

证券代码：837423

证券简称：王者之风

公告编号：2017-055

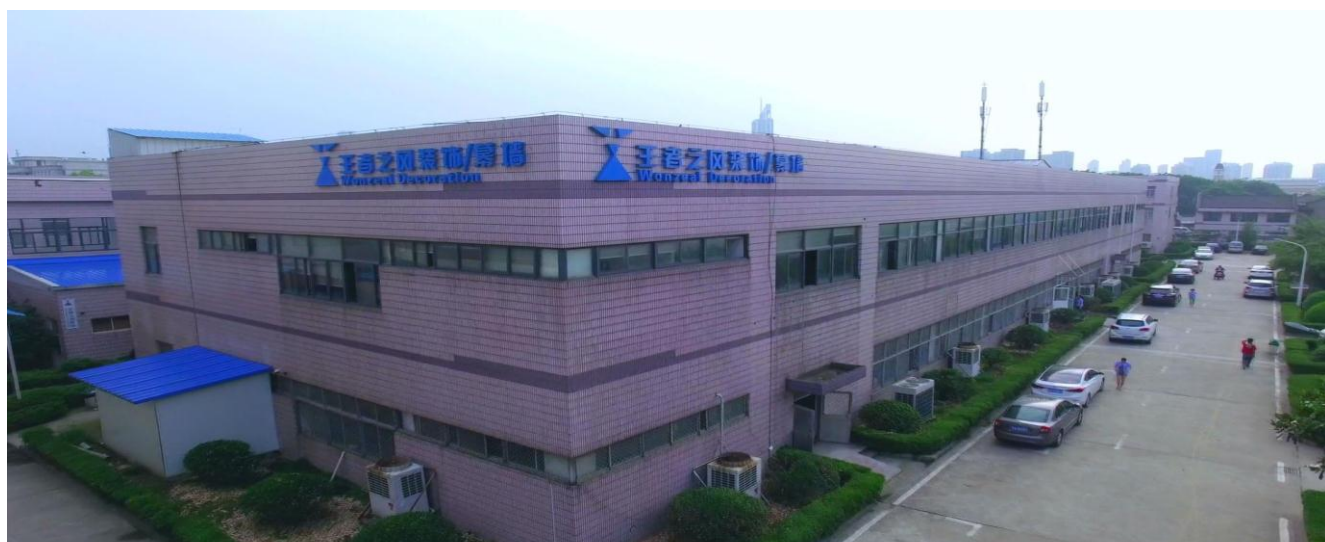


王者之风

NEEQ:837423

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

(Nanjing Wonzeal Construction Decoration Shares Co.,Ltd)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



2017 年 1 月 6 日，公司成功战略入围华夏幸福基业总部采集库，与华夏幸福基业的战略合作不仅能给公司未来业绩带来稳健而迅速的增长，同时大力助推公司的品牌影响力和行业地位。



2017 年 5 月 8 日，公司中标万达商业地产内装采购数据库年度招标（室内步行街、酒店后勤、百货及写字楼公共部分装修工程、CD 版住宅公共部及 D 版公寓室内装修工程），对公司的业务具有重要的战略意义。

目 录

声明与提示	4
-------------	---

一、基本信息

第一节公司概况	4
---------------	---

第二节主要会计数据和关键指标	6
----------------------	---

第三节管理层讨论与分析	7
-------------------	---

二、非财务信息

第四节重要事项	11
---------------	----

第五节股本变动及股东情况	16
--------------------	----

第六节董事、监事、高管及核心员工情况	18
--------------------------	----

三、财务信息

第七节财务报表	20
---------------	----

第八节财务报表附注	26
-----------------	----

声明与提示

【声明】公司董事刘春雷、俞海霞未出席董事会，放弃表决，公司高级管理人员李宁、刘兆杰、许立志未列席会议，除此以外，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，其对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	是
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

【提示】敬请投资者关注如下风险：

- 1、截止报告日，公司因众多诉讼及其他重大事项，公司账户被冻结，公司的生产经营产生重大困难，敬请投资者注意投资风险。
- 2、截至本半年度报告公告日，应收账款被诉讼保全，故公司主要经营资产受到较大限制。
- 3、控股股东及实际控制人股权全部质押，若届时不能偿付债务或有效措施解除股权质押，公司可能面临控股权变更的风险。

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称	南京王者之风建筑装饰股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Wonzeal Construction Decoration Shares Co.,Ltd
证券简称	王者之风
证券代码	837423

法定代表人	李兴华
注册地址	南京市浦口区星甸中街金星大厦 401-1 室
办公地址	南京市建邺区泰山路 8 号舜天产业园内
主办券商	南京证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李兴华
电话	025-84430606-8027
传真	025-84430606-8027
电子邮箱	13165445@qq.com
公司网址	http://www.wonzeal.com/
联系地址及邮政编码	江苏省南京市建邺区泰山路 8 号舜天产业园内；邮编：210000

公司原董秘李宁因个人原因离职，详见公司 2017 年 7 月 13 日披露的高级管理人员离职公告。
截至半年报公告日公司办公地址正常使用。

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-13
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	建筑装饰和其他建筑业（E50）
主要产品与服务项目	酒店、商场、批量精装房、办公楼等各类建筑装修装饰工程施工
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,000,000
控股股东	李兴华
实际控制人	李兴华
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	33,500,468.76	30,338,831.05	10.42%
毛利率	10.08%	13.66%	
归属于挂牌公司股东的净利润	1,239,831.99	260,328.49	376.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,278,837.01	437,333.11	192.42%
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）	2.47%	0.54%	
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.53%	0.95%	
基本每股收益	0.056	0.013	333.51%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,289,147.37	127,214,364.44	-15.74%
负债总计	57,650,373.90	78,815,422.96	-26.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,638,773.47	48,398,941.48	2.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.42	-6.76%
资产负债率（母公司）	53.73%	61.95%	
资产负债率（合并）	53.73%	61.95%	
流动比率	1.84	1.60	
利息保障倍数	4.58	1.49	

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	3561262.09	10354897.16	
应收账款周转率	0.89	0.837	
存货周转率	0.48	1.01	

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-15.66%	-6.86%	
营业收入增长率	10.42%	-8.41%	
净利润增长率	2.56%	3,468.38%	

