



中矿资源集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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“第四节经营情况讨论与分析”—“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 2018 年利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	179

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中矿资源	指	中矿资源集团股份有限公司
东鹏新材	指	江西东鹏新材料有限责任公司，本公司全资子公司
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
香港中矿控股	指	中矿国际勘探（香港）控股有限公司，本公司全资子公司
香港中矿贸易	指	中矿资源（香港）国际贸易有限公司，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
中矿开源	指	中矿开源投资管理有限公司，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
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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	中矿资源集团股份有限公司		
公司的中文简称	中矿资源		
公司的外文名称（如有）	Sinomine Resource Group 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	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2018 年公司收购东鹏新材，主营业务在固体矿产勘查技术服务、矿权投资与开发、国际工程等基础上，增加了轻稀金属锂盐、铯盐及铷盐产品的生产、加工和销售。
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	大信会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	谢青、石晨起

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	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	杜鹃、罗春	2018 年至 2019 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	867,147,620.51	540,738,187.76	60.36%	359,344,881.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,860,874.38	54,791,609.98	102.33%	53,406,706.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,006,952.95	53,592,718.50	109.00%	53,865,968.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,592,734.11	6,932,001.55	110.51%	-57,056,156.98
基本每股收益（元/股）	0.5231	0.2847	83.74%	0.2851
稀释每股收益（元/股）	0.5231	0.2847	83.74%	0.2851
加权平均净资产收益率	9.36%	8.21%	1.15%	9.25%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,273,925,347.87	1,007,942,800.19	224.81%	978,238,676.20

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,161,156,217.19	674,139,418.19	220.58%	660,679,952.26
----------------------	------------------	----------------	---------	----------------

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	108,719,971.87	147,941,600.55	211,049,058.85	399,436,989.24
归属于上市公司股东的净利润	670,363.24	20,395,056.46	41,657,149.44	48,138,305.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	512,862.68	20,350,626.04	42,287,999.94	48,855,464.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,620,405.34	-16,061,726.16	-69,915,162.68	114,190,028.29

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	711,440.99	327,926.37	332,209.77	
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）	806,572.45	2,957,090.33	665,534.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-420,531.61	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,569,181.89	-468,427.13	-850,697.70	
减：所得税影响额	104,744.36	765,147.31	31,860.22	
少数股东权益影响额（税后）	-9,834.24	852,550.78	153,916.81	
合计	-1,146,078.57	1,198,891.48	-459,262.15	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及业绩驱动因素

报告期内，公司以发行股份及支付现金方式购买东鹏新材100%股权，主营业务在固体矿产勘查技术服务、矿权投资与开发、国际工程总承包、国际国内贸易等基础上，增加了轻稀金属原料加工及研发业务，向中下游的锂盐、铯盐及铷盐深加工制造等新能源、新材料行业进行深入拓展。

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勘查报告。本公司矿产勘查技术服务以海外市场为主。

矿权投资与开发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、收购等方式取得矿权，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、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益的投资行为。

轻稀金属原料加工及研发是购买东鹏新材股权后新增加的主营业务，东鹏新材主要从事铯盐、铷盐和高纯碳酸锂、氟化锂等锂盐产品生产、销售以及进出口贸易，产品质量稳定，在轻稀有金属的细分市场拥有较高的市场占有率。锂盐业务主要产品为电池级氟化锂和高纯碳酸锂，氟化锂主要应用于制备六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的主要材料之一，锂离子电池电解液主要应用于新能源汽车动力电池、3C产品电池以及光伏储能电池等领域。目前，消费产品锂电池行业已进入稳定增长期，市场集中度逐步提高，锂资源需求量较为稳定。铯盐业务主要产品为碳酸铯及硫酸铯，均属于环保型新材料产品。其中碳酸铯是铯盐行业用量最大的基础产品，用于各种催化剂的生产，其作为焊剂与普通焊剂相比具有无污染、免清洗、无废料等特点；硫酸铯主要用作硫酸催化剂，作为硫酸装置中节能减排的重要环保型材料，能够提高SO₂的转化率，减少SO₂排放。公司的地质勘查和矿权投资等业务能够为东鹏新材的锂盐、铷盐及铯盐生产提供矿源服务，同时东鹏新材的锂盐、铯盐、铷盐产品的生产和销售是公司业务向中下游的延伸，二者能形成较好的业务协同。

国际工程总承包是公司凭借海外子公司的地缘优势和良好的行业口碑，充分利用“一带一路”战略机遇，承接的基础设施建设工程业务和EPC总承包业务。

国际国内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，开展矿产品的贸易业务。

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

2018年，在中美贸易摩擦、外部经济环境不稳定等因素影响下，主要有色金属价格高位震荡回调，同时得益于2017年矿业公司经营的实质性改善，2018年全球矿业资本支出大幅反弹、勘探投入增幅超过20%，行业并购迎来大爆发、并购金额增长超过40%，显示出矿业公司对中长期发展的乐观预期。标普预计2019年全球有色金属领域勘探投入将增长15%左右，规模达到2014年以来新高。全球矿业资本支出大幅反弹、勘探投入增长将带动公司勘查技术服务业务、矿权投资业务及国际贸易业务的增長。

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20多家，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，公司的行业优势地位进一步稳固。

随着公司矿权投资业务深入开展，公司并购项目迎来收获期，报告期内公司完成了并购东鹏新材100%股权项目，入股澳大利亚PSC公司锂矿项目，实现了公司上下游产业链协同发展，为公司的长远战略布局奠定基础。

东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商以及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商。东鹏新材一直坚持走科技创新之路，在电池级氟化锂、铯盐、铷盐生产工艺等领域获得了一系列科研成果，取得了电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铷等十余项专利，是电池级氟化锂等五个产品国家行业标准的参与制定者；也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等六个产品的国家行业标准制定者；同时还拥有一家省级铷铯资源综合利用及材料工程研究中心。

3、公司的矿权投资情况

截至本报告期末，公司合计拥有35个矿权，其中采矿权32个，包括卡森帕矿业名下1个矿权、津巴布韦中矿名下2个矿权、特惠公司名下13个矿权以及中矿铬铁名下16个矿权。涉及的资源矿种包括铜、钴、金、银和铬铁等多种金属。公司拥有的3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。

位于赞比亚的卡森帕矿业名下采矿权的矿权面积为249平方公里，该矿权区内希富玛铜矿南矿带铜矿已取得了详查成果，根据北京中矿联咨询中心组织专家组进行的储量评审及其2014年4月3日出具的《关于〈赞比亚西北省希富玛铜矿南矿带铜矿详查报告〉矿产资源储量评审意见的函》：希富玛铜矿详查区内合计探获铜矿石资源量（332+333类）3,046.90万吨，铜金属资源量22.27万吨，平均品位0.73%；伴生金为6.7吨，伴生银为97.2吨，伴生钴为7,312.55吨，伴生锌为112,735.15吨；伴生组分的资源量级别均为333类。卡森帕矿权区内卡马提克铁矿开展了以大型沉积--变质型铁矿矿床为目标的普查找矿工作，截至2013年末，在已经发现16处铁矿(点)区的基础上，重点对铁1、2、4、5矿区进行了资源钻探验证工作，并已探获铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38%。报告期内，该项目正在进行外围区域的进一步勘查工作。

中矿铬铁的铬铁矿采矿权位于津巴布韦，国际独立咨询评估机构SRK于2013年8月对其出具了《津巴布韦共和国兹维沙瓦内市铬铁矿矿权独立评估报告》，经评估，该采矿权范围内有开采价值的铬铁矿矿石资源量（333类别）为673万吨。

2017年11月8日公司第四届董事会第五次会议和2018年3月29日公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司与澳大利亚证券交易所上市公司Prospect Resources Limited（简称“PSC公司”）签署《入股框架协议》及《补充协议》，香港中矿以1000万澳元认购PSC公司增发的股份，占PSC公司本次增发完成后总股本的8.41%。PSC公司拥有津巴布韦Arcadia锂矿项目70%权益。公司全资子公司香港中矿贸易获得Arcadia锂矿项目28万吨的锂辉石精矿（Li₂O 6%）和78.4万吨的透锂长石精矿（Li₂O 4%）的包销权。根据PSC公司公告，截止于2017年12月6日，Arcadia锂矿符合JORC规范(2012版)的矿石资源量为4320万吨（Li₂O平均品位1.41%，Ta₂O₅平均品位119ppm，Li₂O边界品位1%），其中探明和控制类别矿产资源量为3740万吨（Li₂O品位1.42%，Ta₂O₅平均品位126ppm）。根据PSC公司2017年12月31日发布的财务报告，截止于2017年12月6日，该矿区可采+预可采矿石储量为2690万吨（Li₂O平均品位为1.31%，Ta₂O₅平均品位128ppm）。

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

股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
商誉	主要是并购东鹏新材所致

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	471,640,872.22	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	-5,619,527.54	21.68%	否
刚果(金)中矿资源有限公司	公司投资设立	142,322,727.45	刚果金	提供劳务	财务监督、内部审计	11,061,741.04	6.54%	否
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	公司投资设立	71,380,737.21	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	14,274,608.03	3.28%	否
中矿(马来西亚)有限公司	公司投资设立	15,198,355.65	马来西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	-454,783.34	0.70%	否
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	公司投资设立	418,583,566.40	香港	投资、国际贸易	财务监督、内部审计	3,689,632.81	19.24%	否
印尼中矿资源有限公司	公司投资设立	9,277,567.04	印度尼西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	347,681.87	0.43%	否
津巴布韦中矿资源有限公司	公司投资设立	82,015,328.29	津巴布韦	提供劳务	财务监督、内部审计	3,715,581.02	3.77%	否
中矿资源(香港)国际贸易有限公司	公司投资设立	45,026,042.05	香港	国际贸易	财务监督、内部审计	8,758,969.76	2.07%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。多年来，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。子公司东鹏新材已发展成为国内电池级氟化锂的主要供应商，铯铷盐细分市场的龙头。

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

作为首批成规模“走出去”的综合地质勘查技术服务企业，公司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，公司先后在全球20多个国家和地区从事过多种矿产资源的综合地质勘查业务，积累了丰富的境外项目管理经验，形成了良好的市场声誉和品牌。

(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

公司是国内少数掌握并熟练应用JORC、NI43-101等规范标准的专业勘查公司，能够满足高端客户对资源开发的需求。凭借丰富的境外项目管理经验，公司逐步实现项目本地化、提高工作效率、降低成本，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、氟化锂的主要供应商，铯铷盐细分市场龙头

公司全资子公司东鹏新材多年来从事锂盐、铯盐及铷盐的生产、研发、销售，拥有丰富的经验和良好的市场口碑。经过十余年的发展和技术积累，东鹏新材已成为国内品牌认可度较高的电池级氟化锂的专业生产商和主要供应商，也是森田化工等日资企业的长期主要供应商。

东鹏新材是国内最大的铯铷盐生产商和供应商，其铯盐及铷盐的加工工艺技术、产品质量已经达到国际先进水平，在该细分市场建立了较高的行业地位和品牌知名度。根据中国有色金属工业协会锂业分会的统计数据，东鹏新材在该细分市场国内市场占用率已达到75%。

3、研发与技术优势

(1) 地质勘查核心技术处于国内领先水平

公司地质勘查的核心技术主要包括两个方面：一是全面掌握地、物、化、遥、钻等地质勘查领域的通用技术和前沿技术并熟练应用；二是在项目实施中，能够持续对应用技术进行研发并实现主要关键设备的革新改造。

(2) 地质勘查核心技术实用性强，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。

⑤熟练应用岩心定向技术，确定岩心在地层中的空间状态，迅速、方便地确定地下岩矿层和结构面的产状、判断沉积物的移动方向，了解地应力场，预报钻孔弯曲的趋势，提高了找矿效率和准确度。

(3) 在电池级氟化锂生产工艺、铯盐生产工艺等领域取得了一系列科研成果

子公司东鹏新材在电池级氟化锂生产工艺、铯盐生产工艺等领域取得了一系列科研成果，形成了包括电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铷等在内的多项技术专利和非专利技术，是电池级氟化锂等五个产品国家行

业标准的参与制定者，也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铯、金属铯等六个产品的国家行业标准制定者，同时也是中国唯一一家拥有省级铯资源综合利用及材料工程研究中心的企业。

截至本报告期末，公司拥有发明专利12项，实用新型专利20项。

4、人才优势

公司管理团队的主要成员均为既懂管理又懂技术的各类专业人才，拥有丰富的从业经验和境外业务管理经验。公司注重管理团队的阶梯式建设，加大力度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。同时，公司拥有一支实力较强的专业技术队伍，技术人员能够熟练使用英、法、俄等多种语言进行工作交流，为公司技术创新和业务发展提供了有力保障。

5. 高端客户资源优势

公司先后承接了中色集团、中冶集团、北方工业集团、海亮集团、常发资源、紫金矿业和金川集团等国内外大型矿业集团及其下属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。

东鹏新材的电池级氟化锂产品质量高，口碑好，是森田化工在中国的长期主要供应商，也因此成为特斯拉供应链体系的成员。

6、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，大大提高了公司整体运行效率，对公司的快速发展起到了积极的促进作用。

位于北京的公司总部，能够及时高效地获取市场信息，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，熟悉境外项目所在国法律和习俗，对市场的需求敏感，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。

7、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、刚果(金)等国家开展矿权投资及相关合作业务，不仅能充分发挥公司的勘查技术优势，促进公司主营业务的发展，而且也有助于为公司培养新的盈利增长点。

8、覆盖海内外的销售网络

公司注重维护客户关系，随着产能的扩大，产销量的提高，更加注重提升客户服务质量。东鹏新材不断增加研发技术投入，提升产品品质和客户的认可度。目前东鹏新材已与森田化工、江苏九九久科技、金牛电源、江苏新泰、德方纳米、美国杜邦、德国巴斯夫、丹麦托普索、日本岩谷等一系列业内知名公司建立持续稳定的合作关系，销售网络遍及美国、欧洲、日本等多个国家，为未来收入的可持续性提供了保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是中矿资源在转型、发展进程中具有里程碑意义的一年。公司在这一年里完成了东鹏新材并购重组、更名为集团公司、推进了Cabot项目并购，公司营业收入、净利润、总资产等财务指标上了一个新台阶，初步形成了地勘技术服务与矿业开发、轻稀金属原料加工、国际工程、国际国内贸易四大主营业务板块多元并进、集团化运营的新格局。公司已形成从地质勘查到资源控制再到采选冶炼最后到矿产品加工的完整的矿业开发产业链，为公司未来的快速增长打下良好基础。

在生产经营方面，公司继续深耕地勘技术服务，同时积极拓展新的战略合作伙伴，刚果（金）子公司的地勘业务继续保持较好增长。积极开拓国际建筑工程市场，在已签署赞比亚军营和医院等国际工程合同基础上，公司又与赞比亚地方政府签署了金额为2.4亿美元的EPC总承包合同，根据商务部发布的2018年中国对外工程承包新签合同额100强企业，公司排名第56名。公司入股澳大利亚Prospect资源有限公司8.41%权益，获得Arcadia锂矿项目28万吨的锂辉石精矿（Li₂O 6%）和78.4万吨的透锂长石精矿（Li₂O 4%）的包销权。

在并购重组方面，公司完成了发行股份及支付现金购买东鹏新材100%股权事宜，公司主营业务增加了锂盐、铷铯盐的研发、生产和销售。2018年，东鹏新材积极落实降成本、拓市场、去库存的经营方针，产量销量持续增长，营业利润创造历史最好，实现营业收入6.07亿元、利润2.33亿元，经营业绩迈上了新台阶，超额完成了业绩承诺。

在管理工作方面，公司高度重视现金流管理，加大应收帐款回收力度，取得较好的效果；推动专业化管理；采取多项举措，提升制度化管理水平。

报告期内，公司实现营业收入86,714.76万元，比去年同期增长60.36%；实现归属于上市公司股东的净利润11,086.09万元，比去年同期增长102.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,200.70万元，比去年同期增长109%；实现基本每股收益0.52元，比去年同期增长83.74%。截止2018年12月31日，公司总资产327,392.53万元，比去年同期增长224.81%；归属于母公司所有者权益216,115.62万元，比去年同期增长220.58%。

