证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2020-030

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美芝股份	股票代码	002856
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王雪群	李金泉	
办公地址	深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-4层	深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-4层	
电话	0755-83262887	0755-83262887	
电子信箱	king@szmeizhi.com	king@szmeizhi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业。

(一)报告期内公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户,提供跨领域全方位的综合工程服务。公司承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。公司经营模式为自主经营,自主组织设计和施工,主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目,工程项目协议签订后,公司组建项目团队进行实施。公司通过自主研发技术目前已拥有18项省级施工工法、15项国家专利和27项全国建筑科技创新成果奖,是行业百家优秀科技创新型企业之一。

公司具备建筑装饰装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级等十二项资质,通过不断扩大工程资质范围,提升服务领域。公司所承接的工程项目质量优良,屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要获项,具有良好的市场信誉和品牌知名度。

报告期内,公司承接项目以优质获评鲁班奖1项、詹天佑奖1项、国优奖5项、省优奖3项、市优奖4项及科技示范工程3项;公司自主研发技术取得通过了3项全国科技创新成果和2项省级工法、新增3项国家实用型专利;公司获评“连续二十一年广东省守合同重信用企业”、“第九届中国国际空间设计大赛”金奖2项银奖1项、“2018年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构”、“深圳第十届老字号”等荣誉,继续保持企业的核心竞争力。

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化。

(二)公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰装修业,是我国国民经济发展的重要组成部分,与宏观经济发展密切相关。每个建筑物竣工后,在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修,酒店类装修通常5-7年更新一次,其他建筑物的装修通常不超过10年更新一次,因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。经过三十多年的发展,建筑装饰行业已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。近年来,受国内大型活动的带动以及我国城镇化及固定资产投资的拉动,包括公共建筑及住宅在内的建筑装饰行业保持高速增长。据《中国建筑装饰蓝皮书》显示:我国建筑装饰行业总产值由2011年的2.35万亿元增长至2017年的3.94万亿元,复合增长率达9.09%。

2019年,经济下行压力依然较大,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,国民经济运行总体平稳,统计数据显示,2019年全国固定资产投资平稳增长,全年固定资产投资(不含农户)551,478亿元,比上年增长5.4%。2019年全国建筑业总产值达248,446亿元,比上年增长5.7%,建筑装饰市场需要仍保持稳定增长。

报告期内,根据中国建筑装饰行业协会组织的中国建筑装饰行业百强企业评价推介活动评选结果,公司连续入选中国建筑装饰行业百强企业,行业排名稳定。

(三)公司所处行业内建筑装饰业,建筑装饰业发展状况与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。

1.城镇化进程推动建筑装饰行业发展

国家统计局最新资料显示,2018年我国城镇化率为59.58%,同时根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,我国的城镇化率不仅远低于发达国家80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平,城镇化未来仍有较大的发展空间。《2019年国务院政府工作报告》指出,国家将深入推进新型城镇化,坚持以人为核心城市引领城市群发展,抓好农业转移人口落户、城镇化水平的不断提高从中长期看将持续带动基础设施建设和房地产业的发展,将产生大量装饰需求,对建筑装饰行业亦可起到持续、强劲的拉动作用。

2.建筑装饰技术创新推动行业快速发展

中国建筑装饰协会2003年9月发布了《关于建筑装饰行业科技进步的若干意见》,示范推广包括幕墙施工技术、木制品工厂化生产及安装技术和计算机应用技术等10项新施工技术。新施工技术的推广,促进了建筑装饰行业近年来稳步发展。目前,绿色建筑装饰、装配式装饰、BIM技术为代表的新一代技术已为众多建筑装饰企业所采用,新一代技术的广泛应用,将进一步加快行业经营模式、管理模式和技术及工艺创新发展,推动整个行业的快速发展。

3.文化、医疗等场馆装饰市场促进建筑装饰行业的稳步发展

文化教育产业是传承国家文明、提高国民素质、提升消费层次的重要基础,是政府大力扶持的方向,而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康、提高生活质量起着十分重要的作用,因此政府不断加强和规范医疗卫生事业的发展。随着民国大发展文化产业战略的实施,各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大,预计未来文化、医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长。

