证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2019-026

中矿资源集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中矿资源	股票代码	002738
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖晓晖	黄仁静
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	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
电子信箱	chinazkzy@126.com	chinazkzy@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务、主要产品及其用途,经营模式及业绩驱动因素

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

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

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

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

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

国际国内贸易业务是公司利用长期从事海外地质勘查服务积累的信息优势与资源优势,开展矿产品的贸易业务。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司,经过多年发展,公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势,尤其是在走出去市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司20多家,已经形成良好的市场声誉,在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球勘查行业的调整,竞争力较弱的同行企业将难以维持,市场集中度将进一步提升,公司的行业优势地位进一步稳固。

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	867,147,620.51	540,738,187.76	60.36%	359,344,881.45
归属于上市公司股东的净利润	110,860,874.38	54,791,609.98	102.33%	53,406,706.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,006,962.95	53,592,718.50	109.00%	53,865,968.22
经营活动产生的现金流量净额	14,592,734.11	6,932,001.56	110.51%	-57,056,156.98
基本每股收益(元/股)	0.5231	0.2847	83.74%	0.2851
稀释每股收益(元/股)	0.5231	0.2847	83.74%	0.2851
加权平均净资产收益率	9.36%	8.21%	1.15%	9.25%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,273,925,347.87	1,007,942,800.19	224.81%	978,238,676.20
归属于上市公司股东的净资产	2,161,156,217.19	674,139,418.19	220.58%	660,679,952.26

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,719,971.87	147,941,600.55	211,049,068.85	399,436,989.24
归属于上市公司股东的净利润	670,363.24	20,396,056.46	41,657,149.44	48,138,305.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	512,862.68	20,350,626.04	42,287,999.94	48,855,464.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,620,405.34	-16,061,726.16	-69,915,162.68	114,190,028.29

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,429	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	24.18%	60,712,343	54,172,800	质押	33,300,000
孙梅春	境内自然人	10.41%	26,147,650	26,147,650		
钟海华	境内自然人	5.20%	13,054,224	13,054,224		
深圳市东方嘉禾创业投资管理有限公司-嘉禾股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.01%	7,553,503	7,553,503		
王平卫	境内自然人	2.97%	7,452,000	5,589,000		
#国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	2.29%	5,752,500	0		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.95%	4,894,500	0		
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,306,000	0		
冯秀伟	境内自然人	0.94%	2,372,215	2,372,215		
河南省有色金属地质勘查局	国有法人	0.92%	2,314,287	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 中色矿业集团有限公司是本公司控股股东,王平卫是本公司的个共同实际控制人之一。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外,公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系。

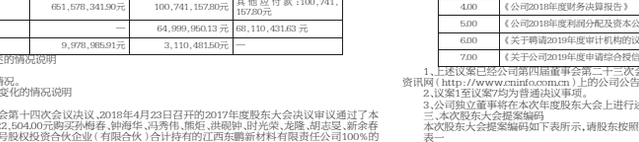
参与融资融券业务股东情况说明(如有) #国腾投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有公司股份1,200,000股。#西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份2,306,200股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在生产经营方面,公司继续深耕地勘技术服务,同时积极拓展新的战略合作伙伴,刚果(金)子公司的地勘业务继续保持较好增长。积极开拓国际建筑工程市场,在已签署赞比亚矿营和医院等国际工程合同基础上,公司又与赞比亚地方政府部签署了金额为2.4亿美元的EPC总承包合同,根据商务部发布的2018年中国对外工程承包新签合同额100强企业,公司排名第56名。公司人股澳大利亚Prospect资源有限公司8.41%权益,获得Arcadia锂矿项目20万吨的锂辉石精矿(Li2O 6%)和78.4万吨的透锂长石精矿(Li2O 4%)的包销权。

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

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的原因主要是东鹏新材自2018年8月纳入合并报表范围所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2019-024号

中矿资源集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年4月23日召开,会议由公司董事长刘新国先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度报告》及其摘要

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》详见与本议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的全文。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字(2019)第1-01599号审计报告确认,公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为110,860,874.37元,其中母公司净利润为33,668,163.31元,加上2017年未未分配利润40,576,437.34元,减去2017年度现金红利0.616,250.00元,提取法定盈余公积金365,813.63元,2018年末母公司可供股东分配的利润为34,252,510.02元;2018年末合并未分配利润为504,734,914.15元,合并资本公积为1,589,163,394.29元,其中,股本溢价1,582,964,369.84元。

