

公司代码：603828

公司简称：柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况的讨论与分析中关于可能面对的风险中相关部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	161

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、柯利达	指	苏州柯利达装饰股份有限公司
柯利达集团	指	苏州柯利达集团有限公司
弘普投资	指	苏州弘普投资管理中心（有限合伙）
光电幕墙	指	苏州柯利达光电幕墙有限公司
承志装饰	指	苏州承志装饰有限公司
柯利达资管	指	苏州柯利达资产管理有限公司
中望宾舍	指	苏州中望宾舍设计有限公司
四川柯利达	指	四川柯利达建筑设计咨询有限公司
立达住业	指	四川立达住业工程管理有限公司
成都光电	指	成都柯利达光电幕墙有限公司
四川域高	指	四川域高建筑设计有限公司
南通柯利达	指	南通柯利达信息技术有限公司
泰州华康	指	泰州华康工程管理有限公司
泰州柯利达	指	泰州柯利达装饰工程有限公司
新合盛	指	苏州新合盛商业保理有限公司
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业	指	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）
柯利达苏作园林	指	苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司
瑞晟科技	指	苏州瑞晟纳米科技有限公司
方圆证券	指	方圆证券股份有限公司
柯利达书画院	指	苏州柯利达书画院
苏州华纺	指	苏州华纺房地产有限公司
昆山管众鑫	指	昆山管众鑫投资管理有限公司
苏州冠辰	指	苏州冠辰计算机信息技术有限公司
欧利勤	指	苏州欧利勤电子科技有限公司
赛翼智能、广东赛翼	指	广东赛翼智能科技有限公司
西昌唐园投资管理有限公司	指	西昌唐园投资管理有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
普通股、A 股	指	本公司本次发行每股面值为 1.00 元人民币的人民币普通股
首次公开发行	指	本公司在境内公开发行 3,000 万股人民币普通股的行为
保荐人、主承销商、东吴证券、券商	指	东吴证券股份有限公司
律师	指	江苏益友天元律师事务所
《公司章程》	指	《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	苏州柯利达装饰股份有限公司
公司的中文简称	柯利达
公司的外文名称	SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	Kelida
公司的法定代表人	顾益明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何利民	魏星
联系地址	苏州市高新区邓尉路6号	苏州市高新区邓尉路6号
电话	0512-68257827	0512-68257827
传真	0512-68257827	0512-68257827
电子信箱	zqb@kldzs.com	zqb@kldzs.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	苏州市高新区邓尉路6号
公司注册地址的邮政编码	215011
公司办公地址	苏州市高新区邓尉路6号
公司办公地址的邮政编码	215011
公司网址	www.kldzs.com
电子信箱	zqb@kldzs.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柯利达	603828	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	851,052,326.31	762,282,453.43	11.65
归属于上市公司股东的净利润	25,798,212.92	43,304,122.66	-40.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,568,198.21	40,594,798.78	-66.58
经营活动产生的现金流量净额	-195,450,472.68	-218,784,971.45	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,077,934,009.93	1,109,422,733.07	-2.84
总资产	3,565,697,313.80	3,991,791,276.63	-10.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43
加权平均净资产收益率(%)	2.38	3.99	减少1.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.25	3.74	减少2.49个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少40.43%和66.58%，主要系报告期成本费用较上年同期增加所致。

基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少37.50%和71.43%，主要系报告期净利润较上年同期减少所致。

加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少1.61%和2.49%，主要系报告期净利润较上年同期减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	6,352.25	固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	517,050.00	当期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,118,669.50	资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,223,078.57	银行理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外	-459,408.30	

收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	8,989,124.20	
少数股东权益影响额	-23,487.16	
所得税影响额	-2,141,364.35	
合计	12,230,014.71	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务

公司作为国内知名的建筑装饰企业，以建筑幕墙工程的设计与施工、建筑装饰工程的设计与施工、建筑设计与EPC、装配式装修为主要业务，以“建筑幕墙+公共建筑装饰”共同发展为业务发展模式，坚持内外兼修的经营理念，以设计带动施工，具备内外装设计、生产、施工协同发展的产业链。

1、建筑幕墙工程的设计与施工

公司及下属子公司拥有三个建筑幕墙设计甲级资质和三个施工一级资质，可从事各类建筑工程中的建筑幕墙的咨询、设计、施工和设计施工一体化工程。建筑幕墙作为建筑的外衣，是一类安装于建筑物结构上的外围护体系，主要由面板和支承结构体系组成，具有施工期短、重量轻、成本低、物理性能好及能广泛应用新型节能、环保材料的特点。实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一，将使用功能与装饰功能巧妙地融为一体，使建筑更具现代感和装饰艺术性，因此广泛用于各类公共建筑及高端住宅。近两年先后承接了亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程（中标金额：3.46亿元）、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程（中标金额：3.03亿元）等重大项目，公司历史上承接了苏州现代传媒广场、太湖论坛国际会议中心等项目获得鲁班奖，苏州工业园区综合保税区综保大厦工程、招商银行大厦(办公楼)幕墙等共26个项目获得国家类奖项。

2、建筑装饰工程的设计与施工

公司及下属子公司拥有两个建筑装饰设计甲级资质和两个施工一级资质。公共建筑装饰是指为保护、美化公共建筑物的主体结构、完善建筑物的物理和使用性能，采用装饰装修材料对建筑物的内部空间进行的各种处理过程。公共建筑装饰细分市场主要可以分为商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间建筑的装饰装修。近两年先后承接高铁新城商务酒店项目内装工程（中标金额：2.70亿元）、东吴文化中心装饰工程（中标金额：1.76亿元）等大项目。公司历史上承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄口国际机场二期工程T2航站楼等项目获得鲁班奖，上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会所等共21个项目获得国家类奖项。

3、建筑设计与EPC

公司控股子公司域高设计拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。建筑工程设计业务是指根据工程项目要求，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司控股子公司域高设计可承接主要包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务以及资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学院图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、金科地产成都、内江及攀枝花项目、重庆首地人和街小学项目、成都永立星城都3号地超高层综合体项目等，涵盖高端住宅设计、大中型公共建筑设计、景观设计等。

公司与域高设计的结合，为公司开拓EPC、PPP项目提供可能，并成功中标西昌市城乡规划建设住房和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目（建设总投资约7.78亿元）。

4、装配式装修

装配式装修，是指采用干式工法，将工厂生产的内装部品在装修现场进行组合安装的装修方式。基础技术包括SI分离技术、BIM技术、干法施工技术以及现场装配化施工技术。该方式符合国家绿色建筑发展的战略，能够推进建筑产业化和节能化。公司子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，投入人力、物力实践该模式，部分技术已在实施项目中得以落实，包含高铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等项目。

5、金融投资

公司以全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司为投资运作平台，发起设立苏州新合盛保理公司；通过宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）投资北京奇安信科技有限公司；

参与设立由苏州柯利达集团有限公司控股的方圆证券有限公司，申报材料已于 2018 年 12 月 29 日获得了中国证监会的受理。

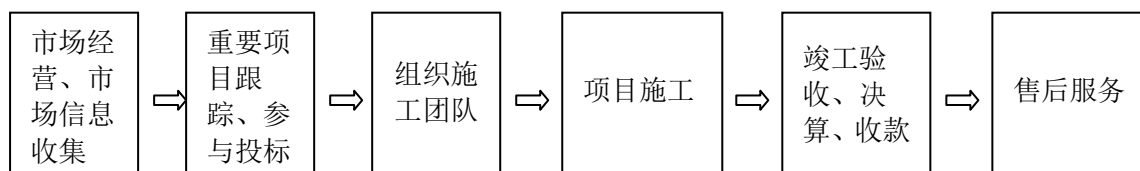
截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑幕墙、建筑装饰、建筑设计与 EPC、装配化装饰、投融资与资产管理等五大业务板块，在公司大后台的支持下板块协同发展，产融相合，为公司加速发展奠定了坚实的基础。

（二）经营模式

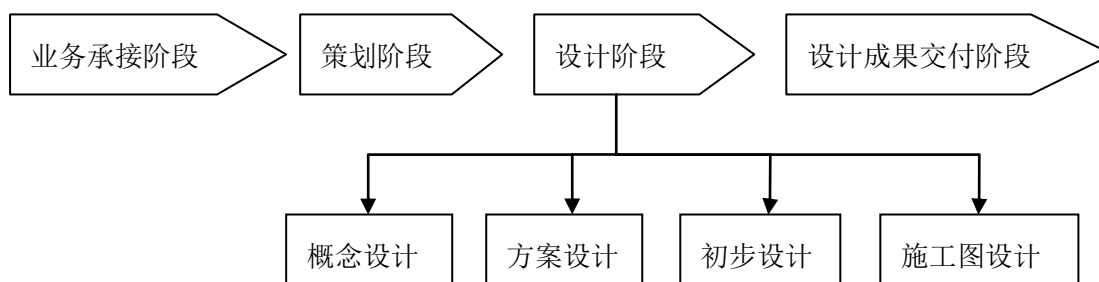
建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与 EPC 等业务的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。

公司设有业务与投标管理中心、EPC 运营管理中心、材料采购中心、合约管理中心、财务管理中心、幕墙配套中心、木制品配套中心等大后台机构，协调资源，为各业务板块提供强有力的支持；公司以业务内容为划分基础、以地域作参考，成立事业部，设有本业内装、本部幕墙、外围事业部、北京、成都、南昌、承志公司、域高公司、南通柯利达、柯利达资管、柯依迪等 11 个事业部业务单元。各事业集中精力，在各自领域与区域做熟做深，公司以大数据平台为纽带，有效连接和支持各事业部，通过统一管理、整体协作，实现资源共享，发挥协同效应。

1、公司工程承接和承做主要环节如下图所示：



2、建筑设计业务流程



（三）行业情况说明

2019 年上半年，国内生产总值同比增长 6.3%，全国固定资产投资同比增长 5.8%，其中基础建设投资增长 4.1%；全国房地产开发投资同比增长 10.9%。面对错综复杂的国际国内形势，经济运行保持在合理区间，延续总体平稳，稳中有进的发展态势。

建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一，是我国经济发展的重要组成部分，其发展状况与宏观经济的发展水平联系紧密。根据国家统计局数据，2019 年上半年全国建筑业总产值为 101,616 亿元，同比增长 7.2%。随着“一带一路”、“东北老工业区振兴、中部地区崛起、东部地区优化发展”、“数字城市、智能新区、绿色新区”和粤港澳大湾区建设机遇，建筑行业必将融入国家发展的大局，整体仍会呈现一定程度的平稳发展和高质量发展。

根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》（以下简称《纲要》），“十三五”期间，要大力推广装配式建筑和钢结构建筑、推广绿色建筑。国务院办公厅关于《大力发展装配式建筑的指导意见》中强调“要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过 300 万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，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%。”预计我国建筑装饰行业平均年增长速度将保持在 7%左右，其中公共建筑装饰市场规模将由 2015 年的 1.74 万亿元增长到 2020 年的 2.30 万亿元，年均增长速度在 6.5%左右；建筑

幕墙市场规模将增长到 0.55 万亿元，年均增长速度在 11%左右。综上，建筑装饰行业发展态势良好，未来成长空间依然巨大。

“十三五”期间，我国经济将仍保持“稳中求进”的大格局，在经济结构优化和产业结构升级中，各类新建项目投资将持续增长，建筑功能转化、节能改造、装修更新升级等，也将为建筑装饰行业发展带来新的发展空间。但随着建设规模扩张速度减缓，建筑装饰行业的发展速度由高速发展转化为快速发展不可避免，PPP 模式、特色小镇、一带一路走出去等将成为整个行业新的发展战略。

根据《纲要》，行业未来的业务发展模式将向工程总承包转化，行业未来将加大信息化推广力度，增加应用 BIM 技术的新开工项目数量。从建筑装饰行业领域的特点来看，改革需要立足创新，发展利用新技术，提高产品质量，重点进行绿色装配、BIM 技术深入、装配式施工、智能化装饰等领域的创新。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、设计与施工资质齐全优势

公司具备《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》、《钢结构工程专业承包壹级》、《电子与智能化工程专业承包壹级》等 4 项施工壹级资质证书，以及《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑行业（建筑工程）甲级》、《风景园林工程设计专项甲级》等 4 项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具备上述资质的少数企业之一。

序号	资质证书	有效期限
1	《建筑装修装饰工程专业承包壹级》	2021/1/8
2	《建筑幕墙工程专业承包壹级》	2021/1/8
3	《钢结构工程专业承包壹级》	2021/1/5
4	《电子与智能化工程专业承包壹级》	2021/10/17
5	《建筑装饰工程设计专项甲级》	2023/8/3
6	《建筑幕墙工程设计专项甲级》	2023/8/3
7	《建筑行业（建筑工程）甲级》	2020/8/19
8	《风景园林工程设计专项甲级》	2020/8/19

2、“内外兼修”的综合业务优势

内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域扩展，以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公司同时布局内、外装业务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。

公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，能为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业绩的稳定性。

通过收购四川域高，增强了公司的设计实力，切入建筑设计和 EPC 领域，发挥工程与设计业务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间的联动效应。

3、工程质量及品牌优势

在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中，人们对建筑的要求不再局限于传统，富于设计感的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视设计环节，形成

“为城市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品牌。

公司以“为城市经典留影，专筑精品工程”为建筑装饰理念，成立至今，公司承接项目获得包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖在内的国家级奖项、省级奖项、市级奖项百余项，树立了良好的工程业绩口碑。2018年2月中标“亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程（一标段）”，展现了公司的国际竞争力。

公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙 50 强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业 AAA 级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、“江苏省建筑装饰 10 强企业”、“江苏省建筑幕墙 10 强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设先进单位”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”、“江苏省著名商标”、“江苏名牌”等。

4、地利优势

江苏省综合经济实力在国内居前，近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是建筑装饰市场繁荣的基础。

江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。公司牢牢把握区域经济发达及建筑装饰市场广阔带来的契机，以“深耕江苏、加速拓展全国”为市场开拓策略，经过多年的努力，公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。江苏省广阔的建筑装饰市场空间为公司的发展创造了有利的环境，公司在由江苏省住建厅、统计局、商务厅组织评比的 2010 年至 2015 年江苏省建筑装饰企业综合实力排名中，位列第二。

