证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2024-117

盛达金属资源股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一.主要财务数据

(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	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)	544,777,391.33	-23.61%	1,396,930,504.38	-7.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,703,409.09	60.36%	199,198,185.44	48.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,358,289.69	53.95%	193,005,664.85	48.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	416,278,074.89	1,968.79%
基本每股收益(元/股)	0.1703	61.42%	0.2904	49.61%
稀释每股收益(元/股)	0.1703	61.42%	0.2904	49.61%
加权平均净资产收益率	3.61%	1.25%	6.24%	1.18%
	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)	6,902,392,623.45	6,549,798,406.02		5.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,268,702,967.72	3,125,886,408.32		4.57%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-197.10	-122,846.80	主要系本报告期子公司处置资产所致。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	240,847.57	1,629,836.57	主要系本报告期取得的政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效期间保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,137,111.82	4,117,377.47	主要系本报告期衍生品投资收益以及持有的金融资产公允价值变动所致。
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	0.00	6,615,226.93	系本报告期内支付鸡林矿业投资被使得享有的净资产份额增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,242,609.17	-12,077,535.11	主要系本报告期子公司项目改造拆除部分资产以及缴纳滞纳金所致。
减:所得税影响额	-2,384,023.31	-2,018,579.71	
少数股东权益影响额(税后)	-2,825,942.97	-4,001,881.82	
合计	1,345,119.40	6,192,520.59	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	833,745,353.19	446,864,097.10	86.58%	主要系本报告期公司及子公司取得借款增加所致。
预付账款	61,672,753.16	33,772,05.162	82.61%	主要系本报告期采购外部单位货款增加所致。
其他流动资产	15,249,356.96	11,269,706.00	35.31%	主要系本报告期留抵进项税增加所致。
使用权资产	3,479,733.61	9,231,577.99	-62.31%	系本报告期租赁资产计提折旧所致。
其他非流动资产	27,518,872.84	42,730,894.98	-35.60%	主要系本报告期预付的工程设备款结算所致。
合同负债	65,641,822.33	30,244,706.45	117.04%	主要系本报告期预收销售款增加所致。
一年内到期的其他非流动负债	371,281,260.42	260,499,882.98	42.53%	主要系本报告期银行借款及长期应付款重分类至此科目所致。
租赁负债	-	1,340,978.56	-100.00%	系本报告期支付租金所致。
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	83,735,832.86	55,011,084.00	52.22%	主要系本报告期采选业务销售增加所致。
财务费用	63,772,943.04	47,546,463.44	34.13%	主要系本报告期利息支出增加所致。
其他收益	1,640,995.32	4,874,906.68	-66.34%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
公允价值变动	-1,977,283.60	2,066,282.68	-195.69%	系持有的金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-932,912.20	-188,870.29	-393.94%	系按照银行组织共计提坏账准备变动所致。
资产处置收益	-122,846.80	2,743,990.75	-104.48%	主要系本报告期子公司处置资产损失所致。
营业外收入	10,280,756.31	161,337.93	6272.19%	系本报告期内支付鸡林矿业投资款使得享有的净资产份额增加所致。
营业外支出	15,806,136.85	1,243,308.57	1171.30%	主要系本报告期子公司项目改造拆除部分资产以及缴纳滞纳金所致。
所得税费用	52,477,598.20	35,037,341.57	49.78%	主要系本报告期应纳税所得额增加所致。
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	416,278,074.89	20,209,759.50	1968.79%	主要系本报告期采选业务销售回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,276,528.59	-182,083,987.79	80.08%	主要系本报告期收回交心万业投资以及投权收购定金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,467,445.22	133,039,583.30	-93.64%	主要系本报告期偿还借款及回购股份支出较上年同期增加所致。

二.股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,167	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃盛达集团有限公司	境内非国有法人	29.30%	202,140,210	0	质押	199,750,000
赵琪堂	境内自然人	5.25%	36,189,200	0	质押	35,500,000
海南华瑞达投资发展有限公司	境内非国有法人	4.82%	33,226,500	33,226,500	不适用	0
三河华冠资源技术有限公司	境内非国有法人	4.14%	28,585,723	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.19%	22,022,225	0	不适用	0
赵庆	境内自然人	2.79%	19,270,650	14,462,987	质押	19,200,000
中国有色金属建设股份有限公司	国有法人	2.31%	15,926,096	0	不适用	0
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)	其他	1.86%	12,800,000	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	1.74%	11,999,816	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-银华回力精选混合型证券投资基金	其他	1.59%	11,000,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
甘肃盛达集团有限公司	202,140,210	人民币普通股	202,140,210
赵琪堂	36,189,200	人民币普通股	36,189,200
三河华冠资源技术有限公司	28,585,723	人民币普通股	28,585,723
香港中央结算有限公司	22,022,225	人民币普通股	22,022,225
中国有色金属建设股份有限公司	15,926,096	人民币普通股	15,926,096
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)	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	11,999,816	人民币普通股	11,999,816
中国建设银行股份有限公司-银华回力精选混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
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	9,415,838	人民币普通股	9,415,838
盛达金属资源股份有限公司-2024年员工持股计划	5,381,500	人民币普通股	5,381,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵琪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,与股东赵庆关系不详;上述股东中甘肃盛达集团有限公司、赵琪堂、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名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转通道业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(一)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

