

公司代码：603505

公司简称：金石资源

金石资源集团股份有限公司

2018 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武灵一及会计机构负责人（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	1,458,577,360.46	1,229,417,368.92	18.64
归属于上市公司股东的净资产	774,010,269.37	726,589,529.25	6.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	29,792,518.43	20,181,797.08	47.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	368,100,283.21	239,164,738.69	53.91
归属于上市公司股东的净利润	70,959,328.22	49,051,629.58	44.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,723,747.08	40,621,894.67	66.72
加权平均净资产收益率(%)	9.41	8.26	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43

稀释每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43

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
非流动资产处置损益	-90,886.05	-417,943.35	
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	2,345,755.17	6,488,059.53	年初至报告期末余额中5,984,391.54元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	-896,287.94	-1,299,206.85	
少数股东权益影响额（税后）	535.93	1,280.50	
所得税影响额	-569,332.23	-1,536,608.69	
合计	789,784.88	3,235,581.14	

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）				21,393		
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	19,800,000	境内非国有法人
深圳金涌泉投资企业 (有限合伙)	11,990,060	5.00	0	无		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	0	无		境内非国有法人
宋英	6,183,900	2.58	6,183,900	无		境内自然人
无锡德晖宝鑫投资中心 (有限合伙)	5,820,060	2.43	0	无		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	0	无	境内非国有法人
程锴	2,264,541	0.94	0	无	境内自然人
杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）	1,404,000	0.59	0	无	境内非国有法人
北京联创晋商股权投资中心（有限合伙）	1,327,300	0.55	0	无	境内非国有法人
王锦华	1,292,040	0.54	1,292,040	无	境内自然人
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		
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	11,990,060	人民币普通股	11,990,060		
杭州紫石投资合伙企业（有限合伙）	7,830,000	人民币普通股	7,830,000		
无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）	5,820,060	人民币普通股	5,820,060		
杭州永宣永铭股权投资合伙企业（有限合伙）	4,800,060	人民币普通股	4,800,060		
程锴	2,264,541	人民币普通股	2,264,541		
杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）	1,404,000	人民币普通股	1,404,000		
北京联创晋商股权投资中心（有限合伙）	1,327,300	人民币普通股	1,327,300		
金石投资有限公司	1,200,665	人民币普通股	1,200,665		
胡小京	911,520	人民币普通股	911,520		
周虎宏	900,000	人民币普通股	900,000		
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，第四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

2018 年第三季度报告

项目名称	本期期末数	年初数	变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	160,060,742.49	131,506,024.03	21.71	变动主要原因系公司期末应收票据余额增加所致
其他应收款	14,431,495.39	20,669,374.96	-30.18	变动主要原因系上年期末预付翔振矿业股权收购定金 800 万元本报告期内转为股权收购款
存货	78,957,458.01	45,024,092.48	75.37	变动主要原因系报告期内合并翔振矿业，存货期末余额包含翔振矿业存货
在建工程	135,154,321.79	74,896,843.02	80.45	变动主要原因系金昌矿业选矿项目及翔振矿业采选技改工程增加所致
无形资产	357,423,532.35	282,400,774.59	26.57	变动主要原因系合并翔振矿业，相应增加翔振矿业采矿权价值所致
其他非流动资产	4,353,449.00	2,500,000.00	74.14	变动主要原因系预付土地出让金增加所致
短期借款	414,342,895.20	299,220,731.30	38.47	变动主要原因系增加银行贷款所致
应付票据及应付账款	125,321,844.27	83,703,747.14	49.72	变动主要原因系期末以公司票据池内票据作质押开具的银行承兑汇票增加所致
预收款项	5,595,709.27	1,732,069.35	223.06	变动主要原因系公司高品位萤石块矿客户预付货款增加所致
应交税费	27,726,025.48	21,199,121.63	30.79	变动主要原因系应交企业所得税增加所致
其他应付款	9,348,635.40	6,231,396.05	50.02	变动主要原因系合并翔振矿业，相应增加翔振矿业其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	8,378,339.39			变动主要原因系根据协议收购翔振矿业应支付给翔振矿业原股东的股权转让款等
长期应付款	8,378,339.39			变动主要原因系根据协议收购翔振矿业应支付给翔振矿业原股东的股权转让款等

(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	368,100,283.21	239,164,738.69	53.91	主要原因系主要产品销售量及销售单价增长所致
营业成本	183,111,568.05	136,345,266.26	34.30	主要原因系主要产品销售量及单位销售成本增长所致
税金及附加	14,215,991.80	7,856,360.83	80.95	主要系销售收入增长导致资源税增加,以及城建税等增加所致
销售费用	24,374,923.80	11,904,463.63	104.75	主要原因系远距离客户销售量增长,运费由公司承担
管理费用	29,410,905.21	17,833,452.57	64.92	主要系报告期内合并范围增加翔振矿业,故管理费用中增加翔振矿业管理费用;与上年同期相比,管理人员人数增加,以及效益增长导致管理人员绩效工资增加
研发费用	1,528,548.90	412,756.25	270.33	主要系报告期内翔振矿业进行选矿试验增加研发费用所致
财务费用	23,567,560.25	8,982,010.69	162.39	主要原因系银行借款增加,相应利息支出增加,融资性票据贴现利息增加,以及外币借款产生的汇兑损失
其他收益	6,488,059.53	9,779,604.49	-33.66	主要原因系以前年度收到并列入递延收益的政府补助分摊到本期的金额减少所致
营业外支出	1,805,744.57	207,474.51	770.35	主要原因系本期捐赠支出增加所致
所得税	25,556,324.90	15,043,184.82	69.89	主要系利润总额上升所致

(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 (1-9月)	上年年初至上年报告期末金额 (1-9月)	变动比 例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	29,792,518.43	20,181,797.08	47.62
投资活动产生的现金流量净额	-123,941,695.69	-66,164,564.06	-87.32
筹资活动产生的现金流量净额	66,106,801.12	31,521,001.54	109.72

经营活动产生的现金流量净额说明:①报告期销售商品以票据结算的比例提高,期末应收票据余额比期初增加2,829.94万元,该增加额未反映公司现金流;②报告期销售活动收取的银行承兑汇票计3,568.63万元通过背书转让方式支付固定资产等长期资产购置款,该等票据未反映公司现金流。若将上述两项票据视同现金及现金等价物,公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,377.82万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期收购翔振矿业,支付的投资活动现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内银行贷款增加所致。

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

1、产量情况:报告期内,公司各类萤石产品产量约18万吨。其中,酸级萤石精粉约12.3万吨,高品位萤石块矿约3.11万吨,冶金级精粉约2.59万吨。

2、内蒙古翔振矿业技改进展情况:

① 原定技术改造工作已基本完成。

② 为进一步提高资源利用率,在以上技改期间,完成浮选工艺的优化测试,遂进入了技术升级改造阶段。升级改造完成后有望延长全年有效生产时间,提高采矿回收率及选矿回收率。因该技改方案的升级,需适当延长整体技改时间。

3、考虑到前三季度公司总体产量完成情况,以及公司根据市场情况合理投放产能,预计2018年全年各类萤石产品产量为22万吨-24万吨之间。该预计受不明朗因素及假设的影响,不构成对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	78,303,308.45	80,554,156.01
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		
应收票据及应收账款	160,060,742.49	131,506,024.03
其中:应收票据	106,210,512.92	77,911,073.37
应收账款	53,850,229.57	53,594,950.66
预付款项	7,955,694.83	6,462,166.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,431,495.39	20,669,374.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,957,458.01	45,024,092.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,038,660.54	11,381,692.80
流动资产合计	347,747,359.71	295,597,506.69
非流动资产:		
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	592,611,310.30	552,374,366.63
在建工程	135,154,321.79	74,896,843.02
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	357,423,532.35	282,400,774.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,271.97	207,104.00
递延所得税资产	1,892,015.34	2,213,673.99
其他非流动资产	4,353,449.00	2,500,000.00
非流动资产合计	1,110,830,000.75	933,819,862.23
资产总计	1,458,577,360.46	1,229,417,368.92
流动负债：		
短期借款	414,342,895.20	299,220,731.30
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		
应付票据及应付账款	125,321,844.27	83,703,747.14
预收款项	5,595,709.27	1,732,069.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,620,672.40	6,175,839.29
应交税费	27,726,025.48	21,199,121.63
其他应付款	9,348,635.40	6,231,396.05
其中：应付利息	222,450.34	371,622.76
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,378,339.39	
其他流动负债		
流动负债合计	596,334,121.41	418,262,904.76
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	8,378,339.39	
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,877,229.88	8,427,234.40
递延收益	67,763,250.55	73,682,542.09

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,018,819.82	82,109,776.49
负债合计	681,352,941.23	500,372,681.25
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,697,334.67	175,697,334.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,012,411.69	1,550,999.79
盈余公积	21,014,864.66	21,014,864.66
一般风险准备		
未分配利润	335,285,658.35	288,326,330.13
归属于母公司所有者权益合计	774,010,269.37	726,589,529.25
少数股东权益	3,214,149.86	2,455,158.42
所有者权益（或股东权益）合计	777,224,419.23	729,044,687.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,458,577,360.46	1,229,417,368.92

