



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-030 号

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 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 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	中矿资源	股票代码	002738
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	张津伟	黄仁静	
办公地址	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5 层	
传真	010-58815521	010-58815521	
电话	010-58815527	010-58815527	
电子信箱	zkzytf@sinomine.com	zkzytf@sinomine.com	

2、报告期主要业务或产品简介

A、报告期内公司的主营业务

报告期内，公司的主要业务为锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铍、铷）资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。



公司在全球范围内从事锂矿的开采，锂盐的研发、生产和销售；铯铷矿的开采，铯铷盐的研发、生产和销售；地质勘查并获取优质锂、铯矿资源，保障原材料自给自足；获得矿权和勘查自有矿权、增加资源量/储量，实现价值转化；开展地质勘查技术服务，为业主提供专业服务。

（一）锂电新能源原料开发与利用业务

公司是行业内领先的锂电新能源原料开发和利用企业，是涵盖硬岩型锂矿开发、锂精矿加工和锂化合物生产销售的“采选冶”一体化企业。公司产品主要包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂，均为制造锂离子电池的重要原材料。公司生产的电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂具有品质稳定、杂质低等特点，自 2021 年 9 月投放市场以来，迅速获得下游客户认证和普遍认可。并且，在行业内率先批量采用透锂长石生产电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂，为行业开拓出新的原料来源渠道。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺为行业首家发明，并取得了发明专利，该工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点。公司凭借先进的加工工艺和领先的技术，生产出的氟化锂产品以品质高、性能稳定的优势在市场上享有较高的声誉，占据了较高比例的市场份额，并成功进入特斯拉供应链体系。电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等锂离子电池的正极材料和电解质材料等，同时也能够用于核工业、高档合金、特种玻璃和背投影彩电等行业。锂离子电池需求量的增加，将会带动公司电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂业务的高速发展。

报告期内，公司所属津巴布韦 Bikita 矿山加大生产力度，原有 70 万吨/年选厂实现满产。同时，公司投入自有资金和募投资金新建 200 万吨/年锂辉石精矿选矿工程和 200 万吨/年透锂长石精矿（技术级和化学级透锂长石柔性生产线）选矿改扩建工程，计划于 2023 年陆续建成投产。上述项目建成达产后，公司将拥有锂辉石精矿产能 30 万吨/年、化学级透锂长石精矿产能 30 万吨/年或技术级透锂长石精矿产能 15 万吨/年，形成资源端产能与冶炼端产能的高度匹配，实现公司锂电业务原料 100% 自给率的目标。

公司所属加拿大 Tanco 矿山 18 万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，部分产品已经运回并使用。2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。同时，公司正积极推进 Tanco 矿区的露天开采方案，Tanco 矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加。

公司所属江西东鹏现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000 吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产 3.5 万吨高纯锂盐项目，预计将于 2023 年四季度建成投产，届时公司将拥有合计 6.6 万吨/年电池级锂盐的产能。

单位：万吨/年

序号	生产基地	产能	投产情况	主要产品
1	津巴布韦 Bikita	70	已投产	透锂长石精矿
2		200 ^注	建设中	透锂长石精矿
3		200	建设中	锂辉石精矿
4	加拿大 Tanco	18	已投产	锂辉石精矿
5		100	规划中	锂辉石精矿
6	江西新余	0.6	已投产	电池级氟化锂
7		2.5	已投产	电池级碳酸锂/氢氧化锂
8		3.5	建设中	电池级碳酸锂/氢氧化锂

注：津巴布韦 Bikita 在建的 200 万吨透锂长石精矿产能是在已投产的 70 万吨产能基础上改扩建。

（二）稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务

公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工产品的生产和提供产品技术服务的能力。公司拥有世界主要高品质铯资源（加拿大 Tanco 矿山，津巴布韦 Bikita 矿山）、全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收基地（英国阿伯丁、挪威卑尔根）。凭借以上优势，公司为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。



公司是全球甲酸铯重要的生产商和供应商，占有绝对的市场份额。甲酸铯目前主要用于石油天然气行业，在高温高压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比，甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，具有广阔的应用前景。

（三）固体矿产勘查和矿权开发业务

1、固体矿产勘查业务

公司固体矿产勘查业务以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内探获锂、铯、铷等优质矿产资源为主要职能。其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。

公司的锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利润来源。保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取，对公司长期稳定发展至关重要。公司拥有专业化的地质勘查技术和管理团队，从事海外地质勘查业务二十余年，在公司加拿大 Tanco 矿山的正常生产和津巴布韦 Bikita 矿山并购过程中发挥了积极和重要的作用。