2018年度公司利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。如在分配方案实施前公司总股本由于股权激励股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

六、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构(包括内部控制审计),提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权管理层参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

七、审议通过《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2019年申请不超过70,000万元人民币的流动资金综合授信额度,除特别注明外,授信有效期为一年,授信额度可循环使用。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下,使用自有资金购买低风险银行理财产品,2019年度资金使用额度不超过5亿元人民币。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容详见与本次议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

九、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

盈丰公司与赞比亚共和国国防部签署了《陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》(以下简称:“赞比亚军营项目”),合同金额为 2.47亿美元,中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司拟以赞比亚财政部为借款人对赞比亚军营项目提供中长期贷款,中国出口信用保险公司拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险。根据项目需要,公司拟为赞比亚财政部向工商银行、中信银行、江苏银行申请的上述贷款分别提供151万美元、750万美元、150万美元的连带责任保证,担保金额合计1,051万美元,担保期间为自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容详见与本次议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司子公司西东鹏新材有限责任公司(简称“东鹏新材”)向交通银行股份有限公司江西分行申请流动资金综合授信5,000万元人民币提供担保。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容详见与本次议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十一、审议通过《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材有限责任公司100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容与本次议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十二、审议通过《关于子公司投资建设电池级氢氧化锂生产线项目的议案》

同意全资子公司东鹏新材投资建设年15万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目。项目第一期1.5万吨电池级氢氧化锂建设投资为4.5亿元人民币。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容详见与本次议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十三、审议通过《关于子公司申请固定资产贷款并提供担保的议案》

同意全资子公司东鹏新材向交通银行股份有限公司江西分行申请20,000万元人民币的固定资产贷款,用于投资建设电池级氢氧化锂生产线,由本公司提供担保。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容详见与本次议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十四、审议通过《关于公司政策变更的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容请详见与本次议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十五、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容请详见与本次议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十六、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张晓刚先生简历见附件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

十八、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容与本次议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十九、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容与本次议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请详见与本次议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二十一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文》及正文

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2019年第一季度报告正文》详见与本次议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二十二、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》详见与本次议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月24日

附件:张晓刚先生简历

张晓刚,男,中国国籍,无永久境外居留权,1977年3月出生,工程硕士,高级会计师,注册会计师。曾任中天运会计师事务所审计一部审计经理,本公司审计部经理,副工监事。现任本公司监察管理部高级经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司251,000股(其中股权激励限售股60,000股)。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,张晓刚不属于失信被执行人。

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2019-033号

中矿资源集团股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,该议案需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况,根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定,对公司及下属子公司2018年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现净额进行了充分的评估和分析,并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2018年度各项资产减值准备共计29,726,621.55元,详情如下表:

项目	本期计提减值准备金额
应收账款坏账准备	25,744,687.84
其他应收款坏账准备	2,600,488.78
存货跌价准备	35,449.72
可供出售金融资产减值准备	1,345,995.21
合计	29,726,621.55

(三)本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备,其他应收款坏账准备,存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备。2018年度公司计提应收账款坏账准备,其他应收款坏账准备,存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备共计29,726,621.55元,坏账准备及资产减值准备的确认标准和计提方法为:

1、本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合1	退税款组合
组合2	关联方之间债权及备用金组合
组合3	保证金及押金组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	不计提坏账准备
组合2	不计提坏账准备
组合3	不计提坏账准备

组合中,购货方开具信用证的应收账款,计提比例如下:

购货方开具信用证的应收账款	计提比例			
	信用期内	逾期6个月以内	逾期6个月-1年	逾期1年以上
	不计提坏账准备	30%	50%	100%

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

2、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。

3、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。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2018年度利润总额31,604,535.67 元,对公司本期的经营现金流不存在影响,本次计提资产减值准备有利于真实反映企业财务状况,符合《企业会计准则》相关要求,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、专门意见

1.董事会意见

董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司截止2018年12月31日的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,具有合理性。

2.监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,公允反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

3.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

本次遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合谨慎性原则,依据充分,计提后更能公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

备查文件:

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告!

中矿资源集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月24日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2019-035号

中矿资源集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年4月23日召开,会议决定于2019年5月21日(星期二)召开2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次: