证券代码:002721　　证券简称:金一文化　　公告编号:2025-050

北京金一文化发展股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(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	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)	145,729,210.64	67.71%	568,006,531.43	101.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,544,742.37	-412.17%	-37,818,268.25	-6,263.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,347,564.30	-69.08%	6,933,456.87	153.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	7,764,872.17	106.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0061	-418.75%	-0.0143	-7,250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0061	-418.75%	-0.0143	-7,250.00%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-0.87%	-1.83%	-1.86%
	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)	2,509,190,324.41	2,196,502,846.01	18.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,062,053,213.27	2,089,442,642.86	-1.79%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,792,537.11	-1,774,511.79	主要系公司提前终止租赁合同产生的损失。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	124,109.74	192,370.26	主要系本期收到的非经常性政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效期内套保业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,442,833.00	-43,082,086.94	主要系本期利用闲置资金购买结构性存款取得的收益以及黄金T+D业务确认的持仓和平仓损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	50,000.00	系本期收回单项计提坏账的其他应收款所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,753.43	-11,715.73	主要系本期支付诉讼赔偿支出及滞纳金所致。
减:所得税影响额	22,416.85	30,132.44	
少数股东权益影响额(税后)	71,264.28	95,648.47	
合计	-8,197,188.07	-44,751,725.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件增值税即征即退	507,746.58	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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目

单位:元

报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
货币资金	490,647,456.61	921,085,019.84	-430,437,563.23	-46.73%	主要系本期公司收到子公司支付投资款所致。
应收账款	330,458,562.56	33,942,748.33	296,515,814.23	873.58%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
预付款项	18,998,549.20	11,000,124.78	7,998,424.42	72.71%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
存货	744,033,964.35	493,166,661.36	250,867,302.99	50.87%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
合同资产	11,663,397.69	11,663,397.69	100.00%		主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
固定资产	37,444,225.43	24,435,874.73	13,008,350.70	53.23%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
使用权资产	22,527,726.40	17,158,954.74	5,368,793.66	31.28%	主要系本期租赁变更所致。
无形资产	42,812,417.18	8,897,076.85	33,915,340.33	381.20%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
商誉	190,146,113.24	8,790,462.07	181,355,651.17	2063.10%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
递延所得税资产	35,512,834.28	25,606,576.14	9,907,258.14	38.69%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
其他非流动资产	5,324,061.25		5,324,061.25	100.00%	系本期合并范围新增子公司并科略示导致一年以上的合同资产增加所致。
短期借款	56,037,027.78		56,037,027.78	100.00%	系本期合并范围新增子公司并科略示导致银行借款增加所致。
交易性金融负债	8,042,398.20		8,042,398.20	100.00%	系黄金T+d业务公允价值变动所致。
应付账款	2,411,109.49	1,725,439.03	685,670.46	39.74%	主要系应付采购款项增加所致。
预收款项	1,845.21	628,428.68	-626,583.37	-99.71%	主要是本期将部分预收款项确认为收入所致。
合同负债	45,880,316.78	24,147,044.64	21,733,272.14	90.00%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
应付职工薪酬	33,546,385.56	3,305,893.80	30,240,491.76	914.74%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
应交税费	5,086,500.21	1,351,292.56	3,735,207.65	276.42%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
租赁负债	11,638,494.02	7,260,729.89	4,377,764.33	60.29%	主要系本期租赁变更所致。
递延所得税负债	18,633,524.26	11,905,469.57	6,728,054.69	56.51%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
少数股东权益	310,001,199.88		310,001,199.88	100.00%	主要系本期新收购非全资子公司并科略示导致少数股东权益增加。

