

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	168,937,125.24	176,218,844.50	-4.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,769,727.05	11,639,729.23	-7.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,750,622.45	12,092,868.49	-11.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,670,010.41	-3,257,063.84	1,103.05%
基本每股收益 (元/股)	0.0246	0.0266	-7.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.0246	0.0266	-7.52%
加权平均净资产收益率 (%)	0.64%	0.74%	-0.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,296,604,974.54	3,325,557,016.29	-0.87%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,701,239,725.16	1,686,464,555.06	0.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	75,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,527.20	
所得税影响额	6,368.20	
合计	19,104.60	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							35,003
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	19,198,699	质押	105,011,497	
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有法人	14.49%	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				
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.45%	6,345,251				
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.69%	3,022,056				
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.69%	3,000,000				
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	0.67%	2,941,963				
彭丽影	境内自然人	0.48%	2,117,195				
王祥福	境内自然人	0.41%	1,813,877				
招商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	0.41%	1,792,459				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	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				
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,345,251	人民币普通股	6,345,251				
宏源证券股份有限公司	3,022,056	人民币普通股	3,022,056				
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,941,963	人民币普通股	2,941,963				
彭丽影	2,117,195	人民币普通股	2,117,195				
王祥福	1,813,877	人民币普通股	1,813,877				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,792,459	人民币普通股	1,792,459				
上述股东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；第 4 名和第 6 名股东存在关联关系，均为汇添富基金管理有限公司管理的证券投资基金；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。						

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末数比年初数增长58.64%，主要原因是报告期经营活动现金流入增加所致；
- 2、应收票据期末数比年初数下降100.00%，主要原因是报告期采购材料银行承兑汇票结算所致；
- 3、应收账款期末数比年初数下降51.87%，主要原因是报告期收回年初应收销售款所致；
- 4、其他流动资产期末数比年初数增长1821.04%，主要原因是报告期支付本年度房租费所致；
- 5、预收账款期末数比年初数增长52.91%，主要原因是报告期收取客户的预付货款增加所致；
- 6、资产减值损失本期数比上期数增长946.38%，主要原因是报告期计提存货跌价准备所致；
- 7、营业外收入本期数比上期数增长19660.36%，主要原因是报告期递延收益分摊所致；
- 8、营业外支出本期数比上期数下降87.82%，主要原因是报告期其他项目支出比上年同期减少所致；
- 9、收到其他与经营活动有关的现金本期数比上期数下降89.70%，主要原因是上年同期收取外包工程单位风险抵押金所致；
- 10、支付的各项税费本期数比上期数增长37.39%，主要原因是报告期支付的各项税费同比增加所致；
- 11、支付其他与经营活动有关的现金本期数比上期数下降74.69%，主要原因是报告期支付的其他单位往来款项同比减少所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增长1103.05%，主要原因是报告期收取客户预付货款同比增加所致。

二、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。				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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
流动资产：		
货币资金	44,973,249.87	28,349,670.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,000,000.00
应收账款	9,875,642.11	20,520,234.72
预付款项	51,347,968.61	62,615,229.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,514,271.87	6,760,976.66
买入返售金融资产		
存货	259,089,744.68	256,734,284.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,428,488.73	282,581.20
流动资产合计	377,229,365.87	378,262,977.66
非流动资产：		
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	1,316,061,138.95	1,339,280,790.29
在建工程	85,028,896.45	75,126,160.15
工程物资	646,291.79	652,261.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,345,663,376.85	1,368,180,973.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,878,475.21	89,956,423.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,919,375,608.67	2,947,294,038.63
资产总计	3,296,604,974.54	3,325,557,016.29

流动负债：		
短期借款	166,000,000.00	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	211,114,837.73	277,686,786.98
预收款项	96,111,311.97	62,854,404.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,327,011.37	22,186,566.26
应交税费	127,741,182.16	138,720,119.59
应付利息	1,732,201.49	1,698,688.43
应付股利		
其他应付款	83,079,348.00	77,219,289.10
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	267,890,000.00
其他流动负债	4,078,149.30	4,120,914.30
流动负债合计	973,074,042.02	998,376,768.74
非流动负债：		
长期借款	375,000,000.00	385,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,851,519.44	7,720,122.17
递延所得税负债	219,034,246.23	223,510,465.91
其他非流动负债	5,850,000.00	5,925,000.00
非流动负债合计	607,735,765.67	622,155,588.08
负债合计	1,580,809,807.69	1,620,532,356.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,942,869.00	437,942,869.00
资本公积	670,399,794.69	670,399,794.69
减：库存股		
专项储备	24,589,279.59	20,583,836.54
盈余公积	98,152,993.87	98,152,993.87
一般风险准备		
未分配利润	470,154,788.01	459,385,060.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,701,239,725.16	1,686,464,555.06
少数股东权益	14,555,441.69	18,560,104.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,715,795,166.85	1,705,024,659.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,296,604,974.54	3,325,557,016.29

