



证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-135

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,046,181,652.52	995,492,895.90	1,006,889,186.12	3.90%	2,838,822,890.49	3,669,861,740.46	3,737,568,401.70	-24.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	324,319,610.26	179,596,673.81	187,013,131.97	73.42%	828,822,636.95	932,475,332.38	931,800,370.05	-11.05%
归属于上市公司股东	317,411,833.60	180,184,731.99	187,601,190.15	69.19%	774,037,661.32	920,622,126.31	919,947,163.98	-15.86%



东的扣除非经常性损益的净利润 (元)								
经营活动产生的现金流量净额 (元)	—	—	—	—	1,035,130,209.69	1,230,898,363.70	1,249,437,394.40	-17.15%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.12	0.12	75.00%	0.55	0.62	0.62	-11.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.12	0.12	75.00%	0.55	0.62	0.62	-11.29%
加权平均净资产收益率	5.36%	3.06%	3.33%	2.03%	13.69%	16.67%	16.57%	-2.88%
	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			
		调整前	调整后		调整后			
总资产 (元)	12,604,210,295.99	10,983,287,664.42	11,689,413,192.18		7.83%			
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,576,676,169.66	6,205,406,074.08	6,562,526,961.96		-15.02%			

三季度净利润较上年同期增加 1.37 亿元，主要系本报告期销售铁精粉较上年同期增加 25 万吨、同比销售价格增加 134 元/吨所致；截止 9 月末，本年度生产铁精粉 280 万吨、销售铁精粉 283 万吨、铁精粉库存 18 万吨。

(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）	5,937,998.19	68,498,367.55	主要系出售黑脑包矿权及附属设施收益
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）	5,953,754.40	9,617,641.88	系科技成果转化奖、重点企业发展基金等
债务重组损益		3,574.05	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,447,346.77	系大中矿业并购内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”）所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和		779,987.85	系理财产品收益



可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,421,825.22	-4,753,850.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		348,259.99	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	562,150.71	18,261,658.54	
合计	6,907,776.66	54,784,975.63	--

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

个人所得税手续费返还。

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

（1）货币资金：期末较上年期末减少 44.12%，主要系本期支付购买四川加达锂矿探矿权部分出让价款所致；

（2）交易性金融资产：期末较上年期末减少 100%，主要系本期赎回银行理财产品及结构性存款所致；

（3）应收票据：期末较上年期末增加 340.82%，主要系本期持有的票据增加所致；

（4）应收款项融资：期末较上年期末增加 2612.53%，主要系本期信用等级较高的银行承兑票据增加所致；

（5）其他应收款：期末较上年期末增加 84.42%，主要系本期增加的其他应收财政资助款-临武县临东开发投资有限公司所致；

（6）持有待售资产：期末较上年期末减少 100%，主要系本期完成黑脑包矿权出让所致；

（7）在建工程：期末较上年期末增加 56.47%，主要系本期工程项目投入增加所致；

（8）使用权资产：期末较上年期末减少 36%，主要系本期租房计提折旧减少所致；

（9）其他非流动资产：期末较上年期末增加 689.27%，主要系本期预付的四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款增加所致；

（10）短期借款：期末较上年期末增加 67.02%，主要系本期短期借款增加所致；

（11）应付票据：期末较上年期末减少 99.86%，主要系本期承兑汇票到期解付所致；



- (12) 应付账款：期末较上年期末增加 45.77%，主要系本期采购原料、设备款等增加所致；
- (13) 合同负债：期末较上年期末增加 85.16%，主要系本期预收货款增加所致；
- (14) 其他应付款：期末较上年期末增加 217.51%，主要系本期增加众兴集团有限公司借款和应付股权款所致；
- (15) 一年内到期的非流动负债：期末较上年期末增加 151.44%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致；
- (16) 租赁负债：期末较上年期末减少 75.14%，主要系本期应付房屋租金减少所致；
- (17) 递延收益：期末较上年期末增加 32.63%，主要系本期收购声海科技发展有限公司增加的递延收益所致；
- (18) 资本公积：期末较上年期末减少 48.34%，主要系本期收购同一控制下的金辉稀矿所致；
- (19) 营业成本：本报告期较上年同期减少 35.51%，主要系本期公司球团矿销量减少，销售成本减少所致；
- (20) 其他收益：本报告期较上年同期减少 50.82%，主要系本期收到的政府补助减少所致；
- (21) 投资收益：本报告期较上年同期减少 79.29%，主要系本期银行理财收益减少所致；
- (22) 公允价值变动收益：本报告期较上年同期增加 56.14%，主要系本期银行结构性存款减少所致；
- (23) 信用减值损失：本报告期较上年同期减少 130.80%，主要系本期冲回已计提的坏账准备所致；
- (24) 资产减值损失：本报告期较上年同期增加 1682.61%，主要系本期末存货补提原材料存货跌价准备增加所致；
- (25) 资产处置收益：本报告期较上年同期增加 2759.56%；主要系本期黑脑包矿权处置利得增加所致；
- (26) 营业外收入：本报告期较上年同期增加 263.35%，主要系本期资产盘盈所致；
- (27) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 647.51%，主要系本报告期投资支付四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款、收购同一控制下的金辉稀矿所致。



