



ST 王者

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

— 2020 —

公司半年度大事记

2020年3月30日，本公司收到中铁十二局集团有限公司桥林产业人才共有产权房建设项目部发出的《中标通知书》，确定公司为桥林产业人才共有产权房建设项目1-10#楼室内及公共部分精装修工程中标单位。中标书主要内容如下：1、暂定中标价：壹亿壹仟零柒万零玖佰肆拾柒元陆角（110,070,947.60元）；2、施工工期：243个日历天（2020年4月1日-2020年11月30日）；3、工程质量：达到鲁班奖标准。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	63

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李兴华、主管会计工作负责人李兴华及会计机构负责人（会计主管人员）李兴华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。实际控制人李兴华曾多次利用其控制地位安排公司为其个人或其关联方债务提供担保，相关事项引发诉讼导致公司银行账户被冻结，公司经营受到限制。截至目前，公司正在执行重整计划，但公司控股股东李兴华对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项仍有重大影响，可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。
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。
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。

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。
5、应收账款回收风险	2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日，公司应收账款账面净额分别为5521.43万元、4279.85万元、6,090.08万元，占当期营业收入的比例分别为202.25%、226.98%、1741.22%。公司应收账款金额较大，若公司应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生重大不利影响。
6、资产负债率较高的风险	2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日，公司资产负债率分别为120.53%、132.09%、101.90%，目前除自有资金外，公司生产经营资金不足部分主要依靠上下游企业的商业信用，导致公司资产负债率较高，面临较大的财务风险。
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。
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。
9、对外违规担保的风险	控股股东、实际控制人李兴华曾利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规为其个人或其关联方债务提供担保、对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司生产经营受到限制。目前，公司处于重整执行阶段，人民法院及管理人依法执行管理职责，违规对外担保仍未解除。
10、关联交易风险	公司控股股东、实际控制人李兴华曾利用其控制地位，

	未履行公司决策程序，用公司名义违规为其个人或其关联方债务提供担保、对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司生产经营受到限制，损害了公司及股东利益。报告期内，违规关联交易仍未解除。如公司实际控制人及董事、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，可能发生进一步损害公司及股东利益的情况。
11、实际控制人变更风险	根据《重整计划》，“王者之风公司原控股股东李兴华持有的王者之风公司的全部股份（35,820,000股）调整登记至重整投资人南京声和成运工程管理有限公司名下”。目前，相关股份尚未调整登记，公司实际控制人存在变更风险。
12、重整计划执行失败风险	2019年1月8日，管理人收到浦口法院（2018）苏0111破1号《民事裁定书》，裁定批准重整计划。重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、实际控制人不当控制的风险：公司将严格执行《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理办法》，关联交易决策的关联方回避制度。有效降低实际控制人不当控制的风险。</p> <p>2、宏观经济波动风险：公司密切关注宏观经济走势、本行业及上下游行业的发展趋势，在经营方式上积极响应政策号召，以客户最真实的需求为基础，深层次拓展市场渠道，以保证公司的有序经营和持续发展。</p> <p>3、原材料价格波动风险：公司将加强供应商管理，积极开发符合公司要求的原材料供应商；同时积极关注市场供应价格波动，在充分考虑价格变动、客户需求的基础上，适时采购以降低原材料价格波动的风险；另外，公司正在努力提升产品价值，降低原材料价格波动对公司定价的影响。</p> <p>4、施工安全风险：公司严格依照相关规定落实工地安全员责任，固定专职安全员及时识别风险点，加强工人的现场安全教育，以保证施工安全风险的可控和在控。</p> <p>5、应收账款回收风险：公司目前在市场拓展上着重开拓大的和优质的订单，以政府和国有企业订单为开拓重点，加快应收账款回笼速度，降低回收风险。</p> <p>6、资产负债率较高的风险：公司前期由于存在不合格的担保和民间借贷事项导致进入破产重整，同时导致资产负债率较高，下一步公司将积极利用重整期的稳定的经营环境，积极拓展优质订单，争取早日执行完毕重整</p>

计划，归还债权人欠款，降低资产负债率。

7、劳务分包风险：公司选取优质的劳务班组进行合作，通过签订协议的方式从法律层面确保劳务分包的合法性，同时加强班组监督，避免出现委托操作事项。

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，强化现场工地负责人的主体责任意识和严格的问题追究机制，确保工程质量符合业主和国家、地方标准。

9、对外违规担保的风险：股份公司成立后，股东大会审议通过了《对外担保管理制度》，由于实际控制人李兴华规范意识淡薄，未严格按照相关要求履行必要的程序，公司今后将严格按照监管要求，进一步健全内部控制制度，提高合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。公司充分重视并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。同时，公司正在重整计划执行期，公司重整管理人和债权人委员会正监督公司加强相关制度的执行。

10、关联交易风险：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、实际控制人变更风险：公司和法定代表人李兴华坚决支持的重整计划执行并严格根据法院的指示积极配合进行相关股权划转的工作，相关司法划转不会改变公司原有的经营模式，李兴华及其团队将一如既往的在公司任职并开展工作。

12、重整计划执行失败风险：公司管理层正在积极拓展市场，稳定公司管理，目前公司各项经营已经恢复，在2019年以来各项订单特别是政府平台大的订单的有利保障下，公司重整计划执行失败的风险可控且正在逐步消除，但公司管理层仍然坚持谦虚谨慎的发展理念，坚持大订单、好订单的原则，继续拓展市场，争取更大的现金沉淀争取早日执行完毕重整计划，消除对公司发展的一切不稳定因素。

释义

释义项目		释义
本公司、公司、王者之风	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司
董事会	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会

监事会	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司监事会
股东会	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司股东会
三会	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会、监事会、股东会的简称
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》
公司章程	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份系统/全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	报告期、本期
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、南京证券	指	主办券商、南京证券

第二节 公司概况

一、 基本信息

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	NanjingWonzealConstructionDecorationSharesCo.,Ltd
证券简称	ST 王者
证券代码	837423
法定代表人	李兴华

