



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王汉林、主管会计工作负责人蔡国华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能存在宏观经济景气度变化风险、房地产政策调控的风险、市场竞争风险、应收账款坏账的风险及业务扩张带来的管理风险,敬请投资者注意投资风险。具体内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,683,358,689 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 54 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 61 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 62 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63 |
| 第十节 公司治理..... | 71 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 77 |
| 第十二节 财务报告..... | 78 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 259 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|---|
| 公司/本公司/金螳螂装饰 | 指 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公司章程》 |
| 美瑞德、美瑞德公司 | 指 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 |
| 金螳螂幕墙、幕墙公司 | 指 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 |
| 金螳螂景观、景观公司 | 指 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 |
| 金螳螂装配科技 | 指 | 金螳螂装配科技（苏州）有限公司 |
| 精装科技 | 指 | 金螳螂精装科技（苏州）有限公司 |
| 新加坡金螳螂 | 指 | 新加坡金螳螂有限公司 |
| HBA | 指 | HBA HOLDINGS PTE.LTD. |
| 金螳螂国际 | 指 | 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 |
| 艺术发展 | 指 | 苏州金螳螂艺术发展有限公司 |
| 集加材料 | 指 | 苏州集加材料有限公司 |
| 金螳螂市政 | 指 | 金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司 |
| 金螳螂华东 | 指 | 金螳螂华东建筑装饰有限公司 |
| 土木文化设计 | 指 | 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 |
| 金浦九号 | 指 | 苏州金浦九号文化产业发展有限公司 |
| 金螳螂家 | 指 | 金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司 |
| 金螳螂供应链 | 指 | 金螳螂供应链管理（苏州）有限公司 |
| 建设投资 | 指 | 苏州金螳螂建设投资有限公司 |
| 金德金建筑 | 指 | 苏州工业园区金德金建筑工程有限公司 |
| 西安金创 | 指 | 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 |
| 水城瑞通 | 指 | 水城县瑞通建设发展有限公司 |
| 容诚会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |
| 四大证券报 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 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

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 金螳螂 | 股票代码 | 002081 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金螳螂 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Gold Mantis | | |
| 公司的法定代表人 | 王汉林 | | |
| 注册地址 | 苏州工业园区民营工业区内 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215000 | | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市西环路 888 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215004 | | |
| 公司网址 | www.goldmantis.com | | |
| 电子信箱 | tzglb@goldmantis.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 宁波 | 王扬 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市西环路 888 号 | 江苏省苏州市西环路 888 号 |
| 电话 | 0512-68660622 | 0512-68660622 |
| 传真 | 0512-68660622 | 0512-68660622 |
| 电子信箱 | tzglb@goldmantis.com | tzglb@goldmantis.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、江苏省苏州市西环路 888 号 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码 91320000608285139H |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司经营范围增加：“承包境外建筑装饰装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”公司于 2008 年 4 月 29 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。2、根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议，公司减少经营范围：“承接 8 层以下、18 米跨度以下的房屋建筑，高度 30 米以下的构筑物的建筑施工；承接建筑智能化工程的施工（凭资质证书许可经营）。”增加经营范围：“承接城市园林绿化工程的设计（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计（凭资质证书许可经营）”。公司于 2009 年 3 月 16 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。3、根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，公司增加经营范围：“承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）”。公司于 2009 年 6 月 30 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。4、根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，公司增加经营范围：“承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。”公司于 2014 年 12 月 24 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。5、根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司增加经营范围：“承接建筑工程施工总承包项目。承接城市及道路照明工程。销售建筑材料。”公司于 2016 年 10 月 8 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。6、根据公司 2017 年度股东大会，公司经营范围增加“建筑装饰设计技术开发、技术转让”，公司于 2018 年 6 月 1 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--|
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 |
| 签字会计师姓名 | 宋文、洪志国、龙兵 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 31,243,227,802.04 | 30,834,654,530.30 | 1.33% | 25,088,596,105.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,373,915,319.52 | 2,349,395,605.96 | 1.04% | 2,123,411,594.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,289,281,453.97 | 2,360,608,057.36 | -3.02% | 2,063,151,229.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,777,115,242.16 | 1,755,219,982.71 | 1.25% | 1,649,422,128.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.88 | 0.88 | 0.00% | 0.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.89 | 0.88 | 1.14% | 0.79 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.83% | 16.55% | -1.72% | 17.16% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 45,003,313,428.27 | 39,473,391,654.97 | 14.01% | 33,303,504,011.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 17,008,652,023.81 | 15,156,092,842.89 | 12.22% | 13,233,225,823.64 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 4,320,876,652.08 | 8,893,818,980.65 | 8,853,108,445.37 | 9,175,423,723.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 334,951,682.26 | 671,096,020.63 | 707,490,182.55 | 660,377,434.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 326,773,637.47 | 642,556,879.91 | 699,156,033.38 | 620,794,903.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,880,564,984.49 | 1,370,506,956.02 | -156,900,979.34 | 2,444,074,249.97 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|---|---------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,701,006.66 | -26,506,540.38 | -2,434,916.72 | |
| 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） | 54,243,752.72 | 19,660,084.94 | 20,910,821.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,428,722.80 | 1,907,117.77 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 40,843,523.94 | 39,009,978.18 | |
| 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 | 35,346,523.09 | -59,789,345.26 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,356,920.55 | | 15,585,608.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,385,100.86 | 1,010,129.80 | 349,977.29 | |
| 减：所得税影响额 | 19,092,692.94 | -7,656,454.79 | 12,924,997.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,965,266.47 | -4,006,123.00 | 236,106.97 | |
| 合计 | 84,633,865.55 | -11,212,451.40 | 60,260,364.76 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

（一）公司主营业务情况

公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司拥有《建筑工程施工总承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书，具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力，是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

（二）行业发展概况

1、行业主要特点

公司所处的建筑装饰行业是我国经济发展的重要组成部分。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰业划分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。在消费升级的趋势下，建筑装饰行业具有重复实施的特点，每个建筑物在主体结构竣工之后到使用寿命结束的整个生命周期内，需要多次进行装饰装修。因此，建筑装饰行业具有需求永续性的特点。

2、行业发展现状

2020 年建筑装饰行业呈现前低后高的发展过程，上半年受疫情冲击，企业经营活动受到较大制约，随着下半年国内经济复苏，固定资产投资逐步加码，行业呈现出快速回暖势头。具体业务细分类别上，医疗、养老、文体、交通等新型民生类项目快速增加，酒店、旅游等消费升级类项目逐步回暖，传统类项目保持稳定。与此同时，随着大型、综合类项目增多，装饰工程总承包（EPC）模式逐渐被市场认可，龙头企业将迎来新的发展机遇。

3、行业竞争格局和发展趋势

2020 年，国内建筑装饰市场在受疫情冲击和内部竞争加剧的情况下呈现出更明显地分化：行业头部公司市场占有率持续扩大，现金流保持健康，不断开拓新业务和新技术；行业中部公司竞争压力显著增大，发展速度减缓；行业尾部公司业务萎缩、资金链紧张，逐步退出市场。因此，当前装饰行业正处于由分散市场向集中市场的加速过渡阶段，在经历过长期充分的市场竞争后，行业集中化程度开始显著提高，未来龙头公司市场占有率将持续提升。

4、公司所处行业地位

公司成立于 1993 年，总部设于中国苏州。公司是综合建筑装饰工程承建商，主要从事建筑装饰工程的设计、施工，具备室内装饰、幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等全产业链设计施工服务能力，是绿色、环保、健康的公共与家庭装

饰产业的领导者，是国家高新技术企业。

公司是中国建筑装饰行业首家上市公司，股票简称“金螳螂”，股票代码“002081”。公司保持蝉联“中国建筑装饰行业百强”第 1 名，累计荣获 115 项“鲁班奖”，438 项“全国建筑工程装饰奖”，曾被美国《福布斯》杂志授予“亚太最佳上市公司 50 强”，被评为“中国上市公司百强”、“金圆桌-董事会价值创造奖”、“全景投资者关系金奖（2020）”，入围“ENR 工程设计企业 60 强”，荣获“中国绿色建筑装饰品牌最具影响力机构”、“全国优秀施工企业”、“江苏省优秀装饰企业”等众多荣誉。同时，因公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用等方面取得的显著成果与建设成效，公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一。

子公司美瑞德已连续多年入选“中国建筑装饰行业百强”，荣获鲁班奖 6 项、中国建筑装饰工程奖 42 项、詹天佑奖 2 项，代表作品有：海门人民医院、苏州轨道交通（一、二、四）号线、龙湖时代天街、东湖数字小镇、九寨沟悦榕庄酒店、苏州现代传媒广场。

金螳螂幕墙荣获“全国建筑幕墙行业优秀企业”、“江苏省优秀装饰企业”，荣获鲁班奖 6 项，中国建筑装饰工程奖 21 项，作品苏州中心“未来之翼”的超长异形网格结构关键技术创新与应用，荣获住房和城乡建设部颁发的“华夏建设科学技术奖一等奖”；东方之门、上海深坑酒店荣获中国土木工程学会颁发的“中国土木工程詹天佑奖”等。

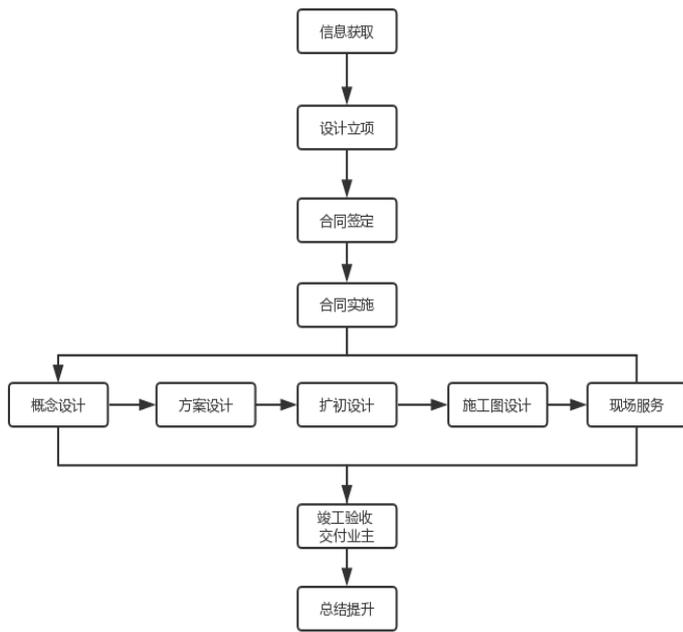
金螳螂景观被评为“全国城市园林绿化企业 50 强”、“江苏省优秀装饰企业”，获得鲁班奖 1 项，全国建筑装饰科技示范工程 6 项，全国优秀园林绿化工程奖 7 项，全国科技创新成果奖 17 项，代表作品有西安大唐不夜城项目、江苏南通濠河风景区项目、安徽淮南南湖公园项目、河南鹤壁淇河示范区南岸绿化工程、贵州瓮安湿地公园设计施工一体化工程等。

HBA 连续多年被《室内设计》评为“酒店设计行业第一”。迄今为止，HBA 已荣获包括金钥匙奖、酒店设计奖、视角奖、精品设计奖以及欧洲酒店设计奖等 500 多项设计业界顶尖奖项，作品遍布全球，为全世界各类规模的项目，带来匠心独具的设计风格，包括埃奇伍德塔霍度假村、迪拜凯悦酒店、伦敦柏宁洲际酒店、北京东方文华酒店、马尔代夫 Sirru Fen Fushi 费尔蒙酒店、中山艾美酒吧、南京四方雅辰酒店休闲中心、苏州柏悦酒店等。

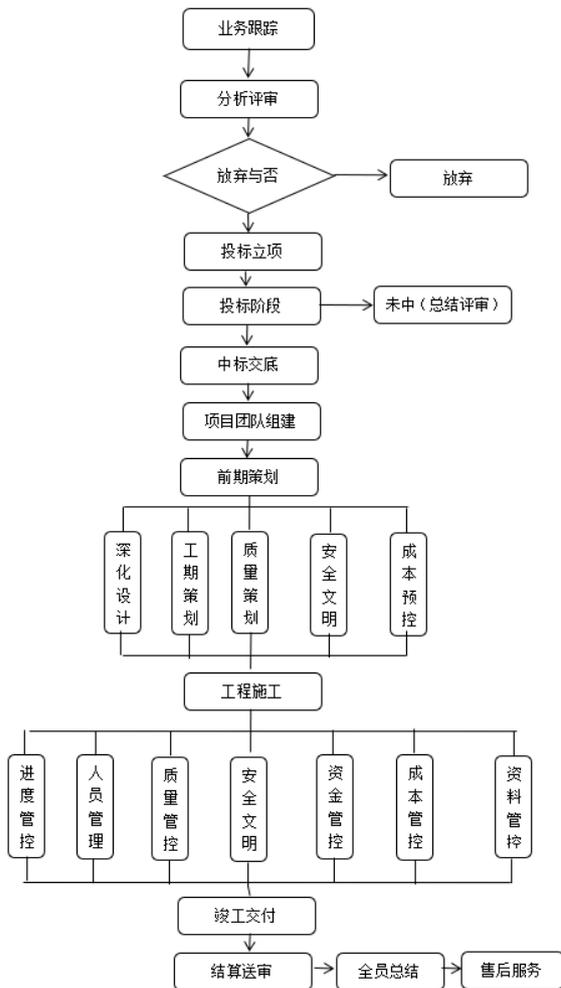
（三）公司经营模式

公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理，是江苏省优秀装饰企业。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系“三标一体化”的认证，制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，打造出过硬的质量管理体系。

公司设计业务流程



公司施工业务流程



(四) 报告期内, 公司未出现重大项目质量问题。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

(1) 品牌优势

公司高度重视产品质量以及客户服务, 树立了以质量生命、以客户为中心的经营理念, 凭借多年不忘初心的奋斗, 金螳螂形成了自身强大的品牌优势和市场口碑。公司保持蝉联中国建筑装饰行业百强第 1 名, 累计荣获 115 项鲁班奖、438 项中国建筑工程装饰奖等诸多荣誉, 继续成为中国建筑装饰行业内获得上述奖项最多的企业。同时, 因公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用等方面取得的显著成果与建设成效, 公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家装配式建筑产业基地之一。金螳螂已成为我国建筑装饰行业具有标杆意义的品牌。

(2) 设计优势

设计是建筑装饰的核心, 公司拥有全球最大的室内设计师团队。在支撑体系上, 公司成立了专业设计平台, 利用综合服务优势, 在高端酒店写字楼、文体场馆、文化地标、医院等设计方面形成了绝对领先的设计特长和专业优势, 深得业主好评。公司下属子公司 HBA 是一家专注酒店室内设计的公司, 与四季、万豪、凯悦、洲际、喜达屋、希尔顿、香格里拉、凯宾斯基、雅高等国际酒店管理集团保持长期良好合作关系, 为其旗下品牌酒店提供室内设计服务, 成立至今作品遍及 80 个国家或地区, 共完成超过 1000 个国内外五星酒店项目。未来, 金螳螂还将不断通过资源整合应对各个细分市场, 力争在各细分领域都达到行业领先, 不断提升金螳螂设计的核心竞争力, 打造中国装饰设计第一品牌。

(3) 供应链体系优势

面对市场日趋激烈的竞争环境，为保持公司长期稳定增长，进行深度的供应链整合，是实现降本增效的重要一环。公司持续完善供应链管理机制，通过优化资源整合、细化管理模块，打造了集中采购、集中招标的大工管平台，为投标及成本管控提供了有力支撑，实现了规模经济效应，同时还能最大化杜绝不良问题的发生，具有行业内绝对领先优势。同时，将设计、施工、采购等环节串联为多维度内部一体化的运营体系，通过供应链集成，优化产品、资金和服务。此外，公司还建立起一套以共赢和服务为指导思想的供应链整合体系，通过打造有竞争力的质量、服务和价格体系，从而更好的实现客户、伙伴、公司的多赢，提升公司持续发展生命力。

(4) 管理体系优势

面对庞大而又复杂的建筑装饰市场，管理能力不足成为制约行业发展的重要因素。金螳螂亲历我国建筑装饰行业发展的完整阶段，近些年以信息化、精细化、标准化管理为抓手，全面提升管理水平。信息化管理方面，公司建立企业管理驾驶舱，对项目的工期、质量的关键节点进行准确计划管理，并以红黄绿不同颜色进行明确标识，配合工程管理中心对工期和质量预警的项目进行重点跟进、协调和解决；精细化管理方面，公司建有营销大平台、专业设计平台、大工管平台、风控大平台等，实现数据流、资金流、信息流的精确管理和共享，打通各个管理模块，提高了决策科学性和效率，加快了对业务的反应和执行能力，已成为公司提升管理能力的一把利器；标准化管理方面，公司建立了从营销端到供应链端到施工端的完整业务标准化流程，标准化理念的普及应用，大幅提升了管理的准确性与及时性，降低了管理成本及管理漏洞。未来公司还将持续推进各项管理水平的提升，实现降本增效的经营目标。

(5) 技术优势

建筑装饰行业近年来依靠技术升级在施工工艺方面得到长足进步，科技元素渗透渐广，公司作为行业龙头，始终引领 BIM、VR、装配式装饰等行业关键技术发展，研发适配装饰行业 BIM 系统，有效的提高了项目管理效率和质量，增强了服务水平，VR 技术实现了帮助设计方和业主身临其境感受空间及效果，使设计到施工全程清晰化操作，在营销、设计、施工方面大幅提升效率，降低成本。

公司还积极布局装配式建筑装饰领域，是首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一。公司积极组织参与建筑装饰行业相关质量技术标准编制，主编中国建筑装饰协会《住宅装配式装修技术规程》、江苏省《装配式装修技术规程》，参编多项装配式相关标准规范。金螳螂多年来在施工技术方面的打磨，在研发创新领域的钻研，已成为公司的核心竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司积极克服疫情带来的不利影响，于危机中育新机，于变局中开新局，紧抓后疫情时期业务需求，重点围绕 EPC、装配式和二次装修市场深耕，持续优化业务结构，使公司在行业中的市场占有率和领先优势进一步扩大。

1、乘行业整合之风，扬 EPC 大发展之帆，开启成长新曲线

EPC 是行业招投标形式的重要变革，它打破了原有的设计和施工分离的现象，解决了项目分标段的问题，是装饰行业走向成熟的必由之路。近些年随着公司大型装饰订单占比快速提升，EPC 模式已成为公司重要战略布局方向，并正全力打造成为公司新的业务增长极。在充分整合设计、施工、景观、幕墙等全产业链配套优势及项目综合管理优势的同时，公司率先在酒店、场馆、文旅等自身优势领域积极开拓，大力发展 EPC 项目，开启成长新曲线。

当前公司从设计、营销、施工等部门抽调精兵强将组成 EPC 专项事业部，深入研究 EPC 项目规则，以顶尖的设计能力作牵引、完善的全产业链能力作依托、卓越的项目管理能力作保障，打造出了金螳螂 EPC 项目的王牌竞争力。在项目设计环节，通过 EPC 云设计平台科学规划项目进度，有效解决了设计与后期施工的衔接问题，保障工期的按计划推进；在采购环节，通过大工管平台和成本控制中心，精确计算项目各类原材料，最大化降低项目成本；在施工环节，通过装配式等技术的综合运用，实现施工过程的标准化和均一化，有效保障了施工的品质。当前在 EPC 领域，金螳螂正逐步实现着对客户有更高的满意度、对企业有更好的利润率和现金流、对社会有更好的经济价值的多赢格局。

面对广阔的市场空间，公司 EPC 业务具有历史性发展机遇。公司将延续追求卓越、崇尚一流的品质，树立行业标准与标杆，使 EPC 业务成为新阶段公司跨越发展的重要力量。

2、固本拓新，装配式装修驶入发展快车道

金螳螂始终坚持以人为本、科技赋能的战略眼光谋划与布局行业前端技术，将改善人居环境作为企业使命来不断推动行业技术的革新与升级，使公司始终走在产业升级的最前列。

在装配式装修领域，公司历经多年装配式技术研发与储备，产品不断升级与迭代，目前已建立四维一体的数字化装配式体系，在标准化设计、工业化生产、部品化组装、数字化集成运营方面构建覆盖了项目全生命周期的管理体系，积累了丰富的项目经验。标准化设计由公司领先的 BIM 技术进行协同，确保了建筑设计与装修设计的一体化，在建筑、设备、管线与装修之间零冲突，实现后期精确安装；工业化生产可使构件的设计标准、型号规格和质量品质统一，从根本上解决了装修行业难以均一化的痛点；部品化组装依托公司顶尖的人才培养体系，可持续输出专业管理人才与产业化工人，实现多城市、多项目同步开工，通过可复制的扁平化现场安装提升公司项目承载力；数字化集成运营借助公司独创的装配式云平台和 BIM 技术进行赋能，可实现一键导出材料清单、一键导出施工图、VR 成景运用的全数字化管理，提供兼具美学、功能、个性化

定制和全国落地的全产业链服务。

公司坚持自主原创与联合研发双轨驱动，通过吸纳行业顶尖专家资源，聚焦装配式装修技术的快速推广落地；公司与住建部科技与产业化发展中心签订合作协议，以信息化、数字化、智能化为驱动力，共建装配式装修产业互联网平台和装配式装修产品创新与展示中心。公司还与成都城投签署合作协议，双方将在装配式项目承接、技术研发、资源整合等方面资源共享，抢占先发优势。目前，公司已成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一，并主编中国建筑装饰协会《住宅装配式装修技术规程》、江苏省《装配式装修技术规程》，参编多项装配式相关标准规范。其中，江苏省《装配式装修技术规程》已经出版。作为行业龙头，公司将始终以引领行业发展趋势为使命，未来将在效率、质量、成本等方面形成领先优势，实现由点向面的市场突破。

3、旧貌换新颜，二次装修开辟万亿蓝海

每个建筑物在其使用寿命内都存在周期性更新改造的需求，因此，建筑装饰行业的发展具有一定的乘数效应和市场需求可持续性的特点。随着近二十年我国在基础设施领域的快速建设，目前存量市场规模巨大，二次装修已成为装饰行业巨大的蓝海市场。

当前公司二次装修业务重点聚焦于大型文旅、场馆和酒店类业务，通过多年行业深耕，积累了众多国内优质客户资源，通过组建专业化二次装修团队，并结合公司在 EPC 和装配式领域优势，将有效抢占市场先机。未来随着经济社会的发展以及城镇化水平的进一步提高，各类翻新、翻建的装修需求会持续增加，公司将具有广阔的可持续的业务发展空间。

4、持续完善企业护城河和壁垒优势

公司在保持业务持续发展的同时不断夯实自身核心优势，重点在平台能力、精细化管理方面苦练内功，构建了更加牢固的护城河。

平台建设方面，营销大平台、大工管平台和设计平台建设卓有成效，发挥出了领先全行业的壁垒优势。营销大平台使得公司在可达市场的占有率持续提升，订单结构得到明显优化。实现从前期的市场分析、项目评估，到中期资源整合，直至后期收款的多维度模块化管理，形成对公司业务增长的有力支撑。大工管平台通过集中招标、集中采购和集中调拨模块，实现了集资源、降成本、增效率的重要目标。同时，还加深了对各个施工条线的管理，使得对在建项目的质量、工期、安全和收款等维度进行全方位的监督，扩大了管理半径。设计平台注重品牌塑造，通过不断打造具有顶尖影响力的精品工程，提升公司设计品牌的影响力，并以此为牵引，不断提高项目施工转化率，以实现由设计业务到施工业务的拓展，全面提升公司在优质项目市场中的占有率。

精细化管理方面，金螳螂自主研发有 ERP 系统、BI 管理驾驶舱、项目管理指挥中心三大系统，建立了统一的行政、财务、供应链、项目支撑等信息化管理手段，实现对项目的全过程、全方位、实时地监控，做到了管理过程数据化、科学化，确保项目的工期、质量和品质。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 31,243,227,802.04 | 100% | 30,834,654,530.30 | 100% | 1.33% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑装饰业 | 30,117,163,022.25 | 96.40% | 29,921,660,214.19 | 97.04% | 0.65% |
| 制造业 | 954,085,964.93 | 3.05% | 810,671,363.32 | 2.63% | 17.69% |
| 其他 | 171,978,814.86 | 0.55% | 102,322,952.79 | 0.33% | 68.07% |
| 分产品 | | | | | |
| 装饰 | 27,939,943,817.80 | 89.43% | 27,172,714,036.71 | 88.12% | 2.82% |
| 幕墙 | 1,637,205,437.26 | 5.24% | 1,726,158,637.26 | 5.60% | -5.15% |
| 设计 | 1,501,558,913.30 | 4.81% | 1,823,521,929.28 | 5.91% | -17.66% |
| 其他 | 164,519,633.68 | 0.53% | 112,259,927.05 | 0.36% | 46.55% |
| 分地区 | | | | | |
| 省内 | 8,501,664,546.85 | 27.21% | 8,582,743,663.41 | 27.83% | -0.94% |
| 省外 | 22,741,563,255.19 | 72.79% | 22,251,910,866.89 | 72.17% | 2.20% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 建筑装饰业 | 30,117,163,022.25 | 25,135,776,779.73 | 16.54% | 0.65% | 2.96% | -1.87% |
| 分产品 | | | | | | |
| 装饰 | 27,939,943,817.80 | 23,605,931,194.94 | 15.51% | 2.82% | 4.78% | -1.58% |

| 分地区 | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|
| 省内 | 8,501,664,546.85 | 6,806,513,557.13 | 19.94% | -0.94% | 6.56% | -5.64% |
| 省外 | 22,741,563,255.19 | 19,251,921,586.10 | 15.34% | 2.20% | 2.53% | -0.27% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 装饰 | 27,172,714,036.71 | 22,528,609,783.38 | 17.09% | 25.47% | 26.16% | -0.45% |
| 分地区 | | | | | | |

变更口径的理由

为更好的体现公司业务分类，按照实际业务收入情况，分产品中，原互联网家装分类数据并入装饰类合并统计。

公司不同业务类型的情况

单位：元

| 业务类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
|------|-------------------|-------------------|--------|
| 装饰 | 27,939,943,817.80 | 23,605,931,194.94 | 15.51% |
| 设计 | 1,501,558,913.30 | 928,786,610.87 | 38.15% |

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

金螳螂·家线上通过天猫、京东，自建微信平台、官网、APP 等营销渠道开展业务。

公司是否需开展境外项目

是 否

报告期内，公司共开展3个境外项目，合同总金额2511万元，在香港地区。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

单位：元

| | 项目金额 | 累计确认产值 | 未完工部分金额 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未完工项目 | 63,043,790,573.00 | 33,503,941,943.00 | 29,539,848,630.00 |

是否存在重大未完工项目

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

单位：元

| | 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 |
|----------|-------------------|------------------|------|-------------------|------------------|
| 已完工未结算项目 | 21,269,996,533.48 | 2,723,626,061.33 | | 21,074,283,351.44 | 4,619,103,145.61 |

是否存在重大已完工未结算项目

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 建筑装饰业 | 直接材料 | 16,223,118,950.89 | 66.91% | 14,969,348,250.06 | 64.36% | 8.38% |
| 建筑装饰业 | 直接人工 | 7,291,485,367.27 | 30.07% | 7,299,922,894.97 | 31.38% | -0.12% |
| 建筑装饰业 | 费用 | 732,184,275.95 | 3.02% | 990,934,818.28 | 4.26% | -26.11% |

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 业务类型 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 直接材料 | 装饰 | 16,223,118,950.89 | 66.91% | 14,969,348,250.06 | 64.36% | 8.38% |
| | 设计 | | | | 0.00% | |
| | 小计 | 16,223,118,950.89 | 66.91% | 14,969,348,250.06 | 64.36% | 8.38% |
| 直接人工 | 装饰 | 6,632,060,386.56 | 27.35% | 6,512,456,949.56 | 28.00% | 1.84% |
| | 设计 | 659,424,980.71 | 2.72% | 787,465,945.41 | 3.39% | -16.26% |
| | 小计 | 7,291,485,367.27 | 30.07% | 7,299,922,894.97 | 31.38% | -0.12% |
| 费用 | 装饰 | 549,397,367.20 | 2.27% | 729,000,404.55 | 3.13% | -24.64% |
| | 设计 | 182,786,908.75 | 0.75% | 261,934,413.73 | 1.13% | -30.22% |
| | 小计 | 732,184,275.95 | 3.02% | 990,934,818.28 | 4.26% | -26.11% |
| 小计 | | 24,246,788,594.11 | 100.00% | 23,260,205,963.31 | 100.00% | 4.24% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 处置子公司

本期装配科技子公司家装电商转让或注销“金螳螂家”系列子企业 51 家，子公司幕墙公司注销苏州妙禹建筑材料有限公司，故本期不再纳入合并范围。

2. 其他原因的合并范围变动

本期子公司金螳螂国际新设济宁金螳螂建设工程有限公司，子公司景观公司新设杭州金螳螂园林绿化景观有限公司，故本期新增合并济宁金螳螂建设工程有限公司、杭州金螳螂园林绿化景观有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 8,769,142,135.42 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.07% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 6,835,504,535.80 | 21.88% |
| 2 | 第二名 | 1,108,396,916.19 | 3.55% |
| 3 | 第三名 | 344,326,369.83 | 1.10% |
| 4 | 第四名 | 262,020,032.31 | 0.84% |
| 5 | 第五名 | 218,894,281.29 | 0.70% |
| 合计 | -- | 8,769,142,135.42 | 28.07% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 587,287,591.63 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 2.13% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 142,664,603.12 | 0.52% |
| 2 | 第二名 | 140,175,325.28 | 0.51% |
| 3 | 第三名 | 115,740,281.38 | 0.42% |
| 4 | 第四名 | 99,819,589.00 | 0.36% |
| 5 | 第五名 | 88,887,792.85 | 0.32% |
| 合计 | -- | 587,287,591.63 | 2.13% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 375,964,501.30 | 650,794,185.74 | -42.23% | 主要原因是公司及子公司人员减少，导致费用减少所致。 |
| 管理费用 | 604,846,088.47 | 1,001,785,370.49 | -39.62% | 主要原因是公司及子公司人员减少，导致费用减少所致。 |
| 财务费用 | 131,166,068.90 | 134,886,779.35 | -2.76% | |
| 研发费用 | 955,782,334.18 | 879,866,123.50 | 8.63% | |