(2)利润表项目

单位:元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
营业收入	568,006,531.43	276,784,573.86	281,221,957.57	101.60%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
营业成本	389,999,701.57	215,584,892.60	174,414,808.97	80.90%	主要系营业收入增长带动营业成本同比上升所致。
税金及附加	9,364,678.86	7,065,179.06	2,299,499.80	32.55%	主要系营业收入增加导致税金及附加增加所致。
销售费用	63,960,265.30	46,188,884.67	17,771,380.63	38.48%	主要系本期合并范围同比新增子公司并科略示所致。
管理费用	54,682,846.24	33,404,632.39	21,278,212.85	63.70%	主要系本期合并范围同比新增子公司并科略示所致。
研发费用	22,418,623.42	-	22,418,623.42	100.00%	系本期合并范围新增子公司并科略示导致研发费用同比增长所致。
财务费用	105,663.28	-8,058,854.71	8,164,517.99	101.31%	主要系本期存款利息收入同比减少所致。
其他收益	760,147.35	49,911.92	710,235.43	1423.02%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示的退还即退退税款影响所致。
投资收益	-35,100,236.25	15,346,230.56	-50,446,466.81	-328.72%	主要系黄金T+D业务本期确认的平仓损失影响。
公允价值变动收益	-7,981,850.69	10,273.97	-7,992,124.66	-77,790.03%	主要系本期因结构性存款业务确认的公允价值变动收益以及黄金T+D业务持仓损失所致。
信用减值损失	-6,275,542.94	1,371,301.59	7,646,844.53	557.63%	主要系本期合并范围新增子公司导致应收款项计提的信用减值损失同比增加所致。
资产减值损失	1,820,238.07	311,354.78	-1,508,883.29	-484.62%	主要系本期转回的存货跌价损失同比增加所致。
资产处置收益	-1,745,488.27	-176,949.52	-1,568,538.75	-886.43%	主要系本期固定资产处置报告产生的损失同比增加所致。
营业外收入	60,932.57	101,475.43	-40,542.86	-39.95%	主要系上期收到违约金和赔偿款,本期无。
营业外支出	101,671.82	1,741,336.49	-1,639,664.67	-94.16%	主要系上期支付罚款导致营业外支出同比下降。
所得税费用	754,796.00	-2,741,350.96	3,496,136.96	127.53%	主要系本期计提的递延所得税费用同比增加所致。

(3)现金流量表项目

单位:元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,764,872.17	-132,823,102.52	140,587,974.69	105.85%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-445,067,461.99	-288,454,872.10	-156,612,589.89	-54.29%	主要系本期收购子公司支付股权投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,162,068.32	-8,181,289.64	16,343,347.96	199.76%	主要系本期收购的子公司发生外部融资所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,853	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	24.29%	646,084,107	0	不适用	0
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	国有法人	5.80%	154,142,428	0	不适用	0
安阳金合阳珠宝有限公司	境内非国有法人	2.48%	65,990,735	0	不适用	0
成都福满仙山企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	63,136,985	0	不适用	0
陈宝康	境内自然人	1.26%	33,570,000	0	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
山东华盛私募基金管理有限公司-华盛鼎创私募股权投资基金	其他	1.21%	32,287,400	0	不适用	0
成都欣山企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	30,414,580	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	28,156,972	0	不适用	0
北京金一文化发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	0.84%	22,425,002	0	不适用	0
邢小英	境内自然人	0.70%	18,634,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京海鑫资产管理有限公司	646,084,107	人民币普通股	646,084,107
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	154,142,428	人民币普通股	154,142,428
安阳金合阳珠宝有限公司	65,990,735	人民币普通股	65,990,735
成都福满仙山企业管理合伙企业(有限合伙)	63,136,985	人民币普通股	63,136,985
陈宝康	33,570,000	人民币普通股	33,570,000
山东华盛私募基金管理有限公司-华盛鼎创私募股权投资基金	32,287,400	人民币普通股	32,287,400
成都欣山企业管理合伙企业(有限合伙)	30,414,580	人民币普通股	30,414,580
香港中央结算有限公司	28,156,972	人民币普通股	28,156,972
北京金一文化发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	22,425,002	人民币普通股	22,425,002
邢小英	18,634,700	人民币普通股	18,634,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海鑫资产管理有限公司为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司100%全资子公司,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司与北京海鑫资产管理有限公司为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	邢小英通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票3,611,900股,合计持有公司股票18,634,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(三)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
(四)公司债券情况
√适用 □不适用
(1)公司债券表现日

项目	涉及金额(元)	原因
软件增值税即征即退	507,746.58	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。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目

