

内蒙古兴业矿业股份有限公司  
二〇一二年年度报告



## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管人员)吴凤良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 1 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

2012 年年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义.....	6
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况.....	31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	48
十、财务报告.....	51
十一、备查文件目录.....	109

## 释义

释义项		释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司/本公司/上市公司/兴业矿业	指	内蒙古兴业矿业股份有限公司
兴业集团	指	内蒙古兴业集团股份有限公司
锡林矿业	指	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
融冠矿业	指	内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司
巨源矿业	指	巴林右旗巨源矿业有限责任公司
富生矿业	指	赤峰富生矿业有限公司
双源有色	指	锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司
储源矿业	指	赤峰储源矿业有限责任公司
包商银行	指	包商银行股份有限公司
中诚信托	指	中诚信托有限责任公司
本报告期/报告期内/报告期	指	2012 年度

## 重大风险提示

公司根据内外部环境的变化以及在判断各项业务流程风险点的基础上，对所面临的风险分为市场风险、环保与安全风险、操作风险、技术风险、政策法规风险等。

**1、市场风险** 有色金属行业是典型的周期性行业，与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济波动对本公司产品价格和盈利有较大影响。2012 年以来，全球经济再度走弱，中国经济增速也趋于放缓，如果未来我国经济景气指数不能持续回升或再次出现波动，可能会对公司的生产经营产生较大影响。

**2、环保与安全风险** 公司的主营业务是铅锌采选与冶炼，采矿业与冶炼业均属于环保重污染行业。虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产，目前的环境治理指标居国内同行业领先水平，但随着国家对环境保护的日益重视，环保法规和规定的要求将趋于严格，可能导致公司未来环保投入成本的上升。

**3、操作、技术风险** 在员工上岗之前，公司都会对员工进行安全教育，保证安全操作，尽量避免操作、技术上的疏忽所导致的不良后果。但是个人工作精力是否集中、违规操作等行为所带来的风险仍然存在。

**4、政策法规风险** 国家对铅、锌、铜等政策的调整，会影响国内外市场的相应金属价格。一旦国内市场金属价格下降，这会公司经营业绩带来不利影响。

我们采取的应对策略：

1、通过全面贯彻落实内控工作成果，树立全局意识，做好全员、全方位、全过程成本控制工作，把成本费用观念渗透到企业每一个环节，加强管理，降本增效，增强企业盈利能力和抗风险能力。

2、加强安全基础管理，继续构建安全生产长效机制，创建安全生产标准化企业。建立健全安全教育培训制度，通过各种形式的安全培训，不断地提高从业人员的安全意识，端正安全生产态度，了解生产程序及安全知识，提高安全操作技能，使从业人员自觉遵守安全生产规章制度和安全技术操作规程，确保安全生产。

3、立足主业，以资本运作为纽带，通过企业并购、重组等手段参与地区及行业资源整合，调整产品结构，增强资源储备，提升企业核心竞争力。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	兴业矿业	股票代码	000426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古兴业矿业股份有限公司		
公司的中文简称	兴业矿业		
公司的外文名称	INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO., LTD		
公司的外文名称缩写	XINGYE MINING		
公司的法定代表人	吉兴业		
注册地址	赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼		
注册地址的邮政编码	024000		
办公地址	赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦		
办公地址的邮政编码	024000		
公司网址	<a href="http://www.nmxyky.com">http://www.nmxyky.com</a>		
电子信箱	nmxyky@vip.sina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙凯	张斌
联系地址	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦
电话	0476—8833387	0476—8833387
传真	0476—8833383	0476—8833383
电子信箱	sunkai5611@vip.sina.com	zhangbin197907@sohu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 08 月 23 日	赤峰市	150000000006197	150404114802589	11480258-9
报告期末注册	2012 年 06 月 28 日	呼和浩特市	150000000006197	150404114802589	11480258-9
公司上市以来主营业务的变化情况	经第五届董事会第三十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议, 公司主营业务由原热力供应变更为有色金属采选, 并于 2011 年 12 月 20 日在内蒙古自治区工商行政管理局完成了工商变更登记。				
历次控股股东的变更情况	2011 年 12 月 12 日, 经中国证监会《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1696 号) 及《关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2011]1697 号) 文件核准, 富龙集团将其所持本公司 11400 万股股份转让给兴业集团, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该等股权的过户手续; 本次股权过户后, 兴业集团成为公司的第一大股东。				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
签字会计师姓名	宋朝晖、林捷

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦	王勃、阮超	2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	884,503,067.74	381,957,236.68	131.57%	397,805,150.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,645,116.25	187,398,491.18	-30.82%	-50,741,890.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,141,951.71	-63,378,967.41	-306.92%	-50,440,220.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	211,738,271.69	100,636,914.14	110.4%	68,358,003.91
基本每股收益(元/股)	0.296	0.4458	-33.6%	-0.13
稀释每股收益(元/股)	0.296	0.4458	-33.6%	-0.13
净资产收益率(%)	7.98%	15.19%	-7.21%	-4.44%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,325,557,016.29	3,140,844,173.52	5.88%	1,625,827,672.77
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,686,464,555.06	1,569,497,654.22	7.45%	1,117,909,805.17

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,150,680.04	53,936,072.99	-327,432.06	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,875,000.00	1,015,667.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		195,875,488.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,210.19	17,024.52	21,463.14	

所得税影响额	-492,340.03	66,028.27		
少数股东权益影响额（税后）	-21,714.74	766.38	-4,298.86	
合计	-1,496,835.46	250,777,458.59	-301,670.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，是国家“十二五”规划的第二年，也是兴业矿业重大资产重组实施后的第一年，面对欧美经济体经济持续低迷，国内经济发展速度放缓、产业结构调整，有色金属价格持续低迷的严峻形势，公司经营层及全体员工群策群力，迎难而上，积极推行精细化管理，加强财务管理，细化成本核算，向管理要效率，向成本要效益，实现了安全环保生产和节能减排双丰收，营业收入创历史最好水平，全面完成了董事会2012年年初确定的工作目标，保持了公司稳定健康的发展。

报告期内，公司实现营业收入88,450.31万元，比去年同期增加131.57%；实现利润总额15,949.23万元，比去年同期下降15.34%；归属母公司净利润12,964.51万元，比去年同期下降30.82%；其中，置入的采矿权资产扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现2.29亿元，超额完成业绩承诺。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	884,503,067.74	381,957,236.68	131.57%
销售费用	45,212,666.29	7,125,657.36	534.51%
管理费用	126,349,265.84	69,630,665.10	81.46%
财务费用	62,926,521.15	28,467,035.77	121.05%
资产减值损失	25,860,625.90	1,833,087.72	1,310.77%
营业外收入	2,158,422.83	310,068,306.05	-99.30%
营业外支出	4,169,313.06	48,788,193.79	-91.45%
利润总额	159,492,326.64	188,396,259.42	-15.34%
所得税	53,642,285.41	2,566,967.86	1,989.71%
净利润	105,850,041.23	185,829,291.56	-43.04%
经营活动产生的现金流量净额	211,738,271.69	100,636,914.14	110.40%
投资活动产生的现金流量净额	-322,621,078.59	119,502,238.95	-369.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,039,737.97	-69,879,515.96	77.51%

备注：报告期本公司营业收入、营业总成本、期间费用、资产减值损失、营业外收入、营业外支出、所得税、利润总额、净利润，经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额等项目同比发生大幅变动，主要原因：2011年本公司实施重大资产重组，主营业务及主

要产品结构发生重大变化，因此不具有可比性。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

适用  不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2011 年本公司实施重大资产重组，主营业务及主要产品结构发生重大变化。2011 年度分产品列示销售量、生产量、库存量仅为公司重大资产实施后置入资产 2011 年 12 月份生产经营情况，而 2012 年度相关数据为全年生产经营情况，因此不具可比性。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年 12 月	同比增减 (%)	
采矿行业	锌精粉	销售量	58,183.3	1,012.4	5,647.08%
		生产量	59,688.14	1,046.95	5,601.15%
		库存量	1,904.19	399.35	376.82%
	铁精粉	销售量	496,764.13	13,882.28	3,478.4%
		生产量	492,194.4	15,626.68	3,049.71%
		库存量	2,935.88	7,505.61	-60.88%
	铋精粉	销售量	333.05	28.71	1,060.03%
		生产量	332.54	23.67	1,304.9%
		库存量	0.75	1.26	-40.29%
	钼精粉	销售量	119.02	184.34	-35.43%
		生产量	225.91	126.2	79.01%
		库存量	169.37	62.48	171.08%
	铅精粉	销售量	793.02		
		生产量	1,452.79	100.03	1,352.35%
		库存量	892.79	233.03	283.12%
钨精粉	销售量	46.75			
	生产量	69.24			
	库存量	22.49			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	639,708,468.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	72.37%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	180,185,850.56	20.38%
2	内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	176,519,719.51	19.97%
3	赤峰远联钢铁有限责任公司	111,262,018.33	12.59%
4	大连峰兴国际贸易有限公司	93,756,436.95	10.61%
5	北京中冶晟嘉经贸有限公司	77,984,443.27	8.82%
合计	——	639,708,468.62	72.37%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年 12 月		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
采矿行业	职工薪酬	49,079,783.39	10.73%	5,095,168.72	19.91%	-9.18%
	原材料	67,196,363.36	14.7%	3,027,830.07	11.83%	2.86%
	燃料、动力	51,143,465.68	11.19%	2,615,110.79	10.22%	0.97%
	折旧	56,186,945.32	12.29%	3,325,763.62	13%	-0.71%
	无形资产摊销 (采矿权)	90,629,587.18	19.82%	2,440,257.93	9.54%	10.29%
	其他	142,958,349.31	31.27%	9,082,451.49	35.5%	-4.23%
	合计	457,194,494.24	100%	25,586,582.62	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年 12 月		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

锌精粉	职工薪酬	26,508,463.96	10.47%	1,653,074.08	28.08%	-17.61%
	原材料	35,594,981.68	14.06%	685,143.96	11.64%	2.42%
	燃料、动力	27,700,732.47	10.94%	516,440.49	8.77%	2.17%
	折旧	30,029,700.46	11.86%	530,881.53	9.02%	2.84%
	无形资产摊销（采矿权）	52,166,169.37	20.6%	831,514.60	14.12%	6.48%
	其他	81,190,597.02	32.07%	1,670,091.94	28.37%	3.7%
	合计	253,190,644.96	100%	5,887,146.60	100%	0%
铁精粉	职工薪酬	15,459,519.10	9.89%	1,773,577.72	27.31%	-17.42%
	原材料	20,338,487.32	13.02%	554,392.33	8.54%	4.48%
	燃料、动力	16,511,009.32	10.57%	503,859.97	7.76%	2.81%
	折旧	19,489,921.10	12.47%	608,574.11	9.37%	3.1%
	无形资产摊销（采矿权）	34,127,924.23	21.84%	1,143,040.60	17.6%	4.24%
	其他	50,329,029.12	32.21%	1,910,087.46	29.42%	2.79%
	合计	156,255,890.19	100%	6,493,532.19	100%	0%
铋精粉	职工薪酬	2,331,265.75	15.37%	616,967.40	31.35%	-15.98%
	原材料	1,961,369.74	12.93%	192,854.25	9.8%	3.13%
	燃料、动力	1,558,774.22	10.28%	175,275.75	8.91%	1.37%
	折旧	2,371,813.94	15.64%	191,576.83	9.73%	5.9%
	无形资产摊销（采矿权）	3,107,681.26	20.49%	338,303.12	17.19%	3.3%
	其他	3,836,329.91	25.29%	453,074.79	23.02%	2.27%
	合计	15,167,234.82	100%	1,968,052.14	100%	0%
钼精粉	职工薪酬	797,122.82	9.41%	1,051,549.52	9.36%	0.05%
	原材料	1,363,604.01	16.09%	1,595,439.53	14.2%	1.9%
	燃料、动力	998,223.10	11.78%	1,419,534.58	12.63%	-0.85%
	折旧	1,701,019.43	20.07%	1,994,731.15	17.75%	2.32%
	无形资产摊销（采矿权）	65,505.64	0.77%	127,399.61	1.13%	-0.36%
	其他	3,548,295.30	41.87%	5,049,197.30	44.93%	-3.06%
	合计	8,473,770.30	100%	11,237,851.69	100%	0%
铅精粉	职工薪酬	3,488,362.95	17.73%			
	原材料	7,080,199.36	35.98%			
	燃料、动力	2,793,652.13	14.2%			
	折旧	1,588,386.07	8.07%			
	无形资产摊销（采矿权）	706,003.40	3.59%			
	其他	4,022,143.38	20.44%			
	合计	19,678,747.29	100%			
钨精粉	职工薪酬	495,048.81	11.18%			
	原材料	857,721.25	19.37%			
	燃料、动力	1,581,074.44	35.7%			
	折旧	1,006,104.32	22.72%			
	无形资产摊销（采矿权）	456,303.28	10.3%			
	其他	31,954.58	0.72%			
	合计	4,428,206.68	100%			

## 说明

2011年本公司实施重大资产重组，主营业务及主要产品结构发生重大变化。2011年度分产品列示相关成本数据仅为公司重大资产实施后置入资产2011年12月份生产经营情况，而2012年度相关数据为全年生产经营情况，因此不具可比性。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	114,970,663.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	50.73%

## 公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

## 4、费用

销售费用、管理费用、财务费用及所得税分别为45,212,666.29元、126,349,265.84元、62,926,521.15元及53,642,285.41元，分别比去年同期增长534.51%、81.46%、121.05%及1,989.71%，主要原因：2011年本公司实施重大资产重组，主营业务及主要产品结构发生重大变化，因此不具有可比性。

## 5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	898,636,691.11	628,097,991.13	43.07%
经营活动现金流出小计	686,898,419.42	527,461,076.99	30.23%
经营活动产生的现金流量净额	211,738,271.69	100,636,914.14	110.4%
投资活动现金流入小计	6,219,098.57	165,637,106.74	-96.25%
投资活动现金流出小计	328,840,177.16	46,134,867.79	612.78%
投资活动产生的现金流量净额	-322,621,078.59	119,502,238.95	-369.97%
筹资活动现金流入小计	678,565,313.92	143,900,000.00	371.55%
筹资活动现金流出小计	802,605,051.89	213,779,515.96	275.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,039,737.97	-69,879,515.96	77.51%
现金及现金等价物净增加额	-234,922,544.87	150,259,637.13	-256.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

主要原因：2011年本公司实施重大资产重组，主营业务及主要产品结构发生重大变化，因此不具有可比性。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
采矿行业	884,001,310.51	457,194,494.24	48.28%	2,595.4%	1,686.85%	26.3%
供电供热						
其他						
分产品						
锌精粉	507,488,366.06	253,190,644.96	50.11%	6,092.51%	4,200.74%	21.95%
铁精粉	306,257,404.49	156,255,890.19	48.98%	3,012.66%	2,306.33%	14.98%
铋精粉	27,661,923.61	15,167,234.82	45.17%	689.75%	670.67%	1.36%
钼精粉	7,314,546.10	8,473,770.30	-15.85%	-35.04%	-24.6%	-16.04%
铅精粉	29,473,678.92	19,678,747.29	33.23%			
钨金属	5,805,391.33	4,428,206.68	23.72%			
供电供热						
其他						
分地区						
国内销售	884,001,310.51	457,194,494.24	48.28%	147.55%	31.9%	45.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

