

公司代码：600696

公司简称：\*ST 匹凸

# 上海岩石企业发展股份有限公司 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.....	6
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 公司负责人张佟、主管会计工作负责人孙瑶及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑶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	594,576,054.22	547,063,400.45	8.69%
归属于上市公司股东的净资产	52,437,472.56	44,437,879.90	18.00%
	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	-269,867,318.79	5,263,001.63	
	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	148,874,642.37	54,462,628.81	173.35%
归属于上市公司股东的净利润	7,886,505.92	-41,517,904.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,035,081.22	-34,776,420.23	
加权平均净资产收益率	16.30%	-8.59%	

(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.12	
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-0.12	

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		45,500.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,993,253.67	-1,993,253.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,437,119.23	6,178,958.53	主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		7,034.84	
所得税影响额	852,670.00	1,613,185.00	
合计	-2,577,702.90	5,851,424.70	

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)				39,337		
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	
五牛股权投资基金管理有限公司	36,455,584	10.70	0	无		境内非国有法人
上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)	20,314,886	5.97	0	无		其他
匹凸匹(中国)有限公司	20,000,000	5.87	0	无		境外法人

张丽娟	14,676,326	4.31	0	无		境内自然人
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）	14,184,900	4.17	0	无		其他
华宝信托有限责任公司一天高资本 20 号单一资金信托	7,307,239	2.15	0	无		其他
陈嘉华	3,763,028	1.10	0	无		境内自然人
上海五牛政尊投资中心（有限合伙）	3,612,000	1.06	0	无		其他
鲍再林	3,557,284	1.04	0	无		境内自然人
林钟榕	3,121,143	0.92	0	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			
五牛股权投资基金管理有限公司	36,455,584	人民币普通股	36,455,584			
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	20,314,886	人民币普通股	20,314,886			
匹凸匹（中国）有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
张丽娟	14,676,326	人民币普通股	14,676,326			
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）	14,184,900	人民币普通股	14,184,900			
华宝信托有限责任公司一天高资本 20 号单一资金信托	7,307,239	人民币普通股	7,307,239			
陈嘉华	3,763,028	人民币普通股	3,763,028			
上海五牛政尊投资中心（有限合伙）	3,612,000	人民币普通股	3,612,000			
鲍再林	3,557,284	人民币普通股	3,557,284			
林钟榕	3,121,143	人民币普通股	3,121,143			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，五牛股权投资基金管理有限公司与上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司一天高资本 20 号单一资金信托、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）为一致行动人；其余股东未知是否是一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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) 货币资金期末余额较期初余额减少，下降56.64%，主要原因系报告期开展业务所致。
- (2) 衍生金融资产期末余额较期初余额减少，下降100.00%，主要原因系报告期期货合约减少所致。
- (3) 预付账款期末余额较期初余额减少，下降100.00%，主要原因系报告期预付采购款减少所致。
- (4) 其他应收款期末余额较期初余额减少，下降79.97%，主要原因系待结算期货清算资金减少所致。
- (5) 存货期末余额较期初余额减少，下降87.43%，主要原因系报告期库存商品减少所致。
- (6) 一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加，主要原因系一年内到期的应收融资租赁款增加所致。
- (7) 其他流动资产期末余额较期初余额增加，主要原因系报告期应收保理款增加所致。
- (8) 短期借款期末余额较期初余额减少，下降88.14%，主要原因系报告期质押借款减少所致。
- (9) 衍生金融负债期末余额较期初余额减少，下降89.17%，主要原因系报告期期货合约减少所致。
- (10) 应付账款期末余额较期初余额减少，下降36.04%，主要原因系报告期支付审计费所致。
- (11) 预收账款期末余额较期初余额增加，主要原因系报告期预收服务费等所致。
- (12) 其他应付款期末余额较期初余额增加，主要原因系报告期收到控股股东借款等所致。
- (13) 递延所得税负债期末余额较期初余额减少，下降60.68%，主要原因系报告期期货合约公允价值变动确认转回所致。
- (14) 营业收入较上年同期增加，上升173.35%，主要原因系报告期开展商业保理、融资租赁、房屋租赁和贸易等业务所致。
- (15) 营业成本较上年同期增加，上升152.58%，主要原因系报告期营业收入增加，相应结转成本所致。
- (16) 税金及附加较上年同期增加，主要原因系报告期营业收入增加，相应税金及附加增加所致。
- (17) 销售费用较上年同期增加，主要原因系报告期积极开展各项业务，销售费用增加所致。
- (18) 管理费用较上年同期减少，下降72.73%，主要原因系报告期办公房屋租赁支出和中介机构费用减少所致。

