

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2024-063 号

中矿资源集团股份有限公司

2024 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）	1,147,617,368.97	-18.25%	3,569,349,314.96	-28.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,762,533.07	-87.18%	545,754,118.40	-73.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,515,754.45	-105.52%	415,399,654.10	-79.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-168,289,144.97	-106.39%
基本每股收益（元/股）	0.1009	-87.32%	0.7564	-74.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1009	-87.02%	0.7564	-74.14%
加权平均净资产收益率	0.61%	-4.22%	4.52%	-14.83%
	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）	16,248,679,108.21	15,884,832,497.44	2.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,919,733,514.05	12,177,935,356.68	-2.12%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-251,217.10	683,895.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	10,622,499.16	43,767,756.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,233,777.18	-2,233,777.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	41,530,186.19	41,530,186.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772,467.83	-1,510,346.55	
处置长期股权投资产生的投资收益	54,118,859.30	54,118,859.30	
减：所得税影响额	655,107.61	5,917,048.92	
少数股东权益影响额（税后）	80,687.41	85,060.41	
合计	102,278,287.52	130,354,464.30	--

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

单位：元

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	2,558,028,370.93	4,915,300,196.12	-47.96%	主要是偿还银行借款、发放股利和股份回购所致
交易性金融资产	985,650,381.57	495,941,791.67	98.74%	主要是结构性存款增加所致
应收账款	498,148,229.03	373,636,622.90	33.32%	主要是合并范围增加所致
应收款项融资	165,421,115.54	103,668,520.71	59.57%	主要是收到的银行承兑汇票增加所致
存货	2,175,055,988.29	1,444,864,790.98	50.54%	主要是库存商品和发出商品增加所致
一年内到期的非流动资产	406,402,388.89	118,670,067.24	242.46%	主要是 1 年内到期的大额存单增加
其他流动资产	404,885,842.10	286,137,314.57	41.50%	主要是预缴的企业所得税、待抵扣进项税增加所致
债权投资	101,307,222.22	289,713,249.24	-65.03%	主要是 1 年内到期的大额存单重新分类所致

固定资产	3,000,304,609.21	2,177,955,358.83	37.76%	主要是春鹏和 Bikita 在建工程达到预定可使用状态转固所致
在建工程	478,627,902.44	796,606,675.74	-39.92%	主要是 Tanco 在建工程建设支出增加以及春鹏和 Bikita 在建工程达到预定可使用状态转固所致
短期借款	338,163,898.35	913,668,144.58	-62.99%	主要是偿还银行借款所致
应付票据	1,028,568,506.68	65,474,666.00	1,470.94%	主要是新增国内和国际信用证结算
应付账款	341,910,906.49	187,459,666.44	82.39%	主要是应付材料款和运费增加所致
应付职工薪酬	163,849,351.65	237,329,204.87	-30.96%	主要是支付奖金以及计提的绩效奖金减少所致
应交税费	141,664,789.29	215,719,797.09	-34.33%	主要是随着收入和利润的减少，增值税、所得税相应减少
长期借款	337,707,722.96	553,183,000.00	-38.95%	主要是偿还银行借款所致
预计负债	283,993,787.51	90,423,011.95	214.07%	主要是合并范围增加所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	3,569,349,314.96	5,005,495,445.65	-28.69%	主要是锂电材料价格回调所致
销售费用	26,452,510.95	67,788,277.75	-60.98%	主要是随着收入的减少销售费用减少
研发费用	100,798,689.84	150,474,751.98	-33.01%	主要是公司研发项目相对减少
财务费用	248,675,784.45	144,881,753.22	71.64%	主要是津巴布韦津元汇率变动及美元汇率变动引致汇兑损失增加
其他收益	43,767,756.05	55,252,974.54	-20.79%	主要是收到的政府补助减少
投资收益	33,586,152.72	1,556,006.68	2,058.48%	主要是处置长期股权投资产生的投资收益增加
信用减值损失	42,569,608.10	-4,009,017.44	1,161.85%	主要是应收账款回收冲回计提的坏账准备
营业外收入	46,478,246.36	10,978,660.39	323.35%	主要是收购 Dundee Precious Metals Tsumeb Holding (PTY) Ltd. 产生的负商誉
所得税费用	94,846,904.78	296,713,273.39	-68.03%	主要是应纳税所得额减少导致所得税费用减少
现金流量表项目	2024年1-9月	2023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	-168,289,144.97	2,633,278,586.49	-106.39%	主要是锂电材料价格回调及公司调整销售收款政策所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,390,116.58	-1,685,720,695.12	28.79%	主要是收到到期定期存款和赎回结构性存款的本息所致
筹资活动产生的现金流量净额	-504,883,152.32	1,874,910,194.92	-126.93%	主要是偿还银行借款所致

