

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

|          |                          |             |                   |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------|
| 股票简称     | 炼石有色                     | 股票代码        | 000697            |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                  |             |                   |
| 联系人及联系方式 | 张政 董 事 长<br>张政 董 事 长 秘 书 | 证 券 事 务 代 表 |                   |
| 姓名       | 张政                       | 姓 名         | 张政                |
| 职 务      | 029-33675903             | 电 话         | 029-33675902      |
| 电 话      | 029-33675902             | 电 话         | 029-33675902      |
| 电 邮      | zhangz@000697.com        | 电 邮         | zhangz@000697.com |

## 2.主要财务数据和股东变化

## (1)主要财务数据

| 项目                             | 2012年          | 2011年          | 2011年(注1)      | 本年比上年增减(%) | 2010年          |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入(元)                        | 212,032,406.56 | 136,634,029.43 | 731,404,795.92 | 55.18%     | 77,563,912.33  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)               | 44,479,566.97  | 39,745,374.15  | -47,474,969.93 | 11.91%     | 20,467,499.33  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)      | 44,067,685.83  | 39,814,690.53  | -47,880,880.34 | 10.68%     | 21,059,536.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额                  | 21,764,028.88  | 85,679,130.34  | -61,987,155.72 | -74.6%     | -164,427.93    |
| 基本每股收益(元/股)                    | 0.093          | 0.213          | -0.254         | -56.34%    | 0.043          |
| 稀释每股收益(元/股)                    | 0.093          | 0.213          | -0.254         | -56.34%    | 0.044          |
| 净资产收益率(%)                      | 9.40%          | 11.99%         | -14.07%        | -2.59%     | 7.14%          |
|                                | 2012年末         | 2011年末         | 2011年末(注1)     | 本年比上年增减(%) | 2010年末         |
| 总资产(元)                         | 599,584,375.21 | 434,610,904.08 | 618,108,957.64 | 37.96%     | 347,242,456.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益) | 495,324,549.88 | 350,844,988.88 | 313,684,787.76 | 41.18%     | 311,891,746.23 |

注1:为公司2011年度公开披露的数据。

报告期内,公司重大资产重组实施完成后,炼石矿业实现间接上市。根据本次交易的业务实质以及相关规定,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2012年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年末数和2011年年度数据保持一致。

## (2)前10名股东持股情况表

| 证券代码:000697           | 证券简称:炼石有色 | 公告编号:2013-009 |
|-----------------------|-----------|---------------|
| <b>陕西炼石有色资源股份有限公司</b> |           |               |
| <b>2012年年度报告摘要</b>    |           |               |

| 报告期末股东总数        | 21,446  | 年度报告披露前末前5个交易日末股东总数 | 23,639       |
|-----------------|---------|---------------------|--------------|
| 前10名股东持股情况      |         |                     |              |
| 股东名称            | 股东性质    | 持股比例(%)             | 持有有限售条件的股份数量 |
| 张政              | 境内自然人   | 28.89               | 138,553.70   |
| 上海中集(集团)有限公司    | 境内非国有法人 | 11.23%              | 54,020,000   |
| 四川恒康资产管理有限责任公司  | 境内非国有法人 | 9.14%               | 43,995,585   |
| 深圳市赛格电子科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6%                  | 28,859,219   |
| 深圳市德邦科技股份有限公司   | 境内非国有法人 | 6%                  | 28,859,219   |
| 陕西力加投资有限公司      | 境内非国有法人 | 2.88%               | 13,870,094   |
| 张东              | 境内自然人   | 1.44%               | 6,920,333    |
| 张东              | 境内自然人   | 1.44%               | 6,920,333    |
| 张东              | 境内自然人   | 0.72%               | 3,474,886    |
| 张东              | 境内自然人   | 0.72%               | 3,474,886    |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

## 3.管理层讨论与分析

单位:元

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-008

## 陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度,母公司实现营业收入0元,营业利润-15,643,849.14元,利润总额-15,616,567.83元,净利润-15,616,567.83元。

报告期内由于母公司没有实现可供股东分配的利润,董事会提议不向股东分配利润。

独立董事认为,董事会提出的2012年度利润分配预案符合公司的经营现状和财务状况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)内部控制自我评价报告

报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司已形成了较为系统的内部控制制度体系,公司内部控制组织机构完整,职责明确,保证了公司内部控制重点活动的执行和内部控制的有效性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

张政公告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-010

## 陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度,母公司实现营业收入0元,营业利润-15,643,849.14元,利润总额-15,616,567.83元,净利润-15,616,567.83元。

报告期内由于母公司没有实现可供股东分配的利润,董事会提议不向股东分配利润。

独立董事认为,董事会提出的2012年度利润分配预案符合公司的经营现状和财务状况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)内部控制自我评价报告

报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司已形成了较为系统的内部控制制度体系,公司内部控制组织机构完整,职责明确,保证了公司内部控制重点活动的执行和内部控制的有效性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

张政公告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-011

## 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月3日以书面和邮件形式发出通知,并于2013年4月16日在子公司陕西炼石矿业投资有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到七人,实到监事三人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持,会议有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

1、公司2012年度财务报告已提交公司董事会审议通过,编制和审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2012年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

