

内蒙古兴业矿业股份有限公司  
2013半年度报告



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾华春	独立董事	工作原因	丁春泽
朱广彬	独立董事	工作原因	丁春泽
张旭东	董事	工作原因	孙凯

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节 财务报告.....	84
第九节 备查文件目录.....	84

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局/内蒙古证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
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
亿通矿业	指	西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司
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	2013 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	兴业矿业		
公司的外文名称（如有）	INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XINGYE MINING		
公司的法定代表人	吉兴业		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	448,595,217.33	477,669,789.27	-6.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,349,263.07	94,743,099.52	-40.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,435,870.13	94,092,832.02	-40.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,003,330.52	58,634,570.48	-151.17%
基本每股收益(元/股)	0.1170	0.1967	-40.52%
稀释每股收益(元/股)	0.1170	0.1967	-40.52%
加权平均净资产收益率(%)	3.27%	5.87%	-2.6%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,266,710,717.39	3,325,557,016.29	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,740,082,584.87	1,686,464,555.06	3.18%

注：根据公司 2012 年年度股东大会决议，公司实施 2012 年度利润分配方案后，总股本由 437,942,869 股增至 481,737,155 股。由于本次利润分配的除权除息日是 2013 年 7 月 18 日，根据《企业会计准则》相关规定，上表中的主要财务数据和指标为按送股后的公司总股本 481,737,155 股计算。

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-8,601.65	
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)	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,209.16	
减: 所得税影响额	7,433.81	
少数股东权益影响额(税后)	-104,637.56	
合计	-86,607.06	--

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

受到国内经济增速放缓、市场整体需求不振、大宗商品价格回落的影响，有色金属行业今年上半年仍未走出低谷，营业收入增速放缓，整体盈利水平继续呈现下滑态势。

由于市场需求不足，报告期内，有色金属行业相关矿产品出现大量囤积现象，众多中小企业被迫选择停产提前过冬，等待市场回暖；随着国家针对矿山企业规范整顿力度的加大，公司在安全、环保等方面的投入不断增加，导致成本持续高企，进而进一步压缩了生产企业的利润空间；与此同时，很多房地产企业、贸易企业为了提升拓展公司发展空间，寻求多元化发展，也在不断的进军有色行业进行矿产勘探及生产加工，在各种宏观经济形势不景气的形势下，导致竞争愈加激烈。

报告期内，公司实现营业收入44,859.52万元，同比下降6.09%；实现利润总额7,614.52万元，同比下降38.69%；归属于母公司所有者的净利润5,634.93万元，同比下降40.52%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主营有色金属矿采、选、冶炼业，以锌精粉、铁精粉、铅精粉、钼精粉、铋精粉及钨精粉等的生产、销售为主；报告期内，公司锌精粉、铁精粉、铋精粉、钼精粉及钨精粉分别实现销售收入：26,826.85万元、14,742.44万元、581.08万元、202.13万元及463.57万元。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	448,595,217.33	477,669,789.27	-6.09%	
营业成本	241,542,824.98	233,304,438.21	3.53%	
销售费用	19,087,907.00	23,148,540.23	-17.54%	
管理费用	78,218,323.67	60,000,805.07	30.36%	报告期公司子公司双源有色尚未实现正常生产，折旧费用计入管理费用核算，导致双源有色管理费用增加所致。
财务费用	28,503,918.79	31,910,107.25	-10.67%	
所得税费用	31,085,239.50	40,092,951.33	-22.47%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,003,330.52	58,634,570.48	-151.17%	报告期支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,644,998.10	-137,635,293.07	71.2%	报告期公司子公司双源有色八万吨铅冶炼在建项目支出比上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	81,943,144.24	-57,575,249.49	242.32%	报告期公司取得借款收到的现金比上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	12,294,815.62	-136,575,972.08	109%	筹资活动及投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据董事会审议通过的年度经营计划合理安排，认真部署，稳步推进，积极落实，但受宏观经济形势及有色金属行业整体不景气的影响，尽管公司主营业务收入与去年同期基本持平，净利润仍比去年同期出现较大幅度的下滑；下半年，公司将继续紧抓重点项目的落实，围绕降本增效的主题积极开展相关工作；同时，积极推进2013年度非公开发行股票再融资工作，以期通过改善财务结构，减少财务费用，提升效益，并通过资源整合进一步增强公司业务扩张的能力和发展的潜力。

报告期内，公司董事会审议通过了《内部控制管理手册》，并在公司总部及各所属企业全面进入正式运行阶段。

### 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	428,160,605.98	221,747,627.83	48.21%	-10.32%	-4.86%	-2.97%
冶炼行业	20,153,955.65	19,548,732.29	3%			
分产品						
锌精粉	268,268,477.82	137,263,877.39	48.83%	-0.43%	9.19%	-4.51%
铁精粉	147,424,389.95	74,997,302.98	49.13%	-8.91%	-1.86%	-3.66%
铋精粉	5,810,808.50	3,295,826.00	43.28%	-51.67%	-47.32%	-4.68%
钼精粉	2,021,261.32	2,187,724.26	-8.24%	-56.31%	-45.85%	-20.9%

钨精粉	4,635,668.39	4,002,897.20	13.65%			
粗 铅	20,153,955.65	19,548,732.29	3%			
分地区						
国内销售	448,314,561.63	241,296,360.12	46.18%	-6.09%	3.52%	-5%

#### 四、核心竞争力分析

企业的综合竞争力的提升，能更好的提高抗风险能力，保证企业在不稳定的宏观环境下，能平稳前行。综合考虑分析：公司的主要竞争力优势表现在：

##### （一）明确的战略定位

公司制定了“立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企”的发展战略。公司根据发展战略及未来十年发展规划的要求，将立足主业，进一步加大融资力度，积极参与地区及行业资源整合，延伸产业链条，实现由原料出售型向综合型矿业企业转变，增强资源储备，提升企业核心竞争力。

##### （二）区位优势

公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首，现已查明铅金属资源储量893万吨、锌金属资源储量2,270万吨，均居全国第一位；查明钼金属资源储量135.79万吨，居全国第三位；铁矿基础储量13.57亿吨，居全国第四位。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。公司主要管理和生产人员通过在内蒙古地区十多年采矿探矿业务的长期经营，熟悉当地的人文社会环境、地方少数民族政策、矿产资源分布和开发现状。在全面整顿和规范矿产资源开发秩序的背景下，区位优势有利于公司积极参与地区及行业资源整合，通过招拍挂和合作开发等多种方式取得资源勘探权和采矿权，增强持续盈利能力。

##### （三）股东的大力支持

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，覆盖铅、锌、铜、金、银、铍、铁等多个金属种类。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。

根据公司2013年度非公开发行股票预案，本次非公开发行完成后，西北矿业将持有兴业矿业15.40%的股份，成为兴业矿业第二大股东。西北矿业主要从事有色金属资源及相关产业的收购、兼并和投资。为避免将来与兴业矿业产生同业竞争，西北矿业承诺：“若西北矿业及其控股子公司拥有的探矿权转为采矿权，且该采矿权涉及的矿产品种与兴业矿业届时生产、经营的矿产品种相同，则在相关采矿权投产形成利润并运行一个完整的会计年度后，西北矿业将启动以公允、合理的价格将该等采矿权资产转让给兴业矿业或与西北矿业无关联第三方的程序，兴业矿业在同等条件下对该等采矿权享有优先购买权。以上承诺在西北矿