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是属于建筑与工程行业内的建筑装饰业企业，是一家以酒店、商场、批量精装房、办公楼等室内外建筑装修装饰工程施工为主营业务，集室内装饰、幕墙、机电设备安装为一体的建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、建筑装饰工程设计专项甲级企业。公司业务主要面向房地产开发企业、大型企业集团、市政等部门，主要客户一般为具有较高知名度的地产商，这些客户大部分为公司的常年合作客户；公司通过业主招标方式承接各类公共建筑及批量精装房装修工程的施工，并以优质的服务、合理的报价取得了客户的信任，与客户建立了长期合作关系。公司作为江苏省内具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质的企业之一，在地域上具备一定的优势，主要依靠苏皖等地资源开展业务，并逐步向其他地区扩展。公司主要收入来源为承接酒店、商场、批量精装房、办公楼等各类建筑装修装饰工程。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司继续坚持提高专业化程度，积极开展“走出去”战略，夯实“立足苏皖、辐射华东、布局全国”的目标，积极扩大市场份额，拓展企业发展空间。但公司因众多诉讼及其他重大事项，公司账户被冻结，公司的生产经营产生重大困难。报告期内，公司的主要财务指标如下：

一、公司主要财务状况

本期货币资金 9.67 万元，比年初减少 188.02 万元，减少 95.11%，主要系公司偿还借款所致。

本期预付账款 823.48 万元，比年初减少 674.52 万元，减少 45.03%，主要系公司预付材料款减少所致。

本期短期借款 790.00 万元，比年初减少 505.00 万元，减少 39.00%，主要系报告期内公司偿还短期借款所致。

本期应付账款 2289.11 万元，比年初减少 2542.93 万元，减少 52.63%，主要系报告期内公司应付材料款较少所致。

本期预收款项 632.32 万元，比年初增加 592.87 万元，增加 1503.00%，主要系报告期内公司提高预收款所致。

本期应付职工薪酬 73.12 万元，比年初减少 118.89 万元，减少 61.92%，主要系报告期内公司缩减人员编制所致。

本期其他应付款 1526.03 万元，比年初增加 528.55 万元，增加 52.99%，主要系报告期内公司增加资金拆借数量所致。

二、公司经营成果

本期营业收入 3350.05 万元，同比增加 316.16 万元，增加 10.42%。主要系上半年同比上期合同订单量有所下降。

本期营业成本 3012.36 万元，同比增加 392.81 万元，增加 15.00%，主要因为公司有着一批稳定的上游客户，以及公司在不断的完善施工管理，有效的控制了现场原材料不必要的损耗。

本期营业税金及附加 9.53 万元，同比减少 32.49 万元，减少 77.32%，主要系公司增加了部分营销人员来维护及开拓新的下游客户所致。

本期销售费用 20.81 万元，同比增加了 6.17 万元，增长 42.15%，主要系公司支付了新三板挂牌券商、会计师事务所、律师事务所相关费用所致。

本期财务费用 43.08 万元，同比减少 37.06 万元，减少 46.24%，主要系公司短期借款总额降低所致。

本期营业外支出 5.17 万元，同比减少 3.85 万元，减少 42.69%，主要是公司支付各项税费（部分项目所在省份当地税务局根据中华人民共和国主席令第 48 号文第二条，第三点，对于企事业单位承包经营、承租经营所得征收的个人所得税）减少所致。

本期净利润 123.98 万元，同比增加 97.95 万元，增长 376.26%，主要系本期加强内部管理，项目综合毛利率较上期略有提高所致。

本期所得税费用 16.06 万元，同比增加 7.38 万元，增加 85.05%，主要系公司应纳税所得额提高影响所致。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人李兴华持有公司 90.45%的股份并担任公司董事长兼总经理，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。

应对措施：严格执行公司管理制度，促使实际控制人依据制度规范行使股东权利；建立完善的投资者保护制度和运行管理制度。

2、宏观经济波动风险

公司所处的行业为建筑装饰业，虽然建筑装饰行业受益于建筑物装饰的周期性更新，但新增建筑所带来的业务机会、现有建筑装饰更新周期的长短和预算水平与宏观经济发展水平相关，宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。

应对措施：一方面，公司加大市场投入，合理布局，加大国内业务拓展力度，加强内控管理，提高经营管理水平等方式提高企业的市场竞争力，从而提高抵御上述风险的能力；另一方面，公司将加大对海外市场的开发力度，当国内经济增速放缓时，通过国外市场的互补以减弱国内经济增速下滑的影响。

3、原材料价格波动风险

公司施工所需原材料主要为石材、铝型材、玻璃制品、瓷砖、木制品等，其中石材、瓷砖、木制品的价格在总成本中的占比较高，未来如果主要原材料价格发生较大幅度波动，将有可能影响公司盈利水平。

应对措施：通过招标采购方式降低部分价格，以及与有实力的上游客户签订战略合作协议获取战略价，减少中间商环节。

4、施工安全风险

房屋建筑装修装饰工程施工业务，个别细分工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡；施工过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题，也可能造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响施工进度。虽然报告期内公司所承建的工程项目均未出现上述不利因素，但未来一旦发生上述风险，将会对公司造成较大成本费用支出，甚至涉及诉讼。

应对措施：加强施工现场施工人员安全教育，项目部每周例会着重对施工人员开展安全教育培训，公司安全监察部定期对各施工现场进行安全方面检查及开展安全教育专题讲座。

5、应收账款回收风险

2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净额分别为 39,144,540.90 元、3,574.79 万元、3,125.95 万元、2,205.94 万元，占当期营业收入的比例分别为 116.85%、34.13%、33.47%、24.87%。随着营业收入规模的扩大，未来公司应收账款会有

进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前期发生重大不利变化，个别主要客户经营发生困难，则公司应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：公司建立了项目部绩效考核机制，将工程回款和项目部人员绩效考核挂钩，加大回款力度，根据客户实际情况制定良好的收款政策，关注客户的信用和还款能力。

6、资产负债率较高的风险

2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司资产负债率分别为53.73%、61.95%、60.95%、66.94%，资产负债率较高，这与公司所处工程施工行业的项目承揽、施工周期、项目竣工结算模式等有关。目前除自有资金外，公司生产经营资金不足部分主要依靠银行贷款或上下游企业的商业信用，导致公司资产负债率较高，面临潜在的财务风险。

