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（铯、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，保障原料自给自足；获得矿权和勘查自有矿权，增加资源量/储量，提供高端地质勘查技术服务，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，为行业原料选择提供多样化的利用方案。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺为行业首家发明，拥有发明专利，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，产品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矿山的露天开采方案，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。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产资源储量后，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撑。

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。

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(锂铯钽型)伟晶岩体，具备进一步扩大锂铯钽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GridMetalsCorp.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；香港中矿投资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锂资源。

（二）精准营海市场，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进程的加快，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产资源储量后，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、宁波甬的投资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）发挥地勘优势，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坚持高质量的可持续性发展的定位的指引下，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)锂矿产资源量2,510.10万吨矿石量，平均Li_2O品位1.15%，Li_2O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+推断类别锂矿产资源量1,090.43万吨矿石量，平均Li_2O品位1.13%，Li_2O金属含量12.27万吨，折合30.35万吨碳酸锂当量(LCE)。

2023年3月，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	调整后
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	调整后
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

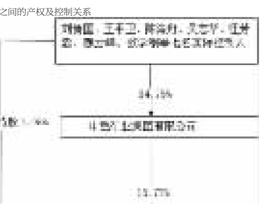
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
#中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	15.77%	72,800,000	0		
孙梅春	境内自然人	5.22%	24,076,710	24,074,032		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	11,895,036	0		
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.55%	7,158,894	0		
王平卫	境内自然人	1.48%	6,813,800	5,110,350		
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金	其他	1.24%	5,742,846	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－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,742,380	0		
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 Afmin100%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Bikita74%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Amzim100%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、2022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申请获得通过的通知。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的批复》（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日上市流通。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Bikita200万吨/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Bikita200万吨/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》，同意公司下属全资公司TantalumMiningCorp.ofCanadaLtd.（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、磷铝锂石精矿和铯榴石精矿。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。

证券代码：002738　证券简称：中矿资源　公告编号：2023-031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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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”）于2023年4月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、2022年度可分配利润情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2023】第1-02884号审计报告，2022年度归属于母公司所有者的净利润为3,294,833,834.41元，其中母公司净利润为685,794,480.66元，加2021年末未分配利润348,302,805.23元，扣减派发2022年度现金红利32,567,274.80元，减2022年计提的盈余公积47,733,548.19元。2022年末母公司可供股东分配的利润为953,796,462.90元；2022年12月31日合并资本公积余额为2,679,615,876.09元，其中：股本溢价2,640,785,326.24元。

2、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2022年度公司利润分配预案为：

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），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

以截至2023年4月20日公司总股本509,358,365股计算，公司拟派发现金红利509,358,365.00元（含税），资本公积金转增股本后公司总股本将增至713,101,711股。在2023年4月20日起至2022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，公司将保持利润分配比例不变的原则，相应调整分配总额，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），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

二、相关意见

1、董事会意见

董事会认为，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的相关项目仍处于投资建设期，保证了公司正常经营和长远发展，兼顾了股东的短期利益和长远利益，本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司发展实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，并严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行，不存在损害公司及公司全体股东合法权益的情况。同意将该预案提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司于2023年4月26日召开的第五届监事会第二十四次会议审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续发展和资金使用规划，符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：002738　证券简称：中矿资源　公告编号：2023-028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 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知于2023年4月16日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事孙梅春先生、汪芳淼先生和谭少川先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022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。

2、审议通过《公司2022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2022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。

3、审议通过《公司2022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2022年度股东大会审议。

《公司2022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2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

4、审议通过《公司2022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2022年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2022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【2023】第1-02884号审计报告，2022年度归属于母公司所有者的净利润为3,294,833,834.41元，其中母公司净利润为685,794,480.66元，加2021年末未分配利润348,302,805.23元，扣减派发2022年度现金红利32,567,274.80元，减2022年计提的盈余公积47,733,548.19元。2022年末母公司可供股东分配的利润为953,796,462.90元；2022年12月31日合并资本公积余额为2,679,615,876.09元，其中：股本溢价2,640,785,326.24元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2022年度公司利润分配预案为：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），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

以截至2023年4月20日公司总股本509,358,365股计算，公司拟派发现金红利509,358,365.00元（含税），资本公积金转增股本后公司总股本将增至713,101,711股。在2023年4月20日起至2022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，公司将保持利润分配比例不变的原则，相应调整分配总额，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），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会认为：公司2022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2022年度股东大会审议。

《中矿资源集团股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（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，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