 适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	28,349,670.83	0.85%	263,272,215.70	8.38%	-7.53%	主要原因系公司全资子公司（双源有色）八万吨铅冶炼项目投入增加。
应收账款	20,520,234.72	0.62%	24,968,992.21	0.79%	-0.17%	
存货	256,734,284.89	7.72%	182,669,032.38	5.82%	1.9%	
长期股权投资	74,097,429.42	2.23%	74,097,429.42	2.36%	-0.13%	
固定资产	1,339,280,790.29	40.27%	597,421,221.69	19.02%	21.25%	主要原因系公司全资子公司（双源有色）八万吨铅冶炼项目在建工程

						验收转入固定资产。
在建工程	75,126,160.15	2.26%	423,947,006.15	13.5%	-11.24%	说明如上

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	146,000,000.00	4.39%			4.39%	主要原因系公司短期借款增加。
长期借款	385,000,000.00	11.58%	267,890,000.00	8.53%	3.05%	主要原因系一年内到期的长期借款归还后续贷所致。

## 五、核心竞争力分析

现代企业的竞争，最根本的是企业核心竞争力的竞争，看谁能赢得持续的领先优势。2011年，公司实施重大资产重组，主营业务由城市供热供电变更为有色金属采选及冶炼，本公司核心竞争力及持续经营能力得以进一步增强。

### （一）公司拥有丰富的优质矿产资源

1、根据各所属企业最新经国土资源部评审备案通过的储量核实报告（2010年）及实际生产状况，公司主要矿产品保有金属储量分别为：铁矿石3444.4万吨，锌金属133.88万吨，铅金属5.52万吨，钼金属2.18万吨；采选能力分别为：铁、锌矿采选207万吨/年，铅锌矿采选24万吨/年，钼精矿采选178.2万吨/年。

2、内蒙古自治区是资源大省，公司注册地——赤峰市及重要矿产资源所在地——锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备，公司具有一定的区域优势；其次，公司控股股东兴业集团从事有色金属行业已有20余年的历史，储备了丰富的矿产资源，其在公司重大资产重组期间承诺：在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。

### （二）采选冶一体化、“三废”资源化利用同步发展，走有色金属企业循环经济发展模式

2012年10月17日，双源有色实现点火试车，项目达产后可形成年产铅锭8万吨、铋锭800吨、副产金、银、铜、氧化锌、硫酸等冶炼产能，项目采用国内先进、国家推广应用的冶炼生产工艺，生产效率、资源回收、污水处理、废弃物排放等完全符合国家节能环保等相关标准；同时，双源有色的投产，延伸了公司产业链条，加快由原料出售型向产品加工型转变的

步伐，大大增强了企业的盈利能力和抗风险能力，提高了企业的核心竞争力。

### （三）管理层经验丰富

公司控股股东兴业集团通过多年的经营在有色金属采选及冶炼行业内积累了丰富的经验，并为公司培养和输送了一大批素质较高，专业结构合理、管理经验丰富、驾驭大企业的能力较强的管理人员。

### （四）包容成长，资源共享

包容成长，资源共享，既是兴业矿业文化的重要组成部分，也是公司的核心竞争力。包容成长就是宽容加兼容，核心就是共赢：对于兴业矿业而言，一个“兴业”的优秀，不能称之为成功，与竞争对手、客户、员工间共同进步、共同发展、和谐共赢才是真正的成功；资源是价值，共享是共荣：企业的成功离不开社会的繁荣，企业作为市场的主体，也让社会分享了资源开发的成果，分享了企业自身的发展成果，员工获得就业机会，分享了共建的成果，企业所培养的人才资源实际上也是社会和企业之间流动的共享资源，所以，企业所创造的价值就是共享价值的分享。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

**(1) 持有金融企业股权情况**

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中诚信托有限 责任公司	信托公司	64,414,809.42	64,414,809.42	1.63%	64,414,809.42	1.63%	64,414,809.42	6,000,000.00	长期股权投资	投资
包商银行股份 有限公司	商业银行	9,682,620.00	9,682,620	0.37%	9,682,620	0.37%	9,682,620.00		长期股权投资	投资
合计		74,097,429.42	74,097,429.42	--	74,097,429.42	--	74,097,429.42	6,000,000.00	--	--

**2、主要子公司、参股公司分析**

## 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
赤峰富生矿业有限 公司	子公司	矿业	锌精粉、铅精粉	3,000 万元	39,980,449.66	32,858,531.95	18,592,116.65	1,300,815.61	803,868.57
内蒙古兴业集团锡 林矿业有限公司	子公司	矿业	锌精粉、铁精粉、 铋精粉及钨金属	15,000 万元	816,149,702.15	405,457,640.95	300,926,176.43	102,195,764.52	75,383,429.50
内蒙古兴业集团融 冠矿业有限公司	子公司	矿业	锌精粉、铁精粉	14,500 万元	865,995,058.14	349,728,087.33	519,141,434.82	233,314,377.10	172,585,459.65
巴林右旗巨源矿业 有限责任公司	子公司	矿业	锌精粉、铅精粉	1,550 万元	230,369,170.13	89,393,767.37	79,792,210.16	6,162,693.22	5,567,416.75
锡林郭勒盟双源有 色金属冶炼有限责 任公司	子公司	冶炼	铅锭	4,000 万元	862,715,338.27	5,672,106.63	151.18	-34,615,242.90	-25,954,292.50

## 主要子公司、参股公司情况说明

1、报告期内，锡林矿业尾砂回收项目实现试运行，全年生产钨精粉69.24吨，销售钨精粉46.75吨，实现销售收入5,805,391.33元；期间配合设计院进行了两次技改但截至目前仍与设计院设计的各项生产技术指标存在一定的差异，因此仍需进一步对机器设备和生产工艺进行调试。

2、2012年10月17日，锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司8万吨铅冶炼项目实现点火试车，试产阶段生产硫酸2838吨，一次粗铅599.08吨，高铅渣1780吨，未实现销售收入；目前该项目仍处于设备、工艺调试阶段。

3、2012年5月9日，富生矿业发生一起造成死亡一人的生产安全事故；事故发生后，富生矿业被责令停产。经安监部门及相关单位组成联合调查组调查认定，系维修工（已死亡）在维修常闭式阻车器过程中，因自我防范意识和安全意识不强，自身操作不当，致使身体失衡，从站立点滑落，造成自身被金属挡车栏击中受伤致死。6月10日，巴林右旗安监局出具处罚通知书，富生矿业被罚款18万元；富生矿业法定代表人、公司监事单富被处以上一年度收入30%的罚款。

2012年9月3日，根据赤峰市巴林右旗安监局出具的《整改复查意见书》（右安监管复查字[2012]第017号），同意赤峰富生矿业有限公司即日起恢复生产；目前富生矿业生产经营情况正常。

注：相关内容详见刊载于2012年5月11日巨潮资讯网上的《兴业矿业：关于子公司发生安全生产事故的公告》（公告编号：2012—17）及刊载于2012年8月22日巨潮资讯网上的《公司2012年半年度报告》、刊载于2012年10月31日巨潮资讯网上的《2012年第三季度报告》。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势。

2013年全球经济依然充满复杂性和不确定性：年初以来，东亚政治危机和欧洲债务危机推动资金进入美国，使得美国经济形势趋好，但仍处于弱势复苏阶段；欧元区市场信心正在逐步回升，再度出现系统性危机的可能性较低，但一些新兴发展中国家经济增速放缓、贸易和投资保护主义抬头、金融监管政策趋紧等，这些都将给欧洲经济复苏和摆脱债务危机带来

新的困难。从国内情况看，2013年是新一届政府的开局之年，十八大提出了“2020年全面建成小康社会”的宏伟蓝图，必将推动中国城镇化、工业化的进程，经济转型将会带动内需拉动，支撑有色金属工业运行的环境有所改善。展望新的一年，有色金属价格有望走出低谷，呈现稳中有升的态势。

## （二）公司发展战略。

立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企。

## （三）经营计划。

公司2013年工作突出以下重点：1、加强安全基础管理，继续构建安全生产长效机制，创建安全生产标准化企业；2、确保重点项目按计划推进；3、落实内控建设，全力推进制度的贯彻执行，打造适合兴业发展的全方位系统立体管理模式，从根本上改变企业的决策思维和运营模式；4、加强技术创新，提升核心竞争力；5、优化人力资源系统建设，打造优秀人才队伍；6、完善企业文化体系，坚持现代文化引领。

## （四）可能面对的风险。

公司根据内外部环境的变化以及在判断各项业务流程风险点的基础上，对所面临的风险分为市场风险、环保与安全风险、操作风险、技术风险、政策法规风险等。

### 1、市场风险

有色金属行业是典型的周期性行业，与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济波动对本公司产品价格和盈利有较大影响。2012年以来，全球经济再度走弱，中国经济增速也趋于放缓，如果未来我国经济景气指数不能持续回升或再次出现波动，可能会对公司的生产经营产生较大影响。

### 2、环保与安全风险

公司的主营业务是铅锌采选与冶炼，采矿业与冶炼业均属于环保重污染行业。虽然公司严格按照国家标准和地方有关环保法规的要求进行生产，目前的环境治理指标居国内同行业领先水平，但随着国家对环境保护的日益重视，环保法规和规定的要求将趋于严格，可能导致公司未来环保投入成本的上升。

### 3、操作、技术风险

在员工上岗之前，公司都会对员工进行安全教育，保证安全操作，尽量避免操作、技术上的疏忽所导致的不良后果。但是个人工作精力是否集中、违规操作等行为所带来的风险仍

然存在。

#### 4、政策法规风险

国家对铅、锌、铜等政策的调整，会影响国内外市场的相应金属价格。一旦国内市场金属价格下降，这会公司经营业绩带来不利影响。

我们采取的应对策略：

1、通过全面贯彻落实内控工作成果，树立全局意识，做好全员、全方位、全过程成本控制工作，把成本费用观念渗透到企业每一个环节，加强管理，降本增效，增强企业盈利能力和抗风险能力。

2、加强安全基础管理，继续构建安全生产长效机制，创建安全生产标准化企业。建立健全安全教育培训制度，通过各种形式的安全培训，不断地提高从业人员的安全意识，端正安全生产态度，了解生产程序及安全知识，提高安全操作技能，使从业人员自觉遵守安全生产规章制度和安全技术操作规程，确保安全生产。

3、立足主业，以资本运作为纽带，通过企业并购、重组等手段参与地区及行业资源整合，调整产品结构，增强资源储备，提升企业核心竞争力。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会、深圳证券交易所及内蒙证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号、内蒙证监函[2012]105号及内蒙证监函[2012]167号）的精神，公司组织成立了以董事长吉兴业先生为组长，总经理吉兴军先生、财务总监董永先生、董事会秘书孙凯先生等相关人员的工作小组。结合公司实际情况，工作小组就股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项与公司董事、独立董事及中小股东进行了深入交流，并发布《兴业矿业：关于征求投资者对公司利润分配政策及未来三年股东回报规划工作意见的公告》（公告编号：2012—21号）；工作小组在充分听取各方意见的基础上，对本公司现金分红的现状、股东回报的规划安排、利润分配政策决策程序和机制的完善等问题进行了全面细致地研究，并起草了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年—2014年）〉的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，分别报请2012年7月30日召开的第六届董事会第六次会议及2012年8月20日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司未来在制定新的股东回报规划及利润分配方案时将充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见，严格执行上述

规划及相关制度规定。

2012年3月26日，公司第六届董事会第三次会议审议通过2011年度利润分配预案，拟以截止2011年12月31日公司总股本398,129,881股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.60元（含税），此预案于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会获得通过；并于2012年6月19日实施完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度利润分配方案：从公司发展实际和股东的长远利益考虑，2010 年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

2、2011年度利润分配方案：以截止2011年12月31日公司总股本398,129,881.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.60 元（含税），共计派发63,700,780.96元，其中：现金红利23,887,792.86元，分配后的未分配利润余额为151,387,709.88元留存至下一年度。

3、2012年度利润分配预案：以截止2012年12月31日公司总股本437,942,869.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.35(含税)，共计派发59,122,287.32元，其中：现金红利15,328,000.42元，分配后的未分配利润余额为226,486,524.53元留存至下一年度。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	15,328,000.42	129,645,116.25	11.82%
2011 年	23,887,792.86	187,398,491.18	12.75%
2010 年		-50,741,890.20	

### 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、社会责任情况

履行社会责任是公德、是义务，是一个企业走向成熟的标志。长期以来，兴业矿业为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，逐步加强所属企业的环保工作，减少或防止对自然生态的破坏和污染，科学开采综合利用自然资源。在防治环境污染方面严格贯彻落实“预防为主、防治结合、综合治理”的方针；在环境自然保护方面遵循“自然资源开发与利用、保

护与增殖并重”的原则；在环境保护责任方面执行“谁污染谁治理”的原则，努力践行着环境环保的社会职责。较好地展现了一个负责任的上市公司形象。

（一）报告期内，未发生任何环保污染事故。

（二）主要污染物达标排放情况

生产子公司的工业废物主要是矿山井下废石、废渣、选矿废水、井下废水、生活废水和垃圾等。通过所属企业的严格管理、责任区的划分，以及清洁生产、综合利用的原则，未出现工业固体废物污染草原、工业场所、居住环境等现象。2012年，各所属企业均通过了当地盟市环保部门的检查和年度监测，污染物排放均达到了当地环保部门年初下达的标准。

（三）企业环保设施的建设和运行情况

环保基础设施得到了进一步的改进与完善，污染防治效果得到了进一步的提高井下废水通过专用管路排到地面水箱或高位水池，当做井下生产压力用水，或集中排放到尾矿库作为选矿循环用水。井口废石废渣用作砌筑井口平台基础、建筑骨料、道理基础垫层，少部分在井口围封待用。生活垃圾集中堆放，最后集中到垃圾场处理。

（四）环境污染事故应急预案

1、所属企业均成立了以总经理为组长、副总经理为副组长、相关人员为成员的环保突发事件应急管理组织机构。该机构按职能划分通讯、救援、物资保障、后勤保卫、医疗、信息发布等专业小组；

