

国豪股份

NEEQ : 832707

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

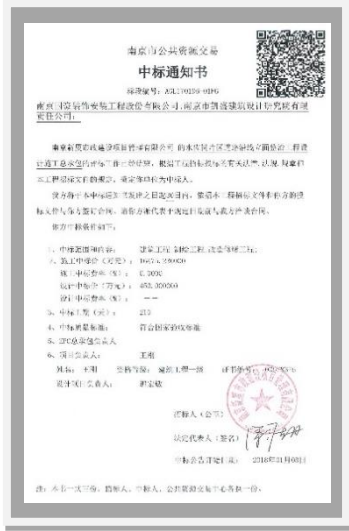
Nanjing Guohao Decoration Installation Engineering Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



“南京水佐岗片区立面整治工程”系公司至今承接的最大金额的单体项目，中标金额 16,925.23 万元。

报告期内，公司发行股票 1,007 万股，募集资金 7,250.40 万元。



公司于 2018 年 5 月连续第三次进入全国股转系统创新层名单。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告.....	26
第八节 财务报表附注.....	36

释义

释义项目	指	释义
国豪股份、公司、本公司、股份公司	指	南京国豪装饰安装工程股份有限公司
国豪有限、有限公司	指	南京国豪装饰工程有限公司
锦豪、锦豪投资	指	南京锦豪股权投资中心（有限合伙）
国豪环保	指	南京国豪环保材料科技有限公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
天衡、注册会计师	指	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会
董事会	指	南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会
监事会	指	南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程
《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》
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
去年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公共建筑	指	包括办公建筑(如商务办公楼、政府行政办公楼等)、商业建筑(如银行、商场、城市商业综合体等)、科教文卫建筑(如图书馆、博物馆、体育馆、会议中心、学校、研究所、医院等)、旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)、以及交通运输建筑(如地铁、机场、车站等)
建筑幕墙	指	由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外维护结构或装饰性结构
建筑装饰工程	指	针对建筑内、外部装饰工程进行设计、造价、选材、施工以及管理、检测
家装	指	家庭住宅装饰、装修
住宅精装修	指	房屋交钥匙前,所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕,厨房与卫生间的基本设备全部安装完成,一般意义上住宅精装修是指在住宅全装修基础上进一步的精细化装修
甲方	指	建设单位或建设单位委托的项目公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾兵、主管会计工作负责人朱文玉及会计机构负责人（会计主管人员）刘进保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议 2. 南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 4. 报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京国豪装饰安装工程股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Guohao Decoration Installation Engineering Co., Ltd.
证券简称	国豪股份
证券代码	832707
法定代表人	顾兵
办公地址	南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙志坚
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-89634599
传真	025-84498652
电子邮箱	zhijiansun@qq.com
公司网址	www.njghgf.com
联系地址及邮政编码	南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号 210039
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 4 月 27 日
挂牌时间	2015 年 7 月 21 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业(E5010)
主要产品与服务项目	公共建筑装饰、幕墙、安装设计与施工
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	109,680,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	顾兵、张秀芬夫妇
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：顾兵、张秀芬夫妇 一致行动人：顾章豪

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320100721744202E	否

注册地址	南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号	否
注册资本（元）	109,680,000	是

五、 中介机构

主办券商	华泰联合	
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A/02/03/04)、17A、18A、24A、25A、26A	
报告期内主办券商是否发生变化	否	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	703,535,129.90	682,662,694.77	3.06%
毛利率	11.29%	10.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	30,898,637.89	23,426,480.10	31.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,817,468.58	21,455,593.16	38.97%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.80%	6.59%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.60%	6.03%	-
基本每股收益	0.30	0.27	11.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,418,975,971.73	1,370,034,600.73	3.57%
负债总计	843,942,373.28	887,084,708.27	-4.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	574,878,364.01	482,825,873.60	19.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.24	4.85	8.04%
资产负债率（母公司）	58.08%	64.15%	-
资产负债率（合并）	59.48%	64.75%	-
流动比率	1.45	1.39	-
利息保障倍数	14.26	11.79	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-46,623,292.59	-121,184,862.76	61.53%
应收账款周转率	0.75	0.91	-
存货周转率	4.30	4.08	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.57%	5.16%	-

营业收入增长率	3.06%	30.23%	-
净利润增长率	34.46%	11.94%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	109,680,000	99,610,000	10.11%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		942,334,587.76		684,513,653.81
应收票据	1,500,000.00		500,000.00	
应收账款	940,834,587.76		684,013,653.81	
应付票据及应付账款		672,336,616.45		557,550,151.79
应付票据	5,671,791.90		1,498,784.00	
应付账款	666,664,824.55		556,051,367.79	
应付利息	152,132.50		150,075.14	
其他应付款	23,129,173.28	23,281,305.78	9,189,780.17	9,339,855.31
管理费用	22,823,493.92	15,803,493.24	15,064,381.06	13,787,393.09
研发费用		7,020,000.68		1,276,987.97

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于建筑装饰和其他建筑业，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级等建筑装饰资质及多项实用新型专利，为政府部门、大中型国有企业、上市公司等优质客户提供室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程和机电安装工程设计施工等服务。公司由营管中心负责承揽工程项目的业务开发，主要通过原客户推荐、招标网和其他渠道收集相关项目信息，及时根据收集、掌握的市场信息，对可承接的项目及建设单位、招标单位等作全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究，对选出的项目进行立项，投标中心对项目相关信息进行调研，营管中心编制资格预审文件并报送招标方审核，公司经过项目评审、资格预审后，筛选优质项目立项后由投标中心牵头，行管中心、财管中心和营管中心配合策划投标工作，公司通过严格的甄选，由物管中心以及工管中心共同商议决策，广泛洽谈、比价，从而提供最具竞争力的投标初步规划，随后通过具体性调研以及资源方的询价编制最终投标文件，通过投标和商务谈判实现最终签约。公司下辖多家分公司，各分公司除负责区域项目外，也承担所在地业务拓展职能。

公司实行统一采购模式，物管中心、工管中心根据材料的品种、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购方式办理采购业务。公司与国内多家信誉良好、实力强大的供应商形成了长期良好的合作关系。

公司统一管理，控制施工流程，提高工作效率，降低损耗，公司在幕墙以及龙骨安装上具有多项实用新型专利，这些技术可以为公司获得一定的市场竞争力，进而获得市场认可并打开更大的盈利空间。公司建立了较为完善的施工管理体系，组建相应的项目管理团队负责现场施工管理工作，包括项目经理和施工员、质量员、预算员、材料员、安全员等。整个施工过程通过事前、事中、事后三个阶段及内外外部两方面进行全方位、多角度控制。项目完成后，由物管中心做好收尾工作，并由财管中心完成项目款收取。项目全部完成后，由工管中心将所有相关资料整理存档并进行后续维护。

公司目前以室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程和机电安装工程为主要收入来源。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年1-6月份，全国固定资产投资297,316亿元，同比增长6.0%，全国建筑业实现总产值94,790亿元，同比增长10.4%（数据来源：国家统计局《上半年国民经济总体平稳、稳中向好》）。我国经济已由高速度发展转变为高质量发展，未来经济增长将主要依靠新旧动能转换和扩大优质增量供给，以结构化、区域化调整来代替整体发力。公司根据宏观经济形势变化及建筑业行业发展趋势，利用公装领域的优秀施工管理水平和品牌优势，加大市场营销及成本控制力度，目前，老城改造，特别是外立面出新可能是城市建设新的方向，公司在技术和人才储备做了充分的准备，报告期内为公司获得了新的业务及利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入703,535,129.90元，与去年同期相比增长3.06%；营业成本624,115,469.39元，与去年同期相比增长1.87%；实现归属于母公司股东的净利润30,898,637.89元，与去年同期相比增长31.90%，主要原因系公司加大对优质客户的遴选和项目绩效管理力度，毛利大幅提

升；归属于母公司股东的净资产 574,878,364.01 元，相比期初增长 19.07%。本期经营性现金流量净额 -46,623,292.59 元，其绝对值与去年同期相比减少 61.53%，主要原因系公司加大对应收账款的催收力度。

三、 风险与价值

1、宏观经济周期及产业政策变化的风险

建筑装饰行业具有“后周期”特征，宏观经济景气度对装饰行业市场有着举足轻重的影响。目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，2016 年、2017 年及 2018 年上半年，我国 GDP 增长速度分别为 6.7%、6.9%、6.8%。若未来我国 GDP 增速继续放缓，全社会固定资产投资增速持续下降，政府持续停建楼堂馆所，将可能对公司公共建筑装饰业务的发展产生不利影响。2018 年经济形势不稳定不确定因素很多，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，整体而言新时期我国经济已经由高速增长阶段进入高质量发展阶段，仍然是缓中趋稳、稳中向好的基本面。当前我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策要发挥更大作用，流动性要保持合理充裕，必然会加大基础设施领域补短板力度。由于公司所处行业对宏观经济景气度及政府政策调整的敏感性，公司提醒投资者注意宏观经济景气度及产业政策变化导致公司经营业绩波动的风险。

应对措施：针对行业发展趋势，公司坚持走品牌发展战略为先，不断提升公司业务资质，提高专业化资源整合能力，注重科技与管理创新并举和相互推动，以提高企业规范化、科学化管理为途径，在推动成品化、工业化、标准化的过程中，实现差异化经营和适应新常态能力的全面提升。与此同时，公司加大在科技创新方向上的资金、人力投入，取得在专业工程实际运作中的科技成果，形成新的竞争优势，积极推进新业务的发展，促进企业永葆活力，实现稳健、可持续发展。

2、市场竞争风险

建筑装饰行业集中度越来越高，龙头企业将掌握更多的市场份额，对于环保科技类研发以及施工技能培训的投入也必然会加大，从而提升其自身竞争力，这会进一步压缩同行业企业生存利润空间。行业内，公共建筑装饰和住宅精装修的竞争加剧，国内市场的巨大需求也吸引着外资装修装饰公司的陆续进入，这对公司的行业优势地位提出了进一步的挑战。未来公司将面临更多的市场竞争风险。

应对措施：针对市场竞争风险，公司确定了“抓创新、提质量、强服务、树品牌”的战略，积极扩大市场份额，拓展企业发展空间，力争做到稳步发展。公司精准施策，加快推进全国范围内经营工作的布局落子，立足江苏市场，重点关注长三角地区、京津冀区域、东北地区、雄安新区和以徐州为中心城市的淮海经济区等区域市场，深挖浙江、陕西、成都、武汉等地市场，不断提高市场区域与市场业务的覆盖率，努力形成专业化、规模化的大经营格局。区域性扩张能够为公司扩大市场份额和业务规模提供充足的动力。公司不断提升认识水平和责任心，创新、完善质量管控，本着“精细出精品，标准树标杆”的质量理念，打造夯实品牌影响力、提升市场知名度的标杆性工程，从而提高公司市场竞争力，降低风险。

