

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-037号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经审计
是 否

一、主要财务数据

(一) 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）	2,072,197,719.21	1,848,026,647.70	12.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,095,883,953.80	774,982,238.25	41.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,103,887,531.92	774,236,494.32	42.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	439,518,174.24	163,598,161.73	168.66%
基本每股收益（元/股）	2.3740	1.7015	39.52%
稀释每股收益（元/股）	2.3143	1.7015	36.02%
加权平均净资产收益率	13.64%	17.36%	-3.72%
	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）	15,375,014,800.33	11,482,451,154.99	33.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,535,660,069.54	7,509,517,973.87	53.61%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,156,774.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,918,796.60	
减：所得税影响额	-2,758,442.31	
少数股东权益影响额（税后）	-1.40	
合计	-8,003,578.12	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	6,134,971,853.52	2,911,685,091.65	110.70%	主要是非公开发行股票募集资金到位所致
应收款项融资	1,016,334,957.49	695,376,056.34	46.16%	主要是收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	21,592,779.56	75,433,754.20	-71.38%	主要是中登公司将股票期权款转入公司所致
其他权益工具投资	15,857,531.69	11,784,500.38	34.56%	主要是报告期内 PSC 股价上涨
在建工程	674,633,582.67	387,385,267.70	74.15%	主要是春鹏锂业、Bikita 公司的募投项目建设支出增加所致
长期待摊费用	225,239,854.99	109,698,798.06	105.33%	主要是 Bikita 矿坑剥离和新增资源量勘探费用增加所致
合同负债	77,467,790.40	146,374,565.06	-47.08%	主要是上年末预收货款已交货确认收入所致
递延收益	48,618,312.82	24,901,503.74	95.24%	主要是春鹏锂业收到新余政府拨付的土地投资奖励款
资本公积	5,608,895,728.55	2,679,615,876.09	109.32%	主要是非公开发行股票增加股本溢价所致
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业成本	587,183,558.10	794,764,191.18	-26.12%	主要是自有矿生产产品比例加大使得成本下降
税金及附加	35,013,819.00	13,600,240.12	157.45%	主要是 Bikita 项目纳入合并范围所致
销售费用	22,045,645.27	8,259,149.62	166.92%	主要是 Bikita 项目纳入合并范围以及公司销售规模增长费用相应增加
管理费用	73,859,715.74	49,289,411.38	49.85%	主要是 Bikita 项目纳入合并范围
财务费用	39,415,862.16	7,024,331.74	461.13%	主要是汇率变动引致汇兑损失增加
其他收益	2,156,774.77	980,071.70	120.06%	主要是收到的政府补助增加所致
信用减值损失	-3,708,558.48	-17,953,648.51	79.34%	主要是应收款项计提的坏账准备较上年同期下降所致



现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	439,518,174.24	163,598,161.73	168.66%	主要是经营回款状况较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-178,844,025.03	-647,011,394.43	72.36%	主要是上年同期预付了 Bikita 项目股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,969,165,147.39	960,030,773.15	209.28%	主要是非公开发行股票所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记 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	15.77%	72,800,000			
孙梅春	境内自然人	5.22%	24,076,710	18,057,532		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	10,219,176			
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.55%	7,166,398			
王平卫	境内自然人	1.48%	6,813,800	5,110,350		
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源精选混合型证券投资基金	其他	1.16%	5,369,071			
钟海华	境内自然人	1.08%	5,004,088			
中国银行股份有限公司—国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.86%	3,982,080			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.86%	3,950,973			
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	0.82%	3,790,544			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
#中色矿业集团有限公司	72,800,000			人民币普通股	72,800,000	
香港中央结算有限公司	10,219,176			人民币普通股	10,219,176	



中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	7,166,398	人民币普通股	7,166,398
孙梅春	6,019,178	人民币普通股	6,019,178
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	5,369,071	人民币普通股	5,369,071
钟海华	5,004,088	人民币普通股	5,004,088
中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	3,982,080	人民币普通股	3,982,080
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	3,950,973	人民币普通股	3,950,973
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	3,790,544	人民币普通股	3,790,544
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	3,510,228	人民币普通股	3,510,228
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，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	#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 20,000,000 股。		

