证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2021-018
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

2020 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。

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

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普通股利润分配预案为:以2020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0.5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	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	zkzyt@sinomine.cn	zkzyt@sinomine.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

报告期内,公司的主要业务为稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务。

公司在全球范围内从事铯铷矿的开采,铯铷盐的研发、生产和销售;锂盐的研发、生产和销售;为海外矿业企业提供优质的地质勘查技术服务以及自身的矿权获取、增值和价值转化。

(二)经营模式

1. 稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用业务

A. 铯铷盐业务 – 公司是世界最大铯铷产品生产商与供应商

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。公司凭借拥有的世界主要高品质铯资源(加拿大Tanco矿山)、全球两大生产基地(加拿大温尼伯、中国江西省新余市)和中酸铯回收基地(英国阿伯丁和挪威奥尔根)的优势,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。公司形成了完备的铯业务产业链,业务涵盖铯榴石矿开采、加工、精细化工和终端消费市场。公司的铯盐加工技术领先、工艺精湛,形成了种类丰富、品种齐全的铯盐产品,主要包括碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲酸铯等,在全球范围内拥有众多优质客户资源。

(铯盐的主要产品制备工艺流程图)

公司生产的铷盐是以铯榴石经酸浸沉矾后的母液中的铷为原料,采用萃取的方法将铷分离出来,并制备成高纯度铷盐。该工艺方法已取得了发明专利。

(铷盐的主要产品制备工艺流程图)

铷盐产品主要用于丙烯腈催化剂、特种玻璃、微型高能电池和居体闪烁计数器等,公司生产的铷盐产品主要为碳酸铷和硝酸铷,此外,公司还可以生产氯化铷、碘化铷、氟化铷、氢氧化铷和金属铷等铷盐产品。公司是世界铷盐产品的主要供应商,深得用户信赖和认可。

B. 锂盐业务

公司是中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商。电池级氟化锂是制备锂离子电池的重要原料。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺为将工业级碳酸锂提纯至高纯碳酸锂后,再用氟化氢转型成电池级氟化锂,该工艺方法为公司首家发明,并取得了发明专利。此项生产高纯碳酸锂及电池级氟化锂的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于供干等特点。

(电池级氟化锂工艺流程)

公司具有3000吨/年电池级氟化锂的生产能力。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。

碳酸锂是锂盐工业的基础原料,可细分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和高纯碳酸锂,纯度分别为99%、99.5%和99.9%。电池级碳酸锂对质量要求很高,必须通过精制除杂才能达到质量标准。电池级碳酸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、特种玻璃和背投彩电等行业。

公司电池级碳酸锂的生产原料为工业级碳酸锂。公司拥有6000吨/年电池级碳酸锂产能,生产电池级碳酸锂采用的工艺是在碳化分解法的基础上进行改良,通过数次碳化、热解、分离提纯取得电池级碳酸锂。

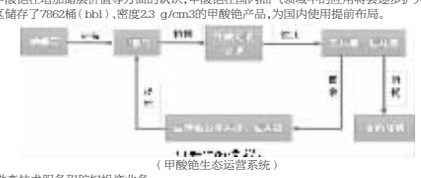
(电池级碳酸锂制备流程图)

公司投资新建的年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线已进入中后期建设阶段,预计2021年下半年投产。

C. 甲酸铯租售业务 – 公司是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商

甲酸铯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。

公司甲酸铯业务运营中心为中矿特殊流体有限公司,位于美国阿伯丁和挪威奥尔根,业务遍及欧洲、AMEA(亚洲、中东和非洲)和北美地区。公司甲酸铯业务采用的是生产、租赁+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式(简称“甲酸铯生态运营系统”),在有效利用铯资源的同时降低了运营成本。公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。由于甲酸铯产品所具备的优越性能以及环境保护的特点,越来越受到各大石油公司的青睐。目前,由于成本和工艺的原因,甲酸铯在国内油气领域中应用较少,随着国内对环境的日益重视,环保政策实施力度的加大以及油气公司对甲酸铯在增加储层价值等方面的认识,甲酸铯在国内油气领域中的应用将会逐步扩大。为此,公司专程在深圳益田港保税区储存了7862桶(bbl),密度2.3 g/cm3的甲酸铯产品,为国内使用提前布局。



