



中矿资源勘探股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	28
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	56
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中矿资源	指	中矿资源勘探股份有限公司
赞比亚中矿	指	赞比亚中矿建设有限公司，后更名为赞比亚中矿资源有限公司，本公司注册于赞比亚的全资子公司
赞比亚地质工程	指	赞比亚中矿资源地质工程有限公司，本公司注册于赞比亚的全资子公司
津巴布韦中矿	指	津巴布韦中矿资源有限公司，本公司注册于津巴布韦的全资子公司
刚果（金）中矿	指	刚果（金）中矿资源有限公司，本公司注册于刚果（金）的全资子公司
马来西亚中矿	指	中矿（马来西亚）有限公司，本公司注册于马来西亚的全资子公司
加拿大中矿	指	加拿大中矿资源股份有限公司，本公司注册于加拿大的全资子公司
香港中矿	指	中矿国际勘探（香港）控股有限公司，本公司注册于香港的全资子公司
天津海外	指	中矿（天津）海外矿业服务有限公司，本公司注册于天津市滨海新区的全资子公司
天津岩矿	指	中矿（天津）岩矿检测有限公司，本公司注册于天津市滨海新区的控股子公司
华勘钻具	指	天津华勘钻探机具有限公司，本公司注册于天津市的控股子公司
卡森帕矿业	指	赞比亚卡森帕矿业有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的控股子公司
酋长公司	指	赞比亚酋长投资有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的控股子公司
赛诺维矿业	指	赛诺维矿业有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的参股公司
中矿铬铁	指	津巴布韦中矿铬铁有限公司，本公司全资子公司香港中矿和津巴布韦中矿合计持有100%股权
拉萨信融	指	拉萨信融财富基金管理有限公司，本公司的参股公司
特惠公司	指	津巴布韦特惠投资有限公司，本公司全资子公司香港中矿和津巴布韦中矿合计持有100%股权
赞比亚服务公司	指	中矿赞比亚服务有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的控股子公司
赞比亚贸易公司	指	中矿赞比亚贸易有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的全资子公司
Arian 公司	指	Arian Resources Corp.，加拿大上市公司（股票代码：ARC），本公司全资子公司香港中矿的参股公司
中色矿业	指	中色矿业集团有限公司，本公司的控股股东
国腾投资	指	国腾投资有限责任公司，本公司的主要股东
帝基实业	指	深圳市帝基实业有限责任公司，本公司的主要股东
海通开元	指	海通开元投资有限公司，本公司的股东
克瓦查	指	赞比亚货币单位
林吉特	指	马来西亚货币单位

重大风险提示

公司存在的风险因素，敬请广大投资者注意。详细内容见本报告“第四节董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”——“（五）可能面对的风险”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中矿资源	股票代码	002738
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中矿资源勘探股份有限公司		
公司的中文简称	中矿资源		
公司的外文名称（如有）	SINOMINE RESOURCE EXPLORATION CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SINOMINE		
公司的法定代表人	王平卫		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 5 号 503 室		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层		
办公地址的邮政编码	100089		
公司网址	www.nfmec.com		
电子信箱	chinazkzy@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚广	
联系地址	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层	
电话	010-58819925	
传真	010-58815521	
电子信箱	chinazkzy@126.com	

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 06 月 02 日	北京市工商行政管理局	110000000428293	110106700224232	70022423-2
报告期末注册	2013 年 09 月 12 日	北京市工商行政管理局	110000000428293	110106700224232	70022423-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	惠增强、杨铭姝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	肖鹏、许荣宗	2014 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	308,336,092.93	329,996,286.75	-6.56%	298,757,788.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,859,798.34	49,009,135.27	-8.47%	67,370,930.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,372,207.87	39,539,685.78	12.22%	43,094,602.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,765,155.94	24,968,558.71	-135.10%	77,446,781.59
基本每股收益（元/股）	0.50	0.540	-7.41%	0.750
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.540	-7.41%	0.750
加权平均净资产收益率	10.73%	12.06%	-1.33%	18.24%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	798,370,119.85	597,999,642.00	33.51%	524,368,153.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	609,810,695.51	417,915,873.44	45.92%	399,245,040.71

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	85,777.05	-434,865.39	13,044.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,120,193.00	7,029,346.79	24,778,115.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,449,024.31	3,701,904.20	-430,837.50	
减：所得税影响额	267,942.13	848,263.19	92,704.44	
少数股东权益影响额（税后）	-998,586.86	-21,327.08	-8,709.28	
合计	487,590.47	9,469,449.49	24,276,328.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，在世界经济艰难复苏和国内经济增长速度放缓的背景下，公司紧紧围绕既定的总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，在公司董事会及经理层的领导下，公司上下团结一致，克服种种困难，取得了良好的经济效益。在公司治理方面，公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。在生产经营方面，公司积极应对国际经济动荡的挑战和竞争日益加剧的市场，充分利用公司较早“走出去”的先发优势和海外固体矿产勘查技术服务领域丰富的经验，稳步推进海外市场项目开拓和其他各项相关业务拓展，使公司整体生产经营活动在2014年继续保持良好发展态势。2014年，经过长期坚持不懈的努力，公司的上市申请于10月17日获中国证监会发审委第173次会议审核通过，公司股票于12月30日在深圳中小板成功挂牌上市，公司成为全国地勘服务第一家A股上市的企业，七年为之不懈奋斗的中矿梦，终于在2014年变为现实，2014年将是公司发展史上最最重要的一个里程碑，也是一个新的起点，公司成功上市将为中矿资源未来的发展打开一个新的篇章！

2014年，公司实现营业收入3.08亿元，较2013年下降6.56%，实现归属于上市公司股东的净利润4486万元，较2013年下降8.47%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4437.22万元，较2013年上升12.22%；截止2014年12月31日，公司总资产7.98亿元，比2013年末增长33.51%；归属于母公司所有者权益6.10亿元，比2013年末增长45.93%；每股净资产5.08元，实现基本每股收益0.50元，公司资产负债率为22.08%，应收账款1.83亿元，加权平均净资产收益率为10.73%。

从以上经济指标看，公司2014年经营整体情况是：整体生产规模变化不大，较2013年略有下降；但公司依然保持着较好的盈利水平。应收账款上升幅度较大，说明外部的经济环境仍然不容乐观。

上述情况的主要原因分析：

1、外部因素：①全球矿业行业持续低迷，矿产品价格反弹乏力，地质勘查投入也大量减少；②中国地勘单位“走出去”的越来越多，整个行业竞争加剧；③国外矿产资源风险勘查专项资金自2013年暂停，一直尚未启动，导致海外地质勘查项目大量减少。

2、内部因素：①长期投入矿业项目和新增的投资项目尚未见回报，但短期内增加了公司资金成本及折旧费用；②公司现有的营销手段改进和提高有限，固体矿产勘查业务新签项目的合同额较小，整体合同签订量减少；③海外勘查后勤配套服务的份额增加，但毛利率相对较低。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、海外勘查后勤配套服务、矿权投资业务。报告期内，公司主营业务收入30,232.82万元，比去年同期下降2.90%。其中固体矿产勘查技术服务收入17,578.91万元，占主营业务收入的58.15%；建筑工程服务收入6,971.71万元，占主营业务收入的23.06%；海外勘查后勤配套服务收入5,682.20万元，占主营业务收入的18.79%。

2014年，公司实现海外主营业务收入266,966,214.90元，占公司主营业务收入的88.30%，海外业务主要分布在赞比亚、津巴布韦、刚果金、马来西亚、乌干达、阿尔巴尼亚、印度尼西亚等国家，其中赞比亚子公司实现主营业务收入167,876,440.35万元，占公司主营业务收入的55.53%。

2014年，公司积极响应国家对矿业行业“走出去”的号召，充分利用政策支持，借助公司长期从事地质勘查服务积累的丰富的矿产勘查经验和技術优势，继续拓展海外矿权投资业务。截至2014年末，公司在赞比亚和津巴布韦共拥有矿权41个，其中采矿权29个，包括赞比亚卡森帕矿业编号为18659-HQ-LML的矿权、津巴布韦特惠公司名下13个矿权和津巴布韦中矿铬铁矿名下15个矿权；其余12个矿权为探矿权。上述矿权中，除赞比亚卡森帕矿业的希富玛铜矿处于详查工作阶段，其他矿权对

应矿区均处于预查或普查工作阶段。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2014年4月召开的第三届董事会第一次会议决议通过的《公司未来三年（2014年-2016年）发展规划》，公司于2014年12月30日在深圳证券交易所成功上市，成为中国地勘行业第一家上市公司，大大地提升了公司的资本实力和市场形象，为公司实现未来发展目标，实现跨越式发展奠定了坚实的基础。

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

适用 不适用

2、收入

说明

公司2014年度实现主营业务收入30,232.82万元，较2013年度下降2.90%，主要系有色金属等主要矿产品价格低迷、矿业企业减少勘查投入所致。

公司持有Arian Resources7.39%股权，除此之外，公司与其他前五名销售客户之间不存在关联关系。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	136,733,147.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.35%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国有色矿业集团有限公司	76,240,157.94	24.73%
2	Arian Resources	20,780,100.14	6.74%
3	赞比亚教育部 Ministry of education	16,030,542.81	5.20%
4	CMNM MINING GROUP SDN BHD	14,864,747.40	4.82%
5	环球珀业（非公众）有限公司	8,817,599.60	2.86%
合计	--	136,733,147.89	44.35%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
固体矿产勘查技术服务	主营业务成本	113,140,472.70	54.01%	133,935,536.25	59.55%	-15.53%
建筑工程服务	主营业务成本	45,467,048.81	21.70%	61,128,344.10	27.18%	-25.62%
海外勘查后勤配套	主营业务成本	45,895,047.33	21.91%	13,518,627.38	6.01%	239.49%
合计		204,502,568.84	97.62%	208,582,507.73	92.74%	-1.96%

公司与前五名供应商之间不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,639,491.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.80%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Puma Energy Zambia PLC	15,424,285.46	24.95%
2	Kobil Oil Zambia Ltd.	8,162,035.55	13.20%
3	Engen Petroleum Zambia Limited	4,405,730.56	7.13%
4	淄博鑫科钢构品有限公司	2,547,440.00	4.12%
5	苏州思丹孚钻具有限公司	2,100,000.00	3.40%
合计	--	32,639,491.58	52.80%

4、费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
销售费用	1,606,274.85	1,228,247.72	30.78%	主要系赞比亚贸易公司开始投入运营所致。
管理费用	41,620,925.80	42,153,376.74	-1.26%	
财务费用	1,401,856.83	2,255,884.03	-37.86%	主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致。
所得税	9,310,898.22	16,524,210.22	-43.65%	主要是利润总额减少及公司境外所得税抵免退回所致。

5、研发支出

2014年公司开展了热熔套管钻进技术等六个研发项目，主要研发复杂地层钻探、取芯及相关工艺，各研发项目进展正常。2014年公司申请发明专利3项，实用新型专利5项，取得实用新型专利5项。通过上述研发项目的实施，有效提高公司对复杂

地层的勘查能力，全面提升公司找矿的综合实力。

2014年度，本公司研发支出956.14万元，占净资产的比例为1.57%，占营业收入的比例为3.10%，较去年同期相比变动较小。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	280,713,865.39	312,525,623.14	-10.18%
经营活动现金流出小计	289,479,021.33	287,557,064.43	0.67%
经营活动产生的现金流量净额	-8,765,155.94	24,968,558.71	-135.10%
投资活动现金流入小计	1,520,691.97	13,416,823.74	-88.67%
投资活动现金流出小计	35,275,474.15	122,131,085.57	-71.12%
投资活动产生的现金流量净额	-33,754,782.18	-108,714,261.83	68.95%
筹资活动现金流入小计	296,178,145.73	30,000,000.00	887.26%
筹资活动现金流出小计	92,630,906.92	55,747,713.14	66.16%
筹资活动产生的现金流量净额	203,547,238.81	-25,747,713.14	895.56%
现金及现金等价物净增加额	158,459,544.04	-115,359,531.21	237.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降135.10%，主要是由于受整体经济环境影响，2014年末应收账款余额较2013年末增幅较大所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.95%，主要是：①赞比亚服务公司和天津海外基建项目2013年基本完工，2014年投入大幅减少；②2014年公司减少矿权勘查投入，使得投资活动现金流出减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长895.56%，主要是新增银行贷款和公司首次公开发行股票募集资金到位。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动的现金流量净额-8,765,155.94元，本年度净利润40,209,582.97元，差异的主要原因是受整体经济环境影响，2014年应收账款期末余额较2013年底增幅较大所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
固体矿产勘查技术服务	175,789,053.28	113,140,472.70	35.64%	-15.05%	-15.53%	0.37%
建筑工程服务	69,717,095.36	45,467,048.81	34.78%	-18.68%	-25.62%	6.09%
海外勘查后勤配套	56,822,028.71	45,895,047.33	19.23%	203.88%	239.49%	-8.47%
合计	302,328,177.35	204,502,568.84	32.36%	-2.90%	-1.96%	-0.65%
分产品						
-						
分地区						
境内	35,361,962.44	26,862,094.56	24.04%	-43.84%	-46.38%	3.61%
境外	266,966,214.90	177,640,474.28	33.46%	7.48%	12.09%	-2.74%
其中：赞比亚	167,876,440.35	112,688,806.14	32.87%	-8.10%	-2.92%	-3.58%
其他国家	99,089,774.55	64,951,668.14	34.45%	50.78%	53.17%	-1.02%
合计	302,328,177.34	204,502,568.84	32.36%	-2.90%	-1.96%	-0.65%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	224,841,225.33	28.16%	60,300,863.67	10.08%	18.08%	主要是公司首次公开发行股票募集资金到位所致。
应收账款	182,976,784.31	22.92%	132,404,442.14	22.14%	0.78%	主要是受整体经济环境影响，应收账款回收缓慢所致。

存货	69,088,723.89	8.65%	63,770,869.69	10.66%	-2.01%	
长期股权投资	327,082.46	0.04%	21,570,135.76	3.61%	-3.57%	2014 年对津巴布韦特惠公司与中津国际矿业有限公司实施重组所致。
固定资产	177,696,653.23	22.26%	195,222,642.26	32.65%	-10.39%	
在建工程	28,253,358.77	3.54%	13,826,219.71	2.31%	1.23%	
无形资产	78,480,934.89	9.83%	24,930,312.09	4.17%	5.66%	主要系：①卡森帕矿业取得希富玛铜矿采矿证形成无形资产；②公司在津巴布韦以资产重组的方式取得采矿权计入无形资产所致。
开发支出	800,000.00	0.10%	36,190,658.24	6.05%	-5.95%	主要系卡森帕矿业 2014 年取得希富玛铜矿采矿证将开发支出转至无形资产所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	50,000,000.00	6.26%	30,000,000.00	5.02%	1.24%	主要系增加银行借款。
其他应付款	25,167,479.46	3.15%	15,263,427.46	2.55%	0.60%	主要为部分上市发行费用尚未支付。

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	1,807,220.60	-2,243,611.02	-4,247,806.49		2,068,740.39		1,632,349.97
金融资产小计	1,807,220.60	-2,243,611.02	-4,247,806.49		2,068,740.39		1,632,349.97
上述合计	1,807,220.60	-2,243,611.02	-4,247,806.49		2,068,740.39		1,632,349.97
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

（一）核心竞争能力

公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，主要为国内外客户提供综合地质勘查技术服务。经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其是在“走出去”市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。

