



# 陕西炼石有色资源股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 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。

公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人(会计主管人员)陈新庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	0.00	20,404,644.78	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,328,124.65	3,906,870.58	-261.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,776,434.16	3,858,675.58	-301.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,261,197.54	-13,558,434.43	-78.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0113	0.0070	-261.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0113	0.0070	-261.43%
加权平均净资产收益率	-0.43%	0.27%	-0.70%
	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）	1,590,218,093.00	1,687,445,583.52	-5.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,464,534,913.77	1,470,863,033.13	-0.43%

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	1,105,172.78	委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,136.73	
合计	1,448,309.51	--

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	27,643	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
张政	境内自然人	25.14%	140,723,102	105,542,327	质押	101,093,701
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	1.72%	9,652,244			
卢伟刚	境内自然人	1.43%	8,025,499			
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	1.07%	6,000,000			
重庆国际信托股份有限公司－渝信通系列单一信托 2 号	其他	1.05%	5,869,438			
全国社保基金四一四组合	其他	0.98%	5,499,883			
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	0.80%	4,500,064			
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	4,407,853			
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	0.63%	3,500,073			
余劲松	境内自然人	0.59%	3,300,000			
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			
张政	35,180,775	人民币普通股	35,180,775			
咸阳市能源开发投资有限公司	9,652,244	人民币普通股	9,652,244			
卢伟刚	8,025,499	人民币普通股	8,025,499			
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
重庆国际信托股份有限公司－渝信通系列单一信托 2 号	5,869,438	人民币普通股	5,869,438			
全国社保基金四一四组合	5,499,883	人民币普通股	5,499,883			
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28 号资产管理计划	4,500,064	人民币普通股	4,500,064			

深圳市顺丰投资有限公司	4,407,853	人民币普通股	4,407,853
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,500,073	人民币普通股	3,500,073
余劲松	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上无限售条件股东之间,以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名股东中,余劲松通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户在报告期初持有公司股份 3,300,000 股,报告期末持有公司股份 3,300,000 股,未发生变化。		

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、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	372,656,099.10	553,334,683.50	-32.65	主要是支付工程款和购买银行理财产品所致
应收票据		700,000.00	-100.00	主要是炼石矿业背书转让支付货款和工程款所致
其他应收款	5,556,378.19	4,054,096.32	37.06	主要是成都航宇备用金增加及朗星无人机系统有限公司备用金本期纳入合并范围所致
其他流动资产	205,762,666.12	152,888,748.54	34.58	主要是报告期购买银行理财产品所致
长期待摊费用	286,008.11	444,620.78	-35.67	主要是报告期长期待摊费用摊销所致
短期借款		25,000,000.00	-100.00	主要是报告期归还农行洛南县支行借款所致
应付票据	30,791,500.00	60,439,520.00	-49.05	主要是炼石矿业到期承付所致
应付账款	27,087,021.34	40,112,150.34	-32.47	主要是炼石矿业支付工程款和材料款所致
应交税费	-783,804.14	20,743,968.47	-103.78	主要是成都航宇增值税进项税额抵扣增加及炼石矿业缴纳税款所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	0	20,404,644.78	-100.00	主要是钼产品市场价格与成本倒挂现象严重，报告期末实现销售所致
营业成本	0	9,705,444.28	-100.00	主要是钼产品市场价格与成本倒挂现象严重，报告期末实现销售所致
营业税金及附加		1,510,293.70	-100.00	主要是钼产品市场价格与成本倒挂现象严重，报告期末实现销售所致
管理费用	9,913,067.59	5,818,214.49	70.38	主要是报告期差旅费、财产保险费、部分停用设备折旧费及朗星无人机系统有限公司纳入合并范围人员工资等较上年同期增加所致
投资收益	1,105,172.78	83,386.64	1225.36	主要是前期购买银行理财产品报告期收回较上年同期增加所致
营业外收入	343,136.73	71,700.00	378.57	主要是报告期炼石矿业收到尾矿资源综合利用政府补贴较上年同期增加所致
营业外支出		15,000.00	-100.00	主要是上期炼石矿业支付转移林木款所致
所得税费用		1,097,065.87	-100.00	主要是报告期亏损所致
少数股东损益	-534,362.16	6,368.56	-8490.63	主要是报告期纳入合并范围的子公司亏损增加所致
经营活动现金流入	2,033,162.24	24,418,234.11	-91.67	主要是上期收到中标保证金，报告期末发生此项