2、组织编制了应急救援预案，按要求进行演练，演练后及时评估总结，及时完善改进项和整改项。每年进行一次应急预案修订，并到地方环保部门备案；

3、建立了应急救援预警机制，如通讯指挥中心、尾矿库在线监测等。发生事故时，立即启动应急预案程序，救援结束后及时工作总结和评估，以便进一步完善应急救援预案。

（五）同行业环保参数比较等环境信息。

与同行业相比，兴业矿业所属矿山企业地处内蒙古草原腹地，兴业矿业的主要目标任务：

- 1、严格控制污染物的排放总量，确保“三废”排放达到标排；
- 2、杜绝环境污染事故发生；
- 3、固体废物、液体废物达到“零”排放。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 11 日	公司本部	实地调研	机构	信达证券、国泰君安、汇添富基金、华安基金、国投瑞银、广发证券	1、上市公司所属企业 2011 年度生产经营情况及相关财务、生产技术指标；2、集团公司所属探矿子公司探矿业务进展情况；未提供资料。
2012 年 05 月 29 日	公司本部	实地调研	机构	兴业基金、华泰证券、中信证券	1、上市公司所属企业 2011 年度生产经营情况及相关财务、生产技术指标；2、集团公司所属探矿子公司探矿业务进展情况；未提供资料。
2012 年 07 月 17 日	公司本部	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信诚基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、安邦资产管理有限责任公司、上海泽熙投资管理有限公司、深圳市金伯维投资管理有限公司、三井住友资产管理株式会社 QFII、中金公司资产管理部、中再资产管理股份有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、合众资产管理股份有限公司、衡生鸿鼎、华泰证券股份有限公司、富国基金管理有限公司及星石投资	公司及子公司的基本情况；未提供资料
2012 年 07 月 23 日	公司本部	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司及子公司的基本情况；未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
内蒙古兴业集团股份有限公司	控股股东	采购商品/设备	固定资产	协议价	259.54	259.54	1.48%	现金结算	259.54	2012年08月22日	巨潮资讯网;《兴业矿业:2012年半年度报告》
内蒙古兴业集团股份有限公司	控股股东	采购商品/设备	原材料	协议价	33.13	33.13	0.27%	现金结算	33.13	2012年08月22日	巨潮资讯网;《兴业矿业:2012年半年度报告》
赤峰恒久铸业有限责任公司	原为本公司控股股东兴业集团的全资子公司	采购商品/设备	原材料采购	协议价	1,041.68	1,041.68	8.56%	现金结算	1,041.68	2012年08月22日	巨潮资讯网;公告编号:2012-30
内蒙古兴业集团股份有限公司	控股股东	租赁关联方房屋建筑物	房屋租赁	协议价	718.42	718.42	99.78%	现金结算	718.42	2011年12月28日	巨潮资讯网;公告编号:2011-46
合计				--	--	2,052.77		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				恒久铸业原为本公司控股股东兴业集团的全资子公司,2012年3月26日,兴业集团股份有限公司与非关联自然人黄靖签署《股权转让协议》,将其持有的100%股权转让给黄靖,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定,恒久铸业2012年仍为本公司的关联公司;截至本报告出具日,2013年本公司未与恒久铸业发生原材料采购等相关业务。本公司向兴业集团购买固定资产、原材料等发生的关联交易为日常非经常性交易,且金额不大,不具有连续性;向兴业集团租赁办公场所为公司总部办公的需要,该日常性关联交易是客观形成的,在公司日常生产经营活动中,具有必要性和连续性。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司的独立性不会产生影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				本公司与控股股东因购买固定资产、原材料等发生的关联交易为日常非经常性交易,且金额不大,不存在依赖性;因房屋租赁发生的关联交易是必不可少的,也是本公司总部办公的需要,属于正常持续关联交易。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				根据2012年8月20日公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于公司与恒久铸业就原材料采购发生日常关联交易的议案》,该项关联交易2012年度的交易额预计3,000万元人民币;报告期内,实际发生1,041.68万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

## 2、其他重大关联交易

根据2012年11月14日公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》，为维系储源矿业日常运营，控股股东兴业集团向本公司全资子公司锡林矿业之控股子公司储源矿业（兴业集团持有储源矿业49%股权）提供持续免息财务资助，用于补充运营资金。报告期内，兴业集团累计向储源矿业提供财务资助157,565,313.92元，期末余额为44,355,799.42元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
兴业矿业：第六届董事会第八次会议决议公告	2012年11月15日	巨潮资讯网

## 三、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 租赁情况

租赁情况说明

为满足公司总部办公的需要，经2011年12月27日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司与控股股东兴业集团签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区八家组团玉龙大街北、天义路西兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层，租赁面积为14,967平方米，租赁期限自2012年1月1日至2014年12月31日，租金标准：480元/年/建筑平方米，年租金7,184,160.00元(包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
巴林右旗巨源矿业 有限责任公司		3,600	2010年04月 19日	3,600	抵押	4年	否	是
巴林右旗巨源矿业 有限责任公司		4,500	2010年04月 19日	4,500	抵押	4年	否	是
内蒙古兴业集团锡		5,000	2010年04月	5,000	抵押	4年	否	是

林业有限公司			19 日					
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司		4,400	2010 年 04 月 19 日	4,400	抵押	4 年	否	是
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司		4,800	2010 年 04 月 19 日	4,800	抵押	4 年	否	是
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司		4,500	2010 年 04 月 19 日	4,500	抵押	4 年	否	是
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司		3,800	2010 年 04 月 19 日	3,800	抵押	4 年	否	是
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司		4,500	2010 年 04 月 19 日	4,500	抵押	4 年	否	是
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司		5,000	2010 年 12 月 30 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	是
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司		5,000	2010 年 12 月 30 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	是
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司		5,000	2010 年 12 月 15 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	是
赤峰储源矿业有限责任公司		5,000	2010 年 12 月 30 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	是
赤峰储源矿业有限责任公司		5,000	2010 年 12 月 30 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			38,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				53,100
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			38,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				53,100
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				31.49%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				

注: ①截至报告期末公司对外担保余额 53,100 万元均为本公司重大资产重组完成前置入资产实际发生延续至本报告期的担保行为, 且均为控股子公司之间相互担保; ②报告期内审批的对外担保额度 38,000 万元报告期内未实施。

#### 四、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	内蒙古兴业集团股份有限公司	对本次交易所提供的资料真实、准确、完整的承诺；关于保障上市公司独立性的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺；关于进一步减少关联交易的承诺；关于避免同业竞争的承诺；关于进一步避免同业竞争的承诺；关于置入储源矿业剩余 49% 股权的承诺；关于本次交易拟置入资产探矿权、采矿权相关费用的承诺；关于拟置入资产中尚未办理房产证的房产情况的承诺；关于承担储源矿业因历史上违规行为受处罚的承诺；关于拟置入资产合法存续的承诺；关于股份锁定期的承诺；对拟置出资产形式变更无异议的承诺。	2011 年 10 月 24 日	持续有效	严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	持续有效				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。				

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
巨源矿业、融冠矿业、锡林矿业、富生矿业及储源矿业所拥有的采矿权资产	2010 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	22,410.29	22,943.75		2011 年 10 月 27 日	《富龙热电：重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》；巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋朝晖、林捷

**当期是否改聘会计师事务所**

是  否

**聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况**

适用  不适用

经公司第六届董事会第五次会议及2013年第一次临时股东大会审议，公司聘请天衡会计师事务所有限公司为2012年度内部控制审计机构，聘用期限为一年，审计费用为50万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	17,605,516	4.42%		1,760,551		-154,250	1,606,301	19,211,817	4.39%
3、其他内资持股	17,453,363	4.38%		1,745,336			1,745,336	19,198,699	4.38%
其中：境内法人持股	17,453,363	4.38%		1,745,336			1,745,336	19,198,699	4.38%
5、高管股份	152,153	0.04%		15,215		-154,250	-139,035	13,118	0.01%
二、无限售条件股份	380,524,365	95.58%		38,052,437		154,250	38,206,687	418,731,052	95.61%
1、人民币普通股	380,524,365	95.58%		38,052,437		154,250	38,206,687	418,731,052	95.61%
三、股份总数	398,129,881			39,812,988			39,812,988	437,942,869	100%

### 股份变动的原因

1、2012年3月26日，公司第六届董事会第三次会议审议通过2011年度利润分配预案，拟以截止2011年12月31日公司总股本398,129,881股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.60元（含税），此议案于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会获得通过。

2、根据公司2011年12月16日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及同日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，景树森、刘富军、李春晓及宿颖波先生不再担任公司董事职务，史淑琴女士不再担任公司财务总监职务，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，其所持有的136,253股于2012年6月16日全部变更为无限售条件股份。

3、根据公司2011年12月16日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，董事会聘任赵飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，赵飞先生所持有的15,900股于2011年12月16日起全部变更为有限售条件股份。

4、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有

关规定，报告期初赵飞先生所持本公司股份总数的25%转为无限售条件股份，报告期末赵飞先生持有本公司股份总数为17,491股，其中13,118股为有限售条件股份，4,373股为无限售条件股份。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2011年度利润分配预案经公司第六届董事会第三次会议及审2011年年度股东大会通过，并于2012年6月19日实施完毕。

### 股份变动的过户情况

本次权益分派股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日。

### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

由于2012年6月19日实施了利润分配方案，总股本增加，所以最近一期每股收益、每股净资产等财务指标相应进行摊薄计算。

### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
定向发行	2011年10月24日	14.5	17,453,363	2012年03月07日	17,453,363	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

2011年10月24日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1696号《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准本公司以拥有的除包商银行1014万元出资份额及中诚信托4000万元出资份额外的全部资产负债（以下简称“置出资产”）与兴业集团持有的锡林矿业100%股权、融冠矿业100%股权、巨源矿业100%股权、富生矿业100%股权以及双源有色100%股权（以下简称“置入资产”）进行资产置换，置入资产与置出资产的差额部分由本公司向兴业集团非公开发行

17,453,363股股份的方式支付。

2012年3月7日，本次重大资产重组定向发行新增股份17,453,363股在深圳证券交易所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年3月26日，公司第六届董事会第三次会议审议通过2011年度利润分配预案，拟以截止2011年12月31日公司总股本398,129,881股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.60元（含税），此议案于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会获得通过。

该利润分配方案已于2012年6月9日实施完毕，公司总股本由原398,129,881股增加至437,942,869股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		35,377		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		35,157		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
内蒙古兴业集团股份有限公司	境内非国有法人	33.02%	144,598,699	13,145,336	19,198,699	125,400,000	质押	86,161,496
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	国有法人	14.49%	63,471,906	5,770,174		63,471,906	质押	31,000,000
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14号>资金信托	其他	2.05%	8,976,000	8,976,000				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.82%	3,582,978	2,909,968				
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.69%	3,022,056	274,732				
彭丽影	境内自然人	0.48%	2,117,195	129,295				
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资	其他	0.46%	2,009,895	2,009,895				

基金								
王祥福	境内自然人	0.41%	1,813,877	182,534				
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,794,805	1,794,805				
蔡永其	境内自然人	0.3%	1,300,000	800,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与赤峰富龙公用(集团)有限责任公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类					
			股份种类	数量				
内蒙古兴业集团股份有限公司		125,400,000	人民币普通股	125,400,000				
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司		63,471,906	人民币普通股	63,471,906				
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14 号>资金信托		8,976,000	人民币普通股	8,976,000				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,582,978	人民币普通股	3,582,978				
宏源证券股份有限公司		3,022,056	人民币普通股	3,022,056				
彭丽影		2,117,195	人民币普通股	2,117,195				
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金		2,009,895	人民币普通股	2,009,895				
王祥福		1,813,877	人民币普通股	1,813,877				
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		1,794,805	人民币普通股	1,794,805				
蔡永其		1,300,000	人民币普通股	1,300,000				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

## 2、公司控股股东情况

### 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
内蒙古兴业集团股份有限公司	吉兴业	2001 年 07 月 16 日	70143782-X	44,444.45 万元	金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	兴业集团 2011 年度实现(经审计)销售收入 10.82 亿元,净利润 7.63 亿元;期末总资产 29.41 亿元,净资产 15.72 亿元。兴业集团未来发展战略目标:立足区域资源,布局产业延伸,发展新兴产业,打造文化强企。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

### 报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

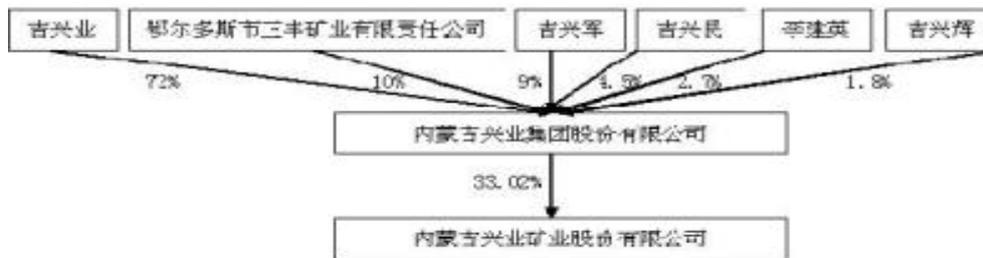
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吉兴业	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 2001 年 7 月以来，一直担任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	景树森	1997 年 04 月 15 日	11480258-9	19,996 万元	资产经营、资本运营、资产托管

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	期末持股数 (股)
吉兴业	董事长	现任	男	54	2011年12月16日	2014年12月15日				
吉兴军	董事兼总经理	现任	男	45	2011年12月16日	2014年12月15日				
李建英	董事	现任	男	49	2011年12月16日	2014年12月15日				
董永	董事、常务副总经理 兼财务总监	现任	男	41	2011年12月16日	2014年12月15日				
孙凯	董事、副总经理兼 董事会秘书	现任	男	40	2011年12月16日	2014年12月15日				
张旭东	董事	现任	男	39	2011年12月16日	2014年12月15日				
朱广彬	独立董事	现任	男	50	2011年12月16日	2014年12月15日				
丁春泽	独立董事	现任	男	49	2011年12月16日	2014年12月15日				
曾华春	独立董事	现任	男	40	2011年12月16日	2014年12月15日				
张武	监事会主席	现任	男	59	2011年12月16日	2014年12月15日				
连瑞芹	监事	现任	女	40	2011年12月16日	2014年12月15日				
单富	监事	现任	男	59	2011年12月16日	2014年12月15日				
郭洪军	副总经理	现任	男	53	2011年12月16日	2014年12月15日				
赵飞	副总经理	现任	男	41	2011年12月16日	2014年12月15日	15,900	1,591	0	17,491
李学天	副总经理	现任	男	35	2011年12月16日	2014年12月15日				
张侃思	副总经理	现任	女	29	2011年12月16日	2014年12月15日				
合计	--	--	--	--	--	--	15,900	1,591	0	17,491

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### (1) 非独立董事

吉兴业，男，1959年12月出生，高中学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长，内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

吉兴军，男，1968年7月出生，大学学历，高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁；现任本公司董事兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司董事。

李建英，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司执行董事兼总经理；内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事，内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司执行董事兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司董事。

董永，男，1972年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事兼总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总裁；现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。

孙凯，男，1973年8月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张旭东，男，1974年3月出生，大专学历，工程师。曾任本公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书等职务；现任本公司董事、赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理。

#### (2) 独立董事

朱广彬，男，1963年3月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师职称。曾任河南省地球物理工程勘察院院长；现任本公司独立董事，河南省地球物理工程勘察院院长。

丁春泽，男，1964年9月出生，大学学历。曾任内蒙古沛泽律师事务所主任；现任本公司独立董事，内蒙古沛泽律师事务所主任。

曾华春，男，1973年8月出生，大学学历，注册会计师职称。曾任北京融创伟业投资有限公司总经理；现任本公司独立董事，北京融创伟业投资有限公司总经理。

#### (3) 监事

张武，男，1954年12月出生，高中学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长；现任本公司监事会主席。

连瑞芹，女，1973年11月出生，大学专科。曾任赤峰玉龙国宾馆市场部经理；现任本公司监事，赤峰玉龙国宾馆市场部经理。

单富，男，1954年4月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任赤峰富生矿业公司执行董事兼总经理；现任本公司职工监事，赤峰富生矿业公司执行董事兼总经理。

#### (4) 其他高级管理人员

郭洪军，男，1960年6月出生，中共党员，大学学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司战略发展部部长、企管部部长、总裁助理、副总裁；现任本公司副总经理。

赵飞，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，采矿高级工程师。曾任储源矿业公司总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁；现任本公司副总经理。

李学天，男，1978年8月出生，大学学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司供应部部长、总裁助理；现任本公司副总经理。

张侃思，女，1984年12月出生，加拿大卡普兰诺大学工商管理专业，美国纽约理工大学MBA。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理；现任本公司副总经理。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吉兴业	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事长	2001年07月16日		否
吉兴军	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事	2001年07月16日		否
李建英	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事	2001年07月16日		否
张旭东	赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	副总经理	2012年12月16日		是
连瑞芹	赤峰玉龙国宾馆市场部	经理	2006年09月28日		是

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱广彬	河南省地球物理工程勘察院	院长	2009年05月11日		是
丁春泽	内蒙古沛泽律师事务所	主任	1995年05月08日		是
曾华春	北京融创伟业投资有限公司	总经理	2009年06月02日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

(2) 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：董事、监事津贴参考同行业上市公司平均水平确定；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩。

(3) 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公司效益完成的情况，按月发放薪酬；报告期支付董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴等共 309 万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吉兴业	董事长	男	54	现任	50.00		50.00
吉兴军	董事兼总经理	男	45	现任	30.00		30.00
李建英	董事	男	49	现任	26.00		26.00
董永	董事、常务副总经理兼财务总监	男	41	现任	20.00		20.00
孙凯	董事、副总经理兼董事会秘书	男	40	现任	20.00		20.00
张旭东	董事	男	39	现任	6.00	4.30	10.30
朱广彬	独立董事	男	50	现任	15.00		15.00
丁春泽	独立董事	男	49	现任	15.00		15.00
曾华春	独立董事	男	40	现任	15.00		15.00
张武	监事会主席	男	59	现任	25.00		25.00
连瑞芹	监事	女	40	现任		4.32	4.32
单富	监事	男	59	现任	19.00		19.00
郭洪军	副总经理	男	53	现任	19.00		19.00
赵飞	副总经理	男	41	现任	22.00		22.00
李学天	副总经理	男	35	现任	15.00		15.00
张侃思	副总经理	女	29	现任	12.00		12.00
合计	--	--	--	--	309.00	8.62	317.62

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

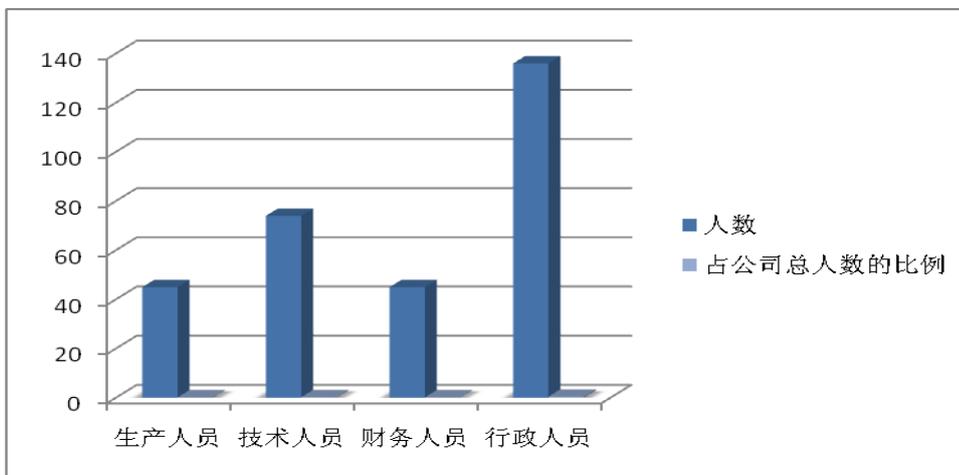
### 四、公司员工情况

#### (一) 员工情况

截至2012年12月31日，本公司在编员工总数为300人，无离退休职工；劳务派遣人数为1,761人，全年劳务外包的工时总数约为332.83万小时，2012年度实际支付劳务外包的报酬总额为54,342,831.00元。本公司在编员工结构如下：

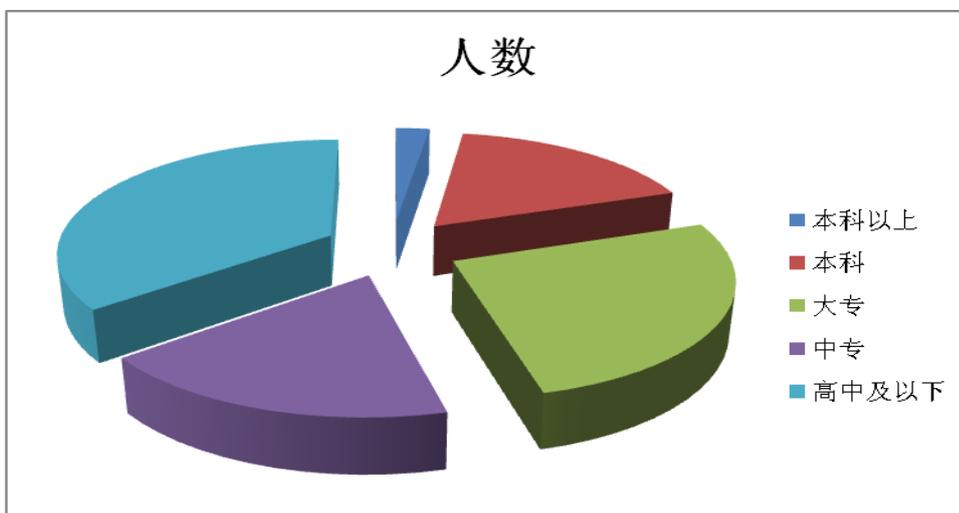
### 1、专业构成情况

专业构成	人数	占公司总人数的比例
生产人员	45	15.00%
技术人员	74	24.67%
财务人员	45	15.00%
行政人员	136	45.33%



### 2、教育程度情况

教育程度	人数	占公司总人数的比例
本科以上	7	2.33%
本科	52	17.33%
大专	79	26.33%
中专	55	18.33%
高中及以下	107	35.67%



## （二）员工薪酬政策

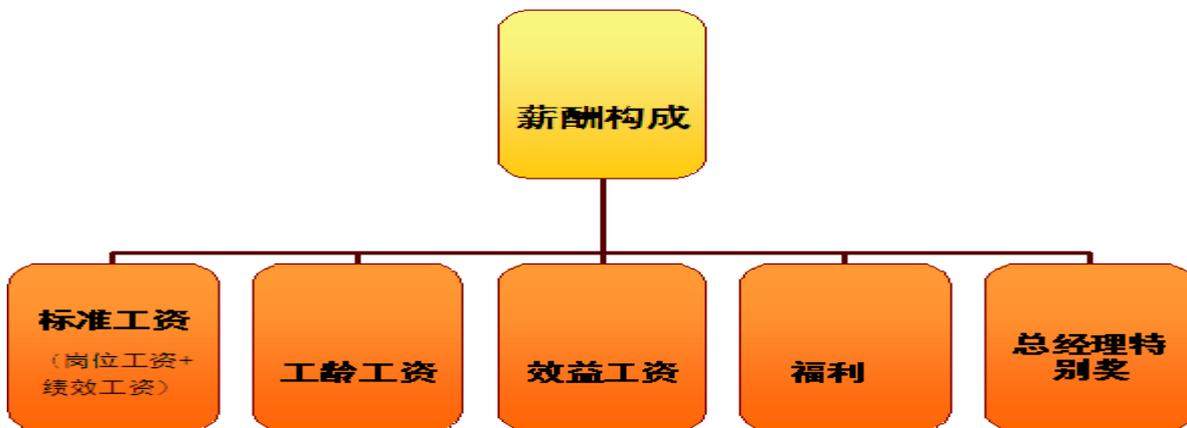
### 1、公司薪酬类别分为：

（1）年薪制：适用于公司总部高级管理人员、所属企业高级管理人员、选厂正副厂长、公司总部及所属企业助理工程师及以上技术人员。

（2）月薪制：适用于公司总部及所属企业各部门负责人、各部门职能人员、总部及所属企业工勤辅助岗位人员。

（3）计件薪资制：适用于所属企业井口一线生产工人。

### 2、公司薪酬构成说明



（1）标准工资：根据岗位评价和薪资调查确定标准，是在岗员工体现其岗位相对价值的工资，包括岗位工资与绩效工资两部分（其中：绩效工资为核定标准工资的一定比例，依据对员工的季度和年度工作业绩考核结果进行核算）；

（2）工龄工资：鼓励员工能够长期为公司服务，同时体现与公司文化融入程度；

（3）效益工资：根据公司经营目标实现情况和奖励方案计算奖金总额，依据对员工的业绩考核情况及岗位价值等确定分配方案；

（4）福利：

社会福利：包括养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金等，缴纳标准依据劳动合同和国家或地方的有关规定执行；

带薪休假：公司员工除享受婚假、产假等法定假期外，公司总部员工根据在公司工作年限的不同享受不同级别的带薪休假。所属企业员工的全年带薪休假累计天数规定为40天。在规定的休假期內（不包括法定节假日）均享受正常的岗位工资和绩效工资待遇。

其它福利：对公司有突出贡献的优秀员工以及中层以上管理干部，由人力资源部提名，经过总经理批准后，可以享有脱产学习、带薪培训、旅游度假等福利待遇。

（5）总经理特别奖：为肯定完成特殊任务和对公司做出特殊贡献员工的成绩而设定。其

目的在于对员工的优秀表现、特殊贡献予以正向强化，以激励员工自觉关心公司的发展、维护企业的形象。总经理特别奖的奖励项目、奖金数额由公司总经理办公会最终核定。

### （三）员工培训计划

公司已建立了较为完善的培训管理制度，培训内容与程序等规定具体详细，2012年按培训计划组织进行了新员工入职培训、职能人员专业技能培训、中层管理人员的管理提升培训与制度建设执行培训、高层管理人员的外出考察学习培训等，为企业的管理升级起到了积极的推动和促进作用。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等中国证监会、深交所相关条例以及《公司章程》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司董事会按照中国证监会、深交所、内蒙古证监局等监管部门的要求，根据公司实际管理需要，修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事长办公会议制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《新媒体登记监控制度》、《媒体信息及敏感信息排查制度》、《关于董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事会议事规则》、《定期报告工作制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《反舞弊管理制度》等十四项制度，制定了《兴业矿业：内部控制制度规范实施工作方案》、《兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》及《兴业矿业：全面内部控制建设发展规划》等三项工作方案或规划，进一步健全了公司治理的运行机制和基本制度。

### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、报告期公司治理专项活动开展情况：2012年，为贯彻实施财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，公司聘请专业咨询机构：北京中鼎合源投资管理咨询有限公司提供技术支持，指导和协助公司建立内部控制规范体系。内部控制体系建设对公司本部及各子公司的业务流程进行了重新梳理，确定了流程的风险点、关键控制点，并辅之配套的控制文件。通过几个月的试运行，并伴随着同步的调整、优化，目前公司日常管理链条的各个环节衔接的更加紧密高效、严谨科学，内控建设有效地防范了企业风险，为打造公司全方位立体化管理体系奠定了坚实的基础。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：中国证监会《关于上市公司建立内

幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告【2011】30号)及深交所《信息披露业务备忘录第34号-内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求,公司制定了《兴业矿业:内幕信息知情人登记管理制度》,并经2012年3月26日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。报告期内,公司严格执行《兴业矿业:内幕知情人登记管理制度》,及时、准确、完整地填报《内幕知情人登记表》,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年04月19日	1、《2011年度董事会工作报告》;2、《2011年度监事会工作报告》;3、《2011年度独立董事工作报告》;4、《2011年度报告全文及摘要》;5、《2011年度利润分配预案》;6、《2011年度财务决算报告》;7、《续聘2012年度审计机构的议案》;8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;9、《关于调整部分董事年度薪酬的议案》;10、《关于调整部分监事年度薪酬的议案》。	所有议案均获全票通过。	2012年04月20日	公告编号:2012-14号;公告名称:《2011年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站名称:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年01月12日	1、《关于变更会计师事务所的议案》;2、《关于修改公司章程的议案》;3、《关于审议〈内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》;4、《关于审议〈内蒙古兴业矿业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;5、《关于审议〈内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;6、《关于审议〈内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;7、《关于审议〈内蒙古兴业矿业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;8、《关于审议〈内蒙古兴业矿业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;9、《关于审议〈内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。	所有议案均获全票通过。	2012年01月13日	公告编号:2012-02号;公告名称:《2012年第一次临时股东大会决议公告》;公告披露的网站名称:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012年第二次临时股东大会	2012年08月20日	1、《关于〈兴业矿业:未来三年股东回报规划(2012年—2014年)〉的议案》;2、《关于修改〈公司章程〉的议案》;3、《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》;4、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》。	所有议案均获全票通过。	2012年08月21日	公告编号:2012-27号;公告名称:《2012年第二次临时股东大会决议公告》;公告披露的报刊名称:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁春泽	6	5		1		否
朱广彬	6	4		2		否
曾华春	6	6				否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，三名独立董事均能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司《关于同意兴业集团将赤峰恒久铸业有限责任公司出售给非关联第三方的议案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》、《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》、《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》及《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》等相关事项出具了事先认可说明及书面独立意见，在维护公司和全体股东的合法权益方面发挥了积极作用。独立董事还在董事会各专业委员会的运作中发挥了重要作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略与投资委员会、审计与法律委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制订了各委员会的工作细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，无其他重要意见和建议。

##### （一）战略与投资委员会履职情况

报告期内，战略与投资委员会根据相关法律法规及工作细则的要求，认真履行职责：审议通过了《兴业矿业第一个十年发展战略与规划编制大纲》及《兴业矿业第一个十年发展战略与规划编制方案》，并提出了意见和建议。

##### （二）审计与法律委员会履职情况

1、报告期内，审计与法律委员会根据相关法律法规及工作细则的要求，认真履行职责：先期审议了公司2011年度财务会计报告、公司内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所的议案等相关报告和议案；制定并报请2012年8月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《兴业矿业：内部审计管理制度》；建议第六届董事会第六次会议聘任王忠先生为审计监察部副部长（主持工作）。

2、认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料；与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所有限公司注册会计师进行了沟通和协商，并审阅会计师事务所出具的《2012年度财务报表审计总体审计策略和具体审计计划》，确定审计工作范围、审计业务时间安排、影响审计业务的重要因素、项目组主要成员及职责等事项。

3、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见。

4、公司年审注册会计师进场后，董事会审计与法律委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

5、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计与法律委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

6、在天衡会计师事务所有限公司出具2012年度审计报告后，公司董事会审计与法律委员会召开会议，对天衡会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于续聘会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

##### （三）提名与治理委员会履职情况

报告期内，提名与治理委员会根据相关法律法规及工作细则的要求，认真履行职责：审议通过了《兴业矿业：内部控制制度规范实施工作方案》及《兴业矿业：内部控制手册》（初稿），并分别提出了意见和建议。

