



中矿资源集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	47
第八节 可转换公司债券相关情况	48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第十节 公司债相关情况	52
第十一节 财务报告	53
第十二节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中矿资源	指	中矿资源集团股份有限公司
东鹏新材	指	江西东鹏新材料有限责任公司，本公司全资子公司
赞比亚中矿工程	指	中矿国际赞比亚工程有限公司，本公司全资子公司
赞比亚中矿地勘	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
马来西亚中矿	指	中矿（马来西亚）有限公司，本公司全资子公司
加拿大中矿	指	加拿大中矿资源股份有限公司，本公司全资子公司
香港中矿控股	指	中矿国际勘探（香港）控股有限公司，本公司全资子公司
香港中矿贸易	指	中矿资源（香港）国际贸易有限公司，本公司全资子公司
香港中矿稀有	指	中矿（香港）稀有金属资源公司，本公司的全资子公司
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
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
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
乌干达中矿	指	乌干达中矿资源有限公司，本公司全资子公司
印尼中矿	指	印尼中矿资源有限公司，本公司全资子公司
Cabot	指	Cabot Corporation，纽交所上市公司，股票代码"CBT"
刚果金中矿地勘	指	LUENA ENGINEERING SERVICE SARL，本公司全资子公司
Cabot 特殊流体事业部	指	Tanco 及其子公司、CSF Inc 及其分子公司、CSF Limited 及其分子公司
Tanco	指	Tantalum Mining Corporation of Canada Limited.，香港中矿稀有子公司
Sinomine US	指	Sinomine Resources (US) Inc.，香港中矿稀有子公司
SSF Ltd	指	Sinomine Specialty Fluids Limited，香港中矿稀有子公司
SSF Norway Branch	指	Sinomine Specialty Fluids Limited, Norway Branch, SSF Ltd 全资子公司
SSF (Singapore) PTE	指	SinomineSpecialty Fluids(Singapore) PTE.LTD, SSF Ltd 全资子公司

中色矿业	指	中色矿业集团有限公司，本公司的控股股东
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 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	中矿资源集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中矿资源		
公司的外文名称（如有）	Sinomine Resource Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SINOMINE		
公司的法定代表人	王平卫		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张津伟	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	zkzytf@sinomine.cn	zkzytf@sinomine.cn

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 2019 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 2019 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）	518,821,217.66	528,675,765.18	-1.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,021,023.57	104,911,824.00	-28.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,162,821.26	94,216,543.84	-38.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,972,199.83	12,756,203.71	730.75%
基本每股收益（元/股）	0.2699	0.4034	-33.09%
稀释每股收益（元/股）	0.2699	0.4034	-33.09%
加权平均净资产收益率	2.77%	4.50%	-1.73%
	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）	4,923,002,769.02	4,095,560,486.40	20.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,828,419,282.52	2,702,545,865.03	4.66%

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）	22,812.17	
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）	19,540,553.46	主要是东鹏新材获得税收奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,758.41	

减：所得税影响额	2,943,380.06	
少数股东权益影响额（税后）	157,541.67	
合计	16,858,202.31	--

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

报告期内，公司的主营业务为：稀有轻金属（锂、铯、铷）资源开发与利用、地质勘查技术服务与矿权投资、国际矿产品贸易和国际工程。主要产品有：锂盐、铷铯盐、甲酸铯租售业务、固体矿产勘查技术服务等。

1. 铷铯盐业务

公司是世界最大铷铯产品生产商与供应商。公司拥有铷矿开采、加工、铷精细化工产品的生产和提供产品技术服务的能力，是全球铷产业链最完善的制造商。铷是一种稀有矿种，全球保有矿石量稀少，且在很多行业具有不可替代性，已被美国、日本等国家列为关键矿种。公司凭借拥有世界主要高品质铷资源（加拿大Tanco矿山）、全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收处理（英国阿伯丁和挪威卑尔根）的优势，为众多行业顶尖企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。公司形成了完备的铷业务全产业链，业务涵盖铷矿开采、加工业务、铷精细化工和终端消费市场的整个产业链。公司铷铯盐产品种类丰富，品种齐全，主要包括碳酸铷、硫酸铷、氢氧化铷、碘化铷、甲酸铷和硝酸铷、碳酸铷、氯化铷等，公司的铷铯盐业务遍布全球，拥有众多优质客户资源，包括中国上海奕瑞影像、北京滨松光子、药明康德、凯莱英，美国赢创、杜邦、希格玛，丹麦托普索，德国巴斯夫、邦泰，日本三菱、住友，韩国LG化学等。铷产品运用领域广泛，主要用于医疗医药、航空航天、5G通信、时间频率行业、油气钻探、精细化工、防火材料等领域，其安全、环保、高效和不可替代的卓越性能已被西方发达国家和高科技企业高度认可和规模化使用，随着我国科学技术的进步和对相关领域高品质需求的提升，铷、铯盐产品的应用空间将进一步打开。

2. 锂盐业务

公司是中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商。电池级氟化锂是制备锂离子电池的重要原料。公司生产的高纯碳酸锂及电池级氟化锂采用的工艺为将工业级碳酸锂提纯至高纯碳酸锂后，再用氟化氢转型成电池级氟化锂（工艺流程，见图3-1），该工艺方法为公司首家发明，并取得了发明专利。该方法具有生产高纯碳酸锂及电池级氟化锂回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点。



（图3-1 电池级氟化锂工艺流程）

公司是国内第一批生产高纯碳酸锂及电池级氟化锂的企业，同时也是第一批将电池级氟化锂产品打入到日韩市场的国内企业。公司凭借先进的加工工艺和领先的技术，生产出的高品质氟化锂产品在市场上享有较高的声誉，占据了较高比例的市场份额，并成功进入特斯拉供应链体系。目前新能源汽车、3C消费电池和储能电池对锂离子电池的需求量已进入稳定增长期，5G建设大面积推广有望为锂离子电池创造一个新的有力增长点。

3. 甲酸铯租售业务

公司是高温高压油气井所使用甲酸铯的全球唯一生产商和供应商。甲酸铯主要用于石油天然气行业的完井液、钻井液等方面。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比，甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，具有广阔的应用前景。

公司甲酸铯业务运营中心为中矿特种流体有限公司，位于英国阿伯丁，业务遍及挪威卑尔根、新加坡和埃及等国家，欧洲、AMEA和北美地区为公司的主要业务市场。公司甲酸铯业务采用的是生产、租赁+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式（简称“甲酸铯生态运营系统”，见图3-2），有效利用铯资源的同时降低了运营成本。公司为斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等众多世界知名的油服企业和壳牌、挪威石油、英国石油公司、道达尔等世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服

务，同时由于甲酸铯产品所具备的优越性能以及有利于环境保护的特点，越来越受到各大石油公司的青睐

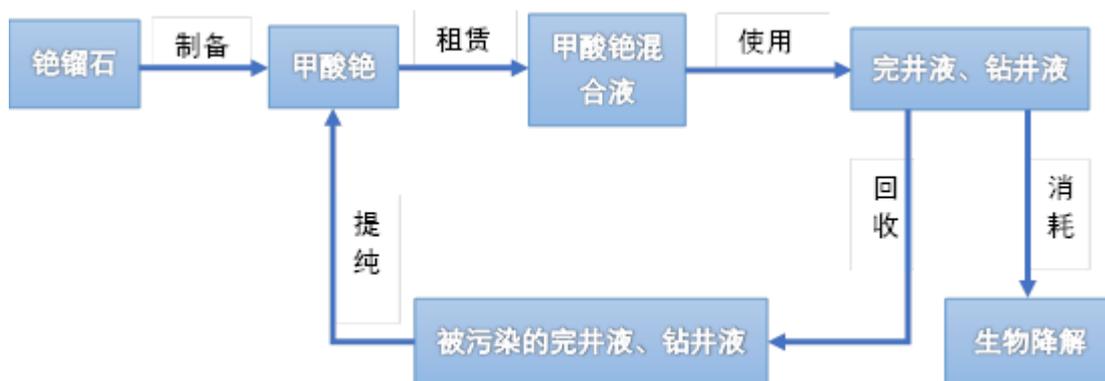


图3-2 甲酸铯生态运营系统

4. 固体矿产勘查技术服务业务

公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商。公司拥有专业化、经验丰富的国际地质勘查技术和管理团队，深耕海外地质勘查市场二十余年。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技術优势，为众多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务，业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家和地区，为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。

公司在控制风险的前提下适时适度有选择性的进行矿权投资，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益。未来，公司在矿权方面的布局将主要为公司稀有轻金属业务板块提供支持。

5. 国际矿产品贸易业务

国际矿产品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。

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

中矿(香港)稀有金属资源有限公司	公司投资设立	892,934,576.38	香港	稀有轻金属的生产、销售	财务监督、内部审计	-18,720,915.26	31.50%	否
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	公司投资设立	393,732,145.72	香港	投资、国际贸易	财务监督、内部审计	-2,152,069.87	13.89%	否
中矿国际赞比亚工程有限公司	公司投资设立	271,841,717.13	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	9,084,167.12	9.59%	否
LUENA ENGINEERING SERVICE SARL	公司投资设立	115,712,751.98	刚果金	提供劳务	财务监督、内部审计	7,052,990.29	4.08%	否
津巴布韦中矿资源有限公司	公司投资设立	76,506,322.47	津巴布韦	提供劳务	财务监督、内部审计	429,771.50	2.70%	否
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	公司投资设立	73,149,387.97	赞比亚	提供劳务	财务监督、内部审计	545,767.93	2.58%	否
中矿资源(香港)国际贸易有限公司	公司投资设立	19,678,429.59	香港	国际贸易	财务监督、内部审计	788,913.24	0.69%	否
中矿(马来西亚)有限公司	公司投资设立	14,425,875.76	马来西亚	提供劳务	财务监督、内部审计	-163,374.73	0.51%	否

三、核心竞争力分析

(一) 稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用

1、资源优势

目前,全球仅有加拿大Tanco矿区和津巴布韦Bikita矿区具有经济开采价值的铯矿资源,其产品均为品位较高的铯榴石矿石,公司持有Tanco矿区100%的股权,同时拥有Bikita矿区铯榴石在中国地区的独家代理权。对高品质铯矿资源的垄断,奠定了公司在铯盐业务的显著资源优势,进而掌握整个铯盐产业链的全球定价权。

2、人才优势和技术优势

公司稀有轻金属原料业务板块的主要研发团队和管理团队均为业内资深人士,在锂盐和铯铷盐行业的平均从业年限均超过10年,具有丰富的质量控制、产品研发、生产管理经验。经过多年积累,公司在电池级氟化锂生产工艺、铯盐生产工艺等领域取得了一系列科研成果,形成了包括电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铯等在内的156项技术专利,其中发明专利124项,实用新型专利32项,是电池级氟化锂、硫酸铯、甲酸铯、硝酸铯、金属铯等11个产品的国家行业标准的制定者之一。子公司东鹏新材2013年设立的江西省铯铷资源综合利用及材料工程研究中心是目前我国唯一一家省级铯铷资源研究中心。

3、产品优势和客户优势

公司的铯铷盐业务产品种类齐全、品质优良,既能够生产硫酸铯、碳酸铯、氢氧化铯等基础铯盐产品,也能够生产经

济附加值更高的碘化铯、氟铝酸铯、氟化铯、溴化铯等产品。丰富的产品品类布局，既有利于公司充分抓住行业发展机遇，减少产品品类单一的市场波动风险，还可以一站满足客户多样化采购需求。公司拥有德国巴斯夫、德国邦泰、丹麦托普索、日本岩谷、美国哈里伯顿、美国杜邦、中国石化等大批优质客户，这些客户或为世界500强企业，或为各自行业的全球领军企业，对其全球供应链设有严格质量控制标准，准入门槛很高，公司产品获得这些客户认定后，合作关系长期稳定。

公司的锂盐业务同样拥有良好的市场口碑，电池级氟化锂的主要客户为日本森田化工，由此进入特斯拉全球供应链体系。除此以外，公司锂盐客户还包括杉杉股份、天际股份、冀中能源、必康制药等A股上市公司。凭借优良稳定的产品品质，有效的成本控制措施，公司成为我国主要的三家电池级氟化锂供应商之一。

（二）固体矿产勘查技术服务与矿权开发

1、先发优势

公司是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企业，业务范围分布非洲、亚洲、欧洲和美洲的20多个国家和地区，先后承担了中国有色赞比亚谦比希铜矿、中冶集团巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿、中冶集团和江西铜业阿富汗艾娜克铜矿、北方工业津巴布韦铂钯矿和刚果（金）科米卡铜钴矿、紫金矿业刚果（金）卡莫阿铜矿等多个具有国际影响力的重大项目，在多个国家开展的多个项目为公司积累了丰富的海外经验并赢得了良好的市场声誉，公司在境外固体矿产勘查领域具有明显的先发优势和经验优势。

2、跨境资源整合优势

公司在天津设有综合储运基地，在赞比亚、刚果（金）、津巴布韦、马来西亚及印尼等国家建有区域性勘探物资设备集散基地，熟悉多国市场环境，因地制宜、快速反应、全流程成套解决方案能力强，可快速、全面地响应客户需求，高质、高效缩短项目实施期，从而降低管理成本、提高盈利能力，长期保持公司在海外固体矿产勘查技术服务领域的领先地位，并持续扩大优势。

3、技术优势

公司全面掌握地、物、化、遥、钻等行业通用技术和前沿技术并熟练应用，项目实践中，公司持续研发和创建了液压摇动式全套管灌注桩及钻孔咬合桩成套技术、大角度摆喷高压喷射注浆技术等国内领先技术、复杂破碎地层条件下的快速钻进技术和孔底动力钻进技术、孔底换钻头技术、受控定向孔钻探技术、岩心定向钻探技术、钻井液用润滑剂及其制备方法、微泡沫泥浆护壁堵漏技术、深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液钻进技术等先进钻探技术。凭借雄厚的技术积累，在钻探口径上，公司可以提供37mm至3,000mm所有口径的钻探服务；在钻探深度上，公司可以为客户完成千米以上深孔钻探；高质、高效完成复杂地层的取芯钻探。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年伊始，全球爆发新冠肺炎疫情，公司的相关业务和海外子公司的运营受到波及，一季度公司业绩下滑。公司积极应对国内疫情爆发与全球疫情大流行双轮冲击带来的不利影响，统筹推进生产经营与疫情防控，围绕公司战略，齐心协力、迎难而上，二季度复工复产，业务逐步恢复，二季度效益环比增长，报告期内主要开展了以下工作：

1、继续优化产业布局，提高核心业务优势

报告期内，公司进一步优化产业布局，整合和优化现有资源配置，聚焦主业，着力发展公司具有核心竞争力的业务，保障各业务板块健康、有序发展。尤其在稀有轻金属业务板块分别完成了对原材料供应链布局优化、生产协同布局优化、全球销售网络布局优化。实现了原材料的自产、包销和收购等供应模式的科学合理组合；实现了根据市场特点和行业发展，有计划、有针对性的在全球两大生产基地生产满足不同客户需求的多样化产品需要；甄别差异化的市场需求，做到市场份额领先、产品配套技术服务领先，销售供给模式领先。保持了优质客户长期稳定的合作关系。

2、完善精细化管理，提升运营协同效率

报告期内，经过前期的并购和资产重组，公司不但在资产上有了大幅度的提升，公司还集聚了拥有多年的国际地质勘查、矿产资源开发及生产经营管理经验的行业优秀人才，他们熟悉国际地质勘查行业标准和运营模式；熟悉铯盐行业的开采、研发与生产、销售模式以及成熟且独特的甲酸铯租赁模式；熟悉锂盐行业的采购、研发生产、销售模式，他们对行业发展趋势具有全面及深入的理解。公司进一步加强制度建设和企业文化建设，注重中西方文化的融合，用制度管理人、用激励吸引人、用文化留住人，有效增强了中方员工以及外籍员工的归属感、认同感和获得感，提升公司在行业中的核心竞争力。

