



**中矿资源勘探股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半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”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	191
第五节 重要事项.....	279
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 公司债相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录.....	134

## 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
东鹏新材	指	江西东鹏新材料有限责任公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖晓霞	黄仁静
联系地址	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层
电话	010-58815527	010-58815527
传真	010-58815521	010-58815521
电子信箱	chinazkzy@126.com	chinazkzy@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	256,661,572.42	201,349,509.82	27.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,065,419.70	18,906,987.19	11.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,863,488.72	18,753,097.63	11.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,682,131.50	-13,429,210.30	-121.03%
基本每股收益（元/股）	0.1095	0.0983	11.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1095	0.0983	11.39%
加权平均净资产收益率	3.18%	2.92%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,350,302,988.99	1,007,942,800.19	33.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,281,398.54	674,139,418.19	-4.73%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	100,640.92	
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）	223,139.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,601.33	

减：所得税影响额	132,119.46	
少数股东权益影响额（税后）	-23,871.79	
合计	201,930.98	--

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

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。

### 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措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
赞比亚中矿资源有限公司	公司投资设立	342,173,062.10	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	-154,050.52	52.26%	否
赞比亚中矿	公司投资设	68,798,079.8	赞比亚	提供劳务	财务监督、内	6,238,888.62	10.51%	否

资源地质工程有限公司	立	0			内部审计			
刚果(金)中矿资源有限公司	公司投资设立	108,498,923.63	刚果金	提供劳务	财务监督、内部审计	8,437,439.40	16.57%	否
津巴布韦中矿资源有限公司	公司投资设立	75,587,829.75	津巴布韦	提供劳务	财务监督、内部审计	2,466,928.49	11.54%	否
中矿(马来西亚)有限公司	公司投资设立	18,964,819.80	马来西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	325,507.70	2.90%	否
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	公司投资设立	136,993,610.13	香港	投资、国际贸易	财务监督、内部审计	26,568.19	20.92%	否
中矿资源(香港)国际贸易有限公司	公司投资设立	38,400,053.11	香港	国际贸易	财务监督、内部审计	1,295,556.86	5.86%	否
印尼中矿资源有限公司	公司投资设立	7,414,644.92	印度尼西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	302,325.65	1.13%	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，大顶角绳索取心钻进岩心管可靠精密定位技术，提高了大顶角钻孔的岩心采取率、提高了钻进效率，降低了施工成本。

## **3、人才优势**

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

2018上半年,我国国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,供给侧结构性改革深入推进,经济转型升级成效明显。全球大宗商品价格2018年呈现高位震荡行情,主要矿业公司利润明显增长,全球矿业投融资活动增强,矿产勘查活动回暖。

在生产经营方面,公司大力拓展海外矿产资源勘查市场,2018年上半年地勘业务收入同比增加28.01%,同时积极开拓国际建筑工程市场,在已签署赞比亚军营和医院等国际工程合同基础上,公司又与赞比亚地方政府签署了金额为2.4亿美元的EPC总承包合同,2018年上半年国际建筑工程收入同比增加42.54%。在矿业投资方面,公司入股澳大利亚Prospect资源有限公司并取得了锂辉石和透锂长石的包销权。在并购重组方面,公司发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司100%股权事宜,已获中国证监会核准通过,公司主营业务增加了锂盐、铷铯盐的研发、生产和销售。公司已形成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,为公司未来的快速增长打下良好基础。

报告期内,公司实现营业收入25,666.16万元,比去年同期增长27.47%,实现归属于上市公司股东的净利润2,106.54万元,比去年同期增长11.42%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,086.35万元,比去年同期增长11.25%,实现基本每股收益0.1095元,比去年同期增长11.39%;截止2018年6月30日,公司总资产135,030.30万元;归属于母公司所有者权益64,228.14万元。

### 二、主营业务分析

#### 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25,443.44万元,比去年同期增长27.96%。其中固体矿产勘查技术服务收入8,507.11万元,占主营业务收入的33.43%;建筑工程服务收入9,415.58万元,占主营业务收入的37.01%;后勤配套服务和贸易收入7,520.75万元,占主营业务收入的29.56%。

报告期内,公司实现海外主营业务收入23,312.85万元,占公司主营业务收入的91.63%,海外业务主要分布在赞比亚、津巴布韦、刚果金、乌干达、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚等国家。

在矿权投资业务方面,截至本报告期末,公司合计拥有34个矿权,其中采矿权31个,包括卡森帕矿业名下1个矿权、津巴布韦中矿名下2个矿权、特惠公司名下13个矿权以及中矿铬铁名下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。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	256,661,572.42	201,349,509.82	27.47%	公司加大市场开拓力度,确认结算营业收入同比增加
营业成本	187,246,032.66	136,685,035.68	36.99%	主要是随营业收入增加而相应增加
销售费用	547,374.55	333,473.96	64.14%	随营业收入增加而相应增加
管理费用	37,415,936.90	32,279,478.43	15.91%	

财务费用	-3,552,947.51	2,719,371.24	-230.65%	主要是汇兑收益增加及利息支出增加
所得税费用	4,085,885.89	8,702,104.83	-53.05%	主要是递延所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-29,682,131.50	-13,429,210.30	-121.03%	主要是经营活动现金流出同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-80,558,397.17	-37,644,728.68	-114.00%	主要是认购澳大利亚PSC公司增发股票和购买卡森帕矿业少数股东权益所致
筹资活动产生的现金流量净额	306,424,206.95	-838,116.67	36,661.04%	主要是银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	197,806,706.97	-54,420,897.85	463.48%	主要是银行借款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	256,661,572.42	100%	201,349,509.82	100%	27.47%
分行业					
固体矿产勘查	85,071,107.64	33.15%	66,454,178.79	33.00%	28.01%
建筑工程服务	94,155,823.84	36.68%	66,056,953.07	32.81%	42.54%
海外勘查后勤配套	31,188,177.08	12.15%	14,112,760.21	7.01%	120.99%
国际国内贸易	44,019,295.26	17.15%	52,218,904.15	25.93%	-15.70%
其他业务收入	2,227,168.60	0.87%	2,506,713.60	1.24%	-11.15%
分产品					
主营业务收入	254,434,403.82	99.13%	198,842,796.22	98.76%	27.96%
其他业务收入	2,227,168.60	0.87%	2,506,713.60	1.24%	-11.15%
分地区					
境内	22,846,261.85	8.90%	27,945,963.26	13.88%	-18.25%
境外	233,815,310.57	91.10%	173,403,546.56	86.12%	34.84%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
固体矿产勘查	85,071,107.64	58,922,936.33	30.74%	28.01%	47.19%	-9.02%
建筑工程服务	94,155,823.84	62,492,018.71	33.63%	42.54%	68.18%	-10.12%
海外勘查后勤 配套	31,188,177.08	23,604,224.08	24.32%	120.99%	138.27%	-5.49%
国际国内贸易	44,019,295.26	41,161,092.64	6.49%	-15.70%	-14.81%	-0.98%
合计	254,434,403.82	186,180,271.76	26.83%	27.96%	37.49%	-5.07%
分产品						
主营业务收入	254,434,403.82	186,180,271.76	26.83%	27.96%	37.49%	-5.07%
分地区						
境内	21,305,921.90	17,903,429.77	15.97%	-20.09%	-24.00%	4.32%
境外	233,128,481.92	168,276,841.99	27.82%	35.40%	50.44%	-7.22%
合计	254,434,403.82	186,180,271.76	26.83%	27.96%	37.49%	-5.07%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 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

	本报告期末		上年期末		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	304,079,194.45	22.52%	103,991,302.21	10.32%	12.20%	主要是借款增加所致
应收账款	480,009,960.36	35.55%	439,206,861.38	43.57%	-8.02%	主要受整体经济环境影响应收账款未及时收回
存货	164,013,683.10	12.15%	126,966,761.78	12.60%	-0.45%	主要是新项目备料增加及施工项目未到结算时点导致工程施工增加