6、审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2023年申请不超过340,000.00万元人民币银行综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据公司实际经营需求办理相关手续，签署相关合同或协议等法律文件。授权有效期为2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止，在授权有效期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2023年度使用最高余额不超过100,000.00万元人民币。授权期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》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。

8、审议通过《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》

同意公司根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营和项目建设等各项工作的顺利进行，为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保。2023年度提供担保累计额度最高不超过340,000.00万元人民币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《中矿资源集团股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》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，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

9、审议通过《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》

同意公司在保证日常营运资金需求的情况下与银行开展远期结售汇业务，远期结售汇业务的总额度不超过20,000.00万美元。开展远期结售汇业务授权期限自本次会议审议批准之日起12个月内有效。在授权有效期限内，交易额度可循环使用。董事会授权经营管理层结合公司实际经营情况办理远期结售汇业务有关的具体事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于2023年度开展远期结售汇业务的公告》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。

10、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

经征询公司股东的意见，并经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名王平卫、欧学钢、魏云峰、吴志华、汪芳淼、张津伟为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名吴淦国、宋永胜、易冬为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人吴淦国、易冬已取得独立董事资格证书。独立董事候选人宋永胜尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

本届董事会任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件）

独立董事候选人的任职资格和独立性在深圳证券交易所审核无异议后，提交 公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对非独立董事和独立董事候选人的表决分别进行。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为第六届董事会候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

11、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

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

12、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

13、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2023年第一季度报告》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。

14、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）47,326,076股，募集资金总额为人民币2,999,999,957.64元，扣除保荐承销等发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。

根据募集资金投资项目春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目的实际进度，公司以自筹资金先期投入的金额为人民币18,444.69万元，董事会同意以募集资金人民币18,444.69万元置换已先期投入春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目的自筹资金。

《中矿资源集团股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》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同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

15、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月18日召开2022年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》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。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年4月26日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、王平卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年1月出生，博士研究生，教授级高级工程师。自2010年1月以来，任本公司副董事长、总裁、法定代表人，中色矿业集团有限公司副董事长，中南大学董事会副董事长。王平卫先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司681.38万股股份。王平卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，王平卫不属于失信被执行人。

2、欧学钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，大学本科，高级会计师，具有中国注册会计师和评估师资格。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总经理，长沙中域物业管理有限责任公司董事长，北京金地超硬材料有限公司法定代表人。欧学钢先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司30.24万股股份。欧学钢先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，欧学钢先生不属于失信被执行人。

3、魏云峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，大学专科，会计师。曾任中色矿业集团有限公司资产监审部经理、监事会主席，本公司董事。现任中色矿业集团有限公司副总经理，本公司监事会主席。魏云峰先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司31.32万股股份。魏云峰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，魏云峰先生不属于失信被执行人。

4、吴志华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，大学本科，高级经济师。曾任中色矿业集团有限公司总经理助理、董事会秘书，现任中色矿业集团有限公司董事，副总经理。吴志华先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司25.2万股股份。吴志华先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，吴志华先生不属于失信被执行人。

5、汪芳淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大学本科，高级统计师。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理（财务负责人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司副总经理。汪芳淼先生是本公司的7个共同实际控制人之一，直接持有本公司45.36万股股份。汪芳淼先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，汪芳淼先生不属于失信被执行人。

6、张津伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，博士研究生，高级工程师。自2010年以来，历任本公司总裁助理、人力资源总监、市场运营总监，公司党总支部书记。现任本公司副总裁兼董事会秘书、公司党支部书记。张津伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司104.1075万股股份。张津伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，张津伟先生不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历：

1、吴淦国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946年4月出生，硕士研究生，教授，博士生导师，莫斯科地质勘探学院名誉博士，俄罗斯工程院外籍院士。曾在中国地质大学（武汉）任教研室副主任、矿产地质系副主任、主任，科技处处长，教授。1993年2月至1997年7月任地质矿产部地质力学研究所副所长（主持工作），所长。自1997年2月至2010年10月任中国地质大学(北京)党委书记兼副校长、党委书记兼常务副校长、党委书记兼校长、校长。2013年退休，2012年6月至今任海南矿业技术学院董事会副董事长。曾先后任湖南黄金股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，2020年5月起至今任本公司独立董事。吴淦国先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。吴淦国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，吴淦国先生不属于失信被执行人。

