

证券代码: 002738

证券简称: 中矿资源

公告编号: 2017-026

中矿资源勘探股份有限公司 2017 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 公司基本情况

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）	74,892,216.10	21,819,665.77	243.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	387,172.49	-1,250,682.14	130.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	318,496.47	-896,471.34	135.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,757,155.30	-9,472,958.08	-87.45%
基本每股收益（元/股）	0.0020	-0.0067	129.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0020	-0.0067	129.85%
加权平均净资产收益率	0.06%	-0.23%	0.29%
	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）	965,014,547.20	978,238,676.20	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	671,837,145.32	660,679,952.26	1.69%

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）	6,922.57	
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）	78,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,692.29	
减：所得税影响额	20,438.84	
合计	68,676.02	--

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、普通股股东总数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	11,278		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	31.28%	60,192,000	60,192,000	质押	4,500,000
国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	7.90%	15,199,600	5,000,000	质押	5,000,000
王平卫	境内自然人	3.87%	7,452,000	6,912,000	质押	3,660,000
深圳市帝基实业有限公司	境内非国有法人	2.56%	4,922,688	3,600,000	质押	3,600,000
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	2,834,712			
宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）—达蓬秦岭 1 号私募证券投资基金	其他	1.42%	2,727,000			
吉林省有色金属地质勘查局	国有法人	1.20%	2,314,287			
河南省有色金属地质矿产局	国有法人	1.20%	2,314,287			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	2,228,400			
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	2,000,879			
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	10,199,600	人民币普通股	10,199,600
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,834,712	人民币普通股	2,834,712
宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）—达蓬秦岭 1 号私募证券投资基金	2,727,000	人民币普通股	2,727,000
河南省有色金属地质矿产局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287
吉林省有色金属地质勘查局	2,314,287	人民币普通股	2,314,287
中央汇金资产管理有限责任公司	2,228,400	人民币普通股	2,228,400
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	2,000,879	人民币普通股	2,000,879
李葛卫	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
深圳市帝基实业有限公司	1,322,688	人民币普通股	1,322,688
毛勇	1,244,152	人民币普通股	1,244,152
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）—达蓬秦岭 1 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,727,000 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、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、报告期主要财务数据、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
货币资金	106,097,221.68	149,424,895.79	-29.00%	主要是归还了银行借款
预付款项	43,287,035.97	23,203,745.01	86.55%	主要是国际贸易预付款增加
其他应收款	14,007,753.19	10,747,586.23	30.33%	主要是投标保证金增加
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%	主要是偿还了银行借款2000万元
应付账款	16,444,173.84	22,856,873.46	-28.06%	主要是支付了供应商款项
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	74,892,216.10	21,819,665.77	243.23%	主要是国际贸易业务收入增加
营业成本	53,441,781.63	14,076,470.67	279.65%	主要是国际贸易业务成本增加
管理费用	17,201,364.94	9,118,347.37	88.65%	主要是股权激励成本摊销费用增加
财务费用	2,974,325.77	735,421.34	304.44%	主要是汇率波动导致汇兑损失增加

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

1、2016年9月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署<赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同>的议案》，同意公司全资子公司赞比亚中矿资源有限公司与辽宁省机电设备成套有限公司签署该合同，合同内容为由赞比亚中矿资源作为承包商在赞比亚共和国卢萨卡西L85路段建设体检中心、研究中心、含提供医疗服务的专科科室的医院主楼、住宅区及护士学校，合同价格含修补工程缺陷的费用为含税2.2亿美元，合同完工期限为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同正式生效。本合同项目正在积极推进中。

2、2016年12月31日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署<赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同>的议案》，同意公司与赞比亚共和国国防部签署该合同，合同内容为：公司将作为总承包商，负责该项目的融资、设计及合同项下各类物资和设备采购、施工承包等工作。该项目拟新建军官（士兵）住房、办公楼及相应的配套设施，总建筑面积约20万平方米，合同金额为247,291,522美元。该项目计划总工期为36个月。赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后本合同生效。本合同项目正在积极推进中。

3、2017年2月23日，本公司全资子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司与BALKAN RESOURCES Sh.p.k.（“BRS”）签署了《矿权收购合同》，拟收购BRS持有的位于阿尔巴尼亚Mirditë地区普拉提铜矿采矿权100%权益，首期支付价格3,307,157.58加元，后期支付价格根据矿权的开发情况分期支付。普拉提铜矿拥有面积290公顷的采矿权。BRS公司于2013年6月18日取得该采矿权证，有效期25年。2017年3月7日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于购买普拉提铜矿采矿权的议案》，上述《矿权收购合同》生效。采矿权证过户转让手续正在办理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同公告	2017 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2017-004 号

关于签订矿权收购合同的公告	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2017-007 号
关于签订矿权收购合同进展的公告	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;2017-011 号

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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、	2014 年 03 月 31 日	2014 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日	正常履行

			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，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	2014 年 07 月 01 日	长期	正常履行

			与公司发生 同业竞争。			
	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 票的发行价 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	2014 年 04 月 17 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行

			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	2014 年 02 月 26 日	2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日	正常履行

			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 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	2014 年 08 月 16 日	长期	正常履行

			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。			
	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	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
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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,838.91	至	2,173.26
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,671.74		
业绩变动的原因说明	各经营项目进展顺利，预计结算收入和净利润增加。		

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	-170,462.71	-5,823,467.94	0.00	0.00	0.00	180,269.95	自有
合计	5,880,156.46	-170,462.71	-5,823,467.94	0.00	0.00	0.00	180,269.95	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 22 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn