中矿资源勘探股份有限公司

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2016010

2015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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以124610000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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5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

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	肖晓霞	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	chinazkzy@126.com	chinazkzy@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务、经营模式及业绩驱动因素

报告期内,公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、海外勘查后勤配套服务、矿权投资,同时开拓了矿产品国际贸易业务。

固体矿产勘查技术服务是综合运用地质勘查技术,获取不同区域成矿地质信息,向客户提供矿权区内矿产资源潜力及开发利用前景的评估报告。本公司矿产勘查技术服务以海外市场为主,国内市场为辅。

建筑工程服务是公司在承接成熟型矿山生产探矿项目的同时,根据服务对象的需求提供配套的矿山基础设施建设服务,公司还凭借在赞比亚的地缘优势和良好的行业口碑,获得了部分政府投入建设学校的建筑工程业务。报告期内,公司建筑工程业务增长迅速。

矿权投资业务是借助公司长期从事地质勘查服务积累的丰富勘查经验和资源信息优势,通过登记申请、合作开发等方式取得矿权,在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后,将矿权进行转让或评估作价入股以获取后续矿山开发收益的投资行为。

海外勘查后勤配套服务是公司基于固体矿产勘查技术服务所提供的配套服务和业务拓展,主要为公司内外的海外勘查活动提供仓储、物流、勘查配套物资的生产、加工和销售等后勤配套服务。

国际贸易业务是公司利用长期从事海外地质勘查服务积累的信息优势与资源优势,开展有色冶金矿产品的国际贸易业务,扩展了公司的业务范围。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

由于需求增长放缓,供应不断扩张,自2012年以来,全球金属矿产行业进入周期性下行通道,铜、铝、锌、镍、铁等主要金属价格持续下滑。市场价格的变化,导致全球有色金属企业生产经营形势恶化,对有色金属采矿业形成巨大冲击,矿业投资大幅度减少,产业发展遭遇严冬。在世界经济形势总体疲弱态势未有明显改观,发展中国家经济深度调整,尤其是中国经济转型升级、去产能的新常态下,矿产品价格短期内难有明显起色,使得金属采矿业仍将处于调整期,对勘查技术服务的需求难以提振。中长期看,随着世界经济的企稳复苏,尤其是来自印度、印尼等国工业化进程的加速,以及中国一带一路战略的落地实施,矿产品需求和价格将温和复苏与增长,将带动公司勘查技术服务业务及矿权投资业务的增长。

公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司,经过多年发展,公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势,尤其是在走出去市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司二十一家,已经形成良好的市场声誉,在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球勘查行业的深度调整,竞争力较弱的同行企业将难以维持,市场集中度将进一步提升,公司的行业龙头地位进一步稳固。同时,伴随着公司矿权投资业务的深入开展,通过低成本获取矿业资产,将为公司的长远发展奠定基础。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	344,869,233.13	308,336,092.93	11.85%	329,996,286.75
归属于上市公司股东的净利润	48,971,942.76	44,859,798.34	9.17%	49,009,135.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,182,508.80	44,372,207.87	10.84%	39,539,685.78
经营活动产生的现金流量净额	-55,109,735.25	-8,765,155.94	528.74%	24,968,558.71
基本每股收益(元/股)	0.40	0.5	-20.00%	0.540
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.5	-20.00%	0.540
加权平均净资产收益率	8.42%	10.73%	-2.31%	12.06%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	776,411,820.48	798,370,119.85	-2.75%	597,999,642.00
归属于上市公司股东的净资产	553,292,156.71	609,810,695.51	-9.27%	417,915,873.44

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,584,810.07	95,116,111.31	72,574,906.36	152,593,405.39
归属于上市公司股东的净利润	207,973.28	17,650,893.89	8,985,008.68	22,128,066.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	673,985.63	17,822,503.97	9,615,076.90	21,070,942.30
经营活动产生的现金流量净额	-23,617,979.46	-6,921,698.88	-10,939,721.33	-13,630,335.58

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

四、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	13,227	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,932	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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			
中央汇金投资有限责任公司	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			
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,除此之外,其他股东之间不存在关联关系。						

