



ST 广建

NEEQ : 831262

重庆广建装饰股份有限公司

Chongqing Guangjian Decoration Co., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	27
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	30
第七节	财务会计报告 .....	32
第八节	备查文件目录 .....	114

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张志明、主管会计工作负责人张志明及会计机构负责人（会计主管人员）张志明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款回收的风险	公司所处建筑装饰行业普遍具有应收账款账面余额较大且占期末资产总额的比例偏高的特点。截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 134,212,677.18 元，占期末资产总额的比例为 33.15%。随着公司业务的发展，应收账款账面余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同约定及时收回，将可能给公司带来呆账及坏账风险，影响公司现金流及利润情况。
股权质押的风险	截至报告期末，泰清咨询直接持有公司 3,198.00 万股股份，为公司的控股股东，泰清咨询将其持有公司 3,148.00 万股股份为广建装饰和泰清咨询的借款提供担保或反担保。若上述股权质押所担保的债务到期不能依约清偿，导致质押权人行使质押权，可能导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

工程质量的風險	<p>公司承接的建筑装饰工程多为政府公共事业工程、大型企业办公楼、购物中心、星级酒店及高端别墅等，投资规模大，社会效应广泛。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但随着公司规模的不斷扩大和业务量的持续增加，如果因为管理不善等原因导致出现重大工程质量问题，将会对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。</p>
经营业绩下滑風險	<p>报告期内，公司未取得营业收入，公司净利润较上期同比下降 56.35%，公司营业收入的下滑以及毛利率的下降导致了报告期内经营业绩存在严重下滑，若公司不能及时采取措施扩大营业收入，控制成本，尽快适应市场变化，将会导致业绩出现持续下滑的風險。</p>
经营业绩亏损風險	<p>公司所处的建筑装饰行业毛利率较低，同时受房地产市场调控影响，公司处于承接业务转型中，经营业绩存在不稳定性，相关应收账款回收存在不确定性等，这些都将是导致经营业绩出现亏损的因素。</p>
持续经营能力存在不确定性的風險	<p>截至报告期末，公司涉及多起诉讼，因涉诉案件中的金额、违约金、诉讼费、保全费、公告费等费用的金额还未最终判定，公司无法判断对其造成影响，公司因上述诉讼导致公司存在 23 条被人民法院列入失信被执行人的记录，上述情况严重影响了公司通过招投标承揽业务的资格，对公司正常业务的开展造成严重影响；公司因涉及上述多起诉讼，导致公司作为生产经营的主要银行账户全部被相关人民法院申请轮候冻结；2020 上半年度、2019 年度，公司的净利润分别为-580,738.50 元、-185,850,188.35 元，公司已经连续两年出现大额亏损。上述事项导致公司持续经营能力存在重大不确定性。</p>
本期重大風險是否发生重大变化：	否
本期重大風險因素分析：	<p>针对应收账款回收的風險：1、加快已完工项目的结算工作，减少因结算时间过长导致的应收账款账龄增长；2、加大催收力度；3、加强对业主方实力的考察，降低因业主资金紧张造成的</p>

应收账款回收困难。

针对股权质押的风险：由于控股股东的股权是为公司融资提供的担保行成的，公司将通过业务发展，提高资金周转及融资能力，避免出现股权拍卖的风险。

针对工程质量的风险：加强对项目在设计、施工、材料等方面的管控，避免工程出现重大质量问题。

针对经营业绩下滑的风险：公司将积极开拓市场，加大对潜在客户的开拓，扩大客户规模，改善公司经营业绩；公司将积极做好统筹规划，降低可控费用支出，对大额支出严格审批控制，集中资源优先发展主营业务，加强费用管理，提高公司的利润水平；同时，公司与主要供应商继续保持良好的合作关系，使得公司可以加大批量采购，从而能够争取到供应商价格的支持，有效地控制公司的采购成本。

针对经营业绩亏损的风险：公司将积极开拓市场，加大对潜在客户的开拓，扩大客户规模，改善公司经营业绩；公司将积极做好统筹规划，降低可控费用支出，对大额支出严格审批控制，集中资源优先发展主营业务，加强费用管理，提高公司的利润水平。

针对持续经营能力存在不确定性的风险：公司正在积极与所有债权人协商债务重组协议，努力解决公司账户冻结、解除失信被执行人名单，恢复公司正常经营业务。

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、广建装饰、广建股份	指	重庆广建装饰股份有限公司
泰清咨询	指	重庆泰清企业管理咨询有限公司
有限公司	指	重庆广建装饰设计工程有限公司
嘉特投资	指	重庆嘉特投资合伙企业（有限合伙）
深圳城建	指	深圳城市建筑装饰工程有限公司
博众节能	指	公司全资子公司重庆博众节能科技有限公司
三会	指	重庆广建装饰股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	重庆广建装饰股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆广建装饰股份有限公司董事会
监事会	指	重庆广建装饰股份有限公司监事会
元，万元	指	人民币元，人民币万元
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
公司章程	指	《重庆广建装饰股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、半年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期期初	指	2020 年 1 月 1 日
报告期期末	指	2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	重庆广建装饰股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Guangjian Decoration Co.,Ltd.
证券简称	ST 广建
证券代码	831262
法定代表人	张志明

### 二、 联系方式

董事会秘书	张志明
联系地址	重庆市江北区港安二路 16 号附 3 号 9-1
电话	023-67891971
传真	023-67891971
电子邮箱	gjgf2011@126.com
公司网址	www.cqgjgf.com
办公地址	重庆市江北区港安二路 16 号附 3 号 9-1
邮政编码	400020
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 7 月 17 日
挂牌时间	2014 年 11 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰业-E5010 建筑装饰业
主要业务	建筑装饰
主要产品与服务项目	从事宾馆酒店、商业综合体、写字楼、住宅等建筑装饰工程的设计和施工服务
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	77,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	重庆泰清企业管理咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李云），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91500105621977797P	否
注册地址	重庆市江北区港安二路 16 号附 3 号 9-1	否
注册资本（元）	77,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	9,364,562.66	-100.00%
毛利率%	0%	31.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-580,738.50	-1,224,173.39	52.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-580,738.50	-1,221,754.58	52.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.90%	-1.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.90%	-1.01%	-
基本每股收益	-0.01	-0.02	50.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	404,903,329.74	407,288,315.02	-0.59%
负债总计	470,031,301.80	471,835,548.58	-0.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	-65,127,972.06	-64,547,233.56	-0.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.85	-0.84	-1.19%
资产负债率%（母公司）	114.74%	114.52%	-
资产负债率%（合并）	116.08%	115.85%	-
流动比率	0.61	0.61	-
利息保障倍数	0	-15.73	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,192,488.60	-990,289.58	-20.421%
应收账款周转率	0	0.02	-
存货周转率	0	0.24	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.59%	-4.35%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-67.39%	-
净利润增长率%	52.56%	-56.66%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司属于建筑装饰行业，通过承接各类建筑装饰工程获取利润。公司主营业务为大型室内外建筑装饰工程的设计、施工。公司客户主要为政府部门、大型地产公司、大型企业、酒店管理公司等。公司根据收集到的项目信息选择投标项目，中标后签订工程合同。公司签订的合同通常为总价合同，约定合同总价、施工范围、施工期限、质量要求等。公司按照合同的要求，提供深化设计、材料采购、施工等服务，客户依据合同约定的阶段或进度向公司支付工程款，形成现金流。公司各项工程收入，扣除成本、费用、税费形成公司利润。

##### 1、关键资源、业务承接

公司目前同时具有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级和机电设备安装工程专业承包壹级等多项资质，在行业竞争中处于领先地位。

公司主营业务是大型室内外建筑装饰工程的设计、施工。主要从事国际国内高端星级酒店、豪华邮轮、住宅精装房、城市综合体大型商业设施、高端餐饮娱乐场所等公共建筑装饰工程的室内外设计与施工。

公司经营部负责承揽工程项目的业务开发。经营部及时收集、掌握市场信息，对可承接的项目及建设单位、投标单位等作全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究。此外，公司下设云南、银川、成都、深圳、贵州、南京、青海共 7 家分公司，各分公司除负责该区域项目外，也承担所在地区业务拓展职能。

公司在确定投标项目后由经营部协调公司各部门，按照招标文件要求准备投标文件进行投标。中标后公司与发包方或总包方签订工程施工合同，约定承包范围、合同金额、工期、付款方式等事项。

##### 2、采购模式

公司实行统一采购模式，采购部根据物资的状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购方式办理采购业务，成本控制部对材料的用量和单价进行审核。在工程项目开展前期，采购部根据工程项目的材料总表挑选备选厂商做好采购工作安排，施工中根据现场材料需求计划下达具体采购指令。建筑装饰各个项目所需材料差异较大，同种材料也存在品牌、型号等差异。为实现采购的经济性，对需求量比较大的材料，公司选择长期合作的供应商，签订战略采购合同，约定优惠价格；对于需求量小、种类多的材料，采购部根据项目具体使用要求和计划进行灵活采购。

### 3、施工模式

公司在承接业务后组建相应的项目管理团队负责现场施工管理工作，包括项目经理和施工员、质量员、预算员、材料员、安全员等。项目管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底和安全交底等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。公司项目施工劳务按照行业通行做法，采取劳务外包的方式进行。公司与劳务分包签订劳务分包合同，约定施工人员资质、施工质量、工期、工作秩序、付款及其他权利义务，保证项目质量和安全生产。项目管理团队对劳务分包的工作过程和结果进行监督检查。

公司质量安全部、工程部、成本控制部等部门不定时对施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、施工质量等符合合同要求，防止施工安全事故发生。

公司设有成本控制部，负责在合理的基础上控制工程项目总成本，提升工程利润空间。具体成本控制方式包括：编制项目预算并持续监督执行情况、参与工程项目劳务和材料的招标工作、审核项目所发生的费用、检查施工现场是否存在浪费材料、采购材料质量与报审材料品牌规格是否一致、审核施工班组人工费和工程量等。

### 4、结算模式

公司根据合同的约定，按照项目进度收取工程款。一般在施工期间，付款方按照进度支付完成工程量 50-70% 的进度款，至工程完工时支付至工程总额的 60-70%，竣工结算后支付至结算总价款的 95%，剩余约 5% 为工程质量保证金，在工程质保（通常 1-3 年）期满后支付。

### 5、销售渠道

通过与大型地产公司、高档酒店管理公司等积极合作，建立长期稳定的业务渠道；通过政府招标平台获取项目信息来源，通过招投标获得工程施工合同

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

## （二）经营情况回顾

2020 年上半年，公司因新型冠状疫情未取得经营收入，比去年同期下降-100%，净利润为-534,396.09

元，与去年同期的亏损-1,224,173.39 元相比，亏损金额有所减少。公司上半年未取得营业收入，主要原因为：（1）因新型冠状疫情影响导致工程未开工；（2）公司因被列为失信被执行人以及公司账户被冻结，无法承接相关项目。公司利润亏损降低，主要是公司 2020 年上半年相关成本费用支出缩减导致。促使公司利润亏损幅度降低。公司将继续加大催收力度，加大资金回流，减少应收账款金额，保障公司资金安全，防止和杜绝坏账的发生；公司将加大新项目拓展，加快已施工项目进度，保障全年业绩能实现。

2020 年上半年公司经营思路主要为：1）实行产业链一体化、提供个性化、定制化智能家居、智能办公解决方案；2）利用在重庆乃至西部地区的品牌、管理优势，加大项目实施力度，做大经营业绩；3）打造稳定客户群，注重新老客户的维护，为客户提供量身定做的服务，与知名企业建立战略合作伙伴关系，建立长期合作关系，从而获得稳定的工程机会；4）打造成成熟完善的项目管理体系，包括项目团队建设，管理流程细化，项目事前核查，过程控制，事后检查等。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,556,681.87	1.62%	7,758,814.38	1.90%	-15.49%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	134,212,677.18	33.15%	134,212,677.18	32.95%	0.00%
存货	33,182,064.20	8.20%	33,182,064.20	8.15%	0.00%
投资性房地产	4,217,541.23	1.04%	4,392,639.71	1.08%	-3.99%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	15,274,973.80	3.77%	16,197,161.78	3.98%	-5.69%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	38,584,863.39	9.53%	38,584,863.39	9.47%	0.00%
长期借款	-	-	-	-	-
其他应收款	110,712,400.82	27.34%	110,797,967.13	27.2%	-0.08%
其他非流动资产	99,982,297.55	24.69%	99,982,297.55	24.55%	0.00%
应付账款	134,994,042.16	33.34%	134,994,042.16	33.14%	0.00%
其他应付款	206,078,952.61	50.90%	207,576,418.05	50.97%	-0.72%

#### 项目重大变动原因：

不适用。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	-	-	20,199,223.2	-	-
营业成本	29,183.08	-	16,874,021.15	83.54%	57,721.25%
毛利率	-	-	-	-	-
销售费用	-	-	-	-	-
管理费用	551,805.33	-	6,589,819.77	32.62%	1,094.23%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	-249.91	-	9,662,386.98	47.84%	-3,866,446.68%
信用减值损失	-	-	148,941,163.21	737.36%	-
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-580,738.5	-	-161,884,927.65	-801.44%	27,775.70%
营业外收入	-	-	67,500.00	0.33%	-
营业外支出	-	-	21,157.59	0.10%	-
净利润	-580,738.5	-	-185,850,188.35	-920.09%	31,902.39%

