

国豪股份

NEEQ : 832707

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

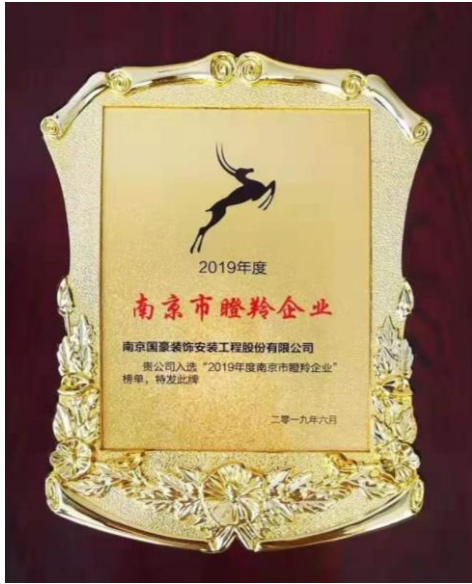
Nanjing Guohao Decoration Installation Engineering Co., Ltd.



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



1、公司入选“2019年度南京市瞪羚企业”榜单。



2、公司于2019年6月17日荣获“2017-2018年度江苏省装饰装修行业信息化建设先进企业”称号。



3、公司被评为江苏装饰30年“十大领军企业”。



4、公司被批准为中国建筑装饰协会第八届理事会常务理事单位。

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	21
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	36
第十节	公司治理及内部控制	38
第十一节	财务报告	42

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)
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	2019年1月1日至2019年12月31日
上年、上年度、上期	指	2018年1月1日至2018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

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人顾兵、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的审计报告。

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其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<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，2017年至2019年，我国GDP增长速度分别为6.9%、6.6%、6.1%。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，将可能对公司公共建筑装饰业务的发展产生不利影响。2019年度，在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，我国经济延续了稳中有进的发展态势，我国建筑装饰行业整体表现平稳。但受中美贸易摩擦、国内金融调控、固定资产投资增长缓慢等影响，企业仍面临严峻形势。2020年是我国“十三五”规划的收官之年，也是全面决胜小康的关键之年。突如其来的新冠肺炎疫情，给实现全年经济社会发展目标任务带来极大的困难和挑战。尽管国内疫情已得到有效控制，但国外疫情形势比较严峻，本次新冠疫情给全球经济造成了严重影响，全球资产流动性大幅降低，虽然各主要经济体陆续出台经济刺激方案，但总体来看，全球及我国经济增长都受到严峻挑战。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	我国建筑装饰行业仍旧呈现出“大市场、小企业”的市场

	<p>竞争状态。建筑装饰行业市场规模不断扩大,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,装配式建筑的推广,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,而随着公司业务的不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。</p>
5、财务风险	<p>公司 2019 年末负债总额为 1,742,525,866.41 元,较期初增加 26.74%,占同期期末资产总额的比例为 72.41%,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 1,825,637,026.62 元,占资产总额的比例为 75.86%,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

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	孙志坚
职务	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	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业 (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	集合竞价转让
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	109,680,000	否

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 张学文
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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,074,932,127.53	1,854,860,584.48	11.86%
毛利率%	11.63%	10.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	69,406,968.35	56,963,083.81	21.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,339,107.74	56,490,091.10	20.98%
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）	11.02%	10.19%	-
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）	10.85%	10.10%	-
基本每股收益	0.63	0.53	18.87%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,406,584,708.32	1,976,696,536.60	21.75%
负债总计	1,742,525,866.41	1,374,922,357.87	26.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	660,757,249.97	601,318,281.62	9.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.02	5.48	9.85%
资产负债率%（母公司）	71.43%	68.64%	-
资产负债率%（合并）	72.41%	69.56%	-
流动比率	1.24	1.29	-
利息保障倍数	13.45	12.59	-

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	76,572,036.64	55,398,688.99	38.22%
应收账款周转率	1.18	1.46	-
存货周转率	11.50	9.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.75%	44.28%	-
营业收入增长率%	11.86%	24.98%	-
净利润增长率%	22.15%	-6.30%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	109,680,000	109,680,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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	213,700.43
计入当期损益的政府补助	1,689,231.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,471.72
非经常性损益合计	1,579,460.03
所得税影响数	508,591.97
少数股东权益影响额（税后）	3,007.45
非经常性损益净额	1,067,860.61

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

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
应收账款	1,374,489,906.38	1,367,668,542.98		
流动资产合计	1,770,499,416.25	1,763,678,052.85		

递延所得税资产	34,458,389.56	36,163,730.41		
非流动资产合计	211,313,142.90	213,018,483.75		
资产总计	1,981,812,559.15	1,976,696,536.60		
盈余公积	23,322,075.70	22,810,473.44		
未分配利润	178,073,884.16	173,469,463.87		
归属于母公司所有者权益合计	606,434,304.17	601,318,281.62		
所有者权益合计	606,890,201.28	601,774,178.73		
负债和所有者权益总计	1,981,812,559.15	1,976,696,536.60		
营业总成本	1,774,982,013.50	1,781,803,376.90		
营业利润	81,487,639.45	7,466,276.05		
利润总额	80,229,140.99	73,407,777.59		
所得税费用	18,418,156.38	16,712,815.53		
净利润	61,810,984.61	56,694,962.06		
归属于母公司净利润	62,079,106.36	56,963,083.81		
综合收益总额	61,810,984.61	56,694,962.06		
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,079,106.36	56,963,083.81		

第四节 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，拥有建筑装饰装修工程专业承包壹级、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，公司及子公司共拥有 55 项实用型专利，14 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潢工程、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潢工程、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。

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2019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。

2019年公司实现营业收入2,074,932,127.53元，同比增长11.86%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润68,339,107.74元，同比增长20.98%。截至2019年末，公司资产总额为2,406,584,708.32元，同比增长21.75%；归属母公司所有者权益合计为660,757,249.97元，同比增长9.88%；公司经营性现金流净额为76,572,036.64元，同比增长38.22%。

(二) 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 本期期初金 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	143,020,968.37	5.94%	114,065,215.66	5.77%	25.39%
应收票据	17,924,776.15	0.74%	584,933.83	0.03%	2,964.41%
应收账款	1,807,712,250.47	75.12%	1,367,668,542.98	69.19%	32.17%
存货	115,575,651.99	4.80%	203,170,742.51	10.28%	-43.11%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	155,429,784.63	6.46%	76,666,611.75	3.88%	102.73%
在建工程	6,394,207.66	0.27%	70,840,977.77	3.58%	-90.97%
短期借款	95,652,253.03	3.97%	112,662,615.54	5.70%	-15.10%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据比去年同期增加1,733.98万元，增幅2,964.41%，主要系公司业务扩张，营业收入增长11.86%，同时部分甲方增加票据结算方式；

2、应收账款比去年同期增加44,004.37万元，增幅32.17%，主要系公司业务扩张，营业收入增长11.86%，导致应收账款规模增加；

3、存货比去年同期减少8,759.51万元，降幅43.11%，主要系转入应收账款所致；

4、固定资产比去年同期增加7,876.32万元，增幅102.73%，主要系公司研发大楼部分验收投入使用所致；

5、在建工程比去年同期减少6,444.68万元，降幅90.97%，主要系公司研发大楼部分转固定资产所致。

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	2,074,932,127.53	-	1,854,860,584.48	-	11.86%
营业成本	1,833,543,597.83	88.37%	1,654,434,389.85	89.19%	10.83%
毛利率	11.63%	-	10.81%	-	-
销售费用	13,353,873.62	0.64%	10,255,077.86	0.55%	30.22%
管理费用	60,291,241.70	2.91%	48,899,057.40	2.64%	23.30%
研发费用	18,806,856.89	0.91%	15,339,380.71	0.83%	22.61%
财务费用	7,009,458.44	0.34%	6,617,436.96	0.36%	5.92%
信用减值损失	-51,560,713.30	2.48%			
资产减值损失	0		-43,808,783.40	2.36%	-100.00%
其他收益	1,689,231.32	0.08%	402,866.25	0.02%	319.30%
投资收益	0				
公允价值变动收益	0				
资产处置收益	213,700.43	0.01%	1,206,202.22	0.07%	-82.28%
汇兑收益	0				
营业利润	89,436,868.31	4.31%	74,666,276.05	4.03%	19.78%
营业外收入	33,279.06	0.00%	1,100.54	0.00%	2,923.88%
营业外支出	356,750.78	0.02%	1,259,599.00	0.07%	-71.68%
净利润	69,252,663.18	3.34%	56,694,962.06	3.06%	22.15%

项目重大变动原因:

<p>1、销售费用比去年同期增加 309.88 万元，增幅 30.22%，主要系公司为了扩大业务规模，增加了市场开拓力度，导致销售费用的增长；</p> <p>2、其他收益比去年同期增加 128.64 万元，增幅 319.30%，主要系收到政府扶持资金 120.11 万元；</p> <p>3、资产处置收益比去年同期减少 99.25 万元，降幅 82.28%，主要系去年处置济南万达房产收益 116.12 万元所致；</p> <p>4、营业外收入比去年同期增加 3.22 万元，增幅 2,923.88%，营业外支出比去年同期减少 90.28 万元，降幅 71.68%，营业外收入及支出变动较大系基数较低导致。</p>

(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	2,074,932,127.53	1,854,475,249.77	11.89%
其他业务收入	0	385,334.71	-
主营业务成本	1,833,543,597.83	1,654,307,532.09	10.83%
其他业务成本	0	126,857.76	-

