



中矿资源勘探股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

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“第四节管理层讨论与分析”——“九、公司未来发展的展望”——“（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 124610000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	59
第十节 财务报告.....	65
第十一节 备查文件目录.....	167

## 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	赞比亚中矿资源有限公司，本公司全资子公司
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，本公司控股子公司
卡森帕矿业	指	赞比亚卡森帕矿业有限公司，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，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
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
赞比亚服务公司	指	中矿赞比亚服务有限公司，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，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），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
克瓦查	指	赞比亚货币单位
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	肖晓霞	黄仁静
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	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层
电话	010-58815527	010-58815527
传真	010-58815521	010-58815521
电子信箱	chinazkzy@126.com	chinazkzy@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
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	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：911100007002242324
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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	344,869,233.13	308,336,092.93	11.85%	329,996,286.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,971,942.76	44,859,798.34	9.17%	49,009,135.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,182,508.80	44,372,207.87	10.84%	39,539,685.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,109,735.25	-8,765,155.94	528.74%	24,968,558.71
基本每股收益（元/股）	0.40	0.5	-20.00%	0.540
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.5	-20.00%	0.540
加权平均净资产收益率	8.42%	10.73%	-2.31%	12.06%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	776,411,820.48	798,370,119.85	-2.75%	597,999,642.00

归属于上市公司股东的净资产 (元)	553,292,156.71	609,810,695.51	-9.27%	417,915,873.44
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,584,810.07	95,116,111.31	72,574,906.36	152,593,405.39
归属于上市公司股东的净利润	207,973.28	17,650,893.89	8,985,008.68	22,128,066.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	673,985.63	17,822,503.97	9,615,076.90	21,070,942.30
经营活动产生的现金流量净额	-23,617,979.46	-6,921,698.88	-10,939,721.33	-13,630,335.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	11,081.22	85,777.05	-434,865.39	
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）	3,073,400.00	1,120,193.00	7,029,346.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,752.90	-1,449,024.31	3,701,904.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,528,500.00			
减：所得税影响额	700,350.60	267,942.13	848,263.19	

少数股东权益影响额（税后）	-43,556.24	-998,586.86	-21,327.08	
合计	-210,566.04	487,590.47	9,469,449.49	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主营业务、经营模式及业绩驱动因素

报告期内，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，同时开拓了矿产品国际贸易业务。

固体矿产勘查技术服务是综合运用地质勘查技术，获取不同区域成矿地质信息，向客户提供矿权区内矿产资源潜力及开发利用前景的评估报告。本公司矿产勘查技术服务以海外市场为主，国内市场为辅。

建筑工程服务是公司在承接成熟型矿山生产探矿项目的同时，根据服务对象的需求提供配套的矿山基础设施建设服务，公司还凭借在赞比亚的地缘优势和良好的行业口碑，获得了部分政府投入建设学校的建筑工程业务。报告期内，公司建筑工程业务增长迅速。

矿权投资业务是借助公司长期从事地质勘查服务积累的丰富勘查经验和资源信息优势，通过登记申请、合作开发等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让或评估作价入股以获取后续矿山开发收益的投资行为。

海外勘查后勤配套服务是公司基于固体矿产勘查技术服务所提供的配套服务和业务拓展，主要为公司内外的海外勘查活动提供仓储、物流、勘查配套物资的生产、加工和销售等后勤配套服务。

国际贸易业务是公司利用长期从事海外地质勘查服务积累的信息优势与资源优势，开展有色冶金矿产品的国际贸易业务，扩展了公司的业务范围。

#### 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

由于需求增长放缓，供应不断扩张，自2012年以来，全球金属矿产行业进入周期性下行通道，铜、铝、锌、镍、铁等主要金属价格持续下滑。市场价格的变化，导致全球有色金属企业生产经营形势恶化，对有色金属采矿业形成巨大冲击，矿业投资大幅度减少，产业发展遭遇严冬。世界经济形势总体疲弱态势未有明显改观，发展中国家经济深度调整，尤其是在中国经济转型升级、去产能的新常态下，矿产品价格短期内难有明显起色，使得金属采矿业仍将处于调整期，对勘查技术服务的需求难以提振。中长期看，随着世界经济的企稳复苏，尤其是来自印度、印尼等国工业化进程的加速，以及中国一带一路战略的落地实施，矿产品需求和价格将温和复苏与增长，将带动公司勘查技术服务业务及矿权投资业务的成长。

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，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。公司在海内外拥有参控股子公司二十一家，已经形成良好的市场声誉，在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球勘查行业的深度调整，竞争力较弱的同行企业将难以维持，市场集中度将进一步提升，公司的行业龙头地位进一步稳固。同时，伴随着公司矿权投资业务的深入开展，通过低成本获取矿业资产，将为公司的长远发展奠定基础。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

--	--

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
赞比亚中矿资源有限公司	公司投资设立	213,049,752.55	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	16,607,938.07	38.51%	否
津巴布韦中矿资源有限公司	公司投资设立	37,988,023.31	津巴布韦	提供劳务	财务监督、内部审计	2,531,791.86	6.87%	否
刚果（金）中矿资源有限公司	公司投资设立	36,572,635.86	刚果（金）	提供劳务	财务监督、内部审计	283,681.70	6.61%	否
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	公司投资设立	70,559,016.88	香港	投资、贸易	财务监督、内部审计	3,331,574.47	12.75%	否
加拿大中矿资源股份有限公司	公司投资设立	2,133,134.17	加拿大	投资	财务监督、内部审计	-261,324.27	0.39%	否
中矿资源马来西亚有限公司	公司投资设立	15,737,147.73	马来西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	3,560,518.50	2.84%	否
印尼中矿资源有限公司	公司投资设立	3,193,873.90	印度尼西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	-70,824.62	0.58%	否
赞比亚地质工程有限公司	公司投资设立	32,942,802.54	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	19,444,697.22	5.95%	否

## 三、核心竞争力分析

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、NI43-101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、钻等地质勘查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的革新改造。

### **(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，把移机和安装时间从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。。

④掌握了大顶角岩心钻探技术，大顶角绳索取心钻进岩心管可靠精密定位技术，提高了大顶角钻孔的岩心采取率、提高了钻进效率，降低了施工成本。

## **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业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2015年12月31日，本公司教授级高级工程师6人、高级工程师26人，博士（后）9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。公司将进一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。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综合能力，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，利用自身技术、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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年是公司上市后的第一年。受全球经济增长缓慢的影响,全球矿业发展持续低迷,矿业经济遭遇‘寒流’。面对国际国内矿业市场进一步下滑、地勘业务大幅萎缩的严峻形势,公司在生产经营方面紧紧围绕既定的战略发展目标,利用募集资金购置更新部分地勘设备和补充流动资金,同时利用公司良好的客户基础和市场经验,积极开拓海外建筑工程服务业务,并拓展了国际贸易业务,使公司整体生产经营活动保持了良好的发展态势,取得了较好的经济效益。在公司治理方面,公司进一步加强内部控制,完善公司规范化运作与发展。在考核激励机制方面,公司对管理层和核心骨干人员实施了限制性股票激励,提高了员工的工作积极性和公司凝聚力,对促进公司业绩增长起到了积极作用。

2015年,公司实现营业收入34,486.92万元,较2014年增长11.85%,实现归属于上市公司股东的净利润4,897.19万元,较2014年增长9.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4918.25万元,较2014年上升10.84%。

### 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和国际贸易、矿权投资业务。报告期内,公司主营业务收入33,952.67万元,比去年同期上升12.30%。其中固体矿产勘查技术服务收入12,375.59万元,占主营业务收入的36.45%;建筑工程服务收入10,524.81万元,占主营业务收入的31.00%;海外勘查后勤配套服务和国际贸易收入11,052.27万元,占主营业务收入的32.55%。

2015年,公司实现海外主营业务收入29,670.10万元,占公司主营业务收入的87.39%,海外业务主要分布在赞比亚、津巴布韦、刚果金、马来西亚、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16,705.58万元,占公司主营业务收入的49.20%。

截至2015年末,公司合计拥有35个矿权,其中采矿权29个,包括卡森帕矿业名下1个矿权、特惠公司名下13个矿权以及中矿铬铁名下15个矿权。公司拥有的6个探矿权均位于赞比亚,其中有两个探矿权处于详查工作阶段,其他矿权对应矿区处于预查或普查阶段。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	344,869,233.13	100%	308,336,092.93	100%	11.85%
分行业					
固体矿产勘查技术	123,755,893.50	35.88%	175,789,053.28	57.01%	-29.60%

服务					
建筑工程服务	105,248,106.95	30.52%	69,717,095.36	22.61%	50.96%
海外勘查后勤配套	52,963,842.53	15.36%	56,822,028.71	18.43%	-6.79%
国际贸易收入	57,558,841.87	16.69%			
其他业务收入	5,342,548.28	1.55%	6,007,915.58	1.95%	-11.07%
分产品					
主营业务收入	339,526,684.85	98.45%	302,328,177.35	98.05%	12.30%
其他业务收入	5,342,548.28	1.55%	6,007,915.58	1.95%	-11.07%
分地区					
境内	45,421,164.09	13.17%	40,806,167.77	13.23%	11.31%
境外	299,448,069.04	86.83%	267,529,925.16	86.77%	11.93%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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收入	123,755,893.50	77,753,871.08	37.17%	-29.60%	-31.28%	1.53%
建筑工程服务收入	105,248,106.95	71,264,780.05	32.29%	50.96%	56.74%	-2.49%
后勤配套收入	52,963,842.53	44,764,336.40	15.48%	-6.79%	-2.46%	-3.75%
国际贸易收入	57,558,841.87	53,742,349.16	6.63%			6.63%
合计	339,526,684.85	247,525,336.69	27.10%	12.30%	21.04%	-5.26%
分产品						
分地区						
境内	42,825,725.56	39,420,888.20	7.95%	21.11%	46.75%	-16.09%
境外	296,700,959.30	208,104,448.48	29.86%	11.14%	17.15%	-3.60%
合计	339,526,684.86	247,525,336.68	27.10%	12.30%	21.04%	-5.26%

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

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	77,753,871.08	31.15%	113,140,472.70	54.01%	-31.28%
建筑工程服务	主营业务成本	71,264,780.05	28.55%	45,467,048.81	21.70%	56.74%
海外勘查后勤配套	主营业务成本	44,764,336.40	17.93%	45,895,047.33	21.91%	-2.46%
国际贸易收入	主营业务成本	53,742,349.16	21.53%			
合计		247,525,336.69	99.17%	204,502,568.84	97.62%	21.04%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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*)	纳入合并范围时间	级次
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	100%	100%	0.1万美元	-	2014.9	2015.8	一级
印尼中矿资源有限公司	100%	100%	30万美元	316万元人民币	2014.12	2015.3	一级

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	145,260,445.75
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.12%
----------------------	--------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	NFC Africa Mining Plc	46,740,078.54	13.55%
2	Ministry of education	37,384,553.94	10.84%
3	宁夏天元锰业集团	25,616,446.18	7.43%
4	山西焦炭集团国际贸易有限公司	20,017,361.72	5.80%
5	CCECC Zambia Branch	15,502,005.37	4.50%
合计	--	145,260,445.75	42.12%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名客户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）	52,192,512.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.35%