业持有兴业矿业的股权比例超过5%的期间内有效。”

#### （四）管理层经验丰富

公司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，拥有一批素质较高，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。公司的管理团队在矿产勘查、采选冶炼、企业管理等方面拥有丰富的经验。核心管理层拥有十年以上的行业经验，对行业的发展趋势、内蒙古地区的矿产资源分布情况、矿山企业的建设和运营有深入的了解，经验丰富的管理团队为公司的持续稳定增长提供了有力保障。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
2,550,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	探矿	51%

#### （2）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	40,000,000	1.63%	40,000,000	1.63%	64,414,809.42	14,000,000	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	14,576,250	0.37%	14,576,250	0.37%	9,682,620.00	1,749,150	长期股权投资	投资
合计		74,097,429.42	54,576,250	--	54,576,250		74,097,429.42	15,749,150	--	--

### 2、主要子公司、参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	38,315,410.79	33,225,530.99	6,616,873.50	908,085.21	309,008.88
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	15,000 万元	807,851,353.72	431,689,001.50	127,414,224.86	32,294,581.11	23,040,973.08
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	910,466,215.08	462,126,609.67	292,554,742.03	144,405,629.82	103,256,648.93
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	215,624,917.27	81,606,263.59	6,508,728.93	-7,006,298.27	-7,994,019.90
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	849,823,038.72	-19,108,621.44	20,153,955.65	-32,936,708.70	-24,780,728.07
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	子公司	矿业		500 万元	4,930,091.92	4,923,791.92		-7,167.49	-5,375.62

## 六、对 2013 年 1-9 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

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年6月28日，公司2012年年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，本公司2012年度权益分派方案为：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0.35元人民币现金（含税）。

2013年7月11日，公司公告了《兴业矿业：2012年年度权益分派实施公告》，本次利润分配的股权登记日为2013年7月17日，除权除息日为2013年7月18日。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
1、林西鸿远商贸有限责任公司既为公司客户又为公司供应商；2、2012 年年度报告中现金流量表部分科目与前三季度相关数据存在差异的问题。	2013 年 06 月 18 日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《兴业矿业：关于媒体报道相关情况的说明暨 2012 年年度报告更正公告》（公告编号：2013-28）

### 四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
杨宝	西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司 51%股权	255	已完成工商变更登记	根据公司工程技术人员现场勘查及成矿理论分析,本次收购涉及潜在的探矿权具有一定的找矿前景,能够为公司的发展储备战略资源,符合公司全体股东利益;且本次股权转让价款分两个部分支付,上市公司支付的价款金额与探明的矿权价值挂钩,有助于上市公司在前期控制风险,未来获得较大价值的投资收益。	自购买日起到本报告期末为上市公司贡献的利润为-0.54万元		否		2013年05月31日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《兴业矿业:对外投资公告》(公告编号:2013-20)

五、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
内蒙古兴业集团股份有限公司	母公司	应付关联方债务	财务资助	否	4,435.58	8,846	13,281.58
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		为维系储源矿业日常运营,缓解其资金压力,控股股东兴业集团向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。					

2、其他重大关联交易

## 租赁关联方房屋建筑物

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产涉及金额	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	7,184,160.00	2012年1月1日	2014年12月31日	协议价	3,592,080.00

## 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
--------	----------	------------

## 六、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）
巨源矿业		3,600	2010年04月19日	3,600	抵押	4年	否	是
巨源矿业		4,500	2010年04月19日	4,500	抵押	4年	否	是
锡林矿业		5,000	2010年04月19日	5,000	抵押	4年	否	是
锡林矿业		4,400	2010年04月19日	4,400	抵押	4年	否	是
锡林矿业		4,800	2010年04月19日	4,800	抵押	4年	否	是
锡林矿业		4,500	2010年04月19日	4,500	抵押	4年	否	是
锡林矿业		3,800	2010年04月19日	3,800	抵押	4年	否	是
锡林矿业		4,500	2010年04月19日	4,500	抵押	4年	否	是
融冠矿业		5,000	2010年12月15日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
储源矿业		5,000	2010年12月30日	4,000	连带责任保证	3年	否	是

储源矿业		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)			0	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)			38,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			48,100	
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)
融冠矿业	2013年01月15日	5,000	2013年02月05日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
融冠矿业	2013年01月15日	5,000	2013年02月05日	5,000	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			14,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			7,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			14,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			7,000	
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)			14,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			7,000	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			52,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			55,100	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				31.67%				
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			

采用复合方式担保的具体情况说明

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	报告期内，兴业集团严格履行了本公司重大资产重组过程中所做的承诺。
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				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 九、其他重大事项的说明

### （一）2013年度非公开发行股票事宜进展情况

本公司于2013年6月7日、2013年7月2日分别召开了第六届董事会第十四次临时会议与2013年第二次临时股东大会，审议通过了公司2013年度非公开发行股票相关议案，并分别于2013年6月13日及7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊发了《兴业矿业：2013年度非公开发行股票预案》（公告编号：2013-24）、《兴业矿业：关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告》（公告编号：2013-25）、《兴业矿业：2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《兴业矿业：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》、《兴业矿业：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-26）及《兴业矿业：2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-35）等公告。

鉴于公司于7月18日实施完毕2012年度权益分派除权除息事项，公司根据前述审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行了调整，并于2013年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊发了《兴业矿业：关于根据2012年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2013-38）。

截至目前，各项工作正在积极有序进行，公司预计将于8月中旬将相关申报材料报送中国证监会审核。

### （二）巨源矿业6.22安全事故相关情况

2013年6月22日，巨源矿业发生一起造成死亡一人的生产安全事故（相关信息详见公司2013年6月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《兴业矿业：关于子公司发生安全生产事故的公告》，公告编号：2013-31）；事故发生后，巨源矿业被责令停产。经安监部门及相关单位组成联合调查组调查认定，系运搬工（班长，已死亡）在工作中违章作业，擅自破坏采场空区的临时封闭，冒险进入采空区出矿，被冒落的顶板岩石埋压，导致自身死亡，为此次事故的直接责任者，应负主要责任。7月23日，巴林右旗政府下发《关于对〈巴林右旗巨源矿业有限责任公司“6.22”一般死亡事故调查报告〉的批复》（右政字[2013]55号）：同意《事故调查报告》对事故原因和事故性质的分析认定；同意《事故调查报告》对事故责任的认定及处理意见。根据《事故调查报告》出具的处理意见，事故责任单位巨源矿业被处以20万元的罚款（相关信息详见公司2013年8月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《兴业矿业：关于子公司安全生产事故的进展情况公告》，公告编号：2013-40）。

