证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-039

三友联众集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2022年4月27日以通讯会议形式召开。公司于2022年4月24日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,

并根据自身实际情况,完成了2022年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-042)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-040

三友联众集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2022年4月27日以通讯会议形式召开。公司于2022年4月24日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

监事会认为,公司董事会编制的《2022年第一季度报告》符合法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-042)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2022-041

三友联众集团股份有限公司关于2022年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》。

公司《2022年第一季度报告》已于2022年4月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

(上接D549版)

截至2020年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目26,256.45万元,尚未使用的金额为710.09万元(含利息收入扣除手续费净额)。

截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
2021年1月1日募集资金净额	710.09
减:直接投入募投项目	99.31
用闲置募集资金暂时补充流动资金	600.00
加:利息收入扣除手续费净额	1.25
2021年12月31日募集资金净额	12.03

(二)2020年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]933号)核准,公司向特定投资者发行人民币普通股股票13,704,808股,每股价格13.28元,募集资金总额181,999,850.24元,扣除不含税的发行费用人民币7,745,926.78元,实际募集资金净额为人民币174,253,923.46元。该募集资金已于2020年7月21日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2020]518Z0024号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额

截至2020年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目16,144.66万元,尚未使用的金额为1,286.25万元(与募集资金账户余额1,291.45万元相差5.20万元系建行募集资金账户中属于发行费用的资金5.20万元尚未转出)。

截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
2021年1月1日募集资金净额	1,286.25
减:直接投入募投项目	1,284.63
置换先期投入募投项目的自筹资金	–
加:利息收入扣除手续费净额	1.07
减:其他	2.69
2021年12月31日募集资金净额	–

注1:建行大厦项目期初募集资金账户(44250100009300002918)余额为7.89万元,其中属于发行费用尚未转出的金额为5.20万元,属于账户结余的利息金额为2.69万元。该账户余额本期已全部用于购买材料并于2021年8月销户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储。根据公司募集资金管理办法,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划内,经主管负责人签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况,公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督,并及时向董事会报告检查结果。

(二)募集资金专户存储情况

1、2017年首次公开发行股票

经董事会批准,公司于2017年3月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行开设了募集资金专项账户,截至2021年12月31日,相关募集资金专项账户存储情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009300000997	12.03	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009300001003	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行	755904540710402	0.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳福华支行	756268652374	0.00	募集资金专户

注1:中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44250100009300001003账户、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行755904540710402账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行756268652374账户已使用完毕并已注销。

注2:2021年7月26日,经公司第四届董事会第六次会议决议,公司将中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行(44250100009300000997)闲置募集资金600万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

2、2020年非公开发行股票

经董事会批准,公司于2020年7月30日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行开设了募集资金专项账户,截至2021年12月31日,相关募集资金专项账户存储情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009300002918	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行	755904540710706	0.00	募集资金专户

注:以上两个账户已使用完毕并于2021年8月办理注销手续。

(三)募集资金三方监管协议的签署和履行情况

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权利,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理办法》的规定,经董事会批准,公司于2017年3月10日就首次公开发行股票募集资金与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》;于2020年7月30日就非公开发行股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查,截至2021年12月31日,公司未使用的募集资金均放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方的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,彼此之间均依照协议履行,履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1、2017年首次公开发行股票

截至2021年12月31日,公司2021年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币99.31万元,各项的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2020年非公开发行股票

截至2021年12月31日,公司2021年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,284.63万元,各项的投入情况及效益情况详见附表2。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017年首次公开发行股票

2021年7月26日,经公司第四届董事会第六次会议决议,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目实施进度的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

2、2020年非公开发行股票

2021年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

2021年,公司2020年非公开发行股票募集资金项目"深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目"截至2020年12月31日已完工验收,完工时募集资金账户余额7.89万元,属于发行费用未转出的剩余资金5.20万元,属于利息收入扣除手续费后的净额2.69万元,已用于公司日常活动支出。

(七)超募资金使用情况

2021年,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日,2017年首次公开发行股票募集资金项目"企业信息化建设项目"尚未使用的募集资金612.03万元(其中12.03万元存放在募集资金专户,600万元用于暂时补充流动资金尚未到期)将用于继续实施募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

2021年,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1:2017年首次公开发行股票募集资金使用情况

