



陕西炼石有色资源股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	1,621,444,932.06	1,573,090,414.85	3.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,458,660,647.81	1,422,275,802.73	2.56%	
	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）	71,893,803.17	11.29%	103,667,892.37	-35.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,618,523.80	8.81%	47,578,428.10	5.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	21,338,947.71	0.04%	24,458,072.94	-45.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,983,859.47	-278.56%
基本每股收益（元/股）	0.0422	8.76%	0.0850	-1.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0422	8.76%	0.0850	-1.51%
加权平均净资产收益率	1.63%	0.05%	3.30%	-1.15%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,722.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,213,206.36	主要是用闲置募集资金购买银行理财产品取得的收入
减：所得税影响额	248,573.39	
合计	23,120,355.16	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,949				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	24.76%	138,553,701	128,380,000	质押	64,380,000
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	3.49%	19,553,594		质押	9,553,600
山南力加投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	8,160,094		质押	4,500,000
宏信证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	其他	1.17%	6,527,972			
张晶	境内自然人	1.07%	6,000,000		质押	6,000,000
欧斌	境内自然人	1.00%	5,616,549			
全国社保基金四一四组合	其他	0.98%	5,499,883			
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	0.84%	4,700,073			
林祥烽	境内自然人	0.75%	4,202,500			
耿群英	境内自然人	0.54%	3,000,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
咸阳市能源开发投资有限公司	19,553,594	人民币普通股	19,553,594			
张政	10,173,701	人民币普通股	10,173,701			
山南力加投资有限公司	8,160,094	人民币普通股	8,160,094			
宏信证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	6,527,972	人民币普通股	6,527,972			
张晶	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
欧斌	5,616,549	人民币普通股	5,616,549			
全国社保基金四一四组合	5,499,883	人民币普通股	5,499,883			
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	4,700,073	人民币普通股	4,700,073			
林祥烽	4,202,500	人民币普通股	4,202,500			
耿群英	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人张政与上海中路（集团）有限公司、山南力加投资有限公司在报告期解除了一致行动关系；公司未知以上无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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）	宏信证券有限责任公司转融通担保证券明细账户报告期末融资融券账户余额 6,527,972 股，报告期初余额 0 股；欧斌报告期末融资融券账户余额 5,616,249 股，报告期初余额 5,484,049 股；林祥烽报告期末融资融券账户余额 4,200,000 股，报告期初余额 0 股。

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、报告期末优先股股东总数及前十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(元)	期初余额(元)	变动幅度 (%)	主要原因
货币资金	270,243,301.72	386,051,802.03	-30.00%	主要系预付设备及在建工程款所致
应收账款	106,812,162.50	22,816,387.50	368.14%	主要系销售货款尚未收回所致
存货	26,365,782.15	6,339,213.63	315.92%	主要系报告期销售减少相应增加钼精粉库存所致
在建工程	288,204,223.61	126,473,161.99	127.88%	主要系“航空发动机含铼高温合金叶片项目”新增投资所致
无形资产	51,383,469.40	37,268,823.44	37.87%	主要系报告期支付“航空发动机含铼高温合金叶片项目”部分土地款所致
长期待摊费用	1,022,037.43	3,085,032.47	-66.87%	主要系报告期长期待摊费用摊销所致
预收账款	0.00	213,935.21	-100.00%	主要系期初预收铅精粉货款，报告期确认收入所致
应交税费	16,489,854.05	24,228,646.68	-31.94%	主要系报告期实现及缴纳增值税、所得税所致
其他应付款	12,943,952.45	6,750,322.29	91.75%	主要系报告期收取陕西胜达飞矿业有限责任公司采矿巷道保证金所致
其他流动负债	3,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期收到双流县科技和发展局省级军民结合产业发展专项资金所致
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	103,667,892.37	161,819,191.58	-35.94%	主要系报告期铼钼分离技改项目所需原料钼精粉备料导致库存增加销售较上年同期减少所致
营业成本	45,436,272.17	73,943,758.64	-38.55%	同上
财务费用	-4,781,574.66	-1,973,510.48	-142.29%	主要系报告期银行存款利息较上年同期增加所致
资产减值损失	1,297,581.93	6,841,658.03	-81.03%	主要系报告期较上年同期计提坏账准备减少所致
投资收益	23,213,206.36	2,243,656.89	934.61%	主要系购买银行理财产品按期收回所致
经营活动现金流入	74,256,055.69	106,955,571.86	-30.57%	主要系报告期销货款未收回所致
营业外收入	287,573.88	769,234.95	-62.62%	主要系上年同期收到政府补贴款所致
投资活动现金流入	600,383,115.91	0.00	100.00%	主要系报告期收回理财产品本金及收益所致
筹资活动现金流入	25,000,000.00	839,999,992.98	-97.02%	主要系上期公司非公开发行股份募集资金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于筹划重大资产重组事项：