#### （四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据相关法律法规及工作细则的要求，认真履行职责：审议通过了《兴业矿业绩效考核管理制度》；审核2012年度公司董事及高管人员薪酬情况并形成书面审核意见。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司与控股股东在业务、人员、机构、资产、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

### 七、高级管理人员的考评及激励情况

本公司建立了包括高级管理人员考核、各所属企业经营管理考核、总部及所属企业各部门考核、员工个人考核在内的系统的绩效考核激励机制。对公司高级管理人员提出了企业经营成果类指标、可持续发展类指标和分管工作的不同提出的个性化管理提升类指标进行绩效考核评分，并按核定工资标准的 70%参与绩效核算，以此达到考核激励目的。报告期末，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高管 2012 年度薪酬及津贴发放进行了审核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012 年，公司根据国家财政部、审计署、保监会、银监会及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，落实《中国证券监督管理委员会公告》（【2011】41 号）和中国证监会内蒙古监管局《关于做好辖区上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（内证监函【2012】35 号）的文件精神，制定了《内蒙古兴业矿业股份有限公司内部控制制度规范实施工作方案》，并经公司 2012 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。

为确保内控规范实施工作平稳、有序、顺利进行，公司聘请北京中鼎合源投资管理咨询有限公司提供专业咨询，并聘请天衡会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度内部控制审计机构；根据公司的经营范围及规模，采用“以风险为导向、以控制为手段、以流程为纽带、以制度为载体”的内部控制方法论为指导，将 2012 年内控规范实施工作分为项目筹备、内控建设、内控自我评价及内控审计四个阶段，具体实施过程中又划分为项目筹备与启动；公司内部控制现状评估；内部控制体系建设；对内部控制手册进行修订，完成内控手册终稿；编制内部控制自我评价工作计划；组织实施自我评价及接受外部内控审计，披露内控审计报告等七个步骤。

根据公司内部控制体系建设阶段性工作安排，公司总部及各所属企业自 2012 年 9 月 16 日进入内控体系试运行以来，公司的各项内部控制在生产、技术、安全、采购、销售、研究与开发、筹资与投资、资金活动、担保业务、合同管理、财务报表、基建施工、企业文化、人力资源、信息系统与传递、审计监察等各个经营管理环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行。

2012 年 12 月 13 日—30 日，由审计监察部牵头，公司各职能部门负责人组成联合检查小组，对公司内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，并对《内部控制管理手册》（初稿）进行了修订和完善。

2013 年 3 月 13 日，《兴业矿业：内部控制管理手册》经第六届董事会第十次会议审议通过，并在公司总部及各所属企业全面进入正式运行阶段。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

根据财政部、审计署、保监会、银监会及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合本公司《内部控制手册》及相关配套管理制度和文件。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，内蒙古兴业矿业股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《信息披露管理制度》、《定期报告工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息重大差错责任追究制度》等制度，明确了年报编制、披露相关责任人的职责，年报信息重大差错的责任认定及追究。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字（2013）00243 号

#### 审计报告正文

内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴业矿业管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，兴业矿业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴业矿业2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

中国注册会计师：宋朝晖

中国注册会计师：林捷

2013年3月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,349,670.83	263,272,215.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,000,000.00	749,445.52
应收账款	20,520,234.72	24,968,992.21
预付款项	62,615,229.36	33,839,365.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,522,638.89
应收股利		
其他应收款	6,760,976.66	5,676,636.39
买入返售金融资产		
存货	256,734,284.89	182,669,032.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,581.20	
<b>流动资产合计</b>	<b>378,262,977.66</b>	<b>513,698,326.94</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,097,429.42	74,097,429.42
投资性房地产		
固定资产	1,339,280,790.29	597,421,221.69
在建工程	75,126,160.15	423,947,006.15
工程物资	652,261.91	671,088.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,368,180,973.31	1,462,554,776.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,956,423.55	68,454,325.06
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,947,294,038.63</b>	<b>2,627,145,846.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,325,557,016.29</b>	<b>3,140,844,173.52</b>

流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	277,686,786.98	122,343,502.45
预收款项	62,854,404.08	56,392,477.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,186,566.26	33,680,330.12
应交税费	138,720,119.59	141,695,928.54
应付利息	1,698,688.43	1,924,795.39
应付股利		
其他应付款	77,219,289.10	34,979,299.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	267,890,000.00	611,000,000.00
其他流动负债	4,120,914.30	6,695,844.12
流动负债合计	998,376,768.74	1,008,712,177.35
非流动负债：		
长期借款	385,000,000.00	267,890,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,720,122.17	7,159,530.89
递延所得税负债	223,510,465.91	242,630,421.31
其他非流动负债	5,925,000.00	2,600,000.00
非流动负债合计	622,155,588.08	520,279,952.20
负债合计	1,620,532,356.82	1,528,992,129.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,942,869.00	398,129,881.00
资本公积	670,399,794.69	670,399,794.69
减：库存股		
专项储备	20,583,836.54	9,374,259.09
盈余公积	98,152,993.87	87,769,064.06
一般风险准备		
未分配利润	459,385,060.96	403,824,655.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,686,464,555.06	1,569,497,654.22
少数股东权益	18,560,104.41	42,354,389.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,705,024,659.47	1,611,852,043.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,325,557,016.29	3,140,844,173.52

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

## 2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,690,164.74	1,490,040.00
交易性金融资产		
应收票据	3,000,000.00	
应收账款		
预付款项	76,197.07	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	706,898,149.54	342,877,743.40
存货	394,906.57	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,581.20	
<b>流动资产合计</b>	<b>719,341,999.12</b>	<b>344,367,783.40</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,369,722,671.21	1,369,722,671.21
投资性房地产		
固定资产	186,447.69	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	450,919.62	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,710,807.32	
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,377,070,845.84</b>	<b>1,369,722,671.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,096,412,844.96</b>	<b>1,714,090,454.61</b>

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	522,529.60	
预收款项		
应付职工薪酬	3,656,082.26	128,750.00
应交税费	-596,716.58	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	600,726,480.27	342,574,474.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	604,308,375.55	342,703,224.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	604,308,375.55	342,703,224.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,942,869.00	398,129,881.00
资本公积	670,399,794.69	670,399,794.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,152,993.87	87,769,064.06
一般风险准备		
未分配利润	285,608,811.85	215,088,490.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,492,104,469.41	1,371,387,230.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,096,412,844.96	1,714,090,454.61

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

### 3、合并利润表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	884,503,067.74	381,957,236.68
其中：营业收入	884,503,067.74	381,957,236.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,999,850.87	474,753,704.64
其中：营业成本	457,621,759.12	366,266,714.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,029,012.57	1,430,543.94
销售费用	45,212,666.29	7,125,657.36
管理费用	126,349,265.84	69,630,665.10
财务费用	62,926,521.15	28,467,035.77
资产减值损失	25,860,625.90	1,833,087.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,000,000.00	19,912,615.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-132,857.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,503,216.87	-72,883,852.84
加：营业外收入	2,158,422.83	310,068,306.05
减：营业外支出	4,169,313.06	48,788,193.79
其中：非流动资产处置损失	2,150,680.04	48,455,296.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,492,326.64	188,396,259.42
减：所得税费用	53,642,285.41	2,566,967.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,850,041.23	185,829,291.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	129,645,116.25	187,398,491.18
少数股东损益	-23,795,075.02	-1,569,199.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.296	0.4458
（二）稀释每股收益	0.296	0.4458
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	105,850,041.23	185,829,291.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,645,116.25	187,398,491.18
归属于少数股东的综合收益总额	-23,795,075.02	-1,569,199.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

#### 4、母公司利润表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,503,782.08	110,821,124.05
减：营业成本	11,366,623.19	141,817,052.08
营业税金及附加	63,416.18	427,848.81
销售费用		
管理费用	29,183,789.13	37,608,207.31
财务费用	-3,592.85	6,198,203.06
资产减值损失	2,107.75	1,038,526.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	166,000,000.00	122,344,370.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,891,438.68	46,075,657.06
加：营业外收入	10,514.95	95,539,690.15
减：营业外支出	7,729.27	48,741,779.63
其中：非流动资产处置损失		48,429,274.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,894,224.36	92,873,567.58
减：所得税费用	-6,710,807.32	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,605,031.68	92,873,567.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.23
（二）稀释每股收益	0.33	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	144,605,031.68	92,873,567.58

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

## 5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	878,123,447.20	394,817,111.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,513,243.91	233,280,879.78
经营活动现金流入小计	898,636,691.11	628,097,991.13
购买商品、接受劳务支付的现金	231,281,498.58	291,592,976.49
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,022,093.19	58,328,611.55
支付的各项税费	271,754,892.42	13,258,862.00
支付其他与经营活动有关的现金	89,839,935.23	164,280,626.95
经营活动现金流出小计	686,898,419.42	527,461,076.99
经营活动产生的现金流量净额	211,738,271.69	100,636,914.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,098.57	38,304.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		155,598,802.39
投资活动现金流入小计	6,219,098.57	165,637,106.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,840,177.16	46,134,867.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,840,177.16	46,134,867.79
投资活动产生的现金流量净额	-322,621,078.59	119,502,238.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	678,565,313.92	143,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	678,565,313.92	143,900,000.00
偿还债务支付的现金	714,209,514.50	190,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,395,537.39	22,879,515.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	802,605,051.89	213,779,515.96
筹资活动产生的现金流量净额	-124,039,737.97	-69,879,515.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-234,922,544.87	150,259,637.13
加：期初现金及现金等价物余额	263,272,215.70	113,012,578.57
六、期末现金及现金等价物余额	28,349,670.83	263,272,215.70

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

**6、母公司现金流量表**

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,629,425.05	87,959,984.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,133,912,899.23	280,851,501.60
经营活动现金流入小计	2,148,542,324.28	368,811,486.01
购买商品、接受劳务支付的现金	16,473,749.57	109,323,083.32
支付给职工以及为职工支付的现金	5,345,937.42	18,895,169.72
支付的各项税费	763,184.09	4,119,714.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,260,075,724.32	169,957,277.80
经营活动现金流出小计	2,282,658,595.40	302,295,245.39
经营活动产生的现金流量净额	-134,116,271.12	66,516,240.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	166,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	795,811.28	4,688,452.83
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	795,811.28	4,688,452.83
投资活动产生的现金流量净额	165,204,188.72	5,311,547.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,887,792.86	6,211,636.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,887,792.86	103,211,636.10
筹资活动产生的现金流量净额	-23,887,792.86	-103,211,636.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,200,124.74	-31,383,848.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,490,040.00	32,873,888.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,690,164.74	1,490,040.00

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	398,129,881.00	670,399,794.69		9,374,259.09	87,769,064.06		403,824,655.38		42,354,389.75	1,611,852,043.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	398,129,881.00	670,399,794.69		9,374,259.09	87,769,064.06		403,824,655.38		42,354,389.75	1,611,852,043.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,812,988.00			11,209,577.45	10,383,929.81		55,560,405.58		-23,794,285.34	93,172,615.50
（一）净利润							129,645,116.25		-23,795,075.02	105,850,041.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							129,645,116.25		-23,795,075.02	105,850,041.23
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	39,812,988.00				10,383,929.81		-74,084,710.67			-23,887,792.86
1. 提取盈余公积					10,383,929.81		-10,383,929.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	39,812,988.00						-63,700,780.86			-23,887,792.86
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				11,209,577.45					789.68	11,210,367.13
1. 本期提取				75,777,142.32					73,165.13	75,850,307.45
2. 本期使用				64,567,564.87					-72,375.45	-64,639,940.32
（七）其他										
四、本期期末余额	437,942,869.00	670,399,794.69		20,583,836.54	98,152,993.87		459,385,060.96		18,560,104.41	1,705,024,659.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	380,676,518.00	433,038,058.91			87,769,064.06		216,426,164.20		16,906,502.58	1,134,816,307.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	380,676,518.00	433,038,058.91			87,769,064.06		216,426,164.20		16,906,502.58	1,134,816,307.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,453,363.00	237,361,735.78		9,374,259.09			187,398,491.18		25,447,887.17	477,035,736.22
（一）净利润							187,398,491.18		-1,569,199.62	185,829,291.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							187,398,491.18		-1,569,199.62	185,829,291.56
（三）所有者投入和减少资本	17,453,363.00	239,710,447.40								257,163,810.40
1. 所有者投入资本	17,453,363.00	235,620,414.27								253,073,777.27
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,090,033.13								4,090,033.13
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-261,480.38					-82,873.68	-344,354.06
1. 本期提取				4,662,602.52					598,531.65	5,261,134.17
2. 本期使用				-4,924,082.90					-681,405.33	-5,605,488.23
（七）其他		-2,348,711.62		9,635,739.47					27,099,960.47	34,386,988.32
四、本期期末余额	398,129,881.00	670,399,794.69		9,374,259.09	87,769,064.06		403,824,655.38		42,354,389.75	1,611,852,043.97

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	398,129,881.00	670,399,794.69			87,769,064.06		215,088,490.84	1,371,387,230.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	398,129,881.00	670,399,794.69			87,769,064.06		215,088,490.84	1,371,387,230.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	39,812,988.00				10,383,929.81		70,520,321.01	120,717,238.82
(一) 净利润							144,605,031.68	144,605,031.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							144,605,031.68	144,605,031.68
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	39,812,988.00				10,383,929.81		-74,084,710.67	-23,887,792.86
1. 提取盈余公积					10,383,929.81		-10,383,929.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	39,812,988.00						-63,700,780.86	-23,887,792.86
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	437,942,869.00	670,399,794.69			98,152,993.87		285,608,811.85	1,492,104,469.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,676,518.00	430,689,347.29			87,769,064.06		122,214,923.26	1,021,349,852.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	380,676,518.00	430,689,347.29			87,769,064.06		122,214,923.26	1,021,349,852.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,453,363.00	239,710,447.40					92,873,567.58	350,037,377.98
（一）净利润							92,873,567.58	92,873,567.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							92,873,567.58	92,873,567.58
（三）所有者投入和减少资本	17,453,363.00	239,710,447.40						257,163,810.40
1. 所有者投入资本	17,453,363.00	235,620,414.27						253,073,777.27
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		4,090,033.13						4,090,033.13
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	398,129,881.00	670,399,794.69			87,769,064.06		215,088,490.84	1,371,387,230.59

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

### 三、公司基本情况

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名先后为赤峰富龙热力股份有限公司、赤峰大地基础产业股份有限公司、赤峰富龙热电股份有限公司，系经赤峰市体改委批准由赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（以下简称“富龙集团”）独家发起设立的股份制企业。

1996年8月1日，经中国证券监督管理委员会证监发（1996）124号文批准，以上网定价方式面向社会公开发行1,370万股股票，经深圳证券交易所深证发（1996）252号文批准，于1996年8月28日在深圳交易所挂牌交易。公司注册资本5,530万元，其中：国有股4,000万元、社会流通股1,530万元（包括160万元内部职工股），公司名称为：赤峰富龙热力股份有限公司。

1997年，公司1996年度股东大会通过1996年度利润分配方案，以1996年12月31日总股本5,530万股为基数，向全体股东每10股送1股，总股本增加至6,083万股。