应对措施：建立有效的财务风险预警系统，寻找优质的投资人对公司投资，来补充公司所需的现金流，控制公司的贷款规模及比例，增加营收账款回收力度。

7、劳务分包风险

基于建筑装饰行业的经营特点，公司项目运行采用工程管理人员与施工人员相结合的用工模式。其中工程管理人员主要包括项目经理、项目技术人员、预算员、施工员、质检员、安全员、材料员等，全部为公司在册员工组成，由其组成的项目部全面负责整个项目的运行；公司项目施工人员采用劳务公司分包的模式。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。

应对措施：所有项目都由劳务公司购买了相应的商业保险，劳务公司均与施工人员签订了用工合同，上述措施可以有效的避免在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。

8、工程质量风险

公司重视工程质量，制定了相应的工程管理制度，引入质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，在施工过程中对工程质量进行全面有效地控制。报告期内公司尚未发生过重大工程质量问题，但作为建筑装饰工程类企业，如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现重大工程质量问题，进而对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。

应对措施：公司每个项目都配备了相应的专职质量安全员，并且定期的开展项目质量、安全例会，公司安全监察部也会不定期的对公司所有项目进行安全、质量抽查并纳入项目绩效考核中。

9、对外担保的风险

截至报告披露日，公司对外担保余额为3,240万元，均为连带保证责任担保，如果被担保公司财务状况发生不利变化，不能及时归还银行借款，则公司会产生承担担保责任的风险，进而使公司的利益遭受损失，对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：股份公司成立后，股东大会审议通过了《对外担保管理制度》，对外担保需经过召集会议、投票表决程序来施行，可以有效的保护公司和股东的利益。

10、关联交易风险

报告期内，公司存在关联担保、关联采购、关联资金拆借等关联交易情况。如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，有可能损害股东利益，以及为公司规范经营和持续发展带来不利影响。

应对措施：公司产生的关联交易严格制定定价政策，定价依据遵照市场价格进行。董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将提高规范意识，加强对《公司法》、《证券法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务规则的学习，提高规范运作能力，保证信息披露及时、准确、完整。

11、为控股股东、实际控制人等关联方违规担保涉诉并导致资产查封冻结，李兴华利用其控股股东或实际控制人的地位，未经公司任何董事会、股东大会决议等法定程序，使公司为自身和其他关联方的借款

进行违规担保，目前已引发相关诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司亟需资金支付薪资和材料款，目前，公司生产经营已处于停滞状态，持续经营能力受到限制。

12. 实际控制人变更的风险控股股东及实际控制人所持部分公司股票做质押融资，还款期限尚未到期，上述借款到期后，如果李兴华无法按期还款或无其他的还款替代解决方案，股票质押到期后，将导致公司实际控制人变更，可能会给公司生产经营及后续重整等事宜造成进一步的不确定性风险。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	本节二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	本节二（二）
是否存在对外担保事项	是	本节二（三）
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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二、（四）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	本节二、（五）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二、（七）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 7 月 5 日		3.50	4.5

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 6 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案本公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 22,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.500000 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.500000 股。上述分配方案已于 2017 年 7 月 5 日实施完毕。

（二）重大诉讼、仲裁事项

重大诉讼、仲裁事项	金额（元）	占最近一年末净资产的比例	是否结案	公告时间
成功、江苏保德信担保股份有限公司借贷纠纷案件	5,179,283.25	10.43%	否	2017-10-31
阙号借贷纠纷案件	2,000,000.00	4.03%	否	
吴连忠借贷纠纷案件	1,900,000.00	3.83%	否	
张磊、黄籽海材料款纠纷案件	267,000.00	0.54%	否	
安徽天健环保股份有限公司设备款纠纷案件	5,580.25	0.01%	否	
徐国宁工程款纠纷	2,981,751.16	6.01%	否	

季克礼工程款纠纷案	282,932.00	0.57%	否
曹继立工程款纠纷案	86,400.00	0.17%	否
张林华工程款纠纷案件	160,770.00	0.32%	否
南京市雨花台区润柱建材经营部材料款纠纷案件	1,311,498.37	2.64%	否
朱昱借贷纠纷案件	2,550,000.00	5.14%	否
薛才贵借贷纠纷案件	1,505,667.00	3.03%	否
南京硕慷装饰材料经营部材料款纠纷案件	171,889.00	0.35%	否
钱美凌借贷纠纷案件	2,423,671.23	4.88%	否
马恩虎工资纠纷案件	35,000.00	0.07%	否
张建洪借贷纠纷案件	3,000,000.00	6.04%	否
南京邦信科技小额贷款有限公司借贷纠纷案件 1	509,137.50	1.03%	否
南京邦信科技小额贷款有限公司借贷纠纷案件 2	1,013,175.00	2.04%	否
南京市雨花台区同辉建材经营部材料款纠纷案件	70,031.20	0.14%	否
梁家田工程款纠纷案件	522,230.00	1.05%	否
曹继立材料款纠纷案件	86,713.50	0.17%	否
曹继立借贷纠纷案件	300,000.00	0.60%	否
曹继立工程款纠纷案件 1	418,219.94	0.84%	否
曹继立工程款纠纷案件 2	394,863.00	0.80%	否
郭腊保工程款纠纷案件	92,000.00	0.19%	否
陈嘉韵借贷纠纷案件	2,950,000.00	4.94%	否
黄义洲工程款纠纷案件	367,711.00	0.74%	否
韩斌借贷纠纷案件	4,000,000.00	8.06%	否
姚松涛工程款纠纷案件	81,434.85	0.16%	否
陈艾勇工程款纠纷案件	324,439.50	0.65%	否
韩斌借贷纠纷案件	2,200,000.00	4.43%	否
南京银行股份有限公司城南支行借贷纠纷案件	1,510,259.95	3.04%	否
南京市艺百装饰工艺有限公司工程款纠纷案件	263,426.00	0.53%	否
甘顺文借贷纠纷案件	4,000,000.00	8.06%	否
张慎清工程款纠纷案件	140,417.11	0.28%	否
周祥工程款纠纷案件	86,282.00	0.17%	否
李井堂工程款纠纷案件	60,935.00	0.12%	否
张光工程款纠纷案件	60,935.00	0.12%	否
王安昌、曹洪借贷纠纷案件	2,550,000.00	5.14%	否
南京大吉环保科技有限公司借贷纠纷案件	1,500,000.00	3.02%	否
合计	47,363,652.81	95.42%	

