

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：2025-065

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

### 2025 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)	118,529,950.92	-28.79%	241,304,910.11	-54.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,496,622.40	75.05%	-44,258,303.95	26.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,878,473.27	71.63%	-51,615,833.96	13.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-42,675,543.82	40.04%
基本每股收益(元/股)	-0.0702	75.04%	-0.3271	26.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.0702	75.04%	-0.3271	26.79%
加权平均净资产收益率	-13.50%	-1.49%	-52.58%	-34.10%
	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)	1,707,187,606.02	1,923,231,286.79		-11.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	83,099,322.42	106,294,465.24		-21.82%

### (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)	39,165.96	1,149,051.12	
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)		5,579.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,814,989.87	8,653,526.68	
减: 所得税影响额	463,538.96	2,452,039.35	
少数股东权益影响额(税后)	8,766.00	-1,411.98	
合计	1,381,850.87	7,357,530.01	--

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

资产负债表科目	期末余额(元)	上年期末余额(元)	同比增减	变动原因说明
货币资金	57,680,028.82	90,051,486.22	-35.95%	主要系期末结存银行存款减少所致
预付款项	14,801,091.32	10,669,405.08	38.72%	主要系本期支付的预付款项增加所致
其他应收款	15,048,823.87	10,675,890.65	40.96%	主要是本期末其他应收款增加所致
合同资产	277,987,098.60	438,045,925.36	-36.54%	主要系本期已完工未结算的装饰装修工程款项减少所致
一年内到期的非流动资产	118,803.51	-	100.00%	主要系本期子公司劲鸿一年内到期租赁押金增加所致
长期应收款	535,295.61	1,604,795.27	-66.64%	主要系母公司办公室租赁场所变更, 原押金费用化所致
使用权资产	4,941,227.92	20,713,874.92	-76.15%	主要系母公司办公室租赁场所变更所致
长期待摊费用	947,378.84	5,983,092.53	-84.17%	主要系母公司办公室租赁场所变更, 原待摊装修费用直接转损益所致
短期借款	21,385,000.00	37,047,508.33	-42.28%	主要系本期期末银行借款减少所致
应付票据	-	12,229,681.40	-100.00%	主要系本期期末以票据形式支付减少所致
合同负债	20,721,107.01	14,637,124.69	41.57%	主要系本期项目预收款增加所致
长期借款	9,847,385.27	277,155.44	3453.02%	主要系本期母公司长期借款增加所致
租赁负债	3,048,142.57	16,611,963.12	-81.65%	主要系本期归还原一年内到期的长期借款所致
预计负债	630,131.38	6,967,347.59	-90.96%	主要系本期预计负债已结付冲抵所致
利润表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减	变动原因说明
营业收入	241,304,910.11	534,299,922.41	-54.84%	主要系行业竞争激烈, 存量订单减少, 结算项目被核减所致
营业成本	285,495,102.83	558,217,928.61	-48.86%	主要受当期在建项目成本投入影响
税金及附加	1,076,066.43	1,595,742.51	-32.57%	主要系本期较上年同期开具的销项发票减少所致
销售费用	5,111,380.11	7,801,089.65	-34.48%	主要系本期人员工资、折旧费、差旅费、业务招待费减少所致

财务费用	5,995,306.12	21,983,816.64	-72.73%	主要系本期利息费用减少所致
投资收益	-772,328.63	-5,555,975.26	86.10%	主要系本期较上年同期对联营企业万向维景的投资收益变动所致
信用减值损失	16,816,719.59	32,164,141.23	-47.72%	主要系本期应收、其他应收科目余额及账龄结构变动所致
资产减值损失	19,195,780.22	9,261,808.16	107.26%	主要系本期合同资产余额变动及个别单项坏账所致
资产处置收益	1,149,051.12	431,528.05	166.27%	以固定资产抵债、租赁场所变动所致的使用权资产处理
营业外收入	9,199,912.07	1,609,806.90	471.49%	主要系本期对长期应付款且供应商已异常同时账龄 8 年以上的部分进行核销处理
营业外支出	546,385.39	2,968,469.92	-81.59%	本期变动大主要系上年同期进项发票异常被纳税调整产生的滞纳金所致
现金流量表项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-42,675,543.82	-71,179,260.22	40.04%	主要系本期收到与其他经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-434,563.24	-1,106,487.32	60.73%	主要系本期购建资产支出的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,022,739.89	19,063,894.39	-36.93%	主要系本期较上年同期收到的银行借款额减少所致
现金及现金等价物净增加额	-31,087,367.17	-53,221,853.15	41.59%	主要系本期经营活动和筹资活动产生的流量净额变动所致