目前巨源矿业仍处于在停产整顿状态，矿山一方面进行整改，另一方面也在进行设备检修，并与地方主管部门积极沟通、落实整改措施，待主管部门验收合格后即可恢复生产。

## 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	19,211,817	4.39%						19,211,817	4.39%
3、其他内资持股	19,198,699	4.38%						19,198,699	4.38%
其中：境内法人持股	19,198,699	4.38%						19,198,699	4.38%
5、高管股份	13,118	0.01%						13,118	0.01%
二、无限售条件股份	418,731,052	95.61%						418,731,052	95.61%
1、人民币普通股	418,731,052	95.61%						418,731,052	95.61%
三、股份总数	437,942,869	100%						437,942,869	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33,878						
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		19,198,699	125,400,000	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	1.17%	5,137,070	5,137,070				
广发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	0.72%	3,165,145	3,165,145				
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.69%	3,022,056					
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	0.61%	2,655,279	-927,699				
彭丽影	境内自然人	0.48%	2,090,000	-27,195				
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%	1,815,599	1,815,599				
王祥福	境内自然人	0.41%	1,813,877					
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	报告期末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	5,137,070	人民币普通股	5,137,070
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,165,145	人民币普通股	3,165,145
宏源证券股份有限公司	3,022,056	人民币普通股	3,022,056
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,655,279	人民币普通股	2,655,279
彭丽影	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,815,599	人民币普通股	1,815,599
王祥福	1,813,877	人民币普通股	1,813,877
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	40,644,486.45	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	3,000,000.00
应收账款	16,142,256.93	20,520,234.72
预付款项	51,338,898.88	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	15,749,150.00	
其他应收款	6,858,424.51	6,760,976.66
买入返售金融资产		
存货	237,293,127.31	256,734,284.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,592,080.00	282,581.20
<b>流动资产合计</b>	<b>374,618,424.08</b>	<b>378,262,977.66</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	1,301,558,755.31	1,339,280,790.29
在建工程	103,080,031.20	75,126,160.15
工程物资	630,664.14	652,261.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,320,192,568.03	1,368,180,973.31
开发支出		
商誉	36,124.55	
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,496,720.66	89,956,423.55
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,892,092,293.31</b>	<b>2,947,294,038.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,266,710,717.39</b>	<b>3,325,557,016.29</b>

流动负债：		
短期借款	216,000,000.00	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	205,167,041.20	277,686,786.98
预收款项	54,058,990.28	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	9,508,003.65	22,186,566.26
应交税费	31,007,275.07	138,720,119.59
应付利息	1,604,728.81	1,698,688.43
应付股利	15,328,000.42	
其他应付款	163,228,753.08	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	589,000,000.00	267,890,000.00
其他流动负债	4,041,500.30	4,120,914.30
流动负债合计	1,288,944,292.81	998,376,768.74
非流动负债：		
长期借款		385,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,018,909.73	7,720,122.17
递延所得税负债	214,203,863.87	223,510,465.91
其他非流动负债	5,775,000.00	5,925,000.00
非流动负债合计	227,997,773.60	622,155,588.08
负债合计	1,516,942,066.41	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	33,180,603.70	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	500,406,323.61	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	1,740,082,584.87	1,686,464,555.06
少数股东权益	9,686,066.11	18,560,104.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,749,768,650.98	1,705,024,659.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,266,710,717.39	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	5,389,048.84	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	163,135.14	76,197.07
应收利息		
应收股利	15,749,150.00	
其他应收款	799,488,603.10	706,898,149.54
存货	441,078.23	394,906.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,592,080.00	282,581.20
流动资产合计	824,823,095.31	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	1,372,272,671.21	1,369,722,671.21
投资性房地产		
固定资产	164,229.20	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	426,763.20	450,919.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,410,430.75	6,710,807.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,383,274,094.36	1,377,070,845.84
资产总计	2,208,097,189.67	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	559,578.85	522,529.60
预收款项		
应付职工薪酬	1,233,043.16	3,656,082.26
应交税费	-678,077.97	-596,716.58
应付利息		
应付股利	15,328,000.42	
其他应付款	711,374,496.07	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	727,817,040.53	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	727,817,040.53	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	273,784,491.58	285,608,811.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,480,280,149.14	1,492,104,469.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,208,097,189.67	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	448,595,217.33	477,669,789.27
其中：营业收入	448,595,217.33	477,669,789.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,015,384.34	360,333,215.38
其中：营业成本	241,542,824.98	233,304,438.21
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	4,675,262.87	6,749,863.45
销售费用	19,087,907.00	23,148,540.23
管理费用	78,218,323.67	60,000,805.07
财务费用	28,503,918.79	31,910,107.25
资产减值损失	15,987,147.03	5,219,461.17
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）	15,749,150.00	6,000,000.00
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）	76,328,982.99	123,336,573.89
加：营业外收入	185,080.75	2,081,381.30
减：营业外支出	368,891.56	1,231,021.73
其中：非流动资产处置损失	8,601.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,145,172.18	124,186,933.46
减：所得税费用	31,085,239.50	40,092,951.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,059,932.68	84,093,982.13
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	56,349,263.07	94,743,099.52
少数股东损益	-11,289,330.39	-10,649,117.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1170	0.1967
（二）稀释每股收益	0.1170	0.1967
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,059,932.68	84,093,982.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,349,263.07	94,743,099.52
归属于少数股东的综合收益总额	-11,289,330.39	-10,649,117.39

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	544,322.31	8,373,144.37
减：营业成本	480,664.13	7,611,949.52
营业税金及附加		63,416.18
销售费用		
管理费用	16,005,354.08	14,048,635.43
财务费用	1,594.85	-3,013.25
资产减值损失	1,703.60	1,876.46
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）	15,749,150.00	6,000,000.00
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）	-195,844.35	-7,349,719.97
加：营业外收入		10,014.95
减：营业外支出	98.93	500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-195,943.28	-7,340,205.02
减：所得税费用	-3,699,623.43	-3,187,063.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,503,680.15	-4,153,141.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,503,680.15	-4,153,141.51

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	431,296,753.79	483,681,193.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,406,627.64	76,014,271.33
经营活动现金流入小计	432,703,381.43	559,695,464.52
购买商品、接受劳务支付的现金	145,318,964.08	203,583,015.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,322,254.71	58,995,662.29
支付的各项税费	242,949,443.62	163,301,140.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,116,049.54	75,181,075.55
经营活动现金流出小计	462,706,711.95	501,060,894.04
经营活动产生的现金流量净额	-30,003,330.52	58,634,570.48
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	160,000.00
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	2,472,356.72	
投资活动现金流入小计	2,522,356.72	6,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,167,354.82	143,795,293.07
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	42,167,354.82	143,795,293.07
投资活动产生的现金流量净额	-39,644,998.10	-137,635,293.07
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	258,052,154.40	218,000,000.00
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	258,052,154.40	218,000,000.00
偿还债务支付的现金	147,790,000.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,319,010.16	57,575,249.49
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	176,109,010.16	275,575,249.49
筹资活动产生的现金流量净额	81,943,144.24	-57,575,249.49
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	12,294,815.62	-136,575,972.08
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	40,644,486.45	126,696,243.62