4、研发投入

适用 不适用

公司进一步加强研发和创新工作，完善科技研发体制建设，不断探索研发新思路与新模式，提升技术优势，并将其转化成核心竞争力。公司及下属子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观、精装科技等均获得了国家“高新技术企业”认定。公司还获得“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国建筑装饰行业综合科学研究院”、“中国建筑装饰行业 BIM 研究中心”认定，在行业中首家获批“博士后科研工作站”，并成为首批获得认定的国家“装配式建筑产业基地”之一。截止报告期末，累计已获得专利 2000 余项（其中发明专利 371 项）。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 研发人员数量（人） | 3,137 | 2,879 | 8.96% |
| 研发人员数量占比 | 20.77% | 16.69% | 4.08% |
| 研发投入金额（元） | 955,782,334.18 | 879,866,123.50 | 8.63% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.06% | 2.85% | 0.21% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|-----------------|-------|-------|-------|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 28,880,990,351.48 | 28,661,170,405.68 | 0.77% |
| 经营活动现金流出小计 | 27,103,875,109.32 | 26,905,950,422.97 | 0.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,777,115,242.16 | 1,755,219,982.71 | 1.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 10,856,910,482.46 | 16,113,138,283.09 | -32.62% |
| 投资活动现金流出小计 | 11,430,608,541.98 | 14,744,610,311.98 | -22.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573,698,059.52 | 1,368,527,971.11 | -141.92% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,776,082.77 | 1,513,451,675.11 | -22.44% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,970,884,916.45 | 1,662,254,810.52 | 18.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -797,108,833.68 | -148,803,135.41 | -435.68% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 303,149,343.56 | 2,982,286,978.82 | -89.84% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

主要原因是本期的经营活动、投资活动、筹资活动共同作用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|------------|----------|
| 投资收益 | 37,648,383.31 | 1.39% | 主要是理财产品的收益 | 具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -723,913.69 | -0.03% | | |
| 资产减值 | -386,282,077.09 | -14.25% | 坏帐准备的计提 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 285,660.49 | 0.01% | | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 4,298,740.33 | 0.16% | | 不具有可持续性 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 6,372,631,845.72 | 14.16% | 6,077,758,993.30 | 15.32% | -1.16% | |
| 应收账款 | 13,517,789,956.57 | 30.04% | 12,019,319,778.79 | 30.30% | -0.26% | |
| 存货 | 53,841,882.04 | 0.12% | 101,344,129.28 | 0.26% | -0.14% | |
| 投资性房地产 | 135,295,908.94 | 0.30% | 78,250,561.70 | 0.20% | 0.10% | |
| 长期股权投资 | 225,124.06 | 0.00% | 22,838,423.66 | 0.06% | -0.06% | |
| 固定资产 | 892,169,838.74 | 1.98% | 910,175,452.03 | 2.29% | -0.31% | |
| 在建工程 | 41,215,785.57 | 0.09% | 71,905,579.25 | 0.18% | -0.09% | |
| 短期借款 | 714,363,172.85 | 1.59% | 875,691,128.75 | 2.21% | -0.62% | |
| 长期借款 | 836,918,353.34 | 1.86% | 838,561,722.30 | 2.11% | -0.25% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|------------------|-------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 1,694,650,654.74 | -723,913.69 | | | 11,203,540,711.98 | 10,725,380,711.98 | | 2,172,086,741.05 |
| 其他非流动金融资产 | 444,022,000.00 | | | | 68,000,000.00 | | | 512,022,000.00 |
| 上述合计 | 2,138,672,654.74 | -723,913.69 | | | 11,271,540,711.98 | 10,725,380,711.98 | | 2,684,108,741.05 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 2020年12月31日账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 16,564,171.89 | 被法院冻结 |
| 应收票据 | 1,300,000.00 | 质押开票 |
| 应收票据 | 1,901,286,639.74 | 商票背书或贴现未终止确认 |
| 应收账款 | 103,990,224.42 | 未确认终止的保理款项 |
| 应收款项融资 | 82,472,805.60 | 质押开票 |
| 合计 | 2,105,613,841.65 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 196,000,000.00 | 245,621,341.56 | -20.20% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------|------|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 美瑞德 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 13,700 万元 | 5,910,074,493.10 | 1,457,720,687.48 | 4,649,890,587.53 | 261,010,405.32 | 236,084,987.30 |
| 金螳螂幕墙 | 子公司 | 装饰部品部件生产 | 30,000 万元 | 2,550,888,967.47 | 923,741,660.24 | 1,640,145,633.00 | 20,202,390.91 | 21,565,367.61 |
| 金螳螂景观 | 子公司 | 园林绿化工程 | 10,000 万元 | 2,287,601,703.71 | 630,017,100.91 | 1,061,264,310.72 | 130,311,674.76 | 114,277,407.25 |
| 新加坡金螳螂 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 1 美元 | 1,248,738,900.23 | 664,199,378.87 | 803,827,849.60 | 99,507,430.49 | 82,850,227.49 |
| 金螳螂（国际） | 子公司 | 建筑装饰工程 | 1,000 万港元 | 405,936,293.10 | 299,872,919.69 | 198,471,035.76 | 61,498,865.91 | 49,992,522.99 |
| 金螳螂装配科技 | 子公司 | 装饰及电子商务 | 27,000 万元 | 2,230,155,296.20 | 256,999,489.05 | 2,808,722,617.48 | 28,089,987.06 | -13,401,119.37 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|-------------------|
| “金螳螂家”系列子企业 51 家 | 转让和注销 | 对整体生产经营和业绩不造成重大影响 |
| 苏州妙禹建筑材料有限公司 | 注销 | 对整体生产经营和业绩不造成重大影响 |
| 济宁金螳螂建设工程有限公司 | 新设 | 对整体生产经营和业绩不造成重大影响 |
| 杭州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 新设 | 对整体生产经营和业绩不造成重大影响 |

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

近年来，建筑装饰行业市场规模平稳增长，政策与标准推动市场发展，市场整合更加频繁，EPC 等新型业务模式快速扩张，装配化、智能化、BIM、VR 等技术为主的科技创新持续深化。未来伴随产业升级浪潮，绿色建筑室内装饰、科技装饰、信息化等将成为建筑装饰行业新一轮成长周期的重要推动力。

近年来装饰行业呈现出多种新趋势、新变化，突出的表现在业务类型和技术创新方面。

在业务方面：

（1）装饰工程总承包（EPC）成为主流发展趋势

结合海内外建筑业发展脉络，装饰工程总承包是行业发展的必然趋势。一直以来，我国装饰项目的实施方式都是以设计和施工总承包相互独立进行，从而衍生出如设计单位和施工单位项目进度不一、图纸匹配度不高等方面的诸多问题，但随着装饰工程总承包制度的深入推广，将带来极大改善。装饰工程总承包一方面可以降低管理难度、缩短工期、减少建筑成本，另一方面有助于提高施工效率与质量，为各方创造更多的经济价值。后续在国家政策的不断引导及市场力量的推动下，装饰工程总承包将进一步成为行业发展的主流趋势。

（2）全国重点区域建设的机遇

近些年，国家在区域发展的棋盘上不断落子、加紧布局，持续优化区域政策和空间布局，发挥各地比较优势，构建全国高质量发展的新局面。国家相继推出了粤港澳大湾区、长三角一体化、京津冀协同发展、雄安新区的建设规划，打造世界级创新平台和增长极。未来，一批具有国际一流水准的标杆工程将成为建筑装饰行业的重要发展机遇。

在技术创新方面：

（1）装配式装修成为重要趋势

当前主要发达国家建筑现代化推进已经较为成熟，代表国家如美国、日本、新加坡等在装配化领域渗透率已非常高，虽然我国近些年渗透率有所上升，但依旧存在差距，显示出我国装配化渗透提升空间巨大。装配式装修采用标准化设计、工厂化生产、装配式施工的新形式，具有施工品质好、安装精度高、绿色环保等优势，能够解决传统装饰施工面临的诸多难点并大幅降低人工依赖，未来具有广阔成长前景。

（2）BIM 成为行业趋势

BIM 具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性五大特点，这使得以 BIM 应用为载体的项目可以起到提高建筑质量、缩短工期、降低建造成本的作用。随着建筑装饰行业对设计、造价、施工、维护等工序及各类信息的可视化要求越来越高，BIM 已经成为建筑业的一个技术象征，在众多大型、复杂的建筑项目中运用越发广泛，已成为中国建筑装饰

行业未来转型的技术方向。

2、公司发展战略

当前行业中机遇与挑战并存。一方面经济复苏仍有诸多不确定因素，行业需求复苏道路曲折；另一方面，随着国家政策的推动和规范化程度的提高，行业出现了诸多新业态和新技术，EPC 和装配式发展如火如荼。因此，想要在激烈的市场竞争中持续领跑就必须继续向技术创新要活力，向产业升级要动力。2021 年，公司将按既定战略推进公司各项运营工作，重点围绕 EPC、装配式、属地深耕和二次装修市场，打造金螳螂新的核心竞争力。

(1) EPC 战略：发挥公司在设计、施工、景观、幕墙等全产业链配套优势及项目综合管理优势，整合行业资源。通过设计施工一体化提升大体量优质项目占比，构建竞争壁垒，进一步提升公司市场占有率和核心利润率。

(2) 装配式装修战略：整合内外部资源，通过自主原创与联合研发，与国内一线企业密切合作，在项目承接、技术研发、资源整合等方面协作共享，推动装配式装修项目快速推广落地，形成先发优势与规模优势。

(3) 属地深耕战略：公司通过加强与地方政府的合作，打造当地标志性工程，与当地政府、大型企业建立信任与粘性，促进互利共赢。不断将业务由点到面、由面到体的迅速拓展，以实现深耕当地市场的战略目标，进一步推动公司走向全国。

(4) 二次装修战略：重点聚焦大型文旅、场馆和酒店类业务，充分调动众多国内优质客户资源，并利用公司在 EPC 和装配式领域优势，有效抢占市场先机。

3、未来规划

(1) 平台化建设加速推进，高质量发展行稳致远

持续完善和丰富营销大平台、专业设计平台和大工管平台的管理半径，提升公司在营销、设计、工程管理、审计收款等各个经营维度的精细化管理水平，推动公司坚定迈向高质量发展征程。

(2) 联合作战体系搭建完毕，长期增长潜能逐步释放

打造由营销、投标、设计、施工、职能等多部门相互支撑、相互协作的经营作战体系，使不同条线部门各司其职，更好的聚焦于施工质量、工期、客户满意度、收款等方面，进而体系化、系统化、全面化的让公司变革措施能够真正的发挥作用，实现公司的既定目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-------|------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 2020 年 04 月 27 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、中金公司、富国基金等 | 介绍公司经营情况及发展战略 | 详见深交所互动易《2020 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表》。 |

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 2020年05月08日 | 公司会议室 | 其他 | 其他 | 全体投资者 | 介绍公司经营情况及发展战略 | 详见深交所互动易《2020年5月8日投资者关系活动记录表》。 |
| 2020年09月01日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、华泰证券、兴业证券等 | 介绍公司经营情况及发展战略 | 详见深交所互动易《2020年9月1日投资者关系活动记录表》。 |
| 2020年11月02日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、华泰证券、兴业证券等 | 介绍公司经营情况及发展战略 | 详见深交所互动易《2020年11月2日投资者关系活动记录表》。 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现阶段执行的利润分配政策一直是连续的和稳定的，本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，而制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020 年度公司的利润分配预案为：以总股本 2,683,358,689 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利 536,671,737.80 元。

2019 年度公司的利润分配方案为：以总股本 2,684,408,689 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利 536,881,737.80 元。

2018 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 2,676,408,689 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利 535,281,737.80 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（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 | 现金分红金额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 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | 普通股股东的 净利润的比例 | | 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|------------------|--------|------|------------------|----------------|---------------|
| 2020 年 | 536,671,737.80 | 2,373,915,319.52 | 22.61% | 0.00 | 0.00% | 536,671,737.80 | 22.61% |
| 2019 年 | 536,881,737.80 | 2,349,395,605.96 | 22.85% | 0.00 | 0.00% | 536,881,737.80 | 22.85% |
| 2018 年 | 535,281,737.80 | 2,123,411,594.37 | 25.21% | 0.00 | 0.00% | 535,281,737.80 | 25.21% |

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 2,683,358,689 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 536,671,737.80 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 536,671,737.80 |
| 可分配利润 (元) | 9,716,609,593.34 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>《公司章程》规定的现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。前款所述特殊情况为：1、遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响；2、因国际、国内宏观经济影响引起行业盈利大幅下滑，致使公司净利润比上年同期下降百分之五十以上；3、因国家宏观经济、政策调控等原因导致公司经营现金流量净额比上年同期下降百分之五十以上或公司经营现金流量净额为负；4、公司未来十二个月拟以自有资金进行收购资产、对外投资、购置重大固定资产或无形资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十。</p> <p>2020 年度公司的利润分配预案为：以现有股本总股本 2,683,358,689 股为基数[注]，向全体股东按每 10 股派现金红利人民币 2 元 (含税)，共派发现金红利 536,671,737.8 元，不送红股，不以公积金转增股本。注：若公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红比例不变的原则进行利润分配。</p> <p>本次利润分配预案符合本公司章程的规定。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------|--------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司、金羽（英国）有限公司、朱兴良 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 2006年10月25日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司、金羽（英国）有限公司、朱兴良 | 关于法定期限内不减持公司股份的承诺 | 在增持完成后法定期限内不减持所持有的公司股份。 | 2019年11月20日 | 六个月 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年4月23日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。

1、根据财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》，主要变更内容为：

修订后的准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、根据财政部发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（2019修订），主要变更内容为：

修订后的准则细化了非货币性资产交换准则的适用范围；对换入资产和换出资产的确认/终止确认时点进行了明确；修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，同时换入或换出多项资产时的计量原则；要求对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因进行披露。

3、根据财政部发布的《企业会计准则第12号—债务重组》（2019修订），主要变更内容为：

对“债务重组”定义进行了修订，不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否作出让步进行判断，因此扩大了适用范围。明确重组债权和债务与其他金融工具不再区分，重组债权和债务与金融工具的确认与计量原则一致。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 处置子公司

本期装配科技子公司家装电商转让或注销“金螳螂家”系列子企业51家，子公司幕墙公司注销苏州妙禹建筑材料有限公司，故本期不再纳入合并范围。

2. 其他原因的合并范围变动

本期子公司金螳螂国际新设济宁金螳螂建设工程有限公司，子公司景观公司新设杭州金螳螂园林绿化景观有限公司，故本期新增合并济宁金螳螂建设工程有限公司、杭州金螳螂园林绿化景观有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 235 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 18 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 宋文、洪志国、龙兵 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 年、5 年、3 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2018 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容于 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

2、2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 12 日，公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公示期满后，监事会于 2018 年 11 月 13 日召开了第五届监事会第五次临时会议，对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018 年 11 月 20 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。具体内容于 2018 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

4、2018 年 12 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十三次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2018 年 12 月 17 日为授予日，向符合条件的 32 名激励对象授予 3,310 万股限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2019 年 1 月 11 日，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分的登记工作，向 32 名激励对象授予 3,310 万股限制性股票，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为 2019 年 1 月 15 日。

6、2019 年 11 月 15 日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，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 2019 年 11 月 15 日为限制性股票预留部分的授予日，向 14 名激励对象授予 800 万股预留限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2020 年 1 月 22 日，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，向 14 名激励对象授予 800 万股限制性股票，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，本次预留部分限制性股票上市日为 2020 年 1 月 23 日。

8、2020 年 4 月 23 日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2018 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司在 2019 年度股东大会审议通过公司《2019 年年度报告》之后，按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。同时，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象杨鹏、谢进军因个人原因离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 105.00 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 3.99 元/股。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

9、2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容于 2020 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

10、2020年6月4日，公司完成了为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售的工作，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2020-032），此次解除限售股份可上市流通的日期为2020年6月9日。

11、2020年7月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司部分限制性股票回购注销事宜已办理完成，公司总股本变更为2,683,358,689股，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-033）。

12、2021年1月15日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在预留限制性股票第一个限售期期满后，按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

13、2021年1月25日，公司完成了为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售的工作，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2021-007），此次解除限售股份可上市流通的日期为2021年1月27日。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|----------|-----------|---------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------|
| 苏州金螳螂三维软件有限公司 | 母公司的子公司 | 采购商品、接受劳务 | 软件及技术服务 | 市场定价 | 138.14 | 138.14 | | 138.14 | 否 | 货币 | 138.14 | 2020年04月25日 | 2020-017 |
| 苏州慧筑信息科技有限公司 | 母公司的孙公司 | 采购商品、接受劳务 | 技术服务 | 市场定价 | 27.48 | 27.48 | | 27.48 | 否 | 货币 | 27.48 | 2020年04月25日 | 2020-017 |
| 苏州金螳螂投资有限公司 | 母公司的子公司 | 采购商品、接受劳务 | 咨询服务 | 市场定价 | 28.82 | 28.82 | | 28.82 | 否 | 货币 | 28.82 | | |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 本公司的参股公司 | 采购商品、接受劳务 | 材料 | 市场定价 | 162.14 | 162.14 | | 162.14 | 否 | 货币 | 162.14 | 2020年04月25日 | 2020-017 |

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-----------|-----------|-----------|--|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 苏州博朗明科技有限公司 | 母公司的孙公司 | 采购商品、接受劳务 | 设备、材料 | 市场定价 | 92.94 | 92.94 | | 92.94 | 否 | 货币 | 92.94 | | |
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 母公司的子公司 | 采购商品、接受劳务 | 设计费、材料 | 市场定价 | 754.80 | 754.8 | | 754.8 | 否 | 货币 | 754.80 | 2020年04月25日 | 2020-017 |
| 苏州金湖地产发展有限公司 | 母公司的子公司 | 出售商品、提供劳务 | 装饰幕墙工程、设计 | 市场定价 | 5,296.96 | 5,296.96 | | 5,296.96 | 否 | 货币 | 5,296.96 | 2018年05月23日 | 2018-015、2018-025 |
| 苏州金柏酒店管理有限公司 | 母公司的孙公司 | 出售商品、提供劳务 | 装饰工程 | 市场定价 | 1,544.07 | 1,544.07 | | 1,544.07 | 否 | 货币 | 1,544.07 | 2018年05月23日 | 2018-015、2018-025 |
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 原本公司的参股公司 | 出售商品、提供劳务 | 装饰工程、设计 | 市场定价 | 112.55 | 112.55 | | 112.55 | 否 | 货币 | 112.55 | 2020年04月25日 | 2020-017 |
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 母公司的子公司 | 出售商品、提供劳务 | 装饰工程、设备 | 市场定价 | -48.21 | -48.21 | | -48.21 | 否 | 货币 | -48.21 | 2020年04月25日 | 2020-017 |
| 得乐室(苏州)健康科技有限公司 | 本公司的参股公司 | 出售商品、提供劳务 | 装饰工程 | 市场定价 | 11.01 | 11.01 | | 11.01 | 否 | 货币 | 11.01 | 2020年04月25日 | 2020-017 |
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 母公司的参股公司 | 出售商品、提供劳务 | 景观工程、物业服务 | 市场定价 | 44.65 | 44.65 | | 44.65 | 否 | 货币 | 44.65 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 8,165.35 | -- | 8,165.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 报告期内,公司与朗捷通、得乐室(苏州)、浙江天域、三维软件、慧筑科技发生日常经营关联交易金额总计 1157.91 万元。 | | | | | | | | | |

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------|------|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

说明：

1、公司于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据业务发展需要，与苏州金湖地产发展有限公司签署若干相关建筑装饰设计、施工合同，为苏州柏悦酒店的酒店装饰、公寓装饰、幕墙及景观等设计与施工，总额共计不超过人民币 54,000 万元。具体内容请参见公司 2018-015 号、2018-025 号公告。根据 2017 年度股东大会的授权及公司与苏州金湖地产发展有限公司签订的合同。2020 年度公司（含子公司）与苏州金湖地产发展有限公司（含子公司）就苏州柏悦酒店项目发生关联装饰服务交易金额 6841.03 万元。

2、2020 年度，公司与苏州金螳螂投资有限公司、苏州博朗明科技有限公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司发生关联交易金额共计 166.41 万元，在总经理权限范围内，已根据公司《关联交易制度》，由总经理审批。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（1）关联租赁情况

①根据本公司与苏州金螳螂企业（集团）有限公司签定的《房屋租赁协议》，金螳螂集团租赁本公司办公楼建筑面积为 272.12 平方米，每年租金 18.90 万元，2020 年度实际收到租金 18.90 万元，2019 年度实际收到租金 18.90 万元。

②根据本公司与苏州金螳螂投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂投资有限公司租赁本公司办公楼建筑面

积为 100 平方米，每年租金 4.20 万元，2020 年度实际收到全年租金 4.20 万元，2019 年度实际收到全年租金 4.20 万元。

③根据本公司与苏州博朗明科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州博朗明科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 25 平方米，每年租金 1.05 万元，2020 年度实际收到全年租金 1.05 万元，2019 年度实际收到全年租金 1.05 万元。

④根据本公司与苏州金湖地产发展有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金湖地产发展有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 100 平方米，每年租金 4.20 万元，2020 年度实际收到全年租金 4.20 万元，2019 年度实际收到全年租金 4.20 万元。

⑤根据本公司与苏州金朵云信息科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金朵云信息科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 25 平方米，每年租金 1.05 万元，2020 年度实际收到全年租金 1.05 万元，2019 年度实际收到全年租金 1.05 万元。

⑥根据本公司与江苏东怡软件技术有限公司签定的《房屋租赁协议》，江苏东怡软件技术有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 25 平方米，每年租金 1.05 万元，2020 年度实际收到全年租金 1.05 万元，2019 年度实际收到全年租金 1.05 万元。

⑦根据本公司与苏州金螳螂三维软件有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂三维软件有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 200 平方米，每年租金 8.40 万元，该租赁协议签订于 2017 年 1 月，2020 年度实际收到全年租金 8.40 万元，2019 年度实际收到全年租金 8.40 万元。

⑧根据本公司与苏州慧筑信息科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州慧筑信息科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 200 平方米，每年租金 8.40 万元，该租赁协议签订于 2017 年 1 月，2020 年度实际收到全年租金 8.40 万元，2019 年度实际收到全年租金 8.40 万元。

⑨根据本公司与苏州朗捷通智能科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州朗捷通智能科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积分别为 5 平方米、2,557.39 平方米，每年租金分别为 0.45 万元、107.41 万元，2020 年度实际收到全年租金 0.45 万元、107.41 万元，2019 年度实际收到全年租金 0.45 万元、107.41 万元。

⑩根据本公司与苏州金螳螂怡和科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂怡和科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 500 平方米，每年租金 21.00 万元，2020 年度实际收到全年租金 21.00 万元，2019 年度实际收到全年租金 21.00 万元。

⑪根据本公司与苏州金诺商业保理有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金诺商业保理有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 30 平方米，每年租金 1.26 万元，2020 年度实际收到全年租金 1.26 万元，2019 年度实际收到全年租金 1.26 万元。

⑫根据本公司与苏州金螳螂公益慈善基金会签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂公益慈善基金会租赁本公司办公楼建筑面积为 25.00 平方米，每年租金 1.05 万元，该租赁协议签订于 2017 年 1 月，2020 年度实际收到全年租金 1.05 万元，2019 年度实际收到全年租金 1.05 万元。

⑬根据子公司美瑞德与苏州诺金投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州诺金投资有限公司租赁美瑞德办公楼建筑面积 50 平方米，每年租金 2.10 万元，该租赁协议签订于 2017 年 1 月，2020 年度实际收到全年租金 2.10 万元，2019 年度实际收到全年租金 2.10 万元。

⑭根据本公司与苏州金润投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金润投资有限公司租赁本公司厂房建筑面积 50 平方米，每年租金 0.38 万元，2020 年度实际收到全年租金 0.38 万元，2019 年度实际收到租金 0.38 万元。

⑮根据本公司与苏州金柏酒店管理有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金柏酒店管理有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 20 平方米，每年租金 0.84 万元，该租赁协议签订于 2019 年 3 月，并于 2020 年 4 月终止，2020 年度实际收到全年租金 0.28 万元，2019 年度实际收到全年租金 0.70 万元。

⑯根据本公司与得乐室（苏州）健康科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，得乐室（苏州）健康科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为 60 平方米，每年租金 2.52 万元，该租赁协议签订于 2019 年 1 月，并于 2020 年 6 月终止，2020 年度实际收到全年租金 1.26 万元，2019 年度实际收到全年租金 2.52 万元。

⑰根据本公司与苏州金螳螂文化发展股份有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂文化发展股份有限公司租赁本公司办公楼建筑面积分别为 1,363.21 平方米、2,684.00 平方米，每年租金分别为 57.25 万元、64.42 万元，2020 年度实际收到全年租金 52.48 万元、59.05 万元，2019 年度实际收到全年租金 57.25 万元、64.42 万元。

（2）其他关联交易

①2020 年度公司及子公司美瑞德公司、幕墙公司、景观公司、精装科技、艺术发展、金德金建筑、华丽金饰支付给苏州市智信建设职业培训学校培训费共计 170.78 万元；公司及子公司美瑞德公司、幕墙公司、景观公司支付苏州工业园区智信职业培训学校培训费共计 18.88 万元。

②2020 年 12 月，公司捐赠给苏州金螳螂公益慈善基金会 300.00 万元。

上述关联租赁、关联培训费等其他关联交易金额共计 783.63 万元，在总经理权限范围内，已根据公司《关联交易制度》，由总经理审批。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|-------------|----------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 金螳螂精装科技 | 2018年05月23日 | 70,000 | 2018年06月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018.6.27-2019.6.27 | 是 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2018年05月23日 | 70,000 | 2018年12月20日 | 1,097.28 | 连带责任保证 | 2018.12.20-2019.12.20 | 是 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2018年05月23日 | 70,000 | 2019年05月05日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2019.5.5-2020.1.14 | 是 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2019年05月21日 | 70,000 | 2019年06月11日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.6.11-2020.6.10 | 是 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2019年05月21日 | 70,000 | 2019年07月04日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2019.7.4-2020.7.4 | 是 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2019年05月21日 | 70,000 | 2019年12月11日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.12.11-2020.12.11 | 是 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2018年05月23日 | 150,000 | 2018年06月26日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2018.6.26-2019.6.26 | 是 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2018年05月23日 | 150,000 | 2019年01月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.1.25-2020.1.24 | 是 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2018年05月23日 | 150,000 | 2019年05月13日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2019.5.13-2020.5.13 | 是 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2018年05月23日 | 150,000 | 2019年05月13日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2019.5.13-2020.4.15 | 是 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2018年05月23日 | 150,000 | 2019年05月17日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2019.5.17-2020.5.15 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|-------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| 金螳螂幕墙 | 2017年05月24日 | 200,000 | 2017年12月12日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2017.12.12-2020.12.11 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2018年06月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2018.6.27-2019.4.19 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2018年07月30日 | 37,200 | 连带责任保证 | 2018.7.30-2019.7.29 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2019年05月13日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.5.13-2020.5.13 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2019年05月21日 | 320,000 | 2019年05月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.5.31-2020.5.31 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2019年05月21日 | 320,000 | 2019年06月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.6.18-2020.6.17 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2019年05月21日 | 320,000 | 2019年09月16日 | 15,670 | 连带责任保证 | 2019.9.16-2020.9.15 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2019年05月21日 | 320,000 | 2020年01月14日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.1.14-2021.1.13 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2019年05月13日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2019.5.13-2020.4.15 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2019年01月18日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2019.1.18-2020.1.17 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2019年04月09日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2019.4.9-2020.4.8 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2019年04月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.4.18-2020.4.17 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2019年05月13日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2019.5.13-2020.5.13 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2019年05月17日 | 25,000 | 连带责任保证 | 2019.5.17-2020.5.16 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2019年06月10日 | 5,040 | 连带责任保证 | 2019.6.10-2020.6.10 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2019年06月10日 | 4,419.95 | 连带责任保证 | 2019.6.10-2020.6.10 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2019年09月09日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2019.9.9-2020.9.8 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2019年11月27日 | 1,730 | 连带责任保证 | 2019.11.27-2020.11.27 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2019年12月15日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2019.12.15-2020.12.14 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|------------------------|---|---|
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2020年01月02日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2020.1.2-2020.12.31 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2020年04月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.4.24-2021.4.24 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2018年06月26日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2018.6.26-2019.6.26 | 是 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2019年07月04日 | 40,000 | 连带责任保证 | 2019.7.4-2020.7.4 | 是 | 否 |
| 金螳螂艺术发展 | 2018年05月23日 | 10,000 | 2018年08月07日 | 1,200 | 连带责任保证 | 2018.8.7-2019.8.6 | 是 | 否 |
| 金螳螂艺术发展 | 2019年05月21日 | 10,000 | 2019年07月24日 | 1,200 | 连带责任保证 | 2019.7.24-2020.7.23 | 是 | 否 |
| 金螳螂艺术发展 | 2020年05月16日 | 10,000 | 2020年06月05日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2020.6.5-2021.6.5 | 是 | 否 |
| 金螳螂艺术发展 | 2020年05月16日 | 10,000 | 2020年07月27日 | 1,200 | 连带责任保证 | 2020.7.27-2021.7.26 | 是 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 2018年05月23日 | 20,000 | 2019年05月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.5.13-2020.4.15 | 是 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 2019年05月21日 | 20,000 | 2019年08月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.8.28-2020.8.27 | 是 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 2019年05月21日 | 20,000 | 2019年09月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.9.24-2020.9.24 | 是 | 否 |
| 新加坡金螳螂 | 2019年05月21日 | 50,000 | 2019年08月28日 | 8,500.2 | 连带责任保证 | 2019.8.28-2020.8.28 | 是 | 否 |
| 新加坡金螳螂 | 2019年05月21日 | 50,000 | 2019年09月26日 | 12,731.22 | 连带责任保证 | 2019.9.26-2020.9.25 | 是 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2018年05月23日 | 70,000 | 2019年05月17日 | 4,050 | 连带责任保证 | 2019.5.17-2022.5.16 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2020年05月16日 | 100,000 | 2020年06月01日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2020.6.1-2021.5.31 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2020年05月16日 | 100,000 | 2020年10月26日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2020.10.26-2021.10.26 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2020年05月16日 | 100,000 | 2020年12月09日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2020.12.9-2021.12.9 | 否 | 否 |
| 金螳螂精装科技 | 2020年05月16日 | 100,000 | 2020年12月14日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.12.14--2021.12.13 | 否 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2019年05月21日 | 150,000 | 2019年06月18日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.6.18-2020.6.17 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 金螳螂景观 | 2019年05月21日 | 150,000 | 2019年07月04日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2019.7.4-2020.7.4 | 否 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2019年05月21日 | 150,000 | 2020年04月22日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2020.4.22-2021.4.21 | 否 | 否 |
| 金螳螂景观 | 2020年05月16日 | 150,000 | 2020年09月23日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2020.9.23-2021.9.23 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2018年05月31日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2018.5.31-2019.5.30 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2019年05月21日 | 320,000 | 2019年08月15日 | 37,200 | 连带责任保证 | 2019.8.15-2020.8.14 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2019年05月21日 | 320,000 | 2019年12月11日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.12.11-2020.12.11 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2020年05月16日 | 320,000 | 2020年05月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.5.18-2021.5.18 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2020年05月16日 | 320,000 | 2020年06月05日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.6.5-2021.5.13 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2020年05月16日 | 320,000 | 2020年06月18日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.6.18-2021.6.18 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2020年05月16日 | 320,000 | 2020年08月24日 | 37,200 | 连带责任保证 | 2020.8.24-2021.8.23 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2020年05月16日 | 320,000 | 2020年11月04日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2020.11.4-2021.8.25 | 是 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2020年05月16日 | 320,000 | 2020年09月23日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2020.9.23-2021.9.23 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2020年05月16日 | 320,000 | 2020年12月01日 | 17,000 | 连带责任保证 | 2020.12.1-2021.12.1 | 否 | 否 |
| 金螳螂幕墙 | 2020年05月16日 | 320,000 | 2020年12月10日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2020.12.10-2021.12.9 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2018年10月26日 | 25,000 | 连带责任保证 | 2018.10.26-2019.11.25 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2018年05月23日 | 280,000 | 2019年05月13日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2019.5.13-2020.4.15 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2019年05月28日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.5.28-2020.5.27 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2020年01月08日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.1.8-2021.1.8 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2019年05月21日 | 360,000 | 2020年03月17日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.3.17-2021.3.17 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|---|--------------|
| 美瑞德 | 2020年05月16日 | 420,000 | 2020年05月18日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.5.18-2021.5.18 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2020年05月16日 | 420,000 | 2020年06月05日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.6.5-2021.5.13 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2020年05月16日 | 420,000 | 2020年06月11日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.6.11-2021.6.11 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2020年05月16日 | 420,000 | 2020年08月10日 | 25,000 | 连带责任保证 | 2020.8.10-2021.8.9 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2020年05月16日 | 420,000 | 2020年09月23日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2020.9.23-2021.9.23 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2020年05月16日 | 420,000 | 2020年09月24日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.9.24-2021.9.24 | 否 | 否 |
| 美瑞德 | 2020年05月16日 | 420,000 | 2020年10月26日 | 40,000 | 连带责任保证 | 2020.10.26-2021.10.26 | 否 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 2019年05月21日 | 20,000 | 2019年08月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019.8.28-2020.8.27 | 否 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 2019年05月21日 | 20,000 | 2019年09月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2019.9.24-2020.9.24 | 否 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 2019年05月21日 | 20,000 | 2020年04月08日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2020.4.8-2021.4.7 | 否 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 2020年05月16日 | 30,000 | 2020年06月05日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2020.6.5-2021.5.13 | 否 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 2020年05月16日 | 30,000 | 2020年05月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020.5.26-2021.5.25 | 否 | 否 |
| 新加坡金螳螂 | 2020年05月16日 | 50,000 | 2020年08月28日 | 8,266.92 | 连带责任保证 | 2020.8.28-2021.8.28 | 否 | 否 |
| 新加坡金螳螂 | 2020年05月16日 | 50,000 | 2020年09月26日 | 12,261.78 | 连带责任保证 | 2020.9.26-2021.9.25 | 否 | 否 |
| 集加材料 | 2020年05月16日 | 50,000 | 2020年06月05日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2020.6.5-2021.5.13 | 否 | 否 |
| 金螳螂华东 | 2020年05月16日 | 10,000 | 2020年07月03日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2020.7.3-2021.7.3 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 1,433,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 1,071,467.35 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 1,433,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 549,478.7 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|--|--------------|-----------|--------|-------------------------|------|-----|--------|--------------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 1,433,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 1,071,467.35 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 1,433,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 549,478.7 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 32.31% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 216,060 | 216,060 | 0 |
| 合计 | | 216,060 | 216,060 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|------------------|--------|--------|------|-------------|------|---------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------------|
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 50,000 | 自有资金 | 2020年12月28日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.48% | 17.59 | 4.69 | - | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 15,000 | 自有资金 | 2020年12月31日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.48% | | | - | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000 | 自有资金 | 2020年12月31日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.10% | | | - | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,960 | 自有资金 | 2020年12月31日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.48% | 1.89 | 0.34 | - | | 是 | 是 | |
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 8,000 | 自有资金 | 2020年12月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.59% | 1.15 | 0.35 | - | | 是 | 是 | |
| 上海银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 7,000 | 自有资金 | 2020年12月24日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.50% | 5.36 | 1.34 | - | | 是 | 是 | |
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年10月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 38.89 | 13.56 | - | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年10月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.75% | 51.45 | 24.86 | - | | 是 | 是 | |

