证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2022-133

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于2022年第三季度报告的更正公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露了《2022年第三季度报告》,经事后核查,原公告在"四、季度财务报表"章节中,合并资产负债表"结算备付金"中列示的2022年9月30日以及2022年1月1日金额,应在"货币资金"中列示;合并年初至报告期利润表中"财务费用"上年同期金额,亦需更正。

现对2022年第三季度报告相关内容进行调整,具体情况如下:

一、更正情况

更正前:

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

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金		
结算备付金	398,453,574.28	246,979,868.23
拆出资金		
交易性金融资产	2,649,112.65	3,111,709.17
衍生金融资产		
应收票据	13,927,304.27	206,721,815.92
应收账款	2,095,691,643.86	1,761,117,884.58
应收款项融资		
预付款项	389,499,629.93	6,500,213.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,203,377.50	69,071,647.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,394,785.80	121,785,265.22
合同资产	109,862,119.10	128,514,044.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,193,167.91	5,534,943.80
流动资产合计	3,354,874,715.30	2,549,337,392.68
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	148,010,976.32	152,089,050.41
其他权益工具投资	43,239,258.18	29,191,588.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,423,601.66	42,410,660.62
固定资产	145,524,219.43	132,776,388.02
在建工程	27,023,359.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,500,885.80	
无形资产	193,417,853.69	199,323,862.19
开发支出		
商誉	19,287,500.00	
长期待摊费用	36,861,137.38	15,899,990.25
递延所得税资产	200,706,822.64	200,700,582.61
其他非流动资产	9,653,702.81	8,039,574.28
非流动资产合计	948,649,317.37	780,431,696.56
资产总计	4,303,524,032.67	3,329,769,089.24
流动负债:		
短期借款	953,017,607.79	997,286,521.73
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	28,412,838.88	55,310,793.06
应付账款	1,146,384,276.79	1,167,508,500.62
预收款项		
合同负债	419,016,793.66	128,975,941.07
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	16,774,250.81	10,358,227.02
应交税费	233,720,107.38	227,044,623.30
其他应付款	748,094,499.52	411,529,266.32
其中:应付利息		
应付股利		
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	148,622,850.63	148,342,542.03
其他流动负债	31,510,868.61	11,589,814.13
流动负债合计	3,725,554,094.07	3,157,946,229.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	38,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,441,971.73	
长期应付款	379,738,385.68	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	413,180,357.41	38,000,000.00
负债合计	4,138,734,451.48	3,195,946,229.28
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	721,029,812.70	721,029,812.70
减:库存股		
其他综合收益	-184,727,523.01	-184,727,523.01
专项储备	20,584,150.64	15,049,564.08
盈余公积	51,169,142.32	51,169,142.32
一般风险准备		
未分配利润	-591,790,995.87	-617,497,277.86
归属于母公司所有者权益合计	175,888,100.78	144,647,232.23
少数股东权益	-11,098,519.59	-10,824,372.27
所有者权益合计	164,789,581.19	133,822,859.96
负债和所有者权益总计	4,303,524,032.67	3,329,769,089.24

法定代表人:张有文　主管会计工作负责人:林卫民　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	1,362,812,841.09	1,522,901,483.96
其中:营业收入	1,362,812,841.09	1,522,901,483.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,402,700,734.13	1,471,973,976.04
其中:营业成本	1,173,431,936.16	1,275,809,113.53
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	7,248,643.59	6,854,183.91
销售费用	27,800,515.19	11,137,069.72
管理费用	97,339,145.20	40,188,432.41
研发费用	33,017,103.28	43,432,188.56
财务费用	63,863,390.71	94,181,868.51
其中:利息费用	63,624,980.76	94,181,868.51
利息收入	894,869.39	2,294,721.95
加:其他收益	284,797.67	415,391.33
投资收益(损失以"－"号填列)	-4,078,074.09	-1,110,584.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,078,074.09	-1,110,584.01
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)	-462,596.52	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	72,896,762.49	-18,166,667.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	532,105.18	-1,344,219.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,639.22	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	29,294,740.91	30,721,428.46
加:营业外收入	563,013.93	
减:营业外支出	4,242,408.78	230,774.78
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	25,615,346.06	30,490,653.68
减:所得税费用	183,211.39	5,992,455.39
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	25,432,134.67	24,498,198.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	25,432,134.67	24,498,198.29
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)	25,706,281.99	24,561,177.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-274,147.32	-62,979.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,432,134.67	24,498,198.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,706,281.99	24,561,177.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-274,147.32	-62,979.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.17
(二)稀释每股收益	0.16	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张有文　主管会计工作负责人:林卫民　会计机构负责人:高志强