固定资产	197,791,250.10	14.65%	201,877,847.15	20.03%	-5.38%	
在建工程	2,854,546.87	0.21%	2,775,550.50	0.28%	-0.07%	
短期借款	115,000,000.00	8.52%	70,000,000.00	6.94%	1.58%	主要是银行借款增加
长期借款	80,000,000.00	5.92%	17,000,000.00	1.69%	4.23%	主要是银行借款增加
其他应付款	311,070,581.76	23.04%	100,741,157.80	9.99%	13.05%	主要是报告期向中色矿业借款 20000 万元所致
资本公积	244,057,510.17	18.07%	268,228,958.46	26.61%	-8.54%	主要是收购卡森帕矿业少数股东权益所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	1,459,468.22	-22,481,306.88	-29,244,758.96		49,068,706.50		29,075,498.37
金融资产小计	1,459,468.22	-22,481,306.88	-29,244,758.96		49,068,706.50		29,075,498.37
上述合计	1,459,468.22	-22,481,306.88	-29,244,758.96		49,068,706.50		29,075,498.37
金融负债	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	9,012,889.24	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产-房屋建筑物（本部）	33,484,431.18	银行贷款抵押
合计	42,497,320.42	/

## 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
6,534,200.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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	59,499,316.30	-22,481,306.88	-29,244,758.96	49,068,706.50	0.00	0.00	29,075,498.37	自有
合计	59,499,316.30	-22,481,306.88	-29,244,758.96	49,068,706.50	0.00	0.00	29,075,498.37	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赞比亚中矿资源有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务、矿权投资和建筑工程服务	500,000 克瓦查	342,173,062.10	170,928,816.89	47,257,284.03	-1,138,132.63	-1,343,231.92
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	68,798,079.80	55,741,291.30	15,634,955.55	6,238,888.62	6,238,888.62
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	75,587,829.75	12,266,130.55	16,227,336.58	3,208,016.29	2,466,928.49
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	18,964,819.80	14,505,573.69	2,172,825.50	434,296.90	325,507.70
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	136,993,610.13	15,369,304.26		26,568.19	26,568.19
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	199,640,557.94	105,194,636.85	43,152,179.15	116,070.93	215,945.95

中矿(天津)岩矿检测有限公司	子公司	岩矿检测	1,500 万元	34,507,617.10	18,129,356.42	15,246,608.42	591,255.53	669,719.25
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	18,441,938.73	10,803,502.63	3,251,249.22	-648,948.12	-574,304.21
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	108,498,923.63	22,658,320.15	51,417,804.45	13,045,162.46	8,437,439.40
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	7,414,644.92	6,752,984.99		302,325.65	302,325.65
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	38,400,053.11	15,604,023.65	36,883,878.59	1,295,556.86	1,295,556.86
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	12,494,301.01	11,522,539.79		-347,428.20	-347,428.20
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	10,173,055.44	10,155,892.96		1,430.66	1,430.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	130.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,176.06	至	7,102.46
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,088.03		

业绩变动的原因说明	东鹏新材从 2018 年 8 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围，影响 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润增幅较大。
-----------	---

## 十、公司面临的风险和应对措施

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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.48%	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 06 日	
2017 年度股东大会	年度股东大会	44.20%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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价价格，如果	2014 年 03 月 31 日	2014 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日	正常履行

			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	在公司首次公开发行股票	2014 年 07 月	长期	正常履行

		竞争的承诺	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。	01 日		
	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
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### (一)2015年限制性股票激励计划

根据公司《2015年限制性股票激励计划》，公司向40名激励对象授予了461万股限制性股票，授予价格16.66元每股，授予日为2015年8月20日，上市日期为2015年9月7日。本次授予限制性股票的解锁安排分三个解锁期，公司已分别于2016年9月7日和2017年9月7日完成第一期和第二期的限制性股票解锁并上市流通。

### (二)2016年限制性股票激励计划

根据公司《2016年限制性股票激励计划》，公司向76名激励对象授予了544万股限制性股票，授予价格12.83元/股，授予日为

2016年11月21日，上市日期为2016年12月7日。公司向1名暂缓授予激励对象授予了15万股限制性股票，授予价格12.83元/股，授予日为2016年12月16日，上市日期为2016年12月28日。本计划授予的限制性股票分三个解除限售期，公司已于2017年12月28日完成第一期限制性股票解除限售并上市流通。

### 十三、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

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

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万 元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)
中色矿业集 团有限公司	控股股东			20,000		7.00%	135.8	20,135.8
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		关联债务对公司经营成果及财务状况影响较小						

#### 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。

## 十四、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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (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

## 十六、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（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（www.cninfo.com.cn）上的公告。采矿权证过户手续正在办理。

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

5、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。

6、2018年4月11日，公司与赞比亚共和国地方政府签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》，**合同内容为：**公司将作为总承包商，在赞比亚全国建设14个大中型的便民市场和客运站。合同金额为243,416,589 美元。合同工期为36个月。项目合同分为两期，第一期5,000万美元，生效条件为本合同签署且业主提供由赞比亚财政部或其他有权机构出具的已将第一期项目预算列入赞比亚政府2019年度财政预算的承诺函；第二期19,341.6589万美元，生效条件为赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效。本合同项目正在积极推进中。详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,734,375	45.10%				-17,404,700	-17,404,700	69,329,675	36.05%
3、其他内资持股	86,734,375	45.10%				-17,404,700	-17,404,700	69,329,675	36.05%
其中：境内法人持股	68,792,000	35.77%				-14,619,200	-14,619,200	54,172,800	28.17%
境内自然人持股	17,942,375	9.33%				-2,785,500	-2,785,500	15,156,875	7.89%
二、无限售条件股份	105,590,625	54.90%				17,404,700	17,404,700	122,995,325	63.95%
1、人民币普通股	105,590,625	54.90%				17,404,700	17,404,700	122,995,325	63.95%
三、股份总数	192,325,000	100.00%				0	0	192,325,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月4日，25,101,200股首发限售股上市流通。

2、根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，董事、高管新增的无限售股按75%自动锁定为限售股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中色矿业集团有限公司	60,192,000	6,019,200	0	54,172,800	首发限售股	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	5,000,000	5,000,000	0	0	首发限售股	2018 年 1 月 4 日解除首发限售 500 万股。
深圳市帝基实业有限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	首发限售股	2018 年 1 月 4 日解除首发限售 360 万股。
刘新国、汪芳淼、陈海舟、魏云峰、欧学钢、吴志华	3,132,000	1,053,000	0	2,079,000	首发限售股、董事监事锁定股	2018 年 1 月 4 日解除首发限售 313.2 万股；担任公司董事、监事期间按其上年末所持公司股份总数的 75% 自动锁定。
王平卫	6,912,000	1,323,000	0	5,589,000	首发限售股、股权激励限售股、高管锁定股	2018 年 1 月 4 日解除首发限售 565.2 万股；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；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。
肖晓霞	1,908,000	409,500	0	1,498,500	首发限售股、股权激励限售股、高管锁定股	2018 年 1 月 4 日解除首发限售 169.8 万股，担任公司高管期间按其上年末所持公司股份总数的 75% 自动锁定。
2015 年股权激励对象 34 名	1,698,000	0	0	1,698,000	股权激励限售股	根据公司限制性股票激励计划方案执行。
2016 年股权激励对象 76 名	3,680,000	0	0	3,680,000	股权激励限售股	根据公司限制性股票激励计划方案执行。
张学书	168,750	0	0	168,750	高管锁定股	在担任公司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	443,625	0	0	443,625	股权激励限售股、高管锁定股	在担任公司高管期间按其上年末所持公司股份总数的 75% 自动锁定。
合计	86,734,375	17,404,700	0	69,329,675	--	--

