

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

## 中矿资源集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-03

| 投资者关系活动类别   | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |  |
|-------------|---|--|
| 参与单位名称及人员姓名 | 国投证券股份有限公司<br>长江证券股份有限公司<br>华安证券股份有限公司<br>华福证券有限责任公司<br>中信建投证券股份有限公司<br>中信证券股份有限公司<br>中泰证券股份有限公司<br>民生证券股份有限公司<br>国信证券股份有限公司<br>光大证券股份有限公司<br>中国银河证券股份有限公司<br>湘财证券股份有限公司<br>财信证券股份有限公司<br>财通证券股份有限公司<br>方正证券股份有限公司<br>东吴证券股份有限公司<br>国泰君安证券股份有限公司<br>国盛证券有限责任公司<br>开源证券股份有限公司            | 中国国际金融股份有限公司<br>中邮证券有限责任公司<br>兴业证券股份有限公司<br>信达证券股份有限公司<br>开源证券股份有限公司<br>中银国际证券有限公司<br>东北证券股份有限公司<br>海通证券股份有限公司<br>海通国际证券集团有限公司<br>浙商证券股份有限公司<br>招商证券股份有限公司<br>甬兴证券有限公司<br>野村东方国际证券有限公司<br>东海证券股份有限公司<br>东方财富证券股份有限公司<br>国联证券股份有限公司<br>广发证券股份有限公司<br>华西证券股份有限公司<br>华源证券股份有限公司 |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 平安证券股份有限公司     | 华鑫证券有限责任公司      |
| 五矿证券有限公司       | 南京证券股份有限公司      |
| 天风证券股份有限公司     | 首创证券股份有限公司      |
| 万和证券股份有限公司     | 西南证券股份有限公司      |
| 中天国富证券有限公司     | 北京衍航投资管理有限公司    |
| 中欧基金管理有限公司     | 北京暖逸欣私募基金管理有限公司 |
| 中加基金管理有限公司     | 北京宏道投资管理有限公司    |
| 招商基金管理有限公司     | 北京恒诚拓新投资公司      |
| 长信基金管理有限责任公司   | 北京和聚私募基金管理有限公司  |
| 长盛基金管理有限公司     | 北京国建易创投资有限公司    |
| 银华基金管理股份有限公司   | 北京诚盛投资管理有限公司    |
| 银河基金管理有限公司     | 上海正享投资管理有限公司    |
| 泰信基金管理有限公司     | 上海于翼资产管理合伙企业    |
| 申万菱信基金管理有限公司   | 上海涌津投资管理有限公司    |
| 上银基金管理有限公司     | 上海奕旻投资管理有限公司    |
| 浦银安盛基金管理有限公司   | 上海弈慧投资管理有限公司    |
| 鹏扬基金管理有限公司     | 上海喜世润投资管理有限公司   |
| 南方基金管理股份有限公司   | 上海信鱼私募基金管理有限公司  |
| 民生加银基金管理有限公司   | 上海五中私募基金管理有限公司  |
| 嘉实基金管理有限公司     | 上海潼骁投资发展中心      |
| 汇添富基金管理股份有限公司  | 上海天貌投资管理有限公司    |
| 汇泉基金管理有限公司     | 上海松熙私募基金管理合伙企业  |
| 华泰保兴基金管理有限公司   | 上海如今投资管理有限公司    |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司   | 上海朴易资产管理有限公司    |
| 华润元大基金管理有限公司   | 上海盘京投资管理中心      |
| 华宝基金管理有限公司     | 上海宁泉资产管理有限公司    |
| 泓德基金管理有限公司     | 上海陆家嘴野村资产管理有限公司 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 上海龙全投资管理有限公司    |
| 东方阿尔法基金管理有限公司  | 上海量雅股权投资管理有限公司  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 德邦基金管理有限公司          | 上海开思私募基金管理有限公司    |
| 创金合信基金管理有限公司        | 上海玖歌投资管理有限公司      |
