证券代码 - 002789

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

□ 违用 V 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 V 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。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用

1、公司间介		
股票简称	建艺集团 股票代码	002789
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	高仲华	蔡晓君
	深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层	东 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东
电话	0755-8378 6867	0755-8378 6867
	investjy@jyzs.com.cn	investjy@jyzs.com.cn
2、报告期主要业务或产品	简介	
公司为综合性建筑装饰企	业及国家高新技术企业,主要为	5写字楼、政府机关、星级酒店、文教体

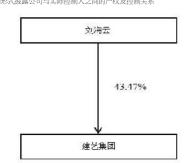
	2020年	2019 年	本年比上年增减	2018年
<b>些业收入</b>	2,269,386,975.71	3,014,873,284.15	-24.73%	2,963,612,620.01
日属于上市公司股东的净利润	-24,598,702.16	21,955,318.63	-212.04%	92,227,840.49
3属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-27,450,999.46	18,273,171.49	-250.23%	89,806,863.95
空营活动产生的现金流量净额	-341,258,440.91	399,963,045.33	-185.32%	62,510,732.54
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.16	-212.50%	0.67
希释每股收益(元/股)	-0.18	0.16	-212.50%	0.67
11权平均净资产收益率	-2.11%	1.75%	-3.86%	7.64%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末増	咸2018 年末
<b>资产总额</b>	4,327,616,275.86	4,567,743,406.88	-5.26%	4,010,510,869.28
日属于上市公司股东的净资产	1,023,445,245.03	1,188,415,475.71	-13.88%	1,248,101,557.05

5,660,189.96 24,280,063.15 15,821,818.22 -73,213,070.79 : 超盖的单利润 活动产生的现金流量净额 — 172.839,184.79 — 78.961,437.25 — 119,916,341.74 — 70,458.522.87 上水耐水 杜标示证 其加良数是否与公司户按整类原序符条 半年度将先相关联系格标式产在重大差异

3. 上。 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

报告期末普通股股 たら数	年度	报告披露日			披露日前-	
东总数		个月末普通			决权恢复的	10
前 10 名股东持股情况		东总数	民力	比东总数 优先股股	<b>尔</b> 丛 奴	1
				持有有限售条件的股份	划所押改准:	结情况
投东名称	股东性质	持股比例	持股数量	量		
	境内自然人	43.43%	59,950,490	45,344,803	质押	39,110,000
	境内自然人	2.46%	3,400,000	2,550,000		
孙畇	境内自然人	1.84%	2,542,631	2,538,848	质押	1,965,000
崔晓路	境内自然人	1.23%	1,700,000	0		
	境内自然人	1.16%	1,608,027	0		
<b>深圳市本利达资产</b>						
管理有限公司-本利						
达稳健投资增长	其他	1.03%	1,428,240	0		
FOF 私募证券投资						
基金						
※並 西藏中盈成长网络 私お右間公司	Little of the profession of	o omor				
科技有限公司	現內非国有法人	0.97%	1,332,800	U		
	境内自然人	0.92%	1,275,000	0		
<b>汨文渊</b>	境内自然人	0.75%	1.034.500	0		
" 东华 骏 基 金 管 理						
有限公司-华骏 10	其他	0.71%	985,700	0		
号私募投资基金						
上述股东关联关系或	zp <==+65 24 mg			除上述情况以外,公司未知	其他股东之	间是否存在
上定収尔大块大乐以		关联关系,世	也未知是否属于	一致行动人。		
参与融资融券业务股		) 不适用				
(2)公司优先	股股东总数及前	10 名优先	股股东持股位	吉沢-夷		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



报告期末,刘海云直接持有本公司 5,995.049 万股股份,占比 43.43%;通过深圳市建艺人投资咨询企业(有限合伙)。深圳市建艺上投资咨询企业(有限合伙)间接持有本公司 5,27 万股股份,占比 0,04%,合计持有6,000.31 万股,占比 43.47%。 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条照披露

(1)公司债券基本	信息					
债券名称		债券代码	发行日	到期日	债券余額(万元)	利率
深圳市建艺装饰集团股份						
有限公司 2019 年非公开	19 建艺债	114644	2019年12月25日	2022年12月25日	28,500	6.25%
发行公司债券						
深圳市建艺装饰集团股份						
有限公司 2020 年非公开	20 建艺债	114757	2020年05月28日	2023年05月28日	11,500	5.60%
发行公司债券						
(2)公司债券最新	跟踪评级及	5评级变4	1/1告/7.			