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、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	15,715		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					量	量		
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	31.57%	60,712,340	3	54,172,800	6,539,543	质押	33,300,000
国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	4.73%	9,098,000	-3,032,000	0	9,098,000	质押	2,000,000
王平卫	境内自然人	3.87%	7,452,000	0	5,589,000	1,863,000	质押	2,380,000
深圳市帝基实业有限公司	境内非国有法人	2.57%	4,951,707	1,013,482	0	4,951,707	质押	2,285,000
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.38%	2,662,000		0	2,662,000		
河南省有色金属地质矿产局	境内非国有法人	1.20%	2,314,287	0	0	2,314,287		
吉林省有色金属地质勘查局	境内非国有法人	1.20%	2,314,287	0	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	0	0	2,305,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	2,228,400	0	0	2,228,400		
肖晓霞	境内自然人	1.04%	1,998,000	0	1,498,500	499,500		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国腾投资有限责任公司	9,098,000	人民币普通股	9,098,000					
中色矿业集团有限公司	6,539,543	人民币普通股	6,539,543					
深圳市帝基实业有限公司	4,951,707	人民币普通股	4,951,707					
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	2,662,000	人民币普通股	2,662,000					
河南省有色金属地质矿产局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287					
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287					
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					

王平卫	1,863,000	人民币普通股	1,863,000
陈茹	1,685,800	人民币普通股	1,685,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,305,000 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

1. 2018年5月23日，国腾投资与中国银河证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司59.3万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，期限一年。国腾投资本次交易前持有公司1021万股，占公司总股本比例5.31%，交易后持有公司961.7万股，占公司总股本比例5%。
2. 2018年5月25日，国腾投资与中国银河证券股份有限公司签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司51.9万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，期限一年。国腾投资本次交易前持有公司961.7万股，占公司总股本比例5%，交易后持有公司909.8万股，占公司总股本比例4.73%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘新国	董事长	现任	720,000			720,000			
王平卫	副董事长、 总裁	现任	7,452,000			7,452,000	1,800,000		1,800,000
汪芳淼	董事	现任	648,000			648,000			
欧学钢	董事	现任	432,000			432,000			
陈海舟	董事	现任	540,000			540,000			
崔国强	董事	现任							
孔伟平	独立董事	现任							
陈永清	独立董事	现任							
黄庆林	独立董事	现任							
魏云峰	监事	现任	432,000			432,000			
王晶	监事	现任							
徐振平	监事	现任							
肖晓霞	副总裁、财 务总监兼 董事会秘 书	现任	1,998,000			1,998,000	300,000		300,000
张学书	副总裁兼 总工程师	现任	225,000			225,000			
张津伟	副总裁兼 人力资源 总监	现任	591,500			591,500	695,000		695,000
合计	--	--	13,038,500	0	0	13,038,500	2,795,000	0	2,795,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,079,194.45	103,991,302.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,680,000.00	1,413,128.73
应收账款	480,009,960.36	439,206,861.38
预付款项	36,177,609.82	14,633,793.24
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	22,675,110.16	18,081,994.16
买入返售金融资产		
存货	164,013,683.10	126,966,761.78

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,108,367.89	9,183,673.94
流动资产合计	1,028,743,925.78	713,477,515.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,075,498.37	1,459,468.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	197,791,250.10	201,877,847.15
在建工程	2,854,546.87	2,775,550.50
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	69,847,990.56	68,058,328.17
开发支出		
商誉	6,492,177.48	6,492,177.48
长期待摊费用	4,347,523.96	4,541,266.51
递延所得税资产	11,150,075.87	9,260,646.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,559,063.21	294,465,284.75
资产总计	1,350,302,988.99	1,007,942,800.19
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,365,330.00	

应付账款	61,943,289.15	34,569,320.05
预收款项	10,255,348.82	4,974,764.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,691,966.80	21,316,156.73
应交税费	58,229,292.21	49,352,034.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	311,070,581.76	100,741,157.80
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	18,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	594,555,808.74	282,953,433.84
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	17,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	63,729.15	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,913,232.31	21,014,458.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,976,961.46	38,014,458.73
负债合计	695,532,770.20	320,967,892.57
所有者权益：		
股本	192,325,000.00	192,325,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,057,510.17	268,228,958.46
减：库存股	78,731,490.00	78,731,490.00
其他综合收益	-148,309,721.28	-129,166,695.18
专项储备	631,444.61	624,159.57
盈余公积	17,003,381.93	17,003,381.93
一般风险准备		
未分配利润	415,305,273.11	403,856,103.41
归属于母公司所有者权益合计	642,281,398.54	674,139,418.19
少数股东权益	12,488,820.25	12,835,489.43
所有者权益合计	654,770,218.79	686,974,907.62
负债和所有者权益总计	1,350,302,988.99	1,007,942,800.19

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：肖晓霞

会计机构负责人：姜延龙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,310,575.41	35,155,989.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,680,000.00	749,517.73
应收账款	184,877,347.73	143,922,570.41
预付款项	4,892,093.00	491,450.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	359,061,608.83	245,360,327.92
存货	5,187,135.70	5,872,879.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,577,792.81	3,682,755.24
流动资产合计	777,586,553.48	435,235,490.07

非流动资产：		
可供出售金融资产	702,813.63	1,455,892.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,621,551.78	212,087,351.78
投资性房地产		
固定资产	40,548,184.06	42,582,667.36
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	525,969.66	581,786.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,019,510.53	2,332,636.83
递延所得税资产	6,845,659.73	5,118,907.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,263,689.39	264,159,242.04
资产总计	1,046,850,242.87	699,394,732.11
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,365,330.00	
应付账款	20,692,296.22	9,870,117.02
预收款项	123,957.62	
应付职工薪酬	6,103,657.05	8,628,611.89
应交税费		64.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	290,693,726.21	86,281,380.91
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	457,978,967.10	176,780,173.99
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	17,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	80,000,000.00	17,000,000.00
负债合计	537,978,967.10	193,780,173.99
所有者权益：		
股本	192,325,000.00	192,325,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,272,499.16	334,587,422.87
减：库存股	78,731,490.00	78,731,490.00
其他综合收益	-1,523,432.08	-770,353.59
专项储备	631,444.61	624,159.57
盈余公积	17,003,381.93	17,003,381.93
未分配利润	37,893,872.15	40,576,437.34
所有者权益合计	508,871,275.77	505,614,558.12
负债和所有者权益总计	1,046,850,242.87	699,394,732.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	256,661,572.42	201,349,509.82
其中：营业收入	256,661,572.42	201,349,509.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,871,769.85	175,252,191.04
其中：营业成本	187,246,032.66	136,685,035.68
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	582,088.37	685,553.05
销售费用	547,374.55	333,473.96
管理费用	37,415,936.90	32,279,478.43
财务费用	-3,552,947.51	2,719,371.24
资产减值损失	10,633,284.88	2,549,278.68
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	100,640.92	56,085.26
其他收益	208,282.06	157,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,098,725.55	26,553,262.36
加：营业外收入	102,543.69	813,873.44
减：营业外支出	101,288.02	543,856.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,099,981.22	26,823,279.46
减：所得税费用	4,085,885.89	8,702,104.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,014,095.33	18,121,174.63

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,014,095.33	18,121,174.63
（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	21,065,419.70	18,906,987.19
少数股东损益	-1,051,324.37	-785,812.56
六、其他综合收益的税后净额	-19,316,502.86	14,616,068.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,143,026.10	14,874,119.43
（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	-19,143,026.10	14,874,119.43
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	-22,481,306.88	-167,751.88
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	3,338,280.78	15,041,871.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-173,476.76	-258,050.83
七、综合收益总额	697,592.47	32,737,243.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,922,393.60	33,781,106.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,224,801.13	-1,043,863.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1095	0.0983
（二）稀释每股收益	0.1095	0.0983