二、 联系方式

董事会秘书	李兴华
联系地址	江苏省南京市建邺区泰山路8号舜天产业园内
电话	025-84430606
传真	025-84430606
电子邮箱	115982792@qq.com
公司网址	http://www.wonzeal.com/
办公地址	江苏省南京市建邺区泰山路8号舜天产业园内
邮政编码	210000
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年9月5日
挂牌时间	2016年5月13日
分层情况	基础层
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
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	39,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李兴华
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李兴华），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913201007904336353	否
注册地址	南京市浦口区星甸中街金星大厦 401-1 室	否
注册资本（元）	39,600,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	南京证券
主办券商办公地址	南京市江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	南京证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	27,299,371.92	6,885,873.89	296.45%
毛利率%	29.89%	15.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,435,858.23	-17,467,796.97	136.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,438,317.91	-17,467,796.94	136.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0%	0%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0%	0%	-
基本每股收益	0.16	-0.44	136.36%

公司净资产为负，列示的净资产收益率无意义。

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	91,154,449.89	78,389,223.23	16.29%
负债总计	109,877,412.64	103,548,044.21	6.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	-18,722,962.75	-25,158,820.98	25.6%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.47	-0.64	26.56%
资产负债率%（母公司）	120.54%	132.09%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	0.83	0.76	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,496,765.66	-444,965.17	436.38%
应收账款周转率	0.29	0.08	-
存货周转率	-	-	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.28%	-17.23%	-
营业收入增长率%	296.45%	0	-
净利润增长率%	136.84%	-3135.52%	-

（五）补充财务指标

□适用 √不适用

二、主要经营情况回顾

（一）商业模式

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、批量精装修、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，这些客户大部分为公司的常年合作客户；公司通过招标方式承接各类公共建筑及批量精装修装修工程的施工，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、批量精装修、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。

报告期末至半年报披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二）经营情况回顾

报告期内公司坚持原有的商业模式，2019年以来，在携手万达、金茂、金隅等优质地产客户全国战略伙伴的基础上，公司着力深耕南京本地政府投资项目，强力拓展“付款好的优质大项目”市场份额。继去年中标并即将竣工的第一个“鲁班奖”工程——南京医科大学附属第四医院以来，2020年初，王者之风再夺近9000万元金陵中学南京江北新区分校工程；今年上半年，再次斩获1.26亿元桥林人才公寓项目，是王者之风装饰一年内获得的第二个省市重点“鲁班奖”创杯工程。受益于上述重大项目的实施，报告期内营业收入为2,729.94万元，同比增长296.45%；净利润为643.59万元，同比增长136.84%。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,601,728.72	1.76%	110,962.06	0.14%	1,343.49%

应收账款	55,214,260.68	60.57%	42,798,523.42	54.6%	29.01%
预付款项	31,998,142.31	35.10%	31,802,278.86	40.57%	0.62%
短期借款	7,900,000.00	8.67%	7,900,000.00	10.08%	0%
应付账款	61,266,369.45	67.21%	52,665,701.37	67.18%	16.33%

项目重大变动原因：

货币资金较年初增长 1343.49%，大幅增长的主要原因是随着公司经营的逐渐恢复，大的订单付款情况良好，回款加快，资金情况在逐步恢复；应收账款较年初增长 29.01%，增长的主要原因是随着公司经营的逐渐恢复，新的项目启动导致应收账款增加；应付账款较年初增加 16.33%，增加的主要原因是随着公司经营的逐步稳定，采购量增加，应付材料款增加较多。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	27,299,371.92	100%	6,885,873.89	100%	296.45%
营业成本	19,140,624.34	70.11%	5,844,704.15	84.88%	227.49%
毛利率	29.89%	-	15.12%	-	-
销售费用	-	-	1,760.00	-	-
管理费用	1,717,170.76	6.29%	1,183,988.42	17.19%	45.03%
财务费用	998.41	-	1,154.10	0.02%	-13.49%
信用减值损失	-2,260.5	-0.01%	-17,309,338.96	-251.37%	99.99%
营业利润	6,438,317.91	23.58%	-17,467,796.94	-253.68%	136.86%
净利润	6,435,858.23	23.58%	-17,467,796.97	-253.68%	136.84%

项目重大变动原因：

营业收入较去年同期增长 296.45%，增长的主要原因是随着公司承接的南京市浦口区金陵中学南京江北新区分校装饰工程等项目在报告期内的顺利实施，本期公司收入有明显的增幅；营业成本较去年同期增长 227.49%，增长的主要原因随着工程项目的规模的扩大，成本也在增大；毛利率较去年同期有较大幅度增长，增长的主要原因是好的优质项目的落地，以及部分老的项目本期实现销售收入；管理费用较去年同期增长 45.03%，增长的主要原因是随着公司经营的逐步稳定，管理费用增长；净利润较去年同期增长 136.84%，增长的主要原因是大的优质的订单的落地，带来了利润的增长。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,496,765.66	-444,965.17	436.38%

投资活动产生的现金流量净额	-5,999.00	0	-
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	-

现金流量分析：

随着公司承接的南京市浦口区金陵中学南京江北新区分校装饰工程等项目在报告期内的顺利实施并回款，本期公司经营活动产生的现金流量净额由负转正并且有明显的增幅。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,459.68
非经常性损益合计	-2,459.68
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-2,459.68

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日	调整数	2020 年 1 月 1 日
预收账款	16,953,425.86	-16,953,425.86	
合同负债		16,953,425.86	16,953,425.86

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司正逐步恢复诚信经营，积极并努力做好重整工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东、对每一位员工和所有债权人负责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在破产重整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	3,786,614	3,786,614	-20.22%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
--------	---------	----	------	---------	----------

邵长德	南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京江星园置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,450,000	驳回上诉，维持原判（一、确认第三人南京王者之风建筑装饰股份有限公司欠付原告邵长德工程款2450000元；二、被告南京江星园置业有限公司在欠付第三人南京王者之风建筑装饰股份有限公司工程款2450000元范围内对原告邵长德承担责任；三、驳回原告邵长德的其他诉讼请求。案件受理费26400元，由第三人南京王者之风建筑装饰股份有限公司负担。）。二审案件受理费26400元，由上诉人南京王者之风建筑装饰股份有限公司负担。	2020年7月17日
张道勤	南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京瑞枫酒店管理有限公司	装饰装修合同纠纷	1,336,614	本案调解结果如下：1、南京瑞枫酒店管理有限公司于2020年6月1日前向张道勤支付1336614元；2、张道勤自收到上述款项之日起三日内向南京市江宁区人民法院书面申请解除	2020年7月17日