3、实际控制人控制风险

截至本报告期末，公司实际控制人和控制股东及其一致行动人顾兵、张秀芬夫妇、顾章豪共直接控制公司 47.90%的股份，并通过锦豪投资间接控制公司 9.04%的股份，直接和间接合计控制公司 56.94%的股份，作为公司的大股东、实际控制人，顾兵、张秀芬夫妇可能利用控股股东和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏袒中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司通过《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等制度安排，完善公司经营与重大事项的决策机制，公司实际控制人作出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低公司实际控制人利用职务之便侵害公司及中小股东利益的可能性；公司通过聘任独立董事并在董事会下设立专门委员会，并制定了《独立董事工作制度》、《审计委员会会议

事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》，以持续、长期地监督公司日常经济活动和业务开展，从而进一步降低实际控制人不当控制的风险。

4、管理风险

公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点,本公司在全国多个大中城市同时开展工程项目,成立了多家分公司。公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度,而随着公司业务不断拓展和规模扩大,公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。如果本公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善,将影响公司的高效运营,使公司面临一定的管理风险。

应对措施:公司与南京林业大学联合设立的研究生工作站已经获得江苏省教育厅及江苏省科学技术厅的批准,该工作站为公司未来的发展提供人才和技术储备,探索“新材料、新技术、新工艺”在装饰领域的应用,争取在新一轮竞争中使公司能够占领技术制高点。在施工管理上,公司坚持“项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化、监管常态化”,通过对项目文明施工的强化,带动项目系统化管理,使项目施工规范化、可追溯化,实现从文明、安全、质量的整体提升,打造精品工程,为公司发展增强核心竞争力。这些管理措施的实施能够保证提高管理效率,降低管理风险。

5、财务风险

公司2018年6月30日负债总额为843,942,373.28元,占同期期末资产总额的比例为59.48%,公司完成第四次股票发行后,负债总额仍较大,资产负债率较高,同时报告期内公司经营活动产生的现金流量净额绝对值虽然同比减少74,561,570.17元,但仍为-46,623,292.59元,公司面临一定的偿债压力。

应对措施:公司充分关注业主资信状况和项目资金到位情况,根据工程项目进度及时申请付款,提高回款速度和资金使用效率;同时公司积极开拓融资渠道,通过股票发行等方式加大与资本市场对接力度,改善资本结构,降低资产负债率;此外公司加强资金预算管理,加强中标工程垫付资金把控,减轻资金链压力,提高资产的流动性,降低财务风险。

6、应收账款坏账风险

公司2018年6月30日应收账款为942,853,539.37元,占同期期末资产总额的比例为66.45%。由于公司所在行业特点、商业模式和客户特点,随着公司业务规模的扩大,公司应收账款余额总体上呈增加趋势,应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果未来宏观经济发生不利变化或者货币资金环境趋紧等因素导致公司应收账款不能及时回收,将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量,导致公司的生产经营及业绩水平面临一定的坏账风险。

应对措施:公司将继续重视对客户的信用管理,事前对客户经营状况、财务状况、支付能力等进行调查,谨慎选择项目,规避资金无保障和影响企业效益、制约企业发展的工程项目;公司内部多部门配合管理应收账款,与应收账款管理人绩效挂钩,加强结算和审计工作力度,采取定期对账、往来函电、法律程序等,对应收账款定期报告和清理。

四、 企业社会责任

公司努力维持自身稳健发展,积极承担社会责任:

1、公司项目施工严格践行节能减排要求,选取环保低耗的材料;施工过程中增加成品保护、减少扬尘污染;通过建立施工过程一体化管理,节约资源保护环境,大力发展循环经济,实现可持续发展。

2、公司规范运作,实现营业收入和净利润的稳步增长,为社会、投资者创造了价值;公司连续多年区级纳税总额名列前茅,履行了公司作为社会人纳税人的社会责任。

3、公司保障员工权益的同时注重员工身心健康,促进员工工作与生活的平衡,每年组织员工参加体检,倡导健康积极的生活态度。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
顾兵、张秀芬	担保	20,000,000	是	2017-4-27	2017-024
顾兵、张秀芬	担保	8,000,000	是	2017-4-27	2017-024
顾兵、张秀芬	担保	8,000,000	是	2017-4-27	2017-024
顾兵、张秀芬	担保	29,900,000	是	2017-4-27	2017-024
顾兵、张秀芬	担保	30,000,000	是	2017-4-27	2017-024
顾兵、张秀芬	担保	11,500,000	是	2018-4-25	2018-018

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上偶发性关联交易是为了补充公司流动资金需求，满足公司业务发展的需要，具有合理性和必要性。公司控股股东、实际控制人顾兵、张秀芬夫妇为公司借款提供无偿担保，与银行或非银行金融机构签订保证合同，降低了公司融资的成本，增强资金保障能力，满足公司经营管理需要，对公司业务发展起到积极作用。

(二) 承诺事项的履行情况

一、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司的实际控制人顾兵和张秀芬出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：

“1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

2、保证本人拥有或控制的其他企业不从事与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；

3、不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；

4、不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司的专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；

5、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司的生产、经营构成竞争或者可能构成竞争的任何经营活动；

6、本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

7、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会或证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

报告期内，实际控制人顾兵和张秀芬严格履行了上述承诺。

二、为了避免同业竞争，公司的董事、监事和高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：

“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；

2、将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、总工程师及其他高级管理人员或核心技术人员。

3、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

三、为规范关联交易，公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本人及与本人关系亲密的家庭成员；

2、本人直接或间接控制的其他企业；

3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

4、与本人关系亲密的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽量避免和减少与南京国豪装饰安装工程股份有限公司之间的关联交易。对于确实无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法签订规范的相关协议，并按照《中华人民共和国公司法》、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程》、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规，履行相应的决策程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似

交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格的公允性；保证按照相关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

四、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺，承诺如下：

“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

五、参与股票发行的认购对象限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺，承诺如下：

江苏高力集团有限公司、无锡福泽投资企业（有限合伙）、陈铸、王燕萍、朱梦星、陶磊、王建峰、赵春燕、李文左、张雨、高磊、郑宏元、孙志坚、朱文玉、袁高松、黄颂辉承诺：“乙方认购的股票在本次发行完成后（即本次股票发行完成并履行相关登记手续）一年内不得转让。”

报告期内，以上股东严格履行了上述承诺。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	15,000.00	0.01%	涉及诉讼
货币资金	冻结	300,000.00	0.02%	诚信保证金
货币资金	冻结	1,113,450.75	0.08%	开具银行承兑保证金
应收账款	质押	43,000,000.00	3.03%	用于银行借款质押
固定资产	抵押	2,761,452.43	0.19%	用于银行借款抵押
无形资产	抵押	2,209,788.00	0.16%	用于银行借款抵押
总计	-	49,399,691.18	3.49%	-

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018-7-11	1.00	-	-

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018年4月23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《南京国豪装饰安装工程股份有限

公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号 2018-019）；

2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》；

2018 年 7 月 4 日，公司披露《南京国豪装饰安装工程股份有限公司权益分派实施公告》（公告编号 2018-033）；

2018 年 7 月 11 日，公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户，权益分派实施完毕。

（五） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-12-12	2018-03-14	7.20	10,070,000	72,504,000.00	偿还银行贷款及公司 研发中心建设

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	48,173,768	48.36%	14,168,714	62,342,482	56.84%
	其中：控股股东、实际控制人	19,300,030	19.38%	0	19,300,030	17.60%
	董事、监事、高管	10,071,255	10.11%	171,250	10,242,505	9.34%
	核心员工	3,756,000	3.77%	2,965,000	6,721,000	6.13%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,436,232	51.64%	-4,098,714	47,337,518	43.16%
	其中：控股股东、实际控制人	28,170,018	28.28%	0	28,170,018	25.68%
	董事、监事、高管	35,256,232	35.39%	-4,098,714	31,157,518	28.41%
	核心员工	70,000	0.07%	0	70,000	0.06%
总股本		99,610,000	-	10,070,000	109,680,000	-
普通股股东人数		156				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	顾兵	19,155,608	0	19,155,608	17.46%	14,366,706	4,788,902
2	张秀芬	18,404,415	0	18,404,415	16.78%	13,803,312	4,601,103
3	顾章豪	14,972,992	0	14,972,992	13.65%	0	14,972,992
4	南京锦豪股权投资中心（有限合伙）	9,910,025	0	9,910,025	9.04%	0	9,910,025
5	高力控股集团有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.56%	5,000,000	0
6	彭亚玲	1,850,496	2,440,000	4,290,496	3.91%	0	4,290,496
7	无锡福泽投资企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	3.65%	4,000,000	0
8	陈铸	3,000,000	0	3,000,000	2.74%	3,000,000	0
9	吴昌庚	2,699,975	0	2,699,975	2.46%	0	2,699,975
10	袁海峰	0	1,950,000	1,950,000	1.78%	0	1,950,000
合计		78,993,511	4,390,000	83,383,511	76.03%	40,170,018	43,213,493

前十名股东间相互关系说明：

1. 公司股东顾兵和张秀芬系夫妻关系，股东顾章豪系顾兵和张秀芬夫妇之子，顾兵、张秀芬、顾章豪已签署《一致行动协议》。
 2. 南京锦豪股权投资中心（有限合伙）系顾兵和张秀芬参与投资的合伙企业。顾兵为唯一普通合伙人、执行事务合伙人，出资比例为 30.61%。张秀芬为有限合伙人，出资比例为 13.52%。
 3. 股东吴昌庚系张秀芬胞姐之子。
 4. 股东张克红系张秀芬胞兄。
- 除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

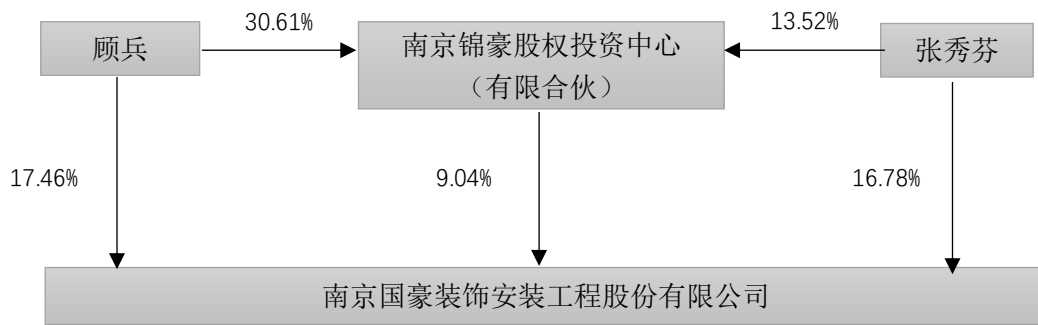
公司控股股东及实际控制人为顾兵与张秀芬夫妇，共直接控制公司 37,560,023 股股份，占公司股份总额的 34.25%。南京锦豪股权投资中心（有限合伙）持有公司 9.04% 的股份，锦豪投资为有限合伙企业，顾兵为唯一的普通合伙人、执行事务合伙人，出资比例为 30.61%，利润享有比例为 30.61%；张秀芬为有限合伙人，出资比例为 13.52%，利润享有比例为 13.52%。顾兵和张秀芬通过锦豪投资间接控制公司 9.04% 的股份，直接和间接合计控制公司 43.29% 的股份，其所持股份在报告期内未发生变动且不存在质押或其他权利争议的情况。

