



ST 王者

NEEQ : 837423

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

Nanjing Wonzeal Construction Decoration Shares Co.,Ltd



半年度报告

—2021—

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	53

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人李兴华持有公司 90.45%的股份并担任公司董事长兼总经理，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。实际控制人李兴华曾多次利用其控制地位安排公司为其个人或其关联方债务提供担保，相关事项引发诉讼导致公司银行账户被冻结，公司经营受到限制。截至目前，公司正在执行重整计划，但公司控股股东李兴华对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项仍有重大影响，可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。
2、宏观经济波动风险	公司所处的行业为建筑装饰业，虽然建筑装饰行业受益于建筑物装饰的周期性更新，但新增建筑所带来的业务机会、现有建筑装饰更新周期的长短和预算水平与宏观经济发展水平相关，宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。
3、原材料价格波动风险	公司施工所需原材料主要为石材、铝型材、玻璃制品、瓷砖、木制品等，其中石材、瓷砖、木制品的价格在总成本中的占比较高，未来如果主要原材料价格发生较大幅度波动，将有可能影响公司盈利水平。
4、施工安全风险	房屋建筑装修装饰工程施工业务，个别细分工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡；施工过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题，也可能造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响

	施工进度。虽然报告期内公司所承建的工程项目均未出现上述不利因素，但未来一旦发生上述风险，将会对公司造成较大成本费用支出，甚至涉及诉讼。
5、应收账款回收风险	2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日，公司应收账款账面净额分别为1004.08万元、1038.75万元、4279.85万元，占当期营业收入的比例分别为25.50%、16.68%、226.98%。2020年，公司梳理了前期应收款项，对预计无法收回款项全额计提坏账准备，应收账款账面价值有所下降；若公司应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。
6、资产负债率较高的风险	2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日，公司资产负债率分别为312.40%、291.29%、132.09%，目前除自有资金外，公司生产经营资金不足部分主要依靠上下游企业的商业信用，导致公司资产负债率较高，面临较大的财务风险。
7、劳务分包风险	基于建筑装饰行业的经营特点，公司项目运行采用工程管理人员与施工人员相结合的用工模式。其中工程管理人员主要包括项目经理、项目技术人员、预算员、施工员、质检员、安全员、材料员等，全部为公司在册员工组成，由其组成的项目部全面负责整个项目的运行；公司项目施工人员采用劳务公司分包的模式。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。
8、工程质量风险	公司重视工程质量，制定了相应的工程管理制度，引入质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，在施工过程中对工程质量进行全面有效地控制。报告期内公司尚未发生过重大工程质量问题，但作为建筑装饰工程类企业，如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现重大工程质量问题，进而对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。
9、对外违规担保的风险	控股股东、实际控制人李兴华曾利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规为其个人或其关联方债务提供担保、对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司生产经营受到限制。目前，公司处于重整执行阶段，人民法院及管理人依法执行管理职责，违规对外担保仍未解除。
10、关联交易风险	公司控股股东、实际控制人李兴华曾利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规为其个人或其关联方债务提供担保、对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司生产经营受到限制，损害了公司及股东利益。报告期内，违规关联交易仍未解除。如公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，可能发生进一步损害公司及股东利益的情况。

11、实际控制人变更风险	根据《重整计划》，“王者之风公司原控股股东李兴华持有的王者之风公司的全部股份（35,820,000股）调整登记至重整投资人南京声和成运工程管理有限公司名下”。目前，相关股份尚未调整登记，公司实际控制人存在变更风险。
12、重整计划执行失败风险	2019年1月8日，管理人收到浦口法院（2018）苏0111破1号《民事裁定书》，裁定批准重整计划。重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险。2020年，经浦口法院裁定，《重整计划》执行期限、执行监督期限延长六个月。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
本公司、公司、王者之风	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司
董事会	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会
监事会	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司监事会
股东会	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司股东会
三会	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会、监事会、股东会的简称
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	南京王者之风建筑装饰股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份系统/全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书	李兴华
联系地址	江苏省南京市建邺区泰山路 8 号舜天产业园内
电话	025-84430606
传真	025-84430606
电子邮箱	121144787@qq.com
公司网址	http://www.wonzeal.com/
办公地址	江苏省南京市建邺区泰山路 8 号舜天产业园内
邮政编码	210000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 9 月 5 日
挂牌时间	2016 年 5 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业
主要业务	酒店、商场、批量精装房、办公楼等各类建筑装修装饰工程施工
主要产品与服务项目	酒店、商场、批量精装房、办公楼等各类建筑装修装饰工程施工
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	39,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李兴华）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李兴华），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

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

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	39,374,954.23	27,299,371.92	44.23%
毛利率%	12.03%	29.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-178,444.55	6,435,858.23	-102.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-215,944.55	6,438,317.91	-103.35%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0%	0%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0%	0%	-
基本每股收益	-0.0045	0.16	-102.81%

公司净资产为负，列示的净资产收益率无意义。

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	44,248,986.49	49,040,943.99	-9.77%
负债总计	138,235,575.75	142,849,088.70	-3.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	-93,986,589.26	-93,808,144.71	0.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.37	-2.37	-
资产负债率%（母公司）	312.40%	291.29%	-
资产负债率%（合并）	312.40%	291.29%	-
流动比率	0.32	0.34	-
利息保障倍数	0	0	-

a

(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	-4,418,564.10	1,496,765.66	-395.21%
应收账款周转率	0.36	0.29	-
存货周转率	-	-	-

a

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.77%	16.28%	-
营业收入增长率%	44.23%	296.45%	-
净利润增长率%	-102.77%	136.84%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

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

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期末至半年报披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,568,361.49	3.54%	5,986,925.59	12.21%	-73.80%
应收账款	10,040,788.35	22.69%	10,387,512.69	21.18%	-3.34%
应付账款	70,014,163.42	158.23%	74,723,059.11	152.37%	-6.30%
预付账款	32,630,354.38	73.74%	32,630,354.38	66.54%	0.00%
预收账款	16,953,425.86	38.31%	16,953,425.86	34.57%	0.00%
其他应付款	34,980,969.15	79.05%	34,866,510.39	71.10%	0.33%

项目重大变动原因：

货币资金较年初下降73.80%，大幅下降的主要原因是随着公司经营的逐渐恢复，因公司正在执行重整计划，偿还部分职工债权，导致公司货币资金降低。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	39,374,954.23	100%	27,299,371.92	100%	44.23%
营业成本	34,637,506.61	87.97%	19,140,624.34	70.11%	80.96%
毛利率	12.03%	-	29.89%	-	-
管理费用	4,537,895.91	11.52%	1,717,170.76	6.29%	164.27%
财务费用	66,181.66	0.17%	998.41	-	6,528.71%
信用减值损失	-29,390.82	-0.07%	-2,260.5	-0.01%	1,200.19%
营业利润	-96,575.25	-0.25%	6,438,317.91	23.58%	-101.50%
净利润	-178,444.55	-0.45%	6,435,858.23	23.58%	-102.77%
经营活动产生的现金流量净额	-4,418,564.10	-	1,496,765.66	-	-395.21%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-5,999.00	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

项目重大变动原因：

营业收入较去年同期增长 44.23%，增长的主要原因是：随着公司经营的恢复，本期公司收入有明显的增幅；

营业成本较去年同期增长 80.96%，增长的主要原因：今年人工成本及材料价格增长较多；

毛利率下降的主要原因是营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度；

管理费用较去年同期增长 164.27%，增长的主要原因是本期职工薪酬增长较多；

营业利润、净利润较去年同期分别下降 101.50%、102.77%，下降的主要原因是：本期营业收入小于营业成本增长幅度及本期管理费用增加；

经营活动产生的现金流量净额下降原因是：人工成本及材料价格增长导致购买商品、接受劳务支付的现金增加较多，另外，公司报告期内偿还了部分职工债权。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00
非经常性损益合计	50,000.00
所得税影响数	12,500.00
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额

37,500.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**适用 不适用

财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行,按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整可比期间信息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**六、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股参股公司基本情况**适用 不适用**(二) 主要参股公司业务分析**适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否**七、 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**八、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 其他社会责任履行情况**适用 不适用

报告期内,公司正逐步恢复诚信经营,积极并努力做好重整工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体

股东、对每一位员工和所有债权人负责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在破产重整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

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

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
李兴华	是	1,000,000	1,000,000	0	2015年11月6日	2015年11月10日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	300,000	300,000	0	2013年4月4日	2015年3月6日	保证	连带	已事后补充履行
南京茂君信息科技有限公司	否	5,500,000	5,500,000	0	2016年10月27日	2018年10月26日	保证	连带	尚未履行
南京翔驰建筑装饰有限公司	否	1,000,000	1,000,000	0	2017年6月9日	2018年6月8日	保证	连带	尚未履行
李兴华	是	4,000,000	4,000,000	0	2017年1月13日	2018年5月4日	保证	连带	尚未履行
南京上强贸易有限公司(李兴华之姐夫控股公司)	是	1,800,000	1,800,000	0	2016年12月8日	2017年12月8日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	10,000,000	10,000,000	0	2017年4月13日	2018年4月12日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	2,950,000	2,950,000	0	2016年12月16日	2017年12月15日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	4,000,000	4,000,000	0	2016年10月13日	2017年1月12日	保证	连带	已事后补充履

					日	日			行
李兴华	是	4,000,000	4,000,000	0	2016年11月8日	2017年7月1日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	2,000,000	2,000,000	0	2017年3月15日	2017年4月14日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华、孙敦兰 (李兴华之母)、李本远 (李兴华之父)	是	1,900,000	1,900,000	0	2017年6月20日	2019年6月20日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	2,550,000	2,550,000	0	2017年7月12日	2019年2月15日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	3,000,000	3,000,000	0	2017年5月11日	2017年12月31日	保证	连带	已事后补充履行
南京上强贸易有限公司 (李兴华之姐夫控股公司)	是	500,000	500,000	0	2017年7月3日	2018年7月2日	保证	连带	已事后补充履行
李红玲 (李兴华之姐)	是	2,200,000	2,200,000	0	2017年6月20日	2017年7月19日	保证	连带	已事后补充履行
李兴华	是	2,550,000	2,550,000	0	2017年6月5日	2017年8月6日	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	49,250,000	49,250,000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及	49,250,000	49,250,000

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

清偿和违规担保情况：

2019年1月7日，南京市浦口区人民法院作出了“（2018）苏0111破1号”《民事裁定书》，裁定批准王者之风重整计划；裁定终止王者之风重整程序。公司将按照重整计划进行债权清偿。2020年，经浦口法院裁定，《重整计划》执行期限、执行监督期限延长六个月。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月29日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月29日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年4月29日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年4月29日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少及规范关联交易承诺	2016年4月29日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少及规范关联交易承诺	2016年4月29日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 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
银行存款	货币资金	质押	400,000	0.90%	开立银行保函缴纳的保证金
总计	-	-	400,000	0.90%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

为公司正常经营所需，不存在不利影响。

(六) 失信情况

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李兴华、公司董事李本远已被列为失信被执行人。

(七) 破产重整事项

2019年1月8日，管理人收到浦口法院（2018）苏0111破1号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序。目前，公司正在执行重整计划。2020年10月26日，公司管理人向浦口法院提出申请，请求将《重整计划》执行期限、执行监督期限延长至四年零六个月。法院已裁定将《重整计划》的执行期限、执行监督期限延长六个月。

第五节 股份变动和融资

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	11,520,000	29.09%	0	11,520,000	29.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,010,000	20.23%	0	8,010,000	20.23%	
	董事、监事、高管	8,100,000	20.45%	0	8,100,000	20.45%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,080,000	70.91%	0	28,080,000	70.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,810,000	70.23%	0	27,810,000	70.23%	
	董事、监事、高管	28,080,000	70.91%	0	28,080,000	70.91%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		39,600,000	-	0	39,600,000	-	
普通股股东人数							6

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股份数 量
1	李兴华	35,820,000	0	35,820,000	90.45%	27,810,000	8,010,000	35,820,000	35,820,000
2	南京市苏豪科技小额	1,800,000	0	1,800,000	4.55%	0	1,800,000	0	0

	贷款有限公司								
3	尹冬梅	1,260,000	0	1,260,000	3.19%	0	1,260,000	0	0
4	李本远	360,000	0	360,000	0.91%	270,000	90,000	0	0
5	王滔滔	180,000	0	180,000	0.45%	0	180,000	0	0
6	连庆涛	180,000	0	180,000	0.45%	0	180,000	0	0
合计		39,600,000	0	39,600,000	100%	28,080,000	11,520,000	35,820,000	35,820,000
普通股前十名股东间相互关系说明：李本远与李兴华系父与子关系，除此之外股东之间不存在其他关联关系情况。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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

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

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李本远与李兴华系父与子关系，除此之外董监高之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
财务人员	2	2
销售人员	4	4
技术人员	20	20

员工总计	34	34
------	----	----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、三、1	1,568,361.49	5,986,925.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、三、2	10,040,788.35	10,387,512.69
应收款项融资			
预付款项	七、三、3	32,630,354.38	32,630,354.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、4	737.12	26,836.30
其中：应收利息		0	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、三、5	4,170.85	4,170.85
流动资产合计		44,244,412.19	49,035,799.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、三、6	4,574.30	5,144.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,574.30	5,144.18
资产总计		44,248,986.49	49,040,943.99
流动负债：			
短期借款	七、三、7	7,900,000	7,900,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、三、8	70,014,163.42	74,723,059.11
预收款项	七、三、9	16,953,425.86	16,953,425.86
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	七、三、10	936,176.04	936,176.04
应交税费	七、三、11	7,450,841.28	7,469,917.30
其他应付款	七、三、12	34,980,969.15	34,866,510.39
其中：应付利息		517,870.35	517,870.35
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		138,235,575.75	142,849,088.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		138,235,575.75	142,849,088.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七、三、13	39,600,000	39,600,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、三、14	566,740.08	566,740.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、三、15	6,736,614.28	6,736,614.28
盈余公积	七、三、16	947,289.69	947,289.69
一般风险准备			
未分配利润	七、三、17	-141,837,233.31	-141,658,788.76
归属于母公司所有者权益合计		-93,986,589.26	-93,808,144.71
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		-93,986,589.26	-93,808,144.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,248,986.49	49,040,943.99

法定代表人：李兴华

主管会计工作负责人：李兴华

会计机构负责人：李兴华

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		39,374,954.23	27,299,371.92
其中：营业收入	七、三、18	39,374,954.23	27,299,371.92
利息收入			0
已赚保费			0
手续费及佣金收入			0
二、营业总成本		39,442,138.66	20,858,793.51
其中：营业成本	七、三、18	34,637,506.61	19,140,624.34
利息支出			0

手续费及佣金支出			0
退保金			0
赔付支出净额			0
提取保险责任准备金净额			0
保单红利支出			0
分保费用			0
税金及附加	七、三、19	30,069.9	0
销售费用	七、三、20	170,484.58	0
管理费用	七、三、21	4,537,895.91	1,717,170.76
研发费用			0
财务费用	七、三、22	66,181.66	998.41
其中：利息费用			0
利息收入		835.35	501.83
加：其他收益			0
投资收益（损失以“-”号填列）			0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0
资产处置收益（损失以“-”号填列）			0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、三、24	-29,390.82	-2,260.5
资产减值损失（损失以“-”号填列）			0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-96,575.25	6,438,317.91
加：营业外收入	七、三、23	50,000	0
减：营业外支出	七、三、25		2,459.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-46,575.25	6,435,858.23
减：所得税费用	七、三、26	131,869.30	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-178,444.55	6,435,858.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-178,444.55	6,435,858.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	0
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-178,444.55	6,435,858.23
六、其他综合收益的税后净额			0
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			0
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			0
（1）重新计量设定受益计划变动额			0

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			0
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			0
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			0
(5) 其他			0
2. 将重分类进损益的其他综合收益			0
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			0
(2) 其他债权投资公允价值变动			0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			0
(4) 其他债权投资信用减值准备			0
(5) 现金流量套期储备			0
(6) 外币财务报表折算差额			0
(7) 其他			0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			0
七、综合收益总额		-178,444.55	6,435,858.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-178,444.55	6,435,858.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			0
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0045	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.45	0.16

法定代表人：李兴华

主管会计工作负责人：李兴华

会计机构负责人：李兴华

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	七、三、27	46,415,420.79	18,874,949.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、27	4,613,261.56	3,910,859.90
经营活动现金流入小计		51,028,682.35	22,785,809.54

购买商品、接受劳务支付的现金		48,946,140.38	18,034,511.48
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		2,789,744.11	399,800.42
支付的各项税费		3,711,361.96	1,877,152.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、27		977,579.89
经营活动现金流出小计		55,447,246.45	21,289,043.88
经营活动产生的现金流量净额		-4,418,564.10	1,496,765.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	5,999.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0	5,999.00
投资活动产生的现金流量净额		0	-5,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			0
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		-4,418,564.10	1,490,766.66
加：期初现金及现金等价物余额		5,586,925.59	110,962.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,168,361.49	1,601,728.72

法定代表人：李兴华

主管会计工作负责人：李兴华

会计机构负责人：李兴华

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	附注索引说明 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

1. 会计政策变更

财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施本准则。

（二） 财务报表项目附注

附注一、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	1,568,361.49	5,986,925.59
合 计	1,568,361.49	5,986,925.59

注：期末受限的货币资金金额为 400,000.00 元，为保函保证金。

2、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	109,590,954.32	99,550,165.97	10,040,788.35	109,908,047.14	99,520,534.45	10,387,512.69
合计	109,590,954.32	99,550,165.97	10,040,788.35	109,908,047.14	99,520,534.45	10,387,512.69

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备

① 2021年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	23,986,867.62	58.14	13,946,079.27
1至2年	5,120,431.01	100.00	5,120,431.01
2至3年	23,120.00	100.00	23,120.00
3年以上	80,460,535.69	100.00	80,460,535.69
合计	109,590,954.32		99,550,165.97

② 坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	99,520,534.45	29,631.52			99,550,165.97
合计	99,520,534.45	29,631.52			99,550,165.97

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 38,152,968.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,152,968.40 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京弘阳恒瑞房地产开发有限公司	8,599,000.00	3年以上	7.85	8,599,000.00
南京瑞枫酒店管理有限公司	956,614.39	1-2年	7.10	7,781,650.39
	6,825,036.00	3年以上		

弘阳置地（集团）有限公司	728,377.00	1-2 年	6.68	7,315,697.47
	6,587,320.47	3 年以上		
南京元茂投资有限公司	7,254,748.92	3 年以上	6.62	7,254,748.92
南京卧龙湖置业有限公司	7,201,871.62	3 年以上	6.57	7,201,871.62
合 计	38,152,968.40		34.81	38,152,968.40

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2021.06.30		2020.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	17,472.00	0.05	17,472.00	0.05
1 至 2 年	2,188,743.74	6.71	2,188,743.74	6.71
2 至 3 年	100,573.77	0.31	100,573.77	0.31
3 年以上	30,323,564.87	92.93	30,323,564.87	92.93
合 计	32,630,354.38	100.00	32,630,354.38	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

预付款前五名金额合计为 21,284,761.14 元，主要为预付的工程款、货款。

4、其他应收款

种 类	2021.06.30	2020.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	737.12	26,836.30
合 计	737.12	26,836.30

(1) 其他应收款情况

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应 收款	16,468,219.63	16,467,482.51	737.12	16,494,559.51	16,467,723.21	26,836.30
合计	16,468,219.63	16,467,482.51	737.12	16,494,559.51	16,467,723.21	26,836.30

①坏账准备

A. 2021 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合	16,468,219.63	99.99	16,467,482.51	
合计	16,468,219.63	99.99	16,467,482.51	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2021年1月1日余额	16,467,723.21			16,467,723.21
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	-240.70			-240.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年06月30余额	16,467,482.51			16,467,482.51

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合肥洛格互动网络科技有限公司	否	往来款	7,428,162.94	2-3年	45.11	7,428,162.94
合肥市包河区新朝木业经营部	否	往来款	2,461,362.15	3-4年	14.95	2,461,362.15
南京市秦淮区鹏亦立建材销售中心	否	往来款	823,942.38	1-2年	5.	823,942.38
张玉	否	往来款	610,000.00	3-4年	3.70	610,000.00
南京声和成运工程管理有限公司	是	往来款	516,874.39	1-2年	3.14	516,874.39

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合 计			11,840,341.86		71.90	11,840,341.86

5、其他流动资产

项 目	2021.06.30	2020.12.31
预缴税费	4,170.85	4,170.85
合 计	4,170.85	4,170.85

6、固定资产

项 目	2021.06.30	2020.12.31
固定资产	4,574.30	5,144.18
固定资产清理		
合 计	4,574.30	5,144.18

(1) 固定资产及累计折旧

项 目	运输设备	电子设备	其它设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额		5,999.00		5,999.00
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额		5,999.00		5,999.00
二、累计折旧				
1、年初余额		854.82		854.82
2、本年增加金额		569.88		569.88
(1) 计提		569.88		569.88
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额		1,424.70		1,424.70

项 目	运输设备	电子设备	其它设备	合计
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		4,574.30		4,574.30
2、年初账面价值		5,144.18		5,144.18

7、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2021.06.30	2020.12.31
保证借款	7,900,000.00	7,900,000.00
合 计	7,900,000.00	7,900,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本年末已逾期未偿还的短期借款总额为 7,900,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	借款期末金额	逾期时间
紫金银行上元大街支行	4,900,000.00	2017年10月31日
南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司	2,000,000.00	2018年3月9日
南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	1,000,000.00	2017年9月15日
合 计	7,900,000.00	

8、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021.06.30	2020.12.31
应付材料款	53,610,571.23	50,590,865.35
应付劳务款	16,403,592.19	24,132,193.76
合 计	70,014,163.42	74,723,059.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

账龄超过一年的重要应付账款金额为 28,743,855.95 元，主要为应付的材料款，劳务费。

9、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2021.06.30	2020.12.31
工程款	16,953,425.86	16,953,425.86
合 计	16,953,425.86	16,953,425.86

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

账龄超过一年的重要预收款金额为 15,190,455.75 元，主要为工程款。

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	936,176.04	2,844,424.11	2,844,424.11	936,176.04
二、离职后福利-设定提存计划		124,164.33	124,164.33	
合 计	936,176.04	2,968,588.44	2,968,588.44	936,176.04

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	936,176.04	2,695,506.55	2,695,506.55	936,176.04
2、职工福利费		22,040.00	22,040.00	
3、社会保险费		80,631.33	80,631.33	
其中：生育保险		5,930.73	5,930.73	
工伤保险		7,971.00	7,971.00	
医疗保险		66,729.6	66,729.6	
4、住房公积金		7,200.00	7,200.00	
5、工会经费和职工教育经费		39,046.23	39,046.23	
合 计	936,176.04	2,844,424.11	2,844,424.11	936,176.04

(3) 离职后福利

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		116,834.13	116,834.13	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费		7,330.20	7,330.20	
合 计		124,164.33	124,164.33	

11、应交税费

项 目	2021.06.30	2020.12.31
增值税	3,070,598.64	3,088,767.86
企业所得税	4,378,643.21	4,378,643.21
印花税	1,599.43	2,506.23
合 计	7,450,841.28	7,469,917.30

12、其他应付款

项 目	2021.06.30	2020.12.31
应付利息	517,870.35	517,870.35
其他应付款	34,463,098.80	34,348,640.04
合 计	34,980,969.15	34,866,510.39

(1) 应付利息情况

项 目	2021.06.30	2020.12.31
短期借款应付利息	517,870.35	517,870.35
合 计	517,870.35	517,870.35

(2) 其他应付款

①其他应付款按性质列示

项 目	2021.06.30	2020.12.31
保证金	2,595,400.00	2,595,400.00
备付金	885,598.54	885,598.54
代垫款项	392,391.27	392,391.27
工程借款	433,920.00	433,920.00
往来款	30,155,788.99	30,041,330.23
合 计	34,463,098.80	34,348,640.04

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

账龄超过 1 年的重要其他应付款金额为 22,053,125.72 元，主要为往来款。

13、股本

项目	2020.12.31	本期增减					2021.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,600,000.00						39,600,000.00

14、资本公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
资本溢价	566,740.08			566,740.08
合计	566,740.08			566,740.08

15、专项储备

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
安全生产费	6,736,614.28			6,736,614.28
合计	6,736,614.28			6,736,614.28

16、盈余公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
法定盈余公积	947,289.69			947,289.69
合计	947,289.69			947,289.69

17、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-141,658,788.76	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	
调整后期初未分配利润	-141,658,788.76	
加：本期归属于所有者的净利润	-178,444.55	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-141,837,233.31	

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,374,954.23	34,637,506.61	27,299,371.92	19,140,624.34
其他业务				
合 计	39,374,954.23	34,637,506.61	27,299,371.92	19,140,624.34

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

产品名称	本期发生金额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑安装行业	39,374,954.23	34,637,506.61	27,299,371.92	19,140,624.34
合 计	39,374,954.23	34,637,506.61	27,299,371.92	19,140,624.34

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生金额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑装饰装饰项目	39,374,954.23	34,637,506.61	27,299,371.92	19,140,624.34
合 计	39,374,954.23	34,637,506.61	27,299,371.92	19,140,624.34

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

产品名称	本期发生金额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	39,374,954.23	34,637,506.61	27,299,371.92	19,140,624.34
合 计	39,374,954.23	34,637,506.61	27,299,371.92	19,140,624.34

(5) 2021年1-6月营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	工程建造	合计
在某一时段确认收入	39,374,954.23	39,374,954.23
合 计	39,374,954.23	39,374,954.23

19、税金及附加

项 目	本期发生金额	上期发生额
印花税	11,222.12	0
城市维护建设税	10,497.69	0
水利建设基金	444.58	0
教育费附加	7,905.51	0
合 计	30,069.90	0

20、销售费用

项 目	本期发生金额	上期发生额
职工薪酬	59,115.00	
业务招待费	100,157.00	
差旅费	1,982.00	
汽车使用费	6,635.00	
市内交通费	1,921.58	
邮电通讯费	674.00	
合 计	170,484.58	0

21、管理费用

项 目	本期发生金额	上期发生额
职工薪酬	2,968,588.44	399,800.42
房租物业费	85,671.43	100,000.00
咨询服务费	310,041.50	1,698.11
办公费	3,959.77	50,258.55
差旅交通费	90,636.78	36,144.69
招待费	931,077.35	260,211.41
折旧费	569.88	3,845.52
累计摊销		1,840.00
其他	147,350.76	360,362.24
重整费用		499,258.49
税费		3,751.33
合 计	4,537,895.91	1,717,170.76

22、财务费用

项 目	本期发生金额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	835.35	501.83
银行手续费	67,017.01	1,500.24
合 计	66,181.66	998.41

23、营业外收入

项 目	本期发生金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
扶持资金补贴	50,000.00		50,000.00

项 目	本期发生金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	50,000.00		50,000.00

24、信用减值损失

项 目	本期发生金额	上期发生额
坏账损失	-29,390.82	-2,260.50
合 计	-29,390.82	-2,260.50

25、营业外支出

项 目	本期发生金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		2,459.68	
合 计		2,459.68	

26、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生金额	上期发生额
当期所得税费用	131,869.30	0
合 计	131,869.30	0

27、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生金额	上期发生额
存款利息收入	835.35	501.83
收到的经营性往来	4,612,426.21	3,910,358.07
合 计	4,613,261.56	3,910,859.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生金额	上期发生额
管理费用		973,619.97
财务费用		1,500.24
营业外支出		2,459.68
合 计		977,579.89

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生金额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-178,444.55	6,435,858.23
信用减值损失	29,390.82	2,260.50
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	569.88	3,845.52
无形资产摊销	0	1,840
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	66,181.66	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	372,823.52	-11,891,153.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,613,512.95	6,944,114.70
其他	-95,572.48	
经营活动产生的现金流量净额	-4,418,564.10	1,496,765.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,168,361.49	1,601,728.72
减：现金的期初余额	5,586,925.59	110,962.06

补充资料	本期发生金额	上期发生额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,418,564.10	1,490,766.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2021.6.30	2020.12.31
一、现金	1,168,361.49	5,586,925.59
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,168,361.49	5,586,925.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,168,361.49	5,586,925.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

29、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	400,000.00	开立银行保函缴纳的保证金
合 计	400,000.00	

30、政府补助

(1) 计入当期损益的政府补助情况

补 助 项 目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
扶持资金补贴			50,000.00	
合 计			50,000.00	

附注二、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方情况

本公司实际控制人为李兴华，直接持有本公司 90.45%的股权，董事长兼总经理。

2、本公司的其他关联方

其他关联方名称	与本公司的关系
孙敦兰	控股股东母亲
李本远	董事、控股股东父亲
李红玲	控股股东姐姐
南京上强贸易有限公司	法人代表为控股股东姐夫
赵呈龙	董事
李正星	董事
李续	董事
孙后沛	监事
王小明	监事
马万里	监事

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李兴华	10,000,000.00	2017/4/13	2018/4/12	否
李兴华	3,000,000.00	2017/5/11	2017/12/31	否
李兴华	300,000.00	2013/4/4	2015/3/6	否
李兴华	1,000,000.00	2015/11/6	2015/11/10	否
李兴华	4,000,000.00	2016/10/13	2017/1/12	否
李兴华	4,000,000.00	2016/11/8	2017/7/1	否
李兴华	2,950,000.00	2016/12/16	2017/12/15	否
李兴华	4,000,000.00	2017/1/13	2018/5/4	否
李兴华	2,000,000.00	2017/3/15	2017/4/14	否
李兴华	2,550,000.00	2017/6/5	2017/8/6	否
李兴华	2,550,000.00	2017/7/12	2019/2/15	否
李兴华、孙敦兰、李本远	1,900,000.00	2017/6/20	2019/6/20	否
南京上强贸易有限公司	1,800,000.00	2016/12/8	2017/12/8	否
南京上强贸易有限公司	500,000.00	2017/7/3	2018/7/2	否

李红玲	2,200,000.00	2017/6/20	2017/7/19	否
-----	--------------	-----------	-----------	---

4.关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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

(2) 应付项目

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

附注三、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止2021年6月30日，公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	是否引发诉讼
李兴华	10,000,000.00	2017年4月13日	2018年4月12日	否	否
李兴华	3,000,000.00	2017年5月11日	2017年12月31日	否	是
南京茂君信息科技有限公司	5,500,000.00	2016年10月27日	2018年10月26日	否	否
李兴华	300,000.00	2013年4月4日	2015年3月6日	否	是
李兴华	1,000,000.00	2015年11月6日	2015年11月10日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2016年10月13日	2017年1月12日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2016年11月8日	2017年7月1日	否	是
李兴华	2,950,000.00	2016年12月16日	2017年12月15日	否	是
李兴华	4,000,000.00	2017年1月13日	2018年5月4日	否	是
李兴华	2,000,000.00	2017年3月15日	2017年4月14日	否	是
李兴华	2,550,000.00	2017年6月5日	2017年8月6日	否	是
李兴华	2,550,000.00	2017年7月12日	2019年2月15日	否	是
李兴华、孙敦兰、李本远	1,900,000.00	2017年6月20日	2019年6月20日	否	是

南京上强贸易有限公司	1,800,000.00	2016年12月8日	2017年12月8日	否	是
南京上强贸易有限公司	500,000.00	2017年7月3日	2018年7月2日	否	是
南京翔驰建筑装饰有限公司	1,000,000.00	2017年6月9日	2018年6月8日	否	是
李红玲	2,200,000.00	2017年6月20日	2017年7月19日	否	是
合计	49,250,000.00				

本公司涉及诉讼作为被告

序号	重大诉讼、仲裁事项	传票出票时间	原告	被告	诉讼金额	诉讼事由	目前进展
1	成功、江苏保德信担保股份有限公司借贷纠纷案件	2017/2/20	成功, 江苏保德信担保股份有限公司	本公司、李兴华、胡守珍	5,279,283.25	公司借款, 李兴华、胡守珍担保。	调解
2	阚号借贷纠纷案件	2017/7/4	阚号	本公司、李兴华、胡守珍、李尊纪、王嘉祯、董明先、李红玲、陈艳婷、董恒义	2,000,000.00	李兴华、胡守珍、李尊纪、王嘉祯、董明先、李红玲、陈艳婷、董恒义担保, 公司担保	确认债权
3	吴连忠借贷纠纷案件	2017/7/7	吴连忠	本公司、李兴华、孙敦兰、李本远	1,900,000.00	李兴华、孙敦兰、李本远借款, 公司担保	调解 确认债权
4	张磊、黄籽海材料款纠纷案件	2017/7/18	张磊、黄籽海	本公司	267,000.00	买卖合同	已裁定、确认债权
5	安徽天健环保股份有限公司设备款纠纷案件	2017/7/25	安徽天健环保股份有限公司	本公司	5,580.25	买卖合同	已裁定
6	徐国宇工程款纠纷	2017/8/18	徐国宇	本公司	2,981,751.16	工程纠纷	确认债权

序号	重大诉讼、仲裁事项	传票出票时间	原告	被告	诉讼金额	诉讼事由	目前进展
7	季克礼工程款纠纷案	2017/9/5	季克礼	本公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司	282,932.00	施工合同	已撤诉
8	曹继立工程款纠纷案	2017/9/7	曹继立	本公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司	86,400.00	施工合同	已裁定
9	张林华工程款纠纷案件	2017/9/7	张林华	本公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司、南京圣和酒店管理有限公司圣和府邸酒店	160,770.00	施工合同	确认债权
10	南京市雨花台区润柱建材经营部材料款纠纷案件	2017/9/14	南京市雨花台区润柱建材经营部	本公司	1,311,498.37	买卖合同	已裁定
11	朱昱借贷纠纷案件	2017/9/14	朱昱	本公司、李兴华	2,550,000.00	公司担保	确认债权
12	南京硕慷装饰材料经营部材料款纠纷案件	2017/9/15	南京硕慷装饰材料经营部	本公司	171,889.00	买卖合同	确认债权
13	钱美凌借贷纠纷案件	2017/9/19	钱美凌	本公司、李兴华、石建楼、张明征、董明先、李尊纪	2,423,671.23	公司借款，李兴华、石建楼、张明征、董明先、李尊纪担保。	确认债权
14	张建洪借贷纠纷案件	2017/9/20	张建洪	李兴华、本公司、洪岩、李正星、石建楼、李尊纪、马北斗	3,000,000.00	公司担保	已裁定确认债权
15	南京邦信科技小额贷款有限公司借贷纠纷案件1	2017/9/21	南京邦信小额贷款有限公司	董明先、南京上强贸易有限公司、本公司、李兴华	509,137.50	董明先、上强贸易借款，公司担保。	已裁定

序号	重大诉讼、仲裁事项	传票出票时间	原告	被告	诉讼金额	诉讼事由	目前进展
16	南京邦信科技小额贷款有限公司借贷纠纷案件2	2017/9/22	南京邦信科技小额贷款有限公司	南京翔驰建筑材料有限公司、李尊纪、本公司、李兴华、石建楼	1,013,175.00	南京翔驰建筑材料有限公司、李尊纪借款，公司担保、李兴华、石建楼担保。	确认债权
17	南京市雨花台区同辉建材经营部材料款纠纷案件	2017/9/26	南京市雨花台区同辉建材经营部	本公司	70,031.20	买卖合同	
18	梁家田工程款纠纷案件	2017/9/27	梁家田	本公司	522,230.00	施工合同	已裁定
19	曹继立材料款纠纷案件	2017/9/27	曹继立	本公司	86,713.50	买卖合同	确认债权
20	曹继立借贷纠纷案件	2017/9/27	曹继立	本公司	300,000.00	公司担保	
21	曹继立工程款纠纷案件1	2017/9/27	曹继立	本公司、南京紫金浦口科技创业特别社区建设发展有限公司、南京元茂投资有限公司	418,219.94	施工合同	中止审理，确认债权
22	曹继立工程款纠纷案件2	2017/9/27	曹继立	本公司、南京红太阳房地产开发有限公司	394,863.00	施工合同	已裁定
23	郭腊保工程款纠纷案件	2017/9/28	郭腊保	本公司	92,000.00	施工合同	已裁定
24	陈嘉韵借贷纠纷案件	2017/9/28	陈嘉韵	本公司、李兴华	2,950,000.00	公司担保	确定债权
25	黄义洲工程款纠纷案件	2017/9/30	黄义洲	本公司	367,711.00	施工合同	已裁定确认债权
26	韩斌借贷纠纷案件	2017/9/30	韩斌	李兴华、何晖、本公司	4,000,000.00	公司担保	已裁定，确认债权
27	姚松涛工程款纠纷案件	2017/10/9	姚松涛	本公司	81,434.85	施工合同	已裁定

序号	重大诉讼、仲裁事项	传票出票时间	原告	被告	诉讼金额	诉讼事由	目前进展
28	陈艾勇工程款纠纷案件	2017/10/9	陈艾勇	本公司、南京国豪装饰安装工程股份有限公司、十堰万达广场置业有限公司	324,439.50	施工合同	确认债权
29	南京银行股份有限公司城南支行借贷纠纷案件	2017/10/11	南京银行股份有限公司城南支行	南京上强贸易有限公司、本公司、董明先、李红玲	1,510,259.95	公司担保	已裁定确认债权
30	南京市艺百装饰工艺有限公司工程款纠纷案件	2017/10/11	南京艺百装饰工艺有限公司	本公司、深圳市科源建设集团有限公司	263,426.00	买卖合同	已裁定，确认债权
31	甘顺文借贷纠纷案件	2017/10/12	甘顺文	本公司、李兴华	4,000,000.00	公司借款	已裁定，确认债权
32	张慎清工程款纠纷案件	2017/10/14	张慎清	本公司	140,417.11	施工合同	已裁定，确认债权
33	周祥工程款纠纷案件	2017/10/17	周祥	本公司	86,282.00	施工合同	调解，确认债权
34	马恩虎工资纠纷案件	2017/9/20	马恩虎	本公司	35,000.00	劳动争议	已裁定，确认债权
35	李井堂工程款纠纷案件	2017/9/13	李井堂	本公司、安徽融侨置业有限公司合肥融侨大酒店	60,935.00	施工合同	已裁定
36	薛才贵借贷纠纷案件	2017/9/14	薛才贵	李兴华、本公司	1,505,667.00	李兴华借款，公司担保。	确认债权
37	张光工程款纠纷案件	2017/9/13	张光	本公司、安徽融侨置业有限公司合肥融侨大酒店	641,171.61	施工合同	
38	韩斌借贷纠纷案件	2017/10/10	韩斌	李红玲、李兴华、本公司	2,200,000.00	李红玲借款，李兴华、公司担保	已裁定，确认债权

序号	重大诉讼、仲裁事项	传票出票时间	原告	被告	诉讼金额	诉讼事由	目前进展
39	南京大吉环保科技有限公司借贷纠纷案件	2017/8/23	南京大吉环保科技有限公司	李兴华，李荣国，倪妮	1,500,000.00	公司担保	调解
40	张洪田工程款纠纷案件	2017/10/27	张洪田	本公司、深圳科源建设集团有限公司、南京二十一世纪房地产开发有限公司	392,187.00	施工合同	确认债权
41	南京楚江玻璃有限公司材料款纠纷案件	2017/11/1	南京楚江玻璃有限公司	本公司	322,756.29	买卖合同	已撤诉
42	王安昌、曹洪借贷纠纷案件	2017/7/7	王安昌、曹洪	本公司、李兴华、李尊纪、李本远、孙敦兰	2,550,000.00	公司担保	已裁定，确认债权
43	李宁劳动报酬案	2017/9/8	李宁	本公司	124,595.60	劳动争议	已裁定确认债权
44	余海霞劳动报酬案	2017/9/8	俞海霞	本公司	195,854.04	劳动争议	已裁定
45	张映鹏劳动报酬案	2017/9/8	张映鹏	本公司	177,634.48	劳动争议	确认债权
46	南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	2017/8/14	南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	李兴华、本公司	4,114,000.00	公司担保	已撤诉
47	南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	2017/8/14	南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司	本公司、李兴华、南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸易有限公司、李尊纪、董明先	1,028,500.00	公司借款，李兴华、南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸易有限公司、李尊纪、董明先担保	确认债权

序号	重大诉讼、仲裁事项	传票出票时间	原告	被告	诉讼金额	诉讼事由	目前进展
48	装饰装修合同纠纷	2019/9/12	张道勤	南京王者之风建筑装饰股份有限公司,南京瑞枫酒店管理有限公司	1,336,614.00	装饰装修合同纠纷	确认债权
49	金融借款合同纠纷	2019/7/5	中国民生银行股份有限公司南京分行	刘义芳,李红玲,南京王者之风建筑装饰股份有限公司,南京市雨花台区骄特装饰材料销售中心,李兴华,李尊纪,董明先,南京翔驰建筑材料有限公司,南京上强贸易有限公司	141,966.53	金融借款合同纠纷	确认债权
50	金融借款合同纠纷	2019/5/14	中国民生银行股份有限公司南京分行	南京王者之风建筑装饰股份有限公司,李兴华,李尊纪	141,749.23	金融借款合同纠纷	确认债权
51	装饰装修合同纠纷	2019/5/8	周爱军	南京王者之风建筑装饰股份有限公司,南京弘阳恒瑞房地产开发有限公司	851,047.00	装饰装修合同纠纷	确认债权
52	装饰装修合同纠纷	2019/5/8	周爱军	南京王者之风建筑装饰股份有限公司,南京红太阳房地产开发有限公司	114,921.19	装饰装修合同纠纷	确认债权
53	装饰装修合同纠纷	2019/3/7	曹玉瑞	南京王者之风建筑装饰工程有限公司	180,000.00	装饰装修合同纠纷	确认债权
54	装饰装修合同纠纷	2019/1/29	姚兴福	南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京瑞枫酒店管理有限公司	工程款 473,704.00 利息 4,542.94	装饰装修合同纠纷	确认债权
55	建设工程合同纠纷	2019/1/2	曹继立	南京王者之风建筑装饰股份有限公司,南京元种商场有限公司	291,141.00	建设工程合同纠纷	确认债权

序号	重大诉讼、仲裁事项	传票出票时间	原告	被告	诉讼金额	诉讼事由	目前进展
56	邵长德建设工程合同纠纷案	2017/7/4	邵长德	南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京江星园置业有限公司	2,450,000.00	工程施工合同纠纷	判决已生效
57	张强建设工程施工合同纠纷案	2019/ 7/25	张强	深证市科源建设集团，南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京海峡城开发建设有限公司	550,000.00	建筑工程施工合同纠纷	确认债权

附注四、资产负债表日后事项

截至财务报表及附注报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

附注五、其他重要事项

1、经营停滞

2017年，由于控股股东、实际控制人李兴华利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制。

(1) 自2017年以来，由于公司违规担保、拖欠货款、工程款、工资薪酬等被多家公司或个人起诉。

(2) 由于公司资金紧缺，员工工资未有效支付、部分工程的项目工费也未及时结算和支付、公司材料款拖欠，公司员工大量离职。目前公司生产经营在恢复中，公司违规担保、重大诉讼等重大风险事项尚未消除。

2、其他

截至报表截止日，公司控股股东及实际控制人李兴华已将所持全部公司股权 35,820,000 股，占总股本的比例为 90.45%，分别质押给南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司、许雪飞、卞权、南京市苏豪科技小额贷款有限公司、王竞泽，累计质押股数占比为 90.45%。

公司股东李兴华持有公司 35,820,000 股已被司法冻结，在本次被冻结的股份中，27,810,000 股为有限售条件股份，8,010,000 股为无限售条件股份。

公司于 2017 年 6 月 27 日设立南京王者之风建筑设计有限公司，持股比例 51.00%，为公司第一大股东，因该公司一直未开展业务经营，故未纳入合并范围。

附注六、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
-----	-----	-----

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	0	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	50,000.00	
所得税影响额	12,500.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	37,500.00	

2 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-0.0045	-0.0045
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润		-0.0045	-0.0045

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室