



陕西炼石有色资源股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,331,159.60	-6,328,124.65	-189.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,752,126.43	-7,776,434.16	-154.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,863,230.11	-24,261,197.54	34.61%
基本每股收益（元/股）	-0.0328	-0.0113	-190.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0328	-0.0113	-190.27%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-0.43%	-0.87%
	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）	1,598,374,906.07	1,638,387,029.36	-2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,406,098,374.24	1,424,429,533.84	-1.29%

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	1,374,143.83	购买银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,823.00	
合计	1,420,966.83	--

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、普通股股东总数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	27,498	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	105,542,326	质押	118,300,000
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	1.63%	9,115,900			
全国社保基金四一四组合	其他	0.98%	5,499,883			
余劲松	境内自然人	0.80%	4,500,021			
深圳市顺丰投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	4,407,853			
嘉实资本—民生银行—嘉实资本汇鑫 23 号资产管理计划	其他	0.66%	3,708,746			
何志明	境内自然人	0.55%	3,100,050			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.55%	3,089,659			
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	0.54%	3,000,073			
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	35,180,776	人民币普通股	35,180,776			
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	9,115,900	人民币普通股	9,115,900			
全国社保基金四一四组合	5,499,883	人民币普通股	5,499,883			
余劲松	4,500,021	人民币普通股	4,500,021			
深圳市顺丰投资有限公司	4,407,853	人民币普通股	4,407,853			
嘉实资本—民生银行—嘉实资本汇鑫 23 号资产管理计划	3,708,746	人民币普通股	3,708,746			
何志明	3,100,050	人民币普通股	3,100,050			
中国工商银行股份有限公司—华夏	3,089,659	人民币普通股	3,089,659			

领先股票型证券投资基金			
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	3,000,073	人民币普通股	3,000,073
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 4,500,021 股，报告期末持有公司股份 4,500,021 股,报告期无增减变化；何志明通过安信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 3,100,050 股，报告期末持有公司股份 3,100,050 股，报告期无增减变化。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

1、货币资金期末金额为513,278,378.53 元，年初金额为353,326,951.78元，比年初金额增加45.27%，主要系本期收回银行理财产品所致；

2、应收票据期末金额为500,000.00元，年初金额为1,000,000.00元，比年初金额减少50%，主要系本期背书支付工程款所致；

3、预付账款期末金额为33,608,170.28元，年初金额为86,498,806.42元，比年初金额减少61.15%，主要系本期朗星无人机确认中科院技术开发费用所致；

4、其他流动资产期末金额为25,309,792.08元，年初金额为238,619,707.96元，比年初金额减少89.39%，主要系本期收回银行理财产品所致；

5、在建工程期末金额为 8,185,977.23元，年初金额为5,751,506.91元，比年初金额增加42.33%，主要系成都航宇新增机器设备安装工程尚未完工所致；

6、开发支出期末金额为77,281,502.46元，年初金额为5,269,320.34元，比年初金额增加1,366.63%，主要系本期朗星无人机增加的资本化研发费所致；

7、长期待摊费用期末金额为268,273.54元，年初金额为508,273.54元，比年初金额减少47.22%，主要系本期摊销所致；

8、应付票据期末金额为0.00元，年初金额为6,380,000.00元，比年初金额减少100.00%，主要系本期炼石矿业银行承兑到期承付所致；

9、预收账款期末金额为907,773.60元，年初金额为12,723.60 元，比年初金额增加7,034.57%，主要系本期成都航宇预收客户货款尚未确认收入所致。

10、其他应付款期末金额为12,184,518.52元，年初金额为8,444,190.53元，比年初金额增加44.29%，主要系本期炼石矿业收到工程保证金所致；

#### (二) 利润表项目

1、税金及附加本期金额为283,043.70元，上期金额为0.00元，比上年同期数增加100.00%，主要系本期成都航宇缴纳印花税所致；

2、销售费用本期金额为37,354.89 元，上期金额为55,364.61 元,比上年同期数减少32.53%，主要系本期销售人员减少所致；

3、管理费用本期金额为21,951,967.10 元，上期金额为9,913,067.59元,比上年同期数增加121.44%，主要系本期采选矿暂时停产相关折旧费用计入管理费用以及成都航宇研发费增加所致；