单位:元

报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
货币资金	490,647,456.61	921,085,019.84	-430,437,563.23	-46.73%	主要系本期公司收到子公司支付投资款所致。
应收账款	330,458,562.56	33,942,748.33	296,515,814.23	873.58%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
预付款项	18,998,549.20	11,000,124.78	7,998,424.42	72.71%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
存货	744,033,964.35	493,166,661.36	250,867,302.99	50.87%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
合同资产	11,663,397.69	11,663,397.69	100.00%		主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
固定资产	37,444,225.43	24,435,874.73	13,008,350.70	53.23%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
使用权资产	22,527,726.40	17,158,954.74	5,368,793.66	31.28%	主要系本期租赁变更所致。
无形资产	42,812,417.18	8,897,076.85	33,915,340.33	381.20%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
商誉	190,146,113.24	8,790,462.07	181,355,651.17	2063.10%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
递延所得税资产	35,512,834.28	25,606,576.14	9,907,258.14	38.69%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
其他非流动资产	5,324,061.25		5,324,061.25	100.00%	系本期合并范围新增子公司并科略示导致一年以上的合同资产增加所致。
短期借款	56,037,027.78		56,037,027.78	100.00%	系本期合并范围新增子公司并科略示导致银行借款增加所致。
交易性金融负债	8,042,398.20		8,042,398.20	100.00%	系黄金T+d业务公允价值变动所致。
应付账款	2,411,109.49	1,725,439.03	685,670.46	39.74%	主要系应付采购款项增加所致。
预收款项	1,845.21	628,428.68	-626,583.37	-99.71%	主要是本期将部分预收款项确认为收入所致。
合同负债	45,880,316.78	24,147,044.64	21,733,272.14	90.00%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
应付职工薪酬	33,546,385.56	3,305,893.80	30,240,491.76	914.74%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
应交税费	5,086,500.21	1,351,292.56	3,735,207.65	276.42%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
租赁负债	11,638,494.02	7,260,729.89	4,377,764.33	60.29%	主要系本期租赁变更所致。
递延所得税负债	18,633,524.26	11,905,469.57	6,728,054.69	56.51%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
少数股东权益	310,001,199.88		310,001,199.88	100.00%	主要系本期新收购非全资子公司并科略示导致少数股东权益增加。

(2)利润表项目

单位:元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
营业收入	568,006,531.43	276,784,573.86	281,221,957.57	101.60%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示所致。
营业成本	389,999,701.57	215,584,892.60	174,414,808.97	80.90%	主要系营业收入增长带动营业成本同比上升所致。
税金及附加	9,364,678.86	7,065,179.06	2,299,499.80	32.55%	主要系营业收入增加导致税金及附加增加所致。
销售费用	63,960,265.30	46,188,884.67	17,771,380.63	38.48%	主要系本期合并范围同比新增子公司并科略示所致。
管理费用	54,682,846.24	33,404,632.39	21,278,212.85	63.70%	主要系本期合并范围同比新增子公司并科略示所致。
研发费用	22,418,623.42	-	22,418,623.42	100.00%	系本期合并范围新增子公司并科略示导致研发费用同比增长所致。
财务费用	105,663.28	-8,058,854.71	8,164,517.99	101.31%	主要系本期存款利息收入同比减少所致。
其他收益	760,147.35	49,911.92	710,235.43	1423.02%	主要系本期合并范围新增子公司并科略示的退还即退退税款影响所致。
投资收益	-35,100,236.25	15,346,230.56	-50,446,466.81	-328.72%	主要系黄金T+D业务本期确认的平仓损失影响。
公允价值变动收益	-7,981,850.69	10,273.97	-7,992,124.66	-77,790.03%	主要系本期因结构性存款业务确认的公允价值变动收益以及黄金T+D业务持仓损失所致。
信用减值损失	-6,275,542.94	1,371,301.59	7,646,844.53	557.63%	主要系本期合并范围新增子公司导致应收款项计提的信用减值损失同比增加所致。
资产减值损失	1,820,238.07	311,354.78	-1,508,883.29	-484.62%	主要系本期转回的存货跌价损失同比增加所致。
资产处置收益	-1,745,488.27	-176,949.52	-1,568,538.75	-886.43%	主要系本期固定资产处置报告产生的损失同比增加所致。
营业外收入	60,932.57	101,475.43	-40,542.86	-39.95%	主要系上期收到违约金和赔偿款,本期无。
营业外支出	101,671.82	1,741,336.49	-1,639,664.67	-94.16%	主要系上期支付罚款导致营业外支出同比下降。
所得税费用	754,796.00	-2,741,350.96	3,496,136.96	127.53%	主要系本期计提的递延所得税费用同比增加所致。

