(上接A2版)

第二节 本次发行概况

序号	项目	基本情况
1	股票种类	人民币普通股（A股）
2	每股面值	1.00元
3	发行股数	本次公开发行新股不超过2,030万股，占发行后总股本的25.00%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。公司股东不公开发售股份
4	每股发行价格	[illegible]元
5	发行市盈率	[illegible]倍（按发行价格除以发行后每股收益计算）
6	发行后每股收益	[illegible]元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低除以发行后总股本计算）
7	发行前每股净资产	9.22元（按经审计的截至2015年9月30日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）
8	发行后每股净资产	[illegible]元（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算）
9	发行后市净率	[illegible]倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
10	发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式
11	发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
12	承销方式	余额包销
13	募集资金总额	[illegible]万元
14	募集资金净额	[illegible]万元
15	发行费用概算	3,970.47万元，其中承销费2,515.47万元；保荐费300万元；审计费465万元；律师费100万元；本次发行相关的信息披露费用400万元；本次发行手续费及印刷费用190万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	深圳市建艺装饰集团股份有限公司
英文名称	SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.
注册资本	6,090万元
法定代表人	刘海云
有限公司成立日期	1994年1月3日
整体变更为股份公司日期	2012年7月19日
住所	深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东
邮编	518031
联系电话	0755-8378 6867
传真号码	0755-8378 6093
公司网址	www.jyzs.com.cn
电子信箱	investjy@jyzs.com.cn
经营范围	室内外装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程施工；机电安装工程施工；防腐保温工程施工；钢结构工程施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）

二、发行人的历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

2012年6月13日，建艺装饰有限召开股东会，审议通过建艺装饰有限按原账面净资产折股整体变更为股份有限公司；以截至2012年4月30日经审计的扣除8,773,174.95元专项储备后的母公司净资产176,563,439.85元，按1∶0.3172比例折股56,000,000股，余下120,563,439.85元作为股本溢价计入资本公积。

本公司于2012年7月19日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，取得注册号为440301103265023的《企业法人营业执照》，注册资本为5,600万元。

（二）发起人及投入的资产内容

本公司整体变更为股份公司时，各发起人的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘海云	3,672.50	65.58
2	阎永平	308.00	5.50
3	海滨	280.00	5.00
4	刘珊	200.00	3.57
5	田锁占	160.00	2.86
6	张蕾	112.00	2.00
7	福晓路	100.00	1.79
8	孙昀	100.00	1.79
9	领航投资	78.40	1.40
10	马立雄	50.00	0.89
11	陈景辉	50.00	0.89
12	郭杰	45.00	0.80
13	曾镇江	35.00	0.63
14	水源投资	33.60	0.60
15	刘庆云	30.00	0.54
16	张杰	30.00	0.54
17	徐曜光	27.50	0.49
18	田力	25.00	0.45
19	颜健昌	25.00	0.45
20	温良茂	25.00	0.45
21	牛承峰	20.00	0.36
22	肖倞	20.00	0.36
23	黄翠	20.00	0.36
24	韩钰	20.00	0.36
25	张远松	15.00	0.27
26	颜如珍	12.50	0.22
27	高江峰	12.00	0.21
28	王自友	12.00	0.21
29	许刚	10.00	0.18
30	林娟	5.00	0.09
31	李淼泉	5.00	0.09
32	高国友	5.00	0.09
33	杨广生	5.00	0.09
34	颜如玉	5.00	0.09
35	邓启春	5.00	0.09
36	赵显	5.00	0.09
37	刘国平	4.50	0.08
38	许凯华	3.00	0.05
39	李永奇	3.00	0.05
40	涂国发	3.00	0.05
41	李建荣	3.00	0.05
42	刘丽霞	3.00	0.05
43	唐正东	3.00	0.05
44	谢新青	3.00	0.05
45	韩德建	3.00	0.05
46	李相成	3.00	0.05
47	阮民诗	2.50	0.04
48	樊华	2.50	0.04
合计		5,600.00	100.00

