证券代码：002785　　证券简称：万里石　　公告编号：2018-026

厦门万里石股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主管人员)张勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	175,292,633.81	175,247,152.81	0.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,850,796.16	3,507,535.97	9.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,786,256.69	3,517,341.83	7.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,532,778.76	-31,016,392.05	8.11%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.54%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,200,368,727.98	1,275,671,778.00	-5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	646,103,916.74	641,738,636.92	0.68%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,205.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,550.06	
减：所得税影响额	15,059.94	
少数股东权益影响额（税后）	5,156.23	
合计	64,539.47	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
FINSTONE AG	境外法人	21.53%	43,050,050	43,050,050		
胡精沛	境内自然人	15.93%	31,865,451	31,865,451	质押	26,000,000
邹鹏	境内自然人	13.65%	27,295,728	27,295,728	质押	18,495,726
连捷资本（香港）有限公司	境外法人	5.00%	9,999,988	0		0
厦门高润投资股份有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,384,698	0	质押	1,350,000
何冬海	境内自然人	0.66%	1,310,123	0		0
黄朝阳	境内自然人	0.60%	1,204,223	903,167		0
杨正	境内自然人	0.55%	1,099,900	0		0
苏明丽	境内自然人	0.54%	1,070,000	0		0
尤锡清	境内自然人	0.52%	1,038,900	0		0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
连捷资本（香港）有限公司	9,999,988	人民币普通股	9,999,988
厦门高润投资股份有限公司	2,384,698	人民币普通股	2,384,698
何冬海	1,310,123	人民币普通股	1,310,123
杨正	1,099,900	人民币普通股	1,099,900
苏明丽	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
尤锡清	1,038,900	人民币普通股	1,038,900
丁凯	590,100	人民币普通股	590,100
林滢	474,600	人民币普通股	474,600
江建青	469,000	人民币普通股	469,000
罗朝云	416,000	人民币普通股	416,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东江建青通过融资融券账户持有我司 469,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	2018.03.31	2017.12.31	变动比例	原因说明
货币资金	65,418,438.31	133,181,107.78	-50.88%	主要是公司经营活动现金支出增加以及到期偿还银行贷款所致
应收票据	10,130,000.00	6,860,000.00	47.67%	主要是报告期公司票据结算增加。
在建工程	1,012,706.20	546,012.00	85.47%	主要是报告期增加厂房附属设施建设
应付职工薪酬	6,097,281.73	14,229,973.76	-57.15%	主要是报告期公司支付上年工资薪金所致。
其他综合收益	87,231.61	-427,252.05	-120.42%	报告期外币财务报表折算差额变动所致。
利润表项目	**2018年1-3月**	**2017年1-3月**	**变动比例**	**原因说明**
营业税金及附加	1,503,229.77	624,996.38	140.52%	春节期间为工程款收款高峰，公司开具大量发票收款，相应营业税金及附加增加
财务费用	6,946,925.33	4,530,106.50	53.35%	报告期人民币汇率持续升值，公司出口业务产生的汇兑损失较上年同期增加
投资收益	8,567.08	269,648.20	-96.82%	主要是报告期参股公司净利润减少，公司按权益法核算减少投资收益所致。
所得税费用	3,047,473.77	3,930,983.06	-22.48%	主要是报告期利润总额减少使所得税费用同比减少。
归属于母公司股东的净利润	3,850,796.16	3,507,535.97	9.79%	主要是毛利率同比下降2.22%，当期销售毛利减少以及汇兑损失增加。
少数股东损益	690,149.08	2,445,799.25	-71.78%	主要是公司控股子公司本期利润减少，少数股东享有的权益同比减少所致。
资产减值损失	-6,529,326.42	-1,805,583.50	261.62%	公司收回账龄较长的应收账款，资产减值损失减少。
现金流量表项目	**2018年1-3月**	**2017年1-3月**	**变动比例**	**原因说明**
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,674.12	-4,793,180.48	-73.64%	报告期未发生重大的投资活动
筹资活动产生的现金流量净额	-32,134,545.44	-1,552,094.73	1970.40%	报告期到期偿还的银行贷款增加所致
财务指标项目	**2018年1-3月**	**2017年1-3月**	**变动比例**	**原因说明**
基本每股收益	0.02	0.02	0.00%	主要是报告期公司实现的归属于母公司股东的净利润减少所致

二、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡精沛	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十。本人将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后的 12 个月内，减持发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 15%；在锁定期满后 24 个月内，减持所持有的发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 25%。	2015 年 12 月 23 日	36 个月	严格履行