				本案的保全查封：3、张道勤放弃主张由本院(2018)苏01民终9985号生效判决确认的南京王者之风建筑装饰股份有限公司欠付张道勤的683323元工程款；4、各方当事人就本案再无其他争议。	
总计	-	-	3,786,614	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

2019年1月7日，南京市浦口区人民法院作出了(2018)苏0111破1号《民事裁定书》，裁定：一、批准南京王者之风建筑装饰股份有限公司重整计划；二、终止南京王者之风建筑装饰股份有限公司重整程序。上述诉讼已纳入重整计划中，对公司不产生新的风险和不利影响。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

√是 □否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
李兴华	是	1,000,000.00	1,000,000		2015/11/6	2015/11/10	保证	连带	已事后补充

									履行
李兴华	是	300,000.00	300,000		2013/4/4	2015/3/6	保证	连带	已事后补充履行
南京茂君信息科技有限公司	否	5,500,000.00	5,500,000		2016/10/27	2018/10/26	保证	连带	尚未履行
南京翔驰建筑装饰有限公司	否	1,000,000.00	1,000,000		2017/6/9	2018/6/8	保证	连带	尚未履行
李兴华	是	4,000,000.00	4,000,000		2017/1/13	2018/5/4	保证	连带	尚未履行
南京上强贸易有限公司(李兴华之姐夫控股公司)	是	1,800,000.00	1,800,000		2016/12/8	2017/12/8	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	10,000,000.00	10,000,000		2017/4/13	2018/4/12	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	2,950,000.00	2,950,000		2016/12/16	2017/12/15	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	4,000,000.00	4,000,000		2016/10/13	2017/1/12	保	连	已

							证	带	事后补充履行
李兴华	是	4,000,000.00	4,000,000		2016/11/8	2017/7/1	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	2,000,000.00	2,000,000		2017/3/15	2017/4/14	保证	连带	已事后补充履行
李兴华、孙敦兰 (李兴华之母)、 李本远 (李兴华之父)	是	1,900,000.00	1,900,000		2017/6/20	2019/6/20	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	2,550,000.00	2,550,000		2017/7/12	2019/2/15	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	3,000,000.00	3,000,000		2017/5/11	2017/12/31	保证	连带	已事后补充履行

南京上强贸易有限公司(李兴华之姐夫控股公司)	是	500,000.00	500,000		2017/7/3	2018/7/2	保证	连带	已事后补充履行
李红玲(李兴华之姐)	是	2,200,000.00	2,200,000		2017/6/20	2017/7/19	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	2,550,000.00	2,550,000		2017/6/5	2017/8/6	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	49,250,000.00	49,250,000	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	49,250,000.00	49,250,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	42,750,000.00	42,750,000
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	49,250,000.00	49,250,000

清偿和违规担保情况：

2019年1月7日，南京市浦口区人民法院作出了“（2018）苏0111破1号”《民事裁定书》，裁定批准王者之风重整计划；裁定终止王者之风重整程序。公司将按照重整计划进行债权清偿。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类	承诺具体内容	承诺履行
------	------	------	------	-----	--------	------

	日期	日期		型		情况
董监高	2016/4/29		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/29		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/4/29		挂牌	资金占用承诺	承诺避免资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/29		挂牌	资金占用承诺	承诺避免资金占用	正在履行中
董监高	2016/4/29		挂牌	减少及规范关联交易承诺	承诺减少及规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/29		挂牌	减少及规范关联交易承诺	承诺减少及规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

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：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。

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。

报告期内，未发生违反上述承诺的情况。

(四) 失信情况

公司因民间借贷纠纷案件被徐州市贾汪区人民法院在 2019 年 7 月 4 日列为失信被执行人，公司已在与法院沟通撤销公司的失信信息。

公司控股股东、实际控制人、董事长李兴华已被列为失信联合惩戒对象。

(五) 破产重整事项

2019年1月7日,南京市浦口区人民法院作出了(2018)苏0111破1号《民事裁定书》,裁定:一、批准南京王者之风建筑装饰股份有限公司重整计划;二、终止南京王者之风建筑装饰股份有限公司重整程序。目前公司正处于重整计划执行期间。

第五节 股份变动和融资**一、普通股股本情况****(一) 报告期期末普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	11,520,000	29.09%	0	11,520,000	29.09%
	其中：控股股东、实际控制人	8,010,000	20.23%	0	8,010,000	20.23%
	董事、监事、高管	8,100,000	23.45%	0	8,100,000	23.45%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	28,080,000	70.91%	0	28,080,000	70.91%
	其中：控股股东、实际控制人	27,810,000	70.23%	0	27,810,000	70.23%
	董事、监事、高管	28,080,000	70.91%	0	28,080,000	70.91%
	核心员工					
总股本		39,600,000	-	0	39,600,000	-
普通股股东人数						6

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	李兴华	35,820,000	0	35,820,000	90.45%	27,810,000	8,010,000	35,820,000
2	南京市苏	1,800,000	0	1,800,000	4.55%	0	1,800,000	0

	豪科技小额贷款有限公司							
3	尹冬梅	1,260,000	0	1,260,000	3.19%	0	1,260,000	0
4	李本远	360,000	0	360,000	0.91%	270,000	90,000	0
5	王滔滔	180,000	0	180,000	0.45%	0	180,000	0
6	连庆涛	180,000	0	180,000	0.45%	0	180,000	0
合计		39,600,000	-	39,600,000	100%	28,080,000	11,520,000	35,820,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

李本远与李兴华系父与子关系，除此之外股东之间不存在其他关联关系情况。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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 3,582 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。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、实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李兴华	董事长、总经理	男	1976年9月	2015年2月28日	2018年2月27日
李本远	董事	男	1949年7月	2015年2月28日	2018年2月27日
赵呈龙	董事	男	1992年3月	2017年12月4日	2018年2月27日
李正星	董事	男	1983年5月	2017年12月4日	2018年2月27日
李续	董事	男	1990年1月	2017年12月4日	2018年2月27日
马万里	监事	男	1995年8月	2017年12月4日	2018年2月27日
王小明	监事	男	1985年7月	2017年12月4日	2018年2月27日
孙后沛	监事会主席	男	1964年6月	2017年12月4日	2018年2月27日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					1