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

截止到报告披露日，上述诉讼未结案，尚未形成预计负债。公司因众多诉讼及其他重大事项，银行账户被查封冻结，运营资金无法流转。

(三) 公司发生的对外担保事项:

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
南京上强贸易有限公司	1,500,000.00	2016 年 12 月 7 日-2017 年 12 月 7 日	保证	连带	是	是
李兴华	10,000,000.00	2017 年 4 月 13 日起至 2018 年 4 月 12 日	保证	连带	是	是
李兴华	1,900,000.00	2017 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 20 日	保证	连带	否	是
李兴华	2,550,000.00	2017 年 7 月 12 日至 2019 年 2 月 15 日	保证	连带	否	是
李兴华	3,000,000.00	2017 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日	保证	连带	否	是
李兴华	500,000.00	2017 年 7 月 3 日至 2019 年 7 月 2 日	保证	连带	否	是
李兴华	2,950,000.00	2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日	保证	连带	否	是
李兴华	4,000,000.00	2016 年 10 月 13 日至 2017 年 1 月 12 日	保证	连带	否	是
李兴华	4,000,000.00	2016 年 11 月 8 日至 2017 年 7 月 1 日	保证	连带	否	是
李兴华	5,500,000.00	2016 年 10 月 27 日至 2017 年 5 月 26 日	保证	连带	否	是
李兴华	2,000,000.00	2017 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 14 日	保证	连带	否	是
李兴华	300,000.00	2013 年 4 月 4 日至还款日	保证	连带	否	是
李兴华	1,000,000.00	2015 年 11 月 5 日至 2017 年 11 月 58 日;	保证	连带	否	是
李兴华	2,550,000.00	2016 年 11 月 18 日至 2018 年 11 月 18 日;	保证	连带	否	是
李兴华	1,500,000.00	2016 年 11 月 8 日至 2017 年 7 月 1 日;	保证	连带	否	是
总计	43,250,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保, 不含公司对子公司的担保)	43,250,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	43,250,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	14,380,613.27

（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000	3,348,950.12
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	23,000,000	5,766,369.97
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	60,000,000	6,334,000.00
总计	93,000,000	15,449,320.09

单位：元

（五）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司在报告期内发生的经 2017 年第一次临时股东大会审议通过的对外投资事项为：

2017 年 6 月 7 日，公司与南京百舍房地产经纪有限公司共同出资设立控股子公司南京王者之风建筑设计有限公司，注册地为南京市建邺区泰山路 8 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，南京百舍房地产经纪有限公司出资人民币 4,900,000.00 元，出资额占总注册资本的比例为 49%。本次对外投资不构成关联交易。公司本次对外投资，是基于对未来整体发展战略考虑，为了完善公司产业链，优化产业结构，将增加以下业务范围：建筑装饰设计咨询、服务；建筑室内、室外艺术品的设计、制作；软装配饰设计、制作、施工，家具设计、制作；民用、公用建筑设计；工业造型设计，城市园林景观设计；企业品牌形象设计，平面应用设计；设计、制作、发布国内各类广告，代理国内影视、广播广告。本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势。

报告期内，新投资公司尚在筹备期，因此未纳入公司合并报表。

（六）承诺事项的履行情况

为避免出现同业竞争情形，实际控制人李兴华、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，未来也不会从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

为避免公司挂牌后资金占用情形，控股股东、实际控制人李兴华出具《关于避免资金占用的承诺函》。为了进一步规范及减少公司的关联交易，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员均签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

公司实际控制人李兴华出具了《规范关联交易的承诺函》承诺，承诺：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利益。报告期内，公司实际控制人、控股股东违反了该承诺，

李兴华将会对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质 and 合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。同时李兴华将会对违规关联担保及时清理、限期关联方及时归还借款。

董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东已向公司出具《关于减少及避免关联交易的承诺》：承诺将尽可能避免与公司之间的关联交易。

（七）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
银行存款	冻结	701,105.98	0.65%	诉讼
累计值		701,105.98	0.65%	—

第五节股本变动及股东情况

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	6,400,000	29.09%	0	6,400,000	29.09%
	其中：控股股东、实际控制人	5,149,000	23.40%	-699,000	4,450,000	20.23%
	董事、监事、高管	5,199,000	23.63%	-699,000	4,500,000	20.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,600,000	70.91%	0	15,600,000	70.91%
	其中：控股股东、实际控制人	15,450,000	70.23%	0	15,450,000	70.23%
	董事、监事、高管	15,600,000	70.91%	0	15,600,000	70.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,000,000	—	-1,398,000	22,000,000	—
普通股股东人数		6				

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	李兴华	20,599,000	-699,000	19,900,000	90.45%	15,450,000	4,450,000
2	南京市苏豪科技小额贷款科技有限公司	1,000,000	0	1,000,000	4.55%	0	1,000,000
3	尹冬梅	0	700,000	700,000	3.18%	0	700,000
4	李本远	200,000	0	200,000	0.91%	150,000	50,000
5	王滔滔	100,000	0	100,000	0.45%	0	100,000
6	连庆涛	100,000	0	100,000	0.45%	0	100,000
7	李荣国	1,000	-1,000	0	0.00%	0	0
合计		22,000,000	0	22,000,000	100.00%	15,600,000	6,400,000

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、公司的控股股东及实际控制人为李兴华，李兴华持有公司股份 1,990 万股，占公司股本总额的 90.45%，为公司控股股东；同时李兴华担任股份公司的董事长和法定代表人，实际控制公司的经营决策和发展方向，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响。

响，是公司的实际控制人。

李兴华基本情况如下：

李兴华先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学历，高级工程师。职业经历：1998 年 8 月至 2001 年 6 月就职于南京熊猫国际通信系统有限公司，任大区经理；2001 年 7 月至 2003 年 3 月就职于上海蜂星国际贸易有限公司，任区域经理；2003 年 4 月至 2006 年 6 月连同父亲李本远创办南京王者科技有限公司；2006 年 9 月 5 日至 2015 年 2 月 27 日创办南京王者之风建筑装饰工程有限公司，任执行董事、总经理；2015 年 2 月 28 日至今，任南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事长、总经理。