(3)现金流量表项目

单位:元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,764,872.17	-132,823,102.52	140,587,974.69	105.85%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-445,067,461.99	-288,454,872.10	-156,612,589.89	-54.29%	主要系本期收购子公司支付股权投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,162,068.32	-8,181,289.64	16,343,347.96	199.76%	主要系本期收购的子公司发生外部融资所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,853	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	24.29%	646,084,107	0	不适用	0
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	国有法人	5.80%	154,142,428	0	不适用	0
安阳金合阳珠宝有限公司	境内非国有法人	2.48%	65,990,735	0	不适用	0
成都福满仙山企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	63,136,985	0	不适用	0
陈宝康	境内自然人	1.26%	33,570,000	0	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
山东华盛私募基金管理有限公司-华盛鼎创私募股权投资基金	其他	1.21%	32,287,400	0	不适用	0
成都欣山企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	30,414,580	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	28,156,972	0	不适用	0
北京金一文化发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	0.84%	22,425,002	0	不适用	0
邢小英	境内自然人	0.70%	18,634,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京海鑫资产管理有限公司	646,084,107	人民币普通股	646,084,107
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	154,142,428	人民币普通股	154,142,428
安阳金合阳珠宝有限公司	65,990,735	人民币普通股	65,990,735
成都福满仙山企业管理合伙企业(有限合伙)	63,136,985	人民币普通股	63,136,985
陈宝康	33,570,000	人民币普通股	33,570,000
山东华盛私募基金管理有限公司-华盛鼎创私募股权投资基金	32,287,400	人民币普通股	32,287,400
成都欣山企业管理合伙企业(有限合伙)	30,414,580	人民币普通股	30,414,580
香港中央结算有限公司	28,156,972	人民币普通股	28,156,972
北京金一文化发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	22,425,002	人民币普通股	22,425,002
邢小英	18,634,700	人民币普通股	18,634,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海鑫资产管理有限公司为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司100%全资子公司,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司与北京海鑫资产管理有限公司为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	邢小英通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票3,611,900股,合计持有公司股票18,634,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)报告期内主要生产经营数据
1.单一强石矿山经营情况:2025年1-9月,公司国内单一矿山采选企业共生产强石产品约30万吨,销售约27.8万吨,产量、销量较上年同期分别增加92万吨和25万吨。
2.包头“选化一体”资源综合利用项目:2025年1-9月,包钢金石选矿项目共生产萤石粉约62万吨,由金鄂博公司对外销售约14万吨,包钢金石萤石粉产量较上年同期大幅增长近55%;金鄂博氟化工项目生产氟化氢16万吨,销售无水氟化氢15.5万吨。
3.报告期内,蒙古国项目矿山剥离和预处理项目生产基本正常,目前共生产经预处理后的40%左右品位的萤石矿约8.5万吨,其中4.1万吨已运至国内进行选矿加工或销售。
4.报告期内,江西金岭及江山新材料主要以技改和研发为主。其中,江山新材料由于前期市场行情较差,公司对部分生产线进行技术改造升级,故六氟磷酸锂产量较少。报告期内江山新材料亏损约3,100万元,江西金岭归母净利润亏损约1,100万元。
(二)下一步生产经营计划
1.第四季度,单一萤石矿山采选计划生产萤石精矿10万-12万吨。
2.包头“选化一体”项目,包钢金石计划生产萤石粉18万-20万吨,金鄂博生产无水氟化氢5万-6万吨。
3.蒙古国选矿厂项目已基本完成建设和安装,计划于近期进行单机调试,单机试车系对设备进行调试,由于蒙古国冬季天气严寒,通常自10月底至次年4月都不能进行施工,故选矿厂的带料生产调试以及取水工程、尾矿库建设预计将在2026年4月后继续进行。
以上涉及经营计划等的前瞻性描述,系公司根据当前信息和数据作出的估计或预测,不构成对投资者的实质承诺,请注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日

