证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2024-106

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2024年第三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》的相关规定，特编制公司2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报。

按业务类型分类的订单情况汇总如下：

业务类型	2024年第三季度新签订单金额（万元）	截至报告期末累计已签约未完工的合同金额（万元）1	2024年第三季度已中标尚未签约订单金额（万元）
公共装修	16,127.30	128,046.18	19,837.14
住宅装修	2,723.64	52,974.16	0.00
设计业务	1,200.02	7,485.50	0.00
园林市政	1,406.77	33,133.00	12.08
合计	21,457.72	221,638.84	19,849.22

注1：《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上市公司披露的截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。

注2：上表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2024-105

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2024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、监事会及董事、监事、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)	1,738,633,592.24	49.33%	4,471,627,776.74	25.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−1,394,222.22	−1,346.95%	4,170,386.61	−85.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−2,134,995.75	75.92%	−18,003,040.34	−527.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−36,701,924.11	24.60%
基本每股收益(元/股)	−0.0087	−1,342.86%	0.0261	−85.56%
稀释每股收益(元/股)	−0.0087	−1,342.86%	0.0261	−85.56%
加权平均净资产收益率	−3.95%	−4.00%	12.38%	−3.31%
	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)	10,344,713,063.24	10,108,528,731.05	2.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	33,113,589.67	31,610,359.11	4.76%	

(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)	370,592.07	3,016,934.02	主要系处置资产产生的收益
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)	86,807.18	−39,758.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,131,951.44	24,139,377.82	主要系报告期收回已单项计提的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−4,654,992.78	−4,957,711.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,302.99	324,098.49	
减：所得税影响额	111,363.29	261,102.34	
少数股东权益影响额(税后)	87,524.08	48,410.97	
合计	740,773.53	22,173,426.95	−−

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

本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

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	报告期末(元)	上年度末(元)	增减	主要变动原因
货币资金	924,375,607.96	677,123,824.78	36.52%	主要系报告期通过信托计划融资增加所致。
应收款项融资	4,706,138.41	230,250.00	1943.93%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	279,870,788.43	163,636,736.44	71.03%	主要系报告期内加快业务拓展,供应链业务预付款增加所致。
投资性房地产	59,062,740.06	88,544,176.53	−33.30%	主要系报告期内部分投资性房地产转自用所致。
使用权资产	15,570,119.44	11,409,828.25	36.46%	主要系报告期内新增办公场所租赁所致。
应付票据	613,028,259.66	187,873,869.44	226.30%	主要系报告期采用票据方式结算增加所致。
预收款项	1,073,868.38	472,996.56	127.04%	主要系报告期内预收租金增加所致。
应付职工薪酬	31,879,799.10	75,183,571.24	−57.60%	主要系报告期内支付上年度应付薪酬所致。
其他应付款	423,649,395.12	608,731,825.97	−30.40%	主要系报告期内支付建星集团股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	808,555,924.19	591,614,077.73	36.67%	主要系报告期内一年内到期的借款及融资租赁款增加所致。
应付债券	209,720,000.00			主要系报告期内新增信托计划融资所致。
利润表项目	2024年1−9月(元)	上年同期(元)	增减	主要变动原因
其他收益	284,339.85	1,885,756.08	−84.92%	主要系报告期较上年同期政府补助款项减少所致。
投资收益	−915,339.18	−4,263,264.90	78.53%	主要系报告期较上年同期投资公司亏损减少所致。
信用减值损失	−28,567,923.98	37,301,256.81	−176.59%	主要系报告期较上年同期应收账款坏账准备计提增加所致。
资产减值损失	−2,462,992.52	9,412,106.28	−126.17%	主要系报告期较上年同期其他非流动资产坏账准备计提增加所致。
资产处置收益	3,016,934.02	622,029.46	385.01%	主要系报告期较上年同期处置资产增加所致。
营业外收入	865,173.85	4,361,206.35	−80.16%	主要系报告期较上年同期票据纠纷和解利得减少所致。
现金流量表项目	2024年1−9月(元)	上年同期(元)	增减	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	−127,806,193.61	−188,861,887.70	32.33%	主要系报告期较上年同期支付收购建星股权款减少所致。