1、境外项目综合管理经验优势

（1）首批成规模“走出去”的优势企业，先发优势及经验优势明显

公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的综合地质勘查技术服务企业，承担了中国企业在有色金属领域“走出去”主要的代表性项目，公司先后在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、巴基斯坦、马来西亚、菲律宾、加拿大、老挝、蒙古、阿富汗等20多个国家和地区开展综合地质勘查业务，共勘查矿种20余种，在海外市场积累了丰富的境外固体矿产勘查服务与管理经验，已经形成了良好的市场声誉和品牌。与国内同行相比，公司在海外固体矿产勘查业务领域具有明显的先发优势和经验优势。

（2）掌握Jorc、NI43-101国际标准、熟悉国际项目运作规则，境外项目综合管理能力突出

公司掌握了Jorc标准、NI 43-101标准，成为国内较少掌握并熟练应用该等标准的专业勘查公司，业务标准与国际标准对接，能够满足高端客户开发资源的需求。

凭借公司对相关国际规则和标准的掌握，及丰富的境外项目管理经验，公司逐步实现项目本地化、有效缩短项目周期、降低管理成本，提升管理效率，提高盈利水平，使公司在市场开拓中获得先机，保持和扩大公司在海外固体矿产勘查技术服务领域的领先地位。

2、研发与技术优势

（1）核心技术处于国内领先水平

公司核心技术主要包括两个方面：一是全面掌握地、物、化、遥、钻等相关领域的行业通用技术和前沿技术并熟练应用；二是在项目实施过程中，能够持续对应用技术进行研究和开发并实现主要关键设备进行改良。

（2）核心技术实用性强，优势明显

①在钻探口径方面，公司掌握了从37mm到3,000mm所有口径的钻探关键技术，在深孔和复杂地层、岩芯地质钻探工程、特种钻掘工程领域一直处于国内领先水平。此外，公司对国内传统的立轴岩芯钻机进行了改造，使之与钻塔成为一体，把立塔时间从2天减少到2小时，拆迁简便，并且具有液压钻机可打多角度斜孔的优点。

②在深孔钻探方面，公司研制了深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液，应用此项技术在赞比亚钻探找矿中完成逾二十口超千米钻孔（最深孔1,501.96米）。

③在复杂地层钻探方面，公司具有复杂地层常规取芯钻探的能力，能熟练应用如单动双管取芯钻具、密封钻具、射流钻具、绳索取芯钻具、三合管钻具，能有效实现安全、准确、快速的目标，具有明显的经济效益。如公司2011年承接的老挝铝土矿地质勘查项目，因在实施过程中根据地层及钻探环境灵活采用了液动潜孔锤钻探技术，因此减轻了孔斜，提高了岩芯采取率，大幅度提高了钻进时效，最终比计划工期减少了4个月。

3、人才优势

（1）优秀的管理团队

公司拥有一个团结、进取、高效、有活力的管理团队，主要成员均为既懂管理又懂技术的各类专业人才，主要经营管理团队在固体矿产勘查技术服务行拥有丰富的从业经验和境外业务管理经验。近年来，公司更加注重管理团队的阶梯式建设，注重吸引和培养中层和基层管理人员、项目管理人员和财务管理人员，不断充实和建设公司管理团队。

(2) 强大稳定的技术团队

公司拥有一支实力较强的专业技术人员团队。截至2014年12月31日，本公司教授级高级工程师6人、高级工程师25人，博士（后）10人、硕士48人；公司能够熟练使用英、法、俄等外语作为工作语言的技术人员70余人。公司将逐步建立健全相应激励约束机制，使公司核心人员的个人利益与公司利益、股东利益紧密结合，稳定并发挥核心技术人员的主动性和积极性，为公司技术创新、业务发展提供有力保障。

4、高端客户资源优势

公司在海外市场先后承接了中色集团、中冶集团、北方工业、海亮集团、常发集团等国内外大型矿业集团及其下属矿业企业的海外固体矿产勘查技术服务项目，并在后续业务中保持长期友好合作，为公司的海外业务发展奠定了坚实的基础。

5、机制优势

作为较早实行股权多元化的股份制企业，公司依托管理团队丰富的管理经验，具有反应机制灵活、管理机制完善的优势。它大大提高公司整体运行效率，对公司的快速发展起到了积极的促进作用。

在市场反应机制方面，公司总部位于北京，能够及时高效的与国家相关部委、行业监管部门，及众多央企矿业集团沟通协调，在政策扶持、信息获取、业务机会方面能够做到快速反应。此外，公司具备在多个国家同时开展多个项目的能力，对境外项目所在国法律和习俗熟悉，能够与所在国的政府部门有效沟通，对市场的需求比较敏感，在海外人员调度、物流配送、项目开发等方面均有丰富的经验和优势。

6、矿权相关业务拓展优势

公司在坚持勘查技术服务主业的同时，还运用自身技术、资源和信息优势，在赞比亚、津巴布韦等海外自身熟悉且已掌握了矿产资源相关信息的国家开展矿权投资及相关合作业务。矿权投资业务的开展不仅有利于充分发挥公司的勘查技术优势，并积极促进公司现有主营业务的发展(即公司自身的矿权勘查取得较大成功后，可以在勘查市场很大程度地进一步提升公司的品牌、技术、实力等声誉，并获得更多的勘查合同)，而且也有助于为公司培养新的盈利增长点。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	7,140,694.69	-100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
拉萨信融财富基金管理有限	其他	1,000,000.00	1,000,000	10.00%	1,000,000	10.00%	1,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	新设

公司										
合计		1,000,000.00	1,000,000	--	1,000,000	--	1,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司通过参与增发方式，持有加拿大上市公司Arian Resources Corp.股份6,875,981股，占 Arian 公司总股本的7.39%，目的为扩大公司主营业务。本公司为Arian Resources Corp.提供勘探技术服务。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,055
报告期投入募集资金总额	3,112.33

已累计投入募集资金总额	3,112.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司首次公开发行股票募集资金净额为 19,055 万元，报告期内公司使用募集资金补充流动资金 3,112.33 万元，报告期末，尚有未使用募集资金余额 15,942.67 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
勘探主辅设备购置及补充流动资金	否	19,055	19,055	3,112.33	3,112.33	16.33%				否
承诺投资项目小计	--	19,055	19,055	3,112.33	3,112.33	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	19,055	19,055	3,112.33	3,112.33	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2014 年 12 月 24 日募集资金到位，募投项目刚刚启动									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司设立的募集资金专户存储

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赞比亚中矿资源有限公司	子公司	地质勘查	固体矿产勘查技术服务、矿权投资和建筑工程服务	500,000 克瓦查	269,762,959.27	180,813,504.57	162,919,918.44	36,348,201.40	27,933,241.77
赞比亚中矿地质工程有限公司	子公司	地质勘查	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	5,000 克瓦查	5,296,749.66	4,357,713.66		704,271.44	704,271.44
津巴布韦中矿资源有限公司	子公司	地质勘查	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	2,000 美元	23,472,549.77	-580,365.43	9,239,717.56	-58,534.69	-63,130.88
中矿（马来西亚）有限公司	子公司	地质勘查	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	2 林吉特	12,106,575.42	8,649,719.97	16,965,979.09	5,327,925.18	3,995,943.89
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	子公司	地质勘查	矿权投资	100 美元	30,598,128.40	5,441,713.47		-181,434.93	-181,434.93
中矿（天津）海外矿业服务有限公司	子公司	地质勘查	海外地勘后勤配套服务	10,000 万元人民币	139,486,162.16	98,794,788.46	38,054,306.81	1,277,099.73	1,187,539.99
中矿（天津）	子公司	地质勘查	岩矿检测	1,500 万元	22,360,921.19	13,529,025.19	12,696,649.81	-1,728,363.50	-2,843,404.03

岩矿检测有限公司									
天津华勘钻探机具有限 公司	子公司	地质勘查	钻探机具及配套辅材	1,850 万元	21,646,645.91	15,305,145.51	7,097,513.41	-1,251,157.82	-2,400,121.36
刚果（金）中矿资源有 限公司	子公司	地质勘查	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	10 万美元	5,510,014.85	-55,094.49	10,377,168.21	-147,130.12	-55,326.81

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
中矿资源（南非）技术服务有限公司	公司经营需要	公司对外转让所持有该公司 69% 股权	该公司设立于 2014 年 2 月 27 日，对公司整体经营业绩无重大影响。
刚果（金）中矿资源有限公司	在刚果（金）开展地质勘查技术服务和矿权投资	新设	2014 年亏损 5.5 万元，对公司整体经营业绩无重大影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

展望2015年，尽管世界经济形势有复苏迹象，但总体疲弱态势难有明显改观，国际金融市场波动加大、国际大宗商品价格波动等非经济因素影响加大，我国经济发展虽然存在很多有利条件，但面临的形势还是依然错综复杂，2015年我国总体经济仍将呈现内在趋势性放缓态势。但是，总体而言，当前我国仍处于可以大有可为的重要战略机遇期，我国也将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，中国经济的新常态发展对矿产资源的需求仍将长期存在，国家对“走出去”仍将保持连续性的政策支持，尤其是国家新近提出“一带一路”的战略构想预计将于2015年全面落实铺开。“一带一路”战略规划致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济，共建“一带一路”将促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。共建“一带一路”致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展。公司作为较早成规模“走出去”的综合性固体矿产勘查技术服务公司，将受益于“一带一路”国家战略规划为公司带来新的商机和历史性发展机遇。但同时，随着国内“走出去”企业数量的不断增多，相应市场竞争也将日趋激烈，也给公司海外业务拓展带来新的挑战。

（二）公司发展战略

2015年，公司将继续以打造国际一流的勘查技术服务型矿业公司为战略发展目标，继续利用国家对矿产资源勘查开发“走出去”的政策支持，紧跟国家推出“一带一路”发展战略规划所带来的历史性机遇，加大“走出去”步伐，不断发掘新的发展机遇和商机。在经营方面，继续坚持以海外固体矿产勘查技术服务市场为主，兼顾国内市场，稳扎稳打，积极巩固和发展主营业务规模，扩大市场份额。同时，抓住有利时机，适时适度地开展矿权投资业务，采取多种方式低成本拥有或控制更多的国内外优质矿权资源，逐步打通矿权投资业务融资渠道，实现公司矿权投资业务的可持续发展。

在资本运作方面，利用公司2014年成功上市的有利时机，积极借助资本市场平台，紧密结合公司的经营状况和行业特点，适时开展并购重组和资本运作，实现公司经营规模和盈利能力同步扩张。同时，通过适度相关多元化发展，不断培育新的利润增长点，迅速将公司做大做强，实现跨越式的发展。

（三）2015年经营计划

2015年，公司将继续以扎实求稳的工作态度，围绕国家“一带一路”战略规划，稳步推进公司的各项业务发展。

2015年主要工作重点如下：

1、继续坚定不移地把海外固体矿产勘查技术服务作为公司长期业务发展重点，大力开拓海外矿产资源勘查市场。借助公司A股上市的有利契机，充分利用资本市场融资平台，管理和用好募集资金，使公司在矿产勘查装备、技术、效率、品质、品牌上实现国内领先水平。

2、大力发展矿权投资业务。通过直接收购或以勘查技术服务换取海外矿权公司股权，以低成本获取海外优质矿权。借助国家“走出去”的相关政策支持，同时加大矿权的资本运作和融资力度，尽快使公司的矿权投资业务有“自我造血”功能，并实现收益或增值，使公司的海外矿权储备和矿产资源量的储备处于国内同类企业的领先地位，逐步把公司打造成矿业公司的优质勘查服务商和矿产资源基地的供应商。

3、培育和发展勘查后勤服务延伸产业。通过积极发展中矿（天津）海外服务有限公司物流、仓储、贸易业务，在赞比亚等具备市场口碑、客户基础、工程设备等优势的国家择优开展建筑工程服务业务，不断为公司培育新的利润增长点。

4、利用资本市场实现快速成长。未来公司将继续秉承稳健踏实的工作作风，充分利用资本市场的优势，以地质勘查技术服务、矿权投资作为公司的重点发展方向，进行产业链上下游的整合与扩张，实行相关多元化发展。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金要求

公司经营发展需要资金支持，公司通过强化内部管控提高资金使用效率，增加内生性现金流，同时将通过银行借款、债权融资、股权融资等多种方式筹措资金，实现公司的可持续健康发展。

（五）可能面对的风险

2011年以来，世界发达经济体除美国外，大都长期未能有效复苏，新兴经济体，特别是中国的经济结构性调整导致增长速度放缓，全球有色金属等主要矿产品需求不足，价格长期处于低迷状态。若全球宏观经济由衰退进入长期萧条且不能有所好转，将在较大程度上给公司的固体矿产勘查业务发展带来不利影响。

公司营业收入主要来源于海外，并以外币进行结算。汇率的变动受到国内外政治经济形势变化等多种因素的影响，人民币与外币的汇率变化或外币间的汇率变化都会使公司产生汇兑损益，使公司以人民币计价的资产和业务收入受到影响。目前，公司的海外结算货币主要包括克瓦查、美元等货币，为规避外汇风险，公司在开展海外业务时，坚持采用相对坚挺的货币作为结算货币，并通过合同条款的设置减少汇兑风险，以减少汇率波动对公司经营成果产生不利影响。

公司海外业务主要所在地大多属于发展中国家，经济欠发达，但大多为我国的友好国家，政治及经济环境比较稳定。如果未来我国与海外业务所在国的双边关系发生变化，或者海外业务所在国国内发生政治动荡、军事冲突等突发性事件，或者海外业务所在国的外商投资政策发生重大变化，将影响公司海外业务的资产安全和盈利水平。公司将密切关注中国政治经济外交政策导向和国际政治经济形势变化，做到灵活快速反应，规避或及时应对各种可能出现的风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内会计政策发生变化。具体变化为：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

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

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司外币报表折算差额和可供出售金额资产公允价值变动在其他综合收益中列报；将其他非流动负债中的递延收益在递延收益中列报，并对比较期间财务报表进行追溯调整。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）	董事会议案批准	递延收益	22,838,409.93
		其他非流动负债	-22,838,409.93
		其他综合收益	-21,967,581.76
		外币报表折算差额	21,967,581.76
		其他综合收益	-2,004,195.47
		资本公积	2,004,195.47

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）	董事会议案批准	递延收益	11,603,746.40
		其他非流动负债	-11,603,746.40
		其他综合收益	-6,979,908.31
		外币报表折算差额	6,979,908.31

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并范围的子公司或孙公司基本情况如下表所示：

企业名称	持股比例	表决权比例	注册资本	投入资本	成立时间 (或受让时间*)	本报告期纳入合并范围时间	级次

刚果（金）中矿资源有限公司	100%	100%	10万美元	-	2014.6	2014.6	一级
SINOMINEZIMCHROMITE COMPANY (PRIVATE) LIMITED	100%	100%	2000 美元	2184万元人民币	2014.5	2014.5	二级

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，公司第二届董事会第十三次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>（草案）的议案》，对利润分配制度进行了补充与完善，具体条款如下：

第一百六十一条 公司具体的股利分配政策为：

1、公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先选择现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营及资金状况提议公司进行中期利润分配。

3、上市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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，具体为：（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，可以按照前述规定处理。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，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，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

在满足上述现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

4、在满足上述现金股利分配之余，公司董事会可以根据公司的经营状况，并结合公司的股本规模的匹配情况、公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素出发，提出股票股利分配的预案。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在支付股利时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、公司的利润分配由董事会制订分配预案并交由股东大会审议批准，董事会制订利润分配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、调整的条件及其决策程序要求等事宜。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。独立董事及监事会应就利润分配方案事先发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。同时，公司应当根据中国证监会或证券交易所的有关规定提供网络投票系统或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利，网络投票按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

