证券代码：002785　　证券简称：万里石　　公告编号：2021-035

厦门万里石股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	223,654,755.50	122,368,547.07	82.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,980,636.68	1,935,125.28	1,139.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,661,829.65	1,177,076.76	1,910.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,811,058.08	-2,484,668.14	1,180.29%
基本每股收益（元/股）	0.1199	0.0097	1,136.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1199	0.0097	1,136.08%
加权平均净资产收益率	3.76%	0.31%	3.45%
	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）	1,279,825,509.76	1,314,679,809.87	-2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,807,561.58	625,537,315.60	3.88%

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）	-150,297.08	
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）	451,807.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,211.59	
减：所得税影响额	5,470.92	
少数股东权益影响额（税后）	6,443.68	
合计	318,807.03	--

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		15,561	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	2,700,000
邹鹏	境内自然人	10.24%	20,482,445	16,791,771	质押	5,085,988
金麟四海有限公司	境内非国有法人	5.52%	11,030,000			
八大处科技集团有限公司	境内非国有法人	4.03%	8,050,050		质押	4,200,000
张涛	境内自然人	1.82%	3,647,444			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.38%	2,759,207			
陶文英	境内自然人	0.80%	1,591,400			
张硕	境内自然人	0.79%	1,584,625			
易熠	境内自然人	0.70%	1,402,500			
郭连科	境内自然人	0.57%	1,142,300			
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		11,030,000			人民币普通股	11,030,000
八大处科技集团有限公司		8,050,050			人民币普通股	8,050,050
胡精沛		6,791,363			人民币普通股	6,791,363
邹鹏		3,690,674			人民币普通股	3,690,674
张涛		3,647,444			人民币普通股	3,647,444
中信证券股份有限公司		2,759,207			人民币普通股	2,759,207
陶文英		1,591,400			人民币普通股	1,591,400
张硕		1,584,625			人民币普通股	1,584,625
易熠		1,402,500			人民币普通股	1,402,500
郭连科		1,142,300			人民币普通股	1,142,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名股东之间， 前 10 名无限售流通股东之间，前 10 名股东和前 10 名无限售流通股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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	57,972,653.13	96,879,107.50	-40.16%	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
应收款项融资	8,157,759.55	561,527.04	1352.78%	主要系应收票据增加所致。
在建工程	626,810.53	3,644,516.40	-82.80%	主要系在建工程结转固定资产所致。
使用权资产	11,562,754.40	-	-	主要系根据新租赁准则，调整使用权资产所致。
应付职工薪酬	7,660,480.06	12,724,155.11	-39.80%	主要系报告期内发放上一年度已计提奖金所致。
递延所得税负债	196,705.29	540,522.72	-63.61%	主要系应纳税暂时性差异减少所致。
利润表项目	**2021年1-3月**	**2020年1-3月**	**变动比例**	**原因说明**
营业收入	223,654,755.50	122,368,547.07	82.77%	主要系上年同期受新冠疫情影响业务量减少，本报告期业务量恢复所致。
营业成本	201,226,304.83	102,717,088.32	95.90%	主要系上年同期受新冠疫情影响业务量减少，本报告期业务量恢复所致。
其他收益	451,807.12	771,627.80	-41.45%	主要系报告期内收到政府补助减少所致。
投资收益	23,893,065.95	-112,239.11	21387.65%	主要系报告期内参股联营公司净利润增加所致。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	4,149,736.31	10,700,733.29	-61.22%	主要系报告期内应收账款减值准备转回减少所致。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	530,077.90	196,728.30	169.45%	主要系合同资产减值准备转回所致。
资产处置收益（损失以“-”填列）	-150,297.08	6,900.37	-2278.10%	主要系报告期资产处置损失所致。
营业外收入	76,506.46	36,667.62	108.65%	主要系报告期内非经营性利得增加所致。
所得税费用	-36,747.12	2,283,406.77	-101.61%	主要系报告期内递延所得税资产增加所致。
少数股东损益	-736,993.24	-548,298.74	-34.41%	主要系报告期内公司非全资子公司净利润减少所致。
外币财务报表折算差额	289,609.30	135,246.04	114.14%	主要系报告期内汇率变动影响所致。
现金流量表项目	**2021年1-3月**	**2020年1-3月**	**变动比例**	**原因说明**
经营活动产生的现金流量净额	-31,811,058.08	-2,484,668.14	-1180.29%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-6,615.12	393,376.36	-101.68%	主要系报告期内无收回投资收到的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,315,484.58	-6,388,401.45	16.79%	主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致。

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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。