证券代码：002856　　证券简称：美芝股份　　公告编号：2023-033

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会关于募集资金2022 年度存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日在深圳证券交易所以人民币 11.61 元／股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31 元，实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 14 日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950 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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 26,355.76 万元，尚未使用的金额为 612.03 万元（含利息收入扣除手续费净额）。

截至 2022 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
2022 年 1 月 1 日募集资金净额	612.03
减：直接投入募投项目	85.35
用闲置募集资金暂时补充流动资金	500.00
加：利息收入扣除手续费净额	0.07
2022 年 12 月 31 日募集资金净额	26.74

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

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 2022 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	26.74	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 2：2022 年 7 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议决议，公司将存放于中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（44250100009300000997）的闲置募集资金 500 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十七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。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 85.35 万元，各项的投入情况及效益情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 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

2022 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

2022 年 7 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会决议，公司将存放于中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（44250100009300000997）的闲置募集资金 500 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十七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。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 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

2022 年，公司不存在节余资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2022 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 2022 年 12 月 31 日，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 526.74 万元（其中 26.74 万元存放在募集资金专户，500 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

2022 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

2022 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

2023 年 4 月 25 日

附表：2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			26,679.28				本年度投入募集资金总额				85.35		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				26,441.11		
累计变更用途的募集资金总额			4,194.86										
累计变更用途的募集资金总额比例			15.72%										
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			
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	85.35	1,530.61	75.88%	2023.12.31	不适用	不适用	否			
承诺投资项目小计		26,679.28	26,679.28	85.35	26,441.11	–	–	–	–	–			
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	85.35	26,441.11	–	–	–	–	–			
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原计划于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，目前经营管理系统、合同管理和材料管理系统、项目管理系统中成本管理、设备管理、进度管理、质量安全管理、项目动态管理、智慧工地项目等系统已经上线使用，结合公司对项目管理的新情况、新要求，拟在 2023 年度对各管理系统进行进一步升级，以贴合实际需求，为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对“企业信息化建设项目”进行延期，预计将在 2023 年 12 月 31 日完成。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二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。												
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。2022 年 7 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议决议，公司将存放于中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（44250100009300000997）的闲置募集资金 500 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十七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 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 526.74 万元（其中 26.74 万元存放在募集资金专户，500 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。

证券代码：002856　　证券简称：美芝股份　　公告编号：2023-040

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2023 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)	132,733,432.87	176,316,264.86	-24.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,255,081.23	372,522.44	-1,510.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,211,863.93	403,667.96	-1,391.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,161,860.00	-81,112,071.86	68.98%
基本每股收益(元/股)	-0.0386	-0.2708	85.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0386	-0.2708	85.75%
加权平均净资产收益率	-0.94%	0.06%	-1.00%
	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)	2,131,635,045.51	2,266,773,347.02	-5.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	526,964,347.97	578,526,326.63	-8.91%

（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)	-28,418.96	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	94,572.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,776.12	
减：所得税影响额	-14,405.77	
合计	-43,217.30	

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

1、资产负债表项目：

资产负债表项目	期末余额(元)	上年期末余额(元)	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
应收票据	6,004,913.30	2,143,566.51	3,861,346.80	180.14%	主要系本期美芝母公司新增收到客户票据所致
预付款项	21,564,843.60	5,868,658.52	15,696,185.08	267.46%	主要系本期控股子公司美聚新开工项目预付增加所致
在建工程	4,738,919.56	2,273,658.57	2,465,260.99	108.43%	主要系本期美芝母公司在建工程成本投入增加所致
短期借款	142,512,051.57	77,066,250.00	65,445,801.57	84.92%	主要系本期美芝母公司银行贷款增加所致
应付票据	36,573,915.500	10,805,841.54	25,768,073.96	238.46%	主要系本期控股子公司美聚应付票据所致
合同负债	37,484,414.59	55,042,121.77	-17,557,707.18	-31.90%	主要系本期预收账款充抵项目进度所致

2、利润表项目：

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额(元)	变动比例	变动原因说明
管理费用	17,298,826.26	10,651,312.73	6,647,513.53	62.41%	主要系较上年同期合并范围增加所致
财务费用	6,375,849.44	4,201,969.98	2,173,879.46	51.73%	主要系较上年同期合并范围增加所致

