



# 金石资源集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王锦华、主管会计工作负责人戴隆松 及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,079,387,895.41	977,732,963.49	10.40
归属于上市公司股东的净资产	698,689,456.54	468,362,454.28	49.18
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,181,797.08	18,271,565.72	10.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	239,164,738.69	179,475,908.83	33.26
归属于上市公司股东的净利润	49,051,629.58	30,542,574.62	60.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,621,894.67	22,058,282.42	84.16
加权平均净资产收益率(%)	8.26	7.05	增加 1.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29



## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,761,562.17	9,779,604.49	年初至报告期末金额中7,454,720.92系以前年度收到并列入递延收益,本期按会计政策分摊结转收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,334.11	-98,755.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	222,776.21	1,608,409.44	
少数股东权益影响额(税后)	-25.32	-149.22	
所得税影响额	-997,799.19	-2,859,374.66	
合计	2,977,179.76	8,429,734.91	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				26,997		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江金石实业有限公司	120,489,480	50.20	120,489,480	质押	1,600,000	境内非国有法人
深圳金涌泉投资企业(有限合伙)	14,250,060	5.94	14,250,060	无	0	境内非国有法人
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	7,830,000	3.26	7,830,000	无	0	境内非国有法人
无锡德晖宝鑫投资中心(有限合伙)	7,680,060	3.20	7,680,060	无	0	境内非国有法人
宋英	6,183,900	2.58	6,183,900	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	5,999,940	2.50	5,999,940	无	0	境内非国有法人
杭州永宣永铭股权投资合伙企业(有限合伙)	4,800,060	2.00	4,800,060	无	0	境内非国有法人
张永明	3,000,060	1.25	3,000,060	质押	3,000,000	境内自然人
广东融亨资本管理有限公司	1,800,000	0.75	1,800,000	质押	1,800,000	境内非国有法人



北京联创晋商股权投资中心(有限合伙)	1,527,300	0.64	1,527,300	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
郑伟	424,476	人民币普通股	424,476		
刘玲艳	400,000	人民币普通股	400,000		
皓熙股权投资管理(上海)有限公司	289,500	人民币普通股	289,500		
刘华	249,351	人民币普通股	249,351		
包惜玉	240,000	人民币普通股	240,000		
尹平	211,000	人民币普通股	211,000		
严忠	210,200	人民币普通股	210,200		
王珍华	183,900	人民币普通股	183,900		
郑齐鸣	176,800	人民币普通股	176,800		
关帼红	174,700	人民币普通股	174,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,第五大股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	7,083,723.31	21,517,828.30	-67.08	主要系归还银行借款及购建固定资产所致
应收票据	44,472,207.53	19,261,306.28	130.89	主要系公司为发展北方新客户,采用票据结算的销售比例有所提



				高所致
应收账款	37,989,637.03	10,293,569.92	269.06	主要系销售规模增加所致
存货	37,806,056.86	21,485,123.62	75.96	主要系公司对未来市场行情走势判断,适当储备产成品所致
预收款项	3,120,386.70	1,182,482.70	163.88	主要系预收客户货款增加所致
应交税费	14,374,340.27	6,163,214.77	133.23	主要系公司利润增长,计提三季度企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债		27,466,400.00	-100	系归还银行借款和长期负债所致
长期借款		60,000,000.00	-100	系归还银行借款所致

## (2) 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至上年报告期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	239,164,738.69	179,475,908.83	33.26	主要系公司销售规模增长所致
税金及附加	7,856,360.83	3,195,829.84	145.83	主要系营业收入增加及原在管理费用中核算的印花税等税费改为在本科目列报所致
销售费用	11,904,463.63	6,249,177.51	90.50	主要原因系营业收入增加且远距离客户销售量相对较多,大金庄矿业位于深山之中运输距离较长,以及高品位萤石块矿报告期内开始直接销售给冶炼企业,结算价为到货价,运费由公司承担。
资产减值损失	1,434,751.11	435,269.64	229.62	主要系应收账款余额增长补提坏账准备所致
利润总额	64,075,962.02	39,228,473.34	63.34	主要系营业收入增长和毛利率上升所致
所得税费用	15,043,184.82	8,593,058.30	75.06	主要系利润总额上升所致
净利润	49,032,777.20	30,635,415.04	60.05	主要系营业收入增长和毛利率上升所致