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	73,587	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（不含通过转融通出借股份）						
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	13.97%	101,920,000	0	不适用	0
#魏巍	境内自然人	3.69%	26,919,412	0	不适用	0
孙梅春	境内自然人	2.68%	19,543,846	0	不适用	0
香港中央结算有	境外法人	2.16%	15,749,658	0	不适用	0

限公司						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.83%	13,377,483	0	不适用	0
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	1.68%	12,271,672	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.53%	11,131,309	0	不适用	0
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	1.32%	9,623,019	0	不适用	0
王平卫	境内自然人	1.23%	8,951,320	6,713,490	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.18%	8,590,332	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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
#魏巍	26,919,412	人民币普通股	26,919,412
孙梅春	19,543,846	人民币普通股	19,543,846
香港中央结算有限公司	15,749,658	人民币普通股	15,749,658
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,377,483	人民币普通股	13,377,483
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	12,271,672	人民币普通股	12,271,672
广发证券股份有限公司	11,131,309	人民币普通股	11,131,309
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	9,623,019	人民币普通股	9,623,019
国泰君安证券股份有限公司	8,590,332	人民币普通股	8,590,332
徐合林	7,473,793	人民币普通股	7,473,793

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。
#魏巍通过投资者信用证券账户持有公司股份 26,703,933 股。

注 1：截至 2024 年 9 月 30 日，中矿资源集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股 8,319,817 股，占公司总股本的比例为 1.14%，未纳入前 10 名无限售条件股东列示。

注 2：截至 2024 年 10 月 21 日，中矿资源集团股份有限公司回购专用证券账户中的人民币普通股 8,319,817 股已完成注销。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、收购赞比亚 Kitumba 铜矿项目 65%的股权

2024 年 3 月 14 日，公司全资下属公司 African Minerals Limited（以下简称“Afmin”）与 Momentum Ventures Limited（以下简称“Momentum”）和 Chifupu Resources Limited（以下简称“Chifupu”）分别签署了《股份买卖协议》，Afmin 拟以合计基准对价 5,850 万美元现金收购 Momentum 持有的 Junction Mining Limited（以下简称“Junction”）50%股权和 Chifupu 持有的 Junction 15%股权。Junction 主要资产是位于赞比亚的 Kitumba 铜矿项目，本次交易完成后，公司将合计持有 Junction 65%的股权，拥有 Kitumba 铜矿项目 65%的权益。根据 2015 年 7 月 29 日第三方独立机构 MSA Group(Pty) Ltd. 出具的符合澳大利亚 JORC 规范（2012 版）的资源量估算报告显示，Kitumba 铜矿区累计探获的保有铜矿资源量为 2,790 万吨，铜金属量 61.40 万吨，铜平均品位 2.20%。截至 2024 年 7 月 27 日，上述交易已交割完成，涉及的 Junction 65%股权已过户至 Afmin 名下，Junction 董事变更登记手续已办理完成。同时，Junction 已经赞比亚工商登记机构批准正式更名为 Sinomine Kitumba Minerals Company Limited。本次交易符合公司加快布局铜资源矿业开发的战略方向，公司将根据对 Kitumba 铜矿项目可行性研究结果，启动对 Kitumba 铜矿的开发工作，Kitumba 铜矿的开发将为公司中长期发展提供新的利润增长点。详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 7 月 27 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、收购纳米比亚 Tsumeb 冶炼厂 98%的股权