7、对于公司全资、控股、参股的企业（非上市公司），公司应通过行使股东权利，促使其及时进行利润分配且利润分配的金额应满足公司当年现金分红规划的需求：

(1) 对于公司下属全资企业，通过作出股东决定来决定其利润分配方案；

(2) 对于公司控股企业，充分发挥公司对该企业的控制力，通过在该公司股东会、董事会等内设决策机构行使提案权及表决权等，决定其利润分配方案；

(3) 对于公司参股企业，属新设企业的，应在制定新设企业章程时，明确该企业的分红水平；属续存企业的，应在每年董事会及年度股东会召开前向公司决策机构提出分红建议。

公司应通过实施上述措施，确保下属全资、控股、参股企业及时进行现金分红，保证公司在具备利润分配和现金分红条件时，母公司报表有足额的未分配利润和现金流进行利润分配。

8、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

9、报告期内盈利且累计未分配利润为正但公司董事会未按照章程规定做出利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应当说明未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事、监事会应当对此发表其意见。

10、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会详细论证和审议后提交公司股东大会，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

11、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）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了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司近三年来严格执行了利润分配政策，连续三年均实施了现金分红，现金分红比例均高于当年实现的可分配利润的20%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

2012年利润分配方案：以2012年12月31日的总股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共向全体股东派发现金股利13,500,000元（含税）。

2013年利润分配方案：以2013年12月31日的总股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共向全体股东派发现金股利13,500,000元（含税）。

2014年利润分配预案：以2014年12月31日的总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共向全体股东派发现金股利18,000,000元（含税）。公司2014年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	18,000,000.00	44,859,798.34	40.13%	0.00	0.00%
2013 年	13,500,000.00	49,009,135.27	27.55%	0.00	0.00%
2012 年	13,500,000.00	67,370,930.27	20.04%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红总额（元）（含税）	18,000,000.00
可分配利润（元）	78,247,041.95
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 12000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金 18,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司在做好经营活动的同时，坚持尊重、合作、责任的理念和要求，积极维护股东利益，以及员工、客户等各方的合法权益，努力在实践中追求企业与社会的和谐共建，以实际行动回报社会，履行企业的社会责任。

（一）关爱员工

1. 公司始终坚持以人为本的原则，为员工提供成长和发展的平台，努力为员工带来幸福和快乐，始终坚持“依靠员工、关爱员工”的理念，关注和重视员工意见，维护员工利益，将员工的利益放在首位。

2. 公司严格贯彻执行《劳动法》等各项法律法规，持续完善优化包括社保等在内的薪酬福利制度，公司建立健全了绩效管理体系，使员工在科学、规范的体系中得到及时、客观的评价，提高了员工的满意度。公司为员工办理缴纳各类社保，定期为员工进行健康体检等。

3. 公司一贯重视人才的培养，为员工提供众多的培训机会，使员工能够不断自我提升，同时鼓励员工勇担重任，激发

自我价值的实现。

（二）投资者权益保护

保护股东特别是中小股东的利益是公司最基本的社会责任，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平公司尊重和维护投资者的利益。

（三）供应商和客户的权益保护

公司秉承核心价值观中合作、责任的理念，对供应商、客户和消费者坦诚相待，真诚沟通，互利合作，追求共赢。公司每年组织客户满意度调查、分析等，努力满足客户的需求和期望。

（四）环境与职业健康安全

公司一直致力于创建健康、安全、环保的工作环境，不断完善环境管理体系和职业健康安全体系，保证公司安全、持续发展，实现与社会、环境的“和谐，共赢”。自成立以来，公司未发生重伤及以上安全生产事故，未违反环境与职业健康安全法律法规。

（五）社会公益事业

2011年7月18日，公司与中南大学教育基金会签订了捐赠协议，自2011年起至2020年止，本公司每年向中南大学教育基金会捐赠资金52万元，10年共计520万元，用于在中南大学设立“中矿地质工程奖励金”，以支持中南大学教学、科研等方面的建设，奖励特优生和资助贫困生。

公司积极投身国际公益事业，坚持“投身非洲、服务非洲”的理念。公司在赞比亚向当地小学捐赠电脑、书包并修缮校舍；在津巴布韦和刚果（金）为当地学校修路、建校舍，这些公益活动促进了中非人民的深厚情谊，同时公司通过这些公益活动让更多的社会人士能够理解非洲、关注非洲。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、资产重组情况

2014年4月，公司2013年度股东大会通过了《关于中津矿业和特惠投资公司资产重组的议案》。香港中矿（下称：甲

方一)、津巴布韦中矿(下称:甲方二)、郑国超(下称:乙方一)、JONUK ENTERPRISES (PRIVATE) LIMITED(下称:乙方二)共同签订了《关于中津矿业和特惠投资公司资产重组协议书》。重组各方约定:由甲方一持有50%股权、乙方一持有50%股权的中津矿业和甲方二持有60%股权、乙方二持有40%股权的特惠投资公司在资产重组后,甲方将持有特惠投资公司100%股权,乙方将持有中津矿业100%股权,同时中津矿业将其名下铬铁矿矿权过户至公司新设子公司中矿铬铁名下,特惠投资公司将其名下8个金矿矿权过户至中津矿业名下,另乙方补偿甲方现金总计人民币150万元。重组完成后,津巴布韦中矿、香港中矿分别持有特惠公司股权60%、40%,津巴布韦中矿、香港中矿分别持有中矿铬铁股权20%、80%。报告期内,相关矿权和股权过户手续已完成。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

控股股东中色矿业为公司银行借款提供6000万元的担保额度,报告期内担保发生额为4000万元。详见公司年度报告全文财务报告部分。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中矿（天津）海外矿 业服务有限公司	2014 年 09 月 03 日	30,000,000	2014 年 09 月 10 日	10,000,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,000

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	3,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）	1,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）	3,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	1,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		1.64%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中色矿业集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2014年04月17日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行
	中色矿业集团有限公司	如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	2014年03月31日	2014年12月30日至2019年12月29日	正常履行
	中色矿业集团有限公司；深圳市帝基实业有限责任公司	为避免与中矿资源发生同业竞争，本公司现承诺如下：1、本人及下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与中矿资源主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司或各全资或控股子公司亦不从事任何与中矿资源相同或相似或可以取代中矿资源服务的业务；2、如果中矿资源认为本公司或各全资或控股子公司从事了对中矿资源的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给中矿资源；3、如果本公司将来可能存在任何与中矿资源主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知中矿资源并尽力促使该业务机会按中矿资源能合理接受的条款和条件首先提供给中矿资源，中矿资源对上述业务享有优先购买权。本公司承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自本人签字盖章之日起生效，直	2011年08月11日	长期	正常履行

		至发生以下情形为止（以较早为准）： 1、本公司不再直接或间接控制中矿资源；2、中矿资源终止在证券交易所上市。本公司在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。			
	国腾投资有限责任公司	<p>国腾投资有限责任公司（以下称“本公司”）持有中矿资源勘探股份有限公司（以下称“中矿资源”）1,440 万股股份，占中矿资源已发行股份的 16.00%，为避免与中矿资源发生同业竞争，除本公司已经出具的避免同业竞争承诺函外，本公司现补充承诺如下：本公司曾持有矿权证编号为 T01120081202026958 和 T01120090802033043 的探矿权并在北京国际矿业权交易所挂牌转让。因两个探矿权在 2014 年 6 月 30 日前无人摘牌，本公司承诺立即放弃上述两个探矿权的全部权益，且不再就上述两个探矿权进行包括但不限于延续、缴费、申请保留、变更为采矿权、重新申请取得探矿权在内的一切行动。本公司承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自本公司盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1. 本公司持有中矿资源的股份低于 5%；2. 中矿资源终止在证券交易所上市。如本公司违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺或引致违反承诺的行为，并承诺消除一切对中矿资源不利的影响，并向中矿资源支付 1,000 万元违约金。本公司在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。</p>	2014 年 07 月 01 日	长期	正常履行
	中色矿业集团有限公司	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每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的	2014 年 04 月 25 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行

		<p>计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)的情况时，本公司将积极配合公司启动以下稳定股价预案：(一)启动和停止股价稳定措施的条件。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(以下简称“触发时点”)，应当在触发时点之日起 5 日内召开董事会、并于触发时点之日起 25 日内召开股东大会，审议并公告稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、停止条件：如在上述第(一)项稳定股价具体方案的触发时点至正式实施前，或者在稳定股价具体方案实施期间，公司股票在任一交易日收盘价高于每股净资产，则公司将停止实施股价稳定措施。</p> <p>(二)稳定股价的措施。1、公司稳定股价的措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：(1)在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易、大宗交易等方式回购公司股票。每股回购价格不超过最近一期经审计每股净资产的价格，公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。(2)在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(3)通过削减开支、调减高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。(4)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认可的其他方式。2、控股股东、实际控制人、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>董事、高级管理人员稳定股价的措施。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股票。控股股东将以上一年度从公司取得分红金额为限，实际控制人、董事、高级管理人员将以上一年度从公司和中色矿业集团有限公司取得税后薪酬之和的 30% 为限，增持公司股票，每股增持价格不超过最近一期经审计每股净资产的价格。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的启动条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不转让其持有的公司或中色矿业的股权，且不由公司或中色矿业回购其持有的股权。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不应因在稳定股价具体方案实施期间内不再作为控股股东、实际控制人和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p>			
	国腾投资有限责任公司	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也	2014 年 04 月 17 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行

		不由公司回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 40%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。			
	深圳市帝基实业有限公司	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 30%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	2014 年 02 月 26 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行
	中色矿业集团有限公司	1、中矿资源注册于津巴布韦的对外投资企业因津巴布韦本土化法案造成投资账面损失，该等损失由本公司承担。 2、因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。	2014 年 08 月 16 日	长期	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	惠增强、杨铭姝

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请了中信建投证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐人。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

2014年8月22日，本公司之子公司中矿资源地质工程有限公司取得了赞比亚发展委批准的新投资项目，有权享受赞比亚发展改革草案2006第11条中的税收政策，具体优惠有：（1）从获批享受税收优惠的这一年起五年内，享受为零的所得税率。（2）从获批享受税收优惠的这一年起五年内，享受为零的股息分红税率。

2014年10月21日，本公司之子公司中矿（天津）岩矿检测有限公司取得了天津市科学技术委员会和天津市财政局等单位联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201412000020，享受高新技术企业所得税优惠，有限期三年，2014年度-2016年度按15%的税率计缴企业所得税。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%				3,000,000	3,000,000	3,000,000	2.50%
2、国有法人持股	8,400,000	6.00%				-3,000,000	-3,000,000	5,400,000	4.50%
3、其他内资持股	81,600,000	90.67%						81,600,000	68.00%
其中：境内法人持股	64,428,000	71.59%						64,428,000	53.69%
境内自然人持股	17,172,000	19.08%						17,172,000	14.31%
二、无限售条件股份	0	0.00%	30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326号）核准，公司于2014年12月19日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股发行价格为人民币7.57元，募集资金总额22,710万元，扣除发行费用3,655万元，募集资金净额为19,055万元。发行后，公司股本由9,000万股变更为12,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年12月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股。经深圳证券交易所《关于中矿资源勘探股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]491号）同意，公司股票于2014年12月30日在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年12月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续。2014年12月30日，公司股票在深交所挂牌上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2014年12月19日	7.57	30,000,000	2014年12月30日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2014年12月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股。本次发行全部为新股，每股发行价格为人民币7.57元，公司募集资金总额22,710万元，扣除发行费用3,655万元，募集资金净额为19,055万元。经深圳证券交易所《关于中矿资源勘探股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]491号）同意，公司股票于2014年12月30日在深交所挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年12月10日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326号），首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，公司股本总额由9,000万股变更为12,000万股。公司的净资产及总资产规模均有较大幅度的提高，公司资产负债率有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况得到进一步改善。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,787	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	13,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中色矿业集团有 限公司	境内非国有法人	33.44%	40,128,000		40,128,000			
国腾投资有限责 任公司	境内非国有法人	12.00%	14,400,000		14,400,000		质押	5,000,000
深圳市帝基实业 有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,000,000		6,000,000			
海通开元投资有 限公司	境内非国有法人	3.25%	3,900,000		3,900,000			
王平卫	境内自然人	3.14%	3,768,000		3,768,000			
全国社会保障基 金理事会转持二 户	国有法人	2.50%	3,000,000	+3,000,000	3,000,000			
河南省有色金属 地质矿产局	国有法人	1.29%	1,542,858	-857,100	1,542,858			
吉林省有色金属 地质勘查局	国有法人	1.29%	1,542,858	-857,100	1,542,858			
肖晓霞	境内自然人	0.94%	1,132,000		1,132,000			
宋玉印	境内自然人	0.86%	1,036,000		1,036,000			
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之一，肖晓霞是本公司的 7 个共同实际控制人之一吴志华的配偶。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合 型证券投资基金	75,000	人民币普通股	75,000					
中国工商银行－南方避险增值基金	75,000	人民币普通股	75,000					
中国农业银行股份有限公司－银河收益证券 投资基金	75,000	人民币普通股	75,000					
全国社保基金六零二组合	75,000	人民币普通股	75,000					
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 型证券投资基金	75,000	人民币普通股	75,000					

全国社保基金五零四组合	75,000	人民币普通股	75,000
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	75,000	人民币普通股	75,000
中国农业银行股份有限公司-南方保本混合型证券投资基金	75,000	人民币普通股	75,000
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	75,000	人民币普通股	75,000
招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金	75,000	人民币普通股	75,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	南方避险增值基金和南方保本混合型证券投资基金同属南方基金管理有限公司。除前述情形外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中色矿业集团有限公司	刘新国	1998 年 02 月 11 日	10002875-6	5771 万元	股权投资及管理业务
未来发展战略	股权投资				
经营成果、财务状况、现金流等	截止到 2014 年 12 月 31 日，中色矿业集团有限公司资产总额：8.75 亿元，净资产 5.79 亿元，营业收入：3.08 亿元，净利润：428.82 万元。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘新国	中国	否
王平卫	中国	否
汪芳淼	中国	否
吴志华	中国	否