2、宋永胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国金属学会会员，科技部、生态环境部和自然资源部等部委的项目评审专家。1979年9月至1983年7月在江西理工大学上学并获矿物加工工程专业学士学位，1983年8月至1985年8月在江西理工大学任教；1985年9月至1988年7月在中南大学上学并获矿物加工工程专业硕士学位；1988年7月起就职于有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院）；2021年9月退休；2021年10月至今被返聘于中国有研科技集团全资子公司有研资源环境技术研究院（北京）有限公司。主要研究方向为：低品位、复杂难处理有色金属资源高效利用的理论研究和技术开发，长期从事“金川、大厂”等资源综合利用基地”的选矿科研工作，先后负责并圆满完成国家科技攻关、支撑、“863”及青海省重大科技攻关计划等纵向科研任务十多项，国内外企业委托项目近五十项。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。宋永胜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，宋永胜先生不属于失信被执行人。

3、易冬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任北京中达耀华信会计师事务所有限责任公司项目经理，北京信达信会计师事务所有限责任公司部门经理，华寅会计师事务所有限责任公司审计八部部门经理，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所负责人。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京注册会计师协会人才工作委员会委员。2020年5月起至今任本公司独立董事。易冬女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。易冬女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网核查，易冬女士不属于失信被执行人。

证券代码：002738　证券简称：中矿资源　公告编号：2023-038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 关于召开2022年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年4月26日召开，会议决定于2023年5月18日（星期四）召开2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2023年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月11日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年5月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》	√
累积投票提案	《关于董事会换届选举的议案》	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数（6）人
8.01	选举王平卫先生为第六届董事会非独立董事	√
8.02	选举欧学钢先生为第六届董事会非独立董事	√
8.03	选举魏云峰先生为第六届董事会非独立董事	√
8.04	选举吴志华先生为第六届董事会非独立董事	√
8.05	选举汪芳淼先生为第六届董事会非独立董事	√
8.06	选举张津伟先生为第六届董事会非独立董事	√
9.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数（3）人
9.01	选举吴淦国先生为第六届董事会独立董事	√
9.02	选举宋永胜先生为第六届董事会独立董事	√
9.03	选举易冬女士为第六届董事会独立董事	√
累积投票提案	《关于监事会换届选举的议案》	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	选举第六届监事会非职工代表监事	应选人数（2）人
10.01	选举张银芳女士为第六届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举王云虎先生为第六届监事会非职工代表监事	√

1、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议和公司第五届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见2023年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（下转B316版）

证券代码：002738　证券简称：中矿资源　公告编号：2023-037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 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,072,197,719.21	1,848,026,647.70	12.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,095,883,953.80	774,982,238.25	41.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,103,887,531.92	774,236,494.32	42.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	439,518,174.24	163,598,161.73	168.66%
基本每股收益（元/股）	2.3740	1.7015	39.52%
稀释每股收益（元/股）	2.3143	1.7015	36.02%
加权平均净资产收益率	13.64%	17.36%	-3.72%
	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）	15,375,014,800.33	11,482,451,154.99	33.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,535,660,069.54	7,509,517,973.87	53.61%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,156,774.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,918,796.60	
减：所得税影响额	-2,758,442.31	
少数股东权益影响额（税后）	-1.40	
合计	-8,003,578.12	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	6,134,971,853.52	2,911,685,091.65	110.70%	主要是非公开发行股票募集资金到位所致
应收款项融资	1,016,334,957.49	695,376,056.34	46.16%	主要是收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	21,592,779.56	75,433,754.20	-71.38%	主要是中登公司将股票期权款转入公司所致
其他权益工具投资	15,857,531.69	11,784,500.38	34.56%	主要是报告期内PSC股价上涨
在建工程	674,633,582.67	387,385,267.70	74.15%	主要是春鹏锂业、Bikita公司的募投项目建设支出增加所致
长期待摊费用	225,239,854.99	109,698,798.06	105.33%	主要是Bikita矿坑剥离和新增资源量勘探费用增加所致
合同负债	77,467,790.40	146,374,565.06	-47.08%	主要是上年末预收货款已交货确认收入所致
递延收益	48,618,312.82	24,901,503.74	95.24%	主要是春鹏锂业收到新余政府拨付的土地投资奖励款
资本公积	5,608,895,728.55	2,679,615,876.09	109.32%	主要是非公开发行股票增加股本溢价所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
营业成本	587,183,558.10	794,764,191.18	-26.12%	主要是自有矿生产产品比例加大使得成本下降
税金及附加	35,013,819.00	13,600,240.12	157.45%	主要是Bikita项目纳入合并范围所致
销售费用	22,045,645.27	8,259,149.62	166.92%	主要是Bikita项目纳入合并范围以及公司销售规模增长费用相应增加
管理费用	73,859,715.74	49,289,411.38	49.85%	主要是Bikita项目纳入合并范围
财务费用	39,415,862.16	7,024,331.74	461.13%	主要是汇率变动引致汇兑损失增加
其他收益	2,156,774.77	980,071.70	120.06%	主要是收到的政府补助增加所致
信用减值损失	-3,708,558.48	-17,953,648.51	79.34%	主要是应收款项计提的坏账准备较上年同期下降所致
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	439,518,174.24	163,598,161.73	168.66%	主要是经营回款状况较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-178,844,025.03	-647,011,394.43	72.36%	主要是上年同期预付了Bikita项目股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,969,165,147.39	960,030,773.15	209.28%	主要是非公开发行股票所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	15.77%	72,800,000			
孙梅春	境内自然人	5.22%	24,076,710	18,057,532		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	10,219,176			
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%	7,166,398			
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	1.16%	5,369,071			
钟海华	境内自然人	1.08%	5,004,088			
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.86%	3,982,080			
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	0.86%	3,950,973			
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%	3,790,544			

