



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.



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



1、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。



2、公司被评为中国建筑装饰行业百强企业第39名。



3、公司被评为中国建筑装饰行业企业信用评价AAA级。



4、公司2018年被评为“南京市装饰行业优秀企业”称号。

目录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	27
第六节	股本变动及股东情况	30
第七节	融资及利润分配情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节	行业信息	40
第十节	公司治理及内部控制	41
第十一节	财务报告	48

释义

释义项目	指	释义
国豪股份、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、本年度	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上年、上年度、上期	指	2017年1月1日至2017年12月31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
装配式建筑	指	建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑
甲方	指	建设单位或建设单位委托的项目公司

一、 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）刘进保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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年至2018年，我国GDP增长速度分别为6.7%、6.9%、6.6%。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。2019年世界经济有望触底反弹，但不稳定不确定因素依然存在，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。建筑装饰行业应在适应新时期经济形势中发挥行业标杆作用，促进行业的转型升级和企业的提质增效，在国家经济结构调整过程中实现行业的发展目标。随着我国城镇化建设深入推进和人们消费升级，重大区域发展战略将勾勒出经济发展新版图，城市群成为新型城镇化建设的主体形态。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。
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

	<p>剧，装配式建筑的推出，可能导致行业竞争结构性变化，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。</p>
3、实际控制人控制风险	<p>截至本报告期末，公司实际控制人和控股股东顾兵和张秀芬夫妇共直接持有公司 37,560,023 股股份（占公司总股本的 34.25%），并通过锦豪投资间接控制公司 9,910,025 股股份（占公司总股本的 9.04%），通过一致行动人顾章豪控制公司 14,972,992 股股份（占公司总股本的 13.65%），合计实际控制公司 62,443,040 股股份（占公司总股本的 56.93%）。作为公司的大股东和实际控制人，顾兵和张秀芬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，公司决策存在偏离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。</p>
4、公司管理风险	<p>公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点，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。如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等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。</p>
5、财务风险	<p>公司 2018 年末负债总额为 1,374,922,357.87 元，较期初增加 54.99%，占同期期末资产总额的比例为 69.56%，公司负债总额仍较大，资产负债率较高，公司面临一定的偿债压力。</p>
6、应收账款风险	<p>报告期末，公司应收票据及应收账款为 1,368,353,476.81 元，占资产总额的比例为 69.22%，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风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

二、 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	孙志坚
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	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
做市商数量	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
会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴霆 汪久翔
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

三、 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	1,854,860,584.48	1,484,149,606.24	24.98%
毛利率%	10.81%	11.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	56,963,083.81	61,220,350.48	-6.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,490,091.10	59,697,694.39	-5.37%
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）	10.19%	15.15%	-
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）	10.10%	14.77%	-
基本每股收益	0.53	0.67	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,976,696,536.60	1,370,034,600.73	44.28%
负债总计	1,374,922,357.87	887,084,708.27	54.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	601,318,281.62	482,825,873.60	24.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.48	4.85	13.04%
资产负债率%（母公司）	68.64%	64.15%	-
资产负债率%（合并）	69.56%	64.75%	-
流动比率	1.29	1.39	-
利息保障倍数	12.59	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	55,398,688.99	-63,189,354.46	187.67%
应收账款周转率	1.46	1.66	-
存货周转率	9.55	8.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	44.28%	30.87%	-

营业收入增长率%	24.98%	14.42%	-
净利润增长率%	-6.30%	15.62%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	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、 非经常性损益

单位：元

项目	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	1,206,202.22
计入当期损益的政府补助	402,866.25
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	-1,258,498.46
非经常性损益合计	1,043,842.15
所得税影响数	569,709.99
少数股东权益影响额（税后）	1,139.45
非经常性损益净额	472,992.71

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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	
其他应付款	23,129,173.28	23,281,305.78	9,189,780.17	9,339,855.31
应付利息	152,132.50		150,075.14	
管理费用	50,797,481.18	37,890,119.39	36,324,384.83	29,420,669.25
研发费用		12,907,361.79		6,903,715.58

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用□不适用

公司于2019年2月28日在全国转让系统指定披露平台披露了《南京国豪装饰安装工程股份有限公司2018年年度业绩快报公告》(公告编号:2019-002),年度报告中披露的财务数据与该公告中披露的财务数据存在差异,差异幅度均未达到10%,差异情况如下:

项目	原业绩快报中披露的财务数据	年度报告中披露的财务数据	差额	变动比例
营业总收入	1,841,784,890.75	1,854,860,584.48	13,075,693.73	0.71%
营业利润	76,258,721.28	74,666,276.05	-1,592,445.23	-2.09%
利润总额	76,717,515.87	73,407,777.59	-3,309,738.28	-4.31%
归属于挂牌公司股东的净利润	60,640,368.26	56,963,083.81	-3,677,284.45	-6.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,773,258.35	56,490,091.10	-3,283,167.25	-5.49%
基本每股收益	0.57	0.53	-0.04	-7.02%
加权平均净资产收益率	10.69%	10.19%	-0.50%	-
项目	原业绩快报中披露的财务数据	年度报告中披露的财务数据	差额	变动比例
总资产	1,990,958,051.06	1,976,696,536.60	-14,261,514.46	-0.72%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	603,768,762.37	601,318,281.62	-2,450,480.75	-0.41%
股本	109,680,000	109,680,000	0	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.50	5.48	-0.02	-0.36%

四、管理层讨论与分析

一、业务概要

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。截至报告期末，公司共拥有 46 项实用型专利，10 项发明型专利，并通过建设施工行业质量管理体系、环境管理体系、中国职业健康安全管理体系认证。公司为政府部门、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。

核心竞争力分析:

1、资质及品牌优势

公司目前拥有的主要资质主要为：装饰装修工程设计专项甲级、施工壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、施工壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、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、建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、展览工程企业一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质。公司高度重视品牌建设，不断创新管理、提升质量与服务，树立了良好的口碑和品牌形象。

公司已连续多年入选全国建筑装饰行业百强榜，获得“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“全国建筑装饰行业办公空间类最佳专业化装饰企业”、“中国建筑装饰行业企业信用评价 AAA 级”、“中国展览馆协会企业信用等级 AA 级”、“南京市勘察设计企业信用评价 A 级”、“江苏省优秀装饰企业”、“江苏省著名商标”企业、“江苏省‘守合同重信用’企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设先

进企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省住房和城乡建设系统安康杯竞赛优胜单位”。截至报告期末，公司已累计获得鲁班奖 6 项、全国建筑工程装饰奖 9 项、中国建筑工程装饰奖 21 项、国家优质工程奖 2 项、全国建筑行业科技示范奖 5 项、全国建筑工程装饰奖设计类 1 项、中国国际室内设计双年展 3 项、紫金杯 34 项、扬子杯 17 项、金陵杯 102 项。截至报告期末，公司共拥有 46 项实用型专利，10 项发明型专利，并建设施工行业质量管理体系、环境管理体系、中国职业健康安全管理体系认证。以上资质和奖项均说明公司具有一定的资质及品牌优势。

2、人才储备及培养优势：

公司目前拥有一、二级建造师共 152 人，初中高级职称人员共 225 人，核心员工 57 人，拥有专利共 56 项。公司与南京林业大学联合设立研究生工作站，依托高校的学科资源优势，结合自身在业内的行业优势和品牌效应，共建产学研合作平台，实现信息资源、人力资源、科技资源共享，培养具有创新与实践能力的高层次人才，提升公司科研水平，使公司形成了一支专业性强、配合默契、运转有效的人才团队。

3、营销网络优势：

公司在全国设立了超过 40 家分公司，建立了覆盖全国的营销一体化网络。公司利用江苏企业在行业内质量和管理的优势，扩大在全国的覆盖范围，加快推进全国范围内经营工作的布局，立足江苏市场，重点关注长三角地区、珠三角、京津冀区域、东北地区 and 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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司坚持“稳中求进”的发展基调，面对新形势，不断调整新举措，抓创新、提质量、强服务、树品牌，公司基本完成了 2018 年度经营计划，销售收入和扣除非经常性损益后净利润取得稳步增长。

2018 年公司实现营业收入 1,854,860,584.48 元，同比增长 24.98%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,963,083.81 元，同比降低 5.37%。截至 2018 年末，公司资产总额为 1,976,696,536.60 元，同比增长 44.28%；归属母公司所有者权益合计为 601,318,281.62 元，同比增长 24.54%；公司经营性现金流净值为 55,398,688.99 元，同比增长 187.67%。

（二）行业情况

1、行业发展概况及趋势

据中国建筑业协会发布的《2018年建筑业发展统计分析》，2018年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值235,085.53亿元，同比增长9.88%；完成竣工产值120,786.22亿元，同比增长3.42%；签订合同总额494,409.05亿元，同比增长12.49%，其中新签合同额272,854.07亿元，同比增长7.14%；实现利润8,104亿元，同比增长8.17%。截至2018年底，全国有施工活动的建筑业企业95,400个，同比增长8.34%；从业人数5,563.30万人，同比增长0.48%。根据《中国建筑装饰蓝皮书》，2016-2020年建筑装饰行业总产值增速将保持在6.50%左右。随着国家“降杠杆、控风险”主基调的确立，全社会信用收缩与社融增速下滑明显，对高垫资、高杠杆、回款难的建筑行业形成较强制约。在装饰行业集中度渐升的背景下，市场资源将进一步向规范性好、品牌性强的龙头企业靠拢行业的分化现象加剧。

2、行业竞争格局

总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态，公共建筑装饰和住宅精装修的竞争加剧，装配式建筑的推出，可能导致行业竞争结构性变化。2018年地产信用链条偏紧，装饰行业受负外部性波及，尤其下半年以来部分公司订单增速发生不同程度的下滑，全年累计订单量也因此受累。公装市场增长承压，住宅板块贡献显著，“强者愈强”式的马太效应凸显，同业内公司差距加速扩大。

（1）企业数量较多，中小企业比重较高

据国家统计局统计，截至2018年底，全国共有建筑业企业95,400个，比上年增加7,341个，增速为8.34%，比上年增加了2.26个百分点，增速连续三年增加。国有及国有控股建筑业企业6,880个，比上年增加80个，占建筑业企业总数的7.21%。装饰企业状况以行业内30多家上市公司（含幕墙）为第一梯队、行业内250家左右百强企业（含幕墙）为第二梯队、中小企业数量比重依然较高。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业。

（2）行业分化现象凸显，龙头企业获得市场扩张空间

近年来，随着建筑装饰行业优质企业逐个登陆中国资本市场，以及行业发展对企业规模和实力的更高要求，行业的集中度有逐步增强的趋势。尤其是随着国家“供给侧改革”发展战略的不断深化，各级政府均以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为任务目标，建筑装饰行业也面临产业升级与淘汰落后产能的供给侧结构性改革。为了增加建筑装饰市场的有效供给，建筑装饰行业势必引发新一轮以品牌、资金、技术为核心的企业间兼并、重组、整合，行业内将形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业。那些主业突出，拥有稳定的管理团队、优质的客户资源，具备明显的区域优势或专业优势的装饰企业将获得新的发展契机；而效率低下，团队管理能力差，客户资源缺乏的小公司将会逐渐被淘汰。因此，未来一段时期，上市装饰公司的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显，从而将淘汰行业的落后产能，清除市场中的僵尸企业，促进行业市场的规范化，提高工程资源和市场保有的集中度，推动行业产业化跨越式发展。

