

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2018-024

厦门万里石股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万里石	股票代码	002785
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱著香	何英	
办公地址	厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼	厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼	
电话	(0592) 5065075	(0592) 5065075	
电子信箱	zhengquan@wanli.com	zhengquan@wanli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务和主要产品

公司是中高端石材综合服务商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、加工、销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑，商业写字楼和住宅，以及墓园和纪念碑等。同时，公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化的石材企业。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

（二）行业发展情况

1、装修装饰行业发展情况

2017年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.94万亿元，约占整个国民经济的4.9%左右。行业总产值比2016年增加了2800亿元，增长幅度为7.6%。增长速度比2016年提升了0.1个百分点，比宏观经济增长速度提高了0.7个百分点。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值2.03万亿元，比2016年增加了1500亿元，增长幅度为8.1%左右；住宅装修装饰全年完成工程总产值1.91万亿元，比2016年增加了1300亿元，增长幅度为7.3%。

2、石材行业发展情况

根据中国石材协会编写的《中国石材行业发展报告（2018）》统计分析表明，规模以上企业累计实现主营业务收入4258亿元，比上年同期下降0.7%，比上年增速回落6.5个百分点；规模以上企业累计实现利润总额318亿元，比上年同期下降4.3%，比上年增速回落5.6个百分点。

2017年，在宏观经济稳中向好，国内房地产投资增速放缓的大背景下，石材产品需求发生着深刻变化。随着国民收入水平的提高，消费者品味逐渐提升，传统的装修建材已经满足不了现代装修需求。石材的舒适节能、美观耐用、造型多样、便于设计、性价比高等诸多特点，将成为建筑装饰工程的首选材料。特别是随着建筑、装饰业在国内的蓬勃发展，石材无疑已经成为了室外景观设计及室内装饰装修的选择，人们对各种石材品种规格需求量将越来越大。

报告期内，在城市房地产市场交易活跃的拉动下，石材家装市场拓展不断推进，改造性装修装饰工程量稳步增长，建筑及装修材料类消费增长10.3%，涨幅居前。因此越来越多的石材企业进入家装市场，在市场培育、消费者教育、产品研发方面着力探索。

3、石材行业进出口情况

2017年，我国石材进出口总量稳步增长；其中，石材进口1466万吨，同比增长23.1%，进口货值约28亿美元，同比增长27%；石材出口总计3447万吨，同比增长24%，货值69.5亿美元，同比下降7.5%。

2018年，世界经济预计仍将保持较快增长，特别是美国及欧洲等主要国家，有望实现加速增长。在个人消费和宏观经济政策的驱动下，东亚及南亚经济发展也将维持稳定和乐观。新一轮对外开放以及“一带一路”建设的积极推进将稳定和激发外部需求。因此，如何适应国际市场的需求变化，调整产品市场定位，积极开拓新兴市场 and 高端消费市场是石材出口所面临的严峻挑战。

4、环境政策情况

2017年，在环境治理、产业结构升级调整的大环境下，各地环保政策实施力度逐渐加大，石材行业一批环保不达标、无证、违规企业被整改、被关停甚至被取缔；转型升级的政策要求对于石材企业而言将加速淘汰不具备环保和生产条件的企业，改变石材行业“小、散、乱”的不规范现象，也将帮助更多坚持绿色发展的石材企业做大做强。

（三）实施工程项目情况

公司2017年实施工程项目的合同金额及增补金额总计为2.60亿，其中工程分包金额为0.90亿，业务占比约35%，分包涉及的业务范围主要为劳务分包，公司自行提供石材及其他施工服务。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入7,291万元，占比64%；实现公共装修收入2,642万元，占比23%；实现商业装修收入1,516万元，占比13%。公司2017年施工项目平均毛利率为23.71%，较上年施工项目平均毛利率25.25%下降了1.54%。

（四）产品质量控制情况

公司十分重视质量管理，拥有系统的质量管理方法和环境控制体系，建立了符合ISO9001的质量控制体系，并通过ISO9001:2015国际标准化组织质量认证；建立了符合ISO14001-2015的环境管理体系并认证通过；建立了符合OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系并通过认证。多年来，公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系，形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统，并通过全过程质量控制（人人自检、人人互检）保持产品质量持续稳定与可靠，充分满足顾客需求。