(甲酸铯生态运营系统)

2. 固体矿产勘查技术服务和矿权投资业务

A. 固体矿产勘查技术服务业务 – 公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商

公司拥有专业化、经验丰富的国际地质勘查技术和管理团队,深耕海外地质勘查市场二十余年。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势,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。

B. 矿权投资业务

公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势,在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权投资,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。公司在矿权方面的布局也为公司稀有轻金属业务板块提供前端资源支持。

截至本报告期末,公司及所属子公司共计拥有各类矿业权93处,其中采矿权36处、探矿权43处、地表租约13处、采石场探矿权1处。矿权的分布情况为:加拿大境内现有5个处矿权,其中采矿权3处、探矿权40处、地表租约13处、采石场矿权1处;赞比亚境内现有矿权5个,其中采矿权2个、探矿权3个;津巴布韦境内现有31个矿权,均为采矿权。主要资源量/储量情况为:

a. 加拿大曼尼托巴省TANCO矿区

加拿大Tanco矿山保有未开采铯矿石资源量11.72万吨,其中氧化铯含量为1.62万吨;铯尾矿矿石资源量约为352.22万吨,其中氧化铯含量约为2.6万吨,合计Tanco矿山保有氧化铯资源量4.22万吨。

加拿大Tanco矿山保有未开采锂矿石资源储量:Li2O平均品位3.146%的矿石量208.345万吨,Li2O金属量65,536.27吨,;其中(331)类矿石量162.252万吨,Li2O平均品位3.155%,(332)类矿石量42.238万吨,Li2O平均品位3.095%,(333)类矿石量3.855万吨,Li2O平均品位3.323%。另有,Li2O平均品位1.852%的矿石量251.935万吨,Li2O金属量4666.3吨,其中(331)类矿石量187.305万吨,Li2O平均品位1.866%,(332)类矿石量59.047万吨,Li2O平均品位1.82%,(333)类矿石量5.583万吨,Li2O平均品位1.733%。

加拿大Tanco矿山保有未开采钽矿石资源储量为371.863万吨,Ta2O5金属量4,047.38t,Ta2O5平均品位0.109%,其中(331)类矿石量297.398万吨,Ta2O5平均品位0.112%,(332)类矿石量67.73万吨,Ta2O5平均品位0.096%,(333)类矿石量6.735万吨,Ta2O5平均品位0.079%。

b. 赞比亚西北省希富玛铜矿

希富玛铜矿详查区内合计探获铜矿石量3,046.90万吨,铜金属量22.27万吨,平均品位0.73%。其中(332)类矿石量为968.15万吨,铜金属量8.2万吨,平均品位0.85%;(333)类矿石量为2,078.74万吨,铜金属量14.06万吨,平均品位0.68%;伴生金为6.7吨,伴生银为97.2吨,伴生钴为7,312.55吨,伴生锌为112,735.15吨;伴生组分的储量级别均为(333)类。

c. 赞比亚西北省卡马提克铁矿

探获铁矿石资源量3.48亿吨,TFe平均品位为46.38%,其中(333)类铁矿石资源量1.61亿吨。

d. 津巴布韦铬铁矿合计铬资源矿石量(333)类为673万吨。

报告期内,加拿大曼尼托巴省TANCO矿区和赞比亚西北省希富玛铜矿处于开发阶段,其他矿权公司将会在后期的工作中进一步查明储量和陆续进行开发和效益转化。

(三)行业情况

1. 稀有轻金属原料—铯铷盐

铯是一种可“上天入地”的稀有矿种,在地壳中的丰度处于中等水平,主要以铯榴石、锂云母和盐湖卤水的形式存在,但锂云母和盐湖卤水中铯的品位非常低,开发成本高。铯榴石因其品位高而具有无可比拟的先天优势。铷无单独工业矿物,常分散在锂云母、铯榴石和盐矿层之中。

