



# 二〇一四年半年度报告

内蒙古兴业矿业股份有限公司  
INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO.,LTD.

## 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	出差	丁春泽

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

<b>2014 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
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.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	90

## 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
西北矿业	指	甘肃西北矿业集团有限公司
富龙集团	指	赤峰富龙公用（集团）有限责任公司
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
兴业贸易	指	兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司
兴业基金	指	兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司
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	2014 年 1 月 1 日—2014 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 76 号兴业大厦	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦
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 2013 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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 2013 年年报。

### 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）	468,685,135.24	448,595,217.33	4.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,490,111.59	56,349,263.07	138.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	997,043.34	56,435,870.13	-98.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,021,028.44	-30,003,330.52	-343.35%
基本每股收益（元/股）	0.2253	0.1170	92.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2253	0.1170	92.56%
加权平均净资产收益率	4.82%	3.27%	1.55%
	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）	4,152,299,980.80	4,257,847,847.53	-2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,848,018,839.41	2,729,900,668.46	4.33%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	131,873,853.74	
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）	158,900.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	319,127.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,973.14	
减：所得税影响额	-985,270.09	
少数股东权益影响额（税后）	46,055.73	
合计	133,493,068.25	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，全球经济复苏迹象刚刚显现，需求增长乏力，铅、锌、铁等基本金属供求失衡，特别是铁矿石市场呈现明显的供大于求态势，铁矿石价格出现较大幅度下跌，销售毛利率下降，产品盈利空间逐步缩小，相关采选企业普遍出现经营形势严峻的情况；公司的生产经营亦受到铁矿石价格下跌的影响，业绩出现下滑。面对上述严峻形势，公司管理层根据董事会审议通过的2014年度经营计划继续深化管理体制机制改革，全面促进管理提升，加强安全环保管理，努力抓好三级矿量平衡，全面推行全面预算管理，强化质量理念，大力开拓国际、国内市场，加大资本运作力度，积极应对相关行业风险。

报告期内，公司充分利用兴业贸易位于上海国际金融贸易中心的区域、政策、人才优势及有色金属类大宗商品交易、集散平台，大力发展贸易板块的业务，公司金属供应链综合贸易业务取得重大进展，实现公司业务收入的多元化发展，将生产经营业务延伸到国际贸易和资本运营领域，通过自主建立的市场信息采集、分析系统，不断加强对市场风险的应对能力和机遇的把握能力。

报告期内，公司实现营业收入46,868.51万元，同比增长4.48%；实现利润总额13,069.74万元，同比上升71.64%；归属于母公司所有者的净利润13,449.01万元，同比上涨138.67%。

### 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、铋精粉及钨精粉等的生产、销售为主；报告期内实现营业收入46,868.51万元，同比增长4.48%。

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
交易性金融资产	注1	112,350.00		100.00%
应收票据	注2	18,146,167.00	3,000,000.00	504.87%
应收账款	注3	42,706,285.16	31,251,271.27	36.65%
预付账款	注4	53,346,020.97	6,205,053.78	759.72%
应收利息	注5	1,936,152.90	675,277.78	186.72%
应收股利	注6	8,657,625.00		100.00%
其他应收款	注7	49,400,573.36	5,291,433.86	833.60%
其他流动资产	注8	70,023,474.89	282,581.20	24679.95%

长期待摊费用	注9	4,109,166.80	6,005,705.32	-31.58%
其他非流动资产	注10	18,598,069.96	9,960,510.29	86.72%
短期借款	注11	575,000,000.00	270,000,000.00	112.96%
一年内到期的非流动负债			385,000,000.00	-100.00%
交易性金融负债	注12	76,350.00		100.00%
应付票据	注13	96,892,336.85		100.00%
应付账款	注14	204,475,401.89	363,054,974.22	-43.68%
预收账款	注15	100,369,322.69	68,646,395.91	46.21%
应付职工薪酬	注16	6,770,758.75	15,829,369.89	-57.23%
应付股利	注17	11,938,890.56		100.00%
其他应付款	注18	52,005,671.90	164,525,691.02	-68.39%
预计负债			4,155,583.83	8,289,753.79
利润表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
营业成本	注19	375,869,873.18	241,542,824.98	55.61%
营业税金及附加	注20	2,090,301.71	4,675,262.87	-55.29%
销售费用	注21	131,232.35	19,087,907.00	-99.31%
财务费用	注22	13,173,210.84	28,503,918.79	-53.78%
资产减值损失	注23	8,989,086.00	15,987,147.03	-43.77%
公允价值变动收益	注24	36,000.00		100.00%
投资收益	注25	140,879,937.15	15,749,150.00	794.52%
营业外收入	注26	400,590.17	185,080.75	116.44%
营业外支出	注27	105,048.43	368,891.56	-71.52%
所得税费用	注28	-684,339.17	31,085,239.50	-102.20%
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29	-133,021,028.44	-30,003,330.52	-343.35%
投资活动产生的现金流量净额	注30	-12,960,724.16	-39,644,998.10	67.31%
筹资活动产生的现金流量净额	注31	-122,624,760.68	81,943,144.24	-249.65%
现金及现金等价物净增加额	注32	-268,606,513.28	12,294,815.62	-2284.71%

注1：交易性金融资产期末数较年初数增加100.00%，主要原因：期末期货持仓所致。

注2：应收票据期末数较年初数增加504.87%，主要原因：报告期收到的银行承兑汇票未到期增加所致。

注3：应收账款期末数较年初数增加36.65%，主要原因：报告期销售商品赊销额增加所致。

注4：预付账款期末数较年初数增加759.72%，主要原因：报告期公司子公司兴业贸易预付商品采购款增加所致。

注5：应收利息期末数较年初数增加186.72%，主要原因：报告期公司定期存款利息增加所致。

注6：应收股利期末数较年初数增加100.00%，主要原因：报告期公司尚未收到中诚信托、包商银行已经宣告发放的现金股利所致。

注7：其他应收款期末数较年初数增加833.60%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业尚未收到转让其持有储源矿业51%股权部分价款所致。

注8：其他流动资产期末数较年初数增加24679.95%，主要原因：报告期公司应交税费借方余额在此项目列报所致。

注9：长期待摊费用期末数较年初数减少31.58%，主要原因：报告期公司长期待摊费用摊销所致。

注10: 其他非流动资产期末数较年初数增加86.72%, 主要原因: 报告期公司子公司预付探矿权转让价款及勘探工程款增加所致。

注11: 短期借款期末数较年初数增加112.96%, 一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少100.00%, 主要原因: 公司一年内到期借款全部偿还借入短期借款所致。

注12: 交易性金融负债期末数较年初数增加100.00%, 主要原因: 期末公司子公司兴业贸易期货持仓所致。

注13: 应付票据期末数较年初数增加100.00%, 主要原因: 报告期公司购买商品开立信用证尚未到期所致。

注14: 应付账款期末数较年初数减少43.68%, 主要原因: 报告期公司支付上年度应付工程款、设备及材料采购款所致。

注15: 预收账款期末数较年初数增加46.21%, 主要原因: 报告期公司子公司兴业贸易收取客户预付货款增加所致。

注16: 应付职工薪酬期末数较年初数减少57.23%, 主要原因: 报告期支付上年度年终绩效工资所致。

注17: 应付股利期末数较年初数增加100.00%, 主要原因: 根据2013年度股东大会决议分配现金股利所致。

注18: 其他应付款期末数较年初数减少68.39%, 预计负债期末数较年初数减少49.87%, 主要原因: 报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业51%的股权转让所致。

注19: 营业成本本期数较上期数增加55.61%, 主要原因: 公司子公司兴业贸易商品贸易成本增加所致。

注20: 营业税金及附加本期数较上期数减少55.29%, 主要原因: 公司本期应纳流转税额减少所致。

注21: 销售费用本期数较上期数减少99.31%, 主要原因: 报告期销售货物在公司选矿场直接交货, 运输费用下降所致。

注22: 财务费用本期数较上期数减少53.78%, 主要原因: 报告期公司银行借款利息减少及存款利息增加所致。

注23: 资产减值损失本期数较上期数减少43.77%, 主要原因: 报告期计提存货跌价准备同比减少所致。

注24: 公允价值变动收益本期数较上期数增加100.00%, 主要原因: 报告期子公司兴业贸易期货持仓公允价值变动所致。

注25: 投资收益本期数较上期数增加794.52%, 主要原因: 报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业51%的股权转让所致。

注26: 营业外收入本期数较上期数增加116.44%, 主要原因: 报告期罚款收入增加所致。

注27: 营业外支出本期数较上期数减少71.52%, 主要原因: 报告期罚款、滞纳金支出减少所致。

注28: 所得税费用本期数较上期数减少102.20%, 主要原因: 报告期应纳税所得额减少所致。

注29: 经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少343.35%, 主要原因: 报告期公司经营活动现金流入减少所致。

注30: 投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加67.31%, 主要原因: 报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业51%的股权转让所致。

注31: 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少249.65%, 主要原因: 报告期公司偿还银行借款所致。

注32: 现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少2284.71%, 主要原因: 筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	468,685,135.24	448,595,217.33	4.48%	

营业成本	375,869,873.18	241,542,824.98	55.61%	
销售费用	131,232.35	19,087,907.00	-99.31%	
管理费用	78,945,546.14	78,218,323.67	0.93%	
财务费用	13,173,210.84	28,503,918.79	-53.78%	
所得税费用	-684,339.17	31,085,239.50	-102.20%	
经营活动产生的现金流量净额	-133,021,028.44	-30,003,330.52	-343.35%	
投资活动产生的现金流量净额	-12,960,724.16	-39,644,998.10	67.31%	
筹资活动产生的现金流量净额	-122,624,760.68	81,943,144.24	-249.65%	
现金及现金等价物净增加额	-268,606,513.28	12,294,815.62	-2,284.71%	

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

报告期内，公司全资子公司锡林矿业转让其持有的储源矿业51%股权实现131,939,185.14元投资收益。

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，公司根据年度经营计划合理安排，认真部署，稳步推进，积极落实，从而确保各项工作均取得实效。

报告期内，公司控股子公司亿通矿业与内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司（以下简称“玉峰矿业”）签订探矿权转让合同，玉峰矿业拟将西乌珠穆沁旗冈千特乌拉铜多金属矿详查探矿权（《矿产资源勘查许可证》证号为 T15120080202002544，勘查面积：13.31平方公里）转让给亿通矿业，转让价款为人民币捌佰万元（¥8,000,000.00）；截至目前，相关探矿权转让过户手续仍在办理中；此外，公司仍在积极寻求符合自身发展思路的矿产资源项目，并通过广泛收集矿产资源转让信息，认真筛选并进行现场考察和项目可行性分析研究，为公司后续拓展储备了项目、积累了经验。

报告期内，公司充分发挥兴业贸易有色金属类大宗商品交易、集散平台作用，在通过代理商和直销客户的基础上，发展期货贸易，上线交易，逐步转变现行单一化的营销模式，为公司产品销售及原料进口服务，实现公司的收入的多元化发展；2014年上半年，兴业贸易通过硒、粗钢、碲、铅锭、镍煤球及铝锭等产品的期货、现货贸易分别实现销售收入2,189.74万元、2,877.78万元、3,219.23万元、468.43万元、9,201.79万元及3,884.86万元。

下半年，公司将继续落实董事会既定的发展战略和经营目标，稳步推进相关工作，紧抓重点项目的落实，全面促进管理提升，加大资本运作力度，同时，积极推进2014年度发行公司债券再融资工作，以期通过改善财务结构，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。