公司因筹划重大资产重组事项，于 2015 年 6 月 16 日披露了《重大资产重组停牌公告》。由于与重组对手方在交易条款上存在分歧，协商未果，经慎重考虑，公司决定终止筹划重大资产重组事项，并于 2015 年 9 月 15 日进行了披露。

2、钼铌分离项目：

报告期完成了项目工艺调试并进行试生产，目前已稳定工艺并小批量试生产铌产品，供成都航宇试制高温合金。

公司和湖南有色金属研究院共同开发的“从高铌钼精矿中综合回收钼和铌的方法”的先进技术已收到国家知识产权局的《发明专利证书》，证书号第 1767542 号，专利号：ZL201410460145X。

3、航空发动机合金叶片项目：

报告期开始进入工艺测试，达到了预期效果。自主研发试生产了两款高温合金，一款针对国内市场，一款针对国际市场。用这两款合金分别精铸了等轴晶、定向晶和单晶三种晶体结构的叶片，试片的质量参数及合格率均达到预期。体系认证正在进行，第一批试制订单正在筹备生产。

4、成都中科航空发动机有限公司

报告期内，750 公斤推力发动机正在进行高空台试验和总装厂的规划设计。

5、2015 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第四次会议批准了《关于设立航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料合资公司的议案》，公司决定与旭晖应用材料股份有限公司、自然人王立之和李沧晓共同现金出资设立合资公司，用于航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料的设计、生产、维修。目前设备选型完成，主要设备订单已签署，预计 2016 年 6 月正式投入运营。

6、2015 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第四次会议批准了《关于设立无人机合资公司的议案》，公司决定与成都中科航空发动机有限公司、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)和苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立一家有限责任公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售、运行服务和维修业务。

目前，合资公司已在国家工商总局获得名称预核准，全名“朗星无人机系统有限公司”，工商注册登记的其余手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组停牌	2015 年 06 月 16 日	www.cninfo.com.cn
设立航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料合资公司	2015 年 08 月 28 日	www.cninfo.com.cn
设立无人机合资公司	2015 年 08 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告	2015 年 09 月 15 日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书	上海中路（集	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	2011	长期	各承诺人严

或权益变动 报告书中所 作承诺	团)有限公司 (以下简称" 中路集团")及 张政、山南力 加投资有限 公司(原陕西 力加投资有 限公司)、四 川恒康资产 管理有限公 司、深圳市奥 格立电子科 技有限公司 (已更名为 山南格立创 业投资有限 公司)、深圳 市汇世邦科 技有限公司 (已更名为 山南汇世邦 科技有限公 司)、咸阳市 能源开发投 资有限公司、 浦伟杰、楼 允、徐跃东、 王林(以下简 称"相关股东 ")	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	年 03 月 18 日	格履行了承 诺,无违反该 承诺的情况。
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------

