

公司代码：600176

公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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 本公司第一季度报告未经审计。

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	20,248,039,024.81	19,325,125,126.63	4.78
归属于上市公司股东的净资产	4,281,309,682.20	4,020,331,787.44	6.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	300,658,157.69	128,696,179.51	133.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,655,850,177.05	1,163,308,775.19	42.34
归属于上市公司股东的净利润	185,715,235.38	24,341,674.21	662.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,805,692.81	23,024,204.92	654.88
加权平均净资产收益率(%)	4.52	0.65	增加3.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2128	0.0279	662.72
稀释每股收益(元/股)	0.2128	0.0279	662.72

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
非流动资产处置损益	-1,002,562.09
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	14,696,092.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,448.38
所得税影响额	-2,104,435.72
合计	11,909,542.57

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

单位：股

股东总数（户）			32,144			
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	295,086,135	33.82	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	178,714,089	20.48	0	质押	178,016,560	境内非国有法人
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	49,088,623	5.63	0	无	0	境外法人
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	17,813,053	2.04	0	无	0	其他
SUREST FINANCE LIMITED	17,366,729	1.99	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零四组合	16,000,000	1.83	0	无	0	其他
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,414,864	0.85	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,045,570	0.81	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	6,999,810	0.80	0	无	0	其他
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	6,300,931	0.72	0	无	0	其他
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	295,086,135	人民币普通股	295,086,135			
振石控股集团有限公司	178,714,089	人民币普通股	178,714,089			
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	49,088,623	人民币普通股	49,088,623			
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	17,813,053	人民币普通股	17,813,053			
SUREST FINANCE LIMITED	17,366,729	人民币普通股	17,366,729			
全国社保基金一零四组合	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,414,864	人民币普通股	7,414,864			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,045,570	人民币普通股	7,045,570			
全国社保基金一零三组合	6,999,810	人民币普通股	6,999,810			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	6,300,931	人民币普通股	6,300,931			

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	公司无表决权恢复的优先股股东

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

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	1,817,880,577.01	1,209,076,952.68	608,803,624.33	50.35%
在建工程	204,803,504.30	395,732,152.16	-190,928,647.86	-48.25%
其他应付款	167,397,517.36	119,816,994.73	47,580,522.63	39.71%
一年内到期的非流动负债	1,208,477,054.32	2,139,531,242.01	-931,054,187.69	-43.52%
其他流动负债	1,607,113,354.16	800,000,000.00	807,113,354.16	100.89%
其他综合收益	-52,285,421.29	-127,548,080.67	75,262,659.38	不适用

- 1) 货币资金增加，主要原因是报告期内发行超短期融资券，资金在报告期末集中到位增加所致；
- 2) 在建工程减少，主要原因是报告期内工程项目竣工投产转入固定资产所致；
- 3) 其他应付款增加，主要原因是报告期内运输费增加所致；
- 4) 一年内到期的非流动负债减少，主要原因是报告期内公司偿还到期借款所致；
- 5) 其他流动负债增加，主要原因是报告期内公司发行超短期融资券所致；
- 6) 其他综合收益变动，主要原因是报告期内子公司变更本位币使得外币报表折算差额变动所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	1,655,850,177.05	1,163,308,775.19	492,541,401.86	42.34%
销售费用	62,218,152.38	38,007,241.46	24,210,910.92	63.70%
营业外收入	15,270,641.81	5,168,749.41	10,101,892.40	195.44%
营业外支出	1,256,663.52	3,538,364.07	-2,281,700.55	-64.48%
所得税费用	45,214,659.99	16,432,158.29	28,782,501.70	175.16%

- 1) 营业收入增加，主要原因是报告期内市场持续向好，公司产品销量、价格比去年同期增加所致；
- 2) 销售费用增加，主要原因是报告期内收入增加使得运输费等销售费用增加所致；

- 3) 营业外收入增加, 主要原因是报告期内补贴收入增加所致;
 4) 营业外支出减少, 主要原因是报告期内支付赔偿金减少所致;
 5) 所得税费用增加, 主要原因是报告期内利润增加所致。

3、现金流量表项目

单位: 元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	1,261,936,363.99	894,508,081.08	367,428,282.91	41.08%
收到其他与经营活动有关的现金	99,419,454.47	333,903,977.94	-234,484,523.47	-70.23%
购买商品、接受劳务支付的现金	599,707,890.00	431,966,583.65	167,741,306.35	38.83%
支付其他与经营活动有关的现金	151,059,996.74	359,571,737.12	-208,511,740.38	-57.99%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,518,039.52	249,601,865.52	-208,083,826.00	-83.37%
取得借款收到的现金	5,159,174,210.80	3,923,270,493.87	1,235,903,716.93	31.50%

