内蒙古大中矿业股份有限公司

（内蒙古自治区乌拉特前旗小佘太书记沟）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（上海市浦东新区商城路 618 号）

声明：本公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股说明书作为投资决定的依据。

一、发行股票类型	人民币普通股（A 股）
二、发行股数	不超过 20,000 万股，且发行数量占发行后总股本的比例不低于 10%
三、每股面值	1 元
四、每股发行价格	【】元
五、预计发行日期	【】年【】月【】日
六、拟上市的证券交易所	上海证券交易所
七、股份流通限制及自愿锁定的承诺	1、本公司控股股东众兴集团、以及股东杭州联创永溢、杭州联创永源、上海联创永沂、新疆联创永津、无锡同创创业、林圃生、林圃正、安素梅、安凤梅、孙建新、程国川承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股东梁宝东承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 12,890.60 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；其余 2,823 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东张云承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 6,445.30 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部

分股份；其余 643 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

4、公司股东葛雅平承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 50 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；其余 20 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

5、公司股东牛忠育、牛国锋、贾兴贵、林国龙、张钧、梁保国、王增跃承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

6、公司股东众兴集团作为公司控股股东、安素梅作为公司实际控制人及梁宝东、张云、牛国锋、牛忠育作为公司董事、高级管理人员承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。同时，公司股东梁宝东、张云、牛忠育、牛国锋作为公司董事、高级管理人员明确表示不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行本项承诺。

7、公司股东梁宝东、牛忠育、张云、牛国锋、葛雅平作为公司董事、监事和高级管理人员承诺：上述承诺的锁定期满后，任职期间每年转让股份数不超过当年所持可转让公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

八、保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司

九、招股说明书签署日 2014 年 4 月 24 日

发行人声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、股东关于股份锁定的承诺

本公司控股股东众兴集团、以及股东杭州联创永溢、杭州联创永源、上海联创永沂、新疆联创永津、无锡同创创业、林圃生、林圃正、安素梅、安凤梅、孙建新、程国川承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东梁宝东承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 12,890.60 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；其余 2,823 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东张云承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 6,445.30 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；其余 643 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东葛雅平承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 50 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；其余 20 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东牛忠育、牛国锋、贾兴贵、林国龙、张钧、梁保国、王增跃承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东众兴集团作为公司控股股东、安素梅作为公司实际控制人及梁宝东、张云、牛国锋、牛忠育作为公司董事、高级管理人员承诺：所持股票在锁定

期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。同时，公司股东梁宝东、张云、牛忠育、牛国锋作为公司董事、高级管理人员明确表示不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行本项承诺。

公司股东梁宝东、牛忠育、张云、牛国锋、葛雅平作为公司董事、监事和高级管理人员承诺：上述承诺的锁定期满后，任职期间每年转让股份数不超过当年所持可转让公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

根据 2013 年 11 月 30 日中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，公司及控股股东、公司董事及高级管理人员应提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价方案。稳定股价方案内容如下：

如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情况时，公司将启动以下稳定股价预案：

1、启动股价稳定措施的具体条件和程序

（1）启动条件

当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应启动股价稳定措施。

（2）启动程序

本公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个交易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

公司稳定股价措施实施完毕起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情

况予以公告。

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。

（3）停止条件

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

3）继续回购或增持公司股份将迫使控股股东或实际控制人履行要约收购义务。

上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（1）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施

公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票。各措施具体安排如下：

（1）公司回购公司股票的具体安排

本公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，公司当年用于稳定股价的回购资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

本公司控股股东众兴集团承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会

上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

（2）公司控股股东增持公司股票的具体安排

本公司控股股东众兴集团将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持大中矿业社会公众股份，增持价格不高于大中矿业最近一期经审计的每股净资产，公司控股股东当年用于稳定股价的增持公司股票金额合计不超过上一年度分红总额，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后大中矿业的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排

本公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持大中矿业社会公众股份，增持价格不高于大中矿业最近一期经审计的每股净资产，公司董事、高级管理人员当年用于稳定股价的增持公司股票金额合计不超过上一年度自大中矿业及其子公司所获工资薪酬总额，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后大中矿业的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3、未履行稳定公司股价措施的约束措施

（1）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及控股股东增持计划，而控股股东未能实际履行，则自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后，公司有权将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至其履行其增持义务。

（2）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及董事、高级管理人员增持计划，而董事、高级管理人员未能实际履行，则自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后，公司有权将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬予以截留，直至其履行其增持义务。

（3）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其回购或增持义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

4、其他

对于公司未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出继续履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

（一） 发行人的承诺

发行人承诺，若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为董事会决议公告前二十个交易日均价与前一个交易日均价之高者。若董事会决议公告后本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，回购价格将相应进行除权、除息调整。回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份。

若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。

如本公司未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，本公司将接受如下约束措施：

1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

3、暂扣控股股东、实际控制人及负有个人责任的董事、监事、高级管理人员应得现金分红。

（二） 发行人控股股东的承诺

本公司控股股东众兴集团承诺，若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，对判断大中矿业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，众兴集团将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回众兴集团已转让的原限售股份（如有），回购价格为公告前二十个交易日均价与前一个交易日均价之高者。若公告后大中矿业股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购价格将相应进行除权、除息调整。回购的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份。

若大中矿业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，众兴集团将依法赔偿投资者损失。

众兴集团将督促大中矿业依法回购首次公开发行的全部新股。

如未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，众兴集团将接受如下约束措施：

1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归大中矿业所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给大中矿业指定账户；

3、主动通知大中矿业暂扣众兴集团应得现金分红，直至众兴集团履行承诺为止。

（三） 发行人实际控制人承诺

本公司实际控制人林来嵘、安素梅承诺，若大中矿业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，实际控制人将依法赔偿投资者损失。

实际控制人将通过众兴集团严格履行其就大中矿业首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，将接受如下约束措施：

1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、主动申请调减或停发薪酬或津贴；

3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归大中矿业所有，

实际控制人应在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给大中矿业指定账户；

4、主动通知大中矿业暂扣实际控制人应得现金分红，直至实际控制人履行承诺为止。

（四） 发行人董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司董事、监事、高级管理人员承诺，本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

如承诺人未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，承诺人将接受如下约束措施：

1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、主动申请调减或停发薪酬或津贴；

3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归大中矿业所有，承诺人应在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给大中矿业指定账户；

4、主动通知大中矿业暂扣承诺人应得现金分红，直至承诺人履行承诺为止。

（五） 本次发行相关中介机构的承诺

本次发行的保荐机构国泰君安承诺，由于国泰君安为大中矿业首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，国泰君安将依法赔偿投资者损失，但国泰君安没有过错的除外。

本次发行的律师服务机构大成承诺，若因大成为大中矿业本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，大成将依法赔偿投资者损失，但大成没有过错的除外。

本次发行的会计师事务所大华承诺，因大华为大中矿业首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

本次发行各责任主体所作承诺的详细情况请参阅本招股意向书“第五节 发

行人基本情况”之“十五、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺”部分的内容。

四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司控股股东众兴集团、公司董事和高级管理人员梁宝东、联创基金（包括杭州联创永溢、无锡同创创业、新疆联创永津、上海联创永沂、杭州联创永源五家股东）、公司董事张云、自然人林圃生和林圃正，持股比例分别为 56.38%、12.19%、11.64%、5.50%、5.00%和 5.00%。上述公司或自然人为本公司公开发行前持股 5%以上股东。

本公司公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向具体如下：

1、减持数量

众兴集团锁定期满两年内拟减持大中矿业股票，减持后的持股比例不低于总股本的 30%。

联创基金、林圃生、林圃正锁定期满后两年内拟减持大中矿业股票，最多为持股数量的 100%。

梁宝东、张云锁定期满后两年内拟减持大中矿业股票，在其担任大中矿业董事、监事、高级管理人员期间，每年减持数量不超过当年可减持数量的 25%，离职后半年内不减持。

2、减持方式和减持价格

众兴集团、梁宝东、张云减持方式和减持价格为：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由大中矿业在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归大中矿业所有。减持大中矿业股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

联创基金、林圃生、林圃正减持方式和减持价格为：锁定期满后，将根据市场情况，通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式进行减持，减持大中矿业股份应符合相关法律、法规、规章的规定。

3、信息披露义务

本公司公开发行前持股 5%以上股东减持公司股份前，均应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但持有公司股份低于 5%以下时除外。

五、本公司股利分配政策及发行前滚存利润分配方案

（一） 股利分配政策

本公司在保持发行前后的股利分配一般政策基本不变前提下，对发行后公司的现金分红政策作出进一步规定。

《公司章程（草案）》第一百五十六条规定：公司采取现金或者股票方式分配利润，具体如下：

1、基本原则

公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展；公司应在符合相关法律法规及公司章程的情况下，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

2、差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且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 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。

3、利润分配的形式和完成时间

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。中期利润分配的原则、办法及程序与年度分红一致。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

（1）实施现金分配的条件

公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，公司应实施现金分配。

（2）利润分配期间间隔

在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

（3）现金分红最低金额或比例

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

5、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

6、公司利润分配方案的决策程序和机制

（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（2）公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（3）董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）公司监事会有权对上述股利分配事项的议案、决策及执行情况进行监督，可提议召开股东大会审议相关事项或行使法律法规及本章程规定的其他职权。

7、调整股利分配原则及方法的程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配原则及方法的，调整后的利润分配原则及方法不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配原则及方法的议案应由董事会负责草拟，在独立董事审核发表独立意见后，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并相应修改本章程。

8、利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明

确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

9、其他事项

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二） 未来三年股利分配计划

经公司 2014 年第一次临时股东大会决议，本公司未来三年（2014-2016）单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

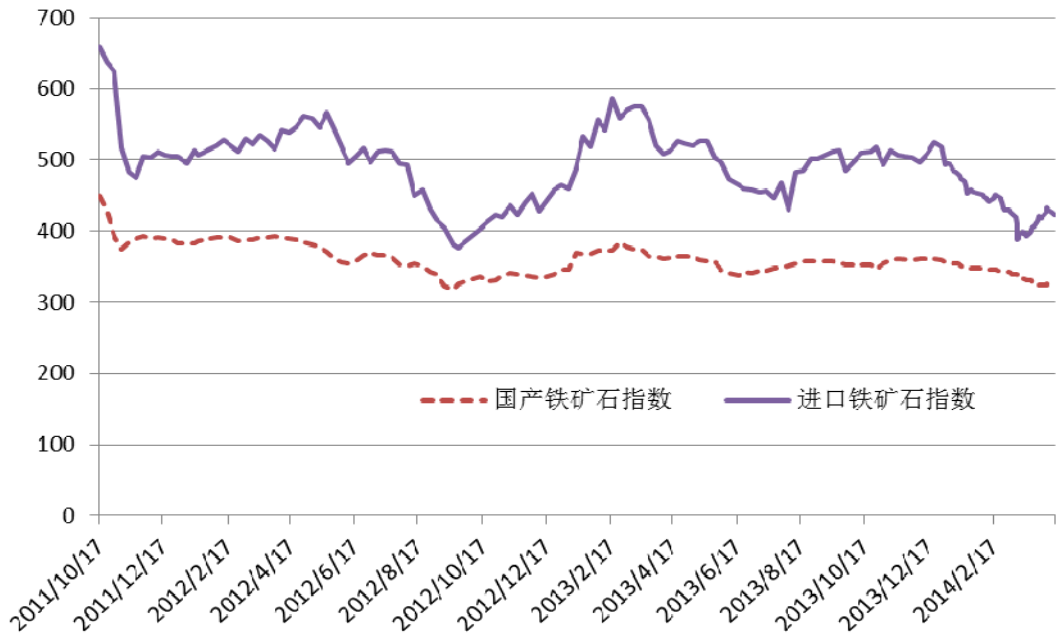
（三） 发行前滚存利润分配方案

经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票前滚存利润由发行前后的新老股东共享。

六、本公司特别提示投资者注意下列风险

（一） 产品价格波动风险

铁矿石是冶炼钢铁的主要原料，是国际贸易中重要的大宗商品，其价格受到供需关系、宏观经济状况、海运价格、汇率等多方面因素影响，近年来波动较大。国际、国内铁矿石价格从 2003 年开始连续六年上涨，至 2008 年第三季度达到最高点，此后爆发的全球性金融危机导致铁矿石价格大幅跳水，2009 年 5 月跌至近年来最低点。随着全球宏观经济的逐步复苏，铁矿石价格随之回升，但自 2011 年第四季度起重新进入下降通道，其后至 2012 年 9 月中旬有所回升，2013 年 3 月后再次出现回调，其后呈小幅波动趋势。中国钢铁工业协会自 2011 年 10 月起编制中国铁矿石价格指数，图示如下：



数据来源：中国钢铁工业协会

受铁矿石市场波动影响， 2011 年、2012 年、2013 年公司铁精粉平均售价变动较大，分别为 1,101.34 元/吨、823.46 元/吨、827.98 元/吨。铁精粉售价的变动对公司业绩有较大影响。以 2013 年经营、财务数据为基准，假设公司铁精粉及氧化球团的销售价格以同一比例上升或下降，其他因素保持不变，对公司利润总额的影响如下：

单位：万元

2013 年度			
铁精粉及氧化球团平均销售价格变动比例	**铁精粉售价（元/吨）**	**氧化球团售价（元/吨）**	**利润总额变动比例**
20%	993.58	1,182.78	107.69%
15%	952.18	1,133.50	80.77%
10%	910.78	1,084.22	53.85%
5%	869.38	1,034.93	26.92%
0%	827.98	985.65	0.00%
-5%	786.58	936.37	-26.92%
-10%	745.18	887.09	-53.85%
-15%	703.78	837.80	-80.77%
-20%	662.38	788.52	-107.69%

目前，全球经济仍处于金融危机后的恢复阶段，面临诸多不确定因素。中国经济一方面受到世界经济波动的影响，另一方面存在较大的结构调整压力，增速趋于放缓。作为与宏观经济紧密相关的周期性行业，国内对钢铁产品的需求增速

可能下降甚至发生波动，进而影响对铁矿石的需求。1996 年以来我国一直是世界上最大的钢铁生产国，2012 年粗钢产量约占世界总产量的 46%。我国也是世界最大的铁矿石进口国，国内铁矿石自给率不足 50%，铁矿石进口量占国际贸易量的比例接近 60%，因此，中国宏观经济及钢铁行业的发展状况对国际铁矿石市场具有重要影响。近年来因总体产能过剩，加之宏观经济波动，我国钢铁行业整体效益下滑严重，处于微利甚至亏损状态。

以上因素及其他不确定因素均可能对铁矿石市场产生影响，未来国内铁精粉价格仍可能发生较大波动，将直接对公司的经营业绩产生影响。

（二） 安全生产风险

铁矿石开采作业环境复杂，虽不产生瓦斯等有害气体，但采矿过程中存在采场（巷道）局部冒顶片帮、爆破、透水等主要危险因素，尾矿堆放过程中也可能发生渗漏、垮塌等事故。

报告期内公司发生一起较大安全事故，死亡四人。本公司在该起安全事故中不存在重大违法违规行为。

公司按照政府主管部门的要求进行了整改，切实将安全生产放在首位，严格执行国家有关法律法规的规定，完善了各项安全制度，加强全员安全培训，严格执行领导带班下井制度，切实保障各项安全措施的有效执行，在安全投入方面采取上不封顶政策，加强安全生产的硬件保障能力，但未来仍然存在因不可抗力或操作失误等发生安全事故的可能性，并对业务和经营业绩产生不利影响。

（三） 盈利波动风险

报告期内公司产销量逐年增加，但主要受产品价格波动等因素影响，经营成果有较大波动。2011 年、2012 年、2013 年归属于母公司股东的净利润分别为 60,969.53 万元、23,321.68 万元、27,698.66 万元。因受产销量、销售价格等多种因素影响，未来公司盈利仍可能发生较大波动。

（四）每股收益及净资产收益率下降风险

本次发行后，公司总股本将有所增加，募集资金到位将使净资产大幅增加，如果净利润不能同步增加，存在每股收益及净资产收益率下降的风险。

本次发行募集资金拟投资项目已于 2013 底基本建设完毕并投产，但尚未达产。本公司将充分利用现有产能，继续扩大产销量，提高盈利能力，同时将在募集资金到位后尽快置换已投入自有资金，以归还部分银行借款，节约财务费用。

目 录

重大事项提示 VI
一、 股东关于股份锁定的承诺 VI
二、 上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 VII
三、 首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 X
四、 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 XIII
五、 本公司股利分配政策及发行前滚存利润分配方案 XIV
六、 本公司特别提示投资者注意下列风险 XVII
第一节 释义 1
第二节 概览 6
一、 发行人简介 6
二、 发行人控股股东（主发起人）及实际控制人情况简介 8
三、 发行人主要财务资料 9
四、 本次发行情况 10
五、 本次募集资金主要用途 11
第三节 本次发行概况 12
一、 本次发行的基本情况 12
二、 本次发行有关机构的情况 13
三、 发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系 14
四、 与本次发行上市有关的重要日期 15
第四节 风险因素 16
一、 市场风险 16
二、 经营风险 17
三、 财务风险 18
四、 募集资金运用风险 19
五、 其他风险 20
第五节 发行人基本情况 22
一、 发行人基本情况 22
二、 发行人改制重组情况 22
三、 发行人独立运营情况 24
四、 发行人股本形成及其变化 26

五、 发行人重大资产重组情况 51
六、 发行人设立以来的验资情况 53
七、 发行人的股权结构和组织结构 55
八、 发行人主要部门、控股子公司、参股公司简要情况 56
九、 发起人、持有本公司 5%股份以上的主要股东、控股股东及实际控制人情况 62
十、 发行人股本相关情况 98
十一、 发行人员工及其社会保障情况 102
十二、 发行人主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 105
十三、 上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 108
十四、 关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 110
第六节 业务和技术 114
一、 发行人主营业务及其变化情况 114
二、 发行人所处行业的基本情况 114
三、 公司在行业中的竞争地位 133
四、 发行人主营业务的具体情况 137
五、 发行人的主要固定资产和无形资产情况 155
六、 公司拥有特许经营权的情况 173
七、 发行人生产技术与研究开发情况 173
八、 主要产品的质量控制情况 175
第七节 同业竞争与关联交易 176
一、 同业竞争 176
二、 关联方和关联关系 178
三、 关联交易 181
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 193
一、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 193
二、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况 197
三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 198
四、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 199
五、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 204
六、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系 204
七、 董事、监事、高级管理人员的任职资格 204
八、 董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况 205
第九节 公司治理 207

一、 股东大会制度及运行情况 207
二、 董事会制度及运行情况 211
三、 监事会制度及运行情况 213
四、 独立董事制度及运行情况 214
五、 董事会秘书制度及运行情况 217
六、 董事会专门委员会的设置情况 217
七、 发行人报告期内违法违规情况 218
八、 发行人报告期内资金占用和对外担保情况 218
九、 保证内控制度完整合理有效、公司治理完善的具体措施 219
第十节 财务会计信息 221
一、 财务报表 221
二、 会计报表编制基准、合并报表范围及变化情况 232
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 234
四、 分部信息 253
五、 最近一年收购兼并情况 254
六、 非经常性损益情况 254
七、 主要资产情况 256
八、 主要负债情况 260
九、 股东权益情况 265
十、 现金流量情况 275
十一、 会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 276
十二、 主要财务指标 278
十三、 发行人盈利预测情况 279
十四、 发行人是否发行境内上市外资股和境外上市外资股 279
十五、 资产评估情况 279
十六、 设立时及以后历次验资报告 280
第十一节 管理层讨论与分析 281
一、 财务状况分析 281
二、 盈利能力分析 299
三、 资本性支出分析 315
四、 公司未来分红回报规划分析 315
五、 重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 317
六、 公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 317
第十二节 业务发展目标 318

一、 发行当年和未来两年的发展计划 318
二、 上述计划所依据的假设条件和主要困难 320
三、 上述业务发展计划与现有业务的关系 321
第十三节 募集资金运用 322
一、 概况 322
二、 周油坊铁矿采选工程项目介绍 323
三、 募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响 335
第十四节 股利分配政策 336
一、 股利分配政策 336
二、 报告期股利分配情况 336
三、 本次发行后的利润分配政策 337
四、 发行人本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 340
第十五节 其他重要事项 341
一、 发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门 341
二、 重要合同 341
三、 重大诉讼或仲裁事项 357
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 358
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 358
二、保荐机构（主承销商）声明 359
三、发行人律师声明 360
四、会计师事务所声明 361
五、资产评估机构声明 362
六、验资机构声明 363
第十七节 备查文件 365

第一节 释义

在本招股说明书中，除上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/发行人/大中矿业	指	内蒙古大中矿业股份有限公司
大中有限	指	内蒙古大中矿业有限责任公司，本公司的前身
众兴集团	指	天津众兴能源集团有限公司，曾用名“内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司”、“天津众兴煤炭集团有限责任公司”，为本公司控股股东
乌海众兴	指	乌海市众兴煤炭有限责任公司，众兴集团的前身
杭州联创永溢	指	杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东
无锡同创创业	指	无锡同创创业投资企业（有限合伙），为本公司股东
新疆联创永津	指	新疆联创永津股权投资企业（有限合伙），为本公司股东
上海联创永沂	指	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙），为本公司股东
杭州联创永源	指	杭州联创永源股权投资合伙企业（有限合伙），为本公司股东
金日盛矿业	指	安徽金日盛矿业有限责任公司，为本公司全资子公司
金德信矿业	指	安徽金德信矿业有限责任公司，原为本公司全资子公司，2012年被金日盛矿业吸收合并，已注销
金德威建材	指	安徽金德威建筑材料有限责任公司，曾用名“安徽省霍邱县金德威矿业有限责任公司”、“安徽金德威胶凝材料有限责任公司”，为本公司全资子公司
大千博矿业	指	内蒙古大千博矿业有限责任公司，为本公司全资子公司
汇海汇商贸	指	天津市汇海汇商贸有限责任公司，为本公司控股子公司
大中爆破	指	内蒙古大中爆破工程有限责任公司，为本公司控股子公司
包钢还原铁	指	内蒙古包钢还原铁有限责任公司，为本公司参股公司
球团分公司	指	内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司

固阳分公司	指	内蒙古大中矿业股份有限公司固阳分公司
公路分公司	指	内蒙古大中矿业股份有限公司公路分公司
瑞生元典当	指	内蒙古瑞生元典当有限责任公司，为众兴集团的子公司
金辉稀矿	指	内蒙古金辉稀矿股份有限公司，为众兴集团的子公司
中石亿矿业	指	巴彦淖尔市中石亿矿业有限公司，为金辉稀矿的子公司
泰河能源	指	内蒙古泰河能源有限责任公司，为中石亿矿业的子公司
金德威商贸	指	呼伦贝尔市金德威商贸有限责任公司，为众兴集团的子公司
金日盛矿业咨询	指	包头金日盛矿业咨询有限责任公司，曾用名“包头金日盛投资担保有限责任公司”，为众兴集团的子公司
六合胜	指	内蒙古六合胜煤炭有限责任公司，曾用名“内蒙古六合胜煤炭物资有限责任公司”，曾为本公司全资子公司，现为金日盛矿业咨询的子公司
泰信祥矿业	指	内蒙古泰信祥矿业股份有限公司，为六合胜的子公司
泰信金润	指	内蒙古泰信金润矿业有限责任公司，为泰信祥矿业的子公司
有色嘉禾	指	内蒙古有色嘉禾鑫源矿业投资有限公司，为泰信祥矿业的子公司
华域明科	指	内蒙古华域明科矿业有限公司，为六合胜的子公司
和彤池盐业	指	阿拉善左旗和彤池盐业有限责任公司，为众兴集团的子公司
恒海水业	指	包头市恒海水业股份有限公司，为众兴集团的子公司
泉溶物流	指	包头市泉溶物流有限责任公司，为众兴集团的子公司
众兴有限	指	内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司，为本公司控股股东众兴集团变更注册地及名称后，林来嵘和安素梅在内蒙古新设立的公司
溶峰投资	指	阿拉善盟溶峰投资有限责任公司，为众兴有限的子公司
鑫兴矿业	指	阿拉善盟鑫兴矿业有限责任公司，为溶峰投资的子公司
天誉商贸	指	呼伦贝尔市海拉尔区天誉商贸有限责任公司，为林来嵘直接控股的公司

富海置业	指	包头市富海置业有限责任公司，为林来嵘直接控股的公司
元汇生态	指	阿拉善盟元汇生态股份有限公司，为林来嵘直接控股的公司
众信矿业	指	内蒙古众信矿业有限责任公司，为林来嵘直接控股的公司
鸿云置业	指	固阳县鸿云置业有限责任公司，曾用名“固阳县鸿云商务宾馆有限责任公司”，为众信矿业的子公司
中江水务	指	内蒙古中江水务有限责任公司，为众信矿业的子公司
金峰化工	指	巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司，为众信矿业的子公司
北斗地质	指	包头市北斗地质勘查有限责任公司，曾用名“鄂尔多斯市北斗钻探有限公司”，为众信矿业的子公司
天信公司	指	乌海市天信精洗煤有限公司
万昌公司	指	北京万昌贸易有限责任公司
铁精粉/铁精矿	指	开采出的铁矿石经选矿加工后，金属铁成份达到 60%以上的精矿，是钢铁冶炼的主要原料
探矿权	指	在依法取得的勘查许可证规定的范围内，勘查矿产资源的权利
采矿权	指	在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利
基础储量	指	经过详查或勘探，达到控制的和探明的程度，在进行了预可行性和可行性研究后，经济意义属于经济的或边际经济的部分矿产资源。它能满足现行采矿和生产所需的指标要求（包括品位、质量、厚度、开采技术条件等），是经过详查、勘探所获控制的、探明的并通过预可行性研究、可行性研究认为属于经济的、边际经济的部分，用未扣除设计、采矿损失的数量表述
可采储量	指	基础储量中的经济可采部分。在预可行性研究、可行性研究或编制年度采掘计划时，经过了对经济、开采、选冶、环境、法律、市场、社会和政府等诸因素的研究及相应修改，结果表明在当时是经济可采或已经开采的部分，用扣除了设计、采矿损失的可实际开采数量表述

资源量	指	查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源，包括经预可行性研究或可行性研究证实为次边际经济的矿产资源以及经过勘查而未进行预可行性研究或可行性研究的内蕴经济的矿产资源，以及经过预查后预测的矿产资源
资源储量	指	基础储量与资源量的总和
保有储量	指	资源储量减去已消耗储量
选比/选矿比	指	原矿质量与精矿质量的比值，表示获得 1 吨精矿需要处理的原矿的吨数
回收率	指	精矿中有用成分的质量与入选原矿中同一有用成分质量的百分比
普通股、A 股	指	本公司向社会公开发行的每股面值 1 元的人民币普通股
本次发行	指	本公司根据本招股说明书所载条件公开发售 A 股的行为
保荐人/保荐机构/主承销商/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人律师/律师/大成	指	北京大成律师事务所
发行人会计师/大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名“大华会计师事务所有限公司”，“立信大华会计师事务所有限公司”
立信大华	指	立信大华会计师事务所有限公司，由北京立信会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月吸收合并广东大华德律会计师事务所等 9 家会计师事务所成立
北京立信	指	北京立信会计师事务所有限公司
亚超评估	指	北京亚超资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部

国家环保部	指	中华人民共和国环境保护部
报告期	指	2011 年度、2012 年度及 2013 年度

本招股说明书中任何表格中若出现合计数与所列分项数之和不符，均为四舍五入所致。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一） 基本情况

发行人名称：内蒙古大中矿业股份有限公司

英文名称：Inner Mongolia Dazhong Mining Co., Ltd

注册地址：内蒙古自治区乌拉特前旗小佘太书记沟

注册资本：128,906 万元人民币

法定代表人：梁宝东

经营范围：许可经营项目：矿产品开采、加工、销售（东五分子铁矿许可证有效期至 2014 年 9 月 3 日：安全生产许可证有效期至 2015 年 7 月 22 日）；矿产品冶炼（书记沟尾矿库安全生产许可证有效期至 2015 年 7 月 22 日）（东五份子选矿厂尾矿库许可证有效期至 2015 年 5 月 3 日）；氧化球团加工、销售。公路经营管理（收费证有效期至 2014 年 7 月）。一般经营项目：矿产品（除控制品），铁矿石、钢材、建材、工程机械、重型汽车、矿山设备、机电产品（除小轿车）购销；进出口贸易（备案制）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

本公司前身为内蒙古大中矿业有限责任公司，成立于 1999 年 10 月 29 日。2009 年 5 月 22 日，公司股东众兴集团、自然人梁宝东召开股东会并签署《发起人协议》，同意以大中有限截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产 92,281.60 万元中的 85,000 万元按 1：1 的比例折合为股本，1,332.25 万元作为资本公积，5,949.35 万元作为盈余公积（为按照有关规定提取的安全生产费用、维简费，根据审计报告出具日有效的《企业会计准则讲解》（2008），需在“盈余公积-专项储备”中单独反映），整体变更设立股份有限公司。2009 年 5 月 24 日，发起人召开创立大会。2009 年 5 月 29 日，本公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市工商行政

管理局取得变更后的企业法人营业执照（注册号 152824000004039）。

（二） 主营业务

公司所在行业为黑色金属采选行业，主要从事铁矿石采选、铁精粉销售以及球团加工销售。目前公司在内蒙古及安徽地区拥有已探明铁矿石保有储量达到 70,036.84 万吨，其中经国土资源主管部门备案的保有储量达到 64,250.50 万吨，平均品位超过 28.87%的占 84%。2013 年公司开采铁矿石 612.51 万吨，生产铁精粉 228.40 万吨。现有矿山规划扩建项目及安徽两矿建成达产后，铁矿石开采量将扩大到约 1,500 万吨/年，年产铁精粉约 500 万吨，可持续开采时间超过 30 年。

公司拥有的周油坊和重新集铁矿位于安徽省西部的霍邱县，经备案的铁矿石资源储量分别达到 24,110.76 万吨、15,083.43 万吨，规划采选规模均为年产 450 万吨原矿、合计年产铁精粉 280 万吨。霍邱地区是我国目前唯一刚开发的特大型铁矿基地，储量位居国内第五，华东第一，区内有宁西铁路（南京-西安）、阜六铁路（阜阳-六安），312、105 国道及济广高速公路通过，毗邻淮河，交通运输极为便利，周边分布有马钢、武钢、首钢、南钢、沙钢、宝钢、信钢、舞钢、南昌钢厂、湘钢、涟钢、萍钢、新兴铸管等大、中型钢铁企业，销售条件优越。

本公司被内蒙古自治区发改委等部门联合授予为 2008 年、2010 年“内蒙古自治区诚信企业”；被内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林四省（区）信用体系小组授予“2010 年度东北地区四省（区）诚信示范企业”；被内蒙古自治区人力资源和社会保障厅、内蒙古自治区总工会、内蒙古自治区工商业联合会联合成立的自治区协调劳动关系三方会议办公室评定为内蒙古自治区和谐劳动关系单位；书记沟铁矿被国土资源部确定为第二批国家级绿色矿山试点单位；2013 年本公司工会被中华全国总工会授予为“全国模范职工之家”；本公司子公司金日盛矿业 2014 年被六安市工商行政管理局授予为“文明诚信民营企业”。

二、发行人控股股东（主发起人）及实际控制人情况简介

（一） 控股股东（主发起人）基本情况

公司名称：天津众兴能源集团有限公司

成立时间：1995 年 10 月 23 日

注册资本：7,726.48 万元

注册地址：天津空港经济区国际商务园 A 地块 D6 号单体

法定代表人：林来嵘

经营范围：钢材、冶金炉料、建材、水泥、五金、机电产品的批发零售，以自有资金对矿业进行投资；能源、煤炭、地质的勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。实际业务为对外投资及投资管理，未从事具体的生产和销售业务。

众兴集团的股东为自然人林来嵘和安素梅，分别持有众兴集团 92.10%和 7.90%的股权。林来嵘与安素梅系夫妻关系。

（二） 实际控制人基本情况

本公司实际控制人为林来嵘、安素梅夫妻。林来嵘、安素梅在本次发行前通过众兴集团持有本公司 72,682.44 万股股份，安素梅直接持有本公司 2,089.06 万股股份，两人合计控制的股份占公司本次发行前总股本的 58.00%。

林来嵘先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经济师。林来嵘先生目前担任内蒙古巴彦淖尔市第三届政协常委。林来嵘先生曾被内蒙古乌海市人民政府评为“乌海市十大杰出青年企业家”；被内蒙古自治区人民政府连续四年评为“乡镇功臣企业家”、“优秀乡镇企业家”；2006 年被内蒙古自治区党委组织部等部门联评为“内蒙古自治区第八届十大杰出青年”；2008 年、2010 年被内蒙古自治区党委宣传部、金融办、发改委等部门评为“内蒙古自治区企业诚信人物”；2013 年被内蒙古自治区总工会授予“全区五一劳动奖章”。现任众兴集团董事长，本公司董事长。

安素梅女士，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。

三、发行人主要财务资料

经大华审计，本公司报告期内主要报表数据及财务指标如下：

（六） 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计	788,013.17	735,145.11	684,687.23
负债合计	549,445.83	504,526.17	478,304.80
所有者权益合计	238,567.34	230,618.94	206,382.43
归属于母公司股东所有的股东权益	237,983.38	230,086.58	206,382.43

（七） 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	223,247.51	198,552.88	241,385.31
营业利润	35,896.03	32,247.06	75,085.87
利润总额	36,278.87	31,359.43	77,071.44
净利润	27,750.26	23,354.04	60,969.53
归属于母公司所有者的净利润	27,698.66	23,321.68	60,969.53
扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润	27,431.64	24,095.18	59,070.01

（八） 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	43,645.91	30,994.25	-690.78
投资活动产生的现金流量净额	-112,913.46	-48,147.66	-54,401.91
筹资活动产生的现金流量净额	66,643.99	9,590.92	60,933.41
现金及现金等价物净增加额	-2,623.57	-7,562.48	5,840.72

（九） 主要财务指标

项目	2013 年 12 月 31 日（2013 年度）	2012 年 12 月 31 日（2012 年度）	2011 年 12 月 31 日（2011 年度）
流动比率	0.41	0.35	0.44
速动比率	0.32	0.28	0.39
资产负债率（母公司）	58.17%	48.83%	54.24%
应收账款周转率（次）	10.37	4.82	7.15
存货周转率（次）	4.43	4.97	5.78
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权、探矿权等后）占净资产的比例	1.84%	1.84%	1.84%
息税折旧摊销前利润（万元）	63,495.15	57,235.06	95,674.70
利息保障倍数	2.62	2.42	5.72
每股经营活动现金流量（元）	0.34	0.24	-0.01
每股净现金流量（元）	-0.02	-0.06	0.05
基本每股收益 1（元）	0.22	0.18	0.47
基本每股收益 2（元）	0.21	0.19	0.46
加权平均净资产收益率 1	11.91%	10.70%	31.28%
加权平均净资产收益率 2	11.80%	11.03%	30.30%

注：基本每股收益 1 和加权平均净资产收益率 1 按照归属于母公司股东的净利润计算，基本每股收益 2 和加权平均净资产收益率 2 按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算。

四、本次发行情况

股票种类：人民币普通股（A 股）

每股面值：1.00 元

发行股数：不超过 20,000 万股，且不低于公开发行后总股本的 10%，均为公司发行新股

拟上市的证券交易所：上海证券交易所

发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式或

中国证监会认可的其他方式

发行对象：符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规禁止者除外）

定价方式：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或中国证监会核准的其他方式

承销方式：由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销

五、本次募集资金主要用途

经本公司于 2011 年 5 月 16 日召开的首届第十六次董事会审议通过，并经 2011 年 6 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，本次募集资金拟投资于周油坊铁矿采选工程项目，拟使用募集资金 157,146 万元。

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，自筹资金进行先期投入。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要，缺口部分将通过公司自筹资金解决。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类：人民币普通股（A 股）

（二）每股面值：1.00 元

（三）发行股数：不超过 20,000 万股，且不低于公开发行后总股本的 10%，均为公司发行新股

（四）定价方式：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或中国证监会核准的其他方式

（五）每股发行价格：【】

（六）发行市盈率

按发行前每股收益测算：【】

按发行后全面摊薄每股收益测算：【】

（七）发行前和发行后每股净资产

发行前每股净资产：【】

发行后每股净资产：【】

（八）市净率

按发行前每股净资产测算：【】

按发行后全面摊薄每股净资产测算：【】

（九）发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式

（十）发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规及本公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）

（十一）承销方式：由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销

（十二）预计募集资金总额和净额：【】

（十三）发行费用概算：

本次发行费用总额为【】万元，其中承销及保荐费用【】万元、审计费用【】

万元、评估费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用【】万元。

二、本次发行有关机构的情况

（一）	发行人：	内蒙古大中矿业股份有限公司
	法定代表人：	梁宝东
	办公地址：	内蒙古自治区包头市钢铁大街 8 号华茂大厦
	电话：	0472-2885187
	传真：	0472-2885187
	联系人：	牛国锋
（二）	保荐机构（主承销商）：	国泰君安证券股份有限公司
	法定住所：	上海市浦东新区商城路 618 号
	法定代表人：	万建华
	保荐代表人：	刘向前、韩志达
	项目协办人：	俞君钛
	办公地址：	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
	电话：	010-59312931
	传真：	010-59312908
	联系人：	高鹏、曾远辉、丁小文、周昊、孙树智
（三）	发行人律师：	北京大成律师事务所
	地址：	北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5、12-15 层
	负责人：	彭雪峰
	电话：	010-58137799
	传真：	010-58137788
	签字律师：	于绪刚、许惠劼、徐非池、陈沁
（四）	财务审计机构：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	地址：	北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
	法定代表人：	梁春

	电话：	010-58350011
	传真：	010-58350006
	经办会计师：	季丰、吴少华
（五）	资产评估机构：	北京亚超资产评估有限公司
	地址：	北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22 层
	法定代表人：	罗林华
	电话：	010-51716789
	传真：	010-51716790
	经办评估人员：	范海兵、焦亮
（六）	证券交易所：	上海证券交易所
	地址：	上海市浦东南路 528 号证券大厦
	电话：	021-68808888
	传真：	021-68804868
（七）	股票登记机构：	中国证券登记结算有限公司上海分公司
	地址：	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
	电话：	021-58708888
	传真：	021-58899400
（八）	收款银行：	【】
	户名：	国泰君安证券股份有限公司
	账号：	【】

三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系

本公司与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

（一）询价推介时间：【】年【】月【】日

（二）定价公告刊登日期：【】年【】月【】日

（三）网下申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日

（四）网上申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日

（五）股票上市日期：【】年【】月【】日

第四节 风险因素

投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、市场风险

（一） 经济周期风险

本公司的主要产品为铁精粉，作为冶炼钢铁的主要原料，其需求在很大程度上受到下游钢铁行业的影响。若钢铁行业景气状况不佳，对铁精粉的需求下降，可能对本公司的生产经营产生重大不利影响。

钢铁行业与宏观经济周期密切相关，若宏观经济出现较大波动，本公司将可能受到行业不利因素的影响。

（二） 产品价格波动风险

详见“重大事项提示”。

（三） 毛利率波动风险

受销售价格及成本变动影响，报告期内公司主要产品的销售毛利率呈下降趋势，具体如下：

单位：元/吨

项目		2013 年	2012 年	2011 年
铁精粉	平均售价	827.98	823.46	1,101.34
	平均成本	441.72	405.17	442.39
	毛利率	46.65%	50.80%	59.83%
氧化球团	平均售价	985.65	990.15	1,166.27
	平均成本	746.92	753.35	698.34
	毛利率	24.22%	23.92%	40.12%

铁精粉的生产成本主要决定于铁矿石成本及选矿成本。公司现有铁矿均为

地下开采，选矿工艺较为稳定，但年度之间生产成本仍有可能有所波动；公司位于安徽省的周油坊、重新集铁矿生产成本较高，两矿产量将继续增加，可能导致未来公司铁精粉的平均成本有所提高。氧化球团的原材料主要为铁精粉，其成本及价格均随铁精粉价格变动。

铁精粉价格波动频繁，其与生产成本的共同波动可能导致公司未来的销售毛利率有所波动。

（四） 客户集中度较高风险

本公司以国内大、中型钢铁企业为主要客户，集中度较高。2011 年、2012 年和 2013 年，公司向包括包钢股份及其关联方、邯郸钢铁集团有限责任公司、内蒙古亚新隆顺特钢有限公司在内的前五大客户的销售收入分别占同期销售收入的 56.65%、68.31%和 45.36%。

随采选规模继续扩大，公司仍将积极开发优质客户，基于铁精粉、球团作为大宗原材料及国内市场的特点，未来客户仍可能较为集中。若部分客户生产经营出现较大波动，可能对公司的铁精粉、球团销售和经营成果产生一定不利影响。

二、经营风险

（一） 安全生产风险

详见“重大事项提示”。

（二） 环境保护风险

本公司生产过程中产生废水、废石、尾矿渣等污染物，近年来公司投入大量资金、人力和物力，用于有关污染治理及环境保护设施的投资和改造，污染治理水平完全达到相关法律法规的要求，未受过监管部门的处罚。如果未来国家实施更严格的环境保护标准，如收紧排污限制、增加排污费、实施更广泛的污染管制规定、施行更严格的许可机制及更多物质被纳入污染管制范围等，本公司遵守环境法律及法规的成本有可能上升。

（三） 第三方劳务提供商进行基建及采矿服务的风险

本公司雇佣第三方劳务提供商为基建及采矿业务提供劳务服务。如果劳务提供商的工作不能按时完成或未能达到公司要求，可能对公司的业务、经营业绩等产生不良影响。此外，这些劳务提供商自身具有的经营、财务、法律等风险也可能影响本公司的生产计划。

（四） 地质结构及自然环境风险

本公司矿山的资源储量是专业机构根据既有信息，结合有关知识、经验，按照国家有关标准计算得出的，可能随着新信息或技术的出现而予以更新。资源储量估算变动可能导致本公司矿山的开发方案发生改变，从而对公司的业务及经营业绩构成影响。

本公司依据经探明的资源储量及地质状况制定开采及建设方案，但矿体的品位、形态、规模、周围岩层及地下水状况等可能与目前勘探结果有所差异，从而对业务和经营业绩产生不利影响。

（五） 季节性波动风险

本公司内蒙地区铁矿的采矿作业人员一部分来自自治区外，为照顾这部分人员回乡探亲，对其一般给予一个月左右的春节假期；同时一季度也是钢铁生产的传统淡季，由此综合导致内蒙地区的铁矿一季度产销量较其他季度有较大幅度下降，进而导致本公司经营成果具有一定的季节性波动。

三、财务风险

（一） 流动性风险

报告期内，本公司扩张较快，但融资渠道主要为银行贷款，且存在以短期借款购买矿权及用于矿山建设的情况，造成本公司流动比率和速动比率偏低。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 788,013.17 万元，其中流动资产为 139,981.08 万元；负债总额为 549,445.83 万元，其中流动负债为 345,003.12 万元；流动比率为 0.41，速动比率为 0.32；资产负债率（母公司）为 58.17%。

本公司资信良好，拥有充足的银行授信额度，可满足目前的建设及流动资金需求。未来几年内随新建、扩建项目陆续投产，产销量将大幅度增加，经营活动产生的现金流量有望进一步增强公司的偿债和融资能力，但如果铁精粉价格发生重大不利波动，则可能发生无法清偿到期债务的风险。

（二） 资产抵押风险

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以 26 处房产、20 宗土地、6 处采矿权为公司及下属子公司的 293,411.44 万元银行借款提供担保。上述资产均为公司正常运营必需的核心资产。如果公司无法按期偿还银行贷款，导致该等资产的所有权或使用权受到限制，将直接影响公司正常的生产经营。

（三） 重大资本性支出风险

公司 2014-2016 年可预见的重大资本性支出主要为周油坊铁矿采选矿工程、重新集铁矿探采矿工程、书记沟及东五分子铁矿扩建工程，计划投资额约 9.21 亿元。该等资本性支出将对本公司现金流产生较大影响。若公司经营形势或外部融资环境发生重大不利变化，则可能存在筹集不到足够资金的风险，对公司未来生产经营产生一定影响。

四、募集资金运用风险

（一） 募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目已于 2013 底基本建设完毕并投产，但尚未达产，公司将继续进行后续建设并争取尽快达产。由于铁精粉价格波动频繁，以及可能受到市场环境、技术、管理、环保、安全、政策等方面的影响，项目未来收益具有不确定性。

（二） 每股收益及净资产收益率下降风险

详见“重大事项提示”。

五、其他风险

（一） 实际控制人控制风险

本次发行前本公司总股本128,906万股，实际控制人林来嵘、安素梅夫妻通过众兴集团持有本公司 72,682.44 万股股份，且安素梅直接持有本公司 2,089.06 万股股份，两人合计控制的股份占本次发行前总股本的 58.00%。本次发行不超过20,000万股后，林来嵘和安素梅夫妻仍控制本公司50.21%（按发行20,000万股计算）的股份，仍为本公司实际控制人。

根据《公司章程》和有关法律法规规定，林来嵘、安素梅夫妻能够通过股东大会行使表决权，从而对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿实施选举本公司董事和间接挑选高级管理人员、确定股利分配政策、促成兼并收购活动以及对本公司章程的修改等行为。因此，本公司存在实际控制人控制风险，当实际控制人与其他股东利益不一致时存在其他股东利益受到损害的可能性。

（二） 人力资源及管理风险

本公司处于发展阶段，未来生产经营规模将进一步扩大，矿山的地域分布可能更为分散，对公司的综合管理水平要求将随之提高。在此过程中若不能吸引、激励和留住关键人才，或若公司的管理能力不能适应实际需要，将可能对经营业绩及未来前景构成不利影响。

（三） 税收优惠风险

本公司子公司金日盛矿业于2012年3月被安徽省科技厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定为“高新技术企业”，企业所得税从2011年1月1日起减按15%的税率征收，有效期三年，对本公司2011、2012、2013年度净利润的合计影响数分别为4,145.78万元、477.97万元、1,345.87万元。

金日盛矿业将继续申请“高新技术企业”认定，能否获得批准存在不确定性。若未获批准，金日盛矿业的企业所得税税率将自2014年起恢复为25%，将对公司的经营业绩产生一定影响。

（四） 政策风险

本公司开采铁矿石原矿需缴纳资源税、矿产资源补偿费等专项税费。为鼓励国内铁矿石的开采，根据《财政部、国家税务总局关于调整钼矿石等品目资源税政策的通知》（财税［2005］168 号），自 2006 年 1 月 1 日起，对冶金独立矿山铁矿石资源税，减按规定税额标准的 60%征收，报告期内本公司即按照规定税额标准的 60%缴纳资源税。

2012 年 2 月，《财政部、国家税务总局关于调整锡矿石等资源税适用税率标准的通知》（财税[2012]2 号）出台，规定自 2012 年 2 月 1 日起铁矿石资源税由减按规定税率的 60%征收调整为减按规定税率的 80%征收。

未来我国将继续加大力度促进矿产资源的合理开发利用，铁矿石资源税和矿产资源补偿费的征收标准和方式存在进一步调整的可能，若公司承担的此类专项税费明显上升，将对本公司的经营业绩造成一定程度的影响。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：	内蒙古大中矿业股份有限公司
英文名称：	Inner Mongolia Dazhong Mining Co.,Ltd
注册资本：	128,906 万元
法定代表人：	梁宝东
成立日期：	2009 年 5 月 29 日
公司住所：	内蒙古自治区乌拉特前旗小佘太书记沟
邮政编码：	014030
联系电话：	0472-2885187
传真：	0472-2885187
互联网址：	www.dzky.cn
电子信箱：	zqb@dzky.cn

二、发行人改制重组情况

（一） 公司发起人与设立方式

本公司前身为内蒙古大中矿业有限责任公司，成立于 1999 年 10 月 29 日。2009 年 5 月 22 日，大中有限股东众兴集团与梁宝东签订《发起人协议》。同日，大中有限召开 2008 年度暨整体变更设立股份有限公司的股东会，同意以大中有限截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产 92,281.60 万元中的 85,000 万元按 1：1 的比例折合为股本，1,332.25 万元作为资本公积，5,949.35 万元作为盈余公积（为按照有关规定提取的安全生产费用、维简费，根据审计报告出具日有效的《企业会计准则讲解》（2008），需在“盈余公积-专项储备”中单独反映），整体变更设立股份有限公司。

2009 年 5 月 24 日，发起人召开创立大会。2009 年 5 月 29 日，内蒙古大中

矿业股份有限公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市工商行政管理局取得变更后的企业法人营业执照（注册号 152824000004039），注册资本 85,000 万元。

本公司设立时，发起人为众兴集团和梁宝东。发起人持股数量及持股比例如下表：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例	股权性质
1	众兴集团	84,304	99.18%	法人股
2	梁宝东	696	0.82%	自然人股
	合　计	**85,000**	**100.00%**	**-**

发起人情况详见本节“发起人、主要股东及实际控制人基本情况”部分的内容。

（二） 发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司主要发起人为众兴集团，其资产主要为持有子公司的股权。

众兴集团实际从事的主要业务为对控股子公司进行管理。除本公司外，众兴集团其他子公司的业务主要涉及非金属矿和铜铅锌金等有色金属矿的勘查、采选等领域。

本公司设立前后，众兴集团所拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

（三） 发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司为整体变更设立的股份有限公司，因此承继了变更前大中有限的全部资产和业务。公司整体变更设立时拥有的主要资产为：

1、公司自有铁矿，包括书记沟铁矿、东五份子铁矿、固阳合教铁矿三座在产矿山和书记沟铁矿探矿权、大坝沟铁矿探矿权。

2、公司通过持有全资子公司拥有的铁矿，包括大千博矿业拥有的黑脑包铁矿、高腰海铁矿以及金日盛矿业拥有的周油坊铁矿和重新集铁矿。

公司成立时从事的主营业务为铁矿石采选和铁精粉销售。

（四） 改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业与发行人业务流程间的联系

本公司是由大中有限整体变更而来，因此改制前后本公司的业务流程并未发生变化（具体业务流程详见“第六节 业务和技术”）。

（五） 发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变

本公司主要产品为品位65%左右的铁精粉，客户主要为钢铁企业。公司主要发起人众兴集团主要从事对控股子公司的管理，除本公司及本公司下属企业外，众兴集团自身或其控股、参股的其他企业的主营业务均不涉及铁矿采选及铁精粉销售。因此，发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人完全分开，不存在依赖主要发起人的情形。

报告期内，公司与众兴集团发生的关联交易请详见第七节“三、关联交易情况”。

（六） 发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司由大中有限整体变更设立。经2009年5月24日北京立信会计师事务所有限公司出具的京信验字（2009）006号《验资报告》确认，本公司的出资均已缴足。截至本招股说明书签署日，原大中有限拥有的业务、资产与机构以及相关债权、债务均由本公司整体承继。

三、发行人独立运营情况

本公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与股东完全分离、相互独立。本公司具有完整的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

（一） 业务独立情况

本公司由大中有限整体变更而来，本公司已建立和形成独立的产、供、销体系，以自身名义对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务；主要原材料采购

和产品生产、销售均不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二） 资产独立情况

本公司拥有独立于控股股东的生产设备、辅助生产设备和配套设备等资产；拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所和所使用的土地；公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金、其他资产及资源的情况，也不存在为股东违规提供担保的情况。

（三） 人员独立情况

本公司设立时，大中有限的管理、经营、生产人员全部进入本公司，保证了本公司人员的完整。本公司在运行过程中，健全、完善并严格执行了一系列人力资源及工资管理制度，进一步确保本公司员工队伍的独立、稳定。

本公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪，也未担任除董事、监事之外的职务。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

股东依法向本公司推荐董事、监事候选人，本公司股东大会、董事会对有关董事、监事、总经理及其他高级管理人员的任免做出决议等事项，均依照法定程序进行，不存在受控股股东干预的情形。

（四） 机构独立情况

本公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等决策、监督及经营机构，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。

本公司组织机构设置完整，运行独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

（五） 财务独立情况

本公司设立了独立的财务部门，聘用财务专业人员，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系。本公司独立在银行开设账户，独立进行税务登记，依法纳税。

本公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预本公司资金使用安排的情况。公司对外独立签订有关合同。

四、发行人股本形成及其变化

（一） 发行人前身大中有限的股本形成及变化

1、大中有限设立，注册资本 1,006 万元

（1）工商登记情况

1999 年，乌海市众兴煤炭有限责任公司、乌海市天信精洗煤有限公司、北京万昌贸易有限责任公司（“万昌公司”）签署《股东出资协议书》，约定共同出资设立内蒙古大中矿业有限责任公司，注册资本为 1,006 万元，其中乌海众兴出资人民币 506 万元，占注册资本的 50%，天信公司和万昌公司分别出资人民币 250 万元，各占注册资本的 25%。

1999 年 10 月 28 日，巴彦淖尔盟会计师事务所乌拉特前旗分所出具《验资报告》，对拟设立的大中有限截至 1999 年 10 月 28 日的实收资本进行了审验，确认：实际到位资本 1,006 万元，其中实收资本 1,006 万元，全部以货币资金出资。

1999 年 10 月 29 日，内蒙古乌拉特前旗工商局向大中有限核发《企业法人营业执照》（注册号 1528241000646），注册资本为 1,006 万元。

大中有限设立时，股东出资情况及出资比例为：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
乌海众兴	506	50.30%
天信公司	250	24.85%
万昌公司	250	24.85%
合计	**1,006**	**100.00%**

注：上表出资金额与工商登记材料一致，持股比例与工商登记材料不一致，工商登记材料持股比例仅精确至 1%，分别为 50%、25%和 25%。

（2）实际出资情况

大中有限设立时，公司未及时开设验资专用账户，经出资人协商同意，股东将验资款项汇入林来嵘个人账户办理验资。

1999 年 11 月 10 日，大中有限召开股东会，同意将验资资金 1,006 万元借给控股股东乌海众兴使用。1999 年 11 月 12 日，大中有限与乌海众兴签订了《借款协议》。

自 2000 年 1 月至 2001 年 11 月，乌海众兴陆续通过支付汇票、现金转账、代付款项以及由天信公司代其向大中有限还款等方式全部偿还了该 1,006 万元借款。

（3）中介机构意见

保荐机构认为：大中有限设立时，存在未以公司名义开立验资账户并将出资借予控股股东的情形，但截至 2001 年 11 月 16 日，乌海众兴已足额偿还欠款，因此大中有限设立时股东出资真实到位，对本次发行股票并上市不构成实质性影响。

发行人会计师对大中有限自 1999 年 10 月 29 日至 2003 年 3 月 8 日止注册资本、实收股本情况进行了复核，并于 2011 年 4 月出具立信大华核[2011]第 1791 号《关于内蒙古大中矿业股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》，认为：截至 2001 年 11 月 16 日，众兴集团已以各种形式将对大中矿业的借款足额归还，各股东对大中矿业的初始出资实际缴纳到位。会计师另在其出具的《〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉（111332 号）的回复说明》中认为：该借贷行为未给大中有限造成经济损失，亦未对大中有限、大中有限的其他股东及债权人的利益构成实质性侵害。

发行人律师认为：大中有限设立时，股东作为出资的货币资金已实际缴纳到位；大中有限与乌海众兴的借贷行为存在不规范情形，但已经双方自行规范，不存在法律纠纷或法律风险，不影响发行人设立的有效性及依法存续；上述事项对发行人本次发行股票并上市不构成实质性影响。

2、大中有限第一次股权转让及增资，注册资本增至 3,356 万元

（1）工商登记情况

2001 年 12 月 16 日，大中有限召开股东会，决议通过：

1）股东天信公司、万昌公司将其各自持有的大中有限 25%的出资分别以 250 万元的价格转让给乌海众兴；

2）增加公司注册资本 2,350 万元，其中原股东乌海众兴以实物资产认缴增

资额 1,426 万元，增资后累计出资额为 2,432 万元，占注册资本的 72.5%，新增个人股东梁宝东以实物资产认缴增资额 924 万元，占注册资本的 27.5%。

同日，乌海众兴与天信公司和万昌公司签署了《股权转让协议》，与梁宝东签订《大中公司股东出资协议书》。

2001 年 12 月 14 日，内蒙古兴益联合会计师事务所对乌海众兴与梁宝东出资的实物资产进行了评估，并出具内兴益评字（2001）第 78 号《资产评估报告》，确认：截至 2001 年 12 月 10 日，该等实物资产的评估值为 2,350.27 万元。

2002 年 3 月 12 日，乌拉特三益（联合）会计师事务所出具乌益会事验字（2002）第 18 号《验资报告》，确认：截至 2002 年 3 月 12 日，大中有限已收到乌海众兴出资 1,426 万元，梁宝东出资 924 万元，出资形式为实物资产。

2002 年 3 月 13 日，大中有限取得工商变更登记后的《企业法人营业执照》（注册号 1528241000646），注册资本为 3,356 万元。

大中有限第一次股权转让和增资后，股权结构为：

单位：万元

股东名称	变更前出资额	本次变更	变更后出资额	持股比例
乌海众兴	506	1,926	2,432	72.47%
梁宝东	-	924	924	27.53%
天信公司	250	-250	-	-
万昌公司	250	-250	-	-
合计	**1,006**	**2,350**	**3,356**	**100.00%**

注：上表出资金额与工商登记材料一致，持股比例与工商登记材料不一致，工商登记材料持股比例仅精确至 0.1%，分别为 72.5%和 27.5%。

（2）实际出资情况

乌海众兴实际用于增资的资产为林来嵘替大中有限垫付的 1,222.10 万元机器设备款和工程款及乌海众兴对大中有限的 204 万元债权；梁宝东实际用于增资的资产为梁宝东替大中有限垫付的 924.17 万元机器设备款和工程款。

1）林来嵘垫付的 1,222.10 万元机器设备款和工程款

林来嵘代大中有限垫付的机器设备款和工程款共计 1,222.10 万元，其中机器设备款 568.75 万元，工程款 653.35 万元。

2000 年 4 月至 2001 年 3 月，林来嵘分别与神府煤田矿山机电物资采购供应站（以下简称“神府煤田”）、邹城市物资再生利用总公司矿山闲置设备调剂中心

（以下简称“邹城物资”）、包头市宣龙工程机械有限责任公司（以下简称“宣龙机械”）和太原机电配件经销处（以下简称“太原机电”）签订《工业品买卖合同》，购买空压机等机器设备并投入大中有限，具体如下：

单位：万元

序号	设备名称	购入厂家	合同金额	林来嵘付款金额	大中有限付款金额
1	空压机	神府煤田	19.00	11.00	8.00
2	异步电动机	邹城物资	19.80	19.80	-
3	异步电动机	邹城物资	19.80	19.80	-
4	提升机	太原机电	128.00	128.00	-
5	装载机	宣龙机械	29.00	29.00	-
6	电机组	太原机电	92.00	92.00	-
7	锅炉	太原机电	28.00	28.00	-
8	风压机	邹城物资	17.00	17.00	-
9	矿车矿斗	神府煤田	0.87	0.87	-
10	风机	神府煤田	0.94	0.94	-
11	空压机	太原机电	17.00	17.00	-
12	道岔	太原机电	4.19	4.19	-
13	道夹板	神府煤田	1.10	1.10	-
14	道钉	神府煤田	0.71	0.71	-
15	道夹板螺丝	神府煤田	0.80	0.80	-
16	枕木	神府煤田	9.00	9.00	-
17	轻轨	太原机电	8.40	8.40	-
18	枕木	太原机电	1.00	1.00	-
19	提升机	太原机电	223.00	180.14	42.86
合计			**619.61**	**568.75**	**50.86**

注：上表中，设备名称与内兴益评字（2001）第 78 号《资产评估报告》中固定资产评估明细表中 1 至 19 号资产名称相符，林来嵘付款金额与设备评估值相同。

林来嵘向神府煤田等 4 家单位共支付设备购买款项 568.75 万元，合同金额与林来嵘付款金额之差 50.86 万元由大中有限支付。神府煤田等 4 家单位向林来嵘出具了 568.75 万元的收据，并向大中有限开具了 619.61 万元的发票。

2000 年 7 月至 2001 年 11 月，大中有限与浙江省平阳县第二井巷工程处一队、乌海施工队和乌拉特前旗宏伟建筑安装有限责任公司签订多项工程承包合

同，具体如下：

单位：万元

序号	工程名称	工程结算金额	林来嵘付款金额	大中有限付款金额
1	2#矿体主副斜井掘砌工程	651.30	504.69	146.61
2	职工宿舍	13.46	1.98	11.48
3	招待所	21.80	11.52	10.28
4	食堂、餐厅	25.75	15.22	10.53
5	办公室及宿舍门前硬化	2.40	1.17	1.23
6	车库及库房	20.00	7.88	12.12
7	锅炉房	10.74	2.64	8.10
8	办公室	20.18	10.73	9.45
9	职工宿舍	32.06	16.13	15.93
10	大门钟塔	5.45	0.55	4.90
11	门卫室	3.86	3.86	-
12	厕所	4.14	2.73	1.41
13	围墙	13.64	7.64	6.00
14	排水管道	2.74	1.54	1.20
15	2 米卷扬机房	25.78	7.12	18.66
16	3 米卷扬机房	41.39	6.21	35.18
17	雷管库、炸药库围墙	3.88	3.32	0.56
18	给水管道、水井、水塔	26.13	12.01	14.12
19	35KV 专线	12.51	12.51	-
20	10KV 专线	15.00	15.00	-
21	地面矿车运输线路基	8.89	8.89	-
总计		**961.09**	**653.35**	**307.74**

注：上表中，工程名称与内兴益评字（2001）第 78 号《资产评估报告》中在建工程评估明细表中 1 至 21 号资产名称相符，林来嵘付款金额和工程评估值相同。

林来嵘向施工队共支付工程建设款 653.35 万元，工程结算总金额与林来嵘付款金额之差 307.74 万元由大中有限支付。工程承包方向林来嵘开具了金额为 653.35 万元的收据。地面矿车运输线路基款的发票由道碴原料供应商涿鹿县张家堡矿山机械设备综合经销部向大中有限开具；其他工程完工验收后，发票统一由乌拉特前旗地方税务局向大中有限开具。发票总金额为 961.09 万元，与工程结算金额一致。

根据林来嵘、乌海众兴和大中有限于 2000 年 3 月签署的《三方协议》，凡林来嵘出资在大中有限形成的资产，视为乌海众兴对大中有限的投资，由乌海众兴财务记账，大中有限适时在工商局办理乌海众兴增资手续；同时，凡林来嵘出资在大中有限形成的资产视为林来嵘对乌海众兴的投资，乌海众兴适时在工商局办理林来嵘增资手续。因此，林来嵘对大中有限的垫付款即视同为乌海众兴对大中有限的垫付款。2002 年 4 月，林来嵘将上述 1,222.10 万元垫付款作为对乌海众兴的增资投入乌海众兴并完成工商登记。

2）乌海众兴对大中有限的 204 万元债权

截至增资验资基准日 2002 年 3 月 12 日，乌海众兴在归还 1,006 万元的基础上，实际形成了对大中有限的 238.17 万元债权，其中乌海众兴将对大中有限的债权 204 万元转为对大中有限的投资款。

由于当时生效的《公司法》规定出资方式中未包括债权，因此无法办理债权出资的验资及工商变更登记手续，因此公司将该笔出资量化为二号井筒装备工程（内兴益评字（2001）第 78 号《资产评估报告》在建工程明细中 22 号资产）进行资产评估并办理工商登记。

3）梁宝东垫付的 924.17 万元机器设备款和工程款

梁宝东用于增资的实物资产为梁宝东代大中有限垫付的 924.17 万元机器设备款和在建工程款，其中机器设备款 255 万元、在建工程款 669.17 万元。

2001 年 1 月，梁宝东分别与包头市特惠达物资有限责任公司（以下简称“特惠达物资”）和包头市宇诺工贸有限责任公司（以下简称“宇诺工贸”）签订《工业品买卖合同》，购买绞车等机器设备并投入大中有限，具体如下：

单位：万元

序号	设备名称	购入厂家	合同金额	梁宝东付款金额
1	局扇	特惠达物资	21.00	21.00
2	凿岩机	特惠达物资	10.50	10.50
3	空压机	特惠达物资	54.00	54.00
4	稳车	宇诺工贸	132.00	132.00
5	1.2 绞车	宇诺工贸	26.89	26.89
6	0.8 绞车	宇诺工贸	10.61	10.61
合计			**255.00**	**255.00**

注：上表设备名称与内兴益评字（2001）第 78 号《资产评估报告》中固定资产评估明

细表中 20 至 25 号资产名称相符，梁宝东付款金额与设备评估值相同。

梁宝东向特惠达物资和宇诺工贸支付了设备价款 255 万元，前述单位向梁宝东出具了 255 万元的收据，向大中有限开具了 255 万元的发票。

2000 年 8 月，大中有限与山东黄金建设工程有限公司第二井巷公司签订工程承包合同，委托其承建书记沟 4#矿体主竖井、竖风井掘砌工程，具体如下：

单位：万元

序号	工程名称	工程结算金额	梁宝东付款金额	大中有限付款金额
1	4#矿体主竖井、竖风井掘砌工程	882.48	669.17	213.31

注：上表中，在建工程与内兴益评字（2001）第 78 号《资产评估报告》中在建工程评估明细表中 23 号资产评估名称相符，梁宝东付款金额与工程评估值相同。

梁宝东共向施工队支付工程建设款 669.17 万元，工程总金额与梁宝东付款金额之差 213.31 万元由大中有限支付。工程承包方向梁宝东开具了金额为 669.17 万元的收据。工程完工验收后，发票由乌拉特前旗地方税务局向大中有限开具。发票总金额为 882.48 万元，与工程结算金额一致。

3、大中有限第二次股权转让及增资，注册资本增至 3,664 万元

（1）工商登记情况

2002 年 9 月 15 日，大中有限召开股东会，决议通过：

1）梁宝东实物出资设备 268.79 万元经技术鉴定不符合规定质量要求，决定将原设备如数退还梁宝东；大中有限向锦州矿山配件公司订购 2M 提升机并付款 37.33 万元，账面误入梁宝东投资款；

2）梁宝东将其持有大中有限 894 万元股权转让给众兴集团（2002 年 5 月 23 日，乌海众兴名称变更为内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司），转让价款为 587.49 万元；

3）众兴集团以实物资产增加对大中有限投资共计 601.74 万元（其中 306.12 万元用于补齐第一条中退还梁宝东的资产金额）；

4）2002 年 6 月 30 日大中有限股东会决议中众兴集团以广通吉普车增加在大中有限的投资 12.20 万元，尚未办理工商登记手续，在本次增资中一同办理。

同日，梁宝东与众兴集团签订《股权转让协议》。

2002 年 10 月 3 日，内蒙古兴益联合会计师事务所出具内兴益评字（2002）第 59 号《资产评估报告》，对众兴集团出资的资产进行了评估，资产评估价值为

613.94 万元。

2002 年 10 月 15 日，乌拉特三益（联合）会计师事务所出具乌益会事验字（2002）第 206 号《验资报告》，确认：众兴集团对大中有限实物资产出资 614 万元，其中 306 万元用于补足梁宝东不合格设备和误入梁宝东账的设备，308 万元用作众兴集团对大中有限新增出资；截至 2002 年 10 月 15 日，大中有限实收资本为 3,664 万元。

2003 年 3 月 8 日，大中有限取得工商变更后的《企业法人营业执照》（注册号 1528241000646），注册资本为 3,664 万元。

第二次股权转让和增资后，大中有限股权结构为：

单位：万元

股东名称	变更前出资额	本次变更	变更后出资额	持股比例
众兴集团	2,432	1,202	3,634	99.18%
梁宝东	924	-894	30	0.82%
合计	**3,356**	**308**	**3,664**	**100%**

注：上表出资金额与工商登记材料一致，持股比例与工商登记材料不一致，工商登记材料持股比例仅精确至 1%，分别为 99%和 1%。

（2）实际出资情况

1）梁宝东被退回的 306.12 万元出资

梁宝东被退回的 306.12 万元出资中，其中 268.79 万元为机器设备资产，37.33 万元为抵顶梁宝东对公司欠款。

大中有限退还给梁宝东的 268.79 万元机器设备资产具体见下表：

单位：万元

序号	设备名称	购入厂家	梁宝东付款金额	退回金额	差额
1	局扇	特惠达物资	21.00	21.00	-
2	凿岩机	特惠达物资	10.50	10.82	0.32
3	空压机	特惠达物资	54.00	55.62	1.62
4	稳车	宇诺工贸	132.00	136.26	4.26
5	1.2 绞车	宇诺工贸	26.89	27.69	0.81
6	局扇	-	-	0.40	0.40
7	空压机	-	-	17.00	17.00
合计			**244.39**	**268.79**	**24.40**

注：梁宝东付款金额与设备合同金额、确认梁宝东出资金额均相同；梁宝东垫付购买的价值 10.61 万元的 0.8 绞车未退回。

上述 1 至 5 号资产均为原梁宝东代大中有限垫付设备款后投入大中有限的资产，其中 2 至 5 号资产退回金额与原梁宝东垫付款金额产生 7.00 万元差额的原因为：该等机器设备形成固定资产时需要经过运输安装方可使用，运输安装费用同时计入固定资产原值，退回时该费用一并由梁宝东承担。6 至 7 号资产并非由梁宝东垫付款项形成，此次也一并退回给梁宝东。

2000 年 8 月和 2000 年 10 月，大中有限向锦州矿山配件经销处预付设备采购款 37.33 万元，但最终锦州矿山配件经销处未向大中有限销售相应设备。锦州矿山配件经销处并未将款项直接退回给公司，而是退回给梁宝东，因此导致梁宝东对大中有限欠款 37.33 万元。本次增资时，梁宝东以 37.33 万元出资抵免了该笔债务，并由众兴集团补足出资。

2）众兴集团的 613.94 万元实物资产出资

2002 年 6 月，众兴集团与大中矿业签署“固定资产内部调拨表”，由众兴集团将原值为 12.50 万元，已提折旧 0.30 万元的广通吉普车作为实物投资，交付大中有限使用。

除 12.20 万元广通吉普车外，众兴集团用于增资的其余 601.74 万元实物资产实际为林来嵘代大中有限垫付的机器设备款和工程款 601.74 万元，其中机器设备款 268.87 万元，二手车购买款 38 万元，工程款 294.87 万元。2003 年 4 月，林来嵘将上述 601.74 万元垫付款作为对众兴集团的增资投入众兴集团并完成工商登记。

2001 年 11 月至 2002 年 7 月，林来嵘分别与北票市选矿机械有限责任公司（以下简称“北票选矿”）、包头市星光磁性节能设备有限公司（以下简称“星光磁性”）、包头市鸿运机械制造有限公司（以下简称“鸿运机械”）和沈阳重型华扬机械有限公司（以下简称“沈阳华扬”）签订工业品买卖合同，购买自磨机等机器设备，具体如下：

