盛达矿业股份有限公司

2019 年第一季度报告

二〇一九年四月

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。

公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人黄锦亮及会计机构负责人(会计主管人员)周阳声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	565,244,848.65	170,073,291.89	297,607,805.47	89.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,289,387.71	67,158,937.64	88,790,484.93	9.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,169,541.84	64,627,077.56	64,627,077.56	44.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-225,409,714.55	-142,031,409.05	-25,322,252.68	-790.16%
基本每股收益（元/股）	0.1410	0.10	0.1287	9.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1410	0.10	0.1287	9.56%
加权平均净资产收益率	5.21%	2.72%	3.97%	1.24%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,538,834,299.21	3,708,934,437.11	3,708,934,437.11	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,914,279,693.03	1,816,922,588.25	1,816,922,588.25	5.36%

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
委托他人投资或管理资产的损益	92,985.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,011,019.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,694.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	15,759.49	
少数股东权益影响额（税后）	22,093.25	
合计	4,119,845.87	--

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	31,746	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
甘肃盛达集团股份有限公司	境内非国有法人	31.30%	215,939,596	135,839,596	质押	215,934,806
赵满堂	境内自然人	10.15%	70,000,000		质押	69,300,000
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	28,585,723		
卢宝成	境内自然人	3.29%	22,670,000			
王小荣	境内自然人	3.13%	21,600,000		质押	21,600,000
赤峰红烨投资有限公司	国有法人	3.09%	21,298,758			
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	19,270,650	质押	19,270,650
天津祥龙企业管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	13,700,000	13,700,000	冻结	13,700,000
赣州希桥置业发展有限公司	境内非国有法人	1.96%	13,526,500	13,526,500	冻结	13,526,500
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	11,181,900			

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
甘肃盛达集团股份有限公司	80,100,000	人民币普通股	80,100,000
赵满堂	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
卢宝成	22,670,000	人民币普通股	22,670,000
王小荣	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
赤峰红烨投资有限公司	21,298,758	人民币普通股	21,298,758
中央汇金资产管理有限责任公司	11,181,900	人民币普通股	11,181,900
王伟	8,953,345	人民币普通股	8,953,345
香港中央结算有限公司	6,621,498	人民币普通股	6,621,498
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	6,343,844	人民币普通股	6,343,844
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 42 号集合资金信托计划	6,284,965	人民币普通股	6,284,965
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵满堂系公司及其控股股东盛达集团、股东三河华冠的实际控制人，与股东赵庆系父子关系；上述股东中盛达集团、赵满堂、三河华冠、赵庆、王小荣为一致行动人关系；西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 42 号集合资金信托计划为公司员工持股计划。公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间以及与其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

报告期初，公司股东卢宝成与海通证券股份有限公司约定购回交易所涉股份数量为23,840,000股，占公司总股本的3.46%；报告期内，卢宝成已将前述股份全部购回；截至报告期末,卢宝成持有公司22,670,000股，占公司总股本的3.29%。

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

1、货币资金较年初减少55.02%，系支付金山矿业剩余股权转让款及支付2018年度各项应交税费所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少100%，系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报的项目调整到交易性金融资产所致。

3、交易性金融资产较年初增加100%，系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和部分可供出售金融资产列报的项目调整到交易性金融资产所致。

4、应收票据及应收账款较年初增加79.47%，系下属子公司确认收入未收回货款所致。

5、其他应收款较年初增加176.79%，系子公司往来款增加以及应收股权转让款所致。

6、预付账款较年初增加42.61%，系子公司预付货款增加所致。

7、存货较年初减少38.78%，系销售商品增加所致。

8、其他流动资产较年初减少52.46%，系理财产品收回、摊销房租及增值税留抵额减少所致。

9、可供出售金融资产较年初减少100%，系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的项目调整到交易性金融资产和其他权益工具投资所致。

10、其他权益工具投资较年初增加100%，系公司于2019年起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产列报的部分项目调整到其他权益工具投资所致。