（3）公装市场增长承压，装配式建筑提速

据天风证券报告，2018年装饰行业累计订单金额1,441.37亿元，年度订单量过百亿的公司由2017年的3家增至5家。各季度行业层面累计新签合同较同期均有不同幅度提升，去年上半年装饰行业企业订单承揽乐观，全行业累计新签订单同比增速在二季度达到最高，下半年由于地产行业调控严格，信用链条偏紧，装饰公司受此影响较大，因此三季度以来订单增速普遍发生下滑，四季度未见改善，截止四季度全行业累计订单增速下滑至20.23%。据中商产业研究院报告，2011年到2017年，我国装配式建筑市场规模从43.2亿元，逐步增长至462.3亿元，我国装配式建筑市场规模同比增幅高达970.14%，复合增长率达到35%左右。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在10%左右，一线城市新房为50%，按照国务院办公厅及住建部发文确定的比例，未来装配式建筑市场产值将超过2万亿。住房和城乡建设部2019年度的重点工作也包括以发展新型建造方式为重点，大力发展

钢结构等装配式建筑，深入推进建筑业供给侧结构性改革。这将意味着，传统建筑市场空间将被进一步压缩，现场浇筑式生产方式的建筑企业将面临更大的生存压力。随着建筑业向信息化和工业化转型升级，BIM技术的应用进入快速推广阶段。

3、趋势分析及对公司的影响

“十三五”期间，我国经济发展进入新常态，经济结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动。以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。建筑装饰行业将以“去产能、降成本”为目标，推动不同行业的融合，加快企业间的兼并、重组、战略合作等步伐，从观念提升到实际操作都将推动行业结构的优化和升级，淘汰行业的落后产能，清除市场中的僵尸企业，促进行业市场规范化，提高行业集中度，推进行业的产业化进程。

公司通过精准施策、精准推进、精准落地，形成专业化、差异化的竞争优势，让精准经营干出实效，获得更大的发展前景。公司坚持走品牌发展战略为先，不断提升业务资质，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；公司加大在科技创新方向上的人力、物力的投入，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。公司研究国家产业政策、资质标准、管理规定、实施办法等法规制度及变化，及时把握市场动态，立足公司实际经营，精准定位市场发展方向，充分挖掘与潜在市场，建立完善的客户数据库，通过针对性的营销服务，巩固战略合作关系。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	114,065,215.66	5.77%	67,098,664.67	4.90%	70.00%
应收票据及应收账款	1,368,353,476.81	69.22%	942,334,587.76	68.78%	45.21%
存货	203,170,742.51	10.28%	143,451,304.84	10.47%	41.63%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	76,666,611.75	3.88%	20,801,796.12	1.52%	268.56%
在建工程	70,840,977.77	3.58%	61,071,617.96	4.46%	16.00%
短期借款	112,500,000.00	5.69%	109,900,000.00	8.02%	2.37%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
应付票据及应付账款	1,129,297,353.42	57.13%	672,336,616.45	49.07%	67.97%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金比去年同期增长 4,697 万元，增幅 70%。主要原因系报告期内公司存在股票发行融资，业务扩张、收入增长，且公司加强对项目回款的考核力度，使得销售回款比去年同期增加。

2、应收票据及应收账款比去年同期增加 42,601.89 万元，增幅 45.21%。主要原因系公司业务扩

张，营业收入同比增长 24.98%，同时甲方结算金额增加导致应收账款规模增加。

3、应付票据及应付账款增长 45,696 万元，增幅 67.97%，主要原因系企业规模扩大，应付账款有相应的增加，同时企业品牌效应增强，提高了议价能力，合理利用供应商的信用政策所致。

2. 营业情况分析

1. 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	1,854,860,584.48	-	1,484,149,606.24	-	24.98%
营业成本	1,654,434,389.85	89.19%	1,307,318,617.66	88.09%	26.55%
毛利率%	10.81%	-	11.91%	-	-
管理费用	48,899,057.40	2.64%	37,890,119.39	2.55%	29.05%
研发费用	15,339,380.71	0.83%	12,907,361.79	0.87%	18.84%
销售费用	10,255,077.86	0.55%	9,424,583.02	0.64%	8.81%
财务费用	6,617,436.96	0.36%	7,539,190.42	0.51%	-12.23%
资产减值损失	43,808,783.40	2.36%	28,202,029.51	1.90%	55.34%
其他收益	402,866.25	0.02%	1,747,664.82	0.12%	-76.95%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	1,206,202.22	0.07%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	74,666,276.05	4.03%	79,757,759.60	5.37%	-6.38%
营业外收入	1,100.54	0.00%	1,074,291.12	0.07%	-99.90%
营业外支出	1,259,599.00	0.07%	602,940.97	0.04%	108.91%
净利润	56,694,962.06	3.06%	60,505,274.45	4.08%	-6.30%

项目重大变动原因：

1、资产减值损失比去年同期增加 55.34%，主要原因系业务增长应收账款余额增加，相应坏账计提增加所致；

2、其他收益比去年同期减少 76.95%，主要原因系去年有新三板补贴 160 万元；

3、营业外收入比去年同期减少 99.90%，主要原因系去年获得 101.14 万元政府项目扶持资金；

4、营业外支出比去年同期增加 108.91%，主要原因系公司额外承担的外地项目预缴税费增加所致。

2. 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	1,854,475,249.77	1,483,272,084.00	25.03%
其他业务收入	385,334.71	877,522.24	-56.09%
主营业务成本	1,654,307,532.09	1,306,457,310.66	26.63%
其他业务成本	126,857.76	861,307.00	-85.27%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
装饰	1,560,320,799.74	84.12%	1,197,052,443.40	80.66%
幕墙	287,389,531.17	15.49%	276,348,843.44	18.62%
设计	6,764,918.86	0.36%	9,870,797.16	0.67%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东	1,660,303,933.70	89.51%	1,312,566,672.62	88.44%
华南	12,376,087.20	0.67%	34,231,799.37	2.31%
华中	35,102,694.81	1.89%	57,715,372.60	3.89%
华北	87,880,226.67	4.74%	13,863,730.80	0.93%
西南	492,316.92	0.03%	6,080,929.95	0.41%
西北	18,365,525.25	0.99%	25,212,721.51	1.70%
东北	39,954,465.22	2.15%	33,600,857.15	2.26%

收入构成变动的的原因：

按产品类型分，报告期内装饰增加 36,327 万，增幅 30.35%，主要原因系公司利用自身品牌优势，进行精准营销，提高中标率，报告期内中标几个重大装饰工程，设计比去年同期减少 311 万元，降幅 31.47%，主要原因报告期内没有取得更多的订单。

按区域分，报告期内华北有大幅增长，增幅 533.89%，华南、华中、西南降幅较多，华南降幅 63.85%，华中降幅 39.18%，西南降幅 91.90%，主要原因系：1、华北在雄安新区政策利好情况下，加强对华北市场的开拓；2、华南、华中、西南市场降幅较大，营销队伍还在建设中，订单不稳定。

3. 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	南京新厦市政建设项目管理有限公司	308,780,275.72	16.65%	否
2	南京江宁(大学)科教创新园有限公司	90,282,200.61	4.87%	否
3	泰州市城市建设投资集团有限公司	67,782,113.32	3.65%	否
4	射阳国有资产投资集团有限公司	67,600,832.52	3.64%	否
5	苏州工业园区科技发展有限公司	65,864,492.97	3.55%	否
	合计	600,309,915.14	32.36%	-

4. 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	盐城泰平建筑劳务有限公司	103,572,878.86	6.26%	否
2	南京汇荣建设工程有限公司	87,631,944.83	5.30%	否
3	南京龙威建筑劳务有限公司	67,587,827.42	4.09%	否
4	南京豪顶建筑劳务有限公司	44,349,478.14	2.68%	否
5	南京常春劳务有限公司	41,253,726.70	2.49%	否
合计		344,395,855.95	20.82%	-

5. 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	55,398,688.99	-63,189,354.46	187.67%
投资活动产生的现金流量净额	-71,979,053.65	-58,406,378.38	-23.24%
筹资活动产生的现金流量净额	58,483,781.63	122,110,993.88	-52.11%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 187.67%，主要原因系报告期内销售回款增加，同时企业规模增加，品牌优势增强，合理利用供应商的信用政策所致。

2、筹资活动产生的现金流量金额比去年同期减少 52.11%，主要原因系报告期内 2018 年发行规模总额比 2017 年减少 4,784 万元，取得的贷款减少 1,470 万元。

(四) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

截至本报告期末，公司共批准成立 2 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股公司，3 家孙公司，具体注册信息如下：

(1) 南京国豪园林工程有限公司系国豪股份的全资子公司。

名称：南京国豪园林工程有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司地址：南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道 10 号

法定代表人：顾兵

注册资本：500 万元整

成立时间：2016-05-19

经营范围：园林工程、绿化工程、市政工程、装饰工程、地基工程、建筑工程施工；工程勘察设计；展览展示服务；物业管理；水电安装；管道安装；建筑物清洁服务；低碳清洗服务；机电设备安装服务；室内装饰设计；工艺美术品、装饰材料的销售。（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）

(2) 南京国豪环保材料科技有限公司系国豪股份的全资子公司。

名称：南京国豪环保材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：南京市高淳经济开发区永城路以东、东旭路以南

法定代表人：顾兵

注册资本：6,000 万元

成立时间：2014-07-31

经营范围：环保材料、新型建筑材料研发与销售；木制品、建筑幕墙的设计、加工、销售；金属门窗制作、销售；家具设计、生产、销售；网络工程、楼宇智能化工程、消防设施工程、钢结构设施工程设计、施工；软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；园林景观、博物院及陈列品设计与施工。（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）

（3）南京国豪家装饰设计有限公司系国豪股份拥有 80%股份的控股子公司。

名称：南京国豪家装饰设计有限公司

公司类型：有限责任公司

公司地址：南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道 10 号

法定代表人：高磊

注册资本：200 万元整

成立时间：2016-05-19

经营范围：室内外装饰工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林景观工程设计、施工；智能化安装工程服务；消防设施工程专项设计服务；金属门窗制造、安装；水电、暖气设备、中央空调安装；装饰材料、工艺美术品销售；提供劳务服务；保洁服务；家政服务；工程管理服务。（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）

（4）蕴美医学科技有限公司是国豪股份持有 6%股权的参股公司。

名称：蕴美医学科技有限公司

公司类型：有限责任公司有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：扬州市广陵区江广智慧城北苑 1 幢东区 10 楼

法定代表人：汤露

注册资本：5000 万元

成立时间：2017-03-17

经营范围：医药科技、生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；化妆品生产和销售；健康管理信息咨询（不得从事医疗诊疗活动）；商务信息咨询（除经纪）；一类医疗器械产品生产、销售；医疗器械产品技术开发、转让、咨询；为医用配套的其他电子产品（不含医疗器械）、包装材料的销售；卫生用品加工、制造；办公用品、工艺配件销售；电脑设备及耗材、打印设备及耗材销售；电子、机械设备租赁服务；二、三类医疗器械销售；计算机软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；会议服务；自有房屋租赁。（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）

（5）南京国豪全屋定制家具有限公司系国豪股份的全资孙公司

名称：南京国豪全屋定制家具有限公司

公司类型：有限责任公司有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：石海亮

注册资本：1000 万元

成立时间：2018-12-05

经营范围：木质家具、竹家具、藤家具、金属家具、塑料家具、家具制造、销售；室内装饰、装修施工；厨房设备、厨房用品、软件、家居饰品批发；家具批发、零售；家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；房屋租赁；场地租赁；建筑材料批发；建筑劳务服务。（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）

（6）南京国豪石材有限公司系国豪股份的全资孙公司

名称：南京国豪石材有限公司

公司类型：有限责任公司有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张驰顶

注册资本：1000 万元

成立时间：2018-07-17

经营范围：石材、建筑材料、装饰材料、五金水暖器材批发与零售；装饰工程、景观工程、石材雕塑工程的设计与施工；石材及石材蜂窝板工艺的加工；建材批发；建筑劳务服务。（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）

报告期内，公司新增了 2 家全资孙公司，并批准公司控股子公司南京国豪装饰设计有限公司增资至 500 万元人民币。以上子公司的净利润或参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达到 10%以上。