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		26,679.28			本年度投入募集资金总额			99.31		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		4,194.86			已累计投入募集资金总额			26,355.76		
累计变更用途的募集资金总额比例		15.72%								
承诺投资项目										
1、补充工程项目配套资金项目	否	20,464.87	20,464.87	–	20,594.36	100.63% [注1]	2020.03.14	不适用	不适用	否
2、设计研发中心项目	是	4,197.36	2.50	–	2.50	100.00%	2018.04.23 [注2]	不适用	不适用	否
3、建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目	否	–	4,194.86	–	4,313.64	102.83% [注3]	2020.12.31 [注3]	–	是	否
4、企业信息化建设项目	否	2,017.05	2,017.05	99.31	1,445.26	71.65%	2022.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,679.28	26,679.28	99.31	26,355.76	–	–	–	–	–
超募资金投向										
	不适用	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	不适用	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		26,679.28	26,679.28	99.31	26,355.76	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	企业信息化建设项目未达到计划投资进度主要原因系该项目原计划延期至2021年12月达到预定可使用状态,随着公司实施转型升级战略,完善组织架构,优化管理流程,对管理信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化,同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作,从而整体延缓了项目实施的总体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,拟对"企业信息化建设项目"进行延期,达到预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2022年12月。该募集资金投资项目延期的议案已经由公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,2017年6月6日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金11,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月,截至2017年12月31日,公司累计使用了募集资金5,400.00万元暂时用于补充流动资金;2018年4月3日将上述暂时用于补充流动资金的5,400.00万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用账户;2018年8月13日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议同意公司使用闲置募集资金5,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会会议批准之日起不超过十二个月,截至2018年12月31日,公司累计使用了4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金;2019年4月1日公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。2021年7月26日,经公司第四届董事会第六次会议决议,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目实施进度的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金612.03万元(其中12.03万元存放在募集资金专户,600万元用于暂时补充流动资金尚未到期)将用于继续实施募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:补充工程项目配套资金项目截至期末投资进度比例大于100%,主要系该项目使用了募集资金产生的利息。

注2:公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,将设计研发中心项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。

注3:建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目截至期末投资进度比例大于100%,主要系该项目使用了募集资金产生的利息;截止2020年12月31日承诺投资金额已全部投入,2020年12月31日以后由公司自有资金进行投入。

附表2:2020年非公开发行股票募集资金使用情况

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)(注1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		17,425.39			本年度投入募集资金总额			1,284.63		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			17,429.29		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目										
1、深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目	否	23,200.00	14,425.39	–	14,425.39	100.00%	2020.12.31	–	是	否
2、恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目	否	7,000.00	3,000.00	1,284.63	3,003.90	100.13%	2021.12.31	31.65	是	否
承诺投资项目小计		30,200.00	17,425.39	1,284.63	17,429.29	–	–	–	–	–
超募资金投向										
	不适用	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	不适用	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		30,200.00	17,425.39	1,284.63	17,429.29	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目原计划于2020年12月31日完工,由于业主方资金计划安排调整,项目主体建设进度相应调整,项目工期有所延期,截止2021年12月31日承诺投资金额已全部投入,2021年12月31日以后由公司自有资金进行投入。项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额3.90万元系募集资金产生的利息。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年7月30日,公司以自筹资金预先投入"深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目"的实际投资金额为12,658.55万元,该金额经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"容诚专字[2020]518Z0260号"专项鉴证报告确认,经公司董事会审议通过,独立董事、公司监事会发表同意意见,保荐机构无异议后,公司于2020年8月17日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,658.55万元。截至2020年7月30日,公司以自筹资金预先投入"恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目"的实际投资金额为79.46万元,该金额经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"容诚专字[2020]518Z0260号"专项鉴证报告确认,经公司董事会审议通过,独立董事、公司监事会发表同意意见,保荐机构无异议后,公司于2020年8月17日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金79.46万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目截止2020年12月31日项目已完工验收,募集资金账户余额7.89万元,属于发行费用未转出的剩余资金5.20万元,属于利息收入扣除手续费后的净额2.69万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:公司于2020年8月12日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据本次非公开发股票实际募集资金数额,调整并最终确定募集资金投资项目实际投入金额。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2022-039