注：本届董事、监事及高级管理人员任期已于2018年2月28日到期，由于公司正在进行重整，未进行换届选举，在换届前原董事、监事及高级管理人员仍承担相应职责。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李本远与李兴华系父与子关系，除此之外董监高之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李兴华	董事长、总经理	35,820,000	0	35,820,000	90.45	0	0
李本远	董事	360,000	0	360,000	0.91%	0	0
合计	-	36,180,000	-	36,180,000	91.36%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	6			6
财务人员	2			2
销售人员	4			4
技术人员	20			20
员工总计	32			32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	16	16
专科	13	13
专科以下	3	3
员工总计	32	32

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	七、三、1	1,601,728.72	110,962.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、三、2	300,000.00	300,000.00
应收账款	七、三、3	55,214,260.68	42,798,523.42
应收款项融资			
预付款项	七、三、4	31,998,142.31	31,802,278.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、5	2,016,121.03	3,353,575.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,607.89	1,607.89
流动资产合计		91,131,860.63	78,366,947.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、三、6	21,209.26	19,055.78

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、三、7	1,380.00	3,220.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,589.26	22,275.78
资产总计		91,154,449.89	78,389,223.23
流动负债：			
短期借款	七、三、8	7,900,000.00	7,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、三、9	61,266,369.45	52,665,701.37
预收款项	七、三、10	0	0
合同负债		15,876,659.47	16,953,425.86
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	七、三、11	851,500.45	851,500.45
应交税费	七、三、12	6,613,595.28	6,042,646.21
其他应付款	七、三、13	17,369,287.99	19,134,770.32
其中：应付利息		517,870.35	517,870.35
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
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		109,877,412.64	103,548,044.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		109,877,412.64	103,548,044.21
所有者权益(或股东权益)：			
股本	七、三、14	39,600,000.00	39,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、三、15	566,740.08	566,740.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、三、16	6,736,614.28	6,736,614.28
盈余公积	七、三、17	947,289.69	947,289.69
一般风险准备			
未分配利润	七、三、18	-66,573,606.80	-73,009,465.03
归属于母公司所有者权益合计		-18,722,962.75	-25,158,820.98
少数股东权益			
所有者权益合计		-18,722,962.75	-25,158,820.98
负债和所有者权益总计		91,154,449.89	78,389,223.23

法定代表人：李兴华 主管会计工作负责人：李兴华 会计机构负责人：李兴华

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		27,299,371.92	6,885,873.89
其中：营业收入	七、三、19	27,299,371.92	6,885,873.89
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		20,858,793.51	7,044,331.87
其中：营业成本	七、三、19	19,140,624.34	5,844,704.15
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0

退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	七、三、 20	0	12,725.20
销售费用	七、三、 21	0	1,760.00
管理费用	七、三、 22	1,717,170.76	1,183,988.42
研发费用		0	0
财务费用	七、三、 23	998.41	1,154.10
其中：利息费用		0	0
利息收入		501.83	131.50
加：其他收益		0	0
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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		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）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、三、 24	-2,260.5	-17,309,338.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,438,317.91	-17,467,796.94
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	七、三、 25	2,459.68	0.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,435,858.23	-17,467,796.97
减：所得税费用	七、三、 26	0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,435,858.23	-17,467,796.97
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（净亏损以“-”号填列）		6,435,858.23	-17,467,796.97

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,435,858.23	-17,467,796.97
六、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
1. 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变动额		0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0	0
（5）其他		0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
（2）其他债权投资公允价值变动		0	0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
（4）其他债权投资信用减值准备		0	0
（5）现金流量套期储备		0	0
（6）外币财务报表折算差额		0	0
（7）其他		0	0
（二）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		6,435,858.23	-17,467,796.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,435,858.23	-17,467,796.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	-0.44
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	-0.44

法定代表人：李兴华主管会计工作负责人：李兴华会计机构负责人：李兴华

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		18,874,949.64	2,951,153.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、 27	3,910,859.90	411,578.98
经营活动现金流入小计		22,785,809.54	3,362,732.80
购买商品、接受劳务支付的现金		18,034,511.48	2,626,385.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		399,800.42	189,051.86
支付的各项税费		1,877,152.09	3,082.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、 27	977,579.89	989,178.69
经营活动现金流出小计		21,289,043.88	3,807,697.97
经营活动产生的现金流量净额		1,496,765.66	-444,965.17
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		5,999.00	
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		5,999.00	
投资活动产生的现金流量净额		-5,999.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,490,766.66	-444,965.17
加：期初现金及现金等价物余额		110,962.06	450,372.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,601,728.72	5,407.57

法定代表人：李兴华 主管会计工作负责人：李兴华 会计机构负责人：李兴华

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	见表后
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

资产负债表项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收账款	16,953,425.86	-16,953,425.86	
合同负债		16,953,425.86	16,953,425.86

（二） 报表项目注释

附注一、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）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,247.29	82,561.56
银行存款	1,548,481.43	28,400.50
其他货币资金		
合计	1,601,728.72	110,962.06

2. 应收票据

（1） 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	300,000.00
商业承兑汇票		
合计	300,000.00	300,000.00

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,854,493.09	10.83			10,854,493.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,378,064.01	89.17	45,018,296.42	50.37	44,359,767.59
其中：账龄组合	89,378,064.01	89.17	45,018,296.42	50.37	44,359,767.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	100,232,557.10	100	45,018,296.42	50.37	55,214,260.68

说明：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款为应收中交二航局建筑工程有限公司工程款，属于当期新增，经测试不存在减值迹象，且在本报告出具日之前已经全额收回。

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,801,049.70	100	45,002,526.28	51.26	42,798,523.42
其中：账龄组合	87,801,049.70	100	45,002,526.28	51.26	42,798,523.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	87,801,049.70	100	45,002,526.28	51.26	42,798,523.42

