

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-049
深圳市建筑装饰集团股份有限公司 2022 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的要求,特编制公司 2022 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报如下:

Table with 5 columns: 业务类型, 2022 年第一季度(合并口径), 截至报告期末累计(合并口径), 2022 年第一季度(合并口径), 2021 年第一季度(合并口径)

注:《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》明确从事装修装饰相关业务的公司披露的截至报告期末累计已签合同未完工的合同金额,需区分完工情况。
以上数据均为预性数据且未经审计,仅供各相关投资者参考,敬请注意投资风险。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 联系人和联系方式, 姓名

2. 报告期主要业务或产品简介
公司作为绿色建筑装饰企业,主要从事市政、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基础设施等公共建筑及住宅室内建筑装饰的工程施工和装饰工程。

2021 年,公司实现营业收入 194,782.34 万元,同比下降 14.17%;净利润-98,414.96 万元,同比减少 3,684.09%。主要系受恒大、新广生等地产商欠款合同逾期计提减值损失所致。

Table with 4 columns: 单位:万元, 2021 年, 2020 年, 变动率, 同比增减

1. 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
(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 报告期, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

Table with 5 columns: 报告期, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的无形资产, 在建工程, 使用权资产

Table with 5 columns: 报告期, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的无形资产, 在建工程, 使用权资产

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 债券基本信息

Table with 7 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率

(2) 债券最新评级及评级变化情况
公司于 2021 年 8 月 25 日在深圳市交易风险收益平台披露了《关于公司主体信用评级调整的公告》。

(3) 截至报告期末公司 2 年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

重要事项
1. 关联方认购公司非公开发行股票
2021 年 8 月 18 日, 正方圆集团(即)公司非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-041
深圳市建筑装饰集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

召开此次董事会。会议由董事长熊茂生召集和主持,出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事周丹、独立董事刘明刚、刘增才、孙伟以通讯表决方式参加会议。

二、董事会会议决议情况
1. 会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《公司 2021 年年度报告工作报告》。

6. 会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。
7. 会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬总额的情况说明》。

8. 会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬总额的情况说明》。

9. 会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》。

10. 会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于公司及子公司向银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请新增合计总金额不超过人民币 50 亿元的授信额度》。

11. 会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》。

12. 会议以 9 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《内部控制制度》。

三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告
深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-042
深圳市建筑装饰集团股份有限公司 第四届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2022 年 4 月 18 日,公司以邮件通知的方式将第四届监事会第四次会议的会议通知送达各位监事。

二、监事会会议决议情况
与监事审议并签署如下决议:
1. 3.1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2021 年年度报告》。

3. 3.1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。

3. 3.1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

3. 3.1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及子公司向银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请新增合计总金额不超过人民币 50 亿元的授信额度》。

3. 3.1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及子公司向银行或其他机构(包括但不限于信托、资产管理公司等)申请新增合计总金额不超过人民币 50 亿元的授信额度》。

特此公告
深圳市建筑装饰集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-048
深圳市建筑装饰集团股份有限公司 2022 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。

单位:股
报告期期末表决权恢复的优先股股东数量(股):0

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内变动, 报告期内变动原因

(二) 公司控股股东及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

2022 年 03 月 31 日
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 年初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

一、流动资产:
货币资金 35,278,006.20 3,574,000.00 1,871,000.00 36,981,006.20

二、非流动资产:
可供出售金融资产 1,111,209.17 1,111,209.17 0.00 2,222,418.34

三、流动资产:
货币资金 35,278,006.20 3,574,000.00 1,871,000.00 36,981,006.20

四、非流动资产:
可供出售金融资产 1,111,209.17 1,111,209.17 0.00 2,222,418.34

五、流动资产:
货币资金 35,278,006.20 3,574,000.00 1,871,000.00 36,981,006.20

六、非流动资产:
可供出售金融资产 1,111,209.17 1,111,209.17 0.00 2,222,418.34

七、流动资产:
货币资金 35,278,006.20 3,574,000.00 1,871,000.00 36,981,006.20

八、非流动资产:
可供出售金融资产 1,111,209.17 1,111,209.17 0.00 2,222,418.34

九、流动资产:
货币资金 35,278,006.20 3,574,000.00 1,871,000.00 36,981,006.20

十、非流动资产:
可供出售金融资产 1,111,209.17 1,111,209.17 0.00 2,222,418.34

十一、流动资产:
货币资金 35,278,006.20 3,574,000.00 1,871,000.00 36,981,006.20

十二、非流动资产:
可供出售金融资产 1,111,209.17 1,111,209.17 0.00 2,222,418.34

十三、流动资产:
货币资金 35,278,006.20 3,574,000.00 1,871,000.00 36,981,006.20

十四、非流动资产:
可供出售金融资产 1,111,209.17 1,111,209.17 0.00 2,222,418.34

(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-044
深圳市建筑装饰集团股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》。

一、本年度利润分配预案
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,建艺集团母公司净利润为-945,201,820.94 元。

二、本年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定,公司现金分红的条件为:“1. 公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会对公司持续经营造成影响。”

三、监事会意见
经审核,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告
深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-047
深圳市建筑装饰集团股份有限公司关于 2021 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对 2021 年度可能发生减值损失的资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备资产减值准备情况概述
1. 本次计提资产减值准备资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行减值测试。

二、本次计提资产减值准备资产减值准备对财务报表的影响
截至 2021 年 12 月 31 日,公司计提资产减值准备资产减值准备金额为 96,961.89 万元。

三、本次计提资产减值准备资产减值准备对财务报表的影响
截至 2021 年 12 月 31 日,公司计提资产减值准备资产减值准备金额为 96,961.89 万元。

Table with 2 columns: 项目, 计提资产减值准备金额(万元)

四、本次计提资产减值准备资产减值准备对财务报表的影响
截至 2021 年 12 月 31 日,公司计提资产减值准备资产减值准备金额为 96,961.89 万元。

特此公告
深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-046
深圳市建筑装饰集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达至实际股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,深圳市建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)经审计合并财务报表的未弥补亏损为-617,497,277.86 元。