1、公司2012年度财务报告已提交公司董事会审议通过,编制和审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2012年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司关联交易的审查意见

1、公司董事会、监事会及高级管理人员。

(2)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层一本公司全资子公司陕西炼石矿业投资有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、董事会2012年度工作报告。

2、监事会2012年度工作报告。

3、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

4、关于2012年度利润分配预案的审查意见

5、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

6、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

7、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

8、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

9、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

10、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

11、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

12、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

13、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

14、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

15、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

16、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

17、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

18、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

19、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

20、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

21、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

22、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

23、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

24、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

25、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

26、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

27、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

28、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

29、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

2012年受宏观经济的影响,公司产品市场供需矛盾进一步加大,产品价格被放大,行业竞争加剧。公司根据与主要客户签订的长期销售合同的实际情况,完成了公司的生产经营管理。另外,针对产品单一对公司带来的经营风险,公司也积极寻求新的项目,以化解因产品单一对公司经营带来的不利影响,保证公司持续、健康、稳定发展。

(1)经营情况

本公司为有色金属矿采选业,主要产品为铅精粉,属有色金属矿采选子行业。公司目前拥有矿山一座及两个选矿厂,分别为上河铅矿选矿厂和石幢沟矿业有限公司(炼石矿业持股91%)选矿厂,选矿厂采选能力合计5000吨/年采选能力130万吨。上河铅矿选矿厂于2005年9月建成投产,年采选能力为30万吨。2012年9月,公司根据铅产品市场价格和石幢沟矿业的运行情况,决定对上河铅矿选矿厂实施停产技改。目前技改工作正在进行中。

报告期内,公司产品销售量比上年同期增加,实现营业收入21203.24万元,比上年同期增长55.18%,发生营业成本9986.50万元,比上年同期增长45.06%;实现归属于母公司的净利润4447.96万元,比上年同期增长

(2)前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、关于铅精矿中伴生金属银的回收项目进展情况

报告期,已完成《陕西炼石矿业股份有限公司铅矿选矿厂综合回收试验报告》,并完成了技改试验。目前该项目的设备安装和调试已完成,进入试车阶段。

2、关于金属铅回收项目进展情况

报告期内,完成了该项目的立项审批。目前进入环评、环评阶段。

(3)主营业务构成情况

单位:元

董事长:张政  
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十六日

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-008

## 陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度,母公司实现营业收入0元,营业利润-15,643,849.14元,利润总额-15,616,567.83元,净利润-15,616,567.83元。

报告期内由于母公司没有实现可供股东分配的利润,董事会提议不向股东分配利润。

独立董事认为,董事会提出的2012年度利润分配预案符合公司的经营现状和财务状况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)内部控制自我评价报告

报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司已形成了较为系统的内部控制制度体系,公司内部控制组织机构完整,职责明确,保证了公司内部控制重点活动的执行和内部控制的有效性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

张政公告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-010

## 陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度,母公司实现营业收入0元,营业利润-15,643,849.14元,利润总额-15,616,567.83元,净利润-15,616,567.83元。

报告期内由于母公司没有实现可供股东分配的利润,董事会提议不向股东分配利润。

独立董事认为,董事会提出的2012年度利润分配预案符合公司的经营现状和财务状况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)内部控制自我评价报告

报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司已形成了较为系统的内部控制制度体系,公司内部控制组织机构完整,职责明确,保证了公司内部控制重点活动的执行和内部控制的有效性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

张政公告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-011

## 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月3日以书面和邮件形式发出通知,并于2013年4月16日在子公司陕西炼石矿业投资有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到七人,实到监事三人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持,会议有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

1、公司2012年度财务报告已提交公司董事会审议通过,编制和审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2012年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

1、公司2012年度财务报告已提交公司董事会审议通过,编制和审核

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2012年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司关联交易的审查意见

1、公司董事会、监事会及高级管理人员。

(2)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层一本公司全资子公司陕西炼石矿业投资有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、董事会2012年度工作报告。

2、监事会2012年度工作报告。

3、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

4、关于2012年度利润分配预案的审查意见

5、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

6、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

7、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

8、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

9、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

10、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

11、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

12、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

13、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

14、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

15、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

16、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

17、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

18、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

19、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

20、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

21、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

22、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

23、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

24、关于2012年度财务报告及年度报告摘要的审查意见

| 行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 有色金属矿采选业 | 212,032,406.56 | 99,865,014.72  | 52.90% | 55.18%         | 45.06%         | 3.28%         |
| 其他行业     | 211,771,504.53 | 99,865,014.72  | 52.84% | 55.33%         | 45.06%         | 3.33%         |
| 合计       | 423,803,911.09 | 199,730,029.44 | 52.00% | 55.26%         | 45.06%         | 3.31%         |
| 分地区      |                |                |        |                |                |               |
| 陕西省      | 127,335,044.68 | 59,919,008.83  | 52.94% | 31.75%         | 23%            | 3.33%         |
| 上海市      | 84,709,401.91  | 39,946,005.89  | 52.84% | 112%           | 98.45%         | 3.22%         |

(4)公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

受全球经济发展的影响,2013年我国经济增长速度开始放缓,潜在经济增长率趋向下降,中国经济面临新的挑战,但随着新一届政府的政策措施可能得到一定程度加强,