更正后:

(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

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	398,453,574.28	246,979,868.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,649,112.65	3,111,709.17
衍生金融资产		
应收票据	13,927,304.27	206,721,815.92
应收账款	2,095,691,643.86	1,761,117,884.58
应收款项融资		
预付款项	389,499,629.93	6,500,213.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,203,377.50	69,071,647.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,394,785.80	121,785,265.22
合同资产	109,862,119.10	128,514,044.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,193,167.91	5,534,943.80
流动资产合计	3,354,874,715.30	2,549,337,392.68
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	148,010,976.32	152,089,050.41
其他权益工具投资	43,239,258.18	29,191,588.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,423,601.66	42,410,660.62
固定资产	145,524,219.43	132,776,388.02
在建工程	27,023,359.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,500,885.80	
无形资产	193,417,853.69	199,323,862.19
开发支出		
商誉	19,287,500.00	
长期待摊费用	36,861,137.38	15,899,990.25
递延所得税资产	200,706,822.64	200,700,582.61
其他非流动资产	9,653,702.81	8,039,574.28
非流动资产合计	948,649,317.37	780,431,696.56
资产总计	4,303,524,032.67	3,329,769,089.24
流动负债:		
短期借款	953,017,607.79	997,286,521.73
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	28,412,838.88	55,310,793.06
应付账款	1,146,384,276.79	1,167,508,500.62
预收款项		
合同负债	419,016,793.66	128,975,941.07
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	16,774,250.81	10,358,227.02
应交税费	233,720,107.38	227,044,623.30
其他应付款	748,094,499.52	411,529,266.32
其中:应付利息		
应付股利		
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	148,622,850.63	148,342,542.03
其他流动负债	31,510,868.61	11,589,814.13
流动负债合计	3,725,554,094.07	3,157,946,229.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	38,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,441,971.73	
长期应付款	379,738,385.68	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	413,180,357.41	38,000,000.00
负债合计	4,138,734,451.48	3,195,946,229.28
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	721,029,812.70	721,029,812.70
减:库存股		
其他综合收益	-184,727,523.01	-184,727,523.01
专项储备	20,584,150.64	15,049,564.08
盈余公积	51,169,142.32	51,169,142.32
一般风险准备		
未分配利润	-591,790,995.87	-617,497,277.86
归属于母公司所有者权益合计	175,888,100.78	144,647,232.23
少数股东权益	-11,098,519.59	-10,824,372.27
所有者权益合计	164,789,581.19	133,822,859.96
负债和所有者权益总计	4,303,524,032.67	3,329,769,089.24

法定代表人:张有文　主管会计工作负责人:林卫民　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	1,362,812,841.09	1,522,901,483.96
其中:营业收入	1,362,812,841.09	1,522,901,483.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,402,700,734.13	1,471,973,976.04
其中:营业成本	1,173,431,936.16	1,275,809,113.53
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	7,248,643.59	6,854,183.91
销售费用	27,800,515.19	11,137,069.72
管理费用	97,339,145.20	40,188,432.41
研发费用	33,017,103.28	43,432,188.56
财务费用	63,863,390.71	94,552,987.91
其中:利息费用	63,624,980.76	94,181,868.51
利息收入	894,869.39	2,294,721.95
加:其他收益	284,797.67	415,391.33
投资收益(损失以"－"号填列)	-4,078,074.09	-1,110,584.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,078,074.09	-1,110,584.01
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)	-462,596.52	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	72,896,762.49	-18,166,667.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	532,105.18	-1,344,219.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,639.22	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	29,294,740.91	30,721,428.46
加:营业外收入	563,013.93	
减:营业外支出	4,242,408.78	230,774.78
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	25,615,346.06	30,490,653.68
减:所得税费用	183,211.39	5,992,455.39
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	25,432,134.67	24,498,198.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	25,432,134.67	24,498,198.29
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)	25,706,281.99	24,561,177.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-274,147.32	-62,979.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,432,134.67	24,498,198.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,706,281.99	24,561,177.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-274,147.32	-62,979.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.17
(二)稀释每股收益	0.16	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张有文　主管会计工作负责人:林卫民　会计机构负责人:高志强

二、其他说明

除上述更正内容外,公司《2022年第三季度报告》其他内容不变,本次更正不会对公司2022年前三季度业绩造成实质影响,更正后《2022年第三季度报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2022-134

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022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)	483,978,905.49	14.02%	1,362,812,841.09	-10.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,027,140.22	54.33%	25,706,281.99	4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,947,723.01	-634.65%	-30,427,283.09	-229.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-223,304,404.59	-610.97%
基本每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.16	-5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.16	-5.88%
加权平均净资产收益率	7.92%	7.16%	16.32%	14.00%
	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)	4,303,524,032.67	3,329,769,089.24	29.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	175,888,100.78	144,647,232.23	21.60%	

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		9,639.22	固定资产处置损益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	282,155.70	284,797.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	312,932.94	-462,596.52	交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	69,887,042.81	69,887,042.81	单项计提坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,276,870.37	-3,679,394.85	涉及诉讼案件,诉讼费用
减:所得税影响额	10,230,397.85	9,905,923.25	
合计	57,974,863.23	56,133,565.08	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

资产负债表项目变动说明:

货币资金期末较期初增长61.33%,主要是报告期加快工程回收及获取银行贷款增加所致。

应收票据期末较期初减少93.26%,主要是报告期应收票据到期兑付及逾期票据转为应收账款所致。

预付账款期末较期初增长5892.11%,主要是报告期加快业务拓展,预付项目材料款等增加所致。

其他应收款期末较期初增长117.46%,主要是报告期加快业务拓展,支付保证金等增加所致。

存货期末较期初增长44.84%,主要是报告期加快施工进度,拓展新业务新增项目备料款所致。

其他流动资产期末较期初增长228.70%,主要是报告期新增信息软件及实施费用所致。

其他权益工具投资期末较期初增长48.12%,主要是报告期支付参股公司股权款所致。

投资性房地产期末较期初增长186.30%,主要是报告期保税区办公楼装修费用所致。

长期待摊费用期末较期初增长131.83%,主要是报告期取得工程款抵债的车位所致。

应付票据期末较期初减少48.63%,主要是报告期应付票据到期兑付所致。

合同负债期末较期初增长224.88%,主要是报告期预收工程款增加所致。

应付职工薪酬期末较期初增长61.94%,主要是报告期拓展新业务较好,员工人数增加,计提职工薪酬增加所致。

其他应付款期末较期初增长81.78%,主要是报告期收到的往来款增加所致。

其他流动负债期末较期初增长171.88%,主要是报告期的业务拓展较好,确认的待转销项税额增加所致。

专项储备期末较期初增长36.78%,主要是报告期的业务拓展较好,相应计提项目专项储备增加所致。

利润表项目变动说明:

销售费用本期较上年同期增长149.62%,主要系报告期加大业务拓展力度,业务人员工资及营销费用增加所致。

管理费用本期较上年同期增长142.21%,主要系报告期搭建新的业务平台及管理体系,人员工资等各类管理费用增加所致。

财务费用本期较上年同期减少32.46%,主要系报告期偿还到期银行贷款,相应贷款利息支出减少所致。

投资收益的损失金额本期较上年同期增长267.2%,主要是报告期持有参股公司投资损失增加所致。

信用减值损失本期较上年同期减少501.27%,主要是报告期收回原单项计提坏账准备的应收账款,相应冲回计提的减值损失所致。

资产减值损失本期较上年同期减少139.58%,主要是报告期收回原单项计提坏账准备的合同资产,相应冲回计提的减值损失所致。

营业外支出本期较上年同期增加1738.33%,主要是报告期支付案件诉讼费用增加所致。

所得税费用本期较上年同期减少96.94%,主要是报告期利润总额包括冲回减值损失的金额较大,计提的所得税费用减少所致。

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	23,758	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						
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	21,583,514		
刘海云	境内自然人	21.13%	33,722,151	25,291,613	质押	7,230,000
刘珊	境内自然人	2.13%	3,400,000	2,550,000		
孙昀	境内自然人	1.43%	2,289,917	1,798,667		
李红杰	境内自然人	1.31%	2,088,200	0		
崔晓路	境内自然人	1.07%	1,700,000	0		
项晓波	境内自然人	0.41%	650,000	0		
高丽丽	境内自然人	0.37%	592,200	0		
信誉	境内自然人	0.35%	557,000	0		
张杰	境内自然人	0.32%	510,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
珠海正方集团有限公司	26,228,339	人民币普通股	26,228,339
刘海云	8,430,538	人民币普通股	8,430,538
李红杰	2,088,200	人民币普通股	2,088,200
崔晓路	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
刘珊	850,000	人民币普通股	850,000
项晓波	650,000	人民币普通股	650,000
高丽丽	592,200	人民币普通股	592,200
信誉	557,000	人民币普通股	557,000
张杰	510,000	人民币普通股	510,000
孙昀	491,250	人民币普通股	491,250
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,除前述情形外,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名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)	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

1、经公司于2022年6月9日召开的第四届董事会第十次会议审议,同意公司拟以现金方式收购广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰持有的广东建星建造集团有限公司80%股权,详见2022年6月10日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-071)、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2022-072)。2022年9月8日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,详见2022年9月9日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-114)、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》等相关公告。

2、经公司于2022年6月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议,同意全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司拟以自有资金1,760万元收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权,详见2022年6月22日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-078)、《关于全资孙公司拟收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-079)。目前全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司已完成收购广东辰颐建筑工程有限公司100%股权,并将"广东辰颐建筑工程有限公司"更名为"广东建艺建造有限公司",现已完成工商注册登记手续,并领取了由珠海市香洲区市场监督管理局核发的营业执照,详见2022年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于广东建艺建造有限公司完成工商登记的公告》(公告编号:2022-087)。

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

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	398,453,574.28	246,979,868.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,649,112.65	3,111,709.17
衍生金融资产		
应收票据	13,927,304.27	206,721,815.92
应收账款	2,095,691,643.86	1,761,117,884.58
应收款项融资		
预付款项	389,499,629.93	6,500,213.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,203,377.50	69,071,647.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,394,785.80	121,785,265.22
合同资产	109,862,119.10	128,514,044.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,193,167.91	5,534,943.80
流动资产合计	3,354,874,715.30	2,549,337,392.68
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	148,010,976.32	152,089,050.41
其他权益工具投资	43,239,258.18	29,191,588.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,423,601.66	42,410,660.62
固定资产	145,524,219.43	132,776,388.02
在建工程	27,023,359.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,500,885.80	
无形资产	193,417,853.69	199,323,862.19
开发支出		
商誉	19,287,500.00	
长期待摊费用	36,861,137.38	15,899,990.25
递延所得税资产	200,706,822.64	200,700,582.61
其他非流动资产	9,653,702.81	8,039,574.28
非流动资产合计	948,649,317.37	780,431,696.56
资产总计	4,303,524,032.67	3,329,769,089.24
流动负债:		
短期借款	953,017,607.79	997,286,521.73
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	28,412,838.88	55,310,793.06
应付账款	1,146,384,276.79	1,167,508,500.62
预收款项		
合同负债	419,016,793.66	128,975,941.07
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	16,774,250.81	10,358,227.02
应交税费	233,720,107.38	227,044,623.30
其他应付款	748,094,499.52	411,529,266.32
其中:应付利息		
应付股利		
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	148,622,850.63	148,342,542.03
其他流动负债	31,510,868.61	11,589,814.13
流动负债合计	3,725,554,094.07	3,157,946,229.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	38,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,441,971.73	
长期应付款	379,738,385.68	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	413,180,357.41	38,000,000.00
负债合计	4,138,734,451.48	3,195,946,229.28
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	721,029,812.70	721,029,812.70
减:库存股		
其他综合收益	-184,727,523.01	-184,727,523.01
专项储备	20,584,150.64	15,049,564.08
盈余公积	51,169,142.32	51,169,142.32
一般风险准备		
未分配利润	-591,790,995.87	-617,497,277.86
归属于母公司所有者权益合计	175,888,100.78	144,647,232.23
少数股东权益	-11,098,519.59	-10,824,372.27
所有者权益合计	164,789,581.19	133,822,859.96
负债和所有者权益总计	4,303,524,032.67	3,329,769,089.24

法定代表人:张有文主管会计工作负责人:林卫民会计机构负责人: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	1,362,812,841.09	1,522,901,483.96
其中:营业收入	1,362,812,841.09	1,522,901,483.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,402,700,734.13	1,471,973,976.04
其中:营业成本	1,173,431,936.16	1,275,809,113.53
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	7,248,643.59	6,854,183.91
销售费用	27,800,515.19	11,137,069.72
管理费用	97,339,145.20	40,188,432.41
研发费用	33,017,103.28	43,432,188.56
财务费用	63,863,390.71	94,552,987.91
其中:利息费用	63,624,980.76	94,181,868.51
利息收入	894,869.39	2,294,721.95
加:其他收益	284,797.67	415,391.33
投资收益(损失以"－"号填列)	-4,078,074.09	-1,110,584.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,078,074.09	-1,110,584.01
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)	-462,596.52	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	72,896,762.49	-18,166,667.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	532,105.18	-1,344,219.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,639.22	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	29,294,740.91	30,721,428.46
加:营业外收入	563,013.93	
减:营业外支出	4,242,408.78	230,774.78
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	25,615,346.06	30,490,653.68
减:所得税费用	183,211.39	5,992,455.39
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	25,432,134.67	24,498,198.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	25,432,134.67	24,498,198.29
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)	25,706,281.99	24,561,177.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-274,147.32	-62,979.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,432,134.67	24,498,198.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,706,281.99	24,561,177.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-274,147.32	-62,979.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.17
(二)稀释每股收益	0.16	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张有文主管会计工作负责人:林卫民会计机构负责人: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	1,008,018,023.96	1,571,586,900.19
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	284,345.65	
收到其他与经营活动有关的现金	205,835,964.85	13,253,214.36
经营活动现金流入小计	1,214,138,334.46	1,584,840,114.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,341,273.69	1,467,197,669.64
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	91,775,590.88	42,430,813.07
支付的各项税费	64,876,519.10	55,647,230.48
支付其他与经营活动有关的现金	78,449,355.38	50,972,944.17
经营活动现金流出小计	1,437,442,739.05	1,616,248,657.36
经营活动产生的现金流量净额	-223,304,404.59	-31,408,542.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,208,303.39	11,993,944.89
投资支付的现金	14,047,670.00	
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	18,950,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,205,973.39	11,993,944.89
投资活动产生的现金流量净额	-47,167,473.39	-11,993,944.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		198,999,999.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,459,733,191.37	1,469,943,613.25
收到其他与筹资活动有关的现金	1,156,425,213.32	124,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,616,158,404.69	1,793,643,612.33
偿还债务支付的现金	1,640,336,644.05	1,637,480,360.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,439,466.09	80,533,241.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	304,149,288.04	127,475,383.49
筹资活动现金流出小计	2,004,925,398.18	1,845,488,985.50
筹资活动产生的现金流量净额	611,233,006.51	-51,845,373.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,683.80	
五、现金及现金等价物净增加额	340,763,812.33	-95,247,860.87
加:期初现金及现金等价物余额	36,607,576.54	128,736,475.43
六、期末现金及现金等价物余额	377,371,388.87	33,488,614.56

(二)审计报告

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
2022年11月2日

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2022-135

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告

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。

深圳建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月21日收到深圳证券交易所《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函〔2022〕第15号)(以下简称"问询函"),要求公司对相关问题作出说明,并于2022年9月28日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露。

公司收到问询函后,积极组织相关方对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实,鉴于问询函中涉及的部分事项仍待进一步沟通和完善,公司已申请向深圳证券交易所延期回复。具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2022-124)、2022年10月19日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2022-123)、2022年10月12日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2022-117)、2022年9月28日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2022-112)。

截至目前,各方就问询函中所涉及部分问题的核查和商讨工作尚未完成,经与有关各方充分讨论、审慎研究,为保证本次回复内容的准确、完整,公司已向深圳证券交易所再次申请延期回复,预计将于2022年11月9日前回复问询函,并及时履行相关信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2022年11月2日