	邹鹏	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十。本人将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满后的 12 个月内，减持发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 15%；在锁定期满后 24 个月内，减持所持有的发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 25%。	2015 年 12 月 23 日	36 个月	严格履行
	FINSTONE AG	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的发行人公开	2015 年 12 月 23 日	36 个月	严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;在锁定期满后 24 个月内，本公司减持所持有的发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 100%。			
	FINSTONE AG	IPO 稳定股价承诺	本公司将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；并将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，严格履行增持发行人股票的各项义务。	2015 年 12 月 23 日	36 个月	严格履行
	LAWSON JOHN FINLAYSON	IPO 稳定股价承诺	本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。	2015 年 12 月 23 日	36 个月	严格履行
	胡精沛;黄朝阳;邹鹏	IPO 稳定股价承诺	本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；并将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，严格履行增持发行人股票的各项义务。	2015 年 12 月 23 日	36 个月	严格履行
	刘志祥;朱著香	IPO 稳定股价承诺	本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，严格履行增持发行人股票的各项义务。	2015 年 12 月 23 日	36 个月	严格履行
	厦门万里石股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	本公司将根据公司股东大会批准的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，严格履行回购发行人股票的各项义务。	2015 年 12 月 23 日	36 个月	严格履行
	FINSTONE AG	关于同业竞争、关联交	（1）截至本承诺函签署之日，在中国境内，本公司除对厦门万里石投资并持有股份外，本公司、本公司控制的公司及本公司实际控制人未在中国境内投资或经	2012 年 06 月 18 日	永久	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		易、资金占用方面的承诺	营与厦门万里石及其子公司相同或相近的业务，在中国境内与厦门万里石不存在同业竞争。本公司及实际控制人承诺：本公司、本公司控制的公司及本公司实际控制人在持有厦门万里石的期间，除对厦门万里石投资并持有股份外，不在中国境内投资或经营与厦门万里石及其子公司相同或相近的业务，避免同业竞争。（2）截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司在中国境外地区经营与石材相关的业务主要为石材矿山开采、荒料销售及石材物流业务，本公司、本公司控制的公司及本公司实际控制人与厦门万里石不存在同业竞争。本公司及实际控制人承诺：本公司、本公司控制的公司及本公司实际控制人在持有厦门万里石股份的期间，在中国境外地区，将不生产、开发任何与厦门万里石及其下属子公司在境外经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与厦门万里石及其下属子公司在境外经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与厦门万里石及其下属子公司在境外经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署之日起，如本公司、本公司控制的公司及本公司实际控制人进一步拓展产品和业务范围，将不与厦门万里石及其下属子公司今后在境内及境外经营的产品或业务相竞争；若与厦门万里石及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司、本公司控制的公司及本公司实际控制人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）在本公司及本公司控制的公司持有厦门万里石期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司及实际控制人将向厦门万里石赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	胡精沛;邹鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）截至本承诺函出具之日，本人（或本企业）及本人（或本企业）直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与厦门万里石及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。（2）本人（或本企业）及本人（或本企业）直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与厦门万里石及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与厦门万里石及其下属企业可能产生同	2012 年 06 月 18 日	永久	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。（3）本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：本人（或本企业）不再持有厦门万里石 5%以上的股份；发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但厦门万里石的股票因任何原因暂停买卖除外）；国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。（4）"下属企业"就本承诺函的任何一方而言，指由其持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或有权享有 50%或以上的税后利润，或有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业（5）如违反上述承诺，本人（或本企业）将赔偿厦门万里石由此造成的直接和间接损失。。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	956.54	至	1,275.38
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,062.82		
业绩变动的原因说明	公司生产经营状况平稳。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站