



陕西炼石有色资源股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,000,475,792.12	1,638,387,029.36	205.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,258,302,824.07	1,424,429,533.84	-11.66%	
	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）	336,811,823.65	63,070.12%	420,223,609.86	30,178.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,507,465.85	-212.75%	-191,835,938.50	-660.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,724,045.24	-212.87%	-195,568,047.22	-566.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-264,047,427.26	-370.71%
基本每股收益（元/股）	-0.0831	-212.41%	-0.3428	-660.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.0831	-212.41%	-0.3428	-660.09%
加权平均净资产收益率	-3.65%	-2.62%	-14.30%	-12.57%

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
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）	2,456,958.71	
委托他人投资或管理资产的损益	1,374,143.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,435.52	
减：所得税影响额	-25,441.70	
合计	3,732,108.72	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,412	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	25.23%	141,203,102	105,902,326	质押	118,300,000
咸阳市能源开发投资有限公司	国有法人	1.65%	9,257,644			
卢伟刚	其他	1.54%	8,610,000			
全国社保基金四一四组合	其他	0.99%	5,514,883			
余劲松	境内自然人	0.78%	4,381,800			
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,941,553			
关卓	境内自然人	0.54%	3,025,000			
林雪莲	境内自然人	0.52%	2,900,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	2,776,416			
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）	境内非国有法人	0.49%	2,730,458			
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	35,300,776	人民币普通股	35,300,776			
咸阳市能源开发投资有限公司	9,257,644	人民币普通股	9,257,644			
卢伟刚	8,610,000	人民币普通股	8,610,000			
全国社保基金四一四组合	5,514,883	人民币普通股	5,514,883			
余劲松	4,381,800	人民币普通股	4,381,800			
深圳市顺丰投资有限公司	3,941,553	人民币普通股	3,941,553			
关卓	3,025,000	人民币普通股	3,025,000			
林雪莲	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
香港中央结算有限公司	2,776,416	人民币普通股	2,776,416			
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）	2,730,458	人民币普通股	2,730,458			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件流通股股东之间，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）	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 4,381,800 股，报告期末持有公司股份 4,381,800 股,报告期末变化；林雪莲通过中国银河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 2,900,000 股，报告期末持有公司股份 2,900,000 股,报告期末变化。

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、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、报告期主要财务数据、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)	年初余额(元)	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	683,560,228.76	353,326,951.78	93.46%	主要系本期收回银行理财产品及收购支付预付款退回所致
应收票据	0	1,000,000.00	-100.00%	主要系本期承兑汇票到期收回所致
应收账款	330,177,423.01	287,850.00	114,604.68%	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
预付账款	58,313,440.85	86,498,806.42	-32.58%	主要系本期朗星无人机项目确认技术开发费用所致
其他应收款	14,824,717.93	25,822,341.13	-42.59%	主要系本期朗星无人机项目确认技术开发费用所致
存货	178,901,892.53	16,438,118.10	988.34%	主要系本期Gardner公司纳入公司合并报表所致
其他流动资产	70,039,970.94	238,619,707.06	-70.65%	主要系本期收回银行理财产品所致
固定资产	1,069,190,189.32	813,756,188.61	31.39%	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
在建工程	25,618,949.51	5,751,506.91	345.43%	主要系成都航宇新增机器设备安装工程尚未完工所致
无形资产	165,818,285.94	61,297,951.52	170.51%	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
开发支出	95,241,028.79	5,269,320.34	1,707.46%	主要系本期朗星无人机增加的资本化研发费用所致
商誉	2,189,060,292.60	0	-	主要系本期收购Gardner公司产生的商誉及Gardner公司纳入合并报表所致
长期待摊费用	23,465,483.16	508,273.54	4,516.70%	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
递延所得税资产	45,358,672.08	323,125.91	13,937.46%	
其他非流动资产	21,617,997.04	0	-	
短期借款	3,063,656,908.86	0	-	主要系本期为收购Gardner公司股权而增加的借款所致
应付票据	0	6,380,000.00	-100.00%	主要系本期炼石矿业银行承兑到期承付所致