报告期内，根据公司点多面广的特点，公司聘请了专业的国际化管理咨询机构，与公司管理层、各单位负责人、专业部门一起调研、商讨、研究，就行政管理、财务优化、税务筹划等方面制定了具体的实施方案，优化了组织构架，调整了治理结构，全面提升了集团化的管控水平。

报告期内，公司全面完善了信息化建设改造和升级的专项工作，打通了公司与下属子公司间的信息沟通渠道，实现了一体化远程办公、互联网协同办公。完善了集团内业务流程化管理、制度化管理，加强了业务协作，有效提高了工作效率。

3、公开发行可转换公司债券，改善公司现金流

2020年5月27日，中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额8亿元、期限6年的可转换公司债券。公司于2020年6月11日成功发行可转换公司债券，发行总额80,000万元。2020年7月7日，“中矿转债”在深圳证券交易所挂牌上市。可转换公司债券的顺利发行，进一步改善了公司的财务状况，使公司在复杂的经济环境下增强了抗风险能力，也为公司坚定不移地深耕发展形势良好、发展潜力巨大的稀有轻金属（锂、铯、铷）资源开发与利用领域提供了有力保障。

4、厚积薄发，新生产线基建积极推进

随着全球新能源汽车行业的不断发展，新材料和动力电池技术已经成为各国竞争焦点。同时，全球5G领域的飞速发展，性能优异的动力电池、消费电池和储能电池必不可少。锂电池经过几十年的发展，其性能和成本优势已经被大众广泛认知，锂电池在中长期内仍将是动力、消费电子和储能应用的最好选择。作为锂电池主要原料的氢氧化锂和碳酸锂依然发挥着举足轻重的作用。

公司依托在锂盐行业的人才、技术和经验的优势，经过一年多的设计方案优化、建设队伍的专业化考察和选择，报告期内，公司投资建设的年产 2.5 万吨锂盐生产线项目正式拉开建设序幕。公司在3000 吨电池级氟化锂、6000 吨电池级碳酸锂产能基础上，持续加大了锂盐产能扩张。新生产线定位于高端锂盐产品的生产，将于 2021 年下半年建成投产，投产后公司的锂盐业务规模将实现跨跃性增长。

5、厘清资源，蓄势待发，完成加拿大曼尼托巴省TANCO矿区锂、钽矿资源开发利用的可行性研究工作

公司2019年收购的加拿大TANCO矿区不但具有优质、高品位的铯资源，还具有丰富的锂、钽及其他工业矿物。经过前期基础工作，2020年4月完成了TANCO矿区的锂、钽矿资源储量核实工作，编制了《加拿大曼尼托巴省TANCO矿区锂钽矿资源储量核实报告》；6月通过了中矿储评(北京)咨询有限公司组织的外部专家评审，并出具了《加拿大曼尼托巴省TANCO矿区锂钽矿资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书》。TANCO矿区保有原地锂矿产资源量208.345万吨(边界品位2.5%Li₂O)，Li₂O金属量65,536.27吨，平均品位3.146%Li₂O；保有原地钽矿产资源量371.863万吨(边界品位0.05% Ta₂O₅)，Ta₂O₅金属量4,047.38吨，平均品位0.109% Ta₂O₅。同时，公司委托北京矿冶科技集团有限公司初步完成了加拿大TANCO保有钽矿采选工程、东区铯资源开发及西尾矿资源开发利用的可行性研究工作，为下一步资源开发奠定了良好的基础。

6、洞悉市场走势，掌握行业主动

报告期内，锂电市场受疫情影响需求下滑，锂盐下游企业开工不足，碳酸锂、氟化锂价格在低位徘徊。基于对市场的判断，公司积极调整经营策略，控制和减少了电池级碳酸锂的产量和销量，采取以销定产的经营策略，保持锂盐库存水平稳定。公司利用资金优势，采用预付部分货款的方式，锁定价格优惠、品质优良的原材料。积极与下游主要客户进行良好的沟通，公司电池级氟化锂产销量与去年同期基本持平。通过上述方式，在锂盐价格下行的市场环境下，保持了锂盐业务稳定的毛利率。

在铯盐业务方面，公司基于对高品质铯矿资源的控制优势，积极开拓铯盐国内、国际市场和调整产品结构，增加了高附加值铯盐产品的产量，有效提升了高附加值铯盐产品的销售量，销售收入同比及环比均有大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入51,882.13万元，比去年同期下降1.86%；实现归属于上市公司股东的净利润7,502.10万元，比去年同期下降28.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,816.28万元，比去年同期下降38.27%；实现基本每股收益0.2699元，比去年同期下降33.09%。截止2020年6月30日，公司总资产492,300.28万元，比上年度末增长20.20%；归属于上市公司股东的净资产282841.92万元，比上年度末增长4.66%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务收入51,627.01万元，比去年同期下降1.57%。其中稀有轻金属业务(锂、铷、铯)产品收入2,8526.45万元，占营业收入的54.98%，比去年同期增长8.4%，稀有轻金属的铷铯盐收入比去年同期增长109.99%；固体矿产勘查业务收入6,925.74万元，占营业收入的13.35%；国际贸易业务收入14,695.43万元，占营业收入的28.32%；国际工程服务收入1,479.37万元，占营业收入的2.85%。

报告期内，公司实现境外业务收入28,400.52万元，占公司营业收入的54.74%，海外业务主要分布在欧美、日韩及赞比亚、津巴布韦、刚果金等国家。

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	518,821,217.66	528,675,765.18	-1.86%	
营业成本	308,977,842.35	334,317,406.85	-7.58%	
销售费用	16,365,922.19	3,229,936.56	406.69%	主要是合并范围同比增加了 cabot 特殊流体事业部所致
管理费用	57,086,764.63	50,425,665.74	13.21%	主要是合并范围同比增加了 cabot 特殊流体事

				业部所致
财务费用	19,133,589.85	-8,381,276.80	328.29%	主要是利息支出增加所致
所得税费用	26,355,651.25	31,188,636.85	-15.50%	主要是应纳税所得额减少所致
研发投入	13,726,409.61	8,676,924.72	58.19%	主要是合并范围同比增加了 cabot 特殊流体事业部所致
经营活动产生的现金流量净额	105,972,199.83	12,756,203.71	730.75%	主要是应收账款、应收票据及预付账款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-252,228,680.91	-1,335,314,607.05	81.11%	主要是去年同期现金支付了收购 cabot 特殊流体事业部交易对价，但本期无重大投资活动现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	800,045,075.56	971,672,948.58	-17.66%	
现金及现金等价物净增加额	651,767,814.54	-357,206,458.88	282.46%	主要是发行可转债的募集资金到账所致

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	518,821,217.66	100%	528,675,765.18	100%	-1.86%
分行业					
1、稀有轻金属业务	285,264,593.03	54.98%	263,164,730.14	49.78%	8.40%
2、固体矿产勘查业务	69,257,457.97	13.35%	81,158,107.23	15.35%	-14.66%
3、国际贸易业务	146,954,318.32	28.32%	136,103,070.09	25.74%	7.97%
4、国际工程业务	14,793,746.56	2.85%	44,092,138.27	8.34%	-66.45%
其他业务收入	2,551,101.78	0.49%	4,157,719.45	0.79%	-38.64%
分产品					
主营业务收入	516,270,115.88	99.51%	524,518,045.73	99.21%	-1.57%
其他业务收入	2,551,101.78	0.49%	4,157,719.45	0.79%	-38.64%

分地区					
境内	234,815,972.69	45.26%	308,043,421.17	58.27%	-23.77%
境外	284,005,244.97	54.74%	220,632,344.01	41.73%	28.72%

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						
1、稀有轻金属业务	285,264,593.03	146,643,211.81	48.59%	8.40%	0.09%	4.27%
1.1 锂盐业务	83,815,625.18	50,292,014.16	40.00%	-55.92%	-59.91%	5.97%
1.2 铯铷盐业务	153,339,520.75	63,243,403.04	58.76%	109.99%	200.24%	-12.40%
1.3 甲酸铯业务	48,109,447.10	33,107,794.61	31.18%			
2、固体矿产勘查业务	69,257,457.97	49,056,460.92	29.17%	-14.66%	-18.94%	3.74%
3、国际贸易业务	146,954,318.32	101,696,716.80	30.80%	7.97%	8.99%	-0.64%
分产品						
分地区						
境内	233,031,303.50	119,539,739.72	48.70%	-24.07%	-30.99%	5.15%
境外	283,238,812.38	188,761,918.16	33.36%	30.16%	18.85%	6.34%
合计	516,270,115.88	308,301,657.88	40.28%	-1.57%	-7.15%	3.59%

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

本报告期内，锂盐业务的营业收入和营业成本较上年同期分别下降55.92%和59.91%，主要是本期锂盐市场价格大幅下降，公司主动减少产量和销量所致；铯铷盐业务的营业收入和营业成本较上年同期分别上升109.99%和200.24%，主要是本期铯盐业务市场需求量上升以及收购美国Cabot特殊流体事业部增加销量所致；境外业务的营业收入较上年同期上升30.16%，主要是本期合并范围同增加了cabot特殊流体事业部所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,361,534,915.32	27.66%	265,866,271.78	6.77%	20.89%	主要是发行可转债的募集资金到账所致
应收账款	391,250,170.39	7.95%	438,859,084.72	11.18%	-3.23%	主要是加大了应收账款的催收力度,加速应收账款回款所致
存货	556,992,545.39	11.31%	285,057,909.77	7.26%	4.05%	主要是合并报表范围同比增加 Cabot 特殊流体事业部所致
长期股权投资	4,022,419.49	0.08%		0.00%	0.08%	主要是天津华勘钻探机具有有限公司不再纳入合并范围所致
固定资产	281,894,881.12	5.73%	242,027,695.00	6.16%	-0.43%	主要是合并报表范围同比增加 Cabot 特殊流体事业部所致
在建工程	48,652,162.77	0.99%	24,049,857.79	0.61%	0.38%	主要是东鹏新材新建锂盐生产线项目支出增加所致
短期借款	381,106,249.68	7.74%	135,149,848.99	3.44%	4.30%	主要是银行借款增加
长期借款	565,617,725.00	11.49%	408,764,285.00	10.41%	1.08%	主要是银行借款增加
应付债券	658,670,668.85	13.38%			13.38%	发行可转债所致
其他应付款	122,487,266.03	2.49%	424,962,432.93	10.82%	-8.33%	主要是归还海通国际和中色矿业的借款所致
其他权益工具	115,795,064.29	2.35%		0.00%	2.35%	主要是发行可转债所致
库存股	0.00	0.00%	26,942,464.00	0.69%	-0.69%	限制性股票全部解锁所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
4.其他权益工具投资	15,008,882.58	-8,628,395.63	-27,409,942.20		952,635.29			7,492,782.88
金融资产小计	15,008,882.58	-8,628,395.63	-27,409,942.20		952,635.29			7,492,782.88
上述合计	15,008,882.58	-8,628,395.63	-27,409,942.20					7,492,782.88
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00

其他变动的内容

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	536,481,842.58	银行承兑汇票及保函保证金、结构性存款、定期存款
应收票据	18,592,313.84	银行承兑汇票保证金
固定资产-房屋建筑物（本部）	30,481,833.66	银行贷款抵押
固定资产-房屋建筑物（天津海外）	62,607,308.70	银行贷款抵押
无形资产-土地使用权（天津海外）	21,548,150.00	银行贷款抵押
固定资产-房屋建筑物（东鹏）	20,421,146.31	银行贷款抵押
无形资产-土地使用权（东鹏）	17,347,517.33	银行贷款抵押
合计	707,480,112.42	/

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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	38,134,797.12	-8,628,395.63	-27,409,942.20	952,635.29	0.00	0.00	7,492,782.88	自有
合计	38,134,797.12	-8,628,395.63	-27,409,942.20	952,635.29	0.00	0.00	7,492,782.88	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,800
报告期投入募集资金总额	32,595
已累计投入募集资金总额	32,595
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 80,000 万元，实际募集资金人民币 80,000 万元，扣除保荐承销费人民币 2,200 万元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 77,800 万元，上述募集资金已于 2020 年 6 月 17 日全部到位。公司于 2020 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 77,587 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 日，支付可转债的发行登记费 8 万元，支付预先投入募集资金投资项目置换资金 32,587

万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购 Cabot 特殊流体事业部	否	77,800	77,800	32,595	32,595	41.90%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,800	77,800	32,595	32,595	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	77,800	77,800	32,595	32,595	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 中矿资源集团股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 77,587 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 77,286 万元，拟置换已支付的发行费用为人民币 301 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

7、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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西东鹏新材料有限责任公司	子公司	化工产品和有色金属的生产销售	5000 万元人民币	1,139,666,302.09	917,172,507.89	271,909,501.71	139,050,259.05	116,392,016.14

中矿(香港)稀有金属资源有限公司	子公司	化工产品和有色金属的生产销售	500 万美元	892,934,576.38	582,673,846.86	113,075,341.63	-26,355,770.46	-18,720,915.26
中矿国际赞比亚工程有限公司	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	271,841,717.13	134,816,575.49	66,397,656.53	17,499,807.12	9,084,167.12
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	213,325,671.47	102,771,605.30	22,421,627.62	-451,105.27	-305,229.63
LUENA ENGINEERING SERVICE SARL	子公司	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	1 万美元	115,712,751.98	18,106,190.51	36,815,353.88	10,146,014.91	7,052,990.29
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	393,732,145.72	357,245,259.48		-2,152,069.87	-2,152,069.87
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	76,506,322.47	16,051,874.01	15,548,056.95	546,992.47	429,771.50
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	子公司	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	5,000 克瓦查	73,149,387.97	39,668,073.19	9,997,112.84	756,514.92	545,767.93
中矿(天津)岩矿检测有限公司	子公司	岩矿检测	1,500 万元	31,509,377.01	18,367,871.83	7,123,345.10	-2,392,724.12	-1,961,736.61
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	19,678,429.59	20,204,208.76	22,452,163.71	788,913.24	788,913.24
北京中矿资源地科工程技术有限公司	子公司	工程勘察	1100 万元人民币	31,644,287.81	95,709.64	7,507,239.04	-168,504.30	-178,497.27
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	14,425,875.76	13,159,479.17		-163,374.73	-163,374.73
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	9,644,990.25	6,185,427.67		250,031.09	250,031.09

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 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

2020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、社会冲突和新型冠状病毒肺炎疫情等方面的风险。

公司营业收入部分来源于海外，并以外币进行结算。汇率的变动受到国内外政治经济形势变化等多种因素的影响，人民币与外币的汇率变化或外币间的汇率变化都可能使公司产生汇兑损益，使公司以人民币计价的资产和业务收入受到影响。为了规避海外结算业务的外汇汇率风险，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降低汇兑风险，以减少汇率波动对公司经营成果产生不利影响。

公司稀有轻金属业务的海外客户主要在欧美、日韩等发达国家；公司固体矿产勘查和国际工程业务主要在非洲赞比亚、刚果（金）等发展中国家，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，通过购买相应的政策性信用保险，规避或及时应对各种可能出现的风险。

全球蔓延的新冠肺炎疫情，公司相关业务受到了一定的波及，影响较大的主要是海外子公司的人员正常流动、物资运输等方面。公司积极开展疫情防控工作，制定了人员流动管控、生产生活物资及防疫物资储备、检疫、专项保险、应急预案等应对措施，各子公司生产基本恢复正常。公司将密切关注新冠肺炎疫情的形势变化，在保障公司员工健康安全的前提下，积极组织复工复产，并及时采取有效措施应对可能出现的风险。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	36.79%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告编号: 2020-029 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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	孙梅春、钟海华、春鹏投资	关于认购股份锁定期的承诺	1、本人/本企业因本次交易取得的中矿资源新增股份自本次发行完成日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日	正常履行

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

			次发行的股份的标的公司股权持续拥有权益的时间超过 12 个月，则其通过本次交易取得的中矿资源股份，自该等股份发行完成日起 12 个月内不得转让。2、本次交易完成后，本企业基于本次交易而享有的公司送股、转增股本等股份，亦应遵守上述约定。			
	冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻	关于认购股份锁定期的承诺	1、本人因本次交易取得的中矿资源新增股份自本次发行完成日起 12 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2、本次交易完成后，本人基于本次交易而享有的公司送股、转增股本等股份，亦应遵守上述约定。3、前述 12 个月锁定期届满	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日	正常履行

			的前提下，通过本次重组获得的本公司股份按业绩承诺分三批次解锁。			
	孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资	关于不谋求中矿资源控制权的承诺	孙梅春等 9 名股东分别出具了《关于不谋求中矿资源控制权的承诺函》，主要内容为：1、在本次交易过程中，不通过任何方式参与认购本次募集配套资金非公开发行的股票。2、自本次交易完成后 60 个月内，不谋求中矿资源的控制权，且不与本次交易的其他交易对方及中矿资源其他股东通过口头或书面的一致行动协议、约定或安排谋求对中矿资源的控制权。	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日	正常履行
	富海股投邦	关于不谋求中矿资源控制权的承诺	自本次交易完成后 60 个月内，不谋求中矿资源的控制权，且不与本次交易的其他交易对方及中矿	2018 年 02 月 12 日	2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日	正常履行

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

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

			持有的中色矿业的股权。 3、协议各方同意，将各方合计直接和间接持有的中矿资源股份中的 5265 万股股份自本次交易完成后 60 个月内进行锁定并且承诺不减持			
	中色矿业、刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢	关于股份锁定期的承诺函	承诺人分别签署了《关于股份锁定期的承诺函》，承诺：1、在本次交易前中色矿业已经持有中矿资源股份中的 4,735.8 万股股份、刘新国直接持有中矿资源股份中的 360,000 股股份、王平卫直接持有中矿资源股份中的 3,726,000 股股份、陈海舟直接持有中矿资源股份中的 270,000 股股份、吴志华直接持有中矿资源股份中的 180,000 股股份、汪芳淼直接持有中	2018 年 06 月 08 日	2018 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日	正常履行

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

			理、职员、代理人、顾问等身份)参与设立或投资同类或与标的公司业务相关联其他经营实体。若违反前述不竞争承诺的,则违约方因违反不竞争承诺所获得的收益全部归中矿资源所有,并且应将其通过本次重组所获交易对价的25%作为赔偿金支付给中矿资源,中矿资源书面豁免的除外。			
	巫岳垠、杨伟平、徐合林、上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)、津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、刘晨、邱带平	股份锁定期的承诺	所认购的本次非公开发行的股票,自股票上市之日起锁定12个月	2019年04月12日	2019年5月10日至2020年5月9日	履行完毕
	中色矿业	避免同业竞争的承诺	在公司首次公开发行股票时,股东中色矿业出具	2011年08月11日	长期	正常履行

			了《避免同业竞争承诺书》，以避免与公司发生同业竞争。			
	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
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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)
中色矿业集团股份有限公司	控股股东	流动资金周转	15,259.58		5,739.17		508.03	10,028.44

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京银行股份有限公司双榆树支行	2019年05月22日	43,560.72	2019年06月17日	39,598.77	连带责任保证	2019.6.20—2026.6.19	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			50,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				39,598.77
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			50,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				39,598.77
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东鹏新材	2019年04月24日	20,000	2020年01月20日	200	连带责任保证	2020.1.20—2026.12.30	否	
香港中矿稀有	2019年06月18日	21,370.47	2019年06月20日	21,370.47	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起36个月	是	否
东鹏新材	2019年12月28日	2,000	2019年12月30日	2,000	连带责任保证	2019.12.30—2024.12.29	否	否
天津海外	2020年02月25日	1,000	2020年04月02日	1,000	连带责任保证	2020.4.2—2023.4.2	否	否
香港中矿稀有	2020年04	1,600	2020年06月09	1,600	连带责任保	2020.6.9—2	否	否

	月 15 日		日		证	021.6.3		
香港中矿稀有	2020 年 04 月 15 日	12,360	2020 年 06 月 23 日	12,360	连带责任保证	2020.6.23—2023.6.22	否	否
香港中矿稀有	2020 年 04 月 15 日	5,410	2020 年 07 月 07 日	5,410	连带责任保证	2020.7.7—2023.7.6	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			70,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				43,940.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			70,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				22,570
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港中矿稀有	2020 年 02 月 25 日	6,000	2020 年 02 月 27 日	6,000	质押	6 个月	否	否
天津海外	2020 年 04 月 16 日	4,000	2020 年 04 月 20 日	4,000	质押	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				10,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			130,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				93,539.24
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			130,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				72,168.77
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				25.52%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东鹏新材	硫酸钙 氟化钙	临时堆放	-	厂区东面	-	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	1908.4	-	-
东鹏新材	蒸馏残渣 废导热油	临时堆放	-	厂区东面	-	危险废物贮存污染控制标准	14.08	-	-
东鹏新材	氟化物	碱液喷淋 间接排放	1 个	104 车间	$\leq 6\text{mg}/\text{m}^3$	无机化学工业污染物排放标准	-	-	无
东鹏新材	硫酸雾	碱液喷淋 间接排放	1 个	105 车间	$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	无机化学工业污染物排放标准	-	-	无
东鹏新材	二氧化硫	直接排放	1 个	锅炉车间	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	锅炉大气污染物排放标准	0.1708	26.051	无
东鹏新材	氮氧化物	直接排放	1 个	锅炉车间	$\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	锅炉大气污染物排放标准	3.3678	11.332	无
东鹏新材	挥发酚	公司废水处理+高新区污水处理厂	1 个总排放口	厂区东面	$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$	污水综合排放标准	-	-	无

		间接排放							
东鹏新材	总氮	公司废水处理+高新区污水处理厂间接排放	1个总排放口	厂区东面	$\leq 35\text{mg/L}$	新余高新区污水处理厂标准	-	-	无
东鹏新材	氨氮	公司废水处理+高新区污水处理厂间接排放	1个总排放口	厂区东面	$\leq 25\text{mg/L}$	新余高新区污水处理厂标准	0.0228	0.1992	无
东鹏新材	总磷	公司废水处理+高新区污水处理厂间接排放	1个总排放口	厂区东面	$\leq 2\text{mg/L}$	无机化学工业污染物排放标准	-	-	无
东鹏新材	石油类	公司废水处理+高新区污水处理厂间接排放	1个总排放口	厂区东面	$\leq 6\text{mg/L}$	无机化学工业污染物排放标准	-	-	无
东鹏新材	悬浮物	公司废水处理+高新区污水处理厂间接排放	1个总排放口	厂区东面	$\leq 100\text{mg/L}$	无机化学工业污染物排放标准	-	-	无
东鹏新材	pH 值	公司废水处理+高新区污水处理厂间接排放	1个总排放口	厂区东面	6-9	无机化学工业污染物排放标准	-	-	无
东鹏新材	氟化物	公司废水处理+高新区污水处理厂间接排放	1个总排放口	厂区东面	$\leq 6\text{mg/L}$	无机化学工业污染物排放标准	-	-	无
东鹏新材	化学需氧量	公司废水处理+高新区污水处理厂间接排放	1个总排放口	厂区东面	$\leq 200\text{mg/L}$	无机化学工业污染物排放标准	3.8169	9.233	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司全资子公司江西东鹏新材属于江西省环保重点排污单位，东鹏新材严格遵守国家环保法律法规及规章制度，认真履行环保“三同时”职责，废渣、废气、废水等各项环保设施均正常运行，迄今为止，没有发生任何环境污染事故。防治污染设施的建设及运行情况如下：

- 1、一般固体废物临时堆场1个：面积720m²，堆场四周设置高1.2米围挡，建设钢结构顶棚。
- 2、危险废物临时仓库1个：面积132m²，混凝土+钢棚架结构。
- 3、废水处理站1个：处理能力65m³/h（1560m³/d），采用“中和脱氟+芬顿氧化+絮凝沉淀+沙滤”等工艺处理生产废水，确保废水达标排放。
- 4、废气净化塔7座：净化塔管径0.3米或0.6米，排气筒高度15米，采用“碱液喷淋”或“碱液喷淋+活性炭吸附”净化生产

废气，确保废气达标排放。

5、废水在线自动监测系统一套：包括COD在线自动监测仪、氨氮在线自动监测仪、PH在线自动监测仪、流量在线自动监测仪和超标回流系统，确保生产废水中COD、氨氮、PH达标排放，当生产废水中任何一项指标超标时，系统自动启动超标回流系统，将生产废水泵加废水处理站重新处理。

6、废气在线自动监测系统一套：包括SO₂在线自动监测仪、氮氧化物在线自动监测仪、O₂在线自动监测仪、流量监测仪、流速监测仪、温度监测仪、压力监测仪，确保天然气锅炉废气中SO₂、氮氧化物达标排放。

7、其他环保设施：事故应急池一个660m³；循环水池一个2700m³。

以上各项环保设施均处于正常运行状态，无环境污染事故发生。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环评及验收情况表

序号	内容	环评批复时间	竣工验收时间	设计产能	备注
1	新余市东鹏化工有限责任公司铷、铯盐系列产品项目	新余市环保局2004.08	环验【2005】5号, 2005年11月	21t/a铷盐, 4t/a铯盐、40吨高纯锂盐	2009年更名为“江西东鹏新材料有限责任公司
2	江西鹏程锂业科技有限公司年产5000t/a动力锂电池专用4N碳酸锂、1000t/a电池级氟化锂、500t/a碳酸铯项目	余环审字【2011】85号, 新余市环保局, 2011.05	余环审字【2013】108号, 2013年10月	5000t/a动力锂电池专用4N碳酸锂、1000t/a电池级氟化锂、500t/a碳酸铯	2015.12江西东鹏新材料有限公司吸收合并了江西鹏程锂业科技有限公司
3	江西东鹏新材料有限责任公司年产500t甲酸铯项目	余环审字【2014】7号, 新余市环保局2014.07	余环审字【2015】57号, 2015.07	年产500t甲酸铯	根据定单安排生产
4	年产500t甲酸铷、20t硝酸铷、50t硝酸铯、10t氟化铯、100t氢氧化铯生产项目	余环审字【2016】65号, 新余市环保局, 2016.06	2018.5自主竣工验收	500t/a甲酸铷、20t/a硝酸铷、50t/a硝酸铯、10t/a氟化铯、100t/a氢氧化铯	2018.5自主竣工验收
5	江西东鹏新材料有限责任公司新增2000t/a电池级氟化锂扩建项目	余环审字【2017】8号, 新余市环保局, 2017.01	2018.5自主竣工验收	2000t/a电池级氟化锂	2018.5自主竣工验收
6	江西东鹏新材料有限责任公司150t/a高纯碘化铯、100t/a氟铝酸铯、100t/a氯化铯项目	余环审字【2017】67号, 新余市环保局, 2017.09	2018.5自主竣工验收	150t/a高纯碘化铯、100t/a氟铝酸铯、100t/a氯化铯	2018.5自主竣工验收
7	江西东鹏新材料有限责任公司年产6000吨电池级碳酸锂项目	余环审字【2019】5号, 新余市环保局, 2019.01	2019.6自主竣工验收	6000t/a电池级碳酸锂	2019.6自主竣工验收
8	江西东鹏新材料有限责任公司年新建1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目	赣环评字【2018】06号江西省环境保护厅, 2018.1.22	正在建设中	1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂	

突发环境事件应急预案

江西东鹏新材2018年9月完成《突发环境事件应急预案》、《环境应急资源调查报告》、《应急预案事故风险评估报告》修订；2018年11月经新余高新区环保分局备案（备案号：360502-2018-021-M）。

环境自行监测方案

按照国家环境保护法及江西省环保管理有关规定，江西东鹏新材自2018年4月开始开展环保自行监测工作，编制了《江西东鹏新材料有限责任公司环保自行监测方案》（版本号：v20200316092218），公司现已委托江西华力正茂检测技术有限公司根据《自行监测方案》监测每月、每季、半年、全年废水、雨水、废气各项污染指标，确保达标排放。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

3、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。

4、经2019年6月17日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年7月10日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。本次可转换公司债券发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]920 号文核准。公司于2020年6月11日发行本次可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，发行金额 80,000 万元，募集资金2020年6月17日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次可转债于2020年7月7日在深圳证券交易所上市，代码“128111”。可转换公司债券存续的起止日期为2020 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月11 日，转股期的起止日期为2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月11 日。详见2019年6月18日、2019年7月11日、2020年3月20日、2020年5月28日、2020年6月9日、2020年6月11日、2020年6月12日、2020年6月15日、2020年6月17日、2020年7月6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。

十八、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	93,062,120	33.48%	0	0	0	-26,406,639	-26,406,639	66,655,481	23.98%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	628,949	0.23%	0	0	0	-628,949	-628,949	0	0.00%
3、其他内资持股	92,433,171	33.25%	0	0	0	-25,777,690	-25,777,690	66,655,481	23.98%
其中：境内法人持股	20,626,191	7.42%	0	0	0	-12,102,903	-12,102,903	8,523,288	3.07%
境内自然人持股	71,806,980	25.83%	0	0	0	-13,674,787	-13,674,787	58,132,193	20.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	184,864,356	66.52%	0	0	0	26,406,639	26,406,639	211,270,995	76.02%
1、人民币普通股	184,864,356	66.52%	0	0	0	26,406,639	26,406,639	211,270,995	76.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	277,926,476	100.00%	0	0	0	0	0	277,926,476	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年5月11日，27,097,380股首发后限售股上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见本节“股份变动的原因”的内容。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

详见本节“股份变动的原因”的内容。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事、高管	9,778,875	-1,540,125	2,230,866	10,469,616	高管锁定股	在担任公司董事、监事、高管期间按其上年末所持公司股份总数的 75% 自动锁定。离任后按监管规则解除限售。
2016 年股权激励对象	168,000	0	0	168,000	股权激励限售股	回购注销尚未完成的部分限制性股票
孙梅春、钟海华、春鹏投资、富海股投邦	47,725,162	0	0	47,725,162	首发后限售股	2018 年 9 月 13 日上市，限售期限 36 个月。
冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻	8,292,703	0	0	8,292,703	首发后限售股	2018 年 9 月 13 日上市，根据业绩承诺完成情况，限售期满 12 个月、24 个月、

							36 个月后分别按 比例解除限售。
上海并购股投基 金、徐合林、杨 伟平、巫岳垠、 邱带平、东方富 海（芜湖）股投 基金、刘晨、津 杉华融	27,097,380	-27,097,380	0	0	0	首发后限售股	2019 年 5 月 10 日上市，限售期 12 个月。2020 年 5 月 11 日解除限 售并上市流通。
合计	93,062,120	-28,637,505	2,230,866	66,655,481	--	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司 债券	2020 年 06 月 11 日	按面值 100 元/张	8,000,000	2020 年 07 月 07 日	8,000,000	2026 年 06 月 11 日	www.cninfo. com.cn	2020 年 07 月 06 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

三、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	15,544	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 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
#中色矿业集团 有限公司	境内非国有法人	21.84%	60,712,343	0	0	60,712,343	质押	32,420,000
孙梅春	境内自然人	9.41%	26,147,650	0	26,147,650	0		
钟海华	境内自然人	4.70%	13,054,224	0	13,054,224	0		
上海并购股权	境内非国有法人	3.75%	10,416,666	0	0	10,416,666		

投资基金合伙企业（有限合伙）			6					
深圳市东方富海创业投资管理有限公司—富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.72%	7,553,503	0	7,553,503	0		
王平卫	境内自然人	2.68%	7,452,000	0	5,589,000	1,863,000	质押	4,439,999
徐合林	境内自然人	2.23%	6,204,146	-1,086,274	0	6,204,146		
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	2.06%	5,721,200	1,539,500	0	5,721,200		
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,595,200	-370,000	0	3,595,200		
杨伟平	境内自然人	0.96%	2,672,465	-484,100	0	2,672,465		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	根据中国证监会核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205 号），公司向 8 名特定投资者发行股份募集配套资金 429,222,499.20 元。上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为 8 名特定投资者之一，认购的非公开发行股份于 2019 年 5 月 10 日在深交所上市，限售期限一年。							
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。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					
#中色矿业集团有限公司	60,712,343	人民币普通股	60,712,343					
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,416,666	人民币普通股	10,416,666					
徐合林	6,204,146	人民币普通股	6,204,146					
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	5,721,200	人民币普通股	5,721,200					
#西藏腾毅投资有限公司	3,595,200	人民币普通股	3,595,200					
杨伟平	2,672,465	人民币普通股	2,672,465					
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,228,400	人民币普通股	2,228,400					

邱带平	1,965,208	人民币普通股	1,965,208
王平卫	1,863,000	人民币普通股	1,863,000
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	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之一。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。		
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）	#中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 20,610,000 股。#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 2,305,200 股。		

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

是 否

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

四、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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

无

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	#中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	1,747,544	174,754,400.00	21.84%
2	孙梅春	境内自然人	752,600	75,260,000.00	9.41%
3	钟海华	境内自然人	375,753	37,575,300.00	4.70%
4	深圳市东方富海创业投资管理有限公司—富海股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	217,420	21,742,000.00	2.72%
5	王平卫	境内自然人	214,498	21,449,800.00	2.68%
6	徐合林	境内自然人	177,800	17,780,000.00	2.22%
7	#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	103,484	10,348,400.00	1.29%
8	杨伟平	境内自然人	77,776	7,777,600.00	0.97%
9	熊炬	境内自然人	63,951	6,395,100.00	0.80%
10	肖晓霞	境内自然人	57,511	5,751,100.00	0.72%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截至报告期末和上年度末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
流动比率	3.48	1.56	192.00%	主要是可转债募集资金到位所致
资产负债率	42.42%	32.77%	9.65%	
速动比率	2.72	1.22	150.00%	主要是可转债募集资金到位所致
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
EBITDA利息保障倍数	4.78	12.48	-61.70%	主要是利息支出增加所致
贷款偿还率	100%	100%	0	
利息偿付率	100%	100%	0	

2、可转换公司债券信用评级情况

针对本次可转债发行，本公司聘请了联合评级进行资信评级。根据联合评级出具的信用评级报告，公司的主体信用等级为AA-，本次可转债的信用等级为AA-。该级别反映了本期债券信用质量良好，信用风险较低。在本次可转债的存续期内，联合评级将每年对可转债进行跟踪评级。

第九节 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）
王平卫	董事长、总裁	现任	7,452,000	0	0	7,452,000	0	0	0
孙梅春	副董事长	现任	26,147,650	0	0	26,147,650	0	0	0
肖晓霞	董事、副总裁、财务总监	现任	1,998,000	0	0	1,998,000	0	0	0
汪芳淼	董事	现任	648,000	0	0	648,000	0	0	0
欧学钢	董事	现任	432,000	0	0	432,000	0	0	0
魏云峰	董事	现任	432,000	0	0	432,000	0	0	0
吴淦国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
薄少川	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
易冬	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张银芳	监事	现任	36,000	0	0	36,000	0	0	0
罗红勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王珊懿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张学书	副总裁、总工程师	现任	225,000	0	0	225,000	0	0	0
张津伟	副总裁、董事会秘书	现任	591,500	0	0	591,500	0	0	0
刘新国	董事长	离任	720,000	0	0	720,000	0	0	0
崔国强	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄庆林	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈永清	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孔伟平	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
洪砚钟	监事	离任	1,934,964	0	0	1,934,964	0	0	0
合计	--	--	40,617,114	0	0	40,617,114	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖晓霞	董事	被选举	2020年05月08日	董事会换届
魏云峰	董事	被选举	2020年05月08日	董事会换届
吴淦国	独立董事	被选举	2020年05月08日	董事会换届
薄少川	独立董事	被选举	2020年05月08日	董事会换届
易冬	独立董事	被选举	2020年05月08日	董事会换届
张银芳	监事会主席	被选举	2020年05月08日	监事会换届
罗红勇	监事	被选举	2020年05月08日	监事会换届
刘新国	董事长	任期满离任	2020年05月07日	任期届满
崔国强	董事	任期满离任	2020年05月07日	任期届满
黄庆林	独立董事	任期满离任	2020年05月07日	任期届满
陈永清	独立董事	任期满离任	2020年05月07日	任期届满
孔伟平	独立董事	任期满离任	2020年05月07日	任期届满
魏云峰	监事会主席	任期满离任	2020年05月07日	任期届满
洪砚钟	监事	任期满离任	2020年05月07日	任期届满
肖晓霞	董事会秘书	任免	2020年07月31日	工作调整
张津伟	董事会秘书	聘任	2020年07月31日	工作调整

第十节 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

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：中矿资源集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,361,534,915.32	459,330,451.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,656,920.02	112,639,450.54
应收账款	391,250,170.39	414,819,641.41
应收款项融资		
预付款项	118,872,770.14	93,968,839.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,655,382.23	34,207,906.84
其中：应收利息	1,591,891.77	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	556,992,545.39	555,768,529.59

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,350,557.95	23,138,199.79
流动资产合计	2,536,313,261.44	1,693,873,018.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,022,419.49	4,792,560.89
其他权益工具投资	7,492,782.88	15,008,882.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	281,894,881.12	304,375,941.07
在建工程	48,652,162.77	22,658,753.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,474,468.13	106,488,552.12
开发支出	14,660,601.33	3,134,815.55
商誉	1,232,667,509.43	1,232,667,509.43
长期待摊费用	3,036,708.67	3,436,746.83
递延所得税资产	18,191,396.01	21,911,784.72
其他非流动资产	681,596,577.75	687,211,921.53
非流动资产合计	2,386,689,507.58	2,401,687,467.84
资产总计	4,923,002,769.02	4,095,560,486.40
流动负债：		
短期借款	381,106,249.68	141,113,980.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,591,000.00	28,336,758.05

应付账款	64,927,102.29	77,734,729.43
预收款项		27,840,483.16
合同负债	17,633,361.45	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,041,678.31	33,392,788.44
应交税费	78,134,842.94	64,782,612.33
其他应付款	122,487,266.03	394,058,406.77
其中：应付利息	219,178.08	
应付股利	490,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	66,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	728,921,500.70	833,759,759.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	565,617,725.00	413,504,110.00
应付债券	658,670,668.85	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	24,076,384.09	24,525,581.10
预计负债	28,008,676.34	28,829,327.29
递延收益	27,300,584.30	28,790,449.96
递延所得税负债	55,535,587.06	56,310,337.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,359,209,625.64	551,959,806.24
负债合计	2,088,131,126.34	1,385,719,565.38
所有者权益：		

股本	277,926,476.00	277,926,476.00
其他权益工具	115,795,064.29	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,974,418,360.51	1,974,418,360.51
减：库存股		
其他综合收益	-249,754,929.97	-198,708,583.40
专项储备	661,588.81	661,588.81
盈余公积	20,863,167.42	20,863,167.42
一般风险准备		
未分配利润	688,509,555.46	627,384,855.69
归属于母公司所有者权益合计	2,828,419,282.52	2,702,545,865.03
少数股东权益	6,452,360.16	7,295,055.99
所有者权益合计	2,834,871,642.68	2,709,840,921.02
负债和所有者权益总计	4,923,002,769.02	4,095,560,486.40

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	819,929,045.86	19,040,553.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	742,398.60	1,907,154.86
应收账款	100,299,980.09	111,975,526.37
应收款项融资		
预付款项	57,566,542.72	58,734,442.35
其他应收款	279,773,510.12	1,093,670,324.02
其中：应收利息	108,150.00	
应收股利	510,000.00	
存货	19,582,066.65	16,009,996.59
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,078,197.35	6,444,890.39
流动资产合计	1,288,971,741.39	1,307,782,888.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,934,124,564.28	2,043,720,882.54
其他权益工具投资	194,232.60	355,982.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,269,366.36	34,696,699.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		126,980.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,050,444.98	1,110,633.42
递延所得税资产	13,413,741.80	12,652,826.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,982,052,350.02	2,092,664,005.42
资产总计	4,271,024,091.41	3,400,446,893.81
流动负债：		
短期借款	266,014,580.00	141,113,980.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,607,427.17	24,634,253.67
预收款项		291,598.30
合同负债	1,127,059.87	
应付职工薪酬	2,780,556.07	5,513,464.30
应交税费	75,773.28	1,171,019.38

其他应付款	371,972,385.21	327,869,620.43
其中：应付利息	219,178.08	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	66,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	688,577,781.60	567,093,937.04
非流动负债：		
长期借款	430,345,725.00	413,504,110.00
应付债券	658,670,668.85	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,089,016,393.85	413,504,110.00
负债合计	1,777,594,175.45	980,598,047.04
所有者权益：		
股本	277,926,476.00	277,926,476.00
其他权益工具	115,795,064.29	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,071,633,349.50	2,071,633,349.50
减：库存股		
其他综合收益	-686,017.90	-524,268.25
专项储备	661,588.81	661,588.81
盈余公积	20,863,167.42	20,863,167.42
未分配利润	7,236,287.84	49,288,533.29
所有者权益合计	2,493,429,915.96	2,419,848,846.77
负债和所有者权益总计	4,271,024,091.41	3,400,446,893.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	518,821,217.66	528,675,765.18
其中：营业收入	518,821,217.66	528,675,765.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,376,261.82	393,719,634.22
其中：营业成本	308,977,842.35	334,317,406.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,085,733.19	5,450,977.15
销售费用	16,365,922.19	3,229,936.56
管理费用	57,086,764.63	50,425,665.74
研发费用	13,726,409.61	8,676,924.72
财务费用	19,133,589.85	-8,381,276.80
其中：利息费用	34,249,087.20	13,811,106.86
利息收入	5,378,320.17	5,315,526.07
加：其他收益	19,270,353.46	7,475,977.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-770,141.40	4,864,205.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-770,141.40	-249,968.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,178,127.37	-11,324,290.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22,812.17	-68,923.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	98,789,852.70	135,903,100.18
加: 营业外收入	1,007,173.61	185,046.35
减: 营业外支出	341,215.20	851,725.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	99,455,811.11	135,236,420.83
减: 所得税费用	26,355,651.25	31,188,636.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,100,159.86	104,047,783.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	73,100,159.86	104,047,783.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	75,021,023.57	104,911,824.00
2.少数股东损益	-1,920,863.71	-864,040.02
六、其他综合收益的税后净额	-49,478,178.69	-27,361,399.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,046,346.57	-27,879,085.83
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,628,395.63	7,250,833.64
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,628,395.63	7,250,833.64
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-42,417,950.94	-35,129,919.47

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-42,417,950.94	-35,129,919.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,568,167.88	517,686.63
七、综合收益总额	23,621,981.17	76,686,384.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,974,677.00	77,032,738.17
归属于少数股东的综合收益总额	-352,695.83	-346,353.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2699	0.4034
（二）稀释每股收益	0.2699	0.4034

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	17,269,221.21	22,835,937.09
减：营业成本	13,322,222.73	18,472,120.35
税金及附加	488,288.02	216,162.53
销售费用		
管理费用	9,471,887.07	18,083,847.61
研发费用	527,798.78	506,837.95
财务费用	27,358,073.09	11,678,531.19
其中：利息费用	20,647,048.29	12,163,640.19
利息收入	689,428.85	1,685,064.90

加：其他收益	5,961,118.89	398,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,126,078.60	-249,968.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-770,141.40	-249,968.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,014,631.60	-5,614,009.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,826,482.59	-31,586,880.25
加：营业外收入		
减：营业外支出	90,354.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,916,836.69	-31,586,880.25
减：所得税费用	-760,915.04	-774,064.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,155,921.65	-30,812,815.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,155,921.65	-30,812,815.99
（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	-161,749.65	-375,331.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-161,749.65	-375,331.36
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-161,749.65	-375,331.36

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-28,317,671.30	-31,188,147.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1013	-0.1185
(二) 稀释每股收益	-0.1013	-0.1185

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	580,935,821.37	536,284,598.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,775,149.16	9,210,768.41
收到其他与经营活动有关的现金	18,352,280.07	20,803,179.13
经营活动现金流入小计	619,063,250.60	566,298,545.75
购买商品、接受劳务支付的现金	302,912,510.01	378,667,874.36
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		
拆出资金净增加额		
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	94,093,638.18	56,585,179.69
支付的各项税费	48,644,966.25	76,493,016.36
支付其他与经营活动有关的现金	67,439,936.33	41,796,271.63
经营活动现金流出小计	513,091,050.77	553,542,342.04
经营活动产生的现金流量净额	105,972,199.83	12,756,203.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,629,902.84
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	57,858.90	43,372.76
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	265,977,982.55	174,585,329.64
投资活动现金流入小计	266,035,841.45	181,258,605.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,083,605.37	23,417,434.68
投资支付的现金	-5,737,083.01	1,326,493,349.05
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	512,918,000.00	166,662,428.56
投资活动现金流出小计	518,264,522.36	1,516,573,212.29

投资活动产生的现金流量净额	-252,228,680.91	-1,335,314,607.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		416,222,499.20
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	1,234,952,044.68	502,840,150.96
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	207,154,220.00
筹资活动现金流入小计	1,235,552,044.68	1,126,216,870.16
偿还债务支付的现金	120,690,390.96	88,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,338,163.16	13,603,601.58
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	269,478,415.00	52,840,320.00
筹资活动现金流出小计	435,506,969.12	154,543,921.58
筹资活动产生的现金流量净额	800,045,075.56	971,672,948.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,020,779.94	-6,321,004.12
五、现金及现金等价物净增加额	651,767,814.54	-357,206,458.88
加：期初现金及现金等价物余额	171,632,515.13	459,029,690.47
六、期末现金及现金等价物余额	823,400,329.67	101,823,231.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,375,630.83	10,974,176.45
收到的税费返还		793,687.20
收到其他与经营活动有关的现金	113,431,733.96	348,932,835.55
经营活动现金流入小计	130,807,364.79	360,700,699.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5,582,557.11	19,086,762.35
支付给职工以及为职工支付的现金	20,087,684.19	21,367,921.65
支付的各项税费	489,087.31	217,064.17
支付其他与经营活动有关的现金	82,969,623.61	732,077,978.65

经营活动现金流出小计	109,128,952.22	772,749,726.82
经营活动产生的现金流量净额	21,678,412.57	-412,049,027.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,710.60	4,500.00
投资支付的现金		433,718,504.00
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	139,600,000.00	
投资活动现金流出小计	139,887,710.60	433,723,004.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,887,710.60	-433,723,004.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		416,222,499.20
取得借款收到的现金	975,250,000.00	453,340,150.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	975,250,000.00	869,562,650.16
偿还债务支付的现金	110,690,390.96	43,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,926,182.57	12,558,601.58
支付其他与筹资活动有关的现金	50,080,000.00	52,840,320.00
筹资活动现金流出小计	195,696,573.53	108,498,921.58
筹资活动产生的现金流量净额	779,553,426.47	761,063,728.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286,506.12	-3,585.80
五、现金及现金等价物净增加额	661,057,622.32	-84,711,888.84
加：期初现金及现金等价物余额	15,676,914.29	88,799,279.68
六、期末现金及现金等价物余额	676,734,536.61	4,087,390.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	277,926,476.00				1,974,418,360.51		-198,708,583.40	661,588.81	20,863,167.42		627,384,855.69		2,702,545,865.03	7,295,055.99	2,709,840,921.02
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	277,926,476.00				1,974,418,360.51		-198,708,583.40	661,588.81	20,863,167.42		627,384,855.69		2,702,545,865.03	7,295,055.99	2,709,840,921.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				115,795.06			-51,046,346.57				61,124,699.77		125,873,417.49	-842,695.83	125,030,721.66
（一）综合收益总额							-51,046,346.57				75,021,023.57		23,974,677.00	-352,695.83	23,621,981.17
（二）所有者投入和减少资本				115,795.06									115,795,064.29		115,795,064.29
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				115,795.06									115,795,064.29		115,795,064.29
3. 股份支付计入所有者权益															