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	12,026	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
珠海正方集团有限公司	国有法人	29.95%	47,811,853	0	不适用	0
刘海云	境内自然人	20.86%	33,291,651	24,968,738	质押	9,000,000
李红杰	境内自然人	3.01%	4,800,300	0	不适用	0
刘珊	境内自然人	2.13%	3,400,000	2,550,000	不适用	0
孙昀	境内自然人	1.23%	1,965,017	0	不适用	0
崔晓路	境内自然人	1.07%	1,700,000	0	不适用	0
高丽丽	境内自然人	0.77%	1,224,060	0	不适用	0
韩思齐	境内自然人	0.57%	912,762	0	不适用	0
张定琴	境内自然人	0.54%	862,225	0	不适用	0
郭炎强	境内自然人	0.52%	828,359	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
珠海正方集团有限公司	47,811,853	人民币普通股	47,811,853
刘海云	8,322,913	人民币普通股	8,322,913
李红杰	4,800,300	人民币普通股	4,800,300
孙昀	1,965,017	人民币普通股	1,965,017
崔晓路	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
高丽丽	1,224,060	人民币普通股	1,224,060
韩思齐	912,762	人民币普通股	912,762
张定琴	862,225	人民币普通股	862,225
刘珊	850,000	人民币普通股	850,000
郭炎强	828,359	人民币普通股	828,359
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘海云与刘珊系父女关系，除上述情况以外，公司未知其他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)	公司股东李红杰通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份200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

公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司与广东正耀新材料科技有限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正耀新能源科技有限公司，具体实施年产3,000吨单晶硅棒项目；截至本报告期末，已完成工商注册登记手续并取得营业执照，详见公司2024年8月21日及2024年9月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2024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	924,375,607.96	677,123,824.78
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	125,071,664.20	156,537,037.88
应收账款	3,689,349,444.07	3,653,084,150.27
应收款项融资	4,706,138.41	230,250.00
预付款项	279,870,788.43	163,636,736.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,606,758.64	198,842,667.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	321,556,030.60	248,812,176.70
其中：数据资源		
合同资产	1,593,372,819.30	1,945,505,226.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,232,294.46	86,890,491.96
流动资产合计	7,228,141,546.07	7,130,662,561.53
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		
长期股权投资	171,794,603.85	170,983,396.10
其他权益工具投资	51,152,619.88	51,152,619.88
其他非流动金融资产	4,482,000.00	4,482,000.00
投资性房地产	59,062,740.06	88,544,176.53
固定资产	584,169,422.29	616,051,259.97
在建工程	47,918,447.48	48,481,309.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,570,119.44	11,409,828.25
无形资产	282,605,219.45	293,996,223.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	327,509,324.85	327,509,324.85
长期待摊费用	20,524,226.83	21,686,819.74
递延所得税资产	257,686,154.72	246,348,788.40
其他非流动资产	1,294,096,638.32	1,097,220,422.23
非流动资产合计	3,116,571,517.17	2,977,866,169.52
资产总计	10,344,713,063.24	10,108,528,731.05
流动负债：		
短期借款	1,282,927,983.60	1,272,775,894.72
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	613,028,259.66	187,873,869.44
应付账款	4,443,067,663.59	4,700,165,791.40
预收款项	1,073,868.38	472,996.56
合同负债	536,242,138.08	562,657,015.34
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	31,879,799.10	75,183,571.24
应交税费	287,033,218.61	243,167,705.31
其他应付款	423,649,395.12	608,731,825.97
其中：应付利息	2,757,064.76	2,427,570.90
应付股利		3,155,072.14
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	808,555,924.19	591,614,077.73
其他流动负债	556,579,732.73	597,403,943.03
流动负债合计	8,984,037,983.06	8,840,046,690.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	450,362,500.00	504,500,000.00
应付债券	209,720,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债	209,720,000.00	0.00
租赁负债	8,837,716.25	8,059,550.54
长期应付款	379,483,445.00	480,768,266.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,542,540.82	17,662,476.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,064,946,202.07	1,010,990,293.27
负债合计	10,048,984,185.13	9,851,036,984.01
所有者权益：		
股本	159,623,514.00	159,623,514.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,149,366,473.46	1,149,366,473.46
减：库存股		
其他综合收益	−186,695,780.22	−186,696,498.79
专项储备	14,924,820.09	17,592,694.71
盈余公积	51,169,142.32	51,169,142.32
一般风险准备		
未分配利润	−1,155,274,579.98	−1,159,444,966.59
归属于母公司所有者权益合计	33,113,589.67	31,610,359.11
少数股东权益	262,615,288.44	225,881,387.93
所有者权益合计	295,728,878.11	257,491,747.04
负债和所有者权益总计	10,344,713,063.24	10,108,528,731.05

