

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-027

# 厦门万里石股份有限公司

## 2018年度报告摘要

应收账款、存货增加,非流动资产较上年增长2.65%;主要是长期股权投资、固定资产增加;应收票据及应收账款较期初增加13.38%,公司积极拓展石材装饰工程施工业务,该等业务客户主要为建筑装饰工业企业、房地产企业等,受工程项目结算周期影响使应收账款增加,存货较期初增加28.96%,主要系公司报告期内公司美好石材为规避中美贸易战中增加关税带来的成本提前备货及建筑装饰工程业务增加备货所致。在建工程较期初增加20.51%,主要系增加环保改造及孙公司万里石(天津)投建展厅所致。长期待摊费用较期初增加3.29%,主要系参股公司投资收益增加,固定资产较期初增加7.06%,主要系子公司美好石材房屋建筑物增加所致。长期待摊费用较期初减少30.78%,主要系和林格尔矿山接到政府有序退出的通知,前期开采费用本期一次摊销完毕所致。其他非流动资产较期初下降39.51%,主要系预付固定资产采购入库后转入固定资产所致。

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,公司产品广泛应用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑,商业写字楼、住宅,以及墓碑园林、纪念馆等。同时,公司也行业业内少数能够提供大中型海外项目“设计+供货+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。

1. 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(2019)》统计分析表明,规模以上企业累计实现主营业务收入2839亿元,比上年同期增长1.9%,增速比上年同期回落2.6个百分点;规模以上企业实现利润总额212亿元,比上年同期增长1.7%,增速比上年同期高6.0个百分点。

2018年,石材行业面临国内外市场需求变化、环保整顿、成本上涨以及其它行业的新品竞争的情况,市场空间和利润空间受到挤压,总体呈下行态势。但是2018年也是石材行业应对变化,加快转型、创新发展的一年,优胜劣汰,有利于行业集中度地进一步提升。同时在国家供给侧结构性改革的大背景下,公共建筑装饰装饰工程市场正向上中高端化,新建住宅中精装修比重逐年提高,二手房改善性需求也对装修品质提出更高要求。石材的天然性、不可替代性等特点无疑成为中高端装饰装修的首选。

2. 石材行业进出口情况  
 2018年,中国石材贸易进出口总值2.925万亿美元,进口2.669亿美元,1.465万吨,进出口金额合计91.8亿美元,重量合计4385万吨。合计数据较上年下降了-4.36%,-10.66%。由于受中美贸易战和人造石反倾销的影响,美国成为中国石材出口增幅最大的地区。

2019年,中美贸易谈判的即将签署,美国石材进口市场的反弹是早晚的事,在个人消费和宏观经济政策拉动下,东亚及南亚经济发展也将维持稳定和乐观的形势。“一带一路”建设及京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区等国家战略的积极推进将稳定和激发外部需求。因此,石材企业应适应国际国内市场的变化,调整产品结构和企业定位,同时充分抓住契机,走出国门,到国外办厂,将制成产品运往国内外,或者开展更广泛的国际合作,向高质量、高品质方向发展。

3. 环保政策影响  
 2018年,是石材行业加快转型、不断创新发展的关键一年,随着政府不断加大环保治理工作力度,大量矿山及加工工厂因环保不达标被追停产整顿,相当一部分违法违规开采、生产的小散乱企业加速关闭,行业竞争环境进一步优化。这也帮助了产业集群地积极加快转型,不断提升企业管理水平和产品创新能力,助力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2018年实施工程项目的合同金额及增补金额总计为4.18亿,本年履约2.63亿,其中分包金额7.085亿,业务占比约32%,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它施工服务。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4,783.83万元,占比94.11%;实现公共装修收入864.44万元,占比3.24%;实现商业装修收入696.63万元,占比14.61%。公司2018年施工项目平均毛利率为13.99%,较上年施工项目平均毛利率23.71%下降了10.32%,主要系马来西亚两大客户项目完工,国内今年新介入两大地区大客户,投标报价方面存在适当让利所致。

(四)产品质量控制情况  
 公司十分重视质量管理,拥有系统的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管理体系;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的环境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、质量管理体系清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理,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,以满足顾客需求为关注点,通过系统的管理持续改进,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,公司未出现重大自质量问题。  
 (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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,149,499,197.30	923,276,139.88	24.42%	874,443,922.25
归属于上市公司股东的净利润	30,286,149.63	5,440,408.89	258.46%	23,089,337.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,686,702.47	-8,249,346.47	217.42%	20,816,498.73
经营活动产生的现金流量净额	44,722,941.69	-16,799,767.03	366.85%	-3,275,318.20
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	268.29%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	268.29%	0.02
加权平均净资产收益率	1.68%	-0.88%	2.56%	3.01%