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|------------------|--------|-------|------|-------------|------|---------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------------|
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月06日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 32.59 | 11.3 | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月05日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 32.15 | 11.51 | - | | 是 | 是 | |
| 上海银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月19日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.20% | 30.36 | 18.41 | - | | 是 | 是 | |
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月10日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.56% | 23.45 | 4.49 | - | | 是 | 是 | |
| 交通银行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月10日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.56% | 23.45 | 4.49 | - | | 是 | 是 | |
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月21日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 6.95 | 2.05 | - | | 是 | 是 | |
| 上海银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月10日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.20% | 8.56 | 2.88 | - | | 是 | 是 | |
| 中信银行(苏州分行) | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月31日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.48% | | | - | | 是 | 是 | |

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|------------------|--------|-------|------|-------------|------|---------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------------|
| 交行姑苏支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月21日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 14.59 | 3.21 | - | | 是 | 是 | |
| 中国银行横泾支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月10日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.10% | 26.48 | 7.3 | - | | 是 | 是 | |
| 农业银行都均市支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,300 | 自有资金 | 2020年10月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 29.39 | 11.55 | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,300 | 自有资金 | 2020年11月11日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.40% | 27.36 | 14.14 | - | | 是 | 是 | |
| 农业银行都均市支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,000 | 自有资金 | 2020年11月30日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 21.39 | 5.46 | - | | 是 | 是 | |
| 上海银行苏州园区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2020年11月05日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.16% | 28.76 | 14.54 | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2020年12月18日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 7.35 | 2.96 | - | | 是 | 是 | |
| 招行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2020年12月18日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.80% | 8.26 | 2.99 | - | | 是 | 是 | |

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|------------------|--------|-------|------|-------------|------|---------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------------|
| 农业银行都均市支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,700 | 自有资金 | 2020年10月20日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 13.59 | 8.41 | - | | 是 | 是 | |
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,600 | 自有资金 | 2020年10月16日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.20% | 32.56 | 17.32 | - | | 是 | 是 | |
| 平安银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,500 | 自有资金 | 2020年12月23日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.65% | 2.95 | 0.9 | - | | 是 | 是 | |
| 平安银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,500 | 自有资金 | 2020年12月23日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.65% | 2.95 | 0.9 | - | | 是 | 是 | |
| 中国银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,400 | 自有资金 | 2020年10月16日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.20% | 30.28 | 15.99 | - | | 是 | 是 | |
| 苏宁银行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2020年02月20日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.00% | 85.36 | 32.57 | - | | 是 | 是 | |
| 农业银行都均市支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2020年11月20日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.30% | 8.95 | 3.58 | - | | 是 | 是 | |
| 招商银行苏州中新支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2020年12月11日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.15% | 6.54 | 1.26 | - | | 是 | 是 | |

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|------------------|--------|-------|------|-------------|------|---------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------------|
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,150 | 自有资金 | 2020年12月23日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.40% | 2.28 | 0.6 | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,100 | 自有资金 | 2020年10月19日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.40% | 9.45 | 5.28 | - | | 是 | 是 | |
| 苏宁银行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月20日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.00% | 49.56 | 16.28 | - | | 是 | 是 | |
| 上海银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2020年11月05日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.16% | 15.56 | 4.85 | - | | 是 | 是 | |
| 农业临湖支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2020年12月23日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 1.19 | 0.31 | - | | 是 | 是 | |
| 上海银行苏州工业园区支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2020年11月03日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.16% | 11.29 | 5.02 | - | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2020年12月05日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.65% | 8.27 | 2.6 | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 950 | 自有资金 | 2020年10月21日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.40% | 7.36 | 4.44 | - | | 是 | 是 | |

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|------------------|--------|-----|------|-------------|------|---------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------------|
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 900 | 自有资金 | 2020年12月10日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.40% | 4.26 | 1.24 | - | | 是 | 是 | |
| 农业临湖支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 800 | 自有资金 | 2020年10月10日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 4.98 | 2.54 | - | | 是 | 是 | |
| 农业临湖支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 700 | 自有资金 | 2020年10月10日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 6.58 | 2.23 | - | | 是 | 是 | |
| 农业临湖支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 700 | 自有资金 | 2020年12月31日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | | | - | | 是 | 是 | |
| 农业银行斜塘支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 700 | 自有资金 | 2020年12月10日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.90% | 3.15 | 0.72 | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 600 | 自有资金 | 2020年10月19日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.60% | 4.56 | 1.92 | - | | 是 | 是 | |
| 农业临湖支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 600 | 自有资金 | 2020年11月20日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.50% | 2.18 | 0.95 | - | | 是 | 是 | |
| 中信银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 600 | 自有资金 | 2020年12月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.05% | 2.12 | 0.25 | - | | 是 | 是 | |

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|------------------|--------|---------|------|-------------|------|---------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------------|
| 农业银行斜塘支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2020年01月23日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 28.56 | 11.97 | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2020年12月17日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.40% | 2.35 | 0.46 | - | | 是 | 是 | |
| 农业银行斜塘支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 500 | 自有资金 | 2020年12月21日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.90% | 1.56 | 0.25 | - | | 是 | 是 | |
| 农业银行斜塘支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2019年04月25日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 17.76 | 7.66 | - | | 是 | 是 | |
| 农业银行斜塘支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2019年11月26日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.55% | 10.38 | 7.74 | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2020年12月09日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.40% | 2.28 | 0.43 | - | | 是 | 是 | |
| 工商银行相城支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2020年12月21日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.66% | | | - | | 是 | 是 | |
| 兴业银行苏州分行 | 银行 | 保本浮动收益 | 300 | 自有资金 | 2020年10月16日 | * | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 1.60% | 4.26 | 1.18 | - | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 216,060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 820.54 | 322.27 | -- | | -- | -- | -- |

*注：该理财产品无名义存续期限，理财收益以实际存续天数计算。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《社会责任报告》全文于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查询。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

1、2020 年度资质情况：

(1) 报告期内取得的行业资质类型及有效期

| 公司名称 | 资质名称 | 资质等级 | 有效期 | 变化类型 |
|-----------------|------------|------|-------------|------|
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 消防设施工程专业承包 | 贰级 | 至2021.12.31 | 增项 |

(2) 报告期内相关资质发生重大变化的情况说明

| 公司名称 | 资质名称 | 资质等级 | 有效期 | 变化类型 |
|-------------|------------|------|-------------|------|
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项 | 甲级 | 至2025.03.16 | 续期 |

(3) 下一报告期内相关资质有效期限届满续期情况说明

| 公司名称 | 资质名称 | 资质等级 | 有效期 | 备注 |
|-----------------|---------------|------|-------------|----|
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 壹级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包 | 壹级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 | 壹级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 消防设施工程专业承包 | 贰级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包 | 叁级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 叁级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 古建筑工程专业承包 | 壹级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 叁级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 环保工程专业承包 | 叁级 | 至2021.12.31 | |
| 金螳螂精装科技(苏州)有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 壹级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包 | 壹级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 钢结构工程专业承包 | 贰级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 贰级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包 | 叁级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 壹级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包 | 壹级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 | 贰级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 叁级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 钢结构工程专业承包 | 叁级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包 | 叁级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 建筑装饰工程设计专项 | 甲级 | 至2021.12.31 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 建筑幕墙工程设计专项 | 甲级 | 至2021.12.31 | |

目前, 公司人员、业绩、设备等各方面均符合相关资质续期的要求。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 80,724,473 | 3.02% | 8,000,000 | | | -10,495,854 | -2,495,854 | 78,228,619 | 2.92% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 80,724,473 | 3.02% | 8,000,000 | | | -10,495,854 | -2,495,854 | 78,228,619 | 2.92% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 80,724,473 | 3.02% | 8,000,000 | | | -10,495,854 | -2,495,854 | 78,228,619 | 2.92% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 2,595,684,216 | 96.98% | | | | 9,445,854 | 9,445,854 | 2,605,130,070 | 97.08% |
| 1、人民币普通股 | 2,595,684,216 | 96.98% | | | | 9,445,854 | 9,445,854 | 2,605,130,070 | 97.08% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,676,408,689 | 100.00% | 8,000,000 | | | -1,050,000 | 6,950,000 | 2,683,358,689 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，按照股份及其变动管理的相关规定，进行了相应的锁定和解锁。

2、2020年1月23日，公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，向14名激励对象授予800万股限制性股票，公司总股本增至2,684,408,689股。

3、2020年6月9日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份961.5万股上市流通。

4、2020 年 7 月 13 日，公司部分限制性股票回购注销完成，公司总股本由 2,684,408,689 股变更为 2,683,358,689 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议审议通过，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的 800 万股限制性股票的授予登记工作。授予的预留部分限制性股票上市日期为 2020 年 1 月 23 日。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，经第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，公司按照激励计划的相关规定，为 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜，解除限售的限制性股票数量为 961.5 万股，上市日期为 2020 年 6 月 9 日。

经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议和 2019 年度股东大会审议通过，公司完成了 105 万股部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本变更为 2,683,358,689 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的 800 万股限制性股票上市日期为 2020 年 1 月 23 日。

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的 961.5 万股限制性股票上市日期为 2020 年 6 月 9 日。

公司 2018 年限制性股票激励计划 105 万股部分限制性股票回购注销完成日期为 2020 年 7 月 13 日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

按最新股本 2,683,358,689 股摊薄计算，2019 年度每股收益 0.88 元，2020 年第三季度每股收益 0.64 元，2019 年每股净资产 5.65 元，2020 年第三季度每股净资产为 6.12 元。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|-----------|------------|------------|--------|----------------|
| 高管锁定股 | 47,624,473 | 699,858 | 530,712 | 47,793,619 | 高管锁定 | 按高管股份管理相关规定。 |
| 股权激励限售股 | 33,100,000 | 8,000,000 | 10,665,000 | 30,435,000 | 股权激励锁定 | 按公司限制性股票激励计划规定 |
| 合计 | 80,724,473 | 8,699,858 | 11,195,712 | 78,228,619 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 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 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 2018年限制性股票激励计划预留部分授予 | 2020年01月23日 | 4.01 | 8,000,000 | 2020年01月23日 | 8,000,000 | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

具体情况请参见本报告“第五节 重要事项”之“十五 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

截止披露日，公司股份总数和股东结构均发生变化。股份总数及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。公司进行2018年限制性股票激励计划预留部分授予后，收到激励对象行权款3208万元，资产规模进一步扩大。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 63,192 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 77,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 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(如有)(参见注 8) | 0 | |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 23.69% | 635,805,330 | -17000000 | 0 | 635,805,330 | | |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 境外法人 | 23.67% | 635,042,264 | 0.00 | 0 | 635,042,264 | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山 1 号远望基金 | 其他 | 4.10% | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.48% | 66,625,915 | -8752925 | 0 | 66,625,915 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.47% | 66,269,137 | -6011048 | 0 | 66,269,137 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.11% | 29,843,550 | 0 | 0 | 29,843,550 | | |
| 周文华 | 境内自然人 | 1.05% | 28,081,956 | -9360652 | 28,081,956 | 0 | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 0.95% | 25,529,095 | -7042577 | 0 | 25,529,095 | | |
| 大连通和投资有限公司一通和进取十二期私募投资基金 | 其他 | 0.85% | 22,882,724 | 1753800 | 0 | 22,882,724 | | |
| 大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金 | 其他 | 0.72% | 19,374,136 | 1186749 | 0 | 19,374,136 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 635,805,330 | 人民币普通股 | 635,805,330 | | | | | |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635,042,264 | 人民币普通股 | 635,042,264 | | | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山 1 号远望基金 | 110,000,000 | 人民币普通股 | 110,000,000 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 66,625,915 | 人民币普通股 | 66,625,915 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 66,269,137 | 人民币普通股 | 66,269,137 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,843,550 | 人民币普通股 | 29,843,550 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 25,529,095 | 人民币普通股 | 25,529,095 |
| 大连通和投资有限公司一通和进取十二期私募投资基金 | 22,882,724 | 人民币普通股 | 22,882,724 |
| 大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金 | 19,374,136 | 人民币普通股 | 19,374,136 |
| 朱兴良 | 18,327,718 | 人民币普通股 | 18,327,718 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 股东"苏州金螳螂企业(集团)有限公司"通过普通证券账户持有 635,805,330 股,通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 17,000,000 股,实际合计持有 652,805,330 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 朱海琴 | 2001 年 03 月 28 日 | 统一社会信用代码 913205947272769800 | 实业投资(除国家专控项目);销售建筑材料;建筑工程施工;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止报告期末:金螳螂集团持有广州足球俱乐部股份有限公司(证券简称:ST广足;证券代码:834338)250 万股,持股比例为 0.63%。自 2021 年 3 月 10 日起,ST广足终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。金螳螂集团持有泰昇集团控股有限公司(证券简称:泰昇集团,证券代码:00687)157.6 万股,持股比例为 0.047%。报告期内,金螳螂集团参与认购发行新股锐新科技、湘佳股份、华盛昌等。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

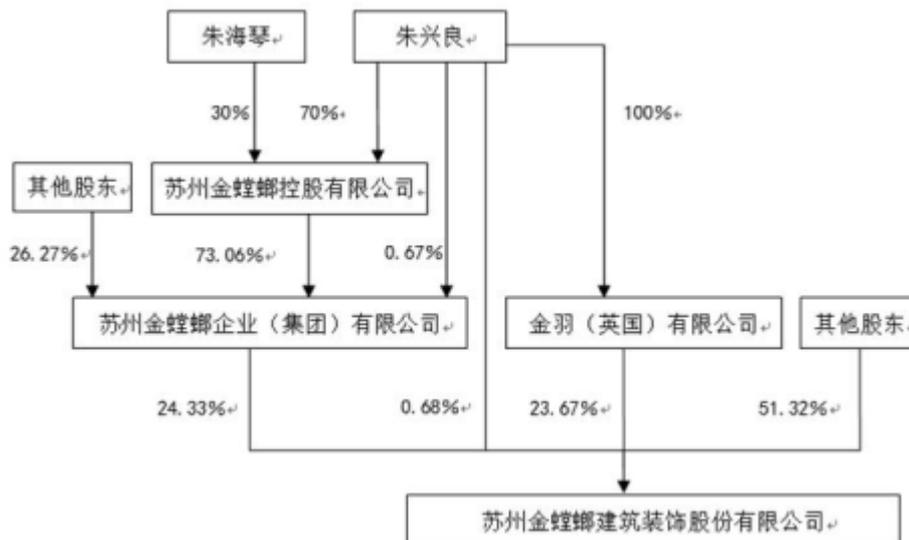
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|------|----------------|
| 朱兴良 | 本人 | 中国香港 | 是 |
| 主要职业及职务 | 苏州金螳螂控股有限公司董事长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，金羽（英国）有限公司董事长，苏州朗捷通智能科技有限公司董事，苏州金润投资有限公司总经理，苏州诺金投资有限公司董事长，苏州诺金融资租赁有限公司董事长，金棠资本控股有限公司执行董事，新加坡金螳螂有限公司董事，HBA HOLDINGS PTE.LTD.董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|----------------------------|-------------|------------------|------|-------------|
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 朱兴良 | 1998 年 07 月 24 日 | 1 美元 | 实业投资 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 王汉林 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2016年04月08日 | 2022年04月02日 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 曹黎明 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2016年04月08日 | 2022年04月02日 | 3,199,808 | 0 | 0 | 0 | 3,199,808 |
| 施国平 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2017年05月23日 | 2022年04月02日 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 朱明 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2015年05月20日 | 2022年04月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱兴泉 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2004年11月15日 | 2022年04月02日 | 6,266,027 | 0 | 1,566,500 | 0 | 4,699,527 |
| 张新宏 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2020年05月15日 | 2022年04月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万解秋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2016年04月08日 | 2022年04月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俞雪华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2016年04月08日 | 2022年04月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵增耀 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2019年04月03日 | 2022年04月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱盘英 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 49 | 2016年09月12日 | 2022年04月02日 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |
| 钱萍 | 监事 | 现任 | 女 | 54 | 2016年04月08日 | 2022年04月02日 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
| 张军 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2013年03月25日 | 2022年04月02日 | 67,500 | 0 | 0 | 0 | 67,500 |
| 王泓 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2010年04月17日 | 2022年04月02日 | 1,010,469 | 0 | 0 | 0 | 1,010,469 |
| 东升 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2016年04月08日 | 2022年04月02日 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 蔡国华 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2016年04月08日 | 2022年04月02日 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 宁波 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2018年03月02日 | 2022年04月02日 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,072,604 | 0 | 1,566,500 | 0 | 16,506,104 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|-------------------|
| 张新宏 | 董事 | 被选举 | 2020年05月15日 | 经2019年年度股东大会选举为董事 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王汉林：历任江苏信达装饰有限公司项目经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司分公司总经理，现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长、金螳螂装配科技（苏州）有限公司董事、金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事、金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事、苏州金螳螂艺术发展有限公司董事长、金螳螂华北（北京）建筑装饰工程有限公司董事长、金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、金螳螂华东建筑装饰有限公司董事长、新加坡金螳螂有限公司董事。

曹黎明：历任南京联强冶金集团有限公司人力资源部部长兼法律顾问室主任、南京中萃食品有限公司风险管理部主任、苏州美瑞德建筑装饰有限公司总经理助理兼法务部和资金结算部经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理兼法务合约/中心经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司营销中心常务副总经理、营销公司总经理、苏州勘察设计协会副理事长、常务理事、装饰设计分会会长，现任本公司董事、总经理、苏州金螳螂艺术发展有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、苏州金螳螂建设投资有限公司总经理、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事、金螳螂华东建筑装饰有限公司董事、金螳螂（国际）建筑装饰股份有限公司董事长、金螳螂国际发展有限公司董事、Gold Mantis HK Construction Decoration Limited 董事长、斯里兰卡：峰峦金螳螂合资有限公司董事。

朱明：历任苏州朗捷通智能科技有限公司总经理，现任本公司董事、苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州金螳螂控股有限公司董事、苏州诺金投资有限公司董事、苏州朗捷通智能科技有限公司董事、苏州金螳螂怡和科技有限公司董事、苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、金螳螂装配科技（苏州）有限公司董事、苏州金螳螂建设投资有限公司董事、苏州金螳螂幕墙有限公司董事、新加坡金

螳螂有限公司董事、HBA HOLDINGS PTE.LTD.董事、金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事、金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司董事、金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事、苏州金螳螂文化发展股份有限公司董事、苏州金诺商业保理有限公司董事、苏州诺金融资租赁有限公司董事、上海棠金美数据科技有限公司董事、广州市金诺小额贷款有限责任公司董事、苏州慧筑信息科技有限公司董事长、苏州金螳螂公益慈善基金会理事。

朱兴泉：历任苏州金达装饰公司经理、苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理、五分公司经理、总经理助理、副总经理，现任本公司董事、副总经理、江苏装饰协会常务理事、苏州装饰装修行业协会副会长、苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长、总经理、苏州美瑞德建筑材料有限公司执行董事、苏州金螳螂公益慈善基金会理事。

施国平：历任公司项目经理、五分公司总经理、管理八区区域经理、工程管理中心副总经理，现任本公司董事常务副总经理、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长、总经理、金螳螂华东建筑装饰有限公司董事、苏州华丽金饰建筑装饰有限公司董事长、澳门金螳螂建筑装饰有限公司董事、金螳螂国际发展有限公司执行董事。

张新宏：历任江苏港宁装潢有限公司部门副经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司三分公司总经理。现任本公司董事。

俞雪华：历任南京农业大学讲师，现任本公司独立董事，苏州大学会计学副教授、硕士生导师，江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，江苏通润装备股份有限公司独立董事，通用电梯股份有限公司独立董事。

万解秋：历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，苏州大学教授、博士生导师，南极电商股份有限公司独立董事，福立旺精密机电股份有限公司独立董事。

赵增耀：历任西北大学讲师、副教授、教授，本公司独立董事，现任苏州大学商学院教授，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事。

朱盘英：历任苏州养育服装有限公司事务部副经理、苏州金莱克电气有限公司人事经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人事经理、商学院副院长、人力资源总监，现任本公司监事会主席，苏州市智信建设职业培训学校校长、苏州工业园区智信职业培训学校校长、苏州市金螳螂职业培训学校校长、苏州大学金螳螂建筑学院副院长、水城县瑞通建设发展有限公司董事长。

钱萍：历任江苏天地钢结构工程集团有限公司审计主管、苏州金螳螂建筑装饰有限公司审计经理、苏州金螳螂文化发展股份有限公司监事主席、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司监事，现任本公司监事、苏州金润投资有限公司监事、苏州金螳螂投资有限公司监事、苏州工业园区金螳螂建设施工工程有限公司监事、苏州金湖地产发展有限公司监事、苏州金螳螂公益慈善基金会监事、苏州金螳螂三维软件有限公司监事、金螳螂装配科技（苏州）有限公司监事、苏州金螳螂建设投资有限公司监事、金螳螂精装科技（苏州）有限公司监事、金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司监事、金螳螂供应链管理（苏州）有限公司监事、苏州金诺商业保理有限公司监事、苏州朗捷通智能科技有限公司监事、苏州诺金投资有限公司监事、苏州诺金融资租赁有限公司监事、广州市金诺小额贷款有限责任公司监事、苏州金螳螂艺术发展有限公司监事、金棠资本控股有限公司监事。

张军：历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司工程三部经理、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司总经理，现任本公司监

事、苏州风景园林学会副理事长、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事长、总经理、江苏金螳螂苗艺有限公司执行董事。

王泓：历任安徽省明光市审计师事务所所长、安徽省明光市女山湖镇党委组织委员、北京中视大地广告公司财务经理、上海复星实业有限公司审计专员、子公司财务总监、太平洋建设集团财务总监、苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事、苏州金螳螂幕墙有限公司监事，现任本公司副总经理、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司监事。

东升：历任江苏南通万丰律师事务所律师、中南控股集团有限公司法务经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司资金结算中心总经理，现任本公司副总经理。

蔡国华：历任江苏公证会计师事务所审计专员、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务经理、苏州金螳螂幕墙有限公司财务总监、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务副总监，现任本公司副总经理、财务总监、苏州金螳螂建设投资有限公司董事、苏州工业园区金德金建筑工程有限公司董事。

宁波：历任安永华明会计师事务所审计专员、上海有信会计师事务所（普通合伙）高级审计经理、本公司总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 朱明 | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 总裁 | 2018年07月11日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 王汉林 | 中国建筑装饰协会 | 副会长 | 2016年06月15日 | | 否 |
| 万解秋 | 苏州大学 | 教授、博士生导师 | 1986年09月15日 | | 是 |
| 万解秋 | 南极电商股份有限公司 | 独立董事 | 2018年06月19日 | 2021年06月18日 | 是 |
| 万解秋 | 福立旺精密机电股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月01日 | 2020年11月30日 | 是 |
| 俞雪华 | 苏州大学 | 会计学副教授、硕士生导师 | 1993年09月15日 | | 是 |
| 俞雪华 | 江苏沙钢股份有限公司 | 独立董事 | 2019年09月02日 | 2023年03月22日 | 是 |
| 俞雪华 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 独立董事 | 2019年09月11日 | 2022年09月10日 | 是 |

| 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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 俞雪华 | 江苏通润装备股份有限公司 | 独立董事 | 2018年05月22日 | 2021年05月21日 | 是 |
| 俞雪华 | 通用电梯股份有限公司 | 独立董事 | 2019年03月25日 | 2022年03月24日 | 是 |
| 赵增耀 | 苏州大学 | 商学院教授 | 2011年09月01日 | | 是 |
| 赵增耀 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年09月17日 | 2022年09月16日 | 是 |
| 赵增耀 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月16日 | 2023年11月15日 | 是 |
| 朱盘英 | 苏州大学金螳螂建筑学院 | 副院长 | 2016年06月02日 | | 否 |
| 张军 | 苏州风景园林学会 | 副理事长 | 2015年03月25日 | | 否 |
| 朱兴泉 | 江苏装饰协会 | 常务理事 | 2005年12月01日 | | 否 |
| 朱兴泉 | 苏州装饰装修行业协会 | 副会长 | 2005年05月18日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司董事、监事及高级管理人员的职务，根据公司绩效考核机制对其进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王汉林 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 100 | |
| 曹黎明 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 现任 | 68 | |
| 施国平 | 董事、常务副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 76.4 | |
| 朱明 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | | 是 |
| 张新宏 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 130.75 | |
| 朱兴泉 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 108 | |
| 万解秋 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 6 | |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 俞雪华 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6 | |
| 赵增耀 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6 | |
| 朱盘英 | 监事会主席 | 女 | 49 | 现任 | 80 | |
| 钱萍 | 监事 | 女 | 54 | 现任 | 55 | |
| 张军 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 101.4 | |
| 王泓 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 63.6 | |
| 东升 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 66 | |
| 蔡国华 | 副总经理、财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 60 | |
| 宁波 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 58 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 985.15 | -- |

公司董事、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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 王汉林 | 董事长 | | | | | 3,000,000 | 900,000 | 0 | 3.99 | 2,100,000 |
| 曹黎明 | 董事、总经理 | | | | | 3,000,000 | 900,000 | 0 | 3.99 | 2,100,000 |
| 施国平 | 董事、常务副总经理 | | | | | 3,000,000 | 900,000 | 0 | 3.99 | 2,100,000 |
| 王泓 | 副总经理 | | | | | 500,000 | 150,000 | 0 | 3.99 | 350,000 |
| 东升 | 副总经理 | | | | | 500,000 | 150,000 | 0 | 3.99 | 350,000 |
| 蔡国华 | 副总经理、财务总监 | | | | | 500,000 | 150,000 | 0 | 3.99 | 350,000 |
| 宁波 | 副总经理、董事会秘书 | | | | | 500,000 | 150,000 | 0 | 3.99 | 350,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 11,000,000 | 3,300,000 | 0 | -- | 7,700,000 |
| 备注(如有) | 2020年6月9日,公司董事和高管持有的公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份330万股上市流通,剩余未解锁股份770万股。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 9,121 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 5,985 |
| 在职员工的数量合计（人） | 15,106 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 15,106 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 5,189 |
| 销售人员 | 813 |
| 技术人员 | 5,494 |
| 财务人员 | 291 |
| 行政人员 | 557 |
| 预决算人员 | 1,683 |
| 其他人员 | 1,079 |
| 合计 | 15,106 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及硕士以上 | 271 |
| 本科 | 7,395 |
| 大专 | 5,364 |
| 中专及中专以下 | 2,076 |
| 合计 | 15,106 |