11、递延所得税资产较年初减少65.19%，系将上期冲回的所得税费用确认为当期所致。

12、预收款项较年初减少71.57%，系上年末发出商品未结算在本报告期确认收入所致。

13、应付职工薪酬较年初减少39.82%，系支付职工薪酬增加所致。

14、应交税费较年初减少89.88%，系缴纳所得税、增值税等税款所致。

15、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，系子公司全部偿还一年内到期的长期借款所致。

16、其他流动负债较年初增加100%，系子公司计提的电费、采矿费和加工费所致。

17、长期借款较年初增加64%，系1季度并购贷款增加所致。

18、营业收入较上年同期增加89.93%，系公司一季度有色金属采选收入增加以及有色金属贸易收入增加所致。

19、营业成本较上年同期增长164.37%，系一季度有色金属采选成本增加以及有色金属贸易成本增加致使成本增加所致。

20、税金及附加较上年同期增加173.25%，系本期销售收入增加所致。

21、销售费用较上年同期增长45.92%，系销售开支增加所致。

22、财务费用较上年同期增加13,389,083.93元系本期并购贷款增加使得利息支出增加，而利息收入减少所致。

23、资产减值损失较上年同期减少53.74%，系应收账款增加所致。

24、公允价值变动收益较上年同期增加8,143,584.68元，系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产盈利所致。

25、投资收益较上年同期增加1,377,937.13元，系子公司委托理财盈利所致。

26、营业外收入较上年同期减少98.91%，系公司营业外收入减少所致。

27、营业外支出较上年同期减少74.05%，系营业外支出减少所致。

28、所得税费用较上年同期增长50.19%，系营业利润增加所致。

29、少数股东损益较上年同期减少54.95%，系控股子公司利润减少所致。

30、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加172.94%，系收回保证金、子公司工程款往来增加所致。

31、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长75.28%，系支付职工薪酬所致。

32、支付的各项税费较上年同期增长53.22%，系缴纳所得税、增值税等税款所致。

33、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长155.50%，系支付保证金等增加所致。

34、收回投资收到的现金较上年同期增长95%，系本期收回理财产品所致。
35、投资支付的现金较上年同期减少66.61%，系对外投资减少所致。
36、吸收投资收到的现金较上年增加10万元，系少数股东增加投资所致。
37、取得借款收到的现金较上年增加65.84%，系并购贷款增加所致。
38、收到其他与筹资活动有关的现金增加4,518,000元，系收回借款利息所致。
39、偿还债务支付的现金较上年增加321.89%，系子公司归还银行借款增加所致。
40、支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加45,272,500元，系子公司归还以前股东垫付的借款本金和利息所致。
41、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少70.82%，系分配股利减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300334	津膜科技	27,720,000.00	公允价值计量	13,283,245.80	4,011,019.32	-10,425,734.88	0.00	0.00	4,011,019.32	17,294,544.00	交易性金融资产	自有资金
合计			27,720,000.00	--	13,283,245.80	4,011,019.32	-10,425,734.88	0.00	0.00	4,011,019.32	17,294,544.00	--	--
证券投资审批董事会公告			2016 年 09 月 24 日										

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)	

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2019 年 01 月 01 日至 2019 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司日常经营情况，未提供资料。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盛达矿业股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	171,552,947.39	381,390,430.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	684,294,265.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,283,245.80
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	82,688,121.60	46,072,872.59
其中：应收票据	17,150,445.85	32,270,000.00
应收账款	65,537,675.75	13,802,872.59
预付款项	205,834,272.98	144,335,843.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,503,945.74	29,446,207.31
其中：应收利息	2,713,767.80	2,713,767.80
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,744,497.41	148,218,486.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,048,345.59	46,378,279.16

流动资产合计	1,338,666,395.83	809,125,366.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,161,743,225.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,013,183.54	70,013,183.54
其他权益工具投资	494,743,225.91	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	917,345,997.48	865,462,793.67
在建工程	379,288,153.17	440,111,757.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	285,000,414.25	287,125,541.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,137,010.25	11,859,430.45
递延所得税资产	13,010,797.28	37,372,598.40
其他非流动资产	30,629,121.50	26,120,539.46
非流动资产合计	2,200,167,903.38	2,899,809,070.97
资产总计	3,538,834,299.21	3,708,934,437.11
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	144,989,811.67	155,722,034.08