## (3) 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额	上年年初至上年报告期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	31,521,001.54	57,492,643.89	-45.17	主要系归还银行借款所致

## (4) 其他说明



2017 年第三季度（7-9 月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,209,491.43 元，2017 年第二季度（4-6 月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,297,081.37 元，第三季度（7-9 月）净利润相对第二季度（4-6 月）下降，主要原因系酸级萤石精粉销售量和销售单价均有所下降，具体情况如下：

项目	2017 年 7-9 月			2017 年 4-6 月		
	数量(万吨)	不含税单价 (元/吨)	金额(万元)	数量(万吨)	不含税单价 (元/吨)	金额(万元)
酸级萤石精粉	3.29	1,631.43	5,366.74	4.98	1,862.97	9,274.79
高品位萤石块矿	1.03	1,416.00	1,459.02	1.19	1,281.09	1,530.85

公司 2017 年三季度主要产品生产销售情况如下表：

（单位：万吨）

项目	二季度末库存	本季度（7-9 月）生产	本季度（7-9 月）外购	本季度（7-9 月）销售	期末库存
酸级萤石精粉	0.82	4.60	0.33	3.29	2.46
高品位萤石块矿	0.33	1.08		1.03	0.38

公司三季度末比二季度末酸级萤石精粉库存增加 1.64 万吨，主要原因系公司根据对未来市场行情走势的判断，适当增加产成品库存。

### 3.2 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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	金石资源集团股份有限公司
法定代表人	王锦华
日期	2017 年 10 月 27 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:金石资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,083,723.31	21,517,828.30
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	44,472,207.53	19,261,306.28
应收账款	37,989,637.03	10,293,569.92
预付款项	23,808,540.39	25,508,566.26
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	13,157,939.13	13,229,494.19
买入返售金融资产		
存货	37,806,056.86	21,485,123.62
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	9,728,875.96	9,135,533.70
流动资产合计	174,046,980.21	120,431,422.27
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,227,100.00	19,227,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	321,167,687.26	318,390,522.81
在建工程	278,311,354.42	231,349,873.47
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	284,425,285.57	287,090,976.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,209,487.95	243,068.86
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	905,340,915.20	857,301,541.22
资产总计	1,079,387,895.41	977,732,963.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	215,000,000.00	268,500,000.00
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	4,867,940.00	
应付账款	51,825,780.96	47,204,203.27
预收款项	3,120,386.70	1,182,482.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,727,723.01	3,050,593.51
应交税费	14,374,340.27	6,163,214.77
应付利息	286,412.59	486,097.63
应付股利		
其他应付款	5,218,879.13	5,019,924.87
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		27,466,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	298,421,462.66	359,072,916.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		60,000,000.00
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	6,122,210.40	7,819,253.35
递延收益	73,685,641.31	79,990,362.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,807,851.71	147,809,615.58
负债合计	378,229,314.37	506,882,532.33
<b>所有者权益</b>		
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,697,334.67	54,661,634.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,713,911.93	1,474,239.25
盈余公积	17,822,295.00	17,822,295.00
一般风险准备		
未分配利润	263,455,914.94	214,404,285.36
归属于母公司所有者权益合计	698,689,456.54	468,362,454.28
少数股东权益	2,469,124.50	2,487,976.88
所有者权益合计	701,158,581.04	470,850,431.16
负债和所有者权益总计	1,079,387,895.41	977,732,963.49

法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：戴隆松 会计机构负责人：施丽萍

### 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：金石资源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,295,096.49	12,501,863.60
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	39,233,077.53	18,573,385.42
应收账款	32,919,915.26	9,517,233.59



