

信息披露 Disclosure

(上接A22页)

海内、吴志华、汪芳淼、魏云鹏、戴宇钢合计持有中色矿业16.02%的股份。根据上述七人签署的《一致行动协议之补充协议二》，上述七人为发行人的共同实际控制人。公司实际控制人基本情况如下：

序号	姓名	身份证号码	住所	自前次募集资金到位以来
1	刘智勇	11010519630823****	北京市海淀区	1984年7月，毕业于中南大学冶金专业，1984年8月至1991年7月，在中南有色金属研究院从事科研工作，1991年8月至1998年4月，先后任中国有色金属总公司设计研究院设计所所长、副总工程师、高级工程师；1998年4月至2007年4月，任中色矿业总工程师，1999年至2006年任中色矿业副总工程师，2007年4月至2009年11月，任中色矿业总工程师，2009年11月至2010年12月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2010年12月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2010年12月至2011年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2011年11月至2013年1月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2013年1月至2014年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理。
2	王亚卫	43042519610101****	北京市海淀区	1962年生于湖南常德，1982年毕业于湖南有色金属学院，1982年至1990年4月，任湖南有色金属研究院设计所所长，1990年4月至1998年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1998年11月至2011年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2011年11月至2013年1月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2013年1月至2014年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理。
3	吴志华	430119631028****	北京市海淀区	1963年7月，毕业于中南大学冶金专业，1983年毕业于1984年12月，任湖南有色金属研究院设计所所长，1984年12月至1990年4月，任湖南有色金属研究院设计所所长，1990年4月至1998年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1998年11月至2011年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2011年11月至2013年1月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2013年1月至2014年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理。
4	高海舟	3300212959530****	浙江省绍兴市	1962年生于浙江绍兴，1982年毕业于浙江工业大学，1982年至1988年12月，任浙江工业大学教师，1988年12月至1990年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1990年4月至1998年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1998年11月至2011年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2011年11月至2013年1月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2013年1月至2014年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理。
5	汪芳淼	13070519660101****	北京海淀区	1966年7月，毕业于河北工业大学，1986年毕业于1987年12月，任天津有色金属研究院设计所所长，1987年12月至1990年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1990年4月至1998年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1998年11月至2011年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2011年11月至2013年1月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2013年1月至2014年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理。
6	魏云鹏	11010219620601****	北京海淀区	1962年生于北京，1982年毕业于北京有色金属研究所，1982年至1988年12月，任北京有色金属研究所设计所所长，1988年12月至1990年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1990年4月至1998年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1998年11月至2011年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2011年11月至2013年1月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2013年1月至2014年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理。
7	戴宇钢	43022319702020****	北京海淀区	1970年7月，毕业于长沙理工大学，1990年毕业于1991年12月，任湖南有色金属研究院设计所所长，1991年12月至1998年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，1998年11月至2011年11月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2011年11月至2013年1月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理，2013年1月至2014年4月，任中色矿业总工程师兼天津津海津外服务部经理。

以上七人均持有中色矿业境外股权的10%以上，为公司的共同实际控制人。

九、发行人的财务会计信息及管理层的讨论与分析

1、合并资产负债表

资产	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：				
货币资金	88,617,655.99	60,800,863.67	174,747,174.88	202,182,567.18
应收账款	2,890,000.00	1,000,000.00	4,542,272.25	—
预付款项	147,176,086.79	132,404,442.14	52,279,611.11	58,275,809.25
应收票据	2,867,224.27	5,903,980.29	7,432,027.41	250,710.00
应收股利	—	—	—	30,429.80
其他应收款	12,707,263.99	12,889,443.69	10,742,387.83	3,221,975.95
存货	60,914,177.74	63,770,869.69	51,082,414.90	24,208,605.61
其他流动资产	11,603,661.59	—	9,000,000.00	—
流动资产合计	326,686,714.28	276,209,602.48	312,424,953.41	288,438,777.03
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,145,686.25	1,807,220.66	—	—
长期股权投资	1,680,052.20	21,270,126.76	13,518,212.70	5,674,000.71
固定资产	162,681,391.33	186,222,642.28	133,609,619.29	85,217,121.22
在建工程	16,814,389.09	13,826,271.71	31,521,282.26	7,545,120.98
无形资产	81,317,842.44	24,930,312.09	25,853,252.31	65,737,077.00
开发支出	—	—	36,190,688.24	—
商誉	1,772,732.58	1,772,732.58	362,686.79	—
长期待摊费用	7,970,153.45	8,050,844.68	1,649,381.19	51,300.00
递延所得税资产	5,750,054.96	4,094,059.63	3,071,502.58	2,022,846.67
其他流动资产	2,438,226.81	—	—	—
非流动资产合计	302,290,579.17	307,964,825.55	211,625,201.15	101,156,506.63
资产总计	628,977,293.45	584,234,428.03	524,368,153.55	389,800,473.67