## 公司前 5 名供应商资料

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	18,752,726.87	15.58%
2	BRISSEL SHPK	16,288,366.43	13.53%
3	EURO TRADE MINERALS GROUP	6,161,780.28	5.12%
4	CUPI GROUP SHPK	5,785,056.45	4.81%
5	ALB-MI SHPK	5,204,582.65	4.32%
合计	--	52,192,512.69	43.35%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商之间不存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,084,756.43	1,606,274.85	-32.47%	华勘钻具业务量下降，销售费用也有所减少
管理费用	42,780,499.71	41,620,925.80	2.79%	
财务费用	-8,795,366.78	1,401,856.83	-727.41%	主要系汇率波动产生的汇兑收益增加



#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司开展了《便携式全液压钻机应用技术研究》等六个研发项目，主要研发复杂地层钻探、取芯及相关工艺，各项研发项目进展正常。2015年，公司获得中国有色金属工业科学进步奖二等奖一项。截止到2015年12月份，公司共取得《绳索取芯钻具的弹卡定位机构》等实用新型专利登记证书10项，取得《钻控工程控制软件V1.0》等软件著作权登记证书3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，全力提升了公司找矿的综合实力。

2015年度，本公司研发支出11,088,443.10元，占净资产的比例2%，占营业收入比例3.22%，较去年同期相比变动较小。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	81	76	6.58%
研发人员数量占比	10.62%	10.33%	0.29%
研发投入金额（元）	11,088,443.10	9,561,418.02	15.97%
研发投入占营业收入比例	3.22%	3.10%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	255,795,542.58	280,713,865.39	-8.88%
经营活动现金流出小计	310,905,277.83	289,479,021.33	7.40%
经营活动产生的现金流量净额	-55,109,735.25	-8,765,155.94	528.74%
投资活动现金流入小计	303,814.98	1,520,691.97	-80.02%
投资活动现金流出小计	45,461,674.52	35,275,474.15	28.88%
投资活动产生的现金流量净额	-45,157,859.54	-33,754,782.18	33.78%
筹资活动现金流入小计	116,802,600.00	296,178,145.73	-60.56%
筹资活动现金流出小计	103,084,309.29	92,630,906.92	11.29%

筹资活动产生的现金流量净额	13,718,290.71	203,547,238.81	-93.26%
现金及现金等价物净增加额	-90,091,442.49	158,459,544.04	-156.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要是受全球经济环境影响，2015年末应收账款余额较2014年末增幅较大所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要是：①2015年度购置固定资产增加，②2015年度新增对中矿开源投资管理有限公司投资700万元；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要是归还银行借款及发行股票筹集资金较上年大幅减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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-55,109,735.25元，本年度净利润44,970,774.06元，差异的主要原因是受全球经济环境影响，2015年末应收账款余额较2014年末增幅较大所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	129,566,895.22	16.69%	224,841,225.33	28.16%	-11.47%	主要系归还银行借款、新增购置设备及应收账款增加所致
应收账款	261,848,205.70	33.73%	182,976,784.31	22.92%	10.81%	主要受全球经济环境影响应收账款回款较慢，同时国际贸易业务采用远期信用证结算的应收账款增加36,205,778.24 元
存货	73,302,900.43	9.44%	69,088,723.89	8.65%	0.79%	
长期股权投资	6,974,871.00	0.90%	327,082.46	0.04%	0.86%	主要为增加了对中矿开源投资管理有限公司投资 700 万元
固定资产	173,295,474.82	22.32%	177,696,653.23	22.26%	0.06%	
在建工程	31,908,327.51	4.11%	28,253,358.77	3.54%	0.57%	

短期借款	10,000,000.00	1.29%	50,000,000.00	6.26%	-4.97%	归还了银行借款 4000 万元
应付账款	31,213,971.52	4.02%	18,639,087.29	2.33%	1.69%	主要系应付材料款和设备款增加
其他应付款	96,307,241.88	12.40%	25,167,479.46	3.15%	9.25%	主要是增加了限制性股票回购义务 7,680.26 万元

## 2、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	1,632,349.97	-1,250,062.48	-5,497,868.97				482,218.57
金融资产小计	1,632,349.97	-1,250,062.48	-5,497,868.97				482,218.57
上述合计	1,632,349.97	-1,250,062.48	-5,497,868.97				482,218.57
金融负债	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、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

中矿开 源投资 管理有 限公司	投资管 理；项 目投资	新设	7,000,0 00.00	35.00%	自有资 金	西藏因 实商贸 有限公 司、阳 光福润 资产管 理有限 公司	20 年	投资管 理	已注 册成 立并 运营	0.00	-199,31 7.87	否	2015 年 07 月 22 日	www.cn info.co m.cn
合计	--	--	7,000,0 00.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-199,31 7.87	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
股票	5,880,156. 46	-1,250,062.48	-5,497,868.97	0.00	0.00	0.00	482,218.57	自有
合计	5,880,156. 46	-1,250,062.48	-5,497,868.97	0.00	0.00	0.00	482,218.57	--

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2014	首次公开 发行	19,055	11,670.46	14,782.79	0	0	0.00%	4,328.93	在公司设 立的募集 资金专户	0

									存储	
合计	--	19,055	11,670.46	14,782.79	0	0	0.00%	4,328.93	--	0
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 11,670.46 万元，已累计使用募集资金 14,782.89 元，报告期末，尚有未使用募集资金余额 4,328.93 万元（含利息）。										

## （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配套营运资金项目	否	19,055	19,055	11,670.46	14,782.79	77.58%			是	否
承诺投资项目小计	--	19,055	19,055	11,670.46	14,782.79	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	19,055	19,055	11,670.46	14,782.79	--	--	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，募投项目正在按照计划实施。									
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	适用 中矿资源勘探股份有限公司于 2015 年 1 月 17 日召开第三届董事会第六次会议(临时)，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置									

	换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 398.93 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 中矿资源勘探股份有限公司于 2015 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,900 万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2015 年 7 月 13 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	213,049,752.55	115,768,950.06	116,680,342.58	116,680,342.58	14,335,484.83

赞比亚中矿地质工程有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	5,000 克瓦查	32,942,802.54	17,898,667.45	46,248,311.17	19,444,697.22	19,444,697.22
津巴布韦中矿资源有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	2,000 美元	37,988,023.31	2,026,073.91	14,931,296.84	2,620,352.63	2,531,791.86
中矿(马来西亚)有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100 万林吉特	15,737,147.73	11,500,601.30	11,695,671.26	4,747,358.01	4,747,358.01
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	子公司	矿权投资、国际贸易	100 美元	70,559,016.88	20,983,647.95	57,558,841.87	3,326,882.62	3,326,882.62
中矿(天津)海外矿业服务有限公司	子公司	海外地勘后勤配套服务	10,000 万元人民币	164,458,504.60	100,919,193.03	46,278,987.27	1,755,549.40	2,124,404.57
中矿(天津)岩矿检测有限公司	子公司	岩矿检测	1,500 万元	25,200,598.35	13,724,429.92	11,864,731.78	-356,791.99	-294,904.82
天津华勘钻探机具有限公司	子公司	钻探机具及配套辅材	1,850 万元	19,133,843.85	12,616,345.15	4,409,300.61	-3,015,568.26	-2,688,800.36
刚果(金)中矿资源有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	10 万美元	36,572,635.86	1,239,615.44	23,860,773.83	803,710.95	283,681.70

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
印尼中矿资源有限公司	设立	对整体生产经营和业绩影响很小
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	设立	对整体生产经营和业绩影响很小

主要控股参股公司情况说明

赞比亚中矿资源有限公司收入、利润总额比2014年下降，主要系全球矿业市场持续低迷、地质勘查业务萎缩所致。赞比亚中矿资源有限公司资产总额、净资产总额下降主要系赞比亚货币克瓦查贬值，引致外币财务报表折算差额减少综合收益。

中矿国际勘探(香港)控股有限公司收入、利润总额比2014年增长幅度较大，系新增国际贸易业务所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

展望2016年，尽管世界经济总体仍处在调整期，但美国经济出现明显稳定复苏，印度等发展中国家率先带动世界经济增长，宽松仍将是国际货币市场的基调。我国经济延续转型升级态势，随着较为宽松的货币环境和积极财政政策预期落地，以及新能源汽车等新兴行业的快速发展，中国经济年内企稳可期。

受此等多方面因素影响，国际大宗商品价格在2016年一季度出现了大幅反弹，矿业形势出现了明显好转，与此相关的勘查服务业务需求料将出现企稳态势。中长期看，随着世界经济的复苏，尤其是印度、印尼等国工业化进程的加速，以及中国“一带一路”战略的不断落地实施，预计全球矿产品需求和价格将温和复苏与增长，可望带动公司勘查服务业务的增长。

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，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。而且，随着国内地勘单位改革的深入推进，其他“走出去”勘查服务行业企业面临较为复杂的内部环境，海外业务发展不确定性较大，利好公司海外业务的竞争。

矿业调整期同时是矿业并购整合的时间窗口，矿产品价格的震荡波动，为公司充分发挥资本市场融资功能、自身技术优势、海外工作经验，低成本获取国内外优质矿业资产提供了历史机遇。随着简政放权改革不断深化，政府在对外投资领域的管理不断简化行政审批和核准，境外投资所需时间和行政成本降低，获得外汇更加便捷，利于公司对市场机遇的快速反应。

### （二）公司发展战略

2016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，利用好国家对矿产资源勘查开发“走出去”的政策支持，紧紧抓住国家推出“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，积极巩固和壮大主营业务规模，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，积极借助上市公司资本市场平台，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）2016年经营计划

2016年，公司将继续以扎实求稳的经营思路，把握好全球矿产品需求和价格将温和复苏的节奏，紧跟国家“一带一路”发展战略，稳步推进公司的各项业务发展。

#### 2016年主要工作重点如下：

1、继续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。充分利用资本市场融资平台，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。通过直接收购有规模有前景的成熟型矿山或以勘查技术服务换取海外矿权公司股权，发挥公司的矿产勘查技术优势，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、积极开拓国际建筑工程市场。随着国家“一带一路”战略的深入推进，将为海外建筑工程市场带来新的发展机遇，公司将对比比亚等具备市场口碑、客户基础和工程设备等优势的国家加大建筑工程市场开拓力度，提高公司整体盈利能力。

4、加大培育和发展勘查后勤服务延伸产业，稳步推进国际贸易业务。通过积极发展物流、仓储和贸易



业务，为公司培育新的利润增长点。

5、利用资本市场实现公司快速成长。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、国际建筑工程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。

6、创新经营模式，拓宽地质工作领域，对矿山地质环境工程、地质生态工程、地质大数据等行业进行深入研究调研，着力构建“地质+”产业体系，加快推进公司产业结构优化升级。

#### （四）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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月28日	实地调研	机构	公司主营业务基本情况、公司未来经营情况等方面
2015年05月05日	实地调研	机构	公司控股股东情况、主营业务区域分布、矿权投资业务、建筑工程业务等方面
2015年05月08日	实地调研	机构	公司营业收入、矿权投资、国家政策等方面
2015年05月27日	实地调研	机构	公司业绩影响因素、主营业务分布、公司海外业务拓展、矿业勘查周期等方面
2015年05月29日	实地调研	机构	公司基本情况、公司的竞争对手、采矿权分布情况、津巴布韦“本土化”政策等方面
2015年09月16日	实地调研	机构	公司主营业务构成、汇率变化对公司的

