
陕西炼石有色资源股份有限公司

2012 年第三季度报告



2012 年 10 月 25 日

陕西炼石有色资源股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31 (注 1)	2011.12.31 (注 2)	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	593,672,188.84	434,610,904.05	618,108,957.61	36.6%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	480,730,722.34	350,844,988.88	313,684,787.76	37.02%
股本(股)	481,094,588.00	186,612,758.00	186,612,758.00	157.8%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.00	1.88	1.68	-46.81%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,519,800.90	-	140,045,530.23	215.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,840,061.43	1,259.32%	30,818,310.02	342.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-67,012,555.14	-321.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.14	-187.50%
基本每股收益(元/股)	0.0353	1360.71%	0.0687	373.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0353	1360.71%	0.0687	373.79%
加权平均净资产收益率(%)	3.33%	增加 3.62 个百分点	7.41%	增加 5.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25%	增加 3.55 个百分点	7.31%	增加 5.63 个百分点

报告期内，公司重大资产重组实施完成后，陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）实现间接上市，公司转型为以钼金属矿采选为主的资源类上市公司，业务性质和盈利能力都发生了很大变化，公司 2012 年第三季度会计数据与上年同期已披露的数据不具可比性。

注 1：根据本次交易的业务实质及相关规定，上市公司的原有资产、负债全部置出，被购买的上市公司不构成业务，公司合并财务报表时应按照权益性交易原则处理。因此，公司 2012 年第三季度财务报表编制时，合并报表以炼石矿业财务报表为基础，按照权益交易原则编制，编制了第三季度合并报表及比较期间的合并报表。权益结构按上市公司股权结构列报，母公司的资产负债表的期初数和利润表中的上年同期数与 2011 年年末数和 2011 年第三季度数据保持一致。

注 2：为公司上年度公开披露的数据；

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
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		
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	487,768.56	
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		
所得税影响额	-73,165.28	
合计	414,603.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,793		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,038,311	人民币普通股	2,038,311
中国建设银行—民生加银精选股票型证券投资基金	1,199,963	人民币普通股	1,199,963
杨建力	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
钟艳姬	939,100	人民币普通股	939,100
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	929,964	人民币普通股	929,964
董榆萍	800,000	人民币普通股	800,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	794,714	人民币普通股	794,714
白桦	761,000	人民币普通股	761,000
周滔	760,000	人民币普通股	760,000
李伟	722,914	人民币普通股	722,914

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	81,992,296.77	37,904,236.43	116.31	主要系年初到报告期末借款增加、票据到期收回、票据贴现和重组后留在母公司的资金以及支付工程款、税款、货款所致
应收票据	539,842.00	59,000,000.00	-99.09	主要系年初到报告期末票据到期收回、票据贴现及支付货款所致
应收账款	87,536,198.57	0	-	系销售增加所致
在建工程	9,302,575.20	521,524.39	1683.73	主要系年初到报告期末矿山六大系统工程投入增加所致
固定资产	323,406,302.79	239,780,088.08	34.88	主要系年初到报告期末房屋建筑物及机器设备增加所致
递延所得税资产	458,359.78	143,176.61	220.14	主要系年初到报告期末坏账准备增加影响递延所得税资产增加所致
短期借款	20,000,000.00	5,000,000.00	300.00	银行借款增加
预收款项	0	225,000.00	-100.00	主要系支付工程款、货款所致
应付票据	2,924,414.00	0	-	结算方式变化及采购增加所致
应付职工薪酬	1,410,234.29	567,109.01	148.67	人员增加及人员工资上涨所致
股本	481,094,588.00	186,612,758.00	157.80	向张政等发行了股份所致
资本公积	-143,594,588.00	50,887,242.00	-382.18	公司重组实施完毕合并报表编制所致
项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动幅度(%)	主要原因
营业收入	140,045,530.23	44,436,714.49	215.16	产品销售增加
营业成本	63,632,336.51	20,748,908.16	206.68	产品销售增加
营业税金及附加	9,257,039.80	2,896,515.78	219.59	产品销售增加,相应资源税、城建及教育费附加增加
管理费用	24,411,206.35	10,550,204.44	131.38	主要系支付税款及中介费用所致
财务费用	1,044,431.84	-1,440,367.53	-172.51	主要系支付贷款利息及票据贴现利息
资产减值损失	3,584,408.23	-201,748.79	1876.67	主要系计提的坏账准备增加

