

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-046
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 2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、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,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.第一季度报告是否经审计:是

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:否

二、非经常性损益项目和金额

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

四、本报告期末与上年同期相比,主要指标均发生了较大幅度的变动,主要原因如下:

五、其他流动负债:较上年同期增加30.52%,主要系公司本期增加到期票据所致;

六、其他收益:较上年同期增加129.16%,主要系本期收到政府补助增加所致;

七、公允价值变动收益:较上年同期增加100%,主要系本期无金融资产所致;

八、资产处置收益:较上年同期减少100%,主要系本期没有发生转让资产业务所致;

九、营业外收入:较上年同期增加43.05%,主要系本期产品销售增加及产品销售价格上升所致;

十、营业外支出:较上年同期减少47.71%,主要系本期诉讼费减少所致;

十一、经营活动产生的现金流量:较上年同期增加54.95%,主要系本期收入及利润增加所致;

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

五、其他流动负债:较上年同期增加30.52%,主要系公司本期增加到期票据所致;

六、其他收益:较上年同期增加129.16%,主要系本期收到政府补助增加所致;

七、公允价值变动收益:较上年同期增加100%,主要系本期无金融资产所致;

八、资产处置收益:较上年同期减少100%,主要系本期没有发生转让资产业务所致;

九、营业外收入:较上年同期增加43.05%,主要系本期产品销售增加及产品销售价格上升所致;

十、营业外支出:较上年同期减少47.71%,主要系本期诉讼费减少所致;

十一、经营活动产生的现金流量:较上年同期增加54.95%,主要系本期收入及利润增加所致;

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

六、其他收益:较上年同期增加129.16%,主要系本期收到政府补助增加所致;

七、公允价值变动收益:较上年同期增加100%,主要系本期无金融资产所致;

八、资产处置收益:较上年同期减少100%,主要系本期没有发生转让资产业务所致;

九、营业外收入:较上年同期增加43.05%,主要系本期产品销售增加及产品销售价格上升所致;

十、营业外支出:较上年同期减少47.71%,主要系本期诉讼费减少所致;

十一、经营活动产生的现金流量:较上年同期增加54.95%,主要系本期收入及利润增加所致;

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

七、公允价值变动收益:较上年同期增加100%,主要系本期无金融资产所致;

八、资产处置收益:较上年同期减少100%,主要系本期没有发生转让资产业务所致;

九、营业外收入:较上年同期增加43.05%,主要系本期产品销售增加及产品销售价格上升所致;

十、营业外支出:较上年同期减少47.71%,主要系本期诉讼费减少所致;

十一、经营活动产生的现金流量:较上年同期增加54.95%,主要系本期收入及利润增加所致;

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

八、资产处置收益:较上年同期减少100%,主要系本期没有发生转让资产业务所致;

九、营业外收入:较上年同期增加43.05%,主要系本期产品销售增加及产品销售价格上升所致;

十、营业外支出:较上年同期减少47.71%,主要系本期诉讼费减少所致;

十一、经营活动产生的现金流量:较上年同期增加54.95%,主要系本期收入及利润增加所致;

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

九、营业外收入:较上年同期增加43.05%,主要系本期产品销售增加及产品销售价格上升所致;

十、营业外支出:较上年同期减少47.71%,主要系本期诉讼费减少所致;

十一、经营活动产生的现金流量:较上年同期增加54.95%,主要系本期收入及利润增加所致;

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十、营业外收入:较上年同期增加43.05%,主要系本期产品销售增加及产品销售价格上升所致;

十一、经营活动产生的现金流量:较上年同期增加54.95%,主要系本期收入及利润增加所致;

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十一、经营活动产生的现金流量:较上年同期增加54.95%,主要系本期收入及利润增加所致;

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十二、投资活动产生的现金流量:较上年同期减少99.22%,主要系本期无短期理财产品所致;

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十三、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加116.81%,主要系本期收到银行贷款增加所致;

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

十四、筹资活动产生的现金流量:较上年同期增加51.73%,主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。

适用 不适用

1.完成部分募投项目变更并投入建设新项目
根据公司战略规划,为进一步提高资金使用效率,增强公司盈利能力,公司于2024年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议,第五届监事会第二十六次会议,于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东大会,“大中转债”2024年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更募投项目主要责任人建设项目的议案》,同意将可转债募投项目“年产10万吨高纯氧化镓项目”中“剩余的募集资金用途变更为第一期”年产2万吨吨吨吨项目;将IPO募投项目“高纯氧化镓项目”中“剩余的募集资金用途变更为第一期”年产2万吨吨吨吨项目。

具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.进行“大中转债”回购
鉴于公司部分可转债公司债券募集资金的用途发生变更,根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“大中转债”的附加回售条款生效,公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

“大中转债”回售申报于2024年1月17日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》,“大中转债”回售有效申报数量为4,000张,回售金额为103,207.03元(含息),公司已根据有效回售申报的申报数据将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,投资者回售款项将于2024年1月24日(周四)起陆续划入投资者的指定银行账户。

具体内容详见公司于2024年1月10日、2024年1月13日、2024年1月17日和2024年1月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.专职职工代表监事
公司于2024年1月26日收到职工代表监事范苗春先生提交的书面辞职申请,范苗春先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务,辞职后仍在公司的全资子公司湖南大中锂矿有限公司(以下简称“湖南大中锂矿”)担任行政经理。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,范苗春先生离任导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,为了确保公司监事会的顺利运作,公司于2024年1月29日召开第三届职工代表大会第九次会议,经与会职工代表过半数同意,选举王中先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:2024-043)。

4.全资子公司收回财务资助款
为加快推进新疆新能源项目建设,尽快取得项目用地,公司全资子公司湖南大中锂矿有限公司(以下简称“湖南大中锂矿”)与新疆维吾尔自治区哈密市伊州区政府签订了《哈密市伊州区政府与湖南大中锂矿有限公司合作开发哈密伊州区新能源项目合作意向书》,约定由湖南大中锂矿有限公司负责项目用地报批,并承担前期费用支出,目前公司已通过招拍挂方式取得新疆哈密伊州区项目用地,并取得全部财务资助款。

具体内容详见公司于2024年12月6日、2024年4月26日、2024年12月27日和2024年12月30日、2024年2月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5.完成股份回购事项
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,同时为维护广大投资者利益,增强投资者信心,促进公司长期健康发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素后,公司于2023年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,授权公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份,回购资金总额不超过人民币20,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含);回购价格不超过人民币20元/股(含),回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2024年3月11日,公司已通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份21,216,562股,占公司当前总股本的比例为1.41%,最高成交价为13.65元/股,最低成交价为9.45元/股,成交总金额为269,552,694.41元(不含交易费用)。实际回购的股份金额占已回购股份总金额的比例为100%。本次回购股份的事项不存在损害公司利益的情况。

具体内容详见公司于2023年3月18日、2023年3月14日、2024年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、主要会计数据和财务指标

1.合并资产负债表

2024年03月31日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,238,688,370.00 32,740,360.70

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 8.48

衍生金融资产

应收票据 60,836,489.08 48,452,482.73

应收账款 175,427,312.63 182,348,444.47

应收款项融资 14,174,519.84 6,474,235.57

预付款项 62,956,465.92 49,066,470.89

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 47,029,409.35 121,959,268.78

其中:应收股利

应收利息

买入返售金融资产

存货 537,239,388.10 494,656,408.78

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

其他流动资产 65,893,824.20 17,288,555.50

流动资产合计 2,199,434,750.02 1,298,948,283.90

非流动资产:

开发投资

债权投资

其他债权投资

长期股权投资

其中:长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 9,712,264.86 9,775,387.86

固定资产 4,188,260,634.04 4,248,330,849.61

在建工程 600,714,683.00 535,203,372.13

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 133,682,295.02 3,899,736.22

无形资产 7,487,663,397.77 7,361,293,362.34

其中:无形资产

其中:数据资源

开发支出

其中:数据资源

商誉

长期待摊费用 135,782,249.42 137,796,289.84

递延所得税资产 96,370,483.42 85,747,479.13

其他非流动资产 321,138,336.98 311,174,414.01

非流动资产合计 13,038,064,165.46 12,457,443,023.92

资产总计 15,237,498,915.48 14,056,391,279.82

负债:

短期借款 2,511,364,293.30 1,903,685,764.63

应付账款

预收款项

合同负债

应付职工薪酬 39,996,953.00 49,110,000.00

应付股利 657,276,399.86 513,458,879.49

应交税费

其他应付款

应付债券

其中:应付债券

其他非流动负债

持有金融负债

其他非流动负债

负债合计 4,032,827.48 534,159,842.52

所有者权益:

股本 403,022,827.48 534,159,842.52

资本公积 31,696,542.22 37,663,793.40

归属于母公司所有者权益合计 384,719,370.00 571,823,635.92

归属于母公司所有者权益合计 384,719,370.00 571,823,635.92

归属于母公司所有者权益合计 384,719,370.00 571,823,635.92

归属于母公司所有者权益合计 384,719,370.00 571,823,635.92

归属于母公司所有者权益合计 384,719,370.00 571,823,635.92

72,143,516.36 40,019,672.75

其他综合收益

专项储备

盈余公积 44,996,345.74 53,262,638.29

未分配利润 1,862,143,678.84 1,165,998,652.47

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 617,251,246.47 641,447,207.07

其他非流动负债

流动负债合计 3,685,512,383.62 4,496,641,591.78

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款 2,090,624,792.46 2,080,393,953.06

应付债券 1,358,844,895.02 1,341,500,399.99

其中:优先股

永续债

其他金融负债

租赁负债 323,643,901.59 87,270,621.02

长期应付款 47,586,678.58 47,885,871.41

长期应付职工薪酬

预计负债 69,897,839.28 69,411,955.82

递延收益 50,793,250.16 51,489,619.34

递延所得税负债 67,439,491.97 67,439,491.97

其他非流动负债

非流动负债合计 4,145,800,601.96 4,176,521,951.54

负债和所有者权益合计 8,343,299,555.54 8,232,919,231.34

所有者权益合计 6,997,979,732.76 8,157,981,401.48

其中:库存股

专项储备

资本公积 1,508,021,588.00 1,508,021,588.00

其他综合收益

专项储备