



二〇一四年年度报告

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

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
杨兵	独立董事	出差	丁春泽

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），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）姚艳松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	29
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	57
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	130

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
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
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
唐河时代	指	唐河时代矿业有限责任公司
包商银行	指	包商银行股份有限公司
中诚信托	指	中诚信托有限责任公司
本报告期/报告期内/报告期	指	2014 年度

重大风险提示

公司的主营业务为有色金属矿采选业，可能存在有色金属价格波动风险、行业周期性风险、安全生产风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	兴业矿业	股票代码	000426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古兴业矿业股份有限公司		
公司的中文简称	兴业矿业		
公司的外文名称（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		
注册地址	赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼		
注册地址的邮政编码	024000		
办公地址	赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦		
办公地址的邮政编码	024000		
公司网址	http://www.nmxyky.com/		
电子信箱	nmxyky@vip.sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙凯	张斌
联系地址	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 08 月 23 日	赤峰市	150000000006197	150404114802589	11480258-9
报告期末注册	2013 年 12 月 30 日	呼和浩特市	150000000006197	150404114802589	11480258-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经第五届董事会第三十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议，公司主营业务由原热力供应变更为有色金属采选，并于 2011 年 12 月 20 日在内蒙古自治区工商行政管理局完成了工商变更登记。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年 12 月 12 日，经中国证监会《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1696 号）及《关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1697 号）文件核准，富龙集团将其所持本公司 11400 万股股份转让给兴业集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该等股权的过户手续；本次股权过户后，兴业集团成为公司的第一大股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼更改为南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	吴霆、林捷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心广场香港中旅大厦五层	孙川、陶劲松	2013 年 12 月 26 日—2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,159,387,326.29	826,904,500.12	826,904,500.12	40.21%	884,503,067.74	884,503,067.74
归属于上市公司股东的 净利润（元）	161,807,438.01	69,406,334.67	67,783,992.55	138.71%	129,645,116.25	127,443,226.06
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	30,899,529.47	70,078,448.55	70,078,448.55	-55.91%	131,141,951.71	131,141,951.71
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-194,546,349.96	33,163,407.14	31,961,820.26	-708.68%	150,493,585.61	147,897,841.36
基本每股收益（元/股）	0.2711	0.1441	0.1407	92.68%	0.2691	0.2645
稀释每股收益（元/股）	0.2711	0.1441	0.1407	92.68%	0.2691	0.2645
加权平均净资产收益率	5.81%	4.04%	3.92%	1.89%	7.98%	7.79%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	3,932,942,135.82	4,257,847,847.53	4,712,678,852.64	-16.55%	3,325,557,016.29	3,779,534,261.85
归属于上市公司股东的 净资产（元）	2,752,836,620.25	2,729,900,668.46	2,738,532,733.84	0.52%	1,686,464,555.06	1,696,718,962.56

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	131,879,602.35	-720,876.65	-2,150,680.04	
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）	318,200.00	300,000.00	1,875,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,302,939.06	-1,622,342.12	-2,201,890.19	
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	-776,817.01			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	910,493.64	-553,124.79	-1,735,210.19	
减：所得税影响额	74,575.65	-182,680.36	-492,340.03	

少数股东权益影响额（税后）	46,055.73	-119,207.20	-21,714.74	
合计	130,907,908.54	-2,294,456.00	-3,698,725.65	--

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

2014年，公司在宏观经济不景气、有色企业步履维艰的背景下，顺利完成年度经营计划。面对严峻的考验和压力，公司深入分析经营管理面临的问题和困难，对内，不断提升技术创新能力，努力提高生产质量，严抓安全管理，提升销售工作水平，加大绩效考核力度，全面落实内控制度，加强生产过程中的监督监控，保证了经营目标的实现；对外，公司不断寻找优质资源项目，扩大资源储备，拓宽融资渠道，加大融资力度，进一步提高资产质量，优化资本结构，促进了公司的健康持续发展。

报告期内，公司实现营业收入1,159,387.73万元，比去年同期上升40.21%；实现利润总额16,508.84万元，比去年同期上升98.09%；归属母公司净利润16,180.74万元，比去年同期上升138.71%；

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务范围为：有色金属采、选、冶炼等，报告期实现销售收入11.59亿元，相比上年同期增长40.21%。

项目	2014年	2013年	同比增减
营业收入	1,159,387,326.29	826,904,500.12	40.21%
销售费用	3,311,326.64	25,066,470.88	-86.79%
管理费用	157,587,025.45	169,157,322.01	-6.84%
财务费用	28,484,794.20	56,779,052.31	-49.83%
资产减值损失	40,554,923.27	29,534,015.88	37.32%
营业外收入	1,474,159.28	349,124.45	322.24%
营业外支出	305,048.43	1,323,125.89	-76.94%
利润总额	165,088,440.32	83,338,659.25	98.09%
所得税	6,400,109.12	34,994,109.83	-81.71%
归属于上市公司股东的净利润	161,807,438.01	67,783,992.55	138.71%
经营活动产生的现金流量净额	-194,546,349.96	31,961,820.26	-708.68%
投资活动产生的现金流量净额	-96,127,596.71	-117,850,298.84	18.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-469,737,885.78	870,291,406.45	-153.97%
现金及现金等价物净增加额	-760,411,832.45	784,402,927.87	-196.94%

注1：营业收入本期数较上期数增加40.21%，主要原因：报告期公司子公司兴业国贸商品贸易收入增加所致。

注2：销售费用本期数较上期数减少86.79%，主要原因：公司本年改变运输费用的承担方式，增加了

客户承担运费的比例。

注3：财务费用本期数较上期数减少49.83%，主要原因：报告期内公司银行借款利息减少及存款利息增加所致。

注4：资产减值损失本期数较上期数增加37.32%，主要原因：报告期内公司计提存货跌价准备增加所致。

注5：营业外收入本期数较上期数增加322.24%，主要原因：报告期公司子公司兴业国贸违约金收入增加所致。

注6：营业外支出本期数较上期数减少76.94%，主要原因：报告期罚款、滞纳金支出同比减少所致。

注7：利润总额本期数较上期数增加98.09%，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8：所得税费用本期数较上期数减少81.71%，主要是公司本年度利润总额下降，应纳税所得额减少所致。

注9：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少708.68%，主要原因：报告期公司销售商品银行承兑汇票结算同比增加，应收账款、预付账款增加，预收账款减少所致。

注10：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期数减少153.97%，主要原因：上期公司非公开发行收到特定投资者投资款（净额）98,041万元，本期公司偿还借款较多所致。

注11：现金及现金等价物净增加额本期较上期数减少196.94%，主要原因：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司重点完成了以下几点工作：

本届经营层任职以来，宏观经济环境正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期这三期叠加的状态，有色金属行业景气度持续回落，价格态势继续分化，行业整体性亏损。在困难和压力面前，在公司董事会的领导下，以转型思维，创新理念，务实举措，积极推进体制机制的强化优化和制度内控的落实完善提升，努力增强工作整体性和计划性，不断提高趋势把控能力，突出重点，优化次序，解决问题，化解矛盾，促进工作，推动发展，较好地完成了三年任期目标，达到了调结构，稳增长，保发展的目的。

（一）实现盈利目标

2014年，公司生产总量、销售总额等主要生产任务基本完成了年初确定的经济目标，质量、成本、利润、财务等经营指标也保持了较好水平，尤其是在单位生产成本控制上，达到了同行业的较高水准。

（二）内部控制制度有序落地

2014年，公司对251项内控制度和审批权限中的95项进行了修改，使各项内控制度得到较好的宣贯落实，推动了公司各项管理的规范化，制度化、程序化和标准化，保障了公司的安全经营。

（三）推进人才发展模式

管控模式已经迈开了由集权模式向战略模式转型的步伐，人才发展模式的构建正在有序推进。从具体工作开展看，公司组织机构由13个部门精简合并为8个，岗位设置由95个减少到68个，

（四）贸易及基金业务步入正轨

兴业贸易已经步入正轨，在为公司产品销售及原料进口等方面积累了宝贵的客户和渠道资源，进一步拓展了公司业务范围，同时大幅度提升了公司营业收入；2014年，兴业基金在中国证券投资基金业协会正式登记为私募基金管理人，其在公司项目考察、资源储备及项目融资等方面也日益发挥着不可替代的作用。

（五）唐河时代股权收购

为了储备战略资源，丰富上市公司产品结构，消除潜在同业竞争，2014年10月16日，经公司2014年度第三次临时股东大会审议通过，公司以1.2亿元价格收购了兴业集团持有的唐河时代100%股权。

（六）公开发行公司债项目积极开展

2014年3月，公司启动发行公司债实施再融资计划，并于2015年1月9日，收到中国证监会《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司公开发行公司债券的批复》；截至目前，公司正在积极配合中介机构开展公司债发行前期准备工作。

（七）公司管理转型，各部门效能得到发挥

随着公司管控模式的转型公司总部的工作作风也得到了切实的转变。通过转型发展，公司的管理方式正在由以产品链为主向价值链为主转变，总部和所属企业的功能、权责、市场

主体地位日益明确，转型的作用愈加凸现。

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

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

报告期公司的主要收入为矿产品的销售收入，其中采矿行业矿产品销售收入为 613,008,190.74 元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类		项目	2014 年	2013 年	同比增减
采矿行业	锌精粉	销售量	41,483.903	58,528.929	-29.12%
		生产量	51,994.15	58,829.8	-11.62%
		库存量	12,715.306	2,205.059	476.64%
		市场占有率			
	铁精粉	销售量	501,767.97	518,437.46	-3.22%
		生产量	513,503.04	520,314.8	-1.31%
		库存量	16,548.294	4,813.224	243.81%
		市场占有率			
	铋精粉	销售量	146.785	149.54	-1.84%
		生产量	149.738	152.14	-1.58%
		库存量	6.303	3.35	88.15%
		市场占有率			
	钼精粉	销售量	89.662	85.606	4.74%
		生产量	5.902		
		库存量		83.76	-100.00%
		市场占有率			
	铅精粉	销售量	170.485		
		生产量		323.2	-100.00%
		库存量	1,045.508	1,215.993	-14.02%
		市场占有率			
钨精粉	销售量	139.585	104.06	34.14%	
	生产量	119.172	103.49	15.15%	
	库存量	1.507	21.92	-93.13%	
	市场占有率				

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	541,876,203.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.74%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	224,086,769.48	19.33%
2	NEW MILLENIUM TRADING COMPANY OF CHINA PTY LID	92,017,914.11	7.94%
3	金川迈科金属资源有限公司	87,551,832.66	7.55%
4	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	69,608,006.45	6.00%
5	赤峰远联钢铁有限责任公司	68,611,680.85	5.92%
合计	--	541,876,203.55	46.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采矿业	职工薪酬	42,810,402.68	12.11%	57,890,869.67	12.89%	-0.78%
	原材料	42,911,968.38	12.14%	56,751,878.32	12.64%	-0.50%
	燃料、动力	35,698,327.35	10.10%	48,646,216.64	10.83%	-0.73%
	折旧	55,681,086.04	15.75%	58,635,658.54	13.05%	2.69%
	无形资产摊销（采矿权）	69,941,101.72	19.78%	95,697,800.56	21.31%	-1.53%
	其他	106,529,216.13	30.13%	131,526,323.27	29.28%	0.85%
	合计	353,572,102.30	100.00%	449,148,747.00	100.00%	0.00%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金額	占營業成本比重	金額	占營業成本比重	
鋅精粉	職工薪酬	22,566,415.07	11.35%	30,614,583.37	12.04%	-0.68%
	原材料	24,179,939.61	12.17%	32,304,988.40	12.70%	-0.53%
	燃料、動力	19,862,862.69	9.99%	27,681,157.55	10.88%	-0.89%
	折舊	30,146,643.26	15.17%	30,834,480.29	12.12%	3.05%
	無形資產攤銷 (採礦權)	40,864,043.76	20.56%	55,755,174.91	21.92%	-1.36%
	其他	61,141,046.92	30.76%	77,182,808.74	30.34%	0.42%
	合計	198,760,951.31	100.00%	254,373,193.26	100.00%	0.00%
鐵精粉	職工薪酬	14,212,449.28	11.05%	21,187,301.49	12.49%	-1.44%
	原材料	15,810,986.24	12.29%	21,181,315.52	12.49%	-0.19%
	燃料、動力	12,899,237.02	10.03%	17,858,293.26	10.53%	-0.50%
	折舊	19,015,956.21	14.78%	21,512,098.70	12.68%	2.10%
	無形資產攤銷 (採礦權)	27,148,268.91	21.11%	37,229,172.40	21.95%	-0.84%
	其他	39,529,888.25	30.73%	50,648,037.65	29.86%	0.87%
	合計	128,616,785.91	100.00%	169,616,219.02	100.00%	0.00%
鈹精粉	職工薪酬	1,899,327.32	19.89%	1,591,096.05	21.30%	-1.42%
	原材料	597,927.52	6.26%	782,118.85	10.47%	-4.21%
	燃料、動力	710,486.88	7.44%	731,595.61	9.80%	-2.36%
	折舊	2,456,264.64	25.72%	1,195,617.14	16.01%	9.71%
	無形資產攤銷 (採礦權)	678,088.18	7.10%	1,414,968.64	18.95%	-11.85%
	其他	3,209,344.70	33.60%	1,753,162.25	23.47%	10.13%
	合計	9,551,439.24	100.00%	7,468,558.54	100.00%	0.00%
鉛精粉	職工薪酬	420,685.02	9.41%	423,931.21	9.41%	0.00%
	原材料	719,647.94	16.09%	725,201.04	16.09%	0.00%
	燃料、動力	526,816.58	11.78%	530,881.71	11.78%	0.00%
	折舊	897,720.39	20.07%	904,647.58	20.07%	0.00%
	無形資產攤銷 (採礦權)	34,570.89	0.77%	34,837.66	0.77%	0.00%
	其他	1,872,628.25	41.87%	1,887,078.23	41.87%	0.00%
	合計	4,472,069.07	100.00%	4,506,577.43	100.00%	0.00%
鎢精粉	職工薪酬	2,571,486.44	30.88%	4,073,957.55	30.90%	-0.02%
	原材料	1,041,380.62	12.50%	1,758,254.51	13.34%	-0.83%
	燃料、動力	1,116,649.90	13.41%	1,844,288.51	13.99%	-0.58%
	折舊	2,748,057.30	33.00%	4,188,814.83	31.77%	1.23%
	無形資產攤銷 (採礦權)	754,294.23	9.06%	1,263,646.95	9.58%	-0.53%
	其他	95,890.31	1.15%	55,236.40	0.42%	0.73%
	合計	8,327,758.80	100.00%	13,184,198.75	100.00%	0.00%
鉛精粉	職工薪酬	1,140,039.55	29.66%			
	原材料	562,086.45	14.63%			

	燃料、动力	582,274.28	15.15%			
	折旧	416,444.24	10.84%			
	无形资产摊销 (采矿权)	461,835.75	12.02%			
	其他	680,417.70	17.70%			
	合 计	3,843,097.97	100.00%			

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	701,142,216.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.42%

公司前 5 名供应商资料
 适用 不适用

主要供应商其他情况说明
 适用 不适用

4、费用

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
销售费用	3,311,326.64	25,066,470.88	-86.79%
管理费用	157,587,025.45	169,157,322.01	-6.84%
财务费用	28,484,794.20	56,779,052.31	-49.83%

5、研发支出

报告期内，公司研发支出金额为0元

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	956,195,862.51	747,823,494.97	27.86%
经营活动现金流出小计	1,150,742,212.47	715,861,674.71	60.75%
经营活动产生的现金流量净额	-194,546,349.96	31,961,820.26	-708.68%
投资活动现金流入小计	142,182,068.78	18,271,506.72	678.16%
投资活动现金流出小计	238,309,665.49	136,121,805.56	75.07%
投资活动产生的现金流量净额	-96,127,596.71	-117,850,298.84	18.43%
筹资活动现金流入小计	1,667,088,596.14	1,545,307,074.56	7.88%
筹资活动现金流出小计	2,136,826,481.92	675,015,668.11	216.56%

筹资活动产生的现金流量净额	-469,737,885.78	870,291,406.45	-153.97%
现金及现金等价物净增加额	-760,411,832.45	784,402,927.87	-196.94%

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
 适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采矿行业（小计）	613,008,190.74	353,572,102.30	42.32%	-23.89%	-21.28%	-1.91%
商品贸易	545,635,557.05	545,229,001.67	0.07%			
分产品						
锌精粉	367,769,277.68	205,896,548.75	44.01%	-22.83%	-19.06%	-2.61%
铁精粉	216,304,414.63	128,616,785.91	40.54%	-27.94%	-24.17%	-2.95%
钨精粉	11,546,011.11	8,327,758.80	27.87%	-9.26%	-36.84%	31.48%
铋精粉	15,396,204.81	9,551,439.24	37.96%	33.75%	27.89%	2.85%
铅精粉	38,966,886.05	36,320,224.55	6.79%			
钼精粉	4,110,973.07	4,472,069.07	-8.78%	-7.87%	-0.77%	-7.78%
硒	21,897,435.96	21,888,781.18	0.04%			
粗钢	28,777,777.87	28,766,535.88	0.04%			
碲	32,192,307.79	32,179,728.69	0.04%			
铅锭	7,809,421.35	8,005,806.43	-2.51%			
锌锭	92,748,003.27	91,782,114.86	1.04%			
镍煤球	92,017,914.11	96,136,062.55	-4.48%			
铝锭	192,531,927.42	191,090,329.07	0.75%			
铜精粉	4,576,507.44	4,352,788.24	4.89%			
锡粉	1,820,569.54	1,794,871.85	1.41%			
粗铅	30,178,115.69	29,619,258.90	1.85%			
合计	1,158,643,747.79	898,801,103.97	22.43%			
分地区						
国内销售	1,066,625,833.68	802,665,041.42	24.75%			
境外销售	92,017,914.11	96,136,062.55	-4.48%			
合计	1,158,643,747.79	898,801,103.97	22.43%			

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

 适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	97,294,116.59	2.47%	812,829,472.25	17.25%	-14.78%	
应收账款	54,337,939.46	1.38%	31,251,271.27	0.66%	0.72%	
存货	279,905,355.68	7.12%	264,297,357.87	5.61%	1.51%	
固定资产	1,404,829,996.54	35.72%	1,513,450,194.17	32.11%	3.61%	
在建工程	204,573,669.30	5.20%	238,859,927.15	5.07%	0.13%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	470,000,000.00	11.95%	270,000,000.00	5.73%	6.22%	
长期借款	105,000,000.00	2.67%			2.67%	

五、核心竞争力分析

企业的核心竞争力是蕴涵于企业内质中的，企业独具的，支撑企业过去、现在和未来竞争优势，并使企业在竞争环境中能够长时间取得主动的核心能力。兴业矿业需要全面提升自身的核心竞争力，更好的适应国内外日趋激烈的市场竞争。

（一）良好的地理区位优势

公司所在的内蒙古自治区矿产资源丰富，至2006年，已发现各类矿种135种，探明储量的有83种，储量居全国第一的矿种有5种，居全国前三位矿种约有28种，居全国前十位的矿种有67种。

近年来，内蒙古自治区加大矿产资源勘查力度，截至2013年，全区铁、铜、铅、锌、金、钨、锡、钼等重点矿种的新增资源储量矿区65处，累计新增铁矿石资源储量5.46亿吨；铜金属220.03万吨；铅锌金属904.24万吨；钼金属364.29万吨；金金属159.44吨；新增煤炭资源储量450亿吨，钨金属1.55万吨，锡金属4.26万吨。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。

（二）人才资源优势推动管理优势

公司矿山拥有一批经验丰富、长期从事地质勘探和开发工作的技术人员和管理人员，具有丰富的行业经验。采矿和选矿工艺技术成熟，高效的运营为公司积累了矿山管理、项目拓展、技术创新的宝贵经验。

公司注重打造团队执行力，各级组织和岗位紧紧围绕公司战略和经营方针，以目标管理为手段，狠抓措施落实，并以机制推动业务和管理的持续改进，使运营质量和效率不断提高，公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管理优势。

（三）优质的矿产资源储备

2014年10月16日，经公司2014年度第三次临时股东大会审议通过，公司以1.2亿元价格收购了兴业集团持有的唐河时代100%股权。根据河南省国土资源厅关于《河南省唐河县周庵矿区铜镍矿勘探报告》矿产资源储量评审备案证明（豫国土资储备字[2008]57号），估算矿区探明的内蕴经济资源量+控制的内蕴经济资源量+推断的内蕴经济资源量合计铜镍矿石量为9,754.9万吨，其中镍金属量为328,388吨，铜金属量117,534吨。伴生资源储量为：铂18,401千克，钯15,703千克，金12,157千克，银402,218千克，钨4,654千克，钼712千克，铀171千克，铯304千克，钴13,095吨。唐河时代的置入，不仅极大地丰富了上市公司资源品种，同时将进一步增强了公司的抗风险及盈利能力。

公司控股股东兴业集团及其下属矿业公司拥有20余项金属探矿权，覆盖铅、锌、铜、金、银、铍、铁等多个金属种类。兴业集团在前次重大资产重组期间已针对上述探矿权做出承诺：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。兴业集团下属的探矿权转为采矿权并置入上市公司后将进一步丰富公司的产品种类、增加公司的资源储备。

公司第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司关于避免与兴业矿业同业竞争的承诺中提到，为避免将来与兴业矿业产生同业竞争，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。

六、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（%）
120,000,000.00	57,550,000.00	108.51%
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（%）
唐河时代矿业有限责任公司	矿业	100%

(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	7,200,000.00	长期股权投资	投资
包商银行股份有限公司	商业银行	9,682,620.00	14,576,250	0.37%	14,576,250	1.63%	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	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 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12月31日	1,000		124.51	0.04%	-41.88
国元期货有限公司	否	否	锌、铝期货套期保值	1,000	2014年07月03日	2014年12月31日	1,000		405.35	0.15%	-35.80
合计				2,000	--	--	2,000		529.86	0.19%	-77.68
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、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>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、铝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。</p>							
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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、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	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	34,718,440.63	28,544,457.43	701,279.35	-7,568,955.41	-5,725,382.62
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	子公司	矿业	锌精粉、铁精粉、铋精粉及钨精粉	15,000 万元	707,421,875.47	311,546,132.07	164,028,820.57	-31,381,790.43	-24,390,279.37
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	859,809,464.87	504,240,604.67	440,540,672.41	217,425,020.66	164,747,332.13
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	94,828,166.84	75,888,865.93	5,539,117.15	-3,288,309.04	-2,183,529.80
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	子公司	矿业	铅锭	4,000 万元	1,137,820,784.67	-89,300,039.80	30,371,193.29	-58,311,577.82	-43,829,833.53
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	子公司	矿业		500 万元	16,281,495.59	4,852,205.04		-55,167.95	-41,375.95
兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司	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 万元	5,005,196.10	4,962,451.10		-50,065.20	-37,548.90
兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司	子公司	贸易	商品贸易及进出口贸易	5,000 万元	105,956,290.88	46,731,475.23	549,335,112.78	-5,242,756.78	-3,298,788.14
唐河时代矿业有限责任公司	子公司	矿业		43,380 万元	469,322,837.02	420,103,085.20		-2,409,019.84	-1,828,980.18

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
唐河时代矿业有限责任公司	增加资源储备	股权收购	

七、2015 年 1-3 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：同向大幅下降

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）	400	--	800	11,652.35	下降	-96.57%	--	-93.13%
基本每股收益（元/股）	0.0067	--	0.0134	0.1952	下降	-96.57%	--	-93.13%
业绩预告的说明	报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降，主要原因为：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。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

 适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势。

2015 年，国内经济改革与结构调整加快推进，投资增速回落有所减慢，消费对经济增长的拉动作用有所提升，经济下行的压力仍然较大，预计全年 GDP 增长 7% 左右，低于 2014 年，可能再创 1991 年以来新低。

受宏观经济形势低迷的影响，公司主要产品铁矿的价格仍处于低位，行业竞争增大，企业生产、经营压力较大，盈利空间受到挤压。2015 年根据宏观经济调控的相关政策，公司将抓住机会，深化改革，从整体提高公司抗风险能力及盈利能力。

二、公司发展战略。

扩大资源储备，优化资源配置，提高企业文化，打造文化强企。

三、经营计划

公司2015年工作突出以下重点：1、《制度手册》、《内控手册》、《岗位说明书》的修订审核工作；2、由集权管控模式向战略管控模式转型工作的推进与落实；3、唐河时代矿业330万吨/年采选等重点项目建设工作；4、进一步优化资源配置，积极参与地区及行业资源整合。

四、可能面对的风险。

公司根据内外部环境的变化以及在判断各项业务流程风险点的基础上，对所面临的风险分为有色金属价格波动的风险、矿业权开发效益的不确定性风险、安全生产及环保风险、资源储备不足的风险、宏观经济及政策风险等。

1、安全生产及环保风险

自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产造成安全隐患。同时采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏，采矿过程中存在可能片帮、冒顶、塌陷等情况，造成安全事故。

国家近一年来环保及安全生产的法律和法规逐渐完善且严格，同时颁布并执行更加严格的环保及安全生产标准，严格限制破坏环境、污染严重、不具备安全生产条件的矿山开采，要求现有矿山全面实现稳定达标排放，提高废水重复利用率和固体废弃物综合利用率。公司环保及安全生产治理成本和投入不断增加，有可能给公司的业务经营和财务状况带来负面影响。

2、有色金属价格波动及行业周期性风险

公司的经营状况、盈利能力和发展前景与有色金属行业发展、国民经济景气周期之间有密切关系，尤其是铅、锌、铁等金属品种的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。

3、资源储备不足的风险

截至目前，公司及其下属子公司共持有采矿权证5个，探矿证7个，其中富生矿业则面临资源枯竭的问题，如不能及时探矿增储或通过并购整合增加资源储备，则面临一定的发展风险。

4、宏观经济及政策风险

公司的主营业务为有色金属采选及冶炼。有色金属行业受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。宏观经济波动、国家法规及产业政策变化、市场竞争等因素将给公司现有业务经营带来风险。

我们采取的应对策略：

1、面对较大的行业压力，公司通过科学考核，市场调研、精细化管理、对外合作等多种方式，认真分析行业形势，提出应对措施，进一步加强公司管理，提升治理水平，改善盈利能力。

2、树立安全思想、全面安全作业。首先思想上要牢固树立从零开始，向零奋斗，安全可防、可控、可治的先进理念；其次要随时进行隐患排查和安全检查，对发现的重大隐患进行封闭管理，挂牌督办；还要进一步加强安全培训工作，规范岗位人员行为，增强作业人员自主保安意识、操作技能、风险意识和防护能力，全面打造安全矿山。

3、提高资源储备能力。2014年，公司加大了搜集、整理及实地考察矿业权信息的力度；指定战略投资部负责维护资源项目库，组织地、测、采、选工程师对矿业权信息进行筛选，并抽调专业人员组成考察组，对多个潜在的合作项目进行实地考察，掌握了大量的地质资料和市场信息，为公司资源、项目储备奠定扎实的工作基础。2014年，公司完成了对唐河时代有限责任公司的控股权收购工作，进一步增强了公司资源储备。

4、拓宽融资渠道，补充公司流动资金，对已投入生产的主力矿山增加资金投入，加大勘查力度获取更多资源，提高矿石处理能力，为公司做强做大打下坚实基础；对已实际控制的探矿权加大探矿投入，为公司的可持续发展增加矿产资源储备，尽快将探矿阶段转为采矿生产阶段，巩固已有资源的优势，为股东创造更多价值。

十、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

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年1月至6月，财政部发布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》和《企业会计准则第37号-金融

工具列报》，除《企业会计准则第37号-金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日（首次实行日）起实施。

本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益投资的调整	董事会审议	长期股权投资 可供出售金融资产	74,097,429.42

此外，本公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期合并报表范围增加

单位：人民币元

单位名称	期末净资产 (2014年12月31日)	本期净利润 (合并日至会计期末)
唐河时代矿业有限责任公司	420,103,085.20	-526,041.12

本期合并报表范围减少

单位名称	处置日账面净资产 (2014年03月31日)	本期净利润 (期初至处置日)
赤峰储源矿业有限责任公司	-9,990,138.16	-6,324,148.15

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会、深圳证券交易所及内蒙证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号、内证监函[2012]105号及内证监函[2012]167号）的精神，2012年7月30日召开的第六届董事会第六次会议及2012年8月20日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年—2014年）〉的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，截至目前，公司严格执行上述规划及相关制度规定。

2014年3月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过2013年度利润分配预案，拟截止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，此预案于2014年5月21日召开的2013年年度股东大会获得通过；并于2014年7月16日实施完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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：	是

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

1、2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本437,942,869股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.35（含税），共计派发59,122,287.32元，其中：现金红利15,328,000.42元，分配后的未分配利润余额为226,486,524.53元留存至下一年度。

2、2013年度利润分配方案：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，分配后的未分配利润余额为295,211,762.43元留存至下一年度。

3、2014年度利润分配预案：以截止2014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，分配后的未分配利润余额为451,556,223.45元留存至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 司股东的净利润的比率	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额	以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例
2014 年	11,938,890.56	161,807,438.01	7.38%		
2013 年	11,938,890.56	67,783,992.55	17.61%		
2012 年	15,328,000.42	127,443,226.06	12.03%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	596,944,528
现金分红总额（元）（含税）	11,938,890.56
可分配利润（元）	463,495,114.01
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度实现净利润 186,981,501.76 元，依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，本年提取法定盈余公积 18,698,150.18 元；提取法定盈余公积后剩余利润 168,283,351.58 元，加年初未分配利润 307,150,652.99 元，扣除 2013 年现金股利及股票股利分配 11,938,890.56 元，2014 年度可供股东分配的利润为 463,495,114.01 元。</p> <p>2014 年度利润分配预案：以截止 2014 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，分配后的未分配利润余额为 451,556,223.45 元留存至下一年度。</p>	

十六、社会责任情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所等监管机构的各项要求，按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定，公司将企业社会责任融入公司的发展战略之中，公司注重在经营发展中履行社会责任，包括员工发展、环境保护、安全监管等诸多方面。公司在经济效益不断增长的同时，重视对投资者的合理回报。

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内蒙古兴业集团锡林矿业股份有限公司项目部在采场作业时发生一起造成死亡一人的生产安全事故。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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

兴业矿业在报告期内，未发生任何环保污染事故，污染物排放均达到了当地环保部门年初下达的标准。公司未出现政府行政处罚、环境污染事故、环保诉求或上访等事件，无其它环保违法违规行爲，各类污染物均实现达标排放，各项环保设施运行正常。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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、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。

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

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
内蒙古兴业集团股份有限公司	唐河时代矿业有限公司	12,000.00	所涉及的资产产权全部过户完成	有一定的找矿前景,能够为公司的发展储备战略资源	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	-1.15%	是	控股股东	2014年9月30日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

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
境内自然人接万臣	赤峰储源矿业有限责任公司	2014年3月28日	12,000.00	-632.41	更好的发展上市公司的核心业务,在有利的市场环境下持续进行优势业务的拓展,对公司生产经营产生积极影响。	83.14%	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为依据,交易双方协商确定。	否		是	是	2014年3月7日	中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
唐河时代矿业公司	100.00%	同受内蒙古兴业集团股份有限公司控制	2014年10月17日	完成工商变更手续	-	-1,302,939.06	-	-1,622,342.12

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末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

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

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		
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、其他关联交易

适用 不适用

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	7,184,160.00

2、2014年10月，公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《股权转让协议》，受让其所持有的唐河时代矿业有限公司100%股权，股权受让价格120,000,000.00元。详见网站公告。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
兴业矿业：关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易公告（2014-54）	2014年09月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

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

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

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4月4日	9,689.23	抵押	1年	是	是
锡林矿业	2014年10月16日	12,00	2014年10月16日	1,200	抵押	1-3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）			23,289.23	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			128,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			13,600	
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）			23,289.23	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			128,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			13,600	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.94%				
其中：								

（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。

九、承诺事项履行情况

1、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

承诺事由	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。
	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。
	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	履行完毕
	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。
	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。
	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市公司被追索责任的，本公司承担相应的责任。	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。
	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	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

	经济损失。			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	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该

		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。			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份所获得的股票，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。	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。
	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	兴业集团	以唐河时代采矿权评估报告中载明的盈利预测数作为业绩补偿协议项下的利润预测数。据此，目标采矿权在 2017 年度、2018 年度、2019 年度的利润预测数分别为人民币 4,138.16 万元、16,563.04 万元及 16,371.00 万元。	2014 年 10 月 17 日	2017 年 1 月 1 日--2019 年 12 月 31 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。
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林捷、吴霆

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、2013年6月28日，经公司2012年年度股东大会审议，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，报告期支付内部控制审计费50万元。

2、本年度，公司因公开发行公司债券事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐人，截至目前，公司债仍在积极推进中，报告期公司已支付保荐费200万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

2014年3月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《发行公司债券方案》等议案；

2014年12月10日，证监会发审委第211次工作会议审议并无条件通过兴业矿业2014年度公司债项目。

2015年1月9日，公司收到中国证监会《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司公开发行公司债券的批复》。

截至目前，公司正在积极配合中介机构开展公司债发行前期准备工作。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						

非公开增发	2013 年 11 月 30 日	8.68	115,207,373	2013 年 12 月 26 日	115,207,373	
定向增发	2011 年 10 月 24 日	14.5	17,453,363	2012 年 03 月 07 日	17,453,363	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2013年11月30日收到中国证券监督管理委员会《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》，核准本公司非公开发行不超过11,520.7373万股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。

2013年12月26日，本次非公开发行新增股份115,207,373股，发行价格8.68元/股，在深圳证券交易所上市。

2011年10月24日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1696号《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准本公司以拥有的除包商银行1014万元出资份额及中诚信托4000万元出资份额外的全部资产负债（以下简称“置出资产”）与兴业集团持有的锡林矿业100%股权、融冠矿业100%股权、巨源矿业100%股权、富生矿业100%股权以及双源有色100%股权（以下简称“置入资产”）进行资产置换，置入资产与置出资产的差额部分由本公司向兴业集团非公开发行17,453,363股股份的方式支付。

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,132	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	36,646	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		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		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	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	9,873,600		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.56%	3,324,262		0	3,324,262		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	0.34%	1,999,978		0	1,999,978		
王祥福	境内自然人	0.33%	1,955,265		0	1,955,265		
中信证券股份有限公司	其他	0.29%	1,708,438		0	1,708,438		
郑建成	境内自然人	0.28%	1,643,934		0	1,643,934		
商浩	境内自然人	0.27%	1,632,087		0	1,632,087		
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）	无							
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					
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	1,999,978	人民币普通股	1,999,978					
王祥福	1,955,265	人民币普通股	1,955,265					
中信证券股份有限公司	1,708,438	人民币普通股	1,708,438					

郑建成	1,643,934	人民币普通股	1,643,934
商浩	1,632,087	人民币普通股	1,632,087
杨进	1,567,617	人民币普通股	1,567,617
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之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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	商浩通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,632,087 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
内蒙古兴业集团股份有限公司	吉兴业	2001 年 07 月 16 日	70143782-X	40,000 万元	金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售
未来发展战略	兴业集团未来发展战略目标：立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企。				
经营成果、财务状况、现金流等	兴业集团 2013 年度实现（经审计）销售收入 8.96 亿元，净利润 5233.78 万元；期末总资产 78.51 亿元，净资产 35.13 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

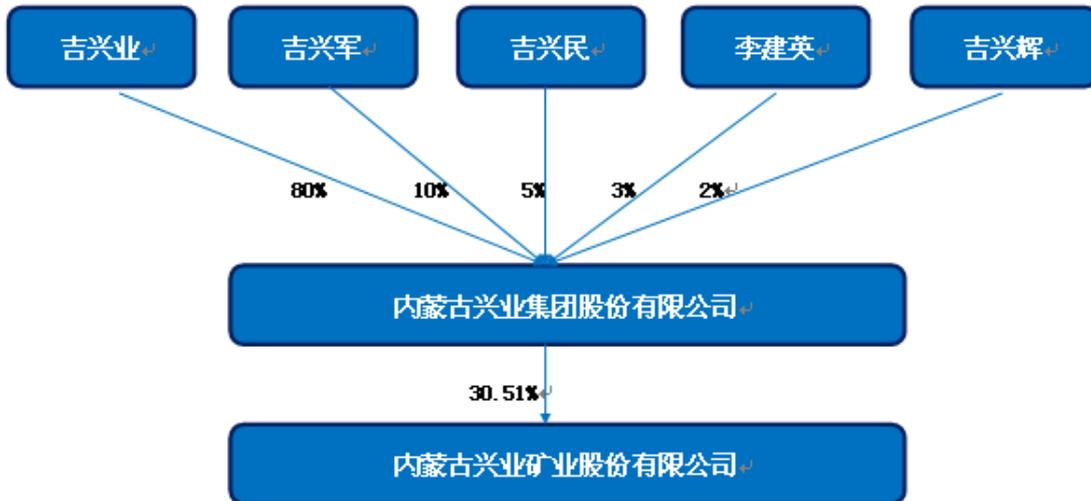
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吉兴业	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 2001 年 7 月以来，一直担任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
甘肃西北矿业集团有限公司	宋丽娜	2007 年 07 月 03 日	66004257-2	62,500 万元	有色金属矿产资源及相关产业的收购、兼并和投资；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	景树森	1997 年 04 月 15 日	11480258-9	19,996 万元	资产经营、资本运营、资产托管

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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
吉兴业	董事长	现任	男	56	2014年12月16日	2017年12月16日		20,000		20,000
吉兴军	董事	现任	男	47	2014年12月16日	2017年12月16日		20,000		20,000
李建英	董事	现任	男	51	2014年12月16日	2017年12月16日				
董永	董事	现任	男	43	2014年12月16日	2017年12月16日		20,000		20,000
孙凯	董事	现任	男	42	2014年12月16日	2017年12月16日		20,000		20,000
张旭东	董事	现任	男	41	2014年12月16日	2017年12月16日				
丁春泽	独立董事	现任	男	51	2014年12月16日	2017年12月16日				
杨兵	独立董事	现任	男	58	2014年12月16日	2017年12月16日				
隋景祥	独立董事	现任	男	49	2014年12月16日	2017年12月16日				
李金良	监事会主席	现任	男	59	2014年12月16日	2017年12月16日				
邵帅	监事	现任	男	32	2014年12月16日	2017年12月16日				
连瑞芹	监事	现任	女	42	2014年12月16日	2017年12月16日				
赵飞	副总经理	现任	男	43	2014年12月16日	2017年12月16日	19,239	20,000		39,239
李学天	副总经理	现任	男	37	2014年12月16日	2017年12月16日		20,000		20,000
杨大平	副总经理	现任	男	51	2014年12月16日	2017年12月16日				
张斌	副总经理	现任	男	36	2014年12月16日	2017年12月16日				
合计	--	--	--	--	--	--	19,239	120,000	0	139,239

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1) 非独立董事

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

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

李建英，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任内蒙古兴业集团

锡林矿业有限公司执行董事兼总经理；内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事兼总经理。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事，本公司董事。

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

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

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

（2）独立董事

丁春泽，男，1964 年 9 月出生，大学学历。曾任赤峰市工商局个体协会秘书；赤峰市律师事务所兼职律师。现任内蒙古沛泽律师事务所主任；本公司独立董事。

杨兵，男，1957 年 9 月出生，硕士学历，教授级高工。曾任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处长、地质处长。现任有色金属地质调查中心副主任，中国矿产地质经济学会副理事长，中国地质学会理事兼矿山地质专业委员会副主任，中国矿业联合会资源委员会副主任；本公司独立董事。

隋景祥，男，1966 年 3 月出生，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸集团企业管理处副处长、财务管理部副部长、综合贸易部部长；恒泰证券研发中心研究员。现任内蒙古证券期货业协会信息培训部研究员；本公司独立董事。

（3）监事

李金良，男，1956 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司采矿总工程师；现任本公司技术中心主任、采矿副总工。本公司监事会主席。

邵帅，男，1983 年 9 月出生，大学学历。曾任毕马威经理、Richmond Park partners 经理。现任甘肃西北矿业集团有限公司副总经理；本公司监事。

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

（4）其他高级管理人员

赵飞，男，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，采矿高级工程师，曾任储源矿业公司

总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁；现任本公司副总经理。

杨大平，男，1964年11月出生，大学本科，地质工程师。历任五矿有色金属股份有限公司投资管理部副总经理、韩国五矿株式会社副社长、中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司安全生产监察部副总经理、新加坡南宇矿业投资有限公司副总经理，甘肃宝徽实业集团有限公司董事，建新矿业股份有限责任公司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。

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

张斌，男，1979年3月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古兴业集团锡林矿业生产处调度员；现任本公司副总经理、证券部部长、证券事务代表。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吉兴业	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事长	2001年07月16日		否
吉兴军	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事	2001年07月16日		否
李建英	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事	2001年07月16日		否
张旭东	赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	副总经理	2012年12月16日		是
邵帅	甘肃西北矿业集团有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁春泽	内蒙古沛泽律师事务所	主任	1995年05月08日		是
杨兵	有色金属地质调查中心	副主任	2000年11月01日		是
隋景祥	内蒙古证券期货业协会	研究员	2011年10月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

(3) 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公司效益完成的情况，按月发放薪酬；报告期公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴标准总额为269万元，实际发放薪酬及津贴总额为206.65万元（注：独立董事杨兵先生因其现职工作原因，任职以来，未在公司领取薪酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吉兴业	董事长	男	56	现任	50		50
吉兴军	董事	男	47	现任	32		33.59
李建英	董事	男	51	现任	2		2
董永	董事	男	43	现任	22		22.37
孙凯	董事	男	42	现任	22		22.37
张旭东	董事	男	41	现任	6	4.3	10.3
丁春泽	独立董事	男	51	现任	15		15
杨兵	独立董事	男	58	现任	0		0
隋景祥	独立董事	男	49	现任	15		0
李金良	监事会主席	男	59	现任	24		0
邵帅	监事	男	32	现任	2	48	48
连瑞芹	监事	女	42	现任	2		0
赵飞	副总经理	男	43	现任	22		21.85
李学天	副总经理	男	37	现任	15		14.77
杨大平	副总经理	男	51	现任	25		18.7
张斌	副总经理	男	36	现任	15		0
合计	--	--	--	--	269	52.3	258.95

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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
隋景祥	独立董事	被选举	2014年12月16日	
李金良	监事会主席	被选举	2014年12月16日	
邵帅	监事	被选举	2014年12月16日	
连瑞芹	监事	被选举	2014年12月16日	

张 斌	高级管理人员	被选举	2014 年 12 月 16 日	
曾华春	独立董事	任期满离任	2014 年 12 月 16 日	
张 武	监事会主席	任期满离任	2014 年 12 月 16 日	
解家凯	监事	任期满离任	2014 年 12 月 16 日	
单 富	监事	任期满离任	2014 年 12 月 16 日	
郭洪军	高级管理人员	任期满离任	2014 年 12 月 16 日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

2014年度，公司核心技术团队较稳定，关键技术人员无人员离职情况，新招聘入职冶炼工程师1人，地质专业高级工程师和研究员（博士）各1人。

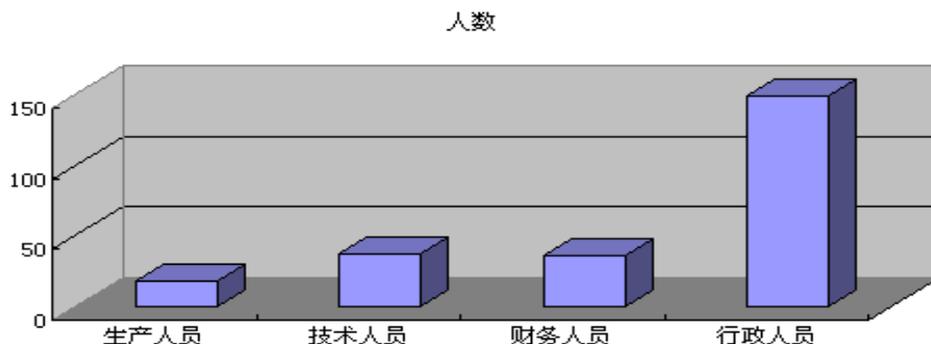
六、公司员工情况

（一）员工情况

截至2014年12月31日，本公司在编员工总数为243人，无离退休职工；劳务派遣人数为655人，全年劳务外包的工时总数约为160.15万小时。本公司在编员工结构如下：

1、专业构成

专业构成	人数	占公司总人数的比例
生产人员	45	16.91%
技术人员	71	26.69%
财务人员	46	17.29%
行政人员	104	39.09%

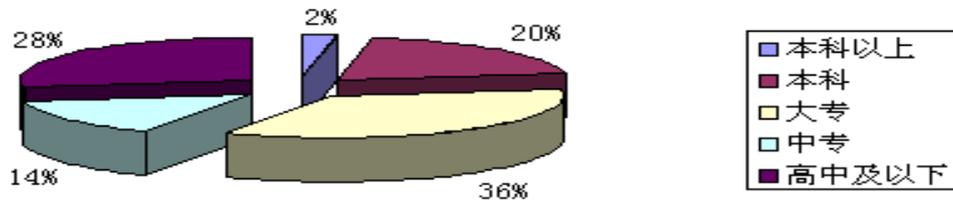


2、教育程度情况

教育程度	人数	占公司总人数的比例
本科以上	6	2.50%
本科	49	20.16%
大专	85	34.98%

中专	35	14.40%
高中及以下	68	27.98%

人数



(二) 员工薪酬政策

1、公司薪酬类别分为：

(1) 年薪制：适用于公司及所属企业高层管理岗位人员、选厂正副厂长、公司及所属企业助理工程师及以上技术序列人员。

(2) 月薪制：适用于公司及所属企业中层管理岗位人员、职能序列、辅助生产序列、工勤序列人员。

(3) 计件薪资制：适用于所属矿山企业井口生产操作类中的一线生产工人。

2、公司薪酬构成说明

薪酬构成元素主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资、计件工资、津补贴、福利、专项奖励、年终奖励等。

(1) 基本工资：是员工的基本生活保障，也作为特殊的不在岗、但仍需要发放工资人员的工资标准（长期病假、事假等），标准确定为内蒙古自治区政府规定的最低生活保障工资标准，每年按国家规定标准进行调整。

(2) 岗位工资：是在岗员工体现其岗位相对价值的固定工资，以岗位任职资格为确定依据，并根据岗位的职责大小、重要程度、所需经验技能、员工个人的能力素质和员工的职级等进行调整。

(3) 绩效工资：是依据员工通过努力而取得的工作绩效来确定的工资，是在岗员工薪酬中相对变动的一部分。根据岗位价值确定绩效工资标准，根据员工业绩确定具体发放数额。

(4) 计件工资：根据员工生产的合格产品数量或完成的一定作业量，按照预先规定的计件单价计算的劳动报酬。

(5) 津补贴：是在岗员工的公司保健工资部分，根据不同类型的岗位工作性质等确定，是相关员工在岗期间的固定工资。包括工龄津贴等。

(6) 福利：社会福利是指按国家规定为员工缴纳的，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，缴纳基数及比例参照国家和本地区的相关规定。公司福利包括带薪休假等。

(7) 专项奖励：是为鼓励在阶段性重要工作任务中表现突出、贡献大的员工，以及出色完成特殊任务或对公司做出特殊贡献的员工而设定的奖项。奖励项目如特殊贡献奖、质量安全奖、科技进步奖等奖励。

(8) 年终奖励：是为体现员工的收入与企业的整体效益密切相关而设立的奖金，根据公司及所属企业年度经营状况确定奖金总额，依据对员工的年度业绩考核结果确定分配方案。

专项奖励和年终奖励不列入基本薪酬结构中。专项奖励设立为非固定模式，根据企业发展状况适时设立，由公司薪酬与考核委员会确定奖励方案。年终奖励由公司每年1月份根据经营效益情况提出奖励总额申请及分配方案，各所属企业制定执行方案，经公司审批后发放。

3、员工培训

公司建立了较为完善的培训体系，年度培训计划与实施等具体详细。2014年在公司管理提升整体战略目标的指引下，制定了针对性的培训计划，并按照培训计划组织进行了各岗位人员岗位说明书、管理制度、内控流程的培训，新员工入职培训，职能人员与一线操作岗位员工的专业技能培训，中层管理人员的管理提升培训与高层管理人员的外出考察学习培训等，为企业的管理升级起到了积极的推动和促进作用。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司对《公司章程》、《期货套期保值管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会提名与治理委员会工作细则》，部分条款进行了修订完善。目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据中国证监会、内蒙古证监局以及深交所相关文件要求，公司制定《内幕信息知情人登记制度》（2013年10月）、《信息披露管理制度》（2011年12月）。报告期，在定期报告编制和重大事项依法披露的敏感期间，公司按照以上制度要求对内幕信息知情人进行登记备案，公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前均无利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 21 日	1、《2013 年度董事会工作报告》 2、《2013 年度监事会工作报告》 3、《2013 年度财务决算报告》 4、《2013 年度报告全文及摘要》 5、《2013 年度利润分配预案》 6、《2014 年度续聘会计师事务所的议案》 7、《独立董事 2013 年度述职报告的议案》 8、《2013 年度内部控制自我评价报告》 9、《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》 10、《关于董事 2014 年度津贴的议案》 11、《关于补选杨兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 12、《关于补选解家凯先生为公司第六届监事会监事的议案》 13、《关于监事 2014 年度津贴的议案》	审议通过全部议案	2014 年 05 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《兴业矿业：2013 年度股东大会决议公告》（2014-36）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 28 日	1、《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》 2、关于修改《公司章程》的议案	审议通过全部议案	2014 年 03 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《兴业矿业：2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-25）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 14 日	1、《关于符合发行公司债券条件的议案》 2、《关于发行公司债券方案的议案》（1）发行规模（2）向公司股东配售的安排（3）债券期限（4）募集资金用途（5）发行方式（6）债券利率及其确定方式（7）还本付息的期限和方式（8）上市场所（9）决议的有效期 3、《关于公司债券偿债保障措施的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	审议通过全部议案	2014 年 04 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《兴业矿业：2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-29）
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 10 月 16 日	1、《关于收购唐河时代矿业有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案》； 2、《关于修改<公司章程>的议案》； 3、《关于修订〈兴业矿业：股东大会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈兴业矿业：董事会提名与治理委员会工作细则〉的议案》。	审议通过全部议案	2014 年 10 月 17 日	中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《兴业矿业：2014 年第三次临时股东大会决议公告》（2014-55）
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 16 日	1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票制）； 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票制）； 3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》（累积投票制）； 4、《关于修改<公司章程>的议案》； 5、《关于全资子公司唐河时代向银行申请不超过 9 亿元人民币贷款授信额度的议案》； 6、《关于兴业矿业拟对全资子公司提供担保的议案》。	审议通过全部议案	2014 年 12 月 17 日	中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《兴业矿业：2014 年第四次临时股东大会决议公告》（2014-80）

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁春泽	12	6	6	0	0	否
曾华春	11	3	6	2	0	否
朱广彬	4	1	2	1	0	否
杨兵	8	3	4	1	0	否
隋景祥	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，各位独立董事均能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司《关于豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配预案》、《关于2014 年度续聘会计师事务所的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于公司募集资金 2013 年度存放和实际使用情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于兴业矿业拟为全资子公司提供担保的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于房屋租赁的议案》及公司发行公司债券工作等相关议案出具了事先认可说明及书面独立意见，在维护公司和全体股东的合法权益方面发挥了积极作用。独立董事还在董事会各专业委员会的运作中发挥了重要作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略与投资委员会、审计与法律委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制订了各委员会的工作细则。报告期内，各专门委员会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定，依法规范开展工作。

（一）战略与投资委员会履职情况

报告期内，战略与投资委员会认真履行忠实和勤勉义务，全面关注公司的发展状况，积极参与重大经营决策，并对重大事项客观、合理地发表意见，充分发挥了战略与投资委员会作用，有效保证了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2014年，董事会战略与投资委员会积极组织相关会议，研究公司发展规划，探讨公司重

大投融资方案，并对公司出售储源矿业、购买唐河时代等议案客观、合理、谨慎地提出有针对性的意见和建议。

（二）审计与法律委员会履职情况

2014年度，审计与法律委员会依据相关法律、法规及《公司章程》、《审计与法律委员会工作细则》等规章制度，认真审核公司财务信息，审查公司的内控执行情况，持续关注公司的规范运作情况。在审议由董事会决策的重大事项时，事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，了解并获取做出决策所需要的相关资料和信息，积极为公司发展建言献策，为董事会科学决策提供依据。2014年，审计与法律委员会重点关注并跟进公司2013年度审计工作，并先后对公司会计政策变更、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真审查了需经董事会审批的相关合同文本。

2014年度的审计工作期间，审计与法律委员会对公司的审计、年度报告等定期报告进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。及时掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保公司2014年度审计工作如期完成。

（三）提名与治理委员会履职情况

报告期内，提名与治理委员会深入了解公司的生产经营、财务管理、业务发展等相关事项，持续关注公司内控建设和执行情况。对内部控制制度的建设情况进行了深入了解，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥了提名与治理委员会的职能，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平及时关注与公司管理相关的重大事项。

2014年3月及4月，提名与治理委员会分别对拟任副总经理的杨大平先生，拟任独立董事的杨兵先生的任职资格进行了审查，并出具了同意提名的审议意见；12月16日，第六届董事会成员任期届满，提名与治理委员会对新任董事、高级管理人员任职资格进行了审查，并出具了同意提名的审议意见。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

2014年，董事会薪酬与考核委员会对薪酬与绩效管理体系持续关注、探讨董事及高级管理人员的绩效考核机制在实施过程中出现的问题、审核公司、所属企业及董事、高管人员的薪酬与绩效考核方案，为了适应公司的发展需要，促进公司中长期战略目标和年度经营目标

的实现，推动公司管理水平不断提升，重新修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《员工绩效考核管理制度》。

2014年，薪酬与考核委员会对上述制度的执行情况进行指导、监督，对其考核结果及薪酬发放情况进行了认真审核：未有违反公司薪酬与绩效考核管理制度及与公司薪酬与绩效考核管理制度不一致的情形发生。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司建立了包括高级管理人员考核、各所属企业经营管理考核、总部及所属企业各部门考核、员工个人考核在内的系统的绩效考核激励机制。对公司高级管理人员提出了企业经营成果类指标、可持续发展类指标和分管工作的不同提出的个性化管理提升类指标进行绩效考核评分，并按核定工资标准的70%参与绩效核算，以此达到考核激励目的。报告期末，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高管2014年度薪酬及津贴发放进行了审核：2014年度公司高管人员薪酬标准总额为144万元，实际发放薪酬总额为136.88万元。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深交所对企业治理结构的相关规定，报告期内，公司进一步修订和完善治理文件，其中对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会提名与治理委员会工作细则》部分条款进行了修订完善，并新增《期货保值交易业务管理制度》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按着企业内部控制规范体系的规定，建立健全完善内部控制有效实施是公司董事会的责任；监事会对董事会的建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目的是：保证公司经营合法、合规、合理，资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略；由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证，内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，由于公司内部控制设立了检查监督机制，内部控制缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施，减少、降低或转移经营风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大、重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	《兴业矿业：2014 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，内蒙古兴业矿业股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	《兴业矿业：2014 年度内部控制审计报告》【天衡专字（2015）00531 号】

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 28 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡专字（2015）01135 号
注册会计师姓名	林捷、吴霆

审计报告正文

内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古兴业矿业股份有限公司2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，内蒙古兴业矿业股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林捷

中国 南京

中国注册会计师：吴霆

2015年4月28日

二、财务报表
合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

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	97,294,116.59	812,829,472.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,900.00	
衍生金融资产		
应收票据	41,029,620.76	3,000,000.00
应收账款	54,337,939.46	31,251,271.27
预付款项	51,599,072.99	6,256,853.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	209,000.00	675,277.78
应收股利		
其他应收款	3,528,833.96	5,825,805.52
买入返售金融资产		
存货	279,905,355.68	264,297,357.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,303,513.21	282,581.20
流动资产合计	570,309,352.65	1,124,418,619.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,097,429.42	74,097,429.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,404,829,996.54	1,513,450,194.17
在建工程	204,573,669.30	238,859,927.15
工程物资	2,940,478.96	572,682.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,501,217,010.84	1,619,626,449.95
开发支出		
商誉	36,124.55	36,124.55
长期待摊费用	8,830,500.57	6,005,705.32
递延所得税资产	144,838,728.03	124,772,009.82
其他非流动资产	21,268,844.96	10,839,710.29
非流动资产合计	3,362,632,783.17	3,588,260,232.97
资产总计	3,932,942,135.82	4,712,678,852.64
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	384,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	292,684,463.30	392,339,832.26
预收款项	23,415,169.30	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	19,985,005.46	16,114,513.98
应交税费	28,555,151.73	39,717,027.41
应付利息	1,224,538.33	1,441,535.57
应付股利		
其他应付款	21,967,470.93	581,154,628.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		385,000,000.00
其他流动负债	812,737.29	810,220.00
流动负债合计	859,028,536.34	1,755,224,153.75
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,286,989.94	8,289,753.79
递延收益	5,325,000.00	5,625,000.00
递延所得税负债	204,087,408.83	204,405,691.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,699,398.77	218,320,445.46
负债合计	1,177,727,935.11	1,973,544,599.21
所有者权益：		
股本	596,944,528.00	596,944,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,436,273,740.03	1,556,102,419.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,795,636.31	29,531,618.05
盈余公积	125,813,824.89	107,115,674.71
一般风险准备		
未分配利润	580,008,891.02	448,838,493.75
归属于母公司所有者权益合计	2,752,836,620.25	2,738,532,733.84
少数股东权益	2,377,580.46	601,519.59
所有者权益合计	2,755,214,200.71	2,739,134,253.43
负债和所有者权益总计	3,932,942,135.82	4,712,678,852.64

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：姚艳松

2、母公司資產負債表

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	12,138,071.30	55,221,467.54
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	2,099,504.85	68,279.52
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,157,258,876.67	1,487,354,468.19
存貨	232,741.25	370,519.74
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,461,859.65	282,581.20
流動資產合計	1,173,191,053.72	1,543,297,316.19
非流動資產：		
可供出售金融資產	74,097,429.42	74,097,429.42
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,773,804,368.11	1,353,175,241.79
投資性房地產		
固定資產	250,573.24	288,963.74
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	418,733.17	423,956.09
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	21,724,407.81	14,621,933.60
其他非流動資產		
非流動資產合計	1,870,295,511.75	1,442,607,524.64
資產總計	3,043,486,565.47	2,985,904,840.83
流動負債：		
短期借款		

以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	3,936,474.44	822,048.46
預收款項		
應付職工薪酬	3,186,678.73	2,599,225.37
應交稅費	30,653.95	-962,190.40
應付利息		
應付股利		
其他應付款	426,976,425.10	436,632,482.37
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	434,130,232.22	439,091,565.80
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計		
負債合計	434,130,232.22	439,091,565.80
所有者權益：		
股本	596,944,528.00	596,944,528.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,423,102,866.35	1,535,602,419.33
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	125,813,824.89	107,115,674.71
未分配利潤	463,495,114.01	307,150,652.99
所有者權益合計	2,609,356,333.25	2,546,813,275.03
負債和所有者權益總計	3,043,486,565.47	2,985,904,840.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,159,387,326.29	826,904,500.12
其中：营业收入	1,159,387,326.29	826,904,500.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,135,287,989.95	758,340,989.43
其中：营业成本	899,510,391.43	469,913,630.25
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	5,839,528.96	7,890,498.10
销售费用	3,311,326.64	25,066,470.88
管理费用	157,587,025.45	169,157,322.01
财务费用	28,484,794.20	56,779,052.31
资产减值损失	40,554,923.27	29,534,015.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-282,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	140,102,093.13	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）	163,919,329.47	84,312,660.69
加：营业外收入	1,474,159.28	349,124.45
其中：非流动资产处置利得	34,131.52	
减：营业外支出	305,048.43	1,323,125.89
其中：非流动资产处置损失	93,714.31	720,876.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,088,440.32	83,338,659.25
减：所得税费用	6,400,109.12	34,994,109.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,688,331.20	48,344,549.42
归属于母公司所有者的净利润	161,807,438.01	67,783,992.55
少数股东损益	-3,119,106.81	-19,439,443.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	158,688,331.20	48,344,549.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,807,438.01	67,783,992.55
归属于少数股东的综合收益总额	-3,119,106.81	-19,439,443.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2711	0.1407
（二）稀释每股收益	0.2711	0.1407

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,302,939.06 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,622,342.12 元。

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：姚艳松

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,021,275.33	942,539.43
减：营业成本	8,356,452.33	822,906.88
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	31,273,619.90	34,189,445.36
财务费用	-829,773.03	-41,762.09
资产减值损失	1,614.72	5,433.93
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）	208,657,625.00	115,749,150.00
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）	179,876,986.41	81,715,665.35
加：营业外收入	2,041.14	115.70
其中：非流动资产处置利得		
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）	179,879,027.55	81,715,682.12
减：所得税费用	-7,102,474.21	-7,911,126.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,981,501.76	89,626,808.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	186,981,501.76	89,626,808.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	936,308,284.84	742,137,558.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	19,887,577.67	5,685,936.07
经营活动现金流入小计	956,195,862.51	747,823,494.97
购买商品、接受劳务支付的现金	806,973,596.62	221,487,697.20
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	43,704,250.36	69,605,824.52
支付的各项税费	240,110,305.18	354,423,820.50
支付其他与经营活动有关的现金	59,954,060.31	70,344,332.49
经营活动现金流出小计	1,150,742,212.47	715,861,674.71
经营活动产生的现金流量净额	-194,546,349.96	31,961,820.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,657,625.00	15,749,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	119,657,281.46	
收到其他与投资活动有关的现金	13,769,377.50	2,472,356.72
投资活动现金流入小计	142,182,068.78	18,271,506.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,125,836.98	136,121,805.56
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	120,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	16,183,828.51	
投资活动现金流出小计	238,309,665.49	136,121,805.56
投资活动产生的现金流量净额	-96,127,596.71	-117,850,298.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		981,999,997.64
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	1,496,517,275.44	563,307,076.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,571,320.70	
筹资活动现金流入小计	1,667,088,596.14	1,545,307,074.56
偿还债务支付的现金	1,873,691,579.48	601,073,808.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,734,902.44	72,351,859.71
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	210,400,000.00	1,590,000.00
筹资活动现金流出小计	2,136,826,481.92	675,015,668.11
筹资活动产生的现金流量净额	-469,737,885.78	870,291,406.45
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	-760,411,832.45	784,402,927.87
加：期初现金及现金等价物余额	812,829,472.25	28,426,544.38
六、期末现金及现金等价物余额	52,417,639.80	812,829,472.25

6、母公司現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	11,724,892.10	1,102,771.13
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	3,444,125,114.89	1,288,960,525.71
經營活動現金流入小計	3,455,850,006.99	1,290,063,296.84
购买商品、接受勞務支付的現金	2,624,780.31	594,392.38
支付給職工以及為職工支付的現金	9,237,794.99	10,289,991.98
支付的各项稅費	507,714.80	31,827.77
支付其他與經營活動有關的現金	3,149,922,523.27	2,255,662,662.64
經營活動現金流出小計	3,162,292,813.37	2,266,578,874.77
經營活動產生的現金流量淨額	293,557,193.62	-976,515,577.93
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	208,657,625.00	115,749,150.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	208,657,625.00	115,749,150.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	230,645.00	234,266.49
投資支付的現金	413,300,000.00	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	120,000,000.00	57,550,000.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	533,530,645.00	57,784,266.49
投資活動產生的現金流量淨額	-324,873,020.00	57,964,883.51
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		980,409,997.64
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	171,320.70	
籌資活動現金流入小計	171,320.70	980,409,997.64
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,938,890.56	15,328,000.42
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	11,938,890.56	15,328,000.42
籌資活動產生的現金流量淨額	-11,767,569.86	965,081,997.22
四、匯率變動對現金及現金等价物的影響		
五、現金及現金等价物淨增加額	-43,083,396.24	46,531,302.80
加：期初現金及現金等价物餘額	55,221,467.54	8,690,164.74
六、期末現金及現金等价物餘額	12,138,071.30	55,221,467.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	596,944,528.00				1,556,102,419.33			29,531,618.05	107,115,674.71		460,706,428.37	601,519.59	2,751,002,188.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并											-11,867,934.62		-11,867,934.62
其他													
二、本年期初余额	596,944,528.00				1,556,102,419.33			29,531,618.05	107,115,674.71		448,838,493.75	601,519.59	2,739,134,253.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-119,828,679.30			-15,735,981.74	18,698,150.18		131,170,397.27	1,776,060.87	16,079,947.28
（一）综合收益总额											161,807,438.01	-3,119,106.81	158,688,331.20
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									18,698,150.18		-30,637,040.74		-11,938,890.56
1. 提取盈余公积									18,698,150.18		-18,698,150.18		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,938,890.56		-11,938,890.56
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								-15,735,981.74					-15,735,981.74
1. 本期提取								99,542,738.59					99,542,738.59
2. 本期使用								-115,278,720.33					-115,278,720.33
（六）其他					-119,828,679.30							4,895,167.68	-114,933,511.62
四、本期期末余额	596,944,528.00				1,436,273,740.03			13,795,636.31	125,813,824.89		580,008,891.02	2,377,580.46	2,755,214,200.71

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	437,942,869.00				690,899,794.69			20,583,836.54	98,152,993.87		459,385,060.96	18,560,104.41	1,725,524,659.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他											-10,245,592.50		-10,245,592.50
二、本年期初余额	437,942,869.00				690,899,794.69			20,583,836.54	98,152,993.87		449,139,468.46	18,560,104.41	1,715,279,066.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	159,001,659.00				865,202,624.64			8,947,781.51	8,962,680.84		-300,974.71	-17,958,584.82	1,023,855,186.46
（一）综合收益总额											67,783,992.55	-19,439,443.13	48,344,549.42
（二）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. 股东投入的普通股	115,207,373.00				865,202,624.64								980,409,997.64
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												2,415,292.09	2,415,292.09
（三）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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	43,794,286.00										-59,122,286.42		-15,328,000.42
4. 其他													
（四）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													
（五）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
（六）其他													
四、本期期末余额	596,944,528.00				1,556,102,419.33			29,531,618.05	107,115,674.71		448,838,493.75	601,519.59	2,739,134,253.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
其他											
二、本年期初余额	596,944,528.00				1,535,602,419.33				107,115,674.71	307,150,652.99	2,546,813,275.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-112,499,552.98				18,698,150.18	156,344,461.02	62,543,058.22
（一）综合收益总额										186,981,501.76	186,981,501.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									18,698,150.18	-30,637,040.74	-11,938,890.56
1. 提取盈余公积									18,698,150.18	-18,698,150.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,938,890.56	-11,938,890.56
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-112,499,552.98						-112,499,552.98
四、本期期末余额	596,944,528.00				1,423,102,866.35				125,813,824.89	463,495,114.01	2,609,356,333.25