(2)公司储券最新银粽评级及评级变化情况 2020年5月22日.中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")出具(滚圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券信用评级报告)\报告编号:中鹏信评【2020]第2【351号01),公司主体信用等级为 AA.评级展望为稳定,公司本次银非公开发行总额不超过 1.15 亿元含公司债券的评级结果为 AAA、该级别反映了本明债券安全世级高,连约风险极低。2020年6月15日.中证鹏元出具(深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券 2020年跟踪信用评级报告》(报告编号:中隔信用"2020 展院第151号01),中证哪元维持公司非公开发行的"19 建艺惯"的债券信用等级为 AAA、维持公司主体信用等级为 AAA、评级展望为稳定。

п				1 40C/3 111 11 40C/0C=1/3/10/0C0
ı			将士 2021 年 6 月 30 日前石	E深交所网站(http://www.szse.cn)披
ı	露,提请投资者关注。			•
ı	(3)截至报告期	未公司近2年的主	要会计数据和财务指标	
ı	单位:万元			
ı	项目	2020 年	2019 年	同期变动率
ı	资产负债率	76.54%	74.13%	2.41%
ı	EBITDA 全部债务比	2.14%	4.41%	-2.27%
ı	利息保障倍数	0.7	1.38	-49.28%

ニ、左音目の内に一刀が
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
(一)公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业,主要为写字楼,政府机关,星级酒店,文教
体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项
目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建
筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、
《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。公司所处行业为建筑装饰业、根
据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果,公司连续人选"中国建筑装饰行业百
强"排名前十,并位于"2019年度中国建筑装饰行业综合数据统计"榜单装饰类第五名。报告期内公司
十.而以共体于主华·4.香上·东//

据中国建筑装饰方业协会组织的健筑装饰行业后强评选结果。公司连续人选"中国建筑装饰行业后 证"排名前",并位于"2019年度中国建筑装饰行业后数据统计"榜单装饰类第五名。报告期内公司 主要经营模式未发生重大变化。
(二)2020年处"十三五"收官之年,我国特续优化经济结构,加快转换发展动力。对建筑装饰行业 而言,现的是起调当场批并存。一方面,2020年政府出合一系列基建投资政策,积极拒违禁起式建筑 发展等政策给行业带来新的发展机遇;另一方面,房地产行业融资环境持续偏紧放及建筑装饰业、建筑工业化趋势等因素使行业简贴产业结构转型升级,行业内公司营营水平随后彩度 (三)报告期内,公司管理层继续秉承稳发展,控风险的原则,积极采取多种措施限紧行业新发展 趋势,应对国外市场需求变化。
1.在市场开拓方面;公司坚定不移走"大客户合作"路线,通过多种合作方式巩固加深已有合作从 伴关系,并与更多块建筑实力的下游企业建立地路合作火件关系。 2.在推升经营水平方面;(1)非公开发行公司债券。优化债务结构,为主营业务发展提供资金支持;(2)持续加强工程则自手接,施工、结算全环节的风险控制措施,如通过遴选优质合作工程项目加块项目结算处工程间的基地重等方法持键公司抗风险机力。 3.在研发投入方面;保持高标准的研发投入和产出水平。 4.在人才从历建设产的,公司建立符合企业发展需求的培训体系,从知识、技能、素质三个维度,结合内外部培训资源和员工发展方向,形成了人才解队建设计划,为后备人才储备和关键的位继任计划规定夯实基础。公司通过雇主品牌建设、按合合作。多层次激励机制取引人才,并为人才创建广阔的发展空间和提升平台。 (四)报告期内,公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式,公司注重质量管理,于2023年即通过 809001(质量)18014001(环境)058AS1801(阻止继续安全管理)体系认 证、并严格以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(住宅装饰装修工程施工规范,《建筑地面工程施工 质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准,从市工的经营模式,针对质量控制不成了主要质量 管理,于2023年即通过最上的强力,但不是不可能是不是不同,并对各个环节进行组份,与公司合作的旁系分包商具备相应的业务资质、分别的工程数量不可能力,并对各个环节进行组份,与公司各作的旁系分包商具备相应的业务资质、公司与不足直接处,并不可能力,是有一个公司实现营业地位人22638名,70万元,同比下降2473%;净利润之2607.5万元,同比 定少288.3%,主要系投售等响及本年度计提的或值损失增加所致。公司总在是对特优税企产,在对于规律处理,在对于规律处理,在对于规律处理,在对于规律处理,在对于规律的规定,并对于规律的规定是是对价,对于规律的规定是是一个公司,并对策较特别,并对于规律的规律,并对于规律的规律的,并对于规律的规律,并对策较加速,并对于规律的对于规律的对于规律的规律的对于规律的规律的,并对于规律的规律的,对于规律的对于规律的规律的,并对于规律的,对于规则,可能是规定的,并被加速的,并对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,可能,对于规律的,对于规则和深度的,对于规律的,对于规则,对于规律的,对对,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对的,对对的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对的,对的,对于规律的,对的,对的,对于规律的,对的,对对的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对于规律的,对的,对于规律的,对的,对于对于,对的,对的,对的,对于