		<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	张政	<p>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。</p>	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会对公司造成损失。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,243,301.72	386,051,802.03
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		
应收账款	106,812,162.50	22,816,387.50
预付款项	140,550,976.69	149,806,149.99
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	4,636,129.33	4,106,746.72
买入返售金融资产		
存货	26,365,782.15	6,339,213.63
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	333,628,645.93	462,000,000.00
流动资产合计	882,236,998.32	1,031,120,299.87
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	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	368,079,408.30	344,720,843.25
在建工程	288,204,223.61	126,473,161.99
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	51,383,469.40	37,268,823.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,022,037.43	3,085,032.47
递延所得税资产	518,795.00	422,253.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	739,207,933.74	541,970,114.98
资产总计	1,621,444,932.06	1,573,090,414.85
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	20,000,000.00
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	70,874,131.00	54,530,000.00
应付账款	28,626,480.58	40,188,964.71
预收款项		213,935.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,786,171.42	1,405,902.32
应交税费	16,489,854.05	24,228,646.68
应付利息		
应付股利	720,000.00	720,000.00
其他应付款	12,943,952.45	6,750,322.29
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	3,000,000.00	
流动负债合计	159,440,589.50	148,037,771.21
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	159,440,589.50	148,037,771.21
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	566,848,177.41	566,848,177.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,454,018.39	31,454,018.39
一般风险准备		
未分配利润	300,678,403.01	264,293,557.93
归属于母公司所有者权益合计	1,458,660,647.81	1,422,275,802.73

少数股东权益	3,343,694.75	2,776,840.91
所有者权益合计	1,462,004,342.56	1,425,052,643.64
负债和所有者权益总计	1,621,444,932.06	1,573,090,414.85

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	191,841,483.01	85,965,607.31
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	186,309.34	43,805.03
应收利息		
应收股利	76,305,518.00	164,705,518.00
其他应收款	49,804,688.44	21,674,238.20
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	300,000,000.00	457,000,000.00
流动资产合计	618,137,998.79	729,389,168.54
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	1,359,485,000.00	1,239,645,000.00
投资性房地产		
固定资产	401,666.89	507,364.96
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	2,096.80	2,917.33
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	1,359,888,763.69	1,240,155,282.29
资产总计	1,978,026,762.48	1,969,544,450.83
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	160,814.79	161,821.33
应交税费	-138,932.00	-79,810.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	957,144.34	245,477.67
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	979,027.13	327,488.66
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	979,027.13	327,488.66
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	1,272,969,941.01	1,272,969,941.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,241,319.79	122,241,319.79
未分配利润	22,156,425.55	14,325,652.37
所有者权益合计	1,977,047,735.35	1,969,216,962.17
负债和所有者权益总计	1,978,026,762.48	1,969,544,450.83

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,893,803.17	64,597,784.78
其中：营业收入	71,893,803.17	64,597,784.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,427,368.06	38,775,999.39
其中：营业成本	31,698,048.64	28,609,294.72
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	7,065,067.11	3,411,732.09
销售费用	55,364.61	58,949.07
管理费用	6,629,195.30	6,875,174.97
财务费用	-1,020,410.78	-182,588.72
资产减值损失	103.18	3,437.26
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）	1,190,927.11	343,972.60
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）	28,657,362.22	26,165,757.99
加：营业外收入	150,000.00	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,807,362.22	26,665,357.99
减：所得税费用	4,891,602.32	4,618,793.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,915,759.90	22,046,564.59
归属于母公司所有者的净利润	23,618,523.80	21,705,934.92
少数股东损益	297,236.10	340,629.67
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	23,915,759.90	22,046,564.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,618,523.80	21,705,934.92
归属于少数股东的综合收益总额	297,236.10	340,629.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0422	0.0388
（二）稀释每股收益	0.0422	0.0388

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，上期被合并方实现的净利润为：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

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	1,109,685.92	969,756.54
财务费用	-987,256.07	-437,510.50
资产减值损失	1,480,103.18	
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）	-1,602,533.03	-532,246.04
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,602,533.03	-532,646.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,602,533.03	-532,646.04
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	-1,602,533.03	-532,646.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	103,667,892.37	161,819,191.58
其中：营业收入	103,667,892.37	161,819,191.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,876,945.44	109,584,583.34
其中：营业成本	45,436,272.17	73,943,758.64
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	10,687,833.25	8,677,475.67
销售费用	172,664.12	225,149.15