预收款项	80,350,130.66	282,579,574.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,313,618.56	17,138,064.85
应交税费	16,587,394.49	163,848,459.71
其他应付款	95,267,255.01	87,407,076.02
其中：应付利息		1,679,791.67
应付股利	70,266,723.30	48,042,723.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		190,000,000.00
其他流动负债	10,419,992.31	
流动负债合计	557,928,202.70	1,096,695,209.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	738,000,000.00	450,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,692,000.00	2,692,000.00
递延收益	5,156,030.03	5,239,791.67
递延所得税负债	6,246,818.56	6,246,818.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	752,094,848.59	464,178,610.23
负债合计	1,310,023,051.29	1,560,873,819.41
所有者权益：		
股本	128,674,022.00	128,674,022.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,139,815.51	452,139,815.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,639,561.72	1,376,245.83
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,331,826,293.80	1,234,732,504.91
归属于母公司所有者权益合计	1,914,279,693.03	1,816,922,588.25
少数股东权益	314,531,554.89	331,138,029.45
所有者权益合计	2,228,811,247.92	2,148,060,617.70
负债和所有者权益总计	3,538,834,299.21	3,708,934,437.11

法定代表人：朱胜利　　主管会计工作负责人：黄锦亮　　会计机构负责人：周阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,921,340.15	105,941,349.27
交易性金融资产	684,294,265.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,283,245.80
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	160,754,650.98	10,039,258.04
其中：应收利息		
应收股利	37,776,000.00	
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		530,433.33
流动资产合计	893,970,256.25	129,794,286.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,161,743,225.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,649,783,829.43	1,649,783,829.43
其他权益工具投资	494,743,225.91	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	971,391.94	976,178.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,145,498,447.28	2,812,503,233.70
资产总计	3,039,468,703.53	2,942,297,520.14
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,121,252.82	3,693,640.29
应交税费	1,574,810.49	1,741,169.98
其他应付款	154,459,796.18	818,860,114.27
其中：应付利息	486,958.33	172,791.67
应付股利	48,042,723.30	48,042,723.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	258,155,859.49	924,294,924.54
非流动负债：		
长期借款	738,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,692,000.00	2,692,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	740,692,000.00	2,692,000.00
负债合计	998,847,859.49	926,986,924.54
所有者权益：		
股本	689,969,346.00	689,969,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,587,272.66	360,587,272.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	228,913,131.14	228,913,131.14
未分配利润	761,151,094.24	735,840,845.80
所有者权益合计	2,040,620,844.04	2,015,310,595.60
负债和所有者权益总计	3,039,468,703.53	2,942,297,520.14

法定代表人：朱胜利　　主管会计工作负责人：黄锦亮　　会计机构负责人：周阳

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	565,244,848.65	297,607,805.47
其中：营业收入	565,244,848.65	297,607,805.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,803,024.11	173,011,246.03
其中：营业成本	381,847,973.51	144,436,100.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,404,961.28	3,075,900.05
销售费用	457,558.73	313,571.01
管理费用	27,648,517.18	28,328,508.36
研发费用		
财务费用	10,614,224.89	-2,774,859.04
其中：利息费用	11,258,821.25	878,983.27
利息收入	-688,571.97	-3,712,690.92
资产减值损失	-170,211.48	-367,974.96
信用减值损失		
加：其他收益		

投资收益（损失以“一”号填列）	92,985.27	-1,284,951.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	4,011,019.32	-4,132,565.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	140,545,829.13	119,179,042.22
加：营业外收入	87,722.81	8,077,286.65
减：营业外支出	34,028.79	131,133.83
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	140,599,523.15	127,125,195.04
减：所得税费用	37,198,655.02	24,768,366.56
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	103,400,868.13	102,356,828.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	103,400,868.13	102,356,828.48
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	97,289,387.71	88,790,484.93
2.少数股东损益	6,111,480.42	13,566,343.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动		

损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,400,868.13	102,356,828.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,289,387.71	88,790,484.93
归属于少数股东的综合收益总额	6,111,480.42	13,566,343.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1410	0.1287
（二）稀释每股收益	0.1410	0.1287

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,353,775.08 元，上期被合并方实现的净利润为：32,285,891.47 元。

法定代表人：朱胜利　　主管会计工作负责人：黄锦亮　　会计机构负责人：周阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,258,613.00	5,973,691.61
研发费用		
财务费用	10,218,157.88	144,261.89
其中：利息费用	10,759,249.98	761,246.99
利息收入	-547,919.85	-619,792.10
资产减值损失		60,827.87
信用减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	37,776,000.00	-1,242,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,011,019.32	-4,132,565.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,310,248.44	-11,553,346.73
加：营业外收入		7,948,468.89
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,310,248.44	-3,604,877.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,310,248.44	-3,604,877.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,310,248.44	-3,604,877.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	25,310,248.44	-3,604,877.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱胜利　　主管会计工作负责人：黄锦亮　　会计机构负责人：周阳