			业绩影响、产业并购基金、公司未来的发展规划等方面
--	--	--	--------------------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）及公司实际情况，公司第三届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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年利润分配方案：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。

2015年利润分配预案：以2015年12月31日的总股本12461万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共向全体股东派发现金股利12,461,000元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	12,461,000.00	48,971,942.76	25.45%	0.00	0.00%
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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	124,610,000
现金分红总额（元）（含税）	12,461,000.00
可分配利润（元）	65,539,152.27
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	
2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 12461 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共向全体股东派发现金股利 12,461,000 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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中所						

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	股份流通限制及自愿锁定的承诺	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	股份减持意向的承诺	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	2014年03月31日	2014年12月30日至2019年12月29日	正常履行

			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。			
	中色矿业、深圳帝基	避免同业竞争的承诺	在公司首次公开发行股票时,股东中色矿业、深圳帝基出具了《避免同业竞争承诺书》,以避免与公司发生同业竞争。	2011年08月11日	长期	正常履行
	国腾投资	避免同业竞争的承诺	在公司首次公开发行股票时,股东国腾投资出具了《避免同业竞争承诺书》和《补充承诺》,以避免与公司发生同业竞争。	2014年07月01日	长期	正常履行
	中色矿业、中矿资源、刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、宋玉印、王劲松、黄庆林、陈永清、孔伟平、肖晓霞、张学书、傅朝义、姚广	稳定股价承诺	如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价低于每股净资产的情况,中色矿业和中矿资源将积极启动招股说明书	2014年04月25日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行

			所述稳定公司股价承诺。			
	国腾投资	股份减持意向的承诺	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	2014年04月17日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行



			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。			
	深圳帝基	股份减持意向的承诺	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	2014 年 02 月 26 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行

			<p>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。</p>			
	中色矿业	其他承诺	<p>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。</p>	2014 年 08 月 16 日	长期	正常履行
	刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢、肖晓	股份自愿锁定的承诺	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理</p>	2014 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行

	霞		本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。			
	宋玉印、姚广、傅朝义、晏久平、张学书、武力聪、王振华、孔令、张晓刚、毛付龙	股份自愿锁定的承诺	1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。2、本人2011年6月28日取得的新增股份，除遵守第一条的规定外，还应自公司股票上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。	2014年12月30日	2014年12月30日至2016年12月29日	正常履行
股权激励承诺	王平卫	限制性股票限售承诺	自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2015年08月20日	2015年8月20日至2018年8月20日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	刘新国、王平卫、汪芳淼、欧学钢、宋玉印、崔国强、黄庆林、陈永清、孔伟平、魏云峰、林	董监高股份锁定承诺	在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间	2014年12月30日	长期	正常履行

	芬、王晶、张晓刚、肖晓霞、张学书、傅朝义、姚广		接持有公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%。			
承诺是否按时履行	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

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

2015年12月25日，公司三届董事会十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据公司实际情况，对部分会计估计进行变更，具体如下：

### 1、本次会计估计变更情况概述

(1) 变更日期：自2015年1月1日开始执行。

(2) 变更原因：本公司对2015年新增国际贸易采用购货方开具信用证的结算方式，取得购货方开具信用证的应收账款其信用期非常明确，发生坏账损失的风险较小。购货方开具信用证的应收账款与公

司原有的商业信用下产生的应收账款具有不同的风险特征，其风险特征主要以“是否超出信用期”作为衡量标准。为了更好地反映公司应收款项的资产价值，公司对已收到购货方开具信用证的应收账款在信用期内的不计提坏账准备，超出信用期的按照账龄分析法计提坏账准备，并且增加了“按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项”中不计提坏账准备的保证金和押金组合。应收款项分类中的“单项金额重大的应收款项”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”以及“按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项”中采用账龄分析法计提坏账准备仍按照原相应的会计估计处理。。

(3) 变更后采用的会计估计见财务报表附注。

## 2、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更对公司 2015 年度净利润影响较小，不会对公司 2015 年度的财务报表产生实质性影响。

## 七、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。

## 八、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*)	纳入合并范 围时间	级次
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	100%	100%	0.1 万美元	-	2014.9	2015.8	一级
印尼中矿资源有限公司	100%	100%	30 万美元	316 万元人民币	2014.12	2015.3	一级

## 九、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	3
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，聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘请了中信建投证券股份有限公司

限公司作为公司首次公开发行股票的保荐人。

## 十、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

根据公司第三届董事会第十次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十二次会议决议，公司向40名激励对象授予了461万股限制性股票，授予价格16.66元每股，授予日为2015年8月20日，上市日期为2015年9月7日。工商登记变更手续已办理完毕。详见2015年7月22日、2015年8月11日、2015年8月22日、2015年9月2日、2015年11月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

2015年7月，公司控股股东中色矿业集团有限公司、实际控制人之一王平卫先生为公司在锦州银行阜成门支行最高融资额度人民币1亿元提供连带责任担保，公司未提供反担保，并且未支付任何担保费用。

重大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
中矿资源勘探股份有限公司关于控股股东、实际控制人为公司提供担保的关联交易公告	2015年07月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十七、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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	2014年09月10日	1,000	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	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）				0
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			3,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0



实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.00%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	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（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

## （2）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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
锦州银行北京分行	否	短期保本型	1,500	2015年02月13日	2015年03月20日	到期还本付息	1,500		6.47	6.47	回收
锦州银行北京阜成门支行	否	短期保本型	2,000	2015年05月21日	2015年06月25日	到期还本付息	2,000		8.05	8.05	回收
锦州银行北京阜成门支行	否	短期保本型	3,000	2015年09月01日	2015年10月08日	到期还本付息	3,000		12.16	12.16	回收
锦州银行北京阜成门支行	否	短期保本型	3,500	2015年10月15日	2015年11月19日	到期还本付息	3,500		13.09	13.09	回收
合计			10,000	--	--	--	10,000		39.77	39.77	--

委托理财资金来源	阶段性的闲置自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 08 月 10 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有，预计 2016 年度委托理财累计金额不超过 1 亿元人民币。

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、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。2015年12月8日，为更进一步践行“公益企业”的社会责任，公司向赞比亚共和国教育部所属的卢萨卡琼圭地区玛格丽特中学定向捐赠价值近50万克瓦查的教学电脑及配套的电脑桌椅。

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

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	75.00%				-22,872,000	-22,872,000	67,128,000	53.87%
1、国家持股	3,000,000	2.50%				-3,000,000	-3,000,000	0	0.00%
2、国有法人持股	5,400,000	4.50%				-5,400,000	-5,400,000	0	0.00%
3、其他内资持股	81,600,000	68.00%				-14,472,000	-14,472,000	67,128,000	53.87%
其中：境内法人持股	64,428,000	53.69%				-10,660,000	-10,660,000	53,768,000	43.15%
境内自然人持股	17,172,000	14.31%				-3,812,000	-3,812,000	13,360,000	10.72%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%				27,482,000	27,482,000	57,482,000	46.13%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%				27,482,000	27,482,000	57,482,000	46.13%
三、股份总数	120,000,000	100.00%				4,610,000	4,610,000	124,610,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

为建立健全公司的薪酬激励体系，增强公司凝聚力，公司向40名激励对象授予了461万股限制性股票，授予价格16.66元/股，授予日为2015年8月20日。公司股数总数由12,000万股增加至12,461万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于〈中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及其相关事项的议案。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2015年8月10日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

3、2015年8月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司已于2015年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票登记手续,限制性股票上市日期是2015年9月7日。2015年11月2日公司完成了工商变更登记手续。

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

2015年8月实施股票激励，增加股本461万股，股份变动对每股收益和每股净资产影响很小。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中色矿业集团有限公司	40,128,000	0	0	40,128,000	首发限售股	2017年12月30日。锁定期满后两年内，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%。
国腾投资有限责任公司	14,400,000	5,760,000	0	8,640,000	首发限售股	2015年12月30日。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%。
深圳市帝基实业	6,000,000	1,000,000	0	5,000,000	首发限售股	2015年12月30

有限公司						日。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%。
刘新国、汪芳淼、陈海舟、魏云峰、欧学钢、吴志华、肖晓霞	3,220,000	0	0	3,220,000	首发限售股	2017 年 12 月 30 日。
王平卫	3,768,000	0	1,200,000	4,968,000	首发限售股、股权激励限售股	首发限售股解除限售日期 2017 年 12 月 30 日；股权激励限售股授予日是 2015 年 8 月 20 日，已承诺锁定 3 年。
首次公开发行前已发行股份的 72 名股东	22,024,000	21,524,000	0	500,000	首发限售股	2015 年 12 月 30 日，剩余部分 2016 年 12 月 30 日解除限售。
股权激励对象 39 名	0	0	3,410,000	3,410,000	股权激励限售股	根据公司限制性股票激励计划方案执行。
宋玉印、张学书、傅朝义	0	0	802,000	802,000	董事、高管锁定股	在担任公司董事、高管期间按其上年末所持公司股份总数的 75% 自动锁定。
姚广	460,000	410,000	410,000	460,000	首发限售股、高管锁定股	2015 年 12 月 30 日解除限售 41 万股，2016 年 12 月 30 日解除限售 5 万股。2015 年 9 月 10 日辞去高管职务，承诺在离职半年内不转让所持公司股份，在申报离任 6 个

						月后的12个月内出售公司股票不超过所持公司股票的50%。
合计	90,000,000	28,694,000	5,822,000	67,128,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

报告期内，公司向40名激励对象授予461万股限制性股票，授予价格16.66元/股。公司股本总额由12,000万股变更为12,461万股。

### 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	13,227	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,932	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	32.20%	40,128,000	0	40,128,000	0	质押	3,000,000
国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	11.56%	14,400,000	0	8,640,000	5,760,000	质押	6,860,000
深圳市帝基实业	境内非国有法人	4.82%	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	质押	5,000,000

有限公司								
王平卫	境内自然人	3.99%	4,968,000	0	4,968,000	0		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	3,900,000	0	0	3,900,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.41%	3,000,000	0	0	3,000,000		
河南省有色金属地质矿产局	国有法人	1.24%	1,542,858	0	0	1,542,858		
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	1.24%	1,542,858	0	0	1,542,858		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	1,485,600	0	0	1,485,600		
肖晓霞	境内自然人	1.07%	1,332,000	0	1,332,000	0		
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					
国腾投资有限责任公司	5,760,000	人民币普通股	5,760,000					
海通开元投资有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000					
全国社会保障基金理事会转持二户	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
河南省有色金属地质矿产局	1,542,858	人民币普通股	1,542,858					
吉林省有色金属地质勘查局	1,542,858	人民币普通股	1,542,858					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,485,600	人民币普通股	1,485,600					
深圳市帝基实业有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
辽宁省有色地质局	771,428	人民币普通股	771,428					
西北有色地质勘查局	771,428	人民币普通股	771,428					
黑龙江金威达实业有限责任公司	771,428	人民币普通股	771,428					
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	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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	股权投资及管理业务

