证券代码：002785　　证券简称：万里石　　公告编号：2020-069

厦门万里石股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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)许艺雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,185,411,809.86	1,295,080,126.85	-8.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	622,594,271.60	618,765,575.88	0.62%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	277,477,493.38	11.33%	582,824,809.73	-14.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,116,763.09	115.15%	5,635,703.33	-4.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,040,064.75	96.96%	4,580,866.07	-16.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,604,129.34	-5.84%	-18,438,517.66	-3.74%
基本每股收益（元/股）	0.0056	115.38%	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	115.38%	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.11%	0.91%	0.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-15,003.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,324,156.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,745.20	
减：所得税影响额	61,987.88	
少数股东权益影响额（税后）	22,582.65	
合计	1,054,837.26	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
胡精沛	境内自然人	13.58%	27,165,451	20,374,088	质押	3,300,000
邹鹏	境内自然人	11.19%	22,377,545	17,492,530	质押	13,519,975
金麟四海有限公司	境内非国有法人	8.52%	17,030,000	0	质押	17,000,000
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	4.73%	9,450,050	0		
张涛	境内自然人	2.02%	4,034,744	0		
刘强	境内自然人	0.65%	1,300,000	0		
朱玉华	境内自然人	0.64%	1,270,600	0		
陶文英	境内自然人	0.62%	1,249,200	0		
青岛乐渔私募基金管理合伙企业（有限合伙）－乐渔私募基金一号私募投资基金	其他	0.54%	1,081,501	0		
宋燕	境内自然人	0.52%	1,040,000	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
金麟四海有限公司	17,030,000	人民币普通股	17,030,000
八大处科技集团有限公司	9,450,050	人民币普通股	9,450,050
胡精沛	6,791,363	人民币普通股	6,791,363
邹鹏	4,885,015	人民币普通股	4,885,015
张涛	4,034,744	人民币普通股	4,034,744
刘强	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
朱玉华	1,270,600	人民币普通股	1,270,600
陶文英	1,249,200	人民币普通股	1,249,200
青岛乐渔私募基金管理合伙企业（有限合伙）－乐渔私募基金一号私募投资基金	1,081,501	人民币普通股	1,081,501

宋燕	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前 10 名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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

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

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因说明
应收款项融资	588,904.38	2,945,000.00	-80.00%	主要系附有追索权的应收款项保理到期终止确认所致。
预付账款	78,823,663.26	50,288,618.55	56.74%	主要系预付供应商货款增加所致。
合同资产	24,145,876.32	-	-	主要系根据新收入准则，将部分应收账款调整至合同资产所致。
在建工程	2,875,576.59	1,333,267.71	115.68%	主要系增加孙公司天津梦工厂办公楼及展厅建设所致。
应付账款	123,581,679.37	224,460,103.22	-44.94%	主要系受新冠肺炎疫情影响，工装业务履约推迟，报告期业务量下降，应付账款同时减少所致。
预收款项	6,461,643.40	35,317,852.11	-81.70%	主要系根据根据相关合同协议预收客户材料备货款逐步供货确认收入以及根据新收入准则调整部分预收款项余额至合同负债所致。
合同负债	18,412,304.91	-	-	主要系根据新收入准则，将部分预收款项调整至合同负债所致。
应付职工薪酬	6,585,478.10	15,382,605.94	-57.19%	主要系报告期内发放上一年度已计提奖金所致。
其他综合收益	958,590.91	2,765,598.52	-65.34%	主要系报告期内汇率变动，产生外币财务报表折算差额所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	**变动比例**	**原因说明**
利息收入	178,904.77	280,733.84	-36.27%	主要系报告期内货币资金减少，对应利息收入减少所致。
其他收益	1,324,156.31	614,519.65	115.48%	主要系报告期内收到政府补助及递延收益分期确认收益所致。
投资收益	3,165,281.63	934,560.34	238.69%	主要系报告期内参股联营公司净利润增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	43,291.77	-4,732.22	-1014.83%	主要系存货减值准备转回所致。
资产处置收益	4,267.09	-63,508.33	-106.72%	主要系报告期固定资产处置收

（损失以“-”填列）				益增加所致。
营业外收入	183,185.13	84,124.28	117.76%	主要系报告期内非经营性利得增加所致。
营业外支出	372,200.74	167,158.14	122.66%	主要系报告期内捐赠支出增加所致。
所得税费用	1,698,893.22	1,022,502.70	66.15%	主要系报告期内递延所得税资产增加额减少所致。
少数股东损益	201,710.96	-29,029.94	-794.84%	主要系报告期内公司非全资子公司净利润增加所致。
外币财务报表折算差额	-1,807,007.61	1,612,243.13	-212.08%	主要系报告期内汇率变动影响所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	**变动比例**	**原因说明**
投资活动产生的现金流量净额	-1,135,098.00	-2,401,828.32	-52.74%	主要系报告期内主要系收回上一年度股权转让的应收款项及购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,059,037.33	-46,534,124.88	-113.02%	主要系报告期内银行贷款增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	1,100	--	1,650	-3,502.64	增长	131.40%	--	147.11%
基本每股收益（元/股）	0.06	--	0.08	-0.18	增长	133.33%	--	144.44%
业绩预告的说明	公司预计 2020 年度扭亏为盈，具体原因如下：1、公司本年营业利润增加；2、公司采取紧缩开支，节约挖潜政策，期间费用同比减少；3、参股联营公司净利润增加，公司投资收益增加；4、公司积极催收应收款项，信用减值损失减少。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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。