



神州长城股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略及会计机构负责人(会计主管人员)陈略声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	109
第六节 股份变动及股东情况.....	115
第七节 优先股相关情况.....	115
第八节 可转换公司债券相关情况.....	115
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	116
第十节 公司治理.....	117
第十一节 公司债券相关情况.....	126
第十二节 财务报告.....	132
第十三节 备查文件目录.....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、神州长城	指	神州长城股份有限公司
神州国际	指	神州长城国际工程有限公司
立信中联	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
商职医院	指	武汉商职医院有限责任公司
华联控股	指	华联控股股份有限公司
山西证券	指	山西证券证券股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	神州城 A3、神州城 B3	股票代码	400079、420079
股票上市交易所	全国中小企业股份转让系统		
公司的中文名称	神州长城股份有限公司		
公司的中文简称	神州长城		
公司的外文名称（如有）	Sino Great Wall Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sino Great Wall Sino-B		
公司的法定代表人	陈略		
注册地址	四川省内江市东兴区汉安大道东二段 256 号 3 层 1 号		
注册地址的邮政编码	641199		
办公地址	北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.sgwde.com		
电子信箱	000018sz@sina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙羽（代）	孙羽
联系地址	北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼	北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼
电话	010-67862670	010-67862670
传真	010-67863571	010-67863571
电子信箱	000018sz@sina.com	000018sz@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618801483A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市南开区滨水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层
签字会计师姓名	何晓云、东松

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	43,072,137.30	443,367,792.15	-90.29%	2,426,987,687.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,155,240,736.47	-6,176,588,502.43	-65.35%	-1,704,739,736.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,589,944,747.96	-4,994,847,353.84	-68.44%	-1,411,440,495.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,053,662.78	-499,708,029.23	-102.61%	827,879,055.45
基本每股收益（元/股）	-1.27	-3.64	-65.11%	-1.004
稀释每股收益（元/股）	-1.27	-3.64	-65.11%	-1.004
加权平均净资产收益率	-30.56%	-216.49%	-85.89%	-131.22%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	2,763,898,127.39	3,776,692,189.87	-26.82%	9,603,455,934.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	-8,162,403,757.15	-5,986,957,019.85	36.34%	235,202,473.51

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,069,986.92	2,689,323.78	13,088,527.11	19,224,299.49
归属于上市公司股东的净利润	-17,542,830.04	-181,471,855.50	-36,856,419.88	-1,919,369,631.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,542,830.04	-181,457,551.32	-36,873,938.99	-1,354,070,427.61
经营活动产生的现金流量净额	-16,978,433.13	7,017,929.66	-3,476,425.32	26,490,591.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,412.92	-877,396.76	-1,181,511.77	
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）			105,536,702.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,273,575.59	-1,180,863,751.83	-397,654,450.87	
小计				

少数股东权益影响额（税后）			-19.58	
合计	-565,295,988.51	-1,181,741,148.59	-293,299,241.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

##### （一）公司主要业务范围和业务模式

公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。报告期内，公司信用及品牌受损，公司已有业务大幅萎缩或停滞。未来，公司将积极盘活遗留项目并拓展新业务。

##### （二）公司资质情况

公司名称	证件编号	资质证书名称	资质等级	有效期
神州长城国际工程有限公司	D211121409	建筑机电安装工程专业承包	一级	2020-07-03至2021-12-31
		建筑装修装饰工程专业承包	一级	
		建筑幕墙工程专业承包	一级	
		钢结构工程专业承包	二级	
	A111014739	工程设计建筑装饰工程专项甲级	甲级	2018-12-25至2023-10-11
		工程设计建筑幕墙工程专项甲级	甲级	
神州长城西南建设工程有限公司	D151013599	建筑工程施工总承包	一级	2019-10-29至2021-12-31
	D351461131	公路工程施工总承包	三级	2019-09-09至2021-12-31
	D251420240	消防设施工程专业承包	一级	2019-09-11至2021-12-31
		防水防腐保温工程专业承包	一级	
		建筑装修装饰工程专业承包	一级	
		水利水电工程施工总承包	二级	
		市政公用工程施工总承包	二级	
		电子与智能化工程专业承包	二级	
		钢结构工程专业承包	二级	
		建筑机电安装工程专业承包	二级	
神州恒达工程有限公司	D135112742	公路工程施工总承包	一级	2020-08-20至2021-12-31
		市政公用工程施工总承包	一级	

	D335095961	城市及道路照明工程专业承包	一级	2020-08-25至2022-12-28
		环保工程专业承包	二级	
		建筑装修装饰工程专业承包	二级	
		公路路面工程专业承包	三级	
		公路路基工程专业承包	三级	

### （三）融资情况

报告期，公司融资情况如下：

单位：元

序号	融资途径	2020年末余额	融资成本区间	期限结构
1	银行贷款	2,384,352,682.06	4.35%-18.25%	1年以内
	银行贷款小计	2,384,352,682.06		
2	信托融资	1,947,006,176.60	6.30%-9.9%	1年以内
	信托融资小计	1,947,006,176.60		
	合计	4,331,358,858.66		

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	通过转让方式将神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司股权全部收回
固定资产	无重大变化
无形资产	由于神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司土地使用权所致
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司作为全国领先的综合建筑工程承包商，具有大型工程PM、EPC、BT、BOT、PPP等领先的综合承包能力。报告期内，在建项目基本上都处于停工状态，经营业务核心团队及对应人才不断流失。未来，公司将逐步整合现有资源，并根据“两角

一基础”的发展战略，打造核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，受新冠疫情影响，国内外经济面临严峻考验，公司的经营活动和业务拓展均受到一定程度的影响，报告期内，公司股票终止上市，大量逾期债务面临诉讼、仲裁，银行账户被冻结、资产被冻结等事项，面对上述重重困难，公司管理团队带领全体员工，攻坚克难、主动面对，在困境中寻突破，在逆势中谋发展，守住了阵地，稳住了基本盘。

报告期内，在董事会的正确领导下，公司进一步优化经营组织架构，加强内控管理，确保公司规范运营，积极盘活遗留项目并拓展新的业务发展方向。与此同时，确定公司“两角一基础”的发展战略，“一角”代表与中央企业、国有企业全面合作，依靠央企品牌及资金优势拓展业务范围，报告期内，公司与数家央企全面实现合作联盟。另“一角”代表科技建筑，公司加强与国内重点科研院所合作，就新型建筑材料及装配式建筑领域等方面进行深入研究，全面提升企业科技含量，重塑公司品牌影响力。“一基础”代表精细化施工劳务，公司计划自主建立专业劳务队伍，适时启动劳务公司筹备工作，打造市场核心竞争力。公司将依此战略进行发力，夯实公司经营质量，逐步提升公司竞争实力。另外，报告期内加大对已完工未结算项目的竣工结算和应收账款的催收清理工作，公司各单位运行基本平稳。

报告期内，鉴于公司资产存在被查封冻结情况，公司在建项目开展困难，新业务拓展受到一定程度影响。同时，公司存在大量诉讼仲裁，由此引起的利息、罚息及罚款等数额较大，为本报告期利润亏损的主要原因，但相对上年度已有明显好转（与上年相比资产坏帐损失减少82.45%，诉讼产生的营业外支出减少52.17%）。经营方面，管理费用大幅下降（与上年相比管理费用下降20.87%），现金流压力明显缓解（经营现金流转正），并通过与央企合作开发新项目拓宽业务渠道，营业利润相对上年亏损明显改观（亏损比上年减少67.78%）。2020年公司实现营业收入43,072,137.30元，比上年同期减少90.29%；实现营业利润-1,589,707,433.26元，比上年同期减少67.78%；实现归属于母公司股东的净利润-2,155,240,858.02元，比上年同期减少65.11%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	43,072,137.30	100%	443,367,792.15	100%	-90.29%
分行业					
工程总承包	7,697,803.53	17.87%	254,704,317.06	57.45%	-96.98%
工程设计	1,756,155.66	4.08%	2,508,368.86	0.57%	-29.99%
装饰工程施工	33,618,178.11	78.05%	70,888,063.64	15.99%	-52.58%

医疗业务收入			115,267,042.59	26.00%	-100.00%
其他					
分产品					
工程总承包	7,697,803.53	17.87%	254,704,317.06	57.45%	-96.98%
工程设计	1,756,155.66	4.08%	2,508,368.86	0.57%	-29.99%
装饰工程施工	33,618,178.11	78.05%	70,888,063.64	15.99%	-52.58%
医疗业务收入			115,267,042.59	26.00%	-100.00%
其他					
分地区					
国内业务	43,072,137.30	100.00%	443,367,792.15	100.00%	-90.29%
国外业务					

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工程总承包	7,697,803.53	35,194,320.18	-357.20%	-96.98%	-83.82%	-371.80%
装饰工程施工	33,618,178.11	58,886,104.04	-75.16%	-52.58%	-28.27%	-59.35%
分产品						
工程总承包	7,697,803.53	35,194,320.18	-357.20%	-96.98%	-83.82%	-371.80%
装饰工程施工	33,618,178.11	58,886,104.04	-75.16%	-52.58%	-28.27%	-59.35%
分地区						
国内业务	43,072,137.30	95,665,718.86	-122.11%	-90.29%	-75.13%	-135.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	人工及分包	23,099,826.52	24.15%	150,253,695.26	39.06%	-550.45%
工程总承包	材料	10,519,780.75	11.00%	56,996,856.54	14.82%	-441.81%
工程总承包	其他	1,864,712.91	1.95%	10,263,585.36	2.67%	-450.41%
医疗业务				82,568,444.37	21.47%	-100.00%
工程设计		1,585,294.64	1.66%	2,483,756.23	0.65%	-56.67%
装饰工程施工	人工及分包	31,304,519.52	32.72%	48,642,169.94	12.65%	-55.38%
装饰工程施工	材料	21,639,742.49	22.62%	27,581,070.44	7.17%	-27.46%
装饰工程施工	其他	5,651,842.03	5.91%	5,872,350.67	1.53%	-3.90%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	42,687,252.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	21,015,946.72	48.79%
2	客户二	8,498,299.34	19.73%
3	客户三	7,084,554.70	16.45%
4	客户四	5,320,873.78	12.35%
5	客户五	767,578.10	1.78%
合计	--	42,687,252.65	99.11%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	57,457,454.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	38,669,746.09	44.82%
2	供应商二	8,605,200.00	9.97%
3	供应商三	3,772,865.66	4.37%
4	供应商四	3,708,293.33	4.30%
5	供应商五	2,701,349.26	3.13%
合计	--	57,457,454.34	66.60%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,666,117.46	6,177,904.28	-73.03%	主要为业务量萎缩，销售成本减少
管理费用	111,284,181.39	140,637,577.49	-20.87%	主要为业务量萎缩，管理成本减少
财务费用	678,779,038.22	661,965,977.33	2.54%	

### 4、研发投入

适用  不适用

-

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	5	7	-28.57%
研发人员数量占比	3.00%	3.50%	-0.50%
研发投入金额（元）	532,849.50	5,526,985.23	-90.36%
研发投入占营业收入比例	1.24%	1.25%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	223,304,541.25	868,583,807.04	-74.29%
经营活动现金流出小计	210,250,878.47	1,368,291,836.27	-84.63%
经营活动产生的现金流量净额	13,053,662.78	-499,708,029.23	-102.61%
筹资活动现金流入小计	71,430,000.00	481,341,841.39	-85.16%
筹资活动现金流出小计	97,442,507.79	88,327,905.83	10.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,012,507.79	393,013,935.56	-106.62%
现金及现金等价物净增加额	-15,504,459.84	-107,759,708.58	-85.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		



货币资金	29,086,658.99	1.05%	209,576,732.48	5.55%	-4.50%	主要为诉讼案件导致资金被划拨所致
应收账款	823,445,542.57	29.79%	1,345,670,123.38	35.63%	-5.84%	主要为收入减少、回款及信用减值所致
存货	59,019,183.83	2.14%	55,949,326.15	1.48%	0.66%	主要为资产减值所致
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资		0.00%	23,402,105.58	0.62%	-0.62%	主要为神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司股权变化所致
固定资产	101,275,867.94	3.66%	125,250,073.77	3.32%	0.34%	
在建工程	27,890,178.21	1.01%	28,054,925.53	0.74%	0.27%	
短期借款	3,267,174,447.55	118.21%	3,296,308,900.42	87.28%	30.93%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,578,495.77	冻结
应收账款	672,718,185.74	抵押
固定资产	47,146,310.20	抵押、查封
无形资产	22,049,993.00	抵押
合计	768,492,984.71	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 九、公司未来发展的展望

#### (一) 公司所处行业发展状况及未来展望

2020年以来，受新冠疫情冲击，经济下行压力加剧，建筑业继续在国民经济中发挥着重要作用；国家采取更加积极的财政政策以及更加灵活的货币政策，以对冲疫情带来的负面影响。为了保障经济运行在合理区间，基建投资仍为政府“稳增长”政策的关键着力点。就目前来看，疫情对短期经济运行带来较大冲击，但不会影响中长期运行态势，经济长期向好的基本面和内在向上的趋势不会改变，以海外基础设施建设为主的“一带一路”仍将成为我国海外投资的主旋律，伴随疫情防控进入新常态，

公司海外业务稳步恢复可期。2021年，是国家“十四五规划”的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。“十四五规划”明确仍以深化供给侧结构性改革为主线，淡化经济增速，突出改革开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局。强调到2035年要“生态环境根本好转、美丽中国建设目标基本实现”，提出加强推动基础设施建设、拓展投资空间、实施乡村振兴行动、推动区域协调发展、推进以人为核心的新型城镇化建设。综上所述，将为建筑市场提供了强有力的政策支持和广阔的发展空间。

## （二）公司发展战略及经营计划

2021年，公司将扎实推进“两角一基础”发展战略，以精细化施工劳务为基础，从对接中央企业、国有企业、大型建筑集团等项目资源单位及建筑科技两个角度发力，夯实公司经营质量，构建公司核心基础能力，加强市场营销力度，逐步提升公司市场竞争力。

公司在2021年将重点开展以下工作：1、由于公司大量资产被查封冻结，导致旧有业务无法持续开展，大部分项目处于停滞状态，未来公司将通过司法重整等方式妥善化解，待相关资产解封后，将采取盘活存量回收资金，减轻资金压力和资产包袱。2、公司存在大量已完工未结算项目，公司将集中力量推进重点项目的竣工结算和应收账款催收清理工作，充分挖掘存量项目价值，明确存量项目管理单位、管理人员及参与人员，下达管理目标与激励方案，加快推进工程项目的结算，加强应收账款的回收力度，尽可能创收增效。3、公司管理层将进一步优化业务结构及管理体系，完善公司绩效考核制度，提升公司整体执行效率，实现公司运行成本最小化。同时，不断完善公司治理结构，夯实财务管控，持续加强审计工作质量，强调对业务的过程审计。4、公司计划年内稳步推进司法重整、债转股等相关工作，持续加强与政府法院等相关部门良好沟通，客观陈述公司经营现状，努力化解公司目前资金困境，促使公司重回健康和可持续发展的轨道，力争未来达成深圳证券交易所关于重新上市的相关要求。

## （三）可能面对的风险

### 1、宏观经济和政策性影响

公司所属行业为建筑业。经济周期的变化与建筑业发展密切相关，国民经济运行状况，城市化进程发展等因素都会直接传导至建筑业。公司所从事的建筑行业以及医疗健康行业受宏观经济和政策性影响较大，国际国内经济形势的不确定性和国家政策的变化，对公司的市场开拓和经营管理带来潜在风险。

应对措施：时刻关注国际国内经济形势，做出合理预判，适时调整经营策略和营销政策，制定应对市场变化的预案，保证经营目标的顺利实现。

### 2、财务风险及经营业绩不确定性风险

由于公司自有资金短缺，且多家银行（及非银行金融机构）已提起诉讼，公司面临严重的财务风险，公司及子公司生产经营受到了较大影响。公司、大股东亦在探讨改善资产结构等其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力，最大限度维护公司和全体股东利益。公司未来经营业绩存在一定的不确定性。

应对措施：公司将通过资产处置、人员优化等方式降低公司的亏损额。公司不断进取创新降成本、提效率、重质量。公司高度重视现金流管理，强调销售回款调度，在确保资金安全的前提下，加强资金流动性管理。

### 3、重大诉讼及资产面临拍卖风险

公司及子公司涉及诉讼及仲裁事项导致公司及子公司资产、银行账户、子公司股权冻结、查封等情形，公司及子公司资产、子公司股权等资产面临被拍卖的风险。

应对措施：为减少涉诉事件对公司生产经营活动的影响，公司对因担保及诉讼支付的代偿款及时行使追偿权，及时弥补因担保及诉讼给公司带来的损失。同时，公司积极妥善处理公司的涉诉案件，最大程度上避免、降低可能造成的支付损失以及可能造成的公司负面影响，努力把诉讼案件的风险降到最低。

### 4、受疫情影响带来的风险

尽管国内疫情已得到有效控制，但国外疫情形势比较严峻，国内疫情存在反复的风险，本次新冠疫情给全球经济造成了严重影响，若国际疫情形势没有改观或国内出现疫情反复，新冠肺炎疫情将对公司生产经营带来一定风险，公司的经营业绩也将受到严峻挑。

应对策略：公司需要继续做好疫情防护工作，进一步深化精细化管理水平，审慎决策，采取必要措施积极应对疫情长期存在对生产经营造成的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2018-2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-2,155,240,736.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-6,176,588,502.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-1,704,739,736.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>陈略</p>	<p>不存在资金占用</p>	<p>"截至本函出具日，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在占用神州长城资金的情形；本次交易完成后，本人及本人控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司或神州长城的资金，并尽最大努力避免与上市公司或神州长城发生与正常经营业务无关的资金往来行为；若神州长城因在本次交易前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚的，本人将以现金方式对神州长城因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，保证神州长城不</p>	<p>2015 年 03 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>
------------------	-----------	----------------	---	-------------------------	-----------	-------------

			因此遭受任何损失；同时，本人将在合法权限内积极督促神州长城建立完善的内部控制制度和资金管理制度，并确保相关制度有效实施。”			
	陈略	现金补偿	“报告期内，神州长城在履行招投标程序前已经参与相关工程的项目为神州长城所承包的荔波大酒店装饰工程施工项目（以下简称“荔波项目”），除荔波项目外，神州长城不存在其他在履行招投标程序前已经参与相关工程项目的情形。就神州长城在荔波项目开展过程中存在的违规事项，本人承诺如下：如神州长城因荔波项目违规而受到主管机关处罚或因此遭受任何经济损失的，本人	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			将以现金方式对神州长城进行补偿；同时，本人亦承诺未来会在合法权限内督促神州长城依法承接相关工程建设项目，避免再次出现在履行招投标程序前即进场施工的违规情形。”			
	陈略	现金补偿	“1、如因神州长城母子公司以及分公司现有租赁房产的权属瑕疵，导致神州长城母子公司以及分公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或神州长城母子公司以及分公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的，本人承诺将以现金方式补偿由此给神州长城母子公司的经营和财务造成的任何损失；2、如因神州长城母子公司	2015年03月19日	长期	严格履行



			以及分公司 现有租赁房 产未办理房 租租赁备案 手续,致使神 州长城母子 公司及分公 司受到房地 产管理部门 罚款的,本人 承诺以现金 方式无条件 代神州长城 母子公司承 担相关罚款。 3、本承诺函 不可撤销。"			
	陈略	现金补偿	"若由于神州 长城或其子 公司在本次 交易前存在 未依法为其 员工足额缴 纳社会保险 或住房公积金 的情形而 给神州长城 造成任何损 失的,包括主 管机关要求 神州长城或 其子公司补 缴、主管机关 对神州长城 或其子公司 进行处罚、有 关人员向神 州长城或其 子公司追索, 本人将以现 金方式全额 承担该部分 补缴、被处罚 或被追索的	2015年03月 19日	长期	严格履行