顾兵，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，一级建造师临时执业证书人员。1984 年 7 月至 1995 年 3 月就职于射阳县建筑工程公司，从事施工管理工作。1995 年 4 月至 2000 年 3 月任射阳县昱达管道设备安装有限公司经理。2000 年 4 月至 2014 年 9 月就职于国豪有限，历任公司执行董事、董事长兼总经理。2014 年 9 月至 2015 年 8 月 21 日，任股份公司董事长兼总经理，2015 年 8 月 22 日至今任股份公司董事长。2014 年 3 月至今，顾兵任南京锦豪股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2014 年 7 月至今，顾兵任南京国豪环保材料科技有限公司执行董事。2016 年 5 月至今，任南京国豪园林工程有限公司执行董事。2014 年 11 月至今，顾兵任江苏射阳农村商业银行股份有限公司董事。

顾兵现任中国建筑装饰协会第七届理事会理事，江苏省装饰装修行业协会第六届理事会副会长，南京市装饰行业协会副会长，江苏省人才创新创业促进会副会长，南京市盐城商会常务副会长，江苏省上市公司协会新三板委员会副主任；2009 年被评为“全国建筑装饰行业优秀企业家”，2010 年被评为“2009 年度‘鲁班奖’工程项目经理”，2010 年被评为“全国建筑工程装饰奖获奖工程项目经理”，2012 年被评为“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”，2009 年-2013 年连续被评为“全国建筑装饰优秀项目经理”，2007 年、2009 年、2011 年、2015 年及 2017 年被评为“江苏省装饰装修行业优秀企业家”，2009 年-2011 年连续被评为“江苏省建筑装饰工程优秀建造师（项目经理）”，2011 年被评为“2006-2010 年度江苏省建筑装饰工程明星建造师（项目经理）”，2012 年、2013 年及 2016 年被评为“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化工程优秀建造师（项目经理）”，2009 年-2014 年、2017 年连续被评为“南京市装饰行业优秀建造师（项目经理）”，2012 年度被授予“江苏省住房和城乡建设系统‘安康杯’组织工作优秀个人”称号，2011 年被评为“江苏省建筑业企业优秀建造师”，2013 年被授予“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”称号，2014 年被评为“全国建筑装饰行业优秀项目经理”，2014 年被评为“中国建筑装饰三十年优秀企业家”。

张秀芬，女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 4 月至 2014 年 9 月就

职于国豪有限，历任监事、董事、副董事长。2014年9月至今，任股份公司副董事长。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
顾兵	董事长	男	1966.04.25	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
张秀芬	副董事长	女	1968.07.05	专科	2017.10.13-2020.10.12	是
高磊	董事、总经理	男	1974.09.19	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
孙志坚	董事、董事会秘书、副总经理	男	1969.04.18	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
贾如	董事	女	1979.12.17	硕士研究生	2017.10.13-2020.10.12	是
陈跃华	董事	男	1965.04.02	硕士研究生	2018.04.17-2020.10.12	是
张艳	独立董事	女	1971.07.14	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
邹成勇	独立董事	男	1974.08.24	硕士研究生	2017.10.13-2020.10.12	是
吴婷	独立董事	女	1980.01.09	博士研究生	2017.10.13-2020.10.12	是
华守春	监事会主席	男	1981.08.18	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
林暖芬	监事	女	1984.12.04	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
孔祥雯	职工监事	女	1982.09.29	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
马丙涛	常务副总经理	男	1978.01.09	专科	2017.10.13-2020.10.12	是
方静	副总经理	女	1972.07.20	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
吴海燕	副总经理	女	1982.06.25	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
杨露	副总经理	女	1972.06.19	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
程碧华	副总经理	女	1971.07.31	专科	2017.10.13-2020.10.12	是
郑宏元	副总经理	男	1982.08.08	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
李明	副总经理	男	1982.01.06	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
徐宏图	副总经理	男	1976.08.27	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
刘长东	副总经理	男	1974.10.30	专科	2017.10.13-2020.10.12	是
袁高松	总工程师	男	1974.10.04	本科	2017.10.13-2020.10.12	是
朱文玉	财务负责人	男	1971.11.06	专科	2017.10.13-2020.10.12	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						13

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长顾兵和副董事长张秀芬系夫妻关系，并已签署《一致行动协议》，系公司控股股东、实际控制人。

除此之外，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
顾兵	董事长	19,155,608	0	19,155,608	17.46%	0
张秀芬	副董事长	18,404,415	0	18,404,415	16.78%	0
高磊	董事、总经理	650,000	50,000	700,000	0.64%	0
孙志坚	董事、董事会秘书、副总经理	150,000	55,000	205,000	0.19%	0
贾如	董事	0	0	0	0.00%	0
陈跃华	董事	0	0	0	0.00%	0
张艳	独立董事	0	0	0	0.00%	0
邹成勇	独立董事	0	0	0	0.00%	0
吴婷	独立董事	0	0	0	0.00%	0
华守春	监事会主席	246,000	45,000	291,000	0.27%	0
林暖芬	监事	4,000	0	4,000	0.01%	0
孔祥雯	职工监事	0	50,000	50,000	0.05%	0
马丙涛	常务副总经理	300,000	100,000	400,000	0.36%	0
方静	副总经理	36,000	35,000	71,000	0.06%	0
吴海燕	副总经理	65,000	0	65,000	0.06%	0
杨露	副总经理	140,000	0	140,000	0.13%	0
程碧华	副总经理	120,000	150,000	270,000	0.25%	0
郑宏元	副总经理	550,000	100,000	650,000	0.59%	0
李明	副总经理	124,000	0	124,000	0.11%	0
徐宏图	副总经理	200,000	0	200,000	0.18%	0
刘长东	副总经理	100,000	0	100,000	0.09%	0
袁高松	总工程师	370,000	0	370,000	0.34%	0
朱文玉	财务负责人	100,000	100,000	200,000	0.18%	0
合计	-	40,715,023	685,000	41,400,023	37.75%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵红英	董事	离任	无	个人原因
陈跃华	无	新任	董事	股东提名

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

陈跃华，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1989年7月至2001年8月，于中国石化集团第二建设公司任副主任经济师；2001年9月至今，于高力控股集团有限公司任监事；2012年6月至今，于长春东方教育集团有限公司任董事；2012年11月至今，于长春高力投资集团有限公司任执行董事；2014年10月至今，于长春高力房地产开发有限公司任董事长；2014年10月至今，于长春东方教育集团房地产开发有限公司任董事长；2016年1月至今，于南京高力房产营销策划有限公司任董事；2016年2月至今，于沈阳高华置业有限公司任执行董事；2016年4月至今，于南京新庄高力投资咨询有限责任公司任董事长；2017年8月至今，于上海高力美家企业发展有限公司任董事；2018年4月至今，于国豪股份任董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	110	130
生产人员	307	326
销售人员	62	52
技术人员	157	170
财务人员	27	28
员工总计	663	706

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	9
本科	214	236
专科	316	333
专科以下	127	128
员工总计	663	706

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、教育培训：根据公司的经营战略，并结合多年的人员管理经验，公司制定了“高能力、高水平、高素质”人才培养规划，并坚持“内训为主、外训为辅、强化高层、提升中层、锻炼基层”的人才培养原则：一方面，在公司内部继续挖掘内训资源，开发内训课程；另一方面，进一步加强与行业专家、高校学者的交流，适时引入专题讲座、组织研讨会等。对于公司高层人员，通过实地考察和研修等形式，交流管理理念，拓展管理思路，从而提升其战略规划和经营管理能力；对于中层人员，通过各种专项培训、讲座、论坛，提升专业能力，强化综合素质，促其从“一精多专”成长为“数精多专”的骨干；对于基层人员，通过公司系统的内训课程和外培取证学习，使其掌握岗位基本工作技能，实现“人岗匹配、人证统一”，并通过日常工作中的传、帮、带，使其认同企业文化和核心价值观，充分开发其内在潜能，提升其工作绩效。报告期内，公司根据员工任职要求，组织专题培训和讲座706人次。

2、薪酬政策：目前公司员工薪酬结构包括基本工资、岗位工资、交通费补贴等。薪酬发放严格遵守执行国家和地方工资支付相关规定，公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规性文件，与员工签订《劳动合同书》并按照国家有关法律法规和地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和住房公积金。为适应公司业务快速增长的需求，促进公司持续健康有序的发展，公司在全员范围内推行绩效考核，并采取定期考核的方式，促进员工及工作团队的绩效不断改善，实现

“抓绩效考核、促持续发展”的目标。

- 3、需公司承担费用的离退休职工人数：
报告期内公司不存在需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王庆富	营销总监	550,000
李映祥	项目经理	548,000
陈昌俊	党支部书记、工会主席	20,000
李强	营销总监	17,000
刘爱冈	事业部总经理	0
项阳	分公司总经理	17,000
何崧松	事业部总经理	80,000
代以宏	分公司总经理	70,000
周正好	事业部总经理	394,000
黄颂辉	事业部副总经理	320,000
孙博	项目经理	160,000
袁风雷	营销总监	400,000
徐进	项目经理	200,000
殷海洋	分公司总经理	200,000
张小卫	分公司总经理	100,000
汪鄂宁	分公司员工	100,000
米虹	分公司财务经理	100,000
蓝乐泰	分公司总经理	100,000
梁宁宁	事业部总经理	100,000
金瑾	办公室员工	100,000
朱磊	经营部员工	100,000
王海荣	部门经理	250,000
朱小建	项目经理	120,000
梁栋	办公室主任	170,000
杜维荣	项目经理	55,000
林旭东	事业部总经理	55,000
王剑钊	分公司总经理	40,000
翁传军	总经理助理	40,000
王昭	分公司总经理	30,000
张卫东	分公司总经理	20,000
张驰明	分公司总经理	140,000
张强	执行项目经理	130,000
季宁	事业部总经理	400,000
郑汝海	项目经理	300,000