				目所致
经营活动现金流出	26,294,359.78	37,976,668.54	-30.76	主要是报告期较上期支付各项税费大幅减少所致
投资活动现金流入	161,105,172.78			主要是报告期按期收回银行理财产品本金和收益所致
投资活动现金流出	292,402,533.03	112,747,253.83	159.34	主要是报告期购买银行理财产品所致
筹资活动现金流出	25,060,625.00	370,000.00	6673.14	主要是报告期归还农行洛南县支行借款所致

## 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

由于目前钢铁行业仍不景气，钼精粉市场价格处于低位，产品成本与价格倒挂现象严重，继续采、选矿的话，不仅造成产品积压，还会进一步加大亏损，鉴于此，公司决定暂时停止采、选矿生产。待市场出现转机，随时可以恢复生产。采、选矿的暂时停产对公司的经营业绩产生了重大影响。除此外，子公司的钼铈分离项目的试生产工作利用现有库存仍在正常进行，正式投产后将会带来一定的销售收入；公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司含铈高温合金及叶片项目已建成，正在进行体系认证和客户认证，预计年内可实现一定的销售收入；设立的其他参股、控股公司（成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司）的各项工作均按计划进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司决定与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）、刘亚先生共同出资 15,000 万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司	2016 年 03 月 30 日	www.cninfo.com.cn
全资子公司陕西炼石矿业有限公司暂时停止采、选矿生产	2016 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张政、咸阳市能源开发投资有限公司	关于同业竞争、关联交易和独立性的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺：本次交易完成后，上海中路（集团）有限公司和陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）全体股东将成为上市公司的股东。为从根本上避免和消除与上市公司可能产生的同业竞争，中路集团和炼石矿业全体股东签署了《关于避免同业竞争的承诺》，具体如下：“1、本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企	2011 年 03 月 18 日	长期	承诺人严格履行了承诺，无违反该承诺的情况。

		<p>业”)未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司(本人)将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司(本人)及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司(本人)承诺将采取以下措施解决:(1)上市公司认为必要时,本公司(本人)及相关企业将减持直至全部转让本公司(本人)及相关企业持有的有关资产和业务;(2)上市公司在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本公司(本人)及相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本公司(本人)及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。”二、关于规范和减少关联交易的承诺:为了减少和规范与上市公司将来可能产生的关联交易,确保上市公司全体股东利益不受损害,中路集团和炼石矿业全体股东签署了《关于规范关联交易的承诺》,具体如下:“1、不利用自身对上市公司的大股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;2、不利用自身对上市公司的大股东地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利;3、不以低于(如上市公司为买方则“不以高于”)市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。同时,本公司(本人)将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本公司(本人)的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:1、若有关联交易,均严格履行合法程序,及时详细进行信息披露;2、对于原材料采购、产品销售等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进行,以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。”三、关于维护上市公司独立性的承诺:为保证未来上市公司的独立性,中路集团和炼石矿业全体股东签署了《关于保证上市公司独立性的承诺函》,承诺将保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立,具体如下:“1、人员独立(1)保证咸阳偏转(即本公司,下同)生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本公司(本人)及其下属其他公司、企业。(2)保证咸阳偏转总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在咸阳偏转工作、并在咸阳偏转领取薪酬,不</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>在本公司（本人）及其下属其他公司、企业兼职担任高级管理人员。（3）保证本公司（本人）推荐出任咸阳偏转董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司（本人）不干预咸阳偏转董事会和股东大会作出的人事任免决定。</p> <p>2、资产独立（1）保证咸阳偏转及其子公司资产的独立完整；保证本次置入咸阳偏转的资产权属清晰、不存在瑕疵。（2）保证本公司（本人）及其下属其他公司、企业不违规占用咸阳偏转资产、资金及其他资源。</p> <p>3、财务独立（1）保证咸阳偏转设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证咸阳偏转在财务决策方面保持独立，本公司（本人）及其下属其他公司、企业不干涉咸阳偏转的资金使用。（3）保证咸阳偏转保持自己独立的银行帐户，不与本公司（本人）及其下属其他公司、企业共用一个银行账户。</p> <p>4、机构独立（1）保证咸阳偏转及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司（本人）机构完全分开；保证咸阳偏转及其子公司与本公司（本人）及其下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证咸阳偏转及其子公司独立自主运作，本公司（本人）不会超越咸阳偏转董事会、股东大会直接或间接干预咸阳偏转的决策和经营。</p> <p>5、业务独立（1）保证咸阳偏转拥有独立的生产和销售体系；在本次资产置换及非公开发行股票完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司（本人）及其下属其他公司、企业。（2）保证本公司（本人）及其下属其他公司、企业避免与咸阳偏转及其子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少咸阳偏转及其子公司与本公司（本人）及其下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用咸阳偏转资金、资产的行为，并不要求咸阳偏转及其子公司向本公司（本人）及其下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预咸阳偏转的重大决策事项，影响咸阳偏转资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所						