编制单位:金石资源集团股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	466,299,009.17	396,650,822.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	456,594,084.08	382,311,390.18
应收款项融资	804,430,922.00	573,174,748.77
预付款项	29,268,264.47	27,360,118.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,390,788.61	3,760,969.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	851,398,323.79	859,006,682.30
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,925,469.21	129,628,168.07
流动资产合计	2,673,306,861.33	2,361,892,259.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	435,610,501.94	353,191,984.63
其他权益工具投资	28,831,214.85	131,214.85
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,544,485,981.35	2,467,881,774.50
在建工程	723,832,807.42	603,201,156.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,138,442.77	1,866,047.79
无形资产	709,737,036.79	747,114,066.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	137,912.39	190,592.56
递延所得税资产	68,011,236.91	44,268,496.46
其他非流动资产	56,426,697.25	67,703,070.42
非流动资产合计	4,587,190,891.27	4,291,548,591.14
资产总计	7,260,497,752.60	6,653,440,850.44
流动负债:		
短期借款	1,066,930,861.29	921,967,162.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	324,518,411.30	317,484,572.37
应付账款	1,256,364,931.99	1,243,086,311.10
预收款项	20,700,000.00	21,246,911.58
合同负债	30,112,147.80	10,918,876.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,086,167.32	38,164,000.46
应交税费	85,233,789.28	65,582,408.06
其他应付款	16,486,181.22	11,441,765.23
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	496,824,524.40	491,229,085.00
其他流动负债	3,914,579.21	1,124,624.93
流动负债合计	3,315,180,593.81	3,122,258,107.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,444,906,606.65	1,321,969,262.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,288,901.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,347,453.25	18,431,238.33
递延收益	31,904,825.93	31,962,829.02
递延所得税负债	8,382,251.61	8,179,794.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,520,829,037.74	1,380,543,104.34
负债合计	4,836,009,631.55	4,502,801,211.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	841,668,813.00	604,772,233.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,175,387.50	66,366,202.72
减:库存股	53,158,002.11	146,753,362.22
其他综合收益	-21,300,583.86	-21,515,593.90
专项储备	1,543,563.88	700,192.71
盈余公积	147,098,500.67	147,098,500.67
一般风险准备		
未分配利润	885,138,626.12	944,907,736.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,803,166,306.20	1,596,636,909.78
少数股东权益	621,321,815.85	556,003,726.89
所有者权益(或股东权益)合计	2,424,488,121.05	2,150,639,638.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,260,497,752.60	6,653,440,850.44

公司负责人:王锦华　　主管会计工作负责人:武灵一　　会计机构负责人:施丽萍

合并利润表
2025年1-9月

编制单位:金石资源集团股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
一、营业总收入	2,758,308,544.81	1,829,996,982.63
其中:营业收入	2,758,308,544.81	1,829,996,982.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,489,153,076.94	1,601,684,672.60
其中:营业成本	2,195,476,153.38	1,372,181,931.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,513,376.32	28,132,607.18
销售费用	9,770,612.23	9,079,574.81
管理费用	115,535,436.00	89,570,466.92
研发费用	42,540,214.34	54,139,310.36
财务费用	88,317,284.60	52,580,691.81
其中:利息费用	72,798,066.77	53,362,979.42
利息收入	1,940,519.26	1,925,789.82
加:其他收益	3,430,031.29	9,918,236.51
投资收益(损失以“-”号填列)	82,673,330.68	72,434,250.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,466,244.68	73,568,952.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,155,081.31	790,971.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,746,776.01	-521,818.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,269,844.07	182,643.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	353,626,818.50	311,116,693.30
加:营业外收入	887,268.92	412,068.76
减:营业外支出	9,063,744.07	4,654,367.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	349,460,343.34	306,874,394.73
减:所得税费用	44,276,980.68	40,764,528.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	301,183,362.69	266,109,866.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	301,183,362.69	266,109,866.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	238,627,977.49	250,360,354.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	62,555,385.20	15,749,501.78
六、其