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加, 主要原因是报告期内公司收到货款增加所致;
 2) 收到其他与经营活动有关的现金减少, 主要原因是报告期内公司往来款减少所致;
 3) 购买商品、接受劳务支付的现金增加, 主要原因是报告期内公司采购材料支出增加所致;
 4) 支付其他与经营活动有关的现金减少, 主要原因是报告期内公司往来款减少所致;
 5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少, 主要原因是报告期内公司支付购置长期资产款项下降所致;
 6) 取得借款收到的现金增加, 主要原因是报告期内发行超短期融资券等筹资项目增加所致。

4、其他事项说明

根据公司业务需求, 报告期内将公司子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司记账本位币由英镑变更为美元。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	盈利预测及补偿	Assure Glory Holdings Limited(港石控股有限公司, 其实际控制人同时为持有公司 5%以上股份的股东珍成国际有限公司的实际控制人)	根据巨石集团有限公司(简称“巨石集团”)与 Assure Glory Holdings Limited(简称“港石控股”)在 2012 年收购桐乡金石及桐乡磊石各 75%股权、2013 年收购桐乡金石及桐乡磊石各 25%股权时, 分别签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》, 港石控股同意按上述协议中所列明的桐乡金石和桐乡磊石三个会计年度的预测净利润数额承担补偿义务, 即: 桐乡金石和桐乡磊石在 2013 年、2014 年和 2015 年的预测净利润数(合计)分别为 8,489.67 万元、7,496.10 万元和 7,402.84 万元	2013-2015 年	是	是

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	2015 年 4 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	1,817,880,577.01	1,209,076,952.68
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	1,229,867,166.98	1,170,976,724.46
应收账款	1,798,851,471.86	1,746,709,725.45
预付款项	262,584,201.26	206,514,724.56
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	110,330,239.79	93,909,311.58
买入返售金融资产		
存货	1,207,335,228.82	1,186,335,452.84
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	193,035,550.69	197,201,987.06
流动资产合计	6,619,884,436.41	5,810,724,878.63
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	71,113,454.10	71,387,521.44
投资性房地产		
固定资产	12,411,140,560.76	12,123,424,742.48
在建工程	204,803,504.30	395,732,152.16
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	404,701,533.50	407,785,078.96

开发支出		
商誉	472,512,501.24	472,512,501.24
长期待摊费用	31,490,253.76	8,067,931.35
递延所得税资产	32,392,780.74	35,490,320.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,628,154,588.40	13,514,400,248.00
资产总计	20,248,039,024.81	19,325,125,126.63
流动负债：		
短期借款	6,466,920,761.36	6,070,394,123.85
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	37,397,694.80	60,554,289.00
应付票据	112,673.11	198,524.86
应付账款	699,105,916.65	643,493,380.04
预收款项	250,759,701.64	268,689,162.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,149,274.23	26,843,555.51
应交税费	110,017,909.67	98,117,599.21
应付利息	93,901,850.21	86,458,417.97
应付股利		
其他应付款	167,397,517.36	119,816,994.73
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	1,208,477,054.32	2,139,531,242.01
其他流动负债	1,607,113,354.16	800,000,000.00
流动负债合计	10,668,353,707.51	10,314,097,289.88
非流动负债：		
长期借款	2,725,115,974.09	2,393,534,711.76
应付债券	2,262,838,996.63	2,234,294,581.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	186,451,403.74	239,050,232.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,079,115.11	6,079,115.11

递延所得税负债	44,191,471.18	44,191,471.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,224,676,960.75	4,917,150,112.10
负债合计	15,893,030,668.26	15,231,247,401.98
所有者权益		
股本	872,629,500.00	872,629,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,238,685,776.09	1,238,685,776.09
减：库存股		
其他综合收益	-52,285,421.29	-127,548,080.67
专项储备		
盈余公积	176,552,247.01	176,552,247.01
一般风险准备		
未分配利润	2,045,727,580.39	1,860,012,345.01
归属于母公司所有者权益合计	4,281,309,682.20	4,020,331,787.44
少数股东权益	73,698,674.35	73,545,937.21
所有者权益合计	4,355,008,356.55	4,093,877,724.65
负债和所有者权益总计	20,248,039,024.81	19,325,125,126.63

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

2015 年 3 月 31 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	272,978,108.55	86,471,772.43
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	429,918.91	
预付款项	3,787,207.23	
应收利息		
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00
其他应收款	37,334,633.16	219,407.09
存货	61,607,249.85	
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	11,686,077.53	
流动资产合计	737,823,195.23	436,691,179.52

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	7,809,994,848.34	7,810,268,915.68
投资性房地产		
固定资产	651,838.41	679,255.88
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,559,252.39	4,639,239.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,815,205,939.14	7,815,587,410.85
资产总计	8,553,029,134.37	8,252,278,590.37
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	700,000,000.00
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	112,464,452.41	
预收款项	531,552.84	525,711.60
应付职工薪酬		
应交税费	7,671.57	49,196.90
应付利息	52,248,071.60	21,803,446.62
应付股利		
其他应付款	3,395,789.65	2,265,566.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,268,647,538.07	924,643,921.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,692,701,663.33	1,692,347,200.04
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	1,692,701,663.33	1,692,347,200.04
负债合计	2,961,349,201.40	2,616,991,121.66
所有者权益：		
股本	872,629,500.00	872,629,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,523,159,369.29	4,523,159,369.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,751,368.96	60,751,368.96
未分配利润	135,139,694.72	178,747,230.46
所有者权益合计	5,591,679,932.97	5,635,287,468.71
负债和所有者权益总计	8,553,029,134.37	8,252,278,590.37

