证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2015026

中矿资源勘探股份有限公司

【2015】第一季度报告

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)	24,584,810.07	23,516,423.27	4.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,973.28	147,435.43	41.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	673,985.63	45,972.02	1,366.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,617,979.46	-11,261,256.80	109.73%
基本每股收益(元/股)	0.0017	0.0016	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0017	0.0016	6.25%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.04%	
	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)	723,386,697.52	798,370,119.85	-9.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	575,471,077.10	609,810,695.51	-5.63%

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)	-39,688.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,462.73	
减:所得税影响额	-84,945.54	
少数股东权益影响额(税后)	5,806.36	
合计	-466,012.35	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					14,379	
前10名普通股股东持股情况						
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	33.44%	40,128,000	40,128,000		
国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	12.00%	14,400,000	14,400,000	质押	5,000,000
深圳市常慧实业有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	3,900,000	3,900,000		
王平卫	境内自然人	3.14%	3,768,000	3,768,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000		
李爱琴	境内自然人	1.90%	2,278,032	0		
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	1.29%	1,542,858	1,542,858		
河南省有色金属地质矿产局	国有法人	1.29%	1,542,858	1,542,858		
中银万国期货有限公司-中银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.14%	1,365,100	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李爱琴	2,278,032			人民币普通股	2,278,032	
中银万国期货有限公司-中银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	1,365,100			人民币普通股	1,365,100	
薛叶乐	203,800			人民币普通股	203,800	
付小桐	195,600			人民币普通股	195,600	
郭文祥	175,000			人民币普通股	175,000	
高仲	140,600			人民币普通股	140,600	
孙伟忠	129,800			人民币普通股	129,800	
周军	101,900			人民币普通股	101,900	
廖每芬	95,800			人民币普通股	95,800	
王瑞娜	95,500			人民币普通股	95,500	
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,王平卫是本公司的个人同实际控制人之一。除前述关联关系外,未知公司前十名无限售条件普通股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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李爱琴通过信用交易担保证券账户持有公司股份2,278,032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

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、报告期末优先股股东总数及前十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

1、由于公司的生产经营活动具有一定的季节性特征。一般情况下,一季度开工率较低,业务量较少,主要项目大多在3月份才逐步开始,其原因如下:

(1)公司主要业务所在地赞比亚、津巴布韦和马来西亚等国家,其一季度气候主要为雨季,作业难度大,公司一般安排员工休假和设备检修;

(2)公司的大部分员工长期在国外工作,每年1-2月份春节前后,公司一般会给大部分一线员工安排休假。

2、主要财务指标变动情况及原因

单位:元

[illegible]	2015.3.31	2014.12.31	[illegible]
[illegible]	3,522,045.33	1,786,590.20	35.98%
[illegible]	633,124.14	18,811,[illegible]	-31.32%
[illegible]	1,[illegible]	22,36[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(1)预付款变动主要原因是公司预付设备款增加;

(2)应付职工薪酬变动的主要原因是公司支付了2014年的预提的大部分效益工资;

(3)其他应付款变动的主要原因是公司支付了上市发行的中介服务费;

(4)其他综合收益变动的主要原因是克瓦查兑换美元汇率变动对外币会计报表折算差额的影响。

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

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
	中色矿业集团有限公司	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。	2014年04月17日	2014年12月30日至2017年12月29日	正常履行
	中色矿业集团有限公司	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;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股份总数的10%。锁定期满后两年内,本公司减持股份应提前三个交易日通知公司,并按照证券监管机构、证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本公司减持公司股份时,应通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等届时证券监管机构、证券交易所届时认可的合法方式进行,并应遵守届时证券监管机构、证券交易所关于股东减持股份的相关规定。	2015年03月31日	2015年12月30日至2019年12月29日	正常履行
	中色矿业集团有限公司,深圳市普基实业有限责任公司	为避免与中矿资源发生同业竞争,本公司现承诺如下:1、本人及下属全资或控股子企业目前没有、将来亦不会在中国境内外、以任何方式直接或间接控制任何块或或可推算成与中矿资源主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或经济实体、或公司业务全资或控股子企业不从事任何与中矿资源相同或相似或可以取代中矿资源服务的业务;2.如果中矿资源认为本公司或各全资或控股子企业从事了对中矿资源的业务构成竞争的业务,公司将基础以公平合理的价格将该等资产或股权转让给中矿资源;3.如果本公司将来可能存在任何与中矿资源主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知中矿资源并采取有效能该业务机会按中矿资源能合理接受的条件和方式提供给中矿资源,中矿资源对上述业务有优先购买权。本公司承诺,因违反该承诺给中矿资源造成的任何损失由本公司承担。	2011年08月11日	长期	正常履行
	国腾投资有限责任公司	国腾投资有限责任公司(以下称"本公司")持有中矿资源勘探股份有限公司(以下称"中矿资源")1,440万股股份,占中矿资源已发行股份的16.00%,为避免与中矿资源发生同业竞争,除本公司已经出具的避免同业竞争承诺函外,本公司现补充承诺如下:本公司将将不在证券市场以集中方式出售中矿资源股份,且不再进一步通过上市方式保证中矿资源不受本公司控股股东、实际控制人、关联方侵害,中矿资源,本公司,国腾投资有限责任公司,以下简称"国腾投资")拟通过协议方式向中矿资源股东王平卫、王瑞娜、廖每芬、薛叶乐、付小桐、郭文祥、孙伟忠、高仲、周军、王瑞娜(以下简称"拟受让方")协议受让中矿资源合计不超过1,365,100股(以下简称"拟受让股份")的股份,并在拟受让股份完成过户手续后,本公司将在中矿资源股份锁定期届满后,在不影响中矿资源控股股东、实际控制人、关联方侵害中矿资源的前提下,本公司将通过协议方式向拟受让方协议受让中矿资源