

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2011-11

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴业矿业
股票代码	000426
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	381,957,236.68	397,805,150.14	-3.98%	324,194,436.63

营业利润（元）	-72,883,852.84	-73,831,256.77	1.28%	76,127,078.40
利润总额（元）	188,396,259.42	-49,964,868.82	477.06%	79,021,058.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,398,491.18	-50,741,890.20	469.32%	78,747,824.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-63,378,967.41	-50,440,220.14	-25.65%	-81,284,468.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,636,914.14	68,358,003.91	47.22%	39,363,110.70
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	3,140,844,173.52	1,625,827,672.77	93.18%	1,665,871,654.42
负债总额（元）	1,528,992,129.55	491,011,365.02	211.40%	479,669,206.33
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,569,497,654.22	1,117,909,805.17	40.40%	1,168,651,695.37
总股本（股）	398,129,881.00	380,676,518.00	4.58%	380,676,518.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.4904	-0.13	477.23%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.4904	-0.13	477.23%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1659	-0.13	27.62%	-0.21
加权平均净资产收益率（%）	15.19%	-4.44%	19.63%	6.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.14%	-4.41%	-0.73%	-6.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.18	38.89%	0.10
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.94	2.94	34.01%	3.07
资产负债率（%）	48.68%	30.20%	18.48%	28.79%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	53,936,072.99	-327,432.06	156,565,743.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,015,667.00	0.00	2,908,024.03

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	195,875,488.73	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,024.52	21,463.14	361,859.78
所得税影响额	-66,028.27	0.00	191,160.68
少数股东权益影响额	-766.38	4,298.86	5,505.43
合计	250,777,458.59	-301,670.06	160,032,293.30

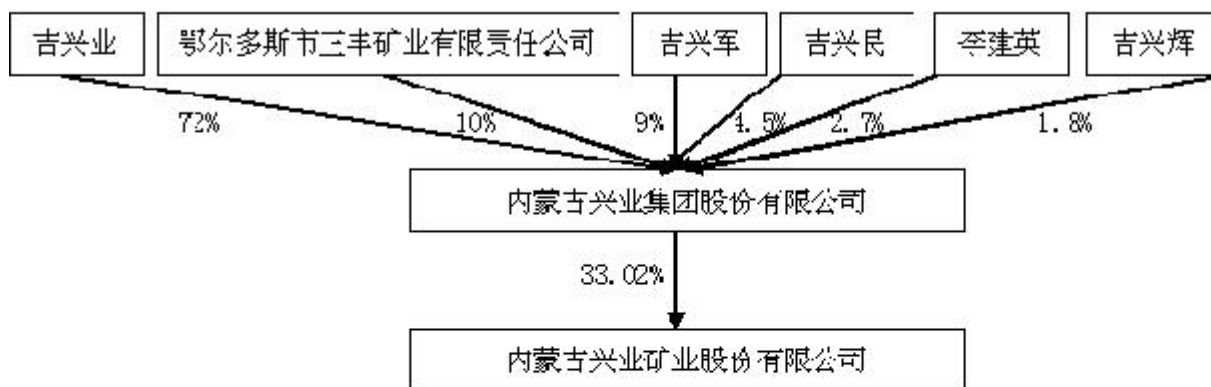
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	33,541	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34,152		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古兴业集团股份有限公司	境内非国有法人	33.02%	131,453,363		34,000,000
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有法人	14.49%	57,701,732		15,896,195
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	境内非国有法人	2.05%	8,160,000		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.69%	2,747,324		
彭丽影	境内自然人	0.50%	1,987,900		
王祥福	境内自然人	0.41%	1,631,343		
齐花格	境内自然人	0.30%	1,182,921		
吴红梅	境内自然人	0.27%	1,062,888		
刘晓玲	境内自然人	0.25%	995,352		
崔玉华	境内自然人	0.24%	969,045		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
内蒙古兴业集团股份有限公司	131,453,363			人民币普通股	
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	57,701,732			人民币普通股	
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	8,160,000			人民币普通股	
宏源证券股份有限公司	2,747,324			人民币普通股	
彭丽影	1,987,900			人民币普通股	
王祥福	1,631,343			人民币普通股	
齐花格	1,182,921			人民币普通股	
吴红梅	1,062,888			人民币普通股	
刘晓玲	995,352			人民币普通股	
崔玉华	969,045			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、经营情况讨论与分析