4.国内星级酒店的发展拉动建筑装饰行业的发展

随着我国经济快速增长,商务差旅活动需求不断扩大,居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求,近年来,国内星级酒店数量保持持续增长,新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来较大的市场需求。

2019年,全球经济下行压力持续加大,国内经济增速进一步放缓,面对国内外复杂的经济环境和各种产业政策、公共建筑、住宅精装修和幕墙装饰、公司经营模式为自主经营,自主组织设计和施工,主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目,工程项目协议签订后,公司组建项目团队进行实施。公司通过自主研发技术目前已拥有18项省级施工工法、15项国家专利和27项全国建筑科技创新成果奖,是行业百家优秀科技创新型企业之一。

公司具备建筑装饰装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级等十二项资质,通过不断扩大工程资质范围,提升服务领域。公司所承接的工程项目质量优良,屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要获项,具有良好的市场信誉和品牌知名度。

报告期内,公司承接项目以优质获评鲁班奖1项、詹天佑奖1项、国优奖5项、省优奖3项、市优奖4项及科技示范工程3项;公司自主研发技术取得通过了3项全国科技创新成果和2项省级工法、新增3项国家实用型专利;公司获评“连续二十一年广东省守合同重信用企业”、“第九届中国国际空间设计大赛”金奖2项银奖1项、“2018年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构”、“深圳第十届老字号”等荣誉,继续保持企业的核心竞争力。

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化。

(二)公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰装修业,是我国国民经济发展的重要组成部分,与宏观经济发展密切相关。每个建筑物竣工后,在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修,酒店类装修通常5-7年更新一次,其他建筑物的装修通常不超过10年更新一次,因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。经过三十多年的发展,建筑装饰行业已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。近年来,受国内大型活动的带动以及我国城镇化及固定资产投资的拉动,包括公共建筑及住宅在内的建筑装饰行业保持高速增长。据《中国建筑装饰蓝皮书》显示:我国建筑装饰行业总产值由2011年的2.35万亿元增长至2017年的3.94万亿元,复合增长率达9.09%。

2019年,经济下行压力依然较大,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,国民经济运行总体平稳,统计数据显示,2019年全国固定资产投资平稳增长,全年固定资产投资(不含农户)551,478亿元,比上年增长5.4%。2019年全国建筑业总产值达248,446亿元,比上年增长5.7%,建筑装饰市场需要仍保持稳定增长。

报告期内,根据中国建筑装饰行业协会组织的中国建筑装饰行业百强企业评价推介活动评选结果,公司连续入选中国建筑装饰行业百强企业,行业排名稳定。

(三)公司所处行业内建筑装饰业,建筑装饰业发展状况与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。

1.城镇化进程推动建筑装饰行业发展

国家统计局最新资料显示,2018年我国城镇化率为59.58%,同时根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,我国的城镇化率不仅远低于发达国家80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平,城镇化未来仍有较大的发展空间。《2019年国务院政府工作报告》指出,国家将深入推进新型城镇化,坚持以人为核心城市引领城市群发展,抓好农业转移人口落户、城镇化水平的不断提高从中长期看将持续带动基础设施建设和房地产业的发展,将产生大量装饰需求,对建筑装饰行业亦可起到持续、强劲的拉动作用。

2.建筑装饰技术创新推动行业快速发展

中国建筑装饰协会2003年9月发布了《关于建筑装饰行业科技进步的若干意见》,示范推广包括幕墙施工技术、木制品工厂化生产及安装技术和计算机应用技术等10项新施工技术。新施工技术的推广,促进了建筑装饰行业近年来稳步发展。目前,绿色建筑装饰、装配式装饰、BIM技术为代表的新一代技术已为众多建筑装饰企业所采用,新一代技术的广泛应用,将进一步加快行业经营模式、管理模式和技术及工艺创新发展,推动整个行业的快速发展。

3.文化、医疗等场馆装饰市场促进建筑装饰行业的稳步发展

文化教育产业是传承国家文明、提高国民素质、提升消费层次的重要基础,是政府大力扶持的方向,而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康、提高生活质量起着十分重要的作用,因此政府不断加强和规范医疗卫生事业的发展。随着民国大发展文化产业战略的实施,各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大,预计未来文化、医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长。

4.国内星级酒店的发展拉动建筑装饰行业的发展

随着我国经济快速增长,商务差旅活动需求不断扩大,居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求,近年来,国内星级酒店数量保持持续增长,新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来较大的市场需求。

2019年,全球经济下行压力持续加大,国内经济增速进一步放缓,面对国内外复杂的经济环境和各种产业政策、公共建筑、住宅精装修和幕墙装饰、公司经营模式为自主经营,自主组织设计和施工,主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目,工程项目协议签订后,公司组建项目团队进行实施。公司通过自主研发技术目前已拥有18项省级施工工法、15项国家专利和27项全国建筑科技创新成果奖,是行业百家优秀科技创新型企业之一。

公司具备建筑装饰装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级等十二项资质,通过不断扩大工程资质范围,提升服务领域。公司所承接的工程项目质量优良,屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要获项,具有良好的市场信誉和品牌知名度。

报告期内,公司承接项目以优质获评鲁班奖1项、詹天佑奖1项、国优奖5项、省优奖3项、市优奖4项及科技示范工程3项;公司自主研发技术取得通过了3项全国科技创新成果和2项省级工法、新增3项国家实用型专利;公司获评“连续二十一年广东省守合同重信用企业”、“第九届中国国际空间设计大赛”金奖2项银奖1项、“2018年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构”、“深圳第十届老字号”等荣誉,继续保持企业的核心竞争力。

报告期内公司未出现重大项目质量问题。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	910,519,089.37	966,513,231.65	-4.81%	944,364,041.61
归属于上市公司股东的净利润	-17,833,663.14	26,522,710.53	-167.24%	42,467,286.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,647,736.42	25,916,291.38	-171.96%	40,322,318.09
经营活动产生的现金流量净额	-24,505,139.26	-272,074,264.48	90.99%	23,198,299.15
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.22	-168.18%	0.37
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.22	-168.18%	0.35
加权平均净资产收益率	-2.73%	3.99%	-6.72%	7.53%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,542,986,018.86	1,447,111,306.85	6.63%	1,401,226,764.80
归属于上市公司股东的净资产	644,273,519.20	661,779,304.46	-2.65%	682,704,756.98

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	130,166,560.53	227,837,157.68	250,038,730.32	302,476,500.84
归属于上市公司股东的净利润	3,776,989.16	7,791,618.27	8,666,820.09	-38,069,090.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,780,173.38	7,533,310.29	8,787,277.65	-38,748,497.74
经营活动产生的现金流量净额	17,206,815.18	-59,138,690.56	-56,437,466.29	72,864,102.40

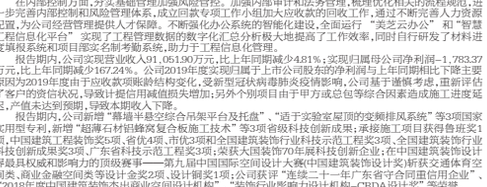
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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



(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

2019年以来国内经济下行压力加大,2019年,全球经济下行压力持续加大,国内经济增速进一步放缓,面对国内外复杂的经济环境和各种产业政策、公共建筑、住宅精装修和幕墙装饰、公司经营模式为自主经营,自主组织设计和施工,主要是通过招投标和商务谈判两种方式承接项目,工程项目协议签订后,公司组建项目团队进行实施。报告期内主要经营工作如下:

在经营管理方面,围绕经营目标以主营业务为基础精准外拓,巩固优质客户,深挖存量客户,搭建了良好的经营业务平台,进一步增强了品牌影响力。通过精准对接、精准服务措施加强与优质客户的深度合作,相继与中建三局、中铁集团、霞洲实业集团、建发集团、深圳乐土、恒明湾置业等客户签订了工程合同,继续巩固公司在轨道交通、精品写字楼、住宅精装修、幕墙装饰等领域的市场份额,进一步加强市场开拓。

在工程管理方面,围绕建设和目标两大指标继续深化工程项目精细化管理,主要从优化内部组织、强化人员配置、持续加强质量安全动态管理、运用智能化数据管理系统、加大工程回款力度、加强技术创新与开发等多方面时刻,实施进项目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理,提高项目管理水平和盈利能力。重视施工技术的创新应用,成立研究院专注新工艺、装配式、BIM应用研究,充分发挥技术生产力作用,为工程项目的实施给予保障性支持并取得一定成果。

在成本管控方面,充分发挥成本管理工作链的积极作用,采用前端介入-中端控制-末端优化的穿透式管理,从成本分析、材料管控、劳务审核、结算审核等方面全面加强工程成本控制;在材料采购管理方面通过扩充合格供应商库,加强供应商筛选和管理,优化采购方案、互联网供应链等多措并举加强材料采购和管理。

在内部控制方面,夯实基础管理加强风险管控。加强内部审计和法务管理,梳理优化相关的流程规范,进一步完善内部控制和风险管理体系,成立回款专项工作小组加大应收款的回收工作,通过不断完善内部控制,为公司资源配置,为公司经营管理提供人才保障。不断强化办公系统的智能化建设,全面运行“美芝云办公”和“智慧工程信息化平台”实现了工程管理数据的数字化汇总分析极大地提高了工作效率,同时自行研发了材料进度填报系统和项目需实名制考勤系统,助力于工程信息化管理。

报告期内,公司实现营业收入91,051.90万元,比上年同期减少4.81%;实现归属母公司净利润-1,783.37万元,比上年同期减少167.24%。公司2019年度实现盈利属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降主要原因为2019年度由于应收款项账龄结构变化,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司基于谨慎考虑,重新评估了客户的资信状况,导致计提信用减值损失增加;另外个别项目由于甲方或总包等综合因素造成施工进度延迟,产值未达到预期,导致本期收入下降。

报告期内,公司新增“幕墙丰悬空综合吊架平台及托盘”、“适于实验室屋顶的变频排风系统”等3项国家实用型专利,新增“超薄石材铝蜂窝复合板施工技术”等3项省级科技创新成果;承接施工项目获得鲁班奖1项,中国建筑工程装饰奖5项,省优4项,市优3项和全国建筑装饰行业科技示范工程奖3项,全国建筑装饰行业科技创新成果奖3项,广东省科技示范工程奖3项;荣获大国装饰70年展科技创新企业;在中国建筑装饰设计界最具权威和影响力的顶级赛事——第九届中国国际空间设计大赛(中国建筑装饰设计奖)斩获交通体育空间类、商业金融空间类等设计金奖2项,设计铜奖1项;公司获评“连续二十一年广东省守合同重信用企业”、“2018年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构”、“装饰行业影响力设计机构-CBDA设计奖”等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
公共装修	647,152,373.02	584,939,460.21	9.61%	14.23%	16.06%	-1.43%
幕墙装修	120,392,075.18	104,496,124.74	13.04%	-24.81%	-23.12%	-1.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相关,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、于2017年4月28日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。 2、执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)文件,变更财务报表格式。	公司于2019年10月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	本次会计政策变更披露要引后廊咨询网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-061)
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。	公司于2019年10月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	本次会计政策变更披露要引后廊咨询网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-075)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相关,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2020-032

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确、客观的反应公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的规定,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查,对各项资产是否存在减值进行了评估和分析,2019年度计提各项资产减值准备64,536,570.72元,收回或转回678,511.61元,本年度实动金额53,858,059.11元,本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计,与公司2019年年度审计报告中数据一致。具体明细如下:

单位:元

类别	本期实动金额		
	计提	收回或转回	小计
应收票据坏账准备	1,569,720.15	—	1,569,720.15
应收账款坏账准备	50,754,961.14	678,511.61	50,076,449.53
其他应收款坏账准备	2,211,889.43	—	2,211,889.43
合计	54,536,570.72	678,511.61	53,858,059.11

二、本次计提资产计提减值准备的具体说明

2019年度公司计提资产减值准备64,536,570.72元,其中计提应收账款坏账准备50,754,961.14元,占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超30%且单项金额超过1,000万元,具体情况说明如下:

单位:万元

资产名称	应收账款
账面价值	111,746.23
资产可收回金额	87,929.57
资产可收回金额的计算过程	对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。 对于不存在减值客观证据的或当单项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失 对于划分为组合,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)
本次计提金额	5,075.60
计提原因	基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失

三、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2019年计提各项资产减值准备54,536,570.72元,收回或转回678,511.61元,本年度变动金额53,858,059.11元,全部计入公司2019年度损益,对应减少公司2019年度利润总额为53,858,059.11元,对公司本期的经营现金流不存在影响。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:本次计提2019年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观公允地反映截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果,因此同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,能客观公允反映公司截至2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司计提2019年度资产减值准备。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的独立意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果,同意公司计提2019年度资产减值准备。

八、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议;

2.公司第三届监事会第八次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2020-033

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2020年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

容诚事务所长期从事证券相关业务,已连续多年为公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,审计人员具有较强的专业胜任能力,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚、已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度的审计机构及拟支付审计费用为70万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

容诚事务所系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,于2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络BSN国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,建立了较为完善的质量控制体系,从未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

本次审计业务主要由容诚事务所深圳分所承办。容诚事务所深圳分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所更名而来,成立于2017年12月8日,注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国大厦大厦1505、1506单元,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日,容诚事务所共有员工3,051人。其中,合伙人106人,首席合伙人肖厚发;注册会计师860人,全所共有2,853人从事过证券服务业务。

项目合伙人/拟签字注册会计师:蔡浩,中国注册会计师、高级会计师,2007年开始从事审计业务,拥有10年证券服务业务工作经验,先后为华菱星马(600375)、美芝股份(002856)、雷赛智能(002979)等多家公司提供证券服务业务。

拟签字注册会计师:桂迎,中国注册会计师,2009年开始从事审计业务,先后为华茂股份(000850)、凤形股份(002760)、美芝股份(002856)等多家公司提供证券服务业务。

拟签字注册会计师:耿兰,中国注册会计师,2016年开始从事审计业务,具有多家公司财务投表审计或证券业务工作经验,先后为美芝股份(002856)、金证互通(838334)等公司提供证券服务业务。

3、业务信息

容诚事务所2018年度总收入共计69,904.03万元,其中,审计业务收入66,404.48万元,证券业务收入38,467.12万元;2018年为31,338家公司提供审计服务,包括为110家A股上市公司提供年报审计服务;对公司本期审计的项目合伙人及拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近3年内,原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)共收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会通过对容诚事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查,认为容诚事务所在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师职业道德守则》,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意公司续聘容诚事务所作为公司2020年度审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

(1)独立董事事前认可:容诚事务所长期从事证券期货相关业务,在其担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》,能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见,公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度审计机构及拟支付审计费用人民币70万元,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

(2)独立意见:容诚事务所长期从事证券期货相关业务,在其担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》,能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们同意公司续聘容诚事务所作为公司2020年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。

3、表决情况以及向董事会提交的审议程序

公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议,以同意7票反对0票弃权0票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同日,公司召开了第三届监事会第八次会议,以同意3票反对0票弃权0票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002856　证券简称:美芝股份　公告编号:2020-036

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目“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”的预定可使用状态日期由2019年12月31日延期至2020年12月31日,本次募投项目延期事项尚需公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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、本年度募集资金使用金额及年末余额

截至2019年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
2019年1月1日募集资金净额	3,132.61
加:直接投入募投项目	5,826.70
暂时补充流动资金	-
加:利息收入扣除手续费净额	30.00
归还募集资金补充流动资金	4,500.00
2019年12月31日募集资金净额	1,835.91

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求,制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法,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。

2、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2019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