作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张政	其他承诺	关于置出资产过户的承诺：鉴于咸阳偏转置出资产尚未办理完毕过户手续，炼石矿业控股股东张政承诺，在 2012 年 3 月 15 日前，协助咸阳偏转办理完毕置出资产的过户手续；如果 2012 年 3 月 15 日咸阳偏转置出资产的过户手续未办理完毕，由此给咸阳偏转造成的损失，将由张政负责补偿。	2012 年 01 月 16 日	长期	该承诺持续有效，未完成过户的置出资产不存在对上市公司造成损失。
	张政、深圳市顺丰投资有限公司	股份增持	自 2015 年 9 月 24 日起六个月内，在公司股价低于 20 元/股时择机增持公司股票且累计增持金额不低于人民币 1 亿元。承诺增持完成后，6 个月内不卖出持有的公司股票。	2015 年 09 月 23 日	6 个月	2015 年 12 月 15 日，顺丰投资完成了买入公司股份承诺；2016 年 1 月 27 日，张政先生完成了增持承诺。
	苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份增持	自 2015 年 9 月 24 日起六个月内，在公司股价低于 20 元/股时择机买入公司股票且累计买入金额不低于人民币 0.5 亿元，不高于人民币 1 亿元。承诺买入完成后，6 个月内不卖出持有的公司股票。	2015 年 09 月 23 日	6 个月	2016 年 3 月 14 日，元禾重元完成了买入公司股份承诺。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数（万元）	-1,200	2,395.99	下降	-150.08%
基本每股收益（元/股）	-0.0214	0.0428	下降	-150.00%
业绩预告的说明	由于钼行业不景气，产品价格处于低位，与成本倒挂现象严重，预计上半年仍无法实现销售。			

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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：陕西炼石有色资源股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	372,656,099.10	553,334,683.50
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		
衍生金融资产		
应收票据		700,000.00
应收账款		
预付款项	189,156,896.73	176,850,831.37
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	5,556,378.19	4,054,096.32
买入返售金融资产		
存货	20,218,219.15	20,083,551.53
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	205,762,666.12	152,888,748.54
流动资产合计	793,350,259.29	907,911,911.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	29,788,900.07	29,788,900.07
投资性房地产		
固定资产	370,202,809.85	374,312,103.79
在建工程	338,731,781.49	317,404,192.83
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	56,282,197.19	56,007,717.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	286,008.11	444,620.78
递延所得税资产	1,576,137.00	1,576,137.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	796,867,833.71	779,533,672.26
资产总计	1,590,218,093.00	1,687,445,583.52
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
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	30,791,500.00	60,439,520.00
应付账款	27,087,021.34	40,112,150.34
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,604,814.08	1,978,886.05
应交税费	-783,804.14	20,743,968.47
应付利息		
应付股利	720,000.00	720,000.00

其他应付款	18,536,640.03	19,326,655.45
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		
其他流动负债		
流动负债合计	77,956,171.31	168,321,180.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延收益	4,679,100.00	4,679,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,679,100.00	4,679,100.00
负债合计	82,635,271.31	173,000,280.31
所有者权益：		
股本	559,680,049.00	559,680,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	566,848,182.70	566,848,177.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,242,320.58	37,242,320.58
一般风险准备		

未分配利润	300,764,361.49	307,092,486.14
归属于母公司所有者权益合计	1,464,534,913.77	1,470,863,033.13
少数股东权益	43,047,907.92	43,582,270.08
所有者权益合计	1,507,582,821.69	1,514,445,303.21
负债和所有者权益总计	1,590,218,093.00	1,687,445,583.52

