

公司代码：600392

公司简称：盛和资源

盛和资源控股股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人唐光跃及会计机构负责人（会计主管人员）夏兰田保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,686,199,558.53	2,517,148,128.42	245.08
归属于上市公司股东的净资产	4,743,276,024.79	1,192,910,069.80	297.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-185,223,376.81	-165,902,629.54	-11.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	933,310,611.04	143,373,563.74	550.96
归属于上市公司股东的净利润	32,217,537.68	-15,181,619.77	312.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,960,755.71	-15,678,093.78	297.48
加权平均净资产收益率(%)	1.50	-1.27	增加2.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0316	-0.0161	296.27
稀释每股收益(元/股)	0.0316	-0.0161	296.27

公司于2017年2月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，因此自2017年2月将赣州晨光新材料股份有限公司、海南文盛新材料科技股份有限公司、四川省乐山市科佰瑞新材料有限公司三家单位纳入财务报表合并范围。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,419,357.90	2010年2011年外贸出口增量奖励1,200,000.00元，乐山盛和计入当期损益的采选冶炼环保技术改造项目资金213,157.90元

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,009,780.43	支付四川空分设备（集团）有限公司原太工天成货款纠纷赔偿货款、利息及案件受理费
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,961.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-169,321.34	
所得税影响额		
合计	-1,256,781.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			58,371			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国地质科学院矿产综合利用研究所	189,524,783	14.90	0	无	0	国家
王全根	92,476,537	7.27	0	无	0	境内自然人
黄平	90,696,926	7.13	90,696,926	质押	32,000,000	境内自然人
四川巨星企业集团有限公司	74,514,558	5.86	0	质押	71,000,000	境内非国有法人
海南文盛投资有限公司	61,980,195	4.87	61,980,195	质押	61,980,195	境内非国有法人
四川省地质矿产公司	54,953,993	4.32	0	冻结	54,953,993	国有法人
天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙）	35,881,292	2.82	35,881,292	未知	0	其他
王晓晖	16,173,651	1.27	16,173,651	未知	0	境内自然人
山西煤炭运销集团有限公司	15,000,000	1.18	0	未知	0	国有法人
海南文武贝投资有限公司	14,529,196	1.14	14,529,196	未知	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国地质科学院矿产综合利用研究所	189,524,783	人民币普通股	189,524,783			
王全根	92,476,537	人民币普通股	92,476,537			
四川巨星企业集团有限公司	74,514,558	人民币普通股	74,514,558			
四川省地质矿产公司	54,953,993	人民币普通股	54,953,993			
山西煤炭运销集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,111,253	人民币普通股	8,111,253			
戚涛	7,648,810	人民币普通股	7,648,810			
蔺尚举	6,560,000	人民币普通股	6,560,000			
朱云先	5,381,067	人民币普通股	5,381,067			
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	5,179,900	人民币普通股	5,179,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 大股东中王全根、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系，文盛投资和文武贝投资存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

