

# 陕西炼石有色资源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张政、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)赵卫军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末一 (注 1)	上年度期末二 (注 2)	本报告期末比上年度期 末二增减变动 (%)
资产总额 (元)	497,516,153.59	618,108,957.61	434,610,904.05	14.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	453,304,809.74	313,684,787.76	350,844,988.88	29.20%
总股本 (股)	481,094,588.00	186,612,758.00	186,612,758.00	157.80%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.94	1.68	1.88	-50.00%
	本报告期	上年同期一 (注 1)	上年同期二 (注 2)	本报告期比上年同期二 增减变动 (%)
营业总收入 (元)	31,759,692.39	146,767,882.45	12,354,876.69	157.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	498,037.25	-8,349,346.37	1,734,478.69	-71.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-33,785,254.28	-78,900,084.71	321,187.64	-10,618.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.07	-0.42	0.002	-3600.00%
基本每股收益 (元/股)	0.001	-0.045	0.004	-75.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.001	-0.045	0.004	-75.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	-2.34%	0.55%	-0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 (%)	0.12%	-2.37%	0.55%	-0.43%

注 1：为公司上年度公开披露的数据；

注 2：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。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 年第一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，编制了第一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 年第一季度数据保持一致。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,281.31	
合计	27,281.31	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		21,199	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
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	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,997,582	人民币普通股	
朱树杰	849,810	人民币普通股	
广州市高科通信技术股份有限公司	804,882	人民币普通股	
董榆萍	800,000	人民币普通股	
李伟	722,914	人民币普通股	
陈进宝	666,300	人民币普通股	
北京市世纪锦来能源投资有限公司	649,457	人民币普通股	
王忠芬	586,012	人民币普通股	
彭川	550,000	人民币普通股	

## § 3 重要事项

## 3.1 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	104,894,325.57	37,904,236.43	176.74	主要系支付工程款、税款、货款及重组后留在母公司的资金所致
应付票据	20,000,000.00	59,000,000.00	-66.10	主要系支付货款及到期收回
应收账款	37,110,120.82	0	-	报告期销售增加所致
其他应收款	471,182.51	12,200,054.05	-96.14	往来账款减少所致
在建工程	7,475,904.15	521,524.39	1333.47	主要系本期工程投入增加
短期借款	20,000,000.00	5,000,000.00	300.00	系银行借款增加
应付账款	7,568,487.44	57,051,597.95	-86.73	主要系支付工程款、货款所致
预收账款		225,000.00	-	合同履行完毕
应交税费	3,514,349.47	9,374,142.41	-62.51	系缴纳上年度所得税所致
股本	481,094,588.00	186,612,758.00	157.80	报告期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	合并报表编制原则所致
项目	报告期	上年同期	变动幅度 (%)	主要原因
营业收入	31,759,692.39	12,354,876.69	157.06	产品销售增加
营业成本	17,429,633.64	6,460,962.40	169.77	产品销售增加
营业税金及附加	1,780,574.24	786,189.62	126.48	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	8,932,308.02	3,309,613.23	169.89	主要系支付税款及中介费用所致
财务费用	852,410.11	-14,752.32	5878.14	主要系支付贷款利息及票据贴现
营业外收入	27,281.31		100.00	收到相关人员买卖股票收益款

归属于母公司所有者的净利润	498,037.25	1,734,478.69	-71.29	主要系本期母公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-33,785,254.28	321,187.64	-10618.85	主要系本期支付货款及各项税费较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	85,931,453.31	-20,422,364.52	520.77	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	14,843,890.11		-	主要系本期银行贷款增加所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了国浩审字[2012] 第 705A2145 号审计报告，该报告为带其他事项段的无保留意见的报告，其他事项如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，咸阳偏转公司与陕西炼石矿业有限公司全体股东签署的《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产的协议》，截至财务报告批准报出日除部分置出资产的过户手续尚在办理之中外，重组工作已基本实施完成。咸阳偏转公司按照相关规定编制了模拟合并财务报表，并已经本所出具了审计报告。”

截止本报告披露日，重组置出资产过户情况如下：

公司置出资产中除部分长期股权投资、商标权外，均已经办理完毕相关过户手续。

长期股权投资中，尚有咸阳威力克能源有限公司、深圳沃科威电子有限公司、陕西捷盈电子科技有限公司股权过户手续仍在办理之中；另外，陕西同辉网络通信有限公司、上海聚达威电子科技有限公司、咸阳偏转电子化工有限公司因停产或被吊销营业执照，咸阳偏转电子科技有限公司承诺由其负责清理。

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

##### 一、重组实施情况

2011年12月30日，公司收到中国证监会《关于核准咸阳偏转股份有限公司重大资产重组及向张政等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]2133号），核准了公司重大资产重组事项。重组实施情况如下：

