



**中矿资源集团股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 04 月**

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	370,330,316.51	245,494,727.74	50.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,685,965.11	22,862,548.30	257.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,483,037.71	22,730,833.95	223.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,406,937.10	11,360,092.57	334.92%
基本每股收益（元/股）	0.2615	0.0823	217.74%
稀释每股收益（元/股）	0.2615	0.0823	217.74%
加权平均净资产收益率	2.49%	0.85%	1.64%
	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）	5,028,045,709.40	4,919,946,732.46	2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,406,608,033.53	3,166,105,697.29	7.60%

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）	156,098.23	
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）	9,707,468.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,548.85	
减：所得税影响额	1,525,388.90	
少数股东权益影响额（税后）	12,701.46	
合计	8,202,927.40	--

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、普通股股东总数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	28,812	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	17.51%	55,712,343	0		
孙梅春	境内自然人	8.22%	26,147,650	26,147,650		
钟海华	境内自然人	4.10%	13,054,224	13,054,224		
徐合林	境内自然人	2.55%	8,099,146	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	2.37%	7,553,503	7,553,503		
王平卫	境内自然人	1.93%	6,127,000	4,595,250	质押	2,750,000
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	1.64%	5,208,366	0		
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,049,200	0		
#黄玉清	境内自然人	1.25%	3,978,176	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	0.84%	2,661,200	0		
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	55,712,343	人民币普通股	55,712,343			
徐合林	8,099,146	人民币普通股	8,099,146			
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,208,366	人民币普通股	5,208,366			

#西藏腾毅投资有限公司	4,049,200	人民币普通股	4,049,200
#黄玉清	3,978,176	人民币普通股	3,978,176
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	2,661,200	人民币普通股	2,661,200
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287
国腾投资有限责任公司	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
法国兴业银行	2,157,344	人民币普通股	2,157,344
杨伟平	1,578,365	人民币普通股	1,578,365
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，也未知是否属于一致行动人。		
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 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； #黄玉清通过投资者信用证券账户持有公司 3,977,876 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

- 1、国腾投资有限责任公司于2020年4月27日将持有中矿资源1,500,000股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回期限12个月；该业务已于2020年12月30日和2021年1月12日分两笔提前赎回。
- 2、国腾投资有限责任公司于2020年6月22日将持有中矿资源1,100,000股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回期限12个月；该业务已于2021年3月18日提前赎回。
- 3、国腾投资有限责任公司于2020年6月30日将持有中矿资源900,000股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回期限12个月；该业务已于2021年2月2日提前赎回。
- 4、国腾投资有限责任公司于2021年3月16日将持有中矿资源440,000股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回期限12个月。
- 5、截止2021年3月31日，国腾投资有限责任公司持有中矿资源股份为2,650,000股（含约定购回账户），占本公司总股份的0.83%。
- 6、西藏腾毅投资有限公司于2020年4月17日将持有中矿资源1,539,500股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回期限12个月。
- 7、截止2021年3月31日，西藏腾毅投资有限公司持有中矿资源股份为5,588,700股（含约定购回账户），占本公司总股份的1.76%。

## 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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	62,095,180.26	31,069,502.04	99.86%	主要系预付原材料采购款项增加所致
在建工程	249,047,394.28	193,130,057.97	28.95%	主要系新建锂盐生产线项目支出增加所致
应交税费	79,574,053.37	53,002,966.74	50.13%	主要系增加本期利润总额产生的所得税增加所致
应付债券	190,298,539.93	333,267,326.58	-42.90%	主要系可转换公司债券转股所致
其他权益工具	32,372,898.50	57,311,377.53	-43.51%	主要系可转换公司债券转股所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月		
营业收入	370,330,316.51	245,494,727.74	50.85%	主要系公司锂盐、铯盐销售收入及甲酸铯租售收入同比增长所致
管理费用	54,310,545.78	33,697,290.28	61.17%	主要系股票期权和限制性股票摊销成本同比增加所致
财务费用	3,218,661.27	-477,293.26	774.36%	主要系利息支出和汇兑收益同比减少所致
其他收益	9,826,910.68	228,146.03	4207.29%	主要系收到政府补助同比增加所致
信用减值损失	-19,570,355.35	-3,503,949.13	-458.52%	主要系应收账款账龄增加计提的坏账准备同比增加所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月		
经营活动产生的现金流量净额	49,406,937.10	11,360,092.57	334.92%	主要系收到的政府补助同比增加，收到和支付的其他与经营活动有关的现金流量净额同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,290,912.80	-47,507,239.50	115.35%	主要系取得和偿还的银行借款现金流量净额同比增加，偿付的利息同比减少所致