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、轻稀金属原料加工、国际工程、国际国内贸易和矿权投资业务。报告期内，公司主营业务收入86,133.06万元，比去年同期增长61%。其中固体矿产勘查技术服务收入20,757.33万元，占主营业务收入的24.10%；国际工程服务收入20,114.13万元，占主营业务收入的23.35%，轻稀金属原料加工收入20,472.35万元，占主营业务收入的23.77%；国际国内贸易收入16,775.15万元，占主营业务收入的19.48%。

报告期内，公司实现海外主营业务收入53,916.43万元，占公司主营业务收入的62.60%，海外业务主要分布在赞比亚、津巴布韦、刚果金、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚等国家。

在矿权投资业务方面，截至本报告期末，公司合计拥有35个矿权，其中采矿权32个，包括卡森帕矿业名下1个矿权、津巴布韦中矿名下2个矿权、特惠公司名下13个矿权以及中矿铬铁名下16个矿权。涉及的资源矿种包括铜、钴、金、银和铬铁等多种金属。公司拥有的3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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	867,147,620.51	100%	540,738,187.76	100%	60.36%
分行业					
固体矿产勘查	207,573,308.79	23.94%	260,175,641.67	48.11%	-20.22%
建筑工程服务	201,141,305.89	23.20%	107,446,783.22	19.87%	87.20%
国际国内贸易	167,751,479.43	19.35%	131,398,619.02	24.30%	27.67%
海外勘查后勤配套	80,141,032.51	9.24%	35,982,371.47	6.65%	122.72%
锂盐	127,302,773.35	14.68%			
铯铷盐	77,420,735.66	8.93%			
其他业务收入	5,816,984.88	0.67%	5,734,772.38	1.06%	1.43%
分产品					
主营业务收入	861,330,635.63	99.33%	535,003,415.38	98.94%	61.00%
其他业务收入	5,816,984.88	0.67%	5,734,772.38	1.06%	1.43%
分地区					
境内	325,230,890.82	37.51%	69,371,154.24	12.83%	368.83%
境外	541,916,729.69	62.49%	471,367,033.52	87.17%	14.97%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	207,573,308.79	145,617,717.79	29.85%	-20.22%	-8.03%	-9.30%
建筑工程服务	201,141,305.89	147,365,729.55	26.74%	87.20%	146.91%	-17.72%
国际国内贸易	167,751,479.43	130,171,422.91	22.40%	27.67%	5.70%	16.13%

海外勘查后勤配套	80,141,032.51	56,396,460.64	29.63%	122.72%	115.85%	2.24%
锂盐	127,302,773.35	81,695,954.10	35.83%			
铯铷盐	77,420,735.66	36,085,140.25	53.39%			
合计	861,330,635.63	597,332,425.24	30.65%	61.00%	62.63%	-0.70%
分产品						
主营业务收入	861,330,635.63	597,332,425.24	30.65%	61.00%	62.63%	-0.70%
分地区						
境内	322,166,289.65	221,220,401.32	31.33%	382.84%	268.28%	21.36%
境外	539,164,345.98	376,112,023.92	30.24%	15.14%	22.42%	-4.15%
合计	861,330,635.63	597,332,425.24	30.65%	61.00%	62.63%	-0.70%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	主营业务成本	145,617,717.79	24.38%	158,323,323.24	43.11%	-8.03%
建筑工程服务	主营业务成本	147,365,729.55	24.67%	59,683,383.21	16.25%	146.91%
国际国内贸易	主营业务成本	130,171,422.91	21.79%	123,156,021.09	33.53%	5.70%
海外勘查后勤配套	主营业务成本	56,396,460.64	9.44%	26,127,703.27	7.11%	115.85%
锂盐	主营业务成本	81,695,954.10	13.68%			
铯铷盐	主营业务成本	36,085,140.25	6.04%			
合计		597,332,425.24	100.00%	367,290,430.81	100.00%	62.63%

单位：元

产品分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务	主营业务成本	597,332,425.24	100.00%	367,290,430.81	100.00%	62.63%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

根据本公司于2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2018年4月23日召开的2017年度股东大会决议审议通过了本公司拟发行58,659,019.00股股份及支付现金399,222,504.00元购买孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、新余春鹏投资管理中心（有限合伙）、富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江西东鹏新材料有限责任公司100%的股权。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1205号”文批复。2018年8月9日完成了江西东鹏新材料有限责任公司相应的财产权交接手续和工商变更登记手续，自2018年8月起将江西东鹏新材料有限责任公司纳入本公司合并财务报表范围。

2018年6月本公司子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司全资设立成立刚果（金）中矿资源有限公司（luena），注册资本1万美元，2018年6月纳入合并范围。

2018年12月本公司子公司北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）注销。

(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）	220,883,779.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	第一名	77,202,027.55	8.90%
2	第二名	50,506,533.63	5.82%
3	第三名	34,079,310.38	3.93%
4	第四名	29,613,793.12	3.42%
5	第五名	29,482,114.83	3.40%
合计	--	220,883,779.51	25.47%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	194,596,175.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	第一名	58,735,047.85	13.41%
2	第二名	43,291,595.65	9.89%
3	第三名	39,747,938.59	9.08%
4	第四名	34,838,266.40	7.96%
5	第五名	17,983,326.65	4.11%
合计	--	194,596,175.14	44.44%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,349,730.66	1,319,331.14	305.49%	主要系东鹏新材纳入合并范围所致
管理费用	90,563,591.36	64,999,950.13	39.33%	主要系东鹏新材纳入合并范围所致
财务费用	14,338,570.63	2,115,007.75	577.94%	主要是利息支出增加所致
研发费用	9,978,985.91	3,110,481.50	220.82%	主要系东鹏新材纳入合并范围所致

4、研发投入

适用 不适用

2018年，公司开展了《火山热液型铅锌矿地质及资源特征研究》等4个研发项目，主要通过工程项目实施，与一般火山热液型铅锌矿进行成矿对比研究，归纳总结该矿床成矿机理和其成矿特性，丰富矿床相关理论，各项研发项目进展正常。在2018年，“固体矿产资源勘查复杂地层中钻探新工艺研究”获有色金属协会技术进步三等奖。2018年，公司取得了《一种可实现自冷却的微取芯钻头》等5项专利，《岩芯钻探测斜数据分析软件》等4项软件著作权。通过上述研发项目的实施，有效提高公司对各类型矿床的勘查能力，提升了公司找矿的综合实力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	102	93	9.68%
研发人员数量占比	10.47%	10.24%	0.23%

研发投入金额（元）	26,555,797.58	16,635,762.03	59.63%
研发投入占营业收入比例	3.06%	3.08%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	810,324,646.82	479,728,632.24	68.91%
经营活动现金流出小计	795,731,912.71	472,796,630.69	68.30%
经营活动产生的现金流量净额	14,592,734.11	6,932,001.55	110.51%
投资活动现金流入小计	674,438,468.54	3,655,873.48	18,348.08%
投资活动现金流出小计	584,260,931.35	81,239,771.75	619.18%
投资活动产生的现金流量净额	90,177,537.19	-77,583,898.27	216.23%
筹资活动现金流入小计	389,059,458.03	90,000,000.00	332.29%
筹资活动现金流出小计	133,724,854.33	64,023,266.66	108.87%
筹资活动产生的现金流量净额	255,334,603.70	25,976,733.34	882.94%
现金及现金等价物净增加额	361,770,092.23	-50,985,768.39	809.55%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年增长幅度较大，主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增长幅度较大，主要是银行贷款及向控股股东借款增加所致。

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

报告期经营活动产生的现金流量净额为14,592,734.11元，本年度的净利润为110,062,334.37元。主要是存货和应收款项较2017年末增加所致。

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

	2018 年末		2017 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	630,379,809.11	19.25%	103,991,302.21	10.32%	8.93%	主要是东鹏新材纳入合并范围所致。 <input type="checkbox"/>
应收账款	491,595,339.29	15.02%	439,206,861.38	43.57%	-28.55%	主要是东鹏新材纳入合并范围所致。 <input type="checkbox"/>
存货	278,357,125.85	8.50%	126,966,761.78	12.60%	-4.10%	主要是东鹏新材纳入合并范围所致。 <input type="checkbox"/>
固定资产	250,741,813.38	7.66%	201,877,847.15	20.03%	-12.37%	主要是东鹏新材纳入合并范围所致。 <input type="checkbox"/>
在建工程	20,152,166.05	0.62%	2,775,550.50	0.28%	0.34%	主要是东鹏新材纳入合并范围所致。 <input type="checkbox"/>
短期借款	109,059,458.03	3.33%	70,000,000.00	6.94%	-3.61%	主要是银行借款增加 <input type="checkbox"/>
长期借款	66,500,000.00	2.03%	17,000,000.00	1.69%	0.34%	主要是银行借款增加 <input type="checkbox"/>
应交税费	86,493,036.59	2.64%	49,352,034.29	4.90%	-2.26%	主要是东鹏新材纳入合并范围所致。
其他应付款	651,578,341.90	19.90%	100,741,157.80	9.99%	9.91%	主要是应付并购东鹏新材的现金对价及控股股东借款
资本公积	1,589,163,394.29	48.54%	268,228,958.46	26.61%	21.93%	主要是公司发行股份并购东鹏新材增加资本溢价所致
库存股	26,942,464.00	0.82%	78,731,490.00	7.81%	-6.99%	因公司限制性股票解锁所致

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	1,459,468.22	-16,399,265.03	-22,392,363.56	1,345,995.21	33,887,907.90	0.00	17,771,214.30
金融资产小计	1,459,468.22	-16,399,265.03	-22,392,363.56	1,345,995.21	33,887,907.90	0.00	17,771,214.3

							0
股票	1,459,468.22	-16,399,265.03	-22,392,363.56	1,345,995.21	33,887,907.90	0.00	17,771,214.30
上述合计	1,459,468.22	-16,399,265.03	-22,392,363.56	1,345,995.21	33,887,907.90	0.00	17,771,214.30
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	171,350,118.64	银行承兑汇票保证金、结构性存款、定期存款
固定资产	32,733,781.80	银行贷款、银行授信抵押
合计	204,083,900.44	--

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
1,799,999,851.68	10,000,000.00	17,900.00%

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）
江西东鹏新材料有限责任公司	铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产	收购	1,799,999,851.68	100.00%	非公开发行股票+现金对价	无	20年	稀有金属	已完成	27,050,142.64	81,666,896.50	否	2018年02月14日	

	品生产、销售；化工产品生产、销售；有色金属生产、销售；进出口贸易。													
合计	--	--	1,799,999,851.68	--	--	--	--	--	--	27,050,142.64	81,666,896.50	--	--	--

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	42,709,461.64	-16,399,265.03	-22,392,363.56	33,887,907.90	0.00	0.00	17,771,214.30	自有资金
合计	42,709,461.64	-16,399,265.03	-22,392,363.56	33,887,907.90	0.00	0.00	17,771,214.30	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	471,640,872.22	141,429,479.86	131,554,215.15	-4,751,577.54	-5,619,527.54
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	71,380,737.21	55,894,144.07	34,370,772.17	14,274,608.03	14,274,608.03
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	82,015,328.29	14,025,222.08	37,931,706.14	6,861,320.27	3,715,581.02
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	15,198,355.65	13,814,206.73	5,111,127.89	-458,028.86	-454,783.34
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	418,583,566.40	25,959,846.36	19,102,368.72	5,539,575.88	3,689,632.81
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	261,589,009.90	103,592,575.84	103,756,073.46	-1,264,048.97	-1,386,115.06
中矿(天津)岩矿检测有限公司	子公司	岩矿检测	1,500 万元	31,787,005.05	20,976,198.48	36,733,422.73	4,036,847.87	3,301,229.32
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	19,256,722.86	11,499,000.15	8,564,252.55	176,216.53	121,193.31
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	142,322,727.45	26,166,702.25	102,834,015.88	17,105,242.30	11,061,741.04
印尼中矿资源有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务	100 万美元	9,277,567.04	6,980,592.88		367,795.43	347,681.87

		和矿权投资						
中矿资源(香港)国际贸易有限公司	子公司	国际贸易	100 万美元	45,026,042.05	23,624,511.29	86,694,303.56	8,758,969.76	8,758,969.76
北京中矿资源地科工程技术有限公司	子公司	工程勘察	1100 万元人民币	7,305,600.26	2,388,527.51	5,925,647.64	405,728.44	398,812.99
中矿开源投资管理有限公司	子公司	投资管理	1200 万元人民币	6,740,057.47	8,871,677.96		-3,063,487.03	-2,998,290.03
江西东鹏新材料有限责任公司	子公司	轻稀金属生产销售	5000 万元人民币	727,898,612.24	655,128,729.44	276,241,496.42	96,207,551.41	81,666,896.50

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
江西东鹏新材料有限公司	并购	较大

主要控股参股公司情况说明

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

2019年全球矿业总体形势是机遇与挑战并存，矿业市场仍将维持紧平衡格局，整体形势有望较2018年轻度改善，但受到宏观领域风险冲击与不确定性因素增多，市场波动也将加大，且随着不同品种供需形势变化的差异，商品间分化将进一步加剧。随着中国经济增长，中国矿产品的需求也会保持一定增速，特别是与新能源、战略性新兴产业相关的锂、钴、镍、铈等小金属的需求可能会较快增长。标普报告预计，2019年世界矿产勘查投资增幅为5-10%。

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。

(二) 公司发展战略

2019年，公司将继续做大做强地质勘查和矿权投资业务，围绕东鹏新材轻稀金属产品有效控制资源、

打通上下游产业链，积极发展国际工程和矿产资源贸易，打造以地勘技术服务、轻稀金属资源开发利用、国际工程、国际贸易为主营业务的国际化矿业集团公司。

1、地勘技术服务：把地质勘查技术服务作为主业和核心竞争力，保持国内商业地勘的领先地位，争做国际一流的地勘服务企业。

2、轻稀金属资源开发与利用：把轻稀金属资源开发与利用作为主要的资源开发方向，打通上下游产业链，使铯铷盐化合物资源供应处于世界领先地位，锂盐进入国内第一梯队。

3、国际工程：立足海外，重点布局非洲以及其他区域市场，与地质勘查技术服务及矿业开发相辅相成、发展壮大，成为集团公司的重要现金流和利润补充来源。

4、国际国内贸易：形成以锂、铬铁矿等矿产品贸易为主，拓展其他贸易种类的多元化发展格局。

（三）2019年经营计划

2019年是公司跨越发展的关键之年，面临的机遇与挑战前所未有。公司将把握并购东鹏新材带来的协同效应和上下游发展空间的机遇；整合地勘服务板块资源，实现人、财、物优势资源整体规划和调配；横向依托中信保、金融机构，纵向通过企业合作、优势互补增加项目储备和落地，改善国际工程现金流，促进循环发展；把握好国际贸易透锂长石销售高利润率、铬铁矿销售稳定增长。同时，积极应对资金组织困难的挑战，拓宽融资渠道，为重大项目并购提供资金保证。

2019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。继续探索地勘+业务模式，以控制资源为核心，不断扩大地勘市场。成立地勘事业部，实行专业管理的经营模式，把地勘、矿权投资及自有矿权开发业务做大、做精、做强。

2、成立国际工程事业部，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，公司将推广赞比亚子公司EPC工程业务模式，灵活运用融资担保、国际援助等政策，积极参与相关项目，借此带动公司国际工程板块发展。

3、积极推进东鹏1.5万吨氢氧化锂、1万吨碳酸锂生产线建设；跟踪PSC锂矿开发进程，为生产线的原料供应提供保障。

4、积极推进并购卡博特项目顺利落地，深入研究铯盐、铷盐应用市场，最大限度地实现与东鹏新材的协同效应。

5、保持铬铁矿贸易市场的优势和奥凯元公司独家代理透锂长石的贸易优势，稳步拓展国际国内贸易市场，同时最大限度地规避贸易风险。

（四）可能面对的风险

2019年，世界经济增长依然面临诸多挑战，全球矿业发展依然面临汇率波动、企业债务违约、贸易保护和社会冲突等方面的风险。

公司营业收入大部分来源于海外，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可能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（赞比亚货币）、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
2018 年 04 月 23 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 20 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