任亚兵	事业部总经理	300,000
顾正东	事业部总经理	400,000
王慈云	执行项目经理	60,000
于正冰	项目经理	30,000
祝殷宝	事业部总经理	50,000
刘进	部门经理	50,000
陈立文	事业部副总经理	50,000
王兵	部门经理	40,000
周慧玲	部门副经理	30,000
史春风	部门副经理	30,000
王政	部门副经理	30,000
张念慈	事业部总经理	30,000
王刚	部门副经理	30,000
鲁兵	部门副经理	25,000
许国庆	项目经理	25,000
陈得权	总经理助理	20,000
张颖	办公室副主任	20,000
刘爱国	部门副经理	20,000
周宏伟	部门经理	20,000
邓碧	执行项目经理	20,000
唐云卓	事业部总经理	20,000
陆柳	分公司经理	20,000
石海亮	部门经理	15,000
王伟	部门副经理	15,000
杨银林	项目经理	15,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司新认定了核心员工名单如下：季宁、郑汝海、任亚兵、顾正东、王慈云、于正冰、祝殷宝、刘进、陈立文、王兵、周慧玲、史春风、王政、张念慈、王刚、华智勇、鲁兵、许国庆、张颖、刘爱国、周宏伟、邓碧、唐云卓、陆柳、陈得权、石海亮、王伟、杨银林共计 28 人，以上人员经公司第二届董事会第二次会议提名，在向全体员工公示和征求意见，并由第二届监事会第三次会议发表明确意见后，经 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

报告期内，公司核心员工胡津萌、华智勇因个人原因离职，此外无核心员工变动情况，未对公司造成重大不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	41,382,252.60	67,098,664.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	五、2	942,853,539.37	942,334,587.76
预付款项	五、3	16,275,506.64	14,254,563.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	65,887,135.91	55,212,710.90
买入返售金融资产			
存货	五、5	146,671,023.05	143,451,304.84
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五、6	2,278,882.33	1,857,278.01
流动资产合计		1,215,348,339.90	1,224,209,110.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五、8	77,377,352.81	20,801,796.12
在建工程	五、9	44,185,426.32	61,071,617.96
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五、10	17,189,937.49	17,346,759.21
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		721,093.28	811,229.96
递延所得税资产	五、11	26,945,821.24	25,211,322.91
其他非流动资产	五、12	36,608,000.69	19,982,764.56
非流动资产合计		203,627,631.83	145,825,490.72
资产总计		1,418,975,971.73	1,370,034,600.73
流动负债：			
短期借款	五、13	107,400,000.00	109,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五、14	623,714,987.15	672,336,616.45
预收款项	五、15	37,059,523.43	29,525,901.34
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	6,531,428.81	5,994,465.54
应交税费	五、17	37,206,826.74	37,920,569.16
其他应付款	五、18	23,903,757.15	23,281,305.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		835,816,523.28	878,958,858.27
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	五、19	7,865,000.00	7,865,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	五、20	260,850.00	260,850.00
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		8,125,850.00	8,125,850.00
负债合计		843,942,373.28	887,084,708.27
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、21	109,680,000.00	99,610,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五、22	294,982,872.62	232,924,344.31
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	五、23	0	6,675.79
盈余公积	五、24	16,830,155.20	16,830,155.20
一般风险准备		0	0
未分配利润	五、25	153,385,336.19	133,454,698.30
归属于母公司所有者权益合计		574,878,364.01	482,825,873.60
少数股东权益		155,234.44	124,018.86
所有者权益合计		575,033,598.45	482,949,892.46
负债和所有者权益总计		1,418,975,971.73	1,370,034,600.73

法定代表人：顾兵

主管会计工作负责人：朱文玉

会计机构负责人：刘进

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		41,016,380.23	66,294,291.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	十三、1	940,612,899.95	938,571,482.92
预付款项		16,275,506.64	14,073,703.83
其他应收款	十三、2	74,078,495.82	54,810,146.45
存货		146,671,023.05	143,152,724.66
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		805,318.42	644,281.15
流动资产合计		1,219,459,624.11	1,217,546,630.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		600,000.00	600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	十三、3	64,754,245.00	61,054,245.00
投资性房地产		0	0
固定资产		9,913,113.98	20,742,457.40

在建工程		44,185,426.32	25,335,036.94
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		2,467,833.97	2,473,053.34
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		27,054,758.70	25,211,740.55
其他非流动资产		17,300,951.54	7,458,739.67
非流动资产合计		166,276,329.51	142,875,272.90
资产总计		1,385,735,953.62	1,360,421,903.39
流动负债：			
短期借款		107,400,000.00	109,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		593,341,486.38	667,078,749.33
预收款项		36,487,216.11	28,638,111.46
应付职工薪酬		6,378,593.48	5,838,658.52
应交税费		37,102,577.97	37,735,084.00
其他应付款		23,845,015.52	23,266,723.81
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		804,554,889.46	872,457,327.12
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		260,850.00	260,850.00
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		260,850.00	260,850.00
负债合计		804,815,739.46	872,718,177.12
所有者权益：			
股本		109,680,000.00	99,610,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		298,176,755.56	236,118,227.25
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	6,675.79
盈余公积		16,830,155.20	16,830,155.20
一般风险准备		0	0
未分配利润		156,233,303.40	135,138,668.03
所有者权益合计		580,920,214.16	487,703,726.27
负债和所有者权益合计		1,385,735,953.62	1,360,421,903.39

法定代表人：顾兵

主管会计工作负责人：朱文玉

会计机构负责人：刘进

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		703,535,129.90	682,662,694.77
其中：营业收入	五、26	703,535,129.90	682,662,694.77
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		663,707,466.91	652,953,852.37
其中：营业成本	五、26	624,115,469.39	612,681,145.51
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、27	1,165,667.19	1,481,344.19
销售费用	五、28	3,909,337.87	4,392,306.50
管理费用	五、29	18,880,423.08	15,803,493.24
研发费用	五、30	5,650,290.54	7,020,000.68
财务费用	五、31	3,815,709.42	4,371,765.88
资产减值损失	五、32	6,170,569.42	7,203,796.37
加：其他收益	五、33	202,300.00	1,600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、34	1,161,742.70	-21,001.48

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,191,705.69	31,287,840.92
加：营业外收入	五、35	59,586.87	55,741.03
减：营业外支出	五、36	679,422.45	123,707.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,571,870.11	31,219,874.84
减：所得税费用	五、37	9,892,016.64	8,403,198.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,679,853.47	22,816,676.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		30,679,853.47	22,816,676.60
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-218,784.42	-609,803.50
2.归属于母公司所有者的净利润		30,898,637.89	23,426,480.10
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		30,679,853.47	22,816,676.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,898,637.89	23,426,480.10
归属于少数股东的综合收益总额		-218,784.42	-609,803.50
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.30	0.27
(二)稀释每股收益		0.30	0.27

法定代表人：顾兵

主管会计工作负责人：朱文玉

会计机构负责人：刘进

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	701,670,188.39	680,370,695.21
减：营业成本	十三、4	622,230,019.51	610,824,891.51
税金及附加		1,097,957.18	1,380,266.19
销售费用		3,907,223.47	4,392,306.50
管理费用		17,254,353.66	14,048,535.67
研发费用		5,650,290.54	7,020,000.68
财务费用		3,732,821.22	4,371,395.17
其中：利息费用		3,004,279.85	4,021,626.01
利息收入		241,196.30	167,898.69
资产减值损失		6,678,800.47	7,228,835.68
加：其他收益		185,300.00	1,600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,161,742.70	-21,001.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,465,765.04	32,683,462.33
加：营业外收入		59,486.87	48,741.03
减：营业外支出		679,119.72	118,904.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,846,132.19	32,613,298.75
减：所得税费用		9,783,496.82	8,402,959.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,062,635.37	24,210,338.89
（一）持续经营净利润		32,062,635.37	24,210,338.89
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		32,062,635.37	24,210,338.89

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.31	0.28
（二）稀释每股收益		0.31	0.28

法定代表人：顾兵

主管会计工作负责人：朱文玉

会计机构负责人：刘进

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		713,872,979.50	653,144,213.03
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	77,107,961.24	66,324,629.44
经营活动现金流入小计		790,980,940.74	719,468,842.47
购买商品、接受劳务支付的现金		691,179,455.41	701,052,012.65
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		28,257,592.58	22,981,037.69
支付的各项税费		23,959,079.01	29,833,405.04
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	94,208,106.33	86,787,249.85
经营活动现金流出小计		837,604,233.33	840,653,705.23
经营活动产生的现金流量净额		-46,623,292.59	-121,184,862.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		12,444,360.71	998,040.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		12,444,360.71	998,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,687,646.64	26,274,144.63
投资支付的现金		11,238,574.84	600,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		52,926,221.48	26,874,144.63
投资活动产生的现金流量净额		-40,481,860.77	-25,876,104.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		72,754,000.00	120,948,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	8,000,000
取得借款收到的现金		67,500,000.00	95,800,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		140,254,000.00	216,748,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,041,917.56	4,171,701.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		1,280,000.00	280,000.00
筹资活动现金流出小计		74,321,917.56	47,451,701.15
筹资活动产生的现金流量净额		65,932,082.44	169,296,298.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-21,173,070.92	22,235,331.46
加：期初现金及现金等价物余额		61,126,872.77	63,596,114.42
六、期末现金及现金等价物余额		39,953,801.85	85,831,445.88

法定代表人：顾兵

主管会计工作负责人：朱文玉

会计机构负责人：刘进

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		710,733,108.39	649,360,566.36
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		76,984,223.56	65,993,860.41
经营活动现金流入小计		787,717,331.95	715,354,426.77
购买商品、接受劳务支付的现金		687,677,635.43	700,305,062.78

支付给职工以及为职工支付的现金		26,883,560.63	21,835,148.59
支付的各项税费		23,861,232.68	29,746,789.26
支付其他与经营活动有关的现金		102,654,114.68	86,277,061.04
经营活动现金流出小计		841,076,543.42	838,164,061.67
经营活动产生的现金流量净额		-53,359,211.47	-122,809,634.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,444,360.71	998,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		12,444,360.71	998,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,618,371.38	8,930,551.87
投资支付的现金		14,938,574.84	12,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		45,556,946.22	21,530,551.87
投资活动产生的现金流量净额		-33,112,585.51	-20,532,511.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		72,504,000.00	112,948,000.00
取得借款收到的现金		67,500,000.00	95,800,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		140,004,000.00	208,748,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,986,773.12	4,171,701.15
支付其他与筹资活动有关的现金		1,280,000.00	280,000.00
筹资活动现金流出小计		74,266,773.12	47,451,701.15
筹资活动产生的现金流量净额		65,737,226.88	161,296,298.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-20,734,570.10	17,954,152.08
加：期初现金及现金等价物余额		60,322,499.58	62,961,515.35
六、期末现金及现金等价物余额		39,587,929.48	80,915,667.43

