



中矿资源勘探股份有限公司

2017 年年度报告

2018 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 192,325,000 股为基数，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.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	169

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中矿资源	指	中矿资源勘探股份有限公司
赞比亚中矿	指	赞比亚中矿资源有限公司，本公司全资子公司
赞比亚地质工程	指	赞比亚中矿资源地质工程有限公司，本公司全资子公司
津巴布韦中矿	指	津巴布韦中矿资源有限公司，本公司全资子公司
刚果（金）中矿	指	刚果（金）中矿资源有限公司，本公司全资子公司
马来西亚中矿	指	中矿（马来西亚）有限公司，本公司全资子公司
加拿大中矿	指	加拿大中矿资源股份有限公司，本公司全资子公司
香港中矿	指	中矿国际勘探（香港）控股有限公司，本公司全资子公司
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
帝基实业	指	深圳市帝基实业有限责任公司，本公司的主要股东
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖晓霞	黄仁静
联系地址	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层
电话	010-58815527	010-52215527
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）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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

#### 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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	540,738,187.76	359,344,881.45	50.48%	344,869,233.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,791,609.98	53,406,706.07	2.59%	48,971,942.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,592,718.50	53,865,968.22	-0.51%	49,182,508.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,932,001.55	-57,056,156.98	112.15%	-55,109,735.25
基本每股收益（元/股）	0.2847	0.2851	-0.14%	0.2686
稀释每股收益（元/股）	0.2847	0.2851	-0.14%	0.2686
加权平均净资产收益率	8.21%	9.25%	-1.04%	8.42%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,007,942,800.19	978,238,676.20	3.04%	776,411,820.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	674,139,418.19	660,679,952.26	2.04%	553,292,156.71

## 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	74,892,216.10	126,457,293.72	133,003,002.29	206,385,675.65
归属于上市公司股东的净利润	387,172.49	18,519,814.70	11,973,285.62	23,911,337.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,496.47	18,434,601.16	11,825,435.49	23,014,185.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,757,155.30	4,327,945.00	14,207,706.55	6,153,505.30

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	327,926.37	332,209.77	11,081.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,957,090.33	665,534.42	3,073,400.00	
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	-468,427.13	-850,697.70	-109,752.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,528,500.00	
减：所得税影响额	765,147.31	31,860.22	700,350.60	

少数股东权益影响额（税后）	852,550.78	153,916.81	-43,556.24	
合计	1,198,891.48	-459,262.15	-210,566.04	--

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

适用  不适用

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、经营模式及业绩驱动因素

报告期内，公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、后勤配套服务、矿权投资和贸易业务。

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

建筑工程服务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。

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

后勤配套服务主要是围绕公司主营业务提供的仓储、物流、勘查配套物资的生产、加工和销售等后勤配套服务。

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，扩展了公司的业务范围。

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

在全球经济复苏加快和中国经济阶段性企稳的支撑下，2017年全球多数金属品种的消费量稳步增加，主要产品价格继续震荡走高，就主要大宗商品而言，铜、铝、锌、铅等金属年内累计涨幅均超过20%，与新能源新材料有关的小金属品种价格也出现暴涨，全球矿业市场开启新的发展周期。大宗商品市场价格普涨，带动矿业公司经营显著改善和资本市场信心回升，矿业公司对待投资趋于乐观，全球勘探投入触底反弹，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长。

公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其是在走出去市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司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，公司的行业龙头地位进一步稳固。同时，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，报告期内公司公告了江西东鹏重大资产重组项目，拟入股澳大利亚PSC公司锂矿项目，参股公司收购澳大利亚TGS公司刚果(金)铜钴矿项目，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。

#### 3、公司的矿权投资情况

截至本报告期末，公司合计拥有33个矿权，其中采矿权30个，包括卡森帕矿业名下1个矿权、津巴布韦中矿名下1个矿权、特惠公司名下13个矿权以及中矿铬铁名下15个矿权。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采矿权独立评估报告》，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）为673万吨。

根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2017年2月23日签署了的《矿权收购合同》，公司收购阿尔巴尼亚普拉提铜矿采矿权100%权益，采矿权证转让过户手续正在办理中。普拉提铜矿面积290公顷。根据Arian公司2014年6月组织编写的一份关于普拉提铜矿床的技术报告（符合加拿大NI 43-101标准），中矿资源于2014年12月31日完成阿尔巴尼亚普拉提铜矿床资源量核实工作。使用Micromine三维矿业软件平台对资源/储量进行了估算：矿区内铜金属资源量为10.46万吨，矿床平均品位2.13%Cu。伴生组分资源量估算结果为：伴生钴金属量1,020吨，伴生锌金属量9,313吨，伴生金金属量4.46吨，伴生银金属量26.76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，公司及公司全资子公司香港中矿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》，香港中矿拟以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锂矿项目部分产品包销权。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（Li<sub>2</sub>O平均品位1.41%，Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>平均品位119ppm，Li<sub>2</sub>O边界品位1%），其中探明和控制的矿石资源量为3740万吨（Li<sub>2</sub>O品位1.42%，Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>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（Li<sub>2</sub>O平均品位为1.31%，Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>平均品位128ppm）

报告期后，根据第四届董事会第十次会议决议，本公司参股公司中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司的全资SPV公司中矿富海（香港）海外资源投资有限公司（以下简称“SPV公司”）于2018年1月19日与Tiger Resources Limited（以下简称“TGS公司”）签署了《股权收购协议》，由SPV公司收购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，上述四家公司合称“目标公司”。目标公司的主要资产为刚果(金)的3个铜钴矿项目，包括Kipoi在产项目区、Lupoto采矿权和Lapatience探矿权（以下简称“标的资产”）。截止2016年12月31日，标的资产矿区内矿石资源量8,220万吨，铜平均品位1.2%，铜金属资源量103万吨，钴金属资源量4.96万吨。目前正在办理股权交割的相关手续。

## 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

### 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	收益状况	境外资产占公司净资产	是否存在重大减值风险

					措施		的比重	
赞比亚中矿资源有限公司	公司投资设立	329,043,609.39	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	11,418,034.13	47.90%	否
刚果(金)中矿资源有限公司	公司投资设立	77,807,105.26	刚果金	提供劳务	财务监督、内部审计	7,414,627.50	11.33%	否
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	公司投资设立	60,891,143.01	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	20,068,694.81	8.86%	否
加拿大中矿资源股份有限公司	公司投资设立	2,326,163.89	加拿大	投资	财务监督、内部审计	24,843.16	0.34%	否
中矿(马来西亚)有限公司	公司投资设立	17,504,614.51	马来西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	1,250,479.89	2.55%	否
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	公司投资设立	120,209,394.14	香港	投资、国际贸易	财务监督、内部审计	-1,233,808.90	17.50%	否
印尼中矿资源有限公司	公司投资设立	6,773,348.00	印度尼西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	62,103.81	0.99%	否
津巴布韦中矿资源有限公司	公司投资设立	65,097,282.98	津巴布韦	提供劳务	财务监督、内部审计	5,480,114.49	9.48%	否
中矿资源(香港)国际贸易有限公司	公司投资设立	36,991,739.67	香港	国际贸易	财务监督、内部审计	7,056,248.00	5.38%	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。

#### 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、研发与技术优势

### (1) 核心技术处于国内领先水平

公司核心技术主要包括两个方面：一是全面掌握地、物、化、遥、钻等地质勘查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。截至本报告期末，公司拥有实用新型专利11项。

### (2) 核心技术实用性强，优势明显

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

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

③在复杂地层钻探方面，公司具有复杂地层常规取芯钻探的能力，能熟练应用如单动双管取芯钻具、密封钻具、射流钻具、绳索取芯钻具、三合管钻具，能有效实现安全、准确、快速的目标，具有明显的经济效益。。

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

## 3、人才优势

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。

## 4、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。

## 5、机制优势

作为较早实行股权多元化的股份制企业，公司依托管理团队丰富的管理经验，具有反应机制灵活、管理机制完善的优势，大大提高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。

## 6、矿权相关业务拓展优势

公司在坚持勘查技术服务主业的同时，利用自身技术、资源和信息优势，在赞比亚、津巴布韦、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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，世界经济温和复苏，带动矿产资源需求回升，全球矿业指数总体走出低迷，但与矿业高峰期相比，矿业市场投资动力依然不足。报告期内，公司按照深耕地质勘查技术服务、紧盯国际工程项目落地、拓展国际贸易市场、打造矿业开发产业链的经营思路，多措并举、多点发力，保持了经营收入和利润的均衡增长。2017年，公司实现营业收入54,073.82万元，较2016年增长50.48%，实现归属于上市公司股东的净利润5,479.16万元，较2016年增长2.59%。

在生产经营方面，继续坚持突出地勘主业，巩固长期稳定的战略合作伙伴，2017年地勘业务收入同比增加122.41%。赞比亚子公司积极拓展EPC国际工程市场，新开拓了赞比亚水务与环境保护部等13家客户，军营和医院EPC+F项目均有望在2018年实施。贸易业务增长明显，阿尔巴尼亚子公司已成为阿国铬铁矿第三大采购商，在所有中国贸易公司中位列第一。在矿业开发方面，以地勘服务为切入点，以资源控制为核心，打造从资源控制到地质勘查再到采选冶炼最后到产品加工的矿业开发产业链。2017年，确定了收购Tiger铜钴矿、入股PSC锂矿（并获得贸易包销权）、并购东鹏新材料有限公司的重大战略部署。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、后勤配套服务、贸易业务和矿权投资业务。报告期内，公司主营业务收入53,500.34万元，比去年同期增长54.69%。其中固体矿产勘查技术服务收入26,017.57万元，占主营业务收入的48.63%；建筑工程服务收入10,744.68万元，占主营业务收入的20.08%；后勤配套服务和贸易收入16,738.10万元，占主营业务收入的31.29%。

2017年，公司实现海外主营业务收入46,828.07万元，占公司主营业务收入的87.53%，海外业务主要分布在赞比亚、津巴布韦、刚果金、马来西亚、印度尼西亚等国家，其中赞比亚子公司实现主营业务收入20,864.05万元，占公司主营业务收入的39%。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016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	540,738,187.76	100%	359,344,881.45	100%	50.48%
分行业					
固体矿产勘查	260,175,641.67	48.11%	116,982,456.54	32.55%	122.41%
建筑工程服务	107,446,783.22	19.87%	109,578,499.98	30.49%	-1.95%
海外勘查后勤配套	35,982,371.47	6.65%	35,123,259.01	9.77%	2.45%

国际国内贸易	131,398,619.02	24.30%	84,165,047.86	23.42%	56.12%
其他业务收入	5,734,772.38	1.06%	13,495,618.06	3.76%	-57.51%
分产品					
主营业务收入	535,003,415.38	98.94%	345,849,263.39	96.24%	54.69%
其他业务收入	5,734,772.38	1.06%	13,495,618.06	3.76%	-57.51%
分地区					
境内	69,371,154.24	12.83%	84,587,099.92	23.54%	-17.99%
境外	471,367,033.52	87.17%	274,757,781.53	76.46%	71.56%