说明：公司重大资产重组募集配套资金净额已于 2017 年 3 月 31 日存入公司指定的验资账户，公司已于 2017 年 4 月 10 日在中登公司上海分公司办理完成登记托管手续，故本次披露的截止报告期末的股东总数、前十名股东情况等均未包含本次募集配套资金对象。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	重大变动原因
货币资金	1,259,503,783.66	256,418,530.66	391.19%	母公司收到募集资金64,555.15万元，重组增加非同一控制合并范围，增加23,601.18万元
应收票据	392,806,806.23	284,325,539.89	38.15%	重组增加非同一控制合并范围，增加15,394.59万元。
应收账款	939,527,110.10	165,960,538.29	466.11%	重组增加非同一控制合并范围，增加78,073.33万元。
预付款项	875,476,174.59	167,679,597.29	422.11%	重组增加非同一控制合并范围，增加48,819.44万元。
存货	2,620,528,525.31	773,307,340.60	238.87%	重组增加非同一控制合并范围，增加179,828.87万元。
其他流动资产	173,888,874.08	83,915,879.14	107.22%	重组增加非同一控制合并范围，增加9,366.05万元。
可供出售金融资产	201,979,953.84	113,472,587.50	78.00%	重组增加非同一控制合并范围，增加3,574.43万元，乐山盛和持有格陵兰公司股票价值增加4,484.86万元。
长期股权投资	114,571,106.97	166,067,043.59	-31.01%	科百瑞公司由联营企业变为全资子公司
固定资产	557,102,470.20	230,627,190.38	141.56%	重组增加非同一控制合并范围，增加33,301.98万元。
在建工程	20,475,464.43	13,807,192.58	48.30%	重组增加非同一控制合并范围，增加406.83万元。
无形资产	397,724,250.59	116,071,597.53	242.65%	重组增加非同一控制合并范围，增加28,040.07万元。
开发支出	931,011.81	258,902.20	259.60%	本期研发投入增加
长期待摊费用	3,914,761.06	1,588,541.95	146.44%	重组增加非同一控制合并范围，增加251.99万元。
递延所得税资产	90,746,503.53	21,860,547.16	315.12%	重组增加非同一控制合并范围，增加6,744.49万元。
其他非流动资产	110,970,413.41	865,000.00	12728.95%	重组增加非同一控制合并范围，增加11,030.54万元。
短期借款	1,056,272,244.78	333,900,000.00	216.34%	重组增加非同一控制合并范围，增加70,537.22万元。
应付票据	252,582,863.63	36,193,700.00	597.86%	重组增加非同一控制合并范围，增加21638.92万元。

应付账款	488,788,066.50	69,948,356.51	598.78%	重组增加非同一控制合并范围,增加37,068.61万元。
预收款项	138,041,958.84	1,714,805.47	7950.01%	重组增加非同一控制合并范围,增加11,601.42万元。
应交税费	201,413,311.90	18,782,885.44	972.32%	重组增加非同一控制合并范围,增加19,327.27万元。
应付利息	15,991,841.80	9,255,096.34	72.79%	重组增加非同一控制合并范围,增加118.11万元,1季度债券利息增加528.75万元
应付股利	53,624,674.84	15,399,674.84	248.22%	重组增加非同一控制合并范围,增加3,822.5万元。
其他应付款	394,870,246.46	16,932,345.11	2232.05%	重组增加非同一控制合并范围,增加7,020.9万元。
一年内到期的非流动负债	6,200,000.00	10,000,000.00	-38.00%	重组增加非同一控制合并范围,增加620万元。
长期借款	495,900,000.00	110,000,000.00	350.82%	重组增加非同一控制合并范围,增加16,590万元。
递延所得税负债	73,220,232.01	2,952,238.13	2380.16%	非同一控制下合并评估增值确认递延所得税负债6,235.35万元。
股本	1,350,128,513.00	941,039,383.00	43.47%	当期重组完成及收到配套募集资金
资本公积	2,518,947,285.99	-545,478,399.65	561.79%	本期非同一控制下合并资产公允价值大于账面价值。
其他综合收益	68,546,104.23	22,780,469.07	200.90%	乐山盛和持有格陵兰公司股票价值变动增加4,484.86万元
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	重大变动原因
营业总收入	933,310,611.04	143,373,563.74	550.96%	重组增加非同一控制合并范围,增加81,964.43万元。
营业成本	809,021,751.72	126,731,228.82	538.38%	重组增加非同一控制合并范围,增加69,375.38万元。
营业税金及附加	8,864,799.21	121,004.13	7226.03%	重组增加非同一控制合并范围,增加835.67万元。
销售费用	12,933,768.76	3,714,257.23	248.22%	重组增加非同一控制合并范围,增加959.04万元。
管理费用	49,024,912.56	13,088,658.85	274.56%	重组增加非同一控制合并范围,增加3,279.92万元。
财务费用	23,143,918.87	8,837,948.62	161.87%	重组增加非同一控制合并范围,本期增加824.29万元,且公司同期相比,融资力度增加。
资产减值损失	-16,245,070.68	4,765,531.49	440.89%	稀土产品价格升温,重组增加非同一控制合并范围,增加-1,141.06万元。