铯具备优异的光电性能、化学活性强,是红外技术的必须材料,是国家科技、军事、工业等领域不可缺少的重要原材料之一,也是我国八大稀有金属矿产之一(引自“自然资源部《关于政协十三届全国委员会第三次会议第3911号(经济发展类301号)提案答复的函》”)。随着新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业的快速崛起,铯日益受到世界各国的重视,已被美国列为关键矿种、日本列为战略性矿产、加拿大列为关键矿产。

基于铯铷独有的特性,我国也加强了对铯铷的应用,2020年9月,国家发展和改革委员会等四部门联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资,培育壮大新增长点增长极的指导意见》,在加快新材料产业强弱项中提出了实施新材料创新发展行动计划,提升锂、铯铷等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平的要求。为构建铯铷产业成为国家战略性新兴产业提供有力政策支持。

铯产品运用领域广泛,主要用于医疗医药、航空航天、5G通信、时间频率行业、油气钻探、精细化工、防火材料等领域。其不可替代性和卓越性能已获得相关领域高度认可和规模化使用,西方发达国家是全球铯的主要消费国,我国在铯的高端应用领域与西方发达国家仍有差距。铯产品在电子器件、催化剂、特殊玻璃以及能源等高科技应用领域也具有良好的运用。随着我国科学技术的进步和对相关领域高品质需求的提升,铯、铷盐产品的应用空间将进一步打开,市场前景广阔。

铯铷产品运用领域一览表

序号	应用领域	具体应用
1	国防军工	夜视成像、特种玻璃、放射性探警器、光电管、无线电电子管、军用红外信号灯
2	航空航天	原子钟、离子推动发动机
3	通讯	5 G、离子云通讯、光纤通讯
4	新兴能源	磁流体发电材料、热离子转化发电
5	医药	安眠药、镇静剂及医治癫痫病等药剂、合成碱性溶剂
6	特种玻璃	可降低玻璃导电率、增加玻璃使用寿命和稳定性等
7	工业催化剂	广泛应用于氨合成、硫酸合成、氢化、氧化、聚合等催化合成反应中
8	电子器件	光电池、光电发射管、电视摄像管和光电倍增管等光电转换的重要材料; 辐射探测设备、医学影像设备和夜视设备等红外技术的必需材料。
9	油气勘探	钻井液、完井液

2. 稀有轻金属原料—锂盐

锂电池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势,同时由于无污染、不含铅、镉等重金属,被称为绿色新能源产品。锂电池在中长期内仍将是动力、消费电子和储能应用的最佳选择。随着新能源汽车在全球范围内爆发性增长以及随着支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等产业化进程因素的影响不断深入,新能源汽车对动力锂电池的需求成为推动锂离子电池行业高速增长的主要动力。全球动力电池规模已经成为消费电子、动力和储能三大领域中增量最大的板块。基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及,以智能手机、平板和笔记本电脑为代表的全球移动设备和以智能可穿戴设备、智能出行、智能家居设备、电子雾化器为代表的新兴智能硬件产品市场规模快速增长,3C消费电池增量持续扩大。以太阳能光伏和风能为代表的再生能源行业的高速发展带来了储能领域锂电池需求的快速增长。伴随5G网络建设的兴起,通讯储能锂电池将迎来高速增长期。动力锂电池、3C消费电池和储能电池对锂离子电池的需求量已进入稳定增长期。

氟化锂是制造锂离子电池的重要原材料。公司是国内第一批生产电池级氟化锂及高纯碳酸锂的企业,是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商。也是第一批将电池级氟化锂产品打入到日韩市场的国内企业。锂离子电池的需求量的增加,将会带动公司氟化锂业务的高速发展。