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

2016年利润分配方案：以2016年12月31日的总股本192,430,000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19,243,000元（含税）。公司2016年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2017年利润分配方案：以2017年12月31日的总股本192,325,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共向全体股东派发现金股利9,616,250元（含税）。公司2017年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2018年利润分配预案：以2018年利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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

2018 年	13,896,323.80	110,860,874.38	12.53%	0.00	0.00%	13,896,323.80	12.53%
2017 年	9,616,250.00	54,791,609.98	17.55%	0.00	0.00%	9,616,250.00	17.55%
2016 年	19,243,000.00	53,406,706.07	36.03%	0.00	0.00%	19,243,000.00	36.03%

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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	277926476
现金分红金额 (元) (含税)	13,896,323.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	13896323.80
可分配利润 (元)	34,252,510.02
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
2018 年利润分配预案: 以 2018 年利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	孙梅春、钟海华、春鹏投资	关于认购股份锁定期的承诺	1、本人/本企业因本次交易取得的中	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日	正常履行

			矿资源新增股份自本次发行完成日起 36 个月内不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2、本次交易完成后, 本人/本企业基于本次交易而享有的公司送股、转增股本等股份, 亦应遵守上述约定。			
	富海股投邦	关于认购股份锁定期的承诺	1、本企业用于认购中矿资源本次发行的股份的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月 (自本企业在工商行政管理机关登记为标的公司股东之日起至其通过本次发行取得的中矿资源股份发行完成日止) 的, 则其通过本次交易取得的中矿资源股份, 自该等股份发行完成日起 36	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日	正常履行

			个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让；若用于认购中矿资源本次发行的股份的标的公司股权持续拥有权益的时间超过 12 个月，则其通过本次交易取得的中矿资源股份，自该等股份发行完成日起 12 个月内不得转让。2、本次交易完成后，本企业基于本次交易而享有的公司送股、转增股本等股份，亦应遵守上述约定。			
	冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻	关于认购股份锁定期的承诺	1、本人因本次交易取得的中矿资源新增股份自本次发行完成日起 12 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2、本次交易完成后，本人	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 12 日	正常履行

			基于本次交易而享有的公司送股、转增股本等股份，亦应遵守上述约定。			
	孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资	关于不谋求中矿资源控制权的承诺	孙梅春等 9 名股东分别出具了《关于不谋求中矿资源控制权的承诺函》，主要内容为：1、在本次交易过程中，不通过任何方式参与认购本次募集配套资金非公开发行的股票。2、自本次交易完成后 60 个月内，不谋求中矿资源的控制权，且不与本次交易的其他交易对方及中矿资源其他股东通过口头或书面的一致行动协议、约定或安排谋求对中矿资源的控制权。	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日	正常履行
	富海股投邦	关于不谋求中矿资源控制权的承诺	自本次交易完成后 60 个月内，不谋求中矿资源的控制权，且不与本次交易的其他交易对方及中矿	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日	正常履行

			资源其他股东通过口头或书面的一致行动协议、约定或安排谋求对中矿资源的控制权。			
	孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻	关于避免与中矿资源同业竞争的承诺	孙梅春等 8 名股东分别出具了《关于避免与中矿资源同业竞争的承诺函》以避免与公司发生同业竞争。	2018 年 02 月 12 日	长期	正常履行
	孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资	业绩承诺补偿的相关承诺	业绩承诺期内补偿义务人承诺，标的公司自 2018 年 1 月 1 日起，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日实现的累积净利润数分别不低于 16,000 万元、34,000 万元和 54,000 万元。如果标的公司每期实现的净利润数（净利润指标以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润的孰低值为计算依据，并	2018 年 02 月 12 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	正常履行

			且还应扣除本次交易实施完毕后中矿资源向标的公司追加投资所带来的收益以及节省的财务费用) 低于承诺业绩, 补偿义务人需根据本协议的约定对中矿资源进行补偿。			
	刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰及欧学钢七人	《一致行动协议》之补充协议三	自本次交易完成后至少 60 个月内, 承诺人不解除《〈一致行动协议〉之补充协议二》及本协议, 并将按照上述协议继续履行一致行动的相关约定。	2018 年 03 月 16 日	2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日	正常履行
	刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰及欧学钢七人	《一致行动协议》之补充协议四	1、本协议各方同意, 自本次交易完成后至少 60 个月内, 不主动放弃中色矿业对中矿资源的相对控制权; 2、本协议各方同意, 自本次交易完成后至少 60 个月内, 不向除一致行动人之外的任何第三方转让其所	2018 年 06 月 08 日	2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日	正常履行

			持有的中色矿业的股权。 3、协议各方同意，将各方合计直接和间接持有的中矿资源股份中的 5265 万股股份自本次交易完成后 60 个月内进行锁定并且承诺不减持			
	中色矿业、刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢	关于股份锁定期的承诺函	承诺人分别签署了《关于股份锁定期的承诺函》，承诺：1、在本次交易前中色矿业已经持有中矿资源股份中的 47,358,000 股股份、刘新国直接持有中矿资源股份中的 360,000 股股份、王平卫直接持有中矿资源股份中的 3,726,000 股股份、陈海舟直接持有中矿资源股份中的 270,000 股股份、吴志华直接持有中矿资源股份中的 180,000 股股份、汪芳淼直接持有中	2018 年 06 月 08 日	2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日	正常履行

			<p>矿资源股份中的 324,000 股股份、魏云峰直接持有中矿资源股份中的 216,000 股股份、欧学钢直接持有中矿资源股份中的 216,000 股股份、(以下简称“锁定股份”)自本次交易完成后 60 个月内不减持。2、承诺人基于上述锁定股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。</p>			
	孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆和胡志旻	关于竞业禁止的承诺	<p>本次交易完成时点,持有中矿资源 5% 股份以上的交易对方在业绩承诺期及期满后 5 年内,其他交易对方在业绩承诺期及期满后 2 年内,其与其直系亲属均不得以任何形式(包括但不限于以股东、实际控制人、合伙人、董事、监事、经</p>	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日	正常履行

			<p>理、职员、代理人、顾问等身份)参与设立或投资同类或与标的公司业务相关联其他经营实体。若违反前述不竞争承诺的,则违约方因违反不竞争承诺所获得的收益全部归中矿资源所有,并且应将其通过本次重组所获交易对价的25%作为赔偿金支付给中矿资源,中矿资源书面豁免的除外。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>中色矿业</p>	<p>股份减持意向的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2014年03月31日</p>	<p>2014年12月30日至2019年12月29日</p>	<p>正常履行</p>

			息处理)。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。			
	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	其他承诺	1、中矿资源	2014 年 08 月	长期	正常履行

			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。	16 日		
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						
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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	586,582,938.05元	440,619,990.11元	应收票据： 1,413,128.73元 应收账款： 439,206,861.39元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	34,780,935.48元	18,081,994.17元	其他应收款： 18,081,994.17元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	250,741,813.38元	201,877,847.14元	固定资产： 201,877,847.14元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	20,152,166.05元	2,775,550.50元	在建工程2,775,550.50元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	92,710,095.67元	34,569,320.05元	应付账款： 34,569,320.05元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	651,578,341.90元	100,741,157.80元	其他应付款： 100,741,157.80元
8.管理费用列报调整	管理费用	—	64,999,950.13元	68,110,431.63元
9.研发费用单独列示	研发费用	9,978,985.91元	3,110,481.50元	—

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

根据本公司于2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2018年4月23日召开的2017年度股东大会决议审议通过了本公司拟发行58,659,019.00股股份及支付现金399,222,504.00元购买孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、新余春鹏投资管理中心（有限合伙）、富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江西东鹏新材料有限责任公司100%的股权。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1205号”文批复。2018年8月9日完成了江西东鹏新材料有限责任公司相应的财产权交接手续和工商变更登记手续，自2018年8月起将江西东鹏新材料有限责任公司纳入本公司合并财务报表范围。

2018年6月本公司子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司全资设立成立刚果（金）中矿资源有限公司（luena），注册资本1万美元，2018年6月纳入合并范围。

2018年12月本公司子公司北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）注销。

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	大信会计事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
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	谢青、石晨起
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费200万元。

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

(一)2015年限制性股票激励计划

根据公司《2015年限制性股票激励计划》，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，上市日期为2015年9月7日。本次授予限制性股票的解锁安排分三个解锁期，公司已分别于2016年9月7日，2017年9月7日和2018年9月7日分别完成三个解锁期的限制性股票解锁并上市流通。详见2016年9月2日、2017年9月4日、2018年9月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

(二)2016年限制性股票激励计划

根据公司《2016年限制性股票激励计划》，公司向76名激励对象授予了544万股限制性股票，授予价格12.83元/股，授予日为2016年11月21日，上市日期为2016年12月7日。公司向1名暂缓授予激励对象授予了15万股限制性股票，授予价格12.83元/股，授予日为2016年12月16日，上市日期为2016年12月28日。本计划授予的限制性股票分三个解除限售期，公司已于2017年12月28日、2018年12月7日和2018年12月28日完成第一期、第二期限制性股票解除限售并上市流通。详见2017年12月25日、2018年12月5日、2018年12月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
孙梅春、钟海华等	本公司主要股东	销售商品以外的其他资产	出售股权	收益法评估	30,584.06	181,402.16	180,000	发行股份及支付现金购买资产	0	2018年02月14日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				东鹏新材经过十余年的发展已拥有经验丰富的销售团队以及良好的市场品牌，盈利能力较强							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				自2018年8月纳入合并范围，增加了上市公司2018年净利润81,666,896.50元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				经审计的江西东鹏新材料有限责任公司2018年度净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与归属于母公司所有者的净利润孰低者)为22,287.43万元，高于2018年净利润承诺数16,000万元，完成度为139.30%。完成了2018年度的业绩承诺。							

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
中色矿业集团有限公司	控股股东	流动资金周转		20,000		7.00%	851.36	20,323.1	
孙梅春	本公司主要股东，持有本公司10.41%的股权	应付并购东鹏新材的现金对价		20,769.95				20,769.95	
钟海华	本公司主要股东，持有本公司5.20%的股权	应付并购东鹏新材的现金对价		10,369.41				10,369.41	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务减少公司净利润 851.36 万元。							

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018年2月12日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购东鹏新材100%的股权，本次交易完成后交易对方孙梅春和钟海华将成为公司持股5%以上的股东，构成关联交易。本次交易已于2018年9月实施完成。

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
中矿资源第四届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2017-012）	2018年02月14日	www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	销售货款	35,883.87	0	0
合计		35,883.87	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及本公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年9月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署<赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同>的议案》，同意赞比亚中矿资源有限公司与辽宁省机电设备成套有限公司签署该合同，合同内容为由赞比亚中矿资源作为承包商在赞比亚共和国卢萨卡西L85路段建设体检中心、研究中心、含提供医疗服务的专科科室的医院主楼、住宅区及护士学校，合同价格含修补工程缺陷的费用为含税2.2亿美元，合同完工期限为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同正式生效。详见2016年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。

2、2016年12月31日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署〈赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同〉的议案》，同意公司与赞比亚共和国国防部签署该合同，合同内容为：公司将作为总承包商，负责该项目的融资、设计及合同项下各类物资和设备采购、施工承包等工作。该项目拟新建军官（士兵）住房、办公楼及相应的配套设施，总建筑面积约20万平方米，合同金额为247,291,522美元。该项目计划总工期为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同生效。详见2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。

3、本公司参股12%的公司中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司的全资公司中矿富海（香港）海外资源投资有限公司于2018年1月19日与Tiger Resources Limited签署了《股权收购协议》，收购TGS公司持有的三家BVI公司Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited 100%的股权，以及刚果（金）Sase Mining Sarl 95%的股权，交易基础对价2.5亿美元，或有对价不超过0.2亿美元。《股权收购协议》的终止日期为2018年6月30日，协议双方就收购协议延期进行了商谈，因最终未能就相关条款达成一致，本次《股权收购协议》终止。详见2018年1月23日、2018年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上的公告。

4、经2017年11月8日召开的第四届董事会第五次会议和2018年3月29日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，公司及公司子公司香港中矿与Prospect Resources Limited（澳大利亚证券交易所上市公司，简称“PSC公司”）签署《入股框架协议》和《入股框架协议之补充协议》，香港中矿拟以1000万澳元认购PSC公司增发的166,666,667股股份，认购价格为每股0.06澳元，占PSC公司本次增发完成后总股本的8.41%。PSC公司拥有津巴布韦Arcadia锂矿项目70%权益。公司全资子公司香港中矿贸易获得Arcadia锂矿项目产品包销权，包销锂辉石精矿28万吨，包销透锂长石精矿78.4万吨。详见2017年11月9日、2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、2018年4月11日，公司与赞比亚共和国地方政府签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》，**合同内容**为：公司将作为总承包商，在赞比亚全国建设14个大中型的便民市场和客运站。合同金额为243,416,589美元。合同工期为36个月。项目合同分为两期，第一期5,000万美元，生效条件为本合同签署且业主提供由赞比亚财政部或其他有权机构出具的已将第一期项目预算列入赞比亚政府2019年度财政预算的承诺函；第二期19,341.6589万美元，生效条件为赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效。本合同项目正在积极推进中。详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6. 经2018年2月12日召开的第四届董事会第十一次会议、2018年3月20日召开的第四届董事会第十二次会议、2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议和2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购孙梅春、钟海华等10名股东合计持有的东鹏新材100%股权，合计支付对价为180,000.00万元，其中，以发行股份的方式支付交易对价140,077.75万元，以现金方式支付交易对价39,922.25万元。为支付本次交易的现金对价和中介机构费用，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过42,922.25万元。本次关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。2018年8月1日公司收到中国证监会核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）1205号）。2018年8月9日，本次交易标的东鹏新材100%股权已过户至本公司名下，资产交割及相关工商变更登记手续已办理完毕。截至2018年8月23日，公司向孙梅春等10名交易对方发行的总计58,782,096股股份已办理完毕股份登记手续；经深交所批准，该等新增股份的上市日期为2018年9月13日。详见2018年6月28日、8月2日、8月11日、9月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、公司分别于2018年8月13日、2018年8月29日召开第四届董事会第十七次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司中文名称由“中矿资源勘探股份有限公司”变更为“中矿资源集团股份有限公司”，英

文名称由“Sinomine Resource Exploration Co., Ltd.”变更为“Sinomine Resource Group Co., Ltd.”。公司名称变更后，公司证券代码和证券简称保持不变。详见2018年8月14日、8月30日、9月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

8、经2019年1月30日召开的第四届董事会第二十一次会议、2019年3月11日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司以支付现金的方式购买交易对方Cabot Corporation及Cabot G.B. Limited持有的Tantalum Mining Corp of Canada Ltd.（简称“Tanco”）、Cabot Specialty Fluids, Inc.（简称“CSF, Inc.”）及Cabot Specialty Fluids Limited（简称“CSF Limited”，Tanco、CSF, Inc.及CSF Limited合称“标的公司”）的全部股权）。本次交易价格为13,000万美元（该交易价格在标的资产交割时，还需根据标的公司在交割日的净营运资本、铈榴石库存量、甲酸铈库存量等因素作相应调整，公司认为本次交易的调整项不会对最终交割价格产生重大影响，经谨慎测算，公司于交割日所需支付的现金对价预计不会超过15,000万美元）。标的公司拥有全世界储量巨大的铈榴石矿山，拥有丰富的铈矿石资源/储量，矿山保有可利用铈榴石矿石储量折合氧化铈（ Cs_2O ）含量约2.9万吨（含堆存矿石、外购矿及尾矿），且开发成熟、稳定在产。伴有待开发的约128万吨矿石量的锂辉石矿石资源量（以2.5% Li_2O 为边界品位，平均含 Li_2O 为3.12%）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	86,734,375	45.10%	58,782,096			-20,425,700	38,356,396	125,090,771	49.82%
3、其他内资持股	86,734,375	45.10%	58,782,096			-20,425,700	38,356,396	125,090,771	49.82%
其中：境内法人持股	68,792,000	35.77%	8,523,288			-14,619,200	-6,095,912	62,696,088	24.97%
境内自然人持股	17,942,375	9.33%	50,258,808			-5,806,500	44,452,308	62,394,683	24.85%
二、无限售条件股份	105,590,625	54.90%				20,425,700	20,425,700	126,016,325	50.18%
1、人民币普通股	105,590,625	54.90%				20,425,700	20,425,700	126,016,325	50.18%
三、股份总数	192,325,000	100.00%	58,782,096				58,782,096	251,107,096	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月4日，25,101,200股首发限售股上市流通。

2、2018年8月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意267.6万股限售股份申请解锁。经向中登深圳分公司和深交所申请，267.6万股限售股份于2018年9月7日上市流通。

3、根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），对东鹏新材原10名股东发行58,782,096股股份已于2018年8月23日在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2018年9月13日上市。

4、2018年11月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意156.3万股限售股申请解锁。经申请，151.8万股限售股份于2018年12月7日上市流通，4.5万股限售股份于2018年12月28日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见本节“股份变动的原因”的内容。

股份变动的过户情况

适用 不适用

详见本节“股份变动的原因”的内容。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	60,192,000	6,019,200	0	54,172,800	首发前限售股	2018年1月4日解除首发前限售股601.92万股。
国腾投资有限责任公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首发前限售股	2018年1月4日解除首发前限售股500万股。
深圳市帝基实业有限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	首发前限售股	2018年1月4日解除首发前限售股360万股。
刘新国、汪芳淼、陈海舟、魏云峰、欧学钢、吴志华	3,132,000	3,132,000	2,304,000	2,214,000	首发前限售股、高管锁定股	2018年1月4日解除首发前限售股313.2万股。
2015年股权激励对象34名	1,698,000	1,698,000	0	0	股权激励限售股	2018年9月7日解除限售169.8万股。
2016年股权激励对象76名	3,680,000	1,458,000	0	2,222,000	股权激励限售股	2018年12月7日、2018年12

						月 28 日解除限售 145.8 万股。
王平卫	6,912,000	6,372,000	5,049,000	5,589,000	首发前限售股、 高管锁定股、股 权激励限售股	2018 年 1 月 4 日 解除首发前限售 股 565.2 万股。 2018 年 9 月 7 日 解除限售 72 万 股。
肖晓霞	1,908,000	1,818,000	1,408,500	1,498,500	首发前限售股、 高管锁定股、股 权激励限售股	2018 年 1 月 4 日 解除首发前限售 股 169.8 万股。 2018 年 9 月 7 日 解除限售 12 万 股。
张津伟	443,625	243,000	243,000	443,625	高管锁定股、股 权激励限售股	2018 年 9 月 7 日 解除限售 13.8 万 股，2018 年 12 月 7 日解除限售 10.5 万股。
张学书	168,750	0	0	168,750	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。
孙梅春、钟海华、 冯秀伟、熊炬、 洪砚钟、时光荣、 龙隆、胡志旻、 春鹏投资、富海 股投邦	0	0	58,782,096	58,782,096	首发后限售股	2018 年 9 月 13 日，定向发行有 限售条件流通股 58,782,096 股上 市流通。
合计	86,734,375	29,340,200	67,786,596	125,090,771	--	--

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

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股	2018 年 08 月 23	23.83	58,782,096	2018 年 09 月 13	58,782,096	

股票	日			日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证监会核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），公司向孙梅春等10人非公开发行58,782,096股股份，2018年8月23日在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续；该等新增股份的上市日期为2018年9月13日。

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

2018年，公司完成发行股份收购东鹏新材100%股权事项，公司总股本由19,232.5万股增至25110.7096万股，公司总资产由100,794.28万元增加至327,392.53万元，归属于母公司股东权益由67,413.94万元增加至216,115.62万元，负债由32,096.79万元增加至109,888.92万元。

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	13,429	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,392	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	24.18%	60,712,343	0	54,172,800	6,539,543	质押	33,300,000
孙梅春	境内自然人	10.41%	26,147,650	26,147,650	26,147,650	0		
钟海华	境内自然人	5.20%	13,054,224	13,054,224	13,054,224	0		
深圳市东方富海	其他	3.01%	7,553,503	7,553,503	7,553,503	0		

创业投资管理有 限公司—富海股 投邦（芜湖）四号 股权投资合伙企 业（有限合伙）								
王平卫	境内自然人	2.97%	7,452,000	0	5,589,000	0		
#国腾投资有限责 任公司	境内非国有法人	2.29%	5,752,500	-6,377,500	0	5,752,500		
中国银河证券股 份有限公司约定 购回专用账户	境内非国有法人	1.95%	4,894,500	4,894,500	0	4,894,500		
#西藏腾毅投资有 限公司	境内非国有法人	1.32%	3,305,000	1,000,000	0	3,305,000		
冯秀伟	境内自然人	0.94%	2,372,215	2,372,215	2,372,215	0		
河南省有色金属 地质矿产局	国有法人	0.92%	2,314,287	0	0	2,314,287		
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。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中色矿业集团有限公司	6,539,543	人民币普通股	6,539,543					
#国腾投资有限责任公司	5,752,500	人民币普通股	5,752,500					
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	4,894,500	人民币普通股	4,894,500					
#西藏腾毅投资有限公司	3,305,000	人民币普通股	3,305,000					
河南省有色金属地质矿产局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287					
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,228,400	人民币普通股	2,228,400					
深圳市帝基实业有限公司	1,992,500	人民币普通股	1,992,500					
王平卫	1,863,000	人民币普通股	1,863,000					
徐合林	1,687,792	人民币普通股	1,687,792					
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	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。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他前 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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	#国腾投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,200,000 股。□#西藏							

务情况说明（如有）（参见注 4）	腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,305,200 股。
------------------	--

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

- 2018年5月23日，国腾投资与中国银河证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司59.3万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，期限一年。国腾投资本次交易前持有公司1021万股，占公司总股本比例5.31%，交易后持有公司961.7万股，占公司总股本比例5%。
- 2018年5月25日，国腾投资与中国银河证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司51.9万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，期限一年。国腾投资本次交易前持有公司961.7万股，占公司总股本比例5%，交易后持有公司909.8万股，占公司总股本比例4.73%。
- 2018年7月6日，国腾投资与中国银河证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司103万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，期限一年。国腾投资本次交易前持有公司909.8万股，占公司总股本比例4.73%，交易后持有公司806.8万股，占公司总股本比例4.19%。
- 2018年7月12日，国腾投资与中国银河证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司67万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，期限一年。国腾投资本次交易前持有公司806.8万股，占公司总股本比例4.19%，交易后持有公司739.8万股，占公司总股本比例3.85%。

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	91110108100028756B	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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘新国	本人	中国	否
王平卫	本人	中国	否
欧学钢	本人	中国	否
汪芳淼	本人	中国	否
魏云峰	本人	中国	否
吴志华	本人	中国	否

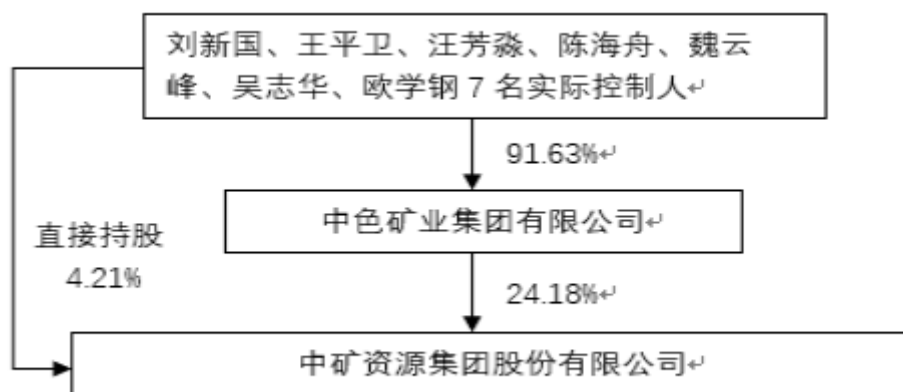
陈海舟	本人	中国	否
主要职业及职务	刘新国，曾任中色矿业集团有限公司副总经理、董事、总经理，现任本公司董事长，中色矿业集团有限公司董事长。王平卫，自 2010 年 1 月以来，任本公司副董事长、总经理、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长，中南大学董事会副董事长。欧学钢，曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)，现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，北京金地超硬材料公司法定代表人，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。汪芳淼，曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人），现任本公司董事，中色矿业集团有限公司副总经理。魏云峰，曾任公司董事，现任本公司监事会主席，中色矿业集团有限公司副总经理。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。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。		
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

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	55	2008年02月04日	2020年05月31日	720,000				720,000
王平卫	副董事长、总裁	现任	男	57	2009年07月15日	2020年05月31日	7,452,000				7,452,000
汪芳淼	董事	现任	男	52	2011年03月02日	2020年05月31日	648,000				648,000
欧学钢	董事	现任	男	46	2008年02月04日	2020年05月31日	432,000				432,000
陈海舟	董事	离任	男	59	2017年06月01日	2020年05月31日	540,000				540,000
孙梅春	董事	现任	男	54	2018年08月29日	2020年05月31日		26,147,650			26,147,650
崔国强	董事	现任	男	35	2015年09月28日	2020年05月31日					
孔伟平	独立董事	现任	男	49	2014年04月13日	2020年05月31日					
陈永清	独立董事	现任	男	58	2014年04月13日	2020年05月31日					
黄庆林	独立董事	现任	男	52	2014年04月13日	2020年05月31日					
魏云峰	监事	现任	男	56	2008年	2020年	432,000				432,000

					02月04日	05月31日					
王晶	监事	现任	女	31	2015年06月18日	2020年05月31日					
徐振平	监事	现任	男	58	2017年06月01日	2020年05月31日					
肖晓霞	副总裁、财务总监兼董事会秘书	现任	女	53	2008年02月04日	2020年05月31日	1,998,000				1,998,000
张学书	副总裁兼总工程师	现任	男	53	2013年02月26日	2020年05月31日	225,000				225,000
张津伟	副总裁兼人力资源总监	现任	男	41	2017年06月01日	2020年05月31日	591,500				591,500
合计	--	--	--	--	--	--	13,038,500	26,147,650	0		39,186,150

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈海舟	董事	离任	2018年08月10日	个人原因
孙梅春	董事	任免	2018年08月29日	董事会董事补选

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。

孙梅春先生，大学本科。曾任江西锂厂教师、科长、厂长助理、副厂长、厂长，新余市国有资产经营有限责任公司副总经理职务。现任本公司董事，江西东鹏新材料有限责任公司董事长。

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。

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，现任本公司董事，国腾投资有限责任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。

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。

徐振平先生，硕士研究生，高级政工师。曾任西北有色地质勘查局七一三总队副总队长、总队总队长、西北有色地质勘查局局长助理、西北有色工程公司总经理。自2010年1月至今任西北有色地质勘查局副局长兼陕西黄金集团股份有限公司董事。

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。

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。

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局长总工程师，本公司副总工程师。现任本公司副总裁兼总工程师。

张津伟先生，在读博士研究生，高级工程师，国家司法鉴定人。自2010年以来，任本公司总裁助理、人力资源总监、市场运营总监。现任本公司副总裁、公司党支部书记。

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
陈海舟	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

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

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	55	现任	2	是
王平卫	副董事长、总裁	男	57	现任	84.65	否
汪芳淼	董事	男	52	现任	2	是
欧学钢	董事	男	46	现任	2	是
陈海舟	董事	男	59	离任	1.22	是
孙梅春	董事	男	54	现任	22.22	是
崔国强	董事	男	35	现任	2	是
孔伟平	独立董事	男	49	现任	6	否
陈永清	独立董事	男	58	现任	6	否
黄庆林	独立董事	男	52	现任	6	否

魏云峰	监事会主席	男	56	现任	2	是
徐振平	监事	男	58	现任	2	否
王晶	监事	女	31	现任	8	否
肖晓霞	副总裁、财务总监兼董事会秘书	女	53	现任	60.83	否
张学书	副总裁兼总工程师	男	53	现任	56.9	否
张津伟	副总裁兼人力资源总监	男	41	现任	52.16	否
合计	--	--	--	--	315.98	--

公司董事、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

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）	54
主要子公司在职员工的数量（人）	920
在职员工的数量合计（人）	974
当期领取薪酬员工总人数（人）	974
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	578
销售人员	20
技术人员	193
财务人员	32
行政人员	151
合计	974
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	42
大学本科	137
大学专科	99
专科以下	696

合计	974
----	-----

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》、《内部审计制度》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，根据相关法律法规、部门规章，公司修订了《公司章程》。

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

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理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，独立做出财务决策，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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.48%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2018-002 号
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.20%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2018-045 号
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.13%	2018 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2018-081 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄庆林	11	4	7	0	0	否	3
陈永清	11	4	7	0	0	否	3
孔伟平	11	4	7	0	0	否	3

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《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并审核了2018年工作总结、2019年工作安排和经营计划，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四次，会议讨论并通过了《2017年内部审计工作报告》、《2018年内部审计工作计划》、《公司2017年度财务会计报表》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表》、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《公司2018年第一季度财务报告的议案》、《2018年第一季度内部审计工作报告》、《2018年半年度财务报告的议案》、《2018年第二季度内部审计工作报告》、《2018年第三季度财务报告的议案》、《2018年第三季度内部审计工作报告》，董事会审计委员会还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会议两次，会议讨论并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开会议一次，会议讨论并审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

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考核相挂钩。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	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2018 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>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</p>

		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。
定量标准	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。	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。
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

不适用

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月23日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2019】第 1-01599 号
注册会计师姓名	谢青、石晨起

审计报告正文

审计报告

大信审字[2019]第1-01599号

中矿资源集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中矿资源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入的确认

1、事项描述

如财务报表附注五、（三十二）所述，中矿资源2018年营业收入86,714.76万元，较上期增加60.36%，增幅较大。营业收入增长主要是今年新增了轻稀土金属生产销售收入，而且固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务收入波动增幅较大；如财务报表附注三、（二十四）所述，固体矿产勘查技术服务收入、建筑工程服务收入是按照完工百分比计算收入，需要依赖于公司的内部控制及会计估计；因此我们将固体矿产勘查技术服务及建筑工程服务、轻稀土金属生产的收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务（以下统称“建造合同”）

①了解、评估并测试贵公司与建造合同业务相关的内部控制②了解完工百分比法运用及建造合同业务收入确认流程；③检查建造合同业务收入确认的会计政策，复核重大建造工程合同及关键合同条款；④审核建造合同预算总成本的编制、审核及变更的流程以及相关控制程序，评估其重大判断和估计；⑤选取重大合同，检查工程项目预算总成本的明细及预算总成本编制所基于的假设；⑥复核重大建造合同的实际成本及预算总成本，复核建造工程变更，评估其调整金额；⑦对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，必要时执行现场走访程序；⑧对重大合同，现场观察施工进度，复核其完工进度和理性；⑨检查未完工项目是否存在合同预计总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失；⑩对主要建造合同业主签证验收的实物工作量情况及往来款余额进行函证，并对函证过程进行有效控制，

（2）轻稀土生产销售业务

①测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性②获取了公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如发货及验收，付款及结算，换退货的政策等；③检查收入变动较大的主要客户情况，尤其新增客户，调查客户及供应商背景信息；比较交易价格、分析交易的商业合理性；④结合产品类别对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额变动是否正常；⑤从收入确认记录中选择样本与销售合同（定单）、发货单、物流运单、收货记录相互核对。同时针对资产负债表日前后的收入核对至签收单等支持性单据，以评估是否计入恰当的会计期间；⑥对主要采购、销售及往来款余额进行函证，并对函证过程进行有效控制。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注三、（十一）及五、（二）、（四）所述，应收款项可收回性的确定需要管理层获取客观证据，并在评估应收款项的可回收金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且2018年期末中矿资源应收款项余额较大，因此我们将应收款项坏账准备作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评估并测试贵公司与应收款项减值相关的内部控制；

（2）检查应收款项减值计提的会计政策，评估所使用的方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性；

（3）检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况；对应收款项进行账龄分析，复核其准确性；

（4）对长账龄、逾期未回款的应收款项，及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象；检查应收款项的减值测试的支持性文件，评估应收款项减值准备的计提的准确性。

（三）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、（十二）。

截止2018年12月31日中矿资源合并资产负债表商誉账面价值为1,233,030,196.22元，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。中矿资源管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