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	数量
#中色矿业集团有限公司	72,800,000	人民币普通股	72,800,000
香港中央结算有限公司	10,219,176	人民币普通股	10,219,176
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	7,166,398	人民币普通股	7,166,398
孙梅春	6,019,178	人民币普通股	6,019,178
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	5,369,071	人民币普通股	5,369,071
钟海华	5,004,088	人民币普通股	5,004,088
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	3,982,080	人民币普通股	3,982,080
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	3,950,973	人民币普通股	3,950,973
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	3,790,544	人民币普通股	3,790,544
中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	3,510,228	人民币普通股	3,510,228
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，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
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股份20,000,000股。		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、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Bikita200万吨/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（以下简称“项目”或“本项目”），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Bikita200万吨/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。

2、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》，同意公司下属全资公司TantalumMiningCorp.ofCanadaLtd.（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、磷铝锂石精矿和铯榴石精矿。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。

3、2023年1月，公司下属全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）与爱思开新能源（上海）有限公司签订了《销售合同》，东鹏新材将在2023年至2025年期间向爱思开供应单水氢氧化锂产品合计19,000吨（±10%以内）。本合同的签订有利于公司与韩国SKOn长期稳定的合作关系，有利于提升公司持续盈利能力，并将对公司2023年至2025年的经营业绩产生积极影响。详见2023年1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。

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，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）。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日上市流通。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。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中矿资源集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,134,971,853.52	2,911,685,091.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,145,950.10	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	664,526.74	
应收账款	438,592,566.34	464,002,836.28
应收款项融资	1,016,334,957.49	695,376,056.34
预付款项	213,550,566.77	185,497,001.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,592,779.56	75,433,754.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,559,580,130.33	1,580,831,575.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,268,035.05	119,565,706.90
流动资产合计	9,732,701,365.90	6,232,392,022.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,207,140.73	11,512,600.06
其他权益工具投资	15,857,531.69	11,784,500.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	951,409,746.46	956,176,953.31
在建工程	674,633,582.67	387,385,267.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,200,239.63	4,557,149.59
无形资产	1,804,202,632.68	1,835,598,620.75
开发支出		
商誉	1,226,538,018.74	1,226,538,018.74
长期待摊费用	225,239,854.99	109,698,798.06
递延所得税资产	42,380,435.17	43,727,651.66
其他非流动资产	685,644,251.67	663,079,572.10
非流动资产合计	5,642,313,434.43	5,250,059,132.35
资产总计	15,375,014,800.33	11,482,451,154.99
流动负债：		
短期借款	555,860,176.48	495,317,308.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,780,284.00	35,910,990.00
应付账款	228,604,748.52	236,002,089.74
预收款项		
合同负债	77,467,790.40	146,374,565.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	190,926,166.41	153,345,100.72
应交税费	433,848,731.15	553,199,926.02
其他应付款	86,646,769.26	90,886,671.73
其中：应付利息	1,108,450.23	765,445.26
应付股利	490,000.00	490,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	651,217,394.51	584,642,628.24
其他流动负债	8,503,804.20	16,717,810.91
流动负债合计	2,278,855,864.93	2,312,397,090.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	756,806,820.50	791,409,444.77
应付债券	105,690,017.02	104,748,344.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		44,444.44
长期应付款		108,029,246.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	91,321,955.27	87,192,294.31
递延收益	48,618,312.82	24,901,503.74
递延所得税负债	537,769,972.72	519,295,922.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,540,207,078.33	1,635,621,199.95
负债合计	3,819,062,943.26	3,948,018,290.57
所有者权益：		
股本	508,945,177.00	461,617,925.00
其他权益工具	16,598,947.47	16,600,829.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,608,895,728.55	2,679,615,876.09
减：库存股	12,319,680.00	14,149,920.00
其他综合收益	-302,383,755.10	-254,206,434.18
专项储备	661,588.81	661,588.81
盈余公积	105,563,360.26	105,563,360.26
一般风险准备		
未分配利润	5,609,698,702.55	4,513,814,748.75
归属于母公司所有者权益合计	11,535,660,069.54	7,509,517,973.87
少数股东权益	20,291,787.53	24,914,890.55
所有者权益合计	11,555,951,857.07	7,534,432,864.42
负债和所有者权益总计	15,375,014,800.33	11,482,451,154.99

