

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-064 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 2023 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	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	
电话	010-58815527	010-58815527	
电子信箱	zkzytf@sinomine.com	zkzytf@sinomine.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,601,755,802.98	3,411,521,231.69	5.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,502,405,521.34	1,322,711,429.01	13.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,490,447,404.62	1,274,168,765.47	16.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,020,254,768.49	774,232,474.75	160.94%

基本每股收益（元/股）	2.2107	2.0733	6.63%
稀释每股收益（元/股）	2.1573	1.9900	8.41%
加权平均净资产收益率	15.44%	27.70%	-12.26%
	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）	15,842,282,912.02	11,482,451,154.99	37.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,618,793,628.44	7,509,517,973.87	54.72%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,093	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
#中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	14.29%	101,920,000	0		
孙梅春	境内自然人	3.74%	26,687,212	26,687,212		
广发证券股份有限公司	其他	2.29%	16,320,903	15,989,903		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	14,560,373	0		
国泰君安证券股份有限公司	其他	1.86%	13,271,014	12,809,592		
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	1.50%	10,696,685	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	1.34%	9,548,233	0		
王平卫	境内自然人	1.26%	8,951,320	7,154,490		
招商证券股份有限公司	其他	1.12%	8,016,008	7,729,925		
徐合林	境内自然人	1.03%	7,316,380	7,310,300		
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 28,000,000 股。					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 5、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。

## 6、在半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	10,994.47	第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%

### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	26.49%	34.38%
流动比率	3.44	2.70
速动比率	2.93	2.01
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	43.74	58.91
扣除非经常性损益后净利润	149,044.74	127,416.88
EBITDA 全部债务比	79.33%	75.02%
利息保障倍数	42.16	56.98
现金利息保障倍数	66.95	35.08
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

## 三、重要事项

### (一) 主营业务分析

2023 年上半年，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，经济运行整体呈现回升向好态势。我国产业创新动能持续增强，新产业不断发展壮大，其中与公司主营业务相关的航空航天器及设备制造业、锂离子电池制造业增加值同比分别增长 22.9%和 29.7%，增速明显。报告期内，公司上下统一思想、主动作为，在生产经营、项目建设、公司治理等方面取得了较好的表现，打开了公司高质量发展的新局面。公司始终坚定“立足资源、聚焦新材、资本助力、规范卓越”的经营理念，积极在全球范围内储备稀有金属矿产资源，打造以锂电新能源材料生产与供应、稀有轻金属资源开发与利用、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。

报告期内，公司实现营业收入 360,175.58 万元，比上年同期增长 5.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 150,240.55 万元，比上年同期增长 13.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,044.74 万元，比上年同期增长 16.97%；实现基本每股收益 2.2107 元，比上年同期增长 6.63%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 1,584,228.29 万元，比上年度末增长 37.97%；归属于上市公司股东的净资产 1,161,879.36 万元，比上年度末增长 54.72%。

报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：

#### 1、建设工程如期投产，锂矿自给率大幅提高

公司所属津巴布韦 Bikita 矿山自 2022 年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势，截至报告期连续完成了两次增储工作，锂矿资源量由 2,941.40 万吨矿石量增长至 6,541.93 万吨矿石量，碳酸锂当量 (LCE) 由 84.96 万吨增长至 183.78 万吨，充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。目前矿区内仍发育有多条未经验证的 LCT 型(锂铯钽型)伟晶岩体，根据公司制定的《2022-2023 年度海外矿产资源勘探预算方案》，公司地勘团队正进一步扩大对于 Bikita 矿区的勘探工作，Bikita 矿区部分地段仍具有较好的找矿潜力。此外，收购完成后公司加大生产力度，原有 70 万吨/年选厂实现满产，

同时启动了“Bikita 锂矿 200 万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目”。报告期内，面对建设期间各种不利因素的挑战，中矿人不畏艰辛、迎难而上，在保质保量的基础上如期完成了两个项目的建设。2023 年 7 月初，津巴布韦“Bikita 锂矿 200 万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目”相继建设完成并正式投料试生产，标志着公司正式进入锂矿全面自给时代，符合公司锂盐板块的战略规划预期，对于公司长期稳定可持续发展具有重要意义。

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，产品持续运回并投入使用。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。报告期内，公司积极推进 100 万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作，同时积极建设并持续维护与当地社区和原住民的友好关系。

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。报告期内，公司加大建设力度、全力缩短工期，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。

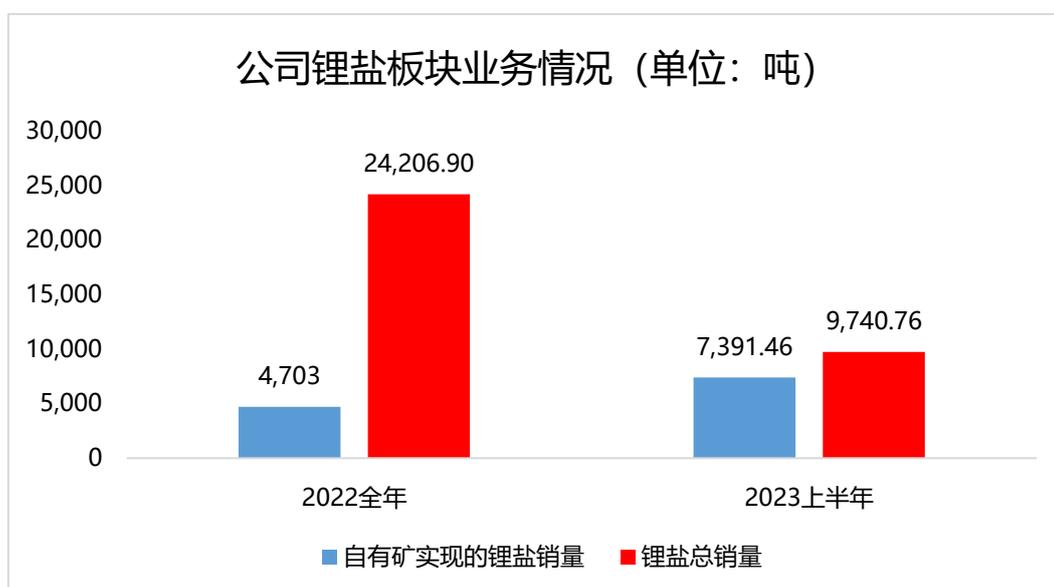
单位：万吨/年

序号	生产基地	产能	投产情况	主要产品
1	津巴布韦 Bikita	200	投产 <sup>1</sup>	透锂长石精矿
2		200	投产 <sup>2</sup>	锂辉石精矿
3	加拿大 Tanco	18	投产	锂辉石精矿
4		100	政府审批阶段	锂辉石精矿
5	江西新余	0.6	投产	电池级氟化锂
6		2.5	投产	电池级碳酸锂/氢氧化锂
7		3.5	建设中	电池级碳酸锂/氢氧化锂

注 1：Bikita 锂矿 200 万吨/年（透锂长石）选厂中的原产能正常生产、改扩建部分产能处于投料试生产阶段。

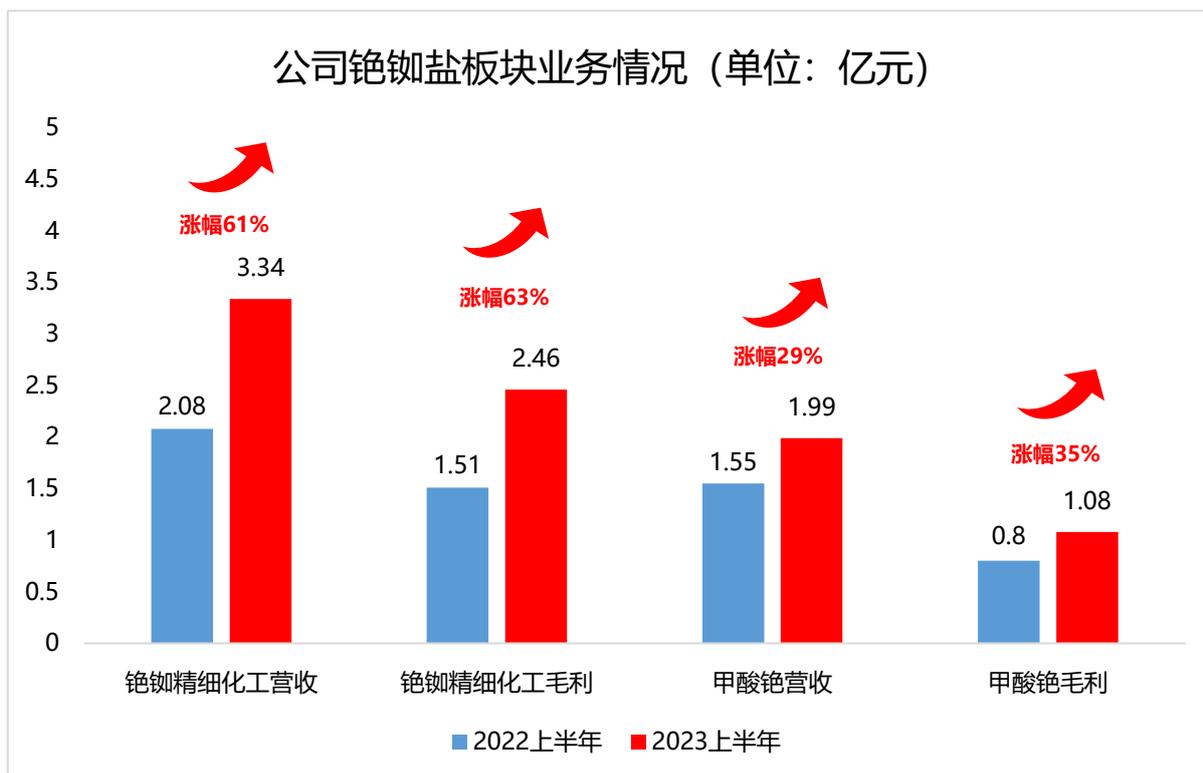
注 2：Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）选厂处于投料试生产阶段。

报告期内，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销量 7,391.46 吨，创造了公司锂盐板块半年度历史最高自有矿销量。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5 万吨/年产线和建设中的 3.5 万吨/年产线均可使用透锂长石和锂辉石作为生产原料，极大的丰富了公司锂盐业务的原料来源。公司锂盐板块原料自给率持续提升，自给率由 2022 年 19.43% 提升至 75.88%，随着津巴布韦共计 400 万吨/年的选矿产线逐步达产，公司锂盐业务的原料将实现完全自给，进一步体现公司在锂电新能源原料业务上的竞争优势。



## 2、铯铷业务量价齐升，应用市场持续拓展

报告期内，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 5.33 亿元，同比增长 47.15%；毛利 3.53 亿元，同比增长 53.44%，实现了该板块收入和效益环比的连续增长。细分领域中，铯铷盐精细化工业务应用场景持续拓展，市场规模与销售价格不断提高，2023 年上半年销售总量 445.79 吨，同比增长 30.81%；实现营业收入 3.34 亿元，同比增长 61.01%；毛利 2.46 亿元，同比增长 62.95%。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，2023 年上半年实现营业收入 1.99 亿元，同比增长 28.55%；毛利 1.08 亿元，同比增长 35.41%。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域加速扩展，公司在铯铷盐行业的优势将更加明显。



## 3、主动应对价格波动，积极调整经营策略

报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司采取积极主动的应对策略，降低市场波动带来的经营风险，维护股东和投资者的切身利益。公司采用以销定产的经营策略，主动减少锂盐价格下降周期中的库存周期和库存量。公司凭借出色的产品品质积极拓展海外客户，获取更有价格优势的海外订单，报告期内氢氧化锂、碳酸锂海外订单营业收入占比达 44.05%。公司 2.5 万吨/年产线和建设中的 3.5 万吨/年产线均为可生产电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性生产线，公司根据市场特点和客户需求的变化，及时调整产品。利用价格阶段性底部的时期，积极开展全年设备检修工作，主动调低当月产量。公司主动应对价格波动，积极调整经营策略，锂盐销售取得了较好的收益。

## 4、战略融资圆满完成，助力主业稳定发展

2023 年上半年，受市场短期供求关系及锂盐价格波动影响，新能源产业链进入短暂调整期。2023 年 3 月 10 日上午，公司启动了 2022 年度非公开发行股票簿记工作，成功获得全场 1.86 倍认购额，各类型市场头部机构均参与了报价，充分展现了市场对于公司长远发展的坚定信心。本次公司募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，新增股份已于 2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。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。

## 5、年度分红创历史新高，与投资者共享发展红利

在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定，始终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。报告期内，公司完成了 2022 年年度权益分派实施工作，以截至 2023 年 5 月 18 日公司总股本 509,426,327 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金，共计派发现金总额 509,426,327.00 元人民币，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。

## （二）其他重要事项

1、津巴布韦当地时间 2023 年 7 月 7 日，公司 Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目已经建设完成并正式投料试生产。该项目为公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，投资总额为 127,338.00 万元，使用募集资金 98,000.00 万元。详见 2022 年 5 月 24 日、2023 年 7 月 7 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、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。该项目于津巴布韦当地时间 2023 年 7 月 6 日建设完成并正式投料试生产。详见 2023 年 3 月 29 日、2023 年 7 月 6 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 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、铯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。

4、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。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的批复》（证监许可〔2022〕3015 号）。根据核准批复，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 12 月 2 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。