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	636,857.10	9,779,062.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	643,379,765.85	858,224,382.37
经营活动现金流入小计	644,016,622.95	868,003,444.87
购买商品、接受劳务支付的现金	770,850.50	7,834,759.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,836,338.51	2,636,958.11
支付的各项税费	8,927.87	228,881.10
支付其他与经营活动有关的现金	637,137,101.97	839,382,377.23
经营活动现金流出小计	644,753,218.85	850,082,975.44
经营活动产生的现金流量净额	-736,595.90	17,920,469.43
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
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		6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,520.00	634,145.94
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	2,550,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,564,520.00	634,145.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,564,520.00	5,365,854.06
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		23,887,792.86
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
筹资活动产生的现金流量净额		-23,887,792.86
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	-3,301,115.90	-601,469.37
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	5,389,048.84	888,570.63

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				12,596,767.16			41,021,262.65		-8,874,038.30	44,743,991.51
（一）净利润							56,349,263.07		-11,289,330.39	45,059,932.68
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							56,349,263.07		-11,289,330.39	45,059,932.68
（三）所有者投入和减少资本									2,415,292.09	2,415,292.09
1. 所有者投入资本									2,415,292.09	2,415,292.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-15,328,000.42			-15,328,000.42
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							-15,328,000.42			-15,328,000.42
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				12,596,767.16						12,596,767.16
1. 本期提取				40,381,456.88						40,381,456.88
2. 本期使用				-27,784,689.72						-27,784,689.72
（七）其他										
四、本期期末余额	437,942,869.00	670,399,794.69		33,180,603.70	98,152,993.87		500,406,323.61		9,686,066.11	1,749,768,650.98

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	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：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	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

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	437,942,869.00	670,399,794.69			98,152,993.87		285,608,811.85	1,492,104,469.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	437,942,869.00	670,399,794.69			98,152,993.87		285,608,811.85	1,492,104,469.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-11,824,320.27	-11,824,320.27
（一）净利润							3,503,680.15	3,503,680.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,503,680.15	3,503,680.15
（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							-15,328,000.42	-15,328,000.42
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							-15,328,000.42	-15,328,000.42
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		273,784,491.58	1,480,280,149.14

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	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

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、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和

对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、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) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资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。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-50年	5%	1.90%-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%
井建工程	10-20年	5%	4.75%-9.50%
其他设备	3-15年	5%	6.33%-31.67%

##### (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

公司不涉及。

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

#### ①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。

②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

无

(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

无

(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	商品销售收入	0、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；铅锌矿 20 元/吨；钼矿 8 元/吨。

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)非同一控制下企业合并取得的子公司

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			
赤峰储源矿业有限责任公司	有限责任公司	克旗芝瑞镇联合村小东沟	矿业	300,000,000.00	铝金属及非金属矿产品开采、销售	153,000,000.00		51%	51%	是	7,273,408.07		
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	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			
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒镇宝力格街 3 组 46 号	矿业	5,000,000.00	仅供办理审批许可	2,550,000.00		51%	51%	是	2,412,658.04		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并报表范围增加西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：

2013年5月22日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司以自有资金人民币255万元收购西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司自然人股东杨宝持有的亿通矿业51%股权，并已于5月31日完成工商变更登记手续。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	4,923,791.92	-5,375.62

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	36,124.55	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如下：

合并商誉计算过程

单位：人民币元

内 容	金 额	备 注
购买日公司对亿通矿业的合并成本	2,550,000.00	①
购买日公司亿通矿业可辨认净资产公允价值	4,929,167.54	②
购买日公司享有亿通矿业可辨认净资产公允价值的份额	2,513,875.45	③ =②×51%
商誉	36,124.55	④ =①-③

非同一控制下企业合并的其他说明

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：	--	--	209,387.27	--	--	116,398.50
银行存款：	--	--	39,917,305.23	--	--	27,716,393.37
其他货币资金：	--	--	517,793.95	--	--	516,878.96
合计	--	--	40,644,486.45	--	--	28,349,670.83

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

## 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	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(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
商都县振连化工厂	2013年05月17日	2013年11月17日	5,000,000.00	
辽宁方大集团国贸有限公司	2013年06月06日	2013年12月06日	3,000,000.00	
山西晋阳煤焦集团有限公司	2013年03月29日	2013年09月28日	1,000,000.00	
天津市顺鑫进出口贸易有限公司	2013年01月16日	2013年07月16日	1,000,000.00	
宁波万汇商贸有限公司	2013年01月24日	2013年07月24日	500,000.00	
合计	--	--	10,500,000.00	--

说明

## 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		15,749,150.00		15,749,150.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
中诚信托有限责任公司		14,000,000.00		14,000,000.00	尚未支付	否
包商银行股份有限公司		1,749,150.00		1,749,150.00	尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		15,749,150.00		15,749,150.00	--	--

说明

## 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	16,305,310.04	100%	163,053.11	1%	20,842,001.04	100%	321,766.32	1.54%
组合小计	16,305,310.04	100%	163,053.11	1%	20,842,001.04	100%	321,766.32	1.54%
合计	16,305,310.04	--	163,053.11	--	20,842,001.04	--	321,766.32	--

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	16,305,310.04	100%	163,053.11	9,507,371.15	45.62%	95,073.72
1 至 2 年				11,334,629.89	54.38%	226,692.60
合计	16,305,310.04	--	163,053.11	20,842,001.04	--	321,766.32

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 (%)
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	非关联方	10,206,377.52	1 年以内	62.6%
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	非关联方	3,568,338.93	1 年以内	21.88%
大连峰兴国际贸易有限公司	非关联方	1,933,964.96	1 年以内	11.86%
张家口市宣化区宏达兴盛物资有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.45%
赤峰中色锌业有限公司	非关联方	174,486.87	1 年以内	1.07%
合计	--	16,283,168.28	--	99.86%

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	7,465,863.92	96.76%	607,439.41	8.14%	7,282,450.01	96.68%	521,473.35	7.16%
组合小计	7,465,863.92	96.76%	607,439.41	8.14%	7,282,450.01	96.68%	521,473.35	7.16%
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	3.24%	250,034.00	100%	250,034.00	3.32%	250,034.00	100%
合计	7,715,897.92	--	857,473.41	--	7,532,484.01	--	771,507.35	--

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	1,041,745.59	13.95%	10,417.47	3,493,477.60	47.97%	34,934.78
1 至 2 年	4,715,702.58	63.17%	94,314.05	2,168,893.55	29.78%	43,377.87
2 至 3 年	928,025.12	12.43%	37,121.00	990,031.21	13.6%	39,601.25
3 至 4 年	342,177.98	4.58%	27,374.24	191,835.00	2.63%	15,346.80
4 至 5 年				100,000.00	1.37%	50,000.00
5 年以上	438,212.65	5.87%	438,212.65	338,212.65	4.65%	338,212.65
合计	7,465,863.92	--	607,439.41	7,282,450.01	--	521,473.35

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	1-6 年	25.92%
巴林右旗国土资源局	政府部门	1,654,074.00	1-4 年	21.44%

东乌旗国土资源局	政府部门	1,200,000.00	2 年以内	15.55%
巴林右旗安全生产监督管理局	政府部门	800,000.00	1-4 年	10.37%
克旗国土资源局	政府部门	573,930.00	2-3 年	7.44%
合计	--	6,228,004.00	--	80.72%