（2）审计应对

对商誉减值测试与计量执行的审计程序包括：

①了解公司商誉减值测试相关的内控控制；②了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；③评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；④评估管理层专家或注册会计师专家的独立性和专业胜任能力；⑤评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；⑥评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据；⑦复核前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；⑧复核商誉减值测试计算过程；⑨评价商誉减值测试的影响；⑩评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十三日

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：中矿资源集团股份有限公司

2018 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	630,379,809.11	103,991,302.21

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		
应收票据及应收账款	586,582,938.05	440,619,990.11
其中：应收票据	94,987,598.76	1,413,128.73
应收账款	491,595,339.29	439,206,861.38
预付款项	66,377,499.66	14,633,793.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,780,935.48	18,081,994.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,357,125.85	126,966,761.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,360,793.09	9,183,673.94
流动资产合计	1,612,839,101.24	713,477,515.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	17,771,214.30	1,459,468.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	250,741,813.38	201,877,847.15
在建工程	20,152,166.05	2,775,550.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,003,023.49	68,058,328.17
开发支出		

商誉	1,233,030,196.22	6,492,177.48
长期待摊费用	3,595,276.52	4,541,266.51
递延所得税资产	11,447,656.67	9,260,646.72
其他非流动资产	1,344,900.00	
非流动资产合计	1,661,086,246.63	294,465,284.75
资产总计	3,273,925,347.87	1,007,942,800.19
流动负债：		
短期借款	109,059,458.03	70,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	92,710,095.67	34,569,320.05
预收款项	5,662,220.77	4,974,764.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,368,027.91	21,316,156.73
应交税费	86,493,036.59	49,352,034.29
其他应付款	651,578,341.90	100,741,157.80
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	994,871,180.87	282,953,433.84
非流动负债：		
长期借款	66,500,000.00	17,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	30,472,861.50	21,014,458.73
递延所得税负债	7,045,152.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,018,013.77	38,014,458.73
负债合计	1,098,889,194.64	320,967,892.57
所有者权益：		
股本	251,107,096.00	192,325,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,163,394.29	268,228,958.46
减：库存股	26,942,464.00	78,731,490.00
其他综合收益	-174,930,903.85	-129,166,695.18
专项储备	654,985.04	624,159.57
盈余公积	17,369,195.56	17,003,381.93
一般风险准备		
未分配利润	504,734,914.15	403,856,103.41
归属于母公司所有者权益合计	2,161,156,217.19	674,139,418.19
少数股东权益	13,879,936.04	12,835,489.43
所有者权益合计	2,175,036,153.23	686,974,907.62
负债和所有者权益总计	3,273,925,347.87	1,007,942,800.19

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	102,159,398.32	35,155,989.31
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		
应收票据及应收账款	153,932,157.38	144,672,088.14
其中：应收票据	13,918,248.02	749,517.73
应收账款	140,013,909.36	143,922,570.41
预付款项	55,422,054.69	491,450.00
其他应收款	521,647,080.34	245,360,327.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,306,552.91	5,872,879.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,857,847.33	3,682,755.24
流动资产合计	850,325,090.97	435,235,490.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	880,250.50	1,455,892.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,013,621,403.46	212,087,351.78
投资性房地产		
固定资产	37,593,787.90	42,582,667.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	392,973.30	581,786.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,760,945.94	2,332,636.83
递延所得税资产	6,549,627.40	5,118,907.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,060,798,988.50	264,159,242.04
资产总计	2,911,124,079.47	699,394,732.11
流动负债：		
短期借款	64,059,458.03	70,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	78,072,241.26	9,870,117.02
预收款项	22,500.00	
应付职工薪酬	7,205,401.01	8,628,611.89
应交税费	271,967.44	64.17
其他应付款	706,172,805.83	86,281,380.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	881,804,373.57	176,780,173.99
非流动负债：		
长期借款	66,500,000.00	17,000,000.00
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		
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	66,500,000.00	17,000,000.00
负债合计	948,304,373.57	193,780,173.99
所有者权益：		
股本	251,107,096.00	192,325,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,686,378,383.28	334,587,422.87
减：库存股	26,942,464.00	78,731,490.00

其他综合收益		-770,353.59
专项储备	654,985.04	624,159.57
盈余公积	17,369,195.56	17,003,381.93
未分配利润	34,252,510.02	40,576,437.34
所有者权益合计	1,962,819,705.90	505,614,558.12
负债和所有者权益总计	2,911,124,079.47	699,394,732.11

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	867,147,620.51	540,738,187.76
其中：营业收入	867,147,620.51	540,738,187.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,036,458.17	463,109,758.44
其中：营业成本	599,870,271.16	369,675,032.18
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		
税金及附加	7,330,772.78	1,814,305.88
销售费用	5,349,730.66	1,319,331.14
管理费用	90,563,591.36	64,999,950.13
研发费用	9,978,985.91	3,110,481.50
财务费用	14,338,570.63	2,115,007.75
其中：利息费用	20,672,317.87	2,089,680.58
利息收入	8,925,982.87	1,823,541.51
资产减值损失	31,604,535.67	20,075,649.86
加：其他收益	933,871.01	314,000.00
投资收益（损失以“—”号填	-711,240.00	242,858.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-711,240.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	27,408,300.55	-16,256,495.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	711,440.99	327,926.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,453,534.89	62,256,718.25
加：营业外收入	148,947.63	2,736,305.66
减：营业外支出	2,903,449.76	561,642.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,699,032.76	64,431,381.45
减：所得税费用	23,636,698.38	9,549,813.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,062,334.38	54,881,567.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,062,334.38	54,881,567.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	110,860,874.38	54,791,609.98
少数股东损益	-798,540.00	89,957.90
六、其他综合收益的税后净额	-44,799,354.01	-19,700,521.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,764,208.67	-18,971,752.76
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-45,764,208.67	-18,971,752.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,628,911.44	-1,110,446.85

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	-30,135,297.23	-17,861,305.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	964,854.66	-728,768.75
七、综合收益总额	65,262,980.37	35,181,046.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,096,665.71	35,819,857.22
归属于少数股东的综合收益总额	166,314.66	-638,810.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5231	0.2847
（二）稀释每股收益	0.5231	0.2847

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	158,911,451.16	148,561,465.55
减：营业成本	117,228,341.25	88,854,015.87
税金及附加	936,051.02	826,694.38
销售费用		
管理费用	34,606,322.99	38,324,308.49
研发费用	625,275.46	667,179.94
财务费用	-11,195,604.58	12,198,063.13
其中：利息费用	18,223,662.27	2,118,266.66
利息收入	4,767,636.32	3,259,956.35
资产减值损失	13,610,679.76	8,235,789.72
加：其他收益	131,798.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	-454,405.68	240,150.84
其中：对联营企业和合营企	-711,240.00	

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,361.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,747,416.47	-304,435.14
加：营业外收入		751,667.89
减：营业外支出	520,000.00	522,063.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,227,416.47	-74,831.16
减：所得税费用	-1,430,719.85	-2,284,706.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,658,136.32	2,209,875.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,658,136.32	2,209,875.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	770,353.59	-770,353.59
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	770,353.59	-770,353.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	770,353.59	-770,353.59
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	4,428,489.91	1,439,521.46
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	791,641,533.49	458,873,454.63
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	3,214,437.99	4,977,206.55
收到其他与经营活动有关的现金	15,468,675.34	15,877,971.06
经营活动现金流入小计	810,324,646.82	479,728,632.24
购买商品、接受劳务支付的现金	552,054,792.83	339,860,932.96
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	108,006,868.94	79,331,502.84
支付的各项税费	60,655,221.95	19,063,395.32
支付其他与经营活动有关的现金	75,015,028.99	34,540,799.57

经营活动现金流出小计	795,731,912.71	472,796,630.69
经营活动产生的现金流量净额	14,592,734.11	6,932,001.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,640,054.93
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	744,528.59	502,998.02
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	673,693,939.95	512,820.53
投资活动现金流入小计	674,438,468.54	3,655,873.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,079,779.62	15,404,006.36
投资支付的现金	31,352,491.73	65,835,765.39
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	516,828,660.00	
投资活动现金流出小计	584,260,931.35	81,239,771.75
投资活动产生的现金流量净额	90,177,537.19	-77,583,898.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,059,458.03	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	389,059,458.03	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,500,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,583,246.06	21,874,566.66
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	29,641,608.27	1,148,700.00
筹资活动现金流出小计	133,724,854.33	64,023,266.66
筹资活动产生的现金流量净额	255,334,603.70	25,976,733.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,665,217.23	-6,310,605.01
五、现金及现金等价物净增加额	361,770,092.23	-50,985,768.39
加：期初现金及现金等价物余额	97,259,598.24	148,245,366.63
六、期末现金及现金等价物余额	459,029,690.47	97,259,598.24

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	97,152,777.56	45,556,927.01
收到的税费返还	425,307.35	796,033.06
收到其他与经营活动有关的现金	198,553,141.97	17,682,388.10
经营活动现金流入小计	296,131,226.88	64,035,348.17
购买商品、接受劳务支付的现金	84,164,056.78	24,455,172.03
支付给职工以及为职工支付的现金	45,200,600.64	36,232,848.30
支付的各项税费	936,051.02	816,484.61
支付其他与经营活动有关的现金	389,287,023.83	103,102,341.87
经营活动现金流出小计	519,587,732.27	164,606,846.81
经营活动产生的现金流量净额	-223,456,505.39	-100,571,498.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	2,635,000.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	397,784.78	
收到其他与投资活动有关的现金	256,834.32	
投资活动现金流入小计	5,654,619.10	2,635,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,480.00	214,425.53
投资支付的现金	6,534,200.00	5,827,700.00
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	6,617,680.00	6,042,125.53
投资活动产生的现金流量净额	-963,060.90	-3,407,125.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,059,458.03	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	389,059,458.03	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,500,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,235,676.06	21,361,266.66
支付其他与筹资活动有关的现金	686,720.00	1,148,700.00
筹资活动现金流出小计	104,422,396.06	43,509,966.66
筹资活动产生的现金流量净额	284,637,061.97	46,490,033.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,811,643.97	-634,183.92
五、现金及现金等价物净增加额	56,405,851.71	-58,122,774.75
加：期初现金及现金等价物余额	32,393,427.97	90,516,202.72
六、期末现金及现金等价物余额	88,799,279.68	32,393,427.97

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	192,325,000.00				268,228,958.46	78,731,490.00	-129,166,695.18	624,159,570.00	17,003,381.93		403,856,103.41	12,835,489.43	686,974,907.62
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	192,325,000.00			268,228,958.46	78,731,490.00	-129,166,695.18	624,159,570.57	17,003,381.93		403,856,103.41	12,835,489.43	686,974,907.62	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	58,782,096.00			1,320,934,435.83	-51,789,026.00	-45,764,208.67	30,825,470.47	365,813.63		100,878,810.74	1,044,446.61	1,488,061,245.61	
(一)综合收益总额						-45,764,208.67				110,860,874.37	166,314.66	65,262,980.36	
(二)所有者投入和减少资本	58,782,096.00			1,320,934,435.83	-51,789,026.00							1,431,505,557.83	
1.所有者投入的普通股	58,782,096.00			1,341,995,251.68								1,400,777,347.68	
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				9,795,708.73	-51,789,026.00							61,584,734.73	
4.其他				-30,856,524.58								-30,856,524.58	
(三)利润分配								365,813.63		-9,982,063.63	878,131.95	-8,738,118.05	
1.提取盈余公积								365,813.63		-365,813.63			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-9,982,063.63		-9,982,063.63	
4.其他											878,131.95	878,131.95	
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备								30,825.47						30,825.47
1. 本期提取								30,825.47						30,825.47
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	251,107,096.00				1,589,163,394.29	26,942,464.00	-174,930,903.85	654,985,040.04	17,369,195.56		504,734,914.15	13,879,936.04		2,175,036,153.23

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	192,430,000.00				317,104,851.34	124,579,220.00	-110,194,942.42	608,387.98	16,782,394.42		368,528,480.94	12,517,911.91	673,197,864.17
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	192,430,000.00				317,104,851.34	124,579,220.00	-110,194,942.42	608,387.98	16,782,394.42		368,528,480.94	12,517,911.91	673,197,864.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”	-105,000.00				-48,875,892.88	-45,847,730.00	-18,971,752.76	15,771.59	220,987.51		35,327,622.47	317,577.52	13,777,043.45

号填列)													
(一) 综合收益总额							-18,971,752.76				54,791,609.98	-638,810.85	35,181,046.37
(二) 所有者投入和减少资本	-105,000.00				-48,875,892.88	-45,847,730.00						956,388.37	-2,176,774.51
1. 所有者投入的普通股					-1,043,700.00								-1,043,700.00
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	-105,000.00				19,700,068.00	-45,847,730.00							65,442,798.00
4. 其他					-67,532,260.88							956,388.37	-66,575,872.51
(三) 利润分配									220,987.51		-19,463,987.51		-19,243,000.00
1. 提取盈余公积									220,987.51		-220,987.51		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,243,000.00		-19,243,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								15,771.59					15,771.59
1. 本期提取								15,771.59					15,771.59

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	192,325,000.00				268,228,958.46	78,731,490.00	-129,166,695.18	624,159,571.57	17,003,381.93		403,856,103.41	12,835,489.43	686,974,907.62

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	192,325,000.00				334,587,422.87	78,731,490.00	-770,353.59	624,159.57	17,003,381.93	40,576,437.34	505,614,558.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,325,000.00				334,587,422.87	78,731,490.00	-770,353.59	624,159.57	17,003,381.93	40,576,437.34	505,614,558.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,782,096.00				1,351,790,960.41	-51,789,026.00	770,353.59	30,825.47	365,813.63	-6,323,927.32	1,457,205,147.78
（一）综合收益总额							770,353.59			3,658,136.31	4,428,489.90
（二）所有者投入和减少资本	58,782,096.00				1,351,790,960.41	-51,789,026.00					1,462,362,082.41
1. 所有者投入的普通股	58,782,096.00				1,341,995,251.68						1,400,777,347.68
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					9,795,708.73	-51,789,026.00					61,584,734.73
4. 其他											
（三）利润分配									365,813.63	-9,982,063.63	-9,616,250.00

1. 提取盈余公积									365,813.63	-365,813.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,616,250.00	-9,616,250.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备									30,825.47		30,825.47
1. 本期提取									30,825.47		30,825.47
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	251,107,096.00				1,686,378,383.28	26,942,464.00		654,985.04	17,369,195.56	34,252,510.02	1,962,819,705.90

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	192,430,000.00				315,931,054.87	124,579,220.00		608,387.98	16,782,394.42	57,830,549.80	459,003,167.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,430,000.00				315,931,054.87	124,579,220.00		608,387.98	16,782,394.42	57,830,549.80	459,003,167.07

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-105,000.00			18,656,368.00	-45,847,730.00	-770,353.59	15,771.59	220,987.51	-17,254,112.46	46,611,391.05
(一)综合收益总额						-770,353.59			2,209,875.05	1,439,521.46
(二)所有者投入和减少资本	-105,000.00			18,656,368.00	-45,847,730.00					64,399,098.00
1.所有者投入的普通股				-1,043,700.00						-1,043,700.00
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	-105,000.00			19,700,068.00	-45,847,730.00					65,442,798.00
4.其他										
(三)利润分配								220,987.51	-19,463,987.51	-19,243,000.00
1.提取盈余公积								220,987.51	-220,987.51	
2.对所有者(或股东)的分配									-19,243,000.00	-19,243,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
(五)专项储备							15,771.59			15,771.59
1.本期提取							15,771.59			15,771.59
2.本期使用										
(六)其他										

四、本期期末余额	192,325,000.00				334,587,422.87	78,731,490.00	-770,353.59	624,159.57	17,003,381.93	40,576,437.34	505,614,558.12
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	------------	---------------	---------------	----------------

三、公司基本情况

(一) 中矿资源集团股份有限公司(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的批复》(证监许可[2014]1326号)的核准,并经深圳证券交易所深证上(2014)491号文同意,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。

根据本公司2015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6,230.50万元,以2015年12月31日的总股本12,461.00万股为基数,按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额6,230.50万股,每股面值1元,共计增加实收资本(股本)6,230.50万元。变更后本公司注册资本为人民币18,691.50万元。