三.其他重要事项

√适用 □不适用

1.报告期内,公司二级控股子公司四川鸡林矿业有限公司(以下简称"鸡林矿业")获得了采选子制金矿复工的通知,鸡林矿业目前正在开展"山捷设工作。详见公司于 2024年7月23日披露的《关于公司鸡林矿业"山捷设施复工"的公告》(公告编号:2024-082);公司披露《关于通达金属资源股份有限公司对四川鸡林矿业有限公司之增资协议》(以下简称"《增资协议》")所约定的内容,放弃优先购买权,并分别配办公用和买股权转让手续,同时就或需发禁科技合伙企业(有限合伙)和成都市店宇商业合伙企业(有限合伙)的合伙人设立鸡林矿业股权后享有/承担《增资协议》下的权利和义务进行约定,公司与鸡林矿业及相关方签署了《关于通达金属资源股份有限公司对四川鸡林矿业有限公司之增资协议》之补充协议》;为了满足鸡林矿业生产经营的流动资金需求,加速推进鸡林矿业的"山开发建设,同意修改《增资协议》之补充协议》,公司决定以现金方式认购本次鸡林矿业及相关方签署了《《关于通达金属资源股份有限公司对四川鸡林矿业有限公司之增资协议》之补充协议(二)》(公告编号:2024-087,2024-102)。

2.报告期内,公司控股子公司四川鸡林矿业有限公司(以下简称"鸡林矿业")收到金融机构贷款通知单,公司决定以现金方式向鸡林矿业增资人民币1,000,000.00元,其中:注册资本人民币1,000,000.00元,本次增资完成后,公司持有鸡林矿业的股权比例不变,仍为51%,鸡林矿业为公司控股子公司,公司本次增资的资金来源为公司自有资金。详见公司于 2024年7月23日披露的《关于公司鸡林矿业"山捷设施复工"的公告》(公告编号:2024-082)。

3.报告期内,公司控股子公司四川鸡林矿业有限公司(以下简称"鸡林矿业")收到金融机构贷款通知单,公司决定以现金方式向鸡林矿业增资人民币1,000,000.00元,其中:注册资本人民币1,000,000.00元,本次增资完成后,公司持有鸡林矿业的股权比例不变,仍为51%,鸡林矿业为公司控股子公司,公司本次增资的资金来源为公司自有资金。详见公司于 2024年7月23日披露的《关于公司鸡林矿业"山捷设施复工"的公告》(公告编号:2024-082)。

4.报告期内,公司拟以不超过人民币5亿元(含)的自有资金,以集中竞价交易的方式累计回购股份,261,500股,占公司总股本的比例为0.76%,最高成交价为13.50元/股,最低成交价为7.24元/股,成交总金额为0.297,133.34元(不含交易费用)。公司将本次回购的股份全部用于实施2024年员工持股计划,本次员工持股计划以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本次员工持股计划拟认购公司回购股份的份数为5,262万股,截至2024年9月14日止,公司已收到本次员工持股计划持有人缴款的认购款人民币31,320,300.00元,2024年9月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司反馈的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的5,381,500股公司股票已于2024年9月24日以非交易过户的方式过户至"盛达金属资源股份有限公司-2024年员工持股计划"专用证券账户,过户股份数量占公司总股本的比例为0.76%,过户价格为5.82元/股,详见公司分别于2024年9月30日、2024年9月31日、2024年9月31日、2024年9月31日披露的《2024年员工持股计划(草案)》、《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》、《2024年员工持股计划》、《关于2024年员工持股计划章程的公告》(公告编号:2024-086,2024-100)。

