



广博装饰
GRAND DECORATION

广博装饰

NEEQ : 872364

南京广博装饰股份有限公司

Nanjing Grand Decoration Co.,Ltd



年度报告摘要

2020

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人李广文、主管会计工作负责人杨成昊及会计机构负责人杨成昊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	钱媛媛
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	025-58822309
传真	025-58822179
电子邮箱	gbzsgf@163.com
公司网址	www.njgrand.com
联系地址及邮政编码	南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层；210019
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	217,366,533.17	220,269,980.52	-1.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,636,933.44	43,363,639.53	-55.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.5343	1.19	-55.10%
资产负债率%（母公司）	91.06%	80.31%	-
资产负债率%（合并）	91.06%	80.31%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	172,681,767.15	291,057,651.39	-40.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,072,342.24	2,079,238.93	-1,028.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,543,414.41	1,665,982.09	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,526,185.53	6,957,721.94	-222.54%
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）	-65.38%	4.91%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-63.56%	3.94%	-
基本每股收益（元/股）	-0.5250	0.0572	-1,009.96%
（自行添行）			

2.2 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	16,265,250	44.77%	0	16,265,250	44.77%
	其中：控股股东、实际控制人	5,658,750	15.57%	0	5,658,750	15.57%
	董事、监事、高管	6,688,250	18.41%	0	6,688,250	18.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,064,750	55.23%	0	20,064,750	55.23%
	其中：控股股东、实际控制人	16,976,250	46.73%	0	16,976,250	46.73%
	董事、监事、高管	20,064,750	55.23%	0	20,064,750	55.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		36,330,000	-	0	36,330,000	-
普通股股东人数		8				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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
1	李高	22,635,000	0	22,635,000	62.30%	16,976,250	5,658,750
2	孙华	3,018,000	0	3,018,000	8.31%	0	3,018,000
3	李广文	1,509,000	0	1,509,000	4.15%	1,131,750	377,250
4	杨成昊	1,509,000	0	1,509,000	4.15%	1,131,750	377,250
5	赵鹏	1,509,000	0	1,509,000	4.15%	0	1,509,000
6	朱承	1,100,000	0	1,100,000	3.03%	825,000	275,000

7	南京博大 企业管理 中心（有限 合伙）	2,850,000	0	2,850,000	7.85%	0	2,850,000
8	南京海洋 金蟾企业 管理中心 （有限合 伙）	2,200,000	0	2,200,000	6.06%	0	2,200,000
合计		36,330,000	0	36,330,000	100%	20,064,750	16,265,250
普通股前十名股东间相互关系说明：股东李高为股东南京博大企业管理中心（有限合伙）、南京海洋金蟾企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

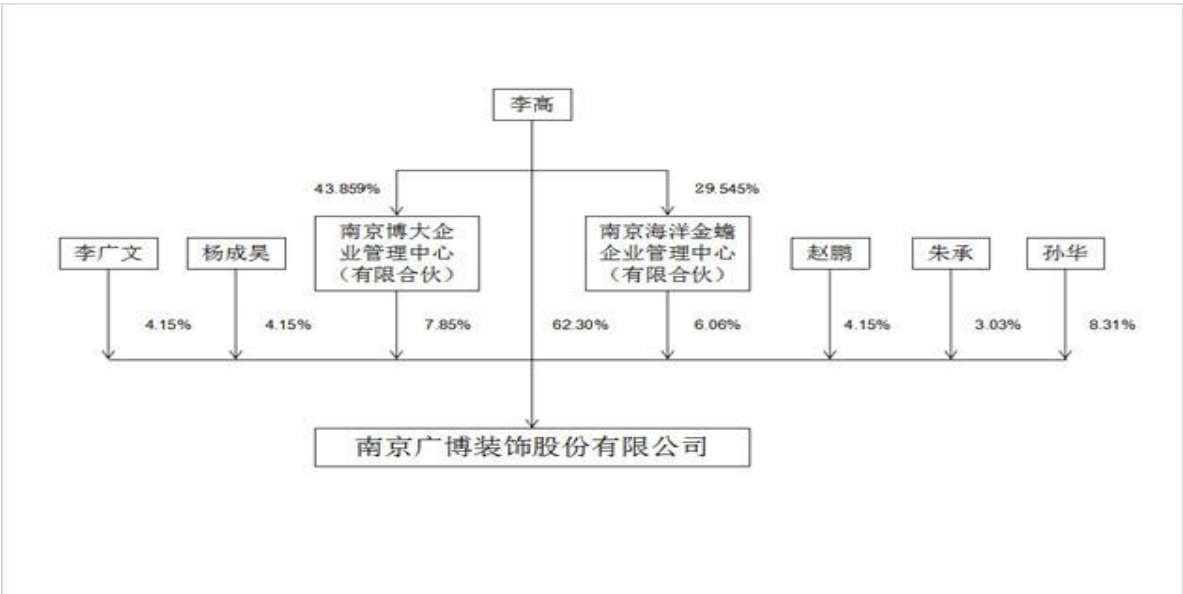
李高持有公司 62.30%股份，为公司控股股东。

股东李高还担任南京博大企业管理中心（有限合伙）、南京海洋金蟾企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人，能够控制南京博大企业管理中心（有限合伙）、南京海洋金蟾企业管理中心（有限合伙）两家合伙企业股东，李高先生直接和间接控制的股份合计为 76.21%，李高先生持有和控制的股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，李高先生为公司实际控制人。

李高，男，1972 年 4 月 8 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历专科，具有高级工程师职称。工作经历：1994 年 6 月至 2008 年 7 月，在南京柏森实业有限责任公司任职，历任施工员、技术员、项目经理。2008 年 8 月 2017 年 2 月，担任南京广博装饰工程有限公司监事；2017 年 3 月至今担任公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司对于客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，原列报为存货，在新收入准则下，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产			117,910,550.61	117,910,550.61
存货	116,685,486.96	116,685,486.96	5,797,189.85	5,797,189.85
递延所得税资产	5,359,605.84	5,359,605.84	6,911,060.44	6,911,060.44
预收账款	14,182,157.12	14,182,157.12		
合同负债			26,698,145.63	26,698,145.63
其他流动负债			712,083.44	712,083.44
未分配利润	-1,259,972.86	-1,259,972.86	-5,914,336.71	-5,914,336.71

② 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产	115,538,240.87	114,729,720.32		
存货	7,086,682.14	7,086,682.14	128,705,883.05	127,854,808.79
递延所得税资产	7,330,684.17	7,328,391.48	5,818,954.90	5,818,789.90
预收账款			25,278,035.06	22,920,640.35
合同负债	25,028,029.13	22,734,968.43		
其他流动负债	250,005.93	185,671.92		
未分配利润	-24,986,678.95	-23,715,364.84	-20,423,512.08	-19,186,560.09

B、对 2020 年度利润表的影响

报表项目	2020 年度新收入准则下金额		2020 年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	124,858.41	167,412.12		
所得税费用	-57,470.63	-55,177.94	-97,195.96	-97,030.96

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
合同资产		117,910,550.61		
存货	116,685,486.96			
递延所得税资产	5,359,605.84	6,911,060.44		
预收账款	14,182,157.12			
合同负债		26,698,145.63		
其他流动负债		712,083.4		
未分配利润	-1,259,972.86	-5,914,336.71		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围增加新设子公司广之博装饰科技（南京）有限公司，本公司持股比例 85%。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用