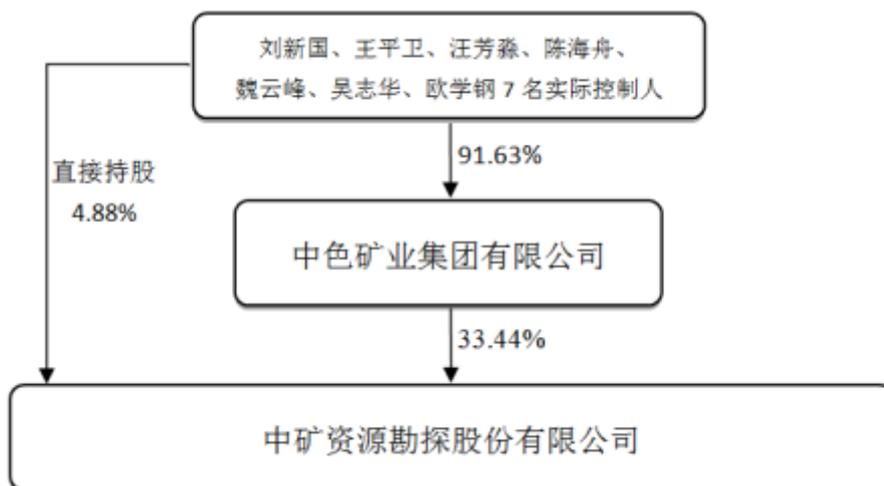
魏云峰	中国	否
陈海舟	中国	否
欧学钢	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>刘新国，曾任中色矿业集团有限公司副总经理、董事、总经理。现任中矿资源勘探股份有限公司董事长，中色矿业集团有限公司董事长。</p> <p>王平卫，自 2010 年 1 月以来，任中矿资源勘探股份有限公司副董事长、总经理、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长，中南大学董事会副董事长。</p> <p>欧学钢，曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)。现任公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，北京金地超硬材料公司法定代表人，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。</p> <p>汪芳淼，曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任中矿资源勘探股份有限公司董事，中色矿业集团有限公司副总经理。</p> <p>吴志华，曾任中色矿业集团有限公司总经理助理。现任中色矿业集团有限公司董事、副总经理。</p> <p>魏云峰，曾任公司董事。现任公司监事会主席，中色矿业集团有限公司副总经理。</p> <p>陈海舟，曾任中色矿业集团有限公司总经理助理。现任中色矿业集团有限公司董事、副总经理，长沙中庭物业管理有限责任公司总经理。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	刘新国、王平卫、汪芳淼、吴志华、魏云峰、陈海舟、欧学钢
变更日期	2014 年 03 月 11 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司招股说明书
指定网站披露日期	2014 年 12 月 18 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
国腾投资有限责任公司	蒋健	2005 年 07 月 11 日	77705456-9	6800 万元	投资；投资管理；企业 管理咨询；信息咨询 (中介除外)

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
刘新国	董事长	现任	男	52	2014年04月13日	2017年04月12日	480,000	0	0	480,000
王平卫	副董事长、 总裁	现任	男	54	2014年04月13日	2017年04月12日	3,768,000	0	0	3,768,000
汪芳淼	董事	现任	男	49	2014年04月13日	2017年04月12日	432,000	0	0	432,000
欧学钢	董事	现任	男	43	2014年04月13日	2017年04月12日	288,000	0	0	288,000
宋玉印	董事、副 总裁	现任	男	57	2014年04月13日	2017年04月12日	1,036,000	0	0	1,036,000
王劲松	董事	现任	男	50	2014年04月13日	2017年04月12日	0	0	0	0
孔伟平	独立董事	现任	男	46	2014年04月13日	2017年04月12日	0	0	0	0
陈永清	独立董事	现任	男	55	2014年04月13日	2017年04月12日	0	0	0	0
黄庆林	独立董事	现任	男	49	2014年04月13日	2017年04月12日	0	0	0	0
魏云峰	监事	现任	男	53	2014年04月13日	2017年04月12日	288,000	0	0	288,000
林芬	监事	现任	女	48	2014年04月13日	2017年04月12日	0	0	0	0
张晓刚	监事	现任	男	38	2014年04月13日	2017年04月12日	80,000	0	0	80,000
肖晓霞	副总裁兼 财务总监	现任	女	50	2014年04月13日	2017年04月12日	1,132,000	0	0	1,132,000
姚广	副总裁兼 董事会秘 书	现任	男	43	2014年04月13日	2017年04月12日	460,000	0	0	460,000
张学书	副总裁兼	现任	男	50	2014年04	2017年04月	200,000	0	0	200,000

	总工程师				月 13 日	12 日				
傅朝义	副总裁	现任	男	51	2014 年 04 月 13 日	2017 年 04 月 12 日	100,000	0	0	100,000
刘益康	独立董事	离任	男	72	2011 年 03 月 22 日	2014 年 04 月 12 日	0	0	0	0
罗回平	独立董事	离任	男	51	2011 年 03 月 22 日	2014 年 04 月 12 日	0	0	0	0
周良友	独立董事	离任	男	41	2011 年 03 月 22 日	2014 年 04 月 12 日	0	0	0	0
黄宗理	独立董事	离任	男	68	2011 年 03 月 22 日	2014 年 04 月 12 日	0	0	0	0
张银芳	监事	离任	女	44	2011 年 03 月 22 日	2014 年 04 月 12 日	120,000	0	0	120,000
合计	--	--	--	--	--	--	8,384,000	0	0	8,384,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

刘新国先生，大学本科，高级工程师。曾任中色矿业集团有限公司副总经理、董事、总经理。现任本公司董事长，中色矿业集团有限公司董事长。

王平卫先生，博士研究生，教授级高级工程师。自2010年1月以来，任本公司副董事长、总经理、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长，中南大学董事会副董事长。

汪芳淼先生，大学本科，高级统计师。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司副总经理。

宋玉印先生，大学本科，高级工程师。自2010年1月以来，任本公司董事、副总裁，天津华勘钻探机具有限公司董事长。

欧学钢先生，大学本科，高级会计师，具有中国注册会计师和评估师资格。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，北京金地超硬材料公司法定代表人，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。

王劲松先生，大学本科。自2010年1月以来，任本公司董事，国腾投资有限责任公司副总经理。

陈永清先生，博士研究生，教授，博士生导师。自2010年1月以来，任中国地质大学（北京）教授，矿产普查与勘探与地球探测与信息技术专业博士生导师，国际数学地球科学协会中国委员会副主席，国际数学地球科学理事会理事（2012-2016），本公司独立董事。

孔伟平先生，硕士研究生，北京律协公司法专业委员会委员，律师，国际商务师。曾任中金黄金股份有限公司独立董事。现任北京市鑫诺律师事务所副主任、执行合伙人，本公司独立董事，国投中鲁果汁股份有限公司独立董事，北京市上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律协公司法专业委员会委员，北京市律协第八届、第九届国有资产法律专业委员会主任，北京市西城区政府法律顾问团成员。

黄庆林先生，大学本科，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业风险管理师。曾任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，国务院派出国有企业监事会主席特别技术助理，北京注册会计师协会理事、内部治理委员会委员，北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，本公司独立董事，湖北尧治河化工股份有限公司独立董事，兼任中华女子学院审计学专业荣誉教授。

2、监事

魏云峰先生，大学专科，会计师。曾任本公司董事。现任本公司监事会主席，中色矿业集团有限公司副总经理。

林芬女士，硕士研究生。自2010年1月以来，任本公司监事，深圳市帝基实业有限公司董事长，嘉力臣工程设备（深圳）有限公司总经理。

张晓刚先生，大学本科，具有中国注册会计师资格。自2010年1月以来，任本公司监事、审计部经理。

3、公司高级管理人员

王平卫先生，本公司副董事长兼总裁，请参见董事会成员简历。

宋玉印先生，本公司董事兼副总裁，请参见董事会成员简历。

肖晓霞女士，硕士研究生，高级会计师。自2010年1月以来，任本公司副总裁兼财务总监。

姚广先生，硕士研究生。自2010年1月以来，任本公司副总经理、董事会秘书。

傅朝义先生，博士后，高级地质工程师。曾任本公司总裁助理、总工程师。现任本公司副总裁。

张学书先生，博士研究生，教授级高级地质工程师。曾担任云南省有色地质局副总工程师，本公司副总工程师。现任本公司副总裁兼总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘新国	中色矿业	董事长	2013年01月19日	2016年01月18日	是
欧学钢	中色矿业	总经理	2013年01月19日	2016年01月18日	是
汪芳淼	中色矿业	副总经理	2013年01月19日	2016年01月18日	是
魏云峰	中色矿业	副总经理	2013年01月19日	2016年01月18日	是
王劲松	国腾投资	副总经理	2004年12月		是
林芬	帝基实业	董事长	2003年12月		是
王平卫	中色矿业	副董事长	2013年01月19日	2016年01月18日	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孔伟平	北京市鑫诺律师事务所	律师、执行合伙人	2006年01月		是
陈永清	中国地质大学（北京）	教授，博士生导师	2006年10月		是
黄庆林	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	执行合伙人、总裁	2013年11月		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

报告期内，公司董事、监事年度津贴按照股东大会审议通过的方案执行，高级管理人员薪酬及考核方案由董事会审议通过，实际根据上述方案对照年度绩效考核结果发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
刘新国	董事长	男	52	现任	1	16.17	17.17
王平卫	副董事长、总 裁	男	54	现任	66.83	0	66.83
汪芳淼	董事	男	49	现任	1	13.17	14.17
欧学钢	董事	男	43	现任	1	15.27	16.27
宋玉印	董事、副总裁	男	57	现任	46.13	0	46.13
王劲松	董事	男	50	现任	1	14.66	15.66
孔伟平	独立董事	男	46	现任	1.5	0	1.5
陈永清	独立董事	男	55	现任	1.5	0	1.5
黄庆林	独立董事	男	49	现任	1.5	0	1.5
罗回平	独立董事	男	51	离任	1.5	0	1.5
刘益康	独立董事	男	72	离任	1.5	0	1.5
周良友	独立董事	男	41	离任	1.5	0	1.5
黄宗理	独立董事	男	68	离任	1.5	0	1.5
魏云峰	监事会主席	男	53	现任	1	13.08	14.08
林芬	监事	女	48	现任	1	5.6	6.6
张晓刚	监事	男	38	现任	19.16	0	19.16
张银芳	监事	女	44	离任	0.5	11.21	11.71
肖晓霞	副总裁兼财务 总监	女	50	现任	45.6	0	45.6
姚广	副总裁兼董事 会秘书	男	43	现任	41.93	0	41.93
张学书	副总裁兼总工 程师	男	50	现任	43.02	0	43.02
傅朝义	副总裁	男	51	现任	40.68	0	40.68
合计	--	--	--	--	320.35	89.16	409.51

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘益康	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 12 日	董事会换届

周良友	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 12 日	董事会换届
黄宗理	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 12 日	董事会换届
罗回平	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 12 日	董事会换届
黄庆林	独立董事	被选举	2014 年 04 月 13 日	董事会换届
陈永清	独立董事	被选举	2014 年 04 月 13 日	董事会换届
孔伟平	独立董事	被选举	2014 年 04 月 13 日	董事会换届
张银芳	监事	任期满离任	2014 年 04 月 12 日	监事会换届

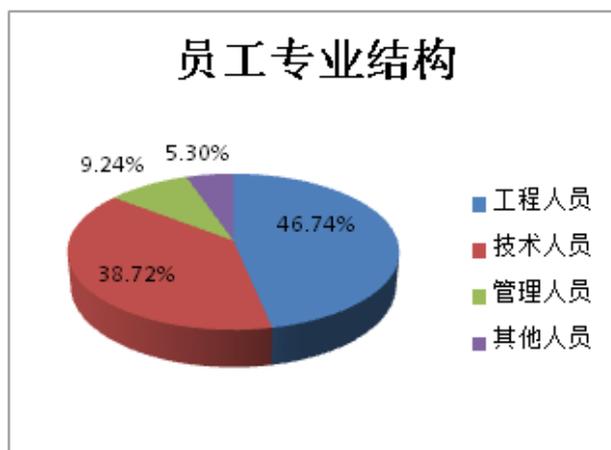
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

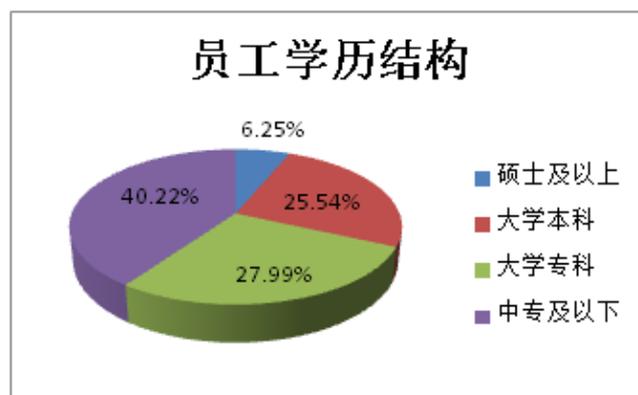
1、员工专业结构

专业类别	人数	所占比例
工程人员	344	46.74%
技术人员	285	38.72%
管理人员	68	9.24%
其他人员	39	5.30%
合计	736	100.00%



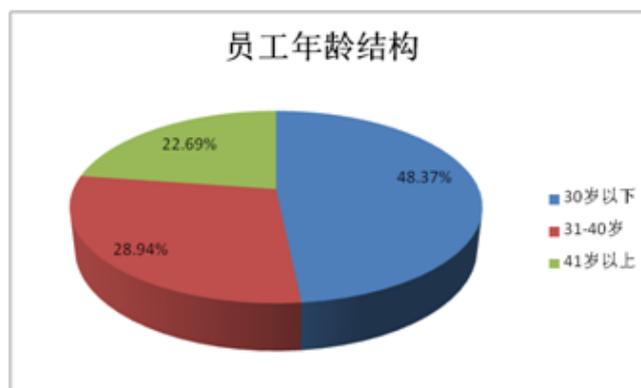
2、员工学历结构

学历类别	人数	所占比例
硕士及以上	46	6.25%
大学本科	188	25.54%
大学专科	206	27.99%
中专及以下	296	40.22%
合计	736	100.00%



3、员工年龄结构

年龄	人数	所占比例
30岁以下	356	48.37%
31-40岁	213	28.94%
41岁以上	167	22.69%
合计	736	100.00%



4、2014年员工薪酬政策情况

公司建立了科学的薪酬和绩效管理系统，根据岗位特点为员工设立绩效考核目标，根据绩效考核制度由其上级按不同的考核周期对员工进行考核。

5、2014年员工培训情况

公司建立了培训管理制度，每年培训主管部门组织各部门针对员工的岗位能力需求和胜任程度编制年度培训计划，并在评审通过后组织实施。培训由送外培训和内部培训组成，公司在重视必要的送外培训的同时，注重内部培训，通过技术练兵比武、内部授课交流等，促进员工间相互传帮带和知识分享，提高员工的知识水平和业务素养，为公司持续健康发展提供人力资源方面的支撑。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，公司积极完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会及经理层按照《公司章程》的规定，认真履行自身的职责。公司建立了独立董事制度，董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会。根据有关法规的要求，公司制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《经理人员工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》《审计委员年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《重大经营投资决策权限管理规定》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《矿权投资业务风险管理办法》等一系列规章制度。公司法人治理良好，符合证监会发布的《上市公司治理准则》等有关规范性文件的要求。

报告期后，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，制订了《内部审计制度》。

关于公司制定的以上各制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格按照监管机构及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真做好内幕信息保密和登记工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案。报告期后，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对公司 2014 年年度报告披露等重要事项进行了内幕信息知情人员的登记备案。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 12 日	1、审议《2013 年度董事会工作报告》 2、审议《2013 年度监事会工作报告》 3、审议《2013 年度财务决算报告》 4、审议《关于修订公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 5、审议《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于修改现行<公司章程>的议案》	上述议案全部审议通过		

		7、审议《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》 8、审议《关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》 9、审议《关于公司董事津贴及独立董事津贴的议案》 10、审议《关于公司监事津贴的议案》 11、审议《关于中国证监会财务专项检查相关问题进行整改工作的议案》 12、审议《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》 13、审议《关于稳定股价预案的议案》 14、审议《关于投资者利益保护方案的议案》 15、审议《关于修订上市后生效的公司章程（草案）的议案》 16、审议《关于增加首次公开发行股票募集资金备选投资项目可行性研究的议案》 17、审议《关于向有关银行申请不超过一亿元银行授信额度的议案》 18、审议《关于制定 2014 年度自有资金投资规划的议案》 19、审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》 20、审议《关于中津矿业和特惠投资公司分立及资产重组的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 03 日	1、审议《关于延长公司首次公开发行股票股东大会向董事会授权有效期的议案》 2、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》	上述议案全部审议通过		