## 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		11,502	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
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	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
戚家伟	境内自然人	2.18%	2,952,800	0	不适用	0
戚海云	境内自然人	2.06%	2,790,800	0	不适用	0
魏浩	境内自然人	1.13%	1,529,600	0	不适用	0
中国建设银行	其他	1.06%	1,440,800	0	不适用	0

股份有限公司 一诺安多策略 混合型证券投资 投资基金								
黎智诚	境内自然人	0.94%	1,278,000	0	不适用	0		
李虹	境内自然人	0.94%	1,273,100	0	不适用	0		
广州守正用奇 私募基金管理 有限公司-守 正用奇指增1 号私募证券投资 基金	其他	0.50%	681,800	0	不适用	0		
黄劲平	境内自然人	0.50%	673,100	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			
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			
李苏华	3,802,788			人民币普通股	3,802,788			
戚家伟	2,952,800			人民币普通股	2,952,800			
戚海云	2,790,800			人民币普通股	2,790,800			
魏浩	1,529,600			人民币普通股	1,529,600			
中国建设银行股份有限公司-一 诺安多策略混合型证券投资基 金	1,440,800			人民币普通股	1,440,800			
黎智诚	1,278,000			人民币普通股	1,278,000			
李虹	1,273,100			人民币普通股	1,273,100			
广州守正用奇私募基金管理有限 公司-守正用奇指增1号私募证 券投资基金	681,800			人民币普通股	681,800			
黄劲平	673,100			人民币普通股	673,100			
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)	不适用							

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) 关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项

1、公司董事会于 2025 年 1 月收到独立董事林小利先生提交的书面辞职报告, 林小利先生因个人原因, 申请辞去公司第五届董事会独立董事职务, 同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。

2、公司监事会于 2025 年 2 月收到职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

3、公司监事会于 2025 年 2 月收到监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告，因工作调整，非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。

4、公司于 2025 年 2 月 19 日召开职工代表大会，同意选举董瑶女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

5、公司于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》《关于补选魏汝为第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；补选魏汝女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

6、公司监事会于 2025 年 3 月 6 日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举魏汝女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

## （二）关于公司办公地址变更事项

公司因经营发展需要，已于 2025 年 4 月搬迁至新地址办公，公司办公地址由“深圳市罗湖区泥岗西路 1066 号 1-5 层”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 1 栋 401”，邮政编码变更为 518000。

## （三）关于公司变更注册地址、修订《公司章程》事项

公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会对上述议案进行审议并通过表决。

公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，将公司注册地址由“深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路 52 号安吉尔大厦 505”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 1 栋 401”。

为进一步完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并鉴于公司变更注册地址，对《公司章程》进行修订。

公司已就上述事项办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-052）。

#### （四）关于公开挂牌转让房产的事项

公司于 2025 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》，同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让 50 项房地产，建筑面积合计为 3,097.90 平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院，账面价值合计 4,670.25 万元，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中所确定标的资产评估值 3,931.06 万元为底价（评估基准日为 2025 年 8 月 31 日）。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让房产的公告》（公告编号：2025-057）。

#### （五）关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51% 股权的事项

公司于 2025 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51% 股权的议案》，同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式转让公司所持有的广东英聚建筑工程有限公司 51% 股权，本次交易以评估机构的评估结果为基础进行挂牌，挂牌价格不低于 102 万元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2025-063）。

### 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

2025 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	57,680,028.82	90,051,486.22
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		
应收账款	765,171,305.56	768,866,342.66
应收款项融资		
预付款项	14,801,091.32	10,669,405.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	15,048,823.87	10,675,890.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,323,425.24	24,619,844.16
其中：数据资源		
合同资产	277,987,098.60	438,045,925.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	118,803.51	
其他流动资产	64,343,911.43	68,823,008.57
流动资产合计	1,216,474,488.35	1,411,751,902.70
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	535,295.61	1,604,795.27
长期股权投资	48,845,741.40	49,618,070.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,175,939.44	149,192,226.80
固定资产	24,905,305.20	26,558,112.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,941,227.92	20,713,874.92
无形资产	27,835,078.92	32,819,305.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	30,685,226.20	30,685,226.20
长期待摊费用	947,378.84	5,983,092.53
递延所得税资产	193,841,924.14	194,304,680.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	490,713,117.67	511,479,384.09
资产总计	1,707,187,606.02	1,923,231,286.79
流动负债：		
短期借款	21,385,000.00	37,047,508.33
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		12,229,681.40
应付账款	755,285,178.67	914,770,624.16
预收款项		
合同负债	20,721,107.01	14,637,124.69
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	33,047,899.47	30,574,426.14
应交税费	16,102,389.40	15,335,898.53
其他应付款	629,947,280.72	598,413,618.39
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	55,520,961.60	64,598,543.81
其他流动负债	82,953,390.31	100,996,382.93
流动负债合计	1,614,963,207.18	1,788,603,808.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,847,385.27	277,155.44
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	3,048,142.57	16,611,963.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	630,131.38	6,967,347.59
递延收益		
递延所得税负债	273,533.89	273,533.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,799,193.11	24,130,000.04
负债合计	1,628,762,400.29	1,812,733,808.42
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	470,066,095.13	448,494,386.62
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,576,775.77	14,085,323.15
盈余公积	29,385,820.15	29,385,820.15
一般风险准备		
未分配利润	-565,242,176.63	-520,983,872.68
归属于母公司所有者权益合计	83,099,322.42	106,294,465.24
少数股东权益	-4,674,116.69	4,203,013.13
所有者权益合计	78,425,205.73	110,497,478.37
负债和所有者权益总计	1,707,187,606.02	1,923,231,286.79

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	241,304,910.11	534,299,922.41
其中: 营业收入	241,304,910.11	534,299,922.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,787,773.51	635,228,788.03
其中: 营业成本	285,495,102.83	558,217,928.61
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	1,076,066.43	1,595,742.51
销售费用	5,111,380.11	7,801,089.65
管理费用	39,109,918.02	45,630,210.62
研发费用		
财务费用	5,995,306.12	21,983,816.64
其中：利息费用	6,661,894.03	24,484,941.34
利息收入	720,797.41	3,371,722.08
加：其他收益	5,579.58	29,749.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-772,328.63	-5,555,975.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-772,328.63	-5,555,975.26
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）	16,816,719.59	32,164,141.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,195,780.22	9,261,808.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,149,051.12	431,528.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,088,061.52	-64,597,613.51
加：营业外收入	9,199,912.07	1,609,806.90
减：营业外支出	546,385.39	2,968,469.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,434,534.84	-65,956,276.53
减：所得税费用	2,700,898.93	4,771,074.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,135,433.77	-70,727,351.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,135,433.77	-70,727,351.23
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）	-44,258,303.95	-60,455,832.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,877,129.82	-10,271,518.36
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	-53,135,433.77	-70,727,351.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,258,303.95	-60,455,832.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,877,129.82	-10,271,518.36
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.3271	-0.4468
(二) 稀释每股收益	-0.3271	-0.4468

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

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	379,379,330.48	592,505,686.54
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	247,366.47	1,537,741.54
收到其他与经营活动有关的现金	42,477,335.19	37,122,253.80
经营活动现金流入小计	422,104,032.14	631,165,681.88

购买商品、接受劳务支付的现金	384,438,956.46	568,381,642.00
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	30,419,401.29	54,564,775.11
支付的各项税费	10,137,227.71	10,781,941.03
支付其他与经营活动有关的现金	39,783,990.50	68,616,583.96
经营活动现金流出小计	464,779,575.96	702,344,942.10
经营活动产生的现金流量净额	-42,675,543.82	-71,179,260.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
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	53,185.00	146,385.82
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	53,185.00	146,385.82
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	1,252,873.14
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	1,252,873.14
投资活动产生的现金流量净额	-434,563.24	-1,106,487.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		8,820,000.00
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	31,732,385.27	293,002,443.09
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	44,098,528.33	301,822,443.09
偿还债务支付的现金	24,684,285.80	259,332,336.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,625,598.64	13,938,900.38
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	2,765,904.00	9,487,311.44
筹资活动现金流出小计	32,075,788.44	282,758,548.70
筹资活动产生的现金流量净额	12,022,739.89	19,063,894.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,087,367.17	-53,221,853.15
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	44,068,062.53	73,459,080.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,980,695.36	20,237,227.08

**(二) 2025 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

2025 年 10 月 30 日