5.报告期内,公司控股子公司四川金山矿业有限公司正在开展改造扩"设备平机调试,联动调试和试生产工作。

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:盛达金属资源股份有限公司

单位:元

项目	2024年09月30日	
	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	833,745,353.19	446,864,097.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,063,447.56	345,320,731.15
衍生金融资产	0.00	691,200.00
应收票据	4,549,998.54	4,149,178.70
应收账款	42,262,460.93	49,577,702.77
应收款项融资		
预付款项	61,672,753.16	33,772,05.162
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	585,724,443.09	640,651,650.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,191,367.05	245,908,527.62
其中:数据资源		
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	15,249,356.96	11,269,706.00
流动资产合计	2,199,459,219.46	1,778,204,846.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	588,664,361.47	711,808,678.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,854,014.76	27,854,014.76
投资性房地产		
固定资产	1,916,367,418.91	1,906,632,983.96
在建工程	688,682,250.38	633,627,054.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,479,733.61	9,231,577.99
无形资产	1,337,916,916.64	1,347,095,462.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	27,614,937.53	27,614,937.53
长期待摊费用	47,002,569.12	40,072,265.38
递延所得税资产	27,842,328.71	24,925,689.90
其他非流动资产	27,518,872.84	42,730,894.98
非流动资产合计	4,702,933,403.09	4,771,693,563.03
资产总计	6,902,392,623.46	6,549,798,406.02
流动负债:		
短期借款	954,918,226.83	751,542,237.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,063,635.72	19,963,168.52
应付账款	344,706,837.77	452,054,281.98
预收款项		
合同负债	65,641,822.33	30,244,706.45
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	22,623,989.91	24,155,369.34
应交税费	74,019,944.61	60,812,723.30
其他应付款	223,045,040.82	240,823,369.29
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	371,281,260.42	260,499,882.98
其他流动负债	8,600,173.69	4,568,712.30
流动负债合计	2,084,899,929.00	1,844,664,451.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	143,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	1,340,978.56
长期应付款	377,671,178.88	366,908,924.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,142,010.87	151,639,366.94
递延收益	6,363,875.77	6,907,188.79
递延所得税负债	124,028,936.42	126,296,903.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	778,106,001.04	796,592,361.72
负债合计	2,863,005,930.04	2,641,256,813.15
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	434,432,198.38	452,139,815.51
减:库存股		
其他综合收益	-284,003,680.89	-296,565,137.06
专项储备	2,135,310.70	1,931,364.35
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,987,465,107.53	2,829,706,344.42
归属于母公司所有者权益合计	3,268,702,967.72	3,125,886,408.32
少数股东权益	770,683,725.69	782,655,183.55
所有者权益合计	4,039,386,693.41	3,908,541,591.87
负债和所有者权益总计	6,902,392,623.46	6,549,798,406.02

法定代表人:赵庆　　主管会计工作负责人:孙延庆　　会计机构负责人:孙延庆

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	1,396,930,504.38	1,503,447,669.31
其中:营业收入	1,396,930,504.38	1,503,447,669.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	1,128,733,252.45	1,230,979,424.66
其中:营业成本	789,641,487.97	1,045,029,903.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,735,832.86	55,011,084.00
销售费用	907,918.11	1,091,927.41
管理费用	178,967,266.38	168,812,477.04
研发费用	11,717,804.09	13,487,678.88
财务费用	63,772,943.04	47,546,463.44
其中:利息费用	67,276,838.73	85,914,965.61
利息收入	1,368,560.40	874,538.69
加:其他收益	1,640,995.32	4,874,906.68
投资收益(损失以"-"号填列)	48,475,723.07	38,569,565.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42,101,062.00	40,272,785.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	-1,977,283.60	2,066,282.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-932,912.20	-188,870.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,561,149.02	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-122,846.80	2,743,990.75
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	316,842,076.74	220,524,118.57
加:营业外收入	10,280,756.31	161,337.93
减:营业外支出	15,806,136.85	1,243,308.57
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	311,316,696.20	219,442,147.93
减:所得税费用	52,477,598.20	35,037,341.57
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	258,839,097.00	184,404,806.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	258,839,097.00	184,404,806.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	199,198,185.44	133,929,903.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	59,640,911.56	50,474,902.42
六.其他综合收益的税后净额	13,018,447.07	5,754,076.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,018,447.07	5,754,076.52
(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	13,018,447.07	5,754,076.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	13,252,687.07	6,115,371.52
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-234,210.00	-361,295.00
6.外币财务报表折算差额		
7.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	271,857,544.07	190,158,882.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	212,216,632.51	139,683,980.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	59,640,911.56	50,474,902.42
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2904	0.1941
(二)稀释每股收益	0.2904	0.1941