(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	176,262,633.81	221,943,693.35	280,903,870.88	467,569,089.26
归属于上市公司股东的净利润	3,880,796.18	6,887,932.00	6,909,546.90	-124,139,613.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,786,266.69	6,947,474.98	128,300.06	-176,334.26
经营活动产生的现金流量净额	-33,532,778.76	5,779,986.05	11,603,485.24	57,876,200.90

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	2018年	2017年	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
FINSTRON AG	境外法人	21.52%	43,060,060	质押 43,060,060
胡朝辉	境内自然人	15.02%	31,868,463	质押 31,868,000
胡朝平	境内自然人	13.86%	27,298,728	质押 22,175,717
李海清(香港万里石投资有限公司)	境内自然人	5.00%	9,999,388	冻结 9,999,388
胡朝平	境内自然人	0.88%	1,861,723	质押 1,861,723
胡朝平	境内自然人	0.88%	1,729,386	质押 1,729,386
胡朝平	境内自然人	0.63%	1,269,000	质押 1,269,000
胡朝平	境内自然人	0.63%	1,060,000	质押 1,060,000

(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——上市公司从事装饰装修业务的披露要求》

2018年,在去杠杆带来流动性紧缩、投资放缓、环保整顿、成本上升等大环境下,石材企业的市场空间和利润受到不断挤压。公司管理层秉承“高质量发展,做全球‘产业+服务’的发展战略,继续走质量效益之路,坚定信心、坚守实业,以工匠精神打造过硬的产品和服务,通过提升产品品质和服务树立良好品牌,赢得了市场,获得了客户的认可。

(一)国际业务  
 1. 欧美日韩等传统市场  
 2018年,国际市场形势良好,2018年欧美地区实现销售收入13,182.17万人民币,同比增长17.02%;日韩市场实现销售收入14,389.91万人民币,同比增长12.88%。2018中美贸易战的不断升级,公司对美出口业务承压,正积极寻找第三方途径以化解危机,非主营业务的稳定增长。

2. 一带一路市场  
 报告期内,公司成功开拓马来西亚等东盟市场后,在以阿尔及利亚为中心的北非市场大展拳脚,2018年承接了阿尔及利亚清真寺项目和阿机场航站楼、高架桥、停车场等项目。未来,公司将重点深耕“一带一路”战略,布局印度尼西亚、缅甸、菲律宾、柬埔寨以及哈萨克斯坦等中地区业务,埃及、埃塞等国家地区和新加坡、克罗地亚等欧洲地区,为“一带一路”沿线国家提供更为精准的产品和极致的服务。

公司通过全球化的采购和销售战略,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向好,市场区域不断扩大。

(二)国内业务  
 1. 家装业务  
 当前,经济增速放缓带动消费升级,公共建筑装饰工程市场正在向中高端转化,新建住宅中精装修比例迅速增长,人们对个性化、差异化的追求越来越高。公司以“产品创新驱动,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,南北两大高端家装“梦工厂”已全面完成,华北的营销体系布局、技术升级,家装业务有一定程度增长,对公司业务结构及现金流改善具有重大意义。

2. 国内工程业务  
 报告期内,公司国内工程体系对外继续执行大客户战略,中标中海地产2018-2019年度外饰石材、室内石材供货集中采购项目,主要在广东省华南区、华北区、华东区(仅上海、苏州、无锡、宁波)项目提供服务,对内实行供应体系改革,通过实行扁平化管理,推进生产与生产一体化管理模式,既发挥了工程的积极性,也提高了工作效率;与此同时,加快技术创新和技术创新,积极配合政府进行环保升级改造,推动企业清洁生产并进一步提升智能化生产水平。“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继续完善电商配套供应链服务模式不断探索服务和资源平台的有机结合。  
 (四)报告期内主要财务数据  
 1. 报告期公司总资产较上年增长7.47%,其中流动资产增加88.8%,主要是应收账款及

506,028.35元,上述募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015年12月17日出具瑞华验字【2015】48280010号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况  
 1. 募集资金的管理情况  
 公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定要求,结合本公司实际情况制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2016年1月15日连同保荐机构厦门融石证券发行有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)与招商银行股份有限公司厦门鹭城支行、兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2. 募集资金专户存储情况  
 截止2018年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
兴业银行股份有限公司厦门鹭城支行	12821010100207219	定期	2,768,612.61
招商银行股份有限公司厦门支行	602920446410006	定期	6,321,022.87
合计			9,289,438.38