5、专业人才储备优势和设计研发创新优势

设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要保障。公司设有公共建筑装饰设计部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究所、水电设计研究所和一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等设计部门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。

公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司设计研发中心项目的落成，使公司的设计与研发环境和能力得到提高，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。

四川域高的加入，进一步增强了公司设计实力，使公司深度切入建筑设计和 EPC 领域，发挥工程与设计业务的协作优势，有利于提高公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、观景等业务之间的联动效应。

公司总师办对公司的研发、标准化及公司大数据平台建设、装配化装饰的研发有很大的推进作用。公司的 BIM 系统也上了新的台阶，主要表现在：北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项目上。

6、稳固的管理团队优势

随着建筑装饰行业不断走向成熟，企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出，拥有优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强自身实力必不可少的因素。公司高层管理人员的稳固，核心技术人员的稳定，业务团队、设计团队、项目团队的默契合作为公司高速发展保驾护航。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，中美贸易摩擦、金融调控等，国内经济受到一定影响。但新的国家发展战略“一带一路”、粤港澳大湾区的建设，也给市场带来了新的市场和机遇。城镇化加速，民生设施建设，机场、高铁、地铁等基础设施建设的加大投入，全装修、长租房等政策的推出都为建筑装饰市场带来活力和增量。

报告期内，公司实现营业收入 8.51 亿元，同比增长 11.65%；公司新中标项目 11.75 亿元，其中装饰工程 3.91 亿元，幕墙工程 7.22 亿元，新中标设计业务 0.62 亿元。

（一）深化区域事业部建设，进一步完善业务发展框架

报告期内，公司继续加大对北京、成都、南昌三个区域的支持，完善事业部管理体制建设、人员调配，增强各事业部综合实力，为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。对华北、中西部市场起到强有力的支撑辐射作用。

（二）内部资源整合，提升效率，承接和承建大型项目能力显著提升

报告期内，大数据平台的运行，整合内部资源，提升管理效率；业务团队的充分整合，充实了业务团队的力量，加强了全国业务市场的管理和开拓；投标中心的合并，精细了公司的投标管理，规范了投标流程。公司内部资源整合，提升了效率。公司先后承建了亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等重点项目。

（三）完善业务模式，推动 PPP、EPC 业务发展

根据宏观经济的发展要求和国家在基础设施等公共建设领域的改革方向，公司积极推动 PPP、EPC 模式在建筑装饰行业的应用和发展，先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司，并收购四川域高建筑设计有限公司，开拓建筑、园林古建和生态景观、建筑设计等 PPP、EPC 工程领域。2019 年 4 月 4 日，公司与西昌市城乡规划和住房保障局、域高设计、四川省住业建设有限公司签署了《西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期 PPP 项目合同》，项目建设总投资约 77,797.90 万元，为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多经验。

（四）参股发起设立证券公司，战略布局未来

公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点，探索产融结合的路径和方法，提出生产力金融计划，开拓财务供应链管理领域，提高全业务链的生产力效率。公司参股设立方圆证券，对公司金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇，分享证券业务快速发展带来的红利，通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值，为公司经营业绩增长做出贡献。申报材料已于 2018 年 12 月 29 日获得了中国证监会的受理。公司将积极协助控股股东在设立证券公司方面的筹建工作，争取该项目的尽快落地，开张营业，在服务于市场跟客户的同时，与资产管理、商业保理等业务协同打造金融平台，提升公司的盈利能力和综合竞争力，实现公司更好更快的发展。

（五）响应国家政策，实施股份回购

根据国家人大对公司法的修改，响应国家政策，并基于对公司未来持续稳定发展的信心和价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司使用自有资金回购公司股份，并用于公司实施第二期员工持股计划。

（六）开展第二期员工持股计划，进一步完善公司激励机制

报告期内，公司拟实施公司第二期员工持股计划，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

（七）积极探索智能管理模式，实施信息化管理

报告期内，公司积极探索“互联网+”智能管理模式，大数据平台投入使用，同时，公司的 BIM 系统也上了新台阶，并成功应用到北京机场、亚投行、吴江大剧院等重大项目。

（八）注重科技研发，进军装配式装修领域

公司子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，进军装配式装修领域，对公司建筑装饰项目提供强有力的技术支持，提升公司科技研发水平，打造自己的智能家居品牌。已对公司高铁新城商务酒店项目内装工程、北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等项目提供了重要的技术支持。柯依迪将在苏州相城漕湖工业园建设 60000 平方米的工业化厂房，通过切实打造完善的智能家居产业基地、装配化装修研发基地、内部管控体系、营销服务体系为基础，以“智能+匠心”为中心推动力，努力做精、做强、做大、做长，力争成为中国装配式智能家居整体解决方案的践行者、行业一流的现代化综合科技企业。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	851,052,326.31	762,282,453.43	11.65
营业成本	732,191,675.46	629,922,443.01	16.24
销售费用	7,981,180.00	7,191,662.82	10.98
管理费用	52,398,845.72	47,819,978.25	9.58
财务费用	13,354,640.63	15,973,673.31	-16.40
研发费用	31,511,481.53	26,625,315.98	18.35
经营活动产生的现金流量净额	-195,450,472.68	-218,784,971.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-11,544,708.44	-123,215,261.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-109,994,982.71	51,820,220.34	-312.26

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期支付的回购股票款和员工股权激励计划较上年同期增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	150,610,866.68	4.22	458,748,960.05	11.49	-67.17	参见

						附注七、1
应收票据			15,126,700.00	0.38	-100.00	参见附注七、2
应收账款	1,974,992,841.99	55.39	2,105,031,480.40	52.73	-6.18	
应收款项融资	10,995,700.07	0.31				根据新金融工具准则将应收票据期末余额分类
其他应收款	82,250,382.45	2.31	69,128,998.86	1.73	18.98	
存货	31,398,048.18	0.88	38,956,089.45	0.98	-19.40	
其他流动资产	46,954,519.99	1.32	110,455,552.61	2.77	-57.49	主要系报告执行新金融工具准则将理财产品重分类至交易性金融资产
长期应收款	154,569,767.63	4.33	158,922,607.32	3.98	-2.74	
长期股权投资	96,314,642.06	2.70	174,976,353.05	4.38	-44.96	报告处置联营企业泰州康
投资性房地产	24,408,955.96	0.68				出租房产由固定资产

						产重 分类
商誉	147,770,334.41	4.14	147,770,334.41	3.70		
其他非流动资产	75,513,945.32	2.12	68,079,578.67	1.71	10.92	
短期借款	527,170,000.00	14.78	550,152,200.00	13.78	-4.18	
应付票据	98,903,325.16	2.77	74,791,909.52	1.87	32.24	以票 据结 算购 款增 加
应付账款	1,258,713,310.29	35.30	1,639,885,251.28	41.08	-23.24	
应交税费	5,639,941.84	0.16	16,376,222.38	0.41	-65.56	应 交 企 业 所 得 税 较 初 期 余 额 减 少
其他应付款	45,907,758.98	1.29	62,250,042.66	1.56	-26.25	
其他流动负债	142,560,706.61	4.00	149,812,733.76	3.75	-4.84	
长期借款	182,250,000.00	5.11	194,050,000.00	4.86	-6.08	
长期应付款	94,896,835.15	2.66	63,496,949.16	1.59	49.45	报 告 收 的 地 偿 款
实收资本 (或股本)	547,560,000.00	15.36	425,578,725.00	10.66	28.66	参 见 注 七、51
库存股	60,499,263.10	1.70	25,126,286.79	0.63	140.78	参 见 注 七、54

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司实施 1 项对外投资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围	出资方	净利润 (万元)
西昌唐园投资管理有限公司	15,600	70.51	酒店管理；住宿服务；餐饮服务；自有房地产租赁服务；物业管理；餐饮管理；清洁服务；会议、展览及相关服务；歌舞厅娱乐活动；广告设计、制作、代理发布；文化活动服务；体育表演服务；社会经济咨询（不含投、融资信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；房地产开发经营；园林绿化工程施工；工程管理服务；住宅装饰和装修；公共建筑装饰和装修；烟草制品零售；销售预包装食品和散装食品；销售建筑材料。（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）	苏州柯利达装饰股份有限公司	-

注：2018年12月27日，公司及公司控股子公司四川域高建筑设计有限公司作为联合体投标成员，与四川省住业建设有限公司中标西昌市城乡规划建设和社会保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目的社会资本合作方，项目建设总投资约77,797.90万元。2019年4月4日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设西昌PPP项目及其他相关事项的议案》，并于2019年4月28日完成工商注册。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：%，万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	总资产	净资产	净利润
苏州承志装饰有限公司	3,000	100	建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工	42,760.99	8,954.95	1,250.24
苏州柯利达光电幕墙有限公司	20,000	100	建筑幕墙工程的设计与施工	18,225.71	14,658.37	-271.17
苏州柯利达资产管理	20,000	100	资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资	12,137.26	11,178.63	135.55

理有限公司			顾问			
苏州中望 宾舍设计 有限公司	5,000	100	室内外建筑装饰工程设计、环境工程设计	261.48	250.92	-58.84
成都柯利 达光电幕 墙有限公 司	30,000	100	研发、设计、加工太阳能光电幕墙系统设备、新材料、技术服务；建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工	13,798.59	12,373.51	-327.19
四川域高 建筑设计 有限公司	3,000	80	建筑工程设计咨询服务	19,665.56	9,391.87	21.24
苏州柯利 达苏作园 林工程管 理有限公 司	10,500	76.19	园林工程项目管理服务；工程项目管理及整体运营解决方案；建设项目承揽、咨询。			
泰州柯利 达装饰工 程有限公 司	1,000	100	建筑装修装饰工程	5,155.41	1,630.92	417.21
苏州柯依 迪智能家 居股份有 限公司	10,000	80	智能家居产品的研发、设计、生产和销售；软件开发；电子商务技术服务；钢结构工程施工。（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）	359.98	285.64	5.56

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动及政策变化的风险

公司从事建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工，主要定位于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等公共空间。该等市场需求受国家宏观经济、全社会固定资产投资及相关政策影响，公司存在由于宏观经济波动及相关政策变化而导致公共建筑建设投资规模受到影响，甚至所承接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、应收账款回收的风险

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司应收账款期末净额分别为 171,400.95 万元、183,544.44 万元和 210,503.15 万元，占当期营业收入的比例分别为 104.71%、90.19%和 88.25%，应收账款余额较大。若宏观经营环境发生较大变化，或客户财务状况发生恶化，公司应收账款的回收风险将加大，则公司业绩将面临收到坏账计提从而出现的下滑的风险。

3、市场区域集中和业务拓展的风险

公司业务收入主要集中在江苏省内，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司来源于江苏省内的业务收入分别为 80,689.17 万元、114,276.74 万元和 116,563.46 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 49.23%和 56.17%和 48.88%。虽然公司近年来先后在全国范围内设立了分公司和事业部，逐步开拓了华北、西南、东南、华中、华南、中原、西北等区域市场，2016 年、2017 年和 2018 年公司省外业务收入分别为 82,879.15 万元、89,159.17 万元和 121,906.28 万元。公司对省外市场的拓展初见成效，如果不能继续有效拓展江苏省外市场，仍将面临市场区域过于集中的风险。

4、市场竞争风险

公司所处的建筑装饰行业国内竞争较为激烈。由于建筑装饰行业的市场规模较大，进入壁垒相对较低，而且目前市场已趋于成熟、产品同质化严重，导致行业内存量企业竞争尤为激烈。公司虽然是建筑装饰业为数不多的上市企业之一，并凭借多年的市场积累，在国内建筑装饰市场建立了一定的产品、品牌竞争优势，但未来如果公司不能在设计能力、幕墙与装饰部件生产、施工质量、全国市场开拓以及企业管理等方面持续提升，公司将面临在激烈的市场竞争中失去已有市场份额的风险。

此外，公司目前与其他同行业上市公司相比，业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决因业务发展而带来营运资金需求，也将不利于公司维持市场竞争地位。

5、运营资金管理的风险

通常情况下，公司与客户签订合同至开工前，向客户收取合同金额的一部分作为预付工程款，项目开工后按进度收取工程款，项目完工后再保留合同金额的一部分作为质量保证金。2018 年末，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,350.49 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司账面货币资金余额 45,874.90 万元，随着行业内无预付款项目的增多，以及客户可能因竣工结算、审计、付款审批等流程跨度时间长而逾期向公司付款等原因，公司面临现金流入时间及金额不能完全妥善配合履行付款责任及其他现金流出时间及金额的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 28 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会审议议案均获通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期, 公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	柯利达集团、弘普投资	所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。	锁定期满后两年内	是	是		
	股份限售	顾益明、朱彩珍、顾龙棣、鲁崇明	所持公司全部股份锁定期满后, 在担任公司董事、高级管理人员期间, 每年转让股份不超过所持有的股份总数的 25%; 离职后六个月内不转让持有的公司股份; 所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 在上述承诺履行期间, 职务变更、离职等原因不影响承诺的效力, 在此期间其仍将继续履行	锁定期满后两年内	是	是		

		上述承诺。					
解决同业竞争	柯利达集团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣	一、本公司（本人）及本公司（本人）下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（发行人及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司（本人）承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司（本人）促使本公司（本人）下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司（本人）或本公司（本人）下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失，本公司（本人）将承担赔偿责任。	长期有效	否	是		
解决关联交易	柯利达集团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣	一、本公司（本人）及本公司（本人）下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（发行人及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司（本人）承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司（本人）促使本公司（本人）下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境	长期有效	否	是		

		外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司（本人）或本公司（本人）下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失，本公司（本人）将承担赔偿责任。					
解决关联交易	弘普投资	一、依法行使股东权利，不利用股东的身份影响发行人的独立性，保持发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性；不利用发行人违规提供担保，不占用发行人资金。二、不从事任何与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务。三、尽量避免或减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格根据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；在发行人上市后，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。四、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用股东地位谋取不当的利益，不利用关联交易损害发行人及发行人其他股东的利益。	长期有效	否	是		
其他	苏州柯利达集团、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、	（1）减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（2）减持价格：	作为公司股东或实际控制人期间	是	是		

	弘普投资	其减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；在首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。（3）减持规模：锁定期满后两年内每年减持股票总量不超过其于减持年度上年末所持公司股票的 25%。（4）在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	长期有效				
	其他	王秋林	所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发价。	锁定期满后两年内	是	是	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
1、2015年6月2日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。	详情见公司2015年6月3日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2015-018。
2、2015年6月23日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	详情见公司2015年6月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2015-026。
3、2015年6月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	详情见公司2015年6月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2015-027、2015-029、2015-030。
4、2015年7月27日，公司办理完成首次授予限制性股票的变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。	详情见公司2015年7月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2015-032。
5、2016年4月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。	详情见公司2016年4月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-030、2016-034。
6、2016年6月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2016年6月24日作为本次预留限制性股票的授予日，向1名激励对象授予41.5万股限制性股票，授予价格为15.28元/股。	详情见公司2016年6月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-059、2016-061。
7、2016年7月14日，公司部分限制性股票回购注销完成，注销完成后，公司注册资本由123,785,000元减少为123,008,000元。	详情见公司2016年7月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-063。
8、2016年8月17日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司首次授予的限制性股票数量调整为451.2万股，授予价格调整为14.87元；预留授予的限制性股票数量调整为62.25万股，授予价格调整为10.10元，各期限限制性	详见公司2016年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-074、2016-076、2016-081

股票的回购价格相应调整。	
9、2016年8月17日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计3.6万股，共涉及股权激励对象1人。	详见公司2016年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-074、2016-077、2016-078。
10、2016年11月20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。	详情见公司2016年11月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-096、2016-097。
11、2016年12月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。	详情见公司2016年12月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-101。
12、2016年12月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》；《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。	详情见公司2016年12月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-102、2016-103、2016-104、2016-105。
13、2017年2月21日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。	详情见公司2017年2月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-006。
14、公司于2017年4月12日办理完成预留限制性股票的变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。	详情见公司2017年4月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-020。
15、2017年4月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计162.2625万股，共涉及股权激励对象105人。	详情见公司2017年4月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-028、2017-029。
16、2017年6月2日，公司部分限制性股票回购注销完成，注销完成后，公司注册资本由185,134,500元减少为185,098,500元。	详情见公司2017年6月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-043。
17、2017年8月8日，公司部分限制性股票回购注销完成，注销完成后，公司注册资本由185,098,500元减少为183,475,875元。	详情见公司2017年8月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-051。
18、2017年8月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议	详见公司2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

案》，公司首次授予的限制性股票数量调整为 547.2225 万股，授予价格调整为 8.21 元；预留授予的限制性股票数量调整为 78.4350 万股，授予价格调整为 5.56 元，各期限限制性股票的回购价格相应调整。	券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-058。
19、2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销两位激励对象已授出未解锁的限制性股票计 2.97 万股。	详见公司 2016 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-059、2017-060。
20、2017 年 11 月 27 日，公司部分限制性股票回购注销完成，注销完成后，公司注册资本由 330,256,575 元减少为 330,226,875 元。	详见公司 2017 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-073。
21、2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 281.0025 万股，共涉及股权激励对象 102 人。	详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2018-051。
22、2018 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司首次授予的限制性股票数量调整为 385.9245 万股，授予价格调整为 6.29 元；预留授予的限制性股票数量调整为 58.2660 万股，授予价格调整为 4.26 元，各期限限制性股票的回购价格相应调整。	详见公司 2018 年 8 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2018-074、2018-075、2018-076。
23、2018 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 5.2650 万股，共涉及股权激励对象 2 人。	详见公司 2018 年 8 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2018-077。
24、2018 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 12 月 5 日，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 1.0530 万股，共涉及股权激励对象 1 人。	详见公司 2018 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2018-089、2018-090、2018-091、2018-092、2018-093。
25、2018 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）、《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，同意公司对第一期员工持股计划存续期内的管理模式、资金来源等要素作出变更。	详见公司 2018 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2018-097、2018-098、2018-099、2018-100。
26、2019 年 1 月 2 日，公司开立的专用证券账户“苏州柯利达装饰股份有限公司—第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接受让了“兴业国际信托有限公司—兴安 8 号集合资金信托”所持有的全部公司股票 12,096,730 股，占公司总股本 2.82%，成交均价为 7.60 元/股。	详见公司 2019 年 1 月 4 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-002。
27、2019 年 3 月 29 日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次股票回购涉及 102 名激励对象，对应予以回购的限制性股票数量为 365.3033 万股。上	详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

述限制性股票 365.3033 万股已于 2019 年 3 月 29 日予以注销。注销完成后，公司注册资本由 429,294,938 元减少为 425,641,905 元。	交易所网站的公告。公告编号：2019-018。
28、2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 437.8725 万股，共涉及股权激励对象 99 人。	详见公司 2019 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-026。
29、2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。	详情见公司 2019 年 6 月 6 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-036、2019-037。
30、2019 年 6 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。	详情见公司 2019 年 6 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-041。
31、2019 年 8 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 7,026,870 股公司股票，已于 2019 年 7 月 30 日全部非交易过户至公司第二期员工持股计划，过户价格为 8.610 元/股（四舍五入保留三位小数）。	详情见公司 2019 年 8 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-046。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
1、2016年8月2日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。	详情见公司2016年8月3日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-068、2016-069。
2、2016年8月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。	详情见公司2016年8月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-082。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司不属于重点排污单位，并通过了 GB/T24001-2004/ISO14004:2004 环境管理体系认证。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用

1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财

会【2017】8号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,094,938	1.89				-3,653,033	-3,653,033	4,441,905	1.04
1、国家持股									
2、国									

有法人持股									
3、其他内资持股	8,094,938	1.89				-3,653,033	-3,653,033	4,441,905	1.04
其中：境内非国有法人持股	-	-							
境内自然人持股	8,094,938	1.89				-3,653,033	-3,653,033	4,441,905	1.04
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限条件流通股	421,200,000	98.11				0	0	421,200,000	98.96
1、人民币普通股	421,200,000	98.11				0	0	421,200,000	98.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股	429,294,938	100.00				-3,653,033	-3,653,033	425,641,905	100.00

份总数									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年3月29日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次股票回购涉及102名激励对象，对应予以回购的限制性股票数量为365.3033万股。上述限制性股票365.3033万股已于2019年3月29日予以注销。注销完成后，公司股份总数由429,294,938元减少为425,641,905元。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司股权激励人员	8,094,938	0	0	4,441,905	股权激励计划相关锁定期要求	/
合计	8,094,938	0	0	4,441,905	/	/

说明：

2019年3月29日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次股票回购涉及102名激励对象，因业绩未达标，对应予以回购的限制性股票数量为365.3033万股。上述限制性股票365.3033万股已于2019年3月29日予以注销。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,100
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
苏州柯利达集团有限公司	0	161,460,000	37.93	0	质押	100,770,000	境内非 国有法 人

顾益明	0	40,207,050	9.45	0	质押	13,600,000	境内自然人
朱彩珍	0	25,955,397	6.10	0	无		境内自然人
顾龙棣	0	25,886,250	6.08	0	质押	17,550,000	境内自然人
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	0	18,567,900	4.36	0	无		其他
王秋林	0	9,055,800	2.13	0	无		境内自然人
鲁崇明	0	8,442,603	1.98	0	无		境内自然人
苏州柯利达装饰股份有限公司回购专用证券账户	7,026,870	7,026,870	1.65	0	无		其他
韩建山	4,920,072	4,920,072	1.16	0	无		境内自然人
张占长	1,973,838	4,420,276	1.04	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州柯利达集团有限公司	161,460,000	人民币普通股	161,460,000
顾益明	40,207,050	人民币普通股	40,207,050
朱彩珍	25,955,397	人民币普通股	25,955,397
顾龙棣	25,886,250	人民币普通股	25,886,250
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	18,567,900	人民币普通股	18,567,900
王秋林	9,055,800	人民币普通股	9,055,800
鲁崇明	8,442,603	人民币普通股	8,442,603
苏州柯利达装饰股份有限公司回购专用证券账户	7,026,870	人民币普通股	7,026,870
韩建山	4,920,072	人民币普通股	4,920,072
张占长	4,420,276	人民币普通股	4,420,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	谭军	582,660	/	0	详见说明
2	陈锋	210,600	/	0	详见说明

3	何利民	210,600	/	0	详见说明
4	孙振华	210,600	/	0	详见说明
5	王菁	210,600	/	0	详见说明
6	徐星	210,600	/	0	详见说明
7	袁国锋	210,600	/	0	详见说明
8	赵雪荣	210,600	/	0	详见说明
9	蒋毅	210,600	/	0	详见说明
10	吴德炫	105,300	/	0	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

说明：根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》，公司股权激励对象获授的限制性股票的解锁安排详见公司 2015 年 7 月 29 日刊登于指定信息披露媒体的《关于 2015 年限制性股票首次授予结果公告》（编号：2015-032），及 2017 年 4 月 14 日刊登于指定信息披露媒体的《关于股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（编号：2017-020）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王菁	董事	386,100	210,600	-175,500	股权激励回购注销
陈锋	董事	386,100	210,600	-175,500	股权激励回购注销
何利民	高管	386,100	210,600	-175,500	股权激励回购注销
孙振华	高管	386,100	210,600	-175,500	股权激励回购注销
袁国锋	高管	386,100	210,600	-175,500	股权激励回购注销
赵雪荣	高管	386,100	210,600	-175,500	股权激励回购注销
徐星	高管	386,100	210,600	-175,500	股权激励回购注销
吴德炫	高管	193,050	105,300	-87,750	股权激励回购注销

其它情况说明

适用 不适用

2019年3月29日,公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次股票回购涉及102名激励对象,因业绩未达标,对应予以回购的限制性股票数量为365.3033万股。上述限制性股票365.3033万股已于2019年3月29日予以注销。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	附注七、1	150,610,866.68	458,748,960.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注七、2	72,600,000.00	
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	附注七、4		15,126,700.00
应收账款	附注七、5	1,974,992,841.99	2,105,031,480.40
应收款项融资	附注七、6	10,995,700.07	
预付款项	附注七、7	26,756,721.41	12,599,769.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注七、8	82,250,382.45	69,128,998.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注七、9	31,398,048.18	38,956,089.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	附注七、11	92,157,979.37	9,500,000.00
其他流动资产	附注七、12	46,954,519.99	110,455,552.61
流动资产合计		2,488,717,060.14	2,819,547,551.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	附注七、15	154,569,767.63	158,922,607.32
长期股权投资	附注七、16	96,314,642.06	174,976,353.05

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注七、 19	24,408,955.96	
固定资产	附注七、 20	457,448,591.04	498,803,423.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注七、 25	47,988,243.69	48,766,104.90
开发支出			
商誉	附注七、 27	147,770,334.41	147,770,334.41
长期待摊费用	附注七、 28	1,334,864.14	2,195,048.22
递延所得税资产	附注七、 29	71,630,909.41	72,730,275.42
其他非流动资产	附注七、 30	75,513,945.32	68,079,578.67
非流动资产合计		1,076,980,253.66	1,172,243,725.45
资产总计		3,565,697,313.80	3,991,791,276.63
流动负债：			
短期借款	附注七、 31	527,170,000.00	550,152,200.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注七、 34	98,903,325.16	74,791,909.52
应付账款	附注七、 35	1,258,713,310.29	1,639,885,251.28
预收款项	附注七、 36	42,046,302.91	15,780,983.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注七、 37	8,579,298.95	34,725,503.44
应交税费	附注七、 38	5,639,941.84	16,376,222.38
其他应付款	附注七、 39	45,907,758.98	62,250,042.66
其中：应付利息		1,072,026.90	1,226,355.78

应付股利		9,766,993.13	921,793.13
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注七、41	51,600,000.00	49,600,000.00
其他流动负债	附注七、42	142,560,706.61	149,812,733.76
流动负债合计		2,181,120,644.74	2,593,374,846.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注七、43	182,250,000.00	194,050,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注七、46	94,896,835.15	63,496,949.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注七、49	2,830,000.00	5,050,000.00
递延所得税负债	附注七、29	1,097,029.41	1,094,311.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		281,073,864.56	263,691,260.46
负债合计		2,462,194,509.30	2,857,066,107.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、51	547,560,000.00	425,578,725.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七、53	91,681,802.61	238,789,364.40
减：库存股	附注七、54	60,499,263.10	25,126,286.79
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注七、57	43,020,671.88	41,912,775.44
一般风险准备			
未分配利润	附注七、58	456,170,798.54	428,268,155.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,077,934,009.93	1,109,422,733.07
少数股东权益		25,568,794.57	25,302,436.40

所有者权益（或股东权益）合计		1,103,502,804.50	1,134,725,169.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,565,697,313.80	3,991,791,276.63

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		83,848,470.55	298,620,318.96
交易性金融资产		70,000,000.00	
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			12,612,700.00
应收账款	附注十七、1	1,409,324,378.10	1,531,421,829.30
应收款项融资		6,095,700.07	
预付款项		24,414,107.54	9,283,782.15
其他应收款	附注十七、2	87,395,518.87	73,683,740.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		13,266,780.97	20,935,122.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		92,157,979.37	9,500,000.00
其他流动资产		35,230,027.75	95,528,799.15
流动资产合计		1,821,732,963.22	2,051,586,291.94
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		154,569,767.63	158,922,607.32
长期股权投资	附注十七、3	595,398,149.81	659,368,663.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		24,408,955.96	
固定资产		307,231,626.11	343,455,098.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		16,278,702.00	16,648,493.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,983,782.62	48,095,798.12
其他非流动资产		70,457,353.76	64,490,800.12
非流动资产合计		1,214,328,337.89	1,290,981,461.25
资产总计		3,036,061,301.11	3,342,567,753.19
流动负债：			
短期借款		527,170,000.00	550,152,200.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		74,266,274.21	69,450,634.54
应付账款		861,883,811.25	1,201,884,290.57
预收款项		35,192,255.57	11,196,824.58
应付职工薪酬		4,584,578.68	20,058,425.28
应交税费		2,136,091.36	6,129,018.78
其他应付款		147,271,030.31	70,256,514.74
其中：应付利息		1,072,026.90	1,226,355.78
应付股利		9,766,993.13	921,793.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		51,600,000.00	49,600,000.00
其他流动负债		100,183,064.29	104,743,131.81
流动负债合计		1,804,287,105.67	2,083,471,040.30
非流动负债：			
长期借款		182,250,000.00	194,050,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		94,896,835.15	63,496,949.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,830,000.00	5,050,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		279,976,835.15	262,596,949.16
负债合计		2,084,263,940.82	2,346,067,989.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		547,560,000.00	425,578,725.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		91,681,802.61	238,789,364.40
减：库存股		60,499,263.10	25,126,286.79

