

## 1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会网站上年度报告全文。

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	002738
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆广		
电话	010-58819925		
传真	010-58815521		
电子信箱	chinaqyk@126.com		

## 2. 主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述最近年度会计数据  
□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	308,360,092.39	329,996,266.75	-6.56%	298,257,788.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,859,798.34	49,009,132.27	-8.27%	67,370,002.27
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)	-8,763,153.94	24,968,531.71	-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		12.06%		18.24%
总资产(元)	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
归属于上市公司股东净资产(元)	798,730,118.85	597,999,642.00	33.51%	524,368,153.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	609,104,695.51	417,915,873.44	45.92%	399,245,040.71

(2) 前十名普通股股东持股情况表

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	13,807
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
中国矿业集团有限公司	境内非国有法人	33.44%	40,128,000	40,128,000	
国融投资有限公司	境内非国有法人	12.00%	14,400,000	14,400,000	质押
北京中研华泰基金投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000	
南京开投投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	3,900,000	3,900,000	
王卫卫	境内自然人	3.14%	3,768,000	3,768,000	
中国矿业集团财务有限公司	国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000	
湖南有色贵金属股份有限公司	境内法人	1.29%	1,542,858	1,542,858	
吉林省有色地质勘查局	国有法人	1.29%	1,542,858	1,542,858	
肖博群	境内自然人	0.94%	1,132,000	1,132,000	
王卫卫	境内自然人	0.86%	1,036,000	1,036,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明:中国矿业集团财务有限公司和肖博群、王卫卫均为中国矿业集团下属控股子公司之一,均不属于本公司的前7名共同实际控制人之一王卫卫的关联方,除此之外,其他股东之间不存在关联关系。

(3) 前十名优先股股东持股情况表  
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3. 管理层讨论与分析

2014年,在世界经济复苏乏力而中国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,充分利用较早“走出去”的先发优势,在海外市场加大“产需技术服务业领域”布局,稳步推进海外项目启动和其他各相关业务,使公司整体生产经营业绩保持良好发展态势。2014年12月31日,公司在深圳交易所挂牌上市,成为全国地质服务行业第一家登陆资本市场,2014年,将公司发展上重要的一步里程碑,也是一个新的起点,或将成为资本市场将为中国资源未来的发展打开一个新的局面!

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%。截至2014年12月31日,公司总资产798.73亿元,较2013年末增长33.51%;归属于上市公司股东权益6.09亿元,较2013年末增长45.93%;公司基本每股收益0.50元,每股净资产5.08元,加权平均净资产收益率为10.73%。

## 4. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
√ 适用 □ 不适用  
公司报告期内会计政策无变化,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权益类长期股权投资分类为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,将其其他非流动负债中的递延收益在递延收益中列报,并比较同期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日和2013年度财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)	董事会审议批准	净利润增加12,238,409.93 其他非流动负债 -22,838,409.93 其他综合收益 -1,967,581.76 外币报表折算差额 21,667,581.76 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日和2012年度财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)	董事会审议批准	净利润增加11,603,746.40 其他非流动负债 -11,603,746.40 其他综合收益 -6,979,908.13 外币报表折算差额 6,979,908.13

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2014年度和2013年度净利润未产生影响。

(2) 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  
公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
√ 适用 □ 不适用  
报告期内新纳入合并范围的公司或孙公司基本情况如下表所示:

公司名称	持股比例	表决权比例	注册资本	投入金额	成立时间	合并范围期初	合并范围期末	级次
南京开投资产管理有限公司	100%	100%	10770万元	-	2014.6	2014.6	2014.6	一般
SHINOWIN ZINC(HONGKONG) COMPANY (PRIVATE) LIMITED	100%	100%	2000美元	2184万元人民币	2014.5	2014.5	2014.5	一般

(4) 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

## 中矿资源勘探股份有限公司关于变更会计政策的公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-021号

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案业经股东大会审议通过,具体内容如下:

一、变更原因:财政部自2014年7月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《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》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第9号——金融资产工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报表按照新准则要求进行会计处理。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司将执行上述企业会计准则。

二、变更日期:2014年7月1日

三、变更前后的会计政策  
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

四、变更后实施的会计政策  
公司将按照财政部自2014年7月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《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》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期执行,其余未变更前仍执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

五、本次会计政策变更对公司的影响  
上述会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2014年末和2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2014年度和2013年度净利润未产生影响。

六、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

七、监事会、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

八、独立董事意见  
公司独立董事认为,根据财政部2014年修订和颁布的具体会计准则,对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

九、备查文件:  
1. 公司第三届董事会第八次会议决议;  
2. 公司第三届监事会第五次决议决议;

3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

中矿资源勘探股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月10日

## 中矿资源勘探股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-023号

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证监监督管理委员会“证监许可[2014]1336号”文核准,并经深圳证券交易所同意于2014年09月10日同意,中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“中矿资源”)网上向社会公开发行人民币普通股(A股)3000万股,并于2014年12月24日上市,本次发行募集资金总额为人民币100,000,000.00元,扣除发行费用人民币5,500,000.00元,实际募集资金净额为人民币94,500,000.00元。

上述募集资金已由主承销商 上海市保信证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2014年12月24日汇入“中矿资源”在深圳银行开行的募集资金专户。上述募集资金到账情况与新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告。

# 中矿资源勘探股份有限公司 2014 年度报告摘要

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015019

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法规和证券事务部的日常工作,于2015年4月9日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任张元先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张元先生简历及联系方式如下:  
张元,男,1985年1月出生于,法学学士,中国国籍,无永久境外居留权,经济师,具有中国律师执业资格,曾任中建二局装饰工程有限责任公司法务主管,2011年入职中矿资源勘探股份有限公司,历任法务专员、证券事务主管等,参与了公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关工作,目前已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至目前,张元先生未有与公司股票、与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所通报批评,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

电话:010-58815522  
传真:010-58815521  
电子邮箱:chinaqyk@126.com  
特此公告!

中矿资源勘探股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月10日

## 中矿资源勘探股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015-017号

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2015年4月9日以现场会议方式召开,会议通知于2015年4月30日通过邮件及书面形式发出,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议以公开网络投票和现场投票的方式进行,与会董事经过讨论,审议通过如下议案:

一、审议通过《2014年度总经理工作报告》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十六、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十七、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十八、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十九、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十一、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十二、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十三、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十四、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十五、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十六、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十七、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十八、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十九、审议通过《关于聘任总工程师的议案》  
表决情况