2011 年，公司实施了重大资产重组，公司资产结构及主营业务发生了变更。新一届董事会、监事会成员及高管人员一直严格按照法律法规及监管部门的规定和要求履行诚信勤勉义务和相关职责，顺利完成了权利交接、重新构建上市公司组织架构体系、规范法人治理及工商变更登记等工作，保障了全体投资者的利益，为上市公司的顺利转型，保持稳定及可持续发展做出了突出贡献。

根据富龙集团、本公司、兴业集团三方签署的《资产交割确认书》约定：以 2011 年 12 月 1 日作为资产交割日，以 2011 年 11 月 30 日作为置入资产和置出资产的资产交割审计基准日；因此，报告期内本公司 1—11 月主营业务仍是城市集中供热、发电等产业；报告期，公司实现营业收入 38,195.72 万元，同比下降 3.98%；实现利润总额 18,839.63 万元，同比增长 477.06%；实现净利润 18,582.93 万元，同比增长 461.63%，扣除非经常性损益后净利润-6,494.82 万元。

1、公司实施了重大资产重组，控股股东和实际控制人发生了变更

中国证券监督管理委员会于 2011 年 10 月 24 日核发了《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），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“拟置出资

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“拟置入资产”)进行资产置换,拟置入资产与拟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 股股份购买的行为获得核准。

2011 年 10 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1697 号)《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》文件,证监会对兴业集团公告本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本公司 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本公司 17,453,363 股股份,导致合计持有本公司 131,453,363 股股份,约占本公司总股本的 33.02%而应履行的要约收购义务。

2011 年 12 月 1 日,富龙集团、本公司、兴业集团三方签署了《资产交割确认书》,确认兴业集团已经履行完向富龙热电交付置入资产的义务;确认兴业集团、富龙热电已向富龙集团履行置出资产交付义务。

2011 年 12 月 12 日,本公司原控股股东富龙集团将其所持本公司 11400 万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给兴业集团。本次股权过户后,兴业集团持有本公司 11400 万股股份,占本公司总股本的 29.95%,为公司的第一大股东,富龙集团持有本公司 5770.1732 万股股份,占公司总股份的 15.157%,为公司的第二大股东。

2、重大资产重组前公司生产经营情况

本公司的主营业务为城市供热供电,因承担部分市政职能,终端产品价格受到政府严格的价格管制,同时受原料煤等原材料成本上涨等因素影响,本公司主营业务经营状况不佳,热电产业经营处于亏损状态。

报告期内,面对公司的重组和变革,公司第五届董事会成员及高管人员肩负了公司转型、产业调整、资源整合和规划发展的重任,在国家政策和监管规则下,积极应对各种机遇和挑战,指导和管理公司的日常运作,维持了公司的组织稳定,顺利完成了股东赋予他们的历史使命。1—11 月,公司共完成上网电量 1.63 亿千瓦时;总供热面积 1,312.09 万平方米,年新增供热面积 103.26 万平方米;实现销售收入 33,310.95 万元。

3、本次重大资产重组置入资产 2011 年生产经营情况

本次置入上市公司资产为:锡林矿业、融冠矿业、富生矿业、巨源矿业以及双源有色等五家子公司 100%的股权(其中:锡林矿业持有储源矿业 51%的股权),前述子公司主营有色金属的采、选、冶及销售业务,其中:锡林矿业主要产品是铁精粉、锌精粉、铋精粉;融冠矿业主要产品为铁精粉、锌精粉;巨源矿业主要产品为铅精粉、锌精粉;富生矿业主要产品为铅精粉、锌精粉;储源矿业主要产品为钼精粉,双源有色(在建)主要产品为铅锭。

2011 年度,置入资产实现销售收入 95,482.44 万元,净利润 21,073.65 万元。

4、公司主要子公司、参股公司情况

(1) 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司,是公司的全资子公司,注册资本:15000 万元,法定代表人:李建英,主营业务:多金属矿采选、加工、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日,锡林矿业总资产 77,395.54 万元,净资产 32,901.65 万元;2011 年实现销售

收入 35,406.32 万元，净利润 12,508.52 万元。

(2) 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司，是公司的全资子公司，注册资本：14500 万元，法定代表人：刘晓明，主营业务：多金属矿采、选、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，融冠矿业总资产 84,232.57 万元，净资产 32,657.62 万元；2011 年实现销售收入 39,414.37 万元，净利润 11,118.56 万元。

