

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	肖晓霞	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，增加了轻稀金属原料加工及研发业务，向中下游的锂盐、铯盐及钷盐深加工制造等新能源、新材料行业进行深入拓展。

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

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

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

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

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

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

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

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

3、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	112,006,952.95	53,592,718.50	109.00%	53,865,968.22
经营活动产生的现金流量净额	14,592,734.11	6,932,001.55	110.51%	-57,056,156.98
基本每股收益（元/股）	0.5231	0.2847	83.74%	0.2851
稀释每股收益（元/股）	0.5231	0.2847	83.74%	0.2851
加权平均净资产收益率	9.36%	8.21%	1.15%	9.25%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
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	211,049,058.85	399,436,989.24
归属于上市公司股东的净利润	670,363.24	20,395,056.46	41,657,149.44	48,138,305.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	512,862.68	20,350,626.04	42,287,999.94	48,855,464.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,620,405.34	-16,061,726.16	-69,915,162.68	114,190,028.29

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	24.18%	60,712,343	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	3.01%	7,553,503	7,553,503			
王平卫	境内自然人	2.97%	7,452,000	5,589,000			

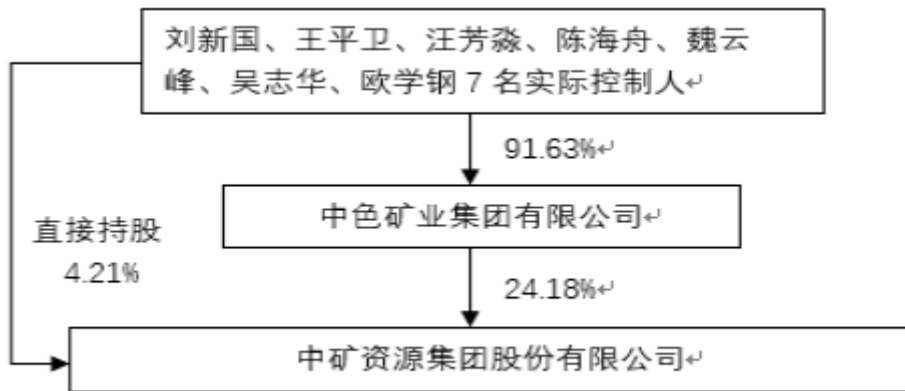
#国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	2.29%	5,752,500	0	
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.95%	4,894,500	0	
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,305,000	0	
冯秀伟	境内自然人	0.94%	2,372,215	2,372,215	
河南省有色金属地质矿产局	国有法人	0.92%	2,314,287	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的 7 个共同实际控制人之一。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。				
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 2,305,200 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

重组、更名为集团公司、推进了Cabot项目并购，公司营业收入、净利润、总资产等财务指标上了一个新台阶，初步形成了地勘技术服务与矿业开发、轻稀金属原料加工、国际工程、国际国内贸易四大主营业务板块多元并进、集团化运营的新格局。公司已形成从地质勘查到资源控制再到采选冶炼最后到矿产品加工的完整的矿业开发产业链，为公司未来的快速增长打下良好基础。

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

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

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

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

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、应收股利及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、胡志旻、新余春鹏投资管理中心（有限合伙）、富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江西东鹏新材料有限责任公司100%的股权。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1205号”文批复。2018年8月9日完成了江西东鹏新材料有限责任公司相应的财产权交接手续和工商变更登记手续，自2018年8月起将江西东鹏新材料有限责任公司纳入本公司合并财务报表范围。

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

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

（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用