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	437,942,869.00				670,399,794.69				98,152,993.87	285,608,811.85	1,492,104,469.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）	159,001,659.00				865,202,624.64				8,962,680.84	21,541,841.14	1,054,708,805.62
（一）综合收益总额										89,626,808.40	89,626,808.40
（二）所有者投入和减少资本	115,207,373.00				865,202,624.64						980,409,997.64
1. 股东投入的普通股	115,207,373.00				865,202,624.64						980,409,997.64
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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（或股东）的分配	43,794,286.00									-59,122,286.42	-15,328,000.42
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	596,944,528.00				1,535,602,419.33				107,115,674.71	307,150,652.99	2,546,813,275.03

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2014 年财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2004 年 2 月 4 日，更名为赤峰大地基础产业股份有限公司。

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

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

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

2007 年 9 月 7 日，更名为赤峰富龙热电股份有限公司。

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

2011 年 12 月 20 日，更名为内蒙古兴业矿业股份有限公司。

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

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】1696 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的批复》，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、公司总部地址：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）。

本财务报表经本公司董事会于 2015 年 4 月 28 日决议批准报出。

本公司 2014 年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加 1 户，减少 1 户。

二、财务报表编制基础

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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2014 年 12 月 31 日止的 2014 年度财务报表。

三、本公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”的各项描述。

1、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。

2、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。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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期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，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、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。

9、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，在其他综合收益中列示。

10、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，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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，原直接计入其他综合收益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

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(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。

12、存货

(1) 公司存货主要包括原材料、自制半成品、产成品、发出商品及低值易耗品。

(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。

13、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 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三、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产核算方法

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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、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。

性 质	受益期
临时用地支出	二年、十五年

22、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、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。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，

相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 公司收入确认的具体原则

商品销售价格已确定，合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，主要风险及报酬就发生转移的，在取得客户的签收凭证后确认销售。对于客户提货时风险及报酬就发生转移的，在客户提货时确认收入。

26、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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、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。

28、租赁

(1) 经营租赁

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。

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。

(2) 融资租赁

租入资产

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。

租出资产

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。

29、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

安全生产费用提取标准：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。

维简费提取标准：按 18 元/吨提取。

(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。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

2014 年 1 月至 6 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，除《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日（首次实行日）起实施。

本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------	------------	------

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益投资的调整	董事会审议	长期股权投资 可供出售金融资产	74,097,429.42
--	-------	--------------------	---------------

此外，本公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

四、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、补偿费率（2% 或 4%）、开采回采率系数三者乘积计提。

2、税收优惠及批文

无

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 12 月 31 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	期末余额	期初余额
现金	125,211.49	283,634.93
银行存款	48,913,610.23	812,027,121.72
其他货币资金	48,255,294.87	518,715.60
合 计	97,294,116.59	812,829,472.25
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 货币资金期末余额中所有除贷款保证金 40,000,000.00 元、期货保证金 1,919,734.00 元、环境治理保证金 2,956,742.79 元外，没有其他因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	101,900.00	-
其中：衍生金融资产	101,900.00	-

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	41,029,620.76	3,000,000.00

(2) 期末不存在已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	115,076,130.79	-

4、应收账款

(1) 分类情况

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,328,056.03	100.00%	2,990,116.57	5.22%	54,337,939.46	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76	5.00%	31,251,271.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	57,328,056.03	100.00%	2,990,116.57	5.22%	54,337,939.46	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76	5.00%	31,251,271.27

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	54,853,780.73	2,742,689.04	5.00%
一至二年	2,474,275.30	247,427.53	10.00%
合 计	57,328,056.03	2,990,116.57	5.22%

确定该组合依据的说明：对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,345,312.81 元; 本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 51,250,493.55 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 89.40%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,686,238.46 元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	50,603,040.63	98.06%	4,396,227.05	70.27%
一至二年	328,967.25	0.64%	986,687.55	15.77%
二至三年	302,878.54	0.59%	513,287.26	8.20%
三年以上	364,186.57	0.71%	360,651.92	5.76%
合 计	51,599,072.99	100.00%	6,256,853.78	100.00%

(2) 预付款项期末余额中一年以上的款项金额为 996,032.36 元, 主要系预付材料款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 45,805,963.36 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 88.77%。

6、应收利息

种 类	期末数	年初数
定期存款利息	209,000.00	675,277.78

7、其他应收款

(1) 分类情况

种 类	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,956,572.87	99.64%	3,427,738.91	49.27%	3,528,833.96	8,679,608.60	96.93%	2,853,803.08	32.88%	5,825,805.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	25,000.00	0.36%	25,000.00	100.00%	-	275,034.00	3.07%	275,034.00	100.00%	-
合 计	6,981,572.87	100.00%	3,452,738.91	49.46%	3,528,833.96	8,954,642.60	100.00%	3,128,837.08	34.94%	5,825,805.52

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	877,036.73	43,851.84	5.00%
一至二年	489,174.82	48,917.48	10.00%
二至三年	1,683,714.03	505,114.21	30.00%
三至四年	1,814,970.37	907,485.19	50.00%
四至五年	846,533.65	677,226.92	80.00%

五年以上	1,245,143.27	1,245,143.27	100.00%
合 计	6,956,572.87	3,427,738.91	49.27%

确定该组合依据的说明：对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 860,916.23 元；本报告期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,880,158.29	6,540,150.85
员工借款及备用金	1,410,748.26	1,544,983.62
其他	690,666.32	869,508.13
合计	6,981,572.87	8,954,642.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额
东乌旗安全生产监督管理局	安全保证金	2,000,000.00	三至六年	28.65%	1,130,000.00
巴林右旗国土资源局	保证金	1,654,074.00	二至六年	23.69%	630,506.70
唐河县物资局	预付货款转入	800,000.00	四年以上	11.46%	760,000.00
巴林右旗安全生产监督管理局	安全保证金	800,000.00	二至五年	11.46%	310,000.00
东乌珠穆沁电力有限责任公司	保证金	200,000.00	五年以上	2.86%	200,000.00
合计		5,454,074.00		78.12%	3,030,506.70

8、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	138,459,319.86	44,456,988.04	94,002,331.82	166,016,472.39	39,474,503.85	126,541,968.54
原材料	103,776,338.64	9,095,160.40	94,681,178.24	118,766,968.62	3,669,396.72	115,097,571.90
库存商品	73,036,428.44	2,536,167.80	70,500,260.64	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
发出商品	20,501,229.98	-	20,501,229.98	-	-	-
合计	335,993,671.92	56,088,316.24	279,905,355.68	312,787,600.41	48,490,242.54	264,297,357.87

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
自制半成品	39,474,503.85	32,089,491.88	-	-	10,337,934.59	16,769,073.10	44,456,988.04

原材料	3,669,396.72	5,425,763.68	-	-	-	-	9,095,160.40
库存商品	5,346,341.97	833,438.67	-	-	3,643,612.84	-	2,536,167.80
合 计	48,490,242.54	38,348,694.23	-	-	13,981,547.43	16,769,073.10	56,088,316.24

注：其他减少为本期转让的子公司在转让日的存货跌价准备余额。

(3) 确定可变现净值的具体依据及转销存货跌价的原因

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
自制半成品、原材料	按日常活动中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	以前年度计提了存货跌价准备的原材料本年度实现销售
库存商品	按日常活动中存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	以前年度计提了存货跌价准备的原材料本年度实现销售

9、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	33,643,916.31	-
取暖费	282,581.20	282,581.20
预缴税款	8,377,015.70	-
合 计	42,303,513.21	282,581.20

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:	74,097,429.42	-	74,097,429.42	74,097,429.42	-	74,097,429.42
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	74,097,429.42	-	74,097,429.42	74,097,429.42	-	74,097,429.42
合 计	74,097,429.42	-	74,097,429.42	74,097,429.42	-	74,097,429.42

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中诚信托有限责任公司	64,414,809.42	-	-	64,414,809.42	-	-	-	-	1.6283%	7,200,000.00
包商银行股份有限公司	9,682,620.00	-	-	9,682,620.00	-	-	-	-	0.373%	1,457,625.00
合 计	74,097,429.42	-	-	74,097,429.42	-	-	-	-		8,657,625.00

11、固定资产

(1) 分类情况

项 目	房屋及建筑物	井建工程	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值:						

1、期初余额	1,590,001,820.22	609,570,229.97	476,785,429.28	10,775,290.46	46,519,171.47	2,733,651,941.40
2、本期增加金额	111,202,224.29	28,252,470.96	38,989,240.42	167,828.38	9,566,523.30	188,178,287.35
(1) 购置	58,778,197.56	1,325,300.00	14,028,060.82	167,828.38	9,106,997.84	83,406,384.60
(2) 在建工程转入	52,424,026.73	26,927,170.96	24,961,179.60	-	459,525.46	104,771,902.75
3、本期减少金额	291,888,056.74	136,345,100.00	94,549,719.70	1,393,800.00	2,722,133.66	526,898,810.10
(1) 处置或报废	185,028.60	-	6,708,778.75	367,300.00	203,955.03	7,465,062.38
(2) 企业合并减少	291,703,028.14	136,345,100.00	87,840,940.95	1,026,500.00	2,518,178.63	519,433,747.72
4、期末余额	1,409,315,987.77	501,477,600.93	421,224,950.00	9,549,318.84	53,363,561.11	2,394,931,418.65
二、累计折旧						
1、期初余额	415,854,321.06	592,371,398.04	176,702,733.58	6,670,092.31	28,603,202.24	1,220,201,747.23
2、本期增加金额	53,169,934.52	28,035,159.88	38,108,463.83	1,053,564.12	7,817,675.00	128,184,797.35
(1) 计提	53,169,934.52	28,035,159.88	38,108,463.83	1,053,564.12	7,817,675.00	128,184,797.35
3、本期减少金额	163,061,822.48	136,345,100.00	56,367,625.63	1,061,902.44	1,448,671.92	358,285,122.47
(1) 处置或报废	91,314.29	-	3,163,447.74	270,514.45	65,381.37	3,590,657.85
(2) 企业合并减少	162,970,508.19	136,345,100.00	53,204,177.89	791,387.99	1,383,290.55	354,694,464.62
4、期末余额	305,962,433.10	484,061,457.92	158,443,571.78	6,661,753.99	34,972,205.32	990,101,422.11
三、减值准备						
1、期初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-

3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
（2）企业合并减少	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,103,353,554.67	17,416,143.01	262,781,378.22	2,887,564.85	18,391,355.79	1,404,829,996.54
2、期初账面价值	1,174,147,499.16	17,198,831.93	300,082,695.70	4,105,198.15	17,915,969.23	1,513,450,194.17

(2) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产名称	入账日期	金 额
尾砂选厂主风机房	2013-12-31	224,196.56
选厂锅炉粉煤机房	2013-12-31	170,964.96
南采二楼东厕所	2013-12-31	189,951.16
选厂尾矿管路交换阀门站	2013-12-31	278,348.32
回水泵房	2013-12-31	771,111.54
充填站	2014-12-31	26,024,056.66
选厂主厂房	2014-06-30	11,861,763.85
1500 吨选厂白灰库	2014-06-30	1,475,768.71
新一井卷扬机房	2014-12-31	1,717,882.20
主井卷扬房	2014-12-31	1,219,984.71
合 计		43,934,028.67

12、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	3,539,825.80	-	3,539,825.80	3,538,000.00	-	3,538,000.00
井建工程	187,494,844.54	-	187,494,844.54	201,521,316.61	-	201,521,316.61
选矿工程	423,455.21	-	423,455.21	5,359,632.70	-	5,359,632.70
土建工程	11,755,007.84	-	11,755,007.84	27,586,355.97	-	27,586,355.97
尾矿工程	1,360,535.91	-	1,360,535.91	-	-	-
零星工程	-	-	-	854,621.87	-	854,621.87
合计	204,573,669.30	-	204,573,669.30	238,859,927.15	-	238,859,927.15

(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	1,825.80	-	-	3,539,825.80	-	-	-	自筹
井建工程	201,521,316.61	40,009,388.14	31,925,266.34	22,110,593.87	187,494,844.54	-	-	-	自筹
选矿工程	5,359,632.70	30,919,788.11	35,855,965.60	-	423,455.21	-	-	-	自筹
土建工程	27,586,355.97	17,225,462.68	33,056,810.81	-	11,755,007.84	-	-	-	自筹

尾矿工程	-	5,294,395.91	3,933,860.00	-	1,360,535.91	-	-	-	自筹
零星工程	854,621.87	-	-	854,621.87	-	-	-	-	自筹
合 计	238,859,927.15	93,450,860.64	104,771,902.75	22,965,215.74	204,573,669.30	-	-	-	

注：其他减少为本期转让的子公司在转让日的在建工程余额。

13、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	2,940,478.96	572,682.30

14、无形资产

项 目	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
一、账面原值					
1、期初余额	100,200,952.07	1,456,839,828.16	349,502,525.69	505,213.65	1,907,048,519.57
2、本期增加金额	242,301.93	300,309,813.68	5,796,385.50	97,205.13	306,445,706.24
(1) 购置及探矿权转入	242,301.93	300,309,813.68	5,796,385.50	97,205.13	306,445,706.24
3、本期减少金额	23,317,474.77	25,306,528.14	303,874,164.29	-	352,498,167.20
(1) 转入采矿权	-	-	300,309,813.68	-	300,309,813.68
(2) 企业合并减少	23,317,474.77	25,306,528.14	3,564,350.61	-	52,188,353.52
4.期末余额	77,125,779.23	1,731,843,113.70	51,424,746.90	602,418.78	1,860,996,058.61
二、累计摊销					
1、期初余额	14,488,972.37	272,851,839.69	-	81,257.56	287,422,069.62
2、本期增加金额	1,647,535.14	85,153,862.61	-	55,782.77	86,857,180.52
(1) 计提	1,647,535.14	85,153,862.61	-	55,782.77	86,857,180.52
3、本期减少金额	4,759,730.77	9,740,471.60	-	-	14,500,202.37
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	4,759,730.77	9,740,471.60	-	-	14,500,202.37
4、期末余额	11,376,776.74	348,265,230.70	-	137,040.33	359,779,047.77
三、减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	65,749,002.49	1,383,577,883.00	51,424,746.90	465,378.45	1,501,217,010.84
2、期初账面价值	85,711,979.70	1,183,987,988.47	349,502,525.69	423,956.09	1,619,626,449.95