#### 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.公司于2020年6月11日发行800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计发行金额80,000万元，可转换公司债券存续期6年，自2020年12月17日开始转股。2021年1月1日至2021年3月31日期间，“中矿转债”共有172,293,900元已转换成公司A股普通股，减少债券数量1,722,939张，转股数量为11,132,054股。截至2021年3月31日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币223,656,500元，占“中矿转债”发行总量的27.96%。

2.根据公司2020年第一次临时股东大会决议通过的2020年股票期权与限制性股票激励计划，公司第五届董事会第九次会议确定以2021年1月7日为授予日，向3名激励对象授予62.00万股限制性股票，授予价格为9.99元/股，上市日期为2021年1月22日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转换公司债券转股情况公告	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn;2021-001">http://www.cninfo.com.cn;2021-001 号</a>
	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn;2021-006">http://www.cninfo.com.cn;2021-006 号</a>
	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn;2021-012">http://www.cninfo.com.cn;2021-012 号</a>
2020 年股票期权与限制性股票激励计划 主要公告	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn;2021-005">http://www.cninfo.com.cn;2021-005 号</a>
	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn;2021-007">http://www.cninfo.com.cn;2021-007 号</a>

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	43E.SI	43E.SI	2,226,245.71	公允价值计量	263,900.08	593,591.72	-1,368,753.91	0.00	0.00	0.00	857,491.80	其他权益工具投资	自有
境内外股票	PSC.AX	PSC.AX	33,330,865.72	公允价值计量	17,766,063.10	1,355,259.64	-12,191,135.33	0.00	0.00	0.00	19,265,823.49	其他权益工具	自有

票												投资	
合计	35,557,111.43	--	18,029,963.18	1,948,851.36	-13,559,889.24	0.00	0.00	0.00	20,123,315.29	--	--		
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

## 六、对 2021 年 1-6 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

## 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
2021 年 01 月 29 日	不适用	电话沟通	机构	华安证券、广发证券、中信证券、长江证券、民生证券等投资机构代表。	本次调研活动主要介绍了公司基本情况、主营业务、经营情况、未来发展及战略规划等。	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年 02 月 19 日	不适用	电话沟通	机构	长江证券、中银资管、中融基金、华夏基金、银华基金、上投摩根、广发基金、华安基金、东兴基金、广发证券、国海证券、方正证券、中信证券、国信证券、天风证券、国寿养老、天安人寿等投资机构代表。	本次调研活动主要介绍了公司基本情况、主营业务、经营情况、未来发展及战略规划等。	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,196,977,727.28	1,214,218,424.60
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	90,940,954.98	110,115,795.91
应收账款	404,338,632.38	393,043,453.69
应收款项融资		
预付款项	62,095,180.26	31,069,502.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,390,761.44	15,189,596.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	508,221,845.85	489,313,042.34
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	16,887,365.11	23,702,284.77
流动资产合计	2,296,852,467.30	2,276,652,100.02

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	4,845,774.71	4,821,405.70
其他权益工具投资	20,123,315.29	18,029,963.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	346,552,854.88	342,556,100.18
在建工程	249,047,394.28	193,130,057.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,318,311.93	94,344,138.88
开发支出		
商誉	1,232,667,509.43	1,232,667,509.43
长期待摊费用	3,193,410.80	3,688,263.76
递延所得税资产	55,060,869.67	49,319,798.43
其他非流动资产	726,383,801.11	704,737,394.91
非流动资产合计	2,731,193,242.10	2,643,294,632.44
资产总计	5,028,045,709.40	4,919,946,732.46
流动负债：		
短期借款	246,521,221.58	207,546,994.68
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	3,396,756.05	795,000.00
应付账款	113,450,958.28	143,228,016.22
预收款项		
合同负债	21,597,599.20	15,451,104.71
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	67,974,990.87	84,197,746.51
应交税费	79,574,053.37	53,002,966.74
其他应付款	98,840,274.40	120,752,641.24
其中：应付利息	900,753.58	1,106,491.53
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		20,000,000.00
其他流动负债		1,711,220.53
流动负债合计	631,355,853.75	646,685,690.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	621,748,460.00	596,110,580.00
应付债券	190,298,539.93	333,267,326.58
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	28,991,073.99	28,292,860.17
预计负债	49,357,919.22	48,395,101.82
递延收益	25,699,615.92	26,040,547.61
递延所得税负债	68,731,255.47	68,415,258.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	984,826,864.53	1,100,521,675.16
负债合计	1,616,182,718.28	1,747,207,365.79
所有者权益：		
股本	318,140,482.00	306,388,428.00
其他权益工具	32,372,898.50	57,311,377.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,546,243,995.00	2,370,736,012.96