公允价值变动收益	-196,770.00	-93,756.62	109.87%	公司持有证券投资价值波动
投资收益	-66,781.97	-913,427.96	-92.69%	联营企业同期损益变动
营业外收入	2,241,084.88	1,480,261.01	51.40%	乐山盛和同期政府补助收入增加
营业外支出	3,328,545.51	73.29	4541509.37%	盛和资源母公司支付四川空分设备(集团)有限公司原太工天成货款纠纷赔偿货款、利息及案件受理费300.97万元
所得税费用	15,232,610.99	-204,974.01	7531.48%	本期重组单位盈利,增加1,696.67万元。
可供出售金融资产公允价值变动损益	44,848,581.87	-	不适用	乐山盛和持有格陵兰公司股票公允价值变动
外币财务报表折算差额	917,053.29	-	不适用	同期相比增加越南及新加坡两家外币核算子公司
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-185,223,376.81	-165,902,629.54	-11.65%	重组增加非同一控制合并范围,减少2,600.28万元。
投资活动产生的现金流量净额	70,128,538.68	-36,743,750.50	290.86%	本期收到投资收益3,397.92,非同一控制下取得子公司持有现金,增加5,155.14万元,且本期无大宗投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,359,294.03	22,093,385.75	4627.02%	收到募集资金64,555.15万元,增加非同一控制合并范围,增加11,965.87万元

3.2 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

经中国证监会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】186号)核准,公司重大资产重组的募集配套资金所发行股份数量不超过77,980,000股。募集配套资金已于2017年3月31日存入指定的验资账户,公司已于2017年4月10日在中登公司上海分公司办理完成登记托管手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

主要承诺事项分为公司2012年重组做出的承诺和2016年重组做出的承诺:

- 1、2012年公司重大资产重组时做出的承诺,也是报告期内正在履行的承诺,详见公司2016年年报。
- 2、2017年2月,公司收购晨光稀土100.00%股权,科百瑞71.43%股权,文盛新材100.00%股权完成的重大资产重组相关承诺具体请见公司2017年2月9日在上交所网站发布的《盛和资源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》中“重大事项提示第十本次重组方所作出的重要承诺”。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变化，由亏损变为盈利，主要原因是重大资产重组完成后，公司合并范围增加，收入和利润均增加。