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司上市后的第一年。受全球经济增长缓慢的影响,全球矿业发展持续低迷,矿业经济遭遇“寒流”。面对国际国内矿业市场进一步下滑、地勘业务大幅萎缩的严峻形势,公司在生产经营方面紧紧围绕既定的战略发展目标,利用募集资金购置更新部分地勘设备和补充流动资金,同时利用公司良好的客户基础和市场经验,积极开拓海外建筑工程服务业务,并拓展了国际贸易业务,使公司整体生产经营活动保持了良好的发展态势,取得了较好的经济效益。在公司治理方面,公司进一步加强内部控制,完善公司规范化运作与发展。在考核激励机制方面,公司对管理层和核心骨干人员实施了限制性股票激励,提高了员工的工作积极性和公司凝聚力,对促进公司业绩增长起到了积极作用。

2015年,公司实现营业收入34,486.92万元,较2014年增长11.85%,实现归属于上市公司股东的净利润4,897.19万元,较2014年增长9.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4918.25万元,较2014年上升10.84%。

公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、海外勘查后勤配套服务和国际贸易、矿权投资业务。报告期内,公司主营业务收入33,952.67万元,比去年同期上升12.30%。其中固体矿产勘查技术服务收入12,375.59万元,占主营业务收入的36.45%;建筑工程服务收入10,524.81万元,占主营业务收入的31.00%;海外勘查后勤配套服务和国际贸易收入11,052.27万元,占主营业务收入的32.55%。

2015年,公司实现海外主营业务收入29,670.10万元,占公司主营业务收入的87.39%,海外业务主要分布在赞比亚、津巴布韦、刚果金、马来西亚、阿尔巴尼亚、印度尼西亚等国家,其中赞比亚子公司实现主营业务收入16,705.58万元,占公司主营业务收入的49.20%。

截至2015年末,公司合计拥有35个矿权,其中采矿权29个,包括卡森帕矿业名下1个矿权、特惠公司名下13个矿权以及中矿铬铁名下15个矿权。公司拥有的6个探矿权均位于赞比亚,其中有两个探矿权处于详查工作阶段,其他矿权对应矿区处于预查或普查阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月25日,公司三届董事会十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据公司实际情况,对部分会计估计进行变更,具体如下:

1、本次会计估计变更情况概述

①变更日期:自2015年1月1日开始执行。

②变更原因:本公司对2015年新增国际贸易采用购货方开具信用证的结算方式,取得购货方开具信用证的应收账款其信用期非常明确,发生坏账损失的风险较小。购货方开具信用证的应收账款与公司原有的商业信用下产生的应收账款具有不同的风险特征,其风险特征主要以“是否超出信用期”作为衡量标准。为了更好地反映公司应收款项的资产价值,公司对已收到购货方开具信用证的应收账款在信用期内的不计提坏账准备,超出信用期的按照账龄分析法计提坏账准备,并且增加了“按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项”中不计提坏账准备的保证金和押金组合。应收款项分类中的“单项金额重大的应收款项”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”以及“按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项”中采用账龄分析法计提坏账准备仍按照原相应的会计估计处理。。

③变更后采用的会计估计见财务报表附注。

2、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更对公司2015年度净利润影响较小,不会对公司2015年度的财务报表产生实质性影响。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并范围的子公司或孙公司基本情况如下表所示:

企业名称	持股比例	表决权比例	注册资本	投入资本	成立时间(被受让时间*)	纳入合并范围时间	级次
阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	100%	100%	0.1万美元	-	2014.9	2015.8	一级
印尼中矿资源有限公司	100%	100%	30万美元	316万元人民币	2014.12	2015.3	一级

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2016-008

中矿资源勘探股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议于2016年4月11日以现场会议方式召开,会议通知于2016年4月1日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长刘新国先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司2015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。

二、审议通过《公司2015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2015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)公告的《公司2015年年度报告》。

三、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015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)的公告,《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

四、审议通过《公司2015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2015年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为48,971,942.76元,其中母公司净利润为5,880,122.58元,按净利润的10%提取法定盈余公积金588,012.26元,减去派发2014年度现金红利18,000,000.00元,加上2014年未分配利润78,247,041.95元,2015年末母公司可供股东分配的利润为65,539,152.27元,资本公积金余额为304,829,722.87元,其中:股本溢价302,301,222.87元,扣除未解禁的限制性股票后的股本溢价所形成的资本公积为230,108,622.87元。

2015年度公司利润分配预案为:1、以2015年12月31日的总股本12,461万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金12,461,000元(含税),剩余未分配利润结转下年度;2、以资本公积62,305,000元向全体股东每10股转增5股,本次转增股本的资本公积金全部为股票发行所形成的股本溢价,无需缴纳个人所得税;3、公司2015年度不送红股。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

六、审议通过《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容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)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(www.cninfo.com.cn)的公告。

七、审议通过《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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(www.cninfo.com.cn)的公告。

八、审议通过《关于投资设立中矿资源(香港)国际贸易有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司中矿资源(香港)国际贸易有限公司(暂定,最终以香港特别行政区政府公司注册处登记注册为准),注册资本100万美元,投资总额1000万美元,以自有资金购汇出资,主要经营国际贸易业务。

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

九、审议通过《关于向银行申请不超过30000万元综合授信额度的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、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》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下,使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品,2016年度累计金额不超过10,000万元人民币。有效期一年。

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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(www.cninfo.com.cn)的公告。

十二、审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、审议通过《修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《公司2015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。

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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(www.cninfo.com.cn)的公告。

十五、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

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(www.cninfo.com.cn)的公告。

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(www.cninfo.com.cn)的公告。

十六、审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十七、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015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)的公告。

备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2016年4月12日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2016-009

中矿资源勘探股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十二次会议于2016年4月11日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016年4月1日通过电子邮件及书面形式发出,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。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。

经出席会议的监事讨论及表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二、审议通过《关于公司2015年年度报告的书面审核意见》

公司监事会认为:1、《公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《公司2015年年度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于2015年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、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》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下,使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品,2016年度累计金额不超过10,000万元人民币。有效期一年。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的审核意见》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。

备查文件:

1、中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司监事会
2016年4月12日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2016-011

中矿资源勘探股份有限公司 关于确定募集资金投资项目 2016年使用计划的公告

本公司及监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。

结合公司募集资金投资项目实际情况及生产经营资金需求,拟对2016年募集资金投资项目使用计划做如下调整:

一、募集资金项目进度及资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1326号“文件核准,中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)公开发行了人民币普通股股票(A股)3000万股,本次发行股票每股面值1元,每股发行价格为人民币7.57元,募集资金总额为22,710.00万元,扣除各项发行费用3,655.00万元后,实际募集资金净额为19,055.00万元。

截止2015年12月31日,公司募集资金使用情况:

单位:元

项 目	2014年	2015年
募集资金期初余额	190,550,000.00	159,426,700.00
募集资金支出总额(一)	31,123,300.00	116,705,640.25
其中:募投项目投入	31,123,300.00	116,704,606.38
募集资金专项账户手续费支出		1,033.87
募集资金收入总额(二)		568,287.20
其中:账户利息收入		568,287.20
募集资金专项账户实际余额	159,426,700.00	43,289,346.95

二、确定募集资金投资项目2016年使用计划的原则

根据公司实际生产经营资金需求,公司在原募集资金投资项目可行性研究框架下,拟将确定勘探主辅设备购置及配套营运资金项目2016年使用计划,主要原则如下:

1、公司上市工作自2011年9月开始,至2014年12月实现上市,周期较长。公司在2011年-2013年期间,由于地勘业务增长速度较快,为满足生产需要,公司在此期间购置了较多的勘探主辅设备,使公司的设备产能保持了一定的增长速度,公司上市后仅对2014年下半年以自有资金购置的设备资金进行了置换,总计金额398.93万元。

2、全球矿业市场持续低迷、地质勘查业务大幅萎缩,公司因体矿产勘查业务收入占营业收入的比例从2011年的92.36%下降至2015年的35.88%。因此,公司适当缩减对勘探主辅设备的投入金额,可以避免设备闲置、产能过剩的风险。

3、根据公司生产经营发展并结合现有装备情况,2016年新增投入1,350.00万元购置勘探主辅设备能够满足公司主营业务发展对新增产能的需求。

三、募集资金投资项目2016年使用计划

为满足公司流动资金周转需要,提高资金使用效益,经公司审慎研究论证,拟将2016年新增投入1,350.00万元购置勘探主辅设备后的募集资金剩余部分用于补充流动资金,调整后的2016年使用计划符合公司目前实际经营情况。具体如下:

单位:万元

投资内容		投资额度			合 计
		2014年	2015年	2016年	
勘探主辅设备购置及补充流动资金	设备购置费(含运输及安装)	398.93	2,463.62	1,350.00	4,212.55
	补充流动资金	3,112.33	8,807.91	2,922.21	14,842.45
合 计		3,511.26	11,271.53	4,272.21	19,055.00