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孔伟平	5	4	1	0	0	否
黄庆林	5	4	1	0	0	否
陈永清	5	4	1	0	0	否
黄宗理	1	1	0	0	0	否

周良友	1	1	0	0	0	否
刘益康	1	1	0	0	0	否
罗回平	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

-

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开会议一次，会议讨论并审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于制定2014年度自有资金投资规划的议案》、《关于中津矿业和特惠投资公司分立及资产重组的议案》。战略委员会认为公司管理层对当前形势的整体判断较为准确和客观，提出的2014年自有资金投资规划针对性和操作性较强，有利于提升公司综合竞争力。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议三次，会议讨论并通过了《2013年内部审计工作报告》、《2014年内部审计工作计划》、《2013年度财务决算报告》、《关于公司最近三年财务报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》、《关于审议公司三年及一期财务报告的议案》、《关于审议公司2014年第三季度财务报告的议案》；与年审注册会计师就 2011年度-2013年度年报、2014年中报审计工作和2014年第三季度财务报告审阅工作进行了沟通。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，主要审议了《关于公司董事津贴及独立董事津贴的议案》、《关于公司监事津贴的议案》。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开二次会议，会议主要审议了第三届董事会换届的议案以及聘任高级管理人员的议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务方面：

公司业务结构独立完整，独立面向市场主体提供地质勘查技术服务等经营业务，独立自主研发技术，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：

公司已建立了独立的人力资源管理体系，与所有员工规范签订《劳动合同》并缴纳各类社保。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东单位领取报酬的情形。

3、资产方面：

公司与控股股东产权关系明晰，资产互为独立。公司拥有独立完整的研发、营销、生产系统，控股股东没有占用、支配公司资产或干预公司经营管理的情形。公司没有为控股股东提供过担保，也不存在资产、资金被控股股东占用的情况。

4、机构方面：

公司设有完整、独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作。公司各部门职责明晰，制度、流程健全，围绕公司战略和部门工作目标有效开展工作，不存在与控股股东单位的交叉或从属关系。

5、财务方面：

公司设有完整、独立的财务机构，配备充足的专职财会人员，建立了完整、独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，独立纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务管理的情形。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效薪酬与其收入相挂钩。高级管理人员薪酬结构由固定工资和绩效工资组成，绩效工资根据年度绩效目标的完成情况考核后发放。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求,结合公司目前经营业务的实际情况,在所有重大方面建立了较为健全的内部控制制度,主要有财产日常管理制度、定期清查制度、运营情况分析制度、信息与沟通制度等,涵盖了公司的各项业务领域,并得到了及时、有效的执行。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求,持续不断地完善公司的内部控制制度,提高内部控制的效率和效益,保证经营合法合规,促进公司稳定、持续、健康发展,努力实现战略目标。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

财务报告的内控,依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《上市公司内部控制指引》等法规,建立财务管理制度、会计核算制度和相关流程。同时以外部审计结论和公司自检自查作为财务报告内控的有效依据。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月10日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见披露于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理作出了明确规定，为提高年报信息披露的质量，确保信息披露的真实、准备、完整、及时起到了良好的作用。报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 09 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 210454 号
注册会计师姓名	惠增强、杨铭姝

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2015]第210454号

中矿资源勘探股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中矿资源勘探股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一五年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中矿资源勘探股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,841,225.33	60,300,863.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	182,976,784.31	132,404,442.14
预付款项	1,786,599.29	5,903,983.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,259,186.96	12,889,443.69
买入返售金融资产		
存货	69,088,723.89	63,770,869.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,753,327.76	13,765,213.97
流动资产合计	495,705,847.54	290,034,816.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,632,349.97	1,807,220.60

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,082.46	21,570,135.76
投资性房地产		
固定资产	177,696,653.23	195,222,642.26
在建工程	28,253,358.77	13,826,219.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,480,934.89	24,930,312.09
开发支出	800,000.00	36,190,658.24
商誉	1,772,732.58	1,772,732.58
长期待摊费用	7,279,818.80	8,050,844.68
递延所得税资产	5,421,341.61	4,594,059.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	302,664,272.31	307,964,825.55
资产总计	798,370,119.85	597,999,642.00
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,050,113.00	1,826,440.00
应付账款	18,639,087.29	19,751,311.01
预收款项	379,772.93	4,863,256.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,117,052.20	26,113,683.07
应交税费	36,551,034.99	43,250,973.26
应付利息		

应付股利		
其他应付款	25,167,479.46	15,263,427.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,904,539.87	141,069,091.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,405,186.66	22,838,409.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,405,186.66	22,838,409.93
负债合计	176,309,726.53	163,907,501.41
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,282,419.34	69,558,622.87
减：库存股		
其他综合收益	-55,294,534.85	-23,971,777.23
专项储备	429,584.49	295,599.61
盈余公积	15,666,337.99	14,278,295.35

一般风险准备		
未分配利润	297,726,888.54	267,755,132.84
归属于母公司所有者权益合计	609,810,695.51	417,915,873.44
少数股东权益	12,249,697.81	16,176,267.15
所有者权益合计	622,060,393.32	434,092,140.59
负债和所有者权益总计	798,370,119.85	597,999,642.00

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,315,232.85	20,337,931.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	67,252,342.16	30,731,383.19
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,351,216.67	48,694,171.94
存货	9,743,827.78	10,779,328.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,306,960.94	4,179,992.97
流动资产合计	322,969,580.40	115,722,807.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,188,384.11	117,188,384.11
投资性房地产		
固定资产	52,068,138.09	56,272,832.38

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,527,294.65	1,332,279.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,783,816.85	174,793,495.93
资产总计	519,753,397.25	290,516,303.88
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,936,890.11	11,486,804.35
预收款项	13,618,653.44	1,473,984.54
应付职工薪酬	5,521,973.62	6,554,611.39
应交税费	135,928.47	84,722.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,088,364.31	2,529,005.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,301,809.95	37,129,127.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	75,301,809.95	37,129,127.88
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,108,622.87	69,558,622.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	429,584.49	295,599.61
盈余公积	15,666,337.99	14,278,295.35
未分配利润	78,247,041.95	79,254,658.17
所有者权益合计	444,451,587.30	253,387,176.00
负债和所有者权益总计	519,753,397.25	290,516,303.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	308,336,092.93	329,996,286.75
其中：营业收入	308,336,092.93	329,996,286.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,482,622.92	277,409,067.41
其中：营业成本	209,484,880.95	224,912,657.84

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	565,751.43	1,492,310.64
销售费用	1,606,274.85	1,228,247.72
管理费用	41,620,925.80	42,153,376.74
财务费用	1,401,856.83	2,255,884.03
资产减值损失	3,802,933.06	5,366,590.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-89,934.56	3,740,212.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,278.76	-431,802.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,763,535.45	56,327,431.35
加：营业外收入	1,751,822.12	11,798,598.28
其中：非流动资产处置利得	393,881.90	229,307.30
减：营业外支出	1,994,876.38	1,502,212.67
其中：非流动资产处置损失	308,104.85	664,172.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,520,481.19	66,623,816.96
减：所得税费用	9,310,898.22	16,524,210.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,209,582.97	50,099,606.74
归属于母公司所有者的净利润	44,859,798.34	49,009,135.27
少数股东损益	-4,650,215.37	1,090,471.47
六、其他综合收益的税后净额	-32,637,816.84	-17,436,110.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,322,757.62	-16,991,868.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,322,757.62	-16,991,868.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,243,611.02	-2,004,195.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-29,079,146.60	-14,987,673.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,315,059.22	-444,241.92
七、综合收益总额	7,571,766.13	32,663,495.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,537,040.72	32,017,266.35
归属于少数股东的综合收益总额	-5,965,274.59	646,229.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.50	0.540
(二)稀释每股收益	0.50	0.540

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	109,950,725.81	98,193,213.76
减：营业成本	74,632,146.14	73,776,984.53
营业税金及附加	324,710.67	1,317,697.39
销售费用		
管理费用	17,254,402.33	17,054,794.56

财务费用	3,701,378.39	1,593,456.18
资产减值损失	2,309,352.57	870,241.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-307,654.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,421,081.29	3,580,039.52
加：营业外收入	834,646.90	1,705,885.27
其中：非流动资产处置利得	23,474.90	2,852.32
减：营业外支出	10,258.58	572,418.93
其中：非流动资产处置损失	5,478.60	52,418.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,245,469.61	4,713,505.86
减：所得税费用	-1,634,956.81	376,262.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,880,426.42	4,337,243.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	13,880,426.42	4,337,243.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1542	0.0482
（二）稀释每股收益	0.1542	0.0482

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,252,320.13	282,342,934.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,327,400.09	4,375,951.71
收到其他与经营活动有关的现金	24,134,145.17	25,806,736.52
经营活动现金流入小计	280,713,865.39	312,525,623.14
购买商品、接受劳务支付的现金	166,568,737.23	166,933,424.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	84,827,640.42	80,277,189.12

金		
支付的各项税费	23,551,963.72	12,912,529.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,530,679.96	27,433,921.40
经营活动现金流出小计	289,479,021.33	287,557,064.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,765,155.94	24,968,558.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,724.00	461,461.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,489,967.97	3,495,566.21
收到其他与投资活动有关的现金		9,459,796.05
投资活动现金流入小计	1,520,691.97	13,416,823.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,211,885.01	108,730,031.02
投资支付的现金	3,063,589.14	13,401,054.55
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,275,474.15	122,131,085.57
投资活动产生的现金流量净额	-33,754,782.18	-108,714,261.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,911,875.73	
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	93,266,270.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,178,145.73	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,266,270.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,254,188.02	15,747,713.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	2,110,448.90	
筹资活动现金流出小计	92,630,906.92	55,747,713.14
筹资活动产生的现金流量净额	203,547,238.81	-25,747,713.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,567,756.65	-5,866,114.95
五、现金及现金等价物净增加额	158,459,544.04	-115,359,531.21
加：期初现金及现金等价物余额	59,387,643.67	174,747,174.88
六、期末现金及现金等价物余额	217,847,187.71	59,387,643.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,666,478.40	67,667,305.15
收到的税费返还	532,952.81	3,176,926.15
收到其他与经营活动有关的现金	17,124,101.75	13,393,543.36
经营活动现金流入小计	69,323,532.96	84,237,774.66
购买商品、接受劳务支付的现金	32,346,964.26	45,505,483.80
支付给职工以及为职工支付的现金	38,355,419.56	24,301,687.09
支付的各项税费	1,737,403.45	3,244,132.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,575,224.80	21,226,153.70
经营活动现金流出小计	77,015,012.07	94,277,456.93
经营活动产生的现金流量净额	-7,691,479.11	-10,039,682.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,392.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.58	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.58	64,392.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,798,189.74	4,341,421.37

投资支付的现金	26,307,655.00	31,437,866.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,105,844.74	35,779,287.87
投资活动产生的现金流量净额	-28,105,844.16	-35,714,894.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,800,000.00	
取得借款收到的现金	83,266,270.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,066,270.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,266,270.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,541,188.02	14,458,515.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,110,448.90	
筹资活动现金流出小计	76,917,906.92	34,458,515.14
筹资活动产生的现金流量净额	207,148,363.08	-19,458,515.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-426,294.53
五、现金及现金等价物净增加额	171,351,039.81	-65,639,386.88
加：期初现金及现金等价物余额	20,337,931.42	85,977,318.30
六、期末现金及现金等价物余额	191,688,971.23	20,337,931.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				69,558,622.87		-23,971,777.23	295,599.61	14,278,295.35		267,755,132.84	16,176,267.15	434,092,140.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				69,558,622.87		-23,971,777.23	295,599.61	14,278,295.35		267,755,132.84	16,176,267.15	434,092,140.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00				161,723,796.47		-31,322,757.62	133,984.88	1,388,042.64		29,971,755.70	-3,926,569.34	187,968,252.73
(一) 综合收益总额							-31,322,757.62				44,859,798.34	-5,965,274.59	7,571,766.13
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00				161,723,796.47							2,038,705.25	193,762,501.72
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00				161,723,796.47							2,038,705.25	193,762,501.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									1,388,042.64		-14,888,042.64		-13,500,000.00
1. 提取盈余公积									1,388,042.64		-1,388,042.64		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,500,000.00		-13,500,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								133,984.88					133,984.88
1. 本期提取								133,984.88					133,984.88
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				231,282,419.34		-55,294,534.85	429,584.49	15,666,337.99		297,726,888.54	12,249,697.81	622,060,393.32

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	所有者权益合

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	益	计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	90,000,000.00				69,558,622.87		-6,979,908.31	142,033.23	13,844,570.98		232,679,721.94	15,530,037.60	414,775,078.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				69,558,622.87		-6,979,908.31	142,033.23	13,844,570.98		232,679,721.94	15,530,037.60	414,775,078.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-16,991,868.92	153,566.38	433,724.37		35,075,410.90	646,229.55	19,317,062.28
(一) 综合收益总额							-16,991,868.92				49,009,135.27	646,229.55	32,663,495.90
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									433,724.37		-13,933,724.37		-13,500,000.00
1. 提取盈余公积									433,724.37		-433,724.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,500,000.00		-13,500,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								153,566.38					153,566.38
1. 本期提取								153,566.38					153,566.38
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	90,000,000.00				69,558,622.87		-23,971,777.23	295,599.61	14,278,295.35		267,755,132.84	16,176,267.15	434,092,140.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				69,558,622.87			295,599.61	14,278,295.35	79,254,658.17	253,387,176.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				69,558,622.87			295,599.61	14,278,295.35	79,254,658.17	253,387,176.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	30,000,000.00				160,550,000.00			133,984.88	1,388,042.64	-1,007,616.22	191,064,411.30
(一) 综合收益总额										13,880,426.42	13,880,426.42
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00				160,550,000.00						190,550,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00				160,550,000.00						190,550,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,388,042.64	-14,888,042.64	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积									1,388,042.64	-1,388,042.64	
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,500,000.00	-13,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备							133,984.88				133,984.88
1. 本期提取							133,984.88				133,984.88
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				230,108,622.87		429,584.49	15,666,337.99	78,247,041.95		444,451,587.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				69,558,622.87			142,033.23	13,844,570.98	88,851,138.85	262,396,365.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				69,558,622.87			142,033.23	13,844,570.98	88,851,138.85	262,396,365.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								153,566.38	433,724.37	-9,596,480.68	-9,009,189.93
(一) 综合收益总额										4,337,243.69	4,337,243.69
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								433,724.37	-13,933,724.37	-13,500,000.00	
1. 提取盈余公积								433,724.37	-433,724.37		
2. 对所有者（或股东）的分配									-13,500,000.00	-13,500,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								153,566.38			153,566.38
1. 本期提取								153,566.38			153,566.38
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				69,558,622.87			295,599.61	14,278,295.35	79,254,658.17	253,387,176.00

三、公司基本情况

中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年以2007年12月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，并于2008年2月4日在北京市工商行政管理局进行了变更登记，取得注册号110000000428293的《企业法人营业执照》，注册资本5,800.00万元。

根据本公司2007年度股东大会决议和修改后的章程规定，由32名自然人以现金出资300.00万元认购了公司新增股份200万股，公司注册资本由5,800.00万元增至6,000.00万元。

根据本公司2008年度股东大会决议和修改后的章程规定，2009年3月公司15名管理人员以现金315.00万元认购本公司175万股，增资完成后，公司注册资本由6,000.00万元增加至6,175.00万元。

根据本公司2009年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，2009年6月海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）与本公司签订《中矿资源勘探股份有限公司之增资协议》，海通开元以2.975元/股的价格现金认购公司新增股份325万股，公司注册资本增加至6,500.00万元。