## 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	42,722,723.82	83.22%	57,759,132.54	92.25%
1 至 2 年	5,617,663.69	10.94%	2,390,982.77	3.82%
2 至 3 年	2,871,965.36	5.59%	2,419,919.73	3.86%
3 年以上	126,546.01	0.25%	45,194.32	0.07%
合计	51,338,898.88	--	62,615,229.36	--

#### 预付款项账龄的说明

预付账款中一年以上的款项8,616,175.06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
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	供应商	22,760,608.30	2013 年 06 月	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	预付材料款
林西鸿远商贸有限责任公司	供应商	1,335,720.56	2013 年 06 月	预付材料款
张瑞琴	供应商	1,301,561.06	2012 年 05 月	预付探矿费
秦皇岛天元五一五钻探工程有限公司	供应商	1,160,000.00	2012 年 05 月	预付探矿费
合计	--	28,054,964.86	--	--

#### 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	109,490,952.31	4,602,612.71	104,888,339.60	95,995,472.96	41,163.46	95,954,309.50
库存商品	31,987,791.64	6,914,964.72	25,072,826.92	55,291,702.72	7,350,048.32	47,941,654.40
自制半成品	134,129,624.21	27,018,018.42	107,111,605.79	130,819,484.97	18,201,518.98	112,617,965.99
低值易耗品	220,355.00		220,355.00	220,355.00		220,355.00
合计	275,828,723.16	38,535,595.85	237,293,127.31	282,327,015.65	25,592,730.76	256,734,284.89

### (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	4,561,449.25			4,602,612.71
库存商品	7,350,048.32	2,681,945.49		3,117,029.09	6,914,964.72
自制半成品	18,201,518.98	8,816,499.44			27,018,018.42
合计	25,592,730.76	16,059,894.18		3,117,029.09	38,535,595.85

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
取暖费		282,581.20
房租费	3,592,080.00	
合计	3,592,080.00	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%				14,000,000.00
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%				1,749,150.00
合计	--	74,097,429.42	74,097,429.42		74,097,429.42	--	--	--			15,749,150.00

## 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：	2,421,162,035.65	11,703,908.30		106,900.00	2,432,759,043.95
其中：房屋及建筑物	1,344,962,176.53	5,897,294.00			1,350,859,470.53
机器设备	444,582,195.24	1,662,125.83			446,244,321.07
运输工具	9,144,815.40	341,488.96		106,900.00	9,379,404.36
井建工程	586,265,897.60	654,799.10			586,920,696.70
其他设备	36,206,950.88	3,148,200.41			39,355,151.29
--	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：	1,081,881,245.36		49,368,360.87	49,317.59	1,131,200,288.64
其中：房屋及建筑物	354,872,093.11		23,695,607.90		378,567,701.01
机器设备	136,017,435.09		21,065,653.91		157,083,089.00
运输工具	4,168,377.04		906,266.46	49,317.59	5,025,325.91
井建工程	568,193,465.97		1,187,579.16		569,381,045.13
其他设备	18,629,874.15		2,513,253.44		21,143,127.59
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,339,280,790.29		--		1,301,558,755.31
其中：房屋及建筑物	990,090,083.42		--		972,291,769.52
机器设备	308,564,760.15		--		289,161,232.07
运输工具	4,976,438.36		--		4,354,078.45
井建工程	18,072,431.63		--		17,539,651.57
其他设备	17,577,076.73		--		18,212,023.70
井建工程			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,339,280,790.29		--		1,301,558,755.31
其中：房屋及建筑物	990,090,083.42		--		972,291,769.52
机器设备	308,564,760.15		--		289,161,232.07
运输工具	4,976,438.36		--		4,354,078.45
井建工程	18,072,431.63		--		17,539,651.57
其他设备	17,577,076.73		--		18,212,023.70

本期折旧额49,368,360.87元；本期由在建工程转入固定资产原价为6,909,891.15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	15,917,681.11		15,917,681.11	2,174,563.63		2,174,563.63
井建工程	73,240,748.32		73,240,748.32	63,619,593.92		63,619,593.92
选矿工程	3,590,816.80		3,590,816.80	3,590,816.80		3,590,816.80
土建工程	4,001,956.01		4,001,956.01	2,771,734.07		2,771,734.07
尾矿工程	3,742,264.69		3,742,264.69	2,114,829.86		2,114,829.86
零星工程	2,586,564.27		2,586,564.27	854,621.87		854,621.87
合计	103,080,031.20		103,080,031.20	75,126,160.15		75,126,160.15

## (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		2,174,563.63	13,743,117.48								自筹	15,917,681.11
井建工程		63,619,593.92	10,892,997.55	1,271,843.15							自筹	73,240,748.32
选矿工程		3,590,816.80	563,574.00	563,574.00							自筹	3,590,816.80
土建工程		2,771,734.07	6,304,695.94	5,074,474.00							自筹	4,001,956.01
尾矿工程		2,114,829.86	1,627,434.83								自筹	3,742,264.69
零星工程		854,621.87	1,731,942.40								自筹	2,586,564.27
合计		75,126,160.15	34,863,762.20	6,909,891.15		--	--			--	--	103,080,031.20

## 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	652,261.91		21,597.77	630,664.14
合计	652,261.91		21,597.77	630,664.14

## 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	1,555,141,063.64			1,555,141,063.64
土地使用权	97,818,107.30			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	186,960,090.33	47,988,405.28		234,948,495.61
土地使用权	12,077,253.05	1,204,477.56		13,281,730.61
采矿权	174,850,628.72	46,759,771.30		221,610,400.02
软件使用权	32,208.56	24,156.42		56,364.98
三、无形资产账面净值合计	1,368,180,973.31	-47,988,405.28		1,320,192,568.03
土地使用权	85,740,854.25	-1,204,477.56		84,536,376.69
采矿权	1,281,989,199.44	-46,759,771.30		1,235,229,428.14
软件使用权	450,919.62	-24,156.42		426,763.20
土地使用权				
采矿权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	1,368,180,973.31	-47,988,405.28		1,320,192,568.03
土地使用权	85,740,854.25	-1,204,477.56		84,536,376.69
采矿权	1,281,989,199.44	-46,759,771.30		1,235,229,428.14
软件使用权	450,919.62	-24,156.42		426,763.20

本期摊销额47,988,405.28元。

14、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司		36,124.55		36,124.55	
合计		36,124.55		36,124.55	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

15、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	50,435,202.60	52,419,074.13
未弥补亏损	23,755,072.74	11,144,742.30
矿产资源补偿费、资源税等	6,232,693.94	8,561,341.08

应付职工薪酬	1,467,270.14	5,425,694.85
安全生产费用及维简费		3,191,761.99
内部销售未实现利润	2,492,904.69	3,143,877.56
存货跌价准备	4,300,247.84	2,708,159.36
尚未取得票据成本	2,383,482.00	1,652,765.86
预提费用及预计负债	877,997.34	1,112,833.24
应付利息	364,965.54	391,222.11
坏账准备	186,883.83	204,951.07
小计	92,496,720.66	89,956,423.55
递延所得税负债：		
资产评估增值	214,203,863.87	223,510,465.91
小计	214,203,863.87	223,510,465.91