3. 固体矿产勘查与矿权开发

2020年,全球矿业行业受疫情影响明显,人员跨国流动严重受阻、停工停产时有发生、原料成本显著上涨,全球矿业产销量低迷。在全球主要国家经济刺激政策和宽松货币政策的影响下,矿产品价格先抑后扬,不同品种走势分化差异明显。作为矿业行业中重要产业链的地质勘查行业投入下降,反向制约矿业行业的发展。

公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司,经过多年发展,公司在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势,尤其是在“走出去”的市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司20多家,已经形成良好的市场声誉,在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球勘查行业的调整,竞争力较弱的同行企业将难以维持,市场集中度将进一步提升,公司的行业优势地位进一步稳固。

矿权开发业务具有高投入、高回报、长期性的特点。一个优质矿权的发掘需要专业团队数年甚至数十年的潜心工作和大量的资金投入才能取得成果或转化成利润。公司是以资源为基础的矿业型集团公司,矿权开发对公司稀有轻金属业务板块的资源储备和公司的长远发展具有重要的战略意义。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,275,709,822.53	1,164,933,484.85	9.51%	867,147,620.51
归属于上市公司股东的净利润	174,262,749.51	140,040,237.21	24.44%	110,860,874.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,979,789.32	122,078,087.63	24.49%	112,006,962.95
经营活动产生的现金流量净额	232,263,311.41	250,081,933.01	-7.13%	14,592,734.11
基本每股收益(元/股)	0.6265	0.5206	20.34%	0.5231
稀释每股收益(元/股)	0.6265	0.5206	20.34%	0.5231
加权平均净资产收益率	6.31%	5.60%	0.71%	9.36%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,919,946,732.46	4,095,560,486.40	20.13%	3,273,925,347.87
归属于上市公司股东的净资产	3,166,105,697.29	2,702,545,865.03	17.15%	2,175,036,153.25

(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	245,494,727.74	273,326,489.92	304,474,033.31	452,414,571.56
归属于上市公司股东的净利润	22,862,548.30	52,158,475.27	25,507,717.82	73,734,008.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,730,833.95	35,431,987.31	23,050,772.45	70,766,195.62
经营活动产生的现金流量净额	11,360,092.57	94,612,107.26	-22,301,178.01	148,592,289.59

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		28,812	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	17.51%	55,712,343	0		
孙梅春	境内自然人	8.22%	26,147,650	26,147,650		
钟海华	境内自然人	4.10%	13,054,224	13,054,224		
徐合林	境内自然人	2.55%	8,099,146	0		
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-富海股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.37%	7,553,503	7,553,503		
王平卫	境内自然人	1.93%	6,127,000	4,595,250	质押	2,750,000
上海井瑜股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	5,208,366	0		
#西藏腾毅投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,049,200	0		
#黄玉清	境内自然人	1.25%	3,978,176	0		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.84%	2,661,200	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
#中色矿业集团有限公司	55,712,343		人民币普通股	55,712,343		
徐合林	8,099,146		人民币普通股	8,099,146		
上海井瑜股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,208,366		人民币普通股	5,208,366		
#西藏腾毅投资有限公司	4,049,200		人民币普通股	4,049,200		
#黄玉清	3,978,176		人民币普通股	3,978,176		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	2,661,200		人民币普通股	2,661,200		
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287		人民币普通股	2,314,287		
国腾投资有限责任公司	2,210,000		人民币普通股	2,210,000		
法国兴业银行	2,157,344		人民币普通股	2,157,344		
杨伟平	1,578,365		人民币普通股	1,578,365		
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。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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20,610,000股; #西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份2,306,200股; #黄玉清通过投资者信用证券账户持有公司3,977,876股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、国腾投资有限责任公司于2020年4月27日将持有中矿资源1,500,000股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限12个月;该业务已于2020年12月30日和2021年1月12日分两笔提前购回。

2、国腾投资有限责任公司于2020年6月22日将持有中矿资源1,100,000股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限12个月;该业务已于2021年3月18日提前购回。

3、国腾投资有限责任公司于2020年6月30日将持有中矿资源900,000股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限12个月;该业务已于2021年2月2日提前购回。

