

证券代码：002789

证券简称：建艺集团

公告编号：2017-046

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

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。

公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人(会计主管人员)肖军声明：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）	4,097,608,488.70	2,917,935,408.44	40.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,146,306,679.67	1,082,973,228.46	5.85%	
	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）	645,053,179.08	31.99%	1,962,886,881.90	41.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,706,418.81	61.54%	71,791,614.79	26.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,666,798.30	51.10%	66,496,318.52	15.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,845,924.71	96.59%	-40,729,692.53	78.31%
基本每股收益（元/股）	0.34	61.90%	0.88	18.92%
稀释每股收益（元/股）	0.34	61.90%	0.88	18.92%
加权平均净资产收益率	2.45%	40.00%	6.44%	-0.77%

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）	4,870.87	
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）	420,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,478,804.15	主要为公司参股企业珠海横琴富坤创业投资中心（有限合伙）在报告期内分回投资收益 6,478,804.15 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,952.73	
减：所得税影响额	935,147.61	
少数股东权益影响额（税后）	-3,721.59	

合计	5,295,296.27	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

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	14,629	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
刘海云	境内自然人	45.23%	36,725,000	36,725,000	质押	17,259,402
孙昀	境内自然人	4.68%	3,800,000	2,850,000	质押	2,792,320
阎永平	境内自然人	3.79%	3,080,000	924,000		
刘珊	境内自然人	2.46%	2,000,000	2,000,000		
田锁占	境内自然人	1.97%	1,600,000	0		
张蕾	境内自然人	1.48%	1,203,950	0		
佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	1,013,000	0		
崔晓路	境内自然人	1.23%	1,000,000	0		
廖国美	境内自然人	1.08%	880,000	0		
深圳市领航成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	784,000	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			

阎永平	2,156,000	人民币普通股	2,156,000
田锁占	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
张蕾	1,203,950	人民币普通股	1,203,950
佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）	1,013,000	人民币普通股	1,013,000
崔晓路	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
孙昀	950,000	人民币普通股	950,000
廖国美	880,000	人民币普通股	880,000
深圳市领航成长创业投资有限公司	784,000	人民币普通股	784,000
鼎信博成创业投资有限公司	613,700	人民币普通股	613,700
吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）	550,000	人民币普通股	550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘海云与刘珊系父女关系，除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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是否进行约定购回交易

是 否

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 货币资金：与 2016 年末相比增加 220,359,487.39 元，增幅 53.62%，主要是公司业务增长储备资金增长所致；

(2) 应收账款：与 2016 年末相比增加 463,480,385.52 元，增幅 37.72%，是由于公司业务增长所致；

(3) 预付账款：与 2016 年末相比增加 48,600,422.29 元，增幅 97.52%，主要为业务增长所致；

(4) 其他应收款：与 2016 年末相比增加 70,547,073.90 元，增幅 71.02%，主要为保证金增加；

(5) 其他流动资产：与 2016 年末相比增加 45,000,000.00 元，增幅 112.50%，是由于公司购买理财产品所致；

(6) 可供出售金融资产：与 2016 年末相比增加 280,000,000.00 元，增幅 1581.92%，系公司投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）与深圳天基权健康科技集团股份有限公司所致；

(7) 在建工程：与 2016 年末相比增加 21,699,986.60 元，增幅 61.56%，为建艺工业园开工建设所致；

(8) 短期借款：与 2016 年末相比增加 705,000,000.00 元，增幅 57.09%，主要是短期银行借款增加补充经营资金所致；

(9) 应付票据：与 2016 年末相比减少 62,237,000.63 元，减幅 86.48%，主要是公司应付票据到期兑付所致；

(10) 应付账款：与 2016 年末相比增加 280,861,931.21 元，增幅 67.00%，主要是业务增长所致；

(11) 预收款项：与 2016 年末相比增加 54,892,662.97 元，增幅 158.11%，主要是由于公司业务增长所致；

(12) 应付职工薪酬：与 2016 年末相比减少 1,767,406.81 元，减幅 33.75%，主要是支付上年度绩效薪酬所致；

(13) 应交税费：与 2016 年末相比增加 46,792,391.44 元，增幅 78.49%，主要是业务增长所致；

(14) 其他应付款：与 2016 年末相比增加 93,222,723.68 元，增幅 760.34%，主要是业务增长所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 578,790,315.81 元，增幅 41.82%，主要由于公司装饰业务与建材贸易业务增长所致；

(2) 营业成本：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 530,223,520.29 元，增幅 44.16%，主要是由于收入增长，导致相应成本增加；

(3) 税金及附加：年初至报告期末与 2016 年同期相比减少 6,967,322.90 元，减幅 36.68%，主要是“营改增”所致；

(4) 财务费用：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 33,190,940.33 元，增幅 111.00%，主要是由于公司银行借款规模增加所致；

(5) 资产减值损失：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 14,072,190.74 元，增幅 73.48%，主要是由于应收款项规模增加所致；

(6) 投资收益：年初至报告期末与 2016 年同期相比净增加 11,660,469.13 元，主要由于公司参股企业珠海横琴富坤创业投资中心（有限合伙）在报告期内分回投资收益 6,478,804.15 元以及前期长期股权投资增值所致；

(7) 营业外收入：年初至报告期末与 2016 年同期相比减少 264,484.61 元，减幅 38.37%，主要由于本报告期政府补助收入减少所致；

(8) 营业外支出：年初至报告期末与 2016 年同期相比减少 1,049,047.27 元，减幅 60.78%，主要是由于公司本期对外捐赠支出减少所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 147,037,822.17 元，增幅 78.13%，主要是公司业务回款情况好于上年同期所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与 2016 年同期相比净增加 109,847,434.87 元，增幅 23.51%，主要是公司对外股权投资相比上年同期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与 2016 年同期相比减少 426,747,273.70 元，减幅 40.37%，主要是减少上年同期首次公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及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

适用 不适用

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

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	10.00%	至	40.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,047.75	至	11,515.32
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,225.23		
业绩变动的的原因说明	公司业务规模扩张及建筑行业大环境影响		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事长：刘海云

2017 年 10 月 27 日