其次，公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技術优势，为众多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务，业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家和地区，为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。报告期内，固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略规划进行有的放矢的业务调整，着眼于服务优质客户，做精品项目，保障项目良好的回款率。

2、矿权开发业务

公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技術优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开发以获取后续矿山开发收益。公司在矿权方面的布局也为公司锂电新能源原料板块、稀有轻金属业务板块提供前端资源支持。

报告期内，为促进资源增储、矿权开发业务，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022-2023 年海外矿产资源勘探投资预算的议案》，公司以 7,230.67 万元的自有资金投资于津巴布韦 Bikita 矿区锂矿、加拿大 Tanco 矿区锂铯铷矿及赞比亚卡森帕金矿的勘查工作，提升自有矿产资源储量。

截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权 106 处，其中采矿权 47 处、探矿权 46 处、地表租约 13 处。矿权的分布情况为：加拿大境内现有 57 处矿权，其中采矿权 3 处、探矿权 41 处、地表租约 13 处；赞比亚境内现有 8 处矿权，其中采矿权 3 处、探矿权 5 处；津巴布韦境内现有 41 处矿权，均为采矿权。

B、公司的主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入 804,122.39 万元，比上年同期增长 232.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 329,483.38 万元，比上年同期增长 485.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,051.30 万元，比上年同期增长 492.24%；实现基本每股收益 7.21 元，比上年同期增长 465.58%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,148,245.12 万元，比上年度末增长 86.72%；归属于上市公司股东的净资产 750,951.80 万元，比上年度末增长 84.30%。公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：

（一）坚定主业方向，锂电业务开辟新纪元

报告期内，公司积极推进锂电新能源原料布局，在激烈的市场竞争下，成功地完成了津巴布韦 Bikita 矿山的收购，持有了 Bikita 矿山 100% 的股权。Bikita 矿山是目前非洲少有规模化在产的锂矿山之一，生产产品包括技术级透锂长石、化学级透锂长石和锂辉石精矿。技术级透锂长石工艺性能良好，具有低膨胀系数、低含铁量等特性，可作为耐高温材料，用来生产低膨胀、高耐热的陶瓷和玻璃制品。东鹏新材自主研发了化学级透锂长石提锂工艺，2016 年实现量产，2021 年在年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂生产线中得以大规模应用。

Bikita 矿山共计探获锂矿产资源量 6,541.93 万吨矿石量，折合 183.78 万吨碳酸锂当量 (LCE)。另外，矿区内仍发育有多条未经验证的 LCT 型 (锂铯铷型) 伟晶岩体，具备进一步扩大锂铯铷矿产资源储量的潜力。Bikita 矿山的收购是公



司 20 余年在非洲从事地质勘查工作综合优势的集中体现。至此，公司在持有加拿大 Tanco 矿山锂资源的基础上，大幅提高了公司自有锂矿产资源量，为公司锂电新能源原料业务板块提供了坚实的资源保障。

2022 年，公司所属津巴布韦 Bikita 矿山加大生产力度，原有 70 万吨/年选厂实现满产。同时，公司投入自有资金和募投资金新建 200 万吨/年锂辉石精矿选矿工程和 200 万吨/年透锂长石精矿（技术级和化学级透锂长石柔性生产线）选矿改扩建工程，计划于 2023 年陆续建成投产。上述项目建成达产后，公司将拥有锂辉石精矿产能 30 万吨/年、化学级透锂长石精矿产能 30 万吨/年或技术级透锂长石精矿产能 15 万吨/年，形成资源端产能与冶炼端产能的高度匹配，实现公司锂电业务原料 100%自给率的目标。公司所属加拿大 Tanco 矿山 18 万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，部分产品已经运回并使用。2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。同时，公司正积极推进 Tanco 矿区的露天开采方案，Tanco 矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加。

公司现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000 吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产 3.5 万吨高纯锂盐项目，预计将于 2023 年四季度建成投产，届时公司将拥有合计 6.6 万吨/年电池级锂盐的产能。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5 万吨/年锂盐产线是全国率先使用透锂长石生产电池级碳酸锂/氢氧化锂的生产线，为公司锂电业务开辟了全新的原料来源。

除此之外，公司持续在全球范围内积极寻找潜在的资源标的，增加锂资源储备。报告期内，子公司 Tanco 与加拿大上市公司 Grid Metals Corp. 签署了《谅解备忘录》就加拿大 Donner 湖锂矿合作开发的可行性进行积极探讨；香港中矿控股与盛新锂能集团股份有限公司在津巴布韦设立了合资公司，共同在津巴布韦勘探寻找优质锂矿资源项目。