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

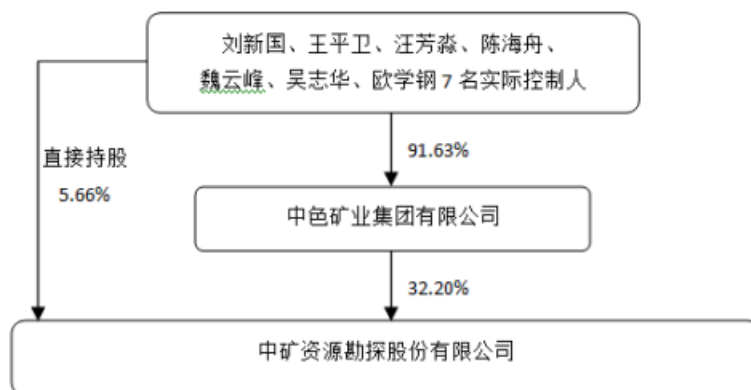
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘新国	中国	否
王平卫	中国	否
汪芳淼	中国	否
吴志华	中国	否
魏云峰	中国	否
陈海舟	中国	否
欧学钢	中国	否
主要职业及职务	刘新国，曾任中色矿业集团有限公司副总经理、董事、总经理。现任中矿资源勘探股份有限公司董事长，中色矿业集团有限公司董事长。王平卫，自2010年1月以来，任中矿资源勘探股份有限公司副董事长、总经理、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长，中南大学董事会副董事长。欧学钢，曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)。现任公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，北京金地超硬材料公司法定代表人，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。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。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。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。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。	
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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	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	6800 万元	投资；投资管理；企业管理咨询；信息咨询（中介除外）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘新国	董事长	现任	男	53	2008年02月04日	2017年04月12日	480,000	0	0	0	480,000
王平卫	副董事长、总裁	现任	男	55	2009年07月15日	2017年04月12日	3,768,000	1,200,000	0	0	4,968,000
汪芳淼	董事	现任	男	50	2011年03月02日	2017年04月12日	432,000	0	0	0	432,000
欧学钢	董事	现任	男	44	2008年02月04日	2017年04月12日	288,000	0	0	0	288,000
宋玉印	董事、副总裁	现任	男	58	2011年03月02日	2017年04月12日	1,036,000	200,000	0	0	1,236,000
崔国强	董事	现任	男	33	2015年09月28日	2017年04月12日	0	0	0	0	0
孔伟平	独立董事	现任	男	47	2014年04月13日	2017年04月12日	0	0	0	0	0
陈永清	独立董事	现任	男	56	2014年04月13日	2017年04月12日	0	0	0	0	0
黄庆林	独立董事	现任	男	50	2014年04月13日	2017年04月12日	0	0	0	0	0
魏云峰	监事	现任	男	54	2008年02月04日	2017年04月12日	288,000	0	0	0	288,000
林芬	监事	现任	女	49	2011年	2017年	0	0	0	0	0

					03月23日	04月12日						
王晶	监事	现任	女	29	2015年06月18日	2017年04月12日	0	0	0	0	0	0
肖晓霞	副总裁、财务总监兼董事会秘书	现任	女	51	2008年02月04日	2017年04月12日	1,132,000	200,000	0	0	1,332,000	
张学书	副总裁兼总工程师	现任	男	51	2013年02月26日	2017年04月12日	200,000	0	0	0	200,000	
傅朝义	副总裁	现任	男	52	2013年02月26日	2017年04月12日	100,000	0	0	0	100,000	
王劲松	董事	离任	男	51	2008年02月04日	2015年09月10日	0	0	0	0	0	0
张晓刚	监事	离任	男	39	2011年03月23日	2015年06月18日	80,000	150,000	0	0	230,000	
姚广	副总裁兼董事会秘书	离任	男	44	2008年12月04日	2015年09月10日	460,000	0	0	0	460,000	
合计	--	--	--	--	--	--	8,264,000	1,750,000	0	0	10,014,000	0

## 二、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
王劲松	董事	离任	2015年09月10日	工作变动
张晓刚	监事	离任	2015年06月18日	个人原因
姚广	副总裁、董事会秘书	解聘	2015年09月10日	工作变动

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 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、总裁、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，教授级高级工程师。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。

崔国强先生，大学本科。曾任北京东城区交道口法律服务所法律咨询师，国腾投资有限责任公司海南分公司副总经理、新疆分公司总经理，现任国腾投资有限责任公司总公司业务拓展部总监。

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），2014年任本公司独立董事。

孔伟平先生，硕士研究生，律师。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，本公司监事，。

王晶女士，大学本科，助理工程师。2009年1月至今在本公司工作，现任经营管理部主管、本公司监事。

## 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。2015年9月任本公司副总裁、财务总监、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	中色矿业集团有限公司	董事长	2016年01月19日		是
王平卫	中色矿业集团有限公司	副董事长	2016年01月19日		否
欧学钢	中色矿业集团有限公司	总经理	2016年01月19日		是
汪芳淼	中色矿业集团有限公司	副总经理	2016年01月19日		是
魏云峰	中色矿业集团有限公司	副总经理	2016年01月19日		是
崔国强	国腾投资有限责任公司	业务拓展部 总监	2014年10月01日		是
林芬	深圳市帝基实业有限公司	董事长	2003年12月01日		是

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01日		是
陈永清	中国地质大学（北京）	教授，博士生导师	2006年10月01日		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01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事年度津贴按照股东大会审议通过方案执行，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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘新国	董事长	男	53	现任	1.75	是
王平卫	副董事长、总裁	男	55	现任	81.44	否

汪芳淼	董事	男		50	现任		1.75	是
欧学钢	董事	男		44	现任		1.75	是
宋玉印	董事、副总裁	男		58	现任		56.73	否
崔国强	董事	男		33	现任		1.07	是
孔伟平	独立董事	男		47	现任		5.26	否
陈永清	独立董事	男		56	现任		5.26	否
黄庆林	独立董事	男		50	现任		5.26	否
魏云峰	监事会主席	男		54	现任		1.75	是
林芬	监事	女		49	现任		1.75	是
王晶	监事	女		29	现任		11.92	否
肖晓霞	副总裁、财务总监兼董事会秘书	女		51	现任		56.08	否
张学书	副总裁兼总工程师	男		51	现任		53.87	否
傅朝义	副总裁	男		52	现任		51.66	否
王劲松	董事	男		51	离任		1.14	是
张晓刚	监事	男		39	离任		25.83	否
姚广	副总裁兼董事会秘书	男		44	离任		44.92	是
合计	--	--	--	--	--		409.19	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王平卫	副董事长、总裁	0	0		35.50	0	0	1,200,000	16.66	1,200,000
宋玉印	董事、副总裁	0	0		35.50	0	0	200,000	16.66	200,000
肖晓霞	副总裁、财务总监兼董事会秘书	0	0		35.50	0	0	200,000	16.66	200,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,600,000	--	1,600,000
备注(如有)	限制性股票授予日为 2015 年 8 月 20 日, 截止本报告披露日, 均未解锁。									



## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	74
主要子公司在职员工的数量（人）	689
在职员工的数量合计（人）	763
当期领取薪酬员工总人数（人）	763
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
技术人员	109
工程人员	406
管理人员	144
其他人员	104
合计	763
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	57
大学本科	178
大学专科	157
专科及以下	371
合计	763

### 2、薪酬政策

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。

### 3、培训计划

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。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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》、《募集资金管理办法》、《关联交易制度》、《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》、《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》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。

报告期内，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》、《募集资金管理办法》、《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》、《对外投资管理办法》，制订了《内部审计制度》。

报告期后，根据相关法律法规、部门规章和《公司单程》，公司修订了《董事会议事规则》、《重大信息内部报告制度》。

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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，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。

**三、同业竞争情况**

适用  不适用

**四、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、本报告期股东大会情况**

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.55%	2015 年 02 月 11 日	2015 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-014 号
2014 年度股东大会	年度股东大会	15.33%	2015 年 04 月 30 日	2015 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-028 号
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	5.48%	2015 年 08 月 10 日	2015 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-049 号
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2.22%	2015 年 09 月 28 日	2015 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2015-065 号

**2、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

**五、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	11	8	3	0	0	否

陈永清	11	8	3	0	0	否
黄庆林	11	8	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

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

独立董事通过电话、邮件和到公司实地现场考察等方式，结合各自在审计、法律、投资等方面的专长，及时了解公司募集资金使用情况、生产经营情况和财务状况等方面，并提出相关意见与建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

## 六、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《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》，并审核了公司2015年工作总结、2016年工作安排及经营计划，并提出相关意见和建议。

### 2、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议六次，会议讨论并通过了《2014年内部审计工作报告》、《2015年内部审计工作计划》、《公司2014年度财务会计报表》、《关于公司2014年度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2015年第一季度财务报告的议案》、《2015年第一季度内部审计工作报告》、《关于聘请2015年度审计机构的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《2015年半年度财务报告的议案》、《2015年第二季度内部审计工作报告》、《2015年第三季度财务报告的议案》、《2015年第三季度内部审计工作报告》、《关于会计估计变更的议案》；与年审注册会计师就年度审计工作进行了沟通。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开二次会议，主要审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬情况的意见》、《关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及将有关人员作为限制性股票激励计划激励对象的议案。

### 4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开三次会议，会议主要审议了《公司董事、高级管理人员的任职资格的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举崔国强先生为公司第三届董事会董事的议案》。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月12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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2015年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1)财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。</p> <p>(2)财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏</p>

	<p>控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>离预期目标为重大缺陷;另外,以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷: (1)公司决策程序不科学,如决策失误,导致企业并购后未能达到预期目标; (2)违犯国家法律、法规,如产品质量不合格; (3)管理人员或关键技术人员纷纷流失; (4)媒体负面新闻频现; (5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; (6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 根据上述认定标准,结合日常监督和专项监督情况,本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 以公司税前利润为基数进行定量判断,对金额超过税前利润总额 5%的错报认定为重大错报,对金额超过税前利润总额 3%的错报认定为重要错报,其余为一般错报。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 根据对内部控制目标实现影响程度,非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的 1%,则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 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	2016 年 04 月 11 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[2016]第 210398 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[2016]第210398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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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·上海中国注册会计师：惠增强、杨铭姝

二〇一六年四月十一日

## 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

2015 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	129,566,895.22	224,841,225.33
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		
应收账款	261,848,205.70	182,976,784.31
预付款项	2,019,235.93	1,786,599.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	981,750.00	
应收股利		
其他应收款	5,832,094.09	5,259,186.96
买入返售金融资产		
存货	73,302,900.43	69,088,723.89
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	10,853,796.49	11,753,327.76
流动资产合计	484,404,877.86	495,705,847.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,482,218.57	2,632,349.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,974,871.00	327,082.46
投资性房地产		
固定资产	173,295,474.82	177,696,653.23
在建工程	31,908,327.51	28,253,358.77
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	61,928,250.63	78,480,934.89
开发支出	1,300,000.00	800,000.00
商誉	1,772,732.58	1,772,732.58
长期待摊费用	7,385,526.21	7,279,818.80
递延所得税资产	5,959,541.30	5,421,341.61
其他非流动资产		