## (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	260,175,641.67	158,323,323.24	39.15%	122.41%	130.30%	-2.09%
建筑工程服务	107,446,783.22	59,683,383.21	44.45%	-1.95%	7.49%	-4.87%
海外勘查后勤 配套	35,982,371.47	26,127,703.27	27.39%	2.45%	0.45%	1.45%
国际国内贸易	131,398,619.02	123,156,021.09	6.27%	56.12%	55.63%	0.30%
合计	535,003,415.38	367,290,430.81	31.35%	54.69%	60.10%	-2.32%
分产品						
主营业务收入	535,003,415.38	367,290,430.81	31.35%	54.69%	60.10%	-2.32%
分地区						
境内	66,722,762.03	60,068,673.01	9.97%	-8.51%	-9.55%	1.03%
境外	468,280,653.35	307,221,757.80	34.39%	71.58%	88.47%	-5.88%
合计	535,003,415.38	367,290,430.81	31.35%	54.69%	60.10%	-2.32%

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	2017 年		2016 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	158,323,323.24	43.11%	68,745,873.02	29.97%	130.30%
建筑工程服务	主营业务成本	59,683,383.21	16.25%	55,525,843.76	24.20%	7.49%
海外勘查后勤 配套	主营业务成本	26,127,703.27	7.11%	26,011,737.34	11.34%	0.45%
国际国内贸易	主营业务成本	123,156,021.09	33.53%	79,134,836.83	34.49%	55.63%
合计		367,290,430.81	100.00%	229,418,290.95	100.00%	60.10%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	367,290,430.81	100.00%	229,418,290.95	100.00%	60.10%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2017年6月本公司设立全资子公司乌干达中矿资源有限公司，注册资本1万美元，2017年6月纳入合并范围。

2017年2月本公司和中矿开源投资管理有限公司各出资500万元设立北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙），注册资本1000万人民币，2017年2月纳入合并范围。

**(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）	213,842,775.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	NFC Africa Mining Plc	64,353,450.38	11.90%
2	Ministry of Deffence Of The Government Of The Republic Of ZAMBIA	50,449,227.52	9.33%
3	BEI JING JING YUAN XIA LONG TRADING CO.,LTD	45,764,769.66	8.46%
4	Ministry of education Of The Government Of The Republic Of ZAMBIA	26,758,704.65	4.95%
5	LA COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE SAS	26,516,623.30	4.90%
合计	--	213,842,775.51	39.55%

## 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）	107,849,905.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.25%
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	BRISEL SHPK	40,911,235.09	17.55%
2	ALB-MI SHPK	29,434,363.05	12.62%
3	Puma Energy Zambia Plc	19,868,364.30	8.52%
4	ZIMASCO (PVT) LTD	9,493,023.00	4.07%
5	YLBERI SHPK	8,142,919.66	3.49%
合计	--	107,849,905.11	46.25%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,319,331.14	817,543.31	61.38%	主要是业务量增加
管理费用	68,110,431.63	51,939,432.08	31.13%	主要是限制性股票成本摊销增加



财务费用	18,371,503.51	-11,163,686.88	160.77%	主要是汇兑损失增加
------	---------------	----------------	---------	-----------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司开展了《面向复杂地层的新型高效钻探工艺研发》等5个研发项目，主要研发绳索取芯工艺在缓角度钻孔施工相关工艺，各项研发项目进展正常。在2017年，取得了北京市丰台区科委创新基金补贴75万元。2017年底，公司申请了《一种高度智能调节式勘探钻》等5个项目的专利申请。通过上述研发项目的实施，有效提高公司对复杂地层的勘查能力，全力提升了公司找矿的综合实力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	93	84	10.71%
研发人员数量占比	10.24%	11.21%	-0.97%
研发投入金额（元）	16,635,762.03	12,976,063.19	28.20%
研发投入占营业收入比例	3.08%	3.61%	-0.53%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	479,728,632.24	291,609,618.09	64.51%
经营活动现金流出小计	472,796,630.69	348,665,775.07	35.60%
经营活动产生的现金流量净额	6,932,001.55	-57,056,156.98	112.15%
投资活动现金流入小计	3,655,873.48	12,927,994.89	-71.72%
投资活动现金流出小计	81,239,771.75	26,277,819.06	209.16%
投资活动产生的现金流量净额	-77,583,898.27	-13,349,824.17	-481.16%
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	112,719,700.00	-20.16%
筹资活动现金流出小计	64,023,266.66	24,615,175.24	160.10%

筹资活动产生的现金流量净额	25,976,733.34	88,104,524.76	-70.52%
现金及现金等价物净增加额	-50,985,768.39	20,489,621.41	-348.84%

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，主要是报告期加大了应收账款的催收力度，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年下降，主要是收购赞比亚卡森帕矿业有限公司少数股东权益支付现金6500万元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要是2016年公司实施第二期限限制性股票收到入股款7,171.97万元，而报告期内没有实施股权激励。

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金额为6,932,001.55元，本年度的净利润为54,881,567.88元，主要是2017年末应收账款余额较2016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

	2017 年末		2016 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	103,991,302.21	10.32%	149,424,895.79	15.27%	-4.95%	主要是应收账款增加所致
应收账款	439,206,861.38	43.57%	374,216,049.87	38.25%	5.32%	主要受整体经济环境影响应收账款未及时收回
存货	126,966,761.78	12.60%	108,596,070.75	11.10%	1.50%	主要是工程项目提前备料引致原材料库存增加
长期股权投资			1,394,849.16	0.14%	-0.14%	主要是本期处置了中矿科创生态治理有限公司股权所致
固定资产	201,877,847.15	20.03%	202,204,824.37	20.67%	-0.64%	主要是汇率变动引致折算为人民币的金额减少
在建工程	2,775,550.50	0.28%	4,144,977.23	0.42%	-0.14%	主要是部分工程达到了预定可使用状态转入固定资产所致

短期借款	70,000,000.00	6.94%	40,000,000.00	4.09%	2.85%	银行借款增加
长期借款	17,000,000.00	1.69%			1.69%	银行借款增加
其他应付款	100,741,157.80	9.99%	148,984,311.71	15.23%	-5.24%	主要是部分限制性股票解锁,回购义务减少所致。
库存股	78,731,490.00	7.81%	124,579,220.00	12.74%	-4.93%	主要是部分限制性股票解锁,使得库存股减少

## 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	352,970.24	-1,110,446.85	-6,763,452.08	0.00	0.00	0.00	1,459,468.22
金融资产小计	352,970.24	-1,110,446.85	-6,763,452.08	0.00	0.00	0.00	1,459,468.22
上述合计	352,970.24	-1,110,446.85	-6,763,452.08	0.00	0.00	0.00	1,459,468.22
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	受限原因
货币资金	6,731,703.97	银行承兑汇票、银行保函
固定资产-房屋建筑物(本部)	34,235,080.56	银行贷款、银行授信抵押
合计	40,966,784.53	

## 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
10,000,000.00	14,678,200.00	-31.88%

## 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)
北京中矿开源二号股权投资管理中心(有限合伙)	投资管理	新设	10,000,000.00	82.50%	自有	中矿开源投资管理有限公司	10年	投资管理	已注册成立	0.00	154,462.30	否	2017年04月29日	
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	154,462.30	--	--	--

## 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	8,505,395.63	-1,110,446.85	-6,763,452.08	0.00	0.00	0.00	1,459,468.22	自有
合计	8,505,395.63	-1,110,446.85	-6,763,452.08	0.00	0.00	0.00	1,459,468.22	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年度	首次公开发行	19,055	128.05	19,237.72	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	19,055	128.05	19,237.72	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
勘探主辅设备购置及配套营运资金项目	否	19,055	19,055	128.05	19,237.72	100.96%			是	否
承诺投资项目小计	--	19,055	19,055	128.05	19,237.72	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	19,055	19,055	128.05	19,237.72	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 中矿资源勘探股份有限公司于 2015 年 1 月 17 日召开第三届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 398.93 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 中矿资源勘探股份有限公司 2015 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,900 万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准后次日起不超过 6 个月。截至 2015 年 7 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,900 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赞比亚中矿资源有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务、矿权投资和建筑工程服务	500,000 克瓦查	329,043,609.39	169,222,307.27	97,749,210.24	13,389,168.17	9,347,522.86
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	60,891,143.01	48,536,709.03	53,445,933.48	20,068,694.81	20,068,694.81
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	65,097,282.98	9,618,653.24	28,767,420.13	7,092,890.44	5,480,114.49
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	17,504,614.51	13,914,967.54	11,081,891.96	1,679,344.67	1,250,479.89
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	120,209,394.14	37,415,687.46		-1,239,327.38	-1,239,327.38
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	187,069,270.55	104,978,690.90	73,705,543.75	1,088,576.95	1,099,837.52
中矿(天津)岩矿检测有限公司	子公司	岩矿检测	1,500 万元	31,239,829.53	17,484,980.46	15,534,945.25	137,415.25	1,879,555.91
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	18,422,095.63	11,377,806.84	6,367,074.19	-14,344.03	34,405.94
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	77,807,105.26	13,720,042.21	69,455,753.92	10,552,453.25	7,414,627.50
印尼中矿资源有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100 万美元	6,773,348.00	6,744,032.40		66,537.25	62,103.81
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	36,991,739.67	14,090,179.56	125,419,632.89	7,056,248.00	7,056,248.00
北京中矿资源地科工程	子公司	工程勘察	1100 万元人民币	4,330,514.79	1,989,714.52	7,928,987.98	673,468.90	673,468.90

技术有限公司								
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	12,810,980.75	11,869,967.99	5,927,000.00	1,937,516.14	1,937,516.14
北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）	子公司	投资管理	1000 万元人民币	10,171,624.78	10,154,462.30		171,624.78	154,462.30

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
乌干达中矿资源有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩的影响很小
北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）	投资设立	对整体生产经营和业绩的影响很小

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

2018年全球经济增长有望进一步加快，美国经济在税改政策落地的支撑下预计表现突出，而新兴市场国家经历主要国家的调整之后也将迎来整体增长加速，预计2018年矿业市场整体上将较2017年有所改善，大部分金属矿产品价格将维持高位震荡行情。就代表性品种而言，供需双紧将支撑铜市场维持紧平衡状态，价格维持高位震荡；而新能源汽车高速发展，钴锂供给端产能释放有限，市场价格有望进一步上扬。矿产品价格上涨将刺激矿业公司增加矿产勘查开发投资，重要矿产资源国矿产品贸易将回升，连续多年经济萎缩的局面将改观。中长期看，随着世界经济的企稳复苏，以及中国“一带一路”战略、供给侧结构性改革等政策的落地实施，将为公司业务增长创造良好的外部环境。

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

2018年，公司将继续以打造国际一流的勘查技术服务型矿业公司为战略发展目标，紧紧抓住“一带一路”发展战略所带来的历史性机遇，加大“走出去”步伐，不断发掘新的业务增长点。在经营方面，继续坚持以海外固体矿产勘查技术服务市场为主，兼顾国内市场，稳扎稳打，积极巩固和壮大主营业务规模，扩大市场份额。在并购重组方面，全力做好江西东鹏重大



资产重组并购项目，同时，做好刚果（金）Tiger铜钴矿收购项目交割的相关工作。抓住有利时机，适时适度地开展矿权投资业务，采取多种方式低成本拥有或控制更多的国内外优质矿权资源，逐步打通矿权投资业务融资渠道，实现公司矿权投资业务的可持续发展。

### （三）2018年经营计划

2018年，公司将继续以扎实求稳的经营思路，把握好全球矿产品需求和价格复苏的节奏，紧跟国家“一带一路”发展战略，稳步推进公司的各项业务发展。

#### 2018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。想方设法引进一批实际工作经验丰富、具有把关定向能力的专业地质人才，并利用好天津的优惠政策，尝试打造一支稳定的蓝领钻探队伍。；