营业外收入	492,323.72	-	-	主要系清理浓缩池钼粉收入及收到相关人员买卖股票收益款
所得税费用	7,335,845.63	4,797,105.64	52.92	主要系利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-67,012,555.14	30,265,810.04	-321.41	主要系支付货款及税费较上年同期增加及报告期销售回款滞后所致
投资活动产生的现金流量净额	96,894,710.22	-61,435,275.78	257.72	系重组完成后滞留在公司的货币资金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,205,905.26	0.00	-	主要系本期银行贷款增加所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、根据炼石矿业与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司于2011年10月签订的《销售合同》，约定2012年度向该公司销售钼精粉14866.50万元（含税）。截止报告期末，实现销售收入5514.58万元，应收账款余额6452.06万元。

2、根据陕西炼石矿业有限公司与中国兵工物资华东有限公司于2011年10月签订的《销售合同》，约定2012年度向该公司销售钼精粉9911.00万元（含税）。截止报告期末，实际销售收入8470.94万元，应收账款余额2658.75万元。

4、其他

适用 不适用

(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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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	陕西炼石矿业有限公司原全体股东和上海中路（集团）有限公司	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（以下简称“中路集团”）和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	2011年03月18日		截至本公告披露日，该承诺持续有效，炼石矿业原全体股东无违反该承诺的情况。

	<p>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。”</p> <p>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。”</p> <p>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。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。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。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。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</p>			
--	--	--	--	--

		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。”			
资产置换时所作承诺	陕西炼石矿业原全体股东	关于盈利预测的承诺：为保证本次重大资产重组不损害公司社会公众股东的利益，公司与陕西炼石矿业有限公司全体股东于 2011 年 3 月 18 日签署了《关于业绩补偿的协议》，炼石矿业预测 2011 年度、2012 年度和 2013 年度归属于母公司所有者的净利润数分别为 3,910.65 万元、5,564.71 万元和 6,431.30 万元。2012 年 1 月 12 日，公司与炼石矿业全体股东又签署了《关于业绩补偿的协议之补充协议》，炼石矿业预测 2012 年度、2013 年度和 2014 年度归属于母公司所有者的净利润数分别为 5,564.71 万元、6,431.30 万元及 7,351.33 万元。根据上述协议，公司应当在 2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年度审计时对炼石矿业实际利润数与前述预测净利润额差异情况进行审查，并由负责公司年度审计工作的会计师事务所对此出具专项审核意见。炼石矿业实际利润数与预测利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。本次重大资产重组完成后，如果炼石矿业在 2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年度未实现前述预测净利润额，炼石矿业全体股东应以相应股份向公司补偿。	2011 年 03 月 18 日		截至本公告披露日，该承诺持续有效，2011 年度炼石矿业实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 3,981.47 万元，完成业绩承诺数的 101.81%。
发行时所作承诺	上海中路（集团）有限公司和炼石矿业原全体股东	关于锁定期的承诺：就本次咸阳市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“咸阳国资委”）转让的国家股和上市公司新增股份锁定期，中路集团承诺，自受让咸阳国资委所持公司股份并登记在其名下之日起 36 个月内，不转让上述股份。炼石矿业股东张政、陕西力加、咸阳能源承诺，自咸阳偏转本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内不得转让其在本次发行中认购的咸阳偏转股份；炼石矿业股东四川恒康、深圳奥格立、深圳汇世邦、浦伟杰、楼允、王林、徐跃东承诺，自咸阳偏转本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内不得转让其在本次发行中认购的咸阳偏转股份。			截至本公告披露日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
其他对公司中小股东所作承诺	张政	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，协助咸阳偏转股份有限公司办理完毕置出资产的过户手续；如果 2012 年 3 月 15 日咸阳偏转股份有限公司置出资产的过户手续未办理完毕，由此给咸阳偏转股份有限公司造成的损失，将由张政负责补偿。			截止本报告披露日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	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)	约 4,200	-4,747.50	<input checked="" type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	
基本每股收益 (元/股)	约 0.087	-0.254	<input checked="" type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	
业绩预告的说明	1、2011 年 12 月 30 日，公司重大资产重组被中国证监会核准，公司重组以 2011 年 12 月 31 日为资产交割日进行了资产交割。重组实施完成后，公司主业发生了变化，转型为以钼金属矿采选为主的资源类上市公司，业务性质和营利能力都发生了很大变化，公司 2012 年度业绩预计实现扭亏为盈。 2、2012 年度预计的基本每股收益按重组完成后的总股本 481,094,588 股计算。 3、因公司主营业务发生了变化，公司 2012 年度业绩与上年度业绩不具可比性。			