非流动资产合计	292,006,942.62	302,664,272.31
资产总计	776,411,820.48	798,370,119.85
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	50,000,000.00
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	1,611,150.00	3,050,113.00
应付账款	31,213,971.52	18,639,087.29
预收款项	622,633.66	379,772.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,028,168.16	18,117,052.20
应交税费	33,475,797.13	36,551,034.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,307,241.88	25,167,479.46
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	193,258,962.35	151,904,539.87
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	20,521,367.48	24,405,186.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,521,367.48	24,405,186.66
负债合计	213,780,329.83	176,309,726.53
所有者权益：		
股本	124,610,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,003,519.34	231,282,419.34
减：库存股	76,802,600.00	
其他综合收益	-145,445,578.05	-55,294,534.85
专项储备	561,646.13	429,584.49
盈余公积	16,254,350.25	15,666,337.99
一般风险准备		
未分配利润	328,110,819.04	297,726,888.54
归属于母公司所有者权益合计	553,292,156.71	609,810,695.51
少数股东权益	9,339,333.94	12,249,697.81
所有者权益合计	562,631,490.65	622,060,393.32
负债和所有者权益总计	776,411,820.48	798,370,119.85

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	89,906,120.61	193,315,232.85
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		
应收账款	63,551,812.93	67,252,342.16
预付款项	122,964.28	
应收利息	981,750.00	
应收股利		
其他应收款	140,291,737.12	49,351,216.67
存货	6,936,905.71	9,743,827.78
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	3,512,211.73	3,306,960.94
流动资产合计	305,303,502.38	322,969,580.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,706,619.91	142,188,384.11
投资性房地产		
固定资产	48,296,655.73	52,068,138.09
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	1,083,026.16	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,696,988.00	
递延所得税资产	1,671,582.17	1,527,294.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,454,871.97	196,783,816.85
资产总计	527,758,374.35	519,753,397.25
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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	7,641,029.16	5,936,890.11
预收款项		13,618,653.44
应付职工薪酬	5,669,358.48	5,521,973.62
应交税费	122,339.26	135,928.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,333,375.93	10,088,364.31
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	92,766,102.83	75,301,809.95
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	92,766,102.83	75,301,809.95
所有者权益：		
股本	124,610,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,829,722.87	230,108,622.87



减：库存股	76,802,600.00	
其他综合收益		
专项储备	561,646.13	429,584.49
盈余公积	16,254,350.25	15,666,337.99
未分配利润	65,539,152.27	78,247,041.95
所有者权益合计	434,992,271.52	444,451,587.30
负债和所有者权益总计	527,758,374.35	519,753,397.25

### 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	344,869,233.13	308,336,092.93
其中：营业收入	344,869,233.13	308,336,092.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,395,605.80	258,482,622.92
其中：营业成本	249,601,936.01	209,484,880.95
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	255,610.80	565,751.43
销售费用	1,084,756.43	1,606,274.85
管理费用	42,780,499.71	41,620,925.80
财务费用	-8,795,366.78	1,401,856.83
资产减值损失	10,468,169.63	3,802,933.06
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）	-234,714.27	-89,934.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-234,714.27	-83,278.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,238,913.06	49,763,535.45
加：营业外收入	4,255,576.99	1,751,822.12
其中：非流动资产处置利得	194,633.00	393,881.90
减：营业外支出	1,280,848.68	1,994,876.38
其中：非流动资产处置损失	183,551.79	308,104.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,213,641.37	49,520,481.19
减：所得税费用	7,242,867.31	9,310,898.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,970,774.06	40,209,582.97
归属于母公司所有者的净利润	48,971,942.76	44,859,798.34
少数股东损益	-4,001,168.70	-4,650,215.37
六、其他综合收益的税后净额	-89,060,238.37	-32,637,816.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,151,043.20	-31,322,757.62
（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	-90,151,043.20	-31,322,757.62
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	-1,250,062.48	-2,243,611.02
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	-88,900,980.72	-29,079,146.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	1,090,804.83	-1,315,059.22

税后净额		
七、综合收益总额	-44,089,464.31	7,571,766.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,179,100.44	13,537,040.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,910,363.87	-5,965,274.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.5
（二）稀释每股收益	0.40	0.5

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	86,346,572.30	109,950,725.81
减：营业成本	66,328,824.02	74,632,146.14
营业税金及附加	67,480.11	324,710.67
销售费用		
管理费用	19,534,224.82	17,254,402.33
财务费用	-5,657,658.01	3,701,378.39
资产减值损失	3,779,459.11	2,309,352.57
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）	-199,317.87	-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）	2,094,924.38	11,421,081.29
加：营业外收入	5,013,904.63	834,646.90
其中：非流动资产处置利得		23,474.90
减：营业外支出	670,484.35	10,258.58
其中：非流动资产处置损失		5,478.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,438,344.66	12,245,469.61
减：所得税费用	558,222.08	-1,634,956.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,880,122.58	13,880,426.42
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	5,880,122.58	13,880,426.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	234,569,388.75	255,252,320.13
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	4,229,973.44	1,327,400.09
收到其他与经营活动有关的现金	16,996,180.39	24,134,145.17
经营活动现金流入小计	255,795,542.58	280,713,865.39
购买商品、接受劳务支付的现金	189,432,096.02	166,568,737.23
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金	87,976,948.72	84,827,640.42
支付的各项税费	16,101,783.72	23,551,963.72
支付其他与经营活动有关的现金	17,394,449.37	14,530,679.96
经营活动现金流出小计	310,905,277.83	289,479,021.33
经营活动产生的现金流量净额	-55,109,735.25	-8,765,155.94
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	303,814.98	30,724.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,489,967.97
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	303,814.98	1,520,691.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,461,674.52	32,211,885.01
投资支付的现金	7,000,000.00	3,063,589.14

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	45,461,674.52	35,275,474.15
投资活动产生的现金流量净额	-45,157,859.54	-33,754,782.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,802,600.00	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	40,000,000.00	93,266,270.00
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	116,802,600.00	296,178,145.73
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	73,266,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,858,309.29	17,254,188.02
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	4,226,000.00	2,110,448.90
筹资活动现金流出小计	103,084,309.29	92,630,906.92
筹资活动产生的现金流量净额	13,718,290.71	203,547,238.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,542,138.41	-2,567,756.65
五、现金及现金等价物净增加额	-90,091,442.49	158,459,544.04
加：期初现金及现金等价物余额	217,847,187.71	59,387,643.67
六、期末现金及现金等价物余额	127,755,745.22	217,847,187.71

## 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	29,722,446.04	51,666,478.40
收到的税费返还	2,760,844.78	532,952.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,674,969.71	17,124,101.75

经营活动现金流入小计	38,158,260.53	69,323,532.96
购买商品、接受劳务支付的现金	28,065,303.11	32,346,964.26
支付给职工以及为职工支付的现金	51,893,318.72	38,355,419.56
支付的各项税费	941,956.23	1,737,403.45
支付其他与经营活动有关的现金	38,718,272.34	4,575,224.80
经营活动现金流出小计	119,618,850.40	77,015,012.07
经营活动产生的现金流量净额	-81,460,589.87	-7,691,479.11
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	74,974.00	0.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,974.00	0.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,775,731.50	1,798,189.74
投资支付的现金	23,869,520.65	26,307,655.00
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	34,645,252.15	28,105,844.74
投资活动产生的现金流量净额	-34,570,278.15	-28,105,844.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,802,600.00	200,800,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	83,266,270.00
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	106,802,600.00	284,066,270.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	58,266,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,554,225.95	16,541,188.02
支付其他与筹资活动有关的现金	4,226,000.00	2,110,448.90
筹资活动现金流出小计	92,780,225.95	76,917,906.92

筹资活动产生的现金流量净额	14,022,374.05	207,148,363.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,643.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-101,982,850.62	171,351,039.81
加：期初现金及现金等价物余额	191,688,971.23	20,337,931.42
六、期末现金及现金等价物余额	89,706,120.61	191,688,971.23

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,610,000.00				74,721,100.00	76,802,600.00	-90,151,043.20	132,061.64	588,012.26		30,383,930.50	-2,910,63.87	-59,428,902.67
（一）综合收益总额							-90,151,043.20				48,971,942.76	-2,910,63.87	-44,089,464.31
（二）所有者投入和减少资本	4,610,000.00				74,721,100.00	76,802,600.00							2,528,500.00
1. 股东投入的普通股	4,610,000.00				72,192,600.00	76,802,600.00							



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					2,528,500.00								2,528,500.00
4. 其他													
(三) 利润分配									588,012.26		-18,588,012.26		-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									588,012.26		-588,012.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,000,000.00		-18,000,000.00
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								132,061.64					132,061.64
1. 本期提取								132,061.64					132,061.64
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	124,610,000.00				306,003,519.34	76,802,600.00	-145,445,578.05	561,646.13	16,254,350.25		328,110,819.04	9,339,333.94	562,631,490.65

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
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											-13,500,000.00		-13,500,000.00

股东)的分配											000.00		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

## 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	120,000,000.00				230,108,622.87			429,584.49	15,666,337.99	78,247,041.95	444,451,587.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				230,108,622.87			429,584.49	15,666,337.99	78,247,041.95	444,451,587.30
三、本期增减变动	4,610,000				74,721,100	76,802,600		132,061.60	588,012.20	-12,707,000	-9,459,310

金额(减少以“-”号填列)	0.00				0.00	0.00		4	6	889.68	5.78		
(一) 综合收益总额										5,880,122.58	5,880,122.58		
(二) 所有者投入和减少资本	4,610,000.00				74,721,100.00	76,802,600.00					2,528,500.00		
1. 股东投入的普通股	4,610,000.00				72,192,600.00	76,802,600.00							
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					2,528,500.00						2,528,500.00		
4. 其他													
(三) 利润分配										588,012.26	-18,588,000.00		
1. 提取盈余公积										588,012.26	-588,012.26		
2. 对所有者(或股东)的分配											-18,000,000.00		
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										132,061.64	132,061.64		
1. 本期提取										132,061.64	132,061.64		
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	124,610,000.00				304,829,722.87	76,802,600.00				561,646.13	16,254,350.25	65,539,152.27	434,992,271.52

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			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	-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	

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

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。根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，向符合条件的 40 名激励对象授予461万股限制性股票，授予日为2015年8月20日。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,461.00万股，注册资本为12,461.00万元。

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35.17%。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月11日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2015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
印尼中矿资源有限公司
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司

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。

### 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。  
本会计年度为2015年1月1日至2015年12月31日止。

### 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.、QIUZHANG INVESTMENT COMPANY 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和孙公司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。

本公司纳入合并范围的子公司印尼中矿资源有限公司，注册地在印度尼西亚，采用印尼盾为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司，注册地在阿尔巴尼亚，采用阿尔巴尼亚列克为记账本位币。

## 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	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
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
保证金及押金组合	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%
保证金及押金组合	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—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) 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年	权属证书
专有技术使用权	5年	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，本年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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 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的原则如下：

### （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。

## 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****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****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****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

#### 26、股份支付

#### 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。

(5) 国际贸易业务：公司国际贸易业务主要是通过信用证结算，根据客户的订单进行采购，供应商发货后，公司取得提单、检验报告、装箱单等资料，据以开具发票，后将信用证议付单据交收证银行，由收证银行转交至信用证开证银行，客户确认议付后，收证银行完成信用证承兑。公司在同时具备下列条件时确认收入：1) 产品已发货，取得装箱单、报关单、提单以及客户开具的信用证；2) 收入金额能够可靠计量，款项预计可以收回；3) 产品的成本能够合理计算。

#### 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，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，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		
本期由于会计估计变更导致对会计政策影响				
<b>按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：</b>				
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法				
退税款组合		不计提坏账准备		
关联方之间债权及备用金组合		不计提坏账准备		
保证金及押金组合		不计提坏账准备		
购货方开具信用证的应收账款，计提比例如下：				
购货方开具信用证的应收账款	计提比例			
	信用期内	逾期6个月以	逾期6个月-1年	逾期1年以



		内		上
	不计提坏账准备	30%	50%	100%

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
购货方开具信用证的应收账款与公司原有的商业信用下产生的应收账款具有不同的风险特征	第三届董事会第十六次会议审议通过	2015年01月01日	

(1) 变更日期：自 2015 年 1 月 1 日开始执行。

(2) 变更原因：本公司对2015年新增国际贸易采用购货方开具信用证的结算方式，取得购货方开具信用证的应收账款其信用期非常明确，发生坏账损失的风险较小。购货方开具信用证的应收账款与公司原有的商业信用下产生的应收账款具有不同的风险特征，其风险特征主要以“是否超出信用期”作为衡量标准。为了更好地反映公司应收款项的资产价值，公司对已收到购货方开具信用证的应收账款在信用期内的不计提坏账准备，超出信用期的按照账龄分析法计提坏账准备，并且增加了“按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项”中不计提坏账准备的保证金和押金组合。应收款项分类中的“单项金额重大的应收款项”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”以及“按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项”中采用账龄分析法计提坏账准备仍按照原相应的会计估计处理。

此项会计估计变更对公司 2015 年度净利润影响较小，不会对公司 2015 年度的财务报表产生实质性影响。主要影响报表项目：应收账款-坏账准备和资产减值损失，应收账款-坏账准备和资产减值损失各减少1,810,288.91元。

## 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、贸易收入、销售商品收入、货运代理收入、检测分析劳务收入	3%、6%、15%、16%、17%
营业税	固体矿产勘查收入、建筑工程服务收入、货运代理收入、房租收入	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%、25%、35%、16.5%、17.5%、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。2015年7月21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GR201511000133，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2015年度-2017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年起的五年内，享受为零的所得税率。（2）从获批享受税收优惠的这一年起的五年内，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，有限期三年，2014年度-2016年度按15%的税率计缴企业所得税

香港采用地域来源原则征税，如果公司业务利润并非来自香港，公司在申报香港利得税时，向香港税局申请“离岸收入”以豁免缴纳香港利得税。离岸豁免申请基本要求：1)供应商和客户均不是香港客商；2)订单的签署过程均不在香港发生；3)货物未在香港发生报关、收发货等；4)未在香港有实体的办公室和聘请香港员工；5)未在香港政府留有任何经营纪录等。本公司子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司报告期确认的收入符合离岸豁免的规定，无需缴纳利得税。

## 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	2,084,718.93	1,147,551.05
银行存款	125,671,026.29	216,699,636.66
其他货币资金	1,811,150.00	6,994,037.62
合计	129,566,895.22	224,841,225.33

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,611,150.00	1,525,394.00
履约保证金	200,000.00	5,468,643.62
合计	1,811,150.00	6,994,037.62

### 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
----	------	------

#### (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	279,724,484.21	100.00%	17,876,278.51	6.39%	261,848,205.70	194,881,999.26	100.00%	11,905,214.95	6.11%	182,976,784.31

应收账款										
合计	279,724,484.21	100.00%	17,876,278.51	6.39%	261,848,205.70	194,881,999.26	100.00%	11,905,214.95	6.11%	182,976,784.31

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	185,847,276.79	9,292,363.84	5.00%
1 至 2 年	41,508,970.58	4,150,897.07	10.00%
2 至 3 年	12,160,705.67	2,432,141.12	20.00%
3 至 4 年	4,001,752.93	2,000,876.48	50.00%
合计	243,518,705.97	17,876,278.51	

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、3-4年账龄的应收账款坏账计提比例分别设定为5%、10%、20%、50%，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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例
购货方开具信用证的应收账款	36,205,778.24		
合计	36,205,778.24		

## (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 5,971,063.56 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
赞比亚教育部Ministry of education	38,018,398.70	13.59	2,095,699.55
宁夏天元锰业集团	26,345,136.57	9.42	
NFC Africa Mining Plc	15,797,340.59	5.65	789,867.03
CCECC Zambia Branch	14,690,360.85	5.27	791,534.58
中非阳光能源有限公司	12,114,679.47	4.33	2,213,024.23
合计	106,965,916.18	38.24	5,890,125.39

说明：宁夏天元锰业集团属按购货方开具信用证的应收账款且在信用期内，故不计提坏账准备。

## (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	1,435,087.25	71.07%	1,447,406.53	81.01%
1至2年	584,148.68	28.93%	339,192.76	18.99%
合计	2,019,235.93	--	1,786,599.29	--

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 合计数的比例%
卢萨卡水泥厂	244,392.67	12.10
Radian construction LTD	677,983.62	33.58
Reaction International Ltd	521,896.74	25.85
中国地质调查局成都调查中心	206,250.00	10.21
天津中仪鼎易国际贸易有限公司	110,000.00	5.45
合计	1,760,523.03	87.19

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
定期存款	981,750.00	
合计	981,750.00	

## (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,972,239.55	100.00%	140,145.46	2.35%	5,832,094.09	5,515,431.83	100.00%	256,244.87	4.65%	5,259,186.96
合计	5,972,239.55	100.00%	140,145.46	2.35%	5,832,094.09	5,515,431.83	100.00%	256,244.87	4.65%	5,259,186.96

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	2,045,486.78	102,279.81	5.00%
1 至 2 年	312,806.16	31,280.61	10.00%
2 至 3 年	29,675.22	5,935.04	20.00%
4 至 5 年	500.00	400.00	80.00%
5 年以上	250.00	250.00	100.00%
合计	2,388,718.16	140,145.46	

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	3,583,521.39		
合计	3,583,521.39		



**(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-116,099.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	2,388,718.16	1,762,930.27
出口退税及备用金	3,583,521.39	3,752,501.56
合计	5,972,239.55	5,515,431.83

**(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
Rayton construction LTD	往来款	1,134,826.57	1 年以内	19.00%	56,741.33
科米卡矿业简易股份有限公司	保证金	974,040.00	1 年以内	16.31%	
江西核工业	往来款	680,406.25	1 年以内	11.39%	34,020.31
出口退税款	退税款	431,575.66	1 年以内	7.23%	
薛梦甜	备用金	277,958.00	1 年以内	4.65%	
合计	--	3,498,806.48	--	58.58%	90,761.64

## (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	1,193,361.81		1,193,361.81			
库存商品	11,045,432.72	1,154,310.69	9,891,122.03	18,087,183.02		18,087,183.02
库存材料	46,345,847.57	152,760.90	46,193,086.67	39,551,087.91		39,551,087.91
工程施工	14,221,859.13		14,221,859.13	8,629,988.98		8,629,988.98
发出商品	886,802.00		886,802.00	1,122,112.00		1,122,112.00
自制半成品	280,412.91		280,412.91	260,084.00		260,084.00
低值易耗品	636,255.88		636,255.88	1,438,267.98		1,438,267.98
合计	74,609,972.02	1,307,071.59	73,302,900.43	69,088,723.89		69,088,723.89

## (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	
库存商品		1,154,310.69				1,154,310.69
库存材料		152,760.90				152,760.90
合计		1,307,071.59				1,307,071.59

## (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	10,853,796.49	11,753,327.76
合计	10,853,796.49	11,753,327.76

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：	1,482,218.57		1,482,218.57	2,632,349.97		2,632,349.97
按公允价值计量的	482,218.57		482,218.57	1,632,349.97		1,632,349.97
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,482,218.57		1,482,218.57	2,632,349.97		2,632,349.97

## (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
公允价值	482,218.57			482,218.57
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-5,497,868.97			-5,497,868.97

## (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		
拉萨信融财富基金管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00%	
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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (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	327,082.4 6			-35,396.4 0					-117,497. 19	174,188.8 7	
中矿开源 投资管理 有限公司		7,000,000 .00		-199,317. 87						6,800,682 .13	
小计	327,082.4 6	7,000,000 .00		-234,714. 27					-117,497. 19	6,974,871 .00	
合计	327,082.4	7,000,000		-234,714.					-117,497.	6,974,871	

	6	.00		27				19	.00	
--	---	-----	--	----	--	--	--	----	-----	--

其他说明

说明：1、2015年7月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于参与组建中矿开源投资管理有限公司暨共同发起设立矿业产业并购基金的议案》，同意公司投资1,750万元同西藏阔实商贸有限公司、阳光福润资产管理有限公司、内蒙古敕勒川基金管理有限公司合资设立中矿开源投资管理有限公司，公司持股比例35%。

2、其他变动为汇率变动导致。

## 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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其它设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	139,801,325.94	83,504,264.35	29,321,633.38	4,416,499.86	257,043,723.53
2.本期增加金额	3,430,843.60	28,746,417.09	10,790,877.80	852,560.67	43,820,699.16
(1) 购置		23,340,481.25	10,631,623.74	828,573.41	34,800,678.40
(2) 在建工程转入	2,671,543.19	4,952,400.64			7,623,943.83
(3) 企业合并增加					
其他	759,300.41	453,535.20	159,254.06	23,987.26	1,396,076.93
3.本期减少金额	17,981,394.92	17,631,156.81	8,532,341.61	1,274,871.78	45,419,765.12
(1) 处置或报废		5,364,648.00	1,595,310.61	21,367.52	6,981,326.13

其他	17,981,394.92	12,266,508.81	6,937,031.00	1,253,504.26	38,438,438.99
4.期末余额	125,250,774.62	94,619,524.63	31,580,169.57	3,994,188.75	255,444,657.57
二、累计折旧					
1.期初余额	15,202,430.15	43,310,447.79	18,480,087.35	2,354,105.01	79,347,070.30
2.本期增加金额	5,782,268.76	11,426,879.29	5,430,135.82	931,002.83	23,570,286.70
(1) 计提	5,381,896.87	11,187,734.49	5,346,162.67	918,354.57	22,834,148.60
其他	400,371.89	239,144.80	83,973.15	12,648.26	736,138.10
3.本期减少金额	1,475,000.88	11,238,132.68	7,280,703.61	774,337.08	20,768,174.25
(1) 处置或报废		2,792,764.79	1,407,781.60	5,181.66	4,205,728.05
其他	1,475,000.88	8,445,367.89	5,872,922.01	769,155.42	16,562,446.20
4.期末余额	19,509,698.03	43,499,194.40	16,629,519.56	2,510,770.76	82,149,182.75
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	105,741,076.59	51,120,330.23	14,950,650.01	1,483,417.99	173,295,474.82
2.期初账面价值	124,598,895.79	40,193,816.56	10,841,546.03	2,062,394.85	177,696,653.23

## (2) 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
赞比亚中矿资源有限公司	7,407,892.99	正在办理过程中
ZHONGKUANGZAMBIASERVICES COMPANY LIMITED	15,077,338.33	正在办理过程中
SINO KASEMPA MINERAL LIMITED	1,644,494.60	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”项为汇率变动所致。

