

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。
 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
 是否以公积金转增股本
 是 否
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以138,040,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税),送红股0股(含税),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 不适用
 二、公司基本情况
 1.公司简介

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	股票上市交易所	
联系人及联系方式	建艺集团 地址:深圳市福田区福强路建艺大厦10楼E座 电话:0755-5279 6867 电子邮箱:invest@jygroup.com		

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,属于国家高新技术企业,主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基础设施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《建筑装饰工程专项甲级》《建筑装饰工程专项甲级》《建筑机电安装工程专项承包资质》《建筑装饰装修工程专业承包壹级》《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程承包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,公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前10,并位于“2018年度中国建筑装饰行业综合数据统计”榜单装饰类第五名。2019年,公司实现营业收入301,487.33万元。

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
 公司是否需要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	2019年
营业收入	3,014,873,284.14	2,963,112,620.01	1.73%	2,446,048,632.22
归属于上市公司股东的净利润	21,965,316.63	92,227,860.69	-76.19%	91,466,548.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,273,173.60	89,306,863.96	-79.65%	89,694,984.27
经营活动产生的现金流量净额	309,963,046.23	62,510,723.54	638.83%	61,694,825.01
基本每股收益(元/股)	0.16	0.67	-76.12%	0.66
加权平均净资产收益率	1.76%	7.64%	-58.89%	8.10%

(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	666,044,348.64	736,427,534.25	734,186,730.88	878,260,670.46
归属于上市公司股东的净利润	32,429,220.05	14,256,003.64	34,829,205.42	-59,339,088.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,793,922.61	13,391,265.35	31,641,094.77	-60,893,210.19
经营活动产生的现金流量净额	112,176,507.98	139,259,112.44	97,008,224.14	70,389,154.08

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

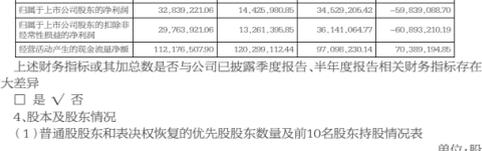
4.股本及股东情况
 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
 单位:股

报告期末普通股股东总数	11,716	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

前10名普通股股东持股情况	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	质押或冻结情况
刘海云	境内自然人	43.43%	59,960,400	47,200,110	质押	40,870,000
刘翔	境内自然人	2.46%	3,400,000	2,560,000		
张韵	境内自然人	2.46%	3,388,131	3,378,948	质押	2,616,000
陈建艺	境内自然人	2.41%	3,353,339	0		
德盛源	境内自然人	1.23%	1,700,000	0		
上海市长宁区投资管理(集团)有限公司-其他	其他	1.23%	1,699,510	0		
德盛源	境内自然人	1.22%	1,683,000	0		
德盛源	境内自然人	1.14%	1,576,400	0		
上海浦东发展银行-德盛源	境内自然人	0.92%	1,322,800	0		
德盛源	境内自然人	0.07%	1,276,000	0		

(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)、深圳市建艺仕投资咨询企业(有限合伙)间接持有本公司5,277万股股份,占比0.04%,合计持有6,000,319万股,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到期未能全额兑付的公司债券
 参照披露

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
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	19建艺债	114644	2022年12月28日	28,500	6.25%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
 2019年8月12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信用评级报告》(报告编号:中鹏债字[2019]第[410]号),公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,公司本次发行总额不超过4亿元(含)公司债券的评级结果为AAA,该级别反映了公司债券安全性较高,违约风险极低。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
 单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	74.13%	69.01%	5.12%
BHRTDA全部境外比	4.41%	7.84%	-4.43%
利息保障倍数	1.38	2.14	-35.51%

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》

(一)公司为综合性建筑装饰企业,属于国家高新技术企业,主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基础设施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《建筑装饰工程专项甲级》《建筑装饰工程专项甲级》《建筑机电安装工程专项承包资质》《建筑装饰装修工程专业承包壹级》《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程承包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,公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前10,并位于“2018年度中国建筑装饰行业综合数据统计”榜单装饰类第五名。报告期内公司主要经营模式发生重大变化。

(二)当前我国正经历产业结构转型升级、经济结构转型、转换增长方式的攻关期,国内经济下行压力加大,对建筑装饰行业发展而言,现阶段是机遇与挑战并存。一方面,国家强调加强基础设施项目建设,积极推广装配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趋紧及建筑产业链、建筑主体增速放缓进入存量竞争时代,建筑行业等因行业内部产业结构调整升级,行业内公司经营水平面临考验。

(三)报告期内,公司管理层继续秉承稳健经营、控风险的原则,积极采取多种措施跟踪行业新发展趋势,应对国内外市场新常态。

1.在合作开拓方面: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伙伴关系,并与更具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。

2.在提升经营水平方面:(1)发行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)持续加强工程项目建设,结算全生命周期风险控制措施,如通过避免劣质合作工程项目,加快项目结算及工程回款进度等方法增强公司抗风险能力。

3.在研发投入方面:保持高水准的研发投入和产出水平,为顺利进军高新技术产业打下坚实基础。

4.在人才队伍建设方面:公司建立符合企业发展的培训体系,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,形成了人才梯队建设计划,为后备人才储备和关键岗位继任计划奠定坚实基础。公司通过推行品牌文化建设,健全合作、多层次激励机制吸引人才,并为公司“广阔的发展空间和提升平台”。

(四)报告期内,公司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2003年即通过ISO9001(建筑)、ISO14001(环境)、OHSAS18001(职业健康安全管理体系)认证,并严格按照《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》、《建筑工程室内工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准,对施工材料、施工过程、工程质量等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自身组织施工、劳务分包用工的经营模式,针对质量管理控制的主要措施包括质量管理体系、施工材料管理、施工过程管理、工程质量管理、保修回访管理等环节,并对各个环节进行细分,与公司合作的劳务分包商具备相应的资质,公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分工与追究有明确的合同约定,符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程,全流程,并在实际项目管理中发挥出良好效果。

(五)报告期内,公司未出现重大投资项目问题。

(六)2019年,公司实现营业收入301,487.33万元,同比增加1.73%;净利润2,026.76万元,同比减少77.75%,主要是本报告期计提的减值损失增加所致;公司整体经营业绩稳定,公司各工程项目按计划有序施工,经营模式未发生重大变化,未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-041

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2019年度报告摘要

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-040

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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
 2020年4月16日,公司以书面通知的方式将第三届监事会第四次会议的通知送达各位监事。2020年4月27日,公司以现场表决的方式召开此次监事会。本次会议应参加监事3名,实际到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的相关规定。

二、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2019年度监事会工作报告》。
 该报告内容详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 该报告尚需提交公司2019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2019年年度报告》及报告摘要。
 经审核,董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 《公司2019年年度报告》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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 《公司2019年年度报告》详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年利润分配预案》。
 经注册会计师审计,2019年度建艺集团母公司实现净利润57,306,877.34元,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司分配当年税后利润时,应当按母公司净利润10%提取法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的,可不再提取。公司2019年度提取法定公积金25,730,687.73元,当年可供分配利润为51,576,189.6元,2019年末实际可供分配利润506,148,524.42元。
 同意公司以总股本138,040,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.52元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。本次分配现金股利总额(含税)共计17,178,080元,剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配方案符合公司章程及深圳证券交易所的相关规定。

该分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
 该分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
 经注册会计师审计,2019年度建艺集团母公司实现净利润57,306,877.34元,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司分配当年税后利润时,应当按母公司净利润10%提取法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的,可不再提取。公司2019年度提取法定公积金25,730,687.73元,当年可供分配利润为51,576,189.6元,2019年末实际可供分配利润506,148,524.42元。
 同意公司以总股本138,040,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.52元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。本次分配现金股利总额(含税)共计17,178,080元,剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配