### 项目重大变动原因：

不适用。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,192,488.6	-990,289.58	-20.42%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	460,000.00	-	0%

### 现金流量分析：

#### 1、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司收到融资方借款资金导致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
<b>非经常性损益合计</b>	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	-

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

##### 一、 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

##### 二、 会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			性						
重庆博众节能科技有限公司	子公司	节能产品、环保产品	材料销售	拓展业务	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	-	184,517,794.66	184,517,794.66	-283.32%

##### 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	重庆广建装饰股份有限公司	违约	14,900,000.00	-22.88%	是	2019年2月22日
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	重庆广建装饰股份有限公司	违约	14,300,000.00	-21.96%	是	2019年2月22日

总计	-	-	29,200,000.00	-44.84%	-	-
----	---	---	---------------	---------	---	---

### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

以上诉讼正处于一审阶段。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，同时公司目前积极与原告沟通协商处理偿还贷款本息事宜。以上诉讼对公司经营方面及财务方面产生一定的不利影响。

### 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2014/5/1	-	其他（协议）	其他承诺（协议）	其他（详见情况1）	正在履行中
公司	2013/8/1	-	其他（协议）	其他承诺（协议）	其他（详见情况2）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/28	-	挂牌	同业竞争承诺	其他（详见情况3）	正在履行中
其他股东	2014/11/4	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	其他（详见情况4）	正在履行中
董监高	2014/11/4	-	挂牌	同业竞争承诺	其他（详见情况5）	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、2014年5月本公司与重庆铜梁工业园区管理委员会（以下简称铜梁管委会）签订项目协议书，双方约定：铜梁管理委会将辖区内300亩土地使用权，以每亩11万价格出让给本公司用于建设单元体幕墙及节能门窗生产项目，本公司承诺实现投资强度不低于270万元/亩，产出强度不低于470万元/亩，税收强度不低于13万元/亩。同时还约定本公司如实现投资承诺，将享受政府制定的土地出让金返还、税收优惠等一系列优惠政策，截止2018年12月31日，本公司已预付220万元履约款，项目投资暂未正式启动。

2、2013年8月，公司与重庆市科检置业有限公司（以下简称科检置业公司）签署《房屋转让合同》，约定以14,000,011.93元的价格向科检置业公司购买其开发的重庆市江北区寸滩港城南路22号重庆国际检测大厦B栋1层房屋，面积2,243.34平方米，公司已支付7,000,000.00元购房款。由于科检置业公司将此房产一房多卖，房屋产权产生瑕疵，公司向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，经过法院调解，双方当事人自愿达成以下协议：原告本公司与被告科检置业公司继续履行2013年8月10日签订的《重庆国际科检大厦房屋转让合同》（合同编号20130810）；原告重庆广建装饰股份有限公司放弃本案的全

部诉讼请求(偿还已支付的购房款及资金利息)。截至本报告期末,科检置业公司尚未解决产权瑕疵问题,鉴于该项房产的取得还具有一定的不确定性,故此预付的购房款 700 万元在其他非流动资产列示。2018 年,科检置业公司正致力于解决房屋产权问题,预计 2019 年内能完全解决房屋产权问题,本公司待房屋产权瑕疵消除后继续履行支付合同尾款的约定。

3、控股股东泰清咨询、董事李云分别书面出具了《避免同业竞争承诺函》。

泰清咨询承诺如下:除股份公司外,本公司及本公司自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员(以下简称“上述自然人”),未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务;本公司及上述自然人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务;本公司及上述自然人未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;本公司及上述自然人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;本公司及上述自然人将持续促使本公司及上述自然人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动;本公司及上述自然人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归股份公司所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给股份公司及其相关股东造成损失的,应予以赔偿。李云承诺如下:除股份公司外,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动;本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归股份公司所有。

4、持有公司 5%以上股份的股东出具了《减少和规范关联交易承诺函》,该承诺函在报告期内正常履行。承诺如下:

(1) 本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

(2) 本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。

(3) 本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。

(4) 承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给股份公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。

(5) 本人确认本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。

5、公司董事、监事及高级管理人员出具了《承诺函》，对减少和规范与公司的关联交易和竞业禁止做出承诺。除此外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。公司董事、监事、高级管理人员均做出书面声明和承诺：未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。将不从事与公司构成同业竞争的经营活；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。

上述承诺在报告期内履行，未发生违反承诺的情况。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	6,556,681.87	1.91%	诉讼冻结资金及客户监管资金
房屋建筑物	投资性房地产	抵押	7,224,100.00	1.78%	依据本企业与重庆融鼎融资担保有限公司签订的委托担保协议，企业将权利号为 115 房地证 2012 字第 00036 号、115 房地证 2012 年字第 02260 号的房屋抵押给重庆融鼎融资担保有限公司
房屋建筑物	固定资产	抵押	11,848,946.89	2.93%	公司为取得重庆农商行 1500 万借款，将位于重庆市江北区港安二路 16 号附 3 号 9-1.9-2、10-1、10-2

					房产作为担保方重庆港渝担保有限公司的反担保抵押物，面积共计 3036.26 平方米。
总计	-	-	25,629,728.76	6.62%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

相关的资产受限对公司财务造成一定的影响。

**(四) 失信情况**

截至报告期末，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），公司存在 23 条被人民法院列入失信被执行人的记录，具体情况如下：

1、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：南京市秦淮区人民法院

执行依据文号：（2017）苏 0104 民初 7047 号

立案时间：2018 年 5 月 24 日

案号：（2018）苏 0104 执 1940 号

做出执行依据单位：南京市秦淮区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

2、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：昆明市官渡区人民法院

执行依据文号：（2017）云 0111 民初 5635 号

立案时间：2017 年 11 月 3 日

案号：（2017）云 0111 执 4173 号

做出执行依据单位：昆明市官渡区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

3、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市江北区人民法院

执行依据文号：（2017）渝 0105 民初 2435 号

立案时间：2017 年 6 月 21 日

案号：（2017）渝 0105 执 5063 号

做出执行依据单位：重庆市江北区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

4、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市沙坪坝区人民法院

执行依据文号：（2017）渝 0106 执 4274

立案时间：2018 年 9 月 13 日

案号：（2018）渝 0106 执恢 885 号

做出执行依据单位：重庆市沙坪坝区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

5、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：金华市金东区人民法院

执行依据文号：（2018）浙 0703 民初 782 号

立案时间：2018 年 8 月 23 日

案号：（2018）浙 0703 执 2205 号

做出执行依据单位：金华市金东区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

6、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市第一中级人民法院

执行依据文号：（2016）渝仲字第 1427 号裁决书

立案时间：2019 年 1 月 2 日

案号：（2019）渝 01 执恢 1 号

做出执行依据单位：重庆市仲裁委员会

失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

7、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市第一中级人民法院

执行依据文号：（2016）渝仲字第 1428 号判决书

立案时间：2019 年 1 月 2 日

案号：（2019）渝 01 执恢 2 号

做出执行依据单位：重庆仲裁委员会

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

8、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：金华市金东区人民法院

执行依据文号：（2018）浙 0703 民初 781 号

立案时间：2019 年 2 月 15 日

案号：（2018）浙 0703 执 389 号

做出执行依据单位：金华市金东区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

9、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市江北区人民法院

执行依据文号：（2018）渝 0105 民初 12582 号

立案时间：2018 年 11 月 28 日

案号：（2018）渝 0105 执 8882 号

做出执行依据单位：重庆市江北区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

10、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：兰溪市人民法院

执行依据文号：（2018）浙 07 民终 3531 号

立案时间：2019 年 3 月 14 日

案号：（2019）浙 0781 执 1002 号

做出执行依据单位：金华中院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

11、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：金华市金东区人民法院

执行依据文号：（2018）浙 0703 民初 2588 号

立案时间：2019 年 3 月 22 日

案号：（2019）浙 0703 执 839 号

做出执行依据单位：金华金东法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人全部未履行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

12、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市江北区人民法院

执行依据文号：渝江劳人仲案字（2018）第 1653 号

立案时间：2019 年 4 月 03 日

案号：（2019）渝 0105 执 3267 号

做出执行依据单位：重庆市江北区人民法院

失信被执行人行为具体情形：其他规避执行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

13、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市第一中级人民法院

执行依据文号：（2018）渝仲字第 55 号

立案时间：2019 年 1 月 10 日

案号：（2019）渝 01 执 68 号

做出执行依据单位：重庆仲裁委员会

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

14、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：威海市环翠区人民法院

执行依据文号：（2019）鲁 1002 民初 392 号

立案时间：2019 年 6 月 11 日

案号：（2019）鲁 1002 执 1630 号

做出执行依据单位：威海市环翠区人民法院

失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不执行和解协议

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

15、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市渝中区人民法院

执行依据文号：（2017）渝 0103 民初 24165 号

立案时间：2019 年 1 月 14 日

案号：（2019）渝 0103 执 1177 号

做出执行依据单位：重庆市渝中区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

16、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市铜梁区人民法院

执行依据文号：（2019）渝 0151 民初 280 号

立案时间：2019 年 8 月 2 日

案号：（2019）渝 0151 执 2885 号

做出执行依据单位：重庆市铜梁区人民法院

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

17、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市九龙坡区人民法院

执行依据文号：（2019）渝 0107 民初 1295 号

立案时间：2019 年 9 月 6 日

案号：（2019）渝 0107 执 8572 号

做出执行依据单位：重庆市九龙坡区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

18、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市江北区人民法院

执行依据文号：（2018）渝 0105 民初 13052 号

立案时间：2019 年 8 月 5 日

案号：（2019）渝 0105 执 8450 号

做出执行依据单位：重庆市江北区人民法院

失信被执行人行为具体情形：其他规避执行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

19、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市江北区人民法院

执行依据文号：（2018）渝 0105 民初 13051 号

立案时间：2019 年 8 月 5 日

案号：（2019）渝 0105 执 8449 号

做出执行依据单位：重庆市江北区人民法院

失信被执行人行为具体情形：其他规避执行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

20、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市江北区人民法院

执行依据文号：渝江劳人仲案字 2019 第 744 号

立案时间：2019 年 8 月 26 日

案号：（2019）渝 0105 执 9068 号

做出执行依据单位：重庆市江北区劳动人事争议仲裁委员会

失信被执行人行为具体情形：其他规避执行

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

21、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：银川市金凤区人民法院

执行依据文号：（2019）宁 0106 民初 9117 号

立案时间：2019 年 11 月 5 日

案号：（2019）宁 0106 执 5654 号

做出执行依据单位：银川市金凤区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

22、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆铁路运输法院

执行依据文号：（2019）渝 8601 民初 289 号

立案时间：2019 年 10 月 14 日

案号：（2019）渝 8601 执 213 号

做出执行依据单位：重庆铁路运输法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

23、失信被执行人（姓名/名称）：重庆广建装饰股份有限公司

执行法院：重庆市铜梁区人民法院

执行依据文号：（2019）渝 0151 民初 280 号

立案时间：2019 年 9 月 29 日

案号：（2019）渝 0151 执 3572 号

做出执行依据单位：重庆市铜梁区人民法院

失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度

信息来源：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	48,540,000	63.04%	0	48,540,000	63.04%
	其中：控股股东、实际控制人	10,660,000	13.84%	0	10,660,000	13.84%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,460,000	36.96%	0	28,460,000	36.96%
	其中：控股股东、实际控制人	21,320,000	27.69%	0	21,320,000	27.69%
	董事、监事、高管	0	-	0	0	-
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		<b>77,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>77,000,000</b>	-
普通股股东人数		<b>81</b>				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的质 押或司法冻结 股份数量
1	重庆泰清 企业管理咨询 有限公司	31,980,000	0	31,980,000	41.53%	21,320,000	10,660,000	31,980,000
2	叶东	7,917,000	0	7,917,000	10.28%	7,140,000	777,000	7,917,000
3	北京天星 资本股份 有限公司	6,000,000	0	6,000,000	7.79%	0	6,000,000	6,000,000
4	祝继东	3,040,000	0	3,040,000	3.95%	0	3,040,000	0
5	陈圣	3,000,000	0	3,000,000	3.90%	0	3,000,000	3,000,000
6	潘潇霞	2,000,000	0	2,000,000	2.60%	0	2,000,000	0
7	游炜泽	2,000,000	0	2,000,000	2.60%	0	2,000,000	0
8	游建平	2,000,000	0	2,000,000	2.60%	0	2,000,000	0

9	重庆股份 转让中心 有限责任 公司	1,899,000	0	1,899,000	2.47%	0	1,899,000	0
10	赵岚	1,009,000	0	1,009,000	1.31%	0	1,009,000	
	<b>合计</b>	<b>60,845,000</b>	<b>-</b>	<b>60,845,000</b>	<b>79.03%</b>	<b>28,460,000</b>	<b>32,385,000</b>	<b>48,897,000.00</b>
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间不存在关联关系。								