根据本公司第三届董事会第二十一次会议决议,按照2015年限制性股票激励计划考核管理办法,公司回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.50万股。回购注销完毕后,公司总股本变更为18,684.00万股。

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,向符合条件的77名激励对象授予559万股限制性股票,授予价格12.83元/股,授予日分别为2016年11月21日和2016年12月16日。

根据本公司第四届董事会第三次会议决议,按照2015年限制性股票激励计划考核管理办法,公司回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股。

根据本公司于2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2018年4月23日召开的2017年度股东大会决议、《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿及其摘要的议案)》,本公司申请非公开发行股票增加注册资本人民币58,782,096.00

元，变更后的注册资本为人民币251,107,096.00元。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数为251,107,096.00股。

(二) 本公司属地质勘查技术服务行业。经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；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。工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理；出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(三) 本财务报表业经公司董事会于2019年4月23日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：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、北京中矿资源地科工程技术有限公司、中矿资源（香港）国际贸易有限公司、中矿开源投资管理有限公司、乌干达中矿资源有限公司、江西东鹏新材料有限责任公司。

本年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

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.??财务报??销??项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。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。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其他综合收益下列示。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。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(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投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据及应收账款

(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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
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	
关联方之间债权及备用金组合	
保证金及押金组合	

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	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

(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	示例：账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	示例：根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。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，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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。

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。

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。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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%
电子设备	年限平均法	5-8	3.00	12.13%-19.40%
运输设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40%-32.33%
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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本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。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定

的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
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

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保

险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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) 国际国内贸易业务：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。公司国内贸易业务主要是客户自提货，在货物出库后所有权与控制权转移给购买方或者第三方，以货物出库时确认收入。

(6) 轻稀金属生产销售业务：1) 境内收入：本公司自产产品销售给国内客户的收入，具体确认标准为：客户要求检测的，商品经客户检测结束、签收货物确认单后确认收入；客户没有检测要求的，在客户对货物质量无异议，并签收货物确认单后确认收入。2) 境外收入：本公司出口销售采取FOB、CIF、CFR三种方式；在这三种方式下，公司在将货物装运完毕并办理相关装运手续后，与商品所有权有关的主要风险和报酬已经转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制，同时亦满足商品销售收入确认的其他条件时，依据销售合同、报关单、提货单等单据，以在中国电子口岸信息系统查询到货物清关已出口信息后确认销售收入的实现。

29、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的

资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1.经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	586,582,938.05元	440,619,990.11元	应收票据： 1,413,128.73元 应收账款： 439,206,861.39元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	34,780,935.48元	18,081,994.17元	其他应收款： 18,081,994.17元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	250,741,813.38元	201,877,847.14元	固定资产： 201,877,847.14元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	20,152,166.05元	2,775,550.50元	在建工程2,775,550.50元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	92,710,095.67元	34,569,320.05元	应付账款： 34,569,320.05元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	651,578,341.90元	100,741,157.80元	其他应付款： 100,741,157.80元
8.管理费用列报调整	管理费用	—	64,999,950.13元	68,110,431.63元
9.研发费用单独列示	研发费用	9,978,985.91元	3,110,481.50元	—

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	固体矿产勘查、建筑工程服务、贸易、货运代理、监测分析劳务、销售商品、轻稀金属生产、销售	3%、6%、15%、16%
消费税	流转税额	每升 1.143 克瓦查
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%、35%

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
中矿资源集团股份有限公司	15%
赞比亚中矿资源有限公司	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%
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	35%
津巴布韦中矿铬铁有限公司	25%
乌干达中矿资源有限公司	30%
中矿开源投资管理有限公司	25%
江西东鹏新材料有限责任公司	15%

2、税收优惠

1、企业所得税

2018年9月10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GR201811002656，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2018年度-2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

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五年内，享受为零的所得税率。（2）从获批享受税收优惠的这一年起五年内，享受为零的股息分红税率。

2017年10月10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：GR201712000438，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2017年度-2020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，向香港税务局申请“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）控股有限公司和中矿资源（香港）国际贸易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。

2018年8月13日本公司子公司江西东鹏新材料有限责任公司取得了江西省科学技术厅、江西省财政厅和国家税务总局江西省税务局等单位联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201836000245，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2018年度-2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

本公司出口产品分别适用3%、9%、13%、16%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2016年第29号关于发布《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》公告第二条（一）工程项目在境外的建筑服务；（三）工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务免征增值税，自2016年5月1日起施行。

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	4,643,807.88	5,243,017.53
银行存款	615,389,882.59	95,383,860.71
其他货币资金	10,346,118.64	3,364,423.97
合计	630,379,809.11	103,991,302.21

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,346,118.64	815,862.63
定期存款	3,014,000.00	
结构性存款	157,990,000.00	5,915,841.34
合 计	171,350,118.64	6,731,703.97

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	94,987,598.76	1,413,128.73
应收账款	491,595,339.29	439,206,861.38
合计	586,582,938.05	440,619,990.11

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	89,069,350.74	1,413,128.73
商业承兑票据	5,918,248.02	
合计	94,987,598.76	1,413,128.73

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

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,465,508.62	2.00%			11,465,508.62	11,836,002.42	2.39%			11,836,002.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	560,915,948.78	98.00%	80,786,18.11	14.40%	480,129,830.67	482,412,289.23	97.61%	55,041,430.27	11.41%	427,370,858.96
合计	572,381,457.40	100.00%	80,786,18.11	14.11%	491,595,339.29	494,248,291.65	100.00%	55,041,430.27	11.14%	439,206,861.38

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Arian Resources SHPK	11,465,508.62			本公司的子公司阿尔巴尼亚公司于 2018 年 12 月 18 日与 BALKAN RESOURCES Sh.p.k. 签署了《股权购买协议》补充协议，合同约定支付的股权款与此笔债权可以抵销，因此对此款项未计提坏账准备
合计	11,465,508.62		--	--

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	325,995,557.40	16,299,777.79	5.00%
1 至 2 年	67,003,636.51	6,700,363.65	10.00%
2 至 3 年	107,269,801.53	21,453,960.31	20.00%
3 至 4 年	34,740,313.00	17,370,156.50	50.00%
4 至 5 年	11,793,499.79	9,434,799.84	80.00%
5 年以上	9,527,060.03	9,527,060.03	100.00%
合计	556,329,868.27	80,786,118.11	

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：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,651,351.64			7,733,823.92		
购货方开具信用证应收账款	1,934,728.87			7,884,409.77		
合计	4,586,080.51			15,618,233.69		

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 25,744,687.84 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	占应收账款总额的比	坏账准备余额

		例(%)	
第一名	77,779,241.95	13.59	12,947,100.10
第二名	64,900,996.54	11.34	3,245,049.83
第三名	38,537,344.23	6.73	1,936,822.76
第四名	31,987,889.18	5.59	2,417,992.20
第五名	31,983,506.32	5.59	2,800,494.64
合计	245,188,978.23	42.84	23,347,459.53

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:

5、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	65,671,347.78	98.94%	14,262,638.90	97.46%
1 至 2 年	237,521.51	0.36%	324,648.69	2.22%
2 至 3 年	383,162.13	0.58%	44,904.65	0.31%
3 年以上	85,468.24	0.13%	1,601.00	0.01%
合计	66,377,499.66	--	14,633,793.24	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	46,264,701.59	69.70
第二名	3,960,000.00	5.97
第三名	2,745,280.00	4.14
第四名	1,425,000.00	2.15
第五名	615,000.00	0.93
合计:	55,009,981.59	82.87

其他说明:

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,780,935.48	18,081,994.16
合计	34,780,935.48	18,081,994.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	38,249,370.52	100.00%	3,468,435.04	9.07%	34,780,935.48	18,949,940.42	100.00%	867,946.26	4.58%	18,081,994.16
合计	38,249,370.52	100.00%	3,468,435.04	9.07%	34,780,935.48	18,949,940.42	100.00%	867,946.26	4.58%	18,081,994.16

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	2,156,495.09	107,824.76	5.00%
1 至 2 年	11,250,896.77	1,125,089.68	10.00%
2 至 3 年	1,819,531.32	363,906.26	20.00%
3 至 4 年	925,083.08	462,541.54	50.00%
4 至 5 年	22,967.55	18,374.04	80.00%
5 年以上	1,390,698.76	1,390,698.76	100.00%
合计	17,565,672.57	3,468,435.04	

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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
出口退税及备用金保证金	20,683,697.95			7,251,268.26		
合计	20,683,697.95			7,251,268.26		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,600,488.78 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	17,565,672.57	11,698,672.16
出口退税及备用金保证金	20,683,697.95	7,251,268.26
合计	38,249,370.52	18,949,940.42

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
第一名	往来款	6,863,200.00	2 年以内	17.94%	686,320.00
第二名	保证金	4,162,356.55	1 年以内	10.88%	
第三名	往来款	3,659,276.79	2 年以内	9.57%	365,927.68
第四名	保证金	1,900,000.00	1 年以内	4.97%	
第五名	往来款	1,587,144.00	3 年以内	4.15%	254,355.15
合计	--	18,171,977.34	--	47.51%	1,306,602.83

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:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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
原材料	80,139,547.66		80,139,547.66	62,339,787.14		62,339,787.14
库存商品	91,010,115.17	1,651,308.99	89,358,806.18	24,006,035.99	1,615,859.27	22,390,176.72
工程施工	50,551,893.99		50,551,893.99	39,126,215.56		39,126,215.56

低值易耗品	1,098,705.73		1,098,705.73	755,454.73		755,454.73
发出商品	14,080,047.21		14,080,047.21	2,355,127.63		2,355,127.63
在产品	33,541,300.47		33,541,300.47			
在途物资	9,586,824.61		9,586,824.61			
合计	280,008,434.84	1,651,308.99	278,357,125.85	128,582,621.05	1,615,859.27	126,966,761.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	1,615,859.27	35,449.72				1,651,308.99
合计	1,615,859.27	35,449.72				1,651,308.99

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、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	15,104,077.79	9,183,673.94
待摊利息	1,256,715.30	
合计	16,360,793.09	9,183,673.94

其他说明：

11、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：	19,117,209.51	1,345,995.21	17,771,214.30	1,459,468.22		1,459,468.22
按公允价值计量的	19,117,209.51	1,345,995.21	17,771,214.30	1,459,468.22		1,459,468.22
合计	19,117,209.51	1,345,995.21	17,771,214.30	1,459,468.22		1,459,468.22

(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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	42,709,461.60			42,709,461.60
公允价值	17,771,214.30			17,771,214.30
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-22,392,363.52			-22,392,363.52
已计提减值金额	1,345,995.21			1,345,995.21

(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		

(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
本期计提	1,345,995.21			1,345,995.21
其中：从其他综合收益转入	770,353.59			770,353.59
期末已计提减值余额	1,345,995.21			1,345,995.21

(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
Arian Resources Corp.	6,595,308.03	3,464.20	99.95%			本公司的子公司阿尔巴尼亚公司于 2018 年 12 月 18 日与 BALKAN RESOURCES Sh.p.k. 签署了《股权购买协议》补充协议，合同约定支付的股权款与 Arian Resources Corp. 股权（按照取得成本）进行抵销，因此未计提减值准备。
合计	6,595,308.03	3,464.20	--	--		--

其他说明

12、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

13、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

14、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											
中矿富海 (香港) 海外资源 投资有限 公司		711,240.0 0		-711,240. 00							
小计		711,240.0 0		-711,240. 00							
合计		711,240.0 0		-711,240. 00							

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	250,741,813.38	201,877,847.15
合计	250,741,813.38	201,877,847.15

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	163,548,363.17	122,353,035.12	38,497,296.51	6,103,842.74	330,502,537.54
2.本期增加金额	26,278,103.74	63,242,790.14	15,392,124.53	1,348,810.82	106,261,829.23
(1) 购置	256,330.96	12,199,921.23	11,919,786.27	442,865.85	24,818,904.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	26,021,342.73	50,946,075.30	3,395,093.04	898,202.11	81,260,713.18
其他	430.05	96,793.61	77,245.22	7,742.86	182,211.75
3.本期减少金额	2,590,985.09	6,661,300.27	1,779,031.80	602,371.19	11,633,688.36
(1) 处置或报		6,302,846.88	1,687,611.87	556,674.10	8,547,132.85

废					
其他	2,590,985.09	358,453.39	91,419.93	45,697.09	3,086,555.50
4.期末余额	187,235,481.81	178,934,524.99	52,110,389.24	6,850,282.37	425,130,678.40
二、累计折旧					
1.期初余额	32,482,285.34	67,861,606.76	23,920,922.56	4,359,875.73	128,624,690.39
2.本期增加金额	14,720,575.82	36,965,975.76	10,320,165.30	2,382,658.47	64,389,375.35
(1) 计提	8,219,475.57	14,330,226.54	6,398,782.85	1,627,976.24	30,576,461.20
合并增加	5,662,576.33	15,733,150.45	3,619,477.43	720,645.77	25,735,849.98
其他	838,523.92	6,902,598.77	301,905.02	34,036.46	8,077,064.17
3.本期减少金额	3,732,988.16	5,555,039.29	8,897,141.99	440,031.27	18,625,200.72
(1) 处置或报 废		4,535,908.00	1,228,715.88	435,568.89	6,200,192.78
其他	3,732,988.16	1,019,131.29	7,668,426.11	4,462.38	12,425,007.94
4.期末余额	43,469,873.00	99,272,543.22	25,343,945.87	6,302,502.93	174,388,865.02
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	143,765,608.81	79,661,981.77	26,766,443.37	547,779.44	250,741,813.38
2.期初账面价值	131,066,077.83	54,491,428.36	14,576,373.95	1,743,967.01	201,877,847.15

(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	6,043,948.89	正在办理过程中
中矿赞比亚服务有限公司	12,207,793.54	正在办理过程中
赞比亚卡森帕矿业有限公司	1,649,467.28	正在办理过程中
刚果（金）中矿资源有限公司	2,176,383.31	正在办理过程中
津巴布韦中矿资源有限公司	5,824,617.13	正在办理过程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,152,166.05	2,775,550.50
合计	20,152,166.05	2,775,550.50

(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
青山洞采巷道建设				2,775,550.50		2,775,550.50
色路地泵	504,309.18		504,309.18			

terf 洞采项目	1,100,802.92		1,100,802.92			
金矿竖井工程	5,008,456.23		5,008,456.23			
jester 洗矿厂	1,309,387.65		1,309,387.65			
壹万五千吨单水 氢氧化锂及壹万 吨碳酸锂项目	10,059,102.90		10,059,102.90			
年产 6000 吨电池 级碳酸锂项目	1,393,082.07		1,393,082.07			
实验室装修工程	734,793.97		734,793.97			
三号仓库	42,231.13		42,231.13			
合计	20,152,166.05		20,152,166.05	2,775,550.50		2,775,550.50

(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
单水氢氧化锂项目	387,902,000.00		10,059,102.90			10,059,102.90	2.59%	2.59%				其他
合计	387,902,000.00		10,059,102.90			10,059,102.90	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	25,754,800.00			3,293,825.02	44,640,641.77		73,689,266.79
2.本期增加金额	20,596,118.14			25,893,379.06	1,168,214.59	18,924,416.14	66,582,127.93
(1) 购置	1,332,505.10			305,747.58		18,924,416.14	20,562,668.82
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	19,263,613.04			25,587,631.48			44,851,244.52
其他					1,168,214.59		1,168,214.59
3.本期减少金额					4,468,033.39		4,468,033.39
(1) 处置							
其他					4,468,033.39		4,468,033.39
4.期末余额	46,350,918.14			29,187,204.08	41,340,822.97	18,924,416.14	135,803,361.33
二、累计摊销							

1.期初余额	2,918,900.00			2,712,038.62			5,630,938.62
2.本期增加金额	1,834,235.36			5,335,163.86			7,169,399.22
(1) 计提	1,834,235.36			5,335,163.86			7,169,399.22
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	4,753,135.36			8,047,202.48			12,800,337.84
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	41,597,782.78			21,140,001.60	41,340,822.97	18,924,416.14	123,003,023.49
2.期初账面价值	22,835,900.00			581,786.40	44,640,641.77		68,058,328.17