法定代表人：王平卫　主管会计工作负责人：肖晓霞　会计机构负责人：姜延龙

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,072,197,719.21	1,848,026,647.70
其中：营业收入	2,072,197,719.21	1,848,026,647.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	795,479,233.55	896,522,596.41
其中：营业成本	587,183,558.10	794,764,191.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,013,819.00	13,600,240.12
销售费用	22,045,645.27	8,259,149.62
管理费用	73,859,715.74	49,289,411.38
研发费用	37,960,633.28	23,585,272.37
财务费用	39,415,862.16	7,024,331.74
其中：利息费用	19,663,714.99	9,612,207.16
利息收入	13,845,662.85	7,445,377.65
加：其他收益	2,156,774.77	980,071.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,973,908.44	1,712,795.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,048.75	-63,036.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,708,558.48	-17,953,648.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,598.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,273,192,793.51	936,277,867.80
加：营业外收入	175,539.91	54,446.13
减：营业外支出	250,250.39	111,667.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,273,118,083.03	936,220,646.41
减：所得税费用	179,742,183.80	162,041,421.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,093,375,899.23	774,179,224.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,093,375,899.23	774,179,224.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,095,883,953.80	774,982,238.25
2.少数股东损益	-2,508,054.57	-803,013.65
六、其他综合收益的税后净额	-50,292,369.37	21,608.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,177,320.92	-213,893.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,086,370.17	13,844,172.31
1.重新计量设定受益计划变动额	-129,017.25	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,215,387.42	13,844,172.31
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-52,263,691.09	-14,058,065.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-52,263,691.09	-14,058,065.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,115,048.45	235,502.06
七、综合收益总额	1,043,083,529.86	774,200,833.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,047,706,632.88	774,768,344.81
归属于少数股东的综合收益总额	-4,623,103.02	-567,511.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.3740	1.7015
（二）稀释每股收益	2.3143	1.7015

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王平卫　主管会计工作负责人：肖晓霞　会计机构负责人：姜延龙

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,824,265,008.63	1,085,346,367.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,747,467.51	1,415,659.14
收到其他与经营活动有关的现金	22,671,631.60	8,879,368.30
经营活动现金流入小计	1,876,684,107.74	1,095,641,394.73
购买商品、接受劳务支付的现金	799,531,925.11	602,332,319.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,200,710.43	150,549,925.84
支付的各项税费	356,481,223.79	62,980,638.58
支付其他与经营活动有关的现金	117,952,074.17	116,180,348.68
经营活动现金流出小计	1,437,165,933.50	932,043,233.00
经营活动产生的现金流量净额	439,518,174.24	163,598,161.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,000.00	679,103.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		31,020,863.87
投资活动现金流入小计	53,000.00	31,699,967.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	177,897,025.03	52,891,000.14
投资支付的现金	1,000,000.00	591,733,990.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		34,086,371.37
投资活动现金流出小计	178,897,025.03	678,711,361.80
投资活动产生的现金流量净额	-178,844,025.03	-647,011,394.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,018,097,213.18	38,455,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	303,534,640.00	1,001,086,708.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,321,631,853.18	1,039,542,268.00
偿还债务支付的现金	331,636,423.00	71,410,871.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,410,266.90	8,100,623.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,420,015.89	
筹资活动现金流出小计	352,466,705.79	79,511,494.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,969,165,147.39	960,030,773.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,894,424.51	-3,277,361.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,209,944,872.09	473,340,179.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,235,859,434.05	1,143,207,943.84
六、期末现金及现金等价物余额	5,445,804,306.14	1,616,548,122.84

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中矿资源集团股份有限公司
董事会
2023年4月26日