法定代表人：张有文　　主管会计工作负责人：高志强　　会计机构负责人：高志强

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	4,471,627,776.74	3,573,690,683.80
其中：营业收入	4,471,627,776.74	3,573,690,683.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,380,959,961.23	3,507,384,243.55
其中：营业成本	3,882,686,589.09	2,998,993,630.67
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	15,166,246.64	14,720,258.31
销售费用	42,650,193.81	48,484,200.18
管理费用	157,019,942.53	184,938,479.81
研发费用	133,270,417.10	117,970,172.98
财务费用	150,166,572.06	142,277,501.60
其中：利息费用	143,519,376.36	116,144,829.53
利息收入	3,214,192.82	4,530,644.20
加：其他收益	284,339.85	1,885,756.08
投资收益(损失以“−”号填列)	−915,339.18	−4,263,264.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−1,588,792.25	−4,250,459.88
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)		−653,077.44
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−28,567,923.98	37,301,256.81
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−2,462,992.52	9,412,106.28
资产处置收益(损失以“−”号填列)	3,016,934.02	622,029.46
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	62,022,833.70	110,611,246.54
加：营业外收入	865,173.85	4,361,206.35
减：营业外支出	5,822,885.28	6,414,810.49
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	57,065,122.27	108,557,642.40
减：所得税费用	25,878,061.40	29,040,222.61
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	31,187,060.87	79,517,419.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	31,187,060.87	79,517,419.79
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)	4,170,386.61	28,860,572.19
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	27,016,674.26	50,656,847.60
六、其他综合收益的税后净额	898.21	−2,001,045.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	718.57	−2,000,836.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		−2,000,000.00
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		−2,000,000.00
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	718.57	−836.28
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	718.57	−836.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	179.64	−209.07
七、综合收益总额	31,187,959.08	77,516,374.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,171,105.18	26,859,735.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,016,853.90	50,656,638.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0261	0.1808
(二)稀释每股收益	0.0261	0.1808

法定代表人：张有文　　主管会计工作负责人：高志强　　会计机构负责人：高志强

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	5,994,392,282.23	5,360,639,779.30
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	1,888,598.95	1,574,651.40
收到其他与经营活动有关的现金	438,549,539.89	345,973,575.85
经营活动现金流入小计	6,434,830,421.07	5,708,188,006.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,510,140,063.13	4,834,004,871.96
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	298,045,936.09	294,417,022.92
支付的各项税费	115,569,764.12	136,092,249.49
支付其他与经营活动有关的现金	547,776,581.84	492,349,064.13
经营活动现金流出小计	6,471,532,345.18	5,756,863,208.50
经营活动产生的现金流量净额	−36,701,924.11	−48,675,201.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,724,406.50
取得投资收益收到的现金	673,449.70	44,575.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,600,688.16	1,912,496.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	590,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	26,271,676.21	2,268,170.95
投资活动现金流入小计	55,135,814.07	6,949,648.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,708,869.80	32,171,032.13
投资支付的现金	28,017,824.70	12,268,588.24
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	108,000,000.00	144,441,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	31,215,313.18	6,930,916.02
投资活动现金流出小计	182,942,007.68	195,811,536.39
投资活动产生的现金流量净额	−127,806,193.61	−188,861,887.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,733,070.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,733,070.00	100,000.00
取得借款收到的现金	1,055,789,160.53	1,161,274,245.87
收到其他与筹资活动有关的现金	1,399,220,000.00	608,773,522.47
筹资活动现金流入小计	2,469,742,230.53	1,770,147,768.34
偿还债务支付的现金	1,013,859,540.42	794,511,143.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,609,304.49	51,823,194.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,621,211.51	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,120,226,851.89	667,173,785.68
筹资活动现金流出小计	2,225,695,696.80	1,513,508,123.88
筹资活动产生的现金流量净额	244,046,533.73	256,639,644.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,485.88	−21,020.02
五、现金及现金等价物净增加额	79,607,901.89	19,081,534.79
加：期初现金及现金等价物余额	526,307,028.63	394,793,350.10
六、期末现金及现金等价物余额	605,914,930.52	413,874,884.89

(二)2024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

第三季度报告是否经过审计

☐是☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2024-103

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

董事会认为：公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》于2024年10月26日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2024-104

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材料已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》于2024年10月26日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2024-067