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	84,259,527.96	39,597,349.31
减：营业成本	58,465,814.60	27,687,100.14
税金及附加	204,223.98	217,768.07
销售费用		
管理费用	19,494,515.29	18,757,834.28
财务费用	-3,837,922.51	3,466,929.19
资产减值损失	4,826,604.89	3,142,419.03
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	100,640.92	1,667.52
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,206,932.63	-13,432,883.04
加：营业外收入		750,000.00
减：营业外支出		520,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,206,932.63	-13,202,883.04
减：所得税费用	-1,726,752.18	-412,130.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,933,684.81	-12,790,752.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,933,684.81	-12,790,752.25
（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	-753,078.49	
（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	-753,078.49	
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	-753,078.49	
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	6,180,606.32	-12,790,752.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0361	-0.0665
(二)稀释每股收益	0.0361	-0.0665

## 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	217,789,662.60	206,439,464.61
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	878,734.15	2,690,517.69
收到其他与经营活动有关的现金	12,392,369.18	17,208,237.04
经营活动现金流入小计	231,060,765.93	226,338,219.34
购买商品、接受劳务支付的现金	175,262,188.66	175,836,028.64
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	47,754,819.70	34,308,134.77
支付的各项税费	6,670,210.80	10,272,889.45
支付其他与经营活动有关的现金	31,055,678.27	19,350,376.78
经营活动现金流出小计	260,742,897.43	239,767,429.64
经营活动产生的现金流量净额	-29,682,131.50	-13,429,210.30
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		5,054.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,118.17
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		2,653,173.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,847,293.34	9,518,398.07
投资支付的现金	72,711,103.83	30,779,503.71
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	80,558,397.17	40,297,901.78
投资活动产生的现金流量净额	-80,558,397.17	-37,644,728.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	327,000,000.00	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	327,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,066,593.05	838,116.67
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	509,200.00	
筹资活动现金流出小计	20,575,793.05	40,838,116.67
筹资活动产生的现金流量净额	306,424,206.95	-838,116.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,623,028.69	-2,508,842.20
五、现金及现金等价物净增加额	197,806,706.97	-54,420,897.85
加：期初现金及现金等价物余额	97,259,598.24	148,245,366.63
六、期末现金及现金等价物余额	295,066,305.21	93,824,468.78

## 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	15,767,922.84	24,776,272.07
收到的税费返还	172,599.55	528,992.43
收到其他与经营活动有关的现金	24,113,482.52	2,806,559.19
经营活动现金流入小计	40,054,004.91	28,111,823.69
购买商品、接受劳务支付的现金	8,570,244.08	15,774,099.72
支付给职工以及为职工支付的现	22,159,401.86	17,112,507.97

金		
支付的各项税费	204,223.98	207,558.30
支付其他与经营活动有关的现金	138,402,201.93	63,336,814.64
经营活动现金流出小计	169,336,071.85	96,430,980.63
经营活动产生的现金流量净额	-129,282,066.94	-68,319,156.94
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,480.00	214,425.53
投资支付的现金	6,534,200.00	5,827,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,617,680.00	6,042,125.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,617,680.00	-3,407,125.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	327,000,000.00	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	327,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,066,593.05	324,816.67
支付其他与筹资活动有关的现金	509,200.00	
筹资活动现金流出小计	20,575,793.05	20,324,816.67
筹资活动产生的现金流量净额	306,424,206.95	19,675,183.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-620,201.81	-186,023.17

五、现金及现金等价物净增加额	169,904,258.20	-52,237,122.31
加：期初现金及现金等价物余额	32,393,427.97	90,516,202.72
六、期末现金及现金等价物余额	202,297,686.17	38,279,080.41

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	192,325,000.00				268,228,958.46	78,731,490.00	-129,166,695.18	624,159,624.57	17,003,381.93		403,856,103.41	12,835,489.43	686,974,907.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	192,325,000.00				268,228,958.46	78,731,490.00	-129,166,695.18	624,159,624.57	17,003,381.93		403,856,103.41	12,835,489.43	686,974,907.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-24,171,448.29		-19,143,026.10	7,285.04			11,449,169.70	-346,669.18	-32,204,688.83
（一）综合收益总额							-19,143,026.10				21,065,419.70	-1,224,801.13	697,592.47
（二）所有者投入和减少资本					-24,171,448.29							878,131.95	-23,293,316.34
1. 股东投入的普通股													
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					6,685.076.29								6,685.076.29

额														
4. 其他					-30,856,524.58							878,131.95	-29,978,392.63	
(三) 利润分配												-9,616,250.00	-9,616,250.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-9,616,250.00	-9,616,250.00	
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								7,285.04					7,285.04	
1. 本期提取								7,285.04					7,285.04	
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	192,325,000.00				244,057,510.17	78,731,490.00	-148,309,721.28	631,444.61	17,003,381.93			415,305,273.11	12,488,820.25	654,770,218.79

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	192,430,000.00				317,104,851.34	124,579,220.00	-110,194,942.4	608,387.98	16,782,394.42			368,528,480.94	12,517,911.91	673,197,864.17

	00					2						
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）				-57,934,065.25		14,874,119.43	8,765.93			18,906,987.19	-1,529,515.78	-25,673,708.48
（一）综合收益总额						14,874,119.43				18,906,987.19	-1,043,863.39	32,737,243.23
（二）所有者投入和减少资本				-57,934,065.25							-485,652.39	-58,419,717.64
1. 股东投入的普通股												
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				10,064,900.04								10,064,900.04
4. 其他				-67,998,965.29							-485,652.39	-68,484,617.68
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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							8,765.93						8,765.93
1. 本期提取							8,765.93						8,765.93
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	192,430,000.00				259,170,786.09	124,579,220.00	-95,320,822.99	617,153,617.91	16,782,394.42		387,435,468.13	10,988,396.13	647,524,155.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,325,000.00				334,587,422.87	78,731,490.00	-770,353.59	624,159.57	17,003,381.93	40,576,437.34	505,614,558.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,325,000.00				334,587,422.87	78,731,490.00	-770,353.59	624,159.57	17,003,381.93	40,576,437.34	505,614,558.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,685,076.29		-753,078.49	7,285.04		-2,682,565.19	3,256,717.65
（一）综合收益总额							-753,078.49			6,933,684.81	6,180,606.32
（二）所有者投入和减少资本					6,685,076.29						6,685,076.29

1. 股东投入的普通股											
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					6,685,076.29						6,685,076.29
4. 其他											
(三) 利润分配										-9,616,250.00	-9,616,250.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,616,250.00	-9,616,250.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								7,285.04			7,285.04
1. 本期提取								7,285.04			7,285.04
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	192,325,000.00				341,272,499.16	78,731,490.00	-1,523,432.08	631,444.61	17,003,381.93	37,893,872.15	508,871,275.77

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,430,000.00				315,931,054.87	124,579,220.00		608,387.98	16,782,394.42	57,830,549.80	459,003,167.07
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,430,000.00				315,931,054.87	124,579,220.00		608,387.98	16,782,394.42	57,830,549.80	459,003,167.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,064.9004			8,765.93		-12,790,752.25	-2,717,086.28
（一）综合收益总额										-12,790,752.25	-12,790,752.25
（二）所有者投入和减少资本					10,064.9004						10,064.9004
1. 股东投入的普通股											
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					10,064.9004						10,064.9004
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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								8,765.93			8,765.93
1. 本期提取								8,765.93			8,765.93
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	192,430,000.00				325,995,954.91	124,579,220.00		617,153.91	16,782,394.42	45,039,797.55	456,286,080.79

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2016年5月6日公司召开2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2015年12月31日公司总股本12,461.00万股为基数，以资本公积62,305,000元向全体股东每10股转增5股，本次转增后，公司股本总数18,691.50万股。

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2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数为19,232.50万股，注册资本为19,232.50万元。

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

本公司的母公司为中色矿业集团有限公司，本公司的实际控制人为7个自然人（刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢七人一致行动人），持股比例为34.43%。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月22日批准报出。

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围子公司如下：

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（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

赞比亚中矿地质工程有限公司

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

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。

北京中矿资源地科工程技术有限公司

北京中矿开源二股权投资管理中心（有限合伙）

乌干达中矿资源有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （2）处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