2. 委托理财及衍生品投资情况

无。

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	15,339,380.71	12,907,361.79
研发支出占营业收入的比例	0.83%	0.87%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科以下	75	79
研发人员总计	76	80
研发人员占员工总量的比例	11.46%	10.72%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	46	33
公司拥有的发明专利数量	10	0

研发项目情况：

报告期内研发费用增加 243 万元，研发课题比去年同期增加 10 个，专利数量比去年同期增加 13 个，发明专利新增 10 个，在去年获得南京市工程技术中心基础上，公司积极申报省级工程技术中心和子公司的高新技术企业培育计划，企业不断增加研发投入，提高企业的核心竞争力。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 建造合同收入确认

事项描述

参见财务报表附注会计政策三、20 收入确认原则和计量方法和合并财务报表项目注释五、26 营业收入的披露,2018 年度国豪股份建筑装饰服务收入为 185,447.52 万元,占营业收入总额的 99.98%,建筑装饰服务收入金额及占营业收入总额比例重大。

国豪股份提供的建筑装饰服务在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。国豪股份管理层(以下简称“管理层”)需要在项目实施前对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计,并于合同执行过程中持续评估和修订。因金额重大且需要管理层对建造合同相关情况做出大量估计,故我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括:

- (1) 了解和评价管理层与建造合同收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性;
- (2) 抽查项目施工合同,核对合同总收入,复核关键合同条款,并对合同情况执行函证程序;
- (3) 抽查项目成本预算资料,评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;
- (4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试;
- (5) 选取工程项目,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门讨论确认工程的完工进度,并与账面合同确认进度对比,分析差异原因;
- (6) 抽取样本对合同总收入、已发生成本和合同预计总成本进行建造合同收入确认的重新计算;
- (7) 分析性复核重大建造合同收入、成本及毛利率波动情况。

(二) 应收账款减值准备

参见财务报表附注会计政策三、10 应收票据及应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法和合并财务报表项目注释五、3 应收账款的披露,截至 2018 年 12 月 31 日,国豪股份的应收账款账面余额为 150,640.06 万元,坏账准备为 13,873.20 万元,应收账款账面价值占资产总额的 69.19%。管理层于资产负债表日对应收账款进行减值测试时需要综合判断应收账款的可收回金额,因金额重大且涉及管理层对未来现金流量等的估计和判断,故我们将应收账款减值准备确定为关键审计事项。

- (1) 对国豪股份应收账款管理相关内部控制的设计合理性和运行有效性进行评估和测试;
- (2) 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款,抽样复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据,评价其恰当性和充分性;
- (3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,抽样复核付款条款等关键信息,结合信用风险特征对应收账款进行账龄分析,复核应收账款坏账准备计提的准确性;
- (4) 抽查国豪股份与业主的工程量和结算单,结合累计回款,测试应收账款期末余额的准确性;
- (5) 执行函证程序及期后回款情况检查,评价管理层对坏账准备计提的合理性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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)要求,本公司进行了追溯调整。

(八) 合并报表范围的变化情况

□适用√不适用

（九） 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。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；公司规范运作，连续多年区级纳税总额名列前茅，为当地实体经济发展做出积极努力；公司坚持保障员工权益，尊重、关心、员工，在不断完善与强化落实薪酬制度的同时，将人文关怀融入员工的日常。公司定期组织员工体检，举办生日聚会，节假日发放福利，举办拓展活动，以不断增强员工的凝聚力与归属感。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，主要财务指标健康；经营管理层、核心技术人员稳定；内部治理规范、行业前景良好。因此，公司具备良好地持续经营能力。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

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年至2018年，我国GDP增长速度分别为6.7%、6.9%、6.6%。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。2019年世界经济有望触底反弹，但不稳定不确定因素依然存在，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。建筑装饰行业应在适应新时期经济形势中发挥行业标杆作用，促进行业的转型升级和企业的提质增效，在国家经济结构调整过程中实现行业的发展目标。随着我国城镇化建设深入推进和人们消费升级，重大区域发展战略将勾勒出经济发展新版图，城市群成为新型城镇化建设的主体形态。在此背景下，星级酒店、公建设施、轨道交通、支线机场等领域仍将加大投入，文化、旅游、养老等民生消费市场前景广阔；国家生态文明建设和绿色发展战略将大力推进，城市景观提升、生态治理、绿色建材、清洁施工、固废利用等领域将迎来新的发展机遇；以大数据、人工智能为主的信息技术正不断拓展应用范围，颠覆很多传统的产业，智慧家庭、智慧社区、智慧城市将代表未来的发展趋势；房地产行业将进入集中交付期，家装市场潜力将爆发，同时，传统的家装服务已不能满足人们的高品质需求，住宅装修整体解决方案将成为主流趋势。

面对我国新时期的经济形势和政策机遇，2019年，公司管理层将在董事会的带领下，精准施策、精准推进、精准落地，形成专业化、差异化的竞争优势，让精准经营干出实效，获得更大的发展前景。公司坚持走品牌发展战略为先，不断提升业务资质，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。

（二） 公司发展战略

1、创新经营理念 完善营销管理

公司精准施策，加快推进全国范围内经营工作的布局落子，夯实省内市场的同时，充分发挥作为本地装饰企业的经营优势，将省内市场的成熟经验有针对性地向省外推广，重点关注长三角地区、珠

三角、京津冀区域、东北地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。

2、聚焦人才模式创新 强化人才战略支撑

人才是企业发展的重要因素，是公司的重要资源与宝贵财富。尤其是对公司“以人才取胜”的装饰行业，无论是从项目的前期经营、过程施工管理还是竣工后续沟通服务，都离不开优秀的专业人才。只有识才、爱才、聚才、用才，不断优化人才结构，打造企业聚才高地，才能形成强大的发展活力和市场竞争能力。

3、加强过程管控 提升质量安全

质量铸就品牌，品牌赢得市场。施工现场是体现企业管理水平的重要窗口，是打造企业品牌的关键抓手。公司坚持质量安全为本，不断提升认识水平和责任心，既要重视市场开拓，也要重视项目现场管理。要创新、完善质量安全管控，秉承工匠精神，本着“精细出精品，标准树标杆”的质量理念，精心组织、精心设计、精心施工，从基础抓起、从细部入手，落到实处，坚持项目管理与企业管理并重、质量安全行为与工程实体质量安全并重，严格监督管理，严格责任落实与责任追究，构建质量安全长效机制，全面提升工程质量安全水平。

4、强化技术创新 全面推进信息化建设

只有科技创新才能形成企业独特的品牌优势，企业才能做专做精、做大做强。公司必须大力推行建筑业技术创新，加快传统建筑业与先进制造技术、信息技术、节能技术等融合，以创新带动产业组织结构调整和转型升级，加快转变建筑业生产方式，推广绿色建筑和绿色建材，实现企业可持续发展。

5、坚持全产业链发展 打造大装饰格局

由于进入壁垒较低、市场逐渐成熟、产品服务同质化，建筑装饰企业竞争较为激烈，为摆脱“大行业、小企业”的发展瓶颈，公司要充分利用自身发展的广阔平台与优质资源，采用集中化与市场细分的策略，创新业务模式，积极培育新的增长点，为企业创新发展增添新的动力。

6、增强服务意识 树立品牌标杆

精益求精的服务，既是企业品牌文化的内在要求，也是企业长远发展的重要推动力。公司要进一步增强全局观念和服务意识，始终坚持以顾客需求为导向，努力提升服务的标准化、规范化、立体化、专业化水平，切实做到及时发现诉求，精准细致服务。不断优化资源配置，尽量把工作资源和工作力量向经营与施工环节倾斜，及时、细致、周到地做好从项目前期接洽、项目施工到后期竣工维保各阶段的服务工作。

(三) 经营计划或目标

从市场情况和企业自身发展规律出发，结合市场实际和企业自身状况，公司制定了 2019 年度经营计划，力争销售收入和扣除非经常性损益后净利润取得稳步增长。

公司经营计划涉及的投资资金的来源情况：公司 2019 年经营计划涉及的投资资金原则上来自自筹资金和部分银行贷款，资金成本主要为银行利息支出等财务费用。预计 2019 年公司及子公司流动资金贷款规模约 20,000 万元。

上述内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

(四) 不确定性因素

1、建筑装饰行业具有“后周期性”，与宏观经济景气度密切相关，而宏观经济本身具有周期性、波动性。目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，未来面临一定的不确定性。由于公司所处行业对宏观经济景气度的敏感性，导致公司经营业绩波动存在不确定性。

2、建筑装饰行业资金占用情况较为严重，国家货币政策变化将会影响公司融资成本。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，公司的生产经营及业绩水平存在不确定性。

3、我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态，装饰行业市场空间广阔，但随着建筑装饰行业优质企业逐个登陆中国资本市场，以及行业发展对企业规模和实力的更高要求，行业的集中度呈现逐步增强的趋势，装配式建筑的提速，使得公司业务拓展存在不确定性。

五、 风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

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年至2018年，我国GDP增长速度分别为6.7%、6.9%、6.6%。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。2019年世界经济有望触底反弹，但不稳定不确定因素依然存在，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。建筑装饰行业应在适应新时期经济形势中发挥行业标杆作用，促进行业的转型升级和企业的提质增效，在国家经济结构调整过程中实现行业的发展目标。随着我国城镇化建设深入推进和人们消费升级，重大区域发展战略将勾勒出经济发展新版图，城市群成为新型城镇化建设的主体形态。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：公司通过精准施策、精准推进、精准落地，形成专业化、差异化的竞争优势，让精准经营干出实效，获得更大的发展前景。公司坚持走品牌发展战略为先，不断提升业务资质，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；公司加大在科技创新方向上的人力、物力的投入，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，永葆活力，实现稳健、可持续发展。公司研究国家产业政策、资质标准、管理规定、实施办法等法规制度及变化，及时把握市场动态，立足公司实际经营，精准定位市场发展方向，充分挖掘与潜在市场，建立完善的客户数据库，通过针对性的营销服务，巩固战略合作关系。

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，装配式建筑的推出，可能导致行业竞争结构性变化，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，公司以“精准经营、精细施工、精心管理”为总体工作思路，全面巩固“抓创新、提质量、强服务、树品牌”的发展成果，稳中求进、进中提质为实现企业的战略发展奠定坚实的基础。公司精准施策，加快推进全国范围内经营工作的布局落子，夯实省内市场的同时，充分发挥作为本地装饰企业的经营优势，将省内市场的成熟经验有针对性地向省外推广，重点关注长三角地区、珠三角、京津冀区域、东北地区 and 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股股东顾兵和张秀芬夫妇共直接持有公司 37,560,023 股股份(占公司总股本的 34.25%),并通过锦豪投资间接控制公司 9,910,025 股股份(占公司总股本的 9.04%),通过一致行动人顾章豪控制公司 14,972,992 股股份(占公司总股本的 13.65%),合计实际控制公司 62,443,040 股股份(占公司总股本的 56.93%)。作为公司的大股东和实际控制人,顾兵和张秀芬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,公司决策存在偏离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》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》和三会议事规则等制度安排,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》《提名委员会会议事规则》《战略委员会会议事规则》和《薪酬与考核委员会会议事规则》,以便持续、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、公司管理风险

公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点,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;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”,以项目管理为核心、成本管理为主线、运营管理为支撑,绩效管理为手段,通过合同管理的业务载体和数据信息协同经营的模式,对设计、采购、施工、财务等各类专项业务进行全面整合和优化配置,综合管理进度、质量、成本、资金等项目要素,准确反映其动态数据变化,打造精品工程,为公司发展增强核心竞争力。

5、财务风险

公司 2018 年末负债总额为 1,374,922,357.87 元,较期初增加 54.99%,占同期期末资产总额的比例为 69.56%,公司负债总额仍较大,资产负债率较高,公司面临一定的偿债压力。

应对措施:公司积极开拓融资渠道,利用资本市场的政策加大直接融资力度,改善资本结构,降低资产负债;公司加强资金预算管理,加强中标工程垫付资金把控,争取有利付款条件,减轻资金链压力,提高资产的流动性。