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	176,316,264.86	193,441,058.82	-8.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	372,522.44	917,455.95	-59.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	403,667.96	782,133.95	-48.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,112,071.86	-55,408,397.57	-46.39%
基本每股收益(元/股)	0.0028	0.0068	-58.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0028	0.0068	-58.82%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.11%	-0.05%
	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)	1,724,444,658.00	1,601,546,141.88	7.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	665,756,870.15	665,461,480.20	0.04%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-5,814.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,713.01	
减:所得税影响额	-10,381.84	
合计	-31,145.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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)	期初余额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
货币资金	139,645,186.33	72,131,209.87	67,513,976.46	93.60%	主要系本期向银行借款及收到工程款所致
预付款项	15,518,601.58	3,467,890.00	12,050,711.58	347.49%	主要系本期预付的项目材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	–	6,717.76	-6,717.76	-100.00%	主要系本期租赁押金在一年内到期收回增加所致
其他流动资产	104,724,251.55	60,504,770.10	44,219,481.45	73.08%	主要系本期待认证进项税额增加及企业所得税计提小于支付所致
长期股权投资	109,565,944.43	56,466,375.01	53,099,569.42	94.04%	主要系本期对外投资增加所致
递延所得税资产	81,520,086.84	124,311,665.90	-42,791,579.06	-34.42%	主要系本期各类应收款项坏账转回所致
短期借款	213,716,071.00	57,089,558.33	156,626,512.67	274.35%	主要系本期向银行新增借款所致
应付票据	14,242,944.00	23,313,927.16	-9,070,983.16	-38.91%	主要系本期应付票据到期结算增加所致
合同负债	17,442,050.19	45,835,629.47	-28,393,579.28	-61.95%	主要系本期工程预收款减少所致
专项储备	38,734.29	115,866.78	-77,132.49	-66.57%	主要系本期支付的安全措施费大于计提额所致
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
税金及附加	379,095.79	699,108.16	-320,012.37	-45.77%	主要系本期已交增值税税金减少,使得对应附加税减少所致
财务费用	4,201,969.98	2,672,769.91	1,529,200.07	57.21%	主要系本期向银行新增借款增加对应的利息增加所致
投资收益	-450,430.58	-207,047.70	-243,382.88	-117.55%	主要系参股公司本期利润影响所致
信用减值损失	12,007,798.53	7,289,521.57	4,718,276.96	64.73%	主要是本期工程款、保证金回款增加,应对转回应收、其他坏账所致
资产减值损失	-2,139,846.05	-5,059,090.71	2,919,244.66	57.70%	主要是本期合同资产减少、应对转回的坏账减少所致
营业外收入	–	2,215.20	-2,215.20	-100.00%	主要是无营业外收入所致
营业外支出	35,713.01	131,785.86	-96,072.85	-72.90%	主要系上期产生的滞纳金罚款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,465		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳山汇投资管理有限公司-广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	29.99%	40,580,300	0		
李苏华	境内自然人	22.41%	30,319,700	27,802,275	质押	23,688,660
					冻结	25,575,352
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔五号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	3,500,000	0		
王数红	境内自然人	1.85%	2,500,000	0		
黄晓媚	境内自然人	1.77%	2,394,131	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	1.46%	1,981,100	0		
唐福良	境内自然人	1.29%	1,750,000	0		
方灿荣	境内自然人	1.18%	1,590,300	0		
杨水森	境内自然人	0.50%	675,000	506,250		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	631,517	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
深圳山汇投资管理有限公司-广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)	40,580,300	人民币普通股	40,580,300
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔五号私募证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
李苏华	2,517,425	人民币普通股	2,517,425
王数红	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
黄晓媚	2,394,131	人民币普通股	2,394,131
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,981,100	人民币普通股	1,981,100
唐福良	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
方灿荣	1,590,300	人民币普通股	1,590,300
华泰证券股份有限公司	631,517	人民币普通股	631,517
黄李厚	616,000	人民币普通股	616,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李苏华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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	(1)股东横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔五号私募证券投资基金通过普通账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有3,500,000股,实际合计持有3,500,000股;(2)股东王数红通过普通账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有2,500,000股,实际合计持有2,500,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)关于公司筹划非公开股票事项进展情况

为进一步满足公司业务发展的资金需求、提升公司的核心竞争力,公司于2021年5月起开始筹划非公开发行股票事项。2022年3月10日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议,董事会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案;2022年3月21日,公司收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)出具的《关于美芝股份2022年度非公开发行股票事项获得佛山市南海区国有资产监督管理局批复的告知函》,获悉佛山市南海区国有资产监督管理局于2022年3月18日下发了《佛山市南海区国有资产监督管理局关于美芝股份非公开发行A股股票有关事项的批复》(南国资复[2022]43号),原则同意公司本次非公开发行股票的方案,非公开发行不超过40,593,842股(含本数)A股股票,募集资金总额不超过人民币20,000万元(含本数)。2022年3月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

公司本次非公开发行A股股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准。公司将积极推进相关工作,并根据相关事项的进展情况按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

(二)关于公司持股5%以上的股东股份转让事项

报告期内,公司股东、副董事长李苏华先生持股比例从27.40%减少至22.41%,累计减持公司股份数量6,750,000股,累计减持比例占公司总股本的4.99%,减持完成后,李苏华先生仍为公司第二大股东,拥有表决权的股份占公司总股本的比例仍为16.52%。具体减持情况如下:

2022年3月21日,李苏华与高峰、质权人银河证券签署股份转让协议,拟将其持有的美芝股份6,750,000股股份(占美芝股份总股本的4.99%)转让给高峰,具体内容详见公司于2022年3月22日刊登在巨潮资讯网《关于股东签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2022-022)。2022年3月29日,公司收到李苏华提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,李苏华转让给高峰的无限售流通股份已于2022年3月28日完成了过户登记手续。具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在巨潮资讯网《关于股东股份转让过户完成的公告》(公告编号:2022-024)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2022年04月28日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	139,645,186.33	72,131,209.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,359,247.10	29,049,247.10
应收账款	727,164,498.25	774,302,195.82
应收款项融资		
预付款项	15,518,601.58	3,467,890.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,176,655.56	60,488,030.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,452,274.82	21,802,513.91
合同资产	376,878,163.27	336,386,326.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		6,717.76
其他流动资产	104,724,251.55	60,504,770.10
流动资产合计	1,472,918,878.46	1,358,138,902.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	296,061.55	292,027.74
长期股权投资	109,565,944.43	56,466,375.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,267,160.55	46,171,908.57
在建工程	1,295,160.27	1,128,914.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,641,355.83	10,483,067.32
无形资产	1,162,870.95	1,523,712.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,777,139.12	3,029,567.75
递延所得税资产	81,520,086.84	124,311,665.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,525,779.54	243,407,239.86
资产总计	1,724,444,658.00	1,601,546,141.88
流动负债:		
短期借款	213,716,071.00	57,089,558.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,242,944.00	23,313,927.16
应付账款	415,724,195.55	471,451,117.90
预收款项		
合同负债	17,442,050.19	45,835,629.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,785,686.39	12,222,610.45
应交税费	18,478,482.24	18,598,821.39
其他应付款	233,857,276.78	180,455,042.42
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,309,197.61	4,713,854.68
其他流动负债	94,280,581.32	86,373,006.89
流动负债合计	1,022,836,485.08	900,053,568.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,500,000.00	28,545,833.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,788,214.22	6,922,171.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	563,088.55	563,088.55
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,851,302.77	36,031,092.99
负债合计	1,058,687,787.85	936,084,661.68
所有者权益:		
股本	135,312,808.00	135,312,808.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	448,494,386.62	448,494,386.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	38,734.29	115,866.78
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
一般风险准备		
未分配利润	52,525,121.09	52,152,598.65
归属于母公司所有者权益合计	665,756,870.15	665,461,480.20
少数股东权益		
所有者权益合计	665,756,870.15	665,461,480.20
负债和所有者权益总计	1,724,444,658.00	1,601,546,141.88

法定代表人:杨水森 主管会计工作负责人:古定文 会计机构负责人:秦素珍

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,316,264.86	193,441,058.82
其中:营业收入	176,316,264.86	193,441,058.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,918,293.89	194,188,016.68
其中:营业成本	166,561,443.40	177,288,437.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	379,095.79	699,108.16
销售费用	3,124,471.99	3,471,997.36
管理费用	10,651,312.73	10,055,704.07
研发费用	0.00	
财务费用	4,201,969.98	2,672,769.91
其中:利息费用	3,861,029.99	2,915,415.36
利息收入	109,040.04	390,414.08
加:其他收益	0.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	-450,430.58	-207,047.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-450,430.58	-207,047.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,007,798.53	7,289,521.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,139,846.05	-5,059,090.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,814.35	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	809,678.52	1,276,425.30
加:营业外收入	0.00	2,215.20
减:营业外支出	35,713.01	131,785.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	773,965.51	1,146,854.64
减:所得税费用	401,443.07	229,398.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	372,522.44	917,455.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	372,522.44	917,455.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	372,522.44	917,455.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	372,522.44	917,455.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,522.44	917,455.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0028	0.0068
(二)稀释每股收益	0.0028	0.0068

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨水森 主管会计工作负责人:古定文 会计机构负责人:秦素珍

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,852,490.52	197,370,608.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,560,258.00	18,144,862.41
经营活动现金流入小计	173,412,748.52	215,515,470.56
购买商品、接受劳务支付的现金	227,249,847.77	239,021,504.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,131,931.05	19,808,057.37
支付的各项税费	2,812,853.41	7,952,139.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,330,188.15	4,142,166.93
经营活动现金流出小计	254,524,820.38	270,923,868.13
经营活动产生的现金流量净额	-81,112,071.86	-55,408,397.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		15,239,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	106,593.92	390,207.71
投资活动现金流入小计	107,693.92	15,629,207.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,459.00
投资支付的现金	53,550,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,550,000.00	20,459.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,442,306.08	15,608,748.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,169,071.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,550,000.00	
筹资活动现金流入小计	233,719,071.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	114,913,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,119,677.68	2,915,415.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	654,111.70	
筹资活动现金流出小计	28,773,789.38	117,829,365.36
筹资活动产生的现金流量净额	204,945,281.62	-47,829,365.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	70,390,903.68	-87,629,014.22
加:期初现金及现金等价物余额	63,999,560.16	107,076,953.39
六、期末现金及现金等价物余额	134,390,463.84	19,447,939.17

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022年04月28日