减：库存股	31,468,500.00	25,274,700.00
其他综合收益	-349,642,844.71	-352,331,458.83
专项储备	661,588.81	661,588.81
盈余公积	57,829,812.07	57,829,812.07
一般风险准备		
未分配利润	832,470,601.86	750,784,636.75
归属于母公司所有者权益合计	3,406,608,033.53	3,166,105,697.29
少数股东权益	5,254,957.59	6,633,669.38
所有者权益合计	3,411,862,991.12	3,172,739,366.67
负债和所有者权益总计	5,028,045,709.40	4,919,946,732.46

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	678,881,224.20	584,900,953.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,121,886.21	90,666,094.09
应收款项融资		
预付款项	9,121,509.42	8,884,689.42
其他应收款	420,127,617.62	528,806,696.66
其中：应收利息		
应收股利	510,000.00	135,510,000.00
存货	7,589,146.75	7,449,537.41
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	6,829,529.95	7,063,274.55
流动资产合计	1,210,670,914.15	1,227,771,245.60
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	2,970,777,659.50	2,952,658,850.49
其他权益工具投资	857,491.80	263,900.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,206,087.31	31,794,009.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	739,729.93	929,950.39
递延所得税资产	35,516,522.72	29,954,115.35
其他非流动资产	106,105,092.52	100,874,973.58
非流动资产合计	3,145,202,583.78	3,116,475,799.00
资产总计	4,355,873,497.93	4,344,247,044.60
流动负债：		
短期借款	217,101,221.58	176,750,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,761,773.58	81,118,472.54
预收款项		
合同负债	646,954.46	1,346,954.46
应付职工薪酬	4,452,113.20	5,081,102.50
应交税费	1,269.73	184,054.19
其他应付款	121,420,659.17	101,956,585.04
其中：应付利息	900,753.58	1,106,491.53
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	424,383,991.72	386,437,168.73
非流动负债：		
长期借款	369,307,060.00	392,199,380.00
应付债券	190,298,539.93	333,267,326.58
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	559,605,599.93	725,466,706.58
负债合计	983,989,591.65	1,111,903,875.31
所有者权益：		
股本	318,140,482.00	306,388,428.00
其他权益工具	32,372,898.50	57,311,377.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,643,458,983.99	2,467,951,001.95
减：库存股	31,468,500.00	25,274,700.00
其他综合收益	-22,758.70	-616,350.42
专项储备	661,588.81	661,588.81
盈余公积	57,829,812.07	57,829,812.07
未分配利润	350,911,399.61	368,092,011.35
所有者权益合计	3,371,883,906.28	3,232,343,169.29
负债和所有者权益总计	4,355,873,497.93	4,344,247,044.60

## 3、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	370,330,316.51	245,494,727.74
其中：营业收入	370,330,316.51	245,494,727.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,123,715.83	199,092,840.70
其中：营业成本	183,651,307.36	150,287,752.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,907,169.61	1,411,468.63
销售费用	8,123,538.38	9,249,223.39
管理费用	54,310,545.78	33,697,290.28
研发费用	3,912,493.43	4,924,398.86
财务费用	3,218,661.27	-477,293.26
其中：利息费用	9,251,245.39	17,219,922.50
利息收入	-6,779,616.88	-6,161,329.83
加：其他收益	9,826,910.68	228,146.03
投资收益（损失以“-”号填列）	24,369.01	-746,534.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,369.01	-746,534.19
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)	-19,570,355.35	-3,503,949.13
资产减值损失(损失以“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	156,098.23	22,812.17
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	105,643,623.25	42,402,361.92
加:营业外收入	400.00	266,000.00
减:营业外支出	242,391.15	225,249.10
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	105,401,632.10	42,443,112.82
减:所得税费用	25,287,338.02	22,485,339.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	80,114,294.08	19,957,773.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	80,114,294.08	19,957,773.44
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.归属于母公司股东的净利润	81,685,965.11	22,862,548.30
2.少数股东损益	-1,571,671.03	-2,904,774.86
六、其他综合收益的税后净额	2,881,573.36	-47,971,790.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,688,614.12	-49,577,200.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,250,637.54	-9,813,363.73
1.重新计量设定受益计划变动额	-698,213.82	-2,151,274.92
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	1,948,851.36	-7,662,088.81
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	1,437,976.58	-39,763,837.23
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	1,437,976.58	-39,763,837.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	192,959.24	1,605,410.39
七、综合收益总额	82,995,867.44	-28,014,017.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,374,579.23	-26,714,652.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,378,711.79	-1,299,364.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2615	0.0823
（二）稀释每股收益	0.2615	0.0823

