

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2019-072

## 中矿资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

## 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 4,192,259,898.49 | 3,273,925,347.87 | 28.05%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,673,354,761.31 | 2,161,156,217.19 | 23.70%         |                |
|                           | 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）                   | 324,520,948.61   | 53.77%           | 853,196,713.79 | 82.42%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 21,495,877.35    | -48.40%          | 126,407,701.35 | 101.53%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,164,321.38    | -52.32%          | 114,380,865.22 | 81.12%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 105,142,332.52   | 250.39%          | 117,898,536.23 | 218.38%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0773           | -60.68%          | 0.4752         | 50.67%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0773           | -60.68%          | 0.4752         | 50.67%         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.81%            | -2.89%           | 5.17%          | -2.38%         |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 项目                                            | 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）                   | 239,500.84    |    |
| 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） | 7,795,248.89  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 116,930.46    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 5,114,320.58  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,107,175.66  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 131,988.98    |    |
| 合计                                            | 12,026,836.13 | -- |

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                                 | 14,737  |        |            | 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 | 21.84% | 60,712,343 | 0                     | 质押      | 28,800,000 |
| 孙梅春                                         | 境内自然人   | 9.41%  | 26,147,650 | 26,147,650            |         |            |
| 钟海华                                         | 境内自然人   | 4.70%  | 13,054,224 | 13,054,224            |         |            |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）                        | 境内自然人   | 3.75%  | 10,416,666 | 10,416,666            |         |            |
| 徐合林                                         | 境内自然人   | 2.76%  | 7,684,240  | 6,104,166             |         |            |
| 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） | 境内非国有法人 | 2.72%  | 7,553,503  | 7,553,503             |         |            |
| 王平卫                                         | 境内自然人   | 2.68%  | 7,452,000  | 5,589,000             | 质押      | 1,690,000  |
| 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 | 1.50%  | 4,181,700  | 0                     |         |            |
| #西藏腾毅投资有限公司                                 | 境内非国有法人 | 1.26%  | 3,505,200  | 0                     |         |            |
| 杨伟平                                         | 境内自然人   | 1.14%  | 3,156,565  | 3,156,565             |         |            |

| 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                   | 60,712,343                                                                                             | 人民币普通股 | 60,712,343 |
| 中国银河证券股份有限公司约定<br>购回专用账户     | 4,181,700                                                                                              | 人民币普通股 | 4,181,700  |
| #西藏腾毅投资有限公司                  | 3,505,200                                                                                              | 人民币普通股 | 3,505,200  |
| #国腾投资有限责任公司                  | 3,037,000                                                                                              | 人民币普通股 | 3,037,000  |
| 吉林省有色金属地质勘查局                 | 2,314,287                                                                                              | 人民币普通股 | 2,314,287  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 2,228,400                                                                                              | 人民币普通股 | 2,228,400  |
| 王平卫                          | 1,863,000                                                                                              | 人民币普通股 | 1,863,000  |
| 陈茹                           | 1,695,800                                                                                              | 人民币普通股 | 1,695,800  |
| 宋玉印                          | 1,681,500                                                                                              | 人民币普通股 | 1,681,500  |
| 徐合林                          | 1,580,074                                                                                              | 人民币普通股 | 1,580,074  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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 名普通股股东之间是否存在关联关系。 |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情<br>况说明（如有） | #国腾投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,200,000 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。                     |        |            |

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

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未进行约定购回交易。

## 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

单位：人民币元

| 报表项目        | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 | 变动幅度      | 变动原因                          |
|-------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| 货币资金        | 378,792,071.95   | 630,379,809.11   | -39.91%   | 主要是支付并购 Cabot 项目款所致           |
| 预付款项        | 195,513,694.41   | 66,377,499.66    | 194.55%   | 主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 存货          | 502,900,162.46   | 278,357,125.85   | 80.67%    | 主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 长期股权投资      | 4,436,472.02     |                  |           | 天津华勘钻探机具有限公司不纳入合并报表范围所致       |
| 在建工程        | 34,204,405.26    | 20,152,166.05    | 69.73%    | 主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 其他非流动资产     | 700,605,662.66   | 1,344,900.00     | 51993.51% | 主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 短期借款        | 167,899,848.99   | 109,059,458.03   | 53.95%    | 主要是银行借款增加                     |
| 应付票据        | 29,436,758.05    | 16,675,532.50    | 76.53%    | 开具给供应商的银行承兑汇票增加               |
| 预收款项        | 23,056,684.40    | 5,662,220.77     | 307.20%   | 按合同约定的项目预收款项增加                |
| 应交税费        | 119,044,264.47   | 86,493,036.59    | 37.63%    | 主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 其他应付款       | 429,867,712.96   | 651,578,341.90   | -34.03%   | 主要是支付并购东鹏新材现金对价及归还控股股东部分借款所致  |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,500,000.00    | 26,000,000.00    | 167.31%   | 主要是银行借款增加                     |
| 长期借款        | 417,972,495.00   | 66,500,000.00    | 528.53%   | 主要是并购 Cabot 项目增加银行借款所致        |
| 递延所得税负债     | 55,362,680.02    | 7,045,152.27     | 685.83%   | 主要是并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 资本公积        | 1,974,758,245.15 | 1,589,163,394.29 | 24.26%    | 主要是发行股份配套募集资                  |