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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	92,496,720.66	369,986,882.64	89,956,423.55	359,825,694.18
递延所得税负债	214,203,863.87	856,815,455.48	223,510,465.91	894,041,863.64

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、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	1,093,273.67	-72,747.15			1,020,526.52
二、存货跌价准备	25,592,730.76	16,059,894.18		3,117,029.09	38,535,595.85
合计	26,686,004.43	15,987,147.03		3,117,029.09	39,556,122.37

## 资产减值明细情况的说明

## 17、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	146,000,000.00	146,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	
合计	216,000,000.00	146,000,000.00

## 短期借款分类的说明

## 18、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	161,643,898.07	227,000,620.32
一至二年	26,964,147.68	33,129,738.66
二至三年	4,946,973.96	10,993,916.71
三年以上	11,612,021.49	6,562,511.29
合计	205,167,041.20	277,686,786.98

## (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	2,014,919.35
合计	2,014,919.35	2,014,919.35

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款中账龄一年以上的金额为43,523,143.13元，占应付账款总额的21.21%，主要为尚未与供应商结算的货款、设备款及基建尾款。

## 19、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	53,665,799.71	62,073,487.59
一至二年	9,022.13	12,157.50
二至三年	32,869.17	148,806.12
三年以上	351,299.27	619,952.87
合计	54,058,990.28	62,854,404.08

## (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393,190.57元，占预收账款期末余额的比例为0.73%，主要系预收的货款。

## 20、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	16,898,770.79	26,711,258.00	39,500,935.49	4,109,093.30
二、职工福利费		2,143,568.99	2,143,568.99	
三、社会保险费		1,337,192.46	1,247,091.08	90,101.38
四、住房公积金		357,398.40	288,431.76	68,966.64
六、其他	5,287,795.47	173,959.76	221,912.90	5,239,842.33
其中：职工教育经费	4,252,094.03	4,264.28	10,146.00	4,246,212.31
工会经费	1,035,701.44	169,695.48	211,766.90	993,630.02
合计	22,186,566.26	30,723,377.61	43,401,940.22	9,508,003.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额5,239,842.33元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00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、津贴和补贴截至本报告出具日已发放完毕。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-41,133,775.12	2,251,916.25
营业税	1,500.00	1,500.00
企业所得税	41,784,848.07	86,713,613.07
个人所得税	309,390.74	266,634.00
城市维护建设税	499,092.23	848,460.65
矿产资源补偿费	22,380,070.93	31,467,270.53
土地使用税		7,775,590.00
资源税	5,278,452.48	5,338,403.37
教育费附加	1,563,558.16	1,633,023.90
房产税		945,060.12
契税		882,000.00
印花税	88,107.30	328,916.00
水利建设基金	236,030.28	267,731.70

合计	31,007,275.07	138,720,119.59
----	---------------	----------------

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

## 22、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	1,154,062.14	1,397,479.10
短期借款应付利息	450,666.67	301,209.33
合计	1,604,728.81	1,698,688.43

### 应付利息说明

## 23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
内蒙古兴业集团股份有限公司	5,060,954.47		
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	2,221,516.71		
赵飞（高管锁定股）	459.13		
其他流通股股东	8,045,070.11		
合计	15,328,000.42		--

### 应付股利的说明

## 24、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	102,723,278.34	57,194,154.74
一至二年	53,286,322.91	11,632,800.63
二至三年	1,185,156.17	1,282,141.78
三年以上	6,033,995.66	7,110,191.95
合计	163,228,753.08	77,219,289.10

### （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	132,815,799.42	44,355,799.42
合计	132,815,799.42	44,355,799.42

### （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60,505,474.74元，占其他应付款期末余额的比例为37.07%，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

其他应付款中应付兴业集团132,815,799.42元为兴业集团向公司全资子公司锡林矿业之控股子公司储源矿业提供的财务资助。

## 25、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	7,720,122.17	298,787.56		8,018,909.73
合计	7,720,122.17	298,787.56		8,018,909.73

### 预计负债说明

## 26、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	589,000,000.00	267,890,000.00
合计	589,000,000.00	267,890,000.00

### (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	469,000,000.00	97,890,000.00
保证借款	120,000,000.00	170,000,000.00
合计	589,000,000.00	267,890,000.00

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%		50,000,000.00		50,000,000.00
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%		50,000,000.00		50,000,000.00
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%		50,000,000.00		
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%		48,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012年05月28日	2014年05月27日	人民币元	6.77%		45,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	243,000,000.00	--	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 元。

一年内到期的长期借款说明

27、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	3,507,315.30	3,543,964.30
安全生产费	200,560.00	234,560.00
排污费	170,000.00	170,000.00
咨询费	120,000.00	120,000.00
其他	43,625.00	52,390.00
合计	4,041,500.30	4,120,914.30

其他流动负债说明

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		375,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
合计		385,000,000.00

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%				50,000,000.00
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%				48,000,000.00
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012年05月28日	2014年05月27日	人民币元	6.77%				45,000,000.00
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%				45,000,000.00
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%				45,000,000.00
合计	--	--	--	--	--			233,000,000.00



调整前上年末未分配利润	459,385,060.96	--
调整后年初未分配利润	459,385,060.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,349,263.07	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	15,328,000.42	
期末未分配利润	500,406,323.61	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 35、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	448,314,561.63	477,405,129.37
其他业务收入	280,655.70	264,659.90
营业成本	241,542,824.98	233,304,438.21

#### (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	428,160,605.98	221,747,627.83	477,405,129.37	233,084,637.12
冶炼行业	20,153,955.65	19,548,732.29		
合计	448,314,561.63	241,296,360.12	477,405,129.37	233,084,637.12

#### (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	268,268,477.82	137,263,877.39	269,429,501.29	125,714,843.72
铁精粉	147,424,389.95	74,997,302.98	161,852,469.71	76,416,055.80
铅精粉			29,473,678.80	20,656,677.71
铋精粉	5,810,808.50	3,295,826.00	12,022,980.94	6,256,615.17
钼精粉	2,021,261.32	2,187,724.26	4,626,498.63	4,040,444.72
钨精粉	4,635,668.39	4,002,897.20		
粗 铅	20,153,955.65	19,548,732.29		

合计	448,314,561.63	241,296,360.12	477,405,129.37	233,084,637.12
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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	448,314,561.63	241,296,360.12	477,405,129.37	233,084,637.12
合计	448,314,561.63	241,296,360.12	477,405,129.37	233,084,637.12

## (5) 公司来自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	93,786,939.28	20.92%
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	91,857,525.52	20.49%
赤峰远联钢铁有限责任公司	55,548,559.20	12.39%
林西鸿远商贸有限责任公司	54,873,214.58	12.24%
北京中冶晟嘉经贸有限公司	33,326,804.39	7.43%
合计	329,393,042.97	73.47%

## 营业收入的说明

## 36、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
城市维护建设税	1,358,079.36	3,245,079.71	1%、5%、7%
教育费附加	3,317,183.51	3,504,783.74	5%
合计	4,675,262.87	6,749,863.45	--

## 营业税金及附加的说明

## 37、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	19,076,915.25	23,063,205.74
其他费用	10,991.75	85,334.49
合计	19,087,907.00	23,148,540.23