单位：万元

序号	设备名称	购入厂家	合同金额	林来嵘付款金额	大中有限付款金额
1	自磨机	北票选矿	59.59	59.59	-
2	球磨机	北票选矿	46.60	46.60	-

3	分级机	北票选矿	48.18	48.18	-
4	磁选机	星光磁性	17.00	17.00	-
5	磁选机	星光磁性	16.00	16.00	-
6	磁滑轮	星光磁性	9.74	8.33	1.41
7	固定皮带机	鸿运机械	5.28	5.28	-
8	鄂式破碎机	沈阳华扬	62.40	62.40	-
总计			**264.79**	**263.37**	**1.41**

注：上表中，设备名称与内兴益评字（2002）第 59 号《资产评估报告》中固定资产评估明细表中 2 至 9 号资产名称相符，林来嵘付款金额与评估值相同。

2001 年 11 月至 2002 年 9 月，林来嵘向北票选矿等 4 家单位支付款项 263.37 万元，前述单位向林来嵘出具了 263.37 万元的收据，其余 1.41 万元由大中有限支付。星光磁性向大中有限开具了发票；由于北票选矿、鸿运机械、沈阳华扬 3 家单位未开具发票，因此大中有限向乌拉特前旗国家税务局申请开具发票，其中林来嵘支付 5.49 万元。

2002 年 6 月，林来嵘与星光磁性签订《二手车出售协议》，星光磁性将两辆东方红自卸车（内兴益评字（2002）第 59 号《资产评估报告》中固定资产评估明细表中 1 号资产）作价 38 万元出售给林来嵘，林来嵘取得自卸车后交付大中有限使用。

因此，林来嵘共替大中有限垫付机器设备款 306.87 万元。

2002 年 3 月至 2002 年 5 月间，大中有限与乌海施工队、全本建施工队分别签订多项工程承包合同，具体如下：

单位：万元

序号	工程名称	工程结算金额	林来嵘付款金额	大中有限付款金额
1	自磨机基础	10.77	10.77	-
2	尾矿场毛石挡墙及回填土石方	19.08	19.08	-
3	3000m³蓄水池、二次沉淀池	28.57	28.57	-
4	精粉池前排水池及砼硬化地面	0.20	0.12	0.09
5	4#井筒装备工程	236.33	236.33	-
总计		**294.96**	**294.87**	**0.09**

注：上表中，工程名称与内兴益评字（2002）第 59 号《资产评估报告》中在建工程评

估明细表 1 至 5 号资产名称相符，林来嵘付款金额与评估值相同。

林来嵘向施工队共支付工程建设款 294.87 万元，工程总金额与林来嵘付款金额之差 0.09 万元由大中有限支付。工程承包方向林来嵘开具了金额为 294.87 万元的收据。工程完工验收后，发票统一由乌拉特前旗地方税务局向大中有限开具，发票总金额为 294.96 万元，与工程结算金额一致。

（3）两次增资相关资产入账情况

大中有限两次增资时，股东以垫付款形成的机器设备和在建工程均以发票金额入账，《资产评估报告》中固定资产及在建工程评估值均与股东实际支付的垫付款金额相同，不存在评估溢价。

（4）中介机构意见

针对发行人两次增资中不规范的情形，中介机构进行了核查，并分别发表如下意见：

保荐机构认为：

发行人第一次增资时，乌海众兴对大中有限的 204 万元债权真实、有效。

大中有限两次增资过程中股东垫付的设备款及工程款真实、到位，垫付款购买或建设的设备及工程均用于生产经营，实物资产作价与其实际垫付的设备款、工程款金额相等，作价合理。

大中有限两次增资时，工商登记资料与实际出资行为存在不相符，以及以债权出资不符合当时《公司法》规定的情形，但截至 2003 年 3 月 8 日，历次出资已足额到位，出资真实、有效，该等瑕疵未损害债权人利益，也未受到相关主管部门处罚，因此，大中有限两次增资时的瑕疵对本次发行不构成实质性障碍。

针对公司第一次增资和第二次增资，发行人会计师在其出具的《〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉（111332 号）的回复说明》中认为：

众兴集团和梁宝东用于增资的实物资产合同签订日为 2000 年 4 月至 2001 年 11 月之间，从实物资产的购入和工程建设期间与增资资产的评估基准日 2001 年 12 月 10 日间隔时间较短，实物资产出现大幅减值的可能性较小，资产于 2002 年 8 月至 12 月期间陆续登记了固定资产卡片，结合报告期审计盘点程序，认为上述增资的实物资产作价未见不合理迹象，同时实物资产除退还梁宝东出资设备外为实际生产经营使用。

众兴集团用于增资和补足梁宝东不合质量要求的设备的实物出资，设备合同

和发包合同的签订在 2001 年 11 月至 2002 年 7 月期间，与资产评估报告出具时间吻合，并且评估资产价值均与股东实际垫付金额相同，实物资产出现大幅减值的可能性较小，资产于 2002 年 12 月至 2003 年 12 月期间陆续登记了固定资产卡片，结合报告期审计盘点程序，认为增资的实物资产作价未见不合理迹象，同时实物资产为实际生产经营使用。

发行人会计师于 2011 年 4 月出具立信大华核[2011]第 1791 号《复核报告》，认为：经过第二次增资时对各股东出资额的调整，各股东对大中有限两次增资的出资实际缴纳到位；截至 2003 年 3 月 8 日止，大中有限累计收到股东缴纳的注册资本、实收股本为人民币 3,664 万元。

发行人律师认为：

发行人第一次增资时，乌海众兴对大中有限的 204 万元债权为乌海众兴向大中有限支付有关款项或代付相关费用而形成的股东负债，真实、有效。乌海众兴对大中有限的债权出资尽管不符合增资时《公司法》对出资方式的规定，但大中有限已实际拥有并使用相关货币资金。同时根据《最高人民法院关于审理与企业改制相关民事纠纷案件若干问题的规定》（法释（2003）1 号）第十四条规定：“债权人与债务人自愿达成债权转股权协议，且不违反法律和行政法规强制性规定的，人民法院在审理相关的民事纠纷案件中，应当确认债权转股权协议有效”。因此，本所律师认为该等债权出资行为真实、有效。

大中有限增资过程中尽管存在不规范情形，但股东出资已足额到位，该等不规范事项不影响大中有限增资的有效性及合法存续，对发行人本次发行股票并上市不构成实质性障碍。

4、主管机关证明及股东承诺

大中有限的主管工商行政部门内蒙古自治区乌拉特前旗工商行政管理局已出具《证明》，确认：1999 年至 2003 年间，大中有限设立登记、增资及股权转让的登记事项及文件，不存在违反《公司法》及相关法律法规规定情形，无行政处罚。

众兴集团、林来嵘及梁宝东对上述出资过程中的瑕疵作出如下承诺：因上述出资事项导致大中矿业被任何主管部门处以罚款或被任何第三方主张权益而导致损失或因该等瑕疵使大中矿业遭受其他损失，其将对大中矿业承担赔偿及其他法律责任，包括但不限于以现金方式补足或赔偿大中矿业的全部经济损失、直接

向第三方赔偿等。

5、天信公司、万昌公司持有本公司股权期间股权结构情况

（1）天信公司股权结构情况

1）天兴公司成立，注册资本为 100 万元

1997 年 9 月，乌海市天兴精洗煤有限公司（以下简称“天兴公司”）设立，注册资本为 100 万元，股东出资情况及出资比例为：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
林来嵘	40.80	40.80%
张全佚	18.60	18.60%
安保	16.50	16.50%
安素梅	12.70	12.70%
安凤梅	11.40	11.40%
合计	**100**	**100%**

2）天兴公司增资至 1,181 万元

1999 年 4 月，天兴公司注册资本由 100 万元增加至 1,181 万元，同时安保、安凤梅分别将其持有 16.50 万股、11.40 万股股份转让给林来嵘，本次增资及股权转让后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
林来嵘	504	42.66%
张全佚	231	19.54%
安素梅	101	8.60%
万昌公司	345	29.20%
合计	**1,181**	**100%**

1999 年 5 月，天兴公司将名称变更为乌海市天信精洗煤有限公司。

3）天信公司增资至 1,785 万元

1999 年 10 月，天信公司增资至 1,785 万元，同时股东持股比例发生变更，本次增资后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
林来嵘	604	34%
万昌公司	350	20%
张全佚	225	13%
安素梅	306	17%
姜有纪	300	16%
合计	**1,785**	**100%**

1999 年 10 月至 2002 年 5 月期间，安素梅将其对天信公司的出资 205 万元转让给林来嵘，姜有纪将其对天信公司的出资 300 万元转让给林来嵘。

4）1999 年 10 月至 2002 年 5 月期间的股东

根据天信公司 2002 年 5 月增资时的工商登记资料，该次变更前，天信公司股东及出资为：林来嵘出资 1,109 万元，安素梅出资 101 万元，万昌公司出资 350 万元，姜有纪及乌海众兴出资为 0，张全佚出资 225 万元。上述记载与天信公司 1999 年 10 月变更后工商资料所显示的股东及出资额不一致。

就上述记载不一致情况，天信公司股东，林来嵘、安素梅及姜有纪出具书面说明：1999 年 10 月至 2002 年 5 月期间，安素梅将其对天信公司的出资 205 万元转让给林来嵘，姜有纪将其对天信公司的出资 300 万元转让给林来嵘；该次股权转让为其真实意思表示，未对天信公司其他股东或债权人权益造成任何损害，不存在股权纠纷或任何潜在纠纷。

5）天信公司增资至 2,806 万元

2002 年 5 月，天信公司增资至 2,806 万元，其中乌海众兴增资 1,021 万元，同时，安素梅将其持有的天信公司股权 12.2 万元转让给林来嵘；张全佚将其持有的天信公司股权 220.2 万元转让给姜有纪，4.8 万元转让给林来嵘；万昌公司将其持有的天信公司股权 5 万元转让给林来嵘；林来嵘将其原持有的天信公司股权 1,109 万元及受让的上述股权转让给乌海众兴。

本次股东变更及增资后，天信公司股东及股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
乌海众兴	2,152.00	76.70%
万昌公司	345.00	12.30%

安素梅	88.80	3.16%
姜有纪	220.20	7.84%
合计	**2,806**	**100%**

2002 年 3 月，天信公司将持有的大中有限全部股权转让给众兴集团。

（2）万昌公司股权结构情况

万昌公司于 1999 年 2 月设立，注册资本为 50 万元，股东及出资情况为：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
何俊虎	5	10%
安素梅	10	20%
林来嵘	35	70%
合计	**50**	**100%**

2000 年 8 月，北京市工商行政管理局海淀分局出具《行政处罚决定书》（海工商企监处字（2000）第 00006 号），因万昌公司未在规定的期限内申报 1999 年度企业年检，决定吊销万昌公司营业执照。

2002 年 3 月，万昌公司将持有的大中有限全部股权转让给众兴集团。

2011 年 11 月 2 日，万昌公司召开股东会，决定注销该公司。 2011 年 11 月 11 日，北京市工商行政管理局海淀分局出具《准予注销备案通知书》（京工商海注册企许字[2011]第 0322966 号）。2012 年 1 月 5 日，万昌公司办理注销完毕。

自成立后至注销期间，万昌公司股权结构未发生变化。存续期间，除对本公司、天信公司和众兴集团的股权投资外，万昌公司未开展其他业务。

天信公司、万昌公司在持有发行人股权期间不存在国资或集体背景。

（二） 发行人设立以来的股本形成及变化

1、大中有限整体变更设立大中矿业，注册资本 85,000 万元

2009 年 5 月 4 日，北京立信会计师事务所有限公司出具京信审字[2009]1156 号《审计报告》，确认：截至 2008 年 12 月 31 日，大中有限账面净资产值为 92,281.60 万元。

2009 年 5 月 5 日，北京亚超资产评估有限公司出具亚超评估字[2009]9013 号《资产评估报告》，确认：以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日，大中有限评估

后净资产价值为 456,266.83 万元。

2009 年 5 月 22 日，众兴集团与梁宝东签订《发起人协议》。同日，大中有限召开 2008 年度暨整体变更设立股份有限公司的股东会，决定：

（1）将大中有限截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产 92,281.60 万元中的 85,000 万元按 1：1 的比例折合为股本、1,332.25 万元作为资本公积、5,949.35 万元作为盈余公积（为按照有关规定提取的安全生产费用、维简费，根据审计报告出具日有效的《企业会计准则讲解》（2008），需在“盈余公积-专项储备”中单独反映），整体变更设立为股份有限公司；

（2）公司现有股东作为股份有限公司的发起人，按照原有限责任公司股权比例持有股份有限公司的股份，其中众兴集团持有 84,304 万股，持股比例约为 99.18%，梁宝东持有 696 万股，持股比例约为 0.82%。

2009 年 5 月 24 日，发起人召开创立大会。

2009 年 5 月 24 日，北京立信出具了京信验字（2009）006 号《验资报告》，对全体股东以其所持大中有限的出资比例对应的净资产认购股份有限公司股份的情况进行审验，确认：截至 2009 年 5 月 24 日，已将大中有限截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产 92,281.60 万元中的 85,000 万元按 1:1 的比例折合股本、1,332.25 万元作为资本公积、5,949.35 万元（按国家有关规定提取的安全生产费用、维简费等形成的专项储备）作为盈余公积。

2009 年 5 月 29 日，公司在巴彦淖尔市工商行政管理局办理工商登记，企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司，取得了企业法人营业执照（注册号 152824000004039），注册资本 85,000 万元。

股份有限公司成立时股权结构如下表：

单位：万元

发起人名称	股本	持股比例
众兴集团	84,304.00	99.18%
梁宝东	696.00	0.82%
合计	**85,000.00**	**100.00%**

2、公司第一次增资，注册资本增至 121,844 万元

2009 年 6 月 9 日，大中矿业召开 2009 年第二次临时股东大会，决定：众兴集团以现金 4 亿元人民币认购公司新增股份 36,844 万股，认购价格约为 1.09 元/

股，定价依据为公司 2008 年 12 月 31 日经审计确认的每股净资产值；其余股东不参与本次增资。

2009 年 6 月 17 日，北京立信出具京信验字（2009）010 号《验资报告》，确认：截至 2009 年 6 月 17 日，公司已收到众兴集团增资资金 40,000 万元，新增股本 36,844 万元，资本公积 3,156 万元，出资方式为货币。

2009 年 7 月 2 日，公司取得巴彦淖尔市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号 152824000004039），注册资本为 121,844 万元。本次增资后公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前股本	持股比例	本次变更	变更后股本	持股比例
众兴集团	84,304.00	99.18%	36,844.00	121,148.00	99.43%
梁宝东	696.00	0.82%	-	696.00	0.57%
合计	**85,000.00**	**100.00%**	**36,844.00**	**121,844.00**	**100.00%**

3、公司第二次增资，注册资本增至 124,592 万元

2009 年 8 月 24 日，大中矿业召开 2009 年第三次临时股东大会，决定：公司股本由原来的 121,844 万股增加至 124,592 万股，新增股份 2,748 万股，由原股东梁宝东和新吸收的 10 名自然人股东认购新增股份，认购价格约为 1.09 元/股，定价依据为大中矿业 2008 年 12 月 31 日经审计确认的每股净资产值。新引进的自然人股东增资时身份背景如下：

股东名称	增资时任职情况
牛忠育	本公司董事、副总经理、总工程师
牛国锋	众兴集团董事
安素梅	众兴集团董事、本公司董事
张　云	本公司副总经理
贾兴贵	本公司董事会秘书
林国龙	本公司财务总监
张　钧	本公司监事
梁保国	梁宝东之兄，未在公司任职
安凤梅	安素梅之妹，未在公司任职
葛雅平	本公司监事会主席，众兴集团财务总监

除安凤梅为安素梅之妹、梁保国为梁宝东之兄外，其他参与增资的自然人主

要为本公司或控股股东众兴集团的核心管理团队，引入该等自然人股东的目的是增强对管理团队的凝聚力，吸引和留住关键人才。除上述关联关系之外，新增自然人股东之间不存在其他关联关系。自然人增资的资金来源为自筹。

2009 年 8 月 31 日，北京立信出具了京信验字（2009）017 号《验资报告》，确认：截至 2009 年 8 月 27 日，公司已收到 11 名自然人增资资金 2,983.71 万元，新增股本 2,748 万元，资本公积 235.71 万元，出资方式为货币。

2009 年 9 月 8 日，公司取得巴彦淖尔市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号 152824000004039），注册资本为 124,592 万元。本次增资后公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前股本	持股比例	本次变更	变更后股本	持股比例
众兴集团	121,148.00	99.43%	-	121,148.00	97.23%
梁宝东	696.00	0.57%	745.00	1,441.00	1.16%
牛忠育	-	-	273.00	273.00	0.22%
牛国锋	-	-	258.00	258.00	0.21%
安素梅	-	-	800.00	800.00	0.64%
张　云	-	-	398.00	398.00	0.32%
贾兴贵	-	-	44.00	44.00	0.04%
林国龙	-	-	30.00	30.00	0.02%
张　钧	-	-	30.00	30.00	0.02%
梁保国	-	-	100.00	100.00	0.08%
安凤梅	-	-	50.00	50.00	0.04%
葛雅平	-	-	20.00	20.00	0.02%
合计	**121,844.00**	**100.00%**	**2,748.00**	**124,592.00**	**100.00%**

本次增资的股东中，梁保国，安凤梅的基本情况如下：

安凤梅，女，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 至 2005 年任众兴集团销售部经理，2006 年至 2009 年任中国神华乌海煤焦化天信公司供应部经理，2010 年曾任发行人球团分公司副总经理，分管供销，现已不在公司任职。安凤梅系公司实际控制人安素梅之妹，除持有本公司股份外，目前未持有其他对外投资。

梁保国，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。1997 至

2004 年主要从事货车运输，2004 年至今主要从事个体经营。梁保国系公司总经理梁宝东之兄，在梁宝东创业之初给予较多帮助。

保荐机构认为，安凤梅系公司实际控制人安素梅之妹，且曾在发行人控股股东任职多年，其增资具有合理性；梁宝东在发行人控股股东众兴集团 1995 年设立时即加入，对众兴集团的设立及发展作出了重要贡献。为照顾梁宝东过往贡献，发行人其他股东同意梁宝东提议其兄梁保国增资 100 万股，其增资具有合理性。

发行人律师认为，该等增资真实、有效，具有合理性。

4、公司第三次增资，注册资本增至 128,906 万元

2009 年 9 月 22 日，大中矿业召开 2009 年第四次临时股东大会，决定：公司股本由原来的 124,592 万股增加至 128,906 万股，新增股份 4,314 万股，由梁宝东等原 7 名自然人股东和 1 名新增自然人投资者认购此次新增股份，认购价格为约 1.09 元/股，定价依据为大中矿业 2008 年 12 月 31 日经审计确认的每股净资产。

2009 年 9 月 24 日，北京立信出具了京信验字（2009）018 号验资报告，对本次增资事宜进行了审验，确认：截至 2009 年 9 月 22 日，公司已收到 8 名自然人增资资金 4,683.27 万元，新增股本 4,314 万元，资本公积 369.27 万元，出资方式为货币。

2009 年 10 月 13 日，公司取得巴彦淖尔市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号 152824000004039），注册资本为 128,906 万元。本次增资后公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前股本	持股比例	本次变更	变更后股本	持股比例
众兴集团	121,148.00	97.23%	-	121,148.00	93.98%
梁宝东	1,441.00	1.16%	1,382.00	2,823.00	2.19%
牛忠育	273.00	0.22%	1,013.00	1,286.00	1.00%
牛国锋	258.00	0.21%	1,028.00	1,286.00	1.00%
安素梅	800.00	0.64%	-	800.00	0.62%
张　云	398.00	0.32%	245.00	643.00	0.50%
贾兴贵	44.00	0.04%	106.00	150.00	0.12%
林国龙	30.00	0.02%	70.00	100.00	0.08%

张　钧	30.00	0.02%	70.00	100.00	0.08%
梁保国	100.00	0.08%	-	100.00	0.08%
安凤梅	50.00	0.04%	-	50.00	0.04%
葛雅平	20.00	0.02%	-	20.00	0.02%
王增跃	-	-	400.00	400.00	0.31%
合计	**124,592.00**	**100.00%**	**4,314.00**	**128,906.00**	**100.00%**

新增自然人股东王增跃增资时为公司拟聘任的高管，其于 2004 年至 2009 年曾任众兴集团总经理助理，并于 2009 年 5 月至 2009 年 8 月任大中矿业监事，2010 年 6 月至 2011 年 3 月任大中矿业副总经理。

基于王增跃上述背景，保荐机构、发行人律师认为，该增资真实、有效，具有合理性。

5、控股股东转让及受让股权

（1）向实际控制人家庭成员和核心管理团队转让部分股权

2010 年 11 月至 12 月，为妥善安排本公司实际控制人林来嵘、安素梅夫妻的家庭财产分配以及进一步巩固本公司核心管理团队，本公司控股股东众兴集团向林来嵘的家庭成员安素梅、林圃生、林圃正及现管理层股东梁宝东、张云以及新加入的管理人员程国川、孙建新、张全意转让其持有的本公司部份股权。受让人具体受让比例和背景如下：

受让人	受让股份（万股）	受让比例	受让价格（元/股）	定价基准	受让人受让时背景
安素梅	1,289.06	1.00%	1.0986	以 2009 年 12 月 31 日母公司报表每股净资产减去 2010 年每股分红得出	林来嵘之妻，众兴集团股东、董事，本公司董事
林圃生	6,445.30	5.00%	1.0986	同上	林来嵘之子
林圃正	6,445.30	5.00%	1.0986	同上	林来嵘之子
梁宝东	12,890.60	10.00%	1.0986	同上	本公司总经理
张　云	6,445.30	5.00%	1.0986	同上	本公司副总经理
程国川	100.00	0.08%	1.0986	同上	本公司总经理助理，证券投资部经理，2009 年 10 月起任职
孙建新	100.00	0.08%	1.3222	以 2010 年 11 月 30 日母公司报表每股净资产得出	金日盛矿业总工程师，2010 年 12 月起任职

张全意	100.00	0.08%	1.3367	以预估的2010年12月31日母公司报表每股净资产得出	本公司总经理助理，2011年1月起任职，2011年3月离职

新增管理层股东的基本情况如下：

程国川，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律师。2003至2006年曾在大成律师事务所、金杜律师事务所任律师；2006年至2007年在美国西北大学法学院学习，2007年至2009年任瑞典沃尔沃（中国）投资公司法律顾问，自2009年起至今任大中矿业证券投资部经理，总经理助理。

孙建新的基本情况详见“第八节/一/（四）核心技术人员”。

张全意，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年至1994年在内蒙古测绘局任职，1996年至2000年在众兴集团任职，2000年至2011年1月在内蒙古海龙德煤炭公司任职，2011年1月至3月担任大中矿业总经理助理，2011年3月至今在内蒙古海龙德煤炭公司任职。

程国川、孙建新、张全意受让股权价款已经支付完毕。

根据《股权转让协议》，安素梅等其余五名自然人股东的转让价款需在本公司上市之日起5年内或2016年1月1日之前（以两者之中较早为准）支付。

截至本招股说明书签署日，安素梅、梁宝东等五人支付股份转让款情况如下所示：

姓名	受让股数（股）	应付股权价款（元）	已付股权价款（元）	付款时间	剩余股权价款（元）
安素梅	12,890,600	14,161,613.16	4,981,867.20	2011年08月19日、2013年05月16日、17日	9,179,745.96
林圃生	64,453,000	70,808,065.80	20,109,336.00		50,698,729.80
林圃正	64,453,000	70,808,065.80	20,109,336.00		50,698,729.80
梁宝东	128,906,000	141,616,131.60	40,218,672.00		101,397,459.60
张云	64,453,000	70,808,065.80	20,109,336.00		50,698,729.80
合计	**335,155,600**	**368,201,942.16**	**105,528,547.20**	-	**262,673,394.96**

注：股份受让价格为1.0986元/股；还款资金来源为受让股份对应的2010年度、2012年度现金分红（每股分红分别为0.24元、0.15元并扣除20%个人所得税）

保荐机构、发行人律师认为，上述转让行为是转让双方真实意愿的表示，安素梅等五名自然人受让股权价款未完全支付的情况不会导致产生纠纷或潜在纠纷。

2011 年 3 月，为进一步激励众兴集团核心管理人员葛雅平，众兴集团与葛雅平签订了《股权转让协议》，将其持有的本公司 50 万股股份转让给葛雅平，转让价格约为 1.34 元/股。葛雅平的基本情况详见“第八节/一/（二）监事”。

葛雅平受让股权价款已经支付完毕。

（2）向联创基金转让部分股权

1）引入联创基金的背景与原因

2011 年 3 月 9 日，本公司控股股东众兴集团与杭州联创永溢、无锡同创创业、新疆联创永津、上海联创永沂和杭州联创永源（上述五家联创系合伙企业以下合称为“联创基金”）签订《股权转让协议》，约定众兴集团将持有的本公司 15,000 万股转让给杭州联创永溢等五家合伙企业。

本公司 2011 年引入联创基金的背景和原因为：

A．改善股东结构，提高公司治理水平。本公司引入联创基金前，股东主要为众兴集团和公司管理层。本公司自 2009 年整体变更为股份有限公司后即酝酿引入专业机构投资者，并由其提名董事、监事人选，以有效提升外部监督效力，提高公司治理水平。经过近半年时间的沟通、磨合和谈判，公司最终选择了在矿业领域有管理和资本运作经验的联创基金作为专业机构投资者。公司引入联创基金后改选了董事会和监事会，由联创基金提名的陈修和冯玉龙分别担任本公司董事、监事。该变化有利于完善公司的法人治理结构，更好的保护中小股东利益。

B．联创基金在矿业领域进行了多项投资，包括陈修、冯玉龙等主要管理人员均为资深矿业和投资专家，引入其作为机构投资者有利于提高发行人投资决策水平，协助发行人寻找铁矿采选行业的并购机会，增强在铁矿采选行业的影响力和竞争力。

2）联创基金各合伙企业受让股权的金额

根据上述《股权转让协议》，众兴集团将持有的本公司 15,000 万股转让给杭州联创永溢等五家合伙企业，转让价格为 7.44 元/股，转让价款合计 111,600 万元。转让价款目前已支付完毕。上述股权受让金额情况具体如下所示：

股东名称	本次机构投资者受让股份情况		
	股本（股）	持股比例	受让金额(元)
杭州联创永源	56,451,613	4.38%	420,000,000.72
上海联创永沂	30,913,978	2.40%	229,999,996.32

无锡同创创业	26,881,720	2.09%	199,999,996.80
杭州联创永溢	22,311,829	1.73%	166,000,007.76
新疆联创永津	13,440,860	1.04%	99,999,998.40
合计	**150,000,000**	**11.64%**	**1,116,000,000.00**

3）联创基金受让股权的价格、确定方式与依据

上述股权转让价格由众兴集团与杭州联创永溢等五家合伙企业根据对本公司投资价值的判断协商确定。

4）联创基金与公司原股东、实际控制人的关系

经保荐机构、发行人律师核查，该五家合伙企业与发行人原股东、实际控制人之间除共同持有发行人股份外，与发行人原股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

5）联创基金受让股权的资金来源及合法性

经保荐机构、发行人律师核查，该五家合伙企业受让股权价款均为各合伙企业合伙人出资形成的企业自有资金，资金来源合法、合规。

6）联创基金与发行人之间是否存在对赌协议等特殊协议或安排

众兴集团、林来嵘于 2011 年 3 月 9 日与上述五家合伙企业签订《关于内蒙古大中矿业股份有限公司股权转让协议之补充协议》，内容包括盈利保证及股权转让价款的调整条款、股份回购条款等。

根据该协议相关约定，公司向中国证监会申报首次公开发行上市材料并正式得到受理后，该协议中具有对赌性质的盈利保证及股权转让价款的调整条款、股份回购条款自动失效。

保荐机构认为：

上述五家合伙企业与发行人控股股东及实际控制人之一林来嵘之间曾存在对赌条款，已在发行人向证监会申报首次公开发行上市材料并正式得到受理后自动失效，不存在仍处于生效状态的对赌协议或安排。上述五家合伙企业与发行人之间不存在任何对赌协议或安排。

发行人律师认为：

杭州联创永溢、无锡同创创业、新疆联创永津、上海联创永沂和杭州联创永源与发行人之间不存在对赌协议，发行人股本结构稳定；众兴集团及林来嵘与杭州联创永溢、无锡同创创业、上海联创永沂、新疆联创永津、杭州联创永源及杭

州联创投资管理有限公司之间曾存在对赌条款，现已自动失效，不会影响发行人实际控制人对发行人的控制权或发行人股本结构的稳定性。

7）国有企业对联创基金的出资情况

本公司的上述五家新股东均为非国有控股公司或非国有控股企业作为普通合伙人的合伙企业，除新疆联创永津合伙企业和上海联创永沂合伙企业中的部分有限合伙人具有国资背景外，其余 3 家合伙企业的有限合伙人均不具有国资背景。具体情况如下：

单位：万元

合伙企业出资人名称	作为有限合伙人的国有独资企业名称	对合伙企业出资金额	占合伙企业出资比例
新疆联创永津	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（股东为江苏省人民政府）	10,000	7.91%
	新疆凯迪投资有限责任公司（股东为新疆金融投资有限公司，实际控制人为新疆维吾尔自治区国资委）	10,000	7.91%
	乌鲁木齐高新技术开发区国有资产投资管理有限公司（股东为乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会）	5,000	3.96%
上海联创永沂	常州投资集团有限公司（股东为江苏省常州市人民政府）	20,000	28.57%
	上海长风投资发展有限公司（股东为上海市普陀区国资委）	10,000	14.29%

经保荐机构、发行人律师核查，新疆联创永津及上海联创永沂不属于按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定需要履行国有股转持的国有股东，不需要向全国社会保障基金转持股份。

（3）受让离职管理人员部分股权

2011 年 3 月，张全意因个人家庭原因离职，由众兴集团按原转让价格回购其所持股份，股权转让价款已经支付完毕。

2011 年 4 月，王增跃因个人原因不再在本公司任职，众兴集团按原转让价格回购了其持有的公司股份中的 300 万股，股权转让价款已经支付完毕。

上述股权转让及受让完成后，公司的股权结构如下：

单位：元

股东名称	变更前股本	持股比例	本次变更	变更后股本	持股比例
众兴集团	1,211,480,000	93.98%	-484,655,600	726,824,400	56.38%
杭州联创永源	-	-	56,451,613	56,451,613	4.38%
上海联创永沂	-	-	30,913,978	30,913,978	2.40%
无锡同创创业	-	-	26,881,720	26,881,720	2.09%
杭州联创永溢	-	-	22,311,829	22,311,829	1.73%
新疆联创永津	-	-	13,440,860	13,440,860	1.04%
梁宝东	28,230,000	2.19%	128,906,000	157,136,000	12.19%
张　云	6,430,000	0.50%	64,453,000	70,883,000	5.50%
林圃生	-	-	64,453,000	64,453,000	5.00%
林圃正	-	-	64,453,000	64,453,000	5.00%
安素梅	8,000,000	0.62%	12,890,600	20,890,600	1.62%
牛忠育	12,860,000	1.00%	-	12,860,000	1.00%
牛国锋	12,860,000	1.00%	-	12,860,000	1.00%
贾兴贵	1,500,000	0.12%	-	1,500,000	0.12%
林国龙	1,000,000	0.08%	-	1,000,000	0.08%
张　钧	1,000,000	0.08%	-	1,000,000	0.08%
梁保国	1,000,000	0.08%	-	1,000,000	0.08%
王增跃	4,000,000	0.31%	-3,000,000	1,000,000	0.08%
程国川	-	-	1,000,000	1,000,000	0.08%
孙建新	-	-	1,000,000	1,000,000	0.08%
葛雅平	200,000	0.02%	500,000	700,000	0.05%
安凤梅	500,000	0.04%	-	500,000	0.04%
合计	**1,289,060,000**	**100.00%**	**0**	**1,289,060,000**	**100.00%**

6、自然人股东与实际控制人、自然人股东之间的关系、资金来源

发行人变更为股份有限公司后增资及受让股份的自然人股东中，安凤梅为本公司实际控制人安素梅之妹，林圃生、林圃正为实际控制人林来嵘、安素梅之子，其他自然人股东与实际控制人不存在关联关系。实际控制人及其亲属之外的其他自然人股东中，除梁保国为梁宝东之兄外，相互之间均无关联关系。

除梁宝东、张云、安素梅、林圃生、林圃正 2010 年 12 月受让众兴集团转让的发行人股份价款尚未付清外，其他自然人股东增资或受让股份的价款均已足额支付，资金来源于个人、家庭积累及向第三方借款。

7、是否存在委托持股或信托持股情形、是否存在对赌协议

本公司股东所持股份不存在委托持股或信托持股情形。

自然人股东增资或受让股份过程中均不存在签订对赌协议的情形。五家合伙企业与本公司、本公司实际控制人及控股股东也不存在仍处于生效状态的对赌协议或对赌条款。

五、发行人重大资产重组情况

2008 年 12 月，本公司收购了控股股东控制的安徽金日盛矿业有限责任公司和安徽金德信矿业有限责任公司的 100%股权，构成重大资产重组，情况如下：

（一） 金日盛矿业和金德信矿业基本情况

2008 年 5 月，本公司控股股东众兴集团的控股子公司呼伦贝尔市金德威商贸有限责任公司响应安徽省人民政府徽商大会招商引资的号召，分别以 16.60 亿元和 11.09 亿元的价格以竞拍的方式竞得安徽省霍邱县境内的周油坊铁矿和重新集铁矿勘探探矿权。

2008 年 6 月，金德威商贸设立安徽金日盛矿业有限责任公司和安徽金德信矿业有限责任公司，注册资本均为 1,000 万元；同时，经安徽省国土资源厅批准，金德威商贸将周油坊铁矿和重新集铁矿探矿权拍卖竞得人分别变更为金日盛矿业和金德信矿业，拍卖价款付款人也相应变更；金日盛矿业、金德信矿业分别向安徽省国土资源厅缴纳了周油坊铁矿和重新集铁矿首期探矿权价款 9.96 亿元和 6.654 亿元。

2008 年 8 月，安徽省国土资源厅分别向金日盛矿业和金德信矿业授予周油坊和重新集铁矿勘探探矿权证，证号分别为 T34320080802012356 和 T34320080802012344。

（二） 收购原因

为避免同业竞争，壮大公司业务，本公司收购了两公司的 100%股权。

（三） 收购程序和定价依据

2008 年 12 月 19 日，金德威商贸召开股东会，决议将金日盛矿业和金德信矿业转让给大中有限。同日，大中有限召开股东会，审议并通过收购金德威商贸持有的金日盛矿业和金德信矿业 100%股权的决议，收购价格均为 1,000 万元。同日，大中有限同金德威商贸签订《股权转让协议》。

本次收购的定价依据是以截至 2008 年 6 月 30 日的经审计的净资产为基准协商确定。转让双方约定，自 2008 年 6 月 30 日至股权转让完成日期间，转让标的产生的损益均由大中有限承担和享有。根据北京立信于 2008 年 11 月 25 日出具的《安徽金日盛矿业有限责任公司审计报告》（京信审字[2008]812 号）和《安徽金德信矿业有限责任公司审计报告》（京信审字[2008]813 号），截至 2008 年 6 月 30 日，金日盛矿业和金德信矿业经审计净资产值分别为 997.33 万元、994.51 万元。

（四） 本次收购对公司的影响

本次重大资产重组属于同一控制下的企业合并，重组前后本公司的主营业务及实际控制人均未发生变化。重组完成后，本公司通过金日盛矿业和金德信矿业拥有周油坊铁矿和重新集铁矿的勘探及开采权利，控制的铁矿石资源储量大幅增加，未来两铁矿的建成投产将大幅扩大采选规模。同时，由于公司控制的资产规模急剧增长，且在内蒙和安徽地区跨区域经营，本次重组对公司自身的管理水平提出了新的挑战。

以 2008 年 12 月 31 日财务数据计算，本次收购对公司财务状况的影响如下表：

单位：万元

项目	资产总额	营业收入	利润总额
金日盛矿业	170,699.93	0	-332.22
金德信矿业	113,948.97	0	-289.77
合计	**284,648.90**	**0**	**-621.99**
大中有限（母公司）	304,335.34	107,764.13	67,690.99
合计额占大中有限比例	**93.53%**	**0**	**-**

注：2012 年，金日盛矿业吸收合并金德信矿业。

六、发行人设立以来的验资情况

本公司及本公司前身大中有限成立以来，共进行了 8 次验资，具体情况如下：

（一） 1999 年 10 月，大中有限成立时的验资

本公司前身大中有限于 1999 年 10 月 29 日成立时，注册资本为 1,006 万元。巴彦淖尔盟会计师事务所乌拉特前旗分所对大中有限截至 1999 年 10 月 28 日的注册资本情况进行审验，并出具《验资报告》。

（二） 2002 年 3 月，大中有限第一次增资时的验资

2002 年 3 月，大中有限增资至 3,356 万元。乌拉特三益（联合）会计师事务所对大中有限截至 2002 年 3 月 12 日新增注册资本实收情况进行审验，于 2002 年 3 月 12 日出具乌益会事验字（2002）第 18 号《验资报告》。

（三） 2003 年 3 月，大中有限第二次增资时的验资

2003 年 3 月，大中有限增资至 3,664 万元。乌拉特三益（联合）会计师事务所对截至 2002 年 10 月 15 日的注册资本情况进行审验，于 2002 年 10 月 15 日出具乌益会事验字（2002）第 206 号《验资报告》。

（四） 2009 年 5 月，整体变更为股份公司时的验资

2009 年 5 月，大中有限整体变更为股份有限公司，注册资本为 85,000 万元。北京立信对截至 2009 年 5 月 24 日的注册资本情况进行验证，于 2009 年 5 月 24 日出具了京信验字（2009）006 号《验资报告》。

（五） 2009 年 6 月，大中矿业第一次增资时的验资

2009 年 6 月，公司增资至 121,844 万元。北京立信对公司截至 2009 年 6 月 17 日的注册资本情况进行审验，于 2009 年 6 月 17 日出具京信验字（2009）010 号《验资报告》。

（六） 2009 年 8 月，大中矿业第二次增资时的验资

2009 年 8 月，公司增资至 124,592 万元。北京立信对公司截至 2009 年 8 月 27 日的注册资本情况进行审验，于 2009 年 8 月 31 日出具京信验字（2009）017 号《验资报告》。

（七） 2009 年 10 月，大中矿业第三次增资时的验资

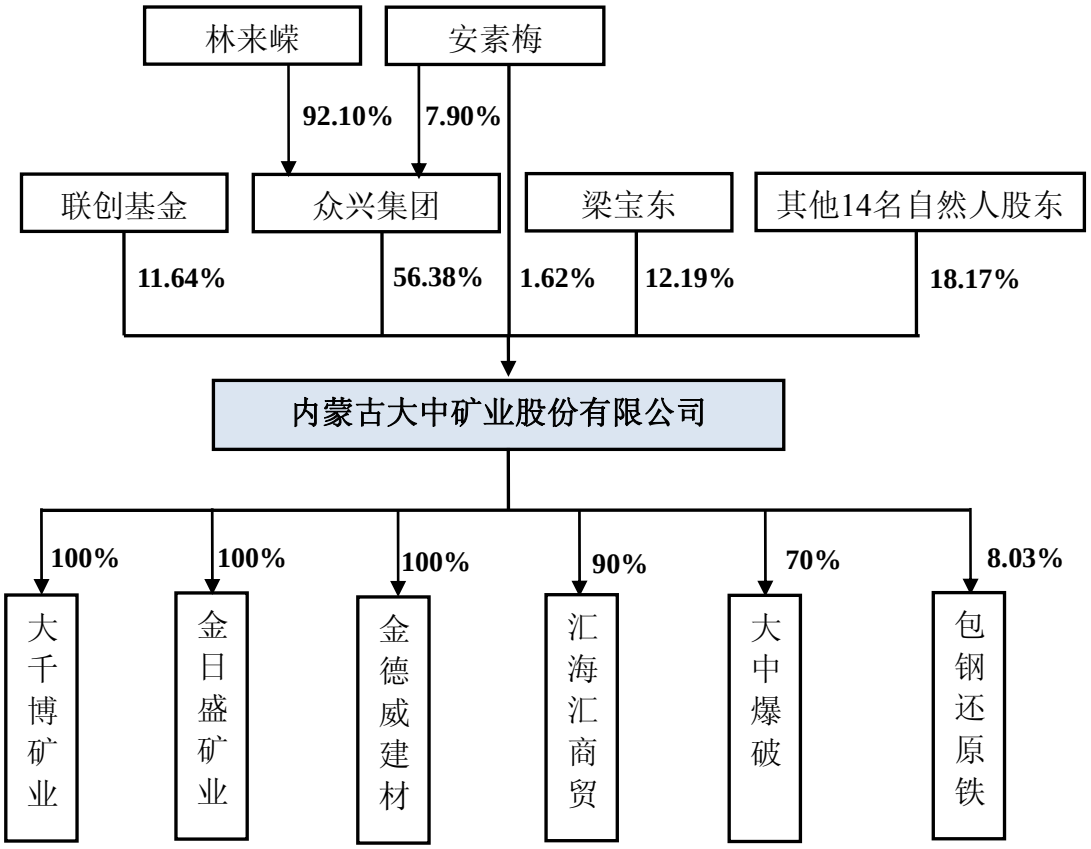
2009 年 10 月，公司增资至 128,906 万元。北京立信对公司截至 2009 年 9 月 22 日的注册资本情况进行审验，于 2009 年 9 月 24 日出具京信验字（2009）018 号《验资报告》。

（八） 2011 年 4 月，对大中有限实收资本复核的验资

2011 年 4 月，立信大华对大中有限自 1999 年 10 月 29 日至 2003 年 3 月 8 日止注册资本、实收股本情况进行了复核，并出具立信大华核[2011]第 1791 号《复核报告》。

七、发行人的股权结构和组织结构

（一） 本公司股权结构图

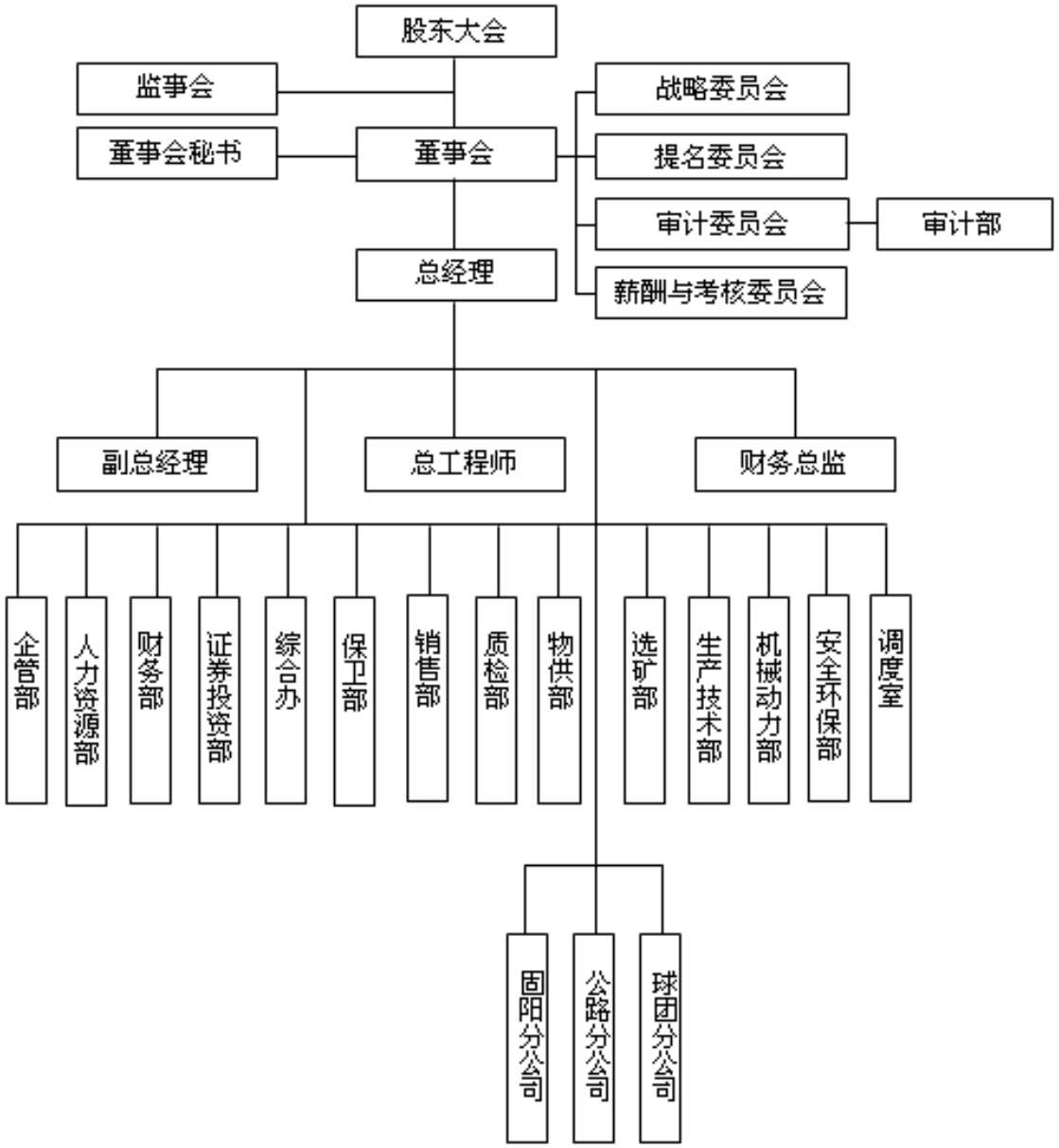


注：联创基金指杭州联创永沂等五家有限合伙企业

（二） 本公司组织结构图

本公司的组织结构按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求进行设置。

本公司的组织结构图如下：



八、发行人主要部门、控股子公司、参股公司简要情况

（一）本公司主要部门情况

本公司设立了企管部、人力资源部、财务部、证券投资部、综合办、保卫部、销售部、质检部、物供部、选矿部、生产技术部、机械动力部、安全环保部、调度室等 14 个职能部门及三个分公司，各部门及分公司的职责主要是：

1、企管部

组织制定和修订公司各项经营管理考核制度，负责公司经营目标的策划，组

织编制公司年度经营目标与实施方案。

2、人力资源部

负责公司的职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘等职能；建立健全岗位管理、员工培训、招聘录用、薪酬福利、职业保护等人力资源管理制度；建立科学合理的薪酬、福利制度。

3、财务部

组织进行公司会计核算，组织制定和贯彻执行公司各项财务会计制度，不断修订和完善各项财务会计制度等。

4、证券投资部

负责公司证券管理及信息披露工作，筹备股东大会、董事会和监事会等工作。

5、综合办

负责公司后勤服务、档案管理、秘书督察等相关工作。

6、保卫部

负责保护公司财产安全，对出入公司人员、车辆的安全检查和登记，管理公司地面火工品。

7、销售部

负责公司产品销售，收集、整理、分析、诊断和预测市场、竞争对手、客户和销售信息，以及公司待开发新产品和待改造技术的市场分析、行业分析，为其可行性报告的制订提供相关的市场信息等。

8、质检部

在公司质量目标的总要求下，建立、健全质量管理体系，确保质量体系的适宜性、有效性；依据公司质量体系要求，编制年度和季度内部审核计划；负责公司产品质量的检验检测、化验、过磅等。

9、物供部

负责对公司资产进行定置、定额、收发存的管理；负责材料、备品备件、工程物资的核算；根据各部门的采购申请，制订相应采购计划，按期保质、保量完成公司的物资供应工作。

10、选矿部

负责公司铁矿石的加工，选矿工艺的设计、改进等工作，按计划完成公司选

矿加工任务。

11、生产技术部

负责公司铁矿石的开采、掘进、采矿开采技术指导、采矿工艺的设计等工作。

12、机械动力部

负责公司机械设备及动力的维护、检修，保障公司机械动力的正常运转。

13、安全环保部

负责公司安全制度的管理执行、进行安全检查、处理安全事故、保证公司安全生产；负责环保技术指标的管理等工作。

14、调度室

负责公司生产的调度、信息资源的管理等工作。

15、公路分公司

公路分公司成立于 2004 年 8 月 17 日，注册地址为内蒙古巴彦淖尔市乌前旗小佘太乡点力素太村南 600 米，经营范围为公路经营管理（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营），经营期限为 2004 年 8 月 17 日至 2014 年 8 月 17 日。

公路分公司主要负责大中公路的经营管理及养护工作。

16、球团分公司

球团分公司成立于 2009 年 7 月 15 日，注册地址为内蒙古自治区乌拉特前旗先锋镇黑柳子村，经营范围为矿产品、钢材、建材销售、球团加工及销售（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可前不得生产经营），经营期限为 2009 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 15 日。

球团分公司主要负责生产、加工氧化球团。

17、固阳分公司

固阳分公司成立于 2005 年 4 月 7 日，注册地址为内蒙古自治区包头市固阳县兴顺西乡红庆德村，经营范围为承揽公司交办的矿产开采、矿产品加工及销售业务（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营），经营期限为 2005 年 4 月 7 日至 2015 年 4 月 7 日。

固阳分公司主要负责固阳县合教铁矿的开采、矿产品的加工。

（二）本公司控股子公司和参股公司的情况

1、控股子公司

（1）安徽金日盛矿业有限责任公司

成立时间：2008 年 6 月 9 日

注册资本：10 亿元

实收资本：10 亿元

注册地：安徽省六安市霍邱县冯井镇

法定代表人：梁宝东

经营范围：安徽金日盛矿业有限责任公司周油坊铁矿开采（许可证有效期至 2014 年 11 月 11 日止），安徽金日盛矿业有限责任公司重新集铁矿开采（许可证有效期至 2015 年 4 月 25 日止）；铁矿石加工，铁矿石收购、铁精砂销售；尾砂制砖，铁矿石进出口。

主营业务：从事周油坊铁矿、重新集铁矿勘探及采选、铁精粉销售，周油坊铁矿、重新集铁矿规划开采规模分别为年产原矿 450 万吨、450 万吨，铁精粉 150 万吨、130 万吨。

股东构成：本公司持有 100%股权

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 543,113.00 万元，净资产 154,718.87 万元，2013 年净利润 9,438.19 万元。以上财务数据已经大华审计。

（2）安徽金德威建筑材料有限责任公司

成立时间：2009 年 4 月 29 日

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地：安徽省六安市霍邱县冯井镇

法定代表人：梁宝东

经营范围：矿山机械设备、配件购销及修配（特种设备除外）；五金、机电产品销售；建筑材料、铜矿石、铁矿石、铁精粉、铁球团购销；尾砂砖、胶凝材料生产销售（涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件经营）。

主营业务：从事井下填充材料生产与销售业务

股东构成：本公司持有 100%股权

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,241.78 万元，净资产 866.65 万元，2013 年净利润-98.88 万元。以上财务数据已经大华审计。

（3）内蒙古大千博矿业有限责任公司

成立时间：2002 年 11 月 13 日

注册资本：1,300 万元

实收资本：1,300 万元

注册地：内蒙古自治区包头市达茂旗稀土工业园区

法定代表人：王喜明

经营范围：地下开采（铁矿）（在许可效期和范围内内从事经营活动）。铁矿石加工及销售；钢材、建材的销售。（国家法律、法规规定未经许可的不得生产经营）

主营业务：大千博矿业拥有高腰海和黑脑包三号矿体两项采矿权，主要从事高腰海及黑脑包铁矿勘探及开采、铁精粉的生产与销售

股东构成：本公司持有 100%股权

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,640.57 万元，净资产 4,432.40 万元，2013 年净利润 1,162.38 万元。以上财务数据已经大华审计。

（4）天津市汇海汇商贸有限责任公司

成立时间：2011 年 4 月 25 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

注册地：天津空港经济区国际商务园西区 21 号一层

法定代表人：梁宝东

经营范围：铁矿石、铁精矿、次铁精粉、球团、还原铁、钢材、珠宝首饰、玉石、有色金属（不含贵稀金属）、建材销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

主营业务：从事铁精粉、球团的销售。汇海汇商贸是为面向华北地区主要客户集中销售本公司及子公司在内蒙和安徽地区生产的铁精粉及球团而设立。

股东构成：本公司持有 90%股权，孔令军持有 10%股权

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,292.16 万元，净资产 6,034.61 万元，2013 年净利润 516.05 万元。以上财务数据已经大华审计。

（5）内蒙古大中爆破工程有限责任公司

成立时间：2012 年 8 月 1 日

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地：乌拉特前旗小佘太书记沟

法定代表人：王喜明

经营范围：设计施工、安全监理（爆破作业单位许可证有效期至 2016 年 7 月 23 日）。铁矿石购销（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

主营业务：从事土岩爆破业务

股东构成：本公司持有 70%股权，大千博矿业持有 30%股权

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,171.00 万元，净资产 1,088.58 万元，2013 年净利润 130.79 万元。以上财务数据已经大华审计。

2、参股公司

（1）内蒙古包钢还原铁有限责任公司

成立时间：2009 年 11 月 3 日

注册资本：49,803.03 万元

实收资本：49,803.03 万元

注册地：内蒙古乌拉特前旗先锋镇毕格尔图村

法定代表人：孟志泉

经营范围：氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存；生产所需辅料的精选、预处理及制备。（法律、法规、国务院决定应经许可的，未获许可不得生产经营）

主营业务：主要从事球团生产、销售

股东构成：内蒙古包钢钢联股份有限公司持有 91.97%股权，本公司持有 8.03%股权

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 160,406.51 万元，净资产 54,630.82 万元，2013 年净利润 523.85 万元。以上财务数据未经审计。

3、公司各铁矿的管理关系

序号	矿山名称	所在地	所属企业	运行状态	采/探权证情况
1	书记沟铁矿	内蒙古	母公司	在产	1 项采矿权证，1 项探矿权证
2	东五份子铁矿	内蒙古	母公司	在产	1 项采矿权证
3	高腰海铁矿	内蒙古	大千博矿业	在产	1 项采矿权证
4	黑脑包铁矿	内蒙古	大千博矿业	在产	1 项采矿权证
5	合教铁矿南区	内蒙古	固阳分公司	在产	1 项采矿权证
6	周油坊铁矿	安徽省	金日盛矿业	在建	1 项采矿权证，1 项探矿权证
7	重新集铁矿	安徽省	金日盛矿业	在建	1 项采矿权证
8	大坝沟铁矿	内蒙古	母公司	申请探转采	1 项探矿权证
9	淖尔套磁铁矿	内蒙古	母公司	详查	1 项探矿权证
10	营家窑子铁矿	内蒙古	母公司	普查	1 项探矿权证

九、发起人、持有本公司 5%股份以上的主要股东、控股股东及实际控制人情况

（一） 发起人、持有本公司 5%股份以上的主要股东情况

1、众兴集团

公司名称：天津众兴能源集团有限公司

成立时间：1995 年 10 月 23 日

注册资本：7,726.48 万元

实收资本：7,726.48 万元

注册地：天津空港经济区国际商务园 A 地块 D6 号单体

法定代表人：林来嵘

经营范围：钢材、冶金炉料、建材、水泥、五金、机电产品的批发零售；以自有资金对矿业进行投资；能源、煤炭、地质的勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：目前主要从事对外投资及投资管理，未从事具体经营业务

股东构成：林来嵘持有 92.10%股权，安素梅持有 7.90%股权。林来嵘与安素梅系夫妻关系

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 317,198.43 万元，净资产 234,837.65 万元，2013 年净利润 5,822.06 万元。以上财务数据未经审计。

众兴集团的股权结构历史沿革如下：

（1）乌海众兴成立，注册资本 200 万元

1995 年 10 月，乌海众兴领取《营业执照》，股东出资情况及出资比例为：

单位：万元

股东名称	出资金额	持股比例
林来嵘	110	55.00%
姜有纪	30	15.00%
安保	30	15.00%
安素梅	30	15.00%
合　计	**200**	**100%**

（2）乌海众兴增资至 632 万元

1999 年 1 月，乌海众兴注册资本由 200 万元变更为 632 万元。本次增资后的股权结构为：

单位：万元

股东名称	变更前出资额	本次变更	变更后出资额	持股比例
林来嵘	110	132	242	38.20%
姜有纪	30	100	130	20.60%
安保	30	100	130	20.60%
安素梅	30	100	130	20.60%
合计	**200**	**432**	**632**	**100%**

（3）乌海众兴增资至 4,306 万元

2002 年 4 月，乌海众兴注册资本由 632 万元变更为 4,306 万元。本次增资后的股权结构为：

单位：万元

股东名称	变更前出资额	本次变更	变更后出资额	持股比例
林来嵘	242	3,674	3,916	90.94%

姜有纪	130		130	3.02%
安保	130		130	3.02%
安素梅	130		130	3.02%
合计	**632**	**3,674**	**4,306**	**100%**

2002 年 5 月，乌海众兴名称变更为内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司。

（4）众兴集团增资至 7,726.48 万元

2003 年 4 月，众兴集团注册资本由 4,306 万元变更为 7,726.48 万元。本次增资后的股权结构为：

单位：万元

股东名称	变更前出资额	本次变更	变更后出资额	持股比例
林来嵘	3,916	2,027.72	5,943.72	76.94%
姜有纪	130	220.27	350.27	4.54%
安保	130		130	1.68%
安素梅	130		130	1.68%
梁宝东		827.49	827.49	10.70%
万昌公司		345	345	4.46%
合计	**4,306**	**3,420.48**	**7,726.48**	**100%**

（5）众兴集团第一次股权转让

2005 年 8 月，安保、姜有纪分别将其所持有的 130 万股、350.27 万股股份转让给安素梅。本次股权转让后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前出资额	本次变更	变更后出资额	持股比例
林来嵘	5,943.72		5,943.72	76.94%
姜有纪	350.27	-350.27		
安保	130	-130		
安素梅	130	480.27	610.27	7.90%
梁宝东	827.49		827.49	10.70%
万昌公司	345		345	4.46%
合计	**7,726.48**		**7,726.48**	**100%**

（6）众兴集团第二次股权转让

2007 年 6 月，万昌公司、梁宝东分别将其持有的 345 万股、827.49 万股股

份转让给林来嵘。本次股权转让后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前出资额	本次变更	变更后出资额	持股比例
林来嵘	5,943.72	1,172.49	7,116.21	92.10%
安素梅	610.27		610.27	7.90%
梁宝东	827.49	-827.49		
万昌公司	345	-345		
合计	**7,726.48**		**7,726.48**	**100%**

此后至本招股说明书签署日，众兴集团股权结构未发生变化。

2010 年 10 月，众兴集团将住所由内蒙古乌海市乌达区三道坎变更为天津空港经济区空港国际商务园 A 地块 D6 号单体，将名称变更为天津众兴煤炭集团有限责任公司。

2014 年 3 月，众兴集团将名称变更为天津众兴能源集团有限公司。

2、杭州联创永溢等五家合伙企业

（1）杭州联创永溢

公司名称：杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2010 年 10 月 8 日

注册地址：杭州市上城区安家塘 52 号 101 室

主要生产经营地：杭州市上城区安家塘 52 号 101 室

合伙类型：有限合伙

执行事务合伙人：杭州联创投资管理有限公司

经营范围：创业投资

主营业务：股权投资

经营期限（合伙存续期限）：成立之日起七年

杭州联创永溢的合伙人及其出资情况如下：

单位：万元

合伙人	合伙人类别	认缴出资	实缴出资	占比
上海三捷投资集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	10,000.00	14.71%
孙文	有限合伙人	6,450.00	6,450.00	9.49%
蔡晓玉	有限合伙人	5,500.00	5,500.00	8.09%

余干永泽商行贸易有限公司	有限合伙人	3,700.00	3,200.00	4.71%
徐永根	有限合伙人	3,550.00	3,550.00	5.22%
王纪荣	有限合伙人	3,300.00	3,300.00	4.85%
上海拜门投资管理中心（普通合伙）	有限合伙人	3,000.00	3,000.00	4.41%
徐顺友	有限合伙人	3,000.00	3,000.00	4.41%
魏旭东	有限合伙人	2,850.00	2,850.00	4.19%
杭州诚和创业投资有限公司	有限合伙人	2,750.00	2,750.00	4.04%
张雪娟	有限合伙人	2,550.00	2,550.00	3.75%
傅芳英	有限合伙人	2,500.00	2,500.00	3.68%
周仁莲	有限合伙人	2,000.00	500.00	0.74%
戚荣林	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.94%
蔡丽洁	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.94%
冯敏	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.94%
宗蕊	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.94%
周週	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.94%
陈涛	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.94%
浙江银亚投资管理有限公司	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.94%
浙江贝瑞实业投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.94%
毛岱	有限合伙人	1,100.00	1,100.00	1.62%
杨璠	有限合伙人	1,050.00	1,050.00	1.54%
杭州联创投资管理有限公司	普通合伙人 执行事务合伙人	700.00	700.00	1.03%
合计		**70,000.00**	**68,000.00**	**100.00%**

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 64,222.36 万元，净资产 63,335.21 万元，2013 年净利润-2,858.73 万元。以上财务数据未经审计。

（2）无锡同创创业

公司名称：无锡同创创业投资企业（有限合伙）

成立时间：2010 年 9 月 27 日

注册地址：江苏省江阴市临港新城港西利路 88 号

主要生产经营地：江苏省江阴市临港新城港西利路 88 号

合伙类型：有限合伙

执行事务合伙人：单昱林

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

主营业务：创业投资

经营期限（合伙存续期限）：二十年

无锡同创创业的合伙人及其出资情况如下：

单位：万元

合伙人	合伙人类别	认缴出资	实缴出资	占比
江苏双良科技有限公司	有限合伙人	4,325.00	4,325.00	84.80%
李峰林	普通合伙人	175.00	175.00	3.43%
王晓松	普通合伙人	100.00	100.00	1.96%
刘国银	普通合伙人	100.00	100.00	1.96%
耿鸣	普通合伙人	100.00	100.00	1.96%
刘竟	普通合伙人	100.00	100.00	1.96%
单昱林	普通合伙人 执行事务合伙人	100.00	100.00	1.96%
蒋少军	普通合伙人	100.00	100.00	1.96%
合计		**5,100.00**	**5,100.00**	**100.00%**

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,576.97 万元，净资产 1,588.47 万元，2013 年净利润-3,704.21 万元。以上财务数据未经审计。

（3）新疆联创永津

公司名称：新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）

成立时间：2010 年 8 月 1 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市昆明路 121 号 2 号楼 2 单元 301 室

主要生产经营地：新疆乌鲁木齐市昆明路 121 号 2 号楼 2 单元 301 室

合伙类型：有限合伙

执行事务合伙人：新疆联创永津股权投资管理有限公司

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份

主营业务：股权投资

经营期限（合伙存续期限）：五年，经全体合伙人一致同意可以延长，延长不超过二年

新疆联创永津的合伙人及其出资情况如下：

单位：万元

合伙人	合伙人类别	认缴出资	实缴出资	占比
浙江越商裕晖投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000.00	21,146.00	25.03%
西藏昌都地区祥泰实业有限公司	有限合伙人	20,000.00	16,000.00	18.94%
上海九经投资管理咨询有限公司	有限合伙人	10,000.00	5,500.00	6.51%
上海展志实业集团有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	7,500.00	8.88%
颜丽园	有限合伙人	10,000.00	8,000.00	9.47%
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	10,000.00	11.83%
新疆凯迪投资有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	10,000.00	11.83%
乌鲁木齐高新技术产业开发区国有资产投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	5,000.00	5.92%
新疆联创永津股权投资管理有限公司	普通合伙人 执行事务合伙人	1,350.00	1,350.00	1.60%
合计		**126,350.00**	**84,496.00**	**100.00%**

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 87,560.42 万元，净资产 83,155.34 万元，2013 年净利润 2,063.51 万元。以上财务数据未经审计。

（4）上海联创永沂

公司名称：上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）

成立时间：2010 年 6 月 2 日

注册地址：上海市普陀区大渡河路 525 号 505 室

主要生产经营地：上海市普陀区大渡河路 525 号 505 室

合伙类型：有限合伙

执行事务合伙人：上海联创永沂股权投资管理中心（有限合伙）

经营范围：股权投资、投资与资产管理、投资咨询

主营业务：股权投资

经营期限（合伙存续期限）：六年

上海联创永沂的合伙人及其出资情况如下：

单位：万元

合伙人	合伙人类别	认缴出资	实缴出资	占比
常州投资集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	20,000.00	28.57%
徐春楚	有限合伙人	15,000.00	15,000.00	21.43%
上海长风投资发展有限公司	有限合伙人	10,000.00	10,000.00	14.29%
天津嘉辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,500.00	3,500.00	5.00%
大众交通（集团）股份有限公司	有限合伙人	2,500.00	2,500.00	3.57%
上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人 执行事务合伙人	2,500.00	2,500.00	3.57%
上海易阳升投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.86%
毛永彪	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	2.86%
吴启元	有限合伙人	1,500.00	1,500.00	2.14%
王纪苗	有限合伙人	1,500.00	1,500.00	2.14%
王纪卫	有限合伙人	1,500.00	1,500.00	2.14%
楼冈绯	有限合伙人	1,500.00	1,500.00	2.14%
南通嘉悦创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,500.00	1,500.00	2.14%
忻效泰	有限合伙人	1,000.00	1,000.00	1.43%
赵明	有限合伙人	1,000.00	1,000.00	1.43%
章瑞朵	有限合伙人	1,000.00	1,000.00	1.43%
朱玉贤	有限合伙人	1,000.00	1,000.00	1.43%
谭钢	有限合伙人	1,000.00	1,000.00	1.43%
合计		**70,000.00**	**70,000.00**	**100.00%**

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 69,015.57 万元，净资产 69,015.57 万元，2013 年净利润 452.97 万元。以上财务数据未经审计。

（5）杭州联创永源

公司名称：杭州联创永源股权投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2011 年 3 月 7 日

注册地址：杭州市拱墅区祥园路 33 号 1 号楼 121 室

主要生产经营地：杭州市拱墅区祥园路 33 号 1 号楼 121 室

合伙类型：有限合伙

执行事务合伙人：杭州联创投资管理有限公司

经营范围：股权投资及相关咨询服务

主营业务：股权投资

经营期限（合伙存续期限）：七年

杭州联创永源的合伙人及其出资情况如下：

单位：万元

合伙人	合伙人类别	认缴出资	实缴出资	占比
浙江满博投资管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	10,000.00	23.81%
浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	10,000.00	23.81%
上海三德士投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	7,000.00	7,000.00	16.67%
浙江万轮投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,500.00	6,500.00	15.48%
上海麟鸿实业有限公司	有限合伙人	2,000.00	2,000.00	4.76%
天津汉高科技发展有限公司	有限合伙人	3,000.00	3,000.00	7.14%
杭州联创投资管理有限公司	普通合伙人 执行事务合伙人	500.00	500.00	1.19%
颜丽园	有限合伙人	1,000	1,000	2.38%
丁佳磊	有限合伙人	2,000	2,000	4.76%
合计		**42,000.00**	**42,000.00**	**100.00%**

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,847.54 万元，净资产 42,798.20 万元，2013 年净利润 846.23 万元。以上财务数据未经审计。

截至本招股说明书签署日，通过五家合伙企业股东间接持有发行人股权的各机构投资者的股权（出资）结构具体情况如下：

（1）通过杭州联创永溢间接持有发行人股权的机构投资者的股权（出资）结构：

杭州联创永溢 机构投资者名称	机构投资者 合伙人类别	对杭州联创永溢 出资金额 （万元）	实缴出资占比	股东或出资人构成	股东或出资人 出资金额 （万元）	股东或出资人出资比例
上海拜门投资管理中心（普通合伙）	有限合伙人	3,000	4.41%	冯小军	300	10.00%
				沈艳萌	400	13.33%
				张俊	1,100	36.67%
				胡烨华	500	16.67%
				宋骅	400	13.33%
				张如芳	300	10.00%
				出资合计	**3,000**	**100.00%**
杭州诚和创业投资有限公司	有限合伙人	2,750	4.04%	陈修	1,530	51.00%
				陈燕	570	19.00%
				丁一波	900	30.00%
				出资合计	**3,000**	**100.00%**
浙江贝瑞实业投资有限公司	有限合伙人	2,000	2.94%	程瑞生	2,500	83.33%
				贺家妹	500	16.67%

				出资合计	**3,000**	**100.00%**
上海三捷投资集团有限公司	有限合伙人	10,000	14.71%	杜建英	4,990	99.80%
				宗蕊	10	0.20%
				出资合计	**5,000**	**100.00%**
余干永泽商行贸易有限公司	有限合伙人	3,700	4.71%	李开先	10	100.00%
				出资合计	**10**	**100.00%**
浙江银亚投资管理有限公司	有限合伙人	2,000	2.94%	彭瑞芳	350	70%
				彭欣	150	30%
				出资合计	**500**	**100.00%**
杭州联创投资管理有限公司	普通合伙人	700	1.03%	徐汉杰	1,600	80.00%
				陈修	400	20.00%
				出资合计	**2,000**	**100.00%**

（2）通过无锡同创创业间接持有发行人股权的机构投资者的股权（出资）结构：

无锡同创创业 机构投资者名称	机构投资者合伙人类别	对无锡同创创业 出资金额 （万元）	实缴出资占比	股东或出资人构成	股东或出资人出资金额 （万元）	股东或出资人出资比例

江苏双良科技有限公司	有限合伙人	4,225	82.80%	江荣方	10,500	15.00%
				缪黑大	7,000	10.00%
				缪敏达	7,000	10.00%
				马福林	7,000	10.00%
				缪志强	7,000	10.00%
				缪双大	24,500	35.00%
				马培林	7,000	10.00%
				出资合计	**70,000**	**100.00%**

（3）通过新疆联创永津间接持有发行人股权的机构投资者的股权（出资）结构：

新疆联创永津机构投资者名称	**机构投资者合伙人类别**	**对新疆联创永津出资金额（万元）**	**实缴出资占比**	**股东或出资人构成**	**股东或出资人出资金额（万元）**	**股东或出资人出资比例**
浙江越商裕晖股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000	25.03%	浙江越商创业投资有限公司	2,500	10.00%
				浙江金鑫聚酯化纤有限公司	2,500	10.00%
				浙江环球房地产集团有限公司	1,250	5.00%
				绍兴县东鹏化纤有限公司	1,250	5.00%

				上海越州投资有限公司	1,250	5.00%
				浙江金晖股权投资有限公司	3,250	13.00%
				浙江拓晖股权投资管理有限公司	500	2.00%
				朱永根	2,500	10.00%
				徐水友	1,000	4.00%
				袁孝炳	2,500	10.00%
				史如庆	500	2.00%
				胡国方	500	2.00%
				王雪源	500	2.00%
				王六明	1,000	4.00%
				潘观余	1,750	7.00%
				徐林	1,750	7.00%
				赵先宏	500	2.00%
				出资合计	**25,000**	**100.00%**
西藏昌都地区祥泰实业有限公司	有限合伙人	10,000	18.94%	王乐	2,500	50.00%
				王琛琛	2,500	50.00%
				出资合计	**5,000**	**100.00%**

上海九经投资管理咨询有限公司	有限合伙人	10,000	6.51%	王久林	20	100.00%
上海展志实业集团有限责任公司	有限合伙人	10,000	8.88%	陈诗照	10,000	50.00%
				孙晋忠	10,000	50.00%
				出资合计	**20,000**	**100.00%**
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限合伙人	10,000	11.83%	江苏省人民政府	150,000	100.00%
新疆凯迪投资有限责任公司	有限合伙人	10,000	11.83%	新疆金融投资有限公司	42,000	100.00%
乌鲁木齐高新技术产业开发区国有资产投资管理有限公司	有限合伙人	5,000	5.92%	乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会	10,000	100.00%
新疆联创永津股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,350	1.60%	冯涛	600	60.00%
				艾迪	200	20.00%
				韩宇泽	200	20.00%
				出资合计	**1,000**	**100.00%**

通过上述机构投资者间接持有发行人股权的机构投资者的股权（出资）结构：

	股东或出资人构成	**股东或出资人出资金额（万元）**	**股东或出资人出资比例**
浙江越商创业投资有限公司	金晖控股集团有限公司	7,000	70.00%
	浙江拓晖投资合伙企业（有限合伙）	1,000	10.00%
	兴鑫控股集团有限公司	500	5.00%

	浙江华联集团有限公司	500	5.00%
	振东集团有限公司	500	5.00%
	浙江环球房地产集团有限公司	500	5.00%
	出资合计	**10,000**	**100.00%**
金晖控股集团有限公司	徐宝金	34,200	90.00%
	李文程	3,800	10.00%
	出资合计	**38,000**	**100.00%**
浙江拓晖投资合伙企业（有限合伙）	上海拓晖投资有限公司	1,000	20.00%
	浙江金越房地产开发有限公司	4,000	80.00%
	出资合计	**5,000**	**100.00%**
上海拓晖投资有限公司	徐宝金	500	10.00%
	浙江金越房地产开发有限公司	4,500	90.00%
	出资合计	**5,000**	**100.00%**
浙江金越房地产开发有限公司	金晖控股集团有限公司	6,000	60.00%
	李文程	4,000	40.00%
	出资合计	**10,000**	**100.00%**
兴鑫控股集团有限公司	赵国英	4,795.2	40.00%

	张兴根	7,192.8	60.00%
	出资合计	**11,988**	**100.00%**
浙江华联集团有限公司	徐爱华	7,074	70.60%
	张东良	2,946	29.40%
	出资合计	**10,020**	**100.00%**
振东集团有限公司	李鹏勇	9,000	90.00%
	李鹏程	1,000	10.00%
	出资合计	**10,000**	**100.00%**
浙江环球房地产集团有限公司	潘政祥	2,550	51.00%
	游黎琼	1,050	21.00%
	潘栋刚	1,400	28.00%
	出资合计	**5,000**	**100.00%**
浙江金鑫聚酯化纤有限公司	金晖控股集团有限公司	1,500	30.00%
	兴隆控股集团有限公司	3,500	70.00%
	出资合计	**5,000**	**100.00%**
绍兴县东鹏化纤有限公司	振东集团有限公司	3,505	87.63%
	朱银珠	495	12.37%

	出资合计	**4,000**	**100.00%**
上海越州投资有限公司	吴鉴茜	1,500	15.00%
	张伯祥	500	5.00%
	吴尧安	8,000	80.00%
	出资合计	**10,000**	**100.00%**
浙江金晖股权投资有限公司	金晖控股集团有限公司	9,000	90.00%
	徐宝金	1,000	10.00%
	出资合计	**10,000**	**100.00%**
浙江拓晖股权投资管理有限公司	浙江拓晖投资合伙企业（有限合伙）	4,000	80.00%
	金晖控股集团有限公司	1,000	20.00%
	出资合计	**5,000**	**100.00%**
新疆金融投资有限公司	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	30,000	100.00%

（4）通过上海联创永沂间接持有发行人股权的机构投资者的股权（出资）结构：

上海联创永沂 机构投资者名称	机构投资者合伙人类别	对上海联创永沂 出资金额（万元）	实缴出资占比	股东或出资人构成	股东或出资人 出资金额（万元）	股东或出资人出资比例

常州投资集团有限公司	有限合伙人	20,000	28.57%	常州市人民政府	120,000	100.00%
上海长风投资发展有限公司	有限合伙人	10,000	14.29%	上海市普陀区国有资产监督管理委员会	30,000	100.00%
大众交通（集团）股份有限公司（SH.600611）	有限合伙人	2,500	3.57%	上海大众公用事业（集团）股份有限公司（SH.600635）	32,718	20.76%
				其他流通股股东	124,890	79.24%
				出资合计	**157,608**	**100.00%**
上海易阳升投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000	2.86%	王春斌	1,499	99.94%
				王文矩	1	0.06%
				出资合计	**1,500**	**100.00%**
上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	2,500	3.57%	上海仁明投资管理中心	3,325	95%
				周水文	175	5%
				出资合计	**3,500**	**100.00%**
南通嘉悦创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,500	2.14%	赵骏	900	25.71%
				张建新	1,000	28.57%
				俞悦飞	300	8.57%
				徐峰	800	22.86%

				朱卫斌	500	14.29%
				出资合计	**3,500**	**100.00%**
天津嘉辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,500	5.00%	梁文辉	5,000	50.00%
				滕凡	4,900	49.00%
				上海志宣投资咨询有限公司	100	1.00%
				出资合计	**10,000**	**100.00%**

通过上述机构投资者间接持有发行人股权的机构投资者的股权（出资）结构：

	股东或出资人构成	**股东或出资人出资金额（万元）**	**股东或出资人出资比例**
上海仁明投资管理中心	周水文	100	100%
	出资合计	**100**	**100%**
上海志宣投资咨询有限公司	梁文辉	95	95.00%
	卢粉珍	5	5.00%
	出资合计	**100**	**100.00%**

（5）通过杭州联创永源间接持有发行人股权的机构投资者的股权（出资）结构：

杭州联创永源机构投资者名称	**机构投资者合伙**	**对杭州联创永源出资金额**	**实缴出资占比**	**股东或出资人构成**	**股东或出资人出资金额（万元）**	**股东或出资人出资比例**

	人类别	（万元）				
浙江满博投资管理有限公司	有限合伙人	10,000	23.81%	浙江钱江摩托股份有限公司（SZ.000913）	17,600	80.00%
				浙江美可达摩托车有限公司	4,400	20.00%
				出资合计	**22,000**	**100.00%**
浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	23.81%	陈建悦	500	1.49%
				项柏青	600	1.79%
				田军	500	1.49%
				古剑	500	1.49%
				张水琴	500	1.49%
				董旭立	500	1.49%
				史建瀛	700	2.09%
				程宏	1,000	2.99%
				王建国	1,200	3.58%
				孙国伟	500	1.49%
				韩卫平	600	1.79%

				黄小东	500	1.49%
				王诚	500	1.49%
				王军	500	1.49%
				郑毅	500	1.49%
				冯卫	600	1.79%
				王国校	500	1.49%
				韩炳军	500	1.49%
				张良荣	500	1.49%
				朱继光	700	2.09%
				李铭	800	2.39%
				赵永明	600	1.79%
				魏东	1,500	4.48%
				王小玲	500	1.49%
				马家骢	700	2.09%
				毛岱	1,200	3.58%
				赵骏	500	1.49%
				孙群	1,700	5.08%

				覃祖燕	500	1.49%
				吴深飞	1,300	3.88%
				戴莲瑾	1,200	3.58%
				叶茹	1,000	2.99%
				吴红心	1,000	2.99%
				曹慧芳	500	1.49%
				许玲芳	500	1.49%
				鲍晓玲	600	1,79%
				姚笑君	500	1.49%
				胡学庆	500	1.49%
				陈伟星	500	1.49%
				陈如平	300	0.90%
				西藏栢思创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500	4.48%
				浙江省手工业合作社联合社	3,000	8.96%
				浙江华港链传动有限公司	1,200	3.58%

				出资合计	**33,500**	**100.00%**
上海三德士投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	7,000	16.67%	上海仁明投资管理中心	10	0.25%
				赵爱武	2,000	49.875%
				王文瑞	2,000	49.875%
				出资合计	**4,010**	**100.00%**
浙江万轮投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,500	15.48%	方树强	800	80.00%
				吴仲时	50	5.00%
				沈立刚	80	8.00%
				来伟明	70	7.00%
				出资合计	**1,000**	**100.00%**
上海麟鸿实业有限公司	有限合伙人	2,000	4.76%	朱瑛	20	100%
天津汉高科技发展有限公司	有限合伙人	3,000	7.14%	刘群	100	1.00%
				山东中人汉邦投资有限公司	9,900	99.00%
				出资合计	**10,000**	**100.00%**
杭州联创投资管理有限公司	普通合伙人	500	1.19%	徐汉杰	1,600	80.00%
				陈修	400	20.00%

				出资合计	**2,000**	**100.00%**
通过上述机构投资者间接持有发行人股权的机构投资者的股权（出资）结构：						
	股东或出资人构成			**股东或出资人出资金额（万元）**	**股东或出资人出资比例**	
浙江美可达摩托车有限公司	浙江钱江摩托股份有限公司（SZ.000913）			2,300	100.00%	
西藏栢思创业投资合伙企业（有限合伙）	张子超			10	2.00%	
	范秀莲			240	48.00%	
	王俊民			250	50.00%	
	出资合计			**500**	**100.00%**	
浙江省手工业合作社联合社	浙江省人民政府管辖集体所有制企业			10,235	100.00%	
浙江华港链传动有限公司	嘉力宝控股集团有限公司			900	60.00%	
	何芳芳			600	40.00%	
	出资合计			**1,500**	**100.00%**	
嘉力宝控股集团有限公司	陈立新			3,561.6	70.00%	
	何芳芳			1,526.4	30.00%	
	出资合计			**5,088**	**100.00%**	
山东中人汉邦投资有限公司	上海玄德投资管理咨询有限公司			500	100%	
	出资合计			**500**	**100%**	

上海玄德投资管理咨询有限公司	滕凡	10	50.00%
	廖小龙	10	50.00%
	出资合计	**20**	**100.00%**
上海仁明投资管理中心	周水文	100	100.00%

通过对（1）发行人的直接和间接股东合伙协议、营业执照、工商登记查询表；（2）间接持有发行人股权的自然人的身份证及其填写的调查表、出具的说明或承诺；（3）发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员填写的调查表、出具的说明或承诺；（4）本次申请发行中介机构及其负责人、工作人员填写的调查表与确认文件等进行核查及审阅，保荐机构和发行人律师确认：

（1）发行人的直接和间接股东符合法律、法规规定的股东资格，不存在违法、违规、违纪及禁止或限制投资的情形；

（2）通过上述五家合伙企业间接持有发行人股权的自然人中，除陈修先生担任发行人董事外，其他人员未在发行人处任职；

（3）除陈修先生担任发行人董事外，其他间接持有发行人股权的自然人与发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次申请发行中介机构及其负责人、工作人员不存在亲属关系或其他关联关系；

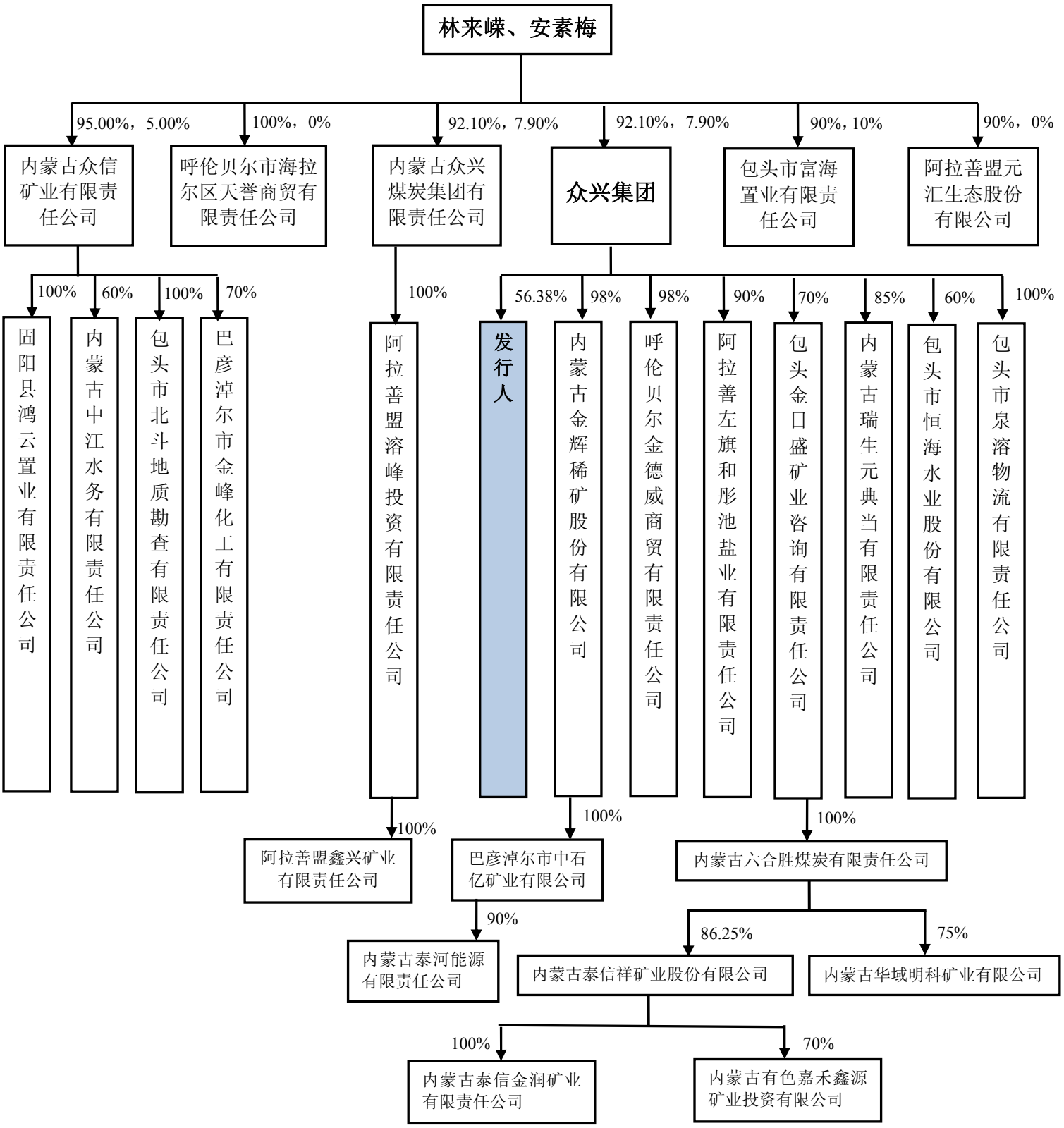
（4）发行人的直接和间接股东不存在以委托持股或信托持股形式代他人间接持有发行人股份的行为；不存在其他利益输送安排；保荐机构、其他中介机构及其负责人、工作人员也未直接或间接持有发行人股份。

3、其他自然人

姓名	持股比例	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号码	住所
梁宝东	12.19%	中国	无	150302197005 20XXXX	内蒙古包头市昆都仑区锡华世纪花园
张　云	5.50%	中国	无	150304197607 07XXXX	内蒙古乌海市乌达区梁家沟兴华街
林圃生	5.00%	中国	无	152824199011 09 XXXX	北京市海淀区香山南路 88 号 1 号楼
林圃正	5.00%	中国	无	150103199607 09XXXX	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇大十份子村

（二） 控股股东控制的企业基本情况

截至本招股说明书签署日，本公司实际控制人林来嵘、安素梅夫妻及控股股东众兴集团控股的主要企业情况如下图：



控股股东众兴集团控股的主要企业情况如下：

1、内蒙古金辉稀矿股份有限公司

成立时间：2007 年 7 月 11 日

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小余太镇

股东构成：众兴集团持有 98%股权，梁宝东持有 2%股权

金辉稀矿主要从事膨润土矿的开采、加工和销售及其他非金属矿、多金属矿勘查业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 96,364.52 万元，净资产 2,508.95 万元，2013 年净利润-3,051.78 万元。以上财务数据未经审计。

2、包头金日盛矿业咨询有限责任公司

成立时间：2006 年 8 月 31 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

注册地：内蒙古自治区包头市稀土高新区总部经济园区（黄河大街以北）众兴集团总部办公楼一层 101 室

股东构成：众兴集团持有 70%股权，英格兰划时代国际投资有限公司持有 30%股权

金日盛矿业咨询主要从事股权投资，未开展具体经营业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,946.87 万元，净资产 5,012.51 万元，2013 年净利润-60.95 万元。以上财务数据未经审计。

3、阿拉善左旗和彤池盐业有限责任公司

成立时间：1994 年 12 月 23 日

注册资本：900 万元

实收资本：900 万元

注册地：内蒙古阿拉善左旗吉兰太镇

股东构成：众兴集团持有 90%股权，安素梅持有 10%股权

和彤池盐业目前从事湖盐开采、加工销售业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,278.37 万元，净资产 2,531.44 万元，2013 年净利润 151.40 万元。以上财务数据未经审计。

4、呼伦贝尔市金德威商贸有限责任公司

成立时间：2008 年 1 月 8 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

注册地：呼伦贝尔市海拉尔区学府路（第六地质矿产勘查开发院办公楼 909、910 房间）

股东构成：众兴集团持有 98%股权，安素梅持有 2%股权

金德威商贸目前从事多金属矿的勘查业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,514.10 万元，净资产 4,575.60 万元，2013 年净利润-99.57 万元。以上财务数据未经审计。

5、内蒙古瑞生元典当有限责任公司

成立时间：2008 年 12 月 24 日

注册资本：4,800 万元

实收资本：4,800 万元

注册地：内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街 8 号华茂大厦 101 室

股东构成：众兴集团持有 85%股权，和彤池盐业持有 10%股权，王军义持有 5%股权

瑞生元典当目前从事典当业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,443.99 万元，净资产 6,386.82 万元，2013 年净利润 388.90 万元。以上财务数据未经审计。

6、内蒙古六合胜煤炭有限责任公司

成立时间：2007 年 1 月 29 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

注册地：内蒙古自治区包头稀土高新区总部经园区（黄河大街以北）众兴集团总部办公楼副楼一层 102 室

股东构成：金日盛矿业咨询持有 100%股权

六合胜目前从事股权投资，未开展具体经营业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 86,518.39 万元，净资产 1,929.01 万元，2013 年净利润-284.47 万元。以上财务数据未经审计。

7、内蒙古华域明科矿业有限公司

成立时间：2003 年 12 月 3 日

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

注册地：内蒙古乌拉特前旗小余太东五分村

股东构成：六合胜持有 75%股权，内蒙古有色地质矿业有限公司持有 25%股权

华域明科目前从事金矿勘查业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,907.10 万元，净资产 299.28 万元，2013 年净利润-2.01 万元。以上财务数据未经审计。

8、内蒙古泰信祥矿业股份有限公司

成立时间：2011 年 1 月 17 日

注册资本：40,000 万元

实收资本：40,000 万元

注册地：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小余太镇

股东构成：六合胜持有 86.25%股权，安素梅持有 5%股权，姜景博持有 2.50%股权，张洁持有 3.75%股权，张益玮持有 2.50%股权

泰信祥矿业目前从事股权投资，未开展具体经营业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 39,240.72 万元，净资产 39,236.93 万元，2013 年净利润-6.57 万元。以上财务数据未经审计。

9、内蒙古泰信金润矿业有限责任公司

成立时间：2013 年 4 月 12 日

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地：乌拉特中旗一中大门路南

股东构成：泰信祥矿业持有 100%股权

泰信金润拟从事金矿勘查业务，目前正在开展前期工作。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 996.23 万元，净资产 968.95 万元，2013 年净利润-31.05 万元。以上财务数据未经审计。

10、内蒙古有色嘉禾鑫源矿业投资有限公司

成立时间：2007 年 4 月 19 日

注册资本：3,000 万元

实收资本：3,000 万元

注册地：乌拉特前旗小佘太镇东五份子村

股东构成：泰信祥矿业持有 70%股权，六合胜持有 30%股权

有色嘉禾目前从事金矿勘查业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,121.61 万元，净资产-4,305.78 万元，2013 年净利润-3,287.25 万元。以上财务数据未经审计。

11、包头市恒海水业股份有限公司

成立时间：2011 年 9 月 9 日

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

注册地：内蒙古自治区包头市铝业产业园区管委会办公楼 419 房间

股东构成：众兴集团持有 60%股权，林来嵘持有 30%股权，安素梅持有 10%股权

恒海水业拟从事白银湖综合治理及旅游开发业务，目前正在开展前期工作。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,964.04 万元，净资产 9,964.04 万元，2013 年净利润-0.20 万元。以上财务数据未经审计。

12、包头市泉溶物流有限责任公司

成立时间：2011 年 9 月 2 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

注册地：包头市铝业产业园区管委会办公楼四层 411

股东构成：众兴集团持有 100%股权

泉溶物流拟从事城市物流业务，目前正在开展前期工作。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,186.42 万元，净资产 4,898.42 万元，2013 年净利润-55.95 万元。以上财务数据未经审计。

13、巴彦淖尔市中石亿矿业有限公司

成立时间：2012 年 10 月 16 日

注册资本：20,000 万元

实收资本：20,000 万元

注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗乌力吉苏木巴格毛都老边防营营部

股东构成：金辉稀矿持有 100%股权

中石亿矿业拟从事油页岩的勘探业务，目前正在开展前期工作。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,262.88 万元，净资产 1,000 万元，2013 年净利润 0 万元。以上财务数据未经审计。

14、内蒙古泰河能源有限责任公司

成立时间：2006 年 4 月 17 日

注册资本：1,600 万元

实收资本：1,600 万元

注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇东升嘉园 18 栋 5 单元 201

股东构成：中石亿矿业持有 90%股权，刘顺持有 10%股权

泰河能源目前从事油页岩矿的勘探业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,543.90 万元，净资产 1,332.21 万元，2013 年净利润-94.69 万元。以上财务数据未经审计。

报告期内发行人控股股东控制的上述企业遵守环境保护、安全生产法律法规，未发生污染及安全事故，依法提取安全生产费用，按照相关要求为员工办理了工伤保险。

（三） 实际控制人及其控制的企业情况

本公司实际控制人为林来嵘和安素梅，两人为夫妻关系。

林来嵘先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号

码为 15280119680809XXXX，住所为内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小余太镇大十份子村。林来嵘现任本公司董事长，具体情况请参见“第八节 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

安素梅女士，1965 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 15280119650906XXXX，住所为内蒙古包头市昆都仑区锡华世纪花园。

除众兴集团及其下属企业外，林来嵘和安素梅还实际控制以下企业：

1、内蒙古众兴煤炭集团有限责任公司

成立时间：2011 年 3 月 2 日

注册资本：7,727 万元

实收资本：7,727 万元

注册地：内蒙古包头稀土高新区创业园区 C-12-405 室

股东构成：林来嵘持有 92.10%股权，安素梅持有 7.90%股权

目前众兴有限从事股权投资，未开展具体经营业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,447.69 万元，净资产 7,712.36 万元，2013 年净利润-71.95 万元。以上财务数据未经审计。

2、包头市富海置业有限责任公司

成立时间：2011 年 6 月 27 日

注册资本：2,000 万元

实收资本：2,000 万元

注册地：包头市东河区乔家金街 12 栋 3 楼 302、303 室

股东构成：林来嵘持有 90%股权，安素梅持有 10%股权

富海置业拟从事房地产开发业务，目前正在开展前期工作。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,846.81 万元，净资产 1,334.26 万元，2013 年净利润-176.74 万元。以上财务数据未经审计。

3、呼伦贝尔市海拉尔区天誉商贸有限责任公司

成立时间：2009 年 7 月 6 日

注册资本：10 万元

实收资本：10 万元

注册地：呼伦贝尔市海拉尔区学府路 1 号 910 房间

股东构成：林来嵘持有 100%股权

天誉商贸目前从事多金属矿勘查业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 957.41 万元，净资产 6.59 万元，2013 年净利润-0.41 万元。以上财务数据未经审计。

4、阿拉善盟鑫兴矿业有限责任公司

成立时间：2010 年 9 月 9 日

注册资本：4,000 万元

实收资本：4,000 万元

注册地：内蒙古阿拉善盟额济纳旗新村

股东构成：溶峰投资持有 100%股权

鑫兴矿业未经营具体业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,711.82 万元，净资产 3,211.82 万元，2013 年净利润-182.29 万元。以上财务数据未经审计。

5、内蒙古中江水务有限责任公司

成立时间：2007 年 6 月 20 日

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

注册地：乌拉特前旗小余太乡书记沟东五份子村

股东构成：众信矿业持有 60%股权，众兴集团持有 40%股权

中江水务拟从事工业用水、中水的销售业务。中江水务于 2007 年 7 月出资 3,500 万元购买 35 年 1,000 万 t/a 水资源使用权（取水许可证号[巴水工]2008 第 001-004 号），取水地点在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇沙圪旦村附近王流壕水库。该项目已取得巴彦淖尔市发改委立项核准（巴发改字[2009]544 号），目前正处于前期建设阶段。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,796.03 万元，净资产 88.41 万元，2013 年净利润 11.00 万元。以上财务数据未经审计。

6、阿拉善盟溶峰投资有限责任公司

成立时间：2011 年 4 月 2 日

注册资本：4,000 万元

实收资本：4,000 万元

注册地：阿拉善盟左旗巴彦浩特镇雅布赖路

股东构成：众兴有限持有 100%股权

溶峰投资从事股权投资，未开展具体经营业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,001.68 万元，净资产 3,996.68 万元，2013 年净利润-0.61 万元。以上财务数据未经审计。

7、固阳县鸿云置业有限责任公司

成立时间：2011 年 4 月 20 日

注册资本：1,200 万元

实收资本：1,200 万元

注册地：固阳县金山镇新区

股东构成：众信矿业持有 100%股权

鸿云置业拟从事房地产开发、物业管理业务，目前正在开展前期工作。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,428.26 万元，净资产 1,178.62 万元，2013 年净利润-37.72 万元。以上财务数据未经审计。

8、包头市北斗地质勘查有限责任公司

成立时间：2009 年 9 月 18 日

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地：内蒙古自治区包头稀土高新区总部经济园区众兴集团总部办公楼副楼一层 103 室

股东构成：众信矿业持有 100%股权

北斗地质从事地质勘查业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,259.80 万元，净资产 938.35 万元，2013 年净利润-40.21 万元。以上财务数据未经审计。

9、巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司

成立时间：2011 年 7 月 4 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

注册地：乌拉特前旗先锋镇黑柳子村

股东构成：众信矿业持有 70%股权，王冬斌持有 20%股权，许强持有 10%股权

金峰化工拟从事冶金石灰石和轻质碳酸钙的生产、销售业务，目前正在开展前期工作。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,394.61 万元，净资产 3,851.35 万元，2013 年净利润-1,114.06 万元。以上财务数据未经审计。

10、内蒙古众信矿业有限责任公司

成立时间：2012 年 1 月 19 日

注册资本：3,000 万元

实收资本：600 万元

注册地：内蒙古包头铝业产业园区管委会办公楼 415 室

股东构成：林来嵘持有 95%股权，安素梅持有 5%股权

众信矿业从事股权投资，未经营具体业务。

众信矿业是发行人实际控制人为专门管理原由众兴有限控制的相关资产而设立。目前，众信矿业分别持有鸿云置业 100%的股权、北斗地质 100%的股权、金峰化工 67%的股权和中江水务 60%的股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,836.24 万元，净资产 596.24 万元，2013 年净利润-0.16 万元。以上财务数据未经审计。

11、阿拉善盟元汇生态股份有限公司

成立时间：2012 年 11 月 22 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地：阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇

股东构成：林来嵘持有 90%股权，张云持有 8%股权，袁得俊持有 2%股权

元汇生态目前进行少量农作物种植。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 977.06 万元，净资产 966.87 万元，2013 年净利润-28.22 万元。以上财务数据未经审计。

报告期内发行人实际控制人控制的上述企业遵守环境保护、安全生产法律法

规，未发生污染及安全事故，依法提取安全生产费用，按照相关要求为员工办理了工伤保险。

（四） 实际控制人亲属对外投资情况

序号	姓名	与发行人实际控制人亲属关系	对外投资的企业名称及持股比例
1	林圃生	系林来嵘、安素梅儿子	发行人股东，持股 64,453,000 股，占发行人总股本 5.00%
2	林圃正	系林来嵘、安素梅儿子	发行人股东，持股 64,453,000 股，占发行人总股本 5.00%
3	林文华	系林来嵘姐姐	无
4	林友花	系林来嵘姐姐	无
5	赵明英	系林来嵘姐姐	无
6	安保	系安素梅哥哥	无
7	安凤梅	系安素梅妹妹	发行人股东，持股 500,000 股，占发行人总股本 0.04%

（五） 发起人及主要股东直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，发起人及主要股东直接或间接持有本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

十、发行人股本相关情况

（一） 本次发行前后的股本变化情况

本公司发行前总股本为 128,906 万股，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过 20,000 万股，发行数量不超过发行后总股本的 13.43%。以发行 20,000 万股测算，本次发行前后公司的股本结构如下：

股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
	股本（股）	比例	股本（股）	比例
众兴集团	726,824,400	56.38%	726,824,400	48.81%
杭州联创永源	56,451,613	4.38%	56,451,613	3.79%

上海联创永沂	30,913,978	2.40%	30,913,978	2.08%
无锡同创创业	26,881,720	2.09%	26,881,720	1.81%
杭州联创永溢	22,311,829	1.73%	22,311,829	1.50%
新疆联创永津	13,440,860	1.04%	13,440,860	0.90%
梁宝东	157,136,000	12.19%	157,136,000	10.55%
张　云	70,883,000	5.50%	70,883,000	4.76%
林圃生	64,453,000	5.00%	64,453,000	4.33%
林圃正	64,453,000	5.00%	64,453,000	4.33%
安素梅	20,890,600	1.62%	20,890,600	1.40%
牛国锋	12,860,000	1.00%	12,860,000	0.86%
牛忠育	12,860,000	1.00%	12,860,000	0.86%
贾兴贵	1,500,000	0.12%	1,500,000	0.10%
林国龙	1,000,000	0.08%	1,000,000	0.07%
张　钧	1,000,000	0.08%	1,000,000	0.07%
王增跃	1,000,000	0.08%	1,000,000	0.07%
梁保国	1,000,000	0.08%	1,000,000	0.07%
程国川	1,000,000	0.08%	1,000,000	0.07%
孙建新	1,000,000	0.08%	1,000,000	0.07%
葛雅平	700,000	0.05%	700,000	0.05%
安凤梅	500,000	0.04%	500,000	0.03%
社会公众股（A 股）	--	--	200,000,000	13.43%
合　计	**1,289,060,000**	**100.00%**	**1,489,060,000**	**100.00%**

（二） 前十名股东

本公司前 10 名股东具体情况见上表。

（三） 自然人股东及其在发行人处担任的职务

本公司现有 16 名自然人股东，其持股情况及在发行人处担任的职务如下表：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例	在发行人处担任的职务
1	梁宝东	15,713.60	12.19%	副董事长、总经理
2	张　云	7,088.30	5.50%	副总经理
3	林圃生	6,445.30	5.00%	无

4	林圃正	6,445.30	5.00%	无
5	安素梅	2,089.06	1.62%	无
6	牛国锋	1,286.00	1.00%	董事会秘书
7	牛忠育	1,286.00	1.00%	副总经理、总工程师
8	贾兴贵	150.00	0.12%	无
9	林国龙	100.00	0.08%	无
10	张　钧	100.00	0.08%	金日盛矿业总经理助理
11	梁保国	100.00	0.08%	无
12	程国川	100.00	0.08%	总经理助理、证券投资部经理
13	孙建新	100.00	0.08%	副总工程师
14	王增跃	100.00	0.08%	金日盛矿业党委书记
15	葛雅平	70.00	0.05%	监事会主席
16	安凤梅	50.00	0.04%	无
	合计	**41,523.56**	**32.21%**	-

（四） 股东中的战略投资者持股及其简况

本公司无战略投资者。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前发行人股东包括众兴集团、杭州联创永溢等五家有限合伙企业以及 16 名自然人，各股东间的关联关系如下：

1、安素梅系众兴集团股东，持有众兴集团 7.90%股权，与本公司另一实际控制人林来嵘系夫妻关系；

2、林圃生、林圃正为林来嵘及安素梅夫妻之子；

3、安素梅与安凤梅系姐妹关系；

4、梁宝东与梁保国系兄弟关系；

5、梁宝东任众兴集团董事；

6、牛国锋任众兴集团董事；

7、林国龙任众兴集团财务总监；

8、葛雅平任众兴集团总经理；

9、程国川任众兴集团监事。

关联股东各自持股比例见上表。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东众兴集团、以及股东杭州联创永溢、杭州联创永源、上海联创永沂、新疆联创永津、无锡同创创业、林圃生、林圃正、安素梅、安凤梅、孙建新、程国川承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东梁宝东承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 12,890.60 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；其余 2,823 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东张云承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 6,445.30 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；其余 643 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东葛雅平承诺：本人持有的自众兴集团处受让的 50 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份；其余 20 万股股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东牛忠育、牛国锋、贾兴贵、林国龙、张钧、梁保国、王增跃承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理截至公司股票上市之日其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东众兴集团作为公司控股股东、安素梅作为公司实际控制人及梁宝东、张云、牛国锋、牛忠育作为公司董事、高级管理人员承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股

票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。同时，公司股东梁宝东、张云、牛忠育、牛国锋作为公司董事、高级管理人员明确表示不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行本项承诺。

公司股东梁宝东、牛忠育、张云、牛国锋、葛雅平作为公司董事、监事和高级管理人员承诺：上述承诺的锁定期满后，任职期间每年转让股份数不超过当年所持可转让公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（七） 其他

发行人不存在内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股等情况。

十一、发行人员工及其社会保障情况

（一） 员工人数及变化情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司的员工人数为 2,288 人。报告期内本公司员工人数变化情况如下表所示：

时间	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
人数	2,288	1,769	1,860

（二） 员工专业结构

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司员工专业结构如下表所示：

员工专业结构	人数	比例
生产人员	1,222	53.41%
技术人员	121	5.29%
管理人员	184	8.04%
财务人员	30	1.31%
销售人员	20	0.87%

其他辅助人员	711	31.08%
总计	**2,288**	**100.00%**

（三） 员工受教育程度

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司员工受教育程度如下表所示：

员工受教育程度	人数	比例
大学本科及以上	222	9.70%
大学专科	373	16.30%
中专	393	17.18%
高中及技术以下	1,300	56.82%
总计	**2,288**	**100.00%**

（四） 员工年龄分布

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司员工年龄分布如下表所示：

员工年龄分布	人数	比例
30 岁以下	898	39.25%
30-40 岁	533	23.30%
40-50 岁	679	29.68%
50 岁以上	185	8.09%
总计	**2,288**	**100.00%**

（五） 本公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

公司实行全员劳动合同制，公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规签订劳动合同，员工根据劳动合同享受权利和承担义务。

1、公司为符合条件的员工办理社会保险和住房公积金缴存情况

社保公积金	2013 年		2012 年		2011 年	
	缴纳人数	占比	缴纳人数	占比	缴纳人数	占比
养老保险	2,124	92.83%	1,620	91.58%	1,517	81.56%
医疗保险	2,124	92.83%	1,620	91.58%	1,514	81.40%
工伤保险	2,280	99.65%	1,757	99.32%	1,860	100.00%
失业保险	2,124	92.83%	1,620	91.58%	1,483	79.73%
生育保险	2,124	92.83%	1,620	91.58%	1,609	86.51%
住房公积金	2,072	90.56%	1,583	89.49%	1,511	81.24%
总人数	**2,288**		**1,769**	**-**	**1,860**	**-**

2、未为部分正式员工缴纳社会保险和住房公积金的原因

本公司未为全部员工缴纳社会保险的原因为：部分员工自行或在其他单位缴纳社会保险，不须在本公司缴纳社会保险；部分员工属于退休返聘人员，该部分员工已享受社会保险待遇，公司不须为其缴纳社会保险；部分农民工已在其户籍所在地缴纳社会保险，不须重复缴纳（如在户籍地加入新农保）；部分征地农民工，在征地过程中当地政府已为其缴纳社会保险至退休年龄，不须重复缴纳。

本公司未为全部员工缴纳住房公积金的原因在于：部分员工在其他单位缴纳住积金，不须在本公司缴纳住房公积金；部分员工属于退休返聘人员，不须缴纳住房公积金；此外，还有部分员工因处于试用期内公司尚未为其缴纳住房公积金。

上述员工均出具了书面说明，证明本公司未为其办理社会保险或住房公积金系客观原因所致。

除以上情况外，自 2011 年 1 月 1 日起，本公司已为其余全部符合条件的员工办理了社会保险及住房公积金。

上述所有未在本公司也未在其他单位缴纳社会保险和住房公积金、且符合缴纳条件的，如主管机关要求本公司补缴相关费用，报告期内需要补缴的金额及占公司利润总额的比例如下表：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应缴社保和公积金合计	-	-	17.39
利润总额	36,278.87	31,359.43	77,071.44
占利润总额比例	-	-	0.02%

3、报告期内未全员缴纳社会保险和住房公积金的处理和防范措施

对于未完全按照现行政策缴纳社会保险和住房公积金而可能带来的补缴风险，公司股东采取了有效的防范措施。本公司实际控制人林来嵘、安素梅及控股股东众兴集团承诺：如应主管部门要求或决定，大中矿业需要为员工补缴任何社会保险及住房公积金，或大中矿业因未为部分员工足额缴纳社会保险（即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）费用及住房公积金而承担任何罚款或损失，林来嵘、安素梅及众兴集团将承担需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。

4、是否违反相关法律法规的规定

2014 年 1 月，内蒙古乌拉特前旗社会保险事业管理局、内蒙古自治区乌拉特前旗劳动就业局及内蒙古乌拉特前旗人事劳动和社会保障局出具《守法证明》确认：大中矿业为其辖区内企业，报告期内自觉遵守有关劳动与社会保障的法律、法规，依法执行国家及内蒙古自治区的劳动社保管理规定，服从劳动与社会保障管理部门的管理、监督、检查，能及时与全体员工签订劳动合同，无违法违规行为，未受到行政处罚。

本公司各分、子公司的劳动及社保主管机关均已出具证明，确认本公司分公司及控股子公司不存在因违反劳动及社保法律法规而受到行政处罚的情形。

5、中介机构的核查意见

保荐机构、发行人律师认为，发行人不存在因违反劳动及社保相关法律法规而受到行政处罚的情形，发行人在报告期内未全员缴纳社会保险以及未缴纳住房公积金事项对本次发行股票并上市不构成实质性障碍。

十二、发行人主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

（一） 主要股东作出的不竞争承诺

请详见第七节“一/（三）避免同业竞争的承诺”。

（二） 主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的股份锁定承诺

请详见本节“十/（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

（三） 实际控制人、众兴集团作出的社保及公积金补偿承诺

请详见本节“十一/（五）本公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况”。

（四） 实际控制人作出的不占用资金承诺

请详见第九节“八/（一）资金占用”。

（五） 众兴集团、林来嵘、梁宝东对出资过程的承诺

请详见本节“四/（一）发行人前身大中有限的股本形成及变化”。

（六） 公开发行前持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺

公司控股股东众兴集团、公司董事和高级管理人员梁宝东、联创基金（包括杭州联创永溢、无锡同创创业、新疆联创永津、上海联创永沂、杭州联创永源五家股东）、公司董事张云、自然人林圃生和林圃正，持股比例分别为 56.38%、12.19%、11.64%、5.50%、5.00%和 5.00%。上述公司或自然人为本公司公开发行前持股 5%以上股东。

本公司公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向具体如下：

1、减持数量

众兴集团锁定期满两年内拟减持大中矿业股票，减持后的持股比例不低于总股本的 30%。

联创基金、林圃生、林圃正锁定期满后两年内拟减持大中矿业股票，最多为持股数量的 100%。

梁宝东、张云锁定期满后两年内拟减持大中矿业股票，在其担任大中矿业董

事、监事、高级管理人员期间，每年减持数量不超过当年可减持数量的 25%，离职后半年内不减持。

2、减持方式和减持价格

众兴集团、梁宝东、张云减持方式和减持价格为：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由大中矿业在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归大中矿业所有。减持大中矿业股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

联创基金、林圃生、林圃正减持方式和减持价格为：锁定期满后，将根据市场情况，通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式进行减持，减持大中矿业股份应符合相关法律、法规、规章的规定。

3、信息披露义务

本公司公开发行前持股 5%以上股东减持公司股份前，均应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但持有公司股份低于 5%以下时除外。

（七） 控股股东关于稳定公司股价的承诺

参见本节“十三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”中相关内容。

（八） 控股股东关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺

参见本节“关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺”之“（二）发行人控股股东的承诺”部分的内容。

十三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

根据 2013 年 11 月 30 日中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，公司及控股股东、公司董事及高级管理人员应提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价方案。稳定股价方案内容如下：

如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情况时，公司将启动以下稳定股价预案：

1、启动股价稳定措施的具体条件和程序

（1）启动条件

当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应启动股价稳定措施。

（2）启动程序

本公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个交易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

公司稳定股价措施实施完毕起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。

（3）停止条件

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

3）继续回购或增持公司股份将迫使控股股东或实际控制人履行要约收购义务。

上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（1）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施

公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票。各措施具体安排如下：

（1）公司回购公司股票的具体安排

本公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，公司当年用于稳定股价的回购资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

本公司控股股东众兴集团承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

（2）公司控股股东增持公司股票的具体安排

本公司控股股东众兴集团将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持大中矿业社会公众股份，增持价格不高于大中矿业最近一期经审计的每股净资产，公司控股股东当年用于稳定股价的增持公司股票金额合计不超过上一年度分红总额，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后大中矿业的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排

本公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起

90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持大中矿业社会公众股份，增持价格不高于大中矿业最近一期经审计的每股净资产，公司董事、高级管理人员当年用于稳定股价的增持公司股票金额合计不超过上一年度自大中矿业及其子公司所获工资薪酬总额，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后大中矿业的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3、未履行稳定公司股价措施的约束措施

（1）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及控股股东增持计划，而控股股东未能实际履行，则自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后，公司有权将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至其履行其增持义务。

（2）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及董事、高级管理人员增持计划，而董事、高级管理人员未能实际履行，则自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后，公司有权将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬予以截留，直至其履行其增持义务。

（3）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其回购或增持义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。

4、其他

对于公司未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出继续履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

十四、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

（一） 发行人的承诺

发行人承诺，若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司董事会将

在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为董事会决议公告前二十个交易日均价与前一个交易日均价之高者。若董事会决议公告后本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，回购价格将相应进行除权、除息调整。回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份。

若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。

如本公司未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，本公司将接受如下约束措施：

1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

3、暂扣控股股东、实际控制人及负有个人责任的董事、监事、高级管理人员应得现金分红，直至其履行承诺为止。

（二） 发行人控股股东的承诺

本公司控股股东众兴集团承诺，若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断大中矿业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，众兴集团将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回众兴集团已转让的原限售股份（如有），回购价格为公告前二十个交易日均价与前一个交易日均价之高者。若公告后大中矿业股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购价格将相应进行除权、除息调整。回购的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份。

若大中矿业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，众兴集团将依法赔偿投资者损失。

众兴集团将督促大中矿业依法回购首次公开发行的全部新股。

如未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，众兴集团将接受如下约束措

施：

1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归大中矿业所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给大中矿业指定账户；

3、主动通知大中矿业暂扣众兴集团应得现金分红，直至众兴集团履行承诺为止。

（三） 发行人实际控制人承诺

本公司实际控制人林来嵘、安素梅承诺，若大中矿业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，实际控制人将依法赔偿投资者损失。

实际控制人将通过众兴集团严格履行其就大中矿业首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，将接受如下约束措施：

1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、主动申请调减或停发薪酬或津贴；

3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归大中矿业所有，实际控制人应在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给大中矿业指定账户；

4、主动通知大中矿业暂扣实际控制人应得现金分红，直至实际控制人履行承诺为止。

（四） 发行人董事、监事、高级管理人员的承诺

本公司董事、监事、高级管理人员承诺，本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

如承诺人未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，承诺人将接受如下约束措施：

1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股

东和社会公众投资者道歉；

2、主动申请调减或停发薪酬或津贴；

3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归大中矿业所有，承诺人应在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给大中矿业指定账户；

4、主动通知大中矿业暂扣承诺人应得现金分红，直至承诺人履行承诺为止。

（五） 本次发行相关中介机构的承诺

本次发行的保荐机构国泰君安承诺，由于国泰君安为大中矿业首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，国泰君安将依法赔偿投资者损失，但国泰君安没有过错的除外。

本次发行的律师服务机构大成承诺，若因大成为大中矿业本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，大成将依法赔偿投资者损失，但大成没有过错的除外。

本次发行的会计师事务所大华承诺，因大华为大中矿业首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

本公司其他作为股东的董事、监事、高级管理人员无其他重要的承诺。

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务及其变化情况

本公司主营业务为铁矿石采选、铁精粉销售以及球团加工销售。

自 1999 年成立至今，本公司一直专注于铁矿石采选业务，并致力于扩大资源占有量及采选规模。公司取得位于安徽省霍邱县的周油坊铁矿和重新集铁矿的矿业权后，控制的资源储量大幅增加，极大增强了公司的发展潜力。

目前，公司在内蒙古自治区拥有在采铁矿五处，在安徽省拥有在建铁矿两处，已探明铁矿石保有储量达到 70,036.84 万吨，其中经国土资源主管部门备案的保有储量达到 64,250.50 万吨，平均品位超过 28.87%的占 84%。2013 年公司开采铁矿石 612.51 万吨，生产铁精粉 228.40 万吨。现有矿山扩建项目及安徽两矿建成达产后，铁矿石开采量将扩大到约 1,500 万吨/年，年产铁精粉约 500 万吨。

2011 年，公司新建 120 万吨/年球团生产线投入生产，产品为酸性氧化球团。

二、发行人所处行业的基本情况

（一） 行业分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司所属行业为“B 采矿业”门类—“B08 黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所属行业为“B 采矿业”门类—“B08 黑色金属矿采选业”大类—“B0810 铁矿采选”小类。为统一起见，本招股说明书中将发行人所属行业称为“铁矿采选业”。

铁矿采选业属资源型行业，是重要的基础原料行业，钢铁企业是本行业产品的主要用户。

（二） 行业管理体制和管理政策

1、行业主管部门和监管体制

（1）投资主管部门

国家与地方各级发改委及经信委是本行业的规划管理和投资主管部门，负责本行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整，投资项目的核准和备案。

（2）行业主管部门

国土资源部与地方各级国土资源管理部门是本行业的行业主管部门，负责土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用等工作。国土资源管理部门负责土地使用权的授予、出让、租赁等工作；组织矿产资源调查评价，负责编制、监督和执行地质勘查规划；承担探矿权和采矿权审批登记发证等管理工作。

国土资源管理部门对矿产资源探矿权和采矿权（统称“矿业权”）的管理体制如下：

1）国土资源管理部门为矿业权的管理部门，实行分级管理，目前有权核发矿业权证书（勘查许可证、采矿许可证）的部门为国土资源部和省、自治区、直辖市人民政府国土资源主管部门。

2）国家实行探矿权、采矿权有偿取得制度

3）矿产资源勘查及开采实行审批登记制度

4）矿业权转让实行审批登记制度

（3）安全生产主管部门

国家安全生产监督管理总局与地方各级安全生产监督管理部门是本行业的安全生产主管部门，承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任、矿山企业和危险化学品生产企业安全生产准入管理责任；负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用等事项。

（4）环境保护主管部门

环境保护部和地方各级环境保护部门是本行业的环境保护主管部门，负责对矿山开采进行环境监察、环境质量和污染源监测、制定相关排放物标准等监督管理工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用等事项。

2、行业法律法规及政策

与发行人从事的铁矿采选业务相关的主要法律法规包括：

（1）投资核准方面

根据《政府核准的投资项目目录（2013 年本）》，对于稀土、铁矿、有色矿山开发项目：已查明资源储量 5,000 万吨及以上规模的铁矿开发项目，由国务院投资主管部门核准；稀土矿山开发项目，由国务院行业管理部门核准；其余项目由省级政府核准。

（2）矿产资源方面

法律：《中华人民共和国矿产资源法》（1996 年修正）。

行政法规：《矿产资源勘查区块登记管理办法》（1998 年，国务院令 240 号）、《矿产资源开采登记管理办法》（1998 年，国务院令 241 号）和《探矿权采矿权转让管理办法》（1998 年，国务院令 242 号）。

规章及规范性文件：《矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部令第 55 号）、《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资发[2000]309 号）、《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发[2005]28 号）、《国务院关于加强地质工作的决定》（国发[2006]4 号）、《国土资源部关于规范勘查许可证采矿许可证权限有关问题的通知》（国土资发[2005]200 号）、《对矿产资源开发进行整合的意见》（国办发[2006]108 号）和《关于进一步规范矿业权出让管理的通知》（国土资发[2006]12 号）等。

此外还有《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994 年，国务院令 152 号）、《财政部、国土资源部关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建[2008]22 号）、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于探矿权采矿权价款收入管理有关事项的通知》（财建[2006]394 号）等相关法规和规范性文件。

（3）安全生产方面

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》及其实施条例、《安全生产许可证条例》等。

（4）环境保护方面

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中

华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例、《排污费征收使用管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第 56 号）等。

铁矿采选业作为钢铁行业的上游产业，与钢铁行业的发展紧密相关，国家在制定产业发展政策及产业结构调整规划时，均将其纳入钢铁行业的范畴。与发行人从事的铁矿采选业务相关的主要产业政策包括：

（1）《钢铁产业发展政策》

2005 年 7 月，经国务院批准，国家发改委颁布《钢铁产业发展政策》，提出了我国钢铁产业发展总体目标、产品结构调整、组织结构调整、产业布局调整目标以及技术经济指标等具体要求。

针对我国铁矿石供求状况，《钢铁产业发展政策》明确提出：

“根据我国富矿少、贫矿多的资源现状，国家鼓励企业发展低品位矿采选技术，充分利用国内贫矿资源。”

“支持有条件的大型骨干企业集团到境外采用独资、合资、合作、购买矿产资源等方式建立铁矿、铬矿、锰矿、镍矿、废钢及炼焦煤等生产供应基地。”

（2）《钢铁产业调整和振兴规划》

2009 年 3 月，国务院颁布《钢铁产业调整和振兴规划》，制定了应对危机与振兴产业相结合、控制总量与优化布局相结合、自主创新与技术改造相结合、企业重组与体制创新相结合以及内需为主与全球配置相结合的基本原则。

针对我国铁矿石供求状况，《钢铁产业调整和振兴规划》明确提出：

“钢铁产业长期粗放发展积累的矛盾日益突出……资源控制力弱，国内铁矿资源禀赋低，自给率不足 50%”；

“保持进口铁矿石资源稳定，整顿市场秩序”；

“开发国内外两种资源，保障产业安全：加大国内铁矿资源的勘探力度，合理配置与开发国内铁矿资源，增加资源储备。……整合开发安徽霍邱地区和山东苍山等地区的铁矿资源……”。

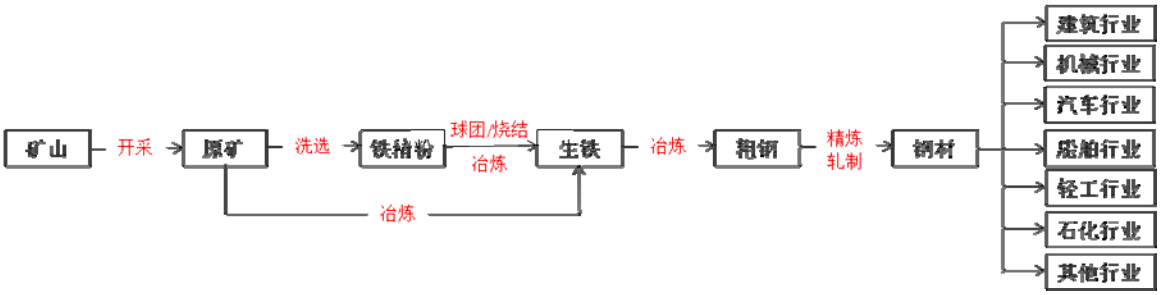
（3）《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修正）

为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，2011 年 3 月国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录》（2011 年本）。2013 年 2 月，为更好地适应转变经济发展方式的需要，国家发改委会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录》（2011 年本）进行了修正。

根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修正），在国内开采利用低品位铁矿石技术属于鼓励类第八条“钢铁”中第 12 款“难选贫矿、（共）伴生矿综合利用先进工艺技术”以及鼓励类第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中第 26 款“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用”。

（三） 行业发展概况

铁矿石的主要用途是作为钢铁生产的原材料，而钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于社会经济各个行业。钢铁行业产业链如下图所示：

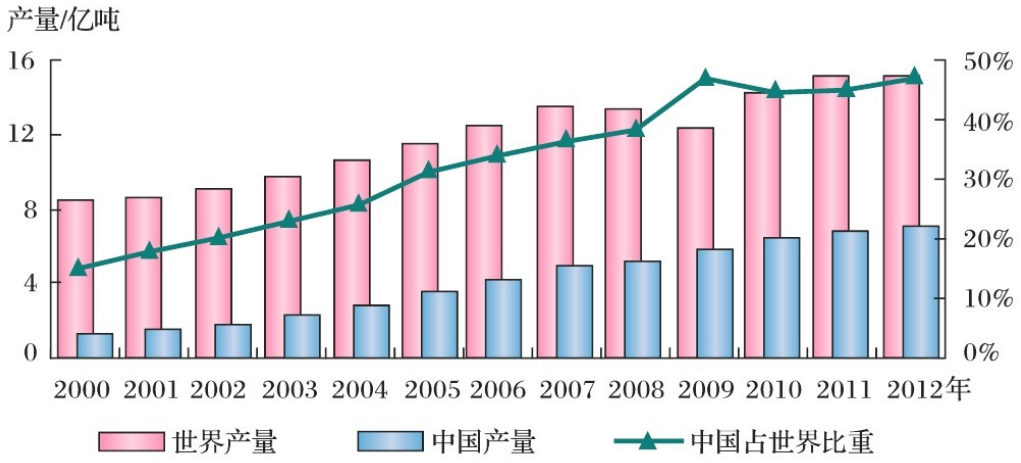


注：进口铁矿石（品位 60%左右）可直接用于冶炼生铁，品位较低的国产铁矿石一般需经过洗选提升品位后才能制作球团或烧结用于冶炼生铁。

由上图可知，铁矿采选业的发展受到钢铁行业和其他下游行业的影响，生铁、粗钢和钢材的产量直接决定铁矿石的需求量。

1、铁矿石的需求

（1）全球钢铁产量和需求



中国粗钢产量与世界钢产量对比

数据来源：《2013 中国矿产资源报告》

2007 年全球粗钢产量为 13.46 亿吨，受国际金融危机影响，全球粗钢产量 2008、2009 年连续两年下降，分别为 13.27 亿吨和 12.20 亿吨；随着世界经济的逐步复苏，2010 年、2011 年、2012 年全球粗钢产量分别为 14.14 亿吨、15.27 亿吨和 15.48 亿吨。

我国是全球第一大钢铁生产国，2012 年我国粗钢产量为 7.17 亿吨，约占全球总产量的 46.28%。

根据国际钢铁协会（World Steel Association）公布的 2012 年中短期钢材需求展望报告，预计 2013 年全球钢材表观消费量将增长 3.2%，达到 14.55 亿吨。

较高的钢材消费量将保证全球钢铁产量也保持在较高水平，直接形成对全球铁矿石的持续需求。

（2）我国钢铁产量

近年来，随着我国固定资产投资的快速上涨，特别是基础设施建设、房地产和汽车行业的较快发展，我国对钢铁的需求明显上升。国内生铁、粗钢和钢材的产量呈明显的逐年上升趋势，生铁产量从 2002 年的 1.71 亿吨增至 2012 年的 6.58 亿吨；粗钢产量从 2002 年的 1.82 亿吨增至 2012 年的 7.17 亿吨；钢材产量从 2002 年的 1.93 亿吨增至 2012 年的 9.52 亿吨。



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
生铁产量	17085	21367	26831	34375	41245	46945	47067	54375	59022	62969	65791
粗钢产量	18237	22234	28291	35324	42266	48966	50049	56784	62665	68327	71654
钢材产量	19252	24108	31976	37771	46893	56894	58177	69244	79627	88131	95186
生铁产量增长率	9.8%	25.1%	25.6%	28.1%	20.0%	13.8%	0.3%	15.5%	8.5%	6.7%	4.5%
粗钢产量增长率	20.3%	21.9%	27.2%	24.9%	19.7%	15.9%	2.2%	13.5%	10.4%	9.0%	4.9%
钢材产量增长率	19.8%	25.2%	32.6%	18.1%	24.2%	21.3%	2.3%	19.0%	15.0%	10.7%	8.0%

数据来源：国家统计局、Wind 资讯

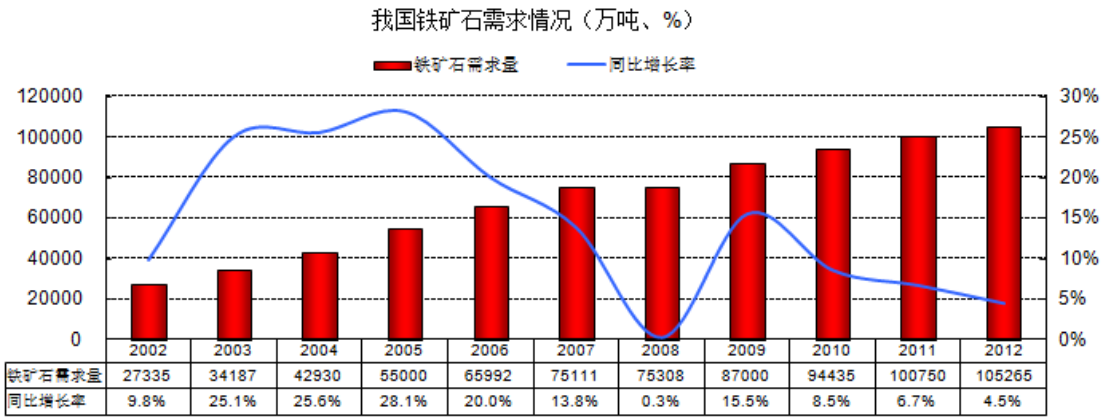
2008 年 11 月，我国政府发布四万亿元经济刺激计划，并于 2009 年 3 月修订该计划。计划规定，政府将投资 1.5 万亿元用于铁路、公路、机场及城乡电网的建设，投资 1 万亿元用于受四川地震影响地区灾后重建，投资 4,000 亿元用于保障性住房项目，投资 3,700 亿元用于农村基础设施建设。受此经济刺激计划的正面影响，2009 年在全球主要钢铁生产国粗钢产量同比大幅下降的背景下，我国粗钢产量保持了 13.5%的同比增长。

2010 年我国粗钢产量同比增长 9.3%；2011 年受国内外经济复苏和增长不确定性的影响，钢铁行业全年运行呈前高后低态势，粗钢产量同比增长 8.9%。2012 年受下游需求不振影响，粗钢产量同比增长 3.1%。

未来较长一段时间内，我国仍将处于大规模城市化阶段，基础设施建设、房地产及汽车等行业的发展将形成对钢铁的持续需求。

（3）我国铁矿石需求量

根据我国近年的生铁产量，可大致推算出对铁精矿的需求量。如下图所示，2012 年我国约需铁精矿 11 亿吨。



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
铁矿石需求量	27335	34187	42930	55000	65992	75111	75308	87000	94435	100750	105265
同比增长率	9.8%	25.1%	25.6%	28.1%	20.0%	13.8%	0.3%	15.5%	8.5%	6.7%	4.5%

数据来源：国家统计局、Wind 资讯。根据铁精矿需求量与生铁产量之比约 1.6：1 折算；此需求量指品位 60%以上的铁精粉或铁精矿

未来我国对钢铁的持续需求将直接影响国内铁矿石的需求量。

2、铁矿石的供给

（1）全球铁矿石储量和产量

根据美国地质勘探局（USGS）《矿产品概要（2013）》，2012 年末全球铁矿石原矿储量为 1,700 亿吨，铁金属量为 800 亿吨，排名前五位的澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国和印度共占全球铁矿石原矿储量的 70.00%和铁金属量的 73.38%。

国家	铁金属量（Iron content）		原矿储量（Crude ore）	
	数量（亿吨）	占比	数量（亿吨）	占比
澳大利亚	170	21.25%	350	20.59%
巴　西	160	20.00%	290	17.06%
俄罗斯	140	17.50%	250	14.71%
中　国	72	9.00%	230	13.53%
印　度	45	5.63%	70	4.12%
其他国家	213	26.63%	510	30.00%
全球合计	800	100.00%	1,700	100.00%

数据来源：《Mineral Commodity Summaries 2013》，USGS

根据美国地质勘探局的估算，2012 年全球铁矿石产量约为 30 亿吨，同比增长 2.04%；前五大铁矿石生产国分别为中国、澳大利亚、巴西、印度和俄罗斯。

（2）国际三大铁矿石巨头

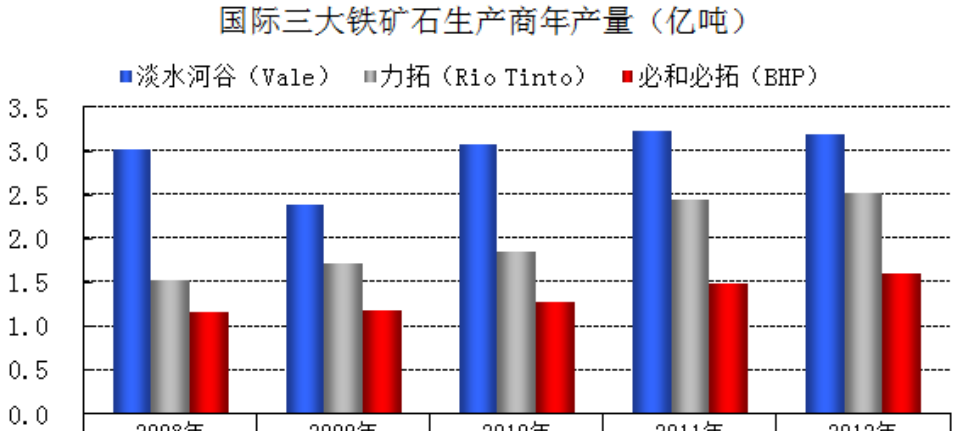
国际铁矿石贸易呈现典型的寡头垄断特征，主要供应商对市场供应量及价

格具有很强的调节能力。目前国际铁矿石出口国主要为巴西、澳大利亚、印度、南非，其中巴西、澳大利亚的铁矿石资源主要掌握在淡水河谷公司（Vale）、力拓公司（Rio Tinto）和必和必拓公司（BHP Billiton）三大国际矿业巨头手中，其供应量占全球铁矿石海上贸易量的 70%以上。

淡水河谷：全球最大的铁矿石生产商，拥有 86 亿吨高品位铁矿石储量，集中在巴西“铁四角”地区和巴拉州等，有 60%-67%高品位的卡拉加斯（Carajas）等铁矿，每年 80%以上产量用于出口，其中 30%的产量供给中国。淡水河谷 2010 年、2011 年和 2012 年铁矿石产量分别约为 3.08 亿吨、3.23 亿吨和 3.20 亿吨，2013 年第三季度已实现铁矿石产量 2.26 亿吨，2013 年铁矿石计划产量为 3.02 亿吨（不含巴西 Samarco 铁矿石球团厂产量）。

力拓：世界第二和澳大利亚第一的铁矿石生产商，拥有约 110 亿吨铁矿石储量，公司大部分资源都在澳大利亚皮尔巴拉地区，每年 80%以上产量用于出口，50%以上的矿石产量出口至中国，30%以上出口至日本。力拓 2010 年、2011 年和 2012 年铁矿石产量分别约为 1.85 亿吨、2.45 亿吨和 2.53 亿吨，2013 年第三季度已实现铁矿石产量 1.95 亿吨，2013 年计划铁矿石产量为 2.65 亿吨。

必和必拓：世界第三和澳大利亚第二的铁矿石生产商，拥有约 70 亿吨铁矿石储量，主要铁矿纽曼（Mt.Newman）、扬迪（Yandi）等位于西澳大利亚，每年 90%以上的产量用于出口，约 50%的矿石产量出口至中国，约 25%出口至日本。必和必拓 2010 年、2011 年、2012 年和 2013 年铁矿石产量分别约为 1.28 亿吨、1.49 亿吨、1.60 亿吨和 1.70 亿吨。



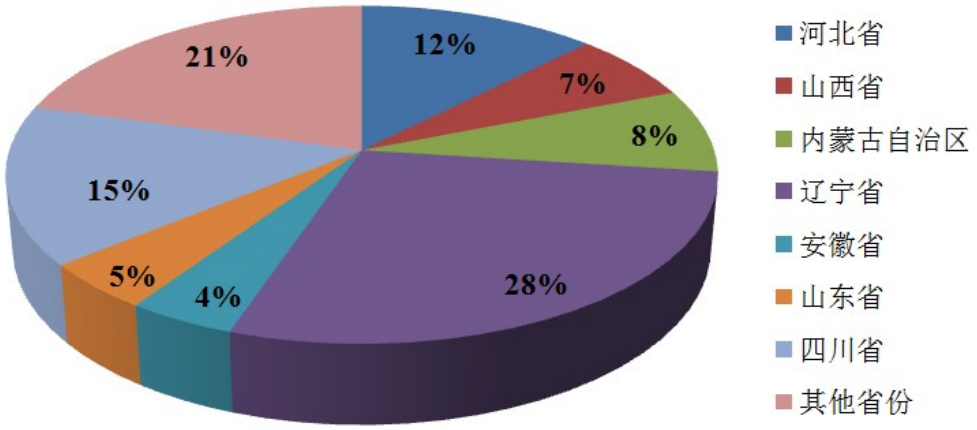
	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
淡水河谷（Vale）	3.02	2.38	3.08	3.23	3.20
力拓（Rio Tinto）	1.53	1.72	1.85	2.45	2.53
必和必拓（BHP）	1.17	1.18	1.28	1.49	1.60

数据来源：各公司 Production Report、中华商务网

（3）我国铁矿石供给现状

根据 2010 年 3 月 19 日国土资源部召开的全国铁矿勘查开采重大成果汇报会，我国未探明铁矿资源量超过 2,000 亿吨，总体看我国铁矿勘查潜力巨大，前景广阔。根据国土资源部 2013 年 10 月 30 日发布的《中国矿产资源报告（2013）》，我国查明铁矿资源储量约 775.3 亿吨，同比增长 4.2%，但资源禀赋不理想，含铁品位较低。

根据国家统计局数据，截至 2012 年我国铁矿基础储量约为 194.8 亿吨，各地区分布情况如下图所示：



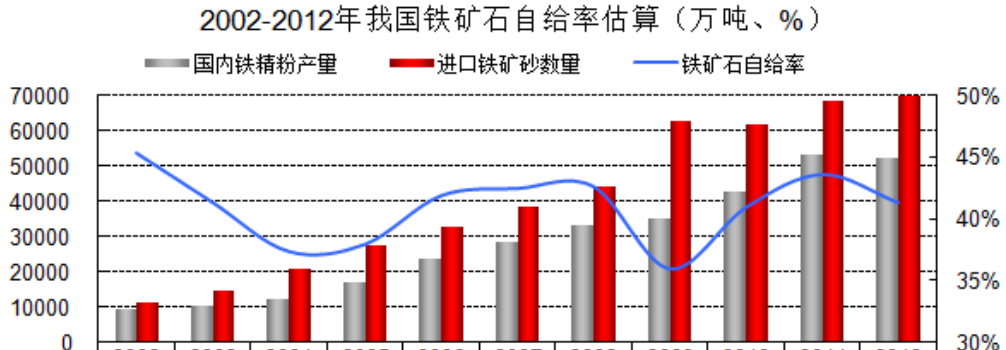
数据来源：国家统计局

近年来，我国铁矿石原矿产量逐年快速增长，由 2002 年的 2.31 亿吨增至 2013 年的 14.51 亿吨。



数据来源：国家统计局、Wind 资讯

虽然我国铁矿原矿的产量较大，但由于原矿品位较低，国内铁精粉的实际产量无法满足我国钢铁行业对铁矿石快速增长的需求，直接导致了我国钢铁企业对进口铁矿石的严重依赖。2012 年我国铁矿石进口 7.44 亿吨，较 2011 年 6.86 亿吨的进口量增长约 8.38%。如下图所示，我国铁矿石自给率近年来一直低于 50%。



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
国内铁精粉产量	9257	10443	12404	16820	23527	28283	32960	35207	42862	53078	52385
进口铁矿砂数量	11150	14813	20809	27526	32630	38309	44356	62778	61863	68608	74355
铁矿石自给率	45.4%	41.3%	37.3%	37.9%	41.9%	42.5%	42.6%	35.9%	40.9%	43.6%	41.3%

数据来源：国家统计局、Wind 资讯

注：国内铁精粉产量按铁矿石原矿产量除以选比 2.5 估算，若以选比 3 计算，我国铁矿石自给率将进一步下降

综上所述，由于我国未来将保持较高的钢铁消费量，使得我国的钢铁产量仍将保持在较高水平，直接导致对铁矿石的巨大需求。尽管我国铁矿石原矿和铁精粉产量逐年递增，但仍无法完全满足钢铁企业对铁矿石的需求，导致了我国钢铁企业对进口铁矿石的严重依赖，此种状况预计在较长时期内无法缓解。

3、铁矿石价格走势

（1）国际铁矿石贸易定价机制

国际铁矿石定价机制是指从每年第四季度开始，由世界主要铁矿石供应商与主要钢铁企业进行谈判，决定下一铁矿石年度的铁矿石价格。如果其中任何一家矿商与钢厂达成协议价格（“首发价”），谈判即宣告结束，其他各家一般会跟随并接受该谈判结果。每个铁矿石年度的起止时间为当年的 4 月 1 日至次年的 3 月 31 日。

这种定价机制从 1981 年起正式形成，在此后的 20 多年时间里直至 2008 年，国际钢铁企业和铁矿石供应商一直遵循着这个规则，形成了相对稳定的国际铁矿石定价机制。该机制主要包括以下几个原则：一是同品种同涨幅原则，