### 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	249,892,921.82	153,006,393.85	38.77%	-41.64%	-31.00%	-9.44%
冶炼行业						
贸易	218,418,298.39	222,532,809.03	-1.88%			
分产品						
锌精粉	159,661,197.96	91,407,330.72	42.75%	-40.48%	-33.41%	-6.08%
铁精粉	80,964,859.06	53,274,680.06	34.20%	-45.08%	-28.96%	-14.93%
铅精粉	5,146,266.71	3,843,097.97	25.32%			25.32%
钼精粉	4,110,973.07	4,472,069.07	-8.78%	103.39%	104.42%	-0.55%
铋精粉	9,625.02	9,216.03	4.25%	-99.83%	-99.72%	-39.03%
钨精粉						
粗铅						
镍煤球	92,017,914.11	96,136,062.55	-4.48%			
铝锭	38,848,551.62	38,879,099.30	-0.08%			
碲	32,192,307.79	32,179,728.69	0.04%			
粗钢	28,777,777.87	28,766,535.88	0.04%			
硒	21,897,435.96	21,888,781.18	0.04%			
铅锭	4,684,311.04	4,682,601.43	0.04%			
分地区						
国内销售	376,293,306.10	279,403,140.33	25.75%	-16.06%	15.79%	-20.43%
境外销售	92,017,914.11	96,136,062.55	-4.48%			

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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	信托公司	64,414,809.42	40,000,000	1.63%	40,000,000	1.63%	64,414,809.42	7,200,000.00	长期股权 投资	投资
包商银行	商业银行	9,682,620.00	14,576,250	0.37%	14,576,250	0.37%	9,682,620.00	1,457,625.00	长期股权 投资	投资
合计		74,097,429.42	54,576,250	--	54,576,250	--	74,097,429.42	8,657,625.00	--	--

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
一德期货有限公司	否	否	锌、铝期货套期保值	1,000	2014年05月12日	2014年06月30日	0		1,329.94	0.47%	28.31
合计				1,000	--	--	0		1,329.94	0.47%	28.31
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年07月01日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动				公司投资的锌、铝期货业务以套期保值为目的。投资前,公司严格按照已制订的套期保值方案,结合公司年度经营目标确定开仓价位,风险可得到有效控制。锌、							

性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	铝锭期货交易开展已有多多年，主力合约成效活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，可有效规避流动性风险。锌、铝期货在上海期货交易所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。公司严格按照《兴业矿业：期货保值交易业务管理制度》、《2014 年度期货保值交易业务方案》要求操作，严格内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司在上海期货交易所从事锌、铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	本衍生品投资未超出董事会权限范围，且以套期保值为目的，所以无须独立董事发表专项意见。

### 3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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（万元）	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
富生矿业	子公司	矿业	锌精粉、铅精粉	3,000	34,858,918.26	32,061,077.22		-2,627,369.22	-2,214,753.87
锡林矿业	子公司	矿业	锌精粉、铁精粉、铋精粉及钨精粉	15,000	817,977,866.90	412,203,829.31	26,393,543.83	-32,350,901.12	-23,980,403.17
融冠矿业	子公司	矿业	锌精粉、铁精粉	14,500	848,058,240.85	525,895,893.60	214,701,484.00	101,543,369.28	75,353,501.48
巨源矿业	子公司	矿业	锌精粉、铅精粉	1,550	625,894,427.60	78,945,035.42	5,485,100.43	707,976.42	872,639.69
双源有色	子公司	冶炼	铅锭	4,000	1,081,113,934.77	-66,506,125.41	182,610.36	-27,875,388.07	-21,035,919.14
亿通矿业	子公司	矿业		500	11,503,041.29	4,874,038.29		-26,056.94	-19,542.70
兴业基金	子公司	投资管理	股权投资基金管理，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询	500	5,051,417.68	5,011,293.26		15,057.68	11,293.26
兴业贸易	子公司	贸易	商品贸易及进出口贸易	5,000	220,930,758.70	46,651,391.81	252,295,969.81	-4,504,498.40	-3,378,871.56

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 六、对 2014 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	13,600	--	17,000	7,281.38	增长	86.78%	--	133.47%
基本每股收益（元/股）	0.2278	--	0.2848	0.1511	增长	50.78%	--	88.47%
业绩预告的说明	2014 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于锡林矿业转让储源矿业 51% 股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余 49% 股权承诺的议案》：公司拟以 1.2 亿元价格，将全资子公司锡林矿业所持储源矿业 51% 股权转让给独立第三方自然人接万臣；2014 年 3 月 28 日，该议案经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司实现 131,939,185.14 元投资收益。							

#### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 九、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

2014年5月21日，公司2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，本公司2013年度权益分派方案为：截止2013年12月31日公司总股本596,944,528股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税）。

2014年7月10日，公司公告了《兴业矿业：2013年年度权益分派实施公告》，本次利润分配的股权登记日为2014年7月15日，除权除息日为2014年7月16日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是



相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策无调整或变更

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的影 响(注3)	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	披露日期	披露索引
独立第三 方自然人 接万臣	锡林矿 业转让 储源矿 业 51% 股权	2014 年 3 月 28 日	12,000	-632.41	有利于促进公司 现有核心业务的 发展;本次子公司 锡林矿业转让其 持有的储源矿业 51%股权产生 1.319 亿元投资收 益。	98.10%	本次交易价格以基准 日 2013 年 12 月 31 日 经天健兴业资产评估 有限公司评估的储源 矿业全部股东权益价 值公允值为依据,交 易双方协商确定。	否		是	是	2014 年 03 月 07 日、3 月 12 日及 3 月 29 日	刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网 上的《兴业矿业:出 售资产暨涉及矿业权 信息的公告》等相关 公告

## 3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

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	向储源矿业提供财务资助	是	13,337.58	12,236.2	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		鉴于储源矿业持续亏损，在无法确定其还款能力的情况下，公司无法向储源矿业提供财务资助；经公司第六届董事会第八次会议、第十一次会议审议，为维系储源矿业日常运营，决定由兴业集团（持有储源矿业 49% 股权）向储源矿业提供持续免息财务资助；2014 年 3 月 28 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议，公司全资子公司锡林矿业所持储源矿业 51% 股权转让给独立第三方自然人接万臣，报告期末储源矿业已不再纳入合并范围，故期末公司其他应付款余额中无应付兴业集团款项。					

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

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
融冠矿业	2012年07 月31日	5,000	2014年04月 10日	5,000	抵押	1年	否	是
融冠矿业	2012年07 月31日	4,000	2014年04月 15日	4,000	抵押	1年	否	是

融冠矿业	2012 年 07 月 31 日	3,400	2014 年 04 月 16 日	3,400	抵押	1 年	否	是
兴业贸易	2012 年 07 月 31 日	9,700	2014 年 04 月 04 日	9,689.23	抵押	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		22,089.23		
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)		22,089.23		
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
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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		22,089.23		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		38,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		22,089.23		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.76%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

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	兴业集团	关于本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	在未来成为上市公司的控股股东的期间，与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持互相独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关承诺。	2011 年 10 月 24 日	兴业集团作为公司的控股股东期间长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	自本次发行完成之日起三十六个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份，之后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	2011 年 10 月 24 日	2012 年 3 月 7 日—2015 年 3 月 7 日	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	兴业集团承诺在作为上市公司的控股股东期间，将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，兴业集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2011 年 10 月 24 日	兴业集团作为公司的控股股东期间长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团、富龙集团	如上述公司行使优先购买权，从而导致拟置出资产中部分有限责任公司股权变更为相同价值的现金，本公司接受拟置出资产中该部分资产形式的变更，并认同该部分股权价值并未发生变化，仍然按照相关协议安排进行交易。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	富龙集团	本次交易完成后，若因未能取得债权人关于同意债务权利义务转移的同意文件，致使债权人要求上市公司履行合同或上	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该

		市公司被追索责任的，本公司承担相应的责任。			承诺的情形。
兴业集团		未来如果相关政府主管部门因储源历史上的违规行为再次进行经济处罚，则兴业集团无条件的承担相关经济后果，以保证储源矿业不会因为该等事项而承担经济损失。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
兴业集团		1) 拟置入资产注册资本均已按照法律、法规规定的条件和程序足额缴纳，且出资的资金来源均合法、合规；2) 兴业集团不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为；3) 如拟置入资产因在交割日前发生的出资事项瑕疵而受到的任何处罚或致使拟置入资产受到任何不利影响，兴业集团将无条件地就此予以全额的赔偿。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
兴业集团		本次交易拟置入资产尚有少量房产未办理房产证，全部为厕所或菜窖，兴业集团承诺：“如因本次拟置入资产未办理房产证而给拟置入资产或上市公司带来损失，则本公司承担相应损失，确保上市公司利益不受侵害。”	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
兴业集团		若因相关政府主管部门需要本次交易拟置入资产补缴交割日前因取得探矿权、采矿权而缴纳的相关费用，包括但不限于缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等费用，或因取得该等探矿权、采矿权事宜产生纠纷的，除已进入拟置入资产的财务报告中的应缴税费外地款项和责任由兴业集团承担。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
兴业集团		在本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、有色金属探矿业务及其他行业的多元化投资等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。同时，为避免与上市公司产生同业竞争，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，在上市公司要求时，兴业集团将积极配合完成相关收购或资产注入。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。



	兴业集团	本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、探矿业务及其他行业的多元化投资等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。自本承诺函出具日起，兴业集团不再从事新的有色金属探矿业务，不再申请新的探矿权。同时为进一步避免与上市公司产生同业竞争，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。在兴业集团及下属子公司（除上市公司）相关探矿权转为采矿权的当年，兴业集团将相关采矿权或采矿业务子公司交由上市公司托管经营。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	本次交易完成后，未来钼精矿价格稳定，储源矿业在一个完整会计年度盈利后的一年内，提出议案并依法履行相关程序，将持有储源矿业 49%的股权通过合法的方式置入上市公司，该等股权的交易价格不高于本次交易储源矿业的作价。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议豁免继续履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	兴业集团、西北矿业	对于本公司通过兴业矿业本次非公开发行股票所获得的股票，本公司承诺及保证在兴业矿业本次非公开发行股票经中国证监会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购本公司所持有的兴业矿业本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。	2013 年 11 月 25 日	2013 年 12 月 26 日—2016 年 12 月 26 日	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	西北矿业	（1）截至本承诺函出具之日，本公司主要从事有色金属资源及相关产业的收购、兼并和投资，尚未开展有色金属产品的采选、生产、销售。兴业矿业的主营业务为有色金属采选及冶炼，本公司与兴业矿业的业务之间目前不存在同业竞争。 （2）为避免将来与兴业矿业产生同业竞争，若西北矿业及其	2013 年 11 月 25 日	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。	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

		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。			
	西北矿业	本次非公开发行股票完成后，本公司及其下属子公司若与兴业矿业发生关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。	2013 年 11 月 25 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十、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

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）2014年度启动发行公司债券方案的进展情况

本公司于2014年3月29日、2014年4月15日分别召开了第六届董事会第二十次会议及2014年第二次临时股东大会，审议通过了公司2014年度发行公司债券相关事项议案。

2014年7月7日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》，并于8月4日收到中国证监会下发的《行政许可项目审查反馈意见通知书》；截至目前，公司正在协调相关中介机构按照反馈意见的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。

### （二）兴业矿业关于浙江中矿建设集团有限公司驻公司子公司项目部发生安全生产事故情况的说明

2014年5月20日，浙江中矿建设集团有限公司驻公司全资子公司锡林矿业项目部在采场作业时发生一起安全事故，造成1人死亡。（相关信息详见公司2014年5月22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：关于浙江中矿建设集团有限公司驻公司子公司项目部发生安全生产事故的公告》，公告编号：2014-38）；事故发生后，当地政府已成立事故调查组，对事故进行调查。经安监部门及相关单位组成联合调查组调查认定，内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司浙江中矿建设有限公司项目部在二采区六号井二中段作业时，助理凿岩工邵某某在清理浮石时，被巷帮掉落的大块浮石刮倒，经抢救无效死亡。经自治区安监局研究决定，提出以下整改指令：