的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-13,896,323.80		-13,896,323.80	-490,000.00	-14,386,323.80
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										-13,896,323.80		-13,896,323.80	-490,000.00	-14,386,323.80
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	277,926,476.00		115,795,064.29	1,974,418,360.51		-249,754,929.97	661,588.81	20,863,167.42		688,509,555.46		2,828,419,282.52	6,452,360.16	2,834,871,642.68

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	251,107,096.00				1,589,163,394.29	26,942,464.00	-174,930,903.85	654,985.04	17,369,195.56		504,734,914.15		2,161,156,217.19	13,879,936.04	2,175,036,153.23
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	251,107,096.00				1,589,163,394.29	26,942,464.00	-174,930,903.85	654,985.04	17,369,195.56		504,734,914.15		2,161,156,217.19	13,879,936.04	2,175,036,153.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,819,380.00				384,779,733.67		-29,225,081.04				89,848,095.77		472,222,128.40	-6,940,799.42	465,281,328.98
（一）综合收益总额							-27,879,085.83				104,911,824.00		77,032,738.17	-346,353.39	76,686,384.78
（二）所有者投入和减少资本	26,819,380.00				384,779,733.67						-2,513,399.64		409,085,714.03	-6,594,446.03	402,491,268.00
1．所有者投入的普通股	27,097,380.00				386,425,119.20								413,522,499.20		413,522,499.20
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	-278,000.00				-1,645,385.53								-1,923,385.53		-1,923,385.53
4．其他											-2,513,399.64		-2,513,399.64	-6,594,446.03	-9,107,855.67

											399.64		399.64	446.03	845.67
(三) 利润分配											-13,896,323.80		-13,896,323.80		-13,896,323.80
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											-13,896,323.80		-13,896,323.80		-13,896,323.80
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转											1,345,995.21		1,345,995.21		
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他											1,345,995.21		1,345,995.21		
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	277,926,476.00			1,973,943,127.96	26,942,464.00	-204,155,984.89	654,985.04	17,369,195.56		594,583,009.92		2,633,378,345.59	6,939,136.62	2,640,317,482.21	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	277,926,476.00				2,071,633,349.50		-524,268.25	661,588.81	20,863,167.42	49,288,533.29		2,419,848,846.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	277,926,476.00				2,071,633,349.50		-524,268.25	661,588.81	20,863,167.42	49,288,533.29		2,419,848,846.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				115,795,064.29			-161,749.65			-42,052,245.45		73,581,069.19
（一）综合收益总额							-161,749.65			-28,155,921.65		-28,317,671.30
（二）所有者投入和减少资本				115,795,064.29								115,795,064.29
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				115,795,064.29								115,795,064.29
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-13,896,323.80		-13,896,323.80
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												-13,896,323.80		-13,896,323.80
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	277,926,476.00			115,795,064.29	2,071,633,349.50		-686,017.90	661,588.81	20,863,167.42	7,236,287.84				2,493,429,915.96

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	251,107,096.00				1,686,378,383.28	26,942,464.00		654,985.04	17,369,195.56	34,252,510.02		1,962,819,705.90
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	251,107,096.00			1,686,378,383.28	26,942,464.00		654,985.04	17,369,195.56	34,252,510.02			1,962,819,705.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,819,380.00			384,779,733.67		-1,721,326.57			-45,876,544.22			364,001,242.88
(一)综合收益总额						-375,331.36			-30,812,815.99			-31,188,147.35
(二)所有者投入和减少资本	26,819,380.00			384,779,733.67					-2,513,399.64			409,085,714.03
1. 所有者投入的普通股	27,097,380.00			386,425,119.20								413,522,499.20
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	-278,000.00			-1,645,385.53								-1,923,385.53
4. 其他									-2,513,399.64			-2,513,399.64
(三)利润分配									-13,896,323.80			-13,896,323.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,896,323.80			-13,896,323.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转						-1,345,995.21			1,345,995.21			
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他							-1,345,995.21			1,345,995.21		
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	277,926,476.00				2,071,158,116.95	26,942,464.00	-1,721,326.57	654,985.04	17,369,195.56	-11,624,034.20		2,326,820,948.78

三、公司基本情况

(一) 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2008年以2007年12月31日为基准日,采用整体变更方式设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1326号文”核准,并经深圳证券交易所深证上(2014)491号文同意,2014年12月30日本公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股(每股面值1元),并在深圳证券交易所上市。法定代表人:王平卫;注册地址:北京市丰台区海鹰路5号613室。总部办公地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层。截至2020年6月30日止,本公司累计发行股本总数为277,926,476股,本公司注册资本277,926,476.00元。

(二) 本公司经营范围:销售化工产品(不含危险化学品)、金属制品;固体矿产勘查、开发;勘查工程施工;区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查;地质测绘;工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测;水文地质勘察及钻井;矿业投资;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程技术与开发、技术服务和信息咨询;地质灾害治理工程设计、施工;承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。工程机械与设备租赁;会议及展览服务;物业管理;出租办公用房;仓储服务(限外埠分公司使用);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三) 本财务报表业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

截至2020年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:中矿国际赞比亚工程有限公司、津巴布韦中矿资源有限公司、中矿资源马来西亚有限公司、中矿国际勘探(香港)控股有限公司、中矿(天津)海外矿业服务有限公司、加拿大中矿资源股份有限公司、中矿(天津)岩矿检测有限公司、赞比亚中

矿资源地质工程有限公司、印尼中矿资源有限公司、阿尔巴尼亚中矿资源有限公司、北京中矿资源地科工程技术有限公司、中矿资源（香港）国际贸易有限公司、中矿开源投资管理有限公司、乌干达中矿资源有限公司、江西东鹏新材料有限责任公司、中矿（香港）稀有金属资源有限公司、LUENA ENGINEERING SERVICE SARL、LUFIRA ENGINEERING SERVICE S.A。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

3.合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，即采用即期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用即期平均汇率折算，期初期末汇率变动对现金的影响额，在现金流量表以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金

融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损

失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	关联方往来款
组合2	应收退税款
组合3	押金、保证金及代垫款
组合4	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	不计提坏账
组合2	不计提坏账
组合3	不计提坏账
组合4	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于划分按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、除租赁应收款以外的长期应收款、等，

本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。库存材料、工程施工、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品、在产品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-30	3.00%	3.23%-9.70%
机器设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	5-8	3.00%	12.13%-19.40%
电子设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.40%-32.33%
其他设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.40%-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、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。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50年	权属证书
专有技术使用权	5年	合同约定使用期限
采矿权	采矿期	采矿量及探明储量

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

5、本公司与矿权相关的勘查支出具体原则如下：

(1) 勘探开发成本

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

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

(2) 地质成果

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

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

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

2.离职后福利

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

4. 其他长期职工福利

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

① 按时点确认的收入

公司销售稀有轻金属产品（锂、铯、铷）、贸易业务等，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

② 按履约进度确认的收入

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含固体矿产勘查技术服务、国际工程技术服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

不同类型工程业务具体的收入确认政策

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，公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，并采用产出法确定履约进度。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。地基基础工程服务公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务，并采用投入法确定履约进度。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。房屋建筑服务将其作为在某一时间段内履行的履约义务，并采用产出法确定履约进度。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：即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。以商品控制转移时点确认收入实现：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

④ 矿权投资业务：矿权投资业务收益的实现是通过矿权项目公司的股权转让或矿权转让的方式，根据获取的股权或矿权转让款确认收入。

⑤ 国际国内贸易业务：公司国际贸易业务主要是通过信用证结算，根据客户的订单进行采购，供应商发货后，公司取得提单、检验报告、装箱单等资料，据以开具发票，后将信用证议付单据交收证银行，由收证银行转交至信用证开证银行，客户确认议付后，收证银行完成信用证承兑。公司在同时具备下列条件时确认收入：1) 产品已发货，取得装箱单、报关单、提单以及客户开具的信用证；2) 取得商品的现时收款权利；3) 商品所有权上的主要风险和报酬的转移。公司国内贸易业务主要是客户自提货，在货物出库后所有权与控制权转移给购买方或者第三方，以货物出库时确认收入。

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

⑦ 油气业务

油气业务主要包括租赁收入和甲酸铯溶液损耗收入。租赁收入公司按合同约定在整个租赁期内按照日

租金与实际占用的天数计算确认收入；租赁溶液损耗收入在项目结束时确认收入。

本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关

的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司报告期内无需要披露的其他重要会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更	第四届董事会第三十三次会议审议通过	

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《修订通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司于2020年1月1日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	459,330,451.11	459,330,451.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	112,639,450.54	112,639,450.54	
应收账款	414,819,641.41	414,819,641.41	
应收款项融资			
预付款项	93,968,839.28	93,968,839.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,207,906.84	34,207,906.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	555,768,529.59	555,768,529.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,138,199.79	23,138,199.79	
流动资产合计	1,693,873,018.56	1,693,873,018.56	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,792,560.89	4,792,560.89	
其他权益工具投资	15,008,882.58	15,008,882.58	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	304,375,941.07	304,375,941.07	
在建工程	22,658,753.12	22,658,753.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,488,552.12	106,488,552.12	
开发支出	3,134,815.55	3,134,815.55	
商誉	1,232,667,509.43	1,232,667,509.43	
长期待摊费用	3,436,746.83	3,436,746.83	
递延所得税资产	21,911,784.72	21,911,784.72	
其他非流动资产	687,211,921.53	687,211,921.53	
非流动资产合计	2,401,687,467.84	2,401,687,467.84	
资产总计	4,095,560,486.40	4,095,560,486.40	
流动负债：			
短期借款	141,113,980.96	141,113,980.96	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,336,758.05	28,336,758.05	
应付账款	77,734,729.43	77,734,729.43	
预收款项	27,840,483.16		-27,840,483.16
合同负债		27,840,483.16	27,840,483.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,392,788.44	33,392,788.44	
应交税费	64,782,612.33	64,782,612.33	
其他应付款	394,058,406.77	394,058,406.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	66,500,000.00	66,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	833,759,759.14	833,759,759.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	413,504,110.00	413,504,110.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	24,525,581.10	24,525,581.10	
预计负债	28,829,327.29	28,829,327.29	
递延收益	28,790,449.96	28,790,449.96	
递延所得税负债	56,310,337.89	56,310,337.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	551,959,806.24	551,959,806.24	
负债合计	1,385,719,565.38	1,385,719,565.38	
所有者权益：			
股本	277,926,476.00	277,926,476.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,974,418,360.51	1,974,418,360.51	
减：库存股			
其他综合收益	-198,708,583.40	-198,708,583.40	
专项储备	661,588.81	661,588.81	
盈余公积	20,863,167.42	20,863,167.42	
一般风险准备			
未分配利润	627,384,855.69	627,384,855.69	
归属于母公司所有者权益合计	2,702,545,865.03	2,702,545,865.03	
少数股东权益	7,295,055.99	7,295,055.99	
所有者权益合计	2,709,840,921.02	2,709,840,921.02	
负债和所有者权益总计	4,095,560,486.40	4,095,560,486.40	

调整情况说明

本公司执行新收入准则合并报表主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
合同负债		27,840,483.16	27,840,483.16
预收账款	27,840,483.16	-27,840,483.16	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,040,553.81	19,040,553.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,907,154.86	1,907,154.86	
应收账款	111,975,526.37	111,975,526.37	
应收款项融资			
预付款项	58,734,442.35	58,734,442.35	
其他应收款	1,093,670,324.02	1,093,670,324.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	16,009,996.59	16,009,996.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	6,444,890.39	6,444,890.39	
流动资产合计	1,307,782,888.39	1,307,782,888.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,043,720,882.54	2,043,720,882.54	
其他权益工具投资	355,982.25	355,982.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,696,699.87	34,696,699.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	126,980.58	126,980.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,110,633.42	1,110,633.42	
递延所得税资产	12,652,826.76	12,652,826.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,092,664,005.42	2,092,664,005.42	
资产总计	3,400,446,893.81	3,400,446,893.81	
流动负债：			
短期借款	141,113,980.96	141,113,980.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	24,634,253.67	24,634,253.67	
预收款项	291,598.30		-291,598.30
合同负债		291,598.30	291,598.30
应付职工薪酬	5,513,464.30	5,513,464.30	
应交税费	1,171,019.38	1,171,019.38	

其他应付款	327,869,620.43	327,869,620.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	66,500,000.00	66,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	567,093,937.04	567,093,937.04	
非流动负债：			
长期借款	413,504,110.00	413,504,110.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	413,504,110.00	413,504,110.00	
负债合计	980,598,047.04	980,598,047.04	
所有者权益：			
股本	277,926,476.00	277,926,476.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,071,633,349.50	2,071,633,349.50	
减：库存股			
其他综合收益	-524,268.25	-524,268.25	
专项储备	661,588.81	661,588.81	
盈余公积	20,863,167.42	20,863,167.42	
未分配利润	49,288,533.29	49,288,533.29	
所有者权益合计	2,419,848,846.77	2,419,848,846.77	

负债和所有者权益总计	3,400,446,893.81	3,400,446,893.81	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

本公司执行新收入准则母公司报表主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
合同负债		291,598.30	291,598.30
预收账款	291,598.30	-291,598.30	

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《修订通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司于2020年1月1日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

本公司执行新收入准则母公司报表主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
合同负债		291,598.30	291,598.30
预收账款	291,598.30	-291,598.30	

本公司执行新收入准则合并报表主要影响如下表所示：

受影响的报表项目名称	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
合同负债		27,840,483.16	27,840,483.16
预收账款	27,840,483.16	-27,840,483.16	

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	稀有轻金属业务、固体矿产勘查、国际工程、国际贸易及货运代理、检测分析	3%、6%、13%、15%、16%、20%、25%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%、16.5%、17%、19%、22%、25%、30%、35%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

母公司	15%
中矿国际赞比亚工程有限公司	35%
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	35%
中矿资源马来西亚有限公司	25%
津巴布韦中矿资源有限公司	25%
中矿（天津）海外矿业服务有限公司	25%
中矿（天津）岩矿检测有限公司	15%
加拿大中矿资源股份有限公司	25%
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	16.50%
津巴布韦中矿铬铁有限公司	25%
乌干达中矿资源有限公司	30%
中矿开源投资管理有限公司	25%
江西东鹏新材料有限责任公司	15%
Sinomine Specialty Fluids Limited	19%
Sinomine Specialty Fluids Limited, Norway Branch	22%
Sinomine Specialty Fluids(Singapore) PTE.LTD	17%
Tantalum Mining Corporation of Canada Limited	联邦企业所得税 15% 曼尼托巴省企业所得税 12%
Sinomine Resources (US) inc	联邦企业所得税 21%
LUENA ENGINEERING SERVICE SARL	30%
LUFIRA ENGINEERING SERVICE S.A	30%
北京中矿资源地科工程技术有限公司	25%

2、税收优惠

1、企业所得税

2018年9月10日本公司取得了北京市科学技术委员会和北京市财政局等单位联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201811002656，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2018年度-2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

2017年10月10日，本公司之子公司中矿（天津）岩矿检测有限公司取得了天津市科学技术委员会和天津市财政局等单位联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201712000438，享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年，2017年度-2019年度按15%的税率计缴企业所得税。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。天津岩矿已经向天津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，其2020年1-6月企业所得税按照15%的税率计缴。

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。

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

2、 增值税

本公司出口产品分别适用6%、9%、10%、13%的出口退税率。

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	2,714,531.62	3,438,121.52
银行存款	1,358,280,171.12	455,552,320.07
其他货币资金	540,212.58	340,009.52
合计	1,361,534,915.32	459,330,451.11

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	540,212.58	340,009.52
定期存款	344,941,630.00	37,904,630.00
结构性存款	191,000,000.00	248,000,000.00
合计	536,481,842.58	286,244,639.52