- 1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
  - 2、利润表中的收入和费用项目，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，即采用即期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。
  - 3、外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用即期平均汇率折算，期初期末汇率变动对现金的影响额，在现金流量表以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
- 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**

存货分类为：库存材料、工程施工、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品、在产品等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按先进先出法计价。

**3、 工程施工成本的具体核算方法**

以项目为核算对象，按支出明细归集各项目成本，按完工百分比结转成本。

#### 4、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 5、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 6、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3%	3.23%-9.70%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	5-8	3%	12.13%-19.40%
其他设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、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	权属证书
专有技术使用权	5	合同约定使用期限
采矿权	采矿期	采矿量及探明储量

### 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。本公司对应研究阶段具体为预查、普查阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。本公司对应开发阶段具体为详查阶段。

### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 5、本公司与矿权相关的勘查支出具体原则如下：

#### (1) 勘探开发成本

勘探开发成本包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用。勘探开发成本包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量、地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究有关活动而发生的支出。当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次计入当期损益。上述所称合理依据是指经具有国土资源部认可资质的矿业咨询机构出具的地质勘探报告确认发现探明经济可采储量。

#### (2) 地质成果

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

法进行摊销。

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、经营租赁固定资产改良支出。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

类别	摊销方法	摊销年限（年）	备注
装修费	直线法	2-5	
固定资产改良支出	直线法	4-20	

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 2、离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

#### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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。

## 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。

## （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，计入当期损益或冲减相关成本。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司本期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

#### (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	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、10%、15%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、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	35%
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（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%
赞比亚中矿地质工程有限公司	0%
印尼中矿资源有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税

本公司2015年7月21日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。本公司已经向北京市高新技术企业认定管理机构提交了高新技术企业复审申请。根据国家税务总局2011年第4号关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告，高新技术企业应在资格期满前三个月内提交复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。因此本公司2018年1-6月企业所得税按照15%的税率计缴。

本公司之子公司赞比亚中矿地质工程有限公司2014年8月取得了赞比亚发展署批准的新投资项目，享受《赞比亚发展署2006年11号法案》中的税收政策，具体优惠有：（1）从获批享受税收优惠的这一年起的五年内，享受为零的所得税率。（2）从获批享受税收优惠的这一年起的五年内，享受为零的股息分红税率。

本公司之子公司中矿（天津）岩矿检测有限公司2017年10月10日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。

## 2、增值税

本公司出口产品分别适用3%、9%、13%、16%的出口退税率。

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

根据国家税务总局2016年第29号关于发布《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》公告第二条（一）工程项目在境外的建筑服务；（三）工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务免征增值税，自2016年5月1日起施行。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,864,637.96	5,243,017.53
银行存款	291,214,556.49	95,383,860.71
其他货币资金		3,364,423.97
合计	304,079,194.45	103,991,302.21

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,683,079.24	815,862.63
履约保证金	5,329,810.00	5,915,841.34
合 计	9,012,889.24	6,731,703.97

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (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	5,200,000.00	1,413,128.73
商业承兑票据	480,000.00	
合计	5,680,000.00	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	11,366,740.62	2.08%			11,366,740.62	11,836,002.42	2.39%			11,836,002.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的	534,600,072.86	97.92%	65,956,853.12	12.34%	468,643,219.74	482,412,289.23	97.61%	55,041,430.27	11.41%	427,370,858.96

应收账款										
合计	545,966,813.48	100.00%	65,956,853.12	12.08%	480,009,960.36	494,248,291.65	100.00%	55,041,430.27	11.14%	439,206,861.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Arian Resources SHPK	11,366,740.62			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	11,366,740.62		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	274,334,428.52	13,716,721.38	5.00%
1 至 2 年	140,989,141.14	14,098,914.11	10.00%
2 至 3 年	75,328,841.96	15,065,768.42	20.00%
3 至 4 年	20,498,964.05	10,249,482.02	50.00%
4 至 5 年	12,873,322.83	10,298,658.29	80.00%
5 年以上	2,527,308.90	2,527,308.90	100.00%
合计	526,552,007.40	65,956,853.12	

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	2018.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例

关联方组合	7,756,609.00		
购货方开具信用证的应收账款	291,456.46		
合计	8,048,065.46		

## (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 10,915,422.85 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Ministry of education Of The Government Of The Republic Of ZAMBIA	110,192,274.23	20.18	14,634,156.92
Ministry of Deffence Of The Government Of The Republic Of ZAMBIA	103,497,803.37	18.96	5,174,890.17
Zambia Co-operative Federation Limited	30,841,086.34	5.65	1,857,152.34
PT.BCMG TANI BERKAH	25,618,788.48	4.69	1,732,997.67
NFC Africa Mining Plc	24,402,211.11	4.47	1,230,098.26
合计	294,552,163.53	53.95	24,629,295.36

## (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	34,842,350.66	96.31%	14,262,638.90	97.46%
1 至 2 年	1,015,123.14	2.81%	324,648.69	2.22%
2 至 3 年	293,335.31	0.81%	44,904.65	0.31%
3 年以上	26,800.71	0.07%	1,601.00	0.01%
合计	36,177,609.82	--	14,633,793.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例%
DKS COMMODITIES (PTY) LTD	5,160,948.00	14.27
ABL-MI SHPK	2,646,640.00	7.32
嘉峪关市汇鑫源矿业有限责任公司	3,731,678.27	10.31
安阳市航泰钢构工程有限公司	2,651,300.00	7.33
Access world (Mauritius) limited	1,992,301.93	5.51
合计	16,182,868.20	44.74

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,949,748.72	100.00%	1,274,638.56	5.32%	22,675,110.16	18,949,940.42	100.00%	867,946.26	4.58%	18,081,994.16
合计	23,949,748.72	100.00%	1,274,638.56	5.32%	22,675,110.16	18,949,940.42	100.00%	867,946.26	4.58%	18,081,994.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,844,231.71	492,211.62	5.00%
1 至 2 年	1,210,572.93	121,057.29	10.00%
2 至 3 年	1,520,618.88	304,123.78	20.00%

3 至 4 年	649,342.88	324,671.44	50.00%
4 至 5 年	39,780.54	31,824.43	80.00%
5 年以上	750.00	750.00	100.00%
合计	13,265,296.94	1,274,638.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金、保证金及押金	10,684,451.78	不提坏账	
合计	10,684,451.78		

## (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 406,692.30 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	13,265,296.94	11,698,672.16
备用金、保证金及押金	10,684,451.78	7,251,268.26
合计	23,949,748.72	18,949,940.42

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西藏喜马矿业(乌干达)有限公司	往来款	6,616,600.00	1年以内	27.63%	330,830.00
履约保证金	履约保证金	3,454,155.50	1年以内	14.42%	
KASISI 矿权项目	往来款	1,833,695.99	3年以内	7.66%	252,975.31
江西省地质环境调查研究所	往来款	965,349.69	4年以内	4.03%	373,543.03
四川良品科技有限公司	往来款	859,946.59	1年以内	3.59%	42,997.33
合计	--	13,729,747.77	--	57.33%	1,000,345.67

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,681,151.40		71,681,151.40	62,339,787.14		62,339,787.14
库存商品	29,832,199.55	1,615,859.27	28,216,340.28	24,006,035.99	1,615,859.27	22,390,176.72
工程施工	60,738,119.47		60,738,119.47	39,126,215.56		39,126,215.56
低值易耗品	753,926.77		753,926.77	755,454.73		755,454.73
发出商品	2,624,145.18		2,624,145.18	2,355,127.63		2,355,127.63

合计	165,629,542.37	1,615,859.27	164,013,683.10	128,582,621.05	1,615,859.27	126,966,761.78
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,615,859.27					1,615,859.27
合计	1,615,859.27					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
应交税费负数重分类	13,283,741.15	9,183,673.94
一次性支付需要分期摊销的贴现利息	2,810,626.74	
需要分摊的保洁费	14,000.00	