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》，同意公司将现有 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年（以下简称“项目”或“本项目”），在原投资额 36,421.00 万元（其中使用募集资金 32,920.00 万元）的基础上使用自有资金增加投资 29,974.40 万元，项目总投资额增加至 66,395.40 万元。本次使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程，不影响募投项目津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的正常实施，未取消原募投项目和实施的新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式。详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，同意公司下属全资子公司 Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.（简称“Tanco”）投资建设 100 万吨/年采选项目，项目总投资额约为 1.76 亿加元。建设规模为处理能力 100 万吨/年的选矿厂，主要产品为锂辉石精矿、磷铝锂石精矿和铈榴石精矿。该项目有助于巩固 Tanco 在当地锂资源的优势地位，完善公司在北美地区的供应链体系，促进当地就业和经济增长，为公司供应北美新能源市场奠定基础；可为 Tanco 矿山原矿和西尾矿资源提供匹配的处理能力，也可为后续冶炼产能的有序扩张提供资源保障，提高公司生产经营效率；100 万吨/年选矿厂的建成投产，将扩大公司锂盐、铈盐业务原料的生产规模，符合公司经营发展的需要，符合公司中长期发展战略规划。详见 2023 年 2 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、2023 年 1 月，公司下属全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）与爱思开新能源（上海）有限公司签订了《销售合同》，东鹏新材将在 2023 年至 2025 年期间向爱思开供应单水氢氧化锂产品合计 19,000 吨（±10%以内）。本合同的签订有利于公司与韩国 SK On 长期稳定的合作关系，有利于提升公司可持续盈利能力。

力，并将对公司 2023 年至 2025 年的经营业绩产生积极影响。详见 2023 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、2022 年 5 月 23 日公司召开第五届董事会第二十二次会议，2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数），募集资金拟投入春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨/年建设工程、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程和补充流动资金。2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）3015 号）。2023 年 3 月 24 日，公司披露了《中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公司本次向 13 名特定对象发行股票 47,326,076 股，发行价格为 63.39 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，扣除发行费用（不含税）人民币 26,278,829.13 元，募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。公司依据相关规定设立了募集资金专户，与保荐机构及相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，并办理了上述新增股份的登记托管事宜，于 2023 年 4 月 12 日上市流通。详见 2022 年 5 月 24 日、2022 年 6 月 9 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 21 日、2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 22 日、2022 年 12 月 2 日、2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中矿资源集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,134,971,853.52	2,911,685,091.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,145,950.10	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	664,526.74	
应收账款	438,592,566.34	464,002,836.28
应收款项融资	1,016,334,957.49	695,376,056.34
预付款项	213,550,566.77	185,497,001.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,592,779.56	75,433,754.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,559,580,130.33	1,580,831,575.66
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	147,268,035.05	119,565,706.90
流动资产合计	9,732,701,365.90	6,232,392,022.64



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	12,207,140.73	11,512,600.06
其他权益工具投资	15,857,531.69	11,784,500.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	951,409,746.46	956,176,953.31
在建工程	674,633,582.67	387,385,267.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,200,239.63	4,557,149.59
无形资产	1,804,202,632.68	1,835,598,620.75
开发支出		
商誉	1,226,538,018.74	1,226,538,018.74
长期待摊费用	225,239,854.99	109,698,798.06
递延所得税资产	42,380,435.17	43,727,651.66
其他非流动资产	685,644,251.67	663,079,572.10
非流动资产合计	5,642,313,434.43	5,250,059,132.35
资产总计	15,375,014,800.33	11,482,451,154.99
流动负债：		
短期借款	555,860,176.48	495,317,308.20
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	45,780,284.00	35,910,990.00
应付账款	228,604,748.52	236,002,089.74
预收款项		
合同负债	77,467,790.40	146,374,565.06
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	190,926,166.41	153,345,100.72
应交税费	433,848,731.15	553,199,926.02
其他应付款	86,646,769.26	90,886,671.73
其中：应付利息	1,108,450.23	765,445.26
应付股利	490,000.00	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	651,217,394.51	584,642,628.24
其他流动负债	8,503,804.20	16,717,810.91
流动负债合计	2,278,855,864.93	2,312,397,090.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	756,806,820.50	791,409,444.77
应付债券	105,690,017.02	104,748,344.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		44,444.44
长期应付款		108,029,246.03
长期应付职工薪酬		