2、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+F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、稳步拓展国际国内贸易市场，将天津子公司、香港贸易公司的贸易进行整合，保持在阿尔巴尼亚矿石贸易市场的先发优势，优化津巴铬铁矿贸易的物流和资金流，打通南非等国家的铬铁矿贸易渠道，最大限度地规避贸易风险；

4、利用资本市场大力发展矿权投资业务，实现公司快速成长。公司将充分利用资本市场的优势，跟踪有投资价值的矿山和“地勘+”项目，稳妥开展并购投资，加速产业布局。继续在条件成熟地区以低成本或者以服务换矿权的方式，择优储备一批具有找矿前景的优质矿权，待条件成熟后进行矿业开发。同时，采取并购、参股等方式，投资优质矿山企业，逐步做大公司规模。进行产业链上下游的整合与扩张，实行相关多元化发展。

5、在并购重组方面，全力做好江西东鹏重大资产重组并购项目，完成入股澳大利亚Prospect资源有限公司并取得锂原料的包销权，以满足东鹏新建生产线的锂原料需求，同时，做好刚果（金）Tiger铜钴矿项目的并购。

### （四）可能面对的风险

2018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。

公司营业收入主要来源于海外，并以外币进行结算。汇率的变动受到国内外政治经济形势变化等多种因素的影响，人民币与外币的汇率变化或外币间的汇率变化都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
2017年02月22日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2017年08月28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

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

2016年利润分配预案：以2016年12月31日的总股本19243万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共向全体股东派发现金股利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年利润分配预案：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），公司2017年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	9,616,250.00	54,791,609.98	17.55%	0.00	0.00%
2016年	19,243,000.00	53,406,706.07	36.03%	0.00	0.00%
2015年	12,461,000.00	48,971,942.76	25.45%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	192,325,000
现金分红总额 (元) (含税)	9,616,250
可分配利润 (元)	40,576,437.34
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段性成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年利润分配及资本公积金转增股本预案: 以 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), 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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中色矿业	股份流通限制及自愿锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份,	2014 年 04 月 17 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行, 已履行完毕

			也不由公司回购该等股份。			
	中色矿业	股份减持意向的承诺	如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发 行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日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	2014年03月31日	2014年12月30日至2019年12月29日	正常履行

			更。			
	中色矿业、深圳帝基	避免同业竞争的承诺	在公司首次公开发行股票时，股东中色矿业、深圳帝基出具了《避免同业竞争承诺书》，以避免与公司发生同业竞争。	2011年08月11日	长期	正常履行
	国腾投资	避免同业竞争的承诺	在公司首次公开发行股票时，股东国腾投资出具了《避免同业竞争承诺书》和《补充承诺》，以避免与公司发生同业竞争。	2014年07月01日	长期	正常履行
	中色矿业、中矿资源、刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、宋玉印、王劲松、黄庆林、陈永清、孔伟平、肖晓霞、张学书、傅朝义、姚广	稳定股价承诺	如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价低于每股净资产的情况，中色矿业和中矿资源将积极启动招股说明书所述稳定公司股价承诺。	2014年04月25日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行，已履行完毕
	国腾投资	股份减持意向的承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司	2014年04月17日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行，已于2018年1月4日履行完毕

			<p>回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 40%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p>			
	深圳帝基	股份减持意	自公司股票	2014 年 02 月	2014 年 12 月	正常履行，已

		向的承诺	在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 30%。因公司进行权	26 日	30 日至 2017 年 12 月 29 日	于 2018 年 1 月 4 日履行完毕
--	--	------	--	------	------------------------	----------------------



			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	其他承诺	1、中矿资源注册于津巴布韦的对外投资企业因津巴布韦本土化法案造成投资账面损失，该等损失由本公司承担。2、因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。	2014年08月16日	长期	正常履行
	刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢、肖晓霞	股份自愿锁定的承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2014年12月30日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行，已于2018年1月4日履行完毕
	宋玉印、姚广、傅朝义、晏久平、张学书、武力聪、王振华、孔令、张晓刚、	股份自愿锁定的承诺	1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本	2014年12月30日	2014年12月30日至2016年12月29日	正常履行，于2017年1月9日履行完毕

	毛付龙		人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。2、本人 2011 年 6 月 28 日取得的新增股份，除遵守第一条的规定外，还应自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的 50%。			
	中色矿业	控股股东的增持计划	2017 年 6 月 8 日起未来 6 个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式适时增持公司股份，拟增持比例累计不超过公司现有总股份的 1%。	2017 年 06 月 08 日	2017 年 6 月 8 日至 2017 年 12 月 7 日	正常履行，于 2017 年 12 月 7 日履行完毕
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2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30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2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30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	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
资产处置损益列报调整	资产处置收益	327,926.37	332,209.76	437,617.35	105,407.59

资产处置损益列报调整是指企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失从2017年度应包括在资产处置收益项目内。

## 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

2017年6月本公司设立全资子公司乌干达中矿资源有限公司，注册资本1万美元，2017年6月纳入合并范围。

2017年2月本公司和中矿开源投资管理有限公司各出资500万元设立北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙），注册资本1000万人民币，2017年2月纳入合并范围。

## 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）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
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	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司重大资产重组暨发行股份购买资产聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问。

## 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

1.根据第四届董事会第三次会议审议通过的《关于调整公司2015年限制性股票激励计划回购价格及回购注销已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的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象王竹林已获授但尚未解锁的合计10.5万股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.94元/股。回购注销手续已办理完成。详见2017年8月17日、2017年11月14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。

2.根据第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司2015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》，董事会认为公司2015年激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，可解锁的激励对象人数为37名，申请解锁的限制性股票数量为200.7万股。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2017年9月7日。详见2017年8月17日、2017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。

3.根据第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2016年激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，可解锁的激励对象人数为75名，申请解锁的限制性股票数量为166.5万股。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2017年12月28日。详见2017年12月7日、2017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。

4.根据第四届董事会第七次会议审议并通过的《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象赵文杰和周创立已获授但尚未解除限售的合计4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为12.73元/股。手续还在办理过程中。详见2017年12月7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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

##### (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、2017年2月23日，阿尔巴尼亚中矿资源有限公司与BALKAN RESOURCES Sh.p.k.（“BRS”）签署了《矿权收购合同》，拟收购BRS持有的位于阿尔巴尼亚Mirditë地区普拉提铜矿采矿权100%权益。该事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。详见2017年2月25日、2017年3月8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。采矿权证过户手续正在办理。

4、本公司控股股东中色矿业计划自2017年6月8日起未来6个月内，以集中竞价交易方式适时增持公司股份，拟增持比例累计不超过公司现有总股份的1%。截止目前，本次增持已实施完毕，中色矿业增持公司股份520,343股，占公司总股本的0.27%。本次增持后中色矿业共持有公司股份60,712,343股，占公司总股本的比例为31.57%。另，公司7名实际控制人刘新国、王平卫、汪芳淼、陈海舟、魏云峰、吴志华、欧学钢合计直接持有公司股份1058.4万股，占公司总股本的比例为5.50%。详见2017年6月9日、2017年12月11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。

5、2017年8月17日，公司持股5%以上股东国腾投资有限责任公司收到深圳证券交易所发出的《关于对国腾投资有限责任公司给予公开谴责处分的公告》，内容如下：截至2015年9月5日，国腾投资持有中矿资源1,440万股，占中矿资源总股本的12%。在2015年9月6日至2017年5月3日期间，国腾投资持有中矿资源股份比例减少5.696%。国腾投资在持有中矿资源股份比例变动达5%时，未按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的相关规定及时向本所提交书面报告并披露权益变动报告书，且未在履行报告和披露义务前停止买卖中矿资源股票。国腾投资作为持有中矿资源5%以上的股东，在2016年4月8日至2016年7月7日期间通过本所证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持中矿资源股份2,606,950股，减持比例1.85%，违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）第九条的规定，在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数超过中矿资源股份总数的1%。本所认为，公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.8条、第11.8.1条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第4.1.2条的规定。鉴于国腾投资的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所决定对国腾投资有限责任公司给予公开谴责的处分。对于国腾投资有限责任公司的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

6、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，在项目投产后7年以上，包销锂辉石28万吨，包销透锂长石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。

7、经2017年11月13日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司与Anchor Resources Limited（新加坡

上市公司，简称“Anchor公司”）和Angka Alamjaya Sdn.Bhd（简称“Angka公司”）签署《债转股协议》，Anchor公司向本公司发行股份用于支付Angka公司欠付本公司项目工程款及延期付款利息合计337,136.28美元。发行价格为0.06新币每股，总对价337,136.28美元，共发行7,644,846股股票，占发行后Anchor公司总股本的0.75%。详见2017年11月14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。

8、经2018年1月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，同意本公司参股公司中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司的全资SPV公司中矿富海（香港）海外资源投资有限公司与Tiger Resources Limited（“TGS公司”）签署《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，上述四家公司合称“目标公司”，交易基础对价2.5亿美元，或有对价不超过0.2亿美元。目标公司的主要资产为刚果(金)的3个铜钴矿项目。详见2018年1月23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。

9、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29日召开的第四届董事会第十二次会议和2018年4月2日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，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。本次交易尚需公司股东大会审议通过和取得中国证监会的核准。

## 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	102,625,000	53.33%				-15,890,625	-15,890,625	86,734,375	45.10%
3、其他内资持股	102,625,000	53.33%				-15,890,625	-15,890,625	86,734,375	45.10%
其中：境内法人持股	79,452,000	41.29%				-10,660,000	-10,660,000	68,792,000	35.77%
境内自然人持股	23,173,000	12.04%				-5,230,625	-5,230,625	17,942,375	9.33%
二、无限售条件股份	89,805,000	46.67%				15,785,625	15,785,625	105,590,625	54.90%
1、人民币普通股	89,805,000	46.67%				15,785,625	15,785,625	105,590,625	54.90%
三、股份总数	192,430,000	100.00%				-105,000	-105,000	192,325,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2017年11月13日，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10.5万股。回购注销完毕后，公司总股本变更为19232.5万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2017年8月16日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划回购价格及回购注销已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的议案》，同日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1. 根据公司第四届董事会第三次会议决议，公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象王竹林已获授但尚未解锁的合计10.5万股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.94元/股。2017年11月13日，公司在中国结算深圳分公司完成了上述10.5万股限制性股票的注销手续并公告。

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	0	0	60,192,000	首发限售股	锁定期于2017年12月30日满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的10%。2018年1月4日解除限售601.92万股。
国腾投资有限责任公司	12,960,000	7,960,000	0	5,000,000	首发限售股	锁定期于2015年12月30日期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的40%。2017年1月9日解除限售796万股。2018年1月4日解除限售500万股。
深圳市帝基实业有限公司	6,300,000	2,700,000	0	3,600,000	首发限售股	锁定期于2015年12月30日期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度

						最后一个交易日登记在其名下的股份总数的30%。2017年1月9日解除限售270万股。2018年1月4日解除限售360万股。
刘新国、汪芳淼、陈海舟、魏云峰、欧学钢、吴志华	3,132,000	0	0	3,132,000	首发限售股	2018年1月4日解除限售313.2万股。
王平卫	6,912,000	0	0	6,912,000	首发限售股、股权激励限售股	首发限售股解除限售日期2017年12月30日；股权激励限售股授予日是2015年8月20日，已承诺自限制性股票授予登记日起36个月内不转让获授限制性股票。2017年9月7日54万股股权激励限制性股票解锁。2018年1月4日解除首发限售股565.2万股
肖晓霞	1,908,000	90,000	90,000	1,908,000	首发限售股、股权激励限售股、高管锁定股	首发限售股解除限售日期2017年12月30日；股权激励限售股授予日是2015年8月20日，2017年9月7日9万股股权激励限制性股票解锁；承诺在担任公司董事、高管期间按其上年末所持公司股份总数的75%自动锁定。
首次公开发行前已发行股份的9	750,000	750,000	0	0	首发限售股	2017年1月9日。

