证券代码：002856　　证券简称：*ST 美芝　　公告编号：2026-082

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2026 年第三季度报告

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	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）	120,229,083.25	1.43%	237,596,488.52	-1.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,888,036.47	-393.73%	-76,932,993.36	-73.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,118,912.63	-333.14%	-81,999,618.81	-58.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-22,792,671.62	46.59%
基本每股收益（元/股）	-0.3466	-393.73%	-0.5686	-73.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.3466	-393.73%	-0.5686	-73.83%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
	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）	1,133,126,262.50	1,286,551,694.06	-11.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-115,393,034.89	-52,466,153.24	-119.94%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,677.48	119,204.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）		6,221.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	130,417.71	-1,043,341.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000.00	13,454,597.71	
债务重组损益	6,630.35	-5,350,681.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,055.31	-432,973.80	
减：所得税影响额	76,917.56	1,688,256.65	
少数股东权益影响额（税后）	-123.49	-1,855.52	
合计	230,876.16	5,066,625.45	--

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	本报告期末（元）	上年期末（元）	同比增减	变动原因
货币资金	38,847,211.28	82,584,030.00	-52.96%	主要系期末结存银行存款减少所致
应收票据	285,400.00	1,318,744.46	-78.36%	主要系本期未到期票据减少所致
预付款项	6,006,068.49	4,482,283.94	34.00%	主要系本期支付的预付款项增加所致
长期应收款	321,116.80	578,891.35	-44.53%	主要系本期收回分公司长期租赁押金所致
使用权资产	2,912,584.73	4,170,209.54	-30.16%	主要系使用权资产折旧计提所致
长期待摊费用	822,207.78	1,305,067.53	-37.00%	主要系长摊费用摊销所致
短期借款	374,000.00	85,085.71	339.56%	主要系本期期末短期借款增加所致
合同负债	8,483,344.19	19,141,868.95	-55.68%	主要系本期项目预收款减少所致
应付职工薪酬	6,350,073.09	20,024,725.15	-68.29%	主要系本期支付前期应付职工薪酬所致
租赁负债	1,433,331.75	2,654,172.21	-46.00%	主要系本期支付租金减少租赁负债所致
专项储备	11,053,441.21	8,270,714.90	33.65%	主要系本期计提的安措费大于支出所致
利润表项目	**本报告期（元）**	**上年同期（元）**	**同比增减**	**变动原因**
销售费用	2,357,060.33	5,111,380.11	-53.89%	主要系合并范围变动、人员减少相应的薪酬减少所致
管理费用	26,374,066.93	39,109,918.02	-32.56%	主要系合并范围变动、人员减少相应的薪酬减少所致
财务费用	15,018,547.86	5,995,306.12	150.51%	主要系合并范围变动及借款利息增加所致
投资收益	-6,700,744.12	-772,328.63	-767.60%	主要系本期母公司债务重组损益变动所致
公允价值变动收益	-1,043,341.68	-	-100.00%	主要系本期海航机场股

				票市值波动所致
信用减值损失	-11,862,083.78	16,816,719.59	-170.54%	主要系合并范围变动及往来应收款项坏账变动所致
资产减值损失	476,942.98	19,195,780.22	-97.52%	主要系合并范围变动及合同资产坏账变动所致
资产处置收益	120,120.82	1,149,051.12	-89.55%	主要系本期资产处置较上年同期减少所致
营业外收入	-	9,199,912.07	-100.00%	主要系上年同期将债务重组损益计入营业外收入所致（年底经审计调至投资收益）
现金流量表项目	**本报告期末（元）**	**上年期末（元）**	**同比增减**	**变动原因**
经营活动产生的现金流量净额	-22,792,671.62	-42,675,543.82	46.59%	主要系合并范围变动、本期销售商品收到的现金比购买商品接受劳务支付的现金多所致
投资活动产生的现金流量净额	2,062,558.56	-434,563.24	574.63%	主要系母公司收回投资收到的现金增加所致（海航股票出售）
筹资活动产生的现金流量净额	-16,218,607.18	12,022,739.89	-234.90%	主要系本期较上年同期收到的借款减少，偿还的债务增加所致

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	9,589	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（不含通过转融通出借股份）					
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
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	不适用 / 0
李苏华	境内自然人	11.24%	15,211,153	11,408,365	冻结 / 15,211,153
何文钜	境内自然人	1.44%	1,950,000	0	不适用 / 0
王义	境内自然人	0.66%	890,100	0	不适用 / 0
李深华	境内自然人	0.62%	837,100	0	不适用 / 0
殷磊	境内自然人	0.49%	660,000	0	不适用 / 0
黎尚操	境内自然人	0.44%	597,000	0	不适用 / 0
李庆云	境内自然人	0.43%	586,800	0	不适用 / 0
冯敏贤	境内自然人	0.43%	575,600	0	不适用 / 0
高耀庭	境内自然人	0.42%	572,100	0	不适用 / 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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
李苏华	3,802,788	人民币普通股	3,802,788
何文钜	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
王义	890,100	人民币普通股	890,100
李深华	837,100	人民币普通股	837,100
殷磊	660,000	人民币普通股	660,000
黎尚操	597,000	人民币普通股	597,000

李庆云	586,800	人民币普通股	586,800
冯敏贤	575,600	人民币普通股	575,600
高耀庭	572,100	人民币普通股	572,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	股东黎尚操通过普通证券账户持有 1,000 股，通过信用证券账户持有 596,000 股，实际合计持有 597,000 股； 股东冯敏贤通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 575,600 股，实际合计持有 575,600 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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）关联交易相关事项

1、公司于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》，公司与广东南海数字城市发展有限公司（以下简称“数字城发公司”）签署《借款展期及资金占用费豁免协议》，数字城发公司对美芝股份提供 493,858,600 元借款额度展期一年（具体期限为 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 7 日），展期期间免息，美芝股份可结合实际情况提前还款。同时，豁免美芝股份截止 2024 年末的全部借款本金结欠利息 21,571,708.51 元，并自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日期间对美芝股份的全部借款停止计息。截至目前，数字城发公司实际向公司支付的借款金额为 493,373,866.52 元，剩余 484,733.48 元借款额度暂未使用。根据协议约定，以上所有借款均于 2026 年 7 月 7 日到期。

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于关联方借款额度展期暨关联交易的议案》。受建筑装饰行业市场需求持续萎缩等因素的影响，美芝股份营业收入近年来有所下滑，且连年亏损，为减轻美芝股份债务压力、优化资产负债结构、提高美芝股份持续经营能力、助力美芝股份化解经营风险，数字城发公司同意对上述借款额度 493,858,600 元予以展期，借款的还款期限截止日由 2026 年 7 月 7 日延长至 2027 年 1 月 7 日，在本次展期期限内，公司无需就 493,858,600 元借款（包括目前的实际借款以及在剩余借款额度内的新增实际借款）支付资金占用费。

因本次借款额度展期事项为数字城发公司向公司提供资金，展期期间免息，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东会审议程序。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方借款额度展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。

2、公司于 2026 年 9 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议，于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会，先后审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司因日常经营需要，2026 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）发生日常关联交易，具体类别为向广东构建提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 30,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-077）。

（二）公司董事人员变动事项

1、公司董事会于 2026 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举何申健先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及补选董事的公告》（公告编号：2026-056）。

2、公司于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐嘉炜先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会于 2026 年 7 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司董事会战略委员会、提名委员会进行调整，调整自徐嘉炜先生经公司股东会选举成为非独立董事后生效，任职自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-062）。

（三）庭外重组相关事项

1、2026 年 5 月 15 日，公司债权人佛山市南海区金盾电子工程有限公司向福田企业重组服务中心（以下简称“重组中心”）申请对公司进行重组，重组中心就此事征询公司意见。

2、2026 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于庭外重组并推荐重组协调人的议案》，同意公司进行庭外重组，并向重组中心推荐重组协调人。

3、2026 年 6 月，重组中心受理公司庭外重组并确定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为重组协调人，重组协调人就公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。

4、2026 年 9 月 4 日，公司披露公告，经征求美芝股份和主要债权人的意见和建议，重组协调人决定公开招募和遴选投资人。

5、2026 年 9 月 10 日，公司披露公告，重组协调人决定召开美芝股份庭外重组第一次债权人会议，审议投资人遴选和投资方案相关事项。

6、2026 年 9 月 23 日，公司披露公告，经公开招募程序，由北京深朴智能科技有限公司担任产业投资人、联合体牵头方的投资联合体已被确定为公司本次庭外重组及后续司法重整的中选投资人（以下简称“联合体”）。公司于 2026 年 9 月 22 日与产业投资人（联合体牵头方）、财务投资人（联合体成员）签署《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司庭外重组/重整投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。

7、2026 年 9 月 28 日，公司收到重组协调人出具的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司庭外重组案债权人会议情况说明》，公司庭外重组第一次债权人会议已于 2026 年 9 月 24 日以线上会议方式召开，会议表决通过了产业投资人提交的《投资方案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别于 2026 年 5 月 28 日披露的《关于庭外重组并推荐重组协调人的公告》（公告编号：2026-040）、2026 年 6 月 13 日披露的《关于被债权人申请庭外重组事项获得受理的公告》（公告编号：2026-044）、2026 年 6 月 25 日披露的《关于庭外重组债权申报的公告》（公告编号：2026-051）、2026 年 9 月 4 日披露的《关于公开招募和遴选投资人的公告》（公告编号：2026-066）、2026 年 9 月 10 日披露的《关于召开庭外重组第一次债权人会议的通知》（公告编号：2026-068）、2026 年 9 月 23 日披露的《关于与投资人签署〈庭外重组/重整投资协议〉暨公司庭外重组进展的公告》（公告编号：2026-073）、2026 年 9 月 29 日披露的《关于庭外重组第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2026-075）。

（四）公司股票存在终止上市（退市）风险

公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》，公司 2025 年度经审计的期末归属于母公司净资产为-52,466,153.24 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2025 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。公司董事会虽然已经制定了争取撤

销退市风险警示、其他风险警示的具体措施，但最终能否实现受多种内外部因素影响，相关工作执行也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

若公司 2026 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,847,211.28	82,584,030.00
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	285,400.00	1,318,744.46
应收账款	510,357,423.70	623,363,676.64
应收款项融资		
预付款项	6,006,068.49	4,482,283.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,865,714.46	10,469,051.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,353,006.31	10,701,830.74
其中：数据资源		
合同资产	220,892,733.27	212,366,219.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,454,358.43	60,042,701.99
流动资产合计	857,061,915.94	1,005,328,539.11
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	321,116.80	578,891.35
长期股权投资	31,385,062.04	33,020,320.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,177,109.96	73,675,364.03
固定资产	8,928,268.62	9,707,132.59
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	2,912,584.73	4,170,209.54
无形资产	3,897,066.05	4,328,282.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	22,560,534.70	22,560,534.70
长期待摊费用	822,207.78	1,305,067.53
递延所得税资产	132,060,395.88	131,877,352.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,064,346.56	281,223,154.95
资产总计	1,133,126,262.50	1,286,551,694.06
流动负债：		
短期借款	374,000.00	85,085.71
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		
应付账款	480,042,255.38	530,456,325.59
预收款项		
合同负债	8,483,344.19	19,141,868.95
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	6,350,073.09	20,024,725.15
应交税费	15,942,560.93	16,585,478.41
其他应付款	534,755,607.03	536,005,961.27
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	1,630,215.42	1,858,492.31
其他流动负债	76,864,597.19	77,191,724.11
流动负债合计	1,124,442,653.23	1,201,349,661.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,324,739.88	86,646,990.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,433,331.75	2,654,172.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,790,013.20	4,229,575.73
递延收益		
递延所得税负债	5,509.18	5,509.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,553,594.01	93,536,247.66
负债合计	1,202,996,247.24	1,294,885,909.16
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	520,404,735.70	509,181,350.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,053,441.21	8,270,714.90
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
一般风险准备		
未分配利润	-811,549,839.95	-734,616,846.59
归属于母公司所有者权益合计	-115,393,034.89	-52,466,153.24
少数股东权益	45,523,050.15	44,131,938.14
所有者权益合计	-69,869,984.74	-8,334,215.10
负债和所有者权益总计	1,133,126,262.50	1,286,551,694.06

法定代表人：何申健　　主管会计工作负责人：古定文　　会计机构负责人：秦素珍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	237,596,488.52	241,304,910.11
其中：营业收入	237,596,488.52	241,304,910.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,489,075.44	336,787,773.51
其中：营业成本	247,970,842.24	285,495,102.83
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	768,558.08	1,076,066.43
销售费用	2,357,060.33	5,111,380.11
管理费用	26,374,066.93	39,109,918.02
研发费用		
财务费用	15,018,547.86	5,995,306.12
其中：利息费用	15,394,068.11	6,661,894.03
利息收入	405,435.47	720,797.41
加：其他收益	6,221.32	5,579.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,700,744.12	-772,328.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,635,258.87	-772,328.63
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）	-1,043,341.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,862,083.78	16,816,719.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	476,942.98	19,195,780.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,120.82	1,149,051.12
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-73,895,471.38	-59,088,061.52
加：营业外收入		9,199,912.07
减：营业外支出	433,890.59	546,385.39
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-74,329,361.97	-50,434,534.84
减：所得税费用	1,212,519.38	2,700,898.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-75,541,881.35	-53,135,433.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-75,541,881.35	-53,135,433.77
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,932,993.36	-44,258,303.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,391,112.01	-8,877,129.82
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	-75,541,881.35	-53,135,433.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,932,993.36	-44,258,303.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,391,112.01	-8,877,129.82

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5686	-0.3271
（二）稀释每股收益	-0.5686	-0.3271

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：何申健　　主管会计工作负责人：古定文　　会计机构负责人：秦素珍

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	280,891,522.87	379,379,330.48
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	182,054.88	247,366.47
收到其他与经营活动有关的现金	57,418,021.55	42,477,335.19
经营活动现金流入小计	338,491,599.30	422,104,032.14
购买商品、接受劳务支付的现金	258,800,340.65	384,438,956.46
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		
支付给职工及为职工支付的现金	32,880,353.12	30,419,401.29
支付的各项税费	5,293,005.47	10,137,227.71
支付其他与经营活动有关的现金	64,310,571.68	39,783,990.50
经营活动现金流出小计	361,284,270.92	464,779,575.96
经营活动产生的现金流量净额	-22,792,671.62	-42,675,543.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,948,058.56	
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	114,500.00	53,185.00
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		
投资活动现金流入小计	2,062,558.56	53,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,748.24
投资支付的现金		
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		487,748.24
投资活动产生的现金流量净额	2,062,558.56	-434,563.24
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	374,000.00	31,732,385.27
收到其他与筹资活动有关的现金		12,366,143.06
筹资活动现金流入小计	374,000.00	44,098,528.33
偿还债务支付的现金	13,407,250.66	24,684,285.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,780,606.46	4,625,598.64
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	1,404,750.06	2,765,904.00
筹资活动现金流出小计	16,592,607.18	32,075,788.44
筹资活动产生的现金流量净额	-16,218,607.18	12,022,739.89
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	-36,948,720.24	-31,087,367.17
加：期初现金及现金等价物余额	48,716,966.11	44,068,062.53
六、期末现金及现金等价物余额	11,768,245.87	12,980,695.36

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日