根据本公司2010年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币1,300.00万元，以2010年12月31日的总股本6,500万股为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额1,300万股，每股面值1元，共计增加实收资本（股本）1,300.00万元。变更后本公司注册资本为人民币7,800.00万元。

根据本公司2011年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币1,200.00万元，每股面值1元，共计1,200万股，2011年6月由中色矿业集团有限公司和11位自然人以现金6,000.00万元认购股份1,200万股，增资完成后，公司注册资本由7,800.00万元增加至9,000.00万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1326号）的核准，并经深圳证券交易所深证上（2014）491号文同意，公司于2014年12月30日向社会公开发行人民币普通股3,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币3,000.00万元，变更后的注册资本为人民币12,000.00万元。此次募集资金合计22,710.00万元，扣除发行费用后净募集资金人民币19,055.00万元，其中增加股本3,000.00万元，增加资本公积16,055.00万元。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第211403号验资报告验证。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,000.00万股，注册资本为12,000.00万元。

本公司属地质勘查技术服务行业。经营范围：固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设总裁办公室、人力资源部、经营管理部、财务管理部、勘查技术部、投资计划部、证券事务部、审计部、生产安全部、矿业开发部、质量控制部11个职能部门。

本公司的母公司为中色矿业集团有限公司，本公司的实际控制人为7个自然人（刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢七人一致行动人），持股比例为35.52%。

本财务报表业经公司董事会于2015年4月9日批准报出。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
赞比亚中矿资源有限公司

津巴布韦中矿资源有限公司
中矿资源马来西亚有限公司
中矿国际勘探（香港）控股有限公司
中矿（天津）海外矿业服务有限公司
加拿大中矿资源股份有限公司
中矿（天津）岩矿检测有限公司
天津华勘钻探机具有限公司
赞比亚地质工程有限公司
刚果（金）中矿资源有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（二十八）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

本公司国内会计主体以人民币为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司赞比亚中矿资源有限公司、赞比亚地质工程有限公司和孙公司SINO KASEMPA MINERALS LTD.、QUIZHANG INVESTMENT COMPANY LTD.、SINO WEST MINING LTD.、ZHONGKUANG ZAMBIA SERVICES COMPANY LIMITED、SINOMINE ZAMBIA TRADING COMPANY和SINOMINE ROCK AND MINERAL ANALYSIS TIANJIN ZAMBIA COMPANY LTD.注册地在赞比亚，采用克瓦查为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司津巴布韦中矿资源有限公司、SPECIAL RATE INVESTMENTS [PRIVATE] LTD.注册地在津巴布韦，采用美元为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司中矿资源马来西亚有限公司，注册地在马来西亚，采用林吉特为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司加拿大中矿资源股份有限公司，注册地在加拿大，采用加元为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司，注册地在香港，采用美元为记账本位币，孙公司SINOMINE ZIM CHROMITE COMPANY (PRIVATE) LIMITED注册地在津巴布韦，采用美元为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司刚果（金）中矿资源有限公司，注册地在刚果（金），采用美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过

了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，即采用即期平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益单独列示。

3、外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用即期平均汇率折算，期初期末汇率变动对现金的影响额，在现金流量表以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收

益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单笔 100.00 万元以上的应收账款，单笔 100.00 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
退税款组合	其他方法
关联方之间债权及备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
退税款组合	0.00%	0.00%
关联方之间债权及备用金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

12、存货**1、 存货的分类**

存货分类为：库存材料、工程施工、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 工程施工成本的具体核算方法

以项目为核算对象，按支出明细归集各项目成本，按完工百分比结算成本。

4、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

5、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

6、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****1、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3.00%	3.23%-9.70%
机器设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	5-8	3.00%	12.13%-19.40%
其他设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.40%-32.33%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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:

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权属证书
专有技术使用权	5	合同约定使用期限
采矿权	采矿期	采矿量及探明储量

每年度终了,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。

经复核,本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。本公司对应研究阶段具体为预查、普查阶段。

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。本公司对应开发阶段具体为详查阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

5、 本公司与矿权相关的勘查支出具体原则如下:

(1) 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。

(2) 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。

在详查阶段以前发生的勘查支出计入当期损益，自进入详查阶段后，发生的勘查支出开始资本化，通过开发支出归集后转至无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。本公司对应研究阶段具体为预查、普查阶段。

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。本公司对应开发阶段具体为详查阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分

摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、经营租赁固定资产改良支出。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

类别	摊销方法	摊销年限（年）	备注
装修费	直线法	2-5	
固定资产改良支出	直线法	4-20	

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 固体矿产勘查技术服务：主要包括钻探、物探和化探等项目，公司按合同约定完成实物工作量后，业主方一般会及时对实物工作量的完成数量和质量进行签证验收，公司依据经业主签证验收确认的实物工作量占预计总工作量的比例确认完工百分比，收入按合同总价乘以完工百分比进行确认。

(2) 建筑工程服务：主要包括地基基础工程服务、房屋建筑服务。地基基础工程服务以实际发生的成本占预算总成本比例计算完工百分比，收入按合同总价乘以完工百分比进行确认。房屋建筑服务以经业主签证验收的实物工作量占预计总工作量计算确认完工百分比，收入按合同总价乘以完工百分比进行确认。

(3) 海外勘查后勤配套服务：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，确认收入实现。

(4) 矿权投资业务：矿权投资业务收益的实现是通过矿权项目公司的股权转让或矿权转让的方式，根据获取的股权或矿权转让款确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实际收到的金额予以确认和计量。

3、会计处理

与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，用于补偿本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；用于补偿本公司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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司报告期内无需要披露的其他重要会计政策和会计估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的七项准则		

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

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

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司外币报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动在其他综合收益中列报；将其他非流动负债中的递延收益在递延收益中列报，并对比较期间财务报表进行追溯调整。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对 2013 年 12 月 31 日 / 2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加 + / 减少 -
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）	董事会议案批准	递延收益	22,838,409.93
		其他非流动负债	-22,838,409.93
		其他综合收益	-21,967,581.76

		外币报表折算差额	21,967,581.76
		其他综合收益	-2,004,195.47
		资本公积	2,004,195.47

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）	董事会议案批准	递延收益	11,603,746.40
		其他非流动负债	-11,603,746.40
		其他综合收益	-6,979,908.31
		外币报表折算差额	6,979,908.31

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	固体矿产勘查收入、建筑工程服务收入、贸易、零售、货运代理及贸易、检测分析劳务、销售商品	3%、6%、15%、16%、17%
营业税	货运代理、房租、固体矿产勘查收入、建筑工程服务收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17.5%、25%、35%、40%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中矿资源勘探股份有限公司	15%
赞比亚中矿资源有限公司	17.5%
SINO KASEMPA MINERALS LTD.	35%
SINOMINEZAMBIATRADING COMPANY	35%
ZHONGKUANGZAMBIASERVICESCOMPANY LIMITED	35%
中矿资源马来西亚有限公司	25%
津巴布韦中矿资源有限公司	25%

中矿（天津）海外矿业服务有限公司	25%
中矿（天津）岩矿检测有限公司	15%
SINOMINE ROCK AND MINERAL ANALYSIS TIANJIN ZAMBIA COMPANY LTD	35%
加拿大中矿资源股份有限公司	25%
天津华勘钻探机具有限公司	25%
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	16.5%
刚果（金）中矿资源有限公司	40%
SINOMINE ZIMCHROMITE COMPANY (PRIVATE)LIMITED	25%

2、税收优惠

1、 企业所得税

2009年公司通过北京市高新技术企业评审，证书编号为GR200911000226，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2009年度-2011年度按15%的税率计缴企业所得税。2012年5月24日本公司取得了北京市科学技术委员会和北京市财政局等单位联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GF201211000410，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2012年度-2014年度按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司赞比亚中矿资源有限公司适用所得税税率35%。根据《赞比亚中国经济贸易合作区投资促进和保护协议》和《赞比亚发展署2006年11号法案》，子公司赞比亚中矿资源有限公司所得税在首次实现盈利的第一年至第五年免缴。首次实现盈利的第六年至第八年减按适用税率的50%缴纳企业所得税；首次实现盈利的第九年和第十年减按适用税率的75%缴纳企业所得税。2008年度为实现盈利的第一年，2008年度-2012年度免缴所得税，2013年度-2015年度按适用税率的50%计缴所得税，2016年度-2017年度按适用税率的75%计缴所得税。

2014年8月22日，本公司之子公司中矿资源地质工程有限公司取得了赞比亚发展委批准的新投资项目，有权享受赞比亚发展改革草案2006第11条中的税收政策，具体优惠有：（1）从获批享受税收优惠的这一起的五年内，享受为零的所得税率。（2）从获批享受税收优惠的这一起的五年内，享受为零的股息分红税率。

2014年10月21日，本公司之子公司中矿（天津）岩矿检测有限公司取得了天津市科学技术委员会和天津市财政局等单位联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201412000020，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2014年度-2016年度按15%的税率计缴企业所得税。

2、 增值税

本公司出口产品分别适用3%、9%、13%、17%的出口退税率。

赞比亚中矿资源有限公司位于赞比亚MFEZ（多功能经济区），为多功能经济区发展商（赞比亚中国经济贸易合作发展有限公司）提供劳务收入免征增值税。

根据国家税务总局2013年第52号关于发布《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法（试行）》的公告第二条第一款：工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务免征增值税，自2013年8月1日开始执行。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,147,551.05	2,165,099.83
银行存款	216,699,636.66	57,222,543.84
其他货币资金	6,994,037.62	913,220.00
合计	224,841,225.33	60,300,863.67

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,525,394.00	913,220.00
履约保证金	5,468,643.62	
合计	6,994,037.62	913,220.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,881,999.26	100.00%	11,905,214.95	6.11%	182,976,784.31	140,023,827.83	100.00%	7,619,385.69	5.44%	132,404,442.14
合计	194,881,999.26	100.00%	11,905,214.95	6.11%	182,976,784.31	140,023,827.83	100.00%	7,619,385.69	5.44%	132,404,442.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	158,959,907.60	7,934,058.49	5.00%
1 年以内小计	158,959,907.60	7,934,058.49	5.00%
1 至 2 年	31,920,338.78	3,170,805.87	10.00%
2 至 3 年	4,001,752.93	800,350.59	20.00%

合计	194,881,999.26	11,905,214.95	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

虽然公司收入主要来源于海外，但是由于海外客户大部分为国内央企或大型企业的下属企业，资金实力较为雄厚，历史回款情况良好，款项不能收回的风险较小，公司比照国内大部分上市公司坏账计提比例，将1年以内、1-2年、2-3年账龄的应收账款坏账计提比例分别设定为5%、10%、20%，较为谨慎、合理、正常。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,307,134.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,305.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
赞比亚中国经贸合作区发展有限公司	23,980,499.01	12.31	1,199,024.95
赞比亚教育部Ministry of education	18,160,968.11	9.32	925,278.86
中非阳光能源有限公司	12,108,217.62	6.21	1,106,350.56
阿尔巴尼亚铜矿Arian Resources SHPK	12,095,753.40	6.21	604,787.67
中色非洲矿业有限公司	12,038,334.78	6.18	601,916.74
合计	78,383,772.92	40.22	4,437,358.78

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额78,383,772.92元，占应收账款期末余额合计数的比例40.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,437,358.78元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,447,406.53	81.01%	5,902,382.29	99.97%
1至2年	339,192.76	18.99%	1,601.00	0.03%
合计	1,786,599.29	--	5,903,983.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例
山西瑞博华商贸有限公司	630,000.00	35.26%
卢萨卡水泥厂Lafargecementzamlia	420,175.86	23.52%
JinanTruck	225,167.49	12.60%
肖建军	143,147.20	8.01%
武汉恒乐矿物工程设备有限公司	76,000.00	4.25%
合计	1,494,490.55	83.65%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						860,000.00	5.95%	860,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,515,431.83	100.00%	256,244.87	4.65%	5,259,186.96	13,593,957.49	94.05%	704,513.80	8.10%	12,889,443.69
合计	5,515,431.83	100.00%	256,244.87	4.65%	5,259,186.96	14,453,957.49	100.00%	1,564,513.80	10.82%	12,889,443.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	947,357.21	47,372.21	5.00%
1 年以内小计	947,357.21	47,372.21	5.00%
1 至 2 年	672,993.64	67,299.37	10.00%
2 至 3 年	650.41	130.09	20.00%
3 至 4 年	500.00	250.00	50.00%
4 至 5 年	1,179.01	943.20	80.00%
5 年以上	140,250.00	140,250.00	100.00%
合计	1,762,930.27	256,244.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
出口退税及备用金	3,752,501.56	不提坏账	
合计	3,752,501.56		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 508,268.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	800,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,762,930.27	9,555,685.01
出口退税及备用金	3,752,501.56	4,898,272.48
合计	5,515,431.83	14,453,957.49

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	退税款	1,110,649.47	1 年以内	20.14%	
西部矿业公司	往来款	650,244.80	1 年以内, 1-2 年	11.79%	62,925.40
土建项目备用金		502,099.47	1 年以内	9.10%	
印尼项目备用金		306,598.56	1 年以内	5.56%	
安格鲁公司 (Anglo canadian mining corp)		263,775.00	1 年以内	4.78%	13,188.75
合计	--	2,833,367.30	--	51.37%	76,114.15

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品				1,381,585.85		1,381,585.85
库存商品	18,087,183.02		18,087,183.02	15,670,956.71		15,670,956.71
工程施工	8,629,988.98		8,629,988.98	8,755,242.16		8,755,242.16
库存材料	39,551,087.91		39,551,087.91	34,561,409.59		34,561,409.59
发出商品	1,122,112.00		1,122,112.00	81,443.00		81,443.00
自制半成品	260,084.00		260,084.00	568,550.42		568,550.42
低值易耗品	1,438,267.98		1,438,267.98	2,751,681.96		2,751,681.96
合计	69,088,723.89		69,088,723.89	63,770,869.69		63,770,869.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数	11,753,327.76	13,765,213.97
合计	11,753,327.76	13,765,213.97

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,632,349.97		2,632,349.97	1,807,220.60		1,807,220.60
按公允价值计量的	1,632,349.97		1,632,349.97	1,807,220.60		1,807,220.60
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	2,632,349.97		2,632,349.97	1,807,220.60		1,807,220.60

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具		1,632,349.97	-4,247,806.49	
合计		1,632,349.97	-4,247,806.49	

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
拉萨信融财富基金		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	

管理有限 公司										
合计		1,000,000.00		1,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
Sino West Mining Limited	469,546.30			-142,463.84						327,082.46	
SINO-ZIMMINING	21,100,589.46		21,100,589.46								
小计	21,570,135.76		21,100,589.46	-142,463.84						327,082.46	
合计	21,570,135.76		21,100,589.46	-142,463.84						327,082.46	

