

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-026

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 2021 年第一季度报告正文

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	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一富海股投邦（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 http://www.cninfo.com.cn;2021-001 号
	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2021-006 号
	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2021-012 号
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 http://www.cninfo.com.cn;2021-005 号
	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2021-007 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	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	其他权益工具投资	自有

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 http://www.cninfo.com.cn
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 http://www.cninfo.com.cn