2011 年 9 月 29 日，由温州建峰矿业工程有限公司承建的融冠矿业一采区采矿扩建工程新建副竖井发生吊罐坠落事故，事故发生后，由安监部门及相关单位组成联合调查组，对事故进行了调查取证工作，融冠矿业被责令停产。经调查组认定，施工单位未按操作规程进行施工，承担直接和主要责任；对施工单位提升司机等 5 名事故直接和主要责任人进行行政处罚，项目经理移送司法机关追究刑事责任；建设单位融冠矿业罚款 50 万元，时任融冠矿业法定代表人、公司董事李建英承担事故领导责任，罚款 6.1 万元。2012 年 1 月 20 日，经安监部门组织专家评审验收，融冠矿业恢复生产。

(3) 巴林右旗巨源矿业有限责任公司，是公司的全资子公司，注册资本：1550 万元，法定代表人：吉兴辉，主营业务：铅锌、银、铜、采掘及选矿。

截至 2011 年 12 月 31 日，巨源矿业总资产 23,710.25 万元，净资产 8,390.81 万元；2011 年实现销售收入 8,034.19 万元，净利润 1,784.43 万元。

(4) 赤峰富生矿业有限公司，是公司的全资子公司，注册资本：3000 万元，法定代表人：单富，主营业务：铅、锌、银等金属矿采选、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，富生矿业总资产 4,575.46 万元，净资产 3,238.98 万元；2011 年实现销售收入 2,255.98 万元，净利润 313.49 万元。

(5) 锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司，是公司的全资子公司，注册资本：

4000 万元，法定代表人：贺志坚，主营业务：铅、金、银、铜、锑、铋等有色金属冶炼及副产品生产销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，双源有色总资产 36,032.16 万元，净资产 3,162.64 万元；由于尚未投产，2011 年未实现销售收入。

二、公司 2012 年发展展望

2012 年，公司总的发展思路是：坚持科学发展，尽快转变公司的发展方式，围绕打造文化强企业的战略目标，加强成本精益管理，有效防范风险，全面提高企业管理水平，提高所属企业的发展质量，增强企业安全意识，确保全年各项生产经营任务的完成。

(一) 建立健全内控体系，加强风险控制管理，促进企业稳健经营。

建立健全内部控制及风险控制体系，不仅是上市公司管理的硬性要求，也是企业科学发展的前提，更是企业做强做大发展的保证。

2012 年，公司将聘请北京中鼎合源投资管理咨询有限公司对企业的内控管理体系进行全面的完善提高，

为更好的履行部门职责，进一步强化部门服务功能，加强对下属企业的指导、协调和监督，充分发挥明确部门职责，加强沟通协调，提高执行力度，保障企业组织进行正确的决策。

（二）加强安全基础管理，不断提高安全意识和预防管理水平，构建安全生产长效机制。

2012 年是公司进入资本市场的开局之年，面对新的形势，新的挑战，更要加强安全生产监督管理，强力推进安全标准化，全面提高员工安全素质，不断提升安全管理水平，保障公司员工和财产安全，逐步构建本质安全型企业，促进公司安全生产的长治久安。

1、加强安全预防管理。牢固树立预防管理就是科学管理的理念，通过实施预防管理，把各类事故消灭在萌芽状态。

2、强化安全现场管理。认真执行领导带班下井制度，加大监督检查力度，建立健全领导下井带班举报制度。

3、切实履行安全生产责任，完善安全生产奖惩激励约束机制。

4、加强安全监督检查，制定安全质量标准化达标规划，提高安全质量标准化建设水平。

（三）进一步加强财务及全面预算管理。

2012 年，公司将进一步修订完善公司全面预算管理制度，明确各部门、各责任单位在全面预算管理中的责任。

以科学的态度创新预算管理技术，将预算编制流程、预算执行流程、预算调整流程固化为工作系统，增强预算管理应有的刚性。

强化预算考核监督，增强预算执行力，最终形成全员和全方位的预算管理局面。

（四）转变观念意识，调整优化内部运行机制，全面提升企业管理水平。

根据公司战略发展需要，2012 年，公司将聘请北大咨询管理公司全面评估、诊断公司人力资源、经营资源、生产管理能力和风险管控、技术创新及资本运作等现状，进而对管控体系、治理结构、组织优化、人力资源等方面进行全面设计治理，以期全面提升企业的管理水平，适应发展的需要。