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	52,914,521.42	110,732,295.68
商业承兑票据	742,398.60	1,907,154.86
合计	53,656,920.02	112,639,450.54

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,592,313.84
合计	18,592,313.84

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,432,232.52	0.48%	2,432,232.52	100.00%	0.00	8,666,423.13	1.64%			8,666,423.13
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	505,677,423.47	99.52%	114,427,253.07	22.63%	391,250,170.39	518,563,005.96	98.36%	112,409,787.68	21.68%	406,153,218.28
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	500,519,149.13	98.51%	114,427,253.07	22.86%	386,091,896.06	512,465,836.96	97.20%	112,409,787.68	21.94%	400,056,049.28
其他组合	5,158,274.34	1.01%			5,158,274.34	6,097,169.00	1.16%			6,097,169.00
合计	508,109,655.99	100.00%	116,859,485.59	23.00%	391,250,170.39	527,229,429.09	100.00%	112,409,787.68	21.32%	414,819,641.41

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
M-I OVERSEAS LTD	2,432,232.52	2,432,232.52	100.00%	
合计	2,432,232.52	2,432,232.52	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 其他组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	577,106.67		
购货方开具信用证应收账款	4,581,167.67		
合计	5,158,274.34		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	213,249,997.98	10,662,499.86	5.00%
1 至 2 年	86,191,644.28	8,619,164.43	10.00%
2 至 3 年	83,143,853.80	16,628,770.75	20.00%
3 至 4 年	67,630,145.34	33,815,072.66	50.00%
4 至 5 年	28,008,811.87	22,407,049.51	80.00%
5 年以上	22,294,695.86	22,294,695.86	100.00%
合计	500,519,149.13	114,427,253.07	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	220,840,504.84
1 年以内	220,840,504.84
1 至 2 年	86,191,644.28
2 至 3 年	83,143,853.80
3 年以上	117,933,653.07
3 至 4 年	67,630,145.34
4 至 5 年	28,008,811.87
5 年以上	22,294,695.86
合计	508,109,655.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	68,167,054.27	13.42%	24,375,278.13
第二名	66,946,410.56	13.18%	10,480,998.19
第三名	36,136,899.44	7.11%	2,973,288.42
第四名	31,936,634.62	6.29%	5,316,305.33
第五名	31,242,506.32	6.15%	7,421,208.38
合计	234,429,505.21	46.15%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	57,874,461.55	48.69%	45,749,816.09	48.69%
1 至 2 年	59,044,631.16	49.67%	47,909,563.84	50.98%
2 至 3 年	1,498,251.49	1.26%	155,678.03	0.17%
3 年以上	455,425.94	0.38%	153,781.32	0.16%
合计	118,872,770.14	--	93,968,839.28	--

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%
第一名	47,721,744.29	40.15
第二名	34,347,469.59	28.89
第三名	5,171,363.43	4.35
第四名	3,960,000.00	3.33
第五名	2,477,825.00	2.08
合计	93,678,402.31	78.81

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,591,891.77	
其他应收款	21,063,490.46	34,207,906.84
合计	22,655,382.23	34,207,906.84

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,591,891.77	
合计	1,591,891.77	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	15,718,450.39	17,258,882.82
备用金及保证金押金等	13,091,292.03	21,573,586.04
合计	28,809,742.42	38,832,468.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	155,331.44	4,469,230.58		4,624,562.02
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		3,243,995.15		3,243,995.15
本期转回	122,305.22			122,305.22
2020 年 6 月 30 日余额	33,026.22	7,713,225.73		7,746,251.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,751,816.46
1 年以内	13,751,816.46
1 至 2 年	1,425,505.55
2 至 3 年	445,724.24
3 年以上	13,186,696.17
3 至 4 年	11,173,289.96
4 至 5 年	592,604.22
5 年以上	1,420,801.99
合计	28,809,742.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
往来款	4,624,562.02	3,243,995.15	122,305.22			7,746,251.95
合计	4,624,562.02	3,243,995.15	122,305.22			7,746,251.95

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	7,079,500.00	3-4 年	24.57%	3,539,750.00
第二名	履约保证金	4,239,823.36	1 年以内	14.72%	
第三名	往来款	3,659,276.79	3-4 年	12.70%	1,829,638.40
第四名	往来款	1,377,837.72	5 年以上	4.78%	1,377,837.72
第五名	保证金	698,000.00	1-2 年	2.42%	
合计	--	17,054,437.87	--	59.20%	6,747,226.12

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:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	337,192,316.28		337,192,316.28	278,050,694.48		278,050,694.48
在产品	35,390,439.37	3,159,087.20	32,231,352.17	32,873,236.60	3,112,991.61	29,760,244.99
库存商品	106,849,912.59		106,849,912.59	153,787,045.12		153,787,045.12
低值易耗品	1,108,484.94		1,108,484.94	1,422,497.76		1,422,497.76
工程施工	79,341,064.70		79,341,064.70	56,535,479.55		56,535,479.55
发出商品	239,622.42		239,622.42	7,248,096.85		7,248,096.85
在途物资	29,792.29		29,792.29	28,964,470.84		28,964,470.84
合计	560,151,632.59	3,159,087.20	556,992,545.39	558,881,521.20	3,112,991.61	555,768,529.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
在产品	3,112,991.61		46,095.59			3,159,087.20
合计	3,112,991.61		46,095.59			3,159,087.20

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应交税费负债	26,582,148.00	21,996,300.42
待摊费用	4,768,409.95	1,141,899.37
合计	31,350,557.95	23,138,199.79

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
天津华勘 钻探机具 有限公司	4,792,560 .89			-770,141. 40						4,022,419 .49	
小计	4,792,560 .89			-770,141. 40						4,022,419 .49	
合计	4,792,560 .89			-770,141. 40						4,022,419 .49	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Anchor Resources Limited	194,232.60	355,982.25
prospect resources limited	7,298,550.28	14,652,900.33
合计	7,492,782.88	15,008,882.58

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Anchor Resources Limited						
prospect resources limited						

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	281,894,881.12	304,375,941.07
合计	281,894,881.12	304,375,941.07

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	205,358,455.28	256,506,924.37	54,389,988.74	14,837,550.67	531,092,919.06
2.本期增加金额	265,092.21	5,162,380.01	1,274,918.02	110,248.68	6,812,638.92
(1) 购置		4,322,643.29	1,003,190.19	110,176.89	5,436,010.37
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
汇率变动	265,092.21	839,736.72	271,727.83	71.79	1,376,628.55
3.本期减少金额	7,446,876.62	21,136,210.99	4,065,483.96	477,215.53	33,125,787.10
(1) 处置或报废			1,163,988.62		1,163,988.62
汇率变动	7,446,876.62	21,136,210.99	2,901,495.34	477,215.53	31,961,798.48

4.期末余额	198,176,670.87	240,533,093.39	51,599,422.80	14,470,583.82	504,779,770.88
二、累计折旧					
1.期初余额	54,328,217.14	134,028,277.70	30,122,882.61	8,237,600.54	226,716,977.99
2.本期增加金额	5,616,166.85	13,581,666.32	3,815,148.73	305,514.73	23,318,496.63
(1) 计提	5,591,882.25	13,250,742.06	3,713,304.37	305,508.19	22,861,436.87
汇率变动	24,284.60	330,924.26	101,844.36	6.54	457,059.76
3.本期减少金额	3,077,897.52	20,160,634.35	3,542,070.56	369,982.43	27,150,584.86
(1) 处置或报废			1,129,068.99		1,129,068.99
汇率变动	3,077,897.52	20,160,634.35	2,413,001.57	369,982.43	26,021,515.87
4.期末余额	56,866,486.47	127,449,309.67	30,395,960.78	8,173,132.84	222,884,889.76
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	141,310,184.40	113,083,783.72	21,203,462.02	6,297,450.98	281,894,881.12
2.期初账面价值	151,030,238.14	122,478,646.67	24,267,106.13	6,599,950.13	304,375,941.07

(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
中矿国际赞比亚工程有限公司	4,203,812.71	正在办理过程中
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	2,682,002.39	正在办理过程中
中矿赞比亚服务有限公司	7,471,044.79	正在办理过程中
赞比亚卡森帕矿业有限公司	1,004,033.59	正在办理过程中
LUENA ENGINEERING SERVICE SARL	1,784,269.18	正在办理过程中
津巴布韦中矿资源有限公司	14,233,370.15	正在办理过程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,652,162.77	22,658,753.12
合计	48,652,162.77	22,658,753.12

(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
单水氢氧化锂项目	40,890,135.40		40,890,135.40	14,979,687.85		14,979,687.85
三号仓库	42,231.13		42,231.13	42,231.13		42,231.13

塞卢仓库	18,087.34		18,087.34	17,823.42		17,823.42
Laboratory cavitation unit 实 验室气浊部件	230,748.84		230,748.84	271,338.46		271,338.46
FCC Capacity Expansion 精细 化工资产扩充	5,928,970.62		5,928,970.62	6,109,013.37		6,109,013.37
Dry Grind/Spod PLC and Logic 干磨	137,907.05		137,907.05	142,104.67		142,104.67
Lab/Environment al Room Counter 实验室/环境室柜 台	60,283.71		60,283.71	62,118.63		62,118.63
Dust Collector Piping & Platform 除尘器 管道及平台	54,677.24		54,677.24	46,913.95		46,913.95
Mine Stench Gas Injection 矿井恶 臭气体注入	191,667.04		191,667.04	194,938.73		194,938.73
Assay Lab Expansion 实验 室扩建	433,731.60		433,731.60	446,933.55		446,933.55
Chemical Plant Toting 化工厂搬 运	332,541.58		332,541.58	345,649.36		345,649.36
购入需要安装固 定资产	77,097.03		77,097.03			
穆松尼基地	254,084.19		254,084.19			
合计	48,652,162.77		48,652,162.77	22,658,753.12		22,658,753.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
单水氢	450,000	14,979.6	25,910.4			40,890.1	9.09%	9.09%	42,797.5	42,797.5	0.17%	其他

氧化锂项目	000.00	87.85	47.55			35.40			0	0		
合计	450,000,000.00	14,979,687.85	25,910,447.55			40,890,135.40	--	--	42,797.50	42,797.50	0.17%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术使用权	采矿权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	46,372,857.34			29,835,088.75	37,234,137.31	19,235,999.54	132,678,082.94
2.本期增加金额	20,165.60			6,972.75	366,798.08	284,836.84	678,773.27
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
汇率变动	20,165.60			6,972.75	366,798.08	284,836.84	678,773.27
3.本期减少金额					6,052,361.55		6,052,361.55
(1) 处置							
汇率变动					6,052,361.55		6,052,361.55
4.期末余额	46,393,022.94			29,842,061.50	31,548,573.84	19,520,836.38	127,304,494.66
二、累计摊销							
1.期初余额	5,679,964.88			20,509,565.94			26,189,530.82
2.本期增加金额	463,829.98			6,176,665.73			6,640,495.71
(1) 计提	463,469.67			6,173,194.55			6,636,664.22
汇率变动	360.31			3,471.18			3,831.49
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	6,143,794.86			26,686,231.67			32,830,026.53
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	40,249,228.08			3,155,829.83	31,548,573.84	19,520,836.38	94,474,468.13
2.期初账面价值	40,692,892.46			9,325,522.81	37,234,137.31	19,235,999.54	106,488,552.12

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
矿权勘探开发	3,134,815.55		11,525,785.78					14,660,601.33

合计	3,134,815.55		11,525,785.78				14,660,601.33
----	--------------	--	---------------	--	--	--	---------------

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
矿权勘探开发	进入详查阶段	获得探矿权并获得矿权详查及可行性研究报告	已取得采矿权

28、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
		企业合并形成的		处置		
中矿天津岩矿检测赞比亚有限公司	1,410,045.79					1,410,045.79
北京中矿资源地科工程技术有限公司	4,719,444.90					4,719,444.90
江西东鹏新材料有限责任公司	1,226,538,018.74					1,226,538,018.74
合计	1,232,667,509.43					1,232,667,509.43

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	1,917,781.77		239,864.63		1,677,917.14
经营租赁固定资产改良支出	1,518,965.06	264,967.82	425,141.35		1,358,791.53
合计	3,436,746.83	264,967.82	665,005.98		3,036,708.67

其他说明

30、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	63,813,315.32	9,780,428.41	50,417,996.12	8,315,110.42
可抵扣亏损	33,562,262.67	5,034,339.40	49,563,367.24	10,173,103.79
递延收益	13,609,076.90	3,376,628.20	13,817,358.96	3,423,570.51
合计	110,984,654.89	18,191,396.01	113,798,722.32	21,911,784.72

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	12,774,992.36	1,895,654.47	21,874,634.65	3,263,074.09
固定资产一次性计入当期损益	17,736,912.22	2,660,536.84	18,744,867.47	2,811,730.12
长期资产-Capital Allowance	271,758,210.69	50,979,395.75	295,503,139.30	50,235,533.68
合计	302,270,115.27	55,535,587.06	336,122,641.42	56,310,337.89

(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		18,191,396.01		21,911,784.72
递延所得税负债	37,344,191.05	55,535,587.06	34,398,553.17	56,310,337.89

(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：

31、其他非流动资产

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
预付设备款	25,223,886.0 0		25,223,886.0 0	37,260,640.0 0		37,260,640.0 0
甲酸铈	656,372,691. 75		656,372,691. 75	649,951,281. 53		649,951,281. 53
合计	681,596,577. 75		681,596,577. 75	687,211,921. 53		687,211,921. 53

其他说明：

32、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	379,729,255.00	141,113,980.96
信用借款	1,376,994.68	

合计	381,106,249.68	141,113,980.96
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,591,000.00	28,336,758.05
合计	24,591,000.00	28,336,758.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	43,666,699.66	51,028,616.57
1 年以上	21,260,402.63	26,706,112.86

合计	64,927,102.29	77,734,729.43
----	---------------	---------------

(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
中国恩菲工程技术有限公司	12,531,599.94	按合同约定付款
湖南宏阳建筑公司	5,739,669.55	按合同约定付款
合计	18,271,269.49	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,288,204.19	27,780,072.56
1 年以上	1,345,157.26	60,410.60
合计	17,633,361.45	27,840,483.16

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	33,151,362.37	77,651,750.00	88,775,684.71	22,027,427.66
二、离职后福利-设定提存计划	241,426.07	5,090,778.05	5,317,953.47	14,250.65
合计	33,392,788.44	82,742,528.05	94,093,638.18	22,041,678.31

(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	32,848,004.66	72,754,050.28	83,942,466.07	21,659,588.87
2、职工福利费	81,577.44	328,773.16	330,446.82	79,903.78
3、社会保险费	164,052.71	2,171,569.67	2,241,808.32	93,814.06
其中：医疗保险费	140,563.89	2,069,238.72	2,128,927.86	80,874.75
工伤保险费	5,018.35	24,455.16	29,473.51	0.00
生育保险费	10,214.71	77,875.79	83,406.95	4,683.55
其他保险	8,255.76			8,255.76
4、住房公积金		2,177,257.33	2,027,993.53	149,263.80
5、工会经费和职工教育经费	57,727.56	220,099.56	232,969.97	44,857.15
合计	33,151,362.37	77,651,750.00	88,775,684.71	22,027,427.66

(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	231,524.47	5,060,073.50	5,277,402.14	14,195.83
2、失业保险费	9,901.60	30,704.55	40,551.33	54.82
合计	241,426.07	5,090,778.05	5,317,953.47	14,250.65

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,511,326.61	10,952,240.88

企业所得税	61,306,810.89	49,025,008.87
个人所得税	3,160,521.59	3,153,920.66
城市维护建设税	222,368.64	33,158.38
房产税	44,295.20	44,295.20
土地使用税	327,437.31	327,437.31
教育费附加	158,834.84	21,268.83
燃油及消费税		918,323.06
资源税（采矿税）	2,992,583.62	
其他税费	410,664.24	306,959.14
合计	78,134,842.94	64,782,612.33