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	8,448,100.44	84,481.00	1	6,871,086.13	68,710.86	1
1~2年	23,120.00	2,312.00	10	23,120.00	2,312.00	10
2~3年	51,393,343.07	15,418,002.92	30	51,393,343.07	15,418,002.92	30
3年以上	29,513,500.50	29,513,500.50	100	29,513,500.50	29,513,500.50	100
合计	89,378,064.01	45,018,296.42	50.37	87,801,049.70	45,002,526.28	51.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 15,770.14 元，其中有的款项现在已经收回，采取个别认定方式不计提坏账。

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
南京弘阳恒瑞房地产开发有限公司	非关联方	8,599,000.00	8.58	2,810,000.00
南京元茂投资有限公司	非关联方	7,254,748.92	7.24	3,340,174.68
南京卧龙湖置业有限公司	非关联方	7,201,871.62	7.19	5,294,861.45
弘阳置地(集团)有限公司	非关联方	6,829,820.47	6.81	3,448,750.18
南京瑞枫酒店管理有限公司	非关联方	6,825,036.00	6.81	2,047,510.80
合计		36,710,477.01	36.63	16,941,297.11

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	4,747,745.19	14.84	4,551,881.74	14.31
1~2 年	100,573.77	0.31	100,573.77	0.32
2~3 年	20,107,182.21	62.84	20,107,182.21	63.23
3 年以上	7,042,641.14	22.01	7,042,641.14	22.14
合计	31,998,142.31	100	31,802,278.86	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 21,343,005.14 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 66.70%。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	4,670,348.09	100	2,654,227.06	56.83	2,016,121.03
其中：账龄组合	4,670,348.09	100	2,654,227.06	56.83	2,016,121.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,670,348.09	100.00	2,654,227.06	56.83	2,016,121.03

(续表)

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	6,021,311.92	100	2,667,736.70	44.3	3,353,575.22
其中：账龄组合	6,021,311.92	100	2,667,736.70	44.3	3,353,575.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,021,311.92	100	2,667,736.70	44.3	3,353,575.22

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	1,223,228.15	12,232.28	1	2,574,191.98	25,741.92	1
1~2年	193,924.23	19,392.42	10	193,924.23	19,392.42	10
2~3年	900,847.64	270,254.29	30	900,847.64	270,254.29	30
3年以上	2,352,348.07	2,352,348.07	100	2,352,348.07	2,352,348.07	100
合计	4,670,348.09	2,654,227.06	56.83	6,021,311.92	2,667,736.70	44.3

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 13,509.64 元。

(3) 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	242,893.09	242,893.09
诚信保证金	1,375,606.00	1,375,606.00
员工备用金	32,324.45	232,324.45
项目质保金	1,153,186.74	1,153,186.74
其他往来	1,866,337.81	3,017,301.64
合计	4,670,348.09	6,021,311.92

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
何志雄	非关联方	项目备用金	700,000.00	1年以内	14.99%	7,000.00
南京市建筑业农民工保障金管理办公室	非关联方	保证金	500,000.00	3年以上	10.71%	500,000.00
荆州万达广场投资有限公司	非关联方	投标保证金	400,000.00	3年以上	8.56%	400,000.00
中交二航局建筑工程有限公司	非关联方	投标保证金	301,000.00	1年以内	6.44%	3,010.00
南京溧水万达广场有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1年以内	2.14%	1,000.00
合计		/	2,001,000.00	/	42.85%	911,010.00

6. 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		5,999.00		5,999.00
(1)购置		5,999.00		5,999.00
3. 期末余额	208,800.00	120,446.00	4,000.00	333,246.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	194,514.48	109,876.78	3,799.96	308,191.22
2. 本期增加金额	3,845.52			3,845.52
(1) 计提				
3. 期末余额	198,360.00	109,876.78	3,799.96	312,036.74
三、账面价值				
1. 期末账面价值	10,440.00	10,569.22	200.04	21,209.26
2. 期初账面价值	14,285.52	4,570.22	200.04	19,055.78

7. 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			

项目	软件	专利权	合计
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	60,000.00	5,980.00	65,980.00
2. 本期增加金额		1,840.00	1,840.00
(1) 计提		1,840.00	1,840.00
3. 期末余额	60,000.00	7,820.00	67,820.00
三、账面价值			-
1. 期末账面价值	-	1,380.00	1,380.00
2. 期初账面价值		3,220.00	3,220.00

8. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	7,900,000.00	7,900,000.00
合计	7,900,000.00	7,900,000.00

9. 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	55,252,324.58	46,651,656.50
应付劳务款	6,014,044.87	6,014,044.87
合计	61,266,369.45	52,665,701.37

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
南京市秦淮区挺亦邦建材销售中心	非关联方	9,380,070.00	15.31
南京贯发建筑劳务有限公司	非关联方	5,072,958.47	8.28
南京聘达人力资源管理有限公司	非关联方	3,246,573.72	5.30
南京锦斯泰劳务有限公司	非关联方	2,032,680.78	3.32
苏州立汉鸿建筑工程服务有限公司	非关联方	1,969,704.00	3.21

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款期末余额 合计数的比例(%)
合计		21,701,986.97	35.42

10. 合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	15,876,659.47	16,953,425.86
合计	15,876,659.47	16,953,425.86

(2) 期末余额前五名的合同负债情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款期末余额 合计数的比例(%)
安徽骏誉投资置业有限公司	非关联方	5,705,000.00	35.93
福建省高华建设工程有限公司	非关联方	5,503,700.00	34.67
安徽卓誉房地产开发有限公司	非关联方	2,700,100.00	17.01
中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部	非关联方	981,655.75	6.18
招商局地产(南京)有限公司栖霞分公司	非关联方	300,000.00	1.89
合计		15,190,455.75	95.68

11. 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	851,500.45	319,973.18	319,973.18	851,500.45
二、离职后福利—设定提存计划		79,827.24	79,827.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	851,500.45	399,800.42	399,800.42	851,500.45

(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	851,500.45	253,983.61	253,983.61	851,500.45
二、职工福利费				
三、社会保险费		65,989.57	65,989.57	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：1. 医疗保险费		59,811.52	59,811.52	
2. 工伤保险费		296.17	296.17	
3. 生育保险费		5,881.88	5,881.88	
四、住房公积金				
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	851,500.45	319,973.18	319,973.18	851,500.45

(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		75,502.48	75,502.48	
2、失业保险费		4,324.76	4,324.76	
3、企业年金缴费				
合计		79,827.24	79,827.24	

12. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,378,643.21	4,378,660.24
增值税	2,234,695.00	1,661,218.64
印花税	2,767.33	2,767.33
其他税费	-2,510.26	
合计	6,613,595.28	6,042,646.21

13. 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
其他应付款	16,851,417.64	18,616,899.97
应付利息	517,870.35	517,870.35
合计	17,369,287.99	19,134,770.32

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应付款期末余额
------	--------	------	------------

			合计数的比例(%)
李兴华	关联方	10,000,000.00	57.57
南京芭芭拉教育有限公司	非关联方	1,943,500.00	11.19
南京威英乐贸易有限公司	非关联方	610,000.00	3.51
江苏舜天西服有限公司	非关联方	576,308.74	3.32
深圳广佳投资有限公司	非关联方	526,500.00	3.03
合计		13,656,308.74	78.62

14. 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	39,600,000.00						39,600,000.00

15. 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）	566,740.08			566,740.08

16. 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	6,736,614.28			6,736,614.28

17. 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	947,289.69			947,289.69

18. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-73,009,465.03	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后期初未分配利润	-73,009,465.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,435,858.23	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-66,573,606.8	

19. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑装饰装饰项目	27,299,371.92	19,140,624.34	6,885,873.89	5,844,704.15

20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税及教育费附加		
印花税		
其他		12,725.2
合计		12,725.2

21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费		1,760.00
合计		1,760.00

22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	399,800.42	334,228.95
办公费	50,000.00	21,161.31
差旅费	31,046.73	2,368.00
交通费	5,097.96	7,970.79
招待费	260,211.41	6,584.45
快递费	258.55	2,274.00
会务费	-	11,500.00
折旧费	3,845.52	7,423.50
税费	3,751.33	2,341.32
房租物业费	100,000.00	388,182.22
累计摊销	1,840.00	1,380.00
中介机构咨询费	1,698.11	164,590.81
重整费用	499,258.49	
其他	360,362.24	233,983.07
合计	1,717,170.76	1,183,988.42

23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	501.83	131.5
加：手续费支出	1500.24	1,285.60
合计	998.41	1,154.10

24. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,260.50	-17,309,338.96
合计	-2,260.50	-17,309,338.96

25. 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
其他税费			
捐赠支出			
其他	2,459.68	0.03	2,459.68
合计	2,459.68	0.03	2,459.68

26. 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

27. 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	501.83	131.5
营业外收入		
往来款项	3,910,358.07	411,447.48
合计	3,910,859.90	411,578.98

(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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用		1,760.00
管理费用	973,619.97	986,133.06
财务费用	1,500.24	1,285.6
营业外支出	2,459.68	0.03
往来款项		
合计	977,579.89	989,178.69

(3) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,435,858.23	-17,467,796.97
加：资产减值准备	2,260.50	17,309,338.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,845.52	7,423.50
无形资产摊销	1,840.00	1,380.00
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(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
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)		
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,891,153.29	-2,551,600.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,944,114.70	2,256,289.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,496,765.66	-444,965.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,601,728.72	5,407.57
减：现金的期初余额	110,962.06	450,372.74

项目	本期金额	上期金额
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	1,490,766.66	-444,965.17

(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	1,601,728.72	110,962.06
其中：库存现金	53,247.29	82,561.56
可随时用于支付的银行存款	1,548,481.43	28,400.50
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	1,601,728.72	110,962.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

附注二、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。

附注三、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
孙敦兰	控股股东母亲
李本远	控股股东父亲
李红玲	控股股东姐姐
南京上强贸易有限公司	法人代表为控股股东姐夫

3. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	是否引发诉讼
李兴华	10,000,000.00	2017年4月13日	2018年4月12日	否	否
李兴华	3,000,000.00	2017年5月11日	2017年12月31日	否	是
李兴华	300,000.00	2013年4月4日	2015年3月6日	否	是
李兴华	1,000,000.00	2015年11月6日	2015年11月10日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2016年10月13日	2017年1月12日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2016年11月8日	2017年7月1日	否	是
李兴华	2,950,000.00	2016年12月16日	2017年12月15日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2017年1月13日	2018年5月4日	否	是
李兴华	2,000,000.00	2017年3月15日	2017年4月14日	否	是
李兴华	2,550,000.00	2017年6月5日	2017年8月6日	否	是
李兴华	2,550,000.00	2017年7月12日	2019年2月15日	否	是

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	是否引发诉讼
李兴华、孙敦兰、李本远	1,900,000.00	2017年6月20日	2019年6月20日	否	是
南京上强贸易有限公司	1,800,000.00	2016年12月8日	2017年12月8日	否	是
南京上强贸易有限公司	500,000.00	2017年7月3日	2018年7月2日	否	是
李红玲	2,200,000.00	2017年6月20日	2017年7月19日	否	是

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	南京上强贸易有限公司	1,084,137.12		1,084,137.12	
合计		1,084,137.12		1,084,137.12	

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	李兴华	10,000,000.00		10,000,000.00	

附注四、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2020年06月30日，公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	是否引发诉讼
李兴华	10,000,000.00	2017年4月13日	2018年4月12日	否	否
李兴华	3,000,000.00	2017年5月11日	2017年12月31日	否	是
南京茂君信息科技有限公司	5,500,000.00	2016年10月27日	2018年10月26日	否	否
李兴华	300,000.00	2013年4月4日	2015年3月6日	否	是
李兴华	1,000,000.00	2015年11月6日	2015年11月10日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2016年10月13日	2017年1月12日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2016年11月8日	2017年7月1日	否	是