公司名称	盛和资源控股股份有限公司
法定代表人	胡泽松
日期	2017-4-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:盛和资源控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,259,503,783.66	256,418,530.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,544,620.00	7,541,390.00
衍生金融资产		
应收票据	392,806,806.23	284,325,539.89
应收账款	939,527,110.10	165,960,538.29
预付款项	875,476,174.59	167,679,597.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	140,299,782.63	113,380,709.66
买入返售金融资产		
存货	2,620,528,525.31	773,307,340.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,888,874.08	83,915,879.14
流动资产合计	6,409,575,676.60	1,852,529,525.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	201,979,953.84	113,472,587.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,571,106.97	166067043.59
投资性房地产		
固定资产	557,102,470.20	230,627,190.38
在建工程	20,475,464.43	13,807,192.58
工程物资	343,425.14	
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	397,724,250.59	116,071,597.53
开发支出	931,011.81	258,902.20
商誉	777,864,520.95	
长期待摊费用	3,914,761.06	1,588,541.95
递延所得税资产	90,746,503.53	21,860,547.16
其他非流动资产	110,970,413.41	865,000.00
非流动资产合计	2,276,623,881.93	664,618,602.89
资产总计	8,686,199,558.53	2,517,148,128.42
流动负债：		
短期借款	1,056,272,244.78	333,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	252,582,863.63	36,193,700.00
应付账款	488,788,066.50	69,948,356.51
预收款项	138,041,958.84	1,714,805.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,918,790.47	15,949,195.87
应交税费	201,413,311.90	18,782,885.44
应付利息	15,991,841.80	9,255,096.34
应付股利	53,624,674.84	15,399,674.84
其他应付款	394,870,246.46	16,932,345.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,200,000	10,000,000
其他流动负债	21,559.37	
流动负债合计	2,626,725,558.59	528,076,059.58
非流动负债：		
长期借款	495,900,000	110,000,000
应付债券	444,902,446.52	444,576,310.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	29,205,525.98	29,205,525.98
递延收益	7,880,256.50	8,415,845.56
递延所得税负债	73,220,232.01	2,952,238.13
其他非流动负债	34,168,093.70	
非流动负债合计	1,085,276,554.71	595,149,920.15
负债合计	3,712,002,113.30	1,123,225,979.73
所有者权益		
股本	1,350,128,513.00	941,039,383.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,518,947,285.99	-545,478,399.65
减：库存股		
其他综合收益	68,546,104.23	22,780,469.07
专项储备	-1,029,282.48	102,751.01
盈余公积	14,117,069.24	14,117,069.24
一般风险准备		
未分配利润	792,566,334.81	760,348,797.13
归属于母公司所有者权益合计	4,743,276,024.79	1,192,910,069.80
少数股东权益	230,921,420.44	201,012,078.89
所有者权益合计	4,974,197,445.23	1,393,922,148.69
负债和所有者权益总计	8,686,199,558.53	2,517,148,128.42

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：唐光跃 会计机构负责人：夏兰田

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	651,009,619.46	4,442,162.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,344,620.00	7,541,390.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,118,898.50	4,952,136.54
应收利息		
应收股利	79,677,422.60	92,177,422.60

其他应收款	497,138,395.89	496,792,926.61
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,241,288,956.45	605,906,038.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,445,282,678.27	2,395,805,862.92
投资性房地产		
固定资产	731,747.70	772,656.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	912,246.86	1,017,506.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,516,926,672.83	2,467,596,025.78
资产总计	6,758,215,629.28	3,073,502,063.91
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	701,700.96	7,048,515.47
应交税费	10,179,669.21	10,202,299.06
应付利息	13,815,725.81	8,528,225.81
应付股利		
其他应付款	245,438,300.57	19,875,412.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	270,135,396.55	45,654,452.89
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	444,902,446.52	444,576,310.48
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	29,205,525.98	29,205,525.98
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	474,107,972.50	473,781,836.46
负债合计	744,243,369.05	519,436,289.35
所有者权益:		
股本	1,350,128,513.00	941,039,383.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,633,487,890.17	1,569,062,204.53
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,752,998.54	40,752,998.54
未分配利润	-10,397,141.48	3,211,188.49
所有者权益合计	6,013,972,260.23	2,554,065,774.56
负债和所有者权益总计	6,758,215,629.28	3,073,502,063.91

法定代表人: 胡泽松 主管会计工作负责人: 唐光跃 会计机构负责人: 夏兰田

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 盛和资源控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	933,310,611.04	143,373,563.74
其中: 营业收入	933,310,611.04	143,373,563.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,744,080.44	157,258,629.14
其中: 营业成本	809,021,751.72	126,731,228.82

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	8,864,799.21	121,004.13
销售费用	12,933,768.76	3,714,257.23
管理费用	49,024,912.56	13,088,658.85
财务费用	23,143,918.87	8,837,948.62
资产减值损失	-16,245,070.68	4,765,531.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-196,770.00	-93,756.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,781.97	-913,427.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-882,347.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,302,978.63	-14,892,249.98
加：营业外收入	2,241,084.88	1,480,261.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,328,545.51	73.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,215,518.00	-13,412,062.26
减：所得税费用	15,232,610.99	-204,974.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,982,907.01	-13,207,088.25
归属于母公司所有者的净利润	32,217,537.68	-15,181,619.77
少数股东损益	-2,234,630.67	1,974,531.52
六、其他综合收益的税后净额	45,882,539.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,765,635.16	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	45,765,635.16	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	44,848,581.87	

