

证券代码: 000603

证券简称: 盛达资源

公告编号: 2020-055

# 盛达金属资源股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文



**盛达资源**

二〇二〇年十月

## 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

	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）	4,169,642,679.71	4,347,903,781.43	-4.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,175,342,894.69	2,250,764,558.48	-3.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	562,067,454.09	-29.73%	1,053,996,170.02	-46.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,067,774.23	22.70%	176,302,871.50	-48.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,649,315.85	-6.16%	85,321,208.92	-66.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	223,730,804.89	-30.42%	172,105,438.93	-29.27%
基本每股收益（元/股）	0.2276	22.70%	0.2555	-48.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2276	22.70%	0.2555	-48.18%
加权平均净资产收益率	7.10%	0.98%	7.97%	-9.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,267,332.48	
委托他人投资或管理资产的损益	22,451.11	
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	90,421,378.29	主要是报告期内兰州银行及华龙证券分红以及公司持有的交易性金融资产以及其他非流动金融资产公允价值变动所致。
受托经营取得的托管费收入	48,543.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,000.49	
减：所得税影响额	107,671.80	
少数股东权益影响额（税后）	89,370.70	

合计	90,981,662.58	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,271	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
甘肃盛达集团有限公司	境内非国有法人	31.30%	215,939,596	43,680,140	质押	211,784,820
赵满堂	境内自然人	5.25%	36,189,200		质押	27,000,000
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	10,005,004		
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	14,452,987	质押	9,650,790
赤峰红烨投资有限公司	国有法人	2.39%	16,476,096			
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	其他	2.07%	14,300,007			
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
中信证券股份有限公司—前海开源金 银珠宝主题精选灵 活配置混合型证券 投资基金	其他	1.93%	13,290,068			

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		
甘肃盛达集团有限公司	172,259,456	人民币普通股	172,259,456		
赵满堂	36,189,200	人民币普通股	36,189,200		
三河华冠资源技术有限公司	18,580,719	人民币普通股	18,580,719		
赤峰红烨投资有限公司	16,476,096	人民币普通股	16,476,096		
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	14,300,007	人民币普通股	14,300,007		
中信证券股份有限公司—前海开源金 银珠宝主题精选灵活配置混合型证券 投资基金	13,290,068	人民币普通股	13,290,068		
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		
中国农业银行股份有限公司—银华内 需精选混合型证券投资基金（LOF）	11,000,000	人民币普通股	11,000,000		
香港中央结算有限公司	10,990,200	人民币普通股	10,990,200		
中国工商银行股份有限公司—博时精 选混合型证券投资基金	7,552,400	人民币普通股	7,552,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵满堂系上市公司及其控股股东甘肃盛达集团有限公司、股东三河华冠资源技术有限公司的实际控制人，与股东赵庆系父子关系；上述股东中甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、三河华冠资源技术有限公司、赵庆为一致行动人。除上述情况外，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

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、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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	188,290,681.29	325,806,033.61	-42.21%	系支付税金、分红、购建各类资产及投资金业环保所致。
衍生金融资产	19,831,170.00	0.00	不适用	系期货套保浮盈所致。
应收票据	6,626,188.58	54,160,347.86	-87.77%	系到期解付、背书转让及票据贴现所致。
应收账款	62,467,134.71	46,078,852.53	35.57%	系三季度销售收入增加所致。
其他应收款	23,835,795.90	9,682,433.28	146.18%	主要系本期新增的保证金、押金所致。
其他流动资产	12,885,986.75	9,567,524.05	34.68%	系待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	338,613,170.42	160,694,613.56	110.72%	系投资金业环保、德运矿业增加所致。
其他权益工具投资	82,500,000.00	282,936,696.58	-70.84%	系持有中民投股权的公允价值变动所致。
其他非流动资产	37,550,410.36	139,858,444.94	-73.15%	主要系预付投资款转入长期股权投资所致。
短期借款	271,232,851.46	130,187,291.67	108.34%	系本期增加流动资金贷款所致。
预收款项	0.00	192,292,552.41	-100.00%	执行新收入准则，将预收账款调至合同负债所致。
合同负债	60,541,755.82	0.00	不适用	执行新收入准则，将预收账款调至合同负债所致。
应交税费	82,814,837.52	193,557,395.91	-57.21%	主要系本期缴纳上一年度计提的应交税费所致。
其他综合收益	-197,215,952.60	-14,563,303.42	1254.20%	系持有中民投股权的公允价值变动影响所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,053,996,170.02	1,957,252,017.98	-46.15%	公司第三季度采选收入较去年同期增长24%，但由于受新冠肺炎疫情影响，公司所属矿山开工较晚，精矿运输受限，导致上半年产销量下降，因此前三季度采选收入仍较去年同期有所下降；同时，公司进一步聚焦矿业采选主业，主动降低了毛利率较低的贸易业务量。
营业成本	681,796,345.84	1,373,518,576.18	-50.36%	主要系收入下降所致。
其他收益	1,267,332.48	514,356.28	146.39%	主要系本期获得的政府补助增加所致。
投资收益	16,716,659.10	29,886.70	55833.44%	主要系本期兰州银行及华龙证券分红所致。
信用减值损失	2,017,255.92	-781,496.93	-358.13%	主要系清收应收类款项，冲销坏账准备所致。
营业外收入	926,584.51	376,674.65	145.99%	主要系废旧材料处理等增加所致。