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：

注：其他主要为矿石包销权

21、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、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
中矿天津岩矿检测赞比亚有限公司	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
北京中矿资源地科工程技术有限公司	4,719,444.90			4,719,444.90
江西东鹏新材料有限责任公司		1,226,538,018.74		1,226,538,018.74
合计	6,492,177.48	1,226,538,018.74		1,233,030,196.22

(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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各

资产组（包括商誉）是否发生了减值。

东鹏新材料有限责任公司被收购时拥有两大业务，我们将形成商誉的资产组分为轻稀金属生产资产组和矿石贸易资产组，商誉亦应拆分至上述资产组。商誉减值测试情况如下：

项目	轻稀金属生产	矿石贸易
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①	1,116,885,519.86	109,652,498.88
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②		
资产组的账面价值③	85,856,874.73	1,035,724.54
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	1,202,742,394.59	110,688,223.42
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	1,289,228,500.00	160,937,300.00
商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤	不存在减值	不存在减值
归属于母公司商誉减值损失⑦		

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

江西东鹏新材料有限责任公司商誉减值的资产组或资产组组合的构成情况

①轻稀金属生产资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

②矿石贸易资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）分别利用了中水致远资产评估有限公司2019年3月28日出具的《中矿资源集团股份有限公司合并江西东鹏新材料有限责任公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目（资产组A：轻稀金属生产）》中水致远评报字[2019]第010046号的评估结果、《中矿资源集团股份有限公司合并江西东鹏新材料有限责任公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目（资产组B：矿石贸易）》中水致远评报字[2019]第010051号的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①关键参数

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
轻稀金属生产	2019-2023年	【注1】	永续	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.16%
矿石贸易	2019-2023年	【注2】	永续	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.76%

【注1】氟化锂销量增长率为10%-32.04%；高纯碳酸锂销量增长率为12.50%-113.45%；， 铈钪盐系列产品销量增长率为3.47%-5.45%。

【注2】矿石贸易销量增长率为0.00%-3.48%。

商誉减值测试的影响

江西东鹏新材料有限公司业绩承诺完成情况：

考核期	承诺金额	实现金额（净利润与扣除非经常性损益后孰低）
2018年	160,000,000.00	222,874,291.04
合计	160,000,000.00	222,874,291.04

中矿资源集团股份有限公司收购江西东鹏新材料有限公司的业绩对赌期为2018年、2019和2020年三个会计年度，2018年度江西东鹏新材料有限公司超额完成业绩承诺。经测试不存在减值。

其他说明

23、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	3,372,992.83	921,818.51	1,233,603.46	27,189.82	3,034,018.06
经营租赁固定资产改良支出	1,168,273.68		607,015.22		561,258.46
合计	4,541,266.51	921,818.51	1,840,618.68	27,189.82	3,595,276.52

其他说明

24、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	44,367,798.83	6,691,762.59	24,027,652.28	4,078,808.27
限制性股票成本摊销	6,199,024.47	929,853.67	10,982,811.87	1,647,421.78
递延收益			14,137,666.67	3,534,416.67
权益法确认联营企业投资损失	711,240.00	106,686.00		
可供出售金融资产减值准备	1,345,995.21	201,899.28		
递延收益	14,233,923.08	3,517,455.13		
合计	66,857,981.59	11,447,656.67	49,148,130.82	9,260,646.72

(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	4,402,504.40	11,447,656.67		9,260,646.72
递延所得税负债		7,045,152.27		

(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：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,344,900.00	
合计	1,344,900.00	

其他说明：

26、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		30,000,000.00
保证借款	109,059,458.03	
信用借款		40,000,000.00

合计	109,059,458.03	70,000,000.00
----	----------------	---------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	16,675,532.50	
应付账款	76,034,563.17	34,569,320.05
合计	92,710,095.67	34,569,320.05

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,675,532.50	
合计	16,675,532.50	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	64,179,472.21	30,682,110.05
1 年以上	11,855,090.96	3,887,210.00
合计	76,034,563.17	34,569,320.05

（3）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
中国恩菲工程技术有限公司	6,123,362.18	按合同约定付款
合计	6,123,362.18	--

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,639,933.50	4,552,578.49
1 年以上	22,287.27	422,186.48
合计	5,662,220.77	4,974,764.97

（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：

31、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	21,166,409.25	105,906,737.44	103,960,342.77	23,112,803.92

二、离职后福利-设定提存计划	149,747.48	4,152,002.68	4,046,526.17	255,223.99
合计	21,316,156.73	110,058,740.12	108,006,868.94	23,368,027.91

(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	21,006,033.22	99,968,121.22	98,230,900.18	22,743,254.26
2、职工福利费		523,608.43	523,608.43	
3、社会保险费	106,453.51	2,405,645.08	2,250,991.37	261,107.22
其中：医疗保险费	94,992.14	2,013,751.00	1,980,727.94	128,015.20
工伤保险费	3,814.00	108,673.36	108,371.23	4,116.13
生育保险费	7,647.37	157,311.95	154,631.87	10,327.45
其他保险		125,908.77	7,260.33	118,648.44
4、住房公积金	53,922.52	2,704,788.00	2,758,710.52	
5、工会经费和职工教育经费		304,574.71	196,132.27	108,442.44
合计	21,166,409.25	105,906,737.44	103,960,342.77	23,112,803.92

(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	143,660.71	4,011,670.59	3,910,434.12	244,897.18
2、失业保险费	6,086.77	140,332.09	136,092.05	10,326.81
合计	149,747.48	4,152,002.68	4,046,526.17	255,223.99

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,103,341.40	19,512,012.25
消费税	711,021.66	
企业所得税	51,617,804.69	29,726,167.49

个人所得税	377,421.32	113,854.55
城市维护建设税	151,518.40	
房产税	42,798.73	
土地使用税	327,437.31	
教育费附加	110,078.92	
其他税费	51,614.16	
合计	86,493,036.59	49,352,034.29

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	651,578,341.90	100,741,157.80
合计	651,578,341.90	100,741,157.80

(1) 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：

(2) 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：

(3) 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
限制性股票回购义务	26,942,464.00	78,731,490.00
借款	206,353,287.17	3,547,642.57

往来款	19,060,086.73	18,462,025.23
应付股权转让款	399,222,504.00	
合计	651,578,341.90	100,741,157.80

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
限制性股票回购义务	26,942,464.00	尚未到解锁期
于长珠	3,122,294.39	股东资助性借款
华勘局	1,566,416.66	因资金紧张取得的借款
崔存喜	1,000,000.00	股权款协议约定 2019 年支付
合计	32,631,175.05	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	26,000,000.00	2,000,000.00
合计	26,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

36、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：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	66,500,000.00	17,000,000.00
合计	66,500,000.00	17,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、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：

42、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	21,014,458.73	10,827,990.00	1,369,587.23	30,472,861.50	
合计	21,014,458.73	10,827,990.00	1,369,587.23	30,472,861.50	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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)	6,363,971.53					763,014.78	5,600,956.75	与资产相关
软土地基补偿(天津海外)	14,137,666.67			314,000.00			13,823,666.67	与资产相关
转型升级项目	512,820.53			102,564.12			410,256.41	与资产相关
150万节能资源利用		1,400,000.00		62,500.00			1,337,500.00	与资产相关
动力电池专用氟化锂的研究		200,000.00					200,000.00	与资产相关
动力电池专用关键材料氧化锂		500,000.00		16,666.68			483,333.32	与资产相关
铷铯研究中心平台		1,500,000.00		50,000.00			1,450,000.00	与资产相关
1.5万吨新项目土地补偿730.1		7,227,990.00		60,841.65			7,167,148.35	与资产相关
合计	21,014,458.73	10,827,990.00		606,572.45		763,014.78	30,472,861.50	

其他说明：

其他说明：涉及政府补助的本期增减变动中“其他变动”金额为汇率变动所致。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	192,325,000.00	58,782,096.00				58,782,096.00	251,107,096.00

其他说明：

2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2018年4月23日召开的2017年度股东大会决议、《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿及其摘要的议案）》，本公司申请非公开发行股票增加股本人民币58,782,096.00元，变更后的股本为人民币251,107,096.00元

45、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：

46、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）	257,246,146.57	1,356,574,747.85	30,856,524.58	1,582,964,369.84
其他资本公积	10,982,811.89	9,795,708.73	14,579,496.17	6,199,024.45
合计	268,228,958.46	1,366,370,456.58	45,436,020.75	1,589,163,394.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2015年、2016年限制性股票激励计划成本摊销9,795,708.73元计入其他资本公积，2015年限制性股票激励计划第三期（2017年）解锁40%部分和2016年限制性股票激励计划第二期（2017年）解锁30%部分其他资本公积转入股本溢价14,579,496.17元；非公开发行股票增加股本人民币58,782,096.00元，增加资本溢价1,341,995,251.68元，收购少数股东权益冲减资本公积资本溢价30,856,524.58元。

47、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	78,731,490.00		51,789,026.00	26,942,464.00
合计	78,731,490.00		51,789,026.00	26,942,464.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少的原因为：1、限制性股票分红减少库存股328,950.00元；2015年限制性股票激励计划第三期（2018）解锁40%部分和2016年限制性股票激励计划第二期（2018）限制性股票解锁30%部分减少库存股51,460,076元。

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-129,166,695.18	-45,569,707.60	-770,353.59		-45,764,208.67	964,854.66	-174,930,903.85
可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,763,452.08	-16,399,265.03	-770,353.59		-15,628,911.44		-22,392,363.52
外币财务报表折算差额	-122,403,243.10	-29,170,442.57			-30,135,297.23	964,854.66	-152,538,540.33
其他综合收益合计	-129,166,695.18	-45,569,707.60	-770,353.59		-45,764,208.67	964,854.66	-174,930,903.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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	624,159.57	30,825.47		654,985.04
合计	624,159.57	30,825.47		654,985.04

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生产费用按地质勘查项目或工程总费用的2%计提安全生产费。本公司2018年对国内发生的地质勘查项目按收入的2%计提安全生产费30,825.47元。

50、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	17,003,381.93	365,813.63		17,369,195.56
合计	17,003,381.93	365,813.63		17,369,195.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年按照本部实现的净利润的10%计提法定盈余公积365,813.63??

51、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	403,856,103.41	368,528,480.94
调整后期初未分配利润	403,856,103.41	368,528,480.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,860,874.37	54,791,609.98
减：提取法定盈余公积	365,813.63	220,987.51
转作股本的普通股股利	9,616,250.00	19,243,000.00
期末未分配利润	504,734,914.15	403,856,103.41

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。

52、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	861,330,635.63	597,332,425.24	535,003,415.38	367,290,430.81
其他业务	5,816,984.88	2,537,845.93	5,734,772.38	2,384,601.37
合计	867,147,620.51	599,870,271.17	540,738,187.76	369,675,032.18

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,542,476.09	
城市维护建设税	1,370,254.19	59,692.54
教育费附加	993,531.43	42,801.96
房产税	975,185.36	962,146.04
土地使用税	646,920.52	101,222.28
车船使用税	3,456.00	2,250.00
印花税	184,682.51	40,427.58
财产税		95,438.35
其他	614,266.68	510,327.13
合计	7,330,772.78	1,814,305.88

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,030,153.71	308,345.69
办公费	825,489.20	156,609.23
差旅费	372,895.47	521,113.41
运输费用	2,015,490.63	54,176.09
业务招待费	85,357.65	115,357.36
修理费		46,008.45
房租及水电		117,720.91
服务费	873,349.59	
其他	146,994.41	
合计	5,349,730.66	1,319,331.14

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,284,506.95	19,706,002.52
办公费	6,862,783.31	3,774,405.10
交通费	7,327,985.33	4,445,818.70

业务费用	4,252,262.36	1,271,112.74
房屋水电费	1,239,178.36	970,431.36
折旧摊销	16,234,707.94	10,207,986.90
限制性股票成本	9,795,708.73	19,700,068.00
税费	14,210.12	180,782.44
中介费	7,331,843.69	1,929,814.50
项目前期费用	2,568,743.13	878,038.19
诉讼费	122,007.00	33,859.91
其他	3,529,654.44	1,901,629.77
合计	90,563,591.36	64,999,950.13

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,259,347.75	2,454,072.86
直接材料	4,530,087.92	172,305.96
委托研发费用	1,004,571.89	
其他	184,978.35	484,102.68
合计	9,978,985.91	3,110,481.50

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,672,507.87	2,089,680.58
减：利息收入	8,925,982.87	1,823,541.51
手续费支出	2,447,646.84	1,817,576.07
其他支出	144,398.79	31,292.61
合计	14,338,570.63	2,115,007.75

其他说明：

58、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	30,223,090.74	19,956,997.48
二、存货跌价损失	35,449.72	118,652.38
三、可供出售金融资产减值损失	1,345,995.21	
合计	31,604,535.67	20,075,649.86

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软土地基补偿（天津海外）	314,000.00	314,000.00
收新余市科技局 专利奖励	11,000.00	
高新区经济运行部 2017 年外贸出口奖及 2017 年科技创新奖	132,000.00	
高新区经济发展部 2018 年市级第一批科技扶持奖金	50,000.00	
江西省知识产权局 科技奖	2,500.00	
150 万 节约能源利用	62,500.00	
动力电池专用关键材料氧化锂	16,666.68	
铷铯研究中心平台	50,000.00	
1.5 万吨新项目土地补偿	60,841.65	
转型升级项目	102,564.12	
代扣个人所得税手续费返还	131,798.56	
合计	933,871.01	314,000.00

60、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	-711,240.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		150.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		2,707.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益		240,000.00
合计	-711,240.00	242,858.32

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	711,440.99	327,926.37
其中：固定资产处置利得	711,440.99	327,926.37

63、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
政府补助	4,500.00	2,456,327.57	4,500.00
其他	144,447.63	279,978.09	144,447.63
合计	148,947.63	2,736,305.66	148,947.63

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
中小企业扶 持基金	北京市丰台 区财政局	补助		否	否		750,000.00	与收益相关
专项升级项 目补助款	天津市财政 局	补助		否	否		1,487,179.47	与收益相关
技术改造与 技术创新项 目补助	天津市财政 局	补助		否	否		219,148.10	与收益相关
专利补助	宝坻区科委 家属委员会	补助		否	否	4,500.00		与收益相关

其他说明：

64、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
对外捐赠	660,771.01	543,587.07	660,771.01
其他	102,921.32	18,055.39	102,921.32
非流动资产报废损失	2,139,757.43		2,139,757.43
合计	2,903,449.76	561,642.46	2,903,449.76

其他说明：

65、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	28,909,254.94	11,561,708.44
递延所得税费用	-5,272,556.56	-2,011,894.87
合计	23,636,698.38	9,549,813.57

(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	133,699,032.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,054,854.91
子公司适用不同税率的影响	6,376,224.12
非应税收入的影响	-3,009,198.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,809,012.80
税法规定额外可扣除的费用	-2,899,584.15
弥补以前年度亏损	-876,870.37
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	2,182,259.91
所得税费用	23,636,698.38

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、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	160,500.00	2,456,327.57
利息收入	3,894,585.81	1,823,541.51
收回履约保证金	9,162,365.63	5,453,214.89
往来款	2,251,223.90	6,144,887.09
合计	15,468,675.34	15,877,971.06

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	2,592,045.63	1,848,868.68
管理费用	33,149,137.88	18,315,591.77
销售费用	4,320,243.25	1,010,985.45
研发费用	5,719,638.16	
支付的保证金	22,790,517.68	9,757,685.09
营业外支出	763,692.33	561,642.46
往来款	5,679,754.06	3,046,026.12
合计	75,015,028.99	34,540,799.57

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
赎回银行结构性存款等收到的现金	648,958,400.00	
购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,704,142.89	
收到理财利息	5,031,397.06	
收到与资产相关的政府补助		512,820.53
合计	673,693,939.95	512,820.53

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
购买银行结构性存款等支付的现金	516,828,660.00	
合计	516,828,660.00	

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
收到控股股东借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