一、责令内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司二采区立即停产整改 3-6 个月，全面进行安全隐患排查治理，切实加强顶板巷帮安全管理，严格执行“敲帮问顶”制度，对围岩稳定性差的顶板及时采取有效支护措施，严格《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》要求，与施工队伍签订安全生产管理协议，将承包单位纳入本单位的安全生产管理体系，杜绝“以包代管”、“层层转包”现象。同时，要举一反三，加强矿井提升、运输、供电、通风、供排水等各大系统安全管理，加强作业人员安全教育培训，特殊工种必须持证上岗，严格执行安全规程，落实各项安全生产管理制度，有效防范各类生产安全事故的发生。

二、委托你局暂扣内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司二采区安全生产许可证（(蒙)FM 安许证字[2012]002155号），在事故企业停产整改结束后，由你局和企业双方认可的中介机构进行安全现状评价，并组织现场验收，经现场验收合格并向自治区报送书面请示，同意后，方可恢复生产。（相关信息详见公司2014年5月27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：关于浙江中矿建设集团有限公司驻公司子公司项目部发生安全生产事故的进展情况公告》，公告编号：2014-39）。

目前锡林矿业二采区仍处于在停产整顿状态，矿山方面正在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。公司将深刻汲取该起事故的教训，落实安全生产防范措施，加强矿山安全管理，确保安全生产。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	136,340,371	22.84%				90,000	90,000	136,430,371	22.85%
3、其他内资持股	136,340,371	22.84%				90,000	90,000	136,430,371	22.85%
其中：境内法人持股	136,325,942	22.84%						136,325,942	22.84%
境内自然人持股	14,429	0.00%				90,000	90,000	104,429	0.01%
二、无限售条件股份	460,604,157	77.16%				-90,000	-90,000	460,514,157	77.15%
1、人民币普通股	460,604,157	77.16%				-90,000	-90,000	460,514,157	77.15%
三、股份总数	596,944,528	100.00%				0	0	596,944,528	100.00%

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

报告期末普通股股东总数	32,857		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	30.51%	182,100,043	0	44,160,043	137,940,000	质押	159,040,000
甘肃西北矿业集团有限公司	境内非国有法人	15.44%	92,165,899	0	92,165,899	0		
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有法人	11.70%	69,819,097	0	0	69,819,097	质押	34,900,000
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	其他	1.65%	9,873,600	0	0	9,873,600		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.56%	3,324,262	0	0	3,324,262		
王祥福	境内自然人	0.33%	1,995,265	0	0	1,995,265		
郑建成	境内自然人	0.27%	1,641,334	1,641,334	0	1,641,334		
吕云松	境内自然人	0.26%	1,562,828	1,562,828	0	1,562,828		
姚瑞官	境内自然人	0.22%	1,315,848	855,848	0	1,315,848		
李福桥	境内自然人	0.21%	1,274,600	-405,500	0	1,274,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	甘肃西北矿业集团有限公司因认购公司 2013 年度非公开发行的 92,165,899 股股份成为公司第二大股东，根据西北矿业的承诺：其所持有的上述股份在 2013 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 26 日期间不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购其所持有的上述股份。							
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甘肃西北矿业集团有限公司及赤峰富龙公用（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	137,940,000	人民币普通股	137,940,000
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	69,819,097	人民币普通股	69,819,097
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	9,873,600	人民币普通股	9,873,600
宏源证券股份有限公司	3,324,262	人民币普通股	3,324,262
王祥福	1,995,265	人民币普通股	1,995,265
郑建成	1,641,334	人民币普通股	1,641,334
吕云松	1,562,828	人民币普通股	1,562,828
姚瑞官	1,315,848	人民币普通股	1,315,848
李福桥	1,274,600	人民币普通股	1,274,600
孙延黎	1,250,807	人民币普通股	1,250,807
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	吕云松、姚瑞官及李福桥分别通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,562,828 股、1,014,848 股及 1,274,500 股股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用



## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吉兴业	董事长	现任	0	20,000	0	20,000			
吉兴军	董事	现任	0	20,000	0	20,000			
董永	董事	现任	0	20,000	0	20,000			
孙凯	董事	现任	0	20,000	0	20,000			
赵飞	副总经理	现任	19,239	20,000	0	39,239			
李学天	副总经理	现任	0	20,000	0	20,000			
合计	--	--	19,239	120,000	0	139,239			

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨大平	高级管理人员	聘任	2014年03月29日	
杨兵	独立董事	聘任	2014年05月22日	
解家凯	监事	聘任	2014年05月22日	
张侃思	高级管理人员	离任	2014年03月29日	个人原因，主动离职
朱广彬	独立董事	离任	2014年05月22日	个人原因，主动离职
连瑞芹	监事	离任	2014年05月22日	个人原因，主动离职

## 第九节 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

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	750,709,231.22	812,648,179.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	112,350.00	
应收票据	五、3	18,146,167.00	3,000,000.00
应收账款	五、4	42,706,285.16	31,251,271.27
预付账款	五、5	53,346,020.97	6,205,053.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、6	1,936,152.90	675,277.78
应收股利	五、7	8,657,625.00	
其他应收款	五、8	49,400,573.36	5,291,433.86
买入返售金融资产			
存货	五、9	276,464,772.71	264,297,357.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、10	70,023,474.89	282,581.20
流动资产合计		1,271,502,653.21	1,123,651,154.86
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	五、11	74,097,429.42	74,097,429.42
投资性房地产			
固定资产	五、12	1,341,391,671.64	1,513,142,594.16
在建工程	五、13	73,331,267.60	91,945,847.86
工程物资	五、14	537,041.60	572,682.30
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	1,245,088,274.73	1,317,203,791.50
开发支出			
商誉	五、16	36,124.55	36,124.55
长期待摊费用	五、17	4,109,166.80	6,005,705.32
递延所得税资产	五、18	123,608,281.29	121,232,007.27
其他非流动资产	五、19	18,598,069.96	9,960,510.29
非流动资产合计		2,880,797,327.59	3,134,196,692.67
资产总计		4,152,299,980.80	4,257,847,847.53

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

## 合并资产负债表（续表）

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、21	575,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	五、22	76,350.00	
应付票据	五、23	96,892,336.85	
应付账款	五、24	204,475,401.89	363,054,974.22
预收账款	五、25	100,369,322.69	68,646,395.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、26	6,770,758.75	15,829,369.89
应交税费	五、27	32,396,828.00	39,717,027.41
应付利息	五、28	1,096,366.67	1,441,535.57
应付股利	五、29	11,938,890.56	
其他应付款	五、30	52,005,671.90	164,525,691.02
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	五、31		385,000,000.00
其他流动负债	五、32	185,500.00	810,220.00
流动负债合计		1,081,207,427.31	1,309,025,214.02
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	五、33	4,155,583.83	8,289,753.79
递延所得税负债	五、18	211,054,851.49	204,405,691.67
其他非流动负债	五、34	5,475,000.00	5,625,000.00
非流动负债合计		220,685,435.32	218,320,445.46
负债合计		1,301,892,862.63	1,527,345,659.48
股东权益：			
股本	五、35	596,944,528.00	596,944,528.00
资本公积	五、36	1,535,602,419.33	1,535,602,419.33
减：库存股			
盈余公积	五、37	107,115,674.71	107,115,674.71
专项储备	五、38	25,098,567.97	29,531,618.05
一般风险准备			
未分配利润	五、39	583,257,649.40	460,706,428.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,848,018,839.41	2,729,900,668.46
少数股东权益	四、1	2,388,278.76	601,519.59
股东权益合计		2,850,407,118.17	2,730,502,188.05
负债和股东权益总计		4,152,299,980.80	4,257,847,847.53

公司法定代表人：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		2014 年 6 月 30 日		单位：人民币元	
资	产	注释	期末余额	年初余额	
流动资产：					
货币资金			66,471,211.35	55,221,467.54	
交易性金融资产					
应收票据			3,106,167.00		
应收账款					
预付账款			106,600.77	68,279.52	
应收利息			263,250.00		
应收股利			8,657,625.00		
其他应收款		十一、1	1,496,352,149.51	1,487,354,468.19	
存货			301,060.34	370,519.74	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			4,845,786.44	282,581.20	
流动资产合计			1,580,103,850.41	1,543,297,316.19	
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		十一、2	1,427,272,671.21	1,427,272,671.21	
投资性房地产					
固定资产			312,173.58	288,963.74	
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			398,695.43	423,956.09	
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产			18,465,420.97	14,621,933.60	
其他非流动资产					
非流动资产合计			1,446,448,961.19	1,442,607,524.64	
资产总计			3,026,552,811.60	2,985,904,840.83	

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

## 母公司资产负债表（续表）

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		857,478.09	822,048.46
预收账款			
应付职工薪酬		1,916,873.32	2,599,225.37
应交税费		19,939.85	-962,190.40
应付利息			
应付股利		11,938,890.56	
其他应付款		480,360,932.07	436,632,482.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		495,094,113.89	439,091,565.80
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		495,094,113.89	439,091,565.80
所有者权益：			
实收资本		596,944,528.00	596,944,528.00
资本公积		1,535,602,419.33	1,535,602,419.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,115,674.71	107,115,674.71
未分配利润		291,796,075.67	307,150,652.99
所有者权益合计		2,531,458,697.71	2,546,813,275.03
负债和所有者权益总计		3,026,552,811.60	2,985,904,840.83

公司法定代表人：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

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		468,685,135.24	448,595,217.33
其中：营业收入	五、40	468,685,135.24	448,595,217.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		479,199,250.22	388,015,384.34
其中：营业成本	五、40	375,869,873.18	241,542,824.98
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	五、41	2,090,301.71	4,675,262.87
销售费用	五、42	131,232.35	19,087,907.00
管理费用	五、43	78,945,546.14	78,218,323.67
财务费用	五、44	13,173,210.84	28,503,918.79
资产减值损失	五、45	8,989,086.00	15,987,147.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、46	36,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、47	140,879,937.15	15,749,150.00
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）		130,401,822.17	76,328,982.99
加：营业外收入	五、48	400,590.17	185,080.75
减：营业外支出	五、49	105,048.43	368,891.56
其中：非流动资产处置损失		93,714.31	8,601.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,697,363.91	76,145,172.18
减：所得税费用	五、50	-684,339.17	31,085,239.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,381,703.08	45,059,932.68
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		134,490,111.59	56,349,263.07
少数股东损益		-3,108,408.51	-11,289,330.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、51	0.2253	0.1170
（二）稀释每股收益		0.2253	0.1170
八、其他综合收益			
九、综合收益总额		131,381,703.08	45,059,932.68
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		134,490,111.59	56,349,263.07
归属于少数股东的综合收益总额		-3,108,408.51	-11,289,330.39

公司法定代表人：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

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、3	647,621.97	544,322.31
减：营业成本	十一、3	545,074.55	480,664.13
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		16,369,143.34	16,005,354.08
财务费用		-352,472.54	1,594.85
资产减值损失		4,337.75	1,703.60
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）	十一、4	8,657,625.00	15,749,150.00
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）		-7,260,836.13	-195,844.35
加：营业外收入		1,662.00	
减：营业外支出			98.93
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,259,174.13	-195,943.28
减：所得税费用		-3,843,487.37	-3,699,623.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,415,686.76	3,503,680.15
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		-3,415,686.76	3,503,680.15