|       |                |                |          | 金增加资本溢价所致                                           |
|-------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 报表项目  | 2019 年 1-9 月   | 2018 年 1-9 月   | 变动幅度     | 变动原因                                                |
| 营业收入  | 853,196,713.79 | 467,710,631.27 | 82.42%   | 主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 营业成本  | 528,734,451.74 | 325,344,756.57 | 62.52%   | 主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 销售费用  | 11,885,739.89  | 1,383,112.88   | 759.35%  | 主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 管理费用  | 82,064,409.00  | 56,201,264.76  | 46.02%   | 主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目支付中介费用所致        |
| 研发费用  | 17,677,275.02  | 5,963,506.25   | 196.42%  | 主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |
| 财务费用  | 16,653,559.39  | -16,872,540.58 | -198.70% | 主要是利息支出增加及汇兑收益减少所致                                  |
| 所得税费用 | 48,615,707.95  | 15,001,690.49  | 224.07%  | 主要是东鹏新材纳入合并报表范围同比增加 7 个月及并购 Cabot 项目 7 月份纳入合并报表范围所致 |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年9月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署<赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同>的议案》，同意赞比亚中矿资源有限公司与辽宁省机电设备成套有限公司签署该合同，合同内容为由赞比亚中矿资源作为承包商在赞比亚共和国卢萨卡西L85路段建设体检中心、研究中心、含提供医疗服务的专科科室的医院主楼、住宅区及护士学校，合同价格含修补工程缺陷的费用为含税2.2亿美元，合同完工期限为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同正式生效。详见2016年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目正在积极推进中。

2、2016年12月31日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署<赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同>的议案》，同意公司与赞比亚共和国国防部签署该合同，合同内容为：公司将作为总承包商，负责该项目的融资、设计及合同项下各类物资和设备采购、施工承包等工作。该项目拟新建军官（士兵）住房、办公楼及相应的配套设施，总建筑面积约20万平方米，合同金额为247,291,522美元。该项目计划总工期为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同生效。详见2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。本合同项目正在积极推进中。

3、2018年4月11日，公司与赞比亚共和国地方政府签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》，合同内容为：公司将作为总承包商，在赞比亚全国建设14个大中型的便民市场和客运站。合同金额为243,416,589 美元。合同工期为36个月。项目合同分为两期，第一期5,000万美元，生效条件为本合同签订且业主提供由赞比亚财政部或其他有权机构出具的已将第一期项目预算列入赞比亚政府2019年度财政预算的承诺函；第二期19,341.6589万美元，生效条件为赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效。本合同项目正在积极推进中。详见2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

4、经2019年1月30日召开的第四届董事会第二十一次会议、2019年3月11日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过全资子公司香港中矿稀有收购Cabot公司及其子公司Cabot G.B.公司所持有的Tanco、CSF Inc及CSF Ltd 100%股份。香港中矿稀有已于2019年6月28日支付交易价款13,473万美元。本次交易涉及的标的资产已按照《购买协议》的约定进行交割，TANCO、CSF Ltd及CSF, Inc.的全部股份已由香港中矿稀有持有。详见2019年7月1日、2019年7月6日、2019年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

5、2018年8月1日公司收到中国证监会核发的《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），核准公司向孙梅春等10名交易对方发行总计58,782,096股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 429,222,500 元。2018年8月公司向孙梅春等10名交易对方发行总计58,782,096股股份，本次交易标的东鹏新材100%股权已过户至本公司名下，新增股份上市日期为2018年9月13日。2019年4月公司向上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等8名特定投资者非公开发行27,097,380股股份，发行价格为15.84元/股，募集配套资金总额为人民币429,222,499.20元，新增股份上市日期为2019年5月10日。详见2019年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

6、经2019年6月17日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年7月10日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行计划募集资金总额不超过80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）。本次可转债期限为发行之日起六年。详见2019年6月18日、2019年7月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

| 重要事项概述        | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                 |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大合同公告        | 2016 年 09 月 13 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2016-041">http://www.cninfo.com.cn;2016-041</a> 号 |
| 重大合同公告        | 2017 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2017-004">http://www.cninfo.com.cn;2017-004</a> 号 |
| 重大经营合同公告      | 2018 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2018-043">http://www.cninfo.com.cn;2018-043</a> 号 |
| 重大资产重组公告      | 2019 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2019-038">http://www.cninfo.com.cn;2019-038</a> 号 |
| 重大资产购买公告      | 2019 年 07 月 01 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2019-060">http://www.cninfo.com.cn;2019-060</a> 号 |
|               | 2019 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2019-061">http://www.cninfo.com.cn;2019-061</a> 号 |
|               | 2019 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2019-070">http://www.cninfo.com.cn;2019-070</a> 号 |
| 公开发行可转换债券决议公告 | 2019 年 06 月 18 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2019-053">http://www.cninfo.com.cn;2019-053</a> 号 |
|               | 2019 年 07 月 11 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn;2019-063">http://www.cninfo.com.cn;2019-063</a> 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、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额     | 累计投资收益 | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|--------|---------------|------|
| 股票   | 37,149,573.50 | -1,160,152.78 | -24,898,511.51 | 0.00     | 6,573,205.79 | 0.00   | 10,310,122.65 | 自有资金 |
| 合计   | 37,149,573.50 | -1,160,152.78 | -24,898,511.51 | 0.00     | 6,573,205.79 | 0.00   | 10,310,122.65 | --   |

## 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 销售货款      | 21,400  | 20,100 | 0        |
| 合计     |           | 21,400  | 20,100 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、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             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引         |
|------------------|------|--------|-------------------|
| 2019 年 07 月 17 日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |