
公司代码：600176

公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项	4
四、附录	7

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 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车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、公司主要财务数据和股东变化

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	23,598,642,762.14	24,083,628,180.15	-2.01
归属于上市公司股东的净资产	10,612,112,359.00	9,718,796,966.42	9.19
	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	2,403,321,040.94	810,116,020.54	196.66
	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	5,519,435,166.50	5,232,256,665.68	5.49
归属于上市公司股东的净利润	1,141,819,110.43	765,503,179.71	49.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,136,046,112.86	746,927,652.48	52.10
加权平均净资产收益率(%)	11.1584	17.2767	减少6.1183个百分点
基本每股收益(元/股)注1	0.4695	0.3147	49.19
稀释每股收益(元/股)注2	0.4695	0.3147	49.19

注1、2：公司2015年度资本公积金转增股本方案已于2016年5月17日实施完毕，以公司2015年12月31日总股本1,105,526,152股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增1,326,631,382股，转增后公司总股本变更为2,432,157,534股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本2,432,157,534股进行计算。

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)
非流动资产处置损益	-9,560,013.73	-18,499,213.20
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	9,396,293.72	18,755,844.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,714.72	5,845,344.05
所得税影响额	-16,028.96	-313,603.57
少数股东权益影响额(税后)	-4,909.39	-15,374.32
合计	18,056.36	5,772,997.57

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)		54,004				
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	
中国建材股份有限公司	656,009,497	26.97	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	379,256,291	15.59	0	质押	334,194,432	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司 一万能三号	102,474,526	4.21	102,474,526	无	0	未知
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	90,148,520	3.71	0	无	0	境外法人
信泰人寿保险股份有限公司 一万能保险产品	59,176,481	2.43	53,372,147	无	0	未知
深圳平安大华汇通财富一招商 银行一中融国际信托一中融 一盈润51号单一资金信托	53,372,147	2.19	53,372,147	无	0	未知
平安大华基金一平安银行一 平安大华平安金橙财富106 号一期资产管理计划	51,237,263	2.11	51,237,263	无	0	未知
全国社保基金五零四组合	51,237,263	2.11	51,237,263	无	0	未知
申万菱信基金一工商银行一 华融信托一华融·正弘锐意 定增基金权益投资集合资金 信托计划	51,237,263	2.11	51,237,263	无	0	未知
申万菱信基金一工商银行一 创盈定增59号资产管理计划	51,237,263	2.11	51,237,263	无	0	未知

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
中国建材股份有限公司	656,009,497	人民币普通股	656,009,497
振石控股集团有限公司	379,256,291	人民币普通股	379,256,291
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	90,148,520	人民币普通股	90,148,520
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	41,450,047	人民币普通股	41,450,047
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	38,939,184	人民币普通股	38,939,184
中央汇金资产管理有限责任公司	30,374,960	人民币普通股	30,374,960
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	18,128,000	人民币普通股	18,128,000
香港中央结算有限公司	17,248,800	人民币普通股	17,248,800
SUREST FINANCE LIMITED	14,797,207	人民币普通股	14,797,207
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,674,658	人民币普通股	12,674,658
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
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

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	报告期初	增减(%)
预付款项	231,666,423.07	163,124,875.92	42.02
其他流动资产	1,046,401,955.78	1,720,044,869.02	-39.16
长期股权投资	168,669,348.12	70,620,950.32	138.84
在建工程	557,403,198.73	1,726,806,137.51	-67.72
衍生金融负债	13,474,900.00	41,334,330.00	-67.40
应付票据	630,604,292.28	353,909,487.84	78.18
应交税费	140,530,879.73	79,170,064.06	77.51
应付利息	105,691,480.72	70,387,607.52	50.16
其他应付款	114,041,664.21	75,051,042.41	51.95
一年内到期的非流动负债	632,547,184.22	388,972,036.46	62.62
长期借款	1,858,959,222.60	2,857,393,685.14	-34.94
长期应付款	238,589,520.64	364,395,990.22	-34.52
递延所得税负债	104,897,779.94	61,942,446.37	69.35
项目	报告期(1-9月)	上年同期	增减(%)
财务费用	318,106,342.28	568,542,966.90	-44.05
资产减值损失	-378,180.09	9,521,673.79	-103.97
投资收益	-1,073,445.00	-3,096,317.63	不适用
营业外支出	22,775,617.75	7,971,233.40	185.72
所得税费用	241,645,383.64	145,929,763.21	65.59