本公司由建艺装饰有限整体变更设立，承继了建艺装饰有限的全部资产和负债，拥有的资产主要为与从事建筑装饰业务相关的经营性资产。本公司主要从事建筑装饰施工及设计业务。

本公司拥有的主要资产与从事的主营业务在整体变更为股份公司前后没有发生重大变化。变更设立为股份公司后，本公司完整地承继了建艺装饰有限的全部资产，并依法办理了产权变更登记手续。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、发行人总股本、本次发行的股份

本次发行前公司总股本为6,090万股，本次拟向社会公开发行新股不超过2,030万股，占发行后总股本8,120万股的比例为25.00%。公司股东不公开发售股份。

2、发行股份流通限制和锁定安排

发行股份流通限制和锁定安排，参见第一节“一、股份流动限制及自愿锁定承诺”。

（二）发起人及主要股东持股情况

1、公司设立时发起人持股情况

公司设立时发起人持股情况，参见本节“二、（二）发起人及投入的资产内容”。

2、前十名股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	发行前比例（%）	发行后比例（%）
1	刘海云	3,672.50	60.30	45.23
2	孙昀	380.00	6.24	4.68
3	阎永平	308.00	5.06	3.79
4	刘珊	200.00	3.28	2.46
5	田锁占	160.00	2.63	1.97
6	张蕾	112.00	1.84	1.38
7	佛山凯鹏	105.00	1.72	1.29
8	福晓路	100.00	1.64	1.23
9	领航投资	78.40	1.29	0.97
10	北京富坤	75.00	1.23	0.92
10	鼎信博成	75.00	1.23	0.92

3、前十名自然人股东

序号	股东名称	在公司任职情况
1	刘海云	董事长、总经理
2	孙昀	董事、副总经理、董事会秘书
3	阎永平	无
4	刘珊	董事
5	田锁占	原公司董事、副总经理、工会主席，现已退休
6	张蕾	无
7	福晓路	无
8	陈景辉	监事会主席、工程管理中心总监、工会主席
9	马立雄	无
10	郭杰	设计研究院院长

（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

本公司控股股东刘海云与颜如珍为夫妻关系，刘海云与刘珊为父女关系；刘海云与刘庆云为兄弟关系，颜如珍与颜如玉为姐妹关系，颜如珍与颜健昌为姐弟关系，李淼泉与颜如玉为夫妻关系；徐牧与刘安玉为夫妻关系，朱蓉辉与徐浩然为母子关系，徐牧、刘安玉与徐浩然为祖孙关系。

刘海云直接、间接合计持有公司60.35%的股份，颜如珍持有公司0.21%的股份，刘珊持有公司3.28%的股份；刘庆云持有公司0.49%的股份，颜健昌持有公司0.41%的股份，颜如玉持有公司0.08%的股份，李淼泉持有公司0.08%的股份；徐牧持有公司0.08%的股份，刘安玉持有公司0.04%的股份，朱蓉辉持有公司0.16%的股份，徐浩然持有公司0.16%的股份。

四、发行人的主营业务情况

（一）发行人的主营业务和主要产品

1、主营业务基本情况

本公司为综合性建筑装饰企业，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、住宅（面向地产商）等提供室内建筑装饰的施工及设计服务。

服务类别		具体服务内容
建筑装饰施工业务	公共建筑装饰施工	高端星级酒店、写字楼、政府机关、金融机构、文教体卫建筑、机场、地铁等装修工程的现场施工。
	面向地产商的住宅精装修施工	高档住宅精装修的现场施工。
建筑装饰设计业务		高端星级酒店、写字楼、政府行政机构、金融机构、机场地铁等装修工程和高档住宅精装修的设计业务。

2、主营业务收入构成

项目	2015年1-9月		2014年		2013年		2012年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
一、装饰施工业务	136,168.60	99.21	179,028.72	98.93	169,013.58	98.91	151,602.70	98.45
其中：公共建筑装饰	83,750.81	61.02	101,051.25	55.84	109,830.18	64.28	110,627.50	71.84
住宅精装修	52,417.79	38.19	77,977.47	43.09	59,183.39	34.64	40,975.20	26.61
二、装饰设计业务	1,079.71	0.79	1,937.61	1.07	1,860.61	1.09	2,379.79	1.55
营业收入合计	137,248.32	100.00	180,966.33	100.00	170,874.19	100.00	153,982.50	100.00

从上表可以看出，报告期内公司主营业务收入保持快速增长，期间营业收入为153,982.50万元、170,874.19万元、180,966.33万元，分别较上年增长63.11%、10.97%、5.91%。2015年1-9月，营业收入为137,248.32万元。本公司主营业务构成相对较为稳定，公共建筑装饰业务为公司的主要收入来源。

（二）公司业务模式

1、业务承接模式

（1）公开招标模式：首先由本公司营销管理中心和各分公司负责收集业务信息并联系业务，再由营销管理中心组织内部评审，通过评审再由成控评估中心编制投标书，参与工程投标。工程中标后由分管工程的副总经理和工程管理中心负责组建项目管理团队，落实项目实施。

（2）邀请招标模式：建设单位直接邀请本公司进行业务投标，公司按照建设单位的要求作出工程预算，确定工程造价，编制标书。建设单位主要是与本公司长期合作、并已建立战略或紧密合作关系的客户。另外，项目标准化程度较高住宅精装修项目也一般也采用邀请招标模式。

2、采购模式

（1）自行采购模式：石材、木饰木板、电器、油漆、铝板铝材、家具饰品、玻璃、陶瓷等需求量较大或金额较大的各类建筑材料，公司采购管理部按照优质优价原则，通过询价、比价、议价后挑选供应商进行采购，工程项目部对入库原材料进行验收。水泥、沙石、小五金配件等小额零星材料或属因地制宜材料，由公司下派的材料采购员进行采购。

（2）甲供材料模式：材料由甲方自行采购，公司负责相关材料设备的卸车、清点、验货、接收、场内转运、保管等一切后续工作。本公司与恒大地产集团合作的工程项目中，主要材料通常按照甲供材料模式进行采购，相关货款由恒大项目公司从项目进度款中代扣代付。

（3）甲指乙供采购模式：公司按照甲方指定的材料品牌、价格进行采购。实际结算时，甲方从项目进度款中代扣代付材料采购款，或者甲方将材料款支付给公司，由公司按照甲方确认的合同及送货清单将材料款支付给供应商。

3、项目管理模式

本公司采用项目经理负责制，由项目经理担任项目负责人。项目团队由工程管理中心负责组建，团队成员主要包括施工员、安全员、质检员、资料员、预算员等。整体工程经过监理单位和建设单位验收合格后，办理整体工程移交手续，进行竣工结算。

4、劳务分包

本公司承建工程的现场施工用工方式主要为劳务分包。由本公司负责工程施工的管理和监督，劳务公司按要求组织建筑工人实施施工工作。

公司与具备《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》的深圳市建茂建筑工程劳务有限公司、深圳中建劳务有限公司建立了稳定的合作关系，双方签订了《建筑安装施工分包合同》和《安全生产协议书》，约定劳务分包的施工内容、工作期限、工作质量、合同价款、合同文件、材料设备机具供应、施工安全、价款结算支付等内容。

（三）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

作为国内知名的综合性建筑装饰服务企业，本公司在品牌资质、行业经验积累、人才管理、设计能力以及业务覆盖范围等方面具有优势，连续多年入选“中国建筑装饰行业百强”。[1]

1、品牌优势

本公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步凸显。本公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“广东省优秀企业”、“广东省服务业百强企业”、“深圳知名品牌企业”、“深圳百强企业”、“中国装饰行业诚信AAA企业”、“全国建设系统诚信AAA企业”，在行业内的知名度和影响力不断提高。

[1] 建筑装饰行业百强评选活动，是由中国建筑装饰行业协会每年组织开展，在业内认可度较高

2、项目经验优势

本公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。其中“深圳市民中心东区”、“安徽逸景大酒店”获得“国家鲁班奖”；“人民大会堂湖北厅”、“湖南省委蓉园宾馆”、“深圳湾体育中心”、“陕西信息大厦”、“西安皇冠假日酒店”等项目均获得“全国建筑工程装饰奖”。

3、管理优势

（1）人才优势

经过多年的积累，特别是近几年的快速发展，本公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才。目前本公司共有建筑装饰和建筑幕墙施工技术研发人员81人，设计人员90人；其中包括高级职称25人，中级职称20人，一级建造师34人，一级注册结构工程师1人，注册造价工程师4人，高级环境艺术设计师3人，环境艺术设计师1人，高级室内建筑师15人，为公司建筑装饰项目高质量、高水平、高效率的实施提供了人才保证。

（2）装饰工程管理优势

本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装饰工程施工任务。经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司日后的可持续性发展奠定了基础。

（3）质量管理优势

本公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在2003年即通过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之一。本公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。

4、设计优势

设计是装饰的“灵魂”，设计水平是建筑装饰企业的核心竞争力之一，而设计人才直接决定了企业的设计水平。本公司2013年荣获“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“2012-2013年度十大最具影响力设计机构（综合类）”，公司拥有90名优秀专业设计师，能针对装饰、幕墙、机电、智能化等专业完成各种类型、各种难度的设计工作，对工程施工具有很强的设计保障能力，能够满足工程需要，并凭借优秀的设计能力屡次获得市级、省级、国家级以及国际大赛的设计奖。

5、区域覆盖优势

本公司经过多年的发展和积累，现已在全国设立26家分公司，使得公司业务在全国范围内呈现网络化辐射，市场占有率和工程量都持续增长，公司的品牌和知名度也得以推广和延伸。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

若无特别说明，以下信息均为截至本招股意向书摘要签署日资产权属情况。

（一）主要固定资产

截至2015年9月30日，本公司主要固定资产情况如下：

序号	固定该资产类别	原值（万元）	净值（万元）	成新率（%）
1	房屋及建筑物	5,198.39	4,313.27	82.97
2	机器设备	339.81	217.10	63.89
3	运输设备	564.34	117.98	20.91
4	办公设备及其他	201.02	98.53	49.02
合计		6,303.56	4,746.88	75.30

（二）房屋及建筑物

序号	房产证号码	房地产名称	房产位置	面积（㎡）	使用年限	资产状况
1	深房地字第3000703880号	建艺大厦19层东	福田区燕南路与振兴路交叉东南	903.02	1991.7.18-2041.7.17	-
2	深房地字第3000716412号	建艺大厦19层西	福田区燕南路与振兴路交叉东南	1,006.15	1991.7.18-2041.7.17	-
3	深房地字第3000703877号	建艺大厦18层	福田区燕南路与振兴路交叉东南	1,909.68	1991.7.18-2041.7.17	抵押
4	房地证津字第102021402947号	万达广场写字楼25层	河东区津滨大道55号2501	615.30	1999.6.26-2049.6.25	-

（三）采矿权

证书编号	地址	矿种	生产规模	矿区面积	有效期限
C6404232010007713006992	隆德县杨家店民俗文化村	石膏	5.00万吨/年	0.0046平方公里	2013.1.26至2014.9.26
C6404232009007713002771	隆德县城关镇杨店村（原粪岔村二组）	石膏	5.00万吨/年	0.0046平方公里	至2016.9.26

注：位于隆德县杨家店民俗文化村的采矿权续期正在办理中。

（四）商标

序号	商标图样	注册号	国际分类号	核定使用商品和服务项目	专用期限	取得方式
1	JYZS	6929031	11	[illegible]	2010.03.28-2020.03.27	原始取得
2	JYZS	6929512	37	[illegible]	2010.03.28-2020.03.27	原始取得
3	JIAN YI ZHUANG SHI	6993395	37	[illegible]	2010.06.07-2020.06.06	原始取得
4	JYZS	6993394	42	[illegible]	2010.06.21-2020.06.20	原始取得
5	JYZS	6993392	42	[illegible]	2010.07.07-2020.07.06	原始取得
6		8017136	37	[illegible]	2012.06.28-2022.06.27	原始取得

（五）专利

序号	名称	专利类型	专利申请日	专利号	取得方式
1	一种装饰砖	实用新型	2009.4.29	ZL200920055702.4	继受取得
2	建筑外门窗嵌缝的防水结构	实用新型	2012.1.16	ZL201220024891.0	原始取得
3	石材装饰墙面消火栓箱门安装结构	实用新型	2012.1.16	ZL201220020020.1	原始取得
4	一种天花灯的安装结构	实用新型	2012.1.19	ZL201220024872.8	原始取得
5	一种异型艺术墙	实用新型	2012.1.19	ZL201220024873.2	原始取得
6	元宝形灰抹子	实用新型	2012.9.28	ZL201220500810.X	原始取得
7	斗型模具	实用新型	2012.9.28	ZL201220500827.5	原始取得
8	一种暗门套连接结构	实用新型	2012.11.23	ZL201220627599.8	原始取得
9	一种防火折边贴面成品木门	实用新型	2012.11.23	ZL201220625700.6	原始取得
10	一种弧形灰抹子	实用新型	2013.5.6	ZL201320247297.2	原始取得
11	一种双层轻钢龙骨隔音墙	实用新型	2013.6.25	ZL201320369064.X	原始取得
12	一种装饰线条组件	实用新型	2013.10.17	ZL201320642030.3	原始取得
13	一种石材搬运工具	实用新型	2014.5.6	ZL201420227413.9	原始取得
14	一种水幕墙结构	实用新型	2014.6.11	ZL201420307975.4	原始取得
15	一种带有角部转换层的吊顶结构	实用新型	2014.6.11	ZL201420309524.4	原始取得
16	一种临时用电挂架	实用新型	2014.6.13	ZL201420317893.8	原始取得
17	一种方通龙骨隔音墙	实用新型	2014.6.18	ZL201420325907.0	原始取得
18	建筑材料（GRG）	外观设计	2014.7.5	ZL2014302231586	原始取得
19	一种防火折边贴面成品木门与暗门套连接结构	发明专利	2012.11.23	2012104808827	原始取得
20	一种腻子刮板	实用新型	2014.10.17	2014206007387	原始取得
21	一种木饰面挂板结构	实用新型	2014.10.17	201406006037X	原始取得
22	一种石膏板吊顶灯槽	实用新型	2014.12.18	2014208070224	原始取得
23	一种双层轻钢龙骨隔音墙的施工方法	发明专利	2013.06.25	2013102565401	原始取得
24	一种架空地板结构	实用新型	2015.01.06	2015200078415	原始取得
25	一种弧形石膏灯槽	实用新型	2015.02.15	201520111753X	原始取得
26	一种装饰线条组件及其施工方法	发行专利	2013.10.17	2013104879526.6	原始取得

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日，除控制本公司外，本公司的控股股东、实际控制人刘海云及其配偶控制的企业情况如下：

序号	企业名称	关联关系	主营业务	备注
1	建艺仕	刘海云担任普通合伙人及执行事务合伙人	投资及管理咨询	-
2	建艺人	刘海云担任普通合伙人及执行事务合伙人	投资及管理咨询	-
3	梅州富达	刘海云配偶颜如珍持股52%，并担任执行董事、经理、法定代表人	房地产开发	2008年“富达苑”销售完毕后，未再开发其他房地产项目，也无土地储备

控股股东刘海云控制的建艺仕和建艺人均从事投资业务，刘海云配偶颜如珍控制的企业梅州富达从事房地产开发业务，不存在与本公司同业竞争的情形。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

刘晓一自2012年7月开始担任本公司独立董事，自2013年12月起担任环球石材（东莞）股份有限公司独立董事。刘晓一已于2015年6月10日向环球石材（东莞）股份有限公司董事会递交辞职报告。

2012年至2015年9月，本公司向环球石材（东莞）股份有限公司及其附属公司环球石材（福建）有限公司的关联采购情况如下：

采购	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
环球石材（东莞）股份有限公司	-	71.27	37.73	14.23
环球石材（福建）有限公司	-	1,534.34	563.92	-
采购金额合计（万元）	-	1,605.60	601.65	14.23
采购占比（%）	-	1.56	0.63	0.02

上述交易双方均按照市场价格协商定价，采购金额占当期采购总额的比例较低。

2、偶发性关联交易

（1）2012年关联担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额（万元）	主合同起始日	主合同到期日	担保是否解除
刘海云、颜如珍	本公司	保证	10,000.00	2012.6.5	2013.6.4	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	10,000.00	2012.6.20	2013.6.20	是
刘海云	本公司	存单质押	2,330.00	2012.9.20	2013.3.20	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证［注］	10,000.00	2012.11.6	2013.11.5	是

注：刘海云、颜如珍为本公司通过中国银行深圳中心区支行出具的投标保函、履约保函、质量/维修保函、预付款保函提供保证担保。

（2）2013年关联担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额（万元）	主合同起始日	主合同到期日	担保是否解除
刘海云、颜如珍	本公司	保证	12,000.00	2013.4.22	2014.4.21	是
刘海云	本公司	保证	6,500.00	2013.5.7	2016.5.7	否
刘海云、颜如珍	本公司	保证	5,000.00	2013.5.8	2014.5.8	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	4,000.00	2013.9.11	2014.9.11	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	10,000.00	2013.9.12	2014.9.11	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	7,000.00	2013.9.26	2014.9.26	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	35,000.00	2013.12.12	2014.11.30	是

（3）2014年关联担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额（万元）	主合同起始日	主合同到期日	担保是否解除
刘海云、颜如珍	本公司	保证	20,000.00	2014.4.4	2015.4.3	是
刘海云	本公司	保证	10,000.00	2014.4.14	2015.4.14	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	30,000.00	2014.7.18	2015.7.18	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	10,000.00	2014.8.29	2015.8.29	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	15,000.00	2014.10.17	2015.10.16	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	3,000.00	2014.10.31	2015.10.31	是

（4）2015年1-9月关联担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额（万元）	主合同起始日	主合同到期日	担保是否解除
刘海云、颜如珍	本公司	保证	4,000.00	2015.01.16	2016.01.16	是
刘海云、颜如珍	本公司	保证	10,000.00	2015.02.10	2016.02.09	否
刘海云、颜如珍	本公司	保证	35,000.00	2015.02.15	2016.02.15	否
刘海云	本公司	保证	10,000.00	2015.05.26	2016.05.26	否
刘海云、颜如珍	本公司	保证	30,000.00	2015.07.02	2016.07.01	否
刘海云、颜如珍	本公司	保证	25,000.00	2015.07.17	2016.07.07	否

报告期内，本公司未向控股股东及其关联方、其他股东提供担保。

3、关联方应收应付期末余额情况

（1）环球石材（东莞）股份有限公司

刘晓一自2012年7月开始担任本公司独立董事，自2013年12月起担任环球石材（东莞）股份有限公司独立董事。

2012年至2015年9月末，本公司向环球石材（东莞）股份有限公司及其控股子公司环球石材（福建）有限公司的关联业务往来余额情况如下：

单位：万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
应付账款				
环球石材（东莞）股份有限公司	-	47.52	-	-
环球石材（福建）有限公司	-	316.84	403.32	-
预付账款				
环球石材（东莞）股份有限公司	-	-	5.77	-
业务往来余额合计	-	364.36	397.56	-

除此以外，本公司与环球石材（东莞）股份有限公司、环球石材（福建）有限公司不存在其他资金往来余额。

（2）其他关联方

报告期各期末，本公司不存在其他关联方往来余额。

4、关联交易的批准情况

本公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《对外担保管理制度》等制度对关联交易予以规范。

本公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于确认深圳市建艺装饰集团股份有限公司2010年度、2011年度、2012年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》，对本公司2010年、2011年、2012年度发生的关联交易事项予以确认。独立董事发表了独立意见，确认了本公司2010年、2011年、2012年度发生的关联交易定价公允，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

2014年2月13日、2014年8月18日、2014年11月11日、2015年3月2日，本公司分别召开第一届董事会第十三次、第十八次、第二十次会议、第二十三次会议，对2013年度、2014年1-6月、7-9月、10-12月与环球石材（东莞）股份有限公司及环球石材（福建）有限公司交易的合理性及定价公允性予以确认。独立董事刘晓一根据相关规定回避表决。独立董事丘运良、杜金岷发表了独立意见，确认相关交易定价公允，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况（万元）	截至目前持股公司股份数量（万股）	与公司其他利益关系
刘海云	董事长、总经理	男	1958年	中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学EMBA，高级室内建筑师、经济师。曾任广东兴宁国营窑厂工作车间技术干部、广东梅州商业局冷冻厂副科长、梅州市嘉应贸易有限公司副经理、深圳市免税商品供应公司业务部经理、深圳市深华工贸总公司旅游公司业务部经理、深圳市洪涛装饰工程公司常务副总经理、深圳市深装总装饰工程有限公司董事长兼总经理。2002年11月进入本公司，现任本公司董事长、总经理，任期自2015年12月至2018年12月	担任建艺材料总经理、法定代表人；建艺科技执行董事、法定代表人；宇夏建艺执行董事、法定代表人；富山厚土执行董事、法定代表人；建艺石材董事；礼县建艺矿业开发有限公司董事；济南大众兴和置业有限公司董事；建艺人、建艺仕执行事务合伙人	37.80	3,672.50	无
颜如珍	董事、副总经理	女	1961年	中国国籍，无境外永久居留权，曾任梅州食品厂财务人员、广东梅州商业局冷冻厂财务人员、深圳市洪涛装饰工程公司财务人员、深圳市赛奥星自行车有限公司董事长。2003年10月进入本公司，现任本公司董事、副总经理，任期自2015年12月至2018年12月	担任梅州市富达房地产开发有限公司执行董事、经理，法定代表人；济南大众兴和置业有限公司监事	16.38	12.50	无
孙昀	董事、副总经理、董事会秘书	男	1980年	中国国籍，无境外永久居留权，，毕业于清华大学，硕士学历，律师、一级建造师、高级室内建筑师。先后任职于深圳证监局、北京市大成（深圳）律师事务所。2011年4月进入本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，任期自2015年12月至2018年12月	-	16.38	380.00	无
刘珊	董事	女	1988年	中国国籍，无境外永久居留权，英国普利茅斯大学工商管理本科学历，高级室内建筑师。2014年进入本公司，本公司董事，董事任期自2015年12月至2018年12月	-	注	200.00	无
刘晓一	独立董事	男	1951年	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任中建总公司二局二公司团委书记，中建二局二公司技术员、现场施工员，约旦王国中建总公司鲁塞发项目经理、总工程师，中建二局国外工程管理办公室主任，约旦王国中建总公司项目经理，中国建筑装饰公司董事长、总经理兼党委书记，现任中国建筑装饰协会副会长、秘书长。2012年7月当选本公司独立董事，任期自2015年12月至2018年12月	中国建筑装饰协会副会长、秘书长；兼任深圳市建装业集团股份有限公司董事，深圳市芙芝装饰设计工程股份有限公司独立董事、德才装饰股份有限公司独立董事、苏州帕利达装饰股份有限公司独立董事、深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事	6.00	-	无
丘运良	独立董事	男	1979年	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任深圳天健信德会计师事务所审计员，安永华明会计师事务所审计员、高级审计员、经理，立信大华会计师事务所授薪合伙人，现为立信会计师事务所合伙人，深圳市瑞秋投资有限公司执行董事、总经理。2012年7月当选本公司独立董事，任期自2015年12月至2018年12月	担任立信会计事务所合伙人，深圳市瑞秋投资有限公司执行董事、总经理	6.00	-	无
杜金岷	独立董事	男	1963年	中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任南京农业大学经贸学院金融系副主任、日本京都大学高级访问学者，现任暨南大学经济学院党委书记、副院长，教授、博士生导师，兼任广州国际集团有限公司独立董事、广州建筑股份有限公司独立董事、金鹰基金管理有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事。2012年7月当选本公司独立董事，任期自2012年7月至2015年7月。2015年12月，杜金岷辞任本公司独立董事	担任暨南大学经济学院党委书记、副院长；广州国际集团有限公司独立董事；广州建筑股份有限公司独立董事；金鹰基金管理有限公司独立董事；金发拉