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,992,296.77	37,904,236.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	539,842.00	59,000,000.00
应收账款	87,536,198.57	
预付款项	14,655,523.31	14,988,364.04
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	9,344,396.51	12,200,054.05
买入返售金融资产		
存货	41,426,984.39	44,133,334.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	235,495,241.55	168,225,988.97
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		
投资性房地产		
固定资产	323,406,302.79	239,780,088.08
在建工程	9,302,575.20	521,524.39
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	18,474,068.04	19,214,193.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,535,641.48	6,725,932.14
递延所得税资产	458,359.78	143,176.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,176,947.29	266,384,915.08

资产总计	593,672,188.84	434,610,904.05
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	5,000,000.00
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	2,924,414.00	
应付账款	66,756,903.94	57,051,597.95
预收款项		225,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,410,234.29	567,109.01
应交税费	10,140,865.13	9,374,142.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,367,408.66	10,479,413.06
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	111,599,826.02	82,697,262.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	111,599,826.02	82,697,262.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,094,588.00	186,612,758.00
资本公积	-143,594,588.00	50,887,242.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,871,482.43	10,871,482.43
一般风险准备		
未分配利润	132,359,239.91	102,473,506.45
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	480,730,722.34	350,844,988.88
少数股东权益	1,341,640.48	1,068,652.74
所有者权益（或股东权益）合计	482,072,362.82	351,913,641.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	593,672,188.84	434,610,904.05

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

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,112,445.59	132,416,873.21
交易性金融资产		
应收票据		5,432,826.65
应收账款		24,162,370.84
预付款项	753,326.50	463,333.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,524,386.97	179,144.14
存货		3,283,848.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	87,390,159.06	165,938,396.54
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	906,596,000.00	50,740,893.43
投资性房地产		15,025,125.45
固定资产	291,968.82	66,273,691.01
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	5,378.92	7,634,954.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,500.00	1,802,666.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	907,005,847.74	141,477,330.55

资产总计	994,396,006.80	307,415,727.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		8,699,734.53
应付账款		12,109,427.12
预收款项		699,626.80
应付职工薪酬	58,705.07	7,564,224.52
应交税费	-31,922.83	-1,211,987.73
应付利息		
应付股利		70,972.08
其他应付款	507,843.99	5,069,457.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	534,626.23	33,001,454.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	534,626.23	33,001,454.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,094,588.00	186,612,758.00
资本公积	562,342,889.64	170,236,025.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,716,786.69	119,716,786.69
一般风险准备		
未分配利润	-169,292,883.76	-202,151,297.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	993,861,380.57	274,414,272.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	994,396,006.80	307,415,727.09

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	42,519,800.90	
其中：营业收入	42,519,800.90	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,473,961.29	2,187,711.17
其中：营业成本	13,968,115.88	-993,760.19
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	3,806,990.50	945,334.22
销售费用	62,314.89	59,371.44
管理费用	4,995,596.79	3,771,728.28
财务费用	154,293.23	-1,393,213.79
资产减值损失	1,486,650.00	-201,748.79
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）	18,045,839.61	-2,187,711.17
加：营业外收入	465,042.41	
减：营业外支出	2,951.36	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,507,930.66	-2,187,711.17
减：所得税费用	2,069,515.71	1,324,912.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,438,414.95	-3,512,623.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	15,840,061.43	-1,366,320.56
少数股东损益	598,353.52	-135,130.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0353	-0.0028
（二）稀释每股收益	0.0353	-0.0028
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,438,414.95	-3,512,623.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,840,061.43	-1,366,320.56
归属于少数股东的综合收益总额	598,353.52	-2,146,303.33

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：0.00 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、母公司本报告期利润表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,156,136.62
减：营业成本		10,200,709.99
营业税金及附加		56,753.46
销售费用		692,670.80
管理费用	1,355,588.21	4,482,437.09
财务费用	-202,805.52	-139,339.58
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）		
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）	-1,152,782.69	-7,137,095.14
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）	-1,152,782.69	-7,137,095.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,152,782.69	-7,137,095.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,152,782.69	-7,137,095.14

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,045,530.23	44,436,714.49
其中：营业收入	140,045,530.23	44,436,714.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,106,155.40	32,758,922.94
其中：营业成本	63,632,336.51	20,748,908.16
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	9,257,039.80	2,896,515.78
销售费用	176,732.67	205,410.88
管理费用	24,411,206.35	10,550,204.44
财务费用	1,044,431.84	-1,440,367.53
资产减值损失	3,584,408.23	-201,748.79
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）	37,939,374.83	11,677,791.55
加：营业外收入	492,323.72	
减：营业外支出	4,555.16	50,250.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,427,143.39	11,627,541.55
减：所得税费用	7,335,845.63	4,797,105.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,091,297.76	6,830,435.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	30,818,310.02	6,965,566.52
少数股东损益	272,987.74	-135,130.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0687	0.0145
（二）稀释每股收益	0.0687	0.0145
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,091,297.76	6,830,435.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,818,310.02	6,965,566.52
归属于少数股东的综合收益总额	272,987.74	-135,130.61

年初到报告期末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：0.00 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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		28,350,426.01
减：营业成本		36,247,067.87
营业税金及附加		206,220.30
销售费用		1,803,445.17
管理费用	13,428,415.39	14,118,386.78
财务费用	-666,514.65	-1,014,471.65
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）		49,571.14
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）	-12,761,900.74	-22,960,651.32
加：营业外收入	27,281.31	
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）	-12,734,619.43	-22,960,651.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,734,619.43	-22,960,651.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,734,619.43	-22,960,651.32

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

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	102,843,778.60	109,360,939.07
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	1,335,524.55	12,928,363.76
经营活动现金流入小计	104,179,303.15	122,289,302.83
购买商品、接受劳务支付的现金	79,096,165.81	34,724,073.39
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	6,148,576.91	3,720,915.91
支付的各项税费	40,239,553.15	19,617,646.93
支付其他与经营活动有关的现金	45,707,562.42	33,960,856.56
经营活动现金流出小计	171,191,858.29	92,023,492.79
经营活动产生的现金流量净额	-67,012,555.14	30,265,810.04
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	67,199.62	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,067,199.62	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,172,489.40	53,666,745.82
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		7,768,529.96
投资活动现金流出小计	3,172,489.40	61,435,275.78
投资活动产生的现金流量净额	96,894,710.22	-61,435,275.78
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	0.00
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	794,094.74	
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	794,094.74	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,205,905.26	0.00
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	44,088,060.34	-31,169,465.74
加：期初现金及现金等价物余额	37,904,236.43	36,451,574.20
六、期末现金及现金等价物余额	81,992,296.77	5,282,108.46

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

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		44,246,765.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	795,524.55	9,591,296.49
经营活动现金流入小计	795,524.55	53,838,061.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,772,546.62	39,450,688.33
支付给职工以及为职工支付的现金	310,306.59	16,130,479.09
支付的各项税费	3,469,168.80	2,857,715.12
支付其他与经营活动有关的现金	36,259,536.50	13,641,655.80
经营活动现金流出小计	41,811,558.51	72,080,538.34
经营活动产生的现金流量净额	-41,016,033.96	-18,242,476.46
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	871,520.45	
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	32,416,873.21	
投资活动现金流出小计	33,288,393.66	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-33,288,393.66	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,192.75
五、现金及现金等价物净增加额	-74,304,427.62	-18,245,669.21
加：期初现金及现金等价物余额	132,416,873.21	154,575,916.89
六、期末现金及现金等价物余额	58,112,445.59	136,330,247.68

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

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

董事长：张政

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十五日