

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

声明:
本公司董事、监事及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。

公司董事部全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介

股票简称	兴业矿业	股票代码	000426
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张斌	张斌	
办公地址	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	
传真	0476—8833383	0476—8833383	
电话	0476—8833387	0476—8833387	
电子信箱	zhangb5611@vip.sina.com	zhangb@19797@sohu.com	

二、报告期主要业务或产品简介
公司的主要业务为有色金属采选及冶炼。其中上市公司自身为控股型公司,不从事采矿和冶炼生产业务,下属子公司双源有色金属主营业务为有色金属冶炼和销售(目前处于技术改造阶段),下属兴业投资、亿通矿业目前尚未开展业务,下属兴业贸易为公司销售有色金属产品及采购部分原材料,其余子公司的主营业务为有色金属采选和选矿。

公司的主要产品是精铜粉、精铜粉以及铝精粉,同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋精粉和铜精粉等产品。公司除上述正在开采的矿区之外,还通过子公司拥有铜、金银、铝等多种有色金属矿的探矿权等资产。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

	2015年	2014年	本年比上年 增减	2013年
	调整前	调整后	调整后	调整后
营业收入(元)	829,713,412.53	1,159,387,326.29	-28.44%	826,964,500.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,844,335.40	161,807,430.61	-115.43%	67,783,992.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,617,686.37	30,899,529.47	-179.67%	70,078,448.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,885,522.14	-194,546,349.96	-76.07%	31,961,820.26
基本每股收益(元/股)	-0.0208	0.1355	0.1349	-115.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.0208	0.1355	0.1349	-115.42%
加权平均净资产收益率	-0.90%	5.81%	5.72%	-6.62%
	2015年末	2014年末	比上年末 增减	2013年末
总资产(元)	4,074,247,149.92	3,932,942,138.82	4.03%	4,712,678,852.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,697,949,754.46	2,752,836,620.25	-2.04%	2,738,532,733.84

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2.分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,795,987.45	273,161,421.35	180,641,641.66	149,114,362.07
归属于上市公司股东的净利润	7,838,644.45	12,381,392.92	1,766,658.34	-46,831,031.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,769,203.27	9,982,638.66	1,727,702.67	-45,897,230.97
经营活动产生的现金流量净额	-4,556,676.59	-5,577,786.39	-18,130,107.06	-16,620,952.10

上述财务报表其他加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

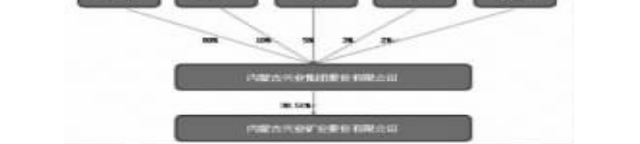
四、股东及实际控制人情况

报告期末普通股股东总数	45,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	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%	364,200.06	46,082,948	质押		360,285,292
甘肃西北矿业集团有限公司	境内非国有法人	15.44%	184,331.798	184,331.798	质押		184,331.798
赤峰蒙古矿业(集团)有限责任公司	国有法人	11.70%	139,638.194				
新疆德鑫益众股权投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	19,747.000				
常州滨江通汇投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	13,863.626				
中国银行股份有限公司—南方资产价值股票型证券投资基金	其他	0.59%	7,000.000				
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.56%	6,648.524				
中国证券投资基金业协会	境内非国有法人	0.52%	6,288.572				
中国农业银行—南方多元红利股票型证券投资基金	其他	0.42%	5,000.000				
王祥福	境内自然人	0.33%	3,910.730				

上述股东关联关系或一致行动的说明
无

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析
1.报告期经营情况简介
2015年,面对严峻的市场考验和艰苦的经营环境,我国经济增速放缓,有色金属以及大宗商品价格大幅下跌,面对行业低迷的发展态势,公司管理摆在广大股东的支持下,按照董事会制定的发展战略和计划,优化管理,充分调动全体员工的积极性和管理责任,努力实现降本增效,稳固主营业务,实现了公司的稳健运营和平衡发展。
报告期内,公司实现营业收入2,821,971.34万元,比去年同期下降28.44%;实现利润总额-2,606.19万元,比去年同期下降115.88%;净利润-2,484.95万元,比去年同期下降115.73%。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3.公司主营业务或主营业务产品100%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
精铜粉	476,422,407.61	204,330,033.58	42.89%	29.54%	26.23%	-1.12%
电解铜	172,542,947.98	2,548,349.45	1.48%	100.00%	100.00%	1.48%
铁精粉	123,537,571.84	55,944,004.47	45.29%	-42.89%	-36.20%	4.75%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化
√ 适用 □ 不适用

