

证券代码：002789

证券简称：建艺集团

公告编号：2023-039

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 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 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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林振栋		
办公地址	深圳市福田区福田保税区 槟榔道 8 号建艺集团		
传真	0755-8378 6093		
电话	0755-8378 6867		
电子信箱	investjy@jyzs.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司为集城市建设、运营、服务于一体的多元化企业，报告期内，公司持续发挥在装饰装修工程领域的行业领先优势，保持稳定的业务及利润增长点，致力推动业务向建筑施工上下游产业链纵向延伸，探索向新能源科技、产业投资和城市运营等新兴领域横向拓宽，实现“纵横双向”拓展。报告期内，公司新增建筑施工、园林绿化、建材贸易、混凝土及 PC 构件生产、建筑设计、电力工程、智能化工程、产业运营、商业管理、酒店管理、零售品牌、产业投资等多种业务。截至报告期末，公司拥有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包贰级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计建筑行业（人防工程）甲级、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、电子与智能化工程专业承包壹级等多项建筑行业资质证书，具备承接房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、装饰装修工程施工、建筑工程设计及装饰装修设计的资格和能力。

（一）建筑工程

报告期内，公司装饰装修业务及新增的建筑工程业务均为自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，经营模式均未发生重大变化。公司严格以《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收标准》《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，对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、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业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，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良好效果。

（二）新能源科技

报告期内，公司围绕城市智慧信息化的“智慧城市、数字化转型、智能化工程”几大业务板块进行布局，为政府、企业提供咨询、规划、设计、软件开发、工程建设、运营维护整体解决方案和服务体系，为客户提供全生命周期的优质服务，提高系统效率，降低运维成本，最大限度为客户创造价值，实现互利共赢。

（三）商业发展

报告期内，公司新增产业运营、商业管理、酒店管理、零售品牌四大核心业务，从策略咨询、规划设计、招商引资、筹开运营到平台搭建，为城市综合体、社区商业、街区商业、产业商业等各类商业空间提供全产业链、全生命周期的系统运营解决方案。

（四）产业投资

报告期内，公司联合央企、市场知名机构，整合产业投资和招商服务，紧扣国家及省、市产业发展战略，重点关注湾区范围内信息科技、新能源等新兴产业投资机会，为政府及企业提供全方位的产业研究、招商及投后管理等专业服务，打造成为同步服务政府和企业的“产投+运营”二合一平台，专注于创业投资及私募股权基金管理业务，重点围绕新一代信息技术、智能制造、新能源、大健康等新兴产业领域，以及正方集团、建艺集团上下游相关产业链及中间环节，开展财务性及战略性投资布局和资本运营，推动集团业务协同发展。

报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

2022 年度，公司实现营业总收入 216,560.22 万元，同比上升 11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,118.32 万元，同比上升 101.14%；经营活动现金流量净额-11,017.42 万元，较上年同期上升 8.27%。2022 年末，总资产 897,744.04 万元，比上年末上升 169.61%；归属于上市公司股东的净资产为 16,949.75 万元，比上年末上升 17.18%。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	8,977,440,356.49	3,329,769,089.24	169.61%	4,327,616,275.86
归属于上市公司股东	169,497,472.12	144,647,232.23	17.18%	1,023,445,245.03

的净资产				
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,165,602,249.54	1,947,823,403.74	11.18%	2,269,386,975.71
归属于上市公司股东的净利润	11,183,237.16	-981,681,538.46	101.14%	-24,598,702.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,669,101.36	-975,231,066.97	83.32%	-27,450,999.46
经营活动产生的现金流量净额	-110,174,249.21	-120,110,806.98	8.27%	-341,258,440.91
基本每股收益（元/股）	0.07	-6.76	101.04%	-0.1800
稀释每股收益（元/股）	0.07	-6.76	101.04%	-0.1800
加权平均净资产收益率	7.44%	-184.05%	191.49%	-2.11%

(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	431,768,136.73	447,065,798.87	483,978,905.49	802,789,408.45
归属于上市公司股东的净利润	4,321,331.74	8,357,810.03	13,027,140.22	-14,523,044.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,316,704.29	10,203,735.63	-44,947,723.01	-132,241,818.27
经营活动产生的现金流量净额	-92,764,525.82	-1,560,228.21	-128,979,650.56	113,130,155.38

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	17,590	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,369	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	6,710,000	

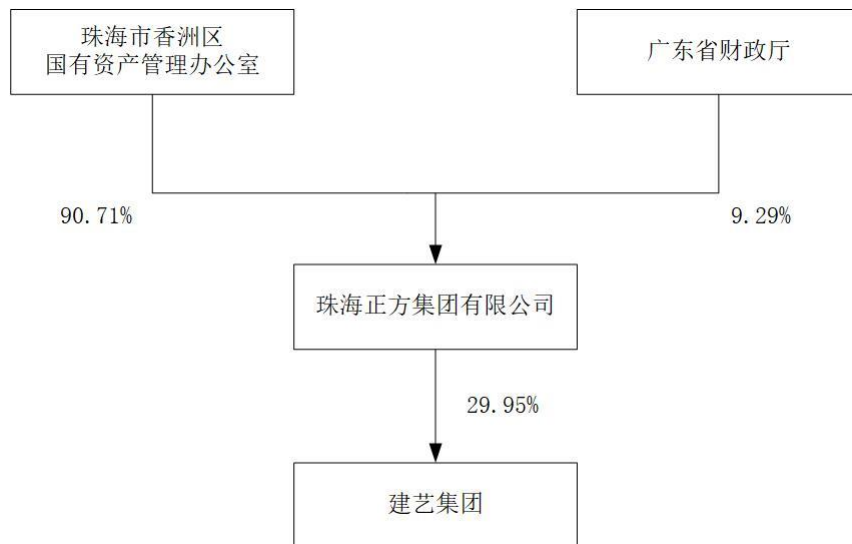
刘珊	境内自然人	2.13%	3,400,000	2,550,000		
李红杰	境内自然人	1.70%	2,710,016			
孙昀	境内自然人	1.43%	2,289,917	1,798,667		
崔晓路	境内自然人	1.07%	1,700,000			
高丽丽	境内自然人	0.45%	725,060			
项晓波	境内自然人	0.41%	650,000			
琅玕文化发展(广州)有限公司	境内非国有法人	0.33%	531,320			
信誉	境内自然人	0.32%	517,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘海云与刘珊系父女关系，除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东信誉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 27,000 股；公司股东刘玉莲通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 511,800 股。					

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

- 1、2022 年 1 月 5 日，公司控股股东正方集团通过协议转让方式受让持股 5%以上股东刘海云先生所持 11,240,717 股公司股份（占公司总股本 7.04%），详见 2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东拟通过协议转让方式增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-001）、《关于持股 5%以上股东拟协议转让部分公司股份暨公司董事持股变动的公告》（公告编号：2022-002）及《关于控股股东协议受让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-005）。
- 2、2022 年 5 月 23 日公司第四届董事会第九次会议、2022 年 6 月 16 日公司 2021 年年度股东大会分别审议通过《关于公司签订委托清收服务合同的议案》，同意公司与深圳瑞辉项目咨询管理合伙企业（有限合伙）签订委托清收服务合同。详见 2022 年 5 月 25 日、2022 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-058）、《关于签订委托清收服务合同的公告》（公告编号：2022-061）。
- 3、公司中标东莞银瓶山国际度假酒店装饰工程（一标段）工程项目，项目金额 20,000 万元。详见 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于工程项目中标的公告》（公告编号：2022-084）。
- 4、2022 年 12 月 19 日公司第四届董事会第二十一次会议、2022 年 12 月 29 日 2022 年第五次临时股东大会分别审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司借款不超过人民币 1.5 亿元，借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年。详见 2022 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-159）、《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-160）、《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-167）。
- 5、2022 年 12 月 23 日公司第四届董事会第二十二次会议、2023 年 1 月 20 日 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东正方集团原借款 3 亿元合同进行展期，借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年。详见 2022 年 12 月 24 日、2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-164）、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-163）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。
- 6、经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议，同意公司出资成立“珠海市建艺建材有限公司”以及“珠海市建艺混凝土有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见 2022 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。上述公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-019）。
- 7、经公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺装饰有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-012）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-017）。现已完成工商登记，后更名为“广东建艺建筑科技集团有限公司”。
- 8、经公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺新能源科技有限公司”以及“广东建艺资本管理有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-027）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-033）。两个公司现已完成工商登记，其中“广东建艺资本管理有限公司”工商核名为“广东建艺投资有限公司”。
- 9、经公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议审议，同意公司出资成立“广东建艺智能科技有限公司”以及“广东建艺商业发展有限公司”（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），详见 2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露

的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-038）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。现已完成工商登记。

10、经公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议，同意《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司珠海市建艺建材有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺装饰装修工程有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司增资的议案》，详见 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-058）和《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-060）。

11、经公司于 2022 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。详见 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-127）和《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-130）。珠海南综建艺综合能源有限公司现已完成工商登记。

12、公司全资子公司广东建艺投资有限公司为充分利用专业投资机构的资源和管理优势，作为有限合伙人以自有资金分别参与认购广东建艺璞鑫一号股权投资合伙企业（有限合伙）448.20 万元及宁波君度知禾创业投资合伙企业（有限合伙）1,409.434 万元的投资基金份额。详见 2023 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-017）。