其他说明

报告期内，香港中矿（下称：甲方一）、津巴布韦中矿（下称：甲方二）、郑国超（下称：乙方一）、JONUK ENTERPRISES (PRIVATE) LIMITED（下称：乙方二）共同签订了《关于中津矿业和特惠投资公司资产重组协议书》，2014年6月，重组各方签订了补充协议。重组各方约定：由甲方一持有50%股权、乙方一持有50%股权的中津矿业和甲方二持有60%股权、乙方二持有40%股权的特惠投资公司在分立及资产重组后，甲方将持有特惠投资公司100%股权，乙方将持有中津矿业100%股权，同时中津矿业将其名下铬铁矿矿权过户至公司新设子公司中矿铬铁名下，特惠投资公司将其名下8个金矿矿权过户至中津矿业名下，另乙方补偿甲方现金总计人民币150万元。重组完成后，津巴布韦中矿和香港中矿合计持有特惠公司100%股权。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	141,039,859.28	82,827,368.23		30,521,300.59	4,540,735.64	258,929,263.74
2.本期增加金额	5,251,506.76	7,749,393.59		3,486,466.58	440,328.54	16,927,695.47
(1) 购置		7,510,689.49		3,251,538.63	18,883.36	10,781,111.48
(2) 在建工程转入	5,242,725.96					5,242,725.96
(3) 企业合并增加						
其他	8,780.80	238,704.10		234,927.95	421,445.18	903,858.03
3.本期减少金额	6,490,040.10	7,072,497.47		4,686,133.79	564,564.32	18,813,235.68
(1) 处置或报废		2,709,312.27		1,325,618.26		4,034,930.53
其他	6,490,040.10	4,363,185.20		3,360,515.53	564,564.32	14,778,305.15
4.期末余额	139,801,325.94	83,504,264.35		29,321,633.38	4,416,499.86	257,043,723.53
二、累计折旧						
1.期初余额	10,124,006.70	35,884,466.07		16,041,686.95	1,656,461.76	63,706,621.48
2.本期增加金额	5,239,520.67	11,214,381.45		5,284,057.67	962,167.81	22,700,127.60
(1) 计提	5,238,432.37	11,034,097.72		5,052,658.63	795,692.06	22,120,880.78
其他	1,088.30	180,283.73		231,399.04	166,475.75	579,246.82
3.本期减少金额	161,097.22	3,788,399.73		2,845,657.27	264,524.56	7,059,678.78
(1) 处置或报废		1,418,606.67		1,469,435.83	89,240.46	2,977,282.96
其他	161,097.22	2,369,793.06		1,376,221.44	175,284.10	4,082,395.82
4.期末余额	15,202,430.15	43,310,447.79		18,480,087.35	2,354,105.01	79,347,070.30
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	124,598,895.79	40,193,816.56		10,841,546.03	2,062,394.85	177,696,653.23
2.期初账面价值	130,915,852.58	46,942,902.16		14,479,613.64	2,884,273.88	195,222,642.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中矿（天津）海外矿业服务有限公司	48,061,966.49	待整体工程完工后办理
赞比亚中矿资源有限公司	11,497,004.37	正在办理过程中
ZHONGKUANGZAMBIASERVICES COMPANY LIMITED	25,525,462.58	正在办理过程中
SINO KASEMPA MINERAL LIMITED	2,803,750.84	正在办理过程中

其他说明

固定资产情况表中原值和累计折旧中“其他”项增减变动主要为汇率变动所致。

截止2014年12月31日未办妥权证车辆账面价值为705,460.95元。

截止2014年12月31日，中矿（天津）海外矿业服务有限公司未办妥产权证的房屋建筑物已于2015年3月5日办妥了产权证书。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建房屋建筑物	28,253,358.77		28,253,358.77	13,826,219.71		13,826,219.71
合计	28,253,358.77		28,253,358.77	13,826,219.71		13,826,219.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼（中矿（天津）海外矿业服务有限公司）		5,686,126.89	1,500,000.00			7,186,126.89		80%				其他
厂房（中矿（天津）海外矿业服务有限公司）		5,221,028.89	14,267,561.19			19,488,590.08		95%				其他
SINO KASEMPA MINERALS LTD.矿区营地		2,350,720.86	-256,413.71	2,094,307.15				100%				其他
合计		13,257,876.64	15,511,147.48	2,094,307.15		26,674,716.97	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,754,800.00			5,721,838.45	31,476,638.45
2.本期增加金额				61,039,756.35	61,039,756.35
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
股权置换增加				21,727,371.08	21,727,371.08
内部勘探				39,312,385.27	39,312,385.27
3.本期减少金额				6,940,021.46	6,940,021.46

(1) 处置					
其他				6,940,021.46	6,940,021.46
4.期末余额	25,754,800.00			59,821,573.34	85,576,373.34
二、累计摊销					
1.期初余额	858,500.00			5,687,826.36	6,546,326.36
2.本期增加金额	515,100.00			34,012.09	549,112.09
(1) 计提	515,100.00			34,012.09	549,112.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,373,600.00			5,721,838.45	7,095,438.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,381,200.00			54,099,734.89	78,480,934.89
2.期初账面价值	24,896,300.00			34,012.09	24,930,312.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 45.94%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证的无形资产

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
采矿权	36,190,658.24	3,121,727.03		39,312,385.27			
有机物和重金属污染物检测新标准研发项目		550,000.00					550,000.00
泡沫吸附法富集分离矿石中金技术方法研究项目		250,000.00					250,000.00
合计	36,190,658.24	3,921,727.03		39,312,385.27			800,000.00

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
SINOMINE ROCK AND MINERAL ANALYSIS TIANJIN ZAMBIA COMPANY LTD.	1,410,045.79					1,410,045.79
天津华勘钻探机具有限公司	362,686.79					362,686.79
合计	1,772,732.58					1,772,732.58

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测试，商誉未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修设计费	5,463,754.03	757,415.35	1,251,728.67		4,969,440.71
经营租赁固定资产改良支出	2,587,090.65	123,969.14	400,681.70		2,310,378.09
合计	8,050,844.68	881,384.49	1,652,410.37		7,279,818.80

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,161,459.82	823,128.89	9,183,899.49	694,201.25
应付职工薪酬	5,521,973.62	828,296.05	6,554,611.39	983,191.71
递延收益	15,079,666.67	3,769,916.67	11,666,666.67	2,916,666.67
合计	32,763,100.11	5,421,341.61	27,405,177.55	4,594,059.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,421,341.61		4,594,059.63

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,050,113.00	1,826,440.00
合计	3,050,113.00	1,826,440.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	18,639,087.29	19,751,311.01
合计	18,639,087.29	19,751,311.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固体矿产勘查服务款	379,772.93	4,863,256.68
合计	379,772.93	4,863,256.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,053,232.70	74,768,851.57	82,837,642.54	17,984,441.73
二、离职后福利-设定提存计划	60,450.37	2,062,157.98	1,989,997.88	132,610.47
合计	26,113,683.07	76,831,009.55	84,827,640.42	18,117,052.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,012,042.01	69,589,264.18	77,709,195.85	17,892,110.34
2、职工福利费		2,685,815.55	2,685,815.55	
3、社会保险费	37,403.69	1,540,494.84	1,485,567.14	92,331.39
其中：医疗保险费	33,200.70	1,361,513.81	1,312,650.01	82,064.50
工伤保险费	2,101.50	85,186.58	84,219.10	3,068.98
生育保险费	2,101.49	93,794.45	88,698.03	7,197.91
4、住房公积金	3,787.00	908,676.00	912,463.00	
5、工会经费和职工教育经费		44,601.00	44,601.00	
合计	26,053,232.70	74,768,851.57	82,837,642.54	17,984,441.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	57,594.08	1,912,518.71	1,842,702.19	127,410.60
2、失业保险费	2,856.29	149,639.27	147,295.69	5,199.87
合计	60,450.37	2,062,157.98	1,989,997.88	132,610.47

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,402,783.29	26,380,718.81
营业税	36,356.63	6,662.16
企业所得税	11,362,594.27	16,501,554.20
个人所得税	1,748,976.46	346,056.77
城市维护建设税	189.20	12,332.86
教育费附加	81.08	2,962.66
地方教育费附加	54.06	133.24
防洪费		552.56
合计	36,551,034.99	43,250,973.26

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,180,045.86	14,998,944.73
1-2 年	1,824,100.27	101,149.40

2-3 年		163,333.33
3 年以上	163,333.33	
合计	25,167,479.46	15,263,427.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,838,409.93	3,700,000.00	2,133,223.27	24,405,186.66	
合计	22,838,409.93	3,700,000.00	2,133,223.27	24,405,186.66	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
风勘基金(卡森帕)	11,171,743.26			1,846,223.27	9,325,519.99	与资产相关

软土地基补偿 (天津海外)	11,666,666.67	3,700,000.00	287,000.00		15,079,666.67	与资产相关
合计	22,838,409.93	3,700,000.00	287,000.00	1,846,223.27	24,405,186.66	--

其他说明:

涉及政府补助的项目本期增减变动中“其他变动”金额为汇率变动导致的外币报表折算差额。

(1) 2012年, 本公司依据北京市国土资源局京国土勘函【2011】1068号收到国外矿产资源勘查专项资金其中对本公司赞比亚西北省卡马提克铁矿普查补助1,989.00万元、赞比亚西北省希富玛铜矿详查补助501.00万元, 根据项目完成情况将4,697,079.73元转做递延收益。2013年, 本公司依据北京市国土资源局京国土勘函【2013】143号收到国外矿产资源勘查专项资金其中对本公司赞比亚西北省希富玛铜矿详查补助665.00万元全部转做递延收益。递延收益在采矿权达到可开采状态, 在采矿期内, 分期计入以后各期的损益。

(2) 本公司依据关于给予中矿(天津)海外矿业服务有限公司软土地基处理专项资金的函, 2012年收到软土地基处理专项资金7,000,000.00元, 2013年收到软土地基处理专项资金5,000,000.00元, 2014年收到软土地处理专项资金3,700,000.00元, 该项补贴资金与土地相关, 公司按照土地使用期限递延记入土地使用期间营业外收入。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

其他说明:

本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1326号)的核准, 并经深圳证券交易所深证上(2014)491号文同意, 于2014年12月30日向社会公开发行人民币普通股3,000万股(每股面值1元), 增加注册资本人民币3,000.00万元, 变更后的注册资本为人民币12,000.00万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	69,558,622.87	161,723,796.47		231,282,419.34
合计	69,558,622.87	161,723,796.47		231,282,419.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积资本溢价增加了161,723,796.47元，原因为赞比亚服务公司少数股东投资款溢价1,173,796.47元；本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326号）的核准，并经深圳证券交易所深证上（2014）491号文同意，于2014年12月30日向社会公开发行人民币普通股3,000万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币3,000.00万元，变更后的注册资本为人民币12,000.00万元。此次募集资金合计22,710.00万元，扣除发行费用后净募集资金人民币19,055.00万元，其中增加股本3,000.00万元，增加资本公积16,055.00万元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,971,777.23	-32,637,816.84			-31,322,757.62	-1,315,059.22	-55,294,534.85
可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,004,195.47	-2,243,611.02			-2,243,611.02		-4,247,806.49
外币财务报表折算差额	-21,967,581.76	-30,394,205.82			-29,079,146.60	-1,315,059.22	-51,046,728.36
其他综合收益合计	-23,971,777.23	-32,637,816.84			-31,322,757.62	-1,315,059.22	-55,294,534.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

说明：本公司之香港子公司持有Arian Resources Corp.股票根据2014年12月31日市场价格确认可供出售金融资产公允价值变动金额-2,243,611.02元。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	295,599.61	133,984.88		429,584.49
合计	295,599.61	133,984.88		429,584.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第六条第（七）款地质勘探单位安全费用按地质勘查项目或者工程总费用的2%计提安全生产费。本公司2014年对国内发生地质勘查项目已经按收入的2%计提了安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,278,295.35	1,388,042.64		15,666,337.99
合计	14,278,295.35	1,388,042.64		15,666,337.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年按照本部当期实现的净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	267,755,132.84	232,679,721.94
调整后期初未分配利润	267,755,132.84	232,679,721.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,859,798.34	49,009,135.27
减：提取法定盈余公积	1,388,042.64	433,724.37
应付普通股股利	13,500,000.00	13,500,000.00
期末未分配利润	297,726,888.54	267,755,132.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	302,328,177.35	204,502,568.84	311,349,854.72	208,582,507.73
其他业务	6,007,915.58	4,982,312.11	18,646,432.03	16,330,150.11
合计	308,336,092.93	209,484,880.95	329,996,286.75	224,912,657.84

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	323,833.17	1,232,048.57
城市维护建设税	129,746.74	145,350.73
教育费附加	96,687.06	105,973.19
其他	15,484.46	8,938.15
合计	565,751.43	1,492,310.64

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	686,591.74	309,512.22
办公费	206,765.83	370,465.52
差旅费	294,696.97	294,987.20
运输费用	175,704.55	51,215.25
业务招待费	235,275.76	93,584.81
宣传费	7,240.00	108,482.72
合计	1,606,274.85	1,228,247.72

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,356,692.40	18,070,521.30
办公费	2,476,076.16	2,531,848.41
交通费	3,097,644.12	3,245,813.10
业务费用	1,312,147.45	933,811.84
房屋水电费	846,990.73	518,209.88
折旧	7,488,496.01	6,469,368.29
勘查支出		3,639,472.58
咨询费	1,676,714.72	
摊销	597,252.14	590,653.54
税费	3,355,540.59	886,063.85
代理费		82,687.81
项目前期费用	28,590.13	1,238,446.18
研发费	1,189,802.95	1,010,280.30
其他	2,194,978.40	2,936,199.66
合计	41,620,925.80	42,153,376.74

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,247,548.18	2,291,644.15
减：利息收入	468,663.20	830,784.52
汇兑损益	-2,587,254.16	652,293.57
其他	210,226.01	142,730.83
合计	1,401,856.83	2,255,884.03

其他说明：

其他为银行手续费。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	3,802,933.06	5,366,590.44
合计	3,802,933.06	5,366,590.44

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-83,278.76	-431,802.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,655.80	4,172,014.26
合计	-89,934.56	3,740,212.01

其他说明：

本期处置长期股权投资收益为处置南非子公司产生的损失。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	393,881.90	229,307.30	393,881.90
其中：固定资产处置利得	393,881.90	229,307.30	393,881.90
政府补助	1,120,193.00	7,029,346.79	1,120,193.00
资产盘盈		2,752,860.49	
其他	237,747.22	1,787,083.70	237,747.22
合计	1,751,822.12	11,798,598.28	1,751,822.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、北京丰台科学技术委员会 科技专利奖	15,000.00		与收益相关
2、北京商务委员会拔专项资	115,050.00		与收益相关

金			
3、2014 年对外投资合作专项资金	675,122.00	92,200.00	与收益相关
4、北京中关村企业信用促进会补贴	6,000.00		与收益相关
5、财政局国际展会补贴	10,000.00		与收益相关
6、软土地基补偿专项基金	287,000.00	240,000.00	与收益相关
7、贷款贴息		600,000.00	与收益相关
8、矿产资源风险勘查		6,097,146.79	与收益相关
9、天津市商委补助款	12,021.00		与收益相关
			与收益相关
合计	1,120,193.00	7,029,346.79	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	308,104.85	664,172.69	308,104.85
其中：固定资产处置损失	308,104.85	664,172.69	308,104.85
对外捐赠	18,001.80	525,177.03	18,001.80
其他	1,668,769.73	312,862.95	1,668,769.73
合计	1,994,876.38	1,502,212.67	1,994,876.38

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,138,180.20	18,046,767.27
递延所得税费用	-827,281.98	-1,522,557.05
合计	9,310,898.22	16,524,210.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	49,520,481.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,428,072.18
子公司适用不同税率的影响	2,710,108.02
本期确认递延所得税资产产生的递延所得税费用	-827,281.98
所得税费用	9,310,898.22

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到风勘基金		12,750,000.00
收到政府补贴	4,533,193.00	5,692,200.00
利息收入	468,663.20	830,784.52
收回履约保证金	4,937,564.63	2,284,321.00
收到保险赔款		97,000.00
收到于长珠借款	5,490,821.12	
收到退税	3,699,691.50	
往来款	5,004,211.72	4,152,431.00
合计	24,134,145.17	25,806,736.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	210,226.01	142,730.83
管理费用	12,645,241.45	19,204,288.93

