

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2017-054

厦门万里石股份有限公司 2017 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)张勇声明：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）	1,253,954,105.27	1,215,379,845.59	3.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,224,697.49	651,383,275.50	1.97%	
	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）	209,827,988.11	14.74%	630,766,009.99	14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,074,080.44	-13.19%	15,702,274.64	5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,865,227.12	-17.91%	15,572,975.46	3.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,953,863.34	219.14%	-46,371,368.85	-45.01%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.08	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.08	14.29%
加权平均净资产收益率	0.77%	-0.14%	2.39%	0.04%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	162,014.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,521.45	
减：所得税影响额	47,725.75	
少数股东权益影响额（税后）	7,511.32	
合计	129,299.18	--

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	38,982	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

		股股东总数（如有）				
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	21,900,000
邹鹏	境内自然人	13.65%	27,295,728	27,295,728	质押	16,645,728
连捷资本（香港）有限公司	境外法人	5.00%	9,999,988	0		
厦门高润投资股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,394,698	0	质押	1,000,000
黄朝阳	境内自然人	0.60%	1,204,223	903,167		
厦门市海岸房地产开发建设有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,125,023	0		
苏明丽	境内自然人	0.54%	1,070,000	0		
丁凯	境内自然人	0.30%	590,100	0		
汤川华	境内自然人	0.20%	407,800	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	2,394,698	人民币普通股	2,394,698			
厦门市海岸房地产开发建设有限公司	1,125,023	人民币普通股	1,125,023			
苏明丽	1,070,000	人民币普通股	1,070,000			
丁凯	590,100	人民币普通股	590,100			
汤川华	407,800	人民币普通股	407,800			
罗朝云	349,000	人民币普通股	349,000			
黄朝阳	301,056	人民币普通股	301,056			
方逐昌	291,800	人民币普通股	291,800			
金辉	289,000	人民币普通股	289,000			
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，也未知是否有属于《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）	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	2017.9.30	2016.12.31	变动比例	说明
应收票据	3,153,539.10	5,910,000.00	-46.64%	主要系票据到期解付所致。
其他流动资产	2,160,877.65	1,114,171.72	93.94%	主要系报告期内待抵扣增值税增加所致。
可供出售金融资产	2,784,178.54	784,178.54	255.04%	主要系报告期内增加对厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资所致。
在建工程	5,500.00	48,335.95	-88.62%	主要系报告期在建工程转固定资产所致。
应付票据	19,250,000.00	29,000,000.00	-33.62%	主要系报告期公司支付供应商应付票据增加所致。
应付职工薪酬	8,411,502.40	14,962,656.73	-43.78%	主要系报告期公司支付前期计提工资薪金所致。
应付利息	475,819.39	342,576.92	38.89%	主要系计提银行贷款利息增加所致。
其他综合收益	-83,965.11	376,887.54	-122.28%	主要系报告期外币财务报表折算差额变动所致。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	说明
资产减值损失	-977,120.37	7,287,796.48	-113.41%	主要系期末应收账款减少以及报告期内收回部分长账龄应收款相应坏账准备减少所致。
营业外支出	121,075.13	413,621.33	-70.73%	主要系报告期内非流动资产处置损失、非常损失及对外捐赠支出减少所致。
少数股东损益	3,210,810.08	2,456,870.79	30.69%	主要系公司之控股子公司盈利增加，少数股东享有的收益同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	-543,953.14	966,502.68	-156.28%	主要系报告期外币财务报表折算差额变动所致。
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-46,371,368.85	-84,322,043.93	-45.01%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,342,095.50	-8,249,244.94	255.69%	主要系报告期增加对石材商品运营中心及厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资以及购建固定资产及其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	46,240,531.44	34,557,450.56	33.81%	主要系公司银行借款增加以及公司之控股子公司北京万里石吸收少数股东投资款所致。

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

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-4.70%	至	21.29%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,200	至	2,800
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,308.53		
业绩变动的原因说明	预计公司第四季度仍将保持整体平稳运营，营业收入将保持稳步增长，预计 2017 年全年归属于上市公司股东的净利润在 2200-2800 万元之间，与上年同期相比变动幅度在-4.7%到 21.29%之间。		

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。

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。