即只对各品种的矿石确定价格，不考虑该品种矿石中不同品质矿石的差异；二是跟随原则，第一场谈判达成一致的首发价格将被其余各场谈判的各方接受，成为全年的标准价格并被遵循；三是离岸价原则，铁矿石价格以离岸价确定，不考虑海运费等；四是合同价原则，即长期协议价（“长协价”），国际铁矿石价格一旦确定，则下一财年的国际铁矿石产品均以此价格买卖，不受现货价格波动的影响；五是年度定价原则，即从每年第四季度开始进行下一铁矿石年度的谈判。

我国于 2003 年开始参与国际铁矿石价格谈判，宝钢作为中国钢铁行业代表参与了2004年至2008年度铁矿石年度定价谈判。中钢协代表中国钢铁行业参加了 2009 及 2010 年度谈判。

从2008年起，国际铁矿石传统定价机制开始逐步瓦解。2008年2月，日本新日铁公司和韩国浦项制铁公司与淡水河谷公司在 2008 年度铁矿石长协价谈判中达成一致，新一年度的粉矿和块矿价格分别比上一年度上涨 65%和 71%，但力拓公司表示不接受该价格。2008 年 6 月，宝钢被迫接受力拓公司提出的铁矿石长协价涨幅，其中粉矿和块矿的价格分别上涨79.9%和96.5%，涨幅超过日韩与巴西的首发价。

2009年5月，日本新日铁公司与力拓公司在2009年度铁矿石长协价谈判中达成一致，新一年度的粉矿和块矿价格分别比上一年度下降32.9%和44.5%，韩国浦项制铁公司宣布接受该价格，但代表中方参与谈判的中钢协表示不接受，坚持粉矿的长协价降幅应不低于 40%。2009 年 8 月，宝钢与澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG就铁矿石长协价达成一致，其中粉矿降价约35%，块矿降价约50%，降幅超过日澳首发价。

2009年10月，2010年度铁矿石价格谈判拉开序幕。在本次谈判中，国际铁矿石供应商一致要求改变传统定价机制，将以往的年度定价改为指数季度定价。2010 年 3 月，日本钢铁企业（新日铁、住友金属等）宣布接受指数季度定价机制，但中方认为国际铁矿石贸易应坚持年度长协定价机制。

在 2010 年的铁矿石谈判中，中方未能与铁矿石供应商在长协价及定价机制上达成一致。为解决钢厂的铁矿石供给问题，中钢协允许各大钢厂与铁矿石供应商签订临时协议进口铁矿石以维持正常生产，实质上各大钢厂已被迫接受进口铁矿石指数季度定价。2010 年国际三大铁矿石供应商与我国钢企达成的季度

矿价大多参考普氏指数—中国现货市场价格指数，该指数以青岛港 62%品位的铁矿石现货到岸价的三个月均价确定。

为增强我国对国际铁矿石市场的影响力，争夺国际铁矿石价格的话语权，2011 年 9 月 20 日，中钢协联合中国五矿化工进出口商会和中国冶金矿山企业协会正式推出中国铁矿石价格指数（CIOPI）。该指数由“国产铁矿石价格指数”和“进口铁矿石价格指数”两个分项指数组成，均以 1994 年 4 月份的价格为基数（100 点）。其中，国产铁矿石价格指数数据为全国主要产区的铁精矿市场成交含税价格，包括 14 个省区市、32 个矿山区域的干基铁精矿价格；进口铁矿石价格指数数据则为中钢协会员单位报送的干基粉矿到岸价格，最后参考国内港口进口铁矿石市场成交价格采取加权计算；考虑到国产矿与进口矿价格的可比性，国产铁精矿和进口铁矿石均折算为含铁品位 62%的价格。

综上所述，国际铁矿石贸易定价机制正在发生深刻的变化，国际铁矿石生产商与主要钢铁企业的博弈仍在继续。

（2）我国铁矿石进口价格

从 2003 年开始，国际铁矿石供应商与我国大型钢铁企业关于铁矿石的长协价（中国适用亚洲价格）逐年提高，加上海运费的大幅波动，我国进口铁矿砂价格明显上涨。

2008 年下半年，全球金融危机的爆发导致主要钢铁生产国钢铁产量显著下降，直接影响对国际铁矿石的需求，2009 年国际铁矿石长协价平均降幅超过 35%，我国进口铁矿砂平均价格降至 79.87 美元/吨，同比降幅为 41.47%。

随着全球宏观经济的复苏，国际铁矿石现货价格于 2009 年下半年开始触底反弹并一路走高，2010 年我国进口铁矿砂均价升至 128.39 美元/吨，同比涨幅达 60.75%。2011 年我国进口铁矿砂均价进一步升至 163.84 美元/吨，同比涨幅为 27.61%。2012 年我国进口铁矿砂均价跌至 128.29 美元/吨，同比跌幅为 21.70%。



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
进出口铁矿砂价格	24.83	32.79	61.09	66.75	64.12	88.22	136.47	79.87	128.39	163.84	128.29
同步增长率		32.01%	86.33%	9.26%	-3.93%	37.57%	54.69%	-41.47%	60.75%	27.61%	-21.70%

注：进口均价含海运费及增值税。数据来源：国家统计局

（3）国内铁精粉定价机制

我国国内铁精粉实行现货交易，其价格在以下因素的共同作用下形成：

A．国际铁矿石长协价

国际铁矿石巨头对国际铁矿石市场形成寡头垄断，具有较强的定价能力，长协价的谈判结果是铁精粉现货价格在一定时期内的基础。

B．国内铁精粉的供求状况

我国粗钢产量世界第一，对铁矿石的需求巨大，但由于我国铁矿石供给有限，无法完全满足钢铁企业对铁矿石的需求，因此我国主要钢铁企业大多同时使用进口铁矿石和国产铁精粉。另一方面，我国主要钢铁企业自身均拥有矿山，较少单独对外销售铁精粉；独立铁矿采选企业的铁精粉产量较小且就近销售给钢铁企业，对铁精粉的定价能力并不强。

C．国际铁矿石现货价格

短期内国内铁精粉价格受到国际铁矿石现货价格（到岸价，含离岸价及海运费）的直接影响。

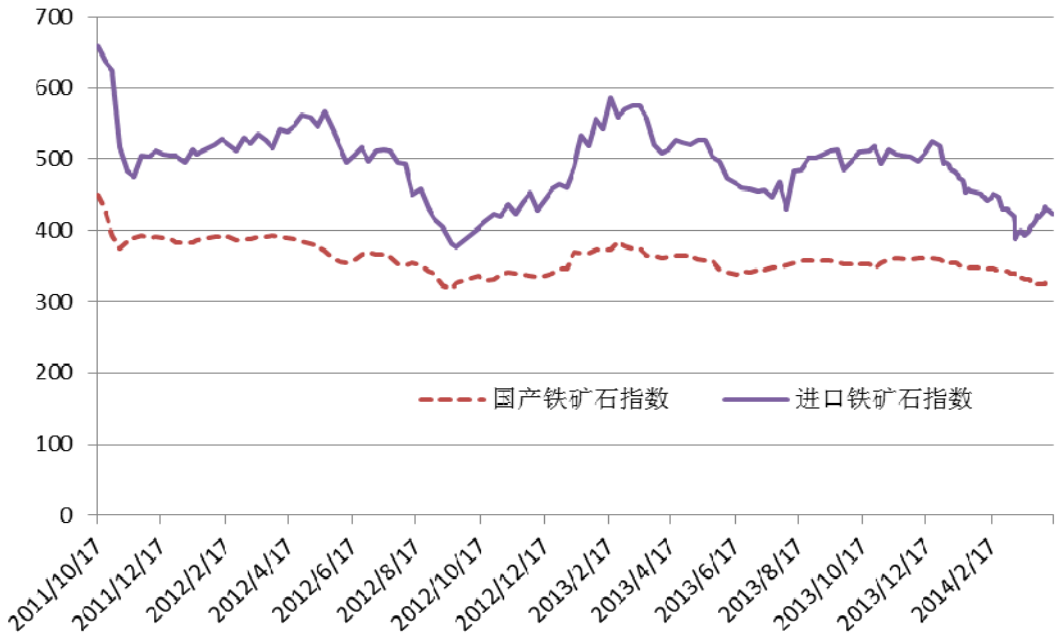
（4）国内铁精粉价格走势

2006 年初至 2008 年中期，由于国内钢铁产量的较快增长引起对铁矿石的需求明显放大，加上同期国际铁矿石长协价和现货价格的大幅上涨，导致国内铁精粉价格的快速上涨，最高涨至每吨 1,600 元左右。

2008 年下半年，受市场对铁矿石需求疲软以及铁精粉价格高企导致供应量快速增加等因素影响，国内铁精粉价格明显下降。2009 年 5 月，国内铁精粉价

格跌至最低点，平均价格约为 650 元/吨。

随着国内钢铁行业景气程度的恢复及国际铁矿石现货价格的反弹，国内铁精粉价格从 2009 年下半年开始明显回升直至 2011 年第三季度，2011 年第四季度受宏观经济及行业景气程度的不利影响铁矿石价格进入下行通道，2012 年第四季度有所回升，至 2013 年 3 月再次出现回调，其后呈小幅波动趋势。中国钢铁工业协会编制的中国铁矿石价格指数走势如下：

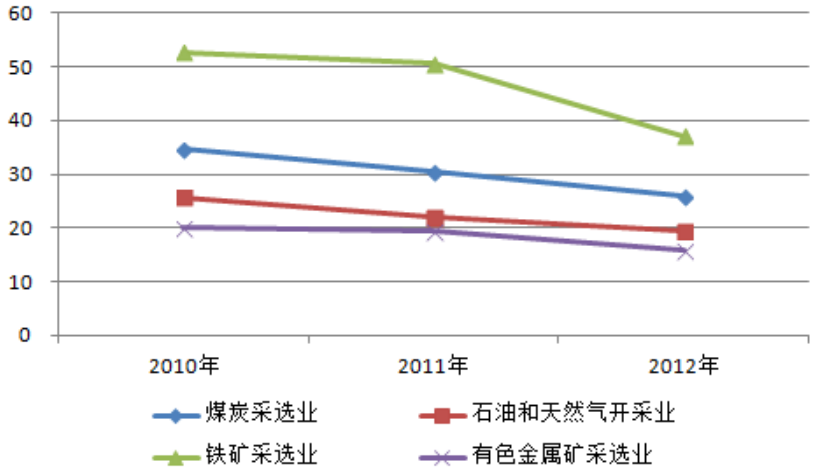


数据来源：中国钢铁工业协会

4、行业利润水平的变动趋势及原因

铁矿采选行业的利润水平主要受铁矿石价格和成本的影响，虽然近年铁矿采选行业毛利率趋于下降，但行业利润水平仍明显高于其他矿产资源采选行业。

矿产采选行业上市公司毛利率对比（单位：%）



数据来源：Wind 资讯

注：按证监会行业分类标准。

（四） 本行业与上下游行业的关联性，上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响

作为矿产资源采选行业，铁矿采选行业位于产业链的最前端，下游行业主要为钢铁行业。

钢铁产量直接关系到对铁矿石的需求量，因此钢铁行业的景气程度对本行业有着重大影响，关于钢铁行业与本行业的关联关系请见本节“二/（三）行业发展概况”。

国内需求的持续增长及严重对外依赖的事实，以及国家政策的支持，为我国铁矿石采选行业的发展创造了良好的市场和政策环境。

（五） 行业特征

1、行业技术水平

铁矿石的特性取决于铁和氧气化合物的类型以及杂质元素，如脉石、其他非金属与非铁金属氧化物。最易发现及最常用的铁矿石类型是磁铁矿与赤铁矿，其他自然存在的铁矿石类型包括褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿等。不同种类的铁矿石需采取不同的采矿及选矿方式。

（1）行业采矿技术

1）露天开采

目前铁矿露天开采的技术水平已相当成熟，未来发展方向将是生产设备大

型化、工作连续化、操作自动化、生产过程最优化以及管理现代化（计算机及卫星定位技术等用于采矿的工艺设计和管理）。

2）地下开采

铁矿地下开采主要采用空场法、崩落法和充填法。空场法一般适用于开采矿岩稳固的矿体；崩落法一般适用于地表允许陷落的矿区；充填法一般适用于地表不允许陷落的矿区。此三类方法可根据矿体的实际条件演变为多种可行的技术方案，如发行人在内蒙地区采用的无底柱分段崩落法（请详见本节“四/（二）主要产品的工艺流程图”）。

目前地下开采方法已较为成熟，由于开采深度的不断提高，为防止地表陷落，充填采矿法将是未来地下开采的主要发展方向。

（2）行业选矿技术

目前铁矿的选矿技术主要采用磁选法、浮选法和重选法等。磁选法是根据矿石由于磁性不同，在磁选机的磁场中受到的作用力不同这一原理，将矿产进行分选；浮选法是根据矿物表面物理化学性质的差别，经浮选药剂处理，使有用矿物选择性地附着在气泡上，达到分选的目的；重选法是根据矿石相对密度的差异进行分选。

铁矿选矿技术未来的发展方向将是选矿设备的大型化、节能化以及工艺的自动化。目前国内的重点研究方向是有针对性的对难选冶铁矿的选矿工艺进行研究。

（3）行业技术装备水平

目前国内铁矿行业技术装备已属世界较先进水平。露天开采的主要设备为大中型液压挖掘机和大型、重型装载卡车；地下开采的主要设备为掘进台车、各种型号与规格的凿岩设备以及无轨铲运机（用于出矿），并使用竖井箕斗和斜井皮带完成矿石的提升；选矿的主要设备为破碎机、分级机和磁选机等。

铁矿行业技术装备的未来发展方向将是大型化和自动化。

2、行业特有的经营模式

我国对铁矿石的勘查、开采和洗选加工均实行资格管理，企业必须取得采矿许可证、安全生产许可证、矿长资格证、爆破作业单位许可证等相关证照后方能进行生产经营。

在销售方面，钢铁集团下属的铁矿采选企业生产的铁精粉主要满足集团内部所需，较少对外销售；独立铁矿采选企业主要就近销售给周边的钢铁企业，销售价格主要参照进口铁矿石现货价格，对铁精粉的定价能力不强。

3、周期性

本行业直接受到钢铁行业的影响，而钢铁行业与宏观经济周期密切相关。因此，本行业的周期性取决于宏观经济的运行周期。

4、区域性

我国的铁矿石主要分布在辽宁、河北、四川、内蒙古、山东和安徽等地，铁矿石资源的分布具有明显的区域性特征。另一方面，较高的运输成本决定了铁矿石的销售也具有一定的区域性特征。

（六） 行业进入壁垒

1、行政准入壁垒

（1）矿业权壁垒

在我国勘查、开采矿产资源，必须依法出让（申请、招标、拍卖）或受让矿业权，在国土资源部门审批同意并缴纳矿业权价款或转让价款后，方能取得探矿权或采矿权，并办理勘查许可证或采矿许可证的申请登记。

勘查许可证特别是采矿许可证的办理需要关于地质、环保、安全等一系列支持性文件，新进入企业短时间内取得许可证的难度较大。

（2）安全生产及其他壁垒

根据《安全生产许可证条例》的规定，国家对矿山企业实行安全生产许可证制度，企业未取得《安全生产许可证》的，不得进行生产活动。国家安全生产监察机构负责中央管理的矿山（除煤矿外，下同）企业《安全生产许可证》的颁发和管理；在省、自治区、直辖市设立的安全生产监察机构负责上述以外的其他矿山企业的《安全生产许可证》的颁发和管理，并接受国家安全生产监察机构的指导和监督。

此外，负责矿产资源开采的矿长需获得《矿长资格证》；涉及爆炸品的需获得《爆炸物品使用许可证》和《爆炸物品储存许可证》；矿区如果涉及取用地表或者地下水资源，占用草地或者林地资源，还需获得相关部门的批准或取得相

应资质，并按规定缴纳费用。

2、资源壁垒

铁矿石是不可再生的矿产资源，铁矿石储量直接决定了铁矿采选企业的可持续发展能力。

虽然我国铁矿石储量较大，但在地理分布上具有明显的区域性且绝大多数是贫矿，铁矿资源整体质量较差。目前国内优质铁矿资源非常有限，新进入企业能否取得品位较高的铁矿资源存在较大不确定性。

3、资金壁垒

近年来铁矿石价格不断上涨，拉动探矿权、采矿权价格快速上涨。同时，矿产资源采选所需固定资产投资较多，专业人员的人力成本也不断上升，综合导致了铁矿采选行业资金壁垒较高。

4、人才壁垒

铁矿采选行业需要从事采矿、选矿等各环节的专业人才，外聘或培养具备较强专业能力的人才形成技术、管理团队需要较长的周期，新进入企业短时间内难以解决人才缺乏问题。

（七） 影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）持续的下游需求

我国钢铁产业在一定时期内将保持高消费的特点。在未来较长一段时间内，我国仍将处于大规模城市化阶段，基础设施建设、房地产及汽车等行业的发展将形成对钢铁的持续需求，有利于铁矿采选行业的发展。

（2）国际市场寡头垄断，国内供给严重不足

国际三大铁矿石巨头力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHP Billiton）和淡水河谷（Vale）的产业集中度接近 40%并逐年稳定上升，控制了 70%以上的全球铁矿石海运市场，对国际铁矿石价格具有相当程度的操控能力，已形成明显的寡头垄断态势。且由于买方较为分散，国际铁矿石市场属于卖方市场。

目前我国铁矿石自给率不足 50%，严重依赖海外进口，国内铁矿石生产商在相当长的一段时期内将处于相对有利地位。

（3）国家政策支持

为逐步摆脱严重依赖海外进口矿石，提高自给率，保障钢铁产业安全，近年国家出台了一系列政策支持铁矿采选行业的发展，鼓励有能力的企业开发利用国内外的铁矿石资源。

2、不利因素

我国铁矿石储量中绝大多数是贫矿，铁矿资源整体质量较差，开采成本较高。

由于优质铁矿资源非常有限，国内对品位较高的铁矿争夺十分激烈。

三、公司在行业中的竞争地位

（一） 公司的行业地位

1、行业竞争状况

我国国内铁精粉（铁矿石）供应严重不足，50%以上需要进口。国内主要钢铁企业虽然大多数自身拥有矿山，但普遍不能满足自身需求，很少单独对外销售铁精粉；独立铁矿采选企业数量众多，但规模普遍较小，主要就近销售给钢铁企业。国内铁精粉基本为现货交易，其价格在国际铁矿石协议价、国内铁精粉供求状况及国际铁矿石现货价格等因素的共同作用下形成，其波动与进口铁矿石价格波动高度相关。国产铁精粉在国内地区间的价格差异，主要由局部地区的供求状况和运费决定。

我国独立铁矿采选企业较低的行业集中度、较弱的定价能力、产品的供不应求以及就近销售的模式决定了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不产生直接竞争。与全国总体情况相似，发行人铁矿所在的内蒙古及安徽地区所产铁矿石也不能满足当地钢铁企业需求。

2、行业内主要企业概况

根据冶金工业出版社 2011 年 8 月出版的《中国冶金矿山年鉴 2009-2010》中统计的全国重点铁矿企业及中型骨干铁矿企业生产情况，2009 年铁矿石原矿开采数量前 15 名的铁矿采选企业（含钢铁公司）原矿产量合计占当年全国总产量的 21.14%，集中度较低，具体如下表所示：

序号	行业内主要企业	2009 年原矿产量（万吨）	占当年全国总产量比例
1	鞍钢矿业公司	4,386.09	4.98%
2	河钢矿业公司	2,063.05	2.34%
3	攀钢矿业公司	1,804.34	2.05%
4	包钢集团公司	1,733.29	1.97%
5	本钢矿业公司	1,682.49	1.91%
6	太钢矿业分公司	1,383.16	1.57%
7	首钢矿业公司	1,113.79	1.27%
8	马钢矿业公司	957.25	1.09%
9	邯邢矿业冶金局	660.45	0.75%
10	酒钢集团	622.21	0.71%
11	云南昆钢大红山铁矿	590.88	0.67%
12	武钢矿业公司	505.52	0.57%
13	海南矿业公司	480.57	0.55%
14	宝钢梅山矿业	329.49	0.37%
15	四川南江矿业	297.93	0.34%
合计		**18,610.51**	**21.14%**

数据来源：《中国冶金矿山年鉴 2009-2010》

根据公开资料，国内铁矿采选行业上市公司主要包括（不含钢铁上市公司）：金岭矿业（000655.SZ），主力铁矿位于山东省淄博市；宏达矿业（600532.SH），主要铁矿位于山东省淄博市及泰安市；华联矿业（600882.SH），下属铁矿均位于山东省淄博市；山东地矿（000409.SZ），主力铁矿位于安徽省淮北市。

公司名称	所属矿山名称	保有资源储量	平均品位	在产或规划原矿产能	在产或规划精矿产能
金岭矿业[1]	铁山分矿、侯家庄矿、召口铁矿和金钢矿业，参股金鼎矿业王旺庄铁矿（40%）	4,746.91 万吨	38.16%-51.24%	300 万吨	-
宏达矿业[2]	南金召铁矿、东召口铁矿、大牛铁矿、毛家寨铁矿、参股金鼎矿业王旺庄铁矿（30%）	12,855.69万吨	27.9%-51.9%	360 万吨	-
华联矿业[3]	韩旺铁矿卧虎山矿段、下沟铁矿、东长旺-马家沟铁矿	7,847.32 万吨	32.91%-35.49%	410 万吨	-
山东地矿[4]	徐楼铁矿、细米河铁矿	4,818.60 万吨	30.66%-44.37%	175 万吨	

发行人[5]	**书记沟铁矿、东五份子铁矿、周油坊铁矿、重新集铁矿等**	**63,045.57 万吨**	**24.52%-37.49%**	**达产后 1,500 万吨**	**达产后 500 万吨**
	大坝沟铁矿	**6,991.27 万吨**	**15.55%**	**-**	**-**

数据来源：

1、2006 年 8 月《山东淄博华光陶瓷股份有限公司收购报告书》、2009 年 4 月《山东金岭矿业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》、2009 年 12 月《山东金岭矿业股份有限公司关于收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权进展情况的公告》、《山东金岭矿业股份有限公司 2009 年年度报告》；

2、2011 年 9 月《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；

3、2011 年 7 月《山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；

4、2012 年 12 月《泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》

5、发行人保有资源储量共计 70,036.84 万吨，其中已备案保有资源储量 64,250.50 万吨（根据《周油坊铁矿深部详查地质报告》，周油坊铁矿另有估算预测潜在资源量 334 类 5,786.34 万吨（暂未备案））。

3、公司竞争地位

公司已探明的铁矿石资源保有储量为 70,036.84 万吨，约占全国查明储量的 9.03‰（根据国土资源部 2013 年 10 月发布的《中国矿产资源报告（2013）》，我国查明铁矿资源储量约 775.3 亿吨），在独立铁矿采选企业中具有较大的储量优势。

公司 2011 年、2012 年、2013 年的铁矿石原矿产量为 489 万吨、569 万吨、613 万吨，分别占当年全国总产量的 3.69‰、4.28‰、4.22‰。因公司未被列入《中国冶金矿山年鉴 2009-2010》，参考 2009 年全国铁矿石原矿开采数量前 15 名的具体情况，公司的产量位居全国前列。

现有矿山扩建及新建矿山达产后，公司年开采原矿能力将达到 1,500 万吨，可持续开采时间超过 30 年，行业地位将进一步提升。

（二） 公司的竞争优势

1、资源储量优势

目前公司在内蒙古及安徽地区拥有已探明铁矿石保有储量 70,036.84 万吨，其中经国土资源管理部门备案的保有储量为 64,250.50 万吨。已备案保有储量中，平均品位在 28.87%以上的占 84%，书记沟铁矿平均品位最高、达 37.49%。

公司在现有探矿权范围内储量还将有所增加。

2、产能扩张优势

公司在内蒙古矿山实现采选平衡、安徽矿山建成达产后，铁精粉产量将由2013年的228.40万吨增加到500万吨，增加271.6万吨、增长1.19倍；原矿产量将由2013年的612.51万吨增加到1,500万吨，增加887.49万吨、增长1.54倍。公司产能的快速扩张，一方面将促进公司业绩的提升，另一方面将大幅度提升公司在国内独立铁矿生产企业中的行业地位，使本公司在与钢铁企业合作中处于更加主动的地位。

3、产品质量优势

在优质钢中，硫和磷的含量需严格控制。含硫高的钢在高温下进行压力加工时容易脆裂，而含磷高的钢在低温下可塑性和韧性均明显降低。钢中的硫和磷，主要来源于原料铁矿石。

公司铁精粉含磷、硫等杂质较少，其中书记沟铁矿矿石中SO_3为0.12%-0.83%、P_2O_5为0.012%-0.154%，周油坊铁矿矿石中硫含量为0.004%-0.524%、P_2O_5为0.017%-0.154%，是生产优质钢的理想原料。

4、区位优势

公司拥有的周油坊铁矿和重新集铁矿位于安徽省西部的霍邱县。霍邱地区是我国目前唯一刚开发的特大型铁矿基地，远景储量为35亿吨，储量位居国内第五，华东第一；霍邱经济开发区是通过国家发改委审核公告的省级开发区，主要产业为“黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物质制品业、通用设备制造业”，开发区内将规划建设铁矿深加工项目。区内有宁西铁路（南京-西安）、阜六铁路（阜阳-六安），312、105国道及济广高速公路通过，毗邻淮河，交通运输极为便利；周边分布有武钢、马钢、首钢、舞钢、新兴铸管等10余家大、中型钢铁企业，销售条件优越。良好的市场条件使本公司安徽地区的铁精粉销售价格明显高于内蒙地区，在国内市场也处于较高水平。

本公司将利用在市场化竞买矿权、快速投资和建设、文化融合和管理团队打造等方面在安徽省产生的良好效应，响应《钢铁产业调整和振兴规划》提出的“整合开发安徽霍邱地区和山东苍山等地区的铁矿资源”的政策号召，积极参与霍邱地区铁矿资源的整合。

5、人才和管理优势

经过十余年的学习和实践，本公司主要管理人员在矿业投资、矿山建设管理、采选技术等方面积累了丰富的经验。通过周油坊铁矿采选工程项目的建设，本公司培养了一支优秀的技术和管理团队，成功地实现了总部派出和当地招聘相结合的团队建设模式。

报告期内，公司主要管理层及核心技术人员通过对公司增资或受让公司股权的方式成为公司股东，进一步增强了管理团队的忠诚度和凝聚力。

（三） 公司面临的挑战

本公司正处于快速发展阶段，未来生产经营规模将进一步扩大，矿山的地域分布可能更为分散，在综合管理水平、资金筹集、人才梯队建设等方面面临着严峻的挑战。

四、发行人主营业务的具体情况

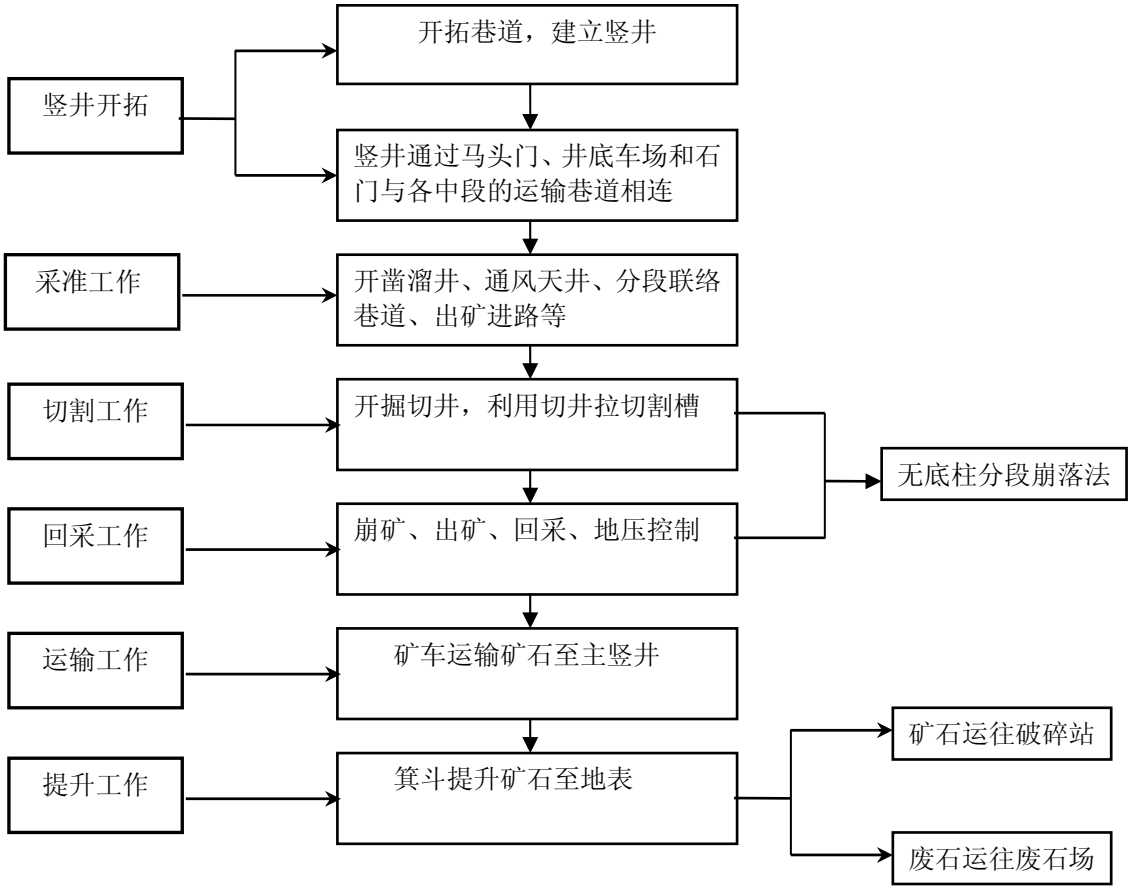
（一） 主要产品及其用途

本公司的主要产品为铁精粉和球团，主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。2011 年，公司建设的 120 万吨/年球团生产线投入生产，产品为酸性氧化球团，用于高炉冶炼生铁，是合适炉料结构中高碱度烧结矿的最佳搭配料。

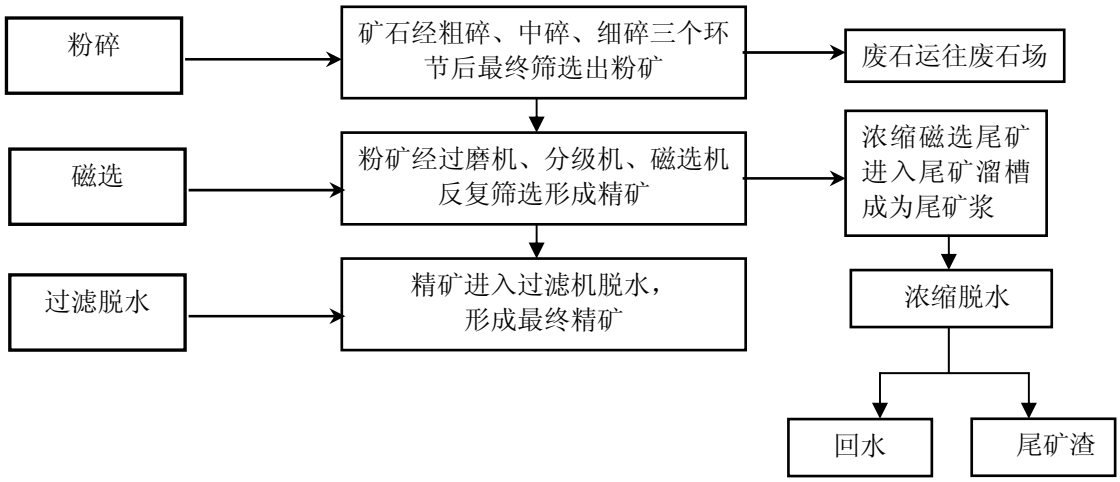
（二） 主要产品的工艺流程图

本公司铁矿的开采方式主要为地下开采。采矿开拓方式一般为竖井开拓。矿井建设完成后，后续工作依次为：采矿准备工作、切割工作、回采工作以及运输提升工作。

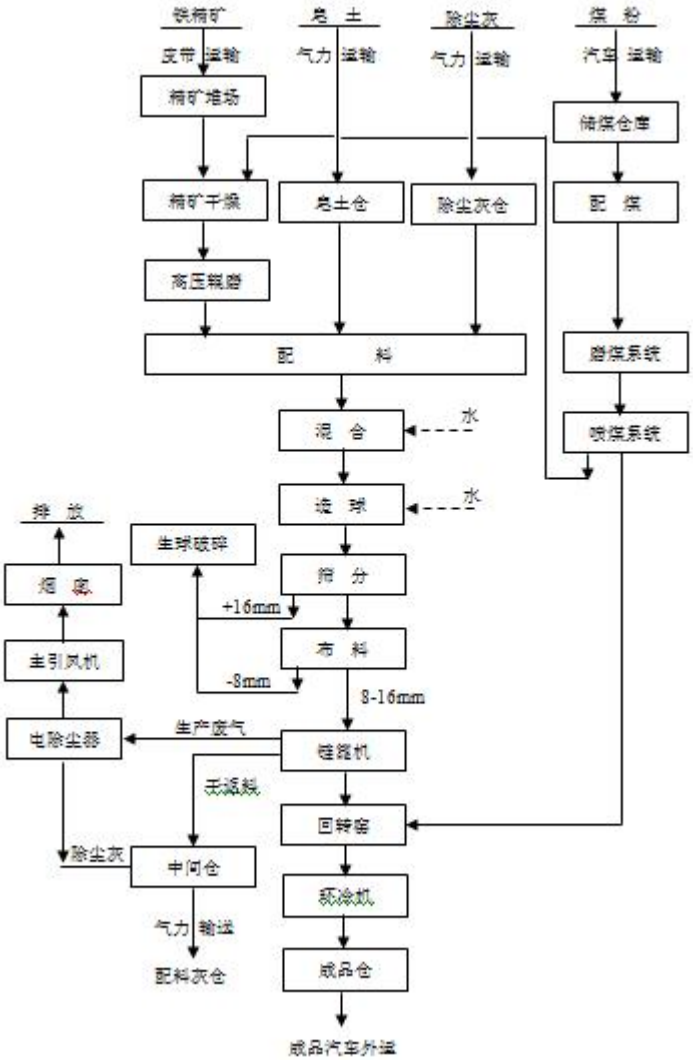
以竖井开拓、无底柱分段崩落法为例，采矿工艺流程图如下：


开拓巷道，建立竖井
竖井开拓
竖井通过马头门、井底车场和石门与各中段的运输巷道相连
采准工作
开凿溜井、通风天井、分段联络巷道、出矿进路等
切割工作
开掘切井，利用切井拉切割槽
无底柱分段崩落法
回采工作
崩矿、出矿、回采、地压控制
运输工作
矿车运输矿石至主竖井
矿石运往破碎站
提升工作
箕斗提升矿石至地表
废石运往废石场

公司主要的选矿工艺为磁选法，工艺流程图如下：



氧化球团生产线的工艺流程如下：



（三） 主要经营模式

1、采购模式

公司铁矿石采选所需机器设备及主要原辅材料由各矿区根据实际生产所需提出申请，由公司物供部通过公开招标或询比价的方式统一采购，然后供应给各矿区。

2、生产模式

公司的原矿开采基本实行劳务外包的方式。本公司通过签订《采掘工程承包合同》，将下属矿区井下采掘作业外包给工程公司。与本公司合作的工程公司均拥有安全生产监督管理部门颁发的安全生产许可证以及建设部门颁发的建筑业企业资质证书。该等工程公司均与本公司有多年合作历史，管理水平、施工质量有保证。公司的选矿均由公司自有选厂进行。

3、销售模式

公司成立了价格委员会，通过参考国内铁精粉现货交易价格及当时区域市场供需情况制定销售价格。价格委员会由总经理担任主任委员，副总经理、销售部及财务部的负责人担任委员。

公司的铁精粉主要采取直销的方式，除对包钢股份及其关联方、邯郸钢铁集团有限责任公司等实力较强的客户按合同规定付款外，对其他单位的销售一律先款后货。此外，铁精粉的运输方由公司统一进行招标确定。

2009 年以来，公司积极通过铁路集装箱运输，降低运输成本，扩大销售半径，逐步将销售区域由内蒙古扩展至河北、河南、安徽、甘肃等地，摆脱了区域市场客户过于集中的限制。公司已在天津设立了汇海汇商贸，统一调度内蒙古与安徽矿山的铁精粉销售，以最大程度发挥公司的规模优势。

（四） 主要产品的产销情况

1、生产情况

目前公司在内蒙古的核定采矿能力为 620 万吨/年，选矿能力约为 600 万吨/年。公司在建的安徽周油坊铁矿和重新集铁矿设计采矿能力分别为 450 万吨/年，合计产能 900 万吨/年，并配套建设相应规模的选矿厂。公司各矿区的产能产量情况如下表：

单位：万吨

矿山名称	2013 年		
	矿石产能	矿石产量	铁精粉产量
书记沟	230	146.91	98.38
东五份子	150	24.63	
合教南区	100	23.79	19.13
高腰海	100	14.91	
黑脑包三号矿体	40	3.89	
球团再磨再选	-	-	7.26
周油坊	-	331.29	103.64
重新集	-	67.09	
合计	**620**	**612.51**	**228.40**
矿山名称	**2012 年**		
	矿石产能	**矿石产量**	**铁精粉产量**
书记沟	230	137.65	111.68
东五份子	150	77.80	
合教南区	100	19.97	7.10
高腰海	100	11.15	
黑脑包三号矿体	10	5.17	
球团再磨再选	-	-	5.98
周油坊	-	288.93	91.34
重新集	-	28.14	
合计	**590**	**568.82**	**216.10**
矿山名称	**2011 年**		
	矿石产能	**矿石产量**	**铁精粉产量**
书记沟	230	129.33	94.00
东五份子	100	68.12	
合教南区	100	12.16	9.27
高腰海	100	7.82	
黑脑包三号矿体	10	5.69	
周油坊	-	265.63	84.74
重新集	-	0.40	
合计	**540**	**489.16**	**188.01**

注 1：重新集铁矿目前处于建设阶段；固阳分公司合教南区铁矿选厂因缺少选矿用水暂

未正式生产。

注 2：各矿区原矿产量与铁精粉产量不完全匹配的原因是为充分利用选矿产能，发行人在内蒙地区外购部分原矿。

注 3：书记沟铁矿与东五份子铁矿、高腰海铁矿与黑脑包三号矿体距离较近，互相调剂原矿；合教南区铁矿所产原矿运至黑脑包选厂进行选矿；重新集铁矿与周油坊铁矿共用选厂。因上述原因，将相关铁矿铁精粉产量合并列示。

2、销售情况

报告期内，公司主要产品销售情况如下：

铁精粉	2013 年	2012 年	2011 年
销售量（万吨）	220.19	195.90	169.94
销售收入（万元）	182,313.98	161,313.05	187,161.09
平均售价（元/吨）	827.98	823.46	1,101.34
氧化球团	**2013 年**	**2012 年**	**2011 年**
销售量（万吨）	32.99	31.45	40.90
销售收入（万元）	32,516.92	31,141.08	47,701.01
平均售价（元/吨）	985.65	990.15	1,166.27

3、对前五名客户的销售情况

年度	客户名称	销售金额（万元）	占当期全部营业收入的比例
2013 年	内蒙古德晟金属制品有限公司	30,709.62	13.76%
	内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	19,516.67	8.74%
	安阳鑫宝国际贸易有限公司	19,498.92	8.73%
	酒钢集团下属公司	18,973.22	8.50%
	乌海市铸嵘铁业有限责任公司	14,865.16	6.66%
	前五大合计	**103,563.59**	**46.39%**
2012 年	包钢股份及其关联方	36,665.18	18.46%
	邯郸钢铁集团有限责任公司	34,365.61	17.31%
	内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	30,826.48	15.53%
	安阳鑫宝国际贸易有限公司	23,885.24	12.03%
	乌海市铸嵘铁业有限责任公司	9,882.23	4.98%
	前五大合计	**135,624.74**	**68.31%**
2011 年	内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	35,632.47	14.76%
	邯郸钢铁集团有限责任公司	34,668.43	14.36%
	芜湖新兴铸管有限责任公司	27,445.36	11.37%
	包头市成峰金属制品有限公司	22,639.55	9.38%

	包钢股份及其关联方	16,367.27	6.78%
	前五大合计	**136,753.08**	**56.65%**

注：内蒙古包钢钢联股份有限公司、包钢（集团）物资供应公司、内蒙古包钢还原铁有限责任公司和乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司合并称为“包钢股份及其关联方”。酒钢集团下属公司包括酒钢集团榆中钢铁有限责任公司、酒钢集团翼城钢铁有限责任公司。

报告期内发行人上述客户的基本情况如下：

（1） 内蒙古德晟金属制品有限公司成立于 2011 年 11 月 3 日，位于内蒙古鄂尔多斯市，业务范围为结构性金属制品制造。

（2） 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司成立于 2005 年 11 月 3 日，位于内蒙古包头市，业务范围为普通货运、钢铁冶炼、镁合金冶炼；焦化的生产销售；钢板、螺纹钢、角钢、焊管、异型管、带钢、线材、圆钢轧制、炉料的加工及销售；废旧金属的回收销售。

（3） 安阳鑫宝国际贸易有限公司成立于 2004 年 7 月 15 日，位于河南省安阳市，业务范围为铁矿粉、球团、生铁、铁合金等的采购及销售。

（4） 酒泉钢铁（集团）有限责任公司成立于 1998 年 5 月 26 日，位于甘肃省嘉峪关市，业务范围为棒材、碳钢卷板、线材和不锈钢产品等的生产销售，为甘肃省国资委全资子公司，其控股子公司甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（600307.SH）是我国产能规模较大的上市钢铁公司之一。酒钢集团榆中钢铁有限责任公司、酒钢集团翼城钢铁有限责任公司均是甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司的子公司。

（5） 乌海市铸嵘铁业有限责任公司成立于 2004 年 11 月 10 日，位于内蒙古乌海市，业务范围为生铁冶炼；销售生铁、铸造产品、钢材、水泥、无机碱、低压电器及元件；养殖；土石方剥离工程。

（6） 内蒙古包钢钢联股份有限公司成立于 1999 年 6 月 29 日，位于内蒙古包头市，2001 年 3 月在上海证券交易所上市，股票代码 600010，业务范围为主要生产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件、汽车货物运输、钢铁生产技术咨询，控股股东为包头钢铁（集团）有限责任公司，实际控制人为内蒙古自治区人民政府。

（7） 邯郸钢铁集团有限责任公司成立于 1995 年 12 月 28 日，位于河北邯郸市，业务范围为黑色金属冶炼、钢坯钢材轧制、铁路公路货运等，为河北钢铁集团有限公司全资子公司，实际控制人为河北省国资委。其参股公司河北钢铁

（000709 .SZ）是我国产能规模最大的上市钢铁公司之一。

（8） 芜湖新兴铸管有限责任公司成立于 2003 年 4 月 17 日，位于安徽芜湖市，业务范围为机械制造，为新兴铸管股份有限公司（股票代码 000778）全资子公司，实际控制人为国务院国资委。

（9） 包头市成峰金属制品有限公司成立于 2006 年 1 月 24 日，位于内蒙古包头市，业务范围为焊管加工、销售；机械加工；热轧带钢、冷轧带钢；热浸镀锌钢材、线材加工、委托加工。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东与上述客户无任何权益关系。

球团分公司自 2011 年起开始生产氧化球团。本公司氧化球团的前五名销售客户如下：

年度	客户名称	销售数量（万吨）	销售收入（万元）	销售收入占比
2013 年	酒钢集团下属公司	19.29	18,973.22	58.35%
	内蒙古德晟金属制品有限公司	7.20	7,277.26	22.38%
	内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	5.35	5,141.23	15.81%
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	1.12	1,088.75	3.35%
	乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司	0.04	36.47	0.11%
	前五大合计	**32.99**	**32,516.92**	**100.00%**
2012 年	包钢股份及其关联方	16.77	16,501.12	52.99%
	内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	6.75	6,506.28	20.89%
	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	2.21	2,089.67	6.71%
	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	1.66	1,978.05	6.35%
	内蒙古德晟金属制品有限公司	1.82	1,773.64	5.70%
	前五大合计	**31.67**	**28,848.76**	**92.64%**
2011 年	包钢股份及其关联方	13.35	15,323.89	32.12%
	包头市成峰金属制品有限公司	11.33	13,090.10	27.44%
	内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	11.37	12,948.50	27.15%
	河北新金轧材有限公司	1.86	2,655.56	5.57%

	阿拉善盟泰宇冶炼有限公司	1.84	2,190.88	4.59%
	前五大合计	**39.74**	**46,208.92**	**96.87%**

（五） 原辅材料、劳务供应和能源消耗

1、主要原辅材料供应情况

本公司采选铁矿所需主要原辅材料包括衬板、钢丝绳、钢球、钎具、钢材、轴承、轮胎等，由公司物供部统一采购。

报告期内，上述原材料采购费用占当期营业成本的比例较小，其价格变动对公司营业成本影响较小。

2011 年公司新建 120 万吨/年氧化球团生产线投入生产，其所需原料主要为铁精粉、煤炭和膨润土，铁精粉部分由公司矿山供应，部分外购，煤炭和膨润土全部外购。

2、劳务供应情况

本公司聘请矿业咨询机构为公司出具项目可行性研究报告、设计矿井建设方案和矿石采选方案，雇佣工程公司为巷道掘进和矿石开采提供劳务服务。

报告期内，公司接受劳务费用占当期采购总额的比例较大，劳务服务费用根据市场行情由公司与劳务提供商具体协商确定。

3、主要能源消耗情况

公司经营生产所需主要能源为水、电和柴油。报告期内公司能源消耗占营业成本的比例如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
水费	0.24%	0.19%	0.25%
电费	8.90%	8.52%	8.06%
柴油费	0.97%	0.95%	1.13%
合计	**10.11%**	**9.66%**	**9.44%**

随着周油坊铁矿及重新集铁矿开采规模的逐步扩大，选厂工艺更加复杂，导致电费消耗逐步提高、电费占比逐年上升。

4、向前五名供应商的采购情况

年度	供应商名称	采购商品/接受劳务	采购金额（万元）	占当期采购总额的比例
2013 年	温州建设集团有限公司	井建开拓、采矿	29,215.50	13.22%
	安徽电力霍邱供电有限责任公司	电力	13,481.33	6.10%
	中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司	设计勘察、监理、技术咨询	6,786.75	3.07%
	中国华冶科工集团有限公司	井建开拓、采矿	3,978.33	1.80%
	陕西日升矿业工程有限责任公司	井建开拓、采矿	3,801.56	1.72%
	前五大合计		**57,263.47**	**25.90%**
2012 年	温州建设集团有限公司	井建开拓、采矿	26,585.07	15.95%
	温州盛达矿山建设有限公司	井建开拓、采矿	12,661.45	7.59%
	安徽电力霍邱供电有限责任公司	电力	10,607.84	6.36%
	厦门大有同盛贸易有限公司	粗精粉（球团用）	7,176.78	4.30%
	中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司	设计勘察、监理、技术咨询	7,058.81	4.23%
	前五大合计		**64,089.95**	**38.44%**
2011 年	温州建设集团有限公司	井建开拓、采矿	21,490.29	13.15%
	温州盛达矿山建设有限公司	井建开拓、采矿	16,268.54	9.95%
	中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司	设计勘察、监理、技术咨询	12,076.62	7.39%
	安徽电力霍邱供电有限责任公司	电力	9,079.43	5.56%
	温州矿山井巷工程有限公司	井建开拓、采矿	7,367.59	4.51%
	前五大合计		**66,282.47**	**40.56%**

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东与上述供应商无任何权益关系。

（六） 环境保护及安全生产

1、环境保护

（1）环境保护措施

为了保护环境，防止污染，保障员工及周边群众的健康，本公司根据《环境保护法》制定了《环境保护管理制度》等规章制度，由公司总经理负责环境保护的组织和领导工作。公司成立了安全环保部，负责日常管理工作。

安全环保部编制了环境保护工作的长远规划和年度计划，提出防止环境污染和其他公害的方案及实施办法，协调公司各有关部门、单位做好环境保护工作。

（2）环境保护治理的具体措施

铁矿石在生产过程中所产生的主要污染物为采矿废石、干选废石、采矿废水、选矿废水、尾矿砂、机械噪声等。公司对相关废石和废水进行再利用，基本不对环境造成不利影响。

采矿废石和干选废石主要用于矿区环境的综合治理工作，如用于塌陷区和露天采坑的回填、尾矿库筑坝、修筑围墙和公路等，剩余废石按环保要求堆置于废石堆场，对环境无不利影响。

采矿废水来源于采矿过程中的岩石含水层断裂产生的涌水。对于露天采坑及地下矿井涌水，公司或以泵将其送至高位水池用于生产，或全部用于井下凿岩、矿岩喷雾除尘洒水、巷道清洗的作业用水，避免采矿涌水外排。

选矿废水可循环利用，不会对周边地下水环境造成不利影响。由于公司内蒙矿区选矿工艺主要为单一磁选工艺，在选矿过程中未添加任何化学制品，选矿产生的选矿废水中除铁元素比原矿含量大大减少，其余成分均与原矿相近。选矿废水经过澄清后形成的尾矿水由集水池返回至选矿厂内循环使用，因此不会对尾矿库周边地下水环境造成不利影响。公司定期委托环境监测站对选矿车间废水、尾矿溢流水、尾矿粉浸出水进行监测。选矿车间废水和尾矿溢流水需符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定的标准、尾矿粉浸出水需符合《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）规定的标准。

尾矿砂储存在尾矿库中，根据《土地复垦条例》及环境保护部门的要求在闭库后实施覆土及复垦，不会对环境造成影响。本公司安徽矿区的矿体采用充填法开采，采空区用尾砂充填，从而减少废石量，并可有效防止围岩崩塌与移动。

对于选矿过程产生的机械噪声，由于其主要来源于地下采场以及地面选场，设备噪声在 80-100dB（A）之间，爆破瞬间噪声在 150dB（A）左右。公司在建设过程中选用低噪声设备且考虑到厂房隔声以及距离衰减后，噪声排放对厂界影响大大减少。

本公司东五份子铁矿露采初期要先剥离地表土及废石，开采过程中还要剥离废石。剥离的地表土暂时存放于堆场，综合治理时用于表面覆土，以便进行复垦

或绿化。

2012 年 3 月，书记沟铁矿被国土资源部确定为第二批国家级绿色矿山试点单位。

（3）报告期环保投入

2011 年、2012 年及 2013 年公司的环保投入分别为 2,480.76 万元、1,382.59 万元及 2,073.43 万元，主要用于购建环保设备、设施，以及矿区复垦或绿化、缴纳排污费等。

（4）环保认证情况

2010 年 12 月，公司通过 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系认证，证书编号：01010E10141ROM。

（5）是否符合国家有关要求

国家环保部于 2011 年 5 月 18 日出具《关于内蒙古大中矿业股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函[2011]127 号），原则同意内蒙古大中矿业股份有限公司通过上市环保核查。

环保核查文件出具后至本招股说明书签署日，本公司未发生环境违法行为。

2、安全生产

（1）安全生产管理制度

铁矿石采选属于危险行业，其生产经营性质和环境特点决定了公司安全环保工作的艰巨性、复杂性和长期性。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，制订了《安全生产责任制度》、《安全教育和培训制度》、《安全检查制度》、《安全文明生产制度》、《重大危险源监控及重大隐患整改制度》、《职业卫生健康检查与奖惩制度》和《边坡应急救援预案》等多项安全管理制度。

（2）安全生产许可情况

本公司的所有在用矿井和尾矿库均办理了安全生产许可证，具体情况如下：

序号	单位名称	单位地址	有效期	编号	许可范围
1	内蒙古大中矿业股份有限公司	乌拉特前旗小余太乡书记沟	2012 年 07 月 23 日至 2015 年 07 月 22 日	（蒙）FM 安许证字【2012】001972 号	地下铁矿开采
2	内蒙古大中矿业有限责任公司书	乌拉特前旗小	2009 年 07 月 02 日至	（蒙）FM 安许证字	地下铁

	记沟铁矿 1 号矿井	佘太乡书记沟	2012 年 07 月 01 日	【2009】001973 号	矿开采
3	内蒙古大中矿业有限责任公司书记沟铁矿 2 号矿井	乌拉特前旗小佘太乡书记沟	2009 年 07 月 02 日至 2012 年 07 月 01 日	（蒙）FM 安许证字【2009】001974 号	地下铁矿开采
4	内蒙古大中矿业有限责任公司书记沟铁矿 4 号矿井（1200m 标高以上）	乌拉特前旗小佘太乡书记沟	2009 年 11 月 09 日至 2012 年 11 月 08 日	（蒙）FM 安许证字【2009】001975 号	地下铁矿开采
5	内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟铁矿尾矿库	乌拉特前旗小佘太乡书记沟	2012 年 07 月 23 日至 2015 年 07 月 22 日	（蒙）FM 安许证字【2012】001976 号	尾矿库运行
6	内蒙古大中矿业有限责任公司露天二号采矿系统	乌拉特前旗小佘太镇	2010 年 05 月 26 日至 2013 年 05 月 25 日	（蒙）FM 安许证字【2010】003479 号	露天铁矿开采
7	内蒙古大中矿业有限责任公司东五份子三号矿体（1550 以上中段）	乌拉特前旗小佘太乡东五份子村	2008 年 08 月 06 日至 2011 年 08 月 05 日	（蒙）FM 安许证字【2008】003911 号	地下铁矿开采
8	内蒙古大中矿业股份有限公司东五份子铁矿选矿厂尾矿库	乌拉特前旗小佘太乡	2012 年 05 月 04 日至 2015 年 05 月 03 日	（蒙）FM 安许证字【2012】003957 号	尾矿库运行
9	内蒙古大千博矿业有限责任公司	达茂旗稀土工业园区	2012 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月 10 日	（蒙）FM 安许证字【2012】003297 号	铁矿地下开采
10	内蒙古大千博矿业有限责任公司高腰海铁矿	达茂旗稀土工业园区	2009 年 09 月 24 日至 2012 年 09 月 23 日	（蒙）FM 安许证字【2009】003295 号	地下铁矿开采
11	内蒙古大千博矿业有限责任公司黑脑包铁矿三 C1、三 C2 矿体	达茂旗稀土工业园区	2008 年 09 月 28 日至 2011 年 09 月 27 日	（蒙）FM 安许证字【2008】003962 号	地下铁矿开采
12	内蒙古大千博矿业有限责任公司选矿厂尾矿库	达茂旗稀土工业园区	2012 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月 10 日	（蒙）FM 安许证字【2012】003296 号	尾矿库运行
13	内蒙古大中矿业股份有限公司固阳分公司	固阳县兴顺西乡红庆德村	2012 年 11 月 23 日至 2015 年 11 月 22 日	（蒙）FM 安许证字【2012】003359 号	尾矿库运行
14	内蒙古大中矿业有限责任公司固阳分公司合教铁矿南区采选工程	包头市固阳县合教铁矿南区	2012 年 05 月 04 日至 2015 年 05 月 03 日	（蒙）FM 安许证字【2012】004075 号	铁矿地下开采
15	安徽金日盛矿业有限责任公司	六安市霍邱县冯井镇	2012 年 08 月 16 日至 2015 年 08 月 15 日	（皖）FM 安许证字【2012】7076 号	尾矿库运行
16	内蒙古大中爆破工程有限责任公司	乌拉特前旗小佘太书记沟	2013 年 09 月 10 日至 2016 年 09 月 09 日	（蒙）FM 安许证字【2013】005411 号	营业性爆破作业（金属非金属矿山）

注：上述安全生产许可证中单位名称涉及“内蒙古大中矿业有限责任公司”的正在申请变更为“内蒙古大中矿业股份有限公司”。

上述已到期的安全生产许可证的延期手续办理情况如下：

经内蒙古自治区发改委核准（内发改工字[2008]664 号），发行人目前正在进行书记沟铁矿年开采 230 万吨铁矿石的扩建工作，其中书记沟铁矿 1 号矿井、2

号矿井扩建后的生产规模合计达到 30 万吨/年，3 号矿井、4 号矿井扩建后的生产规模合计达到 200 万吨/年。

经内蒙古自治区发改委核准（内发改产业字[2012]1943 号），发行人目前正在进行东五份子铁矿年开采 150 万吨铁矿石的扩建工作。

经内蒙古自治区发改委核准（内发改产业字[2012]116 号），大千博矿业目前正在进行高腰海铁矿年开采 100 万吨铁矿石的扩建工作。

大千博矿业目前正在办理将黑脑包铁矿扩建到年开采 40 万吨铁矿石的项目核准手续。

上述铁矿扩建完毕后将向安监部门按照扩大后的生产规模申请办理安全生产许可证，已到期的安全生产许可证不再办理延期手续。

（3）报告期相关费用支出

公司 2011 年、2012 年及 2013 年安全生产费用实际支出数分别为 2,529.12 万元、5,125.81 万元及 6,731.95 万元。报告期内公司安全费用支出金额较大，主要用于安徽周油坊铁矿新建井下通风系统及采购支护设备。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司计提的安全基金余额为 6,471.39 万元。

（4）安全生产事故及处理情况

公司在报告期内发生一起安全生产事故。具体情况如下：

2012 年 5 月 5 日，金日盛矿业周油坊铁矿南区-230m 中段 S-2P 采场发生顶板垮塌，造成地表发生塌陷沉降事故，造成 4 人死亡，5 人受伤，直接经济损失 800 万元。

根据安徽省安全生产监督管理局《关于安徽金日盛矿业有限责任公司周油坊铁矿“5.5”采场坍塌较大事故调查处理决定的通知》（皖安监一[2012]80 号），此次事故是金日盛矿业布置试验采场过多、矿体顶盘围岩稳固性差未能采取有效防范措施导致采场顶板垮塌引起地表塌陷造成的一起较大生产安全责任事故，并且项目外包施工方铜陵万通井巷有限责任公司瞒报事故。其中，铜陵万通井巷有限责任公司对此次事故发生负有主要责任，罚款 150 万元。金日盛矿业对此次事故发生负有重要责任，罚款 50 万元并停产整顿。监理单位中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司对此次事故发生负有一定责任，罚款 20 万元。铜陵万通井巷有限责任公司周油坊铁矿项目部副经理负有直接责任，建议由司法机关追究其刑事责

任；周油坊铁矿项目部经理负有主要责任，被处以撤职、五年内不得担任项目部经理职务及罚款处罚；公司法定代表人负有重要责任，被处以罚款处罚。金日盛矿业安全环保部经理负有一定责任，处以罚款处罚。金日盛矿业总经理助理、副总经理、总经理、法定代表人负有重要责任，分别处以罚款处罚。

2010 年下半年金日盛矿业即开始与事故发生地所在镇政府和相关村民组协商搬迁方案，并逐户进行了房屋、构筑物测量工作，2011 年底形成正式搬迁方案，2012 年 2 月初金日盛矿业借给相关镇政府 150 万元用于启动搬迁工作，但搬迁进展较慢。

事故发生后，沉降区内居民在当地政府组织下和金日盛矿业的积极配合下及时疏散并得到妥当安置，永久性安置工作正在进行中。2012 年 5 月 9 日，冯井镇政府、黄虎庙村民委员会和黄虎庙村来马村民组、金日盛矿业三方签署了《来马村民组整体搬迁安置协议》。5 月 7 日和 9 日，金日盛矿业与遇难村民家属达成并签署了赔偿协议，共赔偿 225 万元，已全部支付完毕；铜陵万通井巷有限责任公司与其遇难员工家属就赔偿事宜达成协议并支付款项。

事故发生后金日盛矿业即停止井下建设并进行整改，在整改完毕并经六安市安全生产监督管理局批准后分别于 2012 年 6 月 6 日、2012 年 9 月 15 日恢复周油坊铁矿北区、南区 2#主井基建工程施工，故本次事故对金日盛矿业的生产经营不构成重大不利影响。

（5）安全隐患整改

2011 年 8 月 22 日，内蒙古自治区安监局下达内安监管-[2011]第 31 号《隐患整改指令》，主要内容包括：一、东五分子铁矿三号矿体和六号矿体安全生产许可证已过期，责令东五分子铁矿三号矿体和六号矿体立即停止生产；二、书记沟 4 号矿井 1200 米标高以下开拓工程立即停止建设，尽快办理安全设施“三同时”手续；三、限期整改书记沟 4 号矿井通风系统存在问题；四、尽快完善东五分子尾矿库排洪设施。

内蒙古自治区安监局的隐患整改指令是例行检查时的正常整改要求，并非行政处罚文件，公司已按要求积极进行整改，具体如下：

1）东五分子铁矿三号矿体和六号矿体安全生产许可证过期问题

安监局文件下发之后，公司已按要求停止生产。

公司东五份子铁矿六号矿体原为露天开采，现已闭坑，逐步转为地下开采，公司将在东五份子铁矿扩建到年开采矿石 150 万吨后办理安全生产许可证，原六号矿体、三号矿体安全生产许可证不再单独办理延期。

2）书记沟 4 号矿井 1200 米标高以下开拓工程问题

公司按照安监局要求停止了开拓工程建设，并抓紧办理相关手续。2012 年 5 月 3 日，公司取得内蒙古自治区安监局《关于内蒙古大中矿业股份有限公司书记沟铁矿（Ⅲ、Ⅳ异常区）200 万 t/a 采矿工程初步设计安全设施设计专篇的批复》（内安监管一字[2012]112 号）。

3）书记沟 4 号矿井通风系统问题

书记沟 4 号矿井与 3 号风井、4 号风井均已贯通，主风机已于 2011 年 8 月底已安装投入使用，完成了安监局的整改要求。

4）东五份子尾矿库排洪设施问题

2012 年 2 月，中冶京城（秦皇岛）工程技术有限公司出具《东五份子铁矿选矿厂尾矿库排洪能力论证》，其结论为“通过对尾矿库现有排水设施的排洪能力进行复核，其结果表明：尾矿库现有排洪设施的排洪能力能够满足汛期排洪需要”。

内蒙古自治区安监局已认可上述论证结论，并于 2012 年 5 月 4 日为发行人换发了东五份子铁矿选矿厂尾矿库延期后的安全生产许可证。

（6）子公司矿区塌陷

2011 年 4 月 10 日，子公司金日盛矿业所在的安徽省霍邱县范桥乡矿区发生塌陷。造成本次塌陷的原因为周油坊铁矿 1 号措施井-290m 水平采场发生错动，范围约 100×100m，造成 1 号措施井周边地面沉降、变形、开裂，最大沉降约 0.2m，由此导致位于 1 号措施井采矿带上的范桥乡万郢村王老庄村民组部分房屋倒塌、开裂，未造成人员伤亡。塌陷发生后，金日盛矿业按照地方政府及安监部门要求，一方面采取了设立警戒区、对塌陷区进行充填等安全措施，避免再次发生事故，另一方面积极推进王老庄村民组的整体搬迁工作，于 2011 年 5 月完成王老庄村民的临时安置。

本次塌陷发生前，王老庄村民组已列入计划搬迁范围。2010 年 7 月 28 日金日盛矿业向范桥乡人民政府出具《关于同意范桥乡万郢村王老庄村民组整体搬迁

的函》，同意按照范桥乡人民政府的意见对王老庄村民组进行整体搬迁。

金日盛矿业未因此次塌陷受到行政处罚。

（7）安全环保管理措施

上述事故发生后，本公司痛定思痛，针对事故中暴露出的在安全管理方面的漏洞，对安全生产方面进行了一系列整改，并形成长效机制，主要包括以下方面：

1）组织机构建设。借鉴国内外先进的安全环保思想和管理经验，设立以董事长为负责人的安全委员会，并在各矿区设置分支机构，配备专职安监员以及环保员，形成全过程、全方位、全员的安全环保网络。

2）制度化管理。执行质量、环境、职业健康安全三标一体化的标准化管理，对所有影响质量、环境、职业健康安全的所有过程和因素加以识别、确认、策划和管理，并进行连续控制；全面制订和完善《安全例会制度》、《安全与环保操作规程》、《重大危险源监控及重大隐患整改制度》、《生产安全事故专项应急预》等规章制度，不断推进安全环保工作制度化、程序化、规范化和标准化建设。

国家安全生产监督管理总局于 2009 年 4 月颁布《关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》，通过安全标准化评分将矿山企业分为五个等级，一级为最高，五级为最低。省级安监部门负责组织对达到三级及以下标准的矿山企业进行评定。2011 年 4 月，公司获得内蒙古自治区安全生产监督管理局和内蒙古安全生产协会颁发的安全生产标准化三级企业证书，证书编号为“内蒙古 AGBKⅢ0281”。

3）确保安全环保投入。在安全投入方面，公司采取上不封顶政策，对保障安全生产所需的采购及建设项目给予绿色通道。此外，公司通过在适合的矿山采用充填法，采用自动化、可遥控工程设备减少危险环节用工数量，加强对采空区的安全治理和投入，加大对尾矿库的安全投入和管理，以提高安全保障能力。

4）提高全员安全环保意识。公司实施安全环保目标管理，年初与全体员工签订安全环保目标责任制，明确了各生产单位、各职能部门的安全环保责任及其第一责任人；定期组织员工参加安全生产法律法规、危化品安全知识、安全生产管理知识等各类安全培训，每班下井前对包括外包单位在内的所有井下工作人员进行班前安全培训；加强安全环保检查，建立健全安全检查台账，消除所有不安全因素；每年 6 月 3 日为安全警钟日、每年 6 月为安全月，定期进行安全演习、

罐笼断绳试验。

5）严格执行矿长带班下井制度。公司制定了《领导带班下井管理细则》和《外委施工单位领导带班下井管理细则》，严格按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和国家安监总局关于《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》的要求，强化生产过程管理的领导责任，公司董事长、总经理、其他高级管理人员轮流带班下井，与工人同时下井、同时升井，及时发现井下生产中安全隐患并限期整改。

6）加强对外委承包商的管理。严格审查建井、采矿承包商的安全生产资质和能力；签订《安全生产管理协议》，明确本公司与承包商之间的安全生产职责；对承包商的安全生产工作进行统一协调、管理。

（8）是否符合国家有关要求

1）对报告期内安全事故的认定

针对金日盛矿业发生的塌陷事故，安徽省安全生产监督管理局于 2012 年 7 月 23 日出具的《关于安徽金日盛矿业有限责任公司周油坊铁矿“5.5”采场坍塌事故有关情况说明的函》（皖安监一函[2012]256 号）认定：“事故主要原因是该矿布置试验采场过多、矿体顶盘围岩稳固性差，施工单位铜陵万通井巷公司未能采取有效防范措施导致采场顶板垮塌引起地表塌陷造成的一起安全事故。经调查组调查，金日盛矿业不存在重大违法违规行为”。

2）对报告期内是否守法经营的认定

2012 年 3 月，金日盛矿业所在地安徽省六安市霍邱县安全生产监督管理局出具证明，公司自成立至证明出具日自觉遵守国家有关安全生产管理的法律、法规，依法执行国家及安徽省的安全管理规定，服从安全生产监督管理部门的管理，建立了较完善的安全管理体系、制度及安全评价体系。经核查无违法、违规行为。2012 年 10 月、2013 年 1 月、7 月及 2014 年 1 月，安徽省六安市霍邱县安全生产监督管理局分别出具证明，经核查该公司自 2012 年 4 月 1 日至证明出具日不存在重大违法违规行为。

2014 年 1 月，本公司其他矿山所在地内蒙古巴彦淖尔市、包头市分别出具证明，公司在报告期内自觉遵守国家有关安全生产管理的法律、法规，依法执行国家及内蒙古自治区的安全管理规定，服从安全生产监督管理部门的管理，建立

了较完善的安全管理体系、制度及安全评价体系。经核查无违法、违规行为，未受到行政处罚。

3）公司获得的安全管理荣誉

2011 年 4 月，公司被巴彦淖尔市人民政府办公厅评为“安全生产先进集体”。

五、发行人的主要固定资产和无形资产情况

（一） 主要固定资产情况

根据大华出具的审计报告，截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值 209,478.55 万元，主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、井建构筑物等，具体情况如下：

单位：万元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	100,372.49	15,912.19	84,460.30	67.85	84,392.46
专用设备	87,681.35	32,883.11	54,798.25	198.28	54,599.97
通用设备	4,430.04	2,027.29	2,402.76	-	2,402.76
运输设备	8,348.85	3,613.54	4,735.31	-	4,735.31
井建构筑物	73,668.00	10,234.68	63,433.32	85.26	63,348.05
合计	**274,500.74**	**64,670.80**	**209,829.93**	**351.39**	**209,478.55**

截至 2013 年 12 月 31 日，公司的主要生产设备均未用于银行借款或其他方面的担保。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的 58 处、建筑面积合计 84,842.56 平方米的房产已办理房屋所有权证，如下表所示，其中已抵押房产用于为本公司及子公司的银行借款提供担保：

序号	所有权人	房产证号	建筑面积（㎡）	房屋坐落	登记时间	抵押情况
1	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901854 号	495.24 223.68	小佘太镇	2009.08.19	是
2	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901849 号	755.07	小佘太镇	2009.08.19	是
3	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901846 号	344.52	小佘太镇	2009.08.19	是

			64.89			
4	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901845 号	107.1 328.62 111.92	小佘太镇	2009.08.19	是
5	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901844 号	37.22 1,185.87 121.62	小佘太镇	2009.08.19	是
6	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901382 号	968.24 1,902.50 472.75	小佘太镇	2009.07.08	否
7	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901380 号	1,930.05	大十分村	2009.07.08	否
8	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901381 号	2,361.92 789.3 3,729.10	书记沟(联丰村)	2009.07.08	否
9	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901377 号	1,515.17 4,880.46 1,281.25	书记沟(联丰村)	2009.07.08	否
10	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901379 号	2,078.07	书记沟(联丰村)	2009.07.08	否
11	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901841 号	254 20.52	书记沟	2009.08.19	是
12	大中矿业	包房权证青字第 463172 号	262.04	青山区钢铁大街 8 号华茂大厦—1701	2009.10.20	否
13	大中矿业	包房权证青字第 463170 号	193.54	青山区钢铁大街 8 号华茂大厦—1702	2009.10.20	否
14	大中矿业	包房权证青字第 463171 号	218.53	青山区钢铁大街 8 号华茂大厦—1703	2009.10.20	否
15	大中矿业	包房权证青字第 463169 号	327.38	青山区钢铁大街 8 号华茂大厦—1704	2009.10.20	否
16	大中矿业	包房权证青字第 463168 号	232.35	青山区钢铁大街 8 号华茂大厦—1705	2009.10.20	否
17	大中矿业	包房权证青字第 550051 号	117.14	青山区钢铁大街 2 号恒通公寓-2602	2012.11.12	否
18	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202576 号	74.05 29.93	小佘太镇书记沟	2012.07.16	否
19	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202577 号	4,060.22	小佘太镇书记沟（联丰村）	2012.07.16	否