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

2015 年 1-3 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	上期金额
一、营业总收入	1,655,850,177.05	1,163,308,775.19
其中：营业收入	1,655,850,177.05	1,163,308,775.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,438,507,455.50	1,124,037,973.10
其中：营业成本	1,017,983,242.77	790,093,644.81
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	10,236,673.67	13,023,014.77
销售费用	62,218,152.38	38,007,241.46
管理费用	139,499,835.43	113,587,258.93
财务费用	208,569,551.25	169,326,813.13
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）	-274,067.34	-314,861.34
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）	217,068,654.21	38,955,940.75
加：营业外收入	15,270,641.81	5,168,749.41
其中：非流动资产处置利得	1,520.91	117,873.76
减：营业外支出	1,256,663.52	3,538,364.07
其中：非流动资产处置损失	1,004,083.00	137,550.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,082,632.50	40,586,326.09
减：所得税费用	45,214,659.99	16,432,158.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,867,972.51	24,154,167.80
归属于母公司所有者的净利润	185,715,235.38	24,341,674.21
少数股东损益	152,737.13	-187,506.41
六、其他综合收益的税后净额	74,736,601.74	-531,604.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,262,659.38	-708,220.61
（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	75,262,659.38	-708,220.61
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	-29,281,710.58	
5.外币财务报表折算差额	104,544,369.96	-708,220.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-526,057.64	176,616.58
七、综合收益总额	260,604,574.25	23,622,563.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,977,894.76	23,633,453.60
归属于少数股东的综合收益总额	-373,320.51	-10,889.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.2128	0.0279
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2128	0.0279

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

2015年第一季度报告

2015年1-3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	上期金额
一、营业收入	893,163.65	
减：营业成本	434,841.61	
营业税金及附加		
销售费用	1,929.00	
管理费用	3,969,851.44	4,689,072.37
财务费用	39,820,010.00	38,821,252.44
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）	-274,067.34	-314,861.34
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）	-43,607,535.74	-43,825,186.15
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）	-43,607,535.74	-43,825,186.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,607,535.74	-43,825,186.15
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		
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

2015年1-3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	上期金额
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	1,261,936,363.99	894,508,081.08
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	957,411.82	3,204,636.55
收到其他与经营活动有关的现金	99,419,454.47	333,903,977.94
经营活动现金流入小计	1,362,313,230.28	1,231,616,695.57
购买商品、接受劳务支付的现金	599,707,890.00	431,966,583.65
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	170,999,234.75	153,113,868.56
支付的各项税费	139,887,951.10	158,268,326.73
支付其他与经营活动有关的现金	151,059,996.74	359,571,737.12
经营活动现金流出小计	1,061,655,072.59	1,102,920,516.06
经营活动产生的现金流量净额	300,658,157.69	128,696,179.51
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,518,039.52	249,601,865.52
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		30,143,053.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	41,518,039.52	279,744,918.52
投资活动产生的现金流量净额	-41,518,039.52	-279,744,918.52
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	5,159,174,210.80	3,923,270,493.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,661,320.88
筹资活动现金流入小计	5,159,174,210.80	3,950,931,814.75
偿还债务支付的现金	4,659,799,201.89	3,966,003,209.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,278,127.10	157,936,139.21
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	9,949,140.19	2,730,296.08
筹资活动现金流出小计	4,819,026,469.18	4,126,669,645.06
筹资活动产生的现金流量净额	340,147,741.62	-175,737,830.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,515,764.54	9,515,764.54
五、现金及现金等价物净增加额	608,803,624.33	-317,270,804.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,076,952.68	1,841,420,934.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,817,880,577.01	1,524,150,130.06

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

2015年1-3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	上期金额
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	531,552.84	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,170,171.75	251,047,089.47
经营活动现金流入小计	202,701,724.59	251,047,089.47
购买商品、接受劳务支付的现金	696,972.57	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,931,665.59	2,910,167.14
支付的各项税费	582,458.42	21,724.90
支付其他与经营活动有关的现金	200,536,583.55	271,484,929.80
经营活动现金流出小计	203,747,680.13	274,416,821.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,955.54	-23,369,732.37
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,360.00
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		6,360.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,360.00
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	600,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		18,267.88
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	250,018,267.88
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,947,708.34	3,514,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	22,101.08
筹资活动现金流出小计	412,447,708.34	353,536,267.75
筹资活动产生的现金流量净额	187,552,291.66	-103,517,999.87
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	186,506,336.12	-126,894,092.24
加：期初现金及现金等价物余额	86,471,772.43	189,104,081.98
六、期末现金及现金等价物余额	272,978,108.55	62,209,989.74

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