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

泰清咨询直接持有公司 41.53%的股权，为公司的控股股东。

重庆泰清企业管理咨询有限公司，成立于 2011 年 8 月 24 日，法定代表人：杨晶伟；统一社会信用代码：915001055814728579；注册资本：人民币 300.00 万元；住所：重庆市江北区港安二路 16 号附 3 号 9-2，经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；商务信息咨询；企业形象策划；人力资源管理咨询（不得从事职业中介）。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

报告期，公司控股股东较上期未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

泰清咨询直接持有公司 41.53%的股份，为公司的控股股东；李云先生直接控制泰清咨询 100.00% 的股权并担任其法定代表人，为公司的实际控制人。

李云，男，出生于 1972 年 10 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2016 年 6 月，担任重庆铭雨实业发展（集团）有限公司副总经理；2016 年 8 月至今，担任深圳城市建筑装饰工程有限公司总经理；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，担任广建装饰总经理；2017 年 2 月至 2019 年 3 月，担任广建装饰董事长；2017 年 5 月至今任泰清咨询法定代表人。

报告期，公司实际控制人较上期未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张志明	董事长、总经理、信息披露负责人、财务负责人	男	1968 年 8 月	2018 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 1 日
蔡小将	董事	男	1967 年 11 月	2019 年 3 月 26 日	2021 年 7 月 1 日
杨义东	董事	男	1976 年 2 月	2019 年 3 月 26 日	2021 年 7 月 1 日
唐胜杰	董事	男	1984 年 10 月	2019 年 11 月 19 日	2021 年 7 月 1 日
吕重家	董事	男	1986 年 11 月	2019 年 3 月 26 日	2021 年 7 月 1 日
雷吉波	副总经理	男	1978 年 8 月	2018 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 1 日
唐明	监事会主席	男	1963 年 10 月	2018 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 1 日
李碧果	监事	女	1985 年 6 月	2018 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 1 日
付柳军	监事	男	1996 年 11 月	2018 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 1 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
-	-	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0	0	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

## (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	5	0	0	5
行政人员	10	0	0	10
销售人员	1	0	0	1
<b>员工总计</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	5
专科	9	9
专科以下	2	2
<b>员工总计</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,556,681.87	7,758,814.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			-
应收票据			
应收账款		134,212,677.18	134,212,677.18
应收款项融资			
预付款项		764,693.09	764,693.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		110,712,400.82	110,797,967.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,182,064.20	33,182,064.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>285,428,517.16</b>	<b>286,716,215.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,217,541.23	4,392,639.71

固定资产		15,274,973.80	16,197,161.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		99,982,297.55	99,982,297.55
<b>非流动资产合计</b>		<b>119,474,812.58</b>	<b>120,572,099.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>404,903,329.74</b>	<b>407,288,315.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,584,863.39	38,584,863.39
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			
应付账款		134,994,042.16	134,994,042.16
预收款项		5,979,664.95	5,979,664.95
合同负债			
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		3,045,852.01	3,174,335.01
应交税费		26,949,193.63	27,127,491.97
其他应付款		206,078,952.61	207,576,418.05
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		52,669,046.66	52,669,046.66
其他流动负债		<b>1,729,686.39</b>	<b>1,729,686.39</b>
<b>流动负债合计</b>		<b>470,031,301.80</b>	<b>471,835,548.58</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		<b>470,031,301.80</b>	<b>471,835,548.58</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		77,000,000.00	77,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		127,289,421.35	127,289,421.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		967,800.61	967,800.61
盈余公积		3,137,443.01	3,137,443.01
一般风险准备			
未分配利润		-273,522,637.03	-272,941,898.53
归属于母公司所有者权益合计		-65,127,972.06	-64,547,233.56
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>-65,127,972.06</b>	<b>-64,547,233.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>404,903,329.74</b>	<b>407,288,315.02</b>

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：张志明

会计机构负责人：张志明

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,556,681.87	7,758,814.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		134,212,677.18	134,212,677.18
应收款项融资			
预付款项		764,693.09	764,693.09
其他应收款		110,022,850.82	110,108,417.13
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,182,064.20	33,182,064.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>284,738,967.16</b>	<b>286,026,665.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,217,541.23	4,392,639.71
固定资产		15,274,973.80	16,197,161.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		99,982,297.55	99,982,297.55
<b>非流动资产合计</b>		<b>149,474,812.58</b>	<b>150,572,099.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>434,213,779.74</b>	<b>436,598,765.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,584,863.39	38,584,863.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		134,994,042.16	134,994,042.16
预收款项		5,979,664.95	5,979,664.95
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,045,852.01	3,174,335.01
应交税费		26,949,193.63	27,127,491.97
其他应付款		234,248,227.60	235,745,693.04
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		52,669,046.66	52,669,046.66
其他流动负债		1,729,686.39	1,729,686.39
<b>流动负债合计</b>		<b>498,200,576.79</b>	<b>500,004,823.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>498,200,576.79</b>	<b>500,004,823.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		77,000,000.00	77,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		127,289,421.35	127,289,421.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		967,800.61	967,800.61
盈余公积		3,137,443.01	3,137,443.01
一般风险准备			
未分配利润		-272,381,462.02	-271,800,723.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>-63,986,797.05</b>	<b>-63,406,058.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>434,213,779.74</b>	<b>436,598,765.02</b>

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：张志明

会计机构负责人：张志明

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		0	<b>9,364,562.66</b>
其中：营业收入		0	9,364,562.66
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		580,738.50	10,585,890.39
其中：营业成本		29,183.08	6,425,854.66
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			3,163.11
销售费用			-
管理费用		551,805.33	2,805,324.87
研发费用			-
财务费用		-249.91	1,351,547.75
其中：利息费用			1,353,348.24
利息收入		1,310.36	1,800.49
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-580,738.50</b>	<b>-1,221,327.73</b>
加：营业外收入			-
减：营业外支出			2,845.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-580,738.50</b>	<b>-1,224,173.39</b>
减：所得税费用			-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-580,738.50</b>	<b>-1,224,173.39</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-580,738.50	-1,224,173.39
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. 少数股东损益			-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-580,738.50	-1,224,173.39
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-580,738.50	-1,224,173.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-580,738.50	-1,224,173.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：张志明

会计机构负责人：张志明

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>		-	<b>9,364,562.66</b>
减：营业成本		29,183.08	6,425,854.66
税金及附加			3,163.11
销售费用			-
管理费用		551,805.33	2,805,324.87
研发费用			-
财务费用		-249.91	1,351,547.75
其中：利息费用			1,353,348.24
利息收入		1,310.36	1,800.49
加：其他收益			-
投资收益（损失以“-”号填列）			-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-
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）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-580,738.50</b>	<b>-1,221,327.73</b>
加：营业外收入			-
减：营业外支出			2,845.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-580,738.50</b>	<b>-1,224,173.39</b>
减：所得税费用			-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-580,738.50</b>	<b>-1,224,173.39</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-580,738.50	-1,224,173.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-580,738.50</b>	<b>-1,224,173.39</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：张志明

会计机构负责人：张志明

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			11,501,843.34
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			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
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			-
收到其他与经营活动有关的现金		668,545.00	8,294,213.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>668,545.00</b>	<b>19,796,056.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			12,033,441.12
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		220,000.00	171,821.85
支付的各项税费		356,422.00	980,372.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,284,611.60	7,600,710.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,861,033.60</b>	<b>20,786,346.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,192,488.60</b>	<b>-990,289.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		460,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>460,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>460,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-732,488.60</b>	<b>-990,289.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额		990,397.63	990,397.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>257,909.03</b>	<b>108.05</b>

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：张志明

会计机构负责人：张志明

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			11,501,843.34
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		668,545.00	8,294,214.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>668,545.00</b>	<b>19,796,057.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			12,033,441.12
支付给职工以及为职工支付的现金		220,000.00	171,821.85
支付的各项税费		356,422.00	980,372.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,284,611.60	7,600,710.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,861,033.60</b>	<b>20,786,346.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,192,488.60</b>	<b>-990,288.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		460,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>460,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>460,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-732,488.60</b>	<b>-990,288.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额		12,260,579.98	990,396.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,528,091.38</b>	<b>108.05</b>

法定代表人：张志明

主管会计工作负责人：张志明

会计机构负责人：张志明

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、（二）
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

#### （二） 报表项目注释

# 重庆广建装饰股份有限公司

## 2020半年度合并财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

重庆广建装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由重庆广建装饰设计工程有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司地址：重庆市江北区港安二路16号附3号9-1（重庆市江北区寸滩港城工业园D区总部时代大厦8-10层），注册资本人民币7700万元，法定代表人李云，成立日期2011年12月。

重庆广建装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为重庆广建装饰设计工程有限公司，系由蔡利沙、李杰出资设立，成立时注册资本100万元，其中：蔡利沙出资50万元，李杰出资50万元，于1998年7月17日取得重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2011年12月19日，公司变更为股份有限公司，取得注册号为500105000013226的《企业法人营业执照》，注册资本5,100万元，其中：重庆泰清企业管理咨询有限公司出资3,198万元，持有公司62.71%股权；叶东出资902万元，持有公司17.69%股权；重庆嘉特投资合伙企业（有限合伙）出资400万元，持有公司7.84%股权；叶小金出资400万元，持有公司7.84%股权；张文清出资200万元，持有公司3.92%的股权。

2017年，公司先后三次共发行股票2600万股，共收到14,800万元定增资金，定增完成后，公司股本从5,100万元增加到7,700万元。

2017年8月，公司完成了对深圳城市建筑装饰工程有限公司37%股权收购。并于2017年8月5日在深圳市市场监督管理局完成了股权变更登记。

2017年4月，重庆泰清企业管理咨询有限公司的股东叶东将重庆泰清企业管理咨询有限公司100%股权转让给李云，本次股权转让完成后，本公司的实际控制人变更为李云。

2018年4月公司将持有的深圳城市建筑装饰工程有限公司37%的股权受让并办理了工商变更。

#### 2、行业性质、经营范围及主营业务

本公司属建筑装饰行业，经营范围：建筑装饰工程设计专项甲级，建筑幕墙工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，建筑智能化工程专业承包壹级，建筑幕墙工程设计专项甲级，消防设施工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级，建筑防水工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包贰级，金属门窗工程专业承包贰级；计算机系统集成资质市叁级，从事建筑相关业务（凭资质执业）；利用自有资金从事对外投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于 2020 年 8 月 26 日经公司董事会会议批准报出。

### 3、本年度合并财务报表范围

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司营业收入持续下降，连续四年亏损，经营状况恶化，公司资金流压力加大，银行账户被冻结、货款支付困难、银行贷款逾期、应付利息逾期、员工离职情况加剧，公司及实际控制人被列入失信被执行人名单，公司正常经营活动受到严重影响。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司未分配利润为-273,522,673.03 元，净资产-65,127,972.06 元，该情况表明本公司存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟采取下列措施：公司持续经营能力存在重大不确定性。公司已提出整改措施。

1、与债权人积极沟通，通过政府、法院的协调，撤销黑名单，解开银行冻结账户，使公司生产经营恢复正常。目前已取得大多数债权人认可；

2、减少一般行政人员，将项目经理与工程人员下沉到工程项目并与项目业绩挂钩，减少公司行政开支；

3、积极开拓新业务，目前已与多个项目甲方沟通，只要公司经营恢复正常，将会在工程项目上予以支持；

4、与多个资金方进行沟通，同意以项目合作的方式对公司拟建项目进行投资，解决公司新项目资金问题；

## 三、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日。

## 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 4、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 5、企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

### （3）通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### （4）处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为当期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

（5）处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权的处理。

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### （6）企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权

按照上述（4）和（5）的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明多次交易事项属于一揽子交易：

① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、金融工具

### 1) 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### (1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于本条①或②情形的财务担保合同，以及不属于本条①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等按

公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失

或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①

终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融工具减值（不含应收款项）

##### 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 9、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等应收款项。
组合 3	本组合为应收银行承兑汇票，具有较低信用风险。

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比 例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

对于划分为组合 2 的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

对于划分为组合 3 的银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

## 10、存货

### (1) 存货分类

存货包括未完工的工程项目、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、包装物和低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

### (3) 工程施工成本的具体核算方法

按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本，项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际施工成本，期末，根据预算总成本与完工进度之积减实际已发生工程施工成本进行暂估；未完工工程项目的工程施工成本及累计确认的工程施工毛利与对应的工程结算对抵，余额列示于存货项目。

### (4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行核算成本。

## 11、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。企业合并形成的长期股权投资，按照本附注三、5“企业合并”的相关内容确认初始投资成本；除上述以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

① 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合

收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、17“长期资产减值”。

## 12、投资性房地产

### （1）投资性房地产包括已出租的建筑物

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可回收金额的差额计提相应的减值准备。

## 13、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、房屋建筑物装修、运输工具、办公设备。

### （3）折旧方法

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85

运输设备	年限平均法	5	3.00	19.40
办公设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33
电子设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33