法定代表人：顾兵

主管会计工作负责人：朱文玉

会计机构负责人：刘进

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	√是 □否	(二). 2
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	√是 □否	(二). 3

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

公司编制 2018 年半年度报告会计报表根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)调整报表格式。

2、 固定资产与无形资产

子公司环保材料厂房转固定资产, 详见附注五、9 在建工程。

3、 预计负债

未决诉讼计提预计负债 260,850 元, 详见附注九、1 或有事项。

二、 报表项目注释

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018年1-6月财务报表附注

一、公司基本情况

南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由南京国豪装饰安装工程股份有限公司整体变更的股份有限公司。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司（原名为南京国豪装饰广告工程有限公司，以下简称“有限公司”）于2000年3月28日由顾兵和张秀芬共同出资组建，注册资本218万元，其中：顾兵出资130.80万元，占注册资本的比例为60%；张秀芬出资87.20万元，占注册资本的比例为40%。该注册资本已经南京天正会计师事务所有限公司出具《验资报告》验证。

2000年12月，根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本182万元，由顾兵以货币资金认缴135万元、以其他应付款转增47万元，注册资本变更为400万元，其中：顾兵出资312.80万元，占注册资本的比例为78.20%；张秀芬出资87.20万元，占注册资本的比例为21.80%。该注册资本已经江苏鼎信会计师事务所有限公司出具的苏鼎验（2000）5-0439号《验资报告》验证。

2001年6月，根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本158万元，由顾兵以货币资金认缴840,326.60元、以其他应付款转增739,673.40元，注册资本变更为558万元，其中：顾兵出资470.80万元，占注册资本的比例为74.37%；张秀芬出资87.20万元，占注册资本的比例为15.63%。该注册资本已经江苏鼎信会计师事务所有限公司出具的苏鼎验（2001）5-0490号《验资报告》验证。

2004年8月，根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本442万元，由顾兵以货币资金认缴442万元，注册资本变更为1,000万元，其中：顾兵出资912.80万元，占注册资本的比例为91.28%；张秀芬出资87.20万元，占注册资本的比例为8.72%。该注册资本已经北京中瑞诚联合会计师事务所江苏分所出具的中瑞联苏验字【2004】第015号《验资报告》验证。

2005年11月，根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本500万元，由张秀芬以货币资金认缴500万元。注册资本变更为1,500万元，其中：顾兵出资912.80万元，占注册资本的比例为60.85%；张秀芬出资587.20万元，占注册资本的比例为39.15%。该注册资本已经南京德远会计师事务所有限公司出具的宁德验资【2005】A-110号《验资报告》验证。

2010年8月，根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本1,500万元，由顾兵以货币资金认缴617.20万元、张秀芬以货币资金认缴882.80万元，注册资本变更为3,000万元，其中：顾兵出资1,530万元，占注册资本的比例为51%；张秀芬出资1,470万元，占注册资本的比例为49%。该注册资本已经江苏海天会计师事务所有限公司出具的苏海天验（2010）第19号《验资报告》验证。

2012年6月，根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程，增加注册资本2,008万元，本次认缴出资额1,000万元，由顾兵以货币资金认缴510万元、张秀芬以货币资金认缴490万元，注册资本变更为5,008万元，实收资本变更为4,000万元，其中：顾兵出资2,040万元，占注册资本的比例为51%；张秀芬出资1,960万元，占注册资本的比例为49%。该注册资本已经江苏瑞远会计师事务所有限公司出具的苏瑞验字【2012】A-018号《验资报告》验证。

2012年12月26日，根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程，本次认缴出资额500万元，顾兵以货币资金认缴255万元、张秀芬以货币资金认缴245万元。注册资本为5,008万元，实收资本变更为4,500万元，其中：顾兵出资2,295万元，占注册资本的比例为51%；张秀芬出资2,205万元，占注册资本的比例为49%。该注册资本已经江苏瑞远会计师事务所有限公司出具的苏瑞验字【2012】A-050

号《验资报告》验证。

2013年8月5日,根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程,本次认缴出资额508万元,顾兵以货币资金认缴259.08万元、张秀芬以货币资金认缴248.92万元。注册资本为5,008万元,实收资本变更为5,008万元,其中:顾兵出资2,554.08万元,占注册资本的比例为51%;张秀芬出资2,453.92万元,占注册资本的比例为49%。该注册资本已经江苏瑞远会计师事务所有限公司出具的苏瑞验字【2013】A-057号《验资报告》验证。

2014年3月4日,根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程,增加注册资本700万元,其中:吴昌庚以货币资金认缴360万元、张克红以货币资金认缴340万元,注册资本为5,708万元,其中:顾兵出资2,554.08万元,占注册资本的比例为44.75%;张秀芬出资2,453.92万元,占注册资本的比例为42.99%;吴昌庚出资360万元,占注册资本的比例为6.31%;张克红出资340万元,占注册资本的比例为5.95%。该注册资本已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字【2014】第23-00001号《验资报告》验证。

2014年4月10日,根据有限公司股东会决议和修改后的公司章程,增加注册资本1,200万元,由南京锦豪股权投资中心(有限合伙)以货币资金认缴,注册资本为6,908万元,其中:顾兵出资2,554.08万元,占注册资本的比例为36.9728%;张秀芬出资2,453.92万元,占注册资本的比例为35.5229%;吴昌庚出资360万元,占注册资本的比例为5.2113%;张克红出资340万元,占注册资本的比例为4.9218%;南京锦豪股权投资中心(有限合伙)出资1,200万元,占注册资本的比例为17.3712%。该注册资本已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字【2014】第23-00003号《验资报告》验证。

2014年9月10日,有限公司整体变更为股份有限公司,以经审计的截至2014年6月30日的净资产143,547,831.96元为基数,按1:0.4812折合股本人民币6,908万元。该注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2014)第00080号《验资报告》验证。

2015年11月,公司股东顾兵、张秀芬、张克红、吴昌庚及南京锦豪股权投资中心(有限合伙)分别与顾章豪签订股权转让协议,分别将其所持有的本公司9.24%、8.88%、1.23%、1.30%及3.03%的股权转让给顾章豪。

2016年2月,根据本公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程,公司增加注册资本702万元,由华泰证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、上海柯正资产管理有限公司--柯正正泓投资基金、王爱莲、彭亚玲、张新凯、李文左、蒋国春、王芳、张长祥、戴波、高磊、马丙涛、郑宏元、徐宏图、李明、华守春、杨露、袁高松、方静、翁榕涛、薛阳、吴海燕、林暖芬、王庆富、李映祥、陈昌俊、陈南、李强、刘爱冈、项阳、何崧松、代以宏缴纳,上述注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字天衡验字(2016)00027号验证,变更后的注册资本7610万元。

2016年10月,根据本公司2016年第六次临时股东大会决议和修改后的公司章程,公司增加注册资本690万元,由江苏空中英语教育投资有限公司、朱小建、沈琼、袁风雷、张强、许延安、杨露、吴新发、孙志坚、汪鄂宁、朱文玉、黄颂辉、何崧松、徐宏图、王庆富、马丙涛、杜维荣、米虹、孙博、林旭东、翁传军、袁高松、王剑钊、张雨、周正好、李映祥、张卫东、梁栋、华守春、刘长东、蓝乐泰、高磊、金瑾、郑宏元、张驰明、代以宏、殷海洋、张小卫、梁宁宁、王海荣、蒋伟文、王昭、朱磊、徐进、董超、胡津萌缴纳,上述注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字天衡验字(2016)00202号验证,变更后的注册资本8300万元。

2017年4月,根据本公司2017年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程,公司增加注册资本1,661.00万元,由江苏高力集团有限公司、无锡福泽投资企业(有限合伙)、陈铸、王燕萍、朱梦星、陶磊、王建峰、赵春燕、李文左、张雨、高磊、郑宏元、孙志坚、朱文玉、袁高松、黄颂辉缴纳,上述注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2017)00056号验证,变更后的注册资本9,961.00万元。

2017年12月，根据本公司2017年第四次临时股东大会决议和修改后的公司章程，公司增加注册资本1,007万元，由袁海峰、刘春捷、周炜、吴涵、彭亚玲、王庆富、袁风雷、程碧华、梁栋、马丙涛、朱文玉、郑宏元、周正好、孙志坚、高磊、王海荣、朱小建、华守春、陈南、方静、张强、代以宏、孔祥雯、季宁、郑汝海、任亚兵、顾正东、王慈云、于正冰、祝殷宝、刘进、陈立文、王兵、华智勇、周慧玲、史春风、王政、张念慈、王刚、鲁兵、许国庆、陈得权、张颖、刘爱国、周宏伟、邓碧、唐云卓、陆柳、石海亮、王伟、杨银林辉缴纳，上述注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2018）00007号验证，变更后的注册资本10,968.00万元。

截止2018年6月30日，公司股本明细表如下：

（单位：人民币元）

类别		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	62,342,482	56.84%
	其中：控股股东、实际控制人	19,300,030	17.60%
	董事、监事、高管	10,242,505	9.34%
	核心员工	6,721,000	6.13%
有限售条股份	有限售股份总数	47,337,518	43.16%
	其中：控股股东、实际控制人	28,170,018	25.68%
	董事、监事、高管	31,157,518	28.41%
	核心员工	70,000	0.06%
普通股总股本		109,680,000	100.00%

统一社会信用代码：91320100721744202E。

公司法定代表人：顾兵。

公司注册地址：南京市雨花经济开发区凤汇大道10号。

公司所属行业：建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业(E5010)。

经营范围：室内外装饰装修工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、多媒体、楼宇智能化工程、消防设施工程、钢结构工程设计、施工；金属门窗制作、安装；艺术品、工艺品、园林景观、博物馆及陈列品设计、施工；展览展示；家具生产；建筑材料销售；水电暖气设备安装；中央空调安装、维修；公关礼仪服务；演出策划；灯箱制作；提供劳务服务（不含涉外）；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表经本公司董事会于2018年8月22日决议批准报出。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年6月30日止的2018年1-6月财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、20“收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司主要从事装饰装潢业务，正常营业周期不能确定，故以一年作为正常营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各

项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的应收款项的确认标准：应收账款期末单项金额在 300 万元以上，其他应收款期末单项金额在 50 万元以上。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三至四年	50%	50%
四至五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、工程施工成本、设计成本、在产品等。

(2) 原材料发出时采用加权平均法核算；

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末，对已实际发生未报账的工程成本由项目部统计报财务部门进行工程施工成本暂估，在工程项目确认收入时结转工程施工成本。

设计成本的具体核算方法为：设计成本核算公司设计项目所发生的各项成本，在设计项目确认收入时结转设计成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制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。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

