

公司代码：600176

公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司
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 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车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	36,584,481,867.60	33,604,242,332.45	8.87
归属于上市公司股东的净资产	16,411,813,860.57	15,646,628,313.88	4.89
	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	1,132,171,490.00	1,617,638,692.41	-30.01
	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	7,875,547,039.24	7,738,366,006.29	1.77
归属于上市公司股东的净利润	1,279,607,588.07	1,548,717,494.37	-17.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,144,718,035.81	1,455,357,696.76	-21.34
加权平均净资产收益率(%)	8.0040	10.4819	减少2.4779个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3654	0.4422	-17.37
稀释每股收益(元/股)	0.3654	0.4422	-17.37

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	12,227,467.44	12,199,181.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	40,291,441.25	136,526,984.39	

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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,744,988.30	14,786,141.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,084,960.55	5,385,372.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,371,147.15	-12,926,877.23	
少数股东权益影响额（税后）	-582,455.92	1,466,932.94	
所得税影响额	-12,681,591.64	-22,548,184.37	
合计	64,713,662.83	134,889,552.26	

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）				60,632		
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	
中国建材股份有限公司	944,653,675	26.97	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	546,129,059	15.59	0	质押	510,039,981	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	221,249,439	6.32	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	43,739,942	1.25	0	无	0	未知
全国社保基金一零一组合	38,498,610	1.10	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	25,790,332	0.74	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	25,090,302	0.72	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	22,500,000	0.64	0	无	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	18,849,673	0.54	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零八组合	18,109,314	0.52	0	无	0	未知

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
中国建材股份有限公司	944,653,675	人民币普通股	944,653,675
振石控股集团有限公司	546,129,059	人民币普通股	546,129,059
香港中央结算有限公司	221,249,439	人民币普通股	221,249,439
中央汇金资产管理有限责任公司	43,739,942	人民币普通股	43,739,942
全国社保基金一零一组合	38,498,610	人民币普通股	38,498,610
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	25,790,332	人民币普通股	25,790,332
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	25,090,302	人民币普通股	25,090,302
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	18,849,673	人民币普通股	18,849,673
基本养老保险基金八零八组合	18,109,314	人民币普通股	18,109,314
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减比例(%)
货币资金	2,041,668,418.25	1,446,167,665.44	595,500,752.81	41.18
交易性金融资产	860,000,000.00	2,400,000.00	857,600,000.00	35733.33
应收账款	2,327,625,644.19	1,360,941,142.15	966,684,502.04	71.03

预付款项	249,539,286.27	127,968,542.05	121,570,744.22	95.00
固定资产	21,367,456,876.13	19,596,984,480.68	1,770,472,395.45	9.03
短期借款	3,988,240,158.07	6,610,547,641.36	-2,622,307,483.29	-39.67
合同负债	165,375,590.80	96,593,021.76	68,782,569.04	71.21
应交税费	426,761,907.60	263,525,064.91	163,236,842.69	61.94
其他应付款	133,124,874.60	197,148,521.92	-64,023,647.32	-32.47
其他流动负债	4,116,957,312.76	1,613,057,976.75	2,503,899,336.01	155.23
长期借款	4,716,121,669.60	3,148,654,457.99	1,567,467,211.61	49.78
递延收益	171,998,305.68	130,589,447.52	41,408,858.16	31.71

说明：

- A. 货币资金期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为应对疫情增加现金储备所致；
- B. 交易性金融资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期购买银行理财增加所致；
- C. 应收账款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期信用期内应收货款增加所致；
- D. 预付款项期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程及材料款增加所致；
- E. 固定资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期公司生产线完工转入固定资产所致；
- F. 短期借款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期短期借款融资减少所致；
- G. 合同负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期客户支付的预付账款增加所致；
- H. 应交税费期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应缴企业所得税增加所致；
- I. 其他应付款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应付利息调整至对应有息负债项目所致；
- J. 其他流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增发行短期债券和未终止确认的银行承兑票据增加所致；
- K. 长期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增长期借款所致；
- L. 递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例（%）
税金及附加	77,209,746.27	46,753,549.40	30,456,196.87	65.14
销售费用	76,252,133.06	353,795,925.80	-277,543,792.74	-78.45
投资收益	126,708,585.79	41,882,361.52	84,826,224.27	202.53
信用减值损失	-23,737,136.51	2,442,091.24	-26,179,227.75	不适用
资产处置收益	12,199,181.67	-33,264.41	12,232,446.08	不适用
营业外支出	20,463,655.20	8,204,367.43	12,259,287.77	149.42

说明：

- A. 税金及附加较上年同期增长主要影响因素为：报告期内附加税增加所致；
- B. 销售费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期适用新收入准则后，原部分销售费用重分类至营业成本所致；
- C. 投资收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期联营企业效益较好，按持股比例计算的投资收益增加所致；
- D. 信用减值损失较上年同期增长主要影响因素为：报告期应收账款和其他应收款计提坏账准备损失增加所致；

- E. 资产处置收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期处置固定资产收益增加所致；
 F. 营业外支出较上年同期增长主要影响因素为：报告期处置工程试生产产品损失增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例(%)
收回投资收到的现金	2,022,647,733.52	577,500,000.00	1,445,147,733.52	250.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,625,281.10	176,060.00	16,449,221.10	9342.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,405,483,336.79	3,267,097,262.21	-1,861,613,925.42	-56.98
投资支付的现金	1,920,102,839.57	1,350,300,000.00	569,802,839.57	42.20
支付其他与筹资活动有关的现金	438,592,152.70	68,280,461.68	370,311,691.02	542.34

说明：

- A. 收回投资收到的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期购买银行理财到期赎回增加所致；
 B. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长主要影响因素为：报告期收到处置固定资产款项增加所致；
 C. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期购建固定资产支付的现金减少所致；
 D. 投资支付的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期购买银行理财增加所致；
 E. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期兑付到期应付票据增加所致。

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	中国巨石股份有限公司
法定代表人	曹江林
日期	2020年10月23日