6、应收账款风险

报告期末,公司应收票据及应收账款为 1,368,353,476.81 元,占资产总额的比例为 69.22%,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风险。

应对措施:公司充分调研业主资信状况,建立完善的客户数据库,调整项目预付款比例,控制与资信状况较差客户的业务往来;公司加强关注工程项目进度和项目资金到位情况,紧抓项目结算,及时申请付款,提高回款速度和资金使用效率。

(二)报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

五、重要事项

一、重要事项索引

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	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

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	24,788,521.58	15,416,244.21	40,204,765.79	6.68%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	保证	20,000,000	已事前及时履行	2018年1月25日	2018-018

顾兵、张秀芬	保证	8,000,000	已事前及时履行	2018年1月25日	2018-018
顾兵、张秀芬	保证	7,000,000	已事前及时履行	2018年1月25日	2018-018
顾兵、张秀芬	保证	11,500,000	已事前及时履行	2018年1月25日	2018-018
顾兵、张秀芬	保证	30,000,000	已事前及时履行	2018年1月25日	2018-018
顾兵、张秀芬	保证	10,000,000	已事前及时履行	2018年1月25日	2018-018
顾兵、张秀芬	保证	6,000,000	已事前及时履行	2018年1月25日	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。

(三) 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。”

2018年，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。”

2018年，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。”

2018年，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。”

2018年，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

(四) 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
银行承兑保证金	冻结	9,565,897.17	0.48%	用于开具银行承兑汇票
施工诚信保证金	冻结	423,768.75	0.02%	用于开具施工诚信保证金
被冻结存款	冻结	1,665,260.00	0.08%	涉及诉讼
应收账款账面余额	质押	45,160,000.00	2.28%	用于质押借款
固定资产	抵押	62,024,723.02	3.14%	用于银行抵押借款
无形资产	抵押	16,727,767.22	0.85%	用于银行抵押借款
总计	-	135,567,416.16	6.85%	-

六、股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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%	15,483,222	63,656,990	58.04%
	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%	278,750	10,350,005	9.44%
	核心员工	3,756,000	3.77%	2,357,000	6,113,000	5.57%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	51,436,232	51.64%	-5,413,222	46,023,010	41.96%
	其中：控股股东、实际控制人	28,170,018	28.28%	14,972,992	43,143,010	39.34%
	董事、监事、高管	35,256,232	35.39%	-4,206,214	31,050,018	28.31%
	核心员工	70,000	0.07%	-70,000	0	0.00%
总股本		99,610,000	-	10,070,000	109,680,000	-
普通股股东人数		156				

注：上表中控股股东、实际控制人的股份数按其合计控制的公司股份数列示，控股股东、实际控制人通过锦豪投资及一致行动人顾章豪控制的公司股份数量均列入计算。

(二) 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%	14,972,992	0
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%	0	5,000,000
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%	0	4,000,000
8	陈铸	3,000,000	0	3,000,000	2.74%	0	3,000,000
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%	43,143,010	40,240,501
----	------------	-----------	------------	--------	------------	------------

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。

除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

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，共直接持有公司 37,560,023 股股份，占公司总股本的 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%。公司控股股东及实际控制人之一致行动人顾章豪直接持有公司 14,972,992 股股份，占公司总股本的 13.65%。顾兵和张秀芬通过锦豪投资及一致行动人顾章豪合计控制公司 56.93%的股份，其所控制之股份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，工商管理硕士学位，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 月任射阳县显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。

七、 融资及利润分配情况

一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年5月23日	2017年6月21日	6.80	16,610,000	112,948,000.00	6	0	8	1	0	否
2017年12月12日	2018年3月14日	7.20	10,070,000	72,504,000.00	46	0	5	0	0	否

募集资金使用情况：

根据公司于2017年5月23日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

根据公司于2017年12月12日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为用于偿还银行贷款和公司研发中心建设。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□ 适用 √ 不适用

三、 债券融资情况

□ 适用 √ 不适用

债券违约情况

□ 适用 √ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	南京银行鸿信大厦支行	10,000,000.00	5.655%	2018.11.26-2019.11.25	否
银行贷款	南京银行鸿信大厦支行	6,000,000.00	5.655%	2018.12.19-2019.12.18	否
银行贷款	南京银行鸿信大厦支行	7,000,000.00	5.655%	2018.12.26-2019.12.25	否
银行贷款	宁波银行江宁支行	20,000,000.00	5.655%	2018.01.05-2019.01.04	否
银行贷款	交通银行玄武支行	8,000,000.00	5.438%	2018.02.09-2019.02.08	否
银行贷款	交通银行玄武支行	11,500,000.00	5.438%	2018.5.31-2019.5.28	否
银行贷款	紫金农商行玄武湖支行	3,000,000.00	6.100%	2018.8.31-2019.4.30	否
银行贷款	紫金农商行玄武湖支行	6,000,000.00	6.100%	2018.9.3-2019.4.30	否
银行贷款	紫金农商行玄武湖支行	3,000,000.00	6.100%	2018.9.4-2019.4.30	否
银行贷款	紫金农商行玄武湖支行	5,924,906.96	6.100%	2018.9.6-2019.4.30	否
银行贷款	紫金农商行玄武湖支行	7,353,683.55	6.100%	2018.9.10-2019.4.30	否
银行贷款	紫金农商行玄武湖支行	2,784,546.85	6.100%	2018.9.11-2019.4.30	否
银行贷款	紫金农商行玄武湖支行	1,455,910.33	6.100%	2018.9.12-2019.4.30	否
银行贷款	紫金农商行玄武湖支行	480,952.31	6.100%	2018.9.12-2019.4.30	否
银行贷款	宁波银行南京分行	10,000,000.00	5.655%	2018.11.9-2019.11.8	否
银行贷款	宁波银行南京分行	10,000,000.00	5.655%	2018.12.12-2019.12.11	否
合计	-	112,500,000.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/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
2018年7月11日	1.00	-	-
合计	1.00	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

√适用□不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.00	-	-

未提出利润分配预案的说明：

□适用√不适用

八、董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
顾兵	董事长	男	1966年4月	本科	2017.10.13-2020.10.12	550,361.45
张秀芬	副董事长	女	1968年7月	专科	2017.10.13-2020.10.12	120,801.54
高磊	董事、总经理	男	1974年9月	本科	2017.10.13-2020.10.12	400,570.00
孙志坚	董事、董事会秘书、副总经理	男	1969年4月	本科	2017.10.13-2020.10.12	360,170.00
贾如	董事	女	1979年12月	研究生	2017.10.13-2020.10.12	60,000.00
陈跃华	董事	男	1965年4月	研究生	2018.04.17-2020.10.12	45,000.00
张艳	独立董事	女	1971年7月	本科	2017.10.13-2020.10.12	60,000.00
邹成勇	独立董事	男	1974年8月	研究生	2017.10.13-2020.10.12	60,000.00
吴婷	独立董事	女	1980年1月	研究生	2017.10.13-2020.10.12	60,000.00
华守春	监事会主席	男	1981年8月	本科	2017.10.13-2020.10.12	131,458.00
林暖芬	监事	女	1984年12月	本科	2017.10.13-2020.10.12	128,925.20
孔祥雯	职工监事	女	1982年9月	本科	2017.10.13-2020.10.12	140,708.00
马丙涛	常务副总经理	男	1978年1月	本科	2017.10.13-2020.10.12	279,920.00
方静	副总经理	女	1972年7月	本科	2017.10.13-2020.10.12	300,920.00
吴海燕	副总经理	女	1982年6月	本科	2017.10.13-2020.10.12	260,912.00
杨露	副总经理	女	1972年6月	本科	2017.10.13-2020.10.12	260,920.00
程碧华	副总经理	女	1971年7月	专科	2017.10.13-2020.10.12	300,920.00
郑宏元	副总经理	男	1982年8月	本科	2017.10.13-2020.10.12	251,924.00
李明	副总经理	男	1982年1月	本科	2017.10.13-2020.10.12	255,920.00
徐宏图	副总经理	男	1976年8月	本科	2017.10.13-2020.10.12	301,820.00
刘长东	副总经理	男	1974年10月	专科	2017.10.13-2020.10.12	122,800.00
袁高松	总工程师	男	1974年10月	本科	2017.10.13-2020.10.12	296,920.00
朱文玉	财务负责人	男	1971年11月	专科	2017.10.13-2020.10.12	260,920.00
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%	
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

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引

否	不适用	2015年7月21日	孙志坚	是	-
---	-----	------------	-----	---	---

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，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	102
生产人员	307	379
销售人员	62	65
技术人员	157	172
财务人员	27	28
员工总计	663	746

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	8
本科	214	247
专科	316	365
专科以下	127	126
员工总计	663	746

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、招聘配置：截至2018年12月31日，公司在职工746人，较上年度末增加83人。其中，专科及以上学历620人，占83.11%；高、中、初级职称专业技术人员225人；一、二级注册建造师152人；全员平均年龄35.2岁。

2、教育培训：公司根据经营战略规划，结合多年的管理经验，制定了“内训为主、外训为辅、强化高层、提升中层、锻炼基层”的人才培养方针。一方面，公司深入挖掘内训资源，开发内训课程；同时，公司与行业专家和高校教授密切交流，邀请举办内部座谈会、交流会；此外，公司与多家专业教育培训机构合作，安排骨干人员参加外部精品课程。公司为每一名员工量身打造职业发展通道，针对性开发员工的潜能。对于高层人员，公司以帮助提升其战略规划和经营管理能力为重点，主要组织标杆企业实地考察和高校研修；对于公司中层和骨干人员，公司以提升专业能力、强化综合素质、培养成“一精多专”的骨干为重点，主要组织参加各种专项培训、讲座和行业沙龙；对于基层人员，公司以帮助个人成长、激发工作积极性为主要目标，组织参加公司系统的内训课程和外培取证学习，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，激发工作主观能动性，最终实现员工个人与公司的共同成长进步。

报告期内，公司根据员工任职要求，组织专题培训和讲座 1,457 人次。

3、薪酬政策：目前公司员工薪酬结构包括基本工资、岗位工资、伙食补贴、话费补贴、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》和地方法规文件，与员工签订《劳动合同》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，促进公司的持续、健康发展，公司在全员范围内推行绩效考核，激励员工及各个工作团队不断改进绩效，实现“抓绩效考核、促持续发展”的目标。年末，依据公司经营业绩和员工及团队的绩效考核结果，按照公司《工资增长实施方案》，对公司员工的薪酬进行了调整。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：1 人

公司聘请退休职工 1 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	34	57
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况

报告期内，公司新认定了如下核心员工：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。

公司核心员工胡津萌、华智勇、张强因个人原因离职，陈南返聘到期，王庆富退休并被公司返聘，除此之外，公司核心员工未发生变化。

九、 行业信息

是否自愿披露

是 否

十、 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构。根据公司实际经营情况，修订了《南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则》《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度》《南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会会议事规则》《南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程》制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会评估认为，公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格遵照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和程序，公司在董事、监事和高级管理人员等人事变动、对外投资、融资事项、关联交易和担保等事项均按照《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《公司总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》的要求召开“三会”进行审议，履行了重大决策规定程序，决策事项程序合规、合法、有效。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对章程做出如下修订：

2018年11月15日，公司2018年第二次临时股东大会对公司章程做出如下修订：

序号	修改前	修改后
1	<p>第三十七条 公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在100万元以上的；</p> <p>公司与关联法人之间发生的交易（为公司提供担保，获赠现金资产除外），所涉及的金额在200万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，应该将该交易提交股东大会审议。</p> <p>公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>	<p>第三十七条 公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在100万元以上的；</p> <p>（二）交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易；</p> <p>（三）公司为关联人提供的担保，无论数额大小，均应提交股东大会审议。</p>