#### 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) 2017年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会编号为沪调查通字2017-1-004号的《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规对公司进行立案调查，该项调查正在进行中。

(2) 自然人黄永述诉深圳柯塞威基金管理有限公司合同纠纷案中，公司作为柯塞威的发起人股东，在柯塞威未实缴注册资本的本息范围内对柯塞威的债务承担连带责任，被列为第二被告。公司于2016年4月2日发布了《关于涉及诉讼的公告》（临2016-054）和2016年5月26日发布了《关于诉讼进展公告》（临2016-084），2017年6月9日发布了《关于诉讼进展公告》（2017-070）。该项诉讼于2017年7月13日开庭，目前尚未判决。

(3) 公司在投资设立“深圳禾木融资租赁有限公司”时，五牛股权投资基金管理有限公司及关联方承诺“五牛股权投资基金管理有限公司及关联方上海银领金融信息服务有限公司将退出银

领融资租赁，在政策法规允许的条件下，优先转让给上市公司。如果上市公司因为收购这部分股权触及借壳等原因不能收购，将会转让给无关联第三方。在股权转让完成之前，五牛股权投资基金管理有限公司及关联方上海银领金融信息服务有限公司作为银领融资租赁控股股东，保证银领融资租赁不再开展新的融资租赁业务，其现有业务、人员、商业机会等各项资源，深圳禾木融资租赁有限公司如有需求，均优先让予深圳禾木融资租赁有限公司”。

五牛股权投资基金管理有限公司已经将其所持有的银领融资租赁（上海）有限公司35%的股权转让予上海弋馨实业有限公司，上海银领金融信息服务有限公司所持有的银领融资租赁（上海）有限公司40%的股权转让给上海弋馨实业有限公司，并办理完成工商登记手续。控股股东及关联方承诺已经全部履行完毕。

（4）公司在投资设立“深圳岩石商业保理有限公司”时，公司实际控制人韩啸先生及原关联方承诺“将退出上海银领商业保理有限公司，上海银领商业保理有限公司股权将转让予无关联第三方。在股权转让完成之前，如上市公司开展保理业务时，上海银领商业保理有限公司不再开展新的商业保理业务”。

公司实际控制人承诺将退出上海银领商业保理有限公司，目前上海银领商业保理有限公司业务全部停止，人员解散。上海银领商业保理有限公司自深圳岩石商业保理有限公司开展业务以后未开展新的业务。

### 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	上海岩石企业发展股份有限公司
法定代表人	张佟
日期	2017年10月24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：上海岩石企业发展股份有限公司

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	84,659,023.53	195,262,027.77
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		49,269,640.00
应收票据		
应收账款	324,852.33	
预付款项		10,543,856.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,328,297.38	
应收股利		
其他应收款	19,377,618.14	96,755,185.93
买入返售金融资产		
存货	12,697,954.21	101,031,634.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	21,693,764.95	
其他流动资产	246,077,353.82	5,898,196.90
流动资产合计	386,158,864.36	458,760,541.74
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	121,203,925.19	
长期股权投资		
投资性房地产	80,578,766.64	80,578,766.64
固定资产	3,741,542.01	4,400,341.13
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		415.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,892,956.02	3,323,335.93
非流动资产合计	208,417,189.86	88,302,858.71