			支出及费用，以保证神州长城及其子公司不会遭受任何损失。 "			
	陈略	现金补偿	"宿州绿邦目前拥有 1 宗国有土地使用权，土地证号为宿州国用（2014）第 Y2014086 号，位置为宿州市埇桥区大店镇大南村，面积为 32,966 平方米，用途为工业用地。宿州绿邦上述自有土地上建有一座面积约 9,843.87 平方米的厂房，为原出让土地上保留的建筑物，宿州绿邦正在对该厂房进行翻新改建，并已取得宿州市埇桥区住房和城乡建设局核发的编号为 2014-08-001 的《建设用地规划许可证》，其他建设审批手续正在办理过程中。本人保证积极督促	2015 年 03 月 19 日	长期	严格履行

			宿州绿邦办理厂房翻新改建涉及的建设审批手续及产权证书申领事宜受到相关主管机关行政处罚或因该厂房在建设方面、权属方面等存在任何纠纷或争议的，均由本人负责进行解决，且本人承诺以现金形式对宿州绿邦因此遭受的损失进行补偿，保证神州长城及宿州绿邦不因该等事项而受到任何损失。”			
	陈略	现金补偿	“根据中冠股份与神州长城全体股东、华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）于2014年10月13日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》（以下简称“《协议》”），中冠股份在资产交割日前与置出资产相	2015年03月19日	长期	严格履行

		<p>关的全部债权、债务均由华联集团继受并负责进行处理；资产交割日后，若中冠股份因置出资产债务转移、人员安置、尚未了结的纠纷或争议以及其他与置出资产相关的赔偿、支付义务、处罚等事项而造成任何损失的，华联集团或其指定第三方应充分赔偿中冠股份由上述事项遭受的全部损失。本人承诺，若华联集团或其指定第三方拒绝按照《协议》约定赔偿中冠股份由于上述事项而遭受的损失，本人将于 5 个工作日内先行以现金方式补偿中冠股份的该等损失，同时本人将保留向华联集团或其指定第三方追索的权利。”</p>			
--	--	---	--	--	--

	陈略、何飞燕	独立性、同业竞争	<p>"一、本次重组拟注入资产神州长城目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本人承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领</p>	2015年09月30日	长期	严格履行
--	--------	----------	---	-------------	----	------

		<p>取薪酬，不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人之间完全独立。3、本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本人占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本人及本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。"			
	陈略、何飞燕	关联交易	"1.本次重组前，本人及本	2015年03月19日	长期	严格履行



		<p>人控制的企业（如有）与拟注入资产神州长城之间的交易；2. 在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上</p>			
--	--	---	--	--	--

			市公司及其他股东合法权益的行为。 3.本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。”			
	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	是					
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（立信中联审字[2021]D-0572号）。公司董事会、监事会、独立董事发表以下相关说明：

### 1、董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明

公司董事会认为：“导致保留意见的事项”充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告出具的保留意见的审计报告。公司董事会和管理层将努力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

### 2、监事会对董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见

监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断，对公司 2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见，对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，我们将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施。同时，监事会希望董事会及管理层采

取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致保留意见提及事项的内容，切实维护广大投资者利益。

### 3、独立董事对2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见

经查阅相关资料，并与审计机构及相关人员沟通后，作为公司独立董事，我们认为：基于专业判断及审慎原则，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告涉及的事项是客观存在的，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对保留意见审计报告涉及事项的专项说明，董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次保留意见审计报告所涉事项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓云、东松
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳国鼎晟贸易有限公司借款合同纠纷案	12,811.63	否	执行中	-	-	2018年08月31日	2018年8月31日披露于巨潮资讯网上《2018年半年报》中；2018年9月14日关于公司、公司全资子公司及控股股东收到《执行通知书》及《报告财产令》的公告（2018-107）；2018年10月23日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》（2018-125）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）；

							2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
厦门国际银行股份有限公司珠海分行金融借款合同纠纷案	4,997.22	否	执行中	-	-	2018 年 08 月 31 日	2018 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网上《2018 年半年报》中；2018 年 9 月 14 日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》；2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-125）；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编

						号： 2019-019)； 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告 全文》；2019 年 6 月 14 日 《关于重大 诉讼、仲裁事 项的进展公 告》(公告编 号： 2019-075)； 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报 告全文》； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告 全文》；2020 年 8 月 28 日 《2020 年半 年度报告全 文》
李巧丽借款合同纠 纷案	16,192.92	否	执行中	-	-	2018 年 08 月 31 日 2018 年 8 月 31 日披露于 巨潮资讯网 上《2018 年 半年报》中； 2018 年 9 月 14 日《关于 公司、公司全 资子公司及 控股股东收 到<执行通知 书>及<报告 财产令>的公 告》；2018 年 10 月 23 日 《关于对深 圳证券交易 所半年报问 询函回复的

							公告》(公告编号: 2018-125); 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2019 年 8 月 29 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-106); 2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-132);; 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
宁波银行深圳分行 借款合同纠纷案	9,523.09	否	执行中	-	-	2018 年 08 月 31 日	2018 年 8 月 31 日《2018 年半年报》中; 2018 年 9

						<p>月 14 《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到&lt;执行通知书&gt;及&lt;报告财产令&gt;的公告》；2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-125）；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 5 月 8 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-050）；2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（公告</p>
--	--	--	--	--	--	---



							编号： 2020-016)； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告 全文》；2020 年 8 月 28 日 《2020 年半 年度报告全 文》
兴业银行股份有限 公司深圳后海支行 借款合同纠纷案	29,137.97	否	执行中	-	-	2018 年 08 月 31 日	2018 年 8 月 31 日披露于 巨潮资讯网 上《2018 年 半年报》中； 2018 年 9 月 14 日《关于 公司、公司全 资子公司及 控股股东收 到<执行通知 书>及<报告 财产令>的公 告》；2018 年 10 月 23 日 《关于对深 圳证券交易 所半年报问 询函回复的 公告》（公告 编号： 2018-125)； 2019 年 2 月 20 日《关于 对深圳证券 交易所关注 函回复的公 告》（公告编 号： 2019-019)； 2019 年 4 月 19 日《关于 重大诉讼、仲 裁事项的进

							展公告》(公告编号: 2019-036); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-016); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
陕西省国际信托股份有限公司执行案	11,711.49	否	执行中	-	-	2018 年 09 月 14 日	2018 年 9 月 14 日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到<执行通知书>及<报告财产令>的公告》; 2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》(公告编号: 2018-125); 2019 年 2 月

							<p>20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019);</p> <p>2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-036);</p> <p>2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-016);</p> <p>2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》</p>
建银国际资产管理(上海)有限公司执行案	21,111.82	否	执行中	-	-	2018 年 09 月 18 日	<p>2018 年 9 月 18 日《关于公司、公司全资子公司及控股股东收到&lt;执行通知书&gt;的公告》;</p>

							2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
国美信达商业保理有限公司合同纠纷案	4,285.52	否	二审判决结案, 执行中	-	-	2018 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 23 日《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:

						2019-036); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-132); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
渤海国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷案	36,492.18	否	终止本次执行	-	-	2018 年 9 月 15 日《关于部分债务逾期的公告》; 2018 年 10 月 9 日《关于收到民事起诉状的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019

							<p>年 8 月 28 日 《2019 年半年度报告全文》；2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》；2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（2021-001）；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》</p>
<p>兴业国际信托有限公司金融借款合同纠纷案</p>	<p>10,245.74</p>	<p>否</p>	<p>执行中</p>	-	-	<p>2018 年 09 月 15 日</p>	<p>2018 年 9 月 15 日《关于部分债务逾期的公告》；2018 年 10 月 13 日《关于收到民事起诉状的公告》；2019 年 2 月 20 日《关</p>

							于对深圳证 券交易所关 注函回复的 公告》(公告 编号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于 重大诉讼、仲 裁事项的进 展公告》(公 告编号: 2019-036); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告 全文》; 2019 年 8 月 28 日 《2019 年半 年度报告全 文》; 2019 年 8 月 29 日《关 于重大诉讼、 仲裁事项的 进展公告》 (公告编号: 2019-106); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告 全文》; 2020 年 8 月 28 日 《2020 年半 年度报告全 文》
兴业国际信托有限 公司金融借款合同 纠纷案	10,113.78	否	执行中	-	-	2018 年 09 月 29 日	2018 年 9 月 29 日《关于 收到<债务提 前到期通知 书>的公告》; 2018.10.13 《关于收到 民事起诉状 的公告》;

							2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
焦作市骏鹏煤炭有限公司票据纠纷案	305	否	判决结案	-	执行中	2018 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 13 日《关于收到民事起诉状的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月



							29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
铜川新区恒鑫建材有限公司票据纠纷案	456	否	判决结案	-	执行中	2018 年 10 月 13 日	2018 年 10 月 13 日《关于收到民事起诉状的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
西安碧辉路桥工程	507	否	判决结案	-	执行中	2018 年 10 月	2018 年 10 月 13 日《关于

<p>有限公司票据纠纷</p>						<p>13 日</p>	<p>收到民事起诉状的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》</p>
<p>大同证券有限责任公司金融借款合同纠纷案</p>	<p>13,801.32</p>	<p>否</p>	<p>执行中</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>2018 年 09 月 14 日</p>	<p>2018 年 9 月 14 日《关于信托贷款的集合资金信托计划提前终止的公告》；2018 年 9 月 15 日《关于部分债务逾期的公告》；2018 年</p>

						<p>10月18日&lt;关于收到《民事起诉状》的公告》(公告编号:2018-120);</p> <p>2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-019);</p> <p>2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-036);</p> <p>2019年4月30日《2018年年度报告全文》; 2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-075);</p> <p>2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;</p> <p>2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》</p>
--	--	--	--	--	--	---

平安国际融资租赁有限公司金融借款合同纠纷案	2,905.1	否	执行中	-	-	2018年10月24日	2018年10月24日《关于收到<民事起诉状>的公告》；2018年10月26日《关于收到<债务提前到期通知书>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-075）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
龚丽红民间借贷纠纷案	3,143.18	否	执行中	-	-	2018年10月24日	2018年10月24日《关于收到<民事起诉状>的公

							<p>告》(公告编号: 2018-127); 2019 年 2 月 20 日《关于 对深圳证券 交易所关注 函回复的公 告》(公告编 号: 2019-019); 2019 年 4 月 19 日《关于 重大诉讼、仲 裁事项的进 展公告》(公 告编号: 2019-036); 2019 年 5 月 8 日《关于重大 诉讼、仲裁事 项的进展公 告》(公告编 号: 2019-050); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告 全文》; 2019 年 8 月 28 日 《2019 年半 年度报告全 文》; 2019 年 10 月 21 日 《关于重大 诉讼、仲裁事 项的进展公 告》(公告编 号: 2019-132); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告 全文》; 2020</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							年 8 月 28 日 《2020 年半年度报告全文》
中江国际信托股份有限公司借款合同纠纷案	32,738.68	否	执行中	-	-	2018 年 09 月 29 日	2018 年 9 月 29 日《关于收到<债务提前到期通知书>的公告》； 2018 年 11 月 10 日《关于收到<民事起诉状>的公告》； 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）； 2019 年 4 月 19 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）； 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》； 2019 年 6 月 14 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-075）； 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》； 2020 年 5 月

							29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
中铁信托有限责任公司借款纠纷案	2,140.87	否	执行中	-	-	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
上海浦东发展股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	7,017.76	否	执行中	-	-	2019年02月13日	2019年2月13日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》（公告编号：

						<p>2019-015); 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 5 月 8 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-050); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 6 月 14 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-075); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》; 2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》</p>
--	--	--	--	--	--	---



							(2021-001) ; 2020 年 5 月 29 日 《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日 《2020 年半年度报告全文》
北京中关村科技融资担保有限公司执行案	736.1	否	执行中	-	-	2019 年 02 月 13 日	2019 年 2 月 13 日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》; 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2019-019); 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》; 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
揭阳方圆石材有限公司买卖合同纠纷案	489.33	否	裁决结案	-	执行中	2019 年 02 月 13 日	2019 年 2 月 13 日《关于收到<民事起诉状>及<先

							行调解通知书>的公告》； 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）； 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
绿美艺环境建设集团有限公司安装合同纠纷案	1,412.36	是	裁决中	-	-	2019 年 02 月 13 日	2019 年 2 月 13 日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》； 2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）； 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019

							年 8 月 28 日 《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 29 日 《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日 《2020 年半年度报告全文》
上海迪生木业有限公司承揽合同纠纷案	219.97	否	执行中	-	-	2019 年 02 月 13 日	2019 年 2 月 13 日《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 7 月 22 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告

							全文》：2020年8月28日《2020年半年度报告全文》)
河南第一火电建设有限公司借款纠纷案	4,717.75	否	执行中	-	-	2019年02月19日	2019年2月19日《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年6月14日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-075）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月29日《2019

							年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
国美信达商业保理有限公司合同纠纷案	4,163.7	否	调解结案	-	执行中	2019年02月19日	2019年2月19日《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》（公告编号：2019-018）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年5月8日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-050）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019年8月28日《2019年半年度报

							告全文》； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告 全文》；2020 年 8 月 28 日 《2020 年半 年度报告全 文》
李少雄借款合同纠 纷案	5,860.92	否	执行中	-	-	2019 年 02 月 19 日	2019 年 2 月 19 日《关于 收到<民事起 诉状>、<仲 裁通知书>及 <执行通知 书>的公告》 (公告编号： 2019-018)； 2019 年 2 月 20 日《关于 对深圳证券 交易所关注 函回复的公 告》(公告编 号： 2019-019)； 2019 年 5 月 8 日《关于重大 诉讼、仲裁事 项的进展公 告》(公告编 号： 2019-050)； 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告 全文》；2019 年 8 月 28 日 《2019 年半 年度报告全 文》；2020 年 5 月 29 日 《2019 年年 度报告全

							文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
百瑞信托有限责任公司执行案	30,736.58	否	执行中	北京市第三中级人民法院送达案号为（2021）京 03 执恢 26 号通知：决定对本院冻结的神州长城股份有限公司持有的神州长城国际工程有限公司 100% 股权于 2021 年 5 月 8 日 10 时至 2021 年 5 月 9 日 10 时止，在本院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。		2019 年 02 月 19 日	2019 年 2 月 19 日关于收到《民事起诉状》、《仲裁通知书》及《执行通知书》的公告（公告编号：2019-018）；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 7 月 22 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；

							2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
浙江华铁建筑支护技术有限公司建筑设备租赁协议纠纷案	979.05	否	一审判决	-	-	2019 年 02 月 19 日	2019 年 2 月 13 日《关于收到〈民事起诉状〉及〈先行调解通知书〉的公告》；2019 年 2 月 20 日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全



							文》
湖南中建建筑劳务有限公司劳务分包合同纠纷案	251.57	否	仲裁裁决	-	-	2019年02月19日	2019年2月19日《关于收到〈民事起诉状〉、〈仲裁通知书〉及〈执行通知书〉的公告》；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月19日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-036）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行金融借款合同案	7,977.89	否	执行中	-	-	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》；2019年4月

							30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年8月29日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-106）；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
中国银行股份有限公司深圳福田支行金融借款合同案	7,934.39	否	执行中	-	-	2019年03月01日	2019年3月1日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）；2019年8月

							28 日《2019 年半年度报告全文》； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
浙商银行股份有限公司深圳分行金融借款合同案	20,000	否	执行中	-	-	2019 年 03 月 01 日	2019 年 3 月 1 日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》； 2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）； 2019 年 7 月 22 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）； 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》； 2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；

							2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
恒丰银行股份有限公司福州分行金融借款合同案	10,024.5	否	已判决	-	-	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行金融借款合同案	6,100	否	执行中	-	-	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》；2019年4月30日《2018年

							<p>度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》</p>
湖南金聚德建设投资有限公司金融借款合同案	502	否	审理中	-	-	2019年04月08日	<p>2019年4月8日《关于收到&lt;民事起诉状&gt;及&lt;仲裁申请书&gt;的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》</p>

九江银行股份有限公司广州海珠支行金融借款合同案	10,223.39	否	裁决结案	-	执行中	2019年04月08日	2019年4月8日《关于收到<民事起诉状>及<仲裁申请书>的公告》；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》；2020年11月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（2020-044）
包商银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	20,451.46	否	执行中	-	-	2019年04月13日	2019年4月13日《关于收到<民事起

							诉状>的公告》；2019 年 4 月 30 日《2018 年年度报告全文》；2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-011）；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》；2020 年 11 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（2020-044）
浙江长兴金控控股股份有限公司企业借贷纠纷案	10,000	否	执行中	-	-	2019 年 05 月 11 日	2019 年 5 月 11 日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号：

							2019-054); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-016); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
深圳农村商业银行福田支行借款合同纠纷案	4,522.8	是	二审等待判决中	-	-	2019年05月21日	2019年5月21日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号: 2019-061); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
北京市文化科技融资担保有限公司公证债权文书案	15,843.37	否	执行中	-	-	2019年06月14日	2019年6月14日《关于收到<执行通知书>的公



							告》(公告编号: 2019-076); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
中国十七冶集团有限公司租赁合同纠纷案	3,442.86	否	执行中	-	-	2019 年 08 月 03 日	2019 年 8 月 3 日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》(公告编号: 2019-096); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-132); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》; 2020 年 11 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的

							进展公告》 (2020-044)
珠海华润银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	10,355.44	否	二审判决	-	-	2019年08月03日	2019年8月3日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-096); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案	1,048.45	否	二审结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2019年11月16日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:

							2019-159); 2020年5月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-016); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
神州长城国际工程有限公司诉珠海翠林装饰工程有限公司、广州珠江侨都房地产有限公司、深圳市海柏装饰工程有限公司建设工程合同纠纷案	567.19	否	撤诉	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
深圳鼎晟源建筑材料有限公司买卖合同纠纷案	263.56	否	执行中	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051); 2019年8月28日《2019年半年度报

							告全文》； 2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
神州长城国际工程有限公司诉西安万科悦洲置业有限公司装饰装修合同纠纷案	233.71	否	判决	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051); 2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
东莞市阳晟不锈钢制品有限公司合同纠纷案	178.81	否	执行中	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号:2019-051); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》;

							2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》； 2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
郭小立、李洪山、冯明增、李广宇、刘海祥、陈红华、彭君祥、董继红、王凤君、张海超、许娇、夏国洪、肖美玲劳动人事争议案	131.37	否	执行中	-	-	2019 年 05 月 08 日	2019 年 5 月 8 日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》(公告编号：2019-051)； 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》； 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
神州长城国际工程有限公司诉北京国环展览中心房屋租赁合同纠纷案	120	否	执行中	-	-	2019 年 05 月 08 日	2019 年 5 月 8 日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》(公告编号：2019-051)； 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》； 2020 年 8 月 28 日

							《2020 年半年度报告全文》；2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
浙江简立方木业有限公司买卖合同纠纷	116.25	否	执行中	-	-	2019 年 05 月 08 日	2019 年 5 月 8 日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号: 2019-051); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
金海新源电气江苏有限公司承揽合同纠纷	112.18	否	二审中	-	-	2019 年 05 月 08 日	2019 年 5 月 8 日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号: 2019-051); 2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-083); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》;

							2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
邢长坤、杨艺、郭莎莎、栾青海、高明生、李大强、王燕飞、张伟娜、李连军、马哲松、王志琪、曲艳华、董得国、潘军劳动人事争议案	109.4	否	执行中	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》(公告编号:2019-051); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
福建省南安市飞旺石材工艺品有限公司买卖合同纠纷案	106.73	否	调解结案	-	-	2019年05月08日	2019年5月8日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》(公告编号:2019-051); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132); 2020年5月

							29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
江苏淮阴建设工程集团有限公司合同纠纷案	130.49	否	执行中	-	-	2019 年 05 月 11 日	2019 年 5 月 11 日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号: 2019-054); 2019 年 7 月 3 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-083); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
东莞市科玛装饰家具有限公司承揽合同纠纷案	86.63	否	执行中	-	-	2019 年 05 月 11 日	2019 年 5 月 11 日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号: 2019-054); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》;



							2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
北京京盛泰华金属结构有限公司采购合同纠纷案	72.57	否	执行中	-	-	2019年05月21日	2019年5月21日《关于收到〈民事起诉状〉的公告》(公告编号:2019-061); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
洛迪环保科技有限公司合同纠纷案	163.72	否	执行中	-	-	2019年06月13日	2019年6月13日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-075); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》