##### 1、置入资产过户情况

本次重大资产重组的置入资产为炼石矿业100%股权。根据本公司与咸阳国资委、炼石矿业全体股东2012年1月12日签署的《交割协议》，各方同意并确认以2011年12月31日作为本次重大资产重组的交割日，自交割日起，上市公司享有与置入资产相关的一切权利、权益和利益，承担置入资产的风险及其相关的一切责任和义务。

2011年12月31日，陕西省洛南县工商行政管理局核准炼石矿业100%的股权转让给本公司，并办理了相应的工商变更登记手续。

##### 2、证券发行登记等事宜的办理情况

2012年1月16日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》及《前10名证券持有人名册》，上市公司向炼石矿业全体股东非公开发行的294,481,830股人民币普通股A股已办理完毕股份登记手续。

以上事项公告见2012年1月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

##### 3、置出资产过户情况

报告期内，公司置出资产中除部分长期股权投资、商标权外，均已经办理完毕相关过户手续。

长期股权投资中，尚有咸阳威力克能源有限公司、深圳沃科威电子有限公司、陕西捷盈电子科技有限公司股权过户手续仍在办理之中；另外，陕西同辉网络通信有限公司、上海聚达威电子科技有限公司、咸阳偏转电子化工有限公司因停产或被

<p>吊销营业执照，咸阳偏转电子科技有限公司承诺由其负责清理。</p> <p>4、股权过户实施情况</p> <p>2012年3月9日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，公司股东咸阳国资委将其持有本公司54,020,000股股权全部转让给中路集团的过户手续已办理完毕。</p> <p>该事项公告见2012年3月10日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>二、公司重整事项</p> <p>1、2010年5月7日，咸阳市中级人民法院作出了（2009）咸民破字第00001-9号《民事裁定书》，裁定批准本公司重整计划，终止本公司重整程序。</p> <p>2、2011年5月6日，咸阳市中级人民法院作出了（2009）咸民破字第0001-10号《民事裁定书》，裁定将公司重整计划的执行和监督期限延长一年至2012年5月6日。</p> <p>截止本报告披露日，重整计划中，债务清偿方案及重组方案基本完成，职工安置工作尚在进行中。</p>
--

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西炼石矿业 有限公司全体 股东	<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>“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。</p> <p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）有利于避免同业竞争的其他措施。”</p> <p>截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。</p> <p>二、关于规范和减少关联交易的承诺</p> <p>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：</p> <p>“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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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</p>	截至本公告披露日，该承诺持续有效，炼石矿业全体股东无违反该承诺的情况。

		<p>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>截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。</p> <p>三、关于维护上市公司独立性的承诺</p> <p>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:</p> <p>“1、人员独立</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>	
重大资产重组时所作承诺	陕西炼石矿业 有限公司全体 股东	<p>一、关于盈利预测的承诺</p> <p>为保证本次重大资产重组不损害公司社会公众股股东的利益,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净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</p>	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

