

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：2018-024

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人杨水森、主管会计工作负责人余梅兰及会计机构负责人(会计主管人员)杨结胜声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	185,839,912.89	176,382,451.00	5.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,652,258.77	9,153,511.54	-38.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,883,728.78	9,153,511.54	-35.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,835,281.62	-92,896,492.74	12.85%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	2.66%	-1.80%
	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）	1,265,816,302.92	1,401,235,764.80	-9.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	657,070,283.20	652,704,756.98	0.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,719.46	收到深圳市福田区企业发展服务中心拨付科技创新-专利支持（企业）4,000 元，稳岗补贴 719.46 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,012.81	
减：所得税影响额	-3,823.34	
合计	-231,470.01	--

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、普通股股东总数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	14,303	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
李苏华	境内自然人	51.02%	51,699,200	51,699,200	质押	31,300,000
深圳市深腾投资发展有限公司	境内非国有法人	22.99%	23,300,800	23,300,800	质押	23,300,800
杨水森	境内自然人	0.99%	1,000,000	1,000,000	质押	1,000,000
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·金石 17 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	789,900			
吕娇扬	境内自然人	0.22%	220,080			
程海平	境内自然人	0.21%	215,400			
蒋伟龙	境内自然人	0.17%	169,200			
杨悦来	境内自然人	0.16%	163,500			
付丽艳	境内自然人	0.15%	151,600			
陈秋娟	境内自然人	0.12%	116,800			
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			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·金石 17 号证券投资集合资金信托计划	789,900	人民币普通股	789,900			
吕娇扬	220,080	人民币普通股	220,080			
程海平	215,400	人民币普通股	215,400			
蒋伟龙	169,200	人民币普通股	169,200			
杨悦来	163,500	人民币普通股	163,500			
付丽艳	151,600	人民币普通股	151,600			
陈秋娟	116,800	人民币普通股	116,800			

林琳	112,600	人民币普通股	112,600
王小建	110,700	人民币普通股	110,700
陈旭斌	103,100	人民币普通股	103,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市深腾投资发展有限公司由公司实际控制人李苏华控制，杨水森为公司实际控制人李苏华之外甥。除上述情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	(1) 股东付丽艳通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 151,600 股，实际合计持有 151,600 股。(2) 股东陈旭斌通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 103,100 股，实际合计持有 103,100 股。		

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

资产负债表项目	期末余额 (万元)	年初余额 (万元)	变动金额 (万元)	变动比例	变动原因说明
货币资金	33,349.11	47,966.47	-14,617.36	-30.47%	主要系本期支付项目材料款、劳务费增加并归还部分借款所致；
应收票据	850.67	109.06	741.61	680.00%	主要系收到客户承兑汇票增加所致；
预付款项	1,318.86	675.91	642.95	95.12%	主要系支付项目预付材料款增加所致；
其他流动资产	1,934.44	1,427.64	506.80	35.50%	主要系待认证进项税额增加所致；
开发支出	81.37	33.16	48.21	145.39%	主要系委托外部软件开发机构研发的企业经营办公系统所致；
其他非流动资产	850.00	50.00	800.00	1600.00%	主要系支付购置办公场所前期款项所致；
预收款项	2,791.28	4,140.11	-1,348.83	-32.58%	主要系结算前期预收款项所致；
应付职工薪酬	551.40	956.22	-404.82	-42.34%	主要系本期支付了上年末计提的双薪所致；
专项储备	168.79	297.46	-128.67	-43.26%	主要系本期安全生产费使用大于计提所致；
利润表项目	期末余额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动金额 (万元)	变动比例	变动原因说明
销售费用	423.28	275.97	147.31	53.38%	主要系本期较上年同期人员增加所致。
管理费用	850.71	550.92	299.79	54.42%	主要系本期较上年同期人员增加所致；
财务费用	1.79	194.51	-192.72	-99.08%	主要系本期较上年同期短期借款减少利息支出减少，募集资金利息收入增加所致；
资产减值损失	348.25	32.73	315.52	964.01%	主要系本期较上年同期账龄结构发生变化所致；
其他收益	0.47	0.00	0.47	100.00%	主要系本期较上年同期日常活动相关的政府补助增加所致；
营业外支出	24.00	0.00	24.00	100.00%	主要系本期罚款支出所致；
所得税费用	155.24	328.96	-173.72	-52.81%	主要系本期较上年同期应税利润减少所致；

现金流量表项目	期末余额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动金额 (万元)	变动比例	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-895.99	19.88	-915.87	-4606.99%	主要系本期较上年同期支付购置办公场所前期款项增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-2,181.13	21,007.16	-23,188.29	-110.38%	主要系上年同期收到首次公开发行股票上市募集资金增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-13,529.17	11,737.40	-25,266.57	-215.27%	主要系上年同期收到首次公开发行股票上市募集资金增加所致；

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

一、重大诉讼进展情况

因昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司(以下简称“螺蛳湾”)拖延拒付工程款,公司诉螺蛳湾装饰装修合同纠纷案已于2017年9月27日获昆明市中级人民法院受理。因螺蛳湾于2017年10月17日向昆明市西山区人民法院提起诉讼,要求撤销与本公司于2016年11月6日确认的《基本建设工程结算审核定案表》,昆明市中级人民法院已中止审理本案。截至本报告披露日,该案尚未开庭审理。

二、其他诉讼事项进展情况

公司于2017年10月26日披露《2017年第三季度报告》中其他诉讼事项进展情况如下:

1、公司与江西龙升实业有限公司装饰装修合同纠纷案,江西省井冈山市人民法院于2017年12月28日作出一审判决,判令江西龙升实业有限公司向本公司支付工程款137,295.67元。本公司对一审判决不服,于2018年1月8日向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。截至本报告披露日,该案处于二审审理当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大诉讼	2017年09月28日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《重大诉讼公告》(公告编号:2017-049)

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,650.95	至	2,594.35
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万			2,358.5

元)	
业绩变动的原因说明	人员费用增加及业务规模扩张影响所致

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《美芝股份：2018 年 1 月 19 日投资者 关系活动记录表》