

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：2018-081

# 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2018 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)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）	1,317,855,289.52	1,401,235,764.80	-5.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,345,531.45	652,704,756.98	1.78%	
	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）	224,269,372.76	-1.09%	654,649,705.49	5.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,772,175.38	-20.42%	28,920,348.74	-19.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,771,805.46	0.63%	28,935,065.59	-13.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,006,524.73	-131.35%	-290,702,673.27	-94.45%
基本每股收益（元/股）	0.0804	-33.66%	0.2378	-38.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0804	-33.66%	0.2378	-38.41%
加权平均净资产收益率	1.48%	-22.92%	4.32%	-35.04%

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）	-5,365.70	
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）	299,139.38	稳岗补贴、评审类项目支持补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,062.81	
减：所得税影响额	68,427.72	
合计	-14,716.85	--

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	15,393		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%	62,039,040	62,039,040	质押	42,408,000
深圳市深腾投资发展有限公司	境内非国有法人	22.99%	27,960,960	27,960,960	质押	27,960,960
杨水森	境内自然人	0.99%	1,200,000	1,200,000	质押	1,199,880
李科	境内自然人	0.41%	501,100	0		
滕学武	境内自然人	0.15%	178,560	0		
周晓忠	境内自然人	0.13%	156,460	0		
孙伟	境内自然人	0.11%	137,580	0		
王小建	境内自然人	0.11%	132,840	0		
王桂芝	境内自然人	0.09%	111,340	0		
李春阳	境内自然人	0.08%	96,960	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	
李科	501,100			人民币普通股	501,100	
滕学武	178,560			人民币普通股	178,560	
周晓忠	156,460			人民币普通股	156,460	
孙伟	137,580			人民币普通股	137,580	
王小建	132,840			人民币普通股	132,840	
王桂芝	111,340			人民币普通股	111,340	
李春阳	96,960			人民币普通股	96,960	
陈景云	96,300			人民币普通股	96,300	
邓国华	95,236			人民币普通股	95,236	

倪亦好	87,340	人民币普通股	87,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李苏华、深圳市深腾投资发展有限公司和杨水森之间存在关联关系，除上述情况外，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）	(1)股东李科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 501,100 股，实际合计持有 501,100 股；(2)股东滕学武通过普通证券账户持有 46,560 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 132,000 股，实际合计持有 178,560 股；(3)股东周晓忠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 156,460 股，实际合计持有 156,460 股；(4)股东李春阳通过普通证券账户持有 6,840 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 90,120 股，实际合计持有 96,960 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

- 1、截止2018年9月30日，货币资金期末账面余额166,892,554.19元较上年末减少312,772,114.85元，减少65.21%主要系支付工程项目所需款项增加及支付现金股利所致；
- 2、截止2018年9月30日，预付账款期末账面余额14,925,691.15元较上年末增加8,166,593.49元，增加120.82%主要系支付工程材料预付款增加所致；
- 3、截止2018年9月30日，存货期末账面余额266,551,561.98元较上年末增加120,289,795.00元，增长82.24%主要系工程结算滞后所致；
- 4、截止2018年9月30日，其他流动资产期末账面余额32,620,136.27元较上年末增加18,343,715.72元，增长128.49%主要系待认证进项税额增加所致；
- 5、截止2018年9月30日，开发支出账面余额882,640.73元较上年末增加551,016.80元，增加166.16%主要系委托外部软件开发机构研发的企业经营办公系统相关费用增加所致；
- 6、截止2018年9月30日，其他非流动资产账面余额8,500,000.00元较上年末增加8,000,000.00元，增加1,600.00%主要系预付购买房产款项所致；
- 7、截止2018年9月30日，短期借款期末账面余额162,714,607.50元较上年末增加39,155,703.50元，增加31.69%主要系银行借款增加所致；
- 8、截止2018年9月30日，预收款项期末账面余额8,742,256.20元较上年末减少32,658,863.39元，减少78.88%主要系工程预收款减少所致；
- 9、截止2018年9月30日，应付职工薪酬期末账面余额5,965,454.26元较上年末减少3,596,757.27元，减少37.61%主要系公司上年末余额中包含的年底双薪和高管绩效于本年度发放所致；
- 10、截止2018年9月30日，其他应付款期末账面余额7,618,892.32元较上年末减少28,560,498.83元，减少78.94%主要系代建项目工程款支付及往来款项减少所致；
- 11、截止2018年9月30日，其他流动负债期末账面余额35,223,661.15元较上年末增加10,281,822.51元，增加41.22%主要系增值税-待销项税增加所致；
- 12、截止2018年9月30日，专项储备期末账面余额896,053.08元较上年末减少2,078,574.27元，减少69.88%主要系项目安全生产费使用增加所致；
- 13、2018年1-9月份，税金及附加发生额823,467.21元较上年同期减少989,161.94元，下降54.57%主要系受增值税税率下调影响城建税及教育费附加降低所致；
- 14、2018年1-9月份，资产减值损失发生额4,381,949.50元较上年同期减少6,148,193.89元，减少58.39%主要系部分应收款项收回坏账冲回及会计估计变更所致；
- 15、2018年1-9月份，营业外收入发生额0元较上年同期减少3,928,674.59元，主要系政府补助减少所致；
- 16、2018年1-9月份，营业外支出发生额240,062.81元较上年同期减少443,668.78元，减少64.89%主要系公司本期较上年同期公益性捐赠减少所致；
- 17、2018年1-9月份，经营活动产生的现金流量净额-290,702,673.27元较上年同期减少141,199,675.44元，减少94.45%主要系本期项目采购结算加快，支付工程项目所需款项增加所致；
- 18、2018年1-9月份，投资活动产生的现金流量净额-10,421,719.71元较上年同期减少6,463,137.15元，减少163.27%主要系固定资产增加及预付房屋购置款所致；

19、2018年1-9月份，筹资活动产生的现金流量净额8,640,839.40元较上年同期减少169,940,079.67元，减少95.16%主要系上年同期收到募集资金款项所致。

## 二、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

### 一、重大诉讼进展情况

公司于2017年08月29日披露的《重大诉讼》（公告编号：2017-049）进展情况如下：

公司诉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。因被告螺蛳湾于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，本案尚未开庭审理。

### 二、其他诉讼事项进展情况

1、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：

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。经审理后裁定撤销一审判决发回重审。截至本报告披露日，本案处于一审法院重审中。

2、公司于2017年11月03日披露的《涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-055）、2018年7月2日披露的《涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-041）进展情况如下：

公司于2017年10月31日收到昆明市西山区人民法院《应诉通知书》，原告螺蛳湾于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》。公司在收到《应诉通知书》后向昆明市西山区人民法院提出管辖权异议，被裁定驳回后向昆明市中级人民法院提起上诉，被裁定驳回上诉后公司向云南省高级人民法院申请再审。截至本报告披露日，关于双方签署的《基本建设工程结算审核定案表》确认合同效力之诉，昆明市西山区人民法院尚未开庭审理。

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08月29日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《重大诉讼公告》（公告编号：2017-049）
涉及诉讼事项	2017年11月03日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-055）
涉及诉讼事项的进展	2018年07月02日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-041）

## 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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-38.00%	至	10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,617.15	至	4,643.33
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,221.21		
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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、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。