报告期内，公司在组织建设、制度、人员、设施等层面，以满足顾客需要为关注点，通过系统性的管理和持续改进，不断强化过程管理，使员工的质量、安全、环保意识不断提高，产品质量水平有了稳定保障。

报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

（重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目）

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	923,275,139.66	873,443,922.15	5.71%	642,610,230.32
归属于上市公司股东的净利润	-6,440,498.99	23,085,337.01	-127.90%	21,079,794.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,248,346.47	20,816,496.73	-139.62%	20,869,321.20
经营活动产生的现金流量净额	-16,759,757.03	-38,273,318.20	56.21%	19,112,779.06
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.12	-125.00%	0.14
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.12	-125.00%	0.14
加权平均净资产收益率	-0.98%	3.61%	-4.59%	3.97%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,275,671,778.00	1,215,379,845.59	4.96%	1,095,066,134.79
归属于上市公司股东的净资产	641,738,636.92	651,383,275.50	-1.48%	628,977,673.60

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	175,247,152.81	245,690,869.07	209,827,988.11	292,509,129.67
归属于上市公司股东的净利润	3,507,535.97	7,120,658.23	5,074,080.44	-22,142,773.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,517,341.83	7,188,856.95	4,865,227.12	-23,819,772.37
经营活动产生的现金流量净额	-31,016,392.05	17,598,886.54	-32,953,863.34	29,611,611.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(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	35,986	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
FINSTONE AG	境外法人	21.53%	43,050,050	43,050,050			
胡精沛	境内自然人	15.93%	31,865,451	31,865,451	质押		22,400,000
邹鹏	境内自然人	13.65%	27,295,728	27,295,728	质押		17,565,728

连捷资本（香港）有限公司	境外法人	5.00%	9,999,988	0		
厦门高润投资股份有限公司	境内非国有法人	1.19%	2,384,698	0	质押	1,000,000
黄朝阳	境内自然人	0.60%	1,204,223	903,167		
厦门市海岸房地产开发建设有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,125,023	0		
苏明丽	境内自然人	0.54%	1,070,000	0		
丁凯	境内自然人	0.30%	590,100	0		
林滢	境内自然人	0.24%	474,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东江建青通过融资融券账户持有我司 369,000 股				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

2017年，公司管理层秉承“全球化、全产业链”的发展战略，围绕“走质量效益之路、转型升级启新程”的总体目标，深耕“专业化、全球化、服务化”，多项工作取得了积极成效。

（一）国际业务

1、一带一路市场

报告期内，公司重大项目在东盟地区持续履约，公司承接大中型海外项目“设计供料安装一体化”整装石材服务获得市场认可，公司在东盟地区的品牌效应迅速提升。未来，公司将乘此东风，继续紧跟国家“一带一路”战略，布局拓展新加坡、印尼、缅甸、菲律宾、柬埔寨以及哈萨克斯坦等中亚地区业务，希腊、克罗地亚等欧洲地区，为“一带一路”沿线国家提供更加精致的产品和极致的服务。

2、欧美市场

2017年，虽然人民币汇率持续升值，公司对欧美出口业务承压；但是美国经济持续回暖，公司积极把握机遇扩大业务规模，使欧美市场业务取得稳定增长，2017年欧美地区实现销售收入112,652万人民币，同比增长26.45%。2018年，公司将在美国市场新增“橱柜”业务，为美国用户提供“橱柜+石材”配套服务，公司营业额和竞争力有望进一步提升。

3、日韩市场

报告期内，公司面临人民币汇率持续升值及日本国内经济持续不振的情况，凭借多年的客户渠道优势，公司在日韩市场实现销售收入12,748万元人民币，同比增长12.78%，业务规模整体平稳，但汇兑损失不少。

为增强公司国际业务的综合竞争力，2017年7月，公司增资全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司；同时，通过全球化的采购和销售战略，公司已经形成多个国家地区市场互补发展、多元化经营的良好格局，有效化解了不同国家地区因经济发展不均衡造成的业绩波动，国际市场业务整体稳中有升，市场区域不断