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	917,053.29	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	116,904.72	
七、综合收益总额	75,865,446.89	-13,207,088.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,983,172.84	-15,181,619.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,117,725.95	1,974,531.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0316	-0.0161
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：唐光跃 会计机构负责人：夏兰田

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,800.00	
销售费用		
管理费用	4,529,483.24	3,312,324.00
财务费用	5,606,675.44	5,603,819.43
资产减值损失		12,132.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-196,770.00	-93,756.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-263,820.86	-278,582.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,598,549.54	-9,300,614.51
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,009,780.43	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,608,329.97	-9,300,614.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,608,329.97	-9,300,614.51

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-13,608,329.97	-9,300,614.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：唐光跃 会计机构负责人：夏兰田

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,067,599,403.39	105,577,286.48
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		
收到的税费返还		246,045.88

收到其他与经营活动有关的现金	541,449,825.31	3,920,360.04
经营活动现金流入小计	1,609,049,228.70	109,743,692.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,604,178.19	240,097,353.76
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		
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	36,012,487.99	18,345,222.21
支付的各项税费	28,837,328.91	3,651,663.44
支付其他与经营活动有关的现金	485,818,610.42	13,552,082.53
经营活动现金流出小计	1,794,272,605.51	275,646,321.94
经营活动产生的现金流量净额	-185,223,376.81	-165,902,629.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,776,223.56
取得投资收益收到的现金	33,979,193.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,700.00	
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	66,984,299.91	
投资活动现金流入小计	101,013,193.33	3,776,223.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,461,845.91	14,361,773.62
投资支付的现金	1,742,808.74	26,158,200.44
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	13,680,000.00	
投资活动现金流出小计	30,884,654.65	40,519,974.06
投资活动产生的现金流量净额	70,128,538.68	-36,743,750.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	645,551,502.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	562,600,580.00	25,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,647,659.00	8,057,400.00
筹资活动现金流入小计	1,281,799,741.00	33,057,400.00
偿还债务支付的现金	179,181,049.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,314,188.08	3,748,614.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,945,209.30	7,215,400.00
筹资活动现金流出小计	237,440,446.97	10,964,014.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,359,294.03	22,093,385.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,439.66	181,458.51
五、现金及现金等价物净增加额	929,247,016.24	-180,371,535.78
加：期初现金及现金等价物余额	222,880,795.26	317,056,141.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,127,811.50	136,684,605.29

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：唐光跃 会计机构负责人：夏兰田

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,624,188.45	1,926,525.09
经营活动现金流入小计	4,624,188.45	1,926,525.09
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	6,533,592.66	3,269,581.72
支付的各项税费	1,800.00	1,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,548,231.11	14,407,544.94
经营活动现金流出小计	14,083,623.77	17,678,926.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,459,435.32	-15,752,401.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,776,223.56
取得投资收益收到的现金	12,236,179.14	35,000,000.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,236,179.14	108,776,223.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,980.00	57,218.00
投资支付的现金	1,742,808.74	26,158,200.44
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		74,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,760,788.74	100,215,418.44
投资活动产生的现金流量净额	10,475,390.40	8,560,805.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	645,551,502.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	645,551,502.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	645,551,502.00	
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	646,567,457.08	-7,191,596.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,442,162.38	10,256,756.04
六、期末现金及现金等价物余额	651,009,619.46	3,065,159.59

法定代表人：胡泽松 主管会计工作负责人：唐光跃 会计机构负责人：夏兰田

4.2 审计报告

适用 不适用