## 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,709,734.76	17,256,399.64
非流动资产的折旧、摊销	27,184,171.77	11,825,033.61
矿产资源补偿费	8,630,996.35	10,370,212.39
税费	5,374,880.96	5,562,395.81
办公、差旅、交际应酬费	6,962,840.75	4,770,283.19
房屋租赁费	3,592,080.00	3,592,080.00

中介、咨询费	4,491,771.92	3,729,940.00
运输、汽车费用	819,566.94	840,613.10
修理费	1,207,640.00	459,562.71
其他	1,244,640.22	1,594,284.62
合计	78,218,323.67	60,000,805.07

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,523,838.10	33,743,040.56
减：利息收入	41,557.21	1,925,034.96
手续费等	21,637.90	92,101.65
合计	28,503,918.79	31,910,107.25

### 40、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	15,749,150.00	6,000,000.00
合计	15,749,150.00	6,000,000.00

#### (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	14,000,000.00	6,000,000.00	利润分配方案不同
包商银行股份有限公司	1,749,150.00		利润分配方案不同
合计	15,749,150.00	6,000,000.00	--

### 41、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	-72,747.15	80,338.90
二、存货跌价损失	16,059,894.18	5,139,122.27
合计	15,987,147.03	5,219,461.17

### 42、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		34,515.49	
其中：固定资产处置利得		34,515.49	
政府补助	150,000.00	1,800,000.00	150,000.00
罚款、违约金	35,080.75	177,340.00	35,080.75
其他		69,525.81	

合计	185,080.75	2,081,381.30	185,080.75
----	------------	--------------	------------

(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	150,000.00	1,800,000.00	
合计	150,000.00	1,800,000.00	--

营业外收入说明

43、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	8,601.65		8,601.65
其中：固定资产处置损失	8,601.65		8,601.65
罚款、滞纳金支出	338,309.91	1,180,516.44	338,309.91
其他	21,980.00	50,505.29	21,980.00
合计	368,891.56	1,231,021.73	368,891.56

营业外支出说明

44、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	42,908,527.83	50,601,745.17
递延所得税调整	-11,823,288.33	-10,508,793.84
合计	31,085,239.50	40,092,951.33

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	56,349,263.07	94,743,099.52
归属于公司普通股股东的非经常性损益(税后)	2	-86,607.06	650,267.50
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3 (P)=1-2	56,435,870.13	94,092,832.02
期初股份总数	4 (S0)	437,942,869	398,129,881
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5 (S1)	43,794,286	83,607,274
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6 (Si)		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7 (Mi)		
报告期因回购等减少股份数	8 (Sj)		
报告期缩股数	9 (Sk)		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10 (Mj)		
报告期月份数	11 (M0)	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12 (S)=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk	481,737,155	481,737,155

基本每股收益	13=1÷12	0.1170	0.1967
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	14=3÷12	0.1172	0.1953
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税税率	17		
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.1170	0.1967
扣除非经常性损益（税后）后的稀释每股收益	20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.1172	0.1953

46、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
收到的往来款	1,329,989.68
收到的利息收入	41,557.21
收到的补贴收入	
收到的其他营业外收入	35,080.75
合计	1,406,627.64

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
支付各项费用	27,862,672.76
支付的往来款项等	4,253,376.78
合计	32,116,049.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,472,356.72
合计	2,472,356.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明

47、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	45,059,932.68	84,093,982.13

加：资产减值准备	15,987,147.03	5,219,461.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,368,360.87	37,027,945.31
无形资产摊销	47,988,405.28	44,914,223.17
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）	8,601.65	-34,515.49
财务费用（收益以“-”号填列）	28,523,838.10	33,967,752.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,749,150.00	-6,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,516,686.29	-1,341,530.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,306,602.04	-9,167,263.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,381,263.40	219,890.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,304,379.66	-81,816,687.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-174,444,061.54	-48,448,686.52
经营活动产生的现金流量净额	-30,003,330.52	58,634,570.48
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	40,644,486.45	126,696,243.62
减：现金的期初余额	28,349,670.83	263,272,215.70
现金及现金等价物净增加额	12,294,815.62	-136,575,972.08

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,550,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,022,356.72	
4. 取得子公司的净资产	4,929,167.54	
流动资产	5,022,356.72	
非流动资产	23,610.82	
流动负债	116,800.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 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	40,644,486.45	28,349,670.83
其中：库存现金	209,387.27	116,398.50
可随时用于支付的银行存款	39,917,305.23	27,716,393.37
可随时用于支付的其他货币资金	517,793.95	516,878.96
三、期末现金及现金等价物余额	40,644,486.45	28,349,670.83

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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	44,444.45 万元	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

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	15,000 万元	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	14,500 万元	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	杨金林	矿业	30,000 万元	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	1,550 万元	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	3,000 万元	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	宋 杰	冶炼	4,000 万元	100%	100%	67438359-7
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒镇宝力格街 3 组 46 号	李学天	矿业	500 万元	51%	51%	05781740-9

## 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

## 本企业的其他关联方情况的说明

注：原为本公司控股股东-兴业集团股份有限公司的全资子公司，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》，将其所持有的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 (%)
内蒙古兴业集团股份有限公司	固定资产	协议价			1,465,900.37	6.46%
内蒙古兴业集团股份有限公司	原材料	协议价			296,689.53	0.51%
赤峰恒久铸业有限责任公司	原材料	协议价			8,926,583.00	15.24%

## 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 (%)

## (2) 关联租赁情况

## 公司出租情况表

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

## 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	3,592,080.00

## 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	2013年12月19日	否
吉兴业	融冠矿业	15,000,000.00	2012年07月20日	2013年12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	40,000,000.00	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	2012年12月15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	2012年05月28日	2014年05月27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
兴业矿业、锡林矿业	融冠矿业	20,000,000.00	2013年02月05日	2015年02月04日	否
兴业矿业、锡林矿业	融冠矿业	50,000,000.00	2010年04月19日	2014年06月23日	否
锡林矿业	融冠矿业	50,000,000.00	2013年02月05日	2015年02月04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29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29日	否

关联担保情况说明

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

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	2,014,919.35
其他应付款	内蒙古兴业集团股份有限公司	132,815,799.42	44,355,799.42

九、承诺事项

1、重大承诺事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和	无法估计
----	----	--------	------

		经营成果的影响数	影响数的原因
2012 年利润分配方案实施	根据公司 2012 年度股东大会审议通过：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。该次利润分配除权除息日为 2013 年 7 月 18 日，公司于除权除息日后实施了该利润分配。2013 年 7 月 29 日，公司办妥了注册资本变更的工商手续，变更后公司注册资本为 481,737,155.00 元。		
非公开发行股票	2013 年 7 月 2 日，公司 2013 年第二次临时股东大会决议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》：本次非公开发行拟募集资金 10 亿元（其中：内蒙古兴业集团股份有限公司拟用现金认购 2 亿元、甘肃西北矿业集团有限公司拟用现金认购 8 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于补充公司流动资金。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