资产总计	594,576,054.22	547,063,400.45
<b>流动负债:</b>		
短期借款	12,164,352.00	102,538,672.00
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	15,349,660.00	141,748,080.00
应付票据		
应付账款	2,527,884.58	3,952,399.64
预收款项	1,630,645.79	559,059.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,602.05	121,602.05
应交税费	8,072,607.66	7,066,605.50
应付利息	474,126.62	
应付股利		
其他应付款	77,372,856.16	22,568,952.14
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	122,886.79	
其他流动负债	184,930,000.00	
流动负债合计	302,766,621.65	278,555,370.33
<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	756,473.29	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	220,298,291.65	222,282,358.86
递延收益		
递延所得税负债	702,941.06	1,787,791.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,757,706.00	224,070,150.22
负债合计	524,524,327.65	502,625,520.55
<b>所有者权益</b>		

股本	340,565,550.00	340,565,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,061,538.34	40,948,451.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,093,598.42	32,093,598.42
一般风险准备		
未分配利润	-361,283,214.20	-369,169,720.12
归属于母公司所有者权益合计	52,437,472.56	44,437,879.90
少数股东权益	17,614,254.01	
所有者权益合计	70,051,726.57	44,437,879.90
负债和所有者权益总计	594,576,054.22	547,063,400.45

法定代表人：张佟

主管会计工作负责人：孙瑶

会计机构负责人：孙瑶

### 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海岩石企业发展股份有限公司

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	437,097.67	518,416.92
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	4,051,780.99	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,256,850.51	181,840,436.95
存货		
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		29,529.10
流动资产合计	115,745,729.17	182,388,382.97
<b>非流动资产：</b>		
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	222,500,000.00	120,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,649,970.96	4,393,038.56
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		415.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,149,970.96	124,393,453.57
资产总计	341,895,700.13	306,781,836.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	2,550,395.04	3,800,395.01
预收款项		
应付职工薪酬	121,602.05	121,602.05
应交税费	6,745,148.51	6,592,946.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,735,424.67	12,414,226.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,152,570.27	22,929,169.95
<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	220,298,291.65	222,282,358.86
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	220,298,291.65	222,282,358.86
负债合计	283,450,861.92	245,211,528.81
<b>所有者权益：</b>		
股本	340,565,550.00	340,565,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,899,126.05	29,899,126.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,093,598.42	32,093,598.42
未分配利润	-344,113,436.26	-340,987,966.74
所有者权益合计	58,444,838.21	61,570,307.73
负债和所有者权益总计	341,895,700.13	306,781,836.54

法定代表人：张佟

主管会计工作负责人：孙瑶

会计机构负责人：孙瑶

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：上海岩石企业发展股份有限公司

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	73,393,002.69	51,551,002.81	148,874,642.37	54,462,628.81
其中：营业收入	73,393,002.69	51,551,002.81	148,874,642.37	54,462,628.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	68,019,989.17	51,662,886.92	145,905,097.56	87,079,458.03
其中：营业成本	63,542,274.76	50,755,690.04	132,845,172.67	52,595,894.99
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	448,493.75		856,564.94	275,361.41
销售费用	368,905.24		1,555,029.22	431,814.97
管理费用	3,282,869.16	2,340,444.92	9,222,924.45	33,456,938.27
财务费用	224,820.19	98,851.57	184,198.40	20,492.47
资产减值损失	152,626.07	-1,532,099.61	1,241,207.88	298,955.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,410,680.00	-1,411,205.00	-6,452,740.00	-1,411,205.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,973,560.77	-1,230,939.98	12,631,698.53	-1,230,939.98
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				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,935,894.29	-2,754,029.09	9,148,503.34	-35,258,974.20
加：营业外收入			52,567.77	69,935.98
其中：非流动资产处置利得				65,620.98
减：营业外支出	1,993,253.67		1,993,286.60	11,082,749.53
其中：非流动资产处置损失				27,124.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,942,640.62	-2,754,029.09	7,207,784.51	-46,271,787.75
减：所得税费用	-548,654.78		-755,279.84	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,491,295.40	-2,754,029.09	7,963,064.35	-46,271,787.75
归属于母公司所有者的净利润	2,453,614.47	-2,754,029.09	7,886,505.92	-41,517,904.83
少数股东损益	37,680.93		76,558.43	-4,753,882.92
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	2,491,295.40	-2,754,029.09	7,963,064.35	-46,271,787.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,453,614.47	-2,754,029.09	7,886,505.92	-41,517,904.83
归属于少数股东的综合收益总额	37,680.93		76,558.43	-4,753,882.92
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	0.02	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	0.02	-0.12