4、营业外收入本期金额为46,823.00元，上期金额为343,136.73元，比上年同期数减少86.35%，主要系

上期炼石矿业收到尾矿资源综合利用政府补助所致。

5、少数股东损益报告期数为-1,081,540.63元，上期金额为-534,362.16 元，比上年同期数增加102.40%，主要系本期非全资子公司亏损增加所致。

### （三）现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额为-15,863,230.11元，上期金额为-24,261,197.54元，比上年同期数增加34.61%，主要系上期炼石矿业缴纳税款所致；

2、投资活动产生的现金流量净额为175,814,656.86元，上期金额为-131,297,360.25元,比上年同期数增加233.91%，主要系本期收回银行理财产品比上期增加，购买银行理财产品比上期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上期金额为-25,060,625.00元，比上年同期数减少100.00%，主要系上期炼石矿业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

2016年11月17日，公司因筹划重大资产重组事项，对股票申请停牌，拟通过香港全资子公司炼石投资有限公司（LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED，以下简称“香港炼石”）以现金方式收购BECAP Gardner 1 Limited、BECAP Gardner 2 Limited及管理层股东（Nicholas James Guttridge、Kenneth Ian Worth、Nicholas Ian Burgess Sanders、Anthony Geoffrey Millington、Carl Anthony Moffat、Laurence Tony Ford）持有的GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED（以下简称“Gardner公司”）100%股权。

Gardner是欧洲一流的航空科技企业，业务情况良好，盈利能力稳定。通过此次并购，公司稀有金属资源的优势及成都航宇高温合金材料和单晶涡轮叶片的技术优势转化的产品可以通过Gardner打开欧美市场，Gardner在高端制造业的技术能力可以在公司的支持下开拓中国市场，扩大其全球业务版图。同时，Gardner与公司原有产业间的协同效应，将逐步确立公司全产业链航空制造企业的新定位，进一步提升航空制造相关业务的发展水平，完善上市公司航空业务板块业务布局，增强公司的可持续发展和盈利能力。

2017年4月11日，公司第八届董事会第十七会议通过了重大资产重组相关事项，披露了《重大资产重组报告书》（草案），详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

2017年4月20日，深圳证券交易所下发了《关于对陕西炼石有色资源股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第6号）。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题逐条核查落实，并及时进行了回复，同时对《陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，于2017年4月27日进行了披露。同日，公司股票自开市起复牌。

该事项将在2017年5月3日召开的2017年第二次临时股东大会上进行审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与英国 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED 及其全体股东签订《谅解备忘录》的公告	2016 年 11 月 18 日	www.cninfo.com.cn
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）	2017 年 04 月 27 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 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）	约-3,700	-1,034.51	下降	-257.66%
基本每股收益（元/股）	约-0.0661	-0.0185	下降	-257.30%
业绩预告的说明	由于钼行业不景气，产品价格处于低位，与成本仍然倒挂，预计上半年炼石矿业继续停产，不进行产品销售。另外由于叶片项目在建工程转为固定资产而计提的折旧费用较上年同期大幅增加。			

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	513,278,378.53	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	500,000.00	1,000,000.00
应收账款	287,850.00	287,850.00
预付款项	33,608,170.28	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	27,056,890.99	25,822,341.13
买入返售金融资产		
存货	16,360,627.77	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	25,309,792.08	238,619,707.06
流动资产合计	616,401,709.65	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	29,486,888.04	29,486,888.04
投资性房地产		
固定资产	805,580,046.92	813,756,188.61
在建工程	8,185,977.23	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	60,847,382.32	61,297,951.52
开发支出	77,281,502.46	5,269,320.34
商誉		
长期待摊费用	268,273.54	508,273.54
递延所得税资产	323,125.91	323,125.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	981,973,196.42	916,393,254.87
资产总计	1,598,374,906.07	1,638,387,029.36
流动负债：		
短期借款		
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	75,999,404.76	94,575,509.74
预收款项	907,773.60	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	2,422,205.29	2,249,327.90
应交税费	14,915,182.20	15,366,755.66
应付利息		
应付股利	720,000.00	720,000.00
其他应付款	12,184,518.52	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		
其他流动负债		
流动负债合计	107,149,084.37	127,748,507.43
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	27,036,152.50	27,036,152.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,036,152.50	27,036,152.50
负债合计	134,185,236.87	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		
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	242,327,821.96	260,658,981.56