四、对公司的影响

公司2016年募集资金投资项目使用计划的确定,将在满足公司主营业务发展需要的同时,减少公司固定资产折旧支出,增加补充项目流动资金,进一步保证了公司正常生产经营资金需要,减少银行贷款,降低财务费用,从而也有利于提高公司的整体盈利水平。

五、独立董事独立意见

公司独立董事孔伟平先生、黄庆林先生、陈永清先生对董事会《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》进行了核查并发表独立意见如下:

公司确认募集资金投资项目2016年使用计划,是根据内部和外部经济环境的变化和募集资金投资项目实施的客观需要作出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。该议案的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》对募集资金使用的规定。同意公司募集资金投资项目2016年使用计划,并提交股东大会审议。

六、监事会意见

经公司第三届监事会第十二次会议审议,一致通过了《关于确定募集资金投资项目2016年使用计划的议案》,监事会认为:公司确认募集资金投资项目2016年使用计划是根据内部和外部经济环境的变化和募集资金投资项目实施的客观需要作出的,符合募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率。同意将该议案提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人肖鹏先生、许荣宗先生就公司确定的募集资金投资项目2016年使用计划相关情况进行了核查并发表意见如下:

公司确认募集资金投资项目2016年使用计划,已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所的相关规定。此次变更是根据内部和外部经济环境的变化和募集资金投资项目实施的客观需要作出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意该事项。

备查文件:

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司确定募集资金投资项目2016年使用计划的专项核查意见。

特此公告!

中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2016年4月12日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2016-012

中矿资源勘探股份有限公司 2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司及监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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可【2014】1326号”文核准,并经深圳证券交易所深证上(2014)491号文同意,中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“中矿资源”)向社会发行人民币普通股(A股)3000万股,并于2014年12月30日上市,本次发行股票每股面值1.00元,每股发行价格为人民币7.57元,募集资金总额为人民币227,100,000.00元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币36,550,000.00元,实际募集资金净额为人民币190,550,000.00元。

上述募集资金已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2014年12月24日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2014]第211403号《验资报告》。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

截止2015年12月31日,本公司募集资金使用情况:

金额(元)

项目	2014年	2015年
募集资金期初余额	190,550,000.00	159,426,700.00
募集资金支出总额(一)	31,123,300.00	116,705,640.25
其中:募投项目投入	31,123,300.00	116,704,606.38
募集资金专项账户手续费支出		1,033.87
募集资金收入总额(二)		568,287.20
其中:账户利息收入		568,287.20
募集资金专项账户实际余额	159,426,700.00	43,289,346.95

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2014年12月26日签订的《募集资金三方监管协议》,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金2015年12月31日存储情况表　　金额单位:元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2015.12.31余额	备注
1	锦州银行股份有限公司北京分行	401000186178181	289,346.95	
2	锦州银行股份有限公司北京分行	560100187916115	30,000,000.00	定期存款
3	锦州银行股份有限公司北京分行	560100192806771	5,000,000.00	通知存款
4	锦州银行股份有限公司北京分行	560100192806759	5,000,000.00	通知存款
5	锦州银行股份有限公司北京分行	560100195491022	3,000,000.00	通知存款
	合计	/	43,289,346.95	/

说明:为使公司得到更加优质高效的金融服务,公司于2016年2月1日将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的全部募集资金及截至转出日前衍生利息募投资金共44,377,249.42元,调整至公司在锦州银行股份有限公司单成门支行开设的募集资金专项账户存储,账号:410100197489391。同时,将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户(账号:410100186178181)注销。本次调整不涉及资金用途的变更。公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、中信建投证券股份有限公司已经签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

中矿资源勘探股份有限公司于2015年1月17日召开第三届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于使用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》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金398.93万元。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年1月17日,中矿资源勘探股份有限公司召开的第三届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用1,900万元募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自本次董事会批准后次日起不超过6个月。

2015年7月13日,公司已将上述暂时补充流动资金的1,900万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过6个月。

(六)节余募集资金使用情况

无。

(七)超募资金使用情况

本公司未发生超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

在公司设立的募集资金专户存储。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

在2015年度持续督导期间,中矿资源不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告!

中矿资源勘探股份有限公司
董 事 会
2016年4月12日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:中矿资源勘探股份有限公司2015年度　　单位:人民币元

募集资金总额			190,550,000.00		本年度投入募集资金总额	116,704,606.38			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额	147,827,906.38			
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可