

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 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。

公司负责人李苏华、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)余梅兰声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	176,382,451.00	228,837,137.86	-22.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,153,511.54	8,553,670.18	7.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,153,511.54	8,778,040.18	4.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,896,492.74	-104,846,702.48	-11.40%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.110	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.110	9.09%
加权平均净资产收益率	2.66%	2.93%	-0.27%
	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）	1,249,994,623.57	1,093,917,107.97	14.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	618,883,333.82	340,751,261.86	81.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	46,596	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		
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		

杨水森	境内自然人	0.99%	1,000,000	1,000,000		
张若辰	境内自然人	0.10%	97,900			
黄榕勋	境内自然人	0.08%	80,095			
华创证券有限责任公司	境内非国有法人	0.04%	41,022			
邢亚南	境内自然人	0.02%	21,232			
赵春杰	境内自然人	0.01%	11,600			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.01%	11,340			
石敏	境内自然人	0.01%	7,700			
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			
张若辰	97,900	人民币普通股	97,900			
黄榕勋	80,095	人民币普通股	80,095			
华创证券有限责任公司	41,022	人民币普通股	41,022			
邢亚南	21,232	人民币普通股	21,232			
赵春杰	11,600	人民币普通股	11,600			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	11,340	人民币普通股	11,340			
石敏	7,700	人民币普通股	7,700			
张杰	7,121	人民币普通股	7,121			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	6,615	人民币普通股	6,615			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,615	人民币普通股	6,615			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，李苏华与杨水森系舅甥关系，除此以外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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(元)	年初余额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
货币资金	372,892,372.39	255,518,405.10	117,373,967.29	45.94%	主要系本期收到募集资金所致。
应收票据	3,400,000.00		3,400,000.00	100%	本期收到洛阳达码格利项目银行承兑汇票300万及翔宇酒店项目商业承兑汇40万。
预付款项	16,471,636.36	12,001,669.32	4,469,967.04	37.24%	主要系本期增加预付材料款所致。
其他流动资产	5,243,032.39	519,055.24	4,723,977.15	910.11%	本期待认证进项税金额增加所致。
应付职工薪酬	3,014,056.66	6,359,878.64	-3,345,821.98	-52.61%	本期支付上年度职工双薪所致。
其他应付款	5,609,141.20	1,196,530.71	4,412,610.49	368.78%	本期公司发行股票信息披露费用尚付支付导致其他应付款余额比去年同期大幅增加。
其他流动负债	11,913,846.70	6,038,956.66	5,874,890.04	97.28%	本期待转销项税金额增加所致。
实收资本	101,340,000.00	76,000,000.00	25,340,000.00	33.34%	公司公开发行股票收到增资款所致。
资本公积	307,713,271.16	64,827,245.07	242,886,026.09	374.67%	公司发行股票收到募集资金所致。
专项储备	2,956,991.28	2,204,456.95	752,534.33	34.14%	本期安全经费计提大于使用所致
利润表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
税金及附加	584,429.72	6,205,555.10	-5,621,125.38	-90.58%	主要系受营改增影响,本期税金及附加不含营业税,而去年同期包含营业税所致。
销售费用	2,759,733.54	1,928,989.47	830,744.07	43.07%	本期人员费用的增加及广告费投入的增加所致。
资产减值损失	327,325.40	6,015,521.63	-5,688,196.23	-94.56%	本期收回以前年度项目结算欠款,导致本期需计提的坏账准备较少所致
营业外收入		840.00	-840.00	-100.00%	去年同期取得补贴收入本期未取得补贴收入所致。
营业外支出		300,000.00	-300,000.00	-100.00%	去年同期公司对外捐赠而本期未对外捐赠所致。
所得税费用	3,289,622.44	1,566,591.19	1,723,031.25	109.99%	本期营业利润增加所致。
现金流量表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	148,539,969.64	247,148,771.29	-98,608,801.65	-39.90%	本期收入减少导致回款比去年同期减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	3,076,757.98	840.00	3,075,917.98	366180.71%	本期收回往来款比去年同期增加所致。
支付的各项税费	14,169,737.74	20,502,612.75	-6,332,875.01	-30.89%	本期收入及结算比去年同期减少所致。

支付的其他与经营活动有关的现金	9,811,597.27	36,625,303.68	-26,813,706.41	-73.21%	本期支付保证金比去年同期大幅减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		698,367.13	-698,367.13	-100.00%	去年同期处置机器设备而本期未处置固定资产所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	297,573.89	190,142.03	107,431.86	56.50%	本期存款增加导致利息收入较去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	98,760.69	4,407,260.09	-4,308,499.40	-97.76%	主要是去年同期购置了人才房，而本期减少了固定资产的购建所致。
吸收投资所收到的现金	294,197,400.00		294,197,400.00	100.00%	本期收到募集资金款项所致。
取得借款收到的现金	3,000,000.00	58,900,000.00	-55,900,000.00	-94.91%	本期因收到募集资金较去年同期减少了借款规模所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	25,971,373.91		25,971,373.91	100.00%	本期因公司公开发行股票产生发行费用所致

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李苏华、深圳市深腾投资发展有限公司	股份限售承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份的承诺”	2017年03月07日	自公司股票上市后的三十六个月内	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定	2017年03月07日	自公司股票上市后的三十六个月内	正在履行

		股份的承诺”			
李苏华、杨水森	股份限售承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份的承诺”	2017年03月07日	在锁定期满后两年内	正在履行
公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员	股价稳定措施承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“二、关于公司股价稳定措施的承诺”。	2017年03月07日	自公司股票上市后的三十六个月内	正在履行
公司、控股股东李苏华	关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“三、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺”	2017年03月07日	长期履行	正在履行
公司、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构、发行人律师、申报会计师及验资机构、评估机构	关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“四、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺”。	2017年03月07日	长期履行	正在履行
李苏华、深圳市深腾投资发展有限公司	持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向	详见招股说明书“重大事项提示”之“五、持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向”。	2017年03月07日	在锁定期满后两年内	正在履行

	公司董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	详见招股说明书“重大事项提示”之“九、对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。	2017年03月07日	任职期间	正在履行
	李苏华、深圳市深腾投资发展有限公司	关于避免同业竞争的承诺	详见招股说明书“第七节二、(二)发行人的控股股东、实际控制人为了避免同业竞争而出具的承诺”	2017年03月07日	持股期间	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	关于避免同业竞争的承诺	详见招股说明书“第八节七、(七)避免同业竞争承诺”。	2017年03月07日	任职期间	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员	承诺事项的约束措施	详见招股说明书“重大事项提示”之“六、未能履行承诺时的约束措施”。	2017年03月07日	任职期间	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	11.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,236.67	至	2,920.83
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,631.38		

业绩变动的原因说明	公司存量合同中部分工程因甲方原因延迟开工。
-----------	-----------------------

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。