法定代表人：王锦华

主管会计工作负责人：武灵一

会计机构负责人：施丽萍

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	63,176,102.76	76,966,707.01
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		
应收票据及应收账款	157,086,185.93	128,215,066.52
其中：应收票据	105,710,512.92	75,661,073.37
应收账款	51,375,673.01	52,553,993.15
预付款项	218,621,624.31	155,660,327.12
其他应收款	251,685,237.27	261,573,718.81
其中：应收利息		
应收股利		

存货	31,506.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	690,600,657.16	622,415,819.46
非流动资产：		
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	355,721,000.00	338,621,000.00
投资性房地产		
固定资产	24,056,549.02	24,499,115.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,903.56	36,872.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	675,995.70	691,499.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,708,548.28	383,075,587.42
资产总计	1,090,309,205.44	1,005,491,406.88
流动负债：		
短期借款	201,582,895.20	274,220,731.30
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		
应付票据及应付账款	137,105,672.21	16,069,788.25
预收款项	4,218,250.54	1,729,268.09
应付职工薪酬	2,289,406.46	2,073,291.87
应交税费	5,100,759.44	5,585,113.50
其他应付款	6,734,663.49	2,704,078.12
其中：应付利息	222,450.34	371,622.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,275,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	361,306,647.34	302,382,271.13
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	4,275,000.00	
长期应付职工薪酬		
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	13,775,000.00	9,500,000.00
负债合计	375,081,647.34	311,882,271.13
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,460,489.25	243,460,489.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,014,864.66	21,014,864.66
未分配利润	210,752,204.19	189,133,781.84
所有者权益（或股东权益）合计	715,227,558.10	693,609,135.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,090,309,205.44	1,005,491,406.88

法定代表人：王锦华

主管会计工作负责人：武灵一

会计机构负责人：施丽萍

合并利润表

2018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	148,291,658.74	73,336,834.61	368,100,283.21	239,164,738.69
其中：营业收入	148,291,658.74	73,336,834.61	368,100,283.21	239,164,738.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	112,056,883.31	57,696,421.33	276,522,551.21	184,769,061.34
其中：营业成本	71,764,147.30	38,366,986.11	183,111,568.05	136,345,266.26

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	5,613,060.18	3,024,629.75	14,215,991.80	7,856,360.83
销售费用	10,178,565.60	4,849,743.69	24,374,923.80	11,904,463.63
管理费用	8,218,762.98	7,430,519.14	29,410,905.21	17,833,452.57
研发费用	562,042.52	412,462.93	1,528,548.90	412,756.25
财务费用	14,664,342.63	2,952,448.96	23,567,560.25	8,982,010.69
其中：利息费用	10,179,787.12	2,876,945.45	19,719,165.47	8,843,957.99
利息收入	-86,378.00	-14,881.48	-240,597.65	-86,686.31
资产减值损失	1,055,962.10	659,630.75	313,053.20	1,434,751.11
加：其他收益	2,345,755.17	3,761,562.17	6,488,059.53	9,779,604.49
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,580,530.60	19,401,975.45	98,065,791.53	64,175,281.84
加：营业外收入	31,230.94	21,453.70	88,594.37	108,154.69
减：营业外支出	1,018,404.93	30,769.26	1,805,744.57	207,474.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,593,356.61	19,392,659.89	96,348,641.33	64,075,962.02
减：所得税费用	9,037,552.28	4,222,536.29	25,556,324.90	15,043,184.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,555,804.33	15,170,123.60	70,792,316.43	49,032,777.20
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利	28,555,804.33	15,170,123.60	70,792,316.43	49,032,777.20

润（净亏损以“-”号填列）				
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	28,482,613.44	15,186,671.19	70,959,328.22	49,051,629.58
2. 少数股东损益	73,190.89	-16,547.59	-167,011.79	-18,852.38
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	28,555,804.33	15,170,123.60	70,792,316.43	49,032,777.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,482,613.44	15,186,671.19	70,959,328.22	49,051,629.58
归属于少数股东的综合收益总额	73,190.89	-16,547.59	-167,011.79	-18,852.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益			0.30	0.23

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)			0.30	0.23

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：武灵一

会计机构负责人：施丽萍

母公司利润表

2018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	147,084,618.03	70,464,943.50	369,990,607.98	240,893,111.33
减：营业成本	121,778,644.35	60,900,470.72	303,905,602.68	210,170,863.55
税金及附加	439,995.09	176,474.94	1,313,183.00	468,441.98
销售费用	9,404,017.48	171,122.88	21,582,005.55	525,588.94
管理费用	3,216,401.39	3,452,032.11	14,291,414.86	7,625,701.79
研发费用	527,151.95	412,462.93	527,151.95	412,756.25
财务费用	6,761,612.31	2,944,359.77	11,737,399.84	8,901,709.98
其中：利息费用	2,331,445.25	2,876,945.45	7,939,677.01	8,813,947.54
利息收入	-77,098.06	-9,117.71	-184,969.30	-63,050.39
资产减值损失	-2,697,519.54	779,724.24	910,076.72	6,486,948.77
加：其他收益	9,467.99		9,467.99	
投资收益（损失 以“-”号填列）			35,000,000.00	15,187,972.86
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	7,663,782.99	1,628,295.91	50,733,241.37	21,489,072.93
加：营业外收入		504,281.86		523,928.88
减：营业外支出	809,821.92		812,426.59	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	6,853,961.07	2,132,577.77	49,920,814.78	22,013,001.81