所得税费用	44,672,522.81	90,983,551.43	-50.90%	系税前利润下降影响。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动现金流入小计	1,393,216,641.94	2,408,930,617.80	-42.16%	主要系收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。
经营活动现金流出小计	1,221,111,203.01	2,165,594,428.66	-43.61%	主要系本期购买商品支付的现金减少所致。
投资活动现金流入小计	30,532,332.87	125,538,822.06	-75.68%	主要系去年同期退出百合网投资收回资金所致。
投资活动现金流出小计	275,811,470.54	448,634,692.16	-38.52%	主要系本期支付金业环保投资款所致。
筹资活动现金流入小计	151,000,000.00	742,718,000.00	-79.67%	主要系去年同期收购金山矿业取得并购贷款所致。
筹资活动现金流出小计	215,341,653.58	794,033,124.58	-72.88%	主要系去年同期金山矿业偿还贷款所致。

## 二、重要事项进展情况及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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

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	11,720,511.00	2,309,374.76	-13,690,114.24	0.00	0.00	2,309,374.76	14,029,885.76	交易性金融资产	自有资金
合计			27,720,000.00	--	11,720,511.00	2,309,374.76	-13,690,114.24	0.00	0.00	2,309,374.76	14,029,885.76	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 09 月 24 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	否	否	白银期货	14,660.30	2020 年 07 月 21 日	2020 年 09 月 30 日	0.00	14,660.30	0.00	0.00	12,677.18	5.83%	1,983.12
合计				14,660.30	--	--	0.00	14,660.30	0.00	0.00	12,677.18	5.83%	1,983.12
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 07 月 04 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												
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）	<p>风险分析：</p> <p>（1）市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。极端行情下，期货价格若频繁的触及涨跌停板，期货交易失去连续性，根据《上海期货交易所风险控制管理办法》规定，当某一期货合约连续 5 个交易日出现同方向单边市的，交易所可以宣布为异常情况，并按照相关规定采取强制减仓措施的，将强制减仓基准日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以强制减仓基准日的涨跌停板价，与该合约净持仓盈利客户按持仓比例自动撮合成交。因市场极端波动而被交易所强制减仓，将导致公司部分期货头寸提前了结，对应的原有被套保的部分基础资产将失去套保效用，重新面对现货市场价格波动风险。</p> <p>（2）流动性风险：主要包括两方面：1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；2）现金流动性风险。期货套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。</p> <p>（3）信用风险：由于交易对手不履行合同而导致的风险。</p> <p>（4）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非</p>												



	<p>正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>(5) 操作风险：因内部控制不当等原因，导致操作不当而产生的意外损失。</p> <p>(6) 法律风险：公司开展期货业务交易时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的风险。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>(1) 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲有色金属原材料和产品价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在上海期货交易所交易的且与公司生产经营相关的银、铅、锌等有色金属期货合约，不进行以逐利为目的的任何投机交易。公司将严格控制期货价格波动风险，在套期保值过程中设立止损线。</p> <p>(2) 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。套期保值方案的拟定应充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例和止盈止损点位等；持仓过程中，应与期货经纪公司保持密切联系，持续关注期货账户资金风险和保值头寸价格变动风险，做好追加保证金准备。公司留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套保头寸时出现现金流动性风险。公司还应根据生产计划合理选择保值月份，避免出现市场流动性风险。</p> <p>(3) 国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度，期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。另外公司将选择与资信好、业务实力强的期货经纪公司合作，以避免发生信用风险。</p> <p>(4) 设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。</p> <p>(5) 根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，加强套期保值业务内部控制。</p> <p>(6) 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。</p>
<p>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</p>	<p>公司持有的白银期货合约的公允价值依据上海期货交易所公布的合约结算价确定。2020 年 7 月起公司通过上海期货交易所分批购入 1664 手白银 2012 空头合约，合约成交均价 5873.52 元/千克，2020 年 9 月 30 日上海期货交易所白银合约结算价 5079 元/千克。</p>
<p>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</p>	<p>未发生变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>我们认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期保值业务。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 01 日至 2020 年 09 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营及发展情况，未提供材料	无

盛达金属资源股份有限公司董事会

董事长：朱胜利

二〇二〇年十月二十八日