#### (4) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、17“长期资产减值”。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。按项目进行明细核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程减值测试方法和减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、17“长期资产减值”。

### 15、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款

费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### （1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下企业吸收合并的方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### （2）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### ①使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

#### ②使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

#### (3) 无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、17“长期资产减值”。

### 17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、工程物资、使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

内容	摊销年限	年摊销率（%）
房屋装修费	5	20
软件	5	20

## 19、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### （2）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （3）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （4）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （5）其他长期职工福利的会计处理方法

公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## 20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 21、收入的确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

#### （1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 22、建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地

计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为：已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 23、政府补助

### (1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

### (3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

### (4) 政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额

### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 25、租赁

### 经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、会计政策、会计估计变更及差错更正

### 26、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

##### ①财务报表列报

2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

a、对合并财务报表的影响

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额
		2018 年度
(1) 在资产负债表将原列示为“应收票据及应收账款”部分重分类至“应收票据”、“应收账款”科目。比较数据相应调整。	应收票据及应收账款	-242,677,190.89
	应收票据	
	应收账款	242,677,190.89
(2) 在资产负债表将原列示为“应付票据及应付账款”部分重分类至“应付票据”、“应付账款”科目。比较数据相应调整。	应付票据及应付账款	-123,487,960.91
	应付票据	
	应付账款	123,487,960.91

b、对母公司财务报表的影响

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额
		2018 年度
(1) 在资产负债表将原列示为“应收票据及应收账款”部分重分类至“应收票据”、“应收账款”科目。比较数据相应调整。	应收票据及应收账款	-242,677,190.89
	应收票据	
	应收账款	242,677,190.89
(2) 在资产负债表将原列示为“应付票据及应付账款”部分重分类至“应付票据”、“应付账款”科目。比较数据相应调整。	应付票据及应付账款	-123,487,960.91
	应付票据	
	应付账款	123,487,960.91

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则

的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：无

### ③债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

### （2）重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

## 27、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）坏账准备计提

本公司自 2019 年开始采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

2019 年以前本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （4）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### （5）建造合同

本公司确定合同完工进度选用的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例建造合同当期收入、成本的确认根据合同总收入、预计总成本和累计完工进度减以往期已确认收入、成本确认。与发包方的工程结算往往较公司确认收入及成本滞后，可能会出现工程结算情况与公司预估发生变化的情形，公司会在结算当期将此差异处理进当期损益。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物/提供劳务为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、10%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%	1.2%、12%

税种	计税依据	税率
	计缴	
土地使用税	实际占用的土地面积	12 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
重庆广建装饰股份有限公司	15%
重庆博众节能科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税。经重庆市江北区地方税务局审核，本公司2018年度减按15%税率计缴企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

以下注释项目除非特别指出，期初金额指2020年1月1日，期末金额指2020年6月30日，“上年年末金额”指2019年12月31日，“上期”指2019年度，“本期”指2020半年度。

### 1、货币资金

#### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
现金	21,640.11	21,640.11
银行存款	6,217,652.63	7,419,785.14
其他货币资金	317,389.13	317,389.13
合计	6,556,681.87	7,758,814.38

#### (2) 变现受限制的款项

项目	期末余额	期初余额
银行存款	6,217,652.63	7,582,872.99
其中：司法冻结银行存款	6,217,652.63	7,582,872.99
其他货币资金	317,389.13	317,389.13
其中：百易安资金监管户	317,389.13	317,389.13

项目	期末余额	期初余额
合计	6,535,041.76	7,900,262.12

注：编制现金流量表时，上述变现受限的款项已从现金及现金等价物中扣除。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	356,113,864.33	89.88	221,901,187.15	62.31	134,212,677.18
其中：低风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	356,113,864.33	89.88	221,901,187.15	62.31	134,212,677.18
单项计提坏账准备的应收账款	40,110,000.00	10.12	40,110,000.00	-	-
合计	396,223,864.33	100.00	262,011,187.15	66.13	134,212,677.18

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	356,113,864.33	89.88	221,901,187.15	62.31	134,212,677.18
其中：低风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	356,113,864.33	89.88	221,901,187.15	62.31	134,212,677.18
单项计提坏账准备的应收账款	40,110,000.00	10.12	40,110,000.00	-	-
合计	396,223,864.33	100.00	262,011,187.15	66.13	134,212,677.18

### (2) 按账龄计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	7,268,357.85	363,417.89	5.00	6,904,939.96
1 至 2 年	17,881,064.35	1,788,106.44	10.00	16,092,957.91
2-3 年	73,333,239.14	21,999,971.74	30.00	51,333,267.40
3-4 年	93,406,547.55	46,703,273.78	50.00	46,703,273.77
4-5 年	65,891,190.70	52,712,952.56	80.00	13,178,238.14
5 年以上	98,333,464.74	98,333,464.74	100.00	-
合计	356,113,864.33	221,901,187.15	62.31	134,212,677.18

## (3) 按单项计提坏账准备的应收账款：

单位	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
邹城鲁兴房地产开发有限公司	40,110,000.00	40,110,000.00	100.00	回收困难
合计	40,110,000.00	40,110,000.00		

## (4) 按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	7,268,357.85
1 至 2 年	17,881,064.35
2-3 年	73,333,239.14
3-4 年	93,406,547.55
4-5 年	65,891,190.70
5 年以上	138,443,464.74
小计	396,223,864.33
减：坏账准备	262,011,187.15
合计	134,212,677.18

## (5) 坏账准备的情况：

类别	年初余额	本年变动金额					年末余额
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
按组合计提坏账准备的应收账款	151,644,883.07	70,256,304.08	-	-	-	-	221,901,187.15
单项计提坏账准备的应收账款	-	40,110,000.00	-	-	-	-	40,110,000.00
合计	151,644,883.07	110,366,304.08	-	-	-	-	262,011,187.15

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备-期末余额
重庆朝天门国际商贸城股份有限公司	货款	54,194,344.56	2年以上	13.68	25,818,744.12
邹城鲁兴房地产开发有限公司	货款	40,110,000.00	5年以上	10.12	40,110,000.00
西安正尚国际置业有限公司	货款	18,415,174.28	1-3年	4.65	5,279,857.10
陕西铁路	货款	18,000,000.00	3-4年	4.54	9,000,000.00
宁夏华城实业开发有限公司	货款	16,642,913.57	3-5年	4.20	12,965,981.08
合计		147,362,432.41		37.19	93,174,582.30

(7) 由金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(8) 应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(9) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	764,693.09	100.00	-	-
合计	764,693.09	100.00	-	-

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
重庆琅夷科技有限公司	货款	252,790.09	1年以内	33.06	正常结算周期
高新技术产业开发区珊妹建材经营部	货款	186,903.00	1年以内	24.44	正常结算周期
水磨沟区华凌市场铭轩门业经营部	货款	175,000.00	1年以内	22.88	正常结算周期
李安	货款	150,000.00	1年以内	19.62	正常结算周期
合计		764,693.09		100.00	

### 4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	157,719,730.87	47,007,330.05	110,712,400.82
合计	157,719,730.87	47,007,330.05	110,712,400.82

续：

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	157,805,297.18	47,007,330.05	110,797,967.13
合计	157,805,297.18	47,007,330.05	110,797,967.13

## (2) 其他应收款

## ①其他应收款分类披露

账龄	年末余额
1 年以内	29,943,215.30
1 至 2 年	70,441,918.38
2 至 3 年	4,483,585.98
3 至 4 年	20,844,034.13
4 至 5 年	26,561,854.07
5 年以上	5,445,123.01
小计	157,719,730.87
减：坏账准备	47,007,330.05
合计	110,712,400.82

## ②其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	1,072,200.00	1,072,200.00
履约保证金	2,148,919.99	2,148,919.99
往来款	112,030,687.98	112,030,687.98
备用金及其他	42,467,922.90	42,553,489.21
合计	157,719,730.87	157,805,297.18

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	7,683,500.92	-	748,970.00	8,432,470.92
2019 年 1 月 1 日余额在本	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年：				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	33,878,706.12	-	4,696,153.01	38,574,859.13
本年转回		-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019 年 12 月 31 日余额	41,562,207.04	-	5,445,123.01	47,007,330.05

## ④按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳市嘉佑供应链管理有限公司	往来款	53,500,000.00	1 至 2 年	33.90	5,350,000.00
重庆春恒建材有限公司	往来款	15,187,987.12	3 至 5 年	9.62	12,003,389.70
叶志常	其他	10,692,000.00	1 年以内	6.78	534,600.00
重庆汇铝建材有限公司	往来款	8,793,836.73	2 至 5 年	5.57	5,992,064.16
石春燕	其他	7,100,000.00	2 年以内	4.50	430,000.00
合计		95,273,823.85		60.37	24,310,053.86

## 5、存货

## (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	33,182,064.20	-	33,182,064.20
合计	33,182,064.20	-	33,182,064.20

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

工程施工	33,182,064.20	-	33,182,064.20
合计	33,182,064.20	-	33,182,064.20

(2) 期末存货无减值迹象，未计提减值准备。

(3) 期末存货余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	期末余额
累计已发生成本	1,758,867,232.19
累计已确认毛利	352,356,177.78
减：预计损失	-
已办理结算的金额	2,078,041,345.77
合计	33,182,064.20

## 6、投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1、期初余额	7,224,100.00	7,224,100.00
2、 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4、期末余额	7,224,100.00	7,224,100.00
二. 累计折旧		
1、期初余额	2,831,460.29	2,831,460.29
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4、期末余额	2,831,460.29	2,831,460.29
三. 减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-

项 目	房屋及建筑物	合计
4、期末余额	-	-
四. 账面价值		
1、期末余额	4,392,639.71	4,392,639.71
2、期初余额	4,392,639.71	4,392,639.71

(2) 期末未发现投资性房地产存在减值迹象，无需计提减值准备。

(3) 投资性房地产抵押情况：

2017年6月，公司向重庆农商行南岸支行申请流动资金贷款1,450.00万元，由重庆融鼎融资担保有限公司为公司进行担保，公司以天王星C区19、20楼的投资性房地产向重庆融鼎融资担保有限公司进行了反担保。

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,197,161.78	18,068,668.69
固定资产清理	-	-
合计	16,197,161.78	18,068,668.69

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一. 账面原值					
1、期初余额	17,773,420.34	61,000.00	12,526,517.90	3,071,478.47	33,432,416.71
2、 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	17,773,420.34	61,000.00	12,526,517.90	3,071,478.47	33,432,416.71
二. 累计折旧					
1、期初余额	5,464,771.26	59,170.00	8,733,229.07	2,978,084.60	17,235,254.93
2、本期增加金额		-			
(1) 计提		-			
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	5,464,771.26	59,170.00	8,733,229.07	2,978,084.60	17,235,254.93
三. 减值准备					
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 处置子公司减少	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四. 账面价值					
1、期末余额	12,308,649.08	1,830.00	3,793,288.83	93,393.87	16,197,161.78
2、期初余额	13,174,680.08	1,830.00	4,771,545.41	120,613.20	18,068,668.69

(2) 报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

(4) 截止期末，存在抵押、担保的情况如下：

2017年9月，公司向重庆农商行南岸支行申请流动资金贷款1,500.00万元，由重庆港渝担保有限公司为公司进行担保，公司以江北区港安二路16号附3号9-1、9-2、10-1、10-2房地产向重庆港渝担保有限公司进行了反担保。

## 8、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
广联达软件	14,872.97	-	14,872.97	-
金蝶软件	8,800.00	-	8,800.00	-
深圳装修工程	471,035.81	-	471,035.81	-
合计	494,708.78	-	494,708.78	-

## 9、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

① 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	-	-	160,077,353.99	24,011,603.11
合计	-	-	160,077,353.99	24,011,603.11

## (2) 未确认的递延所得税资产

## ①未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	309,018,517.20	-
可抵扣亏损	42,635,568.14	5,586,692.73
合计	351,654,085.34	5,586,692.73

## ②未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

到期年份	期末余额
2022	671,189.93
2023	29,091,611.17
2024	12,872,767.04
合计	42,635,568.14

## 10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
重庆国际检测大厦 B 栋 1 层房屋购房款	7,000,000.00	7,000,000.00
建筑幕墙及节能门窗生产项目（铜梁县工业园内）购地履约预付款	2,200,000.00	2,200,000.00
银川宁夏华城国际广场抵房款	40,834,800.00	40,834,800.00
珠江太阳城抵房款	49,947,497.55	49,947,497.55
合计	99,982,297.55	99,982,297.55

注：1、重庆国际检测大厦 B 栋 1 层房屋购房款见附注九、1、（2）。

2、建筑幕墙及节能门窗生产项目（铜梁县工业园内）购地履约预付款是公司与重庆铜梁工业园区管理委员会签订项目协议书，约定以每亩 110,000.00 元的价格购买 300 亩地，截至本报告日，公司已预付 2,200,000.00 元履约款，项目未正式启动。

3、银川宁夏华城国际广场抵房款、珠江太阳城抵房款是甲方以屋冲抵公司应收的工程款，为了减少再次转让环节税赋，公司仅与甲方签订了商品房购销合同，未在房交所办理备案登记。