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,020,671.88	41,912,775.44
未分配利润		330,034,148.90	315,345,185.68
所有者权益（或股东权益）合计		951,797,360.29	996,499,763.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,036,061,301.11	3,342,567,753.19

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		851,052,326.31	762,282,453.43
其中：营业收入	附注七、59	851,052,326.31	762,282,453.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		842,488,224.71	731,287,289.33
其中：营业成本	附注七、59	732,191,675.46	629,922,443.01
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	附注七、60	5,050,401.37	3,754,215.96
销售费用	附注七、61	7,981,180.00	7,191,662.82
管理费用	附注七、62	52,398,845.72	47,819,978.25
研发费用	附注七、63	31,511,481.53	26,625,315.98
财务费用	附注七、64	13,354,640.63	15,973,673.31
其中：利息费用		19,642,780.49	15,850,819.04
利息收入		6,516,490.34	961,355.53
加：其他收益	附注七、65	518,264.65	546,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、66	11,817,340.22	4,821,651.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,594,261.65	1,662,011.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	附注七、69	10,099,897.71	
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	附注七、70		17,924,693.75
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	附注七、71	4,672.19	24,857.39
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		31,004,276.37	54,312,466.30
加: 营业外收入	附注七、72	24,264.38	21,579.79
减: 营业外支出	附注七、73	483,672.68	421,529.07
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		30,544,868.07	53,912,517.02
减: 所得税费用	附注七、74	4,401,783.85	7,555,721.01
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		26,143,084.22	46,356,796.01
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		26,143,084.22	46,356,796.01
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)		25,798,212.92	43,304,122.66
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)		344,871.30	3,052,673.35
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) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		26,143,084.22	46,356,796.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,798,212.92	43,304,122.66
归属于少数股东的综合收益总额		344,871.30	3,052,673.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	附注十七、4	597,816,801.62	507,959,740.68
减：营业成本	附注十七、4	516,100,138.19	428,068,194.35
税金及附加		2,904,965.08	1,771,675.87
销售费用		6,276,721.36	4,098,850.80
管理费用		31,883,460.31	26,699,787.66
研发费用		22,389,753.50	15,385,892.33
财务费用		13,127,412.21	15,540,241.87
其中：利息费用		19,642,780.49	15,133,621.59
利息收入		6,669,532.88	619,722.18
加：其他收益		235,400.00	201,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十七、5	10,172,981.92	4,629,162.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,983,459.05	1,593,788.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”		1,046,027.56	

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			17,807,940.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)		6,352.25	-20,168.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,595,112.70	39,013,032.42
加:营业外收入			
减:营业外支出		435,549.23	421,407.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,159,563.47	38,591,624.94
减:所得税费用		2,596,468.23	6,119,042.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,563,095.24	32,472,582.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		13,563,095.24	32,472,582.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		13,563,095.24	32,472,582.63
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:顾益明 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:孙振华

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,029,966,580.59	933,886,344.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、76	59,333,255.25	68,018,913.26
经营活动现金流入小计		1,089,299,835.84	1,001,905,258.13
购买商品、接受劳务支付的现金		732,691,807.51	749,632,127.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		421,020,170.80	290,606,232.94
支付的各项税费		34,097,044.82	47,519,249.14
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、76	96,941,285.39	132,932,620.05
经营活动现金流出小计		1,284,750,308.52	1,220,690,229.58
经营活动产生的现金流		-195,450,472.68	-218,784,971.45

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		145,500,000.00	325,568,650.00
取得投资收益收到的现金		15,032,636.15	6,080,067.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	182,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		160,542,636.15	331,830,717.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,087,344.59	106,628,181.84
投资支付的现金		146,000,000.00	291,024,383.56
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			57,393,413.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		172,087,344.59	455,045,979.10
投资活动产生的现金流量净额		-11,544,708.44	-123,215,261.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		449,000,000.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、76	69,500,857.13	34,303,793.12
筹资活动现金流入小计		518,500,857.13	495,303,793.12
偿还债务支付的现金		481,479,200.00	389,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,909,099.19	25,115,870.56
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	附注七、76	129,107,540.65	28,567,702.22
筹资活动现金流出小计		628,495,839.84	443,483,572.78
筹资活动产生的现金流量净额		-109,994,982.71	51,820,220.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,955.24	
五、现金及现金等价物净增加额		-317,002,119.07	-290,180,012.37
加：期初现金及现金等价物余额		443,269,486.58	347,540,656.38
六、期末现金及现金等价物余额		126,267,367.51	57,360,644.01

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		762,141,878.62	647,490,591.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		506,425,896.00	614,993,209.69
经营活动现金流入小计		1,268,567,774.62	1,262,483,800.69
购买商品、接受劳务支付的现金		582,376,215.75	551,684,715.03
支付给职工以及为职工支付的现金		309,674,557.48	199,646,028.87
支付的各项税费		15,739,167.42	23,418,855.36
支付其他与经营活动有关的现金		448,747,514.72	624,200,322.61
经营活动现金流出小计		1,356,537,455.37	1,398,949,921.87
经营活动产生的现金流量净额		-87,969,680.75	-136,466,121.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		140,000,000.00	310,868,650.00
取得投资收益收到的现金		10,695,067.12	5,948,346.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	112,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		150,705,067.12	316,928,996.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,364,322.53	69,473,163.90
投资支付的现金		152,000,000.00	370,724,383.56
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		176,364,322.53	440,197,547.46
投资活动产生的现金流量净额		-25,659,255.41	-123,268,550.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		449,000,000.00	456,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		65,863,095.92	28,915,007.30

筹资活动现金流入小计		514,863,095.92	484,915,007.30
偿还债务支付的现金		481,479,200.00	384,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,909,099.19	24,723,272.52
支付其他与筹资活动有关的现金		125,392,452.60	18,890,038.01
筹资活动现金流出小计		624,780,751.79	428,413,310.53
筹资活动产生的现金流量净额		-109,917,655.87	56,501,696.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,955.24	
五、现金及现金等价物净增加额		-223,558,547.27	-203,232,975.28
加：期初现金及现金等价物余额		285,851,240.26	216,944,433.78
六、期末现金及现金等价物余额		62,292,692.99	13,711,458.50

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	425,578,725.00				238,789,364.40	25,126,286.79			41,912,775.44		428,268,155.02		1,109,422,733.07	25,302,436.40	1,134,725,169.47
加:会计政策变更								1,107,896.44		10,949,630.60		12,057,527.04	-78,513.13	11,979,013.91	
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	425,578,725.00				238,789,364.40	25,126,286.79		43,020,671.88		439,217,785.62		1,121,480,260.11	25,223,923.27	1,146,704,183.38	

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	121,981,27 5.00				-147,107,56 1.79	35,372,976 .31				16,953,012 .92		-43,546,250. 18	344,871.30	-43,201,378. 88
(一) 综合 收益 总额										25,798,212 .92		25,798,212.9 2	344,871.30	26,143,084.2 2
(二) 所有 者投 入和 减少 资本						35,372,976. 31						-35,372,976.31		-35,372,976.31
1. 所 有者 投入 的普 通股						35,372,976. 31						-35,372,976.31		-35,372,976.31
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									-8,845,200.00		-8,845,200.00			-8,845,200.00
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									-8,845,200.00		-8,845,200.00			-8,845,200.00
4. 其他														
(四) 所有者权益	126,360,000.00				-126,360,000.00									

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,360,000.00				-126,360,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他	-4,378,725.00			-20,747,561.79							-25,126,286.79		-25,126,286.79
四、本期末余额	547,560,000.00			91,681,802.61	60,499,263.10		43,020,671.88	456,170,798.54		1,077,934,009.93	25,568,794.57		1,103,502,804.50

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	330,226,875.00			362,291,298.33	50,449,651.44			38,550,172.16		382,173,139.22		1,062,791,833.27	18,165,591.66	1,080,957,424.93

加：会计政策变更													
前期差错更正													
一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	330,226,875.00			362,291,298.33	50,449,651.44			38,550,172.16	382,173,139.22	1,062,791,833.27	18,165,591.66	1,080,957,424.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	99,068,063.00			-98,432,715.78	-168,125.63			34,387,996.91	35,191,469.76	23,583,938.73	58,775,408.49		
（一）综合收益总额								43,304,122.66	43,304,122.66	3,052,673.35	46,356,796.01		
（二				635,347.22	-168,125.6					803,472.85		803,472.85	

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,916,125.75		-8,916,125.75		-8,916,125.75
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	99,068,063.00				-99,068,063.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	99,068,063.00				-99,068,063.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

四、 本期 期末 余额	429,294,93 8.00				263,858,58 2.55	50,281,525 .81			38,550,172 .16		416,561,13 6.13		1,097,983,30 3.03	41,749,530 .39	1,139,732,83 3.42
----------------------	--------------------	--	--	--	--------------------	-------------------	--	--	-------------------	--	--------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	425,578, 725.00				238,789 ,364.40	25,126,2 86.79			41,912, 775.44	315,345 ,185.68	996,499 ,763.73
加：会计政策变更									1,107,8 96.44	9,971,0 67.98	11,078, 964.42
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	425,578, 725.00				238,789 ,364.40	25,126,2 86.79			43,020, 671.88	325,316 ,253.66	1,007,5 78,728. 15
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	121,981, 275.00				-147,10 7,561.7 9	35,372,9 76.31				4,717,8 95.24	-55,781 ,367.86
（一）综合收益总额										13,563, 095.24	13,563, 095.24
（二）所有者投入和减少资 本						35,372.97 6.31					-35,372,9 76.31
1. 所有者投入的普通股						35,372.97 6.31					-35,372,9 76.31

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										-8,845,200.00	-8,845,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,845,200.00	-8,845,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	126,360,000.00				-126,360,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	126,360,000.00				-126,360,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	-4,378,725.00				-20,747,561.79						-25,126,286.79
四、本期期末余额	547,560,000.00				91,681,802.61	60,499,263.10			43,020,671.88	330,034,148.90	951,797,360.29

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	330,226, 875.00				362,291 ,298.33	50,449,6 51.44			38,550, 172.16	293,997 ,881.87	974,616 ,575.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	330,226, 875.00				362,291 ,298.33	50,449,6 51.44			38,550, 172.16	293,997 ,881.87	974,616 ,575.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	99,068,0 63.00				-98,432 ,715.78	-168,125 .63				23,556, 456.88	24,359, 929.73
（一）综合收益总额										32,472, 582.63	32,472, 582.63
（二）所有者投入和减少资本					635,347 .22	-168,125 .63					803,472 .85
1. 所有者投入的普通股						-168,125 .63					168,125 .63
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					635,347 .22						635,347 .22
4. 其他											
（三）利润分配										-8,916, 125.75	-8,916, 125.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,916, 125.75	-8,916, 125.75
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	99,068,0				-99,068						

	63.00				,063.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	99,068,063.00				-99,068,063.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	429,294,938.00				263,858,582.55	50,281,525.81			38,550,172.16	317,554,338.75	998,976,505.65

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，是由苏州柯利达建筑装饰工程有限公司全体股东以发起方式整体改制变更设立，于2011年6月28日取得江苏省苏州市工商行政管理局核发的320500000021304号《企业法人营业执照》，本公司原注册资本和股本均为人民币9,000.00万元。2016年9月，本公司办理换发新版《营业执照》，统一社会信用代码为91320500722291305C。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为17.20元。经上海证券交易所“自律监管决定书【2015】72号”文批准，2015年2月26日本公司发行的人民币普通股（A股）股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“柯利达”，股票代码“603828”。

经过历次股份变更，截至2019年6月30日，本公司股本为人民币54,756.00万元。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）设有股东大会、董事会、监事会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、审计部、业务部、投标部、合约部等业务部门，拥有十七家分公司和苏州柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“光电幕墙公司”）、苏州承志装饰有限公司（以下简称“承志装饰公司”）、苏州柯利达资产管理有限公司（以下简称“柯利达资产管理公司”）、苏州中望宾舍设计有限公司（以下简称“中望宾舍公司”）、成都柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“成都光电幕墙公司”）、四川域高建筑设计有限公司（以下简称“四川域高公司”）、苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司（以下简称“苏作园林公司”）、泰州柯利达装饰工程有限公司（以下简称“泰州柯利达公司”）、苏州柯依迪智能家居股份有限公司（以下简称“柯依迪公司”）等九家子公司及柯利达信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）一家孙公司。

公司主要的经营活动为：从事建筑装饰、幕墙装饰、工程设计等，本公司经营范围：室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程设计、安装、施工；承包境外建筑装饰装修装饰、建筑幕墙；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目、智能家居产品的研发、设计、生产和销售、软件开发及电子商务技术服务。

财务报表批准报出日：本财务报表已经本公司第三届董事会第三十次会议于2019年8月30日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内本集团合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、“合并范围的变更”、附注九、“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（4）”

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（4）”

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司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。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方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、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并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。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本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收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。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收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产和金融负债的初始计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司的金融负债主要系以摊余成本计量的金融负债。

以摊余成本计量的金融负债，初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

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

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

（6）金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；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。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度

（1）金融资产的分类

本公司的额金融资产均为应收款项。

应收款项主要包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

（2）金融负债的分类

本集团的金融负债均为其他金融负债。其他金融负债是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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的，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（6）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 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；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 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；

F. 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，该组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；

G. 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；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、12 应收账款。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收企业客户

应收款项组合 2 应收合并范围内关联方公司款项

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

(3) 其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收保证金及押金

其他应收款组合 2 应收员工备用金

其他应收款组合 3 应收往来款

其他应收款组合 4 应收其他款项

其他应收款组合 5 应收合并范围内关联方公司款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(4) 应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业票据

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(5) 长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收工程款

