



证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-036

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 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	大中矿业	股票代码	001203
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	牛国锋		
办公地址	内蒙古自治区包头市黄河大街 55 号		
传真	0472-5216664		
电话	0472-5216664		
电子信箱	info@dzky.cn		



## 2、报告期主要业务或产品简介

公司所在行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。

### （一）主要产品及其用途

公司的主要产品为铁精粉和球团。报告期内，公司铁精粉和球团销售收入占营业收入的比重分别为 43.50%、52.60%。

#### 1、铁精粉

铁精粉主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。公司铁精粉品位通常为 65%左右，硫、铅、锌等杂质含量极低，属于优质品，是生产优质钢的理想原料。

#### 2、球团

球团是铁精粉的下游产品，提高高炉炼铁的球团原料用比是钢铁生产企业增产节焦、提高效益、改善排放的有效措施。公司生产球团的主要原材料为铁精粉，部分由公司自有矿山供应，其余从外部采购。生产球团是公司铁精粉产业链的进一步延伸。

### （二）主要经营模式

#### 1、采购模式

根据采购项目的不同，公司制定了相对应的采购办法。钢球、泵类配件、车辆配件、五金土产等能够统一定价项目，公司采用年度集中定价的方式，由公司统一签订长协、寄售、承包类合同，分子公司按需自采管理；钢材、钢丝绳、钢支架、大型设备等项目，采取一单一议制度，根据具体金额由公司按照分子公司的需求统一采购或分子公司自采管理。

#### 2、生产模式

公司矿山开采采取自采和外包采矿相结合的方式，其中外包采矿占总体采矿规模的比例较低。公司各矿山建有对应产能规模的选矿厂，选矿均由自有选厂进行，球团的生产采取自营方式。

#### 3、销售模式

公司设有销售中心统筹指挥、协调内蒙和安徽区域产品的销售工作，公司凭借优质的产品 & 良好的信誉，拥有了稳定的客户群体；凭借自身产品的质量优势和区位优势，铁精粉和球团均主要采取客户直销的销售模式。

### （三）主要产品的生产工艺流程

#### 1、铁精粉

公司铁矿的开采方式为地下开采，开采的原矿运输至选矿车间，通过破碎筛分、磨矿、



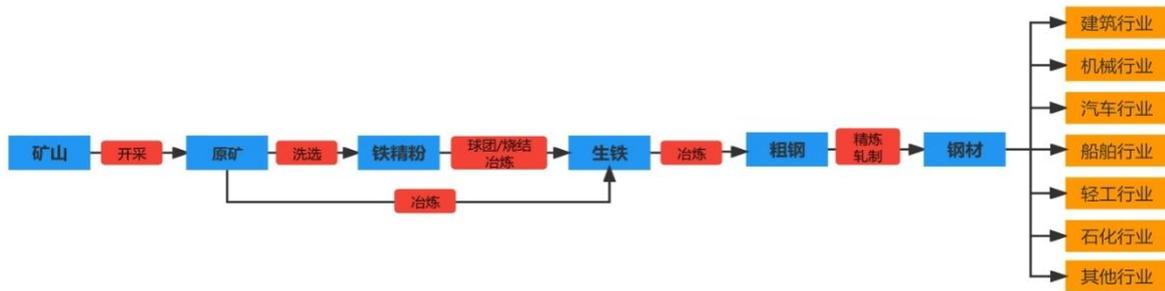
选矿后最终得到铁精粉产品，然后对外销售。

## 2、球团工艺流程

球团生产主要以铁精粉、膨润土为原料，先后经干燥、碾磨、配料、混合、造球、筛分、干燥、预热、焙烧、冷却等工序制作而成。

### （四）报告期内行业基本情况

公司所属行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，主要产品为铁精粉和球团。铁矿石位于产业链的最前端，下游产业主要为钢铁行业。钢铁作为国民经济发展的基础性材料，广泛应用于社会经济各个行业。行业产业链如下图所示：



