



和天下

HARMONIOUS WORLD

江苏和天下节能科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一八年八月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的“风险提示”和“其他重大事项”。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

一、风险提示

（一）公司治理风险

1、控股股东不当控制风险

截至公开转让说明书签署之日，公司控股股东邗建集团持有公司158,400,000股股份，占公司注册资本的55.00%，直接控制公司55.00%股份的表决权，处于控股地位。如果控股股东利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

2、管理风险

公司自设立以来，积累了较为丰富的、适应快速发展的经营管理经验，建立了有效的约束机制和内部管理制度，法人治理结构得到不断完善。但是，随着公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让，公司经营规模和生产能力将进一步扩大，对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

3、公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事会。股份公司成立后，公司按照《公司章程》、《公司法》等法律法规的要

求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩张，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）财务风险

1、关联交易依赖风险

报告期内，公司存在较大比例的关联方业务往来。2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司向邗建集团等关联方采购材料及劳务的金额分别为44,579,968.54元、1,158,990.00元、22,829.25元，占营业成本的比例比分别为11.45%、0.22%、0.02%；向邗建集团等关联方销售商品及提供装饰劳务的金额分别为186,617,833.77元、332,811,740.00元、111,083,068.19元，占比分别为42.38%、54.33%、64.59%。关联方作为客户和供应商发生交易的金额占同类交易比重较高，公司存在一定的关联交易依赖风险。

2、应收账款回收风险

2016年末、2017年末、2018年3月末，公司应收账款账面价值分别为162,509,996.66元、262,037,966.21元、168,442,731.29元，占当期流动资产的比例分别为23.85%、40.99%、31.97%。各期期末应收账款账面价值占流动资产比重较大，且总体呈现增长趋势，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

3、经营活动现金流量净额持续为负风险

2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司经营活动现金流量净额分别为

-143,488,276.86 元、-33,833,908.37 元、1,967,064.88 元。2016 年度、2017 年度经营活动现金流量净额为负，2018 年 1-3 月转为正数但是金额较小。由于行业特点、市场竞争加剧等原因，在公司快速扩张期内，这一情况很可能将持续存在，可能导致公司营运资金紧张，对公司经营活动产生不利影响。

4、原材料价格波动风险

受国内外经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，未来几年国内铝型材、钢材、玻璃等原材料价格变动存在一定的不确定性。公司主要原材料价格与铝型材、钢材、玻璃等价格波动密切相关，且原材料占生产总成本比例较高，若未来主要原材料价格大幅波动，则可能对公司的经营业绩产生较大的不利影响。

5、商誉减值的风险

报告期内，公司收购满堂红装饰 100% 股权，公司与被收购方以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2017]第 01-406 号《资产评估报告》的评估结果作为定价依据，按照支付给被购买方的价款作为合并成本，最终确定的购买成本为 2,720.91 万元，大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 2,313.82 万元的金额 407.09 万元确认为商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终了进行减值测试。由于满堂红装饰未来的盈利能力受到技术、人员、市场、政策等多方面因素的影响，如果被购买方未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。

（三）市场风险

1、区域市场集中的风险

公司立足于扬州，近年来开拓的项目以江苏省内为主。从公司收入实现的地市来看，公司收入主要来自于扬州市，各期占比均在 75% 以上，2017 年度达到了 90% 以上。业务集中主要是因为公司目前处于快速发展时期，资金实力及省外开拓能力有限，且公司在扬州及江苏省内形成了一定的品牌知名度，因此承接到

了较多的省内订单。虽然公司在保持江苏地区业务稳定发展的同时，逐步开发了省外市场，并制定了“立足江苏，辐射全国”的业务开展战略，但如果公司不能进一步有效培育和开拓新的区域市场，提高省外业务的市场份额，将会对公司未来持续快速增长造成一定的影响。

2、市场竞争风险

虽然国内市场进入该行业的企业越来越多，但该行业集中度越来越高，龙头企业将掌握更多的市场份额，对于环保科技类产品的研发以及施工技能培训的投入也必然会加大，从而提升自身竞争力，进一步压缩同行业企业生存利润空间。行业内，随着装修装饰业务的竞争加剧，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进一步的挑战，未来公司将面临更多的市场竞争风险。

（四）政策风险

1、宏观经济周期及产业政策变化的风险

由于建筑装饰行业与国家经济发展水平息息相关，经济周期变动对行业有着至关重要的影响，从而影响公司的业绩。另外，建筑装饰行业的发展也与房地产行业有着密切的关系。因此，未来公司存在由于宏观经济增速下降或者房地产行业调控政策趋紧而导致部分跟踪项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。

2、公司不能继续享受企业所得税优惠政策的风险

公司于2016年11月通过高新技术企业评定，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201632001508的《高新技术企业证书》，公司2016年度、2017年度、2018年1-3月享受减按15%的税率计征企业所得税。

子公司协和装饰于2017年12月通过高新技术企业评定，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号

为 GR201732002147 的《高新技术企业证书》，2017 年度、2018 年 1-3 月享受减按 15% 的税率计征企业所得税。

若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件或因国家税收政策调整，公司将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

（五）业务风险

1、安全生产及施工安全风险

报告期内，公司虽未发生过安全事故，且公司一贯遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施，但作为一家生产及施工型企业，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。虽然公司报告期内从未发生过安全事故，但未来仍不能完全杜绝施工安全事故的发生，一旦发生施工安全问题，将会对公司声誉及业绩产生不利影响。

2、劳务分包风险

由于建筑装饰行业的特殊性，公司劳务用工主要采用劳务分包的形式实现。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定双方的权利义务，并且建立了严格的工程施工管理制度和工程施工操作规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能会给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位或中途离职，可能会给公司带来工程不能按期完工的风险。

3、项目工程及产品质量风险

虽然报告期内，公司未发生任何产品质量事故或工程质量纠纷，也从未因产品质量问题及工程质量瑕疵与客户发生纠纷或诉讼，但未来如果因公司产品质量及工程质量不合格或出现质量缺陷而导致事故发生从而给使用者造成经济损失或人身伤害，将给公司声誉带来较大损害，引发与当事人之间的诉讼仲裁或者行

政主管部门的行政处罚，从而对公司的生产经营产生不利影响。

4、施工工期风险

建筑装饰工程施工项目通常周期较长，在具体的项目施工过程中，如果出现项目设计变更、工程量增减、现场管理不善、技术保障不到位、施工设备到位不及时以及其他事先无法预见的不利因素，将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响建筑业企业的经营业绩和信誉。

5、业务许可资质延续的风险

建筑行业具有严格的政府监管，从事建筑装修装饰工程的设计及施工业务需要相应的建筑业企业资质证书，该资质有一定的有效期限。有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，经资质许可机关的重新评估，方可延续公司获得的专业资质，且资质许可机关有权撤销建筑业企业的资质。如果公司无法在现有业务许可资质有效期到期后成功延续，或资质在有效期内被资质许可机关撤销，公司将不能够继续提供对应的工程服务，从而对公司的正常经营造成影响。

二、其他重大事项提示

（一）公司后续建设计划不能满足合同约定的风险

公司与扬州市国土资源局邗江分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》对国有建设用地使用权开发投资强度、出让宗地规划条件、宗地建设配套、宗地建设时间、竣工时间、土地用途、容积率、国有建设用地使用权转让、出租、抵押等内容都做了明确规定。如果公司后续建设计划不能满足前述合同约定条件，公司将面临承担支付违约金、国有建设用地使用权被政府收回等相应违约责任的风险。

（二）公司后续建设资金不能及时到位的风险

截至2018年3月31日，公司拥有三宗国有建设用地使用权，分别为苏(2017)扬州市不动产权第0095510号、苏(2017)扬州市不动产权第0118885号、苏(2017)扬州市不动产权第0118888号，根据公司与扬州市国土资源局邗江分局签订的

《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3210272015CR0012），第十二条第一款之约定：本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或备案登记的金额人民币大写捌千柒佰肆拾点捌柒伍万元（小写 8,740.875 万元），投资强度不低于每平方米人民币大写叁仟柒佰伍拾元整（小写 3750 元），本合同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等；根据公司与扬州市国土资源局邗江分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3210272017CR0021），第十二条第一款之约定：本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或备案登记的金额人民币大写贰万零玖佰柒拾壹点壹贰伍万元（小写 20,971.125 万元），投资强度不低于每平方米人民币大写叁仟柒佰伍拾元整（小写 3750 元），本合同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等；根据公司与扬州市国土资源局邗江分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3210272017CR0022），第十二条第一款之约定：本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或备案登记的金额人民币大写贰万肆仟贰佰壹拾捌点陆贰伍万元（小写 24,218.625 万元），投资强度不低于每平方米人民币大写叁仟柒佰伍拾元整（小写 3750 元），本合同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等。

截至 2018 年 3 月 31 日，公司经审计的总资产为 678,681,041.03 元，净资产为 315,770,800.50 元。如果公司后续盈利能力减弱，外部融资额度达不到要求，则可能导致公司资金链紧张，建设用地违约，公司持续经营能力将会受到重大影响。

目 录

| | |
|--|-----|
| 声 明 | 2 |
| 重大事项提示..... | 3 |
| 释 义 | 13 |
| 第一节 基本情况..... | 15 |
| 一、公司基本情况 | 15 |
| 二、本次挂牌情况 | 16 |
| 三、公司股权结构 | 18 |
| 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况..... | 18 |
| 五、公司股本的形成及其变化情况 | 22 |
| 六、公司子公司及下属分支机构基本情况..... | 28 |
| 七、公司董事、监事和高级管理人员情况..... | 50 |
| 八、公司、公司子公司及公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员失信情况说明..... | 53 |
| 九、报告期内的重大资产重组 | 53 |
| 十、最近两年一期主要会计数据和财务指标..... | 57 |
| 十一、与本次挂牌有关的机构 | 59 |
| 第二节 公司业务..... | 62 |
| 一、公司及子公司主要业务及产品和服务情况..... | 62 |
| 二、公司及子公司组织结构及主要运营流程..... | 66 |
| 三、公司及子公司主要技术、资产和资质情况..... | 67 |
| 四、公司员工情况 | 81 |
| 五、销售及采购情况 | 83 |
| 六、商业模式..... | 95 |
| 七、公司所处行业情况..... | 98 |
| 第三节 公司治理..... | 112 |

| | |
|--|-----|
| 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..... | 112 |
| 二、公司治理相关制度及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果..... | 112 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况..... | 115 |
| 四、公司独立情况 | 130 |
| 五、同业竞争 | 131 |
| 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况..... | 138 |
| 七、董事、监事、高级管理人员 | 141 |
| 第四节 公司财务 | 150 |
| 一、最近两年的财务会计报表 | 150 |
| 二、最近两年财务会计报告的审计意见..... | 186 |
| 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司 利润的影响..... | 188 |
| 四、报告期利润形成的有关情况 | 219 |
| 五、财务状况分析 | 232 |
| 六、管理层分析 | 278 |
| 七、关联方、关联方关系及关联交易 | 281 |
| 八、提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项 | 295 |
| 九、报告期内资产评估情况 | 295 |
| 十、报告期内股利分配政策和股利分配情况..... | 296 |
| 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 | 298 |
| 十二、风险因素 | 300 |
| 第五节 有关声明 | 307 |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 307 |
| 二、主办券商声明 | 308 |
| 三、申请挂牌公司律师声明 | 309 |
| 四、会计师事务所声明..... | 310 |

| | |
|----------------|-----|
| 五、评估机构声明 | 311 |
| 第六节 附件..... | 312 |

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|-------------|---|--------------------------------|
| 公司、股份公司、和天下 | 指 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 |
| 和天下有限、有限公司 | 指 | 江苏和天下节能科技有限公司，系股份公司前身 |
| 邗江区国资办 | 指 | 扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室，系公司实际控制人 |
| 邗建集团 | 指 | 江苏邗建集团有限公司，系公司控股股东 |
| 协和装饰 | 指 | 江苏协和装饰工程有限公司，系公司全资子公司 |
| 满堂红装饰 | 指 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司，系公司全资子公司 |
| 和天下研究院 | 指 | 江苏和天下建筑科技研究院有限公司，系公司控股子公司 |
| 万润投资 | 指 | 江苏万润投资有限公司 |
| 和文建筑 | 指 | 江苏和文建筑科技有限公司 |
| 万发建材 | 指 | 江苏万发建材科技集团有限公司 |
| 万和新材 | 指 | 扬州市万和新型材料有限公司 |
| 扬州加气 | 指 | 扬州市加气混凝土有限公司 |
| 扬州树宏 | 指 | 扬州树宏混凝土有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 江苏和天下节能科技股份有限公司股东大会 |
| 股东会 | 指 | 江苏和天下节能科技有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 江苏和天下节能科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏和天下节能科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |

| | | |
|--------------|---|---|
| 中信建投证券 | | |
| 律师 | 指 | 北京德恒（南京）律师事务所律师 |
| 会计师 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 |
| 评估师 | 指 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估师 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 最近两年一期、报告期 | 指 | 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月 |
| 公开转让说明书、本说明书 | 指 | 江苏和天下节能科技股份有限公司公开转让说明书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《江苏和天下节能科技股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| PC | 指 | precast concrete（混凝土预制件）的英文缩写，在住宅工业化领域称作 PC 预制构件。 |

特别说明：本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：江苏和天下节能科技股份有限公司

统一社会信用代码：913210033021907786

法定代表人：范世宏

有限公司设立日期：2014年6月19日

股份公司设立日期：2017年12月26日

注册资本：28,800万元人民币

住所：扬州市邗江区方巷镇朝阳东路1号

公司网站：www.jshtx.cn

邮编：225117

电话：（0514）87387081

传真：（0514）87386660

信息披露事务负责人：董静

电子邮箱：jshtx9@163.com

所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“E 建筑业”中的“E50 建筑装饰和其他建筑业”；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所在行业属于大类“E50 建筑装饰、装修和其他建筑业”中的“E5010 建筑装饰和装修业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于大类“E50 建筑装饰和其他建筑业”中的“E5010 建筑装饰业”；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所在行业属于“121012 建

筑与工程”。

经营范围：各种环保节能产品、建筑装饰材料（不含危险品）的研发、生产、销售、施工；节能门窗、外遮阳系统、玻璃制品、整体厨卫、木制家具、石材、瓷砖、铝材、钢材、五金件、各种幕墙、金属屋面系统、保温装饰一体板、商品混凝土、预拌砂浆、装配式预制构件、内外墙板、管桩、输水管、管廊的生产、销售与安装；普通货物道路运输；建筑、装饰工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

主要业务：公司作为一家装配式建筑建材生产制造的高新技术企业，主要业务是为客户提供集设计、研发、生产、销售、施工、运维为一体的绿色建筑综合解决方案，致力于打造国内领先的绿色建筑全产业链集成服务商。

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票代码：【】

股票简称：和天下

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元/股

股票总量：28,800 万股

挂牌日期：【】

转让方式：集合竞价

（二）股票限售安排

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立

之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述法定限售情形外，公司股东对其所持股份未作出自愿锁定的承诺。

3、股东所持股份的限售安排

公司于2017年12月26日整体变更为股份有限公司。根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，公司发起人股东无可公开转让股份。截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有的公司股份及流通情况具体如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 挂牌时可转让股份数（股） | 限售原因 |
|----|------|---------|--------------|------|
|----|------|---------|--------------|------|

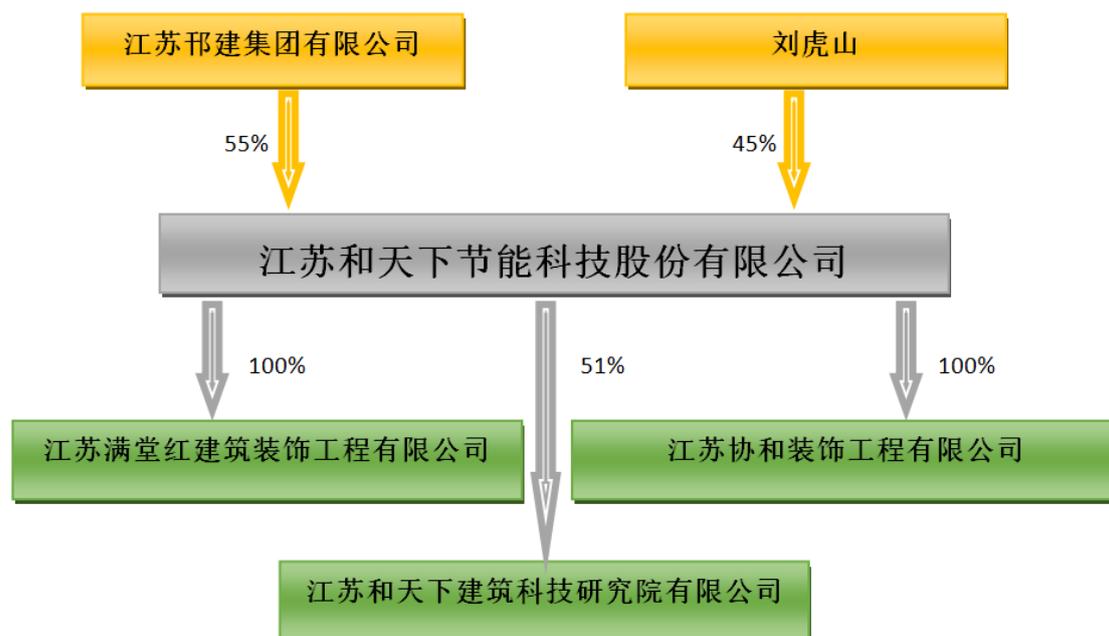
| | | | | |
|----|------|--------------------|----------|------------|
| 1 | 邗建集团 | 158,400,000 | 0 | 股份公司成立未满一年 |
| 2 | 刘虎山 | 129,600,000 | 0 | 股份公司成立未满一年 |
| 合计 | | 288,000,000 | 0 | - |

除上述情况以外，截至本公开转让说明书签署之日，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

（三）挂牌后股份转让安排

2018年3月15日，公司全体股东召开2018年第四次临时股东大会，全体股东一致同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价转让方式转让。

三、公司股权结构



四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

1、公司控股股东基本情况

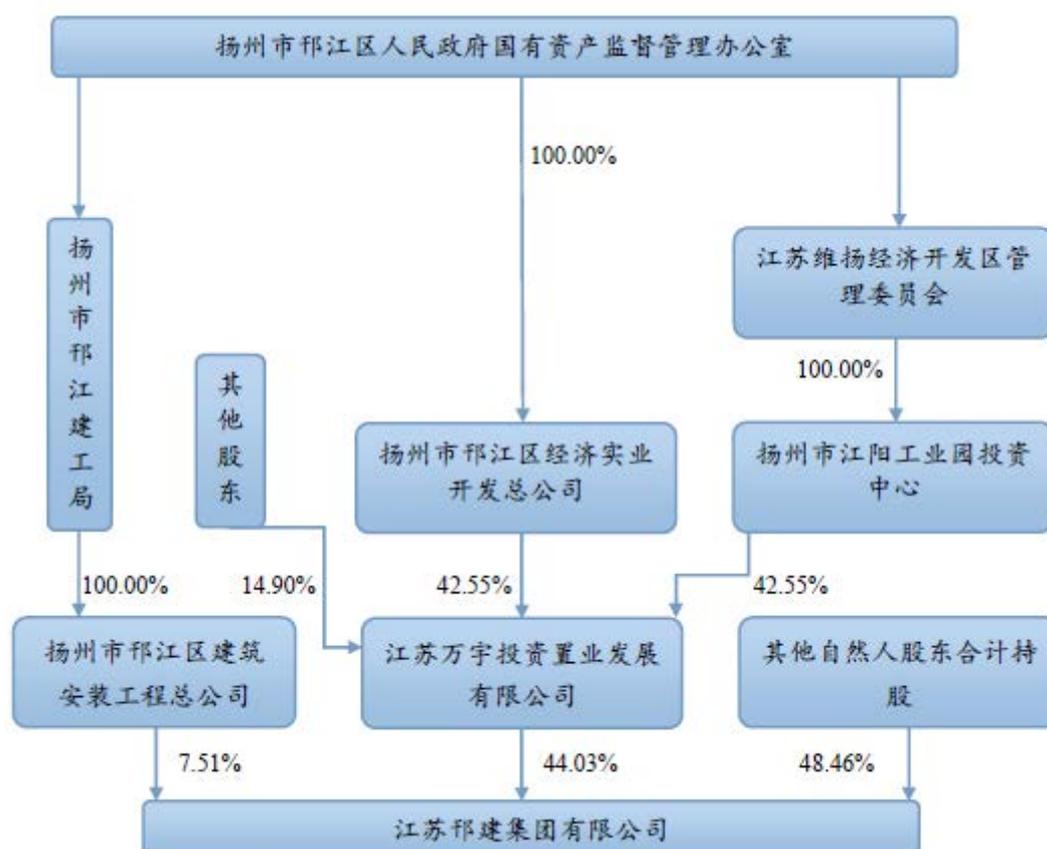
公司控股股东为江苏邗建集团有限公司，目前持有公司 15,840 万股股份，

占公司注册资本的 55.00%，为公司第一大股东。

邗建集团，公司控股股东，1997 年 12 月 29 日成立，注册地为扬州市吉安路 209 号，统一社会信用代码：9132100314127390XF，注册号：321027000017686，注册资本 100,000.80 万元人民币，法定代表人为范世宏，经营范围为：对外投资；资质范围内的建筑设计、工业与民用建筑工程施工、基础设施的建设与施工、园林绿化施工、钢结构网架制作和安装（不含专项许可项目）；建筑材料、钢材、机械设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包工业与建筑行业境外工程和境内国际工程招标；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。（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、公司实际控制人的基本情况

公司实际控制人系扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室，截至本公开转让说明书签署之日，邗建集团的股权结构如下：



江苏维扬经济开发区隶属于扬州市邗江区，扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理委员会、江苏维扬经济开发区管理委员会及扬州市邗江建工局合计可支配邗建集团股东会的表决权比例超过 50.00%，因此，追溯至最终国有资产监督管理机构，公司的实际控制人认定为扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理委员会。

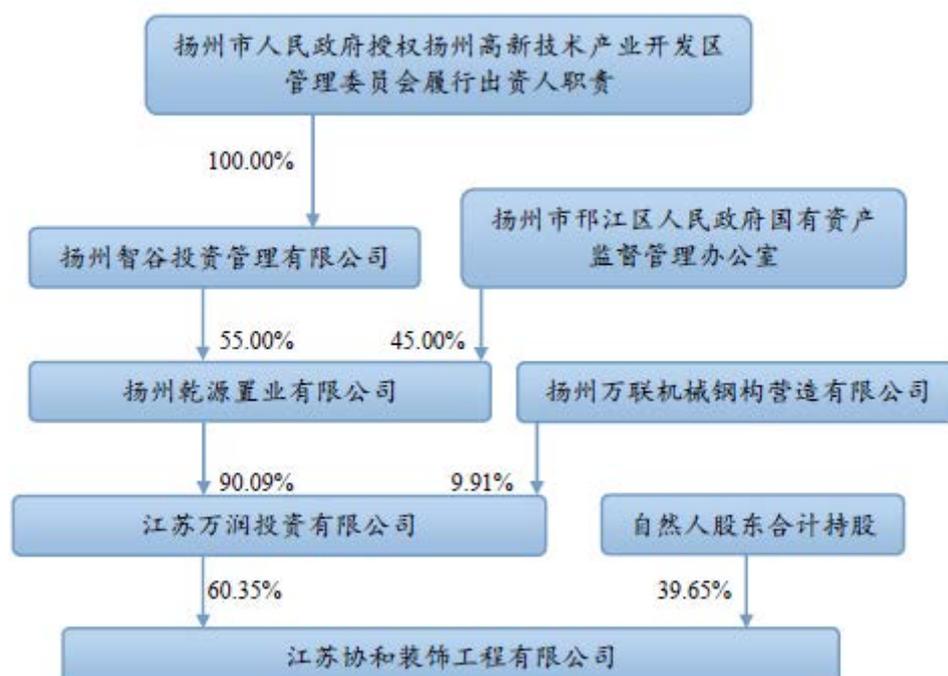
3、报告期内，公司控股股东、实际控制人的变更情况

(1) 报告期内，公司控股股东的变化情况

报告期期初至 2017 年 4 月，公司控股股东为江苏协和装饰工程有限公司，2017 年 4 月有限公司第一次股权转让后，公司控股股东变为江苏邗建集团有限公司，具体情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司股本的形成及变化情况”之“（三）2017 年 4 月，有限公司第一次股权转让”。

(2) 报告期内，公司实际控制人的变化情况

报告期期初至 2016 年 4 月，公司控股股东为江苏协和装饰工程有限公司，协和装饰的上层股权结构如下：



因此，报告期期初至 2016 年 4 月，和天下实际控制人追溯至最终国有资产监督管理主体为扬州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2016 年 4 月至 2016 年 11 月，公司控股股东为协和装饰，而协和装饰控股股东为万润投资，而万润投资系邗建集团控制的企业，2016 年 11 月至 2017 年 4 月，公司控股股东为协和装饰，而协和装饰为邗建集团全资子公司，2017 年 4 月至今，公司控股股东为邗建集团。2016 年 4 月至今，邗建集团实际控制人追溯至最终国有主体为扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室，因此，2016 年 4 月至今，公司实际控制人为扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室。

因此，报告期内公司实际控制人发生变化：报告期期初至 2016 年 4 月，公司实际控制人为扬州市人民政府国有资产监督管理委员会，2016 年 4 月至今，公司实际控制人为扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室。

（二）主要股东情况

持有公司 5% 以上股份及前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东性质 |
|----|------------|--------------------|---------------|------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 158,400,000 | 55.00 | 国有法人 |
| 2 | 刘虎山 | 129,600,000 | 45.00 | 自然人 |
| 合计 | | 288,000,000 | 100.00 | - |

公司股东邗建集团基本情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”；刘虎山持有公司 45.00% 股权，其基本情况如下：

刘虎山，男，副董事长、总经理，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师职称。1993 年 6 月高中毕业。1993 年 7 月至 2003 年 3 月，于山西省晋中市任施工员；2003 年 4 月至 2007 年 5 月，任榆次大山装饰有限公司执行董事；2007 年 8 月至 2012 年 6 月，任山西大山装饰工程有

限公司执行董事；2007年8月至2016年8月，任江苏满堂红建筑装饰工程有限公司副总经理；2016年9月至今，任江苏满堂红建筑装饰工程有限公司执行董事；2014年6月至2017年12月，任和天下有限副董事长、总经理；股份公司设立至今任和天下副董事长、总经理。

是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人的说明：

邗建集团不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求办理备案或登记手续。

（三）股东之间关联关系

公司股东之间不存在关联关系。

（四）报告期内股份质押情况

报告期内，公司股东所持公司股份不存在质押或冻结等转让受限情况。

五、公司股本的形成及其变化情况

（一）2014年6月，有限公司设立

江苏和天下节能科技有限公司由江苏协和装饰工程有限公司、江苏满堂红建筑装饰工程有限公司共同出资设立。

2014年3月30日，有限公司召开首次股东会，全体股东一致同意共同出资人民币5,000万元设立和天下有限，其中协和装饰认缴出资人民币2,750万元，持股比例55%，满堂红认缴出资2,250万元，持股比例45%。一致同意通过公司章程。

2014年6月19日，扬州市邗江工商行政管理局核发《营业执照》（注册号：321027000235134），载明公司名称为江苏和天下节能科技有限公司，企业类型为有限责任公司，住所为扬州市邗江区方巷镇朝阳东路1号，法定代表人许在清，注册资本5,000万元整，营业期限自2014年6月19日至2034年6月18日。经

营范围为：环保节能产品技术开发；门窗、幕墙、金属屋面系统、玻璃制品研发、设计、制造、销售、安装；实业投资；建筑工程施工、装饰工程施工；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业自营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

有限公司设立时的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 1 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 2,750.00 | 55.00 | 货币出资 |
| 2 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 2,250.00 | 45.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 5,000.00 | 100.00 | - |

（二）2016年5月，有限公司第一次增资

2016年5月10日，和天下有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本增至10,000万元，新增注册资本5,000万元，由在册股东同比例认缴出资，并通过新的公司章程。

2016年5月16日，扬州市邗江工商行政管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码：913210033021907786），载明公司注册资本10,000万元整。

本次增资后和天下有限的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-----------------|------------------|---------------|------|
| 1 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 5,500.00 | 55.00 | 货币出资 |
| 2 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 4,500.00 | 45.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 10,000.00 | 100.00 | - |

（三）2017年4月，有限公司第一次股权转让

2017年2月27日，和天下有限召开股东会，全体股东一致同意江苏协和装

饰工程有限公司将其所持 55% 股权（对应认缴出资额 5,500 万元人民币）以 5,522 万元的价格转让给江苏邗建集团有限公司，江苏满堂红建筑装饰工程有限公司将其所持 45% 股权（对应认缴出资额 4,500 万元人民币）以 4,518 万元的价格转让给刘虎山。

2017 年 2 月 27 日，江苏协和装饰工程有限公司与江苏邗建集团有限公司、江苏满堂红建筑装饰工程有限公司与刘虎山分别签署《股权交割证明》，证明股权已交割。

2017 年 4 月 26 日，扬州市邗江区市场监督管理局核发本次变更后的营业执照》（统一社会信用代码：913210033021907786）。

本次变更后，和天下有限的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|------------------|---------------|------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 5,500.00 | 55.00 | 货币出资 |
| 2 | 刘虎山 | 4,500.00 | 45.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 10,000.00 | 100.00 | - |

（四）2017 年 6 月，有限公司第二次增资

2017 年 6 月 20 日，和天下有限召开股东会，全体股东一致同意增加公司注册资本至 28,800 万元，增加注册资本 18,800 万元，其中股东江苏邗建集团有限公司认缴 10,340 万元人民币，股东刘虎山认缴 8,460 万元人民币，以货币方式于 2028 年 4 月 28 日前到位。通过公司章程修正案。

2017 年 6 月 28 日，扬州市邗江区市场监督管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码：913210033021907786），载明公司注册资本 28,800 万元整。

本次增资后和天下有限的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万 | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|--------|---------|------|
|----|------|--------|---------|------|

| | | 元) | | |
|----|------------|------------------|---------------|------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 15,840.00 | 55.00 | 货币出资 |
| 2 | 刘虎山 | 12,960.00 | 45.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 28,800.00 | 100.00 | - |

（五）有限公司整体变更为股份有限公司

2017年11月28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中兴华审字[2017]第021338号），截至2017年10月31日，和天下有限经审计的净资产为302,603,075.87元。

2017年11月30日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《评估报告》（北方亚事评报字[2017]第01-598号），截至2017年10月31日和天下有限经评估的净资产为33,230.22万元。

2017年12月5日，和天下有限召开股东会，全体股东出席会议，并决议有限公司整体变更为股份有限公司，以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产值30,260.31万元按照1:0.9517的比例折股为28,800万股设立股份公司，剩余部分计入股份公司资本公积。

2017年12月5日，全体发起人签署了《发起人协议》。

2017年12月22日，全体发起人召开创立大会暨股份公司第一次股东大会，同日召开股份公司第一届董事会会议及监事会会议。

2017年12月21日，和天下取得扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理委员会作出的《关于江苏和天下节能科技股份有限公司（筹）国有股权管理事项的批复》：股份公司股本总额为28,800万股，其中江苏邗建集团有限公司作为区国有控股公司持有江苏和天下节能科技股份有限公司（筹）15,840万股，占总股本的55%。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月4日出具的验资报告（中兴华验字[2018]第020007号）验证：截至2017年12月25日止，公司

已收到全体发起人以其拥有的江苏和天下节能科技有限公司截至 2017 年 10 月 31 日的净资产折合的股本 288,00 万元。

2017 年 12 月 26 日，股份公司取得扬州市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913210033021907786）。

整体变更后和天下的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数额（万股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 15,840.00 | 55.00 | 净资产出资 |
| 2 | 刘虎山 | 12,960.00 | 45.00 | 净资产出资 |
| 合计 | | 28,800.00 | 100.00 | - |

（六）公司股本形成及其变化过程中涉及的国资审批程序

公司设立、国有股东历次出资、历次股权变更、公司整体变更股份公司履行的内部审议程序情况以及获得相关国有资产管理部門的审批情况及审批依据列表如下：

| 序号 | 历史沿革事项 | 内部审议情况 | 国资审批程序 | 审批依据 |
|----|----------------------|---|---|---|
| 1 | 2014 年 6 月，有限公司设立 | 2014 年 3 月 30 日，和天下有限（筹）召开股东会，股东一致同意出资 5,000 万元人民币设立和天下有限，并通过公司章程。 | 有限公司设立经其设立时控股股东协和装饰审议同意。和天下取得扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理委员会作出的《关于江苏和天下节能科技股份有限公司（筹）国有股权管理事项的批复》，对和天下国有股的形成及设置作出确认。 | 《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关规定。 |
| 2 | 2016 年 5 月，有限公司第一次增资 | 2016 年 5 月 10 日，和天下有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本增至 10,000 万元，新增注册资本 5,000 万元， | 本次增资适用《公司法》相关规定。 | 《企业国有资产交易监督管理办法》（32 号令）生效之前，原股东同比例认缴出资适用《公司法》的规 |

| | | | | |
|---|---------------------|--|--|---|
| | | 由在册股东同比例认缴出资，并通过新的公司章程。 | | 定。 |
| 3 | 2017年4月，有限公司第一次股权转让 | 2017年2月27日，和天下有限召开股东会，全体股东一致同意江苏协和装饰工程有限公司将其所持55%股权（对应认缴出资额5,500万元人民币）以5,522万元的价格转让给江苏邗建集团有限公司，江苏满堂红建筑装饰工程有限公司将其所持45%股权（对应认缴出资额4,500万元人民币）以4,518万元的价格转让给刘虎山。 | 本次股权转让前，协和装饰已取得邗建集团出具的《关于同意受让江苏协和装饰工程有限公司所持江苏和天下节能科技有限公司股权的批复》，同意本次股权转让事宜。 | 依据《企业国有资产交易监督管理办法》（32号令）的规定：同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。 |
| 4 | 2017年6月，有限公司第二次增资 | 2017年6月20日，和天下有限召开股东会，全体股东一致同意增加公司注册资本至28,800万元，增加注册资本18,800万元，其中股东江苏邗建集团有限公司认缴10,340万元人民币，股东刘虎山认缴8,460万元人民币，以货币方式于2028年4月28日前到位。通过公司章程修正案。 | 本次增资邗建集团出具了《关于同意江苏和天下节能科技有限公司增资的批复》，同意本次增资。 | 依据《企业国有资产交易监督管理办法》（32号令）的规定：企业原股东增资经国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议方式进行增资。 |
| 5 | 有限公司整体变更为股份有限公司 | 2017年12月5日，和天下有限召开股东会，全体股东出席会议，并决议有限公司整体变更为股份有限公司，以经中兴华会计师事务所（特殊普 | 2017年7月28日，邗建集团出具《关于同意江苏和天下节能科技有限公司整体改制变更为股份有限公司的批复》，同意和天下以2017年10月31日为审计基准日，以经审计后 | 《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关国资监管规定。 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>通合伙) 审计的净资产值 30,260.31 万元按照 1:0.9517 的比例折股为 28,800 万股设立股份公司, 剩余部分计入股份公司资本公积。</p> <p>2017 年 12 月 22 日, 全体发起人召开创立大会暨股份公司第一次股东大会, 同日召开股份公司第一届董事会会议及监事会会议。</p> | <p>的账面净资产整体折股变更为股份有限公司。</p> <p>2017 年 12 月 21 日, 和天下取得扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理委员会作出的《关于江苏和天下节能科技股份有限公司(筹) 国有股权管理事项的批复》: 股份公司股本总额为 28,800 万股, 其中江苏邗建集团有限公司作为区国有控股公司持有江苏和天下节能科技股份有限公司(筹) 15,840 万股, 占总股本的 55%。</p> | |
|--|---|--|--|

公司股东出资及公司股权变更合法合规, 已履行必要的审议决策程序, 审批充分充足。

六、公司子公司及下属分支机构基本情况

(一) 公司的子公司

截至本公开转让说明书签署之日, 公司共拥有三家子公司, 其基本情况如下:

1、江苏协和装饰工程有限公司

(1) 协和装饰的基本情况

协和装饰, 1998 年 3 月成立, 住所为: 扬州市邗江区方巷镇朝阳东路 2 号, 统一社会信用代码: 91321003703913359G, 注册资本 6,068.00 万元人民币, 法定代表人许在清, 经营范围: 室内外装饰装潢设计与施工; 幕墙工程设计与施工; 房屋建设工程施工; 水电、暖气、卫生设备设计与安装; 建筑防水、防腐保温工程设计与施工; 园林古建筑工程施工; 钢结构工程、智能化工程、消防设施工程设计与施工; 机电设备安装; 市政配套工程施工; 销售金属材料、石材、五金交电、建筑材料; 金属门窗、塑料门窗、不锈钢装饰品、家具、工艺玻璃制品生产(限分支机构经营)、销售及安装。(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)。

截至本公开转让说明书签署之日，协和装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 60,680,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 60,680,000.00 | 100.00 |

截至本公开转让说明书签署之日，协和装饰设立一家分公司，具体情况如下：

1) 江苏协和装饰工程有限公司江阴分公司

江苏协和装饰工程有限公司江阴分公司，2013年8月成立，营业场所：江阴市东方广场18号1608、1609，统一社会信用代码：91320281079898561L，负责人为于守勇，经营范围：室内外装饰装潢设计与施工；幕墙工程设计与施工；房屋建设工程施工；水电、暖气、卫生设备设计与安装；建筑防水、防腐保温工程设计与施工；园林古建筑工程施工；钢结构工程、智能化工程、消防设施工程设计与施工；机电设备安装；市政配套工程施工；销售金属材料、石材、五金交电、建筑材料；金属门窗、塑料门窗、不锈钢装饰品、家具、工艺玻璃制品生产（限分支机构经营）、销售及安装。（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) 历史沿革

1) 1998年3月，协和装饰设立

江苏协和装饰工程有限公司（曾用名邗江县协和装饰装潢工程有限公司、江苏邗建集团协和装饰装潢工程有限公司，2013年8月更名为江苏协和装饰工程有限公司）由许华坤、李吉高、江苏省邗江县华强建筑安装工程有限公司（以下简称“华强建安”，华强建安于1998年4月更名为江苏邗建集团有限公司）共同出资设立。

协和装饰设立时，华强建安以“江苏省邗江县建筑安装工程公司装饰装潢工

程处”经评估并已由邗江县国有资产管理局确认的净资产投资，李吉高、许华坤以现金方式投资。

1998年2月27日，江苏兴亚会计师事务所出具苏亚扬验（98）第08号《验资报告》，对协和装饰实收资本进行验证，经审验，截至1998年2月27日协和装饰的实收资本为1,359,779.03元，其中华强建安以原公司装饰装潢工程处经评估并已由邗江县国有资产管理局确认的净资产投资，已在1997年12月31日交接完毕，实际到位1,159,779.03元，李吉高、许华坤已于1998年2月27日以现金方式投入。

1998年3月27日，协和装饰取得注册号为3210271030222号《企业法人营业执照》，协和装饰设立时注册资本为135.79万元，经营范围为：承担单位工程造价1500万元以下建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰工程的设计和施工（限二级资质建筑装潢）。法定代表人为陈有川。

协和装饰设立时的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|--------------------|---------|---------|-------|
| 1 | 江苏省邗江县华强建筑安装工程有限公司 | 115.97 | 85.29 | 净资产出资 |
| 2 | 许华坤 | 10.00 | 7.35 | 货币出资 |
| 3 | 李吉高 | 10.00 | 7.35 | 货币出资 |
| 合计 | | 135.97 | 100.00 | - |

2) 2001年4月，第一次增资

本次变更工商档案缺失，仅存工商的勘误核定文件，本次增资由五位自然人每人增资100万元，协和装饰的注册资本由135.97万元人民币增加到635.97万元人民币，本次增资后的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|--------------------------------|---------|---------|-------|
| 1 | 江苏省邗江县华强建筑安装工程有限公司（江苏邗建集团有限公司） | 115.97 | 18.24 | 净资产出资 |

| | | | | |
|----|-----|---------------|---------------|------|
| 2 | 许华坤 | 10.00 | 1.57 | 货币出资 |
| 3 | 李吉高 | 10.00 | 1.57 | 货币出资 |
| 4 | 谷剑 | 100.00 | 15.72 | 货币出资 |
| 5 | 高庆华 | 100.00 | 15.72 | 货币出资 |
| 6 | 陈有梅 | 100.00 | 15.72 | 货币出资 |
| 7 | 陈天桥 | 100.00 | 15.72 | 货币出资 |
| 8 | 何平 | 100.00 | 15.72 | 货币出资 |
| 合计 | | 635.97 | 100.00 | - |

3) 2003年11月，第一次股权转让

2003年11月20日，协和装饰召开股东会，决议同意《江苏邗建集团协和装饰装潢工程有限公司深化改革实施方案》，同意股权流转方案，原部分自然人所持部分股权转让给江苏邗建集团有限公司及其他自然人，同意授权董事会起草章程修改草案。

本次股权转让明细如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让价格（万元） |
|----|-----|------------|-----------|----------|
| 1 | 何平 | 江苏邗建集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 高庆华 | 陈咏华 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | | 袁洪明 | 8.00 | 8.00 |
| 4 | | 吕征宇 | 4.00 | 4.00 |
| 5 | | 龚维 | 6.00 | 6.00 |
| 6 | | 江苏邗建集团有限公司 | 80.00 | 80.00 |
| 7 | | 谷剑 | 刘建萍 | 10.00 |
| 8 | 朱建海 | | 30.00 | 30.00 |
| 9 | 施广月 | | 30.00 | 30.00 |

| | | | | |
|----|-----|------------|-------|-------|
| 10 | | 徐荣林 | 30.00 | 30.00 |
| 11 | 陈天桥 | 李卫民 | 30.00 | 30.00 |
| 12 | | 徐春兰 | 20.00 | 20.00 |
| 13 | | 徐桂清 | 20.00 | 20.00 |
| 14 | | 许在清 | 30.00 | 30.00 |
| 15 | 李吉高 | 陈永辉 | 10.00 | 10.00 |
| 16 | 陈有梅 | 江苏邗建集团有限公司 | 90.00 | 90.00 |
| 17 | 许华坤 | 胡兵 | 10.00 | 10.00 |

就本次股权转让事宜，上述主体分别签署了《股权转让协议》，均约定股权以原价转让，受让方以实物资产及货币资金在协议签订之日一次性移交支付股权转让款。

2003年11月27日，协和装饰取得扬州市邗江工商行政管理局核发的本次变更后的《企业法人营业执照》（注册号：3210271030222）。

本次股权转让完成后，协和装饰的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|----------|---------|----------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 385.97 | 60.69 | 净资产、货币出资 |
| 2 | 李卫民 | 30.00 | 4.72 | 货币出资 |
| 3 | 施广月 | 30.00 | 4.72 | 货币出资 |
| 4 | 徐荣林 | 30.00 | 4.72 | 货币出资 |
| 5 | 许在清 | 30.00 | 4.72 | 货币出资 |
| 6 | 朱建海 | 30.00 | 4.72 | 货币出资 |
| 7 | 徐春兰 | 20.00 | 3.14 | 货币出资 |
| 8 | 徐桂清 | 20.00 | 3.14 | 货币出资 |
| 9 | 陈永辉 | 10.00 | 1.57 | 货币出资 |
| 10 | 陈有梅 | 10.00 | 1.57 | 货币出资 |
| 11 | 胡兵 | 10.00 | 1.57 | 货币出资 |
| 12 | 刘建萍 | 10.00 | 1.57 | 货币出资 |

| | | | | |
|----|-----|---------------|---------------|------|
| 13 | 袁洪明 | 8.00 | 1.26 | 货币出资 |
| 14 | 龚维 | 6.00 | 0.94 | 货币出资 |
| 15 | 吕征宇 | 4.00 | 0.63 | 货币出资 |
| 16 | 陈咏华 | 2.00 | 0.31 | 货币出资 |
| 合计 | | 635.97 | 100.00 | - |

4) 2005年4月，第二次增资

2005年3月10日，协和装饰召开临时股东会，决议增加投入资本552.03万元，增加后的注册资本为1,188万元，由在册股东增资，同意修改公司章程。

本次增资非原股东同比例增资，股东增资明细如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 原出资金额(万元) | 增资金额(万元) | 出资方式 |
|----|------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 385.97 | 331.03 | 货币出资 |
| 2 | 李卫民 | 30.00 | 26.00 | 货币出资 |
| 3 | 施广月 | 30.00 | 26.00 | 货币出资 |
| 4 | 徐荣林 | 30.00 | 26.00 | 货币出资 |
| 5 | 许在清 | 30.00 | 26.00 | 货币出资 |
| 6 | 朱建海 | 30.00 | 26.00 | 货币出资 |
| 7 | 徐春兰 | 20.00 | 17.00 | 货币出资 |
| 8 | 徐桂清 | 20.00 | 17.00 | 货币出资 |
| 9 | 陈永辉 | 10.00 | 17.00 | 货币出资 |
| 10 | 陈有梅 | 10.00 | 8.00 | 货币出资 |
| 11 | 胡兵 | 10.00 | 8.00 | 货币出资 |
| 12 | 刘建萍 | 10.00 | 8.00 | 货币出资 |
| 13 | 袁洪明 | 8.00 | 7.00 | 货币出资 |
| 14 | 龚维 | 6.00 | 5.00 | 货币出资 |
| 15 | 吕征宇 | 4.00 | 2.00 | 货币出资 |
| 16 | 陈咏华 | 2.00 | 2.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 635.97 | 552.03 | - |

2005年3月14日，扬州安成会计师事务所有限公司出具扬安会（2005）验字028号验资报告，验证截至2005年3月14日止，协和装饰已收到股东投入的

新增注册资本合计人民币 552.03 万元，均以货币出资。

2005 年 4 月 5 日，协和装饰取得扬州市邗江工商行政管理局核发的本次变更后的《企业法人营业执照》（注册号：3210271030222）。

本次增资完成后，协和装饰的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|-----------------|---------------|----------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 717.00 | 60.35 | 净资产、货币出资 |
| 2 | 李卫民 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 3 | 施广月 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 4 | 徐荣林 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 5 | 许在清 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 6 | 朱建海 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 7 | 徐春兰 | 37.00 | 3.11 | 货币出资 |
| 8 | 徐桂清 | 37.00 | 3.11 | 货币出资 |
| 9 | 陈永辉 | 27.00 | 2.27 | 货币出资 |
| 10 | 陈有梅 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 11 | 胡兵 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 12 | 刘建萍 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 13 | 袁洪明 | 15.00 | 1.26 | 货币出资 |
| 14 | 龚维 | 11.00 | 0.93 | 货币出资 |
| 15 | 吕征宇 | 6.00 | 0.51 | 货币出资 |
| 16 | 陈咏华 | 4.00 | 0.34 | 货币出资 |
| | 合计 | 1,188.00 | 100.00 | - |

5) 2007 年 10 月，第二次股权转让

2007 年 9 月 20 日，协和装饰召开临时股东会，就公司离职人员股权处置议案进行审议，决议同意徐桂清将其所持 37 万元出资额的股权分别转让给余学荣 22 万元、朱建军 10 万元、江苏邗建集团有限公司 5 万元；陈永辉将其持有的 27 万元出资额的股权分别转让给于守勇 24.5 万元、江苏邗建集团有限公司 2.5 万元；龚维将其持有的 11 万元出资额的股权，分别转让给于守勇 4.5 万元、朱建军 5

万元、江苏邗建集团有限公司 1.5 万元。

徐桂清与余学荣、朱建军、江苏邗建集团有限公司签署《股权转让协议》，约定徐桂清将其所持 37 万元股权以 37 万元价格转让，受让方以实物资产及货币资金在协议签订之日一次性支付股权转让款。

陈永辉与于守勇、江苏邗建集团有限公司签署《股权转让协议》，约定陈永辉将其所持 27 万元股权以 27 万元价格转让，受让方以实物资产及货币资金在协议签订之日一次性支付股权转让款。

龚维与于守勇、朱建军、江苏邗建集团有限公司签署《股权转让协议》，约定龚维将其所持 11 万元股权以 11 万元价格转让，受让方以实物资产及货币资金在协议签订之日一次性支付股权转让款。

2007 年 10 月 18 日，协和装饰取得扬州市邗江工商行政管理局核发的本次变更后的《企业法人营业执照》（注册号：3210271030222）。

本次股权转让完成后，协和装饰的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|----------|---------|----------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 726.00 | 61.11 | 净资产、货币出资 |
| 2 | 李卫民 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 3 | 施广月 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 4 | 徐荣林 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 5 | 许在清 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 6 | 朱建海 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 7 | 徐春兰 | 37.00 | 3.11 | 货币出资 |
| 8 | 于守勇 | 29.00 | 2.44 | 货币出资 |
| 9 | 余学荣 | 22.00 | 1.85 | 货币出资 |
| 10 | 陈有梅 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 11 | 胡兵 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 12 | 刘建萍 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 13 | 袁洪明 | 15.00 | 1.26 | 货币出资 |

| | | | | |
|----|-----|-----------------|---------------|------|
| 14 | 朱建军 | 15.00 | 1.26 | 货币出资 |
| 15 | 吕征宇 | 6.00 | 0.51 | 货币出资 |
| 16 | 陈咏华 | 4.00 | 0.34 | 货币出资 |
| 合计 | | 1,188.00 | 100.00 | - |

6) 2013年8月，第三次股权转让

2013年7月15日，协和装饰召开股东会，全体股东参加会议并一致决议同意江苏邗建集团有限公司将其持有的726万元出资额的股权以726万元的价格全部转让给江苏万润投资有限公司。

2013年7月22日，江苏邗建集团有限公司与江苏万润投资有限公司签署《股权交割证明书》，证明股权已交割。

2013年8月23日，协和装饰取得扬州市邗江工商行政管理局核发的本次变更后的《企业法人营业执照》（注册号：321027000004705）。

本次股权转让完成后，协和装饰的股东及股权结构为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|----------|---------|----------|
| 1 | 江苏万润投资有限公司 | 726.00 | 61.11 | 净资产、货币出资 |
| 2 | 李卫民 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 3 | 施广月 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 4 | 徐荣林 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 5 | 许在清 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 6 | 朱建海 | 56.00 | 4.71 | 货币出资 |
| 7 | 徐春兰 | 37.00 | 3.11 | 货币出资 |
| 8 | 于守勇 | 29.00 | 2.44 | 货币出资 |
| 9 | 余学荣 | 22.00 | 1.85 | 货币出资 |
| 10 | 陈有梅 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 11 | 胡兵 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 12 | 刘建萍 | 18.00 | 1.52 | 货币出资 |
| 13 | 袁洪明 | 15.00 | 1.26 | 货币出资 |
| 14 | 朱建军 | 15.00 | 1.26 | 货币出资 |

| | | | | |
|----|-----|----------------|---------------|------|
| 15 | 吕征宇 | 6.00 | 0.51 | 货币出资 |
| 16 | 陈咏华 | 4.00 | 0.34 | 货币出资 |
| 合计 | | 1188.00 | 100.00 | - |

7) 2013年11月，第三次增资

2013年11月1日，协和装饰召开股东会，一致同意增加注册资本至3,188万元，一致同意通过修改后的公司章程。

本次增资由原股东非同比例增资，增资明细如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资金额（万元） | 增资金额（万元） | 出资方式 |
|----|------------|-----------------|-----------------|------|
| 1 | 江苏万润投资有限公司 | 726.00 | 1,198.00 | 货币出资 |
| 2 | 李卫民 | 56.00 | 4.00 | 货币出资 |
| 3 | 施广月 | 56.00 | 70.00 | 货币出资 |
| 4 | 徐荣林 | 56.00 | 70.00 | 货币出资 |
| 5 | 许在清 | 56.00 | 439.00 | 货币出资 |
| 6 | 朱建海 | 56.00 | 0.00 | 货币出资 |
| 7 | 徐春兰 | 37.00 | 33.00 | 货币出资 |
| 8 | 于守勇 | 29.00 | 55.00 | 货币出资 |
| 9 | 余学荣 | 22.00 | 5.70 | 货币出资 |
| 10 | 陈有梅 | 18.00 | 0.00 | 货币出资 |
| 11 | 胡兵 | 18.00 | 30.00 | 货币出资 |
| 12 | 刘建萍 | 18.00 | 10.00 | 货币出资 |
| 13 | 袁洪明 | 15.00 | 17.00 | 货币出资 |
| 14 | 朱建军 | 15.00 | 18.30 | 货币出资 |
| 15 | 吕征宇 | 6.00 | 24.00 | 货币出资 |
| 16 | 陈咏华 | 4.00 | 26.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 1,188.00 | 2,000.00 | - |

2013年11月8日，扬州平帆联合会计师事务所出具扬平帆会验字（2013）1060号验资报告，验证截至2013年11月8日止，协和装饰已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币两千万整，出资方式为货币。

2013年11月12日，协和装饰取得扬州市邗江工商行政管理局核发的本次变更后的《企业法人营业执照》（注册号：321027000004705）。

本次增资完成后，协和装饰的股东及股权结构为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|-----------------|---------------|----------|
| 1 | 江苏万润投资有限公司 | 1,924.00 | 60.35 | 净资产、货币出资 |
| 2 | 李卫民 | 60.00 | 1.88 | 货币出资 |
| 3 | 施广月 | 126.00 | 3.95 | 货币出资 |
| 4 | 徐荣林 | 126.00 | 3.95 | 货币出资 |
| 5 | 许在清 | 495.00 | 15.53 | 货币出资 |
| 6 | 朱建海 | 56.00 | 1.76 | 货币出资 |
| 7 | 徐春兰 | 70.00 | 2.20 | 货币出资 |
| 8 | 于守勇 | 84.00 | 2.63 | 货币出资 |
| 9 | 余学荣 | 27.70 | 0.87 | 货币出资 |
| 10 | 陈有梅 | 18.00 | 0.56 | 货币出资 |
| 11 | 胡兵 | 48.00 | 1.51 | 货币出资 |
| 12 | 刘建萍 | 28.00 | 0.88 | 货币出资 |
| 13 | 袁洪明 | 32.00 | 1.00 | 货币出资 |
| 14 | 朱建军 | 33.30 | 1.04 | 货币出资 |
| 15 | 吕征宇 | 30.00 | 0.94 | 货币出资 |
| 16 | 陈咏华 | 30.00 | 0.94 | 货币出资 |
| 合计 | | 3,188.00 | 100.00 | - |

8) 2016年1月，第四次增资

2016年1月4日，协和装饰召开临时股东会，全体股东参加会议，一致决议将公司的注册资本由人民币3,188万元，增加到6,068万元，通过公司章程修正案。

本次增资为原股东同比例认缴出资额，本次增加注册资本后，股东及其持股比例未发生变化。

2016年1月13日，协和装饰取得扬州市邗江工商行政管理局核发的本次变

更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91321003703913359G）。

本次增资完成后，协和装饰股东及其股权结构为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 江苏万润投资有限公司 | 3,662.368 | 1,924.00 | 60.35 |
| 2 | 李卫民 | 114.144 | 60.00 | 1.88 |
| 3 | 施广月 | 239.76 | 126.00 | 3.95 |
| 4 | 徐荣林 | 239.76 | 126.00 | 3.95 |
| 5 | 许在清 | 942.264 | 495.00 | 15.53 |
| 6 | 朱建海 | 106.688 | 56.00 | 1.76 |
| 7 | 徐春兰 | 133.36 | 70.00 | 2.20 |
| 8 | 于守勇 | 159.744 | 84.00 | 2.63 |
| 9 | 余学荣 | 52.756 | 27.70 | 0.87 |
| 10 | 陈有梅 | 34.128 | 18.00 | 0.56 |
| 11 | 胡兵 | 91.488 | 48.00 | 1.51 |
| 12 | 刘建萍 | 53.344 | 28.00 | 0.88 |
| 13 | 袁洪明 | 60.80 | 32.00 | 1.00 |
| 14 | 朱建军 | 63.252 | 33.30 | 1.04 |
| 15 | 吕征宇 | 57.072 | 30.00 | 0.94 |
| 16 | 陈咏华 | 57.072 | 30.00 | 0.94 |
| 合计 | | 6,068.00 | 3,188.00 | 100.00 |

9) 2016年11月，第四次股权转让

2016年10月31日，协和装饰召开股东会，决议同意江苏万润投资有限公司及15位自然人股东将其持有的全部股权转让给江苏邗建集团有限公司。

本次股权转让明细如下：

| 序号 | 转让方名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 转让价格（万元） |
|----|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 江苏万润投资有限公司 | 3,662.368 | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 2 | 李卫民 | 114.144 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | 施广月 | 239.76 | 126.00 | 126.00 |

| | | | | |
|----|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 4 | 徐荣林 | 239.76 | 126.00 | 126.00 |
| 5 | 许在清 | 942.264 | 495.00 | 495.00 |
| 6 | 朱建海 | 106.688 | 56.00 | 56.00 |
| 7 | 徐春兰 | 133.36 | 70.00 | 70.00 |
| 8 | 于守勇 | 159.744 | 84.00 | 84.00 |
| 9 | 余学荣 | 52.756 | 27.70 | 27.70 |
| 10 | 陈有梅 | 34.128 | 18.00 | 18.00 |
| 11 | 胡兵 | 91.488 | 48.00 | 48.00 |
| 12 | 刘建萍 | 53.344 | 28.00 | 28.00 |
| 13 | 袁洪明 | 60.80 | 32.00 | 32.00 |
| 14 | 朱建军 | 63.252 | 33.30 | 33.30 |
| 15 | 吕征宇 | 57.072 | 30.00 | 30.00 |
| 16 | 陈咏华 | 57.072 | 30.00 | 30.00 |
| 合计 | | 6,068.00 | 3,188.00 | 3188.00 |

万润投资及 15 名自然人股东与江苏邗建集团有限公司分别签署《股权交割证明》，证明股权已交割，且约定未出资部分由江苏邗建集团有限公司承担出资义务。

2016 年 11 月 16 日，协和装饰取得扬州市邗江区市场监督管理局核发的本次变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91321003703913359G）。

本次股权转让完成后，协和装饰的股东及股权结构为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 6,068.00 | 3,188.00 | 100.00 |
| 合计 | | 6,068.00 | 3,188.00 | 100.00 |

10) 2017 年 9 月，第五次股权转让

2017 年 9 月 23 日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2017]第 01-407 号《江苏协和装饰工程有限公司股东拟股权转让涉及的公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，对协和装饰股东全部权益进行评估，采用成本法及收益法，评估结论为：

江苏协和装饰工程有限公司股东全部权益价值为 7,824.00 万元人民币。

2017 年 9 月 25 日，江苏邗建集团有限公司做出《股东决定》：同意将其持有的协和装饰 100% 的股权以 7,824 万元的价格转让给江苏和天下节能科技有限公司。

同日，江苏邗建集团有限公司与江苏和天下节能科技有限公司签署《股权交割证明》，证明股权已交割。

2017 年 9 月 28 日，协和装饰取得扬州市邗江区市场监督管理局核发的本次变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91321003703913359G）。

本次股权转让完成后，协和装饰的股东及股权结构为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 6,068.00 | 6,068.00 | 100.00 |
| 合计 | | 6,068.00 | 6,068.00 | 100.00 |

11) 2017 年 12 月，股东更名

2017 年 12 月 25 日，协和装饰股东作出股东决定，因股东更名为江苏和天下节能科技股份有限公司，通过公司章程修正案。

2017 年 12 月 28 日，协和装饰取得扬州市邗江区市场监督管理局核发的本次变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91321003703913359G）。

本次变更完成后，协和装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 6,068.00 | 6,068.00 | 100.00 |
| 合计 | | 6,068.00 | 6,068.00 | 100.00 |

（3）主营业务

协和装饰的主营业务为：建筑装修装饰工程的设计及施工业务。

（4）公司股东、董事、监事、高级管理人员与协和装饰的关联关系

公司副董事长许在清担任协和装饰董事、总经理，公司股东、副董事长、总经理刘虎山担任协和装饰董事，公司监事会主席王杰锋担任协和装饰监事会主席，协和装饰董事许在清、李景华、监事王杰锋系公司控股股东邗建集团的自然人股东。

2、江苏满堂红建筑装饰工程有限公司

(1) 满堂红装饰的基本情况

满堂红装饰，2007年8月成立，住所为邗江中路330号（星座国际商务中心）-701、702、703、705、706，统一社会信用代码：91321003666364193Q，注册资本2600.00万元人民币，法定代表人刘虎山，经营范围：室内外装饰装修及设计，道路工程施工，园林绿化工程施工，机电设备安装（上述项目如需审批经批准后方可经营），物业管理（凭资质在其许可范围内经营），广告策划，建筑装饰材料（不含危险化学品）销售，家政服务。（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）。

截至本公开转让说明书签署之日，满堂红装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 26,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 26,000,000.00 | 100.00 |

(2) 历史沿革

1) 2007年8月，满堂红装饰设立

满堂红装饰成立于2007年8月，曾用名扬州满堂红装饰工程有限公司，2012年3月更名为江苏满堂红建筑装饰工程有限公司。

2007年8月15日，扬州工商行政管理局作出《名称预先登记核准通知书》，扬州满堂红装饰工程有限公司名称预先登记经核准。

2007年8月16日，满堂红装饰召开第一届第一次股东会，一致通过公司章程。

2007年8月17日，扬州佳诚会计师事务所有限公司出具扬佳验字[2007]第257号验资报告，验证截至2007年8月17日，满堂红装饰已收到全体股东缴纳的注册资本人民币一百万元整，股东以货币出资一百万元整，王金菊缴纳货币资金七十万元，许在清缴纳货币资金三十万元。

2007年8月22日，满堂红装饰经扬州市邗江工商行政管理局核准登记设立，同日，取得注册号为3210272302662的企业法人营业执照。满堂红装饰设立时的注册资本为100万元，实收资本为100万元，住所为望月路综合楼1-05号，法定代表人王金菊，经营范围为：室内外装潢及设计，道路工程施工，园林绿化工程施工，机电设备安装（上述项目如需审批经批准后经营），物业管理（凭资质在其许可范围内经营），广告策划，建筑装饰材料（不含危险化学品）销售。

满堂红装饰设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------------|---------------|------|
| 1 | 王金菊 | 700,000 | 70.00 | 货币出资 |
| 2 | 许在清 | 300,000 | 30.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 1,000,000 | 100.00 | - |

2) 2008年10月，第一次股权转让

2008年10月10日，满堂红装饰召开股东会，决议同意股东许在清将其所持30%股权以30万元价格转让给王咏梅。同日，上述股权转让双方分别签署了《股权转让协议》。

2008年10月15日，上述事项经扬州市邗江工商行政管理局核准变更登记，同日，满堂红装饰取得注册号为3210272302662的企业法人营业执照。

本次股权转让完成后，满堂红装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------------|---------------|------|
| 1 | 王金菊 | 700,000 | 70.00 | 货币出资 |
| 2 | 王咏梅 | 300,000 | 30.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 1,000,000 | 100.00 | - |

3) 2010年5月，第二次股权转让

2010年5月12日，满堂红装饰召开股东会，决议同意股东王咏梅将其所持5万元的出资额的股权以人民币5万元转让给施恩朝，其所持25万元出资额的股权以25万元转让给王金菊。

2010年5月13日，本次股权转让各方签署《股权交割证明》，证明股权已交割。

2010年5月24日，上述事项经扬州市邗江工商行政管理局核准变更登记，同日，满堂红取得注册号为3210272302662的企业法人营业执照。

本次股权转让后，满堂红装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------------|---------------|------|
| 1 | 王金菊 | 950,000 | 95.00 | 货币出资 |
| 2 | 施恩朝 | 50,000 | 5.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 1,000,000 | 100.00 | - |

4) 2012年3月，第一次增资

2012年3月18日，满堂红装饰召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本从100万元增加至600万元，其中王金菊增加475万，施恩朝增加25万，均以货币方式出资，公司名称变更为江苏满堂红建筑装饰工程有限公司，通过公司章程修正案。

2012年3月23日，扬州恒信会计师事务所有限公司出具扬恒会验字[2012]035号验资报告，验证截至2012年3月22日，满堂红装饰已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计500万元，以货币方式出资。

2012年3月29日，上述事项经扬州市邗江工商行政管理局核准变更登记，同日，满堂红装饰取得注册号为321027000032851的企业法人营业执照。

本次增资完成后，满堂红装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------------|---------------|------|
| 1 | 王金菊 | 5,700,000 | 95.00 | 货币出资 |
| 2 | 施恩朝 | 300,000 | 5.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 6,000,000 | 100.00 | - |

5) 2013年12月, 第二次增资

2013年12月12日, 满堂红装饰召开股东会, 全体股东一致同意增加刘虎山为公司新股东, 公司注册资本从600万元增加至1168万元, 其中股东王金菊增加548万元, 刘虎山出资20万元, 以货币方式出资。

2013年12月17日, 泰州佳诚联合会计师事务所出具泰佳诚扬验[2013]116号验资报告, 验证截至2013年12月17日止, 满堂红装饰已收到王金菊、刘虎山缴纳的新增注册资本568万元, 股东以货币方式出资。

2013年12月26日, 上述事项经扬州市邗江工商行政管理局核准变更登记, 同日, 满堂红装饰取得注册号为321027000032851的企业法人营业执照。

本次增资完成后, 满堂红装饰的股权结构为:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 王金菊 | 11,180,000 | 95.72 | 货币出资 |
| 2 | 施恩朝 | 300,000 | 2.57 | 货币出资 |
| 3 | 刘虎山 | 200,000 | 1.71 | 货币出资 |
| 合计 | | 11,680,000 | 100.00 | - |

6) 2014年3月, 第三次增资

2014年3月12日, 满堂红装饰召开股东会, 全体股东一致同意将公司注册资本增加至1,500万元, 其中股东刘虎山增资332万元, 以货币方式出资。

2014年3月20日, 上述事项经扬州市邗江工商行政管理局核准变更登记, 同日, 满堂红装饰取得注册号为321027000032851的企业法人营业执照。

本次增资完成后, 满堂红装饰的股权结构为:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 王金菊 | 11,180,000 | 74.53 | 货币出资 |
| 2 | 刘虎山 | 3,520,000 | 23.47 | 货币出资 |
| 3 | 施恩朝 | 300,000 | 2.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 15,000,000 | 100.00 | - |

7) 2016年11月, 第三次股权转让

2016年9月8日，满堂红装饰召开股东会，全体股东一致同意股东王金菊将其持有的1,118万元的出资额的股权以人民币1,118万元的价格转让给刘虎山，施恩朝将其持有的30万元出资额的股权以人民币30万元转让给刘虎山。

2016年9月8日，本次股权转让各方签署《股权交割证明》，证明股权已交割。

2016年11月16日，上述事项经扬州市邗江区市场监督管理局核准变更登记，同日，满堂红装饰取得统一社会信用代码91321003666364193Q的企业法人营业执照。

本次股权转让完成后，满堂红装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 刘虎山 | 15,000,000 | 100.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 15,000,000 | 100.00 | - |

8) 2017年1月，第四次增资

2017年1月17日，满堂红装饰股东刘虎山作出股东决定，满堂红装饰注册资本增加至2,600万元，股东刘虎山增资1,100万元，以货币方式增资。

2017年1月17日，上述事项经扬州市邗江区市场监督管理局核准变更登记，同日，满堂红装饰取得统一社会信用代码91321003666364193Q的企业法人营业执照。

本次增资完成后，满堂红装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 刘虎山 | 26,000,000 | 100.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 26,000,000 | 100.00 | - |

9) 2017年9月，第四次股权转让

2017年9月7日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华专字（2017）第020380号专项审计报告，对满堂红装饰截至2017年6月30日的净资产进行审计，经审计的2017年6月30日的满堂红装饰的净资产值为26,359,587.18元。

2017年9月23日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2017]第01-406号《资产评估报告》，以2017年6月30日为评估基准日，对满堂红装饰股东全部权益价值进行评估，评估结果为：2,720.91万元。

2017年9月25日，满堂红装饰股东刘虎山作出股东决定，将其持有的满堂红装饰100%的股权以2,720.91万元的价格转让给江苏和天下节能科技有限公司。

2017年9月25日，刘虎山与江苏和天下节能科技有限公司签署《股权交割证明》，证明股权已交割。

2017年9月28日，上述事项经扬州市邗江区市场监督管理局核准变更登记，同日，满堂红装饰取得统一社会信用代码91321003666364193Q的企业法人营业执照。

本次股权转让完成后，满堂红装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 26,000,000 | 100.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 26,000,000 | 100.00 | - |

9) 2018年1月，股东更名

2017年12月25日，满堂红装饰股东作出股东决定，因股东更名为江苏和天下节能科技股份有限公司，通过公司章程修正案。

2018年1月16日，上述事项经扬州市邗江区市场监督管理局核准变更登记，同日，满堂红装饰取得统一社会信用代码91321003666364193Q的企业法人营业执照。

本次变更完成后，满堂红装饰的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|-----------------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 26,000,000 | 100.00 | 货币出资 |
| 合计 | | 26,000,000 | 100.00 | - |

本次变更后，截至本公开转让说明书签署之日，满堂红装饰股权结构未发生

变更。

(3) 主营业务

满堂红装饰的主营业务为：建筑装饰装饰工程的设计及施工业务。

(4) 公司股东、董事、监事、高级管理人员与满堂红装饰的关联关系

公司股东、副董事长、总经理刘虎山担任满堂红装饰执行董事、总经理，公司董事施恩朝担任满堂红装饰监事。

3、江苏和天下建筑科技研究院有限公司

(1) 和天下研究院的基本情况

和天下研究院，2016年12月成立，住所为扬州市邗江区文昌西路456号华城科技广场15F，统一社会信用代码：91321003MA1N3AR484，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为刘虎山，经营范围：建筑领域内的技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务；建筑材料研发；建筑设计；基础设施工程、建筑工程、地基基础工程施工；建筑装饰材料检测、环境检测；数控设备研发、销售与技术转让。（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）。

截至本公开转让说明书签署之日，和天下研究院股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 5,100,000.00 | 51.00 |
| 2 | 江苏大和大投资管理有限公司 | 4,900,000.00 | 49.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 100.00 |

(2) 历史沿革

1) 2016年12月，和天下研究院设立

和天下研究院由和天下有限及江苏大和大投资管理有限公司共同投资设立，2016年12月13日，和天下研究院取得扬州市邗江区市场监督管理局核发的《企

业法人营业执照》（统一社会信用代码：91321003MA1N3AR484），载明和天下研究院注册资本为 1,000 万元人民币，法定代表人为刘虎山。

和天下研究院设立时的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|----------------------|---------------|
| 1 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 5,100,000.00 | 51.00 |
| 2 | 江苏大和大投资管理有限公司 | 4,900,000.00 | 49.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 100.00 |

2) 2018 年 1 月，股东更名

2018 年 1 月 16 日，和天下研究院召开股东会，审议和天下有限变更为和天下事宜，通过公司新的章程。

本次变更后，和天下研究院的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 5,100,000.00 | 51.00 |
| 2 | 江苏大和大投资管理有限公司 | 4,900,000.00 | 49.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 100.00 |

本次变更后，截至本公开转让说明书签署之日，和天下研究院股权结构未发生变更。

(3) 主营业务

和天下研究院的主营业务定位为新型绿色节能环保建筑建材产品及建筑装饰施工工艺的设计与研发，并推动所属行业国家标准与行业标准的制定与更新。

(4) 公司股东、董事、监事、高级管理人员与和天下研究院的关联关系

公司股东、副董事长，总经理刘虎山担任和天下研究院执行董事，公司监事王瑞担任和天下研究院监事。

（二）公司的下属分支机构

截至本公开转让说明书签署之日，公司未设立分公司。

七、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司现任董事共 5 名，任期 3 年。公司董事具体情况如下：

范世宏，男，董事长，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 1 月南京建筑工程学院建筑工程系毕业；1995 年 7 月扬州大学工学院本科毕业；1999 年 5 月苏州大学法学院研究生毕业。1985 年 1 月至 1993 年 2 月，历任邗江县建安公司设备处技术员、副主任、主任；1993 年 3 月至 1995 年 8 月，邗江县运西乡政府挂职锻炼，任乡长助理；1995 年 9 月至 1999 年 6 月，任邗江县建安总公司副总经理；1999 年 7 月至 2007 年 4 月，任江苏邗建集团有限公司总经理；2007 年 4 月至今，任江苏邗建集团有限公司董事长；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任和天下有限董事长，股份公司设立至今，任和天下董事长。

刘虎山，男，副董事长，其基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

许在清，男，副董事长，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师职称。1994 年 6 月邗江职业中等专业学校工业与民用建筑专业毕业；2002 年 7 月扬州大学工业与民用建筑专业大专毕业。1994 年 7 月至 1998 年 7 月，历任邗江县建筑安装工程公司施工员、技术负责人；1998 年 7 月至 2000 年 10 月，任江苏邗建集团有限公司工程一处核算部副部长；2000 年 10 月至 2017 年 12 月，历任江苏协和装饰工程有限公司项目经理、副总经理、总经理；2017 年 12 月至今，任江苏协和装饰工程有限公司董事长兼总经理；2014 年 6 月至 2017 年 2 月，任和天下有限董事长，2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任

和天下有限董事，股份公司设立至今任和天下副董事长。

杨光，男，董事，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师职称。1995年6月泰兴建筑工程学校工业与民用建筑专业毕业；2000年6月扬州大学工学院土木工程大专毕业。1995年7月至今，历任江苏邗建集团有限公司施工员、技术员、项目经理、项目负责人、总经理助理、副总经理、第一工程处主任、董事；2014年6月至2017年12月，任和天下有限董事，股份公司设立至今任和天下董事。

施恩朝，男，董事，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年7月徐州工程学院建筑工程管理专业大专毕业。1995年9月至1996年3月，任扬州苏北工业设备安装总公司水电安装工；1996年4月至2000年6月，任扬州市汉河建筑安装工程（现扬州市广厦建筑安装工程）第七工程处水电安装工；2000年7月至2007年7月，任扬州众城建筑安装工程水电工班长；2007年8月至今任江苏满堂红建筑装饰工程有限公司工程部经理；2014年6月至2017年12月，任和天下有限董事；股份公司设立至今任和天下董事。

（二）监事基本情况

公司现任监事共3名，其中职工监事1名，任期3年。具体情况如下：

王杰锋，男，监事会主席，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。1987年7月江苏省教育学院中文系大专毕业；1995年3月中央党校函授学院经济管理系本科毕业。1987年8月至1990年4月，任中共邗江县县委办公室秘书；1990年5月至2003年9月，任邗江区建管局团委书记、办公室主任；2003年10月至2010年6月，任江苏华建建设股份有限公司深圳四处副主任、支部副书记；2010年7月至今，任江苏邗建集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席；2017年12月股份公司设立至今，任和天下监事会主席。

焦萍萍，女，监事，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2006年6月东南大学国际贸易与金融专业（函授）毕业。2006年6月至2006年8月，任迪爱克斯（苏州）机械设备有限公司跟单员；2006年9月至2008年8月，任苏州大田仓储有限公司客服；2008年9月至2014年7月，待业；2014年8月至2018年3月，任和天下有限现金会计，2018年3月至今，任和天下监事，现金会计。

王瑞，女，职工代表监事，1981年5月出生，曾用名王娟，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月南京工业大学继续教育学院市场营销专业本科毕业。1999年7月至2005年7月，任扬州市联创广告发展有限公司客服专员；2005年8月至2006年12月，任扬州关注网络传播有限公司招商经理；2007年1月至2008年1月，个人创业；2008年2月至2012年1月，任扬州市联创广告发展有限公司市场经理；2012年2月至2014年6月，任江苏满堂红建筑装饰工程有限公司行政经理；2014年6月至2017年12月，任和天下有限行政主任；股份公司设立至今任和天下监事、行政主任。

（三）高级管理人员基本情况

公司现任高级管理人员共3名，包括1名总经理、1名财务负责人、1名信息披露负责人。公司高级管理人员任期3年。公司高级管理人员具体情况如下：

刘虎山，男，副董事长，总经理，其基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

景伟，男，财务负责人，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月邗江县财经职业技术学院会计专业大专毕业。1999年8月至2007年6月，历任江苏邗建集团有限公司实习生、设备安装工程处现金会计、分公司分账会计；2007年7月至2014年6月，任江苏协和装饰工程有限公司现金会计；2014年6月至2017年12月，任和天下有限财务负责人，股份公司设立至今任和天下财务负责人。

董静，女，信息披露负责人，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，本科学历。2012年6月南京三江学院土木工程学院本科毕业。2012年10月至2016年7月，任北京市建筑工程装饰集团有限公司行政助理；2016年8月至2017年12月，任和天下有限行政助理；股份公司设立至今任和天下信息披露负责人，行政副经理。

八、公司、公司子公司及公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员失信情况说明

根据公司、公司子公司及公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员提供的《征信报告》、公司及子公司主管机构合规证明、个人《无犯罪记录证明》及承诺和声明，并经主办券商登录裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、无讼（<https://www.itslaw.com>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）等公开查询平台查询，确认，报告期内及期后至本公开转让说明书签署之日，公司、公司子公司及公司法定代表人、董事、监事及高级管理人员不存在大额到期债务未清偿的情形或未决重大诉讼的情形，不存在因违反相关法律、法规而被行政处罚或应当承担经济责任但拒不履行等失信情形而被列入失信名录或被各部门联合惩戒的情形。

通过在信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、信用江苏网站（<http://www.jscredit.gov.cn/>）及各政府主管部门官方网站公示栏检索查询，公司、公司子公司及公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在因违法行为被列入环保、食品药品、产品质量、税收违法和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

九、报告期内的重大资产重组

2017年9月11日，公司召开股东会，会议决议同意收购协和装饰及满堂红装饰100%的股权。

2017年9月23日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2017]第01-407号《江苏协和装饰工程有限公司股东拟股权转让涉及的公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2017年6月30日为评估基准日，

对协和装饰股东全部权益进行评估，评估结论为：江苏协和装饰工程有限公司股东全部权益价值为7,824.00万元人民币。2017年9月23日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2017]第01-406号《资产评估报告》，以2017年6月30日为评估基准日，对满堂红装饰股东全部权益价值进行评估，评估结果为：2,720.91万元。

2017年9月25日，邗建集团出具《关于同意江苏和天下节能科技有限公司收购江苏满堂红建筑装饰工程有限公司、江苏协和装饰工程有限公司的批复》（邗建字【2017】第27号），同意和天下有限以7,824万元价格受让邗建集团持有的协和装饰100%股权（合计6,068万股）；同意和天下有限以2,720.91万元价格受让刘虎山所持有的满堂红装饰100%股权。

2017年9月25日，江苏邗建集团有限公司做出《股东决定》，同意将其持有的协和装饰100%的股权以7,824万元的价格转让给江苏和天下节能科技有限公司；2017年9月25日，满堂红装饰股东刘虎山作出股东决定，将其持有的满堂红装饰100%的股权以2,720.91万元的价格转让给和天下有限。同日，邗建集团与和天下有限签署《股权交割证明》对协和装饰股权进行交割；刘虎山与和天下有限签署《股权交割证明》，对满堂红装饰的股权进行交割。

被收购方的基本信息见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六、公司子公司及下属分支机构基本情况”之“（一）公司的子公司”。

根据公司合并日协和装饰和满堂红装饰的财务报表数据，并依据《非上市公司重大资产重组管理办法》计算了相关数据，如下表所示：

单位：元

| 项目 | 协和装饰 | 满堂红装饰 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 资产总额 | 499,993,957.68 | 27,935,042.33 | 527,929,000.01 |
| 占母公司资产总额比重 | 313.10% | 17.49% | 330.60% |
| 负债总额 | 411,816,930.88 | 4,796,812.49 | 416,613,743.37 |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 所有者权益总额 | 88,177,026.80 | 23,138,229.84 | 111,315,256.64 |
| 占母公司净资产比重 | 85.07% | 22.32% | 107.39% |

截至2016年12月31日，母公司经审计的财务报表资产总额为159,689,336.03元，经审计的财务报表净资产额为103,652,269.78元，根据上述报表数据所示，本次购买的资产总额为527,929,000.01元，资产总额占2016年12月31日经审计的财务报表资产总额的比例为330.60%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

收购协和装饰属于同一控制下企业合并，合并期间为2016年1月1日至2018年3月31日；收购满堂红装饰属于非同一控制下合并，合并的期间为2017年10月1日-2018年3月31日。

合并后对公司业务上的影响：

公司作为一家装配式建筑建材生产制造的高新技术企业，主要业务是为客户提供集设计、研发、生产、销售、施工、运维为一体的绿色建筑综合解决方案，致力于打造国内领先的绿色建筑全产业链集成服务商。此次收购的两家子公司均从事建筑装饰业务，属于公司绿色建筑产业链的重要组成部分，公司本次重组有利于公司整合集团优势资源，提升企业核心竞争力，发挥各公司的优势，弥补相互之间的短板，实现产业协同效应。

收购完成前，协和装饰主营业务为建筑装修装饰工程的设计及施工业务，满堂红装饰主营业务为室内外装饰及设计，所收购的两个公司在主营业务方面均与公司存在协同效应。收购完成后，和天下即着手对协和装饰及满堂红装饰业务进行梳理划分及整合，协和装饰主要负责工程外部装饰装修业务，满堂红装饰主要负责工程内部装饰装修业务，母公司主要负责绿色建筑建材的研发、生产与销售业务。

合并后对公司财务上的影响：

(1) 协和装饰主要的财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|----|-------------|-------------|------------|
|----|-------------|-------------|------------|

| | 2016年度 | 2017年度 | 2018年1-3月 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 640,350,347.40 | 520,075,188.18 | 404,584,375.70 |
| 总负债 | 568,679,913.65 | 431,603,887.74 | 308,866,587.31 |
| 净资产 | 71,670,433.75 | 88,471,300.44 | 95,717,788.39 |
| 实收资本 | 60,680,000.00 | 60,680,000.00 | 60,680,000.00 |
| 未分配利润 | 5,702,540.92 | 20,477,000.94 | 27,723,488.89 |
| 营业收入 | 384,600,327.23 | 487,925,800.07 | 102,814,679.43 |
| 营业成本 | 341,452,634.07 | 430,210,491.81 | 89,602,506.64 |
| 净利润 | 9,566,510.66 | 20,264,066.69 | 7,246,487.95 |

(2) 满堂红装饰主要的财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| | 2017年10-12月 | 2018年1-3月 |
| 总资产 | 29,510,253.35 | 30,941,577.81 |
| 总负债 | 6,062,910.47 | 7,149,579.35 |
| 净资产 | 23,447,342.88 | 23,791,998.46 |
| 实收资本 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 未分配利润 | -2,552,657.12 | -2,208,001.54 |
| 营业收入 | 5,242,819.14 | 10,462,261.75 |
| 营业成本 | 3,708,730.20 | 8,761,393.05 |
| 净利润 | 309,113.04 | 344,655.58 |

通过收购协和装饰和满堂红装饰，显著增加了公司的资产规模、收入规模以及盈利水平，增强了公司的持续经营能力。

相关会计处理情况：

收购协和装饰的会计处理：公司在合并日按照被合并方所有者权益在母公司合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金的差额，调整资本公积。具体影响为投资入账价值88,177,026.80元，合并成本78,240,000.00元，调增资本公积9,937,026.80元。

收购满堂红装饰的会计处理：公司在合并日按照支付对价27,209,100.00元作为长期股权投资的合并成本，借：长期股权投资-满堂红装饰，贷：银行存款。因取得的可辨认净资产公允价值份额为23,138,229.84元，根据企业会计准则规定合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额4,070,870.16元记入商誉。

准则依据：

根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定：

(1) 同一控制下企业合并：

合并公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期损益。

十、最近两年一期主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 67,868.10 | 78,785.26 | 76,987.83 |
| 股东权益合计（万元） | 31,577.08 | 30,610.33 | 17,579.15 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 31,529.69 | 30,610.33 | 17,579.15 |
| 每股净资产（元） | 1.10 | 1.06 | 1.76 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.09 | 1.06 | 1.76 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 18.27 | 19.51 | 35.09 |
| 流动比率（倍） | 1.45 | 1.33 | 1.15 |
| 速动比率（倍） | 0.65 | 0.71 | 0.49 |
| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
| 营业收入（万元） | 17,198.80 | 61,257.67 | 44,034.88 |
| 净利润（万元） | 917.75 | 2,401.50 | 785.29 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 919.36 | 2,401.50 | 785.29 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 886.74 | 232.43 | -173.08 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 888.35 | 232.43 | -173.08 |
| 毛利率（%） | 13.03 | 12.58 | 11.56 |
| 净资产收益率（%） | 2.96 | 11.16 | 9.63 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 2.86 | 1.49 | -2.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 0.10 |
| 应收帐款周转率（次） | 0.74 | 2.70 | 3.25 |
| 存货周转率（次） | 0.52 | 1.58 | 1.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 196.71 | -3,383.39 | -14,348.83 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | -0.12 | -1.43 |

注：计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；

- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（当期流动资产-当期存货-预付款项-当期其他流动资产）/当期流动负债”计算；

十一、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称： 中信建投证券股份有限公司

法定代表人： 王常青

注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系电话： （010）65608300

传 真： （010）65608451

项目负责人： 鲁坤

项目组成员： 邵珠超、李金柱、朱远凯、毛晓波

（二）律师事务所

名称：北京德恒（南京）律师事务所
法定代表人：朱德堂
联系地址：南京市建邺区河西大街创智路瑞泰大厦3楼
联系电话：（025）58993266
传 真：（025）58993268
经办律师：史文才、王勇

（三）会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：李尊农
联系地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
联系电话：（010）68364878
传 真：（010）68348135
经办注册会计师：赵云霞、张伟

（四）资产评估机构

名称：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：闫全山
联系地址：北京市西城区广内大街6号枫桦豪景A座七单元五层
联系电话：（010）83549216
传 真：（010）83549215
经办资产评估师：黄陈刚、李德沁

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层
联系电话：（010）58598980
传 真：（010）58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

电话：（010）63889512

传真：（010）63889514

第二节 公司业务

一、公司及子公司主要业务及产品和服务情况

(一) 主要业务情况

公司作为一家装配式建筑建材生产制造的高新技术企业，主要业务是为客户提供集设计、研发、生产、销售、施工、运维为一体的绿色建筑综合解决方案，致力于打造国内领先的绿色建筑全产业链集成服务商。

子公司协和装饰的主要业务为建筑装修装饰工程的设计及施工业务。2016年度、2017年度、2018年1-3月经审计的主营业务收入分别为384,600,327.23元、487,925,800.07元、102,814,679.43元，子公司协和装饰的收入全部来自主营业务收入。报告期内，子公司协和装饰的主营业务收入占公司营业收入10%以上，为公司重要子公司。

子公司满堂红装饰的主要业务为建筑装修装饰工程的设计及施工业务。2017年10-12月份、2018年1-3月份经审计的主营业务收入分别为5,242,819.14元、10,462,261.75元，子公司满堂红装饰收入全部来自主营业务收入。报告期内，子公司满堂红装饰的主营业务收入未达到公司营业收入10%以上。

子公司和天下研究院的主要业务定位为新型绿色节能环保建筑建材产品及建筑装饰施工工艺的设计与研发，并推动所属行业国家标准与行业标准的制定与更新。报告期内，子公司和天下研究院尚未产生收入。

报告期内公司及控股子公司主营业务稳定、突出，且未发生重大变化。

(二) 主要产品和服务

公司所提供的产品一直紧随建筑行业发展的趋势和潮流，不断推陈出新。公司成功开发出绿色节能环保的PC预制构件系列产品、管廊系列产品、门窗系列产品、幕墙系列产品、保温材料系列产品等五大系列产品。子公司协和装饰主要

提供装饰装修工程设计及施工业务服务。报告期内，公司主要产品及服务介绍如下：

1、主要产品

（1）PC预制构件系列产品

PC预制构件产品在工厂中通过标准化、自动化、机械化方式加工生产的混凝土制品。与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。公司的PC预制构件系列产品主要包括外墙板、内墙板、叠合板、阳台、空调板、楼梯、预制梁、预制柱等，目前主要应用于建筑产业化背景下的装配式建筑。

建筑产业化把现有建筑工地变成了工厂化生产，通过工厂的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理，进而达到提高工作效率，提升建筑品质，实现节能降耗，减少环境污染的效果。

（2）管廊系列产品

在工厂预先制成的箱涵产品能够有效控制质量，不受季节及气候影响，具有施工效率高、工期短、对周边环境影响小，并能有效解决渗透水现象，弥补了许多传统现浇施工方式的不足。

（3）门窗系列产品

门窗作为建筑围护结构中的重要组成部分，其担任了节能的重要任务。门窗面积占房屋建筑总面积的比例约为七分之一，而门窗耗能却占据了建筑耗能的二分之一以上。门窗的合理应用对于绿色建筑的推广工作具有举足轻重的意义。

公司根据用户的需求，可提供各种型号的塑钢、铝合金推拉窗、平开窗、上悬窗、下悬窗、推拉门、平开门等节能门窗产品。

（4）幕墙系列产品

幕墙是建筑的外墙围护，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为“帷幕墙”，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的，可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所作用的建筑外围护结构或装饰性结构。幕墙从用途上可分为：建筑幕墙、构

件式建筑幕墙、单元式幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、全玻幕墙、点支承玻璃幕墙等。

（5）保温材料系列产品

保温装饰一体板也叫节能保温装饰一体板，是由粘结层、保温装饰成品板、锚固件、密封材料等组成。施工方案众多，不仅适用于新建筑的外墙保温与装饰，也适用于旧建筑的节能和装饰改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区的建筑。公司根据客户不同需求，向客户提供石材保温装饰一体板、仿石材饰面保温装饰一体板等产品。

2、主要服务

（1）装饰装修工程设计

装饰装修工程设计是根据建筑的使用性质、环境和相应的标准，运用物质手段和建筑美学原理，创造一种合理、舒适、优美且能满足人们物质和精神需要的环境。公司的装饰装修工程设计业务主要是根据客户的需求和工程项目的具体情况，进行包括整装、软装、幕墙及机电方面的专业装饰工程设计，为客户提供专业的设计方案及设计图纸。

公司按照建筑装饰设计任务，把施工过程和使用过程中所存在的或可能发生的问题，事先作好通盘的设想，拟定好解决这些问题的办法、方案，用图纸和文件表达出来，作为备料、施工组织工作和各工种在制作、建造工作中互相配合协作的共同依据，便于整个工程得以在预定的投资限额范围内，按照周密考虑的预定方案，统一步调，顺利进行，并使之建成的建筑物充分满足使用者所期望的各种要求。

（2）装饰装修工程施工

装饰装修工程施工主要是运用各类装饰材料对建筑物或构造物的内部和外部进行装饰装修，提高其使用功能和艺术价值。公司承接了诸多如宿迁京东总部大楼、宿迁大剧院、扬州大学广陵学院及获得“詹天佑奖”的津园小区等大型知名建筑的装饰装修工程项目。公司已经完成的部分施工项目如下：



宿迁大剧院工程图样



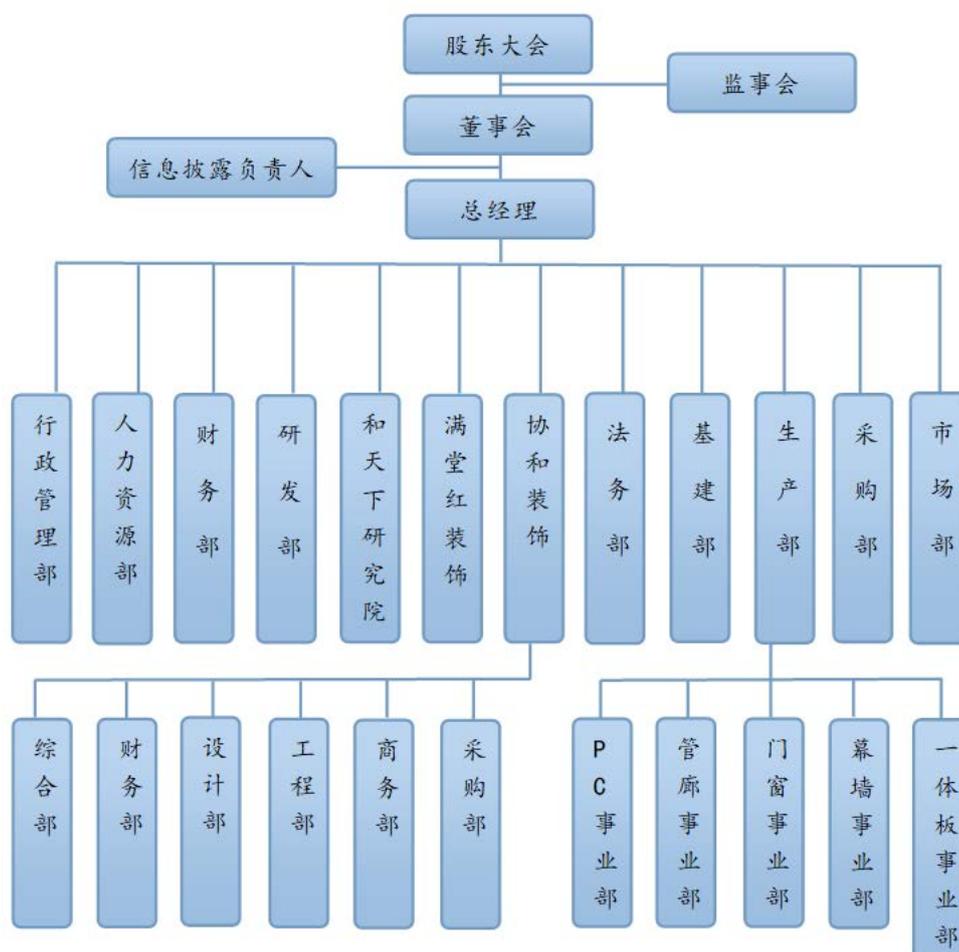
扬州大学广陵学院工程图样



津园小区工程图样

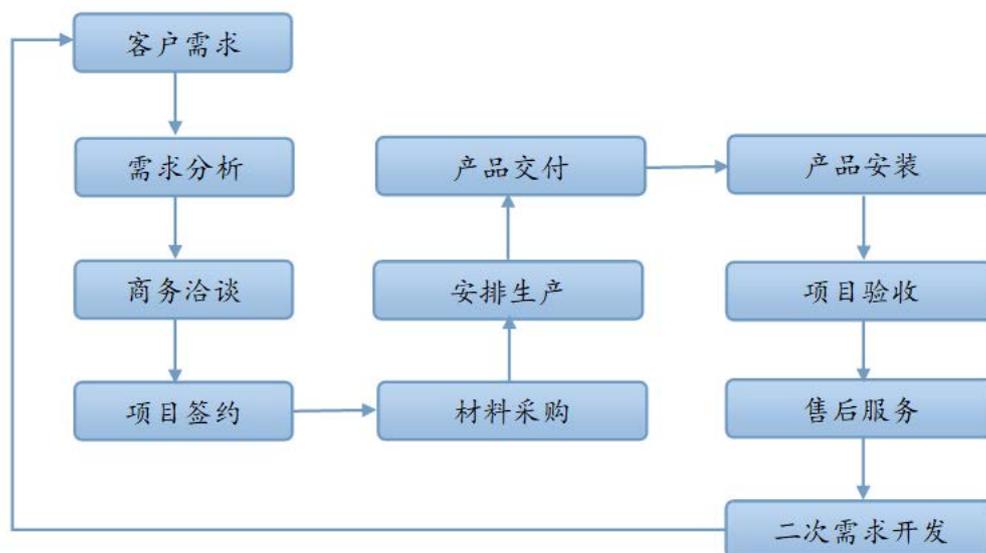
二、公司及子公司组织结构及主要运营流程

（一）公司组织结构图

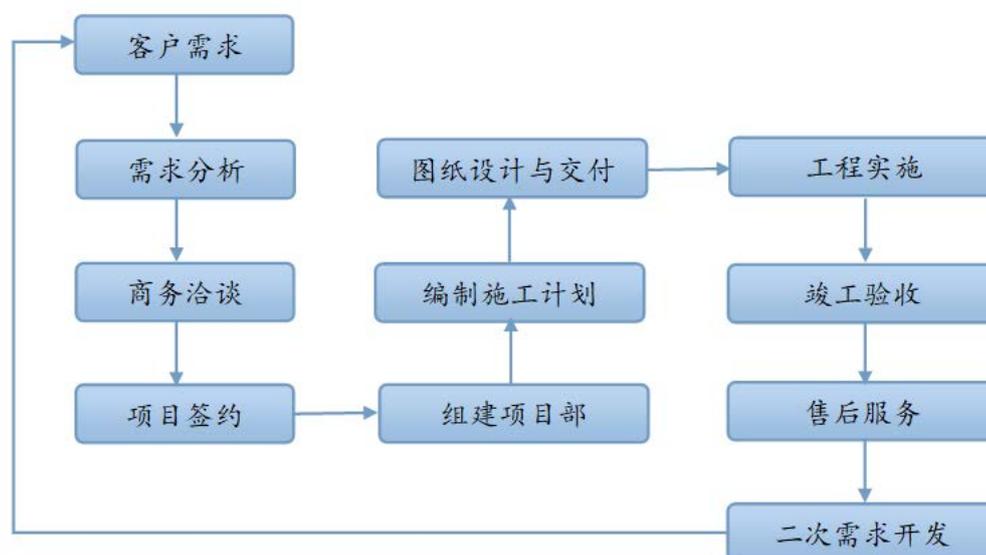


（二）主要运营流程

公司运营的业务流程主要包括：市场需求分析、商务洽谈、项目签约、材料采购、安排生产、产品交付、产品安装、项目验收、售后服务等环节，由公司相关部门参与各个环节的实施运作，具体运营流程如下图所示：



子公司协和装饰运营的业务流程主要包括：市场需求分析、商务洽谈、项目签约、组建项目部、编制施工计划、图纸设计与交付、工程实施、竣工验收、售后服务等环节，由公司相关部门参与各个环节的实施运作，具体运营流程如下图所示：



三、公司及子公司主要技术、资产和资质情况

（一）公司主要技术

公司在实践过程中积累起了较为丰富的施工经验和技術经验，特别在工程投标、施工现场管理、企业管理、技术研发等方面有丰富的经验。公司的核心技术

能力体现在绿色节能环保建筑建材产品设计、产品制造工艺、综合解决方案提供等方面。目前公司拥有建筑学、装饰技术、工艺美术、艺术设计、工民建等各类技术人员100余人，形成“老、中、青”相结合的人才梯队，项目团队的人员组成相对稳定，经过长期磨合，项目推动效率较高。另外，公司先后与中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究院、清华大学、东南大学、扬州大学等科研院所进行产学研项目的开发工作，并建立了长期合作关系，为企业可持续高速发展奠定坚实基础。公司一直坚持产、学、研相结合的方针，对前瞻性技术及其新应用保持高度敏感，与多所高校等国内知名科研院所的成功合作，实现了优势互补。

（二）公司主要资产情况

1、无形资产

截至2018年3月31日，公司无形资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 取得方式 | 账面原值 | 账面价值 |
|-------|------|----------------------|----------------------|
| 土地使用权 | 出让取得 | 27,484,158.38 | 26,870,718.64 |
| 办公软件 | 购买取得 | 18,632.48 | 0 |
| 合计 | | 27,502,790.86 | 26,870,718.64 |

截至2018年3月31日，公司拥有土地使用权情况如下：

| 土地证号 | 权利人 | 坐落 | 面积 (平方米) | 取得方式 | 使用权截止日期 | 用途 | 是否有抵押 |
|-----------------------|-----|------------------|-------------|------|--------------|------|-------|
| 苏2017扬州市不动产权第0095510号 | 和天下 | 方巷镇扬州市建筑产业园朝阳路北侧 | 23,309.00 | 出让 | 2065年12月31日止 | 工业用地 | 否 |
| 苏2017扬州市不动产权第0118888号 | 和天下 | 邗江区方巷镇工业集中区 | 64,583.00 | 出让 | 2068年3月26日止 | 工业用地 | 否 |
| 苏2017扬州市不动 | 和天下 | 扬州市邗江区方巷 | 55,923.00 | 出让 | 2068年3月26日 | 工业用地 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|--------|----|-------------|--------|---|
| 产权第0118885号 | | 镇工业集中区 | | | 止 | | |
| 苏2016扬州市不动产权第0131461号 | 协和装饰 | 吉安公寓2幢806室 | 32.27 | 出让 | 2046年3月24日止 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏2016扬州市不动产权第0131781号 | 协和装饰 | 吉安公寓2幢808室 | 32.27 | 出让 | 2046年3月24日止 | 商务金融用地 | 否 |
| 扬邗国用(2010)第53114号 | 协和装饰 | 吉安公寓2幢201室 | 721.31 | 出让 | 2046年3月24日 | 商业用地 | 是 |
| 宿国用(2015)第19961号 | 协和装饰 | 宿豫区金融财富中心C座高档写字楼-1601 | 23.65 | 出让 | 2049年12月8日 | 商务金融用地 | 否 |
| 宿国用(2015)第19979号 | 协和装饰 | 宿豫区金融财富中心C座高档写字楼-1602 | 18.33 | 出让 | 2049年12月8日 | 商务金融用地 | 否 |
| 宿国用(2015)第19977号 | 协和装饰 | 宿豫区金融财富中心C座高档写字楼-1603 | 18.33 | 出让 | 2049年12月8日 | 商务金融用地 | 否 |
| 宿国用(2015)第19981号 | 协和装饰 | 宿豫区金融财富中心C座高档写字楼-1604 | 23.65 | 出让 | 2049年12月8日 | 商务金融用地 | 否 |
| 宿国用(2015)第19982号 | 协和装饰 | 宿豫区金融财富中心C座高档写字楼-1701 | 23.65 | 出让 | 2049年12月8日 | 商务金融用地 | 否 |
| 宿国用 | 协和装 | 宿豫区金 | 18.33 | 出让 | 2049年 | 商务金 | 否 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|-------|----|------------|--------|---|
| (2015)第19983号 | 饰 | 融财富中心C座高档写字楼-1702 | | | 12月8日 | 融用地 | |
| 宿国用(2015)第19984号 | 协和装饰 | 宿豫区金融财富中心C座高档写字楼-1703 | 18.33 | 出让 | 2049年12月8日 | 商务金融用地 | 否 |
| 宿国用(2015)第20043号 | 协和装饰 | 宿豫区金融财富中心C座高档写字楼-1704 | 23.65 | 出让 | 2049年12月8日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏2018扬州市不动产权第0038630 | 满堂红装饰 | 华城科技广场1501室 | 21.07 | 出让 | 2054年7月16日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏2018扬州市不动产权第0038663 | 满堂红装饰 | 华城科技广场1502室 | 7.45 | 出让 | 2054年7月16日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏2018扬州市不动产权第0038631 | 满堂红装饰 | 华城科技广场1503室 | 9.86 | 出让 | 2054年7月16日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏2018扬州市不动产权第0038670 | 满堂红装饰 | 华城科技广场1504室 | 15.50 | 出让 | 2054年7月16日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏2018扬州市不动产权第0038665 | 满堂红装饰 | 华城科技广场1505室 | 9.61 | 出让 | 2054年7月16日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏2018扬州市不动产权第0038673 | 满堂红装饰 | 华城科技广场1506室 | 8.19 | 出让 | 2054年7月16日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏2018扬州市不动产权第 | 满堂红装饰 | 华城科技广场1507室 | 14.86 | 出让 | 2054年7月16日 | 商务金融用地 | 否 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------------|-------|----|-----------------|--------|---|
| 0038638 | | | | | | | |
| 苏 2018 扬州市不动产权第 0038661 | 满堂红装饰 | 华城科技广场 1508 室 | 9.86 | 出让 | 2054 年 7 月 16 日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏 2018 扬州市不动产权第 0038628 | 满堂红装饰 | 华城科技广场 1509 室 | 7.45 | 出让 | 2054 年 7 月 16 日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏 2018 扬州市不动产权第 0038640 | 满堂红装饰 | 华城科技广场 1510 室 | 20.03 | 出让 | 2054 年 7 月 16 日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏 2018 扬州市不动产权第 0038641 | 满堂红装饰 | 华城科技广场 1511 室 | 8.19 | 出让 | 2054 年 7 月 16 日 | 商务金融用地 | 否 |
| 苏 2018 扬州市不动产权第 0038666 | 满堂红装饰 | 华城科技广场 1512 室 | 9.21 | 出让 | 2054 年 7 月 16 日 | 商务金融用地 | 否 |

注：公司上述国有土地使用权中，已设置抵押的土地使用权系为银行授信提供担保。

除上述无形资产以外，公司还拥有专利、商标和域名。公司拥有的专利、商标和域名均由公司独立自主研发、自主申请、联合研发或受让取得，所有权均为公司所有，不存在法律纠纷。报告期内，公司未将上述无形资产的开发支出资本化，未在财务报表的账面体现，具体如下：

(1) 专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有的专利情况如下：

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | 法律状态 |
|----|------|--------------|------------------|------|-----------|------|
| 1 | 实用新型 | 新型节能附框 | ZL201520285364.9 | 和天下 | 2015.5.5 | 有效 |
| 2 | 实用新型 | 按压式窗门锁 | ZL201520697488.8 | 和天下 | 2015.9.9 | 有效 |
| 3 | 实用新型 | 带有内置纱窗的推拉窗 | ZL201521019641.8 | 和天下 | 2015.12.9 | 有效 |
| 4 | 实用新型 | 带有新型隐形纱窗的推拉窗 | ZL201521018050.9 | 和天下 | 2015.12.9 | 有效 |

| | | | | | | |
|----|------|----------------|------------------|---------|------------|----|
| 5 | 实用新型 | 红带线防盗报警推拉窗 | ZL201521019925.7 | 和天下 | 2015.12.9 | 有效 |
| 6 | 发明 | 建筑智能节能一体化系统外窗 | ZL201510907729.1 | 和天下 | 2015.12.9 | 有效 |
| 7 | 实用新型 | 新型隐形纱窗 | ZL201521019948.8 | 和天下 | 2015.12.9 | 有效 |
| 8 | 实用新型 | 双道窗扇结构的推拉窗 | ZL201521018879.9 | 和天下 | 2015.12.9 | 有效 |
| 9 | 实用新型 | 具有遮阳窗帘系统的推拉窗 | ZL201521020033.9 | 和天下 | 2015.12.9 | 有效 |
| 10 | 外观设计 | 推拉窗型材（一） | ZL201530523899.0 | 和天下 | 2015.12.11 | 有效 |
| 11 | 外观设计 | 推拉窗型材（二） | ZL201530523901.4 | 和天下 | 2015.12.11 | 有效 |
| 12 | 外观设计 | 推拉窗型材（三） | ZL201530523917.5 | 和天下 | 2015.12.11 | 有效 |
| 13 | 外观设计 | 推拉窗型材（四） | ZL201530523900.X | 和天下 | 2015.12.11 | 有效 |
| 14 | 外观设计 | 推拉窗型材（五） | ZL201530523897.1 | 和天下 | 2015.12.11 | 有效 |
| 15 | 实用新型 | 易安装夹层玻璃 | ZL201620769335.4 | 和天下 | 2016.7.21 | 有效 |
| 16 | 实用新型 | 可调节中空玻璃 | ZL201620769357.0 | 和天下 | 2016.7.21 | 有效 |
| 17 | 外观设计 | 窗扇（光企型材） | ZL201730076142.0 | 和天下、贾凤鸣 | 2017.3.16 | 有效 |
| 18 | 外观设计 | 窗扇（外勾企型材） | ZL201730076141.6 | 和天下、贾凤鸣 | 2017.3.16 | 有效 |
| 19 | 外观设计 | 窗扇（内勾企型材） | ZL201730076137.X | 和天下、贾凤鸣 | 2017.3.16 | 有效 |
| 20 | 实用新型 | 一种框包扇结构 | ZL201720253637.0 | 和天下、贾凤鸣 | 2017.3.16 | 有效 |
| 21 | 实用新型 | 一种遮阳节能隐纱一体化推拉窗 | ZL201720463420.2 | 和天下、贾凤鸣 | 2017.4.28 | 有效 |
| 22 | 外观设计 | 保温装饰板挂件（1） | ZL201730426812.7 | 和天下 | 2017.9.11 | 有效 |
| 23 | 外观设计 | 保温装饰板挂件（2） | ZL201730426831.X | 和天下 | 2017.9.11 | 有效 |
| 24 | 实用新型 | 一种室内吊顶 | ZL201720353670.0 | 满堂红装饰 | 2017.4.6 | 有效 |
| 25 | 实用新型 | 一种改进的叠合型材 | ZL201720353667.9 | 满堂红装饰 | 2017.4.6 | 有效 |
| 26 | 实用新型 | 一种瓷砖悬挂结 | ZL201720353077.6 | 满堂红 | 2017.4.6 | 有效 |

| | | | | | | |
|----|------|----------------|------------------|------|----------|----|
| | | 构 | | 装饰 | | |
| 27 | 发明 | 稻壳保温多孔砌块及其制备方法 | ZL201310337150.7 | 协和装饰 | 2013.8.5 | 有效 |
| 28 | 实用新型 | 一体化卫生间 | ZL201720655423.6 | 协和装饰 | 2017.6.7 | 有效 |
| 29 | 实用新型 | 一种背栓石材干挂安装结构 | ZL201720655422.1 | 协和装饰 | 2017.6.7 | 有效 |
| 30 | 实用新型 | 一种防水保温一体板 | ZL201720655421.7 | 协和装饰 | 2017.6.7 | 有效 |
| 31 | 实用新型 | 一种铝格栅安装结构 | ZL201720655419.X | 协和装饰 | 2017.6.7 | 有效 |

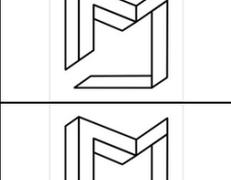
截至2018年3月31日，公司及子公司拥有4项正在申请的专利，具体如下表所示：

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 申请号 | 申请人 | 申请日期 |
|----|------|---------------------------|----------------|--------|-----------|
| 1 | 发明 | 一种粗长折角钢筋的连接结构 | 201710832127.3 | 和天下 | 2017.9.15 |
| 2 | 发明 | 一种外墙保温装饰一体板材的安装结构及安装方法 | 201710600437.2 | 和天下 | 2017.7.21 |
| 3 | 发明 | 混凝土预制圆管外模开合、锁紧装置及其开合、锁紧方法 | 201710507758.8 | 和天下研究院 | 2017.6.28 |
| 4 | 发明 | 一种卫生间马桶后排风的施工方法 | 201710422682.9 | 协和装饰 | 2017.6.7 |

(2) 商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有的注册商标情况如下：

| 序号 | 注册商标 | 注册号 | 注册人 | 核定使用的商标商品和服务种类 | 有效期 |
|----|------|----------|-----|----------------|-----------------------|
| 1 | 和安固 | 19571022 | 和天下 | 35 | 2017年5月28日至2027年5月27日 |

| | | | | | |
|---|--|----------|-------|----|---------------------------|
| 2 |  | 19570930 | 和天下 | 19 | 2017年5月28日至 2027年5月27日 |
| 3 |  | 13087139 | 满堂红装饰 | 37 | 2015年2月7日至2025 年2月6日 |
| 4 |  | 13087113 | 满堂红装饰 | 42 | 2015年1月21日至 2025年1月20日 |
| 5 |  | 13087088 | 满堂红装饰 | 37 | 2015年4月7日至2025 年4月6日 |
| 6 |  | 13087080 | 满堂红装饰 | 42 | 2015年2月7日至2025 年2月6日 |

(3) 域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司注册的域名如下表所示：

| 序号 | 域名 | 所有者 | 注册日期 | 到期日期 | 域名状态 |
|----|-----------|-------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | Jshtx.cn | 和天下 | 2014年11月27日 | 2024年11月27日 | 正常 |
| 2 | 江苏和天下.com | 和天下 | 2014年11月27日 | 2018年11月27日 | 注册商 设置禁 止转移 |
| 3 | yzmth.com | 满堂红装饰 | 2008年5月23日 | 2026年5月23日 | 正常 |
| 4 | jsmth.com | 满堂红装饰 | 2012年8月9日 | 2022年8月9日 | 注册商 设置禁 止转移 |
| 5 | mthjt.com | 满堂红装饰 | 2012年8月10日 | 2020年8月10日 | 注册商 设置禁 止转移 |
| 6 | mthgs.com | 满堂红装饰 | 2012年8月10日 | 2020年8月10日 | 注册商 设置禁 止转移 |
| 7 | mthjz.com | 满堂红装饰 | 2012年8月10日 | 2020年8月10日 | 注册商 |

| | | | | | |
|---|------------|------|-------------|-------------|--------|
| | | 饰 | | | 设置禁止转移 |
| 8 | jsxiehe.cn | 协和装饰 | 2014年10月21日 | 2022年10月21日 | 正常 |

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司运行的网站如下：

| 序号 | 网址 | 网站名称 | 备案号 | 登记批准日期/审核通过时间 |
|----|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | www.jshtx.cn | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 苏 ICP 备 16052826 号-2 | 2016年10月25日 |
| 2 | www.yzmth.com | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 苏 ICP 备 16062205 号-1 | 2016年12月7日 |
| 3 | www.jsxiehe.cn | 江苏协和装饰工程有限公司 | 苏 ICP 备 14051379 号-1 | 2014年11月3日 |

2、固定资产

截至 2018 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 固定资产账面原值 | 累计折旧 | 固定资产账面净值 |
|--------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 年 | 83,259,967.51 | 3,603,068.33 | 79,656,899.18 |
| 运输设备 | 3 年 | 2,960,062.41 | 1,261,571.47 | 1,698,490.94 |
| 机器设备 | 5-10 年 | 23,066,116.44 | 2,493,472.45 | 20,572,643.99 |
| 电子设备 | 4 年 | 2,403,413.28 | 1,471,262.70 | 932,150.58 |
| 其他 | 3-5 年 | 1,941,850.44 | 597,915.73 | 1,343,934.71 |
| 合计 | | 113,631,410.08 | 9,427,290.68 | 104,204,119.40 |

其中，公司主要固定资产明细如下：

(1) 房屋及建筑物

截至 2018 年 3 月 31 日，公司拥有房屋所有权情况如下：

单位：平方米

| 产权人 | 权证编号 | 用途 | 面积 | 是否有抵押 |
|-----|------|----|----|-------|
|-----|------|----|----|-------|

| | | | | |
|-------|---------------------------|------|-----------|---|
| 公司 | 苏 2017 扬州市不动产权第 0095510 号 | 工业 | 18,780.23 | 否 |
| 协和装饰 | 扬房产证邗江字第 2013015661 号 | 非居住 | 1,221.73 | 是 |
| 协和装饰 | 苏 2016 扬州市不动产权第 0131461 号 | 商业服务 | 85.20 | 否 |
| 协和装饰 | 苏 2016 扬州市不动产权第 0131781 号 | 商业服务 | 54.66 | 否 |
| 协和装饰 | 宿房权证宿豫字 201501296 号 | 办公 | 375.43 | 否 |
| 协和装饰 | 宿房权证宿豫字 201501297 号 | 办公 | 291.06 | 否 |
| 协和装饰 | 宿房权证宿豫字 201501298 号 | 办公 | 291.06 | 否 |
| 协和装饰 | 宿房权证宿豫字 201501299 号 | 办公 | 375.43 | 否 |
| 协和装饰 | 宿房权证宿豫字 201501300 号 | 办公 | 375.43 | 否 |
| 协和装饰 | 宿房权证宿豫字 201501301 号 | 办公 | 291.06 | 否 |
| 协和装饰 | 宿房权证宿豫字 201501302 号 | 办公 | 291.06 | 否 |
| 协和装饰 | 宿房权证宿豫字 201501303 号 | 办公 | 375.43 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038630 | 办公 | 231.87 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038663 | 办公 | 81.94 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038631 | 办公 | 108.55 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038670 | 办公 | 170.53 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038665 | 办公 | 105.76 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038673 | 办公 | 90.17 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038638 | 办公 | 163.50 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038661 | 办公 | 108.55 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038628 | 办公 | 81.94 | 否 |

| | | | | |
|-------|-------------------------|----|--------|---|
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038640 | 办公 | 220.38 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038641 | 办公 | 90.17 | 否 |
| 满堂红装饰 | 苏 2018 扬州市不动产权第 0038666 | 办公 | 101.30 | 否 |

注 1：上表中已设置抵押的房产，系为银行授信提供担保。

注 2：截至 2018 年 3 月 31 日，协和装饰康桥丽湾 12 号楼 504 室房产（建筑面积 163.75 平方米）的房产证尚未办理完毕。

（2）主要生产设备

| 序号 | 资产名称 | 数量 | 购置时间 | 使用年限 | 购入金额（元） | 累计折旧（元） |
|----|--------------|----|------------|------|--------------|------------|
| 1 | 中空玻璃生产线 | 1 | 2014/8/19 | 10 | 743,589.74 | 253,130.25 |
| 2 | 铝条框自动折弯机 | 1 | 2014/8/19 | 10 | 205,128.21 | 69,828.99 |
| 3 | 全自动涂胶机 | 1 | 2014/8/19 | 10 | 350,427.36 | 119,291.46 |
| 4 | 双翻双工位双驱切割流水线 | 1 | 2014/12/29 | 10 | 256,410.25 | 79,166.49 |
| 5 | 全自动涂胶机 | 1 | 2016/3/20 | 10 | 260,683.77 | 49,530.00 |
| 6 | 铝型材高速钻铣加工中心 | 1 | 2016/4/25 | 10 | 256,410.27 | 46,687.93 |
| 7 | 专变工程 | 1 | 2016/4/26 | 10 | 205,365.00 | 37,393.63 |
| 8 | 玻璃直线双直边磨边机 | 1 | 2016/4/26 | 10 | 213,675.21 | 38,906.80 |
| 9 | 玻璃直线双直边磨边机 | 1 | 2016/4/26 | 10 | 196,581.20 | 35,794.21 |
| 10 | 玻璃钢化炉 | 1 | 2016/5/20 | 10 | 2,119,401.70 | 369,129.20 |
| 11 | 玻璃干燥机（清洗） | 1 | 2016/6/8 | 10 | 217,948.72 | 36,234.03 |
| 12 | 卧式四边磨边机 | 1 | 2016/6/30 | 10 | 235,042.74 | 39,075.96 |
| 13 | 均质炉 | 1 | 2016/7/23 | 5 | 192,307.70 | 60,897.40 |
| 14 | 起重机 | 1 | 2016/9/1 | 10 | 287,179.49 | 40,923.07 |
| 15 | 真石漆、多彩漆喷涂工艺 | 1 | 2017/5/13 | 10 | 346,666.66 | 27,444.40 |
| 16 | 真石漆、多彩漆喷涂工艺 | 1 | 2017/5/13 | 10 | 550,170.94 | 43,555.20 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------------|----|--------------|------------|
| 17 | 起重机 | 1 | 2017/5/31 | 10 | 1,024,700.85 | 81,122.37 |
| 18 | 多功能智能钢筋弯箍机器人 | 1 | 2017/6/30 | 10 | 239,316.24 | 17,051.31 |
| 19 | 智能钢筋自动剪切机器人 | 1 | 2017/6/30 | 10 | 239,316.24 | 17,051.31 |
| 20 | PC 流水线 | 1 | 2017/9/1 | 10 | 7,083,903.75 | 336,485.42 |
| 21 | 智能钢筋桁架焊接机器人 | 1 | 2017/12/29 | 10 | 1,068,376.06 | 25,373.94 |
| 22 | 流水模台 | 1 | 2018/2/28 | 10 | 2,818,908.61 | 22,316.36 |

3、房产租赁情况

2017年3月16日,有限公司与江苏和文建筑科技有限公司签订《租赁协议》,约定有限公司承租位于扬州市邗江区方巷镇建筑产业园的厂房及厂房内外、上空所有设施使用权,用于公司生产和仓储,房屋租赁期限自2017年12月1日至2032年4月18日,月租金为397,443.00元。

2017年6月1日,有限公司与扬州市唐城装潢五金机械有限公司签订《厂房出租合同》,约定有限公司承租位于扬州市邗江区方巷创业园内5#、6#厂房及附属设施,用于公司生产和仓储,房屋租赁期限自2017年6月15日至2018年6月14日,年租金为565,000.00元,该《厂房出租合同》已于2018年6月14日到期,到期后公司并未续签租赁合同。

(三) 资质情况

截至本公开转让说明书签署之日,公司及子公司已获得的生产运营的资质证书情况如下:

| 序号 | 企业名称 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机关 | 有效期 |
|----|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| 1 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 建筑业企业资质证书 | D232004113 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 有效期至2020年11月16日 |
| 2 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 建筑业企业资质证书 | D232003283 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 有效期至2020年11月16日 |
| 3 | 江苏协和装饰 | 安全生产许 | 苏 JZ 安许证字 | 江苏省住房 | 2016年10月 |

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | 工程有限公司 | 可证 | [2005]100001号 | 和城乡建设厅 | 13日至2019年10月12日 |
| 4 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 安全生产许可证 | 苏JZ安许证字[2012]100018号 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2018年6月24日至2021年6月23日 |
| 5 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 高新技术企业证书 | GR201632001508 | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 | 2016年11月30日核发，有效期三年 |
| 6 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 高新技术企业证书 | GR201732002147 | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 | 2017年12月7日核发，有效期三年 |
| 7 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 国家强制性产品认证证书 | 2015011302777482 | 中国质量认证中心 | 有效期至2023年1月29日 |
| 8 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 国家强制性产品认证证书 | 2016011302891390 | 中国质量认证中心 | 有效期至2021年8月12日 |
| 9 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 国家强制性产品认证证书 | 2016011302891391 | 中国质量认证中心 | 有效期至2021年8月12日 |
| 10 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 扬州市建筑节能材料和产品备案证书 | MCMQ06701 | 扬州市城乡建设局 | 2017年7月1日至2018年6月30日 |
| 11 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 扬州市建筑节能材料和产品备案证书 | MCMQ06702 | 扬州市城乡建设局 | 2017年7月1日至2018年6月30日 |
| 12 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 扬州市建筑节能材料和产品备案证书 | BWXT20701 | 扬州市城乡建设局 | 2018年4月1日至2019年3月31日 |
| 13 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 扬州市建筑节能材料和产品备案证 | ZYXT05501 | 扬州市城乡建设局 | 2018年4月1日至2019年3月31日 |

| | | | | | |
|----|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|
| | | 书 | | | |
| 14 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 质量管理体系认证证书 | 10118Q12524R0M | 北京中联天润认证中心 | 2018年4月17日至2021年4月16日 |
| 15 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 环境管理体系认证证书 | 10118E21030R0M | 北京中联天润认证中心 | 2018年4月17日至2021年4月16日 |
| 16 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 10118S10826R0M | 北京中联天润认证中心 | 2018年4月17日至2021年4月16日 |
| 17 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 质量管理体系认证证书 | 152773 | 上海赛瑞质量认证有限公司 | 2016年4月15日至2018年9月15日 |
| 18 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 152772 | 上海赛瑞质量认证有限公司 | 2016年4月15日至2019年3月31日 |
| 19 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 环境管理体系认证证书 | 152771 | 上海赛瑞质量认证有限公司 | 2016年4月15日至2018年9月15日 |
| 20 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 质量管理体系认证证书 | 10118Q13173R0M | 北京中联天润认证中心 | 2018年5月4日至2021年5月3日 |

上述资质中节能门窗幕墙备案证书于2018年6月30日到期,扬州市建筑节能产品备案实行会办制度,会办会每季度召开一次。会办会审查通过的,颁发《备案证书》,截至本公开转让说明书签署之日,公司已向扬州市墙体材料改革与建筑节能管理办公室提交续期的备案申请,等待会办会审核后核发《备案证书》。

除上述证书外,和天下尚取得如下高新技术产品认定证书:

| 序号 | 产品名称 | 产品编号 | 颁发单位 | 颁发时间 | 有效期 |
|----|-------------------------|--------------|----------|----------|-----|
| 1 | 具有遮阳系统的红外线防盗报警推拉窗 | 161003G0425N | 江苏省科学技术厅 | 2016年9月 | 五年 |
| 2 | E90-D340型新型节能隐形纱窗推拉窗 | 161003G0424N | 江苏省科学技术厅 | 2016年9月 | 五年 |
| 3 | WBW55节能隔音防水一体化外窗 | 161003G0722N | 江苏省科学技术厅 | 2016年12月 | 五年 |
| 4 | E70-R460型自清洁内置纱窗节能防盗推拉窗 | 171003G0090N | 江苏省科学技术厅 | 2017年7月 | 五年 |

（四）拥有的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

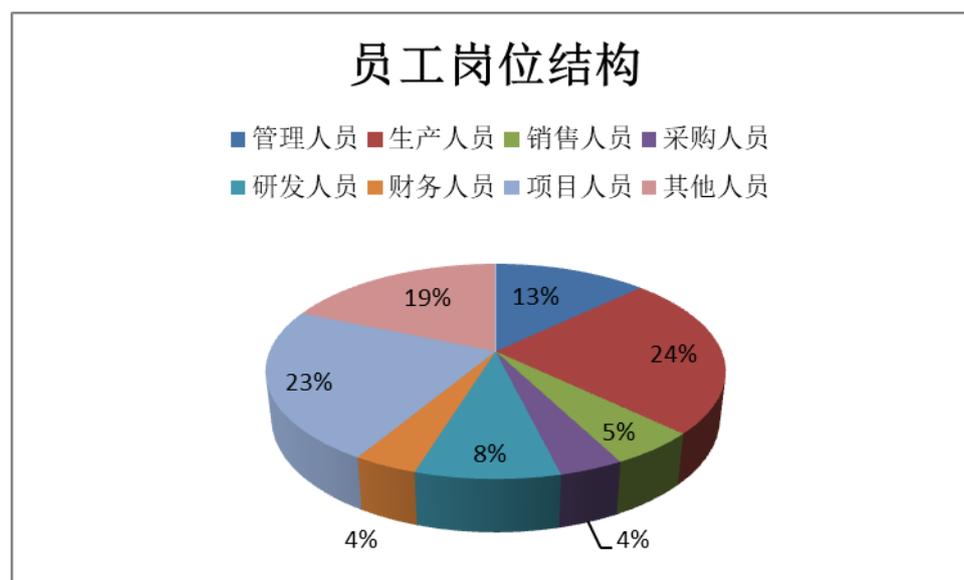
四、公司员工情况

（一）员工结构

截至 2018 年 3 月 31 日，公司（含子公司）共有员工 210 人，构成情况如下：

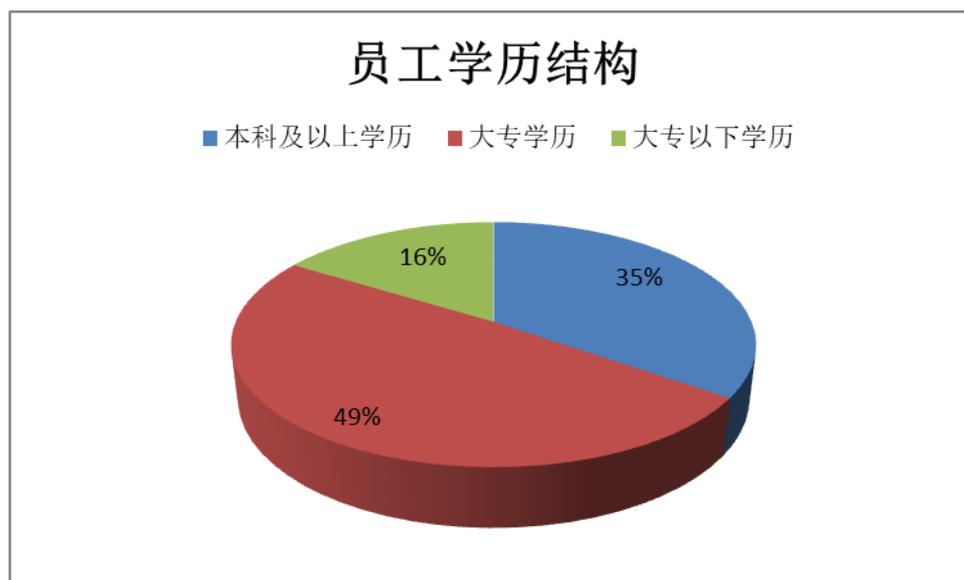
1、岗位结构

公司有管理人员 27 人，生产人员 51 人，销售人员 11 人，采购人员 8 人，研发人员 18 人，财务人员 8 人，项目人员 48 人，其他人员 39 人。结构图如下：



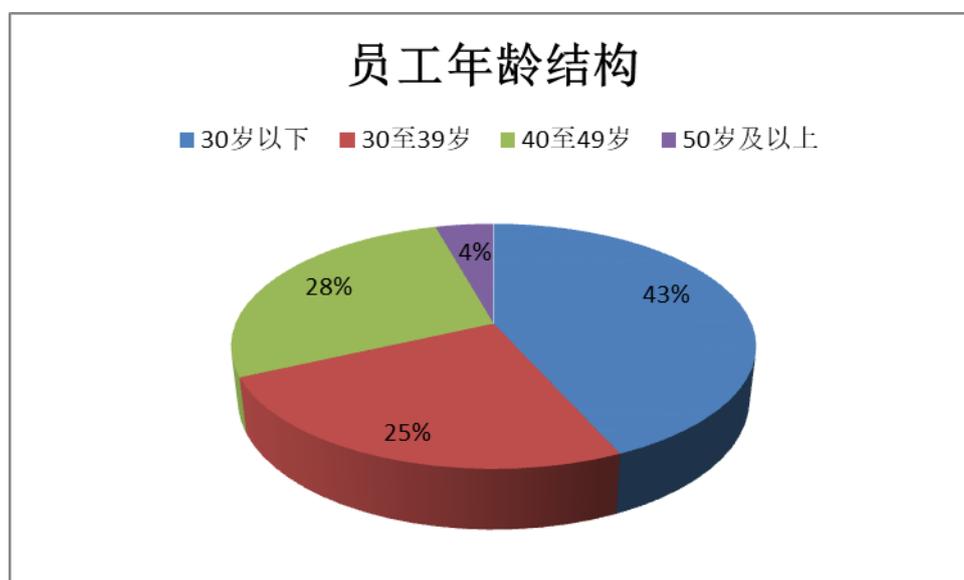
2、学历结构

公司员工中具有本科及以上学历 73 人，大专学历 103 人，大专以下学历 34 人，结构如下图：



3、年龄结构

公司 30 岁以下员工 91 人，30-39 岁员工 52 人，40-49 岁员工 58 人，50 岁及以上员工 9 人，结构如下图：



(二) 核心业务人员情况

| 姓名 | 职务 | 加入公司时间 | 持股形式 | 持股比例 (%) |
|-----|----------|-------------|------|----------|
| 刘虎山 | 副董事长、总经理 | 2014 年 06 月 | 直接持股 | 45.00 |
| | | | 间接持股 | - |

| | | | | |
|-----|--------------|----------|------|------|
| 许在清 | 副董事长、协和装饰总经理 | 2000年10月 | 直接持股 | - |
| | | | 间接持股 | 1.62 |

刘虎山先生，副董事长、总经理，其基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）主要股东情况”。

许在清先生，副董事长、协和装饰总经理，其基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

五、销售及采购情况

（一）销售情况

1、按收入类别分类

| 项目 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
| 主营业务收入 | 171,988,000.85 | 100.00 | 612,576,669.65 | 100.00 | 440,348,833.25 | 100.00 |
| 其他业务收入 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 171,988,000.85 | 100.00 | 612,576,669.65 | 100.00 | 440,348,833.25 | 100.00 |

各项收入的性质和变动分析请见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析”。

2、主营业务收入按产品类别分类

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|----|-----------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|

| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 装饰装修工程 | 131,191,712.97 | 76.28 | 552,386,400.85 | 90.17 | 436,578,173.01 | 99.14 |
| 建筑建材销售 | 40,796,287.88 | 23.72 | 60,190,268.80 | 9.83 | 3,770,660.24 | 0.86 |
| 合计 | 171,988,000.85 | 100.00 | 612,576,669.65 | 100.00 | 440,348,833.25 | 100.00 |

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析”。

3、主营业务收入按地区分布分类

| 地区名称 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 主营业务收入（元） | 占比（%） | 主营业务收入（元） | 占比（%） | 主营业务收入（元） | 占比（%） |
| 扬州市内 | 146,008,525.68 | 84.89 | 554,487,264.35 | 90.52 | 341,917,678.30 | 77.65 |
| 扬州市外 | 25,979,475.17 | 15.11 | 58,089,405.30 | 9.48 | 98,431,154.95 | 22.35 |
| 合计 | 171,988,000.85 | 100.00 | 612,576,669.65 | 100.00 | 440,348,833.25 | 100.00 |

各项收入的性质和变动分析请见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析”。

4、主要客户群体

公司所提供的产品一直紧随建筑行业发展的趋势和潮流，不断推陈出新。公司成功开发出绿色节能环保的PC预制构件系列产品、管廊系列产品、门窗系列产品、幕墙系列产品、保温材料系列产品等五大系列产品。子公司协和装饰主要提供装饰装修工程设计及施工业务服务。公司的主要客户为各级政府及所属企事

业单位、房地产开发商、基础设施投资商和工程项目的总承包方。

5、报告期内前五名客户销售情况

| 2018年1-3月 | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 客户名称 | | 收入金额（元） | 占公司总收入的比例(%) |
| 邗建集团及其控制的企业 | 邗建集团 | 110,429,122.76 | 64.21 |
| | 大庆高地房地产开发有限公司 | 653,945.43 | 0.38 |
| 邗建集团及其控制的企业小计 | | 111,083,068.19 | 64.59 |
| 江阴市人民医院 | | 14,225,994.70 | 8.27 |
| 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 | | 9,612,040.26 | 5.59 |
| 邗江图腾置业发展有限公司 | | 7,176,676.62 | 4.17 |
| 宿迁经济技术开发区黄河社区管理办公室 | | 3,680,397.85 | 2.14 |
| 合计 | | 145,778,177.62 | 84.76 |
| 2017年度 | | | |
| 客户名称 | | 收入金额（元） | 占公司总收入的比例(%) |
| 邗建集团及其控制的企业 | 邗建集团 | 284,892,663.75 | 46.51 |
| | 扬州汇智置业有限公司 | 38,009,601.23 | 6.20 |
| | 大庆高地房地产开发有限公司 | 4,353,746.87 | 0.71 |
| 邗建集团及其控制的企业小计 | | 327,256,011.85 | 53.42 |
| 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 | | 39,859,582.71 | 6.51 |
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | | 34,837,527.54 | 5.69 |
| 扬州市邗江图腾置业发展有限公司 | | 25,118,368.16 | 4.10 |
| 江阴市人民医院 | | 20,322,849.57 | 3.32 |

| 合计 | | 377,378,057.04 | 73.04 |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 2016 年度 | | | |
| 客户名称 | | 收入金额（元） | 占公司总收入的比例(%) |
| 邗建集团及其控制的企业 | 扬州汇智置业有限公司 | 58,724,148.31 | 13.34 |
| | 邗建集团 | 111,067,304.10 | 25.22 |
| | 宿迁市万众房地产有限公司 | 6,815,119.22 | 1.55 |
| 邗建集团及其控制的企业小计 | | 176,606,571.63 | 40.11 |
| 江苏省大坤房地产开发有限公司 | | 53,492,928.89 | 12.15 |
| 扬州经济技术开发区开发总公司 | | 44,726,478.36 | 10.16 |
| 扬州华建新城置业有限公司 | | 32,243,052.47 | 7.32 |
| 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 | | 26,805,636.27 | 6.09 |
| 合计 | | 312,051,393.01 | 75.83 |

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月，前五大客户收入占同期营业收入的比例分别为 75.83%、73.04%、84.76%。

报告期内，在前五大客户中，邗建集团系公司控股股东，扬州汇智置业有限公司、大庆高地房地产开发有限公司、宿迁市万众房地产有限公司系邗建集团控制的房地产开发企业。公司董事长范世宏、董事杨光、许在清、监事会主席王杰锋在邗建集团持股。公司董事长范世宏担任邗建集团、扬州汇智置业有限公司董事长，公司董事杨光担任邗建集团董事，公司监事会主席王杰锋担任邗建集团监事会主席，担任扬州汇智置业有限公司、宿迁市万众房地产有限公司监事。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东与前五大客户不存在其他关联关系。扬州市邗江图腾置业发展有限公司系由扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室控制，但与公司不因同受同一国资控制而具有关联关系。邗建集团持有江苏扬州农村商业银行股份有限公司

2.50%的股份，且公司董事长范世宏担任江苏扬州农村商业银行股份有限公司监事。江苏扬州农村商业银行股份有限公司不因范世宏担任其监事而与公司形成关联关系。

公司对邗建集团及其控制的企业 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月实现营业收入分别为 176,606,571.63 元、327,256,011.85 元、111,083,068.19 元，占同期营业收入比重分别为 40.11%、53.42%、64.59%。公司第一大客户稳定为邗建集团，公司对邗建集团的销售具有稳定性。2017 年度、2018 年 1-3 月，公司对邗建集团及其控制的企业销售收入和销售占比均较高，主要原因是公司承接邗建集团及其控制企业的扬州大学广陵学院搬迁 PPP 项目装饰工程及外墙一体板及门窗工程、泰州市新区高级中学外装饰、扬州津园小区会所及住宅楼建筑幕墙工程、扬州艺术学校装饰工程、扬州商城二期射击馆、宿迁钟吾中学等项目的主体施工均在 2017 年度、2018 年 1-3 月执行。

邗建集团自成立至今一直从事建筑行业，积累了建筑行业丰富的专业经验，并聚集了大量专业人士，业务足迹遍布全国 30 多个省市自治区以及中东、非洲、东南亚等海外市场，自中国建筑业协会开展双百强企业评选活动以来，已连续 6 年跻身竞争力百强榜单。公司作为邗建集团内从事装配式建材生产和提供装修装饰工程服务的专业公司，未来邗建集团会继续与公司在装配式建材和装修装饰工程业务上合作。

公司与邗建集团之间的结算方式主要分为两种：一是建材销售结算方式；二是装修装饰工程结算方式。建材销售的结算方式为：签订合同后预付定金，供货结束检测合格后，支付除按照合同约定的质保金外的剩余价款，质保期结束后支付剩余全部价款；装修装饰工程的结算方式遵循建筑装修装饰行业一般规定，工程结算一般由施工单位根据完工进度编制工程结算书，监理公司审核后送达业主方，业主自审或委托审计公司审核，全部工程竣工验收后进行竣工结算。

公司与邗建集团之间的合同定价均参照市场价确定。每项合同均编制工程工作量表，结算时需要监理公司的审核，项目完工后进行竣工决算。

公司虽现存在对邗建集团依赖度较高的风险，但公司已采取开发新客户，开

展新业务等方式改善客户集中度较高的情况。为了降低对邗建集团的依赖，公司积极采取开发新客户，主要通过组织或参加国内外行业研讨会及行业展会、登录查阅中国建设招标网（www.jszhaobiao.com）、行业重点用户网站或者接受用户的邀请或者客户的转介绍，获取相关的建设项目采购信息或招投标信息，根据实际情况制作标书，参加其组织的招投标活动，进而拓展新的客户，丰富公司的客户结构，增加非关联方的业务规模，降低对邗建集团的业务占比。

公司及协和装饰均为高新技术企业，拥有建筑业企业资质证书、环境管理体系认证证书及多个高新产品证书，在行业内拥有较高声誉，具有独立获取订单的能力。

（二）采购情况

1、主要原材料、能源及供应情况

报告期内公司的营业成本主要是材料成本、人工成本和施工成本以及其他费用。报告期内，公司营业成本明细如下：

| 项目 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
| 原材料 | 37,316,021.99 | 24.95 | 65,009,358.47 | 12.14 | 9,561,809.05 | 2.46 |
| 直接人工 | 929,987.08 | 0.62 | 887,073.64 | 0.17 | 259,828.38 | 0.07 |
| 制造费用 | 282,506.08 | 0.19 | 583,402.45 | 0.11 | 298,443.83 | 0.08 |
| 施工成本 | 111,041,850.62 | 74.24 | 469,025,418.00 | 87.59 | 379,318,864.80 | 97.40 |
| 合计 | 149,570,365.77 | 100.00 | 535,505,252.56 | 100.00 | 389,438,946.06 | 100.00 |

2、报告期内前五名供应商采购情况

| 期间 | 序号 | 公司名称 | 采购金额（元） | 比例（%） |
|----------|----|------------|---------------|-------|
| 2018年1-3 | 1 | 扬州瀚华物资有限公司 | 21,155,812.05 | 14.14 |

| 期间 | 序号 | 公司名称 | 采购金额（元） | 比例（%） |
|--------|----|---------------|-----------------------|--------------|
| 月 | 2 | 扬州市东盛金属材料有限公司 | 13,516,448.32 | 9.04 |
| | 3 | 扬州市靖达金属材料有限公司 | 6,341,330.88 | 4.24 |
| | 4 | 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 4,439,549.63 | 2.97 |
| | 5 | 邗江区维罗建材商贸中心 | 4,114,051.60 | 2.75 |
| | 合计 | | 49,567,192.48 | 33.14 |
| 2017年度 | 1 | 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 78,945,231.45 | 14.74 |
| | 2 | 扬州瀚华物资有限公司 | 37,678,707.50 | 7.04 |
| | 3 | 江阴信元铝业有限公司 | 16,713,176.90 | 3.12 |
| | 4 | 扬州市靖达金属材料有限公司 | 11,770,136.87 | 2.20 |
| | 5 | 扬州东盛金属材料有限公司 | 9,704,679.53 | 1.81 |
| | 合计 | | 154,811,932.25 | 28.91 |
| 2016年度 | 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 43,180,553.34 | 11.09 |
| | 2 | 扬州市邗江利群石材经营部 | 27,265,553.84 | 7.00 |
| | 3 | 扬州市和鼎建材有限公司 | 22,307,134.50 | 5.73 |
| | 4 | 江阴信元铝业有限公司 | 16,297,985.87 | 4.18 |
| | 5 | 扬州君泽物资商贸有限公司 | 9,695,364.08 | 2.49 |
| | 合计 | | 118,746,591.63 | 30.49 |

报告期内公司不存在向单一供应商采购金额超过总采购金额 50% 的情形。报告期内前五大供应商中，邗建集团系公司控股股东。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在前五大供应商中均未占有权益，亦不存在其他关联关系。邗江区维罗建材商贸中心与扬州市和鼎建材有限公司系陈祥泰、石艳夫妇控制的企业，陈祥泰、石艳夫妇控制江苏大和大投资管理有限公司系公司控股子公司和天下研究院（非重要子公司）少数股

东，邗江区维罗建材商贸中心与扬州市和鼎建材有限公司不因与和天下控股子公司的少数股东受同一控制而与公司构成关联关系。扬州恒远建筑劳务有限公司（以下简称“恒远劳务”）控股股东系窦如忠，持有恒远劳务 64.00%的股权，窦如忠担任公司子公司满堂红装饰的技术顾问，公司董事许在清曾持有恒远劳务 20.00%的股权，2017 年 1 月许在清退出持股，许在清历史上未对恒远劳务形成控制，亦未担任恒远劳务董事、监事、高级管理人员，且截至本公开转让说明书签署之日，许在清退出持股已逾 12 个月，恒远劳务不因许在清而与和天下形成关联关系。窦如忠非和天下的董事、监事、高级管理人员，亦非和天下及子公司的主要人员，而仅担任子公司满堂红装饰的技术顾问，公司难以对窦如忠形成重大影响或者控制，亦难以对恒远劳务形成重大影响或者控制，恒远劳务不因窦如忠而与公司形成关联关系。

3、报告期内，存在使用个人卡支付劳务费用的说明

公司在报告期内存在使用个人卡支付农民工劳务费用的情形。由于公司在有限公司阶段各项内部控制制度欠缺，采购制度运行不规范，部分劳务采购未通过劳务公司进行，而是向个人直接采购劳务。因为涉及人员较多，且人员变动较大，同时公司对公业务受银行营业时间、网点和到款及时性的限制，且手续费用较高，公司为满足及时支付农民工劳动报酬，从付款便捷性出发，使用个人卡提取备用金，用于及时支付农民工劳务费用。报告期内，个人卡支付采购金额及占比情况如下：

单位：元

| 年度 | 支付金额 | 当年采购总额占比 |
|-----------|---------------|----------|
| 2016年度 | 25,037,049.51 | 6.43% |
| 2017年度 | 17,986,447.21 | 3.36% |
| 2018年1-3月 | 8,745,000.00 | 5.85% |

公司使用的个人账户户名为：徐晶，系公司原财务部出纳，账号为：

6236681330001226035，最后一笔有交易的记录为2018年2月14日，支付宿迁大剧院劳务费。该账户已于2018年6月1日销户，2018年2月15日至账户销户日止，该账户未发生任何与公司相关的资金收付业务。

公司使用个人卡支付的劳务费用是公司真实发生的工程施工成本，公司账面记载的成本真实、准备、完整。公司不存在体外资金循环的情形。

为了规范公司资金使用，公司制定了《资金支付审批管理制度》、《采购及应付账款管理制度》及《货币资金管理制度》等与采购与付款循环相关的内控制度，并在股份公司成立后逐步有效运行。

（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

报告期内，公司4,000万元以上的销售合同及履行情况如下：

| 序号 | 客户名称 | 合同类别 | 合同金额 (万元) | 项目名称 | 项目取得方式 | 履行情况 |
|----|--------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------|------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 货物订购合同 | 16,000.00 | 钢构件销售 | 直接采购 | 正在履行 |
| 2 | 江苏邗建集团有限公司 | 工程施工合同 | 暂定 14,002.00 | 扬州大学广陵学院 搬迁 PPP 项目装饰 工程 | 总包方分 包 | 正在履行 |
| 3 | 江苏邗建集团有限公司 | 工程施工合同 | 暂定 12,580.00 | 泰州市新区高级中 学外装饰 | 总包方分 包 | 履行完毕 |
| 4 | 江苏邗建集团有限公司 | 工程施工合同 | 约 7,702.00 | 扬州大学广陵学院 搬迁 PPP 外墙一体 板及门窗项目 | 直接采购 | 履行完毕 |
| 5 | 江苏大坤房地产开发有 限公司 | 工程施工合同 | 7,346.36 | 京东（宿迁）信息 科技园二期呼叫中 心项目室内装修工 程 | 直接发包 | 履行完毕 |
| 6 | 扬州经济技术开发区开 发总公司 | 工程施工合同 | 7,219.49 | 智谷综合体项目工 程 | 公开招投 标 | 履行完毕 |
| 7 | 扬州华建新城置业有 限公司 | 工程施工合同 | 6,150.06 | 扬州市科技综合体 （西区）幕墙施工 工程 | 公开招投 标 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|--------|-----------|--------------------|-------|------|
| 8 | 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 | 工程施工合同 | 5,993.57 | 西区新城科技综合体项目幕墙工程 | 公开招标 | 履行完毕 |
| 9 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 工程施工合同 | 4,833.71 | 扬州农村商业银行新办公大楼装修工程 | 公开招标 | 正在履行 |
| 10 | 扬州汇智置业有限公司 | 工程施工合同 | 4,761.20 | 扬州津园小区会所及住宅楼建筑幕墙工程 | 总包方分包 | 履行完毕 |
| 11 | 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 | 工程施工合同 | 4,734.17 | 扬州瘦西湖花艺文化艺术展示馆工程 | 公开招标 | 正在履行 |
| 12 | 江阴市人民医院 | 工程施工合同 | 4,511.67 | 江阴市医疗中心项目精装修工程 | 公开招标 | 正在履行 |
| 13 | 扬州丰盈置业有限公司 | 工程施工合同 | 7,010.26 | 五彩世界生活广场幕墙工程 | 直接发包 | 正在履行 |
| 14 | 扬州丰盈置业有限公司 | 工程施工合同 | 13,005.06 | 五彩世界生活广场公共区域内装饰工程 | 直接发包 | 正在履行 |

上述产品销售合同系邗建集团因执行总包工程合同需要而向集团内部控股子公司采购材料、墙板、门窗，邗建集团上述采购行为不适用《政府采购法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定。

上述通过公开招投标取得的项目均已履行公开招投标的程序且已取得中标通知书。上述由总包方分包取得的项目均已取得经业主方同意分包的确认文件，部分单项工程已竣工的，已经取得经业主盖章确认的单项工程竣工验收证明。

京东（宿迁）信息科技园二期呼叫中心项目室内装修工程已取得编号 SYQ20160535 的《宿豫区建设工程批准直接发包通知书》，该工程项目符合《江苏省住房和城乡建设厅关于明确非国有资金投资工程发包方式等有关问题的通知》（苏建招[2015]29号）的规定，可不履行招投标程序，且该工程合同已办理合同备案手续。

五彩世界生活广场公共区域内装饰工程及幕墙工程由业主直接发包，上述项目不属于需履行法定招投标程序的项目。五彩世界生活广场公共区域内装饰工程已取得编号 YZS201702007004 号《扬州市房屋建筑和市政基础设施工程施工施工直接发包审批（备案）表》；五彩世界生活广场幕墙工程已取得编号

YZS201702007005 号《扬州市房屋建筑和市政基础设施工程施工施工直接发包审批（备案）表》。

公司重大合同的获取已履行相应的招投标、谈判等程序，公司未因合同获取问题受到过相关行政主管部门的行政处罚或受到刑事处罚，公司符合“合法合规经营”的挂牌条件。

2、采购合同

报告期内，公司 500 万元以上的采购合同及履行情况如下：

| 序号 | 供应商名称 | 合同类别 | 合同金额 (万元) | 采购产品名称 | 签订日期 | 履行情况 |
|----|---------------|----------|--------------|----------|------------|------|
| 1 | 扬州瀚华物资有限公司 | 货物订购合同 | 约 7,260.00 | 钢材 | 2017/7/2 | 正在履行 |
| 2 | 扬州市靖达金属材料有限公司 | 货物订购合同 | 约 5,310.00 | 钢材 | 2017/7/2 | 正在履行 |
| 3 | 扬州市东盛金属材料有限公司 | 货物订购合同 | 约 3,800.00 | 钢材 | 2017/7/18 | 正在履行 |
| 4 | 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 工程劳务分包合同 | 2,300.00 | 工程劳务 | 2017/2 | 正在履行 |
| 5 | 江阴信元铝业有限公司 | 供货协议 | 框架合同 | 铝型材 | 2017/1/5 | 履行完毕 |
| 6 | 江阴信元铝业有限公司 | 供货协议 | 框架合同 | 铝型材 | 2016/1/3 | 履行完毕 |
| 7 | 栋梁铝业有限公司 | 购销合同 | 约 1000.00 | 铝型材 | 2018/3/9 | 正在履行 |
| 8 | 江苏三翼工程机械有限公司 | 产品买卖合同 | 628.00 | PC 综合生产线 | 2016/12/31 | 履行完毕 |
| 9 | 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 工程劳务分包合同 | 580.00 | 工程劳务 | 2016/6 | 履行完毕 |
| 10 | 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 工程劳务分包合同 | 500.00 | 工程劳务 | 2017/8 | 正在履行 |
| 11 | 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 工程劳务分包合同 | 500.00 | 工程劳务 | 2017/9 | 正在履行 |

3、借款合同

报告期内，公司的银行贷款合同如下：

| 序号 | 借款方 | 借款合同编号 | 借款金额 (万元) | 借款期限 | 担保方式 | 担保合同编号 | 履行 情况 |
|----|----------------------|---|--------------|---------------------------|------|---|----------|
| 1 | 江苏扬州农村商业 邗江支行 | (扬商银)流 高借字(2016) 第 0330001 号 | 400.00 | 2016/3/30 -2019/3/30 | 抵押 | (杨商银)高 抵字(2016)第 0330001 号 | 履行 完毕 |
| 2 | 江苏扬州农村商业 邗江支行 | (扬商银)流 高借字(2016) 第 0330002 号 | 600.00 | 2016/3/30 -2019/3/30 | 担保 | (杨商银)高 保字(2016)第 0330002 号 | 履行 完毕 |
| 3 | 江苏邗江联 合村镇银行 | 邗联根(2018) 借字第 401018020618 240 | 500.00 | 2018/2/6 - 2019/2/5 | 担保 | 邗联根(2017) 最保字第 401017020607 974 | 正在 履行 |
| 4 | 南京银行扬 州邗江支行 | Ba1020001704 120030 | 300.00 | 2017/4/12 -2018/4/11 | 担保 | EC2020001701 170006 | 履行 完毕 |
| 5 | 江苏邗江民 泰村镇银行 | 苏邗民银借字 第 DK910517000 400 号 | 800.00 | 2017/12/22- 2018/12/12 | 保证 | 苏邗民银高保 字第 016201712210 00219 号 | 正在 履行 |
| 6 | 江苏扬州农 村商业 邗江支行 | 杨借字(2017) 第 1128001 号 | 1,200.00 | 2017/11/28 -2018/11/27 | 保证 | 扬高保字 (2017) 第 1127001 号 | 正在 履行 |
| 7 | 江苏扬州农 村商业 邗江支行 | 杨借字(2017) 第 1204001 号 | 800.00 | 2017/12/4 -2018/12/3 | 抵押 | 扬高抵字 (2017) 第 1124001 号 | 正在 履行 |
| 8 | 中国银行扬 州开发区支 行 | 2018 年扬中小 企借字第 188-01 号 | 400.00 | 2018/3/30 -2019/3/27 | 保证 | 2018 年扬中小 企授字第 G188-N1、N2、 N3 号 | 正在 履行 |
| 9 | 江苏银行扬 州邗江支行 | JK0923170000 29 | 2,000.00 | 2017/4/27 -2018/4/26 | 保证 | BZ0923170001 49/BZ0923170 00152 | 履行 完毕 |
| 10 | 江苏紫金农 村商扬州分 行 | 紫银(扬州) 流借字(2017) 第 001 号 | 3,000.00 | 2017/6/27 - 2018/6/25 | 保证 | 紫银紫金扬州 分行保字 2017 第 001 号/第 00101 号 | 履行 完毕 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------|----------|--------------------------|----|---------------------------------|------|
| 11 | 江苏紫金农村商扬州分行 | 紫银（扬州）流借字(2017)第 005 号 | 2,280.00 | 2017/9/30 - 2018/9/29 | 质押 | 紫银（紫金扬州分行公司部）权质字（2017）第 00005 号 | 正在履行 |
|----|-------------|------------------------|----------|--------------------------|----|---------------------------------|------|

六、商业模式

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“E 建筑业”中的“E50 建筑装饰和其他建筑业”；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所在行业属于大类“E50 建筑装饰、装修和其他建筑业”中的“E5010 建筑装饰和装修业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于大类“E50 建筑装饰和其他建筑业”中的“E5010 建筑装饰业”；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所在行业属于“121012 建筑与工程”。

公司作为一家装配式建筑建材生产制造的高新技术企业，主要业务是为客户提供集设计、研发、生产、销售、施工、运维为一体的绿色建筑综合解决方案，致力于打造国内领先的绿色建筑全产业链集成服务商。子公司协和装饰和满堂红装饰的主要业务为建筑装修装饰工程的设计及施工业务。报告期内，公司主营业务稳定、突出，且未发生重大变化。

公司所提供的产品一直紧随建筑行业发展的趋势和潮流，不断推陈出新。公司成功开发出绿色节能环保的PC预制构件系列产品、管廊系列产品、门窗系列产品、幕墙系列产品、保温材料系列产品等五大系列产品。子公司协和装饰主要提供装饰装修工程设计及施工业务服务。目前，公司主要通过直销的模式向客户提供产品和服务。通常公司通过与终端用户或者EPC总承包商签订产品销售合同、装饰装修工程设计协议、装饰装修工程合同等合同，按照合同内容提供装饰装修工程服务、发出商品，确认风险和管理权已经转移并确认收入，从而为公司取得收入、利润和现金流。

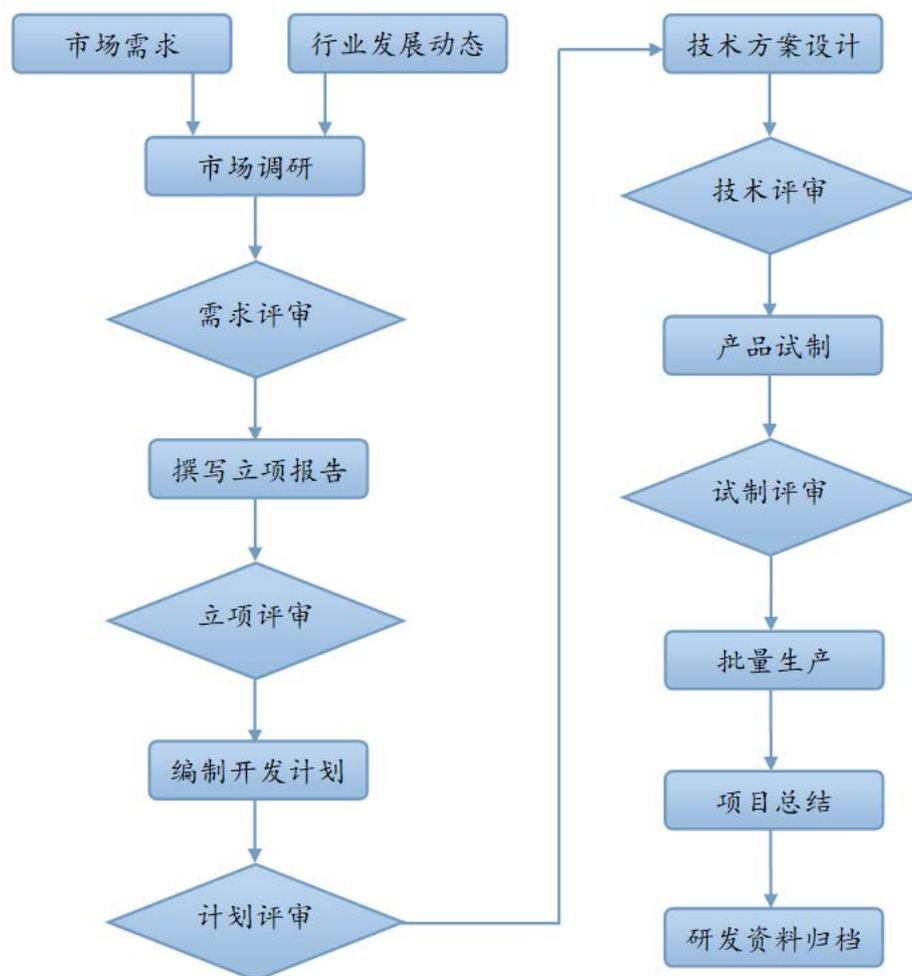
报告期内，公司不断提升产品性能与服务质量，不断加强公司为下游客户提供整体解决方案的运营能力，在公司营业收入实现逐步增长的同时，不断强化自身的盈利能力。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率处于行业中等水平，符合行业特点和公司的实际运营状况。

（一）盈利模式

公司拥有稳定的盈利模式，目前收入和利润来源主要分为两部分：一是通过为客户提供绿色节能环保建筑建材产品获得收入；二是通过为客户提供装饰装修工程设计与施工服务获得收入。

（二）研发模式

公司坚持自主创新为主的研发模式，并以合作研发作为公司技术来源的有益补充。在调研、学习国际国内的先进技术的基础上，公司组织研发力量消化、吸收，通过自主研发，公司形成了大批自主知识产权的创新产品，沉淀了技术，锻炼了队伍，培养了人才。同时，在加大投入独立自主研发的基础上，公司与国内知名大学建立密切的联系和多层次的合作关系，进行产、学、研结合研究，对前瞻性技术及其新应用保持高度敏感。公司研发流程图如下：



研发流程图

(三) 采购模式

公司生产过程中所需要的主要原材料以及外协半成品等由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，采用订单驱动机制，严格实施“按需定制、以产定购”的原则进行采购。根据不同用户对品质性能及技术指标的不同要求，严格按照订单要求进行原材料等的采购。公司采用询价、比价、议价，实行“货比三家”的原则，在确保质量的前提下优先采购性价比最优的产品。

(四) 生产模式

公司的生产模式为“以销定产”，并根据公司销售的季节性特点，合理备货。公司销售部门根据客户的具体需求，提供产品技术方案，经销售部在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部根据销售合同安排生产计划。采购部门则根据生

产部提供的材料清单进行原材料采购。生产部门根据产品部件的重要性进行自主生产或外协加工。

（五）销售模式

公司销售部主要通过组织或参加国内外行业研讨会及行业展会、登录查阅中国建设招标网（www.jszhaobiao.com）、行业重点用户网站、接受用户的邀请或者客户的转介绍，获取相关的建设项目采购信息或招投标信息，综合管理部、商务部协同销售部对招投标信息进行分析，根据实际情况制作标书，参加其组织的招投标活动，中标后通过与客户签订销售合同，并进行产品销售与服务的提供。

七、公司所处行业情况

（一）行业概况

1、行业分类

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“E 建筑业”中的“E50 建筑装饰和其他建筑业”；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所在行业属于大类“E50 建筑装饰、装修和其他建筑业”中的“E5010 建筑装饰和装修业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于大类“E50 建筑装饰和其他建筑业”中的“E5010 建筑装饰业”；根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所在行业属于“121012 建筑与工程”。

2、行业监管体制

（1）行业主管部门

建筑业行业涉及的政府监管部门主要有国家住房和城乡建设部、各地方的建设厅、建设委员会（或建筑业管理局）、发改委等部门，接受中国建筑业协会和中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固委员会（全国建筑物鉴定与加固标准

技术委员会)等自律组织的引导和服务。此外,建筑装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。

发改委的主要职责:综合研究拟订经济和社会发展规划,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主要职责为:拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

工信部的职责:拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业经济运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。工业和信息化部是行业管理部门,负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策和建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

国家住房和城乡建设部:住建部负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理,其主要职责包括:组织制定工程建设实施阶段的国家标准,制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准;指导全国建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法;拟订勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行等。

行业内协调指导组织主要是中国建筑业协会,中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。中国建筑装饰协会成立于1984年,系住房和城乡建设部业务指导的国家一级行业协会。主要负责制定产业政策、中长期发展规划、产品质量标准,加强行业内外沟通、交流和联系,组织本行业调查研究等。中国建筑装饰协会主要协助行业主管部门加强建筑装饰市场管理,向政府主管部门提出解

决本行业问题的意见和建议，创新建筑装饰行业管理制度，并根据会员单位、行业和社会的不同需求开展行业技术鉴定和工程评估，推动行业发展。

（2）主要法律法规

与公司从事行业相关的主要法律法规为《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑工程勘察设计资质管理规定》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等。

（3）行业主要政策

与公司从事行业相关的主要相关政策包括《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》、《绿色建筑行动方案》、《促进绿色建材生产和应用行动方案》、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》、《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》、《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》、《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、《简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》、《中国建筑装饰行业“十三五”规划发展纲要》、《建筑业发展“十三五”规划》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《“十三五”节能减排综合工作方案》、《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》等。

3、行业基本情况

（1）装配式建筑的基本情况

装配式建筑规划自2015年以来密集出台，2015年末发布《工业化建筑评价标准》，决定2016年全国全面推广装配式建筑，并取得突破性进展；2015年11月14日住建部出台《建筑产业现代化发展纲要》计划到2020年装配式建筑占新建建筑

的比例20%以上，到2025年装配式建筑占新建筑的比例50%以上；2016年2月22日国务院出台《关于大力发展装配式建筑的指导意见》要求要因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%；2016年3月5日政府工作报告提出要大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量；2016年7月5日住建部出台《住房城乡建设部2016年科学技术项目计划装配式建筑科技示范项目名单》并公布了2016年科学技术项目建设装配式建筑科技示范项目名单；2016年9月14日国务院召开国务院常务会议，提出要大力发展装配式建筑推动产业结构调整升级；2016年9月27日国务院出台《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》，对大力发展装配式建筑和钢结构重点区域、未来装配式建筑占比新建筑目标、重点发展城市进行了明确。

装配式建筑与传统建筑相比，具有以下优势：

安全：对于建筑工人来说，工厂中相对稳定的工作环境比复杂的工地作业安全系数更高。

标准：工厂化流水线生产全部构建，实现了“像制造汽车一样制造房子”，质量更加精细，用工业化制造毫米级精度替代了传统建筑厘米级误差。

质量：建筑构件的质量和工艺通过机械化生产能得到更好地控制。

速度：预制件尺寸及特性的标准化能显著加快安装速度和建筑工程进度。

成本：与传统现场制模相比，工厂里的模具可以重复循环使用，综合成本更低；机械化生产对人工的需求更少，随着人工成本的不断升高，规模化生产的预制件成本优势会愈加明显。

环境：采用预制件的建筑工地现场作业量明显减少，粉尘污染、噪音污染显著降低。

（2）建筑装饰业的基本情况

建筑装饰业是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动，主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大类。

建筑装饰集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有适用性、舒适性、艺术性、多样性、可变性和重复更新性等特点。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，建筑物在其使用寿命周期内需要进行多次装修，更新周期通常在 5-8 年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。近年来，伴随我国经济的快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一。

公共建筑装饰行业为建筑装饰行业的主要细分子行业之一。公共建筑主要包括写字楼、科技园区、政府办公场所等办公空间，精品店、购物中心、酒店、会展中心、银行等商业空间，以及医院、学校、机场等公共设施。公共建筑装饰指通过建筑装饰设计和施工来保护公共建筑的主体结构、完善其使用功能并美化其室内外空间的过程。近年来，受我国固定资产投资持续增长、商业和旅游业带动星级酒店快速发展、城市化进程中商业综合体的快速崛起，以及人口膨胀带来的城市对公共建设的庞大需求等多种因素驱动，公共建筑装饰行业保持快速增长。

住宅装饰装修是指为了保护住宅建筑主体结构，完善住宅的使用功能，采用装饰材料或饰物，对住宅内部表面和使用空间环境所进行的处理和美化过程。其所有的装饰装修都是围绕“居住”二字，不仅包括传统的个人对其居所房屋内部的装修（即所谓的家装），也包括住宅楼公共区域的装饰装修。随着居民收入水平的增长以及消费需求的升级，人民对居住环境、生活空间、设计理念、施工质量的要求不断提升，住房需求和消费升级带动住宅装饰行业快速发展。

建筑幕墙通常是指由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成，相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力，不承担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统。主要应用于城市高层建筑、大跨度建筑、异型建筑、建筑物采光顶、公共建筑物或建筑综合体，如高档写字楼、酒店、体育场馆、机场、车站、会展中心、商场、企事业单位或政府办公大楼等。建筑幕墙除了具有一般的建筑功能，体现建筑艺术，具有通透、宜居、美观功能外，更重要的是具有节能和安全功能。随着我国经济的持续快速发展和城市化进程的快速推进，数量庞

大的大型公共建筑、商业楼宇对幕墙的需求持续增加，目前我国已成为世界幕墙行业第一大生产国和使用国。

（二）行业市场规模

建筑业是我国国民经济的支柱产业，近二十年来，为推动国民经济增长和社会全面发展发挥了不可或缺的作用。城市建设处于快速发展趋势中，中国建筑业飞速发展，建筑数量迅速增加，满足了大多数城市居民的基本需求。2016年，面对国内经济下行压力加大、投资增长乏力的复杂局面，2016年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值193,566.78亿元，同比增长7.09%；完成竣工产值112,892.60亿元，同比增长2.54%；签订合同总额374,272.24亿元，同比增长10.79%，其中新签合同额212,768.30亿元，同比增长15.42%；完成房屋施工面积126.42亿平方米，同比增长1.98%；完成房屋竣工面积42.24亿平方米，同比增长0.38%；实现利润6745亿元，同比增长4.55%。截至2016年底，全国有施工活动的建筑业企业83,017个，同比增长2.60%；从业人数5,185.24万人，同比增长1.80%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为336,929元/人，同比增长3.98%。（数据来源：国家统计局）

2017年5月4日中国行业装饰协会发布《2016年度中国建筑装饰行业发展报告》，报告指出我国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，同比增加7.5%，超宏观经济增速0.8个百分点；其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.88万亿元，同比增长8%左右；住宅装修装饰全年完成工程总产值1.78万亿元，同比增长7.2%。全行业平均利润率为1.9%左右，比2015年下降了0.1个百分点。

（三）影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）制度建设日益完善

近年来，我国按照《建筑法》和《行政许可法》的规定，对从事建筑活动的企业、个人执业资格管理制度进行了逐步完善。特别是从 2005 年以来，我国起草和修订完成了勘察设计、建筑施工、建设监理、招标代理机构，以及注册监理工程师、注册建造师等企业及个人执业资质（资格）管理规定，下放了一部分企业资质审批权限，规范了审批行为，提高了审批效率。

（2）监管和自律体系的完善支撑行业健康发展

在建筑装饰行业快速发展的同时，中央及地方各级住建部门、行业协会相继出台了并实施一系列法律法规及技术标准以规范市场秩序，保证建设质量，建筑装饰行业法律法规体系日趋完善。同时，各地、各级政府及相关部门下发了多项加强市场管理的意见和建议，开展了一系列整顿市场秩序的措施，加大市场整治力度，推动建立良性、有序、有诚信的市场体系。监管和自律体系的完善为规范装饰装修市场秩序、促进建筑装饰行业持续、健康发展奠定了基础。

（3）存量建筑等蕴藏着巨大的市场需求

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》提出的目标，到 2020 年底，我国常住人口城镇化率达到 60%。2016 年政府工作报告提出，“十三五”要实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约 1 亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化。到 2020 年，常住人口城镇化率达到 60%、户籍人口城镇化率达到 45%。城镇化发展必然伴随着住宅建筑市场的增长。

我国城镇化率由 1990 年的 26.4% 上升到 2015 年的 56.1%。城镇化的本质是人口的城镇化、产业的城镇化以及生活的城镇化。城镇化过程中的人口转移带来大量住房、商业综合体、市政设施、文体卫等公共建筑实施的需求。预计我国的城镇化水平还将继续保持较快的增长速度，与人们城镇化生活相配套的交通、商业、医疗等基础设施和城市公共空间需求巨大，相应的建筑业投资额及新建建筑面积将保持高速增长态势。公共建筑工程的建设和使用，不仅扩大了装饰装修

行业的市场需求规模，而且对建筑装饰的质量、档次提出了更高的要求，不断推动建筑装饰行业的整体水平向更高层次发展。

（4）消费升级带动行业持续发展

随着我国经济不断增长，国内居民消费水平不断提升，对餐饮、会展、酒店、商业综合体等现代服务业的需求随之提高。生活水平的改善使得居民对建筑的需求已不仅仅是遮风挡雨，而更追求舒适与美观，个性化的装修装饰需求凸显，对此的投入亦不断增长。此外，城市中的民房、商业楼宇以及许多公共设施的建设已经有一定的年份，二次装修的需求日益增高。伴随着消费升级，公共建筑装饰市场和住宅装饰市场将持续稳定增长，市场空间广阔。

2、不利因素

（1）融资渠道单一

由于建筑装饰业属于天然的资金密集型行业，建筑装饰企业开展业务往往需要垫付大量资金。建筑装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在投标阶段需要支付投标保证金、施工过程中需要履约保证金、安全保证金、材料预付款和质量保证金。企业需要准备充足的流动资金以满足日常经营和投标的需要。由于国内大部分的建筑装饰企业是民营企业，企业规模普遍不大，资金来源主要依靠自身积累，融资渠道主要依赖银行贷款，融资渠道相对单一。这种融资模式基本能够满足日常运营的需要，但当企业项目较多或需要扩大规模的时候，运营资金就显得相对紧张，单一的融资渠道相对限制行业的快速发展。

（2）宏观经济波动的影响

建筑装饰行业的下游为房地产、政府、酒店及大型企业，与宏观经济的发展密切相关，尤其在房地产领域，中央与地方政府出台一系列的调控政策与措施，各类投资开发出现资金紧张及投资受限的局面。此外，受政府严格控制党政机关楼堂馆所及办公用房维修改造项目的影响，公共装饰装修业务受到一定影响。受

国家宏观产业政策调控的影响，近年来全国 GDP 增速放缓、固定资产投资增速放缓、房地产政策收紧，在一定程度上影响我国建筑装饰行业的发展。

（四）行业主要壁垒

1、资质壁垒

目前我国对从事建筑装饰工程的承包、设计和设备安装等业务均有相应的资质要求，在企业资信、注册资本、技术条件、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定，主要资质证书的颁发均由住建部负责审核，住建部对资质的审查和管理非常严格，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面必须全部达到资质所要求的标准才能给予颁发。

2、品牌影响力壁垒

经过多年的发展，建筑装饰行业的品牌效应开始明显。市场上的大型项目，如各地区的重要建筑及景点、重点工程以及知名品牌酒店等一系列的工程，一般都由行业排名前列的企业承接，这些企业已经从业多年，有大量的标志性样板工程，在行业内有较强的品牌影响力，新进入企业在大型装修装饰项目承接方面将面临这些企业的竞争。在重要的建筑装饰装修工程招标中，客户一般会重点考虑装饰公司的行业排名、过往项目质量和口碑等各方面的因素，综合选定中标公司。因此，公司品牌影响力是该行业的重要壁垒。

3、项目实施经验和施工管控能力壁垒

在建筑装饰行业，项目实施经验和工程施工管控能力是项目优质、高效完成的重要保证，特别是星级酒店、写字楼、商场、体育场馆、交通设施等公共建筑装饰装修项目，由于项目规模庞大、项目管理较为复杂、项目技术要求较高，需要建筑装饰企业将自身积累的项目经验与客户实际情况相结合，通过强大的施工管控，针对不同客户的需求提供多样化、综合性的项目解决方案。而新的行业进入者则较难在短期内掌握类似的管控能力，也没有类似的项目经验作为支撑。因此，项目经验和施工管控能力是该行业的一个重要壁垒。

4、人才壁垒

建筑装饰是一项复杂的系统工程，同时具有人力密集特点。随着新技术和先进软件在建筑装饰设计、施工领域的运用，对专业人员的素质要求越来越高，专业人员的数量和质量是企业发展的关键因素。丰富的劳动力资源是我国建筑装饰业的主要优势之一，但高素质的专业人员却相对不足。随着建筑装饰业的进一步发展，人才短缺问题将成为制约行业发展的主要因素之一。

5、资金壁垒

在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金。因此，装饰企业要完成多项施工工程，需要大量的流动资金。

（五）行业基本风险特征

1、建筑行业的周期性

建筑行业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业。其中，房地产行业是影响建筑业的第一大权重行业，其周期性波动并传导建筑业使建筑业亦呈现出周期性特征：从影响建筑业的行业投资看，房地产业投资影响权重最大，从构成建筑业总产值的具体构成上看，房屋建筑工程的产值占总产值的一半左右，因此地产业对建筑业影响带有全局性，进而将其本身的周期性传导给建筑业。因此，建筑行业呈现较强的周期性特征。

2、建筑行业的季节性

建筑行业是一个劳动高度密集的行业，且工作环境主要为户外露天，且劳动者容易受到生物节律和气候气温的影响，每年11月至次年3月冬季期间气候寒冷，北方地区建设工程无法施工，建筑行业受季节性影响较为明显。因此建筑行业呈

现较强的季节性特征。

3、建筑行业的区域性

建筑行业的企业跨区域开展业务时，受到招投标条件限制，受到生产设备和专用设备的运输、租赁等方面的限制，同时也受到地区劳务采购、资金优惠政策、“地方保护”政策等方面限制。实力薄弱的企业在业务开展的过程中会受到较强的地域局限，有实力的市场竞争者则可以向不同区域扩张。同时，由于不同地区的房地产业与建筑业的市场发展情况不同，江苏、浙江两省一直领跑全国各地建筑业，2015年，湖北、山东、广东、四川、北京、河南和福建7个地区的总产值超过7,000亿元。因此，建筑行业也呈现出较强的区域性特征。

（六）公司面临的主要竞争状况

1、公司的行业地位

公司作为一家装配式建筑建材生产制造的高新技术企业，主要业务是为客户提供集设计、研发、生产、销售、施工、运维为一体的绿色建筑综合解决方案，致力于打造国内领先的绿色建筑全产业链集成服务商。公司生产的“具有遮阳系统的红外线防盗报警推拉窗”、“E90-D340型新型节能隐形纱窗推拉窗”、

“WBW55节能隔音防水一体化外窗”和“E70-R460型自清洁内置纱窗节能防盗推拉窗”荣获江苏省科学技术厅“高新技术产品认定证书”，2016年11月，公司被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局联合评定为“高新技术企业”；2017年12月，子公司协和装饰被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局联合评定为“高新技术企业”；2016年6月，公司被江苏省财政厅、江苏省住房和城乡建设厅授予“江苏省建筑产业现代化示范基地”；2016年9月，公司被扬州市科学技术局授予“和天下绿色建筑众创空间”；2017年9月，公司被江苏省科学技术厅授予“和天下绿色建筑众创空间”；2017年11月，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政局授予“江苏省建筑工业化绿建工程技术研究中心”；2017年11月，被江苏省教育厅、江苏省科学技术厅授予“江苏省企业研究生工作站”。

公司的核心技术能力体现在绿色节能环保建筑建材产品设计、产品制造工艺、综合解决方案提供等方面。目前公司拥有建筑学、装饰技术、工艺美术、艺术设计、工民建等各类技术人员100余人，形成“老、中、青”相结合的人才梯队。公司先后与中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究院、清华大学、东南大学、扬州大学等科研院校进行产学研项目的开发工作，并建立了长期合作关系。在所属细分行业中，具备较强的核心竞争力，公司的行业地位正处于稳步上升发展阶段。

2、公司竞争优势

(1) 股东背景优势

公司控股股东邗建集团系扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理委员会控制的建筑企业集团。邗建集团始终坚持“用我们的汗水和智慧向社会奉献精品”的质量方针，“坚持人文、营造绿色、追求和谐”的环境方针，先后创鲁班奖、国优奖、中国安装之星、全国建筑工程装饰奖等金奖项目 25 项，省优工程 100 余项，被授予“国优工程三十周年突出贡献单位”、“全国工程建设质量管理优秀企业”等荣誉称号；主编了 1 项国家和行业规范，拥有 5 项国家发明专利、26 项实用新型专利，取得了 5 项国家级工法，创国家级 QC 成果 6 项，获得国家著作权登记 7 项，荣获“‘十一五’江苏省建筑业施工技术工作先进单位”荣誉称号；创出 9 个全国 AAA 安全文明工地，100 多个省级文明工地，连续多年被评为“江苏省安全生产先进集体”。

邗建集团自成立至今一直从事建筑行业，积累了建筑行业丰富的专业经验，并聚集了大量专业人士，业务足迹遍布全国 30 多个省市自治区以及中东、非洲、东南亚等海外市场，自中国建筑业协会开展双百强企业评选活动以来，已连续 6 年跻身竞争力百强榜单。邗建集团作为公司的控股股东，能够为公司的发展提供战略支持。

(2) 品牌优势

公司成立以来高度重视品牌建设，始终坚持以战略为统领、以文化为依托、

以诚信为根本、以质量为生命，瞄准业内一流的品牌路线。公司长期以来，保持着良好的信用记录，客户对公司的产品或服务质量的认可度较高。公司的工程质量在市场上得到了客户的广泛认可，积累较好的行业口碑，具有一定的品牌优势。公司及子公司历年来获得的主要荣誉如下：

| 序号 | 奖项名称 | 颁发时间 | 颁发单位 |
|----|-----------------------------|----------|----------------|
| 1 | 2017年中国土木工程詹天佑奖 优质住宅小区金奖 | 2016年11月 | 中国土木工程协会 |
| 2 | 2016-2017国家优质工程奖 | 2017年11月 | 中国施工企业管理协会 |
| 3 | 2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 2017年12月 | 中国建筑装饰协会 |
| 4 | 詹天佑奖 | 2017年11月 | 中国土木工程协会 |
| 5 | 升级建筑产业化突出贡献奖 | 2018年1月 | 江苏省建筑产业现代化创新联盟 |
| 6 | 邗江区科技进步三等奖 | 2017年2月 | 扬州市邗江区人民政府 |
| 7 | 2017年先进企业奖 | 2018年2月 | 邗江区方巷镇人民政府 |
| 8 | 2017年度税收贡献先进单位 | 2018年2月 | 邗江区方巷镇人民政府 |
| 9 | 2017年度科技创新奖 | 2018年2月 | 邗江区方巷镇人民政府 |
| 10 | 2017年度人才引进奖 | 2018年2月 | 邗江区方巷镇人民政府 |

(3) 资质优势

建筑装饰行业有着较为完整和严格的资质准入制度，在注册资本、人员配备、管理水平、施工范围等方面进行了明确规定，装饰公司只有在取得建筑业企业资质证书之后方可在资质许可的范围内从事相关的工程建设活动。目前公司及子公司已取得装饰装修壹级资质，幕墙装修壹级资质、建筑业企业资质证书、安全生产许可证等资质。公司具有行业内较为领先的资质水平，能够承接大型工程，在区域市场投标中具有一定的竞争力。同时，子公司协和装饰是中国建筑装饰协会会员单位、江苏省装饰行业协会常务理事单位，扬州装饰行业协会副会长单位。

(4) 团队及人才优势

公司具有较为成熟、稳定的管理团队和技术团队，团队人员从业经验丰富，无论是工程技术方面还是项目管理方面均有明显的优势。目前公司拥有建筑学、装饰技术、工艺美术、艺术设计、工民建等各类技术人员100余人，形成“老、中、青”相结合的人才梯队。公司不断优化激励机制，调动人员工作积极性，防止优秀人才流失。公司不断加强对项目经理及管理人員的学习培训，注重开展同行业交流，打造不断学习的人员团队，实现员工和公司的共同成长。另与多所高校建立了良好的校企合作关系，为专业人才的就业及企业的可持续高速发展奠定坚实基础。

3、公司竞争劣势

(1) 经营区域集中

公司的经营区域化特征比较明显，公司主要业务集中在江苏省内，对其他地区的渗透不足，导致公司在省外竞争优势不够突出。目前公司已将向省外扩张作为企业的发展战略之一，将在保持现在经营状况的基础上逐步扩大服务区域，进一步提升公司品牌影响力。

(2) 品牌差距

公司在市场宣传、品牌推广等方面与国内外上市公司相比存在一定的差距，因此，提升公司品牌度是公司下阶段发展重点战略之一。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司期间，公司依法建立了基本的公司治理结构，设立了股东会、董事会、监事会。但在实际执行中，存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。

股份公司成立后，公司按照《公司章程》、《公司法》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设5名董事，监事会设3名监事，其中1名为职工代表监事。股份公司成立以来，公司共召开了5次股东大会会议、5次董事会会议和2次监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工监事通过参与监事会会议对公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，“三会”制度运作规范。

在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、公司治理相关制度及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）公司治理相关制度

1、投资者关系管理制度

公司《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了专门规定：

投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。

公司与投资者沟通的方式包括但不限于:(1)包括定期报告和临时公告;(2)年度报告说明会;(3)股东大会;(4)公司网站;(5)分析师会议和说明会;(6)一对一沟通;(7)邮寄资料;(8)电话咨询;(9)广告、宣传单或者其他宣传材料;(10)媒体采访和报道;(11)现场参观;(12)路演;(13)电子邮件沟通;(14)其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通,并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率,降低沟通的成本。

董事会秘书或信息披露负责人为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门,由董事会秘书或信息披露负责人领导。

2、争议解决机制

《公司章程》规定:公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

3、财务管理、重大事项决策及风险控制制度

为加强公司的财务管理,公司根据财政部颁布的《企业会计准则》,结合公司实际情况制定了《财务管理制度》,经第一届董事会第二次会议决议通过,《财务管理制度》对财务管理体制、会计核算基础、财务预算管理、筹资及担保、会计核算管理等方面作出了具体规定:包括货币资金管理、应收款项的管理、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、无形资产管理、成本费用管理等。

《公司章程》中对于公司重大事项的决策权限作出了规定，对总经理、董事会、股东大会设定了不同的决策权限，公司建立了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，对关联交易、对外担保、对外投资做出了相应规定，建立了表决回避机制，防止大股东及其他关联方占用公司资金的情况发生。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会认为，有限公司阶段，虽设立有董事会、监事会，行使相应的决策、执行和监督职能，但在具体运作过程中，董事、监事并未严格按照公司章程规定行使职能。股份公司成立后，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则，建立了较为完善的治理机制，并严格按照相关的制度、规则等执行。

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书制度，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等，对三会的职权、议事规则、召开程序等都做了相关规定。

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等规则制定了《公司章程》，明确了股东有权查阅公司经营管理相关资料；有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；有权依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权。公司将按照《公司章程》的规定，最大限度地保障股东对公司事务的知情权、参与权、表决权和质询权。《公司章程》中就关联交易、关联担保制定了相应规则，建立了表决回避机制，防止大股东及其他关联方占用公司资金的情况发生。此外，还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等。公司内部控制活动在公司运营的各个关键环节能够得到较好地贯彻执行，发挥较好地管理控制作用，对公司的经营风险起到有效地控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资

产的安全与完整。

公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加会议，并履行相关权利义务。

公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司虽已建立了较为健全的内部控制管理制度，但实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

（一）公司及子公司的合法规范经营情况

1、员工社保

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司与聘用的员工均签订劳动合同，并办理社会保险及住房公积金缴存手续。报告期内，公司及子公司未因员工社保公积金问题受到过相关部门的行政处罚。

2、环保情况

（1）公司及子公司不属于重污染行业

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“E 建筑业”中的“E50 建筑装饰和其他建筑业”；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所在行业属于大类“E50 建筑装饰、装修和其他建筑业”中的“E5010 建筑装饰和装修业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于大类“E50 建筑装饰和其他建筑业”中的“E5010 建筑装饰业”；根据股

转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所在行业属于“121012 建筑与工程”。

公司所属行业不属于重污染行业。

（2）公司及子公司建设项目环评批复及“三同时”验收情况

截至本公开转让说明书签署之日，和天下的在建和已经运投的项目的环评批复及“三同时”验收情况如下：

1) 建筑节能产品研发与生产项目（发改委备案号：扬邗发改备字[2015]第0025号）：

2015年8月20日，扬州市邗江区环境保护局出具《关于江苏和天下节能科技有限公司建筑节能产品研发与生产项目环境影响报告表的批复》（扬邗环审[2015]105号），同意项目建设。

2016年12月15日，该建设项目经扬州市邗江区环境保护局“三同时”验收通过。

2) 石材、保温一体板生产项目

2017年6月1日，江苏和天下节能科技有限公司与扬州市唐城装潢五金机械有限公司签订《厂房租赁合同》，房屋产权方：方巷镇合玉村、陈花村、珠玉村村委会。房产坐落于方巷镇创业园内5#，6#，承租厂房及附属设施，租赁期一年，自2017年6月15日至2018年6月14日。

和天下在该租赁厂房运投石材、保温一体板生产项目，尚未办理环评批复及“三同时”验收手续，存在法律瑕疵。2018年3月16日，扬州市邗江区环境保护局出具《情况说明》，说明该厂房因历史遗留问题，无法办理房屋产权证，和天下在此从事石材、保温一体板生产期间，未对周围环境造成污染，未被环保部门行政处罚。

截至本公开转让说明书签署之日，该建设项目已停工停产，2017年10月12

日，和天下取得苏（2017）扬州市不动产权第 0118888 号不动产权证，国有建设用地使用权面积 64,583.00 平方米，和天下拟在该地块新建石材、保温一体板生产车间，目前该建设项目（节能门窗、石材、保温装饰一体板生产项目，发改委备案号：扬邗发改备[2017]49 号）已经启动建设，2018 年 2 月 24 日，扬州市邗江区环境保护局出具《关于江苏和天下节能科技有限公司节能门窗、石材、保温装饰一体板生产项目环境影响报告表的批复》（扬邗环审[2018]31 号），同意项目建设。

公司已出具承诺：在公司节能门窗、石材、保温装饰一体板生产项目建设完成之前，不再使用方巷镇创业园内 5#、6#承租厂房进行石材及保温一体板的生产。前述《厂房出租合同》于 2018 年 6 月 14 日到期，到期后公司并未续签租赁合同。

3) PC 预制构件与地下综合管廊生产项目（发改委备案号：扬邗发改备[2017]27 号）

2017 年 8 月 21 日，扬州市邗江区环境保护局出具《关于江苏和文建筑科技有限公司 PC 预制构件与地下综合管廊生产项目环境影响报告表的批复》（扬邗环审[2017]117 号），同意项目建设。

该建设项目以江苏和文建筑科技有限公司名义报批，以和文建筑名义报批的原因系厂房及土地使用权均归属于和文建筑，公司误以为该建设项目需以产权方的名义报批，相关报批费用由和天下承担，该建设项目的承担主体为和天下。2018 年 3 月 6 日，扬州市邗江区环境保护局出具《情况说明》，说明该项目系由和天下投资建设。

2018 年 4 月，公司委托南京联凯环境检测技术有限公司编制《PC 预制构件与地下综合管廊生产项目竣工环境保护验收监测报告》，2018 年 4 月 9 日，该建设项目经扬州市邗江区环境保护局“三同时”验收通过，项目建设单位明确为江苏和天下节能科技股份有限公司。

4) PC、管廊二期建设项目（发改委备案号：扬邗发改备[2017]53 号）

2018年2月13日，扬州市邗江区环境保护局出具《关于江苏和天下节能科技有限公司PC、管廊二期项目环境影响报告表的批复》（扬邗环审[2018]24号），同意项目建设。

该建设项目尚在建设中，暂无需办理环保“三同时”验收手续。

（3）排污许可证的取得情况

根据环境保护部于2017年7月28日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录》（环保部令第45号），国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量和环境危害程度，实行排污许可重点管理和简化管理。公司及子公司所属行业不属于实行排污重点管理的行业，也不存在《固定污染源排污许可分类管理名录》第三十三类行业中的锅炉、工业炉窑、电镀、生活污水和工业废水集中处理等通用工序，因此，公司及子公司不属于需要取得排污许可证的企业。

（4）环保违法而受处罚的情况

报告期内，公司及子公司不存在因违反环保相关法律、法规而遭受处罚情形。

2018年6月13日，扬州市邗江区环境保护局出具《江苏和天下节能科技股份有限公司的情况说明》，证明和天下自2014年6月投产以来，不存在违反国家和地方有关环境保护的法律法规的情形，未被环保部门行政处罚。

2018年6月13日，扬州市邗江区环境保护局出具《江苏协和装饰工程有限公司的情况说明》，证明协和装饰自设立以来，不存在违反国家和地方有关环境保护的法律法规的情形，未被环保部门行政处罚。

2018年6月13日，扬州市邗江区环境保护局出具《江苏满堂红建筑装饰工程有限公司的情况说明》，证明满堂红装饰自设立以来，不存在违反国家和地方有关环境保护的法律法规的情形，未被环保部门行政处罚。

2018年6月13日，扬州市邗江区环境保护局出具《江苏和天下建筑科技研究院有限公司的情况说明》，证明和天下研究院自设立以来，不存在违反国家和

地方有关环境保护的法律法规的情形，未被环保部门行政处罚。

3、安全生产

《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产许可证条例》规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可证制度”。

和天下及和天下研究院不属于需要取得安全生产许可的企业，无需取得安全生产许可证。

协和装饰及满堂红装饰系建筑施工企业，需取得安全生产许可证：

| 序号 | 单位名称 | 证书编号 | 发证机关 | 有效期 |
|----|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 苏 JZ 安 许 证 字 [2005]100001 号 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2016年10月13日至2019年10月12日 |
| 2 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 苏 JZ 安 许 证 字 [2012]100018 号 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2018年6月24日至2021年6月23日 |

2018年6月13日，扬州市邗江区安全生产监督管理局出具《扬州市邗江区安全生产监督管理局关于江苏和天下节能科技股份有限公司的合法经营意见》，证明和天下自设立以来，未发生安全生产责任事故，也未受到任何安全生产方面的行政处罚。

2018年6月13日，扬州市邗江区安全生产监督管理局出具《扬州市邗江区安全生产监督管理局关于江苏协和装饰工程有限公司的安全生产核查意见》，证明协和装饰自设立以来，未发生安全生产责任事故，也未受到任何安全生产方面的行政处罚。

2018年6月13日，扬州市邗江区安全生产监督管理局出具《扬州市邗江区安全生产监督管理局关于江苏满堂红建筑装饰工程有限公司的安全生产核查意见》，证明满堂红装饰自设立以来，未发生安全生产责任事故，也未受到任何安全生产方面的行政处罚。

2018年6月13日，扬州市邗江区安全生产监督管理局出具《扬州市邗江区安全生产监督管理局关于江苏和天下建筑科技研究院有限公司的安全生产核查意见》，证明和天下研究院自设立以来，未发生安全生产责任事故，也未受到任何安全生产方面的行政处罚。

4、业务资质

根据扬州市城乡建设局发布的《关于印发<扬州市建筑节能材料和产品备案管理暂行办法>的通知》（扬建科[2010]4号），取得《备案证书》的建筑节能材料和产品方可在市区民用建筑工程中使用。和天下生产的产品中取得的备案证书的情况如下：

| 序号 | 证书编号 | 单位名称 | 备案类型 | 备案产品 | 有效期 |
|----|-----------|---------------|---------|------------------|----------------------|
| 1 | MCMQ06701 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 节能门窗幕墙 | 铝合金窗 | 2017年7月1日至2018年6月30日 |
| 2 | MCMQ06702 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 节能门窗幕墙 | 塑料窗 | 2017年7月1日至2018年6月30日 |
| 3 | BWXT20701 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 外墙保温系统 | 保温装饰板 外墙外保温系统 | 2018年4月1日至2019年3月31日 |
| 4 | ZYXT05501 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 建筑外遮阳系统 | 铝合金卷帘 外遮阳系统 | 2018年4月1日至2019年3月31日 |

其中节能门窗幕墙备案证书于2018年6月30日到期，扬州市建筑节能产品备案实行会办制度，会办会每季度召开一次。会办会审查通过的，颁发《备案证书》，截至本公开转让说明书签署之日，公司已向扬州市墙体材料改革与建筑节能管理办公室提交续期的备案申请，等待会办会审核后核发《备案证书》。

和天下子公司中，协和装饰及满堂红装饰系建筑施工企业，需取得相关经营

资质，协和装饰及满堂红装饰取得的业务经营资质情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 证书名称 | 证书编号 | 资质等级 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
|----|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 建筑业企业资质证书 | D232004113 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2016年4月28日 | 2020年11月16日 |
| 2 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 建筑业企业资质证书 | D232003283 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2017年2月9日 | 2020年11月16日 |

公司子公司具有经营业务所需的全部资质、许可、认证，相关业务资质齐备，取得的资格合法有效，相关业务合法合规。公司子公司不存在超越资质许可范围经营、使用过期资质的情况。公司子公司不存在相关资质将到期的情况。

公司及子公司的业务主管部门扬州市邗江区城乡建设局出具《合法经营的证明》，证明公司及子公司业务开展合法合规：

2018年6月13日，扬州市邗江区城乡建设局出具《关于江苏和天下节能科技股份有限公司合法经营的证明》，证明公司自设立以来遵守国家和地方建设相关法律法规，无相关行政处罚情形。

2018年6月13日，扬州市邗江区城乡建设局出具《关于江苏协和装饰工程有限公司合法经营的证明》，证明协和装饰自设立以来遵守国家和地方建设相关法律法规，无相关行政处罚情形。

2018年6月13日，扬州市邗江区城乡建设局出具《关于江苏满堂红建筑装饰工程有限公司合法经营的证明》，证明满堂红装饰自设立以来遵守国家和地方建设相关法律法规，无相关行政处罚情形。

2018年6月13日，扬州市邗江区城乡建设局出具《关于江苏和天下建筑科技研究院有限公司合法经营的证明》，证明和天下研究院自设立以来遵守国家和地方建设相关法律法规，无相关行政处罚情形。

5、质量监督

公司产品除 PC 预制构件之外，其他产品生产严格执行国家标准，其中安全玻璃需要取得国家强制认证，和天下已经取得的国家强制认证证书如下：

| 序号 | 证书编号 | 生产厂家 | 产品名称 | 型号规格 | 标准 | 证书截止日 | 证书状态 |
|----|------------------|-----------------|-------------|---|----------------|------------|------|
| 1 | 2015011302777482 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 建筑用（安全）中空玻璃 | 硅酮胶封槽铝式双道密封（构成建筑用安全中空玻璃的单片玻璃应分别通过相应的 CCC 认证） | GB/T11944-2012 | 2023年1月29日 | 有效 |
| 2 | 2016011302891390 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 公称厚度 $D \leq 6\text{mm}$ （详见附录） | GB15763.2-2005 | 2021年8月12日 | 有效 |
| 3 | 2016011302891391 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | $6\text{mm} < \text{公称厚度 } D \leq 12\text{mm}$ （详见附录） | GB15763.2-2005 | 2021年8月12日 | 有效 |

因 PC 预制构件尚无国家标准，和天下生产 PC 预制构件执行行业标准。

公司产品质量标准符合相关法律法规的规定，2018年1月10日，扬州市邗江区市场监督管理局出具《市场主体守法经营状况意见》，证明和天下自设立起至2017年12月26日迁出止，在江苏省工商系统企业信用数据库中无受行政处罚记录，无申（投）诉记录，无案件记录，无违规记录。2018年6月13日，扬州市工商行政管理局出具《证明》，证明和天下设立至今在扬州市市场主体信用数据库中无违法、违规及不良行为投诉举报记录。

2018年6月13日，扬州市邗江区城乡建设局出具《关于江苏和天下节能科技股份有限公司合法经营的证明》，证明公司自设立以来遵守国家 and 地方建设相关法律法规，无相关行政处罚情形。

6、未决诉讼或仲裁情况

截至本公开转让说明书签署之日，和天下及其子公司不存在未决诉讼或仲裁。

7、工程用工情况

报告期内，公司工程用工存在劳务分包，截至本公开转让说明书签署之日，公司工程用工所涉及的劳务分包方主要为扬州恒远建筑劳务有限公司（以下简称“恒远劳务”），恒远劳务的基本情况如下：

恒远劳务成立于 2008 年 2 月 21 日，统一社会信用代码：9132100367250819X6，注册资本 200 万元人民币，注册地址：扬州市邗江区国展路 29 号星耀天地 C 幢 609 室，法定代表人为陈永如，经营范围为：境内建筑劳务服务；室内外装饰装修工程、幕墙工程、建筑防水及防腐保温工程、钢结构工程、智能化工程、消防设施工程设计与施工；房屋建设工程、园林古建筑工程、市政配套工程施工；水电、暖气、卫生设备设计与安装；机电设备安装；金属材料、石材、五金交电、建筑材料销售；金属门窗、塑料门窗、不锈钢装饰品、家具、工艺玻璃制品生产（限分支机构经营）、销售及安装。（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）。截至本反馈意见回复出具之日，恒远劳务的股权结构为：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------------|---------------|
| 1 | 窦如忠 | 128.00 | 64.00 |
| 2 | 陈永如 | 36.00 | 18.00 |
| 3 | 孔吉来 | 36.00 | 18.00 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 |

陈永如担任恒远劳务执行董事兼总经理，孔吉来担任监事。

截至本公开转让说明书签署之日，江苏省已取消施工劳务企业资质要求。

报告期内，恒远劳务取得 D332079134 号的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为模板脚手架专业承包不分等级，有效期至 2021 年 3 月 1 日，恒远劳务系 2015 年新的《建筑业企业资质标准》施行前已取得劳务分包资质的单位，恒远劳务持有编号 C1024032100305-2/1 的《建筑业企业资质证书》，承包工程

范围为：“砌筑作业分包劳务分包一级、钢筋作业分包劳务分包一级、木工作业分包劳务分包二级、模板作业分包劳务分包二级、油漆作业分包劳务分包不分等级、混凝土作业分包劳务分包不分等级”。根据《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市[2015]20号）、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部办公厅关于换发新版建筑业企业资质证书的通知》（建办市函[2015]385号）、《住房城乡建设部办公厅关于换发新版建筑业企业资质证书的通知》（建办市函[2015]870号）的规定：“劳务分包（脚手架作业分包和模板作业分包除外）企业资质暂不换证。”“各级住房城乡建设主管部门按原《建筑业企业资质等级标准》（建建[2001]82号，以下简称原标准）核发的旧版建筑业企业资质证书（脚手架作业分包和模板作业分包以外的劳务分包企业资质暂不换证）。”除脚手架作业分包和模板作业分包外，其余劳务资质仍沿用旧版建筑业企业资质证书。

建办市函[2015]870号文现行有效，后续相关部门并未出台关于劳务资质换证的规定。2017年11月13日，住建部发布了《关于培育新时期建筑产业工人队伍的指导意见（征求意见稿）》（建办市函[2017]763号），征求稿里明确提到取消建筑施工劳务资质审批，设立专业作业企业资质，实行告知备案制。2018年6月4日，江苏省住房和城乡建设厅发布《省住房和城乡建设厅关于取消施工劳务企业资质要求的公告》，取消施工劳务企业资质要求。

此外，为有效防止劳务供应方较为单一引发的不确定性，公司与江苏盛能建筑劳务有限公司（以下简称“盛能劳务”）签订《战略合作协议》，盛能劳务取得编号D332095946号的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为施工劳务不分等级，有效期至2022年2月2日。

上述劳务分包公司与公司及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。恒远劳务控股股东系窦如忠，持有恒远劳务64.00%的股权，窦如忠担任公司子公司满堂红装饰的技术顾问，公司董事许在清曾持有恒远劳务20.00%的股权，2017年1月许在清退出持股，许在清历史上未对恒远劳务形成控制，亦未担任恒远劳务董事、监事、高级管理人员，且截至本公开转让说明书签署之日，许在清退出

持股已逾12个月，恒远劳务不因许在清而与和天下形成关联关系。窦如忠非和天下的董事、监事、高级管理人员，亦非和天下及子公司的主要人员，而仅担任子公司满堂红装饰的技术顾问，公司难以对窦如忠形成重大影响或者控制，亦难以对恒远劳务形成重大影响或者控制，恒远劳务不因窦如忠而与公司形成关联关系。

公司报告期内存在对个人包工头或个体工商户进行劳务分包的情形，个人包工头或个体工商户并无劳务作业资质，存在不规范情形。截至报告期期末，公司向个人或个人包工头分包劳务已经执行完毕。报告期后，公司亦未将工程项目再分包给个人、个人包工头或个体工商户，公司承诺项目劳务分包向有资质的单位进行分包，且报告期期末至本公开转让说明书签署之日，公司劳务分包全部向有资质的单位分包，且与备选劳务分包单位签订战略合作协议，上述瑕疵已经规范。

报告期内，公司未因不规范劳务分包引起政府主管部门的行政处罚或受到刑事处罚，也未因此与劳务分包方产生诉讼、纠纷，劳务分包方也未因此向公司追责，公司报告期内未发生劳资纠纷。公司业务行政主管部门扬州市邗江区安全生产监督管理局、扬州市邗江区城乡建设局等相关行政主管部门均向公司出具了合法合规证明。公司符合“合法规范经营”的挂牌条件。

8、其他合法合规事项

公司及子公司分别出具了《关于违法违规等情况的书面声明》，承诺其报告期内不存在重大违法违规行为，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司及子公司报告期内严格按照法律法规开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

9、取得管理部门的证明情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司已经取得以下部门出具的《证明》，

证明公司报告期内严格按照法律法规开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

| 序号 | 内容 | 确认单位 | 出具时间 |
|----|----------|-------------------|------------|
| 1 | 工商合规证明 | 扬州市工商行政管理局 | 2018.06.13 |
| 2 | 国税合规证明 | 扬州市邗江区国家税务局 | 2018.06.13 |
| 3 | 地税合规证明 | 扬州市邗江地方税务局 | 2018.06.14 |
| 4 | 安全生产合规证明 | 扬州市邗江区安全生产监督管理局 | 2018.06.13 |
| 5 | 环保合规证明 | 扬州市邗江区环境保护局 | 2018.06.13 |
| 6 | 经营合规证明 | 扬州市邗江区城乡建设局 | 2018.06.13 |
| 7 | 社保合规证明 | 扬州市邗江区社会保险基金管理中心 | 2018.06.13 |
| 8 | 公积金合规证明 | 扬州市住房公积金管理中心邗江管理部 | 2018.06.14 |

截至本公开转让说明书签署之日，协和装饰已经取得以下部门出具的《证明》，证明协和装饰报告期内严格按照法律法规开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

| 序号 | 内容 | 确认单位 | 出具时间 |
|----|----------|-------------------|------------|
| 1 | 工商合规证明 | 扬州市邗江区市场监督管理局 | 2018.06.13 |
| 2 | 国税合规证明 | 扬州市邗江区国家税务局 | 2018.06.13 |
| 3 | 地税合规证明 | 扬州市邗江地方税务局 | 2018.06.14 |
| 4 | 安全生产合规证明 | 扬州市邗江区安全生产监督管理局 | 2018.06.13 |
| 5 | 环保合规证明 | 扬州市邗江区环境保护局 | 2018.06.13 |
| 6 | 经营合规证明 | 扬州市邗江区城乡建设局 | 2018.06.13 |
| 7 | 社保合规证明 | 扬州市邗江区社会保险基金管理中心 | 2018.06.14 |
| 8 | 公积金合规证明 | 扬州市住房公积金管理中心邗江管理部 | 2018.06.14 |

截至本公开转让说明书签署之日，满堂红装饰已经取得以下部门出具的《证明》，证明满堂红装饰报告期内严格按照法律法规开展经营活动，不存在重大违法违

规行为。

| 序号 | 内容 | 确认单位 | 出具时间 |
|----|----------|-------------------|------------|
| 1 | 工商合规证明 | 扬州市邗江区市场监督管理局 | 2018.06.13 |
| 2 | 国税合规证明 | 扬州市邗江区国家税务局 | 2018.06.13 |
| 3 | 地税合规证明 | 扬州市邗江地方税务局 | 2018.06.14 |
| 4 | 安全生产合规证明 | 扬州市邗江区安全生产监督管理局 | 2018.06.13 |
| 5 | 环保合规证明 | 扬州市邗江区环境保护局 | 2018.06.13 |
| 6 | 经营合规证明 | 扬州市邗江区城乡建设局 | 2018.06.13 |
| 7 | 社保合规证明 | 扬州市邗江区社会保险基金管理中心 | 2018.06.13 |
| 9 | 公积金合规证明 | 扬州市住房公积金管理中心邗江管理部 | 2018.06.14 |

截至本公开转让说明书签署之日，和天下研究院已经取得以下部门出具的《证明》，证明和天下研究院报告期内严格按照法律法规开展经营，不存在重大违法违规行为。

| 序号 | 内容 | 确认单位 | 出具时间 |
|----|----------|-------------------|------------|
| 1 | 工商合规证明 | 扬州市邗江区市场监督管理局 | 2018.06.13 |
| 2 | 国税合规证明 | 扬州市邗江区国家税务局 | 2018.06.13 |
| 3 | 地税合规证明 | 扬州市邗江地方税务局 | 2018.06.14 |
| 4 | 安全生产合规证明 | 扬州市邗江区安全生产监督管理局 | 2018.06.13 |
| 5 | 环保合规证明 | 扬州市邗江区环境保护局 | 2018.06.13 |
| 6 | 经营合规证明 | 扬州市邗江区城乡建设局 | 2018.06.13 |
| 7 | 社保合规证明 | 扬州市邗江区社会保险基金管理中心 | 2018.06.13 |
| 8 | 公积金合规证明 | 扬州市住房公积金管理中心邗江管理部 | 2018.06.14 |

（二）控股股东、实际控制人合法规范经营情况

公司控股股东为江苏邗建集团有限公司，实际控制人为扬州市邗江区人民政

府国有资产监督管理办公室。

根据公司控股股东邗建集团出具的说明，并经查询中国法院网、中国证监会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站以及全国股份转让系统公司网站，各政府部门官方网站，信用中国网站等，报告期内，公司控股股东邗建集团（总公司）受到的行政处罚情况如下：

| 序号 | 处罚决定书文号 | 行政相对人 | 处罚机关 | 处罚结果 | 备注 |
|----|-----------------------|------------|-------------|------------------|--------|
| 1 | 扬广环罚[2017]5号 | 江苏邗建集团有限公司 | 扬州市广陵区环境保护局 | 责令改正，处一万元罚款 | 已经信用修复 |
| 2 | 淮住建罚字[2017]第02240002号 | 江苏邗建集团有限公司 | 淮安市住房和城乡建设局 | 处以人民币18.8363万元罚款 | - |
| 3 | 邮建管罚[2017]8号 | 江苏邗建集团有限公司 | 高邮市建筑工程管理局 | 责令改正并处罚款5000元 | 已经信用修复 |
| 4 | 扬广环罚[2016]24号 | 江苏邗建集团有限公司 | 扬州市广陵区环境保护局 | 责令立即停止施工，处一万元罚款 | 已经信用修复 |
| 5 | 扬广环罚[2016]16号 | 江苏邗建集团有限公司 | 扬州市广陵区环境保护局 | 责令立即停止施工，处一万元罚款 | 已经信用修复 |
| 6 | 建环罚字（2016）16079号 | 江苏邗建集团有限公司 | 南京市建邺区环境保护局 | 警告并处2.5万元罚款 | - |
| 7 | 扬邗环罚[2016]14号 | 江苏邗建集团有限公司 | 扬州市邗江区环境保护局 | 罚款3万元 | - |

上述行政处罚中，扬州市广陵区环境保护局及高邮市建筑工程管理局对上述行政处罚均已进行信用修复，上述行政处罚不属于重大违法违规行为。

2018年4月4日，扬州市广陵区环境保护局出具《情况说明》，确认上述行政处罚不属于重大行政处罚，上述行为不属于重大或情节严重的违法行为。

2018年4月4日，扬州市邗江区环境保护局出具《情况说明》，确认上述处罚不属于重大行政处罚，上述行为不属于重大或情节严重的违法行为。

南京市建邺区环境保护局出具《证明》，证明邗建集团对建环罚字（2016）

16079 号行政处罚已缴纳罚款并进行改正，上述行为不属于重大或情节严重的违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚。

淮住建罚字[2017]第 02240002 号行政处罚的处罚事由系江苏井神盐化股份有限公司第二分公司产业升级节能技改工程项目食盐包装配送中心建设工程招标投标过程中串通投标。处罚依据为《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第 1 款、第五十三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第 1 款、第六十七条。根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条的规定：“投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。”。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条规定：“投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第五十三条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其 1 年至 2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：（一）以行贿谋取中标；（二）3 年内 2 次以上串通投标；（三）串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失 30 万元以上；（四）其他串通投标情节严重的行为。”。根据上述规定，邗建集团上述串通投标行为不属于情节严重的行为，不属于重大违法违规行为。

2018 年 3 月 23 日，淮安市建设工程招标投标办公室出具《证明》，证明上述行为不属于重大或情节严重的违法行为，上述处罚不属于重大行政处罚。

2018 年 6 月 13 日，邗建集团业务主管部门扬州市邗江区城乡建设局出具《扬州市邗江区城乡建设局关于江苏邗建集团有限公司的合法经营意见》，证明邗建集团自设立以来，未受到过邗江区城乡建设局的行政处罚。

根据上述情况及公司控股股东出具的承诺和诚信声明，公司控股股东报告期内不存在重大违法违规行为。

综上，公司及控股股东报告期内不存在重大违法违规行为。

四、公司独立情况

（一）业务分开情况

公司拥有独立完整的业务流程系统，独立的经营场所以及服务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在依赖主要股东及其他关联方进行经营的情形，与主要股东及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易，公司业务可独立启动、运转、完成，在业务方面与主要股东及其控制的其他企业完全分开。

（二）资产分开情况

公司通过整体变更设立，所有与生产经营相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并就相关资产权属办理名称变更手续。根据公司《验资报告》、《审计报告》及资产凭证等文件，公司资产与股东资产严格分开，完全独立运营，公司目前生产经营必需的资产权属全部由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对自有资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况，公司资产与关联方完全分开。

（三）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务负责人和信息披露负责人等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及

工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

（四）财务分开情况

公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务管理制度，能够独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，并已办理税务登记名称变更手续，依法独立纳税。

（五）机构分开情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公情况。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、同业竞争的核查范围

公司控股股东为江苏邗建集团有限公司，公司实际控制人为扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室，公司同业竞争的考察范围为公司控股股东江苏邗建集团有限公司及其控制的其他企业。

2、是否与公司存在同业竞争的说明

公司控股股东邗建集团与公司不存在同业竞争。

公司控股股东邗建集团控制的除公司及子公司以外的企业的情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 主营业务 | 是否同业竞争 |
|----|--------------------|---|-----------|--------|
| 1 | 江苏万润投资有限公司 | 对建筑业及其相关行业进行投资。 (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) | 投资管理 | 否 |
| 2 | 扬州邗建教育投资有限公司 | 对教育行业进行投资;对建设工程项目的投资、建设及运营维护。(经营范围不得从事金融、类金融业务;依法需批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)。 | 教育行业投资 | 否 |
| 3 | 江苏邗建房地产有限公司 | 房地产开发;房地产项目投资;房地产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营 | 否 |
| 4 | 江苏万发建材科技集团有限公司 | 货物专用运输(罐式)(按许可证有效期限经营)。混凝土生产与销售;混凝土机械出租;混凝土技术咨询与服务;新型墙体材料研发、生产。(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) | 商品混凝土生产销售 | 否 |
| 5 | 扬州市邗江区万鑫农村小额贷款有限公司 | 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。(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) | 农村小额贷款 | 否 |
| 6 | 大庆高地房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发经营 | 否 |
| 7 | 青海同创置业有限公司 | 房地产开发、房屋销售及房屋租赁。 (以上经营范围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)*** | 房地产开发经营 | 否 |
| 8 | 扬州市万顺工程劳务有限公司 | 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) | 劳务服务 | 否 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|----------------|---|
| 9 | 扬州市万佳物业管理有限公司 | 物业管理；家政服务；园林绿化；道路保洁；河道保洁及清污；房屋维修；停车场管理服务；新能源汽车充电站管理。（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） | 物业管理 | 否 |
| 10 | 扬州市邗江万欣经济技术合作有限公司 | 向境外派遣各类劳务人员(不含海员)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止和限制的商品及技术除外)。（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） | 境外劳务派遣，商品技术进出口 | 否 |
| 11 | 陕西西华房地产开发有限公司 | 房地产开发经营；建筑机械设备、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 房地产开发经营 | 否 |
| 12 | 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 可承担各类地基与基础工程的施工。（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） | 地基与基础工程施工 | 否 |
| 13 | 安康市宏达房地产开发有限责任公司 | 房地产的开发与经营(叁级资质)；日用品零售；(以下各项限其分支机构凭有效许可证经营)住宿、餐饮、茶楼、美容美发服务，烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 房地产开发经营 | 否 |
| 14 | 江苏邗建集团同创房地产有限公司 | 房地产开发经营；房屋销售及物业管理。（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） | 房地产开发经营 | 否 |
| 15 | 宿迁市润宇置业有限公司 | 房地产开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 房地产开发经营 | 否 |
| 16 | 扬州万宇房地产有限公司 | 房地产开发；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 房地产开发经营 | 否 |
| 17 | 巢湖市万宇置业有限公司 | 许可经营项目：房地产开发与经营。 一般经营项目：无。 | 房地产开发经营 | 否 |
| 18 | 扬州市万祥空调设备有 | 空调暖通设备销售、设计、安装及售后维修保养。（依法须经批准的项目， | 空调暖通设备销售、设计、安装 | 否 |

| | | | | |
|----|------------------|--|---------------|---|
| | 限公司 | 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 及售后维修保养 | |
| 19 | 宿迁市万众房地产有限公司 | 房地产开发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营 | 否 |
| 20 | 扬州市万丰智能科技有限公司 | 智能化设备研发;建筑智能化工程、照明、路灯及亮化工程设计、施工;机电设备安装工程施工;计算机软件设计、开发;计算机及智能设备销售;空调暖通设备安装、维修、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 智能化设备、建筑智能化工程 | 否 |
| 21 | 扬州市万康建设发展有限公司 | 房屋建筑工程施工;房地产开发;环保工程专业承包(三级资质);机电安装工程施工。(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) | 房地产开发经营 | 否 |
| 22 | 江苏邗建集团万达市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级、园林古建筑工程专业承包三级;园林绿化施工(按资质证书规定范围施工)。(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) | 市政公用工程、园林施工 | 否 |
| 23 | 扬州汇智置业有限公司 | 房地产开发;房地产项目投资;房地产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发经营 | 否 |
| 24 | 扬州万发运输服务有限公司 | 道路货运经营;普通货物仓储服务;建筑材料、汽车及汽车零配件、工程机械设备及零配件销售、维修、租赁及技术咨询服务。(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) | 道路货运经营 | 否 |
| 25 | 扬州亨运贸易有限公司 | 建筑安装材料、装饰装潢材料、五金配件零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 建材、五金零售 | 否 |
| 26 | 扬州市万和新型材料有限公司 | 砼与砂浆外加剂制造;保温材料生产、加工;外墙涂料生产(不含危险化学品);防腐保温工程专业承包;涂装工程施工;附框材料、装饰板、轻质墙板制造、销售、安装。(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) | 混凝土及砂浆外加剂制造销售 | 否 |

| | | | | |
|----|---------------|--|-----------------|---|
| | | 方可开展经营活动) | | |
| 27 | 扬州市加气混凝土有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块、墙板、混凝土管桩、水泥加色、非承重水泥预制件制造、加工。(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) | 混凝土加气块生产销售 | 否 |
| 28 | 扬州树宏混凝土有限公司 | 普货运输。混凝土制造、加工,混凝土制品销售、建筑材料零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 商品混凝土生产销售 | 否 |
| 29 | 扬州市佳嘉房产经纪有限公司 | 房产经纪;房产营销策划;代办抵押贷款手续;物业管理;家政服务;保洁服务;绿化维护;房屋维修。(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) | 房产经纪 | 否 |
| 30 | 扬州市万佳园林工程有限公司 | 园林绿化工程、道路工程、水电工程施工;房屋维修、绿化养护、市政道路维修。(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) | 园林、市政工程施工、养护、维修 | 否 |
| 31 | 扬州集源企业管理有限公司 | 企业管理服务;房地产销售代理;房地产销售策划;餐饮服务、足疗服务、游泳池管理服务、保健服务、美容美发服务、棋牌服务;物业管理;家政服务;园林、绿化工程设计、施工;绿化养护;花卉、盆景销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 企业管理服务 | 否 |
| 32 | 扬州江洲房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营;房地产项目投资。(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) | 房地产开发经营 | 否 |

公司控股股东控制企业中,江苏万发建材科技集团有限公司及其子公司经营范围与公司存在重合情形:

(1) 江苏万发建材科技集团有限公司

万发建材成立于 2011 年 11 月 29 日,统一社会信用代码:91321003586630201B,注册资本 10000 万元,法定代表人为杨德稳,企业地址为:扬州市邗江区吉安路 209 号吉安公寓 2 幢 301-317 室,经营范围为:货物专

用运输（罐式）（按许可证有效期限经营）。混凝土生产与销售；混凝土机械出租；混凝土技术咨询与服务；新型墙体材料研发、生产。（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）。

截至本公开转让说明书签署之日，万发建材的股东及股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 9,809.09 | 98.09 |
| 2 | 扬州市邗江区建筑安装工程总公司 | 190.91 | 1.91 |

（2）扬州市万和新型材料有限公司

万和新材成立于 2004 年 5 月 31 日，统一社会信用代码 91321003762437823W，注册资本 500 万元人民币，法定代表人为杨德稳，企业地址：槐泗镇运河村李圩组，经营范围：砼与砂浆外加剂制造；保温材料生产、加工；外墙涂料生产（不含危险化学品）；防腐保温工程专业承包；涂装工程施工；附框材料、装饰板、轻质墙板制造、销售、安装。（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）。截至本公开转让说明书签署之日，万发建材持有万和新材 91.00% 的股权。

（3）扬州市加气混凝土有限公司

扬州加气成立于 2004 年 5 月 26 日，统一社会信用代码：91321003762437735E，注册资本 3000 万元人民币，法定代表人刘兴明，企业地址：槐泗镇酒甸工业园，经营范围：蒸压加气混凝土砌块、墙板、混凝土管桩、水泥加色、非承重水泥预制件制造、加工。（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）。截至本公开转让说明书签署之日，万发建材持有扬州加气 66.67% 的股权。

（4）扬州树宏混凝土有限公司

扬州树宏成立于 2003 年 12 月 26 日，统一社会信用代码：91321003756409324H，注册资本 1000 万元人民币，法定代表人刘兴明，企业地址：邗江区蒋王街道四联村，经营范围：普货运输。混凝土制造、加工，混凝土制品销售、建筑材料零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)。截至本公开转让说明书签署之日，扬州树宏系万发建材全资子公司。

万发建材控股子公司中，扬州万发运输服务有限公司、扬州亨运贸易有限公司经营范围与和天下不存在重合情形。

万发建材及其子公司经营范围与公司存在部分重合，但不存在实质性的同业竞争，万发建材及扬州树宏的主营业务系商品混凝土生产销售，和天下经营范围中涉及到的混凝土系混凝土预制件生产销售，系装配式建筑产业方向，万发建材、扬州树宏与和天下生产产品不同，产品不具有竞合关系，因而不存在同业竞争。

万和新材主营业务系混凝土及砂浆外加剂制造销售，与和天下生产产品不同，产品不具有竞合关系，因而不存在同业竞争。

扬州加气主营业务系混凝土加气块生产销售，其经营范围中包含“非承重水泥预制件制造、加工”，但报告期内及期后，扬州加气并未从事装配式预制构件的生产及销售，且扬州加气主营业务系混凝土加气块生产销售，与和天下生产产品不同，产品不具有竞合关系，因而不存在同业竞争。

综上，截至本公开转让说明书签署之日，公司与控股股东及其控制的企业不存在同业竞争的情形。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东邗建集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本公司未与和天下从事相竞争的业务，本公司将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与和天下主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与和天下可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用和天下控股股东的身份，作出损害和天下及其股东利益的行为，保障和天下资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重和天下独立经营、自主决策的权利，严格遵守《中华人民共和国公司法》和股份公司《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。

作为和天下的控股股东，在可能与和天下及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予和天下及其下属子公司优先发展权。若本公司及

本公司控制的除和天下及其子公司以外的企业出现可能与和天下拓展后业务产生竞争的情形，本公司将采取停止构成竞争的业务、或将相竞争的业务以合法方式置入和天下、或将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式消除潜在的同业竞争，对于与和天下从事竞争性业务产生的收益，将无偿支付给和天下，以维护和天下的利益。

本公司将确保对下属企业实施战略管理，下属各企业拥有各自定位及发展方向，对本公司控制的企业，本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）及通过对其股东会的影响力确保其履行本承诺函项下的义务。”。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

报告期内，公司与控股股东江苏邗建集团有限公司存在大量的资金往来，除了正常购销业务往来外，还存在大量的资金拆借行为。但因公司处于快速发展期，资金需求量较大，报告期内公司属于受资助方，截至报告期末，拆入款项已全部归还，剩余款项均为正常业务往来。

报告期内，公司存在2笔资金被控股股东控制的其他企业占用的情况，具体明细如下：

| 债权人 | 债务人 | 占用金额 (元) | 关联关系 | 占用期间 | 占用原因 |
|-------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|------|
| 和天下有限 | 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 600,000.00 | 受同一控股股东控制 | 2016.02.06-2016.07.27 | 临时周转 |
| 协和装饰 | 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 500,000.00 | 受同一控股股东控制 | 2016.07.06-2016.07.12 | 临时周转 |

上述两笔资金占用，金额较小、时间较短，未计提资金占用费，未对公司正常经营产生重大影响。

报告期内，除上述 2 笔占用外，公司不存在其他资金被存在控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。

报告期内，公司及子公司存在 8 笔对外担保。截至 2018 年 3 月 31 日，报告期内对外担保及其履行情况简要如下：

| 年度 | 主债务人 | 担保人 | 债权人 | 担保金额（元） | 履行情况 |
|---------|------------------|-------|--------------|---------------|------|
| 2017 年度 | 满堂红装饰 | 和天下有限 | 南京银行扬州邗江支行 | 40,000,000.00 | 履行完毕 |
| 2017 年度 | 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 协和装饰 | 江苏邗江民泰村镇银行 | 1,500,000.00 | 履行完毕 |
| 2016 年度 | 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 协和装饰 | 江苏邗江民泰村镇银行 | 2,000,000.00 | 履行完毕 |
| 2016 年度 | 扬州市万和新型材料有限公司 | 协和装饰 | 江苏邗江民泰村镇银行 | 3,000,000.00 | 履行完毕 |
| 2016 年度 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 协和装饰 | 中国工商银行扬州邗江支行 | 27,000,000.00 | 履行完毕 |
| 2016 年度 | 施广月 | 协和装饰 | 兴业银行扬州分行 | 5,000,000.00 | 履行完毕 |
| 2016 年度 | 朱建军 | 协和装饰 | 兴业银行扬州分行 | 4,500,000.00 | 履行完毕 |
| 2016 年度 | 张国庆 | 协和装饰 | 兴业银行扬州分行 | 3,000,000.00 | 履行完毕 |

（二）为防止控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司所采取的具体制度安排如下：

公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确了对外担保的审批权限和审议程序。其中，公司下列重大担保行为，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审批：

（一）本公司及本公司控股子公司连续十二个月内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

(二) 公司连续十二个月内的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;

(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;

(五) 为股东、实际控制人、关联方提供担保;

(六) 全国中小企业股份转让系统或者本章程规定的其他担保情形。

公司在《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》中明确了控股股东及关联方资金占用的界定和防范措施, 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为, 并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门和相关监管职能部门分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况, 杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。公司董事会、股东大会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方之间的关联交易行为。公司与控股股东及关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和支付流程进行管理。

公司控股股东邗建集团出具《不占用公司资金的承诺函》, 承诺未来将不会出现违规占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。并将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《对外担保管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等制度的规定履行相关必要程序。

公司全体董事、监事、高级管理人员出具《不占用公司资金的承诺函》, 承诺未来将不会出现违规占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《对外担保管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》等制度的规定履行相关必要程序。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员直接或间接持有本公司股份的具体情况如下所示：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） |
|----|-----|----------|-------------|------------|
| 1 | 范世宏 | 董事长 | - | 14,011,239 |
| 2 | 刘虎山 | 副董事长、总经理 | 129,600,000 | - |
| 3 | 许在清 | 副董事长 | - | 4,664,367 |
| 4 | 杨光 | 董事 | - | 3,053,531 |
| 5 | 施恩朝 | 董事 | - | - |
| 6 | 王杰锋 | 监事会主席 | - | 10,522,649 |
| 7 | 焦萍萍 | 监事 | - | - |
| 8 | 王瑞 | 职工监事 | - | - |
| 9 | 景伟 | 财务负责人 | - | - |
| 10 | 董静 | 信息披露负责人 | - | - |

注：上表计算的董事、监事、高级管理人员间接持股数量仅计算上述人员通过江苏邗建集团有限公司间接持有的和天下的股份数量，存在尾数的，全部取整计算。

除上述持股情况外，董事长范世宏持有江苏万字投资置业发展有限公司0.86%的股权，江苏万字投资置业发展有限公司持有公司控股股东江苏邗建集团有限公司44.03%的股权。

报告期内，上述董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司董事、监事和高级管理人员间不存在亲属关系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员（刘虎山、施恩朝、焦萍萍、王瑞、景伟、董静）签订了《劳动合同》，上述人员分别签署了下述承诺及声明：

| 承诺日期 | 承诺人 | 承诺函 | 承诺内容 |
|---------|------------------|-------------------|---|
| 2018年6月 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 《关于竞业禁止的承诺》 | 担任公司董监高期间，不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。将采取必要措施维护在公司任职期间所知悉或持有的商业秘密，并保持其机密性，除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄漏、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该营业秘密。 |
| 2018年6月 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 《关于竞业禁止的声明》 | 未与曾任职单位或公司签订任何保密或竞业禁止协议，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，本人目前在公司的任职不会给公司造成潜在的侵权风险或损失。 |
| 2018年6月 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 《关于减少、避免关联交易的承诺函》 | 将尽可能避免与公司发生关联交易，对于无法避免或因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，遵守等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。 |
| 2018年6月 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 《关于诚信状况的书面声明》 | 无违法违规情形，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚情形，不存在涉及刑事诉讼或刑事处罚的情况，不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形，不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。 |
| 2018年6月 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 《董事、监事以及高级管理人员 | 担任公司的董监高符合我国法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职 |

| | | | |
|---------|------------------|----------------------|---|
| | 级管理人员 | 符合相关任职资格的声明》 | 资格的相关规定，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 |
| 2018年6月 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 《关于遵守公司治理制度的承诺函》 | 担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理办法》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等各项公司治理制度，并严格根据《公司法》和前述各项公司治理制度的要求履行作为公司董事、监事、高级管理人员的职责。 |
| 2018年6月 | 公司全体高级管理人员 | 《关于未在股东及其控制其他单位任职声明》 | 担任公司高级管理人员期间，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位担任任何高级管理人员职务并领取薪酬情形；同时，本人也未在除公司及其股东以外的其他任何企业担任高级管理人员职务并领取薪酬。 |
| 2018年6月 | 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 《不占用公司资金的承诺》 | 本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业不存在以任何形式占用公司资金、资产及其他资源的情形。将来，本人、与本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业保证不以任何形式、任何理由占用公司资金、资产及其他资源。 |

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职或任职情况如下：

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼职职务 |
|-----|-------|--------------|------|
| 范世宏 | 董事长 | 江苏华采电子商务有限公司 | 董事 |
| | | 江苏邗建集团有限公司 | 董事长 |
| | | 江苏邗建房地产有限公司 | 董事长 |

| | | | |
|-----|----------|------------------|----------|
| | | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 董事 |
| | | 江苏浩瑞新型建材科技有限公司 | 董事长 |
| | | 扬州晟天维建筑工程有限公司 | 执行董事 |
| | | 扬州汇智置业有限公司 | 董事长 |
| | | 江苏万发建材科技集团有限公司 | 董事 |
| | | 江苏万润投资有限公司 | 董事 |
| | | 苏州润业置业有限公司 | 董事兼总经理 |
| | | 扬州华伟置业有限公司 | 董事兼总经理 |
| | | 泰州万众房地产有限公司 | 董事 |
| | | 江苏万宇投资置业发展有限公司 | 董事长 |
| | | 扬州市万丰智能科技有限公司 | 董事 |
| | | 扬州市万和新型材料有限公司 | 董事 |
| | | 扬州市万康建设发展有限公司 | 董事长 |
| | | 江苏荣能集团股份有限公司 | 董事长 |
| | | 江苏伟业安装集团有限公司 | 董事 |
| | | 江苏邗建集团万达市政工程有限公司 | 董事 |
| | | 江苏邗建集团同创房地产有限公司 | 董事 |
| | | 江苏华宇装饰集团有限公司 | 副董事长 |
| | | 江苏省华建建设股份有限公司 | 董事 |
| | | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 监事 |
| 刘虎山 | 副董事长、总经理 | 江苏和天下建筑科技研究院有限公司 | 执行董事 |
| | | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 执行董事、总经理 |
| | | 江苏协和装饰工程有限公司 | 董事 |
| 许在清 | 副董事长 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 董事、总经理 |
| 杨光 | 董事 | 江苏邗建集团有限公司 | 董事 |
| | | 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 董事长 |
| 施恩朝 | 董事 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 监事 |
| 王杰锋 | 监事会主席 | 江苏邗建集团有限公司 | 监事会主席 |
| | | 扬州邗建教育投资有限公司 | 监事 |
| | | 江苏邗建房地产有限公司 | 监事 |
| | | 江苏浩瑞新型建材科技有限公司 | 监事 |
| | | 扬州瑞华建筑工程有限公司 | 监事 |

| | | | |
|-----|---------|--------------------|-------|
| | | 扬州万福环保机械钢构营造有限公司 | 监事会主席 |
| | | 宿迁市润宇置业有限公司 | 监事 |
| | | 扬州晟天维建筑工程有限公司 | 监事 |
| | | 扬州万宇房地产有限公司 | 监事 |
| | | 扬州市金投科技小额贷款有限公司 | 监事 |
| | | 扬州集源企业管理有限公司 | 监事 |
| | | 扬州汇智置业有限公司 | 监事 |
| | | 江苏荣能集团股份有限公司 | 监事会主席 |
| | | 霍尔果斯荣能新材料有限公司 | 监事 |
| | | 新疆荣能新材料有限公司 | 监事 |
| | | 伊犁荣佳加气混凝土有限公司 | 监事 |
| | | 盐城荣能新型建材有限公司 | 监事 |
| | | 扬州荣佳建材科技有限公司 | 监事 |
| | | 扬州市加气混凝土有限公司 | 监事 |
| | | 扬州树宏混凝土有限公司 | 监事 |
| | | 巢湖市万宇置业有限公司 | 监事 |
| | | 宿迁市万众房地产有限公司 | 监事 |
| | | 扬州市万佳物业管理有限公司 | 监事 |
| | | 江苏邗建集团万达市政工程有限公司 | 监事 |
| | | 扬州亨运贸易有限公司 | 监事 |
| | | 江苏协和装饰工程有限公司 | 监事会主席 |
| | | 扬州万联机械钢构营造有限公司 | 监事 |
| | | 江苏万发建材科技集团有限公司 | 监事 |
| | | 扬州市邗江区万鑫农村小额贷款有限公司 | 监事 |
| | | 扬州江洲房地产开发有限公司 | 监事 |
| 焦萍萍 | 监事 | - | - |
| 王瑞 | 职工代表监事 | 江苏和天下建筑科技研究院有限公司 | 监事 |
| 景伟 | 财务负责人 | - | - |
| 董静 | 信息披露负责人 | - | - |

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

| 姓名 | 本公司职务 | 直接对外投资企业名称 | 直接持股比例 (%) | 是否关联方 |
|-----|----------|--------------------|------------|-------|
| 范世宏 | 董事长 | 江苏华采电子商务有限公司 | 16.00 | 是 |
| | | 扬州市邗江区万鑫农村小额贷款有限公司 | 2.00 | 是 |
| | | 江苏万宇投资置业发展有限公司 | 0.86 | 是 |
| | | 江苏邗建集团有限公司 | 8.85 | 是 |
| 刘虎山 | 副董事长、总经理 | 江苏和天下节能科技股份有限公司 | 45.00 | - |
| 许在清 | 副董事长 | 江苏邗建集团有限公司 | 2.94 | 是 |
| 杨光 | 董事 | 江苏邗建集团有限公司 | 1.93 | 是 |
| 施恩朝 | 董事 | - | - | - |
| 王杰锋 | 监事会主席 | 江苏邗建集团有限公司 | 6.41 | 是 |
| 焦萍萍 | 监事 | - | - | - |
| 王瑞 | 职工监事 | 邗江区瑞豆日用品咨询服务部 | 100.00 | 是 |
| 景伟 | 财务负责人 | - | - | - |
| 董静 | 信息披露负责人 | 邗江区尚默服装店 | 100.00 | 是 |

公司董事、监事、高级管理人员无与本公司存在利益冲突的对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员任职资格情况

根据公司董事、监事及高管调查表，并通过在证监会、全国中小企业股份转让系统、上海证券交易所、深圳证券交易所、“中国裁判文书网”、“全国法院被执行人信息查询网”、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网”等网站进行检索，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；公司现任董事、监事和高级管理人员最近 24 个月内不存在受到证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形；公司现任董事、监事和高级管理人员均均具备法定的任职资格。

2018 年 6 月，公司全体董事、监事、高级管理人员共同签署《董事、监事以及高级管理人员符合相关任职资格的声明》，承诺担任公司的董监高符合我国法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格的相关规定，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。最近 24 个月内不存在受到证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。未受到

证券交易所的公开谴责。未受到全国股份转让系统公司公开谴责。不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况；被选举或聘用为江苏和天下节能科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员的程序符合法律以及公司章程的有关规定，不存在股份公司控股股东和实际控制人、其他任何部门、单位或人士干预本人人事任免的情形；保证向江苏和天下节能科技股份有限公司及有关中介机构提供的资料（包括但不限于董监高调查表、个人简历、声明、承诺等）及所公开披露的个人资料真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不属于国家公务员、学校党政领导班子成员。

（七）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

（八）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事、监事变化情况

自2016年1月1日至2017年12月期间，有限公司设立董事会，监事会，2016年1月1日至2017年2月，有限公司董事会成员为：许在清、刘虎山、杨光、高毅、施恩朝，其中许在清为董事长，刘虎山为副董事长，监事会成员为：陈乃松、杨国花、王瑞，其中陈乃松为监事会主席，王瑞为职工代表监事。

2017年2月27日，有限公司召开股东会，决议免去高毅董事职务，选举范世宏为董事，其他董事成员不变，监事成员不变。

2017年2月28日，有限公司召开董事会，决议选举范世宏为董事长，刘虎山为副董事长。

2017年12月21日，和天下召开职工代表大会，选举王瑞为职工代表监事。

2017年12月22日，和天下召开创立大会，选举范世宏、刘虎山、杨光、许在清、施恩朝5人为董事，选举王杰锋、刘爱华为股东代表监事，与职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。

2017年12月22日，和天下召开第一届董事会第一次会议，选举范世宏担任董事长，刘虎山、许在清担任副董事长。

2017年12月22日，和天下召开第一届监事会第一次会议，选举王杰锋为监事会主席。

2018年3月9日，和天下召开2018年第三次临时股东大会，决议同意刘爱华辞去监事职务，选举焦萍萍为监事。

刘爱华，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月商丘市职业中等专业学校毕业；2000年7月至2005年12月，任郑州市天需实业有限公司模具工；2006年1月至2010年12月，历任宁波蓝光实业股份有限公司设计师，项目经理；2011年1月至2013年12月，任苏州汉斯新型建材有限公司技术经理；2014年6月至2017年12月，任和天下有限生产厂厂长；股份公司设立至2018年3月，任和天下监事，生产厂厂长。

刘爱华因其个人原因辞去监事职务，其辞职不会对公司生产运营产生重大不利影响。

自2018年3月公司监事变更后至本公开转让说明书签署之日，公司的董事及监事未作调整。

2、报告期内高级管理人员的变动情况

报告期内，公司的总经理未发生变更。

2017年12月22日，和天下召开第一届董事会第一次会议，决议聘任刘虎山为总经理，董静为信息披露负责人，根据总经理的提名，聘任景伟为财务负责人。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署之日，公司的高级管理人员未作调整。

除上述变更情形外，报告期内及期后，公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他变化。报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变化主要是由于有限公司股东变更，股份制改造需要而对董事会、监事会、管理层进行重组，报告期后的监事变更主要由于监事个人原因辞职所致，上述变更已履行必要的内部任免程序及外部备案程序。

第四节 公司财务

一、最近两年的财务会计报表

(一) 合并财务报表

1、资产负债表

单位：元

| 资产 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 52,158,953.68 | 65,547,697.81 | 36,558,318.23 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,750,000.00 | 150,000.00 | 1,070,000.00 |
| 应收账款 | 168,442,731.29 | 262,037,966.21 | 162,509,996.66 |
| 预付款项 | 5,912,045.86 | 3,314,085.48 | 857,999.29 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 257,707.33 | 131,654.83 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 12,316,938.73 | 13,428,991.88 | 89,042,307.09 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 280,908,775.03 | 290,608,263.73 | 387,828,079.53 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5,114,736.78 | 4,064,233.55 | 3,507,224.86 |
| 流动资产合计 | 526,861,888.70 | 639,282,893.49 | 681,373,925.66 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 104,204,119.40 | 101,423,345.51 | 76,865,614.84 |
| 在建工程 | 4,912,259.57 | 5,475,640.98 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 26,870,718.64 | 27,008,139.43 | 6,305,611.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 4,070,870.16 | 4,070,870.16 | |
| 长期待摊费用 | 7,730,361.37 | 6,138,775.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,561,303.19 | 2,983,380.55 | 3,863,636.36 |
| 其他非流动资产 | 1,469,520.00 | 1,469,520.00 | 1,469,520.00 |
| 非流动资产合计 | 151,819,152.33 | 148,569,672.51 | 88,504,382.58 |
| 资产总计 | 678,681,041.03 | 787,852,566.00 | 769,878,308.24 |

资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 112,800,000.00 | 119,800,000.00 | 88,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 7,838,540.00 | 11,303,406.54 | 80,500,000.00 |
| 应付账款 | 183,341,996.09 | 311,067,688.75 | 343,753,150.14 |
| 预收款项 | 47,474,609.93 | 16,507,910.17 | 24,070,587.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,393,113.79 | 5,280,837.27 | 3,568,852.73 |
| 应交税费 | 5,222,313.26 | 4,589,986.41 | 3,364,497.91 |
| 应付利息 | 50,467.07 | 50,467.07 | 519,122.31 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 3,789,200.39 | 13,148,982.16 | 49,810,644.08 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 362,910,240.53 | 481,749,278.37 | 594,086,854.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 362,910,240.53 | 481,749,278.37 | 594,086,854.71 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | 64,080,000.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 3,251,176.65 | 3,251,176.65 | 2,427,991.15 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 24,045,748.57 | 14,852,110.98 | 9,283,462.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 315,296,925.22 | 306,103,287.63 | 175,791,453.53 |
| 少数股东权益 | 473,875.28 | | |
| 所有者权益合计 | 315,770,800.50 | 306,103,287.63 | 175,791,453.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 678,681,041.03 | 787,852,566.00 | 769,878,308.24 |

2、利润表

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 171,988,000.85 | 612,576,669.65 | 440,348,833.25 |
| 其中：营业收入 | 171,988,000.85 | 612,576,669.65 | 440,348,833.25 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 161,325,947.63 | 584,718,048.34 | 431,150,123.00 |
| 其中：营业成本 | 149,570,365.77 | 535,505,252.56 | 389,438,946.06 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 850,122.16 | 3,083,580.70 | 7,700,331.70 |
| 销售费用 | 133,431.71 | 319,020.05 | 528,264.37 |
| 管理费用 | 12,098,490.70 | 40,791,441.36 | 18,946,664.98 |
| 财务费用 | 1,542,243.68 | 2,851,762.97 | 10,758,112.83 |
| 资产减值损失 | -2,868,706.39 | 2,166,990.70 | 3,777,803.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 33,040.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | 350,000.00 | 110,849.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,012,053.22 | 27,969,470.39 | 9,231,750.25 |
| 加：营业外收入 | 15,000.00 | 1,972,970.08 | 5,200.00 |
| 减：营业外支出 | 136.68 | 59,128.50 | 18,053.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,026,916.54 | 29,883,311.97 | 9,218,896.48 |
| 减：所得税费用 | 1,849,403.67 | 5,868,277.87 | 1,365,990.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,177,512.87 | 24,015,034.10 | 7,852,906.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,177,512.87 | 24,015,034.10 | 7,852,906.42 |
| 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 | -16,124.72 | | |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | 9,193,637.59 | 24,015,034.10 | 7,852,906.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | 9,177,512.87 | 24,015,034.10 | 7,852,906.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,193,637.59 | 24,015,034.10 | 7,852,906.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,124.72 | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 0.10 |

3、现金流量表

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 327,056,759.63 | 535,583,490.09 | 335,235,340.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,597,936.39 | 40,590,436.59 | 115,070,726.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,654,696.02 | 576,173,926.68 | 450,306,066.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,152,645.20 | 468,553,125.18 | 270,299,156.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,786,668.08 | 17,290,121.90 | 19,598,044.16 |
| 支付的各项税费 | 9,009,235.59 | 26,637,487.04 | 14,102,580.90 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,739,082.27 | 97,527,100.93 | 289,794,561.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,687,631.14 | 610,007,835.05 | 593,794,343.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,967,064.88 | -33,833,908.37 | -143,488,276.86 |
| 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 | | | 55,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 55,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,835,086.88 | 33,394,683.69 | 11,923,769.77 |
| 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 | | 26,796,394.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,835,086.88 | 60,191,078.53 | 11,923,769.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,835,086.88 | -60,191,078.53 | 43,076,230.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 188,000,000.00 | 51,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | 123,800,000.00 | 90,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 80,000,115.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,490,000.00 | 311,800,000.00 | 221,800,115.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 92,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,545,855.59 | 11,349,040.06 | 12,790,808.05 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 102,250,000.00 | 101,120,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,545,855.59 | 206,099,040.06 | 158,910,808.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,055,855.59 | 105,700,959.94 | 62,889,306.95 |
| 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 | -9,923,877.59 | 11,675,973.04 | -37,522,739.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,234,291.27 | 18,558,318.23 | 56,081,057.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,310,413.68 | 30,234,291.27 | 18,558,318.23 |

4、股东权益变动表

(1) 2018年1-3月股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 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、上年年末余额 | 288,000,000.00 | | | | | | | 3,251,176.65 | | 14,852,110.98 | | 306,103,287.63 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 288,000,000.00 | | | | | | | 3,251,176.65 | | 14,852,110.98 | | 306,103,287.63 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 9,193,637.59 | 473,875.28 | 9,667,512.87 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,193,637.59 | -16,124.72 | 9,177,512.87 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | | | | | | | 3,251,176.65 | | 24,045,748.57 | 473,875.28 | 315,770,800.50 | |