(2) 负债及股东权益

负债和股东权益	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：				
短期借款	73,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	—
应付账款	9,972,100.00	1,820,400.00	—	—
预收款项	14,920,821.29	19,751,311.10	16,686,661.86	14,294,513.60
应付职工薪酬	5,336,782.62	4,863,256.68	8,420,956.26	2,622,001.66
应付利息	24,756,729.60	26,113,683.07	15,476,804.92	17,793,751.04
应交税费	41,699,462.87	29,685,759.29	10,399,129.90	10,735,284.13
其他应付款	15,159,212.12	15,830,427.46	5,208,776.75	2,765,125.12
流动负债合计	184,830,134.32	127,303,877.51	96,192,268.35	45,728,681.45
非流动负债：				
长期应付款	22,055,860.65	22,838,409.93	13,400,869.89	—
递延所得税负债	22,055,860.65	22,838,409.93	13,400,869.89	—
非流动负债合计	44,111,721.30	45,676,819.82	26,801,738.78	—
负债合计	228,941,855.62	172,980,697.33	123,014,007.13	45,728,681.45
所有者权益：				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	69,050,119.85	67,584,427.40	69,538,622.87	69,588,228.87
专项储备	295,599.61	295,599.61	14,023.23	—
盈余公积	14,278,295.35	14,278,295.35	13,844,572.98	11,167,017.94
未分配利润	275,736,242.80	207,735,234.32	232,679,721.94	181,466,247.91
所有者权益合计	422,735,437.83	411,247,730.70	401,344,146.42	344,071,792.22
负债和所有者权益总计	628,977,293.45	584,234,428.03	524,368,153.55	389,800,473.67

2、合并利润表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	134,832,602.08	329,962,286.75	298,577,888.68	325,311,825.45
减：营业成本	88,539,221.04	224,912,657.84	196,035,732.63	210,727,907.79
营业毛利及加	28,966,734.74	149,233,164.44	157,387,655.75	94,253,917.66
营业税金及附加	811,366.68	1,256,267.72	1,253,822.48	—
销售费用	17,134,182.24	30,699,678.76	46,979,098.31	61,735,846.40
管理费用	425,398.83	228,584.03	-3,576,837.20	-225,040.37
资产减值损失	23,939,534.44	5,366,590.44	343,429.27	875,798.31
公允价值变动损益	-15,796.59	3,740,212.00	-315,621.64	11,069.43
二、营业利润	24,470,004.24	56,327,431.35	47,905,865.00	64,766,719.67
加：营业外收入	358,273.40	1,798,598.28	24,065,889.55	22,080,264.41
减：营业外支出	45,504.31	1,502,122.67	605,566.27	808,666.10
三、利润总额	24,782,673.33	56,623,906.96	72,266,187.78	86,038,318.98
减：所得税费用	4,625,380.47	16,524,213.92	5,330,987.21	8,162,645.93
净利润	20,157,292.86	40,109,693.04	66,935,200.57	77,875,673.05
归属于母公司所有者的净利润	21,511,110.06	40,091,135.27	67,270,930.27	82,258,333.93
少数股东损益	-1,353,817.20	1,000,471.47	-235,728.70	-4,652,629.44
加：其他权益	—	—	—	—
(一)基本每股收益	0.24	0.54	0.75	0.98
(二)稀释每股收益	0.24	0.54	0.75	0.98
六、其他综合收益	-20,570,844.10	-17,021,521.64	-804,039.91	-3,655,505.55
综合收益总额	-412,551.24	33,078,085.10	66,331,160.66	74,220,167.50
归属于母公司所有者的综合收益	1,024,919.25	32,071,266.35	66,566,869.36	78,615,634.52
归属于少数股东的综合收益	-1,437,470.49	1,006,818.75	-235,728.70	-4,396,457.85