## 11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行	27,750,000.00	27,750,000.00
重庆银行股份有限公司小企业信贷中心	6,640,638.51	6,640,638.51

重庆三峡银行高新支行	4,194,224.88	4,194,224.88
合计	38,584,863.39	38,584,863.39

注：期末借款保证均由关联方或担保公司提供，详见本附注八、4、（1）。

## 12、应付账款

（1）应付账款按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	14,962,136.77	11.08	14,962,136.77	11.08
1-2 年	32,089,647.71	23.77	32,089,647.71	23.77
2-3 年	51,548,865.23	38.19	51,548,865.23	38.19
3 年以上	36,393,392.45	26.96	36,393,392.45	26.96
合计	134,994,042.16	100.00	134,994,042.16	100.00

（2）重要的账龄超过 1 年的应付账款：

项目	期末余额	未及时支付和偿还的原因
蔡利沙	3,763,116.26	未结算
重庆锦森建筑劳务有限公司	3,300,000.00	未结算
佛山欧神诺陶瓷有限公司	2,794,407.73	未结算
重庆燕杰装饰工程有限公司	2,840,110.00	未结算
重庆嘉天宏建筑劳务有限公司	2,750,000.00	未结算
合计	15,447,633.99	

## 13、预收款项

（1）明细情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,366,170.00	73.02	4,366,170.00	73.02
1 至 2 年	164,334.09	2.75	164,334.09	2.75
2 年以上	1,449,160.86	24.23	1,449,160.86	24.23
合计	5,979,664.95	100.00	5,979,664.95	100.00

## 14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

短期薪酬	3,174,334.83	144,000.00	272,483.00	3,045,851.83
离职后福利-设定提存计划	0.18			0.18
辞退福利	-	-	-	-
合计	3,174,335.01	144,000.00	272,483.00	3,045,852.01

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,174,334.83	144,000.00	272,483.00	3,045,851.83
(2) 职工福利费	-			-
(3) 社会保险费	-			-
其中：医疗保险费	-			-
工伤保险费	-			-
生育保险费	-			-
(4) 住房公积金	-	-	-	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	3,174,334.83	144,000.00	272,483.00	3,045,851.83

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.18			0.18
失业保险费	-			-
合计	0.18			0.18

## 15、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	14,281,994.99	14,460,293.33
企业所得税	9,866,419.56	9,866,419.56
城市维护建设税	1,686,356.90	1,686,356.90
教育费附加	681,080.84	681,080.84
地方教育费附加	125,616.03	125,616.03
房产税	194,963.97	194,963.97
个人所得税	113,234.96	113,234.96
其他政府性基金收入	-473.62	-473.62
合计	26,949,193.63	27,127,491.97

**16、其他应付款****(1) 明细情况**

项目	期末余额	期初金额
应付利息	7,673,626.14	7,673,626.14
其他应付账款	198,405,326.47	199,902,791.91
合计	206,078,952.61	207,576,418.05

**(2) 明细情况**

项目	期末余额	期初金额
短期借款利息	7,673,626.14	7,673,626.14
合计	7,673,626.14	7,673,626.14

**(3) 其他应付账款****①按款项性质列示的其他应付账款**

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	66,189,497.11	67,686,962.55
履约保证金	30,000.00	30,000.00
其他	132,185,829.36	132,185,829.36
合计	198,405,326.47	199,902,791.91

**②金额较大的其他应付款**

债权人名称	期末余额	未偿还原因
深圳城市建筑装饰工程有限公司	60,467,013.11	陆续支付中
官锦强	45,500,000.00	陆续支付中
重庆博众节能科技有限公司	28,377,787.08	陆续支付中
叶红柳	14,376,600.00	陆续支付中
重庆泰清投资管理有限公司	10,947,630.00	陆续支付中
合计	159,669,030.19	

**17、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
重庆顺势创行股权投资基金管理公司	52,669,046.66	52,669,046.66
合计	52,669,046.66	52,669,046.66

**18、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,729,686.39	1,729,686.39
合计	1,729,686.39	1,729,686.39

注：预提费用期末余额系将其他应收款-员工备用金无票部分预计费用形成。

## 19、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
股份总数	77,000,000.00	100.00	-	-	77,000,000.00	100.00
合计	77,000,000.00	100.00	-	-	77,000,000.00	100.00

注：（1）公司股本业经天健验（2017）8-35 号验资报告、京永验字（2017）第 21050 号及京永验字（2017）第 21050 号验资报告验证。

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	120,692,764.20	-	-	120,692,764.20
二、其他资本公积	6,596,657.15	-	-	6,596,657.15
合计	127,289,421.35	-	-	127,289,421.35

## 21、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	967,800.61	-	-	967,800.61
合计	967,800.61	-	-	967,800.61

注：公司依据财政部、安全监管总局《关于印发安全生产费用提取和使用管理暂行办法的通知》规定结合本行业特点，对幕墙等室外装饰合同未明确安全生产管理费用的合同方计提安全生产费，本年无此类情形，故未计提生产安全管理费。

## 22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	3,137,443.01	-	-	3,137,443.01
合计	3,137,443.01	-	-	3,137,443.01

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## 23、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-272,941,898.53	-87,091,710.18
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-272,941,898.53	-87,091,710.18

项 目	期末余额	期初余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-580,738.50	-185,850,188.35
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-273,522,637.03	-272,941,898.53

## 24、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务			20,066,980.63	16,519,694.19
其他业务			132,242.57	354,326.96
合计			20,199,223.20	16,874,021.15

## 25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		1,825.40
教育费附加及地方教育税附加		12,659.98
印花税及其他		2,274.36
合计		16,759.74

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,000.00	3,933,994.97
折旧费		1,743,700.09
中介费		-15,027.00
房租水电费		119,852.75
汽车费用		31,958.60
差旅费		21,077.00
业务招待费		8,391.00
办公费		86,638.01
税金	-	-
维修费		3,335.00
会议费		1,800.00
其他	407,805.33	654,099.35

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	551,805.33	6,589,819.77

**27、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		9,674,790.64
减：利息收入	1310.36	15,039.49
银行手续费及其他	1,560.27	2,635.83
合计	-249.91	9,662,386.98

**28、信用减值损失**

项目	本期发生额
坏账损失	-
合计	-

**29、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-
合计	-	-

**30、投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
深圳城建股权投资收益	-	-
合计	-	-

**31、营业外收入**

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产处置收益	-	-	67,500.00	67,500.00
其他	-	-	-	-
合计：	-	-	67,500.00	67,500.00

**32、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	-	21,157.59	21,157.59
合计：	-	-	21,157.59	21,157.59

### 33、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	24,011,603.11
合计	-	24,011,603.11

### 34、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
加计扣除金额	-
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	-

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1310.36	15,039.49
收到的政府补助	-	-
往来款及其他	667,234.64	11,037,708.22
合计	668,545.00	11,052,747.71

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	356,422.00	289,609.11
往来款及其他	1,284,611.60	7,500,403.31
合计	1,861,033.60	7,790,012.42

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-580,738.50	-185,850,188.35
加：资产减值准备		148,941,163.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,221,703.87
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销		494,708.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-249.91	9,674,790.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		24,011,603.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）		-17,384,457.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-28,933,862.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-611,500.19	45,938,010.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,192,488.60	-886,528.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	257,909.03	21,640.11

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的年初余额	21,640.11	990,397.63
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-732,488.60	-968,757.52

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末金额	期初金额
一、现金	21,640.11	21,640.11
其中：库存现金	21,640.11	21,640.11
可随时用于支付的银行存款	-	-
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其他货币资金	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	21,640.11	21,640.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

## 37、所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末余额（原值）	受限原因
货币资金	6,556,681.87	诉讼冻结资金及客户监管资金
投资性房地产	7,224,100.00	依据本企业与重庆融鼎融资担保有限公司签订的委托担保协议，企业将权利号为 115 房地证 2012 字第 00036 号、115 房地证 2012 年字第 02260 号的房屋抵押给重庆融鼎融资担保有限公司
固定资产	11,848,946.89	公司为取得重庆农商行 1500 万借款，将位于重庆市江北区港安二路 16 号附 3 号 9-1.9-2、10-1、10-2 房产作为担保方重庆港渝担保有限公司的反担保抵押物，面积共计 3036.26 平方米。
合计	25,629,728.76	

## 六、合并范围的变更

本期合并范围无变更

## 七、在其他主体中的权益

### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例（%）		取得 方式
				直接	间接	
重庆博众节能科技有限公司	重庆	重庆	建筑	100%		新设

## 八、关联方及关联方交易

### 1、本公司的控制人

股东名称	股本数	对本企业的直接持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
重庆泰清企业管理咨询有限公司	3,198 万	41.53%	41.53%

### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	备注
李云	本公司董事长、总经理	2019 年 1 月 28 日辞去公司总经理职务,2019 年 3 月 6 日李云辞去公司董事职务
程耕	本公司董事兼董事会秘书	2019 年 3 月 6 日辞职
叶东	本公司股东	
舒宜民	本公司董事	2019 年 8 月 20 日辞职
郭赋斌	本公司董事兼财务总监	2019 年 3 月 6 日辞去董事,2019 年 8 月 20 日辞去财务负责人
雷吉波	本公司副总经理	
李碧果	本公司监事	
唐明	本公司监事	2019 年 12 月 25 日辞职
罗武威	本公司监事	
叶婷婷	公司股东叶东的侄女	
叶红洁	公司股东叶东的侄女	
张志明	公司总经理、董事长	2019 年 3 月 8 日起担任总经理、董事长,2019 年 5 月 28 日辞职董事长,2019 年 8 月 26 日担任董事长
吕重家	公司董秘兼董事	2019 年 3 月 8 日起担任董事、董秘,2019 年 4 月 26 日辞职董秘
蔡小将	公司董事长兼董事	2019 年 3 月 8 月担任董事,自 2019 年 5 月 30 日至 2019 年 8 月 26 日担任董事长
杨义东	公司董事	2019 年 3 月 8 日起担任董事
向庆	公司副总经理	2019 年 9 月 18 日辞职
唐胜杰	公司董事	2019 年 10 月 30 日担任

### 4、关联交易情况

**(1) 关联担保情况****①本公司作为被担保方**

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕	备注
重庆港渝担保有限公司；重庆泰清投资管理有限公司、叶东、李云	15,000,000.0 0	2017/8/23	2018/8/5	否	注 1
重庆融鼎融资担保有限公司；重庆泰清投资管理有限公司、重庆嘉特投资合伙企业（有限合伙）、重庆铭雨实业发展（集团）有限公司、叶东	14,500,000.0 0	2017/6/28	2018/6/8	否	注 2
1. 担保公司：深圳城市建筑装饰工程有限公司、保证人：李云 2. 重庆泰清投资管理有限公司、保证人：李云；	5,200,000.00	2018/2/9	2020/2/9	否	
叶东以自有房产抵押担保,叶东、重庆泰清企业管理咨询有限公司、黄获\杨炜\重庆嘉瑞投资担保有限公司提供保证	10,000,000.0 0	2017/1/29	2018/1/26	否	

**备注：**

1、叶东、重庆泰清投资管理有限公司、重庆港渝担保有限公司为本公司重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 1500 万元贷款提供担保。广建装饰、重庆泰清投资管理有限公司、李云、叶东向重庆港渝担保有限公司作反担保，同时将广建装饰 103 房地证 2014 字第 22479 号，103 房地证 2014 字第 22481 号，103 房地证 2014 字第 22472 号，103 房地证 2014 字第 22475 号四处房产向港渝担保作反担保。

2、叶东、重庆泰清投资管理有限公司、重庆融鼎融资担保有限公司为本公司重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 1450 万元贷款提供担保。广建装饰、重庆泰清投资管理有限公司、重庆嘉特投资合伙企业（有限合伙）、叶东、重庆铭雨实业发展（集团）有限公司向重庆融鼎融资担保有限公司作反担保，同时将广建装饰 115 房地证 2012 字第 00036 号价值 708.68 万元（553.66 平米），115 房地证 2012 字第 02260 号价值 192.47 万元（142.57 平米）两处房产向融鼎融资担保作反担保。

3、叶东、重庆泰清投资管理有限公司、深圳城市建筑装饰工程有限公司为本公司重庆三峡银行股份有限公司高新支行 520 万元贷款提供担保。叶东持有重庆广建装饰股份有限公司 2000000 股提供质押。

**②本公司作为担保方**

被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕	备注
------	------	------------	----

被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕	备注
叶东	400.00 万及利息	否	

## (2) 关联方资金往来

公司与关联方之间存在资金往来的情况，双方未计收资金占用费，2020 半年度的资金往来金额如下：

关联方	本期资金流入公司	本期资金从公司流出	备注
李云	200000.00	20000.00	
程耕	-	11000.00	
郭赋斌	-	-	
叶婷婷	-	-	
张志明	-	-	
向庆	-	-	

## (3) 关联方应收应付项目

### ① 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
其他应收款	李碧果	-	-	-	-
其他应收款	罗武威	23,455.70	10,164.41	23,455.70	10,164.41
其他应收款	张志明	140,000.00	14,000.00	140,000.00	14,000.00
其他应收款	程耕	-	-	-	-
其他应收款	蔡小将	-	-	-	-
其他应收款	吕重家	153,257.92	7,662.90	153,257.92	7,662.90
其他应收款	向庆	33,374.36	3,024.43	33,374.36	3,024.43

### ② 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
其他应付款	李云	7,990,362.55	7,810,362.55
其他应付款	叶东	578,215.96	578,215.96
其他应付款	程耕	5,435,533.78	5,446,533.78
其他应付款	叶红洁	1,763.40	1,763.40
其他应付款	叶婷婷	33,021.20	33,021.20
其他应付款	雷吉波	370,865.62	370,865.62
其他应付款	重庆泰清投资管理有限公司	10,947,630.00	10,947,630.00
其他应付款	李碧果	2,197.02	2,197.02
其他应付款	叶志常	-	-
其他应付款	张志明	40,000.00	40,000.00

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
其他应付款	唐明	354,909.37	354,909.37
其他应付款	蔡小将	140,713.20	140,713.20
其他应付款	郭赋斌	1,500.00	1,500.00

## 九、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

①本公司于 2014 年 5 月与重庆铜梁工业园区管理委员会（以下简称铜梁管委会）签订项目协议书，双方约定：铜梁管委会将辖区内 300 亩土地使用权，以每亩 11 万价格出让给本公司用于建设单元体幕墙及节能门窗生产项目，本公司承诺实现投资强度不低于 270 万元/亩，产出强度不低于 470 万元/亩，税收强度不低于 13 万元/亩。同时还约定本公司如实现投资承诺，将享受政府制定的土地出让金返还、税收优惠等一系列优惠政策，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已预付 220 万元履约款，项目投资暂未正式启动。

②2013 年 8 月，公司与重庆市科检置业有限公司（以下简称科检置业公司）签署《房屋转让合同》，约定以 14,000,011.93 元的价格向科检置业公司购买其开发的重庆市江北区寸滩港城南路 22 号重庆国际检测大厦 B 栋 1 层房屋，面积 2,243.34 平方米，公司已支付 7,000,000.00 元购房款。由于科检置业公司将此房产一房多卖，房屋产权产生瑕疵，公司向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，经过法院调解，双方当事人自愿达成以下协议：原告本公司与被告科检置业公司继续履行 2013 年 8 月 10 日签订的《重庆国际科检大厦房屋转让合同》（合同编号 20130810）；原告重庆广建装饰股份有限公司放弃本案的全部诉讼请求（偿还已支付的购房款及资金利息）。截至本报告日，科检置业公司尚未解决产权瑕疵问题，鉴于该项房产的取得还具有较大的不确定性，故此预付的购房款 700 万元在其他非流动资产列示。本公司待房屋产权瑕疵消除后继续履行支付合同尾款的约定。

除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

文书标题	案件	编号	判决结果
成都二零盛安信息系统有限公司与重庆广建装饰股份有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书	买卖合同纠纷	(2019)渝0105民初26244号	原告成都二零公司向本院提出诉讼请求：判令重庆广建公司向成都二零公司支付工程款 3366559.56 元及违约金 298057.42 元，本案移送重庆市渝北区人民法院处理。

文书标题	案件	编号	判决结果
邓琳溢与李新来 李云等借款合同 纠纷执行裁定书	借款合同 纠纷	(2018)渝 0105民初 13051号及 (2019)渝 0105执 8449号	一、被告叶东于本判决生效之日起十日内向原告邓琳溢返还借款本金 100 万元并支付利息（截止 2017 年 4 月 30 日尚欠利息 80 万元；从 2017 年 5 月 1 日起至付清之日止的利息，以 100 万元为基数，按月利率 2%计算）； 二、被告叶东于本判决生效之日起十日内向原告邓琳溢支付律师费 1 万元； 三、被告重庆广建装饰股份有限公司、重庆泰清企业管理咨询有限公司、李新来对被告叶东的前述债务承担连带清偿责任； 四、被告李云在前述第一项范围内对被告叶东的债务承担连带清偿责任； 五、驳回原告邓琳溢的其他诉讼请求。关于邓琳溢与叶东、重庆广建装饰股份有限公司、重庆泰清企业管理咨询有限公司、李新来、李云借款合同纠纷一案，申请执行人依据本院（2018）渝 0105 民初 13051 号民事判决书向本院申请强制执行，本案仍未能执行兑现，未兑现金额为 2373440 元及其他费用，终结本院（2019）渝 0105 执 8449 号案的本次执行程序。
苏继明与李新来 李云等借款合同 纠纷执行裁定书	借款合同 纠纷	(2018)渝 0105民初 13052号及 (2019)渝 0105执 8450号	一、被告叶东于本判决生效之日起十日内向原告苏继明返还借款本金 300 万元并支付利息（截止 2017 年 4 月 30 日尚欠利息 150 万元；从 2017 年 5 月 1 日起至付清之日止的利息，以 300 万元为基数，按月利率 2%计算）； 二、被告叶东于本判决生效之日起十日内向原告苏继明支付律师费 1 万元； 三、被告重庆广建装饰股份有限公司、重庆泰清企业管理咨询有限公司、李新来对被告叶东的前述债务承担连带清偿责任； 四、被告李云在前述第一项范围内对被告叶东的债务承担连带清偿责任； 五、驳回原告苏继明的其他诉讼请求。关于苏继明与叶东、重庆广建装饰股份有限公司、重庆泰清企业管理咨询有限公司、李新来、李云借款合同纠纷一案，申请执行人依据本院（2018）渝 0105 民初 13052 号民事判决书向本院申请强制执行，但本案仍未能执行兑现，未兑现金额为 6179180 元及其他费用，终结本院（2019）渝 0105 执 8450 号案的本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
重庆瀚翔投资管理有限公司与重庆广建装饰股份有限公司叶东等民间借贷纠纷一案一审民事判决书	借款合同纠纷	(2017)渝0112民初20163号	一、被告叶东于本判决生效之日起十日内支付原告重庆瀚翔投资管理有限公司借款本金 194 万元及利息（逾期利息，以 194 万元为基数，从 2017 年 9 月 29 日起，按年利率 24% 计算至付清时止）；二、被告重庆泰清企业管理咨询有限公司、重庆广建装饰股份有限公司、李云、郭赋斌对上述第一项债务承担连带清偿责任；三、原告重庆瀚翔投资管理有限公司对被告重庆广建装饰股份有限公司提供的质押权利即被告重庆广建装饰股份有限公司对重庆珠江实业有限公司应收债权享有优先受偿权（质押权利以办理登记的质押财产为准），不低于 600 万元，具体金额以实现质权时确定的金额为准；四、驳回原告重庆瀚翔投资管理有限公司的其他诉讼请求。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、诉讼案件

文书标题	案件	编号	判决结果
刘志雄、重庆广建装饰股份有限公司装饰装修合同纠纷一审民事裁定书	建设工程合同纠纷	(2020)云0112民初2767号	查封、扣押、冻结被申请人重庆广建装饰股份有限公司价值 2091658.3 元的财产。

## 十一、其他重要事项

### 1、诉讼案件

文书标题	案件	编号	判决结果
赵东与重庆广建装饰股份有限公司建设工程合同纠纷终结本次执行程序裁定书	建设工程合同纠纷	(2019)渝0151民初280号	被告重庆广建装饰股份有限公司在本判决生效之日起 10 日内支付原告赵东工程款 9729028.66。申请执行人赵东于 2019 年 9 月 29 日向本院申请恢复强制执行，请求被执行人重庆广建装饰股份有限公司支付申请执行人案款 9734028 元及相应利息。发出限制消费令，失信被执行人名单。终结本次执行程序后，被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务。发现被执行人有可供执行财产的，可以恢复执行。恢复执行不受申请执行时效期间的

文书标题	案件	编号	判决结果
伍于庭与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动争议	(2018)渝 0105 民初 20359 号及 (2019)渝 0105 执 11528 号	要求重庆广建装饰股份有限公司偿还 167,656.74 元,并于 2019 年 10 月 21 日依法立案执行。终结本院 (2019)渝 0105 执 11528 号案的本次执行程序。申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向法院申请恢复执行的权利,被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
重庆鹏腾律师事务所与重庆广建装饰股份有限公司申请诉前财产保全民事裁定书	财产保全	(2019)渝 0105 财保 449 号	要求对被申请人重庆广建装饰股份有限公司名下价值 550 万元的财产采取保全措施,准许申请人重庆鹏腾律师事务所的保全申请。
翟明生与重庆广建装饰股份有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书	建设工程合同纠纷	(2019)川 0903 民初 3498 号	被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效后三十日内向原告翟明生给付工程款 2626811.85 元及利息;利息的计算方法为:以本金 2626811.85 元为基数,按中国人民银行发布的人民币贷款同期同档基准利率标准,从 2019 年 8 月 30 日起计算至本判决确定的本金给付之日止。
陈淑梅装饰装修合同纠纷执行实施类执行裁定书	建设工程合同纠纷	(2018)浙 0703 民初 781 号及 (2019)浙 0703 执 389 号之二	由被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告陈淑梅尚欠的货款 343358 元,并按同期贷款利率,从 2018 年 2 月 1 日起,计付利息至本判决确定履行之日止。因被执行人重庆广建装饰股份有限公司未自觉履行生效法律文书确定的义务,申请执行人陈淑梅向本院申请强制执行。于 2019 年 02 月 15 日立案执行。本案申请执行标的金额为 343358 元及利息。终结 (2019)浙 0703 执 389 号案件本次执行程序。
李新来与重庆广建装饰股份有限公司合同纠纷一审民事判决书	合同纠纷	(2019)渝 0105 民初 22472 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告李新来 291720.40 元。