2、薪酬政策

公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司员工进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。

3、培训计划

公司致力于打造一支能促进转型升级、创新发展的内部人才队伍，推动建筑装饰及其产业生态链的人才建设。在统一公司企业文化价值观的基础上，以专业技能培训和管理能力培训为主要训练维度，根据不同职类、职级差异，设置不同岗位的

行为标准及培训课程。在培训实施方面，坚持将网络化、移动化、游戏化、情景化等混合式培训与师徒“传帮带”相结合，创造性的开展了一系列以推进学习成果应用、绩效改进实践以及组织变革为目的的学习项目，持续提高员工的专业技能和综合素养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序；平等对待所有股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，控股股东依据其持有的公司股权，通过股东大会行使其相应的权利，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序选举董事。公司董事会由九名董事组成，董事会成员中有独立董事 3 名，其中会计专业人士一名。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够不受影响独立履行职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事。监事会共有 3 名监事，其中职工监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所相关规定以及《企业内部控制基本规范》及配套指引文件的要求，制

定了《关联交易制度》、《对外担保制度》等管理制度，在公司治理、信息披露、财务报告编制、关联交易、工程项目管理、货币资金控制、采购环节控制、印章管理等重要方面，作出了明确的规定，为实现公司经营效益目标、合规合法目标、战略发展目标等，提供了强有力的制度保障。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通 and 交流，主动承担社会责任，努力实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，以董事会秘书为核心的证券部，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会、电话、接待投资者调研等方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，切实保护投资者利益，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务：公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，业务独立于控股股东，与控股股东及其附属企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。2、人员：公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属单位担任除董事、监事外的任何职务或领取报酬，公司财务人员未在控股股东及其附属企业中兼职。3、资产：公司拥有独立办公经营场所、拥有独立的土地使用权、房屋所有权等资产，具备与生产经营有关的生产系统，合法拥有与生产经营有关的设备，具有独立的采购、销售系统及配套设施。4、机构：公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东及其附属企业间没有机构混同的情形。5、财务：公司具有规范的财务会计制度，设有独立的财务会计部门、专职会计人员、独立会计核算体系，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东及其附属企业无偿占用公司资金和资产的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.72% | 2020 年 05 月 15 日 | 2020 年 05 月 16 日 | 详见巨潮资讯网公告 2020-028 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 俞雪华 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 万解秋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵增耀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均能按照相关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司董事会、股东大会等会

议，认真审阅公司历次董事会的各项议案，认真谨慎地发表独立意见。此外，公司独立董事定期了解公司经营情况，对公司内部控制建设、审计工作、经营发展规划等方面提出了宝贵建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会召开了二次会议，研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查；讨论公司 2018 年限制性股票首次授予部分的解除限售事项，认为公司解除限售条件符合规定，并同意对分离职人员的限制性股票进行回购注销。

2、审计委员会

审计委员会召开了六次会议，对公司重要内部控制及风险管理措施的设计和执行情况进行了监督和评价、对公司重大决策事项进行了监督和检查。对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司编制的年度原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司年度审计时间及审计计划安排，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审核。

3、提名委员会

提名委员会召开了一次会议，开展增补董事的人选的搜寻、人选审查，并对增补董事候选人进行提名等工作。

4、战略委员会

战略委员会召开了一次会议，对公司经营情况作出总结并对未来发展提出规划展望。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬考核体系，年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，进行年度绩效考核。公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司已实施了《首期股票期权激励计划》，公司首期股票期权激励计划激励对象（高管及核心骨干/业务人员）已行权其所获得的第一期、第二期和第三期股票期权。公司实施了“金诚 1 号”员工持股计划，对符合条件的员工进行持股激励，该计划已实施完毕且终止，并已完成财产清算和分配工作。公司实施了《2018 年限制性股票激励计划》，以定向发行新股的方式，向激励对象授予限制性股票，并设置了公司层面的业绩考核要求和激励对象个人层面的绩效考核要求。

通过股票期权、限制性股票激励计划、员工持股计划实施等有效的调动管理人员、核心骨干及员工的积极性，对保留已有优秀管理人员和业务骨干及吸引外来优秀人才起到了积极的作用，从而更好的促进公司的长期稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 30 日 | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 发生以下情形（包括但不限于），认定为财务报告重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。出现以下情形的（包括但不限于），认定为“重要缺陷”，以及存在“重要缺陷”的强烈迹象：（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；（2）严重违反国家法律法规；（3）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；（4）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；（5）公司持续或大量出现重要内控缺陷。 |
| 定量标准 | 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的 5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报金额涉及金额达到或超过当年利润总额的 3%但不超过当年利润 | 直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过归属上市公司股东的净利润的 3%，该缺陷为重大缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过归属上市公司股东的净利润的 1%且不超过 3%，该缺陷为重要缺陷。直接或潜在负面影响或造成直 |

| | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| | 总额的 5%，就应将缺陷认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。 | 接财产损失不超过归属上市公司股东的净利润的 1%，该缺陷为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 金螳螂根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 30 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 具体情况详情请参见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 容诚会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 容诚审字[2021]230Z0598 号 |
| 注册会计师姓名 | 宋文、洪志国、龙兵 |

审计报告正文

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称金螳螂）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，公允反映了金螳螂 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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，我们独立于金螳螂，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）合同收入的确认

1. 事项描述

参见财务报表附注“三、28 收入确认原则和计量方法”和“五、40 营业收入及营业成本”所述，2020 年度金螳螂建筑装饰服务收入为 3,011,716.30 万元，占营业收入的比例为 96.40%，建筑装饰服务收入金额和占营业收入的比例均重大。

金螳螂对于所提供的建筑装饰服务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度按已经完成的为履约合同实际发生

的合同成本占预计总成本的比例确认。金螳螂管理层（以下简称管理层）需要在初始对项目合同总收入和合同总成本作出合理估计以确定完工进度，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将合同收入的确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）测试与合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；
- （2）重新计算项目合同台账中的完工进度，以验证其准确性；
- （3）抽取重要项目施工合同，核对合同总收入，复核关键合同条款，并对合同情况执行函证程序；
- （4）检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
- （5）选取样本对本年度发生的合同成本进行测试；
- （6）选取工程项目，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度，并与账面合同确认进度对比，分析差异原因；
- （7）分析性复核重大项目合同收入、成本及毛利率波动情况。

（二）应收账款的可收回性

1. 事项描述

参见财务报表附注“三、10 金融工具”和“五、4 应收账款”所述，截至 2020 年 12 月 31 日止，金螳螂合并财务报表中应收账款账面余额为 1,547,060.88 万元，坏账准备合计为 195,281.88 万元。公司应收账款按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要包括：

- （1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；
- （2）评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；
- （3）获取并检查主要客户的合同，了解合同约定的结算政策，并与实际执行的信用政策进行比较分析；
- （4）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；
- （5）调阅工商档案资料或在全国企业信用信息公示系统中查询主要客户工商信息，检查应收账款账龄和历史还款记录，并评估是否交易对方出现财务问题而对应收账款的收回性产生影响；
- （6）检查报告期内的诉讼情况，了解相应的应收账款回收情况及坏账准备计提情况；

(7) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(8) 执行函证程序及期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括金螳螂 2020 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

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，管理层负责评估金螳螂的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金螳螂、终止运营或别无其他现实的选择。

金螳螂治理层（以下简称治理层）负责监督金螳螂的财务报告过程。

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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 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。

(四) 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，就可能对金螳螂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金螳螂不能持续经营。

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

(六) 就金螳螂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。

在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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,372,631,845.72 | 6,077,758,993.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,172,086,741.05 | 1,694,650,654.74 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,834,516,728.65 | 4,365,558,567.45 |
| 应收账款 | 13,517,789,956.57 | 22,003,095,138.84 |
| 应收款项融资 | 275,822,920.18 | 261,530,861.26 |
| 预付款项 | 184,622,237.74 | 287,524,499.91 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 238,574,992.82 | 248,803,300.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 53,841,882.04 | 101,344,129.28 |
| 合同资产 | 8,776,903,224.25 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 89,386,364.69 | 31,381,819.35 |
| 其他流动资产 | 113,007,717.52 | 116,384,039.46 |
| 流动资产合计 | 40,629,184,611.23 | 35,188,032,004.23 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,528,021,000.84 | 1,438,636,412.30 |
| 长期股权投资 | 225,124.06 | 22,838,423.66 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 512,022,000.00 | 444,022,000.00 |
| 投资性房地产 | 135,295,908.94 | 78,250,561.70 |
| 固定资产 | 892,169,838.74 | 910,175,452.03 |
| 在建工程 | 41,215,785.57 | 71,905,579.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 89,542,508.36 | 109,105,821.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 408,055,407.05 | 435,818,777.74 |
| 长期待摊费用 | 49,904,354.32 | 157,443,245.55 |
| 递延所得税资产 | 438,241,669.12 | 415,401,109.41 |
| 其他非流动资产 | 279,435,220.04 | 201,762,268.01 |
| 非流动资产合计 | 4,374,128,817.04 | 4,285,359,650.74 |
| 资产总计 | 45,003,313,428.27 | 39,473,391,654.97 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 714,363,172.85 | 875,691,128.75 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,871,222,687.68 | 4,602,520,476.92 |
| 应付账款 | 17,046,906,908.50 | 13,279,769,499.13 |
| 预收款项 | | 790,724,499.17 |
| 合同负债 | 818,343,554.80 | |
| 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 | 1,700,769,141.23 | 1,748,073,732.96 |
| 应交税费 | 216,975,877.33 | 256,606,598.88 |
| 其他应付款 | 299,482,436.62 | 593,947,128.96 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 10,574,000.00 | 6,620,000.00 |
| 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 | 51,083,934.28 | 22,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,297,749,046.76 | 1,062,569,828.91 |
| 流动负债合计 | 27,016,896,760.05 | 23,231,902,893.68 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 836,918,353.34 | 838,561,722.30 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 4,163,618.41 | 2,931,338.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 841,081,971.75 | 841,493,060.65 |
| 负债合计 | 27,857,978,731.80 | 24,073,395,954.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,683,358,689.00 | 2,676,408,689.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 368,723,316.20 | 342,175,389.87 |
| 减：库存股 | 121,595,650.00 | 132,069,000.00 |
| 其他综合收益 | -7,462,575.66 | 57,504,092.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,360,431,738.20 | 1,358,670,354.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,725,196,506.07 | 10,853,403,316.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,008,652,023.81 | 15,156,092,842.89 |
| 少数股东权益 | 136,682,672.66 | 243,902,857.75 |
| 所有者权益合计 | 17,145,334,696.47 | 15,399,995,700.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,003,313,428.27 | 39,473,391,654.97 |

法定代表人：王汉林

主管会计工作负责人：蔡国华

会计机构负责人：蔡国华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,157,896,016.45 | 3,236,414,236.21 |
| 交易性金融资产 | 891,634,191.47 | 1,177,233,688.22 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,603,812,080.85 | 2,720,966,717.92 |
| 应收账款 | 9,578,054,598.29 | 15,070,584,579.15 |
| 应收款项融资 | 211,831,423.35 | 227,611,894.42 |
| 预付款项 | 109,893,040.95 | 67,179,176.34 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 335,745,131.01 | 369,029,544.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | 465,048.33 | 2,108,652.15 |
| 合同资产 | 5,258,632,942.40 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 256,087.10 | 141,935.84 |
| 流动资产合计 | 26,148,220,560.20 | 22,871,270,424.78 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,504,132,432.26 | 2,450,189,252.52 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 512,022,000.00 | 444,022,000.00 |
| 投资性房地产 | 113,286,785.38 | 92,392,476.23 |
| 固定资产 | 720,890,710.89 | 725,719,586.11 |
| 在建工程 | 40,535,876.61 | 50,987,676.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 28,715,614.95 | 31,263,899.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 33,042,253.63 | 36,115,310.40 |
| 递延所得税资产 | 292,343,099.89 | 269,961,767.22 |
| 其他非流动资产 | 112,297,729.01 | 90,447,503.15 |
| 非流动资产合计 | 4,357,266,502.62 | 4,191,099,471.98 |
| 资产总计 | 30,505,487,062.82 | 27,062,369,896.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 92,385,970.13 | 454,870,134.35 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | 2,600,907,620.27 | 2,524,818,850.29 |
| 应付账款 | 10,747,889,172.00 | 8,227,541,063.77 |
| 预收款项 | | 325,775,470.52 |
| 合同负债 | 449,649,019.21 | |
| 应付职工薪酬 | 1,300,435,009.72 | 1,377,238,718.10 |
| 应交税费 | 111,246,421.74 | 94,928,342.32 |
| 其他应付款 | 150,784,450.66 | 489,198,564.99 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 10,574,000.00 | 6,620,000.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 949,026,505.13 | 810,122,476.37 |
| 流动负债合计 | 16,402,324,168.86 | 14,304,493,620.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 245,128.72 | 185,053.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 245,128.72 | 185,053.23 |
| 负债合计 | 16,402,569,297.58 | 14,304,678,673.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,683,358,689.00 | 2,676,408,689.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 464,113,394.70 | 437,549,701.78 |
| 减：库存股 | 121,595,650.00 | 132,069,000.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,360,431,738.20 | 1,358,670,354.99 |
| 未分配利润 | 9,716,609,593.34 | 8,417,131,477.05 |
| 所有者权益合计 | 14,102,917,765.24 | 12,757,691,222.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,505,487,062.82 | 27,062,369,896.76 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 31,243,227,802.04 | 30,834,654,530.30 |
| 其中：营业收入 | 31,243,227,802.04 | 30,834,654,530.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 28,234,372,648.30 | 27,926,731,277.92 |
| 其中：营业成本 | 26,058,435,143.23 | 25,164,792,617.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 108,178,512.22 | 94,606,201.19 |
| 销售费用 | 375,964,501.30 | 650,794,185.74 |
| 管理费用 | 604,846,088.47 | 1,001,785,370.49 |
| 研发费用 | 955,782,334.18 | 879,866,123.50 |
| 财务费用 | 131,166,068.90 | 134,886,779.35 |
| 其中：利息费用 | 145,524,591.79 | 142,341,566.80 |
| 利息收入 | 41,474,553.83 | 26,670,537.36 |
| 加：其他收益 | 54,684,095.82 | 19,660,084.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 37,648,383.31 | 33,199,676.51 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,556,696.62 | -6,162,676.00 |
| 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） | -723,913.69 | -59,789,345.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -452,355,161.86 | -205,096,377.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 66,073,084.77 | -3,651.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 114,042.29 | -1,219,850.07 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,714,295,684.38 | 2,694,673,789.58 |
| 加：营业外收入 | 285,660.49 | 4,950,546.95 |
| 减：营业外支出 | 4,298,740.33 | 4,533,450.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,710,282,604.54 | 2,695,090,886.19 |
| 减：所得税费用 | 369,673,831.88 | 434,386,321.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,340,608,772.66 | 2,260,704,564.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,340,608,772.66 | 2,260,704,564.72 |
| 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 | 2,373,915,319.52 | 2,349,395,605.96 |
| 2.少数股东损益 | -33,306,546.86 | -88,691,041.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -67,210,472.64 | 19,359,395.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -64,966,667.89 | 23,261,261.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -64,966,667.89 | 23,261,261.16 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -64,966,667.89 | 23,261,261.16 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,243,804.75 | -3,901,865.71 |
| 七、综合收益总额 | 2,273,398,300.02 | 2,280,063,960.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,308,948,651.63 | 2,372,656,867.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,550,351.61 | -92,592,906.95 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.88 | 0.88 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.89 | 0.88 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王汉林

主管会计工作负责人：蔡国华

会计机构负责人：蔡国华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 19,488,441,946.54 | 18,407,435,161.21 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 减：营业成本 | 16,086,748,755.05 | 14,958,708,586.59 |
| 税金及附加 | 70,254,919.85 | 55,820,655.17 |
| 销售费用 | 215,311,596.91 | 213,708,147.95 |
| 管理费用 | 207,882,651.82 | 311,841,065.34 |
| 研发费用 | 630,431,222.68 | 581,507,156.73 |
| 财务费用 | 21,814,116.30 | 30,275,095.10 |
| 其中：利息费用 | 39,834,849.73 | 41,481,410.00 |
| 利息收入 | 25,703,322.50 | 12,746,149.65 |
| 加：其他收益 | 7,225,891.98 | 10,536,596.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,017,920.22 | 144,357,442.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,390,420.50 | -4,226,587.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 400,503.25 | -62,766,311.78 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -274,434,880.37 | -99,321,459.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 60,930,272.68 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,244.46 | -137,414.85 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,072,139,636.15 | 2,248,243,307.03 |
| 加：营业外收入 | 17,608.54 | 1,793,615.46 |
| 减：营业外支出 | 3,460,122.37 | 3,544,219.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,068,697,122.32 | 2,246,492,703.21 |
| 减：所得税费用 | 248,609,717.13 | 271,729,104.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,820,087,405.19 | 1,974,763,599.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,820,087,405.19 | 1,974,763,599.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,820,087,405.19 | 1,974,763,599.11 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,786,537,582.19 | 28,351,807,710.20 |
| 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 | 1,284,072.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,168,696.84 | 309,362,695.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,880,990,351.48 | 28,661,170,405.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,055,723,564.18 | 21,861,009,207.12 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,079,182,809.78 | 3,307,568,892.12 |
| 支付的各项税费 | 1,437,637,805.83 | 1,272,742,487.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 531,330,929.53 | 464,629,835.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,103,875,109.32 | 26,905,950,422.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,777,115,242.16 | 1,755,219,982.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,750,380,711.98 | 15,990,497,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,709,817.00 | 71,824,868.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,427,451.26 | 15,604,661.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,588,895.83 | 6,979,638.34 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,803,606.39 | 28,232,114.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,856,910,482.46 | 16,113,138,283.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,882,830.00 | 234,621,611.98 |
| 投资支付的现金 | 11,272,570,711.98 | 14,508,833,700.00 |
| 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 | 1,155,000.00 | 1,155,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,430,608,541.98 | 14,744,610,311.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -573,698,059.52 | 1,368,527,971.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,097,000.00 | |
| 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 | 1,152,731,644.19 | 1,513,451,675.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,947,438.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,776,082.77 | 1,513,451,675.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,286,050,226.89 | 960,980,251.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 684,834,689.56 | 675,762,948.06 |
| 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 | | 25,511,610.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,970,884,916.45 | 1,662,254,810.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -797,108,833.68 | -148,803,135.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103,159,005.40 | 7,342,160.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303,149,343.56 | 2,982,286,978.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,051,660,327.62 | 3,069,373,348.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,354,809,671.18 | 6,051,660,327.62 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,436,592,629.73 | 16,825,060,500.01 |
| 收到的税费返还 | 1,284,072.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,713,301.52 | 321,241,968.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,481,590,003.70 | 17,146,302,468.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,571,164,135.69 | 12,923,688,852.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,913,288,537.87 | 1,704,660,273.86 |
| 支付的各项税费 | 899,383,766.94 | 721,116,299.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 381,796,864.00 | 108,175,930.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,765,633,304.50 | 15,457,641,356.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,715,956,699.20 | 1,688,661,111.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,917,500,000.00 | 9,528,608,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,818,419.64 | 113,021,049.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 447,821.68 | 3,008,052.09 |
| 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 | 24,713,108.45 | 15,385,633.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,963,479,349.77 | 9,660,022,735.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,448,492.27 | 88,674,858.35 |
| 投资支付的现金 | 6,748,098,222.33 | 9,208,549,753.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,828,546,714.60 | 9,297,224,611.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,932,635.17 | 362,798,123.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,097,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 396,206,771.20 | 454,690,696.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,303,771.20 | 454,690,696.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 758,511,497.92 | 50,172,297.61 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 577,292,481.85 | 572,560,553.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,564,171.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,352,368,151.66 | 622,732,850.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -944,064,380.46 | -168,042,153.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,897,559.61 | 3,663,831.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 903,927,394.30 | 1,887,080,912.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,236,146,447.61 | 1,349,065,535.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,140,073,841.91 | 3,236,146,447.61 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,676,408,689.00 | | | | 342,175,389.87 | 132,069,000.00 | 57,504,092.23 | | 1,358,670,354.99 | | 10,853,403.316.80 | | 15,156,092.842.89 | 243,902,857.75 | 15,399,995.700.64 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 1,761,383.21 | | 34,339,607.55 | | 36,100,990.76 | 3,075,706.90 | 39,176,697.66 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,676,408,689.00 | | | | 342,175,389.87 | 132,069,000.00 | 57,504,092.23 | | 1,360,431,738.20 | | 10,887,742.924.35 | | 15,192,193.833.65 | 246,978,564.65 | 15,439,172.398.30 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 6,950,000. | | | | 26,547,926.3 | -10,473,350. | -64,966,667. | | | | 1,837,453.58 | | 1,816,458.19 | -110,295,891 | 1,706,162.29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| “-”号填列) | 00 | | | | 3 | 00 | 89 | | | | 1.72 | | 0.16 | .99 | 8.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -64,966,667.89 | | | | 2,373,915,319.52 | | 2,308,948,651.63 | -35,550,351.61 | 2,273,398,300.02 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 6,950,000.00 | | | | 26,547,926.33 | -10,473,350.00 | | | | | | | 43,971,276.33 | -74,745,540.38 | -30,774,264.05 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 6,950,000.00 | | | | | | | | | | | | 6,950,000.00 | -74,745,540.38 | -67,795,540.38 |
| 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 | | | | | 26,563,692.92 | 32,080,000.00 | | | | | | | -5,516,307.08 | | -5,516,307.08 |
| 4. 其他 | | | | | -15,766.59 | -42,553,350.00 | | | | | | | 42,537,583.41 | | 42,537,583.41 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -536,461,737.80 | | -536,461,737.80 | | -536,461,737.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -536,461,737.80 | | -536,461,737.80 | | -536,461,737.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 85,491,889.93 | | 23,261,261.16 | | 197,476,359.91 | | 1,616,637,508.25 | | 1,922,867,019.25 | -128,424,334.13 | 1,794,442,685.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 23,261,261.16 | | | | 2,349,395,605.96 | | 2,372,656,867.12 | -92,592,906.95 | 2,280,063,960.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 84,466,463.78 | | | | | | | | 84,466,463.78 | -35,831,427.18 | 48,635,036.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | -35,831,427.18 | -35,831,427.18 |
| 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 | | | | 84,466,463.78 | | | | | | | | 84,466,463.78 | | 84,466,463.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | 1,025,426.15 | | | | 197,476,359.91 | | -732,758,097.71 | | -534,256,311.65 | | -534,256,311.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 197,476,359.91 | | -197,476,359.91 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -535,281,737.80 | | -535,281,737.80 | | -535,281,737.80 |
| 4. 其他 | | | | 1,025,426.15 | | | | | | | | 1,025,426.15 | | 1,025,426.15 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--|------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 2,676,408.689.00 | | | | 342,175,389.87 | 132,069,000.00 | 57,504,092.23 | | 1,358,670,354.99 | 10,853,403.316.80 | | 15,156,092,842.89 | 243,902,857.75 | 15,399,995,700.64 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|------------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,676,408,689.00 | | | | 437,549,701.78 | 132,069,000.00 | | | 1,358,670,354.99 | 8,417,131,477.05 | | 12,757,691,222.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 1,761,383.21 | 15,852,448.90 | | 17,613,832.11 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,676,408,689.00 | | | | 437,549,701.78 | 132,069,000.00 | | | 1,360,431,738.20 | 8,432,983,925.95 | | 12,775,305,054.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 6,950,000.00 | | | | 26,563,692.92 | -10,473,350.00 | | | | 1,283,625,667.00 | | 1,327,612,710.31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------------|
| “—”号填列) | | | | | | | | | | 39 | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,820,087,405.19 | | 1,820,087,405.19 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 6,950,000.00 | | | | 26,563,692.92 | -10,473,350.00 | | | | | | 43,987,042.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 6,950,000.00 | | | | | | | | | | | 6,950,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 26,563,692.92 | 32,080,000.00 | | | | | | -5,516,307.08 |
| 4. 其他 | | | | | | -42,553,350.00 | | | | | | 42,553,350.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -536,461,737.80 | | -536,461,737.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -536,461,737.80 | | -536,461,737.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 2,683,358,689.00 | | | | 464,113,394.70 | 121,595,650.00 | | | 1,360,431,738.20 | 9,716,609,593.34 | | 14,102,917,765.24 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|------------------|------------------|----|-------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,676,408,689.00 | | | | 353,083,238.00 | 132,069,000.00 | | | 1,161,193,995.08 | 7,175,125,975.65 | | 11,233,742,897.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,676,408,689.00 | | | | 353,083,238.00 | 132,069,000.00 | | | 1,161,193,995.08 | 7,175,125,975.65 | | 11,233,742,897.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 84,466,463.78 | | | | 197,476,359.91 | 1,242,005,501.40 | | 1,523,948,325.09 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,974,763,599.11 | | 1,974,763,599.11 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 84,466,463.78 | | | | | | | 84,466,463.78 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|------------------|------------------|--|-------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 84,466,463.78 | | | | | | | 84,466,463.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 197,476,359.91 | -732,758,097.71 | | -535,281,737.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 197,476,359.91 | -197,476,359.91 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -535,281,737.80 | | -535,281,737.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 2,676,408,689.00 | | | | 437,549,701.78 | 132,069,000.00 | | | 1,358,670,354.99 | 8,417,131,477.05 | | 12,757,691,222.82 |

三、公司基本情况

1. 公司概况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经中华人民共和国商务部商资一批[2004]242号文和商外资资审字[2004]0082号批准证书批准，由原苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，成立时注册资本为7,000万元。公司于2004年4月30日在江苏省工商行政管理局办理工商登记。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文核准，公司于2006年11月2日向社会公开发行人民币普通股股票2,400万股，发行后公司注册资本增至9,400万元。2006年11月20日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“金螳螂”，证券代码为“002081”。

2008年5月，公司实施了2007年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至14,100万元。

2009年4月，公司实施了2008年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至21,150万元。

2009年11月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等18名股票期权激励对象行权首期股权激励计划第一期股票期权，增加注册资本129.60万元，注册资本增至21,279.60万元。

2010年4月，公司实施了2009年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，注册资本增至31,919.40万元。

2011年3月，公司实施了2010年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，注册资本增至47,879.10万元。

2011年6月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等15名股票期权激励对象行权首期股权激励计划第二期股票期权，增加注册资本261.225万元，注册资本增至48,140.325万元。

2011年11月，根据2011年第一次临时股东大会决议、第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1388号）核准，公司非公开发行人民币普通股3,684.38万股，注册资本增至51,824.705万元。

2012年5月，公司实施了2011年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至77,737.0575万元。

2012年12月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等12名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本410.0378万元，注册资本增至78,147.0953万元。

2013年3月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林等5名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本106.3371万元，注册资本增至78,253.4324万元。

2013年5月，公司实施了2012年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至117,380.1486万元。

2013年9月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由朱兴泉等3名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本100.2376万元，注册资本增至117,480.3862万元。

2014年6月，公司实施了2013年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，

至此，本公司注册资本增至176,220.5793万元。

2016年6月，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，至此，公司注册资本增至264,330.8689万元。

2018年12月，根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第五届董事会第十三次临时会议决议，授予王汉林、曹黎明、施国平等32名限制性股票激励对象限制性股票，增加注册资本3,310.00万元，注册资本增至267,640.8689万元。

2020年1月，根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第六届董事会第一次临时会议决议，授予王振龙、高红强等14名限制性股票激励对象限制性股票，增加注册资本800.00万元，注册资本增至268,440.8689万元。

2020年5月，根据公司2019年度股东大会决议和2020年第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象杨鹏、谢进军已离职，公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票105.00万股进行回购注销，减少注册资本105.00万元，本次回购注销完成后，公司注册资本变更为268,335.8689万元。

本公司住所：江苏省苏州工业园区民营工业区内，法定代表人：王汉林。

本公司经营范围为：承接建筑工程施工总承包项目；承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务、技术开发、技术转让；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工；承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接园林古建筑工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计；承接城市及道路照明工程；销售：建筑材料；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年4月28日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

（1）本公司本期纳入合并范围的子企业

| 序号 | 子企业全称 | 子企业简称 | 持股比例（%） | |
|----|---------------------|-------|---------|--------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 美瑞德公司 | 100.00 | — |
| 2 | 苏州美瑞德建筑材料有限公司 | 美瑞德材料 | — | 100.00 |
| 3 | 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 | 苏州家具 | 100.00 | — |
| 4 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 幕墙公司 | 100.00 | — |
| 5 | 启东金螳螂幕墙有限公司 | 启东幕墙 | — | 100.00 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| 6 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 景观公司 | 100.00 | — |
| 7 | 江苏金螳螂苗艺有限公司 | 苗艺公司 | — | 100.00 |
| 8 | 大同金螳螂园林绿化景观有限公司 | 大同金螳螂 | — | 100.00 |
| 9 | 济宁经济开发区金螳螂园林绿化工程有限公司 | 济宁金螳螂 | — | 100.00 |
| 10 | 苏州金螳螂建设投资有限公司 | 建设投资 | 100.00 | — |
| 11 | 辽宁金螳螂建筑装饰有限公司 | 辽宁金螳螂 | 100.00 | — |
| 12 | 新加坡金螳螂有限公司 | 新加坡金螳螂 | 100.00 | — |
| 13 | HBA Holdings Pte. Ltd. *1 | HBA | — | 86.62 |
| 14 | 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 金螳螂国际 | 100.00 | — |
| 15 | 俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司 | 俄罗斯金螳螂 | — | 100.00 |
| 16 | 金螳螂装饰中东有限责任公司 | 中东金螳螂 | — | 100.00 |
| 17 | 金螳螂（北马利亚纳群岛）建筑装饰有限公司 | 塞班金螳螂 | — | 100.00 |
| 18 | 金螳螂建筑装饰（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨金螳螂 | — | 100.00 |
| 19 | 金螳螂国际发展有限公司 | 国际发展 | — | 100.00 |
| 20 | 金螳螂（越南）建筑有限公司 | 金螳螂（越南） | — | 100.00 |
| 21 | 金螳螂（香港）建筑装饰有限公司 | 金螳螂（香港） | — | 100.00 |
| 22 | 金螳螂（斯里兰卡）建筑有限公司 | 金螳螂（斯里兰卡） | — | 100.00 |
| 23 | 金螳螂装配科技（苏州）有限公司*2 | 装配科技 | 70.00 | — |
| 24 | 金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司*3 | 家装电商 | — | 90.00 |
| 25 | 金螳螂精装科技（苏州）有限公司 | 精装科技 | — | 100.00 |
| 26 | 金螳螂供应链管理（苏州）有限公司 | 金螳螂供应链 | — | 100.00 |
| 27 | 苏州集加材料有限公司 | 集加材料 | 100.00 | — |
| 28 | 苏州金螳螂艺术发展有限公司 | 艺术发展 | 100.00 | — |
| 29 | 苏州金浦九号文化产业发展有限公司 | 金浦九号 | 100.00 | — |
| 30 | 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 | 西安金创 | 90.00 | — |
| 31 | 金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司 | 金螳螂市政 | 100.00 | — |
| 32 | 苏州工业园区金德金建筑工程有限公司 | 金德金建筑 | 100.00 | — |
| 33 | 金螳螂华北（北京）建筑装饰工程有限公司 | 金螳螂华北 | 100.00 | — |
| 34 | 斯里兰卡峰峦金螳螂建筑装饰有限公司 | 斯里兰卡金螳螂 | 50.00 | — |
| 35 | 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司 | 菲律宾金螳螂 | — | 100.00 |
| 36 | M+ Design Associates Pte. Ltd. | M+ | — | 63.00 |
| 37 | 金螳螂华东建筑装饰有限公司 | 金螳螂华东 | 100.00 | — |
| 38 | 苏州华丽金饰建筑装饰有限公司 | 华丽金饰 | 60.00 | — |
| 39 | 水城县瑞通建设发展有限公司 | 水城瑞通 | 90.00 | — |
| 40 | 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 土木文化 | 70.00 | — |
| 41 | 金螳螂装饰（菲律宾）国际有限公司 | 菲律宾金螳螂装饰 | — | 100.00 |

| | | | | |
|----|-----------------|---------|---|--------|
| 42 | 济宁金螳螂建设工程有限公司 | 济宁金螳螂工程 | — | 100.00 |
| 43 | 杭州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 杭州金螳螂 | — | 100.00 |

注*1：HBA设立子企业24家。

*2：金螳螂装配科技（苏州）有限公司原名金螳螂电子商务有限公司。

*3：家装电商设立“金螳螂家”系列子企业44家。

上述子企业具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。直接持股公司均为本公司的子企业，其他公司为子公司的下级子企业。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

①本期新增子企业

| 序号 | 子企业全称 | 子企业简称 | 本期纳入合并范围原因 |
|----|-----------------|---------|------------|
| 1 | 济宁金螳螂建设工程有限公司 | 济宁金螳螂工程 | 新设 |
| 2 | 杭州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 杭州金螳螂 | 新设 |

②本期减少子企业

| 序号 | 子企业全称 | 子企业简称 | 本期未纳入合并范围原因 |
|----|--------------|-------|-------------|
| 1 | “金螳螂家”系列公司 | * | 股权转让、注销 |
| 2 | 苏州妙禹建筑材料有限公司 | 妙禹建筑 | 注销 |

注*：本期家装电商转让和注销“金螳螂家”系列子企业51家。

本期新增及减少子企业的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

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

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：

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

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

（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请参照：第十二节、五、（6）。

（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。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法请参照：第十二节、五、（6）。

（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

（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）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

(4) 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。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将

长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③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。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（6）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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认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。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

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③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。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方

享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、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、应收融资款、合同资产及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

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、合同资产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、合同资产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、合同资产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：

(a) 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

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。

(b) 应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 关联方组合

应收账款组合2 非关联方组合

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。

(c) 其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 关联方组合

其他应收款组合2 非关联方组合

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。

(d) 应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 应收票据

应收款项融资组合2 应收账款

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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(e) 合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 已完工未结算资产

合同资产组合2 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(f) 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 应收其他款项

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。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

（6）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）。

（7）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。

（8）金融工具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请参照：第十二节、五、（10）。

11、应收票据

请参照金融工具说明。

12、应收账款

请参照金融工具说明。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

请参照金融工具说明。

13、应收款项融资

请参照金融工具说明。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

请参照金融工具说明。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、在产品、消耗性生物资产、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）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。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用

于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

合同资产及合同负债

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见：第十二节、五、（10）。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十二节、五、（10）。

17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

请参照金融工具说明。

22、长期股权投资

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

(1) 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与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。

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，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行内部交易损失属于资产减值损失的，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其他权益工具投资的，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利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见：第十二节、五、（18）。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十二节、五、（31）。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的计量模式

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第十二节、五、(31)。

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（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 5-10 | 4.75-3.00 |
| 土地使用权 | 50 | — | 2.00 |

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一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

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5-10 | 4.75-3.00 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5-10 | 9.50-6.43 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 19.00-11.25 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 19.00-11.25 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 19.00-11.25 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5-10 | 19.00-11.25 |

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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按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。

26、借款费用

(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。

27、生物资产

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业因过去的交易或事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本公司的生物资产为林木资产，林木主要为苗木，全部为消耗性生物资产。

消耗性生物资产按照成本进行初始计量。

①消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

②消耗性生物资产在采伐时采用加权平均法结转成本。

③每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2) 无形资产使用寿命及摊销

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 |
| 计算机软件 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

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，于在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，本公司在取得时判定其使用寿命，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，还扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。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

1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低

于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

1. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

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，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

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。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项目 | 摊销年限 |
|-------------------|-------------------|
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 按最佳预期经济利益实现方式合理摊销 |

33、合同负债

合同负债的确定方法
请参照16、合同资产

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 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。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（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）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

（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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

收入确认原则和计量方法

自2020年1月1日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在

判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

建筑装饰业务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为当期成本，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

销售商品业务，公司与客户之间的销售商品合同包含转让建筑装饰材料等商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，客户已经取得相关商品的控制权。

以下收入会计政策适用于2019年度及以前

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

（2）提供劳务收入

①提供劳务交易结果能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易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，是指同时满足下列条件：

- 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公司。
- C.交易的完工进度能够可靠地确定。
- D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳

务尚未完成时，资产负债表日按照合同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，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

②提供劳务交易结果不能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

40、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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。

④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

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，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：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②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：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②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) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

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

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

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租

赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

(1) 公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|------------------|---------------------------|----|
| 2020年1月1日执行新收入准则 | 2020年4月23日第六届董事会第五次会议审议批准 | |

①2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、28。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

②2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-9,983,775,360.05元、合同资产10,177,545,958.11元、递延所得税资产为-3,343,794.18元、合同

负债896,828,971.85元、预收款项-790,724,499.17元、其他流动负债45,145,633.54元。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36,125,919.30元，其中盈余公积为1,761,383.21元、未分配利润为34,339,607.55元；对少数股东权益的影响金额为3,075,706.90元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-6,521,147,899.75元、合同资产6,541,870,055.17元、递延所得税资产为-3,108,323.31元、合同负债299,820,916.43元、预收款项-325,775,470.52元、其他流动负债25,954,554.09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17,613,832.11元，其中盈余公积为1,761,383.21元、未分配利润为15,852,448.90元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月23日第六届董事会第五次会议审议批准。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 6,077,758,993.30 | 6,077,758,993.30 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,694,650,654.74 | 1,694,650,654.74 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,365,558,567.45 | 4,365,558,567.45 | |
| 应收账款 | 22,003,095,138.84 | 12,019,319,778.79 | -9,983,775,360.05 |
| 应收款项融资 | 261,530,861.26 | 261,530,861.26 | |
| 预付款项 | 287,524,499.91 | 287,524,499.91 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 248,803,300.64 | 248,803,300.64 | |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 101,344,129.28 | 101,344,129.28 | |
| 合同资产 | | 10,177,545,958.11 | 10,177,545,958.11 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,381,819.35 | 31,381,819.35 | |
| 其他流动资产 | 116,384,039.46 | 116,384,039.46 | |
| 流动资产合计 | 35,188,032,004.23 | 35,381,802,602.29 | 193,770,598.06 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,438,636,412.30 | 1,438,636,412.30 | |
| 长期股权投资 | 22,838,423.66 | 22,838,423.66 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 444,022,000.00 | 444,022,000.00 | |
| 投资性房地产 | 78,250,561.70 | 78,250,561.70 | |
| 固定资产 | 910,175,452.03 | 910,175,452.03 | |
| 在建工程 | 71,905,579.25 | 71,905,579.25 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 109,105,821.09 | 109,105,821.09 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 435,818,777.74 | 435,818,777.74 | |
| 长期待摊费用 | 157,443,245.55 | 157,443,245.55 | |
| 递延所得税资产 | 415,401,109.41 | 412,057,315.23 | -3,343,794.18 |
| 其他非流动资产 | 201,762,268.01 | 201,762,268.01 | |
| 非流动资产合计 | 4,285,359,650.74 | 4,282,015,856.56 | -3,343,794.18 |
| 资产总计 | 39,473,391,654.97 | 39,663,818,458.85 | 190,426,803.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 875,691,128.75 | 875,691,128.75 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,602,520,476.92 | 4,602,520,476.92 | |
| 应付账款 | 13,279,769,499.13 | 13,279,769,499.13 | |
| 预收款项 | 790,724,499.17 | | -790,724,499.17 |
| 合同负债 | | 896,828,971.85 | 896,828,971.85 |
| 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 | 1,748,073,732.96 | 1,748,073,732.96 | |
| 应交税费 | 256,606,598.88 | 256,606,598.88 | |
| 其他应付款 | 593,947,128.96 | 593,947,128.96 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 6,620,000.00 | 6,620,000.00 | |
| 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 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,062,569,828.91 | 1,107,715,462.45 | 45,145,633.54 |
| 流动负债合计 | 23,231,902,893.68 | 23,383,152,999.90 | 151,250,106.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 838,561,722.30 | 838,561,722.30 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 递延所得税负债 | 2,931,338.35 | 2,931,338.35 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 841,493,060.65 | 841,493,060.65 | |
| 负债合计 | 24,073,395,954.33 | 24,224,646,060.55 | 151,250,106.22 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,676,408,689.00 | 2,676,408,689.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 342,175,389.87 | 342,175,389.87 | |
| 减：库存股 | 132,069,000.00 | 132,069,000.00 | |
| 其他综合收益 | 57,504,092.23 | 57,504,092.23 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,358,670,354.99 | 1,360,431,738.20 | 1,761,383.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 10,853,403,316.80 | 10,887,742,924.35 | 34,339,607.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,156,092,842.89 | 15,192,193,833.65 | 36,100,990.76 |
| 少数股东权益 | 243,902,857.75 | 246,978,564.65 | 3,075,706.90 |
| 所有者权益合计 | 15,399,995,700.64 | 15,439,172,398.30 | 39,176,697.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,473,391,654.97 | 39,663,818,458.85 | 190,426,803.88 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 3,236,414,236.21 | 3,236,414,236.21 | |
| 交易性金融资产 | 1,177,233,688.22 | 1,177,233,688.22 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,720,966,717.92 | 2,720,966,717.92 | |
| 应收账款 | 15,070,584,579.15 | 8,549,436,679.40 | -6,521,147,899.75 |
| 应收款项融资 | 227,611,894.42 | 227,611,894.42 | |
| 预付款项 | 67,179,176.34 | 67,179,176.34 | |
| 其他应收款 | 369,029,544.53 | 369,029,544.53 | |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 存货 | 2,108,652.15 | 2,108,652.15 | |
| 合同资产 | | 6,541,870,055.17 | 6,541,870,055.17 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 141,935.84 | 141,935.84 | |
| 流动资产合计 | 22,871,270,424.78 | 22,891,992,580.20 | 20,722,155.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,450,189,252.52 | 2,450,189,252.52 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 444,022,000.00 | 444,022,000.00 | |
| 投资性房地产 | 92,392,476.23 | 92,392,476.23 | |
| 固定资产 | 725,719,586.11 | 725,719,586.11 | |
| 在建工程 | 50,987,676.95 | 50,987,676.95 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,263,899.40 | 1,263,899.40 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 36,115,310.40 | 36,115,310.40 | |
| 递延所得税资产 | 269,961,767.22 | 266,853,443.91 | -3,108,323.31 |
| 其他非流动资产 | 90,447,503.15 | 90,447,503.15 | |
| 非流动资产合计 | 4,191,099,471.98 | 4,187,991,148.67 | -3,108,323.31 |
| 资产总计 | 27,062,369,896.76 | 27,079,983,728.87 | 17,613,832.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 454,870,134.35 | 454,870,134.35 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,524,818,850.29 | 2,524,818,850.29 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应付账款 | 8,227,541,063.77 | 8,227,541,063.77 | |
| 预收款项 | 325,775,470.52 | | -325,775,470.52 |
| 合同负债 | | 299,820,916.43 | 299,820,916.43 |
| 应付职工薪酬 | 1,377,238,718.10 | 1,377,238,718.10 | |
| 应交税费 | 94,928,342.32 | 94,928,342.32 | |
| 其他应付款 | 489,198,564.99 | 489,198,564.99 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 6,620,000.00 | 6,620,000.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 810,122,476.37 | 836,077,030.46 | 25,954,554.09 |
| 流动负债合计 | 14,304,493,620.71 | 14,304,493,620.71 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 185,053.23 | 185,053.23 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 185,053.23 | 185,053.23 | |
| 负债合计 | 14,304,678,673.94 | 14,304,678,673.94 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,676,408,689.00 | 2,676,408,689.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 437,549,701.78 | 437,549,701.78 | |
| 减：库存股 | 132,069,000.00 | 132,069,000.00 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,358,670,354.99 | 1,360,431,738.20 | 1,761,383.21 |
| 未分配利润 | 8,417,131,477.05 | 8,432,983,925.95 | 15,852,448.90 |
| 所有者权益合计 | 12,757,691,222.82 | 12,775,305,054.93 | 17,613,832.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,062,369,896.76 | 27,079,983,728.87 | 17,613,832.11 |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--------------|
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，15%、20% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|---------------------------------|
| HBA | 21.00%,8.84%,6.00%,5.50%,19.00% |
| 金螳螂（越南） | 20.00% |
| 金螳螂国际 | 16.50% |
| 俄罗斯金螳螂 | 15.50% |
| 金螳螂（香港） | 16.50% |
| 金螳螂（柬埔寨） | 20.00% |
| 金螳螂国际发展 | 10.00% |
| 金螳螂（斯里兰卡） | 28.00% |
| 金螳螂（菲律宾） | 30.00% |
| 金螳螂（北马里亚纳群岛） | 21.00% |
| M+ | 10.00% |

2、税收优惠

1. 税收优惠

(1) 所得税

2020年12月2日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省国家税务局认定为高新技术企业，2020年至2022年减按15%的税率征收企业所得税。

2020年12月2日，本公司全资子公司幕墙公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，2020年至2022年减按15%的税率征收企业所得税。

2020年12月2日，本公司全资子公司美瑞德公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，2020年至2022年度减按15%的税率征收企业所得税。

2020年12月2日，本公司控股子公司装配科技的子公司精装科技被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，2020年至2022年度减按15%的税率征收企业所得税。

2019年12月6日，本公司全资子公司景观公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，2019年至2021年减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，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。美瑞德公司的子公司美瑞德建材本年度属于小型微利企业，享受该税收优惠政策。

(2) 增值税

根据《财政部、税务总局、海关总署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）和国家税务总局《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年第14号）规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司符合条件的子公司金浦九号、西安金创、土木文化、家装电商享受进项税加计抵减政策。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,518,895.79 | 2,317,047.77 |
| 银行存款 | 5,271,477,855.63 | 5,097,879,607.91 |
| 其他货币资金 | 1,099,635,094.30 | 977,562,337.62 |
| 合计 | 6,372,631,845.72 | 6,077,758,993.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 545,795,284.34 | 480,397,106.87 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 16,564,171.89 | 25,511,610.47 |

其他说明

2020年末银行存款余额中定期存款金额为316,061,411.05元，诉讼冻结金额为16,564,171.89元；2020年末其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金为965,388,644.75元，银行保函保证金为126,167,670.25元，农民工工资保证金为6,820,776.65元。除此之外，2020年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 2,172,086,741.05 | 1,694,650,654.74 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 2,172,086,741.05 | 1,694,650,654.74 |
| 其中： | | |
| 合计 | 2,172,086,741.05 | 1,694,650,654.74 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑票据 | 8,834,516,728.65 | 4,365,558,567.45 |
| 合计 | 8,834,516,728.65 | 4,365,558,567.45 |

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 9,014,812,988.42 | 100.00% | 180,296,259.77 | 2.00% | 8,834,516,728.65 | 4,409,655,118.63 | 100.00% | 44,096,551.18 | 1.00% | 4,365,558,567.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 9,014,812,988.42 | 100.00% | 180,296,259.77 | 2.00% | 8,834,516,728.65 | 4,409,655,118.63 | 100.00% | 44,096,551.18 | 1.00% | 4,365,558,567.45 |
| 合计 | 9,014,812,988.42 | 100.00% | 180,296,259.77 | 2.00% | 8,834,516,728.65 | 4,409,655,118.63 | 100.00% | 44,096,551.18 | 1.00% | 4,365,558,567.45 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：180,296,259.77

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 9,014,812,988.42 | 180,296,259.77 | 2.00% |
| 合计 | 9,014,812,988.42 | 180,296,259.77 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票坏账准备 | 44,096,551.18 | 136,199,708.59 | | | | 180,296,259.77 |
| 合计 | 44,096,551.18 | 136,199,708.59 | | | | 180,296,259.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 1,300,000.00 |
| 合计 | 1,300,000.00 |

(4) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|------------------|
| 商业承兑票据 | | 1,901,286,639.74 |
| 合计 | | 1,901,286,639.74 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

2020年末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

2020年度无实际核销的应收票据情况。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 262,941,258.37 | 1.70% | 232,409,201.69 | 88.39% | 30,532,056.68 | 199,710,854.38 | 1.45% | 168,875,917.79 | 84.56% | 30,834,936.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 15,207,667,497.55 | 98.30% | 1,720,409,597.66 | 11.31% | 13,487,257,899.89 | 13,526,505,454.79 | 98.55% | 1,538,020,612.59 | 11.37% | 11,988,484,842.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 非关联方组合 | 15,207,667,497.55 | 98.30% | 1,720,409,597.66 | 11.31% | 13,487,257,899.89 | 13,526,505,454.79 | 98.55% | 1,538,020,612.59 | 11.37% | 11,988,484,842.20 |
| 合计 | 15,470,608,755.92 | 100.00% | 1,952,818,799.35 | 12.62% | 13,517,789,956.57 | 13,726,216,309.17 | 100.00% | 1,706,896,530.38 | 12.44% | 12,019,319,778.79 |

按单项计提坏账准备：232,409,201.69

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 合肥中筑置业发展有限公司 | 29,487,442.03 | 14,743,721.02 | 50.00% | 根据预计损失计提坏账准备 |
| 康得复合材料有限责任公司 | 24,448,081.36 | 24,448,081.36 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 阜宁新苏国际购物中心有限公司 | 22,818,582.00 | 22,818,582.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------|--------------|
| 重庆申基实业（集团）有限公司 | 21,846,558.74 | 21,846,558.74 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 厦门世侨投资管理有限公司 | 21,063,774.00 | 16,851,019.20 | 80.00% | 根据预计损失计提坏账准备 |
| 鞍山港龙国信置业有限公司 | 19,704,000.00 | 19,704,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏圣合旅游发展有限公司 | 15,988,000.49 | 15,988,000.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 扬州市四方置业发展有限公司 | 15,923,742.05 | 15,923,742.05 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郴州市金皇酒店管理有限公司 | 15,778,879.42 | 15,778,879.42 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏龙之杰钢铁交易有限公司 | 13,471,335.56 | 13,471,335.56 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江环球房地产集团有限公司 | 11,961,944.74 | 5,980,972.37 | 50.00% | 根据预计损失计提坏账准备 |
| 淮北市国购商业运营管理有限公司 | 11,189,217.00 | 5,594,608.50 | 50.00% | 根据预计损失计提坏账准备 |
| 江苏中豪控股集团有限公司 | 10,580,950.57 | 10,580,950.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京汉能光伏投资有限公司 | 10,286,740.59 | 10,286,740.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郑州市和美妇儿医院有限公司 | 7,595,550.00 | 7,595,550.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 青岛磐龙房地产开发有限公司 | 4,801,527.83 | 4,801,527.83 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西恒实平阳房地产开发有限公司 | 3,733,597.38 | 3,733,597.38 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 九江德恒置业有限公司 | 1,464,468.43 | 1,464,468.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SKAI Zaya Real Estate Development LLC. | 796,866.18 | 796,866.18 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 262,941,258.37 | 232,409,201.69 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：1,720,409,597.66

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|-------------------|------------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 11,786,063,738.24 | 589,303,186.91 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,733,111,912.59 | 173,311,191.26 | 10.00% |
| 2至3年 | 621,160,040.95 | 186,348,012.28 | 30.00% |
| 3至4年 | 502,624,954.35 | 251,312,477.18 | 50.00% |
| 4至5年 | 222,860,606.95 | 178,288,485.56 | 80.00% |
| 5年以上 | 341,846,244.47 | 341,846,244.47 | 100.00% |
| 合计 | 15,207,667,497.55 | 1,720,409,597.66 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,848,098,110.23 |
| 1 至 2 年 | 1,759,680,863.65 |
| 2 至 3 年 | 666,426,362.40 |
| 3 年以上 | 1,196,403,419.64 |
| 3 至 4 年 | 557,497,231.83 |
| 4 至 5 年 | 239,581,215.14 |
| 5 年以上 | 399,324,972.67 |
| 合计 | 15,470,608,755.92 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------------|----------------|-------|---------------|---------------|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 168,875,917.79 | 91,716,982.35 | | 28,183,698.45 | | 232,409,201.69 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,538,020,612.59 | 219,347,809.25 | | 25,170,935.36 | 11,787,888.82 | 1,720,409,597.66 |
| 合计 | 1,706,896,530.38 | 311,064,791.60 | | 53,354,633.81 | 11,787,888.82 | 1,952,818,799.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

其他减少系2020年处置部分“金螳螂家”系列子企业减少坏账准备所致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 53,354,633.81 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 苏州新苏天地商业发展有限公司 | 工程款 | 11,195,518.00 | 无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 浙江中轻房地产开发有限公司 | 工程款 | 9,968,372.45 | 无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 苏州吴江新苏国际购物中心有限公司 | 工程款 | 8,475,000.00 | 无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 辽宁碧湖温泉会馆管理有限公司 | 工程款 | 7,047,393.00 | 无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 菏泽市大元置业有限公司 | 工程款 | 7,019,808.00 | 无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 苏州佳和商厦有限公司 | 工程款 | 5,474,705.06 | 无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 江苏宏大建设集团有限公司 | 工程款 | 2,173,837.30 | 无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 佛山（国际）家居博览城有限公司 | 工程款 | 2,000,000.00 | 无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 合计 | -- | 53,354,633.81 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 638,201,902.75 | 4.13% | 31,910,095.14 |
| 第二名 | 141,511,109.64 | 0.91% | 7,075,555.48 |
| 第三名 | 135,741,214.70 | 0.88% | 6,787,060.74 |
| 第四名 | 120,928,130.57 | 0.78% | 6,046,406.53 |
| 第五名 | 119,712,118.87 | 0.77% | 5,985,605.94 |
| 合计 | 1,156,094,476.53 | 7.47% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 金融资产转移的方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收账款保理 | 911,009,097.11 | -40,604,761.02 |

2020年公司向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款911,009,097.11元，相关的损失为40,604,761.02元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2020年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 275,822,920.18 | 261,530,861.26 |
| 合计 | 275,822,920.18 | 261,530,861.26 |

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 2020年末公司已质押的应收款项融资

| 项目 | 已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 82,472,805.60 |

(2) 2020年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 |
|--------|------------------|---------|
| 银行承兑汇票 | 1,907,020,650.41 | — |

(3) 2020年末应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 155,846,211.23 | 84.41% | 262,220,438.54 | 91.20% |
| 1至2年 | 15,553,717.74 | 8.43% | 14,773,110.88 | 5.14% |
| 2至3年 | 7,092,626.76 | 3.84% | 5,475,742.57 | 1.90% |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 6,129,682.01 | 3.32% | 5,055,207.92 | 1.76% |
| 合计 | 184,622,237.74 | -- | 287,524,499.91 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

2020年末公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 2020年12月31日余额 | 占预付账款余额 合计数的比例 (%) |
|------|---------------|-----------------------|
| 第一名 | 20,022,817.22 | 10.85 |
| 第二名 | 17,538,021.75 | 9.50 |
| 第三名 | 8,077,292.84 | 4.37 |
| 第四名 | 6,769,907.03 | 3.67 |
| 第五名 | 4,300,581.42 | 2.33 |
| 合计 | 56,708,620.26 | 30.72 |

其他说明：

2020年末预付款项较2020年初下降35.79%，主要系本期“金螳螂家”系列子企业减少，相应的预付材料款金额减少所致。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 238,574,992.82 | 248,803,300.64 |
| 合计 | 238,574,992.82 | 248,803,300.64 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 309,634,210.20 | 319,288,570.11 |
| 备用金 | 10,420,087.26 | 10,911,086.13 |
| 其他 | 9,600,557.79 | 8,696,157.42 |
| 合计 | 329,654,855.25 | 338,895,813.66 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 90,092,513.02 | | | 90,092,513.02 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 本期 | | | | |
| 本期计提 | 3,601,882.53 | | | 3,601,882.53 |
| 本期核销 | 1,158,746.09 | | | 1,158,746.09 |
| 其他变动 | 1,455,787.03 | | | 1,455,787.03 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 91,079,862.43 | | | 91,079,862.43 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 172,878,476.62 |
| 1 至 2 年 | 63,966,332.11 |
| 2 至 3 年 | 21,464,374.24 |
| 3 年以上 | 71,345,672.28 |
| 3 至 4 年 | 13,855,523.62 |
| 4 至 5 年 | 6,061,230.62 |
| 5 年以上 | 51,428,918.04 |
| 合计 | 329,654,855.25 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 6,250,000.00 | 2,827,031.97 | | | | 9,077,031.97 |
| 按组合计提坏账准备 | 83,842,513.02 | 774,850.56 | | 1,158,746.09 | 1,455,787.03 | 82,002,830.46 |
| 合计 | 90,092,513.02 | 3,601,882.53 | | 1,158,746.09 | 1,455,787.03 | 91,079,862.43 |

其他减少系2020年处置部分“金螳螂家”系列子企业减少坏账准备所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,158,746.09 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|--------------|----------|---------|-------------|
| 菏泽百纳建筑装饰工程有限公司 | 保证金 | 1,008,746.09 | 预计款项无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 合计 | -- | 1,008,746.09 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 | 工程项目保证金 | 46,984,676.77 | 4 年以上 | 14.25% | 43,234,676.77 |
| 第二名 | 执行保证金 | 10,573,100.00 | 0-2 年 | 3.21% | 1,050,859.43 |
| 第三名 | 施工保证金 | 9,291,641.95 | 1-2 年 | 2.82% | 929,164.20 |
| 第四名 | 施工保证金 | 5,654,063.93 | 1 年以内 | 1.71% | 2,827,031.97 |
| 第五名 | 投标保证金及图纸押金 | 5,100,000.00 | 1 年以内 | 1.55% | 255,000.00 |
| 合计 | -- | 77,603,482.65 | -- | 23.54% | 48,296,732.37 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

2020年末无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

2020年末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

2020年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 21,949,126.04 | | 21,949,126.04 | 31,873,821.55 | | 31,873,821.55 |
| 在产品 | 2,866,264.15 | | 2,866,264.15 | 4,060,401.32 | | 4,060,401.32 |
| 库存商品 | 12,242,103.39 | 591,588.71 | 11,650,514.68 | 46,733,581.91 | 221,541.68 | 46,512,040.23 |
| 周转材料 | 465,048.33 | | 465,048.33 | 2,232,904.75 | | 2,232,904.75 |
| 消耗性生物资产 | 16,910,928.84 | | 16,910,928.84 | 16,664,961.43 | | 16,664,961.43 |
| 合计 | 54,433,470.75 | 591,588.71 | 53,841,882.04 | 101,565,670.96 | 221,541.68 | 101,344,129.28 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|------------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 221,541.68 | 370,047.03 | | | | 591,588.71 |
| 合计 | 221,541.68 | 370,047.03 | | | | 591,588.71 |

2020年末存货较2020年初下降46.87%，主要系“金螳螂家”系列子企业减少，相应的库存商品备货减少所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 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 |
| 已完工未结算资产 | 6,783,629,836.10 | 340,338,591.79 | 6,443,291,244.31 | 9,082,105,628.49 | 454,105,281.41 | 8,628,000,347.08 |
| 未到期的质保金 | 2,462,490,569.90 | 128,878,589.96 | 2,333,611,979.94 | 1,631,100,643.17 | 81,555,032.14 | 1,549,545,611.03 |
| 合计 | 9,246,120,406.00 | 469,217,181.75 | 8,776,903,224.25 | 10,713,206,271.66 | 535,660,313.55 | 10,177,545,958.11 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|----------------|------|---------|----|
| 减值准备 | -66,443,131.80 | | | |
| 合计 | -66,443,131.80 | | | -- |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 90,289,257.26 | 31,698,807.42 |
| 减：坏账准备 | -902,892.57 | -316,988.07 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 89,386,364.69 | 31,381,819.35 |
|----|---------------|---------------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

2020年末一年内到期的非流动资产较2020年初增长184.83%，主要系子公司水城瑞通应收工程款重分类至一年内到期的非流动资产金额较大所致。

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 待抵扣税金 | 113,007,717.52 | 116,384,039.46 |
| 合计 | 113,007,717.52 | 116,384,039.46 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 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 | |
| 分期收款工程款 | 1,543,455,556.41 | 15,434,555.57 | 1,528,021,000.84 | 1,453,168,093.23 | 14,531,680.93 | 1,438,636,412.30 | |
| 合计 | 1,543,455,556.41 | 15,434,555.57 | 1,528,021,000.84 | 1,453,168,093.23 | 14,531,680.93 | 1,438,636,412.30 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 14,531,680.93 | | | 14,531,680.93 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---------------|
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 902,874.64 | | | 902,874.64 |
| 2020年12月31日余额 | 15,434,555.57 | | | 15,434,555.57 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

2020年末公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

2020年末公司无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

按欠款方归集的2020年末余额前五名的长期应收款情况

| 单位名称 | 2020年12月31日余额 | 占长期应收款余额 合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|------------------|------------------------|---------------|
| 第一名 | 886,888,566.70 | 57.46 | 8,868,885.67 |
| 第二名 | 279,622,082.77 | 18.12 | 2,796,220.83 |
| 第三名 | 149,661,726.24 | 9.70 | 1,496,617.26 |
| 第四名 | 137,170,209.87 | 8.89 | 1,371,702.10 |
| 第五名 | 51,143,400.15 | 3.31 | 511,434.00 |
| 合计 | 1,504,485,985.73 | 97.48 | 15,044,859.86 |

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 澳门金螳螂建筑装 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 饰有限公司 | | | | | | | | | | | |
| DELOS RESIDENTIAL SOLUTIONS (HK) LIMITED | 6,366,934.25 | | | -6,141,810.19 | | | | | | 225,124.06 | |
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 16,471,489.41 | | 13,056,602.98 | -3,414,886.43 | | | | | | | |
| 小计 | 22,838,423.66 | | 13,056,602.98 | -9,556,696.62 | | | | | | 225,124.06 | |
| 合计 | 22,838,423.66 | | 13,056,602.98 | -9,556,696.62 | | | | | | 225,124.06 | |

其他说明

(1) 2016年7月18日, 根据子公司金螳螂国际与濠江裕基有限公司、御卓国际有限公司(以下简称受让人)签订的《框架协议》, 金螳螂国际将其持有的澳门金螳螂建筑装饰有限公司55%的股权转让给受让人, 上述交易完成后, 金螳螂国际能够对澳门金螳螂建筑装饰有限公司实施重大影响, 故采用权益法核算。截止2020年12月31日, 子公司金螳螂国际尚未实际出资, 澳门金螳螂尚未开展经营业务。

(2) 2017年8月25日, 本公司子公司金螳螂国际与DELOS CHINA (HK) IMITED共同投资设立DELOS RESIDENTIAL SOLUTIONS (HK) IMITED, 注册资本200.00万美元, 截止2020年12月31日, 金螳螂国际持股比例为45.78%, 能够对DELOS RESIDENTIAL SOLUTIONS (HK) IMITED实施重大影响, 故采用权益法核算。

(3) 2017年12月22日, 本公司及本公司孙公司精装科技与中天控股集团有限公司共同投资设立浙江天域商业运营管理有限公司, 注册资本5,000.00万元, 其中本公司出资1,750.00万元, 占注册资本比例为35.00%; 精装科技出资750.00万元, 占注册资本比例为15.00%。公司能够对浙江天域商业运营管理有限公司实施重大影响, 故采用权益法核算。2020年9月, 根据本公司及子公司精装科技与杭州天烁公寓管理有限公司签订的《股权转让及相关事宜协议》, 本公司及本公司子公司精装科技将持有的浙江天域商业运营管理有限公司50.00%股权转让给杭州天烁公寓管理有限公司, 并于2020年10月29日完成工商变更登记。

(4) 2020年末长期股权投资较2020年初下降99.01%, 主要系本期处置浙江天域商业运营管理有限公司股权投资金额较大所致

18、其他权益工具投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | | |
| 其中：之江新实业有限公司 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 上海云锋麒泰投资中心（有限合伙） | 200,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 上海中城联盟投资管理股份有限公司 | 31,872,000.00 | 31,872,000.00 |
| 兰州科天水性科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 苏州人民商场股份有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 512,022,000.00 | 444,022,000.00 |

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 107,603,669.46 | 4,789,221.26 | | 112,392,890.72 |
| 2.本期增加金额 | 58,816,519.62 | 3,466,275.52 | | 62,282,795.14 |
| （1）外购 | 25,560,270.67 | | | 25,560,270.67 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 33,256,248.95 | 3,466,275.52 | | 36,722,524.47 |
| （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 | 166,420,189.08 | 8,255,496.78 | | 174,675,685.86 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 30,741,814.64 | 3,400,514.38 | | 34,142,329.02 |
| 2.本期增加金额 | 4,353,890.76 | 883,557.14 | | 5,237,447.90 |
| (1) 计提或摊销 | 4,353,890.76 | 260,112.12 | | 4,614,002.88 |
| (2) 无形资产转入 | | 623,445.02 | | 623,445.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 35,095,705.40 | 4,284,071.52 | | 39,379,776.92 |
| 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 | 131,324,483.68 | 3,971,425.26 | | 135,295,908.94 |
| 2.期初账面价值 | 76,861,854.82 | 1,388,706.88 | | 78,250,561.70 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------|---------------|---------|
| 房屋及建筑物 | 33,256,248.95 | 正在办理产权证 |
|--------|---------------|---------|

其他说明

(1) 2020年末投资性房地产未发生减值的情形，故未计提投资性房地产减值准备。

(2) 2020年末投资性房地产较2020年初增长72.90%，主要系本期新增房屋建筑物对外出租金额较大所致。

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 892,169,838.74 | 910,175,452.03 |
| 合计 | 892,169,838.74 | 910,175,452.03 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,033,143,972.15 | 59,276,036.57 | 81,232,176.69 | 153,127,873.55 | 47,904,114.25 | 23,021,378.36 | 1,397,705,551.57 |
| 2.本期增加金额 | 26,544,870.62 | 3,716.81 | 3,916,986.63 | 7,996,903.73 | 3,010,059.08 | 371,919.30 | 41,844,456.17 |
| (1) 购置 | 9,125,382.53 | 3,716.81 | 3,916,986.63 | 7,996,903.73 | 3,010,059.08 | 371,919.30 | 24,424,968.08 |
| (2) 在建工程转入 | 17,419,488.09 | | | | | | 17,419,488.09 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 102,603.42 | 6,641,436.53 | 13,601,427.46 | 4,257,610.84 | 1,364,201.59 | 25,967,279.84 |
| (1) 处置或报废 | | 98,803.42 | 6,259,565.12 | 7,502,864.04 | 4,257,610.84 | 1,352,990.40 | 19,471,833.82 |
| (2) 其他转出 | | 3,800.00 | 381,871.41 | 6,098,563.42 | | 11,211.19 | 6,495,446.02 |
| 4.期末余额 | 1,059,688,842.77 | 59,177,149.96 | 78,507,726.79 | 147,523,349.82 | 46,656,562.49 | 22,029,096.07 | 1,413,582,727.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 220,388,489.29 | 39,406,430.30 | 61,910,440.72 | 110,646,298.04 | 35,975,206.38 | 18,584,150.16 | 486,911,014.89 |
| 2.本期增加 | 30,374,380.37 | 3,555,997.36 | 4,226,871.72 | 10,710,437.00 | 4,344,086.95 | 994,260.71 | 54,206,034.11 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | 30,374,380.37 | 3,555,997.36 | 4,226,871.72 | 10,710,437.00 | 4,344,086.95 | 994,260.71 | 54,206,034.11 |
| 3.本期减少金额 | | 42,803.42 | 5,736,766.38 | 9,812,060.80 | 3,685,735.74 | 1,045,878.15 | 20,323,244.49 |
| (1) 处置或报废 | | 41,991.26 | 5,481,163.98 | 7,198,823.93 | 3,685,735.74 | 1,040,910.20 | 17,448,625.11 |
| (2) 其他转出 | | 812.16 | 255,602.40 | 2,613,236.87 | | 4,967.95 | 2,874,619.38 |
| 4.期末余额 | 250,762,869.66 | 42,919,624.24 | 60,400,546.06 | 111,544,674.24 | 36,633,557.59 | 18,532,532.72 | 520,793,804.51 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 46,631.91 | 290,705.70 | 281,747.04 | | | 619,084.65 |
| 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 | | 46,631.91 | 290,705.70 | 281,747.04 | | | 619,084.65 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 808,925,973.11 | 16,210,893.81 | 17,816,475.03 | 35,696,928.54 | 10,023,004.90 | 3,496,563.35 | 892,169,838.74 |
| 2.期初账面价值 | 812,755,482.86 | 19,822,974.36 | 19,031,030.27 | 42,199,828.47 | 11,928,907.87 | 4,437,228.20 | 910,175,452.03 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

注：

- ①年其他转出系处置部分“金螳螂家”系列子企业所致。
- ②2020年末固定资产无闲置、置换、抵押及担保情况。
- ③2020年末公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- ④2020年末公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。
- ⑤2020年末无未办妥产权证书的资产情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 41,215,785.57 | 71,905,579.25 |
| 合计 | 41,215,785.57 | 71,905,579.25 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 扩建节能幕墙及门窗生产线项目 | | | | 20,711,581.55 | | 20,711,581.55 |
| 零星工程 | 41,215,785.57 | | 41,215,785.57 | 51,193,997.70 | | 51,193,997.70 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 41,215,785.57 | | 41,215,785.57 | 71,905,579.25 | | 71,905,579.25 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 扩建节能幕墙及门窗生产线项目 | 26,000,000.00 | 20,711,581.55 | 12,544,667.40 | 33,256,248.95 | | | 127.91% | 100.00 | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 51,193,997.70 | 9,624,283.75 | 17,419,488.09 | 2,183,007.79 | 41,215,785.57 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 26,000,000.00 | 71,905,579.25 | 22,168,951.15 | 50,675,737.04 | 2,183,007.79 | 41,215,785.57 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

其他说明

(1) 2020年其他减少系转入长期待摊费用所致。

(2) 2020年末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(3) 2020年末在建工程较2020年初下降42.68%，主要系节能幕墙及门窗生产线项目完工转固所致。

(4) 工程物资

单位：元

| 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 |
| 其他说明： | | | | | | |

其他说明：

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 经营权 | 软件及其他 | 合计 |
|--------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 90,373,053.62 | 198,130.00 | | 36,000,000.00 | 59,624,569.24 | 186,195,752.86 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 809,239.20 | 809,239.20 |
| (1) 购置 | | | | | 809,239.20 | 809,239.20 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 9,095,039.01 | | | | 4,348,131.15 | 13,443,170.16 |
| (1) 处置 | 5,628,763.49 | | | | 4,348,131.15 | 9,976,894.64 |
| (2) 转入投资性房地产 | 3,466,275.52 | | | | | 3,466,275.52 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 81,278,014.61 | 198,130.00 | | 36,000,000.00 | 56,085,677.29 | 173,561,821.90 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,830,165.48 | 198,130.00 | | 4,083,333.34 | 46,978,302.95 | 77,089,931.77 |
| 2.本期增加金额 | 5,539,310.57 | | | | 4,456,754.16 | 9,996,064.73 |
| (1) 计提 | 5,539,310.57 | | | | 4,456,754.16 | 9,996,064.73 |
| 3.本期减少金额 | 1,083,127.36 | | | | 1,983,555.60 | 3,066,682.96 |
| (1) 处置 | 459,682.34 | | | | 1,983,555.60 | 2,443,237.94 |
| (2) 转入投资性房地产 | 623,445.02 | | | | | 623,445.02 |
| 4.期末余额 | 30,286,348.69 | 198,130.00 | | 4,083,333.34 | 49,451,501.51 | 84,019,313.54 |
| 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 | 50,991,665.92 | | | 31,916,666.66 | 6,634,175.78 | 89,542,508.36 |
| 2.期初账面价值 | 64,542,888.14 | | | 31,916,666.66 | 12,646,266.29 | 109,105,821.09 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

(1) 2020年末无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(2) 2020年末无形资产无闲置、置换、抵押及担保情况。

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 | 其他 | |
| HBA | 410,065,631.57 | | | | 26,527,711.29 | 383,537,920.28 |
| Coopers Hill Singapore Pte Ltd* | 19,100,835.60 | | | | 1,235,659.40 | 17,865,176.20 |
| 土木文化 | 6,652,310.57 | | | | | 6,652,310.57 |
| 合计 | 435,818,777.74 | | | | 27,763,370.69 | 408,055,407.05 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| HBA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土木文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

注*：Coopers Hill Singapore Pte Ltd以下简称CHS。

(1) 商誉其他减少系汇率变动引起的外币报表折算差额所致。

(2) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

①收购HBA确认商誉

A.资产组组合的识别与界定

资产组组合组成是按照财务报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产负债、有息负债账面价值后确定。

B.商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照资产组组合预计未来现金流量的现值来确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为15.48%，为反映相关资产组组合特定风险的税前折现率。对资产组组合进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

根据商誉减值测试过程，收购HBA确认的商誉截止2020年12月31日无需计提减值准备。

②收购CHS确认商誉

A.资产组组合的识别与界定

资产组组合组成是按照财务报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产负债、有息负债账面价值后确定。

B.商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照资产组组合预计未来现金流量的现值来确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为14.90%，为反映相关资产组组合特定风险的税前折现率。对资产组组合进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

根据商誉减值测试过程，收购CHS确认的商誉截止2020年12月31日无需计提减值准备。

③收购土木文化确认商誉

A.资产组的识别与界定

资产组组成是按照财务报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产负债、有息负债账面价值后确定。

B.商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值来确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为16.79%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

根据商誉减值测试过程，收购土木文化确认的商誉截止2020年12月31日无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 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 | 157,443,245.55 | 7,850,423.92 | 60,823,876.16 | 54,565,438.99 | 49,904,354.32 |
| 合计 | 157,443,245.55 | 7,850,423.92 | 60,823,876.16 | 54,565,438.99 | 49,904,354.32 |

其他说明

(1) 其他减少主要系处置部分“金螳螂家”系列子企业，相应的装修费减少所致。

(2) 2020年末长期待摊费用较2019年末下降68.30%，主要系本期摊销金额较大及处置部分“金螳螂家”系列子企业所致。

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 465,490,701.04 | 70,831,251.69 | | |
| 可抵扣亏损 | | | 105,430,566.80 | 21,817,702.30 |
| 信用减值准备 | 2,220,344,202.71 | 337,359,385.19 | 2,352,465,106.39 | 356,509,412.91 |
| 股份支付 | 65,283,144.96 | 9,792,471.74 | 91,146,125.00 | 13,671,918.75 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 64,000,000.00 | 9,600,000.00 | 64,000,000.00 | 9,600,000.00 |
| 未支付的职工薪酬 | 62,158,308.41 | 10,566,912.43 | 60,980,195.29 | 10,366,633.20 |
| 固定资产减值准备 | 610,987.16 | 91,648.07 | 610,987.16 | 91,648.07 |
| 合计 | 2,877,887,344.28 | 438,241,669.12 | 2,674,632,980.64 | 412,057,315.23 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 海外子公司固定资产折旧形成 | 12,377,183.94 | 2,104,121.27 | 11,120,885.99 | 1,890,550.20 |
| 美国州税联邦减免 | 8,789,424.12 | 1,494,202.10 | 2,001,968.76 | 340,334.69 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,486,741.05 | 565,295.04 | 4,210,654.74 | 700,453.46 |
| 合计 | 24,653,349.11 | 4,163,618.41 | 17,333,509.49 | 2,931,338.35 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 438,241,669.12 | | 412,057,315.23 |
| 递延所得税负债 | | 4,163,618.41 | | 2,931,338.35 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 262,865,271.34 | 325,504,325.38 |
| 信用减值准备 | 20,188,166.98 | 39,129,470.74 |
| 资产减值准备 | 3,726,480.71 | |
| 存货跌价准备 | 591,588.71 | 221,541.68 |
| 固定资产减值准备 | 8,097.49 | 8,097.49 |
| 合计 | 287,379,605.23 | 364,863,435.29 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 5,253,936.63 | |
| 2021 年 | 1,475,132.07 | 1,475,132.07 | |
| 2022 年 | 35,282,566.54 | 70,565,133.07 | |
| 2023 年 | 26,816,496.47 | 53,632,992.93 | |
| 2024 年 | 97,288,565.34 | 194,577,130.68 | |
| 2025 年 | 102,002,510.92 | | |
| 合计 | 262,865,271.34 | 325,504,325.38 | -- |

其他说明：

(1) 2020年末递延所得税负债较2020年初增长42.04%，主要系海外子公司形成的应纳税暂时性差异金额较大所致。

31、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 预付购房款 | 268,329,840.24 | | 268,329,840.24 | 193,055,970.41 | | 193,055,970.41 |
| 人身保险的现金退保值 | 11,105,379.80 | | 11,105,379.80 | 8,706,297.60 | | 8,706,297.60 |
| 合计 | 279,435,220.04 | | 279,435,220.04 | 201,762,268.01 | | 201,762,268.01 |

其他说明：

(1) 人身保险的现金退保值为假设于2020年12月31日终止为新加坡金螳螂的子公司HBA若干关键管理人员所购买的人身保险，公司可以从保险公司获得的现金金额。公司无近期终止上述人身保险的计划。

(2) 2020年末其他非流动资产较2020年初增长38.50%，主要系本期预付购房款增加所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 信用借款 | | 150,000,000.00 |
| 保证借款 | 515,747,000.00 | 353,286,000.00 |
| 应收账款保理 | 103,990,224.42 | 305,317,494.85 |
| 商业承兑汇票贴现 | 94,159,267.99 | 65,848,180.26 |
| 应计利息 | 466,680.44 | 1,239,453.64 |
| 合计 | 714,363,172.85 | 875,691,128.75 |

短期借款分类的说明：

(1) 2020年末保证借款余额中，由本公司提供担保，新加坡金螳螂向银行取得借款30,000,000.00美元（折合人民币金额195,747,000.00元），美瑞德公司向银行取得借款250,000,000.00元，供应链公司向银行取得借款70,000,000.00元。

(2) 2020年末余额中无逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 354,853,516.29 | 254,533,804.30 |
| 银行承兑汇票 | 4,322,815,789.95 | 4,291,747,256.62 |
| 应付账款融资 | 193,553,381.44 | 56,239,416.00 |
| 合计 | 4,871,222,687.68 | 4,602,520,476.92 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|-------------------|-------------------|
| 材料款 | 14,614,508,048.63 | 11,447,745,261.06 |
| 劳务款 | 2,388,948,158.11 | 1,798,077,521.46 |

| | | |
|-------|-------------------|-------------------|
| 工程设备款 | 39,589,683.07 | 29,686,016.12 |
| 其他款项 | 3,861,018.69 | 4,260,700.49 |
| 合计 | 17,046,906,908.50 | 13,279,769,499.13 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 预收工程款 | | |
| 预收设计款 | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收工程款 | 644,164,113.54 | 649,488,709.66 |
| 预收设计款 | 169,582,138.15 | 247,340,262.19 |
| 其他 | 4,597,303.11 | |
| 合计 | 818,343,554.80 | 896,828,971.85 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 1,735,803,281.89 | 2,963,505,126.85 | 3,016,217,906.03 | 1,683,090,502.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,270,451.07 | 68,373,091.20 | 62,964,903.75 | 17,678,638.52 |
| 合计 | 1,748,073,732.96 | 3,031,878,218.05 | 3,079,182,809.78 | 1,700,769,141.23 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,732,551,863.76 | 2,822,429,969.21 | 2,873,821,710.22 | 1,681,160,122.75 |
| 2、职工福利费 | | 72,472,984.06 | 72,472,984.06 | |
| 3、社会保险费 | 1,652,783.46 | 24,659,372.04 | 25,344,696.50 | 967,459.00 |
| 其中：医疗保险费 | 1,259,124.46 | 18,896,867.24 | 19,592,521.07 | 563,470.63 |
| 工伤保险费 | 47,612.90 | 1,856,750.69 | 1,874,304.68 | 30,058.91 |
| 生育保险费 | 346,046.10 | 3,905,754.11 | 3,877,870.75 | 373,929.46 |
| 4、住房公积金 | 140,977.56 | 42,515,439.95 | 42,526,195.91 | 130,221.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,457,657.11 | 1,427,361.59 | 2,052,319.34 | 832,699.36 |
| 合计 | 1,735,803,281.89 | 2,963,505,126.85 | 3,016,217,906.03 | 1,683,090,502.71 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 12,197,065.93 | 65,933,707.54 | 60,615,994.30 | 17,514,779.17 |
| 2、失业保险费 | 73,385.14 | 2,439,383.66 | 2,348,909.45 | 163,859.35 |
| 合计 | 12,270,451.07 | 68,373,091.20 | 62,964,903.75 | 17,678,638.52 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税 | 80,101,991.57 | 73,136,588.85 |
| 企业所得税 | 116,867,138.78 | 157,429,281.38 |
| 个人所得税 | 15,331,133.62 | 12,322,683.19 |
| 房产税 | 1,763,657.75 | 2,554,114.91 |
| 其他 | 2,911,955.61 | 11,163,930.55 |
| 合计 | 216,975,877.33 | 256,606,598.88 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 10,574,000.00 | 6,620,000.00 |
| 其他应付款 | 288,908,436.62 | 587,327,128.96 |
| 合计 | 299,482,436.62 | 593,947,128.96 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 10,574,000.00 | 6,620,000.00 |
| 合计 | 10,574,000.00 | 6,620,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 121,595,650.00 | 132,069,000.00 |
| 保证金 | 107,158,502.19 | 78,173,578.47 |
| 外部单位往来款 | 43,329,326.46 | 38,947,180.78 |
| 股权转让款 | 530,000.00 | 1,155,000.00 |
| 暂收款 | | 310,039,938.59 |
| 限制性股票出资款 | | 15,793,500.00 |
| 其他 | 16,294,957.97 | 11,148,931.12 |
| 合计 | 288,908,436.62 | 587,327,128.96 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

(1) 2020年末其他应付款较2020年初下降49.58%，主要系本期支付暂收款金额较大所致。

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 51,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 应计利息 | 83,934.28 | |
| 合计 | 51,083,934.28 | 22,000,000.00 |

其他说明：

(1) 本公司控股子公司西安金创从中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行取得质押借款20,715.22万元，其中2021年5月到期1,100.00万元，2021年11月到期1,100.00万元。本公司控股子公司水城瑞通从中国农业发展银行水城县支行取得质押借款70,823.66万元，其中2021年12月到期2,900.00万元。

(2) 2020年末一年内到期的非流动负债较2020年初增长132.20%，主要系将于2021年到期应偿还的长期借款金额较大所致。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 待转销项税额 | 1,292,998,919.56 | 1,096,595,399.65 |
| 待执行的亏损合同 | 4,750,127.20 | 11,120,062.80 |
| 合计 | 1,297,749,046.76 | 1,107,715,462.45 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

(1) 公司针对未完成合同的预计损失计提准备，这些损失主要是由预计完成这些合同将发生的人工和其他成本超过预计收益的部分组成，公司无法就这些损失向任何第三方寻求补偿。公司预计由于项目完成，所有计提的合同预计损失将会在未来的12个月内转回，因此待执行亏损合同产生的预计负债列示其他流动负债。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 835,388,800.00 | 837,152,200.00 |
| 应计利息 | 1,529,553.34 | 1,409,522.30 |
| 合计 | 836,918,353.34 | 838,561,722.30 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

(1) 长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-----------|-----------|-----|-------|----------------|----------------|
| 中国农业发展银行水城县支行 | 2019/6/26 | 2033/6/19 | 人民币 | 6.37 | 251,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 中国农业发展银行水城县支行 | 2019/7/26 | 2033/6/19 | 人民币 | 6.37 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-----|------|----------------|----------------|
| 中国农业发展银行水城县支行 | 2019/10/30 | 2033/6/19 | 人民币 | 6.37 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 2017/11/28 | 2028/11/29 | 人民币 | 4.90 | 82,032,000.00 | 94,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 2017/11/29 | 2028/11/28 | 人民币 | 4.90 | 58,368,000.00 | 64,000,000.00 |
| 中国农业发展银行水城县支行 | 2020/1/2 | 2033/6/19 | 人民币 | 6.37 | 39,236,600.00 | — |
| 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 2018/11/29 | 2028/11/28 | 人民币 | 5.39 | 30,431,496.00 | 33,423,496.00 |
| 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 2018/11/30 | 2028/11/28 | 人民币 | 5.39 | 14,320,704.00 | 15,728,704.00 |
| 中国农业发展银行水城县支行 | 2020/4/21 | 2033/6/19 | 人民币 | 6.37 | 10,000,000.00 | — |
| 合计 | | | | | 835,388,800.00 | 837,152,200.00 |

(2) 本公司控股子公司水城瑞通从中国农业发展银行水城县支行取得质押借款67,923.66万元（其中2,900.00万元计入一年内到期的长期借款），该借款系水城瑞通以《水城县改善农村人居环境综合治理PPP项目（二期）合同》项下应收可行性缺口补助收入为质押担保，并由苏州金螳螂企业（集团）有限公司提供保证。

(3) 本公司控股子公司西安金创从中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行取得质押借款20,715.22万元（其中2,200.00万元计入一年内到期的长期借款），该借款系西安金创以《西安创业咖啡特色街区改造建设项目PPP项目合同》项下预期收益权为质押担保。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 2,676,408,689.00 | 8,000,000.00 | | | -1,050,000.00 | 6,950,000.00 | 2,683,358,689.00 |

其他说明：

2020年1月，根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第六届董事会第一次临时会议决议，授予王振龙、高红强等14名限制性股票激励对象限制性股票，增加注册资本800.00万元，注册资本增至268,440.8689万元。

2020年5月，根据公司2019年度股东大会决议和2020年第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象杨鹏、谢进军已离职，公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票105.00万股进行回购注销，减少注册资本105.00万元，本次回购注销完成后，公司注册资本变更为268,335.8689万元。

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 257,708,926.09 | 67,148,800.00 | | 324,857,726.09 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他资本公积 | 84,466,463.78 | 5,623,192.92 | 46,224,066.59 | 43,865,590.11 |
| 合计 | 342,175,389.87 | 72,771,992.92 | 46,224,066.59 | 368,723,316.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2020年1月，根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第六届董事会第一次临时会议决议，授予王振龙、高红强等14名限制性股票激励对象限制性股票，增加注册资本800.00万元，每股发行价格4.01元，募集资金总额为人民币3,208.00万元，其中计入股本800.00万元，计入资本公积2,408.00万元。

(2) 第一期解禁的限制性股票计提的其他资本公积43,068,800.00元由其他资本公积转入股本溢价。

(3) 其他资本公积增加系员工持股计划确认的股份支付费用3,579,199.92元和可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产2,043,993.00元所致。

(4) 2020年5月，根据公司2019年度股东大会决议和2020年第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象杨鹏、谢进军已离职，公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票105.00万股进行回购注销，相应的其他资本公积减少3,139,500.00元；2020年度收购金德金建筑少数股东股权减少其他资本公积15,766.59元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 132,069,000.00 | 32,080,000.00 | 42,553,350.00 | 121,595,650.00 |
| 合计 | 132,069,000.00 | 32,080,000.00 | 42,553,350.00 | 121,595,650.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第六届董事会第一次临时会议决议，授予王振龙、高红强等14名限制性股票激励对象限制性股票，公司确认限制性股票回购义务所致。

本期库存股减少系：①根据公司2019年度股东大会决议和2020年第六届董事会第五次会议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解锁的限制性股票数量为9,615,000.00股；②根据公司2019年度股东大会决议和2020年第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象杨鹏、谢进军已离职，不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票1,050,000.00股进行回购注销所致。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 57,504,092.23 | -67,210,472.64 | | | | -64,966,667.89 | -2,243,804.75 | -7,462,575.66 |
| 外币财务报表折算差额 | 57,504,092.23 | -67,210,472.64 | | | | -64,966,667.89 | -2,243,804.75 | -7,462,575.66 |
| 其他综合收益合计 | 57,504,092.23 | -67,210,472.64 | | | | -64,966,667.89 | -2,243,804.75 | -7,462,575.66 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,360,046,645.33 | | | 1,360,046,645.33 |
| 储备基金 | 256,728.58 | | | 256,728.58 |
| 企业发展基金 | 128,364.29 | | | 128,364.29 |
| 合计 | 1,360,431,738.20 | | | 1,360,431,738.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》及本公司章程有关规定，当法定盈余公积达到注册资本50%时可不再提取，故本期未计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 10,853,403,316.80 | 9,236,765,808.55 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 34,339,607.55 | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整后期初未分配利润 | 10,887,742,924.35 | 9,236,765,808.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,373,915,319.52 | 2,349,395,605.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 197,476,359.91 |
| 应付普通股股利 | 536,461,737.80 | 535,281,737.80 |
| 期末未分配利润 | 12,725,196,506.07 | 10,853,403,316.80 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 34,339,607.55 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 31,167,971,029.28 | 26,041,232,110.79 | 30,792,922,689.83 | 25,157,121,471.54 |
| 其他业务 | 75,256,772.76 | 17,203,032.44 | 41,731,840.47 | 7,671,146.11 |
| 合计 | 31,243,227,802.04 | 26,058,435,143.23 | 30,834,654,530.30 | 25,164,792,617.65 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|-----------|------|------|--|-------------------|
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认收入 | | | | 445,618,706.74 |
| 其中：材料销售 | | | | 397,248,440.45 |
| 其他业务 | | | | 48,370,266.29 |
| 在某段时间确认收入 | | | | 30,797,609,095.30 |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|-------------------|
| 其中：建筑装饰服务 | | | | 30,770,722,588.83 |
| 其他业务 | | | | 26,886,506.47 |
| 合计 | | | | 31,243,227,802.04 |

与履约义务相关的信息：

（1）履约义务的说明

公司主要为客户提供建筑装饰服务和销售商品。对于建筑装饰服务，履约义务的时间基本和相关建筑装饰项目的完工进度一致；对于销售商品，公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

（2）与剩余履约义务有关的信息

本公司分摊至尚未履行的履约义务的交易价格为276.19亿元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 27,618,801,181.67 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

（1）前五名营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|------------------|-----------------|
| 第一名 | 6,835,504,535.80 | 21.88 |
| 第二名 | 1,108,396,916.19 | 3.55 |
| 第三名 | 344,326,369.83 | 1.10 |
| 第四名 | 262,020,032.31 | 0.84 |
| 第五名 | 218,894,281.29 | 0.70 |
| 合计 | 8,769,142,135.42 | 28.07 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 55,855,981.52 | 46,319,546.93 |
| 教育费附加 | 41,519,006.73 | 34,598,184.77 |
| 房产税 | 8,502,794.69 | 10,285,422.97 |
| 其他 | 2,300,729.28 | 3,403,046.52 |
| 合计 | 108,178,512.22 | 94,606,201.19 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 294,401,884.28 | 477,450,034.19 |
| 广告费 | 21,122,989.52 | 79,284,371.75 |
| 办公费 | 15,176,281.47 | 19,874,241.29 |
| 工程维修费 | 13,474,157.01 | 5,375,199.45 |
| 租赁费 | 12,018,057.83 | 14,074,034.11 |
| 差旅费 | 7,409,577.77 | 25,525,116.67 |
| 业务招待费 | 4,723,641.82 | 13,913,412.42 |
| 仓储管理费 | 5,316,033.23 | 9,393,363.80 |
| 其他 | 2,321,878.37 | 5,904,412.06 |
| 合计 | 375,964,501.30 | 650,794,185.74 |

其他说明：

2020年度销售费用较2019年度下降42.23%，主要系本期“金螳螂家”系列子企业减少，相应销售人员职工薪酬、广告费减少所致。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 职工薪酬 | 372,598,225.30 | 554,760,128.43 |
| 折旧与摊销 | 96,738,585.25 | 96,803,408.08 |
| 办公费 | 54,265,803.69 | 96,067,570.13 |
| 租赁费 | 35,355,434.42 | 101,104,062.39 |
| 专业服务费 | 17,910,468.81 | 17,579,509.98 |
| 差旅费 | 7,375,073.69 | 21,627,518.85 |
| 上市公告专项费 | 4,912,248.79 | 3,506,486.74 |
| 业务招待费 | 3,775,927.56 | 5,309,900.30 |
| 股份支付 | 3,579,199.92 | 83,287,700.04 |
| 其他 | 8,335,121.04 | 21,739,085.55 |
| 合计 | 604,846,088.47 | 1,001,785,370.49 |

其他说明：

2020年度管理费用较2019年度下降39.62%，主要系本期“金螳螂家”系列子企业减少，相应管理人员工资、租赁费减少以及第二期股权激励计划没有满足行权条件，相应的减少股份支付费用所致。

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 495,211,608.31 | 449,251,541.77 |
| 材料费 | 405,454,506.46 | 360,167,890.71 |
| 折旧与摊销 | 13,029,926.57 | 8,838,063.56 |
| 其他费用 | 42,086,292.84 | 61,608,627.46 |
| 合计 | 955,782,334.18 | 879,866,123.50 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 145,524,591.79 | 142,341,566.80 |
| 减：利息收入 | 41,474,553.83 | 26,670,537.36 |
| 利息净支出 | 104,050,037.96 | 115,671,029.44 |
| 汇兑损失 | 12,175,656.00 | 17,055,789.03 |
| 减：汇兑收益 | 1,746,689.18 | 8,837,316.53 |
| 汇兑净损失 | 10,428,966.82 | 8,218,472.50 |
| 银行手续费 | 16,687,064.12 | 10,997,277.41 |
| 合计 | 131,166,068.90 | 134,886,779.35 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | 51,537,845.33 | 18,708,430.13 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与收益相关） | | 120,000.00 |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益 | 51,537,845.33 | 18,588,430.13 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 相关) | | |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 3,146,250.49 | 951,654.81 |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 2,705,907.39 | 726,275.35 |
| 进项税加计扣除 | 440,343.10 | 225,379.46 |
| 合计 | 54,684,095.82 | 19,660,084.94 |

68、投资收益

单位：元

| 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 | -9,556,696.62 | -6,162,676.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 17,214,943.35 | -24,693,657.12 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 35,183,316.32 | 40,843,523.94 |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 | 887,120.46 | 4,367,000.00 |
| 应收款项融资贴现利息支出 | -6,080,300.20 | -4,929,353.47 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | | 23,774,839.16 |
| 合计 | 37,648,383.31 | 33,199,676.51 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|----------------|
| 交易性金融资产 | -723,913.69 | 4,210,654.74 |
| 其他非流动金融资产 | | -64,000,000.00 |
| 合计 | -723,913.69 | -59,789,345.26 |

其他说明：

2020年度公允价值变动收益较2019年度增加金额较大，主要系上期其他非流动金融资产公允价值变动损失金额较大所致。

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -3,601,882.53 | -8,043,363.13 |
| 长期应收款坏账损失 | -902,874.64 | -14,531,680.93 |
| 应收票据坏账损失 | -136,199,708.59 | -44,096,551.18 |
| 应收账款坏账损失 | -311,064,791.60 | -138,107,794.47 |
| 一年内到期的非流动资产坏账损失 | -585,904.50 | -316,988.07 |
| 合计 | -452,355,161.86 | -205,096,377.78 |

其他说明：

2020年度信用减值损失较2019年度减少金额较大，主要系计提的金融资产减值准备较大所致。

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -370,047.03 | -3,651.14 |
| 十二、合同资产减值损失 | 66,443,131.80 | |
| 合计 | 66,073,084.77 | -3,651.14 |

其他说明：

2020年度资产减值损失较2019年度大幅增长，主要系根据新收入准则的相关规定，对合同资产计提减值损失金额减少所致。

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 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： | 114,042.29 | -1,219,850.07 |

| | | |
|-------------|------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | -86,876.56 | -1,068,083.07 |
| 无形资产处置利得 | 200,918.85 | -151,767.00 |
| 合计 | 114,042.29 | -1,219,850.07 |

74、营业外收入

单位：元

| 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 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 赔偿收入 | | 2,668,000.00 | |
| 其他 | 285,660.49 | 2,282,546.95 | 285,660.49 |
| 合计 | 285,660.49 | 4,950,546.95 | 285,660.49 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(1) 2020年度营业外收入较2019年度下降94.23%，主要系上期清理长期不需要支付的往来款金额较大所致。

75、营业外支出

单位：元

| 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 | 3,020,000.00 | 3,002,930.00 | 3,020,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 627,978.98 | 593,033.19 | 627,978.98 |
| 其他 | 650,761.35 | 937,487.15 | 650,761.35 |
| 合计 | 4,298,740.33 | 4,533,450.34 | 4,298,740.33 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 392,581,912.71 | 487,731,992.41 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 递延所得税费用 | -22,908,080.83 | -53,345,670.94 |
| 合计 | 369,673,831.88 | 434,386,321.47 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 2,710,282,604.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 406,542,390.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 10,153,600.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 412,552.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 32,723,291.07 |
| 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 | 19,370,957.52 |
| 研发费用加计扣除 | -99,528,960.25 |
| 所得税费用 | 369,673,831.88 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 54,243,752.72 | 19,314,705.48 |
| 押金及保证金 | 38,639,283.63 | 12,164,458.38 |
| 往来款 | | 272,932,984.67 |
| 其他 | 285,660.49 | 4,950,546.95 |
| 合计 | 93,168,696.84 | 309,362,695.48 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款 | 300,985,139.99 | |
| 办公费 | 69,442,085.16 | 115,941,811.42 |
| 租赁费 | 47,373,492.25 | 115,178,096.50 |
| 广告费 | 21,122,989.52 | 79,284,371.75 |
| 专业服务费 | 17,910,468.81 | 17,579,509.98 |
| 差旅费 | 14,784,651.46 | 47,152,635.52 |
| 工程修理费 | 13,474,157.01 | 5,375,199.45 |
| 业务招待费 | 8,499,569.38 | 19,223,312.72 |
| 仓储管理费 | 5,316,033.23 | 9,393,363.80 |
| 其他 | 32,422,342.72 | 55,501,534.83 |
| 合计 | 531,330,929.53 | 464,629,835.97 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 40,803,606.39 | 28,232,114.75 |
| 合计 | 40,803,606.39 | 28,232,114.75 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 冻结的银行存款 | 8,947,438.58 | |
| 合计 | 8,947,438.58 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|---------------|
| 冻结的银行存款 | | 25,511,610.47 |
| 合计 | | 25,511,610.47 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,340,608,772.66 | 2,260,704,564.72 |
| 加：资产减值准备 | 386,282,077.09 | 205,100,028.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,820,036.99 | 60,985,956.45 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 9,996,064.73 | 11,453,586.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,823,876.16 | 78,668,662.21 |
| 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） | -114,042.29 | 1,219,850.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 627,978.98 | 593,033.19 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 723,913.69 | 59,789,345.26 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 114,479,004.78 | 123,889,501.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -37,648,383.31 | -33,199,676.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -24,140,360.89 | -54,169,370.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,232,280.06 | -355,064.07 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 47,132,200.21 | 66,478,131.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,414,546,457.53 | -5,098,334,086.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,229,259,080.91 | 3,989,107,819.15 |
| 其他 | 3,579,199.92 | 83,287,700.04 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,777,115,242.16 | 1,755,219,982.71 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,354,809,671.18 | 6,051,660,327.62 |
| 减：现金的期初余额 | 6,051,660,327.62 | 3,069,373,348.80 |
| 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 | 303,149,343.56 | 2,982,286,978.82 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 18,588,895.83 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 18,588,895.83 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 6,354,809,671.18 | 6,051,660,327.62 |
| 其中：库存现金 | 1,518,895.79 | 2,317,047.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,254,913,683.74 | 5,072,367,997.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,098,377,091.65 | 976,975,282.41 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,354,809,671.18 | 6,051,660,327.62 |

其他说明：

2020年末现金及现金等价物中已扣除被冻结的银行存款为16,564,171.89元和应计利息1,258,002.65元，2020年初现金及现金等价物中已扣除被冻结的银行存款为25,511,610.47元和应计利息587,055.21元。

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 16,564,171.89 | 被法院冻结 |
| 应收票据 | 1,300,000.00 | 质押开票 |
| 应收票据 | 1,901,286,639.74 | 商票背书或贴现未终止确认 |
| 应收账款 | 103,990,224.42 | 未确认终止的保理款项 |
| 应收款项融资 | 82,472,805.60 | 质押开票 |
| 合计 | 2,105,613,841.65 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | -- | -- | 570,578,604.38 |
| 其中：美元 | 63,547,161.55 | 6.5249 | 414,638,874.40 |
| 欧元 | 173,860.01 | 8.0250 | 1,395,226.58 |
| 港币 | 25,362,615.36 | 0.8416 | 21,345,177.09 |
| 印度卢比 | 373,768,605.55 | 0.0894 | 33,414,913.34 |

| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------|
| 新元 | 4,471,148.69 | 4.9314 | 22,049,022.65 |
| 英镑 | 2,321,106.77 | 8.8903 | 20,635,335.52 |
| 比索 | 89,067,923.52 | 0.1358 | 12,095,424.01 |
| 越南盾 | 31,765,596,549.00 | 0.0003 | 9,529,678.96 |
| 斯里兰卡卢比 | 247,525,314.57 | 0.0352 | 8,712,891.07 |
| 迪拉姆 | 4,605,039.24 | 1.7777 | 8,186,378.26 |
| 菲律宾币 | 52,743,149.87 | 0.1358 | 7,162,519.75 |
| 日元 | 80,333,391.84 | 0.0632 | 5,077,070.36 |
| 印度尼西亚盾 | 6,677,112,867.20 | 0.0005 | 3,338,556.43 |
| 马来西亚林吉特 | 873,339.57 | 1.6230 | 1,417,430.12 |
| 韩币 | 147,006,638.94 | 0.0060 | 882,039.83 |
| 泰铢 | 2,287,637.73 | 0.2179 | 498,476.26 |
| 卢布 | 1,518,752.75 | 0.0877 | 133,194.62 |
| 澳元 | 10,783.13 | 5.0163 | 54,091.42 |
| 新土耳其里拉 | 7,199.02 | 0.8837 | 6,361.77 |
| 瑞士法郎 | 802.90 | 7.4006 | 5,941.94 |
| 应收账款 | -- | -- | 510,490,705.59 |
| 其中：美元 | 45,864,791.43 | 6.5249 | 299,263,177.60 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 182,121,049.60 | 0.8416 | 153,273,075.34 |
| 比索 | 160,377,255.27 | 0.1358 | 21,779,231.27 |
| 迪拉姆 | 2,414,009.70 | 1.7777 | 4,291,385.04 |
| 新加坡元 | 752,025.06 | 4.9314 | 3,708,536.38 |
| 越南盾 | 93,917,666,532.70 | 0.0003 | 28,175,299.96 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 43,708,590.49 |
| 其中：迪拉姆 | 809,690.22 | 1.7777 | 1,439,386.30 |
| 港币 | 16,062,828.77 | 0.8416 | 13,518,476.69 |
| 美元 | 4,352,996.00 | 6.5249 | 28,402,863.60 |
| 斯里兰卡卢比 | 4,102,902.55 | 0.03517 | 144,299.08 |
| 新加坡元 | 24,300.00 | 4.9314 | 119,833.02 |

| | | | |
|--------|-------------------|---------|----------------|
| 越南盾 | 279,106,000.00 | 0.0003 | 83,731.80 |
| 应付账款 | | | 213,950,991.90 |
| 其中：比索 | 110,668,483.80 | 0.1358 | 15,028,780.10 |
| 迪拉姆 | 130,880.25 | 1.7777 | 232,665.82 |
| 港币 | 145,438,796.60 | 0.8416 | 122,401,291.22 |
| 美元 | 8,747,400.00 | 6.5249 | 57,075,910.26 |
| 越南盾 | 64,041,148,331.28 | 0.0003 | 19,212,344.50 |
| 其他应付款 | | | 167,771,375.72 |
| 其中：比索 | 133,428.29 | 0.1358 | 18,119.56 |
| 迪拉姆 | 4,266,766.23 | 1.7777 | 7,585,030.33 |
| 港币 | 103,820,984.18 | 0.8416 | 87,375,740.29 |
| 美元 | 10,333,887.31 | 6.5249 | 67,427,581.31 |
| 斯里兰卡卢比 | 280,079.39 | 0.03517 | 9,850.39 |
| 新加坡元 | 17,943.02 | 4.9314 | 88,484.21 |
| 越南盾 | 17,555,232,091.71 | 0.0003 | 5,266,569.63 |
| 短期借款 | | | 195,747,000.00 |
| 其中：美元 | 30,000,000.00 | 6.5249 | 195,747,000.00 |

其他说明：

(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

| 序号 | 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|----|------------------------|---------|--------|
| 1 | 新加坡金螳螂有限公司 | 新加坡 | 新加坡元 |
| 2 | HBA Holdings Pte. Ltd. | 新加坡 | 美元 |
| 3 | 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 中国香港 | 港币 |
| 4 | 俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司 | 俄罗斯 | 卢布 |
| 5 | 金螳螂装饰中东有限责任公司 | 迪拜 | 迪拉姆 |
| 6 | 金螳螂（北马利亚纳群岛）建筑装饰有限公司 | 北马利亚纳群岛 | 美元 |
| 7 | 金螳螂建筑装饰（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨 | 美元 |
| 8 | 金螳螂国际发展有限公司 | 新加坡 | 新加坡元 |
| 9 | 金螳螂（越南）建筑有限公司 | 越南 | 越南盾 |
| 10 | 金螳螂（香港）建筑装饰有限公司 | 中国香港 | 港币 |
| 11 | 金螳螂（斯里兰卡）建筑有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 |
| 12 | 斯里兰卡峰峦金螳螂建筑装饰有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 |

| | | | |
|----|--------------------------------|-----|-------|
| 13 | 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾比索 |
| 14 | M+ Design Associates Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡元 |
| 15 | 金螳螂装饰（菲律宾）国际有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾比索 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------|---------------|------|---------------|
| 疫情补助 | 38,451,162.89 | 其他收益 | 38,451,162.89 |
| 稳岗补贴 | 5,231,811.57 | 其他收益 | 3,404,599.39 |
| 个税返还 | 3,432,182.74 | 其他收益 | 2,705,907.39 |
| 防疫项目制培训补贴 | 2,611,500.00 | 其他收益 | 2,611,500.00 |
| 服务业政策扶持资金 | 2,750,000.00 | 其他收益 | 2,500,000.00 |
| 优秀企业奖励 | 1,040,000.00 | 其他收益 | 740,000.00 |
| 见习补助 | 2,319,104.00 | 其他收益 | 646,258.00 |
| 研发补助 | 10,198,348.06 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 国家知识产权示范优势企业奖励 | 1,396,500.00 | 其他收益 | 596,500.00 |
| 增值税加计抵减 | 665,722.56 | 其他收益 | 440,343.10 |
| 文化产业发展补贴 | 420,000.00 | 其他收益 | 420,000.00 |
| 文化体育引导资金 | 900,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 高质量发展综合奖励 | 700,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 人才项目奖励 | 750,821.50 | 其他收益 | 247,500.00 |
| 专利专项款 | 452,470.00 | 其他收益 | 229,470.00 |
| 培训补贴 | 52,000.00 | 其他收益 | 52,000.00 |
| 节能减排引导资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | |
| 宣传部 2018 年第二批奖励 | 580,000.00 | 其他收益 | |
| 实习生基地补贴 | 176,312.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 596,245.44 | 其他收益 | 338,855.05 |
| 合计 | 74,224,180.76 | | 54,684,095.82 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

注：2020年子公司新加坡金螳螂控股子公司HBA收到与疫情相关的政府补助金额合计38,451,162.89元。

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|------------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 南通金螳螂家电子商务有限公司 | 697,500.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020年01月31日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过50%两者孰早 | -541,970.34 | 0.00% | | | | | |
| 安康金螳螂家电子商务有限公司 | 428,800.00 | 60.00% | 股权转让 | 2020年01月31日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过50%两者孰早 | -24,343.97 | 0.00% | | | | | |
| 宝鸡金螳螂家电子商务有限公司 | 577,700.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年01月31日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过50%两者孰早 | -373,770.44 | 0.00% | | | | | |
| 青岛金螳螂家电子商务有限公司 | 1.00 | 77.50% | 股权转让 | 2020年01月31日 | 完成工商变更登记或股权转让 | -2,632,648.22 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------|----------|------------------------|---|------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | 让价款 支付超 过 50% 两者孰 早 | | | | | | | |
| 乐山金 螳螂家 电子商务 有限公司 | 0.00 | 51.00% | 股权转 让 | 2020 年 02 月 28 日 | 完成工 商变更 登记或 股权转 让价款 支付超 过 50% 两者孰 早 | -567,785 .36 | 0.00% | | | | | |
| 泰州金 螳螂家 电子商务 有限公司 | 0.00 | 75.00% | 股权转 让 | 2020 年 02 月 28 日 | 完成工 商变更 登记或 股权转 让价款 支付超 过 50% 两者孰 早 | 2,167,35 5.98 | 0.00% | | | | | |
| 南京金 螳螂家 装电子 商务有 限公司 | 1.00 | 70.00% | 股权转 让 | 2020 年 03 月 31 日 | 完成工 商变更 登记或 股权转 让价款 支付超 过 50% 两者孰 早 | -743,751 .67 | 0.00% | | | | | |
| 郑州金 螳螂家 电子商 务有限 公司 | 910,900. 00 | 88.00% | 股权转 让 | 2020 年 03 月 31 日 | 完成工 商变更 登记或 股权转 让价款 支付超 过 50% 两者孰 早 | -717,208 .07 | 0.00% | | | | | |
| 济宁金 螳螂家 | 300,000. 00 | 51.00% | 股权转 让 | 2020 年 03 月 31 | 完成工 商变更 | -116,852 .86 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|------|------------------|------------------------------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
| 电子商务有限公司 | | | | 日 | 登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | | | | | | | |
| 常熟金螳螂家电子商务有限公司 | 1,728,930.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020 年 04 月 30 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 835,947.90 | 0.00% | | | | | |
| 昆山金螳螂家电子商务有限公司 | 2,259,600.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020 年 04 月 30 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -803,156.54 | 0.00% | | | | | |
| 盐城金螳螂家电子商务有限公司 | 1.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020 年 04 月 30 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -333,103.62 | 0.00% | | | | | |
| 金华金螳螂家电子商务有限公司 | 1.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020 年 04 月 30 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 119,525.82 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|------|-------------|------------------------------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
| 临沂金螳螂家电子商务有限公司 | 550,000.00 | 55.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -111,127.44 | 0.00% | | | | | |
| 廊坊市金螳螂家电子商务有限公司 | 712,100.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -134,856.15 | 0.00% | | | | | |
| 邯郸金螳螂家电子商务有限公司 | 1.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 359,811.95 | 0.00% | | | | | |
| 宿迁金螳螂家电子商务有限公司 | 1.00 | 80.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 930,402.25 | 0.00% | | | | | |
| 珠海金螳螂家电子商务有限公司 | 316,569.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% | 50,556.88 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|------|-------------|------------------------------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 两者孰早 | | | | | | | |
| 泰兴市金螳螂家电子商务有限公司 | 1.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 81,251.21 | 0.00% | | | | | |
| 兰州金螳螂家电子商务有限公司 | 1,092,450.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -32,443.92 | 0.00% | | | | | |
| 怀化金螳螂家电子商务有限公司? | 1.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -106,338.92 | 0.00% | | | | | |
| 新乡市金螳螂家电子商务有限公司 | 555,000.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 552,558.78 | 0.00% | | | | | |
| 泗阳金螳螂家电子商务有限公司 | 923,900.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年04月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款 | -97,997.46 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------|------|------------------|------------------------------|------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 支付超过 50% 两者孰早 | | | | | | | |
| 深圳金螳螂家居装饰有限公司 | 1,452,600.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020 年 04 月 30 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 660,330.82 | 0.00% | | | | | |
| 上海青蝉空间装饰设计工程有限公司 | 1,000,000.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020 年 05 月 31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 988,376.19 | 0.00% | | | | | |
| 无锡金螳螂电子商务有限公司 | 3,410,700.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020 年 05 月 31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 481,572.27 | 0.00% | | | | | |
| 中山金螳螂电子商务有限公司 | 2,308,370.65 | 70.00% | 股权转让 | 2020 年 05 月 31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 377,432.16 | 0.00% | | | | | |
| 滨州金螳螂电子商务 | 918,600.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020 年 05 月 31 日 | 完成工商变更登记或 | 303,257.22 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------|------|------------------|------------------------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|
| 务有限公司 | | | | | 股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | | | | | | | |
| 扬中金螳螂家电子商务有限公司 | 1,044,738.66 | 51.00% | 股权转让 | 2020 年 05 月 31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 411,995.01 | 0.00% | | | | | |
| 苏州金螳螂家电子商务有限公司 | 1,200,000.00 | 78.00% | 股权转让 | 2020 年 05 月 31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 334,344.24 | 0.00% | | | | | |
| 常州金螳螂家电子商务有限公司 | 2,093,500.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020 年 05 月 31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 92,537.62 | 0.00% | | | | | |
| 宁国金螳螂家电子商务有限公司 | 1.00 | 100.00% | 股权转让 | 2020 年 05 月 31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 1,344,231.44 | 0.00% | | | | | |
| 宜宾金 | 0.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020 年 | 完成工 | -522,515 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------|------|-------------|----------------------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|
| 螳螂家电子商务有限公司 | | | 让 | 05月31日 | 商变更登记或股权转让价款支付超过50%两者孰早 | .68 | | | | | | |
| 上海金螳螂家电子商务有限公司 | 1,100,000.00 | 98.72% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过50%两者孰早 | 2,230,780.65 | 0.00% | | | | | |
| 徐州金螳螂家电子商务有限公司 | 1,156,900.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过50%两者孰早 | 3,081,067.84 | 0.00% | | | | | |
| 芜湖金螳螂家电子商务有限公司 | 750,000.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过50%两者孰早 | 544,176.57 | 0.00% | | | | | |
| 金螳螂家(上海)装饰有限公司 | 1.00 | 100.00% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过50%两者孰 | 664,376.19 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------|------|-------------|------------------------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 早 | | | | | | | |
| 丹阳金螳螂家电子商务有限公司 | 1,530,000.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 774,640.67 | 0.00% | | | | | |
| 马鞍山金螳螂家电子商务有限公司 | 0.00 | 0.00% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 1,776,282.05 | 0.00% | | | | | |
| 连云港市金螳螂家电子商务有限公司 | 2,760,500.00 | 80.00% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 792,026.05 | 0.00% | | | | | |
| 义乌金螳螂家电子商务有限公司 | 1,700,000.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 44,146.83 | 0.00% | | | | | |
| 诸暨金螳螂家电子商务有限公司 | 95,000.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年06月30日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超 | 191,964.33 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|------|---------------------|------------------------------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 过 50% 两者孰 早 | | | | | | | |
| 曲靖金螳螂家电子商务有限公司 | 1.00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年 06月30 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | 97,461.7 0 | 0.00% | | | | | |
| 淮南金螳螂家装饰工程有限公司 | 450,000. 00 | 70.00% | 股权转让 | 2020年 06月30 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -444,407 .55 | 0.00% | | | | | |
| 抚州市金螳螂家电子商务有限公司 | 428,000. 00 | 51.00% | 股权转让 | 2020年 06月30 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -396.05 | 0.00% | | | | | |
| 济南金螳螂家电子商务有限公司 | 1,042,00 0.00 | 70.00% | 股权转让 | 2020年 07月31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -703,366 .79 | 0.00% | | | | | |
| 三明金螳螂家电子商务有限 | 258,600. 00 | 70.00% | 股权转让 | 2020年 08月31 日 | 完成工商变更登记或股权转 | -577,613 .43 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------|------|------------------|------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | 让价款支付超过 50% 两者孰早 | | | | | | | |
| 西安金螳螂家电子商务有限公司 | 388,300.00 | 80.00% | 股权转让 | 2020 年 08 月 31 日 | 完成工商变更登记或股权转让价款支付超过 50% 两者孰早 | -1,916,093.27 | 0.00% | | | | | |
| 合肥金螳螂家电子商务有限公司 | 0.00 | 100.00% | 工商注销 | 2020 年 12 月 31 日 | 完成工商注销 | 459,496.35 | 0.00% | | | | | |
| 保定金螳螂家电子商务有限公司 | 0.00 | 51.00% | 工商注销 | 2020 年 12 月 31 日 | 完成工商注销 | -1,692,854.00 | 0.00% | | | | | |
| 柳州金螳螂家电子商务有限公司 | 0.00 | 100.00% | 工商注销 | 2020 年 12 月 31 日 | 完成工商注销 | -6,418.10 | 0.00% | | | | | |
| 苏州妙禹建筑材料有限公司 | 0.00 | 100.00% | 工商注销 | 2020 年 11 月 30 日 | 完成工商注销 | 0.00 | 0.00% | | | | | |

其他说明：

1. 处置子公司

本期装配科技子公司家装电商转让或注销“金螳螂家”系列子企业51家，子公司幕墙公司注销苏州妙禹建筑材料有限公司，故本期不再纳入合并范围。

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

是 否

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：

本期子公司金螳螂国际新设济宁金螳螂建设工程有限公司，子公司景观公司新设杭州金螳螂园林绿化景观有限公司，故本期新增合并济宁金螳螂建设工程有限公司、杭州金螳螂园林绿化景观有限公司。

6、其他

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

| 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 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 苏州美瑞德建筑材料有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 家具设计制造 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 幕墙制造 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 启东金螳螂幕墙有限公司 | 启东市 | 启东市 | 幕墙制造 | | 100.00% | 出资设立 |
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 园林绿化 | 100.00% | | 出资设立 |
| 江苏金螳螂苗艺有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 园林绿化 | | 100.00% | 出资设立 |
| 大同金螳螂园林绿化景观有限公司 | 大同市 | 大同市 | 园林绿化 | | 100.00% | 出资设立 |
| 济宁经济开发区金螳螂园林绿化 | 济宁市 | 济宁市 | 园林绿化 | | 100.00% | 出资设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|------|---------|---------|------------|
| 工程有限公司 | | | | | | |
| 苏州金螳螂建设投资有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 投资管理 | 100.00% | | 出资设立 |
| 辽宁金螳螂建筑装饰有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 建筑装饰 | 100.00% | | 出资设立 |
| 新加坡金螳螂有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 建筑装饰 | 100.00% | | 出资设立 |
| HBA Holdings Pte. Ltd. *1 | 新加坡 | 新加坡 | 建筑设计 | | 86.62% | 非同一控制下企业合并 |
| 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 香港 | 香港 | 建筑装饰 | 100.00% | | 出资设立 |
| 俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂装饰中东有限责任公司 | 迪拜 | 迪拜 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂（北马利亚纳群岛）建筑装饰有限公司 | 北马利亚纳群岛 | 北马利亚纳群岛 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂建筑装饰（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂国际发展有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂（越南）建筑有限公司 | 越南 | 越南 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂（香港）建筑装饰有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂（斯里兰卡）建筑有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂装配科技（苏州）有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 电子商务 | 70.00% | | 出资设立 |
| 金螳螂精装科技（苏州）有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂家装电子商务（苏州）有 | 苏州市 | 苏州市 | 电子商务 | | 90.00% | 出资设立 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|----------|--|---------|------------|
| 限公司*2 | | | | | | |
| 金螳螂供应链管理（苏州）有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 电子商务 | | 100.00% | 出资设立 |
| 苏州集加材料有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 金螳螂华北（北京）建筑装饰工程有限公司 | 北京市 | 北京市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 苏州金螳螂艺术发展有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 苏州金浦九号文化产业发展有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 运营服务 | | 100.00% | 出资设立 |
| 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 | 西安市 | 西安市 | PPP 项目管理 | | 90.00% | 出资设立 |
| 金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司 | 都匀市 | 都匀市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州工业园区金德金建筑工程有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 斯里兰卡峰峦金螳螂建筑装饰有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 建筑装饰 | | 50.00% | 出资设立 |
| 金螳螂（菲律宾）建筑有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| M+ Design Associates Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 建筑设计 | | 63.00% | 出资设立 |
| 金螳螂华东建筑装饰有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 苏州华丽金饰建筑装饰有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | | 60.00% | 出资设立 |
| 水城县瑞通建设发展有限公司 | 六盘水市 | 六盘水市 | PPP 项目管理 | | 90.00% | 出资设立 |
| 苏州土木文化中城建筑设计有限 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑设计 | | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|------|--|---------|------|
| 公司 | | | | | | |
| 金螳螂装饰（菲律宾）国际有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 苏州妙禹建筑材料有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 济宁金螳螂建设工程有限公司 | 济宁市 | 济宁市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 出资设立 |
| 杭州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 园林绿化 | | 100.00% | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注*1：HBA设立子企业24家。

*2：家装电商设立“金螳螂家”系列子企业44家。

间接持股说明：本公司通过美瑞德公司间接持有美瑞德材料100%的股权；本公司通过幕墙公司间接持有启东幕墙100%的股权；本公司通过景观公司间接持有苗艺公司、大同金螳螂、济宁金螳螂、杭州金螳螂100%的股权；本公司通过新加坡金螳螂间接持有HBA86.62%的股权；本公司通过金螳螂国际间接持有俄罗斯金螳螂、中东金螳螂、塞班金螳螂、柬埔寨金螳螂、国际发展、金螳螂（越南）、金螳螂（香港）、金螳螂（斯里兰卡）、菲律宾金螳螂、菲律宾金螳螂装饰、济宁金螳螂工程100%的股权，M+63%的股权；本公司通过装配科技间接持有家装电商90%的股权、精装科技100%的股权、金螳螂供应链100%的股权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|---------------|
| HBA | 13.38% | 16,769,841.20 | | 63,969,033.00 |
| 装配科技 | 30.00% | -52,544,952.12 | | 29,682,153.76 |
| 合计 | | -35,775,110.92 | | 93,651,186.76 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| HBA | 788,568,960.29 | 68,854,845.32 | 857,423,805.61 | 384,812,502.40 | 3,314,649.20 | 388,127,151.60 | 872,439,325.94 | 80,574,924.92 | 953,014,250.86 | 471,423,691.20 | 1,890,550.20 | 473,314,241.40 |
| 装配科技 | 2,208,852,750.36 | 21,302,545.84 | 2,230,155,296.20 | 1,973,082,143.59 | 73,663.56 | 1,973,155,807.15 | 2,064,024,385.12 | 153,684,599.18 | 2,217,708,984.30 | 1,931,939,354.80 | 292,240.10 | 1,932,231,594.90 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| HBA | 803,827,849.60 | 88,202,658.23 | 88,202,658.23 | 86,735,560.00 | 988,120,444.50 | 48,311,808.92 | 48,311,808.92 | 51,400,723.50 |
| 装配科技 | 2,808,722,617.48 | -13,401,119.37 | -13,401,119.37 | -20,135,768.74 | 3,999,212,784.16 | -99,456,739.20 | -99,456,739.20 | 82,094,350.06 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|------|--|--|--|----|----|--------------|
|------|--|--|--|----|----|--------------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 225,124.06 | 22,838,423.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -9,556,696.62 | -6,162,676.00 |
| --综合收益总额 | -9,556,696.62 | -6,162,676.00 |

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1. 定性信息

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定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度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。

2. 信用风险

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

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

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

（1）信用风险显著增加判断标准

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

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

（2）已发生信用减值资产的定义

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

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

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

（3）预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

本公司因应收账款、其他应收款和长期应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见第十二节、七、（5）（8）（16）。

3. 流动性风险

流动风险，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。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，审计部进行监督。财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2020年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项目名称 | 2020年12月31日 | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 714,363,172.85 | — | — | — |
| 应付票据 | 4,871,222,687.68 | — | — | — |
| 应付账款 | 17,046,906,908.50 | — | — | — |
| 其他应付款 | 288,908,436.62 | — | — | — |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,083,934.28 | — | — | — |
| 长期借款 | — | 81,000,000.00 | 83,000,000.00 | 672,918,353.34 |
| 合计 | 22,972,485,139.93 | 81,000,000.00 | 83,000,000.00 | 672,918,353.34 |

4. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。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，外币报表折算差额未包括在内。期末各外币资产负债项目汇率风险敞口数据，详见第十二节、七、（82）。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险来源于银行借款。截至2020年12月31日止，公司银行借款余额为人民币140,213.58万元，利率绝大部分为固定利率，因此利率风险较小。

(3) 其他价格风险

无。

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 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 | 合计 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----|----|------------------|------------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 2,172,086,741.05 | 2,172,086,741.05 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 2,172,086,741.05 | 2,172,086,741.05 |
| （1）债务工具投资 | | | 2,172,086,741.05 | 2,172,086,741.05 |
| （二）应收款项融资 | | | 275,822,920.18 | 275,822,920.18 |
| （三）其他非流动金融资产 | | | 512,022,000.00 | 512,022,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 2,959,931,661.23 | 2,959,931,661.23 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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

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

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

期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

其他非流动金融资产是对非上市企业股权投资，公司计划长期持有，采用初始投资成本作为公允价值。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-----------------|--------|------|-----------|--------------|---------------|
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 苏州工业园区 | 实业投资 | 21,500 万元 | 24.33% | 24.33% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是苏州金螳螂控股有限公司，实际控制人为朱兴良先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节、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。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--|--|
| DELOS RESIDENTIAL SOLUTION (HK)LIMITED | 金螳螂国际持有其 45.78% 股权 |
| 澳门金螳螂建筑装饰有限公司 | 金螳螂国际持有其 45.00% 股权 |
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 2020 年 10 月前，本公司曾持有其 35.00% 股权、精装科技曾持有其 15% 股权 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------------|
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州工业园区智信职业培训学校 | 母公司的子公司 |
| 苏州市智信建设职业培训学校 | 母公司的子公司 |
| 苏州市金螳螂职业培训学校 | 母公司的子公司 |
| 苏州金螳螂投资有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州金湖地产发展有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州金螳螂三维软件有限公司 | 母公司的子公司 |
| 苏州慧筑信息科技有限公司 | 苏州金螳螂三维软件有限公司的子公司 |
| 苏州博朗明科技有限公司 | 苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司 |

| | |
|-----------------|---|
| 苏州金螳螂怡和科技有限公司 | 苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司 |
| 苏州金朵云信息科技有限公司 | 苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司 |
| 江苏东怡软件技术有限公司 | 苏州金螳螂怡和科技有限公司的子公司 |
| 苏州金诺商业保理有限公司 | 苏州诺金投资有限公司的子公司 |
| 苏州诺金融资租赁有限公司 | 苏州诺金投资有限公司的子公司 |
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 母公司的参股公司 |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | DELOS RESIDENTIAL SOLUTIONS（HK）LIMITED 的子公司 |
| 苏州金螳螂公益慈善基金会 | 本公司高管任该非法人组织理事 |
| 苏州金润投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州金柏酒店管理有限公司 | 苏州金湖地产发展有限公司的子公司 |

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 苏州金螳螂三维软件有限公司 | 软件及技术服务 | 1,381,383.97 | 1,381,383.97 | 否 | 3,378,233.02 |
| 苏州慧筑信息科技有限公司 | 技术服务 | 274,801.88 | 274,801.88 | 否 | 1,699,921.03 |
| 苏州金螳螂投资有限公司 | 咨询服务 | 288,226.17 | 288,226.17 | 否 | 471,698.11 |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 材料 | 1,621,386.16 | 1,621,386.16 | 否 | 983,599.75 |
| 苏州博朗明科技有限公司 | 设备、材料 | 929,356.41 | 929,356.41 | 否 | 113,534.85 |
| 苏州朗捷通智能科技有限公司* | 设计费、材料 | 7,547,969.20 | 7,547,969.20 | 否 | -36,603.66 |
| 合计 | | 12,043,123.79 | 12,043,123.79 | 否 | 6,610,383.10 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 苏州金湖地产发展有限公司 | 装饰幕墙工程、设计 | 52,969,607.31 | 142,704,259.15 |

| | | | |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|
| 苏州金柏酒店管理有限公司 | 装饰工程 | 15,440,691.47 | 142,338,041.03 |
| 浙江天域商业运营管理有限公司 | 装饰工程、设计 | 1,125,479.28 | 10,609,411.15 |
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 装饰工程、设备 | -482,110.08 | 2,489,321.77 |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 装饰工程 | 110,145.63 | |
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 景观工程、物业服务 | 446,519.56 | |
| 合计 | | 69,610,333.17 | 298,141,033.10 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注*：交易金额为负数主要原因系审定结算调整所致。

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 房屋 | 189,000.00 | 189,000.00 |
| 苏州金螳螂投资有限公司 | 房屋 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 苏州博朗明科技有限公司 | 房屋 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 苏州金湖地产发展有限公司 | 房屋 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 苏州金朵云信息科技有限公司 | 房屋 | 10,500.00 | 10,500.00 |

| | | | |
|-----------------|----|--------------|--------------|
| 江苏东怡软件技术有限公司 | 房屋 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 苏州金螳螂三维软件 | 房屋 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 苏州慧筑信息科技有限公司 | 房屋 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 房屋 | 1,078,600.00 | 1,078,600.00 |
| 苏州金螳螂怡和科技有限公司 | 房屋 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 苏州金诺商业保理有限公司 | 房屋 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 苏州金螳螂公益慈善基金会 | 房屋 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 苏州诺金投资有限公司 | 房屋 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 金润投资有限公司 | 房屋 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 苏州金柏酒店管理有限公司 | 房屋 | 2,800.00 | 7,000.00 |
| 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 房屋 | 12,600.00 | 25,200.00 |
| 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 房屋 | 1,115,300.00 | 1,216,700.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 精装科技 | 40,500,000.00 | 2019年05月17日 | 2022年05月16日 | 否 |
| 精装科技 | 15,000,000.00 | 2020年06月01日 | 2021年05月31日 | 否 |
| 精装科技 | 300,000,000.00 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 | 否 |
| 精装科技 | 80,000,000.00 | 2020年12月09日 | 2021年12月09日 | 否 |
| 精装科技 | 100,000,000.00 | 2020年12月14日 | 2021年12月13日 | 否 |
| 景观公司 | 50,000,000.00 | 2019年06月18日 | 2020年06月17日 | 否 |
| 景观公司 | 150,000,000.00 | 2019年07月04日 | 2020年07月04日 | 否 |
| 景观公司 | 60,000,000.00 | 2020年04月22日 | 2021年04月21日 | 否 |
| 景观公司 | 80,000,000.00 | 2020年09月23日 | 2021年09月23日 | 否 |
| 幕墙公司 | 200,000,000.00 | 2018年05月31日 | 2019年05月30日 | 否 |

| | | | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|---|
| 幕墙公司 | 372,000,000.00 | 2019年08月15日 | 2020年08月14日 | 否 |
| 幕墙公司 | 100,000,000.00 | 2019年12月11日 | 2020年12月11日 | 否 |
| 幕墙公司 | 100,000,000.00 | 2020年05月18日 | 2021年05月18日 | 否 |
| 幕墙公司 | 200,000,000.00 | 2020年06月05日 | 2021年05月13日 | 否 |
| 幕墙公司 | 50,000,000.00 | 2020年06月18日 | 2021年06月18日 | 否 |
| 幕墙公司 | 372,000,000.00 | 2020年08月24日 | 2021年08月23日 | 否 |
| 幕墙公司 | 60,000,000.00 | 2020年11月04日 | 2021年08月25日 | 否 |
| 幕墙公司 | 80,000,000.00 | 2020年09月23日 | 2021年09月23日 | 否 |
| 幕墙公司 | 170,000,000.00 | 2020年12月01日 | 2021年12月01日 | 否 |
| 幕墙公司 | 150,000,000.00 | 2020年12月10日 | 2021年12月09日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 250,000,000.00 | 2018年10月26日 | 2019年11月25日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 200,000,000.00 | 2019年05月13日 | 2020年04月15日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 100,000,000.00 | 2019年05月28日 | 2020年05月27日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 100,000,000.00 | 2020年01月08日 | 2021年01月08日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 100,000,000.00 | 2020年03月17日 | 2021年03月17日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 200,000,000.00 | 2020年05月18日 | 2021年05月18日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 200,000,000.00 | 2020年06月05日 | 2021年05月13日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 100,000,000.00 | 2020年06月11日 | 2021年06月11日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 250,000,000.00 | 2020年08月10日 | 2021年08月09日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 100,000,000.00 | 2020年09月23日 | 2021年09月23日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 200,000,000.00 | 2020年09月24日 | 2021年09月24日 | 否 |
| 美瑞德公司 | 400,000,000.00 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 50,000,000.00 | 2019年08月27日 | 2020年08月27日 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 100,000,000.00 | 2019年09月24日 | 2020年09月24日 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 30,000,000.00 | 2020年04月08日 | 2021年04月07日 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 60,000,000.00 | 2020年06月05日 | 2021年05月13日 | 否 |
| 金螳螂供应链 | 50,000,000.00 | 2020年05月26日 | 2021年05月25日 | 否 |
| 集加材料 | 60,000,000.00 | 2020年06月05日 | 2021年05月13日 | 否 |
| 金螳螂华东 | 10,000,000.00 | 2020年07月03日 | 2021年07月03日 | 否 |
| 新加坡金螳螂 | 82,669,200.00 | 2020年08月28日 | 2021年08月28日 | 否 |
| 新加坡金螳螂 | 122,617,800.00 | 2020年09月26日 | 2021年09月25日 | 否 |
| | | | | 否 |
| | | | | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 345,000,000.00 | 2019年06月20日 | 2033年06月19日 | 否 |

关联担保情况说明

2019年6月20日，子公司水城瑞通从中国农业发展银行水城县支行取得借款期限为168个月的长期质押借款，该借款系瑞通建设以《水城县改善农村人居环境综合治理PPP项目（二期）合同》项下应收可行性缺口补助收入为质押担保，并由苏州金螳螂企业（集团）有限公司提供保证。

（5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

（7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 计提关键管理人员报酬 | 9,851,500.00 | 8,622,600.00 |

（8）其他关联交易

①2020年度，本公司及子公司美瑞德公司、幕墙公司、景观公司、精装科技、艺术发展、金德金建筑、华丽金饰支付给苏州市智信建设职业培训学校培训费共计170.78万元；公司及子公司美瑞德公司、幕墙公司、景观公司支付苏州工业园区智信职业培训学校培训费共计18.88万元。

②2020年12月，公司捐赠给苏州金螳螂公益慈善基金会300.00万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | 苏州金柏酒店管理有限公司 | 38,096,160.80 | 1,904,808.04 | 49,816,293.87 | 2,490,814.69 |
| 合同资产 | 苏州金柏酒店管理有限公司 | 4,792,905.47 | 239,645.27 | | |
| 应收账款 | 苏州金湖地产发展有限公司 | 32,390,086.28 | 1,619,504.31 | 17,847,500.40 | 892,375.02 |
| 合同资产 | 苏州金湖地产发展有限公司 | 23,633,878.71 | 1,181,693.94 | | |
| 应收账款 | 浙江天域商业运营管理有限公司 | 6,891,246.53 | 344,562.33 | 6,790,500.00 | 339,525.00 |
| 合同资产 | 浙江天域商业运营管理有限公司 | 576,025.87 | 28,801.29 | | |
| 应收账款 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 11,155.00 | 557.75 | 1,182,100.00 | 59,105.00 |
| 合同资产 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 59,445.00 | 2,972.25 | | |
| 应收账款 | 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 31,702.05 | 9,510.62 | 241,739.00 | 24,173.90 |
| 应收账款 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 110,005.79 | 5,500.29 | 983,833.91 | 49,191.70 |
| 合同资产 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 901,898.18 | 45,094.91 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 苏州慧筑信息科技有限公司 | 311,660.00 | 465,770.00 |
| 应付账款 | 苏州博朗明科技有限公司 | 881,695.91 | 259,507.25 |
| 应付账款 | 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | 216,686.60 | 210,488.43 |
| 应付账款 | 苏州金螳螂三维软件有限公 | 180,000.00 | 200,000.00 |

| | | | |
|-------|-----------------|--------------|-----------|
| | 司 | | |
| 应付账款 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 7,996,178.00 | 14,178.00 |
| 其他应付款 | 得乐室（苏州）健康科技有限公司 | | 23,040.00 |
| 其他应付款 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 20,000.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,050,000.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 3.99 元/股，合同剩余期限 23 个月；4.01 元/股，合同剩余期限 36 个月； |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 首次授予：* 预留部分授予：授予日公司股票收盘价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按实际行权数量确认 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 86,866,866.67 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,579,166.67 |

其他说明

注*：公司对于非董事、高级管理人员的激励对象，限制性股票的公允价值=授予日收盘价；对于董事、高级管理人员获授限制性股票的公允价值，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》、第五届董事会第十三次临时会议决议，授予王汉林、曹黎明、施国平等32名限制性股票激励对象限制性股票，共计3,310.00万股，每股发行价格3.99元。本次股权激励计划共分三期，按比例解锁，确认股份支付费用时将其作为三个独立的股份支付计划进行会计处理。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2019年第六届董事会第一次临时会议决议，授予王振龙、高红强等14名限制性股票激励对象限制性股票预留股份800.00万股，每股发行价格4.01元。本次股权激励计划共分三期，按比例解锁，确认股份支付费用时将其作为三个独立的股份支付计划进行会计处理。

本次股权激励计划分期及解锁条件如下：

| 解除限售期 | 解除限售时间 | 业绩考核目标 | 解除限售数量占首次授予限制性股票数量比例 |
|----------|--|--|----------------------|
| 第一个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于20%； 2、以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于15%。 | 30% |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于40%； 2、以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%。 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于60%； 2、以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于45%。 | 40% |

公司以限制性股票的授予日，在年末对限制性股票进行了最佳估计的基础上，经测算公司相关年度的行权费用如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 合计 |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 首次授予股权激励费用 | -744.08 | 1,571.25 | — | 827.17 |
| 预留部分授予股权激励费用 | 1,102.00 | 371.2 | 340.27 | 1,813.47 |
| 合计 | 357.92 | 1,942.45 | 340.27 | 2,640.64 |

2020年5月，根据公司2019年度股东大会决议和2020年第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象杨鹏、谢进军已离职，不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票1,050,000.00股进行回购注销。

2020年5月，根据公司2019年度股东大会决议和2020年第六届董事会第五次会议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议

案》，本次可申请解锁的限制性股票数量为9,615,000.00股，本期限制性股票的上市流通日为2020年6月9日。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至2020年12月31日止开具的保函信息

| 保函类型 | 保函金额 |
|----------|------------------|
| 履约保函 | 1,017,697,981.45 |
| 预付款保函 | 400,105,438.93 |
| 投标保证金保函 | 31,375,000.00 |
| 质量保函 | 9,430,618.17 |
| 人工工资支付保函 | 10,972,882.92 |
| 合计 | 1,469,581,921.47 |

(2) 截至2020年12月31日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2.或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年12月31日止，本公司与子公司之间担保情况详见第十二节、十二、(5)。

(2) 截至2020年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 536,671,737.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 536,671,737.80 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 资产负债表日后子公司新设、合并、注销情况说明

2021年1月，子公司家装电商设立控股子公司苏州螳宝技术服务有限公司。

2021年1-3月，子公司家装电商注销了衢州金螳螂家电子商务有限公司、丽水金螳螂家电子商务有限公司两家公司。

2021年1月，子公司金螳螂国际注销了济宁金螳螂建设工程有限公司。

2021年1月，公司收购控股子公司装配科技持有的家装电商100%股权，家装电商成为公司的全资子公司。

1. 股份回购

公司于2021年3月31日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不超过30,000万元人民币（含）且不低于15,000万元人民币（含）。回购股份价格不超过15元/股，按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为20,000,000股，约占公司当前总股本的0.75%；按回购金额总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为10,000,000股，约占公司当前总股本的0.37%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

1. 其他资产负债表日后事项

2021年1月15日召开第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限

售条件已经成就，同意公司在预留限制性股票第一个限售期届满后，按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合解除限售的激励对象人数为14人，本次解除限售股份数为240万股，占公司目前总股本的0.09%，本次解除限售股份上市流通日期为2021年1月27日。

截至2021年4月28日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 建筑装饰业 | 制造业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-------------------|----------------|---------------|-------|-------------------|
| 主营业务收入 | 30,117,163,022.25 | 954,085,964.93 | 96,722,042.10 | | 31,167,971,029.28 |
| 主营业务成本 | 25,135,776,779.73 | 877,506,030.76 | 27,949,300.30 | | 26,041,232,110.79 |

(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

(4) 其他说明

(2) 主营业务（分产品）

| 产品类别 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 装饰 | 27,939,943,817.80 | 23,605,931,194.94 | 27,172,714,036.71 | 22,528,609,783.38 |
| 设计 | 1,501,558,913.30 | 928,786,610.87 | 1,823,521,929.28 | 1,055,748,002.20 |
| 幕墙 | 1,637,205,437.26 | 1,479,454,103.65 | 1,726,158,637.26 | 1,547,342,368.64 |
| 其他 | 89,262,860.92 | 27,060,201.33 | 70,528,086.58 | 25,421,317.32 |
| 合计 | 31,167,971,029.28 | 26,041,232,110.79 | 30,792,922,689.83 | 25,157,121,471.54 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2020年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 127,588,535.17 | 1.17% | 123,375,780.37 | 96.70% | 4,212,754.80 | 56,343,559.00 | 0.58% | 52,130,804.20 | 92.52% | 4,212,754.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 10,808,225,625.55 | 98.83% | 1,234,383,782.06 | 11.42% | 9,573,841,843.49 | 9,680,400,290.59 | 4.20% | 1,135,176,365.99 | 11.73% | 8,545,223,924.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | 148,332,023.08 | 1.36% | | | 148,332,023.08 | 211,477,694.16 | 2.17% | | | 211,477,694.16 |
| 非关联方组合 | 10,659,893,602.47 | 97.47% | 1,234,383,782.06 | 11.58% | 9,425,509,820.41 | 9,468,922,596.43 | 97.25% | 1,135,176,365.99 | | 8,333,746,230.44 |
| 合计 | 10,935,814,160.72 | 100.00% | 1,357,759,562.43 | 12.42% | 9,578,054,598.29 | 9,736,743,849.59 | 100.00% | 1,187,307,170.19 | 12.19% | 8,549,436,679.40 |

按单项计提坏账准备：123,375,780.37

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 康得复合材料有限责任公司 | 24,448,081.36 | 24,448,081.36 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆申基实业（集团）有限公司 | 21,846,558.74 | 21,846,558.74 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 厦门世侨投资管理有限公司 | 21,063,774.00 | 16,851,019.20 | 80.00% | 根据预计损失计提坏账准备 |
| 江苏圣合旅游发展有限公司 | 15,988,000.49 | 15,988,000.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郴州市金皇酒店管理有限公司 | 15,778,879.42 | 15,778,879.42 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏中豪控股集团有限公司 | 10,580,950.57 | 10,580,950.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京汉能光伏投资有限公司 | 10,286,740.59 | 10,286,740.59 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 郑州市和美妇儿医院有限公司 | 7,595,550.00 | 7,595,550.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| | | | 96.70% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----|----|
| 合计 | 127,588,535.17 | 123,375,780.37 | -- | -- |
|----|----------------|----------------|----|----|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 | 73,936,930.26 | | |
| 苏州集加材料有限公司 | 42,345,975.63 | | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 11,123,010.10 | | |
| 金螳螂(菲律宾)建筑有限公司 | 8,024,359.64 | | |
| 金螳螂(越南)建筑有限公司 | 6,781,889.75 | | |
| 金螳螂(国际)建筑装饰有限公司 | 4,486,997.11 | | |
| 金螳螂装配科技(苏州)有限公司 | 1,279,152.47 | | |
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 327,308.12 | | |
| 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 26,400.00 | | |
| 合计 | 148,332,023.08 | | -- |

确定该组合依据的说明:

合并范围内不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备: 1,234,383,782.06

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 8,369,093,195.20 | 418,454,659.76 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,091,170,333.38 | 109,117,033.34 | 10.00% |
| 2至3年 | 465,539,333.26 | 139,661,799.98 | 30.00% |
| 3至4年 | 266,935,776.65 | 133,467,888.33 | 50.00% |

| | | | |
|---------|-------------------|------------------|---------|
| 4 至 5 年 | 167,362,816.66 | 133,890,253.33 | 80.00% |
| 5 年以上 | 299,792,147.32 | 299,792,147.32 | 100.00% |
| 合计 | 10,659,893,602.47 | 1,234,383,782.06 | -- |

确定该组合依据的说明：

2020年12月31日，按非关联方组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,472,482,128.36 |
| 1 至 2 年 | 1,126,998,559.61 |
| 2 至 3 年 | 558,768,442.94 |
| 3 年以上 | 777,565,029.81 |
| 3 至 4 年 | 310,410,065.83 |
| 4 至 5 年 | 167,362,816.66 |
| 5 年以上 | 299,792,147.32 |
| 合计 | 10,935,814,160.72 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------------|----------------|-------|---------------|----|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 52,130,804.20 | 81,213,348.62 | | 9,968,372.45 | | 123,375,780.37 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,135,176,365.99 | 108,254,809.07 | | 9,047,393.00 | | 1,234,383,782.06 |
| 合计 | 1,187,307,170.19 | 189,468,157.69 | | 19,015,765.45 | | 1,357,759,562.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 19,015,765.45 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|---------------|----------|---------|-------------|
| 浙江中轻房地产开发有限公司 | 工程款 | 9,968,372.45 | 预计款项无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 辽宁碧湖温泉会馆管理有限公司 | 工程款 | 7,047,393.00 | 预计款项无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 佛山（国际）家居博览城有限公司 | 工程款 | 2,000,000.00 | 预计款项无法收回 | 核销审批流程 | 否 |
| 合计 | -- | 19,015,765.45 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 462,637,728.73 | 4.23% | 23,131,886.44 |
| 第二名 | 141,511,109.64 | 1.29% | 7,075,555.48 |
| 第三名 | 135,741,214.70 | 1.24% | 6,787,060.74 |
| 第四名 | 120,928,130.57 | 1.11% | 6,046,406.53 |
| 第五名 | 119,712,118.87 | 1.10% | 5,985,605.94 |
| 合计 | 980,530,302.51 | 8.97% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 金融资产转移的方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|-----------|-------------|---------------|
|-----------|-------------|---------------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 应收账款保理 | 473,441,103.31 | -23,282,185.98 |
|--------|----------------|----------------|

2020年公司向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款473,441,103.31元，相关的损失为23,282,185.98元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他应收款 | 295,745,131.01 | 329,029,544.53 |
| 合计 | 335,745,131.01 | 369,029,544.53 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 内部往来 | 194,097,292.19 | 227,041,086.85 |
| 保证金及押金 | 154,539,803.28 | 153,003,005.75 |
| 其他 | 11,481,548.41 | 15,157,554.75 |
| 减：坏账准备 | -64,373,512.87 | -66,172,102.82 |
| 合计 | 295,745,131.01 | 329,029,544.53 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 66,172,102.82 | | | 66,172,102.82 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -1,648,589.95 | | | -1,648,589.95 |
| 本期核销 | 150,000.00 | | | 150,000.00 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 64,373,512.87 | | | 64,373,512.87 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 257,704,366.85 |
| 1至2年 | 31,799,170.69 |
| 2至3年 | 11,146,588.48 |
| 3年以上 | 59,468,517.86 |
| 3至4年 | 7,561,596.90 |
| 4至5年 | 3,888,002.92 |
| 5年以上 | 48,018,918.04 |
| 合计 | 360,118,643.88 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 66,172,102.82 | -1,648,589.95 | | 150,000.00 | | 64,373,512.87 |
| 合计 | 66,172,102.82 | -1,648,589.95 | | 150,000.00 | | 64,373,512.87 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 150,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 | 内部往来 | 160,759,691.66 | 1 年以内 | 44.64% | |
| 第二名 | 工程项目保证金 | 39,484,676.77 | 5 年以上 | 10.96% | 39,484,676.77 |
| 第三名 | 内部往来 | 21,594,590.98 | 1 年以内 | 6.00% | |
| 第四名 | 内部往来 | 11,722,739.77 | 2-4 年 | 3.25% | |
| 第五名 | 执行保证金 | 10,573,100.00 | 0-2 年 | 2.94% | 1,050,859.43 |
| 合计 | -- | 244,134,799.18 | -- | 67.79% | 40,535,536.20 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 2,504,132,432.26 | | 2,504,132,432.26 | 2,438,659,209.93 | | 2,438,659,209.93 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 11,530,042.59 | | 11,530,042.59 |
| 合计 | 2,504,132,432.26 | 0.00 | 2,504,132,432.26 | 2,450,189,252.52 | 0.00 | 2,450,189,252.52 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|
| 苏州金螳螂建设投资有限公司 | 500,000,000.00 | | | | | 500,000,000.00 | |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 420,014,675.50 | | | | | 420,014,675.50 | |
| 新加坡金螳螂有限公司 | 274,808,342.50 | 3,032,422.33 | | | | 277,840,764.83 | |
| 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 244,883,165.56 | | | | | 244,883,165.56 | |
| 水城县瑞通建设发展有限公司 | 234,034,290.00 | | | | | 234,034,290.00 | |
| 金螳螂（国际）建筑装饰有限公司 | 135,387,794.66 | 61,410,800.00 | | | | 196,798,594.66 | |
| 金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司 | 122,000,000.00 | | | | | 122,000,000.00 | |
| 苏州工业园区金德金建筑工程有限公司 | 113,792,000.00 | 1,030,000.00 | | | | 114,822,000.00 | |
| 金螳螂电子商务有限公司 | 105,700,000.00 | | | | | 105,700,000.00 | |
| 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 | 64,583,418.38 | | | | | 64,583,418.38 | |
| 西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司 | 58,555,500.00 | | | | | 58,555,500.00 | |
| 苏州金螳螂艺术发展有限公司 | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | |
| 辽宁金螳螂建筑装饰有限公 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|--|--|--|----------------------|--|
| 司 | | | | | | | |
| 苏州集加材料 有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 苏州土木文化 建筑设计有限 公司 | 7,700,000.00 | | | | | 7,700,000.00 | |
| 苏州华丽金饰 建筑装饰有限 公司 | 7,200,000.00 | | | | | 7,200,000.00 | |
| 金螳螂华北(北 京)建筑装饰工 程有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 金螳螂华东建 筑装饰有限公 司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 苏州金浦九号 文化产业发展 有限公司 | 4,000,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | |
| SIERRA GOLD MANTIS JOINT VENTURE (PRIVATE) LIMITED | 23.33 | | | | | 23.33 | |
| 合计 | 2,438,659,209. 93 | 65,473,222.33 | | | | 2,504,132,432. 26 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江天域 商业运营 管理有限 公司 | 11,530,04 2.59 | | 9,139,622 .09 | -2,390,42 0.50 | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 小计 | 11,530,04 2.59 | | 9,139,622 .09 | -2,390,42 0.50 | | | | | | |
| 合计 | 11,530,04 2.59 | | 9,139,622 .09 | -2,390,42 0.50 | | | | | | |

(3) 其他说明

2017年12月22日，本公司及本公司子公司精装科技与中天控股集团有限公司共同投资设立浙江天域商业运营管理有限公司，注册资本5,000.00万元，其中本公司出资1,750.00万元，占注册资本比例为35.00%；精装科技出资750.00万元，占注册资本比例为15.00%。本公司能够对浙江天域商业运营管理有限公司实施重大影响，故采用权益法核算。

2020年9月，根据本公司及本公司子公司精装科技与杭州天烁公寓管理有限公司签订的《股权转让及相关事宜协议》，本公司及本公司子公司精装科技将持有的浙江天域商业运营管理有限公司50%股权转让给杭州天烁公寓管理有限公司，并于2020年10月29日完成工商变更登记。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 19,445,885,694.44 | 16,079,983,238.34 | 18,377,524,760.69 | 14,954,507,348.54 |
| 其他业务 | 42,556,252.10 | 6,765,516.71 | 29,910,400.52 | 4,201,238.05 |
| 合计 | 19,488,441,946.54 | 16,086,748,755.05 | 18,407,435,161.21 | 14,958,708,586.59 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 16,343,266,487.17 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

(1) 前五名营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|------------------|------------------|
| 第一名 | 3,944,681,195.05 | 20.24 |
| 第二名 | 1,108,396,916.19 | 5.69 |
| 第三名 | 344,326,369.83 | 1.77 |
| 第四名 | 262,020,032.31 | 1.34 |
| 第五名 | 218,894,281.29 | 1.12 |
| 合计 | 5,878,318,794.67 | 30.16 |

5、投资收益

单位：元

| 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 | -2,390,420.50 | -4,226,587.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,360,377.91 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 19,931,299.18 | 23,039,034.33 |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 | 887,120.46 | 4,367,000.00 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | | 23,774,839.16 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 100,000,000.00 |
| 应收款项融资贴现利息支出 | -4,770,456.83 | -2,596,842.70 |
| 合计 | 22,017,920.22 | 144,357,442.83 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 16,701,006.66 | |
| 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） | 54,243,752.72 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,428,722.80 | |
| 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 | 35,346,523.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,356,920.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,385,100.86 | |
| 减：所得税影响额 | 19,092,692.94 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,965,266.47 | |
| 合计 | 84,633,865.55 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.83% | 0.88 | 0.89 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.30% | 0.85 | 0.86 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

适用 不适用

（2）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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：苏州市西环路888号公司证券部。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长：王汉林

二〇二一年四月三十日