

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2016-019

中矿资源勘探股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	21,819,665.77	24,584,810.07	-11.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,250,682.14	207,973.28	-701.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-896,471.34	673,985.63	-233.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,472,958.08	-23,617,979.46	59.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0100	0.0017	-688.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0100	0.0017	-688.24%
加权平均净资产收益率	-0.23%	0.04%	-0.27%
	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）	753,125,301.41	776,411,820.48	-3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	551,674,081.16	553,292,156.71	-0.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,440,292.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	91,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,885.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,750,500.00	
减：所得税影响额	-81,752.20	
少数股东权益影响额（税后）	6,370.00	
合计	-354,210.80	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	13,932	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	32.20%	40,128,000	40,128,000	质押	3,000,000
国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	11.56%	14,400,000	8,640,000	质押	6,860,000
深圳市帝基实业有限公司	境内非国有法人	4.82%	6,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
王平卫	境内自然人	3.99%	4,968,000	4,968,000		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	3,900,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.41%	3,000,000	0		
河南省有色金属地质矿产局	国有法人	1.24%	1,542,858	0		
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	1.24%	1,542,858	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	1,485,600	0		
肖晓霞	境内自然人	1.07%	1,332,000	1,332,000		
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	
国腾投资有限责任公司	5,760,000			人民币普通股	5,760,000	
海通开元投资有限公司	3,900,000			人民币普通股	3,900,000	
全国社会保障基金理事会转持二	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	

户			
河南省有色金属地质矿产局	1,542,858	人民币普通股	1,542,858
吉林省有色金属地质勘查局	1,542,858	人民币普通股	1,542,858
中央汇金资产管理有限责任公司	1,485,600	人民币普通股	1,485,600
深圳市帝基实业有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
辽宁省有色地质局	771,428	人民币普通股	771,428
西北有色地质勘查局	771,428	人民币普通股	771,428
黑龙江金威达实业有限责任公司	771,428	人民币普通股	771,428
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，肖晓霞是本公司的 7 个共同实际控制人之一吴志华的配偶。除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

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

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未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应付账款	16,145,010.02	31,213,971.52	-48.28%	主要是支付了供应商的货款
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
管理费用	9,118,347.37	7,539,831.77	20.94%	主要是本期增加限制性股票成本摊销175万元
财务费用	735,421.34	341,817.29	115.15%	主要是汇率波动产生的汇兑损失
营业外收入	1,588,233.80	15,798.33	9953.18%	主要是处置固定资产产生的损益

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第三届董事会第十次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十二次会议决议，公司向40名激励对象授予了461万股限制性股票，授予价格为16.66元/股，授予日为2015年8月20日，上市日期为2015年9月7日。公司已于2015年11月2日完成工商变更登记及《公司章程》备案，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，详见2015年7月22日、2015年8月11日、2015年8月24日、2015年9月2日、2015年11月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中色矿业	股份流通限制及自愿锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理	2014年04月17日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行

			本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。			
	中色矿业	股份减持意向的承诺	如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，	2014 年 03 月 31 日	2014 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日	正常履行

			相应年度可 转让股份额 度做相应变 更。			
	中色矿业、深圳帝基	避免同业竞争的承诺	在公司首次公开发行股票时，股东中色矿业、深圳帝基出具了《避免同业竞争承诺书》，以避免与公司发生同业竞争。	2011年08月11日	长期	正常履行
	国腾投资	避免同业竞争的承诺	在公司首次公开发行股票时，股东国腾投资出具了《避免同业竞争承诺书》和《补充承诺》，以避免与公司发生同业竞争。	2014年07月01日	长期	正常履行
	中色矿业、中矿资源、刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、宋玉印、王劲松、黄庆林、陈永清、孔伟平、肖晓霞、张学书、傅朝义、姚广	稳定股价承诺	如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价低于每股净资产的情况，中色矿业和中矿资源将积极启动招股说明书所述稳定公司股价承诺。	2014年04月25日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行
	国腾投资	股份减持意向的承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发	2014年04月17日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行

			<p>行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 40%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			份额度做相应变更。			
	深圳帝基	股份减持意向的承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名	2014年02月26日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行

			下的股份总数的 30%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。			
	中色矿业	其他承诺	1、中矿资源注册于津巴布韦的对外投资企业因津巴布韦本土化法案造成投资账面损失,该等损失由本公司承担。2、因违反该承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开支,本公司将予以赔偿。	2014 年 08 月 16 日	长期	正常履行
	刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢、肖晓霞	股份自愿锁定的承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。	2014 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行
	宋玉印、姚广、傅朝义、晏久平、张学	股份自愿锁定的承诺	1、自公司股票上市之日起十二个月	2014 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 29 日	正常履行

	书、武力聪、王振华、孔令、张晓刚、毛付龙		内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。2、本人 2011 年 6 月 28 日取得的新增股份，除遵守第一条的规定外，还应自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的 50%。			
股权激励承诺	王平卫	限制性股票限售承诺	自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2015 年 08 月 20 日	2015 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 20 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	刘新国、王平卫、汪芳淼、欧学钢、宋玉印、崔国强、黄庆林、陈永清、孔伟平、魏云峰、林芬、王晶、张晓刚、肖晓霞、张学书、傅朝义、姚广	董监高股份锁定承诺	在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；本人在申报离任 6	2014 年 12 月 30 日	长期	正常履行

			个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,250.12	至	2,143.07
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,785.89		
业绩变动的原因说明	公司经营活动受外部宏观经济形势和行业状况影响较大所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	5,880,156.46	-139,096.69	-5,636,965.66	0.00	0.00	0.00	342,088.56	自有
合计	5,880,156.46	-139,096.69	-5,636,965.66	0.00	0.00	0.00	342,088.56	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。