三、募集资金的实际使用情况  
 本公司募集资金实际使用情况如下:  
 1. 募集资金投资项目的资金使用情况  
 报告期内,本公司实际使用募集资金人民币1,262.52万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截止2018年12月31日,募集资金专户的余额为0,280,435.38元,募集资金净额减少募集资金专户余额与累计已使用金额的差异为利息收入。

2. 募集资金投资项目的实施地、实施方式变更情况  
 (1)北京万里石有限公司建设项目(原营销中心网络建设项目)  
 原计划的在广东、上海、成都建立石材设计应用中心并增加五个销售分公司,同时加大品牌宣传力度,扩大和加深石材在装修领域的品牌知名度,加大广告宣传力度,通过多种形式的品牌宣传和推广,提高万里石在装修行业的知名度。考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了分公司,目前业务开展尚早,因从经济、长远和发展的眼光看,变更原计划用于营销中心网络建设项目的募集资金投向,先集中用于开发中高端家装市场和拓展大地区的业务将为公司带来更好的现金流和利润,该事项已经2016年10月9日和2016年10月27日公司召开的第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。

(2)大理石深加工及技术改造项目  
 2017年7月4日及2017年7月20日,经公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过,公司调整部分公开发行股票募集资金投资项目——“大理石深加工及技术改造项目”的实施方式;调整后,该项目总投资金额由10,534.73万元调整至5,909.70万元,建设形成石材产品综合年产量457m2的生产能力。项目后续仍由募集资金投入,公司不再以自有资金进行投入。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况  
 2016年11月11日,经第二届董事会第十四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金计人民币39,472,150.21元,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字【2016】448260001号《厦门万里石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
 无。  
 5. 节余募集资金使用情况  
 无。  
 6. 超募资金使用情况  
 无。  
 7. 尚未使用的募集资金用途及去向  
 公司未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户管理。

8. 募集资金使用的其他情况  
 无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
 1. 变更募集资金投资项目情况表  
 2016年10月9日和2016年10月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,具体内容详见“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

2. 变更募集资金投资项目的具体原因  
 在经营新常态背景下,建筑装饰材料市场需求不断变化,预计家装市场未来几年相对稳定,但家装市场在2014年已触底回升,预计未来几年有较大增长空间,在区域经济提供支撑下,京津冀一体化发展以及北京政府东迁新增的基础设施建设将为中高端石材销售提供发展的空间和巨大的市场空间。在当前不断变化的市场环境下,公司按照计划进行营销网络建设将公司资源相对比较分散,不易形成明显的竞争优势,鉴于家装市场潜在的巨大市场需求及京津冀一体化发展带来的良好契机,同时考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了分公司,目前业务开展尚早,因从经济、长远和发展的眼光看,变更原计划用于营销中心网络建设项目的募集资金投向,先集中用于开发中高端家装市场和拓展大地区的业务将为公司带来更好的现金流和利润。

3. 变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响  
 无。  
 4. 募集资金投资项目已对外转让或置换情况  
 无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
 1. 未达到预计收益的情况和原因  
 (1)北京万里石有限公司建设项目收益情况  
 截至2018年12月31日止,北京万里石有限公司累计亏损258.17万人民币。

(2)项目收益未达到预期的原因  
 ① 公业务受外部客户业务需求及开拓影响,营业收入未达预期。  
 ② 家装业务尚处在市场布局与开拓阶段,市场占有率未达预期。

2. 报告期内,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

6. 厦门万里石股份有限公司董事会  
 2019年4月27日

附表1: 募集资金使用情况对照表  
 2018年年度

编制单位:厦门万里石股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金投资项目	8,750.00	本期投入募集资金总额	1282.52						
报告期内变更用途的募集资金总额									
已累计投入募集资金总额	2,847.60	已累计投入募集资金总额	7852.14						
累计变更用途的募集资金总额比例	32.48%								
承诺投资项目									
1. 大理石深加工及技术改造项目	否	5,909.70	462.52	5,646.14	96.52%	2018年1月	1595.4	是	否
2. 营销中心网络建设项目	是	2,847.60	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目合计		8,750.00	462.52	5,646.14					
未达到计划进度或预计收益的情况及原因									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
用闲置募集资金补充流动资金的情况及金额									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									

变更原因:大理石深加工及技术改造项目原计划在北京、天津、三...  
 变更原因:大理石深加工及技术改造项目原计划在北京、天津、三...  
 变更原因:大理石深加工及技术改造项目原计划在北京、天津、三...

变更原因:大理石深加工及技术改造项目原计划在北京、天津、三...  
 变更原因:大理石深加工及技术改造项目原计划在北京、天津、三...  
 变更原因:大理石深加工及技术改造项目原计划在北京、天津、三...