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
装饰	1,906,477,350.28	91.87%	1,560,320,799.74	84.12%	22.18%
幕墙	144,667,833.79	6.97%	287,389,531.17	15.49%	-49.66%
设计	9,802,277.34	0.47%	6,764,918.86	0.36%	44.90%
建筑材料	13,984,666.12	0.67%	0	0%	-

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

按产品类型分，设计比去年同期增长 44.90%，主要系报告期内公司加强设计队伍建设，加大投入，在原来装饰基础上，增加暖通弱电方面的力量，提高企业整体设计水平；幕墙比去年同期降低 49.66%，主要系报告期内 EPC 总承包项目增多，幕墙单体项目订单减少。

(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	219,477,666.53	10.58%	否
2	淮安市金融中心投资建设有限公司	123,778,454.39	5.97%	否
3	南京扬子江资产运营管理有限公司	91,322,703.75	4.40%	否
4	南京中航工业科技城发展有限公司	62,861,718.26	3.03%	否
5	南京金融城建设发展股份有限公司	55,305,758.77	2.67%	否
合计		552,746,301.70	26.65%	-

(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	南京辰安工程科技有限公司	85,498,052.98	4.66%	否
2	盐城泰平建筑劳务有限公司	85,498,014.09	4.66%	否
3	南京汇荣建设工程有限公司	79,013,509.25	4.31%	否
4	南京豪顶建筑劳务有限公司	47,717,194.88	2.60%	否
5	南京龙威建筑劳务有限公司	33,958,507.64	1.85%	否
合计		331,685,278.84	18.08%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	76,572,036.64	55,398,688.99	38.22%
投资活动产生的现金流量净额	-26,177,138.22	-71,979,053.65	63.63%

筹资活动产生的现金流量净额	-32,133,466.17	58,483,781.63	-154.94%
---------------	----------------	---------------	----------

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 38.22%，主要原因系报告期内销售回款增加，同时企业规模扩大，品牌优势明显，合理利用供应商的信用政策所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 63.63%，主要系报告期内公司研发大楼完工达 85%，投入不断减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 154.94%，主要原因系报告期外部投资减少 7,010 万元，偿还存量贷款 1,700 万元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，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) 南京国豪生态环境工程有限公司系国豪股份的全资子公司。

名称：南京国豪生态环境工程有限公司

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：郑宏元

注册资本：2,000 万元整

成立时间：2016-05-19

经营范围：生态环境工程、园林工程、绿化工程、市政工程、装饰工程、建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程施工；工程勘察设计；水电安装；管道安装；建筑物清洁服务；地毯清洗服务；机电设备安装服务；室内装饰设计；工艺美术品、花卉苗木、建筑材料、装饰材料的销售；提供建筑劳务服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务。（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）

(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：8,000 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：2,000 万元整

成立时间：2016-05-20

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

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、生物材料、生物制品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；免疫细胞和干细胞的储存与制备；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）；医疗器械产品技术开发、转让、咨询、生产和销售；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；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（法人独资）

公司住所：南京市高淳区经济开发区永城路 32 号

法定代表人：石海亮

注册资本：1,000 万元

成立时间：2018-7-17

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（法人独资）

公司住所：南京市高淳区经济开发区永城路 32 号

法定代表人：张驰顶

注册资本：1,000 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，公司批准全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司增资至 8,000 万元人民币；控股子公司南京国豪家装饰设计有限公司增资至 2,000 万元人民币；批准全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司增资至 2,000 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、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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，公司具备良好的持续经营能力。

四、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，2017年至2019年，我国GDP增长速度分别为6.9%、6.6%、6.1%。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，将可能对公司公共建筑装饰业务的发展产生不利影响。2019年度，在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，我国经济延续了稳中有进的发展态势，我国建筑装饰行业整体表现平稳。但受中美贸易摩擦、国内金融调控、固定资产投资增长缓慢等影响，企业仍面临严峻形势。2020年是我国“十三五”规划的收官之年，也是全面决胜小康的关键之年。突如其来的新冠肺炎疫情，给实现全年经济社会发展目标任务带来极大的困难和挑战。尽管国内疫情已得到有效控制，但国外疫情形势比较严峻，本次新冠疫情给全球经济造成了严重影响，全球资产流动性大幅降低，虽然各主要经济体陆续出台经济刺激方案，但总体来看，全球及我国经济增长都受到严峻挑战。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：面对错综复杂的经济形势，国家会积极扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资。公司在老旧小区改造方面具有较多经验，将通过精准施策、精准推进、精准落地，形成专业化、差异化的竞争优势。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

我国建筑装饰行业仍旧呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态。建筑装饰行业市场规模不断扩大，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,装配式建筑的推广,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,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。报告期内公司成立了数字建造与BIM技术研究中心,有效提高工作效率、节省资源、降低成本、以实现可持续发展。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,制定了《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》,以便持续、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:公司立足现有基础,继续深化与知名高校的校企合作,强化人才队伍建设,不断增强公司综合竞争力,更好地适应建筑装饰行业创新化、科学化的发展趋势。公司与南京林业大学联合设立研究生工作站,积极开展产学研深度协作、共同探索建筑装饰新材料、新工艺、新流程、新风格,着力打造以研发为重点,以市场为导向,以创新为驱动力,低能耗、无污染、使用寿命长、安全、舒适的建筑装饰产业链,为全面提升公司的技术水平和研发实力,推动企业高质量发展提供技术支持、理论支持;公司与金陵科技学院建设的校外综合性实践教育基地为公司未来的发展提供人才和技术储备,不断探索“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;公司加大分、子公司的项目立项、成本费用控制、内控制度及审计监督

的管控力度，强化公司整体风险管理，保障公司各项业务平稳运营，切实根据公司发展需要，降低运营成本，对分公司数量加以控制。

5、财务风险

公司 2019 年末负债总额为 1,742,525,866.41 元,较期初增加 26.74%, 占同期期末资产总额的比例为 72.16%, 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: 公司虽然资产负债率较高, 但其中有息负债占总负债的比重约为 5%, 利息保障倍数为 13.45, 公司负债结构主要以应付账款为主, 整体偿债风险较低。目前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 1,825,637,026.62 元, 占资产总额的比例为 75.86%, 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。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	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	
是否存在破产重整事项	<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) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
顾兵、张秀芬	保证	10,000,000.00	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	8,000,000.00	8,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	11,500,000.00	11,500,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日

顾兵、张秀芬	保证	10,000,000.00	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	6,000,000.00	6,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	7,000,000.00	7,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	5,000,000.00	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日
顾兵、张秀芬	保证	23,676,539.36	23,676,539.36	已事前及时履行	2019年4月29日
高力控股集团 有限公司	办公楼装 修	10,000,000.00	5,045,871.56	已事前及时履行	2019年4月18日
合计		126,176,539.36	121,222,410.92		

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。公司与高力控股集团有限公司之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务工作的开展，符合公司的经营发展规划，对公司业绩起到积极作用。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014/9/28	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
董监高	2014/9/28	-	挂牌	竞业禁止承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
董监高	2014/9/28	-	挂牌	规范关联交易	详见承诺详细情况	正在履行中

				的承诺	况	
其他股东	2018/6/26	-	股份表决	一致行动承诺	详见承诺详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、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；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、总工程师及其他高级管理人员或核心技术人员。

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

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

二、为避免竞业禁止情况，公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具了《竞业禁止承诺》，承诺如下：

“本人不存在与原任职单位签署保密协议、竞业禁止协议的情况，不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形，不存在因前述事项而产生纠纷或潜在纠纷的情形。本人在担任公司董事 / 监事 / 高级管理人员 / 核心技术人员期间，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对国豪股份构成竞争的业务及活动，或拥有与国豪股份存在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，或在经济实体、机构、经济组织中兼职，并承诺今后也不从事上述与国豪股份利益相冲突的自营或他营行为。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

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

“1、本人及与本人关系亲密的家庭成员；

2、本人直接或间接控制的其他企业；

3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

4、与本人关系亲密的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽量避免和减少与南京国豪装饰安装工程股份有限公司之间的关联交易。对于确实无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法签订规范的相关协议，并按照《中华人民共和国公司法》、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程》、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关法律法规，履行相应的决策程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格的公允性；保证按照相关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。”

报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

四、公司股东顾兵、张秀芬、顾章豪签署了《一致行动协议》，本协议自签订之日起生效，在三方担任公司股东及/或董事（高级管理人员）且在公司存续期间持续有效。本次签署的《一致行动协议》具体情况如下：

“各方承诺，自本协议签署之日起，作为公司的股东，各方在公司日常生产经营及其他重大事宜

决策等诸方面保持一致行动。对公司（包括但不限于）如下事项在内的生产经营及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权保持一致：

- (1) 共同提案；
- (2) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (3) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (4) 共同投票表决批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (5) 对公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案作出决议；
- (6) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (7) 选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (8) 审议批准董事会的报告；
- (9) 共同行使《公司法》及《南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程》规定的股东在股东大会中的其它职权。”

报告期内，以上股东均履行了上述承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	流动资产	冻结	8,552,436.71	0.36%	用于开具银行承兑汇票
保函保证金	流动资产	冻结	1,882,209.67	0.08%	用于开具银行保函
施工诚信保证金	流动资产	冻结	300,000.00	0.01%	用于开具施工诚信保证金
被冻结存款	流动资产	冻结	11,614,600.00	0.48%	涉及诉讼
固定资产	非流动资产	抵押	128,249,256.33	5.31%	用于银行借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	20,788,345.04	0.86%	用于银行借款抵押
应收账款	流动资产	质押	2,850,000.00	0.12%	用于质押借款
总计	-	-	174,236,847.75	7.22%	-