3、合并现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	116,158,892.37	282,342,934.91	326,207,434.39	311,658,566.54
收到的税费返还	1,065,059.20	4,375,951.71	2,563,209.45	3,766,681.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,903,223.23	25,806,796.32	65,396,338.38	57,343,056.06
经营活动现金流入小计	125,127,174.80	312,525,682.94	394,166,982.22	372,768,303.45
购买商品、接受劳务支付的现金	45,527,254.19	160,933,424.68	166,719,627.57	139,256,286.11
支付给职工以及为职工支付的现金	35,007,853.23	80,027,129.12	67,631,093.73	53,328,272.03
支付的各项税费	5,370,603.35	12,912,529.23	22,302,478.50	20,000,209.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,839,314.90	27,453,921.40	60,509,664.83	76,589,853.63
经营活动现金流出小计	120,744,025.67	287,557,064.43	316,744,269.63	289,704,001.35
经营活动产生的现金流量净额	3,382,922.13	24,968,578.51	77,462,712.59	83,463,292.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,488,644.03	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	—	461,461.48	183,079.14	487,089.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金	—	3,495,562.21	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	9,409,796.05	—	—
投资活动现金流入小计	1,488,644.03	13,468,822.74	1,663,079.27	487,089.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,498,327.41	108,703,032.02	112,269,718.37	26,411,488.81
支付的其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	13,801,054.55	15,557,033.63	—
投资活动现金流出小计	9,498,327.41	122,133,086.57	127,826,751.99	26,411,488.81
投资活动产生的现金流量净额	-8,009,683.38	-108,744,263.83	-126,176,442.23	-25,924,398.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,911,689.95	—	8,850,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	76,266,270.00	30,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,277,919.00	30,000,000.00	50,800,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	154,455,878.95	60,000,000.00	109,650,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,476,270.00	40,000,000.00	—	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,908,824.00	15,747,713.14	13,753,320.00	10,239,363.33
筹资活动现金流出小计	51,475,124.44	55,747,713.14	13,753,320.00	40,239,363.33
筹资活动产生的现金流量净额	26,702,807.49	-25,747,713.14	37,996,680.00	39,760,636.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,225,320.33	-5,866,114.95	-377,360.20	-4,896.43
五、现金及现金等价物净增加额	20,950,542.32	-115,339,531.21	-31,120,934.94	96,795,566.48
期初现金及现金等价物余额	59,837,643.97	17,477,174.88	19,887,552,861.93	101,979,034.74
六、期末现金及现金等价物余额	79,438,185.99	89,367,643.67	17,477,174.88	198,875,568.82

(二) 非经常性损益

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	1.84	-43.49	1.30	218.74
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27.01	702.93	2,477.81	2,684.00
除金融资产处置外的其他公允价值变动收益	2.44	379.19	-43.08	-65.61
其他营业外收支净额	—	—	—	—
所得税影响额	-6.33	-84.83	-9.27	-23.89
少数股东损益影响额(税后)	—	2.13	0.07	—
非经常性损益合计	24.93	2,267.62	2,426.83	2,103.27
归属于母公司所有者的非经常性损益	21.51	4,900.91	6,737.09	8,252.83
归属于少数股东的非经常性损益	2.12	3,953.97	4,309.46	6,149.56

(三) 主要财务指标

财务指标	2014.6.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率	1.77	2.17	3.25	6.31
速动比率	1.44	1.67	2.72	5.78
资产负债率(母公司)	22.00%	11.55%	13.70%	11.85%
资产负债率(合并)	—	-0.01%	0.10%	-