2、报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人情况同控股股东。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李兴华	董事长、总经理	男	41	本科	2015年2月28日至 2018年2月27日	是
李本远	董事	男	68	初中	2015年2月28日至 2018年2月27日	否
李正磊	董事	男	51	大专	2015年2月28日至 2018年2月27日	否
刘春雷	董事	男	41	本科	2015年2月28日至 2018年2月27日	否
俞海霞	董事	女	31	本科	2015年9月25日至 2018年2月27日	是
陈明珠	监事会主席	女	42	硕士	2015年2月28日至 2018年2月27日	否
张映鹏	监事	男	42	大专	2015年9月25日至 2018年2月27日	是
王莺	职工监事	女	34	大专	2015年2月28日至 2017年4月17日	是
汪追	职工监事	男	27	本科	2017年4月17日至 2018年2月27日	是
倪妮	财务总监、副总经理	女	27	大专	2015年9月10日至 2018年2月27日	是
李宁	董事会秘书	男	37	大专	2015年2月28日至 2018年2月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
李兴华	董事长、总经理	20,599,000	-699,000	19,900,000	90.45%	0
李本远	董事	200,000	0	200,000	0.91%	0
合计	-	20,799,000	-699,000	20,100,000	91.36%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否

	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李宁	董事会秘书	离任	无	个人原因
倪妮	财务总监	离任	无	个人原因
刘兆杰	无	新任	财务总监	公司需要
王莺	职工监事	离任	-	工作变动
汪追	职工监事	新人	职工监事	新聘任监事会人员

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	107	99

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 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	附注五、1	96,617.72	1,976,859.68
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	-	-	-
应收票据	附注五、2	100,000.00	-
应收账款	附注五、3	39,144,540.90	35,747,920.22
预付款项	附注五、4	8,234,800.16	14,979,954.14
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	附注五、5	2,984,760.56	2,651,000.73
买入返售金融资产	-	-	-
存货	附注五、6	55,436,682.96	70,549,112.26
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	105,997,402.30	125,904,847.03
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	附注五、7	62,479.02	73,331.36
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	附注五、8	7,820.00	14,740.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	附注五、9	1,221,446.05	1,221,446.05
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,291,745.07	1,309,517.41
资产总计	-	107,289,147.37	127,214,364.44
流动负债：	-		
短期借款	附注五、10	7,900,000.00	12,950,000.00
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	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	附注五、11	22,891,064.56	48,320,364.05
预收款项	附注五、12	6,323,207.36	394,461.22
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	附注五、13	731,160.26	1,920,049.60
应交税费	附注五、14	4,026,795.83	4,737,923.72
应付利息	附注五、15	517,870.35	517,870.35
应付股利	-	-	-
其他应付款	附注五、16	15,260,275.54	9,974,754.02
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	57,650,373.90	78,815,422.96
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
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	-	-	-
负债合计	-	57,650,373.90	78,815,422.96
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	附注五、17	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注五、18	10,466,740.08	10,466,740.08
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	附注五、19	6,736,614.28	6,736,614.28
盈余公积	附注五、20	947,289.69	947,289.69
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注五、21	9,488,129.42	8,248,297.43
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	49,638,773.47	48,398,941.48
负债和所有者权益总计	-	107,289,147.37	127,214,364.44

法定代表人：李兴华

主管会计工作负责人：倪妮

会计机构负责人：倪妮

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	附注五、22	33,500,468.76	30,338,831.05
其中：营业收入	附注五、22	33,500,468.76	30,338,831.05
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	32,221,631.75	29,901,497.94
其中：营业成本	附注五、22	30,123,621.51	26,195,569.89
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-

赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	附注五、23	95,325.16	420,262.47
销售费用	附注五、24	208,149.08	146,428.28
管理费用	附注五、25	1,363,738.31	1,716,271.72
财务费用	附注五、26	430,797.69	801,366.34
资产减值损失	附注五、27	-	621,599.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,278,837.01	437,333.11
加：营业外收入	附注五、28	173,286.76	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	附注五、29	51,711.53	90,228.45
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,400,412.24	347,104.66
减：所得税费用	附注五、30	160,580.25	86,776.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,239,831.99	260,328.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,239,831.99	260,328.49
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
6. 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	-	1,239,831.99	260,328.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,239,831.99	260,328.49
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	附注十（一、二）	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：李兴华

主管会计工作负责人：倪妮

会计机构负责人：倪妮

（三）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	-	36,882,838.77	24,805,893.40
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	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、30(1)	5,460,601.54	7,212,133.93
经营活动现金流入小计	-	42,343,440.31	32,018,027.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,717,501.15	10,847,142.84
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	-	-	-
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	-	1,917,533.07	2,020,493.14

支付的各项税费	-	1,508,686.23	1,044,937.13
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、30(2)	638,457.77	7,750,557.06
经营活动现金流出小计	-	38,782,178.22	21,663,130.17
经营活动产生的现金流量净额	-	3,561,262.09	10,354,897.16
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	-	-	1,470.00
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	-	-	1,470.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-1,470.00
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	-	3,000,000.00	7,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	附注五、30(3)	-	-
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00	7,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,050,000.00	17,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	391,504.05	-
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	附注五、30(4)	-	56,000.00
筹资活动现金流出小计	-	8,441,504.05	17,656,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,441,504.05	-10,356,000.00
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	附注五、31(1)	-1,880,241.96	-2,572.84
加：期初现金及现金等价物余额	附注五、31(1)	1,920,859.68	23,247.11
六、期末现金及现金等价物余额	附注五、31(1)	40,617.72	20,674.27

法定代表人：李兴华

主管会计工作负责人：倪妮

会计机构负责人：倪妮

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	否
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

二、报表项目注释

财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

说明：2017年半年度无子公司报表纳入合并报表范围。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,882.28	-
银行存款	36,735.44	1,920,859.68
其他货币资金	56,000.00	56,000.00
合计	96,617.72	1,976,859.68