第六节 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	63,656,990	58.04%	14,905,492	78,562,482	71.63%
	其中：控股股东、实际控制人	19,300,030	17.06%	14,972,992	34,273,022	31.25%
	董事、监事、高管	10,350,005	9.44%	-67,500	10,282,505	9.38%
	核心员工	6,113,000	5.57%	961,000	7,074,000	6.45%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	46,023,010	41.96%	- 14,905,492	31,117,518	28.37%
	其中：控股股东、实际控制人	43,143,010	39.34%	- 14,972,992	28,170,018	25.68%
	董事、监事、高管	31,050,018	28.31%	67,500	31,117,518	28.37%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		109,680,000	-	0	109,680,000	-
普通股股东人数		159				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	顾兵	19,155,608	0	19,155,608	17.46%	14,366,706	4,788,902
2	张秀芬	18,404,415	0	18,404,415	16.78%	13,803,312	4,601,103
3	顾章豪	14,972,992	0	14,972,992	13.65%	0	14,972,992
4	南京锦豪股权投资中心 (有限合伙)	9,910,025	0	9,910,025	9.04%	0	9,910,025
5	高力控股集团有限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.56%	0	5,000,000
6	彭亚玲	4,290,496	0	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	1,950,000	0	1,950,000	1.78%	0	1,950,000
合计		83,383,511	0	83,383,511	76.03%	28,170,018	55,213,493

普通股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，硕士研究生，高级工程师。1984 年 7 月至 1995 年 3 月就职于射阳县建筑工程公司，从事施工管理工作。1995 年 4 月至 2000 年 3 月任射阳县昱达管道设备安装有限公司经理。2000 年 4 月至 2014 年 9 月就职于国豪有限，历任公司执行董事，董事长兼总经理。2014 年 9 月至 2015 年 8 月，任国豪股份董事长兼总经理。2015 年 8 月至今，任国豪股份董事长。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。

顾兵现任中国建筑装饰协会第八届理事会理事，江苏省装饰装修行业协会第七届理事会副会长，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，第七届建筑装饰产业现代化分会副会长；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、2017 年、2019 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”，2019年荣获“江苏装饰30年突出贡献者”。

张秀芬，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年4月至2014年9月就职于国豪有限，历任监事、董事、副董事长。2014年9月至今，任股份公司副董事长。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、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：元或股

发行次数	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	标的资产情况	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
2017年第二次股票发行	2017年12月12日	2018年3月14日	7.20	10,070,000	不适用	72,504,000.00	46	0	5	0	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

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

四、可转换债券情况

□适用 √不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押、担保	南京银行鸿信大厦支行	金融机构	6,000,000.00	2019-12-24	2020-12-19	5.6550%

2	抵押、担保	南京银行鸿信大厦支行	金融机构	7,000,000.00	2019-1-17	2020-1-17	5.6550%
3	抵押、担保	南京银行鸿信大厦支行	金融机构	10,000,000.00	2019-12-6	2020-12-5	5.6550%
4	信用保证	宁波银行江宁支行	金融机构	10,000,000.00	2019-1-16	2020-1-3	5.6550%
5	抵押、担保	交行玄武支行	金融机构	8,000,000.00	2019-4-8	2020-4-4	5.4375%
6	抵押、担保	交行玄武支行	金融机构	11,500,000.00	2019-5-20	2020-5-19	5.4375%
7	应收账款质押	光大银行上海分行	金融机构	3,000,000.00	2019-12-20	2020-6-17	4.3500%
8	抵押、担保	宁波银行江宁支行	金融机构	5,000,000.00	2019-1-15	2020-1-15	5.6550%
9	抵押、担保	宁波银行江宁支行	金融机构	5,000,000.00	2019-1-15	2020-1-15	5.6550%
10	抵押、担保	宁波银行江宁支行	金融机构	5,000,000.00	2019-4-3	2020-4-3	5.6550%
11	抵押、担保	宁波银行江宁支行	金融机构	5,000,000.00	2019-4-3	2020-4-3	5.6550%
12	抵押、担保	宁波银行江宁支行	金融机构	5,000,000.00	2019-11-27	2020-11-26	5.6550%
13	抵押、担保	宁波银行江宁支行	金融机构	5,000,000.00	2019-11-27	2020-11-26	5.6550%
14	抵押、担保	宁波银行江宁支行	金融机构	5,000,000.00	2019-12-11	2020-12-10	5.6550%
15	抵押、担保	宁波银行江宁支行	金融机构	5,000,000.00	2019-12-11	2020-12-10	5.6550%
合计	-	-	-	95,500,000.00	-	-	-

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：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 7 月 3 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) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

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

第八节 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	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
顾兵	董事长	男	1966年4月	研究生	2017年10月13日	2020年10月12日	是
张秀芬	副董事长	女	1968年7月	专科	2017年10月13日	2020年10月12日	是
高磊	董事、总经理	男	1974年9月	本科	2017年10月13日	2020年10月12日	是
孙志坚	董事、董事会秘书、副总经理	男	1969年4月	本科	2017年10月13日	2020年10月12日	是
贾如	董事	女	1979年12月	研究生	2017年10月13日	2020年10月12日	是
陈跃华	董事	男	1965年4月	研究生	2018年4月17日	2020年10月12日	是
张艳	独立董事	女	1971年7月	本科	2017年10月13日	2020年10月12日	是
邹成勇	独立董事	男	1974年8月	研究生	2017年10月13日	2020年10月12日	是
吴婷	独立董事	女	1980年1月	研究生	2017年10月13日	2020年10月12日	是
华守春	监事会主席	男	1981年8月	本科	2017年10月13日	2020年10月12日	是
林暖芬	监事	女	1984年12月	本科	2017年10月13日	2020年10月12日	是
孔祥雯	职工监事	女	1982年9月	本科	2017年10月13日	2020年10月12日	是

					日	日	
马丙涛	常务副总经理	男	1978年1月	本科	2017年 12月5日	2020年 10月12 日	是
方静	副总经理	女	1972年7月	本科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
吴海燕	副总经理	女	1982年6月	本科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
杨露	副总经理	女	1972年6月	本科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
郑宏元	副总经理	男	1982年8月	本科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
李明	副总经理	男	1982年1月	本科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
徐宏图	副总经理	男	1976年8月	本科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
刘长东	副总经理	男	1974年10 月	专科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
袁高松	总工程师	男	1974年10 月	本科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
朱文玉	财务负责人	男	1971年11 月	专科	2017年 10月13 日	2020年 10月12 日	是
朱文玉	副总经理	男	1971年11 月	专科	2019年 11月29 日	2020年 10月12 日	是
李丹	副总经理	女	1979年9月	本科	2019年 11月29 日	2020年 10月12 日	是
董事会人数:							9
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							13

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

除此之外，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
顾兵	董事长	19,155,608	0	19,155,608	17.46%	0
张秀芬	副董事长	18,404,415	0	18,404,415	16.78%	0
高磊	董事、总经理	700,000	0	700,000	0.64%	0
孙志坚	董事、董事会秘书、副总经理	205,000	0	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	291,000	0	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	50,000	0	50,000	0.05%	0
马丙涛	常务副总经理	400,000	0	400,000	0.36%	0
方静	副总经理	71,000	0	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
郑宏元	副总经理	650,000	0	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、副总经理	200,000	0	200,000	0.18%	0
李丹	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	41,130,023	0	41,130,023	37.50%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
程碧华	副总经理	离任	无	个人原因
朱文玉	财务负责人	新任	财务负责人、副总经理	总经理提名
李丹	无	新任	副总经理	总经理提名

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

李丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科，人力资源一级管理师、高级人力资源师职称。1999年6月至2000年2月，任江苏省药品检验所办公室职员。2000年2月至2004年1月，任熊猫电子集团有限公司事业部行政人事主管。2004年1月至2008年5月，任江苏一德集团有限公司人力资源部经理。2008年5月至2018年9月，任天津泰达股份有限公司南京子公司人力资源部经理。2018年9月至2019年11月，任南京国豪装饰安装工程股份有限公司人力资源部总监兼董事长助理。

朱文玉，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，审计师。1996年7月至2011年4月就职于江苏汇中机械电子股份有限公司，任财务处副处长。2011年5月至2012年8月就职于安庆福润食品有限公司，任财务部财务总监。2012年9月至2013年11月就职于福中集团有限公司，任财务管理中心财务总监。2013年12月至2014年12月就职于江苏卧牛山保温防水技术有限公司，任财务部财务总监。2015年1月至2016年12月，任南京国豪装饰安装工程股份有限公司总经理助理兼财务部经理。2016年12月至2019年11月，任南京国豪装饰安装工程股份有限公司财务负责人兼董事长助理。

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	102	154
生产人员	379	347
销售人员	65	49
技术人员	172	186
财务人员	28	38
员工总计	746	774

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	7
本科	247	260
专科	365	352
专科以下	126	155
员工总计	746	774

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
顾正东	无变动	事业部总经理	400,000	200,000	600,000
陆柳	无变动	董事长助理	20,000	560,000	580,000
李映祥	无变动	项目经理	548,000	0	548,000
王海荣	无变动	部门经理	250,000	265,000	515,000
袁风雷	无变动	营销总监	400,000	0	400,000
季宁	无变动	事业部总经理	400,000	0	400,000
周正好	无变动	事业部总经理	394,000	0	394,000
黄颂辉	无变动	事业部副总经理	320,000	0	320,000
任亚兵	无变动	事业部总经理	300,000	0	300,000
郑汝海	无变动	项目经理	300,000	0	300,000
殷海洋	无变动	分公司总经理	200,000	0	200,000
徐进	无变动	资料员	200,000	0	200,000
梁栋	无变动	办公室主任	170,000	0	170,000
孙博	无变动	项目经理	160,000	0	160,000
张驰明	无变动	分公司经理	140,000	5,000	145,000
朱小建	无变动	项目经理	120,000	0	120,000
蓝乐泰	无变动	分公司经理	100,000	0	100,000
金瑾	无变动	行政文员	100,000	0	100,000
梁宁宁	无变动	事业部总经理	100,000	0	100,000
米虹	无变动	职员	100,000	0	100,000
汪鄂宁	无变动	分公司负责人	100,000	0	100,000
朱磊	无变动	职员	100,000	0	100,000
张小卫	无变动	分公司负责人	100,000	0	100,000
何崧松	无变动	事业部总经理	80,000	0	80,000
代以宏	无变动	分公司经理	70,000	0	70,000
王慈云	无变动	执行项目经理	60,000	0	60,000
林旭东	无变动	事业部总经理	55,000	0	55,000
杜维荣	无变动	项目经理	55,000	0	55,000
祝殷宝	无变动	事业部总经理	50,000	0	50,000
刘进	无变动	部门经理	50,000	0	50,000
陈立文	无变动	事业部副总经理	50,000	0	50,000
王剑钊	无变动	分公司负责人	40,000	0	40,000
王兵	无变动	部门经理	40,000	0	40,000
翁传军	无变动	总经理助理	40,000	0	40,000
王政	无变动	执行项目经理	30,000	0	30,000
张念慈	无变动	事业部总经理	30,000	0	30,000
王刚	无变动	执行项目经理	30,000	0	30,000
于正冰	无变动	项目经理	30,000	0	30,000

王昭	无变动	分公司负责人	30,000	0	30,000
史春风	无变动	部门经理	30,000	0	30,000
鲁兵	无变动	部门经理	25,000	0	25,000
许国庆	无变动	项目经理	25,000	0	25,000
唐云卓	无变动	事业部总经理	20,000	0	20,000
张颖	无变动	办公室副主任	20,000	0	20,000
邓碧	无变动	执行项目经理	20,000	0	20,000
刘爱国	无变动	部门副经理	20,000	0	20,000
周宏伟	无变动	部门经理	20,000	0	20,000
张卫东	无变动	分公司经营经理	20,000	0	20,000
李强	无变动	营销总监	17,000	0	17,000
项阳	无变动	公司负责人	17,000	0	17,000
石海亮	无变动	子公司常务副总经理	15,000	0	15,000
王伟	无变动	部门副经理	15,000	0	15,000
杨银林	无变动	项目经理	15,000	0	15,000
刘爱冈	无变动	事业部总经理	2,000	1,000	3,000
周慧玲	离职	-	30,000	0	30,000
陈昌俊	离职	-	20,000	0	20,000
陈得权	离职	-	20,000	0	20,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

报告期内，公司核心员工周慧玲、陈得权因个人原因离职，陈昌俊退休，除此之外，公司核心员工未发生变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 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
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，严格执行公司内控管理制度，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。

报告期内，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，公司章程未发生修改。

(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	6	<p>1、2019年4月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了以下议案：</p> <p>（1）《关于拟设立南京国豪装饰安装工程股份有限公司栖霞分公司的议案》；</p> <p>（2）《关于拟承接高力控股集团有限公司办公大楼装修项目的议案》。</p> <p>2、2019年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了以下议案：</p> <p>（1）《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>（2）《关于〈2018年度独立董事工作报告〉的议案》；</p> <p>（3）《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>（4）《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>（5）《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>（6）《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>（7）《关于公司2018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2019年度审计机构的议案》；</p> <p>（9）《关于公司及子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2019年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》；</p> <p>（11）《关于公司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2019年第一季度报告的议案》；</p> <p>（13）《关于拟注销分公司的议案》；</p> <p>（14）《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、2019年8月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了以下议案：</p> <p>《关于拟设立南京国豪装饰安装工程股份有限公司江北新区分公司的议案》；</p> <p>4、2019年8月28日，公司第二届董事会第十五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2019年半年度报告〉的议案》；</p> <p>（2）《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。</p> <p>5、2019年10月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了以下议案：</p> <p>（1）《关于向全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司增资的议案》；</p> <p>（2）《关于拟设立南京国豪装饰安装工程股份有限公司高淳分公司的议案》。</p> <p>6、2019年11月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了以下议案：</p>

		<p>(1)《关于向全资子公司南京国豪环保材料科技有限公司增资的议案》；</p> <p>(2)《关于向控股子公司南京国豪装饰设计有限公司增资的议案》；</p> <p>(3)《关于聘任李丹女士、朱文玉先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>(4)《关于拟注销分公司的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2019年4月26日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：</p> <p>(1)《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>(2)《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>(3)《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>(4)《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>(5)《关于公司2018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2019年度审计机构的议案》；</p> <p>(7)《关于公司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2019年第一季度报告的议案》。</p> <p>2、2019年8月28日召开第二届监事会第八次会议，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2019年半年度报告〉的议案》；</p> <p>(2)《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。</p>
股东大会	1	<p>1、2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了以下议案：</p> <p>(1) 审议《关于〈2018年度独立董事工作报告〉的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》议案；</p> <p>(4) 审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(8) 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；</p> <p>(9) 审议《关于公司及子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) 审议《关于2019年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》。</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。

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，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。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。

第十一节 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"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <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（2020）01242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	2020年4月28日
注册会计师姓名	吴霆 张学文
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	8年
会计师事务所审计报酬	40万

审计报告正文：

审计报告

天衡审字（2020）01242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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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、 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2019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。

四、 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。

五、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

2020年4月28日

中国注册会计师：张学文

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	143,020,968.37	114,065,215.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	五、2	17,924,776.15	584,933.83
应收账款	五、3	1,807,712,250.47	1,367,668,542.98
应收款项融资	五、4	750,727.34	100,000.00
预付款项	五、5	11,756,041.48	16,539,557.80
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、6	41,594,381.79	56,859,440.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	115,575,651.99	203,170,742.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	3,512,540.25	4,689,619.31
流动资产合计		2,141,847,337.84	1,763,678,052.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、9	-	600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款	五、10	15,716,953.59	
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、11	600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、12	155,429,784.63	76,666,611.75
在建工程	五、13	6,394,207.66	70,840,977.77

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、14	22,088,963.77	17,507,748.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		928,022.17	635,411.08
递延所得税资产	五、15	49,650,054.94	36,163,730.41
其他非流动资产	五、16	13,929,383.72	10,604,003.95
非流动资产合计		264,737,370.48	213,018,483.75
资产总计		2,406,584,708.32	1,976,696,536.60
流动负债：			
短期借款	五、17	95,652,253.03	112,662,615.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	五、18	23,945,356.38	23,073,899.34
应付账款	五、19	1,431,727,326.23	1,106,223,454.08
预收款项	五、20	7,835,937.04	18,543,028.71
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、21	14,040,458.19	13,040,554.14
应交税费	五、22	146,043,781.41	76,100,573.12
其他应付款	五、23	13,788,754.13	17,152,382.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,733,033,866.41	1,366,796,507.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、24	9,492,000.00	7,865,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、25		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		9,492,000.00	8,125,850.00
负债合计		1,742,525,866.41	1,374,922,357.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、26	109,680,000.00	109,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、27	295,358,344.31	295,358,344.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、28	1,000,000.00	
盈余公积	五、29	29,950,525.53	22,810,473.44
一般风险准备			
未分配利润	五、30	224,768,380.13	173,469,463.87
归属于母公司所有者权益合计		660,757,249.97	601,318,281.62
少数股东权益		3,301,591.94	455,897.11
所有者权益合计		664,058,841.91	601,774,178.73
负债和所有者权益总计		2,406,584,708.32	1,976,696,536.60

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		104,274,701.95	111,203,181.04
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		50,727.34	584,933.83
应收账款	十三、1	1,791,738,736.93	1,363,192,481.28
应收款项融资		16,974,776.15	100,000.00
预付款项		4,083,524.60	12,263,794.30

其他应收款	十三、2	41,222,913.14	61,570,222.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		112,575,602.92	200,954,097.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,786,403.04	1,423,222.83
流动资产合计		2,072,707,386.07	1,751,291,933.28
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款		15,716,953.59	
长期股权投资	十三、3	98,654,245.00	66,154,245.00
其他权益工具投资		600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		86,542,405.41	9,813,259.92
在建工程		6,394,207.66	70,134,302.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,402,365.38	2,934,577.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		384,255.05	0.00
递延所得税资产		49,804,458.95	36,226,742.50
其他非流动资产		12,560,469.72	5,234,403.47
非流动资产合计		274,059,360.76	191,097,530.85
资产总计		2,346,766,746.83	1,942,389,464.13
流动负债：			
短期借款		55,589,419.70	92,662,615.54
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		23,945,356.38	23,073,899.34
应付账款		1,416,865,652.12	1,097,162,349.31
预收款项		7,604,545.99	14,377,891.58
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		13,316,662.03	12,885,557.69
应交税费		145,401,821.32	75,852,613.77
其他应付款		13,574,535.51	17,077,453.99
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		1,676,297,993.05	1,333,092,381.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			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
负债合计		1,676,297,993.05	1,333,353,231.22
所有者权益：			
股本		109,680,000.00	109,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		298,552,227.25	298,552,227.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,000,000.00	
盈余公积		29,950,525.53	22,810,473.44
一般风险准备			
未分配利润		231,286,001.00	177,993,532.22
所有者权益合计		670,468,753.78	609,036,232.91
负债和所有者权益合计		2,346,766,746.83	1,942,389,464.13