			1,857.60 730.62			
20	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202578 号	143.22 59.2	小余太镇书记沟（东五份子村）	2012.07.16	否
21	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202579 号	73.64	小余太镇书记沟（东五份子村）	2012.07.16	否
22	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202580 号	1584.09 430.13	小余太镇书记沟	2012.07.16	否
23	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202581 号	192.84 152.44	小余太镇书记沟（联丰村）	2012.07.16	否
24	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202582 号	2,417.80 221 26.18	小余太镇	2012.07.16	否
25	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202583 号	1157.4 336.81	小余太镇书记沟（联丰村）	2012.07.16	否
26	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202584 号	288.9 2307.22	小余太镇	2012.07.16	否
27	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202585 号	1259.53 4292.4	小余太镇书记沟（联丰村）	2012.07.16	否
28	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202586 号	908.91 224.9 624.81	小余太镇	2012.07.16	否
29	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202587 号	2,708.11 1,470.84 1035.53	小余太镇书记沟	2012.07.16	否
30	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202588 号	636.41	小余太镇大十分村（原联丰村）	2012.07.16	否
31	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202631 号	290.93	小余太镇书记沟（东五份子村）	2012.07.19	否
32	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202632 号	2,199.31 279.54 3827.34	小余太镇书记沟（东五份子村）	2012.07.19	否
33	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202633 号	1097.84 250.32	小余太镇书记沟（联丰村）	2012.07.19	否

34	大中矿业	蒙房权证乌拉特前旗字第 101011202634 号	796.96 845.39 453.85	小余太镇	2012.07.19	否
35	大千博矿业	房权证字第 G112（其它）号	2,418.63 1,066.78 3,986.08	达茂旗黑脑包稀土工业园区	2008.03.30	是
36	大千博矿业	包房权证昆字第 279086 号	1,473.45 988.5	昆区青年路 17 号街坊	2009.10.20	否
37	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900658 号	2,539.30	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.03	是
38	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900674 号	14.44	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.09	是
39	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900672 号	203.22	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	是
40	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900669 号	348.88	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	是
41	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900664 号	47.56	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.09	是
42	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900665 号	125.76	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.09	是
43	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900662 号	935.73	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.09	是
44	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900663 号	141.96	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	是
45	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900666 号	55.39	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.09	是
46	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900667 号	78.06	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	否
47	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900659 号	182.5	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.09	是
48	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900670 号	80	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.05	是
49	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900671 号	114.4	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.05	是
50	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900660 号	184.24	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.05	否
51	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900661 号	63.59	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.09	否
52	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900654 号	331.86	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.05	是
53	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900653 号	62.74	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.09	是
54	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900673 号	1,589.63	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	是
55	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900657 号	250	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	是
56	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900656 号	250	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	是
57	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900668 号	301.1	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	是
58	固阳分公司	房权证蒙字第 186030900655 号	352.49	固阳县兴顺西镇红庆德村	2009.11.04	是

（二） 无形资产情况

根据大华出具的审计报告，截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价

值 330,800.42 万元。公司主要无形资产为土地使用权、采矿权、探矿权、勘探开发成本等，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	账面净值	减值准备	账面价值
土地使用权	41,908.25	2,892.35	39,015.90	-	39,015.90
采矿权	283,102.06	16,532.63	266,569.43	-	266,569.43
探矿权	20,830.22	-	20,830.22	-	20,830.22
勘探开发成本	4,064.92	-	4,064.92	-	4,064.92
软件使用权	161.28	84.05	77.23	-	77.23
湿式除尘器专利独家使用权	20.00	11.67	8.33	-	8.33
其他	261.44	27.03	234.40	-	234.40
合计	**350,348.17**	**19,547.74**	**330,800.42**	**-**	**330,800.42**

1、采矿权与探矿权

截至招股说明书签署日，公司共拥有采矿许可证 7 项，探矿许可证 6 项。

（1）采矿权概况

序号	采矿权人	证号	矿山名称	开采方式	生产规模（万吨/年）	矿区范围（平方公里）	有效期	是否抵押
1	大中矿业	C1500002010072120070521	书记沟铁矿	地下开采	230	1.737	2013.08.25-2028.08.25	是
2	大中矿业	C1500002011012120103945	东五份子铁矿	地下开采	150	2.479	2012.06.03-2014.09.03	是
3	大中矿业	C1500002010082110072644	合教铁矿南区	地下开采	100	0.902	2013.06.03-2016.06.03	是
4	大千博矿业	C15000002009032120008358	高腰海铁矿	地下开采	100	1.86	2011.12.12-2016.03.12	是
5	大千博矿业	C1500002009112110047799	黑脑包铁矿三号矿体	地下开采	40	0.582	2013.08.30-2014.11.03	是
6	金日盛矿业	C1000002009112110043574	周油坊铁矿	地下开采	450	3.8896	2009.11.11-2014.11.11	是
7	金日盛矿业	C1000002010032110057616	重新集铁矿	地下开采	450	9.0682	2013.03.25-2015.04.25	否

注：已抵押采矿权证用于为本公司及子公司的银行借款提供担保。

（2）探矿权概况

序号	探矿权人	探矿许可证编号	项目名称	勘查面积（平方公里）	有效期	是否抵押
1	大中矿业	T15120080802013547	书记沟铁矿深部及外围地质勘查	7.60	2012.08.12-2014.08.11	否
2	大中矿业	T15320080702011573	大坝沟铁矿详查	6.5	2013.07.19-2015.07.18	否
3	金日盛矿业	T34320080802012356	周油坊铁矿区外围及深部铁矿详查	4.91	2013.08.08-2015.03.22	否
4	大中矿业	T15420100202038970	阿拉善左旗淖尔套磁铁矿详查	46.43	2013.12.10-2015.12.09	否
5	大中矿业	T15420080302004948	乌拉特前旗明安营家窑子铁矿普查	10.92	2013.03.22-2015.03.21	否

上表探矿权中：

1）书记沟铁矿深部及外围探矿权

该探矿权由公司前身大中有限于 2005 年 6 月从内蒙古巴彦淖尔市国土资源局申请取得。

经内蒙古兴益联合会计师事务所出具《探矿权评估报告》（内兴益矿评[2006]第 118 号）确认，书记沟铁矿深部及外围探矿权评估值为 53.92 万元，大中有限于 2006 年 8 月付清全部探矿权价款 53.92 万元，并取得内蒙古国土资源厅向大中有限颁发的书记沟铁矿深部及外围探矿权证。

2）大坝沟铁矿探矿权

该探矿权由公司前身大中有限于2008年4月从内蒙古国土资源厅竞拍取得。

2008 年 6 月，大中有限付清全部探矿权拍卖价款 2,800 万元。2008 年 7 月，内蒙古国土资源厅向大中有限颁发大坝沟铁矿探矿权证。

3）周油坊铁矿区外围及深部探矿权

该探矿权由子公司金日盛矿业于2009年6月从安徽省国土资源厅申请取得。

根据安徽省国土资源厅批复，该探矿权价款在探矿权转为采矿权之前根据评审认定的详查结果评估缴纳。

2009 年 11 月，安徽省国土资源厅向金日盛矿业颁发周油坊铁矿区外围及深部探矿权证。

4）淖尔套磁铁矿探矿权

淖尔套磁铁矿探矿权为公司从众兴集团受让取得。

淖尔套磁铁矿探矿权由原众兴集团子公司内蒙古阿拉善盟天荣煤炭责任有限公司（“天荣公司”，众兴集团于 2005 年 11 月将其持有的天荣公司股权对外转让）2004 年 1 月向阿拉善盟国土资源局拍卖取得，出让价款为 161 万元，于 2004 年 11 月付清。经内蒙古自治区国土资源厅批准，天荣公司将竞得人变更为众兴集团，2004 年 12 月，众兴集团取得探矿权证。

为避免同业竞争，公司分别于 2011 年 11 月和 12 月与众兴集团签署《探矿权转让合同》及《探矿权转让补充协议》。根据内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院出具的《内蒙古自治区阿拉善左旗淖尔套矿区铁矿前期工作总结》，该矿初步反映的资源储量为 2,078 万吨；由内蒙古兴益资产评估有限公司出具的《阿拉善左旗淖尔套磁铁矿详查探矿权评估报告》（内兴益矿评字[2011]第 035 号），确认该探矿权评估值为 33,516.14 万元。经交易双方协商，确定淖尔套磁铁矿转让总价款为 17,663 万元。公司已于 2012 年 3 月付清上述价款。2012 年 7 月，该探矿权的变更手续已办理完毕。

5）营家窑子铁矿探矿权

营家窑子铁矿探矿权为公司从金辉稀矿受让取得。

营家窑子铁矿探矿权原由众兴集团子公司金辉稀矿于 2007 年 12 月从内蒙古巴彦淖尔市国土资源局竞拍取得，出让价款为 10 万元，于 2008 年 3 月付清。

为避免同业竞争，公司于 2011 年 11 月与金辉稀矿签署《探矿权转让合同》。根据内蒙古兴益资产评估有限公司出具的《乌拉特前旗明安营家窑子铁矿普查探矿权评估报告》（内兴益矿评[2011]第 048 号），以 2011 年 10 月 31 日为评估基准日，该探矿权评估值为 283.50 万元，双方确认的转让价格为 283.50 万元。公司已于 2011 年 12 月付清上述价款。2012 年 12 月，该探矿权的变更手续已办理完毕。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，发行人上述探矿权的取得方式及程序符合相关法律、法规的规定，未造成国有或集体资产流失。

（3）资源储量情况

本公司现拥有已探明铁矿石保有储量 70,036.84 万吨，其中已在国土资源管理部门备案的保有储量共计 64,250.50 万吨，具体如下：

矿山名称	保有资源储量（万吨）	平均品位	储量评审备案证明文号
书记沟铁矿	7,972.16	37.49%	内国土资储备字[2010]196 号
东五份子铁矿	3,032.13	31.11%	内国土资储备字[2010]89 号
合教铁矿南区	3,438.81	24.52%	内国土资储备字[2006]39 号
高腰海铁矿	3,019.02	30.97%	内国土资储备字[2010]133 号
黑脑包铁矿 3 号矿体	602.92	32.55%	内国土资储备字[2010]69 号
大坝沟铁矿	6,991.27	15.55%	内国土资储备字[2012]23 号
周油坊铁矿	14,070.96	31.03%	皖矿储备字[2009]40 号
	10,039.80（注）	29.64%	皖矿储备字[2011]024 号
重新集铁矿	15,083.43	28.87%	皖矿储备字[2009]62 号
合计	**64,250.50**	-	-

注：该储量为周油坊铁矿新增备案储量，根据《周油坊铁矿深部详查地质报告》，周油坊铁矿另有预测潜在资源量 334 类 5,786.34 万吨。

书记沟铁矿外围的勘查过程正在进行之中，目前尚未获得正式的详查地质报告。

（4）主要铁矿基本情况

1）书记沟铁矿

书记沟铁矿矿区位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太乡境内，距包头市约 80 公里，矿区面积 1.737 平方公里。

书记沟铁矿采矿权为本公司申请取得。2003 年 1 月，内蒙古兴益联合会计师事务所出具《采矿权评估报告》（内兴益矿评字[2003]第 001 号），书记沟铁矿采矿权评估值为 270.18 万元。同年 3 月，国土资源部以国土资矿认字[2003]第 111 号《采矿权评估结果确认书》对该评估结果予以确认。本公司已于 2003 年 9 月向内蒙古国土资源厅缴纳全部探矿权价款 270.18 万元。

本公司于 1999 年 12 月取得书记沟铁矿采矿权许可证，许可生产规模 30 万吨/年。2003 年 9 月，内蒙古国土资源厅向本公司换发采矿许可证，许可生产规模扩大至 120 万吨/年。2008 年 4 月，内蒙古自治区发改委出具《关于内蒙古大中矿业有限责任公司书记沟 230 万吨/年采选项目核准的批复》（内发改工字[2008]664 号），同意书记沟铁矿采选规模扩大至 230 万吨/年。2010 年 9 月，本公司取得换发后的采矿许可证，许可生产规模扩大至 230 万吨/年。

书记沟铁矿主要采用无底柱分段崩落法采矿，采用单一磁选法选矿，设计年

开采规模为 230 万吨。

2）东五份子铁矿

东五份子铁矿位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太乡南部东五份子村境内，距包头市约 80 公里，矿区面积 2.4793 平方公里。

东五份子铁矿原由巴彦淖尔盟鑫宝达矿产有限责任公司（以下简称“鑫宝达公司”）无偿开采，本公司 2005 年对鑫宝达公司进行破产重组后重新办理了采矿权有偿出让手续。

2003 年，本公司控股股东众兴集团向巴彦淖尔市经济委员会支付 800 万元，意向收购其下属的鑫宝达公司，但由于鑫宝达公司经营不善，已经资不抵债，转让双方同意终止收购行为。鑫宝达公司于 2003 年 10 月经内蒙古乌拉特前旗人民法院宣告进入破产程序。根据巴彦淖尔市经济委员会出具的《关于巴盟鑫宝达矿产有限责任公司职工安置情况的报告》（巴经企字[2004]13 号），该公司于 2004 年 8 月完成职工安置工作。2004 年 11 月，鑫宝达公司破产清算组出具《清算报告》。同月，经内蒙古乌拉特前旗人民法院出具《民事裁定书》（（2004）乌民破字第 496 号），依法裁定鑫宝达破产终结。

2004 年 12 月，众兴集团（乙方）与巴彦淖尔市经济委员会（甲方）签订《资产移交协议书》，约定：

A．因乙方向甲方支付的 800 万元设置了担保抵押，甲方向乙方移交价值共计 789.39 万元的固定资产，不足 800 万元的部分不再用实物补足；

B．鑫宝达的土地使用证和采矿许可证同时移交给乙方，由乙方自行到土地、矿管部门办理名称变更手续，费用均由乙方自行承担；

C．甲方将破产后的企业移交给乙方，由乙方对该企业实行破产重组；

D．乙方承诺对原破产企业已置换身份的职工，同等条件下优先录用，签订劳动用工合同。

E．应乙方要求，上述资产甲方均向本公司移交，权利和义务亦由本公司承担。

2005 年 1 月，巴彦淖尔市经济委员会出具《关于同意内蒙古大中矿业有限责任公司对巴彦淖尔盟鑫宝达矿业有限责任公司进行破产重组的函》，同意公司对鑫宝达进行重组。公司向众兴集团支付了 800 万元资产转让价款。

根据《清算报告》和《资产移交协议书》，东五份子采矿权原由国有企业以无偿使用方式取得，其所有权应属矿产主管部门，不列入破产资产，本公司需重新办理有偿取得手续。2005 年 3 月，北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具《采矿权评估报告书》（矿通评报字[2005]第 040 号），确认小佘太铁矿（东五份子采矿权原名）评估值为 1,522.52 万元。同年 7 月，国土资源部出具国土资采矿评认[2005]112 号《采矿权评估结果确认书》，确认东五份子采矿权价值为 1,522.52 万元。本公司于 2005 年 9 月向内蒙古国土资源厅缴纳了采矿权价款 1,522.52 万元。

2006 年 7 月，公司取得东五份子铁矿采矿许可证，许可生产规模 15 万吨/年。2008 年 8 月，公司取得换发的采矿许可证，许可生产规模扩大至 100 万吨/年。2012 年 6 月，公司取得换发的采矿许可证，许可生产规模扩大至 150 万吨/年。

东五份子铁矿露天开采已经接近完毕，目前正在转入地下开采，采用浅孔留矿法和无底柱分段崩落法采矿，采用单一磁选法选矿，设计年开采规模目前为 150 万吨。预计 2015 年主体工程完工。

3）合教铁矿南区

合教铁矿南区位于内蒙古包头市固阳县北山镇，距包头市区 140 公里，矿区面积为 0.9019 平方公里。

2002 年 9 月，国土资源部出具《探矿权采矿权评估结果确认书》（矿权评确[2002]139 号），确认合教铁矿西、南矿段地质普查探矿权评估结果分别为 39.44 万元、78.62 万元。2002 年 10 月，固阳县兴顺神龙选矿厂向内蒙古国土资源厅缴纳了全部探矿权价款 118.06 万元。

2004 年 8 月，本公司与固阳县兴顺神龙选矿厂签订《企业转让合同书》，收购固阳县兴顺神龙选矿厂的所有实物资产和其对合教铁矿南矿区取得的探矿权，转让价款共计 2,830 万元，其中合教铁矿南区探矿权作价 1,000 万元，选厂设备作价 1,830 万元。2004 年 10 月至 2006 年 11 月，发行人逐步付清上述转让款。2005 年 10 月，本公司取得探矿权人变更后的合教铁矿南区探矿权证。2007 年 6 月，公司取得合教铁矿南区采矿许可证，许可生产规模 100 万吨/年。

合教铁矿南区采用浅孔留矿法和无底柱分段崩落法采矿，采用单一磁选法选矿，设计年开采规模目前为 100 万吨。

4）高腰海铁矿

高腰海铁矿位于内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗新宝利格乡达茂旗稀土工业园，矿区面积 1.86 平方公里。

2002 年 8 月，众兴集团与包头市达茂稀土有限责任公司签订《高腰海、黑脑包矿转让合同》，支付 230 万元购买价款后取得高腰海铁矿和黑脑包铁矿，并将其投入大千博矿业。2004 年 4 月，内蒙古兴益联合会计师事务所出具《采矿权评估报告》（内兴益矿评字[2004]第 016 号），评估计算年限 30 年，动用可采储量 459 万吨，高腰海铁矿采矿权评估值为 626.38 万元。同年 11 月，国土资源部出具《采矿权评估结果确认书》（国土资矿认字[2004]第 266 号），确认高腰海铁矿采矿权价值为 626.38 万元。2005 年 4 月，大千博矿业取得高腰海铁矿采矿许可证，许可生产规模 20 万吨/年。2007 年 4 月向内蒙古国土资源厅缴纳了全部采矿权价款 626.38 万元。

2011 年 10 月，北京经纬资产评估有限责任公司出具《采矿权（处置 30 年外采矿权价款）评估报告书》（经纬评报字（2011）第 347 号），对高腰海铁矿采矿权（处置30年外采矿权价款）进行评估，确定高腰海铁矿采矿权可采储量911.29万吨，大千博矿业原已处置采矿权价款的可采储量为 459 万吨，尚未处置采矿权价款的可采储量为 452.29 万吨，高腰海铁矿采矿权（处置 30 年外采矿权价款）评估值为 3,315.29 万元。2011 年 11 月，内蒙古国土资源厅出具《采矿权评估报告备案证明》（内国土资采矿评备[2011]017 号），确认高腰海铁矿 30 年外未处置价款可采储量形成的采矿权价值为 3,315.29 万元。经内蒙古国土资源厅批准，大千博矿业已于 2011 年 11 月缴纳首期价款 565.29 万元，其余价款将依照国土资源厅的要求按时缴纳。2011 年 12 月，大千博矿业取得换发的采矿许可证，许可生产规模扩大至 100 万吨/年。

高腰海铁矿采用空场采矿法开采，采用单一磁选法选矿，设计年开采规模为 100 万吨。预计 2014 年完成改扩建，年开采规模扩大至 100 万吨。

5）黑脑包铁矿三号矿体

黑脑包铁矿三号矿体处于包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇西南，距包头市 137 公里，矿区面积为 0.5816 平方公里。

黑脑包铁矿取得过程与高腰海铁矿相同。2003 年 1 月，大千博矿业取得黑脑包三号矿体的探矿权证。2003 年 6 月，内蒙古国土资源厅对内蒙古兴益联合

会计师事务所出具的《探矿权评估报告》（内兴益矿评字[2003]第 027 号）予以备案，黑脑包三号矿体探矿权评估值为 93.23 万元。2003 年 11 月，大千博矿业向内蒙古国土资源厅缴纳了全部探矿权价款。

2006 年 11 月，大千博矿业取得黑脑包铁矿三号矿体采矿权证，许可生产规模 10 万吨/年。此后，大千博矿业按规定及时换领采矿许可证。2013 年 8 月，大千博矿业取得换发的采矿许可证，许可生产规模扩大至 40 万吨/年。

黑脑包铁矿三号矿体采用房柱采矿法开采，采用单一磁选法选矿，设计年开采规模目前为 40 万吨。

6）周油坊铁矿

周油坊铁矿位于安徽省六安市霍邱县，六安市在地质构造上属秦岭造山带东段，是地壳运动活跃的地区，是国内重要成矿区域之一，铁矿石储量丰富，周边区域内钢铁企业集中。周油坊铁矿矿区面积为 3.8896 平方公里，矿区内有公路，向西 3 公里与 105 国道连接，北距淮河约 10 公里，南距宁西铁路桃李站 70 公里，正在建设中的阜阳至六安铁路将在矿区附近设立货运站，交通便利。

2008 年，本公司控股股东众兴集团的控股子公司金德威商贸分别以 16.60 亿元和 11.09 亿元竞拍取得周油坊铁矿和重新集铁矿勘探探矿权，并设立金日盛矿业和金德信矿业分别承接两项探矿权。根据《探矿权出让合同》，金日盛矿业和金德信矿业分别须于 2008 年 6 月 10 日前缴纳总价款的 60%，2009 年 11 月 10 日前缴纳总价款的 40%。2009 年 3 月 6 日，安徽省国土资源厅和安徽省财政厅联合出具的《关于六安市人民政府缓缴周油坊重新集铁矿探矿权价款余额请示的复函》（皖国土资函[2009]250 号），批准周油坊和重新集铁矿尚未缴纳的探矿权价款 11.076 亿元暂按分五年缴清处理，即 2009 年至 2012 年每年 11 月底前缴纳 1 亿元，余下 7.076 亿元于 2013 年 11 月底前一次性缴清。2013 年 11 月，金日盛矿业已将余款全部缴清。2009 年 11 月，金日盛矿业取得周油坊铁矿采矿许可证，许可生产规模 450 万吨/年。2010 年 8 月 26 日，周油坊铁矿采选工程项目获得了国家发改委《关于安徽金日盛矿业有限责任公司周油坊铁矿采选工程项目核准的批复》（发改产业[2010]1945 号）。

周油坊铁矿采用充填采矿法开采，综合采用磁选法、重选法及浮选法进行选矿，设计年开采规模为 450 万吨。

周油坊铁矿采选工程的具体方案及建设情况详见“第十三节 募集资金运

用”。

7）重新集铁矿

重新集铁矿处于安徽省六安市霍邱县，毗邻周油坊矿区，矿区面积 9.0682 平方公里，交通运输便利。

重新集铁矿取得过程及价款缴纳要求见前项所述。2010 年 4 月 19 日，安徽省国土资源厅出具《关于同意核减重新集铁矿详查探矿权价款的复函》（皖国土资函[2010]716 号），因公开拍卖探矿权依据的《安徽省霍邱县重新集铁矿地质详查报告》出现资源储量估算错误，同意核减重新集铁矿探矿权价款 3,817.70 万元。2010 年 5 月，金德信矿业与安徽省国土资源厅就此签订了《重新集铁矿勘探探矿权出让补充合同》。

2010 年 3 月，金德信矿业取得重新集铁矿采矿许可证，许可生产规模 450 万吨/年。2012 年 3 月 2 日，重新集铁矿采选工程项目获得了国家发改委《关于安徽金德信矿业有限责任公司重新集铁矿采选工程项目核准的批复》（发改产业[2012]543 号）。重新集铁矿目前正在进行探、采矿工程建设。

2012 年 12 月，金德信矿业被金日盛矿业吸收合并。

重新集铁矿采用充填采矿法开采，综合采用磁选法及浮选法进行选矿，设计年开采规模目前为 450 万吨。

经核查，保荐机构、发行人律师认为，发行人上述铁矿的探矿权和采矿权的取得方式及程序符合相关法律、法规的规定，未造成国有或集体资产流失。

（5）探矿权、采矿权到期后采取的措施

《矿产资源勘查区块登记管理办法》第 10 条规定：“……需要延长勘查工作时间的，探矿权人应当在勘查许可证有效期届满的 30 日前，到登记管理机关办理延续登记手续，每次延续时间不得超过 2 年。探矿权人逾期不办理延续登记手续的，勘查许可证自行废止。……探明储量的区块，应当申请办理采矿许可证”；第 21 条规定：“……探矿权人在勘查许可证有效期内探明可供开采的矿体后，经登记管理机关批准，可以停止相应区块的最低勘查投入，并可以在勘查许可证有效期届满的 30 日前，申请保留探矿权。”

《矿产资源开采登记管理办法》第 7 条规定：“……采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的 30 日前，到登记管

理机关办理延续登记手续。”

根据以上规定，本公司在探矿许可证到期前可以申请延续登记或保留探矿权，或在具备条件的情况下申请办理采矿许可证。若经勘查决定放弃的，公司将不再申请延续，探矿许可证到期后自行废止。

公司拥有的采矿许可证有效期满后，只需及时办理延续登记手续，不存在采矿许可证被他方取得而无法继续开采的风险。

（6）与实际控制人控制的其他矿权是否存在重合

除本公司及子公司拥有的采矿权、探矿权外，本公司实际控制人控制的其他企业另拥有 8 个采矿权、39 个探矿权，与本公司及子公司的采矿权、探矿权范围不存在重合的情形。

2、土地使用权

截至 2013 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权证如下表：

序号	权利人	土地使用权证号	座落	面积（㎡）	土地用途	权利终止日期	土地性质	抵押情况
1	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102171 号	书记沟（联丰村）	151,748.66	工业	2056.02.14	出让	否
2	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102172 号	书记沟（联丰村）	117,803.69	工业	2056.02.14	出让	否
3	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102290 号	书记沟（联丰村）	28,835	工业	2056.02.14	出让	是
4	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102286 号	书记沟（联丰村）	4,941.50	工业	2056.02.14	出让	是
5	大中矿业	乌前旗国用（2012）第 40103594 号	书记沟（联丰村）	73,872.96	工业	2056.02.14	出让	否
6	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102281 号	书记沟	4,412.15	工业	2058.06.19	出让	是
7	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102282 号	书记沟	17,563.55	工业	2058.06.14	出让	是
8	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102288 号	书记沟	5,354.04	工业	2058.06.19	出让	是
9	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102271 号	大十分村	4,050.20	工业	2058.05.15	出让	是
10	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102272 号	大十分村	3,806.10	工业	2058.05.15	出让	是
11	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102273 号	大十分村	33,645.40	工业	2058.05.15	出让	是
12	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102270 号	大十分村	28,798.20	工业	2058.05.15	出让	是
13	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102176 号	大十分村	187,425.90	工业	2058.05.15	出让	否
14	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102284 号	书记沟（前进村）	17,456.80	工业	2056.02.14	出让	是
15	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102285 号	书记沟（前进村）	11,969.60	工业	2056.02.14	出让	是
16	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102283 号	书记沟（前进村）	19,546.68	工业	2056.02.14	出让	是

17	大中矿业	乌前旗国用（2012）第 40103595 号	书记沟(东五份子村)	118,699.35	工业	2056.02.14	出让	否
18	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102280 号	小佘太镇东五份村	1,082.93	工业	2058.06.19	出让	是
19	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102276 号	小佘太镇东五份村	12,284.81	工业	2058.06.19	出让	是
20	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102275 号	小佘太镇东五份村	137,133.60	工业	2058.06.19	出让	是
21	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102278 号	小佘太镇东五份村	2,632.76	工业	2058.06.19	出让	是
22	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102277 号	小佘太镇东五份村	104.83	工业	2058.06.19	出让	是
23	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102173 号	小佘太镇东五分村	172,924.82	工业	2058.06.19	出让	否
24	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102274 号	小佘太镇东五份村	10,570.46	工业	2058.06.19	出让	否
25	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102279 号	小佘太镇东五份村	817.23	工业	2058.06.19	出让	是
26	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40102175 号	小佘太镇东五分村	248,214.82	工业	2058.06.19	出让	否
27	大中矿业	乌前旗国用（2009）第 40202365 号	乌拉特前旗先锋镇黑柳子村	150,000	工业	2059.09.17	出让	否
28	大中矿业	固国用（2010）第 055 号	固阳县兴顺西镇红庆德村	461,255	工业	2058	出让	是
29	大千博矿业	包国用（2003）字第 400169 号	包头市昆区青年路 17 号街坊	1,440.40	机关宣传用地	2053.11.12	出让	否
30	大千博矿业	达国用（2007）第 10350 号	达茂旗明安镇（黑脑包）	444,802	工业	-	出让	是
31	大千博矿业	达国用（2012）第 068 号	达茂旗明安镇呼格吉乐图嘎查	63,767.81	工业	2062.07.12	出让	否
32	大千博矿业	达国用（2012）第 069 号	达茂旗明安镇呼格吉乐图嘎查	34,547.78	工业	2062.07.12	出让	否
33	大千博矿业	达国用（2012）第 070 号	达茂旗明安镇呼格吉乐图嘎查	1,512.22	工业	2062.07.12	出让	否
34	金日盛矿业	霍土国（2010）第 239 号	霍邱县冯井镇黄虎村	205,105	工业	2060.12.01	出让	否
35	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 150 号	范桥乡万前村	5,300	工业	2061.10.25	出让	否
36	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 151 号	范桥乡万前村	5,340	工业	2061.10.25	出让	否
37	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 152 号	范桥乡万前村	5,333	工业	2061.10.25	出让	否
38	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 153 号	范桥乡万前村	5,340	工业	2061.10.25	出让	否
39	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 154 号	范桥乡万前村、范桥村	70,590	工业	2061.10.25	出让	否
40	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 155 号	冯井镇黄虎村	81,048	工业	2061.10.25	出让	否
41	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 156 号	冯井镇黄虎村	10,683	工业	2061.10.25	出让	否
42	金日盛矿业	霍土国用（2012）第 9 号	高塘镇高塘村五里	832,432	工业	2061.10.25	出让	否

			庄村					
43	金日盛矿业	霍土国用（2013）第 148 号	范桥镇万前村	18,895	工业	2063.06.28	出让	否
44	金德威建材	霍土国用（2013）第 209 号	冯井镇黄虎庙村	30,358	工业	2063.09.06	出让	否

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司拥有国有土地使用权 44 宗，土地性质为出让，面积合计 382.46 万平方米。其中 20 宗土地使用权用于为本公司及子公司银行借款的抵押担保，面积合计 124.05 万平方米。

本公司及子公司各矿山所在地国土资源管理部门已出具证明，报告期内本公司及子公司自觉遵守有关土地使用的各项法律、法规，依法执行国家及地方土地保护管理规定，服从国土资源管理部门的管理、监督和检查，依法办理用地手续。

3、专利权及专利使用权

截至 2013 年 12 月 31 日，金日盛矿业获得国家知识产权局下发的 38 项《专利证书》，具体情况如下：

序号	专利权人	专利号	专利名称	授权公告日
1	金日盛矿业	ZL201110127823.7	一种低品位磁铁矿与镜铁矿的混合矿选矿工艺	2013.03.06
2	金日盛矿业	ZL 201220117694.3	一种矿浆池进料结构	2012.12.05
3	金日盛矿业	ZL 201220118617.X	一种矿浆池进料管道反冲水结构	2012.12.05
4	金日盛矿业	ZL 201220117573.9	一种球磨机齿轮润滑机构	2012.12.05
5	金日盛矿业	ZL 201220118903.6	一种球磨机进、出料口衬套结构的改进	2012.12.05
6	金日盛矿业	ZL 201220117671.2	一种破碎机进料口的缓冲及耐冲击结构	2012.12.05
7	金日盛矿业	ZL 201220118781.0	一种破碎机进料口可更换的缓冲装置	2012.12.05
8	金日盛矿业	ZL 201220118854.6	一种破碎机进料时可更换的缓冲及耐冲击结构	2012.12.05
9	金日盛矿业	ZL 201220118879.6	一种破碎机进料口给料缓冲装置	2012.12.05
10	金日盛矿业	ZL 201220118607.6	一种分矿箱内可调稳流液面结构	2012.12.05
11	金日盛矿业	ZL 201220117675.0	一种管道表面涂覆层修复装置	2012.12.05
12	金日盛矿业	ZL 201220118946.4	一种管道破损快速修复模	2012.12.05
13	金日盛矿业	ZL 201220117673.1	一种物料输送带张力控制装置	2012.12.05
14	金日盛矿业	ZL 201220118870.5	一种物料输送带张力检测、调节装置	2012.12.05

序号	专利权人	专利号	专利名称	授权公告日
15	金日盛矿业	ZL 201220117554.6	一种矿浆池进料管道堵塞检测装置	2012.12.05
16	金日盛矿业	ZL 201220117572.4	一种矿浆池进料管道的可切换装置	2012.12.05
17	金日盛矿业	ZL 201220117646.4	一种管道破损快速修复辅助装置	2012.12.05
18	金日盛矿业	ZL 201220154081.7	分矿箱中矿浆塞导杆定位结构	2013.1.16
19	金日盛矿业	ZL 201320098883.5	一种便于检修和清理的新型砂仓	2013.09.25
20	金日盛矿业	ZL 201320099017.8	一种电磁选矿机构	2013.09.25
21	金日盛矿业	ZL 201320100310.1	一种多接头矿用分流箱	2013.09.25
22	金日盛矿业	ZL 201320100308.4	一种分流式分选矿机构	2013.09.25
23	金日盛矿业	ZL 201320098715.6	一种矿浆分流箱	2013.09.25
24	金日盛矿业	ZL 201320100300.8	一种矿浆输送管道缓冲机构	2013.09.25
25	金日盛矿业	ZL 201320100289.5	一种矿用充填砂浆搅拌装置	2013.09.25
26	金日盛矿业	ZL 201320098985.7	一种矿用防尘减震机构	2013.09.25
27	金日盛矿业	ZL 201320098965.X	一种矿用空气压缩机固定板	2013.09.25
28	金日盛矿业	ZL 201320099929.5	一种矿用清洗设备防护罩	2013.09.25
29	金日盛矿业	ZL 201320100286.1	一种矿用砂浆空压装置	2013.09.25
30	金日盛矿业	ZL 201320098712.2	一种强磁选矿设备	2013.09.25
31	金日盛矿业	ZL 201320098699.0	一种弱磁分矿箱喷射机构	2013.09.25
32	金日盛矿业	ZL 201320098698.6	一种砂管流量测量机构	2013.09.25
33	金日盛矿业	ZL 201320098696.7	一种水泥螺旋输送机	2013.09.25
34	金日盛矿业	ZL 201320098963.0	一种尾砂仓下料管道闸门机构	2013.09.25
35	金日盛矿业	ZL 201320100275.3	一种砂浆自控制监测注水机构	2013.09.25
36	金日盛矿业	ZL 201320099892.6	一种新型砂仓造浆系统供水机构	2013.09.25
37	金日盛矿业	ZL 201320098875.0	一种新型砂浆运输管道	2013.09.25
38	金日盛矿业	ZL 201320100283.8	一种选矿分流底盘	2013.09.25

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司控股子公司金日盛矿业拥有 3 宗专利的独家使用权。

1）高效湿式除尘器

2011 年 1 月 10 日，国家知识产权局出具《专利实施许可合同备案证明》（备

案号：2011360000003），金日盛矿业以使用费 20 万元受让专利权人为江西理工大学的高效湿式除尘器专利权（专利号：ZL 2008 1 0091426.7，有效期至 2028 年 4 月 11 日）的使用权，使用权期限自 2010 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 2 日，许可种类为独占许可。

2）内筒给料湿式永磁磁选机

2011 年 8 月 24 日，国家知识产权局出具《专利实施许可合同备案证明》（备案号：2011340000364），金日盛矿业以使用费 8 万元受让专利权人为马鞍山起劲磁塑科技有限公司的内筒给料湿式永磁磁选机专利权（专利号：ZL 2009 2 0188191.3，有效期至 2019 年 10 月 8 日）的使用权，使用权期限自 2010 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日，许可种类为独占许可。

3）组合磁系式永磁脱水槽

2011 年 8 月 24 日，国家知识产权局出具《专利实施许可合同备案证明》（备案号：2011340000365），金日盛矿业以使用费 8 万元受让专利权人为马鞍山起劲磁塑科技有限公司的组合磁系式永磁脱水槽专利权（专利号：ZL 2009 2 0188192.8，有效期至 2019 年 10 月 8 日）的使用权，使用权期限自 2010 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日，许可种类为独占许可。

4、商标

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司共拥有两项注册商标，具体情况如下：

商标	注册编号	注册人名称	核定使用商品	有效期
	第 9336535 号	大中矿业	生铁或半锻造铁；未加工或半加工铸铁；铁矿砂；硅铁；方铅矿（矿砂）；褐铁矿；金属矿石；铁砂；粉末状金属；钢砂	2012.04.28-2022.04.27
	第 11107827 号	金日盛矿业	铁矿石；金属矿石	2013.12.14-2023.12.13

（三） 固定资产及无形资产抵押情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司以 26 处房产、20 宗土地、6 处采矿权为公司及下属子公司的 293,411.44 万元银行借款提供担保。

六、公司拥有特许经营权的情况

经内蒙古自治区人民政府批准（内政字[2003]303 号），公司投资 7,014.80 万元建设了大中公路，即哈石线小佘太大中铁矿至明安段公路，为二级收费公路。大中公路是本公司书记沟铁矿产品销售的必经之路，对促进当地经济发展也具有重要意义。

《内蒙古自治区人民政府关于哈石线小佘太大中铁矿至明安段公路设立车辆通行费收费站的批复》（内政字[2004]254 号）同意在大中公路设立收费站，收费年限暂定 21 年。目前，公司持有巴彦淖尔市发展和改革委员会向本公司颁发的 B10-0024 号车辆通行费收费证，收费有效期自 2013 年 7 月至 2014 年 7 月，每年更换新证。

2011 年、2012 年及 2013 年，本公司公路收费收入分别为 486.45 万元、393.76 万元和 394.20 万元，分别占当期营业收入的 0.20%、0.20%和 0.18%。

根据《国务院办公厅关于转发发展改革委、交通运输部、财政部逐步有序取消政府还贷二级公路收费实施方案的通知》（国办发[2009]10 号）规定，未来将逐步取消全国范围各省、市二级公路收费，对于西部地区是否取消政府还贷二级公路收费，由省（区、市）人民政府自主决定。若未来政府取消本公司对大中公路的收费权，对本公司的生产经营不构成重大影响。

七、发行人生产技术与研究开发情况

（一） 发行人生产技术

目前铁矿石采选的工艺技术较为成熟，国内铁矿石采选行业已经进入成熟发展阶段。

公司在内蒙地区的矿山主要采用地下开采，采矿技术主要为无底柱分段崩落法，该方法具有回采工艺简单，生产效率高，安全性好的特点。由于公司内蒙地

区的铁矿石以磁铁矿为主，嵌布粒度相对较粗，属于易选矿物，因此公司采用单一磁选法即可完成选矿的生产过程。

本次募集资金投资的安徽周油坊铁矿项目的采矿技术主要是采用大直径高中段深孔垂直落矿嗣后充填法，简称 VCR 法。该方法具有安全、高效、低成本、绿色环保、节约资源的明显优势，达到当今世界地下采矿的先进水平。该方法的特点在于钻岩、爆破、出矿均在硐室和巷道里作业，工人不直接进入采空区作业，大大降低了危险性。周油坊铁矿石的主要成分为磁铁矿和镜铁矿，选矿技术为磁选法、重选法和浮选法。

（二） 发行人研究开发情况

本公司经过多年努力，依靠自身的技术力量和外部协作，通过对书记沟等矿山的建设和多期技术改造的实践，形成了包括地质研究和勘查、矿山开采、选矿技术、环保技术在内的较为成熟的矿山开发利用技术体系。根据矿山实际情况，公司围绕低品位、难选冶铁矿资源的规模化开发利用进行研究，取得了丰富的技术成果，在提高资源利用效率、降低污染等方面发挥了显著作用。

2012 年 3 月，本公司子公司金日盛矿业被安徽省科技厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定为“高新技术企业”。

公司积极开展与国内知名矿业科研机构的合作，截至本招股说明书签署日，合作项目主要包括：

1、公司与东北大学共同组成铁矿采空区处理技术课题组，对书记沟等矿山的采空区处理方案进行研究与实践；

2、公司与长沙矿冶研究院合作的“关于书记沟铁矿全尾砂结构流体胶结充填技术研究”、与长沙矿山研究院合作的“书记沟铁矿采矿技术研究”可有效提高书记沟铁矿资源回收效率，明显降低采选过程对环境的污染；

3、金日盛矿业与江西理工大学合作的“周油坊铁矿通风系统完善及整体通风系统优化研究”完善了基建时期的通风网络，改善了通风效果，优化了矿井整体通风系统；

4、金日盛矿业与长沙矿山研究院合作的“矿山建成同时实现达产过程中的关键技术研究”制定和使用了合理的施工顺序、技术参数和配套设备，提高了周

油坊铁矿的建设速度；

5、金日盛矿业与北京矿冶研究总院合作的“周油坊铁矿地压监测与岩石力学研究”有利于掌握矿区的岩石物理力学性质及地压活动状况，有效防止采场垮落，保证生产安全，降低贫化损失。

八、主要产品的质量控制情况

本公司设立了质检部，制订了企业内部质量控制标准，确保产品质量符合行业标准和客户需求。

公司于 2010 年 12 月获得 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证（证书编号：01010Q10562ROM）。

报告期内公司严格执行国家有关质量、计量法律法规，产品符合国家有关产品质量标准和技术监督的要求，未受到任何质量、计量方面的行政处罚。

截至本招股说明书签署日，本公司未发生因产品质量问题而导致的纠纷。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一） 与控股股东、实际控制人的同业竞争情况

本公司的经营范围：许可经营项目：矿产品开采、加工、销售（东五分子铁矿许可证有效期至2014年9月3日：安全生产许可证有效期至2015年7月22日）；矿产品冶炼（书记沟尾矿库安全生产许可证有效期至2015年7月22日）（东五份子选矿厂尾矿库许可证有效期至2015年5月3日）；氧化球团加工、销售。公路经营管理（收费证有效期至2014年7月）。一般经营项目：矿产品（除控制品），铁矿石、钢材、建材、工程机械、重型汽车、矿山设备、机电产品（除小轿车）购销；进出口贸易（备案制）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。公司目前的主营业务为铁矿石采选、铁精粉销售以及球团加工销售。

本公司的控股股东为众兴集团，其经营范围为钢材、冶金炉料、建材、水泥、五金、机电产品的批发零售，以自有资金对矿业进行投资；能源、煤炭、地质的勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。众兴集团的实际业务为对外投资及投资管理，未从事具体的生产和销售业务。本公司的实际控制人为林来嵘、安素梅夫妻，两人均未从事与本公司相同或相近的业务。

因此，本公司的控股股东、实际控制人未从事与本公司相同或相近的业务，均不存在与本公司进行同业竞争的情况。

（二） 公司控股股东、实际控制人所控制的企业与本公司的同业竞争情况

本公司从事的主营业务为铁矿石采选、铁精粉销售以及球团加工销售。根据本招股说明书“五/（九）发起人、持有本公司5%股份以上的主要股东、控股股东及实际控制人情况”，本公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业实际从事的主营业务不同，不存在同业竞争。

本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业拥有的探矿权、采矿权所涉及

的矿种均不包括铁矿，需特殊说明的情况如下：

1、金辉稀矿拥有乌拉特前旗山片沟硫铁矿采矿许可证（证号为C1500002009076220029850），开采方式为地下开采，开采规模为 150 万吨/年，面积为 3.6807 平方公里，有效期为 2009.7.29-2014.7.29。金辉稀矿目前正在进行采选工程建设。

根据经内蒙古自治区国土资源厅备案（备案文号：内国土资源备字[2008]247号）、北京中矿联咨询中心 2008 年 12 月出具的《<山片沟矿区硫铁矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（中矿蒙储评字[2008]166 号），山片沟矿区硫铁矿属多金属型硫铁矿矿床，矿石工业类型为多金属黄铁矿矿石，异体与同体共生低贫锌矿，主要有用元素为硫和锌。查明的硫铁矿资源矿石储量为 7,451.07 万吨，硫品位为 20.75%；查明的锌矿资源矿石储量为 1,319.75 万吨，锌品位为 1.59%。

该矿山所产矿石选矿后的产品为硫精矿及锌精矿，分别用于生产硫酸及锌冶炼，与本公司不构成同业竞争。

2、本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业拥有内蒙古乌拉特前旗羊尾沟地区多金属矿详查等多个多金属矿探矿权，根据相关地质单位出具的地质工作报告等文件，该等多金属矿均不涉及铁矿。

综上所述，公司控股股东和实际控制人控制的其他企业与本公司均不存在同业竞争。

（三） 避免同业竞争的承诺

为避免实际控制人和控股股东或其控制的企业与本公司发生同业竞争的情形，众兴集团、林来嵘、安素梅书面承诺如下：

1、众兴集团、林来嵘、安素梅目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与大中矿业业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与大中矿业业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、众兴集团、林来嵘、安素梅保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与大中矿业业务相竞争的任何活动。本承诺签署日后，大中

矿业增加任何经营业务，如构成竞争，则众兴集团及林来嵘、安素梅均承诺放弃从事该等业务。

3、众兴集团、林来嵘、安素梅不会利用大中矿业控股股东身份或实际控制人身份从事损害大中矿业及其他股东利益的经营活动。

本公司的其他主要股东梁宝东、张云、林圃生、林圃正、杭州联创永源、无锡同创创业、杭州联创永溢、上海联创永沂及新疆联创永津均作出一致的不竞争承诺函。

（四） 对控股股东、实际控制人控制的其他矿业权是否存在收购等后续安排

本公司的主营业务为铁矿石采选、铁精粉销售及球团加工销售，控股股东、实际控制人控制的其他矿业权均不涉及铁矿。根据公司现有主营业务及战略发展目标，公司无收购控股股东、实际控制人控制的其他矿业权的任何计划及安排。控股股东、实际控制人也无将其控制的其他矿业权转让或注入本公司的任何计划及安排。

（五） 保荐机构和律师对发行人是否存在同业竞争的意见

保荐机构和发行人律师在核查后均认为：发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方之间不存在同业竞争。

二、关联方和关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的规定，本公司的关联方及关联关系如下：

（一） 本公司控股股东及其他持股 5%以上的股东

关联方名称	关联关系
众兴集团	本公司控股股东，持有公司 56.38%的股份
梁宝东	本公司股东，持有公司 12.19%的股份
杭州联创永溢、无锡同创创业、新疆联创永津、上海联创永沂、	本公司股东，为一致行动人，合并持有公司 11.64%的股份

杭州联创永源	
张云	本公司股东，持有公司 5.50%的股份
林圃生	本公司股东，持有公司 5.00%的股份
林圃正	本公司股东，持有公司 5.00%的股份

（二） 本公司实际控制人

本公司实际控制人为林来嵘、安素梅夫妻。

（三） 关联企业

关联方名称	关联关系
金德威商贸	控股股东控制的企业
和彤池盐业	控股股东控制的企业
金辉稀矿	控股股东控制的企业
金日盛矿业咨询	控股股东控制的企业
瑞生元典当	控股股东控制的企业
恒海水业	控股股东控制的企业
泉溶物流	控股股东控制的企业
六合胜	控股股东控制的企业
华域明科	控股股东控制的企业
泰信祥矿业	控股股东控制的企业
泰信金润	控股股东控制的企业
有色嘉禾	控股股东控制的企业
中石亿矿业	控股股东控制的企业
泰河能源	控股股东控制的企业
众信矿业	受同一实际控制人控制
天誉商贸	受同一实际控制人控制
众兴有限	受同一实际控制人控制
元汇生态	受同一实际控制人控制
富海置业	受同一实际控制人控制
鸿云置业	受同一实际控制人控制
中江水务	受同一实际控制人控制
北斗地质	受同一实际控制人控制
金峰化工	受同一实际控制人控制

鑫兴矿业	受同一实际控制人控制
溶峰投资	受同一实际控制人控制
金日盛矿业	本公司全资子公司
金德威建材	本公司全资子公司
大千博矿业	本公司全资子公司
汇海汇商贸	本公司控股子公司
大中爆破	本公司控股子公司

（四） 关联自然人

本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，以及与本公司实际控制人关系密切的家庭成员。关系密切的家庭成员，是指在处理与本公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

（五） 其他关联方

经内蒙古自治区人民政府金融工作办公室内金办字[2007]9 号批准，内蒙古林来嵘慈善事业发展基金会（以下简称“林来嵘基金会”）于 2007 年 3 月 22 日成立。林来嵘基金会业务范围为扶贫济困、慈善救助、公益救援、扶优扶强、交流与合作；住所为内蒙古乌海市海勃湾区海拉尔北路 52 号；法定代表人为林来嵘；类型为非公募型；原始基金数额为人民币 500 万元；业务主管单位为内蒙古自治区金融办公室。

根据《内蒙古林来嵘慈善事业发展基金会章程》，基金会运作模式为理事会制度，理事会为林来嵘基金会的决策机构。理事会行使下列职权：

1、制定、修改章程；

2、选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

3、决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

4、年度收支预算及决算审定；

5、制定内部管理制度；

6、决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

7、决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

8、听取、审议秘书长的工作报告、检查秘书长的工作；

9、决定基金会的分立、合并或终止；

10、决定其他重大事项。

林来嵘基金会通过与捐赠方签署捐赠协议募集资金，并根据理事会的决议具体使用基金。

林来嵘基金会自成立至 2013 年 12 月 31 日共募集资金 1,926 万元，其中众兴集团合计捐款 1,521 万元，发行人合计捐款 405 万元（均不在报告期内）。募集资金的使用方向主要为：（1）捐赠学校、捐助贫困学生；（2）捐助农村生病、贫困居民；（3）资助修建道路；（4）捐助农村居民搬迁；（5）抗震救灾；（6）其他方面。

三、关联交易

（一） 经常性关联交易

报告期内，本公司（包括控股子公司）与关联方之间发生的经常性关联交易主要如下：

1、本公司向有色嘉禾出租宝盛选矿厂资产

因原矿供应不足，本公司拥有的宝盛选矿厂自建成后一直处于闲置状态，而众兴集团控制的有色嘉禾因开发邻近区域金矿的经营需要，有意承租该资产。为提高资产配置效率，经 2010 年第四次临时股东大会批准，2011 年 3 月本公司与有色嘉禾签订《资产租赁协议》，将宝盛选矿厂相关土地使用权、选厂、尾矿库等建筑物和构筑物以及相关机器设备租赁给有色嘉禾使用，租赁期限为 7 年，租赁价格以截至 2010 年 12 月 31 日拟租赁的资产账面原值 5,389.37 万元为基础，以目标资产年折旧、土地摊销额及房屋建筑物应承担的房产税总和乘以 120%将年租金确定为 308.35 万元，租金从 2011 年 7 月 15 日计算。因本公司与有色嘉禾于 2011 年 11 月签署《资产转让协议》，上述《资产租赁协议》随之终止。

2、本公司向金辉稀矿采购原材料

本公司球团分公司生产球团产品需添加膨润土以增加产品强度。金辉稀矿膨润土厂与球团分公司同在乌拉特前旗黑柳子工业园区，地域相邻，运输成本低廉。

经首届董事会第十七次会议批准，2011 年 6 月，本公司与金辉稀矿签订《膨润土购销协议》，约定 2011 年度采购数量为 19,076 吨，按市场价格定价，产品

单价为 285 元/吨（不含增值税），全年采购金额不超过 640 万元。2011 年球团分公司向金辉稀矿采购膨润土的总金额为 250.84 万元，占球团分公司当期原料采购额的 0.59%。

经首届董事会第二十一次会议批准，2012 年 3 月，本公司与金辉稀矿签订《膨润土购销协议》，约定 2012 年度采购数量为 20,000 吨，按市场价格定价，产品单价暂定为 282 元/吨（不含增值税），预计产品总价为 660 万元。2012 年球团分公司向金辉稀矿采购膨润土的总金额为 243.76 万元，占球团分公司当期原料采购额的 0.64%。

经第二届董事会第五次会议批准，2013 年 3 月，发行人与金辉稀矿签订《膨润土购销协议》，约定 2013 年度采购数量为 16,000 吨，按市场价格定价，产品单价暂定为 282 元/吨（不含增值税），预计产品总价为 528 万元。2013 年球团分公司向金辉稀矿采购膨润土的总金额为 199.87 万元，占球团分公司当期原料采购额的 0.11%。

3、大中爆破向金辉稀矿销售商品、提供劳务

经第二届董事会第六次会议批准，2013 年 5 月，发行人子公司大中爆破与金辉稀矿签订《爆破工程协议》，约定 2013 年 5- 12 月大中爆破向金辉稀矿提供火工品、爆破方案及技术支持。2013 年大中爆破向金辉稀矿销售火工品、提供服务的总金额为 174.71 万元，占大中爆破当期营业收入的 7.88%。

本公司及子公司向关联方按照市场价格采购膨润土及销售火工品、提供爆破服务。膨润土资源属于较易获取的资源，市场替代性较高，本公司可以按市场价格从其他上游企业采购。大中爆破目前主要为发行人所属矿山提供火工品及相关服务，与金辉稀矿的关联销售占大中爆破销售额的比例较小。综上，上述上下游关系不影响公司的业务独立性。

除球团分公司向金辉稀矿采购膨润土用于球团生产、大中爆破向金辉稀矿销售火工品、提供爆破服务外，本公司从事的业务与实际控制人控制的其他企业不存在上下游关系。

（二） 偶发性关联交易

1、与本公司主营业务相关的资产收购

（1）本公司收购、转让六合胜股权及收取补偿款

六合胜成立于 2007 年 1 月，注册资本 1,000 万元，众兴集团及其控股的企业金日盛矿业咨询分别持有其 30%和 70%的股权。六合胜成立之后至 2008 年 8 月前一直未开展具体业务。

2008 年 3 月，包钢股份及其关联方出台对铁精粉供应商按供应量批量加价的优惠政策。为充分利用该政策，使公司利益最大化，自 2008 年 8 月起，本公司与六合胜签订《工业品买卖合同》，将生产的铁精粉销售到六合胜，再由六合胜统一销售到包钢股份及其关联方。

由于本公司铁精粉全部通过六合胜销售，关联交易金额巨大，且六合胜因享受加价实现净利润较高（2008 年度六合胜营业收入为 62,953.82 万元，实现净利润 7,702.53 万元），为保证业务体系的完整，经董事会批准，本公司于 2008 年 12 月与众兴集团、金日盛矿业咨询签订了《股权转让协议》，约定以 1,000 万元受让众兴集团和金日盛矿业咨询持有的六合胜股权。本次转让价格以截至 2008 年 6 月 30 日六合胜经审计的净资产为基准，经双方协商确定。根据北京立信出具的京信审字[2008]814 号《审计报告》，截至 2008 年 6 月 30 日，六合胜的净资产为 848.38 万元。为避免发行人应得利益受损，协议同时约定自 2008 年 6 月 30 日至股权转让完成日期间，六合胜产生的损益均由本公司承担和享有。本次股权转让价款于 2008 年 12 月底结清，工商变更登记手续于 2009 年 1 月完成。

2009 年下半年，包钢股份及其关联方取消了对铁精粉供应商批量加价的政策，由六合胜统一销售的意义不再明显，本公司基本不再通过六合胜向包钢股份及其关联方销售，2010 年 2 月后六合胜已无实质性经营业务。因六合胜持有《煤炭经营资格证》，而本公司无意从事煤炭经营业务，为便于六合胜未来从事煤炭经营业务，同时为简化管理、提高效率，经 2010 年第一次临时股东大会批准，本公司于 2010 年 3 月与金日盛矿业咨询签订《股权转让协议》，将本公司持有的六合胜 100%股权转让给金日盛矿业咨询。转让价格为截至 2009 年 12 月 31 日六合胜经审计的净资产扣除向原股东分红之后的数额。根据立信大华出具的立信大华审字[2010]1025 号《审计报告》，截至 2009 年 12 月 31 日，六合胜净资产为 9,465.23 万元，其中未分配利润为 7,700.21 万元。2010 年 3 月，六合胜向本公司分红 7,700.21 万元后，转让价款确定为 1,765.02 万元。本次股权转让价款支付和工商变更手续均已于 2010 年 4 月完成。其后六合胜从事股权投资，未开展具体

经营业务。

鉴于本公司转让六合胜股权的时间为 2010 年 4 月，1-3 月期间本公司向六合胜销售了部分铁精粉且六合胜从中获利。为公平起见，本公司与金日盛矿业咨询于 2011 年 10 月签订《关于股权转让协议的补充协议》，约定金日盛矿业咨询退还本公司 2010 年 1-3 月六合胜产生的损益，该等损益由本公司享有。双方以六合胜 2010 年 3 月财务报表为依据，将 2010 年 1-3 月期间六合胜的损益确认为 180.34 万元。2011 年 11 月，金日盛矿业咨询向本公司支付了 180.34 万元的补偿款。

六合胜 2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年主要财务数据如下：

单位：万元

项　目	2007 年末	2008 年末	2009 年末	2010 年 3 月末	2010 年末
总资产	950.51	10,016.84	19,253.84	6,863.44	16,349.39
净资产	947.65	8,650.18	9,465.23	1,945.36	5,859.00
项　目	**2007 年度**	**2008 年度**	**2009 年度**	**2010 年 1-3 月**	**2010 年度**
营业收入	-	62,953.82	15,965.09	3,582.28	3,582.28
净利润	-52.35	7,702.53	815.04	180.34	93.98

注：2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 1-3 月财务数据经立信大华审计，2010 年财务数据经包头钢信会计师事务所审计。

上表数据表明，在本公司向六合胜销售产品前及停止销售产品后，六合胜基本没有营业收入及利润。

报告期内六合胜不存在违法违规行为，未受到行政处罚。

（2）本公司向众兴集团收购淖尔套磁铁矿探矿权

为解决潜在同业竞争，经 2011 年第四次临时股东大会批准，本公司于 2011 年 11 月与众兴集团签订《探矿权转让合同》，众兴集团将淖尔套磁铁矿探矿权（勘查证号：T15420100202038970）转让给本公司。

2011 年 12 月，本公司第五次临时股东大会审议通过《关于确认收购阿拉善左旗淖尔套磁铁矿详查探矿权价款的议案》。该议案内容包括：根据内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院根据后续探矿工作出具的阶段性工作报告所反映的资源储量为 2,078 万吨；由内蒙古兴益资产评估有限公司出具的《阿拉善左旗淖尔套磁铁矿详查探矿权评估报告》（内兴益矿评字[2011]第 035 号），确认该探矿

权评估值为 33,516.14 万元。经交易双方协商，确定淖尔套磁铁矿转让总价款为 17,663 万元。

2011 年 12 月 28 日本公司与众兴集团签订《探矿权转让合同补充协议》，约定本公司于 2012 年 3 月 31 日前向众兴集团支付全部探矿权转让价款。转让价款已于 2012 年 3 月结清。探矿权变更手续已于 2012 年 7 月办理完毕。

根据内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院分别于 2011 年 10 月、11 月编制的《内蒙古自治区阿拉善左旗淖尔套矿区铁矿详查报告》、《内蒙古自治区阿拉善左旗淖尔套矿区铁矿前期工作总结》，淖尔套铁矿为磁铁矿类型，全铁（TFe）含量在 25.62-43.50%之间，平均为 34.74%；磁性铁（mFe）含量在 18.65-35.77%之间，平均为 29.28%；矿体品位达到需进行选矿的铁矿石一般工业指标以上。淖尔套磁铁矿区 M1 异常区推断的（333）资源储量为 2,078 万吨，另有 M2、M3、M4 磁异常区尚未正式开展勘查工作。

（3）本公司向金辉稀矿收购营家窑子铁矿探矿权

为解决潜在同业竞争，本公司于 2011 年 11 月与金辉稀矿签署《探矿权转让合同》，金辉稀矿将营家窑子铁矿探矿权（探矿权证号：T15420080302004948）转让给发行人，转让价格以评估值确定。根据内蒙古兴益资产评估有限公司出具的《乌拉特前旗明安营家窑子铁矿普查探矿权评估报告》（内兴益矿评[2011]第 048 号），以 2011 年 10 月 31 日为评估基准日，该探矿权评估值为 283.50 万元，双方确认的转让价格为 283.50 万元，本公司已于 2011 年 12 月付清上述转让款，探矿权变更手续已于 2012 年 12 月办理完毕。

营家窑子铁矿已完成前期普查工作。根据包头地质勘察施工有限责任公司 2011 年 10 月出具的《内蒙古自治区乌拉特前旗明安镇营家窑子铁矿前期工作总结》，营家窑子铁矿全铁（TFe）含量 10%左右，其中磁性铁（mFe）含量 3%左右，含铁品位达不到工业要求。

2、与本公司主营业务无关的资产剥离

（1）本公司向有色嘉禾转让东五份子土地资产

因东五份子厂区存在部分土地闲置资产且在短期内无任何利用计划，而有色嘉禾因开发邻近区域金矿的经营需要，有意购买上述资产。为提高资产配置效率，经 2010 年第四次临时股东大会批准，2011 年 3 月，本公司与有色嘉禾签订《资

产转让协议》，将该等资产转让给有色嘉禾，转让价格为经审计的账面原值。根据立信大华出具的立信大华审字[2011]1143 号《专项审计报告》，截至 2010 年 12 月该等资产的账面原值为 586.54 万元。转让价款已于 2011 年 6 月结清。

因当地主管部门要求公司进行矿山环境综合治理，本公司无法办理上述转让资产中两宗土地的转让手续。2012 年 9 月，双方签订《关于<资产转让协议>标的资产范围的确认函》，确认原《资产转让协议》交易标的资产中不包含上述两宗土地，其价款为 462.87 万元。2012 年 12 月，本公司退还有色嘉禾该价款。

（2）本公司向众兴有限转让大中商务酒店相关资产

为集中资金发展主营业务，经 2010 年第四次临时股东大会批准，2011 年 3 月，本公司与众兴有限签订《资产转让协议》，将其固阳分公司所拥有的土地证号为固国用[2010]第 066 号的商住性质土地使用权、宗地上在建的大中商务酒店、相关附属设施转让给众兴有限，转让价格为经审计的账面价值。协议同时约定，本次资产交割后政府针对该酒店建设的专项补贴亦由受让方享有。

根据属地化经营宾馆资产的需要，众兴有限于 2011 年 4 月在固阳县设立了全资子公司鸿云置业。为简化交易、明确权利义务关系，2011 年 4 月，本公司、众兴有限与鸿云置业签订《资产转让协议的补充协议》，三方同意由鸿云置业直接从本公司受让土地证号为固国用[2010]第 066 号的商住性质土地使用权、宗地上在建的大中商务酒店、相关附属设施及本次资产交割后的政府专项补贴受益权。根据立信大华出具的立信大华审字[2011]1144 号《专项审计报告》，截至 2010 年 12 月，转让资产土地使用权账面原值为 396.72 万元、在建工程账面净值为 635.57 万元，二者合计为 1,032.29 万元。转让价款已于 2011 年 6 月结清。

（3）本公司向众兴有限转让中江水务股权

因本公司与中江水务主营业务存在较大差异，且中江水务长期未实际开展业务，为提高资金使用效率，专注于铁矿采选业务，经 2010 年第四次临时股东大会批准，2011 年 3 月，本公司与众兴有限签订《股权转让协议》，将其持有的中江水务 40%的股权转让给众兴有限，股权转让价格以 2010 年 12 月 31 日中江水务账面净资产值 92.51 万元为依据，乘以持股比例后确定为 37 万元。股权转让价款支付和工商变更手续均已于 2011 年 3 月完成。

报告期内中江水务不存在违法违规行为，未受到行政处罚。

（4）大千博矿业向众兴有限转让瑞生元典当股权

因本公司与瑞生元典当主营业务存在较大差异，为专注于铁矿采选业务，经2010年第四次临时股东大会批准，2011年3月，本公司全资子公司大千博矿业与众兴有限签订《股权转让协议》，将其持有的瑞生元典当35%的股权转让给众兴有限，股权转让价格以2010年12月31日瑞生元典当资产负债表账面净资产值5,672.94万元为依据，乘以持股比例后确定为1,985.53万元。由于众兴有限不满足金融企业股东的要求，因此无法办理工商变更。2011年12月，大千博矿业分别将其持有的瑞生元典当25%、10%股权转让给众兴集团、和彤池盐业，股权转让价格以2010年12月31日瑞生元典当资产负债表账面净资产值5,672.94万元为依据，分别乘以持股比例后确定1,418.23万元、567.29万元。2012年10月，工商手续办理完毕。

报告期内瑞生元典当不存在违法违规行为，未受到行政处罚。

（5）本公司向有色嘉禾转让宝盛选矿厂

为消除持续性关联交易，经2011年第四次临时股东大会批准，2011年10月，发行人与有色嘉禾签订《资产转让协议》，将宝盛选矿厂相关土地使用权、选厂、尾矿库等建筑物和构筑物以及相关机器设备转让给有色嘉禾，转让价格以评估值为基准。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2011]第1307号《资产评估报告书》，截至2011年9月30日，转让资产的评估值为4,415.51万元，转让价格为4,415.51万元。

3、关联担保

报告期内，本公司及子公司与关联方之间发生如下担保：

债权人	担保方	被担保方	担保合同号	担保类型	担保金额（万元）	主债权发生期/主债权期限	是否履行完毕
包商银行鑫源支行	林来嵘	本公司、众兴集团	2010年包商（营鑫）最保字第013-1号	最高额保证，连带责任保证	50,000	2010.04.09-2011.04.08	是
	安素梅		2010年包商（营鑫）最保字第013-2号				
	梁宝东		2010年包商（营鑫）最保字第013-3号				

	大中矿业	本公司、众兴集团	2010 年包商（营鑫）最抵字第 013-1 号、第 013-2 号	最高额抵押	50,000	2010.04.09-2011.04.08	是
光大银行呼和浩特分行	众兴集团	本公司	HHHT(2010)ZGBZ 字 0002 号	最高额保证，连带责任保证	20,000	2010.09.03-2011.09.02	是
	林来嵘		HHHT(2010)ZGZBRRBZ 字 0005 号				
	梁宝东		HHHT(2010)ZGZBRRBZ 字 0004 号				
	林来嵘	本公司	HHHT（2011）ZGZRRBZ 字 0031 号	最高额保证，连带责任保证	20,000	2011.09.05-2012.09.04	是
	众兴集团		HHHT（2011）ZGBZ 字 0020 号				
	梁宝东		HHHT（2011）ZGZRRBZ 字 0032 号				
	众兴集团	本公司	HHHT（2012）ZGBZ 字 0062 号	最高额保证，连带责任保证	15,000	2012.09.04-2013.09.03	是
	林来嵘		HHHT（2012）ZGZRRBZ 字 0139 号				
	梁宝东		HHHT（2012）ZGZRRBZ 字 0140 号				
	众兴集团	本公司	HHHT（2013）ZGBZ 字 0097 号	连带责任保证	15,000	2013.10.18-2014.10.18	否
	林来嵘		HHHT（2013）ZGZRRBZ 字 0222 号				否
	梁宝东		HHHT（2013）ZGZRRBZ 字 0225 号				否
农行乌拉特前旗支行	众兴集团	本公司	NO.15901200900001126	连带责任保证	23,000	2009.04.17-2014.04.16	否
	众兴集团	本公司	No.15100520130012690	连带责任保证	78,000	2013.07.22-2014.07.22	否
中行乌海分行	大千博矿业	众兴集团	2009 年乌中银抵字 20090417050100000001 号	最高额抵押	10,000	2009.03.23-2011.02.16	是
	金辉稀矿	本公司	2008 年乌中银抵字 20081230050400000001 号	最高额抵押	3,000	2008.12.30-2016.02.05	是
	和彤池盐业	本公司	2010 年乌中银抵字 20100723050100000001	最高额抵押	11,000	2010.07.23-2014.12.31	是
	金辉稀矿	本公司	2010 年乌中银抵字 20100926050400000001 号	最高额抵押	3,000	2010.09.26-2012.08.16	是

	众兴集团	本公司	2010 年乌中银保字 20100720010100000002 号	最高额保证，连带责任保证	39,000	2010.07.20-2014.12.31	是
	金辉稀矿	本公司	2008 年乌中银抵字 20081230050400000002 号、2011 年乌中银抵补字第 2011030800002 号补充协议及 2010 年乌中银抵补字第 2010103000001 号补充协议	最高额抵押	39,000	2008.12.30-2014.06.29	否
	林来嵘	本公司	2010 年乌中银保字 20100720050300000001 号	最高额保证，连带责任保证	39,000	2010.07.20-2014.12.31	否
	众兴集团	本公司	2011 年乌中银保字 20110308010100000001 号	最高额保证，连带责任保证	39,000	2008.10.01-2014.12.31	否
	金辉稀矿	本公司	2011 年乌中银抵字 20110922050400000002 号	最高额抵押	3,000	2011.09.25-2012.08.16	是
	金辉稀矿	本公司	2011 年乌中银抵字 20111115050400000002 号	最高额抵押	3,000	2008.12.01-2015.11.17	否
	金辉稀矿	本公司	2012 年乌中银金辉抵字 20121009050100000001 号	最高额抵押	3,000	2011.11.01-2013.10.08	是
	和彤池盐业	本公司	2011 年乌中银抵字 20110922050400000001 号	最高额抵押	11,000	2011.09.30-2014.03.12	否
中行巴彦淖尔市分行	众兴集团	本公司	2013 年巴保字 34013-A 号	连带责任保证、一般保证	39,000	2013.07.19-2014.07.18	否
	林来嵘、安素梅	本公司	2013 年巴保字 34013-B 号	连带责任保证、一般保证	39,000	2013.07.19-2014.07.18	否
中行六安分行	众兴集团	金日盛矿业	2010 年六中银保字 021 号	连带责任保证	140,000	2010.09.28-2018.09.28	否
民生银行大连分行	林来嵘	本公司	99062011B81060	最高额保证、连带责任保证	30,000	2011.12.13-2012.12.12	是
	众兴集团	本公司	公高保字第 99062011B01060 号	最高额保证	50,000	2011.12.13-2012.12.12	是
	林来嵘	本公司	ZH13B0000060012 号	最高额保证、连带责任保证	50,000	2013.04.01-2014.03.31	否
	众兴集团	本公司	公高保字第 ZH13B0000060012 号	最高额保证、连带责任保证	50,000	2013.04.01-2014.03.31	否
招行深圳龙岗支行	众兴集团	本公司	2012 年龙字第 0012606001-01 号	最高额保证、连带责任保证	15,000	2012.02.15-2013.02.14	是
	林来嵘	本公司	2012 年龙字第 0012606001-02 号	最高额保证、连带责任保证	15,000	2012.02.15-2013.02.14	是