							年度报告全文》
泉州市丰泽区裕民贸易有限公司合同纠纷案	149.02	否	中止审理中	-	-	2019年06月13日	2019年6月13日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-075); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
漯河市欧亚建筑劳务分包有限公司合同纠纷案	3,336.66	否	已裁决	-	-	2019年06月27日	2019年6月27日《关于收到<仲裁申请书>的公告》(公告编号:2019-080); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
北京中兴国基商贸有限公司购销合同纠纷案	152.66	否	执行中	-	-	2019年06月27日	2019年6月27日《关于收到<仲裁申

							请书>的公告》(公告编号: 2019-080); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2019年8月29日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-106); 2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
北京格林亿森商贸有限公司加工合同纠纷案	106.32	否	执行中	-	-	2019年06月27日	2019年6月27日《关于收到<仲裁申请书>的公告》(公告编号: 2019-080); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2020年5月29日《2019

							年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》；2020年11月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-044）
广东新长安建筑设计院有限公司建设工程设计合同纠纷案	379.62	否	已裁决	-	-	2019年07月03日	2019年7月3日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-083）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
北京中兴国基商贸有限公司买卖合同纠纷案	134.15	否	执行中	-	-	2019年07月22日	2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2020年5月

							29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
广东新明珠陶瓷集团有限公司买卖合同纠纷案	82.57	否	已判决	-	-	2019 年 07 月 22 日	2019 年 7 月 22 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
王荭建设工程分包合同纠纷案	232.96	否	执行中	-	-	2019 年 07 月 22 日	2019 年 7 月 22 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》；2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；

							2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-011); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
泉州市丰泽区裕民贸易有限公司买卖合同纠纷案	209.6	否	已裁决	-	-	2019年07月22日	2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-091); 2019年8月28日《2019年半年度报告全文》; 2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-132); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
佛山市龙美达石业有限公司买卖合同	345.71	否	执行中	-	-	2019年08月	2019年8月3日《关于收到

纠纷案						03 日	<民事起诉状>的公告》(公告编号: 2019-096); 2019 年 8 月 28 日《2019 年半年度报告全文》; 2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
张卫忠、李超建设工程合同纠纷案	1,889.12	否	撤诉	-	-	2019 年 08 月 21 日	2019 年 8 月 21 日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编号: 2019-100); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
杭州银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	393.9	否	执行中	-	-	2019 年 08 月 21 日	2019 年 8 月 21 日《关于收到<民事起诉状>的公告》(公告编

						号： 2019-100)； 2019 年 10 月 21 日《关于 重大诉讼、仲 裁事项的进 展公告》(公 告编号： 2019-132)； 2020 年 5 月 12 日《关于 新增诉讼及 前期诉讼事 项的进展公 告》(公告编 号： 2020-016)； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告 全文》；2020 年 8 月 28 日 《2020 年半 年度报告全 文》
北京盛同华远房地 产投资有限公司委 托合同纠纷案	54.6	否	执行中	-	-	2019 年 08 月 29 日 2019 年 8 月 29 日《关于 重大诉讼、仲 裁事项的进 展公告》(公 告编号： 2019-106)； 2019 年 10 月 21 日《关于 重大诉讼、仲 裁事项的进 展公告》(公 告编号： 2019-132)； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告 全文》；2020 年 8 月 28 日



							《2020 年半年度报告全文》
黎建雄装饰装修合同纠纷案	377.72	否	已判决	-	-	2019 年 10 月 21 日	2019 年 10 月 21 日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2019-132); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
重庆迎龙环湖实业有限公司及迎龙镇七村委会合同纠纷案	100	否	已裁决	-	-	2019 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 16 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2019-159); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
傅明金建设工程施工合同纠纷案	1,308.87	是	一审中	-	-	2019 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 16 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2019-159); 2020 年 5 月

							29 日《2019 年年度报告全文》；2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
万向信托股份公司金融借款合同纠纷案	28,038.66	否	执行中	-	-	2020 年 03 月 30 日	2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
龚清勇建设工程施工合同纠纷案	4,052.79	是	一审中	-	-	2020 年 03 月 30 日	2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
渤海银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	10,970.15	否	执行中	-	-	2020 年 03 月 30 日	2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事

							项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
渤海银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	5,096.01	否	执行中	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
中化华油建设集团有限公司安装工程合同争议案	2,520.94	否	已裁决	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全

							文》
中信银行股份有限公司北京分行追偿权纠纷案	5,167.36	否	一审判决	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-011); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》; 2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(2021-001)
珠海横琴昌运盛世贸易有限公司合同纠纷案	504.01	否	执行中	-	-	2020年03月30日	2020年3月30日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-011); 2020年5月29日《2019年年度报告全文》; 2020年8月28日《2020年半年度报告全文》; 2020年11月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》

							(公告编号: 2020-044); 2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
渤海银行股份有限公司深圳分行合同纠纷案	542.24	是	审理中	-	-	2020 年 03 月 30 日	2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》
南宁市武鸣区森建胶合板厂买卖合同纠纷案	188.53	否	执行中	-	-	2020 年 03 月 30 日	2020 年 3 月 30 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-011); 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告全文》; 2020 年 8 月 28 日《2020 年半年度报告全文》; 2020 年 11 月 12 日《关于新增诉讼及前期

							诉讼事项的 进展公告》 (公告编号： 2020-044)； 2021 年 1 月 15 日《关于 新增诉讼及 前期诉讼事 项的进展公 告》 (2021-001)
北京综建科技有 限公司施工与检测工 程争议案	136.85	否	仲裁裁决	-	-	2020 年 03 月 30 日	2020 年 3 月 30 日《关于 新增诉讼及 前期诉讼事 项的进展公 告》(公告编 号： 2020-011)； 2020 年 5 月 29 日《2019 年年度报告 全文》；2020 年 8 月 28 日 《2020 年半 年度报告全 文》；2020 年 11 月 12 日 《关于新增 诉讼及前期 诉讼事项的 进展公告》 (公告编号： 2020-044)
万端林装饰装修合 同纠纷案	166.99	否	一审判决	-	-	2020 年 03 月 30 日	2020 年 3 月 30 日《关于 新增诉讼及 前期诉讼事 项的进展公 告》(公告编 号： 2020-011)； 2020 年 5 月 29 日《2019

							年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
正奇国际商业保理有限公司合同纠纷案	6,250	否	二审撤诉	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》；2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（2021-001）
和合美建筑工程有限公司建设工程合同纠纷案	1,625.85	否	原告撤诉	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》；2020年11月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-044）
海南闽鑫南实业有限公司合同纠纷案	141.93	否	执行中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》；2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（2021-001）
刘华建设工程施工合同纠纷案	513.1	否	驳回原告起诉	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报

							告全文》
白昂租赁合同纠纷案	405	否	已判决	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
谢丙刚装饰装修合同纠纷案	126.27	否	审理中	-	-	2020年08月28日	2020年8月28日《2020年半年度报告全文》
刘树礼、刘雅馨装饰装修合同纠纷案	341.94	否	一审判决	-	-	2020年11月12日	2020年11月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-044); 2020年11月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-044); 2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(2021-001)
刘树礼、刘雅馨装饰装修合同纠纷案	768.45	否	一审判决	-	-	2020年11月12日	2020年11月12日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-044); 2020年11月12日《关于新增诉讼及



							前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-044); 2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(2021-001)
文安鲁能生态旅游房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	136.21	否	原告撤诉	-	-	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-044); 2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(2021-001)
北京森洪利装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷案	893.81	否	已判决	-	驳回原告起诉	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-044); 2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》(2021-001)
北京聚源鼎科技有	574.67	否	审理中	-	-	2020 年 11 月	2020 年 11 月

限公司借款合同纠纷案						12 日	12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-044）
郑成华建设工程施工合同纠纷案	92.65	否	执行中	-	-	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-044）
北京聚源鼎科技有限公司借款合同纠纷案	2,765.33	否	审理中	-	-	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 12 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-044）
广东祈福医院有限公司装饰装修合同纠纷案	448.65	是	审理中	-	-	2021 年 01 月 15 日	2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（2021-001）
任保福装饰装修合同纠纷案	96.39	是	审理中	-	-	2021 年 01 月 15 日	2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》（2021-001）
威马海马地毯集团有限公司买卖合同纠纷案	148.98	否	已判决	-	-	2021 年 01 月 15 日	2021 年 1 月 15 日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》

							(2021-001)
范明田建设工程合同纠纷案	206.75	否	审理中	-	-	2021年01月15日	2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
杨本明装饰装修合同纠纷案	169.91	否	已判决	-	-	2021年01月15日	2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
常献海装饰装修合同纠纷案	167.71	否	一审判决	-	-	2021年01月15日	2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
王念来承揽合同纠纷案	256.38	否	调解	-	-	2021年01月15日	2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
广州农村商业银行股份有限公司合同纠纷案	20,000	否	已判决	-	-	2021年01月15日	2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
平安银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案	14,265.37	否	驳回管辖上诉	-	-	2021年01月15日	2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》

							(2021-001)
深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案	1,009.22	否	判决	-	-	2021年01月15日	2021年1月15日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-001)
佛山市龙美达石业有限公司债权人代位权纠纷案	349.94	否	审理中	-	-	2021年03月26日	2021年3月26日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-002)
神州长城国际工程有限公司诉山西正信机械技术开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	316.02	否	已裁决	-	-	2021年03月26日	2021年3月26日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-002)
四川鑫欣泰达建筑装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷案	112.43	否	审理中(移交诉讼管辖权)	-	-	2021年03月26日	2021年3月26日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-002)
深圳市益安保理有限公司合同纠纷案	1,510.34	否	审理中	-	-	2021年03月26日	2021年3月26日《关于新增诉讼及前期诉讼事项的进展公告》 (2021-002)
梁万福建设工程施工合同纠纷案	112.05	否	审理中	诉讼请求: 1) 依法判令二被告共同向原告支付工程款 1,117,765.05 元 并向原告支付资	尚未进入执行阶段	2021年04月01日	

				金占用利息 2,700 元；2) 依法判令被告承担本案诉讼费用。			
神州长城国际工程有限公司诉诸暨市五泄置业有限公司建设工程分包合同纠纷案	675.97	否	一审判决	判令：1) 诸暨市五泄置业有限公司向神州长城国际工程有限公司支付工程款 4,918,049.17 元；2) 神州长城国际工程有限公司应支付诸暨市五泄置业有限公司违约金 300,000 元, 水电费 20,000 元。	尚未进入执行阶段	2021 年 04 月 01 日	
正奇国际商业保理有限公司合同纠纷案	6,250	否	已判决	判令：1) 被告龙岩市恒达工程有限公司于判决生效十日内向正奇国际商业保理有限公司支付 4600 万元，利息 575 万元、律师费 37000 元；2) 被告神州长城国际工程有限公司对第一项所确定的债务中步履部分承担回购责任；3) 被告陈略、神州长城股份有限公司对第二项所确定的被告神州长城国际工程有限公司的债务承担连带清偿责任。	尚未进入执行阶段	2021 年 04 月 01 日	
中国进出口银行金融借款合同纠纷	7,484.62	否	审理中	判令神州长城国际工程有限公司立即向原告偿还借款本金人民币	尚未进入执行阶段	2021 年 04 月 01 日	

				70,001,114.27 元并支付相应利息、复利、罚息（利息、复利、罚息按照借款合同约定的利率计算和支付至款项付清之日。截止 2020 年 11 月 12 日暂计本息总额人民币 74,846,232.28 元）。			
哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行金融借款合同纠纷系列案	11,953.21	否	审理中	请求判决偿还哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行借款本金总计 119,532,103.92 元以及利息、罚息、复利。	尚未进入执行阶段	2021 年 04 月 01 日	

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
神州长城股份有限公司、陈略、李尔龙、唐先勇、任阿萍、田威、杨春玲、彭立志、汪哨骏、方献忠、张健、梁荣、崔红丽、梁勇、黄胜得、秦远新、庞蔼生、吴晓明	其他	公司及相关责任主体存在的通过虚构保理业务虚增利润、未按规定披露对外提供财务资助事项、未按规定披露对外担保事项的违规事实。	被中国证监会立案调查或行政处罚	1、对神州长城责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款。2、对陈略给予警告，并处以 90 万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款 30 万元，作为实际控制人罚款 60 万元。3、对李尔龙、唐先勇给予警告，并分别处以 30 万元罚款；对任阿萍给予警告，并处以 20 万元罚款。	2020 年 10 月 14 日	具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会深圳监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2020-039）

				4、对田威、杨春玲、彭立志给予警告，并分别处以 10 万元罚款。 5、对汪哨骏、方献忠、张健、梁荣、崔红丽、梁勇、黄胜得、秦远新、庞蒿生、吴晓明给予警告，并分别处以 3 万元罚款。	
--	--	--	--	---	--

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

经查询中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn），公司、公司控股股东、公司控股子公司神州长城国际工程有限公司被列为失信执行人。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
神州长城国际工程有 限公司	2019年05 月28日	27,196.18	2019年05月10 日	27,196.18	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有	2017年05	12,000	2018年02月12	12,000	连带责任保	一年	否	是



限公司	月 20 日		日		证			
神州长城国际工程有 限公司	2019 年 04 月 04 日	7,000	2019 年 03 月 31 日	7,000	连带责任保 证	一年	是	是
神州长城国际工程有 限公司	2018 年 03 月 29 日	11,990	2018 年 08 月 22 日	11,990	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	40,000	2017 年 07 月 25 日	40,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	22,000	2017 年 06 月 30 日	22,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	20,000	2017 年 10 月 18 日	20,000	连带责任保 证	一年	是	是
神州长城国际工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	10,000	2017 年 11 月 22 日	10,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	10,000	2017 年 11 月 30 日	10,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2016 年 03 月 31 日	8,400	2017 年 03 月 31 日	8,400	连带责任保 证	30 个月	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	8,000	2018 年 02 月 13 日	8,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2017 年 05 月 20 日	20,000	2017 年 12 月 28 日	20,000	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城国际工程有 限公司	2020 年 06 月 22 日	7,413	2020 年 07 月 21 日	7,413	连带责任保 证	一年	否	是
武汉商职医院	2016 年 03 月 31 日	10,889.81	2017 年 01 月 18 日	10,889.81	连带责任保 证	三年	否	是
神州长城建业	2018 年 03 月 29 日	3,500	2018 年 09 月 30 日	3,500	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城医疗投资管 理有限公司	2019 年 04 月 04 日	3,200	2018 年 12 月 21 日	3,200	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城医疗投资管 理有限公司	2019 年 04 月 04 日	3,400	2019 年 03 月 11 日	3,400	连带责任保 证	一年	否	是
神州长城医疗投资管 理有限公司	2020 年 06 月 22 日	13,000	2019 年 07 月 12 日	13,000	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			650,000	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				237,988.99
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			650,000	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				237,988.99
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		650,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		237,988.99		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		650,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		237,988.99		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				-29.16%				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月 份）
神州长城（扶 沟）高铁片区投 资有限公司	PPP 项目 控股子公 司	52,000	18.81%	保证担保	15 年	22,000	7.96%	公司、政府 及银行已 开展三方 谈判	22,000	争取尽早 解除
合计		52,000	18.81%	--	--	22,000	7.96%	--	--	--

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任，2020年初，全国多地因爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，作为新型冠状病毒感染的肺炎救治第四批定点医院，公司全资子公司武汉商职医院配合征用工作，将全院全部资源投入新型冠状病毒感染的肺炎救治工作，并按照当地政府安排接受病人。受本次新冠肺炎疫情及大量医护人员被感染影响，武汉商职医院营业收入受到较大影响。但为了抵抗新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行公司的社会责任，公司全力支持武汉商职医院，全体医护人员在做好自身防护工作的情况下，积极配合当地政府部门收治疑似患者并展开救治。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

##### (2) 年度精准扶贫概要

##### (3) 精准扶贫成效

##### (4) 后续精准扶贫计划

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2019年9月26日至2019年10月30日，公司A股、B股连续二十个交易日的每日股票收盘价同时均低于股票面值(1元)。根据深圳证券交易所相关规定及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票于2020年1月6日后终止上市。山西证券作为公司主办券商，与公司签订了《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》，公司股票于2020年7月13日在全国股份转让系统转让。具体内容详见巨潮资讯网的《关于公司股票终止上市并摘牌的公告》（公告编号：2020-007）及全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《股票转让公告》。

2、2018年2月12日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的议案》，公司受让UPL (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“UPL马来西亚”）持有的UPL老挝有限责任公司（以下简称“UPL老挝”）30%的股权签订《老挝万象东坡禧经济特区项目股权合作协议》，以1,000万美元现金出资及2,000万美元工程施工垫资作为收购对价，UPL老挝同老挝政府签署了50+40年特许经营权协议，其作为东坡禧经济特区的特许经营者，全权负责东坡禧开发事宜（详见公司2018-020、021号公告）。2018年6月12日，公司与UPL马来西亚签订10%股权转让协议后，公司持股比例增持至40%股权。鉴于公司目前面临资金困境，股权协议垫资施工义务及借款协议义务均未能履行，马方股东UPL马来西亚发函要求退还股权，并于2019年3月向香港国际仲裁中心就股权纠纷的提起仲裁。目前，该事项正在仲裁审理过程中。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年8月21日百瑞信托有限责任公司向公司发放贷款3亿元整，贷款期限为1年，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司为该笔贷款提供担保，贷款到期后公司因资金周转困难，未按时还款，该笔贷款目前处于逾期状态。因百瑞信托有限责任公司向北京市第三中级人民法院提起司法诉讼，神州长城国际工程有限公司将于2021年5月8日在阿里拍卖平台予以拍卖，起拍价为490万元。该事项具体进展详见2019年2月19日《关于收到<民事起诉状>、<仲裁通知书>及<执行通知书>的公告》（公告编号：2019-018）；2019年2月20日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）；2019年4月30日《2018年年度报告全文》；2019年7月22日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-091）；2019年8月28日《2019年半年度报告全文》；2019年10月21日《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-132）；2020年5月29日《2019年年度报告全文》；2020年8月28日《2020年半年度报告全文》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	446,407,228	26.29%				187,238,728	187,238,728	633,645,956	37.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	446,407,228	26.29%				187,238,728	187,238,728	633,645,956	37.31%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	446,407,228	26.29%				187,238,728	187,238,728	633,645,956	37.31%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,251,837,783	73.71%				-187,238,728	-187,238,728	1,064,599,055	62.69%
1、人民币普通股	988,034,552	58.18%				-187,238,728	-187,238,728	800,795,824	47.15%
2、境内上市的外资股	263,803,231	15.53%				0	0	263,803,231	15.53%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,698,245,011	100.00%				0	0	1,698,245,011	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈略	18,232,332	0	0	18,232,332	资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金	不适用
陈略	389,450,113	134,961,949	0	524,412,062	高管锁定股	不适用
华联控股股份有限公司	0	87,935,921	0	87,935,921	挂牌前机构类限售股	不适用
华联发展集团有限公司	0	1,267,266	0	1,267,266	挂牌前机构类限售股	不适用
李尔龙	464,325	154,775	0	619,100	高管锁定股	不适用
梁荣	450,731	150,244	0	600,975	高管锁定股	不适用
田景润	0	496,800	0	496,800	高管锁定股	不适用
杨春玲	46,125	15,375	0	61,500	高管锁定股	不适用
任博	0	20,000	0	20,000	高管锁定股	不适用
李巧丽	37,763,602	0	37,763,602	0	拍卖竞得公司实际控制人陈略持有的限售股	2020年9月23日
合计	446,407,228	225,002,330	37,763,602	633,645,956	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,276	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈略	境内自然人	32.01%	543,576,594	0	542,644,394	932,200	质押	543,576,594
							冻结	543,576,594
华联控股股份有限公司	境内非国有法人	5.18%	87,935,921	0	87,935,921	0		
九泰基金—交通银行—九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划	其他	2.40%	40,696,772	0				
富冠投资有限公司	境外法人	1.37%	23,235,313	0				
青海合一实业发展有限公司	境内非国有法人	0.79%	13,357,084	0			质押	13,357,000
黄怀岸	境内自然人	0.74%	12,547,800	0				
樊炯阳	境内自然人	0.68%	11,583,580	0				
刘勇	境内自然人	0.59%	10,090,452	0				
颜小洋	境内自然人	0.49%	8,388,800	0				
彭锐华	境内自然人	0.45%	7,677,717	0				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参	不适用							

