

盛达矿业股份有限公司
2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

2、公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人顾兴全及会计机构负责人(会计主管人员)魏万栋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	140,640,767.91	145,921,088.74	-3.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	49,449,349.01	55,316,595.27	-10.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	49,460,754.84	55,316,695.27	-10.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	152,023,370.55	123,854,872.66	22.74%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.11	-9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率 (%)	7.01%	9.08%	-2.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,191,307,927.67	1,050,721,048.05	13.38%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	732,474,254.10	680,877,981.82	7.58%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,116.00	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-6,710.17	
合计	-11,405.83	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,102				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
北京盛达振兴实业有限公司	境内非国有法人	45.64%	230,497,482	230,497,482	质押	224,064,000
王彦峰	境内自然人	8.5%	42,914,230	42,914,230		
王伟	境内自然人	7.44%	37,586,147	37,586,147	质押	19,000,000
甘肃盛达集团股份有限公司	境内非国有法人	6.48%	32,736,000	32,736,000	质押	32,736,000
赤峰红烨投资有限公司	境内非国有法人	5.77%	29,128,308	26,814,154		
南京万年聚富投资有限公司	境内非国有法人	2.71%	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	2.68%	13,526,500	13,526,500	冻结	13,526,500
深圳市安远控股集团有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,000,000	7,000,000	冻结	7,000,000
深圳市中连安投发展有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
中国新技术创电投资公司	境内非国有法人	0.75%	3,800,000	3,800,000		

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
赤峰红烨投资有限公司	2,314,154	人民币普通股	2,314,154
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
林松清	1,995,000	人民币普通股	1,995,000
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,424,579	人民币普通股	1,424,579
严建定	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	1,121,370	人民币普通股	1,121,370
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	975,599	人民币普通股	975,599
东兴证券股份有限公司	851,132	人民币普通股	851,132
全国社保基金四一二组合	529,122	人民币普通股	529,122
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	499,996	人民币普通股	499,996

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京盛达系盛达集团全资子公司，自然人股东王伟与王彦峰系叔侄关系；与其他非流通股股东之间无关联关系及《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
------------------	--

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较年初减少 10,000,000.00 元，系货款收回。
- 2、预付账款较年初减少 45.43%，主要系本期材料采购结算所致。
- 3、应收利息较年初增加 61.76%，系本期计提定期存款利息所致。
- 4、应交税费较年初增加 313.50%，系本期税费计提增加所致。
- 5、专项储备较年初增加 66.85%，系本期计提增加所致。
- 6、营业成本较上年同期增加 45.09%，系本期销售锌精粉多于上期所致。
- 7、营业税金及附加较上年同期增加 49.97%，系计提资源税等所致。
- 8、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 70.56%，系其他经营活动业务减少所致。
- 9、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 92.38%，系本期材料采购增加所致。
- 10、支付的各项税费较上年同期减少 58.61%，系缴纳税款时间差异所致。
- 11、支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 75.60%，系其他经营活动业务减少所致。
- 12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 106.11%，系本期购建固定资产增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2011 年 12 月，银都矿业根据相关部门会议纪要，对建矿初期点状征地所形成的矿区周围农牧民使用不方便、使用难度加大、草牧场生产效益明显下降的边角、条状草牧场、水淹草牧场等共 2060.47 亩，按照 2000 元/亩的补偿安置标准向牧民一次性支付土地补偿安置费共计 4,120,940 元。银都矿业落实有关部门会议精神且支付了上述补偿性费用后，主管部门同意不再办理土地出让手续。为此，公司控股股东北京盛达关于银都矿业土地使用权承诺：若因上述土地问题，给银都矿业的后续生产经营造成影响，并给盛达矿业造成损失，则本公司将全额对盛达矿业进行赔偿。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	盛达集团、南京万年聚富投资有限公司、江西	1、股改承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的非流通股股份数量，占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；2、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达公司股份总数 1%时，	2006 年 06 月 12 日	长期有效	截至目前，承诺人严格履行承诺。

	赣州希桥置业发展有限公司	其将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。			
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	赵满堂、北京盛达、盛达集团	保证做到公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整、业务独立。	2010年11月03日	长期有效	截至目前，不存在违背承诺的情形。
	赵满堂、盛达集团、北京盛达	1、本人/本公司将避免和减少与本次重组之后的上市公司在银矿、铅锌矿的采选业务方面的同业竞争；若发展或投资新的银矿、铅锌矿的采选项目或业务，上市公司对此拥有优先发展或者投资的权利；2、对于本人/本公司控制的现有从事银、铅、锌矿采选的资产或业务，在本次重组完成后24个月内，以公允价格由重组后的上市公司进行收购，或通过出售股权及资产给非关联第三方；3、在上述从事银矿、铅、锌矿采选的资产或业务注入上市公司或出售给非关联第三方之前，将采取由上市公司托管的方式。	2010年11月03日	重组完成后24个月内	截至目前，承诺人控制的从事银、铅、锌采选业务的资产处于停产、未生产或亏损，不具备置入上市公司的条件，公司与相关方已签订正式的《资产托管协议》，并成立托管小组对上述资产进行托管。承诺人均不存在违背该承诺的情形。
	赵满堂、北京盛达、盛达集团	1、尽量避免或减少实际控制人、控股股东所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与盛达矿业及其子公司之间发生关联交易；2、不利用实际控制人和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用实际控制人和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；4、将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；5、就实际控制人、控股股东及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和《公司章程》的相关要求及时详细地进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。	2010年11月03日	长期有效	截至目前，不存在违背该承诺的情形。
	北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟	北京盛达、王彦峰、王伟本次以资产认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；红烨投资对于本公司认购上市公司本次发行的股份，12个月限售期满后的24个月内，减持股份比例不超过因本次交易而获得的上市公司股份的50%。	2010年11月03日	2014年11月9日止	2012年12月11日，红烨投资所持公司限售股份26,814,154股解除限售，截至

					2013 年 3 月 31 日, 红烨投资仍持有公司股份 29,128,308 股, 占公司总股本的 5.77%, 减持未超过其持有公司股份的 50%。截至目前, 相关方不存在违背该承诺的情形。
北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟	根据上市公司与交易对方签订的《利润补偿协议》, 交易对方上市公司保证并承诺在本次交易实施完毕当年度起三年内 (2011 年、2012 年、2013 年): 1、置入资产 (银都矿业 62.96% 的股权) 2011 年度实现的净利润 (扣除非经常性损益) 不低于 21,968.21 万元; 2、置入资产 2011 年度与 2012 年度累计实现的净利润 (扣除非经常性损益) 不低于 43,932.10 万元; 3、置入资产 2011 年度、2012 年度和 2013 年度累计实现的净利润 (扣除非经常性损益) 不低于 77,189.47 万元。若银都矿业自 2011 年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺, 北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟将对银都矿业未实现部分以股份方式全额补偿给上市公司。同时, 在 2013 年末, 上市公司应对置入资产进行减值测试, 如: 置入资产期末减值额/置入资产作价 > 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时, 则重组方将另行补偿股份。	2010 年 11 月 03 日	截至 2013 年 12 月 31 日	截至 2012 年 12 月 31 日, 银都矿业 2011 年、2012 年累计实现的净利润 (扣除非经常性损益) 为 68,175.93 万元, 超出承诺人做出的 2011 年与 2012 年累计实现的净利润 (扣除非经常性损益) 不低于 43,932.10 万元的承诺。截至目前, 不存在违背该承诺的情形。	
盛达集团	1998 年 8 月 21 日, 公司向建行揭西支行借款 970 万元未能按期归还形成逾期借款, 2004 年 6 月, 建行揭西支行将该项债权转让给中国信达资产管理公司广州办事处, 尔后转让给中国东方资产管理公司广州办事处, 随后转让给顺威联合资产管理公司, 最后转让给广东联兴投资有限公司。2009 年 2 月 24 日, 广东联兴投资有限公司以借款合同纠纷为由, 向揭西县人民法院提起诉讼, 要求公司支付借款本金 960 万元、利息 418.46 万元及案件诉讼费, 2009 年 8 月 19 日, 揭西县人民法院做出了 (2009) 揭西法民初字第 74 号《民事判决书》, 判令支持原告请求。2010 年 7 月 9 日, 本公司收到重庆市渝中区人民法院《执行通知书》(2010 中经民执字第 1255 号), 通知书告知内容为广东联兴投资有限公司就公司与其借款合同纠纷一案向重庆市渝中区法院申请了强制执行, 申请支付借款 960 万元。上述债务仍未如期清偿。针对上述诉讼, 盛达集团承诺: “自 2005 年 1 月 1 日起, 上市公司若因上述诉讼事项新增需承担的或有经济责任 (包括但	2010 年 11 月 03 日	长期有效	截至目前, 承诺人不存在违背该承诺的情况。	

		不限于利息及罚息等)均由本公司无条件代为承担。”			
	王彦峰、王伟	承诺将根据主管税务机关的要求依法及时足额缴纳个人所得税税款。	2011年05月19日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
	赵满堂、盛达集团	若王彦峰、王伟不具备缴纳本次重组所产生的个人所得税税款能力,将为王彦峰、王伟取得用于缴纳此税款的贷款提供相应担保,以促使王彦峰、王伟按照主管税务机关的要求依法及时足额缴纳因本次重组而产生的个人所得税税款。	2011年05月19日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
	红烨投资及其控股股东中色股份	1、将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原则,以市场公允价格与银都矿业进行交易,不利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公司利益的行为;2、不利用上市公司第二大股东的地位及影响谋求在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的权利。	2010年11月03日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	在本次重组完成后 24 个月内。				
解决方式	<p>1、承诺人将避免和减少与本次重组之后的上市公司在银矿、铅锌矿的采选业务方面的同业竞争;若发展或投资新的银矿、铅锌矿的采选项目或业务,上市公司对此拥有优先发展或者投资的权利;</p> <p>2、对于承诺人控制的现有从事银、铅、锌矿采选的资产或业务,在本次重组完成后 24 个月内,以公允价格由重组后的上市公司进行收购,或通过出售股权及资产给非关联第三方;</p> <p>3、在上述从事银矿、铅、锌矿采选的资产或业务注入上市公司或出售给非关联第三方之前,将采取由上市公司托管的方式。</p>				

承诺的履行情况	截至目前，承诺人控制的从事银、铅、锌采选业务的资产处于停产、未生产或亏损，不具备置入上市公司的条件，公司与相关方已签订正式的《资产托管协议》，并成立托管小组对上述资产进行托管。承诺人均不存在违背该承诺的情形。
---------	--

四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明：无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况，未提供资料。
2013年01月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况，未提供资料。

2013 年 01 月 24 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况，未提供资料。
2013 年 03 月 04 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司日常经营情况，未提供资料。
2013 年 03 月 21 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度业绩状况，未提供资料。
2013 年 03 月 27 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度业绩状况，未提供资料。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	789,300,052.24	639,304,281.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		10,000,000.00
应收账款		
预付款项	4,151,637.21	7,608,138.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,833,300.00	1,133,347.60
应收股利		
其他应收款	2,315,607.64	1,949,593.50
买入返售金融资产		
存货	47,217,220.88	40,871,591.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,008,333.33	183,333.00
流动资产合计	845,826,151.30	701,050,286.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	156,475,712.59	158,201,448.87
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	134,000,306.18	135,945,718.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,005,757.60	5,523,594.59
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,481,776.37	349,670,761.74
资产总计	1,191,307,927.67	1,050,721,048.05
流动负债：		
短期借款	1,800,000.00	1,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,886,262.71	21,854,630.16
预收款项	205,845,790.07	171,795,488.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,890,109.89	5,204,637.62
应交税费	41,011,893.22	9,918,351.13
应付利息	13,654,712.19	13,387,956.94
应付股利		
其他应付款	20,697,087.34	21,129,935.44
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	303,785,855.42	245,091,000.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	200,000.00	200,000.00
专项应付款		
预计负债	2,692,000.00	2,692,000.00
递延所得税负债	9,736,580.72	9,736,580.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,628,580.72	12,628,580.72
负债合计	316,414,436.14	257,719,580.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	94,176,536.00	94,176,536.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备	5,358,621.80	3,211,698.53
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	632,939,096.30	583,489,747.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	732,474,254.10	680,877,981.82
少数股东权益	142,419,237.43	112,123,485.48
所有者权益（或股东权益）合计	874,893,491.53	793,001,467.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,191,307,927.67	1,050,721,048.05

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

2、母公司资产负债表

编制单位：盛达矿业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,716.55	50,445.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	480,210,667.37	480,832,419.85
存货	648,000.00	810,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,008,333.33	183,333.00
流动资产合计	481,936,717.25	481,876,198.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,372,729.04	594,372,729.04
投资性房地产		
固定资产	493,802.52	517,689.85
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,866,531.56	594,890,418.89
资产总计	1,076,803,248.81	1,076,766,617.03

