

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-102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 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

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	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)	1,403,739,642.67	-32.44%	5,005,495,445.65	-8.81%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	567,674,161.96	-22.08%	2,070,079,683.30	0.92%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	534,563,274.42	-26.21%	2,025,010,679.04	1.32%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	2,633,278,586.49	132.82%
基本每股收益(元/股)	0.7959	-49.97%	2.9966	-33.32%
稀释每股收益(元/股)	0.7776	-49.09%	2.9255	-32.19%
加权平均净资产收益率	4.83%	-7.69%	19.35%	-20.58%
	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)	15,910,426,007.49	11,482,451,154.99	38.56%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	12,045,297,313.63	7,509,517,973.87	60.40%	

(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	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）	-710,875.08	-423,454.99	
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）	42,984,307.69	47,682,068.62	
债务重组损益		17,687,727.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	542,708.08	-206,947.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,165,472.76	-16,386,846.19	
减：所得税影响额	5,538,083.81	3,281,847.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,696.58	1,695.60	
合计	33,110,887.54	45,069,004.26	--

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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	5,382,383,887.45	2,911,685,091.65	84.85%	主要是非公开发行股票募集资金 30 亿元所致
交易性金融资产	434,540,082.27	200,000,000.00	117.27%	主要是结构性存款增加所致
衍生金融资产	29,990,000.00	-		主要是开展衍生品业务所致
应收票据	13,977,457.60	-		主要是销售结算使用票据所致
应收款项融资	201,273,216.83	695,376,056.34	-71.06%	主要是公司将收到的银行承兑汇票进行贴现
债权投资净额	394,703,483.15	-		主要是办理银行大额定期存单所致
长期股权投资净额	60,864,004.69	11,512,600.06	428.67%	主要是新增的股权投资
其他权益工具投资	45,895,493.63	11,784,500.38	289.46%	主要是新增的其他投资
固定资产净额	2,235,078,307.18	956,176,953.31	133.75%	主要是 Bikita 选厂建成投产转固所致
使用权资产净额	30,008,362.99	4,557,149.59	558.49%	主要是增加租赁新办公楼所致
长期待摊费用	502,672,629.63	109,698,798.06	358.23%	主要是 Bikita 矿坑剥离和新增资源量勘探费用
短期借款	1,108,167,874.69	495,317,308.20	123.73%	主要是银行短期借款增加所致
应付账款	623,739,753.54	236,002,089.74	164.29%	主要是 Bikita 选厂建设未支付的结算款
合同负债	51,491,225.54	146,374,565.06	-64.82%	主要是锂电新能源业务预收销售款
应交税费	333,399,573.50	553,199,926.02	-39.73%	主要是公司已缴纳 2022 年所得税所致
其他应付款	14,953,486.81	90,886,671.73	-83.55%	主要是公司对应付款项安排了支付
一年内到期的非流动负债	330,134,541.00	584,642,628.24	-43.53%	主要是部分一年内的银行借款已结清
其他流动负债	4,576,765.90	16,717,810.91	-72.62%	主要是预收账款对应税金减少所致
长期借款	281,344,292.93	791,409,444.77	-64.45%	主要是银行长期借款到期还款
租赁负债	25,662,383.59	44,444.44	57640.37%	主要是增加租赁新办公楼所致
长期应付款	-	108,029,246.03	-100.00%	主要是结清融资租赁款项所致

递延收益	46,849,410.28	24,901,503.74	88.14%	主要是收到固定资产投资奖励
实收资本	713,225,230.00	461,617,925.00	54.51%	主要是资本公积转增股本
资本公积	5,414,062,757.85	2,679,615,876.09	102.05%	主要是非公开发行股票募集资金所致
库存股	105,825,526.79	14,149,920.00	647.89%	主要是公司回购股票所致
其他综合收益	-172,733,771.26	-254,206,434.18	32.05%	主要是汇兑折算损失减少
未分配利润	6,074,466,666.09	4,513,814,748.75	34.58%	主要是本年度利润增长
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	1,919,765,812.26	2,771,019,684.42	-30.72%	主要是原材料中自有矿比例提高
税金及附加	126,678,974.46	38,298,083.61	230.77%	主要是公司锂精矿产量增加使得缴纳的资源税相应增加
销售费用	67,788,277.75	33,954,219.25	99.65%	主要是公司锂精矿产量增加使得销售费用相应增加
管理费用	289,804,476.44	167,758,100.67	72.75%	主要是2022年5月开始合并Bikita所致
财务费用	144,881,753.22	41,094,500.26	252.56%	主要是汇率波动导致汇兑损失增加
其他收益	55,252,974.54	6,918,757.27	698.60%	主要是公司收到的政府奖励
投资收益	1,556,006.68	98,610,730.33	-98.42%	主要是2022年公司收到PSC分红
信用减值损失	-4,009,017.44	-15,081,275.92	73.42%	主要是以前年度欠款收回冲减坏账准备
资产处置收益	-423,454.99	34,271,946.89	-101.24%	主要是公司对闲置资产进行了处置
营业外收入	10,978,660.39	4,165,354.74	163.57%	主要是公司收到的政府补贴
营业外支出	4,661,546.56	1,260,806.83	269.73%	主要是公司增加社会公益对外捐赠
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,633,278,586.49	1,131,059,234.57	132.82%	主要是对收到的银行承兑汇票进行贴现所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,685,720,695.12	-1,260,963,476.11	-33.69%	主要是Bikita建设选厂新增投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,874,910,194.92	753,319,090.36	148.89%	主要是收到非公开发行股票募集资金所致

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		79,753	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	14.29%	101,920,000	0		
孙梅春	境内自然人	3.74%	26,687,212	26,687,212		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.28%	16,280,979	15,989,903		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	14,920,557	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.86%	13,278,110	12,809,592		
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	1.44%	10,287,085	0		
王平卫	境内自然人	1.26%	8,951,320	7,154,490		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.10%	7,862,545	7,729,925		
徐合林	境内自然人	1.04%	7,406,180	7,310,300		

钟海华	境内自然人	0.98%	7,006,063	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
#中色矿业集团有限公司	101,920,000	人民币普通股	101,920,000		
香港中央结算有限公司	14,920,557	人民币普通股	14,920,557		
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	10,287,085	人民币普通股	10,287,085		
钟海华	7,006,063	人民币普通股	7,006,063		
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	6,275,468	人民币普通股	6,275,468		
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	6,058,888	人民币普通股	6,058,888		
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	5,829,275	人民币普通股	5,829,275		
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	5,375,502	人民币普通股	5,375,502		
中信证券股份有限公司	4,918,467	人民币普通股	4,918,467		
中国银行股份有限公司-国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	4,917,111	人民币普通股	4,917,111		
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 28,000,000 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

（一）主要生产经营情况

2023 年第三季度，公司投资的“Bikita 锂矿 200 万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目”相继建设完成并正式投料试生产，目前两个选矿项目生产的透锂长石精矿和锂辉石精矿正持续不断运抵公司国内锂盐工厂，标志着公司正式进入锂矿全面自给时代，符合公司锂盐板块的战略规划预期，对于公司长期稳定可持续发展具有重要意义。

（二）重点项目进展情况

1、2023 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 2,578,077 股，占公司 2023 年 9 月 30 日总股本 713,225,230 股的 0.3615%，购买股份的最高成交价为 39.19 元/股，最低成交价为 36.15 元/股，已使