1998年，公司1997年度股东大会通过1997年度利润分配方案，以1997年12月31日总股本6,083万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，总股本增加至10,949.4万股；1998年5月12日，以总股本10,949.4万股为基数，按10：4.04的比例向全体股东配售股份，配售总额为4,424万股，总股本增加至15,373.4万股。

1999年，公司1998年度股东大会通过1998年度利润分配方案，以1998年12月31日公司总股本15,373.4万股为基数，向全体股东每10股送2股，总股本增加至18,448.08万股。

2001年，公司2000年度股东大会通过2000年度配股及利润分配方案，以2000年12月31日公司总股本18,448.08万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，实际配售股份总额为1,719.144万股，总股本增加至20,167.224万股；2001年5月31日，总股本20,167.224万股为基数，向全体股东每10股送1股、派发现金0.25元，总股本增加至22,183.9464万股。

2002年，公司2001年度股东大会通过了2001年度利润分配方案，以2001年12月31日总股本22,183.9464万股为基数，向全体股东每10股送1股、转增1股、派发现金0.25元，总股本增加至26,620.7356万股。

2004年2月4日，更名为赤峰大地基础产业股份有限公司。

2006年3月28日，公司召开股东大会审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司股权分置改革方案》，2006年4月7日公司股权分置改革方案正式实施，流通股股东每股持有1股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。非流通股股东共支付30,655,104股，并于同日过户至流通股股东账户，非流通股股东所持有的股份变更为有限售条件的流通股。

2006年5月11日，根据公司2005年度股东大会通过的《2005年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》以2005年12月31日的总股本26,620.7356万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本增加至34,606.9562万股。

2007年5月11日，根据公司2006年度股东大会通过的《2006年度公司利润分配和资本公积转增股本的方案》，以2006年12月31日总股本34,606.9562万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，总股本增加至38,067.6518万股。

2007年9月7日，更名为赤峰富龙热电股份有限公司。

2011年10月24日，中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1696号文《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》及证监许可【2011】1697号文《关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，核准公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）发行17,453,363股股份购买相关资产；对兴业集团公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书无异议，核准豁免兴业集团因协议转让而持有赤峰富龙热电股份有限公司114,000,000股股份及以资产认购赤峰富龙热电股份有限公司本次发行股份而持有该公司17,453,363股股份，合计持有131,453,363股股份，约占总股本的33.02%而应履行的要约收购义务。

2011年12月20日，更名为内蒙古兴业矿业股份有限公司。

2012年4月19日，经公司2011年度股东大会通过的《2011年度利润分配预案》，以2011年12月31日的总股本398,129,881股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，总股本增加至437,942,869股。

企业法人营业执照注册号：150000000006197

注册地址：赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼

法定代表人：吉兴业

经营范围：矿产品和化工产品销售（需前置审批的许可项目除外）；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（法律、行政法规、国务院决定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司不涉及。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、

持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司不涉及。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

符合下列条件之一的应收款项确认为坏账：

A、债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

B、其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对于已确认的坏账，按照管理权限经公司董事会（或股东大会）批准后冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额大于 50 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并报表范围内关联方组合	其他方法	所有应收的合并报表范围内关联方借款
其他组合	账龄分析法	应收款项中除合并报表范围内关联方借款外的其他款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	2%	2%
2—3 年	4%	4%
3—4 年	8%	8%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
合并报表范围内关联方组合	不计提坏账准备

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、在产品及低值易耗品；房地产开发类存货包括开发产品、开发成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出时按移动加权平均法计算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

- A、以支付現金取得的長期股權投資，按實際支付的購買價款作為投資成本。
- B、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按發行權益性證券的公允價值作為投資成本。
- C、投資者投入的長期股權投資，按投資合同或協議約定的價值作為投資成本。

## (2) 後續計量及損益確認

①對子公司投資在合併財務報表中，對子公司投資按附註二、6 進行處理。在母公司財務報表中，對子公司投資採用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股利或利潤時，確認投資收益。

②對合營企業投資和對聯營企業投資對合營企業投資和對聯營企業投資採用權益法核算，具體會計處理包括：對於初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額包含在長期股權投資成本中；對於初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入当期損益，同時調整長期股權投資成本。取得對合營企業投資和對聯營企業投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，扣除首次執行企業會計準則之前已經持有的對合營企業投資和對聯營企業投資按原會計準則及制度確認的股權投資借方差額按原攤銷期直線攤銷的金額後，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的現金股利或利潤應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。在計算應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎確定，對於被投資單位的會計政策或會計期間與本公司不同的，權益法核算時按照本公司的會計政策或會計期間對被投資單位的財務報表進行必要調整。與合營企業和聯營企業之間內部交易產生的未實現損益按照持股比例計算歸屬於本公司的部分，在權益法核算時予以抵銷。內部交易產生的未實現損失，有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則全額確認該損失。對合營企業或聯營企業發生的淨虧損，除本公司負有承擔額外損失義務外，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成对被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。被投資企業以後實現淨利潤的，在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積。處置該項投資時，將原計入資本公積的部分按相應比例轉入当期損益。

③其他股權投資其他股權投資採用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股利或利潤時，確認投資收益。

## (3) 確定对被投資單位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 減值測試方法及減值準備計提方法

①本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定對子公司、合營公司或聯營公司的長期股權投資是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的長期股權投資進行減值測試，估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明長期股權投資的可收回金額低於其賬面價值的，長期股權投資的賬面價值會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入当期損益，同時計提相應的減值準備。

可收回金額是指資產（或資產組、資產組組合，下同）的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者。

資產組是可以認定的最小資產組合，其產生的現金流入基本上獨立於其他資產或者資產組。資產組由創造現金流入相關的資產組成。在認定資產組時，主要考慮該資產組能否獨立產生現金流入，同時考慮管理層對生產經營活動的管理方式、以及對資產使用或者處置的決策方式等。

資產的公允價值減去處置費用後的淨額，是根據公平交易中銷售協議價格減去可直接歸屬於該資產處置費用的金額確定。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中 and 最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的稅前折現率對其進行折現後的金額加以確定。

與資產組或者資產組組合相關的減值損失，先抵減分攤至該資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各

项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年。在满足下列条件时方确认固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

#### （3）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，按资产预计使用年限，以分类或单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

各类固定资产的预计使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-50年	5%	1.90%-9.50%
井建工程	10-20年	5%	4.75%-9.50%
机器设备	5-15年	5%	6.33%-19.00%
运输设备	5-15年	5%	6.33%-19.00%
其他设备	5-15年	5%	6.33%-19.00%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产

是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

#### 17、生物资产

本公司不涉及。

#### 18、油气资产

本公司不涉及。

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权按实际产量法进行摊销；摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

勘探开发成本，包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用，当勘探结束且可合理确定形成可供商业开采的地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次计入当期损益；

地质成果，核算通过地质勘探取得地质成果的实际成本，当取得采矿权后，余额转入采矿权，并自相关矿山开始开采时按产量法进行摊销。当不能取得采矿权时，一次计入当期损益。

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

- ①已被其他新技术所代替，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

公司对受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司不涉及。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司不涉及。

### 20、长期待摊费用

公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

### 21、附回购条件的资产转让

公司不涉及。

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 23、股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

公司不涉及。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

公司不涉及。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

公司不涉及。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司不涉及。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确认。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收

益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1) 公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### (3) 公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当

期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

公司不涉及。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司不涉及。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司不涉及。

## 30、资产证券化业务

公司不涉及。

## 31、套期会计

公司不涉及。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 专项储备的核算方法

公司专项储备主要核算安全生产费和维简费的计提及使用。

#### (1) 安全生产费和维简费的提取标准

公司作为资源性产业，根据国家规定提取安全生产费和维简费。提取标准：安全生产费露天开采5元/吨、井下开采10元/吨，尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元。维简费为18元/吨。

#### (2) 安全生产费和维简费的核算

公司按照采矿量计提安全生产费和维简费，同时计入当期生产成本。使用提取的安全生产费和维简费，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	公司商品销售收入	17%
营业税	适用营业税的企业按应税收入	5%
城市维护建设税	按照应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	企业所得	25%
教育费附加	按照应纳流转税额	5%
资源税	按照销售及自用量缴纳矿产资源税	铁矿 13.20 元/吨（自 2012 年 2 月 1 日起根据财税[2012]2 号文件铁矿石资源税由原来的 9.90 元/吨调整为 13.20 元/吨）；铅锌矿 20 元/吨；钼矿 8 元/吨。
矿产资源补偿费	按矿产品主营业务收入	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率不适用。

### 2、税收优惠及批文

无

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
赤峰富生矿业有限公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村	矿业	30,000,000.00	铅、锌、银等金属采选及销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	有限责任公司	锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣	矿业	150,000,000.00	多金属矿采选、销售	150,000,000.00		100%	100%	是			
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	有限责任公司	东乌旗额仁高毕苏水南23公里处	矿业	145,000,000.00	多金属采矿、销售	145,000,000.00		100%	100%	是			
赤峰储源矿业有限公司	有限责任公司	克旗芝瑞镇联合村小东沟	矿业	300,000,000.00	钼金属及非金属矿产品开采、销售	300,000,000.00		51%	51%	是	18,560,104.41		
巴林右旗巨源矿业有限公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村北	矿业	15,500,000.00	铅、锌、银、铜等采掘及销售	15,500,000.00		100%	100%	是			
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限责任公司	有限责任公司	东乌旗乌里雅斯太工业区	冶炼	40,000,000.00	有色金属冶炼、生产、销售	40,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	116,398.50	--	--	144,694.95
银行存款：	--	--	27,716,393.37	--	--	262,612,877.23
其他货币资金：	--	--	516,878.96	--	--	514,643.52
合计	--	--	28,349,670.83	--	--	263,272,215.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
 货币资金期末余额中没有质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,000,000.00	749,445.52
合计	3,000,000.00	749,445.52

#### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
淄博明珠物资有限公司	2012年08月01日	2013年02月01日	5,000,000.00	
白山市达盛经贸有限公司	2012年09月19日	2013年03月19日	5,000,000.00	
福建省富闽贸易有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	5,000,000.00	
葫芦岛市海融商贸有限公司	2012年10月23日	2013年04月23日	4,000,000.00	
淄博鸿丰纺织有限公司	2012年09月11日	2013年03月11日	3,000,000.00	
合计	--	--	22,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	2,522,638.89	999,464.22	3,522,103.11	

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他组合	20,842,001.04	100%	321,766.32	1.54%	25,221,277.86	100%	252,285.65	1%
组合小计	20,842,001.04	100%	321,766.32	1.54%	25,221,277.86	100%	252,285.65	1%
合计	20,842,001.04	--	321,766.32	--	25,221,277.86	--	252,285.65	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,507,371.15	45.62%	95,073.72	25,213,990.24	99.97%	252,139.90
1 至 2 年	11,334,629.89	54.38%	226,692.60	7,287.62	0.03%	145.75
合计	20,842,001.04	--	321,766.32	25,221,277.86	--	252,285.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

##### (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
林西鸿远商贸有限责任公司	非关联方	11,334,629.89	1-2 年	54.38%
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	非关联方	7,938,621.64	1 年以内	38.09%
安仁县银河有色金属有限公司	非关联方	992,307.87	1 年以内	4.76%
赤峰中色锌业有限公司	非关联方	559,273.98	1 年以内	2.69%
中国移动通信集团内蒙古有限公司 锡林郭勒分公司	非关联方	10,734.83	1 年以内	0.05%
合计	--	20,835,568.21	--	99.97%

**5、其他应收款**
**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他组合	7,282,450.01	96.68%	521,473.35	7.16%	5,936,244.02	94.98%	259,607.63	4.37%
组合小计	7,282,450.01	96.68%	521,473.35	7.16%	5,936,244.02	94.98%	259,607.63	4.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	250,034.00	3.32%	250,034.00	100%	313,485.25	5.02%	313,485.25	100%
合计	7,532,484.01	--	771,507.35	--	6,249,729.27	--	573,092.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	3,493,477.60	47.99%	34,934.78	4,165,849.12	70.18%	41,658.49
1 至 2 年	2,168,893.55	29.78%	43,377.87	1,077,540.25	18.15%	21,550.81
2 至 3 年	990,031.21	13.59%	39,601.25	254,642.00	4.29%	10,185.68
3 至 4 年	191,835.00	2.63%	15,346.80	100,000.00	1.68%	8,000.00
4 至 5 年	100,000.00	1.37%	50,000.00	320,000.00	5.39%	160,000.00
5 年以上	338,212.65	4.64%	338,212.65	18,212.65	0.31%	18,212.65
合计	7,282,450.01	--	521,473.35	5,936,244.02	--	259,607.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宏泰勘察公司	250,034.00	250,034.00	100%	账龄长，预计无法收回
合计	250,034.00	250,034.00	--	--

**(2) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
东乌旗安全生产监督管理局	政府部门	2,000,000.00	1-5 年	26.55%
巴林右旗国土资源局	政府部门	1,334,349.00	4 年以内	17.72%
东乌旗国土资源局	政府部门	1,250,000.00	1 年以内	16.59%
巴林右旗安全生产监督管理局	政府部门	800,000.00	4 年以内	10.62%
克旗国土资源局	政府部门	573,930.00	2-3 年	7.62%
合计	--	5,958,279.00	--	79.10%

**6、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	57,759,132.54	92.25%	28,946,868.58	85.54%
1 至 2 年	2,390,982.77	3.82%	4,177,563.87	12.35%
2 至 3 年	2,419,919.73	3.86%	461,733.40	1.36%
3 年以上	45,194.32	0.07%	253,200.00	0.75%
合计	62,615,229.36	--	33,839,365.85	--

预付款项账龄的说明

预付账款中一年以上的款项 4,856,096.82 元，主要系预付材料款。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
林西鸿远商贸有限责任公司	供应商	36,577,001.89	2012 年 10 月 31 日	预付材料款
赤峰广润商贸有限责任公司	供应商	2,000,000.00	2012 年 12 月 27 日	预付材料款
锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司	供应商	1,813,109.13	2012 年 08 月 17 日	预付材料款
赤峰卓信商贸有限责任公司	供应商	1,497,074.94	2011 年 10 月 31 日	预付材料款
张瑞琴	供应商	1,301,561.06	2012 年 05 月 08 日	预付探矿费
合计	--	43,188,747.02	--	--

预付款项主要单位的说明

**7、存货**
**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,995,472.96	41,163.46	95,954,309.50	63,594,827.72		63,594,827.72
库存商品	55,291,702.72	7,350,048.32	47,941,654.40	15,155,560.64		15,155,560.64
自制半成品	130,819,484.97	18,201,518.98	112,617,965.99	103,871,984.02		103,871,984.02
低值易耗品	220,355.00		220,355.00	46,660.00		46,660.00
合计	282,327,015.65	25,592,730.76	256,734,284.89	182,669,032.38		182,669,032.38

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		41,163.46			41,163.46
库存商品		7,350,048.32			7,350,048.32
自制半成品		18,201,518.98			18,201,518.98
合计		25,592,730.76			25,592,730.76

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
取暖费	282,581.20	
合计	282,581.20	

其他流动资产说明

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中诚信托	按成本法核算	64,414,809.42	64,414,809.42		64,414,809.42	1.63%	1.63%				6,000,000.00
包商银行	按成本法核算	9,682,620.00	9,682,620.00		9,682,620.00	0.37%	0.37%				
合计	--	74,097,429.42	74,097,429.42		74,097,429.42	--	--	--			6,000,000.00