[注]期末余额中使用受到限制的其他货币资金余额为人民币 56,000.00 元，期初余额中使用受到限制的其他货币资金余额为人民币 56,000.00 元，均为质押存单。

2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	100,000.00	-

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款:	43,205,647.28	100.00	4,061,106.38	9.40	39,144,540.90
账龄组合	43,205,647.28	100.00	4,061,106.38	9.40	39,144,540.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	43,205,647.28	/	4,061,106.38	/	39,144,540.90

(续表)

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款:	39,809,026.60	100.00	4,061,106.38	10.20	35,747,920.22
账龄组合	39,809,026.60	100.00	4,061,106.38	10.20	35,747,920.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	39,809,026.60	/	4,061,106.38	/	35,747,920.22

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,817,915.06	184,212.94	0.84	18,421,294.38	184,212.94	1.00
1~2 年	15,564,236.48	1,556,423.65	10.00	15,564,236.48	1,556,423.65	10.00
2~3 年	4,163,409.95	1,249,022.99	30.00	4,163,409.95	1,249,022.99	30.00
3~4 年	958,739.44	479,369.72	50.00	958,739.44	479,369.72	50.00
4~5 年	546,346.35	437,077.08	80.00	546,346.35	437,077.08	80.00
5 年以上	155,000.00	155,000.00	100.00	155,000.00	155,000.00	100.00
合计	43,205,647.28	4,061,106.38	9.40	39,809,026.60	4,061,106.38	10.20

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
南京元茂投资有限公司	非关联方	7,254,748.92	1 年以内 5,592,248.92; 2-3 年 1,662,500.00	16.79
南京卧龙湖置业有限公司	非关联方	6,884,764.27	1 年以内 1,376,674.67; 1-2 年 3,250,526.59; 2-3 年 2,257,563.01	15.93
安徽融侨置业有限公司	非关联方	5,522,594.73	1 年以内	12.78
南京弘阳恒瑞房地产开发有限公司	非关联方	5,499,000.00	1 年以内	12.73
南京绿弘房地产开发有限公司	非关联方	3,725,600.62	1 年以内 1,470,983.33; 1-2 年 2,254,617.29	8.62
合计		28,886,708.54		66.86

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,234,800.16	100.00	14,979,954.14	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
南京翔驰建筑材料有限公司	非关联方	4,661,485.02	56.61	预付材料款
南京杰致佳商贸有限公司	非关联方	1,527,019.00	18.54	预付材料款
南京上强贸易有限公司	非关联方	1,084,137.12	13.17	预付材料款
南京市建邺区耀庆捷建材经营部	非关联方	263,210.02	3.20	预付材料款
合肥瑞华安全玻璃技术有限公司	非关联方	85,000.00	1.03	预付材料款
合计		7,620,851.16	92.54	

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款:	3,809,438.38	100.00	824,677.82	21.65
账龄组合	3,809,438.38	100.00	824,677.82	21.65

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	3,809,438.38	/	824,677.82	/

(续表)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款:	3,475,678.55	100.00	824,677.82	23.73
账龄组合	3,475,678.55	100.00	824,677.82	23.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	3,475,678.55	/	824,677.82	/

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,771,150.68	14,373.91	0.81	1,437,390.85	14,373.91	1.00
1~2 年	710,206.00	71,020.60	10.00	710,206.00	71,020.60	10.00
2~3 年	333,997.70	100,199.31	30.00	333,997.70	100,199.31	30.00
3~4 年	710,000.00	355,000.00	50.00	710,000.00	355,000.00	50.00
4~5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	284,084.00	284,084.00	100.00	284,084.00	284,084.00	100.00
合计	3,809,438.38	824,677.82	21.65	3,475,678.55	824,677.82	23.73

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工资保障金	590,000.00	590,000.00
诚信保证金	2,624,921.00	2,424,921.00
员工备用金	144,908.32	11,148.49
项目质保金	199,030.37	199,030.37
其他往来	250,578.69	250,578.69
合计	3,809,438.38	3,475,678.55

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
-------	--------	------	------	-------	-----------------

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
南京市建筑业农民工保障金管理办公室	非关联方	500,000.00	3-4 年	工资保证金	13.13
荆州万达广场投资有限公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	诚信保证金	10.50
大连万达商业地产股份有限公司北京分公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	诚信保证金	5.25
南京景信投资管理有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	诚信保证金	5.25
南京华典建筑装饰工程有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	诚信保证金	5.25
合计		1,500,000.00			39.38

6. 存货

(1) 存货分类

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	3,923,253.73	-	3,923,253.73	1,531,165.52	-	1,531,165.52
建造合同形成的已完工未结算资产	51,513,429.23	-	51,513,429.23	69,017,946.74	-	69,017,946.74
合计	55,436,682.96	-	55,436,682.96	70,549,112.26	-	70,549,112.26

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额	
	期末余额	期初余额
累计已发生成本	189,379,874.62	176,760,770.62
累计已确认毛利	27,939,576.42	24,562,729.17
减：已办理结算的金额		-
已办理结算的金额	165,806,021.81	132,305,553.05
建造合同形成的已完工未结算资产	51,513,429.23	69,017,946.74

(3) 本报告期末工程施工余额前10大项目情况

项目名称	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	累计已结算金额	跌价准备
天珑广场商业公共区域精装修项目	30,720,577.69	26,112,491.04	3,072,057.77	10,556,500.00	
天玥中心商业公共区域项目	7,728,918.85	6,664,276.05	1,064,642.80	2,744,010.46	
东华公司蒙特梭利项目装修项目	7,870,569.26	5,934,122.42	1,936,446.84	4,045,301.47	
弘阳爱上城花园（G04 地块）公共部位装修项目	8,400,000.00	7,140,000.00	840,000.00	4,532,038.83	
天珑广场商业示范区装饰项目	4,302,800.00	3,744,942.77	557,857.23	2,470,000.00	
卧龙湖 E 组团 3 号楼项目	8,163,548.51	7,500,339.48	663,209.03	6,369,658.63	
马鞍山恒生阳光城项目	4,526,576.84	3,621,261.47	678,986.53	2,881,492.84	