公司法定代表人：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

2014 年 1—6 月

单位：人民币元

项 目	注 释	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		374,078,470.66	431,296,753.79
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
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	五、52	8,446,262.11	1,406,627.64
经营活动现金流入小计		382,524,732.77	432,703,381.43
购买商品、接受劳务支付的现金		321,036,839.35	145,318,964.08
支付给职工以及为职工支付的现金		26,546,151.43	42,322,254.71
支付的各项税费		144,417,758.01	242,949,443.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	23,545,012.42	32,116,049.54
经营活动现金流出小计		515,545,761.21	462,706,711.95
经营活动产生的现金流量净额		-133,021,028.44	-30,003,330.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		283,127.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		97,784.82	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		71,657,281.46	
收到其他与投资活动有关的现金	五、54		2,472,356.72
投资活动现金流入小计		72,038,193.29	2,522,356.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,699,565.78	42,167,354.82
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	五、55	13,299,351.67	
投资活动现金流出小计		84,998,917.45	42,167,354.82
投资活动产生的现金流量净额		-12,960,724.16	-39,644,998.10
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		799,491,200.00	258,052,154.40
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		799,491,200.00	258,052,154.40
偿还债务支付的现金		731,000,000.00	147,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,715,960.68	28,319,010.16
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	五、56	170,400,000.00	
筹资活动现金流出小计		922,115,960.68	176,109,010.16
筹资活动产生的现金流量净额		-122,624,760.68	81,943,144.24
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	五、57	-268,606,513.28	12,294,815.62
加：期初现金及现金等价物余额	五、57	812,648,179.10	28,349,670.83
六、期末现金及现金等价物余额	五、57	544,041,665.82	40,644,486.45

公司法定代表人：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

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注 释	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		757,717.70	636,857.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,108,641,097.55	643,379,765.85
现金流入小计		2,109,398,815.25	644,016,622.95
购买商品、接受劳务支付的现金		151,360.75	770,850.50
支付给职工以及为职工支付的现金		5,488,596.42	6,836,338.51
支付的各项税费		497,985.74	8,927.87
支付其他与经营活动有关的现金		2,091,854,593.53	637,137,101.97
现金流出小计		2,097,992,536.44	644,753,218.85
经营活动产生的现金流量净额	十一、5（1）	11,406,278.81	-736,595.90
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			
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
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		156,535.00	14,520.00
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			
现金流出小计		156,535.00	2,564,520.00
投资活动产生的现金流量净额		-156,535.00	-2,564,520.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
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			
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	十一、5（2）	11,249,743.81	-3,301,115.90
加：期初现金及现金等价物余额	十一、5（2）	55,221,467.54	8,690,164.74
六、期末现金及现金等价物净余额	十一、5（2）	66,471,211.35	5,389,048.84

公司法定代表人：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

2014 年 1—6 月

单位：人民币元

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
	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	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33		29,531,618.05	107,115,674.71		460,706,428.37		601,519.59	2,730,502,188.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33		29,531,618.05	107,115,674.71		460,706,428.37		601,519.59	2,730,502,188.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-4,433,050.08			122,551,221.03		1,786,759.17	119,904,930.12
（一）净利润							134,490,111.59		-3,108,408.51	131,381,703.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							134,490,111.59		-3,108,408.51	131,381,703.08
（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							-11,938,890.56			-11,938,890.56
1、提取盈余公积										
2、对所有者的分配							-11,938,890.56			-11,938,890.56
3、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备				2,411,164.59						2,411,164.59
1、本期提取				29,212,682.10						29,212,682.10
2、本期使用				-26,801,517.51						-26,801,517.51
（七）其他				-6,844,214.67					4,895,167.68	-1,949,046.99
四、本年年末余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33		25,098,567.97	107,115,674.71		583,257,649.40		2,388,278.76	2,850,407,118.17

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

上年金额

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2014 年 1—6 月

单位：人民币元

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
	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	外币报表折算差额		
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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,001,659.00	865,202,624.64		8,947,781.51	8,962,680.84		1,321,367.41		-17,958,584.82	1,025,477,528.58
（一）净利润							69,406,334.67		-19,439,443.13	49,966,891.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							69,406,334.67		-19,439,443.13	49,966,891.54
（三）所有者投入和减少资本	115,207,373.00	865,202,624.64							2,415,292.09	982,825,289.73
1、所有者投入资本	115,207,373.00	865,202,624.64							2,415,292.09	982,825,289.73
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配	43,794,286.00				8,962,680.84		-68,084,967.26			-15,328,000.42
1、提取盈余公积					8,962,680.84		-8,962,680.84			
2、对所有者的分配	43,794,286.00						-59,122,286.42			-15,328,000.42
3、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备				8,947,781.51					-934,433.78	8,013,347.73
1、本期提取				80,911,050.72						80,911,050.72
2、本期使用				-71,963,269.21					-934,433.78	-72,897,702.99
（七）其他										
四、本年年末余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33		29,531,618.05	107,115,674.71		460,706,428.37		601,519.59	2,730,502,188.05

公司法定代表人：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

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	
一、上年年末余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33			107,115,674.71	307,150,652.99		2,546,813,275.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33			107,115,674.71	307,150,652.99		2,546,813,275.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-15,354,577.32		-15,354,577.32
（一）净利润						-3,415,686.76		-3,415,686.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						-3,415,686.76		-3,415,686.76
（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						-11,938,890.56		-11,938,890.56
1、提取盈余公积								
2、对所有者的分配						-11,938,890.56		-11,938,890.56
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、提取专项储备								
2、使用专项储备								
四、本年年末余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33			107,115,674.71	291,796,075.67		2,531,458,697.71

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

## 上年金额

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	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								
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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,001,659.00	865,202,624.64			8,962,680.84	21,541,841.14		1,054,708,805.62
（一）净利润						89,626,808.40		89,626,808.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						89,626,808.40		89,626,808.40
（三）所有者投入和减少资本	115,207,373.00	865,202,624.64						980,409,997.64
1、所有者投入资本	115,207,373.00	865,202,624.64						980,409,997.64
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配	43,794,286.00				8,962,680.84	-68,084,967.26		-15,328,000.42
1、提取盈余公积					8,962,680.84	-8,962,680.84		
2、对所有者的分配	43,794,286.00					-59,122,286.42		-15,328,000.42
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、提取专项储备								
2、使用专项储备								
四、本年年末余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33			107,115,674.71	307,150,652.99		2,546,813,275.03

公司法定代表人：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。

2013 年 6 月 28 日，经公司 2012 年度股东大会通过的《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，总股本增加至 481,737,155 股。

2013 年 12 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1494 号文《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票批复》，公司向特定投资者非公开发行股份 115,207,373 股，总股本增加至 596,944,528 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）。

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更

### 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

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。

## 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) 外币交易的会计处理

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) 金融资产

①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。

#### ③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。

#### ④金融资产减值

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。

#### ⑤金融资产终止确认

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。

### (2) 金融负债

①金融负债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负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

## 10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的应收款项的确认标准：余额大于 50 万元的应收款项。

②单项金额重大的应收款项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

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合确定的依据如下：

①合并报表范围内关联方组合：所有应收合并报表范围内关联方款项；

②其他组合：应收款项中除合并报表范围内关联方借款项外的其他款项。

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

①合并报表范围内关联方组合：不计提坏账准备；

②其他组合：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三至四年	50%	50%
四至五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：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为：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) 公司存货主要包括原材料、自制半成品、产成品及低值易耗品。

(2) 原材料、自制半成品、产成品发出时采用移动加权平均法核算。

(3) 存货采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品采用领用时一次摊销法。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价

值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

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方法

#### 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) 长期股权投资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、投资性房地产核算方法

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产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。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-40 年	5%	2.375%-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	3-15 年	5%	6.33%-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产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。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

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。

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、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

## (2) 无形资产的摊销方法和期限

①土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；

②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。

## (3) 勘探开发成本及地质成果

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。

## (4) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 17、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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) 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。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。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) 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。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务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) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、收入确认方法

公司的营业收入主要包括销售商品收入和其他业务收入。

#### (1) 销售商品收入的确认原则

- 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) 提供劳务收入的确认原则

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。

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。

#### (3) 让渡资产使用权收入的确认原则

在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。

#### (4) 投资性房地产租赁收入

按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间内按直线法确认为营业收入。

### 21、政府补助

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。

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。

### 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或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。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或负债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。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

#### (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 23、经营租赁

### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、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。

## 25、会计政策、会计估计变更

无

## 26、前期会计差错更正

无

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

(1) 企业所得税：执行 25% 的企业所得税税率。

### (2) 流转税

增值税：根据财政部、国家税务总局财税[2002]142 号《关于黄金税收政策问题的通知》，公司生产的黄金产品免征增值税，其余商品销售收入适用增值税税率为 17%。

营业税：适用营业税的企业按应税收入的 5% 缴纳。

(3) 城建税：按照应纳流转税额的 1%、5%、7% 缴纳。

(4) 教育费附加：按照应纳流转税额的 5% 缴纳。

(5) 资源税：按照销售及自用量缴纳矿产资源税，其中：铁矿 13.20 元/吨；铅锌矿 20 元/吨；钼矿 8 元/吨。

(6) 矿产资源补偿费：按矿产品主营业务收入的 2%、4% 计提。

### 2、税收优惠及批文

无。



#### 四、合并财务报表的合并范围

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立和投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司的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
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	有限责任公司	上海市浦东新区张杨北路5509号1008室	贸易	5,000万元	从事货物及技术的进出口业务,投资管理,实业投资,矿产品(除专控)、金属制品、机械设备、环保设备及配件、机电设备、五金交电、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、文化办公用品的销售,自有设备租赁(除金融租赁)。	5,000万元	-	100.00%	100.00%	是	-	-
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区杨高北路528号14栋2D	投资管理、咨询	500万元	股权投资基金管理、实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询	500万元	-	100.00%	100.00%	是	-	-

###### (2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司(包括通过子公司间接持有的子公司)

子公司全称	子公司	注册地	业务	注册	经营范围	期末实际	实质上	持股比	表决权	是否	少数股东权益	少数股
-------	-----	-----	----	----	------	------	-----	-----	-----	----	--------	-----

	司类 型		性质	资本		出资额	构成对 子公司的 净投资 的其他项目 余额	例	比例	合并 报表		东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额
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	3,000 万元	铅锌、银等金属采 选及销售	3,000 万元	-	100.00 %	100.00 %	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	15,000 万元	多金属矿采选、销 售	15,000 万元	-	100.00 %	100.00 %	是	-	-
内蒙古兴业集团融冠矿 业有限公司	有限责 任公司	东乌旗额仁高毕苏木 南 23 公里处	矿业	14,500 万元	多金属采矿、销售	14,500 万元	-	100.00 %	100.00 %	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	30,000 万元	钼矿采选及销售， 矿山机械配件、轴 承、化工产品、五 金、机电、汽车配 件销售。	15,300 万元	-	51.00%	51.00%	是	-	
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	1,550 万元	铅锌、银、铜等采 掘及销售	1,550 万元	-	100.00 %	100.00 %	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	4,000 万元	有色金属冶炼、生 产、销售	4,000 万元	-	100.00 %	100.00 %	是	-	-
西乌珠穆沁旗亿通矿业 有限公司	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	500 万元	内蒙古自治区西 乌珠穆沁旗奥果 苏木铅锌多金属 矿详查	500 万元	-	51.00%	51.00%	是	2,388,278.76	-

## 2、本期合并范围的变动情况

本期合并报表范围减少

单位：人民币元

单位名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
赤峰储源矿业有限责任公司	-9,990,138.16	-6,324,148.15

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2014 年 6 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)

## 1、货币资金

(1) 明细分类

项 目	期末数			年初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
现金						
人民币			142,809.85			121,235.06
银行存款						
人民币			543,379,222.12			812,008,228.44
其他货币资金						
人民币			207,187,199.25			518,715.60
合 计			750,709,231.22			812,648,179.10

(2) 货币资金期末余额中所有权受限的货币资金 206,667,565.40 元,其中:为取得银行借款而质押的定期存款 170,400,000.00 元;信用证保证金 22,968,213.73 元;期货保证金 13,299,351.67 元。