应付账款	195,192,080.98	94,575,509.74	106.39 %	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
预收款项	7,506,049.62	12,723.60	58,893.13%	
应付职工薪酬	32,751,538.22	2,249,327.90	1,356.06 %	
应交税费	41,478,271.03	15,366,755.66	169.92%	
应付利息	80,178,875.09	0	-	主要系本期计提借款利息所致
其他应付款	34,902,275.46	8,444,190.53	313.33%	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
一年内到期的非流动负债	50,470,579.57	0	-	
其他流动负债	1,618,563.39	0	-	
长期借款	52,272,103.75	0	-	
长期应付款	44,287,875.31	0	-	
长期应付职工薪酬	12,377,229.34	0	-	
其他非流动负债	43,109,682.54	0	-	
其他综合收益	25,709,228.73	0	-	主要系本期合并报表形成的外币折算差额所致
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	420,223,609.86	1,387,883.07	30,178.03%	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
营业成本	319,627,954.15	657,257.11	48,530.58%	
税金及附加	16,988,875.07	0	-	
销售费用	9,400,777.08	166,712.49	5,538.92%	
管理费用	148,724,595.55	36,941,193.07	302.60%	主要系本期报表合并范围增加及成都航宇研发费增加所致
财务费用	116,315,082.50	-4,262,157.70	2,829.02%	主要系本期报表合并范围增加及计提借款利息所致
资产减值损失	-351,797.44	-749,968.90	-53.09%	主要系本期应收款项收回相应坏账准备转回所致
投资收益	1,174,475.45	3,206,360.04	-63.37%	主要系本期购买银行理财产品金额同比减少所致
其他收益	2,456,958.71	0	-	主要系本期成都航宇与资产相关的政府补助增加所致
营业外收入	1,157,120.39	460,698.73	151.17%	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
营业外支出	1,281,555.91	1,800.00	71,097.55%	
所得税费用	8,078,180.79	-34,652.83	23,411.75%	

少数股东损益	-3,217,120.70	-2,449,588.81	31.33%	主要系本期参股公司亏损同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-264,047,427.26	-56,095,550.06	-370.71%	主要系本期将Gardner公司纳入公司合并报表范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,460,546,212.00	-197,099,622.26	-1,148.38%	主要系本期收购Gardner公司100.00%股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,063,910,131.49	-22,754,923.81	13,564.82%	主要系本期取得借款所致

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、截止目前，除炼石矿业仍在停产外，公司其他项目均按计划正在推进中。朗星无人机系统有限公司与中科院工程热物理研究所作为总体单位，联合航空工业618所、中电54所、航天773所等单位研制的全球最大型吨位级货运无人机AT200已于2017年10月26日圆满完成了试飞任务，达到了预期设计要求。

2、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于设立股权投资基金管理有限公司的议案》，决定与上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立成都航星股权投资基金管理有限公司。日前，该公司已取得了成都市双流区市场和质量监督管理局于2017年10月16日核发的营业执照。

3、2017年5月3日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》以及与本次非公开发行相关的议案。2017年6月28日，公司收到中国证监会受理公司非公开发行股票的申请。2017年8月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。2017年9月21日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》及修订后的非公开发行股票预案等相关公告，并将回复材料上报中国证监会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2017年08月25日	www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告及修订后的非公开发行股票预案等	2017年09月21日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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: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)	-24,000	-3,803.83	下降	530.94%
基本每股收益(元/股)	-0.4288	-0.0680	下降	530.59%
业绩预告的说明	公司原有主营业务停产、境内新投资航空业务尚未产生效益、在建工程转固相应折旧费用同比大幅增加;另外,公司因收购 Gardner100%股权产生的融资费用、汇兑损失、支付的中介费用等增加,致使公司 2017 年度业绩亏损。			

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 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	683,560,228.76	353,326,951.78
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		1,000,000.00
应收账款	330,177,423.01	287,850.00
预付款项	58,313,440.85	86,498,806.42
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	14,824,717.93	25,822,341.13
买入返售金融资产		
存货	178,901,892.53	16,438,118.10
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	70,039,970.94	238,619,707.06
流动资产合计	1,335,817,674.02	721,993,774.49
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	29,287,219.66	29,486,888.04
投资性房地产		
固定资产	1,069,190,189.32	813,756,188.61
在建工程	25,618,949.51	5,751,506.91
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	165,818,285.94	61,297,951.52
开发支出	95,241,028.79	5,269,320.34
商誉	2,189,060,292.60	
长期待摊费用	23,465,483.16	508,273.54
递延所得税资产	45,358,672.08	323,125.91
其他非流动资产	21,617,997.04	
非流动资产合计	3,664,658,118.10	916,393,254.87
资产总计	5,000,475,792.12	1,638,387,029.36
流动负债：		
短期借款	3,063,656,908.86	
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		6,380,000.00
应付账款	195,192,080.98	94,575,509.74
预收款项	7,506,049.62	12,723.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,751,538.22	2,249,327.90
应交税费	41,478,271.03	15,366,755.66
应付利息	80,178,875.09	
应付股利	720,000.00	720,000.00
其他应付款	34,902,275.46	8,444,190.53