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	54,335	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
众兴集团有限公司	境内非国有法人	48.38%	729,524,400	729,524,400	质押	208,667,100
林来嵘	境内自然人	13.47%	203,083,995	203,083,995		0
梁欣雨	境内自然人	8.48%	127,906,000	95,929,500	质押	49,600,000
上海同创永泰企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	26,881,720	0	质押	26,881,720
安素梅	境内自然人	1.25%	18,890,600	18,890,600		0
牛国锋	境内自然人	0.66%	10,000,000	7,500,000	质押	5,210,000
华芳集团有限公司	境内非国有法人	0.65%	9,784,744	0		0
梁宝东	境内自然人	0.57%	8,618,859	6,464,144		0
张志东	境内自然人	0.51%	7,684,400	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	7,683,829	0		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			
梁欣雨	31,976,500	人民币普通股	31,976,500			
上海同创永泰企业管理中心（有限合伙）	26,881,720	人民币普通股	26,881,720			
华芳集团有限公司	9,784,744	人民币普通股	9,784,744			
张志东	7,684,400	人民币普通股	7,684,400			
香港中央结算有限公司	7,683,829	人民币普通股	7,683,829			
珠海回声资产管理有限公司－回声 1 号私募基金	6,308,300	人民币普通股	6,308,300			
新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	5,034,188	人民币普通股	5,034,188			
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	4,176,209	人民币普通股	4,176,209			
招商银行股份有限公司－华安产业精选混合型证券投资基金	3,799,508	人民币普通股	3,799,508			
郑海若	3,178,900	人民币普通股	3,178,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，林来嵘先生、安素梅女士合计持有控股股东众兴集团有限公司 100% 的股权，林来嵘先生和安素梅女士系夫妻关系，为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。梁欣雨女士为公司控股股东众兴集团有限公司董事，梁宝东先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事兼总经理，梁欣雨女士与梁宝东先生系父女关系。牛国锋先生为公司董事长、控股股东众兴集团有限公司董事。除此以外，未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					



注：截至 2023 年 9 月 30 日，内蒙古大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 21,049,368 股，持股比例为 1.40%，属公司前 10 名股东之一。

（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、“大中转债”2023 年付息

公司公开发行的可转换债券“大中转债”于 2023 年 8 月 17 日按面值支付第一年利息。根据《募集说明书》的约定，计息期间为 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日，债权登记日为 2023 年 8 月 16 日，本期债券票面利率为 0.30%，本次付息每 10 张“大中转债”（合计面值 1,000 元）债券派发利息人民币 3.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“大中转债”2023 年付息的公告》（公告编号：2023-091）。

2、通过公开拍卖方式购买加达锂矿勘查矿权资产

公司于 2022 年开始进军锂矿新能源行业，以对冲主业铁矿石的周期性波动，形成新的利润增长点。公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》，同意公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司通过公开拍卖方式购买四川省阿坝州加达锂矿探矿权。2023 年 8 月 13 日，安徽省大中新能源投资有限责任公司以 420,579 万元竞拍成功。2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述交易事项。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买矿权资产的公告》（公告编号：2023-099）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-109）。

3、设立全资子公司“四川大中赫锂业有限公司”

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 300,000 万元人民币在四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市设立全资子公司四川大中赫锂业有限公司，并由董事会授权公司管理层及管理层授权人士按照有关规定及时办理工商注册等事项。2023 年 8 月 18 日，四川大中赫锂业有限公司已完成工商注册登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日、



2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2023-103)、《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》(公告编号: 2023-104)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 内蒙古大中矿业股份有限公司

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	1,597,495,004.12	2,858,562,696.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,030,840.37
衍生金融资产		
应收票据	77,481,298.71	17,576,665.25
应收账款	153,420,900.84	205,327,396.21
应收款项融资	18,445,222.07	680,000.00
预付款项	96,861,235.24	78,985,249.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,985,711.83	73,195,128.46
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	511,656,717.20	650,563,927.20
合同资产		
持有待售资产		36,756,114.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,062,331.97	89,340,601.24
流动资产合计	2,683,408,421.98	4,041,018,618.42
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资	40,250,000.00	40,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,912,315.63	10,323,098.94
固定资产	3,953,516,688.89	3,727,404,494.91
在建工程	727,252,007.76	464,775,241.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	283,973.62	443,708.79
无形资产	3,090,823,971.53	2,966,318,492.64