李兴华	2,950,000.00	2016年12月16日	2017年12月15日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2017年1月13日	2018年5月4日	否	是
李兴华	2,000,000.00	2017年3月15日	2017年4月14日	否	是
李兴华	2,550,000.00	2017年6月5日	2017年8月6日	否	是
李兴华	2,550,000.00	2017年7月12日	2019年2月15日	否	是
李兴华、孙敦兰、李本远	1,900,000.00	2017年6月20日	2019年6月20日	否	是
南京上强贸易有限公司	1,800,000.00	2016年12月8日	2017年12月8日	否	是
南京上强贸易有限公司	500,000.00	2017年7月3日	2018年7月2日	否	是
南京翔驰建筑装饰有限公司	1,000,000.00	2017年6月9日	2018年6月8日	否	是
李红玲	2,200,000.00	2017年6月20日	2017年7月19日	否	是
合计	49,250,000.00				

本公司涉及诉讼作为被告

序号	重大诉讼、仲裁事项	传票出票时间	原告	被告	诉讼金额	诉讼事由	目前进展
1	成功、江苏保德信担保股份有限公司借贷纠纷案件	2017年2月20日	成功，江苏保德信担保股份有限公司	本公司、李兴华、胡守珍	5,279,283.25	公司借款，李兴华、胡守珍担保。	调解
2	吴连忠借贷纠纷案件	2017年7月7日	吴连忠	本公司、李兴华、孙敦兰、李本远	1,900,000.00	李兴华、孙敦兰、李本远借款，	调解确认债权

						公司担保。	
3	张磊、黄籽海材料款纠纷案件	2017年7月18日	张磊、黄籽海	本公司	267,000.00	买卖合同	已裁定、确认债权
4	安徽天健环保股份有限公司设备款纠纷案件	2017年7月25日	安徽天健环保股份有限公司	本公司	5,580.25	买卖合同	已裁定
5	徐国宇工程款纠纷	2017年8月18日	徐国宇	本公司	2,981,751.16	工程纠纷	确认债权
6	季克礼工程款纠纷案	2017年9月5日	季克礼	本公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司	282,932.00	施工合同	已撤诉
7	曹继立工程款纠纷案	2017年9月7日	曹继立	本公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司	86,400.00	施工合同	已裁定
8	张林华工程款纠纷案件	2017年9月7日	张林华	本公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有	160,770.00	施工合同	确认债权

				限公司、 南京圣 和酒店 管理有 限公司 圣和府 邸酒店			
9	南京市雨花台区润柱建材经营部材料款纠纷案件	2017年 9月14 日	南京市雨花台区润柱建材经营部	本公司	1,311,498.37	买卖合同	已裁定
10	朱昱借贷纠纷案件	2017年 9月14 日	朱昱	本公司、 李兴华	2,550,000.00	公司担保	确认债权
11	南京硕慷装饰材料经营部材料款纠纷案件	2017年 9月15 日	南京硕慷装饰材料经营部	本公司	171,889.00	买卖合同	确认债权
12	钱美凌借贷纠纷案件	2017年 9月19 日	钱美凌	本公司、 李兴华、 石建楼、 张明征、 董明先、 李尊纪	2,423,671.23	公司借款， 李兴华、 石建楼、 张明征、 董明先、 李尊纪担	确认债权

						保。	
13	张建洪借贷纠纷案件	2017年9月20日	张建洪	李兴华、本公司、洪岩、李正星、石建楼、李尊纪、马北斗	3,000,000.00	公司担保	已裁定确认债权
14	南京邦信科技小额贷款有限公司借贷纠纷案件1	2017年9月21日	南京邦信科技小额贷款有限公司	董明先、南京上强贸易有限公司、本公司、李兴华	509,137.50	董明先、上强贸易借款，公司担保。	已裁定
15	南京邦信科技小额贷款有限公司借贷纠纷案件2	2017年9月22日	南京邦信科技小额贷款有限公司	南京翔驰建筑材料有限公司、李尊纪、本公司、李兴华、石建楼	1,013,175.00	南京翔驰建筑材料有限公司、李尊纪借款，公	确认债权

						司担保、李兴华、石建楼担保。	
16	南京市雨花台区同辉建材经营部材料款纠纷案件	2017年9月26日	南京市雨花区同辉建材经营部	本公司	70,031.20	买卖合同	
17	梁家田工程款纠纷案件	2017年9月27日	梁家田	本公司	522,230.00	施工合同	已裁定
18	曹继立材料款纠纷案件	2017年9月27日	曹继立	本公司	86,713.50	买卖合同	确认债权
19	曹继立借贷纠纷案件	2017年9月27日	曹继立	本公司	300,000.00	公司担保	
20	曹继立工程款纠纷案件1	2017年9月27日	曹继立	本公司、南京紫金浦口科技创业特别社区建设发展有限公司、南京元茂投资有限公司	418,219.94	施工合同	中止审理,确认债权
21	曹继立工程款纠纷案件	2017年9月27日	曹继立	本公司、南京红	394,863.00	施工	已裁定

	2	日		太阳房地产开发有限公司		合同	
22	郭腊保工程款纠纷案件	2017年9月28日	郭腊保	本公司	92,000.00	施工合同	已裁定
23	陈嘉韵借贷纠纷案件	2017年9月28日	陈嘉韵	本公司、李兴华	2,950,000.00	公司担保	确定债权
24	黄义洲工程款纠纷案件	2017年9月30日	黄义洲	本公司	367,711.00	施工合同	已裁定确认债权
25	韩斌借贷纠纷案件	2017年9月30日	韩斌	李兴华、何晖、本公司	4,000,000.00	公司担保	已裁定，确认债权
26	姚松涛工程款纠纷案件	2017年10月9日	姚松涛	本公司	81,434.85	施工合同	已裁定
27	陈艾勇工程款纠纷案件	2017年10月9日	陈艾勇	本公司、南京国豪装饰安装工程有限公司、十堰万达广场置业有限公司	324,439.50	施工合同	确认债权
28	南京银行股份有限公司城南支行借贷纠纷案件	2017年10月11日	南京银行股份有限公司城南支行	南京上强贸易有限公司、本公司、董明先、李红玲	1,510,259.95	公司担保	已裁定确认债权