4、国腾投资有限责任公司于2021年3月16日将持有中矿资源440,000股股份在中国银河证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限12个月。

5、截止2021年3月31日,国腾投资有限责任公司持有中矿资源股份为2,650,000股(含约定购回账户),占本公司总股份的0.83%。

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

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11日	39,595.04	0.50%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用”)对“中矿转债”发行进行了信用评级,根据联合信用出具的《中矿资源集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》(联合(2019)2227 号),公司主体信用等级为AA-,本次可转债信用等级为AA-,评级展望稳定。

根据联合信用于2020年9月2日出具《中矿资源集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》(联合(2020)2853号),公司主体信用评级为AA-,可转债信用等级为AA-,评级展望为稳定。

(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	35.51%	33.83%	1.68%
EBITDA全部债务比	0.27%	0.46%	-0.19%
利息保障倍数	4.72	5.79	-18.48%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,世界各国因新冠疫情而经济遭受重创,世界经济发展面临前所未有的考验。在我国有效的疫情防控政策的保障下和全国人民的共同努力下,我国国民经济率先恢复。在国内疫情与全球疫情双轮冲击带来的不利影响下,公司管理层和身处世界各地、不同国别的员工齐心协力、迎难克难,圆满完成了疫情防控、复工复产、业务开拓、任务按期交付等重要工作,实现了圆满的经营业绩,公司营业收入和盈利均有明显增长。

2020年,世界经济严重衰退,国际政治、经济环境更加复杂,全球产业链、大宗商品市场动荡。在严峻的情形下,国家推出了一系列财政、货币、行业支持政策,有效引导了行业的复苏和经济的快速修复。2020年4月,中共中央政治局召开会议,首次强调“六保”工作;2020年8月,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》,有效的稳住了外资主体、产业链和供应链。2020年9月,国家发展和改革委员会等四部门联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资,培育壮大新增长点增长极的指导意见》,提出了实施新材料创新发展行动计划,提升锂、铷铯等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平的要求。2020年9月,我国政府在第七十五届联合国大会上提出了“碳达峰-碳中和”的国家发展战略。2020年10月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出了推动动力电池全价值链发展,深化“三纵三横”研发布局,新能源汽车产业高质量发展,加快建设汽车强国的行业指引。以上政策的实施,为公司相关产业高质量、高水平发展提供了广阔的空间。

报告期内,公司各项工作有序实施,具体工作如下:

(一)优化产业布局,提升核心优势

报告期内,公司进一步优化产业布局,整合和优化现有资源配置,聚焦主业,着力发展公司具有核心竞争力的业务,保障主营业务板块健康、有序发展。在稀有轻金属业务板块分别完成了对原材料供应链布局优化、生产协同布局优化、全球销售网络布局优化,且实现了良好的运营。实现了原材料的自产、包销和购销供应模式的科学合理组合;实现了根据市场特点和行业发展,有计划、有针对性的在全球两大生产基地生产满足不同客户需求的多样化产品需要;甄别差异化的市场需求,做到市场份额领先、产品配套技术服务领先,销售供给模式领先。保持了优质客户长期稳定的合作关系。

(二)深化精细化管理,强化全流程开源节流

报告期内,公司精准施策,狠抓精细化管理,强化全流程开源节流。公司财务实施“资金池”管理,实现资金的有效调配和合理使用。在采购、生产、销售、拓产等环节全面推行了信息化建设,加强了业务协同,有效提高了工作效率。原材采购和库存管理实现产销率达到90%以上。公司投资建设的年产 2.5 万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂生产线项目在保证2021 年下半年建成投产的目标的基础上,有效控制了投资。