货币资金年初余额中没有质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	112,350.00	

## 3、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	18,146,167.00	3,000,000.00

(2) 期末不存在已质押的应收票据。

(3) 期末前五名已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况如下:

出票单位	出票日	到期日	金 额
棋盛石材有限公司	2014 年 1 月 6 日	2014 年 7 月 6 日	6,000,000.00
宁波市江东振盛金属材料有限公司	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 28 日	4,000,000.00
营口亿峰实业集团铜业有限公司	2014 年 3 月 17 日	2014 年 9 月 16 日	3,000,000.00
辽宁方大集团国贸有限公司	2014 年 1 月 22 日	2014 年 7 月 22 日	2,000,000.00
新疆凯源鑫茂钢铁有限公司	2014 年 1 月 16 日	2014 年 7 月 16 日	2,000,000.00
合 计			17,000,000.00

#### 4、应收账款

##### (1) 分类情况

种 类	期末数				年初数			
	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
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	44,953,984.38	100.00%	2,247,699.22	5.00%	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76	5.00%
单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	44,953,984.38	100.00%	2,247,699.22	5.00%	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76	5.00%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	44,953,984.38	100.00%	2,247,699.22	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76
合 计	44,953,984.38	100.00%	2,247,699.22	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76

(2) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	欠款年限	占应收账款总额的比例
赤峰远联钢铁有限责任公司	22,698,513.05	1 年以内	50.49%
北京中冶晟嘉经贸有限公司	10,181,846.53	1 年以内	22.65%

大连峰兴国际贸易有限公司	6,476,028.56	1 年以内	14.41%
林西鸿远商贸有限责任公司	5,141,662.82	1 年以内	11.44%
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	440,235.65	1 年以内	0.98%
合 计	44,938,286.61		99.97%

## 5、预付账款

### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	52,101,286.09	97.67%	4,344,427.05	70.02%
一至二年	357,543.55	0.67%	986,687.55	15.90%
二至三年	500,744.13	0.94%	513,287.26	8.27%
三年以上	386,447.20	0.72%	360,651.92	5.81%
合 计	53,346,020.97	100.00%	6,205,053.78	100.00%

(2) 预付账款期末余额中一年以上的款项金额为 1,244,734.88 元，主要系预付材料款。

### (3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因
赤峰宇邦矿业有限公司	供应商	19,360,000.00	2014 年	兴业贸易预付货款
北京凯富奇贸易有限责任公司	供应商	10,000,000.00	2014 年	兴业贸易预付货款
青海华晟工贸有限公司	供应商	5,000,000.00	2014 年	兴业贸易预付货款
镇江均和重工有限公司	供应商	4,674,000.00	2014 年	兴业贸易预付货款
中铜矿业资源有限公司	供应商	3,691,850.00	2014 年	兴业贸易预付货款
合 计		42,725,850.00		

(4) 预付账款期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 6、应收利息

种 类	期末数	年初数
定期存款利息	1,936,152.90	675,277.78

## 7、应收股利

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	-	8,657,625.00	-	8,657,625.00		
其中：中诚信托有限责任公司	-	7,200,000.00	-	7,200,000.00	尚未支付	否
包商银行股份有限公司	-	1,457,625.00	-	1,457,625.00	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	-		-			
合 计	-	8,657,625.00	--	8,657,625.00		

## 8、其他应收款

### (1) 分类情况

种 类	期末数				年初数			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	53,749,112.61	100.00%	4,348,539.25	8.09%	7,245,256.72	96.66%	1,953,822.86	26.97%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					250,034.00	3.34%	250,034.00	100.00%
合 计	53,749,112.61	100.00%	4,348,539.25	8.09%	7,495,290.72	100.00%	2,203,856.86	29.40%

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	49,164,759.31	91.47%	2,458,237.97	820,154.03	11.32%	41,007.70
一至二年	85,882.01	0.16%	8,588.19	3,012,908.36	41.58%	301,290.84
二至三年	3,371,335.00	6.27%	1,011,400.50	1,819,387.41	25.11%	545,816.22
三年四年	386,993.64	0.72%	193,496.82	977,463.65	13.49%	488,731.83
四至五年	316,634.38	0.59%	253,307.50	191,835.00	2.65%	153,468.00
五年以上	423,508.27	0.79%	423,508.27	423,508.27	5.85%	423,508.27
合 计	53,749,112.61	100.00%	4,348,539.25	7,245,256.72	100.00%	1,953,822.86

(2) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
接万臣	第三方	48,000,000.00	1 年以内	89.30%
东乌旗安全生产监督管理局	政府部门	2,000,000.00	2 至 6 年	3.72%
巴林右旗国土资源局	政府部门	1,654,074.00	1 至 6 年	3.08%
巴林右旗安全生产监督管理局	政府部门	800,000.00	2 至 4 年	1.49%
东乌珠穆沁电力有限责任公司	供应商	200,000.00	5 年以上	0.37%
合 计		52,654,074.00		97.96%

## 9、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
自制半成品	134,739,488.61	21,848,309.43	112,891,179.18	166,016,472.39	39,474,503.85	126,541,968.54
原材料	105,565,344.79	3,085,248.82	102,480,095.97	118,766,968.62	3,669,396.72	115,097,571.90
库存商品	62,670,148.05	1,797,005.49	60,873,142.56	27,783,804.40	5,346,341.97	22,437,462.43
低值易耗品	220,355.00	-	220,355.00	220,355.00	-	220,355.00
合 计	303,195,336.45	26,730,563.74	276,464,772.71	312,787,600.41	48,490,242.54	264,297,357.87

### (2) 存货跌价准备

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	其他(注)	
自制半成品	39,474,503.85	6,067,427.57	42,588.76	6,881,960.13	16,769,073.10	21,848,309.43
原材料	3,669,396.72		584,147.90			3,085,248.82
库存商品	5,346,341.97	296,298.06	32,495.22	3,813,139.32		1,797,005.49
合 计	48,490,242.54	6,363,725.63	659,231.88	10,695,099.45	16,769,073.10	26,730,563.74

注：转让日储源矿业存货跌价准备余额。

(3) 期末余额中用于标准仓单冲抵保证金质押的存货账面价值为 30,376,537.04 元。

**10、其他流动资产**

项 目	期末余额	年初余额
待摊费用-取暖费		282,581.20
待摊费用-房租费	3,592,080.00	
预缴增值税及留抵税额	48,687,147.72	
预缴资源税	9,904,880.58	
预缴企业所得税	5,927,548.29	
预缴房产、土地使用税	997,875.01	
预缴城市维护建设税	913,943.29	
合 计	70,023,474.89	282,581.20

**11、长期股权投资**

## (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	74,097,429.42		74,097,429.42	74,097,429.42		74,097,429.42

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
中诚信托有限责任公司	1.6283%	1.6283%	64,414,809.42	64,414,809.42			64,414,809.42	7,200,000.00
包商银行股份有限公司	0.373%	0.373%	9,682,620.00	9,682,620.00			9,682,620.00	1,457,625.00
合 计			74,097,429.42	74,097,429.42			74,097,429.42	8,657,625.00



**12、固定资产**

## (1) 分类情况

项 目	年初账面余额	本期增加额		本期减少额	其他减少(注)	期末账面余额
账面原值						
房屋及建筑物	1,589,958,270.18		20,163,772.60	185,028.60	291,703,028.14	1,318,233,986.04
井建工程	609,123,570.97		599,334.60	-	136,345,100.00	473,377,805.57
机器设备	476,785,429.28		22,936,222.62	19,277,462.09	75,272,257.61	405,171,932.20
运输设备	9,741,449.72		82,388.30	241,728.00	1,026,500.00	8,555,610.02
其他设备	46,340,005.77		2,231,846.19	200,927.03	2,518,178.63	45,852,746.30
合 计	2,731,948,725.92		46,013,564.31	19,905,145.72	506,865,064.38	2,251,192,080.13
累计折旧		本期新增	本期计提			
房屋及建筑物	415,844,066.61		25,413,979.44	91,314.29	162,970,508.19	278,196,223.57
井建工程	592,116,697.50		1,132,112.70	-	136,345,100.00	456,903,710.20
机器设备	176,620,633.55		19,657,247.40	10,476,246.12	45,891,379.51	139,910,255.32
运输设备	5,771,838.48		606,320.40	173,059.05	791,387.99	5,413,711.84
其他设备	28,452,895.62		2,372,283.86	65,381.37	1,383,290.55	29,376,507.56
合 计	1,218,806,131.76		49,181,943.80	10,806,000.83	347,381,666.24	909,800,408.49
减值准备						
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-
井建工程	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-
固定资产账面价值						
房屋及建筑物	1,174,114,203.57					1,040,037,762.47
井建工程	17,006,873.47					16,474,095.37
机器设备	300,164,795.73					265,261,676.88
运输设备	3,969,611.24					3,141,898.18
其他设备	17,887,110.15					16,476,238.74
合 计	1,513,142,594.16					1,341,391,671.64

注：转让日储源矿业固定资产、累计折旧余额。

本期折旧额为 49,181,943.80 元。

本期由在建工程转入 32,899,344.73 元。

(2) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 本公司无期末持有待售的固定资产。

(5) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产名称	金 额	未办妥原因	预计办结时间
尾砂选厂主风机房	235,376.00	正在办理中	2014 年 12 月 31 日前
选厂锅炉粉煤机房	179,490.00	正在办理中	2014 年 12 月 31 日前
南采二楼东厕所	199,423.00	正在办理中	2014 年 12 月 31 日前
选厂尾矿管路交换阀门站	292,228.00	正在办理中	2014 年 12 月 31 日前
回水泵房	809,562.54	正在办理中	2014 年 12 月 31 日前
合 计	1,716,079.54		

**13、在建工程**

## (1) 在建工程情况

工程名称	期末数			年初数		
	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	3,538,000.00	-	3,538,000.00	3,538,000.00	-	3,538,000.00
井建工程	50,853,024.81	-	50,853,024.81	64,222,083.29	-	64,222,083.29
选矿工程	-	-	-	5,359,632.70	-	5,359,632.70
土建工程	18,940,242.79	-	18,940,242.79	17,971,510.00	-	17,971,510.00
零星工程	-	-	-	854,621.87	-	854,621.87
合计	73,331,267.60	-	73,331,267.60	91,945,847.86	-	91,945,847.86

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	利息资本化			资金来源
			转入固定资产	其他减少		累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	
八万吨铅冶炼项目	3,538,000.00	-	-	-	3,538,000.00	-	-	-	自筹
井建工程	64,222,083.29	11,170,943.42	1,345,431.02	23,194,570.88	50,853,024.81	-	-	-	自筹
选矿工程	5,359,632.70	25,838,481.01	31,198,113.71	-	-	-	-	-	自筹
土建工程	17,971,510.00	1,324,532.79	355,800.00	-	18,940,242.79	-	-	-	自筹
零星工程	854,621.87	-	-	854,621.87	-	-	-	-	自筹
合计	91,945,847.86	38,333,957.22	32,899,344.73	24,049,192.75	73,331,267.60	-	-	-	-

**14、工程物资**

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	537,041.60	572,682.30

**15、无形资产**

## (1) 无形资产增减变动情况

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	其他减少(注)	期末账面余额
账面原值					
土地使用权	97,818,107.30	-	-	23,317,474.77	74,500,632.53
采矿权	1,456,839,828.16	-	-	25,306,528.14	1,431,533,300.02
勘探开发成本及地质成果	49,462,712.01	488,404.63	-	3,564,350.61	46,386,766.03
软件使用权	505,213.65	50,427.35	-	-	555,641.00
合 计	1,604,625,861.12	538,831.98	-	52,188,353.52	1,552,976,339.58
累计摊销					
土地使用权	14,488,972.37	1,001,178.66	-	4,759,730.77	10,730,420.26
采矿权	272,851,839.69	33,938,497.59	-	9,740,471.60	297,049,865.68
勘探开发成本及地质成果	-	-	-	-	-
软件使用权	81,257.56	26,521.35	-	-	107,778.91
合 计	287,422,069.62	34,966,197.60	-	14,500,202.37	307,888,064.85
减值准备					
土地使用权	-	-	-	-	-
采矿权	-	-	-	-	-
勘探开发成本及地质成果	-	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-
账面价值					
土地使用权	83,329,134.93				63,770,212.27
采矿权	1,183,987,988.47				1,134,483,434.34
勘探开发成本及地质成果	49,462,712.01				46,386,766.03
软件使用权	423,956.09				447,862.09
合 计	1,317,203,791.50				1,245,088,274.73