	众兴集团	本公司	2013 年龙字第 0013604003 号	最高额保证	15,000	2013.03.28-2014.03.27	否
徽商银行六安霍邱支行	林来嵘、梁宝东	金日盛矿业	2012 年邱保字第 013 号	最高额保证、连带责任保证	40,000	2011.04.21-2013.03.06	否
中信银行呼和浩特分行	众兴集团	本公司	2012DY 保证 092101 号	最高额保证、连带责任保证	11,000	2012.09.28-2013.09.27	是
	林来嵘	本公司	2012DY 保证 092102 号	最高额保证、连带责任保证	10,000	2012.09.28-2013.09.27	是

报告期内，本公司及子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（三） 报告期关联方应收、应付款项余额

单位：万元

项 目	关联方名称	2013 年末	2012 年末	2011 年末
应付账款	金辉稀矿	5.58	506.52	-
其他应付款	金辉稀矿	-	-	219.81
	众兴集团	-	-	8,663.00

（四） 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本公司通过上述关联交易，消除了与关联方的同业竞争，剥离了与主营业务无关的业务，提高了资产使用效率，控制的铁矿石资源储量大幅增加，生产经营体系更加完整。所有交易定价以账面值或评估值为准，价格公允，对交易发生当期公司的财务状况和经营成果无重大影响。

（五） 关联交易决策

发行人《公司章程》对关联交易的决策权力、决策程序、关联股东及关联董事的回避制度作出了相应规定，具体内容如下：

1、关联交易的决策权力

由股东大会审批的关联交易：金额在 3,000 万元以上（包括本数），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（包括本数）的关联交易；为关联人提

供担保；为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保。

由董事会审批的关联交易：金额在 300 万元以上（包括本数）或高于公司最近经审计净资产值的 5%，但在前条所述标准以下的关联交易。

公司其他关联交易，由董事会授权总经理审批。

公司在连续十二个月内发生交易相关的同类关联交易，按照累计计算的原则适用上述规定。

公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易，应首先取得 1/2 以上独立董事认可后，提交董事会讨论。

董事会审议上述关联交易时，独立董事应发表独立意见。

监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

2、回避制度及表决程序

公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：关联方不得以任何方式干预公司的决定；董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

3、规范关联交易的制度的执行情况

本公司设立后发生的关联交易均按照决策权力执行了严格的决策程序，在审议表决时关联董事、关联股东进行了回避，独立董事对重大关联交易发表了独立意见，监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易发表了明确意见。

4、独立董事意见

公司独立董事对报告期内的关联交易事项进行了审核，确认：报告期内发生的关联交易均按照《公司章程》履行了法定决策程序，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

5、中介机构意见

保荐机构、发行人律师认为：发行人与关联方的关联交易定价公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况；关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

（六） 减少关联交易的措施

1、报告期内，本公司收购了控股股东拥有的与本公司主营业务相关的资产，剥离了与本公司主营业务无关的资产，避免了未来经常性关联交易的持续发生，保持了本公司与关联方之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性。

2、本公司将严格按照《公司章程》及三会议事规则规定的程序对关联交易进行决策。

3、本公司建立并完善了独立董事制度，发挥独立董事在关联交易决策中的作用。本公司董事会现有两名独立董事，达到全部董事人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

截至本招股说明书签署日，本公司共有 5 名董事，其中独立董事 2 名；3 名监事，其中职工代表监事 1 名；6 名高级管理人员及 2 名核心技术人员。本公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》规定的任职资格。

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

（一） 董事

1、提名选聘及任期情况

本公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。本公司董事会由股东大会选举产生，董事可连选连任。选聘情况如下：

姓名	在本公司的任职	提名人	选举或聘任情况	任期
林来嵘	董事长	众兴集团	2012 年 5 月 23 日 2012 年第二次临时股东大会	2012.05—2015.05
梁宝东	副董事长、 总经理	梁宝东	2012 年 5 月 23 日 2012 年第二次临时股东大会	2012.05—2015.05
陈修	董事	杭州 联创永溢	2012 年 5 月 23 日 2012 年第二次临时股东大会	2012.05—2015.05
李松力	独立董事	众兴集团	2012 年 5 月 23 日 2012 年第二次临时股东大会	2012.05—2015.05
张飞	独立董事	众兴集团	2012 年 5 月 23 日 2012 年第二次临时股东大会	2012.05—2015.05

2、董事简历

林来嵘先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级经济师。1984 年至 1986 年就读于山西大同煤校。1995 年创建乌海市众兴煤炭有限责任公司，任董事长；1999 年创建本公司前身大中有限，任公司董事长至今。林来嵘先生曾被内蒙古乌海市人民政府评为“乌海市十大杰出青年企业家”；被内蒙古自治区人民政府连续四年评为“乡镇功臣企业家”、“优秀乡镇企业家”；

2006 年被内蒙古自治区党委组织部等部门联评为“内蒙古自治区第八届十大杰出青年”；2008 年、2010 年连续被内蒙古自治区党委宣传部、金融办、发改委等部门评为“内蒙古自治区企业诚信人物”。林来嵘先生目前担任内蒙古巴彦淖尔市第三届政协常委。现任本公司董事长。

梁宝东先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。1989 年至 1994 年就读于包头钢铁学院。1995 年至 1998 年任乌海众兴煤炭有限责任公司驻包头办事处主任；1999 年参与创建本公司前身大中有限，任公司董事、总经理。梁宝东先生 2008 年、2010 年连续被内蒙古自治区党委宣传部、金融办、发改委等部门评为“内蒙古自治区企业诚信人物”。现任本公司副董事长、总经理、法定代表人。

陈修先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989 年至 1993 年就读于浙江财经学院；1998 年至 2000 年就读于浙江大学。1993 年至 1998 年分别就职于浙江省经济建设投资公司财务部、深圳金汇经济建设发展公司财务部；1998 年至 2008 年历任浙江经济建设投资公司资产运营部经理、浙江发展化工科技有限公司副总经理、杭州诚和创业投资有限公司董事长、总经理；2008 年至今担任杭州联创投资管理有限公司董事总经理。现任本公司董事。

李松力女士，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1979 年至 1983 年就读于辽宁财经学院；1985 年至 1986 年就读于东北财经大学。1983 年至 2011 年历任黑龙江财政专科学校教研室主任、国泰证券黑龙江分公司总经理助理、国泰君安证券风险监管总部风控专员（2009 年 5 月至 2010 年底离岗退养）。现就职于西藏同信证券有限责任公司投资银行部，兼任本公司独立董事。

张飞先生，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授。1979 年至 1983 年就读于包头钢铁学院；1986 年至 1989 年就读于北京科技大学。1989 年至今历任内蒙古科技大学副教授、教授。张飞先生目前担任教育部高等学校高职高专矿业工程类教学指导委员会主任，兼任本公司独立董事。

（二） 监事

1、提名选聘及任期情况

本公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为本公司职工代表大会选出的职工

代表监事，其他监事由股东大会选举产生，监事可连选连任。选聘情况如下：

姓名	在本公司的任职	提名人	选举或聘任情况	任期
葛雅平	监事会主席	众兴集团	2012 年 5 月 23 日 2012 年第二次临时股东大会	2012.05—2015.05
冯玉龙	监事	杭州 联创永溢	2012 年 5 月 23 日 2012 年第二次临时股东大会	2012.05—2015.05
张静	监事	职工代表大会	2012 年 5 月 21 日 公司职工代表大会	2012.05—2015.05

2、监事简历

葛雅平女士，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、高级审计师。1973 年至 1975 年就读于浙江冶金经济专科学校；1987 年至 2000 年期间分别就读于内蒙古电视大学、中共中央党校。1975 年至 2005 年历任包头钢铁集团轨梁轨钢厂审计处处长、财务部部长、市场部部长；2006 年至今历任众兴集团董事、总经理。现任本公司监事会主席。

冯玉龙先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾分别就读于国防科技大学、香港中文大学。1999 年至 2001 年曾任联想集团华北区销售经理；2001 年至 2005 年曾创办北京康通信息技术有限公司；2007 年至今担任上海联创资源投资管理有限公司合伙人。现任本公司监事。

张静女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1992 年至 1998 年任乌海市粮油贸易公司第一粮站统计员；1998 年至 2007 年历任众兴集团文员、人资员、人事主管；2007 年至今历任本公司工会主席、人力资源部副经理、经理。现任本公司职工代表监事。

（三） 高级管理人员

1、选聘及任期情况

本公司高级管理人员由 6 人组成，均由董事会选聘，具体情况如下：

姓名	在本公司的任职	聘任情况	任期
梁宝东	总经理	2012 年 5 月 23 日 第二届董事会第一次会议	2012.05—2015.05
牛忠育	副总经理、总工程师	2012 年 5 月 23 日	2012.05—2015.05

		第二届董事会第一次会议	
张云	副总经理	2012 年 5 月 23 日 第二届董事会第一次会议	2012.05—2015.05
王喜明	副总经理	2012 年 5 月 23 日 第二届董事会第一次会议	2012.05—2015.05
牛国锋	董事会秘书	2012 年 5 月 23 日 第二届董事会第一次会议	2012.05—2015.05
侯永胜	财务总监	2012 年 5 月 23 日 第二届董事会第一次会议	2012.05—2015.05

2、高级管理人员简历

梁宝东先生，现任本公司总经理。简历请详见本节“一/（一）董事”中相关内容。

牛忠育先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1981 年至 1984 年就读于铜陵学院；1999 年至 2001 年就读于南京大学。1984 年至 2008 年历任安庆铜矿副矿长、铜陵有色公司金威铜板带厂商务部长、南京钢铁集团草楼铁矿常务副总经理；2008 年至今历任金日盛矿业总经理、本公司董事、总工程师、副总经理。现任本公司副总经理、总工程师。

张云先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年至 2005 年就读于内蒙古大学。1996 年至 2002 年任内蒙古乌达矿务局总机厂无缝钢管厂技术员；2002 年至 2008 年历任众兴集团供应部经理、非金属事业部副总经理。2009 年 5 月至今任本公司副总经理。

王喜明先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2000 年至 2004 年就读于包头钢铁学院测绘工程专业，2004 年至 2006 年在包头钢铁学院函授学习采矿专业。2004 年至 2006 年就职于邢台金矿公司从事采矿、测量工作；2006 年至今，历任大中矿业书记沟 1、2 号井采矿工程师、大中矿业总经理助理、大千博矿业总经理。现任本公司副总经理。

牛国锋先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1994 年至 1998 年就读于吉林大学；1998 年至 2001 年就读于中国人民大学。2001 年至 2009 年历任国泰君安证券投资银行总部助理董事、董事、执行董事。2009 年至今任众兴集团董事。现任本公司董事会秘书。

侯永胜先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高

级会计师。1992 年至 1996 年就读于安徽财贸学院。1996 年至 2008 年历任包钢凯捷有限责任公司成本会计、齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司财务经理、伊利实业集团股份有限公司税务经理；2008 年至 2011 年 3 月曾任本公司财务经理。现任本公司财务总监。

（四） 核心技术人员

牛忠育先生，现担任本公司副总经理、总工程师。简历请详见本节“一/（三）高级管理人员”中相关内容。

孙建新先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1978 年至 1982 年就读于东北工学院。1982 年至 2010 年历任秦皇岛冶金设计院主任工程师、电器分院院长、工程设计部副主任、工程管理部副主任。孙建新先生作为电气工程负责人参与的山东新城金矿设计，曾获得国家二等奖。孙建新先生于 2010 年加入本公司，任副总工程师、金日盛矿业总工程师。

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份的情况：

姓名	截至本招股说明书签署日	
	持股数（万股）	比例
梁宝东	15,713.60	12.19%
张云	7,088.30	5.50%
牛国锋	1,286.00	1.00%
牛忠育	1,286.00	1.00%
孙建新	100.00	0.08%
葛雅平	70.00	0.05%

本公司董事长林来嵘先生持有众兴集团 92.10%的股份，众兴集团为本公司控股股东，持有本公司股份共计 72,682.44 万股，持股比例 56.38%。林来嵘先生之妻安素梅女士及其子林圃正、林圃生分别持有本公司股份 2,089.06 万股、

6,445.30 万股和 6,445.30 万股，持股比例为 1.62%、5%和 5%。梁宝东先生之兄梁保国持有本公司 100 万股股份；安素梅女士之妹安凤梅持有本公司 50 万股股份。

陈修先生分别持有杭州联创投资管理有限公司 20%的股份和杭州诚和创业投资有限公司 40%的股份，杭州联创投资管理有限公司和杭州诚和创业投资有限公司分别持有本公司股东杭州联创永源、杭州联创永溢 1.19%、3.00%的股份。

上述董事、监事、高级管理人员个人所持有的本公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。

除上述情况外，本次发行前无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员对外投资情况如下所示：

姓名	公司名称	持股数量（万股）	比例
林来嵘	众兴集团	7,116.21	92.10%
	天誉商贸	10.00	100.00%
	众兴有限	7,116.57	92.10%
	恒海水业	3,000.00	30.00%
	众信矿业	2,850.00	95.00%
	元汇生态	4,500	90.00%
	富海置业	1,800	90.00%
梁宝东	金辉稀矿	200.00	2.00%
陈修	杭州联创投资管理有限公司	400.00	20.00%
	杭州诚和创业投资有限公司	1,530	51.00%
	浙江盈元投资管理有限公司	500	25.00%
	杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）	700	3.50%
张云	元汇生态	400	8.00%

除上述人士以外，其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无其他对外投资。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司的关系
林来嵘	董事长	众兴集团	董事长	控股股东
		大千博矿业	董事长	本公司子公司
		金日盛矿业咨询	董事长	控股股东控制的企业
		六合胜	董事长	控股股东控制的企业
		和彤池盐业	董事长	控股股东控制的企业
		金德威建材	董事	本公司子公司
		瑞生元典当	董事长	控股股东控制的企业
		天誉商贸	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		华域明科	董事长	控股股东控制的企业
		泰信祥矿业	董事长	控股股东控制的企业
		众兴有限	执行董事	受同一实际控制人控制
		中江水务	执行董事	受同一实际控制人控制
		金德威商贸	监事	受同一实际控制人控制
		金峰化工	董事长	受同一实际控制人控制
		北斗地质	执行董事	受同一实际控制人控制

		泉溶物流	执行董事	控股股东控制的企业
		恒海水业	董事长	控股股东控制的企业
		金辉稀矿	董事	控股股东控制的企业
		众信矿业	执行董事	受同一实际控制人控制
		中石亿矿业	执行董事	控股股东控制的企业
		元汇生态	董事长	受同一实际控制人控制
		泰河能源	董事长	控股股东控制的企业
		泰信金润	董事长	控股股东控制的企业
梁宝东	副董事长、总经理	众兴集团	董事	控股股东
		大千博矿业	董事	本公司子公司
		金日盛矿业	执行董事	本公司子公司
		汇海汇商贸	董事长	本公司子公司
		金日盛矿业咨询	董事	控股股东控制的企业
		六合胜	董事	控股股东控制的企业
		金辉稀矿	董事	控股股东控制的企业
		瑞生元典当	董事	控股股东控制的企业
		泰信祥矿业	董事	控股股东控制的企业
		华域明科	董事	控股股东控制的企业
		金德威建材	董事长	本公司子公司
		元汇生态	董事	受同一实际控制人控制

		泰河能源	董事	控股股东控制的企业
		泰信金润	董事	控股股东控制的企业
陈修	董事	杭州联创投资管理有限公司	董事、总经理	间接股东
		杭州诚和创业投资有限公司	执行董事兼总经理	间接股东
		北京科华微电子材料有限公司	董事	无关联关系
		金诚信矿业管理股份有限公司	监事	无关联关系
		浙江迦南科技股份有限公司	董事	无关联关系
		戏逍堂（北京）娱乐文化发展有限公司	董事	无关联关系
		浙江盈元投资管理有限公司	董事	无关联关系
		新世纪光电股份有限公司	董事	无关联关系
		杭州永宣永铭股权合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	无关联关系
		杭州天元酷迪宠物用品有限公司	董事	无关联关系
		北京泛鹏天地科技有限公司	董事	无关联关系
		金石资源集团股份有限公司	监事	无关联关系
		海润影视制作有限公司	董事	无关联关系
		杭州联创永源股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	股东
		深圳联创创业投资管理有限公司	法定代表、执行董事	无关联关系
李松力	独立董事	西藏同信证券有限责任公司投资银行部	副总监	无关联关系
张飞	独立董事	内蒙古科技大学	教授	无关联关系
		中国岩石力学与工程学会	理事	无关联关系
		内蒙古安全生产协会	副理事长	无关联关系
葛雅平	监事会主席	众兴集团	董事	控股股东
		金德威建材	监事	本公司子公司

		金辉稀矿	董事长、总经理	控股股东控制的企业
		金日盛矿业咨询	监事	控股股东控制的企业
		瑞生元典当	董事	控股股东控制的企业
		中江水务	监事	受同一实际控制人控制
		六合胜	监事	控股股东控制的企业
		华域明科	董事、总经理	控股股东控制的企业
		泰信祥矿业	董事、总经理	控股股东控制的企业
		众兴有限	总经理	控股股东控制的企业
		有色嘉禾	执行董事	控股股东控制的企业
		鸿云置业	执行董事、总经理	控股股东控制的企业
		金峰化工	董事	受同一实际控制人控制
		恒海水业	董事、总经理	控股股东控制的企业
		大千博矿业	监事	本公司子公司
		鑫兴矿业	监事	受同一实际控制人控制
		众信矿业	总经理	受同一实际控制人控制
		中石亿矿业	总经理	控股股东控制的企业
		元汇生态	董事	受同一实际控制人控制
		泰河能源	董事、总经理	控股股东控制的企业
		泰信金润	董事、总经理	控股股东控制的企业

冯玉龙	监事	重庆同力重型机器制造有限公司	董事	无关联关系
		北京西蒙矿产勘查有限公司	董事	无关联关系
		贵溪鲍家矿业有限公司	董事	无关联关系
牛忠育	副总经理、总工程师	金日盛矿业	总经理	本公司子公司
		金德威建材	董事、总经理	本公司子公司
张云	副总经理	金辉稀矿	董事	控股股东控制的企业
		恒海水业	董事	控股股东控制的企业
		金德威建材	监事	本公司子公司
		内蒙古黄河西部水业股份有限公司	董事	控股股东参股的企业
		元汇生态	董事	受同一实际控制人控制
王喜明	副总经理	大中爆破	执行董事、经理	本公司子公司
		大千博	总经理	本公司子公司
牛国锋	董事会秘书	汇海汇商贸	董事	本公司子公司
		众兴集团	董事	控股股东
		泰信祥矿业	董事	控股股东控制的企业
		恒海水业	董事	控股股东控制的企业
		泰河能源	监事	控股股东控制的企业
侯永胜	财务总监	泰信祥矿业	监事	控股股东控制的企业
		众兴集团	董事	控股股东

除上述人员外，本公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在外兼职。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

本公司董事陈修、监事冯玉龙未在控股股东众兴集团及其关联方领取薪酬，监事葛雅平在众兴集团领取薪酬，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员目前分别在本公司及金日盛矿业领取薪酬，公司独立董事在本公司领取津贴。

上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2013 年薪酬情况如下：

姓名	本公司职务	薪酬数额（万元）
林来嵘	董事长	39.60
梁宝东	副董事长、总经理	42.58
陈修	董事	不在本公司及子公司领薪
李松力	独立董事	6.00
张飞	独立董事	6.00
葛雅平	监事会主席	不在本公司及子公司领薪
冯玉龙	监事	不在本公司及子公司领薪
张静	监事	14.16
牛忠育	副总经理、总工程师	34.75
张云	副总经理	25.83
王喜明	副总经理	38.45
牛国锋	董事会秘书	31.35
侯永胜	财务总监	20.13
孙建新	副总工程师	26.28

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员的任职资格

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员符合法律、法规

规定的任职资格。

八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况

公司董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况如下：

（一）董事变动情况

时间	人数	董事会成员
2009 年 05 月 24 日—2011 年 03 月 16 日	5	林来嵘、梁宝东、安素梅、牛忠育、李松力
2011 年 03 月 16 日至今	5	林来嵘、梁宝东、陈修、李松力、张飞

2011 年 3 月，结合公司业务发展需要，为提升公司影响力，改善公司治理结构，本公司引入杭州联创永溢等新股东并改选了董事会，牛忠育、安素梅不再担任董事，选举陈修为董事、张飞为独立董事。

2012 年 5 月，公司进行董事会换届选举。经 2012 年第二次临时股东大会审议通过，选举林来嵘、梁宝东、陈修、李松力、张飞为公司第二届董事会董事，其中李松力、张飞为独立董事。

（二）监事变动情况

时间	人数	监事会成员
2009 年 08 月 24 日—2011 年 03 月 16 日	3	葛雅平、张钧、张静
2011 年 03 月 16 日至今	3	葛雅平、冯玉龙、张静

由于本公司引入杭州联创永溢等新股东，为进一步完善公司治理结构，公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于张钧辞去监事的议案》与《关于选举冯玉龙担任监事的议案》，由冯玉龙接替张钧担任本公司监事。

2012 年 5 月，公司进行监事会换届选举。经 2012 年第二次临时股东大会审议通过，葛雅平、冯玉龙为第二届监事会非职工代表监事；经公司职工代表大会审议通过，张静为第二届监事会职工代表监事。

（三）高级管理人员变动情况

1、2011 年 3 月，为更好的培养年轻管理团队，适应公司经营及上市工作的需要，公司对高级管理人员进行了调整。经董事会决议，公司聘任牛国锋为董事会秘书、侯永胜为财务总监，免去王增跃副总经理职务、贾兴贵董事会秘书职务、

林国龙财务总监职务。

2、2012 年 5 月，公司第二届董事会第一次会议续聘梁宝东为总经理、牛忠育和张云为副总经理、牛忠育为总工程师、侯永胜为财务总监、牛国锋为董事会秘书，增聘王喜明为副总经理。

报告期内本公司董事、监事、高级管理人员变动是公司根据经营管理、业务发展需要及引入投资者、改善公司治理结构作出的合理、必要调整，均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定，保持了核心管理团队的稳定性，未对本公司的经营决策及业务发展的稳定性、持续性造成不利影响。

第九节 公司治理

本公司于 2009 年 5 月变更为股份有限公司后，已逐步建立了符合上市要求的公司治理结构和相应的内部管理制度，分别通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等内部规范性文件。股东大会、董事会、监事会以及管理层能够按照《公司章程》与各种规章制度赋予的职权依法独立运行，履行各自的权利和义务，无违法违规情形的发生。

一、股东大会制度及运行情况

股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、公司规范性文件的规定进行运作。

报告期内，公司股东大会通过审议相关议案与报告，使公司管理决策和治理结构不断改善。

（一） 股东的权利和义务

1、股东享有的权利

公司股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利，公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或本章程规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任；公司股东有权书面请求监事会向人民法院提

起诉讼；公司监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程规定，给公司造成损失的，公司股东也可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

2、股东承担的义务

根据《公司章程》，公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（二） 股东大会的职权

《公司章程》规定，股东大会作为公司的权力机构依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行股票、可转换公司债券、普通债券及其他融资行为作出决议；（9）对公司分立、合并、解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准本章程规定的担保事项、关联交易事项和重大交易事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司下列交易行为（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），须经股东大会审议通过：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评

估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（5）连续十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（6）连续十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币；（7）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（三） 股东大会议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束之日起的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第 101 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在获得批准公开发行股票并上市交易后，在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司住所地的中国证监会派出机构和有关证券交易所，说明原因并公告。

召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

董事会应当在规定的期限内按时召集股东大会。独立董事、监事会、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。单独或者合计持有公司

3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。股东大会通知中未列明或不符合《公司章程》第五十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

公司应当在公司住所地或召开股东大会《通知》中所指定的地点召开股东大会。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司被批准公开发行股票并上市交易后，股东大会如采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

召集人应当保证股东大会会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的《签名册》及代理出席的《委托书》、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

（四） 股东大会运作情况

2009 年 5 月 24 日，本公司召开第一次临时股东大会，审议通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并选举出公司首届董事会成员与首届监事会非职工监事。

2012 年 5 月 23 日，本公司召开 2012 年第二次临时股东大会，选举出公司第二届董事会成员与第二届监事会非职工监事。

自变更为股份有限公司至本招股说明书签署日，公司共召开了 28 次股东大会（包括公司创立大会暨首次股东大会），上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司董事、监事和独立董事的选举、财务预算、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、首次公开发行股票的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利，历次会议出席

股东（或股东代表）代表公司股份总数均占总股本85%以上。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善本公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用。

二、董事会制度及运行情况

（一） 董事会构成

董事会由5名董事组成，其中包括独立董事2名，设董事长1人，董事2人。董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

（二） 董事会职权

董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券、普通债券，或其他金融工具及其上市方案；（7）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（16）法律、法规规定，以及股东大会授予的其他职权。

（三） 董事会议事规则

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可以提议召开董事会。

公司召开董事会定期会议与临时会议，董事会秘书应分别于会议召开前10日和3日将董事会秘书签署的书面会议通知送达全体董事。

董事会由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不能履行职务的，由过半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并经委托人签名或盖章方为有效。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行，每一名董事享有一票表决权。

每项议案获得全体董事 1/2 以上同意，方可通过，经会议主持人宣布即形成董事会决议。董事会定期会议决议表决方式为：记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，经董事长提议可以用记名投票表决、传真方式、会签方式或其他经董事会认可的方式进行并作出决议，由参会董事签字。但涉及关联交易的决议，仍需董事会临时会议采用记名投票的方式，而不能采用其他方式。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

（四） 董事会运作情况

2009 年 5 月 24 日，本公司首届董事会召开第一次会议，选举公司董事长、聘任公司总经理等高级管理人员，并审议通过《总经理工作细则》。

2011 年 3 月，公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，提升了董事会决策的专业性与合理性，进一步丰富了公司董事会制度。

2012 年 5 月 23 日，本公司第二届董事会召开第一次会议，选举公司董事长、聘任公司总经理等高级管理人员，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员。

本公司董事会自成立以来至本招股说明书签署日，共召开了 34 次会议。历次会议一直严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录逐步规范，对公司高级管理人员的考核与选聘、重大生产经营决策、主要管理制度的制定及重大项目的投向等重大事宜作出了有效决议。公司董事均积极参加董事会会议，上述 34 次会议中，除一次会议的董事出席比例为 80%外，其余会议的出席比例均为 100%。

三、监事会制度及运行情况

（一） 监事会构成

公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，可连选连任。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

（二） 监事会职权

监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（三） 监事会的召开和表决

监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议，监事会应按规定的时间事先通知所有监事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于监事理解公司业务进展的信息和数据。监事会会议由监事会主席负责召集，于会议召开 10 日前以书面方式送达全体监事。临时会议应提前 3 日通知到人。会议因故延期或取消，应比原定日期提前 1 日通知到人。

监事会会议应由半数以上的监事出席方为有效。监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明记载。监事会会议记录作为公司档案保存期限为不少于 10 年。

（四） 监事会运作情况

2009 年 5 月 24 日，本公司首届监事会召开第一次会议，选举公司监事会主席。

2012 年 5 月 23 日，本公司第二届监事会召开第一次会议，选举公司监事会主席。本公司监事会自成立以来至本招股说明书签署日，共召开 16 次会议，历次会议均按照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运作，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录逐步规范，对公司董事会工作的监督、高级管理人员的考核、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定、重大项目的投向等重大事宜实施了有效监督，保证了公司日常事务与重大事项决策、运行的规范性和合理性。公司监事积极参加监事会会议，历次会议监事出席比例均为 100%。

四、独立董事制度及运行情况

（一） 独立董事情况

根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司规范性文件的规定，公司应当聘请独立董事，人数不少于董事人数的三分之一。公司独立董事至少包括一名

具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

本公司目前共有 2 名独立董事，分别为李松力女士和张飞先生，其中李松力女士为高级会计师。

经 2009 年 5 月 24 日召开的创立大会审议通过，本公司聘请李松力女士为独立董事，任期至 2012 年 5 月；2011 年 3 月 16 日召开 2011 年第一次临时股东大会，经由控股股东众兴集团提名，本公司聘请张飞先生为独立董事，任期至 2012 年 5 月。

经 2012 年第二次临时股东大会审议通过，本公司聘请李松力女士和张飞先生为独立董事，任期至 2015 年 5 月。

（二） 关于独立董事的制度安排

根据《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开的声明。

独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《公司章程》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

独立董事除具有法律、法规和《公司章程》赋予董事的职权外，还行使以下职权：（1）重大关联交易（总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权时应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；除战略委员会外，独立董事应当在其余三个委员会成员中占二分之一以上。

此外，独立董事还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（1）提名、任免董事；（2）聘任或解聘高级管理人员；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（5）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（6）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

（三） 独立董事履行职责情况

本公司独立董事李松力女士自 2009 年 5 月 24 日当选后、独立董事张飞先生自 2011 年 3 月 16 日当选后，参加了当选后公司历次董事会会议，未出现缺席情形。李松力女士、张飞先生积极履行相关职责，对重大关联交易、公司审计等相关事项进行独立判断并出具意见，充分发挥了独立董事的专业建议与公司治理监

督作用。

报告期内，本公司独立董事李松力女士、张飞先生未对公司有关决策事项提出异议。

五、董事会秘书制度及运行情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，本公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会和公司负责。董事会秘书负责管理公司的信息披露事务，主要履行以下职责：负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

本公司董事会秘书按照《公司章程》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他人员记载会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》中规定的相关职责。

董事会秘书在本公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策及公司主要内部管理制度的制定等方面亦发挥了重大作用。

六、董事会专门委员会的设置情况

2011 年 3 月 30 日召开的公司首届董事会第十五次会议通过了《关于设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》，并通过了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。同日，公司董事会选举产生了专门委员会委员，各专门委员会由 3 名委员组成，分别由本公司董事担任，并根据各专门委员会工作细则行使职权。上述各委员会组成如下表所示：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	林来嵘	梁宝东、陈修

提名委员会	李松力（独立董事）	林来嵘、张飞（独立董事）
审计委员会	李松力（独立董事）	梁宝东、张飞（独立董事）
薪酬与考核委员会	张飞（独立董事）	陈修、李松力（独立董事）

2012 年 5 月 23 日召开的第二届董事会第一次会议对各专门委员会的成员进行了选举，上述各委员会的组成未发生变化。

报告期内，本公司董事会下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》及相关工作细则，积极履行本委员会职责，对公司战略规划、董事与高级管理人员人选、公司审计工作、公司董事与高级管理人员薪酬、考核等事项提出建议与改善措施，进一步规范了公司治理结构，加强了公司内部管理的专业性。

七、发行人报告期内违法违规情况

本公司严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定开展经营活动，报告期内不存在重大违法违规行为。

八、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

（一） 资金占用

本公司自设立以来，逐步建立了规范、完善的法人治理结构，并按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关内控制度规范性文件，形成了对关联方占用本公司资金等行为的防范与控制机制。报告期内，本公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用资金的情形。

2011 年 6 月，本公司控股股东众兴集团及实际控制人林来嵘、安素梅出具承诺，将严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理文件的规定，规范执行各项有关资金管理的制度，保证将来不会违规占用公司资金。

（二） 对外担保

本公司《公司章程》对对外担保的审批权限和审议程序进行了详细规定。本公司变更为股份有限公司以来，对外担保均履行了相应的法定程序，不存在违规对外担保行为。

九、保证内控制度完整合理有效、公司治理完善的具体措施

本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其他相关规范性文件建立与实施内部控制制度，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性与成本效益原则，通过内部环境、风险评估、信息沟通、业务控制及内部监督等方面保证内控制度完整、合理、有效，完善公司治理结构。

1、内部环境

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》等规范性文件制定了《公司章程》，将《公司章程》作为公司治理结构与内部控制制度的“基本法”。报告期内，本公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件中的相关内容，陆续制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计管理制度》及《重大信息内部报告制度》等规范文件。

同时，公司还通过内部审计控制、企业文化建设及人力资源优化等方式，不断规范与完善公司内部治理结构。

2、风险评估

公司通过确立目标管理机制，对目标制定、实施过程中面临的经营风险、环境风险及财务风险等等进行评估和测试，保证公司各项经营活动正常有序进行。

3、信息沟通

公司建立了有效、及时与合理的信息传递程序，确保公司各项信息传递的畅通与及时，保障公司内部控制制度的有效实施。

4、业务控制

公司根据风险评估结果，对重点业务、风险较大的其他业务采取事前审批、事中审核与事后检查的方式，在公司采购业务、生产业务、销售业务、固定资产管理业务、财务管理业务、对控股子公司管理、对关联交易、对外担保控制、重大投资及信息披露方面实施重点监控，将公司经营活动可能导致的风险降至最低。

5、内部监督

公司建立了内部控制监督制度，制定了内部控制缺陷认定标准，在董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部作为内部监督的具体执行部门，审查内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评估情况。

本公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，通过上述规范性文件的制定和实施，使内部控制制度覆盖公司运营的各个环节，形成了较为完整、合理与有效的公司内控制度，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

第十节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关的分析反映了本公司报告期内经审计的财务报表及有关附注的重要内容，所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经大华审计的财务报表。

本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关的审计报告。

一、财务报表

（一） 注册会计师意见

大华接受本公司的委托，审计了公司的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度、2012 年度、2013 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2014] 000419 号）。

（二） 发行人财务报表

1、报告期资产负债表

合并资产负债表

单位：元

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产			
流动资产：			
货币资金	245,511,012.85	186,501,224.60	199,835,101.62
交易性金融资产			
应收票据	326,683,792.00	297,791,939.91	171,982,000.00
应收账款	143,064,668.27	287,683,951.55	535,556,553.03
预付款项	303,528,928.88	267,890,097.43	202,553,501.66
应收利息			
应收股利			

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
其他应收款	51,741,223.65	42,457,150.96	28,700,385.74
存货	308,964,071.74	274,165,172.76	163,459,149.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,317,086.49	41,171,558.81	
流动资产合计	**1,399,810,783.88**	**1,397,661,096.02**	**1,302,086,691.65**
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	22,800,000.00		
长期股权投资	40,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
投资性房地产	12,976,143.06	8,354,786.94	8,915,935.26
固定资产	2,094,785,465.31	1,651,848,715.96	1,401,815,615.69
在建工程	900,776,613.12	816,058,234.25	615,328,386.29
工程物资			281,978.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
公益性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,308,004,242.01	3,314,225,590.68	3,338,360,537.95
开发支出	3,404,369.43	3,652,950.00	1,020,000.00
商誉			
长期待摊费用	60,938,647.99	95,276,652.70	115,073,916.88
递延所得税资产	24,058,930.11	20,373,099.81	19,989,202.00
其他非流动资产	12,576,540.13		
非流动资产合计	**6,480,320,951.16**	**5,953,790,030.34**	**5,544,785,572.25**
资产总计	**7,880,131,735.04**	**7,351,451,126.36**	**6,846,872,263.90**
负债及所有者权益			
流动负债：			
短期借款	2,411,055,405.16	2,264,000,000.00	1,787,150,000.00
交易性金融负债			
应付票据	260,766,000.00	252,543,900.00	207,122,000.00
应付账款	524,171,981.83	425,200,622.14	389,442,850.40

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
预收款项	26,043,648.26	86,112,352.63	46,161,845.70
应付职工薪酬	45,898,240.09	29,533,655.65	22,131,343.56
应交税费	41,631,127.17	53,969,163.85	105,868,809.33
应付利息	6,739,095.23	7,311,339.20	6,447,454.86
应付股利			
其他应付款	38,857,221.72	32,516,701.73	118,043,272.98
一年内到期的非流动负债	94,868,454.47	816,000,000.00	271,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	**3,450,031,173.93**	**3,967,187,735.20**	**2,953,367,576.83**
非流动负债：			
长期借款	1,779,779,280.00	1,040,000,000.00	1,092,400,000.00
应付债券			
长期应付款	223,840,000.00		707,600,000.00
专项应付款			
预计负债	39,607,859.58	36,673,944.06	28,080,412.38
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,200,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	**2,044,427,139.58**	**1,078,073,944.06**	**1,829,680,412.38**
负债合计	**5,494,458,313.51**	**5,045,261,679.26**	**4,783,047,989.21**
所有者权益：			
股本	1,289,060,000.00	1,289,060,000.00	1,289,060,000.00
资本公积	43,101,716.00	43,101,716.00	43,101,716.00
减：库存股			
专项储备	68,143,251.26	72,802,891.39	68,978,167.40
盈余公积	109,945,463.73	93,555,995.64	75,898,388.39
未分配利润	869,583,324.76	802,345,224.75	586,786,002.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	2,379,833,755.75	2,300,865,827.78	2,063,824,274.69
少数股东权益	5,839,665.78	5,323,619.32	
所有者权益合计	**2,385,673,421.53**	**2,306,189,447.10**	**2,063,824,274.69**
负债和所有者权益合计	**7,880,131,735.04**	**7,351,451,126.36**	**6,846,872,263.90**

母公司资产负债表

单位：元

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产			
流动资产：			
货币资金	114,948,024.70	36,272,752.22	96,268,442.97
交易性金融资产			
应收票据	167,018,500.00	52,500,000.00	37,850,000.00
应收账款	163,433,979.01	207,482,170.08	393,294,130.01
预付款项	34,557,429.49	32,260,795.87	39,713,611.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,274,378,133.96	1,186,080,297.37	1,121,748,957.65
存货	199,103,968.73	150,924,339.54	58,318,315.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,999,641.00	1,999,641.00	
流动资产合计	**1,955,439,676.89**	**1,667,519,996.08**	**1,747,193,457.98**
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,208,845,860.52	734,345,860.52	741,749,699.94
投资性房地产	10,710,428.68	5,872,203.52	6,216,482.80
固定资产	811,283,744.50	809,332,155.26	696,199,858.29
在建工程	111,849,759.40	121,970,881.86	186,550,559.20
工程物资			281,978.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	408,678,446.46	408,039,505.06	402,589,685.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,787,234.00	1,889,361.68	16,520,885.82

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
递延所得税资产	10,424,121.12	9,382,098.41	9,300,188.70
其他非流动资产			
非流动资产合计	**2,563,579,594.68**	**2,090,832,066.31**	**2,059,409,338.59**
资产总计	**4,519,019,271.57**	**3,758,352,062.39**	**3,806,602,796.57**
负债及所有者权益			
流动负债：			
短期借款	1,730,585,405.16	1,364,000,000.00	1,352,150,000.00
交易性金融负债			
应付票据	99,000,000.00	19,500,000.00	
应付账款	146,651,865.49	167,503,424.39	162,685,986.19
预收款项	980,588.14	30,717,196.36	2,048,095.20
应付职工薪酬	17,465,486.01	14,232,610.22	13,788,525.76
应交税费	18,283,382.25	24,565,660.22	46,547,421.47
应付利息	3,104,222.22	2,997,101.26	3,716,850.35
应付股利			
其他应付款	18,217,358.17	10,797,629.69	118,044,306.09
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	108,400,000.00	171,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	**2,094,288,307.44**	**1,742,713,622.14**	**1,869,981,185.06**
非流动负债：			
长期借款	499,779,280.00	60,000,000.00	168,400,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	33,383,499.95	30,910,648.11	24,713,449.96
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,200,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	**534,362,779.95**	**92,310,648.11**	**194,713,449.96**
负债合计	**2,628,651,087.39**	**1,835,024,270.25**	**2,064,694,635.02**
所有者权益：			
股本	1,289,060,000.00	1,289,060,000.00	1,289,060,000.00
资本公积	51,529,522.67	51,529,522.67	51,529,522.67

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
减：库存股			
专项储备	63,347,436.63	66,842,725.52	61,999,167.40
盈余公积	109,945,463.73	93,555,995.64	75,898,388.39
未分配利润	376,485,761.15	422,339,548.31	263,421,083.09
所有者权益合计	**1,890,368,184.18**	**1,923,327,792.14**	**1,741,908,161.55**
负债和所有者权益合计	**4,519,019,271.57**	**3,758,352,062.39**	**3,806,602,796.57**

2、报告期利润表

合并利润表

单位：元

项目		2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入		**2,232,475,071.67**	**1,985,528,841.25**	**2,413,853,063.15**
减：	营业成本	1,290,609,043.86	1,087,840,720.58	1,101,802,980.46
	营业税金及附加	55,225,063.78	46,442,740.90	49,743,365.79
	销售费用	40,248,131.12	93,864,278.90	131,201,835.24
	管理费用	256,694,608.96	221,815,992.85	191,308,927.51
	财务费用	231,831,780.02	224,734,797.24	166,529,595.65
	资产减值损失	-1,093,884.63	-10,476,360.96	24,681,952.62
加：	公允变动收益（损失以"-"填列）			
	投资收益		1,163,921.97	2,274,287.08
	其中:对联营企业和合营企业的投资收益			663,470.00
营业利润（亏损以"-"填列）		**358,960,328.56**	**322,470,593.71**	**750,858,692.96**
加：	营业外收入	9,040,975.86	6,785,635.30	24,228,974.40
减：	营业外支出	5,212,575.13	15,661,894.41	4,373,311.25
			3,140,273.46	3,202,996.17
利润总额（亏损以"-"填列）		**362,788,729.29**	**313,594,334.60**	**770,714,356.11**
减：	所得税费用	85,286,114.73	80,053,886.18	161,019,015.65
净利润（净亏损以"-"填列）		**277,502,614.56**	**233,540,448.42**	**609,695,340.46**
其中：同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润				
归属于母公司所有者的净利		276,986,568.10	233,216,829.10	609,695,340.46

润			
少数股东损益	516,046.46	323,619.32	
每股收益：			
（一）基本每股收益	0.2149	0.1809	0.4730
（二）稀释每股收益	0.2149	0.1809	0.4730
其他综合收益			
综合收益总额	**277,502,614.56**	**233,540,448.42**	**609,695,340.46**
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,986,568.10	233,216,829.10	609,695,340.46
归属于少数股东的综合收益	516,046.46	323,619.32	

母公司利润表

单位：元

项目		2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入		**1,070,892,859.03**	**1,084,831,658.92**	**1,327,362,922.72**
减：	营业成本	540,394,001.90	543,986,380.54	601,075,334.64
	营业税金及附加	8,005,176.37	9,062,599.21	11,262,691.88
	销售费用	16,221,631.55	19,641,395.11	103,596,603.41
	管理费用	137,765,181.74	124,153,407.43	115,134,644.20
	财务费用	140,274,034.95	138,901,529.81	102,440,801.39
	资产减值损失	1,875,030.33	-4,991,482.23	15,122,426.62
加：	公允变动收益（损失以"-"填列)			
	投资收益		-4,739,917.45	95,583,113.77
	其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-100,299.94
营业利润（亏损以"-"填列)		**226,357,802.19**	**249,337,911.60**	**474,313,534.35**
加：	营业外收入	1,798,313.25	2,184,639.29	16,244,204.89
减：	营业外支出	1,006,317.59	2,623,239.21	3,571,932.15
	其中：非流动资产处置损失		2,373,433.10	3,202,996.17
利润总额（亏损以"-"填列)		**227,149,797.85**	**248,899,311.68**	**486,985,807.09**
减：	所得税费用	63,255,116.92	72,323,239.21	98,551,839.66
净利润（净亏损以"-"填列)		**163,894,680.93**	**176,576,072.47**	**388,433,967.43**
其他综合收益				
综合收益总额		**163,894,680.93**	**176,576,072.47**	**388,433,967.43**

3、报告期现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
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	1,703,697,911.13	1,761,144,510.89	1,055,825,755.82
收到的税费返还			

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
收到其他与经营活动有关的现金	775,911,082.64	1,049,665,639.72	668,686,051.90
经营活动现金流入小计	2,479,608,993.77	2,810,810,150.61	1,724,511,807.72
购买商品、接受劳务支付的现金	521,920,780.79	782,080,617.89	430,008,807.69
支付给职工以及为职工支付的现金	155,045,964.61	131,804,107.58	95,337,458.49
支付的各项税费	436,295,965.04	499,125,272.33	517,728,274.39
支付其他与经营活动有关的现金	929,887,191.22	1,087,857,609.58	688,345,035.49
经营活动现金流出小计	2,043,149,901.66	2,500,867,607.38	1,731,419,576.06
经营活动产生的现金流量净额	**436,459,092.11**	**309,942,543.23**	**-6,907,768.34**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金		5,000,000.00	150,153,045.89
取得投资收益所收到现金		1,163,921.97	2,107,305.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	129,000.00	21,555,719.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	110,000.00	6,292,921.97	173,816,071.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,129,244,643.03	485,769,860.25	629,590,618.18
投资所支付的现金			88,244,591.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		1,999,641.00	
投资活动现金流出小计	1,129,244,643.03	487,769,501.25	717,835,209.18
投资活动产生的现金流量净额	**-1,129,134,643.03**	**-481,476,579.28**	**-544,019,137.83**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	3,469,567,476.66	2,530,000,000.00	2,317,150,000.00

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
收到的其他与筹资活动有关的现金	428,035,203.50	367,246,342.14	129,815,044.39
筹资活动现金流入小计	3,897,602,680.16	2,897,246,342.14	2,446,965,044.39
偿还债务支付的现金	2,372,400,000.00	2,168,150,000.00	1,416,150,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	430,269,069.85	232,141,277.32	241,344,122.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	428,493,730.71	401,045,822.22	180,136,777.19
筹资活动现金流出小计	3,231,162,800.56	2,801,337,099.54	1,837,630,900.13
筹资活动产生的现金流量净额	**666,439,879.60**	**95,909,242.60**	**609,334,144.26**
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	**-26,235,671.32**	**-75,624,793.45**	**58,407,238.09**
加：期初现金及现金等价物余额	39,908,174.39	115,532,967.84	57,125,729.75
六、期末现金及现金等价物余额	**13,672,503.07**	**39,908,174.39**	**115,532,967.84**

母公司现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
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	670,215,363.81	974,015,643.52	559,007,679.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,315,100,744.83	2,717,389,609.57	2,586,192,935.95
经营活动现金流入小计	3,985,316,108.64	3,691,405,253.09	3,145,200,615.88
购买商品、接受劳务支付的现金	138,614,787.15	288,553,206.46	369,845,427.81
支付给职工以及为职工支付的现金	72,238,101.28	70,296,055.68	55,016,035.61
支付的各项税费	250,030,718.63	262,525,820.85	290,845,607.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,504,474,986.05	2,766,600,759.78	2,374,013,719.05
经营活动现金流出小计	3,965,358,593.11	3,387,975,842.77	3,089,720,789.51

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	**19,957,515.53**	**303,429,410.32**	**55,479,826.37**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金		5,000,000.00	130,297,761.13
取得投资收益所收到现金		1,163,921.97	95,707,305.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	29,000.00	21,555,719.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	110,000.00	6,192,921.97	247,560,786.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,312,436.32	84,117,755.46	167,582,332.86
投资所支付的现金	478,500,000.00		136,744,591.00
支付的其他与投资活动有关的现金		1,999,641.00	
投资活动现金流出小计	497,812,436.32	86,117,396.46	304,326,923.86
投资活动产生的现金流量净额	**-497,702,436.32**	**-79,924,474.49**	**-56,766,137.27**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	2,205,662,666.66	1,509,000,000.00	1,382,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,205,662,666.66	1,509,000,000.00	1,382,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,457,400,000.00	1,668,150,000.00	1,182,150,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	272,610,945.13	124,352,412.90	158,074,530.48
支付的其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,730,010,945.13	1,817,502,412.90	1,340,224,530.48
筹资活动产生的现金流量净额	**475,651,721.53**	**-308,502,412.90**	**41,925,469.52**
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	**-2,093,199.26**	**-84,997,477.07**	**40,639,158.62**
加：期初现金及现金等价物余额	9,790,633.99	94,788,111.06	54,148,952.44

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
六、期末现金及现金等价物余额	7,697,434.73	9,790,633.99	94,788,111.06

二、会计报表编制基准、合并报表范围及变化情况

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业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，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（三） 合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	2013年12月31日实际投资额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益（万元）
安徽金德威建筑材料有限责任公司	全资子公司	霍邱县冯井镇	1,000	矿山机械设备等购销及修配；机电产品销售；铁矿石、铁精粉、铁球团等购销。	1,000	100	100	是	无
天津市汇海汇商贸有限责任公司	控股子公司	天津市	5,000	铁矿石、铁精矿、球团、还原铁、钢材等销售。	4,500	90	90	是	583.97
内蒙古大中爆破工程有限责任公司	全资子公司	包头市	1000	设计施工、安全监理	1000	100	100	是	无

（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	2013年12月31日实际投资额（万元）	持股比例（%）	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
内蒙古大千博矿业有限责任公司	全资子公司	达茂旗稀土工业园区	1,300	地下开采（铁矿）；铁矿石加工及销售；钢材、建材的销售	1,300	100	100	是	无
安徽金日盛矿业有限责任公司	全资子公司	安徽省霍邱县冯井镇	100,000	铁矿开采；铁矿石加工，铁矿石收购；铁精砂、尾砂制砖等。	100,000	100	100	是	无

2、合并财务报表范围变化情况

2011 年 4 月 20 日新设立公司一家：天津市汇海汇商贸有限责任公司；2012 年 8 月 1 日新设立公司一家：内蒙古大中爆破工程有限责任公司；2012 年 12 月 13 日安徽金德信矿业有限责任公司取得工商注销手续，完成了安徽金日盛矿业有限责任公司对其的吸收合并。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

其中：铁精粉销售收入实现的具体条件：

（1）以客户化验结果为结算依据的情形，在客户验收入库后开具入库结算单时确认收入，并依据客户化验后开具的结算单作为收入确认金额；此种情况公司采用赊销政策。

（2）以公司化验结果为结算依据的销售，在商品移交给运输单位并开具过

磅单时收入确认，并依据过磅单的结算重量及合同约定单价确认收入；此种情况公司采用现销政策。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二） 应收款项

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：占应收款项期末余额 10%以上的款项，且款项性质具有特殊性。

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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

（1）信用风险特征组合的确定依据：按账龄组合

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

①采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1－2 年	15%	15%
2－3 年	25%	25%
3－4 年	80%	80%
4－5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

②采用余额百分比法计提坏账准备的：无

③采用其他方法计提坏账准备的：无

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单项计提的理由、计提方法如下：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（三） 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、自制半成品、库存商品、发出商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，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。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（四） 长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中，应当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，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（五） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	0	2%
房屋建筑物	20	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地

产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六） 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50	5%	4.75%-1.90%
专用设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
通用设备	3-5	5%	31.67%-19.00%
运输设备	4	5%	23.75%

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
其他（井建资产）	14-38	0%	2.63%-7.14%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款

额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（七） 在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相

应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（八） 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、探矿权、勘探开发、软件使用权、专利权等。

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

（1）土地使用权

土地使用权是指为取得一定期限土地使用权利而支付的成本。本公司之土地使用权之摊销年限为公司取得的土地使用年限。

（2）采矿权价款

采矿权是指取得采矿许可证的成本。采矿权依据相关的已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

（3）勘探开发成本

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。勘探开发成本包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量、地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究有关活动而发生的支出。当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果时，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。

上述所称合理依据是指经具有国土资源部认可资质的矿业咨询机构出具的地质勘探报告确认发现探明经济可采储量。

（4）地质成果

地质成果归集地质勘探过程中所发生的各项支出。自相关矿山开始采矿时，按其已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

（5）软件

根据估计使用年限确认。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）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；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）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，能够证明其有用性；

（4）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；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（九） 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用

继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十） 长期待摊费用

1、摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销方法

（1）与采切有关形成的长期待摊费用摊销方法按产量法摊销；

（2）其他长期待摊费用在受益期内平均摊销，如不能使以后会计期间受益的，将摊余价值全部转入当期损益。

（十一） 预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十二） 股份支付及权益工具

公司授予高管人员以权益结算或以现金结算的股权激励。用于股权激励的权益工具按照授权日的公允价值计量。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

（1）期权的行权价格；

（2）期权的有效期；

（3）标的股份的现行价格；

（4）股价预计波动率；

（5）股份的预计股利；

（6）期权有效期内的无风险利率。

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（十三） 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十四） 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也

不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（十五） 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（十六） 主要会计政策、会计估计变更、前期差错的更正

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（十七） 主要税项

1、主要税种及税率

1）流转税及附加税费

税种	计税（费）依据	税（费）率	备注
增值税	按商品销售收入计缴	17%	
营业税	按租赁、服务及其他工程作业收入计缴	5%、3%	
城市维护建设税	按应缴增值税、营业税为基数计缴	7%、5%、1%	
教育费附加、地方教育费附加	按应缴增值税、营业税为基数计缴	3%、2%	

2）企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	25%	
内蒙古大千博矿业有限责任公司	25%	
内蒙古大中爆破工程有限责任公司	25%	
天津市汇海汇商贸有限责任公司	25%	
安徽金德威建筑材料有限责任公司	25%	
安徽金日盛矿业有限责任公司	15%	注 1

注 1：金日盛矿业根据科高【2012】27 号文，2011 年至 2013 年所得税减按 15%计征。延续需申请并通过审核。

3）资源税

税种	计税（费）依据	税（费）率
资源税	按原矿量计缴	13.20 元/吨、11.60 元/吨

根据内蒙古自治区人民政府令第 150 号《内蒙古自治区人民政府关于修改〈内蒙古自治区资源税实施办法〉的决定》的规定，内蒙古自治区铁矿石缴纳资源税的单位税额为 16.5 元/吨，根据皖地税函[2005]303 号安徽省地方税务局关于霍邱铁矿资源税适用税额标准的通知,霍邱铁矿的资源税适用税额标准为 14.5 元/吨。

另根据《财政部国家税务总局关于调整钼矿石等品目资源税政策的通知》(财

税［2005］168 号)，从 2006 年 1 月 1 日起，对冶金独立矿山铁矿石资源税，减按规定税额标准的 60％征收。

根据财政部和国家税务总局财税[2012]2 号文件《关于调整锡矿石等资源税适用税率标准的通知》规定，从 2012 年 2 月对冶金独立矿山铁矿石资源税，减按规定税额标准的 80%征收。

因此报告期 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日确认内蒙古地区公司资源税单位税额为 9.9 元/吨，安徽地区公司资源税单位税额为 8.7 元/吨；报告期 2012 年 2 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日确认内蒙古地区公司资源税单位税额为 13.2 元/吨，安徽地区公司资源税单位税额为 11.6 元/吨。

4）房产税

自用房产税按照房产原值的 90%为纳税基准，税率为 1.2%；

出租房产以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

5）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

2、税收优惠及批文

子公司金日盛矿业于 2012 年 3 月被安徽省科技厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定为安徽省高新技术企业，自 2011 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，企业所得税减按 15%的税率征收，有效期三年。

四、分部信息

（一） 营业收入

单位：元

项目	2013 年		2012 年		2011 年	
	主营业务	其他业务	主营业务	其他业务	主营业务	其他业务
营业收入	2,163,640,887.13	68,834,184.54	1,928,718,721.19	56,810,120.06	2,353,485,482.52	60,367,580.63
营业成本	1,228,314,456.68	62,294,587.18	1,034,432,926.63	53,407,793.95	1,041,808,021.11	59,994,959.35
营业毛利	935,326,430.45	6,539,597.36	894,285,794.56	3,402,326.11	1,311,677,461.41	372,621.28

（二） 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁精粉	1,823,139,811.80	972,622,324.07	1,613,130,530.82	793,717,247.11	1,871,610,888.08	751,793,595.25
公路收费	3,942,010.00	2,937,425.99	3,937,590.00	3,437,626.26	4,864,500.00	4,392,882.03
氧化球团	325,169,248.15	246,409,703.67	311,410,757.87	236,935,674.02	477,010,094.44	285,621,543.83
其他	11,389,817.18	6,345,002.95	239,842.50	342,379.24	-	-
合计	**2,163,640,887.13**	**1,228,314,456.68**	**1,928,718,721.19**	**1,034,432,926.63**	**2,353,485,482.52**	**1,041,808,021.11**

（三） 主营业务（分地区）

单位：元

地区	2013 年		2012 年		2011 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内蒙古	1,156,675,099.18	600,211,397.82	1,003,476,102.47	509,106,391.45	1,228,608,366.84	532,171,844.20
安徽	894,177,976.43	528,812,660.71	500,581,555.88	296,952,348.63	950,741,273.01	434,476,942.96
天津	112,787,811.52	99,290,398.15	424,661,062.84	228,374,186.55	174,135,842.67	75,159,233.95
合计	**2,163,640,887.13**	**1,228,314,456.68**	**1,928,718,721.19**	**1,034,432,926.63**	**2,353,485,482.52**	**1,041,808,021.11**

五、最近一年收购兼并情况

本公司最近一年不存在收购兼并其他企业资产或股权的情况。

六、非经常性损益情况

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,164,187.84	-1,636,626.45	3,695,213.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（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）	3,069,829.85	2,467,000.00	15,809,114.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
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		-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
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	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
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	-	-	-10,397.28

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	1,993,511.05
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,405,616.96	-9,706,632.66	-20,961.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
非经常性损益合计	3,828,400.73	-8,876,259.11	21,466,480.23
减：所得税影响额	1,008,642.03	-1,197,027.11	2,471,256.26
非经常性损益净额（影响净利润）	2,819,758.70	-7,679,232.00	18,995,223.97
减：少数股东权益影响额	149,550.00	55,725.00	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2,670,208.70	-7,734,957.00	18,995,223.97
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	274,316,359.40	240,951,786.10	590,700,116.49

七、主要资产情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 788,013.17 万元，其中流动资产为 139,981.08 万元，占资产总额的 17.76%；非流动资产 648,032.10 万元，占资产总额的 82.23%。

（一） 主要固定资产

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年度增加额		2013 年度减少额	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	2,128,915,358.91		651,924,638.01	35,832,631.05	2,745,007,365.87
其中：房屋及建筑物	788,251,310.87		222,778,142.09	7,304,537.10	1,003,724,915.86
专用设备	765,564,319.74		127,140,887.25	15,891,658.47	876,813,548.52
通用设备	24,584,226.54		19,747,598.89	31,400.00	44,300,425.43
运输工具	58,164,351.19		37,929,158.99	12,605,035.48	83,488,474.70
井建构筑物	492,351,150.57		244,328,850.79		736,680,001.36
		2013 年度新增	2013 年度计提		
二、累计折旧合计：	473,552,777.11		186,207,206.79	13,051,949.18	646,708,034.72
其中：房屋及建筑物	117,671,656.25		41,452,172.41	1,955.97	159,121,872.69
专用设备	238,667,217.53		92,429,615.10	2,265,772.81	328,831,059.82
通用设备	16,675,195.25		3,627,080.77	29,420.50	20,272,855.52
运输工具	36,191,919.00		10,698,284.90	10,754,799.90	36,135,404.00
井建构筑物	64,346,789.08		38,000,053.61		102,346,842.69
三、固定资产账面净值合计	1,655,362,581.80				2,098,299,331.15
其中：房屋及建筑物	670,579,654.62				844,603,043.17
专用设备	526,897,102.21				547,982,488.70
通用设备	7,909,031.29				24,027,569.91
运输设备	21,972,432.19				47,353,070.70
井建构筑物	428,004,361.49				634,333,158.67
四、减值准备合计	3,513,865.84				3,513,865.84
其中：房屋及建筑物	678,450.86				678,450.86
专用设备	1,982,775.53				1,982,775.53
通用设备					
运输设备					
井建构筑物	852,639.45				852,639.45

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年度增加额	2013 年度减少额	2013 年 12 月 31 日
五、固定资产账面价值合计	1,651,848,715.96			2,094,785,465.31
其中：房屋及建筑物	669,901,203.76			843,924,592.31
专用设备	524,914,326.68			545,999,713.17
通用设备	7,909,031.29			24,027,569.91
运输设备	21,972,432.19			47,353,070.70
井建构筑物	427,151,722.04			633,480,519.22

（二） 长期股权投资

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资情况如下表：

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	2012 年 12 月 31 日	增减变动	2013 年 12 月 31 日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
众泰爆破	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	-	-	-
包钢还原铁	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	8.03	8.03
成本法小计		44,000,000.00	44,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-
合计		**44,000,000.00**	**44,000,000.00**	-	**40,000,000.00**	-	-

（三） 主要无形资产

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年度增加额	2013 年度减少额	2013 年 12 月 31 日
一、无形资产原价合计	3,451,327,574.37	52,154,088.05	-	3,503,481,662.42
土地使用权	369,146,261.22	49,936,266.12	-	419,082,527.34
采矿权	2,831,020,597.00	-	-	2,831,020,597.00
探矿权	208,004,200.00	298,020.00	-	208,302,220.00
勘探开发成本	41,625,108.81	-975,950.20	-	40,649,158.61

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年度增加额	2013 年度减少额	2013 年 12 月 31 日
软件使用权	1,171,407.34	441,393.16	-	1,612,800.50
湿式除尘器专利权	200,000.00	-	-	200,000.00
其他	160,000.00	2,454,358.97	-	2,614,358.97
二、无形资产累计摊销额合计	137,101,983.69	58,375,436.72	-	195,477,420.41
土地使用权	20,630,401.16	8,293,143.85	-	28,923,545.01
采矿权	115,686,846.53	49,639,480.11	-	165,326,326.64
探矿权	-	-	-	-
勘探开发成本	-	-	-	-
软件使用权	668,069.50	172,479.58	-	840,549.08
湿式除尘器专利权	76,666.60	39,999.96	-	116,666.56
其他	39,999.90	230,333.22	-	270,333.12
三、无形资产账面净值合计	3,314,225,590.68	-	-	3,308,004,242.01
土地使用权	348,515,860.06	-	-	390,158,982.33
采矿权	2,715,333,750.47	-	-	2,665,694,270.36
探矿权	208,004,200.00	-	-	208,302,220.00
勘探开发成本	41,625,108.81	-	-	40,649,158.61
软件使用权	503,337.84	-	-	772,251.42
湿式除尘器专利权	123,333.40	-	-	83,333.44
其他	120,000.10	-	-	2,344,025.85
四、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
采矿权	-	-	-	-
探矿权	-	-	-	-
勘探开发成本	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
湿式除尘器专利权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	3,314,225,590.68	-	-	3,308,004,242.01
土地使用权	348,515,860.06	-	-	390,158,982.33

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年度增加额	2013 年度减少额	2013 年 12 月 31 日
采矿权	2,715,333,750.47	-	-	2,665,694,270.36
探矿权	208,004,200.00	-	-	208,302,220.00
勘探开发成本	41,625,108.81	-	-	40,649,158.61
软件使用权	503,337.84	-	-	772,251.42
湿式除尘器专利权	123,333.40	-	-	83,333.44
其他	120,000.10	-	-	2,344,025.85

八、主要负债情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司负债总额为 549,445.83 万元，其中流动负债为 345,003.12 万元，占负债总额的 62.79%；非流动负债为 204,442.71 万元，占负债总额的 37.21%。

（一） 短期借款

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
质押借款	634,085,405.16	100,000,000.00
抵押借款	1,020,000,000.00	999,000,000.00
保证借款	756,970,000.00	1,165,000,000.00
合计	**2,411,055,405.16**	**2,264,000,000.00**

短期借款分类的说明：

（1）截至 2013 年 12 月 31 日，公司质押借款余额 63,408.54 万元，其中：1）不符合终止确认条件的银行承兑汇票贴现形成的借款 4,150.00 万元；2）本公司球团分公司开具给本公司本部票面金额 61,000.00 万元的一年期商业承兑汇票，本公司将其贴现获得资金 56,766.27 万元，应由 2013 年度负担的贴现费用 2,492.27 万元后，净额 59,258.54 万元列报于短期借款。该票据抵押担保情况如下：1）民生银行大连分行票据 50,000.00 万元，抵押物为本公司所属的东五份子采矿权（许可证号:C1500002011012120103945），关联方众兴集团、本公司最终控制人林来嵘承担连带保证责任。2）招商银行深圳分行票据 11,000.00 万元，保证人为众兴集团。

（2）截至 2013 年 12 月 31 日，公司抵押借款余额 102,000.00 万元，其中：1）自乌拉特前旗农行取得抵押借款 63,000 万元，抵押物为本公司所属的书记沟采矿权、本公司及子公司大千博矿业所属的部分房产；2）自中行乌海分行取得抵押借款 11,000 万元，抵押物为本公司关联方和彤池盐业所属的盐湖采矿权（许可证 C1529002011046220111610），控股股东众兴集团、实际控制人林来嵘承担连带保证责任。3）自中行巴市分行取得抵押借款 28,000 万元，抵押物为本公司所属的合教铁矿南区采矿权（许可证号 C1500002010082110072644）。本公司控股股东众兴集团、实际控制人林来嵘承担连带保证责任。

（3）截至 2013 年 12 月 31 日，公司保证借款余额 75,697.00 万元，其中：1）自光大银行股份有限公司呼和浩特分行取得保证借款 7,800 万元，保证人为本公司控股股东众兴集团、实际控制人林来嵘及股东梁宝东；2）自招商银行深圳分行取得保证借款 4,000.00 万元，保证人为本公司控股股东众兴集团；3）子公司汇海汇商贸自上海浦东发展银行天津分行取得保证借款 5,000 万元保证人为本公司； 4）子公司金日盛矿业自徽商银行霍邱支行取得保证借款 5,000 万元，保证人为本公司；5）子公司金日盛矿业自中信银行合肥分行取得保证借款 29,490 万元，保证人为本公司；6）子公司金日盛矿业自光大银行合肥分行取得保证借款 10,000 万元，保证人为本公司；7）子公司金日盛矿业自中国银行六安分行取得保证借款 10,500 万元，保证人为本公司；8）子公司金日盛矿业自华夏银行合肥分行取得保证借款 3,907 万元，保证人为本公司。

（二） 应付账款

1、应付账款账龄明细

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年以内（含一年）	427,722,818.42	369,922,366.79
一年以上	96,449,163.41	55,278,255.35
合 计	**524,171,981.83**	**425,200,622.14**

2、2013 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；

3、2013 年 12 月 31 日余额欠关联方 55,760.46 元；

4、账龄超过一年的大额应付账款：

单位：元

单位名称	金额	未结转原因
铜陵万通井巷有限公司	5,325,961.25	未到结算期
包头 208 地质技术开发有限责任公司	3,736,256.99	未到结算期
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装公司	2,978,164.34	未到结算期
甘肃金川金格矿业车辆制造有限公司	2,778,200.00	未到结算期
内蒙古广厦建安工程有限责任公司	2,119,590.55	未到结算期
合计	**16,938,173.13**	

（三） 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	108,400,000.00
一年内到期的长期应付款	34,868,454.47	707,600,000.00
合计	**94,868,454.47**	**816,000,000.00**

1、一年内到期的长期借款

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	60,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	-	58,400,000.00
合计	**60,000,000.00**	**108,400,000.00**

一年内到期的长期借款中不存在属于逾期借款获得展期的情况。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司一年内到期的长期借款的明细如下表：

单位：元

序号	借款方	贷款单位	起止日期	本金	利率
1	本公司	乌拉特前旗农行	2009.04.17-2014.04.16	60,000,000.00	浮动利率

一年内到期的长期借款为本公司自农行乌拉特前旗支行的长期抵押借款 6,000 万元，抵押物为书记沟采矿权，众兴集团提供连带担保。

2、一年内到期的长期应付款

截至 2013 年 12 月 31 日，公司一年内到期的长期应付款金额前五名的明细如下表：

单位：元

借款单位	期限	初始金额	年利率（%）	本期应计利息	2013 年 12 月 31 日账面余额	借款条件
农银金融租赁有限公司	1 年	33,505,824.00	中国人民银行 3 至 5 年贷款利率上浮 5%	9,198,053.29	24,307,770.71	售后回购形成融资租赁
皖江金融租赁有限公司	1 年	17,414,850.00	中国人民银行 1 致 3 年期贷款基准利率上浮 20%	6,854,166.24	10,560,683.76	售后回购形成融资租赁
合计		**50,920,674.00**		**16,052,219.53**	**34,868,454.47**	

（四） 长期借款

单位：元

借款类别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	1,479,779,280.00	1,040,000,000.00
保证借款	300,000,000.00	
合计	**1,779,779,280.00**	**1,040,000,000.00**

（1）截至 2013 年 12 月 31 日，子公司金日盛矿业自中行六安支行取得抵押借款 98,000 万元，该笔借款由众兴集团为本公司提供担保，由子公司金日盛矿业提供抵押担保，抵押担保物为周油坊采矿权。（2）本公司自平安银行天津分行取得抵押借款 499,779,280.00 元，抵押物为子公司大千博矿业的高腰海、黑脑包采矿权。（3）子公司金日盛矿业自国元信托取得保证借款 30,000 万元，该笔借款由本公司提供担保。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司长期借款的明细如下表：

单位：元

序号	借款方	贷款单位	起止日期	本金	年利率
1	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2010.09.30--2018.09.30	50,000,000.00	浮动利率

2	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2010.10.01--2018.09.30	150,000,000.00	浮动利率
3	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2010.12.06--2018.09.30	74,000,000.00	浮动利率
4	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2010.10.01--2018.09.30	200,000,000.00	浮动利率
5	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2011.01.04--2018.09.30	350,000,000.00	浮动利率
6	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2011.05.27--2018.09.30	30,000,000.00	浮动利率
7	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2011.08.25--2018.09.30	30,000,000.00	浮动利率
8	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2011.10.31--2018.09.30	40,000,000.00	浮动利率
9	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2012.01.16--2018.09.30	31,000,000.00	浮动利率
10	金日盛矿业	中行六安分行霍邱支行	2012.01.31--2018.09.30	25,000,000.00	浮动利率
11	金日盛矿业	平安银行天津分行	2013.11.26--2016.11.25	499,779,280.00	9.00%
12	金日盛矿业	安徽国元信托有限责任公司	2013.11.25--2015.11.25	300,000,000.00	10.55%

2013 年 12 月 31 日无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

（五） 长期应付款

截至 2013 年 12 月 31 日，公司长期应付款的明细如下表：

单位：元

借款单位	期限	初始金额	年利率（%）	截止 2013 年 12 月 31 日的应计利息	2013 年 12 月 31 日账面余额	借款条件
农银金融租赁有限公司	5 年	150,703,840.00	中国人民银行 3 至 5 年贷款利率上浮 5%	16,863,840.00	133,840,000.00	售后回购形成融资租赁
皖江金融租赁有限公司	14 个月	90,848,700.00	中国人民银行 1 致 3 年期贷款基准利率上浮 20%	848,700.00	90,000,000.00	售后回购形成融资租赁
合计		**241,552,540.00**		**17,712,540.00**	**223,840,000.00**	

九、股东权益情况

（一） 发行人所有者权益变动表

1、2013 年度

项目			2013 年度								
			归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、	上年年末余额		1,289,060,000.00	43,101,716.00	-	72,802,891.39	93,555,995.64	802,345,224.75	-	5,323,619.32	2,306,189,447.10
	加：	会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、	本年年初余额		1,289,060,000.00	43,101,716.00		72,802,891.39	93,555,995.64	802,345,224.75	-	5,323,619.32	2,306,189,447.10
三、	本年增减变动金额		-	-	-	-4,659,640.13	16,389,468.09	67,238,100.01	-	516,046.46	79,483,974.43
	（一）	净利润	-	-	-	-	-	276,986,568.10	-	516,046.46	277,502,614.56
	（二）	其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		其中：外币报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		上述（一）、（二）	-	-	-	-	-	276,986,568.10	-	516,046.46	277,502,614.56