名股东						
2015 年股权激励对象 34 名	2,863,000	1,273,500	0	1,569,500	股权激励限售股	2017 年 9 月 7 日解除限售 127.35 万股。根据公司限制性股票激励计划方案执行。
2016 年股权激励对象 74 名	4,683,500	1,560,000	0	3,461,000	股权激励限售股	2017 年 12 月 28 日解除限售 156 万股。根据公司限制性股票激励计划方案执行。
张学书	225,000	56,250	0	168,750	首发限售, 高管锁定股	首发限售股解除限售日期 2017 年 12 月 30 日; 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。
张津伟	591,500	208,500	43,125	426,125	高管锁定股, 股权激励	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; 2017 年 9 月 7 日解除限售 10.5 万股, 根据公司限制性股票激励计划方案执行; 2017 年 12 月 28 日解除限售 10.35 万股, 根据公司限制性股票激励计划方案执行。
姚广	545,000	405,000	0	140,000	首发限售股、高管锁定股, 股权激励	首发限售股解除限售日期 2017 年 12 月 30 日; 2015 年 9 月 10 日辞去高管职务, 承诺在离职半年内不转让所持公司股份, 在申报离任 6

						个月后的12个月内出售公司股票不超过所持公司股票的50%； 2017年12月28日解除限售6万股，根据公司限制性股票激励计划方案执行。
傅朝义	112,500	112,500	0	0	首发限售股、高管锁定股	首发限售股解除限售日期2017年12月30日；2017年6月1日公司换届选举，不再担任公司高管职务，承诺在离职半年内不转让所持公司股份，在申报离任6个月后的12个月内出售公司股票不超过所持公司股票的50%。
宋玉印	1,450,500	1,225,500	0	225,000	首发限售股、股权激励、高管锁定股	首发限售股解除限售日期2017年12月30日；2017年6月1日公司换届选举，不再担任公司高管职务，承诺在离职半年内不转让所持公司股份，在申报离任6个月后的12个月内出售公司股票不超过所持公司股票的50%；2017年9月7日解除限售12万股，根据公司限制性股票激励计划方案执行；2017年12月28日解除限售10.5万股，根据

						公司限制性股票激励计划方案执行。
合计	102,625,000	16,341,250	133,125	86,734,375	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司完成限制性股票回购注销事项，公司总股本由19,243万股减至19,232.5万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,496	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,996	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	31.57%	60,712,343	520,343	60,192,000	520,343	质押	4,500,000
国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	6.31%	12,130,000	-5,237,300	5,000,000	7,130,000	质押	10,365,000
王平卫	境内自然人	3.87%	7,452,000	0	6,912,000	540,000	质押	3,760,000
深圳市帝基实业有限公司	境内非国有法人	3.10%	5,965,189	-434,449	3,600,000	2,365,189	质押	5,645,000



河南省有色金属地质矿产局	国有法人	1.20%	2,314,287	0		2,314,287		
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	1.20%	2,314,287	0		2,314,287		
西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,305,000	2,305,000		2,305,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	2,228,400	0		2,228,400		
肖晓霞	境内自然人	1.04%	1,998,000	0	1,908,000	90,000		
宋玉印	境内自然人	0.91%	1,741,500	0	225,000	1,516,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之一，肖晓霞是本公司的 7 个共同实际控制人之一吴志华的配偶。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					
国腾投资有限责任公司	7,130,000	人民币普通股	7,130,000					
深圳市帝基实业有限公司	2,365,189	人民币普通股	2,365,189					
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					
西藏腾毅投资有限公司	2,305,000	人民币普通股	2,305,000					
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					
何令雨	1,669,600	人民币普通股	1,669,600					
西藏道远投资有限公司	1,550,000	人民币普通股	1,550,000					
宋玉印	1,516,500	人民币普通股	1,516,500					
#徐倩	1,301,145	人民币普通股	1,301,145					
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	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务情况说明（如有）（参见注 4）	徐倩通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,301,145 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

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中色矿业集团有限公司	刘新国	1998年02月11日	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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

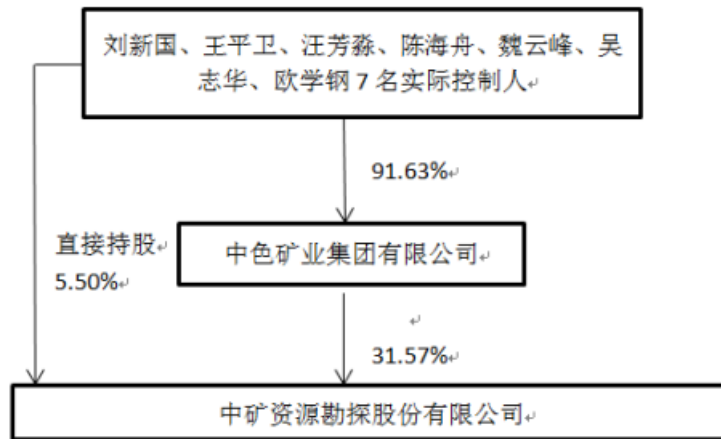
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘新国	中国	否
王平卫	中国	否
欧学钢	中国	否
汪芳淼	中国	否
魏云峰	中国	否
吴志华	中国	否
陈海舟	中国	否
主要职业及职务	刘新国，曾任中色矿业集团有限公司副总经理、董事、总经理，现任本公司董事长，中色矿业集团有限公司董事长。王平卫，自2010年1月以来，任本公司副董事长、总经理、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长，中南大学董事会副董事长。欧学钢，曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)，现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，北京金地超硬材料公司法定代表人，长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。汪芳淼，曾任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	现任	男	59	2017年06月01日	2020年05月31日	540,000				540,000
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02月04日	2020年05月31日	432,000				432,000
王晶	监事	现任	女	31	2015年	2020年					

					06月18日	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	2017年06月01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	600,000		8,500		591,500
宋玉印	董事、副总裁	离任	男	60	2011年03月02日	2017年06月01日	1,741,500				1,741,500
傅朝义	副总裁	离任	男	54	2013年02月26日	2017年06月01日	130,000		17,500		112,500
合计	--	--	--	--	--	--	14,918,500	0	26,000		14,892,500

## 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		2017年06月01日	董事会换届
徐振平	监事		2017年06月01日	监事会换届
张津伟	副总裁		2017年06月01日	聘任
宋玉印	董事、副总裁	任期满离任	2017年06月01日	任期届满
林芬	监事	任期满离任	2017年06月01日	任期届满
傅朝义	副总裁	任期满离任	2017年06月01日	任期届满

### 三、任职情况

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

#### 1、董事

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

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

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

陈海舟先生，大学本科，曾任浙江有色地质勘查局计划财务处处长、经营管理处处长、办公室主任、副局长、局党委书记。现任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员，国腾投资有限责任公司海南分公司副总经理、新疆分公司总经理，现任国腾投资有限责任公司业务拓展部总监。

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2002年以来，任本公司技术员、项目经理、技术主管、部门经理、总裁助理。现任本公司人力资源总监、市场运营总监、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	2019年01月18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	2019年01月18日	否
欧学钢	中色矿业集团有限公司	总经理	2016年01月19日	2019年01月18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	2019年01月18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	2019年01月18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	2019年01月18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		是
陈永清	中国地质大学（北京）	教授，博士生导师	2006年10月01日		是
黄庆林	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	执行合伙人、总裁	2013年11月01日		是
徐振平	西北有色地质勘查局	副局长	2010年01月01日		是
徐振平	陕西黄金集团股份有限公司	董事	2010年01月01日		否

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的方案执行，高级管理人员薪酬及考核方案由董事会审议通过，实际根据上述方案对照年度绩效考核结果发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况



单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	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	80.49	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	现任	1.17	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	1.17	否
王晶	监事	女	31	现任	13.57	否
肖晓霞	副总裁、财务总监兼董事会秘书	女	53	现任	55.57	否
张学书	副总裁兼总工程师	男	53	现任	52.71	否
张津伟	副总裁兼人力资源总监	男	41	现任	49.1	否
宋玉印	董事、副总裁	男	60	离任	33.83	否
林芬	监事	女	51	离任	0.83	是
傅朝义	副总裁	男	54	离任	30.84	否
合计	--	--	--	--	347.28	--

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）	46
主要子公司在职员工的数量（人）	862
在职员工的数量合计（人）	908
当期领取薪酬员工总人数（人）	908
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）
技术人员	198
工程人员	437
管理人员	128
其他人员	145
合计	908
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	68
大学本科	200
大学专科	181
专科及以下	459
合计	908

## 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》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》。

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

公司治理实际情况与《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，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务管理的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.95%	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2017-016 号
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.10%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2017-031 号
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.33%	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2017-036 号
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.63%	2017 年 11 月 30 日	2017 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2017-076 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
孔伟平	13	6	7	0	0	否	4
陈永清	13	6	7	0	0	否	4
黄庆林	13	6	7	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开会议一次，会议讨论并审议通过了《关于公司2017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2016年工作总结、2017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《2016年内部审计工作报告》、《2017年内部审计工作计划》、《公司2016年度财务会计报表》、《公司2016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2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《公司2017年第一季度财务报告的议案》、《2017年第一季度内部审计工作报告》、《2017年半年度财务报告的议案》、《2017年第二季度内部审计工作报告》、《2017年第三季度财务报告的议案》、《2017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三次，会议讨论并通过了《关于高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整公司2015年限制性股票激励计划股票数量和回购价格及回购注销已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的议案》、《关于公司2015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》、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票数量和回购价格及回购注销已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的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划第一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三次，会议讨论并审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、

《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

## 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	2018年04月03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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2017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</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</p>

	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。 (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。	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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 03 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 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	2018 年 04 月 02 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[2018]第 1-01603 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[2018]第1-01603号

### 中矿资源勘探股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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、（三十三）所述，中矿资源2017年营业收入54,073.82万元，较上期增加50.48%，增幅较大。营业收入增长主要是固体矿产勘查技术服务和贸易业务收入增长较快；如财务报表附注三、（二十五）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、建筑工程服务及贸易业务的收入确认作为

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) 贸易类业务

①了解、评估并测试贵公司与贸易业务相关的内部控制②了解并分析贸易业务增长的原因；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检查主要采购、销售业务的合同、入库单、发货单、客户验收单、物流单据、银行交易流水，核实交易真实性；⑤对主要采购、销售交易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、（一）、（三）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2017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、逾期末回款的应收款项，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。

## 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2017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。

（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：

二〇一八年四月二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中矿资源勘探股份有限公司

2017 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	103,991,302.21	149,424,895.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,413,128.73	
应收账款	439,206,861.38	374,216,049.87
预付款项	14,633,793.24	23,203,745.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,081,994.16	10,747,586.23
买入返售金融资产		
存货	126,966,761.78	108,596,070.75
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,183,673.94	8,237,122.55
流动资产合计	713,477,515.44	674,425,470.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,459,468.22	1,352,970.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		1,394,849.16
投资性房地产		
固定资产	201,877,847.15	202,204,824.37
在建工程	2,775,550.50	4,144,977.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,058,328.17	72,932,852.41
开发支出		1,000,000.00
商誉	6,492,177.48	6,492,177.48
长期待摊费用	4,541,266.51	7,041,803.26
递延所得税资产	9,260,646.72	7,248,751.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	294,465,284.75	303,813,206.00
资产总计	1,007,942,800.19	978,238,676.20
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00
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		
应付账款	34,569,320.05	22,856,873.46