截止2015年12月31日未办妥权证车辆账面价值为375,465.92元。

## 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	31,908,327.51		31,908,327.51	28,253,358.77		28,253,358.77
合计	31,908,327.51		31,908,327.51	28,253,358.77		28,253,358.77

## (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		7,186,126.89	192,000.00			7,378,126.89						其他



司)												
厂房(中 矿(天 津)海外 矿业服 务有限 公司)		19,488,5 90.08	2,813,55 8.70			22,302,1 48.78						其他
碎石站 生产线 (刚果 (金)中 矿资源 有限公 司)			4,952,40 0.64	4,952,40 0.64								
合计		26,674,7 16.97	7,957,95 9.34	4,952,40 0.64		29,680,2 75.67	--	--				--

### (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	专有技术使用权	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,754,800.00			2,040,725.70	54,099,734.89	81,895,260.59
2.本期增加金额				1,253,099.32		1,253,099.32
(1) 购置				1,253,099.32		1,253,099.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					17,120,610.42	17,120,610.42
(1) 处置						
其他					17,120,610.42	17,120,610.42
4.期末余额	25,754,800.00			3,293,825.02	36,979,124.47	66,027,749.49
二、累计摊销						
1.期初余额	1,373,600.00			2,040,725.70		3,414,325.70
2.本期增加金额	515,100.00			170,073.16		685,173.16
(1) 计提	515,100.00			170,073.16		685,173.16
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	1,888,700.00			2,210,798.86		4,099,498.86
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	23,866,100.00			1,083,026.16	36,979,124.47	61,928,250.63
2.期初账面 价值	24,381,200.00				54,099,734.89	78,480,934.89

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。

## (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：

其他为汇率变动所致。

## 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
有机物和重金属污染物检测新标准研发项目	550,000.00	450,000.00						1,000,000.00
泡沫吸附法富集分离矿石中金技术方法研究项目	250,000.00	50,000.00						300,000.00

合计	800,000.00	500,000.00						1,300,000.00
----	------------	------------	--	--	--	--	--	--------------

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
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

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	4,969,440.71	1,696,988.00	1,610,301.70		5,056,127.01
经营租赁固定资产 改良支出	2,310,378.09	137,939.83	118,918.72		2,329,399.20
合计	7,279,818.80	1,834,927.83	1,729,220.42		7,385,526.21

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	19,323,495.56	1,858,951.95	12,161,459.82	823,128.89
限制性股票成本摊销	2,528,500.00	379,275.00		
权益法确认联营企业投资损失	199,317.87	29,897.68		
应付职工薪酬			5,521,973.62	828,296.05
递延收益	14,765,666.67	3,691,416.67	15,079,666.67	3,769,916.67
合计	36,816,980.10	5,959,541.30	32,763,100.11	5,421,341.61

**(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		5,959,541.30		5,421,341.61

**(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
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款		50,000,000.00
合计	10,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

说明：本公司子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司与中国农业银行天津大港支行于2015年8月10日签订流动资金借款合同与最高额抵押合同，借款期限为2015.8.14-2016.8.13；抵押物为中矿（天津）海外矿业服务有限公司的房屋建筑物及土地使用权。

#### (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	1,611,150.00	3,050,113.00
合计	1,611,150.00	3,050,113.00

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	31,213,971.52	18,639,087.29
合计	31,213,971.52	18,639,087.29

#### (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	622,633.66	379,772.93
合计	622,633.66	379,772.93

#### (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	17,984,441.73	87,674,054.86	85,766,125.49	19,892,371.10
二、离职后福利-设定提存计划	132,610.47	2,214,009.82	2,210,823.23	135,797.06
合计	18,117,052.20	89,888,064.68	87,976,948.72	20,028,168.16

#### (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	17,892,110.34	82,825,533.92	80,918,583.30	19,799,060.96
2、职工福利费		1,356,234.83	1,356,234.83	
3、社会保险费	92,331.39	1,761,047.32	1,760,068.57	93,310.14
其中：医疗保险费	82,064.50	1,568,371.61	1,567,683.21	82,752.90
工伤保险费	3,068.98	92,706.70	92,584.50	3,191.18
生育保险费	7,197.91	99,969.01	99,800.86	7,366.06
4、住房公积金		1,569,647.50	1,569,647.50	
5、工会经费和职工教育经费		161,591.29	161,591.29	
合计	17,984,441.73	87,674,054.86	85,766,125.49	19,892,371.10

#### (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	127,410.60	2,088,391.56	2,086,296.96	129,505.20
2、失业保险费	5,199.87	125,618.26	124,526.27	6,291.86
合计	132,610.47	2,214,009.82	2,210,823.23	135,797.06

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	23,549,159.09	23,402,783.29
营业税	33,653.80	36,356.63
企业所得税	9,710,251.82	11,362,594.27
个人所得税	182,732.42	1,748,976.46
城市维护建设税		189.20
教育费附加		81.08
地方教育费附加		54.06
合计	33,475,797.13	36,551,034.99

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	96,149,465.89	23,180,045.86
1-2 年		1,824,100.27
2-3 年		
3 年以上	157,775.99	163,333.33
合计	96,307,241.88	25,167,479.46

**(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		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

### (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	24,405,186.66		3,883,819.18	20,521,367.48	
合计	24,405,186.66		3,883,819.18	20,521,367.48	--

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）	9,325,519.99			-3,569,819.18	5,755,700.81	与资产相关
软土地基补偿（天津海外）	15,079,666.67		314,000.00		14,765,666.67	与资产相关
合计	24,405,186.66		314,000.00	-3,569,819.18	20,521,367.48	--

其他说明：

(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。

其他说明: 涉及政府补助的项目本期增减变动中“其他变动”金额为汇率变动所致。

## 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	120,000,000.00	4,610,000.00				4,610,000.00	124,610,000.00

其他说明:

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 向符合条件的 40 名激励对象授予461万股限制性股票, 授予日为2015年8月20日。截至2015年12月31日止, 本公司累计发行股本总数12,461.00万股。

## 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）	231,282,419.34	72,192,600.00		303,475,019.34
其他资本公积		2,528,500.00		2,528,500.00
合计	231,282,419.34	74,721,100.00		306,003,519.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，向符合条件的 40 名激励对象授予461万股限制性股票，授予日为2015年8月20日。截至2015年8月24日至，公司收到40名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币76,802,600.00元。其中计入股本人民币4,610,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币72,192,600.00元。2015年限制性股票成本摊销2,528,500.00元计入“其他资本公积”。

## 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
库存股		76,802,600.00		76,802,600.00
合计		76,802,600.00		76,802,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期发行限制性股票461万股，限制性股票每股授予价格16.66元，根据限制性股票回购义务确认库存股76,802,600.00元。

## 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	-55,294,534.85	-89,060,238.37			-90,151,043.20	1,090,804.83	-145,445,578.05
可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,247,806.49	-1,250,062.48			-1,250,062.48		-5,497,868.97
外币财务报表折算差额	-51,046,728.36	-87,810,175.89			-88,900,980.72	1,090,804.83	-139,947,709.08
其他综合收益合计	-55,294,534.85	-89,060,238.37			-90,151,043.20	1,090,804.83	-145,445,578.05

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：

## 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	429,584.49	132,061.64		561,646.13
合计	429,584.49	132,061.64		561,646.13

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2015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	15,666,337.99	588,012.26		16,254,350.25
合计	15,666,337.99	588,012.26		16,254,350.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015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	297,726,888.54	267,755,132.84
调整后期初未分配利润	297,726,888.54	267,755,132.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,971,942.76	44,859,798.34
减：提取法定盈余公积	588,012.26	1,388,042.64
应付普通股股利	18,000,000.00	13,500,000.00
期末未分配利润	328,110,819.04	297,726,888.54

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	339,526,684.85	247,525,336.69	302,328,177.35	204,502,568.84
其他业务	5,342,548.28	2,076,599.32	6,007,915.58	4,982,312.11
合计	344,869,233.13	249,601,936.01	308,336,092.93	209,484,880.95

**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	128,351.99	323,833.17
城市维护建设税	67,903.62	129,746.74
教育费附加	48,502.56	96,687.06
其他	10,852.63	15,484.46
合计	255,610.80	565,751.43

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	311,664.48	686,591.74
办公费	89,774.20	206,765.83
差旅费	395,935.87	294,696.97
运输费用	17,368.24	175,704.55
业务招待费	169,663.88	235,275.76
宣传费	100,349.76	7,240.00
合计	1,084,756.43	1,606,274.85

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	16,841,707.17	17,356,692.40



办公费	2,153,273.86	2,476,076.16
交通费	2,546,062.85	3,097,644.12
业务费用	1,379,603.46	1,312,147.45
房屋水电费	842,323.43	846,990.73
折旧	8,700,924.21	7,488,496.01
咨询费	520,484.57	1,676,714.72
摊销	685,173.16	597,252.14
限制性股票成本摊销	2,528,500.00	
税费	1,189,390.31	3,355,540.59
中介费	944,985.43	
项目前期费用		28,590.13
研发费	823,415.30	1,189,802.95
其他	3,624,655.96	2,194,978.40
合计	42,780,499.71	41,620,925.80

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	1,431,257.75	4,247,548.18
利息收入	-2,372,886.80	-468,663.20
汇兑损益	-8,307,205.49	-2,587,254.16
其他	453,467.76	210,226.01
合计	-8,795,366.78	1,401,856.83

其他说明：

## 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	9,161,098.04	3,802,933.06
二、存货跌价损失	1,307,071.59	
合计	10,468,169.63	3,802,933.06

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	-234,714.27	-83,278.76
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,655.80
合计	-234,714.27	-89,934.56

其他说明：

**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	194,633.00	393,881.90	194,633.00
其中：固定资产处置利得	194,633.00	393,881.90	194,633.00
政府补助	3,073,400.00	1,120,193.00	3,073,400.00
其他	987,543.99	237,747.22	987,543.99
合计	4,255,576.99	1,751,822.12	4,255,576.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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	北京丰台科学技术委员会	奖励		否	否		15,000.00	与收益相关
2、北京商务委员会拨专项资金	北京商务委员会	补助		否	否		115,050.00	与收益相关
3、2015 年对外投资合作专项资金	北京商务委员会	补助		否	否	749,400.00	675,122.00	与收益相关

4、北京中关村企业信用促进会补贴	中关村企业信用促进会	补助		否	否	10,000.00	6,000.00	与收益相关
5、财政局国际展会补贴	天津滨海新区财政局	补助		否	否		10,000.00	与收益相关
6、软土地基补偿专项基金	天津滨海新区轻纺经济区政府管理委员会	补助		否	否	314,000.00	287,000.00	与资产相关
7、天津市商委补助款	天津市商委	补助		否	否		12,021.00	与收益相关
8、中关村科技园丰台园区管理委员会上市补助款	中关村科技园丰台园区管理委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,073,400.00	1,120,193.00	--

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	183,551.79	308,104.85	183,551.79
其中：固定资产处置损失	183,551.79	308,104.85	183,551.79
对外捐赠	559,244.61	18,001.80	559,244.61
其他	538,052.28	1,668,769.73	538,052.28
合计	1,280,848.68	1,994,876.38	1,280,848.68