扩大。

（二）国内业务

1、家装业务

公司以“产品到极致，服务超预期”为目标，大力拓展高端家装市场，提供个性化产品定制服务。报告期内，公司控股子公司北京万里石完成营销展示厅建设并投入使用，其下属全资子公司天津梦工厂完成厂房建设及设备调试并进入试生产阶段。截止2017年底，公司完成了南北两个梦工厂的家装生产、营销体系布局；厦门梦工厂在福建、浙江、江西等地拓展了市场，“万里石家”品牌已有一定影响力，公司将进一步投入和拓展家装业务，2018年及以后，家装业务将会不断增长，对公司业务结构及现金流的改善都有意义。

2、国内工程业务

报告期内，公司继续执行大客户战略，继续保持中海地产集中采购供应商资格。2017年，公司对国内业务板块进行内部供应体系改革，实行扁平化管理，推进项目组与生产一体化管理模式，激发员工的积极性，提高工作效率，实现共同发展。与此同时，加强公司施工业务水平和能力建设，2017年8月，公司对全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司增资3000万元，有效提升了建筑公司的综合竞争力。

（三）“石材+互联网”业务

报告期内，公司参股子公司厦门石材商品运营中心在形成石材电商和配套供应链服务模式的基础上实现盈利；同时，石材商品运营中心本着“不与企业争利，但为行业服务”的目标，不断探索提升线下服务、扩大线上销售，尝试解决长期困扰石材企业交易成本与融资成本较高的问题。

（四）报告期内主要财务状况

1、报告期公司总资产较上年增长4.96%，其中流动资产增加2.63%，主要是应收款项、货币资金增加，非流动资产较上年增长13.74%；主要是长期股权投资、长期待摊费用增加；货币资金较期初增加12.49%，主要是公司经营规模扩大经营活动现金流增加以及银行贷款增加所致。应收账款较期初增加6.22%，公司积极拓展石材装饰工程及境外工程施工业务，该等业务客户主要为建筑施工企业、房地产企业等，受工程项目结算周期影响使应收账款增加。存货较期初减少19.65%，主要系公司本年加强库存周转管理加大库存荒料营销，库存占用减少；已完工未结算的工程施工按规定转入应收账款列报，导致该部分存货减少。长期股权投资较期初增加18.45%，主要系公司对厦门石材商品运营中心有限公司增资1600万元、对厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资200万元以及取得的参股公司投资收益增加。长期待摊费用较期初增加29.66%，主要系北京万里石办公楼装修支出及天津梦工厂厂房改造支出计入长期待摊费用进行摊销所致。其他应收款较期初增长53.77%，主要是海翼供应链预付供应商货款800万，货未到时收取资金占用费，该预付货款暂作为其他应收款核算。

2、报告期公司负债总额较上年增加12.79%，主要系短期借款、预收账款增加所致，短期借款较期初增加34.36%，主要原因是经营规模扩大短期融资需求增加所致。预收款项较期初增加83.33%，主要系公司根据建筑石材销售合同预收客户材料备货款增加所致。应付票据较期初减少82.76%，应付账款较期初减少17.20%，主要系公司票据结算减少以及货款结算周期缩短所致。其他应付款较期初增加67.03%，主要是对参股公司厦门石材商品运营中心有限公司往来款增加800万所致。一年内到期的非流动负债较期初增加265万，长期应付款较期初减少78.70%，主要系因为子公司美好石材的房屋按揭贷款一年内到期部分从长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债。

3、报告期公司归属于母公司所有者权益较期初减少1.48%，主要系公司本期实现净利润为-644.05万元，减少期末未分配利润所致。

4、报告期营业收入同比上升5.71%。主要系公司本年加大库存荒料营销，荒料销售收入较上期增长59.52%；此外海翼供应链大宗商品贸易业务较上年同期增长5,942万元。营业成本同比上升11.73%，营业毛利同比下降14.71%，毛利率较上年同期下降4.4%，主要是海翼供应链大宗商品贸易业务尤其是钢材、水泥业务毛利率下降6.21%。财务费用同比上升61.3%，主要系报告期内人民币汇率持续升值，公司出口业务