(二)三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>1、2018年02月01日，第二届董事会第四次会议审议通过了以下议案：</p> <p>（1）《关于设立南京国豪装饰安装工程股份有限公司六合分公司的议案》；</p> <p>（2）《关于向全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司提供借款的议案》；</p> <p>（3）《关于与江苏鸿誉永昌商业保理有限公司开展保理业务合作的议案》。</p> <p>2、2018年3月30日，第二届董事会第五次会议审议通过了以下议案：</p> <p>（1）《关于提名陈跃华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>（2）《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、2018年4月23日，第二届董事会第六次会议审议通过了以下议案：</p> <p>（1）《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>（2）《关于〈2017年度独立董事工作报告〉的议案》；</p> <p>（3）《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>（4）《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>（5）《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>（6）《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》；</p>

		<p>(7)《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(8)《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》；</p> <p>(9)《关于公司向银行及非银行金融机构申请信贷业务的议案》；</p> <p>(10)《关于 2018 年度公司股东为公司贷款提供连带责任担保的议案》；</p> <p>(11)《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>(12)《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；</p> <p>(13)《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>4、2018 年 6 月 22 日，第二届董事会第七次会议审议通过了以下议案：</p> <p>(1)《关于设立南京国豪门窗有限公司的议案》；</p> <p>(2)《关于设立南京国豪石材有限公司的议案》；</p> <p>(3)《设立南京国豪全屋定制家具有限公司的议案》。</p> <p>5、2018 年 7 月 26 日，第二届董事会第八次会议审议通过了以下议案：</p> <p>《关于全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司向银行贷款的议案》</p> <p>6、2018 年 8 月 22 日，第二届董事会第九次会议审议通过了以下议案：</p> <p>(1)《关于<南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》；</p> <p>(2)《关于公司募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；</p> <p>(3)《关于公司以应收账款开展债权质押融资业务的议案》。</p> <p>7、2018 年 10 月 29 日，第二届董事会第十次会议审议通过了以下议案：</p> <p>(1)《关于<南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>(2)《关于修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》；</p> <p>(3)《关于修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>(4)《关于修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>(5)《关于修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程>的议案》；</p> <p>(6)《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>8、2018 年 11 月 2 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了以下议案：</p> <p>《关于公司向银行贷款的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、2018 年 4 月 23 日，第二届监事会第四次会议审议通过了以下议案：</p> <p>(1)《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；</p> <p>(2)《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>(3)《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>(4)《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》；</p> <p>(5)《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(6)《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》；</p>

		<p>(7)《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>(8)《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案》。</p> <p>2、2018 年 8 月 22 日，第二届监事会第五次会议审议通过了以下议案：</p> <p>(1)《关于<南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》；</p> <p>(2)《关于公司募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。</p> <p>3、2018 年 10 月 29 日，第二届监事会第六次会议审议通过了以下议案：</p> <p>《关于<南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年第三季度报告>的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2018 年 4 月 17 日，2018 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：</p> <p>《关于提名陈跃华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》</p> <p>2、2018 年 5 月 16 日，2017 年年度股东大会审议通过了以下议案：</p> <p>(1)《关于<2017 年度独立董事工作报告>的议案》；</p> <p>(2)《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>(3)《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；</p> <p>(4)《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>(5)《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>(6)《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》；</p> <p>(7)《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(8)《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》；</p> <p>(9)《关于公司向银行及非银行金融机构申请信贷业务的议案》；</p> <p>(10)《关于 2018 年度公司股东为公司贷款提供连带责任担保的议案》。</p> <p>3、2018 年 11 月 15 日，2018 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：</p> <p>(1)《关于修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》；</p> <p>(2)《关于修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>(3)《关于修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>(4)《关于修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程>的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及公司相关规定，做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 公司治理改进情况

报告期内公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有规范性文件等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。

报告期内，公司董事会秘书具体负责信息披露工作，接待投资者的来访与咨询，与股东或潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

√适用 □不适用

1、提名委员会关于提名陈跃华先生为公司第二届董事会董事候选人的意见：根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，作为南京国豪装饰安装工程股份有限公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第二届董事会第五次会议审议的关于提名公司第二届董事会董事及审计委员会候选人的议案发表独立意见：经查阅董事候选人陈跃华先生的履历资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确认为市场禁入者，不存在收到中国证监会、全国中小企业股份转让系统的处罚和证券交易所惩戒的情形，故认为陈跃华先生具备担任公司董事的资格。本次董事提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意提名陈跃华先生为公司第二届董事候选人，并提交股东大会审议。

2、董事会审计委员会关于公司财务报告的意见：（1）2018年4月23日，公司第二届董事会审计委员会2018年第一次会议审议通过了如下议案：《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会一致同意：公司2017年度财务决算报告充分反映了公司实际经营情况，符合《会计准则》等相关规定；公司2018年度财务预算报告符合公司2018年度经营需要，有利于公司的长期发展；公司2017年度利润分配预案符合公司现阶段实际情况，符合《公司法》及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形；公司2017年度募集资金存放与使用严格按《南京国豪装饰安装工程股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用；经过对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，建议公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。（2）2018年8月22日，公司第二届董事会审计委员会2018年第二次会议审议通过了如下议案：《关于<南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2018年半年度报告》的议案》《关于公司募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。公司董事会审计委员会一致同意：公司2018年半年度财务报告充分反映了公司实际经营情况，符合《会计准则》等相关规定；公司2018年度财务预算报告符合公司2018年度经营需要，有利于公司的长期发展。

(3) 2018年10月29日，公司第二届董事会审计委员会2018年第三次会议审议通过了如下议案：《关于〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》。公司董事会审计委员会一致同意：公司2018年第三季度报告充分反映了公司实际经营情况，符合《会计准则》等相关规定。

(六) 独立董事履行职责情况

√适用 □不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张艳	8	8	0	0
邹成勇	8	8	0	0
吴婷	8	8	0	0

独立董事的意见：

独立董事在报告期内均出席董事会且未提出异议。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面互相独立，控股股东不存在影响发行人独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》

建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三)对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》、公司《章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身的实际情况制定了现行的内部管理制度，该制度符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性发面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照企业会计准则，结合自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，结合公司的实际情况及行业特点，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未出现年度报告重大差错。

十一、财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天衡审字(2019)01555号
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
审计报告日期	2019年4月26日
注册会计师姓名	吴霆 汪久翔
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	7年
会计师事务所审计报酬	40万

审计报告

天衡审字(2019)01555号

南京国豪装饰安装工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京国豪装饰安装工程股份有限公司(以下简称“国豪股份”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国豪股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 建造合同收入确认

事项描述

参见财务报表附注会计政策三、20 收入确认原则和计量方法和合并财务报表项目注释五、26 营业收入的披露,2018年度国豪股份建筑装饰服务收入为185,447.52万元,占营业收入总额的99.98%,建筑装饰服务收入金额及占营业收入总额比例重大。

国豪股份提供的建筑装饰服务在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,根据完工百分比法确认

合同收入和合同费用。国豪股份管理层（以下简称“管理层”）需要在项目实施前对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订。因金额重大且需要管理层对建造合同相关情况做出大量估计，故我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价管理层与建造合同收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性；
- （2）抽查项目施工合同，核对合同总收入，复核关键合同条款，并对合同情况执行函证程序；
- （3）抽查项目成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
- （4）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；
- （5）选取工程项目，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度，并与账面合同确认进度对比，分析差异原因；
- （6）抽取样本对合同总收入、已发生成本和合同预计总成本进行建造合同收入确认的重新计算；
- （7）分析性复核重大建造合同收入、成本及毛利率波动情况。

（二）应收账款减值准备

参见财务报表附注会计政策三、10 应收票据及应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法和合并财务报表项目注释五、3 应收账款的披露，截至 2018 年 12 月 31 日，国豪股份的应收账款账面余额为 150,640.06 万元，坏账准备为 13,873.20 万元，应收账款账面价值占资产总额的 69.19%。管理层于资产负债表日对应收账款进行减值测试时需要综合判断应收账款的可收回金额，因金额重大且涉及管理层对未来现金流量等的估计和判断，故我们将应收账款减值准备确定为关键审计事项。

- （1）对国豪股份应收账款管理相关内部控制的设计合理性和运行有效性进行评估和测试；
- （2）对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，抽样复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，评价其恰当性和充分性；
- （3）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，抽样复核付款条款等关键信息，结合信用风险特征对应收账款进行账龄分析，复核应收账款坏账准备计提的准确性；
- （4）抽查国豪股份与业主的工程量和结算单，结合累计回款，测试应收账款期末余额的准确性；
- （5）执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

国豪股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国豪股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就国豪股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴霆
(项目合伙人)

中国·南京

2019年4月26日

中国注册会计师：汪久翔

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	114,065,215.66	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			
应收票据及应收账款	五、2	1,368,353,476.81	942,334,587.76
预付款项	五、3	16,539,557.80	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	56,859,440.76	55,212,710.90
买入返售金融资产			
存货	五、5	203,170,742.51	143,451,304.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	4,689,619.31	1,857,278.01
流动资产合计		1,763,678,052.85	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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	76,666,611.75	20,801,796.12
在建工程	五、9	70,840,977.77	61,071,617.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	17,507,748.79	17,346,759.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		635,411.08	811,229.96
递延所得税资产	五、11	36,163,730.41	25,211,322.91
其他非流动资产	五、12	10,604,003.95	19,982,764.56
非流动资产合计		213,018,483.75	145,825,490.72
资产总计		1,976,696,536.60	1,370,034,600.73
流动负债：			
短期借款	五、13	112,500,000.00	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			
应付票据及应付账款	五、14	1,129,297,353.42	672,336,616.45

预收款项	五、15	18,543,028.71	29,525,901.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	13,040,554.14	5,994,465.54
应交税费	五、17	76,100,573.12	37,920,569.16
其他应付款	五、18	17,314,998.48	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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,366,796,507.87	878,958,858.27
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	五、19	7,865,000.00	7,865,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、20	260,850.00	260,850.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,125,850.00	8,125,850.00
负债合计		1,374,922,357.87	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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	295,358,344.31	232,924,344.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、23	-	6,675.79
盈余公积	五、24	22,810,473.44	16,830,155.20
一般风险准备			
未分配利润	五、25	173,469,463.87	133,454,698.30
归属于母公司所有者权益合计		601,318,281.62	482,825,873.60
少数股东权益		455,897.11	124,018.86
所有者权益合计		601,774,178.73	482,949,892.46
负债和所有者权益总计		1,976,696,536.60	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		111,203,181.04	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			
应收票据及应收账款	十三、1	1,363,877,415.11	938,571,482.92
预付款项		12,263,794.30	14,073,703.83
其他应收款	十三、2	61,570,222.51	54,810,146.45
存货		200,954,097.49	143,152,724.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,423,222.83	644,281.15
流动资产合计		1,751,291,933.28	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			
长期股权投资	十三、3	66,154,245.00	61,054,245.00
投资性房地产			
固定资产		9,813,259.92	20,742,457.40
在建工程		70,134,302.33	25,335,036.94
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,934,577.63	2,473,053.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,226,742.50	25,211,740.55
其他非流动资产		5,234,403.47	7,458,739.67
非流动资产合计		191,097,530.85	142,875,272.90
资产总计		1,942,389,464.13	1,360,421,903.39
流动负债：			
短期借款		92,662,615.54	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			
应付票据及应付账款		1,120,236,248.65	667,078,749.33
预收款项		14,377,891.58	28,638,111.46
应付职工薪酬		12,885,557.69	5,838,658.52
应交税费		75,852,613.77	37,735,084.00
其他应付款		17,077,453.99	23,266,723.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,333,092,381.22	872,457,327.12
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			
预计负债		260,850.00	260,850.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		260,850.00	260,850.00
负债合计		1,333,353,231.22	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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		298,552,227.25	236,118,227.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		-	6,675.79
盈余公积		22,810,473.44	16,830,155.20
一般风险准备			
未分配利润		177,993,532.22	135,138,668.03
所有者权益合计		609,036,232.91	487,703,726.27
负债和所有者权益合计		1,942,389,464.13	1,360,421,903.39