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	7,781,067.00	10,138,180.20
递延所得税费用	-538,199.69	-827,281.98

合计	7,242,867.31	9,310,898.22
----	--------------	--------------

**(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	52,213,641.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,832,046.21
子公司适用不同税率的影响	1,578,556.27
调整以前期间所得税的影响	-216,487.02
非应税收入的影响	-499,032.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-270,051.70
其他	-1,182,164.06
所得税费用	7,242,867.31

其他说明

其他：因个别子公司、孙公司亏损，亏损额乘以母公司所得税税率计算的金额

**72、其他综合收益**

详见附注 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
收到政府补贴	2,759,400.00	4,533,193.00
利息收入	1,391,136.80	468,663.20
收回履约保证金	7,057,036.62	4,937,564.63
收到于长珠借款		5,490,821.12
收到退税		3,699,691.50
往来款	5,788,606.97	5,004,211.72
合计	16,996,180.39	24,134,145.17

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	453,467.76	210,226.01
管理费用	13,459,442.77	12,645,241.45
销售费用	773,091.95	919,683.11
保证金	1,611,150.00	
营业外支出	1,097,296.89	755,529.39
合计	17,394,449.37	14,530,679.96

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

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	4,226,000.00	2,110,448.90
合计	4,226,000.00	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	44,970,774.06	40,209,582.97
加: 资产减值准备	10,468,169.63	3,802,933.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,834,148.60	22,120,880.78
无形资产摊销	685,173.16	549,112.09
长期待摊费用摊销	1,729,220.42	1,652,410.37
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)	-11,081.22	-85,777.05
财务费用(收益以“-”号填列)	1,431,257.75	4,149,221.56
投资损失(收益以“-”号填列)	234,714.27	89,934.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-538,199.69	-827,281.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,214,176.54	-5,317,854.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-79,939,593.92	-54,583,437.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-52,760,141.77	-20,524,881.04
经营活动产生的现金流量净额	-55,109,735.25	-8,765,155.94
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	127,755,745.22	217,847,187.71
减: 现金的期初余额	217,847,187.71	59,387,643.67
现金及现金等价物净增加额	-90,091,442.49	158,459,544.04

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
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：	--
其中：	--
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	127,755,745.22	217,847,187.71
其中：库存现金	2,084,718.93	1,147,551.05
可随时用于支付的银行存款	125,671,026.29	216,699,636.66
三、期末现金及现金等价物余额	127,755,745.22	217,847,187.71

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	1,811,150.00	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	80,518,852.41	银行贷款抵押、授信抵押
无形资产	23,866,100.00	银行贷款抵押
合计	106,196,102.41	--

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
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	32,187,752.75
其中：美元	4,228,909.25	6.4936	27,460,845.11
欧元	2,400.90	7.0952	17,034.87
港币	1,680.18	0.83778	1,407.62
克瓦查	2,542,073.11	0.5914	1,503,382.04
加元	6,634.25	4.6814	31,057.58
马币	1,754,792.53	1.514	2,656,755.89
印尼盾	1,098,237,017.50	0.000471	517,269.64
应收账款	--	--	169,902,414.59
其中：美元	7,184,657.53	6.4936	46,654,292.12
克瓦查	208,400,612.91	0.5914	123,248,122.47

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.、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和孙公司 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。

本公司纳入合并范围的子公司印尼中矿资源有限公司，注册地在印度尼西亚，采用印尼盾为记账本位币。

本公司纳入合并范围的子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司，注册地在阿尔巴尼亚，采用阿尔巴尼亚列克为记账本位币。



## 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

单位：元

合并成本	
------	--

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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

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*)	纳入合并范 围时间	级次
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	100%	100%	0.1万美元	-	2014.9	2015.8	一级
印尼中矿资源有限公司	100%	100%	30万美元	316万元人民币	2014.12	2015.3	一级

## 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、国际贸易	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
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	阿尔巴尼亚	阿尔巴尼亚	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
印尼中矿资源有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	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%	-144,503.36		6,724,970.66

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	11,620,207.78	13,580,390.57	25,200,598.35	11,476,168.43		11,476,168.43	8,755,289.79	13,605,631.40	22,360,921.19	8,831,896.00		8,831,896.00

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	11,864,731.78	-294,904.82	195,404.73	2,496,682.94	12,696,649.81	-2,843,404.03	-3,109,386.53	-942,751.75

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

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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失	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	482,218.57			482,218.57
（2）权益工具投资	482,218.57			482,218.57
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

香港中矿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	32.20%	32.20%

本企业的母公司情况的说明

本企业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 35.17%。。

其他说明：

### 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七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资。

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
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 11.556%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 4.815%的股权
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，合计持有中色矿业集团有限公司 91.625%的股权
JAB 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

## 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	提供劳务	1,248,463.21	
Arian resources	提供劳务	161,557.84	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
北京金地超硬材料公司	房租	318,500.00	262,000.00

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
-------	--------	----------	----------

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
中色矿业	60,000,000.00	2014年06月19日	2015年06月19日	是
中色矿业和王平卫	100,000,000.00	2015年07月22日	2018年07月22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	是

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

**(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	5,596,300.00	5,225,000.00

**(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	10,653,744.88	1,057,296.60	12,095,753.40	604,787.67
其他应收款	SinoWest Mining Limited			650,244.80	62,925.40
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	1,443,333.33	1,373,333.33
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	2,490,415.67	1,518,296.74
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	2,037,568.74	1,533,526.52

**7、关联方承诺****(一) 重要承诺事项**

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2015年12月31日，本公司在锦州银行北京分行借款余额0.00万元。

本公司与锦州银行股份有限公司阜成门支行于2015年7月22日签订《最高额融资合同》（锦银北京阜成门支行 2015 年最融字第 009 号），最高融资额度为10,000万元，期限为 36 个月。同时，公司控股股东中色矿业集团有限公司与锦州银行阜成门支行签署《最高额保证合同》（锦银北京阜成门支行 2015 年最保字第 009 号），实际控制人之一王平卫先生与锦州银行阜成门支行签署《最高额保证合同》（锦银北京阜成门支行 2015 年最保字第 009 号），为公司的上述融资授信提供担保，截止2015年12月31日，本公司在锦州银行北京阜成门支行借款余额0.00万元。

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2015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0.00万元。

## 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

#### 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

## 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

## 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

### 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

#### 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收入、建筑工程服务收入、后勤配套收入、国际贸易收入。

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

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
固体矿产勘查技术服务	123,755,893.50	77,753,871.08		

收入				
建筑工程服务收入	105,248,106.95	71,264,780.05		
后勤配套收入	52,963,842.53	44,764,336.40		
国际贸易收入	57,558,841.87	53,742,349.16		
合计	339,526,684.85	247,525,336.69		

(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	71,959,931.98	100.00%	8,408,119.05	11.68%	63,551,812.93	71,736,290.34	100.00%	4,483,948.18	6.25%	67,252,342.16
合计	71,959,931.98	100.00%	8,408,119.05	11.68%	63,551,812.93	71,736,290.34	100.00%	4,483,948.18	6.25%	67,252,342.16

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	31,071,914.09	1,553,595.70	5.00%

1 至 2 年	25,236,061.07	2,523,606.11	10.00%
2 至 3 年	11,650,203.89	2,330,040.77	20.00%
3 至 4 年	4,001,752.93	2,000,876.47	50.00%
合计	71,959,931.98	8,408,119.05	

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 3,924,170.87 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	12,114,679.47	16.84	2,213,024.23
Arian Resources SHPK	10,653,744.88	14.81	1,057,296.59
政鑫有限公司	10,596,100.00	14.73	529,805.00
玖源发展有限公司	9,275,729.80	12.89	463,786.49
阿合奇县合得利矿业有限公司	5,770,100.00	8.02	288,505.00
合计	48,410,354.15	67.27	4,552,417.31



## (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：

## 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	140,299,681.30	100.00%	7,944.18	0.01%	140,291,737.12	49,503,872.61	100.00%	152,655.94	0.31%	49,351,216.67
合计	140,299,681.30	100.00%	7,944.18	0.01%	140,291,737.12	49,503,872.61	100.00%	152,655.94	0.31%	49,351,216.67

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 至 2 年	59,340.61	5,934.06	10.00%
2 至 3 年	6,800.60	1,360.12	20.00%
4 至 5 年	500.00	400.00	80.00%
5 年以上	250.00	250.00	100.00%
合计	66,891.21	7,944.18	

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	140,232,790.09		
合计	140,232,790.09		

## (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-144,711.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	66,891.21	359,562.54
关联方、备用金及出口退税	140,232,790.09	49,144,310.07
合计	140,299,681.30	49,503,872.61

## (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	子公司往来	34,862,272.46	1-3 年	24.85%	
赞比亚子公司	子公司往来	31,333,814.55	1 年内	22.33%	
津巴布韦中矿资源有	子公司往来	26,896,509.12	1 年内	19.17%	

限公司					
刚果（金）中矿资源有限公司	子公司往来	18,940,803.72	1 年内	13.50%	
中矿（天津）海外矿业服务有限公司	子公司往来	15,765,601.21	1 年内	11.24%	
合计	--	127,799,001.06	--	91.09%	

### （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	161,905,937.78		161,905,937.78	142,188,384.11		142,188,384.11
对联营、合营企业投资	6,800,682.13		6,800,682.13			
合计	168,706,619.91		168,706,619.91	142,188,384.11		142,188,384.11

### （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）海外矿业服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
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	7,270,400.43			7,270,400.43		

具有限公司						
赞比亚中矿资源有限公司	7,326,630.00	2,024,055.17		9,350,685.17		
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	823,977.85		823,982.23		
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	6,386,447.00	12,746,400.00		19,132,847.00		
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		
印尼中矿资源有限公司		3,163,763.46		3,163,763.46		
刚果(金)中矿资源有限公司		959,357.19		959,357.19		
合计	142,188,384.11	19,717,553.67		161,905,937.78		

## (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											
中矿开源 投资管理 有限公司		7,000,000 .00		-199,317. 87						6,800,682 .13	
小计		7,000,000 .00		-199,317. 87						6,800,682 .13	
合计		7,000,000 .00		-199,317. 87						6,800,682 .13	

## (3) 其他说明

说明：2015年7月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于参与组建中矿开源投资管理有限公司暨

共同发起设立矿业产业并购基金的议案》，同意公司投资1,750万元同西藏因实商贸有限公司、阳光福润资产管理有限公司、内蒙古敕勒川基金管理有限公司合资设立中矿开源投资管理有限公司。公司持股比例35%。

#### 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	85,456,692.85	66,076,154.69	109,164,231.96	74,313,142.15
其他业务	889,879.45	252,669.33	786,493.85	319,003.99
合计	86,346,572.30	66,328,824.02	109,950,725.81	74,632,146.14

其他说明：

#### 5、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	-199,317.87	
处置长期股权投资产生的投资收益		-307,654.42
合计	-199,317.87	-307,654.42

#### 6、其他

### 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	11,081.22	
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）	3,073,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,752.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,528,500.00	
减：所得税影响额	700,350.60	
少数股东权益影响额	-43,556.24	

合计	-210,566.04	--
----	-------------	----

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	8.42%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.46%	0.40	0.40

## 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

## 4、其他

## 第十一节 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2015年年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。