长期应收款组合 2 应收其他款

对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

以下应收款项会计政策适用 2018 年度

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末单一客户余额大于 1,000 万元（含 1,000 万元）的应收账款以及期末单一项目余额大于 200 万元（含 200 万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	30	30
3-4 年（含 4 年）	50	50

4-5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见附注五、12 应收账款。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注五、12 应收账款。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、工程施工、设计合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 取得存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。

本公司控股子公司四川域高公司设计合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用，主要包括人工费用、晒图费、制图费和其他费用等。未完工合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示为“设计合同形成的已完成未结算资产”。未完工合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示，未完工合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“设计合同形成的已结算尚未完工款”。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

对于工程施工成本，集团对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入的部分，确认为预计合同损失，计提存货跌价准备；在签订增补合同或由于工作量变更等原因，使得预计总收入超过预计总成本时，转回已计提的跌价准备，否则即在工程项目完工时，转销存货跌价准备。对于设计成本，集团期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收入的部分，计提存货跌价准备；在签订增补合同或由于设计变更等原因，使得预计总收入超过预计总成本时，转回已计提的跌价准备，否则即在设计合同完工时，转销存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

参见附注五、12 应收账款。

20. 长期股权投资

适用 不适用

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) 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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定**① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并

方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 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初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 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长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的部分，以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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，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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5	4.75

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	直线法	10	5	9.5
运输设备	直线法	5-8	5	11.88-19.00
办公设备	直线法	3-5	5	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

本公司每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于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，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对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。本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司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。本公司提供给职工配偶、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。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司离职后福利计划均为设定提存计划，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，主要包括基本养老保险、失业保险等。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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

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是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照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。

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) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，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；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，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，减记的金额予以转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司租赁为经营租赁。

经营租赁的会计处理方法

A: 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

B: 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号), 要求自 2019 年 1 月 1 日起在境内上市公司执行。	第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

其他说明:

2019 年 4 月 30 日, 财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号), 要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目; 将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目; 将“工程物资”归并至“在建工程”项目; 将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目; 将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目, 在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制比较报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类: (1) 以摊余成本计量的金融资产; (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产; 及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下, 金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 以及贷款承诺和财务担保合同。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 本公司按照新金融工具准则的规定, 对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整, 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时, 本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	458,748,960.05	458,748,960.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		72,100,000.00	72,100,000.00
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	15,126,700.00		-15,126,700.00
应收账款	2,105,031,480.40	2,113,576,605.49	8,545,125.09
应收款项融资		15,126,700.00	15,126,700.00
预付款项	12,599,769.81	12,599,769.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	69,128,998.86	74,621,367.02	5,492,368.16
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,956,089.45	38,956,089.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,500,000.00	9,500,000.00	
其他流动资产	110,455,552.61	38,355,552.61	-72,100,000.00
流动资产合计	2,819,547,551.18	2,833,585,044.43	14,037,493.25
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	158,922,607.32	158,922,607.32	
长期股权投资	174,976,353.05	174,976,353.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	498,803,423.46	498,803,423.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,766,104.90	48,766,104.90	

开发支出			
商誉	147,770,334.41	147,770,334.41	
长期待摊费用	2,195,048.22	2,195,048.22	
递延所得税资产	72,730,275.42	70,671,796.08	-2,058,479.34
其他非流动资产	68,079,578.67	68,079,578.67	
非流动资产合计	1,172,243,725.45	1,170,185,246.11	-2,058,479.34
资产总计	3,991,791,276.63	4,003,770,290.54	11,979,013.91
流动负债：			
短期借款	550,152,200.00	550,152,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	74,791,909.52	74,791,909.52	
应付账款	1,639,885,251.28	1,639,885,251.28	
预收款项	15,780,983.66	15,780,983.66	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,725,503.44	34,725,503.44	
应交税费	16,376,222.38	16,376,222.38	
其他应付款	62,250,042.66	62,250,042.66	
其中：应付利息	1,226,355.78	1,226,355.78	
应付股利	921,793.13	921,793.13	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	49,600,000.00	49,600,000.00	
其他流动负债	149,812,733.76	149,812,733.76	
流动负债合计	2,593,374,846.70	2,593,374,846.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	194,050,000.00	194,050,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	63,496,949.16	63,496,949.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,050,000.00	5,050,000.00	
递延所得税负债	1,094,311.30	1,094,311.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	263,691,260.46	263,691,260.46	
负债合计	2,857,066,107.16	2,857,066,107.16	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	425,578,725.00	425,578,725.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	238,789,364.40	238,789,364.40	
减：库存股	25,126,286.79	25,126,286.79	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,912,775.44	43,020,671.88	1,107,896.44
一般风险准备			
未分配利润	428,268,155.02	439,217,785.62	10,949,630.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,109,422,733.07	1,121,480,260.11	12,057,527.04
少数股东权益	25,302,436.40	25,223,923.27	-78,513.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,134,725,169.47	1,146,704,183.38	11,979,013.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,991,791,276.63	4,003,770,290.54	11,979,013.91

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，列报项目从其他流动资产重分类至交易性金融资产及应收票据重分类至应收账款融资，应收账款和其他应收款按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，前期坏账准备的变动累计确认的收益调整期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	298,620,318.96	298,620,318.96	
交易性金融资产		70,000,000.00	70,000,000.00
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	12,612,700.00		-12,612,700.00
应收账款	1,531,421,829.30	1,539,671,783.81	8,249,954.51
应收款项融资		12,612,700.00	12,612,700.00
预付款项	9,283,782.15	9,283,782.15	
其他应收款	73,683,740.06	78,467,861.34	4,784,121.28
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,935,122.32	20,935,122.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,500,000.00	9,500,000.00	
其他流动资产	95,528,799.15	25,528,799.15	-70,000,000.00
流动资产合计	2,051,586,291.94	2,064,620,367.73	13,034,075.79
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	158,922,607.32	158,922,607.32	
长期股权投资	659,368,663.40	659,368,663.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	343,455,098.42	343,455,098.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,648,493.87	16,648,493.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	48,095,798.12	46,140,686.75	-1,955,111.37
其他非流动资产	64,490,800.12	64,490,800.12	
非流动资产合计	1,290,981,461.25	1,289,026,349.88	-1,955,111.37
资产总计	3,342,567,753.19	3,353,646,717.61	11,078,964.42
流动负债：			
短期借款	550,152,200.00	550,152,200.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	69,450,634.54	69,450,634.54	
应付账款	1,201,884,290.57	1,201,884,290.57	
预收款项	11,196,824.58	11,196,824.58	
应付职工薪酬	20,058,425.28	20,058,425.28	
应交税费	6,129,018.78	6,129,018.78	
其他应付款	70,256,514.74	70,256,514.74	
其中：应付利息	1,226,355.78	1,226,355.78	
应付股利	921,793.13	921,793.13	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	49,600,000.00	49,600,000.00	
其他流动负债	104,743,131.81	104,743,131.81	
流动负债合计	2,083,471,040.30	2,083,471,040.30	
非流动负债：			
长期借款	194,050,000.00	194,050,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	63,496,949.16	63,496,949.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	5,050,000.00	5,050,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	262,596,949.16	262,596,949.16	
负债合计	2,346,067,989.46	2,346,067,989.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	425,578,725.00	425,578,725.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	238,789,364.40	238,789,364.40	
减：库存股	25,126,286.79	25,126,286.79	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,912,775.44	43,020,671.88	1,107,896.44
未分配利润	315,345,185.68	325,316,253.66	9,971,067.98
所有者权益（或股东权益）合计	996,499,763.73	1,007,578,728.15	11,078,964.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,342,567,753.19	3,353,646,717.61	11,078,964.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，列报项目从其他流动资产重分类至交易性金融资产及应收票据重分类至应收账款融资，应收账款和其他应收款按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，前期坏账准备的变动累计确认的收益调整期初留存收益。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

① 于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表
合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	458,748,960.05	货币资金	摊余成本	458,748,960.05
应收票据	摊余成本	15,126,700.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	15,126,700.00
应收账款	摊余成本	2,105,031,480.40	应收账款	摊余成本	2,113,576,605.49
其他应收款	摊余成本	69,128,998.86	其他应收款	摊余成本	74,621,367.02
其他流动资产	摊余成本	72,100,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	72,100,000.00
长期应收	摊余成本	158,922,607.32	长期应收款	摊余成本	158,922,607.32

款					
一年内到期的非流动资产	摊余成本	9,500,000.00	一年内到期的非流动资产	摊余成本	9,500,000.00

母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	298,620,318.96	货币资金	摊余成本	298,620,318.96
应收票据	摊余成本	12,612,700.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	12,612,700.00
应收账款	摊余成本	1,531,421,829.30	应收账款	摊余成本	1,539,671,783.81
其他应收款	摊余成本	73,683,740.06	其他应收款	摊余成本	78,467,861.34
其他流动资产	摊余成本	70,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	70,000,000.00
长期应收款	摊余成本	158,922,607.32	长期应收款	摊余成本	158,922,607.32
一年内到期的非流动资产	摊余成本	9,500,000.00	一年内到期的非流动资产	摊余成本	9,500,000.00

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
货币资金	458,748,960.05			458,748,960.05
应收票据	15,126,700.00	-15,126,700.00		
应收款项融资		15,126,700.00		15,126,700.00
应收账款	2,105,031,480.40		8,545,125.09	2,113,576,605.49
其他应收款	69,128,998.86		5,492,368.16	74,621,367.02
其他流动资产	72,100,000.00	-72,100,000.00		
交易性金融资产		72,100,000.00		72,100,000.00
长期应收款	158,922,607.32			158,922,607.32
一年内到期的非流动资产	9,500,000.00			9,500,000.00

母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
货币资金	298,620,318.96			298,620,318.96
应收票据	12,612,700.00	-12,612,700.00		

应收款项融资		12,612,700.00		12,612,700.00
应收账款	1,531,421,829.30		8,249,954.51	1,539,671,783.81
其他应收款	73,683,740.06		4,784,121.28	78,467,861.34
其他流动资产	70,000,000.00	-70,000,000.00		
交易性金融资产		70,000,000.00		70,000,000.00
长期应收款	158,922,607.32			158,922,607.32
一年内到期的非流动资产	9,500,000.00			9,500,000.00

③于 2019 年 1 月 1 日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

合并财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备(按新金融工具准则)
以摊余成本计量的金融资产				
其中:应收票据及应收账款减值准备	402,017,533.04		-8,545,125.09	393,472,407.95
其他应收款减值准备	15,640,825.38		-5,492,368.16	10,148,457.22
长期应收款减值准备	3,623,500.00			3,623,500.00
一年内到期的非流动资产减值准备	500,000.00			500,000.00

母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备(按新金融工具准则)
以摊余成本计量的金融资产				
其中:应收票据及应收账款减值准备	303,472,194.28		-8,249,954.51	295,222,239.77
其他应收款减值准备	13,042,959.84		-4,784,121.28	8,258,838.56
长期应收款减值准备	3,623,500.00			3,623,500.00
一年内到期的非流动资产减值准备	500,000.00			500,000.00

④于 2019 年 1 月 1 日,执行新金融工具准则对本公司期初未分配利润的影响

合并财务报表

金融工具	其他综合收益	未分配利润
2018 年 12 月 31 日(按原金融工具准则)		428,268,155.02

对应收账款坏账准备的影响		8,545,125.09
对其他应收款坏账准备的影响		5,492,368.16
对长期应收款坏账准备的影响		
对一年内到期的非流动资产坏账准备的影响		
对递延所得税的影响		-2,058,479.34
对盈余公积的影响		-1,107,896.44
对少数股东权益的影响		78,513.13
2019年1月1日（按新金融工具准则）		439,217,785.62

母公司财务报表

金融工具	其他综合收益	未分配利润
2018年12月31日（按原金融工具准则）		315,345,185.68
对应收账款坏账准备的影响		8,249,954.51
对其他应收款坏账准备的影响		4,784,121.28
对长期应收款坏账准备的影响		
对一年内到期的非流动资产坏账准备的影响		
对递延所得税的影响		-1,955,111.37
对盈余公积的影响		-1,107,896.44
对少数股东权益的影响		
2019年1月1日（按新金融工具准则）		325,316,253.66

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、9、10、13、16
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加及地方教育附加	应纳流转税额	3、2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
苏州柯利达装饰股份有限公司	15
苏州承志装饰有限公司	15
苏州柯利达光电幕墙有限公司	15
四川域高建筑设计有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2017年11月，本公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年，即自2017年1月1日至2019年12月31日止，本公司企业所得税适用15%优惠税率。

2018年10月，本公司子公司承志装饰公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年，即自2018年1月1日至2020年12月31日止，承志装饰公司企业所得税适用15%优惠税率。

2018年11月，本公司子公司光电幕墙公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年，即自2018年1月1日至2020年12月31日止，光电幕墙公司企业所得税适用15%优惠税率。

根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）规定，本公司控股子公司四川域高公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的鼓励类产业，四川域高公司2018年度企业所得税适用15%的优惠税率。

2017年12月，本公司控股子公司四川域高公司收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年，即自2017年1月1日至2019年12月31日止。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) 根据《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为，原适用17%税率的，税率调整为16%，原适用11%税率的，税率调整为10%，因此，本公司在2018年5月1日前适用17%和11%的增值税率，2018年5月1日之后适用16%和10%的增值税率。

(2) 根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）中的相关规定，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。通知自2019年4月1日起执行。自2019年4月1日起，税率相应下调。

(3) 城市维护建设税：本集团注册所在地的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加税率分别为7%、3%、2%；本集团承接的外地工程项目，在工程所在地预缴的城市维护建设、教育费附加及地方教育附加需按当地税务机关规定的税率缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,165.61	22,645.71
银行存款	133,936,201.90	445,946,840.87
其他货币资金	16,643,499.17	12,779,473.47
合计	150,610,866.68	458,748,960.05

其他说明：

(1) 截至2019年6月30日止，银行存款余额中因施工合同纠纷被冻结人民币7,700,000.00元；其他货币资金余额16,643,499.17元，其中农民工工资保证金442,867.98元，履约保证金

839,900.00 元，银行承兑汇票保证金 15,360,731.19 元。由于使用受到限制，上述款项不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

