

证券代码：002738
债券代码：128111

证券简称：中矿资源
债券简称：中矿转债

公告编号：2020-066 号

中矿资源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,785,090,461.79	4,095,560,486.40	16.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,806,293,366.33	2,702,545,865.03	3.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	304,474,033.31	-6.18%	823,295,250.97	-3.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,507,717.82	18.66%	100,528,741.39	-20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,050,772.45	14.31%	81,213,593.70	-29.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,301,178.01	-121.21%	83,671,021.82	-29.03%
基本每股收益（元/股）	0.0918	18.76%	0.3617	-23.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0918	18.76%	0.3617	-23.88%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.10%	3.67%	-1.50%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,563,647.63	
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）	20,475,184.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,759.29	
减：所得税影响额	3,161,372.76	
少数股东权益影响额（税后）	171,071.15	
合计	19,315,147.69	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,699	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		
孙梅春	境内自然人	9.41%	26,147,650	26,147,650		
钟海华	境内自然人	4.70%	13,054,224	13,054,224		
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	8,338,066	0		
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	7,553,503		
王平卫	境内自然人	2.20%	6,127,000	5,589,000	质押	2,750,000
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.06%	5,721,200	0		
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	4,795,200	0		
徐合林	境内自然人	1.20%	3,327,146	0		
冯秀伟	境内自然人	0.85%	2,372,215	1,067,498		
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		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)	8,338,066	人民币普通股	8,338,066
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	4,795,200	人民币普通股	4,795,200
徐合林	3,327,146	人民币普通股	3,327,146
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	1,785,700	人民币普通股	1,785,700
东方富海(芜湖)股权投资基金管 理企业(有限合伙)	1,686,237	人民币普通股	1,686,237
宋玉印	1,579,000	人民币普通股	1,579,000
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 20,610,000 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。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,134,906,239.10	459,330,451.11	147.08%	主要系本期收到可转换公司债券募集资金所致
应收票据	74,477,814.64	112,639,450.54	-33.88%	主要系本期兑付银行承兑汇票所致
预付账款	187,582,531.74	93,968,839.28	99.62%	主要系卡森帕矿业预付项目工程款所致
在建工程	62,080,655.98	22,658,753.12	173.98%	主要系东鹏新材新建锂盐项目支出增加所致
短期借款	303,223,592.68	141,113,980.96	114.88%	主要系取得银行短期借款增加所致
应付票据	1,195,000.00	28,336,758.05	-95.78%	主要系应付票据到期支付所致
合同负债	15,742,640.61			主要系本期执行新收入准则所致
预收账款		27,840,483.16	-100.00%	主要系本期执行新收入准则所致
其他应付款	63,851,552.98	394,058,406.77	-83.80%	主要系归还海通国际和中色矿业的借款所致
一年内到期的其他非流动负债	21,000,000.00	66,500,000.00	-68.42%	主要系归还到期的银行长期借款所致
长期借款	597,736,420.00	413,504,110.00	44.55%	主要系取得银行长期借款增加所致
应付债券	666,057,041.28			主要系本期发行可转换公司债券所致
其他权益工具	115,795,064.29			主要系本期发行可转换公司债券所致
其他综合收益	-297,388,563.98	-198,708,583.40	-49.66%	主要系外币财务报表折算差额负数增大所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	21,371,117.30	11,885,739.89	79.80%	主要系Cabot特殊流体事业部纳入合并报表同比增加6个月所致
财务费用	29,343,160.24	16,653,559.39	76.20%	主要系本期利息支出增加所致
其他收益	20,202,984.68	7,795,395.04	159.17%	主要系本期收到的政府补助增加所致
信用减值损失	-34,255,394.85	-25,664,069.27	-33.48%	主要系应收款项计提坏账准备增加所致
所得税费用	33,528,989.19	48,615,707.95	-31.03%	主要系本期应纳税所得额减少所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-717,682,205.17	-1,397,966,319.84	48.66%	主要系本期建设项目支出增加、银行定期存款增加所致
期末现金及现金等价物余额	236,424,716.06	144,423,875.51	63.70%	主要系本期收到可转换公司债券募集资金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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30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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同公告	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2016-041 号
重大合同公告	2017 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2017-004 号
重大经营合同公告	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2018-043 号
公开发行可转换债券公告	2020 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2020-051 号

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

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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	PSC.AX	PSC.AX	34,542,104.09	公允价值计量	14,652,900.33	1,534,995.29	-15,376,287.82	916,384.15	0.00	0.00	16,715,531.76	可供出售金融资产	自有
境内外股票	43E.SI	43E.SI	2,226,245.71	公允价值计量	355,982.25	-127,699.50	-1,997,962.96	0.00	0.00	0.00	228,282.75	可供出售金融资产	自有
合计			36,768,349.80	--	15,008,882.58	1,407,295.79	-17,374,250.78	916,384.15	0.00	0.00	16,943,814.51	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】920号《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为800,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币800,000,000.00元，实际募集资金人民币800,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币22,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币778,000,000.00元。上述募集资金已于2020年6月17日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字【2020】第1-00077号《验资报告》。

2020年6月18日，公司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778,000,000.00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。

截止2020年10月15日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）778,000,000.00元及募集资金存放产生的利息1,174,488.41元已按规定用途全部使用完毕，公司于2020年10月15日已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。公司与中信建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司双榆树支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、财通证券、信达证券等投资机构代表	本次调研活动主要介绍了公司经营状况、公司核心业务稀有轻金属业务和市场前景、公司未来发展规划等	www.cninfo.com.cn