合计	16,108,367.89	9,183,673.94
----	---------------	--------------

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：	29,075,498.37		29,075,498.37	1,459,468.22		1,459,468.22
按公允价值计量的	29,075,498.37		29,075,498.37	1,459,468.22		1,459,468.22
合计	29,075,498.37		29,075,498.37	1,459,468.22		1,459,468.22

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	59,499,316.30			59,499,316.30
公允价值	29,075,498.37			29,075,498.37
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-29,244,758.96			-29,244,758.96

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

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

**(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	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

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

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	163,548,363.16	122,353,035.12	38,497,296.51	6,103,842.74	330,502,537.53
2.本期增加金额	643,666.84	4,845,578.32	4,752,674.77	191,903.24	10,433,823.17
(1) 购置		3,600,462.56	4,186,548.93	136,912.20	7,923,923.69
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
—汇率变动	643,666.84	1,245,115.76	566,125.84	54,991.04	2,509,899.48
3.本期减少金额	93,770.06	122,267.06	332,180.39	105,864.18	654,081.69
(1) 处置或报废		122,267.06	324,135.54	104,273.51	550,676.11
—汇率变动	93,770.06		8,044.85	1,590.67	103,405.58
4.期末余额	164,098,259.94	127,076,346.38	42,917,790.89	6,189,881.80	340,282,279.01
二、累计折旧					

1.期初余额	32,482,285.34	67,861,606.76	23,920,922.56	4,359,875.72	128,624,690.38
2.本期增加金额	3,423,552.37	6,886,758.90	3,339,101.31	486,044.66	14,135,457.24
(1) 计提	3,261,326.40	6,140,687.72	2,960,370.64	442,699.86	12,805,084.62
—汇率变动	162,225.97	746,071.18	378,730.67	43,344.80	1,330,372.62
3.本期减少金额	15,752.33	103,178.09	81,721.29	68,467.00	269,118.71
(1) 处置或报 废		103,178.09	81,033.89	66,924.06	251,136.04
—汇率变动	15,752.33		687.40	1,542.94	17,982.67
4.期末余额	35,890,085.38	74,645,187.57	27,178,302.58	4,777,453.38	142,491,028.91
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	128,208,174.56	52,431,158.81	15,739,488.31	1,412,428.42	197,791,250.10
2.期初账面价值	131,066,077.82	54,491,428.36	14,576,373.95	1,743,967.02	201,877,847.15

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
赞比亚中矿资源有限公司	7,207,121.95	正在办理过程中
中矿赞比亚服务有限公司	14,578,664.08	正在办理过程中
赞比亚卡森帕矿业有限公司	1,954,032.15	正在办理过程中
刚果(金)中矿资源有限公司	2,240,827.25	正在办理过程中

其他说明

## 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	2,854,546.87		2,854,546.87	2,775,550.50		2,775,550.50
合计	2,854,546.87		2,854,546.87	2,775,550.50		2,775,550.50

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (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	44,640,641.77	73,689,266.79
2.本期增加金额	1,152,704.35			111,572.82	919,478.70	2,183,755.87
(1) 购置	1,110,910.41			111,572.82		1,222,483.23
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
—汇率变动	41,793.94				919,478.70	961,272.64
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	26,907,504.35			3,405,397.84	45,560,120.47	75,873,022.66
二、累计摊销						
1.期初余额	2,918,900.00			2,712,038.62		5,630,938.62
2.本期增加 金额	258,520.26			135,573.22		394,093.48
(1) 计提	258,485.08			135,573.22		394,058.30
—汇率变动	35.18					35.18
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,177,420.26			2,847,611.84		6,025,032.10
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	23,730,084.09			557,786.00	45,560,120.47	69,847,990.56
2.期初账面 价值	22,835,900.00			581,786.40	44,640,641.77	68,058,328.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

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	3,372,992.83	730,974.88	237,342.42		3,866,625.29
经营租赁固定资产改良支出	1,168,273.68	5,480.00	692,855.01		480,898.67

合计	4,541,266.51	736,454.88	930,197.43	4,347,523.96
----	--------------	------------	------------	--------------

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,913,325.36	5,004,725.97	24,027,652.28	4,078,808.27
限制性股票成本摊销	17,667,888.18	2,650,183.23	10,982,811.87	1,647,421.78
递延收益	13,980,666.67	3,495,166.67	14,137,666.67	3,534,416.67
合计	63,561,880.21	11,150,075.87	49,148,130.82	9,260,646.72

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,150,075.87		9,260,646.72

**(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	30,000,000.00
保证借款	85,000,000.00	40,000,000.00
合计	115,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明：

1)保证借款8500万元，其中：2000万元为本公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订流动资金借款合同，借款期限为2018.6.8-2019.6.9；本合同为保证合同，担保人为实际控制人之一王平卫和其配偶夏庆国，担保方式为个人连带责任保证担保。2000万元为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的流动资金借款合同，借款期限为2017.8.2-2018.8.1；本合同为保证合同，担保人为实际控制人之一王平卫和其配偶夏庆国，担保方式为个人连带责任保证担保。4,500万元为本公司和宁波银行股份有限公司北京分行签订的商业承兑汇票保贴合作协议，出票日2018年5月23日，到期日2019年5月23日，贴现金额为4,500万元，本合同为保证合同，担保人为实际控制人之一王平卫，担保方式为个人连带责任保证担保。

2)抵押借款3000万元为本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的流动资金借款合同，借款期限为2017.10.30-2018.10.30；本合同为抵押合同，抵押物为本公司位于海淀区长春桥路11号2号楼5层房产和车位。本合同同时为保证合同，担保人为实际控制人之一王平卫，担保方式为个人连带责任保证担保。

#### (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
商业承兑汇票	7,365,330.00	
合计	7,365,330.00	

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）	58,863,762.55	30,682,110.05
1 年以上	3,079,526.60	3,887,210.00
合计	61,943,289.15	34,569,320.05

#### (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	408,970.00	按合同约定付款
湖南有色重型机器有限责任公司	467,153.00	按合同约定付款
合计	876,123.00	--

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）	9,467,631.65	4,552,578.49
1 年以上	787,717.17	422,186.48

合计	10,255,348.82	4,974,764.97
----	---------------	--------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 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	21,166,409.25	37,547,014.71	46,172,981.20	12,540,442.76
二、离职后福利-设定提存计划	149,747.48	1,583,615.06	1,581,838.50	151,524.04
合计	21,316,156.73	39,130,629.77	47,754,819.70	12,691,966.80

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,006,033.22	35,461,193.56	44,032,681.85	12,434,544.93
2、职工福利费		119,802.00	119,802.00	
3、社会保险费	106,453.51	959,121.67	961,543.35	104,031.83
其中：医疗保险费	94,992.14	864,870.13	867,019.55	92,842.72
工伤保险费	3,814.00	31,081.65	31,162.60	3,733.05
生育保险费	7,647.37	63,169.89	63,361.20	7,456.06
4、住房公积金	53,922.52	1,006,897.48	1,058,954.00	1,866.00
合计	21,166,409.25	37,547,014.71	46,172,981.20	12,540,442.76

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	143,660.71	1,528,255.36	1,526,554.59	145,361.48
2、失业保险费	6,086.77	55,359.70	55,283.91	6,162.56
合计	149,747.48	1,583,615.06	1,581,838.50	151,524.04

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,629,720.27	19,512,012.25
企业所得税	34,471,454.07	29,726,167.49
个人所得税	112,201.90	113,854.55
城市维护建设税	5,592.19	
教育费附加	3,994.42	
其他税费	6,329.36	
合计	58,229,292.21	49,352,034.29

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	78,731,490.00
借款	203,607,321.52	3,547,642.57
往来款	28,731,770.24	18,462,025.23
合计	311,070,581.76	100,741,157.80

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	78,731,490.00	尚未到解锁期
于长珠	3,607,321.52	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	84,905,228.18	--