销售费用	919,683.11	968,735.50
保证金		6,289,370.84
营业外支出	755,529.39	828,795.30
合计	14,530,679.96	27,433,921.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
SINOMINE ROCK AND MINERAL ANALYSIS TIANJIN ZAMBIA COMPANY LTD 纳入合并范围增 加的货币资金		459,796.05
中矿（天津）岩矿检测有限公司理财产品资金转回		9,000,000.00
合计		9,459,796.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介费用	2,110,448.90	
合计	2,110,448.90	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,209,582.97	50,099,606.74
加：资产减值准备	3,802,933.06	5,366,590.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,120,880.78	22,799,671.46
无形资产摊销	549,112.09	923,245.14
长期待摊费用摊销	1,652,410.37	354,200.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-85,777.05	434,865.39
财务费用（收益以“-”号填列）	4,149,221.56	2,943,937.72
投资损失（收益以“-”号填列）	89,934.56	-3,740,212.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-827,281.98	-1,522,557.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,317,854.20	-12,768,254.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,583,437.06	-85,724,730.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,524,881.04	45,802,195.19
经营活动产生的现金流量净额	-8,765,155.94	24,968,558.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	217,847,187.71	59,387,643.67
减：现金的期初余额	59,387,643.67	174,747,174.88
现金及现金等价物净增加额	158,459,544.04	-115,359,531.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	217,847,187.71	59,387,643.67
其中：库存现金	1,147,551.05	2,165,099.83
可随时用于支付的银行存款	216,699,636.66	57,222,543.84
三、期末现金及现金等价物余额	217,847,187.71	59,387,643.67

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,994,037.62	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	6,994,037.62	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,802,980.49	6.119	11,032,437.64
欧元	2,400.90	7.4556	17,900.15
港币	972.13	0.78887	766.89
克瓦查	15,258,430.68	0.9582	14,620,628.29

加元	1,196.73	5.2755	6,313.36
马币	329,774.85	1.7625	581,228.17
合计			26,259,274.50
其中：美元	2,657,850.11	6.119	16,263,384.82
克瓦查	111,691,277.45	0.9582	107,022,582.05
马币	2,962,780.98	1.7625	5,221,901.48
合计			128,507,868.35

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司纳入合并范围的子公司赞比亚中矿资源有限公司、赞比亚地质工程有限公司和孙公司SINO KASEMPA MINERALS LTD.、QIUZHANG INVESTMENT COMPANY LTD.、SINO WEST MINING LTD.、ZHONGKUANG ZAMBIA SERVICES COMPANY LIMITED、SINOMINE ZAMBIA TRADING COMPANY和SINOMINE ROCK AND MINERAL ANALYSIS TIANJIN ZAMBIA COMPANY LTD.注册地在赞比亚，采用克瓦查为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司津巴布韦中矿资源有限公司、SPECIAL RATE INVESTMENTS [PRIVATE] LTD.注册地在津巴布韦，采用美元为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司中矿资源马来西亚有限公司，注册地在马来西亚，采用林吉特为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司加拿大中矿资源股份有限公司，注册地在加拿大，采用加元为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司，注册地在香港，采用美元为记账本位币，孙公司SINOMINE ZIM CHROMITE COMPANY (PRIVATE) LIMITED注册地在津巴布韦，采用美元为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司中矿资源（南非）技术服务有限公司，注册地在南非，采用兰特为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司刚果（金）中矿资源有限公司，注册地在刚果（金），采用美元为记账本位币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中矿资源（南非）技术服务有限公司	0.58	69.00%	股权转让	2014年07月02日	股权转让协议		0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

2014年6月29日，本公司与MAYBORN INVESTMENTS 138 (PTY) LTD签订股权转让协议，将本公司持有的中矿（南非）技术服务有限公司的69%股权按照1兰特（折合人民币0.58元）价格转让，2014年7月2日，股权转让事宜办理完毕。处置该长期股权投资产生的投资收益为-6,655.80元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内新纳入合并范围的子公司或孙公司基本情况如下表所示：

企业名称	持股比例	表决权比例	注册资本	投入资本	成立时间（或受让时间*）	本报告期纳入合并范围时间	级次
------	------	-------	------	------	--------------	--------------	----

刚果（金）中矿资源有限公司	100%	100%	10万美元	-	2014.6	2014.6	一级
SINOMINEZIMCHROMITE COMPANY (PRIVATE) LIMITED	100%	100%	2000 美元	2184万元人民币	2014.5	2014.5	二级

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中矿（天津）海外矿业服务有限公司	天津	天津	勘探技术研究开发与开发、技术服务、信息咨询；货物及技术进出口；代理进出口；国际货运代理（海运、陆运、空运）；仓储服务（煤炭及有污染物除外）；物业服务	100.00%		设立
中矿（天津）岩矿检测有限公司	天津	天津	岩矿鉴定、岩矿分析测试、环境检测、放射性检测、土工试验	51.00%		投资
天津华勘钻探机具有限公司	天津	天津	钻杆钻具、金刚石钻头、扩孔器及其钻探用附属工具的生产、销售	41.08%		投资
赞比亚中矿资源有限公司	赞比亚	赞比亚	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
津巴布韦中矿资源有限公司	津巴布韦	津巴布韦	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
中矿资源马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	香港	香港	矿权投资	100.00%		设立
加拿大中矿资源股份有限公司	加拿大	加拿大	矿权投资	100.00%		设立
赞比亚地质工程有限公司	赞比亚	赞比亚	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
刚果（金）中矿资源有限公司	刚果（金）	刚果（金）	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中矿（天津）岩矿检测有限公司	49.00%	-1,393,267.97		6,629,222.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中矿（天津）岩矿检测有限公司	8,755,289.79	13,605,631.40	22,360,921.19	8,831,896.00		8,831,896.00	6,244,979.31	15,379,508.37	21,624,487.68		5,046,591.73	5,046,591.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中矿（天津）岩矿检测有限公司	12,696,649.81	-2,843,404.03	-3,109,386.53	-942,751.75	9,528,514.96	1,725,777.20	1,665,261.43	2,909,393.15

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	1,632,349.97			1,632,349.97
（2）权益工具投资	1,632,349.97			1,632,349.97
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司持有加拿大上市公司Arian Resources Corp.股份6875981股，按照期末股票收盘价作为公允价值。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中色矿业集团有限公司	北京	股权投资及管理业务	人民币 5771 万元	33.44%	33.44%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是：实际控制人为7个自然人（刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢七人一致行动人），直接加间接持有本公司股权比例为35.52%。

本企业最终控制方是刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢七人一致行动。

其他说明：

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中津国际矿业有限公司	是 SINO-ZIM MINING (HONG KONG)HOLDING LIMITED 的全资子公司[注 1]
北京金地超硬材料公司	本公司控股股东中色矿业的全资子公司
国腾投资有限责任公司	本公司主要股东，持有本公司 12%的股权
深圳市帝基实业有限公司	本公司主要股东，持有本公司 5%的股权
北京中廷科技发展有限公司	中色矿业集团有限公司的控股股东，持有中色矿业集团有限公司 100%的股权[注 2]
刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢	公司共同控制人，合计持有北京中廷科技发展有限公司 91.625%的股权
AB 资源公司、Arian Resources Corp.	本公司的全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司持有 JAB 资源公司的母公司 Arian Resources Corp.股份 6875981 股
天津华勘集团有限公司	为本公司子公司天津华勘钻探机具有限公司股东，持股比例为 29.73%。
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	为本公司子公司中矿（天津）岩矿检测有限公司股东天津华勘核工业资源勘探开发有限公司的股东，持股比例为 11.356%。
于长珠	为本公司孙公司 ZHONGKUANG ZAMBIA SERVICES COMPANY LIMITED 股东。

其他说明

【注】：1、本公司子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司于2012年7月13日受让了郑国超在英属维尔京群岛设立的SINO-ZIM MINING (HONG KONG) HOLDINGLIMITED35%股权，转让价款15,750,000.00元。自此SINO-ZIM MINING (HONG KONG) HOLDINGLIMITED和中津国际矿业有限公司成为本公司的关联方。2014年3月6日，中矿国际勘探（香港）控股有限公司转让其持有的SINO-ZIM MINING (HONG KONG) HOLDINGLIMITED50%股权给郑国超，自此中津国际矿业有限公司与本公司不再存在关联关系。

【注】：2、北京中廷科技发展有限公司于2014年3月7日经北京市工商行政管理局丰台分局核准注销。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

JAB 资源公司	提供劳务	4,572,493.45	735,536.11
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	提供劳务		2,269,431.31
Arian resources	提供劳务	16,207,606.69	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京金地超硬材料公司	房屋	262,000.00	225,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中矿（天津）海外矿业服务有限公司	30,000,000.00	2014年09月10日	2015年08月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中色矿业	60,000,000.00	2014年06月19日	2016年06月19日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	购买资产		3,500,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	522.50	460.40

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Arian Resources Corp	12,095,753.40	604,787.67		
其他应收款	中津国际矿业有限公司			379,000.19	
其他应收款	中津国际矿业有限公司			2,468,167.27	
其他应收款	SinoWest Mining Limited	650,244.80	62,925.40	701,959.45	
其他应收款	Arian Resources Corp	29,615.96	1,480.80		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津华勘集团有限公司	1,373,333.33	1,303,333.33
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	1,518,296.74	1,819,744.82
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	1,533,526.52	325,781.12

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司于2014年6月20日在锦州银行北京分行签订最高额融资合同，最高融资额度为人民币6,000万元，融资额度的有效期限为1年，自2014年6月20日至2015年6月19日，由中色矿业集团有限公司、王平卫分别与锦州银行北京分行签订最高额保证合同，提供连带责任保证担保。截止2014年12月31日，本公司在锦州银行北京分行借款余额4,000.00万元，其中3,300.00万元借款的期限为2014年6月20日至2015年6月19日，700.00万元借款的期限为2014年8月7日至2015年8月6日

本公司之子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司于2014年9月10日在上海浦发天津分行签订最高额融资合同，最高融资额为人民币叁仟万元整，融资使用期限自2014年9月10日至2015年8月29日止，由本公司与浦发银行天津分行签订最高额保证合同，提供连带责任保证担保。截止2014年12月31日，中矿（天津）海外矿业服务有限公司在浦发银行天津分行借款余额1000.00万元，借款期限为2014年9月10日至2015年10月11日

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2014年12月31日止，本公司已背书未到期票据金额790,000.00元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	18,000,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个经营分部，分别为：固体矿产勘查技术服务、矿权投资业务、建筑工程服务以及海外勘查后勤配套服务。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- ①各单项产品或劳务的性质；

- ②生产过程的性质；
 ③产品或劳务的客户类型；
 ④销售产品或提供劳务的方式；
 ⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响

(2) 报告分部的财务信息

项目	收入	成本
固体矿产勘查技术服务收入	175,789,053.28	113,140,472.70
建筑工程服务	69,717,095.36	45,467,048.81
后勤配套	56,822,028.71	45,895,047.33
主营业务收入小计	302,328,177.35	204,502,568.84

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,736,290.34	100.00%	4,483,948.18	6.25%	67,252,342.16	32,637,910.55	100.00%	1,906,527.36	5.84%	30,731,383.19
合计	71,736,290.34	100.00%	4,483,948.18	6.25%	67,252,342.16	32,637,910.55	100.00%	1,906,527.36	5.84%	30,731,383.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	53,472,127.15	2,257,356.56	4.22%
1 年以内小计	53,472,127.15	2,257,356.56	4.22%
1 至 2 年	14,262,410.26	1,426,241.03	10.00%
2 至 3 年	4,001,752.93	800,350.59	20.00%
合计	71,736,290.34	4,483,948.18	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,577,420.82 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中非阳光能源有限公司	12,108,217.62	16.88	1,106,350.56
Arian Resources SHPK	12,095,753.40	16.86	604,787.67
环球珀业（非公众）有限公司	8,773,161.63	12.23	438,658.08
阿合奇县合得利矿业有限公司	4,453,198.86	6.21	222,659.94

非中矿业有限公司	4,407,982.46	6.14	220,399.12
合计	41,838,313.97	58.32	2,592,855.37

欠款前五名应收账款余额合计41,838,313.97元，占期末应收账款余额的58.32%，合计前五名应收账款计提坏账准备期末余额2,592,855.37元，账龄均为1年以内31,819,520.23元，按5%计提坏账准备1,590,976.00元，账龄1-2年10,018,793.74元，按10%计提坏账准备1,001,879.37元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,503,872.61	100.00%	152,655.94	0.31%	49,351,216.67	49,114,896.13	100.00%	420,724.19	0.86%	48,694,171.94
合计	49,503,872.61	100.00%	152,655.94	0.31%	49,351,216.67	49,114,896.13	100.00%	420,724.19	0.86%	48,694,171.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	194,506.45	9,725.33	5.00%
1年以内小计	194,506.45	9,725.33	5.00%

1 至 2 年	24,306.09	2,430.61	10.00%
3 至 4 年	500.00	250.00	50.00%
5 年以上	140,250.00	140,250.00	100.00%
合计	359,562.54	152,655.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方、备用金及出口退税	49,144,310.07	不提坏账	
合计	49,144,310.07		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 268,068.25 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	359,562.54	3,437,179.10
关联方、备用金及出口退税	49,144,310.07	45,677,717.03
合计	49,503,872.61	49,114,896.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中矿国际勘探(香港)有限公司	关联方往来	25,079,021.44	1年以内, 1-2年, 2-3年	50.66%	
津巴布韦中矿资源有限公司	关联方往来	10,601,691.26	1年以内, 1-2年	21.42%	
赞比亚子公司	关联方往来	9,514,005.37	1年以内	19.22%	
赞比亚卡森帕公司	关联方往来	1,852,404.07	1年以内, 1-2年	3.74%	
出口退税款	出口退税款	467,731.86	1年以内	0.94%	
合计	--	47,514,854.00	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	142,188,384.11		142,188,384.11	117,188,384.11		117,188,384.11
合计	142,188,384.11		142,188,384.11	117,188,384.11		117,188,384.11

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中矿(天津)海外	75,000,000.00	25,000,000.00		100,000,000.00		

矿业服务有限公司						
中矿(天津)岩矿检测有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
天津华勘钻探机具有限公司	7,270,400.43			7,270,400.43		
赞比亚中矿资源有限公司	7,326,630.00			7,326,630.00		
津巴布韦中矿资源有限公司	3,938,240.80			3,938,240.80		
中矿资源马来西亚有限公司	4.38			4.38		
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	6,386,447.00			6,386,447.00		
加拿大中矿资源股份有限公司	4,990,661.50			4,990,661.50		
赞比亚地质工程有限公司	4,626,000.00			4,626,000.00		
中矿资源(南非)技术服务有限公司		307,655.00	307,655.00			
合计	117,188,384.11	25,307,655.00	307,655.00	142,188,384.11		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,164,231.96	74,313,142.15	97,482,642.74	73,286,445.87
其他业务	786,493.85	319,003.99	710,571.02	490,538.66
合计	109,950,725.81	74,632,146.14	98,193,213.76	73,776,984.53

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-307,654.42	
合计	-307,654.42	

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	85,777.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,120,193.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,449,024.31	
减：所得税影响额	267,942.13	
少数股东权益影响额	-998,586.86	
合计	487,590.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.73%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.61%	0.49	0.49

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的**2014**年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。