

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、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润37,283,730.72元，2019年度母公司实现税后净利润27,413,372.89元，提取法定盈余公积2,741,337.29元，利润分配7,923,406.87元，加上会计政策调整9,971,067.98元和前期滚存未分配利润315,345,185.68元，截止2019年年末实际可供股东分配利润342,064,882.39元。

2019年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为60,485,657.19元（不含印花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的162.23%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

2019年度，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度。

### 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，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	207

## 第一节 释义

### 一、 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
柯依迪	指	苏州柯依迪智能家居股份有限公司
柯利达建设	指	苏州柯利达建设工程有限公司
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
方圆证券	指	方圆证券股份有限公司
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
金柯实业	指	苏州金柯实业投资有限公司
欧利勤	指	苏州欧利勤电子科技有限公司
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
财务顾问	指	兴业证券股份有限公司
会计师、容诚会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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 12 月 31 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	苏州高新区邓尉路6号	苏州高新区邓尉路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、 基本情况简介

公司注册地址	苏州高新区邓尉路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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载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.see.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------	----	------------------

(境内)	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	许瑞生、王勇

## 七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,287,030,202.21	2,385,252,631.16	-4.12	2,035,009,614.87
归属于上市公司股东的净利润	37,283,730.72	58,373,744.83	-36.13	57,617,240.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,687,298.49	52,685,995.36	-68.33	54,134,669.79
经营活动产生的现金流量净额	96,492,985.44	83,504,906.34	15.55	28,949,911.81
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,144,297,959.61	1,109,422,733.07	3.14	1,062,791,833.27
总资产	3,993,201,484.49	3,991,791,276.63	0.04	3,556,314,171.19

说明：

归属于上市公司股东的净利润、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降低 36.13%、68.33%，主要系营业收入下降及成本费用增加所致。

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.11	-36.36	0.13
稀释每股收益 (元 / 股)	0.07	0.11	-36.36	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.09	-66.67	0.12
加权平均净资产收益率 (%)	3.32	5.36	减少2.04个百分点	5.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.48	4.83	减少3.35个百分点	5.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期同期降低 36.36%、36.36%和 66.67%，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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	308,040,781.68	543,011,544.63	530,742,310.29	905,235,565.61
归属于上市公司股东的净利润	36,493,742.44	-10,695,529.52	13,474,989.07	-1,989,471.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,948,218.65	-22,380,020.44	11,174,001.79	-8,054,901.51
经营活动产生的现金流量净额	-148,770,733.52	-46,679,739.16	-148,492,264.81	440,435,722.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

第一季度净利润较第二季度、第三季度、第四季度高，主要系报告期内第一季度信用减值损失较第二季度、第三季度、第四季度低所致，其中第一季度信用减值损失为 4,114.06 万元，第二、三、四季度分别为-3,104.08 万元、-3,361.29 万元、-6,320.31 万元。

## 十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	8,764,979.15	处置子公司损益	-737,763.31	170,513.05

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	3,293,453.80	收到的政府补助	4,212,570.33	933,941.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,255,126.51	资金占用费	776,413.34	
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	2,477,472.21	理财收益	4,373,381.65	4,391,999.66
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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	/		/	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
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	104,385.63		-1,505,214.60	-1,317,268.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,509,555.60			
少数股东权益影响额	-137,175.76		-322,698.76	-57,292.38
所得税影响额	-3,671,364.91		-1,108,939.18	-639,322.32
合计	20,596,432.23		5,687,749.47	3,482,570.82

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 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

公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，坚持“内外兼修”的经营理念，深耕江苏，加速拓展全国；以设计为先导，以科技为驱动力，建设装配化研发智造基地，引领建筑装饰装配化进程。建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展；大力开拓装配式装修市场。多年来，形成建筑装饰、幕墙、设计、PPP\EPC 项目、装配式装修、装配化制造等多产业链架构，以“为城市经典留影”为建设理念，专筑精品工程。

#### 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。公司已连续多年位列全国建筑幕墙行业 50 强，被业内人士誉为“长三角地区最具成长性的幕墙装饰第一品牌”。近几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）、罗氏诊断产品(苏州)有限公司建设体外诊断试剂生产项目幕墙工程等重大项目，主持和参与过国内许多重点幕墙工程的系统设计及生产施工工作，如

江苏省建设管理综合楼幕墙工程（鲁班奖）、中银国际金融大厦（鲁班奖）、苏州工业园区综合保税区综保大厦幕墙工程（全国建筑装饰奖）、苏州工业园区生物纳米科技园幕墙工程（全国建筑装饰奖等一大批政府重点工程和企业知名项目。

## 2、建筑装饰工程的设计与施工

公司以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。近几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）、北京大兴国际机场航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等大项目。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项目获得国家类奖项。

## 3、装配式装修

多年来，公司幕墙工艺结合内装设计进化出了“内外兼修”的装配化基因，公司装配化装修以标准化产品反推方案设计，导出设计订单，传输工厂生产，内装部品部件根据项目数字配送，现场通过产业工人依据作业指导书有序拼装。通过 BIM 技术和自建大数据平台实现内装部品部件的研发、设计、生产、安装到运维的全过程信息化管理，带给客户工程质量的全面提升、施工周期的大幅缩短和真正意义上的“绿色装修”。报告期内，柯依迪购入工业用地，投入人力、物力、财力实践该模式，部分技术已在实施项目中得以落实，2019 年 10 月通过 30 天拼装了扬州绿地健康城 3 套全装配化装修的住宅样板间，该项目不仅达到国家“健康建筑三星”的权威标准，还引进绿地集团健康建筑“四全产品体系”，是目前国内住宅类项目最高水平。扬州 GZ100 地块（扬州绿地健康城）批量住宅装配式装修及公共区域装修项目的落成将为公司涉足装配式装修业务打下坚实的基础，建立起在装配式装修领域的项目示范，并在华东区域或更大范围下起到巨大的广告效应，一定程度上亦将奠定公司在装配式装修领域的市场地位，在未来更好地推动公司业务的拓展。

装配化装修作为装配式建筑的有机组成部分，近年来也成为了建筑装饰领域的重要发展趋势。类似于装配式建筑，装配式装修亦克服了传统装饰难点与痛点，具备了工厂生产规模化、配套产品标准化及现场施工装配化等特点，工程质量更易得到保障；作业现场省时省力高效，材料环保性能优异，亦符合现代建筑绿色节能的标准要求，能较好地契合住宅精装房及公共建筑装饰的实际需要。

在传统硬装修模式下，工程质量受制于装修工人的经验和技能，施工效率很容易受到人为因素的影响，这使得企业难以实现均值化扩张，行业整体存在天花板。装配式装修的出现，将为行业带来新的发展机遇。对于装配式装修而言，其将一项装修工程细化为装配化吊顶系统、墙面系统、地面系统、收边系统、厨卫系统、智能控制系统等数个模块，每个模块均在工厂车间完成，然后运至施工现场，现场工人只需要按照规定将其进行组装即可。组装技能易学且可以标准化复制，从而可以实现装修产品的均值化扩张。装配式装修的出现，有望为装修行业带来行业变革，助力行业实现跨越式发展。

柯利达作为江苏省《装配化装修技术规程》的起草单位之一，在装修行业拥有丰富的经验。受益于行业发展，公司有望进一步提升竞争力。

## 4、设计业务

公司旗下拥有一处设计研发基地（苏州高新区运河路 99 号，建筑面积 5.5 万平米）和 2 家设计公司，分别是苏州中望宾舍设计有限公司、四川域高建筑设计有限公司。其中，域高设计是国家建设部批准的甲级建筑设计单位，曾获“2013—2014 年度十大最具影响力设计机构（综合类）”

荣誉称号。从设计引领带动施工，到结合投资管理的 PPP 和 EPC，已经形成了一个涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环。

#### 5、建筑设计与 PPP\EPC 项目

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。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（建设总投资约 7.78 亿元）。

#### 6、投融资与资产管理

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。

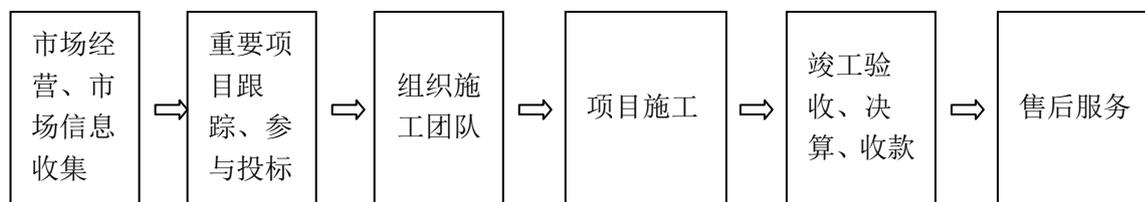
截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑幕墙、建筑装饰、设计、建筑设计与 EPC、装配式装修、投融资与资产管理等六大业务板块，在公司大后台的支持下板块协同发展，产融相合，为公司加速发展奠定了坚实的基础。

### （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。

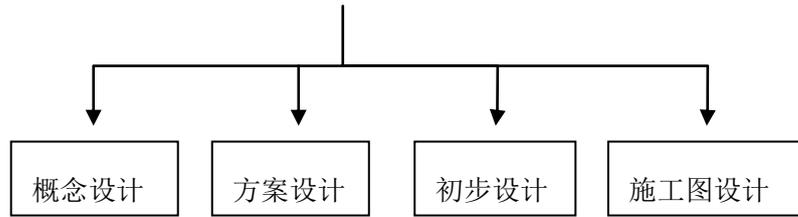
公司设有业务与投标管理中心、EPC 运营管理中心、材料采购中心、合约管理中心、财务管理中心、幕墙配套中心、木制品配套中心等大后台机构，协调资源，为各业务板块提供强有力的支持；公司以业务内容为划分基础、以地域作参考，组建了事业部。各事业集中精力，在各自领域与区域做熟做深。以大数据平台为纽带，有效连接和支持各事业部，通过统一管理、整体协作，实现资源共享，发挥协同效应。

#### 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，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国家统筹推荐“五位一体”的总体布局，协调推进“四个全面”的战略布局，以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求。经济运行总体平稳，稳中有进。

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。2019年，GDP同比增长6.1%，经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局，经济增长的稳定性明显增强。根据国家统计局数据，2019年全年全社会建筑业增加值70,904亿元，比上年增长5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,381亿元，比上年增长5.1%，其中国有控股企业2,585亿元，增长14.5%；全国固定资产投资（不含农户）55.14万亿元，同比增长5.4%。全年房地产开发投资13.21万亿元，比上年增长9.9%，其中住宅投资9.7万亿元，增长13.9%；办公楼投资0.62万亿元，增长2.8%；商业营业用房投资1.32万亿元，下降6.7%；全年全国棚户区住房改造开工316万套，基本建成254万套；全国农村地区建档立卡贫困户危房改造63.8万户。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”和“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。

根据住建部发布的《建筑业发展“十三五”规划》（以下简称“规划”）中明确指出到2020年，新开工全装修成品住宅面积达到30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅装修比例在10%左右，一线城市新房为50%，但距离欧美、日本等发达国家80%的全装修比率仍有较大差距。近年来国家先后出台的全装修政策及房地产商开发全装修住宅意愿的增强，全装修是个增量的市场，且有足够大的市场容量。综上，建筑装饰行业发展态势良好，未来成长空间依然巨大。

建筑装饰行业是中国经济体制改革和对外开放的产物，也是中国最早引入市场机制、进行市场化运作的行业，中国建筑装饰行业以民营经济为主体，民营企业占建筑装饰企业总数的大多数。行业和企业的发展都依附于政府政策和市场的趋势，在大环境下看，未来的装饰行业前景广阔，市场潜力巨大，只要敢于创新，不懈奋斗，定能开启装饰新天地。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》	2023/4/20
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。

近年来公司在装配式领域不断探索装前进，通过打通研发、设计、生产、销售、安装等全产业链环节，打造真正意义上的建筑定制类装配化装修整体解决方案，提高公司核心竞争力，进一步拓宽公司的业务领域。

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、装配式装修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：北京大兴国际机场、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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年度，在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，虽受中美贸易摩擦、国内金融调控、固定资产投资增长缓慢等影响，企业仍面临严峻形势。但综合来看，在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，中国经济巨轮坚定前行，高质量发展蹄疾步稳。

报告期内，公司实现营业收入 22.87 亿元，同比下降 4.12%；公司新中标项目 32.38 亿元，其中装饰工程 17.66 亿元，幕墙工程 13.22 亿元，新中标设计业务 1.5 亿元。

#### （一）装配式装修领域取得重大进展

报告期内，公司子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，全面进军装配式装修领域，完成了装配化吊顶系统、墙面系统、地面系统、收边系统、厨卫系统及智能控制系统研发与设计，将对公司建筑装饰项目提供强有力的技术支持并形成良好的协同效应。2019 年 11 月 28 日，公司已与江苏省建筑工程集团第一工程有限公司签署了《扬州 GZ100 地块（扬州绿地健康城）批量住宅装配式装修及公共区域装修合同》，合同金额 4.6 亿元。

传统现浇建筑模式存在着设计、生产、施工各环节相互脱节、依赖单一技术推广应用、建造方式分散低效等特点。装配式建造模式则是整合设计、生产、施工整个产业链，实现建筑产品节

能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式。装配式建造模式在质量、效率、环保、建筑多样性等方面较传统建筑方式有明显的优势，大力推广装配式建筑是建筑业工业化改革不可逆转的趋势。

2016年，国务院下发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，该意见明确提出，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%。根据住建部出台的《建筑产业现代化发展纲要》，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达到50%以上。装配式建筑作为全面推进生态文明建设的新型建筑方式，其采用装配式产业化建造技术，将绝大部分构件、部品甚至节点和连接件在工厂工业化预制，现场采用流程化、工法化的连接、安装，不受建造季节气候影响，可以大幅提高部件的制作质量，稳定结构的整体建造技术水平，保障结构的整体建造质量，满足建筑业提高工业化水平、提高建造效率的需要。与传统的现场施工相比，装配式建筑的优势主要体现在以下方面：一是有利于大幅降低建造过程中的能源资源消耗；二是有利于减少施工过程中造成的环境污染影响；三是有利于显著提高工程质量和安全；四是有利于提高劳动生产率，缩短综合施工周期25%-30%；五是有利于促进形成新兴产业，促进建筑业与工业制造产业及信息产业、物流产业、现代服务业等深度融合，对发展新经济、新动能、拉动社会投资促进经济增长具有积极作用。而装配式装修作为装配式建筑的有机组成部分，其市场需求也随着装配式建筑的快速发展而日益增大，尤其在住宅精装及公共建筑装饰市场，其规模化、标准化及功能化的特点与装配式装修具有良好的适配。

公司作为建筑装饰行业的龙头企业之一，在基础设施（机场、地铁等）、科教文卫（医院、学校、文体中心、图书馆等）、高档办公楼宇、商业综合体等细分装饰市场具有领先地位。装配式装修系统及智能家居项目的落地将逐渐改变传统装饰方式，有效扩充公司在装饰业务领域的产能，有助于公司紧贴建筑装饰行业的市场需求，在公共建筑装饰领域进一步扩大市场份额并充分把握住宅精装业务所带来的机遇。同时，为了响应我国对于装配式建筑的鼓励政策及积极配合其产业集群发展，柯利达将以装配式装修系统及智能家居项目为重要发展契机，一方面将充分把握装配式装修的下游市场巨大潜力推动公司的业绩增长，另一方面，也有利于公司加快打造工业4.0解决方案和智能化工厂，全力建设集人才聚集、产业聚合于一体的智能产业聚集区，将对苏州乃至江苏制造业智能升级起到引领推动作用。

#### （二）公司第一期员工持股计划变更

因市场融资等环境发生变化，公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》等相关议案，根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对第一期员工持股计划延期后的管理模式、资金来源等要素作出变更。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。本次员工持股计划持有的全部股票锁定期已结束，存续期至2020年12月5日。

#### （三）公司实施第二期员工持股计划

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，用于员工持股计划。截至2019年2月20日，公司累计回购股份7,026,870股，占公司当时总股本的比例约为1.64%。

公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十八次会议和2019年6月28日召开的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》。2019年7月30日，公司回购专用证券账户所持有的7,026,870股公司股票，全部非交易过户至公司第二期员工持股计划，占当时总股本的1.65%。

#### （四）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。

#### （五）提高管理效益，提升承建大型项目的能力

报告期内，公司完善据平台，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。

#### （六）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。2018 年 12 月，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中标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，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。

#### （七）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。

#### （八）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，大数据平台建设完成投入使用，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。

#### （九）公司筹划非公开发行 A 股股票

公司于 2019 年 12 月 6 日召开公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并经 2019 年 12 月 23 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 2 月 14 日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见，公司于 2020 年 3 月 1 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并经 2020 年 3 月 17 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，拟发行数量为 156,000,000 股，募集资金总额为 56,940 万元，发行对象全部以现金方式认购，扣除发行费用后将全额用于补充流动资金。本次非公开发行股票的发行对象为苏州中恒投资有限公司、江苏省住建集团有限公司、江苏联峰投资发展有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、张文昌、发行人高级管理人员鲁崇明、孙振华、何利民、陈锋、王菁、徐星、赵雪荣、袁国锋。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 22.87 亿元，同比下降 4.12%；归属于母公司股东的净利润 3,728.37 万元，同比下降 36.13%；归属于母公司股东权益 11.44 亿元，同比增长 3.14%。资产总计 39.93 亿元，同比增长 0.04%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	2,287,030,202.21	2,385,252,631.16	-4.12
营业成本	1,918,533,808.94	1,983,419,132.86	-3.27
销售费用	19,748,424.10	20,204,558.80	-2.26
管理费用	112,421,991.91	105,964,282.78	6.09
研发费用	72,259,843.45	85,357,841.49	-15.34
财务费用	35,675,326.89	33,875,854.90	5.31
经营活动产生的现金流量净额	96,492,985.44	83,504,906.34	15.55
投资活动产生的现金流量净额	-52,031,198.55	-80,852,193.87	35.65
筹资活动产生的现金流量净额	-220,848,098.10	91,493,501.60	-341.38