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	364,405,551.59	493,780,842.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,789,991.91	15,311,153.48
经营活动现金流入小计	406,195,543.50	509,091,995.92
购买商品、接受劳务支付的现金	304,432,925.82	353,047,225.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,618,905.66	16,327,675.60
支付的各项税费	184,440,806.03	120,376,666.67
支付其他与经营活动有关的现金	114,112,620.54	44,662,681.23
经营活动现金流出小计	631,605,258.05	534,414,248.60
经营活动产生的现金流量净额	-225,409,714.55	-25,322,252.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,564.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,098,564.38	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	41,034,747.67	38,121,141.45

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	23,373,560.77	70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,408,308.44	108,121,141.45
投资活动产生的现金流量净额	-25,309,744.06	-88,121,141.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	738,000,000.00	445,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,518,000.00	
筹资活动现金流入小计	742,618,000.00	445,000,000.00
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	151,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,463,524.99	56,429,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,584,000.00	55,560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,272,500.00	
筹资活动现金流出小计	701,736,024.99	208,129,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	40,881,975.01	236,870,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-209,837,483.60	123,426,605.88
加：期初现金及现金等价物余额	381,390,430.99	877,204,714.59
六、期末现金及现金等价物余额	171,552,947.39	1,000,631,320.47

法定代表人：朱胜利　　主管会计工作负责人：黄锦亮　　会计机构负责人：周阳

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		50,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,261,969.76	2,196,299.45
经营活动现金流入小计	191,261,969.76	2,246,299.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,583,335.59	1,555,598.85
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	330,773,507.53	65,226,524.33
经营活动现金流出小计	334,356,843.12	66,782,123.18
经营活动产生的现金流量净额	-143,094,873.36	-64,535,823.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		125,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		125,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,150.00	
投资支付的现金	641,924,860.77	72,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	641,967,010.77	72,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-641,967,010.77	53,920,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	738,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	738,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,958,124.99	761,249.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,958,124.99	761,249.99
筹资活动产生的现金流量净额	728,041,875.01	-761,249.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,020,009.12	-11,377,073.72
加：期初现金及现金等价物余额	105,941,349.27	63,791,459.01
六、期末现金及现金等价物余额	48,921,340.15	52,414,385.29

法定代表人：朱胜利　　主管会计工作负责人：黄锦亮　　会计机构负责人：周阳

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	381,390,430.99	381,390,430.99	0.00
交易性金融资产	不适用	680,283,245.80	680,283,245.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,283,245.80	不适用	-13,283,245.80
应收票据及应收账款	46,072,872.59	46,072,872.59	0.00
其中：应收票据	32,270,000.00	32,270,000.00	0.00
应收账款	13,802,872.59	13,802,872.59	0.00

预付款项	144,335,843.48	144,335,843.48	0.00
其他应收款	29,446,207.31	29,446,207.31	0.00
其中：应收利息	2,713,767.80	2,713,767.80	0.00
存货	148,218,486.81	148,218,486.81	0.00
其他流动资产	46,378,279.16	46,378,279.16	0.00
流动资产合计	809,125,366.14	1,476,125,366.14	667,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,161,743,225.91	不适用	-1,161,743,225.91
长期股权投资	70,013,183.54	70,013,183.54	0.00
其他权益工具投资	不适用	494,743,225.91	494,743,225.91
固定资产	865,462,793.67	865,462,793.67	0.00
在建工程	440,111,757.65	440,111,757.65	0.00
无形资产	287,125,541.89	287,125,541.89	0.00
长期待摊费用	11,859,430.45	11,859,430.45	0.00
递延所得税资产	37,372,598.40	37,372,598.40	0.00
其他非流动资产	26,120,539.46	26,120,539.46	0.00
非流动资产合计	2,899,809,070.97	2,232,809,070.97	-667,000,000.00
资产总计	3,708,934,437.11	3,708,934,437.11	0.00
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	155,722,034.08	155,722,034.08	0.00
预收款项	282,579,574.52	282,579,574.52	0.00
应付职工薪酬	17,138,064.85	17,138,064.85	0.00
应交税费	163,848,459.71	163,848,459.71	0.00
其他应付款	87,407,076.02	87,407,076.02	0.00
其中：应付利息	1,679,791.67	1,679,791.67	0.00
应付股利	48,042,723.30	48,042,723.30	0.00
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00
流动负债合计	1,096,695,209.18	1,096,695,209.18	0.00
非流动负债：			
长期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
预计负债	2,692,000.00	2,692,000.00	0.00
递延收益	5,239,791.67	5,239,791.67	0.00