见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第二大股东“华联控股股份有限公司”及第时大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
九泰基金—交通银行—九泰慧通定增 2 号特定客户资产管理计划	40,696,772	人民币普通股	40,696,772
富冠投资有限公司	23,235,313	境内上市外资股	23,235,313
青海合一实业发展有限公司	13,357,084	人民币普通股	13,357,084
黄怀岸	12,547,800	人民币普通股	12,547,800
樊炯阳	11,583,580	境内上市外资股	11,583,580
刘勇	10,090,452	人民币普通股	10,090,452
颜小洋	8,388,800	人民币普通股	8,388,800
彭锐华	7,677,717	境内上市外资股	7,677,717
王海淀	5,867,856	人民币普通股	5,867,856
温文明	5,728,500	人民币普通股	5,728,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	"华联控股股份有限公司"及"富冠投资有限公司"，其控股股东是"华联发展集团有限公司"；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈略	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更



适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈略	本人	中国	否
何飞燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈略任公司董事长，何飞燕未在公司任职		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年除控股本公司外，公司实际控制人及其一致行动人未控股其他上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

2018年10月18日，公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会的《调查通知书》（编号：京调查字18041号），根据相

关规定，在公司被中国证监会立案调查期间，公司大股东（包括控股股东和持股5%以上股东）不得减持股份。截至本报告披露日，公司大股东持有的股份处于限售状态，尚未解除限售。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈略	董事长	现任	男	50	2015年10月29日	2021年11月14日	543,576,594	0	0	0	543,576,594
何艳君	董事	现任	女	42	2018年11月15日	2021年11月14日	28,000	0	0	0	28,000
郭庆	董事	现任	男	56	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
宗国彬	董事	现任	男	55	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
严谨	董事	现任	女	47	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
梁勇	董事	现任	男	60	2018年11月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
高立平	独立董事	现任	女	51	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
唐建新	独立董事	现任	男	55	2020年12月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
余思明	独立董事	现任	男	31	2020年12月15日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
方献忠	监事	现任	男	50	2020年01月03日	2021年11月14日	0	0	0	0	0
田景润	监事	现任	男	35	2020年	2021年	662,400	0	0	0	662,400

					01月03日	11月14日						
马俊	职工监事	现任	男	46	2020年09月01日	2021年11月14日	0	0	0	0	0	0
李尔龙	副董事长	离任	男	45	2015年10月29日	2020年01月03日	619,100	0	0	0	0	619,100
梁荣	副董事长	离任	男	51	2015年10月29日	2020年01月03日	600,975	0	0	0	0	600,975
彭立志	董事	离任	男	52	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0	0
牛红军	独立董事	离任	男	48	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0	0
江崇光	独立董事	离任	男	45	2015年10月29日	2020年12月15日	0	0	0	0	0	0
黄国宝	独立董事	离任	男	50	2020年01月03日	2020年12月15日	0	0	0	0	0	0
于海纯	独立董事	离任	男	57	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0	0
吴晓明	监事会主席	离任	男	40	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0	0
庞嵩生	监事	离任	男	40	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0	0
秦远新	职工监事	离任	男	56	2018年11月15日	2020年01月03日	0	0	0	0	0	0
任博	职工监事	离任	男	32	2020年01月03日	2020年09月01日	20,000	0	0	0	0	20,000
彭立志	总经理	离任	男	52	2019年11月25日	2020年05月22日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
杨春玲	董事会秘书	离任	女	49	2015年 10月29 日	2020年 07月16 日	61,500	0	0	0	61,500
李峻	副总经理	离任	男	48	2019年 07月29 日	2020年 09月02 日	0	0	0	0	0
苏磊	财务总监	离任	男	33	2019年 11月25 日	2020年 05月22 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	545,540,5 69	0	0		545,540,5 69

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李尔龙	副董事长	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
梁荣	副董事长	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
彭立志	董事	离任	2019年01月03日	个人原因辞去职务
牛红军	独立董事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
江崇光	独立董事	离任	2020年12月15日	个人原因辞去职务
黄国宝	独立董事	离任	2020年12月15日	个人原因辞去职务
于海纯	独立董事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
吴晓明	监事会主席	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
庞蔼生	监事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
秦远新	职工监事	离任	2020年01月03日	个人原因辞去职务
任博	职工监事	离任	2020年09月01日	个人原因辞去职务

彭立志	总经理	离任	2020年05月22日	个人原因辞去职务
杨春玲	董事会秘书	离任	2020年07月16日	个人原因辞去职务
李峻	副总经理	离任	2020年09月02日	个人原因辞去职务
苏磊	财务总监	离任	2020年05月22日	个人原因辞去职务
郭庆	董事	被选举	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会
宗国彬	董事	被选举	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会
严谨	董事	被选举	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会
高立平	独立董事	被选举	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会
唐建新	独立董事	被选举	2020年12月15日	2020年第三次临时股东大会
余思明	独立董事	被选举	2020年12月15日	2020年第三次临时股东大会
方献忠	监事	被选举	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会
田景润	监事	被选举	2020年01月03日	2020年第一次临时股东大会
马俊	职工监事	被选举	2020年09月01日	职工代表大会

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

陈略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，武汉大学会计学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营养工程学院学士，高级工程师。2001年10月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2014年4月至今，任神州长城投资（北京）有限公司执行董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事长；2015年10月至2017年7月，任公司董事长、总经理；2017年7月至今，任公司董事长。

何艳君，女，中国香港居民，1978年5月出生，西南政法大学法学专业。2009年8月至2011年2月，任华联发展集团有限公司总裁办法务秘书及华联发展集团有限公司总裁办经理助理；2015年4月至今任华联控股股份有限公司法务部经理。2018年11月至今，任公司董事。



郭庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，空军工程大学电讯工程学院毕业。1985年至1999年服役于成都空军，先后任职多个不同岗位；2000年至2016年10月任中国四川省政府驻昆明办事处经济合作处处长、办事处副主任；2016年10月至今任中国太平洋建设集团董事局副主席、太平洋建设国际集团董事长。2020年1月至今，任公司独立董事。

宗国彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于武汉科技大学医学院，2008年至2010年任四川爱心集团钻石公司总经理，黄金投资公司董事长；2011年至2015年任中国北京众科奥特莱斯公司董事长；2016年至2018年任北京银和投资管理有限公司总经理；2018年至2019任西安思科罗德咨询管理公司董事长。2020年1月至今，任公司独立董事。2020年12月至今任中城国融北京投资控股有限公司总裁；2020年12月至今任国药健康股份有限公司总裁；2020年12月至今任荷兰农业科技集团（香港）有限公司董事局主席；2020年12月至今任中国国际传统医药集团有限公司董事局主席；2020年12月至今任中国国际传统医药联盟常务副主席；2020年12月至今任人民日报中国乡村振兴研究院常务副院长。

严谨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师和注册税务师。1994年9月1日至2004年8月31日任职于中国邮政哈尔滨邮区中心局，团委书记；2006年9月1日至2015年8月10日任职于海航投资集团股份有限公司，总裁；2015年8月11日至2018年12月31日任职于永柏（北京）投资控股有限公司，董事总经理；2019年1月1日至2019年5月31日任职于北京五言合鼎企业管理中心，执行合伙人；2019年6月1日至今，任职五言（北京）教育科技有限公司，董事长；2020年1月至今，任公司董事

梁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年4月出生，大学专科学历。工程师。曾任职于鞍钢设计研究院、烟台辽海高科技发展有限公司、沿海绿色家园有限公司等公司。2008年5月15日至2009年6月30日任天津海顺置业发展有限公司项目总经理，2009年7月1日至2011年8月31日任中冶时代置业有限公司项目总经理，2011年9月1日至2012年3月31日任湖北百盟投资集团有限公司副总裁，2012年4月1日至2014年8月24日任南阳非凡置业有限公司总经理，2014年8月25日至2016年3月31日任中信国安投资（上海）公司总经理助理，2016年4月1日至2019年3月31日，任公司房地产开发部副总经理，2018年11月至今，任公司董事。

高立平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月4日生，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。1988年7月至2000年5月任北京市木材公司财务主管，2000年5月至2002年10月任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理，2002年10月至2008年2月任中和正信会计师事务所有限公司项目经理，2008年6月至今任北京信成天泓会计师事务所有限公司合伙人。2020年1月至今，任公司独立董事。

唐建新，男，1965年12月21日出生，毕业于武汉大学。博士研究生学历。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士研究生导师。2019年7月至今兼任武汉理工光科股份有限公司（上市公司）独立董事、2019年12月至今任浙江围海建设股份有限公司（上市公司）独立董事、2020年7月至今任武商集团股份有限公司（上市公司）独立董事。

余思明，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，海南大学本科，广州大学统计学硕士，武汉大学会计学博士。2020年进入湖北大学从事讲师和博士后研究工作，致力于企业可持续发展、社会责任、资本市场、劳动力成本、金融领域问题的研究，已在会计研究、预测、SSCI、SCI、财会月刊、财会通讯以及会计之友等核心期刊发表论文数十篇。

## 2、监事会成员

方献忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京京东汽车检修集团办公室职员、北京创统科技有限公司销售经理、北大方正科技有限公司事业部总经理、北京鸿联九五信息产业有限公司副总经理等职务。2002年5月至2003年12月，任北京海维信科技有限公司总经理；2004年1月至2010年6月，任北京海维信达科技有限公司总经理；2010年7月至2018年6月，任神州长城国际工程有限公司副总经理；2018年6月至2018年11月，任公司监事会主席，2018年11月至2019年11月，任公司副总经理。2020年1月至今，任公司监事。

田景润，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月生，法学学士，安全工程学士，律师，企业法律顾问，中级经济师。2007年7月至2008年11月先后任职于中交路桥华北工程有限公司项目合约部及总部成本合约部计量工程师，2008年11月至2011年10月任中交路桥华北工程有限公司法律事务部法务主管，2011年11月至2016年7月先后任中交路桥华北工程有限公司法律合同部副经理、法律事务部经理。2016年8月至2019年2月任神州长城基础设施投资有限公司董事长助理，2019年3月至

2019年7月任神州长城基础设施投资有限公司副总经理、神州恒达工程有限公司副总经理，2019年8月至2019年12月任神州长城基础设施投资有限公司总经理、神州恒达工程有限公司总经理。2020年1月至今，任神州长城基础设施投资有限公司董事长、神州恒达工程有限公司董事长，任公司监事。

马俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，毕业于重庆市石柱县南宾中学，学历高中。2005年3月15日至今，任神州长城股份有限公司后勤主任。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈 略	神州长城投资（北京）有限公司	执行董事	2014年04月22日		否
陈 略	中国工投投资有限公司	董事长	2015年09月14日		否
陈 略	深圳市神州大略投资有限公司	执行董事	2015年02月25日		否
陈 略	中商神州航天科技(北京)有限公司	董事长	2017年01月24日		否
何艳君	华联控股股份有限公司	法务经理	2015年04月05日		是
郭 庆	中国太平洋建设集团	董事局副主席	2016年10月01日		是
郭 庆	太平洋建设国际集团	董事长	2016年10月01日		是
宗国彬	中城国融北京投资控股有限公司	总裁	2020年12月01日		是
宗国彬	国药健康股份有限公司	总裁	2020年12月01日		是
宗国彬	荷兰农业科技集团（香港）有限公司	董事局主席	2020年12月01日		是
宗国彬	中国国际传统医药集团有限公司	董事局主席	2020年12月01日		是
宗国彬	中国国际传统医药联盟	常务副主席	2020年12月01日		是
宗国彬	人民日报中国乡村振兴研究院	常务副院长	2020年12月01日		是
严 谨	五言（北京）教育科技有限公司	董事长	2019年06月01日		是

梁 勇	中冶时代置业有限公司	项目总经理	2009年07月01日		否
高立平	北京信成天泓会计师事务所有限公司	合伙人	2008年06月01日		是
唐建新	武汉理工光科股份有限公司	独立董事	2019年07月10日		是
唐建新	浙江围海建设股份有限公司	独立董事	2019年12月24日		是
唐建新	武商集团股份有限公司	独立董事	2020年07月15日		是
余思明	湖北大学	讲师	2020年06月01日		否
田景润	神州恒达工程有限公司	董事长	2020年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 2020年4月, 深圳证券交易所因公司及相关当事人存在对外提供财务资助未及时履行审议程序和披露义务、重大合同进展披露不及时的行为, 对公司董事长陈略、时任董事会秘书杨春玲、时任财务总监崔红丽予以通报批评的处分。具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所通报批评的公告》(公告编号: 2020-015)。

(二) 2020年10月, 中国证券监督管理委员会深圳监管局出具了《行政处罚决定书》, 对公司及相关责任主体存在通过虚构保理业务虚增利润、未按规定披露对外提供财务资助事项、未按规定披露对外担保事项的违规事实做出决定如下: 1、对神州长城责令改正, 给予警告, 并处以60万元罚款。2、对陈略给予警告, 并处以90万元罚款, 其中作为直接负责的主管人员罚款30万元, 作为实际控制人罚款60万元。3、对李尔龙、唐先勇给予警告, 并分别处以30万元罚款; 对任阿萍给予警告, 并处以20万元罚款。4、对田威、杨春玲、彭立志给予警告, 并分别处以10万元罚款。5、对汪哨骏、方献忠、张健、梁荣、崔红丽、梁勇、黄胜得、秦远新、庞蔼生、吴晓明给予警告, 并分别处以3万元罚款。具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会深圳监管局<行政处罚决定书>的公告》(公告编号: 2020-039)。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司薪酬与考核委员会制定薪酬计划, 经董事会同意或股东大会审议通过后实施; 并按绩效评价标准和程序, 对董事及高级管理人员进行绩效评价; 同时, 公司根据岗位绩效评价及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式, 并经决策程序表决通过。公司根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案, 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

陈略	董事长	男	50	现任	17.5	否
何艳君	董事	女	42	现任	9.45	是
郭庆	董事	男	56	现任	9.45	否
宗国彬	董事	男	55	现任	9.45	否
严谨	董事	女	47	现任	9.45	否
梁勇	董事	男	60	现任	9.45	否
高立平	独立董事	女	51	现任	10.94	否
唐建新	独立董事	男	55	现任	0.47	否
余思明	独立董事	男	31	现任	0.47	否
方献忠	监事	男	50	现任	3.94	否
田景润	监事	男	35	现任	64.34	否
马俊	职工监事	男	46	现任	4.2	否
李尔龙	副董事长	男	45	离任	0.03	否
梁荣	副董事长	男	51	离任	0.03	否
牛红军	独立董事	男	48	离任	0.05	否
江崇光	独立董事	男	45	离任	7.33	否
黄国宝	独立董事	男	50	离任	7.27	否
于海纯	独立董事	男	57	离任	0.05	否
吴晓明	监事会主席	男	40	离任	0	否
庞蔼生	监事	男	40	离任	0	否
秦远新	职工监事	男	56	离任	0	否
任博	职工监事	男	32	离任	9.58	否
彭立志	总经理	男	52	离任	10.16	否
杨春玲	董事会秘书	女	49	离任	6.81	否
李峻	副总经理	男	48	离任	11.25	否
苏磊	财务总监	男	33	离任	10.8	否
合计	--	--	--	--	212.47	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	58
主要子公司在职员工的数量（人）	92

在职员工的数量合计（人）	150
当期领取薪酬员工总人数（人）	150
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	30
销售人员	10
技术人员	43
财务人员	15
行政人员	52
合计	150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	13
大学本科	74
大专	46
其他	17
合计	150

## 2、薪酬政策

公司基于“外部公平、内部公平”的原则，结合公司整体战略规划，通过绩效工资的设计激发员工工作积极性和创造性。根据公司岗位职责、公司的经济效益和承受能力等确定员工薪酬水平。

## 3、培训计划

公司推行内、外部相结合的培训方式进行人才梯队建设，搭建专业素质为重点、其他职业素质为辅的培训体系。发掘培养内部优秀讲师，开发适于本公司企业文化的各类培训课件。聘请外部行业顾问专家对新技术，新管理技能进行传授及交流。通过项目、部门、公司三级培训实施，实现公司培训工作全覆盖，计划实施高达成率，员工综合素质逐步提升，为公司后续良性发展提供可持续适用型人才补给。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵照《公司信息披露管理制度》的要求安排信息披露相关工作，并按照《公司法》、《证券法》相关法律法规要求，规范运作，对重大事项均按照要求履行相应决策程序。公司股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会依法履行职责，运作规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司拥有独立的决策和执行机构，建立了独立的业务部门，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员：公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属单位担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬，公司财务人员未在控股股东及其附属企业中兼职。

3、资产：公司拥有独立办公经营场所等资产，具备与生产经营有关的生产系统，合法拥有与生产经营有关的设备，具有独立的采购、销售系统及配套设施；公司的控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

4、机构：公司根据自身发展建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、协作良好，机构运行完全独立。同时，设立了独立的决策机构、办公机构及生产经营管理场所，机构设置和生产经营活动不存在受其他单位或个人干预的情形。

5、财务：公司具有规范的财务会计制度，设有独立的财务会计部门、专职会计人员、独立会计核算体系，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东及其附属企业无偿占用公司资金和资产的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.50%	2020 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 03 日	2020 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编

					号：2020-004)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.19%	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 19 日	2020 年 3 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-009)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	37.19%	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 22 日	2020 年 6 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-027)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.23%	2020 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-048)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄国宝	7	1	6	0	0	否	2
江崇光	7	1	6	0	0	否	2
高立平	7	1	6	0	0	否	3
于海纯	0	0	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
江崇光	《2020 年半年度报告全文和摘要》	具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告全文》（公告编号：2020-034）及《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-035）
江崇光	《2020 年第三季度报告全文及正文》	具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》（2020-042）及《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-043）
黄国宝	《2020 年第三季度报告全文及正文》	具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告全文》（2020-042）及《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-043）
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	<p>1、独立董事江崇光先生对《2020 年半年度报告全文和摘要》的表决意见为弃权。弃权原因：报告期内，公司人员流失严重，风控能力减弱，作为独立董事，缺少时间或必要条件对公司经营情况真实性数据予以确认。故独立董事江崇光先生对本议案投弃权票。</p> <p>2、独立董事江崇光先生对《2020 年第三季度报告全文及正文》的表决意见为反对，反对原因：本人于 2020 年 8 月 25 日辞去独立董事职务，而公司曾因信息披露违规受到行政处罚，且公司在风控及合规能力方向有所欠缺。本人对公司的经营及财务数据真实性无法判断，亦因已辞职无法准确履职。</p> <p>3、独立董事黄国宝先生对《2020 年第三季度报告全文及正文》的表决意见为反对，反对原因：本人已于 2020 年 8 月 25 日辞去公司独立董事职务，且公司曾因信息披露违规受到行政处罚。</p>	

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否



#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司的独立董事严格按照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况。

报告期内，对公司融资计划、补选董事、聘请审计机构等事项发表了独立意见。在定期报告编制、审核和披露过程中，认真听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通。以其丰富的专业知识和行业经验，在公司的发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出许多参考意见与有价值建议，为完善公司监督机制，对董事会的科学决策、促进规范运作以及维护中小股东权益等方面都起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

无

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系，对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考核协议书，确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核和评价。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员	重大缺陷：1、违反国家法律法规或规

	<p>舞弊；2、公司已经公告的财务报告存在重大差错；3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。</p>	<p>范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形；2、违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚或违反管理制度或内控流程，导致重大商业纠纷、各类重大诉讼所导致损失重大的；3、较大程度损害全体员工的工作积极性，大大降低工作效率，对企业文化、企业凝聚力产生重大不利影响，导致核心团队流失严重的；4、负面消息在整个业务领域(包括延伸至产业链)内流传，或者被全国性媒体及公众媒体关注，对企业声誉造成重大损害，负面影响一直无法消除的；5、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；重要缺陷：1、违反公司内部控制流程，导致较大损失；2、违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚或违反管理制度或内控流程，导致重大商业纠纷、各类重大诉讼所导致损失较大的；3、因人力资源管理制度或流程存在缺陷，导致公司关键岗位业务人员流失严重；4、媒体出现负面新闻，波及局部区域且对公司影响较大的；5、公司重要业务制度或流程存在缺陷；6、公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>利润总额的 10%；错报金额<math>\geq</math>营业收入的 10%；错报金额<math>\geq</math>总资产的 10%；错报金额<math>\geq</math>净资产的 10%；重要缺陷：利润总额的 5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 10%；营业收入的 5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 10%；资产总额的 5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 10%；净资产的 5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>净资产的 10%；一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%；错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 5%。错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 5%；错报金额<math>&lt;</math>净资产的 5%。</p>	<p>重大缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响超过 1000 万元（含 1000 万元）。重要缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响超过 500 万元（含 500 万元）且不足 1000 万元。一般缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响 500 万元以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	立信中联专审字[2021]D-0324 号
注册会计师姓名	何晓云、东松

#### 审计报告正文

神州长城股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了神州长城股份有限公司（以下简称神州长城公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州长城公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

1.截至审计报告日，神州长城公司国外子公司建造合同形成的已完工未结算合同资产金额共计1,026,124,869.07元，管理层已计提减值准备1,026,124,869.07元，受境外新型冠状病毒肺炎疫情影响，我们无法对其所涉及的工程项目进行现场勘查，无法就前述合同资产的存在性、准确性获取充分、适当的审计证据。

2、如财务报表附注五、（三）、4及附注五、（五）、4所述，截至2020年12月31日，神州长城公司合并资产负债表中应收账款账面余额4,526,998,774.50元，已计提的坏账准备为3,703,553,231.93元，其他应收款账面余额1,754,734,035.21元，已计提的坏账准备为983,870,997.17元。其中应收龙岩市恒达工程有限公司 119,930,842.55 元，期末计提坏账准备 59,965,421.27 元。期末计提还原保理业务对应的应收账款坏账准备232,010,479.30元。其他应收款龙岩市恒达工程有限公司338,446,640.66元，期末计提坏账准备114,269,455.75元。

我们未能就上述应收款项的可收回金额获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对这些应收款项坏账准备的金额进行调整，也无法确定应调整的金额。

3.截至审计报告日，神州长城公司诉讼案件处于审理或执行阶段。公司管理层虽然已对诉讼事项计提了预计负债，但由于债务违约导致的诉讼事项尚未最终裁决，我们无法对预计负债等相关科目的完整性和准确性作出合理保证。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断相关诉讼纠纷的完整性及预计负债计提的准确性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州长城公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

#### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，神州长城公司2020年发生净亏损2,155,240,736.47元，且于2020年12月31日，神州长城流动负债高于流动资产9,111,501,496.27元，发生流动性风险。截至审计报告日，公司部分银行账户被冻结，大部分工程项目处于停滞状态。这些事项或情况，连同财务报表附注九所示的未决诉讼事项，表明存在可能导致对神州长城公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。神州长城公司已拟定如财务报表附注二所述的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大的不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括构成2020年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就2020年12月31日神州长城公司部分报表科目日报获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神州长城公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算神州长城公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神州长城公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对神州长城公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州长城公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就神州长城公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国天津市

2021年4月29日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：神州长城股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,086,658.99	209,576,732.48
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		18,209,307.87
应收账款	823,445,542.57	1,345,670,123.38
应收款项融资		
预付款项	904,737.22	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	770,863,038.04	959,527,642.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,019,183.83	157,306,162.23
合同资产	28,993,733.66	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,351,230.12	17,626,128.40
流动资产合计	1,729,664,124.43	2,707,916,096.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		23,402,105.58

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,275,867.94	125,250,073.77
在建工程	27,890,178.21	28,054,925.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,152,167.70	89,227,436.27
开发支出		
商誉		27,268,234.53
长期待摊费用	607,654.34	
递延所得税资产		
其他非流动资产	796,308,134.77	775,573,317.23
非流动资产合计	1,034,234,002.96	1,068,776,092.91
资产总计	2,763,898,127.39	3,776,692,189.87
流动负债：		
短期借款	3,267,174,447.55	3,296,308,900.42
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		10,000,000.00
应付账款	752,748,409.05	721,710,022.75
预收款项		100,706,119.10
合同负债	98,751,400.86	
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	75,784,380.87	93,041,110.87
应交税费	353,293,028.52	398,236,887.38
其他应付款	5,220,341,916.67	3,793,118,399.04
其中：应付利息	1,473,293,561.27	832,693,955.15



应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45
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	1,064,184,411.11	1,311,286,435.01
其他流动负债	8,887,626.07	
流动负债合计	10,841,165,620.70	9,724,407,874.57
非流动负债：		
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	239,808.35	239,808.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	88,135,477.82	43,611,185.03
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,375,286.17	43,850,993.38
负债合计	10,929,540,906.87	9,768,258,867.95
所有者权益：		
股本	1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-1,300,460,488.47	-1,299,349,701.74
减：库存股		
其他综合收益	6,858.12	-77,319.24
专项储备	0.00	19,179,391.46
盈余公积	84,394,441.23	84,394,441.23
一般风险准备		
未分配利润	-8,644,589,579.03	-6,489,348,842.56

归属于母公司所有者权益合计	-8,162,403,757.15	-5,986,957,019.85
少数股东权益	-3,239,022.33	-4,609,658.23
所有者权益合计	-8,165,642,779.48	-5,991,566,678.08
负债和所有者权益总计	2,763,898,127.39	3,776,692,189.87

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,560,786.66	19,447,966.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	71,745.00	
其他应收款	2,516,629,899.92	2,678,771,774.99
其中：应收利息		
应收股利	0.00	100,000,000.00
存货		
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	3,261,104.83	2,661,137.83
流动资产合计	2,522,523,536.41	2,700,880,879.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,313,211,536.66	3,323,211,536.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	8,567.28	21,974.07
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	607,654.34	
递延所得税资产		
其他非流动资产	728,328,020.00	728,328,020.00
非流动资产合计	4,042,155,778.28	4,051,561,530.73
资产总计	6,564,679,314.69	6,752,442,410.01
流动负债：		
短期借款	2,153,343,315.28	2,173,983,987.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00
应付账款	138,570.95	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,512,497.61	21,654,722.70
应交税费	97,494,053.77	97,633,244.34
其他应付款	2,621,140,210.56	1,855,564,149.37
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	864,715,229.56	865,292,729.56
其他流动负债		
流动负债合计	5,748,343,877.73	5,024,128,833.46
非流动负债：		
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	19,121,875.00	546,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,121,875.00	546,000.00
负债合计	5,767,465,752.73	5,024,674,833.46
所有者权益：		
股本	1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,309,287.00	26,309,287.00
未分配利润	-2,165,297,208.41	-1,234,743,193.82
所有者权益合计	797,213,561.96	1,727,767,576.55
负债和所有者权益总计	6,564,679,314.69	6,752,442,410.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	43,072,137.30	443,367,792.15
其中：营业收入	43,072,137.30	443,367,792.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,630,089.22	1,195,436,939.19
其中：营业成本	95,665,718.86	384,661,928.82

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	235,033.29	1,993,551.27
销售费用	1,666,117.46	6,177,904.28
管理费用	111,284,181.39	140,637,577.49
研发费用		
财务费用	678,779,038.22	661,965,977.33
其中：利息费用	662,772,337.59	713,460,000.95
利息收入	2,587,893.16	3,778,507.47
加：其他收益	54,198.25	
投资收益（损失以“-”号填 列）	-8,205,023.30	17,753,360.13
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		
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）	-571,157,418.60	-2,892,650,494.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-165,818,703.22	-1,307,812,430.98
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-22,412.92	147,357.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,589,707,311.71	-4,934,631,354.79
加：营业外收入	49,744.28	154,717.03
减：营业外支出	565,323,319.87	1,181,895,865.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,154,980,887.30	-6,116,372,503.38
减：所得税费用		95,191,405.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,154,980,887.30	-6,211,563,908.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,154,980,887.30	-6,211,563,908.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-2,155,240,736.47	-6,176,588,502.43
2.少数股东损益	259,849.17	-34,975,406.02
六、其他综合收益的税后净额	84,177.36	-26,938.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,177.36	-26,938.29
（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	84,177.36	-26,938.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,154,896,709.94	-6,211,590,846.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,155,156,559.11	-6,176,615,440.72
归属于少数股东的综合收益总额	259,849.17	-34,975,406.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.27	-3.64
（二）稀释每股收益	-1.27	-3.64

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

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	900.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,500.00	
销售费用		146,404.69
管理费用	17,389,907.06	36,229,609.00
研发费用		
财务费用	521,263,499.39	550,618,635.63
其中：利息费用	521,369,340.26	550,239,150.86
利息收入	126,243.81	-816,456.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-237,227.40	
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）		
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）	-131,466,243.06	-28,037,830.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-670,357,476.91	-615,032,479.99
加：营业外收入	17,528.00	
减：营业外支出	260,214,065.68	135,330,467.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-930,554,014.59	-750,362,947.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-930,554,014.59	-750,362,947.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-930,554,014.59	-750,362,947.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		



他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-930,554,014.59	-750,362,947.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.55	-0.44
（二）稀释每股收益	-0.55	-0.44

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,738,936.52	754,845,655.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,565,604.73	113,738,151.60
经营活动现金流入小计	223,304,541.25	868,583,807.04
购买商品、接受劳务支付的现金	62,704,360.88	380,906,683.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,724,554.64	142,394,812.78
支付的各项税费	49,029,448.59	17,292,445.61
支付其他与经营活动有关的现金	71,792,514.36	827,697,894.15
经营活动现金流出小计	210,250,878.47	1,368,291,836.27
经营活动产生的现金流量净额	13,053,662.78	-499,708,029.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	71,430,000.00	481,341,841.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,430,000.00	481,341,841.39
偿还债务支付的现金	92,121,724.32	80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,320,783.47	8,327,905.83
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		
筹资活动现金流出小计	97,442,507.79	88,327,905.83
筹资活动产生的现金流量净额	-26,012,507.79	393,013,935.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,545,614.83	-1,065,614.91
五、现金及现金等价物净增加额	-15,504,459.84	-107,759,708.58
加：期初现金及现金等价物余额	18,008,088.30	125,767,796.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,503,628.46	18,008,088.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	543,572.10	5,484,539.06
经营活动现金流入小计	543,572.10	5,484,539.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,460.00	
支付的各项税费	348,933.69	
支付其他与经营活动有关的现金	223,526.05	29,137,081.32
经营活动现金流出小计	599,919.74	29,137,081.32
经营活动产生的现金流量净额	-56,347.64	-23,652,542.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,347.64	-23,652,542.26
加：期初现金及现金等价物余额	56,347.64	23,708,889.90
六、期末现金及现金等价物余额		56,347.64

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他					
优先 股	永续 债	其他															

一、上年期末余额	1,698,245,011.00				-1,299,349,701.74		-77,319.24	19,179,391.46	84,394,441.23		-6,489,348,842.56		-5,986,957,019.85	-4,609,658.23	-5,991,566,678.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				-1,299,349,701.74		-77,319.24	19,179,391.46	84,394,441.23		-6,489,348,842.56		-5,986,957,019.85	-4,609,658.23	-5,991,566,678.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,110,786.73		84,177.36	-19,179,391.46			-2,155,240,736.47		-2,175,446,737.30	1,370,635.90	-2,174,076,101.40
(一)综合收益总额							84,177.36				-2,155,240,736.47		-2,155,156,559.11	259,849.17	-2,154,896,709.94
(二)所有者投入和减少资本					-1,110,786.73								-1,110,786.73	1,110,786.73	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,110,786.73								-1,110,786.73	1,110,786.73	
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								-19,179,391.46					-19,179,391.46		-19,179,391.46
1. 本期提取								-19,179,391.46					-19,179,391.46		-19,179,391.46
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				-1,300,460,488.47		6,858.12	84,394,441.23		-8,644,589,579.03			-8,162,403,757.15	-3,239,022.33	-8,165,642,779.48

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												

一、上年期末余额	1,698,245,011.00				-1,298,846,540.07		-50,380.95	21,026,082.43	84,394,441.23		-269,566,140.13		235,202,473.51	30,365,747.79	265,568,221.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				-1,298,846,540.07		-50,380.95	21,026,082.43	84,394,441.23		-269,566,140.13		235,202,473.51	30,365,747.79	265,568,221.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-503,161.67		-26,938.29	-1,846,690.97			-6,176,588,502.43		-6,178,965,293.36	-34,975,406.02	-6,213,940,699.38
（一）综合收益总额							-26,938.29				-6,176,588,502.43		-6,176,615,440.72	-34,975,406.02	-6,211,590,846.74
（二）所有者投入和减少资本					-503,161.67								-503,161.67		-503,161.67
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-503,161.67								-503,161.67		-503,161.67
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				-1,299,349,701.74		-77,319.24	19,179,391.46	84,394,441.23					-6,446,154.64		-5,943,762.81	-4,609,658.23	-5,948,372,478.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------



	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-1,234,743,193.82		1,727,767,576.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-1,234,743,193.82		1,727,767,576.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-930,554,014.59		-930,554,014.59
（一）综合收益总额										-930,554,014.59		-930,554,014.59
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-2,165,297,208.41		797,213,561.96

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-484,380,246.68		2,478,130,523.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-484,380,246.68		2,478,130,523.69

	1.00				37							
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-750,362,947.14		-750,362,947.14
(一)综合收益总额										-750,362,947.14		-750,362,947.14
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,698,245.01				1,237,956,472.37				26,309,287.00	-1,234,743,193.82		1,727,767,576.55

### 三、公司基本情况

神州长城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1991年11月19日经深圳市人民政府批准,深圳中冠印染有限公司改组成为股份有限公司并更名为深圳中冠纺织印染股份有限公司。公司的统一社会信用代码为91440300618801483A。1992年在深圳证券交易所上市。

2015年7月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1774号文《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司向陈略等神州长城17名股东发行251,849,593股股份购买资产,用于购买其持有的神州长城国际工程有限公司100%的股权,同时向陈略等17名股东非公开发行25,914,633股,募集资金总额254,999,988.72元。

2015年7月29日,上市公司已收到神州长城全体股东缴纳的新增注册资本合计251,849,593元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年7月30日出具了编号为瑞华验字[2015]48250011号《验资报告》予以审验。变更后的注册资本为420,991,949元,股本为420,991,949元。2015年12月04日更名为神州长城股份有限公司。

2016年5月6日召开股东大会审议通过2015年度资本公积转增股本方案,具体分配方案内容为:以2015年12月31日总股本446,906,582股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增28股,合计转增股本1,251,338,429股,转增后总股本增加至1,698,245,011股。至2016年12月31日,本公司总股本为1,698,245,011股,其中流通A股1,434,441,780股,流通B股263,803,231股。陈略持有A股582,944,556股,占总股本的34.33%,为本公司的控股股东、实际控制人。

公司所属行业为建筑装饰和其他建筑业。截至2020年12月31日止,本公司累计发行股本总数169,824.50万股,注册资本为169,824.50万元,注册地:四川省内江市东兴区汉安大道东二段256号3层1号,总部地址:北京市通州区亦庄经济开发区经海三路109号天骥智谷3号楼。

本公司主要经营活动为:生产经营纺织工业品及所需的原材料、辅料、机械设备、各种面料服装,并提供相关的服务(不含现行许可证管理产品,有许可证按许可证执行)。产品70%外销。在上海市设立分支机构。增加:从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。本公司的实际控制人为陈略。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月29日批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《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》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

考虑到本公司已连续亏损三个会计年度，且本年度持续亏损，导致期末报表所有者权益为负数，已资不抵债，财务状况严重恶化，合并口径下，公司2020、2019年度归属于母公司所有者净亏损分别为215,524.09万元、617,658.85万元；截止2020年12月31日累计归属于母公司所有者的净亏损864,458.97万元，归属于母公司所有者权益为-816,240.39万元，资产负债率395.44%；截止2020年12月31日，流动资产为人民币172,966.40万元，流动负债为人民币1,084,116.56万元，营运资本为人民币-911,150.16万元；截至2020年12月31日319,290.67万元银行借款已经逾期，账面价值2,427.75万元资产已经被冻结。

母公司口径下，公司2020、2019年度净亏损分别为93,055.40万元、75,036.29万元，截止2020年12月31日累计亏损216,529.72万元；截止2020年12月31日，流动资产为人民币262,252.35万元，流动负债为人民币574,834.39万元，营运资本为人民币-322,582.03万元，资产负债率87.86%；截止2020年12月31日有215,334.33万元银行借款已经逾期，账面价值255.94万元资产已经被冻结。神州国际因无法偿还到期债务已被法院司法拍卖，拍卖时间为2021年5月8日，由于司法拍卖存在重大不确定性；公司基于持续经营基本假设为前提对2020年12月31日的存货、固定资产、在建工程、无形资产等经营性资产的公允价值进行了估计，如公司无法持续经营，相关资产将大幅贬值。为了解决公司经营困难，本公司及其控股股东拟采取以下措施：

1、扎实推进“两角一基础”发展战略，以“精细化施工劳务”为基础，从“对接中央企业、国有企业、大型建筑集团等项目资源单位”及“建筑科技”两个角度发力，构建公司核心基础能力，加强市场营销力度，承接新的工程项目，逐步提升公司市场竞争力。

2、充分挖掘存量项目的价值，明确存量项目的管理单位、管理人员和参与人员，下达管理目标与激励方案，加快推进工程项目的结算，加强应收账款的回收力度，尽可能创收增效。

3、严格控制成本费用，逐步化解各类风险，确保各项生产经营活动有序开展。一是优化现有业务结构，精简机构和人员，提高工作效率，降低管理内耗，实现公司运行成本最小化；二是启动停业公司和停工项目的处置工作，通过处置盘活存量项目回收资金，减轻资金压力和资产包袱；三是严格落实考核激励政策，深化管理体制变革，调动全员创造效益的积极性。

4、积极与债权人沟通，稳步推进破产重整方案，减轻债务压力，增强资本实力，计划通过收购优质资产等方式，逐步恢复正常生产经营秩序和新业务承接能力。

5、与政府法院等相关部门保持持续良好沟通，客观陈述公司经营现状，详细描述后续经营计划与实施方案，争取政府的帮扶政策。

基于以上改善措施，公司认为未来12个月可以持续经营，由于公司未来能否与债权人达成债转股方案，主要取决于公司与债权人协商的结果，协商结果存在重大不确定性。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十三）、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2.合并程序

本公司以自身和各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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 1. 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。

(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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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。

## 1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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）、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。

## 1. 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。

#### 1. 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。

#### 1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和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）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

## 11、应收票据

应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 12、应收账款

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

#### 1. 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按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

##### 采用组合一计提坏账准备

组合名称	应收账款计提比例(%)
合并范围内关联方	不计提坏账

##### 采用组合二计提坏账准备

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

### 13、应收款项融资

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

#### 1. 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按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

#### 采用组合一计提坏账准备

组合名称	应收账款计提比例(%)
合并范围内关联方	不计提坏账

#### 采用组合二计提坏账准备

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

## 14、其他应收款

#### 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

#### 1. 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按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
--	--	-------------

## 采用组合一计提坏账准备

组合名称	应收账款计提比例(%)
合并范围内关联方	不计提坏账

## 采用组合二计提坏账准备

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

## 1. 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一：关联方组合	款项性质	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二：无风险组合	日常经常活动中应收取的各类备用金、垫款、押金及质保金等应收款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合三：其他组合	款项性质	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

## 采用组合一计提坏账准备

组合名称	其他应收款计提比例(%)
关联方组合	不计提坏账

## 采用组合二计提坏账准备

组合名称	其他应收款计提比例(%)
无风险组合	不计提坏账

## 采用组合三计提坏账准备

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

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。

### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。0

## 16、合同资产

### 1、 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三（十）。

## 17、合同成本

### 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产， 并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限 不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### 合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 1. 初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### （2）其他方式取得的长期股权投资

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。

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。

## 1. 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩



余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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) 折旧方法

#### 1. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	7	5	13.57
电子设备及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	7	5	13.57
电子设备及其他设备	年限平均法	3	5	31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租

入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程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，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 1. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件使用费	5年	直线法	参考同行业
土地使用权	50年	直线法	土地使用权证

期末，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，经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与前估计未有不同。

#### 1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 1. 摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定。

### 33、合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的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，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

## 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

### 2020年1月1日起适用的会计政策

#### 1. 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

#### 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利、数量折扣、商业折扣、业绩奖金和索賠等的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

合同开始日，企业预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

#### 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，应当作为可变对价

按照相关规定进行会计处理。

### **应付客户对价**

对于应付客户对价，本公司将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品。

### **附有销售退回条款的销售**

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。于每一资产负债表日，重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

### **附有质量保证条款的销售**

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

### **主要责任人与代理人**

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

### **附有客户额外购买选择权的销售**

对于附有客户额外购买选择权的销售，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。企业提供重大权利的，应当作为单项履约义务，按照准则相关规定将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本公司在综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。客户虽然有额外购买商品选择权，但客户行使该选择权购买商品时的价格反映了这些商品单独售价的，不应被视为公司向该客户提供了一项重大权利。

### **向客户授予知识产权许可**

向客户授予知识产权许可的，本公司按照准则相关规定评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，应当进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。

同时满足下列条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入：

- （一）合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- （二）该活动对客户将产生有利或不利影响；
- （三）该活动不会导致向客户转让某项商品。

本公司向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，应当在下列两项孰晚的时点确认收入：

- （一）客户后续销售或使用行为实际发生；
- （二）企业履行相关履约义务。

### 售后回购交易

对于售后回购交易，本公司区分下列两种情形分别进行会计处理：

（一）因存在与客户的远期安排而负有回购义务或本公司享有回购权利的，本公司作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的，应当视为租赁交易，按照准则相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的，应当视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。本公司到期未行使回购权利的，在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

（二）本公司负有应客户要求回购商品义务的，应当在合同开始日评估客户是否具有行使该要求权的重大经济动因。客户具有行使该要求权重大经济动因的，企业应当将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条（一）规定进行会计处理；否则，本公司将其作为附有销售退回条款的销售交易，按照准则相关规定进行会计处理。

### 客户未行使的权利

本公司向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。

### 无需退回的初始费

本公司在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格，并评估该初始费是否与向客户转让已承诺的商品相关。该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，本公司在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，本公司在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费应当作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

本公司收取了无需退回的初始费且为履行合同应开展初始活动，但这些活动本身并没有向客户转让已承诺的商品的，该初始费与未来将转让的已承诺商品相关，应当在未来转让该商品时确认为收入，本公司在确定履约进度时不考虑这些初始活动；本公司为该初始活动发生的支出应当按照准则相关规定确认为一项资产或计入当期损益。

#### 1. 具体原则

本公司主营业务为建筑装饰和其他建筑业，属于在某一时段内履行的履约义务。在资产负债表日，本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认完工进度；按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累积已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。对于与同一客户（或该客户的关联方）同时订立或在相近时间内先后订立的两份或多份合同，且满足“一揽子交易”等条件的，合并为一份合同进行会计处理。

#### 2020年1月1日前适用的会计政策



## 1. 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 1. 具体原则

### 2. 提供劳务收入

本公司提供的劳务收入主要指工程设计收入。在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照设计合同规定的重要节点确认收入。即按已完成设计的重要节点工作量占总设计工作量的百分比和预计可收回合同金额确认收入。

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。

本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，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 1. 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 1. 确认时点

#### ①确认时点

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## ②会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

### 1. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，

在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

本公司自2020年01月01日起执行财政部 2017年修订的《企业会计准则第 14号-收入》。详细的收入确认和计量的会计政策见附注三（二十三）。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2020 年 01 月 01 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不进行调整。首次执行新收入准则当年年初财务报表相关项目情况影响详见如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
存货	157,306,162.23	-101,356,836.08		-101,356,836.08	55,949,326.15
合同资产		101,356,836.08		101,356,836.08	101,356,836.08
资产合计	157,306,162.23				157,306,162.23
预收账款	107,639,026.93	-107,639,026.93		-107,639,026.93	
合同负债		98,751,400.85		98,751,400.85	98,751,400.85
其他流动负债		8,887,626.08		8,887,626.08	8,887,626.08
负债合计	107,639,026.93				107,639,026.93

注：新收入准则的执行，与原准则相比，本期利润总额、净利润、归属于母公司所有者权益、少数股东权益无差异。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	209,576,732.48	209,576,732.48	
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	18,209,307.87	18,209,307.87	
应收账款	1,345,670,123.38	1,345,670,123.38	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	959,527,642.60	959,527,642.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	157,306,162.23	55,949,326.15	-101,356,836.08
合同资产		101,356,836.08	101,356,836.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,626,128.40	17,626,128.40	
流动资产合计	2,707,916,096.96	2,707,916,096.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	23,402,105.58	23,402,105.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	125,250,073.77	125,250,073.77	
在建工程	28,054,925.53	28,054,925.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,227,436.27	89,227,436.27	
开发支出			
商誉	27,268,234.53	27,268,234.53	
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	775,573,317.23	775,573,317.23	
非流动资产合计	1,068,776,092.91	1,068,776,092.91	
资产总计	3,776,692,189.87	3,776,692,189.87	
流动负债：			
短期借款	3,296,308,900.42	3,296,308,900.42	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	721,710,022.75	721,710,022.75	
预收款项	100,706,119.10		-100,706,119.10
合同负债		98,751,400.85	98,751,400.85
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	93,041,110.87	93,041,110.87	
应交税费	398,236,887.38	398,236,887.38	

其他应付款	3,793,118,399.04	3,793,118,399.04	
其中：应付利息	832,693,955.15	832,693,955.15	
应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45	
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	1,311,286,435.01	1,311,286,435.01	
其他流动负债		8,887,626.08	8,887,626.08
流动负债合计	9,724,407,874.57	9,724,407,874.57	
非流动负债：			
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	239,808.35	239,808.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债	43,611,185.03	43,611,185.03	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,850,993.38	43,850,993.38	
负债合计	9,768,258,867.95	9,768,258,867.95	
所有者权益：			
股本	1,698,245,011.00	1,698,245,011.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	-1,299,349,701.74	-1,299,349,701.74	
减：库存股			
其他综合收益	-77,319.24	-77,319.24	
专项储备	19,179,391.46	19,179,391.46	

盈余公积	84,394,441.23	84,394,441.23	
一般风险准备			
未分配利润	-6,489,348,842.56	-6,489,348,842.56	
归属于母公司所有者权益合计	-5,986,957,019.85	-5,986,957,019.85	
少数股东权益	-4,609,658.23	-4,609,658.23	
所有者权益合计	-5,991,566,678.08	-5,991,566,678.08	
负债和所有者权益总计	3,776,692,189.87	3,776,692,189.87	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,447,966.46	19,447,966.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00	0.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,678,771,774.99	2,678,771,774.99	
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货			
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	2,661,137.83	2,661,137.83	
流动资产合计	2,700,880,879.28	2,700,880,879.28	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,323,211,536.66	3,323,211,536.66	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,974.07	21,974.07	
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	728,328,020.00	728,328,020.00	
非流动资产合计	4,051,561,530.73	4,051,561,530.73	
资产总计	6,752,442,410.01	6,752,442,410.01	
流动负债：			
短期借款	2,173,983,987.49	2,173,983,987.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	21,654,722.70	21,654,722.70	
应交税费	97,633,244.34	97,633,244.34	
其他应付款	1,855,564,149.37	1,855,564,149.37	
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	865,292,729.56	865,292,729.56	
其他流动负债			
流动负债合计	5,024,128,833.46	5,024,128,833.46	



非流动负债：			
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	546,000.00	546,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	546,000.00	546,000.00	
负债合计	5,024,674,833.46	5,024,674,833.46	
所有者权益：			
股本	1,698,245,011.00	1,698,245,011.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,237,956,472.37	1,237,956,472.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,309,287.00	26,309,287.00	
未分配利润	-1,234,743,193.82	-1,234,743,193.82	
所有者权益合计	1,727,767,576.55	1,727,767,576.55	
负债和所有者权益总计	6,752,442,410.01	6,752,442,410.01	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、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和应税劳务收入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	0%、3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

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
神州长城股份有限公司	25%
长治市神州老顶山实业有限公司	25%
襄汾县陶山建设有限公司	25%
六盘水市中心人民医院投资有限公司	25%
神州智谷实业（岳阳）有限公司	25%
神州长城光霞（武汉）医疗发展有限公司	25%
武汉商职医院有限责任公司	25%
神州长城医疗投资管理有限公司	25%
神州长城国际工程有限公司	15%
神州长城医疗投资（湖北）有限公司	25%
湖北原药通供应链有限公司	25%
神州长城医疗管理（内蒙古）有限公司	25%
神州长城健康管理(江苏)有限公司	25%
神州长城文化旅游开发（北京）有限公司	25%
武安市聚合光伏发电有限公司	25%
上海凌睿国际贸易有限公司	25%
深圳市宏图略实业有限公司	25%
神州长城西南建设工程有限公司	25%
神州长城西南科技有限公司	25%

神州长城西南商贸有限公司	25%
神州长城西南工程设计咨询有限公司	25%
北京神州长城装饰设计有限公司	25%
会昌县中城建设工程有限公司	25%
长城标典能源有限公司	25%
昆明神州森工林业产业开发有限公司	25%
SGW America LLC	21%
Sino Great Wall Group Co.,Limited	17%
Far eastern international engineering company,LLC	20%
Sino Great Wall(Philippines) International Corporation	30%
Sino Wai Man International Engineering Limited	12%
Sino Great Wall (HK) Property Co., Limited	17%
SGW HPEngineeringConstructionSDN.BHD	24%
SGW VENTURES SDN.BHD.	24%
SGW CONSTRUCTION (LANGKAWI) SDN.BHD.	24%
SINO GREAT WALL GENERAL TRADING & CONTRACTING CO.LTD	15%
Shenzhou Changcheng (Lao) Co.,Ltd	25%
神州国际工程老挝独资有限公司	25%
神州长城投资老挝独资有限公司	24%
Sino Great Wall Group (UK) Co.,Limited	19%
Sino Great Wall International Engineering Co.,Ltd	0%
Sino Great Wall International Engineering Co.,Ltd	12%
Sino Great WallInternationalEngineering(Thailand) Co.,Ltd.	20%
Sino Great Wall International Engineering(CNMI) Co.,LLC.	21%
SINO GREAT WALL (USA) .INC	21%
PT.SINO GREAT WALL INVESTMENT INDONESIA	25%
PT.SINO GREAT WALL CONSTRUCTION INDONESIA	25%
安顺市神州长城房地产开发建设有限公司	25%
神州长城河北雄安工程有限公司	25%
神州长城科技发展有限公司	25%
神州融聚房地产开发有限公司	25%
成武县神广工程项目管理有限公司	25%
神州博达(湛江)实业有限公司	25%

神州长城装饰工程（北京）有限公司	25%
------------------	-----

## 2、税收优惠

1、2013年度，经北京市国家税务局以《税种核定通知书》核定，神州长城设计应纳税所得额按收入总额的10%计算。

2、根据国家税务总局2008年3月10日《国家税务总局关于印发跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法的通知》（国税发【2008】28号）的规定，在中国境内跨地区设立不具有法人资格的营业机构、场所，即跨地区从事生产经营活动，总机构（母公司）为汇总纳税企业。母公司采用汇总纳税的方式，总机构和分支机构分期预缴的企业所得税，50%在各分支机构间分摊预缴，50%由总机构预缴。各分支机构分摊比例按分支机构的经营收入、职工工资和资产总额三个因素的0.35、0.35、0.30的比例进行；年度企业所得税汇算清缴将由母公司向主管税务机关计缴，不再向分支机构分摊。

3、本公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）于2018年11月30日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，神州国际被认定为高新技术企业（证书编号：GR201811008556），发证时间为2018年11月30日，有效期三年，即神州国际在2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

4、本公司之全资子公司武汉商职医院有限责任公司根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，从2016年5月1日开始享受免征增值税的优惠政策。

## 3、其他

根据财政部、国家税务总局2012年7月31日《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）的规定，本公司下属子公司之子公司北京神州长城装饰设计有限公司（以下简称“神州长城设计”）设计业务自2012年9月1日起由营业税应税项目变更为增值税应税项目，增值税税率为3%，为增值税小规模纳税人。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,018.36	674,009.15
银行存款	2,448,610.10	17,334,079.15
其他货币资金	26,583,030.53	191,568,644.18
合计	29,086,658.99	209,576,732.48
其中：存放在境外的款项总额	697,343.11	138,698,598.70

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金		727,121.43
放在境外且资金汇回受到限制的款项	660,720.32	136,927,368.92
农民工保证金	1,638,845.60	2,808,839.60
冻结	24,282,082.88	50,873,462.85
其他	1,381.73	231,851.38
合计	26,583,030.53	191,568,644.18

## 2、交易性金融资产

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		18,209,307.87
合计		18,209,307.87

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,783,751,797.93	61.25%	2,783,751,797.93	100.00%		2,572,923,471.39	58.07%	2,572,923,471.39	79.28%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,743,246,976.57	38.51%	919,801,434.00	52.76%	823,445,542.57	2,038,309,600.55	45.03%	692,639,477.17	33.98%	1,345,670,123.38
其中：										
账龄分析组合	1,743,246,976.57	38.51%	919,801,434.00	52.76%	823,445,542.57	2,038,309,600.55	45.03%	692,639,477.17	33.98%	1,345,670,123.38
合计	4,526,998,774.50	100.00%	3,703,553,231.93		823,445,542.57	4,611,233,071.94	100.00%	3,265,562,948.56		1,345,670,123.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国港湾工程有限责任公司	875,456,237.40	875,456,237.40	100.00%	款项收回可能性低
中电建建筑集团有限公司	681,109,683.46	681,109,683.46	100.00%	款项收回可能性低

司				
河南第一火电建设有限公司	302,358,983.35	302,358,983.35	100.00%	款项收回可能性低
PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA 中融万向控股集团有限 公司	162,632,328.22	162,632,328.22	100.00%	款项收回可能性低
柬埔寨石油化工有限公司	141,580,828.63	141,580,828.63	100.00%	款项收回可能性低
拉萨翁开发有限公司	56,496,620.51	56,496,620.51	100.00%	款项收回可能性低
Oxley Gem (Cambodia)Co.,Ltd	55,463,739.79	55,463,739.79	100.00%	款项收回可能性低
重庆方德房地产开发有 限公司	49,622,393.70	49,622,393.70	100.00%	款项收回可能性低
湖南新猎鹰科教有限公 司	46,588,165.00	46,588,165.00	100.00%	款项收回可能性低
北京中民健医院管理有 限公司	31,973,141.30	31,973,141.30	100.00%	款项收回可能性低
亳州市杉中新能源有限 公司	31,265,000.00	31,265,000.00	100.00%	款项收回可能性低
山西东辉五台山大酒店 有限公司	29,825,612.64	29,825,612.64	100.00%	款项收回可能性低
INDOLA GROUP(PRIVATE)LIMI TED	27,214,422.96	27,214,422.96	100.00%	款项收回可能性低
Приморский Энтертеймент Резортз Сити	25,612,070.69	25,612,070.69	100.00%	款项收回可能性低
Montane Construction SDN BHD	20,896,052.72	20,896,052.72	100.00%	款项收回可能性低
GIATREKA SDN BHD	19,036,064.73	19,036,064.73	100.00%	款项收回可能性低
Imperial Pacific International (CNMI) .LLC	17,402,162.77	17,402,162.77	100.00%	款项收回可能性低
福建新东湖科技园开发 有限公司	16,466,632.00	16,466,632.00	100.00%	款项收回可能性低
新疆红光山大酒店有限 责任公司	14,100,000.00	14,100,000.00	100.00%	款项收回可能性低
阳山县金顺力发电有限	14,026,235.55	14,026,235.55	100.00%	款项收回可能性低

公司				
太原合生帝景建设有限公司	12,969,825.89	12,969,825.89	100.00%	款项收回可能性低
荔波樟江部落大酒店有限公司	12,842,881.51	12,842,881.51	100.00%	款项收回可能性低
天津津南新城房地产开发有限公司	10,444,594.02	10,444,594.02	100.00%	款项收回可能性低
山西正信机械技术开发有限公司	9,880,000.00	9,880,000.00	100.00%	款项收回可能性低
浙江得力房地产开发有限公司	8,100,000.00	8,100,000.00	100.00%	款项收回可能性低
迁安燕钢房地产开发有限公司	7,861,704.46	7,861,704.46	100.00%	款项收回可能性低
福建中庚置业有限公司	7,441,268.98	7,441,268.98	100.00%	款项收回可能性低
丽江金林置业投资有限公司	7,061,525.07	7,061,525.07	100.00%	款项收回可能性低
杭州良渚文化村开发有限公司	6,963,718.43	6,963,718.43	100.00%	款项收回可能性低
秦皇岛润秦房地产开发有限公司	6,506,774.00	6,506,774.00	100.00%	款项收回可能性低
大连城堡酒店开发有限公司	6,355,712.70	6,355,712.70	100.00%	款项收回可能性低
永康市经享实业有限公司	4,938,083.45	4,938,083.45	100.00%	款项收回可能性低
河北中烟工业有限公司	4,744,694.34	4,744,694.34	100.00%	款项收回可能性低
重庆巴月庄实业有限公司	4,658,756.46	4,658,756.46	100.00%	款项收回可能性低
福州泰禾房地产开有限公司	4,468,327.34	4,468,327.34	100.00%	款项收回可能性低
三亚红树林旅游文化地产开发有限公司	4,132,384.11	4,132,384.11	100.00%	款项收回可能性低
山东安邦置业有限公司	3,869,517.52	3,869,517.52	100.00%	款项收回可能性低
三亚太阳湾开发有限公司	3,700,000.00	3,700,000.00	100.00%	款项收回可能性低
浙江金昌房地产集团有限公司	3,648,356.96	3,648,356.96	100.00%	款项收回可能性低
珠海中冶置业有限公司	3,629,555.64	3,629,555.64	100.00%	款项收回可能性低
山西铜锣湾国际购物中	3,582,922.00	3,582,922.00	100.00%	款项收回可能性低



心有限公司				
恒大地产集团秦皇岛恒大城房地产开发有限公司	3,236,312.07	3,236,312.07	100.00%	款项收回可能性低
杭州万坤置业有限公司	3,181,378.08	3,181,378.08	100.00%	款项收回可能性低
宁波万港房地产开发有限公司	2,895,045.20	2,895,045.20	100.00%	款项收回可能性低
浙江东霖房地产开发有限公司	2,879,911.19	2,879,911.19	100.00%	款项收回可能性低
富阳万科房地产开发有限公司	2,621,603.89	2,621,603.89	100.00%	款项收回可能性低
无锡茂业置业有限公司	2,620,352.27	2,620,352.27	100.00%	款项收回可能性低
三亚嘉鹏科技发展有限公司	2,492,090.00	2,492,090.00	100.00%	款项收回可能性低
徐州中央国际广场置业有限公司	2,399,364.90	2,399,364.90	100.00%	款项收回可能性低
嘉兴永欣建设有限公司	2,327,855.00	2,327,855.00	100.00%	款项收回可能性低
云南邦克饭店有限责任公司	2,170,907.03	2,170,907.03	100.00%	款项收回可能性低
合计	2,783,751,797.93	2,783,751,797.93	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	111,398,647.89	5,569,932.41	5.00%
1 至 2 年	191,182,264.27	19,118,226.47	10.00%
2 至 3 年	273,312,250.38	81,993,675.19	30.00%
3 至 4 年	650,078,923.05	325,049,502.35	50.00%
4 至 5 年	191,118,776.04	152,895,020.83	80.00%
5 年以上	344,194,038.57	344,194,038.57	100.00%
合计	1,761,284,900.20	928,820,395.82	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	385,015,607.47
1至2年	257,807,078.44
2至3年	620,520,960.41
3年以上	3,263,655,128.18
3至4年	1,955,421,132.98
4至5年	918,577,596.58
5年以上	389,656,398.62
合计	4,526,998,774.50