说明：

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35.65%，主要系购建固定资产、无形资产的支出报告期较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 341.38%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位：元

前五名客户	销售额	占比
第一名	191,378,256.47	8.37
第二名	101,134,762.02	4.42
第三名	92,913,997.86	4.06
第四名	82,898,651.82	3.62
第五名	78,238,883.91	3.42
合计	546,564,552.08	23.9
前五名供应商	采购额	占比
第一名	40,518,725.22	2.21
第二名	27,486,594.37	1.50
第三名	22,604,891.55	1.23
第四名	18,330,128.44	1.00
第五名	17,381,572.73	0.95
合计	126,321,912.31	6.87

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装饰装修	2,280,966,086.31	1,916,791,986.28	15.97	-4.35	-3.34	减少0.88个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公共建筑装饰工程	1,074,351,936.15	925,546,926.41	13.85	16.87	17.63	减少0.55个百分点
建筑幕墙工程	1,038,794,685.66	881,018,143.20	15.19	-19.14	-19.41	增加0.28个百分点
设计业务	94,566,818.85	51,155,419.69	45.91	-36.03	-31.37	减少3.66个百分点
EPC+PPP项目	48,920,435.55	39,173,058.66	19.92	48.45	37.85	增加6.15个百分点
装配式装修	24,332,210.10	19,898,438.32	18.22			不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏省内	1,160,131,879.44	953,949,750.02	17.77	-0.47	-5.16	增加4.06个百分点
江苏省外	1,120,834,206.87	962,842,236.26	14.10	-8.06	-1.46	减少5.74个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

设计业务营业收入和营业成本较上年减少 36.03%，31.37%，主要系省外的设计项目较上年同期减少所致。

EPC+PPP 项目营业收入和营业成本较上年同期增加 48.45%，37.85%，主要系 PPP 项目较上年同期增加所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装饰装修	材料	1,252,847,289.23	67.15	1,273,407,982.31	66.73	-1.61	
装饰装修	人工	584,693,099.97	31.34	608,274,711.07	31.87	-3.88	
装饰装修	费用	28,096,177.39	1.51	26,746,337.78	1.40	5.05	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
公共建筑装饰工程	主营业务成本	925,546,926.41	49.61	786,860,563.31	41.23	17.63	
建筑幕墙工程	主营业务成本	881,018,143.20	47.22	1,093,151,239.77	57.28	-19.41	
EPC+PPP 项目	主营业务成本	39,173,058.66	2.10	28,417,228.08	1.49	37.85	
装配式装修	主营业务成本	19,898,438.32	1.07			不适用	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 54,656.45 万元，占年度销售总额 23.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 12,632.19 万元，占年度采购总额 6.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因
销售费用	19,748,424.10	20,204,558.80	-2.26	
管理费用	112,421,991.91	105,964,282.78	6.09	
研发费用	72,259,843.45	85,357,841.49	-15.34	
财务费用	35,675,326.89	33,875,854.90	5.31	

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	72,259,843.45
研发投入合计	72,259,843.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.16
公司研发人员的数量	296
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	29.54

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

本期无资本化研发投入，主要系公司报告期内研发投入未能达到资本化条件所致。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	96,492,985.44	83,504,906.34	15.55	
投资活动产生的现金流量净额	-52,031,198.55	-80,852,193.87	35.65	主要系报告期购建固定资产、无形资产的支出较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-220,848,098.10	91,493,501.60	-341.38	主要系报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致

## (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	293,567,111.02	7.35	458,748,960.05	11.49	-36.01	参见附注七、1
应收票据	56,322,776.00	1.41	15,126,700.00	0.38	272.34	主要系报告期收到票据结算工程款增加所致
应收账款	2,207,509,474.16	55.28	2,105,031,480.40	52.73	4.87	
其他应收款	44,993,192.71	1.13	69,128,998.86	1.73	-34.91	主要系报告期收回保证金及金押增加所致
存货	36,630,372.10	0.92	38,956,089.45	0.98	-5.97	
其他流动资产	43,389,734.91	1.09	110,455,552.61	2.77	-60.72	主要系报告期执行新

						融 工 具 准 则 将 银 行 理 财 产 品 重 分 类 至 交 易 性 金 融 资 产
长期应收款	167,197,457.32	4.19	158,922,607.32	3.98	5.21	
长期股权投资	94,703,756.56	2.37	174,976,353.05	4.38	-45.88	主 要 系 报 告 期 处 置 联 营 企 业 泰 州 华 康 股 权 投 资 所 致
投资性房地产	35,154,134.05	0.88				出 租 房 产 由 固 定 资 产、无 形 资 产 重 分 类
商誉	147,770,334.41	3.70	147,770,334.41	3.70	0.00	
其他非流动资产	80,729,407.39	2.02	68,079,578.67	1.71	18.58	
短期借款	447,803,976.69	11.21	550,152,200.00	13.78	-18.60	
应付票据	156,783,310.64	3.93	74,791,909.52	1.87	109.63	主 要 系 以 票 据 结 算 购 货 增 所

						致
应付账款	1,621,069,068.75	40.60	1,639,885,251.28	41.08	-1.15	
应交税费	19,226,336.30	0.48	16,376,222.38	0.41	17.40	
其他应付款	70,268,358.68	1.76	62,250,042.66	1.56	12.88	
其他流动负债	169,598,944.74	4.25	149,812,733.76	3.75	13.21	
长期借款	50,500,000.00	1.26	194,050,000.00	4.86	-73.98	参见附注七、45
长期应付款	94,933,803.75	2.38	63,496,949.16	1.59	49.51	主要系报告期收到的征地补偿款所致
实收资本（或股本）	547,560,000.00	13.71	425,578,725.00	10.66	28.66	参见附注七、53
库存股			25,126,286.79	0.63	-100.00	参见附注七、56

## 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### 1、近三年公司收入及成本分析

#### (1) 近3年工程项目营业收入占公司总收入的比重分析

单位：万元，%

建筑装饰	2019年		2018年		2017年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
公共建筑装饰工程	107,435.19	47.1	91,928.00	38.55	90,359.11	44.42
建筑幕墙工	103,879.47	45.54	128,464.34	53.87	98,247.62	48.29

程						
EPC+PPP 项目	4,892.04	2.14	3,295.36	1.38	3,007.74	1.48
装配式装修	2,433.22	1.07				
合计	218,639.93	95.85	223,687.70	93.80	191,614.47	94.19
总收入	228,096.61	100.00	238,469.74	100.00	203,435.91	100.00

## (2) 近 3 年工程项目成本的主要构成情况分析

单位：万元，%

成本构成	2019 年		2018 年		2017 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料	125,284.73	67.15	127,340.79	66.73	115,969.78	71.50
人工	58,469.31	31.34	60,827.47	31.87	42,647.19	26.29
费用	2,809.62	1.51	2,674.63	1.40	3,577.03	2.21
合计	186,563.66	100.00	190,842.89	100.00	162,194.01	100.00

## 2、报告期末应收账款龄分析

## (1) 报告期末账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,320,509,165.09	85,833,095.74	6.5
1 至 2 年	665,345,239.29	99,801,785.92	15
2 至 3 年	345,266,353.04	69,053,270.61	20
3 至 4 年	180,204,831.61	72,081,932.65	40
4 至 5 年	76,513,233.50	53,559,263.45	70
5 年以上	84,893,199.27	84,893,199.27	100
合计	2,672,732,021.80	465,222,547.64	17.41

报告期，公司整体应收账款坏账准备计提比例为 17.41%，公司以应收账款账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备。在确定计提比例时，公司根据行业特点、收款结算方式及以往经验，结合投标前对客户的资信调查、施工开始后客户履约支付工程款情况、客户的财务状况等相关信息予以合理估计。

## (2) 公司工程结算特征分析

公司应收账款的形成与公司承接项目类型、工程款结算流程以及项目竣工进度等因素密切相关。工程款包括工程进度款、竣工决算款及工程质保金。公司建筑幕墙与公共建筑装饰业务的工程款结算流程如下表所示：

项目	时间	完工进度	结算额	公司权利	公司义务
第一阶段	合同签订至工程开工	0%	一般按照合同总额的 0%-15%收取预收工程款	按照合同的约定收取相应的预收工程款	按照合同约定组建项目团队，安排前期工作
第二阶段	工程开工至工程竣工	0%-100%	一般按照完工工程额的 60%-70%收取工程进度款	每月按照合同约定收取工程进度款	负责工程设计、施工、现场保护并按时交工
第三阶段	工程竣工至工程决算	100%	一般按照行业惯例及合同约定，一般累计收取款项至决算总造价的 85%-95%	收取竣工决算款	配合决算工作，提交相关资料
第四阶段	工程决算至工程质保期满	100%	累计收取款项至决算总造价的 100%	收取工程质保金	承担相应的维修费用

### 3、公司质量控制体系分析

#### (1) 质量控制标准

公司严格执行建筑装饰行业涉及的主要质量控制标准，包括《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2018）》、《玻璃幕墙工程质量检验标准（JGJ/T139-2001）》、《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范（DBJ15-30-2002）》、《钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）》等。同时，公司制定了《施工工艺技术标准》、《施工验收标准》等企业内部标准，对工程质量进行严格控制。公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2007 质量管理体系认证，按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准和 GB/T50430-2007 标准建立了从原材料采购到售后服务全过程的质量保证管理体系。

## （2）质量控制措施

公司曾多次获得国家、省市级文明工地奖项，在施工现场严格按《施工工艺技术标准》进行施工，并严格贯彻 ISO9000 质量体系标准，明确项目部各岗位人员职责，建立健全的质量保证体系及组织结构，全面实现质量目标，确保工程质量。公司工程管理部按照装修工程质量要求，定期对各项目部进行循环检查，对项目部出现的不同问题进行及时、有效、妥善的处理，确保质量标准落实在各项目施工中，提高公司施工质量。就施工现场出现的技术难题，由公司施工研发技术人员和现场施工人员联合，及时解决，确保工程施工的有效进度和工程质量，推动公司技术水平的提高。

## （3）产品质量纠纷

公司具有较为完善的质量管理体系，对于经营中的每一过程都严格按标准实施，注重售后客户关系的维护，建立了客户回访制度。通过优质施工和良好的售后服务取得客户的信任。公司及其子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定；产品符合有关产品质量和技术监督标准，报告期内，公司未发生质量安全事故，不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

## 4、融资安排情况

截至报告期末，公司长期借款为 1.74 亿元，短期借款为 4.48 亿元。

## 5、公司安全生产管理体系分析

公司根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目安全生产管理条例》等法律法规的规定，制定了较为完善的安全生产管理制度，并通过了 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系标准认证。公司安全生产制度建立情况如下：

### （1）安全生产方针

为加强安全生产管理，防止和减少事故发生，公司在《安全生产管理制度》（总则）中明确指出：安全生产贯穿于施工生产的全过程，必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

### （2）安全管理体系及管理网络

公司按照“权责明确”的原则制定了《安全管理体系及管理网络》，将公司的安全生产责任落实到具体人员，建立了完善的安全生产管理体系及监督网络。

公司设立了工程管理部，直接向总经理负责，巡视、督查各事业部工程部执行公司安全生产制度的情况，考核事业部安全生产指标完成情况。事业部工程部负责督查本事业部各项目组安全

生产状况，确保安全生产制度、安全生产流程在施工现场贯彻执行，并向公司工程管理部报告工作并接受其指导。各项目部建立了以项目经理为首，由专职安全员、施工技术成员、班组长参加的项目安全管理小组，负责本项目的安全生产活动。

### （3）公司制定的安全生产制度

公司根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，并结合公司业务开展的实际情况制定了完备的安全生产制度。主要制度包括：《安全生产责任制度》、《安全管理目标及考核》、《安全教育培训制度》、《安全检查制度》、《施工现场消防管理制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》、《施工现场环境卫生管理制度》、《安全生产事故报告处理制度》、《安全生产奖罚考核制度》、《施工组织设计审批制度》、《安全技术交底制度》、《安全生产技术管理制度》、《法定节假日期间安全管理规定》、《防台风、防汛、防高温安全管理制度》、《危险品管理制度》等。

公司《内部控制手册》之“第三部分 业务流程层面的内部控制”之“4、工程项目管理流程”之“4.2 工程质量与安全管理流程”之“4.2.2 工程安全管理”部分就公司工程安全管理的流程做出了详细规定，分“项目施工前安全控制”、“项目部内部安全管理”、“公司内部项目安全控制（总公司）”、“公司内部项目安全控制（分公司）”和“工程安全投诉管理”五部分，分别规定了各部分安全生产活动应遵循的流程。

公司报告期内未发生过重大安全生产事故。

### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）				107		107
总金额				82,292.31		82,292.31

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	107		107
总金额	82,292.31		82,292.31

其他说明

适用 不适用

#### 2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）				125		125
总金额				118,370.78		118,370.78

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	125		125
总金额	118,370.78		118,370.78

#### 3. 在建重大项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
苏州湾文化中心(苏州大剧院、吴江	单一施工模式	26,474.59	2017.7.2-2019.1.2	84.43	7,637.98	22,352.47	6,645.41	19,447.72

博览中心)幕墙工程								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 341 (个), 金额 323,664.12 万元人民币。

#### 6. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	32,023.20	19,451.41		49,661.84	1,812.77

#### 7. 其他说明

适用 不适用

### (五) 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 2 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	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;	苏州柯利达装饰股份有限公司	-0.30

有 限 公 司			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 建 设 工 程 有 限 公 司	4,000	100	建筑工程、市政工程、石油化工工程、矿山工程、公路工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、电力工程、水利水电工程、机电工程、冶金工程、通信工程、土石方工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、隧道工程、消防工程、防水防腐保温工程、公路养护工程、交通设施工程、环保工程、河湖治理工程、特种工程、装饰装修工程、古建筑工程、预拌混凝土工程、地基基础工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程、园林景观设计、园林绿化工程的施工；建筑劳务分包、房屋拆迁；物业管理；地质灾害治理；工程测量；工程机械设备租赁；消防设施销售；工程项目管理、项目咨询、招标代理、工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	苏州柯利达光电幕墙有限公司	-5.48

1、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》。柯利达认缴出资11,000万元，取得唐园投资70.51%的股权，四川域高认缴出资3,720万元，取得唐园投资23.85%的股权。柯利达及其他股东之所以设立唐园投资，是将其作为项目公司，实施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。

2、2019年7月，公司全资子公司光电幕墙以522.00万元的现金对价收购苏州柯利达建设工程有限公司（原名：南京尊瑞建设工程有限公司）100%的股权。

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 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	46,827.82	9,010.68	1,305.98
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	17,752.33	13,696.52	-1,233.02
苏州柯利达资产管理有限公司	20,000	100	资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问	15,700.87	11,109.19	96.41
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	222.79	163.24	-146.52
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	13,829.03	12,044.46	-656.23
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	19,332.29	10,769.67	1,390.97
泰州柯利达装饰工程有限公司	1,000	100	建筑装修装饰工程	5,352.86	1,581.33	367.63
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）	4,902.03	2,890.64	210.56
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	4,481.80	2,099.70	-0.30

			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）		
--	--	--	---	--	--

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年以来，我国经济供给侧改革的全面推进以及房地产行业受调控导致的大幅波动，给建筑装饰业的发展带来了一定的不确定性，但是城镇化进程的加快和房地产市场交易活跃也推动了建筑装饰业的回暖。此外，随着人们收入水平的逐步提高，人们对居住环境品质、装饰质量和档次提出更高的要求，建筑装饰业整体水平向更高层次发展，在消费升级的大背景下，建筑装饰市场未来依然具有良好的发展前景及提升空间。

我们认为未来行业竞争格局和发展趋势将具备以下几点特征：

##### （1） 根据国家政策导向，行业发展新格局

“十三五”期间，我国经济仍将保持“稳中求进”的大格局，供给侧改革的逐步推进也给房地产业、建筑业及建材业带来了深化调整，致使我国建筑装饰市场在延续前期发展趋势的同时重点也由一线城市向二、三线城市流动。2020 年全面建成小康社会的目标推动着二、三线及以下城市还有农村的基础设施建设、综合环境治理提升及居民居住环境改善。“一带一路”战略契机推动着建筑装饰企业积极开辟国际市场。PPP 项目的推广及特色小镇的培育也为建筑装饰行业带来新的发展空间及业务来源。

##### （2） 行业业务发展趋势

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。工程总承包的业务模式，要求企业具备领先的技术优势、雄厚的资金实力、强大的设计能力、完备的采购系统以及获取技术精湛的专业分包资源的能力和项目管理能力等，通常来说，只有行业内领先的、综合素质过硬的企业才具备业务总承包的能力，因此，行业内业务总承包模式的推进，将有利于行业改善“大行业、小企业”的格局，提高行业集中度，推进行业整合，整体从低端市场走向高端市场，从价格竞争进入到将以品牌、技术为基础的蓝海竞争，“设计带动施工”：、大客户战略、纵向战略联盟等战略模式将得到更多应用。

同时，工程总承包的业务发展模式，不仅要求行业内企业做大做强，提升自身的综合素质，同时也要求企业深化“互联网+”，尤其是对于公装与幕墙装饰行业，其以施工设计水平高、施工项目管理水平高以及施工标准非常规范化等特点，更加需要借助互联网平台工具，结合线下公装采购行为，打造互联网公装采购平台、线上供应链管理系统，从而减少诸如采购、销售环节等方面的效率损失。更进一步，借助互联网外部工具，来实现细分行业的流程优化，调整行业结构。