法定代表人：张政

主管会计工作负责人：赵卫军

会计机构负责人：陈新庆

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,637,222.93	311,744,888.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	32,016.00	52,032.00
应收利息		
应收股利	76,305,518.00	76,305,518.00
其他应收款	58,200,632.69	58,165,180.03
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	164,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	513,175,389.62	546,267,618.15
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	1,469,852,100.07	1,436,253,900.07
投资性房地产		
固定资产	331,201.51	366,434.20
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	1,549.78	1,823.29
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	1,470,184,851.36	1,436,622,157.56
资产总计	1,983,360,240.98	1,982,889,775.71
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	213,165.29	192,427.62
应交税费	-137,085.95	-161,840.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,013,811.00	693,811.00
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	1,089,890.34	724,397.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
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		
负债合计	1,089,890.34	724,397.63
所有者权益：		
股本	559,680,049.00	559,680,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,272,969,946.30	1,272,969,941.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,655,519.68	124,655,519.68
未分配利润	24,964,835.66	24,859,868.39
所有者权益合计	1,982,270,350.64	1,982,165,378.08
负债和所有者权益总计	1,983,360,240.98	1,982,889,775.71

### 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	0.00	20,404,644.78
其中：营业收入	0.00	20,404,644.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,310,796.32	15,534,426.41
其中：营业成本	0.00	9,705,444.28
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		1,510,293.70
销售费用	55,364.61	59,449.07
管理费用	9,913,067.59	5,818,214.49
财务费用	-1,657,635.88	-1,558,975.13
资产减值损失		
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）	1,105,172.78	83,386.64
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）	-7,205,623.54	4,953,605.01
加：营业外收入	343,136.73	71,700.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,862,486.81	5,010,305.01
减：所得税费用		1,097,065.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,862,486.81	3,913,239.14
归属于母公司所有者的净利润	-6,328,124.65	3,906,870.58
少数股东损益	-534,362.16	6,368.56
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）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		
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	-6,862,486.81	3,913,239.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,328,124.65	3,906,870.58
归属于少数股东的综合收益总额	-534,362.16	6,368.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0113	0.0070
（二）稀释每股收益	-0.0113	0.0070

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张政

主管会计工作负责人：赵卫军

会计机构负责人：陈新庆

#### 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
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,222,598.54	1,101,185.06
财务费用	-549,716.50	-181,998.44
资产减值损失		
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）	777,849.31	
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）	104,967.27	-919,186.62
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	104,967.27	-919,186.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,967.27	-919,186.62
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	104,967.27	-919,186.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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		112,573.27
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,033,162.24	24,305,660.84

经营活动现金流入小计	2,033,162.24	24,418,234.11
购买商品、接受劳务支付的现金	12,029,344.42	8,500,457.74
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	3,367,213.96	3,555,368.78
支付的各项税费	8,701,604.42	20,354,346.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,196,196.98	5,566,495.92
经营活动现金流出小计	26,294,359.78	37,976,668.54
经营活动产生的现金流量净额	-24,261,197.54	-13,558,434.43
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	1,105,172.78	
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	160,000,000.00	
投资活动现金流入小计	161,105,172.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,442,588.16	101,008,534.25
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	234,959,944.87	11,738,719.58
投资活动现金流出小计	292,402,533.03	112,747,253.83
投资活动产生的现金流量净额	-131,297,360.25	-112,747,253.83
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	25,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,625.00	370,000.00
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	25,060,625.00	370,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,060,625.00	-370,000.00
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	-180,619,182.79	-126,675,688.26
加：期初现金及现金等价物余额	553,275,281.89	386,051,802.03
六、期末现金及现金等价物余额	372,656,099.10	259,376,113.77

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	578,979.23	186,599.36
经营活动现金流入小计	578,979.23	186,599.36
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	677,745.76	596,413.86
支付的各项税费	71,029.39	77,849.00
支付其他与经营活动有关的现金	117,518.58	105,870.49
经营活动现金流出小计	866,293.73	780,133.35
经营活动产生的现金流量净额	-287,314.50	-593,533.99
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	777,849.31	65,290,000.00
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	155,000,000.00	
投资活动现金流入小计	155,777,849.31	65,290,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	33,598,200.00	80,890,000.00
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	219,000,000.00	
投资活动现金流出小计	252,598,200.00	80,890,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,820,350.69	-15,600,000.00
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		
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	-97,107,665.19	-16,193,533.99
加：期初现金及现金等价物余额	311,744,888.12	85,965,607.31
六、期末现金及现金等价物余额	214,637,222.93	69,772,073.32

## 二、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。

**董事长：张政**

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日