| 长江养老保险股份有限公司        | 上海景林资产管理有限公司      |
| 泰康养老保险股份有限公司        | 上海昊青资产管理有限公司      |
| 太平资产管理有限公司          | 上海高毅资产管理合伙企业      |
| 太平洋资产管理有限责任公司       | 上海东方证券资产管理有限公司    |
| 中信证券资产管理有限公司        | 上海顶天投资有限公司        |
| 上海海通证券资产管理有限公司      | 上海递归私募基金管理有限公司    |
| 华润深国投信托有限公司         | 上海大智慧股份有限公司       |
| 华能贵诚信托有限公司          | 上海昶元投资管理有限公司      |
| 中国工商银行股份有限公司        | 上海冰河资产管理有限公司      |
| 招商银行股份有限公司          | 山东金仕达投资管理有限公司     |
| 珠海市怀远基金管理有限公司       | 厦门财富管理顾问有限公司      |
| 致合(杭州)资产管理有限公司      | 宁波盛世知己投资管理中心      |
| 郑州云杉投资管理有限公司        | 宁波三登投资管理合伙企业      |
| 远信(珠海)私募基金管理有限公司    | 宁波莲盛投资管理有限公司      |
| 煜时投资管理(上海)有限公司      | 江西彼得明奇私募基金管理有限公司  |
| 永安国富资产管理有限公司        | 江苏瑞华投资控股集团有限公司    |
| 太和致远私募基金管理有限公司      | 苏州璟睿私募基金管理有限公司    |
| 青骊投资管理(上海)有限公司      | 深圳中天汇富基金管理有限公司    |
| 沐德资产管理(北京)有限公司      | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 鸿运私募基金管理(海南)有限公司    | 深圳市兴海荣投资有限公司      |
| 恒识投资管理(上海)有限公司      | 深圳市晓扬投资管理有限责任公司   |
| 海南谦信私募基金管理有限公司      | 深圳市四海圆通投资有限公司     |
| 广州智品隆私募证券投资基金管理有限公司 | 深圳市杉树资产管理有限公司     |
| 广东邦政资产管理有限公司        | 深圳市凯丰投资管理有限公司     |
|                     | 深圳前海欣筠和投资管理有限公司   |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
|                    | <p>歌斐资产管理有限公司<br/>鼎泰四方(深圳)资产管理有限公司<br/>点钢投资管理(天津)有限公司<br/>全国社会保障基金理事会<br/>鸿商产业控股集团有限公司<br/>韩国风险投资股份有限公司<br/>比亚迪股份有限公司<br/>紫金矿业资产管理(厦门)有限公司<br/>西泽投资管理有限公司<br/>摩根士丹利亚洲有限公司<br/>麦格理资本股份有限公司<br/>建岷实业投资<br/>花旗环球金融亚洲有限公司</p> | <p>深圳前海君安资产管理有限公司<br/>深圳创富兆业金融管理有限公司<br/>西藏源乐晟资产管理有限公司<br/>西藏合众易晟投资管理有限责任公司<br/>武汉泽弘投资管理有限公司<br/>湖南顺华锂业有限公司<br/>高盛(亚洲)有限责任公司<br/>富瑞金融集团香港有限公司<br/>Ubs Group Ag<br/>Scripts aisa<br/>Point72 Hong Kong Limited<br/>North Rock Capital Management (HK) Limited<br/>Kingston<br/>Hash Blockchain Limited</p> |
| <b>时间</b>          | 2024年4月26日  |   |
| <b>地点</b>          | 电话会议  |   |
| <b>上市公司接待人员姓名</b>  | <p>董事长、总裁：王平卫<br/>董事、副总裁、董事会秘书：张津伟<br/>财务总监：姜延龙<br/>证券事务代表、证券事务部高级经理：黄仁静</p>  |   |
| <b>投资者关系活动内容介绍</b> | <p><b>一、会议介绍</b></p> <p>2024年4月26日,公司组织了2023年年报暨2024年一季度业绩交流会。公司参会嘉宾为董事长、总裁王平卫先生,董事、副总裁兼董事会秘书张津伟先生,财务总监姜延龙先生和证券事务代表、证券事务部高级经理黄仁静女士。会上,公司管理团队向投资者介绍了公司2023年度和2024年第一季度经营情况及未来发展战略规划,并回答了投资者的提问。</p>                        |   |