（4）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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(5) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20~30 年	5%	4.75%~3.17 %
机器设备	10 年	5%	9.5%
运输设备	5 年	5%	19%
办公设备及其他	5 年	5%	19%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期

损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

① 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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

② 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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

16、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

② 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。包括设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(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。合同完工进度按已经发生的成本占预算总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。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。

(2) 销售商品收入

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

(3) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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；

（2）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。

23、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、企业会计准则变化引起的会计政策变更

据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1)、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

(3)、股东权益变动表

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

公司执行该准则的主要影响如下：

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		942,334,587.76
应收票据	1,500,000.00	
应收账款	940,834,587.76	
应付票据及应付账款		672,336,616.45
应付票据	5,671,791.90	
应付账款	666,664,824.55	
应付利息	152,132.50	
其他应付款	23,129,173.28	23,281,305.78
管理费用	22,823,493.92	15,803,493.24
研发费用		7,020,000.68

四、税项

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应纳税营业额	11%、10%、6%、3%	注
城建税	实际缴纳流转税额	7%	
教育费附加	实际缴纳流转税额	5%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	

注：1、根据财政部和国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)和国家税务总局关于发布《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告（2016 年第 17 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全面范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。建筑业服务执行 11%的增值税税率，符合财税[2016]36 号文件相关规定的项目按简易办法执行 3%征收率。

2、根据财政部、国家税务总局财税[2012]71 号《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》规定，本公司设计收入按 6%的增值税税率。

3、根据财税（2018）32 号财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》公司原适用 11%税率的建筑业服务自 2018 年 5 月 1 日起适用 10%税率。

五、财务报表主要项目注释

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	60,589.15	60,461.96
银行存款	39,908,212.70	61,066,410.81
其他货币资金	1,413,450.75	5,971,791.90
合 计	41,382,252.60	67,098,664.67

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑保证金 1,113,450.75 元、施工诚信保证金 300,000.00 元及被冻结银行存款 15,000.00 元外, 无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 分类列示

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	4,904,342.17	1,500,000.00
应收账款	937,949,197.20	940,834,587.76
合 计	942,853,539.37	942,334,587.76

(2) 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,904,342.17	1,500,000.00
合 计	4,904,342.17	1,500,000.00

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	28,050,000.00	

(3) 应收账款

分类情况

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	1,038,188,551.09	100.00%	100,239,353.89	9.66%	937,949,197.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,038,188,551.09	100.00%	100,239,353.89	9.66%	937,949,197.20

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	1,035,827,629.58	100.00%	94,993,041.82	9.17%	940,834,587.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,035,827,629.58	100.00%	94,993,041.82	9.17%	940,834,587.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	768,169,050.16	38,408,452.51	5.00%
一至二年	180,797,301.55	18,079,730.16	10.00%
二至三年	35,976,477.68	10,792,943.30	30.00%
三至四年	33,909,985.99	16,954,993.00	50.00%
四至五年	16,662,503.96	13,330,003.17	80.00%
五年以上	2,673,231.75	2,673,231.75	100.00%
合计	1,038,188,551.09	100,239,353.89	

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,246,312.07 元；本期收回坏账准备 693,272.14 元。

本报告期无核销的应收账款情况。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
射阳建设投资有限公司	104,443,837.48	1 年以内	10.06%	5,222,191.87
南京河西工程项目管理有限公司	75,764,894.61	1 年以内及 1 到 2 年	7.30%	4,671,410.11
南京新厦市政建设项目管理有限公司	73,820,498.43	1 年以内	7.11%	3,691,024.92
江阴市人民医院	32,470,900.11	1 年以内及 1 到 2 年	3.13%	1,766,825.17
宏康物流发展有限公司	24,396,779.62	1 年以内及 1 到 2 年	2.35%	1,736,856.04
合计	310,896,910.25		29.95%	17,088,308.11

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	15,660,679.08	96.22%	14,229,180.83	99.82%
一至二年	589,444.56	3.62%	40.00	0.00%

二至三年	40.00	0.00%		
三年以上	25,343.00	0.16%	25,343.00	0.18%
合 计	16,275,506.64	100.00%	14,254,563.83	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例
江苏耀邦石业有限公司	2,118,730.49	13.02%
南京东岳不锈钢有限公司	1,990,000.00	12.23%
天津宝升钢铁贸易有限公司	913,438.27	5.61%
天津储鑫盛钢材销售有限公司	823,294.92	5.06%
中山市金力探照明科技有限公司	779,541.00	4.79%
合 计	6,625,004.68	40.71%

4、其他应收款

(1) 分类情况

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	65,887,135.91	55,212,710.90
合 计	65,887,135.91	55,212,710.90

(2) 其他应收款
分类情况

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,464,692.62	100.00%	8,577,556.71	11.52%	65,887,135.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	74,464,692.62	100.00%	8,577,556.71	11.52%	65,887,135.91

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,172,738.12	100.00%	6,960,027.22	11.19%	55,212,710.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	62,172,738.12	100.00%	6,960,027.22	11.19%	55,212,710.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	55,952,096.29	2,797,604.81	5.00%
一至二年	9,027,678.99	902,767.90	10.00%
二至三年	4,619,142.76	1,385,742.83	30.00%
三至四年	1,450,594.98	725,297.49	50.00%
四至五年	3,245,179.60	2,596,143.68	80.00%
五年以上	170,000.00	170,000.00	100.00%
合 计	74,464,692.62	8,577,556.71	

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

计提、收回或转回的坏账准备情况：

本报告期计提坏账准备金额 1,617,529.49 元；无收回或转回坏账准备。

其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金	64,909,251.61	55,226,385.67
押金	2,344,386.37	2,049,932.37
备用金及其他	7,211,054.64	4,896,420.08
合 计	74,464,692.62	62,172,738.12

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

往来单位名称	款项性质	金 额	年 限	坏账准备 期末余额	是否关联方
泰州市城市建设投资集团有限公司	保证金	7,320,000.00	一年以内	366,000.00	否
滨海国际大酒店有限公司	保证金	2,731,891.03	一年以内	136,594.55	否
南京先施置业发展有限公司	保证金	2,000,000.00	一至二年	200,000.00	否
南京鼓楼医院	保证金	1,997,631.30	一年以内	99,881.57	否
高阳县吴昇三农实业有限公司	保证金	1,500,000.00	一年以内	75,000.00	否
合 计		15,549,522.33		877,476.12	

5、存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,232,600.40		4,232,600.40	14,873,958.52	-	14,873,958.52
工程施工	142,438,422.65		142,438,422.65	128,577,346.32	-	128,577,346.32
合 计	146,671,023.05		146,671,023.05	143,451,304.84	-	143,451,304.84

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
租赁费	805,318.42	593,668.95
待抵扣税金	1,473,563.91	1,263,609.06
合 计	2,278,882.33	1,857,278.01

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

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
可供出售权益工具：						
按成本计量的	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
蕴美医学科技有限公司	600,000.00			600,000.00

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
蕴美医学科技有限公司	-	-	-	-	6.00%	-

8、固定资产

(1) 分类情况

种 类	期末余额	期初余额
固定资产	77,377,352.81	20,801,796.12
固定资产清理		-
合 计	77,377,352.81	20,801,796.12

(2) 固定资产 分类情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值：				
1、期初余额	19,491,475.16	4,099,210.41	4,627,886.72	28,218,572.29
2、本期增加金额	67,351,789.75	-	235,936.09	67,587,725.84
(1) 购置			235,936.09	
(2) 在建工程转入	67,351,789.75			
3、本期减少金额	11,146,879.31	-	-	11,146,879.31
(1) 处置或报废	11,146,879.31			11,146,879.31
4、期末余额	75,696,385.60	4,099,210.41	4,863,822.81	84,659,418.82
二、累计折旧				
1、期初余额	2,901,837.87	1,829,805.17	2,685,133.13	7,416,776.17
2、本期增加金额	468,489.48	357,756.30	341,030.36	1,167,276.14
(1) 计提	468,489.48	357,756.30	341,030.36	
3、本期减少金额	1,301,986.30	-	-	1,301,986.30
(1) 处置或报废	1,301,986.30			
4、期末余额	2,068,341.05	2,187,561.47	3,026,163.49	7,282,066.01
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	73,628,044.55	1,911,648.94	1,837,659.32	77,377,352.81
2、期初账面价值	16,589,637.29	2,269,405.24	1,942,753.59	20,801,796.12

未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
部分房屋建筑物	5,046,411.00	正在办理

9、在建工程

(1) 分类情况

种 类	期末余额	期初余额
在建工程	44,185,426.32	61,071,617.96
工程物资		-
合 计	44,185,426.32	61,071,617.96

(2) 在建工程情况:

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他转出	期末余额
环保材料生产基地	35,736,581.02	31,615,208.73	67,351,789.75	-	-
国豪研发中心	25,335,036.94	18,850,389.38			44,185,426.32
合 计	61,071,617.96	50,465,598.11	67,351,789.75	-	44,185,426.32

10、无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	17,985,464.46	655,148.80	18,640,613.26
2、本期增加金额	-	89,213.22	89,213.22
(1) 购置	-	89,213.22	89,213.22
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	17,985,464.46	744,362.02	18,729,826.48
二、累计摊销			
1、期初余额	898,546.28	395,307.77	1,293,854.05
2、本期增加金额	179,854.62	66,180.32	246,034.94
(1) 计提	179,854.62	66,180.32	246,034.94
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			

4、期末余额	1,078,400.90	461,488.09	1,539,888.99
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	16,907,063.56	282,873.93	17,189,937.49
2、期初账面价值	17,086,918.18	259,841.03	17,346,759.21

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	107,522,434.99	26,880,608.74	100,584,441.63	25,146,110.41
预计负债	260,850.00	65,212.50	260,850.00	65,212.50
合 计	107,783,284.99	26,945,821.24	100,845,291.63	25,211,322.91

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,443,287.61	193,800.00
预付工程款	26,410,347.94	12,596,874.42
预付软件款	136,752.14	136,752.14
抵减工程款房产	5,617,613.00	7,055,338.00
合 计	36,608,000.69	19,982,764.56

13、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	40,500,000.00	53,000,000.00
保证借款	37,000,000.00	27,000,000.00
质押、保证借款	29,900,000.00	29,900,000.00
合 计	107,400,000.00	109,900,000.00

短期借款分类的说明：本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

14、应付票据及应付账款

(1) 分类情况：

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	1,113,450.75	5,671,791.90
应付账款	622,601,536.40	666,664,824.55
合 计	623,714,987.15	672,336,616.45

(2) 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,113,450.75	5,671,791.90

(3) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	460,240,675.31	474,510,016.18
人工费	115,445,815.15	186,126,264.03
其他	18,173,297.05	5,349,850.91
工程款	28,741,748.89	678,693.43
合 计	622,601,536.40	666,664,824.55