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	18,000,000.00	2,000,000.00
合计	18,000,000.00	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	80,000,000.00	17,000,000.00
合计	80,000,000.00	17,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 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	21,014,458.73	107,055.64	208,282.06	20,913,232.31	
合计	21,014,458.73	107,055.64	208,282.06	20,913,232.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
风勘基金(卡森帕)	6,363,971.53					107,055.64	6,471,027.17	与资产相关
软土地基补偿(天津海外)	14,137,666.67		157,000.00				13,980,666.67	与资产相关
转型升级项目	512,820.53		51,282.06				461,538.47	与资产相关
合计	21,014,458.73		208,282.06			107,055.64	20,913,232.31	--

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	192,325,000.00						192,325,000.00

其他说明：

## 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）	257,246,146.57		30,856,524.58	226,389,621.99
其他资本公积	10,982,811.89	6,685,076.29		17,667,888.18
合计	268,228,958.46	6,685,076.29	30,856,524.58	244,057,510.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加系2018年1-6月限制性股票成本摊销 6,685,076.29元计入“其他资本公积”。本期减少系收购卡森帕少数股东权益冲减资本公积-资本溢价30,856,524.58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	78,731,490.00			78,731,490.00
合计	78,731,490.00			78,731,490.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	-129,166,695.	-19,316,502			-19,143,026	-173,476.76	-148,309,

合收益	18	.86			.10		721.28
可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,763,452.08	-22,481,306.88			-22,481,306.88		-29,244,758.96
外币财务报表折算差额	-122,403,243.10	3,164,804.02			3,338,280.78	-173,476.76	-119,064,962.32
其他综合收益合计	-129,166,695.18	-19,316,502.86			-19,143,026.10	-173,476.76	-148,309,721.28

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：

本公司之香港子公司持有 Arian Resources Corp. 股票和 PSC 股票根据 2018 年 6 月 30 日市场价格确认可供出售金融资产公允价值变动金额 -21,728,228.39 元。

本公司持有 Anchor Resources Limited. 股票根据 2018 年 6 月 30 日市场价格确认可供出售金融资产公允价值变动金额 -753,078.49 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	624,159.57	7,285.04		631,444.61
合计	624,159.57	7,285.04		631,444.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	17,003,381.93			17,003,381.93
合计	17,003,381.93			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：

## 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	403,856,103.41	368,528,480.94
调整后期初未分配利润	403,856,103.41	368,528,480.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,065,419.70	54,791,609.98
减：提取法定盈余公积		220,987.51

应付普通股股利	9,616,250.00	19,243,000.00
期末未分配利润	415,305,273.11	403,856,103.41

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	254,434,403.82	186,180,271.76	198,842,796.22	135,412,799.46
其他业务	2,227,168.60	1,065,760.90	2,506,713.60	1,272,236.22
合计	256,661,572.42	187,246,032.66	201,349,509.82	136,685,035.68

## 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	35,921.31	19,191.09
教育费附加	20,426.78	15,749.81
房产税	451,752.08	532,780.42
土地使用税	50,595.83	50,595.83
印花税	17,020.80	12,389.30
残保金		51,992.63
其他	6,371.57	2,853.97
合计	582,088.37	685,553.05

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	253,470.65	145,961.78
办公费	53,473.04	12,384.00

差旅费	122,365.24	118,105.10
运输费用		6,375.00
业务招待费	31,019.00	20,048.00
其他	87,046.62	30,600.08
合计	547,374.55	333,473.96

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	11,951,242.89	8,950,164.19
办公费	3,081,237.51	1,875,435.97
交通费	1,924,719.97	2,020,145.01
业务费用	750,189.40	751,985.84
房屋水电费	133,951.09	275,577.11
折旧	4,406,153.57	5,203,468.17
限制性股票成本摊销	6,685,076.29	10,064,900.04
审计中介费	4,152,357.25	151,800.40
摊销	729,364.07	700,718.94
研发费用	1,743,175.98	
其他	1,858,468.88	2,285,282.76
合计	37,415,936.90	32,279,478.43

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	5,818,752.12	605,326.67
利息收入	-1,379,420.35	-1,221,280.18
汇兑损益	-9,266,172.30	2,455,049.20
手续费	1,206,799.11	878,095.09
其他	67,093.91	2,180.46
合计	-3,552,947.51	2,719,371.24

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	10,633,284.88	2,549,278.68
合计	10,633,284.88	2,549,278.68

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
处置长期股权投资产生的投资收益		150.84
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
合计		242,858.32

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	100,640.92	56,085.26
其中：固定资产处置利得	100,640.92	56,085.26

**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）	157,000.00	157,000.00
转型升级项目	51,282.06	
合计	208,282.06	157,000.00

## 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	14,857.00	750,000.00	14,857.00
其他	87,686.69	63,873.44	87,686.69
合计	102,543.69	813,873.44	102,543.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
1、进出口信 用保险补贴	天津市财政 局			否	否	14,857.00		与收益相关
2、丰台区科 技型中小企 业创新基金 扶持项目	北京市丰台 区财政局			否	否		750,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,857.00	750,000.00	--

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	101,287.30	538,136.83	101,287.30
其他	0.72	5,719.51	0.72
合计	101,288.02	543,856.34	101,288.02

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	5,975,315.04	8,948,759.35
递延所得税费用	-1,889,429.15	-246,654.52

合计	4,085,885.89	8,702,104.83
----	--------------	--------------

**(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	24,099,981.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,614,997.18
子公司适用不同税率的影响	3,245,263.27
非应税收入的影响	-1,140,027.33
弥补以前年度亏损	-2,571,019.25
亏损无须承担所得税	455,872.70
其他	480,799.32
所得税费用	4,085,885.89

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	14,857.00	750,000.00
利息收入	1,379,420.35	1,221,280.18
收回履约保证金	7,863,312.63	3,645,045.72
往来款	3,134,779.20	11,591,911.14
合计	12,392,369.18	17,208,237.04

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	1,273,893.02	880,275.55

管理费用	13,644,100.08	7,360,227.09
销售费用	293,903.90	187,512.18
保证金	10,866,999.75	6,319,075.44
营业外支出	101,288.02	543,856.34
往来款	4,875,493.50	4,059,430.18
合计	31,055,678.27	19,350,376.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	509,200.00	
合计	509,200.00	

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	20,014,095.33	18,121,174.63
加: 资产减值准备	10,633,284.88	2,549,278.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,805,084.62	12,761,194.74
无形资产摊销	394,058.30	382,859.94
长期待摊费用摊销	930,197.43	1,209,020.28
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)	-100,640.92	-56,085.26
财务费用(收益以“—”号填列)	5,818,752.12	605,326.67
投资损失(收益以“—”号填列)		-242,858.32
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,889,429.15	-246,654.52
存货的减少(增加以“—”号填列)	-37,046,921.32	-57,631,734.60
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-89,453,711.94	-28,650,064.73
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	48,213,099.15	37,769,332.19
经营活动产生的现金流量净额	-29,682,131.50	-13,429,210.30
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	295,066,305.21	93,824,468.78
减: 现金的期初余额	97,259,598.24	148,245,366.63
现金及现金等价物净增加额	197,806,706.97	-54,420,897.85

## (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	295,066,305.21	97,259,598.24
其中：库存现金	12,864,637.96	5,243,017.53
可随时用于支付的银行存款	282,201,667.25	92,016,580.71
三、期末现金及现金等价物余额	295,066,305.21	97,259,598.24

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	9,012,889.24	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	33,484,431.18	银行贷款抵押
合计	42,497,320.42	--

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	--	--	72,614,639.52

其中：美元	9,326,731.42	6.6166	61,711,251.14
欧元	2,400.90	7.6515	18,370.49
港币			
印尼盾	681,435,511.17	0.000461	314,141.77
林吉特	489,451.32	1.6373	801,378.65
克瓦查	14,188,526.13	0.6649	9,433,951.03
加元	64,201.76	4.9947	320,668.53
先令	8,726,045.14	0.001705	14,877.91
应收账款	--	--	442,734,554.97
其中：美元	37,972,994.15	6.6166	251,252,113.10
欧元			
港币			
加元	2,275,760.43	4.994700	11,366,740.62
克瓦查	270,891,414.12	0.664900	180,115,701.25
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