文书标题	案件	编号	判决结果
金牛区龙腾达不锈钢经营部与重庆广建装饰股份有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书	买卖合同纠纷	(2018)渝 0105 民初 20310 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告金牛区龙腾达不锈钢经营部货款 259063 元； 二、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告金牛区龙腾达不锈钢经营部违约金（以未支付的货款为基数，从 2016 年 8 月 29 日起，按照中国人民银行同期活期存款利率支付至付清货款之日止）； 三、驳回原告金牛区龙腾达不锈钢经营部的其他诉讼请求。
郭惠波、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案 (2019) 6128 及 (2019) 粤 0304 执 29123 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案 (2019) 6128 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 42900 元及利息等，并依法立案执行。执行到被执行人到期债权金额 20565.85 元，该款项已付至申请人名下账号，终结本次执行程序。
刘水强、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案 (2019) 6137 仲裁及 (2019) 粤 0304 执 29132 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案 (2019) 6137 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 37200 元及利息等，并依法立案执行。执行到被执行人到期债权金额 17846.29 元，该款项已付至申请人名下账号。终结本次执行程序。
罗成锦、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案 (2019) 6116 及 (2019) 粤 0304 执 29111 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案 (2019) 6116 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 41700 元及利息等，并依法立案执行，执行到被执行人到期债权金额 19993.68 元，该款项已付至申请人名下账号，终结本次执行程序。
赵全江、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案 (2019) 6115 及 (2019) 粤 0304 执 29110 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案 (2019) 6115 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 41700 元及利息等，并依法立案执行，执行到被执行人到期债权金额 19993.68 元，该款项已付至申请人名下账号，终结本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
杨士林、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案（2019）6136 及（2019）粤 0304 执 29131 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案（2019）6136 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 37200 元及利息等，并依法立案执行，执行到被执行人到期债权金额 17846.29 元，该款项已付至申请人名下账号终结本次执行程序。终结本次执行程序。
赵义彬、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	仲裁委员会穗劳人仲案（2019）613 及（2019）粤 0304 执 29133 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案（2019）6138 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 34800 元及利息等，并依法立案执行，执行人到期债权金额 16701.95 元，该款项已付至申请人名下账号，终结本次执行程序。
陈哑砮、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案（2019）6120 及（2019）粤 0304 执 29115 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案（2019）6120 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 37200 元及利息等，并依法立案执行，执行到被执行人到期债权金额 17846.29 元，该款项已付至申请人名下账号。终结本次执行程序。
刘梦、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案（2019）6127 及（2019）粤 0304 执 29122 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案（2019）6127 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 40200 元及利息等，并依法立案执行，执行到被执行人到期债权金额 19277.22 元，该款项已付至申请人名下账号，终结本次执行程序
杨清涛、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案（2019）6139 及（2019）粤 0304 执 29134 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案（2019）6139 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 33900 元及利息等，并依法立案执行，执行到被执行人到期债权金额 16272.07 元，该款项已付至申请人名下账号，终结本次执行程序。
朱德彬、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案（2019）6121 及（2019）粤 0304 执 29116 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案（2019）6121 仲裁，要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 34800 元及利息等，并依法立案执行，执行到被执行人到期债权金额 16701.95 元，该款项已付至申请人名下账号，终结本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
罗洪飞、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6124 及(2019)粤 0304 执 29119 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6124 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 34800 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 16701.95 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
肖春、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6122 及(2019)粤 0304 执 29117 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6122 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 34800 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 16701.95 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
王义、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6113 及(2019)粤 0304 执 29108 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6113 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 384000 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 183285.65 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
李桂林、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6132 及(2019)粤 0304 执 29127 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6132 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 37200 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 17846.29 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
文雍、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6134 及(2019)粤 0304 执 29129 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6134 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 41700 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 19993.68 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
罗新碧、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6114 及(2019)粤 0304 执 29109 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6114 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 41700 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 19993.68 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
陈珍友、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6123 及(2019)粤 0304 执 29118 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6123 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 34800 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 16701.95 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
罗成、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6130 及(2019)粤 0304 执 29125 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6130 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 33600 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 16128.78 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
赵全韦、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6117 及(2019)粤 0304 执 29112 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6117 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 41700 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 19993.68 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
肖扬、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6135 及(2019)粤 0304 执 29130 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6135 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 36000 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 17274.12 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
龙波、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6119 仲裁及(2019)粤 0304 执 29114 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6119 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 37200 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 17846.29 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
晏松、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6129 及(2019)粤 0304 执 29124 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6129 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 37200 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 17846.29 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
刘杰、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6133 及(2019)粤 0304 执 29128 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6133 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 40200 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 19277.22 元, 终结本次执行程序。
严大全、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6125 及(2019)粤 0304 执 29120 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6125 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 34800 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 16701.95 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
晏祖辉、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6118 及(2019)粤 0304 执 29113 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6118 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 37200 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 17846.29 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
譙荣勇、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6131 及(2019)粤 0304 执 29126 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6131 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 37200 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 17846.29 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
文运宪、重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行实施类执行裁定书	人事争议	穗劳人仲案(2019)6126 及(2019)粤 0304 执 29121 号	广州市劳动人事争议仲裁委员会穗劳人仲案(2019)6126 仲裁, 要求重庆广建装饰股份有限公司偿付 41700 元及利息等, 并依法立案执行, 执行到被执行人到期债权金额 19993.68 元, 该款项已付至申请人名下账号, 终结本次执行程序。
北京紫光新锐自控技术有限公司、重庆广建装饰股份有限公司合同纠纷执行实施类执行裁定书	买卖合同纠纷	(2019)云 0112 民初 1428 号及(2019)云 0112 执 7452 号	被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京紫光新锐自控技术有限公司货款人民币 225,311.48 元; 并依法立案执行, 申请执行人向本院申请强制执行, 请求强制执行被执行人偿付 227,651.48 元及利息等, 本院于 2019 年 9 月 17 日依法立案执行, 终结本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
湖南恒玺建筑劳务有限公司与重庆广建装饰股份有限公司、重庆珠江实业有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书	建设工程合同纠纷	(2019)渝 01 民终 6924 号	一、撤销重庆市江北区人民法院（2018）渝 0105 民初 14443 号民事判决； 二、重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付湖南恒玺建筑劳务有限公司工程款 764058.5 元，并支付利息（以 764058.5 元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率，从 2019 年 9 月 25 日起计算至付清之日止）； 三、驳回湖南恒玺建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。
王远梅与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 9068 号之一	重庆市江北区劳动人事争议仲裁委员会渝江劳人仲案字（2019）第 744 号仲裁裁决书向本院申请强制执行但本案仍未能执行兑现，未兑现金额为 6141.9 元及其他费用，终结本院（2019）渝 0105 执 9068 号案的本次执行程序。
山花地毯销售有限公司与被执行人重庆广建装饰股份有限公司加工承揽合同纠纷执行裁定书	承揽合同纠纷	本院（2019）鲁 1002 民初 392 号民事判决书及（2019）鲁 1002 执保 64 号及（2019）鲁 1002 执 1630 号之二	根据（2019）鲁 1002 民初 392 号民事判决书，按申请标的额 10 万元，冻结或查封被申请人相应数额的财产。被执行人无可供执行的财产表示认可，终结本院（2019）鲁 1002 民初 392 号民事判决书的本次执行程序。
金牛区鑫宇宏建筑机械租赁站与重庆广建装饰股份有限公司租赁合同纠纷执行裁定书	租赁合同纠纷	(2018)渝 0105 民初 2851 号及（2018）渝 0105 执 3537 号	依据本院（2018）渝 0105 民初 2851 号民事调解书要求义务人重庆广建装饰股份有限公司支付 105000 元，但仍未能兑现，终结本院（2018）渝 0105 执 3537 号案件的本次执行程序。
陈华君与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝江劳人仲案字（2018）第 1590 号仲裁及（2019）渝 0105 执 3187 号	未兑现金额为 60539.30 元，终结本院（2019）渝 0105 执 3187 号案的本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
刘子钰与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝江劳人仲案字(2018)第1593号仲裁及(2019)渝0105执3191号	未兑现金额为155879.25元, 终结本院(2019)渝0105执3191号案的本次执行程序。
曾强与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝江劳人仲案字(2018)第1594号仲裁及(2019)渝0105执3192号	未兑现金额为100629.24元, 终结本院(2019)渝0105执3192号案的本次执行程序。
顾汉津与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝江劳人仲案字(2018)第1727号及(2019)渝0105执3172号	未兑现金额为4790元, 终结本院(2019)渝0105执3172号案的本次执行程序。
王高敏与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝江劳人仲案字(2018)第1595号仲裁及(2019)渝0105执3190号	未兑现金额为237967.32元, 终结本院(2019)渝0105执3190号案的本次执行程序。
殷中厚与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝江劳人仲案字(2018)第1599号仲裁及渝0105执3219号之一	未兑现金额为216060.52元, 终结(2019)渝0105执3219号案件的本次执行程序。
叶天翔与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝江劳人仲案字(2018)第1588号仲裁及(2019)渝0105执3188号	未兑现金额为44824.67元, 终结本院(2019)渝0105执3188号案的本次执行程序。
李正伟与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	劳动争议	(2019)渝0105执3445号之一	未能兑现的金额为本金43310.55元及利息, 终结本院(2019)渝0105执3445号案件的本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
重庆西南商标事务所有限公司与重庆广建装饰股份有限公司委托合同纠纷执行裁定书	委托合同纠纷	(2019)渝 0105 执 3279 号	未兑现金额为本金 181950 元及利息，终结本院 (2019)渝 0105 执 3279 号案的本次执行程序。
向庆与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 3288 号	未兑现金额为本金 500278.04 元及利息，终结本院 (2019)渝 0105 执 3288 号案的本次执行程序。
薛尊真与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 3767 号之一	未兑现金额为 80,918.29 元，终结本院 (2019)渝 0105 执 3767 号案的本次执行程序。
重庆西友新型墙体材料有限公司与重庆广建装饰股份有限公司买卖合同纠纷执行裁定书	买卖合同纠纷	(2019)渝 0105 执恢 530 号之一	未能兑现的金额为货款 199007.55 元、案件受理费，终结本院 (2019)渝 0105 执恢 530 号案件的本次执行程序。
张伶俐与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝 0105 执 3674 号之一	未能兑现的金额为本金 17054.5 元、资金占用利息及案件受理费，终结本院 (2019)渝 0105 执 3674 号案件的本次执行程序。
朱喆与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 3267 号之一	未兑现金额为 141449.5 元及其他费用，终结本院 (2019)渝 0105 执 3267 号案的本次执行程序。
殷中厚与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝 0105 执 3220 号之一	未兑现金额为本金 24000 元，终结 (2019)渝 0105 执 3220 号案件的本次执行程序。

文书标题	案件	编号	判决结果
张莲芬与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	渝 0105 执 3673 号之一	未能兑现的金额为本金 24580.6 元、资金占用利息及案件受理费, 终结本院(2019)渝 0105 执 3673 号案件的本次执行程序。
罗骁与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 3774 号之一	未兑现金额为 46,062.4 元, 终结本院案 (2019) 渝 0105 执 3774 号的本次执行程序。
冉东升与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 3189 号	未兑现金额为 264229.90 元, 终结本院 (2019) 渝 0105 执 3189 号案的本次执行程序。
廖剑波与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 3766 号之一	未兑现金额为 48,553.9 元, 终结本院 (2019) 渝 0105 执 3766 号案的本次执行程序。
李丽瑶与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议终执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 4000 号	未兑现金额为 28647 元, 终结本院(2019)渝 0105 执 4000 号案的本次执行程序。
顾汉津与重庆广建装饰股份有限公司劳动争议执行裁定书	人事争议	(2019)渝 0105 执 3185 号	未兑现金额为 229903.75 元, 终结本院 (2019) 渝 0105 执 3185 号案的本次执行程序。
彭毅与重庆广建装饰股份有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书	建设工程合同纠纷	(2018)粤 0606 民初 22292 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告彭毅支付工程款 312211.06 元及利息(利息计算方式为: 以 312211.06 元为本金按中国人民银行同期同类贷款利率从 2018 年 11 月 1 日计算至清偿之日止); 二、被告重庆广建装饰股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告彭毅支付律师费 16000 元; 三、驳回原告彭毅的其他诉讼请求

文书标题	案件	编号	判决结果
			求。
重庆广建装饰股份有限公司与邹城鲁兴房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书	建设工程合同纠纷	(2016)鲁 08 民初 386 号	一、重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内向邹城鲁兴房地产开发有限公司返还超付工程款 2606477.4 元； 二、重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内向邹城鲁兴房地产开发有限公司出具 15598522.60 元工程款增值税发票。
封林海与重庆广建装饰股份有限公司挂靠经营合同纠纷一审民事判决书	挂靠经营合同纠纷	(2019)渝 8601 民初 289 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司在本判决生效后十日内向原告封林海支付欠款 2535548.38 元，并从 2019 年 6 月 1 日起至付清之日止，以 2535548.38 元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准支付资金占用利息； 二、驳回原告封林海的其他诉讼请求。
兰溪市超峰水泥有限公司建设工程合同纠纷执行实施类执行决定书	建设工程合同纠纷	(2018)浙 0781 民初 1408 号及 (2019)浙 0781 执 1002 号	(2018)浙 0781 民初 1408 号判决：一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告兰溪市超峰水泥有限公司尚欠的货款 134740 元，并按同期贷款利率，从 2018 年 2 月 1 日起，计付利息至本判决确定履行之日止； 二、驳回原告兰溪市超峰水泥有限公司的其他诉讼请求。并申请强制执行。将重庆广建装饰股份有限公司纳入失信被执行人名单，期限二年

文书标题	案件	编号	判决结果
上海田坤石材装饰工程有限公司、重庆广建装饰股份有限公司装饰装修合同纠纷执行实施类执行裁定书	建设工程合同纠纷	(2018)浙 0703 民初 2588 号及 (2019)浙 0703 执 839 号	本院做出的 (2018) 浙 0703 民初 2588 号民事判决书已经发生法律效力，申请执行标的金额为 1183000 元及利息，被执行人暂无财产可供执行，本案符合终结本次执行程序的条件，终结 (2019) 浙 0703 执 839 号案件本次执行程序。
XX 与重庆广建装饰股份有限公司仲裁程序中的财产保全民事裁定书	财产保全	(2019)渝 0105 财保 277 号	准许申请人 XX 的保全申请。要求对被申请人重庆广建装饰股份有限公司名下价值 100 万元的财产采取保全措施
重庆普菲可特科技有限公司与重庆广建装饰股份有限公司买卖合同纠纷执行裁定书	买卖合同纠纷	(2018)渝 01 民终 7543 号及 (2019)渝 0105 执 2005 号之一	判决：一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告重庆普菲可特科技有限公司货款 60149.2 元及违约金(以 60149.2 元为基数，从 2017 年 10 月 26 日起至款项付清之日止，按照年利率 24% 的标准计算)。并于 2019 年 2 月 25 日依法立案执行，要求义务人重庆广建装饰股份有限公司支付 80150.57 元。未能兑现的金额为本金 60149.20 元、利息及案件受理费，终结本院 (2019) 渝 0105 执 2005 号案件的本次执行程序。
金牛区金红润建材经营部与重庆广建装饰股份有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书	买卖合同纠纷	(2018)渝 0105 民初 13202 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告金牛区金红润建材经营部货款 201938.4 元； 二、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告金牛区金红润建材经营部违约金（以前述未支付货款为基数，自 2018 年 7 月 24 日起至付清之日止，按人民银行同期活期存款利率计算）； 三、驳回原告金牛区金红润建材经营部的其他诉讼请求。