产生的汇兑损失较上年同期增加793.68万元所致。资产减值损失本期计提2,470万元，同比下降0.44%，其中坏账准备增加1,893万元，存货跌价准备增加577万元。坏账准备主要系当期应收账款余额增加及如集美新城、天津高银地产等3年以上账龄的应收款延长，坏账计提比例增大，坏账准备增加。投资收益同比增加68.62%，主要是参股公司报告期内净利润增加，公司按权益法核算增加投资收益所致。其他收益168.66万元，主要系公司报告期内收到的财政补助增加。2017年公司未发生重大资产转让，无资产处置收益。营业外支出同比减少81.7%，主要系报告期内未发生重大非常损失。归属于母公司的净利润为-644.05万元，同比减少127.9%，主要系公司毛利率下降、毛利减少，汇兑损失增加，计提较大金额资产减值损失，北京子公司及天津梦工厂亏损所致。

5、本期经营活动现金流量净额为-1,676万元，较上年同期增长56.21%，公司加大存货、应收账款等资产周转管理，严格把控现金流，积极催收货款，提高现金使用效率，报告期经营现金流为负主要是公司为积极拓展各类业务，随着海翼供应链大宗交易业务规模增大，相应流动资金经营活动现金流入增长小于经营活动现金流出。本期投资活动现金流量净额为-3,692万元，较上年同期减少295.11%，主要系工厂资产购建、办公楼更新改造、设备购入支出增加；公司对厦门石材商品运营中心有限公司增资1600万元以及对厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资200万元所致。本期筹资活动现金流量净额为7,436万元，较上年同期增加340.98%，主要系报告期银行贷款增加所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
建筑装饰石材	361,623,641.25	-14,460,585.82	19.06%	-8.00%	-241.76%	-3.69%
景观石材	206,074,356.78	4,063,822.62	25.41%	6.50%	-54.00%	-1.18%
工程施工	114,485,148.72	11,869,461.38	23.71%	-31.42%	-20.13%	-1.54%
其他产品	241,091,992.91	-3,288,519.43	8.83%	100.99%	-212.04%	-4.49%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

面对传统行业日益严峻的市场环境，公司积极拓展市场的同时不断提升运营效率，优化各项财务指标，确保财务结构稳健。营业收入同比增长5.71%，但利润总额及净利润大幅下降，原因一是本期业务毛利率较上年同期下降4.4%，主要是公司之子公司漳州海翼万里供应链有限公司大宗商品贸易业务尤其是钢材、水泥业务毛利率下降6.21%；二是出于谨慎原则，公司2017年对货龄较长的期末存货计提了577万元的跌价准备；三是2017年度人民币汇率持续升值，公司出口业务产生的汇兑损失超出预期，较上年同期增加汇兑损失793.68万元；四是公司之子公司北京万里石有限公司2017年6月投入经营，万里石（天津）石材有限公司2017年11月投入试产，相关业务尚未规模开展，但租金、开办费用较高，本期合计亏损378万。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2017年度的净资产及净利润未产生影响，具体影响如下：

1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公司将与日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不调整。公司合并利润表本年计入其他收益的金额为1,686,640.95元。

2、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司合并利润表中列示本年持续经营净利润金额为-4,779,321.83元，列示本年终止经营净利润金额为0元；列示上期持续经营净利润金额为28,122,851.86元，列示上期终止经营净利润金额为0元。

3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。公司合并利润表本年计入资产处置收益的金额为0元；并追溯调整增加上年资产处置收益2,614,858.81元，减少上年营业外收入2,674,242.69元，减少上年营业外支出112,680.74元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2017年6月，北京万里石有限公司投资设立万里石（天津）石材有限公司，占股100%，万里石（天津）石材有限公司注册资本1500万元，首期出资800万元，营业范围主要包括建筑用石加工、销售，石材加工技术开发，批发和零售业（煤炭除外），仓储服务，装饰装修工程设计、施工，货物及技术进出口。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用