归属于母公司所有者权益合计	1,406,098,374.24	1,424,429,533.84
少数股东权益	58,091,294.96	59,172,835.59
所有者权益合计	1,464,189,669.20	1,483,602,369.43
负债和所有者权益总计	1,598,374,906.07	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	426,580,831.06	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	931,381.90	24,840.00
应收利息		
应收股利	36,305,518.00	36,305,518.00
其他应收款	51,714,298.80	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	290,477.65	200,248,409.73
流动资产合计	515,822,507.41	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	1,458,251,174.14	1,417,101,174.14
投资性房地产		
固定资产	192,439.71	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	455.74	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	1,458,444,069.59	1,417,329,696.93
资产总计	1,974,266,577.00	1,973,498,798.27
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	124,341.24	97,172.90
应交税费	9,335.41	9,247.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,050,545.95	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	1,184,222.60	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	1,184,222.60	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	15,776,839.42	15,312,058.09
所有者权益合计	1,973,082,354.40	1,972,617,573.07
负债和所有者权益总计	1,974,266,577.00	1,973,498,798.27

### 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	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,833,667.06	8,310,796.32
其中：营业成本	0.00	0.00
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	283,043.70	
销售费用	37,354.89	55,364.61
管理费用	21,951,967.10	9,913,067.59
财务费用	-1,445,698.63	-1,657,635.88
资产减值损失	7,000.00	
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）	1,374,143.83	1,105,172.78
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）	-19,459,523.23	-7,205,623.54
加：营业外收入	46,823.00	343,136.73
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		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,412,700.23	-6,862,486.81
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,412,700.23	-6,862,486.81
归属于母公司所有者的净利润	-18,331,159.60	-6,328,124.65
少数股东损益	-1,081,540.63	-534,362.16
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	-19,412,700.23	-6,862,486.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,331,159.60	-6,328,124.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,081,540.63	-534,362.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0328	-0.0113
（二）稀释每股收益	-0.0328	-0.0113

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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,912,451.41	1,222,598.54
财务费用	-1,039,150.55	-549,716.50
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）	1,338,082.19	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）	464,781.33	104,967.27
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）	464,781.33	104,967.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,781.33	104,967.27
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	464,781.33	104,967.27
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	895,050.00	
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	2,102,650.04	2,033,162.24
经营活动现金流入小计	2,997,700.04	2,033,162.24

购买商品、接受劳务支付的现金	602,338.24	12,029,344.42
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	6,977,835.56	3,367,213.96
支付的各项税费	748,964.48	8,701,604.42
支付其他与经营活动有关的现金	10,531,791.87	2,196,196.98
经营活动现金流出小计	18,860,930.15	26,294,359.78
经营活动产生的现金流量净额	-15,863,230.11	-24,261,197.54
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	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	222,500,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	223,874,143.83	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	43,059,486.97	57,442,588.16
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	5,000,000.00	234,959,944.87
投资活动现金流出小计	48,059,486.97	292,402,533.03
投资活动产生的现金流量净额	175,814,656.86	-131,297,360.25
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

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
筹资活动产生的现金流量净额		-25,060,625.00
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	159,951,426.75	-180,619,182.79
加：期初现金及现金等价物余额	353,326,951.78	553,275,281.89
六、期末现金及现金等价物余额	513,278,378.53	372,656,099.10

## 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	1,042,242.69	578,979.23
经营活动现金流入小计	1,042,242.69	578,979.23
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	775,910.43	677,745.76
支付的各项税费	69,403.37	71,029.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,774,095.30	117,518.58
经营活动现金流出小计	2,619,409.10	866,293.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,166.41	-287,314.50
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	777,849.31
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	155,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,338,082.19	155,777,849.31
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	41,150,000.00	33,598,200.00
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		219,000,000.00

投资活动现金流出小计	41,150,000.00	252,598,200.00
投资活动产生的现金流量净额	160,188,082.19	-96,820,350.69
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	158,610,915.78	-97,107,665.19
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	426,580,831.06	214,637,222.93

## 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  
二〇一七年四月二十七日