## 二、沟通交流

### 1、公司 2023 年度和 2024 年第一季度的财务数据情况。

2023 年度和 2024 年第一季度，公司紧紧围绕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三大主营开展业务。

2023 年度，公司实现营业收入 60.13 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 22.08 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.30 亿元，实现基本每股收益 3.1506 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 158.85 亿元，归属于上市公司股东的净资产 121.78 亿元。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 11.27 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.56 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.28 亿元，实现基本每股收益 0.3513 元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 155.12 亿元，归属于上市公司股东的净资产 124.04 亿元。

### 2、公司锂电新能源原料业务建设、经营情况介绍。

公司投资修建的“Bikita 锂矿 200 万吨/年（锂辉石）建设工程项目”和“Bikita 锂矿 200 万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”于 2023 年 7 月建设完成并正式投料试生产。2023 年 11 月 9 日，经过有序的设备安装调试和试生产等工作，前述两个项目已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量，实现达产达标。两个项目分别年产约 30 万吨锂辉石精矿和 30 万吨化学级透锂长石精矿，极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。

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。目前，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。

公司所属江西春鹏锂业投资修建的年产 3.5 万吨高纯锂盐项目于 2023 年 11 月点火投料试生产运营，并于 2024 年 2 月实现达产达标状态。目前，公司合计拥有 418 万吨/年选矿产能和 6.6 万吨/年电池级锂盐产能。

2023 年，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐产量 15,771.91 吨，创造了公司锂盐板块以自有矿为原料的锂盐年度最高产量记录。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5 万吨/年产线和 3.5 万吨/年产线均可使用锂辉石或透锂长石作为生产原料，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 21%提升至 2023 年 86%。随着公司 6 万吨/年电池级锂盐的原料采矿、选矿和冶炼一体化产能全面贯通，达到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。

### **3、公司稀有轻金属经营情况介绍。**

报告期内，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 11.24 亿元，毛利 7.24 亿元，实现了该板块收入和利润同比的连续增长。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 年销售总量 999.23 吨，同比增长 25.92%；实现营业收入 7.04 亿元，同比增长 43.95%；毛利 4.93 亿元，同比增长 44.29%。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。

### **4、公司地勘和矿权开发业务情况介绍。**

2023 年，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术支持，在保障采矿业务顺利进行的前提下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查业务优势，在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务的长期稳定可持续发展奠定了坚实的基础。

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连续完成了三次增储工作，锂矿产保有资源量由

2,941.40 万吨矿石量增长至 11,335.17 万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE)由 84.96 万吨增长至 288.47 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。

2024 年 3 月 14 日，公司全资下属公司 Afmin 与 Momentum 和 Chifupu 分别签署了《股份买卖协议》，Afmin 拟以合计基准对价 5,850 万美元现金收购 Momentum 持有的 Junction50%股权和 Chifupu 持有的 Junction15%股权。Junction 主要资产是位于赞比亚的 Kitumba 铜矿项目，该项目目前处于待开发阶段，根据 2015 年 7 月 29 日第三方独立机构 MSA Group(Pty) Ltd. 出具的符合澳大利亚 JORC 规范（2012 版）的资源量估算报告显示，Kitumba 铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为 2,790 万吨，铜金属量 61.40 万吨，铜平均品位 2.20%。

未来，公司将在全球范围内继续获取优质的矿产资源，成为拥有强大地勘专业能力的国际化矿业集团公司。

#### **5、公司降本增效情况介绍。**

2023 年，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司通过降本增效、以销定产和调整产品结构等经营策略抵御市场风险，维护股东和投资者的切身利益。为应对锂盐产品价格下跌造成的不利影响，公司通过调整原料产品结构、建设光伏电站和扩大市政供电能力等方式不断降低锂精矿生产成本。

2023 年 5 月，公司在津巴布韦投资建设 132KV 输变电项目，该项目包括 112 公里电力线路和 132KV Bikita 变电站工程，连接津巴布韦 TOKWE 330KV 变电站与 Bikita 矿山，已于 2024 年 3 月 17 日一次性输电成功，该项目不仅能大大改善沿线城镇的供电能力，也将极大改善 Bikita 矿山的电力保障条件，减少对化石类能源的依赖，有效降低生产成本。2023 年四季度，公司在 Bikita 矿山投资建设配套光伏发电项目，该项目已于 2024 年 2 月完成主体工程建设。Bikita 矿山光伏发电项目设计发电量 2100 万度/年，目前，最大单日发电量 8 万度、平均 5.75 万度，所发电量达到矿山每日用电量 20%以上，大大降低了 Bikita 矿山的用电成本。

|          |  |
|----------|--|
|          | <p><b>6、公司未来发展规划介绍。</b></p> <p>未来，公司将在巩固夯实主营业务的同时，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，加大铜矿资源的开发力度，为公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。打造成为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、铜矿产资源开发与利用、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。</p> <p>在<b>锂电新能源</b>业务方面，力争2025年完成加拿大Tanco 100万吨/年选厂建设完成并供应锂辉石精矿粉；力争2026年完成非洲3万吨/年采、选、冶一体化布局；力争2年内再获取新的优质锂矿资源。</p> <p>在<b>稀有轻金属</b>业务方面，继续加大市场开拓力度，保持铯矿资源占有率世界第一和铯铷产品市场占有率世界领先。</p> <p>在<b>铜矿产资源</b>业务方面，力争2025年完成5万吨/年铜金属采、选、冶一体化布局；力争2年内再获取新的优质铜矿资源。</p> <p>在<b>固体矿产勘查和矿权开发</b>方面，积极在全球范围内获取锗、镓、钽、铌、钽、铍、稀土等稀有矿产和锌、金、铁等优质矿产资源并适时开发，为公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2024年4月26日   |