



金石资源集团股份有限公司
2020年第三季度报告正文

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 公司负责人王锦华、主管会计工作负责人武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,873,130,123.49	1,830,313,261.41	2.34
归属于上市公司股东的净资产	1,001,933,189.37	1,000,361,045.08	0.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	156,779,416.89	189,962,170.90	-17.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	559,033,037.36	543,509,931.56	2.86
归属于上市公司股东的净利润	167,571,572.61	165,735,978.80	1.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,415,618.51	164,028,167.98	-6.47
加权平均净资产收益率(%)	17.00	18.32	减少 1.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90

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
非流动资产处置损益	-74,985.70	-453,957.55	
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	2,748,714.00	19,610,349.26	其中4,145,083.27元系 公司以前年度收到并列 入递延收益，本期按会计 政策分摊结转列入其他 收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-45,431.05	-227,235.23	
少数股东权益影响额(税后)	-8,485.49	-2,827.84	
所得税影响额	-653,476.28	-4,770,374.54	
合计	1,966,335.48	14,155,954.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)				14,306		
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	
浙江金石实业有限公司	120,489,480	50.20	0	质押	5,830,000	境内非国有 法人
杭州紫石投资合伙企业 (有限合伙)	7,830,000	3.26	0	无	0	境内非国有 法人
宋英	6,183,900	2.58	0	无	0	境内自然人
博时基金管理有限公司 -社保基金四一九组合	5,000,356	2.08	0	无	0	未知
深圳市平石资产管理有 限公司-平石T5对冲基 金	2,790,598	1.16	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,042,967	0.85	0	无	0	未知
金石资源集团股份有限 公司回购专用证券账户	1,967,295	0.82	0	无	0	境内非国有 法人



中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,645,652	0.69	0	无	0	未知
陈敏	1,435,200	0.60	0	无	0	境内自然人
王锦华	1,292,040	0.54	0	无	0	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			
浙江金石实业有限公司	120,489,480	人民币普通股	120,489,480			
杭州紫石投资合伙企业（有限合伙）	7,830,000	人民币普通股	7,830,000			
宋英	6,183,900	人民币普通股	6,183,900			
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	5,000,356	人民币普通股	5,000,356			
深圳市平石资产管理有限公司—平石T5对冲基金	2,790,598	人民币普通股	2,790,598			
香港中央结算有限公司	2,042,967	人民币普通股	2,042,967			
金石资源集团股份有限公司回购专用证券账户	1,967,295	人民币普通股	1,967,295			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,645,652	人民币普通股	1,645,652			
陈敏	1,435,200	人民币普通股	1,435,200			
王锦华	1,292,040	人民币普通股	1,292,040			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江金石实业有限公司为公司控股股东，公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份，股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	146,462,842.67	221,262,314.86	-33.81	主要原因系公司报告期内回购股份支出所致
应收款项融资	201,122,163.52	125,768,040.75	59.92	主要原因系本期收到银行承兑汇票较多所致
存货	122,767,465.87	93,366,511.85	31.49	主要原因系库存产成品增加所致
其他流动资产	1,108,868.90	4,200,735.70	-73.60	主要系待抵扣增值税进项税额减少所致
在建工程	76,054,304.57	149,240,739.06	-49.04	主要原因系兰溪金昌选矿厂及井巷工程转固所致
递延所得税资产	1,881,935.36	3,471,322.85	-45.79	主要原因系存货内部交易未实现利润减少所致
应付票据	21,665,794.89	46,485,332.31	-53.39	主要原因系本期到期承付的应付票据较多所致
应付账款	79,673,453.06	140,697,887.45	-43.37	主要系本期支付应付工程设备款较多所致
预收款项	14,942,339.68	4,808,683.60	210.74	主要系预收高品位萤石块矿货款增加
应付职工薪酬	6,248,463.76	14,558,264.23	-57.08	主要原因系本期支付上年度绩效工资所致
其他应付款	37,523,637.51	12,829,235.79	192.49	主要原因系本期确认限制性股票回购义务所致
长期借款	197,687,102.30	147,396,978.54	34.12	主要原因系本期增加银行长期借款

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因说明
管理费用	49,839,586.80	37,573,349.68	32.65	主要原因系本期确认股权激励费用996.42万元所致
研发费用	9,555,537.35	4,586,000.55	108.36	主要原因系公司本期加大研发投入所致
财务费用	19,779,014.92	12,240,023.52	61.59	主要原因系银行贷款同比增加，导致利息支出增加
营业外支出	995,523.41	3,537,181.29	-71.86	主要原因系本期公益性捐赠支出同比减少

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-135,686,200.81	-100,293,740.29	不适用	主要原因系本期支付工程设备款同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-83,631,910.96	-25,246,303.33	不适用	主要系公司本期回购公司股份所致

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

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	金石资源集团股份有限公司
法定代表人	王锦华
日期	2020 年 10 月 28 日