

证券代码: 002856

证券简称: 美芝股份

公告编号: 2019-076

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 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李仕雄及会计机构负责人(会计主管人员)李仕雄声明：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）	1,465,906,805.27	1,447,111,366.85	1.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,959,100.18	661,779,304.46	3.05%	
	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）	250,038,730.32	11.49%	608,042,448.53	-7.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,666,820.09	-11.31%	20,235,427.52	-30.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,787,277.65	-10.08%	20,100,761.32	-30.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,437,455.29	49.61%	-97,369,248.66	66.51%
基本每股收益（元/股）	0.0713	-11.32%	0.1664	-30.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0713	-11.32%	0.1664	-30.03%
加权平均净资产收益率	1.30%	-12.16%	3.01%	-30.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	400,161.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,606.12	
减：所得税影响额	44,888.73	
合计	134,666.20	--

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		13,770	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	620,390,400	质押	47,408,000
深圳市深腾投资发展有限	境内自然人	22.99%	27,960,960	279,609,600	质押	27,960,960
杨水森	境内自然人	0.99%	1,200,000	12,000,000	质押	1,199,780
湖南华昌盛控股集团股份有限公 司	境内非国有法人	0.16%	191,800	0		
徐艺岚	境内自然人	0.13%	160,030	0		
鲍丽丽	境内自然人	0.13%	157,800	0		
齐学燕	境内自然人	0.13%	154,800	0		
冯飞林	境内自然人	0.13%	152,400	0		
福建省宽客投资管理有限公司一 宽客鸿睿 1 号私 募证券投资基金	境内非国有法人	0.12%	149,476	0		
朱国新	境内自然人	0.11%	127,980	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			
湖南华昌盛控股集团股份有限公 司	191,800	人民币普通股	191,800			
徐艺岚	160,030	人民币普通股	160,030			
鲍丽丽	157,800	人民币普通股	157,800			
齐学燕	154,800	人民币普通股	154,800			
冯飞林	152,400	人民币普通股	152,400			
福建省宽客投资管理有限公司一	149,476	人民币普通股	149,476			

宽客鸿睿 1 号私募证券投资基金			
朱国新	127,980	人民币普通股	127,980
吴国亮	127,600	人民币普通股	127,600
潘建忠	124,560	人民币普通股	124,560
陈景云	120,000	人民币普通股	120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中，公司未知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) 股东湖南华昌盛控股集团股份有限公司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 191,800 股，实际合计持有 191,800 股；(2) 股东福建省宽客投资管理有限公司—宽客鸿睿 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 109,476 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 40,000 股，实际合计持有 149,476 股；(3) 股东朱国新通过普通证券账户持有 62,380 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 65,600 股，实际合计持有 127,980 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2019年9月30日，货币资金期末账面余额143,937,771.82元较上年末减少74,283,271.94元，减少34.04%主要系工程项目各项支出大于收款所致；

2、截止2019年9月30日，应收票据期末账面余额4,483,308.44元较上年末增加3,374,922.34元，增加304.49%主要系票据结算增加所致；

3、截止2019年9月30日，预付款项期末账面余额9,549,014.57元较上年末增加3,862,878.96元，增加67.94%主要系支付工程材料预付款增加所致；

4、截止2019年9月30日，其他应收款期末账面余额60,690,697.29元较上年末增加14,596,138.17元，增加31.67%主要系支付各项工程保证金增加所致；

5、截止2019年9月30日，存货期末账面余额339,193,147.71元较上年末增加101,139,682.64元，增加42.49%主要系工程备料增加及工程结算滞后所致；

6、截止2019年9月30日，开发支出账面余额1,503,940.70元较上年末增加690,265.49元，增加84.83%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。

7、截止2019年9月30日，预收款项期末账面余额51,830,678.71元较上年末增加42,844,040.08元，增加476.75%主要系工程预收款增加所致；

8、截止2019年9月30日，应付职工薪酬期末账面余额6,459,896.31元较上年末减少4,516,931.62元，减少41.15%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；

9、2019年1-9月，税金及附加发生额1,703,100.76元较上年同期增加879,633.55元，增加106.82%主要系本期已交增值税金增加，使得对应附加税增加所致；

10、2019年1-9月，利息费用发生额6,263,868.32元较上年同期增加3,036,331.06元，增加94.08%主要系短期借款增加所致；

11、2019年1-9月，其他收益发生额83,161.05元较上年同期减少215,978.33元，下降72.20%主要系政府补助减少所致；

12、2019年1-9月，信用减值损失发生额7,341,408.00元较上年同期资产减值损失增加2,959,458.50元，增加67.54%主要系计提应收款项减值准备增加所致，根据财政部 2017 年颁布的新金融工具准则的规定，确认资产减值损失的金融资产由“资产减值损失”调整到“信用减值损失”科目核算；

- 13、2019年1-9月，营业外收入发生额313,847.74元较上年同期增加313,847.74元，主要系出售废料所致；
- 14、2019年1-9月，营业外支出发生额93,241.62元较上年同期减少146,821.19元，减少61.16%主要系罚款减少所致；
- 15、2019年1-9月，经营活动产生的现金流量净额-97,369,248.66元较上年同期增加193,333,424.61元，增加66.51%主要系本期各项工程收款增加，支出减少所致；
- 16、2019年1-9月，投资活动产生的现金流量净额-650,159.31元较上年同期增加9,771,560.40元，增加93.76%主要系本期购置固定资产减少所致；
- 17、2019年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额28,105,392.80元较上年同期增加19,464,553.40元，增加225.26%主要系本期分配股利减少及偿还贷款减少所致；
- 18、2019年1-9月，现金及现金等价物净增加额-69,914,015.17元较上年同期增加222,569,538.41元，增加76.10%主要系本期经营性收款增加支出减少，同时购建资产支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于公司本次非公开发行股票进展情况

2019年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案；2019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》。

2019年8月23日，公司根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》要求报送反馈意见回复相关材料；2019年8月30日，公司于召开第三届董事会第六次会议，董事会根据2018年年度股东大会的授权审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2019年9月30日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》并于2019年10月15日提交回复。

2019年10月18日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至本报告签署日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务。

（二）关于公司向全资子公司增资事项

2019年7月15日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司（以下简称“金美幕墙”）增资人民币500万元。本次增资完成后，金美幕墙的注册资本将增加至人民币1,000万元，公司对金美幕墙的持股比例不变，金美幕墙仍为公司的全资子公司。2019年8月13日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，金美幕墙完成办理相关工商变更登记手续。

（三）重大诉讼事项进展情况

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”）拖延拒付工程款装饰装修合同纠纷一案，2019年4月4日云南省昆明市中级人民法院作出一审判决，判令螺蛳湾支付公司工程款人民币35,619,925.05元及相应逾期付款利息1,637,471.72元。螺蛳湾不服一审判决向云南省高级人民法院提起上诉，截至本报告签署日，该案尚在二审审理中。

（四）其他诉讼事项进展情况

1、关于螺蛳湾诉公司建设工程施工合同纠纷案

螺蛳湾另行向公司提起建设工程施工合同纠纷之诉由云南省昆明市中级人民法院于2019年8月5日立案（案号：2019云01民初2252号），2019年10月28日，公司收到云南省昆明市中级人民法院裁定书，裁定本案中止诉讼。

2、关于公司诉江西龙升实业有限公司装饰装修合同纠纷案

因江西龙升实业有限公司迟迟不与公司进行结算，2016年8月30日，公司向江西省井冈山市人民法院提起诉讼。2019年7月15日，井冈山市人民法院作出重审的一审判决，公司不服上述判决，依法向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。截至本报告签署日，该案尚在二审审理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过	2019年10月21日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》公告编号：2019-070
关于公司向全资子公司增资事项	2019年08月14日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》公告编号：2019-054
	2019年07月16日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》公告编号：2019-054
诉讼事项	2019年08月20日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于诉讼事项的公告》公告编号：2019-055

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 03 日	其他	其他	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《美芝股份：2019 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表》