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,572,923,471.39	210,828,326.54				2,783,751,797.93
按组合计提坏账准备	649,445,277.17	279,375,118.65				928,820,395.82
合计	3,222,368,748.56	490,203,445.19				3,712,572,193.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## （3）本期实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国港湾工程有限责任公司	875,456,237.40	19.26%	875,456,237.40
中电建建筑集团有限公司	681,109,683.46	14.99%	681,109,683.46

司			
河南第一火电建设有限公司	302,358,983.35	6.65%	302,358,983.35
曙光建设有限公司	180,246,032.02	3.97%	87,771,685.95
PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA 中 融万向控股集团有限公 司	162,632,328.22	3.58%	162,632,328.22
合计	2,201,803,264.45	48.45%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	904,737.22	100.00%		
合计	904,737.22	--		--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	770,863,038.04	959,527,642.60
合计	770,863,038.04	959,527,642.60

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

## 2) 重要逾期利息

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围外往来款	73,376,028.28	118,454,773.54
投标保证金、履约保证金及押金	370,853,553.57	260,822,370.78
备用金及个人往来款	69,030,379.51	81,528,722.64
单位往来款	1,238,855,211.42	1,343,569,811.34
其他	2,618,862.43	5,855,826.24
合计	1,754,734,035.21	1,810,231,504.54

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	183,540,971.83		667,162,890.11	850,703,861.94
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	148,275,308.93			148,275,308.93
其他变动			-15,108,173.70	-15,108,173.70
2020 年 12 月 31 日余额	331,816,280.76		652,054,716.41	983,870,997.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	128,380,867.56
1 至 2 年	893,676,830.54
2 至 3 年	447,101,387.10
3 年以上	285,574,950.01
3 至 4 年	229,778,035.16
4 至 5 年	17,958,227.01
5 年以上	37,838,687.84
合计	1,754,734,035.21

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	667,162,890.11	-15,108,173.70				652,054,716.41
按组合计提坏账准备	183,540,971.83	148,275,308.93				331,816,280.76
合计	850,703,861.94	133,167,135.23				983,870,997.17

	4				
--	---	--	--	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
龙岩市恒达工程有限公司	单位往来款	338,446,640.66	1至4年	19.29%	114,269,455.75
中电建建筑集团有限公司	单位往来款	238,556,997.36	2年以内	13.60%	238,556,997.36
武汉久泰伟业钢铁有限公司	单位往来款	132,443,152.71	1年以内	7.55%	132,443,152.71
神州长城基础设施投资有限公司	单位往来款	81,455,212.95	2年以内	4.64%	8,135,521.29
中城建业工程有限公司	单位往来款	80,605,274.11	2年以内	4.59%	80,605,274.11
合计	--	871,507,277.79	--	49.67%	574,010,401.22

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

### 10、合同资产

单位：元

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
建造合同形成的已完工未结算资产	1,283,698,417.59	1,254,704,683.93	28,993,733.66	101,356,836.08		101,356,836.08

合计	1,283,698,417.59	1,254,704,683.93	28,993,733.66	101,356,836.08		101,356,836.08
----	------------------	------------------	---------------	----------------	--	----------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	1,254,704,683.93			
合计	1,254,704,683.93			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	1,660,226.17	1,083,888.08
应收退货成本	15,691,003.95	16,542,240.32
合计	17,351,230.12	17,626,128.40

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收款	16,708,613.19	16,708,613.19		16,708,613.19	16,708,613.19		
合计	16,708,613.19	16,708,613.19		16,708,613.19	16,708,613.19		--

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
AlorVista Develop ment Sdn Bhd	25,292,31 2.68									25,292,31 2.68	25,292,31 2.68
德国巴登 巴登阿库 尔医院有 限公司	105,075,7 92.00									105,075,7 92.00	105,075,7 92.00
小计	130,368,1 04.68									130,368,1 04.68	130,368,1 04.68
二、联营企业											
神州长城 智慧房屋 产业（湛 江）有限 公司	23,402,10 5.58			-872,761. 00					22,529,34 4.58		
Cenang Resort Sdn Bhd	83,258,63 9.12									83,258,63 9.12	83,258,63 9.12
小计	106,660,7 44.70			-872,761. 00					-22,529,3 44.58	83,258,63 9.12	83,258,63 9.12
合计	237,028,8 49.38			-872,761. 00					-22,529,3 44.58	213,626,7 43.80	213,626,7 43.80

其他说明

**18、其他权益工具投资****19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况****21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	101,275,867.94	125,250,073.77
合计	101,275,867.94	125,250,073.77

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	246,832,066.10	246,832,066.10
2.本期增加金额	133,609.74	133,609.74
(1) 购置	29,026.55	29,026.55
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加	104,583.19	104,583.19
3.本期减少金额	568,748.31	568,748.31
(1) 处置或报废	568,748.31	568,748.31
4.期末余额	246,396,927.53	246,396,927.53
二、累计折旧		

1.期初余额	121,581,992.33	121,581,992.33
2.本期增加金额	23,969,001.48	23,969,001.48
(1) 计提	23,896,803.58	23,896,803.58
	72,197.90	72,197.90
3.本期减少金额	429,934.22	429,934.22
(1) 处置或报废	429,934.22	429,934.22
4.期末余额	145,121,059.59	145,121,059.59
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	101,275,867.94	101,275,867.94
2.期初账面价值	125,250,073.77	125,250,073.77

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	11,152,810.36	10,571,448.72		581,361.64
机器设备	34,196,914.00	23,743,175.33		10,453,738.67

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抵房款	24,263,224.30	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,890,178.21	28,054,925.53
合计	27,890,178.21	28,054,925.53

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
设备和在建项目	34,693,795.08	6,803,616.87	27,890,178.21	34,527,097.40	6,472,171.87	28,054,925.53
合计	34,693,795.08	6,803,616.87	27,890,178.21	34,527,097.40	6,472,171.87	28,054,925.53

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
六盘水凉都中心医院（暂名）医养融合项目	50,932.03	14,558,230.67				14,558,230.67						其他
"环白杨湖（中湖）北岸景观工程 PPP 项目湖南城陵矶新港区白杨	1,090.91	6,472,171.87	166,697.68			6,638,869.55						其他

湖总部经济港 PPP 项目"												
成武县广电传媒活动中心建设项目	8,004.29	13,165,249.86				13,496,694.86						其他
合计	60,027.23	34,195,652.40	166,697.68			34,693,795.08	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

### (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,906,958.59			4,510,669.92	105,417,628.51
2.本期增加金额	23,581,076.77				23,581,076.77

(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	23,581,076.77				23,581,076.77
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	124,488,035.36			4,510,669.92	128,998,705.28
二、累计摊销					
1.期初余额	12,003,277.71			4,186,914.53	16,190,192.24
2.本期增加金额	4,438,555.71			217,789.63	4,656,345.34
(1) 计提	3,143,300.74			217,789.63	3,361,090.37
	1,295,254.97				1,295,254.97
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,441,833.42			4,404,704.16	20,846,537.58
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	108,046,201.94			105,965.76	108,152,167.70
2.期初账面价值	88,903,680.88			323,755.39	89,227,436.27

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉商职医院有 限责任公司	27,257,314.49					27,257,314.49
神州长城西南建 设工程有限公司	17,948,978.53					17,948,978.53
SAFAT GULF GENERAL TRADING & CONTRACTING COMPANY	5,547,635.00					5,547,635.00
Far eastern international engineeringcomp any,LLC 远东国 际工程有限公司	10,920.04					10,920.04
合计	50,764,848.06					50,764,848.06

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉商职医院有 限责任公司		27,257,314.49				27,257,314.49
神州长城西南建 设工程有限公司	17,948,978.53					17,948,978.53

SAFAT GULF GENERAL TRADING & CONTRACTING COMPANY	5,547,635.00					5,547,635.00
Far eastern international engineeringcomp any,LLC 远东国 际工程有限公司		10,920.04				10,920.04
合计	23,496,613.53	27,268,234.53				50,764,848.06

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		607,654.34			607,654.34
合计		607,654.34			607,654.34

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

- (1) 未经抵销的递延所得税资产
- (2) 未经抵销的递延所得税负债
- (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
- (4) 未确认递延所得税资产明细
- (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

## 31、其他非流动资产

单位：元

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
PPP 项目投资款	664,524,570.00		664,524,570.00	664,524,570.00		664,524,570.00
预付购买长期资产款项	67,145,063.27		67,145,063.27	46,410,245.73		46,410,245.73
其他项目投资款	63,803,450.00		63,803,450.00	63,803,450.00		63,803,450.00
其他	835,051.50		835,051.50	835,051.50		835,051.50
合计	796,308,134.77		796,308,134.77	775,573,317.23		775,573,317.23

其他说明：

项目	注册资本 (万元)	认缴出资额 (万元)	持股比例	期初数(万 元)	本年增加(万 元)	本期减少(万 元)	期末数(万元)
鹿邑曙光医疗产业投资建设有限 公司	9,600.00	4,896.00	51%	4,896.00			4,896.00
会昌县神州长城医疗产业建设服 务有限公司	9,559.00	8,507.51	89%	8,507.51			8,507.51
神州长城(扶沟)高铁片区投资 有限公司(注)	13,050.65	7,830.39	60%	7,830.39			7,830.39
安阳神州长城医疗管理服务有限 公司	26,680.00	25,346.0 0	90%	25,346.00			25,346.00
神州长城(扶沟)贾鲁河综合治 理投资有限公司	3,986.16	3,587.54	90%	3,800.00			3,800.00
神州长城(扶沟)全民健身中心 投资有限公司	4,191.00	3,771.90	90%	3,772.56			3,772.56
神州长城陕西富阎产业园投资有 限公司	5,000.00	4,500.00	90%	4,500.00			4,500.00
吴川市神州长城人民医院投资有 限公司	21,700.00	17,360.0 0	80%	800.00			800.00
吴川市神州长城中医院投资有限 公司	6,000.00	4,800.00	80%				
贵州红桥神州长城医疗置业投资 有限公司	15,200.00	11,400.0 0	80%	1,000.00			1,000.00
琪县神州医疗投资有限公司	15,000.00	13,500.0 0	40%	6,000.00			6,000.00
合计	129,966.8 1	105,499. 34		66,452.46			66,452.46

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,032,431,198.13	1,058,188,011.49
抵押借款	262,186,582.10	262,186,582.10
保证借款	1,972,556,667.32	1,975,934,306.83
合计	3,267,174,447.55	3,296,308,900.42

短期借款分类的说明:

神州长城国际工程有限公司与泉州银行股份有限公司龙岩分行签订了流动资金借款合同（编号：HT93508010011205000078）取得74,130,000元借款，借款期间2020年7月21日至2021年7月20日，借款利率为6.09%。龙岩市恒达工程有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，保证合同编号：HT9350801001C200500075；神州长城股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，保证合同编号：HT9350801001C200500076；陈略为该笔贷款提供连带责任保证担保，保证合同编号：HT9350801001C200500077；同时，谢贵华、蒋八连、谢汝彬、刘美金为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保合同编号为：HT9350801001C200500079。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 3,192,906,658.13 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
百瑞信托有限责任公司	299,360,000.00	7.50%	2018年08月20日	
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	285,343,684.63	5.66%	2018年10月17日	
上海银行股份有限公司北京分行	271,961,841.39	6.25%	2020年05月09日	
中信信托	207,530,000.00	6.65%	2018年06月27日	16.00%
包商银行股份有限公司深圳分行	200,000,000.00	6.53%	2019年01月16日	
华能贵诚信托有限公司	200,000,000.00	6.96%	2019年10月17日	
浙商银行银行股份有限公司深圳宝安支行	185,498,385.96	18.25%	2018年10月31日	
长安国际信托有限公司	115,874,736.70	7.00%	2018年06月22日	
哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行	112,696,582.10	6.53%	2019年08月21日	
深圳融资担保有限公司	103,168,888.88	6.20%	2019年12月28日	
九江银行股份有限公司广州海珠支行	100,000,000.00		2019年09月29日	
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.60%	2018年08月08日	
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.00%	2018年09月29日	

华润银行深圳华润城支行	99,983,492.70	6.53%	2018年11月30日	
恒丰银行股份有限公司福州分行	99,055,407.83	4.35%	2019年01月17日	
中国民生银行股份有限公司深圳分行	84,910,792.72	7.00%	2019年03月08日	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	70,000,000.00	6.09%	2018年08月29日	
海口联合农村商业银行股份有限公司	69,663,337.15	8.10%	2020年03月30日	
中信银行股份有限公司北京翠微路支行	50,851,053.57	6.53%	2019年08月13日	
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018年12月21日	
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018年12月21日	
渤海银行股份有限公司深圳分行	49,490,000.00	6.96%	2019年11月26日	
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	44,291,741.54	7.00%	2018年05月26日	
平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	44,000,000.00	5.66%	2019年01月10日	
陕西省国际信托股份有限公司	38,842,238.23	9.90%	2019年07月21日	
北京市文化科技融资担保有限公司	30,400,000.00	13.00%	2020年03月11日	
北京市文化科技融资担保有限公司	30,000,000.00	13.00%	2020年07月11日	
深圳农村商业银行梅林支行	27,800,000.00	6.09%	2019年04月04日	
宁波银行股份有限公司深圳分行	23,232,846.62	6.09%	2018年06月01日	
中铁信托有限责任公司	20,683,972.11	9.77%	2018年11月21日	
深圳农村商业银行福田支行	9,200,000.00	6.09%	2018年11月17日	
深圳农村商业银行梅林支行	8,800,000.00	6.09%	2019年03月20日	
杭州银行股份有限公司	3,937,753.95	4.35%	2019年01月07日	

深圳分行				
华夏银行北京分行安定门支行	1,700,000.00	13.00%	2020年06月20日	
北京市文化科技融资担保有限公司	1,699,902.05	13.00%	2020年04月22日	
中国进出口银行	1,530,000.00	13.00%	2019年12月20日	
北京市文化科技融资担保有限公司	1,400,000.00	15.00%	2020年09月19日	
合计	3,192,906,658.13	--	--	--

其他说明：

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目工程款	734,943,909.47	703,875,173.24
购买药品款	15,773,982.63	15,781,700.06
其他	2,030,516.95	2,053,149.45
合计	752,748,409.05	721,710,022.75

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海普皖建筑工程有限公司	29,762,460.00	资金紧张

西安碧辉路桥工程有限公司	28,771,939.00	资金紧张
湖南龙耀建设工程有限公司	27,668,812.55	资金紧张
西安润浩建设工程有限公司	18,752,810.33	资金紧张
天元建设集团有限公司	18,148,885.44	资金紧张
信邦建设工程有限公司	15,329,612.00	资金紧张
濮阳市中房建筑工程有限公司	15,308,168.07	资金紧张
First United General Trading and Contracting Company W.L.L	13,562,720.86	资金紧张
HP BINA JAYA SDN.BHD.	12,444,460.48	资金紧张
合计	179,749,868.73	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	98,441,037.92	98,751,400.85
预收医疗款	310,362.94	
合计	98,751,400.86	98,751,400.85

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,575,468.47	36,781,939.70	54,094,485.36	75,262,922.81
二、离职后福利-设定提存计划	465,642.40	896,410.74	840,595.08	521,458.06
合计	93,041,110.87	37,678,350.44	54,935,080.44	75,784,380.87

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	91,109,675.11	32,186,297.57	50,260,142.43	73,035,830.25
2、职工福利费	843,979.11	2,442,018.87	2,443,403.98	842,594.00
3、社会保险费	330,048.78	1,099,367.86	927,785.42	501,631.22
其中：医疗保险费	298,624.58	1,008,685.57	855,090.19	452,219.96
工伤保险费	13,345.91	9,503.93	6,486.27	16,363.57
生育保险费	18,078.29	81,178.36	66,208.96	33,047.69
4、住房公积金	291,765.47	1,053,730.40	462,628.53	882,867.34
5、工会经费和职工教育经费		525.00	525.00	
合计	92,575,468.47	36,781,939.70	54,094,485.36	75,262,922.81

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	304,047.48	874,006.52	825,044.78	353,009.22
2、失业保险费	161,594.92	22,404.22	15,550.30	168,448.84
合计	465,642.40	896,410.74	840,595.08	521,458.06

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	162,871,178.76	164,730,729.59
企业所得税	176,325,198.99	219,527,610.35
个人所得税	7,568,327.21	7,269,191.05
城市维护建设税	3,618,655.24	3,709,610.22
教育费附加	2,697,972.53	2,767,407.06
其他税费	211,695.79	232,339.11
合计	353,293,028.52	398,236,887.38

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,473,293,561.27	832,693,955.15
应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45
其他应付款	3,739,646,019.95	2,953,022,108.44
合计	5,220,341,916.67	3,793,118,399.04

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	1,473,293,561.27	832,693,955.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	7,402,335.45	7,402,335.45

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标保证金履约保证金及押金	149,268,340.27	125,527,577.71
个人往来款及代扣款	41,077,403.49	58,659,996.23
单位往来款	3,544,954,995.02	2,766,683,669.34
其他	4,345,281.17	2,150,865.16
合计	3,739,646,019.95	2,953,022,108.44

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

安阳神州长城医疗管理服务有限公司	195,973,316.87	资金紧张
深圳市泰普瑞贸易有限公司	194,693,300.00	资金紧张
北京银行深圳分行	150,000,000.00	资金紧张
深圳国鼎晟贸易有限公司	126,715,039.73	资金紧张
刘晴	123,819,400.00	资金紧张
合计	791,201,056.60	--

其他说明

#### 42、持有待售负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	995,154,582.51	995,812,326.96
一年内到期的应付债券		246,444,279.45
一年内到期的长期应付款	69,029,828.60	69,029,828.60
合计	1,064,184,411.11	1,311,286,435.01

其他说明：

因公司资金短缺，无力支付相关款项，上述款项全部处于逾期未支付状态。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,887,626.07	8,887,626.08
合计	8,887,626.07	8,887,626.08

短期应付债券的增减变动：



#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	239,808.35	239,808.35
合计	239,808.35	239,808.35

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	239,808.35	239,808.35
其中：未实现融资费用		
合计	239,808.35	239,808.35

其他说明：

## (2) 专项应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	88,135,477.82	43,611,185.03	诉讼形成
合计	88,135,477.82	43,611,185.03	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,698,245,011.00						1,698,245,011.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-857,285,524.28			-857,285,524.28
其他资本公积	-442,064,177.46		1,110,786.73	-443,174,964.19

合计	-1,299,349,701.74		1,110,786.73	-1,300,460,488.47
----	-------------------	--	--------------	-------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-77,319.24	84,177.36				84,177.36	6,858.12
外币财务报表折算差额	-77,319.24	84,177.36				84,177.36	6,858.12
其他综合收益合计	-77,319.24	84,177.36				84,177.36	6,858.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,179,391.46		19,179,391.46	0.00
合计	19,179,391.46		19,179,391.46	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,394,441.23			84,394,441.23
合计	84,394,441.23			84,394,441.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-6,489,348,842.56	-312,760,340.13
调整后期初未分配利润	-6,489,348,842.56	-312,760,340.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,155,240,736.47	-6,176,588,502.43
期末未分配利润	-8,644,589,579.03	-6,489,348,842.56

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,632,761.09	95,251,358.86	443,086,383.94	384,409,092.04
其他业务	439,376.21	414,360.00	281,408.21	252,836.78
合计	43,072,137.30	95,665,718.86	443,367,792.15	384,661,928.82

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

-

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	111,441.53	356,498.38
教育费附加	84,388.74	300,413.65
土地使用税		913,866.81
车船使用税	1,500.00	
印花税	36,903.93	402,992.25
其他税金	799.09	19,780.18
合计	235,033.29	1,993,551.27

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程维修费	1,498,622.82	5,725,287.36
职工薪酬	167,494.64	408,747.72
差旅费		20,390.10
业务招待费		4,818.90
其他		18,660.20
合计	1,666,117.46	6,177,904.28

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	44,243,825.05	11,711,941.26
职工薪酬	26,724,554.64	72,648,486.79
固定资产折旧费	18,963,574.10	11,584,168.52
办公费	7,621,798.55	10,717,339.17
租赁费	5,510,211.85	6,267,079.06
无形资产摊销	3,350,886.49	3,246,490.80
业务招待费	1,320,807.65	3,431,398.54
差旅费	1,164,936.70	5,761,558.36