预计负债	91,321,955.27	87,192,294.31
递延收益	48,618,312.82	24,901,503.74
递延所得税负债	537,769,972.72	519,295,922.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,540,207,078.33	1,635,621,199.95
负债合计	3,819,062,943.26	3,948,018,290.57
所有者权益：		
股本	508,945,177.00	461,617,925.00
其他权益工具	16,598,947.47	16,600,829.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,608,895,728.55	2,679,615,876.09
减：库存股	12,319,680.00	14,149,920.00
其他综合收益	-302,383,755.10	-254,206,434.18
专项储备	661,588.81	661,588.81
盈余公积	105,563,360.26	105,563,360.26
一般风险准备		
未分配利润	5,609,698,702.55	4,513,814,748.75
归属于母公司所有者权益合计	11,535,660,069.54	7,509,517,973.87
少数股东权益	20,291,787.53	24,914,890.55
所有者权益合计	11,555,951,857.07	7,534,432,864.42
负债和所有者权益总计	15,375,014,800.33	11,482,451,154.99

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,072,197,719.21	1,848,026,647.70
其中：营业收入	2,072,197,719.21	1,848,026,647.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	795,479,233.55	896,522,596.41
其中：营业成本	587,183,558.10	794,764,191.18
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	35,013,819.00	13,600,240.12
销售费用	22,045,645.27	8,259,149.62
管理费用	73,859,715.74	49,289,411.38
研发费用	37,960,633.28	23,585,272.37
财务费用	39,415,862.16	7,024,331.74
其中：利息费用	19,663,714.99	9,612,207.16
利息收入	13,845,662.85	7,445,377.65
加：其他收益	2,156,774.77	980,071.70



投资收益（损失以“-”号填列）	-1,973,908.44	1,712,795.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,048.75	-63,036.86
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）	-3,708,558.48	-17,953,648.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,598.22
三、营业利润（亏损以“-”填列）	1,273,192,793.51	936,277,867.80
加：营业外收入	175,539.91	54,446.13
减：营业外支出	250,250.39	111,667.52
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	1,273,118,083.03	936,220,646.41
减：所得税费用	179,742,183.80	162,041,421.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,093,375,899.23	774,179,224.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,093,375,899.23	774,179,224.60
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	1,095,883,953.80	774,982,238.25
2.少数股东损益	-2,508,054.57	-803,013.65
六、其他综合收益的税后净额	-50,292,369.37	21,608.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,177,320.92	-213,893.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,086,370.17	13,844,172.31
1.重新计量设定受益计划变动额	-129,017.25	
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	4,215,387.42	13,844,172.31
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	-52,263,691.09	-14,058,065.75
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	-52,263,691.09	-14,058,065.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,115,048.45	235,502.06
七、综合收益总额	1,043,083,529.86	774,200,833.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,047,706,632.88	774,768,344.81
归属于少数股东的综合收益总额	-4,623,103.02	-567,511.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.3740	1.7015
（二）稀释每股收益	2.3143	1.7015

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

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,824,265,008.63	1,085,346,367.29
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	29,747,467.51	1,415,659.14
收到其他与经营活动有关的现金	22,671,631.60	8,879,368.30
经营活动现金流入小计	1,876,684,107.74	1,095,641,394.73
购买商品、接受劳务支付的现金	799,531,925.11	602,332,319.90
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	163,200,710.43	150,549,925.84
支付的各项税费	356,481,223.79	62,980,638.58
支付其他与经营活动有关的现金	117,952,074.17	116,180,348.68
经营活动现金流出小计	1,437,165,933.50	932,043,233.00
经营活动产生的现金流量净额	439,518,174.24	163,598,161.73
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	53,000.00	679,103.50



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		31,020,863.87
投资活动现金流入小计	53,000.00	31,699,967.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	177,897,025.03	52,891,000.14
投资支付的现金	1,000,000.00	591,733,990.29
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		34,086,371.37
投资活动现金流出小计	178,897,025.03	678,711,361.80
投资活动产生的现金流量净额	-178,844,025.03	-647,011,394.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,018,097,213.18	38,455,560.00
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	303,534,640.00	1,001,086,708.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,321,631,853.18	1,039,542,268.00
偿还债务支付的现金	331,636,423.00	71,410,871.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,410,266.90	8,100,623.27
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	2,420,015.89	
筹资活动现金流出小计	352,466,705.79	79,511,494.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,969,165,147.39	960,030,773.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,894,424.51	-3,277,361.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,209,944,872.09	473,340,179.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,235,859,434.05	1,143,207,943.84
六、期末现金及现金等价物余额	5,445,804,306.14	1,616,548,122.84

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日