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	219,178.08	
应付股利	490,000.00	
其他应付款	121,778,087.95	394,058,406.77
合计	122,487,266.03	394,058,406.77

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转债应付利息	219,178.08	
合计	219,178.08	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	490,000.00	

合计	490,000.00	
----	------------	--

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	102,401,419.72	365,668,165.88
往来款	19,376,668.23	28,390,240.89
合计	121,778,087.95	394,058,406.77

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
于长珠	2,116,975.27	股东资助性借款
合计	2,116,975.27	--

其他说明

42、持有待售负债

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	66,500,000.00
合计	18,000,000.00	66,500,000.00

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	565,617,725.00	413,504,110.00
合计	565,617,725.00	413,504,110.00

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
可转换公司债券	658,670,668.85	
合计	658,670,668.85	

(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

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
中矿转债 (128111)	800,000,000.00	2020年6月11日	6年	657,064,935.71		657,064,935.71	219,178.08	1,605,733.14			658,670,668.85
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自发行结束之日2020年6月17日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月17日）起至可转债到期日（2026年6月10日）止。

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：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：

49、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	24,076,384.09	24,525,581.10

合计	24,076,384.09	24,525,581.10
----	---------------	---------------

(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
一、期初余额	90,692,831.70	92,240,677.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,317,748.20	4,461,912.00
1.当期服务成本	2,966,195.00	3,160,521.00
4.利息净额	1,351,553.20	1,301,391.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-2,783,383.20
1.精算利得（损失以“-”表示）		-2,783,383.20
四、其他变动	-4,855,652.45	-3,226,374.10
2.已支付的福利	-2,163,950.15	-5,104,639.80
2.计划参与者贡献		260,278.20
3.汇率影响	-2,691,702.30	1,617,987.50
五、期末余额	90,154,927.45	90,692,831.70

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	66,167,250.60	65,791,795.34
二、计入当期损益的设定受益成本	1,890,626.90	1,875,065.40
1、利息净额	1,890,626.90	1,875,065.40
四、其他变动	-1,979,334.14	-1,499,610.14
1.福利支付		-5,104,639.80
2.福利贡献-雇主		530,340.74
3.福利贡献-雇员		1,912,248.00
4.汇率影响	-1,979,334.14	1,162,440.92
五、期末余额	66,078,543.36	66,167,250.60

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
一、期初余额	24,525,581.10	26,448,881.66
二、计入当期损益的设定受益成本	2,427,121.30	2,586,846.60

三、计入其他综合收益的设定收益成本		-2,783,383.20
四、其他变动	-2,876,318.31	-1,726,763.96
五、期末余额	24,076,384.09	24,525,581.10

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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	28,008,676.34	28,829,327.29	
合计	28,008,676.34	28,829,327.29	--

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	28,790,449.96		1,489,865.66	27,300,584.30	
合计	28,790,449.96		1,489,865.66	27,300,584.30	--

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)	4,831,129.33					1,033,573.60	3,797,555.73	与资产相关
软土地基补偿(天津海外)	13,509,666.67			157,000.00			13,352,666.67	与资产相关
转型升级项目	307,692.29			51,282.06			256,410.23	与资产相关
150万节约能源利用	1,187,500.00			75,000.00			1,112,500.00	与资产相关
动力电池专用氟化锂的研究	200,000.00						200,000.00	与资产相关

动力电池专用关键材料氧化锂	433,333.28			25,000.02			408,333.26	与资产相关
铷铯研究中心平台	1,300,000.00			75,000.00			1,225,000.00	与资产相关
土地补偿	7,021,128.39			73,009.98			6,948,118.41	与资产相关
合计	28,790,449.96			456,292.06		1,033,573.60	27,300,584.30	

其他说明：

其他变动为汇率变动所致。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	277,926,476.00						277,926,476.00

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

本公司今年在深圳证券交易所发行了80,000.00万元(800万张)可转换公司债券,债券代码128111,债券简称中矿转债,上市时间为2020年7月7日。可转债的存续起止日期为自2020年6月11日至2026年6月10日,可转债的转股期起止日期为2020年12月17日至2026年6月10日。按市场利率计算的分摊发行费前的负债成分价值为680,138,639.04元,权益成分价值为119,861,360.96元。发行费共计27,140,000.00元,按比例分摊后,负债成分的入账价值为657,064,935.71元,权益成分的入账价值为115,795,064.29元。初始转股价格为15.53元,可转股数量为800,000,000.00/15.53= 51513200股。

(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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中矿转债 128111			51,513,200	115,795,064. 29			51,513,200	115,795,064. 29
合计			51,513,200	115,795,064. 29			51,513,200	115,795,064. 29

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）	1,974,418,360.51			1,974,418,360.51
合计	1,974,418,360.51			1,974,418,360.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,998,163. 37	-8,628,395. .63				-8,628,395. .63		-24,626, 559.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	2,783,383.2 0							2,783,38 3.20
其他权益工具投资公允价值变动	-18,781,546. 57	-8,628,395. .63				-8,628,395. .63		-27,409, 942.20
二、将重分类进损益的其他综合收益	-182,710.42 0.03	-40,849.78 3.06				-42,417.95 0.94	1,568,167. 88	-225,128 ,370.97

外币财务报表折算差额	-182,710.42 0.03	-40,849.78 3.06				-42,417.95 0.94	1,568,167. 88	-225,128 ,370.97
其他综合收益合计	-198,708.58 3.40	-49,478.17 8.69				-51,046.34 6.57	1,568,167. 88	-249,754 ,929.97

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：

其他权益工具投资公允价值变动：主要是本公司之香港子公司持有PSC股票根据2020年6月30日市场价格确认其他权益工具投资公允价值变动金额-8,628,395.63元。持有prospect resources limited股票本期转让使得其他权益工具投资公允价值变动金额-8,466,645.98元。本公司持有Anchor Resources Limited.股票根据2019年12月31日市场价格确认其他权益工具投资公允价值变动金额-161,749.65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	661,588.81			661,588.81
合计	661,588.81			661,588.81

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	20,863,167.42			20,863,167.42
合计	20,863,167.42			20,863,167.42

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	627,384,855.69	504,734,914.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,345,995.21
调整后期初未分配利润	627,384,855.69	506,080,909.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,021,023.57	104,911,824.00
应付普通股股利	13,896,323.80	13,896,323.80
成本法转换为权益法对留存收益的影响		-2,513,399.64
期末未分配利润	688,509,555.46	594,583,009.92

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	516,270,115.88	308,301,657.90	524,518,045.73	332,043,203.55
其他业务	2,551,101.78	676,184.45	4,157,719.45	2,274,203.30
合计	518,821,217.66	308,977,842.35	528,675,765.18	334,317,406.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
1、稀有轻金属业务	285,264,593.03		285,264,593.03
1.1 锂盐业务	83,815,625.18		83,815,625.18
1.2 铯铷盐业务	153,339,520.75		153,339,520.75
1.3 甲酸铯业务	48,109,447.10		48,109,447.10
2、固体矿产勘查业务	69,257,457.97		69,257,457.97
3、国际贸易业务	146,954,318.32		146,954,318.32
4、国际工程业务	14,793,746.56		14,793,746.56
其他业务收入	2,551,101.78		2,551,101.78
其中：			
合计	518,821,217.66		518,821,217.66

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含固体矿产勘查技术服务、国际工程技术服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确

认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 110,080,305.79 元，其中，69,394,832.31 元预计将于 2020 下半年度确认收入，34,305,164.85 元预计将于 2021 年度确认收入，6,380,308.62 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

无

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	1,505,619.37	1,478,808.65
教育费附加	861,728.43	1,044,020.77
房产税	364,518.69	539,049.53
土地使用税	700,366.10	705,470.45
印花税	582,467.15	143,366.03
残保金		34,366.47
其他	71,033.45	553,006.45
燃油及消费税		952,888.80
合计	4,085,733.19	5,450,977.15

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	8,488,839.13	572,165.00
办公费	75,286.85	450,904.22
差旅费	381,754.61	270,949.89
运输费用	4,107,277.36	875,798.02
业务招待费	75,611.87	166,641.90
服务费	845,470.18	777,470.06
其他	2,391,682.19	116,007.47
合计	16,365,922.19	3,229,936.56

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	23,225,319.68	18,216,698.18
办公费	9,056,522.39	4,240,818.42
交通费	3,027,026.00	3,030,424.68
业务费用	1,936,660.21	1,703,275.12
房屋水电费	1,858,907.34	967,527.99
折旧	12,670,818.62	12,057,757.15
限制性股票成本摊销		1,603,654.47
中介费	1,707,616.24	4,778,720.46
项目前期费	151,119.56	984,041.09
其他	3,452,774.59	2,842,748.18
合计	57,086,764.63	50,425,665.74

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	8,792,843.01	2,058,427.44
直接投入费用	3,620,773.34	5,868,397.80
委托研发费用		
折旧摊销	66,163.15	52,570.74
其他	1,246,630.11	697,528.74
合计	13,726,409.61	8,676,924.72

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,249,087.20	13,811,106.86
减：利息收入	5,378,320.17	5,315,526.07

汇兑损益	-12,852,818.92	-18,298,020.62
手续费	3,113,738.25	1,391,092.69
其他	1,903.49	30,070.34
合计	19,133,589.85	-8,381,276.80

其他说明：

67、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	51,282.06
150 万节约能源利用	75,000.00	75,000.00
动力电池专用关键材料氧化锂	25,000.02	25,000.02
铷铯研究中心平台	75,000.00	75,000.00
土地补偿	73,009.98	73,009.98
2019 年度中关村企业并购项目补贴款		398,660.00
新余高新区财政局税收奖励	12,084,823.00	4,981,129.80
2018 年工业转型升级资金		130,000.00
2018 年土地使用税奖励		1,309,749.00
高新认证奖励		100,000.00
财政局专项资金		100,000.00
个税手续费返还	5,975,420.05	146.15
收新余高新开发区经济发展部省级重点新产品奖励	20,000.00	
收新余市高新经济发展部 2019 年江西省外经贸发展专项资金	35,000.00	
收新余市劳动就业服务管理局 2019 年稳岗补贴	19,555.95	
收新余市高新区经济运行部 2018 年区锂电发展专项资金	378,000.00	
收新余市高新区经济运行部 2018 年高新区企业考评奖	134,000.00	
收新余市工业和信息化局 2018 年度工业设计专项资金补助	100,000.00	
收新余市工业和信息化局 工信局 2017 年度科技制度奖	60,000.00	

稳岗补贴	7,262.40	
合计	19,270,353.46	7,475,977.01

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-770,141.40	-249,968.60
丧失控制权确认的投资收益		2,309,751.27
其他		2,804,423.16
合计	-770,141.40	4,864,205.83

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,218,461.34	-1,501,106.16
应收账款坏账损失	-15,959,666.03	-9,823,184.02
合计	-19,178,127.37	-11,324,290.18

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、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	22,812.17	-68,923.44
其中：固定资产处置利得	22,812.17	-68,923.44

74、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	270,200.00		270,200.00
其他	736,973.61	185,046.35	736,973.61
合计	1,007,173.61	185,046.35	1,007,173.61

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
财政局 2019 年研发投入补助	天津市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	66,000.00		与收益相关
2019 年天津市首次入选瞪羚企业奖励资金	天津市经济技术开发区财政局	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
2019 年天津市专利资助	天津市经济技术开发区管理委员会	补助		否	否	4,200.00		与收益相关

其他说明：

75、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	341,215.20		341,215.20
非流动资产损坏报废损失		3,954.92	

其他		847,770.78	
合计	341,215.20	851,725.70	341,215.20

其他说明：

76、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	24,046,689.89	33,814,609.36
递延所得税费用	2,308,961.36	-2,625,972.51
合计	26,355,651.25	31,188,636.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,455,811.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,918,371.67
子公司适用不同税率的影响	9,951,664.69
弥补以前年度亏损	-1,075,713.05
亏损无须承担所得税	9,528,141.75
其他	1,319,160.39
退回以前年度所得税	-8,167,637.21
非应税收入的影响	-118,336.99
所得税费用	26,355,651.25

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	1,024,018.35	728,806.15
利息收入	2,281,337.62	1,720,196.43
收回履约保证金	4,274,294.81	14,588,614.77
往来款	4,097,209.24	3,765,561.78
收到个税手续费返还	5,975,420.05	
收到保险赔款	700,000.00	
合计	18,352,280.07	20,803,179.13

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	3,115,641.74	1,306,296.72
管理费用	21,190,626.32	18,234,272.83
销售费用	7,877,083.06	2,657,771.56
研发费用	4,867,403.44	6,618,497.28
保证金	11,996,313.58	1,278,000.00
营业外支出	341,215.20	847,770.78
往来款	12,104,879.37	4,906,888.83
保函手续费	5,946,773.62	5,946,773.63
合计	67,439,936.33	41,796,271.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行结构性存款等收到的现金	262,881,000.00	170,990,000.00
收到结构性存款利息	3,096,982.55	3,595,329.64
合计	265,977,982.55	174,585,329.64

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购买银行结构性存款等支付的现金	512,918,000.00	166,000,000.00
丧失控制权时子公司持有的现金及现金等价物		662,428.56
合计	512,918,000.00	166,662,428.56

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
收到海通国际借款		207,154,220.00
收到天津华勘核工业资源勘探开发有限公司借款	600,000.00	
合计	600,000.00	207,154,220.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票		2,840,320.00
归还控股股东借款	50,000,000.00	50,000,000.00
归还海通借款	218,798,415.00	
支付可转债发行费用	80,000.00	
归还天津华勘核工业资源勘探开发有限公司借款	600,000.00	
合计	269,478,415.00	52,840,320.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	73,100,159.86	104,047,783.98
加：资产减值准备	19,178,127.37	11,324,290.18

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,861,436.87	16,240,109.38
无形资产摊销	6,636,664.22	6,513,218.27
长期待摊费用摊销	665,005.98	558,942.09
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）	-22,812.17	68,923.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,954.92
财务费用（收益以“-”号填列）	18,299,285.73	8,082,243.40
投资损失（收益以“-”号填列）	770,141.40	-4,864,205.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,720,388.71	-810,225.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-774,750.83	-1,815,747.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,224,015.80	-6,700,783.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,059,083.02	-69,552,001.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,756,938.27	-50,340,298.33
其他	-6,421,410.22	
经营活动产生的现金流量净额	105,972,199.83	12,756,203.71
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	823,400,329.67	101,823,231.59
减：现金的期初余额	171,632,515.13	459,029,690.47
现金及现金等价物净增加额	651,767,814.54	-357,206,458.88

（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	823,400,329.67	171,632,515.13
其中：库存现金	2,714,531.62	5,369,855.48
可随时用于支付的银行存款	820,685,798.05	96,453,376.11
三、期末现金及现金等价物余额	823,400,329.67	171,632,515.13

其他说明：

80、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：

81、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	536,481,842.58	银行承兑汇票及保函保证金、结构性存款、定期存款
应收票据	18,592,313.84	银行承兑汇票保证金
固定资产	113,510,288.67	银行贷款抵押
无形资产	38,895,667.33	银行贷款抵押
合计	707,480,112.42	--