递延所得税负债	6,246,818.56	6,246,818.56	0.00
非流动负债合计	464,178,610.23	464,178,610.23	0.00
负债合计	1,560,873,819.41	1,560,873,819.41	0.00
所有者权益：			
股本	128,674,022.00	128,674,022.00	0.00
资本公积	452,139,815.51	452,139,815.51	0.00
一般风险准备	1,376,245.83	1,376,245.83	0.00
未分配利润	1,234,732,504.91	1,234,732,504.91	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,816,922,588.25	1,816,922,588.25	0.00
少数股东权益	331,138,029.45	331,138,029.45	0.00
所有者权益合计	2,148,060,617.70	2,148,060,617.70	0.00
负债和所有者权益总计	3,708,934,437.11	3,708,934,437.11	0.00

调整情况说明：

公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目，具体调整情况如下：

1、将2018年12月31日“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”作为“交易性金融资产”直接列报；

2、将2018年12月31日原在“可供出售金融资产”中核算的兰州银行股份有限公司、华龙证券股份有限公司投资，根据管理金融资产的业务模式和其各自的流动性特征，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将其列报为“交易性金融资产”；

3、将2018年12月31日原在“可供出售金融资产”中核算的对其他公司的投资作为“其他权益工具投资”直接列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	105,941,349.27	105,941,349.27	0.00
交易性金融资产	不适用	680,283,245.80	680,283,245.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,283,245.80	不适用	-13,283,245.80
其他应收款	10,039,258.04	10,039,258.04	0.00
其他流动资产	530,433.33	530,433.33	0.00
流动资产合计	129,794,286.44	796,794,286.44	667,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,161,743,225.91	不适用	-1,161,743,225.91
长期股权投资	1,649,783,829.43	1,649,783,829.43	0.00

其他权益工具投资	不适用	494,743,225.91	494,743,225.91
固定资产	976,178.36	976,178.36	0.00
非流动资产合计	2,812,503,233.70	2,145,503,233.70	-667,000,000.00
资产总计	2,942,297,520.14	2,942,297,520.14	0.00
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
应付职工薪酬	3,693,640.29	3,693,640.29	0.00
应交税费	1,741,169.98	1,741,169.98	0.00
其他应付款	818,860,114.27	818,860,114.27	0.00
其中：应付利息	172,791.67	172,791.67	0.00
应付股利	48,042,723.30	48,042,723.30	0.00
流动负债合计	924,294,924.54	924,294,924.54	0.00
非流动负债：			
预计负债	2,692,000.00	2,692,000.00	0.00
非流动负债合计	2,692,000.00	2,692,000.00	0.00
负债合计	926,986,924.54	926,986,924.54	0.00
所有者权益：			
股本	689,969,346.00	689,969,346.00	0.00
资本公积	360,587,272.66	360,587,272.66	0.00
盈余公积	228,913,131.14	228,913,131.14	0.00
未分配利润	735,840,845.80	735,840,845.80	0.00
所有者权益合计	2,015,310,595.60	2,015,310,595.60	0.00
负债和所有者权益总计	2,942,297,520.14	2,942,297,520.14	0.00

调整情况说明：

公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目，具体调整情况如下：

1、将2018年12月31日“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”作为“交易性金融资产”直接列报；

2、将2018年12月31日原在“可供出售金融资产”中核算的兰州银行股份有限公司、华龙证券股份有限公司投资，根据管理金融资产的业务模式和其各自的流动性特征，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将其列报为“交易性金融资产”；

3、将2018年12月31日原在“可供出售金融资产”中核算的对其他公司的投资作为“其他权益工具投资”直接列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

盛达矿业股份有限公司董事会

董事长：朱胜利

二〇一九年四月二十五日