用的资金总额为 97,002,318.05 元（不含交易费用）。详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日、2023 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、2023 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权数量及价格的议案》和《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。确定将首次授予部分尚未行权的股票期权数量由 420.00 万份调整为 588.00 万份，行权价格调整为 9.398 元/份；将预留部分尚未行权的股票期权数量由 42 万份调整为 58.8 万份，行权价格调整为 27.724 元/份；预留部分股票期权第二个行权期行权条件已经成就，本次可申请行权的股票期权数量为 58.8 万份，采用自主行权模式行权。详见公司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 10 月 16 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、津巴布韦当地时间 2023 年 7 月 7 日，公司 Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目已经建设完成并正式投料试生产，项目达产后，预计年产锂辉石精矿 30 万吨。该项目为公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，投资总额为 127,338.00 万元，拟使用募集资金 98,000.00 万元。详见 2022 年 5 月 24 日、2023 年 7 月 8 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、津巴布韦当地时间 2023 年 7 月 6 日，公司 Bikita 200 万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目已经建设完成并正式投料试生产，项目达产后，预计年产化学级透锂长石精矿 30 万吨。该项目为公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，投资总额为 66,395.40 万元，拟使用募集资金 32,920.00 万元。详见 2023 年 3 月 29 日、2023 年 7 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。

5、报告期后，2023 年 10 月 18 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“中矿转债”的议案》，同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利。截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币 109,690,400 元，尚未转股的可转债数量为 1,096,904 张，占“中矿转债”发行总量的 13.71%。公司将以 2023 年 11 月 8 日为“中矿转债”的赎回登记日，在 2023 年 11 月 9 日按照债券面值加当期应计利息的价格，即 100.74 元/张（含息含税）赎回全部未转股的“中矿转债”。详见公司于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 19 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,382,383,887.45	2,911,685,091.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	434,540,082.27	200,000,000.00
衍生金融资产	29,990,000.00	
应收票据	13,977,457.60	
应收账款	426,545,565.22	464,002,836.28
应收款项融资	201,273,216.83	695,376,056.34
预付款项	200,627,937.26	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	98,579,171.98	75,433,754.20
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,381,307,999.67	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	152,963,985.33	119,565,706.90
流动资产合计	8,322,189,303.61	6,232,392,022.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	394,703,483.15	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,864,004.69	11,512,600.06
其他权益工具投资	45,895,493.63	11,784,500.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,235,078,307.18	956,176,953.31
在建工程	455,865,802.22	387,385,267.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,008,362.99	4,557,149.59
无形资产	1,866,100,388.81	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	502,672,629.63	109,698,798.06
递延所得税资产	43,123,230.17	43,727,651.66
其他非流动资产	727,386,982.67	663,079,572.10
非流动资产合计	7,588,236,703.88	5,250,059,132.35
资产总计	15,910,426,007.49	11,482,451,154.99
流动负债：		
短期借款	1,108,167,874.69	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	39,363,790.00	35,910,990.00
应付账款	623,739,753.54	236,002,089.74
预收款项	27,290,419.80	
合同负债	51,491,225.54	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	193,838,943.49	153,345,100.72
应交税费	333,399,573.50	553,199,926.02
其他应付款	14,953,486.81	90,886,671.73
其中：应付利息	605,851.63	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	330,134,541.00	584,642,628.24
其他流动负债	4,576,765.90	16,717,810.91
流动负债合计	2,726,956,374.27	2,312,397,090.62
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	281,344,292.93	791,409,444.77
应付债券	102,780,264.28	104,748,344.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,662,383.59	44,444.44
长期应付款		108,029,246.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	91,887,785.94	87,192,294.31
递延收益	46,849,410.28	24,901,503.74
递延所得税负债	566,015,669.95	519,295,922.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,539,806.97	1,635,621,199.95
负债合计	3,841,496,181.24	3,948,018,290.57
所有者权益：		
股本	713,225,230.00	461,617,925.00
其他权益工具	15,877,008.67	16,600,829.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,414,062,757.85	2,679,615,876.09
减：库存股	105,825,526.79	14,149,920.00
其他综合收益	-172,733,771.26	-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	6,074,466,666.09	4,513,814,748.75
归属于母公司所有者权益合计	12,045,297,313.63	7,509,517,973.87
少数股东权益	23,632,512.62	24,914,890.55
所有者权益合计	12,068,929,826.25	7,534,432,864.42
负债和所有者权益总计	15,910,426,007.49	11,482,451,154.99