(2) 除此之外，截至 2019 年 6 月 30 日止，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,600,000.00	72,100,000.00
其中：		
银行理财产品	72,600,000.00	72,100,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	72,600,000.00	72,100,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,070,000.00
商业承兑票据	
合计	5,070,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		49,591,893.37
商业承兑票据		6,923,006.97

合计		56,514,900.34
----	--	---------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,460,233.97
合计	5,460,233.97

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	1,288,030,741.54
1至2年	496,026,043.21
2至3年	269,641,147.76
3至4年	173,605,266.80
4至5年	97,286,278.74
5年以上	31,703,008.72
合计	2,356,292,486.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	2,356,292, 486.77	100. 00	381,299,6 44.78	16. 18	1,974,992, 841.99	2,507,049, 013.44	100. 00	402,017,5 33.04	16. 04	2,105,031, 480.40
其中:										
组 合 1 应 收 企 业 客 户	2,356,292, 486.77	100. 00	381,299,6 44.78	16. 18	1,974,992, 841.99					
组 合 2 应 收 合 并 范 围 内 关 联 方 公 司 款 项										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					2,507,049,013.44	100.00	402,017,533.04	16.04	2,105,031,480.40
合计	2,356,292,486.77	/	381,299,644.78	/	1,974,992,841.99	2,507,049,013.44	/	402,017,533.04	2,105,031,480.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1 应收企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,288,030,741.54	83,721,998.14	6.50
1-2 年	496,026,043.21	74,403,906.50	15.00
2-3 年	269,641,147.76	53,928,229.53	20.00
3-4 年	173,605,266.80	69,442,106.73	40.00
4-5 年	97,286,278.74	68,100,395.16	70.00
5 年以上	31,703,008.72	31,703,008.72	100.00
合计	2,356,292,486.77	381,299,644.78	16.18

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	首次执行新金融工具准则的调整金额	
组合 1 应收企业客户	402,017,533.04	-12,172,763.17			-8,545,125.09	381,299,644.78
合计	402,017,533.04	-12,172,763.17			-8,545,125.09	381,299,644.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 381,430,516.66 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 29,575,845.28 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,995,700.07	15,126,700.00
合计	10,995,700.07	15,126,700.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

类别	2019 年 6 月 30 日
----	-----------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：组合 1 应收票据	10,995,700.07	100.00			10,995,700.07

其他说明：

√适用 □不适用

期末的商业承兑汇票是由信用等级较高、付款能力较强的公司出具和承兑，兑付风险较小，所以不计提坏账准备。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,945,616.50	82.02	11,477,601.01	91.09
1 至 2 年	4,800,904.91	17.94	1,111,968.80	8.83
2 至 3 年			10,200.00	0.08
3 年以上	10,200.00	0.04		
合计	26,756,721.41	100.00	12,599,769.81	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,613,643.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例 20.98%。

其他说明

√适用 □不适用

预付款项较期初余额增加 112.36%，主要系报告期预付货款增加所致。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,250,382.45	74,621,367.02
合计	82,250,382.45	74,621,367.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	43,097,428.31
1 至 2 年	34,543,400.50
2 至 3 年	4,760,254.53
3 至 4 年	2,951,395.67
4 至 5 年	2,562,240.00
5 年以上	6,556,986.12
合计	94,471,705.13

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	76,569,244.68	70,855,207.66
备用金	9,437,588.45	1,492,942.57

往来款	4,905,309.99	8,282,846.67
其他	3,559,562.01	4,138,827.34
合计	94,471,705.13	84,769,824.24

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,687,291.22		6,461,166.00	10,148,457.22
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-491,642.33		491,642.33	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	706,662.55		1,366,202.91	2,072,865.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,902,311.44		8,319,011.24	12,221,322.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	首次执行新金融工具准则的调整金额	
组合1 应收保证金及押金	14,582,776.39	850,924.46			-5,245,209.28	10,188,491.57
组合2 应收员工备用金	85,946.50	397,232.29			-11,299.37	471,879.42

组合 3 应收 往来款	414,142.32	812,185.18				1,226,327.50
组合 4 应收 其他款项	557,560.18	12,523.53			-235,459.52	334,624.19
组合 5 应收 合并范围 内关联方 公司款项						
合计	15,640,425.39	2,072,865.46			-5,491,968.17	12,221,322.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	履约保证金	15,150,000.00	1-2 年	16.04	757,500.00
第二名	履约保证金	5,000,000.00	1-2 年	5.29	250,000.00
第三名	借款	4,905,309.99	1 年以内、 1-2 年	5.19	1,226,327.50
第四名	履约保证金	4,375,659.59	1-2 年	4.63	218,782.98
第五名	履约保证金	4,000,000.00	5 年以上	4.23	200,000.00
合计	/	33,430,969.58	/	35.38	2,652,610.48

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,332,888.79		14,332,888.79	23,336,157.33		23,336,157.33
在产品	1,522,536.17		1,522,536.17	548,045.31		548,045.31
建造合同形成的已完工未结算资产	15,542,623.22		15,542,623.22	15,071,886.81		15,071,886.81
合计	31,398,048.18		31,398,048.18	38,956,089.45		38,956,089.45

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	280,478,454.66
累计已确认毛利	175,020,601.02
减：预计损失	
已办理结算的金额	439,956,432.46
建造合同形成的已完工未结算资产	15,542,623.22

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	92,157,979.37	9,500,000.00
合计	92,157,979.37	9,500,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

一年以内到期的非流动资产较期初余额增加 870.08%，主要系一年以内到期的长期应收款较期初增加所致。

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
多交或预缴的增值税额	14,370,667.25	10,315,479.02
待抵扣进项税额	136,798.74	3,251,971.94
待认证进项税额	2,682,522.17	3,191,363.98
增值税留抵税额	29,763,771.83	21,596,737.67
预缴所得税	760.00	
合计	46,954,519.99	38,355,552.61

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
应收工程款	90,076,107.32		90,076,107.32	90,076,107.32		90,076,107.32	4.90%
应收往来款	64,493,660.31		64,493,660.31	72,470,000.00	3,623,500.00	68,846,500.00	
合计	154,569,767.63		154,569,767.63	162,546,107.32	3,623,500.00	158,922,607.32	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,623,500.00			3,623,500.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-3,623,500.00			-3,623,500.00
2019年6月30日余额				

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

坏账准备其他变动为重分类至一年内到期的非流动资产。

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
四川立达住业工程管理有限公司	14,937,821.01			-4,450.50						14,933,370.51	
小计	14,937,821.01			-4,450.50						14,933,370.51	
二、联营企业											
苏州新合盛商业保理有限公司	34,080,757.68			1,611,258.48			-4,302,000.00			31,390,016.16	
泰州华康工程管理有限公司	75,966,063.09		-75,966,063.09								
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙	49,991,711.27			-455.88						49,991,255.39	

企业 (有 限合 伙)										
小计	160,038,532.04		-75,966,063.09	1,610,802.60			-4,302,000.00			81,381,271.55
合计	174,976,353.05		-75,966,063.09	1,606,352.10			-4,302,000.00			96,314,642.06

其他说明

本公司持有四川立达住业工程管理有限公司 51.00%的股权，但该公司章程规定，涉及企业基本经营活动的决策需要投资双方一致同意，任何一方均不能单独控制企业的生产经营活动。故未达到控制，不列入合并范围，按权益法核算。

长期股权投资较期初余额减少 81.67%，主要系报告期处置联营企业泰州华康所致。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	27,139,870.53	27,139,870.53
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	27,139,870.53	27,139,870.53
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	27,139,870.53	27,139,870.53
二、累计折旧和累计摊销		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,730,914.57	2,730,914.57
(1) 计提或摊销	638,190.48	638,190.48
(2) 其他增加	2,092,724.09	2,092,724.09
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,730,914.57	2,730,914.57
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	24,408,955.96	24,408,955.96
2. 期初账面价值		

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
柯利达研发大楼	21,007,127.41	产权证尚在办理中

其他说明

√适用 □不适用

投资性房地产期末余额 24,408,955.96 元, 系公司出租房产由固定资产重分类所致。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	457,448,591.04	498,803,423.46
固定资产清理		
合计	457,448,591.04	498,803,423.46

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	476,774,040.68	50,619,476.87	25,343,686.61	35,233,772.62	587,970,976.78
2. 本期增加金额		601,769.91	11,986.41	423,989.74	1,037,746.06
(1)购置		601,769.91	11,986.41	423,989.74	1,037,746.06
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额	27,139,870.53		308,538.06	3,766,733.28	31,215,141.87
(1)处置或报废			308,538.06	3,766,733.28	4,075,271.34
(2)其他减少	27,139,870.53				27,139,870.53
4. 期末余额	449,634,170.15	51,221,246.78	25,047,134.96	31,891,029.08	557,793,580.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,500,582.16	22,647,008.28	11,962,956.91	10,057,005.97	89,167,553.32
2. 本期增加金额	10,447,101.59	2,364,716.68	1,609,516.87	2,718,737.35	17,140,072.49
(1)计提	10,447,101.59	2,364,716.68	1,609,516.87	2,718,737.35	17,140,072.49
3. 本期减少金额	2,092,724.09		291,515.10	3,578,396.69	5,962,635.88
(1)处置或报废			291,515.10	3,578,396.69	3,869,911.79
(2)其他减少	2,092,724.09				2,092,724.09
4. 期末余额	52,854,959.66	25,011,724.96	13,280,958.68	9,197,346.63	100,344,989.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)计提					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	396,779,210.49	26,209,521.82	11,766,176.28	22,693,682.45	457,448,591.04
2. 期初账面价值	432,273,458.52	27,972,468.59	13,380,729.70	25,176,766.65	498,803,423.46

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	228,257,173.14	产权证尚在办理中
成都光电幕墙公司厂房	73,403,122.31	产权证尚在办理中
金美国际写字楼 1-2-906	501,623.10	产权证尚在办理中

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	56,913,174.00	4,266,513.52	61,179,687.52
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	56,913,174.00	4,266,513.52	61,179,687.52
二、累计摊销			
1. 期初余额	9,479,298.92	2,934,283.70	12,413,582.62
2. 本期增加金额	573,494.34	204,366.87	777,861.21
(1) 计提	573,494.34	204,366.87	777,861.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,052,793.26	3,138,650.57	13,191,443.83
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	46,860,380.74	1,127,862.95	47,988,243.69
2. 期初账面价值	47,433,875.08	1,332,229.82	48,766,104.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团将位于苏州市高新区运河路西、金山滨绿化地南地块（产权证号：苏（2017）苏州市不动产权第 5053324 号）向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行抵押贷款。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
四川域高建筑设计有限公司	147,770,334.41			147,770,334.41
合计	147,770,334.41			147,770,334.41

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,361,714.89		360,184.08		1,001,530.81
管理咨询服务	833,333.33		500,000.00		333,333.33
合计	2,195,048.22		860,184.08		1,334,864.14

其他说明：

长期待摊费用较上年末减少 64.44%，主要系报告期摊销长期待摊费用所致。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			421,781,858.42	63,422,806.02
内部交易未实现利润	12,811,460.07	1,921,719.01	10,745,189.33	1,611,778.41
可抵扣亏损	54,007,696.28	9,844,604.25	43,556,296.93	7,695,690.99
信用减值准备	397,644,467.46	59,864,586.15		
合计	464,463,623.81	71,630,909.41	476,083,344.68	72,730,275.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,313,529.40	1,097,029.41	7,295,408.67	1,094,311.30
合计	7,313,529.40	1,097,029.41	7,295,408.67	1,094,311.30

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	75,513,945.32	68,079,578.67
合计	75,513,945.32	68,079,578.67

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	399,000,000.00	419,000,000.00
信用借款	128,170,000.00	131,152,200.00
合计	527,170,000.00	550,152,200.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期本集团的保证借款，系由本公司的母公司苏州柯利达集团有限公司（以下简称“柯利达集团有限公司”）提供保证担保，具体担保情况，详见附注十二、5之4。

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,903,325.16	74,791,909.52
合计	98,903,325.16	74,791,909.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

其他说明：

应付票据较期初余额增加32.24%，主要系报告期内以票据结算购货款增加所致。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,244,409,867.19	1,595,153,825.43
工程设备款	14,303,443.10	44,731,425.85
合计	1,258,713,310.29	1,639,885,251.28

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	32,041,391.13	11,146,824.58
设计款	7,089,672.34	4,634,159.08
房租款	2,915,239.44	
合计	42,046,302.91	15,780,983.66

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

预收款项较期初余额增加166.44%，主要系预收的工程款增加所致。

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,725,503.44	393,324,937.03	419,478,805.72	8,571,634.75
二、离职后福利-设定提存计划		5,855,505.81	5,847,841.61	7,664.20
合计	34,725,503.44	399,180,442.84	425,326,647.33	8,579,298.95

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,642,528.09	385,151,974.41	411,614,369.38	7,180,133.12
二、职工福利费		1,416,457.86	1,416,457.86	
三、社会保险费	39.88	3,152,885.94	3,148,211.28	4,714.54
其中：医疗保险费	39.88	2,756,506.95	2,752,337.43	4,209.40
工伤保险费		137,451.24	137,282.86	168.38
生育保险费		258,927.75	258,590.99	336.76
四、住房公积金	7,521.00	2,511,011.04	2,507,258.04	11,274.00
五、工会经费和职工教育经费	1,075,414.47	1,092,607.78	792,509.16	1,375,513.09
合计	34,725,503.44	393,324,937.03	419,478,805.72	8,571,634.75

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,687,667.00	5,680,312.48	7,354.52
2、失业保险费		167,838.81	167,529.13	309.68
合计		5,855,505.81	5,847,841.61	7,664.20

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬较期初余额减少75.29%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,801.02	741,630.03
企业所得税	3,910,353.64	14,525,351.47
个人所得税	62,997.22	112,065.98
房产税	1,377,463.96	724,928.17
土地使用税	272,326.00	272,246.73
合计	5,639,941.84	16,376,222.38

其他说明：

应交税费较期初余额减少 65.56%，主要系应交企业所得税较期初余额减少所致。

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,072,026.90	1,226,355.78
应付股利	9,766,993.13	921,793.13
其他应付款	35,068,738.95	60,101,893.75
合计	45,907,758.98	62,250,042.66