15、预收账款

(1) 预收账款列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	37,059,523.43	29,525,901.34

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,994,465.54	26,172,572.55	25,669,442.24	6,497,595.85
离职后福利-设定提存计划		2,754,842.38	2,721,009.42	33,832.96
合 计	5,994,465.54	28,927,414.93	28,390,451.66	6,531,428.81

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,635,541.92	21,975,532.18	22,431,939.83	4,179,134.27
职工福利费		1,552,507.07	1,552,507.07	-
社会保险费用	-	1,522,251.22	1,503,543.68	18,707.54
其中：医疗保险费用		1,253,071.87	1,237,674.77	15,397.10
工伤保险费用		114,842.62	113,455.48	1,387.14
生育保险费用		154,336.73	152,413.43	1,923.30
住房公积金	328,574.28	1,035,566.50	94,736.08	1,269,404.70
工会经费	1,028,998.34	3,085.00	3,085.00	1,028,998.34
职工教育经费	1,351.00	83,630.58	83,630.58	1,351.00
合 计	5,994,465.54	26,172,572.55	25,669,442.24	6,497,595.85

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费用		2,680,945.73	2,648,023.45	32,922.28
失业保险费用		73,896.65	72,985.97	910.68
合 计		2,754,842.38	2,721,009.42	33,832.96

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	11,880,305.06	17,440,780.58
增值税	25,176,616.59	20,425,169.13
教育费附加	5,143.89	8,913.51
城建税	10,859.21	14,381.88
个人所得税	133,717.79	858.71
印花税	184.20	-
土地使用税		30,465.35
合 计	37,206,826.74	37,920,569.16

18、其他应付款

(1) 分类情况

种 类	期末余额	期初余额
应付利息	169,639.23	152,132.50
应付股利	10,968,000.00	-
其他应付款	12,766,117.92	23,129,173.28
合 计	23,903,757.15	23,281,305.78

(2) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	169,639.23	152,132.50

(3) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,968,000.00	

(3) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金、保证金	229,754.00	866,818.45
应付代垫款	8,081,237.80	6,437,215.09
代收股权款		1,080,000.00
应付股权转让款		11,240,831.03
其他	4,455,126.12	3,504,308.71
合 计	12,766,117.92	23,129,173.28

19、长期应付款

项目名称	期末余额	期初余额
江苏高淳经济开发区开发总公司	7,865,000.00	7,865,000.00

20、预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	260,850.00	260,850.00	涉及诉讼

21、股本

项 目	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	
股份总额	99,610,000.00	10,070,000.00					109,680,000.00

注：详见本财务报表附注五、22 资本公积”项目注释。

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	232,924,344.31	62,058,528.31		294,982,872.62

注：根据本公司 2017 年第四次临时股东大会决议和修改后的公司章程，公司增加注册资本 10,070,000.00 元，收到出资款 72,504,000.00 元，其中：计入股本 10,070,000.00 元，扣除相关费用 375,471.69 元计入资本公积 62,058,528.31 元。

23、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,675.79	15,548,609.70	15,555,285.49	-

24、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,830,155.20			16,830,155.20

25、未分配利润

项 目	本期金额
调整前 上年未分配利润	133,454,698.30
调整 年初未分配利润合计数	
调整后 年初未分配利润	133,454,698.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,898,637.89
减：提取法定盈余公积	
分配普通股股利	10,968,000.00
期末未分配利润	153,385,336.19

26、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	703,535,129.90	624,115,469.39	682,662,694.77	612,681,145.51
其他业务	-		-	-
合 计	703,535,129.90	624,115,469.39	682,662,694.77	612,681,145.51

27、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	370,801.12	716,844.99
教育费附加	283,931.78	449,613.90
房产税	82,533.96	21,361.44
土地使用税	80,423.63	114,839.52
印花税	317,657.80	178,684.34
基金	30,318.90	-
合 计	1,165,667.19	1,481,344.19

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,733,308.64	3,189,657.91
折旧费、无形资产摊销	212,128.04	214,840.16
办公、差旅费、业务招待费	656,959.28	930,673.98
运输费、汽车费用	50,347.20	37,505.32
租赁费	256,594.71	-
其他费用		19,629.13
合 计	3,909,337.87	4,392,306.50

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,190,618.30	9,511,405.29
折旧、无形资产摊销费	1,291,319.72	1,081,196.71
业务招待费	1,189,327.04	960,900.32
中介费	893,934.69	437,358.49
汽车费用	219,459.72	318,649.23
办公费	952,093.26	923,208.93
差旅费	756,462.52	806,776.31
会务费	44,713.28	207,501.34
其他	342,494.55	1,556,496.62
合 计	18,880,423.08	15,803,493.24

30、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
直接投入费用	5,650,290.54	6,484,180.28
其他相关费用		535,820.40
合 计	5,650,290.54	7,020,000.68

31、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	3,059,424.29	4,228,145.80
减：利息收入	241,982.34	169,117.70
金融机构手续费	998,267.47	312,737.78
合 计	3,815,709.42	4,371,765.88

32、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	6,170,569.42	7,203,796.37

33、其他收益

计入当期损益的政府补助：

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
雨花经济开发区管委会付研发经费补助	172,300.00		与收益相关
科技局 2017 年度区级科技项目资金	19,000.00		与收益相关
经济发展专项补贴(专利补贴)	11,000.00		与收益相关

雨花台区企业挂牌补贴		1,600,000.00	与收益相关
合 计	202,300.00	1,600,000.00	合 计

34、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益	1,161,742.70	-21,001.48

35、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	50,000.00	11,000.00
其他	9,586.87	44,741.03
合 计	59,586.87	55,741.03

计入政府补助主要明细列示

项目（或补助名称）	本期金额	备注
收到雨花开发区科技创新载体建设奖励	50,000.00	

36、营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
罚款滞纳金		5,633.00
各项基金	-	66,549.71
其 他	679,422.45	51,524.40
合 计	679,422.45	123,707.11

37、所得税费用

（1）分类情况

项 目	本年金额	上年金额
本期所得税费用	11,626,514.97	10,092,055.84
递延所得税费用	-1,734,498.33	-1,688,857.60
合 计	9,892,016.64	8,403,198.24

38、支付或收到其他与经营活动有关的现金

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的往来款	117,438.51	319,437.29
收到的各类保证金及押金	76,496,240.39	64,180,333.42
收到的银行存款利息	241,982.34	169,117.70
收到政府补助	252,300.00	1,655,741.03
合 计	77,107,961.24	66,324,629.44

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的各项费用	6,326,124.96	9,101,126.50
支付的各类保证金及押金	82,035,192.19	72,351,691.38
支付的往来款及其他	5,846,789.18	5,334,431.97
合 计	94,208,106.33	86,787,249.85

39、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	30,679,853.47	22,816,676.60
加：资产减值准备	6,170,569.42	7,203,796.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,167,276.14	1,113,351.79
无形资产摊销	246,034.94	182,685.08
长期待摊费用摊销	90,136.68	13,047.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,161,742.70	21,001.48
财务费用	3,979,424.29	4,228,145.80
递延所得税资产减少	-1,734,498.33	-1,688,857.60
存货的减少	-3,219,718.21	19,407,559.09
经营性应收项目的减少	-21,821,806.81	-19,043,691.36
经营性应付项目的增加	-61,018,821.48	-155,438,577.26
经营活动产生的现金流量净额	-46,623,292.59	-121,184,862.76
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	39,953,801.85	85,831,445.88
减：现金的期初余额	61,126,872.77	63,596,114.42
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	-21,173,070.92	22,235,331.46

40、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	受限制的原因
货币资金		
其中：银行承兑保证金	300,000.00	用于开具施工诚信保证金
被冻结存款	15,000.00	涉及诉讼
施工诚信保证金	1,113,450.75	用于开具银行承兑汇票
应收账款	43,000,000.00	用于质押借款
固定资产	2,761,452.43	用于银行抵押借款
无形资产	2,209,788.00	用于银行抵押借款

六、合并范围的变更

本期合并范围无变化。

七、在其他主体中权益的披露

在子公司中的权益

(单位：人民币万元)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例		取得方式
					直接	间接	
南京国豪环保材料科技有限公司	南京	南京	生产销售建筑材料	6,000	100%	-	设立
南京国豪装饰设计有限公司	南京	南京	装修、设计	200	80%	-	设立

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(单位：人民币万元)

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	少数股东权益
南京国豪家装饰设计有限公司	20%	-21.88	-	15.52

(单位：人民币万元)

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京国豪家装饰设计有限公司	257.39	76.74	334.13	256.52		256.52

(续)

子公司名称	期初金额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京国豪家装饰设计有限公司	497.11	86.11	583.22	521.21		521.21

(单位：人民币万元)

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京国豪家装饰设计有限公司	186.49	-109.39	-109.39	-138.66

(续)

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京国豪家装饰设计有限公司	229.20	-104.11	-104.11	207.85

八、关联方及关联方交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为顾兵、张秀芬，合计直接持有本公司 34.25%的股权，通过南京锦豪股权投资中心（有限合伙）持有本公司 9.04%的股权，顾兵和张秀芬夫妇合计直接持有 43.29%南京锦豪股权投资中心（有限合伙）的股权。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注七。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	备注
江苏永祥玻璃科技有限公司	顾兵持有其 35%股权

注：2017年12月8日，顾兵将其持有的35%股权转让给张长祥，工商变更完毕

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受（提供）劳务情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
江苏永祥玻璃科技有限公司	购买商品	按市场定价		750,000.00

(2) 关联方担保

担保方	担保金额	担保期限	担保方式	履行情况
-----	------	------	------	------

为本公司提供担保				
顾兵、张秀芬	8,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2018/02/09-2019/02/08) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	11,500,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2018/05/31-2019/05/29) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	30,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2015/07/07-2018/07/06) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	20,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2018/01/05-2019/01/05) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	29,900,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2017/08/29-2018/08/27) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	8,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2018/04/11-2020/04/09) 届满之日起二年	保证	正在履行

(5) 其他

本公司与交通银行股份有限公司江苏省分行签订借款合同，由江苏省信用担保有限责任公司提供担保，顾兵、张秀芬提供反担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限主合同约定的债务履行期限（2017/03/15-2018/03/09）届满之日起二年。

九、或有事项

重要诉讼事项

1、胡坤华诉公司支付劳务费、人工费及利息一案由江油市法院缺席审判公司赔偿 28 万元，后胡坤华将对公司的债权转让给了李文王，并在北京昌平区法院申请了执行。在执行过程中，经绵阳市检察院抗诉，2018 年 5 月 21 日江油市法院再审判决撤销原审判决，由原审被告李荣亮向李文王支付 26 万元，公司不再承担责任。本案再审判决后原审原告现已提起上诉，现该案处于上诉程序中。公司已经预计负债 260,850 元。