(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		1,854,860,584.48	1,484,149,606.24
其中：营业收入	五、26	1,854,860,584.48	1,484,149,606.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,781,803,376.90	1,406,139,511.46
其中：营业成本	五、26	1,654,434,389.85	1,307,318,617.66
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			
税金及附加	五、27	2,449,250.72	2,857,609.67
销售费用	五、28	10,255,077.86	9,424,583.02
管理费用	五、29	48,899,057.40	37,890,119.39
研发费用		15,339,380.71	12,907,361.79
财务费用	五、30	6,617,436.96	7,539,190.42
其中：利息费用		6,331,868.69	7,435,309.43
利息收入		320,360.92	342,239.82
资产减值损失	五、31	43,808,783.40	28,202,029.51
加：其他收益	五、32	402,866.25	1,747,664.82
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	1,206,202.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,666,276.05	79,757,759.60
加：营业外收入	五、34	1,100.54	1,074,291.12
减：营业外支出	五、35	1,259,599.00	602,940.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,407,777.59	80,229,109.75
减：所得税费用	五、36	16,712,815.53	19,723,835.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,694,962.06	60,505,274.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,694,962.06	60,505,274.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-268,121.75	-715,076.03

2. 归属于母公司所有者的净利润		56,963,083.81	61,220,350.48
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		56,694,962.06	60,505,274.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,963,083.81	61,220,350.48
归属于少数股东的综合收益总额		-268,121.75	-715,076.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十四、2	0.53	0.67
（二）稀释每股收益		0.53	0.67

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	1,846,235,968.34	1,473,639,557.96
减：营业成本	十三、4	1,648,893,772.93	1,299,180,582.42
税金及附加		2,055,803.08	2,687,191.52
销售费用		10,249,475.08	9,414,394.33
管理费用		43,341,854.10	34,297,303.20
研发费用		15,339,380.71	12,907,361.79
财务费用		6,239,733.06	7,496,382.38
其中：利息费用		5,983,111.75	7,376,402.48
利息收入		316,826.32	322,168.19
资产减值损失		43,996,318.61	28,073,750.67
加：其他收益		385,866.25	1,747,664.82
投资收益（损失以“—”号填列）	十三、5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,206,202.22	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,711,699.24	81,330,256.47
加：营业外收入		1,000.54	1,067,291.12
减：营业外支出		1,259,296.27	595,246.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,453,403.51	81,802,301.04
减：所得税费用		16,650,221.08	19,723,476.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,803,182.43	62,078,824.36
（一）持续经营净利润		59,803,182.43	62,078,824.36
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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			
六、综合收益总额		59,803,182.43	62,078,824.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(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		1,455,743,606.76	1,257,194,289.40
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	五、 37(1)	204,465,673.29	139,928,306.74
经营活动现金流入小计		1,660,209,280.05	1,397,122,596.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,268,730,131.65	1,190,687,150.12
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		60,006,527.21	51,134,625.57
支付的各项税费		34,637,673.81	48,560,233.64
支付其他与经营活动有关的现金	五、37(2)	241,436,258.39	169,929,941.27
经营活动现金流出小计		1,604,810,591.06	1,460,311,950.60
经营活动产生的现金流量净额		55,398,688.99	-63,189,354.46
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		15,524,148.98	2,223,011.00
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		15,524,148.98	2,223,011.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,503,202.63	48,615,975.41
投资支付的现金			12,013,413.97
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		87,503,202.63	60,629,389.38
投资活动产生的现金流量净额		-71,979,053.65	-58,406,378.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		73,104,000.00	120,948,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金		141,000,000.00	155,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,080,000.00
筹资活动现金流入小计		214,104,000.00	277,728,000.00
偿还债务支付的现金		138,400,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,220,218.37	17,335,345.12

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			281,661.00
筹资活动现金流出小计		155,620,218.37	155,617,006.12
筹资活动产生的现金流量净额		58,483,781.63	122,110,993.88
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		41,903,416.97	515,261.04
加：期初现金及现金等价物余额		60,506,872.77	59,991,611.73
六、期末现金及现金等价物余额		102,410,289.74	60,506,872.77

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		1,434,599,715.57	1,247,554,439.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		219,171,768.75	139,889,697.62
经营活动现金流入小计		1,653,771,484.32	1,387,444,136.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,251,227,578.85	1,185,010,709.12
支付给职工以及为职工支付的现金		57,111,413.59	48,450,838.42
支付的各项税费		34,033,756.65	48,222,668.07
支付其他与经营活动有关的现金		260,302,005.23	169,548,839.38
经营活动现金流出小计		1,602,674,754.32	1,451,233,054.99
经营活动产生的现金流量净额	十三、6	51,096,730.00	-63,788,918.34
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		15,524,148.98	2,223,011.00
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		15,524,148.98	2,223,011.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,907,662.01	20,886,185.65
投资支付的现金		5,100,000.00	31,313,413.97
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		65,007,662.01	52,199,599.62
投资活动产生的现金流量净额		-49,483,513.03	-49,976,588.62
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		121,000,000.00	155,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,080,000.00
筹资活动现金流入小计		193,504,000.00	269,728,000.00
偿还债务支付的现金		138,400,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,871,461.43	17,335,345.12
支付其他与筹资活动有关的现金			281,661.00
筹资活动现金流出小计		155,271,461.43	155,617,006.12
筹资活动产生的现金流量净额		38,232,538.57	114,110,993.88
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	十三、6	39,845,755.54	345,486.92
加：期初现金及现金等价物余额	十三、6	59,702,499.58	59,357,012.66
六、期末现金及现金等价物余额	十三、6	99,548,255.12	59,702,499.58

(七)合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	99,610,000.00				232,924,344.31			6,675.79	16,830,155.20		133,454,698.30	124,018.86	482,949,892.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	99,610,000.00	-	-	-	232,924,344.31	-	-	6,675.79	16,830,155.20	-	133,454,698.30	124,018.86	482,949,892.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,070,000.00	-	-	-	62,434,000.00	-	-	-6,675.79	5,980,318.24	-	40,014,765.57	331,878.25	118,824,286.27
（一）综合收益总额											56,963,083.81	-268,121.75	56,694,962.06
（二）所有者投入和减少资本	10,070,000.00	-	-	-	62,434,000.00		-		-	-		600,000.00	73,104,000.00
1. 股东投入的普通股	10,070,000.00				62,434,000.00							600,000.00	73,104,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	5,980,318.24	-	-16,948,318.24	-	-10,968,000.00	
1.提取盈余公积								5,980,318.24		-5,980,318.24			-
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-10,968,000.00		-10,968,000.00	
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-6,675.79	-	-	-	-	-6,675.79
1.本期提取								44,962,061.63					44,962,061.63
2.本期使用								44,968,737.42					44,968,737.42
(六)其他													

四、本年期末余额	109,680,000.00	-	-	-	295,358,344.31	-	-	0.00	22,810,473.44	-	173,469,463.87	455,897.11	601,774,178.73
----------	----------------	---	---	---	----------------	---	---	------	---------------	---	----------------	------------	----------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	83,000,000.00				140,045,945.17				10,622,272.76		88,403,230.26	12,299,456.95	334,370,905.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	83,000,000.00	-	-	-	140,045,945.17	-	-	-	10,622,272.76	-	88,403,230.26	12,299,456.95	334,370,905.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	16,610,000.00	-	-	-	92,878,399.14	-	-	6,675.79	6,207,882.44	-	45,051,468.04	-12,175,438.09	148,578,987.32
(一)综合收益总额											61,220,350.48	-715,076.03	60,505,274.45
(二)所有者投入和减少资本	16,610,000.00	-	-	-	92,878,399.14	-	-	-	-	-	-	-11,460,362.06	98,028,037.08
1. 股东投入的普通股	16,610,000.00				96,338,000.00							8,000,000.00	120,948,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,459,600.86							-19,460,362.06	-22,919,962.92
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	6,207,882.44	-	-	16,168,882.44	-	-9,961,000.00
1. 提取盈余公积								6,207,882.44			-6,207,882.44		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,961,000.00		-9,961,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	6,675.79		-	-		-	6,675.79
1. 本期提取							28,370,614.78						28,370,614.78
2. 本期使用							28,363,938.99						28,363,938.99
(六) 其他													
四、本年期末余额	99,610,000.00	-	-	-	232,924,344.31	-	-	6,675.79	16,830,155.20	-	133,454,698.3	124,018.86	482,949,892.46

入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,980,318.24	-16,948,318.24	-10,968,000.00	
1. 提取盈余公积								5,980,318.24	-5,980,318.24	-	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-10,968,000.00	-10,968,000.00	
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-6,675.79			-6,675.79
1. 本期提取								44,962,061.63			44,962,061.63
2. 本期使用								44,968,737.42			44,968,737.42
(六) 其他											
四、本年期末余额	109,680,000.00	-	-	-	298,552,227.25			0.00	22,810,473.44	177,993,532.22	609,036,232.91

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	83,000,000.00				140,045,945.17				10,622,272.76		89,228,726.11	322,896,944.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	83,000,000.00				140,045,945.17				10,622,272.76		89,228,726.11	322,896,944.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	16,610,000.00				96,072,282.08		6,675.79	6,207,882.44			45,909,941.92	164,806,782.23
(一) 综合收益总额											62,078,824.36	62,078,824.36
(二) 所有者投入和减少资本	16,610,000.00				96,072,282.08						-	112,682,282.08
1. 股东投入的普通股	16,610,000.00											16,610,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					96,072,282.08							96,072,282.08
(三) 利润分配								6,207,882.44			-16,168,882.44	-9,961,000.00
1. 提取盈余公积								6,207,882.44			-6,207,882.44	

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,961,000.00	-9,961,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备							6,675.79					6,675.79
1. 本期提取							28,370,614.78					28,370,614.78
2. 本期使用							28,363,938.99					28,363,938.99
（六）其他												
四、本年期末余额	99,610,000.00				236,118,227.25		6,675.79	16,830,155.20			135,138,668.03	487,703,726.27

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2018 年度财务报表附注

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 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 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天衡验字（2016）00202 号号验证，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)出具的天衡验字天衡验字天衡验字(2017)00056号号验证,变更后的注册资本9,961.00万元。

2017年12月21日,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12月31日,公司股本明细表如下:

(单位:股)

类别		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	63,656,990	58.04%
	其中:控股股东、实际控制人	19,300,030	17.60%
	董事、监事、高管	10,350,005	9.44%
	核心员工	6,113,000	5.57%
有限售条件股份	有限售股份总数	46,023,010	41.96%
	其中:控股股东、实际控制人	43,143,010	39.34%
	董事、监事、高管	31,050,018	28.31%
	核心员工	-	
普通股总股本		109,680,000	100%

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2019年4月26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 12 月 31 日止的 2018 年度财务报表。

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

除工程施工部分业务以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。工程施工部分业务的营业周期从项目开工至工程款项收到在 12 个月以上，具体周期根据项目情况确定，并以其营业周期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，其余部分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、应收票据及应收款项

(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

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）要求，本公司进行了追溯调整。

四、税项

税 种	计税依据	税 率	备注
增值税	应纳税增值额	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	138,659.51	60,461.96
银行存款	103,936,890.23	61,066,410.81
其他货币资金	9,989,665.92	5,971,791.90
合 计	114,065,215.66	67,098,664.67

（2）货币资金期末余额中除银行承兑保证金 9,565,897.17 元、施工诚信保证金 423,768.75 元及被冻结银行存款 1,665,260.00 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	684,933.83	1,500,000.00
应收账款	1,367,668,542.98	940,834,587.76
合 计	1,368,353,476.81	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	100,000.00	1,500,000.00
商业承兑汇票	584,933.83	
合计	684,933.83	1,500,000.00

期末商业承兑汇票计提坏账准备

种类	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	615,719.82	30,785.99	584,933.83

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	200,000.00	
商业承兑汇票	2,501,062.17	