### (3) 行业技术发展趋势

建筑装饰行业技术整体向着绿色化、信息化、集成化、智能化等方向发展。供给侧结构性改革的重点任务之一就是解决过剩产能带来的问题，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，提高产品服务质量，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。未来，行业整体将开展以绿色建筑装饰为核心的兼并收购，包括品牌、资金、技术等方面的考虑，提高建筑装饰市场的有效供给。互联网应用技术、BIM 应用技术等前沿科技技术，拉动行业工业化改造，提高企业的工业化水平，增强企业市场活力。装配式装修作为装配式建筑的重要组成部分，相较于传统装修在用工成本及资源材料的浪费上的优势有望不断显现与增强，装配式装修逐步替代传统装修的行业变革有望到来。建筑装饰智能化是现代物联网技术发展之后，开始逐步发展的技术，如今智能装饰将成为行业发展的新潮流。智能装饰的主要特征在于装饰过程中融入现代高科技元素，以智能化的方式将居住、办公及其环境中的各种有关子系统联系起来。

### (4) 企业数量下降，质量上升

建筑装饰行业整体呈现大行业、小公司的发展格局，行业内集中度低、竞争充分。2011 年-2018 年。行业内企业数量呈现了持续下降趋势，从 2011 年的 14.5 万家减少到 2018 年的 12.5 万家，总体降幅在 13.79%，仅 2018 年一年降幅高达在 11.54%。

2011-2018 年，行业内企业数量及从业人员均在呈现了持续下降趋势，建筑装饰行业总体进入壁垒相对较低，行业集中度极低，企业数量巨大，低端市场竞争环境尤为恶劣，但是随着资质管理的逐步规范及趋严，近年来越来越多不具备资质的小微企业逐渐退出市场，行业内有资质企业的比例逐步提升。

### (5) 紧跟国家政策，突破自我

随着国家供给侧结构性改革的不断深化，各级政府和行业以“三去一降一补”（即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）为目标，建筑装饰行业也不断的进行产业结构升级、淘汰落后产能、清除“僵尸”企业，行业整体正从无序的竞争走向行业内优势企业的整合阶段，这意味着有客户、技术、管理和成本控制领先优势的上市公司仍然有广阔的发展空间。此外，随着人们收入水平的逐步提高，人们对居住环境品质、装饰质量和档次提出更高的要求，建筑装饰业整体水平向更高层次发展，在消费升级的大背景下，建筑装饰市场未来依然具有良好的发展前景及提升空间。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

坚持以国家政策和市场为导向，内外兼修，为城市经典留影；以事业部为运营主体，通过打造营销服务体系、部品部件生产基地、设计研发基地、内部管控体系、人才与后台支撑体系，实现实业又好又快的发展；通过打造金融服务平台，产融结合，推动企业做精、做强、做大、做长。

## (三) 经营计划

适用  不适用

### 1、营销服务体系经营计划

公司坚持深耕江苏，加速拓展全国市场策略。继续保持省内领先优势，重点开拓华北和西南区域，加大对北京事业部和成都事业部的投入，充分发挥四川域高的优势和协同效益，开拓新市场、抢占更多市场份额。同时，公司培育华中，中原，东南等区域市场，探索国际市场路径。同时，通过内部各事业部业务部门的整合，为公司市场开拓提供更有效支撑。

### 2、部品部件生产基地建设计划

公司目前拥有幕墙和木制品 3 个配套加工中心，为建筑幕墙和装饰工程提供部品部件的生产服务。今年正在对两个配套加工中心的设备进行自动化升级，提高生产效率，降低周边市场项目成本，提高利润率。同时，成都幕墙生产基地已投产运营，其将辐射整个西南市场，降低施工成本，提高公司的综合竞争优势。子公司柯依迪的装配式制造产业基地正在建设中。

### 3、加大研发投入计划

根据国家建筑领域节能减排和绿色创新发展，促进建筑也转型升级的政策，基于公司未来的发展方向和高新技术企业的定位，在精致建筑设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化家居、建筑信息模型（BIM）技术等方面开展科技创新活动。装配式新技术、新工艺的研发与应用进一步提升了公司在行业中的竞争力，充分发挥了新技术、新工艺的优势。为公司未来开拓市场提供了更有力的技术支持和宣传。

### 4、内部管控体系提升计划

公司严格按照监管机构的标准和要求规范股东大会、董事会、监事会的“三会”制度和公司管理层的工作制度，完善公司决策机制、内部控制机制、风险防范机制。在机制、决策、组织、流程上确保公司更加规范、有序、高效运作，公司将进一步完善法人治理机构及内部管控体系。2019 年，公司根据相关配套指引，不断完善内控体系，引入绩效考核、积分制管理，对母公司及各分子公司内控运行情况进行了自查和评价，推进内部控制规范体系的完善。目前暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，并出具了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

### 5、人才与后台支撑体系建设计划

公司历来高度重视专业人才的储备和培养。培训体系健全，从设计、项目管理、专业技能、领导力、素质提升等多维度出发，建立符合企业需要的人才培养体系，为公司未来的发展奠定坚实的人才基础和人员储备。公司的员工持股计划，进一步健全了公司长期、有效的激励约束机制，有效的调动员工的积极性和创造性，提高了公司的凝聚力，提升了公司的竞争力。

## （四）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

截至 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应收账款期末净额分别为 183,544.44 万元、210,503.15 万元和 220,750.95 万元，占当期营业收入的比例分别为 104.71%、88.25%和 96.52%，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，公司未能及时收回相应的应收账款，则公司业绩将面临受到坏账计提从而出现的下滑的风险。

### 3、主要原材料价格波动风险

公司主营业务所需的主要原材料为铝材、钢材、玻璃、瓷砖、石材、木材等各种建筑材料。原材料占公司主营业务成本的比重较高。如果未来原材料价格发生大幅上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。

虽然目前公司大部分施工合同会约定原材料价格波动幅度较大时将相应调整结算价格，但施工期间原材料价格的波动仍然会使公司面临毛利率下滑的风险，从而对公司的日常经营和经营业绩造成不利影响。

### 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、管理风险

近年来，随着公司规模的扩大，子公司数量的增加，公司日常管理工作难度趋增；另外，近年来监管部门对于上市公司的规范要求逐步提高和深化，公司需要在原有基础上进一步加强管理，关注新增业务以及新增子公司能否在合规的基础上良好融入现有公司体制，从而实现健康、有序的发展。公司如不能有效的改善和优化管理结构，将对未来的经营造成一定风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策。报告期内，公司严格执行《公司章程》等相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。报告期内，公司实施了2018年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，即以2019年8月20日的总股本425,641,905股为基数，每股派发现金红利0.021元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	0	0	0	37,283,730.72	0
2018年	0	0.21	3	8,938,480.01	58,373,744.83	15.31
2017年	0	0.27	3	8,916,125.63	57,617,240.61	15.47

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	60,485,657.19	162.23

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 37,283,730.72 元，2019 年度母公司实现税后净利润 27,413,372.89 元，提取法定盈余公积 2,741,337.29 元，利润分配 7,923,406.87 元，加上会计政策调整 9,971,067.98 元和前期滚存未分配利润 315,345,185.68 元，截止 2019 年年末实际可供股东分配利润 342,064,882.39 元。

2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 60,485,657.19 元（不含印花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2019 年度实施的回购金额占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 162.23%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

2019 年度，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度。

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、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；	股份锁定期满后两年内	是	是		
	股份限售	顾益明、朱彩珍、顾龙棣、鲁崇明	上述股份锁定期满后，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上述承诺。	股份锁定期满后两年内及任职期内	是	是		
	解决	柯利达集	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	长期有效	否	是		

同业竞争	团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣	<p>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。</p>					
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	<p>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</p>	长期有限	否	是		

		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、其他规范性文件和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。	长期有限	否	是		
其他	苏州柯利达集团、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、弘普投资	（1）作为公司持股 5%以上的股东，按照法律法规及监管要求，持有公司的股票，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。（2）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。（3）减持价格：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行价格。（4）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%。（5）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。	上市之日以后	是	是		

	其他	王秋林	所持股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。	股份锁定期满后两年内	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	柯利达	本公司不为本次限制性股票的激励对象通过本计划购买限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2015年6月2日	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

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“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。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。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16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，详见附注三、10。

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。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为12,057,527.04元，其中盈余公积为1,107,896.44元、未分配利润为10,949,630.60元；对少数股东权益的影响金额为-78,513.13元。

相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为11,078,964.42元，其中盈余公积为1,107,896.44元、未分配利润为9,971,067.98元。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议、2020年4月28日召开的第三届董事会第三十六次会议批准。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000	850,000
境内会计师事务所审计年限	10	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、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。

## 十三、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，各期限限制性股票的回购价格相应调整。	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

<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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》。</p>	<p>详情见公司2016年11月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-096、2016-097。</p>
<p>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》。</p>	<p>详情见公司2016年12月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-101。</p>
<p>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）》。</p>	<p>详情见公司2016年12月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》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。</p>
<p>13、2017年2月21日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。</p>	<p>详情见公司2017年2月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-006。</p>
<p>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》。</p>	<p>详情见公司2017年4月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-020。</p>
<p>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。</p>	<p>详情见公司2017年4月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-028、2017-029。</p>
<p>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。</p>	<p>详情见公司2017年6月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-043。</p>
<p>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</p>	<p>详情见公司2017年8月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、</p>

为 183,475,875 元。	《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：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。	详见公司 2017 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：2017-058。
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	详见公司 2018 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

<p>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。</p>	<p>《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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。公告编号：2019-018。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>29、2019年6月5日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第二期员工持股计划管理办法》。</p>	<p>详见公司2019年6月6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：2019-036、2019-037。</p>
<p>30、2019年6月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第二期员工持股计划管理办法》等议案。并于当日召开公司第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。</p>	<p>详见公司2019年6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：2019-041、2019-042。</p>
<p>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。</p>	<p>详见公司2019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：2019-046。</p>
<p>32、2019年8月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事</p>	<p>详见公司2019年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证</p>

宜的议案》，会议确认调整后的回购股份总数量为577.4476万股。	券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-052。
31、2019年8月31日，公司发布了《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》，通知债券人在规定时间内凭有效债权文件及相关凭证申报债权，未按规定期限内办理的，本次回购注销将按法定程序继续实施。	详见公司2019年8月31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：2019-053。

## (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

## 十四、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

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型	募集资金、自有资金	7,510.00	5,100.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行苏州新区支行	保本浮动收益型	2,000	2019年7月30日	2019年10月30日	募集资金		到期收回本息	3.60	18.15	18.15	2,018.15	是		
招保	保	2,000	2019	2019	募		到	4.00	20.16	19.16	2,019.16	是		

行	本		年 7	年	集		期						
苏州	浮		月 30	10	集		收						
工业	动		日	月 30	资		回						
园	收			日	金		本						
区	益						息						
支	型												
行													
兴	保	1,000	2019	2019	募		到	3.75	9.45	9.45	1,009.45	是	
业	本		年 7	年	集		期						
银	浮		月 30	10	资		收						
行	动		日	月 30	金		回						
苏	收			日			本						
州	益						息						
分	型												
行													
广	保	2,000	2019	2019	募		到	3.75	18.49	18.49	2,018.49	是	
发	本		年 9	年	集		期						
银	浮		月 5	12	资		收						
行	动		日	月 4	金		回						
苏	收			日			本						
州	益						息						
分	型												
行													

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司坚持以国家政策和市场为导向，内外兼修，为城市经典留影；追求员工成长、企业价值和社会责任的和谐统一。定期组织安全生产培训并获得多个国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地和省级建筑施工文明工地。荣获“最具爱心慈善企业”称号，高新区慈善总会荣誉副会长单位，在当前疫情防控的新形势下，积极作为，主动担责，向苏州大学第二附属医院，苏州市立医院捐赠物资。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 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/T 24001-2016/ISO 14004:2015 环境管理体系认证。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	-	-	1,332,571	-3,653,033	-2,320,462	5,774,476	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	-	-	1,332,571	-3,653,033	-2,320,462	5,774,476	1.04
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-					
内自然人持股	8,094,938	1.89	-	-	1,332,571	-3,653,033	-2,320,462	5,774,476	1.04
4、外资持股			-	-					
其			-	-					

中：境外法人持股									
外自然人持股			-	-					
二、无限售条件流通股	421,200,000	98.11	-	-	126,360,000	0	126,360,000	547,560,000	98.96
1、人民币普通股	421,200,000	98.11	-	-	126,360,000	0	126,360,000	547,560,000	98.96
2、境内上市的外资股			-	-					
3、境外上市的外资股			-	-					
4、其他			-	-					
三、普通股股份总数	429,294,938	100.00	-	-	127,692,571	-3,653,033	124,039,538	553,334,476	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2018年4月25日召开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》，并于2019年3月29日予以注销限制性股票365.3033万股。注销完成后，公司股份总数由429,294,938股减少为425,641,905股。

2、公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本425,641,905股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.021元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利8,938,480.01元，转增127,692,571股。本次利润分配实施完毕后，公司股份总数由425,641,905股增至553,334,476股，其中无限售条件流通股为547,560,000股，有限售条件流通股为5,774,476股

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司实施2018年度利润分配方案后，股本由425,641,905万股变动为553,334,476万股。上述股本变动致使公司2019年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本425,641,905万股计算，2019年度的基本每股收益为0.09元；如按照股本变动后的新股本553,334,476万股计算，2019年度的基本每股收益为0.07元。

### 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司股权激励人员	8,094,938		1,332,571	5,774,476	股权激励计划相关锁定期要求	
合计	8,094,938		1,332,571	5,774,476	/	/

2019年8月，公司实施《2018年度利润预案》，以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本425,641,905股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.021元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股。本次利润分配实施完毕后，公司股份总数由425,641,905股增至553,334,476股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2015年2月11日	17.20元	30,000,000	2015年2月26日		
A股	2015年6月25日	22.44元	3,785,000			
A股	2017年4月12日	10.10元	622,500			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]192号”文批准，公司向社会公众首次公开发行30,000,000股人民币普通股(A股)，每股发行价17.20元/股，募集资金总额51,600万元，扣除发行费用4,272.90万元后，募集资金净额47,327.10万元。公司于2015年2月26日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行前总股本为90,000,000股，发行上市后总股本为120,000,000股。

2、2015年6月公司实施股权激励计划，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司采用向激励对象定向发行人民币普通股（A股）的方式于2015年6月25日向109名激励对象首次授予378.5万股限制性股票，授予价格为每股22.44元。

3、2017年4月12日，根据公司《激励计划》，公司向1名激励对象授予62.25万股预留限制性股票，授予价格为每股10.10元。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,512
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	48,438,000	209,898,000	37.93	0	质押	150,371,000	境内非国有法人

顾益明	12,062,115	52,269,165	9.45	0	质押	19,400,000	境内自然人
朱彩珍	7,786,619	33,742,016	6.10	0	无	0	境内自然人
顾龙棣	7,765,875	33,652,125	6.08	0	质押	22,815,000	境内自然人
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	5,570,370	24,138,270	4.36	0	无	0	其他
王秋林	2,716,740	11,772,540	2.13	0	无	0	境内自然人
鲁崇明	2,532,781	10,975,384	1.98	0	无	0	境内自然人
苏州柯利达装饰股份有限公司—第二期员工持股计划	9,134,931	9,134,931	1.65	0	无	0	其他
苏州柯利达装饰股份有限公司—第一期员工持股计划	5,561,949	5,561,949	1.01	0	无	0	其他
广州汇垠发展投资合伙企业(有限合伙)	3,074,198	3,074,198	0.56	0	无	0	其他
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	209,898,000		人民币普通股	209,898,000			
顾益明	52,269,165		人民币普通股	52,269,165			
朱彩珍	33,742,016		人民币普通股	33,742,016			
顾龙棣	33,652,125		人民币普通股	33,652,125			
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	24,138,270		人民币普通股	24,138,270			
王秋林	11,772,540		人民币普通股	11,772,540			
鲁崇明	10,975,384		人民币普通股	10,975,384			

苏州柯利达装饰股份有限公司—第二期员工持股计划	9,134,931	人民币普通股	9,134,931
苏州柯利达装饰股份有限公司—第一期员工持股计划	5,561,949	人民币普通股	5,561,949
广州汇垠发展投资合伙企业（有限合伙）	3,074,198	人民币普通股	3,074,198
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。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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	757,458	/	0	详见说明
2	陈锋	273,780	/	0	详见说明
3	何利民	273,780	/	0	详见说明
4	孙振华	273,780	/	0	详见说明
5	王菁	273,780	/	0	详见说明
6	徐星	273,780	/	0	详见说明
7	袁国锋	273,780	/	0	详见说明
8	赵雪荣	273,780	/	0	详见说明
9	蒋毅	273,780	/	0	详见说明
10	吴德炫	136,890	/	0	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

说明：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。其中，因业绩未达标，注销股权激励第四期股票，涉及95人，预留股票激励第三期股票，涉及1人（谭军）；涉及离职人员4人。上述有限售条件股东均为业绩未达标人员的公司股权激励对象。

## (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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	苏州柯利达集团有限公司
单位负责人或法定代表人	顾龙棣
成立日期	2008年9月26日
主要经营业务	对农林业、实业、教育业的投资；新材料开发，信息软件开发、教育信息咨询（留学信息除外）；承接物业管理；服装加工及设计；传媒技术的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

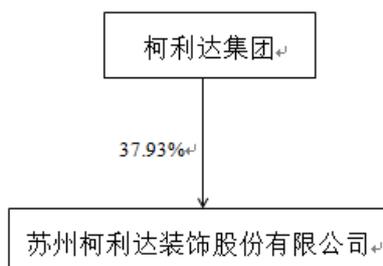
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	顾益明
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	苏州柯利达装饰股份有限公司 董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	顾龙棣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	苏州柯利达集团有限公司 总裁 苏州柯利达装饰股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	顾佳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	苏州柯利达装饰股份有限公司 副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	朱彩珍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