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
流动资产：		
货币资金	783,218.84	8,690,164.74
交易性金融资产		
应收票据		3,000,000.00
应收账款		
预付款项	114,726.64	76,197.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	745,398,152.45	706,898,149.54
存货	293,310.86	394,906.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,428,488.73	282,581.20
流动资产合计	752,017,897.52	719,341,999.12
非流动资产：		
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	171,235.43	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	438,841.41	450,919.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,944,631.60	6,710,807.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,378,277,379.65	1,377,070,845.84
资产总计	2,130,295,277.17	2,096,412,844.96

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	577,404.60	522,529.60
预收款项		
应付职工薪酬	1,723,032.27	3,656,082.26
应交税费	-583,800.07	-596,716.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	640,470,182.97	600,726,480.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	642,186,819.77	604,308,375.55
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	642,186,819.77	604,308,375.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,942,869.00	437,942,869.00
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	98,152,993.87
一般风险准备		
未分配利润	281,612,799.84	285,608,811.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,488,108,457.40	1,492,104,469.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,130,295,277.17	2,096,412,844.96

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	168,937,125.24	176,218,844.50
其中：营业收入	168,937,125.24	176,218,844.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,291,507.93	161,898,623.13
其中：营业成本	90,674,651.08	102,599,364.34
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	1,615,156.46	2,504,858.07
销售费用	6,982,105.25	9,441,702.29
管理费用	38,781,147.23	31,272,183.67
财务费用	14,184,858.51	15,884,257.41
资产减值损失	2,053,589.40	196,257.35
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,645,617.31	14,320,221.37
加：营业外收入	100,930.00	510.77
减：营业外支出	75,457.20	619,631.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,671,090.11	13,701,100.79
减：所得税费用	7,906,025.78	7,301,511.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,765,064.33	6,399,589.68
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	10,769,727.05	11,639,729.23
少数股东损益	-4,004,662.72	-5,240,139.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0246	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0246	0.0266
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,765,064.33	6,399,589.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,769,727.05	11,639,729.23
归属于少数股东的综合收益总额	-4,004,662.72	-5,240,139.55

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	331,029.49	3,979,908.11
减：营业成本	300,439.09	3,618,098.25
营业税金及附加		7,224.41
销售费用		
管理费用	5,260,402.38	6,384,099.82
财务费用	-129.03	-2,002.07
资产减值损失	101.19	2,392.31
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）		
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）	-5,229,784.14	-6,029,904.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	52.15	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,229,836.29	-6,029,904.61
减：所得税费用	-1,233,824.28	-1,465,620.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,996,012.01	-4,564,284.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.009	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.009	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,996,012.01	-4,564,284.37

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	180,771,426.30	155,658,606.45
收取利息、手续费及佣金的现金		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	821,320.27	7,973,244.34
经营活动现金流入小计	181,592,746.57	163,631,850.79
购买商品、接受劳务支付的现金	48,926,930.91	52,338,223.76
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	20,059,332.97	19,070,869.06
支付的各项税费	68,362,728.52	49,756,871.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,573,743.76	45,722,950.35
经营活动现金流出小计	148,922,736.16	166,888,914.63
经营活动产生的现金流量净额	32,670,010.41	-3,257,063.84
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,632,061.57	44,189,409.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	32,632,061.57	44,189,409.23
投资活动产生的现金流量净额	-32,632,061.57	-44,189,409.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,512,154.40	
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	68,512,154.40	
偿还债务支付的现金	37,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,026,524.20	16,956,361.93
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	51,926,524.20	16,956,361.93
筹资活动产生的现金流量净额	16,585,630.20	-16,956,361.93
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	16,623,579.04	-64,402,835.00
加：期初现金及现金等价物余额	28,349,670.83	263,272,215.70
六、期末现金及现金等价物余额	44,973,249.87	198,869,380.70

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
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	387,304.50	4,656,492.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	218,946,671.23	163,937,750.47
经营活动现金流入小计	219,333,975.73	168,594,242.97
购买商品、接受劳务支付的现金	248,941.00	7,270,024.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,541,478.64	6,875.00
支付的各项税费	708.04	126,586.90
支付其他与经营活动有关的现金	223,447,693.95	156,938,656.81
经营活动现金流出小计	227,238,821.63	164,342,142.71
经营活动产生的现金流量净额	-7,904,845.90	4,252,100.26
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,100.00	244,185.79
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	2,100.00	244,185.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,100.00	-244,185.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-7,906,945.90	4,007,914.47
加：期初现金及现金等价物余额	8,690,164.74	1,490,040.00
六、期末现金及现金等价物余额	783,218.84	5,497,954.47

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否