8。 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。

	营业收入	营业利润	毛利率		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	900,844,932.20	754,221,405.45	16.28%	-42.42%	-36.68%	1.48%				
		1,108,193,707.49		-5.36%	0.13%	0.93%				
4、是否存	在需要特别关注	生的经营季节	生或周期性特征	E						

4、定合分性而安全有的大注意的定信等。但主义问题自己存证。 □是《专》 5、报告期内管业收入、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 2020 年, 公司营业收入、营业成本分别为 226,938.70 万元, 189,275.42 万元, 同比变动分别为-24.73%, -25.84%, 主要是受疫情影响主营业务收入减少,从而主营业务成本相应减少。2019 年, 2020 年,公司归属于上市公司股东净和铜分别为 2,195.53 万元, -24.598 7万元, 2020 年月国属于上市公司股东净和铜同比下降。212.04%,一方面系受疫情影响,主营业务收入减少,从而净和铜减少;另一方面系 公司在 2020 年对应收账款,应收票据和其他应收款,公司资产计提或值损失,公计为 18,711.45 万元, 在考虑折得债息率铜石,减少当年归属于上市公司股东的净利润 15,882.83 万元。

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比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ ①	适用 □ 不适用 本报告期末纳入合并范围的子公司			
序号	子公司全称	7 () 7 (0) 16	持股比例%	
かち	十公司至称	子公司简称	直接	间接
1	深圳市三汇建筑材料有限公司	三汇建筑	100.00	-
2	广东建艺科技有限公司	建艺科技	100.00	-
3	深圳市富山厚土建材有限公司	富山厚土	51.00	-
4	深圳前海建艺资本有限公司	建艺资本	100.00	-
5	振业实业国际有限公司	振业实业	100.00	-
6	振业发展有限公司	香港振业	-	100.00
7	福安仓储(深圳)有限公司	福安仓储	-	100.00
3	宁夏建艺矿业有限公司	宁夏矿业	75.00	-
9	建艺集团香港有限公司	建艺香港	100.00	-
10	广东建艺筑工有限公司	建艺筑工	_	100.00
11	深圳市建艺装饰集团(澳门)有限公司	建艺澳门	_	100.00

②本报告期内合并财务报表范围变化 本报告期内新增子公司:

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-015

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

田岡(www.eninfo.com.cn)。 (关于 2020 年度別不进行和開分配的を项说用)详见公司信息披露媒体: 巨潮资 (关于 2020 年度別不进行和開分配的を项说用)详见公司信息披露媒体: 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《正券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 该分配现案的需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 5.会议以 5 人同意 (0 人反取 0 人弃权、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

项报告》 公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见,审计机构对该专项报告出具鉴证报告,以上意见及报告内容详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 该议案内容详见公司信息披露媒体:【中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨

该议案内容详见公司信息披露碟体; (甲国此旁/取/、)此为明3/8/、)加分目的原则, 新贵田网(www.eninfo.come.n) 6会议以5人同意。0人反对 0人寿权、市议通过《公司 2020年度内部控制自我评价报告》 6会议以5人同意。0人反对 0人寿权、市议通过《公司 2020年度内部控制自我评价报告》 露媒体:巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 7、会议以5人同意。0人反对 0人寿权(相关人士回避表决),审议通过《关于公司董事、高级管理 人员 2020年度新制度额的义案) 公司董事、高级管理人员 2020年度薪酬总额情况详见《公司 2020年年度报告》。 独立董事对该议案已发表独立意见,具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

独立董事对该议案已发表独立意见,具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.会议以5.人同意,0.人反对。0.人弃权,申议通过(关于公司及子公司申请综合授信额度的议案)。同意公司及于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)申请新得台计总会不超过人民币 35 亿元的综合受信额度。该额度主要用于公司目常生产等登及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票,商业承兑汇票、保险、保理开立信用证等业务,申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,同意授权董事长签署相关文件、该议案尚需提公公司 2020 年年度股东大会审议。
9.会议以5.人同意。0.人反对。0.分弃权、申议通过(关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程-约长汽行修订。同意根据相关注律,法规及规范性文件、结合公司实际情况、对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程场管修订。同时提请股东大会最收置事会办理公司章程变更登记备案等相关工商审重。(章程均任净证、同时提请股东大会投权董事会办理公司章程变更登记备案等相关工商审重。(章程均原表)以及修订后的(深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程均在价量了。同时提请股东大会投权董事会办理公司章程变更登记备案等相关工商事重。

《章程对照表》以及修订后时以深圳印建乙表印来出取以用所公司并至其代之公司出版。 是謝實用例《www.cninc.com.cn)。 该议案尚需提交公司 3020 年年度股东大会审议。 10. 会议以 5 人同意、0 人反对、0 人奔权、审议通过《关于修订《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案》 同意根据相关法律、法规及规范性文件、结合公司实际情况、对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司工作之公理和编码法并经验订 司股东大会议事规则》进行修订。 修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》详见公司信息披露媒体:巨潮

司董事会汉事规则进行修订。 修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司信息披露媒体,巨潮资

等行后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网《www.cuinfo.comen.) 该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 12.会议以5 久间意:0 入皮对:0 人奔权:审议通过《关于修订《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》前以案》,同意根据相关法律:法规及规范性文件.结合公司实际情况,对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网《wwc.ninfo.com.com。 《该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 13.会议以5 人同意:0 人反对:0 人 乔权:审议通过《关于修订《深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施组则的议案》。 同意根据制制的议案》。

13.会议以,5.人同意,0.人反对,0.人养权,审议通过(关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则/的议案)
司憲稅提票制实施细则/的议案)
司憲稅提票制实施细则/进行修订。
修訂后的(深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则)详见公司信息披露媒体;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案前需整公司 2020 年年度股东大会审议。
14.会议以5.人同意,0.人反对,0.人养权,审议通过(关于修订、深圳市建艺装饰集团股份有限公司发联交易决策制度)的议案)同意根据相关法律,法规及规范性文件,结合公司实际情况,对(深圳市建艺装饰集团股份有限公司发联交易决策制度)。15.会议以5.人同意,0.人反对,0.人养权,审议通过(关于修订、深圳市建艺装饰集团股份有限公司发联交易决策制度)详见公司信息披露媒体;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
该订后的(深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度)详见公司信息披露媒体;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15.会议以5.人同意,0.人反对,0.人序权、审议通过《关于修订《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案)同意根据相关法律,法规及规范性文件,结合公司实际情况,对(深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度)的议案)。
(6.会议以5.人同意,0.人反对,0.人乔权,审议通过(关于修订、深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度)的议案)。
(6.会议以5.人同意,0.人反对,0.人乔权,审议通过(关于修订、深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度)的议案)。
同意根据相关注准、法规及规范性文件,结合公司实际情况,对(深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度)的记条

可对外担保管理制度之的以条》
同意根据相关法律、法规及规范性文件、结合公司实际情况、对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
修订后的《探圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度》详见公司信息披露媒体、巨潮资讯周(www.eninfo.com.cm)。
该汉案尚需捷交公司 2020 年年度股东大会审议。
17、会议以 5 人同意。0 人反对,0 人养权,审议通过《关于修订《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案》
同意根据技法律、法规及规范性文件、结合公司实际情况、对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。
修订后》(深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》详见公司信息披露媒体:巨潮资讯周(www.eninfo.com.cm)。
该汉案尚需接珍公司 2020 年年度股东大会审议。
18、会议以 5 人同意。0 人反对,0 人养权,审议通过《关于修订《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》的议案》
同意根据相关法律、法规及规范性文件、结合公司实际情况,对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订。
修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订。
修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司审计委员会工作细则》并可修订。

潮资讯网(www.cninfa.comen)。 19、会议以5人同意。0人反对。0人乔权,审议通过《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细测。的议案》。 同意根据相关法律,法规及规范性文件,结合公司实际情况,对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司提名委员会工作细测进行修订。 司提名委员会工作细则》详见公司信息披露媒体:巨

修订后的《深圳市建乙装印集组取70年878~578~578~578~578~578~578 前资讯网(www.enifo.come.n)。
20、会议以5人同意、0人反对、0人奔权、审议通过《关于修订、深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则,的议案)。同意根据相关法律、法规及规范性文件、结合公司实际情况、对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进几公司信息披露媒修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见公司信息披露媒修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见公司信息披露媒 

修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司起定理上IF细密》并为26年12年20年11日20年1

□監事之被1.万的(深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会秘书工作制度)详见公司信息披露媒体: 巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。
23. 会议以5人同意(0.人反对,0人弃权,审议通过(关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事。监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度,的试案)。同意根据相关进律、法规及规范处中,结合公司实际前径,对该判市建艺装饰集团股份有限公司董事。监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度,进行修订。修订市的(深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事。监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度,进行修订。经订市经过5元间息披露媒体:巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。
24. 会议以5人同意,0人反对,0人弃权,审议通过(关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案)。同意根据相关法律、法规及规范性文件、结合公司实际情况、对(深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)进行修订。
参订后的(深圳市建艺装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)详见公司信息披露媒体:巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。

能订后的《梁川市建艺装饰集团股份有限公司内暴信思知所入宣记管理制度《叶光公中归示》3年 媒体:自潮资讯阅《ww.cnin6.com.cn)。 25.会议以5人同意。0人反对。0人奔权,审议通过《关于修订《深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策。会计估计变更及会计差错更正管理制度。的议案》。同意根据相关法律、法规及规范性文件、结合公司实际情况、对《深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策。会计估计变更及会计差错更正管理制度,进行修订。 修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司会计政策。会计估计变更及会计差错更正管理制度)并完可自息披露媒体:巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)。 — 冬本÷性

二、音宣义行 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。

将此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日 证券代码.002780

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

遗漏

以的目开付省公司法》(公司草程)等规定性义件的有大规定。
— 监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议:
1.3 票同意, 0票反对, 0票弃权。审议通过(公司 2020 年监事会工作报告)。该报告内容详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该报告向常错决见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该报告尚需提公公司 2020 年年度股东大会审议。
2.3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过(公司 2020 年年度报告)及报告摘要。
经审核、董事会编制和审核资训市建艺菱饰集团股份有限公司 2020 年年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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚记载、课号性陈述或者重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告摘读》详见公司信息披露媒体:(中国证券报》(证券时报》,《证券时报》,《证券日报》、《上海证券书》和巨海实用例(www.cninfo.com.cn)。
公司 2020 年年度报告清楚,详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会前议。
3.3 票回意,0 票反对,0 票年权。可以通过(公司 2020 年度利润分配预案)。
26容诚会计师事务所(特殊普通台伙)审计,2020 年度规利的是预案》。
26容诚会计师事务所(特殊普通台伙)审计,2020 年度建利增分配预案》。
26容诚会计师事务所(特殊普通台伙)审计,2020 年度建入集团会人司实现净利润—31.726.814.77
元 根据公司法》(公司宣程)专样关键定,母公司本年度不提取盈余公积、2020 年末实际可供分配利润为 463.445.072.65 元。
为满度公司出《张台等营需要,保障公司正常生产经营和持续平稳发展、公司 2020 年度拟不派发现

1. 他概念 印度八公司单程序和大规定,该公司本中度小壳取盘东公林,2020 年度 以示的相关的 463.445,072.65元。
为满足公司日常经营需要,保障公司正常生产经营和持续平稳发展。公司 2020 年度 拟不派发现 金紅利,污迹矩肢,不以公积金转增脓本。未分配和阴余额结转入下一年度。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案,未违反相关法律法规及《公司董程的有关规定。 经申帐、指事会认为公司董事会指担的《公司2020 年度取损分配预案;符合相关法律。法规以及《公司董程的的规定,符合公司实际经营发展情况。不存在指重公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意政制增分置预案,并同意将被塞提交公司2020 年年度数余大会审议。(关于 2020 年度规尔进行利润分配的专项说明》详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券报》、证券租赁公司2020 年度废东大会审议。4.3 票同意、0 票反对、0 票系权、审议通过《公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

台》。经申核、监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定、符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用进购的情形。 该报告内容详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨

司內部控制体系的运行情况。 该报告内容详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 6.3.票同意 0.票反对 0.票弃权,审议通过《关于修订《深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会 该事规则》的议案》。 同意根据相关法律,法规及规范性文件,结合公司实际情况,对《深圳市建艺装饰集团股份有限公 司监事会以审规则》进行修订。 修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则》详见公司信息披露媒体:巨潮资

讯网(www.eninfo.com.en)。 该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 二、音宣义计 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 2021年4月28日

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订))及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》和深圳证券交易所颁布的(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号,上市公司募集第金金库库存执与使用语见的专项报告格式为第4关规定。深圳市建艺装饰集团股份有限公司、下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2020年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专行组记生。

无。 (三)本报告期内使用金额及当前余额 截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下: · 首如八开安行人民币普诵股(A 股)

1、目外公月及11八尺川百旭取(A 収)	
项目	金額(元)
募集资金期初净额	2,559,850.78
加:本年度募集的资金金额	0.00
减:本年支付其他发行费用	0.00
减:本年度直接投入募投项目	0.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	2,291.06
减:偿还银行借款	0.00
减:购买保本型银行理财产品本金	0.00
加:收回购买保本型银行理财产品本金	0.00
加:购买理财产品的利息收入	0.00
减:永久补充流动资金	2,562,141.84

19.00 注:截止 2020年12月31日,首次公开发行人民币普通股募集资金专户已全部注销。 2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券 2. (期中四) 東醫金團初達題 加·本年度數的資金金額 成·本年支付基便欠方費用 成·本年度更較人業稅項目 即·森華資金和買收入超行費目 195200,000.00 即·森華資金和買收入和萬手建賣產額 11,132.76 - 海里安會加至收入和萬手建賣產額 注·尚末使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。 ""维"等企会管理和存收情况

注:尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金管理和存放情况。
一、募集资金管理和存放情况。
一、募集资金管理相税
为了规范集党金的管理和使用,提高募集资金使用效率、保护投资者权益、本公司依照《公司法》、《证券法》、《条师证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指5第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《探师证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指5第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求为及《探师证券交易所止市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。结合全等和使用的人,2016年8月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要、本公司对募集资金实行专户存储。

行专户存储。
1、首次公开发行人民币普通股(A股)
2016年4月8日,公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民币等通股(A股)
2016年4月8日,公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国银设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券就2016年首次公开发行股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

存在问题。

2. 面向特定合格投资者非公开发行公司债券
2019 年 12 月 24 日. 公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主采销商、债券受托管理人长城证券, 担保人深圳市高新设集团有限公司签订(2019 年 14 公开安合公司债券之募集资金监管协议)明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况 截至2020年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下: 1、首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金

账户类别 募集资金专户 募集资金专户	存储余额	备注 已销户
.,	-	口蜡白
募集资金专户		L 19-17
	-	已销户
募集资金专户	-	巳销户
募集资金专户	-	已销户
募集资金专户	-	已销户
	-	
<b>全</b>	,	
账户类别	存储余額(元)	
	22,516.19	
募集资金专户 募集资金专户	24.949.80	
	募集资金专户 募集资金专户	

41,765.43 募集资金总额

						322 ASA 698					
报告期内变更用途			-			已累计投 人募集资	30 347 71				
	集资金总		11,417.72			人募集资	30,347.71				
累计变更用途的募	集资金总	额比例	27.34%			金总额	-				
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更 项 部 (含 部) 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总 额(1)		累计投入	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	定可使月		本 年 度 实 现 的 效益	是 否 达到 预 计 效益	项目可行 性是 生重 化
承诺投资项目											
1、偿还银行贷款 项目	-	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100%	-		-	-	_
2、建艺环保建筑 装饰材料生产加 工项目	足	17,655.61	17,655.61	0.00	11,143.86	63.12%	项目已终	止	_	_	是
工次日 3、建艺装饰设计 中心项目		4,098.62	4,098.62	0.00	53.10	1.30%	项目已终	ıĿ.	_	-	是
4、建艺装饰企业 信息化建设项目	是	2,011.20	2,011.20	0.00	1,150.75	57.22%	项目已终	ıĿ	_	-	是
承诺投资项目小 计	_	41,765.43	41,765.43	0.00	30,347.71	-	-		_	-	
超募资金投向	不适用	•	•	•	•	•				•	•
超募资金投向小	_	_	_	-	-	_	-	-		-	-
合计	-	41,765.43	41,765.43	0.00	30,347.71	-	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情											

4、建艺装饰企业 信息化建设项目	是	2,011.20	2,011.20	0.00	1,150.75	57.22%	项目已终	ıĿ.	-	_	是
承诺投资项目小 计	_	41,765.43	41,765.43	0.00	30,347.71	-	_		_	-	
昭嘉帝会投向	不适用	-		-	-	-				-	
图募资金投向小	_	-	-	-	-	-	-	F		-	-
5 1 5	-	41.765.43	41.765.43	0.00	30,347,71	-	-	-		-	-
未达到计划进度 或预计收益的情 兄和原因(分具体 项目)	不适用						•				
项目可行性发生情况 项重大变化的情况 总明 超原资金的金额展 用途及使用进展 情况	生项科变行采材止及 2.能升合需都报该本 3.系统设调充以会司性产目价化业购料会公建部级 来门。 寡善建统。朋师选上审于外元现格钦情管的寡司艺门改公。对因投维艺"信,商动事识 2.充东现移钦情密的寡司艺门改公。对因投维艺"信,商动事识 2.死元,不是一个"一","是一","是一","是一","是一","是一","是一","是一","		品施术筑咒员、例划、引有环战役动剂利息化、设化提来二立5层施术筑咒员、例划、引有环战力发生益化市期各商公届董在定建员饰司师管案学展计组的视市发次主益化市期各商公届董在国际设计分别,现代的发展设计,以 电对线 医复数电子 医复数电子 医复数电子 医复数生子 医电影	:动时产业续则层废审计平平实际路一人则项理司系集协会为家间人市处通综金慎划,构物准,对于"公目系经依靠项四族"的投通综金体性公及业中不分建司际统、调区企业、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	<ul><li>大 う が 当 か いっぱい できない できない できない できない できない できない できない できな</li></ul>	线车涨长金、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	解制尚致项膜处黄色或止上处整办包划不等制元简示要上大事机系未使用的使材或设构研合公则研计件赛主理况要赛公等和,则项原原定商市功、建筑、价的完划的集更系分、投引二十出一个工程,以下,以下,以下,以下,以	品生則划是已的业司及是此,等计独置金人、段他目使一具	G A 测用浪满调引导中飞了中关则购为永于人实若并用次该G A 教民。而此是一个心理,我们是一个心理,我们是一个心理,我们是一个心理,我们是一个心理,我们是一个心理,我们是一个心理,我们是一个心理,	"品因资适在现断可常特让你了件票下办价管目化等是完成合的有的有价的管计工设计更心资流系理。系集予8。年本公然自审结会理办业计以新办金动线系经统资以年体。	因建设司营厅储台心中公务中投单公上资、充过目金投平义建筑资当中采考行技心设的心政元楼期金经等三前永人度案设装利前,购贴业人两各繁的府规。期。营应年仍久、股份销价消价资格。 计通讯的处性 东见 简简简同公装度状 (个进密用职切 引) 信用的处性 东见
募 集 资 金 投 资 项 曰 牢 施 柚 占 李 更	不活田										

用逐及使用进展 情况	个道用 -
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	在專集資金倒位前,本公司利用銀行於裁股自有資金有集集資金項目數十日找 1,621.90 万元。專 資金到位后,于2016年4月9日 重接出了车即投入的总价等之 6,01.90 万元。分列为建定环保建 接饰材料生产加工项目 1,609.30 万元,建艺装饰企业信息化建设项目 12.00 万元。公司以募集资金 裁预元投入募集货金投资项目目筹资金的等项已经公司第二届董事会第四次会议权第三届董事 第二次会议申以通过,独立董事亦对上述等项及表了明确同董重见。保存和执对上述等项元于以 并经编年会计师事务所付殊普通合伙、进行了专项排、履行了必要的程序。符合《探测证券交 所上市公司规定作指引》等有进合伙、按定按规及其他规定性文件的规定。
暂时补充流动资 金情况	为超高聚聚合的使用效率,2018年12月18日、今司召开第二届董事会等三十六次会议、第二届 等会第十八次全议和设施过长产使用那合所置票累货金管制、壳壳动资金的设备。10亩公司 用用置聚聚合金共计人民币11,000万元营时补充被动资金。使用期限目董事会审议通过之日起 超过十二个月。到限之前将上连第企及时日还到聚聚资金专用账户。公司银立董事的企业项支表 明确的同意意见,保存机构的此等组元形式。 明本企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业。 据至 2000年12月31日、公司第二届董事会第四十二次会议。第一届董事会第二十一次会议。 据至 2000年12月31日、公司第二届董事会第四十二次会议。第一届董事会第二十一次会议。 第二公司中立大会审议通过《关于传生部分案处项目并将需会赛集资金永久性补充流动资金的 案》,公司经上建之环保建筑装饰材料生产加工项目,建之影响设计中心项目。建艺验验业信息 建设项目,并将将系集报资金合利息仅、发现制收益,水人性补充运动资金。未次以剩余募集资 水人性补充流动资金的未废。
	2016年8月26日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于 用周置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常使用的 亿尺下,为提高资金效益、公司规使用总额不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金