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	1,605,188,046.68		827,624,057.40	11,650,068.43	2,421,162,035.65
其中：房屋及建筑物	731,907,086.85		614,428,442.18	1,373,352.50	1,344,962,176.53
机器设备	274,873,550.78		175,248,461.37	5,539,816.91	444,582,195.24
运输工具	8,712,226.00		910,689.40	478,100.00	9,144,815.40
井建工程	584,049,093.01		2,216,804.59		586,265,897.60
其他设备	5,646,090.04		34,819,659.86	4,258,799.02	36,206,950.88
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,007,766,824.99		83,397,787.11	9,283,366.74	1,081,881,245.36
其中：房屋及建筑物	322,714,857.26		32,617,998.34	460,762.49	354,872,093.11
机器设备	115,647,156.50		24,843,287.19	4,473,008.60	136,017,435.09
运输工具	2,483,732.03		1,917,760.47	233,115.46	4,168,377.04
井建工程	565,281,908.87		2,911,557.10		568,193,465.97
其他设备	1,639,170.33		21,107,184.01	4,116,480.19	18,629,874.15
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	597,421,221.69		--		1,339,280,790.29
其中：房屋及建筑物	409,192,229.59		--		990,090,083.42
机器设备	159,226,394.28		--		308,564,760.15
运输工具	6,228,493.97		--		4,976,438.36
井建工程	18,767,184.14		--		18,072,431.63
其他设备	4,006,919.71		--		17,577,076.73
井建工程			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	597,421,221.69		--		1,339,280,790.29
其中：房屋及建筑物	409,192,229.59		--		990,090,083.42
机器设备	159,226,394.28		--		308,564,760.15
运输工具	6,228,493.97		--		4,976,438.36
井建工程	18,767,184.14		--		18,072,431.63
其他设备	4,006,919.71		--		17,577,076.73

本期折旧额 83,397,787.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 753,274,685.77 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
双源冶炼厂厂房及办公楼	尚未通过消防验收	2013 年 12 月 31 日前

固定资产说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
八万吨铅冶炼项目	2,174,563.63		2,174,563.63	343,052,763.92		343,052,763.92
井建工程	63,619,593.92		63,619,593.92	55,406,989.25		55,406,989.25
选矿工程	3,590,816.80		3,590,816.80	8,017,537.90		8,017,537.90
土建工程	2,771,734.07		2,771,734.07	14,103,053.57		14,103,053.57
尾矿工程	2,114,829.86		2,114,829.86	2,244,268.84		2,244,268.84
零星工程	854,621.87		854,621.87	1,122,392.67		1,122,392.67
合计	75,126,160.15		75,126,160.15	423,947,006.15		423,947,006.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
八万吨铅冶炼项目		343,052,763.92	352,815,645.37	693,693,845.66							自筹	2,174,563.63
井建工程		55,406,989.25	11,071,555.07	2,858,950.40							自筹	63,619,593.92
选矿工程		8,017,537.90	25,817,606.32	30,244,327.42							自筹	3,590,816.80
土建工程		14,103,053.57	4,988,504.41	16,319,823.91							自筹	2,771,734.07
尾矿工程		2,244,268.84	5,369,913.40	5,499,352.38							自筹	2,114,829.86
零星工程		1,122,392.67	4,390,615.20	4,658,386.00							自筹	854,621.87
合计		423,947,006.15	404,453,839.77	753,274,685.77		--	--			--	--	75,126,160.15

在建工程项目变动情况的说明

## 12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	671,088.25	67,310.61	86,136.95	652,261.91
专用设备		56,000.00	56,000.00	
合计	671,088.25	123,310.61	142,136.95	652,261.91

工程物资的说明

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,554,531,935.46	609,128.18		1,555,141,063.64
土地使用权	97,692,107.30	126,000.00		97,818,107.30
采矿权	1,456,839,828.16			1,456,839,828.16
软件使用权		483,128.18		483,128.18
二、累计摊销合计	91,977,159.45	94,982,930.88		186,960,090.33
土地使用权	9,678,907.58	2,398,345.47		12,077,253.05
采矿权	82,298,251.87	92,552,376.85		174,850,628.72
软件使用权		32,208.56		32,208.56
三、无形资产账面净值合计	1,462,554,776.01	-94,373,802.70		1,368,180,973.31
土地使用权	88,013,199.72	-2,272,345.47		85,740,854.25
采矿权	1,374,541,576.29	-92,552,376.85		1,281,989,199.44
软件使用权		450,919.62		450,919.62
土地使用权				
采矿权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	1,462,554,776.01	-94,373,802.70		1,368,180,973.31
土地使用权	88,013,199.72	-2,272,345.47		85,740,854.25
采矿权	1,374,541,576.29	-92,552,376.85		1,281,989,199.44
软件使用权		450,919.62		450,919.62

本期摊销额 94,982,930.88 元。

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
固定资产折旧	52,419,074.13	54,272,719.30

未弥补亏损	11,144,742.30	2,763,962.77
矿产资源补偿费、资源税等	8,561,341.08	5,303,226.12
应付职工薪酬	5,425,694.85	2,592,758.44
专项储备	3,191,761.99	1,928,214.25
预提费用及预计负债	1,112,833.24	1,387,099.54
坏账准备	204,951.07	206,344.64
存货跌价准备	2,708,159.36	
尚未取得票据成本	1,652,765.86	
应付利息	391,222.11	
内部销售未实现利润	3,143,877.56	
小计	89,956,423.55	68,454,325.06
递延所得税负债：		
资产评估增值	223,510,465.91	242,630,421.31
小计	223,510,465.91	242,630,421.31

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	89,956,423.55	359,825,694.20	68,454,325.06	273,817,300.12
递延所得税负债	223,510,465.91	894,041,863.64	242,630,421.31	970,521,685.24

## 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	825,378.53	267,895.14			1,093,273.67
二、存货跌价准备		25,592,730.76			25,592,730.76
合计	825,378.53	25,860,625.90			26,686,004.43

资产减值明细情况的说明

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	86,000,000.00	
保证借款	60,000,000.00	
合计	146,000,000.00	

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**17、应付账款**
**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	227,000,620.32	92,994,464.81
一至二年	33,129,738.66	11,341,815.56
二至三年	10,993,916.71	4,431,161.80
三年以上	6,562,511.29	13,576,060.28
合计	277,686,786.98	122,343,502.45

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
内蒙古兴业集团股份有限公司	2,014,919.35	2,174,919.35
合计	2,014,919.35	2,174,919.35

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

应付帐款中账龄一年以上的金额为50,686,166.66元，占应付账款总额的18.25%，主要为尚未与供应商结算的货款、设备款及基建尾款。

**18、预收账款**
**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	62,073,487.59	55,623,718.39
一至二年	12,157.50	148,806.12
二至三年	148,806.12	48,458.92
三年以上	619,952.87	571,493.95
合计	62,854,404.08	56,392,477.38

**(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

预收帐款中账龄一年以上的金额为780,916.49元，占预收账款期末余额的比例为1.25%，主要系预收的货

款。

## 19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,301,575.29	83,270,596.10	94,673,400.60	16,898,770.79
二、职工福利费		3,148,526.96	3,148,526.96	
三、社会保险费		3,185,199.65	3,185,199.65	
四、住房公积金		813,103.60	813,103.60	
六、其他	5,378,754.83	592,048.95	683,008.31	5,287,795.47
其中：职工教育经费	4,306,970.58	48,783.49	103,660.04	4,252,094.03
工会经费	1,071,784.25	543,265.46	579,348.27	1,035,701.44
合计	33,680,330.12	91,009,475.26	102,503,239.12	22,186,566.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 5,287,795.47 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴已于2013年1 季度发放。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,251,916.25	6,167,810.73
营业税	1,500.00	1,500.00
企业所得税	86,713,613.07	71,261,355.38
个人所得税	266,634.00	127,725.58
城市维护建设税	848,460.65	5,256,399.82
矿产资源补偿费	31,467,270.53	25,169,688.19
资源税	5,338,403.37	21,706,474.40
教育费附加	1,633,023.90	5,694,985.51
土地使用税	7,775,590.00	4,195,334.32
水利建设基金	267,731.70	1,019,283.28
契税	882,000.00	756,000.00
印花税	328,916.00	312,895.60
房产税	945,060.12	26,475.73
合计	138,720,119.59	141,695,928.54

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,397,479.10	1,924,795.39
短期借款应付利息	301,209.33	
合计	1,698,688.43	1,924,795.39

应付利息说明

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	57,194,154.74	25,810,286.83
一至二年	11,632,800.63	1,843,786.27
二至三年	1,282,141.78	865,411.48
三年以上	7,110,191.95	6,459,814.77
合计	77,219,289.10	34,979,299.35

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
内蒙古兴业集团股份有限公司	44,355,799.42	9,216,213.07
合计	44,355,799.42	9,216,213.07

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中账龄一年以上的金额为 20,025,134.36 元，占其他应付款期末余额的比例为 25.93%，主要系保证金及暂借款。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 23、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	7,159,530.89	560,591.28		7,720,122.17
合计	7,159,530.89	560,591.28		7,720,122.17

预计负债说明

预计负债全部为弃置费用。

## 24、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	267,890,000.00	611,000,000.00
合计	267,890,000.00	611,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		521,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	70,000,000.00
抵押+保证借款	147,890,000.00	20,000,000.00
合计	267,890,000.00	611,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司 长春高新技术支行	2010年12月 15日	2013年12月 14日	人民币元	7.69%		50,000,000		
中国建设银行股份有限公司 长春高新技术支行	2010年12月 15日	2013年12月 14日	人民币元	7.69%		50,000,000		
中国民生银行股份有限公司 总行营业部	2010年12月 30日	2013年11月 30日		6.52%		40,000,000		
中国民生银行股份有限公司 总行营业部	2010年12月 30日	2013年12月 30日		6.52%		40,000,000		
中国民生银行股份有限公司 总行营业部	2010年12月 30日	2013年12月 30日		6.52%		30,000,000		
合计	--	--	--	--	--	210,000,000	--	

**25、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
运费	3,543,964.30	3,442,344.12
生产成本		3,253,500.00
咨询费	120,000.00	
排污费	170,000.00	
其他	52,390.00	
安全生产费	234,560.00	
合计	4,120,914.30	6,695,844.12

其他流动负债说明

**26、长期借款**
**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	170,000,000.00

抵押、保证借款	375,000,000.00	97,890,000.00
合计	385,000,000.00	267,890,000.00

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012年08月14日	2014年04月13日	人民币元	6.77%		50,000,000		
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012年05月18日	2014年05月17日	人民币元	6.77%		48,000,000		
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012年09月17日	2014年05月16日	人民币元	6.77%		45,000,000		
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012年06月21日	2014年06月20日	人民币元	6.77%		45,000,000		
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012年08月26日	2014年04月25日	人民币元	6.77%		45,000,000		
合计	--	--	--	--	--	233,000,000	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—锡林矿业	5,925,000.00	2,000,000.00
递延收益—巨源矿业		600,000.00
合计	5,925,000.00	2,600,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1、锡林矿业：锡林郭勒盟财政局【锡财建（2010）122号】文尾矿综合回收项目补助600万元，按20年摊销，从2012年10月份开始摊销。

2、巨源矿业：2011年矿山资源节约与综合利用项目奖励。

## 28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	398,129,881.00		39,812,988.00			39,812,988.00	437,942,869.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年4月19日，兴业矿业2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，决定以公司2011年12月31日的总股本398,129,881股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.6元人民币现金（含税）。2012年6月19日，公司实施

了上述利润分配方案，公司总股本由398,129,881股增至437,942,869股。前述增资行为经天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字[2012]0050号《验资报告》。

## 29、专项储备

专项储备情况说明

专项储备系公司所属矿山企业计提的维检费和安全生产费。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	641,761,514.48			641,761,514.48
其他资本公积	28,638,280.21			28,638,280.21
合计	670,399,794.69			670,399,794.69

资本公积说明

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	87,769,064.06	10,383,929.81		98,152,993.87
合计	87,769,064.06	10,383,929.81		98,152,993.87

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	403,824,655.38	--
调整后年初未分配利润	403,824,655.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,645,116.25	--
减：提取法定盈余公积	10,383,929.81	10%
应付普通股股利	23,887,792.86	10股派现金股利人民币0.60元(含税)
转作股本的普通股股利	39,812,988.00	10股送红股1股
期末未分配利润	459,385,060.96	--

## 33、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	884,001,310.51	357,093,573.52
其他业务收入	501,757.23	24,863,663.16
营业成本	457,621,759.12	366,266,714.75

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采矿行业	884,001,310.51	457,194,494.24	32,796,652.67	25,586,582.62
供电供热			323,385,490.96	320,215,724.08
其他			911,429.89	812,196.40
合计	884,001,310.51	457,194,494.24	357,093,573.52	346,614,503.10

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锌精粉	507,488,366.06	253,190,644.96	8,195,195.51	5,887,146.60
铁精粉	306,257,404.49	156,255,890.19	9,839,080.35	6,493,532.19
铋精粉	27,661,923.61	15,167,234.82	3,502,620.00	1,968,052.14
钼精粉	7,314,546.10	8,473,770.30	11,259,756.81	11,237,851.69
铅精粉	29,473,678.92	19,678,747.29		
钨金属	5,805,391.33	4,428,206.68		
供电供热			323,385,490.96	320,215,724.08
其他			911,429.89	812,196.40
合计	884,001,310.51	457,194,494.24	357,093,573.52	346,614,503.10

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	884,001,310.51	457,194,494.24	357,093,573.52	346,614,503.10
合计	884,001,310.51	457,194,494.24	357,093,573.52	346,614,503.10

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	180,185,850.56	20.38%
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	176,519,719.51	19.97%
赤峰远联钢铁有限责任公司	111,262,018.33	12.59%
大连峰兴国际贸易有限公司	93,756,436.95	10.61%
北京中冶晟嘉经贸有限公司	77,984,443.27	8.82%
合计	639,708,468.62	72.37%

营业收入的说明

**34、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		298,857.92	5%
城市维护建设税	5,127,537.89	493,122.05	1%、5%、7%
教育费附加	5,901,474.68	433,056.51	5%
其他税费		205,507.46	
合计	11,029,012.57	1,430,543.94	--

营业税金及附加的说明

**35、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、汽车费用	45,117,482.70	1,236,084.84
职工薪酬		5,057,109.89
租赁费		23,157.86
办公、差旅费、业务招待费		245,618.99
其他费用	95,183.59	563,685.78
合计	45,212,666.29	7,125,657.36

**36、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,130,060.07	15,896,339.44
非流动资产的折旧、摊销	24,809,549.80	15,872,097.57
矿产资源补偿费	20,642,801.01	655,933.06
税费	11,263,117.94	1,124,545.35
办公、差旅、交际应酬费	10,476,177.28	9,132,046.77
房屋租赁费	7,201,736.83	
中介、咨询费	6,104,090.93	10,842,036.35
运输、汽车费用	1,856,195.75	2,038,311.28
广告宣传费		4,242,000.00
修理费	1,237,140.23	3,274,180.08
其他	3,628,396.00	6,553,175.20
合计	126,349,265.84	69,630,665.10