预收款项	4,974,764.97	1,772,391.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,316,156.73	21,277,804.10
应交税费	49,352,034.29	48,876,373.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,741,157.80	148,984,311.71
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	282,953,433.84	283,767,754.25
非流动负债：		
长期借款	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,014,458.73	21,273,057.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,014,458.73	21,273,057.78
负债合计	320,967,892.57	305,040,812.03
所有者权益：		
股本	192,325,000.00	192,430,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	268,228,958.46	317,104,851.34
减：库存股	78,731,490.00	124,579,220.00
其他综合收益	-129,166,695.18	-110,194,942.42
专项储备	624,159.57	608,387.98
盈余公积	17,003,381.93	16,782,394.42
一般风险准备		
未分配利润	403,856,103.41	368,528,480.94
归属于母公司所有者权益合计	674,139,418.19	660,679,952.26
少数股东权益	12,835,489.43	12,517,911.91
所有者权益合计	686,974,907.62	673,197,864.17
负债和所有者权益总计	1,007,942,800.19	978,238,676.20

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	35,155,989.31	90,920,211.96
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	749,517.73	
应收账款	143,922,570.41	77,022,523.22
预付款项	491,450.00	948,225.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,360,327.92	175,310,381.95
存货	5,872,879.46	9,386,491.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,682,755.24	4,477,765.12
流动资产合计	435,235,490.07	358,065,599.42
非流动资产：		



可供出售金融资产	1,455,892.12	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,087,351.78	207,654,500.94
投资性房地产		
固定资产	42,582,667.36	48,052,311.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	581,786.40	832,406.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,332,636.83	2,943,293.83
递延所得税资产	5,118,907.55	2,834,201.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,159,242.04	263,316,714.12
资产总计	699,394,732.11	621,382,313.54
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,870,117.02	5,313,245.69
预收款项		
应付职工薪酬	8,628,611.89	4,329,128.95
应交税费	64.17	783,414.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,281,380.91	131,953,357.63
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	176,780,173.99	162,379,146.47
非流动负债：		
长期借款	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,000,000.00	
负债合计	193,780,173.99	162,379,146.47
所有者权益：		
股本	192,325,000.00	192,430,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,587,422.87	315,931,054.87
减：库存股	78,731,490.00	124,579,220.00
其他综合收益	-770,353.59	
专项储备	624,159.57	608,387.98
盈余公积	17,003,381.93	16,782,394.42
未分配利润	40,576,437.34	57,830,549.80
所有者权益合计	505,614,558.12	459,003,167.07
负债和所有者权益总计	699,394,732.11	621,382,313.54

### 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	540,738,187.76	359,344,881.45

其中：营业收入	540,738,187.76	359,344,881.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,366,254.20	291,363,316.57
其中：营业成本	369,675,032.18	231,323,913.09
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	1,814,305.88	1,203,265.99
销售费用	1,319,331.14	817,543.31
管理费用	68,110,431.63	51,939,432.08
财务费用	18,371,503.51	-11,163,686.88
资产减值损失	20,075,649.86	17,242,848.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	242,858.32	-1,620,065.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,233,825.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	327,926.37	332,209.76
其他收益	314,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,256,718.25	66,693,708.66
加：营业外收入	2,736,305.66	704,369.03
减：营业外支出	561,642.46	889,532.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,431,381.45	66,508,545.39
减：所得税费用	9,549,813.57	13,918,433.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,881,567.88	52,590,111.54
（一）持续经营净利润（净亏损以	54,791,609.98	53,406,706.07

“—”号填列)		
(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	54,791,609.98	53,406,706.07
少数股东损益	89,957.90	-816,594.53
六、其他综合收益的税后净额	-19,700,521.51	34,588,346.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,971,752.76	35,250,635.63
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,971,752.76	35,250,635.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,110,446.85	-155,136.26
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	-17,861,305.91	35,405,771.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-728,768.75	-662,289.20
七、综合收益总额	35,181,046.37	87,178,457.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,819,857.22	88,657,341.70
归属于少数股东的综合收益总额	-638,810.85	-1,478,883.73
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2847	0.2851
(二) 稀释每股收益	0.2847	0.2851

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	148,561,465.55	84,116,517.96
减：营业成本	88,854,015.87	57,851,678.26
税金及附加	826,694.38	607,491.94
销售费用		
管理费用	38,991,488.43	25,889,551.19
财务费用	12,198,063.13	-12,493,260.88
资产减值损失	8,235,789.72	6,491,385.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	240,150.84	-1,042,848.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,042,848.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-304,435.14	4,726,823.74
加：营业外收入	751,667.89	214,070.20
减：营业外支出	522,063.91	586,993.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-74,831.16	4,353,900.77
减：所得税费用	-2,284,706.21	-926,540.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,209,875.05	5,280,441.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,209,875.05	5,280,441.70
（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	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-770,353.59	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-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	1,439,521.46	5,280,441.70
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	458,873,454.63	276,552,848.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,977,206.55	3,172,857.69
收到其他与经营活动有关的现金	15,877,971.06	11,883,911.86
经营活动现金流入小计	479,728,632.24	291,609,618.09
购买商品、接受劳务支付的现金	339,860,932.96	241,731,050.53
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	79,331,502.84	73,567,940.36
支付的各项税费	19,063,395.32	11,582,539.53
支付其他与经营活动有关的现金	34,540,799.57	21,784,244.65
经营活动现金流出小计	472,796,630.69	348,665,775.07
经营活动产生的现金流量净额	6,932,001.55	-57,056,156.98
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	6,743,113.78
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	502,998.02	497,678.91
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	512,820.53	5,687,202.20
投资活动现金流入小计	3,655,873.48	12,927,994.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,404,006.36	17,821,185.33
投资支付的现金	65,835,765.39	8,456,633.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,239,771.75	26,277,819.06

投资活动产生的现金流量净额	-77,583,898.27	-13,349,824.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72,719,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	112,719,700.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,874,566.66	14,118,375.24
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	1,148,700.00	496,800.00
筹资活动现金流出小计	64,023,266.66	24,615,175.24
筹资活动产生的现金流量净额	25,976,733.34	88,104,524.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,310,605.01	2,791,077.80
五、现金及现金等价物净增加额	-50,985,768.39	20,489,621.41
加：期初现金及现金等价物余额	148,245,366.63	127,755,745.22
六、期末现金及现金等价物余额	97,259,598.24	148,245,366.63

## 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	45,556,927.01	25,485,787.69
收到的税费返还	796,033.06	830,550.54
收到其他与经营活动有关的现金	17,682,388.10	17,755,223.50
经营活动现金流入小计	64,035,348.17	44,071,561.73
购买商品、接受劳务支付的现金	24,455,172.03	21,970,079.37
支付给职工以及为职工支付的现金	36,232,848.30	48,633,009.49
支付的各项税费	816,484.61	1,931,854.67



支付其他与经营活动有关的现金	103,102,341.87	9,592,511.55
经营活动现金流出小计	164,606,846.81	82,127,455.08
经营活动产生的现金流量净额	-100,571,498.64	-38,055,893.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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		355,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,635,000.00	355,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,425.53	4,776,926.73
投资支付的现金	5,827,700.00	34,877,874.00
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	6,042,125.53	39,654,800.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,407,125.53	-39,299,410.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		71,719,700.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	91,719,700.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,361,266.66	13,456,041.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,148,700.00	496,800.00
筹资活动现金流出小计	43,509,966.66	13,952,841.90
筹资活动产生的现金流量净额	46,490,033.34	77,766,858.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-634,183.92	398,528.09
五、现金及现金等价物净增加额	-58,122,774.75	810,082.11
加：期初现金及现金等价物余额	90,516,202.72	89,706,120.61

六、期末现金及现金等价物余额	32,393,427.97	90,516,202.72
----------------	---------------	---------------

## 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	192,430,000.00				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“－”号填列）	-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
（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. 股东投入的普通股					-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					-67,532.88							956,388.37	-66,575.51

					260.88							.37	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. 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	624,159.57	17,003,381.93		403,856,103.41	12,835,489.43	686,974,907.62

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	124,610,000.00				306,003,519.34	76,802,600.00	-145,445,578.05	561,646.13	16,254,350.25		328,110,819.04	9,339,333.94	562,631,490.65	

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	124,610,000.00			306,003,519.34	76,802,600.00	-145,445,578.05	561,646.13	16,254,350.25		328,110,819.04	9,339,333.94	562,631,490.65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,820,000.00			11,101,332.00	47,776,620.00	35,250,635.63	46,741.85	528,044.17		40,417,661.90	3,178,577.97	110,566,373.52	
（一）综合收益总额						35,250,635.63				53,406,706.07	-1,478,883.73	87,178,457.97	
（二）所有者投入和减少资本	5,515,000.00			73,406,332.00	47,776,620.00						4,657,461.70	35,802,173.70	
1. 股东投入的普通股	5,590,000.00			66,129,700.00							1,000,000.00	72,719,700.00	
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	-75,000.00			7,276,632.00	47,776,620.00							-40,574,988.00	
4. 其他											3,657,461.70	3,657,461.70	
（三）利润分配								528,044.17		-12,989,044.17		-12,461,000.00	
1. 提取盈余公积								528,044.17		-528,044.17			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,461,000.00		-12,461,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	62,305,000.00			-62,305,000.00									
1. 资本公积转增	62,305,000.00			-62,305,000.00									

资本（或股本）	,000.00				000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							46,741.85						46,741.85
1. 本期提取							46,741.85						46,741.85
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	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

## 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	192,430,000.00				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. 股东投入的普通股					-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. 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

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	124,610,000.00				304,829,722.87	76,802,600.00		561,646.13	16,254,350.25	65,539,152.27	434,992,271.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	124,610,000.00				304,829,722.87	76,802,600.00		561,646.13	16,254,350.25	65,539,152.27	434,992,271.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,820,000.00				11,101,332.00	47,776,620.00		46,741.85	528,044.17	-7,708,602.47	24,010,895.55
（一）综合收益总额										5,280,441.70	5,280,441.70
（二）所有者投入和减少资本	5,515,000.00				73,406,332.00	47,776,620.00					31,144,712.00
1. 股东投入的普通股	5,590,000.00				66,129,700.00						71,719,700.00
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	-75,000.00				7,276,632.00	47,776,620.00					-40,574,988.00
4. 其他											
（三）利润分配									528,044.17	-12,989,044.17	-12,461,000.00
1. 提取盈余公积									528,044.17	-528,044.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,461,000.00	-12,461,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	62,305,000.00				-62,305,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,305,000.00				-62,305,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							46,741.85				46,741.85
1. 本期提取							46,741.85				46,741.85
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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	

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》(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。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数为19,232.50万股，注册资本为19,232.50万股。

(二) 本公司属地质勘查技术服务行业。经营范围：固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。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2018年4月2日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

截至2017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、北京中矿开源二股权投资管理中心（有限合伙）。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2017年12月31日的财务状况、2017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

本公司国内会计主体以人民币为记账本位币。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司纳入合并范围的子公司乌干达中矿资源有限公司，注册地在乌干达，采用乌干达先令为记账本位币。

## 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、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其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、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

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，采取加权平均法先进先出法确定其发出的实际成本。

### 3、工程施工成本的具体核算方法

以项目为核算对象，按支出明细归集各项目成本，按完工百分比结算成本。

### 4、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。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《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