流动负债：		
短期借款	1,800,000.00	1,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,472,258.49	1,472,258.49
预收款项	1,313,281.17	1,313,281.17
应付职工薪酬	3,693,640.29	3,693,640.29
应交税费	1,618,446.64	1,571,553.51
应付利息	13,654,712.19	13,387,956.94
应付股利		
其他应付款	19,708,815.44	20,126,511.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,261,154.22	43,365,201.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	200,000.00	200,000.00
专项应付款		
预计负债	2,692,000.00	2,692,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,892,000.00	2,892,000.00
负债合计	46,153,154.22	46,257,201.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,988,667.00	504,988,667.00
资本公积	129,315,944.89	129,315,944.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,987,508.41	83,987,508.41
一般风险准备		
未分配利润	312,357,974.29	312,217,294.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,030,650,094.59	1,030,509,415.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,076,803,248.81	1,076,766,617.03
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

3、合并利润表

编制单位：盛达矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,640,767.91	145,921,088.74
其中：营业收入	140,640,767.91	145,921,088.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,962,449.73	27,602,401.09
其中：营业成本	20,604,265.46	14,201,238.92
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		
营业税金及附加	4,536,799.91	3,025,146.70
销售费用	126,840.42	112,171.48
管理费用	13,070,266.66	12,841,894.79
财务费用	-2,377,561.99	-2,578,050.80
资产减值损失	1,839.27	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,678,318.18	118,318,687.65
加：营业外收入		
减：营业外支出	18,116.00	100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,660,202.18	118,318,587.65
减：所得税费用	26,178,157.73	29,725,753.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,482,044.45	88,592,834.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,449,349.01	55,316,595.27
少数股东损益	29,032,695.44	33,276,238.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.11
（二）稀释每股收益	0.1	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	78,482,044.45	88,592,834.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,449,349.01	55,316,595.27
归属于少数股东的综合收益总额	29,032,695.44	33,276,238.83

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

4、母公司利润表

编制单位：盛达矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,126,754.31	3,082,900.76
财务费用	-2,311,765.65	196,322.12
资产减值损失	-2,561.19	
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)		88,144,000.00
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)	187,572.53	84,864,777.12
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	187,572.53	84,864,777.12
减：所得税费用	46,893.13	
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	140,679.40	84,864,777.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.17
（二）稀释每股收益	0	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	140,679.40	84,864,777.12

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

5、合并现金流量表

编制单位：盛达矿业股份有限公司

单位：元

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	204,100,000.00	211,000,000.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		

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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,030,160.87	6,896,188.50
经营活动现金流入小计	206,130,160.87	217,896,188.50
购买商品、接受劳务支付的现金	18,399,227.95	9,563,941.97
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	5,048,302.11	4,407,721.35
支付的各项税费	27,089,592.81	65,442,563.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,569,667.45	14,627,089.10
经营活动现金流出小计	54,106,790.32	94,041,315.84
经营活动产生的现金流量净额	152,023,370.55	123,854,872.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,027,600.00	983,748.00
投资支付的现金		
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	2,027,600.00	983,748.00

投资活动产生的现金流量净额	-2,027,600.00	-983,748.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	149,995,770.55	122,871,124.66
加：期初现金及现金等价物余额	639,304,281.69	698,695,911.38
六、期末现金及现金等价物余额	789,300,052.24	821,567,036.04

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

6、母公司现金流量表

编制单位：盛达矿业股份有限公司

单位：元

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	500,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,259,733.80	14,515,753.06
经营活动现金流入小计	3,759,733.80	14,515,753.06
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	456,904.20	177,786.87

金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,278,708.34	104,379,528.19
经营活动现金流出小计	3,735,612.54	104,557,315.06
经营活动产生的现金流量净额	24,121.26	-90,041,562.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,850.00	10,098.00
投资支付的现金		
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	4,850.00	10,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,850.00	-10,098.00
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		
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		
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		
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	19,271.26	-90,051,660.00
加：期初现金及现金等价物余额	50,445.29	90,082,905.65
六、期末现金及现金等价物余额	69,716.55	31,245.65

法定代表人：朱胜利

主管会计工作负责人：顾兴全

会计机构负责人：魏万栋

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

盛达矿业股份有限公司董事会

董事长：朱胜利

二〇一三年四月二十三日