**37、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,905,333.85	19,791,145.99

减：利息收入	-2,045,367.22	-1,073,395.85
现金折扣		8,949,092.79
手续费等	66,554.52	800,192.84
合计	62,926,521.15	28,467,035.77

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-132,857.40
处置长期股权投资产生的投资收益		10,045,472.52
合计	6,000,000.00	19,912,615.12

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中诚信托有限责任公司	6,000,000.00	10,000,000.00	利润分配方案不同
合计	6,000,000.00	10,000,000.00	--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
赤峰保时捷汽车租赁有限公司		-76,505.81	已置出上市公司
郑州富龙新材料科技有限责任公司		-56,351.59	已置出上市公司
合计		-132,857.40	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	267,895.14	1,833,087.72
二、存货跌价损失	25,592,730.76	
合计	25,860,625.90	1,833,087.72

### 40、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		92,345,896.93	
其中：固定资产处置利得		92,345,896.93	
政府补助	1,875,000.00	21,496,998.54	1,875,000.00
非同一控制下的企业合并产生收益		195,875,488.73	
其他	283,422.83	349,921.85	283,422.83
合计	2,158,422.83	310,068,306.05	2,158,422.83

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	1,875,000.00	20,481,331.54	
水电设施补偿款		1,015,667.00	
合计	1,875,000.00	21,496,998.54	--

营业外收入说明

## 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,150,680.04	48,455,296.46	2,150,680.04
其中：固定资产处置损失	2,150,680.04	48,455,296.46	2,150,680.04
罚款支出	1,379,414.67	4,668.45	1,379,414.67
水利基金		213.05	
其他	639,218.35	328,015.83	639,218.35
合计	4,169,313.06	48,788,193.79	4,169,313.06

营业外支出说明

## 42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	94,465,447.54	3,622,684.04
递延所得税调整	-40,823,162.13	-1,055,716.18
合计	53,642,285.41	2,566,967.86

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	129,645,115.25	187,398,491.18
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	131,141,950.71	-63,378,967.41
期初股份总数	S0	股	398,129,881.00	380,676,518.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	39,812,988.00	39,812,988.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	17,453,363.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	股	437,942,869.00	420,344,062.00
基本每股收益	$P0 \div S$	元	0.2960	0.4458
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.2994	-0.1508

#### 44、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
外部单位往来款	10,461,814.97
补贴收入	5,200,000.00
其他营业外收入	283,422.83
利息收入	4,568,006.11
合计	20,513,243.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的往来款项等	15,619,117.34
支付各项费用	74,220,817.89
合计	89,839,935.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,850,041.23	185,829,291.56
加：资产减值准备	25,860,625.90	1,833,087.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,397,787.11	51,518,364.14
无形资产摊销	94,982,930.88	12,618,855.46

长期待摊费用摊销		103,503.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,150,680.04	-43,890,600.47
财务费用（收益以“-”号填列）	64,281,637.57	19,791,145.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,000,000.00	-215,788,103.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,502,098.49	247,597.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,321,063.64	-954,225.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,389,765.11	-9,766,461.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,229,982.41	-168,401,289.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,657,478.61	267,495,749.07
经营活动产生的现金流量净额	211,738,271.69	100,636,914.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	28,349,670.83	263,272,215.70
减：现金的期初余额	263,272,215.70	113,012,578.57
现金及现金等价物净增加额	-234,922,544.87	150,259,637.13

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	28,349,670.83	263,272,215.70
其中：库存现金	116,398.50	144,694.95
可随时用于支付的银行存款	27,716,393.37	262,612,877.23
可随时用于支付的其他货币资金	516,878.96	514,643.52
三、期末现金及现金等价物余额	28,349,670.83	263,272,215.70

现金流量表补充资料的说明

## 46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
内蒙古兴业集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧	吉兴业	矿业集团	444, 444, 500	33.02%	33.02%	吉兴业	70143782-X

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣	李建英	矿业	150, 000, 000	100%	100%	73328648-0
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	东乌旗额仁高毕苏水南 23 公里处 (查干敖包)	刘晓明	矿业	145, 000, 000	100%	100%	78301833-7
赤峰储源矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	克旗芝瑞镇联合村小东沟	孟显军	矿业	300, 000, 000	51%	51%	77221228-1
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村北	吉兴辉	矿业	15, 500, 000	100%	100%	75259924-7
赤峰富生矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村	单 富	矿业	30, 000, 000	100%	100%	67437802-6
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	东乌旗乌里雅斯太工业区	贺志坚	矿业	40, 000, 000	100%	100%	67438359-7

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
赤峰恒久铸业有限责任公司	注	76785337-5
赤峰富龙环保材料有限责任公司	赤峰富龙公用 (集团) 有限公司的子公司	77949037-2
赤峰富龙市政工程有限责任公司	赤峰富龙公用 (集团) 有限公司的子公司	70127542-9

本企业的其他关联方情况的说明

注：原为本公司控股股东兴业集团的全资子公司，2012年3月26日，兴业集团与非关联自然人黄靖签署《股权转让协议》，将其持有的100%股权转让给黄靖。

#### 4、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
赤峰富龙市政工程有限责任公司	固定资产	协议价			5,531,440.00	34.12%
赤峰富龙市政工程有限责任公司	维修	协议价			2,680,000.00	0.77%
内蒙古兴业集团股份有限公司	固定资产	协议价	2,595,436.22	1.48%		
内蒙古兴业集团股份有限公司	原材料	协议价	331,315.76	0.27%		
赤峰恒久铸业有限责任公司	原材料	协议价	10,416,801.23	8.56%	1,243,123.91	0.36%
合计			13,343,553.21		9,454,563.91	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
赤峰富龙环保材料有限责任公司	灰渣	协议价			90,872.62	0.03%

##### (2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
内蒙古兴业集团股份有限公司	本公司	房屋	2012年01月01日	2014年12月31日	协议价	7,184,160.00

关联租赁情况说明

##### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉兴业	融冠矿业	17,890,000.00	2010年12月20日	2014年12月19日	否
吉兴业	融冠矿业	15,000,000.00	2012年07月20日	2014年07月19日	否
吉兴业	融冠矿业	45,000,000.00	2012年09月17日	2014年09月16日	否
吉兴业	融冠矿业	50,000,000.00	2012年08月14日	2014年08月13日	否
吉兴业	融冠矿业	60,000,000.00	2012年10月24日	2014年10月23日	否
吉兴业	巨源矿业	45,000,000.00	2012年05月18日	2014年05月17日	否
吉兴业	巨源矿业	36,000,000.00	2012年04月28日	2014年04月27日	否
吉兴业	锡林矿业	50,000,000.00	2012年09月27日	2014年09月26日	否
吉兴业	锡林矿业	44,000,000.00	2012年04月23日	2014年04月22日	否
吉兴业	锡林矿业	48,000,000.00	2012年05月28日	2014年05月27日	否

吉兴业	锡林矿业	45,000,000.00	2012年06月25日	2014年06月24日	否
吉兴业	锡林矿业	38,000,000.00	2012年07月11日	2014年07月10日	否
吉兴业	锡林矿业	45,000,000.00	2012年08月26日	2014年08月25日	否
兴业集团	融冠矿业	10,000,000.00	2011年01月14日	2014年01月14日	否
兴业集团	融冠矿业	10,000,000.00	2011年01月14日	2014年01月14日	否
兴业集团	融冠矿业	10,000,000.00	2011年01月14日	2014年01月14日	否
兴业集团	巨源矿业	50,000,000.00	2010年12月15日	2013年12月14日	否
融冠矿业	巨源矿业	36,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
融冠矿业	巨源矿业	45,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
融冠矿业	锡林矿业	50,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
融冠矿业	锡林矿业	44,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
融冠矿业	锡林矿业	48,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
融冠矿业	锡林矿业	45,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
融冠矿业	锡林矿业	38,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
融冠矿业	锡林矿业	45,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
锡林矿业、储源矿业	融冠矿业	20,000,000.00	2010年12月30日	2013年12月30日	否
锡林矿业、储源矿业	融冠矿业	30,000,000.00	2010年12月30日	2013年12月30日	否
锡林矿业	融冠矿业	50,000,000.00	2010年12月15日	2013年12月14日	否
融冠矿业、锡林矿业	储源矿业	40,000,000.00	2010年12月30日	2013年12月30日	否
融冠矿业、锡林矿业	储源矿业	40,000,000.00	2010年12月30日	2013年12月30日	否

关联担保情况说明

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	内蒙古兴业集团股份有限公司	2,014,919.35	2,174,919.35
应付账款	赤峰恒久铸业有限责任公司		392,108.84
其他应付款	内蒙古兴业集团股份有限公司	44,355,799.42	9,216,213.07

## 九、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、利润分配决议

2013年3月28日，公司第六届董事会第十一次会议决议：以截止2012年12月31日公司总股本437,942,869.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.35（含税），共计派发59,122,287.32元，其中：现金红利15,328,000.42元。

#### 2、新设子公司

2013年3月13日，经公司第六届董事会第十次会议决议：公司拟出资5,000万元设立全资子公司-兴业矿业（上海）国际贸易有限公司，经营范围：商品贸易及进出口贸易。

## 十、其他重要事项

### 1、其他

#### 股权质押事项

截止2013年3月28日，兴业集团股份有限公司将其所持有本公司股份中的105,011,497股质押给金融机构，占其所持有本公司股份的72.62%，占本公司总股本的23.98%。

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司将其所持有本公司股份中的31,000,000股质押给银行，占其所持有本

公司股份总数的48.84%，占本公司总股本的7.08%。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并报表范围内关联方组合	706,689,482.36	99.97%			342,877,743.40	100%		
其他组合	210,774.93	0.03%	2,107.75	1%				
组合小计	706,900,257.29	100%	2,107.75		342,877,743.40	100%		
合计	706,900,257.29	--	2,107.75	--	342,877,743.40	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	210,774.93	100%	2,107.75					
合计	210,774.93	--	2,107.75		--			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

#### (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末，公司应收全资子公司双源有色7.07亿元其他应收款，主要系公司为双源有色基建、设备采购、原材料采购等提供的借款。

#### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	全资子公司	706,689,482.36	两年以内	99.97%
合计	--	706,689,482.36	--	

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	全资子公司	706,689,482.36	99.97%
合计	--	706,689,482.36	99.97%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	成本法核算	763,618,234.06	763,618,234.06		763,618,234.06	100%	100%				160,000,000.00
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	成本法核算	382,641,245.07	382,641,245.07		382,641,245.07	100%	100%				
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	成本法核算	81,175,296.91	81,175,296.91		81,175,296.91	100%	100%				
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	成本法核算	38,440,500.41	38,440,500.41		38,440,500.41	100%	100%				
赤峰富生矿业有限公司	成本法核算	29,749,965.34	29,749,965.34		29,749,965.34	100%	100%				
中诚信托有限责任公司	成本法核算	64,414,809.42	64,414,809.42		64,414,809.42	1.63%	1.63%				6,000,000.00
包商银行股份有限公司	成本法核算	9,682,620.00	9,682,620.00		9,682,620.00	0.37%	0.37%				
合计	--	1,369,722,671.21	1,369,722,671.21		1,369,722,671.21	--	--	--			166,000,000.00

长期股权投资的说明

### 3、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		93,300,740.63
其他业务收入	12,503,782.08	17,520,383.42
合计	12,503,782.08	110,821,124.05
营业成本	11,366,623.19	141,817,052.08

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供电供热			93,300,740.63	125,968,742.65
合计			93,300,740.63	125,968,742.65

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供电供热			93,300,740.63	125,968,742.65
合计			93,300,740.63	125,968,742.65

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售			93,300,740.63	125,968,742.65
合计			93,300,740.63	125,968,742.65

### 4、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	166,000,000.00	10,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		112,344,370.67
合计	166,000,000.00	122,344,370.67

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
中诚信托有限责任公司	6,000,000.00	10,000,000.00	利润分配方案不同
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	160,000,000.00		利润分配方案不同
合计	166,000,000.00	10,000,000.00	--

**5、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	144,605,031.68	92,873,567.58
加：资产减值准备	2,107.75	1,038,526.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,103.59	21,193,369.94
无形资产摊销	32,208.56	8,753,342.49
长期待摊费用摊销		5,555.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-43,644,311.91
财务费用（收益以“-”号填列）		6,211,636.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-166,000,000.00	-122,344,370.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,710,807.32	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-394,906.57	-3,619,503.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-367,381,292.16	-335,031,389.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	261,687,283.35	441,079,817.82
经营活动产生的现金流量净额	-134,116,271.12	66,516,240.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	8,690,164.74	1,490,040.00
减：现金的期初余额	1,490,040.00	32,873,888.31
现金及现金等价物净增加额	7,200,124.74	-31,383,848.31

**十二、补充资料**
**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.98%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.08%	0.3	0.3

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上且占报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：

资产负债表项目	注释	期末数	年初数	变动幅度
货币资金	注 1	28,349,670.83	263,272,215.70	-89.23%
存货	注 2	256,734,284.89	182,669,032.38	40.55%
固定资产	注 3	1,339,280,790.29	597,421,221.69	124.18%
在建工程	注 3	75,126,160.15	423,947,006.15	-82.28%
应付账款	注 4	277,686,786.98	122,343,502.45	126.97%
一年内到期的非流动负债	注 5	267,890,000.00	611,000,000.00	-56.16%
长期借款	注 6	385,000,000.00	267,890,000.00	43.72%
利润表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	注 7	884,503,067.74	381,957,236.68	131.57%
销售费用		45,212,666.29	7,125,657.36	534.51%
管理费用		126,349,265.84	69,630,665.10	81.46%
财务费用		62,926,521.15	28,467,035.77	121.05%
资产减值损失		25,860,625.90	1,833,087.72	1,310.77%
营业外收入		2,158,422.83	310,068,306.05	-99.30%
营业外支出		4,169,313.06	48,788,193.79	-91.45%
所得税		53,642,285.41	2,566,967.86	1,989.71%
利润总额		159,492,326.64	188,396,259.42	-15.34%
净利润		105,850,041.23	185,829,291.56	-43.04%

注1：货币资金期末数较年初数下降89.23%，主要原因：投资活动现金流量金额较大。

注2：存货期末数较年初数增长40.55%，主要原因：公司子公司-锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限责任公司八万吨铅冶炼项目投产，存货增加。

注3：固定资产期末数较年初数增长124.18%、在建工程期末数较年初数减少82.28%，主要原因：公司子公司-锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限责任公司八万吨铅冶炼项目建成，在建工程结转固定资产。

注4：应付账款期末数较年初数增长126.97%，主要原因：公司子公司-锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限责任公司应付工程款增加。

注5：一年内到期的非流动负债期末数较年初数下降56.16%，主要原因：银行借款到期归还。

注6：长期借款期末数较年初数增长43.72%，主要原因：长期借款增加。

注7：营业收入、营总成本、期间费用、资产减值损失、营业外收入、营业外支出、所得税、利润总额及净利润等项目同比发生大幅变动，主要原因：2011年本公司实施重大资产重组，主营业务及主要产品结构发生重大变化，因此不具有可比性。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

董事长：吉兴业

二〇一三年三月三十日