1、固定资产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%
其它设备	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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年末，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的原则如下：

(1) 勘探开发成本

勘探开发成本包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用。勘探开发成本包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量、地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究有关活动而发生的支出。当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次计入当期损益。

上述所称合理依据是指经具有国土资源部认可资质的矿业咨询机构出具的地质勘探报告确认发现探明经济可采储量。

(2) 地质成果

地质成果归集地质勘探过程中所发生的各项支出。自相关矿山开始采矿时，按其已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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，是指企业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，其他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。企业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

#### 2、离职后福利

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

#### 3、辞退福利

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

#### 4、其他长期职工福利

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、政府补助类型

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），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

#### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，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。在2017年1月1日及以后收到的，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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 4、政府补助的确认时点

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2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30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2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30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	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
资产处置损益列报调整	资产处置收益	327,926.37	332,209.76	437,617.35	105,407.59

资产处置损益列报调整是指企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失从2017年度应包括在资产处置收益项目内。

## （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、检测分析劳务、销售商品	3%、6%、15%、16%、17%
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%、26.25%、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
中矿资源勘探股份有限公司	15%
赞比亚中矿资源有限公司	26.25%
赞比亚卡森帕矿业有限公司	35%
中矿赞比亚贸易有限公司	35%
中矿赞比亚服务有限公司	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%
中矿天津岩矿检测赞比亚有限公司	35%
加拿大中矿资源股份有限公司	25%
天津华勘钻探机具有限公司	25%
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	16.50%
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%
北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）	25%

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税

2009年公司通过北京市高新技术企业评审，证书编号为GR200911000226，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2009年度-2011年度按15%的税率计缴企业所得税。2012年5月24日本公司取得了北京市科学技术委员会和北京市财政局等单位联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GF201211000410，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2012年度-2014年度按15%的税率计缴企业所得税。2015年7月21日本公司取得了北京市科学技术委员会和北京市财政局等单位联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201511000133，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2015年度-2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

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

### 3、其他

本公司出口产品分别适用3%、9%、13%、17%的出口退税率。

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

根据国家税务总局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	5,243,017.53	4,487,762.35
银行存款	95,383,860.71	140,400,122.85
其他货币资金	3,364,423.97	4,537,010.59
合计	103,991,302.21	149,424,895.79

其他说明

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	815,862.63	979,529.16
履约保函	5,915,841.34	200,000.00
合计	6,731,703.97	1,179,529.16

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,413,128.73	
合计	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

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,836,002.42	2.39%			11,836,002.42	11,698,318.91	2.84%			11,698,318.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	482,412,289.23	97.61%	55,041,430.27	11.41%	427,370,858.96	400,028,906.38	97.16%	37,511,175.42	9.38%	362,517,730.96

合计	494,248,291.65	100.00%	55,041,430.27	11.14%	439,206,861.38	411,727,225.29	100.00%	37,511,175.42	9.11%	374,216,049.87
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	11,836,002.42	0.00	0.00%	本公司的子公司阿尔巴尼亚公司于 2017 年 2 月 23 日与 BALKAN RESOURCES Sh.p.k. 签署了《矿权收购合同》，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	11,836,002.42		--	--

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	229,690,249.23	11,484,512.52	5.00%
1 至 2 年	136,993,535.11	13,699,353.51	10.00%
2 至 3 年	77,879,911.77	15,575,982.36	20.00%
3 至 4 年	12,667,828.58	6,333,914.29	50.00%
4 至 5 年	8,074,316.26	6,459,453.00	80.00%
5 年以上	1,488,214.59	1,488,214.59	100.00%
合计	466,794,055.54	55,041,430.27	

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	7,733,823.92			1,918,205.37		

购货方开具信用证应收账款	7,884,409.77			6,555,307.39		
合 计	15,618,233.69			8,473,512.76		

## (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 17,530,254.85 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
Ministry of education Of The Government Of The Republic Of ZAMBIA	111,523,478.72	22.56	11,812,974.42
Ministry of Deffence Of The Government Of The Republic Of ZAMBIA	50,129,434.95	10.14	2,506,471.75
Zambia Co-operative Federation Limited	23,999,822.75	4.86	1,199,991.14
SEPCOElectric Power Construction Corporation Zambia Ltd.	21,735,699.96	4.40	2,270,339.19
PT.BCMG TANI BERKAH	21,302,687.25	4.31	1,420,934.83
合 计	228,691,123.63	46.27	19,210,711.33

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,262,638.90	97.46%	23,104,011.77	99.57%
1 至 2 年	324,648.69	2.22%	58,032.24	0.25%
2 至 3 年	44,904.65	0.31%	41,701.00	0.18%
3 年以上	1,601.00	0.01%		
合计	14,633,793.24	--	23,203,745.01	--

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(%)
BRISEL SHPK	2,267,599.36	15.50
MANITOU Asia pte Ltd	1,029,195.24	7.03
天津市泮晖科技发展有限公司	805,600.00	5.51
ARTEXX MINING CORPORATION (PRIVATE) LIMITED	715,494.90	4.89
Mega hit enterprises Ltd	608,127.00	4.16
合 计	5,426,016.50	37.08

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,000,000.00	9.06%			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,949,940.42	100.00%	867,946.26	4.58%	18,081,994.16	10,043,025.90	90.94%	295,439.67	2.94%	9,747,586.23
合计	18,949,940.42	100.00%	867,946.26	4.58%	18,081,994.16	11,043,025.90	100.00%	295,439.67	2.68%	10,747,586.23

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	8,444,565.97	422,228.30	5.00%

1 至 2 年	2,207,986.63	220,798.65	10.00%
2 至 3 年	1,008,478.35	201,695.67	20.00%
3 至 4 年	23,464.45	11,732.23	50.00%
4 至 5 年	13,426.76	10,741.41	80.00%
5 年以上	750.00	750.00	100.00%
合计	11,698,672.16	867,946.26	

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	7,251,268.26			6,237,236.86		
合 计	7,251,268.26			6,237,236.86		

## (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 572,506.59 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	11,698,672.16	4,805,789.04
出口退税及备用金保证金	7,251,268.26	6,237,236.86
合计	18,949,940.42	11,043,025.90

## (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
西藏喜马拉雅(乌干达)有限公司	往来款	6,534,200.00	1年以内	34.48%	326,710.00
KASISI 矿权项目	往来款	1,803,359.62	2年以内	9.52%	144,525.78
KenyaNationalHighways Authority	保证金	1,307,800.00	1年以内	6.90%	
CitizensEconomicEmpowerment Commission	保证金	1,046,240.00	2年以内	5.52%	
江西省地质环境调查研究院	往来款	949,379.09	3年以内	5.01%	169,768.16
合计	--	11,640,978.71	--	61.43%	641,003.94

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

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	62,339,787.14		62,339,787.14	55,410,790.91		55,410,790.91
库存商品	24,006,035.99	1,615,859.27	22,390,176.72	17,610,441.08	1,497,206.89	16,113,234.19
工程施工	39,126,215.56		39,126,215.56	35,129,026.50		35,129,026.50
低值易耗品	755,454.73		755,454.73	681,296.59		681,296.59
发出商品	2,355,127.63		2,355,127.63	1,261,722.56		1,261,722.56
合计	128,582,621.05	1,615,859.27	126,966,761.78	110,093,277.64	1,497,206.89	108,596,070.75

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

## (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	1,497,206.89	118,652.38				1,615,859.27
合计	1,497,206.89	118,652.38				1,615,859.27

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数	9,183,673.94	8,237,122.55
合计	9,183,673.94	8,237,122.55

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,459,468.22		1,459,468.22	1,352,970.24		1,352,970.24
按公允价值计量的	1,459,468.22		1,459,468.22	352,970.24		352,970.24
按成本计量的				1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,459,468.22		1,459,468.22	1,352,970.24		1,352,970.24

## (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	8,505,395.63			8,505,395.63
公允价值	1,459,468.22			1,459,468.22
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-6,763,452.08			-6,763,452.08

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
拉萨信融 财富基金 管理有限	1,000,000. 00		1,000,000. 00						10.00%	0.00

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

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中矿科创 生态治理 有限公司	1,394,849 .16		1,394,849 .16								
中矿富海 (香港) 海外资源 投资有限 公司											
小计	1,394,849 .16		1,394,849 .16								
合计	1,394,849 .16		1,394,849 .16								

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	161,199,457.17	109,441,962.47	36,215,591.81	5,303,897.15	312,160,908.60
2.本期增加金额	5,046,682.84	17,845,821.45	6,651,334.20	1,174,654.37	30,718,492.86
(1) 购置		15,906,880.52	6,584,553.15	1,174,189.21	23,665,622.88
(2) 在建工程转入	5,019,507.51				5,019,507.51
(3) 企业合并增加					
其他	27,175.33	1,938,940.93	66,781.05	465.16	2,033,362.47
3.本期减少金额	2,697,776.84	4,934,748.80	4,369,629.50	374,708.78	12,376,863.92
(1) 处置或报废		164,362.07	2,219,726.54		2,384,088.61
—其他	2,697,776.84	4,770,386.73	2,149,902.96	374,708.78	9,992,775.31
4.期末余额	163,548,363.17	122,353,035.12	38,497,296.51	6,103,842.74	330,502,537.54
二、累计折旧					
1.期初余额	26,805,719.88	57,405,974.89	21,994,423.94	3,749,965.52	109,956,084.23
2.本期增加金额	6,229,592.15	12,740,095.42	5,595,763.25	841,591.49	25,407,042.31
(1) 计提	6,225,854.55	12,661,212.82	5,555,616.33	841,140.28	25,283,823.98
—其他	3,737.60	78,882.60	40,146.92	451.21	123,218.33
3.本期减少金额	553,026.69	2,284,463.55	3,669,264.63	231,681.28	6,738,436.15
(1) 处置或报废		74,392.19	2,147,388.18		2,221,780.37
—其他	553,026.69	2,210,071.36	1,521,876.45	231,681.28	4,516,655.78
4.期末余额	32,482,285.34	67,861,606.76	23,920,922.56	4,359,875.73	128,624,690.39
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	131,066,077.83	54,491,428.36	14,576,373.95	1,743,967.01	201,877,847.15
2.期初账面价值	134,393,737.29	52,035,987.58	14,221,167.87	1,553,931.63	202,204,824.37

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
赞比亚中矿资源有限公司	7,308,464.73	正在办理过程中
中矿赞比亚服务有限公司	14,804,150.44	正在办理过程中
赞比亚卡森帕矿业有限公司	1,969,236.75	正在办理过程中
刚果（金）中矿资源有限公司	2,353,787.69	正在办理过程中

其他说明

注:固定资产本期增加金额、本期减少金额中的其他为汇率变动所致。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青山洞采巷道建设	2,775,550.50		2,775,550.50	2,845,309.75		2,845,309.75
金矿项目				1,299,667.48		1,299,667.48
合计	2,775,550.50		2,775,550.50	4,144,977.23		4,144,977.23

### (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

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：



**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术使用权	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	25,754,800.00			3,293,825.02	48,749,446.13	77,798,071.15
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					4,108,804.36	4,108,804.36
(1) 处置						
其他					4,108,804.36	4,108,804.36
4.期末余额	25,754,800.00			3,293,825.02	44,640,641.77	73,689,266.79
二、累计摊销						
1.期初余额	2,403,800.00			2,461,418.74		4,865,218.74
2.本期增加金额	515,100.00			250,619.88		765,719.88
(1) 计提	515,100.00			250,619.88		765,719.88