法定代表人：王平卫

主管会计工作负责人：姜延龙

会计机构负责人：姜延龙

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,005,495,445.65	5,489,145,887.86
其中：营业收入	5,005,495,445.65	5,489,145,887.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,699,394,046.11	3,225,242,718.77
其中：营业成本	1,919,765,812.26	2,771,019,684.42
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	126,678,974.46	38,298,083.61
销售费用	67,788,277.75	33,954,219.25

管理费用	289,804,476.44	167,758,100.67
研发费用	150,474,751.98	173,118,130.56
财务费用	144,881,753.22	41,094,500.26
其中：利息费用	53,954,628.21	45,419,799.67
利息收入	-60,236,925.40	-26,781,125.65
加：其他收益	55,252,974.54	6,918,757.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,556,006.68	98,610,730.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-884,565.03	-533.21
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）	2,148,541.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,009,017.44	-15,081,275.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-423,454.99	34,271,946.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,360,626,450.00	2,388,623,327.66
加：营业外收入	10,978,660.39	4,165,354.74
减：营业外支出	4,661,546.56	1,260,806.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,366,943,563.83	2,391,527,875.57
减：所得税费用	296,713,273.39	340,264,236.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,070,230,290.44	2,051,263,639.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,070,230,290.44	2,051,263,639.21
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（净亏损以“-”号填列）	2,070,079,683.30	2,051,284,540.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	150,607.14	-20,901.16
六、其他综合收益的税后净额	-169,780,200.66	55,147,376.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-168,347,215.60	55,326,539.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,333,490.83	-65,552,835.27
1.重新计量设定受益计划变动额	-409,718.70	4,677,143.20
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	3,743,209.53	-70,229,978.47

变动		
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	-171,680,706.43	120,879,374.32
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	-171,680,706.43	120,879,374.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,432,985.06	-179,163.00
七、综合收益总额	1,900,450,089.78	2,106,411,015.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,901,732,467.70	2,106,611,079.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,282,377.92	-200,064.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.9966	4.4940
(二) 稀释每股收益	2.9255	4.3141

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：姜延龙

会计机构负责人：姜延龙

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,824,161,921.48	3,807,820,035.56
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	10,092,463.34	12,780,287.85
收到其他与经营活动有关的现金	255,928,842.78	84,816,496.09
经营活动现金流入小计	6,090,183,227.60	3,905,416,819.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,267,165.52	1,762,771,121.72
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		
支付给职工及为职工支付的现金	502,299,904.48	321,816,452.35
支付的各项税费	961,965,219.83	453,042,820.22
支付其他与经营活动有关的现金	283,372,351.28	236,727,190.64
经营活动现金流出小计	3,456,904,641.11	2,774,357,584.93
经营活动产生的现金流量净额	2,633,278,586.49	1,131,059,234.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	504,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,726,482.11	95,567,481.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	661,718.66	53,911,070.41
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		689,568,762.75
投资活动现金流入小计	509,488,200.77	839,047,315.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,441,919,781.11	209,422,820.44
投资支付的现金	753,277,125.64	14,805,343.44
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		1,193,196,255.98
支付其他与投资活动有关的现金	11,989.14	682,586,371.37
投资活动现金流出小计	2,195,208,895.89	2,100,010,791.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,685,720,695.12	-1,260,963,476.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,046,343,924.68	38,455,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,295,361.10	
取得借款收到的现金	817,612,203.00	1,424,209,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,987,556,127.68	1,462,664,810.00
偿还债务支付的现金	961,858,128.07	634,485,385.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,248,438.97	73,802,267.19
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	587,539,365.72	1,058,067.24
筹资活动现金流出小计	2,112,645,932.76	709,345,719.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,874,910,194.92	753,319,090.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,191,420.17	26,530,534.01
五、现金及现金等价物净增加额	2,808,276,666.12	649,945,382.83
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	5,044,136,100.17	1,793,153,326.67

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日