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

## 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

### 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：

#### 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%		设立
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%		设立

赞比亚中矿资源有限公司	赞比亚	赞比亚	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
津巴布韦中矿资源有限公司	津巴布韦	津巴布韦	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
中矿(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
赞比亚中矿地质工程有限公司	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
印尼中矿资源有限公司	印尼	印尼	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
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
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
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	100.00%		投资

			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。			
乌干达中矿资源有限公司	乌干达	乌干达	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询	50.00%	32.50%	设立

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%	328,162.43		8,883,384.65

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	22,809,416.59	11,698,200.51	34,507,617.10	15,916,722.21	461,538.47	16,378,260.68	19,569,882.26	11,669,947.27	31,239,829.53	13,242,028.54	512,820.53	13,754,849.07

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中矿（天津）岩矿检测有限公司	15,246,608.42	669,719.25	644,375.96	8,431,851.45	3,492,991.89	51,511.38	-34,975.88	798,148.51

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况

公司名称	收购前持股比例	收购股权比例	收购后股权比例
赞比亚卡森帕矿业有限公司	85.80%	6.20%	92.00%

### 2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

## 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	29,075,498.37			
（2）权益工具投资	29,075,498.37			
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

本公司之香港子公司持有Arian Resources Corp.股票和PSC股票根据2018年6月30日期末收盘价作为公允价值的确定依据。

本公司持有Anchor Resources Limited.股票根据2018年6月30日的期末收盘价作为公允价值的确定依据。

- 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本公司最终控制方是：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 4.73%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 ZHONGKUANG ZAMBIA SERVICES COMPANY LIMITED 股东，持股比例为 40%
中矿富海（香港）海外资源投资有限公司	本公司持有其 12.00%的股份

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	接受劳务			否	523,921.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	提供劳务		168,961.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京金地超硬材料公司	房租	90,000.00	

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	是
王平卫	20,000,000.00	2017年05月16日	2018年04月20日	是
王平卫	20,000,000.00	2018年06月08日	2019年06月07日	否
王平卫	50,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月22日	否

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中色矿业集团有限公司	200,000,000.00	2018年05月16日	2019年05月15日	本公司向中色矿业集团有限公司借款 20,000.00

				万元用于短期资金周转，资金使用费为年利率 7%，计息以实际使用时间计算，按季支付，2018 年 1-6 月公司对该笔借款确认资金使用费为 135.80 万元。
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	3,407,300.00	2,135,100.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Arian Resources Corp	11,366,740.62		11,836,002.42	
应收账款	西部矿业有限公司	1,829,609.00		1,806,823.92	
应收账款	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	5,927,000.00		5,927,000.00	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津华勘集团有限公司	1,566,416.66	1,566,416.66

其他应付款	天津华北地质勘查局核工业 二四七大队	4,004,981.58	3,092,515.41
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业 二四七大队	4,579,657.34	3,894,531.07

## 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

## 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	85,071,107.64	58,922,936.33		

建筑工程服务	94,155,823.84	62,492,018.71		
后勤配套	31,188,177.08	23,604,224.08		
国际、国内贸易	44,019,295.26	41,161,092.64		
合计	254,434,403.82	186,180,271.76		

(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	11,366,740.62	5.34%			11,366,740.62	11,836,002.42	7.09%			11,836,002.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,454,516.89	94.66%	27,943,909.78	13.87%	173,510,607.11	155,229,056.48	92.91%	23,142,488.49	14.91%	132,086,567.99
合计	212,821,257.51	100.00%	27,943,909.78	13.13%	184,877,347.73	167,065,058.90	100.00%	23,142,488.49	13.85%	143,922,570.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

Arian Resources SHPK	11,366,740.62			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	11,366,740.62		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	134,719,125.08	6,735,956.25	5.00%
1 至 2 年	25,871,272.94	2,587,127.29	10.00%
2 至 3 年	18,799,282.03	3,759,856.41	20.00%
3 至 4 年	5,947,171.28	2,973,585.64	50.00%
4 至 5 年	12,003,361.87	9,602,689.50	80.00%
5 年以上	2,284,694.69	2,284,694.69	100.00%
合计	199,624,907.89	27,943,909.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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）	1,829,609.00			1,806,823.92		
合计	1,829,609.00			1,806,823.92		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,801,421.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Ministry of Deffence Of The Government Of The Republic Of ZAMBIA	103,497,803.37	48.63	5,174,890.17
PT.BCMG TANI BERKAH	25,618,788.48	12.04	1,732,997.67
Arian Resources SHPK	11,366,740.62	5.34	
中非阳光能源有限公司	10,133,801.22	4.76	7,016,135.42
西藏喜马拉雅矿业乌干达有限公司	8,545,103.02	4.02	1629750.09
合计	159,162,236.71	74.79	15,553,773.35

## (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	359,087	100.00%	25,933.6	0.00%	359,061.6	245,361	100.00%	750.00	0.00%	245,360.32

合计计提坏账准备的其他应收款	542.43		0		08.83	,077.92				7.92
合计	359,087,542.43	100.00%	25,933.60	0.00%	359,061,608.83	245,361,077.92	100.00%	750.00	0.00%	245,360,327.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	503,672.00	25,183.60	5.00%
5 年以上	750.00	750.00	100.00%
合计	504,422.00	25,933.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方、备用金及出口退税	358,583,120.43	不提坏账	
合计	358,583,120.43		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,183.60 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	504,422.00	750.00
关联方、备用金及出口退税	358,583,120.43	245,360,327.92
合计	359,087,542.43	245,361,077.92

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中矿国际勘探(香港)有限公司	子公司往来	124,131,114.81	5 年以内	34.57%	
中矿资源(香港)国际贸易有限公司	子公司往来	78,472,876.00	1 年以内	21.85%	
中矿(天津)海外矿业服务有限公司	子公司往来	50,493,856.01	1 年以内	14.06%	
津巴布韦中矿资源有限公司	子公司往来	36,863,629.89	3 年以内	10.27%	
刚果(金)中矿资源有限公司	子公司往来	31,229,965.13	2 年以内	8.70%	
合计	--	321,191,441.84	--	89.45%	

#### (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	218,621,551.78		218,621,551.78	212,087,351.78		212,087,351.78
合计	218,621,551.78		218,621,551.78	212,087,351.78		212,087,351.78

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
津巴布韦中矿资源有限公司	5,093,693.89			5,093,693.89		
赞比亚中矿资源有限公司	10,143,445.78			10,143,445.78		
天津华勘钻探机具有限公司	7,270,400.43			7,270,400.43		
中矿资源(马来西亚)有限公司	823,982.23			823,982.23		
中矿(天津)海外矿业服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
加拿大中矿资源股份有限公司	4,990,661.50			4,990,661.50		
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	37,979,471.00			37,979,471.00		
中矿(天津)岩矿检测有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	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		
中矿开源投资管理有限公司	6,940,684.80			6,940,684.80		

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		
北京中矿开源二 号股权投资管理 中心（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00		
乌干达中矿资源 有限公司		6,534,200.00		6,534,200.00		
合计	212,087,351.78	6,534,200.00		218,621,551.78		

## （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											

## （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	84,259,527.96	58,465,814.60	39,467,949.48	27,687,100.14
其他业务			129,399.83	
合计	84,259,527.96	58,465,814.60	39,597,349.31	27,687,100.14

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

## 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	100,640.92	
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）	223,139.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,601.33	
减：所得税影响额	132,119.46	
少数股东权益影响额	-23,871.79	
合计	201,930.98	--

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	3.18%	0.1095	0.1095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.1085	0.1085

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

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