预付款项	279,893,339.16	253,343,430.11
应收利息		47,052.50
应收股利		
其他应收款	180,947,398.62	80,923,053.86
存货	279,284.39	
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		
流动资产合计	537,568,111.45	374,906,019.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	19,227,100.00	19,227,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	339,621,000.00	339,621,000.00
投资性房地产		
固定资产	24,787,470.77	25,686,295.91
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	39,862.16	48,831.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	433,156.78	125,226.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,108,589.71	384,708,453.78
资产总计	921,676,701.16	759,614,472.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	215,000,000.00	238,500,000.00
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	4,867,940.00	20,000,000.00
应付账款	1,693,739.74	2,967,548.90
预收款项	3,090,386.70	1,173,418.70
应付职工薪酬	1,061,375.29	1,004,801.03
应交税费	3,504,662.20	989,234.48
应付利息	286,412.59	344,671.25
应付股利		



其他应付款	2,161,478.96	2,020,659.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,466,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	231,665,995.48	269,466,733.74
<b>非流动负债：</b>		
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	9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,500,000.00	9,500,000.00
负债合计	241,165,995.48	278,966,733.74
<b>所有者权益：</b>		
股本	240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,460,489.25	122,424,789.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,822,295.00	17,822,295.00
未分配利润	179,227,921.43	160,400,654.87
所有者权益合计	680,510,705.68	480,647,739.12
负债和所有者权益总计	921,676,701.16	759,614,472.86

法定代表人：王锦华    主管会计工作负责人：戴隆松    会计机构负责人：施丽萍



## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：金石资源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	73,336,834.61	41,956,347.19	239,164,738.69	179,475,908.83
其中：营业收入	73,336,834.61	41,956,347.19	239,164,738.69	179,475,908.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,696,421.33	40,994,150.57	184,769,061.34	147,568,835.29
其中：营业成本	38,366,986.11	29,693,229.14	136,345,266.26	113,682,671.91
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	3,024,629.75	813,951.91	7,856,360.83	3,195,829.84
销售费用	4,849,743.69	2,239,300.20	11,904,463.63	6,249,177.51
管理费用	7,842,982.07	5,052,328.58	18,246,208.82	15,784,164.67
财务费用	2,952,448.96	2,708,496.37	8,982,010.69	8,221,721.72
资产减值损失	659,630.75	486,844.37	1,434,751.11	435,269.64
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				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	3,761,562.17		9,779,604.49	
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	19,401,975.45	962,196.62	64,175,281.84	31,907,073.54
加：营业外收入	21,453.70	2,911,613.90	108,154.69	10,446,725.98
其中：非流动资产				



处置利得				
减：营业外支出	30,769.26	959,637.09	207,474.51	3,125,326.18
其中：非流动资产 处置损失		342,880.26		729,397.93
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	19,392,659.89	2,914,173.43	64,075,962.02	39,228,473.34
减：所得税费用	4,222,536.29	185,870.13	15,043,184.82	8,593,058.30
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	15,170,123.60	2,728,303.30	49,032,777.20	30,635,415.04
归属于母公司所有者的 净利润	15,186,671.19	2,620,457.95	49,051,629.58	30,542,574.62
少数股东损益	-16,547.59	107,845.35	-18,852.38	92,840.42
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	15,170,123.60	2,728,303.30	49,032,777.20	30,635,415.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,186,671.19	2,620,457.95	49,051,629.58	30,542,574.62
归属于少数股东的综合收益总额	-16,547.59	107,845.35	-18,852.38	92,840.42
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.23	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）			0.23	0.17