(2) 2017 年股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 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、上年年末余额 | 100,000,000.00 | | | | 64,080,000.00 | | | | 2,427,991.15 | | 9,283,462.38 | | 175,791,453.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | | | | 64,080,000.00 | | | | 2,427,991.15 | | 9,283,462.38 | | 175,791,453.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 188,000,000.00 | | | | -64,080,000.00 | | | | 823,185.50 | | 5,568,648.60 | | 130,311,834.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 24,015,034.10 | | 24,015,034.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 188,000,000.00 | | | | -78,240,000.00 | | | | | | | | 109,760,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 188,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 188,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -78,240,000.00 | | | | | | | | -78,240,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,259,360.94 | | -5,722,560.94 | | -3,463,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,259,360.94 | | -2,259,360.94 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -3,463,200.00 | | -3,463,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | 14,160,000.00 | | | | -1,436,175.44 | | -12,723,824.56 | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 14,160,000.00 | | | | -1,436,175.44 | | -12,723,824.56 | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------|--|-----------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | | | | | | | 3,251,176.65 | | 14,852,110.98 | | 306,103,287.63 |

(3) 2016 年度股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 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、上年年末余额 | 50,000,000.00 | | | | | | | 540,098.32 | | 5,294,525.70 | | 55,834,624.02 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 64,080,000.00 | | | 1,254,277.17 | | -3,230,354.08 | | 62,103,923.09 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | | | | 64,080,000.00 | | | 1,794,375.49 | | 2,064,171.62 | | 117,938,547.11 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 50,000,000.00 | | | | | | | 633,615.66 | | 7,219,290.76 | | 57,852,906.42 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,852,906.42 | | 7,852,906.42 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | | | 50,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--------------------|--|--|---------------|
| 1. 股东投入的普通股 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 50,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 633,615.66 | | -633,615.66 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 633,615.66 | | -633,615.66 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|--|-----------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 64,080,000.00 | | | | 2,427,991.15 | | 9,283,462.38 | | 175,791,453.53 |

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

| 资产 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 17,783,225.72 | 32,166,940.67 | 2,725,888.99 |
| 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 | | | 70,000.00 |
| 应收账款 | 104,112,148.40 | 109,521,736.43 | 76,830,007.09 |
| 预付款项 | 5,746,622.43 | 3,125,856.28 | 857,999.29 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2,134,158.40 | 1,254,550.00 | 316,883.00 |
| 存货 | 17,767,825.04 | 9,812,124.09 | 12,777,309.88 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,546,130.79 | 1,679,190.76 | 460,145.46 |
| 流动资产合计 | 150,090,110.78 | 157,560,398.23 | 94,038,233.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 118,541,126.80 | 118,386,126.80 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 68,658,758.44 | 66,045,405.07 | 55,877,082.27 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程 | 4,912,259.57 | 5,475,640.98 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 26,870,718.64 | 27,008,139.43 | 6,305,611.38 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 6,256,199.07 | 4,454,019.94 | |
| 递延所得税资产 | 685,408.97 | 770,412.16 | 468,408.67 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 225,924,471.49 | 222,139,744.38 | 65,651,102.32 |
| 资产总计 | 376,014,582.27 | 379,700,142.61 | 159,689,336.03 |

资产负债表（续）

单位：元

| 负债和所有者权益 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 5,828,540.00 | 8,993,406.54 | |
| 应付账款 | 38,139,884.63 | 44,215,516.72 | 42,853,803.29 |
| 预收款项 | 8,907,568.12 | 500,000.00 | 120,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 285,824.34 | 285,824.34 | 287,635.78 |
| 应交税费 | 3,896,851.52 | 3,200,826.28 | 1,537,918.45 |
| 应付利息 | | | 18,662.13 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 3,645,000.00 | 2,900,000.00 | 1,219,046.60 |
| 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 | 68,703,668.61 | 74,095,573.88 | 56,037,066.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 68,703,668.61 | 74,095,573.88 | 56,037,066.25 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 14,603,075.87 | 14,603,075.87 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 286,272.24 | 286,272.24 | 540,098.32 |
| 未分配利润 | 4,421,565.55 | 2,715,220.62 | 3,112,171.46 |
| 所有者权益合计 | 307,310,913.66 | 305,604,568.73 | 103,652,269.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 376,014,582.27 | 379,700,142.61 | 159,689,336.03 |

2、利润表

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 60,388,879.69 | 133,351,488.31 | 65,187,090.24 |
| 减：营业成本 | 52,884,286.10 | 115,529,468.42 | 57,424,896.21 |
| 税金及附加 | 497,464.87 | 956,768.94 | 668,825.94 |
| 销售费用 | 123,711.71 | 319,020.05 | 528,264.37 |
| 管理费用 | 5,248,769.29 | 11,075,259.05 | 6,298,229.13 |
| 财务费用 | 178,660.11 | 718,388.19 | 462,782.81 |
| 资产减值损失 | -566,687.94 | 2,013,356.62 | 2,294,290.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 33,040.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 110,849.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,022,675.55 | 2,850,076.12 | -2,457,159.02 |
| 加：营业外收入 | 15,000.00 | 1,972,970.08 | 5,200.00 |
| 减：营业外支出 | 78.97 | 42,297.17 | 18,053.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,037,596.58 | 4,780,749.03 | -2,470,012.79 |
| 减：所得税费用 | 331,251.65 | 765,476.88 | -287,658.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,706,344.93 | 4,015,272.15 | -2,182,354.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,706,344.93 | 4,015,272.15 | -2,182,354.24 |
| （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）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | 1,706,344.93 | 4,015,272.15 | -2,182,354.24 |

3、现金流量表

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 84,257,486.43 | 129,148,171.89 | 15,892,541.33 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 786,812.16 | 42,878,718.66 | 23,829,088.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,044,298.59 | 172,026,890.55 | 39,721,630.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,506,477.06 | 137,720,260.14 | 33,725,074.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,596,323.65 | 4,383,044.53 | 4,623,436.36 |
| 支付的各项税费 | 2,226,020.97 | 5,751,116.71 | 1,838,957.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,250,289.98 | 56,051,713.31 | 44,000,498.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,579,111.66 | 203,906,134.69 | 84,187,966.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,534,813.07 | -31,879,244.14 | -44,466,335.91 |
| 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 | 3,323,563.07 | 33,394,683.69 | 11,418,568.63 |
| 投资支付的现金 | 155,000.00 | 105,449,100.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 3,478,563.07 | 138,843,783.69 | 14,418,568.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,478,563.07 | -138,843,783.69 | -14,418,568.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 188,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | 206,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,472.27 | 829,327.03 | 513,333.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,205,472.27 | 14,829,327.03 | 513,333.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,205,472.27 | 191,170,672.97 | 59,486,666.67 |
| 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 | -11,218,848.41 | 20,447,645.14 | 601,762.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,173,534.13 | 2,725,888.99 | 2,124,126.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,954,685.72 | 23,173,534.13 | 2,725,888.99 |

4、股东权益变动表

(1) 2018年1-3月股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|------------|--------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 288,000,000.00 | | | | 14,603,075.87 | | | | 286,272.24 | 2,715,220.62 | 305,604,568.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 288,000,000.00 | | | | 14,603,075.87 | | | | 286,272.24 | 2,715,220.62 | 305,604,568.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 1,706,344.93 | 1,706,344.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,706,344.93 | 1,706,344.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|------------|--------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | | | | 14,603,075.87 | | | | 286,272.24 | 4,421,565.55 | 307,310,913.66 |

(2) 2017 年股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|-------------|--------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | | | | | | | | 540,098.32 | 3,112,171.46 | 103,652,269.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | | | | | | | | 540,098.32 | 3,112,171.46 | 103,652,269.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 188,000,000.00 | | | | 14,603,075.87 | | | | -253,826.08 | -396,950.84 | 201,952,298.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 4,015,272.15 | 4,015,272.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 188,000,000.00 | | | | 9,937,026.80 | | | | | | 197,937,026.80 |
| 1. 股东投入的普通股 | 188,000,000.00 | | | | | | | | | | 188,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 4. 其他 | | | | | 9,937,026.80 | | | | | | 9,937,026.80 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 232,954.27 | -232,954.27 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 232,954.27 | -232,954.27 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | 4,666,049.07 | | | | -486,780.35 | -4,179,268.72 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 4,666,049.07 | | | | -486,780.35 | -4,179,268.72 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | | | | 14,603,075.87 | | | | 286,272.24 | 2,715,220.62 | 305,604,568.73 |

(3) 2016 年度股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------------|---------------|---------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | | | | | | | | 540,098.32 | 5,294,525.70 | 55,834,624.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | | | | | | | | 540,098.32 | 5,294,525.70 | 55,834,624.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 50,000,000.00 | | | | | | | | | -2,182,354.24 | 47,817,645.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,182,354.24 | -2,182,354.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | | 50,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 50,000,000.00 | | | | | | | | | | 50,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | | | | | | | | 540,098.32 | 3,112,171.46 | 103,652,269.78 |
|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|----------------|

二、最近两年财务会计报告的审计意见

（一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司2016年度、2017年度、2018年1-3月的财务会计报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了“中兴华审字（2018）第021385号”标准无保留意见审计报告。

（二）合并报表范围

报告期内，公司合并报表范围包括母公司、子公司江苏协和装饰工程有限公司、江苏和天下建筑科技研究院有限公司和江苏满堂红建筑装饰工程有限公司。子公司情况如下：

| 公司名称 | 注册地 | 经营范围 | 成立日期 | 统一社会信用代码 |
|--------------|-----|---|------------|------------------------|
| 江苏协和装饰工程有限公司 | 扬州 | 室内外装饰装潢设计与施工；幕墙工程设计与施工；房屋建设工程施工；水电、暖气、卫生设备设计与安装；建筑防水、防腐保温工程设计与施工；园林古建筑工程施工；钢结构工程、智能化工程、消防设施工程设计与施工；机电设备安装；市政配套工程施工；销售金属材料、石材、五金交电、建筑材料；金属门窗、塑料门窗、不锈钢装饰品、家具、工艺玻璃制品生产（限分支机构经营）、销售及安装。（依法须 | 1998.03.27 | 913210037039133 59G |

| | | | | |
|------------------|----|---|------------|--------------------|
| | | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 江苏和天下建筑科技研究院有限公司 | 扬州 | 建筑领域内的技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务；建筑材料研发；建筑设计；基础设施工程、建筑工程、地基基础工程施工；建筑装饰材料检测、环境检测；数控设备研发、销售与技术转让。（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） | 2016.12.13 | 91321003MA1N022J3F |
| 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 扬州 | 室内外装饰装潢及设计，道路工程施工，园林绿化工程施工，机电设备安装（上述项目如需审批经批准后经营），物业管理(凭资质在其许可范围内经营)，广告策划，建筑装饰材料（不含危险化学品）销售，家政服务。（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） | 2007.08.22 | 91321003666364193Q |

续上表：

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 投资金额 (万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 报告期内纳入合并范围期间 |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|------|----------------------|
| 江苏协和装饰工程有限公司 | 6,068 | 6,068 | 100% | 100% | 2016.01.01-2018.3.31 |
| 江苏和天下建筑科技研究院有限公司 | 1,000 | 300 | 51% | 51% | 2016.12.13-2018.3.31 |
| 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 2,600 | 2,600 | 100% | 100% | 2017.10.01-2018.3.31 |

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2018年3月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为公司为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回

报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，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等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

公司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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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投资损益。

子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；

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，其余额继续冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综

合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

1) 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

2) 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3) 公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大

影响以下)，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值: 股票等权益类: 如果单个可供出售金融资产持续下跌时间在一年以上,并且资产负债表日其公允价值下跌幅度超过其持有成本的50%,预期这种下降趋势属于严重或非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出计入当期损益。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项,是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项,依据其期末余额,按照类似信用风险特征组合计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据,包括下列各项: 债务人发生严重财务困难;

债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

1) 确定组合的依据

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

2) 按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1：公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

| 账 龄 | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
|--------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1~2 年 | 10 | 10 |
| 2~3 年 | 20 | 20 |
| 3~4 年 | 50 | 50 |
| 4~5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合 2：合并范围内应收款项：不计提坏账准备。

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单独减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

11、存货

（1）存货的分类

公司存货主要为原材料、库存商品以及工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货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。期末根据完工百分比法确认收入的同时，确认合同毛利。

(3) 存货可变现净值的确定依据

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

本公司工程施工成本的可变现净值的确定是以资产负债表日存货所属合同的预计结算金额为基础，按工程项目的预计结算金额减去至完工时预计将要发生的工程预计总成本、预计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

12、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该

处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为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。

3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营

企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投

资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理详见“第四节 公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“12、持有待售资产”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法具体参见“第四节 公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“19、长期资产减值”。

14、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

1) 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2) 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3) 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 类 别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 5.00 | 2.38-4.75 |
| 电子设备 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 机器设备 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 其他 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的后续支出

1) 与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2) 与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(5) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法具体参见“第四节 公司财务”

之“三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“19、长期资产减值”。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法具体参见“第四节 公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“19、长期资产减值”。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复

核。

2) 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(3) 无形资产使用寿命的估计

1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2) 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3) 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法具体参见“第四节 公司财务”之“三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计”之“19、长期资产减值”。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或

出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日

起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

（1）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的装修支出等。

（2）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（3）长期待摊费用的摊销

有明确受益期限的长期待摊费用，按照受益期限采用直线法分期摊销；无明确受益期的长期待摊费用，一次性计入损益。

如果长期待摊费用项目已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。

21、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（3）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。其中，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。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险费等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，应当在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、收入

（1）销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，公司予以确认：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司在每月度末，根据经对方单位确认的发货签收单确认销售商品收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，且满足下列条件公司予以确认：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入公司；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司在资产负债表日，按已经完成合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工进度，根据提供劳务收入总额乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1) 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。

2) 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。

(3) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若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;若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。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已完成合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日,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。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

24、政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助,是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,不包括政府作为所有者投入的资

本。

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。

(2) 政府补助的确认原则和计量

政府补助的确认原则：

- 1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- 2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

政府补助的计量：

- 1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

(3) 政府补助的会计处理方法

1) 与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

b、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3) 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

a、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

b、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

c、属于其他情况的，直接计入当期损益。

4) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记

递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

单位：元

| 计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 2018年1-3月影响金额 | 2017年度影响金额 | 2016年度影响金额 |
|--|----------|---------------|-------------|-------------|
| 1、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息。 | 其他收益 | 350,000.00 | 110,849.08 | |
| | 营业外收入 | -350,000.00 | -110,849.08 | |
| 2、根据财政部《关于修订一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示在“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”项目，比较报表数据相应作调整。 | | | | |
| 3、根据财会[2016]22号《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 | 452,650.00 | 832,889.03 | 279,450.11 |
| | 管理费用 | -452,650.00 | -832,889.03 | -279,450.11 |

2、会计估计变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入及毛利率的主要构成、变动趋势及原因分析

1、营业收入的主要类别及收入确认的具体方法

(1) 营业收入的主要类别

公司作为一家装配式建筑建材生产制造的高新技术企业，主要业务是为客户提供集设计、研发、生产、销售、施工、运维为一体的绿色建筑综合解决方案。公司具体业务为建筑建材的生产、销售、施工，公司成功开发出绿色节能环保的PC预制构件系列产品、管廊系列产品、门窗系列产品、幕墙系列产品、保温材料系列产品等五大系列产品。

子公司协和装饰的主要业务为建筑装饰装饰工程的设计及施工业务。

(2) 收入确认的具体方法

1) 建筑建材销售

公司销售的建材商品在同时满足下列条件时，视为商品所有权上的主要风险和报酬转移，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品的收入：根据合同约定，商品已按购货方要求运送至指定地点并与购货方授权的接收人员完成验收交付。

2) 装饰装修工程

装饰装修工程其性质属于建造合同。对于建造合同，公司在资产负债表日，按已经完成合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工进度，根据建造合同收入总额乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认合同收入后的金额，确认当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认合同成本后的金额，结转当期合同成本。工程竣工验收后，根据施工合同有关约定办理工程结算，报送总包方或业主审核，根据公司与业主最后的结算金额，调整结算当期的营业收入与营业成本。

具体计算公式如下：

合同完工进度=累计完成合同工作量÷预计总工作量×100.00%

当期合同收入=合同总收入×合同完工进度-以前会计期间累计已确认收入

当期合同成本=预计合同总成本×合同完工进度-以前会计期间累计已确认成本

当期合同毛利=当期合同收入-当期合同成本

公司收入确认方法符合行业特点及企业会计准则的规定。

2、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入明细

| 项目 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 主营业务收入 | 171,988,000.85 | 100.00 | 612,576,669.65 | 100.00 | 440,348,833.25 | 100.00 |
| 其他业务收入 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 171,988,000.85 | 100.00 | 612,576,669.65 | 100.00 | 440,348,833.25 | 100.00 |

2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司的营业收入分别为44,034.88万元、61,257.67万元、17,198.80万元，公司的主营业务收入占当期营业收入的比例均为100%，公司主营业务突出。

(2) 主营业务收入按产品分类情况

| 项目 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 装饰装修工程 | 131,191,712.97 | 76.28 | 552,386,400.85 | 90.17 | 436,578,173.01 | 99.14 |

| 项目 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 建筑建材销售 | 40,796,287.88 | 23.72 | 60,190,268.80 | 9.83 | 3,770,660.24 | 0.86 |
| 合计 | 171,988,000.85 | 100.00 | 612,576,669.65 | 100.00 | 440,348,833.25 | 100.00 |

2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司实现主营业务收入依次为44,034.88万元、61,257.67万元、17,198.80万元。报告期内，2017年度较2016年度主营业务收入增长了39.11%，同时收入结构也发生变化，装饰安装工程收入占比下降，建筑材料销售收入占比上升。

公司的装饰装修工程收入，2017年度较2016年度增长11,580.82万元，增幅26.53%，主要是因2017年度新承接的装饰装修工程增多所致，同时部分以前年度项目的主要工作量在2017年度完成。公司在2017年度新承接了一些重大项目并且主要工程量均在当年度完成，其中扬州大学广陵学院搬迁PPP项目装饰工程及外墙一体板及门窗工程合同金额合计约21,704.00万元，2017年度该项目合计确认收入13,536.37万元。结合以前年度在建项目稳步实施，导致2017年度公司收入出现较大幅度增长。

公司的建筑材料销售收入，2017年度较2016年度增长5,641.96万元，增幅1,496.28%，主要原因系2017年度公司钢构件销售收入增幅较大，2017年度实现5,776.88万元，而2016年无钢构件销售收入。

(3) 主营业务收入按地区分布情况

| 地区名称 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 主营业务收入(元) | 占比(%) | 主营业务收入(元) | 占比(%) | 主营业务收入(元) | 占比(%) |
| 扬州市内 | 146,008,525.68 | 84.89 | 554,487,264.35 | 90.52 | 341,917,678.30 | 77.65 |

| 地区名称 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 主营业务收入 (元) | 占比 (%) | 主营业务收入 (元) | 占比 (%) | 主营业务收入 (元) | 占比 (%) |
| 扬州市外 | 25,979,475.17 | 15.11 | 58,089,405.30 | 9.48 | 98,431,154.95 | 22.35 |
| 合计 | 171,988,000.85 | 100.00 | 612,576,669.65 | 100.00 | 440,348,833.25 | 100.00 |

报告期内，公司主营业务收入主要来自于扬州市内。2016年度、2017年度、2018年1-3月，来自于扬州市内的主营业务收入占公司当期主营业务收入总额的比例分别为77.65%、90.52%、84.89%，主要原因系公司总部设在江苏扬州。经过多年的经营，与扬州市的主要客户和合作伙伴均保持着良好的长期合作关系，并且该地区经济较为发达，客户对公司产品的需求较为突出。目前，公司正积极开展全国市场的渠道建设工作，随着销售渠道不断的完善，公司的营业收入将得到进一步增长。

3、成本的归集、分配、结转方法

(1) 建筑建材成本的归集、分配、结转方法

建材产品成本主要由直接材料、直接人工、制造费用三部分构成。原材料验收合格入库后，在原材料科目核算；公司生产成本、产成品按照工程项目辅助核算，原材料出库发往车间进行加工时，每月根据材料出库单由“原材料”转入到“生产成本-直接材料”科目；直接人工和制造费用按照当月各工程项目实际加工量进行分配。

(2) 装饰装修工程成本的归集、分配、结转方法

公司以单个工程项目为核算对象，分别按单个项目归集所发生的实际工程施工成本。

公司对工程项目实施预算成本控制制度，公司核算部负责工程项目施工预算的编制、跟踪、调整变更。工程中标后，公司预决算部参考投标文件、施工方案、工程量清单、整体材料计划、预计材料价格、预计人工、费用等资料，编制工程

材料成本、人工费用、施工成本、分包费用。将整个施工方案细分成多项可以具体测定工作量的分项工程,将整个合同工程量涉及的全部施工步骤及施工程序分项细化至其所需的全部材料费用、人工费用、其他直接费用及间接费用等,汇总编制成合同预计总成本。

在预算执行过程中,核算部通过各工程项目部提交的报表和深入工地了解预算执行具体情况,对实际施工中产生的与预算相比的较大偏差,如工程变更(主要包括设计变更、隐蔽工程的变更、漏项的变更)等,及时与工程部、项目经理沟通,确认并由核算部作出变更预算,提高预算的准确性,保证工程平稳有序的进行。

在资产负债表日,由财务部负责已发生成本的归集并与原有预算成本对比分析,由工程部牵头组织相关部门预计为完成合同尚需发生的后续成本支出,如二者均无明显与原预算不符迹象则不需重新预计,如有证据表明公司已发生成本及未来预计尚需发生的成本与原来的预算有较大变动,则按公司内控制度的要求重新调整预算并履行审批手续,财务部按调整后的预算重新确定合同预计总成本。

对于当期未完工项目,当期应结转的主营业务成本为合同预计总成本乘以累计完工进度减去以前会计期间累计已确认的成本;对于当期已完工项目,按照累计实际发生的工程施工成本扣除以前会计期间累计已结转成本后的金额,确认为当期成本。

4、主营业务毛利率分析

单位:元

| 2018年1-3月 | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 | 毛利率(%) |
| 装饰装修工程 | 131,191,712.97 | 111,041,850.62 | 20,149,862.35 | 15.36 |
| 建筑建材销售 | 40,796,287.88 | 38,528,515.15 | 2,267,772.73 | 5.56 |
| 合计 | 171,988,000.85 | 149,570,365.77 | 22,417,635.08 | 13.03 |

2017 年度

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 | 毛利率 (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 装饰装修工程 | 552,386,400.85 | 478,568,697.37 | 73,817,703.48 | 13.36 |
| 建筑建材销售 | 60,190,268.80 | 56,936,555.19 | 3,253,713.61 | 5.41 |
| 合计 | 612,576,669.65 | 535,505,252.56 | 77,071,417.09 | 12.58 |

2016 年度

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 | 毛利率 (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 装饰装修工程 | 436,578,173.01 | 387,131,941.85 | 49,446,231.16 | 11.33 |
| 建筑建材销售 | 3,770,660.24 | 2,307,004.21 | 1,463,656.03 | 38.82 |
| 合计 | 440,348,833.25 | 389,438,946.06 | 50,909,887.19 | 11.56 |

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月，公司的主营业务毛利率分别为 11.56%、12.58%、13.03%，主营业务收入毛利率报告期内保持稳定并呈现逐步上升的趋势。

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月，装饰装修工程毛利率分别为 11.33%、13.36%、15.36%，报告期内，2018 年 1-3 月毛利率较 2017 年度上升 2 个百分点，主要系 2018 年 2 月友谊酒店项目完成竣工决算，决算金额较合同金额增加 9,612,040.26 元；2017 年度毛利率较 2016 年度小幅上升，系 2017 年度新承接了扬州商城二期、扬州艺术学校等毛利率较高的项目，毛利较高的主要原因是扬州商城二期、扬州艺术学校的装修标准和要求均较高，结合以前年度在建项目稳步实施，故 2017 年度毛利率出现小幅上升。

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3 月，建筑建材销售毛利率分别为 38.82%、5.41%、5.56%，降幅较大，主要原因是 2017 年度、2018 年 1-3 月公司建材销售中主要为钢构件，占当期建材销售的比例分别为 95.98%、94.10%。相较其他产品而言，钢构件毛利率较低，原因系钢材为国家大宗交易商品，市场化程度较高，价格较为透明，公司销售的钢构件产品加工工艺较为简单，故出现毛利率较

低的情况，而 2016 年度公司无钢构件的销售。

与同行业类似公司毛利率相比较，具体明细见下表：

| 上市或挂牌公司简称 | 2018 年 1-3 月年毛利率 (%) | 2017 年毛利率 (%) | 2016 年毛利率 (%) |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 嘉寓股份 (300117.SZ) | 15.31 | 16.45 | 14.47 |
| 三惠建设 (838282.OC) | - | 9.14 | 9.04 |
| 中哲创建 (837835.OC) | - | 12.47 | 11.29 |
| 同行业平均数据 | - | 12.69 | 11.60 |
| 和天下 | 13.03 | 12.58 | 11.56 |

注：三惠建设 (838282.OC)、中哲创建 (837835.OC) 未披露 2018 年一季度毛利率数据。

报告期内，公司产品毛利率低于同行业上市公司，与同行三板挂牌公司毛利接近，尽管近几年公司在市场开拓、品牌建设、工程质量、业务规模等方面取得了一定的发展，但相比于同行业上市企业而言，公司资产规模和业务规模相对偏小，在品牌优势、资金实力、规模效应、业务技术以及对客户的议价能力等方面存在一定的劣势，因此毛利同比略低于同类上市公司。

(二) 报告期内期间费用情况

| 项目 | 2018 年 1-3 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 金额 (元) | 金额 (元) | 金额 (元) |
| 营业收入 | 171,988,000.85 | 612,576,669.65 | 440,348,833.25 |
| 销售费用 | 133,431.71 | 319,020.05 | 528,264.37 |
| 管理费用 | 12,098,490.70 | 40,791,441.36 | 18,946,664.98 |
| 财务费用 | 1,542,243.68 | 2,851,762.97 | 10,758,112.83 |
| 期间费用合计 | 13,774,166.09 | 43,962,224.38 | 30,233,042.18 |
| 销售费用占营业收入比重 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| (%) | | | |
| 管理费用占营业收入比重 (%) | 7.03 | 6.66 | 4.30 |
| 财务费用占营业收入比重 (%) | 0.90 | 0.47 | 2.44 |
| 三费占营业收入比重合计 (%) | 8.01 | 7.18 | 6.86 |

2016 年度，公司三项期间费用合计为 3,023.30 万元，占营业收入的比重为 6.86%；2017 年度，公司三项期间费用合计 4,396.22 万元，占营业收入的比重为 7.18%；2018 年 1-3 月，公司三项期间费用合计 1,377.42 万元，占营业收入的比重为 8.01%。三项费用合计占比呈上升趋势，主要是因管理费用占比上升所致，虽然营业收入总额增加，但是管理费用增加比率超过营业收入增加比率。

报告期内，公司销售费用明细如下表所示：

单位：元

| 项 目 | 2018 年 1-3 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 广告及宣传费 | 5,063.00 | 40,862.57 | 123,678.31 |
| 差旅费 | 5,039.00 | 30,464.54 | 32,685.78 |
| 运输费 | 74,007.11 | 242,747.70 | 288,335.41 |
| 检测维修费 | 42,366.60 | 4,945.24 | 76,677.87 |
| 业务招待费 | 6,956.00 | - | 6,887.00 |
| 合 计 | 133,431.71 | 319,020.05 | 528,264.37 |

报告期内，销售费用主要是广告及宣传费、运输费、产品检测维修费、差旅费。较 2016 年度，2017 年度销售费用减少 20.92 万元，主要原因：一是广告及宣传费减少 8.28 万元，系 2016 年度公司新厂房装饰宣传标牌制作较多，而 2017 年度此项费用减少所致；二是运输费减少 4.56 万元，系 2017 年度新购卡车一台，向外部采购运输服务减少，同时本年度短途运输比重较多所致；三是检测维修费减少 7.17 万元，系 2017 年度销售钢化中空玻璃的第三方检测费减少所致。

报告期内，公司管理费用明细如下表所示：

单位：元

| 项 目 | 2018 年 1-3 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 工资及薪金类 | 3,979,091.95 | 8,950,015.73 | 7,048,540.45 |
| 经营办公费 | 601,621.49 | 2,022,675.37 | 1,774,934.85 |
| 业务招待费 | 2,177,965.00 | 4,928,795.80 | 4,046,232.37 |
| 折旧及摊销 | 834,688.85 | 1,371,481.52 | 1,040,946.73 |
| 业务宣传及广告费 | 34,532.63 | 157,191.32 | 100,630.00 |
| 税费 | - | - | 28,820.40 |
| 工会经费及教育经费 | 236,506.95 | 968,264.91 | 560,510.59 |
| 研究开发费 | 2,917,130.39 | 20,308,623.54 | 3,191,482.60 |
| 中介费用 | 910,264.77 | 1,180,023.59 | 491,109.50 |
| 差旅及交通费 | 327,992.69 | 741,209.39 | 598,205.99 |
| 其他 | 78,695.98 | 163,160.19 | 65,251.50 |
| 合 计 | 12,098,490.70 | 40,791,441.36 | 18,946,664.98 |

报告期内，管理费用主要是职工工资及薪金、研究开发费、业务招待费、经营办公费及折旧摊销费等。较 2016 年度，2017 年度管理费用增加 2,184.48 万元，主要原因：一是营业收入增加使管理人员职工薪酬、招待费及办公等相关费用增加；二是为提高服务竞争力，不断在技术和研发方面投入，使得研发支出增加。

公司研发费用的金额及占营业收入的比例情况如下：

| 年度 | 研发费用总额（元） | 占营业收入的比重（%） |
|--------------|---------------|-------------|
| 2016 年度 | 3,191,482.60 | 0.72 |
| 2017 年度 | 20,308,623.54 | 3.32 |
| 2018 年 1-3 月 | 2,917,130.39 | 1.70 |

报告期内，公司的财务费用明细如下表：

单位：元

| 项 目 | 2018 年 1-3 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 利息支出 | 1,874,015.59 | 7,885,840.06 | 12,790,808.05 |
| 减：利息收入 | 346,056.55 | 5,297,387.40 | 2,100,814.02 |
| 汇兑损失 | - | - | - |
| 减：汇兑收益 | - | - | - |
| 手续费支出 | 14,284.64 | 263,310.31 | 68,118.80 |
| 合 计 | 1,542,243.68 | 2,851,762.97 | 10,758,112.83 |

报告期内，公司财务费用包括利息支出、利息收入、手续费支出。2017 年公司财务费用较 2016 年减少 790.63 万元，主要系利息支出减少所致，利息支出减少的主要原因是公司子公司协和装饰 2016 年度因经营需要对外资金拆借较多，而 2017 年度资金拆借较少。

（三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，无重大投资收益。

（四）报告期内非经常性损益情况

单位：元

| 项 目 | 2018 年 1-3 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|---|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 350,000.00 | 1,945,849.08 | 5,200.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | 33,040.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | 19,969,793.05 | 9,566,510.66 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动 | - | - | - |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,863.32 | 78,841.58 | -18,053.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - |
| 非经常性损益合计 | 364,863.32 | 21,994,483.71 | 9,586,696.89 |
| 减：所得税影响数 | 54,723.72 | 303,703.60 | 3,027.93 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | - | - |
| 非经常性损益净额 | 310,139.60 | 21,690,780.11 | 9,583,668.96 |
| 当期净利润 | 9,177,512.87 | 24,015,034.10 | 7,852,906.42 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 8,867,373.27 | 2,324,253.99 | -1,730,762.54 |
| 非经常性损益净额占当期净利润的比例（%） | 3.38 | 90.32 | 122.04 |

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，其中政府补助（包括计入其他收益以及营业外收入的政府补助）项目如下：

单位：元

| 序号 | 项目 | 金额 | 依据文件 |
|------------------|---------|------------|--|
| 2018年1-3月 | | | |
| 1 | 建筑业扶持奖励 | 350,000.00 | 《区政府关于促进和扶持我区建筑业发展的实施意见》（杨邗政发[2016]165号） |

| 合计 | | 350,000.00 | |
|----------------|----------------------------|------------|---|
| 2017 年度 | | | |
| 1 | 2016 年省级建筑产业现代化示范基地补助 | 700,000.00 | 《关于下达 2016 年第二批省级节能减排（建筑节能和建筑产业现代化）专项引导资金的通知》（苏财建[2016]120 号） |
| 2 | 市级先进制造业发展引导资金奖励 | 700,000.00 | 《关于下达 2017 年度市级先进制造业发展引导资金指标的通知》（扬财工贸[2017]32 号） |
| 3 | 新获批高新技术企业奖励 | 300,000.00 | 《关于下达 2016 年度新获批国家高新技术企业奖励资金的通知》（扬财教[2017]5 号） |
| 4 | 邗江区工业转型升级和创新发展引导资金重大项目建设奖励 | 100,000.00 | 《区政府办公室关于印发<扬州市邗江区工业转型升级和创新发展引导资金管理暂行办法>的通知》（扬邗政办[2017]56 号） |
| 5 | 和天下绿色建筑众创空间 | 50,000.00 | 《关于下达国家中小企业发展专项（小微企业创新创业基地城市示范）资金指标的通知》（扬财工贸[2017]8 号） |
| 6 | 科技局奖励 | 50,000.00 | 《关于下达扬州市 2016 年度第三批创新券兑现经费的通知》（扬财教[2017]61 号） |
| 7 | 高新技术产品奖励 | 15,000.00 | 《关于拨付 2016 年度高新技术产业发展资金（创新主体奖励）的请示》（扬邗科发[2016]28 号） |
| 8 | 市级工程技术研究中心奖励 | 10,000.00 | 《关于拨付 2016 年度高新技术产业发展资金（创新主体奖励）的请示》（扬邗科发[2016]28 号） |
| 9 | 区科技进步三等奖奖励 | 10,000.00 | 《市政府关于印发<扬州市科学技术奖励办法>》的通知（扬府规（2015）2 号） |
| 10 | 2016 年企业稳岗补贴 | 8,049.08 | 《关于转发《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》的通 |

| | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------------------|
| | | | 知》（扬邗人社[2016]40号、扬邗财社[2016]82号） |
| 11 | 专利资助 | 2,800.00 | 《扬州市邗江区专利专项资金管理办法》 |
| 合计 | | 1,945,849.08 | |
| 2016年度 | | | |
| 1 | 专利资助 | 5,200.00 | 《扬州市邗江区专利专项资金管理办法》 |
| 合计 | | 5,200.00 | |

（五）主要税项及相关税收优惠政策

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17.00%、11.00%、3.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00%、5.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、25.00% |

注 1：依据中华人民共和国科技部、财政部及国家税务总局颁布《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）。公司 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201632001508，有效期三年。据此，公司自 2016 年度开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 2：依据中华人民共和国科技部、财政部及国家税务总局颁布《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）。子公司江苏协和装饰工程有限公司于 2017 年 12 月 7 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201732002147，有效期三年。据此，公司自 2017 年度开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 3: 子公司江苏协和装饰工程有限公司及江苏满堂红装饰工程有限公司按照 11% 缴纳增值税; 江苏和天下建筑科技研究院有限公司按照 3% 缴纳增值税, 2018 年 1 月变更为一般纳税人, 按照 17% 缴纳增值税。

注 4: 子公司江苏满堂红装饰工程有限公司及江苏和天下建筑科技研究院有限公司按照 25% 缴纳企业所得税。

五、财务状况分析

(一) 报告期内主要资产情况

报告期内, 公司的资产构成情况如下表所示:

| 项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 账面价值(元) | 占比(%) | 账面价值(元) | 占比(%) | 账面价值(元) | 占比(%) |
| 流动资产 | 526,861,888.70 | 77.63 | 639,282,893.49 | 81.14 | 681,373,925.66 | 88.50 |
| 非流动资产 | 151,819,152.33 | 22.37 | 148,569,672.51 | 18.86 | 88,504,382.58 | 11.50 |
| 总资产 | 678,681,041.03 | 100.00 | 787,852,566.00 | 100.00 | 769,878,308.24 | 100.00 |

2016年末、2017年末、2018年3月末, 公司资产以流动资产为主, 占总资产的比例分别为88.50%、81.14%、77.63%, 流动资产占比基本稳定。公司作为一家装配式建筑建材生产制造的高新技术企业, 主要业务是为客户提供集设计、研发、生产、销售、施工、运维为一体的绿色建筑综合解决方案。子公司协和装饰的主要业务为建筑装修装饰工程的设计及施工业务。非流动资产主要为厂房、机器及土地, 与公司现阶段的经营模式相适应。

1、流动资产分析

| 项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 账面价值(元) | 占比(%) | 账面价值(元) | 占比(%) | 账面价值(元) | 占比(%) |
| 货币资金 | 52,158,953.68 | 9.90 | 65,547,697.81 | 10.25 | 36,558,318.23 | 5.37 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 应收票据 | 1,750,000.00 | 0.33 | 150,000.00 | 0.02 | 1,070,000.00 | 0.16 |
| 应收账款 | 168,442,731.29 | 31.97 | 262,037,966.21 | 40.99 | 162,509,996.66 | 23.85 |
| 预付款项 | 5,912,045.86 | 1.12 | 3,314,085.48 | 0.52 | 857,999.29 | 0.13 |
| 应收利息 | 257,707.33 | 0.05 | 131,654.83 | 0.02 | - | - |
| 其他应收款 | 12,316,938.73 | 2.34 | 13,428,991.88 | 2.10 | 89,042,307.09 | 13.07 |
| 存货 | 280,908,775.03 | 53.32 | 290,608,263.73 | 45.46 | 387,828,079.53 | 56.92 |
| 其他流动资产 | 5,114,736.78 | 0.97 | 4,064,233.55 | 0.64 | 3,507,224.86 | 0.51 |
| 合计 | 526,861,888.70 | 100.00 | 639,282,893.49 | 100.00 | 681,373,925.66 | 100.00 |

(1) 货币资金

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 32,527.28 | 25,411.89 | 61,680.77 |
| 银行存款 | 20,277,886.40 | 30,208,879.38 | 18,496,637.46 |
| 其他货币资金 | 31,848,540.00 | 35,313,406.54 | 18,000,000.00 |
| 合计 | 52,158,953.68 | 65,547,697.81 | 36,558,318.23 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，货币资金余额分别为3,655.83万元、6,554.77万元、5,215.90万元。截至2018年3月末，其他货币资金为银行承兑汇票保证金和已质押的银行存单，其中：存单质押24,010,000.00元，系为银行贷款提供质押；银行承兑汇票保证金7,838,540.00元。

货币资金2017年末较2016年末增加2,898.94万元，增加的原因一是公司收入和利润的增长，带来稳定现金流；二是公司在2017年度收到股东投资款18,800.00万元；2018年3月末较2017年末减少1,338.87万元，主要原因系支付应付工程款所致。

截至2018年3月31日，除其他货币资金外，公司无质押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

(2) 应收票据

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,750,000.00 | 150,000.00 | 1,070,000.00 |
| 合计 | 1,750,000.00 | 150,000.00 | 1,070,000.00 |

截至2018年3月31日，期末背书或贴现未到期的应收票据情况如下：

单位：元

| 项目 | 2018年3月31日终止确认金额 | 2017年12月31日终止确认金额 | 2016年12月31日终止确认金额 |
|--------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 10,865,590.00 | 3,000,000.00 | - |
| 合计 | 10,865,590.00 | 3,000,000.00 | - |

截至2018年3月31日，公司不存在用于质押的银行承兑汇票；不存在因出票人未履约转为应收账款的票据。

(3) 应收账款

1) 报告期内应收账款按类别列示

单位：元

| 种类 | 2018年3月31日 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备，其中： | - | - | - | - |
| 组合 1：按账龄分析法 | 182,708,366.15 | 100.00 | 14,265,634.86 | 7.81 |
| 组合小计 | 182,708,366.15 | 100.00 | 14,265,634.86 | 7.81 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |

| 种类 | 2018年3月31日 | | | |
|----|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备金额 | 比例(%) |
| 合计 | 182,708,366.15 | 100.00 | 14,265,634.86 | 7.81 |

(续上表)

| 种类 | 2017年12月31日 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备, 其中: | - | - | - | - |
| 组合 1: 按账龄分析法 | 279,762,627.48 | 100.00 | 17,724,661.27 | 6.34 |
| 组合小计 | 279,762,627.48 | 100.00 | 17,724,661.27 | 6.34 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 279,762,627.48 | 100.00 | 17,724,661.27 | 6.34 |

(续上表)

| 种类 | 2016年12月31日 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备, 其中: | - | - | - | - |
| 组合 1: 按账龄分析法 | 173,601,906.06 | 100.00 | 11,091,909.40 | 6.39 |
| 组合小计 | 173,601,906.06 | 100.00 | 11,091,909.40 | 6.39 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |

| 种类 | 2016年12月31日 | | | |
|----|----------------|-----------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备金额 | 比例(%) |
| 合计 | 173,601,906.06 | 100.00 | 11,091,909.40 | 6.39 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 账龄 | 2018年3月31日 | | |
|------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 156,009,206.65 | 5.00 | 7,800,460.34 |
| 1-2年 | 15,939,375.62 | 10.00 | 1,593,937.56 |
| 2-3年 | 4,453,347.00 | 20.00 | 890,669.40 |
| 3-4年 | 4,565,693.18 | 50.00 | 2,282,846.59 |
| 4-5年 | 215,113.64 | 80.00 | 172,090.91 |
| 5年以上 | 1,525,630.06 | 100.00 | 1,525,630.06 |
| 小计 | 182,708,366.15 | — | 14,265,634.86 |

(续上表)

| 账龄 | 2017年12月31日 | | |
|------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 248,476,865.68 | 5.00 | 12,423,843.27 |
| 1-2年 | 22,218,746.27 | 10.00 | 2,221,874.63 |
| 2-3年 | 7,148,863.44 | 20.00 | 1,429,772.69 |
| 3-4年 | 392,522.03 | 50.00 | 196,261.02 |
| 4-5年 | 363,602.00 | 80.00 | 290,881.60 |
| 5年以上 | 1,162,028.06 | 100.00 | 1,162,028.06 |
| 小计 | 279,762,627.48 | — | 17,724,661.27 |

(续上表)

| 账 龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | |
|-------|-----------------------|---------|----------------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 162,256,504.85 | 5.00 | 8,112,825.24 |
| 1-2 年 | 8,568,057.04 | 10.00 | 856,805.70 |
| 2-3 年 | 516,580.89 | 20.00 | 103,316.18 |
| 3-4 年 | 363,602.00 | 50.00 | 181,801.00 |
| 4-5 年 | 300,000.00 | 80.00 | 240,000.00 |
| 5 年以上 | 1,597,161.28 | 100.00 | 1,597,161.28 |
| 小 计 | 173,601,906.06 | — | 11,091,909.40 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，公司应收账款余额分别为17,360.19万元、27,976.26万元、18,270.84万元，占营业收入的比例分别为39.42%、45.67%、106.23%，其中账龄在1年以内的应收账款占当期应收账款余额的比例分别为93.46%、88.82%、85.39%。2017年末较2016年末，应收账款余额呈上升趋势，主要原因是随着销售收入规模增长，应收账款余额随之增加。其中1至2年应收款项大幅增加，主要是由于公司客户主要为工程项目的业主、总承包方等，工程项目的验收、决算相对于工程完工进度，有一定滞后性，行业内的承包公司多处于较为被动的地位，这也是行业内普遍存在的现象。但公司的客户一般规模较大、信誉较好，加之公司产品及工程质量较好，在行业内有良好的声誉，应收账款发生坏账损失的风险较小。目前，公司正逐步完善对应收账款的管理，以进一步提高资金使用效率。此外，本着谨慎性原则，公司已按相关规定充分计提了坏账准备。2018年3月末较2017年末，应收账款大幅减少，主要是系已结算应收工程款春节期间集中回款所致。

报告期末，无因金融资产转移而终止确认的应收账款；不存在转移应收账款且继续涉入形成资产、负债的情形。

3) 各报告期末应收账款余额前五名债务人情况

截至2018年3月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

| 单位名称 | | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 占比（%） |
|----------------------|----------------|----------|-----------------------|-------|--------------|
| 邗建集团及其控制的企业 | 邗建集团 | 关联方 | 72,446,856.17 | 1年以内 | 39.65 |
| | | | 9,867,863.58 | 1-2年 | 5.40 |
| | 扬州汇智置业有限公司 | 关联方 | 20,300,000.01 | 1年以内 | 11.11 |
| | | | 2,000,000.00 | 1-2年 | 1.09 |
| | 宿迁市万众房地产开发有限公司 | 关联方 | 62,121.46 | 1-2年 | 0.03 |
| | 江苏邗建集团同创房地产公司 | 关联方 | 100,000.00 | 5年以上 | 0.05 |
| 大庆高地房地产开发有限公司 | 关联方 | 2,372.00 | 1年以内 | 0.001 | |
| 邗建集团及其控制的企业小计 | | - | 104,779,213.22 | | 57.34 |
| 江苏省大坤房地产开发有限公司 | | 非关联方 | 13,462,119.01 | 1年以内 | 7.37 |
| 扬州四方置业发展有限公司 | | 非关联方 | 11,648,852.54 | 1年以内 | 6.38 |
| 扬州经济技术开发区开发总公司 | | 非关联方 | 10,026,147.71 | 1年以内 | 5.49 |
| 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 | | 非关联方 | 6,027,175.27 | 1年以内 | 3.30 |
| 合计 | | | 145,943,507.75 | | 79.88 |

截至2017年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

| 单位名称 | | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 占比（%） |
|-------------|------------|--------|----------------|------|-------|
| 邗建集团及其控制的企业 | 邗建集团 | 关联方 | 147,527,915.57 | 1年以内 | 52.73 |
| | 扬州汇智置业有限公司 | 关联方 | 46,001,874.77 | 1年以内 | 16.44 |

| 单位名称 | | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 占比（%） |
|----------------------|----------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| | 江苏邗建集团同创房地产公司 | 关联方 | 100,000.00 | 5年以上 | 0.04 |
| | 宿迁市万众房地产开发有限公司 | 关联方 | 42,420.00 | 1年以内 | 0.20 |
| | | | 523,548.46 | 1-2年 | |
| 邗建集团及其控制的企业小计 | | - | 194,195,758.80 | - | 69.41 |
| 扬州兴汉建设投资有限公司 | | 非关联方 | 17,775,483.03 | 1年以内 | 6.35 |
| 扬州经济技术开发区开发总公司 | | 非关联方 | 10,946,227.20 | 1年以内 | 5.55 |
| | | | 4,579,920.51 | 1-2年 | |
| 江苏省大坤房地产开发有限公司 | | 非关联方 | 12,717,105.15 | 1年以内 | 4.55 |
| 扬州市邗江图腾置业发展有限公司 | | 非关联方 | 12,000,000.00 | 1年以内 | 4.29 |
| 合计 | | | 252,214,494.69 | | 90.15 |

截至2016年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

| 单位名称 | | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 占比（%） |
|----------------------|----------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| 邗建集团及其控制的企业 | 邗建集团 | 关联方 | 80,182,675.15 | 1年以内 | 46.19 |
| | 扬州汇智置业有限公司 | 关联方 | 31,001,874.77 | 1年以内 | 17.86 |
| | 江苏邗建集团同创房地产公司 | 关联方 | 100,000.00 | 5年以上 | 0.06 |
| | 宿迁市万众房地产开发有限公司 | 关联方 | 1,313,847.46 | 1年以内 | 0.76 |
| 邗建集团及其控制的企业小计 | | - | 112,598,397.38 | - | 64.87 |
| 扬州经济技术开发区开发总公司 | | 非关联方 | 28,793,526.80 | 1年以内 | 16.59 |
| 扬州华建新城置业有限公司 | | 非关联方 | 7,292,917.35 | 1年以内 | 4.20 |
| 无锡万通房地产开发有限公司 | | 非关联方 | 106,561.46 | 1年以内 | 1.62 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 占比（%） |
|---------------|--------|-----------------------|------|--------------|
| | | 2,700,000.00 | 1-2年 | |
| 心怡房地产（扬州）有限公司 | 非关联方 | 410,392.00 | 1年以内 | 1.49 |
| | | 2,184,009.00 | 1-2年 | |
| 合计 | | 154,085,803.99 | | 88.77 |

4) 报告期内，应收关联方的款项具体见“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）报告期内关联交易”之“3、关联方应收应付款项”。

（4）预付款项

1) 报告期内预付账款情况

| 账龄 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额（元） | 比例（%） | 账面余额（元） | 比例（%） | 账面余额（元） | 比例（%） |
| 1年以内 | 5,819,839.21 | 98.44 | 3,204,882.96 | 96.70 | 852,011.22 | 99.30 |
| 1-2年 | 92,206.65 | 1.56 | 103,214.45 | 3.11 | 388.07 | 0.05 |
| 2-3年 | | | 388.07 | 0.02 | 5,600.00 | 0.65 |
| 3年以上 | | | 5,600.00 | 0.17 | - | - |
| 合计 | 5,912,045.86 | 100.00 | 3,314,085.48 | 100.00 | 857,999.29 | 100.00 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，预付账款余额分别为85.80万元、331.41万元、591.20万元。预付账款主要为预付材料款和厂房租赁费。报告期内，预付账款上升趋势，主要原因随着收入规模的扩大，对外采购原材料预付款增多。

2) 各报告期末预付款项余额前五名情况

截至2018年3月31日，公司预付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额(元) | 账龄 | 比例 (%) |
|---------------|--------|---------------------|------|--------------|
| 扬州港发建材物资有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 33.83 |
| 扬州纳思帝装饰工程有限公司 | 非关联方 | 1,212,830.00 | 1年以内 | 20.51 |
| 江苏和文建筑科技有限公司 | 非关联方 | 966,777.75 | 1年以内 | 16.35 |
| 扬州东盛金属材料有限公司 | 非关联方 | 488,646.14 | 1年以内 | 8.27 |
| 南京钢铁集团经销有限公司 | 非关联方 | 256,796.55 | 1年以内 | 4.34 |
| 合计 | | 4,925,050.44 | | 83.30 |

截至2017年12月31日，公司预付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额(元) | 账龄 | 比例 (%) |
|------------------|--------|---------------------|------|--------------|
| 扬州港发建材物资有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 60.35 |
| 扬州纳思帝装饰工程有限公司 | 非关联方 | 577,000.00 | 1年以内 | 17.41 |
| 国网江苏省电力公司扬州供电公司 | 非关联方 | 169,271.38 | 1年以内 | 5.11 |
| 浙江众立机械制造有限公司 | 非关联方 | 99,080.00 | 1年以内 | 2.99 |
| 江苏威尔达保温复合装饰板有限公司 | 非关联方 | 81,158.53 | 1年以内 | 2.45 |
| 合计 | | 2,926,509.91 | | 88.31 |

截至2016年12月31日，公司预付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额(元) | 账龄 | 比例 (%) |
|-----------------|--------|------------|------|-----------|
| 邗江区维罗建材商贸中心 | 非关联方 | 400,000.00 | 1年以内 | 46.62 |
| 国网江苏省电力公司扬州供电公司 | 非关联方 | 167,872.82 | 1年以内 | 19.57 |
| 浙江博奥铝业有限公司 | 非关联方 | 138,113.47 | 1年以内 | 16.10 |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|-------|--------------|
| 中国石化销售有限公司江苏扬州分公司 | 非关联方 | 42,294.76 | 1 年以内 | 4.93 |
| 台玻长江玻璃有限公司 | 非关联方 | 36,176.96 | 1 年以内 | 4.22 |
| 合计 | | 784,458.01 | | 91.44 |

3) 截至2018年3月31日, 预付账款余额中无预付持有公司5% (含5%) 以上表决权的股东款项、无预付关联方款项。

(5) 应收利息

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 定期存款利息 | 257,707.33 | 131,654.83 | - |
| 合计 | 257,707.33 | 131,654.83 | - |

(6) 其他应收款

1) 报告期内其他应收款按类别列示

单位：元

| 种类 | 2018年3月31日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备, 其中: | - | - | - | - |
| 组合 1: 按账龄分析法 | 14,620,367.09 | 100.00 | 2,303,428.36 | 15.75 |
| 组合小计 | 14,620,367.09 | 100.00 | 2,303,428.36 | 15.75 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合 计 | 14,620,367.09 | 100.00 | 2,303,428.36 | 15.75 |

(续上表)

| 种类 | 2017年12月31日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备，其中： | - | - | - | - |
| 组合1：按账龄分析法 | 15,142,100.22 | 100.00 | 1,713,108.34 | 11.31 |
| 组合小计 | 15,142,100.22 | 100.00 | 1,713,108.34 | 11.31 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 15,142,100.22 | 100.00 | 1,713,108.34 | 11.31 |

(续上表)

| 种类 | 2016年12月31日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备，其中： | - | - | - | - |
| 组合1：按账龄分析法 | 94,654,032.91 | 100.00 | 5,611,725.82 | 5.93 |
| 组合小计 | 94,654,032.91 | 100.00 | 5,611,725.82 | 5.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 94,654,032.91 | 100.00 | 5,611,725.82 | 5.93 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 账龄 | 2018年3月31日 |
|----|------------|
|----|------------|

| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|
| 1 年以内 | 12,104,300.46 | 5.00 | 605,215.03 |
| 1-2 年 | 50,000.00 | 10.00 | 5,000.00 |
| 2-3 年 | 466,066.63 | 20.00 | 93,213.33 |
| 3-4 年 | - | 50.00 | - |
| 4-5 年 | 2,000,000.00 | 80.00- | 1,600,000.00 |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 小 计 | 14,620,367.09 | — | 2,303,428.36 |

(续上表)

| 账 龄 | 2017 年 12 月 31 日 | | |
|------------|----------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 12,026,033.59 | 5.00 | 601,301.68 |
| 1-2 年 | 1,114,066.63 | 10.00 | 111,406.66 |
| 2-3 年 | 2,000.00 | 20.00 | 400.00 |
| 3-4 年 | 2,000,000.00 | 50.00 | 1,000,000.00 |
| 4-5 年 | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 小 计 | 15,142,100.22 | — | 1,713,108.34 |

(续上表)

| 账 龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | |
|-------|------------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 81,073,549.50 | 5.00 | 4,053,677.48 |
| 1-2 年 | 11,580,483.41 | 10.00 | 1,158,048.34 |
| 2-3 年 | 2,000,000.00 | 20.00 | 400,000.00 |
| 3-4 年 | - | - | - |
| 4-5 年 | - | - | - |

| 账 龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | |
|-------|----------------------|---------|---------------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 小 计 | 94,654,032.91 | — | 5,611,725.82 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，其他应收账款余额依次为9,465.40万元、1,514.21万元、1,462.04万元。2017年末较2016年末减少7,951.19万元，减幅84.00%，减少的主要原因为：2016年末公司子公司协和装饰使用财务王永生账户开具定期存单6,250.00万元，作为开具银行承兑汇票保证金。截至本公开转让说明书签署之日，该款项已收回。其他应收款主要是押金保证金、备用金、借款、往来款。

3) 其他应收款款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 2018 年 3 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 押金保证金 | 9,475,060.14 | 10,651,270.88 | 9,955,102.12 |
| 备用金 | 1,347,417.14 | 724,109.57 | 4,118,336.15 |
| 借款 | - | - | 74,811,029.26 |
| 往来款 | 3,797,889.81 | 3,766,719.77 | 5,769,565.38 |
| 合计 | 14,620,367.09 | 15,142,100.22 | 94,654,032.91 |

2016 年末、2017 年末、2018 年 3 月末，应收备用金余额分别为 411.83 万元、72.41 万元、134.74 万元。

公司的备用金主要是子公司协和装饰的异地项目备用金，协和装饰的主要业务为建筑装修装饰工程的设计及施工业务，有大量业务在注册地扬州之外，且公司在项目所在地没有设立分支机构。公司项目实施人员在项目建设过程中需要支付一定的费用和税费，故项目实施人员向公司领取一定额度的备用金具有必要性和合理性。

公司为了规范备用金的使用，专门制定了《备用金管理制度》，其中对备用金的使用程序和报销程序作了如下规定：

“第七条、备用金的使用程序:

1、办事工作人员需支取备用金时，需填写“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目分管经理、财务审核，公司总经理审批后，方可使用备用金。

2、借款人员完成业务后应在三日内填写好“报销单”的各项规定内容，并经分管副经理签字后，再将“报销单”经公司备案，备案无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、财务必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，每月31日前汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况留底备查。

5、借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

6、跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。

第八条、备用金的报销程序

1、备用金实行按月结算的管理方式。

2、财务部每月30日前将“备用金”帐户汇总，编制当月备用金帐户的结算表。”

4) 其他应收款中欠款金额前五名情况

截至2018年3月31日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 债权性质 | 账面余额(元) | 账龄 | 占比(%) |
|------------------------|------|---------------------|------|--------------|
| 江苏邗建集团有限公司 | 保证金 | 4,035,723.88 | 1年以内 | 27.60 |
| 宿迁市国大房地产开发有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 4-5年 | 13.68 |
| 宿迁市公共资源交易中心 | 保证金 | 1,561,747.00 | 1年以内 | 10.68 |
| 扬州市第一人民医院 | 保证金 | 1,157,800.00 | 1年以内 | 7.92 |
| 南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室 | 保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 4.10 |
| 合计 | | 9,355,270.88 | | 63.98 |

截至2017年12月31日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 债权性质 | 账面余额（元） | 账龄 | 占比(%) |
|--------------------|------|---------------------|------|--------------|
| 邗建集团 | 保证金 | 4,035,723.88 | 1年以内 | 26.65 |
| 宿迁市国大房地产开发有限 公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 3-4年 | 13.21 |
| 宿迁市公共资源交易中心 | 保证金 | 1,361,747.00 | 1年以内 | 8.99 |
| 扬州市第一人民医院 | 保证金 | 1,157,800.00 | 1年以内 | 7.65 |
| 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 保证金 | 1,100,000.00 | 1-2年 | 7.26 |
| 合计 | | 9,655,270.88 | | 63.76 |

截至2016年12月31日，公司其他应收款前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 债权性质 | 账面余额（元） | 账龄 | 占比(%) |
|--------------------|------|----------------------|---------------|--------------|
| 王永生 | 借款 | 63,811,029.26 | 1年以内、 1-2年 | 67.42 |
| 夏岗 | 借款 | 11,000,000.00 | 1年以内 | 11.62 |
| 江苏省大坤房地产开发有限 公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 3.17 |
| 许在清 | 备用金 | 2,938,710.00 | 1年以内 | 3.10 |
| 邗建集团 | 保证金 | 2,809,102.12 | 1年以内 | 2.97 |
| 合计 | | 83,558,841.38 | | 88.28 |

5)截至2018年3月31日，应收本公司关联方的款项，具体参见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）报告期内关联交易”之“3、关联方应收应付款项”。

（7）存货

1) 报告期内存货情况

| 项目 | 2018.3.31 | | |
|----|-----------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| | | | |

| | (元) | | (元) |
|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 原材料 | 2,198,379.21 | - | 2,198,379.21 |
| 库存商品 | 4,408,146.76 | - | 4,408,146.76 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 274,302,249.06 | - | 274,302,249.06 |
| 合计 | 280,908,775.03 | - | 280,908,775.03 |

(续上表)

| 项目 | 2017.12.31 | | |
|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 (元) | 跌价准备 | 账面价值 (元) |
| 原材料 | 2,302,672.05 | - | 2,302,672.05 |
| 库存商品 | 1,021,772.94 | - | 1,021,772.94 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 287,283,818.74 | - | 287,283,818.74 |
| 合计 | 290,608,263.73 | - | 290,608,263.73 |

(续上表)

| 项目 | 2016.12.31 | | |
|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 (元) | 跌价准备 | 账面价值 (元) |
| 原材料 | 3,165,247.44 | - | 3,165,247.44 |
| 库存商品 | - | - | - |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 384,662,832.09 | - | 384,662,832.09 |
| 合计 | 387,828,079.53 | - | 387,828,079.53 |

公司存货主要是建造合同形成的已完工未结算资产，其余额主要是公司实际发生的但尚未结算的工程支出，也即施工项目实际发生的成本和确认的工程毛利扣除已经与发包方结算的价款后的余额，包括材料费、劳务费、工程直接费用、工程间接费用等。

其中，建造合同形成的已完工未结算资产如下：

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 2,029,299,595.04 | 1,445,654,959.40 | 1,043,593,040.28 |
| 累计已确认毛利 | 254,078,155.42 | 189,210,056.99 | 112,196,047.26 |
| 减：预计损失 | - | - | - |
| 已办理结算的金额 | 2,009,075,501.40 | 1,347,581,197.65 | 771,126,255.45 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 274,302,249.06 | 287,283,818.74 | 384,662,832.09 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，存货余额分别为38,782.81万元、29,060.83万元、28,090.88万元。2018年3月末较2016年末，存货余额减少10,691.93万元，减少比例为27.57%，主要原因是建造合同形成的已完工未结算资产减少所致。

报告期内，公司存货主要组成部分为建造合同形成的已完工未结算资产，建造合同形成的已完工未结算资产为工程项目累计发生成本及确认的毛利与累计已办理价款结算的差额，该余额主要受到项目规模大小和结算周期的影响。由于买方所处的相对有利地位，报告期内公司建筑工程项目的工程决算往往拖延，导致期末已完工但尚未决算的工程项目数量较多，由此形成的存货金额较大。

2) 截至2018年3月31日，公司对存货进行了减值测试，未发现减值现象，故公司未对存货计提减值准备。

(8) 其他流动资产

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 待抵扣税金 | 3,003,834.92 | 2,403,505.63 | 649,085.12 |
| 预缴税费 | 2,110,901.86 | 1,660,727.92 | 2,651,889.74 |
| 房租 | | - | 206,250.00 |
| 合计 | 5,114,736.78 | 4,064,233.55 | 3,507,224.86 |

2、非流动资产

| 项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 账面价值(元) | 比例(%) | 账面价值(元) | 比例(%) | 账面价值(元) | 比例(%) |
| 固定资产 | 104,204,119.40 | 68.64 | 101,423,345.51 | 68.27 | 76,865,614.84 | 86.85 |
| 在建工程 | 4,912,259.57 | 3.24 | 5,475,640.98 | 3.69 | - | - |
| 无形资产 | 26,870,718.64 | 17.70 | 27,008,139.43 | 18.18 | 6,305,611.38 | 7.12 |
| 商誉 | 4,070,870.16 | 2.68 | 4,070,870.16 | 2.74 | - | - |
| 长期待摊费用 | 7,730,361.37 | 5.09 | 6,138,775.88 | 4.13 | - | - |
| 递延所得税资产 | 2,561,303.19 | 1.69 | 2,983,380.55 | 2.01 | 3,863,636.36 | 4.37 |
| 其他非流动资产 | 1,469,520.00 | 0.97 | 1,469,520.00 | 0.99 | 1,469,520.00 | 1.66 |
| 合计 | 151,819,152.33 | 100.00 | 148,569,672.51 | 100.00 | 88,504,382.58 | 100.00 |

(1) 固定资产

1) 报告期内公司固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 2015.12.31 | 20,615,969.06 | 794,340.17 | 2,778,538.78 | 810,090.26 | 98,741.02 | 25,097,679.29 |
| (2) 本期增加金额 | 48,170,471.06 | 497,504.28 | 5,276,453.14 | 201,515.32 | 1,455,249.80 | 55,601,193.60 |
| —购置 | 728,255.04 | 497,504.28 | 5,276,453.14 | 201,515.32 | 1,455,249.80 | 8,158,977.58 |
| —在建工程转入 | 47,442,216.02 | - | - | - | - | 47,442,216.02 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2016.12.31 | 68,786,440.12 | 1,291,844.45 | 8,054,991.92 | 1,011,605.58 | 1,553,990.82 | 80,698,872.89 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| (1) 2015.12.31 | 528,972.72 | 450,269.61 | 294,288.35 | 534,474.15 | 19,648.92 | 1,827,653.75 |
| (2) 本期增加金额 | 1,054,446.93 | 119,755.50 | 572,233.69 | 114,393.55 | 144,774.63 | 2,005,604.30 |
| —计提 | 1,054,446.93 | 119,755.50 | 572,233.69 | 114,393.55 | 144,774.63 | 2,005,604.30 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2016.12.31 | 1,583,419.65 | 570,025.11 | 866,522.04 | 648,867.70 | 164,423.55 | 3,833,258.05 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |
| (1) 2015.12.31 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| —计提 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2016.12.31 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1)2016.12.31 账面价值 | 67,203,020.47 | 721,819.34 | 7,188,469.88 | 362,737.88 | 1,389,567.27 | 76,865,614.84 |
| (2)2015.12.31 账面价值 | 20,086,996.34 | 344,070.56 | 2,484,250.43 | 275,616.11 | 79,092.10 | 23,270,025.54 |

(续上表)

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 2016.12.31 | 68,786,440.12 | 1,291,844.45 | 8,054,991.92 | 1,011,605.58 | 1,553,990.82 | 80,698,872.89 |
| (2) 本期增加金额 | 13,977,259.99 | 1,476,764.96 | 11,725,672.98 | 1,355,183.77 | 301,346.78 | 28,836,228.48 |
| —购置 | - | 595,264.96 | 4,641,769.23 | 94,737.67 | 301,346.78 | 5,633,118.64 |
| —在建工程转入 | - | - | 7,083,903.75 | - | - | 7,083,903.75 |
| —企业合并增加 | 13,977,259.99 | 881,500.00 | - | 1,260,446.10 | - | 16,119,206.09 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2017.12.31 | 82,763,700.11 | 2,768,609.41 | 19,780,664.90 | 2,366,789.35 | 1,855,337.60 | 109,535,101.37 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 2016.12.31 | 1,583,419.65 | 570,025.11 | 866,522.04 | 648,867.70 | 164,423.55 | 3,833,258.05 |
| (2) 本期增加金额 | 1,528,239.18 | 549,262.26 | 1,125,736.64 | 741,475.64 | 333,784.09 | 4,278,497.81 |
| —计提 | 1,351,989.66 | 274,712.26 | 1,125,736.64 | 149,292.14 | 333,784.09 | 3,235,514.79 |
| —企业合并增加 | 176,249.52 | 274,550.00 | - | 592,183.50 | - | 1,042,983.02 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2017.12.31 | 3,111,658.83 | 1,119,287.37 | 1,992,258.68 | 1,390,343.34 | 498,207.64 | 8,111,755.86 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |
| (1) 2016.12.31 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| —计提 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| —处置或报废 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 2017.12.31 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 账面价值 | 79,652,041.28 | 1,649,322.04 | 17,788,406.22 | 976,446.01 | 1,357,129.96 | 101,423,345.51 |
| (2) 2016.12.31 账面价值 | 67,203,020.47 | 721,819.34 | 7,188,469.88 | 362,737.88 | 1,389,567.27 | 76,865,614.84 |

(续上表)

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 | 82,763,700.11 | 2,768,609.41 | 19,780,664.90 | 2,366,789.35 | 1,855,337.60 | 109,535,101.37 |
| (2) 本期增加金额 | 496,267.40 | 191,453.00 | 3,285,451.54 | 36,623.93 | 86,512.84 | 4,096,308.71 |
| —购置 | 496,267.40 | 191,453.00 | 320,811.97 | 36,623.93 | 86,512.84 | 1,131,669.14 |
| —在建工程转入 | | | 2,964,639.57 | | | 2,964,639.57 |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| —处置或报废 | | | | | | |
| (4) 2018.3.31 | 83,259,967.51 | 2,960,062.41 | 23,066,116.44 | 2,403,413.28 | 1,941,850.44 | 113,631,410.08 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 | 3,111,658.83 | 1,119,287.37 | 1,992,258.68 | 1,390,343.34 | 498,207.64 | 8,111,755.86 |
| (2) 本期增加金额 | 491,409.50 | 142,284.10 | 501,213.77 | 80,919.36 | 99,708.09 | 1,315,534.82 |
| —计提 | 491,409.50 | 142,284.10 | 501,213.77 | 80,919.36 | 99,708.09 | 1,315,534.82 |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | | |
| (4) 2018.3.31 | 3,603,068.33 | 1,261,571.47 | 2,493,472.45 | 1,471,262.70 | 597,915.73 | 9,427,290.68 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 | | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | |
| —计提 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | | |
| (4) 2018.3.31 | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1) 2018.3.31 账面价值 | 79,656,899.18 | 1,698,490.94 | 20,572,643.99 | 932,150.58 | 1,343,934.71 | 104,204,119.40 |
| (2) 2017.12.31 账面价值 | 79,652,041.28 | 1,649,322.04 | 17,788,406.22 | 976,446.01 | 1,357,129.96 | 101,423,345.51 |

报告期内公司固定资产新增金额较大，2018年3月末较2016年初，固定资产原值增加88,533,730.79元，增幅352.76%。增加的主要原因是报告期内新建厂房、新购机器设备以及非同一控制下企业合并满堂红装饰增加的房屋及建筑物所致。

截至2018年3月31日，报告期内新增主要房屋及建筑物明细如下：

| 项目 | 资产名称 | 用途 | 新增时间 | 账面原值 (元) | 不动产权编 号 | 是否抵押 |
|----|------|----|------|-------------|------------|------|
| | | | | | | |

| 项目 | 资产名称 | 用途 | 新增时间 | 账面原值 (元) | 不动产权编 号 | 是否抵押 |
|-----------|---------------------------|------|-------------|----------------------|---|------|
| 房屋及建筑物 | 新厂区厂房 | 厂房 | 2016年9月 | 47,442,216.02 | 苏 2017 扬州市不动产权第 0095510 号 | 否 |
| 房屋及建筑物 | 华城科技广场 2 号楼 (1501-1512 室) | 办公用房 | 2017 年 10 月 | 13,977,259.99 | 注 1 | 否 |
| 房屋及建筑物 | 扬州吉安公寓 2 号楼 806、808 室 | 办公用房 | 2016 年 11 月 | 728,255.04 | 苏 2016 扬州市不动产权第 0131461 号、苏 2016 扬州市不动产权第 0131781 号 | 否 |
| 合计 | | | | 62,147,731.05 | | |

注 1：华城科技广场 2 号楼（1501-1512 室）不动产权编号分别为：苏 2018 扬州市不动产权第 0038630、苏 2018 扬州市不动产权第 0038663、苏 2018 扬州市不动产权第 0038631、苏 2018 扬州市不动产权第 0038670、苏 2018 扬州市不动产权第 0038665、苏 2018 扬州市不动产权第 0038673、苏 2018 扬州市不动产权第 0038638、苏 2018 扬州市不动产权第 0038661、苏 2018 扬州市不动产权第 0038628、苏 2018 扬州市不动产权第 0038640、苏 2018 扬州市不动产权第 0038641、苏 2018 扬州市不动产权第 0038666。

截至 2018 年 3 月 31 日，报告期内新增主要机器设备明细如下：

| 项目 | 资产名称 | 数量 | 购置时间 | 购入金额（元） |
|------|-------------|----|-----------|------------|
| 机器设备 | 全自动涂胶机 | 1 | 2016/3/20 | 260,683.77 |
| 机器设备 | 铝型材高速钻铣加工中心 | 1 | 2016/4/25 | 256,410.27 |
| 机器设备 | 专变工程 | 1 | 2016/4/26 | 205,365.00 |
| 机器设备 | 玻璃直线双直边磨边机 | 1 | 2016/4/26 | 213,675.21 |

| | | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|----------------------|
| 机器设备 | 玻璃直线双直边磨边机 | 1 | 2016/4/26 | 196,581.20 |
| 机器设备 | 玻璃钢化炉 | 1 | 2016/5/20 | 2,119,401.70 |
| 机器设备 | 玻璃干燥机 | 1 | 2016/6/8 | 217,948.72 |
| 机器设备 | 卧式四边磨边机 | 1 | 2016/6/30 | 235,042.74 |
| 机器设备 | 均质炉 | 1 | 2016/7/23 | 192,307.70 |
| 机器设备 | 真石漆、多彩漆喷涂工艺 | 1 | 2017/5/13 | 346,666.66 |
| 机器设备 | 真石漆、多彩漆喷涂工艺 | 1 | 2017/5/13 | 550,170.94 |
| 机器设备 | 起重机 | 1 | 2017/5/31 | 1,024,700.85 |
| 机器设备 | 多功能智能钢筋弯箍机器人 | 1 | 2017/6/30 | 239,316.24 |
| 机器设备 | 智能钢筋自动剪切机器人 | 1 | 2017/6/30 | 239,316.24 |
| 机器设备 | 智能钢筋桁架焊接机器人 | 1 | 2017/12/29 | 1,068,376.06 |
| 机器设备 | PC 综合生产线 | 1 | 2017/9/1 | 7,083,903.75 |
| 机器设备 | 纽科伦起重机 | 1 | 2016/9/1 | 287,179.49 |
| 机器设备 | 流水模台 | 1 | 2018/2/28 | 2,818,908.61 |
| 合计 | | 17 | | 17,555,955.15 |

截至2018年3月31日，房屋建筑物（扬房权证邗江字第2013015661号）及土地使用权（扬邗国用（2010）第53114号）已被设置最高额抵押，抵押权人为江苏扬州农村商业银行股份有限公司邗江支行，抵押期限为2017年11月24日至2020年11月23日，抵押金额为1,600万元，公司已取得借款800万元。

截至2018年3月31日，上述被抵押的房屋建筑物及土地使用权账面价值情况如下：

单位：元

| 不动产权编号 | 账面原值 | 账面净值 |
|---|---------------------|---------------------|
| 扬房权证邗江字第 2013015661 号、 扬邗国用（2010）第 53114 号 | 5,497,785.00 | 4,496,729.98 |
| 合计 | 5,497,785.00 | 4,496,729.98 |

2) 截至2018年3月31日,公司在宿迁市康桥丽湾小区12号楼504室商品房, 尚未办妥房产证, 公司正在积极办理中:

| 房产 | 账面原值(元) | 账面净值(元) | 未办妥原因 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| 康桥丽湾12号楼504室 | 610,296.00 | 523,328.82 | 正在办理中 |
| 合计 | 610,296.00 | 523,328.82 | |

除上述房产外, 期末无其他未办妥产权证书的固定资产。

3) 截至2018年3月31日, 公司各项固定资产使用状态良好, 不存在减值迹象, 故未计提固定资产减值准备; 期末无暂时闲置的固定资产; 期末无融资租赁租入的固定资产; 期末无经营租赁租出的固定资产。

(2) 在建工程

单位: 元

| 项目 | 2018.3.31 | | | 2017.12.31 | | | 2016.12.31 | | |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厂房 | 2,816,111.09 | - | 2,816,111.09 | 1,635,887.92 | - | 1,635,887.92 | - | - | - |
| 流水模台 | - | - | - | 1,754,936.29 | - | 1,754,936.29 | - | - | - |
| 焊接平台 | - | - | - | 132,910.45 | - | 132,910.45 | - | - | - |
| 搅拌站 | 2,096,148.48 | - | 2,096,148.48 | 1,951,906.32 | - | 1,951,906.32 | - | - | - |
| 合计 | 4,912,259.57 | - | 4,912,259.57 | 5,475,640.98 | - | 5,475,640.98 | - | - | - |

在建工程厂房为搅拌站操作间, 搅拌站为采购的混凝土搅拌设备, 尚未安装完毕。搅拌站建成前, 公司生产PC预制构件所需的混凝土材料主要为外购, 建成后, 混凝土材料可以实现自给自足。上述在建工程全部完工后, 公司将具备PC预制构件的完整生产线, 有利于提高公司PC预制构件的生产能力, 并降低生产成本, 提高公司在装配式建筑领域的优势。搅拌站预计在2018年7月完工。

(3) 无形资产

1) 报告期内，公司无形资产情况如下：

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 办公软件 | 合计 |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2015.12.31 | 6,506,473.90 | 18,632.48 | 6,525,106.38 |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - |
| —购置 | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2016.12.31 | 6,506,473.90 | 18,632.48 | 6,525,106.38 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 2015.12.31 | 75,908.78 | 7,245.94 | 83,154.72 |
| (2) 本期增加金额 | 130,129.44 | 6,210.84 | 136,340.28 |
| —计提 | 130,129.44 | 6,210.84 | 136,340.28 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2016.12.31 | 206,038.22 | 13,456.78 | 219,495.00 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2015.12.31 | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - |
| —计提 | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2016.12.31 | - | - | - |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2016.12.31 账面价值 | 6,300,435.68 | 5,175.70 | 6,305,611.38 |
| (2) 2015.12.31 账面价值 | 6,430,565.12 | 11,386.54 | 6,441,951.66 |

(续上表)

| 项目 | 土地使用权 | 办公软件 | 合计 |
|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2016.12.31 | 6,506,473.90 | 18,632.48 | 6,525,106.38 |
| (2) 本期增加金额 | 20,977,684.48 | - | 20,977,684.48 |
| —购置 | 20,977,684.48 | - | 20,977,684.48 |
| —内部研发 | - | - | - |
| —企业合并增加 | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2017.12.31 | 27,484,158.38 | 18,632.48 | 27,502,790.86 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 2016.12.31 | 206,038.22 | 13,456.78 | 219,495.00 |
| (2) 本期增加金额 | 269,980.73 | 5,175.70 | 275,156.43 |
| —计提 | 269,980.73 | 5,175.70 | 275,156.43 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2017.12.31 | 476,018.95 | 18,632.48 | 494,651.43 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2016.12.31 | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - |
| —计提 | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2017.12.31 | - | - | - |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2017.12.31 账面价值 | 27,008,139.43 | - | 27,008,139.43 |
| (2) 2016.12.31 账面价值 | 6,300,435.68 | 5,175.70 | 6,305,611.38 |

(续上表)

| 项目 | 土地使用权 | 办公软件 | 合计 |
|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2017.12.31 | 27,484,158.38 | 18,632.48 | 27,502,790.86 |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| —购置 | | | |
| —内部研发 | | | |
| —企业合并增加 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2018.3.31 | 27,484,158.38 | 18,632.48 | 27,502,790.86 |
| 2. 累计摊销 | | | |
| (1) 2017.12.31 | 476,018.95 | 18,632.48 | 494,651.43 |
| (2) 本期增加金额 | 137,420.79 | | 137,420.79 |
| —计提 | 137,420.79 | | 137,420.79 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2018.3.31 | 613,439.74 | 18,632.48 | 632,072.22 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2017.12.31 | - | - | - |
| (2) 本期增加金额 | - | - | - |
| —计提 | - | - | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| —处置 | - | - | - |
| (4) 2018.3.31 | - | - | - |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2018.3.31 账面价值 | 26,870,718.64 | - | 26,870,718.64 |
| (2) 2017.12.31 账面价值 | 27,008,139.43 | - | 27,008,139.43 |

公司无形资产主要为土地使用权，土地位于江苏省扬州市邗江区方巷镇，土地使用权证分别为苏（2017）扬州市不动产权第 0095510 号（国有建设用地使用

权/房屋所有权）、苏（2017）扬州市不动产权第 0118888 号（国有建设用地使用权）、苏（2017）扬州市不动产权第 0118885 号（国有建设用地使用权）。

截至2018年3月31日，公司土地使用权的抵质押情况具体参见“第四节 公司财务”之“五、财务状况分析”之“（一）报告期内主要资产情况”之“2、非流动资产”之“（1）固定资产”。

2) 报告期末，公司对无形资产进行测试，未发现无形资产发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

（4）商誉

1) 商誉明细

单位：元

| 被投资单位名称 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.3.31 |
|-----------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 4,070,870.16 | - | - | 4,070,870.16 |
| 合计 | 4,070,870.16 | - | - | 4,070,870.16 |

（续上表）

| 被投资单位名称 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.12.31 |
|-----------------|------------|---------------------|----------|---------------------|
| 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | - | 4,070,870.16 | - | 4,070,870.16 |
| 合计 | - | 4,070,870.16 | - | 4,070,870.16 |

2) 商誉产生原因

公司商誉是因报告期内非同一控制下企业合并满堂红装饰形成。2017年9月25日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2017]第01-406号《资产评估报告》，该《资产评估报告》以2017年6月30日为评估基准日，对满堂红装饰股东全部权益价值进行评估，评估结果为：2,720.91万元。公司以2,720.91万元的价格收购满堂红装饰100%的股权。购买

日因距离评估基准日（2017年6月30日）较远，且公司主要资产系应收款项、存货，故以账面价值为基础确认购买日被合并方账面可辨认净资产的公允价值，购买日账面价值与收购价款之间的差异确认为商誉：

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|------------|---------------|-----------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 2017年9月25日 | 27,209,100.00 | 100.00 | 购买 | 2017年9月30日 | 取得控制权 | 5,242,819.140 | 309,113.040 |

3) 合并成本及商誉：

单位：元

| 项 目 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 |
|-----------------------------|-----------------|
| 合并成本 | 27,209,100.00 |
| — 现金 | 27,209,100.00 |
| — 非现金资产的公允价值 | - |
| — 发行或承担的债务的公允价值 | - |
| — 发行的权益性证券的公允价值 | - |
| — 或有对价的公允价值 | - |
| — 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | - |
| — 其他 | - |
| 合并成本合计 | 27,209,100.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 23,138,229.84 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 4,070,870.16 |

4) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| 项目 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | |
|----------|-----------------|---------------|
| | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 412,705.16 | 412,705.16 |
| 应收款项 | 2,415,742.19 | 2,415,742.19 |
| 预付款项 | 414,030.78 | 414,030.78 |
| 其他应收款 | 2,237,811.31 | 2,237,811.31 |
| 存货 | 5,320,592.85 | 5,320,592.85 |
| 固定资产 | 15,238,810.46 | 15,238,810.46 |
| 长期待摊费用 | 1,895,349.58 | 1,895,349.58 |
| 资产总额 | 27,935,042.33 | 27,935,042.33 |
| 负债： | | |
| 应付款项 | 3,388,292.49 | 3,388,292.49 |
| 预收款项 | 1,015,984.00 | 1,015,984.00 |
| 应交税费 | 392,536.00 | 392,536.00 |
| 负债总额 | 4,796,812.49 | 4,796,812.49 |
| 净资产 | 23,138,229.84 | 23,138,229.84 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 23,138,229.84 | 23,138,229.84 |

5) 收购后满堂红装饰的经营情况

满堂红装饰 2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日的财务报表简表（经审计）

列示如下：

| 报表项目 | 金额 |
|------|----|
|------|----|

| 报表项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 2018年3月31日资产总额 | 30,941,577.81 |
| 2018年3月31日净资产 | 23,791,998.46 |
| 2018年1-3月营业收入 | 10,462,261.75 |
| 2018年1-3月净利润 | 344,655.58 |

报告期后，满堂红装饰2018年4月1日-2018年5月31日的财务报表简表（未经审计）列示如下：

单位：元

| 报表项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 2018年5月31日资产总额 | 31,464,204.20 |
| 2018年5月31日净资产 | 23,886,921.69 |
| 2018年4-5月营业收入 | 4,282,397.75 |
| 2018年4-5月净利润 | 94,923.23 |

公司收购协和装饰和满堂红装饰后，着手对协和装饰及满堂红装饰业务进行梳理划分及整合，协和装饰主要负责工程外部装饰装修业务，满堂红装饰主要负责工程内部装饰装修业务，母公司主要负责绿色建筑建材的研发、生产与销售业务。

报告期后，满堂红装饰业务按照公司规划开展正常，未发生重大不利变动。

6) 报告期末，公司对商誉进行测试，未发现商誉发生减值的情形，故未计提商誉减值准备。

(5) 长期待摊费用

1) 长期待摊费用明细

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----|--------------|--------------|------------|
| 装修费 | 7,730,361.37 | 6,138,775.88 | - |

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|----|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 7,730,361.37 | 6,138,775.88 | - |

报告期内，长期待摊费用主要是公司为租入的房屋建筑物装修改良产生的支出。

2) 报告期内，长期待摊费用的增减变动明细如下表：

单位：元

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2018.3.31 |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 6,138,775.88 | 1,951,136.26 | 359,550.77 | - | 7,730,361.37 |
| 合计 | 6,138,775.88 | 1,951,136.26 | 359,550.77 | - | 7,730,361.37 |

(续上表)

| 项目 | 2016.12.31 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2017.12.31 |
|-----|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | - | 6,981,143.44 | 842,367.56 | - | 6,138,775.88 |
| 合计 | - | 6,981,143.44 | 842,367.56 | - | 6,138,775.88 |

(6) 递延所得税资产

1) 报告期内，公司已确认的递延所得税资产情况如下：

单位：元

| 递延所得税资产项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 递延所得税资产 | 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 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 2,561,303.19 | 16,569,063.22 | 2,983,380.55 | 19,437,769.61 | 3,863,636.36 | 16,703,635.22 |
| 合计 | 2,561,303.19 | 16,569,063.22 | 2,983,380.55 | 19,437,769.61 | 3,863,636.36 | 16,703,635.22 |

(7) 其他非流动资产

单位：元

| 项 目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 预付购房款 | 1,469,520.00 | 1,469,520.00 | 1,469,520.00 |
| 合计 | 1,469,520.00 | 1,469,520.00 | 1,469,520.00 |

报告期内，其他非流动资产是公司子公司江苏协和装饰工程有限公司预付北京祥筑房地产开发有限公司办公用房购房款。截至2018年3月31日，该房屋尚未交付。

（二）报告期内主要负债情况

报告期内，公司的负债构成情况如下表所示：

| 项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 账面价值（元） | 比例（%） | 账面价值（元） | 比例（%） | 账面价值（元） | 比例（%） |
| 流动负债 | 362,910,240.53 | 100.00 | 481,749,278.37 | 100.00 | 594,086,854.71 | 100.00 |
| 非流动负债 | - | - | - | - | - | - |
| 总负债 | 362,910,240.53 | 100.00 | 481,749,278.37 | 100.00 | 594,086,854.71 | 100.00 |

1、流动负债

报告期内，公司的流动负债构成情况如下表所示：

| 项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 账面价值（元） | 比例（%） | 账面价值（元） | 比例（%） | 账面价值（元） | 比例（%） |
| 短期借款 | 112,800,000.00 | 31.08 | 119,800,000.00 | 24.87 | 88,500,000.00 | 14.90 |
| 应付票据 | 7,838,540.00 | 2.16 | 11,303,406.54 | 2.35 | 80,500,000.00 | 13.55 |
| 应付账款 | 183,341,996.09 | 50.52 | 311,067,688.75 | 64.57 | 343,753,150.14 | 57.86 |

| 项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 账面价值(元) | 比例(%) | 账面价值(元) | 比例(%) | 账面价值(元) | 比例(%) |
| 预收款项 | 47,474,609.93 | 13.08 | 16,507,910.17 | 3.43 | 24,070,587.54 | 4.05 |
| 应付职工薪酬 | 2,393,113.79 | 0.66 | 5,280,837.27 | 1.10 | 3,568,852.73 | 0.60 |
| 应交税费 | 5,222,313.26 | 1.44 | 4,589,986.41 | 0.95 | 3,364,497.91 | 0.57 |
| 应付利息 | 50,467.07 | 0.01 | 50,467.07 | 0.01 | 519,122.31 | 0.09 |
| 其他应付款 | 3,789,200.39 | 1.04 | 13,148,982.16 | 2.73 | 49,810,644.08 | 8.38 |
| 流动负债合计 | 362,910,240.53 | 100.00 | 481,749,278.37 | 100.00 | 594,086,854.71 | 100.00 |

(1) 短期借款

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 82,000,000.00 | 89,000,000.00 | 84,500,000.00 |
| 抵押借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 质押借款 | 22,800,000.00 | 22,800,000.00 | - |
| 合计 | 112,800,000.00 | 119,800,000.00 | 88,500,000.00 |

截至 2018 年 3 月 31 日，保证借款 8,200.00 万元由关联方江苏邗建集团有限公司、江苏万字投资置业发展有限公司、江苏邗建集团万隆基础工程有限公司、江苏伟业安装集团有限公司、范世宏、刘虎山、王金菊、许在清以及自然人徐永海、杨德稳提供保证；抵押借款 800.00 万元由房屋建筑物（扬房权证邗江字第 2013015661 号）及土地使用权（扬邗国用（2010）第 53114 号）提供抵押担保；质押借款 2,280.00 万元由定期存单 2,401.00 万元提供质押担保。

(2) 应付票据

单位：元

| 项 目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 7,838,540.00 | 11,303,406.54 | 80,500,000.00 |
| 合计 | 7,838,540.00 | 11,303,406.54 | 80,500,000.00 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，应付银行承兑汇票余额分别为8,050.00万元、1,130.34万元、783.85万元，对应的银行承兑保证金为1,800.00万元、1,130.34万元、783.85万元。2016年末，公司子公司协和装饰使用财务王永生账户开具定期存单6,250.00万元，作为开具银行承兑汇票保证金。

(3) 应付账款

1) 报告期内，公司应付账款账龄明细情况如下：

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 132,512,119.22 | 72.28 | 216,449,128.82 | 69.58 | 292,979,144.66 | 85.23 |
| 1-2年(含2年) | 47,442,575.54 | 25.88 | 86,466,304.97 | 27.80 | 45,244,177.62 | 13.16 |
| 2-3年(含3年) | 2,346,858.07 | 1.28 | 6,713,516.10 | 2.16 | 3,179,882.15 | 0.93 |
| 3年以上 | 1,040,443.26 | 0.57 | 1,438,738.86 | 0.46 | 2,349,945.71 | 0.68 |
| 合计 | 183,341,996.09 | 100.00 | 311,067,688.75 | 100.00 | 343,753,150.14 | 100.00 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，公司应付账款余额依次为34,375.32万元、31,106.77万元、18,334.20万元，1年内应付账款占比依次为85.23%、69.58%、72.28%。报告期内公司应付账款余额持续减少，2018年3月末较2016年末减少

16,041.12万元，主要原因是公司在2017年度收到股东投资款18,800.00万元，公司货币资金较为充足，用于支付应付款项。

2) 报告期内，公司应付账款按款项性质明细情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 材料款 | 74,652,258.22 | 142,681,350.78 | 145,173,452.75 |
| 费用 | 3,311,862.46 | 14,441,668.55 | 10,657,694.05 |
| 工程款 | 105,377,875.41 | 153,944,669.42 | 187,922,003.34 |
| 合 计 | 183,341,996.09 | 311,067,688.75 | 343,753,150.14 |

3) 报告期各期末，公司的应付账款前五名情况如下：

截至2018年3月31日，应付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占比 (%) |
|--------------|--------|----------------------|--------------------|--------------|
| 江苏邗建集团有限公司 | 关联方 | 18,929,624.86 | 1-2 年 | 10.32 |
| 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 非关联方 | 12,167,512.01 | 1 年以内 | 6.64 |
| 上海亨涛建材有限公司 | 非关联方 | 4,699,954.90 | 1-2 年 | 2.56 |
| 扬州君泽物资商贸有限公司 | 非关联方 | 4,055,901.39 | 1 年以内 | 2.21 |
| 扬州市邗江利群石材经营部 | 非关联方 | 3,834,282.58 | 1 年以 内、1-2 年 | 2.09 |
| 小计 | - | 43,687,275.74 | - | 23.82 |

截至2017年12月31日，应付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占比 (%) |
|--------------|--------|---------------|-------|--------|
| 扬州恒远建筑劳务有限公司 | 非关联方 | 43,758,060.51 | 1 年以内 | 14.07 |
| 邗建集团 | 关联方 | 22,549,624.86 | 1-2 年 | 7.25 |

| | | | | |
|--------------|------|----------------------|-----------|--------------|
| 扬州市邗江利群石材经营部 | 非关联方 | 6,594,844.31 | 1年以内、1-2年 | 2.12 |
| 扬州君泽物资商贸有限公司 | 非关联方 | 5,418,319.59 | 1年以内 | 1.74 |
| 扬州市和鼎建材有限公司 | 非关联方 | 5,184,361.30 | 1年以内、1-2年 | 1.67 |
| 小计 | - | 83,505,210.57 | - | 26.85 |

截至2016年12月31日，应付账款前五名情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占比(%) |
|--------------|--------|----------------------|-----------|--------------|
| 邗建集团 | 关联方 | 29,199,624.86 | 1年以内 | 8.49 |
| 扬州市邗江利群石材经营部 | 非关联方 | 11,210,830.24 | 1年以内 | 3.26 |
| 陈远绘 | 非关联方 | 10,100,701.20 | 1年以内、1-2年 | 2.94 |
| 陈庭玉 | 非关联方 | 8,489,552.56 | 1年以内 | 2.47 |
| 扬州市盛业彩钢有限公司 | 非关联方 | 8,166,303.71 | 1年以内、1-2年 | 2.38 |
| 小计 | - | 67,167,012.57 | - | 19.54 |

4) 截至2018年3月31日，应付本公司关联方的款项，具体参见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）报告期内关联交易”之“3、关联方应收应付款项”。

（4）预收款项

1) 报告期内，公司预收款项账龄明细情况

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|----|-----------|------------|------------|
|----|-----------|------------|------------|

| 项目 | 2018.3.31 | | 2017.12.31 | | 2016.12.31 | |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 43,574,992.56 | 91.79 | 12,744,513.17 | 77.20 | 18,578,959.79 | 77.19 |
| 1年以上 | 3,899,617.37 | 8.21 | 3,763,397.00 | 22.80 | 5,491,627.75 | 22.81 |
| 合计 | 47,474,609.93 | 100.00 | 16,507,910.17 | 100.00 | 24,070,587.54 | 100.00 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，预收款项余额依次为2,407.06万元、1,650.79万元、4,747.46万元，账龄在1年以内预收账款占比依次为77.19%、77.20%、91.79%。较2017年末，2018年3月末预收账款增加3,096.67万元，主要系预收工程款、货款增加所致。

2) 预收款项金额前五名情况

截至2018年3月31日，公司预收款项前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 款项性质 |
|------------------|--------|----------------------|---------------|-------|
| 邗建集团 | 关联方 | 30,163,834.44 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 江苏省新材料科技发展有限公司 | 非关联方 | 8,160,000.00 | 1年以内 | 预收货款 |
| 江苏伟业安装集团有限公司 | 关联方 | 3,473,590.00 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 承泉健康管理咨询(上海)有限公司 | 非关联方 | 1,595,276.00 | 3-4年 | 预收工程款 |
| 江苏金禾建设工程有限公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1年以内、 1-3年 | 预收工程款 |
| 合计 | - | 44,892,700.44 | - | |

截至2017年12月31日，公司预收款项前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 款项性质 |
|------------------|--------|--------------|------|-------|
| 邗建集团 | 关联方 | 8,490,292.80 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 承泉健康管理咨询(上海)有限公司 | 非关联方 | 1,595,276.00 | 2-3年 | 预收工程款 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 款项性质 |
|--------------|----------|----------------------|---------------|-------|
| 江苏金禾建设工程有限公司 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1年以内、 1-3年 | 预收工程款 |
| 宿迁雅缘酒店管理有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内、 1-2年 | 预收工程款 |
| 宿迁邗润国际贸易有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 合计 | - | 13,285,568.80 | - | |

截至2016年12月31日，公司预收款项前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 款项性质 |
|------------------|----------|----------------------|----------|----------|
| 邗建集团 | 关联方 | 13,535,838.79 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 江苏伟业安装集团有限公司 | 关联方 | 2,600,000.00 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 镇江中集润宇有限公司 | 非关联方 | 1,814,100.00 | 1-2年 | 预收工程款 |
| 承泉健康管理咨询(上海)有限公司 | 非关联方 | 1,595,276.00 | 1-2年 | 预收工程款 |
| 江苏牧羊控股有限公司 | 非关联方 | 1,050,000.00 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 合计 | - | 20,595,214.79 | - | - |

3) 截至2018年3月31日，预收本公司关联方的款项，具体参见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）报告期内关联交易”之“3、关联方应收应付款项”。

（5）应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬明细情况

（1）明细情况

单位：元

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.3.31 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 5,280,837.27 | 6,547,822.05 | 9,435,545.53 | 2,393,113.79 |
| 离职后福利— | - | 351,122.55 | 351,122.55 | - |

| | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 设定提存计划 | | | | |
| 合 计 | 5,280,837.27 | 6,898,944.60 | 9,786,668.08 | 2,393,113.79 |

(续上表)

| 项 目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.12.31 |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 3,568,852.73 | 17,806,933.61 | 16,094,949.07 | 5,280,837.27 |
| 离职后福利— 设定提存计划 | - | 1,195,172.83 | 1,195,172.83 | - |
| 合 计 | 3,568,852.73 | 19,002,106.44 | 17,290,121.90 | 5,280,837.27 |

(续上表)

| 项 目 | 2015.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.12.31 |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 5,661,663.54 | 16,580,353.79 | 18,673,164.60 | 3,568,852.73 |
| 离职后福利— 设定提存计划 | - | 924,879.56 | 924,879.56 | - |
| 合 计 | 5,661,663.54 | 17,505,233.35 | 19,598,044.16 | 3,568,852.73 |

(2) 短期薪酬明细情况

单位：元

| 项 目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.3.31 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴 和补贴 | 5,280,837.27 | 5,433,727.07 | 8,321,450.55 | 2,393,113.79 |
| 职工福利费 | - | 544,181.74 | 544,181.74 | - |
| 社会保险费 | - | 189,232.29 | 189,232.29 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 162,198.26 | 162,198.26 | - |
| 工伤保险费 | - | 17,736.43 | 17,736.43 | - |
| 生育保险费 | - | 9,297.61 | 9,297.61 | - |
| 住房公积金 | - | 144,174.00 | 144,174.00 | - |

| | | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工会经费和职工教育经费 | - | 236,506.95 | 236,506.95 | - |
| 小 计 | 5,280,837.27 | 6,547,822.05 | 9,435,545.53 | 2,393,113.79 |

(续上表)

| 项 目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.12.31 |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,568,852.73 | 14,045,139.60 | 12,333,155.06 | 5,280,837.27 |
| 职工福利费 | - | 1,763,656.12 | 1,763,656.12 | - |
| 社会保险费 | - | 632,063.17 | 632,063.17 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 543,479.97 | 543,479.97 | - |
| 工伤保险费 | - | 58,997.21 | 58,997.21 | - |
| 生育保险费 | - | 29,585.99 | 29,585.99 | - |
| 住房公积金 | - | 371,204.00 | 371,204.00 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | - | 994,870.72 | 994,870.72 | - |
| 小 计 | 3,568,852.73 | 17,806,933.61 | 16,094,949.07 | 5,280,837.27 |

(续上表)

| 项 目 | 2015.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.12.31 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,661,663.54 | 13,777,469.25 | 15,870,280.06 | 3,568,852.73 |
| 职工福利费 | - | 1,466,224.49 | 1,466,224.49 | - |
| 社会保险费 | - | 425,787.46 | 425,787.46 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 373,007.48 | 373,007.48 | - |
| 工伤保险费 | - | 35,185.84 | 35,185.84 | - |
| 生育保险费 | - | 17,594.14 | 17,594.14 | - |
| 住房公积金 | - | 307,122.00 | 307,122.00 | - |

| | | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工会经费和职工教育经费 | - | 603,750.59 | 603,750.59 | - |
| 小 计 | 5,661,663.54 | 16,580,353.79 | 18,673,164.60 | 3,568,852.73 |

(3) 设定提存计划明细情况

单位：元

| 项 目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.3.31 |
|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 基本养老保险 | - | 342,244.94 | 342,244.94 | - |
| 失业保险费 | - | 8,877.61 | 8,877.61 | - |
| 小 计 | - | 351,122.55 | 351,122.55 | - |

(续上表)

| 项 目 | 2016.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.12.31 |
|------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| 基本养老保险 | - | 1,162,387.60 | 1,162,387.60 | - |
| 失业保险费 | - | 32,785.23 | 32,785.23 | - |
| 小 计 | - | 1,195,172.83 | 1,195,172.83 | - |

(续上表)

| 项 目 | 2015.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2016.12.31 |
|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| 基本养老保险 | - | 875,887.09 | 875,887.09 | - |
| 失业保险费 | - | 48,992.47 | 48,992.47 | - |
| 小 计 | - | 924,879.56 | 924,879.56 | - |

4) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

(6) 应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：元

| 税费项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|------|-----------|------------|------------|
|------|-----------|------------|------------|

| 税费项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 营业税 | - | - | 577,457.56 |
| 增值税 | 2,693,596.33 | 2,146,319.41 | - |
| 城市维护建设税 | 27,090.01 | 25,629.67 | 12,463.16 |
| 教育费附加 | 15,748.85 | 15,293.61 | 7,477.89 |
| 地方教育费附加 | 10,499.23 | 10,195.74 | 4,985.26 |
| 企业所得税 | 1,695,169.24 | 1,512,523.73 | 1,376,675.24 |
| 个人所得税 | 318,786.67 | 539,850.48 | 1,253,539.19 |
| 房产税 | 347,541.13 | 317,074.57 | 113,645.05 |
| 土地使用税 | 109,696.60 | 19,107.20 | 17,481.75 |
| 印花税 | 4,185.20 | 3,992.00 | 772.81 |
| 合计 | 5,222,313.26 | 4,589,986.41 | 3,364,497.91 |

(7) 应付利息

| 税费项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 借款利息 | 50,467.07 | 50,467.07 | 519,122.31 |
| 合计 | 50,467.07 | 50,467.07 | 519,122.31 |

(8) 其他应付款

1) 报告期内，公司其他应付款情况如下：

单位：元

| 款项性质 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 押金、保证金 | 1,927,831.19 | 1,901,749.31 | 1,520,005.00 |
| 往来款 | 1,861,369.20 | 1,089,455.07 | 35,715,291.86 |
| 借款 | - | 10,157,777.78 | 12,575,347.22 |
| 合计 | 3,789,200.39 | 13,148,982.16 | 49,810,644.08 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，其他应付款余额分别为4,981.06万

元、1,314.90 万元、378.92 万元，其他应付款主要为应付保证金、应付往来款、借款。

2018 年 3 月末较 2016 年末减少 4,602.14 万元，减少 92.39%，主要系 2017 年度、2018 年 1-3 月份公司资金需求主要通过股东投入和银行借款满足，对外资金拆借减少所致。

2) 其他应付款金额前五名情况

截至2018年3月31日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 款项性质 |
|---------------|----------|---------------------|----------|----------|
| 溧阳市苏南建设劳务有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 保证金 |
| 贲志进 | 非关联方 | 927,831.19 | 1 年以内 | 保证金 |
| 宿迁市开源房地产开发公司 | 非关联方 | 451,435.11 | 1-2 年 | 往来款 |
| 秦峰 | 非关联方 | 422,947.50 | 1 年以内 | 往来款 |
| 徐后军 | 非关联方 | 370,000.00 | 1 年以内 | 往来款 |
| 合计 | - | 3,172,213.80 | - | - |

截至2017年12月31日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 款项性质 |
|--------------|----------|----------------------|----------|----------|
| 上海扬城商业保理有限公司 | 非关联方 | 10,157,777.78 | 1 年以内 | 借款 |
| 贲志进 | 非关联方 | 1,901,749.31 | 1 年以内 | 保证金 |
| 宿迁市开源房地产开发公司 | 非关联方 | 451,435.11 | 1-2 年 | 往来款 |
| 葛宏 | 非关联方 | 315,000.00 | 1 年以内 | 往来款 |
| 王金菊 | 关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 往来款 |
| 合计 | - | 13,025,962.20 | - | - |

截至2016年12月31日，公司其他应付款前五名单位情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 款项性质 |
|------|--------|---------|----|------|
|------|--------|---------|----|------|

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额（元） | 账龄 | 款项性质 |
|-----------|--------|----------------------|------|------|
| 邗建集团 | 关联方 | 11,548,530.15 | 1年以内 | 往来款 |
| 施广月 | 非关联方 | 5,030,138.89 | 1年以内 | 借款 |
| 朱建军 | 非关联方 | 4,527,125.00 | 1年以内 | 借款 |
| 张国庆 | 非关联方 | 3,018,083.33 | 1年以内 | 借款 |
| 徐后军 | 非关联方 | 1,643,000.00 | 1-2年 | 往来款 |
| 合计 | | 25,766,877.37 | | |

3) 截至 2018 年 3 月 31 日，其他应付本公司关联方的款项，具体参见“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）报告期内关联交易”之“3、关联方应收应付款项”。

（三）报告期内股东权益情况

单位：元

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 实收资本（或股本） | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | - | - | 64,080,000.00 |
| 盈余公积 | 3,251,176.65 | 3,251,176.65 | 2,427,991.15 |
| 未分配利润 | 24,045,748.57 | 14,852,110.98 | 9,283,462.38 |
| 归属母公司股东权益合计 | 315,296,925.22 | 306,103,287.63 | 175,791,453.53 |
| 少数股东权益 | 473,875.28 | - | - |
| 合计 | 315,770,800.50 | 306,103,287.63 | 175,791,453.53 |

报告期内，股本变动情况详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、公司股本的形成及其变化情况”。

报告期内，资本公积减少系以资本公积为限恢复同一控制下合并企业在合并前实现的留存收益所致。

六、管理层分析

（一）盈利能力分析

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------|-----------|----------|--------|
| 净利润（万元） | 917.75 | 2,401.50 | 785.29 |
| 毛利率（%） | 13.03 | 12.58 | 11.56 |
| 净资产收益率（%） | 2.96 | 11.16 | 9.63 |
| 每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 0.10 |

2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司毛利率分别为11.56%、12.58%、13.03%，主营业务收入毛利率报告期内保持稳定并呈现逐步上升的趋势。报告期内，2018年1-3月毛利率较2017年度上升，系2018年2月友谊酒店项目完成竣工决算，决算金额较合同金额增加9,612,040.26元；2017年度毛利率较2016年度小幅上升，系2017年度新承接了扬州商城二期、扬州艺术学校等毛利率较高的项目，毛利较高的主要原因是扬州商城二期、扬州艺术学校的装修标准和要求均较高，结合以前年度在建项目稳步实施，故2017年度毛利率出现小幅上升。

2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司净资产收益率分别为9.63%、11.16%、2.96%，净利润分别为785.29万元、2,401.50万元、917.75万元。2017年度较2016年度净资产收益率不断提高，主要是净利润不断增长所致。

（二）偿债能力分析

| 项目 | 2018.3.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 资产负债率（母）（%） | 18.27 | 19.51 | 35.09 |
| 流动比率（倍） | 1.45 | 1.33 | 1.15 |
| 速动比率（倍） | 0.65 | 0.71 | 0.49 |

2016年末、2017年末、2018年3月末，公司资产负债率分别为35.09%、19.51%、18.27%，资产负债率降幅较大，主要原因是2017年度公司增资18,800.00万元，公司所有者权益大幅增加所致。资产负债率下降提高了公司偿债能力。

2016年末、2017年末、2018年3月末，公司流动比率分别为1.15倍、1.33倍、1.45倍，速动比率分别为0.49倍、0.71倍、0.65倍，流动比率和速动比率均总体向好，主要原因是公司通过增资18,800.00万元，偿还大量应付账款、其他应付款等短期流动负债，使流动负债大幅减少。

（三）营运能力分析

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 0.74 | 2.70 | 3.25 |
| 存货周转率（次） | 0.52 | 1.58 | 1.04 |

2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司应收账款周转率分别为3.25次、2.70次、0.74次。与2016年度相比，2017年度应收账款周转率下降，主要原因是应收账款额增长幅度超过了营业收入的增长幅度。针对该情况，公司已加强对应收账款管理，加大收款力度。

2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司存货周转率分别为1.04次、1.58次、0.52次。与2016年度相比，2017年度存货周转率上升，主要原因系2017年期末存货金额大幅下降所致。

（四）现金流量分析

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入 | 341,654,696.02 | 576,173,926.68 | 450,306,066.46 |
| 经营活动现金流出 | 339,687,631.14 | 610,007,835.05 | 593,794,343.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,967,064.88 | -33,833,908.37 | -143,488,276.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,835,086.88 | -60,191,078.53 | 43,076,230.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,055,855.59 | 105,700,959.94 | 62,889,306.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,923,877.59 | 11,675,973.04 | -37,522,739.68 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 30,234,291.27 | 18,558,318.23 | 56,081,057.91 |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 期末现金及现金等价物余额 | 20,310,413.68 | 30,234,291.27 | 18,558,318.23 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|

2018年1-3月，公司现金及现金等价物减少992.39万元，其中经营活动产生的现金流量净额为196.71万元，主要是公司预收账款大幅增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-383.51万元，主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为-805.59万元，主要是公司短期贷款减少所致。

2017年度，公司现金及现金等价物增加1,167.60万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-3,383.39万元，主要是公司随着收入增加应收账款大幅增加，同时应付账款减少，并在本期归还关联方往来款所致；投资活动产生的现金流量净额为-6,019.11万元，主要是公司取得子公司支付的现金净额以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为10,570.10万元，主要是公司本期吸收的股东投资款以及短期贷款增加所致。

2016年度，公司现金及现金等价物减少3,752.27万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-14,348.83万元，主要原因一是公司使用财务王永生账户开具定期存单作为公司开具银行承兑票据的保证金，二是公司在本期归还大量往来单位款项；投资活动产生的现金流量净额为4,307.62万元，主要原因是协和装饰处置和天下有限股权，收取的股权受让款；筹资活动产生的现金流量净额为6,288.93万元，主要原因是和天下有限2016年度增资，收取的股东增资款。

报告期内，公司各年经营活动产生的现金流量净额均小于净利润，且差异较大。2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-143,488,276.86元、-33,833,908.37元、1,967,064.88元，而同期净利润分别为7,852,906.42元、24,015,034.10元、9,177,512.87元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额波动较大且与净利润金额差异较大的原因如下：

2018年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要系：1) 随着部分装饰工程的完工结算，存货减少9,699,488.70元；2) 经营性应收项目减少101,395,716.71元；3) 经营性应付项目的减少119,545,546.34元。

2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要系：1) 随着部分装饰工程的完工结算，存货减少 102,540,408.64 元；2) 经营性应收项目增加 115,753,933.76 元；3) 经营性应付项目的减少 60,280,103.45 元。

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要系：1) 随着业务的正常推进，项目成本投入增大，导致存货增加 27,526,869.49 元；2) 经营性应收项目增加 127,681,193.81 元；3) 经营性应付项目的减少 14,540,088.63 元。

公司净利润与经营活动现金流净额的差异主要是由于财务费用、存货变动、经营性应收项目和经营性应付项目波动所引起，主要与公司报告期内融资较多，导致相应利息支出发生较多，同时随着业务规模扩大，应收账款增长幅度较大以及其他应收款、其他应付款中经营性往来款波动有关。

七、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方和关联关系

1、公司的控股股东、实际控制人

公司控股股东为江苏邗建集团有限公司，公司实际控制人为扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室。

2、持有公司 5%以上股份的股东

| 关联方姓名 | 持股比例 (%) | 与本公司的关系 |
|------------|----------|-------------|
| 江苏邗建集团有限公司 | 55.00 | 控股股东 |
| 刘虎山 | 45.00 | 股东、副董事长、总经理 |

3、公司的子公司

| 公司名称 | 与本公司的关系 | 备注 |
|------------------|---------|-----------------|
| 江苏协和装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 公司持有 100.00% 股权 |
| 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 公司持有 100.00% 股权 |
| 江苏和天下建筑科技研究院有限公司 | 控股子公司 | 公司持有 51.00% 股权 |

4、董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员情况，具体参见“第一节 基本情况”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

5、受同一控制的其他企业

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | 江苏万润投资有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 2 | 扬州邗建教育投资有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 3 | 江苏邗建房地产有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 4 | 江苏万发建材科技集团有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 5 | 扬州市邗江区万鑫农村小额贷款有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 6 | 大庆高地房地产开发有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 7 | 青海同创置业有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 8 | 扬州市万顺工程劳务有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 9 | 扬州市万佳物业管理有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 10 | 扬州市邗江万欣经济技术合作有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 11 | 陕西西华房地产开发有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 12 | 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 13 | 安康市宏达房地产开发有限责任公司 | 受同一控股股东控制 |
| 14 | 江苏邗建集团同创房地产有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 15 | 宿迁市润宇置业有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 16 | 扬州万宇房地产有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 17 | 巢湖市万宇置业有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 18 | 扬州市万祥空调设备有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 19 | 宿迁市万众房地产有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 20 | 扬州市万丰智能科技有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 21 | 扬州市万康建设发展有限公司 | 受同一控股股东控制 |

| | | |
|----|------------------|-----------|
| 22 | 江苏邗建集团万达市政工程有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 23 | 扬州汇智置业有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 24 | 扬州万发运输服务有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 25 | 扬州亨运贸易有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 26 | 扬州市万和新型材料有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 27 | 扬州市加气混凝土有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 28 | 扬州树宏混凝土有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 29 | 扬州市佳嘉房产经纪有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 30 | 扬州市万佳园林工程有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 31 | 扬州集源企业管理有限公司 | 受同一控股股东控制 |
| 32 | 扬州江洲房地产开发有限公司 | 受同一控股股东控制 |

6、其他关联方

(1) 关联自然人关系密切的家庭成员

上述所涉及的所有关联自然人、其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母）均为公司的关联方。

(2) 公司的董监高及其关系密切的家庭成员控制及担任董事或高级管理人员的企业

| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|----|------------------|----------------|
| 1 | 江苏华采电子商务有限公司 | 董事长范世宏担任董事 |
| 2 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 董事长范世宏担任董事 |
| 3 | 江苏浩瑞新型建材科技有限公司 | 董事长范世宏担任董事长 |
| 4 | 扬州晟天维建筑工程有限公司 | 董事长范世宏担任执行董事 |
| 5 | 苏州润业置业有限公司 | 董事长范世宏担任董事兼总经理 |
| 6 | 扬州华伟置业有限公司 | 董事长范世宏担任董事兼总经理 |
| 7 | 江苏万字投资置业发展有限公司 | 董事长范世宏担任董事长 |
| 8 | 江苏荣能集团股份有限公司 | 董事长范世宏担任董事长 |

| | | |
|----|----------------|-------------------|
| 9 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 董事长范世宏担任董事 |
| 10 | 江苏华宇装饰集团有限公司 | 董事长范世宏担任副董事长 |
| 11 | 江苏华建建设股份有限公司 | 董事长范世宏担任董事 |
| 12 | 邗江区瑞豆日用品咨询服务部 | 监事王瑞对外投资并控制 |
| 13 | 邗江区尚默服装店 | 信息披露负责人董静对外投资并控制 |
| 14 | 扬州住友家居产品有限公司 | 总经理刘虎山配偶王金菊控制 |
| 15 | 江苏满堂红家装饰工程有限公司 | 董事施恩朝妹妹担任执行董事、总经理 |
| 16 | 江苏牧亚建筑装饰工程有限公司 | 监事王瑞配偶控制 |
| 17 | 扬州市邗江公道金祝干货经营部 | 监事焦萍萍配偶父亲对外投资并控制 |
| 18 | 泰州万众房地产有限公司 | 董事长范世宏担任董事 |

(3) 根据实质重于形式原则认定的关联方

根据实质重于形式原则，认定扬州市邗江区建筑安装工程总公司为公司的关联方。

(二) 报告期内关联交易

1、经常性关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------------|--------|-----------|--------------|---------------|
| 邗建集团（注1） | 采购建造劳务 | | - | 43,180,553.34 |
| 扬州市万和新型材料有限公司 | 采购轻质隔断 | | - | 115,096.80 |
| 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 采购装饰劳务 | | - | 1,284,318.40 |
| 扬州住友家居产品有限公司 | 采购装饰材料 | 22,829.25 | 1,158,990.00 | - |

注1:2016年向控股股东邗建集团采购建造劳务系由邗建集团承建公司生产基地厂房建设工程。

(2) 出售商品/提供劳务情况

1) 按照邗建集团及其控制下的企业合并披露:

单位: 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年1-3月 | |
|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 邗建集团及其控制的企业 | 装饰装修 | 72,694,428.82 | 55.41 |
| | 材料销售 | 38,388,639.37 | 94.10 |
| 邗建集团小计 | | 111,083,068.19 | - |
| 江苏荣能集团股份有限公司 | 装饰装修 | - | - |
| 江苏伟业安装集团有限公司 | 装饰装修 | - | - |
| 合计 | | 111,083,068.19 | - |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017年度 | |
|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 邗建集团及其控制的企业 | 装饰装修 | 269,487,251.09 | 48.79 |
| | 材料销售 | 57,768,760.76 | 95.98 |
| 邗建集团小计 | | 327,256,011.85 | - |
| 江苏荣能集团股份有限公司 | 装饰装修 | 165,048.54 | 0.03 |
| 江苏伟业安装集团有限公司 | 装饰装修 | 5,390,679.61 | 0.98 |
| 合计 | | 332,811,740.00 | - |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016年度 | |
|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 邗建集团及其控制的企业 | 装饰装修 | 176,606,571.63 | 40.45 |
| | 材料销售 | - | - |
| 邗建集团小计 | | 176,606,571.63 | - |
| 江苏荣能集团股份有限公司 | 装饰装修 | - | - |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016 年度 | |
|--------------|--------|-----------------------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 江苏伟业安装集团有限公司 | 装修装饰 | 10,011,262.14 | 2.29 |
| 合计 | | 186,617,833.77 | - |

2) 邗建集团及其控制下的企业分开披露

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018 年 1-3 月 | |
|---------------|--------|-----------------------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 邗建集团 | 装修装饰 | 72,040,483.39 | 54.91 |
| | 材料销售 | 38,388,639.37 | 94.10 |
| 大庆高地房地产开发有限公司 | 装修装饰 | 653,945.43 | 0.50 |
| 合计 | | 111,083,068.19 | - |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017 年度 | |
|---------------|--------|-----------------------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 邗建集团 | 装修装饰 | 227,123,902.99 | 41.12 |
| | 材料销售 | 57,768,760.76 | 95.98 |
| 扬州汇智置业有限公司 | 装修装饰 | 38,009,601.23 | 6.88 |
| 大庆高地房地产开发有限公司 | 装修装饰 | 4,353,746.87 | 0.79 |
| 合计 | | 327,256,011.85 | - |

(续上表)

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016 年度 | |
|------------|--------|----------------|----------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 邗建集团 | 装修装饰 | 111,067,304.10 | 25.44 |
| | 材料销售 | - | - |
| 扬州汇智置业有限公司 | 装修装饰 | 58,724,148.31 | 13.45 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2016 年度 | |
|--------------|--------|-----------------------|------|
| | | | |
| 宿迁市万众房地产有限公司 | 装修装饰 | 6,815,119.22 | 1.56 |
| 合计 | | 176,606,571.63 | - |

2、偶发性关联交易

(1) 关联方担保

1) 本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 500.00 | 2017/2/6 | 2019/2/5 | 正在履行 |
| 刘虎山、王金菊 | 300.00 | 2017/1/17 | 2020/1/17 | 正在履行 |
| 邗建集团、苏万宁投资置业发展有限公司、范世宏 | 800.00 | 2017/4/27 | 2018/4/26 | 正在履行 |
| 邗建集团 | 1,200.00 | 2017/11/27 | 2020/11/26 | 正在履行 |
| 江苏伟业安装集团有限公司、范世宏、许在清 | 400.00 | 2018/3/30 | 2021/3/27 | 正在履行 |
| 江苏伟业安装集团有限公司、邗建集团 | 2,000.00 | 2017/4/27 | 2018/4/26 | 正在履行 |
| 邗建集团、江苏万宁投资置业发展有限公司 | 3,000.00 | 2017/6/29 | 2019/6/25 | 正在履行 |
| 江苏伟业安装集团有限公司 | 500.00 | 2017/3/14 | 2018/3/9 | 履行完毕 |
| 邗建集团、江苏万宇投资置业发展有限公司 | 600.00 | 2016/3/30 | 2017/3/30 | 履行完毕 |
| 邗建集团、许在清 | 1,600.00 | 2016/10/20 | 2017/3/17 | 履行完毕 |
| 邗建集团 | 2,500.00 | 2016/10/17 | 2017/10/16 | 履行完毕 |
| 江苏伟业安装集团 | 500.00 | 2016/2/5 | 2018/2/4 | 履行完毕 |

| | | | | |
|-------------------------|----------|------------|------------|------|
| 有限公司、范世宏 | | | | |
| 邗建集团 | 1,000.00 | 2013/11/20 | 2016/11/20 | 履行完毕 |
| 邗建集团、江苏万宁投资置业发展有限公司、范世宏 | 200.00 | 2016/3/2 | 2017/3/1 | 履行完毕 |
| 邗建集团、江苏万宇投资置业发展有限公司、范世宏 | 800.00 | 2016/12/28 | 2017/12/27 | 履行完毕 |

2) 本公司作为担保方

| 被担保方 | 债权人 | 担保金额 (万元) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 履行 情况 |
|------------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| 满堂红装饰 | 南京银行扬州邗江支行 | 4,000.00 | 2017/11/24 | 2020/11/23 | 履行完毕 |
| 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 江苏邗江民泰村镇银行 | 150.00 | 2017/7/27 | 2018/7/26 | 履行完毕 |
| 扬州市万和新型材料有限公司 | 江苏邗江民泰村镇银行 | 300.00 | 2016/9/29 | 2017/9/12 | 履行完毕 |
| 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | 江苏邗江民泰村镇银行 | 200.00 | 2016/8/10 | 2017/8/10 | 履行完毕 |

上述关联方担保均为获取银行授信提供担保。

(2) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联 方 | 2018年1-3月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|------------------|-----------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 拆出 | 拆入 | 拆出 | 拆入 | 拆出 | 拆入 |
| 邗建集团 | - | - | 119,253,798.99 | 106,223,957.50 | 85,900,000.00 | 82,298,958.83 |
| 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 | - | - | - | - | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|----------|--------|-----------|---------------|--------|
| 邗建集团（注1） | 转让股权 | - | 78,240,000.00 | - |
| 刘虎山（注2） | 转让股权 | - | 27,209,100.00 | - |

注1：2017年度，公司受让江苏邗建集团有限公司持有的协和装饰100%股权。

注2：2017年度，公司受让刘虎山持有的满堂红装饰100%股权。

(4) 其他关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------|--------|-----------|--------------|------------|
| 邗建集团 | 资金拆借利息 | - | 2,259,375.95 | 967,000.00 |

3、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收账款

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2018年3月31日 | |
|------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 邗建集团 | 82,314,719.75 | 4,609,129.17 |
| 应收账款 | 扬州汇智置业有限公司 | 22,300,000.01 | 1,215,000.00 |
| 应收账款 | 大庆高地房地产开发有限公司 | 2,372.00 | 118.60 |
| 应收账款 | 江苏万宇投资置业发展有限公司 | 789,619.28 | 394,809.64 |
| 应收账款 | 江苏邗建集团同创房地产公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 江苏荣能集团股份有限公司 | 80,950.00 | 8,095.00 |
| 应收账款 | 江苏华宇装饰集团有限公司 | 930,058.00 | 51,011.60 |
| 应收账款 | 宿迁万众房地产开发有限公司 | 62,121.46 | 8,182.29 |
| 小计 | | 106,579,840.50 | 6,386,346.30 |

(续上表)

| 项目名称 | 关联方 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 邗建集团 | 147,634,577.64 | 7,387,061.99 | 80,182,675.15 | 4,021,883.76 |
| 应收账款 | 扬州汇智置业有限公司 | 46,001,874.77 | 2,300,093.74 | 31,001,874.77 | 1,550,093.74 |
| 应收账款 | 江苏万宇投资置业发展有限公司 | 789,619.28 | 157,923.86 | 789,619.28 | 78,961.93 |
| 应收账款 | 江苏邗建集团同创房地产公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 江苏荣能集团股份有限公司 | 80,950.00 | 4,047.50 | - | - |
| 应收账款 | 江苏华宇装饰集团有限公司 | 930,058.00 | 51,011.60 | 30,058.00 | 3,005.80 |
| 应收账款 | 宿迁万众房地产开发有限公司 | 565,968.46 | 54,475.85 | 1,313,847.46 | 65,692.37 |
| 小计 | | 196,103,048.15 | 10,054,614.54 | 113,418,074.66 | 5,819,637.60 |

报告期内，关联方应收账款主要是应收装修装饰工程款。

(2) 关联方其他应收款

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2018年3月31日 | |
|-------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 邗建集团 | 4,035,723.88 | 201,786.19 |
| 其他应收款 | 江苏邗建房地产有限公司 | 30,000.00 | 1,500.00 |
| 其他应收款 | 巢湖市万宇置业有限公司 | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 小计 | | 4,085,723.88 | 204,286.19 |

(续上表)

| 项目名称 | 关联方 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|------|-----|-------------|------|-------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| 项目名称 | 关联方 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|-----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 邗建集团 | 4,050,723.88 | 202,536.19 | 2,809,102.12 | 140,455.11 |
| 其他应收款 | 江苏邗建房地产有限公司 | 30,000.00 | 1,500.00 | - | - |
| 其他应收款 | 巢湖市万宇置业有限公司 | 20,000.00 | 1,000.00 | - | - |
| 其他应收款 | 许在清 | - | - | 2,938,710.00 | 146,935.50 |
| 小计 | | 4,100,723.88 | 205,036.19 | 5,747,812.12 | 287,390.61 |

报告期内，关联方其他应收款主要是保证金和备用金。

(3) 关联方应付账款

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付账款 | 邗建集团 | 18,929,624.86 | 24,900,372.44 | 33,610,382.44 |
| 应付账款 | 刘虎山 | | - | 2,001,389.52 |
| 应付账款 | 扬州市万和新型材料有限公司 | | - | 76,696.80 |
| 应付账款 | 扬州住友家居产品有限公司 | 11,599.00 | 738,200.00 | - |
| 小计 | | 18,941,223.86 | 25,638,572.44 | 35,688,468.76 |

报告期内，关联方应付账款主要是应付新厂区工程款和材料采购款。

(4) 关联方其他应付款

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-------|------|------------|-------------|---------------|
| 其他应付款 | 邗建集团 | - | - | 11,548,530.15 |
| 其他应付款 | 许在清 | - | - | 721,500.00 |

| 项目名称 | 关联方 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-------|-----|------------|-------------------|----------------------|
| 其他应付款 | 王金菊 | - | 200,000.00 | - |
| 小计 | | - | 200,000.00 | 12,270,030.15 |

报告期内，关联方其他应付款主要是应付往来款。

(5) 关联方预收账款

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 预收账款 | 邗建集团 | 30,163,834.44 | 8,490,292.80 | 13,535,838.79 |
| 预收账款 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 3,473,590.00 | 468,000.00 | 2,600,000.00 |
| 小计 | | 33,637,424.44 | 8,958,292.80 | 16,135,838.79 |

报告期内，关联方预收款项主要是预收装修工程款。

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

(1) 经常性关联交易的必要性及合理性

公司控股股东邗建集团自成立至今积累了建筑行业丰富的专业经验，并聚集了大量专业人士，业务足迹遍布全国 30 多个省市自治区以及中东、非洲、东南亚等海外市场，自中国建筑业协会开展双百强企业评选活动以来，已连续 6 年跻身竞争力百强榜单。邗建集团作为公司的控股股东，能够为公司的发展提供战略支持。

特别是装配式建筑规划自2015年以来密集出台，2015年末发布《工业化建筑评价标准》，决定2016年全国全面推广装配式建筑，并取得突破性进展；2016年9月27日国务院出台《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》，对大力发展装配式建筑和钢结构重点区域、未来装配式建筑占比新建筑目标、重点发展城市进行了明确。公司为了在装配式建筑领域快速发展，在发展前期需要控股股东邗建集团提供战略支持。

（2）偶发性关联交易的必要性及合理性

报告期内发生的偶发性关联交易主要为关联方担保和向关联方资金拆借。公司因所处行业特性，工程前期需要垫付工程成本，且由于买方所处的相对有利地位，公司建筑工程项目的工程决算往往拖延，导致公司资金周转压力较大。同时因公司可抵押资产较少，自行向银行申请贷款可获取的资金有限，且程序较为复杂，公司的临时性资金需要邗建集团提供必要帮助。报告期内邗建集团对公司的资金拆借和担保，缓解了公司的资金短缺压力，促进了公司的业务发展。随着公司注册资本的增加和资产总额的增长，公司归还了邗建集团的全部拆借款。

（3）关联交易的公允性分析

公司报告期内发生的经常性关联交易主要是与邗建集团及其关联企业提供装修装饰劳务，不存在显失公允的关联交易。1）在价格制定阶段，公司与关联方发生的交易合同，在承接前均进行项目预算与工程报价，所有合同均按照市场行情进行定价签署，无通过关联方转移利润的情形；2）在项目实施阶段，无论是承接初期、施工过程中或项目竣工验收，均有第三方监理单位进行全程监理，特别是竣工验收阶段，均由独立第三方进行工程验收及造价审定；3）在项目毛利率方面，通过对比关联方与非关联方单个项目的毛利率，公司与关联方之间发生的交易，总体项目毛利率未出现异常变化，项目毛利与同期公司承接的其他非关联方的项目毛利基本一致。

（4）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，经常性关联交易有利于公司快速发展壮大，随着公司不断发展壮大，公司积极利用自己的品牌优势、研发优势、资质优势，不断开发外部客户，降低关联交易对公司经营成果的影响。

报告期内，偶发性关联交易、关联方资金往来发生在有限公司阶段，具有偶然性和不可持续性。公司改制以后将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定执行。

（三）关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定，决策程序不完备。

股份公司成立后，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等规章制度，规定了关联交易的决策程序，未来将严格规范关联交易行为。

（四）减少和消除关联交易的承诺和措施

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司股东及公司董事、监事、高级管理人员等分别出具了《关于减少、避免关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“1、本人将不会利用实际控制人/股东/董监高/关联方的地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

2、本人将尽可能避免与公司发生关联交易，对于无法避免或因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，遵守等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

3、本人、本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

4、本人承诺将同样适用于其直接或间接控制的其他企业，以及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法的权限内促成以上企业及上述人员履行关联交易承诺。

5、若违反上述承诺，本人将对由此给公司及股东造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

6、本承诺期限直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且其与公司无任何关联关系起满两年之日终止。”

八、提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司无需要提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、报告期内资产评估情况

（一）2017年有限公司整体变更为股份公司

2017年12月5日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以2017年10月31日为改制基准日，整体变更为股份有限公司。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）接受委托，以2017年10月31日为评估基准日，对有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《江苏和天下节能科技有限公司拟股份制改造涉及的公司净资产价值评估项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2017]第01-598号），评估结果如下：

单位：万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率（%） |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 资产总计 | 37,513.32 | 40,483.23 | 7.92 |
| 负债总计 | 7,253.01 | 7,253.01 | |
| 股东权益价值 | 30,260.31 | 33,230.22 | 9.81 |

本次评估仅作为有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

（二）2017年公司同一控制下合并江苏协和装饰工程有限公司

2017年9月23日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《江苏协和装饰工程有限公司股东拟股权转让涉及的公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2017]第01-407号），以2017年6月30日为评估基准日，对协和装饰股东全部权益进行评估，采用成本法及收益法。收益法评

估结果为：7,824.00 万元；成本法的评估结果如下：

单位：万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率 (%) |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 资产总计 | 52,795.52 | 53,303.32 | 0.96 |
| 负债总计 | 45,923.83 | 45,923.83 | - |
| 股东权益价值 | 6,871.69 | 7,379.49 | 7.39 |

2017 年 9 月 25 日，江苏邗建集团有限公司做出《股东决定》：同意将其持有的协和装饰 100% 的股权以 7,824 万元的价格转让给江苏和天下节能科技有限公司。

(三) 2017 年公司非同一控制下合并江苏满堂红建筑装饰工程有限公司

2017 年 9 月 23 日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《江苏和天下节能科技有限公司拟股权置换涉及的江苏满堂红建筑装饰工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2017]第 01-406 号），以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，对满堂红装饰股东全部权益价值进行评估，采用成本法，评估结果如下：

单位：万元

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率 (%) |
|--------|----------|----------|---------|
| 资产总计 | 3,527.64 | 3,612.58 | 2.41 |
| 负债总计 | 891.67 | 891.67 | - |
| 股东权益价值 | 2,635.97 | 2,720.91 | 3.22 |

2017 年 9 月 25 日，满堂红装饰股东刘虎山作出股东决定，将其持有的满堂红装饰 100% 的股权以 2,720.91 万元的价格转让给江苏和天下节能科技有限公司。

十、报告期内股利分配政策和股利分配情况

(一) 报告期内股利分配政策

报告期内，有限公司股份制改造前的《公司章程》未对股利分配事项未作出

严于《公司法》的规定。股份公司成立后，公司的股利分配政策如下：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，应提取一般准备金，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
- 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 6、公司持有的公司股份不参与分配利润。

（二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司未分配股利。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据公司 2018 年 3 月 9 日股东大会通过的最新《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）江苏协和装饰工程有限公司

协和装饰基本情况，详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“六、公司子公司及下属分支机构基本情况”之“（一）公司的子公司”。

协和装饰主要的财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016年度 | 2017年度 | 2018年1-3月 |
| 总资产 | 640,350,347.40 | 520,075,188.18 | 404,584,375.70 |
| 总负债 | 568,679,913.65 | 431,603,887.74 | 308,866,587.31 |
| 净资产 | 71,670,433.75 | 88,471,300.44 | 95,717,788.39 |
| 实收资本 | 60,680,000.00 | 60,680,000.00 | 60,680,000.00 |
| 未分配利润 | 5,702,540.92 | 20,477,000.94 | 27,723,488.89 |
| 营业收入 | 384,600,327.23 | 487,925,800.07 | 102,814,679.43 |
| 营业成本 | 341,452,634.07 | 430,210,491.81 | 89,602,506.64 |
| 净利润 | 9,566,510.66 | 20,264,066.69 | 7,246,487.95 |

（二）江苏满堂红建筑装饰工程有限公司

满堂红装饰基本情况，详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“六、公司子公司及下属分支机构基本情况”之“（一）公司的子公司”。

满堂红装饰主要的财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| | 2017年10-12月 | 2018年1-3月 |
| 总资产 | 29,510,253.35 | 30,941,577.81 |
| 总负债 | 6,062,910.47 | 7,149,579.35 |
| 净资产 | 23,447,342.88 | 23,791,998.46 |
| 实收资本 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 未分配利润 | -2,552,657.12 | -2,208,001.54 |
| 营业收入 | 5,242,819.14 | 10,462,261.75 |
| 营业成本 | 3,708,730.20 | 8,761,393.05 |
| 净利润 | 309,113.04 | 344,655.58 |

（三）江苏和天下建筑科技研究院有限公司

和天下研究院基本情况，详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“六、公司子公司及下属分支机构基本情况”之“（一）公司的子公司”。

和天下研究院主要的财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016年度 | 2017年度 | 2018年1-3月 |
| 总资产 | 3,000,000.00 | 3,159,985.78 | 3,703,598.94 |
| 总负债 | - | 264,653.56 | 283,242.31 |
| 净资产 | 3,000,000.00 | 2,895,332.22 | 3,420,356.63 |
| 实收资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,645,000.00 |
| 未分配利润 | - | -104,667.78 | -224,643.37 |
| 营业收入 | - | - | - |
| 营业成本 | - | - | - |
| 净利润 | - | -104,667.78 | -119,975.59 |

十二、风险因素

（一）公司治理风险

1、控股股东不当控制风险

截至公开转让说明书签署之日，公司控股股东邗建集团持有公司158,400,000股股份，占公司注册资本的55.00%，直接控制公司55.00%股份的表决权，处于控股地位。如果控股股东利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

2、管理风险

公司自设立以来，积累了较为丰富的、适应快速发展的经营管理经验，建立了有效的约束机制和内部管理制度，法人治理结构得到不断完善。但是，随着公司申请在全国中小企业股份转让系统公开转让，公司经营规模和生产能力将进一步扩大，对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

3、公司治理风险

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事会。股份公司成立后，公司按照《公司章程》、《公司法》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩张，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，

因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

（二）财务风险

1、关联交易依赖风险

报告期内，公司存在较大比例的关联方业务往来。2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司向邗建集团等关联方采购材料及劳务的金额分别为44,579,968.54元、1,158,990.00元、22,829.25元，占营业成本的比例比分别为11.45%、0.22%、0.02%；向邗建集团等关联方销售商品及提供装饰劳务的金额分别为186,617,833.77元、332,811,740.00元、111,083,068.19元，占比分别为42.38%、54.33%、64.59%。关联方作为客户和供应商发生交易的金额占同类交易比重较高，公司存在一定的关联交易依赖风险。

2、应收账款回收风险

2016年末、2017年末、2018年3月末，公司应收账款账面价值分别为162,509,996.66元、262,037,966.21元、168,442,731.29元，占当期流动资产的比例分别为23.85%、40.99%、31.97%。各期期末应收账款账面价值占流动资产比重较大，且总体呈现增长趋势，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

3、经营活动现金流量净额持续为负风险

2016年度、2017年度、2018年1-3月，公司经营活动现金流量净额分别为-143,488,276.86元、-33,833,908.37元、1,967,064.88元。2016年度、2017年度经营活动现金流量净额为负，2018年1-3月转为正数但是金额较小。由于行业特点、市场竞争加剧等原因，在公司快速扩张期内，这一情况很可能将持续存在，可能导致公司营运资金紧张，对公司经营活动产生不利影响。

4、原材料价格波动风险

受国内外经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，未来几年国内铝型材、钢材、玻璃等原材料价格变动存在一定的不确定性。公司主要

原材料价格与铝型材、钢材、玻璃等价格波动密切相关，且原材料占生产总成本比例较高，若未来主要原材料价格大幅波动，则可能对公司的经营业绩产生较大的不利影响。

5、商誉减值的风险

报告期内，公司收购满堂红装饰 100% 股权，公司与被收购买方以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2017]第 01-406 号《资产评估报告》的评估结果作为定价依据，按照支付给被购买方的价款作为合并成本，最终确定的购买成本为 2,720.91 万元，大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 2,313.82 万元的金额 407.09 万元确认为商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终了进行减值测试。由于满堂红装饰未来的盈利能力受到技术、人员、市场、政策等多方面因素的影响，如果被购买方未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。

（三）市场风险

1、区域市场集中的风险

公司立足于扬州，近年来开拓的项目以江苏省内为主。从公司收入实现的地市来看，公司收入主要来自于扬州市，各期占比均在 75% 以上，2017 年度达到了 90% 以上。业务集中主要是因为公司目前处于快速发展时期，资金实力及省外开拓能力有限，且公司在扬州及江苏省内形成了一定的品牌知名度，因此承接到了较多的省内订单。虽然公司在保持江苏地区业务稳定发展的同时，逐步开发了省外市场，并制定了“立足江苏，辐射全国”的业务开展战略，但如果公司不能进一步有效培育和开拓新的区域市场，提高省外业务的市场份额，将会对公司未来持续快速增长造成一定的影响。

2、市场竞争风险

虽然国内市场进入该行业的企业越来越多，但该行业集中度越来越高，龙头企业将掌握更多的市场份额，对于环保科技类产品的研发以及施工技能培训的投

入也必然会加大，从而提升自身竞争力，进一步压缩同行业企业生存利润空间。行业内，随着装修装饰业务的竞争加剧，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进一步的挑战，未来公司将面临更多的市场竞争风险。

（四）政策风险

1、宏观经济周期及产业政策变化的风险

由于建筑装饰行业与国家经济发展水平息息相关，经济周期变动对行业有着至关重要的影响，从而影响公司的业绩。另外，建筑装饰行业的发展也与房地产行业有着密切的关系。因此，未来公司存在由于宏观经济增速下降或者房地产行业调控政策趋紧而导致部分跟踪项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。

2、公司不能继续享受企业所得税优惠政策的风险

公司于2016年11月通过高新技术企业评定，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201632001508的《高新技术企业证书》，公司2016年度、2017年度、2018年1-3月享受减按15%的税率计征企业所得税。

子公司协和装饰于2017年12月通过高新技术企业评定，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732002147的《高新技术企业证书》，2017年度、2018年1-3月享受减按15%的税率计征企业所得税。

若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件或因国家税收政策调整，公司将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

（五）业务风险

1、安全生产及施工安全风险

报告期内，公司虽未发生过安全事故，且公司一贯遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施，但作为一家生产及施工型企业，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。虽然公司报告期内从未发生过安全事故，但未来仍不能完全杜绝施工安全事故的发生，一旦发生施工安全问题，将会对公司声誉及业绩产生不利影响。

2、劳务分包风险

由于建筑装饰行业的特殊性，公司劳务用工主要采用劳务分包的形式实现。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定双方的权利义务，并且建立了严格的工程施工管理制度和工程施工操作规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能会给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位或中途离职，可能会给公司带来工程不能按期完工的风险。

3、项目工程及产品质量风险

虽然报告期内，公司未发生任何产品质量事故或工程质量纠纷，也从未因产品质量问题及工程质量瑕疵与客户发生纠纷或诉讼，但未来如果因公司产品质量及工程质量不合格或出现质量缺陷而导致事故发生从而给使用者造成经济损失或人身伤害，将给公司声誉带来较大损害，引发与当事人之间的诉讼仲裁或者行政主管部门的行政处罚，从而对公司的生产经营产生不利影响。

4、施工工期风险

建筑装饰工程施工项目通常周期较长，在具体的项目施工过程中，如果出现项目设计变更、工程量增减、现场管理不善、技术保障不到位、施工设备到位不及时以及其他事先无法预见的不利因素，将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响建筑业企业的经营业绩和信誉。

5、业务许可资质延续的风险

建筑行业具有严格的政府监管，从事建筑装修装饰工程的设计及施工业务需要相应的建筑业企业资质证书，该资质有一定的有效期限。有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，经资质许可机关的重新评估，方可延续公司获得的专业资质，且资质许可机关有权撤销建筑业企业的资质。如果公司无法在现有业务许可资质有效期到期后成功延续，或资质在有效期内被资质许可机关撤销，公司将不能够继续对应的工程服务，从而对公司的正常经营造成影响。

（六）公司后续建设计划不能满足合同约定的风险

公司与扬州市国土资源局邗江分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》对国有建设用地使用权开发投资强度、出让宗地规划条件、宗地建设配套、宗地建设时间、竣工时间、土地用途、容积率、国有建设用地使用权转让、出租、抵押等内容都做了明确规定。如果公司后续建设计划不能满足前述合同约定条件，公司将面临承担支付违约金、国有建设用地使用权被政府收回等相应违约责任的风险。

（七）公司后续建设资金不能及时到位的风险

截至 2018 年 3 月 31 日，公司拥有三宗国有建设用地使用权，分别为苏(2017)扬州市不动产权第 0095510 号、苏(2017)扬州市不动产权第 0118885 号、苏(2017)扬州市不动产权第 0118888 号，根据公司与扬州市国土资源局邗江分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3210272015CR0012），第十二条第一款之约定：本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产投资不低于经批准或备案登记的金额人民币大写捌千柒佰肆拾点捌柒伍万元（小写 8,740.875 万元），投资强度不低于每平方米人民币大写叁仟柒佰伍拾元整（小写 3750 元），本合同项下宗地建设项目的固定资产投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等；根据公司与扬州市国土资源局邗江分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3210272017CR0021），第十二条第一款之约定：本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产投资不低于经批准或备案登

记的金额人民币大写贰万零玖佰柒拾壹点壹贰伍万元（小写 20,971.125 万元），投资强度不低于每平方米人民币大写叁仟柒佰伍拾元整（小写 3750 元），本合同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等；根据公司与扬州市国土资源局邗江分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3210272017CR0022），第十二条第一款之约定：本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或备案登记的金额人民币大写贰万肆仟贰佰壹拾捌点陆贰伍万元（小写 24,218.625 万元），投资强度不低于每平方米人民币大写叁仟柒佰伍拾元整（小写 3750 元），本合同项下宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和出让价款等。

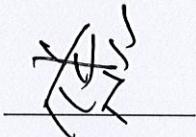
截至 2018 年 3 月 31 日，公司经审计的总资产为 678,681,041.03 元，净资产为 315,770,800.50 元。如果公司后续盈利能力减弱，外部融资额度达不到要求，则可能导致公司资金链紧张，建设用地违约，公司持续经营能力将会受到重大影响。

第五节 有关声明

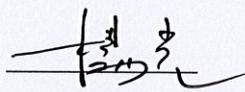
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

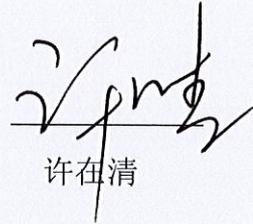
全体董事签字



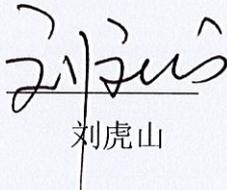
范世宏



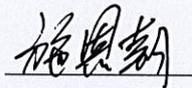
杨光



许在清

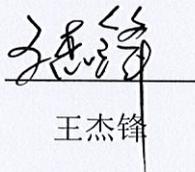


刘虎山



施恩朝

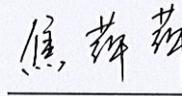
全体监事签字



王杰锋

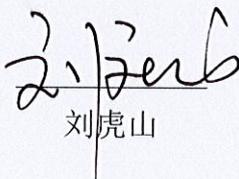


王瑞

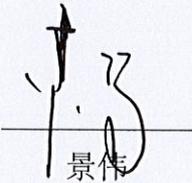


焦萍萍

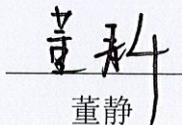
全体高级管理人员签字



刘虎山



景伟



董静

江苏和天下节能科技股份有限公司

2018年8月3日



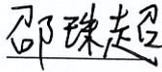
二、主办券商声明

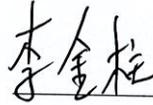
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

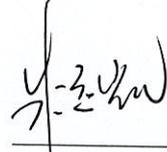
项目负责人签字：


鲁 坤

项目小组人员签字：


邵珠超


李金柱


朱远凯


毛晓波

法定代表人签字：


王常青

中信建投证券股份有限公司

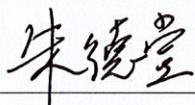
2018年06月03日



三、申请挂牌公司律师声明

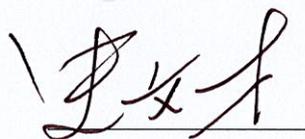
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对拟挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字

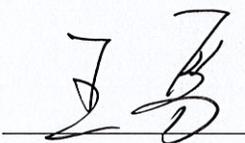


朱德堂

经办律师签字



史文才



王勇

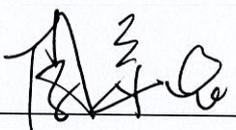


北京德恒(南京)律师事务所
2018年8月3日

四、申请挂牌公司会计师声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字



李尊农

经办注册会计师签字



赵云霞



张伟

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

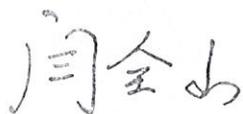
2018年8月3日



五、评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告（江苏和天下节能科技股份有限公司拟股份制改造涉及的公司净资产价值评估项目资产评估报告——北方亚事评报字[2017]第01-598号）无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对拟挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人签字



闫全山

经办资产评估师签字



黄陈刚



李德沁

北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）

2018年8月3日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。