项目名称	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	累计已结算金额	跌价准备
南京紫金(浦口)科技创业特别社区科技创新总部大厦内装饰项目	11,000,000.00	9,350,000.00	1,100,000.00	9,040,000.00	
旭日上城二区 D 组团公共部位装修工程项目	5,499,999.18	4,943,463.78	556,535.40	4,167,595.15	
-同曦商场项目	8,700,000.00	8,091,332.00	608,668.00	7,560,000.00	
合计	96,912,990.33	83,102,229.01	11,078,403.60	54,366,597.38	

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	208,800.00	114,447.00	4,000.00	327,247.00
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2)在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	208,800.00	114,447.00	4,000.00	327,247.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	150,543.41	99,572.27	3,799.96	253,915.64
2. 本期增加金额	8,075.02	2,777.32	-	10,852.34
(1) 计提	8,075.02	2,777.32	-	10,852.34
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 置或报废				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	158,618.43	102,349.59	3,799.96	264,767.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 企业合并减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	50,181.57	12,097.41	200.04	62,479.02
2. 期初账面价值	58,256.59	14,874.73	200.04	73,331.36

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 期初余额	60,000.00	9,200.00	69,200.00
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 期末余额	60,000.00	9,200.00	69,200.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	54,000.00	460.00	54,460.00
2. 本期增加金额	6,000.00	920.00	6,920.00
(1) 计提	6,000.00	920.00	6,920.00
3. 期末余额	60,000.00	1,380.00	61,380.00
三、账面价值			
1. 期末账面价值	0.00	7,820.00	7,820.00
2. 期初账面价值	6,000.00	8,740.00	14,740.00

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,885,784.20	1,221,446.05	4,885,784.20	1,221,446.05

10. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		-
抵押借款		-

保证借款	7,900,000.00	12,950,000.00
合计	7,900,000.00	12,950,000.00

11. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	14,455,883.44	30,986,344.54
应付劳务款	8,435,181.12	17,344,019.51
合计	22,891,064.56	48,320,364.05

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占应付账款总额的比例 (%)
南京市秦淮区挺亦邦建材销售中心	非关联方	5,680,868.00	1 年以内	材料款	24.82
南京贯发建筑劳务有限公司	非关联方	5,469,167.95	1 年以内	劳务费	23.89
南京锦斯泰劳务有限公司	非关联方	1,566,224.72	1-2 年	劳务费	6.84
南京信达建筑劳务有限公司	非关联方	1,399,788.45	1 年以内	劳务费	6.11
北京祥颖商贸有限公司	非关联方	1,203,360.00	1 年以内	材料款	5.26
合计		15,319,409.12			66.92

12. 预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,308,207.36	99.76	379,461.22	99.39
1-2 年			-	
2-3 年			15,000.00	0.61
3-4 年	15,000.00	0.24		
合计	6,323,207.36	100.00	394,461.22	100.00

注：预收款项为合同甲方为加快工程项目建设进度，在尚未与本公司进行工程项目款结算的情况下预先支付款项。

13. 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
一、短期薪酬	1,920,049.60	2,403,588.18	3,592,477.52	731,160.26
二、离职后福利—设定提存计划	-	160,299.97	160,299.97	-

三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,920,049.60	2,563,888.15	3,752,777.49	731,160.26

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,920,049.60	2,259,770.98	3448660.32	731,160.26
二、职工福利费	-	46,504.01	46,504.01	-
三、社会保险费	-	88,191.19	88,191.19	-
其中：1. 医疗保险费	-	74,550.60	74,550.60	-
2. 工伤保险费	-	8,083.03	8,083.03	-
3. 生育保险费	-	5,557.56	5,557.56	-
四、住房公积金	-	9,122.00	9,122.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,920,049.60	2,403,588.18	3,592,477.52	731,160.26

(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
1、基本养老保险费	-	153,352.99	153,352.99	-
2、失业保险费	-	6,946.98	6,946.98	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	160,299.97	160,299.97	-

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	4,384,146.55	4,489,293.15
2. 营业税	-	-
3. 增值税	-319,957.90	244,108.29
4. 城市维护建设税	-22,181.37	-
5. 教育费附加	-15,822.98	-
6. 印花税	611.53	4,522.28
合计	4,026,795.83	4,737,923.72

15. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	517,870.35	517,870.35

16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	14,601,333.34	9,312,203.31
押金、保证金	40,612.70	20,612.70
职工备用金及其他小额往来款项	618,329.50	641,938.01
合计	15,260,275.54	9,974,754.02

(2) 期末余额前五名的其他应付款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应付款总额的比例 (%)
李兴华	股东	10,000,000.00	1 年以内	资金拆借款	65.53
南京芭芭拉教育有限公司	非关联方	1,943,500.00	1-2 年	资金拆借款	12.74
南京威英乐贸易有限公司	非关联方	610,000.00	2-3 年	资金拆借款	4.00
江苏舜天西服有限公司	非关联方	576,308.74	1-2 年	资金拆借款	3.78
深圳广佳投资有限公司	非关联方	526,500.00	1-2 年	资金拆借款	3.45
合计		13,656,308.74			89.49

17. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,000,000.00	-	-	-	-	-	22,000,000.00

18. 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（股本溢价）	10,466,740.08	-	-	10,466,740.08
合计	10,466,740.08	-	-	10,466,740.08

19. 专项储备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	备注
安全生产费	6,736,614.28			6,736,614.28	

注：根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企业[2006]478号）和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，本公司参照建设工程施工企业计提标准，自2012年1月1日起对建筑装饰装修工程项目按已确认合同收入金额的2%计提安全生产费专项基金，用于安全生产费用开支。专项储备期末余额为期末已计提尚未使用完的安全生产费用。

20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

法定盈余公积	947,289.69	-	-	947,289.69
--------	------------	---	---	------------

21. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	8,248,297.43	1,675,016.27
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	8,248,297.43	1,675,016.27
加：归属于本期所有者的净利润	1,239,831.99	7,303,645.73
盈余公积补亏		-
减：提取法定盈余公积		730,364.57
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
其他		-
期末未分配利润	9,488,129.42	8,248,297.43

22. 营业收入和营业成本**（1）营业收入与营业成本基本情况**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑装修装饰项目	33,500,468.76	30,123,621.51	30,338,831.05	26,195,569.89