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：戴隆松 会计机构负责人：施丽萍

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：金石资源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	70,464,943.50	43,974,848.83	240,893,111.33	182,517,482.88
减：营业成本	60,900,470.72	39,856,567.41	210,170,863.55	159,147,803.22
税金及附加	176,474.94	113,270.87	468,441.98	443,016.36
销售费用	171,122.88	105,811.69	525,588.94	526,513.11
管理费用	3,864,495.04	2,252,754.18	8,038,458.04	6,537,246.36
财务费用	2,944,359.77	2,663,934.14	8,901,709.98	8,132,585.05
资产减值损失	779,724.24	-14,704,847.19	6,486,948.77	-2,744,146.55
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）		10,393,555.56	15,187,972.86	21,152,775.57
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）	1,628,295.91	24,080,913.29	21,489,072.93	31,627,240.90
加：营业外收入	504,281.86	5,705.95	523,928.88	58,865.95
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		30,951.83		139,190.58
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,132,577.77	24,055,667.41	22,013,001.81	31,546,916.27
减：所得税费用	660,259.05	-295,311.34	3,185,735.25	2,192,371.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,472,318.72	24,350,978.75	18,827,266.56	29,354,545.03
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	1,472,318.72	24,350,978.75	18,827,266.56	29,354,545.03





七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：戴隆松 会计机构负责人：施丽萍

### 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：金石资源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,016,031.27	142,227,051.29
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	21,293.31	25,572.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,427,710.24	3,912,719.72
经营活动现金流入小计	180,465,034.82	146,165,343.65
购买商品、接受劳务支付的现金	81,141,731.74	57,682,137.97
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	24,980,648.06	18,159,416.77
支付的各项税费	32,856,071.78	33,939,125.47
支付其他与经营活动有关的现金	21,304,786.16	18,113,097.72
经营活动现金流出小计	160,283,237.74	127,893,777.93
经营活动产生的现金流量净额	20,181,797.08	18,271,565.72



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		18,234.62
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	1,150,000.00	590,000.00
投资活动现金流入小计	1,150,000.00	608,234.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,314,564.06	87,938,141.77
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		
投资活动现金流出小计	67,314,564.06	87,938,141.77
投资活动产生的现金流量净额	-66,164,564.06	-87,329,907.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	195,400,000.00	
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	292,580,000.00	268,500,000.00
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	487,980,000.00	268,500,000.00
偿还债务支付的现金	431,080,000.00	197,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,014,698.46	12,946,978.75
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	14,364,300.00	660,377.36
筹资活动现金流出小计	456,458,998.46	211,007,356.11
筹资活动产生的现金流量净额	31,521,001.54	57,492,643.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,660.45	13,967.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,444,104.99	-11,551,729.67
加：期初现金及现金等价物余额	21,244,828.30	36,093,433.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,800,723.31	24,541,704.24

法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：戴隆松 会计机构负责人：施丽萍



## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：金石资源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,404,288.74	142,408,999.21
收到的税费返还		25,572.64
收到其他与经营活动有关的现金	567,332.25	158,076.28
经营活动现金流入小计	169,971,620.99	142,592,648.13
购买商品、接受劳务支付的现金	202,085,003.90	160,864,442.23
支付给职工以及为职工支付的现金	5,214,759.96	3,884,741.00
支付的各项税费	3,595,965.04	4,934,027.81
支付其他与经营活动有关的现金	109,915,864.45	40,747,042.05
经营活动现金流出小计	320,811,593.35	210,430,253.09
经营活动产生的现金流量净额	-150,839,972.36	-67,837,604.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,235,025.36	21,152,775.57
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		
投资活动现金流入小计	15,235,025.36	21,152,775.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,292,974.36	1,263,344.81
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,292,974.36	1,263,344.81
投资活动产生的现金流量净额	13,942,051.00	19,889,430.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	195,400,000.00	
取得借款收到的现金	292,580,000.00	198,500,000.00
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	487,980,000.00	198,500,000.00
偿还债务支付的现金	336,080,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,872,206.20	8,146,765.84



支付其他与筹资活动有关的现金	14,364,300.00	660,377.36
筹资活动现金流出小计	359,316,506.20	163,807,143.20
筹资活动产生的现金流量净额	128,663,493.80	34,692,856.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,660.45	13,967.87
五、现金及现金等价物净增加额	-8,216,767.11	-13,241,349.53
加：期初现金及现金等价物余额	12,228,863.60	31,136,846.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,012,096.49	17,895,497.34

法定代表人：王锦华      主管会计工作负责人：戴隆松      会计机构负责人：施丽萍

#### 4.2 审计报告

适用   不适用