诉讼费	765,044.76	2,746,430.72
车辆费用	485,918.97	1,509,276.35
会议费	60,000.00	572,149.00
长期待摊费用摊销		4,076,589.94
其他	1,072,622.63	6,364,668.98
合计	111,284,181.39	140,637,577.49

其他说明：

## 65、研发费用

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	662,772,337.59	713,460,000.95
减：利息收入	2,587,893.16	3,778,507.47
汇兑损益	18,373,281.10	-49,508,462.75
手续费及其他	221,312.69	1,792,946.60
合计	678,779,038.22	661,965,977.33

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	54,198.25	
合计	54,198.25	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,736,428.35	-177,066.13
处置长期股权投资产生的投资收益	181,451.85	17,930,426.26
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-2,650,046.80	
合计	-8,205,023.30	17,753,360.13

其他说明：

**69、净敞口套期收益****70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-133,167,135.23	-670,383,370.27
长期应收款坏账损失		-16,708,613.19
应收账款坏账损失	-437,990,283.37	-2,205,558,510.68
合计	-571,157,418.60	-2,892,650,494.14

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-874,393.80	-1,113,005,827.99
三、长期股权投资减值损失		-188,334,431.12
七、在建工程减值损失	-331,445.00	-6,472,171.87
十一、商誉减值损失	-27,268,234.53	
十二、合同资产减值损失	-137,344,629.89	
合计	-165,818,703.22	-1,307,812,430.98

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、持有待售处置组处置收益		
2、非流动资产处置收益	-22,412.92	147,357.24
2.1、划分为持有待售的非流动资产处置收益		
2.2、未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
2.2.1、固定资产处置收益	-22,412.92	147,357.24

合计	-22,412.92	147,357.24
----	------------	------------

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		79,704.00	
其他	49,744.28	75,013.03	49,744.28
合计	49,744.28	154,717.03	49,744.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
收到北京市通州区于家务回族乡人民政府党组织补助							504.00	
收到成都武侯新城建设管理委员会							79,200.00	
合计							79,704.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失		877,396.76	
滞纳金	4,178,739.02	714.47	4,178,739.02
违约损失		820,354,067.85	
预计诉讼案件费用	561,144,580.85	360,509,015.03	561,144,580.85
罚款		70,000.00	
其他		84,671.51	
合计	565,323,319.87	1,181,895,865.62	565,323,319.87

其他说明：



## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,577,133.34
递延所得税费用		93,614,271.73
合计		95,191,405.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,154,980,887.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-538,745,221.83
子公司适用不同税率的影响	45,010,594.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	243,892.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	311,545,650.16
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	181,945,085.56

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,587,893.16	3,778,507.47
保证金及押金等往来款项	151,891,297.05	109,959,644.13
政府补助	86,414.52	
合计	154,565,604.73	113,738,151.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	221,312.69	1,792,946.60
保证金及押金支出		3,899,298.73
销售费用、管理费用	48,964,763.51	64,394,658.76
往来款	22,606,438.16	757,610,990.06
合计	71,792,514.36	827,697,894.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,154,980,887.30	-6,211,563,908.45
加：资产减值准备	736,976,121.82	4,200,462,925.12
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	23,896,803.58	21,453,544.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,361,090.37	3,600,402.89
长期待摊费用摊销		6,727,688.90
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）	22,412.92	802,383.73
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）	662,772,337.59	713,460,000.95
投资损失（收益以“-”号填列）	8,205,023.30	-17,753,360.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		117,983,727.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-24,369,456.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,944,251.48	-552,780,411.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	450,681,147.43	1,913,472,375.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	286,063,864.55	-671,203,941.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,053,662.78	-499,708,029.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,503,628.46	18,008,088.30
减：现金的期初余额	18,008,088.30	125,767,796.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,504,459.84	-107,759,708.58

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,503,628.46	18,008,088.30
其中：库存现金	55,018.36	674,009.15
可随时用于支付的银行存款	2,453,023.31	17,334,079.15
三、期末现金及现金等价物余额	2,503,628.46	18,008,088.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	26,578,495.77	191,568,644.18

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,578,495.77	冻结
固定资产	47,146,310.20	抵押、查封
无形资产	22,049,993.00	抵押
应收账款	672,718,185.74	抵押
合计	768,492,984.71	--

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	91,068.97	6.5249	594,215.92
欧元			
港币	108,347.28	0.8416	91,185.07
柬埔寨瑞尔	1,209,090.00	0.0016	1,934.54
应收账款	--	--	
其中：美元	35,604,522.89	6.5249	232,315,951.40
欧元	1,004,242.06	8.025	8,059,042.53
港币			
卡塔尔里亚尔	357,701,359.03	1.7921	641,036,605.52
马来西亚林吉特	35,057,695.37	1.6173	56,698,810.72
澳门元	1,362,817.67	0.8165	1,112,740.63
科威特第纳尔	49,966,051.53	21.4529	1,071,916,706.87
斯里兰卡卢比	1,035,604,428.11	0.0352	36,453,275.87
预付账款			
其中：美元	2,057.44	6.5249	13,424.59
斯里兰卡卢比	22,357,054.63	0.0352	786,968.32
其他应收款			
其中：美元	1,921,632.84	6.5249	12,538,462.12
卡塔尔里亚尔	136,446,084.94	1.7921	244,525,028.82
缅元	204,063,682.96	0.0049	999,912.05
俄罗斯卢布	26,941,605.97	0.0877	2,362,778.84
菲律宾比索	146,997.00	0.1359	19,976.89
科威特第纳尔	221,526,939.28	21.4529	4,752,395,275.68
斯里兰卡卢比	33,196,529.47	0.0352	1,168,517.84
欧元	2,600,000.00	8.025	20,865,000.00
泰铢	301,957.83	0.2179	65,796.61
老挝币	378,904,500.00	0.0007	265,233.15
应付账款			
其中：美元	10,462,253.52	6.5249	68,265,157.99
卡塔尔里亚尔	3,868,142.83	1.7921	6,932,098.77
俄罗斯卢布	23,923,383.90	0.0877	2,098,080.77
菲律宾比索	44,130.43	0.1359	5,997.33
马来西亚林吉特	22,174,764.08	1.6173	35,863,245.95

科威特第纳尔	1,664,552.33	21.4529	35,709,474.68
斯里兰卡卢比	474,031,675.89	0.0352	16,685,914.99
泰铢	4,536.36	0.2179	988.47
其他应付款			
其中：美元	11,847,666.96	6.5249	77,304,842.15
港币	150,862,637.83	0.8416	126,965,996.00
缅元	40,374,932.51	0.0049	197,837.17
俄罗斯卢布	485,250,395.43	0.0877	42,556,459.68
菲律宾比索	8,447.15	0.1359	1,147.97
马来西亚林吉特	1,124,571.49	1.6173	1,818,769.47
科威特第纳尔	680,720.07	21.4529	14,603,419.59
马尔代夫卢非亚	6,561.71	0.4221	2,769.70
斯里兰卡卢比	39,616,940.00	0.0352	1,394,516.29
澳大利亚元	6,270.00	5.0163	31,452.20
阿尔及利亚第纳尔	4,548,329.96	0.0494	224,687.50
长期应付款			
其中：马来西亚林吉特	141,180.00	1.6173	228,330.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

#### (2) 合并成本及商誉

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

#### (2) 合并成本

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

#### 4、其他关联方情况

#### 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬
- (8) 其他关联交易

#### 6、关联方应收应付款项

- (1) 应收项目
- (2) 应付项目

#### 7、关联方承诺

#### 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

以下或有事项截止本报告出具日案件均尚未审结。

##### (1) 或有负债

##### 1. 中国进出口银行金融借款合同纠纷案

2018年3月19日本公司与中国进出口银行签订《借款合同（PSL特定贷款）》，贷款共计1.5亿元，同日，中国进出口银行与北京市文化科技融资担保有限公司签订《保证合同》。因本公司无力履行归还本金及利息清偿义务，2021年3月15日，中国进出口银行向北京市西城区人民法院提起诉讼，要求本公司立即归还借款本金70,001,114.27元，并支付相应利息、复利、罚息（利息、复利、罚息按照贷款合同约定的利率计算和支付至款项付清之日，截止2020年11月12日暂计本息合计人民币74,846,232.28元）。北京市文化科技融资担保有限公司对全部债务承担连带保证责任，北京市文化科技融资担保有限公司承担本案诉讼费、保全费、公告费等费用。

##### 1. 张卫忠建设工程施工合同纠纷案

2015年7月20日本公司与江西慧联置业有限责任公司签订《商联中心样板房综合建设工程施工安装合同》，合同金额1,300.00万元，2016年12月29日本公司与江西慧联置业有限责任公司签订《商联中心住宅精装修装饰装修施工合同》，合同金额51,533,078.30元，随后与张卫忠签订《项目管理责任书》金额23,332,470.55元。因本公司无力支付此笔工程款。2021年2月19日张卫忠向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付张卫忠工程款14,642,725.87元，逾期利息1,352,925.18元（计算至2021年1月21日）直至付清为止，合计1,595,651.05元。江西慧联置业有限责任公司、神州长城国际工程有限公司承担连带责任，张卫忠对涉案工程拍卖款享有优先受偿权，江西慧联置业有限责任公司、神州长城国际工程有限公司承担本案诉讼费、保全费、保函费。

##### 1. 光大幸福国际商业保理有限公司合同纠纷案

2016年3月本公司与三亚森特房地产开发有限公司签订《三亚美丽之冠大酒店高星二酒店室内装饰装修工程合同》，合同金额340,466,428.16元。2018年2月13日与光大幸福国际商业保理有限公司签订《保理合同（有追索权）》。将其与森特公司签署的基础合同（《三亚美丽之冠大酒店高星二酒店室内装饰装修工程合同》及其补充协议和构成基础合同组成部分的附件及各类单据、凭证、其他附件）项下享有的应收工程款金额台计234,844,182.72元转让给光大幸福国际商业保理有限公司，应收账款受让价款为8,000.00万元。因本公司无力履行还款义务，2021年2月4日光大幸福国际商业保理有限公司向海南省三亚市城郊人民法院提起诉讼，

三亚森特房地产开发有限公司支付工程款（包括工程款本金12,883,333.33元，迟延违约金2,228,816.67元及自2019年9月10日起至实际付清款项之日止以未付本金为基数按每日万分之五计算的迟延违约金，律师费230,000.00元，合计金额15,342,150.00元），神州长城国际工程有限公司对三亚森特房地产开发有限公司的上述给付事项在工程款范围内承担应收账款回购责任。神州长

城股份有限公司、陈略对神州长城国际工程有限公司的上述回购责任承担连带保证责任。三亚森特房地产开发有限公司、神州长城国际工程有限公司、神州长城股份有限公司、陈略承担诉讼费。

#### 1. 李超建设工程施工合同纠纷案

2016年12月29日本公司与江西慧联置业有限责任公司签订《商联中心住宅精装修装饰装修施工合同》，合同金额51,533,078.30元。其后本公司与李超签订《项目管理责任书》，合同金额13,541,250.30元。因本公司无力支付工程款，2021年2月8日李超向南昌市红谷滩区人民法院起诉，要求神州长城国际工程有限公司支付李超工程款6,340,521.85元，逾期利息564,632.28元(自2018年12月25日起暂算至2021年1月20日止)直至付清为止，合计金额6,905,154.13元。江西慧联置业有限责任公司在欠付神州长城国际工程有限公司工程款的范围内，与神州长城国际工程有限公司承担连带责任。李超对案涉工程拍卖款享有优先受偿权。江西慧联置业有限责任公司、神州长城国际工程有限公司承担诉讼费、保全费、保函费。

#### 1. 吴晨曦装饰装修合同纠纷案

2015年3月13日本公司与广州市宏和房地产开发有限公司签订《广州市番禺汉溪项目2-2#楼室内装修工程承包合同》，合同金额32,429,261.62元。其后与吴晨曦签订《项目管理责任书》，合同金额16,860,000.00元。广州市宏和房地产开发有限公司在欠付本公司工程款范围内未支付此笔工程款，本公司在没有收到工程款的情况下无力承担此欠付的工程款。2021年4月5日吴晨曦向广州市番禺区人民法院提起诉讼。要求神州长城国际工程有限公司支付工程款人民币4,068,868.09元及利息（以4,068,868.09为本金，自2019年5月17日起计至付清工程款之日止，其中2019年3月9日至2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日起至付清工程款项之日按中国人民银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。广州市宏和房地产开发有限公司在欠付神州长城国际工程有限公司工程款范围内，对4,068,868.09元及利息承担连带清偿责任。广州市宏和房地产开发有限公司与神州长城国际工程有限公司承担本案诉讼费。

#### 1. Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd合同纠纷案

2016年1月11日本公司与Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd签订《The Peak项目工程总承包合同》，合同金额USD 285,000,000。因项目各种原因，项目进展延误，Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd于2019年10月15日发函单方面终止合同。Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd于2019年2月14日上诉柬埔寨当地法院，要求本公司项目现场团队撤离工地现场。当地法院受理，并在2019年2月25日派遣大量宪兵到现场驱赶。2019年4月1日Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd向新加坡仲裁院提起诉讼，经律师于2019年12月14日提交起诉函及相关文件。要求本公司赔偿工程延误所带来的经济损失（未明确金额），归还已支付的工程款USD18,051,492.01，停止支付应付的剩余质保金USD4,794,321.57，赔偿需完成该项目所产生的额外费用及整改费用USD43,657,053.32，提出索赔保函的合理理由。关于合同保函，Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd在合同终止前已分别在2019年6月及9月向本公司两家担保银行提出索赔保函金额USD 28,000,000.00，两家银行分别在2019年8月及11月支付该款项给Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd。

本公司于2020年3月2日，向仲裁院提交辩诉函、反起诉函及相关资料。此前，本公司聘用了延误专家及预算专家协助律师团队提供相应分析报告及辩诉要点。本公司要求Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd支付拖欠工程款USD 12,822,570.25（含工程师已批复的USD 4,794,321.57及USD 319,067.49以及工程师漏批的工程款USD 7,774,950.40），支付延迟付8期进度款利息USD 192,866.12，支付利润损失费USD 12,352,018.29，支付本公司已支付供应商费用USD 110,051.96，支付分包索赔费用USD 309,370.00，支付保函金额USD 28,500,000.00，及相关的利息及费用，总索赔金额 USD 54,286,876.62。辩诉函也提及因Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd造成的延误，项目工期应延续463天（Extension of Time）。

按律师提供的诉讼时间表，本案将于2022年10月24日开庭审理。

Oxley Gem (Cambodia) Co., Ltd的代表律师将于2021年5月份提交关于辩诉函，反起诉函的回复函。

### 1. 安鑫达商业保理有限公司纠纷案

2017年12月27日，中城建业工程有限公司与安鑫达商业保理有限公司签订《公开型有追索权国内保理合同》合同金额30,000,000.00元。同日，中城建业向神州长城国际公司发出《应收账款债权转让通知书》。2018年1月16日中城建业把基于上述应收账款的30,000,000.00元商业承兑转让给安鑫达保理公司。到期日为2018年11月30日。约定如果神州长城国际公司不能兑付，神州长城股份公司承诺按时足额兑付。由于公司目前无力履行还款义务。2021年4月21日安鑫达商业保理公司向四川省内江市中级人民法院提起诉讼。要求履行30,000,000.00元的承兑义务。并承担诉讼费。

#### 1. UPL公司合同纠纷案

2018年2月12日本公司与UPL LAO CO., LTD.（以下简称UPL）及UPL (MALAYSIA) SDN. BHD. 签订《Shareholders Cooperation Agreement For Dongphosy Specific Economic Zone Development Project Vientiane, Laos》，股权合作条件为：1、USD 10,000,000.00现金；2、USD 20,000,000.00垫资施工。合同签订后，公司陆续派驻管理人员参与项目管理，USD 10,000,000.00现金也按约定支付完毕，对此UPL亦无异议。但对于USD 20,000,000.00垫资施工条款在合同中没有明确约定支付方式及时间，因此产生纠纷。2019年3月19日公司收到UPL的代理律师和香港国际仲裁庭的函件，UPL以神州长城股份有限公司违约造成其在公司信誉、银行贷款、土地销售等各个方面的损失USD 64,000,000.00申请仲裁。2019年6月5日公司选定香港郑瑞泰律师事务所为我们的律师服务，公司以现场不具备投入USD 20,000,000.00的条件等为依据应诉。本仲裁原计划2020年2月20日开庭，由于疫情延期至11月2日，之后又再次延期至2021年7月15日。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
财务报表项目	2019 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正后金额	
应收账款	1,156,853,844.08	1,345,670,123.38	188,816,279.30
资产合计	1,156,853,844.08	1,345,670,123.38	188,816,279.30
其他应付款	3,561,107,919.74	3,793,118,399.04	232,010,479.30
负债合计	3,561,107,919.74	3,793,118,399.04	232,010,479.30
未分配利润	-6,446,154,642.56	-6,489,348,842.56	-43,194,200.00
归属于母公司所有者权益合计	-5,943,762,819.85	-5,986,957,019.85	-43,194,200.00
负债和股东权益合计	3,587,875,910.57	3,776,692,189.87	188,816,279.30

## (2) 未来适用法

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00				0.00					0.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：



□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	100,000,000.00
其他应收款	2,516,629,899.92	2,578,771,774.99
合计	2,516,629,899.92	2,678,771,774.99

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
神州长城国际工程有限公司		100,000,000.00
合计	0.00	100,000,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	2,534,058,198.28	2,564,179,634.56
备用金	3,742,523.27	3,623,666.80
保证金及押金	61,410,283.73	62,123,209.93
其他	39,874.00	
合计	2,599,250,879.28	2,629,926,511.29

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	23,441,175.40		27,713,560.90	51,154,736.30
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	31,466,243.06			31,466,243.06
2020 年 12 月 31 日余额	54,907,418.46		27,713,560.90	82,620,979.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,214,646.89
1 至 2 年	123,885,100.05
2 至 3 年	2,409,262,906.35
3 年以上	28,888,225.99
3 至 4 年	25,699,910.64
4 至 5 年	3,188,315.35
5 年以上	0.00
合计	2,599,250,879.28

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	27,713,560.90					27,713,560.90
按组合计提坏账准备	23,441,175.40	31,466,243.06				54,907,418.46
合计	51,154,736.30	31,466,243.06				82,620,979.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
神州长城国际工程有限公司	单位往来款	2,266,995,458.00	3 年以内	87.22%	
武汉商职医院有限责任公司	单位往来款	76,961,953.66	1 年以内、2 至 3 年	2.96%	
富平高新技术开发区管理委员会（陕西富平投标保证金）	投标保证金、履约保证金及押金	44,400,000.00	2 至 3 年	1.71%	13,320,000.00
宁陵县内湖湿地棚改建设有限公司	单位往来款	32,010,000.00	1 至 2 年	1.23%	
扶沟县综合投资有限公司（扶沟县国库支付中心）	单位往来款	30,000,000.00	2 至 3 年	1.15%	9,000,000.00
合计	--	2,450,367,411.66	--	94.27%	22,320,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	3,313,211,536.66		3,313,211,536.66	3,323,211,536.66		3,323,211,536.66
合计	3,313,211,536.66		3,313,211,536.66	3,323,211,536.66		3,323,211,536.66

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
神州长城国际 工程有限公司	3,079,451,536. 66					3,079,451,536. 66	
武汉商职医院 有限责任公司	97,000,000.00					97,000,000.00	
神州长城医疗 投资管理有限 公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
长治市神州老 顶山实业有限 公司	10,000,000.00				10,000,000.00		
襄汾县陶山建 设有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
神州智谷实业 (岳阳)有限公 司	109,760,000.0 0					109,760,000.00	
成武县神广工 程项目管理有 限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
宁陵县内湖湿 地棚改建设有 限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	3,323,211,536. 66				10,000,000.00	3,313,211,536. 66	

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	900.00			
合计	900.00			

收入相关信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-237,227.40	
合计	-237,227.40	

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,412.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,273,575.59	
小计		
合计	-565,295,988.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-30.56%	-1.27	-1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.54%	-0.9362	-0.9362

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2020年财务报表。
- 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。
- 三、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。