报告期内,营业收入本期较上期数减少28.44%,营业成本本期较上期数减少37.08%,主要原因:报告期公司子公司兴业贸易高贸易销售额同比减少。归属于上市公司普通股股东的净利润本期较上期数减少115.43%,主要原因:上年同期公司子公司锡林矿业持有铋矿资产51%的股权转让所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1.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
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
□ 适用 √ 不适用
3.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
√ 适用 □ 不适用
本期合并报表范围增加

单位名称	期末净资产 (2015年12月31日)	本期净利润 (合并日至会计期末)
赤峰蒙古矿业有限责任公司	30,252,851.69	-503,477.44

4.董事、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

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-44
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十一次会议于2016年4月16日召开,会议通过,并经公告于2016年4月26日上午九时在公司总部十楼会议室以现场及网络方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:
一、《2015年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独董张瑞生董事发表了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2016年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《兴业矿业:2015年年度报告》及《兴业矿业:2015年度独立董事述职报告》;
二、《2015年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表净利润-24,849,511.39元,归属于上市公司普通股股东的净利润-24,844,335.40元,母公司2015年度实现净利润88,747,409.38元,提取法定盈余公积8,874,740.94元,提取法定盈余公积后转补未分配利润87,872,668.44元,加年初未分配利润463,495,114.01元,扣除2014年度股利分配11,938,890.56元,2015年度可供股东分配的利润为531,428,891.89元。鉴于2015年公司合并净利润亏损,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟定2015年度利润不分配,未分配利润结转以后年度。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、《关于补选李王平先生为公司监事候选人的议案》
鉴于李瑞生先生已于2016年2月4日向公司递交了书面辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司(占公司总股本的15.44%)提名李王平先生为上述第七届监事会监事候选人。
上述股东监事候选人将提交公司股东大会选举。上述股东监事候选人在通过的公司股东大会选举后与现任已届任期届满公司第七届董事会、(股东大会监事候选人简历附后)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表净利润-24,849,511.39元,归属于上市公司普通股股东的净利润-24,844,335.40元,母公司2015年度实现净利润88,747,409.38元,提取法定盈余公积8,874,740.94元,提取法定盈余公积后转补未分配利润87,872,668.44元,加年初未分配利润463,495,114.01元,扣除2014年度股利分配11,938,890.56元,2015年度可供股东分配的利润为531,428,891.89元。鉴于2015年公司合并净利润亏损,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟定2015年度利润不分配,未分配利润结转以后年度。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、《关于补选李王平先生为公司监事候选人的议案》
鉴于李瑞生先生已于2016年2月4日向公司递交了书面辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第二大股东甘肃西北矿业集团有限公司(占公司总股本的15.44%)提名李王平先生为上述第七届监事会监事候选人。
上述股东监事候选人将提交公司股东大会选举。上述股东监事候选人在通过的公司股东大会选举后与现任已届任期届满公司第七届董事会、(股东大会监事候选人简历附后)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表净利润-24,849,511.39元,归属于上市公司普通股股东的净利润-24,844,335.40元,母公司2015年度实现净利润88,747,409.38元,提取法定盈余公积8,874,740.94元,提取法定盈余公积后转补未分配利润87,872,668.44元,加年初未分配利润463,495,114.01元,扣除2014年度股利分配11,938,890.56元,2015年度可供股东分配的利润为531,428,891.89元。鉴于2015年公司合并净利润亏损,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟定2015年度利润不分配,未分配利润结转以后年度。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》
为了进一步调动董事的工作积极性,促使董事更加勤勉尽责地履行义务,根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议,确定公司2016年度津贴标准为:
姓名 职务 津贴(含税/万元/年)
李王平 监事会主席 24
王祥福 监事 2

薪酬与考核委员会将在次年1月,根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准,结合董事履职情况,组织考核,并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、《2016年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步调动高级管理人员的工作积极性和工作效率,激励经理层履职尽责,经薪酬与考核委员会审议,确定经理层2016年度薪酬标准为:
姓名 职务 薪酬(含税/万元/年)
张斌 总经理 30
张瑞生 副总经理 20
李洪 副总经理 20
李学文 副总经理 15
张斌 副总经理 15
杨广平 副总经理 25

内蒙古兴业矿业股份有限公司

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-47

2015 年度报告摘要

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	596,944,528.00	596,944,528.00	
资本公积	1,476,773,740.03	1,476,773,740.03	40,500,000.00
专项储备	13,795,636.31	13,795,636.31	
盈余公积	125,813,824.89	125,813,824.89	
未分配利润	571,666,092.41	580,088,891.02	-8,342,198.61
归属于上市公司所有者权益合计	2,784,994,421.64	2,752,836,620.25	32,157,801.39
少数股东权益	2,377,580.46	2,377,580.46	
股东权益合计	2,787,372,002.10	2,755,214,200.71	32,157,801.39