法定代表人:赵庆　　主管会计工作负责人:孙延庆　　会计机构负责人:孙延庆

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	1,666,426,625.58	1,614,142,438.40
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	174,322.08	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	120,282,472.06	103,831,617.56
经营活动现金流入小计	1,786,883,419.71	1,717,974,055.96
购买商品、接受劳务支付的现金	897,140,977.34	1,192,116,361.71
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	128,723,405.67	132,133,784.19
支付的各项税费	236,963,193.99	236,181,846.83
支付其他与经营活动有关的现金	107,777,767.82	147,332,303.73
经营活动现金流出小计	1,370,605,344.82	1,697,764,296.46
经营活动产生的现金流量净额	416,278,074.89	20,209,759.50
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	162,998,036.08	0.00
取得投资收益收到的现金	23,046,910.33	18,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,542.00	5,019,409.74
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	0.00
投资活动现金流入小计	256,579,488.41	23,619,409.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,332,176.32	130,251,056.17
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	1,118,118.22	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,406,722.46	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	292,856,017.00	140,251,056.17
投资活动产生的现金流量净额	-36,276,528.59	-116,631,646.43
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	961,229,606.61	933,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,320,300.00	0.00
筹资活动现金流入小计	992,549,906.61	933,730,000.00
偿还债务支付的现金	756,604,936.35	429,684,692.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,062,412.88	110,589,068.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	40,744,000.00	58,334,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	85,415,142.16	2,291,100.00
筹资活动现金流出小计	984,082,491.39	542,564,860.51
筹资活动产生的现金流量净额	8,467,445.22	391,165,139.49
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	388,468,991.52	294,743,252.56
加:期初现金及现金等价物余额	423,113,368.93	236,429,001.09
六.期末现金及现金等价物余额	811,582,860.45	531,172,253.61

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

盛达金属资源股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:000603　　证券简称:盛达资源　　公告编号:2024-115

盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月26日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第五次会议,本次会议通知于2024年10月26日以邮件等方式发出,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司由董事长赵庆先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议经表决形成如下决议:

一.审议通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在公司董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-117)。

二.审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

公司拟向周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭相安、舒桂先、易勉辉共7名交易对方(以下合称"交易对方")发行股份购买四川鸡林矿业有限公司(以下简称"鸡林矿业"或"标的公司")47%股权,并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三.逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

(一)本次交易的整体方案

本次交易方案为公司拟通过发行股份方式购买周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭相安、舒桂先、易勉辉共7名股东合计持有的鸡林矿业47%股权,并募集配套资金。本次交易完成后,鸡林矿业将成为公司的全资子公司。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)本次发行股份购买资产的具体方案

1.标的资产

公司本次发行股份拟购买的资产为交易对方合计持有的鸡林矿业47%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭相安、舒桂先、易勉辉共7名鸡林矿业股东。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.作价依据及交易对价

标的资产的最终交易价格以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据,由交易双方协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.对价支付方式

本次交易采取向交易对方发行A股股票的方式支付交易对价。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.发行股份的种类、面值及上市地点

本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为参与本次交易的标的公司自然人股东,发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.定价基准日及发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会决议公告日,即公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股价交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
前20个交易日	12.35	9.88
前60个交易日	11.56	9.25
前120个交易日	12.66	10.13

经充分考虑公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾公司、交易对方和中小投资者的合法权益,公司与交易对方协商确认,本次发行股份购买资产的发行价格为10.00元/股,不低于董事会决议公告日前20个交易日前股票交易均价的80%。

在本次发行的定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下:

送股或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+n)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.发行数量

本次发行股份购买资产的发行数量的计算公式为:本次发行股票的发行数量=本次交易拟以发行股份方式支付的对价金额/本次发行的发行价格。如按照前述公式计算后所发行的公司股份数不为整数时,则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格和发行数量将做相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.锁定期安排

交易对方以持有标的公司股权认购而取得的公司股份,将在满足《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规要求的前提下,自上市之日起12个月内不得转让。如果至本次发行完成之日,交易对方对标的股权持续拥有权益的时间不足12个月,则取得的公司股份自上市之日起36个月内不得转让。

本次交易完成后,交易对方由于公司送股、转增股本等原因而持有的公司股份,亦遵守上述承诺。若交易对方上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.过渡期间损益安排

标的公司过渡期损益待标的公司审计、评估完成后,由交易双方另行协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.滚存未分配利润安排

公司本次交易完成前的滚存未分配利润,将由本次交易完成后的公司新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)本次募集配套资金的具体方案

1.发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象及认购方式

公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投