（二）瞄准蓝海市场，铯铷业务实现新突破

报告期内，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 9.31 亿元，毛利 6.02 亿元，实现了该板块收入和效益环比的连续增长。其中，铯铷盐产品在精细化工领域中的应用持续向好，营业收入同比增长 24.46%，毛利同比增长 37.98%。甲酸铯业务在原欧洲北海地区业务的基础上，充分利用其环保、高效的优势在印度洋区域、马来西亚海域、泰国湾区域、中国海域内积极开拓业务。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域逐步扩展，公司在铯铷盐行业的优势更加明显。

（三）着眼价值创造，矿权开发取得新进展

公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技術优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益。截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权 106 处，其中采矿权 47 处、探矿权 46 处、地表租约 13 处。矿权的分布情况为：加拿大境内现有 57 处矿权，其中采矿权 3 处、探矿权 41 处、地表租约 13 处；赞比亚境内现有 8 处矿权，其中采矿权 3 处、探矿权 5 处；津巴布韦境内现有 41 处矿权，均为采矿权。

报告期内，公司与盛新锂能集团股份有限公司、宁波韵升股份有限公司共同发起设立合资公司，对自有矿权进行勘探和开发。此外，公司通过将自有矿权赞比亚希富玛铜矿与卡希希铜矿与第三方进行合作开发，实现了自有矿权的价值转化。

（四）发扬地勘优势，资源保障发挥新职能

报告期内，随着公司锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块成为公司主要收入和利润的来源，固体矿产勘查业务被赋予了新的职能。公司固体矿产勘查业务板块明确了三个职能：一是对自有矿山提供技术支持，保障采矿的顺利实施；二是对自有矿区外围区域进行勘查和寻找潜在并购资源，提高公司资源储量；三是做优做精固体矿产勘查技术服务业务。固体矿产勘查业务板块在新战略定位的指引下，焕发出新的生机与活力。

为实现公司积极储备稀有轻金属矿产资源，着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业，完善上下游产业链，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，打造以稀有轻金属资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司的发展战略，公司制定了 2022-2023 年度海外矿产资源勘探预算方案，以 7,230.67 万元的自有资金投资于津巴布韦 Bikita 矿区锂矿、加拿大 Tanco 矿区锂铯钽矿及赞比亚卡森帕金矿的勘查工作，提升自有矿产资源储量。



2022 年 10 月，公司地勘团队进行了津巴布韦 Bikita 矿山东区的增储工作，共计探获(探明+控制+推断类别)锂矿资源量 2,510.10 万吨矿石量，平均 Li₂O 品位 1.15%，Li₂O 金属含量 28.78 万吨，折合 71.09 万吨碳酸锂当量(LCE)。

2023 年 3 月，公司地勘团队进行了津巴布韦 Bikita 矿山西区的增储工作，共计探获(探明+控制+推断类别)锂矿资源量 1,090.43 万吨矿石量，平均 Li₂O 品位 1.13%，Li₂O 金属含量 11.22 万吨，折合 27.73 万吨碳酸锂当量(LCE)。

报告期内，公司地勘团队在 Bikita 矿区累计完成施工钻孔 178 个，合计 23,401.19 米；2023 年计划再进行施工钻孔 201 个，合计约 26,910 米。Bikita 矿区部分地段找矿仍具有较好的潜力。

(五) 坚持持续发展，战略融资焕发新生机

报告期内，为提升公司主营业务市场规模和盈利能力，公司启动了 2022 年度非公开发行股票再融资项目。2023 年 3 月，公司共计向 13 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为 63.39 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，扣除与发行有关的费用人民币 26,278,829.13 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。募集资金净额将投入以下四个项目：（1）春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目；（2）津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨/年建设工程；（3）津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程；（4）补充流动资金。上述项目完成后，公司有望进一步提升锂电新能源原料业务的市场规模和行业地位，增强核心竞争力和可持续发展能力，为公司中长期发展规划的顺利实现奠定坚实基础。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	11,482,451,154.99	6,145,368,623.20	6,149,551,384.07	86.72%	4,919,946,732.46	4,919,946,732.46
归属于上市公司股东的净资产	7,509,517,973.87	4,070,468,178.88	4,074,650,939.75	84.30%	3,166,105,697.29	3,166,105,697.29
	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	8,041,223,930.72	2,394,085,800.33	2,418,333,587.89	232.51%	1,275,709,822.53	1,275,709,822.53
归属于上市公司股东的净利润	3,294,833,834.41	558,220,840.05	562,403,600.92	485.85%	174,262,749.51	174,262,749.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,220,512,985.90	539,602,829.87	543,785,590.74	492.24%	151,979,789.32	151,979,789.32
经营活动产生的现金流量净额	2,049,950,811.34	654,146,180.88	654,146,180.88	213.38%	232,263,311.41	232,263,311.41



