



一、重要提示

本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。

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张津伟	曹一静	
办公地址	北京市海淀区长春桥11号万柳亿创中心A座5层	北京市海淀区长春桥11号万柳亿创中心A座5层	
电话	010-58815527	010-58815527	
电子邮箱	kty@cninfo.com.cn	kty@cninfo.com.cn	

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入	3,601,755,802.98	3,141,521,231.69	5.58%
归属于上市公司股东的净利润	1,502,405,521.34	1,322,711,429.01	13.59%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	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	2,024,254,768.49	772,232,475.75	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	1.9960	8.41%
加权平均净资产收益率	15.44%	27.70%	-12.26%

3、公司控股股东数量及持股情况

序号	姓名	持股比例	持股数量	持有有限限售条件股份的数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
1	中矿资源集团有限公司	14.29%	101,920,000	0	
2	孙春雷	3.74%	26,687,212	26,687,212	
3	广发证券股份有限公司	2.29%	16,320,903	15,989,903	
4	香港中央结算有限公司	2.04%	14,560,373		
5	国泰君安证券股份有限公司	1.80%	13,271,014	12,809,592	
6	中国铝业股份有限公司-国际铝业集团混合资本证券发行境外机构投资者	1.57%	10,696,685	0	
7	中国铝业股份有限公司-国际铝业集团混合资本证券发行境内机构投资者	1.34%	9,548,233	0	
8	王平卫	1.26%	8,951,120	7,154,400	
9	华泰证券股份有限公司	1.12%	8,016,608	7,729,925	
10	徐林华	1.03%	7,316,380	7,310,300	

项目	本报告期末	本报告期初	变动比例
资产负债率	26.49%	34.83%	-23.06%
归属于上市公司股东的净资产	3.44	2.70	27.04%
净资产收益率	2.93	2.01	45.77%

项目	本报告期	上年同期	变动比例
EBITDA	43.74	58.91	-25.79%
扣除非经常性损益后净利润	149,044.74	127,416.88	16.97%
EBITDA全部债务比	79.33%	75.02%	5.72%
利息保障倍数	42.16	56.98	-26.18%
现金利息保障倍数	66.95	35.08	88.28%
贷款偿还率	100%	100%	0%
利息偿付率	100%	100%	0%

二、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，宏观政策逐步发力，经济运行整体呈现回升向好态势。我国产业结构调整持续深化，新兴产业快速发展，其中与公司主营业务相关的智能矿机及装备制造、锂离子电池制造增加值同比分别增长22.9%和20.7%，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、市场营销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。公司始终坚持“立足资源、创新材料、资本助力、规范卓越”的经营理念，积极在全球范围内储备有色金属矿产资源，打造以锂电新能源材料生产供应、稀有金属资源开发与利用、固矿产动产变和“矿”变为矿化为核心的国际化矿业集团业务。

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1,584,228.20万元，比上年期末增长37.97%；归属于上市公司股东净资产1,161,879.36万元，比上年期末增长54.72%。

1. 建设二期如期投产，锂矿自给率大幅提高
公司所属津巴布韦Bikita矿自2022年底收矿以来，凭借公司独有的地槽技术工艺，截至报告期连续完成两大阶段工作，锂矿产资源量由2,941.40万吨/年增长至6,541.93万吨/年增长，锂储量当量(LCE)由84.96万吨增长至183.78万吨，充分体现了公司强大的地槽技术优势所带来的竞争优势。目前矿区内仍有多条未经认证的LCE型地槽锂锂精矿生产线，根据公司制定的《2022-2023年度海外矿产资源勘探规划方案》，公司勘探团队进一步加大对Bikita矿区的勘探工作。Bikita矿区地槽地段仍具有较好的扩矿潜力。此外，收购完成后公司加大生产力度，现有70万吨/年选连厂实现满产，同时启动“Bikita 200万吨/年(透锂年)和“Bikita 锂矿200万吨/年(辉锂石)建设”二期项目。报告期内，面对建设期间各种不利因素的影响，“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(透锂年)和“Bikita 锂矿200万吨/年(辉锂石)建设”二期项目(辉锂石)建设二期项目”相继建成并完成正式投料试生产阶段。标志着公司正式进入锂矿全面自给时代，符合公司锂电板块的战略规划目标，对于公司长期稳定可持续发展具有重大意义。

2. 德能业务量价齐升，应用市场持续拓展
报告期内，公司稀贵金属(德能)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。细分市场方面，德能盐精细化工作业务应用市场持续拓展，市场规模与销售不断增长，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%。马来德能业务在泰国湾北地区业务的基础上，充分利用其降本、高效的优势在印度尼西亚、马来西亚海域、泰国湾区域、中国海域积极开拓业务。2023年上半年实现营业收入1.90亿元，同比增长28.55%；毛利1.08亿元，同比增长45.41%。随着全球绿色经济转型达成共识，德能下游应用领域加速扩大，公司在德能行业的优势将更明显。

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，公司采取积极灵活的应对策略，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。公司可借鉴出的产品品质积极拓展海外客

中矿资源集团股份有限公司

2023 半年度 报告摘要

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,公司将根据市场和客户需求的变化,及时调整产品结构。利用价格较低廉的时期,积极开展全年设备检修工作,主动调减当月产量,公司主动应对价格波动,积极调整经营策略,顺利销售取得了较好的收益。

1. 董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议于2023年8月21日以现场的方式召开,会议通知于2023年8月11日通过邮件及书面形式发出。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

2. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

3. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

4. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

5. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

立意见。监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。财务顾问、律师等中介机构出具了核查报告。

6. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

7. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

8. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

9. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

10. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

11. 审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案,董事会根据公司股东大会的授权,同意调整公司《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案,将《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量及价格进行调整,调整程序合法合规。公司监事会同意公司按照相关规定对《激励计划》中首次授予部分股票期权行权数量由420.00万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格为14.157元/份调整为9.98元/份。

中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。