(3) 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	16,460,640.74	1.09%	6,821,363.40	41.44%	9,639,277.34
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,489,939,914.06	98.91%	131,910,648.42	8.85%	1,358,029,265.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,506,400,554.80	100.00%	138,732,011.82	9.21%	1,367,668,542.98

(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账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	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账款					
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	1,021,077,017.38	51,053,850.87	5.00%
一至二年	349,074,834.75	34,907,483.47	10.00%
二至三年	82,573,899.19	24,772,169.76	30.00%
三至四年	29,507,824.26	14,753,912.13	50.00%
四至五年	6,415,531.45	5,132,425.16	80.00%

五年以上	1,290,807.03	1,290,807.03	100.00%
合 计	1,489,939,914.06	131,910,648.42	

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 43,045,697.86；本期转回坏账准备 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
南京新厦市政建设项目管理有限公司	132,244,454.66	一年以内	8.88%	6,612,222.73
射阳建设投资有限公司	89,396,198.20	一年至二年	6.00%	6,597,401.17
南京河西工程项目管理有限公司	66,317,282.96	一年至三年	4.45%	6,242,461.50
南京江宁（大学）科教创新园有限公司	35,233,580.54	一年以内	2.36%	1,761,679.03
北京汉能光伏投资有限公司	29,221,445.58	一年以内	1.96%	1,461,072.28
合 计	352,412,961.94	-	23.65%	22,674,836.71

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	15,612,883.49	94.40%	14,229,180.83	99.82%
一至二年	907,940.31	5.49%	40.00	0.00%
三年以上	18,734.00	0.11%	25,343.00	0.18%
合 计	16,539,557.80	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	12.81%
浙江亚厦产业园发展有限公司	1,920,000.00	11.61%
南京瑞发家具装饰有限公司	1,246,098.63	7.53%
海门市新艺金属装饰工程有限公司	586,190.22	3.54%
南京一只鹿贸易有限公司	500,000.00	3.02%
合 计	6,371,019.34	38.51%

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		

种 类	期末余额	期初余额
其他应收款	56,859,440.76	55,212,710.90
合 计	56,859,440.76	55,212,710.90

(2) 其他应收款

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	64,551,767.53	100.00%	7,692,326.77	11.92%	56,859,440.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	64,551,767.53	100.00%	7,692,326.77	11.92%	56,859,440.76

(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	47,262,393.21	2,363,119.67	5.00%
一至二年	8,470,353.85	847,035.39	10.00%
二至三年	4,772,666.66	1,431,800.00	30.00%
三至四年	1,105,824.21	552,912.11	50.00%
四至五年	2,215,350.00	1,772,280.00	80.00%
五年以上	725,179.60	725,179.60	100.00%
合 计	64,551,767.53	7,692,326.77	

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 732,299.55 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	56,516,602.06	55,226,385.67

押金	1,904,676.30	2,049,932.37
备用金及其他	6,130,489.17	4,896,420.08
合 计	64,551,767.53	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
东台市财政局	保证金	2,400,000.00	一年以内	120,000.00	否
泰州市港城建设投资发展有限公司	保证金	2,139,700.00	一年以内	106,985.00	否
南京浦口经济开发有限公司	保证金	2,061,683.67	一年以内	103,084.18	否
南京先施置业发展有限公司	保证金	1,800,000.00	二至三年	540,000.00	否
滨海国际大酒店有限公司	保证金	1,700,000.00	一至二年	170,000.00	否
合 计		10,101,383.67		1,040,069.18	

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	6,466,657.39		6,466,657.39	14,873,958.52	-	14,873,958.52
工程施工	196,704,085.12		196,704,085.12	128,577,346.32	-	128,577,346.32
合 计	203,170,742.51		203,170,742.51	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	1,016,645.90	593,668.95
待抵扣税金	3,672,973.41	1,263,609.06
合 计	4,689,619.31	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%	-

8、固定资产

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	65,864,928.46	48,706.90	3,499,705.06	69,413,340.42
(1) 购置		48,706.90	3,499,705.06	3,548,411.96
(2) 在建工程转入	65,864,928.46			65,864,928.46
3、本期减少金额	11,146,879.31	216,204.70	-	11,363,084.01
(1) 处置或报废	11,146,879.31	216,204.70		11,363,084.01
4、期末余额	74,209,524.31	3,931,712.61	8,127,591.78	86,268,828.70
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	2,285,896.65	691,710.22	704,533.92	3,682,140.79
(1) 计提	2,285,896.65	691,710.22	704,533.92	3,682,140.79
3、本期减少金额	1,301,986.30	194,713.71	-	1,496,700.01
(1) 处置或报废	1,301,986.30	194,713.71		1,496,700.01
4、期末余额	3,885,748.22	2,326,801.68	3,389,667.05	9,602,216.95
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	70,323,776.09	1,604,910.93	4,737,924.73	76,666,611.75
2、期初账面价值	16,589,637.29	2,269,405.24	1,942,753.59	20,801,796.12

9、在建工程

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	30,835,022.88	65,864,928.46		706,675.44
国豪研发中心	25,335,036.94	44,799,265.39			70,134,302.33
合 计	61,071,617.96	75,634,288.27	65,864,928.46		70,840,977.77

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		610,124.35	610,124.35

(1) 购置		610,124.35	610,124.35
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	17,985,464.46	1,265,273.15	19,250,737.61
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	359,709.21	89,425.56	449,134.77
(1) 计提	359,709.21	89,425.56	449,134.77
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,258,255.49	484,733.33	1,742,988.82
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	16,727,208.97	780,539.82	17,507,748.79
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	144,394,071.60	36,098,517.91	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	144,654,921.60	36,163,730.41	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	859,083.80	193,800.00
预付工程款	623,612.75	12,596,874.42
预付软件款		136,752.14
抵减工程款房产	4,610,790.72	7,055,338.00
预付土地款定金	4,510,516.68	
合 计	10,604,003.95	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	42,500,000.00	53,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	27,000,000.00
质押、保证借款	30,000,000.00	29,900,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
借款利息	162,615.54	
合计	112,662,615.54	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	23,073,899.34	5,671,791.90
应付账款	1,106,223,454.08	666,664,824.55
合计	1,129,297,353.42	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	23,073,899.34	5,671,791.90

(3) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,106,223,454.08	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	18,543,028.71	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	61,278,191.12	54,257,586.71	13,015,069.95
离职后福利-设定提存计划		5,774,130.69	5,748,646.50	25,484.19
合计	5,994,465.54	67,052,321.81	60,006,233.21	13,040,554.14

(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	51,940,340.30	44,620,096.56	11,955,785.66
职工福利费		3,603,615.55	3,603,615.55	
社会保险费用		3,118,676.08	3,101,595.89	17,080.19
其中：医疗保险费用		2,675,388.96	2,660,434.94	14,954.02
工伤保险费用		203,873.16	203,386.81	486.35

生育保险费用		239,413.96	237,774.14	1,639.82
住房公积金	328,574.28	2,207,140.36	2,522,508.88	13,205.76
工会经费	1,028,998.34	3,493.00	3,493.00	1,028,998.34
职工教育经费	1,351.00	404,925.83	406,276.83	
合 计	5,994,465.54	61,278,191.12	54,257,586.71	13,015,069.95

(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		5,624,618.40	5,600,209.36	24,409.04
失业保险费用		149,512.29	148,437.14	1,075.15
合 计		5,774,130.69	5,748,646.50	25,484.19

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	23,044,094.48	17,440,780.58
增值税	52,999,296.23	20,425,169.13
教育费附加	7,937.43	8,913.51
城建税	11,112.42	14,381.88
个人所得税	564.71	858.71
印花税	5,966.20	
土地使用税	16,654.00	30,465.35
房产税	14,947.65	
合 计	76,100,573.12	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		152,132.50
其他应付款	17,152,382.94	23,129,173.28
合 计	17,152,382.94	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		152,132.50

(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	142,000.00	866,818.45
应付代垫款	12,593,239.60	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	4,254,527.80	3,504,308.71
合 计	17,152,382.94	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				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	62,434,000.00		295,358,344.31

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 1,007.00 万元，收到出资款 7,250.40 万元，其中：计入股本 1,007.00 万元，计入资本公积 6,243.40 万元。

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	44,752,061.99	44,758,737.78	0

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	5,980,318.24		22,810,473.44

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	56,963,083.81
减：提取法定盈余公积	5,980,318.24
分配普通股股利	10,968,000.00
期末未分配利润	173,469,463.87

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	1,854,475,249.77	1,654,307,532.09	1,483,272,084.00	1,306,457,310.66
其他业务	385,334.71	126,857.76	877,522.24	861,307.00
合计	1,854,860,584.48	1,654,434,389.85	1,484,149,606.24	1,307,318,617.66

27、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	679,185.50	1,224,086.84
教育费附加	514,286.52	846,339.17
房产税	323,347.08	60,100.42
土地使用税	253,607.26	199,163.35
印花税	525,842.02	431,684.97
车船税	12,720.00	6,780.00
地方基金	140,262.34	89,454.92
合 计	2,449,250.72	2,857,609.67

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,475,600.44	6,683,827.58
折旧费、无形资产摊销	433,827.53	429,865.82
办公、差旅费、业务招待费	1,563,182.84	1,830,645.67
运输费、汽车费用	97,332.44	97,570.39
租赁费	681,780.21	340,662.44
其他费用	3,354.40	42,011.12
合 计	10,255,077.86	9,424,583.02

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	33,904,595.43	22,432,027.95
折旧、无形资产、长期待摊费用摊销费	3,982,056.89	2,283,731.93
业务招待费	2,823,318.23	2,892,123.67
中介费	2,411,984.72	3,498,312.50
汽车费用	750,742.45	896,068.82
办公费	2,966,447.69	2,492,991.66
差旅费	1,840,428.75	2,058,851.17
会务费	96,755.98	290,516.43
其他	122,727.26	1,045,495.26
合 计	48,899,057.40	37,890,119.39

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	6,331,868.69	7,435,309.43
减：利息收入	320,360.92	342,239.82
金融机构手续费	605,929.19	446,120.81
合 计	6,617,436.96	7,539,190.42

31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	43,808,783.40	28,202,029.51

32、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
政府补助	402,866.25	1,747,664.82	与收益相关

明细情况如下：

项 目	金 额	说 明
雨花开发区科技创新载体建设奖励	50,000.00	2018年2月,根据雨科【2017】11号雨花区科技局关于印发《2017年度雨花台区科技发展计划项目申报指南》的通知,宁科【2017】182号南京市科学技术委员会关于公布2017年南京市工程技术研究中心认定名单的通知,收到雨花开发区科技创新载体建设奖励50,000.00元。
雨花科技局2017年度区级科技项目资金	13,000.00	2018年2月,根据雨政规字【2016】1号南京市雨花台区科学技术局关于印发《雨花台区知识产权战略专项资金管理办法》的通知,收到雨花科技局2017年度区级科技项目资金13,000.00元。
收到雨花区地税局个税代征代扣手续费返还	9,486.87	2018年4月,根据《中华人民共和国个人所得税法》,收到南京市雨花区地方税务局个人所得税代扣手续费9,486.87元。
雨花经济开发区管委会付研发经费补助	172,300.00	2018年5月,根据苏财规【2017】21号江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局关于印发江苏省企业研究开发费用省级财政奖励资金管理办法(试行)的通知,收到雨花经济开发区管委会付研发经费补助172,300.00元。
南京市社会保险管理中心汇2018稳岗补贴	111,079.38	2018年7月,根据苏人社发【2015】245号省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位的通知》宁人社【2015】132号南京市人力资源和社会保障局、市财政局《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位的通知》,收到南京市社会保险管理中心汇2018稳岗补贴111,079.38元。
南京市计划生育协会流动人口建会项目奖补经费	30,000.00	2018年11月,根据宁计生协【2018】11号关于命名表彰市级青春健康教育基地项目 生育关怀项目连心家园项目和市级计生基层群众自治项目 流动人口建会项目 青春健康校园项目的决定,收到南京市计划生育协会流动人口建会项目奖补经费30,000.00元。
经济发展专项补贴(专利补贴)	11,000.00	2018年2月,根据高委发(2018)6号中共南京市高淳区委、南京市高淳区人民政府关于印发《高淳区企业创新主体培育2018—2020年行动方案》的通知,高政办发(2018)44号高淳区人民政府办公室《高淳区企业创新主体培育2018—2020年行动方案实施细则》,收到经济发展专项补贴(专利补贴)11,000.00元。
科技局2017年度区级科技项目资金	6,000.00	2018年2月,根据南京市雨花台区科学技术局关于印发《雨花台区知识产权战略专项资金管理办法》的通知,雨花区关于受理2017年度雨花台专利、软件著作权及商标补助的通知,收到科技局2017年度区级科技项目资金6,000元。
合 计	402,866.25	