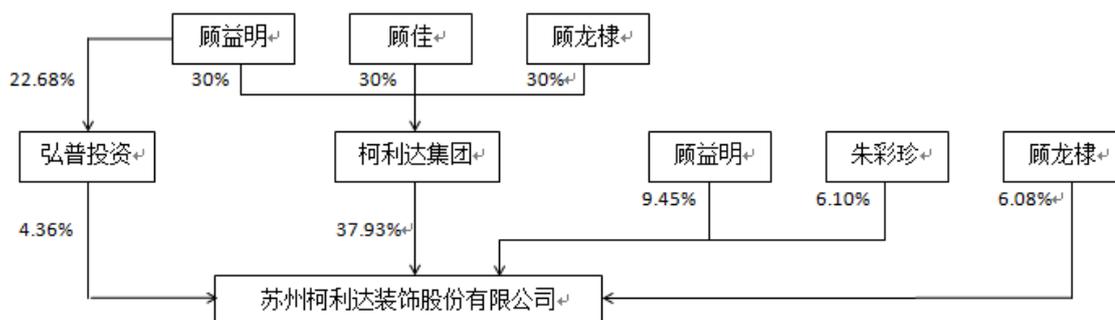
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

实际控制人顾益明、顾龙棣为兄弟关系。朱彩珍为原实际控制人顾敏荣之妻，顾佳为原实际控制人顾敏荣之子。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
顾益明	董事长	男	50	2014年3月9日	2020年4月18日	40,207,050	52,269,165	12,062,115	利润分配	103.50	否
顾龙棣	董事	男	56	2014年3月9日	2020年4月18日	25,886,250	33,652,125	7,765,875	利润分配	/	是
顾佳	董事	男	34	2016年5月25日	2020年4月18日	0	0	0	/	37.20	否
鲁崇明	总经理、董事	男	52	2014年3月9日	2020年4月18日	8,442,603	10,975,384	2,532,781	利润分配	74.80	否
王菁	副总经理、董事	女	54	2014年3月9日	2020年4月18日	386,100	273,780	-112,320	利润分配、股权激励注销	53.50	否
陈锋	副总经理、董事	男	43	2014年3月9日	2020年4月18日	386,100	273,780	-112,320	利润分配、股权激励注销	45.90	否
戚爱华	独立董事	女		2014年3月9日	2017年4月18日	0	0	0	/	7.20	否
李圣学	独立董事	男	50	2017年4月19日	2020年4月18日	0	0	0	/	7.20	否
顾建平	独立董事	男	54	2016年5月25日	2020年4月18日	0	0	0	/	7.20	否
施景明	监事会主	男	57	2014年3	2020年4	0	0	0	/	13.20	否

	席			月 9 日	月 18 日						
朱怡	监事	女	42	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	0	0	0	/	/	是
李群	监事	女	39	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	0	0	0	/	9.50	否
孙振华	财务总监	男	44	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	386,100	273,780	-112,320	利润分配、股权激励注销	41.00	否
何利民	副总经理、董事会秘书	男	38	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	386,100	273,780	-112,320	利润分配、股权激励注销	37.20	否
吴德炫	副总经理	男	42	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	193,050	136,890	-56,160	利润分配、股权激励注销	35.30	否
袁国锋	副总经理	男	45	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	386,100	273,780	-112,320	利润分配、股权激励注销	44.00	否
徐星	副总经理	男	48	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	386,100	273,780	-112,320	利润分配、股权激励注销	44.00	否
赵雪荣	副总经理	男	45	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	386,100	273,780	-112,320	利润分配、股权激励注销	44.00	否
合计	/	/	/	/	/	77,431,653	98,950,024	21,518,371	/	604.7	

姓名	主要工作经历
顾益明	顾益明先生，1970 年 9 月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。1993 年至 2000 年任苏州二建集团分公司经理；2000 年 8 月作为主要股东设立了公司，2000 年至 2014 年任公司副总经理、总经理、董事长；2003 年至今任苏州承志监事；2014 年至今任公司董事长。

顾龙棣	顾龙棣先生，1964 年 10 月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。1984 年 10 月至 2001 年 7 月任苏州二建集团项目经理。2000 年 8 月作为主要股东设立了公司，2001 年 8 月至 2009 年 12 月任公司副总经理。2010 年 1 月至今任柯利达集团执行董事；2016 年 8 月至今任昆山管众鑫监事；2016 年 10 月至今任金柯资管执行董事；2018 年 1 月至今任金柯贸易执行董事；2019 年 12 月至今任江西柯利达建控总经理兼执行董事；2014 年 3 月至今任公司董事。
顾佳	1986 年 11 月出生，本科，工程师。2011 年 6 月至 2016 年 3 月任光电幕墙董事长助理；2016 年 3 月至今任光电幕墙执行董事；2016 年 3 月至今任柯利达苏作园林董事；2016 年 8 月至今任昆山管众鑫执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今任金柯资管监事；2017 年 4 月至今任易施通科技执行董事；2017 年 5 月至今任四川域高董事；2017 年 7 月至今任柯利达信息董事；2018 年 3 月至今任欧利勤科技董事长；2018 年 7 月至今任柯依迪董事长；2018 年 9 月至今任柯利达集团监事；2019 年 4 月至今任唐园投资董事；2019 年 6 月至今任艾柯嘉建筑董事长兼总经理；2019 年 9 月至今任柯利达建设执行董事；2016 年 5 月至今任公司副董事长。
鲁崇明	鲁崇明先生，1968 年 5 月出生，大专，高级工程师。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号、“2017 年江苏省装饰业优秀企业家”。1993 年 7 月至 2000 年 12 月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001 年 1 月至 2003 年 5 月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003 年 6 月至 2014 年 3 月任公司副总经理；2015 年 12 月至今任成都光电执行董事兼总经理；2018 年 7 月至今任柯依迪董事；2014 年 3 月至今任公司总经理、董事。
王菁	王菁女士，1966 年 2 月出生，大专，高级工程师。1987 年 8 月至 1995 年 9 月任职于苏州三光电加工有限公司总经理办公室；1995 年 10 月至 2001 年 1 月任华润超级市场（苏州）有限公司采购部经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月任苏州百安居装饰建材有限公司人事部经理；2001 年 11 月至 2006 年 12 月任苏州安祺商贸有限公司执行董事；2007 年 1 月至 2017 年 4 月任公司副总经理，2017 年 4 月至今任公司董事、副总经理。
陈锋	陈锋先生，1977 年 1 月出生，硕士，高级工程师。2001 年至 2003 年任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师；2003 年 3 月至 2018 年 5 月任公司副总经理；2015 年 9 月至今任中望宾舍执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今任公司董事、副总经理。
戚爱华	戚爱华女士，1969 年 6 月出生，硕士，注册会计师。1992 年 7 月至 1996 年 3 月任上海锅炉厂会计；1996 年 4 月至 2001 年 9 月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001 年 10 月至 2003 年 12 月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004 年 1 月至 2007 年 1 月任上海水利工程有限公司副总经理；2007 年 2 月至 2009 年 9 月任上海东明会计师事务所副所长；2009 年 10 月至 2011 年 4 月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011 年 5 月至 2013 年 2 月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；其主要任职包括：2013 年 10 月至今任上海安倍信投资发展有限公司执行董事、总经理；2014 年 9 月至今历任拓海投资管理（上海）有限公司执行董事、总经理；2014 年 12 月至今任上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今任上海与淼环保科技有限公司执行董事；2015 年 9 月至今任上海知肤者也医学科技有限公司执行董事；2016 年 1 月至今任大易健康科技（上海）有限公司执行董事、总经理；2016 年 1

	月至今任上海龙鼎医药科技有限公司董事；2018 年 5 月至今任公司独立董事。
李圣学	李圣学先生，1964 年 10 月出生，本科，注册会计师。1988 年 7 月至 1992 年 10 月任苏州林机厂成本会计；1992 年 10 月至 1995 年 12 月任苏州会计师事务所审计经理；1996 年 1 月至 1999 年 8 月任苏州嘉泰会计师事务所合伙人；1998 年 8 月至今任苏州方本会计师事务所有限公司主任会计师；2015 年 2 月至今任徐州和光照明科技有限公司董事；2016 年 1 月至今任苏州意泉资本管理有限公司监事；2016 年 10 月至今任和光晶能工业科技有限公司监事；2018 年 4 月至今任沈阳思博智能汽车技术有限公司经理、执行董事；2008 年 9 月至今任江苏施美康药业股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今任公司独立董事。
顾建平	顾建平先生，1966 年 8 月出生，博士研究生。1991 年 7 月至今历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员；1998 年 5 月至 2019 年 12 月任江苏国泰国际集团股份有限公司董事；其主要任职包括：1998 年 7 月至今任苏州和氏设计营造股份有限公司董事；2009 年 4 月至今任苏州大学苏南发展研究院副院长；2013 年 12 月至今任苏州科特环保股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至今任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至今任公司独立董事。
施景明	施景明先生，1963 年 3 月出生，大专，经济师、注册造价师。现任公司审计部经理。1982 年 7 月至 2005 年 10 月任职于中国建设银行苏州分行，2005 年 11 月至 2010 年 4 月任职于苏州中诚工程建设造价事务所有限公司。2010 年 5 月至今在本公司任职。
朱怡	朱怡女士，1978 年 6 月出生，本科，中级会计师。现任柯利达集团财务主管。1999 年 1 月至 2002 年 8 月在江苏环球国际货运公司苏州分公司担任财务主管，2002 年 9 月至 2010 年 6 月在苏州美峰国际商贸物流有限公司任财务经理，2010 年 7 月至今任职于柯利达集团。
李群	李群女士，1981 年 3 月出生，本科，工程师，一级建造师。2002 年 7 月至今任职于本公司，现任公司行政部行政助理。
孙振华	孙振华先生，1976 年 9 月出生，硕士，注册会计师。现任公司财务总监。2002 年 7 月至 2004 年 12 月在福祿（苏州）新型材料有限公司担任会计，2005 年 1 月至 2006 年 12 月在洁定医疗器械（苏州）有限公司担任财务主管，2007 年 1 月至 2009 年 5 月在舍弗勒（中国）有限公司担任财务控制经理，2009 年 6 月至 2010 年苏州中诚工程建设造 5 月在百事高五金机械制造（浙江）有限公司担任高级财务经理，2010 年 6 月至今任职于本公司。2019 年 4 月起担任西昌唐园投资管理有限公司董事、2018 年 7 月起担任苏州柯依迪智能家居股份有限公司监事。
何利民	何利民先生，1982 年 2 月出生，硕士。现任公司副总经理、董事会秘书。2005 年 7 月至 2011 年 9 月任职于江苏永鼎股份有限公司，2011 年 10 月至今任职于本公司。2015 年 8 月起担任苏州柯利达资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2016 年 1 月起担任苏州新合盛商业保理有限公司董事；2016 年 3 月起担任苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；2016 年 6 月起担任四川域高建筑设计有限公司董事；2017 年 7 月起担任柯利达信息技术有限公司董事；2018 年 7 月起担任苏州柯依迪智能家居股份有限公司董事；2019 年 4 月起担任西昌唐园管理有限公司法定代表人、董事长；2019 年 6 月起担任苏州艾柯嘉科技有限公司董事。
吴德炫	吴德炫先生，1978 年 8 月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。2000 年 8 月至 2006 年 3 月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，2006 年 4 月至今任职于本公司，为中国建筑装饰协会专家，曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”的称号。
袁国锋	袁国锋先生，1975 年 6 月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。2000 年 7 月至 2001 年 5 月任职于中国葛洲坝集团公司，2001 年 9 月至 2004 年 6 月任职于深圳三鑫特种玻璃技术股份有限公司，2004 年 7 月至 2007 年 7 月任职于江苏苏鑫装饰（集团）有限公司，2007 年 8 月至今任职于本公司。

徐星	徐星先生，1972 年 4 月出生，大专，高级工程师。现任公司副总经理。1995 年至 1999 年任职于苏州国际贸易中心有限公司，1999 年至 2004 年任职于苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司，2004 年 2 月至今任职于本公司。2018 年 7 月起担任苏州柯依迪智能家居股份有限公司董事、总经理。
赵雪荣	赵雪荣先生，1975 年 1 月出生，大专，高级工程师。现任公司副总经理。1996 年 7 月至 2006 年 3 月任职于苏州苏明装饰有限公司，2006 年 4 月至 2008 年 3 月任职于苏州广林建设有限责任公司，2008 年 4 月至今任职于本公司，2008 年 4 月起担任苏州承志装饰有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2012 年 12 月起担任苏州金诺光纤科技有限公司监事；2018 年 7 月起担任苏州柯依迪智能家居股份有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾龙棣	苏州柯利达集团有限公司	总裁	2008 年 9 月	
朱怡	苏州柯利达集团有限公司	财务部经理	2010 年 8 月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
鲁崇明	成都柯利达光电幕墙有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015 年 12 月 16 日	
鲁崇明	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	董事	2018 年 7 月 19 日	
赵雪荣	苏州承志装饰有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2008 年 4 月	
赵雪荣	苏州金诺光纤科技有限公司	监事	2012 年 12 月 13 日	
赵雪荣	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	董事	2018 年 7 月 19 日	

何利民	苏州柯利达资产管理有限公司	法定代表人、执行董事	2015年8月21日	
何利民	苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2016年3月25日	
何利民	苏州新合盛商业保理有限公司	董事	2016年1月15日	
何利民	四川域高建筑设计有限公司	董事	2016年6月21日	
何利民	柯利达信息技术有限公司	董事	2017年7月	
何利民	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	董事	2018年7月19日	
何利民	西昌唐园投资管理有限公司	法定代表人、董事长	2019年4月28日	
何利民	苏州艾柯嘉科技有限公司	董事	2019年6月3日	
陈锋	苏州中望宾舍设计有限公司	法定代表人、执行董事	2015年9月1日	
顾佳	苏州柯利达集团有限公司	监事	2008年9月26日	
顾佳	苏州欧利勤电子科技有限公司	法定代表人、董事长	2015年5月29日	
顾佳	苏州柯利达光电幕墙有限公司	法定代表人、执行董事	2016年3月	
顾佳	苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	董事	2016年3月25日	
顾佳	四川域高建筑设计有限公司	董事	2016年6月21日	
顾佳	昆山管众鑫投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2016年8月11日	
顾佳	苏州金柯资产管理有限公司	监事	2016年10月9日	
顾佳	柯利达信息技术有限公司	董事	2017年7月	
顾佳	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	法定代表人、董事长	2018年7月19日	
顾佳	苏州柯利达建设工程有限公司	法定代表人	2019年4月3日	
顾佳	苏州易施通科技有限公司	执行董事	2019年4月15日	
顾佳	西昌唐园投资管理有限公司	董事	2019年4月28日	
顾佳	苏州艾柯嘉科技有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2019年6月3日	
孙振华	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	监事	2018年7月19日	
孙振华	西昌唐园投资管理有限公司	董事	2019年4月28日	
徐星	苏州柯依迪智能家居股份有限公司	董事、总经理	2018年7月19日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司经营状况和相关人员履职情况，进行绩效综合考评，根据考评结果确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据考评结果按时支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	除公司股权激励计划激励对象所获授的限制性股票外（具体情况参见“（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”），2019 年度全体董事、监事、高级管理人员报酬合计 604.70 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	792
主要子公司在职员工的数量	347
在职员工的数量合计	1,139
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	35
行政人员	70
工程管理人员	426
设计研发人员	330
预决算人员	119
商务及经营人员	159
合计	1,139
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	25
大学本科学历	626
专科学历	363
专科以下学历	125
合计	1,139

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行全员劳动合同制，员工聘用与解聘均依照国家的有关规定办理。公司依法支付员工报酬，员工每年收入由公司效益状况决定，并依据效益的增长情况进行提高，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。

公司依据合法性原则、市场化原则、绩效导向原则、与公司经济效益和支付能力相结合原则等制定了《公司薪酬福利管理制度》。

公司区分职能岗位和设计、工程岗位，将岗位工资水平分划定为十六等级，每一工资等级又细分为五档，按等级、档次确定员工工资水平。公司员工工资水平原则上一年调薪一次。绩效工资根据员工的个人工作量、所在职位对公司经营的重要性及业绩目标完成情况等确定。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司一直秉承“企业实力的抗衡核心是人才竞争，努力打造一支高素质、高效率、高效益的人才队伍，共参与、共分享、共创绿色装饰新未来”的人才观，认真实践“根据未来发展规划需要，公司将在大力招聘设计、施工、预决算、企业管理等各类优秀人才的同时健全人才激励机制、人才竞争机制和人才培养体系，通过引进、识别、培育、再教育、提升的循环，构建最佳的人才梯队”的人才战略计划。根据不同岗位、人员素质、人员能力的有效分析，制定年度培训计划，认真实施严格执行。2018年，公司开展多种形式的培训，培养项目、设计方面的储备人才。2019年，公司结合政府和人才市场向企业提供培训的平台，已结合公司各部门的需求，开始安排学习。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

---

劳务外包的工时总数	412,837.5
劳务外包支付的报酬总额	2,849,793.34

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定要求，建立并不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事、高级管理人员勤勉履责。公司法人治理结构符合证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司建立健全了《股东大会议事规则》。股东大会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。股东大会的表决和决议充分体现了公司维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （二）董事与董事会

公司建立健全了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作规则》等。董事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。董事勤勉履责，认真出席董事会和股东大会。独立董事本着客观、公正、独立的原则对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

#### （三）监事与监事会

公司建立健全了《监事会议事规则》。监事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。监事认真履行职责，监督、督促与董事会公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。

#### （四）绩效评价与激励约束机制

公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （五）信息披露与透明

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定要求建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等。报告期内，公司及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整、有效。报告期内，公司未受到有关监管部门的监管措施和记录处分，良好地履行了信息披露义务，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司治理各项情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

### 二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 24 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 24 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会审议议案均获通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
顾益明	否	10	10	6	0	0	否	3
顾龙棣	否	10	10	9	0	0	否	2
顾佳	否	10	10	7	0	0	否	3
鲁崇明	否	10	10	7	0	0	否	2
王菁	否	10	10	8	0	0	否	3
陈锋	否	10	10	8	0	0	否	1
戚爱华	是	10	10	7	0	0	否	1
顾建平	是	10	10	8	0	0	否	0
李圣学	是	10	10	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会专门委员会即审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会认真履行职责，完善公司治理。

(一) 报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，对公司 2019 年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告进行了审议，就报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与领导层进行了沟通。在年度报告预审期间，积极与会计师事务所沟通，并会同公司领导一起听取会计师事务所的年报预审意见，提出合理意见和建议。具体内容如下：

1、2019 年 3 月 4 日，召开了第三届董事会审计委员会 2019 年第一次会议，会议审议通过了两项议案：《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2019 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，会议审议通过了六项议案：《2018 年度董事会审计委员会履职报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018

年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年年度报告全文及其摘要》、《2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2019 年 4 月 16 日，召开了第三届董事会审计委员会 2019 年第三次会议，会议审议通过了一项议案：《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

4、2019 年 8 月 21 日，召开了第三届董事会审计委员会 2019 年第四次会议，会议审议通过了四项议案：《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2019 年度会计师事务所的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

5、2019 年 10 月 18 日，召开了第三届董事会审计委员会 2019 年第五次会议，会议审议通过了一项议案：《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

6、2019 年 12 月 1 日召开了第三届董事会审计委员会 2019 年第六次会议，会议审议通过了一项议案：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

(二) 报告期内，董事会提名委员会共召开一次会议，主要审议《董事会提名委员会 2018 年度工作报告》。具体内容如下：

1、董事会提名委员会 2019 年 4 月 15 日召开了第三届董事会提名委员会 2019 年第一次会议，会议审议通过了一项议案：《董事会提名委员会 2018 年度工作报告》。

(三) 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，具体内容如下：

1、董事会薪酬与考核委员会 2019 年 4 月 15 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，会议审议通过了二项议案：《董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告》、《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

(四) 报告期内，董事会战略发展委员会共召开四次会议，具体内容如下：

1、董事会战略发展委员会 2019 年 1 月 24 日召开了第三届董事会战略发展委员会 2019 年第一次会议，会议审议通过了二项议案：《2018 年度战略发展委员会履职报告》、《关于公司作为发起人设立无锡锡商银行股份有限公司的议案》。

2、董事会战略发展委员会 2019 年 3 月 4 日召开了第三届董事会战略发展委员会 2019 年第二次会议，会议审议通过了一项议案：《关于调整公司组织架构的议案》。

3、董事会战略发展委员会 2019 年 4 月 5 日召开了第三届董事会战略发展委员会 2019 年第三次会议，会议审议通过了一项议案：《关于调整公司组织架构的议案》。

4、董事会战略发展委员会 2019 年 12 月 1 日召开了第四届董事会战略发展委员会 2019 年第四次会议，会议审议通过了一项议案：《关于〈苏州柯利达装饰股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员

的薪酬政策与方案并监督实施。依据公司年度经营状况及高级管理人员的履职情况，对其进行综合考评，考核结果作为对高级管理人员发放薪酬的主要依据。

公司向核心技术人员实施股权激励计划、员工持股计划，履行监管层要求的其他法定程序，报公司股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司 2019 内部控制审计报告》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

容诚审字[2020]361Z0193 号

苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称柯利达股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柯利达股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）建造合同收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三之24和附注五之39。

## 1、事项描述

柯利达股份公司的营业收入主要来源于建造合同收入。本期建造合同收入2,143,999,404.14元，占营业收入总额的比例为93.75%。根据柯利达股份公司收入确认政策，建造合同收入采用完工百分比法确认，完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。由于在确定完工百分比法时，涉及管理层的重大估计和判断，因此，我们将建造合同收入的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与建造合同收入确认有关的内部控制设计的有效性，包括完工进度、实际发生的合同成本和合同预计总成本的编制等，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 选取样本检查合同及对管理层进行访谈，对与建造合同收入确认有关重大风险及报酬转移时点进行了分析评价，进而评价公司的建造合同收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。

(3) 选取样本，对本期建造合同项目的毛利率实施询问、分析性程序，核实是否存在重大异常以及异常的原因。

(4) 选取样本检查建造合同的金额、付款方式、付款进度以及相关的质保条款和质保期限，是否与公司合同台账一致。

(5) 选取样本检查合同预计总收入和合同预计总成本编制的合理性与准确性。

(6) 选取样本检查本期实际发生的合同成本的准确性，并进行截止性测试。

(7) 选取样本对建造合同项目进行现场检查，了解项目的施工进度，获得经过业主或监理方确认的形象进度资料，检查形象进度与账面确认的完工进度是否存在重大差异。

(8) 获取管理层编制的收入、成本明细表，复核完工进度以及收入、成本计算的准确性。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三之10和附注五之4。

## 1、事项描述

柯利达股份公司的应收账款主要来源于建造合同收入，截止2019年12月31日，应收账款的余额为人民币2,672,732,021.80元，已计提坏账准备465,222,547.64元。

柯利达股份公司2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，管理层基于单项和组合考虑不同类型客户的信用风险，评估应收款项的预期信用损失。由于在确定预期信用损失的过程中，对包括历史损失经验数据、宏观经济、行业风险及前瞻性信息等关键假设的评估涉及管理层运用重大会计估计和判断。因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与应收账款坏账准备计提相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 复核管理层对应收款项预期信用损失计量的相关考虑及客观证据，通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场环境等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行预期信用损失评估的方法和计算是否适当。

(3) 复核管理层在预期信用损失计量的相关考虑和客观证据的基础上得出的预期信用损失率的恰当性。

(4) 获取管理层编制的应收账款组合和账龄明细表，选取样本复核了应收账款组合及账龄划分的准确性。

(5) 获取管理层按照预期损失率计算的预期信用损失，测试预期信用损失计算的准确性。

(6) 选取样本对应收账款进行函证。

(7) 选取样本检查应收账款期后回款情况。

## 四、其他信息

柯利达股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括柯利达股份公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督柯利达股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就柯利达股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

（以下无正文，为苏州柯利达装饰股份有限公司容诚审字[2020]361Z0193号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师(项目合伙人): 许瑞生

中国注册会计师: 王勇

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	附注七、1	293,567,111.02	458,748,960.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注七、2	51,000,000.00	
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	附注七、4	56,322,776.00	15,126,700.00
应收账款	附注七、5	2,207,509,474.16	2,105,031,480.40
应收款项融资	附注七、6	129,150.00	
预付款项	附注七、7	12,341,827.57	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	44,993,192.71	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	36,630,372.10	38,956,089.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	附注七、12	89,307,379.37	9,500,000.00
其他流动资产	附注七、13	43,389,734.91	110,455,552.61
流动资产合计		2,835,191,017.84	2,819,547,551.18
<b>非流动资产:</b>			
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、16	167,197,457.32	158,922,607.32
长期股权投资	附注七、17	94,703,756.56	174,976,353.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	附注七、19	128,952.50	
投资性房地产	附注七、20	35,154,134.05	
固定资产	附注七、21	438,968,675.27	498,803,423.46
在建工程	附注七、22	283,233.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注七、26	101,857,407.88	48,766,104.90
开发支出			
商誉	附注七、28	147,770,334.41	147,770,334.41
长期待摊费用	附注七、29	2,474,680.06	2,195,048.22
递延所得税资产	附注七、30	88,742,427.93	72,730,275.42
其他非流动资产	附注七、31	80,729,407.39	68,079,578.67
非流动资产合计		1,158,010,466.65	1,172,243,725.45
资产总计		3,993,201,484.49	3,991,791,276.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注七、32	447,803,976.69	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、35	156,783,310.64	74,791,909.52
应付账款	附注七、36	1,621,069,068.75	1,639,885,251.28
预收款项	附注七、37	25,734,715.30	15,780,983.66
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注七、39	38,141,689.01	34,725,503.44
应交税费	附注七、40	19,226,336.30	16,376,222.38
其他应付款	附注七、41	70,268,358.68	62,250,042.66
其中：应付利息			1,226,355.78
应付股利			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、43	123,749,595.16	49,600,000.00
其他流动负债	附注七、44	169,598,944.74	149,812,733.76
流动负债合计		2,672,375,995.27	2,593,374,846.70
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附注七、45	50,500,000.00	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、48	94,933,803.75	63,496,949.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注七、51	910,000.00	5,050,000.00
递延所得税负债	附注七、30	1,099,689.16	1,094,311.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		147,443,492.91	263,691,260.46
负债合计		2,819,819,488.18	2,857,066,107.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注七、53	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、55	85,139,178.26	238,789,364.40
减：库存股			25,126,286.79
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注七、	45,762,009.17	41,912,775.44

	59		
一般风险准备			
未分配利润	附注七、60	465,836,772.18	428,268,155.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,144,297,959.61	1,109,422,733.07
少数股东权益		29,084,036.70	25,302,436.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,173,381,996.31	1,134,725,169.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,993,201,484.49	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		183,916,704.86	298,620,318.96
交易性金融资产		50,000,000.00	
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		43,742,776.00	12,612,700.00
应收账款	附注十七、1	1,692,368,832.99	1,531,421,829.30
应收款项融资		129,150.00	
预付款项		11,130,802.55	9,283,782.15
其他应收款	附注十七、2	59,554,788.39	73,683,740.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,526,641.46	20,935,122.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		89,307,379.37	9,500,000.00
其他流动资产		31,521,884.30	95,528,799.15
流动资产合计		2,177,198,959.92	2,051,586,291.94
<b>非流动资产：</b>			
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		167,197,457.32	158,922,607.32
长期股权投资	附注十	640,393,337.66	659,368,663.40

	七、3		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		35,154,134.05	
固定资产		288,653,723.24	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		14,430,081.80	16,648,493.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		57,213,682.57	48,095,798.12
其他非流动资产		58,824,790.98	64,490,800.12
非流动资产合计		1,261,867,207.62	1,290,981,461.25
资产总计		3,439,066,167.54	3,342,567,753.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		447,803,976.69	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		137,636,388.27	69,450,634.54
应付账款		1,197,207,353.91	1,201,884,290.57
预收款项		19,678,623.52	11,196,824.58
合同负债			
应付职工薪酬		22,351,002.34	20,058,425.28
应交税费		12,890,247.93	6,129,018.78
其他应付款		183,592,189.31	70,256,514.74
其中：应付利息			1,226,355.78
应付股利			921,793.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		123,749,595.16	49,600,000.00
其他流动负债		127,286,916.84	104,743,131.81
流动负债合计		2,272,196,293.97	2,083,471,040.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,500,000.00	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		94,933,803.75	63,496,949.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		910,000.00	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		146,343,803.75	262,596,949.16
负债合计		2,418,540,097.72	2,346,067,989.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		85,139,178.26	238,789,364.40
减：库存股			25,126,286.79
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,762,009.17	41,912,775.44
未分配利润		342,064,882.39	315,345,185.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,020,526,069.82	996,499,763.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,439,066,167.54	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,287,030,202.21	2,385,252,631.16
其中：营业收入	附注七、61	2,287,030,202.21	2,385,252,631.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,169,216,350.96	2,236,518,200.66
其中：营业成本	附注七、61	1,918,533,808.94	1,983,419,132.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注七、62	10,576,955.67	7,696,529.83
销售费用	附注七、63	19,748,424.10	20,204,558.80
管理费用	附注七、64	112,421,991.91	105,964,282.78
研发费用	附注七、65	72,259,843.45	85,357,841.49
财务费用	附注七、66	35,675,326.89	33,875,854.90
其中：利息费用		43,065,355.03	33,799,901.70
利息收入		11,717,385.31	3,004,322.16
加：其他收益	附注七、67	3,303,009.40	4,213,230.84
投资收益（损失以“—”号填	附注七、68	11,460,848.36	3,524,000.20

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,533.40	-87,459.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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、71	-86,716,131.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、72		-70,886,131.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、73	-222,930.40	23,498.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,638,647.57	85,609,028.46
加：营业外收入	附注七、74	612,179.42	153,890.00
减：营业外支出	附注七、75	507,793.79	1,659,104.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,743,033.20	84,103,813.86
减：所得税费用	附注七、76	4,599,189.05	15,978,216.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,143,844.15	68,125,597.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,143,844.15	68,125,597.58
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）		37,283,730.72	58,373,744.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,860,113.43	9,751,852.75
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		41,143,844.15	68,125,597.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		37,283,730.72	58,373,744.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,860,113.43	9,751,852.75
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.11

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	附注十七、4	1,741,801,470.79	1,711,692,403.04
减：营业成本	附注十七、4	1,468,366,452.50	1,470,734,634.49
税金及附加		6,406,346.19	3,733,404.30
销售费用		15,146,253.99	13,843,677.81
管理费用		69,053,339.35	61,450,273.14
研发费用		53,371,533.16	54,380,444.10
财务费用		35,238,855.50	32,490,398.95
其中：利息费用		43,065,355.03	32,230,761.09
利息收入		11,956,916.25	2,695,464.87
加：其他收益		518,103.15	831,788.24
投资收益(损失以“—”号填列)	附注十七、5	11,386,210.61	8,964,636.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,262.65	-562,555.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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)		-74,390,972.66	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-43,682,655.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-222,930.40	-20,168.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,509,100.80	41,153,170.66
加:营业外收入		587,883.02	103,535.05
减:营业外支出		475,459.78	1,613,498.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,621,524.04	39,643,207.05
减:所得税费用		4,208,151.15	6,017,174.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,413,372.89	33,626,032.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27,413,372.89	33,626,032.84
(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		27,413,372.89	33,626,032.84

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,146,091,783.98	2,102,162,518.92
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、78	177,018,945.40	160,468,871.93
经营活动现金流入小计		2,323,110,729.38	2,262,631,390.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,418,223,959.45	1,351,074,001.95
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		567,815,536.59	537,981,904.23
支付的各项税费		60,423,747.77	72,847,689.64
支付其他与经营活动有关的	附注七、78	180,154,500.13	217,222,888.69

现金			
经营活动现金流出小计		2,226,617,743.94	2,179,126,484.51
经营活动产生的现金流量净额		96,492,985.44	83,504,906.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		302,160,293.40	487,542,250.00
取得投资收益收到的现金		4,302,000.00	4,523,911.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,927.00	182,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,203,391.25
收到其他与投资活动有关的现金	附注七、78	3,570,000.00	
投资活动现金流入小计		310,170,220.40	493,451,552.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,072,466.45	144,503,746.80
投资支付的现金		269,128,952.50	369,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	附注七、78		60,000,000.00
投资活动现金流出小计		362,201,418.95	574,303,746.80
投资活动产生的现金流量净额		-52,031,198.55	-80,852,193.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		965,313,000.00	821,515,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、78	91,921,331.93	65,966,952.32
筹资活动现金流入小计		1,057,234,331.93	887,481,952.32
偿还债务支付的现金		1,137,857,018.79	687,970,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,393,085.51	42,722,489.88
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、78	93,832,325.73	65,295,160.84
筹资活动现金流出小计		1,278,082,430.03	795,988,450.72
筹资活动产生的现金流量净额		-220,848,098.10	91,493,501.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,870,402.94	1,582,616.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-178,256,714.15	95,728,830.20
加：期初现金及现金等价物余额		443,269,486.58	347,540,656.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		265,012,772.43	443,269,486.58

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,581,562,264.83	1,549,968,129.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		995,859,228.66	893,317,571.02
经营活动现金流入小计		2,577,421,493.49	2,443,285,700.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,135,960,605.29	1,018,405,774.04
支付给职工及为职工支付的现金		386,704,329.84	375,764,064.38
支付的各项税费		31,955,362.26	39,562,352.54
支付其他与经营活动有关的现金		877,056,661.65	926,307,273.30
经营活动现金流出小计		2,431,676,959.04	2,360,039,464.26
经营活动产生的现金流量净额		145,744,534.45	83,246,236.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		291,986,190.40	463,642,250.00
取得投资收益收到的现金			4,326,801.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,927.00	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		3,570,000.00	
投资活动现金流入小计		295,694,117.40	468,081,051.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,497,667.32	96,840,732.70
投资支付的现金		317,000,000.00	399,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			82,000,000.00
投资活动现金流出小计		345,497,667.32	578,040,732.70
投资活动产生的现金流量净额		-49,803,549.92	-109,959,681.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		965,313,000.00	816,515,000.00
收到其他与筹资活动有关的		80,177,471.58	53,022,174.35

现金			
筹资活动现金流入小计		1,045,490,471.58	869,537,174.35
偿还债务支付的现金		1,137,857,018.79	682,970,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,393,085.51	41,798,590.34
支付其他与筹资活动有关的现金		81,628,086.55	50,730,148.60
筹资活动现金流出小计		1,265,878,190.85	775,499,538.94
筹资活动产生的现金流量净额		-220,387,719.27	94,037,635.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,870,402.94	1,582,616.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-126,317,137.68	68,906,806.48
加：期初现金及现金等价物余额		285,851,240.26	216,944,433.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		159,534,102.58	285,851,240.26

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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			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			-153,650,18 6.14	-25,126,28 6.79			2,741,337 .29		26,618,986 .56		22,817,699.5 0	3,860,113 .43	26,677,812.9 3
(一) 综 合 收 益 总 额										37,283,730 .72		37,283,730.7 2	3,860,113 .43	41,143,844.1 5
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	-5,692,342 .50			-25,976,568 .64	-25,126,28 6.79							-6,542,624.3 5		-6,542,624.3 5
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	-5,692,342 .50			-25,976,568 .64	-25,126,28 6.79							-6,542,624.3 5		-6,542,624.3 5
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支														

计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							2,741,337.29	-10,664,744.16		-7,923,406.87				-7,923,406.87
1. 提取盈余公积							2,741,337.29	-2,741,337.29						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-7,923,406.87		-7,923,406.87				-7,923,406.87
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	127,673,617.50						-127,673,617.50							

1. 资本公积转增资本（或股本）	127,673,617.50				-127,673,617.50									
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														

2019 年年度报告

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	547,560,000.00				85,139,178.26			45,762,009.17	465,836,772.18	1,144,297,959.61	29,084,036.70	1,173,381,996.31	

项目	2018 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														

2019 年年度报告

变更													
期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
其他													
二、 本年 期初 余额	330,226,87 5.00			362,291,298 .33	50,449,651 .44			38,550,17 2.16	382,173,13 9.22	1,062,791,83 3.27	18,165,59 1.66	1,080,957,42 4.93	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	95,351,850 .00			-123,501,93 3.93	-25,323,36 4.65			3,362,603 .28	46,095,015 .80	46,630,899.8 0	7,136,844 .74	53,767,744.5 4	
(一) 综 合收 益总 额									58,373,744 .83	58,373,744.8 3	9,751,852 .75	68,125,597.5 8	
(二) 所 有 者 投 入 和 减	-3,716,213 .00			-24,433,870 .93	-25,323,36 4.65					-2,826,719.2 8	-2,615,00 8.01	-5,441,727.2 9	

少资本														
1. 所有者投入的普通股	-3,716,213.00			-21,439,026.02	-25,323,364.65							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				-2,994,844.91								-2,994,844.91		-2,994,844.91
4. 其他													-2,615,008.01	-2,615,008.01
(三) 利润分配							3,362,603.28	-12,278,729.03	-8,916,125.75					-8,916,125.75
1. 提取盈余公积							3,362,603.28	-3,362,603.28						
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）															
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	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		

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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				-153,65 0,186.1 4	-25,126, 286.79			2,741,3 37.29	16,748, 628.73	12,947, 341.67
(一)综合收益总额										27,413, 372.89	27,413, 372.89
(二)所有者投入和减少资本	-5,692,3 42.50				-25,976 ,568.64	-25,126, 286.79					-6,542, 624.35
1.所有者投入的普通股	-5,692,3 42.50				-25,976 ,568.64	-25,126, 286.79					-6,542, 624.35
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									2,741,3	-10,664	-7,923,

2019 年年度报告

									37.29	,744.16	406.87
1. 提取盈余公积									2,741,337.29	-2,741,337.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,923,406.87	-7,923,406.87
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	127,673,617.50					-127,673,617.50					
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,673,617.50					-127,673,617.50					
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	547,560,000.00					85,139,178.26			45,762,009.17	342,064,882.39	1,020,526,069.82

项目	2018 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,				362,291	50,449,6			38,550,	293,997	974,616

2019 年年度报告

	875.00				,298.33	51.44			172.16	,881.87	,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）	95,351,8 50.00				-123,50 1,933.9 3	-25,323, 364.65			3,362,6 03.28	21,347, 303.81	21,883, 187.81
（一）综合收益总额										33,626, 032.84	33,626, 032.84
（二）所有者投入和减少资本	-3,716,2 13.00				-24,433 ,870.93	-25,323, 364.65					-2,826, 719.28
1. 所有者投入的普通股	-3,716,2 13.00				-21,439 ,026.02	-25,323, 364.65					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					-2,994, 844.91						-2,994, 844.91
4. 其他											
（三）利润分配									3,362,6 03.28	-12,278 ,729.03	-8,916, 125.75
1. 提取盈余公积									3,362,6 03.28	-3,362, 603.28	
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 63.00				-99,068 ,063.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	99,068,0 63.00				-99,068 ,063.00						
2. 盈余公积转增资本（或股											

2019 年年度报告

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	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

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12月31日，本公司股本为人民币54,756.00万元。

本公司设有股东大会、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，拥有十四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”）、西昌唐园投资管理有限公司（以下简称“西昌唐园公司”）等十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”）、苏州柯利达建设工程有限公司（以下简称“建设工程公司”）两家孙公司。

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：本财务报表业经本公司第三届董事会第三十六次会议于2020年4月28日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内本公司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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

#### 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）。

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 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和会计期间，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

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；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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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合并日新增投资成本之和，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，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。

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，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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。

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。

#### 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采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称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。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 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。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公

司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产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。

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权投资、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、应收账款及应收款项融资，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。

#### 应收款项

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：

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。

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。

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。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

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。

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。

#### 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。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### 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。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (5) 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，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十八条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继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原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根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十八条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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

##### 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（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### (6) 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。

#### (7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、45。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

##### (1) 金融资产的分类

本公司的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

本公司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，例如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本；

##### 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. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产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，减记金额计入当期损益。

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。

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于 1,000.00 万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

##### B. 可供出售金融资产减值测试

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。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。

#### (7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、45。

## 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、10

## 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

参见附注五、10。

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

#### (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：期末余额达到 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）以上的应收账款以及期末余额大于 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、10。

## 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、10。

## 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）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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。本公司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）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. 合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### （1）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. 其他债权投资

### （1）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

## 20. 长期应收款

### （1）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

## 21. 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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

## 22. 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

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产主要是已出租的房屋建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、30。

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

## 23. 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。

## (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	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

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。

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。

## (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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

按取得时的实际成本入账。

#### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
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
特许经营权	10-13 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 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：

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，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

### 33. 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。

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

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

##### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**设定提存计划**

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存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），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

**(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

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

□适用 √不适用

**36. 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**

以现金结算的股份支付

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。

以权益结算的股份支付

①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。

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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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

①一般原则

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：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认。提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

#### ②具体方法

本公司的劳务收入主要是设计收入。设计业务一般按照合同约定的进度节点向客户申请付款。设计业务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入, 按照已收或应收的合同或协议价款(不含暂定金)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。暂定金部分待整体工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实现。

完工进度, 依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

#### (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。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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。

### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### ③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很

可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司租赁均为经营租赁。

#### 经营租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 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

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“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。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。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16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，详见附注三、10。

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。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为12,057,527.04元，其中盈余公积为1,107,896.44元、未分配利润为10,949,630.60元；对少数股东权益的影响金额为-78,513.13元。

相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为11,078,964.42元，其中盈余公积为1,107,896.44元、未分配利润为9,971,067.98元。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议、2020年4月28日召开的第三届董事会第三十六次会议批准。

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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
<b>流动资产:</b>			
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	11,532,700.00	-3,594,000.00
应收账款	2,105,031,480.40	2,113,576,605.49	8,545,125.09
应收款项融资		3,594,000.00	3,594,000.00
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	
合同资产			
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
<b>非流动资产:</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

#### 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
<b>流动资产：</b>			
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	10,932,700.00	-1,680,000.00
应收账款	1,531,421,829.30	1,539,671,783.81	8,249,954.51
应收款项融资		1,680,000.00	1,680,000.00
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	
合同资产			
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
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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	
合同负债			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

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

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

##### A. 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
应收票据	摊余成本	15,126,700.00	应收票据	摊余成本	11,532,700.00
			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	3,594,000.00
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

##### B. 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
应收票据	摊余成本	12,612,700.00	应收票据	摊余成本	10,932,700.00
			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	1,680,000.00
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	70,000,000.00

				损益	
--	--	--	--	----	--

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

A. 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)
交易性金融资产		72,100,000.00		72,100,000.00
应收票据	15,126,700.00	-3,594,000.00		11,532,700.00
应收款项融资		3,594,000.00		3,594,000.00
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		

B. 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)
交易性金融资产		70,000,000.00		70,000,000.00
应收票据	12,612,700.00	-1,680,000.00		10,932,700.00
应收款项融资		1,680,000.00		1,680,000.00
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		

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

A. 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

B. 母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备

	备(按原金融工具 准则)			(按新金融工具 准则)
以摊余成本计量的金融资产				
其中: 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

#### 45. 其他

√适用 □不适用

##### (1) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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。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。

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。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

##### 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。

## 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	3、6、9、10、11、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
房产税	房屋建筑物原值扣除一定比例 后余值/租金收入	1.20/12

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
柯利达信息技术有限公司	15
苏州柯依迪智能家居股份有限公司	20 (详见本附注说明 2、(6))

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 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，2017 年度至 2019 年度，本公司企业所得税适用 15%优惠税率。

(2) 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，2017 年度至 2019 年度，四川域高公司企业所得税适用 15%优惠税率。

(3) 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，2018 年度至 2020 年度，承志装饰公司企业所得税适用 15%优惠税率。

(4) 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，2018 年度至 2020 年度，光电幕墙公司企业所得税适用 15%优惠税率。

(5) 2019 年 12 月，本公司控股子公司信息技术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，2019 年度至 2021 年度，信息技术公司企业所得税适用 15%优惠税率。

(6) 本公司控股子公司柯依迪公司属于小型微利企业。根据财税【2019】13 号文，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 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：本公司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%；本公司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	31,295.63	22,645.71
银行存款	275,077,737.19	445,946,840.87
其他货币资金	18,458,078.20	12,779,473.47
合计	293,567,111.02	458,748,960.05

其他说明

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，银行存款余额中因施工合同纠纷被冻结人民币 10,096,260.39 元；其他货币资金余额 18,458,078.20 元，其中农民工工资保证金 1,453,136.73 元，履约保证金 1,280,912.38 元，银行承兑汇票保证金 15,724,029.09 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。除此之外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(2) 期末货币资金较期初减少 16,518.18 万元，减幅 36.01%，主要系本期归还银行借款所致。

### 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	51,000,000.00	72,100,000.00
其中：		
银行理财产品	51,000,000.00	72,100,000.00
合计	51,000,000.00	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,295,930.00	2,646,000.00
商业承兑票据	43,026,846.00	8,603,600.00
应付款保函		283,100.00
合计	56,322,776.00	11,532,700.00

## (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	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

## (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		8,015,930.00
商业承兑票据		4,946,838.22
合计		12,962,768.22

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

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

## (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

期末应收票据余额较期初增加 4,479.01 万元，增幅 388.37%，主要系本期收到以票据结算的工程款增加所致。

## 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	期末账面余额
1 年以内小计	1,320,509,165.09
1 至 2 年	665,345,239.29
2 至 3 年	345,266,353.04
3 至 4 年	180,204,831.61
4 至 5 年	76,513,233.50

5 年以上	84,893,199.27
合计	2,672,732,021.80

## (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	2,672,732,021.80	100.00	465,222,547.64	17.41	2,207,509,474.16	2,507,049,013.44	100.00	402,017,533.04	16.04	2,105,031,480.40
其中：										
组合1 应收企业客户	2,672,732,021.80	100.00	465,222,547.64	17.41	2,207,509,474.16					

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	2,672,732,021.80	/	465,222,547.64	/	2,207,509,474.16		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	1,320,509,165.09	85,833,095.74	6.50
1-2年	665,345,239.29	99,801,785.92	15.00

2-3 年	345,266,353.04	69,053,270.61	20.00
3-4 年	180,204,831.61	72,081,932.65	40.00
4-5 年	76,513,233.50	53,559,263.45	70.00
5 年以上	84,893,199.27	84,893,199.27	100.00
合计	2,672,732,021.80	465,222,547.64	17.41

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		
坏账准备	402,017,533.04	72,321,140.25		-571,000.56	-8,545,125.09	465,222,547.64
合计	402,017,533.04	72,321,140.25		-571,000.56	-8,545,125.09	465,222,547.64

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 383,468,655.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 30,548,391.72 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	不附追索权的应收账款保理	35,463,050.16	571,000.56

### (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	129,150.00	3,594,000.00
合计	129,150.00	3,594,000.00

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

其他说明：

适用 不适用

应收票据按减值计提方法分类披露

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	129,150.00	100			129,150.00
其中：银行承兑汇票	129,150.00	100			129,150.00

## 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	12,341,827.57	100.00	11,477,601.01	91.09
1至2年			1,111,968.80	8.83
2至3年			10,200.00	0.08
3年以上				
合计	12,341,827.57	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 2,695,166.13 元，占预付款项期末余额合计数的比例 21.84%。

其他说明

适用 不适用

**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	44,993,192.71	74,621,367.02
合计	44,993,192.71	74,621,367.02

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他应收款余额较期初减少减少 39.70%，主要系本期收回保证金及押金增加所致。

**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****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	26,082,455.90
1 至 2 年	18,690,003.11
2 至 3 年	2,878,920.31
3 至 4 年	1,071,761.28

4 至 5 年	1,634,000.00
5 年以上	6,809,000.12
合计	57,166,140.72

## (2). 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	50,672,629.03	70,855,207.66
备用金	242,972.89	1,492,942.57
往来借款	5,013,653.05	8,282,846.67
其他	1,236,885.75	4,138,827.34
合计	57,166,140.72	84,769,824.24

## (3). 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	-543,053.27	543,053.27		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,088,930.86	4,113,421.65		2,024,490.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,598,360.36	10,574,587.65		12,172,948.01

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

## (4). 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	其他变动	
坏账准备	15,640,825.38	2,024,490.79			-5,492,368.16	12,172,948.01
合计	15,640,825.38	2,024,490.79			-5,492,368.16	12,172,948.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 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	往来借款	5,013,653.05	2年以内	8.77	1,253,413.26
第二名	保证金及押金	4,375,659.59	1-2年	7.65	1,093,914.90
第三名	保证金及押金	3,000,000.00	1-2年	5.25	150,000.00
第四名	保证金及押金	2,500,000.00	5年以上	4.37	625,000.00
第五名	保证金及押金	1,860,000.00	1年以内	3.25	93,000.00
合计	/	16,749,312.64	/	29.29	3,215,328.16

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 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

期末其他应收款余额较期初减少 2,760.37 万元，减少 32.56%，主要系本期收回保证金及押金增加所致。

**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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	17,620,723.67		17,620,723.67	23,336,157.33		23,336,157.33
在产品	881,987.64		881,987.64	548,045.31		548,045.31
设计合同形成的已完工未结算资产	18,127,660.79		18,127,660.79	15,071,886.81		15,071,886.81
合计	36,630,372.10		36,630,372.10	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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□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

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、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	89,307,379.37	9,500,000.00
合计	89,307,379.37	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

一年内到期的非流动资产较期初增加 7,980.74 万元，增幅 840.08%，主要系一年以内到期的长期应收款较期初增加所致。

**13、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
增值税借方余额重分类	43,389,734.91	38,355,552.61
合计	43,389,734.91	38,355,552.61

**14、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

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

**15、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

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、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			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收工程款	110,077,907.32		110,077,907.32	90,076,107.32		90,076,107.32	4.90%
应收其他款	162,920,929.37	16,494,000.00	146,426,929.37	82,470,000.00	4,123,500.00	78,346,500.00	
减：1年内到期的长期应收款	-105,801,379.37	-16,494,000.00	-89,307,379.37	-10,000,000.00	-500,000.00	-9,500,000.00	
合计	167,197,457.32		167,197,457.32	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	4,123,500.00			4,123,500.00
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-4,123,500.00		4,123,500.00	0
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			12,370,500.00	12,370,500.00

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额			16,494,000.00	16,494,000.00

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

包含分类至一年内到期的非流动资产金额

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

期末长期应收款余额（包含分类至一年内到期的非流动资产金额）较期初增加 10,045.27 万元，增幅 58.22%，主要系根据本公司与泰州华诚医学投资集团有限公司签订的借款协议，将股权转让款 7,615.93 万元转为借款，利率为协议签订时基准贷款（5 年期）利率上浮 15%即 5.635%。

## 17、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			-9,262.65						14,928,558.36	
小计	14,937,821.01			-9,262.65						14,928,558.36	
二、联营企业											
苏州新合盛商	34,080,757.68						-4,302,000			29,778,757.68	

业保 理有 限公 司										
泰州 华康 工程 管理 有限 公司	75,96 6,063 .09		-75, 966, 063. 09							
宁波 梅山 保税 港区 畅网 投资 管理 合伙 企业 (有 限合 伙)	49,99 1,711 .27			4,729 .25					49,99 6,440 .52	
小计	160,0 38,53 2.04		-75, 966, 063. 09	4,729 .25			-4,30 2,000 .00		79,77 5,198 .20	
合计	174,9 76,35 3.05		-75, 966, 063. 09	-4,53 3.40			-4,30 2,000 .00		94,70 3,756 .56	

## 其他说明

(1) 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。

(2) 根据本公司与泰州华诚医学投资集团有限公司签订的股权转让协议，本公司将持有的泰州华康工程管理有限公司 21.35%的股权以 8,548.17 万元转让，并于 2019 年 4 月完成工商变更登记。

## 18、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

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	128,952.50	
合计	128,952.50	

其他说明：

适用 不适用

## 20、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	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	37,489,836.67	1,963,155.87	39,452,992.54
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	37,489,836.67	1,963,155.87	39,452,992.54
(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	37,489,836.67	1,963,155.87	39,452,992.54
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	3,839,208.67	459,649.82	4,298,858.49
(1) 计提或摊销	1,505,536.85	38,213.93	1,543,750.78
(2) 其他增加	2,333,671.82	421,435.89	2,755,107.71
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,839,208.67	459,649.82	4,298,858.49
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	33,650,628.00	1,503,506.05	35,154,134.05
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
研发大楼	23,315,626.26	2020年4月已办妥
研发大楼土地使用权	1,066,799.49	2020年4月已办妥
乌海市万达广场室外步行街[3-115]号商铺	1,738,552.70	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 3,515.41 万元，系公司出租房产由固定资产和无形资产重分类所致。

## 21、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	438,968,675.27	498,803,423.46
固定资产清理		
合计	438,968,675.27	498,803,423.46

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	7,068,228.55	958,743.22	771,420.06	938,914.01	9,737,305.84
1) 购置		958,743.22	771,420.06	938,914.01	2,669,077.29
2) 在建工程转入					
3) 企业合并增加					
其他增加	7,068,228.55				7,068,228.55
3. 期末余额	37,489,836.67		332,999.00	3,826,845.67	41,649,681.34

本期减少金额					
1) 处置或报废			332,999.00	3,826,845.67	4,159,844.67
其他减少	37,489,836.67				37,489,836.67
4. 期末余额	446,352,432.56	51,578,220.09	25,782,107.67	32,345,840.96	556,058,601.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,419,176.92	22,647,008.28	12,137,507.33	9,963,860.79	89,167,553.32
2. 本期增加金额	20,828,934.42	4,635,766.25	3,236,663.43	5,422,168.55	34,123,532.65
1) 计提	20,828,934.42	4,635,766.25	3,236,663.43	5,422,168.55	34,123,532.65
3. 本期减少金额	2,333,671.82		279,573.65	3,587,914.49	6,201,159.96
1) 处置或报废			279,573.65	3,587,914.49	3,867,488.14
其他减少	2,333,671.82				2,333,671.82
4. 期末余额	62,914,439.52	27,282,774.53	15,094,597.11	11,798,114.85	117,089,926.01
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	383,437,993.04	24,295,445.56	10,687,510.56	20,547,726.11	438,968,675.27
2. 期初账面价值	432,354,863.76	27,972,468.59	13,206,179.28	25,269,911.83	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	226,695,705.52	2020年4月已办妥
成都光电幕墙公司厂房	72,624,246.14	产权尚在办理中
金美国际写字楼 1-2-906	495,521.94	产权尚在办理中

其他说明：

□适用  不适用**固定资产清理**□适用  不适用**22、在建工程****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
在建工程	283,233.28	
工程物资		
合计	283,233.28	

其他说明：

□适用  不适用**在建工程****(1). 在建工程情况** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
柯依迪厂房建设工程	283,233.28		283,233.28			
合计	283,233.28		283,233.28			

## (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

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、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

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、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	软件	特许经营权	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	9,995,081.60		46,438,198.75	56,433,280.35
(1) 购置	9,995,081.60		46,438,198.75	56,433,280.35
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	1,963,155.87			1,963,155.87
(1) 处置				
其他	1,963,155.87			1,963,155.87
4. 期末余额	64,945,099.73	4,266,513.52	46,438,198.75	115,649,812.00
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	1,164,302.99	374,954.40	261,000.00	1,800,257.39
(1) 计提	1,164,302.99	374,954.40	261,000.00	1,800,257.39
3. 本期减少金额	421,435.89			421,435.89
(1) 处置				
其他	421,435.89			421,435.89
4. 期末余额	10,222,166.02	3,309,238.10	261,000.00	13,792,404.12
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	54,722,933.71	957,275.42	46,177,198.75	101,857,407.88
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼土地使用权	10,759,450.88	2020年4月已办妥

其他说明：

√适用 □不适用

①本公司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。

②特许经营权系购买的建筑施工资质及西昌唐园 PPP 项目，建筑施工资质具体说明见附注八、6。

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、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

本公司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。本公司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。

公司聘请江苏金证通资产评估房地产估价有限公司对四川域高包含商誉的相关资产组可收回金额进行评估，根据其出具的《资产评估报告》（金证通评报字[2020]第0055号），本期无需计提商誉减值损失。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、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		720,368.16		641,346.73
管理咨询服务	833,333.33	2,000,000.00	1,000,000.00		1,833,333.33
合计	2,195,048.22	2,000,000.00	1,720,368.16		2,474,680.06

**30、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	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	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	10,232,085.76	1,874,444.74	10,745,189.33	1,611,778.41
可抵扣亏损	68,075,466.79	12,570,388.08	43,556,296.93	7,695,690.99
信用减值准备	493,889,495.65	74,297,595.11		
合计	572,197,048.20	88,742,427.93	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	7,331,261.07	1,099,689.16	7,295,408.67	1,094,311.30
合计	7,331,261.07	1,099,689.16	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

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房屋、设备款	80,729,407.39		80,729,407.39	68,079,578.67		68,079,578.67
合计	80,729,407.39		80,729,407.39	68,079,578.67		68,079,578.67

## 32、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	319,381,719.32	419,000,000.00
信用借款	128,422,257.37	131,152,200.00

合计	447,803,976.69	550,152,200.00
----	----------------	----------------

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	156,783,310.64	74,791,909.52
合计	156,783,310.64	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：

期末应付票据余额较期初增加8,199.14万元，增幅109.63%，主要系本期以票据结算方式增加所致。

**36、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	1,603,931,481.98	1,595,153,825.43
工程设备款	17,137,586.77	44,731,425.85
合计	1,621,069,068.75	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

**37、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	16,696,790.54	11,146,824.58
设计款	6,196,781.78	4,634,159.08
房租款	2,841,142.98	
合计	25,734,715.30	15,780,983.66

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末预收款项较期初增加 995.37 万元，增幅 63.07%，主要系本期工程项目预收款和房屋租赁款增加所致。

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	565,747,820.57	562,338,714.23	38,134,609.78
二、离职后福利-设定提存计划		11,391,925.12	11,384,845.89	7,079.23
合计	34,725,503.44	577,139,745.69	573,723,560.12	38,141,689.01

**(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	549,143,428.80	546,431,623.22	36,354,333.67
二、职工福利费		3,387,593.92	3,387,593.92	
三、社会保险费	39.88	6,166,104.30	6,160,505.30	5,638.88

其中：医疗保险费	39.88	5,362,283.02	5,357,273.23	5,049.67
工伤保险费		277,515.91	277,324.18	191.73
生育保险费		526,305.37	525,907.89	397.48
四、住房公积金	7,521.00	5,154,193.38	5,155,463.38	6,251.00
五、工会经费和职工教育经费	1,075,414.47	1,896,500.17	1,203,528.41	1,768,386.23
合计	34,725,503.44	565,747,820.57	562,338,714.23	38,134,609.78

**(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		11,044,778.68	11,038,041.20	6,737.48
2、失业保险费		347,146.44	346,804.69	341.75
合计		11,391,925.12	11,384,845.89	7,079.23

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	802,029.93	741,630.03
企业所得税	16,500,940.69	14,525,351.47
个人所得税	165,643.17	112,065.98
房产税	1,496,633.54	724,928.17
土地使用税	261,088.97	272,246.73
合计	19,226,336.30	16,376,222.38

**41、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		1,226,355.78
应付股利		921,793.13
其他应付款	70,268,358.68	60,101,893.75
合计	70,268,358.68	62,250,042.66

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		349,008.31
短期借款应付利息		877,347.47
合计		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****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
限制性股权激励股票股利		921,793.13
合计		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	32,063,817.71	50,279,030.18
其他	38,204,540.97	9,822,863.57
合计	70,268,358.68	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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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	123,749,595.16	49,600,000.00
合计	123,749,595.16	49,600,000.00

其他说明：

1 年内到期的非流动负债较期初余额增加 7,414.96 万元，增幅 149.50%，主要系一年以内到期的银行借款较期初余额增加所致。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费—待转销项税额贷方余额重分类	169,598,944.74	149,812,733.76
合计	169,598,944.74	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

#### 45、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	124,176,872.93	173,650,000.00
抵押+保证借款	50,072,722.23	70,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-123,749,595.16	-49,600,000.00
合计	50,500,000.00	194,050,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

(1) 本公司向中国工商银行股份有限公司苏州新区支行贷款 5,000.00 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) 本期本公司的保证借款，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）。

(3) 保证借款利率期间为：4.26%-4.75%。抵押+保证借款利率期间为：4.76%

#### 46、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

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 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	65,418,624.75	63,496,949.16
专项应付款	29,515,179.00	
合计	94,933,803.75	63,496,949.16

其他说明：

适用 不适用

长期应付款较期初余额增加 49.51%，主要系报告期收到的征地补偿款所致。

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
借款及利息	63,496,949.16	65,418,624.75

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 12 月 31 日，借款本金为 5,722.00 万元，累计计提利息 819.86 万元。

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

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：

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，因苏州市阳澄湖半岛旅游度假区用地回购，收到拆迁补偿款 29,515,179.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，拆迁尚未启动。

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、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		4,140,000.00	910,000.00	广东赛翼智能科技有限公司 资金占用费
合计	5,050,000.00		4,140,000.00	910,000.00	/

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 414.00 万元，降幅 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。

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、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	42,557.8725			12,767.3617	-569.2342	12,198.1275	54,756.00

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审议通过2018年度利润分配及资本公积转增股本预案,并于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过,拟以公司2018年度利润分配股权登记日可参与分配的股份为基数,每10股派送现金红利0.21元(含税),同时以资本公积金向全体股东每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》,同意注销公司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。

(3) 2019年8月30日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》,拟调整各期限限制性股票数量和价格,并对回购价格做相应调整。公司于2019年4月25日经第三届董事会第二十六次会议审议确认的拟回购注销的限制性股票由437.8725万股调整为569.2342万股。对于首次授予部分针对离职人员的回购价格为4.82元/股,针对所涉公司层面解锁业绩条件未达标人员的回购价格为4.82元/股加上同期贷款基准利率(按日计算);预留授予部分人员的回购价格调整为3.26元/股加上同期贷款基准利率(按日计算)。

#### 54、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

#### 55、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		153,650,186.14	82,318,160.26
其他资本公积	2,821,018.00			2,821,018.00
合计	238,789,364.40		153,650,186.14	85,139,178.26

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 资本公积-股本溢价减少127,673,617.50元,系资本公积转增股本,具体说明见附注七、53之说明(1)。

(2) 资本公积-股本溢价减少25,976,568.64元,主要系本公司注销已授出未解锁的股权激励股份569.2342万股,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。

#### 56、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	67,041,887.45	92,168,174.24	
合计	25,126,286.79	67,041,887.45	92,168,174.24	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司注销已授出未解锁的股权激励股份 569.2342 万股，按照相应的回购价格计算确定的金额 31,668,911.14 元；

(2) 本公司于 2018 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2018 年 12 月 19 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意本公司在回购股份价格不超过人民币 11.50 元/股的前提下，以集中竞价交易方式回购公司股份。公司于 2019 年 1 月 14 日以集中竞价交易方式实施了首次回购，截止 2019 年 2 月 20 日，本期公司共回购股份 7,026,870 股，增加库存股金额 60,499,263.10 元。

(3) 本公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第二十八次会议、2019 年内 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《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》，本公司已于 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，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。因此，本期同时减少库存股金额 60,499,263.10 元。

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、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	2,741,337.29		45,762,009.17
合计	43,020,671.88	2,741,337.29		45,762,009.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积因会计政策变更导致期初数增加 1,107,896.44 元，详见附注五、44。

盈余公积本期增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金。

## 60、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	37,283,730.72	58,373,744.83
减: 提取法定盈余公积	2,741,337.29	3,362,603.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,923,406.87	8,916,125.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	465,836,772.18	428,268,155.02

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。

## 61、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	2,280,966,086.31	1,916,791,986.28	2,384,697,395.77	1,982,969,957.12
其他业务	6,064,115.90	1,741,822.66	555,235.39	449,175.74
合计	2,287,030,202.21	1,918,533,808.94	2,385,252,631.16	1,983,419,132.86

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、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	2,033,806.22	2,250,983.71
教育费附加	881,532.87	1,015,861.11
地方教育附加	588,890.42	673,527.40
房产税	4,625,061.36	1,352,925.50
土地使用税	1,236,635.96	1,234,541.09
车船使用税	39,357.92	38,792.20
印花税	1,169,835.00	1,129,648.79
其他税种	1,835.92	250.03
合计	10,576,955.67	7,696,529.83

其他说明:

税金及附加较上年同期增加 288.04 万元，增幅 37.42%，主要系报告期房产税较上年同期增加所致。

**63、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	12,647,431.68	13,230,079.05
业务招待费	1,736,221.20	2,784,691.51
办公费	656,402.50	796,527.53
折旧费	1,000,728.93	821,797.58
差旅费	1,719,346.21	1,284,227.76
其他	1,988,293.58	1,287,235.37
合计	19,748,424.10	20,204,558.80

**64、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	38,935,866.14	51,126,762.85
办公费	8,552,860.15	7,925,096.37
交通差旅费	5,194,741.01	5,641,113.55
业务招待费	7,458,204.52	6,522,408.14
租赁费	3,806,532.49	5,436,736.81
水电费	2,551,939.85	2,357,869.68
维修费	95,002.60	304,590.74
折旧费	28,111,193.18	11,622,262.48
中介机构咨询费	4,950,681.18	4,549,115.90
税金及上交基金		9,362.56
宣传费	644,178.93	583,873.69
长期待摊费用摊销	1,582,001.56	1,752,856.28
无形资产摊销	1,676,387.99	2,464,537.19
物料消耗	2,870,689.80	3,718,733.31
保险费	421,293.20	541,135.62
股份支付		-2,994,844.91
其他	5,570,419.31	4,402,672.52
合计	112,421,991.91	105,964,282.78

**65、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	35,602,074.91	42,114,261.15
材料费	31,439,844.26	36,203,287.94
折旧费	1,430,125.72	2,247,452.85
无形资产摊销	98,785.96	77,663.66
设计费		1,389,064.69
其他	3,689,012.60	3,326,111.20
合计	72,259,843.45	85,357,841.49

**66、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	43,065,355.03	38,451,345.00
减：利息资本化		-4,651,443.30
利息收入	-11,717,385.31	-3,004,322.16
汇兑损失	1,808,060.56	2,133,899.07
减：汇兑收益	-44,351.90	-1,744,796.64
银行手续费及其他	2,563,648.51	2,691,172.93
合计	35,675,326.89	33,875,854.90

**67、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	3,293,453.80	4,212,570.33
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	9,555.60	660.51
合计	3,303,009.40	4,213,230.84

**68、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	-4,533.40	-87,459.46
处置长期股权投资产生的投资收益	8,987,909.55	-761,921.99
理财产品收益	2,477,472.21	4,373,381.65
合计	11,460,848.36	3,524,000.20

其他说明：

本期投资收益较上期增加793.68万元，增幅225.22%，主要系本期处置泰州华康工程管理有限公司股权所致，具体说明见附注七、17说明（2）。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、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	-72,321,140.25	

其他应收款坏账损失	-2,024,490.79	
长期应收款坏账损失	-12,370,500.00	
合计	-86,716,131.04	

**72、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		-70,886,131.25
合计		-70,886,131.25

**73、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	-222,930.40	23,498.17
合计	-222,930.40	23,498.17

其他说明：

资产处置收益较上期发生额减少 24.64 万元，降幅 1048.71%，主要系报告期处置固定资产损失较上年发生额增加所致。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
其他	612,179.42	153,890.00	612,179.42
合计	612,179.42	153,890.00	612,179.42

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

营业外收入较上期发生额增加 45.83 万元，增幅 297.80%，主要系报告期不附追索权的应收账款保理的收入较上期发生额增加所致。

**75、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	208,000.00	306,000.00	208,000.00

非流动资产毁损报废损失	188,336.59	27,641.35	188,336.59
其他	111,457.20	1,325,463.25	111,457.20
合计	507,793.79	1,659,104.60	507,793.79

其他说明：

营业外支出较上期发生额减少 115.13 万元，降幅 69.39%，主要系报告期赔偿款较上期发生额减少所致。

## 76、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	22,664,443.04	24,917,885.22
递延所得税费用	-18,065,253.99	-8,939,668.94
合计	4,599,189.05	15,978,216.28

### (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	45,743,033.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,780,001.06
子公司适用不同税率的影响	-1,149,902.32
调整以前期间所得税的影响	18,291.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	710,898.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,940.41
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	749.65
权益法核算的合营企业和联营企业损益	207.09
权益法核算的股权转让收益的影响	-28,993.04
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-24,408.62
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,656,714.14
所得税费用	4,599,189.05

其他说明：

适用  不适用

所得税费用较上期发生额减少 1,137.90 万元，降幅 71.22%，主要系报告期递延所得税费用较上期发生额减少所致。

## 77、其他综合收益

适用  不适用

**78、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	107,418,435.12	136,431,859.07
收到政府补贴收入	3,293,453.80	4,012,570.33
其他	66,307,056.48	20,024,442.53
合计	177,018,945.40	160,468,871.93

**(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	87,830,867.37	120,207,528.99
支付其他日常经营管理费用	52,617,714.78	58,826,655.66
其他	39,705,917.98	38,188,704.04
合计	180,154,500.13	217,222,888.69

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
收到广东赛翼智能科技有限公司归还借款	3,570,000.00	
合计	3,570,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金较上期发生额增加 357.00 万元，系报告期收到广东赛翼智能科技有限公司归还借款所致。

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
支付广东赛翼智能科技有限公司股东的股权转让款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

**(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	62,406,152.93	59,286,952.32
四川柯利达建筑设计咨询有限公司		6,680,000.00

借款		
拆迁补偿款	29,515,179.00	
合计	91,921,331.93	65,966,952.32

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期发生额增加 2,595.44 万元，增幅 39.34%，主要系报告期收到的拆迁补偿款较上期发生额增加所致。

#### (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	67,074,488.91	61,854,524.27
融资性保函手续费		940,636.57
归还四川柯利达建筑设计咨询有限公司借款	2,000,000.00	2,500,000.00
股权激励计划	24,757,836.82	
合计	93,832,325.73	65,295,160.84

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期发生额增加 2,853.72 万元，增幅 43.70%，主要系报告期支付的股权激励计划回购款较上期发生额增加所致。

### 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,143,844.15	68,125,597.58
加：资产减值准备	86,716,131.04	70,886,131.25
信用减值损失（收益以“－”号填列）		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,667,283.43	15,536,192.38
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,800,257.39	2,555,845.32
长期待摊费用摊销	1,720,368.16	2,021,368.16
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）	222,930.40	-23,498.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	188,336.59	27,641.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	34,001,358.92	39,004,670.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,460,848.36	-3,524,000.20

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-18,070,631.85	-8,012,635.69
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	5,377.86	-138.49
存货的减少(增加以“—”号填列)	2,325,717.35	-4,799,386.08
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-221,213,832.05	-301,778,154.87
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	143,446,692.41	203,485,273.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	96,492,985.44	83,504,906.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	265,012,772.43	443,269,486.58
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	-178,256,714.15	95,728,830.20

**(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	265,012,772.43	443,269,486.58
其中: 库存现金	31,295.63	22,645.71
可随时用于支付的银行存款	264,981,476.80	443,246,840.87
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	265,012,772.43	443,269,486.58

其他说明:

√适用 □不适用

现金和现金等价物较期初减少 17,825.67 万元, 降幅 40.21%, 主要系银行存款较期初减少所致。

**80、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

**81、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	28,554,338.59	保证金及纠纷冻结
应收票据	1,000,000.00	开立承兑汇票质押
无形资产	10,759,450.88	借款抵押
投资性房地产	1,066,799.49	借款抵押
其他		说明
合计	41,380,588.96	/

其他说明：

其他系本公司出具的银行承兑汇票，本公司之子公司将其质押用于开立金额较小的票据；截止期末质押余额 1,500.00 万元，子公司开立的承兑汇票为 1,476.66 万元。

**82、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	124,356.09	7.82	971,905.02
短期借款	-	-	
欧元	10,000,000.00	7.82	78,155,000.00

**(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

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、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	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 创新券兑现拨款	21,000.00	其他收益	21,000.00
产业扶持金及团队创先争优奖励	275,200.00	其他收益	275,200.00
经济和信息化局研发准备金补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
增值税返还	84,497.33	其他收益	84,497.33
招聘补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
经济中心经济贡献奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
企业申请 PCT 奖励	24,000.00	其他收益	24,000.00

2018 年获批科技项目奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
扶助企业发展奖励资金	34,800.00	其他收益	34,800.00
街道政策奖励	4,500.00	其他收益	4,500.00
2018 年专利资助	46,600.00	其他收益	46,600.00
2018 年高铁新城纳税贡献奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
2019 年科技研发专项资金	100,397.80	其他收益	100,397.80
2019 年相城区授权实用新型专利资助资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
2019 年相城区发明专利资助资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
2018 年相城区科技创新高质量发展政策性奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
科商局第七期产业扶持款	1,879,700.00	其他收益	1,879,700.00
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
2019 年科信局科技发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
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
BIM 培训补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
稳岗补贴	235,758.67	其他收益	235,758.67

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、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

2019 年度，本公司新设西昌唐园投资管理有限公司，注册资本 15,600 万元，本公司应出资金额为人民币 11,000 万元，出资占比 70.50%；本公司控股子公司四川域高公司应出资 3,720.00 万元，出资占比 23.90%，截止 2019 年 12 月 31 日本公司已出资人民币 2,100.00 万元，四川域高公司暂未出资。

#### 6、 其他

适用 不适用

2019 年度，本公司全资子公司光电幕墙公司出资 522.00 万元收购南京聚德瑞建筑工程有限公司 100.00%股权，该公司拥有“建筑工程施工总承包贰级”和“市政公用工程施工总承包贰级”资质。收购完成后将该公司更名为苏州柯利达建设工程有限公司。由于收购时南京聚德瑞建筑工程有限公司并不构成业务，故不作为非同一控制下企业合并，收购价款作为购买相关资质的成本。建设工程公司注册资本为 4,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日光电幕墙公司暂未出资。

## 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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		设立
成都柯利达光电幕墙有限公司	成都	成都	建筑幕墙	100.00		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	100.00		设立
四川域高建筑设计有限公司	成都	成都	工程设计	80.00		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	80.00	20.00	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		51.00	设立
西昌唐园投资管理有限公司	西昌	西昌	酒店管理及企业管理咨询等	70.50	19.12	设立
苏州柯利达建设工程有限公司	苏州	苏州	建筑及市政工程等		100.00	整体变更

司						
---	--	--	--	--	--	--

## (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	14,928,558.36	14,937,821.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,262.65	-7,859.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,262.65	-7,859.60
联营企业：		
投资账面价值合计	79,775,198.20	160,038,532.04
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润	4,729.25	-79,599.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,729.25	-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、应收款项融资、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、应收款项融资、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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的14.35%(比较期:15.36%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的29.29%(比较期:43.42%)。

## 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。本公司统筹负责公司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12月31日,本公司金融负债到期期限如下(单位:人民币万元):

项目名称	2019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	44,780.40			44,780.40
应付票据	15,678.33			15,678.33
应付账款	162,106.91			162,106.91

应付利息				
其他应付款	7,026.84			7,026.84
一年内到期的非流动负债	12,374.96			12,374.96
长期借款		5,050.00		5,050.00
长期应付款		4,489.12	2,052.74	6,541.86
专项应付款		2,951.52		2,951.52
合计	241,967.44	12,490.64	2,052.74	256,510.82

(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	163,988.53			163,988.53
应付利息	122.64			122.64
其他应付款	6010.19			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	237,575.77	22,076.03	3,678.66	263,330.46

### 3. 市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司承受汇率风险主要与以欧元计价的货币资金及短期借款有关，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12月31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12月31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	124,356.09	971,905.02	171,877.91	1,348,777.51
短期借款	10,000,000.00	78,155,000.00	10,000,000.00	78,473,000.00
合计	10,124,356.09	79,126,905.02	10,171,877.91	79,821,777.51

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

#### ②敏感性分析

于2019年12月31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328.03万元。

#### (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12月31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减少或增加141.30万元(2018年12月31日：104.99万元)。

## 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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	51,000,000.00			51,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	51,000,000.00			51,000,000.00
(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	129,150.00			129,150.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>51,129,150.00</b>			<b>51,129,150.00</b>
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的</b>				

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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：相关资产或负债的不可观察输入值。

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	37.93	37.93

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

九、在其他主体中的权益

## 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

合营或联营企业名称	与本企业关系
泰州华康工程管理有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

本期本公司与泰州华康工程管理有限公司已不存在关联关系。具体说明见附注七、17 说明（2）。

## 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
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**

苏州华纺房地产有限公司，本公司股东王秋林在该公司中担任董事长、法定代表人  
 上海至正道化高分子材料股份有限公司，本公司独立董事戚爱华在该公司中担任独立董事  
 苏州园林发展股份有限公司、苏州华亚智能科技股份有限公司，本公司独立董事李圣学在该公司中担任独立董事  
 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，本公司独立董事顾建平在该公司中担任独立董事  
 四川立达住业工程管理有限公司，系本公司合营企业  
 四川柯利达建筑设计咨询有限公司，系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  
 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（有限合伙），系本公司联营企业。

**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

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
泰州华康工程管理有限公司	装饰装修		79,220,928.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

上期本公司承建泰州华康工程管理有限公司工程项目合计 79,220,928.87 元，占同类交易金额的比例为 3.32%。（2019 年已转让股权，因此本期不确认为关联方。）

**(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	10,000,000.00	2016-8-9	2019-8-8	是
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-24	2019-3-20	是
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-24	2019-6-20	是
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-24	2019-9-20	是
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-24	2019-12-20	是
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-24	2020-3-20	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-24	2020-6-20	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-24	2020-9-20	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-29	2020-12-20	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-29	2021-3-20	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-29	2021-6-20	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-29	2021-9-20	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-29	2021-12-20	否
苏州柯利达集团有限公司	4,900,000.00	2017-3-29	2022-3-16	否
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2017-8-11	2019-12-20	是
苏州柯利达集团有限公司	2,000,000.00	2017-8-11	2020-6-20	否
苏州柯利达集团有限公司	22,000,000.00	2017-8-11	2020-12-20	否
苏州柯利达集团有限公司	2,000,000.00	2017-8-11	2021-6-20	否
苏州柯利达集团有限公司	22,000,000.00	2017-8-11	2021-12-20	否
苏州柯利达集团有限公司	2,000,000.00	2017-8-11	2022-7-10	否
苏州柯利达集团	79,900,000.00	2017-10-17	2020-8-19	否

有限公司				
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2018-2-12	2019-2-11	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2018-4-28	2019-4-21	是
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2018-4-25	2019-3-29	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2018-4-25	2019-3-29	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2018-5-14	2019-5-13	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2018-5-15	2019-5-14	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2018-5-29	2019-5-5	是
苏州柯利达集团有限公司	29,000,000.00	2018-9-19	2019-9-19	是
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2018-9-19	2019-9-18	是
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2018-9-20	2019-9-19	是
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2018-11-16	2019-3-25	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2018-11-22	2019-5-5	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2018-11-29	2019-5-29	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2018-12-7	2019-6-5	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019-2-3	2019-4-2	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019-2-20	2019-12-27	是
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2019-3-8	2019-12-18	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019-3-12	2019-3-19	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019-4-15	2019-6-28	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2019-4-19	2019-7-19	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2019-4-26	2019-7-26	是
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2019-4-30	2019-6-28	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019-4-30	2019-10-29	是
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2019-4-29	2019-9-29	是

苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019-5-13	2019-12-26	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019-5-14	2019-12-26	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019-6-10	2019-12-6	是
苏州柯利达集团有限公司	45,000,000.00	2019-7-1	2019-12-27	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2019-7-25	2019-12-30	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019-8-5	2019-12-30	是
苏州柯利达集团有限公司	40,000,000.00	2019-7-4	2020-1-3	否
苏州柯利达集团有限公司	49,000,000.00	2019-7-5	2020-1-4	否
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019-9-9	2019-9-30	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2019-10-23	2020-4-17	否
苏州柯利达集团有限公司	21,000,000.00	2019-11-1	2020-4-24	否
苏州柯利达集团有限公司	40,000,000.00	2019-11-28	2020-6-1	否
苏州柯利达集团有限公司	50,000,000.00	2019-12-18	2020-12-17	否
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2019-9-3	2020-8-20	否
苏州柯利达集团有限公司	29,000,000.00	2019-9-4	2020-8-20	否
苏州柯利达集团有限公司	40,000,000.00	2019-9-5	2020-8-20	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司的母公司柯利达集团公司为本公司及下属子公司光电幕墙公司、承志装饰公司、柯依迪公司提供银行贷款、票据、保函等提供保证、信用担保，相关担保下的综合授信额度为 10.985 亿元。

## (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	说明
拆入		
四川柯利达建筑设计咨询有限公司	65,418,624.75	

## 说明：

本公司向四川柯利达建筑设计咨询有限公司借款，截止 2019 年 12 月 31 日本金余额 5,722.00 万元，累计计提利息 819.86 万元。

## (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	702.19	712.60

## (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	85,020.00	85,020.00	80,620.00
应收账款	苏州市世嘉科技股份有限公司	96,688.01	14,503.20	3,536,600.01	346,330.00
应收账款	泰州华康工程管理有限公司			26,653,732.64	1,332,686.63

## (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	8,795.27	261,066.66
长期应付款	四川柯利达建筑设计咨询有限公司	65,418,624.75	63,496,949.16
其他应付款	苏州新合盛商业保理有限公司	30,000,000.00	

## 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 12 月 31 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

诉讼事项

①本公司因施工合同客户拖欠工程款产生的合同纠纷，涉及的应收款项账面余额共 6,669.18 万元，目前公司已向法院提起诉讼，案件正在有序进行中。

②本公司分别于 2019 年 8 月、2020 年 3 月，向苏州市虎丘区人民法院就广东赛翼智能科技有限公司股东股权转让款归还事项提起诉讼，本公司已向法院申请对其股东财产实行保全措施，目前该案件尚在审理中。

**(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 12 月 31 日止，本公司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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

说明：

2020年4月28日，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过对2019年度公司利润分配的预案：公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需提请公司股东大会审议。

### 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

本公司于2020年3月1日召开的第三届董事会第三十三次会议，2020年3月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》以及《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟非公开发行15,600万股，募集资金总额为56,940万元，扣除发行费用后将全额用于补充流动资金。上述事项需经中国证监会核准。

截至2020年4月28日止，除上述事项外，本公司无其他应披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

## 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

(4). 其他说明

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，由于本公司未独立管理上述业务的经营活动和评价其经营成果，因此本公司不予披露分部报告数据。

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

根据本公司 2016 年 8 月 2 日召开的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》，本公司与关联方柯利达集团公司、昆山管众鑫投资管理有限公司及其他非关联方等共同出资设立方圆证券股份有限公司（此为暂定名），该公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理，公司注册资本为人民币 150,000.00 万元，其中本公司出资金额为人民币 29,250.00 万元，出资占比为 19.50%，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未出资。此次设立方圆证券股份有限公司尚需获得中国证监会核准设立的批复。

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	期末账面余额
1 年以内小计	1,048,997,870.13
1 至 2 年	474,305,333.69
2 至 3 年	257,360,079.52
3 至 4 年	138,475,519.21
4 至 5 年	58,308,389.20
5 年以上	68,997,001.76
合计	2,046,444,193.51

(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	2,046,444, 193.51	100. 00	354,075,3 60.52	17. 30	1,692,368, 832.99	1,834,894, 023.58	100. 00	303,472,1 94.28	16. 54	1,531,421, 829.30
其中:										
组 合1 应 收 企 业 客 户	2,033,574, 867.67	99.3 7	354,075,3 60.52	17. 41	1,679,499, 507.15					
组 合2 应 收 合 并 范 围 内 关 联 方 公 司 款 项	12,869,325 .84	0.63			12,869,325 .84					

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	2,046,444,193.51	/	354,075,360.52	/	1,692,368,832.99	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	1,048,997,870.13	68,184,861.56	6.50
1-2 年	461,436,007.85	69,215,401.18	15.00
2-3 年	257,360,079.52	51,472,015.90	20.00
3-4 年	138,475,519.21	55,390,207.68	40.00
4-5 年	58,308,389.20	40,815,872.44	70.00
5 年以上	68,997,001.76	68,997,001.76	100.00
合计	2,033,574,867.67	354,075,360.52	17.41

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	其他变动	
坏账准备	303,472,194.28	59,424,121.31		-571,000.56	-8,249,954.51	354,075,360.52
合计	303,472,194.28	59,424,121.31		-571,000.56	-8,249,954.51	354,075,360.52

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

其中重要的应收账款核销情况

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 326,041,687.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 25,212,149.89 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项 目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	不附追索权的应收账款保理	35,463,050.16	571,000.56

### (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	59,554,788.39	78,467,861.34
合计	59,554,788.39	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****(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****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	33,722,295.78
1至2年	25,452,160.10
2至3年	2,840,411.02
3至4年	745,846.28
4至5年	1,614,000.00
5年以上	6,035,265.12
合计	70,409,978.30

## (2). 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	43,038,642.96	53,499,976.78
备用金	87,508.13	1,393,539.57
往来借款	5,013,653.05	8,282,846.67
其他	833,093.21	3,029,238.81
与子公司款项	21,437,080.95	20,521,098.07
合计	70,409,978.30	86,726,699.90

## (3). 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	2,824,506.00	5,434,332.56		8,258,838.56
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-764,335.63	764,335.63		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,581,166.43	4,177,517.78		2,596,351.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,243,339.57	9,611,850.34		10,855,189.91

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

## (4). 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	转销或核销	其他变动	

			回			
坏账准备	13,042,959.84	2,596,351.35			-4,784,121.28	10,855,189.91
合计	13,042,959.84	2,596,351.35			-4,784,121.28	10,855,189.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	合并范围内关联款项	6,390,796.21	1-3年	9.08	
第二名	合并范围内关联款项	5,359,783.56	1年以内	7.61	
第三名	合并范围内关联款项	5,035,304.51	2年以内	7.15	
第四名	往来款	5,013,653.05	2年以内	7.12	1,253,413.26
第五名	保证金及押金	4,375,659.59	1-2年	6.21	1,093,914.90
合计	/	26,175,196.92	/	37.17	2,347,328.16

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	625,464,779.30		625,464,779.30	568,464,779.30		568,464,779.30

对联营、合营企业投资	14,928,558.36		14,928,558.36	90,903,884.10		90,903,884.10
合计	640,393,337.66		640,393,337.66	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	24,000,000.00		26,400,000.00		
西昌唐园投资管理有限公司		21,000,000.00		21,000,000.00		
合计	568,464,779.30	57,000,000.00		625,464,779.30		

## (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			其他
一、合营企业											
四川立达住业	14,937,821.01			-9,262.65						14,928,558.36	

工程 管理 有限 公司										
小计	14,937,821.01			-9,262.65						14,928,558.36
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	-9,262.65						14,928,558.36

#### 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	1,731,123,826.62	1,462,509,927.53	1,707,074,411.47	1,466,778,074.35
其他业务	10,677,644.17	5,856,524.97	4,617,991.57	3,956,560.14
合计	1,741,801,470.79	1,468,366,452.50	1,711,692,403.04	1,470,734,634.49

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 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	-9,262.65	-562,555.50
处置长期股权投资产生的投资收益	8,987,909.55	5,339,763.37
理财产品收益	2,407,563.71	4,187,428.53
合计	11,386,210.61	8,964,636.40

## 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	8,764,979.15	处置子公司损益
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）	3,293,453.80	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	8,255,126.51	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	2,477,472.21	理财收益
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、合同资产减值准备转回		
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	104,385.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,509,555.60	
所得税影响额	-3,671,364.91	
少数股东权益影响额	-137,175.76	
合计	20,596,432.23	

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	3.32	0.07	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48	0.03	

## 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

## 第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：2020年4月28日

## 修订信息

适用 不适用