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	799,111,279.78	99.95%			706,689,482.36	99.97%		
其他组合	381,134.67	0.05%	3,811.35	1%	210,774.93	0.03%	2,107.75	1%
组合小计	799,492,414.45	100%	3,811.35		706,900,257.29	100%	2,107.75	
合计	799,492,414.45	--	3,811.35	--	706,900,257.29	--	2,107.75	--

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	381,134.67	100%	3,811.35	210,774.93	100%	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) 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	799,111,279.78	两年以内	99.95%
合计	--	799,111,279.78	--	99.95%

(3) 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	799,111,279.78	99.95%
合计	--	799,111,279.78	99.95%

## 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%				
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%				
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%				14,000,000.00
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%				
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%				1,749,150.00
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	成本法核算	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	51%	51%				
合计	--	1,372,272,671.21	1,369,722,671.21	2,550,000.00	1,372,272,671.21	--	--	--			15,749,150.00

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
其他业务收入	544,322.31	8,373,144.37
合计	544,322.31	8,373,144.37
营业成本	480,664.13	7,611,949.52

## (2) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	307,446.23	56.48%
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	228,367.53	41.96%
赤峰富生矿业有限公司	8,508.55	1.56%
合计	544,322.31	100%

## 营业收入的说明

## 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	15,749,150.00	6,000,000.00
合计	15,749,150.00	6,000,000.00

## (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	14,000,000.00	6,000,000.00	利润分配方案不同
包商银行股份有限公司	1,749,150.00		利润分配方案不同
合计	15,749,150.00	6,000,000.00	--

## 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	3,503,680.15	-4,153,141.51
加：资产减值准备	1,703.60	1,876.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,209.94	10,793.77
无形资产摊销	24,156.42	8,052.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,749,150.00	-6,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,699,623.43	-3,187,063.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,171.66	-419,611.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,988,594.03	-185,216,066.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,182,193.11	216,875,629.88
经营活动产生的现金流量净额	-736,595.90	17,920,469.43
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	5,389,048.84	888,570.63
减：现金的期初余额	8,690,164.74	1,490,040.00
现金及现金等价物净增加额	-3,301,115.90	-601,469.37

## 十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-8,601.65	
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）	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,209.16	
减：所得税影响额	7,433.81	
少数股东权益影响额（税后）	-104,637.56	
合计	-86,607.06	--

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,349,263.07	94,743,099.52	1,740,082,584.87	1,686,464,555.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,349,263.07	94,743,099.52	1,740,082,584.87	1,686,464,555.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	3.27%	0.117	0.117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.28%	0.1172	0.1172

## 4、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	40,644,486.45	28,349,670.83	43.37%
应收股利	注2	15,749,150.00		100.00%
其他流动资产	注3	3,592,080.00	282,581.20	1171.17%
在建工程	注4	103,080,031.20	75,126,160.15	37.21%
短期借款	注5	216,000,000.00	146,000,000.00	47.95%
应付职工薪酬	注6	9,508,003.65	22,186,566.26	-57.15%
应交税费	注7	31,007,275.07	138,720,119.59	-77.65%
应付股利	注8	15,328,000.42		100.00%
其他应付款	注9	163,228,753.08	77,219,289.10	111.38%
一年内到期的非流动负债	注10	589,000,000.00	267,890,000.00	119.87%
长期借款			385,000,000.00	-100.00%
专项储备	注11	33,180,603.70	20,583,836.54	61.20%
利润表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
营业税金及附加	注12	4,675,262.87	6,749,863.45	-30.74%
管理费用	注13	78,218,323.67	60,000,805.07	30.36%
资产减值损失	注14	15,987,147.03	5,219,461.17	206.30%
投资收益	注15	15,749,150.00	6,000,000.00	162.49%
营业外收入	注16	185,080.75	2,081,381.30	-91.11%
营业外支出	注17	368,891.56	1,231,021.73	-70.03%
现金流量表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	注18	-30,003,330.52	58,634,570.48	-151.17%
投资活动产生的现金流量净额	注19	-39,644,998.10	-137,635,293.07	71.20%
筹资活动产生的现金流量净额	注20	81,943,144.24	-57,575,249.49	242.32%
现金及现金等价物净增加额	注21	12,294,815.62	-136,575,972.08	109.00%

注1：货币资金期末数较年初数增加43.37%，主要原因：报告期筹资活动现金增加所致。

注2：应收股利期末数较年初数增加100%，主要原因：报告期尚未收到中诚信托、包商银行已经宣告发放的现金股利所致。

注3：其他流动资产期末数较年初数增加1171.17%，主要原因：报告期支付本年度房租费所致。

注4：在建工程期末数较年初数增加37.21%，主要原因：公司子公司双源有色八万吨铅冶炼在建项目及锡林矿业新八井工程增加所致。

注5：短期借款期末数较年初数增加47.95%，主要原因：公司子公司融冠矿业新增借款所致。

注6：应付职工薪酬期末数较年初数减少57.15%，主要原因：报告期支付上年度年终绩效工资所致。

注7：应交税费期末数较年初数减少77.65%，主要原因：报告期支付上期税费所致。

注8：应付股利期末数较年初数增加100%，主要原因：根据2012年度股东大会决议分配现金股利所致。

注9：其他应付款期末数较年初数增加111.38%，主要原因：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）报告期收到兴业集团提供的财务资助资金增加所致。

注10：一年内到期的长期负债期末数较年初数增加119.87%，长期借款期末数较年初数减少100%，主要原因：公司子公司融冠矿业、锡林矿业、巨源矿业的长期借款在一年内到期所致。

注11：专项储备期末数较年初数增加61.20%，主要原因：公司尚未使用的专项储备增加所致。

注12：营业税金及附加本期较上期数减少30.74%，主要原因：根据东党办字（2012）91号文件《中共

东乌旗委办公室 东乌旗人民政府办公室关于印发〈嘎海乐苏木“三定”方案〉的通知》，公司子公司融冠矿业所在地由道特淖尔镇划归嘎海乐苏木管辖，城建税由5%降至1%所致。

注13：管理费用本期较上期数增加30.36%，主要原因：公司子公司双源有色尚未实现正常生产，折旧费用计入管理费用核算，导致双源有色管理费用增加所致

注14：资产减值损失本期较上期数增加206.30%，主要原因：报告期公司子公司双源有色、储源矿业提取存货跌价准备增加所致。

注15：投资收益本期较上期数增加162.49%，主要原因：报告期中诚信托、包商银行现金股利分配同比增加所致。

注16：营业外收入本期较上期数减少91.11%，主要原因：报告期收到的政府补助比上年同期减少所致。

注17：营业外支出本期较上期数减少70.03%，主要原因：报告期罚款、滞纳金支出比上年同期减少所致。

注18：经营活动产生的现金流量净额本期较上期数减少151.17%，主要原因：报告期支付的各项税费增加所致。

注19：投资活动产生的现金流量净额本期较上期数增加71.20%，主要原因：报告期公司子公司双源有色八万吨铅冶炼在建项目支出比上年同期减少所致。

注20：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期数增加242.32%，主要原因：报告期公司取得借款收到的现金比上年同期增加所致。

注21：现金及现金等价物净增加额本期较上期数增加109%，主要原因：筹资活动及投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：吉兴业

董事会批准报送日期：2013 年 8 月 1 日