15、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
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	36,124.55	-	-	36,124.55

16、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	期末数
临时用地支出	6,005,705.32	6,652,520.84	3,827,725.59	8,830,500.57

17、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	197,499,488.19	49,374,872.05	232,417,162.00	58,104,290.51
未弥补亏损	260,582,385.44	65,145,596.37	165,327,792.40	41,331,948.11
矿产资源补偿费、资源税等	16,406,839.20	4,101,709.81	31,030,381.60	7,757,595.40
存货跌价准备	56,088,316.24	14,022,079.07	28,147,708.48	7,036,927.12
内部销售未实现利润	10,810,959.14	2,702,739.78	12,040,235.36	3,010,058.84
应付职工薪酬	15,659,452.33	3,914,863.11	10,557,832.48	2,639,458.12
尚未取得票据成本	9,571,742.20	2,392,935.55	9,789,199.20	2,447,299.78
预提费用及预计负债	4,684,335.34	1,171,083.83	4,099,622.52	1,024,905.63
坏账准备	6,442,855.48	1,610,713.88	4,236,569.64	1,059,142.41
应付利息	1,224,538.33	306,134.58	1,441,535.60	360,383.90
交易性金融负债	384,000.00	96,000.00	-	-
合 计	579,354,911.89	144,838,728.03	499,088,039.28	124,772,009.82

(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	816,247,735.32	204,061,933.83	817,622,766.68	204,405,691.67
交易性金融资产	101,900.00	25,475.00	-	-
合 计	816,349,635.32	204,087,408.83	817,622,766.68	204,405,691.67

18、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付设备款	8,684,534.70	4,952,944.86
预付工程款	4,765,410.26	5,886,765.43

预付探矿款	7,818,900.00	-
合 计	21,268,844.96	10,839,710.29

19、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	36,000,000.00	70,000,000.00
抵押、担保借款	434,000,000.00	200,000,000.00
合 计	470,000,000.00	270,000,000.00

短期借款分类的说明：本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

(2) 公司无已到期未偿还的短期借款。

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	384,000.00	-
其中：衍生金融负债	384,000.00	-

21、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	292,684,463.30	392,339,832.26

(2) 应付账款期末余额中账龄 1 年以上的款项金额为 127,944,013.26 元，主要为尚未支付的土建工程、井建工程、探矿工程款、货款。

22、预收账款

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	23,415,169.30	68,646,395.91

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
短期薪酬	16,114,513.98	48,065,778.99	42,648,533.85	1,546,753.66	19,985,005.46
离职后福利-设定提存计划	-	1,864,718.63	1,864,718.63	-	-
合 计	16,114,513.98	49,930,497.62	44,513,252.48	1,546,753.66	19,985,005.46

注：其他减少为本期转让的子公司在转让日的应付职工薪酬余额。

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初数	本期增加	本期减少	其他减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,844,201.10	41,875,387.53	36,424,201.03	148,188.65	16,147,198.95
职工教育经费	4,163,101.58	2,672.33	141,820.30	710,669.73	3,313,283.88
工会经费	1,107,211.30	294,051.20	193,744.59	687,895.28	519,622.63
职工福利费	-	4,431,824.13	4,431,824.13	-	-
社会保险费	-	851,524.56	846,624.56	-	4,900.00
住房公积金	-	610,319.24	610,319.24	-	-
合 计	16,114,513.98	48,065,778.99	42,648,533.85	1,546,753.66	19,985,005.46

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	1,640,397.91	1,640,397.91	-
失业保险费	-	224,320.72	224,320.72	-
合 计	-	1,864,718.63	1,864,718.63	-

24、应交税费

项 目	期末数	年初数
企业所得税	9,114,285.16	40,591,116.32
矿产资源补偿费	13,935,871.70	28,096,035.19
资源税	2,602,363.76	5,848,317.49
增值税	2,349,396.85	-38,015,693.84
教育费附加	157,610.40	738,537.20
房产税	-	57,783.69
城市维护建设税	125,497.87	247,341.81
印花税	77,650.25	145,875.48
水利建设基金	78,187.67	152,125.25
代扣代缴个人所得税	112,788.07	315,760.82
营业税	1,500.00	1,500.00
耕地占用税	-	1,538,328.00
合 计	28,555,151.73	39,717,027.41

25、应付利息

项 目	期末数	年初数
借款利息	1,224,538.33	1,441,535.57

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
向关联方借款	-	548,582,302.73
应付保证金及押金	15,712,773.83	20,182,300.21
其他	6,254,697.10	12,390,025.68
合 计	21,967,470.93	581,154,628.62

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江中矿建设有限公司-张永清	1,500,000.00	风险保证金
浙江中矿建设有限公司-卢吉明	1,500,000.00	风险保证金
浙江中矿建设有限公司-刘利巍	1,000,000.00	风险保证金

27、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

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

28、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	369,056.60	120,000.00
运费	26,925.69	21,000.00
安全生产费	40,000.00	-
其他	376,755.00	109,220.00
合 计	812,737.29	810,220.00

29、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押保证借款	105,000,000.00	-

长期借款分类的说明：本公司按取得银行长期融资方式或条件确定借款类别。上述借款的年利率区间为 6.90%至 7.0725%。

30、预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额
弃置费用	8,289,753.79	346,310.86	4,349,074.71	4,286,989.94

注：本期减少为本期转让的子公司在转让日的预计负债余额。

31、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	文件号
尾矿综合回收项目补助	5,625,000.00	-	300,000.00	5,325,000.00	锡林郭勒盟财政局【锡财建（2010）122 号】文

32、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
股份总数	596,944,528	100.00%	-	-	-	-	-	596,944,528	100.00%

33、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,527,464,139.12	-	120,000,000.00	1,407,464,139.12
其他资本公积	28,638,280.21	171,320.70	-	28,809,600.91
合 计	1,556,102,419.33	171,320.70	120,000,000.00	1,436,273,740.03

34、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	73,861,853.42	73,848,119.42	6,844,214.67	66,412.26
安全生产费	22,634,725.12	25,680,885.17	34,586,386.24	-	13,729,224.05
合 计	29,531,618.05	99,542,738.59	108,434,505.66	6,844,214.67	13,795,636.31

注：为本期转让的子公司转让日按公司所持有的股权比例减少的专项储备余额。

35、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	18,698,150.18	-	125,813,824.89

根据本公司章程，按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2014 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,698,150.18 元。

36、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	
加：同一控制下企业合并	-11,867,934.62	
调整后年初未分配利润	448,838,493.75	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,807,438.01	
减：提取法定盈余公积	18,698,150.18	10%
应付普通股股利	11,938,890.56	
期末未分配利润	580,008,891.02	

于 2014 年 5 月 21 日召开的本公司 2013 年年度股东大会批准了董事会提议的 2013 年度现金股利方案，本公司以当时总股本股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共派发现金股利人民币 11,938,890.56 元。于 2014 年 7 月 16 日，现金股利派发完成。

37、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,158,643,747.79	898,801,103.97	825,598,501.15	468,702,006.69
其他业务	743,578.50	709,287.46	1,305,998.97	1,211,623.56
合 计	1,159,387,326.29	899,510,391.43	826,904,500.12	469,913,630.25

38、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计提标准
教育费附加	4,104,373.44	5,460,362.30	计提标准见“三、 税项”
城市维护建设税	1,735,155.52	2,430,135.80	
合 计	5,839,528.96	7,890,498.10	

39、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费、汽车费用	2,790,956.00	24,996,469.42
其他费用	520,370.64	70,001.46
合 计	3,311,326.64	25,066,470.88

40、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	62,452,114.40	57,538,184.05
职工薪酬	32,808,081.11	41,555,029.21
矿产、水资源补偿费	10,660,898.17	17,389,630.95
办公、差旅、交际应酬费	12,394,292.59	15,378,408.58
税费	10,473,924.03	10,485,735.89
中介、咨询费	8,627,322.55	9,364,303.92
房屋租赁费	7,498,635.18	7,198,031.00
修理费	2,493,776.74	2,610,286.95
运输、汽车费用	1,963,878.53	2,287,098.92
其他	8,214,102.15	5,350,612.54
合 计	157,587,025.45	169,157,322.01

41、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,925,325.50	57,336,338.05
减：利息收入	13,027,818.94	841,979.69
手续费等	587,287.64	284,693.95
合 计	28,484,794.20	56,779,052.31

42、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	38,348,694.23	26,290,805.70
坏账准备	2,206,229.04	3,243,210.18
合 计	40,554,923.27	29,534,015.88

43、公允价值变动损益

项 目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	-282,100.00	-

44、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	8,657,625.00	15,749,150.00
期货投资收益	-494,717.01	-
长期股权投资处置收益	131,939,185.14	-

合 计	140,102,093.13	15,749,150.00
-----	----------------	---------------

45、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
政府补助	318,200.00	300,000.00	318,200.00
非流动资产处置收益	34,131.52	-	34,131.52
其中：固定资产处置利得	34,131.52	-	34,131.52
其他	1,121,827.76	49,124.45	1,121,827.76
合 计	1,474,159.28	349,124.45	1,474,159.28

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	318,200.00	300,000.00

46、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	720,876.65	93,714.31
其中：固定资产处置损失	93,714.31	720,876.65	93,714.31
罚款支出	161,334.12	575,269.24	161,334.12
其他	50,000.00	26,980.00	50,000.00
合 计	305,048.43	1,323,125.89	305,048.43

47、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	54,867,289.86	85,843,078.35
递延所得税资产、负债调整	-48,467,180.74	-50,848,968.52
合 计	6,400,109.12	34,994,109.83

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项 目	本年发生额
利润总额	165,088,440.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,272,110.08

减：非应税收入的影响	35,149,202.54
加：不可抵扣的成本、费用和损失的影响	558,100.39
减：使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,222,941.80
加：本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,942,042.99
所得税费用	6,400,109.12

48、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	161,807,438.01	67,783,992.55
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	30,899,529.47	70,078,448.55
期初股份总数	S0	股	596,944,528.00	437,942,869.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	43,794,286.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	115,207,373.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
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	$S=S0+S1+S_i \times M_i \div M - S_j \times M_j \div M - S_k$	股	596,944,528.00	481,737,155.00
基本每股收益	P0÷S	元	0.2711	0.1407
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.0518	0.1455

注：公司本年存在同一控制下企业合并，上年每股收益按可比口径重新计算。

49、现金流量表项目

(1) 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	5,322,453.19	5,470,109.71
利息收入	13,494,096.72	166,701.91
其他	1,071,027.76	49,124.45
合 计	19,887,577.67	5,685,936.07

(2) 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	47,948,831.93	63,528,685.10
支付环境治理保证金	2,956,742.79	-
支付的往来款项等	9,048,485.59	6,815,647.39
合 计	59,954,060.31	70,344,332.49

(3) 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
期货保证金	13,769,377.50	
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
合 计	13,769,377.50	2,472,356.72

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	16,183,828.51	-

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
零碎股处置收到款项	171,320.70	-
收到的贷款保证金	170,400,000.00	-
合 计	170,571,320.70	-

(6) 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
支付的贷款保证金	210,400,000.00	-
股票发行由公司直接支付给中介机构费用	-	1,590,000.00
合 计	210,400,000.00	1,590,000.00

50、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	158,688,331.20	48,344,549.42
加：资产减值准备	26,573,375.84	26,140,721.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	128,184,797.35	137,122,597.33

无形资产摊销	86,857,180.52	100,461,979.29
长期待摊费用摊销	3,827,725.59	1,580,448.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	59,582.79	720,876.65
公允价值变动损失	282,100.00	-
财务费用	40,925,325.50	57,336,338.05
投资损失	-140,102,093.13	-15,749,150.00
递延所得税资产减少	-34,192,853.81	-31,744,194.28
递延所得税负债增加	-14,274,326.93	-19,104,774.24
存货的减少	-70,207,776.54	-30,460,584.76
经营性应收项目的减少	-314,588,235.32	-140,055,549.85
经营性应付项目的增加	-66,579,483.02	-102,631,438.08
经营活动产生的现金流量净额	-194,546,349.96	31,961,820.26
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	52,417,639.80	812,829,472.25
减：现金的期初余额	812,829,472.25	28,426,544.38
现金及现金等价物净增加额	-760,411,832.45	784,402,927.87

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	120,000,000.00
其中：赤峰储源矿业有限责任公司	120,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	342,718.54
其中：赤峰储源矿业有限责任公司	342,718.54
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	119,657,281.46

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末数	年初数
现金	52,417,639.80	812,829,472.25
其中：库存现金	125,211.49	283,634.93
可随时用于支付的银行存款	48,913,610.23	812,027,121.72
可随时用于支付的其他货币资金	3,378,818.08	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	52,417,639.80	812,829,472.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

51、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	受限制的原因
货币资金	44,876,476.79	贷款保证金、期货保证金及环境治理保证金
无形资产	1,060,401,011.02	银行借款抵押
合 计	1,105,277,487.81	

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
唐河时代矿业有限公司	100.00%	同受内蒙古兴业集团股份有限公司控制	2014 年 10 月 17 日	完成工商变更手续	-	-1,302,939.06	-	-1,622,342.12

(2) 合并成本

合并成本	唐河时代矿业有限公司
--现金	120,000,000.00
--非现金资产的账面价值	-
--发行或承担的债务的账面价值	-
--发行的权益性证券的面值	-
或有对价	-