2、公司（原告）诉西安泽林房地产开发有限公司（被告）支付工程款一案

公司向法院提起诉讼，请求西安泽林房地产开发有限公司支付工程款 5,677,509.99 元及利息，2017 年 9 月 22 日，太原市小店区人民法院一审判决被告支付工程款 5,677,509.99 元及利息，目前，此案正在执行过程中。

十、承诺事项

截止资产负债表日本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无。

十二、其他重要事项

1、分部信息

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：

(1) 主营业务收入分产品明细

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰	609,661,208.33	542,788,989.41	583,741,186.42	521,296,870.09
幕墙	89,963,119.69	79,580,045.77	95,355,453.64	88,696,901.28

设计	3,910,801.88	1,746,434.21	3,566,054.71	2,687,374.14
合计	703,535,129.90	624,115,469.39	682,662,694.77	612,681,145.51

(2) 主营业务收入分地区明细

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	633,019,741.97	559,167,292.60	595,570,458.32	540,432,647.62
华南	9,477,393.92	8,635,001.99	2,718,301.81	2,576,249.89
华中	5,114,987.31	4,600,097.48	10,421,894.73	4,561,053.97
华北	42,926,838.51	38,415,019.33	41,760,626.22	34,577,301.84
西南	2,188,066.92	2,913,211.95	10,782,664.94	9,445,764.33
西北	2,383,982.64	2,080,014.07	15,904,984.22	13,934,104.15
东北	8,424,118.63	8,304,831.97	5,503,764.53	7,154,023.71
合计	703,535,129.90	624,115,469.39	682,662,694.77	612,681,145.51

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应收票据	4,904,342.17	1,000,000.00
应收账款	935,708,557.78	937,571,482.92
合计	940,612,899.95	938,571,482.92

(2) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,904,342.17	1,000,000.00
合计	4,904,342.17	1,000,000.00

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	28,050,000.00	

(3) 应收账款

分类情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	1,035,829,983.28	100.00%	100,121,425.50	9.67%	935,708,557.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,035,829,983.28	100.00%	100,121,425.50	9.67%	935,708,557.78

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	1,032,392,782.38	100.00%	94,821,299.46	9.18%	937,571,482.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,032,392,782.38	100.00%	94,821,299.46	9.18%	937,571,482.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
一年以内	765,810,482.35	38,290,524.12	5.00%
一至二年	180,797,301.55	18,079,730.16	10.00%
二至三年	35,976,477.68	10,792,943.30	30.00%
三至四年	33,909,985.99	16,954,993.00	50.00%
四至五年	16,662,503.96	13,330,003.17	80.00%
五年以上	2,673,231.75	2,673,231.75	100.00%
合 计	1,035,829,983.28	100,121,425.50	

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,300,126.04 元；本期收回或转回坏账准备 693,272.14 元。

本报告期无核销的应收账款情况。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总 额的比例	坏账准备
射阳建设投资有限公司	104,443,837.48	1 年以内	10.08%	5,222,191.87
南京河西工程项目管理有限公司	75,764,894.61	1 年以内及 1 到 2 年	7.31%	4,671,410.11
南京新厦市政建设项目管理有限公司	73,820,498.43	1 年以内	7.13%	3,691,024.92
江阴市人民医院	32,470,900.11	1 年以内及 1 到 2 年	3.13%	1,766,825.17
宏康物流发展有限公司	24,396,779.62	1 年以内及 1 到 2 年	2.36%	1,736,856.04
合 计	310,896,910.25		30.01%	17,088,308.11

2、其他应收款

(1) 分类情况

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	74,078,495.82	54,810,146.45
合 计	74,078,495.82	54,810,146.45

(2) 其他应收款
分类情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,082,176.74	100.00%	9,003,680.92	10.84%	74,078,495.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	83,082,176.74	100.00%	9,003,680.92	10.84%	74,078,495.82

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,741,880.80	100.00%	6,931,734.35	11.23%	54,810,146.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	61,741,880.80	100.00%	6,931,734.35	11.23%	54,810,146.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	64,624,580.41	3,231,229.02	5.00%
一至二年	8,977,678.99	897,767.90	10.00%
二至三年	4,619,142.76	1,385,742.83	30.00%
三至四年	1,445,594.98	722,797.49	50.00%
四至五年	3,245,179.60	2,596,143.68	80.00%
五年以上	170,000.00	170,000.00	100.00%
合 计	83,082,176.74	9,003,680.92	

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

计提、收回或转回的坏账准备情况：

本报告期计提坏账准备金额 2,071,946.57 元；无收回或转回坏账准备。

其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金	64,894,251.61	55,226,385.67
押金	2,344,386.37	2,032,932.37
备用金及其他	15,843,538.76	4,482,562.76

合 计	83,082,176.74	61,741,880.80
-----	---------------	---------------

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

往来单位名称	款项性质	金 额	年 限	坏账准备 期末余额	是否关联方
南京国豪环保材料科技有限公司	往来款	8,659,851.89	一年以内	432,992.59	是
泰州市城市建设投资集团有限公司	保证金	7,320,000.00	一年以内	366,000.00	否
滨海国际大酒店有限公司	保证金	2,731,891.03	一年以内	136,594.55	否
南京先施置业发展有限公司	保证金	2,000,000.00	一至二年	200,000.00	否
南京鼓楼医院	保证金	1,997,631.30	一年以内	99,881.57	否
合 计		22,709,374.22	-	1,235,468.71	

3、长期股权投资

(1) 分类情况

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
按成本法核算的长期股权投资	64,754,245.00		64,754,245.00	61,054,245.00	-	61,054,245.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京国豪环保材料科技有限公司	62,562,320.00	59,862,320.00	2,700,000.00		62,562,320.00
南京国豪装饰设计有限公司	2,191,925.00	1,191,925.00	1,000,000.00		2,191,925.00
合 计	64,754,245.00	61,054,245.00	3,700,000.00		64,754,245.00

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	701,670,188.39	622,230,019.51	680,370,695.21	610,824,891.51
其他业务			-	-
合 计	701,670,188.39	622,230,019.51	680,370,695.21	610,824,891.51

十四、补充资料

1、非经常性损益

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,161,742.70	-21,001.48
计入当期损益的政府补助	252,300.00	1,611,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	693,272.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-669,835.58	-12,416.37
非经常性损益合计	1,437,479.26	1,577,582.15
减：所得税影响额	355,170.50	-393,304.79
非经常性损益净额	1,082,308.76	1,970,886.94

减：少数股东权益影响额	1,139.45	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,081,169.31	1,970,886.94
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	29,817,468.58	21,455,593.16

2、净资产收益率及每股收益

项 目	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.80%	0.2953
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60%	0.2849

3、报表项目注释

(1) 资产负债表项目

报表项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	41,382,252.60	67,098,664.67	-25,716,412.07	-38.33%	报告期内经营活动产生的现金净流出 4,660 万以及建设公司研发中心付款增加所致
其他应收款	65,887,135.91	55,212,710.90	10,674,425.01	19.33%	报告期末农民工保障金、履约保证金和投标保证金增加约 1,000 万
固定资产	77,377,352.81	20,801,796.12	56,575,556.69	271.97%	报告期末子公司环保材料公司厂房建成转固定资产
在建工程	44,185,426.32	61,071,617.96	-16,886,191.64	-27.65%	子公司环保材料公司厂房建成转出在建工程,公司研发中心施工增加
其他非流动资产	36,608,000.69	19,982,764.56	16,625,236.13	83.20%	主要系公司研发中心施工预付增加 1,000 万
应付票据及应付账款	623,714,987.15	672,336,616.45	-48,621,629.30	-7.23%	报告期内加强供应商结算付款力度
预收款项	37,059,523.43	29,525,901.34	7,533,622.09	25.52%	甲方的预付款增多
股本	109,680,000.00	99,610,000.00	10,070,000.00	10.11%	主要系公司股票发行增加的股本
资本公积	294,982,872.62	232,924,344.31	62,058,528.31	26.64%	主要系公司股票发行导致
未分配利润	153,385,336.19	133,454,698.30	19,930,637.89	14.93%	报告期内净利润增加

(2) 利润表项目

报表项目	2018年6月30日	2017年6月30日	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	703,535,129.90	682,662,694.77	20,872,435.13	3.06%	报告期内拓展市场,营销网络不断完善
营业成本	624,115,469.39	612,681,145.51	11,434,323.88	1.87%	营业收入相对增加导致
其他收益	202,300.00	1,600,000.00	-1,397,700.00	-87.36%	报告期内同期政府财政补贴减少
资产处置收益	1,161,742.70	-21,001.48	1,182,744.18	-5631.72%	报告期内出售房产收益
营业外支出	679,422.45	123,707.11	555,715.34	449.22%	报告期内外地项目预缴征收个人所得税增加
少数股东损益	-218,784.42	-609,803.50	391,019.08	-64.12%	报告期内子公司国豪家成立时间短,业绩较少

(3) 现金流量表项目

报表项目	2018年6月30日	2017年6月30日	变动金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	713,872,979.50	653,144,213.03	60,728,766.47	9.30%	报告期内营业收入增加导致销售回款增加
收到其他与经营	77,107,961.24	66,324,629.44	10,783,331.80	16.26%	报告期内各项保证金回

活动有关的现金					收增加
购买商品、接受劳务支付的现金	691,179,455.41	701,052,012.65	-9,872,557.24	-1.41%	报告期内变动比例较小
支付给职工以及为职工支付的现金	28,257,592.58	22,981,037.69	5,276,554.89	22.96%	报告期内员工总数的增加和薪酬水平的提高产生的工资福利等
支付的各项税费	23,959,079.01	29,833,405.04	-5,874,326.03	-19.69%	报告期内进项税留抵多，实现税收少
支付其他与经营活动有关的现金	94,208,106.33	86,787,249.85	7,420,856.48	8.55%	报告期内各项保证金支出增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,444,360.71	998,040.00	11,446,320.71	1146.88%	报告期内销售自有房产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,687,646.64	26,274,144.63	15,413,502.01	58.66%	报告期内公司研发中心建设投入
投资支付的现金	11,238,574.84	600,000.00	10,638,574.84	1773.10%	报告期内支付收购子公司环保材料股份转让款及对子公司国豪家增加注册资本
吸收投资收到的现金	72,754,000.00	120,948,000.00	-48,194,000.00	-39.85%	报告期内公司股票发行募集资金金额小于去年同期
取得借款收到的现金	67,500,000.00	95,800,000.00	-28,300,000.00	-29.54%	报告期内新增贷款减少
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	43,000,000.00	27,000,000.00	62.79%	报告期内偿还贷款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,280,000.00	280,000.00	1,000,000.00	357.14%	主要是报告期内发生保理业务产生的担保费

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
2018年8月22日