注：转让日储源矿业无形资产、累计摊销余额。

本期摊销额为 34,966,197.60 元。

(2) 无形资产期末余额中用于银行借款抵押的采矿权账面价值为 432,151,620.47 元。

**16、商誉**

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	-

**17、长期待摊费用**

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
临时用地支出	6,005,705.32	-	1,896,538.52	4,109,166.80

**18、递延所得税资产和递延所得税负债**

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
固定资产折旧	169,523,109.88	42,380,777.47	232,417,161.95	58,104,290.51
未弥补亏损	242,596,277.12	60,649,069.27	152,377,906.59	38,094,476.64
矿产资源补偿费、资源税等	16,548,939.46	4,137,234.85	31,030,381.54	7,757,595.40
存货跌价准备	26,730,563.74	6,682,640.94	28,147,708.48	7,036,927.12
内部销售未实现利润	10,811,306.37	2,702,826.59	12,040,235.37	3,010,058.84
应付职工薪酬	5,673,613.37	1,418,403.35	10,272,688.40	2,568,172.10
尚未取得票据成本	11,174,051.48	2,793,512.88	9,789,199.21	2,447,299.78
预提费用及预计负债	3,606,308.61	901,577.16	4,099,622.51	1,024,905.63
坏账准备	6,596,238.47	1,649,059.62	3,311,589.42	827,897.35
应付利息	1,096,366.67	274,091.66	1,441,535.57	360,383.90
交易性金融负债	76,350.00	19,087.50	-	-
合 计	494,433,125.17	123,608,281.29	484,928,029.04	121,232,007.27

## (2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	844,107,055.95	211,026,763.99	817,622,766.68	204,405,691.67
交易性金融资产	112,350.00	28,087.50	-	-
合 计	844,219,405.95	211,054,851.49	817,622,766.68	204,405,691.67

**19、其他非流动资产**

项 目	期末余额	年初余额
预付设备款	5,239,115.65	4,073,744.86
预付工程款	5,430,054.31	5,886,765.43
预付探矿权转让价款	6,000,000.00	
预付地勘及钻探工程款	1,928,900.00	-
合 计	18,598,069.96	9,960,510.29

**20、资产减值准备**

项 目	年初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		本期计提	其他增加	转 回	转 销	其他减少(注)	
存货跌价准备	48,490,242.54	6,363,725.63	-	659,231.88	10,695,099.45	16,769,073.10	26,730,563.74
坏账准备	3,848,660.62	3,284,592.25	-	-	-	537,014.40	6,596,238.47
合 计	52,338,903.16	9,648,317.88	-	659,231.88	10,695,099.45	17,306,087.50	33,326,802.21

注：转让日储源矿业存货跌价准备、坏账准备余额。

**21、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押、担保借款	153,000,000.00	70,000,000.00
抵押、担保借款	422,000,000.00	200,000,000.00
合 计	575,000,000.00	270,000,000.00

(2) 无已到期未偿还的短期借款。

## 22、交易性金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	76,350.00	-

## 23、应付票据

种 类	期末数	期初数
信用证	96,892,336.85	-

上述信用证将于 2014 年 10 月到期。

## 24、应付账款

(1) 分类情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	180,538,055.81	88.29%	203,334,971.55	56.00%
一至二年	14,596,803.25	7.14%	125,167,516.17	34.48%
二至三年	2,080,617.02	1.02%	19,523,614.68	5.38%
三年以上	7,259,925.81	3.55%	15,028,871.82	4.14%
合 计	204,475,401.89	100.00%	363,054,974.22	100.00%

(2) 应付账款期末余额中应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项如下：

项 目	期末数	年初数
内蒙古兴业集团股份有限公司	-	2,014,919.35

(3) 应付账款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 23,937,346.08 元，占应付账款总额的比例为 11.71%，主要为尚未与供应商结算的货款及基建尾款。

## 25、预收账款

(1) 分类情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	99,937,460.41	99.57%	68,203,243.88	99.35%
一至二年	36,507.71	0.04%	47,804.54	0.07%
二至三年	9,022.13	0.01%	12,157.50	0.02%
三年以上	386,332.44	0.38%	383,189.99	0.56%
合 计	100,369,322.69	100.00%	68,646,395.91	100.00%

(2) 预收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

(3) 预收账款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 431,862.28 元，占预收账款总额的比例为 0.43%，主要系预收的货款。

## 26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬种类

项 目	年初数	本期增加	本期减少	其他减少（注）	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,559,057.01	17,153,231.78	24,718,781.10	148,188.65	2,845,319.04
职工教育经费	4,163,101.58	1,969.03	30,247.50	710,669.73	3,424,153.38
工会经费	1,107,211.30	116,983.80	137,791.47	687,895.28	398,508.35
职工福利费	-	2,209,529.48	2,209,529.48	-	-
社会保险费	-	1,340,050.72	1,237,762.74	-	102,287.98
住房公积金	-	321,569.88	321,079.88	-	490.00
合 计	15,829,369.89	21,143,334.69	28,655,192.17	1,546,753.66	6,770,758.75

注：转让日储源矿业应付职工薪酬余额。

## 27、应交税费

项 目	期末数	年初数
企业所得税	13,040,401.38	40,591,116.32
矿产资源补偿费	15,816,362.79	28,096,035.19
资源税	478,180.30	5,848,317.49
增值税	2,818,169.51	-38,015,693.84
教育费附加	164,992.87	738,537.20
房产税	-	57,783.69
城市维护建设税	8,028.13	247,341.81
印花税	5,957.40	145,875.48
水利建设基金	35,877.02	152,125.25
代扣代缴个人所得税	27,358.60	315,760.82
营业税	1,500.00	1,500.00
耕地占用税	-	1,538,328.00
合 计	32,396,828.00	39,717,027.41

## 28、应付利息

项 目	期末数	年初数
借款利息	1,096,366.67	1,441,535.57

## 29、应付股利

单位名称	期末数	期初数
内蒙古兴业集团股份有限公司	3,642,000.86	-
甘肃西北矿业集团有限公司	1,843,317.98	-
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	1,396,381.94	-

高管锁定股	2,088.58	-
其他流通股股东	5,055,101.20	-
合 计	11,938,890.56	-

### 30、其他应付款

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	46,012,709.16	88.48%	140,141,615.67	85.18%
一至二年	2,993,155.04	5.75%	8,573,955.57	5.21%
二至三年	822,236.67	1.58%	7,540,754.69	4.58%
三年以上	2,177,571.03	4.19%	8,269,365.09	5.03%
合 计	52,005,671.90	100.00%	164,525,691.02	100.00%

#### (2) 其他应付款期末余额中应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项如下:

项 目	期末数	年初数
内蒙古兴业集团股份有限公司	-	133,375,799.42

#### (3) 其他应付款中主要明细单位/项目列示如下:

单位名称/项目	金 额	内 容
一德期货有限公司	28,739,700.00	借款
杨宝	3,507,667.00	借款
温州通业建设工程有限公司	2,929,673.96	风险押金、质量保证金
卢吉明	2,099,906.20	风险押金、质量保证金
张永清	1,800,000.00	风险押金、质量保证金
合 计	39,076,947.16	

(4) 其他应付款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 5,992,962.74 元，占其他应付款总额的比例为 11.52%，主要系保证金及暂借款。

### 31、一年内到期的非流动负债

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	-	385,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

##### ①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	-	10,000,000.00
抵押保证借款	-	375,000,000.00
合 计	-	385,000,000.00

## ②金额较大的一年内到期的长期借款

(单位：人民币万元)

贷款单位	起始日	终止日	币种	年利率	期末余额	年初余额
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012/07/20	2014/05/19	人民币	6.7650%		1,500
	2012/09/17	2014/05/16	人民币	6.7650%		4,500
	2012/08/14	2014/04/13	人民币	6.7650%		5,000
	2012/04/23	2014/04/22	人民币	6.7650%		4,400
	2012/05/18	2014/05/17	人民币	6.7650%		4,800
	2012/05/28	2014/05/27	人民币	6.7650%		4,500
	2012/06/21	2014/06/20	人民币	6.7650%		4,500
	2012/07/11	2014/06/10	人民币	6.7650%		3,800
	2012/08/26	2014/04/25	人民币	6.7650%		4,500
小 计						37,500
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	2011/01/14	2014/01/14	人民币	7.9950%		1,000
小 计						1,000
合 计						38,500

## 32、其他流动负债

项 目	期末数	年初数
草原植被恢复费	-	560,000.00
咨询费	120,000.00	120,000.00
运费	21,000.00	21,000.00
其他	44,500.00	109,220.00
合 计	185,500.00	810,220.00

## 33、预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少(注)	期末余额
弃置费用	8,289,753.79	214,904.75	-	4,349,074.71	4,155,583.83

注：转让日储源矿业弃置费用余额。

## 34、其他非流动负债

单位名称	项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	文件号
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	递延收益	5,625,000.00	-	150,000.00	5,475,000.00	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。



## 35、股本

项 目	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	136,340,371	22.84%				90,000	90,000	136,430,371	22.85%
1、国家持股	-	-						-	-
2、国有法人持股	-	-						-	-
3、其他内资持股	136,325,942	22.84%						136,325,942	22.84%
其中：境内法人持股	136,325,942	22.84%						136,325,942	22.84%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	14,429	0.00%				90,000	90,000	104,429	0.01%
二、无限售条件股份	460,604,157	77.16%				-90,000	-90,000	460,514,157	77.15%
1、人民币普通股	460,604,157	77.16%				-90,000	-90,000	460,514,157	77.15%
2、境内上市的外资股	-	-						-	-
3、境外上市的外资股	-	-						-	-
4、其他	-	-						-	-
三、股份总数	596,944,528	100.00%						596,944,528	100.00%

**36、资本公积**

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,506,964,139.12	-	-	1,506,964,139.12
其他资本公积	28,638,280.21	-	-	28,638,280.21
合 计	1,535,602,419.33	-	-	1,535,602,419.33

**37、盈余公积**

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,115,674.71	-	-	107,115,674.71

**38、专项储备**

项 目	年初数	本期增加	本期减少	其他减少（注）	期末数
维简费	6,896,892.93	18,275,429.16	16,679,749.81	6,844,214.67	1,648,357.61
安全生产费	22,634,725.12	10,937,252.94	10,121,767.70	-	23,450,210.36
合 计	29,531,618.05	29,212,682.10	26,801,517.51	6,844,214.67	25,098,567.97

注：转让日公司享有储源矿业专项储备份额。

**39、未分配利润**

项 目	金 额	提取/分配比例
调整前上年未分配利润	460,706,428.37	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	460,706,428.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,490,111.59	
减：提取法定盈余公积	-	10%
应付普通股股利	11,938,890.56	10 股派现金股利人民币 0.20 元(含税)
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	583,257,649.40	

**40、营业收入及营业成本**

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	468,311,220.21	375,539,202.88	448,314,561.63	241,296,360.12
其他业务	373,915.03	330,670.30	280,655.70	246,464.86
合 计	468,685,135.24	375,869,873.18	448,595,217.33	241,542,824.98