开发支出		
商誉	4,598,036.37	
长期待摊费用	115,558,640.71	106,896,138.13
递延所得税资产	81,540,838.03	74,159,744.21
其他非流动资产	1,877,065,401.47	237,823,654.34
非流动资产合计	9,920,801,874.01	7,648,394,573.76
资产总计	12,604,210,295.99	11,689,413,192.18
流动负债：		
短期借款	1,950,111,481.12	1,167,566,197.51
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	182,534.10	134,005,254.76
应付账款	474,061,516.79	325,207,482.10
预收款项		
合同负债	107,798,384.36	58,219,024.25
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	43,207,347.15	50,849,414.00
应交税费	96,207,902.48	103,717,249.86
其他应付款	1,006,041,726.46	316,850,851.16
其中：应付利息		
应付股利		
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	625,348,583.99	248,711,612.81
其他流动负债	26,030,000.00	24,599,178.87
流动负债合计	4,328,989,476.45	2,429,726,265.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,204,200,061.76	1,209,347,112.88
应付债券	1,326,683,599.33	1,292,083,365.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,472.17	235,239.50
长期应付款	57,840,145.46	58,492,649.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,410,536.62	72,074,739.12
递延收益	52,165,488.50	39,332,962.78
递延所得税负债	23,436,167.95	24,035,896.04
其他非流动负债	1,558,000.03	1,558,000.03
非流动负债合计	2,730,352,471.82	2,697,159,964.90
负债合计	7,059,341,948.27	5,126,886,230.22
所有者权益：		
股本	1,508,021,588.00	1,508,000,000.00
其他权益工具	229,619,987.54	229,713,762.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,175,529,138.22	2,275,357,212.55
减：库存股	267,883,590.96	
其他综合收益	249.09	
专项储备	34,696,713.93	34,965,002.98



盈余公积	458,653,616.14	458,653,616.14
一般风险准备		
未分配利润	2,438,038,467.70	2,055,837,368.15
归属于母公司所有者权益合计	5,576,676,169.66	6,562,526,961.96
少数股东权益	-31,807,821.94	
所有者权益合计	5,544,868,347.72	6,562,526,961.96
负债和所有者权益总计	12,604,210,295.99	11,689,413,192.18

法定代表人：林圃生

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：青格乐图

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	2,838,822,890.49	3,737,568,401.70
其中：营业收入	2,838,822,890.49	3,737,568,401.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,952,308,446.68	2,640,821,082.27
其中：营业成本	1,340,803,606.02	2,079,126,092.66
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	121,328,898.09	131,858,084.72
销售费用	2,649,997.25	2,618,472.16
管理费用	290,079,701.95	250,360,271.12
研发费用	106,504,268.77	89,401,222.68
财务费用	90,941,974.60	87,456,938.93
其中：利息费用	129,066,890.44	97,772,918.34
利息收入	49,639,483.58	15,818,040.09
加：其他收益	9,617,641.88	19,557,435.04
投资收益（损失以“-”号填列）	810,828.22	3,914,513.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-30,840.37	-70,312.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,181,282.43	-7,081,170.76



资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,481,036.81	156,768.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,498,367.55	2,395,420.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	965,110,686.71	1,115,619,974.08
加：营业外收入	5,764,712.90	1,586,538.89
减：营业外支出	11,314,321.63	12,658,067.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	959,561,077.98	1,104,548,445.70
减：所得税费用	130,748,976.97	174,096,357.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,812,101.01	930,452,087.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	828,812,101.01	930,452,087.92
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）	828,822,636.95	931,800,370.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,535.94	-1,348,282.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	828,812,101.01	930,452,087.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	828,822,636.95	931,800,370.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,535.94	-1,348,282.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.62



(二) 稀释每股收益	0.55	0.62
------------	------	------

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：-1,447,346.77 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,022,723.15 元。

法定代表人：林圃生

主管会计工作负责人：王振华

会计机构负责人：青格乐图

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	3,782,499,852.30	4,605,454,146.97
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	19,624,368.85	
收到其他与经营活动有关的现金	45,209,237.11	305,467,791.23
经营活动现金流入小计	3,847,333,458.26	4,910,921,938.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,737,061,516.51	2,476,171,031.72
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	433,471,444.18	380,015,360.61
支付的各项税费	503,596,181.10	637,667,760.10
支付其他与经营活动有关的现金	138,074,106.78	167,630,391.37
经营活动现金流出小计	2,812,203,248.57	3,661,484,543.80
经营活动产生的现金流量净额	1,035,130,209.69	1,249,437,394.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,034,763.85	531,203,642.96
取得投资收益收到的现金	809,137.70	5,938,234.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,281,928.63	10,000,000.00
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	597,587,046.91	22,386,761.36
投资活动现金流入小计	959,712,877.09	569,528,639.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,837,229.33	661,562,039.69
投资支付的现金	2,561,149,480.04	9,330,000.00
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	351,732,329.36	231,609,530.03
投资活动现金流出小计	3,448,719,038.73	902,501,569.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,489,006,161.64	-332,972,930.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,507,800,000.00
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	1,700,000,000.00	842,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	499,000,000.00	138,306,419.07
筹资活动现金流入小计	2,199,000,000.00	2,488,706,419.07
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	1,404,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,659,556.80	102,645,024.28
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	540,035,835.59	55,727,461.36
筹资活动现金流出小计	1,404,695,392.39	1,562,572,485.64
筹资活动产生的现金流量净额	794,304,607.61	926,133,933.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	560.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-659,570,783.48	1,842,598,397.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,899,622,631.43	538,803,273.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,051,847.95	2,381,401,670.58

（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。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日