29	南京市艺百装饰工艺有限公司工程款纠纷案件	2017年10月11日	南京艺百装饰工艺有限公司	本公司、深圳市科源建设集团有限公司	263,426.00	买卖合同	已裁定，确认债权
30	甘顺文借贷纠纷案件	2017年10月12日	甘顺文	本公司、李兴华	4,000,000.00	公司借款	已裁定，确认债权
31	张慎清工程款纠纷案件	2017年10月14日	张慎清	本公司	140,417.11	施工合同	已裁定，确认债权
32	周祥工程款纠纷案件	2017年10月17日	周祥	本公司	86,282.00	施工合同	调解，确认债权
33	马恩虎工资纠纷案件	2017年9月20日	马恩虎	本公司	35,000.00	劳动争议	已裁定，确认债权
34	李井堂工程款纠纷案件	2017年9月13日	李井堂	本公司、安徽融侨置业有限公司合肥融侨大酒店	60,935.00	施工合同	已裁定
35	薛才贵借贷纠纷案件	2017年9月14日	薛才贵	李兴华、本公司	1,505,667.00	李兴华借款，公司担保。	确认债权
36	张光工程款纠纷案件	2017年9月13日	张光	本公司、安徽融侨置业有限公司合肥融侨大	641,171.61	施工合同	已裁定

				酒店			
37	韩斌借贷纠纷案件	2017年10月10日	韩斌	李红玲、李兴华、本公司	2,200,000.00	李红玲借款,李兴华、公司担保	已裁定,确认债权
38	南京大吉环保科技有限公司借贷纠纷案件	2017年8月23日	南京大吉环保科技有限公司	李兴华,李荣国,倪妮	1,500,000.00	公司担保	调解
39	张洪田工程款纠纷案件	2017年10月27日	张洪田	本公司、深圳科源建设集团有限公司、南京二十一世纪房地产开发有限公司	392,187.00	施工合同	确认债权
40	南京楚江玻璃有限公司材料款纠纷案件	2017年11月1日	南京楚江玻璃有限公司	本公司	322,756.29	买卖合同	已撤诉
41	王安昌、曹洪借贷纠纷案件	2017年7月7日	王安昌、曹洪	本公司、李兴华、李尊纪、李本远、孙敦兰	2,550,000.00	公司担保	已裁定,确认债权
42	李宁劳动报酬案	2017年9月8日	李宁	本公司	124,595.60	劳动争	已裁定确认债

						议	权
43	余海霞劳动报酬案	2017年9月8日	俞海霞	本公司	195,854.04	劳动争议	已裁定
44	张映鹏劳动报酬案	2017年9月8日	张映鹏	本公司	177,634.48	劳动争议	确认债权
45	南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	2017年8月14日	南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	李兴华、本公司	4,114,000.00	公司担保。	已撤诉
46	南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	2017年8月14日	南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	本公司、李兴华、南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸易有限公司、李尊纪、董明先	1,028,500.00	公司借款，李兴华、南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸	确认债权

						易有限公司、李尊纪、董明先担保。	
47	金融借款合同纠纷	2019年7月5日	中国民生银行股份有限公司南京分行	刘义芳, 李红玲, 南京王者之风建筑装饰股份有限公司, 南京市雨花台区骄特装饰材料销售中心, 李兴华, 李尊纪, 董明先, 南京翔驰建筑材料有限公司, 南京上强贸易有限公司	141,966.53	金融借款合同纠纷	确认债权
48	金融借款合同纠纷	2019年5月14日	中国民生银行股份有限公司南京	南京王者之风建筑装饰股份有限公司, 李兴华, 李尊	141,749.23	金融借款合同纠纷	确认债权

			分行	纪		纷	
49	装饰装修合同纠纷	2019年5月8日	周爱军	南京王者之风建筑装饰股份有限公司,南京弘阳恒瑞房地产开发有限公司	851,047.00	装饰装修合同纠纷	确认债权
50	装饰装修合同纠纷	2019年5月8日	周爱军	南京王者之风建筑装饰股份有限公司,南京红太阳房地产开发有限公司	114,921.19	装饰装修合同纠纷	确认债权
51	装饰装修合同纠纷	2019年3月7日	曹玉瑞	南京王者之风建筑装饰工程有限公司	180,000.00	装饰装修合同纠纷	确认债权
52	装饰装修合同纠纷	2019年1月29日	姚兴福	南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京瑞枫酒店管理有限公司	工程款 473,704.00元及 利息 4,542.94元	装饰装修合同纠纷	确认债权

53	建设工程合同纠纷	2019年1月2日	曹继立	南京王者之风建筑装饰股份有限公司,南京元翀商场有限公司	291,141.00	建设工程合同纠纷	确认债权
54	邵长德建设工程合同纠纷案	2017年7月4日	邵长德	南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京江星园置业有限公司	2,450,000.00	工程施工合同纠纷	确认债权
55	张道勤装饰装修合同纠纷案	2017年9月20日	张道勤	南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京瑞枫酒店管理有限公司	1,336,614.00 (已调解, 无需公司支付)	装饰装修合同纠纷	确认债权
56	张强建设工程施工合同纠纷案	2019年7月25日	张强	深圳市科源建设集团有限公司、: 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京海峡城开发建设有限公司	550,000.00	建设工程施工合同纠纷	确认债权

57	周爱军建设工程施工合同纠纷案	2019年10月18日	周爱军	南京绿弘房地产开发有限公司、南京王者之风建筑装饰股份有限公司	258,860.00	建设工程施工合同纠纷	确认债权
	合计				57,857,348.72		

附注五、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

附注六、其他重要事项

1. 分部信息

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司未确定经营分部，不适用分部信息披露的条件。

2. 经营受限

2019年1月7日，南京市浦口区人民法院作出了（2018）苏0111破1号《民事裁定书》，裁定：一、批准南京王者之风建筑装饰股份有限公司重整计划；二、终止南京王者之风建筑装饰股份有限公司重整程序。公司目前处于重整计划执行阶段，生产经营基本恢复。

附注七、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

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

项目	金额	说明
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	-2459.68	
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）	-2459.68	
减：所得税影响数		
非经常性损益净额（影响净利润）	-2459.68	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	0.16	0.16

3. 财务报表之批准

公司本年度财务报表已经第一届董事会第二十三次会议批准。

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会
2020年8月21日