2018 年第三季度报告

减：所得税费用	1,019,943.06	660,259.05	4,302,392.43	3,185,735.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,834,018.01	1,472,318.72	45,618,422.35	18,827,266.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,834,018.01	1,472,318.72	45,618,422.35	18,827,266.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	5,834,018.01	1,472,318.72	45,618,422.35	18,827,266.56
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：武灵一

会计机构负责人：施丽萍

合并现金流量表

2018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)
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	329,250,836.62	178,016,031.27
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
收到其他与经营活动有关的现金	739,365.64	2,427,710.24
经营活动现金流入小计	329,990,202.26	180,465,034.82
购买商品、接受劳务支付的现金	147,805,702.21	81,141,731.74
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	42,556,905.69	24,980,648.06
支付的各项税费	69,487,678.94	32,856,071.78
支付其他与经营活动有关的现金	40,347,396.99	21,304,786.16
经营活动现金流出小计	300,197,683.83	160,283,237.74
经营活动产生的现金流量净额	29,792,518.43	20,181,797.08
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		
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	70,000.00	1,150,000.00
投资活动现金流入小计	70,000.00	1,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,033,074.84	67,314,564.06
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	5,771,915.22	
支付其他与投资活动有关的现金	74,206,705.63	
投资活动现金流出小计	124,011,695.69	67,314,564.06
投资活动产生的现金流量净额	-123,941,695.69	-66,164,564.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	436,369,974.40	292,580,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,287,095.00	
筹资活动现金流入小计	514,657,069.40	487,980,000.00
偿还债务支付的现金	371,340,000.00	431,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,247,858.72	11,014,698.46
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	35,962,409.56	14,364,300.00
筹资活动现金流出小计	448,550,268.28	456,458,998.46
筹资活动产生的现金流量净额	66,106,801.12	31,521,001.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,149.12	17,660.45
五、现金及现金等价物净增加额	-28,053,525.26	-14,444,104.99
加：期初现金及现金等价物余额	75,037,445.69	21,244,828.30
六、期末现金及现金等价物余额	46,983,920.43	6,800,723.31

法定代表人：王锦华

主管会计工作负责人：武灵一

会计机构负责人：施丽萍

母公司现金流量表

2018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)
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	327,724,178.02	169,404,288.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,437.29	567,332.25
经营活动现金流入小计	327,918,615.31	169,971,620.99
购买商品、接受劳务支付的现金	166,964,545.26	202,085,003.90
支付给职工以及为职工支付的现金	8,457,619.18	5,214,759.96

支付的各项税费	14,858,092.22	3,595,965.04
支付其他与经营活动有关的现金	19,102,539.41	109,915,864.45
经营活动现金流出小计	209,382,796.07	320,811,593.35
经营活动产生的现金流量净额	118,535,819.24	-150,839,972.36
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	35,000,000.00	15,235,025.36
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	35,000,000.00	15,235,025.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,536.02	1,292,974.36
投资支付的现金	8,550,000.00	
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	74,206,705.63	
投资活动现金流出小计	83,244,241.65	1,292,974.36
投资活动产生的现金流量净额	-48,244,241.65	13,942,051.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		195,400,000.00
取得借款收到的现金	216,609,974.40	292,580,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	287,095.00	
筹资活动现金流入小计	216,897,069.40	487,980,000.00
偿还债务支付的现金	291,340,000.00	336,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,088,849.43	8,872,206.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,341,930.39	14,364,300.00
筹资活动现金流出小计	326,770,779.82	359,316,506.20
筹资活动产生的现金流量净额	-109,873,710.42	128,663,493.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,149.12	17,660.45
五、现金及现金等价物净增加额	-39,593,281.95	-8,216,767.11
加：期初现金及现金等价物余额	71,449,996.69	12,228,863.60
六、期末现金及现金等价物余额	31,856,714.74	4,012,096.49

法定代表人：王锦华

主管会计工作负责人：武灵一

会计机构负责人：施丽萍

4.2 审计报告

适用 不适用

(此页无正文, 为金石资源集团股份有限公司 2018 年第三季度报告签字盖章页)

金石资源集团股份有限公司 (盖章)

董事长、法定代表人 (签字)