（五）全面改善人力管理，加快调整人才结构，做好人才开发储备，建设好企业后持续发展的人才梯队。

（六）完善公司信息化系统，加强业务协同

公司信息化系统(ERP)建设今年将全面展开，实现公司从传统管理向信息化、现代化管理升级。

（七）集中公司全部资源，确保重点项目建设按计划推进。

2012 年，公司双源有色 8 万 t/a 铅冶炼项目、锡林矿业尾砂回收项目已被列入公司年度重点推进项目，公司将从制度上、人员配备上加强对项目的管理，不但要增加在建项目在绩效考核中的比重，还要增加对项目主要负责人问责，确保项目建设按计划推进。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
供电供热	32,338.55	32,021.57	0.98%	-12.86%	-13.00%	0.15%
采矿行业	3,279.67	2,558.66	21.98%	—	—	—
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
供电供热	32,338.55	32,021.57	0.98%	-12.86%	-13.00%	0.15%
锌精粉	819.52	588.71	28.16%	—	—	—
铁精粉	983.91	649.35	34.00%	—	—	—
铋精粉	350.26	196.81	43.81%	—	—	—
钼精粉	1,125.98	1,123.79	0.19%	—	—	—

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组，根据富龙集团、本公司、兴业集团三方签署的《资产交割确认书》约定，2011 年 12 月 1 日为资产交割日，所以报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化；但经常性损益科目较前一报告期有重大变化：2011 年度财务报表中营业外收入：非同一控制下的企业合并产生收益本期发生 195,875,488.73 元，处置固定资产收益本期发生 92,345,896.93 元；营业外支出：非流动资产处置损失本期发生 48,455,296.46 元。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更：

1、变更日期：自 2011 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

2、变更原因：鉴于本公司重大资产置换及发行股份购买资产事项、收购报告书并豁免其要约收购获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】1696 号）及（证监许可【2011】1697 号）核准，公司主营业务范围发生重大变化，相应调整会计估计更能公允反映公司各报告期内的财务状况和经营成果。

3、变更前后采用的会计估计介绍

（1）变更前采用的会计估计

应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 坏账损失的核算方法：

坏账损失采用备抵法核算。期末对于单项金额超过 50 万元的非关联方应收款项（包括应收账款和其他应收款）逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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；对于单项金额等于或低于 50 万元的以及经单独测试后未发现减值的非关联方应收款项，采用账龄分析法，按如下比率计提坏账准备。

账龄	计提准备
1 年以内	1%
1—2 年	2%
2—3 年	4%
3 年以上	8%

②坏账的确认与处理：

符合下列条件之一的应收款项确认为坏账：

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

B. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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

（2）变更后采用的会计估计

应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 坏账损失的核算方法：

坏账损失采用备抵法核算。期末对于单项金额超过 50 万元的非关联方应收款项（包括应收账款和其他应收款）逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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；对于单项金额等于或低于 50 万元的以及经单独测试后未发现减值的非关联方应收款项，采用账龄分析法，按如下比率计提坏账准备。

账龄	计提准备
1 年以内	1%
1—2 年	2%
2—3 年	4%
3—4 年	8%
4—5 年	50%
5 年以上	100%

②对合并财务报表范围内企业之间的应收款项，原则上不计提坏账准备。对与本公司合并报表单位之外的关联方之间发生的应收款项，一般不全额计提坏账准备。但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、

资不抵债、现金流量严重不足等，且不准备对应收款项进行重组或其他收回方式的，则对预计无法收回的应收款项全额计提坏账准备。

③坏账的确认与处理：

符合下列条件之一的应收款项确认为坏账：

A. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等； B. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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

4、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更涉及公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法的变更，自本次董事会审议通过之日起生效，因为置入资产一直适用上述变更后的会计估计，本次变更保持了会计估计的延续性，因此不会对公司 2011 年度所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。根据《企业会计准则第 28 号——会计估计、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计的变更，不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，本公司实施重大资产重组，本公司以除中诚信托 3.33%股权及包商银行 0.75%股权以外的全部资产及负债与兴业集团持有的五家子公司 100%股权的等值部分进行了资产置换，因此与最近一期年度报告相比，合并范围发生了重大变化。增加：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、巴林右旗巨源矿业有限责任公司、赤峰储源矿业有限责任公司、锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限责任公司及赤峰富生矿业有限公司；减少：赤峰富龙热力有限责任公司、赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司、赤峰富龙房地产开发有限责任公司、赤峰富龙矿产资源开发有限责任公司、赤峰富龙热力节能网络服务有限责任公司、赤峰富龙珍珠岩新材料有限责任公司及沈阳东大富龙矿物材料研发有限责任公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用