项目				2013 年度								
				归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
				股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
		小计										
	（三）	所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1、	所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2、	股份支付记入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3、	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	（四）	利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1、	提取盈余公积	-	-	-	-	16,389,468.09	-16,389,468.09	-	-	-
		2、	提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3、	对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-193,359,000.00	-	-	-193,359,000.00
		4、	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	（五）	所有者权益内部		-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目				2013 年度								
				归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
				股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
		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、	净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5、	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	（六）	专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1、	本期提取	-	-	-	153,127,583.75	-	-	-	-	153,127,583.75
		2、	本期使用	-	-	-	-157,787,223.88	-	-	-	-	-157,787,223.88
四、	本年年末余额			1,289,060,000.00	43,101,716.00	-	68,143,251.26	109,945,463.73	869,583,324.76	-	5,839,665.78	2,385,673,421.53

2、2012 年

项目				2012 年度								
				归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
				股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、	上年年末余额			1,289,060,000.00	43,101,716.00	-	68,978,167.40	75,898,388.39	586,786,002.90	-	-	2,063,824,274.69
	加：	会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、	本年年初余额			1,289,060,000.00	43,101,716.00	-	68,978,167.40	75,898,388.39	586,786,002.90	-	-	2,063,824,274.69
三、	本年增减变动金额			-	-	-	3,824,723.99	17,657,607.25	215,559,221.85	-	5,323,619.32	242,365,172.41
	（一）	净利润		-	-	-	-	-	233,216,829.10	-	323,619.32	233,540,448.42
	（二）	其他综合收益		-	-	-	-	-	-		-	-
		其中：外币报表折算差额		-	-	-	-	-	-		-	-
		上述（一）、（二）小计		-	-	-	-	-	233,216,829.10	-	323,619.32	233,540,448.42
	（三）	所有者投入和减少资本										
		1、	所有者投入资本			-	-	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00

项目				2012 年度								
				归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
				股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
		2、	股份支付记入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3、	其他	-		-	-	-	-	-		-
	（四）	利润分配										
		1、	提取盈余公积	-	-	-	-	17,657,607.25	-17,657,607.25		-	-
		2、	提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3、	对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-			-	-
		4、	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	（五）	所有者权益内部结转										
		1、	资本公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目				2012 年度								
				归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
				股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
			本）									
		2、	盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3、	盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4、	净资产折为股份			-				-	-	-
		5、	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	（六）	专项储备										
		1、	本期提取	-	-	-	138,607,192.57	-	-	-	-	138,607,192.57
		2、	本期使用	-	-	-	-134,782,468.58	-	-	-	-	-134,782,468.58
四、	**本年年末余额**			**1,289,060,000.00**	**43,101,716.00**	**-**	**72,802,891.39**	**93,555,995.64**	**802,345,224.75**	**-**	**5,323,619.32**	**2,306,189,447.10**

3、2011 年度

单位：元

项目				2011 年度								
				归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
				股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、	上年年末余额			1,289,060,000.00	43,101,716.00		104,756,938.91	37,054,991.65	325,308,459.18			1,799,282,105.74
	加：	会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、	本年年初余额			1,289,060,000.00	43,101,716.00	-	104,756,938.91	37,054,991.65	325,308,459.18	-	-	1,799,282,105.74
三、	本年增减变动金额			-	-	-	-35,778,771.51	38,843,396.74	261,477,543.72	-	-	264,542,168.95
	（一）	净利润		-	-	-	-	-	609,695,340.46	-		609,695,340.46
	（二）	其他综合收益		-	-	-	-	-	-		-	-
		其中：外币报表折算差额		-	-	-	-	-	-		-	-
		上述（一）、（二）小计		-	-	-	-	-	609,695,340.46	-	-	609,695,340.46
	（三）	所有者投入和减少资本										
		1、	所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-		-

项目				2011 年度								
				归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
				股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
		2、	股份支付记入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3、	其他	-		-	-	-	-	-	-	-
	（四）	利润分配										
		1、	提取盈余公积	-	-	-	-	38,843,396.74	-38,843,396.74	-	-	-
		2、	提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3、	对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-309,374,400.00		-	-309,374,400.00
		4、	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	（五）	所有者权益内部结转										
		1、	资本公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目				2011 年度								
				归属于母公司所有者权益						外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
				股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
			本）									
		2、	盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3、	盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4、	净资产折为股份								-	-
		5、	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	（六）	专项储备										
		1、	本期提取	-	-	-	111,467,300.06	-	-	-	-	111,467,300.06
		2、	本期使用	-	-	-	-147,246,071.57	-	-	-	-	-147,246,071.57
四、	**本年年末余额**			**1,289,060,000.00**	**43,101,716.00**	**-**	**68,978,167.40**	**75,898,388.39**	**586,786,002.90**	**-**	**-**	**2,063,824,274.69**

（二） 股本

单位：元

股东名称	2013 年末	2012 年末	2011 年末
众兴集团	726,824,400.00	726,824,400.00	726,824,400.00
梁宝东	157,136,000.00	157,136,000.00	157,136,000.00
张云	70,883,000.00	70,883,000.00	70,883,000.00
林圃生	64,453,000.00	64,453,000.00	64,453,000.00
林圃正	64,453,000.00	64,453,000.00	64,453,000.00
杭州联创永源	56,451,613.00	56,451,613.00	56,451,613.00
上海联创永沂	30,913,978.00	30,913,978.00	30,913,978.00
无锡同创创业	26,881,720.00	26,881,720.00	26,881,720.00
杭州联创永溢	22,311,829.00	22,311,829.00	22,311,829.00
安素梅	20,890,600.00	20,890,600.00	20,890,600.00
新疆联创永津	13,440,860.00	13,440,860.00	13,440,860.00
牛国锋	12,860,000.00	12,860,000.00	12,860,000.00
牛忠育	12,860,000.00	12,860,000.00	12,860,000.00
王增跃	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
贾兴贵	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
林国龙	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
张钧	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
程国川	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
孙建新	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
梁保国	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
葛雅平	700,000.00	700,000.00	700,000.00
安凤梅	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计	**1,289,060,000.00**	**1,289,060,000.00**	**1,289,060,000.00**

（三） 资本公积

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	43,101,716.00	43,101,716.00	43,101,716.00

其他资本公积	-	-	-
合计	**43,101,716.00**	**43,101,716.00**	**43,101,716.00**

（四） 盈余公积

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	109,945,463.73	93,555,995.64	75,898,388.39
任意盈余公积			
合计	**109,945,463.73**	**93,555,995.64**	**75,898,388.39**

2011 年、2012 年及 2013 年增加数为当期计提数。

（五） 未分配利润

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
未分配利润	869,583,324.76	802,345,224.75	586,786,002.90

未分配利润的说明：

（1）2011 年 6 月 19 日，公司召开 2010 年度股东大会并做出决议，以 2010 年末总股本 1,289,060,000.00 股为基数，向 2010 年 12 月 31 日登记在册股东，每 10 股派发现金股利 2.4 元，减少未分配利润 309,374,400.00 元。

（2）2013 年 5 月 15 日，公司召开 2012 年度股东大会并做出决议，以 2012 年末总股本 1,289,060,000.00 股为基数，向 2012 年 12 月 31 日登记在册股东，每 10 股派发现金股利 1.5 元，减少未分配利润 193,359,000.00 元。

十、现金流量情况

（一） 本公司报告期内现金流量情况

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动现金流入小计	2,479,608,993.77	2,810,810,150.61	1,724,511,807.72

经营活动现金流出小计	2,043,149,901.66	2,500,867,607.38	1,731,419,576.06
经营活动产生的现金流量净额	436,459,092.11	309,942,543.23	-6,907,768.34
投资活动现金流入小计	110,000.00	6,292,921.97	173,816,071.35
投资活动现金流出的小计	1,129,244,643.03	487,769,501.25	717,835,209.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,134,643.03	-481,476,579.28	-544,019,137.83
筹资活动现金流入小计	3,897,602,680.16	2,897,246,342.14	2,446,965,044.39
筹资活动现金流出小计	3,231,162,800.56	2,801,337,099.54	1,837,630,900.13
筹资活动产生的现金流量净额	666,439,879.60	95,909,242.60	609,334,144.26
现金及现金等价物净增加额	-26,235,671.32	-75,624,793.45	58,407,238.09
期初现金及现金等价物余额	39,908,174.39	115,532,967.84	57,125,729.75
期末现金及现金等价物余额	13,672,503.07	39,908,174.39	115,532,967.84

（二） 本公司报告期内不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

十一、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一） 期后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

（二） 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款和融资租赁提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、本公司为子公司担保				
安徽金日盛矿业有限责任公司	信用担保	400,000,000.00	2011.04.21-2013.03.06	最高额保证合同
安徽金日盛矿业有限责任公司	信用担保	200,000,000.00	2013.06.06-2014.06.06	最高额保证合同
安徽金日盛矿业有限责任公司	信用担保	160,000,000.00	2013.01.30-2014.01.30	最高额保证合同
安徽金日盛矿业有限责任公司	信用担保	160,000,000.00	2013.05.29-2018.05.29	担保合同
安徽金日盛矿业有限责任公司	信用担保	100,000,000.00	2013.11.29-2015.01.30	担保合同
安徽金日盛矿业有限责任公司	信用担保	300,000,000.00	2013.11.11-2014.11.11	担保合同
安徽金日盛矿业有限责任公司	信用担保	300,000,000.00	2013.11.25-2015.11.24	担保合同
天津汇海汇商贸有限责任公司	信用担保	50,000,000.00	2013.06.21-2014.03.19	最高额保证合同
二、子公司为本公司担保				
内蒙古大中矿业股份有限公司	自有资产抵押	74,000,000.00	2012.07.25-2014.06.18	子公司大千博以房屋产权为抵押物为本公司担保
内蒙古大中矿业股份有限公司	自有资产抵押	499,779,280.00	2013.11.26-2016.11.25	子公司大千博以高腰海、黑脑包采矿权为抵押物为本公司担保
合计		**2,243,779,280.00**		

3、开出保函、信用证

无。

4、贷款承诺

无。

5、产品质量保证条款

无。

6、其他或有负债

（1）已背书未到期的银行承兑汇票

已背书未到期的银行承兑汇票金额为 876,402,978.87 元；

（2）已贴现未到期的银行承兑汇票

已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 433,267,800.00 元；

（3）其他事项：无。

（三） 其他需要披露的重要事项

无。

十二、主要财务指标

（一） 本公司报告期内主要财务指标

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动比率	0.41	0.35	0.44
速动比率	0.32	0.28	0.39
资产负债率（母公司）	58.17%	48.83%	54.24%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权、探矿权等后）占净资产的比例	1.84%	1.84%	1.84%
项目	**2013 年度**	**2012 年度**	**2011 年度**
应收账款周转率（次）	10.37	4.82	7.15
存货周转率（次）	4.43	4.97	5.78
息税折旧摊销前利润（万元）	63,495.15	57,235.06	95,674.70
利息保障倍数	2.62	2.42	5.72
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.34	0.24	-0.01
每股净现金流量（元）	-0.02	-0.06	0.05
每股净资产（元）	1.85	1.79	1.60

注：上述指标的计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

4、无形资产（扣除土地使用权、采矿权、探矿权后）占净资产的比例=无形资产（扣除

土地使用权、采矿权、探矿权后）/净资产×100%

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧＋无形资产摊销

8、利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出

9、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

10、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总数

11、每股净资产=期末净资产/期末股本总数

（二） 本公司报告期内净资产收益率及每股收益

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2013 年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.91%	0.22	0.22
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.80%	0.21	0.21
2012 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.70%	0.18	0.18
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.03%	0.19	0.19
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	31.28%	0.47	0.47
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.30%	0.46	0.46

注：上述指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》及《企业会计准则第 34 号—每股收益》计算

十三、发行人盈利预测情况

本公司报告期内未编制盈利预测报告。

十四、发行人是否发行境内上市外资股和境外上市外资股

本公司未发行境内上市外资股和境外上市外资股。

十五、资产评估情况

2009 年 5 月 29 日大中有限变更为股份有限公司时，北京亚超资产评估有限

公司出具了以 2008 年 12 月 31 日为评估基准日的亚超评估字[2009]9013 号《资产评估报告》，评估后净资产价值为 456,266.83 万元。

十六、设立时及以后历次验资报告

发行人历次验资情况请详见本招股说明书第五节“六、发行人设立以来的验资情况”的相关内容。

第十一节 管理层讨论与分析

公司管理层结合报告期内经审计的财务会计数据，对公司财务状况、经营成果和现金流量进行讨论与分析后认为：报告期内公司的财务状况良好，经营成果显著，现金流量正常，财务结构、各项财务指标等均处于合理水平。公司主营业务突出，显示出良好的盈利能力和持续发展能力。

一、财务状况分析

（一） 资产构成及变动情况分析

1、总体构成及变动情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	139,981.08	17.76%	139,766.11	19.01%	130,208.67	19.02%
非流动资产	648,032.10	82.24%	595,379.00	80.99%	554,478.56	80.98%
资产总计	**788,013.17**	**100.00%**	**735,145.11**	**100.00%**	**684,687.23**	**100.00%**

（1）资产构成情况

公司资产以非流动资产为主，流动资产比重较小，主要原因为铁矿采选需要大量资金投入，固定资产、无形资产等非流动资产数额较大。2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司非流动资产占总资产的比重分别为 80.98%、80.99%和 82.24%，流动资产占总资产的比重分别为 19.02%、19.01%和 17.76%。

基于铁矿采选行业特点，预计未来非流动资产仍将保持较高比例。

（2）资产变动情况

因进行了多个矿山新建、扩建项目，报告期内公司资产规模持续增长，2012 年末资产总额较 2011 年末增加 50,457.89 万元，增幅为 7.37%；2013 年末资产总额较 2012 年末增加 52,868.06 万元，增幅为 7.19%。

2、流动资产情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	24,551.10	17.54%	18,650.12	13.34%	19,983.51	15.35%
应收票据	32,668.38	23.34%	29,779.19	21.31%	17,198.20	13.21%
应收账款	14,306.47	10.22%	28,768.40	20.58%	53,555.66	41.13%
预付款项	30,352.89	21.68%	26,789.01	19.17%	20,255.35	15.56%
其他应收款	5,174.12	3.70%	4,245.72	3.04%	2,870.04	2.20%
存货	30,896.41	22.07%	27,416.52	19.62%	16,345.91	12.55%
其他流动资产	2,031.71	1.45%	4,117.16	2.95%	-	-
合计	**139,981.08**	**100.00%**	**139,766.11**	**100.00%**	**130,208.67**	**100.00%**

公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项及存货构成，截至2013年末，上述资产占流动资产比重分别为17.54%、23.34%、10.22%、21.68%及22.07%。

（1）货币资金

1）构成情况

货币资金的构成主要包括库存现金、银行存款和其他货币资金。截至 2013 年末，公司库存现金 7.96 万元，银行存款 1,359.29 万元，银行承兑汇票保证金等其他货币资金 23,183.85 万元。

2）变动情况

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司货币资金余额分别为 19,983.51 万元、18,650.12 万元和 24,551.10 万元，占流动资产的比例分别为 15.35%、13.34%和 17.54%。

2013 年末，公司货币资金余额较 2012 年末增长 31.64%，主要原因为：由于银行承兑汇票保证金率提高，导致公司期末银行承兑汇票保证金余额增长较大。

（2）应收票据

1）构成情况

单位：万元

种类	2013 年末	2012 年末	2011 年末
银行承兑汇票	32,668.38	22,779.19	17,198.20
商业承兑汇票	-	7,000.00	-
合计	**32,668.38**	**29,779.19**	**17,198.20**

报告期内公司应收票据主要为银行承兑汇票。截至 2013 年末，发行人应收票据中无因出票人无力履约而转为应收账款的情况。

2）变动情况

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司应收票据余额分别为 17,198.20 万元、29,779.19 万元和 32,668.38 万元，占流动资产的比例分别为 13.21%、21.31%和 23.34%。

2011 年末至 2013 年末公司应收票据余额增长较快，主要原因为受经济形势及紧缩货币政策的影响，客户以票据支付的销售金额增加，部分票据在期末尚未到期。

（3）应收账款

1）构成情况

报告期内按账龄结构分类的应收账款明细如下：

单位：万元

账龄结构	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	9,513.41	475.67	28,670.43	1,433.52	55,066.45	2,753.32
1 至 2 年	5,754.90	863.24	1,609.36	241.40	1,461.79	219.27
2 至 3 年	502.74	125.69	218.03	54.51	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	**15,771.06**	**1,464.59**	**30,497.83**	**1,729.43**	**56,528.25**	**2,972.59**

2013 年末的应收账款中，无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

除对包钢股份及其关联方、邯郸钢铁集团有限责任公司、芜湖新兴铸管有限责任公司、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司等实力较强、信用良好的客户外，公司对其他客户采取先收款后发货的销售方式。公司高度重视货款回收工作，并根

据收款情况及时调整销售政策，同时期末足额计提坏账准备。

2013 年末应收账款中欠款金额前五名的客户明细如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
包钢股份及其关联方		5,391.50	34.19%
其中：包钢（集团）物资供应公司	非关联方	3,621.92	22.97%
内蒙古包钢钢联股份有限公司物资供应分公司	非关联方	1,132.07	7.18%
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	非关联方	637.51	4.04%
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	非关联方	4,239.46	26.88%
内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	非关联方	1,836.79	11.65%
陕钢集团汉中钢铁集团有限公司	非关联方	1,686.73	10.70%
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	1,097.23	6.96%
合计	**-**	**14,251.71**	**90.37%**

2011 年至 2013 年公司前十名客户中新增客户年末存在欠款的，欠款明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
2011 年			
包头市成峰金属制品有限公司	非关联方	5,888.38	10.42%
合计		**5,888.38**	**10.42%**
2012 年			
包钢（集团）物资供应公司	非关联方	8,721.92	28.60%
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	非关联方	7,026.31	23.04%
内蒙古德晟金属制品有限公司	非关联方	75.16	0.25%
宣化钢铁集团有限责任公司	非关联方	5.15	0.02%
合计		**15,828.54**	**51.90%**
2013 年			
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	非关联方	4,239.46	26.88%
合计		**4,239.46**	**26.88%**

因距离公司内蒙地区铁矿较近，包钢股份及其关联方长期以来是公司的重要

客户并实行赊销，其中 2012 年是第一大客户，销售总额 36,665.18 万元，加之其资金紧张，由此导致年末欠款金额较大。2013 年公司加大对其他客户的销售力度并开发了酒钢集团榆中钢铁有限责任公司等新客户，大幅减少对包钢股份及其关联方的销售并积极协调回收货款，2013 年末对包钢股份及其关联方应收账款降至 5,391.50 万元。考虑包钢股份及其关联方的规模、实力及与公司的长期合作关系，公司认为该等欠款不存在回收风险。

2）变动情况

2012 年末应收账款比 2011 年末减少 24,787.26 万元，降幅为 46.28%，主要为 2012 年现销量增加，以票据回款增加，同时发行人加大催收欠款力度。2013 年公司继续严格控制赊销并加大收款力度，年末应收账款进一步降至 15,771.06 万元，降幅为 48.29%。

（4）预付款项

1）构成情况

按账龄分类的预付账款明细如下：

单位：万元

账龄结构	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,093.78	82.67%	20,661.43	77.12%	18,318.16	90.44%
1 年至 2 年	4,543.13	14.97%	5,838.79	21.80%	1,665.37	8.22%
2 年至 3 年	701.56	2.31%	168.35	0.63%	47.72	0.24%
3 年以上	14.43	0.05%	120.43	0.45%	224.11	1.11%
合计	**30,352.89**	**100.00%**	**26,789.01**	**100.00%**	**20,255.35**	**100.00%**

公司预付款项主要为预付的工程款和设备款。2013 年末，公司账龄一年以内的预付款项金额为 25,093.78 万元，占预付款项总额的 82.67%；账龄一至二年的预付金额为 4,543.13 万元，占预付款项总额的 14.97%。

2013 年末预付账款金额前五名明细如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例	未结算原因
中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司	非关联方	4,135.89	13.74%	未到结算期

霍邱县人民政府财政局	非关联方	1,500.71	4.99%	未到结算期
中信重工机械股份有限公司	非关联方	1,335.00	4.44%	未到结算期
陕西维美瑞矿山科技有限公司	非关联方	1,305.00	4.33%	未到结算期
安徽昊磊建筑工程有限公司	非关联方	1,204.00	4.00%	未到结算期
合计	**-**	**9,480.59**	**31.50%**	**-**

2013 年末的预付款项中，无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2）变动情况

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司的预付款项分别为 20,255.35 万元、26,789.01 万元和 30,352.89 万元，预付款项金额较大的主要原因为安徽周油坊铁矿、重新集铁矿探矿建井，预付工程款、设备款及土地出让金较多。

（5）存货

1）构成情况

2013 年末公司存货的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013 年末			
	账面原值	跌价准备	账面价值	比例
原材料	6,759.16	-	6,759.16	21.88%
自制半成品	3,682.86	-	3,682.86	11.92%
库存商品	19,675.52	-	19,675.52	63.68%
发出商品	778.87	-	778.87	2.52%
合计	**30,896.41**	**-**	**30,896.41**	**100.00%**

公司存货以原材料和库存商品为主。截至 2013 年末，原材料和库存商品占存货的比重分别为 21.88%和 63.68%，账面价值分别为 6,759.16 万元和 19,675.52 万元。

2013 年末的原材料存货构成情况如下表所示：

原材料	2013 年末		
	账面原值（万元）	跌价准备（万元）	账面价值（万元）
衬板	83.12	-	83.12
钢材	218.55	-	218.55
备品备件	5,116.42		5,116.42

电气材料	342.76	-	342.76
铁精粉（球团用，1.27万吨））	998.31	-	998.31
合计	**6,759.16**	**-**	**6,759.16**

2013 年末的自制半成品主要为铁矿石，数量为 24.29 万吨，金额为 3,183.70 万元。

2013 年末的库存商品主要为铁精粉和氧化球团，具体构成情况如下表所示：

库存商品名称	2013 年末	
	数量（万吨/万块）	金额（万元）
铁精粉	17.31	7,497.17
粗精矿	1.81	1,217.84
氧化球团	12.96	10,541.17
其他	-	419.34
合计	**-**	**19,675.52**

发出商品主要包括 0.69 万吨氧化球团，金额为 514.92 万元。

报告期内，公司未出现因产品积压而计提的跌价准备。

2）变动情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	6,759.16	21.88%	9,456.97	34.49%	5,365.48	32.82%
在途物资	-	-	-	-	-	-
自制半成品	3,682.86	11.92%	2,915.97	10.64%	2,152.48	13.17%
库存商品	19,675.52	63.68%	12,935.96	47.18%	5,211.38	31.88%
发出商品	778.87	2.52%	2,107.62	7.69%	3,616.58	22.13%
其他	-	-	-	-	-	-
合计	**30,896.41**	**100.00%**	**27,416.52**	**100.00%**	**16,345.91**	**100.00%**

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司存货的账面价值分别为 16,345.91 万元、27,416.52 万元和 30,896.41 万元。

2012 年末存货较 2011 年末增加 67.73%，变动原因主要为 2012 年四季度球团分公司根据订单生产及备料，导致存货中库存商品及用于球团生产的铁精粉原料较 2011 年末明显增加。

2013 年末存货较 2012 年末增加 12.69%，变动原因主要为球团分公司根据客户订单备货，形成球团产成品存货 10,541.17 万元，铁精粉存货也有所增加，造成库存商品增加 6,739.56 万元。

2013 年末无用于担保及所有权受到限制的存货；无计入 2013 年末存货余额的借款费用资本化金额。

（6）其他应收款

1）构成情况

2011 年末、2012 年末和 2013 年末公司其他应收款种类如下：

单位：万元

种类	2013 年末			2012 年末			2011 年末		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例		金额	比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,555.80	25.51%	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备	4,257.37	69.81%	924.45	4,481.96	88.20%	737.89	3,610.68	97.36%	740.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	285.41	4.67%	-	599.64	11.80%	98.00	98.00	2.64%	98.00
合计	**6,098.58**	**100.00%**	**924.45**	**5,081.60**	**100.00%**	**835.89**	**3,708.68**	**100.00%**	**838.64**

按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款主要为账龄一年以内和一至二年的款项。

2013 年末其他应收款金额前五名明细如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例	性质或内容
巴彦淖尔市国土资源局	外部单位	1,260.50	20.67%	保证金
未认证增值税进项税金	外部单位	1,663.49	27.28%	未认证进项税金
孔令军	子公司少数股东	400.00	6.56%	股权转让款
霍邱县冯井镇人民政府	外部单位	281.08	4.61%	预付安置款
小佘太人民政府	外部单位	283.23	4.64%	协调款
合计	-	**3,888.30**	**63.76%**	-

2）变动情况

2011 年末、2012 年末和 2013 年末公司的其他应收款分别为 2,870.04 万元、4,245.72 万元和 5,174.12 万元。

2012 年末其他应收款较 2011 年末增加较多，主要原因为向巴彦淖尔市国土资源局缴纳环境治理保证金 872.81 万元、向霍邱县铁矿开发管理局提供矿区修路借款等。

2013 年末其他应收款较 2012 年末增长 21.87%，主要原因为未认证增值税进项税额项目增加。

3、非流动资产情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	占非流动资产比例	金额	占非流动资产比例	金额	占非流动资产比例
长期股权投资	4,000.00	0.62%	4,400.00	0.74%	4,400.00	0.79%
固定资产	209,478.55	32.33%	165,184.87	27.74%	140,181.56	25.28%
在建工程	90,077.66	13.90%	81,605.82	13.71%	61,532.84	11.10%
无形资产	330,800.42	51.05%	331,422.56	55.67%	333,836.05	60.21%
合计	**634,356.63**	**97.89%**	**582,613.25**	**97.85%**	**539,950.45**	**97.38%**

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成，截至 2013 年末，上述三项资产所占非流动资产的比重分别为 32.33%、13.90%和 51.05%。

（1）长期股权投资

2013 年末公司长期股权投资为 4,000.00 万元，占非流动资产的比例为 0.62%，具体如下：

单位：万元

被投资单位	核算方法	投资成本	2013 年末	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	成本法	4,000.00	4,000.00	8.03%	8.03%
合计	-	**4,000.00**	**4,000.00**	-	-

（2）固定资产

1）构成情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋建筑物	84,392.46	40.29%	66,990.12	40.55%	61,210.85	43.67%
专用设备	54,599.97	26.06%	52,491.43	31.78%	48,997.75	34.95%
通用设备	2,402.76	1.15%	790.90	0.48%	634.92	0.45%
运输设备	4,735.31	2.26%	2,197.24	1.33%	2,050.93	1.46%
井建构筑物	63,348.05	30.24%	42,715.17	25.86%	27,287.11	19.47%
合计	**209,478.55**	**100.00%**	**165,184.87**	**100.00%**	**140,181.56**	**100.00%**

公司固定资产主要为房屋建筑物、专用设备和井建构筑物。截至 2013 年末，上述三项资产占固定资产的比重分别为 40.29%、26.06%和 30.24%。

2）变动情况

报告期内公司进行了多个采选矿新建及扩建项目，固定资产由 2011 年末的 140,181.56 万元增加至 2013 年末的 209,478.55 万元，具体如下：

A．2012 年末公司固定资产较 2011 年末增加 17.84%，变动原因主要为 2012 年书记沟铁矿采矿工程、金日盛矿业周油坊采选矿工程、重新集探采矿工程、内蒙矿区 80 万吨/年铁精矿再磨再选等在建工程部分完工，转入固定资产。

B，2013 年末公司固定资产较 2012 年末增加 26.81%%，变动原因为 2013 年书记沟铁矿采矿工程、金日盛矿业周油坊采选矿工程、重新集探采矿工程等在建工程部分完工，转入固定资产。

（3）在建工程

1）构成情况

单位：万元

项目	2013 年末	2012 年末	2011 年末
大千博采选矿扩建工程	3,500.99	2,119.41	1,840.74
书记沟铁矿 230 万吨/年采矿工程	1,465.09	2,034.89	7,597.98
东五份子 150 万吨/年采矿工程	8,892.89	8,826.22	8,494.51
80 万吨/年铁精矿再磨再选		-	1,801.91
重新集探采矿工程	36,502.53	18,527.61	11,754.05
周油坊采选矿工程	38,445.58	47,081.75	29,153.25
尾矿砂充填凝固材料生产线工程	302.31	1,452.40	-

项目	2013 年末	2012 年末	2011 年末
厂区围墙、临时便道、排水沟工程		57.29	-
其他	968.27	1,506.25	890.40
合计	**90,077.66**	**81,605.82**	**61,532.84**

2）变动情况

2012 年末较 2011 年末增加 32.62%，变动原因主要为下列工程投入增加：

A．公司书记沟铁矿 230 万吨/年采矿工程、东五份子铁矿 150 万吨/年采矿工程；

B．金日盛矿业周油坊采选矿工程、重新集探采矿工程和尾矿砂充填凝固材料生产线工程。

2013 年末较 2012 年末增加 10.38%，主要变动原因为下列工程投入增加：

A．大千博采选矿扩建工程、东五份子 150 万吨/年采矿工程；

B．金日盛矿业周油坊采选矿工程、重新集探采矿工程。

（4）无形资产

1）构成情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
土地使用权	39,015.90	11.79%	34,851.59	10.52%	34,511.79	10.34%
采矿权	266,569.43	80.58%	271,533.38	81.93%	274,729.86	82.29%
探矿权	20,830.22	6.30%	20,800.42	6.28%	20,800.42	6.23%
勘探开发成本	4,064.92	1.23%	4,162.51	1.26%	3,746.22	1.12%
软件使用权	77.23	0.02%	50.33	0.02%	16.23	0.01%
湿式除尘器专利使用权	8.33	0.003%	12.33	0.01%	16.33	0.01%
其他	234.40	0.07%	12.00	0.01%	15.20	0.01%
合计	**330,800.42**	**100.00%**	**331,422.56**	**100.00%**	**333,836.05**	**100.00%**

公司的无产资产主要包括土地使用权、采矿权、探矿权、勘探开发成本等，其中采矿权占比最大。截至 2013 年末，采矿权占无形资产的比例为 80.58%。

2）变动情况

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司无形资产分别为 333,836.05 万元、

331,422.56 万元和 330,800.42 万元，占非流动资产的比例分别为 60.21%、55.67%和 51.05%。

2011 年末至 2013 年末无形资产期末余额变动较小。

4、资产减值准备

公司的资产减值准备提取情况如下表：

单位：万元

项目	2011 年末	2012 年增加	2012 年减少	2012 年末	2013 年增加	2013 年减少	2013 年末
坏账准备	3,811.23	-1,245.91	-	2,565.32	-109.39	66.89	2,389.04
存货跌价准备	137.22	-	137.22	-	-	-	-
固定资产减值准备	153.11	198.28	-	351.39	-	-	351.39
合计	**4,101.56**	**-1,047.64**	**137.22**	**2,916.71**	**-109.39**	**66.89**	**2,740.43**

公司已按照《企业会计准则》制定各项资产减值准备计提的政策，严格按照公司制定的会计政策计提各项减值准备。

（二） 负债构成及变动情况分析

1、总体构成及变动情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	345,003.12	62.79%	396,718.77	78.63%	295,336.76	61.75%
非流动负债	204,442.71	37.21%	107,807.39	21.37%	182,968.04	38.25%
负债总计	**549,445.83**	**100.00%**	**504,526.17**	**100.00%**	**478,304.80**	**100.00%**

（1）负债构成情况

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司流动负债占总负债比重分别为 61.75%、78.63%和 62.79%；非流动负债占总负债比重分别为 38.25%、21.37%和 37.21%。

（2）负债变化情况

公司流动负债数额较大，主要原因是报告期内公司新矿井建设占用了一定量

的资金，导致短期借款、应付账款及一年内到期的长期负债等余额增大。

公司的非流动负债主要为新建及改扩建项目长期借款，与公司报告期内构建长期资产投入相匹配。

2、流动负债情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	241,105.54	69.89%	226,400.00	57.07%	178,715.00	60.51%
应付账款	52,417.20	15.19%	42,520.06	10.72%	38,944.29	13.19%
应付票据	26,076.60	7.56%	25,254.39	6.37%	20,712.20	7.01%
预收款项	2,604.36	0.75%	8,611.24	2.17%	4,616.18	1.56%
应付职工薪酬	4,589.82	1.33%	2,953.37	0.74%	2,213.13	0.75%
应交税费	4,163.11	1.21%	5,396.92	1.36%	10,586.88	3.58%
应付利息	673.91	0.20%	731.13	0.18%	644.75	0.22%
其他应付款	3,885.72	1.13%	3,251.67	0.82%	11,804.33	4.00%
一年内到期的非流动负债	9,486.85	2.75%	81,600.00	20.57%	27,100.00	9.18%
合计	**345,003.12**	**100.00%**	**396,450.38**	**100.00%**	**295,336.76**	**100.00%**

公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付票据和一年内到期的非流动负债构成，截至 2013 年末，占流动负债比重分别为 69.89%、15.19%、7.56%和 2.75%。

（1）短期借款

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司短期借款余额分别为 178,715.00 万元、226,400.00 万元和 241,105.54 万元，短期借款占流动负债的比例分别为 60.51%、57.07%和 70.60%。短期借款占比较高的主要原因是报告期内公司购买矿权及建设项目对资金需求量较大，而短期债务融资是公司主要资金来源之一。

报告期内公司不存在已到期未偿还的短期借款。

（2）应付账款

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司应付账款分别为 38,944.29 万元、42,520.06 万元和 52,417.20 万元。报告期内各期末应付账款主要是应付工程款和

设备款。

2013 年末按账龄分类的应付账款明细如下：

单位：万元

账龄结构	金额	占应付账款总额比例
1 年以内（含 1 年）	42,772.28	81.60%
1 年以上	9,644.92	18.40%
合计	**52,417.20**	**100.00%**

公司应付账款主要为一年以内的应付款项。

2013 年末账龄超过一年的应付账款前五名明细如下：

单位：万元

单位名称	金额	占一年以上应付账款总额比例	未结转原因
铜陵万通井巷有限公司	532.60	5.52%	未到结算期
包头 208 地质技术开发有限责任公司	373.63	3.87%	未到结算期
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装公司	297.82	3.09%	未到结算期
甘肃金川金格矿业车辆制造有限公司	277.82	2.88%	未到结算期
内蒙古广厦建安工程有限责任公司	211.96	2.20%	未到结算期
合计	**1,693.82**	**17.56%**	**-**

截至 2013 年末，公司应付账款中无欠持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（3）应付票据

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司应付票据分别为 20,712.20 万元、25,254.39 万元和 26,076.60 万元。应付票据逐年增加的主要原因是报告期内公司经营规模扩大，使用银行承兑汇票结算的款项相应增加。

截至 2013 年末，公司应付票据中无欠持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（4）一年内到期的非流动负债

公司一年内到期的非流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2013 年末	2012 年末	2011 年末
一年内到期的长期借款	6,000.00	10,840.00	17,100.00
一年内到期的长期应付款	3,486.85	70,760.00	10,000.00
合计	**9,486.85**	**81,600.00**	**27,100.00**

2013 年末公司一年内到期的长期借款为本公司在农行乌拉特前旗支行的长期抵押借款 6,000 万，抵押物为书记沟采矿权，众兴集团提供连带担保。2013 年末公司一年内到期的长期应付款为公司应付农银金融租赁有限公司长期应付款 2,430.78 万元与应付皖江金融租赁有限公司长期应付款 1,056.07 万元。

公司一年内到期的长期借款中不存在属于逾期借款获得展期的情况。

（5）预收款项

公司对部分客户或新客户采取先款后货的销售方式，由此形成预收账款。

2011 年末、2012 年末和 2013 年末公司预收账款分别为 4,616.18 万元、8,611.24 万元和 2,604.36 万元。2012 年末预收账款比 2011 年末增加 3,995.05 万元，增加比例为 86.54%，主要原因为四季度铁精粉价格涨幅较大，下游客户需求较为旺盛，现销客户采购意愿较强。2013 年末预收账款余额比 2012 年末减少 6,006.88 万元，减少比例为 69.76%，变动原因为 2013 年末铁精粉销售稳定，未结算先款后货销售合同较少。

（6）其他应付款

公司其他应付款 2012 年末较 2011 年末大幅减少，主要原因为：公司于 2011 年受让众兴集团所属淖尔套铁矿探矿权，年末尚未支付的部分款项 8,663.00 万元于 2012 年支付完毕。

3、非流动负债情况

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		2011 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	177,977.93	87.06%	104,000.00	96.47%	109,240.00	59.70%
长期应付款	22,384.00	10.95%	-	-	70,760.00	38.67%
预计负债	3,960.79	1.94%	3,667.39	3.40%	2,808.04	1.53%
递延所得税负债	-		-	-	-	-

其他非流动负债	120	0.06%	140.00	0.13%	160.00	0.09%
非流动负债合计	**204,442.71**	**100.00%**	**107,807.39**	**100.00%**	**182,968.04**	**100.00%**

公司非流动负债主要由长期借款、长期应付款、预计负债构成，截至 2013 年末，占非流动负债的比重分别为 85.06%、10.95%和 1.94%。

（1）长期借款

2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司长期借款余额分别为 109,240.00 万元、104,000.00 万元和 177,977.93 万元。长期借款的增加改善了公司的负债结构，与借款用途及资产结构更为匹配。

截至 2013 年末公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

（2）预计负债

预计负债为根据《矿山环境保护与综合治理方案》中预计未来发生的矿山弃置费的折现数额，每期按照预计负债的摊余成本和实际利率计算确定的利息费用相应计入财务费用。2013 年末预计负债较 2012 年末增加 293.40 万元，2012 年末预计负债较 2011 年末增加 859.35 万元。

（三） 偿债能力分析

报告期内公司主要偿债能力指标如下所示：

项目	2013 年末	2012 年末	2011 年末
流动比率	0.41	0.35	0.44
速动比率	0.32	0.28	0.39
资产负债率（母公司）	58.17%	48.83%	54.24%
项目	**2013 年度**	**2012 年度**	**2011 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	63,495.15	57,235.06	95,674.70
利息保障倍数	2.62	2.42	5.72
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.34	0.24	-0.01
每股净现金流量（元）	-0.02	-0.06	0.05

由于报告期内公司处于快速扩张阶段，需大量资金用于购建固定资产、矿业权、土地使用权等长期资产，而债务融资是主要资金来源，导致公司资产负债率较高、流动比率和速动比率较低。截至 2013 年末，公司的资产负债率（母公司）为 58.17%，流动比率和速动比率分别为 0.41 和 0.32，分别较上年有所提高，原

因主要是偿还了到期的探矿权价款及一年内到期的长期借款共 81,600 万元，流动负债减少，同时增加了长期借款。公司将继续争取以中长期借款置换部分短期借款，进一步改善负债结构。

报告期内公司盈利情况较好，借款不存在逾期未偿还和欠付利息的情况，在有业务关系的金融机构中信誉优良。截至 2013 年末，公司拥有银行授信额度为 44.50 亿元。

受经济形势及紧缩货币政策的影响，2011 年客户以银行承兑汇票支付铁精粉价款的情形较多，期末未到期应收票据较多；加之公司对大客户采用先货后款的赊销政策，期末应收账款余额较大，综合导致公司 2011 年经营活动现金流入略低于经营活动现金流出，净额为负。2012 年公司加大应收账款催收力度，加之上年应收票据在本年到期金额及贴现票据较多，公司经营活动现金流量净额为 30,994.25 万元。2013 年，公司进一步提高现销比例，加大应收账款催款力度，公司经营活动现金流量净额为 43,645.91 万元。

在铁精粉价格不发生重大不利变化的情况下，未来两年随着扩建和新建矿山陆续投产，公司的各项偿债能力指标将明显改善。综合而言，基于公司在金融机构良好的信用记录及建设项目陆续投产，公司的流动比率、速动比率指标虽然暂时较低，但并无偿债风险。

（四） 资产周转能力

报告期内公司资产周转能力相关指标如下所示：

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率（次）	10.37	4.82	7.15
应收账款周转天数（天）	34.73	74.63	50.38
存货周转率（次）	4.43	4.97	5.78
存货周转天数（天）	81.33	72.41	62.24

同行业上市公司应收账款周转率如下：

单位：次

	2013 年度	2012 年度	2011 年度
金岭矿业	9.28	17.64	43.06
宏达矿业	263.13	325.60	290.20

华联矿业	8.20	13.98	13.32
山东地矿	5.94	5.48	5.17
大中矿业	**10.37**	**4.82**	**7.15**

数据来源：上市公司定期报告；《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案及修订稿；《山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案及修订稿；《泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案及修订稿。

因尚未披露 2013 年度财务数据，华联矿业为 2013 年 1-9 月数据，下同。

同行业上市公司存货周转率如下：

单位：次

	2013 年度	2012 年度	2011 年度
金岭矿业	7.20	8.95	10.83
宏达矿业	11.72	8.69	12.97
华联矿业	4.24	7.31	7.10
山东地矿	10.67	9.38	14.34
大中矿业	**4.43**	**4.97**	**5.78**

数据来源：同上一表格。

公司对实力较强、信用良好的战略合作伙伴给予赊销政策（主要为国有大型钢铁企业），对其他客户实行先款后货的销售方式。因赊销金额较大，2011 年度、2012 年度公司的应收账款周转率低于同行业上市公司。

2011 年度、2012 年度、2013 年度，公司的应收账款周转率分别为 7.15、4.82 和 10.37 次，应收账款周转天数分别约为 50、75 和 35 天。由于 2011 年公司销售规模和客户范围扩大，采用先货后款方式销售的客户数量较多，导致年末应收账款余额较大，虽然 2012 年末应收账款由年初的 53,556.55 万元降至 28,768.40 万元，但营业收入也由 241,385.31 万元降至 198,552.88 万元，以上因素综合导致 2012 年度应收账款周转率有所下降。2013 年公司提升现销比例，加大催款力度，应收账款余额减小，应收账款周转率显著提升。

2011 年度、2012 年度、2013 年度，公司的存货周转率分别为 5.78、4.97 和 4.43 次，存货周转天数分别约为 62、72 和 81 天，与同行业上市公司接近。存货周转率下降的原因主要为球团业务尚处于市场开拓阶段，2012 年、2013 年四季度球团分公司按照订单备料及生产，导致 2012 年末存货增幅较大，2013 年末存货进一步有所增加。

公司根据市场情况及客户订单安排生产及销售，并制定适当的销售政策，由

此导致应收账款和存货周转率存在一定波动。综合而言，公司应收账款和存货周转率的变化是市场情况和公司经营策略的体现。在有利于利益最大化前提下，公司将努力提高资产运营效率。

二、盈利能力分析

（一） 营业收入构成和变化分析

1、按产品分类的主营业务收入

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
铁精粉	182,313.98	84.26%	161,313.05	83.64%	187,161.09	79.53%
公路收费	394.20	0.18%	393.76	0.20%	486.45	0.21%
氧化球团	32,516.92	15.03%	31,141.08	16.15%	47,701.01	20.27%
其他	1,138.98	0.53%	23.98	0.01%	-	-
合计	**216,364.09**	**100.00%**	**192,871.87**	**100.00%**	**235,348.55**	**100.00%**

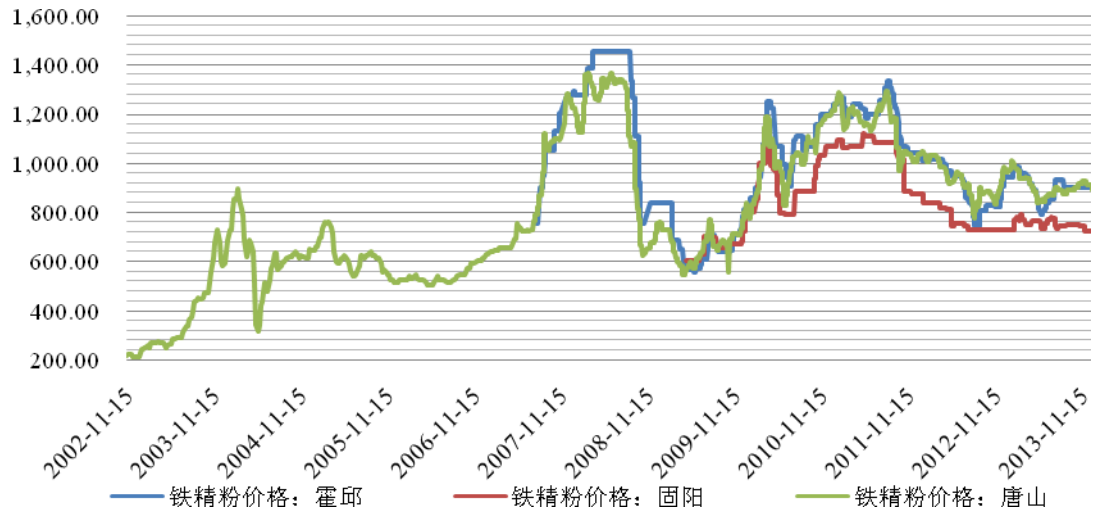
公司主要产品为铁精粉和氧化球团，营业收入变动主要受产品销量及销售价格影响，报告期内铁精粉、氧化球团的销量及销售价格如下：

项目		2013 年	2012 年	2011 年
铁精粉	平均售价（元/吨）	827.98	823.46	1,101.34
	销售量（万吨）	220.19	195.90	169.94
氧化球团	平均售价（元/吨）	985.65	990.15	1,166.27
	销售量（万吨）	32.99	31.45	40.90

对销售价格及销量变化情况具体分析如下：

（1）铁矿石（铁精粉）主要用于钢铁行业原料，周期性较强，近年来价格波动较大。近十年来全球钢铁生产对铁矿石需求不断扩大，国内外铁矿石价格从 2003 年开始连续六年上涨，至 2008 年第三季度达到最高点，此后爆发的全球性金融危机导致主要钢铁生产国大幅减产，铁矿石价格大幅跳水，2009 年 5 月跌至近年来最低点。从 2009 年下半年开始，随着全球宏观经济的逐步复苏，铁矿石价格也随之明显回升。2011 年三季度达到相对较高水平，第四季度起受宏观经济的影响进入下行通道，直至 2012 年 9 月中旬才有所回升，2013 年 3 月后再

次出现回调，其后呈小幅波动趋势。2002 年至 2013 年国内较有代表性且接近公司主要销售区域的铁精粉价格走势如下图所示：



2002-2013 年霍邱、固阳、唐山铁精粉价格走势（单位：元/吨）

数据来源：Wind 资讯

因国产铁精粉不能满足国内需求，其价格波动与进口铁矿石价格波动高度相关。国产铁精粉在国内地区间的价格差异，主要由局部地区的供求状况和运费决定。因运力较为紧张，运输成本较高，公司铁矿所在的包头周边地区所产铁精粉大多就近销售，整体价格水平长期低于相邻的河北省。河北省的钢铁产量位居国内各省区之首，铁精粉需求量大，价格水平也较高。

受市场价格影响，2011 年公司的铁精粉售价较高，2012 年大幅下降，2013 年与 2012 年基本持平。因原料主要为铁精粉且用途同样为钢铁冶炼，氧化球团的价格变动趋势基本与铁精粉相同。

（2）报告期内，公司对内蒙古地区铁矿进行了改扩建，主要包括大千博采选矿扩建工程、书记沟铁矿 230 万吨采矿工程、东五份子 150 万吨采矿工程等。伴随项目进展，内蒙古地区铁矿精粉产量逐年提升。2011 年、2012 年及 2013 年分别为 103.27 万吨、124.76 万吨及 124.77 万吨。

安徽地区进行了周油坊采选矿工程及重新集探采矿工程建设，伴随建设进展，周油坊铁矿产量逐年增加，重新集铁矿 2012 年及 2013 年少量出矿。2011 年、2012 年及 2013 年，安徽地区铁精粉产量分别为 84.74 万吨、91.34 万吨及

103.64 万吨。

随产量扩大，公司的铁精粉销量逐年增加, 2012 年及 2013 年铁精粉销量分别较上年增加 15.28%及 12.40%。

2011 年，公司建设的 120 万吨氧化球团生产线投产，报告期内大力开发原材料供应渠道及客户。2011 年、2012 年及 2013 年，产量分别为 42.67 万吨、41.20 万吨及 35.14 万吨，销量分别为 40.90 万吨、31.45 万吨及 32.99 万吨。公司生产的氧化球团质量优良，得到客户高度认可。2013 年，酒钢集团榆中钢铁有限责任公司及翼城钢铁有限责任公司成为氧化球团客户。

（3）报告期内铁精粉及氧化球团价格和销售量变动情况及对销售收入的影响如下表：

项目		2013 年	2012 年
铁精粉	销售价格对收入的影响（与上年相比，万元）	889.18	-47,223.51
	销售量对收入的影响（与上年相比，万元）	20,111.75	21,375.48
氧化球团	销售价格对收入的影响（与上年相比，万元）	-142.07	-7,203.48
	销售量对收入的影响（与上年相比，万元）	1,517.92	-9,356.45
合计影响数（万元）		**22,376.78**	**-42,407.97**

上表数据显示，2012 年销售收入减少主要是由于铁精粉销售价格下降以及氧化球团销量、价格下降影响，2013 年销售收入增加主要是由于铁精粉销售量提升所致。

2、按地区分类的主营业务收入

单位：万元

地区	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
内蒙古	115,667.51	53.46%	100,347.61	52.03%	122,860.84	52.20%
安徽	89,417.80	41.33%	50,058.16	25.95%	95,074.13	40.40%
天津	11,278.78	5.21%	42,466.11	22.02%	17,413.58	7.40%
合计	**216,364.09**	**100.00%**	**192,871.87**	**100.00%**	**235,348.55**	**100.00%**

为向华北地区主要客户集中销售内蒙和安徽地区生产的铁精粉及球团，公司

于 2011 年 4 月在天津设立控股子公司汇海汇商贸，通过汇海汇商贸实现部分收入。2013 年汇海汇商贸销售收入占比降低原因主要是通过其转售的产品减少。

3、主要客户情况

报告期内公司对主要客户的销售情况详见第六节“四/发行人主营业务的具体情况”。

（二） 报告期利润的主要来源

1、利润的主要来源

报告期内公司地区分部的毛利情况如下：

单位：万元

地区	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
内蒙古	55,646.37	59.49%	49,436.97	55.28%	69,643.65	53.10%
安徽	36,536.53	39.06%	20,362.92	22.77%	51,626.43	39.36%
天津	1,349.74	1.44%	19,628.69	21.95%	9,897.66	7.55%
合计	**93,532.64**	**100.00%**	**89,428.58**	**100.00%**	**131,167.75**	**100.00%**

公司利润主要来源地为内蒙及安徽的自有铁矿，天津汇海汇商贸的利润主要来自转售自产铁精粉。

报告期内公司按业务分类的毛利情况如下：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
铁精粉	85,051.75	90.93%	81,941.33	91.63%	111,981.73	85.37%
公路收费	100.46	0.11%	50.00	0.06%	47.16	0.04%
氧化球团	7,875.95	8.42%	7,447.51	8.33%	19,138.86	14.59%
其他	504.48	0.54%	-10.25	-0.01%	-	-
合计	**93,532.64**	**100.00%**	**89,428.58**	**100.00%**	**131,167.75**	**100.00%**

报告期内公司利润绝大部分来源于铁精粉的销售，2011 年、2012 年和 2013 年铁精粉销售毛利分别占当期综合毛利的 85.37%、91.36%和 90.93%。

公司自 2011 年开始氧化球团的生产，2011 年、2012 年及 2013 年氧化球团

的销售和毛利情况如下：

氧化球团	2013 年度	2012 年度	2011 年度
销售数量（万吨）	32.99	31.45	40.90
销售收入（万元）	32,516.92	31,141.08	47,701.01
销售成本（万元）	24,640.97	23,693.57	28,562.15
平均售价（元/吨）	985.65	990.15	1,166.27
平均成本（元/吨）	746.92	753.35	698.34
销售毛利（万元）	7,875.95	7,447.51	19,138.86
单位毛利（元）	238.74	236.80	467.94
毛利率	24.22%	23.92%	40.12%

球团分公司以市场价采购铁精粉作为生产球团的原材料，其中部分来自公司在内蒙地区的矿山。2011 年因原料主要自内部采购，单位成本较低。

2、影响本公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

公司的大部分利润来源于铁精粉的销售，主要影响因素包括销售价格、单位生产成本及销售数量。未来两年公司的在建铁矿将陆续投产，铁精粉销售数量将有较大幅度增加并将对公司盈利水平产生较大影响。在各矿达到稳产阶段后，铁精粉价格将成为影响盈利水平最主要的因素。氧化球团的成本及销售价格主要受铁精粉价格影响。

（三） 报告期经营成果变动情况

单位：万元

	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	**223,247.51**	**198,552.88**	**241,385.31**
减：营业成本	129,060.90	108,784.07	110,180.30
营业税金及附加	5,522.51	4,644.27	4,974.34
销售费用	4,024.81	9,386.43	13,120.18
管理费用	25,669.46	22,181.60	19,130.89
财务费用	23,183.18	22,473.48	16,652.96
资产减值损失	-109.39	-1,047.64	2,468.20
加：公允价值变动收益	-	-	-

	2013 年度	2012 年度	2011 年度
投资收益	-	116.39	227.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	66.35
二、营业利润	**35,896.03**	**32,247.06**	**75,085.87**
加：营业外收入	904.10	678.56	2,422.90
减：营业外支出	521.26	1,566.19	437.33
其中：非流动资产处置损失	-	314.03	320.30
三、利润总额	**36,278.87**	**31,359.43**	**77,071.44**
减：所得税费用	8,528.61	8,005.39	16,101.90
四、净利润	**27,750.26**	**23,354.04**	**60,969.53**
归属于母公司股东的净利润	27,698.66	23,321.68	60,969.53

1、营业收入情况

请参见本节“（一）营业收入的构成和变化”。

2、营业成本情况

项目	2013 年	2012 年	2011 年
营业成本（万元）	129,060.90	108,784.07	110,180.30
铁精粉营业成本（万元）	97,262.23	79,371.72	75,179.36
铁精粉营业成本占比	75.36%	72.96%	68.23%
铁精粉销量（万吨）	220.19	195.90	169.94
其中：内蒙矿山直接销量（万吨）	103.52	93.15	75.75
内蒙矿山通过汇海汇销量（万吨）	1.13	14.80	8.07
安徽矿山直接销量（万吨）	102.63	59.08	82.63
安徽矿山通过汇海汇销量（万吨）	7.40	26.58	3.45
汇海汇外购铁精粉销量（万吨）	5.51	2.29	-
铁精粉单位成本（元）	441.72	405.17	442.39
其中：内蒙单位成本（元）	358.41	308.99	361.84
安徽单位成本（元）	538.90	502.59	525.81
汇海汇平均单位成本（元）	452.18	478.53	373.95
球团营业成本（万元）	24,640.97	23,693.57	28.562.15

球团营业成本占比	19.09%	21.78%	25.92%
球团销量（万吨）	32.99	31.45	40.90
球团单位成本（元）	746.92	753.35	698.34

注：内蒙和安徽的单位成本根据内蒙和安徽的直接销量计算。

安徽地区所产铁精粉的单位成本明显高于内蒙地区。关于铁精粉成本差异的原因具体分析如下：

铁精粉成本由入选原矿成本和选矿成本构成。入选原矿成本为单位原矿成本与选比的乘积，单位原矿成本主要由采矿承包成本、采准掘进费用、安全费用与维简费、矿权摊销等构成；选比主要由矿石品位和选矿难度决定。选矿成本主要包括制造费用（折旧、工资等）、动力费用、辅助材料及备件等。

公司在安徽地区的单位原矿成本与内蒙地区总体上差异较小，铁精粉成本的差异主要体现在选比和选矿成本两方面：

1）公司内蒙地区主力矿山书记沟和东五份子铁矿正常生产的选比在 2:1 至 2.8:1 之间；而安徽周油坊铁矿尚在建设过程中，低品位夹石（含铁 14%-20%）被一并开采出来并投入选矿，造成综合选比较高。2011 年、2012 年和 2013 年周油坊铁矿选比分别约为 3.73:1、3.56:1 和 3.87:1，较高的选比造成单位产品中入选原矿成本较高。周油坊铁矿建成达产后选比将降至正常水平（根据可行性研究报告，正常生产选比为 2.938:1）；

2）公司在内蒙地区的矿石种类主要为磁铁矿，采用单一磁选法（破碎、磨矿、磁选）选矿且生产较为稳定，正常生产情况下每吨铁精粉选矿成本约为 90-120 元；而安徽地区的矿石种类主要为磁铁矿和镜铁矿，选矿流程为破碎、阶段磨矿、重选—弱磁—强磁—阴离子反浮选，选矿工艺较为复杂，导致选矿成本明显高于公司内蒙地区矿山，目前每吨铁精粉选矿成本约为 180-200 元。

2012 年铁精粉单位成本较 2011 年有所下降，主要原因为：

（1）东五份子铁矿 6 号露采的剥岩费计入长期待摊费用，按每期出矿量摊销。2012 年 8 月该长期待摊费用已基本摊销完毕，之后的新出矿量无须分摊前期的摊销额，导致原矿单位成本下降，且由于 2012 年矿石质量较好，铁精粉选比由 2.78：1 降至 2.29：1，综合导致东五份子铁精粉成本降低较多。

（2）因选比由 3.73：1 降至 3.56：1 等原因，安徽地区铁精粉成本略有降低。

2013 年铁精粉单位成本较 2012 年有所上升，主要原因为：

（1）东五份子矿区露天开采于 2012 年结束，2013 年起全部为地下开采，开采成本提高。同时，由于东五份子 1 号主竖井的供矿品位下降，导致东五份子选厂铁精粉选比由上年的 2.29:1 提升至 2.66:1。2012 年东五份子选厂铁精粉产量为 35.03 万吨，2013 年为 13.46 万吨，产量下降的主要原因为上半年处于建设阶段，产出较小，产量变化对平均成本也有一定影响。上述原因综合导致东五份子选厂铁精粉生产成本由上年的 262.80 元/吨提升至 419.17 元/吨。

（2）由于重新集铁矿供矿量增大及少量外购铁矿石影响，安徽地区铁精粉选比由上年的 3.56：1 升至 3.87：1，铁精粉生产成本由 2012 年的 503.04 元/吨上升至 542.90 元/吨。同时，铁精粉单位成本较高的安徽地区铁精粉销量占比继续提高。

上述导致成本波动的原因之外，为充分利用选厂产能，公司在内蒙古地区外购少量粗精矿进行再磨再选后出售，同时也采购少量铁精粉与自产铁精粉配比后销售或直接销售，采购价随市场价波动较大，加之采购量变动，在一定程度上影响生产及销售成本。

影响报告期球团成本的主要为外购铁精粉价格。2011 年球团生产所用铁精粉约三分之二来自内蒙地区自有矿山，2012 年、2013 年外购的铁精粉则占约 70%。因外购铁精粉价格高于自产铁精粉成本，由此导致 2012 年、2013 年球团成本提高。

报告期内，公司铁精粉产成品成本构成如下表所示：

时间	项目	直接材料	直接人工	制造费用	辅助材料	动力费	添加外购精粉	合计
2013年	单位成本（元/吨）	312.01	15.31	36.98	32.53	47.92	4.52	449.26
	总成本（万元）	69,044.17	3,387.46	8,183.25	7,197.95	10,604.46	999.86	99,417.15
	比例（%）	69.45%	3.41%	8.23%	7.24%	10.67%	1.01%	100.00%
2012年	单位成本（元/吨）	271.00	16.83	38.63	32.37	42.13	9.84	410.80
	总成本（万元）	56,943.68	3,536.01	8,117.13	6,801.37	8,852.24	2,068.26	86,318.68
	比例（%）	65.97%	4.10%	9.40%	7.88%	10.26%	2.40%	100.00%
2011年	单位成本（元/吨）	287.03	13.97	37.78	43.07	41.31	-	423.16

	总成本（万元）	53,963.99	2,625.56	7,103.80	8,097.60	7,766.47	-	79,557.41
	比例（%）	67.83%	3.30%	8.93%	10.18%	9.76%	-	100.00%

报告期内，公司球团产成品成本构成如下表所示：

时间	项目	直接材料	直接人工	制造费用	辅助材料	动力费	合计
2013年	单位成本（元/吨）	679.31	10.82	33.65	5.61	20.02	749.41
	总成本（万元）	23,873.88	380.25	1,182.50	197.32	703.68	26,337.63
	比例（%）	90.65%	1.44%	4.49%	0.75%	2.67%	100.00%
2012年	单位成本（元/吨）	678.37	8.70	33.06	5.93	26.22	752.28
	总成本（万元）	27,952.06	358.46	1,362.30	244.25	1,080.48	30,997.54
	比例（%）	90.18%	1.16%	4.39%	0.79%	3.49%	100.00%
2011年	单位成本（元/吨）	605.14	16.84	43.63	5.87	41.68	713.16
	总成本（万元）	25,823.95	718.73	1,861.93	250.35	1,778.65	30,433.61
	比例（%）	84.85%	2.36%	6.12%	0.82%	5.84%	100.00%

3、期间费用情况

（1）构成及变化情况

公司各项期间费用以及占当期营业收入的比例明细如下：

单位：万元

项目	2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	4,024.81	1.80%	9,386.43	4.73%	13,120.18	5.44%
管理费用	25,669.46	11.50%	22,181.60	11.17%	19,130.89	7.93%
财务费用	23,183.18	10.38%	22,473.48	11.32%	16,652.96	6.90%
合计	**52,877.45**	**23.69%**	**54,041.51**	**27.22%**	**48,904.04**	**20.26%**

报告期内公司逐步扩大经营规模，期间费用金额随之增加。

（2）销售费用

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占销售费用比例	金额	占销售费用比例	金额	占销售费用比例
运费	3,779.50	93.91%	8,968.82	95.55%	12,777.91	97.39%
工资	123.22	3.06%	123.47	1.32%	140.61	1.07%
其他	122.09	3.03%	294.14	3.13%	201.66	1.54%
合计	**4,024.81**	**100.00%**	**9,386.43**	**100.00%**	**13,120.18**	**100.00%**

销售费用主要为运费，包括公司合并范围内分公司、子公司之间销售等原因产生的运费及对外销售产生的运费。报告期内以到厂价结算、由公司承担运费的铁精粉及球团销售情况如下：

年度	到厂价结算铁精粉及球团销量（万吨）	其中：内蒙古地区以外客户销量（万吨）	结算运费合计（万元）	平均运费单价（元/吨）
2011 年度	56.58	56.58	11,952.87	211.27
2012 年度	106.29	56.99	8,667.81	81.55
2013 年度	38.78	38.78	3,300.23	85.10

由上表数据可见， 2011 年由公司承担运费的铁精粉及球团客户均分布在内蒙古自治区外，其中 29.13 万吨由内蒙地区矿山供货，运输距离较长，运费较高。内蒙古自治区外客户主要为邯郸钢铁集团有限责任公司、芜湖新兴铸管有限责任公司等新增重要客户。

2012 年由公司承担运费的铁精粉及球团销售数量增加了 49.72 万吨，其中对内蒙古自治区外客户的销售量为 56.99 万吨，增加了 0.42 万吨，运费总额减少的主要原因为：一是新增需承担运费销售量主要分布在内蒙古自治区内，可就近供货，运费较低；二是对邯郸钢铁集团有限责任公司销售运费中，四季度起铁路运费改由客户承担，2012 年新增的陕钢集团汉中钢铁有限责任公司、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司等客户均自行承担运费中的铁路运费，由此导致运费减少。三是优化运输距离，增加了金日盛矿业对邯郸钢铁集团有限责任公司等华北地区客户的销售量。

2013 年，公司承担运费的铁精粉及球团销售数量为 38.78 万吨，较上年减少 67.51 万吨，基于运输距离及运费优化原则自内蒙或安徽发货（球团全部自内蒙发货）。由公司承担运费的产品销量的减少及运费优化导致运输费用大幅减少。

（3）管理费用明细

报告期内公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占管理费用比例	金额	占管理费用比例	金额	占管理费用比例
职工薪酬	8,020.98	31.25%	7,187.54	32.40%	7,314.00	38.23%
折旧	3,924.55	15.29%	3,077.25	13.87%	1,787.24	9.34%
修理费	512.31	2.00%	644.35	2.90%	335.56	1.75%
差旅费	338.95	1.32%	444.43	2.00%	364.34	1.90%
办公费	140.82	0.55%	222.64	1.00%	311.34	1.63%
业务招待费	382.39	1.49%	393.53	1.77%	310.96	1.63%
物料消耗	979.79	3.82%	630.33	2.84%	695.60	3.64%
水、电、暖费	680.39	2.65%	467.52	2.11%	427.13	2.23%
咨询费	138.80	0.54%	399.18	1.80%	337.21	1.76%
审计费	119.95	0.47%	165.81	0.75%	196.45	1.03%
无形资产摊销	873.60	3.40%	761.47	3.43%	480.84	2.51%
税费	3,795.92	14.79%	2,819.57	12.71%	2,939.86	15.37%
矿区补偿费	393.17	1.53%	1,106.78	4.99%	687.23	3.59%
研发费	3,224.34	12.56%	2,077.72	9.37%	548.30	2.87%
其他	2,143.51	8.35%	1,783.47	8.04%	2,394.84	12.52%
合计	**25,669.46**	**100.00%**	**22,181.60**	**100.00%**	**19,130.89**	**100.00%**

报告期内，职工薪酬、折旧、相关税费占公司管理费用的比重较高。随公司生产经营规模扩大，加之人工成本提高，管理费用逐年增加。

2012 年研发费用较 2011 年增加 1,529.42 万元，增幅为 278.94%，主要为金日盛矿业加大对周油坊铁矿尾砂胶结充填关键技术研究、周油坊选矿厂 1-4 系列扩能研究及工业应用、周油坊选矿厂利用现有设备扩能等项目的投入。

2013 年研发费用较 2012 年增加 1,146.62 万元，增幅为 55.19%，主要为金日盛矿业加大对周油坊铁矿矿床回采顺序优化及南部破碎矿体采矿方法研究开发、周油坊选矿厂 1-4 系列扩能研究及工业应用、低品位磁铁矿与镜铁矿混合选矿新工艺研究等项目支出所致。

（4）财务费用明细

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占财务费用比例	金额	占财务费用比例	金额	占财务费用比例
利息支出	22,418.14	-	22,036.90	-	16,335.18	-
减：利息收入	265.88	-	309.44	-	161.51	-
利息支出净额	22,152.26	95.55%	21,727.47	96.68%	16,173.7	97.12%
其他	1,030.92	4.45%	746.01	3.32%	479.29	2.88%
合计	**23,183.18**	**100.00%**	**22,473.48**	**100.00%**	**16,652.96**	**100.00%**

报告期内，公司财务费用主要为银行借款的利息支出。2011 年至 2013 年财务费用逐年增加，主要原因为银行贷款为公司主要融资渠道，随生产经营规模扩大银行贷款增加，利息支出随之增加。

4、资产减值损失

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
坏账损失	-109.39	-1,245.91	2,468.20
固定资产减值损失	-	198.28	-
合计	**-109.39**	**-1,047.64**	**2,468.20**

公司资产减值损失主要为计提的坏账损失，报告期内公司根据各期应收账款金额大小、风险特征和账龄结构相应计提坏账准备。

2012 年应收账款坏账损失为-1,245.91 万元，主要原因为 2012 年末应收账款余额较 2011 年末减少 26,030.42 万元。

2013 年应收账款坏账损失为-109.39 万元，主要原因为 2013 年年末应收账款余额较 2012 年末减少 14,726.77 万元。

5、营业外收入

报告期内公司的营业外收入明细如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置利得合计	216.42	150.36	727.05

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
其中：处置固定资产利得	216.42	150.36	670.79
处置无形资产利得	-	-	56.26
接受捐赠	7.08		
政府补助	306.98	246.70	1,580.91
违约金收入	-	-	94.11
其他	373.62	281.50	20.83
合计	**904.10**	**678.56**	**2,422.90**

公司的营业外收入主要为固定资产处置利得和政府补助，对经营成果影响较小。

2011 年政府补助收入主要是原固阳分公司大中商务酒店在建工程及土地使用权已出售，原计入递延收益的 1,079.23 万元政府补助一次转入营业外收入。

6、营业外支出

报告期内公司的营业外支出明细如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损失合计	-	314.03	320.30
其中：固定资产处置损失	-	314.03	221.95
无形资产处置损失	-	-	98.35
对外捐赠	26.00	133.87	51.75
事故赔偿费	197.35	253.14	-
探矿权滞纳金	124.17	828.46	65.28
其他	173.74	36.69	
合计	**521.26**	**1,566.19**	**437.33**

报告期内公司的营业外支出主要为非流动资产处置损失、对外捐赠和事故赔偿费。

2012 年公司营业外支出较 2011 年增加 1,128.86 万元，主要为金日盛矿业支付坍塌事故赔偿费 253.14 万元及探矿权滞纳金 828.46 万元。

7、所得税费用

本公司子公司金日盛矿业于 2012 年 3 月被安徽省科技厅、财政厅、国家税务局和地方税务局认定为“高新技术企业”，企业所得税从 2011 年起减按 15%的税率征收，有效期为三年。除此之外，公司适用的所得税率为 25%。

金日盛矿业将在 2014 年继续申请“高新技术企业”认定，能否通过审核存在不确定性，若不能通过，其适用的所得税率将自 2014 年起恢复为 25%。

报告期内公司的所得税费用如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,897.19	8,043.78	17,481.66
递延所得税调整	-368.58	-38.39	-1,379.75
合计	**8,528.61**	**8,005.39**	**16,101.90**

（四） 报告期毛利率

报告期内公司按产品分类的毛利率明细如下：

毛利率	2013 年度	2012 年度	2011 年度
铁精粉	46.65%	50.80%	59.83%
公路收费	25.48%	12.70%	9.70%
氧化球团	24.22%	23.92%	40.12%
其他	44.29%	-42.75%	
综合毛利率	**43.23%**	**46.37%**	**55.73%**

报告期内，铁矿采选行业上市公司铁精粉销售毛利率如下：

公司名称	2013 年度	2012 年度	2011 年度
金岭矿业	43.76%	37.56%	53.12%
宏达矿业	39.24%	33.18%	47.11%
华联矿业（自产）	44.62%	57.95%	68.27%
山东地矿	61.66%	62.12%	67.30%
本公司	**43.23%**	**50.80%**	**59.83%**
平均	**46.63%**	**48.32%**	**62.13%**

数据来源：上市公司定期报告；《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案及修订稿；《山东大成农药股份有限公司重大资产置换及

发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案及修订稿；《泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》草案及修订稿。