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,918,900.00			2,712,038.62		5,630,938.62
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	22,835,900.00			581,786.40	44,640,641.77	68,058,328.17
2.期初账面价值	23,351,000.00			832,406.28	48,749,446.13	72,932,852.41

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：原值变动中的“其他”金额为汇率变动等所致。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
有机物和重金属污染物	1,000,000.00				1,000,000.00		0.00

检测新标准 研发项目								
合计	1,000,000.00					1,000,000.00		0.00

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
合计	6,492,177.48					6,492,177.48

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修设计费	5,266,514.36	371,802.42	1,696,262.75	569,061.20	3,372,992.83
经营租赁固定资产 改良支出	1,775,288.90		607,015.22		1,168,273.68
合计	7,041,803.26	371,802.42	2,303,277.97	569,061.20	4,541,266.51

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
限制性股票成本摊销	10,982,811.87	1,647,421.78	3,632,076.00	544,811.40
权益法确认联营企业投资损失			355,150.82	53,272.62
资产减值准备	24,027,652.28	4,078,808.27	18,289,905.34	3,037,751.16
递延收益	14,137,666.67	3,534,416.67	14,451,666.67	3,612,916.67
合计	49,148,130.82	9,260,646.72	36,728,798.83	7,248,751.85

**(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		9,260,646.72		7,248,751.85

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	
合计	70,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	30,682,110.05	17,701,577.41
1 年以上	3,887,210.00	5,155,296.05
合计	34,569,320.05	22,856,873.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桂林金刚石工业有限公司	801,315.00	按合同约定付款
湖南有色重型机器有限责任公司	667,153.00	按合同约定付款
合计	1,468,468.00	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,552,578.49	1,687,133.87
1 年以上	422,186.48	85,258.08
合计	4,974,764.97	1,772,391.95

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,142,761.98	76,898,394.85	76,874,747.58	21,166,409.25
二、离职后福利-设定提存计划	135,042.12	2,471,460.62	2,456,755.26	149,747.48
合计	21,277,804.10	79,369,855.47	79,331,502.84	21,316,156.73

## (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	21,047,799.13	73,229,177.11	73,270,943.02	21,006,033.22
2、职工福利费		279,356.26	279,356.26	
3、社会保险费	94,962.85	1,603,644.96	1,592,154.30	106,453.51
其中：医疗保险费	84,778.42	1,441,688.23	1,431,474.51	94,992.14
工伤保险费	3,364.05	55,212.65	54,762.70	3,814.00
生育保险费	6,820.38	106,744.08	105,917.09	7,647.37
4、住房公积金		1,786,216.52	1,732,294.00	53,922.52
合计	21,142,761.98	76,898,394.85	76,874,747.58	21,166,409.25

## (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	129,671.04	2,381,651.78	2,367,662.11	143,660.71
2、失业保险费	5,371.08	89,808.84	89,093.15	6,086.77
合计	135,042.12	2,471,460.62	2,456,755.26	149,747.48

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	19,512,012.25	24,555,859.92
企业所得税	29,726,167.49	23,351,925.71
个人所得税	113,854.55	924,841.71
城市维护建设税		24,698.80
教育费附加		17,642.00
其他税费		1,404.89
合计	49,352,034.29	48,876,373.03

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	78,731,490.00	124,579,220.00
借款	3,547,642.57	3,802,634.47
往来款	18,462,025.23	20,602,457.24
合计	100,741,157.80	148,984,311.71

#### (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	78,731,490.00	未到解锁期
于长珠	3,547,642.57	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	股权转让协议约定 2019 年支付
合计	84,845,549.23	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,000,000.00	

合计	17,000,000.00	
----	---------------	--

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,273,057.78	512,820.53	771,419.58	21,014,458.73	
合计	21,273,057.78	512,820.53	771,419.58	21,014,458.73	--

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)	6,821,391.11					457,419.58	6,363,971.53	与资产相关

森帕)								
软土地基补偿 (天津海外)	14,451,666.67		314,000.00				14,137,666.67	与资产相关
转型升级项目		512,820.53					512,820.53	与资产相关
合计	21,273,057.78	512,820.53	314,000.00			457,419.58	21,014,458.73	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,430,000.00				-105,000.00	-105,000.00	192,325,000.00

其他说明:

注: 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10.5万股。截至2017年12月31日止, 本公司累计发行股本总数为19,232.50万股, 注册资本为19,232.50万股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	313,472,775.34	12,349,332.11	68,575,960.88	257,246,146.57
其他资本公积	3,632,076.00	19,700,068.00	12,349,332.11	10,982,811.89
合计	317,104,851.34	32,049,400.11	80,925,292.99	268,228,958.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价增减变动原因：2015年限制性股票激励计划第二期（2017年）解锁30%部分和2016年限制性股票激励计划第一期（2017年）限制性股票解锁30%部分其他资本公积转入股本溢价12,349,332.11元；因收购少数股东权益冲减资本公积股本溢价67,532,260.88元，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10.50万股，调减资本公积股本溢价1,043,700.00元。

其他资本公积增减变动原因：2015年、2016年限制性股票激励计划成本摊销19,700,068.00元计入其他资本公积，2015年限制性股票激励计划第二期（2017年）解锁30%部分和2016年限制性股票激励计划第一期（2017年）限制性股票解锁30%部分其他资本公积转入股本溢价12,349,332.11元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	124,579,220.00		45,847,730.00	78,731,490.00
合计	124,579,220.00		45,847,730.00	78,731,490.00

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1,037,800元；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减少库存股1,148,700元；2015年限制性股票激励计划第二期（2017年）解锁30%部分和2016年限制性股票激励计划第一期（2017年）限制性股票解锁30%部分减少库存股43,661,230元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-110,194,942.42	-19,700,521.51			-18,971,752.76	-728,768.75	-129,166,695.18
可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,653,005.23	-1,110,446.85			-1,110,446.85		-6,763,452.08
外币财务报表折算差额	-104,541,937.	-18,590,074			-17,861,305	-728,768.75	-122,403,

	19	.66			.91		243.10
其他综合收益合计	-110,194,942.42	-19,700,521.51			-18,971,752.76	-728,768.75	-129,166,695.18

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：

注：本公司持有 Anchor Resources Limited. 2017 年 12 月 31 日确认资产公允价值变动净额 -770,353.59 元；Arian Resources Corp. 2017 年 12 月 31 日确认资产公允价值变动净额 -340,093.26 元。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	608,387.98	15,771.59		624,159.57
合计	608,387.98	15,771.59		624,159.57

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2017年对国内发生的地质勘查项目按收入的2%计提安全生产费用15,771.59元。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,782,394.42	220,987.51		17,003,381.93
合计	16,782,394.42	220,987.51		17,003,381.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年按照本部实现的净利润的10%计提法定盈余公积220,987.51元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	368,528,480.94	328,110,819.04
调整后期初未分配利润	368,528,480.94	328,110,819.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,791,609.98	53,406,706.07
减：提取法定盈余公积	220,987.51	528,044.17
转作股本的普通股股利	19,243,000.00	12,461,000.00
期末未分配利润	403,856,103.41	368,528,480.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,003,415.38	367,290,430.81	345,849,263.39	229,418,290.95
其他业务	5,734,772.38	2,384,601.37	13,495,618.06	1,905,622.14
合计	540,738,187.76	369,675,032.18	359,344,881.45	231,323,913.09

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	59,692.54	145,271.83
教育费附加	42,801.96	104,844.92
房产税	962,146.04	602,410.44
土地使用税	101,222.28	65,759.65
车船使用税	2,250.00	3,269.33
印花税	40,427.58	23,244.92
财产税	95,438.35	
其他税费	510,327.13	258,464.90
合计	1,814,305.88	1,203,265.99

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	308,345.69	262,348.05
办公费	156,609.23	157,773.14
差旅费	521,113.41	205,816.49
运输费用	54,176.09	19,322.23

业务招待费	115,357.36	131,845.56
宣传费		40,437.84
修理费	46,008.45	
房租及水电	117,720.91	
合计	1,319,331.14	817,543.31

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,706,002.52	18,536,265.21
办公费	3,774,405.10	3,209,494.34
交通费	4,445,818.70	3,705,570.55
业务费用	1,271,112.74	958,446.22
房屋水电费	970,431.36	1,078,729.92
折旧	8,806,549.02	9,465,636.82
摊销	1,401,437.88	467,896.79
限制性股票成本	19,700,068.00	7,916,157.38
税费	180,782.44	621,645.84
中介费	1,929,814.50	715,991.85
项目前期费用	878,038.19	1,228,878.95
其他	1,901,629.77	2,673,572.18
研发费	3,110,481.50	1,305,072.67
诉讼费	33,859.91	56,073.36
合计	68,110,431.63	51,939,432.08

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,089,680.58	718,960.52
减：利息收入	1,823,541.51	841,399.77
汇兑损益	16,256,495.76	-11,752,835.72
手续费支出	1,817,576.07	698,304.69



其他支出	31,292.61	13,283.40
合计	18,371,503.51	-11,163,686.88

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,956,997.48	17,052,713.68
二、存货跌价损失	118,652.38	190,135.30
合计	20,075,649.86	17,242,848.98

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,233,825.62
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		34,291.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,707.48	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	240,000.00	
其他		-420,531.61
合计	242,858.32	-1,620,065.98

其他说明：

## 69、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	327,926.37	332,209.76
其中：固定资产处置利得	327,926.37	332,209.76

## 70、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	

## 71、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	2,456,327.57	665,534.42	2,456,327.57
其他	279,978.09	38,834.61	279,978.09
合计	2,736,305.66	704,369.03	2,736,305.66

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
2015 年对外 投资合作专 项资金	北京市商务 委员会	补助		否	否		26,534.42	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
软土地基补 偿专项基金	天津滨海新 区轻纺经济 区管理委员 会	补助		否	否		314,000.00	与资产相关
转型升级项 目补助款	天津市财政 局	补助		否	否	1,487,179.47		与收益相关
科技型中小 企业奖励	天津经济技 术开发区管 委会	奖励		否	否		25,000.00	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
泡沫吸附法	天津经济技	补助		否	否		300,000.00	与收益相关

富集分离矿 石中金技术 方研究项目	术开发区管 委会							
合计	--	--	--	--	--	2,456,327.57	665,534.42	--

其他说明：

## 72、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	543,587.07	617,041.77	543,587.07
其他	18,055.39	272,490.53	18,055.39
合计	561,642.46	889,532.30	561,642.46

其他说明：

## 73、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	11,561,708.44	15,207,644.40
递延所得税费用	-2,011,894.87	-1,289,210.55
合计	9,549,813.57	13,918,433.85

### (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	64,431,381.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,664,707.22
子公司适用不同税率的影响	3,537,678.48
非应税收入的影响	-4,068,741.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	778,621.65
税法规定额外可扣除的费用	452,241.66
弥补以前年度亏损	386,570.51
亏损无需承担所得税	-1,201,264.53

所得税费用	9,549,813.57
-------	--------------

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注 57。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴	2,456,327.57	665,534.42
利息收入	1,823,541.51	2,164,099.89
收回履约保证金	5,453,214.89	1,611,150.00
往来款	6,144,887.09	7,443,127.55
合计	15,877,971.06	11,883,911.86

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	1,848,868.68	711,588.09
管理费用	18,315,591.77	14,931,830.03
销售费用	1,010,985.45	555,195.27
支付的保证金	9,757,685.09	3,591,618.56
营业外支出	561,642.46	889,532.31
往来款	3,046,026.12	1,104,480.39
合计	34,540,799.57	21,784,244.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	512,820.53	5,687,202.20