33、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性 损益的金额
固定资产处置收益	1,206,202.22	-	1,206,202.22

34、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
政府补助		1,022,400.00
其他	1,100.54	51,891.12
合 计	1,100.54	1,074,291.12

35、营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产报废损失		26,839.95
其 他	1,259,599.00	576,101.02
合 计	1,259,599.00	602,940.97

36、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	27,665,223.03	26,575,577.69
递延所得税费用	-10,952,407.50	-6,851,742.39
合 计	16,712,815.53	19,723,835.30

(2) 本期会计利润与所得税费用的调整过程:

项 目	本期金额
利润总额	73,407,777.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,351,944.40
调整以前期间所得税的影响	-370,581.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	548,198.01
税法规定的额外可扣除费用	-2,867,755.46
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	1,051,010.05
所得税费用	16,712,815.53

37、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	6,037,122.21	3,024,811.30
收到的各类保证金及押金	197,705,323.91	133,791,190.80
收到的银行存款利息	320,360.92	342,239.82
收到政府补助	402,866.25	2,770,064.82
合 计	204,465,673.29	139,928,306.74

(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	25,754,332.38	19,581,249.79
支付的各类保证金及押金	213,947,245.45	148,139,456.20
支付的往来款及其他	1,734,680.56	2,209,235.28
合 计	241,436,258.39	169,929,941.27

38、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	56,694,962.06	60,505,274.45
加: 资产减值准备	43,808,783.40	28,202,029.51

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,682,140.79	2,229,570.16
无形资产摊销	449,134.77	393,610.93
长期待摊费用摊销	180,348.86	90,136.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,206,202.22	26,839.95
财务费用	6,262,701.41	7,376,402.48
递延所得税资产减少	-10,952,407.50	-6,851,742.39
存货的减少	-59,723,967.65	16,239,616.93
经营性应收项目的减少	-471,514,874.17	-305,862,289.20
经营性应付项目的增加	487,718,069.24	134,461,196.06
经营活动产生的现金流量净额	55,398,688.99	-63,189,354.46
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	102,410,289.74	60,506,872.77
减：现金的期初余额	60,506,872.77	59,991,611.73
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	41,903,416.97	515,261.04

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
现金	102,410,289.74	60,506,872.77
其中：库存现金	138,659.51	60,461.96
可随时用于支付的银行存款	102,271,630.23	60,446,410.81
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
现金及现金等价物余额	102,410,289.74	60,506,872.77

39、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	11,654,925.92	
其中：银行承兑保证金	9,565,897.17	用于开具银行承兑汇票
施工诚信保证金	423,768.75	用于开具 施工诚信保证金
被冻结存款	1,665,260.00	涉及诉讼
应收账款账面余额	45,160,000.00	用于质押借款
固定资产	62,024,723.02	用于银行抵押借款
无形资产	16,727,767.22	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

(1) 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
南京国豪家装饰设计有限公司	南京	南京	装修、设计	200	80%	-	设立

(2) 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%	-26.81	-	45.59

(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	724.21	72.24	796.45	568.50	-	568.50

(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	865.03	-134.06	-134.06	-142.80

(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	1,051.00	-77.88	-77.88	110.66

八、关联方及关联方交易

1、本公司的实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为顾兵与张秀芬夫妇，共直接持有公司 34.25%的股权，通过南京锦豪股权投资中心（有限合伙）持有公司 9.04%的股权，公司控股股东及实际控制人之一致行动人顾章豪直接持有公司 13.65%股权。顾兵和张秀芬通过锦豪投资及一致行动人顾章豪合计控制公司 56.93%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、关联交易情况

(1) 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	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	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 (2018/05/31-2019/05/28) 届满之日起二年	保证	履行完毕
顾兵、张秀芬	30,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2018/08/30-2019/04/30) 届满之日起二年	保证	履行完毕
顾兵、张秀芬	10,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2018/11/23-2019/11/22) 届满之日起二年	保证	履行完毕
顾兵、张秀芬	6,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2018/12/18-2019/12/18) 届满之日起二年	保证	履行完毕
顾兵、张秀芬	7,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2018/12/25-2019/12/25) 届满之日起二年	保证	正在履行

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，现公司已对本案申请再审，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执行，已冻结本公司银行存款 28 万元，公司已经计提预计负债 260,850 元。

2、公司（原告）诉山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，请求山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，法院一审判决被告支付工程款 5,677,509.99 元及利息。截至本报告披露日，该案被法院终结本次执行程序，公司已计提坏账准备 2,402,162.33 元。

3、宁国恩龙世界木屋村有限公司（原告）诉公司（被告）履行合同一案

公司起诉宁国恩龙世界木屋村有限公司，请求解除合同并支付已完工程款 3,188,872.40 元，被告向法院提起反诉，请求公司继续履行合同并要求反诉公司承担工期违约金 1,732,500.00 元以及经济损失 3,200,000.00 元。2018 年 7 月，宁国法院一审判决公司赔偿被告违约金 1,732,500.00 元，被告向公司支付工程款 643,721.10 元，公司已提请上诉。

4、公司（原告）诉江苏新润建筑安装工程有限公司（报告）一案

公司向法院提起诉讼，请求江苏新润建筑安装工程有限公司支付官塘片区公交停保场公交培训中心及公交办公用房幕墙项目按期支付工程进度款 14,388,864.68 元，并申请保全被告对业主方的应收款以及其银行帐户。2019 年 2 月，法院判决被告支付公司工程进度款 11,788,864.68 元，被告已提请上诉，目前此案正在审理中。

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

1、利润分配情况

2019 年 4 月 26 日，经公司董事会第二届第十三次会议审议通过《公司 2018 年度利润

分配预案》：拟以公司总股本 10,968 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配 10,968,000.00 元整。该议案尚待股东大会审议通过。

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	1,560,320,799.74	1,384,834,211.90	1,197,052,443.40	1,062,647,057.31
幕墙	287,389,531.17	266,395,028.45	276,348,843.44	238,516,034.97
设计	6,764,918.86	3,078,291.74	9,870,797.16	5,294,218.38
合 计	1,854,475,249.77	1,654,307,532.09	1,483,272,084.00	1,306,457,310.66

（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	1,660,303,933.70	1,479,087,852.27	1,312,566,672.62	1,156,341,255.13
华南	12,376,087.20	10,863,789.25	34,231,799.37	29,839,973.73
华中	35,102,694.81	33,889,201.29	57,715,372.60	48,972,929.93
华北	87,880,226.67	75,966,388.16	13,863,730.80	12,714,523.29
西南	492,316.92	1,267,256.71	6,080,929.95	4,692,438.23
西北	18,365,525.25	17,133,828.79	25,212,721.51	21,429,245.68
东北	39,954,465.22	36,099,215.62	33,600,857.15	32,466,944.67
合 计	1,854,475,249.77	1,654,307,532.09	1,483,272,084.00	1,306,457,310.66

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）分类列示

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	684,933.83	1,000,000.00
应收账款	1,363,192,481.28	937,571,482.92
合 计	1,363,877,415.11	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	100,000.00	1,000,000.00
商业承兑汇票	584,933.83	
合 计	684,933.83	1,000,000.00

期末商业承兑汇票计提坏账准备

种类	原值	坏账准备	净值
商业承兑汇票	615,719.82	30,785.99	584,933.83

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	200,000.00	
商业承兑汇票	2,501,062.17	

(3) 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款项	16,460,640.74	1.10%	6,821,363.40	41.44%	9,639,277.34
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	1,485,205,784.88	98.90%	131,652,580.94	8.86%	1,353,553,203.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,501,666,425.62	100.00%	138,473,944.34	9.22%	1,363,192,481.28

(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	1,016,770,108.64	50,838,505.43	5.00%
一至二年	348,647,614.31	34,864,761.43	10.00%
二至三年	82,573,899.19	24,772,169.76	30.00%
三至四年	29,507,824.26	14,753,912.13	50.00%
四至五年	6,415,531.45	5,132,425.16	80.00%
五年以上	1,290,807.03	1,290,807.03	100.00%
合计	1,485,205,784.88	131,652,580.94	

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 42,959,372.74 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	89,396,198.20	一年至二年	6.60%	6,597,401.17
南京新厦市政建设项目管理有限公司	132,244,454.66	一年以内	9.77%	6,612,222.73
南京江宁（大学）科教创新园有限公司	35,233,580.54	一年以内	2.60%	1,761,679.03
南京河西工程项目管理有限公司	66,317,282.96	一年至三年	4.90%	6,242,461.50
北京汉能光伏投资有限公司	29,221,445.58	一年以内	2.16%	1,461,072.28
合 计	352,412,961.94			22,674,836.71

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	61,570,222.51	54,810,146.45
合 计	61,570,222.51	54,810,146.45

(2) 其他应收款

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	69,508,116.74	100.00%	7,937,894.23	11.42%	61,570,222.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	69,508,116.74	100.00%	7,937,894.23	11.42%	61,570,222.51

(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	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	52,223,742.42	2,611,187.13	5.00%
一至二年	8,470,353.85	847,035.39	10.00%
二至三年	4,772,666.66	1,431,800.00	30.00%
三至四年	1,100,824.21	550,412.11	50.00%
四至五年	2,215,350.00	1,772,280.00	80.00%
五年以上	725,179.60	725,179.60	100.00%
合 计	69,508,116.74	7,937,894.23	

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 1,006,159.88 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	56,511,602.06	55,226,385.67
押金	1,890,676.30	2,032,932.37
备用金及其他	11,105,838.38	4,482,562.76
合 计	69,508,116.74	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	5,010,967.31	一年以内	250,548.37	是
东台市财政局	保证金	2,400,000.00	一年以内	120,000.00	否
泰州市港城建设投资发展有限公司	保证金	2,139,700.00	一年以内	106,985.00	否
南京浦口经济开发有限公司	保证金	2,061,683.67	一年以内	103,084.18	否
南京先施置业发展有限公司	保证金	1,800,000.00	二至三年	540,000.00	否
合计		13,412,350.98		1,120,617.55	

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	66,154,245.00		66,154,245.00	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	3,591,925.00	1,191,925.00	2,400,000.00		3,591,925.00

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
合计	66,154,245.00	61,054,245.00	5,100,000.00	-	66,154,245.00

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	1,845,824,771.56	1,648,741,053.10	1,472,762,035.72	1,298,319,275.42
其他业务	411,196.78	152,719.83	877,522.24	861,307.00
合计	1,846,235,968.34	1,648,893,772.93	1,473,639,557.96	1,299,180,582.42

十四、补充资料

1、非经常性损益

项 目	本期金额
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	1,206,202.22
计入当期损益的政府补助	402,866.25
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	-1,258,498.46
非经常性损益合计	1,043,842.15
减：所得税影响额	569,709.99
非经常性损益净额	474,132.16
减：少数股东损益影响额	1,139.45
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	472,992.71
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	56,490,091.10

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	10.19%	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.10%	0.53

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
2019年4月26日

附：

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。

（三）年度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：

公司董事会秘书办公室