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	1,159,387,326.29	1,159,387,326.29	
营业成本	899,510,391.43	899,510,391.43	
营业税金及附加	5,839,528.96	5,839,528.96	
销售费用	3,311,326.64	3,311,326.64	
管理费用	158,537,385.00	157,587,025.45	950,359.55
财务费用	28,844,907.95	28,844,794.20	113.75
资产减值损失	40,596,613.16	40,596,613.16	41,689.89
公允价值变动损益	-282,100.00	-282,100.00	
投资收益	140,102,093.13	140,102,093.13	
营业利润	162,927,126.28	163,919,329.47	-992,163.19
营业外收入	1,476,197.95	1,474,159.28	2,038.67
营业外支出	305,048.43	305,048.43	
利润总额	164,098,215.80	165,088,440.32	-990,124.52
所得税费用	6,157,650.70	6,400,109.12	-242,503.42
净利润	157,940,710.10	158,688,331.20	-747,621.10
归属于上市公司股东净利润	161,659,816.91	161,807,430.61	-747,621.10
少数股东损益	-3,119,106.81	-3,119,106.81	

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	596,944,528.00	596,944,528.00	
资本公积	1,596,062,419.33	1,556,102,419.33	40,500,000.00
专项储备	29,531,618.05	29,531,618.05	
盈余公积	107,115,674.71	107,115,674.71	
未分配利润	441,245,916.24	448,488,493.75	-7,294,577.51
归属于上市公司所有者权益合计	2,771,488,156.33	2,738,532,733.84	32,955,422.49
少数股东权益	601,519.59	601,519.59	
股东权益合计	2,772,099,675.92	2,739,134,253.43	32,955,422.49

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	1,159,387,326.29	1,159,387,326.29	
营业成本	899,510,391.43	899,510,391.43	
营业税金及附加	5,839,528.96	5,839,528.96	
销售费用	3,311,326.64	3,311,326.64	
管理费用	158,537,385.00	157,587,025.45	950,359.55
财务费用	28,844,907.95	28,844,794.20	113.75
资产减值损失	40,596,613.16	40,596,613.16	41,689.89
公允价值变动损益	-282,100.00	-282,100.00	
投资收益	140,102,093.13	140,102,093.13	
营业利润	162,927,126.28	163,919,329.47	-992,163.19
营业外收入	1,476,197.95	1,474,159.28	2,038.67
营业外支出	305,048.43	305,048.43	
利润总额	164,098,215.80	165,088,440.32	-990,124.52
所得税费用	6,157,650.70	6,400,109.12	-242,503.42
净利润	157,940,710.10	158,688,331.20	-747,621.10
归属于上市公司股东净利润	161,659,816.91	161,807,430.61	-747,621.10
少数股东损益	-3,119,106.81	-3,119,106.81	

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	596,944,528.00	596,944,528.00	
资本公积	1,596,062,419.33	1,556,102,419.33	40,500,000.00
专项储备	29,531,618.05	29,531,618.05	
盈余公积	107,115,674.71	107,115,674.71	
未分配利润	441,245,916.24	448,488,493.75	-7,294,577.51
归属于上市公司所有者权益合计	2,771,488,156.33	2,738,532,733.84	32,955,422.49
少数股东权益	601,519.59	601,519.59	
股东权益合计	2,772,099,675.92	2,739,134,253.43	32,955,422.49

本公司关于追溯调整前期有关财务报表数据的说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》等的有关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
四、独立董事关于追溯调整前期有关财务报表数据的独立意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》等的有关规定,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
五、监事会关于该计提资产减值准备的说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》等的有关规定,没有损害公司及全体股东的利益,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	596,944,528.00	596,944,528.00	
资本公积	1,596,062,419.33	1,556,102,419.33	40,500,000.00
专项储备	29,531,618.05	29,531,618.05	
盈余公积	107,115,674.71	107,115,674.71	
未分配利润	441,245,916.24	448,488,493.75	-7,294,577.51
归属于上市公司所有者权益合计	2,771,488,156.33	2,738,532,733.84	32,955,422.49
少数股东权益	601,519.59	601,519.59	
股东权益合计	2,772,099,675.92	2,739,134,253.43	32,955,422.49

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月26日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的情况
基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于2015年底对应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行全面清查。根据清查情况,公司管理层提议,对部分应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备合计6,820.23万元。
特此公告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据总经理吉兴军先生提名，并经提名与治理委员会资格审核，聘任罗斌先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

十四、《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见本公司于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告