基本每股收益 (元/股)	7.2111	1.2655	1.2750	465.58%	0.6265	0.6265
稀释每股收益 (元/股)	6.9893	1.1023	1.1417	512.18%	0.6265	0.6265
加权平均净资产收益率	56.90%	15.45%	15.56%	41.34%	6.31%	6.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号解释”或“解释”），要求“对固定资产达到预定可使用状态前，试运行销售的相关收入和成本，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售进行了追溯调整。根据解释要求，本公司自 2022 年 1 月 1 日起施行 15 号解释。

2、会计政策变更的影响

本公司执行 15 号解释对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表、利润表各项目的的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2021 年 12 月 31 日余额	15 号解释影响	会计政策变更后 2022 年 1 月 1 日余额
资产：			
固定资产	861,215,111.07	4,182,760.87	865,397,871.94
所有者权益：			
未分配利润	1,292,938,777.33	4,182,760.87	1,297,121,538.20

合并利润表项目	会计政策变更前 2021 年度金额	15 号解释影响	会计政策变更后 2021 年度金额
营业收入	2,394,085,800.33	24,247,787.56	2,418,333,587.89
营业成本	1,232,363,856.21	20,065,026.69	1,252,428,882.90
净利润	556,159,145.41	4,182,760.87	560,341,906.28

(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	1,848,026,647.70	1,563,494,583.99	2,077,624,656.17	2,552,078,042.86
归属于上市公司股东的净利润	774,982,238.25	547,729,190.76	728,573,111.36	1,243,549,294.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,236,494.32	499,932,271.15	724,464,770.75	1,221,879,449.68
经营活动产生的现金流量净额	163,598,161.73	610,634,313.02	356,826,759.82	918,891,576.77

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

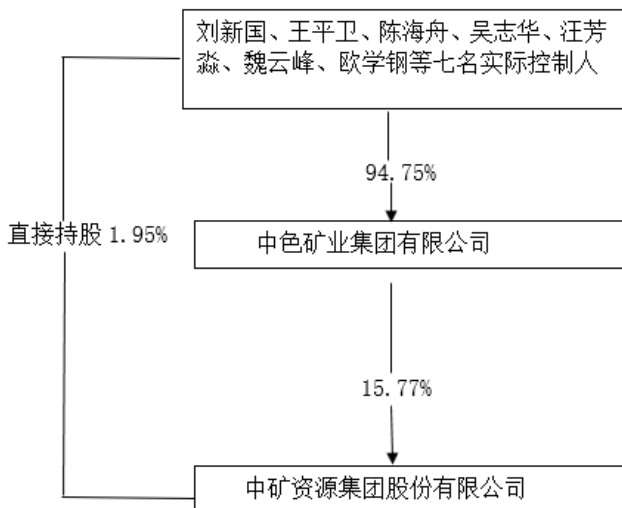
报告期末普通股股东总数	71,324	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
#中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	15.77%	72,800,000	0			
孙梅春	境内自然人	5.22%	24,076,710	24,074,032			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	11,895,036	0			
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.55%	7,158,894	0			
王平卫	境内自然人	1.48%	6,813,800	5,110,350			
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	其他	1.24%	5,742,846	0			
钟海华	境内自然人	1.08%	5,004,088	0			
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	0.82%	3,788,044	0			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,742,673	0			
中国银行股份有限公司	其他	0.81%	3,742,380	0			



公司一 国 投瑞银产 业趋势混 合型证券 投资基金						
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。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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股份 20,000,000 股。					

(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
中矿转债	中矿转债	128111	2020年06月11日	2026年06月10日	11,469.11	0.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》有关条款的规定，“中矿转债”第二年付息计息期间为2021年6月11日至2022年6月10日，本期债券票面利率为0.70%，本次付息每10张“中矿转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币7.00元（含税）。2022年6月13日，公司完成了“中矿转债”第二年付息。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期，公司可转债资信评级状况未发生变化。联合资信评估股份有限公司通过对公司长期信用状况和公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，于2022年6月22日出具了《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022



年跟踪评级报告》（联合（2022）4870号），确定维持公司主体长期信用等级为AA-，并维持“中矿转债”的信用等级为AA-，评级展望为稳定。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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	34.38%	33.76%	0.62%
扣除非经常性损益后净利润	322,025.74	54,172.39	494.45%
EBITDA 全部债务比	209.25%	68.27%	140.98%
利息保障倍数	58.30	18.67	212.27%
现金利息保障倍数	38.96	21.91	77.82%
EBITDA 利息保障倍数	60.44	20.37	196.71%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