法定代表人：顾兵

主管会计工作负责人：朱文玉

会计机构负责人：刘进

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		2,074,932,127.53	1,854,860,584.48
其中：营业收入	五、31	2,074,932,127.53	1,854,860,584.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,935,837,477.67	1,737,994,593.50
其中：营业成本	五、31	1,833,543,597.83	1,654,434,389.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、32	2,832,449.19	2,449,250.72
销售费用	五、33	13,353,873.62	10,255,077.86
管理费用	五、34	60,291,241.70	48,899,057.40
研发费用	五、35	18,806,856.89	15,339,380.71
财务费用	五、36	7,009,458.44	6,617,436.96
其中：利息费用		7,155,103.66	6,331,868.69
利息收入		421,765.73	320,360.92
加：其他收益	五、37	1,689,231.32	402,866.25
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、38	-51,560,713.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、39	0	-43,808,783.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、40	213,700.43	1,206,202.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,436,868.31	74,666,276.05
加：营业外收入	五、41	33,279.06	1,100.54
减：营业外支出	五、42	356,750.78	1,259,599.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,113,396.59	73,407,777.59
减：所得税费用	五、43	19,860,733.41	16,712,815.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,252,663.18	56,694,962.06

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）		69,252,663.18	56,694,962.06
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（净亏损以“-”号填列）		-154,305.17	-268,121.75
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		69,406,968.35	56,963,083.81
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		69,252,663.18	56,694,962.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		69,406,968.35	56,963,083.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-154,305.17	-268,121.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十四、2	0.63	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）		0.63	0.53

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	2019年	2018年
一、营业收入	十三、4	2,033,398,176.14	1,846,235,968.34
减：营业成本	十三、4	1,805,877,925.09	1,648,893,772.93
税金及附加		1,689,541.69	2,055,803.08
销售费用		11,016,472.11	10,249,475.08
管理费用		51,262,528.69	43,341,854.10
研发费用		18,443,704.12	15,339,380.71
财务费用		4,865,865.66	6,239,733.06
其中：利息费用		5,021,040.88	5,983,111.75
利息收入		409,117.48	316,826.32
加：其他收益		1,656,176.32	385,866.25
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-50,621,644.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-43,996,318.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		213,700.43	1,206,202.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,490,371.35	77,711,699.24
加：营业外收入		33,279.06	1,000.54
减：营业外支出		353,788.05	1,259,296.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,169,862.36	76,453,403.51
减：所得税费用		19,769,341.49	16,650,221.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,400,520.87	59,803,182.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,400,520.87	59,803,182.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		71,400,520.87	59,803,182.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.65	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）		0.65	0.55

法定代表人：顾兵

主管会计工作负责人：朱文玉

会计机构负责人：刘进

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		1,732,139,636.37	1,455,743,606.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、44 (1)	158,722,712.79	204,465,673.29
经营活动现金流入小计		1,890,862,349.16	1,660,209,280.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,514,008,564.63	1,268,730,131.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,665,532.39	60,006,527.21
支付的各项税费		42,164,275.64	34,637,673.81
支付其他与经营活动有关的现金	五、44 (2)	177,451,939.86	241,436,258.39
经营活动现金流出小计		1,814,290,312.52	1,604,810,591.06
经营活动产生的现金流量净额	五、45 (1)	76,572,036.64	55,398,688.99
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		4,441,026.67	15,524,148.98
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		4,441,026.67	15,524,148.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,618,164.89	87,503,202.63
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,618,164.89	87,503,202.63
投资活动产生的现金流量净额		-26,177,138.22	-71,979,053.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	73,104,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金		75,500,000.00	141,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		78,500,000.00	214,104,000.00
偿还债务支付的现金		92,500,000.00	138,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,133,466.17	17,220,218.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		110,633,466.17	155,620,218.37
筹资活动产生的现金流量净额		-32,133,466.17	58,483,781.63
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	五、45 (2)	18,261,432.25	41,903,416.97
加：期初现金及现金等价物余额	五、45 (2)	102,410,289.74	60,506,872.77
六、期末现金及现金等价物余额	五、45	120,671,721.99	102,410,289.74

	(2)		
--	-----	--	--

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	2019年	2018年
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		1,706,480,098.89	1,434,599,715.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		162,527,226.99	219,171,768.75
经营活动现金流入小计		1,869,007,325.88	1,653,771,484.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,492,737,483.33	1,251,227,578.85
支付给职工以及为职工支付的现金		75,618,491.44	57,111,413.59
支付的各项税费		40,578,623.70	34,033,756.65
支付其他与经营活动有关的现金		173,772,753.82	260,302,005.23
经营活动现金流出小计		1,782,707,352.29	1,602,674,754.32
经营活动产生的现金流量净额		86,299,973.59	51,096,730.00
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		4,443,723.40	15,524,148.98
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		4,443,723.40	15,524,148.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,804,259.82	59,907,662.01
投资支付的现金		32,500,000.00	5,100,000.00
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		55,304,259.82	65,007,662.01
投资活动产生的现金流量净额		-50,860,536.42	-49,483,513.03
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
取得借款收到的现金		55,500,000.00	121,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		55,500,000.00	193,504,000.00
偿还债务支付的现金		92,500,000.00	138,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,062,236.72	16,871,461.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		108,562,236.72	155,271,461.43
筹资活动产生的现金流量净额		-53,062,236.72	38,232,538.57
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		-17,622,799.55	39,845,755.54
加：期初现金及现金等价物余额		99,548,255.12	59,702,499.58
六、期末现金及现金等价物余额		81,925,455.57	99,548,255.12

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	109,680,000.00	0.00	0.00	0.00	295,358,344.31	0.00	0.00	0.00	22,810,473.44	0.00	173,469,463.87	455,897.11	601,774,178.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	7,140,052.09	0.00	51,298,916.26	2,845,694.83	62,284,663.18
（一）综合收益											69,406,968.35	-154,305.17	69,252,663.18

总额														
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
1. 股东投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	
4. 其他													0.00	
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140,052.09	0.00	-18,108,052.09	0.00	0.00	-10,968,000.00	
1. 提取盈余公积								7,140,052.09		-7,140,052.09			0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,968,000.00			-10,968,000.00	
4. 其他													0.00	
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益														0.00
5. 其他综合收益 结转留存收益														0.00
6. 其他														0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1. 本期提取								38,270,757.38						38,270,757.38
2. 本期使用								37,270,757.38						37,270,757.38
(六) 其他														0.00
四、本年期末余 额	109,680,000.00	0.00	0.00	0.00	295,358,344.31	0.00	0.00	1,000,000.00	29,950,525.53	0.00	224,768,380.13	3,301,591.94	664,058,841.91	

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
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													0.00
前期差错更正													0.00

同一控制下企业合并														0.00
其他														0.00
二、本年期初余额	99,610,000.00	0.00	0.00	0.00	232,924,344.31	0.00	0.00	6,675.79	16,830,155.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	62,434,000.00	0.00	0.00	-6,675.79	5,980,318.24	0.00	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	0.00	0.00	0.00	62,434,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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													0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	
4. 其他													0.00	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,980,318.24	0.00	-16,948,318.24	0.00	-10,968,000.00	
1. 提取盈余公积									5,980,318.24		-5,980,318.24		0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,968,000.00		-10,968,000.00	
4. 其他													0.00	
(四) 所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）														0.00
3.盈余公积弥补亏损														0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益														0.00
5.其他综合收益结转留存收益														0.00
6.其他														0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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														0.00
四、本年期末余额	109,680,000.00	0.00	0.00	0.00	295,358,344.31	0.00	0.00	0.00	22,810,473.44	0.00	173,469,463.87	455,897.11	601,774,178.73	

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

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	综 合 收 益			风 险 准 备		计
一、上年期末余额	109,680,000.00	0.00	0.00	0.00	298,552,227.25	0.00	0.00	0.00	22,810,473.44		177,993,532.22	609,036,232.91
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	109,680,000.00	0.00	0.00	0.00	298,552,227.25	0.00	0.00	0.00	22,810,473.44		177,993,532.22	609,036,232.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	7,140,052.09		53,292,468.78	61,432,520.87
(一) 综合收益总额											71,400,520.87	71,400,520.87
(二) 所有者投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140,052.09		-18,108,052.09	-10,968,000.00
1. 提取盈余公积									7,140,052.09		-7,140,052.09	0.00
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												0.00

(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)												0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3.盈余公积弥补亏损												0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00
1.本期提取								37,691,384.33				37,691,384.33
2.本期使用								36,691,384.33				36,691,384.33
(六)其他												0.00
四、本年期末余额	109,680,000.00	0.00	0.00	0.00	298,552,227.25	0.00	0.00	1,000,000.00	29,950,525.53		231,286,001.00	670,468,753.78

项目	2018年											
	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	99,610,000.00				236,118,227.25			6,675.79	16,830,155.20		135,138,668.03	487,703,726.27
加：会计政策变更												0.00

前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	99,610,000.00	0.00	0.00	0.00	236,118,227.25	0.00	0.00	6,675.79	16,830,155.20		135,138,668.03	487,703,726.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,070,000.00	0.00	0.00	0.00	62,434,000.00	0.00	0.00	-6,675.79	5,980,318.24		42,854,864.19	121,332,506.64
(一) 综合收益总额											59,803,182.43	59,803,182.43
(二) 所有者投入和减少资本	10,070,000.00				62,434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	72,504,000.00
1. 股东投入的普通股	10,070,000.00				62,434,000.00							72,504,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
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												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00

3.盈余公积弥补亏损												0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												0.00
（五）专项储备	0.00			0.00	0.00	0.00	-6,675.79	0.00		0.00		-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												0.00
四、本年期末余额	109,680,000.00			298,552,227.25	0.00	0.00	0.00	22,810,473.44		177,993,532.22		609,036,232.91