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	50,470,579.57	
其他流动负债	1,618,563.39	
流动负债合计	3,508,475,142.22	127,748,507.43
非流动负债：		
长期借款	52,272,103.75	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,287,875.31	
长期应付职工薪酬	12,377,229.34	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,695,220.00	27,036,152.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,109,682.54	
非流动负债合计	177,742,110.94	27,036,152.50
负债合计	3,686,217,253.16	154,784,659.93
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	566,848,182.70
减：库存股		
其他综合收益	25,709,228.73	
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	68,823,043.06	260,658,981.56

归属于母公司所有者权益合计	1,258,302,824.07	1,424,429,533.84
少数股东权益	55,955,714.89	59,172,835.59
所有者权益合计	1,314,258,538.96	1,483,602,369.43
负债和所有者权益总计	5,000,475,792.12	1,638,387,029.36

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	382,756,804.92	267,969,915.28
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	1,779,827.64	24,840.00
应收利息		
应收股利	36,305,518.00	36,305,518.00
其他应收款	51,656,206.90	51,620,418.33
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	499,037.15	200,248,409.73
流动资产合计	472,997,394.61	556,169,101.34
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	3,301,051,505.76	1,417,101,174.14
投资性房地产		
固定资产	123,804.01	227,793.54
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		729.25
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	3,301,175,309.77	1,417,329,696.93
资产总计	3,774,172,704.38	1,973,498,798.27
流动负债：		
短期借款	1,800,000,000.00	
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	133,827.88	97,172.90
应交税费	9,146.32	9,247.46
应付利息	44,908,500.00	
应付股利		
其他应付款	1,112,045.10	774,804.84
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	1,846,163,519.30	881,225.20
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	1,846,163,519.30	881,225.20
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	1,272,969,946.30
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	-29,296,329.90	15,312,058.09
所有者权益合计	1,928,009,185.08	1,972,617,573.07
负债和所有者权益总计	3,774,172,704.38	1,973,498,798.27

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	336,811,823.65	533,182.22
其中：营业收入	336,811,823.65	533,182.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,438,694.02	16,421,376.10
其中：营业成本	254,496,964.15	657,257.11
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		
税金及附加	1,481,622.41	
销售费用	7,024,334.19	55,868.64
管理费用	54,875,735.43	16,985,257.56
财务费用	61,401,738.10	-1,277,007.21
资产减值损失	-841,700.26	
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）	-67,430.21	172,691.65
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）		
其他收益	516,553.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,177,746.87	-15,715,502.23
加：营业外收入	561,586.39	1,960.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	172,949.90	1,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,789,110.38	-15,715,342.23
减：所得税费用	6,438,057.79	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,227,168.17	-15,715,342.23
归属于母公司所有者的净利润	-46,507,465.85	-14,870,520.84
少数股东损益	-719,702.32	-844,821.39
六、其他综合收益的税后净额	16,355,269.37	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,355,269.37	
（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	16,355,269.37	
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	16,355,269.37	
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	-30,871,898.80	-15,715,342.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,152,196.48	-14,870,520.84
归属于少数股东的综合收益总额	-719,702.32	-844,821.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0831	-0.0266
（二）稀释每股收益	-0.0831	-0.0266

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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,447,835.71	924,053.42
财务费用	27,910,797.44	-549,034.68
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）	-67,430.21	-9,441.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,426,063.36	-384,460.34
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）	-29,426,063.36	-384,460.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,426,063.36	-384,460.34