（2）营业收入与营业成本(分地区)

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
江苏省	26,800,375.01	24,098,897.20	25,266,283.16	21,819,962.14
安徽省	5,025,070.31	4,518,543.23	4,062,547.89	3,506,385.08
福建省	1,005,014.06	903,708.65	410,000.00	337,963.00
湖北省	670,009.38	602,472.43	600,000.00	531,259.67
合计	33,500,468.76	30,123,621.52	30,338,831.05	26,195,569.89

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京元茂投资有限公司	5,592,248.92	16.69
南京弘阳恒瑞房地产开发有限公司	4,870,000.00	14.54
安徽骏誉投资置业有限公司	3,102,800.00	9.26

安徽豪泽置业有限责任公司	2,222,600.00	6.63
安徽融侨置业有限公司	1,870,000.00	5.58
合计	17,657,648.92	52.71

23. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		340,872.86
城市维护建设税	55,606.34	46,350.22
教育费附加	39,718.82	33,039.39
合计	95,325.16	420,262.47

24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	181,770.48	108,420.00
社保	22,990.90	24,850.28
公积金	2,328.00	2,340.00
交通费	-	65.00
差旅费	721.70	5,156.00
办公费	300.00	400.00
招待费	-	4,420.00
快递费	38.00	97.00
制图费	-	680.00
合计	208,149.08	146,428.28

25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	425,780.13	398,790.00
办公费	45,546.69	34,771.70
差旅费	-	3,329.50
交通费	553.00	309.87
招待费	10,122.00	500.00
汽车费	-	1,060.00
快递费	260.00	452.00
福利费	46,504.01	42,417.08
社保费	46,650.21	63,829.67
折旧费	10,852.34	16,202.69

项目	本期发生额	上期发生额
税费	-	15,095.56
物业费	-	192,499.98
维修费	-	8,000.00
保险费	-	1,176.00
评估费	-	81,500.00
公积金	1,320.00	4,680.00
职工教育经费	1,300.00	5,064.00
房租	-	208,779.60
咨询服务费	202,169.81	452,000.00
累计摊销	6,920.00	6,000.00
律师费	-	100,000.00
租赁费	401,280.00	15,000.00
会费	23,719.49	64,814.07
其他	140,760.63	-
合计	1,363,738.31	1,716,271.72

26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	-1,793.26	-262.01
贷款利息	391,504.05	706,607.18
金融机构手续费等	41,086.90	95,021.17
合计	430,797.69	801,366.34

27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	621,599.24

28. 营业外收入

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
各项税费	-	-	-
其他	173,286.76	-	173,286.76
合计	173,286.76	-	173,286.76

29. 营业外支出

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
----	-------	-------	---------------

各项税费	492.70	89,372.32	492.70
其他	51,218.83	856.13	51,218.83
合计	51,711.53	90,228.45	51,711.53

注：各项税费为部分项目所在省份当地税务局根据中华人民共和国主席令第48号文第二条，第三点，对于企事业单位承包经营、承租经营所得征收的个人所得税。

30. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	160,580.25	242,175.98
递延所得税调整		-155,399.81
合计	160,580.25	86,776.17

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,400,412.24	347,104.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	350,103.06	86,776.17
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-189,522.81	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	160,580.25	86,776.17

31. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	1,793.26	262.01
营业外收入	173,286.76	-
往来款项	5,285,521.52	7,211,871.92
合计	5,460,601.54	7,212,133.93

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,059.70	38,008.28

管理费用	210,839.81	1,148,195.32
财务费用	41,086.90	801,628.35
营业外支出	51,711.53	856.13
往来款项	333,759.83	5,761,868.98
合计	638,457.77	7,750,557.06

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金—存单质押	-	-

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金—存单质押	-	56,000.00

32. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,239,831.99	260,328.49
加：资产减值准备		639,599.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,852.34	16,692.69
无形资产摊销	6,920.00	6,000.00
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-
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）	391,504.05	-
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-155,399.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,112,429.30	15,962,369.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,914,773.47	-11,025,549.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,115,049.06	4,650,856.70
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	3,561,262.09	10,354,897.16

补充资料	本期发生额	上期发生额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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	40,617.72	20,674.27
减：现金的期初余额	1,920,859.68	23,247.11
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	-1,880,241.96	-2,572.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	40,617.72	20,674.27
其中：库存现金	3,882.28	
可随时用于支付的银行存款	36,735.44	20,674.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	40,617.72	20,674.27

33. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,000.00	存单质押贷款

附注一、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、预付账款、借款、预收账款等，各项金融工具的详细情况见附注五相关项目。与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的

基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1） 信用风险

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司采用了必要的政策确保于每个资产负债表日审核每一单位应收款的回收情况，确保对无法回收的款项计提充分的坏账准备，本公司所承担的信用风险已大为降低。公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，流动资金的信用风险较低。

（2） 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动风险时，保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

附注二、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为李兴华，合计直接持有本公司90.45%的股权。

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李兴华	控股股东
南京上强贸易有限公司	法人代表董明先为控股股东姐夫
李宁	公司董秘

3. 关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000	3,348,950.12
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	23,000,000	5,766,369.97
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	60,000,000	6,334,000.00
总计	93,000,000	15,449,320.09

4. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京上强贸易有限公司	1,800,000.00	2016 年 12 月 8 日	2017 年 12 月 7 日	否

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸易有限公司、李兴华、董明先、李尊纪	4,900,000.00	2016 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 30 日	否
李兴华、南京茂君网络科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 9 月 22 日	2017 年 9 月 21 日	否

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	2017 年 7 月 31 日
其他应付款	李兴华	10,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

附注三、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京上强贸易有限公司	1,800,000.00	2016 年 12 月 8 日	2017 年 12 月 7 日	否

附注四、资产负债表日后事项

无

附注五、其他重要事项

无

附注六、补充资料

一、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-173,286.76	

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有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负债产生的公允价值变动损益，以及处置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负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,711.53	-856.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	-121,575.23	-856.13
减：所得税影响数	-30,393.81	-214.03
非经常性损益净额（影响净利润）	-91,181.42	-642.10
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	-91,181.42	-642.10

二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)
-------	---------	-----------

	产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.06	0.06

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

2017 年 10 月 31 日