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

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2019 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7,610万元。

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 8,300 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。

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：室内外装饰装璜工程、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）。

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 2019 年 12 月 31 日止的 2019 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、22“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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金

融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
银行承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的商业承兑汇票

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

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

对于应收票据组合，由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司根据历史信用损失率，结合当前状况及对未来经济状况的预测，确定其预期信用损失率为 0。

11、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

12、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。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 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中除净损益、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。

(3) 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三、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) 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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。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，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，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

产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24、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。

25、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。

26、企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）重要会计政策变更

①执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

公司采用新金融工具准则，将期初列示的可供出售金融资产期末调整至其他权益工具投资列示，期初比较数据不做调整，将按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的预期信用损失调整至信用减值损失科目，上期比较数据不做调整。

②执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并财务报表：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
应收票据	684,933.83	584,933.83	-100,000.00
应收款项融资		100,000.00	100,000.00
可供出售金融资产	600,000.00		-600,000.00
其他权益工具投资		600,000.00	600,000.00
负债：			
短期借款	112,500,000.00	112,662,615.54	162,615.54
其他应付款	17,314,998.48	17,152,382.94	-162,615.54

母公司财务报表：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
应收票据	684,933.83	584,933.83	-100,000.00
应收款项融资		100,000.00	100,000.00
可供出售金融资产	600,000.00		-600,000.00
其他权益工具投资		600,000.00	600,000.00
负债：			-
短期借款	92,500,000.00	92,662,615.54	162,615.54
其他应付款	17,240,069.53	17,077,453.99	-162,615.54

各项目调整情况的说明：

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

27、会计差错更正

本公司在编制 2018 年度财务报表时，存在以下会计差错：

公司承建的位于南京市建邺区新城科技园内的南京君泰国际生态总部园幕墙工程，2018 年公司按照与南京君泰置业有限公司所签署的《以房抵工程款协议》将君泰国际房产 16,460,640.74 元列做固定资产核算，该项固定资产 2018 年年计提折旧 329,212.85 元。经核查上述房产所在宗地属于法院查封财产，暂时无法办理产权证书。鉴于上述原因，公司将该项以房抵债交易还原为原来的债权。

本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理，影响的 2018 年合并财务报表项目及金额列示如下：

报表项目	重述前	调整金额	重述后
应收账款	1,358,029,265.64	16,460,640.74	1,374,489,906.38
流动资产合计	1,754,038,775.51	16,460,640.74	1,770,499,416.25

固定资产	92,798,039.64	-16,131,427.89	76,666,611.75
非流动资产合计	227,444,570.79	-16,131,427.89	211,313,142.90
资产总计	1,981,483,346.3	329,212.85	1,981,812,559.15
应交税费	76,018,269.91	82,303.21	76,100,573.12
负债合计	1,374,840,054.66	82,303.21	1,374,922,357.87
盈余公积	23,297,384.73	24,690.97	23,322,075.7
未分配利润	177,851,665.49	222,218.67	178,073,884.16
归属于母公司所有者权益合计	606,187,394.53	246,909.64	606,434,304.17
所有者权益合计	606,643,291.64	246,909.64	606,890,201.28
负债和所有者权益总计	1,981,483,346.30	329,212.85	1,981,812,559.15
管理费用	49,228,270.25	-329,212.85	48,899,057.40
营业利润	81,158,426.6	329,212.85	81,487,639.45
利润总额	79,899,928.14	329,212.85	80,229,140.99
所得税费用	18,335,853.17	82,303.21	18,418,156.38
净利润	61,564,074.97	246,909.64	61,810,984.61
归属于母公司净利润	61,832,196.72	246,909.64	62,079,106.36
综合收益总额	61,564,074.97	246,909.64	61,810,984.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,832,196.72	246,909.64	62,079,106.36
基本每股收益	0.58	0.00	0.58

四、税项

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应纳税增值额	11%、10%、9%、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、本公司设计收入执行6%增值税税率。2、根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，本公司开工日期在2016年4月30日前的老项目工程收入采用简易计税方法计税，增值税征收率为3%。3、根据财政部、国家税务总局财税[2018]32号《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》规定，自2018年5月1日至2019年3月31日期间，本公司及子公司发生增值税应税销售行为原适用17%税率的调整为16%，原适用11%税率的调整为10%。4、根据财政部、国家税务总局、海关总署[2019]39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日起，本公司及子公司发生增值税应税销售行为原适用16%税率的调整为13%，原适用10%税率的调整为9%。

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	87,745.34	138,659.51
银行存款	132,198,576.65	103,936,890.23
其他货币资金	10,734,646.38	9,989,665.92
合计	143,020,968.37	114,065,215.66

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑保证金 8,552,436.71 元、保函保证金 1,882,209.67 元, 施工诚信保证金 300,000.00 元及被冻结银行存款 11,614,600.00 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

(1) 分类明细

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	17,924,776.15	584,933.83
合计	17,924,776.15	584,933.83

注: 期初余额与上年末余额差异详见附注三、26 (2)

(2) 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	19,201,463.15	1,276,687.00	17,924,776.15

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	-	7,230,234.92

注: 期初余额与上年末余额差异详见附注三、26 (2)

3、应收账款

(1) 应收账款分类情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	16,460,640.74	0.82%	11,055,077.14	67.16%	5,405,563.60
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,980,184,140.28	99.18%	177,877,453.41	8.98%	1,802,306,686.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,996,644,781.02	100.00%	188,932,530.55	8.91%	1,807,712,250.47

(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	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

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	1,440,902,344.82	72,045,117.25	5.00%
一至二年	377,405,209.42	37,740,520.95	10.00%
二至三年	112,758,069.54	33,827,420.86	30.00%
三至四年	23,148,337.94	11,574,168.97	50.00%
四至五年	16,399,765.90	13,119,812.72	80.00%
五年以上	9,570,412.66	9,570,412.66	100.00%
合 计	1,980,184,140.28	177,877,453.41	8.98%

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 50,379,998.09 元。本期无转回坏账准备。

本报告期核销的应收账款 179,479.36 元。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按应收对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 471,751,264.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.63% 。

4、 应收款项融资

(1) 分类明细

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	750,727.34	100,000.00
合 计	750,727.34	100,000.00

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、26（2）

(2) 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	18,143,692.00	-

5、 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	11,247,632.73	95.68%	15,612,883.49	94.40%
一至二年	508,392.10	4.32%	907,940.31	5.49%
二年至三年	16.65	0.00%	-	-
三年以上	-	-	18,734.00	0.11%
合 计	11,756,041.48	100.00%	16,539,557.80	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
北京泰和盛世科技有限公司银川分公司	1,200,746.76	10.21%
河北焰鑫金属制品有限公司	545,994.54	4.64%
无锡市新锦东冷暖设备有限公司	535,238.50	4.55%
无锡江南电缆有限公司	532,003.31	4.53%
福建省南安市源港石业有限公司	472,311.58	4.02%
合 计	3,286,294.69	27.95%

6、其他应收款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	41,594,381.79	56,859,440.76
合计	41,594,381.79	56,859,440.76

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(2) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	31,408,864.13	1,570,443.20	5.00%
一至二年	10,393,786.55	1,039,378.66	10.00%
二至三年	1,552,092.07	465,627.62	30.00%
三至四年	2,366,669.00	1,183,334.50	50.00%
四至五年	658,770.11	527,016.09	80.00%
五年以上	2,841,340.90	2,841,340.90	100.00%
合 计	49,221,522.76	7,627,140.97	15.50%

确定该组合依据的说明：对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,692,326.77	-	-	7,692,326.77
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-

--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-65,185.80	-	-	-65,185.80
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	7,627,140.97	-	-	7,627,140.97

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	7,692,326.77	-65,185.80	-	-	-	7,627,140.97

(5) 报告期，本公司无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备
泰州市港城建设投资发展有限公司	保证金	5,019,700.00	一至二年	10.20%	501,970.00
南京雨花经济技术发展有限公司	保证金	4,000,000.00	一年以内	8.13%	200,000.00
安徽诚信项目管理有限公司	保证金	2,400,000.00	一年以内	4.88%	120,000.00
南通市公共资源交易中心	保证金	1,600,000.00	一年以内	3.25%	80,000.00
射阳国有资产投资集团有限公司	保证金	1,565,855.80	一年以内	3.18%	78,292.79
合计		14,585,555.80		29.64%	980,262.79

7、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,795,009.27	-	4,795,009.27	6,466,657.39	-	6,466,657.39
库存商品	1,333,543.01	-	1,333,543.01	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	109,447,099.71	-	109,447,099.71	196,704,085.12	-	196,704,085.12
合计	115,575,651.99	-	115,575,651.99	203,170,742.51	-	203,170,742.51

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
租赁费	1,736,908.50	1,016,645.90
待抵待扣税金	1,775,631.75	3,672,973.41
合计	3,512,540.25	4,689,619.31

9、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	-		-	-		-

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、26（2），因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目 600,000.00 元调整至“其他权益工具投资”列报。

10、长期应收款

项 目	期末余额
经调解分期收回销售款	15,716,953.59

11、其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
蕴美医学科技有限公司	600,000.00	600,000.00