目实施出现募 资金结余的金

歲至 2020年 12月 31日,募集资金账户余额为 0.00元,所有募集资金专户已全部注销。

(二)面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金 截至日期; 2020年12月31日 单位:万元 引截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及披露不存在问题 币种:人民币

3 告期投 、募集资39,520.00 **募集资金总额** 不适用 额及原因 尚未使用的募集數至 2020年12月31日,募集资金账户余额为61,132.76元,系募集资金利息收入扣减手续费后 金用途及去向 档余资金,存放于募集资金专户。 集资金使用及 壽中存在的问截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及披露不存在问题。 结余资金,存放于募集资金专户

國本基準情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司期充运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定及时,真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此说明 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2021年4月28日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

证券简称,建艺集团

遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"建艺集团")于2021年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议、第设通过了(公司 2020 年度利润分配预案)、该提案尚需提公公司 2020 年度股东大会审议、现将有关事项公告如下: 一、本年度利润分配预案 经客谈会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度建艺集团母公司实现净利润—31,726,814.77 元、根据(公司法)、(公司章程)等相关规定,母公司本年度不提取盈余公积,2020 年末实际可供分配利润光63,448,022.65 元

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2021年4月28日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

遗漏。 然外已经更多主体成队保证公司的各类、"他时代元武"、仅有处区比较、医子已来近级有重人资제。 然间就是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2020 年度可能发生减值损失的资产计提减值准备。根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)的规定,现将具体情况公告如下。 一本次计提资产减值准备行成股达 1、本次计提资产减值准备行成股达 1、本次计提资产减值准备60原因 为真实、准确定败公司被至2020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,并基于谨慎性原则对截至2020年12月31日公司合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 2。本次计提资产减值增长备的资产部 息金额和拟计人的报告期间本次计提资产减值准备的资产范围。总金额和拟计人的报告期间本次计提资产减值准备的总金额为18,711.45 万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例为760.67%。明细如下表:

2,926.88	118.99
10,228.62	415.82
5,550.60	225.65
5.35	0.22
18,711.45	760.67
超次 如此体坏	5,550,60 5,35

二、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 1.本次计提资产减值准备合理性的说明 公司本次计提资产减值准备合品企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、计提依据合理且 原因充分。计提资产减值准备后人公司 2020 年度则务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。 2.本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2020 年度计提名项资产减值准备合计 18,711.45 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后、 将减少 2020 年度计提名分司所有者的净利润 15,882.83 万元,相应减少 2020 年 12 月 31 日归属于 经公司的基本报益 15,882.83 万元。

5,882.83 万元。 产减值准备的确认标准及计提方法

资产名称	应收账款	
账面余额(万元)	249.881.63	
资产可收回金额(万元)	204,226.29	
资产可收回金额的计算过程	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金 现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提环账准备;类似信 险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调 进行减值测试。	
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(万元)	10,228.62	
计提原因	基于谨慎性原则,对于账龄较长、涉诉以及存在违约风险,整个存续 在预期信用损失的应收款计提减值损失。	
2、应收票据坏账准备		
资产名称	应收票据	
账面余额 (万元)	72,455.02	
资产可收回金额(万元)	66,155.82	
资产可收回金额的计算过程	对于年项金额重大的应收票据单独走行减值测试 根据其未来是念地值低于其能而价值的差额。确认或值损失;指标账准备来对于按价计值的应收票据,参考历史信用损失经验。结合当前状况以及对未来济浓化的预测,通过连约风险敞口与整个存缐期预期信用损失单;预测信用损失单;	
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(万元)	2,926.88	
计提原因	按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。	
3、其他应收款坏账准备		
资产名称	其他应收款	
账面余额 (万元)	20,150.89	
资产可收回金额(万元)	6,653.73	
资产可收回金额的计算过程	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现量现值低于其账面价值的竞额。确认减值损失,计据环账准备;类用风险券征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估整后进行减值测试。	
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	

基于谨慎性原则,对于账龄较长、涉诉以及存在违约风险,整个存续期存在预期信用损失的其他应收款计提减值损失。 计提原因 四、董事会关于本次计摄资产减值准备合理性的边界 董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经 资产减值测试记基于谨慎程原则而作出的,计据依据合理且原因充分。计提资产减值准备后,公司 2020年度财务报废能够到加公介地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成 果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、备查文件 董事会关于 2020 年度计提资产减值准备的合理性说明 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2021年4月28日

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于根据财政部规定变更会计政策的公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事会 2021年4月28日