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	-29,426,063.36	-384,460.34
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	420,223,609.86	1,387,883.07
其中：营业收入	420,223,609.86	1,387,883.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	610,705,486.91	32,753,036.07
其中：营业成本	319,627,954.15	657,257.11
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		
税金及附加	16,988,875.07	
销售费用	9,400,777.08	166,712.49
管理费用	148,724,595.55	36,941,193.07
财务费用	116,315,082.50	-4,262,157.70
资产减值损失	-351,797.44	-749,968.90
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）	1,174,475.45	3,206,360.04
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）		
其他收益	2,456,958.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-186,850,442.89	-28,158,792.96
加：营业外收入	1,157,120.39	460,698.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,281,555.91	1,800.00
其中：非流动资产处置损失	1,281,555.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-186,974,878.41	-27,699,894.23
减：所得税费用	8,078,180.79	-34,652.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,053,059.20	-27,665,241.40
归属于母公司所有者的净利润	-191,835,938.50	-25,215,652.59
少数股东损益	-3,217,120.70	-2,449,588.81
六、其他综合收益的税后净额	25,709,228.73	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,709,228.73	
（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	25,709,228.73	
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	25,709,228.73	
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	-169,343,830.47	-27,665,241.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-166,126,709.77	-25,215,652.59
归属于少数股东的综合收益总额	-3,217,120.70	-2,449,588.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3428	-0.0451
（二）稀释每股收益	-0.3428	-0.0451

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。

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
税金及附加	1,230.00	
销售费用		
管理费用	4,941,934.16	3,020,986.47
财务费用	40,803,585.32	-1,807,571.31
资产减值损失	52.32	184.23
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）	1,138,413.81	2,358,783.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,608,387.99	1,145,184.58
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）	-44,608,387.99	1,145,184.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,608,387.99	1,145,184.58
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	-44,608,387.99	1,145,184.58
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	255,403,014.91	770,223.60
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	10,240,513.08	
收到其他与经营活动有关的现金	221,872,607.85	7,621,373.33
经营活动现金流入小计	487,516,135.84	8,391,596.93
购买商品、接受劳务支付的现金	191,206,092.11	27,643,568.56

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	156,991,117.07	12,910,523.12
支付的各项税费	77,857,920.85	9,429,215.41
支付其他与经营活动有关的现金	325,508,433.07	14,503,839.90
经营活动现金流出小计	751,563,563.10	64,487,146.99
经营活动产生的现金流量净额	-264,047,427.26	-56,095,550.06
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	1,374,143.83	3,480,493.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,644.48	
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	222,500,000.00	318,771,105.44
投资活动现金流入小计	224,245,788.31	322,251,599.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,112,318.81	120,348,295.75
投资支付的现金	2,594,679,681.50	
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	5,000,000.00	399,002,925.82
投资活动现金流出小计	2,684,792,000.31	519,351,221.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,460,546,212.00	-197,099,622.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
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	3,098,673,112.16	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,098,673,112.16	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,163,408.20	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,617,476.08	8,455,825.73
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	10,982,096.39	5,299,098.08
筹资活动现金流出小计	34,762,980.67	38,754,923.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,063,910,131.49	-22,754,923.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,640,218.08	
五、现金及现金等价物净增加额	275,676,274.15	-275,950,096.13
加：期初现金及现金等价物余额	402,759,334.03	531,914,683.50
六、期末现金及现金等价物余额	678,435,608.18	255,964,587.37

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	4,425,628.19	2,137,202.29
经营活动现金流入小计	4,425,628.19	2,137,202.29
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	1,729,557.22	1,612,497.90
支付的各项税费	133,776.50	220,280.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,663,487.02	1,190,274.66
经营活动现金流出小计	6,526,820.74	3,023,053.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,101,192.55	-885,851.16
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	1,338,082.19	2,632,917.80
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	200,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,338,082.19	257,632,917.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,492.00
投资支付的现金	1,884,150,000.00	81,149,200.00
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		349,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,884,150,000.00	430,151,692.00

投资活动产生的现金流量净额	-1,682,811,917.81	-172,518,774.20
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	1,800,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	1,000,000.00
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		8,395,200.73
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	300,000.00	9,395,200.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,799,700,000.00	-8,395,200.73
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	114,786,889.64	-181,799,826.09
加：期初现金及现金等价物余额	267,969,915.28	311,744,888.12
六、期末现金及现金等价物余额	382,756,804.92	129,945,062.03

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。

董事长：张政

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日