		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。	3,981.47 万元，完成业绩承诺数的 101.81%。
	咸阳市政府国有资产监督管理委员会	<p>二、咸阳市政府国有资产监督管理委员会承诺函</p> <p>2011年3月18日，咸阳国资委出具了《咸阳市政府国有资产监督管理委员会承诺函》，具体如下：</p> <p>“1、严格履行《资产回购协议》约定的义务，及时接收咸阳偏转置出资产，并积极配合办理相应的产权过户及工商变更登记。</p> <p>2、自咸阳偏转置出资产交割日起，咸阳国资委或咸阳国资委指定单位享有与咸阳偏转置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担咸阳偏转置出资产的债务及其相关的一切责任和义务。</p> <p>如截至咸阳偏转置出资产交割日，咸阳偏转与咸阳国资委尚未办理完毕咸阳偏转置出资产交割事宜，咸阳国资委在置出资产交割日后仍负有完成交割事宜的义务。</p> <p>3、在咸阳偏转置出资产交割之后，配合咸阳偏转将与咸阳偏转置出资产及其业务相关的、尚待履行及尚未履行完毕的合同/协议主体由咸阳偏转变更为新的承接主体来履行。</p> <p>4、咸阳偏转置出资产在过渡期间（指置出资产评估基准日次日至置出资产交割日的期间）产生的损益由咸阳国资委享有或承担。</p> <p>5、在咸阳国资委取得咸阳偏转置出资产的同时，咸阳偏转全部员工将根据“人随资产走”的原则由咸阳国资委负责妥善安置。”</p>	截至本公告披露日，该承诺持续有效，咸阳国资委无违反该承诺的情况。
	张政及其一致行动人陕西力加投资有限公司、中路集团	<p>三、本次交易完成后关于上市公司分红政策的承诺</p> <p>本次交易完成后，上市公司将完善分红政策，具体如下：</p> <p>本公司在本次重大资产重组完成后，将严格遵守公司章程中的现金分红政策，保证利润分配的确定性，并将进一步完善公司章程相关的规定，明确每年以现金形式分配的利润不少于每年实现的可供分配利润的10%。</p> <p>张政及其一致行动人陕西力加、中路集团均承诺在本公司就上述内容修改公司章程的股东大会上投赞成票。</p>	报告期内，公司章程已修改完毕。
发行时所作承诺	上海中路（集团）有限公司和炼石矿业全体股东	<p>关于锁定期的承诺</p> <p>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。</p>	截至本公告披露日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
其他承诺（含追加承诺）	王密慧女士等相关人员	<p>一、相关人员买卖股票盈利无偿交予上市公司的承诺</p> <p>置出资产土地评估机构陕西恒达的王密慧女士、中路集团郑丽萍女士、交易对方深圳汇世邦股东张宏梁先生及其子张其澄先生、咸阳国资委主任吴礼生先生配偶康晓琴女士在核查期间买卖咸阳偏转少量股份并获利。该等人员承诺：本人买卖的咸阳偏转股票所获得的收益全部归上市公司即咸阳偏转所有。</p>	报告期内，承诺已履行。
	张政	<p>二、关于置出资产过户的承诺</p> <p>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。</p>	截止本报告披露日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	咸阳偏转电子科技有限公司	<p>三、关于置出资产所涉债务的承诺</p> <p>为保证本次置出资产所涉债务的顺利转移和交接，并依法保障上市公司及其中小股东的合法权益，本次置出资产承接单位咸阳偏转电子科技有限公司出具了相关《承诺函》，承诺如下内容：</p> <p>1、与置出资产相关的全部债务（包括或有债务）于交割日由咸阳偏转电子科技有限公司全面承接。</p> <p>2、截至交割日，如咸阳偏转尚未办理完毕置出资产范围内的债务转移手续，咸阳偏转电子科技有限公司在交割日后负有继续承接该等债务直至完毕的义务。</p> <p>3、如咸阳偏转在交割日前未就某项债务的转移取得相关债权人同意，</p>	截止本报告披露日，该承诺持续有效，仍在履行过程中

		<p>导致相关债权人在交割日后就属于置出资产范围内的债务（包括或有债务）向咸阳偏转主张债权的，咸阳偏转电子科技有限公司应负责妥善解决并承担所有相关费用；如因此给咸阳偏转造成损失的，咸阳偏转电子科技有限公司将依法赔偿咸阳偏转的一切损失。</p> <p>2012年3月15日，偏转电子科技对置出资产后续交割事宜承诺如下： 鉴于置出资产过户时间持续较长的状况，偏转科技出具承诺函，承诺如下：</p> <p>“1、上述部分置出资产未完成交割均系客观原因所致，本公司不会因上述事宜对咸阳偏转提出任何权利主张或追究任何责任； 2、本公司将积极配合咸阳偏转办理置出资产后续交割事宜，保证该等事宜不会对咸阳偏转及其中小股东的合法权益造成任何影响； 3、若因上述资产未完成过户手续而对咸阳偏转造成的损失，均由本公司承担。”</p>	
--	--	--	--

### 3.4 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			
	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 1600	-1578.22	-	201.38
基本每股收益（元/股）	约 0.033	-0.085	-	138.82
业绩预告的说明	<p>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，业务性质和盈利能力都发生了很大变化，因此公司 2012 年半年度业绩预计实现扭亏为盈。</p> <p>2、基本每股收益按总股本 481,094,588 股计算。</p> <p>3、因公司主营业务发生了变化，公司 2012 年半年度业绩与上年同期不具可比性。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	104,894,325.57	94,255,275.43	37,904,236.43	132,416,873.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,000,000.00		59,000,000.00	5,432,826.65
应收账款	37,110,120.82			24,162,370.84
预付款项	12,898,790.96		14,988,364.04	463,333.31
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	471,182.51		12,200,054.05	179,144.14
买入返售金融资产				
存货	44,219,841.04		44,133,334.45	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	219,594,260.90	94,255,275.43	168,225,988.97	165,938,396.54
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		906,596,000.00		50,740,893.43
投资性房地产				15,025,125.45
固定资产	244,469,851.54		239,780,088.08	66,273,691.01
在建工程	7,475,904.15		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	18,965,692.28		19,214,193.86	7,634,954.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,867,268.11		6,725,932.14	1,802,666.64
递延所得税资产	143,176.61		143,176.61	