公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）通过收购获得 Sinomine Tsumeb Mining Holding(Pty) Ltd.（以下简称“Tsumeb”）98%股份。Tsumeb 主要资产是位于纳米比亚的 Tsumeb 冶炼厂及其附属设施和多金属熔炼尾渣堆。根据 IRES 编制的符合 NI43-101 规范的资源量估算报告显示，截至 2024 年 9 月 1 日，以锗大于 50 克/吨为边界品位估算，Tsumeb 冶炼厂锗渣堆和铜渣堆拥有的多金属熔炼尾渣保有的（探明+控制）类别资源量共计 294.35 万吨矿石量，尾渣含有多种有经济利用价值的有价金属资源，其中锗金属含量 746.21 吨，平均品位 253.51 克/吨；镓金属含量 409.62 吨，平均品位 139.16 克/吨；锌金属含量 209,458.72 吨，平均品位 7.12%。为充分发挥 Tsumeb 冶炼厂的资源价值，公司计划对 Tsumeb 冶炼厂现有的铜冶炼生产线进行改造可行性研究，增加锗锌冶炼生产线，尽早实现资源商业化生产，为公司中长期发展提供新的利润增长点。详见公司于 2024 年 9 月 3 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、回购公司股份

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已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划，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）。因公司实施权益分派，根据公司《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074 号）的约定，公司将回购股份的价格上限调整为 59.01 元，自 2024 年 5 月 30 日起生效。截至 2024 年 8 月 30 日，公司本次回购股份方案实施期限已届满。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 8,319,817 股，已使用的资金总额为 302,016,696.64 元（不含交易费用）。2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 11 日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更经公司 2023 年 9 月 1 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司本次注销的回购股份数量为 8,319,817 股，注销事宜已于 2024 年 10 月 21 日办理完成。详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,558,028,370.93	4,915,300,196.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	985,650,381.57	495,941,791.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	498,148,229.03	373,636,622.90
应收款项融资	165,421,115.54	103,668,520.71
预付款项	187,083,228.30	168,377,707.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,384,523.62	156,279,924.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,175,055,988.29	1,444,864,790.98
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	406,402,388.89	118,670,067.24
其他流动资产	404,885,842.10	286,137,314.57
流动资产合计	7,491,060,068.27	8,062,876,935.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	101,307,222.22	289,713,249.24
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,045,191.48	39,233,945.45
其他权益工具投资	49,397,351.79	38,989,741.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,101,313.93	25,227,288.00
固定资产	3,000,304,609.21	2,177,955,358.83
在建工程	478,627,902.44	796,606,675.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,747,470.56	29,868,323.49
无形资产	2,382,701,597.32	1,852,634,132.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,226,538,018.74	1,226,538,018.74
长期待摊费用	703,984,102.78	639,187,627.56

递延所得税资产	185,869,202.35	144,637,404.28
其他非流动资产	546,995,057.12	561,363,795.82
非流动资产合计	8,757,619,039.94	7,821,955,561.47
资产总计	16,248,679,108.21	15,884,832,497.44
流动负债：		
短期借款	338,163,898.35	913,668,144.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	621,400.00	
应付票据	1,028,568,506.68	65,474,666.00
应付账款	341,910,906.49	187,459,666.44
预收款项		
合同负债	35,159,783.04	31,605,315.84
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	163,849,351.65	237,329,204.87
应交税费	141,664,789.29	215,719,797.09
其他应付款	364,812,165.99	473,630,629.78
其中：应付利息		
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	208,853,365.96	166,127,217.16
其他流动负债	2,432,388.10	1,651,405.93
流动负债合计	2,626,036,555.55	2,292,666,047.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	337,707,722.96	553,183,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,072,902.97	18,874,096.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	283,993,787.51	90,423,011.95
递延收益	45,986,925.49	45,066,920.79
递延所得税负债	705,090,802.40	661,146,271.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,396,852,141.33	1,368,693,301.50
负债合计	4,022,888,696.88	3,661,359,349.19
所有者权益：		
股本	729,811,694.00	728,447,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,640,123,220.44	5,635,796,808.36
减：库存股	302,045,116.84	255,231,410.08
其他综合收益	-291,127,811.50	-249,851,382.15
专项储备	661,588.81	661,588.81
盈余公积	205,153,898.04	205,153,898.04
一般风险准备		
未分配利润	5,937,156,041.10	6,112,958,799.70