(3) 被合并方的资产、负债账面价值

项 目	合并日	上期期末
货币资金	140,306.89	181,293.15
其他应收款	390,722.54	534,371.66
预付账款	-	51,800.00
固定资产	260,202.91	307,600.01
在建工程	147,087,563.70	146,914,079.29
无形资产	302,934,960.38	302,422,658.45
递延所得税资产	3,951,358.43	3,540,002.55
其他非流动资产	879,200.00	879,200.00
资产总计...	455,644,314.85	454,831,005.11
减：借款	-	-
应付账款	29,028,174.30	29,284,858.04
应付职工薪酬	36,644.86	285,144.09
其他应付款	419,250,369.37	416,628,937.60
净资产	7,329,126.32	8,632,065.38

3、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
赤峰储源矿业有限责任公司	120,000,000.00	51%	出售	2014 年 3 月末	公司不再对其控制	131,939,185.14	-	-	-	-	-	-

七、在其他主体中权益的披露
在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣	锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣	矿业	100.00%	-	非同一控制下企业合并
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	东乌旗额仁高毕苏木南 23 公里处（查干敖包）	东乌旗额仁高毕苏木南 23 公里处（查干敖包）	矿业	100.00%	-	非同一控制下企业合并
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村北	巴林右旗幸福之路苏木胜利村北	矿业	100.00%	-	非同一控制下企业合并
赤峰富生矿业有限公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村	巴林右旗幸福之路苏木胜利村	矿业	100.00%	-	非同一控制下企业合并
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	东乌旗乌里雅斯太工业区	东乌旗乌里雅斯太工业区	冶炼	100.00%	-	非同一控制下企业合并
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	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	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	51.00%	-	非同一控制下企业合并

兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司	上海市浦东新区张杨北路 5509 号 1008 室	上海市浦东新区张杨北路 5509 号 1008 室	贸易	100.00%	-	设立和投资
兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司	上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 栋 2D	上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 栋 2D	投资	100.00%	-	设立和投资
唐河时代矿业有限责任公司	唐河县湖阳镇叶山村	唐河县湖阳镇叶山村	矿业	100.00%	-	同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司：

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
赤峰储源矿业有限责任公司	49.00%	-3,098,832.59	-	-
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	49.00%	-20,274.22	-	2,377,580.46

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赤峰储源矿业有限责任公司	-	-	-	-	-	-
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	43,249.72	16,238,245.87	16,281,495.59	11,429,290.55	-	11,429,290.55

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赤峰储源矿业有限责任公司	36,247,841.88	258,182,361.62	294,430,203.50	293,830,617.45	4,265,576.06	298,096,193.51
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	763,607.99	4,136,473.00	4,900,080.99	6,500.00	-	6,500.00

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赤峰储源矿业有限责任公司	4,650,774.68	-6,324,148.15	-6,324,148.15	-123,616,694.43
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	-	-41,375.95	-41,375.95	8,253,601.73

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赤峰储源矿业有限责任公司	7,308,939.40	-39,636,746.37	-39,636,746.37	-14,351,678.94
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	-	-60,893.80	-60,893.80	4,112,916.60

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注五、19）和长期借款（详见附注五、29）有关。在管理层进行敏感性分析时，25~50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升 25 个基点/下降 50 个基点对税前利润的影响：

（单位：人民币万元）

项 目	对税前利润的影响
上升 25 个基点	128.48
下降 50 个基点	256.95

2、信用风险

于 2014 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

（1）合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

（2）为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司主要金融负债到期情况列示如下：

项 目	一年以内	一至五年	超过五年	合 计
计息银行借款	470,000,000.00	105,000,000.00	-	575,000,000.00
应付账款	292,684,463.30	-	-	292,684,463.30
合 计	762,684,463.30	105,000,000.00	-	867,684,463.30

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值
-----	--------

	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
交易性金融资产	101,900.00	-	-	101,900.00
持续以公允价值计量的资产总额	101,900.00	-	-	101,900.00
交易性金融负债	384,000.00	-	-	384,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	384,000.00	-	-	384,000.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

十、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	30.51%	30.51%	吉兴业	70143782-X

2、本公司子公司情况详见附注七、1。

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	7,184,160.00

(2) 受让关联方股权

2014年10月，公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《股权转让协议》：受让内蒙古兴业集团股份有限公司所持有的唐河时代矿业有限公司100%股权，股权受让价格120,000,000.00元。双方同意并确认，本次股权转让完成后，内蒙古兴业集团股份有限公司对唐河时代矿业有限公司认缴资本41,330万元的缴纳义务由本公司履行。

(3) 关联方担保情况

①截至2014年12月31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
吉兴业	内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	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
			40,000,000.00	2015/04/14
			34,000,000.00	2015/04/15
			60,000,000.00	2016/11/12
			45,000,000.00	2016/11/25
吉兴业	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	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
			40,000,000.00	2015/04/05
			40,000,000.00	2015/03/11
			30,000,000.00	2015/03/15
			29,000,000.00	2015/03/23
			40,000,000.00	2015/01/05
			40,000,000.00	2015/01/12
			39,000,000.00	2015/01/21
			12,000,000.00	2015/11/12
合 计			539,000,000.00	

②截至2014年12月31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有限公司	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	36,000,000.00	2015/01/26	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司存单质押

			50,000,000.00	2015/04/09	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司采矿权抵押
			40,000,000.00	2015/04/14	
			34,000,000.00	2015/04/15	
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	12,000,000.00	2015/11/12	内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司采矿权抵押
合 计			172,000,000.00		

4、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	-	548,582,302.73
合 计		-	550,597,222.08

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无

2、或有事项

无

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2015 年 4 月 28 日，公司第七届董事会二次会议通过《2014 年度利润分配预案》：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度实现净利润 186,981,501.76 元，依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，在剔除弥补以前年度未弥补亏损后，本年提取法定盈余公积 18,698,150.18 元；提取法定盈余公积后剩余利润 168,283,351.58 元，加年初未分配利润 307,150,652.99 元，扣除 2013 年现金股利及股票股利分配 11,938,890.56 元，2014 年度可供股东分配的利润为 463,495,114.01 元。

2014 年度利润分配预案：以截止 2014 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，分配后的未分配利润余额为 451,556,223.45 元留存至下一年度。

本议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

1、分部信息

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

(1) 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	613,008,190.74	353,572,102.30	805,444,545.45	449,148,747.00
冶炼行业	-	-	20,153,955.70	19,553,259.69
商品流通	545,635,557.05	545,229,001.67	-	-
合计	1,158,643,747.79	898,801,103.97	825,598,501.15	468,702,006.69

(2) 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	367,769,277.68	205,896,548.75	476,593,811.75	254,373,193.26
铁精粉	216,304,414.63	128,616,785.91	300,153,215.53	169,616,219.02
钨精粉	11,546,011.11	8,327,758.80	12,724,814.56	13,184,198.75
铋精粉	15,396,204.81	9,551,439.24	11,510,772.21	7,468,558.54
铅精粉	38,966,886.05	36,320,224.55	-	-
钼精粉	4,110,973.07	4,472,069.07	4,461,931.40	4,506,577.43
硒	21,897,435.96	21,888,781.18	-	-
粗钢	28,777,777.87	28,766,535.88	-	-
碲	32,192,307.79	32,179,728.69	-	-
铅锭	7,809,421.35	8,005,806.43	-	-
锌锭	92,748,003.27	91,782,114.86	-	-
镍煤球	92,017,914.11	96,136,062.55	-	-
铝锭	192,531,927.42	191,090,329.07	-	-
铜精粉	4,576,507.44	4,352,788.24	-	-
锡粉	1,820,569.54	1,794,871.85	-	-
粗铅	30,178,115.69	29,619,258.90	20,153,955.70	19,553,259.69
合计	1,158,643,747.79	898,801,103.97	825,598,501.15	468,702,006.69

(3) 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	1,066,625,833.68	802,665,041.42	825,598,501.15	468,702,006.69
国外销售	92,017,914.11	96,136,062.55	-	-
合 计	1,158,643,747.79	898,801,103.97	825,598,501.15	468,702,006.69

(4) 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	542,344.98	569,194.15	1,097,653.82	1,069,881.63
电费	200,292.52	140,093.31	207,845.15	141,741.93
其他	941.00	-	500.00	-
合 计	743,578.50	709,287.46	1,305,998.97	1,211,623.56

3、股权质押事项

截止 2015 年 4 月 28 日，兴业集团股份有限公司将其所持有本公司股份中的 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%。

十四、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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,157,093,994.59	99.98%	-	-	1,157,093,994.59	1,487,211,193.65	99.99%	-	-	1,487,211,193.65
账龄组合	174,038.48	0.02%	9,156.40	5.26%	164,882.08	150,816.22	0.01%	7,541.68	5.00%	143,274.54
组合小计	1,157,268,033.07	100.00%	9,156.40	-	1,157,258,876.67	1,487,362,009.87	100.00%	7,541.68	-	1,487,354,468.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	1,157,268,033.07	100.00%	9,156.40	-	1,157,258,876.67	1,487,362,009.87	100.00%	7,541.68	-	1,487,354,468.19

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	164,948.98	8,247.45	5.00%
一至二年	9,089.50	908.95	10.00%

合 计	174,038.48	9,156.40	
-----	------------	----------	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,614.72 元; 本报告期末收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内部往来款项	1,157,093,994.59	1,487,211,193.65
其他	174,038.48	150,816.22
合 计	1,157,268,033.07	1,487,362,009.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账 龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	往来款	1,077,936,334.35	1-2 年	93.14%	-
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	往来款	35,954,359.93	1 年以内	3.11%	-
唐河时代矿业有限责任公司	往来款	27,748,301.77	1 年以内	2.40%	-
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	往来款	11,687,882.52	1 年以内	1.01%	-
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	往来款	3,767,116.02	1 年以内	0.33%	-

合 计		1,157,093,994.59		99.99%	-
-----	--	------------------	--	--------	---

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
对子公司投资	1,773,804,368.11	-	1,773,804,368.11	1,353,175,241.79	-	1,353,175,241.79

(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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
赤峰富生矿业有限公司	100.00%	100.00%	29,749,965.34	-	-	29,749,965.34	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
唐河时代矿业有限责任公司	100.00%	100.00%	-	420,629,126.32	-	420,629,126.32	-	-
合 计			1,353,175,241.79	420,629,126.32	-	1,773,804,368.11	-	-

3、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
其他业务	10,021,275.33	8,356,452.33	942,539.43	822,906.88

4、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	8,657,625.00	15,749,150.00
子公司分红	200,000,000.00	100,000,000.00
合 计	208,657,625.00	115,749,150.00

十五、其他补充资料**1、非经常性损益**

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	131,879,602.35
计入当期损益的政府补助	318,200.00
同一控制下企业合并实现的净利润	-1,302,939.06
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	-776,817.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额	910,493.64
所得税前合计	131,028,539.92
减：所得税影响额	74,575.65
所得税后合计	130,953,964.27
减：少数股东权益影响额（税后）	46,055.73
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	130,907,908.54

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	5.81%	0.2711
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.0518

3、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项 目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,426,544.38	812,829,472.25
应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	20,520,234.72	31,251,271.27
预付款项	62,621,229.36	6,256,853.78
应收利息	-	675,277.78
其他应收款	8,062,769.45	5,825,805.52

存货	256,734,284.89	264,297,357.87
其他流动资产	282,581.20	282,581.20
流动资产合计	379,647,644.00	1,124,418,619.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,097,429.42	74,097,429.42
固定资产	1,339,655,047.56	1,513,450,194.17
在建工程	221,789,738.65	238,859,927.15
工程物资	652,261.91	572,682.30
无形资产	1,670,378,735.59	1,619,626,449.95
商誉	-	36,124.55
长期待摊费用	-	6,005,705.32
递延所得税资产	93,004,204.72	124,772,009.82
其他非流动资产	309,200.00	10,839,710.29
非流动资产合计	3,399,886,617.85	3,588,260,232.97
资产总计	3,779,534,261.85	4,712,678,852.64
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	306,888,564.85	392,339,832.26
预收款项	62,854,404.08	68,646,395.91
应付职工薪酬	22,407,181.00	16,114,513.98
应交税费	138,716,620.98	39,717,027.41
应付利息	1,698,688.43	1,441,535.57
其他应付款	491,523,233.16	581,154,628.62
一年内到期的非流动负债	267,890,000.00	385,000,000.00
其他流动负债	4,120,914.30	810,220.00
流动负债合计	1,442,099,606.80	1,755,224,153.75
非流动负债：		
长期借款	385,000,000.00	-
预计负债	7,720,122.17	8,289,753.79
递延收益	5,925,000.00	5,625,000.00
递延所得税负债	223,510,465.91	204,405,691.67
非流动负债合计	622,155,588.08	218,320,445.46
负债合计	2,064,255,194.88	1,973,544,599.21
所有者权益（或股东权益）：		
股本	437,942,869.00	596,944,528.00
资本公积	690,899,794.69	1,556,102,419.33
专项储备	20,583,836.54	29,531,618.05
盈余公积	98,152,993.87	107,115,674.71
未分配利润	449,139,468.46	448,838,493.75
归属于母公司所有者权益合计	1,696,718,962.56	2,738,532,733.84
少数股东权益	18,560,104.41	601,519.59
所有者权益合计	1,715,279,066.97	2,739,134,253.43
负债和所有者权益总计	3,779,534,261.85	4,712,678,852.64

本公司董事会于 2015 年 4 月 28 日批准本财务报表对外报送。

第十二节 备查文件目录

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

董事长： 吉兴业

二〇一五年四月三十日