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,691,997.51	4,336,000.00
减：营业成本	4,905,099.72	3,605,801.73
税金及附加	129,988.02	135,609.72
销售费用		
管理费用	19,349,339.01	5,463,600.31
研发费用		241,320.20
财务费用	3,441,739.47	13,194,284.79

其中：利息费用	7,988,418.41	9,512,992.06
利息收入	-4,851,773.25	-570,055.01
加：其他收益	524,240.01	
投资收益（损失以“－”号填列）	24,369.01	-746,534.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,369.01	-746,534.19
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）	-1,296,557.69	-2,348,168.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	138,698.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,743,419.12	-21,399,319.12
加：营业外收入	400.00	
减：营业外支出		90,354.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,743,019.12	-21,489,673.22
减：所得税费用	-5,562,407.38	-352,225.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,180,611.74	-21,137,447.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,180,611.74	-21,137,447.99
（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	593,591.72	-165,916.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	593,591.72	-165,916.09
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	593,591.72	-165,916.09
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	-16,587,020.02	-21,303,364.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、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	348,390,272.07	301,282,370.73
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	13,483,683.97	950,392.89
收到其他与经营活动有关的现金	20,600,505.61	6,117,134.80
经营活动现金流入小计	382,474,461.65	308,349,898.42
购买商品、接受劳务支付的现金	212,948,971.67	160,545,083.50
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	62,078,566.21	60,580,389.45
支付的各项税费	23,954,987.18	23,167,562.23
支付其他与经营活动有关的现金	34,084,999.49	52,696,770.67
经营活动现金流出小计	333,067,524.55	296,989,805.85
经营活动产生的现金流量净额	49,406,937.10	11,360,092.57
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	35,108.40	57,858.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	207,880,796.84
投资活动现金流入小计	51,335,108.40	207,938,655.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,512,185.26	-6,291,712.75
投资支付的现金		
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		245,510,600.00
投资活动现金流出小计	79,512,185.26	239,218,887.25
投资活动产生的现金流量净额	-28,177,076.86	-31,280,231.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,193,800.00	
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	144,420,371.58	104,016,344.68
收到其他与筹资活动有关的现金	6,419,467.50	
筹资活动现金流入小计	157,033,639.08	104,016,344.68
偿还债务支付的现金	103,626,994.68	82,690,390.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,224,264.10	15,443,843.22
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	38,891,467.50	53,389,350.00
筹资活动现金流出小计	149,742,726.28	151,523,584.18
筹资活动产生的现金流量净额	7,290,912.80	-47,507,239.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,288.14	929,516.53
五、现金及现金等价物净增加额	28,366,484.90	-66,497,861.91
加：期初现金及现金等价物余额	569,963,092.83	171,632,515.13
六、期末现金及现金等价物余额	598,329,577.73	105,134,653.22

## 6、母公司现金流量表

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	5,945,601.78	13,043,436.51
收到的税费返还	144,203.58	
收到其他与经营活动有关的现金	139,627,814.95	68,700,840.73
经营活动现金流入小计	145,717,620.31	81,744,277.24

购买商品、接受劳务支付的现金	10,169,386.00	2,195,184.14
支付给职工以及为职工支付的现金	5,850,954.91	12,516,855.83
支付的各项税费	130,822.31	136,444.01
支付其他与经营活动有关的现金	113,944,537.71	12,540,037.31
经营活动现金流出小计	130,095,700.93	27,388,521.29
经营活动产生的现金流量净额	15,621,919.38	54,355,755.95
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	138,231,085.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	139,546,085.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	18,094,440.00	
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		
投资活动现金流出小计	18,094,440.00	
投资活动产生的现金流量净额	121,451,645.38	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,193,800.00	
取得借款收到的现金	86,713,100.00	17,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	92,906,900.00	17,250,000.00
偿还债务支付的现金	102,250,000.00	72,690,390.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,673,290.07	9,315,630.46
支付其他与筹资活动有关的现金	32,472,000.00	
筹资活动现金流出小计	140,395,290.07	82,006,021.42
筹资活动产生的现金流量净额	-47,488,390.07	-64,756,021.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-316,643.96	-229,053.23

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	89,268,530.73	-10,629,318.70
加：期初现金及现金等价物余额	31,018,042.34	15,676,914.29
六、期末现金及现金等价物余额	120,286,573.07	5,047,595.59

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

Tantalum Mining Corporation of Canada Limited 的使用权资产折旧已经提足。

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。