文书标题	案件	编号	判决结果
蔡利沙与李云重庆广建装饰股份有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书	建设工程合同纠纷	(2019)渝 0107 民初 1295 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告蔡利沙支付工程款 83176.62 元、税金 68526.45 元以上共计 15170.07 元，并以 15170.07 元为基数，自 2018 年 10 月 1 日起至本金付清之日止按中国人民银行规定的金融机构同期同类贷款基准利率计算利息；二、被告李云对上述第一项判决的金钱给付义务承担连带清偿责任；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
重庆皇科园林工程设计有限公司与重庆广建装饰股份有限公司申请诉前财产保全民事裁定书	财产保全	(2018)渝 0112 财保 664 号	对申请人重庆皇科园林工程设计有限公司提出的诉前财产保全申请予以立案执行。
重庆市铜梁区人民法院与重庆广建装饰股份有限公司申请诉前财产保全民事裁定书	财产保全	(2018)渝 0112 财保 575 号	申请人重庆市铜梁区人民法院与被申请人重庆广建装饰股份有限公司不当得利纠纷一案，申请人于 2018 年 12 月 18 日向本院提出诉前财产保全申请（保全标的：9729028.66 元），请求对被申请人重庆广建装饰股份有限公司名下的财产采取保全措施，担保人重庆国恒诉讼保全担保有限公司自愿为申请人申请的财产保全提供担保。判决结果：对申请人重庆市铜梁区人民法院提出的诉前财产保全申请予以立案执行。
原告南京深乾实业有限公司与被告重庆广建装饰股份有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书	借款合同纠纷	(2017)苏 0104 民初 7047 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内偿还原告南京深乾实业有限公司借款本金 2500000 元及利息（以借款本金 2500000 元为基数，自 2016 年 6 月 1 日起至实际清偿之日止，按年利率 24% 计算利息）。

文书标题	案件	编号	判决结果
云南轩鹏建材有限公司、重庆广建装饰股份有限公司买卖合同执行实施类执行裁定书	买卖合同纠纷	(2016)云 0112 执字 1804 号	申请执行人云南轩鹏建材有限公司与被执行人重庆广建装饰股份有限公司买卖合同纠纷一案，昆明市西山区人民法院作出的(2016)云 0112 民初 993 号民事调解书已经发生法律效力。权利人于 2016 年 8 月 1 日向本院申请执行。终结本案的执行。
王艳红与叶东、李新来等借款合同纠纷执行裁定书	借款合同纠纷	(2018)渝 0106 执恢 885 号	王艳红申请执行叶东、李新来、重庆广建装饰股份有限公司、重庆泰清投资管理有限公司借款合同纠纷一案过程中查明，被执行人尚欠申请执行人案款 500 万元及利息、律师费和担保费 180800 元、保全费和诉讼费 30662 元，应向本院缴纳执行费 52400 元。，截止 2018 年 12 月 13 日，被执行人尚欠申请执行人案款 500 万元及利息、律师费和担保费 180800 元、保全费和诉讼费 30662 元，应向本院缴纳执行费 52400 元。本院认为，本案已无继续执行的必要，应当终结本次执行程序终结本院（2018）渝 0106 执恢 885 号执行案的本次执行程序。
重庆天旗化工有限公司与罗武威、重庆广建装饰股份有限公司等买卖合同纠纷一审民事判决书	买卖合同纠纷	(2018)渝 0106 民初 10695 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司支付原告重庆天旗化工有限公司货款 49274 元及利息，该利息以 49274 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率从 2017 年 6 月 6 日起计算至付清之日止。
王海燕与李云郭赋斌等民间借贷纠纷一审民事判决书	借款合同纠纷	(2018)渝 0112 民初 16292 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王海燕借款本金 967230 元及利息（含逾期利息，以 967230 元为基数，从 2018 年 6 月 15 日起按照月利率 2% 计算至付清时止，同时扣除已支付的 63.48 元）； 二、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王海燕律师费 50000 元； 三、被告李云、郭赋斌对上述债务承担连带清偿责任； 四、驳回原告王海燕的其他诉讼请求。

文书标题	案件	编号	判决结果
高新技术产业开发区强业建材经营部与重庆广建装饰股份有限公司加工合同纠纷一审民事判决书	承揽合同纠纷	(2018)渝 0105 民初 12582 号	一、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起五日内向原告高新技术产业开发区强业建材经营部支付货款 75691.06 元；二、被告重庆广建装饰股份有限公司于本判决生效之日起五日内向原告高新技术产业开发区强业建材经营部支付违约金（截止 2017 年 6 月 8 日为 798.16 元，从 2017 年 6 月 9 日起，以 75691.06 元未支付部分金额为基数，按照中国人民银行公布的同期活期存款基准利率计算至付清货款之日止）。
重庆市北部新区两江小额贷款股份有限公司	借款合同纠纷	(2017)渝 0112 民初 6214 号及 (2018)渝 0112 执 7898 号	(2017)渝 0112 民初 6214 号调解如下：1、原、被告一致认为截止 2017 年 3 月 31 日，被告尚欠原告借款本金 7,000,000.00 元，利息 2,500,000.00 元，本息合计 9,500,000 元（被告于 2017 年 6 月 30 日前偿还原告重庆市北部新区两江小额贷款股份有限公司本金 700,000.00 元；被告于 2017 年 7 月 31 日前偿还原告本金 700,000.00 元；被告于 2017 年 8 月 31 日前偿还原告本金 700,000.00 元；被告于 2017 年 9 月 30 日前偿还原告本金 700,000.00 元；被告于 2017 年 10 月 31 日前偿还原告本金 700,000.00 元；被告于 2017 年 11 月 30 日前偿还原告本金 700,000.00 元；被告于 2017 年 12 月 31 日前偿还原告本金 700,000.00 元；被告于 2018 年 1 月 31 日前偿还原告本金 700,000.00 元；被告于 2018 年 2 月 28 日前偿还原告本金 800,000.00 元；被告于 2018 年 3 月 31 日前偿还原告本金 600,000.00 元；被告于 2018 年 4 月 30 日前支付原告利息 800,000.00 元；被告于 2018 年 5 月 31 日前支付原告积欠利息 800,000 元；被告于 2018 年 6 月 30 日前支付原告积欠利息 900,000.00 元）；2、被告支付原告利息（自 2017 年 4 月 1 日起至本清时止，以 7,000,000.00 元为计算基数，按年息 16.25%于每月最后一日按月计付利息，若被告偿还了部分本金、则计算基数相应扣减）；3、被告于 2018 年 6 月 30 日前支付原告因本案产生的律师费 35,000.00 元、诉前财产保全担保费

文书标题	案件	编号	判决结果
			4,500.00 元，合计 39,500.00 元；4、被告重庆泰清投资管理有限公司、叶东、李新来、程耕、郭赋斌、李云、深圳城市建筑装饰工程有限公司对被告重庆广建装饰股份有限公司的上述第一至第三项债务承担连带清偿责任；5、若被告未按上述约定时间足额履行任何一期付款义务，原告有权就被告未付的全部款项向渝北区人民法院申请强制执行；6、原告自愿放弃本案的其他诉讼请求。 公司分别于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 7 月 23 日分两笔将 1,806,731.94 元和 60,568.84 元划至法院指定账户，因公司未按时履行支付义务，原告重庆市北部新区两江小额贷款股份有限公司已申请法院强制执行，执行案号为（2018）渝 0112 执 7898 号。

因涉诉案件中的金额、违约金、诉讼费、保全费、公告费等费用的金额还未最终判定，公司无法判断对本期利润及期后利润的影响。

## 2、其他重要事项

### （1）股权冻结

本公司股东北京天星资本股份有限公司持有本公司的 600 万股股权因诉讼被冻结，冻结期限自 2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 8 日。

本公司实际控制人李云所持有的重庆泰清管理咨询有限公司 100% 股权（重庆泰清管理咨询有限公司持有本公司 41.53% 股权）因诉讼被司法冻结，冻结期限自 2017 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日。

### （2）公司被列入失信被执行人

本公司因诉讼被列入失信被执行人名单。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	356,113,864.33	89.88	221,901,187.15	62.31	134,212,677.18

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：低风险组合	-	-	-	-	-
账龄组合	356,113,864.33	89.88	221,901,187.15	62.31	134,212,677.18
单项计提坏账准备的应收账款	40,110,000.00	10.12	40,110,000.00	-	-
合计	396,223,864.33	100.00	262,011,187.15	66.13	134,212,677.18

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	396,223,864.33	100.00	262,011,187.15	66.13	134,212,677.18
其中：低风险组合	940,208.26	0.24	-	-	940,208.26
账龄组合	395,283,656.07	99.76	151,644,883.07	38.54	133,272,468.92
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	396,223,864.33	100.00	262,011,187.15	66.13	134,212,677.18

## (2) 按账龄计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	7,268,357.85	363,417.89	5.00	6,904,939.96
1 至 2 年	17,881,064.35	1,788,106.44	10.00	16,092,957.91
2-3 年	73,333,239.14	21,999,971.74	30.00	51,333,267.40
3-4 年	93,406,547.55	46,703,273.78	50.00	46,703,273.77
4-5 年	65,891,190.70	52,712,952.56	80.00	13,178,238.14
5 年以上	98,333,464.74	98,333,464.74	100.00	-
合计	356,113,864.33	221,901,187.15	62.31	134,212,677.18

## (3) 按单项计提坏账准备的应收账款：

单位	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
邹城鲁兴房地产开发有限公司	40,110,000.00	40,110,000.00	100.00	回收困难
合计	40,110,000.00	40,110,000.00		

## (4) 按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	7,268,357.85
1 至 2 年	17,881,064.35
2-3 年	73,333,239.14
3-4 年	93,406,547.55
4-5 年	65,891,190.70
5 年以上	138,443,464.74
小 计	396,223,864.33
减：坏账准备	262,011,187.15
合 计	134,212,677.18

## (5) 坏账准备的情况：

类别	年初余额	本年变动金额					年末余额
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	合并减少	
按组合计提坏账准备的应收账款	151,644,883.07	70,256,304.08	-	-	-	-	221,901,187.15
单项计提坏账准备的应收账款	-	40,110,000.00	-	-	-	-	40,110,000.00
合 计	151,644,883.07	110,366,304.08	-	-	-	-	262,011,187.15

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备-期末余额
重庆朝天门国际商贸城股份有限公司	货款	54,194,344.56	2 年以上	13.68	25,818,744.12
邹城鲁兴房地产开发有限公司	货款	40,110,000.00	5 年以上	10.12	40,110,000.00
西安正尚国际置业有限公司	货款	18,415,174.28	1-3 年	4.65	5,279,857.10
陕西铁路	货款	18,000,000.00	3-4 年	4.54	9,000,000.00
宁夏华城实业开发有限公司	货款	16,642,913.57	3-5 年	4.20	12,965,981.08
合计		147,362,432.41		37.19	93,174,582.30

(7) 由金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(8) 应收账款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(9) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

## 2、其他应收款

### (1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	156,908,797.18	46,800,380.05	110,108,417.13
合计	156,908,797.18	46,800,380.05	110,108,417.13

续：

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	130,641,418.38	8,432,470.92	122,208,947.46
合计	130,641,418.38	8,432,470.92	122,208,947.46

### (2) 其他应收款

#### ①其他应收款分类披露

账龄	年末余额
1 年以内	30,028,781.61
1 至 2 年	70,131,918.38
2 至 3 年	3,897,085.98
3 至 4 年	20,844,034.13
4 至 5 年	26,561,854.07
5 年以上	5,445,123.01
小 计	156,908,797.18
减：坏账准备	46,800,380.05
合 计	110,108,417.13

#### ②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1 年以内	30,028,781.61	1,501,439.08	5.00	28,527,342.53
1 至 2 年	70,131,918.38	7,013,191.84	10.00	63,118,726.54
2 至 3 年	3,897,085.98	1,169,125.79	30.00	2,727,960.19

3 至 4 年	20,844,034.13	10,422,017.07	50.00	10,422,017.06
4 至 5 年	26,561,854.07	21,249,483.26	80.00	5,312,370.81
5 年以上	5,445,123.01	5,445,123.01	100.00	-
合计	156,908,797.18	46,800,380.05	29.83	110,108,417.13

## ③其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	1,072,200.00	1,222,200.00
履约保证金	2,148,919.99	2,118,919.99
贷款保证金	-	1,450,000.00
往来款	111,561,187.98	117,515,533.36
备用金及其他	42,126,489.21	8,334,765.03
合计	156,908,797.18	130,641,418.38

## ④坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	7,683,500.92	-	748,970.00	8,432,470.92
2019 年 1 月 1 日余额在本年：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	33,671,756.12	-	4,696,153.01	38,367,909.13
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019 年 12 月 31 日余额	41,355,257.04	-	5,445,123.01	46,800,380.05

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
------	------	------	----	---------------------	----------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市嘉佑供应链管理有限公司	单位往来	53,500,000.00	1-2 年	34.10	5,350,000.00
重庆春恒建材有限公司	单位往来	14,697,987.12	4-5 年	9.37	11,758,389.70
叶志常	其他	10,692,000.00	一年以内	6.81	534,600.00
重庆汇铝建材有限公司	单位往来	8,742,836.73	2-5 年	5.57	5,976,764.16
石春燕	其他	7,100,000.00	2 年以内	4.52	430,000.00
合计		94,732,823.85		60.37	24,049,753.86

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期	本期	期末金额	本期计提	减值准备期末余额
		增加	减少		减值准备	
重庆博众节能科技有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
合计	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务			20,066,980.63	16,519,694.19
其他业务			132,242.57	354,326.96
合计			20,199,223.20	16,874,021.15

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-	
减：少数股东权益影响额	-	
合计	-	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.90	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.90	-0.01	-0.01

重庆广建装饰股份有限公司

2020 年 8 月 26 日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部