(2) 主营业务（分行业）

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	249,892,921.82	153,006,393.85	428,160,605.98	221,747,627.83
冶炼行业	-	-	20,153,955.65	19,548,732.29
贸易	218,418,298.39	222,532,809.03	-	-
合 计	468,311,220.21	375,539,202.88	448,314,561.63	241,296,360.12

## (3) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
锌精粉	159,661,197.96	91,407,330.72	268,268,477.82	137,263,877.39
铁精粉	80,964,859.06	53,274,680.06	147,424,389.95	74,997,302.98
铅精粉	5,146,266.71	3,843,097.97	-	-
钼精粉	4,110,973.07	4,472,069.07	2,021,261.32	2,187,724.26
铋精粉	9,625.02	9,216.03	5,810,808.50	3,295,826.00
钨精粉	-	-	4,635,668.39	4,002,897.20
粗铅	-	-	20,153,955.65	19,548,732.29
镍煤球	92,017,914.11	96,136,062.55	-	-
铝锭	38,848,551.62	38,879,099.30	-	-
碲	32,192,307.79	32,179,728.69	-	-
粗钢	28,777,777.87	28,766,535.88	-	-
硒	21,897,435.96	21,888,781.18	-	-
铅锭	4,684,311.04	4,682,601.43	-	-
合计	468,311,220.21	375,539,202.88	448,314,561.63	241,296,360.12

## (4) 主营业务（分地区）

分地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	376,293,306.10	279,403,140.33	448,314,561.63	241,296,360.12
境外销售	92,017,914.11	96,136,062.55	-	-
合计	468,311,220.21	375,539,202.88	448,314,561.63	241,296,360.12

## (5) 其他业务分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	282,427.19	267,341.12	169,066.71	168,518.63
电费	91,487.84	63,329.18	111,588.99	77,946.23
合计	373,915.03	330,670.30	280,655.70	246,464.86

## (6) 前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入	占全部主营业务收入的比 例
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	115,762,989.58	24.72%
NEW MILLENIUM TRADING COMPANY OF CHINA PTY LID	92,017,914.11	19.65%
金川迈科金属资源有限公司	87,551,832.66	18.70%
林西鸿远商贸有限责任公司	27,402,222.43	5.85%
大连峰兴国际贸易有限公司	19,778,739.30	4.22%
合计	342,513,698.08	73.14%

**41、营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
教育费附加	1,628,485.63	3,317,183.51	计提标准见“三、 税项”
城市维护建设税	461,816.08	1,358,079.36	
合 计	2,090,301.71	4,675,262.87	

**42、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费、汽车费用	107,996.98	19,076,915.25
其他费用	23,235.37	10,991.75
合 计	131,232.35	19,087,907.00

**43、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产的折旧、摊销	34,518,675.05	27,184,171.77
职工薪酬	14,574,770.98	18,709,734.76
矿产、水资源补偿费	4,531,515.32	8,630,996.35
办公、差旅、交际应酬费	5,795,432.41	6,962,840.75
税费	8,613,030.09	5,374,880.96
中介、咨询费	4,775,586.56	4,491,771.92
房屋租赁费	3,691,569.06	3,592,080.00
修理费	693,818.12	1,207,640.00
运输、汽车费用	958,697.40	819,566.94
其他	792,451.15	1,244,640.22
合 计	78,945,546.14	78,218,323.67

**44、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,585,696.53	28,523,838.10
减：利息收入	7,974,553.57	41,557.21
手续费等	562,067.88	21,637.90
合 计	13,173,210.84	28,503,918.79

**45、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	5,704,493.75	16,059,894.18
坏账准备	3,284,592.25	-72,747.15
合 计	8,989,086.00	15,987,147.03

**46、公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	36,000.00	
合 计	36,000.00	

**47、投资收益**

## (1) 分类情况

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	8,657,625.00	15,749,150.00
处置长期股权投资产生的投资收益	131,939,185.14	-
期货投资收益	283,127.01	-
合 计	140,879,937.15	15,749,150.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
中诚信托有限责任公司	7,200,000.00	14,000,000.00
包商银行股份有限公司	1,457,625.00	1,749,150.00
合 计	8,657,625.00	15,749,150.00

## (3) 投资收益汇回不存在重大限制。

**48、营业外收入**

## (1) 营业外收入种类

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	28,382.91	-	28,382.91
其中：固定资产处置利得	28,382.91	-	28,382.91
政府补助	158,900.00	150,000.00	158,900.00
其他	213,307.26	35,080.75	213,307.26
合 计	400,590.17	185,080.75	400,590.17

## (2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	158,900.00	150,000.00

**49、营业外支出**

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	93,714.31	8,601.65	93,714.31
其中：固定资产处置损失	93,714.31	8,601.65	93,714.31
罚款支出	11,334.12	338,309.91	11,334.12
其他	-	21,980.00	-
合 计	105,048.43	368,891.56	105,048.43

**50、所得税费用**

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费用	23,124,954.73	42,908,527.83
递延所得税资产、负债调整	-23,809,293.90	-11,823,288.33

合 计	-684,339.17	31,085,239.50
-----	-------------	---------------

**51、每股收益计算过程**

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	134,490,111.59	56,349,263.07	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	997,043.34	56,435,870.13	
期初股份总数	S0	股	596,944,528	437,942,869	
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	-	43,794,286	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-	
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	6	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-	
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	$S = S0 + S1 + \sum_{i=1}^n Si \times Mi \div M0 - \sum_{j=1}^n Sj \times Mj \div M0 - Sk$		股	596,944,528	481,737,155
基本每股收益	P0÷S	元	0.2253	0.1170	
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.0017	0.1172	

**52、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
外部单位往来款	1,659,857.77	1,329,989.68
补贴收入	8,900.00	-
利息收入	6,698,212.34	41,557.21
其他营业外收入	79,292.00	35,080.75
合 计	8,446,262.11	1,406,627.64

**53、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	22,114,259.71	27,862,672.76
支付的往来款项等	1,430,752.71	4,253,376.78
合 计	23,545,012.42	32,116,049.54

**54、收到其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
收购完成日子公司货币资金余额与支付的股权转让款差额		2,472,356.72

**55、支付的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
支付期货合约保证金	13,299,351.67	

**56、支付其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
取得借款而质押的定期存款	170,400,000.00	

## 57、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	131,381,703.08	45,059,932.68
加：资产减值准备	8,989,086.00	15,987,147.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	49,181,943.80	49,368,360.87
无形资产摊销	34,966,197.60	47,988,405.28
长期待摊费用摊销	1,896,538.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	65,331.40	8,601.65
公允价值变动损失	-36,000.00	
财务费用	20,585,696.53	28,523,838.10
投资损失	-140,879,937.15	-15,749,150.00
递延所得税资产减少	-16,502,409.62	-2,516,686.29
递延所得税负债增加	-7,306,884.28	-9,306,602.04
存货的减少	-37,409,441.07	3,381,263.40
经营性应收项目的减少	-126,849,850.71	-18,304,379.66
经营性应付项目的增加	-51,103,002.54	-174,444,061.54
经营活动产生的现金流量净额	-133,021,028.44	-30,003,330.52
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	544,041,665.82	40,644,486.45
减：现金的期初余额	812,648,179.10	28,349,670.83
现金及现金等价物净增加额	-268,606,513.28	12,294,815.62

### (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	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
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		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
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-2,472,356.72
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
非流动负债		-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	120,000,000.00	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	72,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	342,718.54	

3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,657,281.46	
4、处置子公司的净资产	-9,990,138.16	
流动资产	31,333,173.32	
非流动资产	248,218,944.72	
流动负债	285,193,181.49	
非流动负债	4,349,074.71	

## (3) 现金及现金等价物

项 目	期末数	年初数
现金	544,041,665.82	812,648,179.10
其中：库存现金	142,809.85	121,235.06
可随时用于支付的银行存款	543,379,222.12	812,008,228.44
可随时用于支付的其他货币资金	519,633.85	518,715.60
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	544,041,665.82	812,648,179.10



## 六、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

(单位：人民币万元)

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	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
内蒙古兴业集团股份有限公司	母公司	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	40,000.00	30.51%	30.51%	吉兴业	70143782-X

### 2、本公司的子公司情况

(单位：人民币万元)

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
内蒙古兴业集团锡林矿业有限责任公司	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	100.00%	100.00%	73328648-0
内蒙古兴业集团融冠矿业有限责任公司	有限责任公司	东乌旗额仁高毕苏木南 23 公里处(查干敖包)	刘晓明	矿业	14,500	100.00%	100.00%	78301833-7
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	杨金林	矿业	30,000	51.00%	51.00%	77221228-1
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	吉兴辉	矿业	1,550	100.00%	100.00%	75259924-7
赤峰富生矿业有限责任公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村	单 富	矿业	3,000	100.00%	100.00%	67437802-6
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	有限责任公司	东乌旗乌里雅斯太工业区	李金钧	冶炼	4,000	100.00%	100.00%	67438359-7
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	李学天	矿业	500	51.00%	51.00%	05781740-9
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	有限责任公司	上海市浦东新区张杨北路 5509 号 1008 室	李学天	贸易	5,000	100.00%	100.00%	07643443-8
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 栋 2D	张侃思	投资	500	100.00%	100.00%	08624348-3

## 3、关联交易情况

## (1) 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

## 4、关联方担保情况

## (1) 截至 2014 年 6 月 30 日，关联方为本公司及子公司提供保证担保情况如下：

关联方名称	被担保单位	贷款金融机构	借款余额	借款到期日	备注
吉兴业	内蒙古兴业集团融冠矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	50,000,000.00	2015/04/09	最高额保证 5,000 万元
			40,000,000.00	2015/04/01	最高额保证 4,000 万元
			34,000,000.00	2015/04/15	最高额保证 3,400 万元
			60,000,000.00	2014/10/24	最高额保证 6,000 万元
吉兴业	巴林右旗巨源矿业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	45,000,000.00	2014/10/25	最高额保证 4,500 万元
			36,000,000.00	2014/10/25	最高额保证 3,600 万元
吉兴业	内蒙古兴业集团锡林矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	40,000,000.00	2015/04/13	最高额保证 4,000 万元
			40,000,000.00	2015/04/05	最高额保证 4,000 万元
			40,000,000.00	2015/03/11	最高额保证 4,000 万元
			30,000,000.00	2015/03/15	最高额保证 3,000 万元
			29,000,000.00	2015/03/23	最高额保证 2,900 万元
			40,000,000.00	2015/01/05	最高额保证 4,000 万元
			40,000,000.00	2015/01/12	最高额保证 4,000 万元
			39,000,000.00	2015/01/21	最高额保证 3,900 万元
吉兴业	兴业矿业（上海）国际贸易有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	96,892,336.85	2014/10/13	最高额保证 9,700 万元 (开立信用证)
合计			671,892,336.85		

## (2) 截至 2014 年 6 月 30 日，子公司之间相互提供抵押、担保情况如下：

借款单位	关联方名称	贷款金融机构	借款余额	借款到期日	备注
内蒙古兴业集团融冠矿业股份有限公司	内蒙古兴业集团锡林矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	50,000,000.00	2015/04/09	以采矿权抵押
			40,000,000.00	2015/04/01	
			34,000,000.00	2015/04/15	
兴业矿业（上海）国际贸易有限公司	内蒙古兴业集团锡林矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	96,892,336.85	2014/10/13	以采矿权抵押 开立信用证
合计			220,892,336.85		

## 5、关联方应收应付款项

## 公司应付关联方款项

会计科目	关联方名称	期末余额	年初余额
应付账款	内蒙古兴业集团股份有限公司	-	2,014,919.35
其他应付款	内蒙古兴业集团股份有限公司	-	133,375,799.42

合 计	-	135,390,718.77
-----	---	----------------

## 七、或有事项

截止2014年6月30日，公司无需披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截止2014年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