变动原因主要为：

1. 预付款项增加，主要原因是报告期内预付工程款增加所致；
2. 其他流动资产减少，主要原因是报告期内利用闲置募集资金理财金额减少所致；
3. 长期股权投资增加，主要原因是报告期内公司投资参股广融达金融租赁有限公司股权所致；
4. 在建工程减少，主要原因是报告期内新建技改的生产线完工转入固定资产所致；
5. 衍生金融负债减少，主要原因是报告期内远期结售汇业务减少及汇率变化所致；
6. 应付票据增加，主要原因是报告期内银行承兑汇票增加所致；
7. 应交税费增加，主要原因是报告期内，因利润上升计提所得税增加所致；
8. 应付利息增加，主要原因是报告期内计提公司债券利息，但尚未到期支付所致；
9. 其他应付款增加，主要原因是报告期内尚未到期支付运费等增加所致；
10. 一年内到期的非流动负债增加，主要原因是报告期内转入一年内到期的长期借款增加所致；
11. 长期借款减少，主要原因是报告期内公司借款减少以及一年内到期的长期借款转出所致；
12. 长期应付款减少，主要原因是报告期内融资租赁项目减少所致；
13. 递延所得税负债增加，主要原因是报告期内递延所得税费用增加所致；
14. 财务费用减少，主要原因是报告期内融资成本降低，偿还银行贷款，使得利息支出减少所致；
15. 资产减值损失减少，主要原因是报告期内应收账款减少所致；
16. 投资收益的变动，主要原因是报告期内贵金属远期投资收益增加所致；
17. 营业外支出增加，主要原因是报告期内非流动资产处置增加所致；
18. 所得税费用增加，主要原因是报告期内利润总额增加所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	中国巨石股份有限公司
法定代表人	曹江林
日期	2016 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2016年9月30日

编制单位：中国巨石股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,608,402,933.52	3,290,275,794.34
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		339,207.32
应收票据	1,568,357,735.90	1,444,383,789.78
应收账款	1,587,459,883.55	1,760,661,087.41
预付款项	231,666,423.07	163,124,875.92
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	117,670,625.83	112,197,383.79
买入返售金融资产		
存货	1,441,385,622.97	1,240,591,005.21
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	1,046,401,955.78	1,720,044,869.02
流动资产合计	8,601,345,180.62	9,731,618,012.79
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	168,669,348.12	70,620,950.32
投资性房地产		
固定资产	13,326,531,678.07	11,635,731,992.14
在建工程	557,403,198.73	1,726,806,137.51
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	437,206,472.62	403,435,029.55
开发支出		
商誉	472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用	4,830,498.38	5,263,988.59
递延所得税资产	30,143,884.36	37,639,568.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,997,297,581.52	14,352,010,167.36
资产总计	23,598,642,762.14	24,083,628,180.15
流动负债：		
短期借款	3,618,254,091.98	4,345,743,859.33
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	13,474,900.00	41,334,330.00
应付票据	630,604,292.28	353,909,487.84
应付账款	1,050,670,188.19	1,159,882,161.58
预收款项	277,866,644.98	386,899,101.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,076,909.82	8,710,948.01
应交税费	140,530,879.73	79,170,064.06
应付利息	105,691,480.72	70,387,607.52
应付股利		
其他应付款	114,041,664.21	75,051,042.41
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	632,547,184.22	388,972,036.46
其他流动负债	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
流动负债合计	8,494,758,236.13	8,810,060,638.26
非流动负债：		
长期借款	1,858,959,222.60	2,857,393,685.14
应付债券	2,192,458,324.99	2,190,719,935.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	238,589,520.64	364,395,990.22

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,377,332.90	5,658,952.16
递延所得税负债	104,897,779.94	61,942,446.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,400,282,181.07	5,480,111,009.01
负债合计	12,895,040,417.20	14,290,171,647.27
所有者权益		
股本	2,432,157,534.00	1,105,526,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,461,419,672.52	5,788,051,054.52
减：库存股		
其他综合收益	46,012,375.30	-50,408,066.27
专项储备		
盈余公积	278,526,365.20	278,526,365.20
一般风险准备		
未分配利润	3,393,996,411.98	2,597,101,460.97
归属于母公司所有者权益合计	10,612,112,359.00	9,718,796,966.42
少数股东权益	91,489,985.94	74,659,566.46
所有者权益合计	10,703,602,344.94	9,793,456,532.88
负债和所有者权益总计	23,598,642,762.14	24,083,628,180.15

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：中国巨石股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,434,514,897.46	1,117,713,292.32
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	1,122,168,640.61	392,402,795.77
应收账款	959,583,608.38	825,606,438.69
预付款项	133,142,553.44	88,328,153.02
应收利息		
应收股利		1,000,000,000.00