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	304,996.14	349,008.31
短期借款应付利息	767,030.76	877,347.47
合计	1,072,026.90	1,226,355.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,845,200.00	
应付股利-限制性股权激励股票股利	921,793.13	921,793.13
合计	9,766,993.13	921,793.13

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	25,521,193.36	50,279,030.18
其他	9,547,545.59	9,822,863.57
合计	35,068,738.95	60,101,893.75

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款较期初余额减少 41.65%，主要系报告期回购员工股权激励减少限制性股票回购义务所致。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	51,600,000.00	49,600,000.00
合计	51,600,000.00	49,600,000.00

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	142,560,706.61	149,812,733.76
合计	142,560,706.61	149,812,733.76

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	134,250,000.00	144,050,000.00
抵押+保证借款	48,000,000.00	50,000,000.00
合计	182,250,000.00	194,050,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 本期本公司向中国工商银行股份有限公司苏州新区支行贷款 7,000.00 万元，抵押物为苏州高新区运河路西、金山滨绿化地南地块，产权证号：苏（2017）苏州市不动产权第 5053324 号，抵押物担保限额为 935.00 万元。

(2) 本期本集团的保证借款，系由本公司的母公司柯利达集团公司提供保证担保，具体担保情况，详见附注十二、5 之 4。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本期本集团的长期借款，其中保证借款利率区间 4.51%-4.75%；抵押保证借款利率为 4.75%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,381,656.15	63,496,949.16
专项应付款	29,515,179.00	
合计	94,896,835.15	63,496,949.16

其他说明：

长期应付款较期初余额增加 49.45%，主要系报告期收到的征地补偿款所致。

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	65,381,656.15	63,496,949.16
合计	65,381,656.15	63,496,949.16

其他说明：

本期本公司长期应付款，主要系向四川柯利达建筑设计咨询有限公司的借款及利息，该公司系四川内江第六中学高新区建设项目（社会资本 PPP 项目）的项目公司，是由本公司的合营公司四川立达住业工程管理有限公司投资设立的全资子公司。截至 2019 年 6 月 30 日，借款本金为 5,922.00 万元，计提利息 6,161,656.15 元。

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
阳澄湖半岛旅游度假区管委会拆迁补偿款		29,515,179.00		29,515,179.00	拆迁补偿款
合计		29,515,179.00		29,515,179.00	/

其他说明：

专项应付款期末余额 29,515,179.00 元，系报告期收到的征地补偿款。

本公司位于苏州工业园区唯亭镇蠡塘路 20 号的土地及房屋，因苏州工业园区企业用地回购，收到补偿款 29,515,179.00 元。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
资金占用费	5,050,000.00		2,220,000.00	2,830,000.00	收广东赛翼资金占用费
合计	5,050,000.00		2,220,000.00	2,830,000.00	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

递延收益较期初余额减少 43.96%，主要系报告期计提资金占用费收入，减少递延收益所致。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42557.8725			12636.00	-437.8725	12198.1275	54756.00

其他说明：

(1) 2019年4月25日，公司第三届董事会第二十六次会议已审议通过《2018年度利润分配预案》，并于2019年6月28日经2018年年度股东大会审议通过，公司拟以公司2018年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数，每10股派送现金红利0.21元（含税），资本公积金每10股转增3股。

(2) 2019年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计437.8725万股，共涉及股权激励对象99人。截至2019年6月30日，上述股票尚未完成注销工作。

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	235,968,346.40		147,107,561.79	88,860,784.61
其他资本公积	2,821,018.00			2,821,018.00
合计	238,789,364.40		147,107,561.79	91,681,802.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期股本溢价的增减变动主要系：A、本期资本公积-股本溢价减少20,747,561.79元，主要系本公司注销已授出未解锁的股权激励股份437.8725万股，注销股份的金额系按照股票授予价

格加上同期贷款基准利率计算。B、本期资本公积-股本溢价减少 126,360,000.00 元，系资本公积转增股本，具体说明见附注七、51 之说明（1）。

54、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	25,126,286.79	60,499,263.10	25,126,286.79	60,499,263.10
合计	25,126,286.79	60,499,263.10	25,126,286.79	60,499,263.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增减变动数主要系：A、本公司注销已授出未解锁的股权激励股份 437.8725 万股，按照相应的回购价格计算确定的金额 25,126,286.79 元；B、2018 年 12 月 3 日第三届董事会第二十一次会议、2018 年 12 月 19 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》同意公司在回购股份价格不超过人民币 11.50 元/股的条件，以集中竞价交易方式回购公司股份，本期累计回购股份 7,026,870 股，累计增加库存股金额 60,499,263.10 元。

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,020,671.88			43,020,671.88
合计	43,020,671.88			43,020,671.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增减变动情况、变动原因说明：由于会计政策变更，影响期初盈余公积 1,107,896.44 元。

58、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	428,268,155.02	382,173,139.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,949,630.60	
调整后期初未分配利润	439,217,785.62	382,173,139.22

加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,798,212.92	43,304,122.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,845,200.00	8,916,125.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	456,170,798.54	416,561,136.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 10,949,630.60 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	847,143,970.14	731,041,994.33	761,940,573.08	629,700,579.19
其他业务	3,908,356.17	1,149,681.13	341,880.35	221,863.82
合计	851,052,326.31	732,191,675.46	762,282,453.43	629,922,443.01

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	969,439.41	1,036,707.81
教育费附加	428,477.36	481,035.23
地方教育附加	278,292.08	311,443.63
房产税	2,256,337.09	594,249.60
土地使用税	617,271.22	617,191.94
车船使用税	22,737.92	21,792.20
印花税	476,292.52	689,094.66
其他税种	1,553.77	2,700.89
合计	5,050,401.37	3,754,215.96

其他说明：

税金及附加较上年同期增加 34.53%，主要系报告期房产税较上期同期增加所致。

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,061,611.11	3,626,596.11
业务招待费	823,683.54	1,554,942.56
办公费	504,709.22	253,507.89
折旧费	498,103.65	295,512.89
差旅费	535,227.71	432,009.20
其他	557,844.77	1,029,094.17
合计	7,981,180.00	7,191,662.82

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,210,249.96	20,141,034.38
办公费	3,155,851.25	3,537,573.76
交通差旅费	2,128,184.87	2,132,036.43
业务招待费	3,526,121.32	3,357,600.65
租赁费	1,700,659.09	3,437,636.21
水电费	1,211,468.53	835,042.88
维修费	3,650.48	91,044.68
折旧费	15,418,665.53	4,556,766.54
中介机构咨询费	2,561,481.58	2,304,064.73
税金及上交基金		1,151.40
宣传费	535,747.56	57,472.89
长期待摊费用摊销	790,428.14	919,428.14
无形资产摊销	702,677.22	1,089,833.45
物料消耗	1,789,845.93	1,827,798.26
保险费	261,196.34	326,658.70
股份支付		635,347.22
其他	2,402,617.92	2,569,487.93
合计	52,398,845.72	47,819,978.25

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	15,412,970.97	15,740,648.38
材料费	13,785,196.96	7,783,163.20
折旧费	784,575.56	1,115,334.63
无形资产摊销	59,411.96	26,310.34
设计费	50,000.00	
其他	1,419,326.08	1,959,859.43
合计	31,511,481.53	26,625,315.98

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,642,780.49	15,850,819.04
利息收入	-6,516,490.34	-961,355.53
汇兑损益	-294,347.95	
银行手续费及其他	522,698.43	1,084,209.80
合计	13,354,640.63	15,973,673.31

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	517,050.00	546,100.00
二、其他与日常活动相关其计入其他收益的项目	1,214.65	
合计	518,264.65	546,100.00

其他说明：

本期政府补助明细，详见附注五、82。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,606,352.10	-954,591.78
处置长期股权投资产生的投资收益	8,987,909.55	2,616,603.77
理财产品收益	1,223,078.57	3,159,639.07
合计	11,817,340.22	4,821,651.06

其他说明：

投资收益较上年同期增加145.09%，主要系报告期处置联营企业泰州华康公司增加所致。

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	12,172,763.17	
其他应收款坏账损失	-2,072,865.46	
合计	10,099,897.71	

其他说明：

信用减值损失报告期为 10,099,897.71 元，主要系根据新金融工具准则计提的坏账损失所致。

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		17,924,693.75
合计		17,924,693.75

其他说明：

资产减值损失报告期为 0 元，主要系根据新金融工具准则计提的坏账损失减少所致。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	4,672.19	24,857.39
合计	4,672.19	24,857.39

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益较上年同期减少 81.20%，主要系报告期固定资产处置收益较上年同期减少所致。

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	24,264.38	21,579.79	24,264.38
合计	24,264.38	21,579.79	24,264.38

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	205,000.00	300,000.00	205,000.00
非流动资产毁损报废损失	188,336.59		188,336.59
其他	90,336.09	121,529.07	90,336.09
合计	483,672.68	421,529.07	483,672.68

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,358,179.07	6,647,979.99
递延所得税费用	-956,395.22	907,741.02
合计	4,401,783.85	7,555,721.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,544,868.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,581,730.21
子公司适用不同税率的影响	241,720.29
调整以前期间所得税的影响	18,886.11
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	402,011.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-431,026.11
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-359,557.34
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-51,980.96
所得税费用	4,401,783.85

其他说明：

适用 不适用

所得税费用较上年同期减少 41.74%，主要系递延所得税费用较上年同期减少所致。

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回工程项目投标保证金、履约保证金等	58,816,205.25	61,745,590.66
收到政府补贴收入	517,050.00	546,100.00
其他		5,727,222.60
合计	59,333,255.25	68,018,913.26

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程项目投标保证金、履约保证金等	58,186,321.87	70,480,680.18
支付其他日常经营管理费用	38,754,963.52	30,165,608.61
其他		32,286,331.26
合计	96,941,285.39	132,932,620.05

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票及其他保证金	39,985,678.13	34,303,793.12
拆迁补偿款	29,515,179.00	
合计	69,500,857.13	34,303,793.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 102.60%，主要系报告期收到的拆迁补偿款较上年同期增加所致。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票及其他保证金	43,849,703.83	28,167,702.22
支付增发相关费用		400,000.00
支付的其他筹资（回购股票）	60,500,000.00	
股权激励计划	24,757,836.82	
合计	129,107,540.65	28,567,702.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 351.94%，主要系报告期支付的回购股票款和员工股权激励计划较上年同期增加所致。

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,143,084.22	46,356,796.01
加：资产减值准备	-10,099,897.71	-17,924,693.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,778,262.97	6,485,708.59
无形资产摊销	777,861.21	1,167,623.54
长期待摊费用摊销	860,184.08	989,184.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,672.19	-24,857.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	188,336.59	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,679,046.66	18,136,475.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,817,340.22	-4,821,651.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-453,037.52	1,722,721.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,718.11	
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,558,041.27	-11,759,369.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	117,481,406.37	165,830,241.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-358,544,466.52	-424,943,150.06
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-195,450,472.68	-218,784,971.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	126,267,367.51	57,360,644.01
减: 现金的期初余额	443,269,486.58	347,540,656.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-317,002,119.07	-290,180,012.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	126,267,367.51	443,269,486.58
其中: 库存现金	31,165.61	22,645.71
可随时用于支付的银行存款	126,236,201.90	443,246,840.87
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	126,267,367.51	443,269,486.58

其他说明:

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,343,499.17	保证金及纠纷冻结
应收票据	5,070,000.00	开立承兑汇票质押
无形资产	11,964,569.09	抵押

合计	41,378,068.26	/
----	---------------	---

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
欧元	116,107.61	7.8170	907,613.19
短期借款			
欧元	10,000,000.00	7.8170	78,170,000.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	重庆市黔江正阳工业园区总部经济财政扶持	7,650.00	其他收益	7,650.00
政府补助	创新补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
政府补助	2018年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
政府补助	苏知2018年120号下达2018年度知识产权创造与运用（专利资助）	3,000.00	其他收益	3,000.00
政府补助	苏州高铁新城2018年高质量发展优秀企业奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
政府补助	2019年科技研发专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
政府补助	科信局2019年科技发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

政府补助	校园招聘补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
政府补助	经济中心经济贡献奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
政府补助	扶助企业发展奖励资金	9,400.00	其他收益	9,400.00
政府补助	企业申请 PCT 奖励	24,000.00	其他收益	24,000.00
政府补助	2018 年获批科技项目奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

本期合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州柯利达光电幕墙有限公司	苏州	苏州	建筑幕墙	100		同一控制下企业合并
苏州承志装饰有限公司	苏州	苏州	装饰、建筑幕墙	100		同一控制下企业合并
苏州中望宾舍设计有限公司	苏州	苏州	建筑装饰设计	100		设立
苏州柯利达资产管理有限公司	苏州	苏州	资产管理、投资咨询	100		设立
成都柯利达光电幕墙有限公司	成都	成都	建筑幕墙	100		设立
苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	苏州	苏州	园林工程	76.19		设立
泰州柯利达装饰工程有限公司	泰州	泰州	装饰、建筑幕墙	100		设立
四川域高建筑设计有限公司	成都	成都	工程设计	80		非同一控制下企业合并
苏州柯依迪智能家居股份有限公司	苏州	苏州	智能家居服务	80	20	设立
柯利达信息技术有限公司	南通	南通	信息技术研发及咨询		51	设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	14,933,370.51	14,937,821.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,450.50	-7,859.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,450.50	-7,859.60
联营企业:		
投资账面价值合计	81,381,271.55	160,038,532.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,610,802.60	-79,599.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,610,802.60	-79,599.86

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2019 年 6 月 30 日			
	一年以内	一年至三年以内	三年以上	合计
短期借款	52,717.00			52,717.00
应付票据	9,890.33			9,890.33
应付账款	12,032.30	113,839.03		125,871.33
应付利息	107.20			107.20
其他应付款	954.75	2,552.12		3,506.87
一年内到期的非流动负债	5,160.00			5,160.00

长期借款		18,025.00	200.00	18,225.00
长期应付款		3,549.50	2,988.67	6,538.17
专项应付款		2,951.52		2,951.52
合计	80,861.58	140,917.17	3,188.67	224,967.42

(续上表)