法定代表人：张佟

主管会计工作负责人：孙瑶

会计机构负责人：孙瑶

## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海岩石企业发展股份有限公司

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	3,129,575.77		8,146,612.94	
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,285,001.99	2,317,822.93	8,591,185.12	30,483,587.83
财务费用	3,557.69	-38,837.22	12,823.73	-43,022.60
资产减值损失	252,643.29		681,854.78	298,955.92
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				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-411,627.20	-2,278,985.71	-1,139,250.69	-30,739,521.15
加：营业外收入			7,067.77	54,635.98
其中：非流动资产 处置利得				54,620.98
减：营业外支出	1,993,253.67		1,993,286.60	3,702,994.96
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,404,880.87	-2,278,985.71	-3,125,469.52	-34,387,880.13
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,404,880.87	-2,278,985.71	-3,125,469.52	-34,387,880.13
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	-2,404,880.87	-2,278,985.71	-3,125,469.52	-34,387,880.13
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：张佟

主管会计工作负责人：孙瑶

会计机构负责人：孙瑶

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海岩石企业发展股份有限公司

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	173,353,466.61	121,818,752.37
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	45,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	44,786,868.46	201,385,369.10
经营活动现金流入小计	218,185,835.07	323,204,121.47
购买商品、接受劳务支付的现金	52,173,731.20	220,069,875.79
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	6,317,405.25	8,826,395.88
支付的各项税费	774,540.86	61,129,961.11
支付其他与经营活动有关的现金	428,787,476.55	27,914,887.06
经营活动现金流出小计	488,053,153.86	317,941,119.84
经营活动产生的现金流量净额	-269,867,318.79	5,263,001.63
<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	5,860,980.00	-2,564,487.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,385,834.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-100,561,420.43
收到其他与投资活动有关的现金	20,383,830.80	
投资活动现金流入小计	26,244,810.80	-97,740,073.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,861.00	61,100,438.68
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	7,527,834.69	77,657.98
投资活动现金流出小计	7,660,695.69	61,178,096.66
投资活动产生的现金流量净额	18,584,115.11	-158,918,169.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,650,782.32	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,650,782.32	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	309,671,624.84	111,890,856.00
筹资活动现金流入小计	327,322,407.16	111,890,856.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,370,229.69	1,411,796.70
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	172,315,944.84	27,601,600.00
筹资活动现金流出小计	173,686,174.53	29,013,396.70
筹资活动产生的现金流量净额	153,636,232.63	82,877,459.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-412,328.92	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-98,059,299.97	-70,777,708.98
加：期初现金及现金等价物余额	180,949,277.06	139,297,616.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,889,977.09	68,519,907.53

法定代表人：张佟

主管会计工作负责人：孙瑶

会计机构负责人：孙瑶

### 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海岩石企业发展股份有限公司

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	4,340,522.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	770,330,478.83	698,358,877.10
经营活动现金流入小计	774,671,000.83	698,358,877.10
购买商品、接受劳务支付的现金		6,364,667.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,862,824.01	5,486,337.05
支付的各项税费		6,666,465.06
支付其他与经营活动有关的现金	709,171,005.50	584,589,355.05
经营活动现金流出小计	715,033,829.51	603,106,824.16
经营活动产生的现金流量净额	59,637,171.32	95,252,052.94
<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		5,317,334.18
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		5,317,334.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,020.00	3,408,333.55
投资支付的现金	102,500,000.00	100,000,000.00

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		
投资活动现金流出小计	102,519,020.00	103,408,333.55
投资活动产生的现金流量净额	-102,519,020.00	-98,090,999.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,800,000	
筹资活动现金流入小计	42,800,000	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	42,800,000	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-81,848.68	-2,838,946.43
加：期初现金及现金等价物余额	166,352.11	40,899,691.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	84,503.43	38,060,744.73

法定代表人：张佟

主管会计工作负责人：孙瑶

会计机构负责人：孙瑶

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用