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、26（2）

12、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	74,209,524.31	3,931,712.61	8,127,591.78	86,268,828.70
2、本期增加金额	78,104,816.04	-	9,004,279.32	87,109,095.36
（1）购置	5,902,834.11	-	8,209,954.81	14,112,788.92
（2）在建工程转入	72,201,981.93	-	794,324.51	72,996,306.44
3、本期减少金额	708,427.20	304,505.93	552,902.25	1,565,835.38
（1）处置或报废	708,427.20	304,505.93	552,902.25	1,565,835.38
4、期末余额	151,605,913.15	3,627,206.68	16,578,968.85	171,812,088.68
二、累计折旧				
1、期初余额	3,885,748.22	2,326,801.68	3,389,667.05	9,602,216.95
2、本期增加金额	5,833,760.42	513,675.43	1,362,275.96	7,709,711.81
（1）计提	5,833,760.42	513,675.43	1,362,275.96	7,709,711.81
3、本期减少金额	138,542.11	253,191.86	537,890.74	929,624.71
（1）处置或报废	138,542.11	253,191.86	537,890.74	929,624.71
4、期末余额	9,580,966.53	2,587,285.25	4,214,052.27	16,382,304.05
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	142,024,946.62	1,039,921.43	12,364,916.58	155,429,784.63

2、期初账面价值	70,323,776.09	1,604,910.93	4,737,924.73	76,666,611.75
----------	---------------	--------------	--------------	---------------

未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
部分房屋建筑物	5,103,929.31	正在办理

13、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	706,675.44	649,424.60	1,356,100.04	-	-
国豪研发中心	70,134,302.33	7,900,111.73	71,640,206.40	-	6,394,207.66
合 计	70,840,977.77	8,549,536.33	72,996,306.44	-	6,394,207.66

14、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	1,265,273.15	19,250,737.61
2、本期增加金额	4,511,066.68	810,266.83	5,321,333.51
(1) 购置	4,511,066.68	810,266.83	5,321,333.51
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	22,496,531.14	2,075,539.98	24,572,071.12
二、累计摊销			
1、期初余额	1,258,255.49	484,733.33	1,742,988.82
2、本期增加金额	449,930.61	290,187.92	740,118.53
(1) 计提	449,930.61	290,187.92	740,118.53
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	1,708,186.10	774,921.25	2,483,107.35
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	20,788,345.04	1,300,618.73	22,088,963.77
2、期初账面价值	16,727,208.97	780,539.82	17,507,748.79

15、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
减值准备	196,317,173.34	49,079,293.34	144,394,071.60	36,098,517.91
预计负债	-	-	260,850.00	65,212.50
未确认融资费用	2,283,046.41	570,761.60	-	-
合 计	198,600,219.75	49,650,054.94	144,654,921.60	36,163,730.41

16、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,963,281.00	859,083.80
预付工程款	598,880.00	623,612.75
抵减工程款房产	11,367,222.72	4,610,790.72
预付土地款定金	-	4,510,516.68
合 计	13,929,383.72	10,604,003.95

17、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	82,500,000.00	42,500,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
质押、保证借款	-	30,000,000.00
抵押借款	-	20,000,000.00
质押借款	3,000,000.00	-
借款利息	152,253.03	162,615.54
合 计	95,652,253.03	112,662,615.54

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、26（2）

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。

18、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,945,356.38	23,073,899.34

19、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	1,431,727,326.23	1,106,223,454.08

20、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	7,835,937.04	18,543,028.71

（2）无账龄超过 1 年的重要预收款项。

21、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	13,015,069.95	75,760,391.20	74,735,002.96	14,040,458.19
离职后福利-设定提存计划	25,484.19	6,055,800.95	6,081,285.14	-
合 计	13,040,554.14	81,816,192.15	80,816,288.10	14,040,458.19

(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	11,955,785.66	65,207,369.01	64,170,055.10	12,993,099.57
职工福利费		4,342,398.04	4,342,398.04	-
社会保险费用	17,080.19	3,206,876.95	3,223,957.14	-
其中：医疗保险费用	14,954.02	2,817,642.51	2,832,596.53	-
工伤保险费用	486.35	138,777.42	139,263.77	-
生育保险费用	1,639.82	250,457.02	252,096.84	-
住房公积金	13,205.76	2,521,507.42	2,516,352.90	18,360.28
工会经费	1,028,998.34	-	-	1,028,998.34
职工教育经费	-	482,239.78	482,239.78	-
合 计	13,015,069.95	75,760,391.20	74,735,002.96	14,040,458.19

(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	24,409.04	5,901,112.74	5,925,521.78	-
失业保险费用	1,075.15	154,688.21	155,763.36	-
合 计	25,484.19	6,055,800.95	6,081,285.14	-

22、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	26,417,988.12	23,044,094.48
增值税	119,316,194.57	52,999,296.23
教育费附加	-	7,937.43
城建税	-	11,112.42
个人所得税	3,557.89	564.71
印花税	62,807.40	5,966.20
土地使用税	75,922.87	16,654.00
房产税	167,310.56	14,947.65
合 计	146,043,781.41	76,100,573.12

23、其他应付款

(1) 分类情况

种 类	期末余额	期初余额
其他应付款	13,788,754.13	17,152,382.94
合 计	13,788,754.13	17,152,382.94

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、26（2）

24、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	9,492,000.00	7,865,000.00
----------------	--------------	--------------

25、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	涉及诉讼

26、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	109,680,000.00	-	-	--	-	-	109,680,000.00

27、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	295,358,344.31	-	-	295,358,344.31

28、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	-	38,270,509.61	37,270,509.61	1,000,000.00

29、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	22,810,473.44	7,140,052.09		29,950,525.53

30、未分配利润

项 目	本期金额
调整前 上年未分配利润	177,851,665.49
调整 年初未分配利润合计数	-4,382,201.62
调整后 年初未分配利润	173,469,463.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,406,968.35
减：提取法定盈余公积	7,140,052.09
分配普通股股利	10,968,000.00
期末未分配利润	224,768,380.13

31、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	2,074,932,127.53	1,833,543,597.83	1,854,475,249.77	1,654,307,532.09
其他业务	-	-	385,334.71	126,857.76
合 计	2,074,932,127.53	1,833,543,597.83	1,854,860,584.48	1,654,434,389.85

32、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	634,415.77	679,185.50
教育费附加	487,032.38	514,286.52
房产税	856,889.28	323,347.08
土地使用税	365,016.59	253,607.26

印花税	429,726.75	525,842.02
车船税	6,840.00	12,720.00
基金	52,528.42	140,262.34
合 计	2,832,449.19	2,449,250.72

33、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,749,953.64	7,475,600.44
折旧费、无形资产摊销	401,753.40	433,827.53
办公、差旅费、业务招待费	2,006,033.42	1,563,182.84
运输费、汽车费用	1,991,405.16	97,332.44
租赁费	1,004,182.54	681,780.21
其他费用	200,545.46	3,354.40
合 计	13,353,873.62	10,255,077.86

34、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	36,704,239.40	33,904,595.43
折旧、无形资产、长期待摊费用摊销费	7,241,011.43	3,982,056.89
业务招待费	3,296,135.28	2,823,318.23
中介费	2,725,370.16	2,411,984.72
汽车费用	1,396,986.43	750,742.45
办公费	6,069,367.30	2,966,447.69
差旅费	2,240,782.96	1,840,428.75
会务费	255,198.24	96,755.98
其他	362,150.50	122,727.26
合 计	60,291,241.70	48,899,057.40

35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	14,812,301.99	11,686,088.22
人工费用	3,994,554.90	3,653,292.49
合计	18,806,856.89	15,339,380.71

36、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	7,155,103.66	6,331,868.69
减：利息收入	421,765.73	320,360.92
金融机构手续费	276,120.51	605,929.19
合 计	7,009,458.44	6,617,436.96

37、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	1,689,231.32	402,866.25	与收益相关

明细情况如下:

项 目	金 额	说 明
雨花财政局 2018 年度区专利补助资金	8,000.00	2019 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 南京市雨花台区科学技术局《关于受理 2018 年度雨花台区专利、软件著作权及商标补助的通知》, 收到南京市雨花台区财政局 2018 年度区专利补助资金 8,000.00 元
雨花财政所研发奖励	300,000.00	2019 年 6 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》, 收到南京市雨花经济开发区管理委员会财政所研发奖励 300,000.00 元。
雨花管委会企业扶持资金	1,201,120.00	2019 年 7 月, 根据南京市雨花经济开发区与南京国豪装饰安装工程签订的《关于项目投资协议书》, 收到南京市雨花经济开发区管理委员会企业扶持资金 1,201,120.00 元。
南京市社会保险管理中心汇 2019 稳岗补贴	133,526.18	2019 年 12 月, 根据宁人社 (2019) 128 号南京市人力资源和社会保障局《关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知》 南京市人力资源和社会保障局《关于拟核批江苏华美嘉盾保安服务有限公司等 3256 家企业享受 2019 年第五批稳岗返还的公示》, 收到南京市社会保险管理中心 2019 稳岗补贴 133,526.18 元。
雨花台区税务局汇入 2018 年度个税手续费返还	13,530.14	2019 年 12 月, 根据《中华人民共和国个人所得税法》, 收到国家税务总局南京市雨花台区税务局个人所得税代扣手续费 14341.95 元, 其中政府补助 13530.14 元, 销项税 811.81 元。
高淳区科技局科技补助款	15,055.00	2019 年 6 月, 根据高政办发 (2017) 159 号南京市高淳区人民政府办公室关于印发《南京市高淳区经济发展若干政策意见实施细则》的通知, 收到南京市高淳区科学技术局科技补助款 15,055.00 元。
南京市雨花台区科技局 2018 年区专利补助资金	3,000.00	2019 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、南京市雨花台区科学技术局《关于受理 2018 年度雨花台区专利、软件著作权及商标补助的通知》, 收到南京市雨花台区财政局 2018 年度区专利补助资金 3,000.00 元。
专利授权、PCT 补助	15,000.00	2019 年 12 月, 根据宁委发【2019】1 号中共南京市委、南京市人民政府印发《关于深化创新名城建设提升创新首位度的若干政策措施》的通知, 南京市雨花台监督管理局知识产权局、软件谷管委会科技人才局《2019 年度雨花台区知识产权专利授权补助通知》, 南京市雨花台知识产权局、中国 (南京) 软件谷管委会科技人才局《关于组织 2019 年度雨花台区知识产权计划项目申报的通知》, 收到南京市雨花台区财政局专利授权、PCT 补助 15,000.00 元。
合 计	1,689,231.32	