其他应收款	852,458,471.09	85,052,957.69
存货	191,795,288.06	198,066,932.99
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	803,078,713.77	1,499,999,999.98
流动资产合计	5,496,742,172.81	5,207,170,570.46
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	9,084,605,555.48	8,242,798,082.15
投资性房地产		
固定资产	600,942.38	685,076.65
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	95,145.61	103,300.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,079,330.99	4,319,291.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,089,380,974.46	8,247,905,751.45
资产总计	14,586,123,147.27	13,455,076,321.91
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	100,000,000.00
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	871,652,026.22	316,774,682.07
预收款项	99,067,219.29	40,009,182.05
应付职工薪酬		
应交税费	826,671.97	12,584,839.17
应付利息	61,129,986.10	16,804,083.33
应付股利		
其他应付款	5,618,836.36	648,320.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,849,294,739.94	486,821,107.22

非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	1,694,828,443.07	1,693,765,053.20
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	1,713,828,443.07	1,713,765,053.20
负债合计	3,563,123,183.01	2,200,586,160.42
所有者权益：		
股本	2,432,157,534.00	1,105,526,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,707,076,713.67	9,033,708,095.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,725,487.15	162,725,487.15
未分配利润	721,040,229.44	952,530,426.67
所有者权益合计	11,022,999,964.26	11,254,490,161.49
负债和所有者权益总计	14,586,123,147.27	13,455,076,321.91

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并利润表

2016 年 1-9 月

编制单位：中国巨石股份有限公司

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 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	1,803,076,286.61	1,779,090,843.19	5,519,435,166.50	5,232,256,665.68
其中：营业收入	1,803,076,286.61	1,779,090,843.19	5,519,435,166.50	5,232,256,665.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,365,823,006.14	1,447,887,839.82	4,147,449,628.91	4,341,767,392.63
其中：营业成本	1,006,260,617.01	1,067,940,762.61	3,095,138,600.91	3,121,732,176.53
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	7,093,362.20	8,409,559.03	31,479,479.96	31,992,815.35
销售费用	62,290,930.70	53,276,329.96	211,999,783.32	175,773,631.28
管理费用	174,126,824.21	140,172,440.26	491,103,527.73	434,204,128.78
财务费用	116,051,272.02	178,088,747.96	318,106,342.28	568,542,966.90
资产减值损失			-378,105.29	9,521,673.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,455,514.40		23,280,845.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	-461,644.02	-845,608.77	-1,073,445.00	-3,096,317.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,021.22	-1,165,108.77	-2,451,602.20	-3,096,317.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	462,247,150.85	330,357,394.60	1,394,192,938.09	887,392,955.42
加：营业外收入	10,832,056.00	12,523,658.88	28,877,593.21	34,544,542.98
其中：非流动资产处置利得	146,521.23	905,276.01	2,522,071.48	1,369,969.75
减：营业外支出	10,793,061.29	6,030,221.91	22,775,617.75	7,971,233.40
其中：非流动资产处置损失	9,706,534.96	5,678,005.97	21,021,284.68	7,362,814.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,286,145.56	336,850,831.57	1,400,294,913.55	913,966,265.00
减：所得税费用	75,525,294.74	48,863,823.74	241,645,383.64	145,929,763.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,760,850.82	287,987,007.83	1,158,649,529.91	768,036,501.79
归属于母公司所有者的净利润	379,920,675.88	284,144,801.02	1,141,819,110.43	765,503,179.71
少数股东损益	6,840,174.94	3,842,206.81	16,830,419.48	2,533,322.08
六、其他综合收益的税后净额	18,531,635.98	-52,220,248.67	98,929,080.72	49,744,918.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,061,711.59	-53,338,547.80	96,420,441.57	52,924,546.29
（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	18,061,711.59	-53,338,547.80	96,420,441.57	52,924,546.29
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		-32,747,396.91		15,222,258.75
5.外币财务报表折算差额	18,061,711.59	-20,591,150.89	96,420,441.57	37,702,287.54

6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	469,924.39	1,118,299.13	2,508,639.15	-3,179,627.59
七、综合收益总额	405,292,486.80	235,766,759.17	1,257,578,610.63	817,781,420.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	397,982,387.47	230,806,253.23	1,238,239,552.00	818,427,726.00
归属于少数股东的综合收益总额	7,310,099.33	4,960,505.94	19,339,058.63	-646,305.51
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1562	0.1168	0.4695	0.3147
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1562	0.1168	0.4695	0.3147

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司利润表

2016年1-9月

编制单位：中国巨石股份有限公司

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	1,335,460,438.86	1,204,050,846.36	3,900,587,915.72	2,386,674,486.99
减：营业成本	1,277,271,700.11	1,140,575,164.19	3,727,309,066.22	2,264,817,192.26
营业税金及附加	3,070.82	30,094.06	2,215,666.32	59,861.01
销售费用	4,461,134.44	5,726,201.65	13,386,245.53	8,937,748.43
管理费用	7,697,073.18	4,351,560.71	21,090,869.87	13,286,739.13
财务费用	11,970,005.51	28,952,375.27	23,862,982.29	104,091,656.89
资产减值损失			2,607,129.65	5,264,607.12
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）	-147,318.25	-250,513.12	-692,526.67	-772,143.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,318.25	-250,513.12	-692,526.67	-772,143.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,910,136.55	24,164,937.36	109,423,429.17	-10,555,461.24
加：营业外收入	1,768,081.72	14,160.88	4,259,156.69	189,952.51
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	233,572.20		248,623.67	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,444,646.07	24,179,098.24	113,433,962.19	-10,365,508.73
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,444,646.07	24,179,098.24	113,433,962.19	-10,365,508.73
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	35,444,646.07	24,179,098.24	113,433,962.19	-10,365,508.73
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：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

合并现金流量表

2016年1-9月

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	5,273,787,184.19	4,410,788,078.93
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	35,324,153.66	2,986,249.79
收到其他与经营活动有关的现金	368,635,021.08	265,694,389.82
经营活动现金流入小计	5,677,746,358.93	4,679,468,718.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,458,128.10	1,946,991,796.50
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	533,801,113.00	472,157,440.27
支付的各项税费	492,086,944.25	473,426,814.05
支付其他与经营活动有关的现金	159,079,132.64	976,776,647.18
经营活动现金流出小计	3,274,425,317.99	3,869,352,698.00
经营活动产生的现金流量净额	2,403,321,040.94	810,116,020.54
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	1,317,780.00	4,347,778.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,832.00	210,849.57
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	4,088,835.62	0.00
投资活动现金流入小计	5,611,447.62	4,558,627.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,762,774.87	231,995,258.62
投资支付的现金	100,500,000.00	0.00
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	0.00	1,125,522.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,013,262,774.87	233,120,780.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,651,327.25	-228,562,153.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	38,816,552.05
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	8,759,011,194.06	17,574,159,329.60
发行债券收到的现金	0.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,759,011,194.06	19,812,975,881.65
偿还债务支付的现金	9,648,242,587.92	18,945,985,582.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,637,888.18	553,370,329.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,427,504.05
支付其他与筹资活动有关的现金	147,117,910.70	18,125,580.03
筹资活动现金流出小计	10,495,998,386.80	19,517,481,491.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,736,987,192.74	295,494,390.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,942,924.37	10,685,157.94
五、现金及现金等价物净增加额	-395,260,403.42	887,733,415.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,853,785,300.04	993,349,772.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,458,524,896.62	1,881,083,187.64

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

母公司现金流量表

2016年1-9月

编制单位：中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	3,144,842,353.15	343,165,309.56
收到的税费返还	25,825,219.94	
收到其他与经营活动有关的现金	4,646,824,149.88	1,083,655,983.94
经营活动现金流入小计	7,817,491,722.97	1,426,821,293.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,156,050,119.81	193,953,022.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,431,380.01	7,557,977.23
支付的各项税费	33,200,181.69	5,112,597.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,860,697,281.76	1,905,690,145.54
经营活动现金流出小计	8,052,378,963.27	2,112,313,741.81
经营活动产生的现金流量净额	-234,887,240.30	-685,492,448.31
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	1,000,000,000.00	350,000,000.00
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	4,088,835.62	0.00
投资活动现金流入小计	1,004,088,835.62	350,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,700.00	0.00
投资支付的现金	842,500,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	842,506,700.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	161,582,135.62	350,000,000.00
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	2,310,000,000.00	6,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,410,000,000.00	6,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	5,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,952,028.25	196,235,577.49
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,019,952,028.25	5,797,735,577.49
筹资活动产生的现金流量净额	390,047,971.75	402,264,422.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,738.07	388,749.30
五、现金及现金等价物净增加额	316,801,605.14	67,160,723.50

加：期初现金及现金等价物余额	1,117,713,292.32	86,471,772.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,434,514,897.46	153,632,495.93

法定代表人：曹江林

主管会计工作负责人：汪源

会计机构负责人：丁成车

4.2 审计报告

适用 不适用