3、现金流量表项目：

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	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	264,860,037.38	168,852,490.52	96,007,546.86	56.86%	主要系较上年同期合并范围增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,098,380.09	4,560,258.00	6,538,122.09	143.37%	主要系较上年同期合并范围增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	25,023,684.06	18,131,931.05	6,891,753.01	38.01%	主要系较上年同期合并范围增加所致
支付的各项税费	5,632,917.86	2,812,853.41	2,820,064.45	100.26%	主要系较上年同期合并范围增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,794,912.38	6,330,188.15	5,464,724.23	86.33%	主要系较上年同期合并范围增加所致
投资支付的现金	–	53,550,000.00	-53,550,000.00	-100.00%	主要系上年对控股子公司美聚进行投资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	–	53,550,000.00	-53,550,000.00	-100.00%	主要系上年借入域投资金用于投入美聚所致
偿还债务支付的现金	91,648,000.00	25,000,000.00	66,648,000.00	266.59%	主要系本期到期银行贷款归还所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,094,916.14	654,111.70	2,440,804.44	373.15%	主要系本期支付的租赁负债增加所致

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		10,887	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%	40,580,300.00			
李苏华	境内自然人	13.54%	18,319,700.00		冻结	18,319,700.00
张永刚	境内自然人	1.48%	2,000,000.00			
周愉洪	境内自然人	1.31%	1,774,000.00			
包一梅	境内自然人	0.84%	1,135,400.00			
UBS AG	境外法人	0.81%	1,101,284.00			
李科	境内自然人	0.52%	699,100.00			
杨水森	境内自然人	0.50%	675,000.00			
北京嘉博金源私募基金管理有限公司－嘉博金源私募证券投资基金甄选 2 号	其他	0.48%	650,000.00			
倪望龙	境内自然人	0.46%	625,700.00			
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)	40,580,300.00			人民币普通股	40,580,300.00	
张永刚	2,000,000.00			人民币普通股	2,000,000.00	
周愉洪	1,774,000.00			人民币普通股	1,774,000.00	
包一梅	1,135,400.00			人民币普通股	1,135,400.00	
UBS AG	1,101,284.00			人民币普通股	1,101,284.00	
李科	699,100.00			人民币普通股	699,100.00	
北京嘉博金源私募基金管理有限公司－嘉博金源私募证券投资基金甄选 2 号	650,000.00			人民币普通股	650,000.00	
倪望龙	625,700.00			人民币普通股	625,700.00	
高秀忠	581,100.00			人民币普通股	581,100.00	
韦嘉仪	553,500.00			人民币普通股	553,500.00	
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)股东张永刚通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 2,000,000 股；(2)股东包一梅通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 1,135,400 股，实际合计持有 1,135,400 股；(3)股东李科通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 699,100 股，实际合计持有 699,100 股；(4)股东高秀忠通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 581,100 股，实际合计持有 581,100 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。

2022 年 6 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2022 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》并于 2022 年 7 月 27 日提交了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之回复》。2022 年 8 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构将会按照反馈意见的要求，在规定期限内以临时公告的形式及时披露反馈意见回复，并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。 ?

2022 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，董事会审议通过了《关于公司终止 2022 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请终止 2022 年度非公开发行股票并撤回申请文件。

2023 年 3 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]321 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司提交非公开发行股票申请文件的行政许可申请的审查。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）关于公司董事辞职暨补选非独立董事的事项

1、公司董事会于 2022 年 8 月 17 日收到公司董事陈艳梅女士递交的《辞职信》，陈艳梅女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。陈艳梅女士辞职后，不在公司担任任何职务。

2、公司董事会于 2022 年 11 月 23 日收到董事长晏明先生递交的《辞职报告》，晏明先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会战略委员会主任、第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

3、公司董事会于 2022 年 12 月 26 日收到董事黎敬良先生递交的《辞职报告》，黎敬良先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后，黎敬良先生仍在公司担任其他职务。

4、为完善公司治理结构，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，公司于 2022 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名周少杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时增补周少杰先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

5、为完善公司治理结构，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，公司于 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名何伏信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时增补何伏信先生为公司公司第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）关于公司监事辞职暨补选非职工监事的事项

1、公司监事会于 2022 年 12 月 26 日收到监事会主席刘国伟先生递交的《辞职报告》，刘国伟先生因工作调整辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

2、为完善公司治理结构，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，公司于 2023 年 1 月 10 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名黎敬良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）关于公司持股 5%以上的股东股份被司法拍卖事项

报告期内，公司股东、副董事长李苏华先生与中国银河证券股份有限公司因股票质押式回购交易违约事项，广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）裁定拍卖、变卖被执行人李苏华持有的公司 14,744,348 股股票，所得款项用以清偿债务。在福田法院累计拍卖其持有的公司 12,000,000 股股票及其主动履行债务之后，李苏华先生与中国银河证券股份有限公司达成了执行和解协议，李苏华先生已履行完毕全部付款义务，其与银河证券在本案项下的全部债权债务关系了结，不需要拍卖财产。

报告期内，李苏华先生因股份被司法拍卖被动减持公司股份，持股比例从 22.41%减少至 13.54%，累计被动减持公司股份数量 12,000,000 股，累计减持比例占公司总股本的 8.87%。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为 13.54%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	35,088,002.27	30,748,177.83
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	6,004,913.31	2,143,566.51
应收账款	923,749,141.69	1,066,444,556.03
应收款项融资	55,608.76	55,608.76
预付款项	21,564,843.60	5,868,658.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,682,264.90	32,545,929.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,003,614.98	20,081,451.22
合同资产	534,073,418.18	532,545,973.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,198,083.88	71,264,426.73
流动资产合计	1,652,419,891.57	1,761,698,349.14
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	1,693,382.44	1,921,818.02
长期股权投资	56,523,541.68	56,556,023.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,710,788.10	69,015,825.40
固定资产	43,237,519.46	43,809,147.54
在建工程	4,738,919.56	2,273,658.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,464,534.62	44,791,235.94
无形资产	36,787,129.02	36,953,819.91
开发支出		
商誉	50,758,751.17	50,758,751.17
长期待摊费用	1,193,822.90	1,025,901.03
递延所得税资产	177,106,764.99	180,594,989.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	479,215,153.94	487,701,170.36
资产总计	2,131,635,045.51	2,249,399,519.50
流动负债：		
短期借款	142,512,051.57	77,066,250.00
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	36,573,915.50	10,805,841.54
应付账款	807,640,246.45	961,861,042.72
预收款项		
合同负债	37,484,414.59	55,042,121.77
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	20,834,815.89	25,147,224.62
应交税费	14,792,746.94	18,260,617.07
其他应付款	266,883,474.06	277,974,156.21
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	25,570,968.28	21,019,538.86
其他流动负债	117,208,855.67	117,789,324.32
流动负债合计	1,469,501,488.95	1,564,966,117.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,744,819.44	78,194,402.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,438,466.54	35,989,767.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,542,235.42	6,542,235.42
递延收益		
递延所得税负债	638,252.28	638,252.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,363,773.68	121,364,658.38
负债合计	1,576,865,262.63	1,686,330,775.49
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	10,014,355.36	12,035,624.87
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
一般风险准备		
未分配利润	-96,243,022.16	-90,987,940.93
归属于母公司所有者权益合计	526,964,347.97	534,240,698.71
少数股东权益	27,805,434.91	28,828,045.30
所有者权益合计	554,769,782.88	563,068,744.01
负债和所有者权益总计	2,131,635,045.51	2,249,399,519.50

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	132,733,432.87	176,316,264.86
其中：营业收入	132,733,432.87	176,316,264.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,998,666.82	184,918,293.89
其中：营业成本	127,190,303.15	166,561,443.40
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	474,777.89	379,095.79
销售费用	3,658,910.08	3,124,471.99
管理费用	17,298,826.26	10,651,312.73
研发费用		
财务费用	6,375,849.44	4,201,969.98
其中：利息费用	6,526,021.37	3,861,029.99
利息收入	133,456.21	109,040.04
加：其他收益	94,572.01	
投资收益(损失以“-”号填列)	-32,482.06	-450,430.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,482.06	-450,430.58
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)	11,775,921.44	12,007,798.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,305,283.25	-2,139,846.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-234,205.84	-5,814.35
三、营业利润(亏损以“-”填列)	-8,356,145.15	809,678.52
加：营业外收入	13,304.76	
减：营业外支出	165,499.84	35,713.01
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-8,508,340.23	773,965.51
减：所得税费用	-2,050,648.61	401,443.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,457,691.62	372,522.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(