38、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	-51,560,713.30	-

39、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	-	-36,987,420.00

40、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	213,700.43	1,206,202.22	213,700.43

41、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
其他	33,279.06	1,100.54
合 计	33,279.06	1,100.54

42、营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产报废损失	37,314.78	-
罚款、滞纳金	2,200.96	-
其他	317,235.04	1,259,599.00
合 计	356,750.78	1,259,599.00

43、所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
本期所得税费用	33,347,057.94	27,665,223.03
递延所得税费用	-13,486,324.53	-10,952,407.50
合 计	19,860,733.41	16,712,815.53

44、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	1,660,279.06	6,037,122.21
收到的各类保证金及押金	154,951,436.68	197,705,323.91
收到的银行存款利息	421,765.73	320,360.92
收到政府补助	1,689,231.32	402,866.25
合 计	158,722,712.79	204,465,673.29

(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	23,482,356.47	25,754,332.38
支付的各类保证金及押金	150,626,937.79	213,947,245.45
支付的往来款及其他	3,342,645.60	1,734,680.56
合 计	177,451,939.86	241,436,258.39

45、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	69,252,663.18	56,694,962.06
加：资产减值准备		43,808,783.40
信用减值损失	51,560,713.30	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,709,711.81	3,682,140.79
无形资产摊销	740,118.53	449,134.77
长期待摊费用摊销	185,891.75	180,348.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-176,385.65	-1,206,202.22
财务费用	7,155,103.66	6,262,701.41

递延所得税资产减少	-13,486,324.53	-10,952,407.50
存货的减少	87,595,090.52	-59,723,967.65
经营性应收项目的减少	-525,402,938.53	-471,514,874.17
经营性应付项目的增加	391,438,392.60	487,718,069.24
经营活动产生的现金流量净额	76,572,036.64	55,398,688.99
二、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	120,671,721.99	102,410,289.74
减：现金的期初余额	102,410,289.74	60,506,872.77
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	18,261,432.25	41,903,416.97

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
现金	120,671,721.99	102,410,289.74
其中：库存现金	87,745.34	138,659.51
可随时用于支付的银行存款	120,583,976.65	102,271,630.23
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	120,671,721.99	102,410,289.74

46、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	22,349,246.38	
其中：银行承兑保证金	8,552,436.71	用于开具银行承兑汇票
保函保证金	1,882,209.67	用于开具银行保函
施工诚信保证金	300,000.00	用于开具施工诚信保证金
被冻结存款	11,614,600.00	涉及诉讼
固定资产	128,249,256.33	用于银行借款抵押
无形资产	20,788,345.04	用于银行借款抵押
应收账款	2,850,000.00	用于质押借款

六、合并范围的变更

公司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	8,000	100%	-	设立
南京国豪家装饰设计有限公司	南京	南京	装修、设计	2,000	80%	-	设立

南京国豪生态环境工程有限公司	南京	南京	生态环境工程、园林工程等	2,000	100%		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%	-15.43	-	330.16

(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	3,335.98	52.15	3,388.13	1,737.33	-	1,737.33

(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	724.21	72.24	796.45	568.5	-	568.5

(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	2,895.63	-77.15	-77.15	158.51

(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

本公司实际控制人为顾兵、张秀芬，合计直接持有本公司 34.25% 的股权，通过南京锦豪股权投资中心（有限合伙）持有本公司 9.04% 的股权，顾兵和张秀芬夫妇合计直接持有 43.13% 南京锦豪股权投资中心（有限合伙）的股权。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注七。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
常州高力国际汽车博览城置业有限公司	常州高力国际汽车博览城置业有限公司系公司股东高力控股集团有限公司的控股子公司

4、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	10,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/01/16-2020/01/03) 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 (2019/04/08-2020/04/04) 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 (2019/05/20-2020/05/19) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	10,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/12/06-2020/12/05) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	6,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/12/24-2020/12/19) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	7,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/01/17-2020/01/17) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/01/15-2020/01/15) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/01/15-2020/01/15) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/04/03-2020/04/03) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/04/03-2020/04/03) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/11/27-2020/11/26) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/11/27-2020/11/26) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/12/11-2020/12/10) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	5,000,000.00	主合同约定的债务履行期限 (2019/12/11-2020/12/10) 届满之日起二年	保证	正在履行
顾兵、张秀芬	23,676,539.36	主合同约定的债务履行期限 (2019/09/06-2020/09/05) 届满之日起二年	保证	正在履行
合计	116,176,539.36			

(2)、关联交易情况
销售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
常州高力国际汽车博览城置业有限公司	工程施工	市场价	5,045,871.56	-
合计			5,045,871.56	-

(3)、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州高力国际汽车博览城置业有限公司	2,500,000.00	125,000.00	-	-
小计		2,500,000.00	125,000.00	-	-

九、或有事项

重要诉讼事项

姜衍全起诉查成辉、公司，请求偿还借款本金 580 万元以及利息 293 万元，法院据此冻结了公司账户资金 8,730,000.00 元，2019 年 11 月，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级

人民法院裁定维持原管辖权裁定，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

利润分配事项

2020年4月28日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》：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	1,906,477,350.28	1,687,783,492.70	1,560,320,799.74	1,384,834,211.90
幕墙	144,667,833.79	131,392,750.31	287,389,531.17	266,395,028.45
设计	9,802,277.34	4,227,590.45	6,764,918.86	3,078,291.74
建筑材料	13,984,666.12	10,139,764.37	-	-
合 计	2,074,932,127.53	1,833,543,597.83	1,854,475,249.77	1,654,307,532.09

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类情况：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	金 额	计提比例	
按单项计提坏账准备	16,460,640.74	0.83%	11,055,077.14	67.16%	5,405,563.60
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	1,963,328,819.11	99.17%	176,995,645.78	9.02%	1,786,333,173.33
合 计	1,979,789,459.85	100.00%	188,050,722.92	9.50%	1,791,738,736.93

（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	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	-	-	-	-	-

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	
合计	1,501,666,425.62	100.00%	138,473,944.34	9.22%	1,363,192,481.28

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	1,424,690,353.84	71,234,517.69	5.00%
一至二年	376,796,254.46	37,679,625.45	10.00%
二至三年	112,723,694.31	33,817,108.29	30.00%
三至四年	23,148,337.94	11,574,168.97	50.00%
四至五年	16,399,765.90	13,119,812.72	80.00%
五年以上	9,570,412.66	9,570,412.66	100.00%
合计	1,963,328,819.11	176,995,645.78	9.02%

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 49,756,257.94 元；本期无收回或转回坏账准备。

本报告期核销应收账款 179,479.36 元。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按应收对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 471,751,264.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.83%。

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	41,222,913.14	61,570,222.51
合计	41,222,913.14	61,570,222.51

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	31,021,633.97	1,551,081.69	5.00%
一至二年	10,389,786.55	1,038,978.66	10.00%
二至三年	1,552,092.07	465,627.62	30.00%
三至四年	2,366,669.00	1,183,334.50	50.00%
四至五年	658,770.11	527,016.09	80.00%
五年以上	2,841,340.90	2,841,340.90	100.00%
合计	48,830,292.60	7,607,379.46	15.58%

确定该组合依据的说明：对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合，公

司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,937,894.23			7,937,894.23
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-330,514.77			-330,514.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	7,607,379.46			7,607,379.46

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	7,937,894.23	-330,514.77	-	-	-	7,607,379.46

(5) 报告期，本公司无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备
泰州市港城建设投资发展有限公司	保证金	5,019,700.00	一至二年	10.28%	501,970.00
南京雨花经济技术发展有限公司	保证金	4,000,000.00	一年以内	8.19%	200,000.00
安徽诚信项目管理有限公司	保证金	2,400,000.00	一年以内	4.91%	120,000.00
南通市公共资源交易中心	保证金	1,600,000.00	一年以内	3.28%	80,000.00

射阳国有资产投资集团有限公司	保证金	1,565,855.80	一年以内	3.21%	78,292.79
合 计		14,585,555.80		29.87%	980,262.79

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	98,654,245.00	-	98,654,245.00	66,154,245.00	-	66,154,245.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	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	20,000,000.00	-	82,562,320.00
南京国豪装饰设计有限公司	3,591,925.00	12,000,000.00	-	15,591,925.00
南京国豪生态环境工程有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00
合 计	66,154,245.00	32,500,000.00	-	98,654,245.00

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	2,033,131,789.98	1,805,773,347.27	1,845,824,771.56	1,648,741,053.10
其他业务	266,386.16	104,577.82	411,196.78	152,719.83
合 计	2,033,398,176.14	1,805,877,925.09	1,846,235,968.34	1,648,893,772.93

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	213,700.43
计入当期损益的政府补助	1,689,231.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,471.72
非经常性损益合计	1,579,460.03
减：所得税影响额	508,591.97
非经常性损益净额	1,070,868.07
减：少数股东损益影响额	3,007.45
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,067,860.61
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	68,339,107.74

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	11.02%	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.85%	0.62

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
2020年4月28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