其他非流动资产				
非流动资产合计	277,921,892.69	906,596,000.00	266,384,915.08	141,477,330.55
资产总计	497,516,153.59	1,000,851,275.43	434,610,904.05	307,415,727.09
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				8,699,734.53
应付账款	7,568,487.44		57,051,597.95	12,109,427.12
预收款项			225,000.00	699,626.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	716,369.94		567,109.01	7,564,224.52
应交税费	3,514,349.47		9,374,142.41	-1,211,987.73
应付利息				
应付股利				70,972.08
其他应付款	11,399,789.18		10,479,413.06	5,069,457.33
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	43,198,996.03		82,697,262.43	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				
负债合计	43,198,996.03		82,697,262.43	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	481,094,588.00	186,612,758.00	186,612,758.00
资本公积	-143,594,588.00	562,342,889.64	50,887,242.00	170,236,025.36
减：库存股				
专项储备	1,961,783.61			
盈余公积	10,871,482.43	119,716,786.69	10,871,482.43	119,716,786.69
一般风险准备				
未分配利润	102,971,543.70	-162,302,988.90	102,473,506.45	-202,151,297.61

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	453,304,809.74	1,000,851,275.43	350,844,988.88	274,414,272.44
少数股东权益	1,012,347.82		1,068,652.74	
所有者权益合计	454,317,157.56	1,000,851,275.43	351,913,641.62	274,414,272.44
负债和所有者权益总计	497,516,153.59	1,000,851,275.43	434,610,904.05	307,415,727.09

## 4.2 利润表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	31,759,692.39		12,354,876.69	9,049,999.29
其中：营业收入	31,759,692.39		12,354,876.69	9,049,999.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,052,134.90	5,772,005.88	10,620,298.00	17,623,446.93
其中：营业成本	17,429,633.64		6,460,962.40	12,468,901.18
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	1,780,574.24		786,189.62	108,849.93
销售费用	57,208.89		78,285.07	562,301.14
管理费用	8,932,308.02	5,874,504.62	3,309,613.23	5,109,286.19
财务费用	852,410.11	-102,498.74	-14,752.32	-625,891.51
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）				1,939.46
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）	2,707,557.49	-5,772,005.88	1,734,578.69	-8,571,508.18
加：营业外收入	27,281.31	27,281.31		
减：营业外支出			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）	2,734,838.80	-5,744,724.57	1,734,478.69	-8,571,508.18
减：所得税费用	2,293,106.47			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,732.33	-5,744,724.57	1,734,478.69	-8,571,508.18
归属于母公司所有者的净利润	498,037.25	-5,744,724.57	1,734,478.69	-8,571,508.18
少数股东损益	-56,304.92			
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.001		0.004	-0.046
(二) 稀释每股收益	0.001		0.004	-0.046
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	441,732.33	-5,744,724.57	1,734,478.69	-8,571,508.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,037.25	-5,744,724.57	1,734,478.69	-8,571,508.18
归属于少数股东的综合收益总额	-56,304.92			

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 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	42,881,500.00		41,978,530.94	7,468,018.76
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	129,831.04	129,831.04	76,150.63	779,339.45
经营活动现金流入小计	43,011,331.04	129,831.04	42,054,681.57	8,247,358.21
购买商品、接受劳务支付的现金	37,562,623.15		33,061,969.07	19,144,940.36
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	1,752,283.45	7,500.00	1,130,798.69	5,496,156.37
支付的各项税费	17,932,092.24	3,415,904.62	7,309,887.33	1,261,921.75
支付其他与经营活动有关的现金	19,549,586.48	50.99	230,838.84	2,007,879.60
经营活动现金流出小计	76,796,585.32	3,423,455.61	41,733,493.93	27,910,898.08
经营活动产生的现金流量净额	-33,785,254.28	-3,293,624.57	321,187.64	-19,663,539.87
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				
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	132,416,873.21			
投资活动现金流入小计	132,416,873.21			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,617,446.69		19,708,428.00	
投资支付的现金	32,416,873.21	32,416,873.21		
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	2,451,100.00	2,451,100.00	713,936.52	
投资活动现金流出小计	46,485,419.90	34,867,973.21	20,422,364.52	
投资活动产生的现金流量净额	85,931,453.31	-34,867,973.21	-20,422,364.52	
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			
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	156,109.89			
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	156,109.89			
筹资活动产生的现金流量净额	14,843,890.11			
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	66,990,089.14	-38,161,597.78	-20,101,176.88	-19,666,732.62
加：期初现金及现金等价物余额	37,904,236.43	132,416,873.21	77,415,979.77	154,575,916.89
六、期末现金及现金等价物余额	104,894,325.57	94,255,275.43	57,314,802.89	134,909,184.27

#### 4.4 审计报告

审计意见： 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  
二〇一二年四月二十六日