归属于母公司所有者权益合计	11,919,733,514.05	12,177,935,356.68
少数股东权益	306,056,897.28	45,537,791.57
所有者权益合计	12,225,790,411.33	12,223,473,148.25
负债和所有者权益总计	16,248,679,108.21	15,884,832,497.44

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	3,569,349,314.96	5,005,495,445.65
其中：营业收入	3,569,349,314.96	5,005,495,445.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,093,935,248.78	2,699,394,046.11
其中：营业成本	2,303,639,354.01	1,919,765,812.26
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	132,414,630.68	126,678,974.46
销售费用	26,452,510.95	67,788,277.75
管理费用	281,954,278.85	289,804,476.44
研发费用	100,798,689.84	150,474,751.98
财务费用	248,675,784.45	144,881,753.22
其中：利息费用	44,257,548.43	53,954,628.21
利息收入	36,781,926.39	60,236,925.40
加：其他收益	43,767,756.05	55,252,974.54
投资收益（损失以“-”号填列）	33,586,152.72	1,556,006.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,349.55	-884,565.03
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）	2,496,801.94	2,148,541.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	42,569,608.10	-4,009,017.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-203,347.33	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	683,895.82	-423,454.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	598,314,933.48	2,360,626,450.00
加：营业外收入	46,478,246.36	10,978,660.39
减：营业外支出	6,458,406.72	4,661,546.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	638,334,773.12	2,366,943,563.83
减：所得税费用	94,846,904.78	296,713,273.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	543,487,868.34	2,070,230,290.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	543,487,868.34	2,070,230,290.44
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（净亏损以“-”号填列）	545,754,118.40	2,070,079,683.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,266,250.06	150,607.14
六、其他综合收益的税后净额	-42,392,950.80	-169,780,200.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,276,429.35	-168,347,215.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	504,303.84	3,333,490.83
1.重新计量设定受益计划变动额		-409,718.70
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	504,303.84	3,743,209.53
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	-41,780,733.19	-171,680,706.43
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	-41,780,733.19	-171,680,706.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,116,521.45	-1,432,985.06
七、综合收益总额	501,094,917.54	1,900,450,089.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	504,477,689.05	1,901,732,467.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,382,771.51	-1,282,377.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7564	2.9966
（二）稀释每股收益	0.7564	2.9255

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	3,980,796,520.21	5,824,161,921.48
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	116,804,716.03	10,092,463.34
收到其他与经营活动有关的现金	86,892,745.05	255,928,842.78
经营活动现金流入小计	4,184,493,981.29	6,090,183,227.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,279,904,233.66	1,709,267,165.52
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	539,600,728.67	502,299,904.48
支付的各项税费	328,359,887.91	961,965,219.83
支付其他与经营活动有关的现金	204,918,276.02	283,372,351.28
经营活动现金流出小计	4,352,783,126.26	3,456,904,641.11
经营活动产生的现金流量净额	-168,289,144.97	2,633,278,586.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	956,615,134.50	504,100,000.00
取得投资收益收到的现金	19,165,618.52	4,726,482.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,184,615.25	661,718.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,245,444.50	
收到其他与投资活动有关的现金	20,872,700.00	
投资活动现金流入小计	1,064,083,512.77	509,488,200.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,859,607.01	1,441,919,781.11
投资支付的现金	1,571,082,568.57	753,277,125.64
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	58,604,833.45	

支付其他与投资活动有关的现金	45,926,620.32	11,989.14
投资活动现金流出小计	2,264,473,629.35	2,195,208,895.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,390,116.58	-1,685,720,695.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,987,057.71	3,046,343,924.68
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	1,324,409,428.28	817,612,203.00
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	1,403,396,485.99	3,987,556,127.68
偿还债务支付的现金	1,110,977,203.48	961,858,128.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779,194,298.74	563,248,438.97
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	18,108,136.09	587,539,365.72
筹资活动现金流出小计	1,908,279,638.31	2,112,645,932.76
筹资活动产生的现金流量净额	-504,883,152.32	1,874,910,194.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,334,112.67	-14,191,420.17
五、现金及现金等价物净增加额	-2,018,896,526.54	2,808,276,666.12
加：期初现金及现金等价物余额	4,381,395,133.47	2,235,859,434.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,362,498,606.93	5,044,136,100.17

（二） 2024 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

2024 年 10 月 28 日