管理费用	19,064,168.63	21,870,052.33
财务费用	-4,781,574.66	-1,973,510.48
资产减值损失	1,297,581.93	6,841,658.03
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）	23,213,206.36	2,243,656.89
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）	55,004,153.29	54,478,265.13
加：营业外收入	287,573.88	769,234.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,851.69	117,700.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,159,875.48	55,129,800.08
减：所得税费用	7,014,593.54	9,427,886.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,145,281.94	45,701,913.34
归属于母公司所有者的净利润	47,578,428.10	45,265,596.43
少数股东损益	566,853.84	436,316.91
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	48,145,281.94	45,701,913.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,578,428.10	45,265,596.43
归属于少数股东的综合收益总额	566,853.84	436,316.91

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0850	0.0863
（二）稀释每股收益	0.0850	0.0863

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司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	3,171,884.95	4,793,267.79
财务费用	-1,963,387.40	-2,160,332.98
资产减值损失	1,480,549.80	-1,140,019.72
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）	21,711,772.60	
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）	19,022,725.25	-1,492,915.09
加：营业外收入	1,630.95	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,024,356.20	-1,493,515.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,024,356.20	-1,493,515.09
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	19,024,356.20	-1,493,515.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	36,569,823.27	98,962,016.36
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	37,686,232.42	7,993,555.50
经营活动现金流入小计	74,256,055.69	106,955,571.86
购买商品、接受劳务支付的现金	38,043,092.00	38,986,730.74
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	10,068,334.57	9,061,916.64
支付的各项税费	30,988,318.65	40,856,047.22
支付其他与经营活动有关的现金	12,140,169.94	8,539,376.50
经营活动现金流出小计	91,239,915.16	97,444,071.10
经营活动产生的现金流量净额	-16,983,859.47	9,511,500.76
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	21,711,772.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	791,228.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	577,820,115.06	
投资活动现金流入小计	600,383,115.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,239,743.61	119,661,262.58
投资支付的现金		10,000,000.00
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	458,155,462.02	556,130,264.94
投资活动现金流出小计	692,395,205.63	685,791,527.52
投资活动产生的现金流量净额	-92,012,089.72	-685,791,527.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		789,999,992.98
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	25,000,000.00	50,000,000.00
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	25,000,000.00	839,999,992.98
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,812,551.12	9,931,848.27
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	31,812,551.12	24,931,848.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,812,551.12	815,068,144.71
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	-115,808,500.31	138,788,117.95

加：期初现金及现金等价物余额	386,051,802.03	201,558,156.49
六、期末现金及现金等价物余额	270,243,301.72	340,346,274.44

8、母公司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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,738,842.98	17,337,294.60
经营活动现金流入小计	2,738,842.98	17,337,294.60
购买商品、接受劳务支付的现金	7,694.00	10,735.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,493,298.81	1,267,438.45
支付的各项税费	634,703.59	798,320.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,943,996.20	18,501,175.31
经营活动现金流出小计	33,079,692.60	20,577,669.19
经营活动产生的现金流量净额	-30,340,849.62	-3,240,374.59
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	110,111,772.60	
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	457,000,000.00	
投资活动现金流入小计	567,111,772.60	
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	119,840,000.00	89,049,000.00
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	300,000,000.00	550,000,000.00
投资活动现金流出小计	419,840,000.00	639,049,000.00
投资活动产生的现金流量净额	147,271,772.60	-639,049,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		789,999,992.98
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		789,999,992.98
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	11,055,047.28	8,150,389.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,055,047.28	8,150,389.93
筹资活动产生的现金流量净额	-11,055,047.28	781,849,603.05
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	105,875,875.70	139,560,228.46
加：期初现金及现金等价物余额	85,965,607.31	13,557,340.37
六、期末现金及现金等价物余额	191,841,483.01	153,117,568.83

二、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。

法定代表人：张政

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日