三、重要事项

1、公司于 2022 年 1 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司签署〈股份和债权出售协议〉收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的议案》，同意公司全资子公司香港中矿稀有与 African Metals Management Services Ltd（以下简称“AMMS”）和 Southern African Metals & Minerals Ltd（以下简称“SAMM”）签署《股份和债权出售协议》，以基准对价 18,000 万美元现金收购 AMMS 和 SAMM 合计持有的交易标的 1 Afmin 100% 股权和交易标的 2 Amzim 100% 股权。协议签署日，交易标的 Afmin 和 Amzim 合计持有 Bikita 74% 权益，Bikita 公司主要资产是位于津巴布韦的 Bikita 锂矿项目。2022 年 2 月 8 日，经各方确认，启动津巴布韦 Bikita 锂矿项目后续交割事宜。2022 年 5 月 15 日，公司披露了《关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的进展公告》，交易涉及的 Bikita 内部重组、Bikita 股份回购、中国政府备案、毛里求斯政府备案都已完成，香港中矿稀有已经根据《股份和债权出售协议》的约定向卖方支付了全部交易价款（其中：基准对价 1.8 亿美元、Shaft 矿体上层废石剥离的总费用 267.43 万美元以及 Working Capital 调整的总费用 359.81 万美元）。2022 年 7 月 19 日，公司披露了《关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的进展公告》，香港中矿稀有取得了津巴布韦储备银行关于同意本次交易的备案和津巴布韦竞争管理机构关于同意本次交易的批复。本次交易涉及的 Afmin 100% 股权和 Amzim 100% 股权已经交割完毕，Afmin 和 Amzim 合计持有 Bikita 100% 股权，本次交易各方均已按照《股份和债权出售协议》等约定及有关承诺履行完毕各自的义务。公司已持有 Bikita 100% 股权。详见公司于 2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 10 日、2022 年 5 月 16 日、2020 年 7 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、2022 年 5 月 23 日公司召开第五届董事会第二十二次会议，2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数），募集资金拟投入春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨/年建设工程、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程和补充流动资金。2022 年 8 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2022 年 8 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2022 年 9 月 20 日，公司会同相关中介机构按照《反馈意见通知书》的要求对所列问题逐项进行了核查和回复，并根据要求披露《关于中矿资源集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。2022 年 10 月 20 日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应补充和修订，并披露了《关于中矿资源集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。2022 年 11 月 8 日，公司会同相关中介机构按照要求对中国证监会出具的《关于请做好中矿资源非公开发行股票发审委会议准备工作的函》所列问题逐项进行了核查和回复，并披露了《关于中矿资源集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。2022



年 11 月 21 日，公司收到中国证监会发审委会议审核非公开发行通过的通知。2022 年 12 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2022）3015 号）。2023 年 3 月 24 日，公司披露了《中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公司本次向 13 名特定对象发行股票 47,326,076 股，发行价格为 63.39 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，扣除发行费用（不含税）人民币 26,278,829.13 元，募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。公司依据相关规定设立了募集资金专户，与保荐机构及相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，并办理了上述新增股份的登记托管事宜，于 2023 年 4 月 12 日上市。详见 2022 年 5 月 24 日、2022 年 6 月 9 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 21 日、2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 22 日、2022 年 12 月 2 日、2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、2023 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》，同意公司将现有 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年，在原投资额 36,421.00 万元（其中使用募集资金 32,920.00 万元）的基础上使用自有资金增加投资 29,974.40 万元，项目总投资额增加至 66,395.40 万元。本次使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程，不影响募投项目津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的正常实施，未取消原募投项目和实施的新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式。详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，同意公司下属全资子公司 Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.（简称“Tanco”）投资建设 100 万吨/年采选项目，项目总投资额约为 1.76 亿加元。建设规模为处理能力 100 万吨/年的选矿厂，主产品为锂辉石精矿、磷铝锂石精矿和铈榴石精矿。该项目有助于巩固 Tanco 在当地锂资源的优势地位，完善公司在北美地区的供应链体系，促进当地就业和经济增长，为公司供应北美新能源市场奠定基础；可为 Tanco 矿山原矿和西尾矿资源提供匹配的处理能力，也可为后续冶炼产能的有序扩张提供资源保障，提高公司生产经营效率；100 万吨/年选矿厂的建成投产，将扩大公司锂盐、铈盐业务原料的生产规模，符合公司经营发展的需要，符合公司中长期发展战略规划。详见 2023 年 2 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。