(三)稳队伍保生产,扩业务促增长

报告期内,公司面对部分地区疫情严重、海外人员流动受阻的不利局面,公司想方设法抓经营、稳队伍、保生产,积极调整销售策略、整合精简机构、降低运营成本。有效的保持了生产平稳运行、业绩稳步增长的良好趋势。稀有轻金属业务板块中铯铷盐实现销售收入3.1亿元,同比增长63.3%。甲酸铯油气业务在西方国家疫情严重的情况下,实现销售收入1.98亿元,同比增长168.8%。固体矿产勘查技术服务和矿权投资业务人员跨区域流动受阻的情况下,全年完成钻探5.5万米,实现营业收入2.1亿元。

(四)厘清资源储备,增添新的动力

报告期内,完成了加拿大曼尼托巴省Tanco矿区锂、钽矿资源储量核实工作和铯、锂、钽资源开采可行性研究,为后续铯、锂、钽矿石开采和开发打下了良好基础。在赞比亚新登记再处铍矿权(矿权证号:27335-HQ-LEL、27336-HQ-LEL),为公司资源储备添加新动力。

(五)可转换公司债券顺利实施助力公司主营业务发展

2020年5月27日,中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额8亿元、期限6年的可转换公司债券。公司于2020年6月11日成功发行可转换公司债券,发行总额80,000万元。2020年7月7日,“中矿转债”在深圳证券交易所挂牌上市。2020年12月17日进入转股期,截止报告期末,公司可转换公司债券转换成公司A股普通股金额为404,049,600元人民币,占发行总量的50.51%。

公司可转换公司债券的顺利发行和转股,进一步改善了公司的财务状况,使公司在复杂的经济环境下增强了抗风险能力,也为公司坚定不移地深耕发展形势良好、发展潜力巨大的稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用领域提供了有力保障。

(六)企业文化引领,激励制度落地

报告期内,公司加强制度建设和企业文化建设,注重中、西、非文化的融合,用制度管理人、用激励吸引人、用文化留住人,有效增强了中方员工以及外籍员工的归属感、认同感和获得感,提升公司在行业中的核心竞争力。报告期内,公司实施了2020年限制性股票和股票期权激励计划,激励对象合计136人,其中包含5名外籍核心技术人员,有效调动核心技术骨干的积极性和创造性。

重点工作和重点工程的如期推进,为公司主营业务的发展提供了有力保障和打下了良好的基础。

报告期内,公司实现营业收入127,570.98万元,比去年同期增长9.51%;实现归属于上市公司股东的净利润17,426.27万元,比去年同期增长24.44%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,197.98万元,比去年同期增长24.49%;实现基本每股收益0.6265元,比去年同期增长20.34%。截止2020年12月31日,公司总资产491,994.67万元,比上年度末增长20.13%;归属于上市公司股东的净资产316,610.57万元,比上年度末增长17.15%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

北京中矿资源地质勘查有限公司成立于2020年6月8日,是本公司的全资子公司,注册资本3000万元,自成立之日起纳入合并范围。

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2021-016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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十一次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月14日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王平卫先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、审议通过《公司2020年度报告》及其摘要

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,《公司2020年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2021]第1-03919号审计报告,公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为174,262,749.51元,其中母公司净利润为369,666,446.51元,扣除提取法定盈余公积金36,966,644.65元,加2019年未未分配利润49,288,533.29元,扣减派发2020年度现金红利13,896,323.80元。2020年未母公司可供股东分配的利润为368,092,011.35元;2020年未合并未分配利润为750,784,636.75元,合并资本公积余额为2,370,736,012.96元,其中:股本溢价2,367,663,351.07元。

鉴于公司的相关项目仍处于投资建设期,为保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,2020年度公司利润分配预案为:以2020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股派发现金股利0.50元(含税),剩余未分配利润结转下年度。公司2020年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

以截至2020年12月31日公司总股本306,388,428股计算,公司拟派发现金红利15,319,421.40元(含税)。在2020年12月31日起至2020年度利润分配方案实施时股权登记日期间,因可转债转股等因素致使公司总股本发生变动的,公司拟保持每10股派发现金股利0.50元(含税)的利润分配比例不变,相应调整分配总额。

董事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,考虑了股东回报和公司长期发展规划,符合利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

七、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,独立财务顾问发表了核查意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)的议案》