合计	512,820.53	5,687,202.20
----	------------	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票支付的现金	1,148,700.00	496,800.00
合计	1,148,700.00	496,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	54,881,567.88	52,590,111.54
加：资产减值准备	20,075,649.86	17,242,848.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,283,823.98	26,471,810.97
无形资产摊销	765,719.88	765,719.88
长期待摊费用摊销	2,303,277.97	1,988,246.58
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）	-327,926.37	-332,209.76
财务费用（收益以“-”号填列）	2,089,680.58	718,960.52

投资损失（收益以“-”号填列）	-242,858.32	1,620,065.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,011,894.87	-1,289,210.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,489,343.41	-35,483,305.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,244,046.26	-129,180,917.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,848,350.63	7,831,722.07
经营活动产生的现金流量净额	6,932,001.55	-57,056,156.98
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	97,259,598.24	148,245,366.63
减：现金的期初余额	148,245,366.63	127,755,745.22
现金及现金等价物净增加额	-50,985,768.39	20,489,621.41

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	97,259,598.24	148,245,366.63

其中：库存现金	5,243,017.53	4,487,762.35
可随时用于支付的银行存款	92,016,580.71	139,220,593.69
可随时用于支付的其他货币资金		4,537,010.59
三、期末现金及现金等价物余额	97,259,598.24	148,245,366.63

其他说明：

## 77、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：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,731,703.97	银行承兑汇票、银行保函
固定资产	34,235,080.56	银行贷款、银行授信抵押
合计	40,966,784.53	--

其他说明：

## 79、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	--	--	62,167,646.48
其中：美元	8,360,750.76	6.5342	54,630,817.62
欧元	2,400.90	7.8023	18,732.54
先令	1,126,481,391.00	0.001799	2,026,540.02
印尼盾	1,887,679,549.42	0.000482	909,861.55
林吉特	1,597,058.21	1.6071	2,566,632.25
克瓦查	2,570,198.89	0.6539	1,680,653.06
加元	64,298.38	5.2009	334,409.44
应收账款	--	--	394,608,834.66
其中：美元	30,695,016.54	6.5342	200,567,377.08
克瓦查	278,644,219.55	0.6539	182,205,455.16
加元	2,275,760.43	5.200900	11,836,002.42

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

## 80、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：

## 81、其他

本公司本年确认政府补助金额合计2,969,148.10元，，本期收到为2,969,148.10元；其中与资产相关的政府补助金额为512,820.53元、与收益相关的政府补助金额为2,456,327.57元。

### 1. 与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（二十五）递延收益。

### 2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（	计入当期损益的项目
中小企业扶持基金	750,000.00	营业外收入
天津市财政局拔转型升级项目补助款	1,487,179.47	营业外收入
天津市财政局拔技术改造与技术创新	219,148.10	营业外收入



项目补助		
合 计	2,456,327.57	—

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2017年6月本公司设立全资子公司乌干达中矿资源有限公司，注册资本1万美元，2017年6月纳入合并范围。

2017年2月本公司出资50%，本公司子公司中矿开源投资管理有限公司出资50%设立北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙），注册资本1000万人民币，2017年2月纳入合并范围。

## 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	100.00%		设立

			资			
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、岩土治理技术开发、技术转让、技术培训；岩土监测技术开发；经济信息咨询服务（不含中介服务）；工程勘察专业类岩土工程甲级、劳务类；建筑工程技术开发与应用；城市规划设计；建筑工程设计。	100.00%		投资
乌干达中矿资源	乌干达	乌干达	固体矿产勘查技	100.00%		设立

有限公司			术服务和矿权投资			
北京中矿开源二号股权投资管理中	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

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%	920,982.40		8,567,640.43

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	19,569,882.26	11,669,947.27	31,239,829.53	13,242,028.54	512,820.53	13,754,849.07	15,656,926.06	11,678,866.36	27,335,792.42	11,829,814.21		11,829,814.21

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	15,534,945.25	1,879,555.91	1,979,002.25	4,265,822.71	10,442,351.01	2,024,013.90	1,781,548.29	3,093,395.56

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	收购前持股比例	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	71.80%	14.00%	85.80%
中矿开源投资管理有限公司	55.00%	10.00%	65.00%

(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

购买成本/处置对价	66,575,872.51
--现金	66,575,872.51
购买成本/处置对价合计	66,575,872.51
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-956,388.37
差额	-67,532,260.88
其中：调整资本公积	-67,532,260.88

其他说明

项目	中矿开源投资管理有限公司	赞比亚卡森帕矿业有限公司
购买成本/处置对价	827,700.00	65,748,172.51
其中：现金	827,700.00	65,748,172.51
购买成本/处置对价合计	827,700.00	65,748,172.51
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	968,771.12	-1,925,159.49
差额	141,071.12	-67,673,332.00
其中：调整资本公积	141,071.12	-67,673,332.00

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 可供出售金融资产	1,459,468.22			1,459,468.22
(2) 权益工具投资	1,459,468.22			1,459,468.22
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。



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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中色矿业集团有限公司	北京	股权投资及管理业务	人民币 5771 万元	31.57%	31.57%

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 34.43%。。

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

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 6.31% 的股权
深圳市帝基实业有限公司	本公司主要股东，持有本公司 3.10% 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
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

## 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	提供劳务	425,413.61			286,248.70
西部矿业有限公司	提供劳务				1,823,221.43
中矿富海（香港）海外资源投资有限公司	提供劳务	5,927,000.00			

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京金地超硬材料公司	房租	360,000.00	340,000.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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01月06日	2017年01月06日	是
王平卫	100,000,000.00	2016年07月23日	2018年07月22日	否
王平卫	100,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日	否
王平卫	20,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月13日	否
王平卫	20,000,000.00	2017年05月16日	2018年04月20日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,625,900.00	5,551,600.00

## (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	11,836,002.42		11,698,318.91	
应收账款	西部矿业有限公司	1,806,823.92		1,918,205.37	
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
预收账款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队		67,454.36
其他应付款	天津华勘集团有限公司	1,566,416.66	1,513,333.33
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	3,092,515.41	2,747,259.86
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	3,894,531.07	2,609,023.92

## 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

本公司2017年1月18日召开第四届董事会第六次会议审议通过了本公司与Anchor Resources Limited（新加坡上市公司，简称“Anchor 公司”）和Angka Alamjaya Sdn.Bhd（简称“Angka公司”）签署《债转股协议》，Anchor公司向本公司发行股份用于支付Angka公司应付本公司项目工程款及延期付款利息合计：337,136.28美元。发行价格为0.06新币每股，总对价：337,136.28美元，共发行7,644,846股股票，占发行后Anchor公司总股本的0.75%。

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

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

- ①各单项产品或劳务的性质；
- ②生产过程的性质；
- ③产品或劳务的客户类型；
- ④销售产品或提供劳务的方式；
- ⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响

### (2) 报告分部的财务信息

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	260,175,641.67	158,323,323.24		
建筑工程服务	107,446,783.22	59,683,383.21		
后勤配套	35,982,371.47	26,127,703.27		
国际、国内贸易	131,398,619.02	123,156,021.09		
主营业务小计	535,003,415.38	367,290,430.81		

### (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

公司业务分为四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。单体公司既有固体矿产勘查技术服务业务又有建筑工程服务业务，无法把这四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	11,836,002.42	7.09%			11,836,002.42	11,698,318.91	12.73%			11,698,318.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	155,229,056.48	92.91%	23,142,488.49	14.91%	132,086,567.99	80,213,681.23	87.27%	14,889,476.92	18.56%	65,324,204.31
合计	167,065,058.90	100.00%	23,142,488.49	13.85%	143,922,570.41	91,912,000.14	100.00%	14,889,476.92	16.20%	77,022,523.22

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	11,836,002.42		0.00%	本公司的子公司阿尔巴尼亚公司于 2017 年 2 月 23 日与 BALKAN RESOURCES Sh.p.k. 签署了《矿权收购合同》，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	11,836,002.42		--	--

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	93,224,160.18	4,661,208.01	5.00%
1 至 2 年	25,555,666.64	2,555,566.66	10.00%
2 至 3 年	14,816,588.75	2,963,317.75	20.00%
3 至 4 年	10,515,303.66	5,257,651.83	50.00%
4 至 5 年	8,028,845.44	6,423,076.35	80.00%
5 年以上	1,281,667.89	1,281,667.89	100.00%
合计	153,422,232.56	23,142,488.49	

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（西部矿业）	1,806,823.92			1,918,205.37		
合计	1,806,823.92			1,918,205.37		

**(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 8,253,011.57 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
Ministry of Deffence Of The Government Of The Republic Of ZAMBIA	50,129,434.95	30.01	2,506,471.75
PT.BCMG TANI BERKAH	21,302,687.25	12.75	1,420,934.83
四川良品科技有限公司	13,068,400.00	7.82	653,420.00
Arian Resources SHPK	11,836,002.42	7.08	0.00
中非阳光能源有限公司	10,132,379.82	6.06	7,469,845.53
合 计	106,468,904.44	——	12,050,672.10

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	245,361,077.92	100.00%	750.00	0.00%	245,360,327.92	175,328,353.80	100.00%	17,971.85	0.01%	175,310,381.95
合计	245,361,077.92	100.00%	750.00	0.00%	245,360,327.92	175,328,353.80	100.00%	17,971.85	0.01%	175,310,381.95

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			
5 年以上	750.00	750.00	100.00%
合计	750.00	750.00	

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	245,360,327.92			175,222,394.02		
合 计	245,360,327.92			175,222,394.02		

## (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-17,221.85 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	245,360,327.92	175,222,394.02

往来款	750.00	105,959.78
合计	245,361,077.92	175,328,353.80

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中矿国际勘探(香港)有限公司	往来款	96,270,168.18	5 年以内	39.24%	
中矿(天津)海外矿业服务有限公司	往来款	38,068,339.31	1 年以内	15.52%	
津巴布韦中矿资源有限公司	往来款	32,672,528.81	3 年以内	13.32%	
刚果(金)中矿资源有限公司	往来款	32,044,535.40	3 年以内	13.06%	
赞比亚中矿资源有限公司	往来款	30,504,453.60	2 年以内	12.43%	
合计	--	229,560,025.30	--		

## (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	212,087,351.78		212,087,351.78	206,259,651.78		206,259,651.78
对联营、合营企业投资				1,394,849.16		1,394,849.16

合计	212,087,351.78		212,087,351.78	207,654,500.94		207,654,500.94
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (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	6,112,984.80	827,700.00		6,940,684.80		
北京中矿开源		5,000,000.00		5,000,000.00		

二号股权投资管理中心（有限合伙）					
合计	206,259,651.78	5,827,700.00		212,087,351.78	

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中矿科创生态治理有限公司	1,394,849.16		1,394,849.16								
小计	1,394,849.16		1,394,849.16								
合计	1,394,849.16		1,394,849.16								

## （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	148,432,065.72	88,854,015.87	74,672,482.83	57,396,213.55
其他业务	129,399.83		9,444,035.13	455,464.71
合计	148,561,465.55	88,854,015.87	84,116,517.96	57,851,678.26

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		-1,042,848.17

处置长期股权投资产生的投资收益	150.84	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	240,000.00	
合计	240,150.84	-1,042,848.17

## 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	327,926.37	
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）	2,957,090.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-468,427.13	
减：所得税影响额	765,147.31	
少数股东权益影响额	852,550.78	
合计	1,198,891.48	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.21%	0.2847	0.2847
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.03%	0.2785	0.2785

#### 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2017年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。