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
回购限制性股票	686,720.00	1,148,700.00
购买少数股东权益	28,954,888.27	
合计	29,641,608.27	1,148,700.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	110,062,334.38	54,881,567.88
加：资产减值准备	31,604,535.67	20,075,649.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,576,461.20	25,283,823.98
无形资产摊销	7,169,399.22	765,719.88
长期待摊费用摊销	1,840,618.68	2,303,277.97

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）	-711,440.99	-327,926.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,139,757.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,767,379.74	2,089,680.58
投资损失（收益以“-”号填列）	711,240.00	-242,858.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,187,009.96	-2,011,894.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,045,152.27	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-151,425,813.79	-18,489,343.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,486,225.16	-85,244,046.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	98,021,104.90	7,848,350.63
经营活动产生的现金流量净额	14,592,734.11	6,932,001.55
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	459,029,690.47	97,259,598.24
减：现金的期初余额	97,259,598.24	148,245,366.63
现金及现金等价物净增加额	361,770,092.23	-50,985,768.39

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
江西东鹏新材料有限责任公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,704,142.89
其中：	--
江西东鹏新材料有限责任公司	19,704,142.89
其中：	--
江西东鹏新材料有限责任公司	
取得子公司支付的现金净额	-19,704,142.89

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	459,029,690.47	97,259,598.24
其中: 库存现金	4,643,807.88	5,243,017.53
可随时用于支付的银行存款	454,385,882.59	92,016,580.71
三、期末现金及现金等价物余额	459,029,690.47	97,259,598.24

其他说明:

69、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:

少数股东权益下“其他”项目878,131.95为取得赞比亚卡森帕矿业有限公司少数股东6.2%股权相应的少数股权减少。详见九、(二)

70、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	171,350,118.64	银行承兑汇票保证金、结构性存款、定期存款
固定资产	32,733,781.80	银行贷款、银行授信抵押
合计	204,083,900.44	--

其他说明:

71、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	--	--	312,034,630.59
其中：美元	44,417,692.09	6.863200	304,847,504.40
欧元	2,409.10	7.847300	18,904.93
港币			
先令	7,182,562.00	0.001847	13,266.19
印尼盾	2,657,307,666.48	0.000473	1,256,906.53
林吉特	701,348.43	1.647900	1,155,752.08
克瓦查	7,756,725.44	0.575500	4,463,995.49
加元	55,239.27	5.038100	278,300.97
应收账款	--	--	429,982,760.02
其中：美元	42,391,537.31	6.8632	290,941,598.85
欧元			
港币			
克瓦查	220,464,588.33	0.5755	126,877,370.58
加元	2,275,760.43	5.0381	11,465,508.62
先令	378,062,791.00	0.001847	698,281.97
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

单位名称	经营地点	记账本位币	性质
赞比亚中矿资源有限公司	赞比亚	克瓦查	子公司
赞比亚中矿地质工程有限公司	赞比亚	克瓦查	子公司
赞比亚卡森帕矿业有限公司	赞比亚	克瓦查	孙公司
赞比亚酋长投资有限公司	赞比亚	克瓦查	孙公司
中矿赞比亚服务有限公司	赞比亚	克瓦查	孙公司
中矿赞比亚贸易有限公司	赞比亚	克瓦查	孙公司
中矿天津岩矿检测赞比亚有限公司	赞比亚	克瓦查	孙公司
津巴布韦中矿资源有限公司	津巴布韦	美元	子公司
津巴布韦特惠投资有限公司	津巴布韦	美元	孙公司

中矿（马来西亚）有限公司	马来西亚	林吉特	子公司
加拿大中矿资源股份有限公司	加拿大	加元	子公司
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	香港	美元	子公司
津巴布韦中矿铬铁有限公司	津巴布韦	美元	孙公司
刚果（金）中矿资源有限公司	刚果（金）	美元	子公司
印尼中矿资源有限公司	印度尼西亚	印尼盾	子公司
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	阿尔巴尼亚	列克	子公司
中矿资源（香港）国际贸易有限公司	香港	美元	子公司
乌干达中矿资源有限公司	乌干达	先令	子公司
Luena Engineering services LTD.	刚果（金）	美元	子公司

72、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：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收宝坻区科委技术委员会专利补助款	4,500.00	营业外收入	4,500.00
软土地基处理专项资金	314,000.00	其他收益	314,000.00
转型升级项目	102,564.12	其他收益	102,564.12
专利奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
科技创新奖	92,000.00	其他收益	92,000.00
2018 年市级第一批科技扶持奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
知识产权局 科技奖	2,500.00	其他收益	2,500.00
节约能源利用项目	62,500.00	其他收益	62,500.00
动力电池专用关键材料氧化锂项目	16,666.68	其他收益	16,666.68
铷铯研究中心平台	50,000.00	其他收益	50,000.00
1.5 万吨新项目土地补偿	60,841.65	其他收益	60,841.65
专利奖励	11,000.00	其他收益	11,000.00
合计	806,572.45		806,572.45

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、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
江西东鹏新材料有限责任公司	2018年08月09日	1,799,999,851.68	100.00%	权益工具	2018年08月09日	取得控制权	276,241,496.	81,666,896.5
	2018年08月09日						42	0

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江西东鹏新材料有限责任公司
--现金	399,222,504.00
--非现金资产的公允价值	1,400,777,347.68
合并成本合计	1,799,999,851.68
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	573,461,832.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,226,538,018.74

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

	江西东鹏新材料有限责任公司
--	---------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	629,794,535.01	566,044,428.49
货币资金	19,704,142.89	19,704,142.89
应收款项	92,228,828.30	92,228,828.30
存货	100,060,040.60	74,624,999.55
固定资产	55,882,462.87	44,904,576.36
无形资产	43,657,107.78	16,075,164.89
其他流动资产	293,047,197.55	293,047,197.55
其他资产科目	25,214,755.02	25,459,518.95
负债：	56,332,702.07	46,202,003.19
应付款项	16,141,499.24	16,141,499.24
递延所得税负债	10,130,698.88	
其他负债科目	30,060,503.95	30,060,503.95
净资产	573,461,832.94	519,842,425.30
取得的净资产	573,461,832.94	519,842,425.30

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：

2018年6月本公司子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司全资设立成立刚果（金）中矿资源有限公司（luena），注册资本1万美元，2018年6月纳入合并范围。

2018年12月本公司子公司北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中矿（天津）海外矿业服务有限公司	天津	天津	勘探技术研究开发与、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
中矿资源（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	矿权投资、国际贸易	100.00%		设立
北京中矿资源地科工程技术有限公司	北京	北京	建筑工程项目管理；岩土勘察、岩土设计；城市规划设计；建筑工程设计。	100.00%		投资
乌干达中矿资源有限公司	乌干达	乌干达	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询	50.00%	32.50%	设立
中矿开源投资管理有限公司	北京	北京	投资管理；项目投资；资产管理	65.00%		投资
江西东鹏新材料有限责任公司	江西	江西	铷盐、铯盐、锂盐产品生产和销售；化工产品生产和销售；进出口贸易。	100.00%		购买
北京奥凯元科技发展有限公司	北京	北京	技术开发、咨询、服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中矿（天津）岩矿检测有限公司	49.00%	1,705,773.71		10,233,573.32

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	16,994,333.05	14,792,671.99	31,787,005.05	9,597,744.81	1,213,061.75	10,810,806.56	19,569,882.26	11,669,947.27	31,239,829.53	13,242,028.54	512,820.53	13,754,849.07

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	36,733,422.73	3,301,229.32	3,491,218.02	11,542,842.51	15,534,945.25	1,879,555.91	1,979,002.25	4,265,822.71

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

公司名称	收购前持股比率	收购股权比率	收购后股权比率
赞比亚卡森帕矿业有限公司	85.80%	6.2%	92.00%

(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

	赞比亚卡森帕矿业有限公司
购买成本/处置对价	29,978,392.63
--现金	29,978,392.63
购买成本/处置对价合计	29,978,392.63
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-878,131.95
差额	30,856,524.58
其中：调整资本公积	30,856,524.58

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（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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	17,771,214.30			17,771,214.30
（2）权益工具投资	17,771,214.30			17,771,214.30
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，按照期末收盘价作为公允价值。

本部持有新加坡上市公司Anchor Resources Limited股份7,644,846股,按照期末收盘价作为公允价值。

香港中矿持有澳大利也上市公司Prospect Resources Limited166,666,667股，按照期末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	母公司对本企业的

				持股比例	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	24.18%	24.18%

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 26.37%。

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。

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
中矿富海（香港）海外资源投资有限公司	本公司持有其 12.00%的股权

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 3.61%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
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	为本公司孙公司中矿赞比亚服务有限公司股东
孙梅春	本公司主要股东，持有本公司 10.41%的股权
钟海华	本公司主要股东，持有本公司 5.20%的股权

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
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	接受劳务	116,981.13		否	

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
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	提供劳务	121,223.00	425,413.61
中矿富海（香港）海外资源投资有限公司	提供劳务		5,927,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京金地超硬材料公司	房屋	480,000.00	360,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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
王平卫	100,000,000.00	2016年07月23日	2018年07月22日	是
王平卫	100,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日	是
王平卫	20,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月13日	是
王平卫	20,000,000.00	2017年05月16日	2018年04月20日	是
王平卫	20,000,000.00	2018年06月08日	2019年06月07日	否
王平卫	50,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月22日	否
王平卫	50,000,000.00	2018年10月15日	2020年10月15日	否
王平卫	20,000,000.00	2018年12月03日	2019年11月26日	否
王平卫	50,000,000.00	2018年09月07日	2020年09月06日	否
王平卫	195,000,000.00	2018年02月01日	2020年01月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中色矿业集团有限公司	200,000,000.00	2018年05月16日	2019年05月16日	本公司向中色矿业集团有限公司借款 20,000.00 万元用于短期资金周转，资金使用费为年利率 7%，计息以实际使用时间计算，按季支付
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	6,692,800.00	5,625,900.00

(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 SHPK	11,465,508.62		11,836,002.42	
应收账款	西部矿业有限公司	1,897,798.34		1,806,823.92	
应收账款	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司			5,927,000.00	

(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	1,566,416.66	1,566,416.66
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	3,619,898.17	3,092,515.41
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	1,850,038.54	3,894,531.07
其他应付款	孙梅春	207,699,507.00	
其他应付款	钟海华	103,694,058.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,896,323.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,896,323.80

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了6个经营分部，分别为：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、国际国内贸易、锂盐生产销售、铯铷盐生产销售。

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	收入	成本	分部间抵销	合计
固体矿产勘查技术服务	207,573,308.79	145,617,717.79		

建筑工程服务	201,141,305.89	147,365,729.55		
后勤配套	80,141,032.51	56,396,460.64		
国际、国内贸易	167,751,479.43	130,171,422.91		
锂盐	127,302,773.35	81,695,954.10		
铯、铷盐	77,420,735.66	36,085,140.25		
主营业务小计	861,330,635.63	597,332,425.24		

(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

公司业务分为六类分别为固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、后勤配套、国际、国内贸易业务、锂盐生产销售、铯铷盐生产销售。单体公司不是单一的一种业务，无法把这六类业务对应的资产和负债单列出来。

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,918,248.02	749,517.73
应收账款	140,013,909.36	143,922,570.41
合计	153,932,157.38	144,672,088.14

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,000,000.00	749,517.73
商业承兑票据	5,918,248.02	
合计	13,918,248.02	749,517.73

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

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,465,508.62	6.54%			11,465,508.62	11,836,002.42	7.08%			11,836,002.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,948,108.00	93.46%	35,399,707.26	21.59%	128,548,400.74	155,229,056.48	92.92%	23,142,488.49	14.91%	132,086,567.99
合计	175,413,616.62	100.00%	35,399,707.26	20.18%	140,013,909.36	167,065,058.90	100.00%	23,142,488.49	13.85%	143,922,570.41

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Arian Resources SHPK	11,465,508.62			本公司的子公司阿尔巴尼亚中矿于 2018 年 12 月 19 日与 BALKAN RESOURCES Sh.p.k 签署了《矿权收购协议》，合同约定支付的股权款与此笔债权可以抵消，一次对此款项未计提坏账准备

合计	11,465,508.62		--	--
----	---------------	--	----	----

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	89,411,794.67	4,470,589.63	5.00%
1 至 2 年	18,011,548.53	1,801,154.85	10.00%
2 至 3 年	19,984,560.72	3,996,912.14	20.00%
3 至 4 年	14,816,588.75	7,408,294.38	50.00%
4 至 5 年	10,515,303.66	8,412,242.93	80.00%
5 年以上	9,310,513.33	9,310,513.33	100.00%
合计	162,050,309.66	35,399,707.26	

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：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	1,897,798.34			1,806,823.92		
合计	1,897,798.34			1,806,823.92		

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 12,257,218.77 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	64,900,996.54	37.00	3,245,049.83
第二名	31,983,506.32	18.23	2,800,494.64
第三名	11,465,508.62	6.54	
第四名	10,138,055.07	5.78	9,705,428.96
第五名	8,545,103.02	4.87	2,395,480.98
合计	127,033,169.57	72.42	18,146,454.41

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	521,647,080.34	245,360,327.92
合计	521,647,080.34	245,360,327.92

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

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:

(2) 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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

(3) 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	521,655,296.12	100.00%	8,215.78	0.00%	521,647,080.34	245,361,077.92	100.00%	750.00	0.00%	245,360,327.92
合计	521,655,296.12	100.00%	8,215.78	0.00%	521,647,080.34	245,361,077.92	100.00%	750.00	0.00%	245,360,327.92

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	149,315.50	7,465.78	5.00%
5 年以上	750.00	750.00	100.00%
合计	150,065.50	8,215.78	

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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金及关联方往来款	521,505,230.62			245,360,327.92		
合计	521,505,230.62			245,360,327.92		

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 7,465.78 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
备用金及关联方往来款	521,505,230.62	245,360,327.92
往来款	150,065.50	750.00
合计	521,655,296.12	245,361,077.92

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
第一名	往来款	369,555,708.39	5 年以内	70.84%	
第二名	往来款	49,823,698.75	1 年以内	9.55%	
第三名	往来款	40,757,125.35	4 年以内	7.81%	
第四名	往来款	40,077,703.76	3 年以内	7.68%	
第五名	往来款	6,628,420.77	3 年以内	1.27%	
合计	--	506,842,657.02	--	97.16%	

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	2,013,621,403.46		2,013,621,403.46	212,087,351.78		212,087,351.78
合计	2,013,621,403.46		2,013,621,403.46	212,087,351.78		212,087,351.78

(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		
天津华勘钻探机具有限公司	7,270,400.43			7,270,400.43		
赞比亚中矿资源有限公司	10,143,445.78			10,143,445.78		
津巴布韦中矿资源有限公司	5,093,693.89			5,093,693.89		
中矿资源马来西亚有限公司	823,982.23			823,982.23		
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	37,979,471.00			37,979,471.00		
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	6,516,813.46			6,516,813.46		
刚果（金）中矿资源有限公司	2,123,998.69			2,123,998.69		
北京中矿资源地科工程技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		

中矿资源（香港）国际贸易有限公司	6,928,200.00			6,928,200.00		
中矿开源投资管理有限公司	6,940,684.80			6,940,684.80		
北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）	5,000,000.00		5,000,000.00			
乌干达中矿资源有限公司		6,534,200.00		6,534,200.00		
江西东鹏新材料有限责任公司		1,799,999,851.68		1,799,999,851.68		
合计	212,087,351.78	1,806,534,051.68	5,000,000.00	2,013,621,403.46		

（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		
一、合营企业										
二、联营企业										
中矿富海（香港）海外资源投资有限公司	711,240.00			-711,240.00						
小计	711,240.00			-711,240.00						
合计	711,240.00			-711,240.00						

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	158,718,313.41	117,179,832.00	148,432,065.72	88,854,015.87
其他业务	193,137.75	48,509.25	129,399.83	
合计	158,911,451.16	117,228,341.25	148,561,465.55	88,854,015.87

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	-711,240.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	256,834.32	150.84
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		240,000.00
合计	-454,405.68	240,150.84

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	711,440.99	
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）	806,572.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,569,181.89	
减：所得税影响额	104,744.36	
少数股东权益影响额	-9,834.24	
合计	-1,146,078.57	--

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	9.36%	0.5231	0.5231
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.46%	0.5285	0.5285

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会制定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。