项目名称	2018年12月31日			
	一年以内	一年至三年以内	三年以上	合计
短期借款	55,015.22			55,015.22
应付票据	7,479.19			7,479.19
应付账款	48,402.69	115,585.84		163,988.53
应付利息	122.64			122.64
其他应付款	982.29	5,027.90		6,010.19
一年内到期的非流动负债	4,960.00			4,960.00
长期借款		18,715.00	690.00	19,405.00
长期应付款		3,361.03	2,988.66	6,349.69
合计	116,962.03	142,689.77	3,678.66	263,330.46

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以欧元计价的货币资金及借款有关，除此之外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2019年6月30日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下(出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算)：

项目名称	2019年6月30日		2018年12月31日	
	欧元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	116,107.61	907,613.19	171,877.91	1,348,777.51
短期借款	10,000,000.00	78,170,000.00	10,000,000.00	78,473,000.00
合计	10,116,107.61	79,077,613.19	10,171,877.91	79,821,777.51

②敏感性分析

于2019年6月30日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于欧元升值或贬值5%，那么本公司当期的净利润将减少或增加328.37万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2019年6月30日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，本公司当期的净利润就会下降或增加49.97万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	72,600,000.00			72,600,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	72,600,000.00			72,600,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资	10,995,700.07			10,995,700.07
持续以公允价值计量的资产总额	83,595,700.07			83,595,700.07
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
苏州柯利达集团有限公司	苏州	投资、管理、咨询	8,000.00	37.61	37.61

本企业最终控制方是自然人顾龙棣、顾益明、顾佳分别持有柯利达集团公司 30%股权，合计持有 90%股权，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州欧利勤电子科技有限公司	母公司的控股子公司
苏州冠辰计算机信息技术有限公司	母公司的控股子公司
苏州华纺房地产有限公司	其他
上海至正道化高分子材料股份有限公司	其他
苏州园林发展股份有限公司	其他
苏州华亚智能科技股份有限公司	其他
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	其他
苏州海陆重工股份有限公司	其他
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	其他
四川立达住业工程管理有限公司	其他
四川柯利达建筑设计咨询有限公司	其他
泰州华康工程管理有限公司	其他
苏州新合盛商业保理有限公司	其他
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
董事、监事及高级管理人员	其他

其他说明

本公司股东王秋林在该苏州华纺房地产有限公司中担任董事长、法定代表人

本公司独立董事戚爱华在上海至正道化高分子材料股份有限公司中担任独立董事

本公司独立董事李圣学在苏州园林发展股份有限公司中担任独立董事

本公司独立董事李圣学在苏州华亚智能科技股份有限公司中担任独立董事

本公司独立董事顾建平在江苏国泰国际集团国贸股份有限公司中担任独立董事

本公司独立董事顾建平在苏州海陆重工股份有限公司中担任独立董事

本公司独立董事顾建平在苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司中担任独立董事

四川立达住业工程管理有限公司为本公司合营企业
 四川柯利达建筑设计咨询有限公司为本公司合营企业四川立达住业工程管理有限公司的子公司
 泰州华康工程管理有限公司为本公司联营企业
 苏州新合盛商业保理有限公司为本公司联营企业
 宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）为本公司联营企业
 2017年6月，柯利达集团公司与苏州冠辰计算机信息技术有限公司（以下简称“冠辰公司”）签订的股权转让协议，柯利达集团公司取得冠辰公司60.00%的股权，截止2019年6月30日，上述股权转让事项尚未全部完成。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州冠辰计算机信息技术有限公司	采购材料		4,910,000.26

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市世嘉科技股份有限公司	提供劳务		161,036.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司独立董事顾建平自2018年11月4日起不再担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。因此自2018年11月4日起，苏州市世嘉科技股份有限公司不再是本公司关联方。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2018年2月12日	2019年2月11日	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2018年4月28日	2019年4月21日	是
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2018年4月25日	2019年3月29日	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2018年4月25日	2019年3月29日	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2018年5月14日	2019年5月13日	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2018年5月15日	2019年5月14日	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2018年5月29日	2019年5月5日	是
苏州柯利达集团有限公司	29,000,000.00	2018年9月19日	2019年9月19日	否
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2018年9月19日	2019年9月18日	否
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2018年9月20日	2019年9月19日	否
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2018年11月16日	2019年3月25日	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2018年11月22日	2019年5月5日	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2018年11月29日	2019年5月29日	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2018年12月7日	2019年6月5日	是
苏州柯利达集团有限公司	39,000,000.00	2019年1月7日	2019年5月23日	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019年2月20日	2020年2月19日	否
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019年2月3日	2019年4月2日	是
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2019年3月8日	2020年3月7日	否
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019年3月12日	2019年3月19日	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019年4月15日	2019年6月28日	是

苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2019年4月19日	2019年7月19日	否
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2019年4月26日	2019年7月26日	否
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2019年4月30日	2019年6月28日	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019年4月30日	2019年10月29日	否
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2019年4月29日	2019年9月29日	否
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019年5月13日	2020年5月13日	否
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019年5月14日	2020年5月14日	否
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019年6月10日	2019年12月6日	否
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2016年8月9日	2019年8月8日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月24日	2019年3月20日	是
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月24日	2019年6月20日	是
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月24日	2019年9月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月24日	2019年12月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月24日	2020年3月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月24日	2020年6月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月24日	2020年9月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月29日	2020年12月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月29日	2021年3月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月29日	2021年6月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月29日	2021年9月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月29日	2021年12月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017年3月29日	2022年3月16日	否
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2017年8月11日	2019年12月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	2,000,000.00	2017年8月11日	2020年6月20日	否
苏州柯利达集团	22,000,000.00	2017年8月11日	2020年12月20日	否

有限公司				
苏州柯利达集团有限公司	2,000,000.00	2017年8月11日	2021年6月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	22,000,000.00	2017年8月11日	2021年12月20日	否
苏州柯利达集团有限公司	2,000,000.00	2017年8月11日	2022年7月10日	否
苏州柯利达集团有限公司	99,950,000.00	2017年10月17日	2020年8月19日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川柯利达建筑设计咨询有限公司	59,220,000.00			截止2019年6月30日，累计借款本金余额为59,220,000.00元，累计计提利息6,161,656.15元
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	222.64	248.72

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	苏州华纺房地产有限公司	85,020.00	78,420.00	85,020.00	78,420.00
应收账款	苏州市世嘉科技股份有限公司			3,536,600.01	530,490.00

其他说明：

本公司独立董事顾建平自 2018 年 11 月 4 日起不再担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。因此自 2018 年 11 月 4 日起，苏州市世嘉科技股份有限公司不再是本公司关联方。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州冠辰计算机信息技术有限公司	261,066.66	261,066.66
长期应付款	四川柯利达建筑设计咨询有限公司	65,381,656.15	63,496,949.16

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、2013 年 8 月 28 日，本公司与北京国风建业门窗制造有限公司第一分公司签订保定未来石商业综合体工程合同，约定对方为保定未来石商业综合体二三期 3、4 塔楼门窗工程供货并提供安装服务。2016 年 8 月 1 日北京国风建业门窗制造有限公司第一分公司以本公司未支付相关款项 266.75 万元为由向河北省保定市莲池区人民法院提起诉讼，2018 年 4 月，根据对方申请，法院冻结本公司银行存款 270.00 万元。目前该案件尚在审理中。

2、2015 年 11 月 1 日，本公司与温州港龙置业有限公司签署《建设工程施工合同》一份，约定本公司承包温州港龙置业有限公司开发的温州港龙商业广场 4#楼（酒店）塔楼玻璃幕墙、雨棚等工程，合同总包干价 840 万元。2019 年 4 月 27 日，温州港龙置业有限公司以本公司未能按照约定工期完成工程和约定的义务为由，要求本公司承担违约责任并赔偿实际损失共计 492 万元，向浙江省温州市瓯海区人民法院提起诉讼。2019 年 5 月 7 日，根据对方申请，法院冻结本公司银行存款 500 万元。2019 年 8 月 19 日，温州港龙置业有限公司向法院申请撤回对本公司的起诉，相关撤诉及解封手续目前还在办理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

除上述事项外，截至 2019 年 6 月 30 日止，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司主营业务包括公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程和设计业务，由于本集团未独立管理上述业务的经营活动和评价其经营成果，因此本集团不予披露分部报告数据。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	865,000,830.44
1 至 2 年	382,032,311.60
2 至 3 年	197,235,722.88

3 至 4 年	155,249,641.37
4 至 5 年	79,765,696.32
5 年以上	22,178,531.13
合计	1,701,462,733.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,701,462,733.74	100.00	292,138,355.64	17.17	1,409,324,378.10	1,834,894,023.58	100.00	303,472,194.28	16.54	1,531,421,829.30
其中：										
组合1 应收企业客户	1,688,593,407.90	99.24	292,138,355.64	17.30	1,396,455,052.26					

组合2	12,869,325.84	0.76			12,869,325.84					
应收合并范围内关联方款项										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						1,821,906,630.53	99.29	303,472,194.28	16.66	1,518,434,436.25
合并范围内关联方金额						12,987,393.05	0.71			12,987,393.05
合计	1,701,462,733.74	/	292,138,355.64	/	1,409,324,378.10	1,834,894,023.58	/	303,472,194.28	/	1,531,421,829.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1 应收企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	853,502,782.05	55,477,680.84	6.50
1-2 年	380,661,034.15	57,099,155.12	15.00
2-3 年	197,235,722.88	39,447,144.58	20.00
3-4 年	155,249,641.37	62,099,856.55	40.00
4-5 年	79,765,696.32	55,835,987.42	70.00
5 年以上	22,178,531.13	22,178,531.13	100.00
合计	1,688,593,407.90	292,138,355.64	17.30

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		首次执行新金融工具准则的调整金额	计提	收回或转回	转销或核销	
组合 1 应收企业客户	303,472,194.28	-8,249,954.51	-3,083,884.13			292,138,355.64
组合 2 应收合并范围内关联方款项						
合计	303,472,194.28	-8,249,954.51	-3,083,884.13			292,138,355.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 330,956,928.42 元,占应收账款期末余额合计数的比例 19.45%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 27,394,643.50 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,395,518.87	78,467,861.34
合计	87,395,518.87	78,467,861.34

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	38,309,562.11
1 至 2 年	34,927,074.87
2 至 3 年	14,009,811.90
3 至 4 年	2,696,149.00
4 至 5 年	2,062,000.00
5 年以上	5,687,616.12
合计	97,692,214.00

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,278,858.57	1,393,539.57
保证金及押金	59,812,076.78	53,499,976.78
其他	2,950,795.72	3,029,238.81
广东赛翼智能科技有限公司往来款	4,905,309.99	8,282,846.67
与子公司款项	21,745,172.94	20,521,098.07
合计	97,692,214.00	86,726,699.90

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	2,824,505.99		5,434,332.57	8,258,838.56
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-491,642.33		491,642.33	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	706,455.66		1,331,400.91	2,037,856.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,039,319.32		7,257,375.81	10,296,695.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		首次执行新金融工具准则的调整金额	计提	收回或转回	转销或核销	
组合1 应收保证金及押金	12,129,361.64	-4,505,804.32	885,327.59			8,508,884.91
组合2 应收员工备用金	80,976.35	-11,299.37	344,265.95			413,942.93
组合3 应收往来款	414,142.32		812,185.18			1,226,327.50
组合4 应收其他款项	418,479.53	-267,017.59	-3,922.15			147,539.79
组合5 合并范围内关联方						
合计	13,042,959.84	-4,784,121.28	2,037,856.57			10,296,695.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	15,150,000.00	1-2年	15.51	757,500.00
第二名	往来款	4,905,309.99	1年以内、1-2年	5.02	1,226,327.50
第三名	履约保证金	4,375,659.59	1-2年	4.48	218,782.98
第四名	履约保证金	4,000,000.00	5年以上	4.09	200,000.00
第五名	备用金	2,460,000.00	1年以内	2.52	123,000.00
合计	/	30,890,969.58	/	31.62	2,525,610.48

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	580,464,779.30		580,464,779.30	568,464,779.30		568,464,779.30
对联营、合营企业投资	14,933,370.51		14,933,370.51	90,903,884.10		90,903,884.10
合计	595,398,149.81		595,398,149.81	659,368,663.40		659,368,663.40

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州柯利达光电幕墙有限公司	159,446,409.42			159,446,409.42		
苏州承志装饰工程有限公司	5,618,369.88			5,618,369.88		
苏州柯利达资产管理有限公司	93,000,000.00	10,000,000.00		103,000,000.00		
苏州中望宾舍设计有限公司	4,500,000.00	2,000,000.00		6,500,000.00		
成都柯利达光电幕墙有限公司	129,700,000.00			129,700,000.00		
四川域高建筑设计有限公司	163,800,000.00			163,800,000.00		
泰州柯利达装饰工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州柯依迪智能家居股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
合计	568,464,779.30	12,000,000.00		580,464,779.30		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
四川立达住业工程管理	14,937,821.01			-4,450.50					14,933,370.51	

有限公司										
小计	14,937,821.01			-4,450.50						14,933,370.51
二、联营企业										
泰州华康工程管理有限公司	75,966,063.09		75,966,063.09							
小计	75,966,063.09		75,966,063.09							
合计	90,903,884.10		75,966,063.09	-4,450.50						14,933,370.51

其他说明：

√适用 □不适用

对联营、合营企业投资较上年同期减少 83.57%，主要系报告期处置联营企业泰州华康公司所致。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	594,261,925.85	514,676,843.22	506,918,580.12	427,172,458.67
其他业务	3,554,875.77	1,423,294.97	1,041,160.56	895,735.68
合计	597,816,801.62	516,100,138.19	507,959,740.68	428,068,194.35

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,450.50	-1,022,814.98
处置长期股权投资产生的投资收益	8,987,909.55	2,616,603.77
交易性金融资产在持有期间的投资收	1,189,522.87	3,035,373.74

益		
合计	10,172,981.92	4,629,162.53

其他说明：

投资收益较上年同期增加 119.76%，主要系报告期处置联营企业收益增加所致。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,352.25	固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	517,050.00	当期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,118,669.50	资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,223,078.57	银行理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,408.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,989,124.20	
所得税影响额	-2,141,364.35	
少数股东权益影响额	-23,487.16	
合计	12,230,014.71	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.05	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25	0.02	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：顾益明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用