注：进口铁矿石（品位 60%左右）可直接用于冶炼生铁，品位较低的国产铁矿石一般需经过洗选提升品位后才能制作球团或烧结用于冶炼生铁。

铁矿石作为产业链的原材料，其发展趋势受到下游产业的影响，需求量也由生铁、粗钢和钢材的产量直接决定。

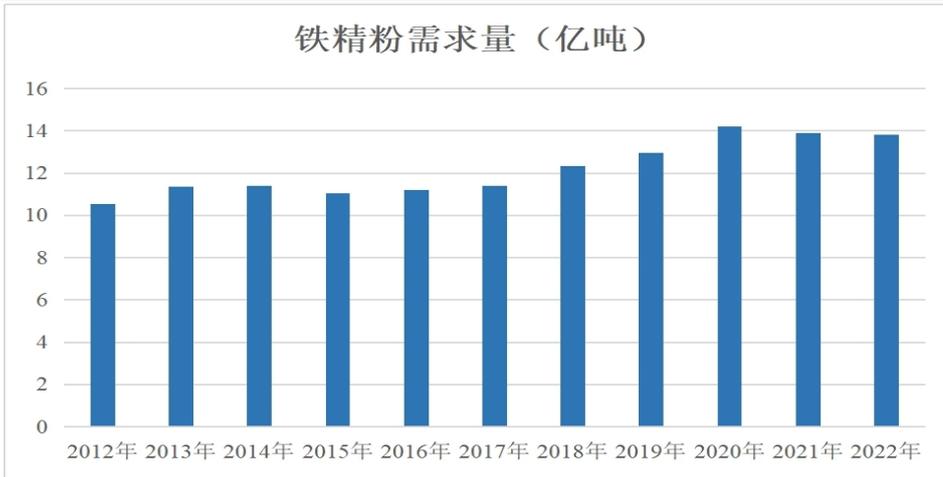
### 1、宏观政策提振市场信心

2022 年，受“俄乌冲突”、美联储持续加息等因素的影响，全球经济趋弱，国内经济增长也承受一定的压力。国家通过出台一系列政策，从消费、基建、融资、房产、外贸等多方面保障居民生活与消费，助力经济复苏。未来我国钢铁产业仍将在一定时期继续保持高消费特点以及下游需求持续增长趋势，从而有利于铁矿采选行业的发展。

### 2、铁矿石需求水平较高

2022 年，全球粗钢产量为 18.79 亿吨；国内生铁、粗钢、钢材产量分别为 8.64 亿吨、10.13 亿吨和 13.40 亿吨（数据来源：国家统计局、Wind）。

根据我国近年的生铁产量，可大致推算出铁精粉的消耗量。如下图所示，2022 年我国铁精矿需求量约为 13.82 亿吨，铁矿石需求水平较高。



注：Wind、国家统计局。根据铁精矿需求量与生铁产量之比约 1.6:1 折算；此需求量指品位 60% 以上的铁精粉或铁矿石。

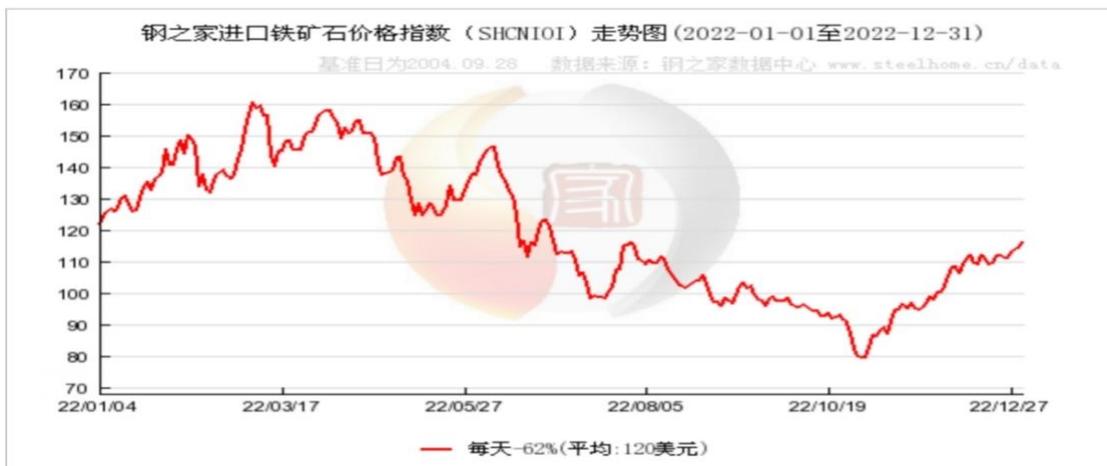
### 3、铁矿石对外依赖程度高

虽然我国铁矿原矿的产量较大，但品位低、分布不均，开采难度大。我国钢铁企业高度依赖高品位的进口铁矿石。报告期内，铁矿石进口量为 11.07 亿吨，占全年铁矿石消耗量的 80.10%。

数据来源：国家统计局

### 4、铁矿石价格受多种因素影响

2022 年一季度，因天气影响海外主流矿山供给量减少，再加上各大钢厂冬季储存补库的需求支撑，冬奥会结束后铁水产量增加、高炉复产等因素，铁矿石价格从阶段性低位震荡上行，达到年内高点，62%品位普指为 160.92 美元/吨。2022 年二季度，随着发改委持续落实粗钢压产政策，叠加房地产行业景气度不高，铁矿石价格不断下滑，跌至近两年最低点，62%品位普指为 79.7 美元/吨。2022 年第四季度，由于重大经济政策利好落地，房地产和基建等行业的稳步复苏，海外美联储加息放缓；叠加钢厂铁矿库存处于低位、冬储补库的基本面预期，铁矿价格持续上涨。全年 62%品位普指均价为 120 美元/吨，相较于 2021 年下降 25.48%。





## （五）报告期内主要行业政策及影响

### 1、“基石计划”带来国产矿发展利好

2022 年 1 月，中国钢铁工业协会提出了旨在加强资源保障的“基石计划”。“基石计划”旨在于用 10 年至 15 年时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上补足钢铁产业链资源短板。“基石计划”提出，到 2025 年，国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到 3.7 亿吨、3 亿吨和 2.2 亿吨，分别比 2020 年增加 1 亿吨、0.7 亿吨和 1 亿吨。“基石计划”有望为国内矿增量带来一定的资金、政策支持。

在“国产铁矿石替代”的大背景下，公司将充分利用好行业发展机遇，深耕主业，进一步扩大生产规模、整合国内优质资源。公司正在进行铁矿石产能提升的可行性论证，将根据既定的生产计划及经营规划，逐步释放产能。

### 2、保供稳价成为铁矿石行业的政策主基调

进入 2022 年以来，保供稳价成为铁矿石行业的政策主基调。2022 年 1 月发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出要完善铁矿石合理定价机制；2 月出台的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》明确要做好铁矿石等原材料的保供稳价。值得一提的是，2022 年初铁矿石价格出现异常波动后，国家相关部委一个月内连续发布六次公告，保障铁矿石价格的平稳。

### 3、智能技术与先进制造业融合更为关键

推动钢铁行业、数字化智能化转型，提高行业智能制造水平是提高钢铁行业发展质量和我国国际竞争力的重要途经。大力发展智能制造，是 2022 年 2 月工信部等三部委联合出台的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》部署的十二个重点任务之一。2022 年 6 月工信部等六部委联合发布的《工业能效提升计划》以及 2022 年 9 月工信部办公厅印发的《5G 全连接工厂建设指南》等重要的工业政策，都积极引导和推动钢铁工业数字化、智能化发展。

公司募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”实施将以智能化带动传统矿业的转型和升级，为矿山的资源管理、开采设计、生产管控和运营提供现代化的管理手段和科学的决策支持，以增强矿山企业在市场中的竞争能力和适应能力，保证可持续发展。

### 4、“双碳”政策促进新能源产业高质量发展

2022 年 7 月，为深入贯彻落实党中央、国务院关于“碳达峰，碳中和”决策部署，加快推进工业绿色低碳转型，切实做好工业领域碳达峰工作，工业和信息化部联合国家发展改革委推出《工业领域碳达峰实施方案》，方案以建立高效、绿色、循环、低碳为重要特



征的现代工业体系为目标，提出深度调整产业结构、深入推进节能降碳、积极推行绿色制造、大力发展循环经济、加快工业绿色低碳技术变革、主动推进工业领域数字化转型等六个方面的重点任务。除此之外，报告期内国家还出台了一系列其他的政策，从财政、人才培养、5G 建设等方面支持新能源行业的发展。

随着新能源汽车、化学储能等绿色新兴产业的快速发展，以碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂为代表的电池级锂产品作为新能源的核心原料，其市场需求持续增长。公司把握市场趋势，于 2022 年 10 月 19 日与湖南省临武县人民政府签订《合作备忘录》，正式启动锂矿开发项目。2023 年 3 月 8 日，大中矿业公司拟在湖南省临武县投资建设的锂矿采选、4 万吨/年碳酸锂加工等项目正式列入湖南省重点建设项目名单，为实现公司可持续发展，践行国家低碳发展的理念，完善产业布局，提高核心竞争力奠定了基础。

### 5、简化矿权办理流程背景下将迎来新一轮矿业大发展

2023 年 2 月 9 日，自然资源部发布关于公开征求《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知（征求意见稿）》意见的公告，从矿产资源勘查登记管理、矿权变更登记管理、矿产资源开采登记管理、采矿权新立、延续登记管理等方面进行了完善和规范，简化探矿权转采矿权程序、减少矿业权登记程序、节省手续办理时间和精力和材料等成本，将加快国内矿企资源开发速度。

公司将在政策支持下寻找优质矿产，并在公司现有各大矿山基础上加强勘探开发，公司湖南锂矿资源的取得及开发进程也将因此受惠。

#### （六）公司所属行业的发展阶段、周期性特点

铁矿石行业作为矿产资源采选行业，位于产业链的最前端，下游行业主要为钢铁行业。属周期性行业，与宏观经济相关度高，受宏观经济政策影响明显。

铁矿石行业围绕着供需关系、供需预期以及宏观调控政策的变化而呈现明显的周期性特点。

从供给端来看：铁矿石属于资源垄断行业，价格走势受四大矿山产量的影响较大。2022 年四大矿山铁矿山的合计产量为 11.2 亿吨，占全球总产量的 41.79%。（数据来源：钢之家）

从需求端来看：全球粗钢产量增量的绝大部分均由中国贡献，中国因素推动全球对铁矿石的需求持续旺盛。目前，我国建筑用钢比重稳定在 63%-64%，机械行业用钢稳定在 19%-20%，汽车等其他制造业行业用钢占比较小。未来较长一段时间内，我国仍将处于大规模城市化阶段，基础设施建设、房地产等行业的发展将形成对钢铁的持续需求。

#### （七）行业竞争情况及公司所处行业地位



我国国内铁精矿供应严重不足。国内主要钢铁企业虽然大多数自身拥有矿山，但普遍不能满足自身需求，很少单独对外销售铁精粉；独立铁矿采选企业数量众多，但规模普遍较小，主要就近销售给钢铁企业。就近销售的模式决定了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不产生直接竞争，公司铁矿所在的内蒙古及安徽地区所产铁矿石就近销售给当地钢铁企业。

公司拥有内蒙和安徽两大矿山基地，经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计 52,245.28 万吨，约占全国查明储量的 6.09%（根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2021）》，我国查明铁矿资源储量约 858.48 亿吨），TFe 平均品位不低于 28.87% 的占比为 80.04%，在独立铁矿采选企业中具有较大的储量优势。公司具有丰富的矿产资源优势和多年积累的采选技术优势，是国内规模较大的铁矿石采选企业。随着公司原矿开采能力逐渐达产，铁精粉产量将逐步提升。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	10,983,287,664.42	8,353,550,747.47	31.48%	7,445,844,891.94
归属于上市公司股东的净资产	6,205,406,074.08	4,992,449,618.78	24.30%	2,266,905,100.91
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,058,408,513.08	4,894,885,824.98	-17.09%	2,496,756,398.06
归属于上市公司股东的净利润	976,725,788.20	1,624,969,577.78	-39.89%	592,042,082.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	949,147,907.32	1,617,163,969.52	-41.31%	595,764,251.81
经营活动产生的现金流量净额	1,163,606,943.75	1,918,160,711.00	-39.34%	738,638,318.82
基本每股收益（元/股）	0.65	1.13	-42.48%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.65	1.13	-42.48%	0.46
加权平均净资产收益率	17.81%	39.21%	-21.40%	30.05%



## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,304,890,452.81	1,369,478,391.75	995,492,895.90	388,546,772.62
归属于上市公司股东的净利润	446,735,755.04	306,142,903.53	179,596,673.81	44,250,455.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	443,508,387.70	296,929,006.62	180,184,731.99	28,525,781.00
经营活动产生的现金流量净额	475,721,387.14	205,242,747.23	549,934,229.33	-67,291,419.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是  否

## 4、股本及股东情况

## (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	58,897	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	195,010,000	
林来嵘	境内自然人	13.47%	203,083,995	203,083,995	-		
梁欣雨	境内自然人	8.48%	127,906,000	95,929,500	质押	24,900,000	
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	-		
华芳集团有限公司	境内非国有法人	0.77%	11,599,044	0	-		
香港中央结算有限公司	国有法人	0.67%	10,082,191	0	-		
牛国锋	境内自然人	0.66%	10,000,000	7,500,000	质押	5,210,000	
上海联创永沂创业投资中心(有限合	境内非国有法人	0.66%	9,940,689	0	-		



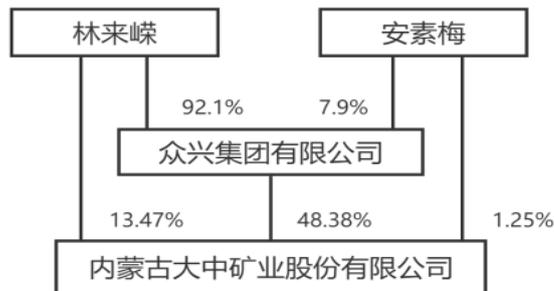
伙)						
梁宝东	境内自然人	0.57%	8,618,859	6,464,144	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,林来嵘先生、安素梅女士合计持有控股股东众兴集团有限公司 100%的股权,林来嵘先生和安素梅女士系夫妻关系,为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。梁欣雨女士为公司控股股东众兴集团有限公司董事,梁宝东先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事兼总经理,梁欣雨女士与梁宝东先生系父女关系。牛国锋先生为公司董事长,控股股东众兴集团有限公司董事。除此以外,未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
公开发行可转换公司债券	大中转债	127070	2022年08月17日	2028年08月16日	152,000	本次发行可转债为固定票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用



## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	43.50%	40.24%	3.26%
扣除非经常性损益后净利润	94,914.79	161,716.4	-41.31%
EBITDA 全部债务比	37.65%	92.27%	-54.62%
利息保障倍数	10.24	12.58	-18.60%

### 三、重要事项

#### 1、关于公司公开发行可转换公司债券的事项

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15.20 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。原股东优先配售 12,990,995 张，占本次发行总量的 85.47%；网上社会公众投资者实际认购 2,173,367 张，占本次发行总量的 14.30%；国都证券包销 35,638 张，占本次发行总量的 0.23%。

经深圳证券交易所同意，公司公开发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 11 日在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日和 2022 年 10 月 10 日在指定媒体披露的相关公告。

#### 2、关于公司进行 2022 年度利润分配的事项

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属母公司实现净利润 97,672.58 万元，提取法定盈余公积 7,089.72 万元，加上年初未分配利润 152,273.33 万元，扣除本年度分配以前年度利润 0 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 242,856.19 万元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的经营情况，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

#### 3、关于公司与专业投资机构共同设立投资基金的事项



2022 年 12 月 2 日，公司签署了《芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。拟出资 10,000 万元人民币参与设立芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业（有限合伙），成为投资基金的有限合伙人。公司本次参与投资基金的基金管理人深圳市前海荣耀资本管理有限公司拥有新能源业务领域的投资经验和成功案例。公司本次参与投资基金在于建立长期战略合作关系，挖掘更多新能源业务领域投资机会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日、2022 年 12 月 7 日、2023 年 1 月 4 日在指定媒体披露的相关公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

2023 年 3 月 29 日