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于关联方以物抵债暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、潍坊市寒亭区人民法院裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙区白露塘镇的土地使用权及地上附着物交付高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”)用于抵消刘潭爱先生2021年业绩承诺差额补偿款，抵消金额为115,000,000元。

2、本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次以物抵债事项尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

一、关联交易情况概述

根据公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司(以下简称“滨城投资”)与刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称“高视创投”)于2020年8月30日签署了《股份转让协议》、《股份转让协议》第七条“业绩承诺”约定：“刘潭爱先生承诺高斯贝尔2021年度、2022年度、2023年度实现的净利润不低于2,000万元、3,000万元、5000万元人民币，若高斯贝尔未完成前述业绩承诺，刘潭爱先生应在高斯贝尔年度审计报告出具后10日内以现金方式向高斯贝尔进行补偿，补偿的金额为承诺净利润减去承诺期内当年实际实现的净利润；高视创投对上述业绩承诺的差额补偿款项承担连带责任。”

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的高斯贝尔2021年度审计报告(天健审[2022]2-280号)，刘潭爱先生应当以现金方式向公司进行差额补偿，补偿金额为145,157,631.77元。公司于2024年5月收到刘潭爱先生2021年业绩补偿款6,182,568.86元，剩余2021年业绩补偿款138,975,062.91元未收到。

公司于2024年8月13日收到潍坊市寒亭区人民法院执行裁定书【(2024)鲁0703执879号之三】，裁定郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙区白露塘镇的土地使用权及地上附着物交付公司用于抵消刘潭爱先生2021年业绩承诺差额补偿款，抵消金额为115,000,000元。

刘潭爱先生以物抵债事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

二、抵债标的基本情况

1、关联方情况

单位名称：郴州高视伟业科技有限公司

统一社会信用代码：91431000673595635P

法定代表人：孙满胜

注册资本：2000万人民币

成立日期：2008年5月12日

住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

主营业务：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：刘潭爱先生控制的深圳高视伟业创业投资有限公司持有郴州高视伟业科技有限公司100%股权。

与公司的关联关系：刘潭爱先生在过去十二个月内曾为公司5%以上股东，刘潭爱先生控制的深圳高视伟业创业投资有限公司持有郴州高视伟业科技有限公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次以物抵债事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、标的基本情况

抵债房产为郴州高视伟业科技有限公司所有的位于郴州市苏仙区白露塘镇的土地使用权(证载面积：59864.60㎡)及地上附着物(电子厂1栋证载建筑面积20208.08㎡；注塑厂1栋证载建筑面积16293.19㎡)及包含(鲁金地估字(2023)3第2026号)房地产估价报告载明的无证房产及地上附着物。

3、抵债标的的评估、定价情况

山东金地房地产评估测绘有限公司出具了《郴州高视伟业科技有限公司房地产市场价值评估报告》(鲁金地估字[2023]第2025号)及《郴州高视伟业科技有限公司无证房产及地上附着物市场价值评估报告》(鲁金地估字[2023]第2026号)。报告中，涉及对本次交易标的的评估，评估价值共计为136,998,626元。

三、对公司的影响

本次以物抵债事宜有利于尽快收回刘潭爱先生业绩补偿款款项，有利于维护公司及全体股东利益。公司将积极督促交易对方尽快完成抵债房产过户和登记事宜，将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日，公司与刘潭爱先生及其控制的企业累计发生的关联交易金额为33.43万元。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事2024年第二次专门会议审议了该事项，全体独立董事同意并提出如下意见：本次郴州高视伟业科技有限公司用其位于郴州市苏仙区白露塘镇的土地使用权(证载面积：59864.60㎡)及地上附着物(电子厂1栋证载建筑面积20208.08㎡；注塑厂1栋证载建筑面积16293.19㎡)及包含(鲁金地估字(2023)3第2026号)房地产估价报告载明的无证房产及地上附着物，用于抵消刘潭爱先生2021年业绩承诺差额补偿款，有利于收回业绩补偿款，维护公司及全体股东的利益。本次以物抵债事宜不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。综上，我们同意本议案并同意提交公司董事会审议。

六、风险提示

本次刘潭爱先生以物抵债事项尚需公司股东大会审议，2021年业绩补偿款的抵消需在办理完相关产权过户手续后才算执行完成，相关程序审议及相关产权过户办理存在不确定性。

公司将密切关注上述业绩补偿的履行进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2024-069

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

(1)现场会议时间：2024年11月11日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间：2024年11月11日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决