2013年利润分配方案实施

根据公司2013年度股东大会审议通过：以截止2013年12月31日公司总股本596,944,528股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20（含税），共计派发现金红利11,938,890.56元。

该次利润分配除权除息日为2014年7月16日，公司于除权除息日后实施了该利润分配。

## 十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
衍生金融资产	-	112,350.00	-	-	112,350.00
衍生金融负债	-	-76,350.00	-	-	76,350.00

2、股权质押事项

截止2014年8月27日，内蒙古兴业集团股份有限公司将其所持有本公司股份中的159,040,000股质押给金融机构，占其所持本公司股份的87.34%，占本公司总股本的26.64%。

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34,900,000股质押给银行，占其所持有本公司股份总数的49.99%，占本公司总股本的5.85%。

3、发行公司债券

根据公司第六届董事会第二十次会议审议，并提交公司2014年第二次临时股东大会表决通过的《关于发行公司债券方案的议案》：为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、满足资金需求，结合目前债券市场情况和公司发展资金需求，公司拟公开发行人公司债券。发行的公司债券面值总额规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

## 十一、母公司财务报表项目注释

1、其他应收款

(1) 分类情况

种 类	期末数				年初数			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,496,129,440.28	99.98%	-	-	1,487,211,193.65	99.99%	-	-
账龄组合	234,588.66	0.02%	11,879.43	5.06%	150,816.22	0.01%	7,541.68	5.00%

组合小计	1,496,364,028.94	100.00%	11,879.43	-	1,487,362,009.87	100.00%	7,541.68	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-	-	-	-
合计	1,496,364,028.94	100.00%	11,879.43	-	1,487,362,009.87	100.00%	7,541.68	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	231,588.66	98.72%	11,579.43	150,798.81	99.99%	7,539.94
一至两年	3,000.00	1.28%	300.00	17.41	0.01%	1.74
合计	234,588.66	100.00%	11,879.43	150,816.22	100.00%	7,541.68

(2) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款期末余额中应收关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	年初余额
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	全资子公司	1,034,236,456.82	905,639,766.95
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	全资子公司	458,749,150.46	581,546,831.70
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	全资子公司	-	24,595.00
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	控股子公司	3,119,033.00	-
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	全资子公司	24,800.00	-

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	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	1,034,236,456.82	一至三年	69.12%
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	全资子公司	458,749,150.46	一年以内	30.66%
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	控股子公司	3,119,033.00	一年以内	0.21%
食堂周转金	非关联方	65,251.63	一年以内	微小
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	全资子公司	24,800.00	一年以内	微小
合计		1,496,194,691.91		99.99%

(5) 本报告期内无核销其他应收款情况。

## 2、长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	1,427,272,671.21	-	1,427,272,671.21	1,427,272,671.21	-	1,427,272,671.21

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	100.00%	100.00%	763,618,234.06	763,618,234.06	-	-	763,618,234.06	-
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	100.00%	100.00%	382,641,245.07	382,641,245.07	-	-	382,641,245.07	-
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	100.00%	100.00%	81,175,296.91	81,175,296.91	-	-	81,175,296.91	-
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	100.00%	100.00%	38,440,500.41	38,440,500.41	-	-	38,440,500.41	-
赤峰富生矿业有限公司	100.00%	100.00%	29,749,965.34	29,749,965.34	-	-	29,749,965.34	-
中诚信托有限责任公司	1.6283%	1.6283%	64,414,809.42	64,414,809.42	-	-	64,414,809.42	7,200,000.00
包商银行股份有限公司	0.373%	0.373%	9,682,620.00	9,682,620.00	-	-	9,682,620.00	1,457,625.00
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
合 计			1,427,272,671.21	1,427,272,671.21	-	-	1,427,272,671.21	8,657,625.00

## 3、营业收入及营业成本

## (1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
其他业务	647,621.97	545,074.55	544,322.31	480,664.13

## (2) 其他业务分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	647,621.97	545,074.55	544,322.31	480,664.13

## 4、投资收益

## (1) 分类情况

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	8,657,625.00	15,749,150.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
中诚信托有限责任公司	7,200,000.00	14,000,000.00
包商银行股份有限公司	1,457,625.00	1,749,150.00
合 计	8,657,625.00	15,749,150.00

## (3) 投资收益汇回不存在重大限制。

## 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,415,686.76	3,503,680.15
加: 资产减值准备	4,337.75	1,703.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	72,781.63	35,209.94
无形资产摊销	25,260.66	24,156.42
投资损失	-8,657,625.00	-15,749,150.00
存货的减少	69,459.40	-46,171.66
递延所得税资产减少	-3,843,487.37	-3,699,623.43
经营性应收项目的减少	-15,932,779.08	-92,988,594.03
经营性应付项目的增加	43,084,017.58	108,182,193.11
经营活动产生的现金流量净额	11,406,278.81	-736,595.90
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	66,471,211.35	5,389,048.84
减: 现金的期初余额	55,221,467.54	8,690,164.74
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	11,249,743.81	-3,301,115.90

## 十二、其他补充资料

### 1、非经常性损益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	131,873,853.74	-8,601.65
计入当期损益的政府补助	158,900.00	150,000.00
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	319,127.01	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	201,973.14	-325,209.16
所得税前合计	132,553,853.89	-183,810.81
减：所得税影响额	-985,270.09	7,433.81
所得税后合计	133,539,123.98	-191,244.62
减：少数股东权益影响额（税后）	46,055.73	-104,637.56
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	133,493,068.25	-86,607.06

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.2253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04%	0.0017

3、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
交易性金融资产	注 1	112,350.00		100.00%
应收票据	注 2	18,146,167.00	3,000,000.00	504.87%
应收账款	注 3	42,706,285.16	31,251,271.27	36.65%
预付账款	注 4	53,346,020.97	6,205,053.78	759.72%
应收利息	注 5	1,936,152.90	675,277.78	186.72%
应收股利	注 6	8,657,625.00		100.00%
其他应收款	注 7	49,400,573.36	5,291,433.86	833.60%
其他流动资产	注 8	70,023,474.89	282,581.20	24679.95%
长期待摊费用	注 9	4,109,166.80	6,005,705.32	-31.58%
其他非流动资产	注 10	18,598,069.96	9,960,510.29	86.72%
短期借款	注 11	575,000,000.00	270,000,000.00	112.96%
一年内到期的非流动负债			385,000,000.00	-100.00%
交易性金融负债	注 12	76,350.00		100.00%
应付票据	注 13	96,892,336.85		100.00%
应付账款	注 14	204,475,401.89	363,054,974.22	-43.68%
预收账款	注 15	100,369,322.69	68,646,395.91	46.21%
应付职工薪酬	注 16	6,770,758.75	15,829,369.89	-57.23%
应付股利	注 17	11,938,890.56		100.00%
其他应付款	注 18	52,005,671.90	164,525,691.02	-68.39%

预计负债		4,155,583.83	8,289,753.79	-49.87%
利润表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
营业成本	注 19	375,869,873.18	241,542,824.98	55.61%
营业税金及附加	注 20	2,090,301.71	4,675,262.87	-55.29%
销售费用	注 21	131,232.35	19,087,907.00	-99.31%
财务费用	注 22	13,173,210.84	28,503,918.79	-53.78%
资产减值损失	注 23	8,989,086.00	15,987,147.03	-43.77%
公允价值变动收益	注 24	36,000.00		100.00%
投资收益	注 25	140,879,937.15	15,749,150.00	794.52%
营业外收入	注 26	400,590.17	185,080.75	116.44%
营业外支出	注 27	105,048.43	368,891.56	-71.52%
所得税费用	注 28	-684,339.17	31,085,239.50	-102.20%
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 29	-133,021,028.44	-30,003,330.52	-343.35%
投资活动产生的现金流量净额	注 30	-12,960,724.16	-39,644,998.10	67.31%
筹资活动产生的现金流量净额	注 31	-122,624,760.68	81,943,144.24	-249.65%
现金及现金等价物净增加额	注 32	-268,606,513.28	12,294,815.62	-2284.71%

注 1：交易性金融资产期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：期末期货持仓所致。

注 2：应收票据期末数较年初数增加 504.87%，主要原因：报告期收到的银行承兑汇票未到期增加所致。

注 3：应收账款期末数较年初数增加 36.65%，主要原因：报告期销售商品赊销额增加所致。

注 4：预付账款期末数较年初数增加 759.72%，主要原因：报告期公司子公司兴业贸易预付商品采购款增加所致。

注 5：应收利息期末数较年初数增加 186.72%，主要原因：报告期公司定期存款利息增加所致。

注 6：应收股利期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：报告期公司尚未收到中诚信托、包商银行已经宣告发放的现金股利所致。

注 7：其他应收款期末数较年初数增加 833.60%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业尚未收到转让其持有储源矿业 51%股权部分价款所致。

注 8：其他流动资产期末数较年初数增加 24679.95%，主要原因：报告期公司应交税费借方余额在此项目列报所致。

注 9：长期待摊费用期末数较年初数减少 31.58%，主要原因：报告期公司长期待摊费用摊销所致。

注 10：其他非流动资产期末数较年初数增加 86.72%，主要原因：报告期公司子公司预付探矿权转让价款及勘探工程款增加所致。

注 11：短期借款期末数较年初数增加 112.96%，一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 100.00%，主要原因：公司一年内到期借款全部偿还借入短期借款所致。

注 12：交易性金融负债期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：期末公司子公司兴业贸易期货持仓所致。

注 13：应付票据期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：报告期公司购买商品开立信用证尚未到期所致。

注 14：应付账款期末数较年初数减少 43.68%，主要原因：报告期公司支付上年度应付工程款、设备及材料采购款所致。

注 15：预收账款期末数较年初数增加 46.21%，主要原因：报告期公司子公司兴业贸易收取客户预付货款增加所致。

注 16：应付职工薪酬期末数较年初数减少 57.23%，主要原因：报告期支付上年度年终绩效工资所致。

注 17：应付股利期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：根据 2013 年度股东大会决议分配现金股利所致。

注 18：其他应付款期末数较年初数减少 68.39%，预计负债期末数较年初数减少 49.87%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业 51%的股权受让所致。



注 19: 营业成本本期数较上期数增加 55.61%，主要原因：公司子公司兴业贸易商品贸易成本增加所致。

注 20: 营业税金及附加本期数较上期数减少 55.29%，主要原因：公司本期应纳流转税额减少所致。

注 21: 销售费用本期数较上期数减少 99.31%，主要原因：报告期销售货物在公司选矿场直接交货，运输费用下降所致。

注 22: 财务费用本期数较上期数减少 53.78%，主要原因：报告期公司银行借款利息减少及存款利息增加所致。

注 23: 资产减值损失本期数较上期数减少 43.77%，主要原因：报告期计提存货跌价准备同比减少所致。

注 24: 公允价值变动收益本期数较上期数增加 100.00%，主要原因：报告期公司子公司兴业贸易期货持仓公允价值变动所致。

注 25: 投资收益本期数较上期数增加 794.52%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业 51%的股权受让所致。

注 26: 营业外收入本期数较上期数增加 116.44%，主要原因：报告期罚款收入增加所致。

注 27: 营业外支出本期数较上期数减少 71.52%，主要原因：报告期罚款、滞纳金支出减少所致。

注 28: 所得税费用本期数较上期数减少 102.20%，主要原因：报告期应纳税所得额减少所致。

注 29: 经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 343.35%，主要原因：报告期公司经营活动现金流入减少所致。

注 30: 投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 67.31%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业 51%的股权受让所致。

注 31: 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 249.65%，主要原因：报告期公司偿还银行借款所致。

注 32: 现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少 2284.71%，主要原因：筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

### 十三、财务报表之批准

本公司董事会于2014年8月27日批准本财务报表对外报送。

## 第十节 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：2014年8月27日