其他说明：

82、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	--	--	88,573,134.92
其中：美元	11,323,624.92	7.0795	80,165,602.66
欧元	53,027.45	7.961	422,151.53
港币			
印尼盾	1,536,796,098.68	0.000497	763,787.66
林吉特	927,756.45	1.6531	1,533,674.19
克瓦查	11,503,808.43	0.3902	4,488,786.05
加元	174,952.30	5.1843	907,005.21
先令	5,080,165.00	0.001898	9,642.15
英镑	32,415.94	8.7144	282,485.47
应收账款	--	--	363,137,310.65
其中：美元	38,832,125.93	7.0795	274,912,035.52
欧元			
港币			
先令	108,062,791.00	0.001898	205,103.18
克瓦查	225,577,068.03	0.3902	88,020,171.95
长期借款	--	--	513,617,725.00
其中：美元	72,550,000.00	7.0795	513,617,725.00
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
中矿国际赞比亚工程有限公司	赞比亚	克瓦查	子公司
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	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
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 SERVICE SARL	刚果（金）	美元	子公司
中矿（香港）稀有金属资源有限公司	香港	美元	子公司
中矿国际刚果金工程有限公司	刚果（金）	美元	孙公司
Sinomine Specialty Fluids Limited	英国	美元	孙公司
Sinomine Specialty Fluids Limited, Norway Branch	挪威	美元	孙公司
Sinomine Specialty Fluids(Singapore) PTE.LTD	新加坡	新加坡元	孙公司
Tantalum Mining Corporation of Canada Limited	加拿大	加元	孙公司
Sinomine Resources (US) INC	美国	美元	孙公司
LUFIRA ENGINEERING SERVICE S.A	刚果金	美元	子公司

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软土地基补偿（天津海外）	157,000.00	其他收益	157,000.00
转型升级项目	51,282.06	其他收益	51,282.06
150 万节约能源利用	75,000.00	其他收益	75,000.00
动力电池专用关键材料氧化锂	25,000.02	其他收益	25,000.02
铷铯研究中心平台	75,000.00	其他收益	75,000.00
土地补偿	73,009.98	其他收益	73,009.98

新余高新区财政局税收奖励	12,084,823.00	其他收益	12,084,823.00
个税手续费返还	5,975,420.05	其他收益	5,975,420.05
收新余高新开发区经济发展部省级重点新产品奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
收新余市高新经济发展部 2019 年江西省外贸发展专项资金	35,000.00	其他收益	35,000.00
收新余市劳动就业服务管理局 2019 年稳岗补贴	19,555.95	其他收益	19,555.95
收新余市高新区经济运行部 2018 年区锂电发展专项资金	378,000.00	其他收益	378,000.00
收新余市高新区经济运行部 2018 年高新区企业考评奖	134,000.00	其他收益	134,000.00
收新余市工业和信息化局 2018 年度工业设计专项资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
收新余市工业和信息化局 工信局 2017 年度科技制度奖	60,000.00	其他收益	60,000.00
稳岗补贴	7,262.40	其他收益	7,262.40
财政局 2019 年研发投入补助	66,000.00	营业外收入	66,000.00
2019 年天津市首次入选瞪羚企业奖励资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2019 年天津市专利资助	4,200.00	营业外收入	4,200.00
合计	19,540,553.46		19,540,553.46

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	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：

无

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、技术服务、信息咨询；货物及技术进出口；代理进出口；国际货运代理（海运、陆运、空运）；仓储服务（煤炭及有污染物除外）；物业服务	100.00%		设立
中矿（天津）岩矿检测有限公司	天津	天津	岩矿鉴定、岩矿分析测试、环境检测、放射性检测、土工试验	51.00%		投资
中矿国际赞比亚工程有限公司	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
津巴布韦中矿资源有限公司	津巴布韦	津巴布韦	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
中矿资源马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
中矿国际勘探（香港）控股有限公司	香港	香港	矿权投资、国际贸易	100.00%		设立
加拿大中矿资源股份有限公司	加拿大	加拿大	矿权投资	100.00%		设立
赞比亚中矿资源地质工程有限公司	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
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	阿尔巴尼亚	阿尔巴尼亚	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
印尼中矿资源有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	100.00%		设立
中矿资源（香港）国际贸易有限公司	香港	香港	矿权投资、国际贸易	100.00%		设立
北京中矿资源地	北京	北京	建筑工程项目管	100.00%		投资

科工程技术有限公司?			理；岩土勘察、岩土设计；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
中矿开源投资管理有限公司	北京	北京	投资管理；项目投资；资产管理	65.00%		投资
江西东鹏新材料有限公司	江西	江西	铷盐、铯盐、锂盐产品生产和销售；化工产品生产和销售；进出口贸易。	100.00%		购买
中矿（香港）稀有金属资源有限公司	香港	香港	矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易；稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发；对外投资及资产管理。	100.00%		设立
LUENA ENGINEERING SERVICE SARL	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
LUFIRA ENGINEERING SERVICE S.A	刚果金	刚果金	固体矿产勘查技术服务和矿权投资	49.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

中矿（天津）岩矿检测有限公司	49.00%	-961,250.94	490,000.00	9,000,257.20
----------------	--------	-------------	------------	--------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中矿（天津）岩矿检测有限公司	16,162,985.21	15,346,391.80	31,509,377.01	12,318,503.29	823,001.89	13,141,505.18	14,134,877.95	16,671,543.96	30,806,421.91	8,878,134.33	953,021.84	9,831,156.17

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	7,123,345.10	-1,961,736.61	-1,607,393.91	-812,846.45	9,854,627.02	325,230.59	426,946.17	-1,646,259.22

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的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款, 本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款, 各项金融工具的详细情况说明见本附注五中相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险, 主要包括信用风险、流动性风险、市场风险, 董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构, 以及制定和监察本公司的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失, 即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项及其他应收款。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施:

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估, 不存在重大的信用集中风险。

本公司固体矿产勘查和国际工程业务主要在非洲赞比亚、刚果(金)等发展中国家, 但大多为我国的友好国家, 政治及经济环境比较稳定; 公司稀有轻金属业务的海外客户主要在欧美、日韩等发达国家。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。本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, 通过购买相应的政策性信用保险, 规避或及时应对各种可能出现的风险。

2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。管理层相信本公司持有的现金、来自经营活动的预期现金流量及来自金融机构获得的授信额度可以满足本公司营运资金及偿还到期短期债务、长期债务及其他支付义务的需求。

本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应付账款	64,927,102.29			64,927,102.29
其他应付款	122,487,266.03			122,487,266.03
短期借款	381,106,249.68			381,106,249.68
长期借款	18,000,000.00	163,272,000.00	402,345,725.00	583,617,725.00
合计：	586,520,618.00	163,272,000.00	402,345,725.00	1,152,138,343.00

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司海外业务主要以克瓦查、美元等外币结算。为了规避外汇风险，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，以减少汇率波动对本公司业务和经营状况产生不利影响。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会使本公司产生汇兑损益，公司以外币计价的资产和业务收入将会受到影响。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五、(五十四)

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司面临的利率风险主要来源于银行存款、长期及短期银行及其他借款。按浮动利率或固定利率计算的带息债务将导致本公司分别面对现金流利率风险及公允价值利率风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

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	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资	7,492,782.88			7,492,782.88
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

项目	期末余额
Anchor Resources Limited	194,232.60
prospect resources limited	7,298,550.28
合计	7,492,782.88

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

公司持有澳大利亚上市公司Prospect Resources Limited股份20,833,334.00 股, 按照期末收盘价作为公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目, 期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目, 本期内发生各层级之间转换的, 转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中色矿业集团有限公司	北京	股权投资及管理业务	人民币 5771 万元	23.82%	23.82%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是实际控制人为 7 个自然人（刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰、欧学钢七人一致行动人），直接加间接持有本公司股权比例为 23.82%。

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
天津华勘钻探机具有限公司	41.08%

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
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
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	为本公司子公司中矿（天津）岩矿检测有限公司股东天津华勘核工业资源勘探开发有限公司的股东，持股比例为 11.356%。
于长珠	为本公司孙公司中矿赞比亚服务有限公司股东
赛诺维矿业	持有其 50% 股份
孙梅春	本公司主要股东，持有本公司 9.41% 的股权

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

天津华勘钻探机具有限公司	销售商品	109,017.70	610,769.77
天津华北地质勘查局核工业二四七大队	提供劳务		23,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京金地超硬材料公司	房租	0.00	265,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王平卫	50,000,000.00	2019年05月08日	2020年05月08日	是
王平卫	50,000,000.00	2019年08月05日	2020年06月04日	是

王平卫	219,464,500.00	2019年06月26日	2020年06月25日	是
王平卫	50,000,000.00	2018年09月07日	2020年09月06日	否
王平卫	50,000,000.00	2018年10月15日	2020年10月15日	否
王平卫	50,000,000.00	2020年06月04日	2021年06月03日	否
王平卫	20,000,000.00	2019年08月05日	2021年08月04日	否
王平卫	100,000,000.00	2020年04月07日	2022年04月06日	否
王平卫	446,008,500.00	2019年06月20日	2024年06月19日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中色矿业集团有限公司	150,000,000.00	2019年05月16日	2020年10月31日	6月份归还5000万，7月份归还1亿元
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
关键管理人员报酬	3,688,100.00	3,527,400.00

(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	赛诺维矿业	577,106.68		1,929,044.87	

(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	中色矿业集团有限公司	100,284,444.45	152,595,833.33
其他应付款	天津华北地质勘查局核工业二四七大队	4,081,026.92	2,578,162.84
应付账款	天津华勘钻探机具有限公司	612,239.17	989,049.17

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：稀有轻金属业务、固体矿产勘查业务、国际贸易业务、国际工程业务。

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
1、稀有轻金属业务	285,264,593.03	146,643,211.81		
1.1 锂盐业务	83,815,625.18	50,292,014.16		

1.2 铯铷盐业务	153,339,520.75	63,243,403.04		
1.3 甲酸铯业务	48,109,447.10	33,107,794.61		
2、固体矿产勘查业务	69,257,457.97	49,056,460.92		
3、国际贸易业务	146,954,318.32	101,696,716.80		
4、国际工程业务	14,793,746.56	10,905,268.37		
合计	516,270,115.88	308,301,657.90		

(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：稀有轻金属业务、固体矿产勘查业务、国际贸易业务、国际工程业务。单体公司不是单一的一种业务，无法把这四类业务对应的资产和负债单独列示出来。

(4) 其他说明

公司2020年对业务板块进行了调整，将2019年的六类业务调整为四类业务，具体如下表所示：

原板块划分（调整前）	备注	新版块划分（调整后）	备注
1、稀有轻金属业务（锂、铷、铯）		1、稀有轻金属业务	
2、固体矿产勘查		1.1 锂盐业务	
3、贸易业务		1.2 铯铷盐业务	
4、海外勘查后勤配套服务	（包括加油站业务）	1.3 甲酸铯业务	（原油气业务）
5、国际工程服务		2、固体矿产勘查业务	（增加了扣除加油站业务的海外后勤配套业务）
6、油气业务		3、国际贸易业务	（增加了加油站业务）
		4、国际工程业务	

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款						8,666,423.13	5.39%			8,666,423.13
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	156,161,912.73	100.00%	55,861,932.64	35.77%	100,299,980.09	152,034,320.78	94.61%	48,725,217.54	32.05%	103,309,103.24
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	148,723,336.67	95.24%	55,861,932.64	37.56%	92,861,404.03	150,105,275.92	93.41%	48,725,217.54	32.46%	101,380,058.38
其他组合	7,438,576.06	4.76%			7,438,576.06	1,929,044.86	1.20%			1,929,044.86
合计	156,161,912.73	100.00%	55,861,932.64	35.77%	100,299,980.09	160,700,743.91	100.00%	48,725,217.54	30.32%	111,975,526.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,245,714.32	212,285.72	5.00%
1 至 2 年	38,210,993.20	3,821,099.32	10.00%
2 至 3 年	56,061,385.03	11,212,277.01	20.00%
3 至 4 年	11,983,234.25	5,991,617.13	50.00%
4 至 5 年	17,986,782.03	14,389,425.62	80.00%
5 年以上	20,235,227.84	20,235,227.84	100.00%
合计	148,723,336.67	55,861,932.64	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	7,438,576.06		
合计	7,438,576.06		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	11,107,183.70
1 年以内	11,107,183.70
1 至 2 年	38,282,362.49
2 至 3 年	56,061,385.03
3 年以上	50,710,981.51
3 至 4 年	12,067,793.46
4 至 5 年	18,407,960.21
5 年以上	20,235,227.84
合计	156,161,912.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	48,725,217.54	7,136,715.10				55,861,932.64
合计	48,725,217.54	7,136,715.10				55,861,932.64

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	66,946,410.56	42.87%	10,480,998.19
第二名	31,242,506.32	20.01%	7,421,208.38
第三名	10,141,786.25	6.49%	10,109,999.84
第四名	8,545,103.02	5.47%	5,760,462.87
第五名	7,803,021.67	5.00%	6,242,417.34
合计	124,678,827.82	79.84%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	108,150.00	
应收股利	510,000.00	
其他应收款	279,155,360.12	1,093,670,324.02
合计	279,773,510.12	1,093,670,324.02

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	108,150.00	

合计	108,150.00	
----	------------	--

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
普通股股利	510,000.00	
合计	510,000.00	

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及关联方往来款	279,155,360.12	1,091,350,737.52
往来款	750.00	2,442,420.00
合计	279,156,110.12	1,093,793,157.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	122,833.50			122,833.50
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	122,083.50			122,083.50
2020 年 6 月 30 日余额	750.00			750.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	179,224,337.08
1 年以内	179,224,337.08
1 至 2 年	52,995,565.77
2 至 3 年	8,462,930.90
3 年以上	38,473,276.37
3 至 4 年	5,990,843.34
4 至 5 年	32,481,683.03
5 年以上	750.00
合计	279,156,110.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	122,833.50		122,083.50			750.00
合计	122,833.50		122,083.50			750.00

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	75,678,003.07	1 年以内	27.11%	
第二名	往来款	42,855,367.42	1-5 年	15.35%	
第三名	往来款	37,359,974.12	1 年以内	13.38%	
第四名	往来款	30,513,467.71	1-2 年	10.93%	
第五名	往来款	28,087,305.43	1-2 年	10.06%	
合计	--	214,494,117.75	--	76.84%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,930,069,057.58		2,930,069,057.58	2,038,895,234.44		2,038,895,234.44

对联营、合营企业投资	4,055,506.70		4,055,506.70	4,825,648.10		4,825,648.10
合计	2,934,124,564.28		2,934,124,564.28	2,043,720,882.54		2,043,720,882.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中矿(天津)海外矿业服务有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
中矿(天津)岩矿检测有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	
中矿国际赞比亚工程有限公司	10,143,445.78					10,143,445.78	
津巴布韦中矿资源有限公司	5,093,693.89					5,093,693.89	
中矿资源马来西亚有限公司	823,982.23					823,982.23	
中矿国际勘探(香港)控股有限公司	37,979,471.00	336,217,217.78				374,196,688.78	
加拿大中矿资源股份有限公司	4,990,661.50					4,990,661.50	
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	
北京中矿资源地科工程技术有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
中矿资源(香港)国际贸易有限公司	6,928,200.00					6,928,200.00	
中矿开源投资	6,940,684.80					6,940,684.80	

管理有限公司									
乌干达中矿资源有限公司	6,534,200.00								6,534,200.00
江西东鹏新材料有限责任公司	1,799,999,851.68								1,799,999,851.68
中矿(香港)稀有金属资源有限公司	34,496,000.00	554,956,605.36							589,452,605.36
LUFIRA ENGINEERING SERVICE S.A	172,230.10								172,230.10
合计	2,038,895,234.44	891,173,823.14							2,930,069,057.58

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
天津华勘 钻探机具 有限公司	4,825,648.10			-770,141.40							4,055,506.70	
小计	4,825,648.10			-770,141.40							4,055,506.70	
合计	4,825,648.10			-770,141.40							4,055,506.70	

(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	17,269,221.21	13,322,222.73	22,835,937.09	18,472,120.35
合计	17,269,221.21	13,322,222.73	22,835,937.09	18,472,120.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
固体矿产勘查业务	17,269,221.21			17,269,221.21
其中：				
合计	17,269,221.21			17,269,221.21

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,896,220.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-770,141.40	-249,968.60
合计	6,126,078.60	-249,968.60

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	22,812.17	
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）	19,540,553.46	主要是东鹏新材获得税收奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,758.41	
减：所得税影响额	2,943,380.06	
少数股东权益影响额	157,541.67	
合计	16,858,202.31	--

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	2.77%	0.2699	0.2699
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.2093	0.2093

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。