因尚未披露 2013 年度报告，华联矿业数据为 2013 年 1-9 月的综合毛利率，包含进口矿加工业务，2011 年度、2012 年度为自产矿铁精粉毛利率。

由上表可知，报告期内公司及同行业上市公司铁精粉销售毛利率均较高且有波动。对本公司与其他公司铁精粉毛利率的差异，分析如下：

单位：元/吨

公司名称	原矿平均品位	精矿平均品位	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
			单位成本	平均售价	单位成本	平均售价	单位成本	平均售价
金岭矿业	38.16%-51.24%	66%	534.76	950.84	600.65	961.98	572.75	1,221.78
宏达矿业	27.9%-51.9%	65%	567.94	934.68	654.35	979.23	622.86*	1,177.65
华联矿业（自产）	32.91%-35.49%	65%			236.15	945.30	394.92	1,244.75
山东地矿	30.66%-44.37%	65%	353.85	922.91	362.59	957.18	362.70	1,109.27
本公司	**15.55%-37.49%**	**约 65%**	**441.72**	**827.98**	**405.17**	**823.46**	**442.39**	**1,101.34**

数据来源：同上一表格。

*注：宏达矿业 2011 年度单位成本系根据《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》披露的 47.11%毛利率推算；华联矿业 2013 年度财务数据尚未披露。

毛利率由售价及成本共同决定。金岭矿业、宏达矿业和华联矿业铁精粉的销售市场主要在山东省内，山东地矿铁精粉销售区域主要位于华东地区，其售价明显高于本公司铁精粉在内蒙市场的售价。自 2011 年起本公司在铁精粉价格较高的河北、安徽等地区的销量增加，缩小了与可比公司之间的售价差距。

影响铁精粉成本的因素众多，主要包括铁矿石种类、品位、开采难度、选矿工艺等，不同铁矿之间一般难以直接比较。本公司部分铁精粉产自内蒙地区成熟矿山，采选成本较低，但安徽矿区因购矿、建矿成本较高及选矿工艺复杂，成本较高。

金岭矿业下属铁矿的品位较高，其铁精粉成本较高的一个重要原因是：金岭矿业每年自山东金鼎矿业有限责任公司（“金鼎矿业”）以市场价格采购部分原矿（2011 年至 2012 年采购金额分别为 18,516.05 万元和 16,498.85 万元，分别占其当年铁精粉营业成本的 24.98%和 21.49%），原矿成本的提高直接导致了较高的铁精粉单位成本。

宏达矿业自 2011 年起矿石品位较低的东平宏达选厂投产且以市场价格向金

鼎矿业采购部分原矿致使铁精粉单位成本较高。

华联矿业自产铁精粉单位成本较低的主要原因是：华联矿业拥有的韩旺矿区卧虎山矿段属于大型变质沉积型铁矿（鞍山式），为山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于用大型机械施工，劳动生产率较高。2013 年 1-9 月其毛利率为综合毛利率，营业收入及成本包括进口铁矿石加工业务，毛利率低于自产矿，据半年报披露，其 2013 年 1-6 月自产矿加工铁精粉的毛利率为 58.39%。

山东地矿铁精粉成本较低的主要原因是原矿品位较高。

（五） 销售价格的敏感性分析

假设公司铁精粉、球团的销售价格均以同一比例上升或下降，其他因素保持不变，对公司利润总额的影响如下：

单位：万元

2013 年度				
铁精粉及氧化球团平均销售价格变动比例	铁精粉售价（元/吨）	氧化球团售价（元/吨）	利润总额变动额（万元）	利润总额变动比例
20%	993.58	1,182.78	39,069.29	107.69%
15%	952.18	1,133.50	29,301.97	80.77%
10%	910.78	1,084.22	19,534.64	53.85%
5%	869.38	1,034.93	9,767.32	26.92%
0%	827.98	985.65	-	0.00%
-5%	786.58	936.37	- 9,767.32	-26.92%
-10%	745.18	887.09	-19,534.64	-53.85%
-15%	703.78	837.80	-29,301.97	-80.77%
-20%	662.38	788.52	-39,069.29	-107.69%

由上述分析可知，销售价格的变动对公司利润总额的影响较大。

（六） 非经常性损益

请参见第十节“六/非经常性损益情况”。

非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益不会对公司经营成果造成重大影响，不会影响公司盈利能力的稳定性。

三、资本性支出分析

（一） 报告期内重大的资本性支出情况

报告期内公司重大资本性支出内容主要为支付周油坊铁矿和重新集铁矿矿业权价款以及新建、改建、扩建多个铁矿采选工程项目。

（二） 未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

公司2014-2016年可预见的重大资本性支出主要为周油坊铁矿采选矿工程和重新集铁矿探采矿工程，计划投资额如下表：

单位：万元

项目名称	计划投资额
书记沟采选项目	11,000
东五分子采选项目	8,000
周油坊采选项目	27,205
重新集采选项目	45,929
合计	**92,134**

四、公司未来分红回报规划分析

（一） 公司制定未来分红回报规划的考虑因素

公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（二） 公司制定未来分红回报规划履行的决策程序

2014 年 4 月 2 日和 2014 年 4 月 22 日，本公司分别召开第二届董事会第十一次会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《内蒙古大中矿业股份有

限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》。

（三） 公司未来分红回报规划的具体内容

按照《公司章程（草案）》第一百五十六条规定，公司制订了未来分红回报规划，具体内容参见“第十四节 股利分配政策/三、本次发行后的利润分配政策”。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》，公司明确每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%。

（四） 公司未来分红回报规划的合理性分析

公司确定 2014-2016 年现金股利分配比例为 20%的主要原因如下：

1、公司具备现金分红的能力

公司作为国内具有较强竞争力的独立铁矿石采选企业，储量优势明显，近年来生产经营规模不断扩大，盈利能力较强，现金流较为充沛，具有较强的分红能力，能够足额保证对股东的现金股利分配。

2、实现经营管理层与投资者的共同利益

公司的高级管理人员大多为公司股东，股利分红是其工作和投资合理回报的重要部分。因此，经营管理层与股东目标一致，在增强公司经营业绩的同时，将严格执行公司股利分配政策。

3、确保公司可持续发展

公司目前资产负债率水平适中，银行授信额度较高，能够通过日常积累、信贷支持以及上市募集资金获得足额发展资金。但作为快速发展中的铁矿采选类企业，加快现有矿山的建设、开发并积极探寻新的铁矿资源，提高开采及洗选效率，强化环境保护，严格安全生产，均需要大量的资本性支出及配套营运资金。因此，考虑到未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量，公司制定 20%的现金分红比例既能回馈股东对公司的投资和信任，也能符合公司持续发展的需要。

综上所述，保荐机构认为：发行人本次发行完成后实行的利润分配政策注重给予投资者稳定回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人股利分配决策机制健全、有效，有利于保护公众股东的权益；发行人章程（草案）、未来分红回报

规划和招股说明书对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司未来三年剩余未分配利润的用途

公司未来三年剩余未分配利润主要用于资本性支出和扩张。

五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

具体情况请详见“第十五节其他重要事项”。

六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

金融危机后铁矿石行业发生了深刻的变化，价格大幅波动，以年度协议为主的传统定价机制转变为季度指数定价和现货交易。我国钢铁行业经过多年高速增长已进入稳定发展阶段，但未来较长时间内我国钢铁消费量仍将处于较高水平，进而对铁矿石保持较高需求，国产铁矿石供应不足的局面仍将长期存在。

公司拥有丰富的铁矿石资源并将继续扩大产能。现有矿山达到规划产能后，年开采原矿将达到 1,500 万吨，年产铁精粉 500 万吨，分别较 2013 年增加 1.54 倍、1.19 倍，产、销量扩大有利于增强公司的盈利能力。本次发行有利于改善公司的财务状况，募集资金投资项目以及其他新建、扩建项目陆续投产将使公司经营规模显著扩大，在铁精粉价格不发生重大不利变化的情况下公司的营业收入和利润将有较大提升。

第十二节 业务发展目标

本公司将秉承为国家寻找、开采铁矿资源的理念，加快现有矿山的建设、开发并积极探寻新的铁矿资源，提高开采及洗选效率，确保产品质量，强化环境保护，严格安全生产，努力使本公司成为行业内领先的优秀企业。

一、发行当年和未来两年的发展计划

（一） 矿山建设及产品深加工计划

内蒙古矿山实现采选平衡、安徽矿山建成投产，使铁精粉产量将由 2013 年的 228.40 万吨增加到 500 万吨，增加 271.6 万吨、增长 1.19 倍；开展球团加工业务，摆脱销售半径的限制、提高产品附加值。

1、内蒙古矿山建设

集中精力做好采矿和选矿扩建，特别是加快书记沟铁矿和东五份子铁矿的采矿扩建，实现内蒙古矿山的采选平衡，铁精粉产量由 2013 年的 125 万吨增加到 220 万吨。

2、球团生产

120万吨球团生产线建成达产，使内蒙古矿山铁精粉销售进一步摆脱销售半径的限制，提高产品的附加值。

3、安徽矿山建设

加快周油坊铁矿和重新集铁矿的采选工程建设。周油坊铁矿 450 万吨采选工程建成达产、重新集铁矿 450 万吨采选工程建成投产，铁精粉年产量达到 280 万吨。

（二） 市场开拓计划

内蒙古矿山在立足自治区内客户的基础上，稳步拓展铁精粉需求集中、售价较高的河北、山西、甘肃等地市场，通过铁路集装箱运输、铁精粉和球团两种产品销售等方式，逐步扩大产品销售半径；安徽矿山充分利用周边钢厂众多、需求旺盛的市场格局，直销为主、经销为辅。

内蒙古矿山和安徽矿山各保持 2 家以上大型钢铁企业作为主要客户，与包

钢、邯钢、武钢、首钢等大型钢铁企业建立战略合作伙伴关系，提高抵御市场风险的能力。

（三） 技术创新计划

内蒙采矿方面在适合的在采矿山运用行业领先的充填法采矿，避免地表塌陷、降低安全隐患、提高回采率；选矿方面利用高压辊磨逐步技改，提高入选矿石品位、降低选矿成本；研究开发利用大坝沟低品位铁矿。

安徽采矿方面将研究应用当今世界地下采矿先进水平的大直径高中段深孔垂直落矿嗣后充填法（VCR 法）进行大规模采矿，包括 120m 高中段采矿新技术、特大型地下铁矿新型充填材料和充填工艺、特大型地下铁矿通风系统优化、安全问题等；选矿方面研究采用磁选、重选、反浮选等多工序对磁铁矿和镜铁矿混合条件下难选冶铁矿进行大规模选矿的新工艺；研究低品位夹石（品位14%-20%，未纳入备案储量）综合利用采选，增加实际开采储量，延长矿山寿命。

（四） 资源扩张计划

本公司将充分发挥在矿山建设、大规模采选生产、管理团队建设方面的经验和优势，实施为国家找矿战略，积极关注国内及国际铁矿资源，特别是安徽省的未开发铁矿资源，通过市场化的手段实现资源扩张。本公司同时亦将积极创造条件，发挥地缘优势，稳步涉猎蒙古国铁矿资源。

（五） 人力资源计划

经过逾十年的发展历程，本公司形成了“战胜自我、创新经营”、“信任来自于检查”、“志同道合”等企业文化核心理念，未来将继续不断完善和发展本公司的企业文化，并以此指导公司的人力资源开发。

本公司已将主要高级管理人员和核心技术人员吸收成为股东，股东利益、公司利益和个人利益有效地结合在一起；本公司积极实行后备人才培养和储备计划，特别是对青年人才的培养，在工作中锻炼和培养青年人，基层员工按照行政、专业两个不同的序列实现职级自然考核进级，提高基层员工的忠实度；提高青年中高级管理人员的管理和业务能力，每月定期派送到清华、北大、人

大、中国地质大学进行进修学习，做到理论和实践的有效结合。科学有效的人事管理机制为公司吸引、保留高素质人才提供了有力的保障。

（六） 安全环保计划

公司严格执行质量、环境、职业健康安全三标一体化的基础管理原则。

本公司在安全管理方面经历过血与泪的深刻教训，在安全教育方面强调“用经验去防止事故，用事例去警醒后人”，坚持以人为本的核心理念。坚持安全投入不设限，定期进行安全演习、罐笼断绳试验，坚持每班下井前进行安全培训，坚持领导带班下井。

在环境保护方面，公司追求资源和环境的可持续发展、强调矿山开发与外围环境的和谐，严格落实项目建设和生产中各项环保要求，每年定期进行环保例行监测，切实落实矿山环境保护和综合治理计划，做好尾矿库等污染源的重大事故预警与救援技术、重大灾害监测与防御技术的建设。

（七） 筹资计划

本次通过发行 A 股募集资金到位后，为本公司开辟了直接融资渠道。公司将充分利用好本次所筹资金，同时，根据企业发展的实际需要，利用直接融资和间接融资两个融资渠道，为公司发展筹集资金。

二、上述计划所依据的假设条件和主要困难

（一） 拟定上述计划所依据的假设条件

上述发展计划是以本公司现有的业务发展、市场地位和经营优势为基础制定的，其依据的主要假设条件如下：

1、国际、国内与地区的经济和社会形势不会发生对公司运营带来重大不利影响的变化；

2、公司本次股票发行能如期完成，募集资金能按时到位；

3、与公司业务相关的法律、法规和规章等无重大变化；

4、无其他不可抗拒或不可预见因素造成的重大不利影响。

（二） 实施上述计划可能面临的主要困难

1、实施公司的各项发展计划，需要雄厚的资金支持。

2、随着公司业务的扩张，急需引进更多高素质人才。

三、上述业务发展计划与现有业务的关系

以上发展计划是在公司现有主营业务的基础上，按照公司发展战略和目标的要求制定的。公司制订业务发展计划时充分考虑了现有业务的实际情况，分析了国际国内经济形势发展规律和需求，结合公司多年已经积累的矿业开发经验、工艺技术优势以及资源拥有状况等诸多因素而科学、客观地拟定的，如能顺利实施将大幅提高公司现有产业规模，提升公司核心竞争力。

第十三节 募集资金运用

一、概况

（一） 预计募集资金数额和募集资金项目

公司本次拟向社会公开发行不超过 20,000 万股境内上市人民币普通股（A股），募集资金总额为【 】万元。

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，本次募集资金总额在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资	拟使用募集资金	募集资金投入时间表			
			2011 年（已完成）	2012 年（已完成）	2013 年（已完成）	2014 年
周油坊铁矿采选工程项目	339,721	157,146	57,341	30,397	53,243	16,165

如本次募集资金总额扣除发行费用后不能满足项目所需资金，不足部分将由公司利用自有资金或银行贷款等方式自筹解决。

（二） 项目批准情况

周油坊铁矿采选工程项目于 2010 年 8 月 26 日获得了国家发改委《关于安徽金日盛矿业有限责任公司周油坊铁矿采选工程项目核准的批复》（发改产业[2010]1945 号）。

针对国内铁精粉需求持续旺盛，价格处于较高水平的市场形势，为争取项目早日建成投产，公司以自筹资金建设周油坊铁矿采选工程项目。该项目总投资 339,721 万元，截至 2011 年 3 月 31 日已投入 182,575 万元，尚需投入 157,146 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，周油坊铁矿采选工程项目已投入金额 323,556 万元，占项目总投资的 95.24%，其中 2011 年 3 月 31 日后投入 140,981 万元。

自周油坊铁矿采选工程项目建设以来，公司主要通过向项目实施主体——金

日盛矿业增资、向金日盛矿业提供借款，以及金日盛矿业直接向银行借款等方式筹集项目建设资金。

本次募集资金不存在用于偿还银行贷款的情形，本次发行完成后，公司将用募集资金置换 2011 年 3 月 31 日以后至募集资金到位前投入的项目建设资金，并用于支付募集资金到位后项目的后续支出。

二、周油坊铁矿采选工程项目介绍

（一） 产能扩张及市场需求情况

1、公司产能扩大情况

公司在内蒙地区现有 5 座在产铁矿，铁矿石年开采能力 620 万吨，年产铁精粉约 110 万吨。未来随着安徽地区年生产能力均为 450 万吨的周油坊铁矿、重新集铁矿和内蒙古铁矿扩建项目的陆续达产，预计达产后公司铁矿石年开采能力将增加到 1,500 万吨，年产铁精粉约 500 万吨。

2、市场需求情况

未来相当长时期内我国钢铁需求量仍将维持在较高水平并呈增加趋势，铁矿石需求稳定增长，国内矿石产量远不能满足需求，每年需从国外大量进口，钢铁工业依赖进口铁矿石的局面十分严重。根据国内的资源条件及生产现状，国内铁矿石供给不足的状况将长期存在。周油坊铁矿的建设有利于缓解周边地区铁矿石供应的紧张状况。关于国内外铁矿石行业状况请参见本招股说明书第六节“二、发行人所处行业的基本情况”。

周油坊铁矿矿石储量较大，周边分布有马钢、武钢、首钢、南钢、沙钢、宝钢、信钢、舞钢、南昌钢厂、湘钢、涟钢、萍钢、新兴铸管等大、中型钢铁企业，这些钢铁公司自产铁矿石都比较少，不能满足自身需要，因此周油坊铁矿的铁精矿产品将具有长期、稳定、广阔的销售市场。

（二） 投资概算情况

周油坊铁矿采选工程项目总投资 339,721 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	估算投资
一	主体工程	114,194
1	建筑工程费	68,445
2	安装工程费	7,066
3	设备购置费	38,682
二	探矿工程	24,464
1	建筑工程费	19,281
2	安装工程费	619
3	设备购置费	4,564
三	其它费用	13,291
四	预备费	15,195
	建设投资	167,144
五	建设期贷款利息	4,519
六	铺底流动资金	2,059
七	探矿权价款	166,000
	总投资	**339,721**

截至 2013 年 11 月 30 日，金日盛矿业已向安徽省国土资源厅全额缴纳了周油坊铁矿探矿权价款，合计金额 166,000 万元。

（三） 项目技术方案

1、矿山概况

（1）地理位置

周油坊铁矿床位于霍邱县西部，距县城约 29 公里，北邻草楼铁矿。行政区划属霍邱县冯井镇及范桥乡管辖。矿区地势平坦，海拔标高在 25m～34.5m 之间。矿区属于亚热带季风气候区，具有四季分明、气候温暖湿润、雨量充沛、无霜期长等特点。



（2）资源概况

本矿床内共分有 8 个矿体，矿石资源储量 14,070.96 万吨（不包括深部已备案储量），矿石平均品位（TFe）31.03%，其中工业品位矿石量 12,492.68 万吨，边界品位矿石量 1,578.28 万吨。矿床规模巨大，矿体产状规整易于开采，矿石成分简单，有害元素低。

（3）建设内容

周油坊铁矿建设内容主要包括：地下采矿系统、选矿厂、地面充填料制备站、

公辅设施、尾矿库、办公及生活区等。

（4）建设规模及产品

矿山年产铁矿石 450 万吨，设计服务年限 26 年。

矿山最终产品为单一铁精粉，铁精粉产量 153.18 万吨/年，品位 TFe=65%。

2、采矿技术方案

（1）矿床开采方式

该矿床深埋地下，地表为农田，设计采用地下开采。

（2）开拓运输方案

根据矿体的赋存条件，结合矿区地形、工业场地布置及外部运输等条件，周油坊铁矿开拓分主体工程与探矿工程。主体工程采用主副竖井集中布置采区斜坡道联合开拓方案；探矿工程采用多条竖井采区斜坡道开拓方案。

1）主体工程

主体工程采用主副竖井采区斜坡道开拓方案，2 条主井、副井集中布置；采区斜坡道作为生产中段间无轨设备上下的联络道，不通地表；主要开拓工程有主、副竖井、风井、采区斜坡道及其它辅助工程。

A．主井

1、2 号主井均布置在南区。

1 号主井净直径 5.2 m，井口标高为+41.5 m，井底标高-683.7 m，井深 725.2 m。采用 JKMD-4.5×4(Ⅲ)E 型落地式多绳提升机提升 17m^3 底卸式单箕斗，提升能力可达 289 万吨/年 。

2 号主井净直径 5.2 m，井口标高为+44 m，井底标高-683.7 m，井深 727.7 m。2 号主井初期服务于探矿工程，后期改造后服务于主体工程，提升方式及提升能力与 1 号主井相同。

井下破碎采用 2 台 C-140 型颚式破碎机，破碎机给矿粒度 850~0mm，排矿粒度 230~0 mm，两台破碎机设在同一破碎硐室。破碎后的矿石经下部矿仓、皮带机装箕斗提升至地表。

B．副井

1 号副井布置在 1 号主井北侧矿体下盘，净直径 5.5m，井口标高+41.5m，副

井服务至-560m 主运输水平，主要用于提升井下人员、部分材料及设备等。

2 号副井布置在 2 号措施井北侧矿体下盘，净直径 6.0m，井口标高+43m，副井服务至-440m 主运输水平，主要用于提升井下人员、部分材料及设备等。

C．回风井

设南、北 2 条回风井，南回风井布置在矿体南端下盘，净直径 5.0m；北回风井布置在矿体北端下盘，净直径 5.0m。

D．采区斜坡道

井下布置一条采区斜坡道，采区斜坡道从-170m 标高至-560m 标高，总长 3453m，净断面 15.68m²，最大坡度 15%。

2）探矿工程

探矿工程采用多条竖井开拓方案，除利用主体工程 2 号主井（前期）、南北回风井外，另设 1、2、3 号 3 条探矿井。

1、2、3 号探矿井布置在北区，北风井布置在矿体北端下盘，南风井布置在矿体南端下盘。

探矿井、南北风井和 2 号主井（前期）采用罐笼带翻转式箕斗提升方式，担负井下探矿工程矿、岩的提升和人员、材料及设备等的升降任务。

1、3 号探矿井兼作进风井。南北风井为回风井。

（3）采矿方法

周油坊铁矿矿石储量大，根据国家资源开发政策和当前国内矿产品需求形势，矿山采用效率高、生产能力大的阶段充填采矿法。阶段充填采矿法采用大型凿岩、出矿设备，生产能力大，作业安全，优点比较突出。充填料利用尾矿，一步采采用水泥胶结充填，二步采采用全尾砂充填。

（4）采掘设备

矿山采用的主要采掘设备见下表：

序号	型号及名称	单位	数量		
			工作	备用	合计
1	T150 大孔径高风压潜孔钻机	台	4	2	6
2	T100 中深孔潜孔钻机	台	4	2	6

3	4m^3 电动铲运机	台	7		7
4	3m^3 电动铲运机	台	5		6
5	YSP45 上向凿岩机	台	6	6	12
6	7655 凿岩机	台	27	27	54
7	QZJ-100B 潜孔钻	台	3	1	4
8	3m^3 柴油铲运机	台	4	1	5
9	BQ100 型装药器	台	5	1	6
10	PDG 天井爬罐	台	3	1	4
11	PZ-5A 型砼喷机	台	2	1	3
12	ZL30 电动装岩机	台	3	1	4
13	XZGZ1843 振动给矿机	台	5	11	16
14	FZC-2.8/1-3 型振动给矿机	台	2	6	8
15	JY-5 多功能服务车	台	3	1	4
16	人员车厢	个	3		3
17	材料车厢	个	3		3
18	燃料车厢	个	3		3
19	维修装备	套	3		3

（5）井下通风、运输、充填、压气、排水系统

1）通风系统

A．主体工程通风系统

主体工程采用对角式通风系统，1、2 号副井进风，南、北回风井回风。

探矿工程采用对角式通风系统，1、3 号探矿井进风，南、北回风井回风。

局部通风采用局扇或辅扇辅助通风。

2）井下运输系统

主体工程、探矿工程均采用 14t 电机车牵引 6 m^3 底侧卸式矿车运输矿石，废石、人员、材料、设备、备品备件的运输采用 ZK7-9/550-Z 型 7t 电机车牵引 YFC0.7-9 型 0.7m^3 翻斗式矿车、PRC18-9 型人车、YLC3-7 型材料车和 YPC5-9 型平板车运输。

3）充填系统

矿山年生产 450 万 t 矿石，需充填料 133.9 万 m^3/a，其中灰砂比 1：5 的充

填料 66.8 万 m^3/a，全尾砂 67.1 万 m^3/a。充填年需水泥量 21 万 t/a，尾砂量 230.8 万 t/a。选矿厂年生产尾砂量 296.82 万 t，年充填用尾砂量为 230.80 万 t，年尾砂剩余量 66 万 t/a。

充填料制备在地面进行，共设置 3 座充填站，1 号充填站设 4 套充填料浆制备系统备用，每套制备能力为 60～80m^3/h；2 号充填站和 3 号充填站各设 2 套充填料浆制备系统，一用一备，每套制备能力为 60～80m^3/h。

4）压气设施

井下风动工具总耗气量为 327.4m^3/min。在地面建固定式压气站，通过管道向井下输送压气，站内安装 8 台 LGD355/077 型水冷螺杆空压机。7 台工作 1 台备用。

5）井下排水

主体工程采用一段排水方式，探矿工程井下排水采用分区一段排水方式。

3、选矿及尾矿设计方案

（1）选矿方案

设计以破碎、阶段磨矿、重选—弱磁—强磁—阴离子反浮选流程作为选矿工艺原则流程。

主要选矿技术指标见下表：

产品名称	产率（%）	品位（%）	回收率（%）	年产量（万吨）
原矿	100.00	28.01	100.00	450
精矿	34.04	65.00	79.00	153.18
尾矿	65.96	8.92	21.00	296.82
选矿比	2.938			

破碎采用三段一闭路工艺流程，粗碎设置在井下；筛下产品进入磨矿仓。矿石最终破碎粒度为 12～0mm。

磨矿采用二段闭路磨矿，选矿采用阶段磨矿、阶段选别工艺流程。一段磨矿细度-200 目占 55%，通过重选和弱磁选可以选出产率 27%以上，铁品位 65%以上的精矿；二段磨矿细度-200 目占 80%，经过强磁选和反浮选，再选出品位 65%以上的铁精粉。两路铁精粉汇合为最终合格铁精粉。

（3）选矿主要工艺设备

选矿主要设备见下表：

序号	设备规格及型号	单位	数量	重量 (t)		功率(kW)	
				单重	总重	单容	总容
1	C140 颚式破碎机	台	2			160	320
2	HP500 标锥圆锥破碎机	台	1	36.2	36.2	400	400
3	HP500 短头圆锥破碎机	台	3	36.2	108.6	400	1200
4	2YAH2460 振动筛	台	7	14.5	101.5	30	210
5	MQY5.03x6.4 球磨机	台	3	318.5	955.5	2600	7800
6	Φ660 水力旋流器	台	18	3	54		
7	Φ350 水力旋流器	台	24	8.5	204	7.5	180
8	MQY3.2x4.5 球磨机	台	3	115	345	630	1890
9	D3-高频细筛	台	6			1.8	10.8
10	CTB-1230 半逆流永磁筒式磁选机	台	18	8.5	153	7.5	135
11	Φ1500 螺旋溜槽	台	116	0.85	98.6		
12	Φ60m 浓缩机	台	1				7.5
14	SLΦ2000x1950 圆筒筛	台	16	6.8	108.8	4	64
15	Slon-2000 立环脉动强磁机	台	20	50	1000	74	1480
16	Φ60m 浓缩机	台	1			7.5	7.5
17	RJ-2500 搅拌槽	台	6	4.5	27	7.5	45
18	BF-T20 浮选机	台	8	9	72	45x8+1.5x2	363
19	BF-T20 浮选机	台	6	9	54	45x6+1.5x2	93
20	BF-T20 浮选机	台	6	9	54	45x6+1.5x2	273
21	BF-T20 浮选机	台	6	9	36	45x6+1.5x2	273
22	BF-T20 浮选机	台	4	9	54	45x4+1.5x2	273
23	Φ45m 浓缩机	台	1				7.5
24	TT-60 陶瓷盘式真空过滤机	台	2	12	24	36	72
25	ZPG-72 盘式真空过滤机	台	5	15.9	79.5	13	65

（4）尾矿设施

周油坊选厂年排出尾矿总量为 296.82 万吨，年充填用尾砂量为 230.80 万吨，年尾砂剩余量 66 万吨/年。每年制砖实耗尾砂按 51.3 万吨/年考虑，排入尾矿库

14.7 万吨/年，在 26 年服务期内共向尾矿库排放尾砂 558.3 万吨。

尾矿库用来堆存矿山生产前 1 年井下没有形成充填条件时的尾矿，以及矿山正常生产期间充填及制砖后剩余的尾矿和因为事故、短时间不能连续生产而排放的尾矿。尾矿库总占地面积 83.29 公顷，有效库容 1,021.11 万 m^3，为平地型，尾矿库容量可满足周油坊铁矿和重新集铁矿全部服务期使用。

4、辅助设施

（1）供电

周油坊铁矿采选工程主要能耗为电能。在选矿工业厂区新建 110kV 总降压变电站一座，两路电源供电，均引自蓼城 220kV 变电站。

（2）供水

生产总用水量：4,527m^3/h；其中：新水用水量为 329m^3/h，循环水用水量为 4,198m^3/h。

生产新水用水取自矿坑疏干排水，最大疏干排水为 212 万 m^3，生产用水年取水量 206 万 m^3。生活平均用水量 8m^3/h，最大用水量 200m^3/d，水源取自地下水。

2009 年 6 月 13 日，安徽省水利厅出具《关于安徽金日盛矿业有限责任公司周油坊铁矿采选工程取水许可的批复》（皖水政函[2009]673 号），同意周油坊铁矿采选工程的取水许可。

（3）供热及采暖

为满足浮选作业及部分井口生活设施供热需求，在选矿厂区建设一座锅炉房，锅炉房内设 2 台 SZL10 -1.25-AII 型蒸汽锅炉，供生产及生活用热。采暖期运行 2 台，非采暖期运行 1 台。锅炉房额定供汽量为 20 吨/小时。

（4）机修与仓储设施

矿山设备的备品备件由设备厂供应，设备维修所需各种金属件由外协解决。

矿山设地面综合修理间和木工间各一座，井下设电机车及矿车检修硐室一座，综合材料仓库一座，地上桶装油库及地下桶装油库各一座，化验室一座。

（四） 投资项目的竣工时间、产品销售方式及营销措施

1、竣工时间

根据施工进度安排，探矿工程建设工期 1 年，第 2 年进行探矿并少量出矿，第 3 年探矿结束并达到探矿工程生产规模；主体工程建设工期 4 年，第 5 年出矿，第 6 年达产。总服务年限为 26 年（含基建期）。

2、产品销售方式及营销措施

项目建成投产后，产品将主要采取直销方式。公司将积极与周边钢铁企业开展合作，保证铁精粉的销售。

（五） 投资项目可能存在的环保问题、采取的措施及资金投入情况

1、可能存在的环保问题

周油坊铁矿采选工程对环境可能产生的污染影响主要有废气、废水、固体废物、噪声和振动。

废气主要有地下开采时产生的粉尘，爆破产生的炮烟，内燃设备产生的废气；选矿工艺在破碎、筛分、储运过程中产生的粉尘及燃煤锅炉产生的烟尘和二氧化硫；尾矿库干坡段暴露的尾矿砂在大风天气引起的二次扬尘。

废水主要有矿坑井下排水、选矿工艺废水、辅助生产及生活污水。

固体废物主要有采矿过程中产出的废石，选矿排弃尾矿砂及燃煤锅炉灰渣。

噪声主要为凿岩及爆破作业噪声，选矿作业噪声，矿石铲装及运输作业噪声。

振动主要产生在爆破过程。

2、采取的措施

采矿采取爆堆洒水，放矿点喷雾洒水等措施以抑制粉尘；地下破碎峒室设置除尘机组；采用大风量抽排风系统等。选矿厂对各产尘点分别采取抑尘、除尘措施，在地面破碎站、中碎车间、筛分车间、磨矿仓上部、1～3 号充填站设除尘器。选矿厂区建 1 座锅炉房，内设 2 台蒸汽锅炉全年运行，每台锅炉各配备 1 台高效水浴除尘器，净化后烟气通过高 45m 的烟囱排放。道路采用洒水抑尘。

采选生产用水主要为矿坑涌水且循环利用，生活污水经污水处理设备处理后

送尾矿浓缩池循环利用。除部分富余矿坑涌水外，全厂生产、生活废水零排放。

采掘废石用于外销或井下充填。矿山出矿第 1 年井下没有形成充填条件时的剩余尾矿送尾矿库贮存，达产后主要用于井下充填，部分用于制砖，剩余送至尾矿库，尾矿库可满足周油坊铁矿 26 年服务年限的尾矿堆存要求，并预留重新集铁矿服务年限内堆存尾矿库容。锅炉灰渣外售做建筑材料。生活垃圾运至生活垃圾处理厂处置。

对地面高噪声设备室内布置，加装消声减振设施；锅炉鼓、引风机室内布置，进风口安装消音器；球磨机等加减振垫等。

振动主要由爆破引起，设计严格遵守有关矿山爆破安全规程，采用微差爆破等，尽量减少对环境的影响。

矿山开采实施阶段采用空场嗣后充填法采矿，采空区及时充填，保证充填体强度，保证上覆岩层和围岩稳定，不随采矿崩落，从而保护地表不塌陷。除了采用尾矿回填的方式，同时采取矿体顶板管理方式，井巷支撑支护、预留保护矿柱等有效措施，降低或减少地表错动对地表环境的影响范围和破坏程度。

矿山开采退役后，矿山工业场区实施土地复垦或绿化；尾矿库分阶段实施渣面治理，布设排水设施，采取覆土复垦、绿化等措施恢复植被。

3、资金投入情况

本项目环保设施主要包括送排风系统、除尘设施、尾矿浓缩池、锅炉除尘设施、尾矿输送系统、工业场区绿化和复垦等，预计环保投资 10,503 万元，占总投资的 6.28%。

4、环境保护评价

2009 年 7 月 14 日，国家环保部下发《关于安徽金日盛矿业有限责任公司周油坊铁矿 450 万吨/年采选工程环境影响报告书的批复》（环审[2009]342 号），批复：项目建设符合国家产业政策，在全面落实报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到有效缓解和控制；同意项目进行建设。

（六） 投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

周油坊铁矿项目由主体工程和公辅工程组成，其中主体工程包括采场、采矿

工业场地、临时废石场、选矿厂、尾矿库、生活区、道路、供排水工程。其中主副井及井口工业场地、选矿厂、废石场地等在地下采场东侧错动线外，尾矿库在选厂东侧，距选厂约 4 公里。

截至本招股说明书签署日，金日盛矿业已取得周油坊铁矿采选项目所需全部土地的使用权证书，具体如下：

序号	权利人	土地使用权证号	座落	面积（㎡）	土地用途	权利终止日期	土地性质
1	金日盛矿业	霍土国用（2010）第 239 号	霍邱县冯井镇黄虎村	205,105	工业	2060.12.01	出让
2	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 150 号	范桥乡万前村	5,300	工业	2061.10.25	出让
3	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 151 号	范桥乡万前村	5,340	工业	2061.10.25	出让
4	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 152 号	范桥乡万前村	5,333	工业	2061.10.25	出让
5	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 153 号	范桥乡万前村	5,340	工业	2061.10.25	出让
6	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 154 号	范桥乡万前村、范桥村	70,590	工业	2061.10.25	出让
7	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 155 号	冯井镇黄虎村	81,048	工业	2061.10.25	出让
8	金日盛矿业	霍土国用（2011）第 156 号	冯井镇黄虎村	10,683	工业	2061.10.25	出让
9	金日盛矿业	霍土国用（2012）第 9 号	高塘镇高塘村五里庄村	832,432	工业	2061.10.25	出让

（七） 项目组织方式、实施进展情况

1、组织方式

因周油坊铁矿采选工程项目具体由本公司全资子公司金日盛矿业组织实施，本次募集资金到位后，本公司将以增资或委托贷款等方式将募集资金注入目标公司。

项目建设采取由本公司下属子公司金日盛矿业直接管理的模式，由建设项目法人委托工程咨询和工程设计单位承担项目前期调研和可行性研究报告、项目评估等工作。项目决策后，通过招投标选择建筑施工、设备和材料供应商以及工程监理单位，分别承担相关工作。建设项目法人负责项目建设的全过程、全方位管理。

2、项目实施进展情况

周油坊铁矿采选工程项目已于 2009 年开始前期准备工作及建设，分为地面选矿及辅助工程和地下探采矿工程，截止 2013 年底已基本完成。

三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响

（一） 进一步提高公司的核心竞争力

本次募集资金投资项目达产后，公司的采选规模将大幅增加，产品销售区域及客户范围进一步扩大，竞争实力显著增强，为公司持续发展打下坚实基础。

（二） 对财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅提高，资产负债结构明显改善，偿债能力有效提高。由于净资产大幅提高，而募集资金投资项目可能尚未完全产生效益，净资产收益率可能在短期内有所下降。

第十四节 股利分配政策

一、股利分配政策

依据《公司法》及《公司章程》，本公司股利分配政策如下：

公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金、股票或其他合法的方式进行分配。

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度亏损；提取法定公积金百分之十；提取任意公积金；支付普通股股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股，但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、报告期股利分配情况

2011 年 6 月，公司召开 2010 年度股东大会，同意向截至 2010 年 12 月 31 日的在册股东每 10 股派发现金股利 2.4 元，共计分配现金股利 30,937.44 万元。该分配方案已实施。

2011 年度公司未分配股利。

2013 年 5 月，公司召开 2012 年度股东大会，同意向截至 2012 年 12 月 31 日的在册股东每 10 股派发现金股利 1.5 元，共计分配现金股利 19,335.90 万元。该分配方案已实施。

2014 年 4 月，公司召开 2013 年度股东大会，同意向截至 2013 年 12 月 31 日的在册股东每 10 股派发现金股利 2.5 元，共计分配现金股利 32,226.50 万元。该分配方案尚未实施完毕。

三、本次发行后的利润分配政策

本公司在保持发行前后的股利分配一般政策基本不变前提下，对发行后公司的现金分红政策作出进一步规定。

《公司章程（草案）》第一百五十六条规定：公司采取现金或者股票方式分配利润，具体如下：

1、基本原则

公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展；公司应在符合相关法律法规及公司章程的情况下，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

2、差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且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 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。

3、利润分配的形式和完成时间

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。中期利润分配的原则、办法及程序与年度分红一致。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个

月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

（1）实施现金分配的条件

公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，公司应实施现金分配。

（2）利润分配期间间隔

在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

（3）现金分红最低金额或比例

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

5、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

6、公司利润分配方案的决策程序和机制

（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（2）公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金

利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

（3）董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）公司监事会有权对上述股利分配事项的议案、决策及执行情况进行监督，可提议召开股东大会审议相关事项或行使法律法规及本章程规定的其他职权。

7、调整股利分配原则及方法的程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配原则及方法的，调整后的利润分配原则及方法不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配原则及方法的议案应由董事会负责草拟，在独立董事审核发表独立意见后，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并相应修改本章程。

8、利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

9、其他事项

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

四、发行人本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

2011 年 6 月 1 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会通过决议，同意本公司首次公开发行股票前滚存利润由发行前后的新老股东共享。

第十五节 其他重要事项

一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门

为加强公司的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据相关法律法规的要求，制定了信息披露制度和工作细则。

公司证券投资部为信息披露和投资者关系的负责部门，联络信息如下：

联系人：牛国锋先生，本公司董事会秘书

电话：0472-2885187

传真：0472-2885187

邮箱：zqb@dzky.cn

二、重要合同

截至 2013 年 12 月 31 日，除本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”所述关联交易（担保）合同外，本公司正在履行和将要履行的金额 5,000 万元以上或金额不足 5,000 万元、但对本公司生产经营有重大影响的商务合同有：

（一） 授信协议及融资合同

1、2013 年 6 月 3 日，本公司子公司金日盛矿业与光大银行合肥分行签订编号为“HFKFQZZSXY20130013”的《综合授信协议》。根据该授信协议，光大银行合肥分行向本公司提供的综合授信额度为 20,000 万元，有效使用期自 2013 年 6 月 3 日起至 2014 年 6 月 2 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，该授信协议项下发生借款余额共 10,000 万元。

2、2013 年 1 月 30 日，本公司子公司金日盛矿业与华夏银行合肥分行签订编号为“HF（高融）20130020”的《最高额融资合同》。根据该融资合同，华夏银行合肥分行向本公司提供的最高融资额度为 16,000 万元，有效使用期自 2013 年 1 月 30 日起至 2014 年 1 月 30 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，该融资合同项下发生借款余额共 3,907 万元。

3、2013 年 11 月 11 日，本公司子公司金日盛矿业与中信银行合肥分行签订编号为“2013 合银信字第 1373269A0334 号”的《综合授信合同》。根据该授信合同，中信银行合肥分行为金日盛矿业提供 30,000 万元的授信额度，有效使用期自 2013 年 11 月 11 日起至 2014 年 11 月 11 日。截至 2013 年 12 月 31 日，该融资合同项下发生借款余额共 30,000 万元。

4、2012 年 9 月 4 日，本公司与光大银行呼和浩特分行签订编号为“HHHT（2012）ZHSX 字 0126 号”的《综合授信协议》。根据该授信协议，光大银行呼和浩特分行向本公司提供的综合授信额度为 15,000 万元，有效使用期限自 2012 年 9 月 4 日起至 2013 年 9 月 3 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，该授信协议项下发生借款余额共计 4,285 万元。

5、2013 年 3 月 24 日，本公司与招商银行深圳龙岗支行签订编号为“2013 年龙字第 0013604003 号”的《综合授信协议》。根据该授信协议，招商银行深圳龙岗支行向本公司提供的综合授信额度为 15,000 万元，有效使用期限自 2013 年 3 月 28 日起至 2014 年 3 月 27 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，该授信协议项下发生借款余额共计 4,000 万元。

6、2013 年 4 月 1 日，本公司与民生银行大连分行签订编号为“公授信字第 ZH1300000060012 号”的《综合授信合同》。根据该授信合同，民生银行大连分行向本公司提供的综合授信额度为 50,000 万元，有效使用期限自 2013 年 4 月 1 日起至 2014 年 3 月 31 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，该授信协议项下发生借款余额共计 50,000 万元。

7、2013 年 7 月 12 日，本公司与中行巴彦淖尔分行签订编号为“2013 年巴总字 34013 号”的《授信业务总协议》。根据该协议，大中矿业将与中行巴彦淖尔分行叙作贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务，合作期限为自 2013 年 7 月 12 日起至 2016 年 6 月 13 日止，由本公司与中行巴彦淖尔分行签订编号为“2013 年巴抵字 34013 号”的《最高额抵押合同》提供担保，抵押物为合教铁矿南区采矿权（C1500002010082110072644）。在上述期限届满时，经双方协议一致，可以以补充协议形式延长合作期限。截至 2013 年 12 月 31 日，该授信协议项下发生借款余额共 28,000 万元。

8、2013 年 10 月 18 日，本公司与光大银行呼和浩特分行签订编号为“HHHT（2013）ZHSX 字 0156 号”的《综合授信协议》。根据该授信协议，光大银行呼

和浩特分行向本公司提供的最高授信额度为 15,000 万元，有效使用期自 2013 年 10 月 18 日起至 2014 年 10 月 18 日止，由众兴集团、林来嵘、梁宝东与光大银行呼和浩特分行签订编号为“HHHT（2013）ZGBZ 字 0097 号”、“HHHT（2013）ZGZRRBZ 字 0222 号”、“HHHT（2013）ZGZRRBZ 字 0225 号”的《最高额保证合同》提供担保。截至 2013 年 12 月 31 日，该授信协议项下发生借款余额共 3,515 万元。

9、2013 年 11 月 8 日，本公司与平安银行天津分行签订编号为“平银津能矿 综字 20131108 第 001 号”的《综合授信额度合同》。根据该授信额度合同，平安银行天津分行向本公司授予 100,000 万元的综合授信额度，额度期限为自 2013 年 7 月 12 日至 2016 年 7 月 11 日，由大千博矿业与平安银行天津分行签订编号分别为“平银津能矿 额抵字 20131108 第 001-1 号”和“平银津能矿 额抵字 20131108 第 001-2 号”的《最高额抵押担保合同》提供抵押担保，抵押物分别为高腰海铁矿和黑脑包铁矿采矿权（“C1500000200903212000 8358”及“C150000200911211004 7799”）。截至 2013 年 12 月 31 日，该授信协议项下发生借款余额共 50,000 万元。

（二） 国内信用证融资主协议

2011 年 12 月 13 日，本公司与民生银行大连分行签订编号为“贸易国信字第 99062011281060 号”的《国内信用证融资主协议》，约定民生银行大连分行为本公司提供额度不超过 50,000 万元的国内信用证项下融资服务。截至 2013 年 12 月 31 日，该协议项下尚未发生相关业务。

（三） 贸易融资主协议

2011 年 12 月 13 日，本公司与民生银行大连分行签订编号为“贸融资字第 99062011281060 号”的《贸易融资主协议》，约定民生银行大连分行为本公司提供融资额度不超过 50,000 万元的贸易融资服务。

（四） 融资租赁合同

1、2013 年 5 月 29 日，本公司子公司金日盛矿业与农银金融租赁有限公司（“农银金融租赁”）签订编号为“农银租赁回租字 201300022 号”融资租赁合同，

约定由金日盛矿业将其享有完整所有权的租赁物转让给农银金融租赁，再将该等租赁物自农银金融租赁处租回使用，租赁物购买价款为 16,000 万元，用途为铁矿石开采加工，起租日为农银金融租赁支付租赁物购买价款之日，租赁期限为 5 年，租赁利率为 6.72%，租金总计为 19,214.55 万元，金日盛矿业每 3 个月支付一次租金，保证金为 1,280 万元，留购价款为 1 万元。

2、2013 年 11 月 29 日，本公司子公司金日盛矿业与皖江金融租赁有限公司（“皖江金融租赁”）签订编号为“【WJ2013010610201】”融资租赁合同，约定由金日盛矿业将其享有完整所有权的租赁物转让给皖江金融租赁，再将该等租赁物自皖江金融租赁处租回使用，租赁物购买价款为 10,000 万元，用途为铁矿石开采加工，起租日为皖江金融租赁支付租赁物购买价款之日，租赁期限为 14 个月，租赁利率为 7.38%，租金总计为 10,826.36 万元，金日盛矿业每 3 个月支付一次租金，租赁保证金为 1,000 万元，留购价款为 1 元。

（五） 借款合同

单位：万元

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额	借款期限、用途、利率	到期还款日	担保方式（合同编号）
1	2013 年巴借字 34013 号	本公司	中行巴彦淖尔分行	10,000	期限：12 个月 用途：支付采选费用 利率：6%	2014.07.15	最高额抵押合同 2013 年巴抵字 34013 号 最高额保证合同 2013 年巴保字 34013-A 号 2013 年巴保字 34013-B 号
2	2013 年巴借字 34014 号	本公司	中行巴彦淖尔分行	8,000	期限：12 个月 用途：购买铁矿石 利率：6%	2014.11.01	
3	2013 年巴借字 34019 号	本公司	中行巴彦淖尔分行	5,000	期限：12 个月 用途：购买铁矿石 利率：6%	2014.11.07	
4	2013 年巴借字 34020 号	本公司	中行巴彦淖尔分行	5,000	期限：12 个月 用途：购买铁矿石 利率：6.30%	2014.11.15	
5	NO.15101200900000304	本公司	农行乌拉特前旗支行	23,000	期限：5 年 用途：120 万吨氧化球团项目建设 利率：浮动利率	2014.04.16	最高额抵押 NO.15100620110000274 保证 NO.15901200900001126

6	NO.15010120130000753	本公司	农行乌拉特前旗支行	8,000	期限：12 个月 用途：剥岩、采矿等费用 利率：基准利率上浮 5%	2014.06.05	最高额抵押合同 NO.15100620120000338
7	NO.15010120130000777	本公司	农行乌拉特前旗支行	5,750	期限：12 个月 用途：剥岩、采矿等费用 利率：基准利率上浮 5%	2014.06.08	
8	NO.15010120130000836	本公司	农行乌拉特前旗支行	8,000	期限：12 个月 用途：剥岩、采矿等费用 利率：基准利率上浮 5%	2014.06.19	
9	NO.15010120130000912	本公司	农行乌拉特前旗支行	8,000	期限：12 个月 用途：剥岩、采矿等费用 利率：基准利率上浮 5%	2014.06.27	
10	NO.15010120130001011	本公司	农行乌拉特前旗支行	8,000	期限：12 个月 用途：剥岩、采矿等费用 利率：基准利率上浮 5%	2014.07.12	
11	NO.15010120130001046	本公司	农行乌拉特前旗支行	7,400	期限：12 个月 用途：剥岩、采矿等费用 利率：基准利率上浮 5%	2014.07.19	最高额抵押 NO.15100620120000458
12	NO.15010120130001239	本公司	农行乌拉特前旗支行	5,000	期限：12 个月 用途：剥岩、采矿等费用 利率：基准利率上浮 5%	2014.09.03	最高额保证合同 NO.15100520130012690

13	2010 年六中银借字 021 号	金日盛矿业	中行六安分行	140,000	期限：96 个月 用途：周油坊铁矿项目建设 利率：浮动利率	2018.09.28	抵押 2010 年六中银抵字 021 号 保证 2010 年六中银保字 021 号
14	流借字第 201317614011 号	金日盛矿业	微商银行六安霍邱支行	5,000	期限：1 年 用途：支付采矿费用以及电费 利率：基准利率上浮 10%	2014.03.01	最高额保证 2012 年邱保字第 012 号 2012 年邱保字第 013 号
15	（2013）合银贷字第 1373269D0380 号	金日盛矿业	中信银行合肥分行	10,000	期限：1 年 用途：支付采矿价款 利率：基准利率上浮 10%	2014.06.08	最高额保证 （2013）合银最保字第 1373269A0157-a 号
16	（2013）合银贷字第 1373269D0387 号	金日盛矿业	中信银行合肥分行	5,000	期限：1 年 用途：支付采矿价款 利率：基准利率上浮 10%	2014.06.14	
17	（2013）合银承字第 1373269E0088 号	金日盛矿业	中信银行合肥分行	10,000	期限：6 个月 承兑手续费： 票面金额的万分之 5	2014.05.14	
18	HFKFQZLDHT20130008	金日盛矿业	光大银行合肥分行	10,000	期限：1 年 用途：购买原材料 利率：6.9%	2014.06.03	最高额保证 HFKFQZZGBT20130011

19	国元单信（贷）字第 Y2013108 号	金日盛矿业	安徽国元信托有限责任公司	30,000	期限：2 年 用途：流动资金周转 利率：10.55%	2015.11.24	国元单信（保）字第 Y2013108 号
20	77102013280059	汇海汇商贸	浦发银行天津分行	5,000	期限：1 年 用途：用于支付贷款 利率：基准利率上浮 5%	2014.06.21	ZB7705201300000052
21	2013 年龙字第 2013600020 号	本公司	招商银行深圳龙岗支行	以具体办理业务时银行审批为准	期限：3 年 利率：以具体办理业务时银行审批为准	2016.03.24	最高额不可撤销担保书 2013 年龙字第 0013604003 号
22	59	本公司	民生银行大连分行	以具体办理业务时银行审批为准	利率：6.6%	-	最高额抵押 公高抵字第 ZH13D0000060012 号 最高额质押 公高质字第 ZH13Z0000060012 号 最高额担保 ZH13B0000060012 号 最高额保证 公高保字第 ZH13B0000060012 号

注 1：本表第 13 项编号为“2010 年六中银借字 021 号”借款合同约定，金日盛矿业须自 2010 年 9 月 28 日起 40 个月内提清借款。截至 2013 年 12 月 31 日，借款人实际提取借款金额 113,500 万元。金日盛矿业与中行六安分行签订的编号为“2013 年六中银借补字 001 号”的固定资产借款合同补充合同中，对原借款合同中 20,000 万元借款用途变更为金日盛矿业日常生产经营周转；借款期限变更为 12 个月，自该笔借款实际提款日起算；借款利率变更为固定利率，基准利率上浮 10%，执行年利率 6.6%；借款变更为借款期限届满日还清借款；其余条款不变。该补充合同项下分别发生借款 5000 万，到期还款日为 2013 年 10 月 28 日；借款 5500 万，到期还款日为 2014 年 3 月 27 日；借款 5000 万，到期还款日为 2014 年 10 月 30 日；上述 15,500 万元借款

由众兴集团进行担保。

注 2：本表第 17 项编号为“（2013）合银承字第 1373269E0088 号”银行承兑汇票承兑协议约定，中信银行合肥分行为金日盛矿业提供 10,000 万元的承兑汇票。截至 2013 年 12 月 31 日，金日盛矿业兑付汇票总计 9,990 万元。

（六） 担保合同

1、抵（质）押合同

单位：万元

序号	合同编号	抵押人	抵押权人	抵押物	借款人	担保金额	债权发生（存续）期间
1	2010 年六中银抵字 021 号	金日盛矿业	中行六安分行	采矿权	金日盛矿业	140,000	2010.09.28-2018.09.28
2	2013 年巴抵字 34013 号	本公司	中行巴彦淖尔分行	采矿权	本公司	39,000	2013.07.09-2016.06.03
3	NO.15100620110000274	本公司	农行乌拉特前旗支行	采矿权	本公司	68,500	2011.06.03-2014.06.02
4	2012 年乌中银抵字 20120201050400000001 号	大千博矿业	中行乌海分行	采矿权	本公司	39,000	2011.02.01-2016.02.01
5	NO.15100620120000338	本公司	农行乌拉特前旗支行	采矿权	本公司	72,000	2012.06.06-2014.06.05
6	NO.15100620120000458	本公司大千博矿业	农行乌拉特前旗支行	房产	本公司	7,500	2012.07.25-2014.06.18
7	公高抵字第 ZH13D0000060012 号	本公司	民生银行大连分行	采矿权	本公司	50,000	2013.04.01-2014.03.31
8	公高质字第 ZH13Z0000060012 号	本公司	民生银行大连分行	单位保证金账户内存款余额	本公司	50,000	2013.04.01-2014.03.31
9	平银津能矿 额抵字 20131108 第 001-1 号	大千博矿业	平安银行天津分行	采矿权	本公司	50,000	2013.07.12-2014.07.11
10	平银津能矿 额抵字 20131108 第 001-2 号	大千博矿业	平安银行天津分行	采矿权	本公司	50,000	2013.07.12-2014.07.11

上述抵（质）押合同明细如下：

（1）本公司子公司金日盛矿业与中行六安分行于 2010 年 9 月 28 日签订了编号为“2010 年六中银抵字 021 号”的《抵押合同》，金日盛矿业将周油坊铁矿采矿权（采矿许可证号：C1000002009112100435 74）抵押给中行六安分行，为编号为“2010 年六中银借字 021 号”的借款合同提供担保。担保范围包括未偿付主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现抵押权、实现债

权而发生的费用以及其他主合同债务人的应付费用。截至 2013 年 12 月 31 日，该抵押合同项下借款余额 98,000 万元。

（2）本公司与中行巴彦淖尔分行于 2013 年 7 月 12 日签订了编号为“2013 年巴抵字 34013 号”的《最高额抵押合同》，本公司将合教铁矿南区采矿权（采矿许可证号：C1500002010082110072644）抵押给中行巴彦淖尔分行，为其向本公司提供最高额为 39,000 万元的贷款进行抵押担保。担保范围包括未偿付债权本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用等。担保主债权发生期间自 2013 年 7 月 9 日起至 2016 年 6 月 3 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本抵押合同项下借款余额为 28,000 万元。

（3）本公司与农行乌拉特前旗支行于 2011 年 5 月 18 日签订了编号为“NO.15100620110000274”的《最高额抵押合同》，本公司将书记沟铁矿采矿权（采矿许可证号：C1500002010072120070521）抵押给农行乌拉特前旗支行，为其向本公司提供最高额为 68,500 万元的贷款进行抵押担保。担保范围包括未偿付债权本金及利息、罚息、复利、费用等。担保主债权发生期间自 2011 年 6 月 3 日起至 2014 年 6 月 2 日止，并包括公司之前与农行乌拉特前旗支行签订的最高额抵押合同（编号分别为 NO.15906200900000069 和 NO.15906201000000119）项下截至本抵押合同签订日尚未偿清的借款合同。截至 2013 年 12 月 31 日，本抵押合同项下借款余额为 6,000 万元。

（4）本公司子公司大千博矿业与中国银行乌海分行于 2012 年 2 月 1 日签订了编号“2012 年乌中银抵字 20120201050400000001 号”的《最高额抵押合同》，大千博矿业将高腰海铁矿采矿权（采矿许可证号为：C1500002009032120083 58）抵押给中国银行乌海分行，为其向本公司提供最高额为 39,000 万元的贷款提供抵押担保。担保范围包括未偿付债权本金及利息、罚息、复利、费用等。担保主债权发生期间自 2011 年 2 月 1 日起至 2016 年 2 月 1 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本抵押合同项下借款余额为 11,000 万元。

（5）本公司与农行乌拉特前旗支行于 2012 年 6 月 6 日签订了编号为“NO.15100620120000338”的《最高额抵押合同》，本公司将书记沟铁矿采矿权（采矿许可证号：C1500002010072120070521）抵押给农行乌拉特前旗支行，为其向本公司提供最高额为 72,000 万元的贷款提供抵押担保。担保范围包括未偿

付债券本金及利息、罚息、复利、费用等。担保主债权发生期间自 2012 年 6 月 6 日起至 2014 年 6 月 5 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本抵押合同项下借款余额为 35,100 万元。

（6）本公司及子公司大千博矿业与农行乌拉特前旗支行于 2012 年 7 月 25 日签订了编号为“NO.15100620120000458”的《最高额抵押合同》，本公司及大千博矿业将公司名下土地、房产（共有 26 处房产、20 宗土地）抵押给农行乌拉特前旗支行，为其向本公司提供最高额为 7,500 万元的贷款进行抵押担保。担保范围包括未偿付债权本金及利息、罚息、复利、费用等。担保主债权发生期间自 2012 年 7 月 25 日起至 2014 年 6 月 18 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本抵押合同项下借款余额为 7,400 万元。

（7）本公司与民生银行大连分行于 2013 年 4 月 1 日签订了编号为“公高抵字第 ZH13D0000060012 号”的《最高额抵押合同》，本公司将东五份子铁矿采矿权（采矿许可证号：C1500002011012120103945）抵押给民生银行大连分行，为其向本公司提供最高额为 50,000 万元的贷款、汇票承兑、汇票贴现等提供抵押担保。担保范围包括未偿付债券本金及利息、罚息、复利、费用等。担保主债权发生期间自 2013 年 4 月 1 日起至 2014 年 3 月 31 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本抵押合同项下借款余额为 50,000 万元。

（8）本公司与民生银行大连分行于 2013 年 4 月 1 日签订了编号为“公高质字第 ZH13Z0000060012 号”的《最高额质押合同》，本公司将单位保证金账户内存款质押给民生银行大连分行，为其向本公司提供最高额为 50,000 万元的贷款、汇票承兑、汇票贴现等提供质押担保。担保范围包括未偿付债券本金及利息、罚息、复利、费用等。担保主债权发生期间自 2013 年 4 月 1 日起至 2014 年 3 月 31 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本质押合同项下借款余额为 50,000 万元。

（9）大千博矿业与平安银行天津分行于 2013 年 11 月 8 日签订了编号为“平银津能矿 额抵字 20131108 第 001-1 号”和“平银津能矿 额抵字 20131108 第 001-2 号”的《最高额抵押担保合同》，大千博矿业将高腰海铁矿采矿权（采矿许可证号：C1500002009032120008358）和黑脑包铁矿三号矿体采矿权（采矿许可证号：C1500002009112110047799）抵押给平安银行天津分行，为其授予的本公司的综合授信额度合同（合同编号：平银津能矿 综字 20131108 第 001 号）项下债务本金 100,000 万元提供抵押担保。担保范围包括未偿还本金、相应的利息、复利、

罚息及实现债权的费用等。担保主债权发生期间自 2013 年 7 月 12 日起至 2016 年 7 月 11 日。截至 2013 年 12 月 31 日，本抵押合同项下借款余额为 50,000 万元。

本公司（含子公司）用于抵（质）押的资产如下表所示：

序号	抵（质）押合同编号	抵（质）押人	抵（质）押权人	抵（质）押物	抵（质）押物明细
1	NO.15100620110000274	本公司	农行乌拉特前旗支行	采矿权	书记沟铁矿采矿权 采矿许可证号：C1500002010072120070521
2	2013 年巴抵字 34013 号	本公司	中行巴彦淖尔分行	采矿权	合教铁矿南区采矿权 采矿许可证号：C15000020100821100072644
3	2010 年六中银抵字 021 号	金日盛矿业	中行六安分行	采矿权	周油坊铁矿采矿权 采矿许可证号：C10000020091121004 3574
4	2012 年乌中银抵字 20120201050400000001 号	大千博矿业	中国银行乌海分行	采矿权	高腰海铁矿采矿权 采矿许可证号：C15000020090321200083 58
5	公高抵字第 ZH13D0000060012 号	本公司	民生银行大连分行	采矿权	东五份子铁矿采矿权 采矿许可证号：C15000020110121201039 45
6	公高质字第 ZH13Z0000060012 号	本公司	民生银行大连分行	存款	单位保证金账户内存款
7	NO.15100620120000338	本公司	农行乌拉特前旗支行	采矿权	书记沟铁矿采矿权 采矿许可证号：C1500002010072120070521
8	NO.15100620120000458	本公司 大千博矿业	农行乌拉特前旗支行	房产	乌前旗国用第（2009）40102270~40102273 号、乌前旗国用第（2009）40102275~40102281 号、乌前旗国用第（2009）40102283~40102286 号、乌前旗国用第 40102288 号、乌前旗国用第 40102290 号、乌前旗国用第（2009）40102282 号、固国用（2010）第 055 号、达国用（2007）10350 号共计 20 处土地使用权
9					蒙房权证乌拉特前旗字第 101030901841、101030901844~101030901846、101030901849、101030901854 号、房产证蒙字第 186030900653~186030900659、186030900662~186030900666、186030900668~186030900671、186030900672~186030900674 号、字第 G112（其它）号共计 26 处房产
10	平银津能矿 额抵字 20131108 第 001-1 号	大千博矿业	平安银行天津支行	采矿权	高腰海铁矿采矿权 采矿许可证号：C15000020090321200083 58

11	平银津能矿 额抵字 20131108 第 001-2 号				黑脑包铁矿三号矿体采矿权 采矿许可证号：C1500002009112110047799

2、保证合同

序号	合同编号	保证人	借款人	借款银行	担保金额（万元）	保证方式	债权发生期间
1	2012 年邱保字第 012 号	本公司	金日盛矿业	徽商银行六安霍邱支行	40,000	连带保证	2011.04.21-2013.03.06
2	（2013）合银最保字第 1373269A0334-a 号	本公司	金日盛矿业	中信银行合肥分行	30,000	连带保证	2013.11.11-2014.11.11
3	国元单信（保）字第 Y2013108 号	本公司	金日盛矿业	安徽国元信托有限责任公司	30,000	连带保证	2013.11.25-2015.11.24
4	HF（高保）20130036	本公司	金日盛矿业	华夏银行合肥分行	16,000	连带保证	2013.01.30-2014.01.30
5	HFKFQZZGBT20130011	本公司	金日盛矿业	光大银行合肥分行	20,000	连带保证	2013.06.03-2014.06.02
6	农银租赁回保字 201300022 号	本公司	金日盛矿业	农银金融租赁有限公司	16,000	连带保证	2013.05.29-2018.05.29
7	WJ2013010611303	本公司	金日盛矿业	皖江金融租赁有限公司	10,000	连带保证	2013.11.30-2015.01.30
8	ZB7705201300000052	本公司	汇海汇商贸	浦发银行天津分行	5,000	连带保证	2013.06.21-2014.03.19

上述保证合同明细如下：

（1）2012 年 3 月 6 日，本公司与徽商银行六安霍邱支行签订编号为“2012 年邱保字第 012 号”的《最高额保证合同》，为子公司金日盛矿业向微商银行六安霍邱支行最高额为 40,000 万元的借款提供连带责任保证，保证范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现抵押权、实现债权而发生的费用以及其他主合同债务人的应付费用。上述主债权发生期间自 2011 年 4 月 21 日起至 2013 年 3 月 6 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本最高额保证合同项下借款余额为 5,000 万元。

（2）2013 年 11 月 11 日，本公司与中信银行合肥分行签订编号为“（2013）合银最保字第 1373269A0334-a 号”的《最高额保证合同》，为子公司金日盛矿业向中信银行合肥分行最高额为 30,000 万元的借款提供连带责任保证，保证范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费

用和其他所应付费用。上述债权发生期间自 2013 年 11 月 11 日起至 2014 年 11 月 11 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本最高额保证合同项下借款余额为 30,000 万元。

（3）2013 年 11 月 20 日，本公司与安徽国元信托有限责任公司签订编号为“国元单信（保）字第 Y2013108 号”的《保证合同》，为子公司金日盛矿业与安徽国元信托有限责任公司签订编号为“国元单信（贷）字第 Y2013108 号”的《信托贷款合同》提供连带责任保证，该合同贷款金额为 30,000 万元，保证范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所应付费用。上述债权发生期间自 2013 年 11 月 25 日起至 2015 年 11 月 24 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本最高额保证合同项下借款余额为 30,000 万元。

（4）2013 年 1 月 30 日，本公司与华夏银行合肥分行签订编号为“HF（高保）20130036”的《最高额保证合同》，为子公司金日盛矿业与华夏银行合肥分行签订编号为“HF（高融）20130020”的《最高额融资合同》提供连带责任保证，最高债权额为 16,000 万元，保证范围包括主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所应付费用。上述债权发生期间自 2013 年 1 月 30 日至 2014 年 1 月 30 日。截至 2013 年 12 月 31 日，本最高额保证合同项下借款余额为 3,907 万元。

（5）2013 年 6 月 3 日，本公司与光大银行合肥分行签订编号为“HFKFQZZGBT20130011”的《最高额保证合同》，为子公司金日盛矿业与光大银行合肥分行签订编号为“HFKFQZZSXY20130013”的《综合授信协议》项下最高金额为 20,000 万元的借款提供连带责任保证，保证范围包括主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所应付费用。上述债权发生期间自 2013 年 6 月 3 日至 2014 年 6 月 2 日。截至 2013 年 12 月 31 日，本最高额保证合同项下借款余额为 10,000 万元。

（6）2013 年 5 月 29 日，本公司与农银金融租赁有限公司签订编号为“农银租赁回保字 201300022 号”的保证合同，为子公司金日盛矿业与农银金融租赁有限公司签订编号为“农银租赁回租字 201300022 号”的《融资租赁合同》提供连带责任保证，《融资租赁合同》合同金额为 16,000 万元，保证范围包括租金、提前还款补偿金、损失赔偿金、留购价款、逾期支付的违约金、为实现债权的费

用和其他所应付费用。上述债权发生期间自 2013 年 5 月 29 日至 2018 年 5 月 29 日。截至 2013 年 12 月 31 日，本最高额保证合同项下借款余额为 16,000 万元。

（7）2013 年 11 月 29 日，本公司与皖江金融租赁有限公司签订编号为“WJ2013010611303”的保证合同，为子公司金日盛矿业与皖江金融租赁有限公司签订编号为“WJ2013010610201”的《融资租赁合同》提供连带责任保证，《融资租赁合同》合同金额为 10,000 万元，保证范围包括全部或部分租金、迟延利息、提前终止合同损失金、留购价款、为实现债权而支付的各项费用和其他所应付款项。上述债权发生期间自 2013 年 11 月 30 日至 2015 年 1 月 30 日。截至 2013 年 12 月 31 日，本最高额保证合同项下借款余额为 10,000 万元。

（8）2013 年 6 月 21 日，本公司与浦发银行天津分行签订编号为“ZB7705201300000052”的《最高额保证合同》，为子公司汇海汇商贸向浦发银行天津分行 5,000 万元的借款合同提供连带责任保证，保证范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所应付费用。上述债权发生期间自 2013 年 6 月 21 日起至 2014 年 3 月 19 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，本最高额保证合同项下借款余额为 5,000 万元。

（七） 施工合同

本公司与中国华冶科工集团有限公司于 2013 年 1 月签订了《东五份子铁矿采矿、掘进、支护工程施工合同》，约定由中国华冶科工集团有限公司承建东五份子铁矿开拓、探矿、采准、切割的掘进、支护及采矿工程，合同有效期自 2013 年 1 月至 2015 年 12 月，2013 年合同价款估算为 6,354 万元，2014 年、2015 年合同价款根据采掘计划确定。截至 2013 年 12 月 31 日，该工程进展顺利。

（八） 销售合同

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司及其子公司未有正在履行的金额在 5000 万以上或金额不足 5,000 万元、但对本公司生产经营有重大影响的销售合同。

（九） 保荐协议和承销协议

2011 年 6 月 21 日，本公司与国泰君安证券签订了《首次公开发行股票保荐协议书》与《A 股主承销协议》，约定由国泰君安证券担任公司本次公开发行股

票（A 股）的主承销商和保荐机构，承担本次发行的主承销、尽职推荐和持续督导工作。公司依据协议向国泰君安证券支付承销及保荐费用。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：

林来嵘 梁宝东 陈 修

李松力 张 飞

全体监事（签字）：

葛雅平 冯玉龙 张 静

全体高级管理人员（签字）：

牛忠育 张 云 牛国锋

侯永胜 王喜明

内蒙古大中矿业股份有限公司

2016 年 4 月 26 日

二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人（签字）：刘向前

韩志达

项目协办人（签字）：俞君钦

法定代表人（签字）：万建华

国泰君安证券股份有限公司

2014年4月30日

三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师（签字）： **于绪刚**

许惠劼

陈 沁

徐非池

律师事务所负责人（签字）：彭雪峰

北京大成律师事务所

2014年4月24日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）： 季 丰

吴少华

会计师事务所负责人（签字）：梁 春

大华会计师事务所有限公司

年 月 日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师（签字）： 焦 亮

中国注册资产评估师 焦亮 11001801

范海兵

中国注册资产评估师 范海兵 11080080

资产评估机构负责人（签字）： 罗林华

北京亚超资产评估有限公司

2014年 4月24日

六、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）： 李旭冬 _____

张亚磊 _____

会计师事务所负责人（签字）：梁 春 _____

大华会计师事务所有限公司

2014年 4月 24日

公函

本事务所注册会计师李旭冬先生，已被中国证券监督管理委员会聘请为第十五届主板发行审核委员会委员，根据中国证监会有关规定，无法继续签署此次验资机构声明，特此说明。

（此公函仅供内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行申报材料之用）



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2014年4月24日

第十七节 备查文件

一、发行保荐书；

二、财务报表及审计报告；

三、内部控制鉴证报告；

四、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

五、法律意见书及律师工作报告；

六、公司章程（草案）；

七、中国证监会核准本次发行的文件；

八、其他与本次发行有关的重要文件。

备查文件刊登于公司上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn。

内蒙古大中矿业股份有限公司

2014年 4月 24日