

公司代码：603828

公司简称：柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,790,646,547.69	3,993,201,484.49	-5.07
归属于上市公司股东的净资产	1,380,606,598.76	1,144,297,959.61	20.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-211,548,225.24	-148,770,733.52	-42.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	289,731,956.58	308,040,781.68	-5.94
归属于上市公司股东的净利润	17,381,312.43	36,493,742.44	-52.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,459,821.17	35,948,218.65	-59.78
加权平均净资产收益率(%)	1.51	3.24	减少 1.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14

说明：

经营活动产生的现金流量较上年同期减少 42.20%，主要系报告期收到的工程款较上年同期减少所致。

归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 52.37%，59.78%，主要系报告期营业收入较上年同期减少，成本费用较上年同期增加所致。

基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少 57.14%，主要系报告期净利润较上年同期减少所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,155,106.40	收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,744,135.15	资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	455,380.98	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价		

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,473.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,197.63	
少数股东权益影响额（税后）	-197,820.46	
所得税影响额	-587,982.27	
合计	2,921,491.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			15512			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州柯利达集团有限公司	181,677,942	32.83	0	质押	140,721,000	境内非国有法人
顾益明	39,542,472	7.15	0	质押	19,000,000	境内自然人
中泰证券资管—证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划	29,326,727	5.3	0	无	0	其他

陈正华	28,220,058	5.1	0	无	0	境内自然人
朱彩珍	25,441,999	4.6	0	无	0	境内自然人
顾龙棣	25,352,108	4.58	0	质押	22,815,000	境内自然人
苏州弘普投资管理中心（有限合伙）	24,138,270	4.36	0	无	0	未知
王秋林	11,772,540	2.13	0	无	0	境内自然人
鲁崇明	10,975,384	1.98	0	无	0	境内自然人
苏州柯利达装饰股份有限公司—第二期员工持股计划	9,134,931	1.65	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
苏州柯利达集团有限公司	181,677,942	人民币普通股	181,677,942			
顾益明	39,542,472	人民币普通股	39,542,472			
中泰证券资管—证券行业支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 15 号单一资产管理计划	29,326,727	人民币普通股	29,326,727			
陈正华	28,220,058	人民币普通股	28,220,058			
朱彩珍	25,441,999	人民币普通股	25,441,999			
顾龙棣	25,352,108	人民币普通股	25,352,108			
苏州弘普投资管理中心（有限合伙）	24,138,270	人民币普通股	24,138,270			
王秋林	11,772,540	人民币普通股	11,772,540			
鲁崇明	10,975,384	人民币普通股	10,975,384			
苏州柯利达装饰股份有限公司—第二期员工持股计划	9,134,931	人民币普通股	9,134,931			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收账款较上年末余额减少85.15%，主要系按照新收入准则要求将已经履行履约义务但尚未达到合同约定收款节点的结算金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。
- 2、应收款项融资较上年末余额增加9,067.63%，主要系报告期以票据结算的工程款增加所致。
- 3、合同资产期末余额189,101.45万元，主要系根据新收入准则要求将已经履行履约义务但尚未达到合同约定收款节点的结算金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。
- 4、长期应收款较上年末余额减少65.84%，主要系按照新收入准则要求将应收的工程款重分类至合同资产所致。
- 5、在建工程较上年末余额增加487.81%，主要系报告期柯依迪厂房工程投入增加所致。
- 6、递延所得税资产较上年末余额减少47.47%，主要系坏账准备的递延所得税资产减少所致。
- 7、短期借款较上年末余额增加53.02%，主要系报告期银行短期借款增加所致。
- 8、应付账款较上年末余额减少41.33%，主要系报告期内支付的货款增加所致。
- 9、预收款项期末余额0元，主要系按照新收入准则要求将已经与客户结算但尚未履行履约义务的在资产负债表中作为合同负债列示所致。
- 10、合同负债期末余额5,561.36万元，主要系按照新收入准则将已经与客户结算但尚未履行履约义务的在资产负债表中作为合同负债列示所致。
- 11、应付职工薪酬较上年末余额减少72.78%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。
- 12、递延收益期末余额0元，主要系按照新收入准则要求重分类所致。
- 13、盈余公积较上年末余额增加35.92%，主要系按照新收入准则，将原来账面上确认的部分应收账款重分类至合同资产，同时根据公司的历史经验，并参照同行业上市公司的坏账计提标准，调整期初留存收益所致。
- 14、未分配利润较上年末余额增加47.20%，主要系按照新收入准则，将原来账面上确认的部分应收账款重分类至合同资产，同时根据公司的历史经验，并参照同行业上市公司的坏账计提标准，调整期初留存收益所致。
- 15、财务费用较上年同期增加66.65%，主要系报告期汇兑收益较上年同期减少所致。
- 16、其他收益较上年同期增加296.58%，主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。
- 17、投资收益较上年同期减少78.87%，主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少所致。
- 18、营业利润较上年同期减少54.93%，主要系报告期营业收入较上年同期减少，成本费用较上年同期增加所致。
- 19、营业外收入较上年同期增加7,134.09%，主要系报告期不附追索权的应收账款保理收益较上期发生额增加所致。
- 20、利润总额较上年同期减少53.89%，主要系报告期营业利润较上年同期减少所致。
- 21、所得税费用较上年同期减少68.77%，主要系报告期当期所得税费用较上年同期减少所致。
- 22、净利润较上年同期减少51.42%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。
- 23、基本每股收益较上年同期减少57.14%，主要系报告期净利润较上年同期减少所致。
- 24、稀释每股收益较上年同期减少57.14%，参见上一条说明。
- 25、经营活动产生的现金流量较上年同期减少42.20%，主要系报告期收到的工程款较上年同期减少所致。

- 26、投资活动产生的现金流量较上年同期增加142.49%，主要系收回的泰州华康公司借款较上年同期增加所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量较上年同期增加201.69%，主要系报告期收到的银行借款较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司控股股东及实际控制人协议转让部分股份事项

公司于2019年12月31日收到公司控股股东苏州柯利达集团有限公司、实际控制人顾益明先生、朱彩珍女士和顾龙棣先生的《关于拟协议转让柯利达股份的告知函》，拟协议转让其持有的部分柯利达股份。

2020年1月7日，柯利达集团与陈正华先生签署《股份转让协议》，柯利达集团拟将其持有的公司28,220,058股无限售流通股份（占公司股本总额的5.10%）协议转让给自然人陈正华先生。同日，实际控制人顾益明先生、朱彩珍女士和顾龙棣先生与中泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人代表证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划（证券账户名称：中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划）（以下简称“中泰资管计划”）签署《股份转让协议》，拟分别将其持有的公司无限售流通股份12,726,693股、8,300,017股和8,300,017股（分别占公司总股本的2.30%、1.50%和1.50%）协议转让给中泰资管计划。

2020年1月22日，控股股东柯利达集团完成本次协议转让的过户登记手续，其持股数量变更为209,898,000股，持股比例为32.83%；2020年3月4日，实际控制人顾益明先生、朱彩珍女士和顾龙棣先生完成本次协议转让的过户登记手续，顾益明先生的持股数量变为39,542,472股，持股比例为7.15%，朱彩珍女士的持股数量变为25,441,999股，持股比例为4.60%，顾龙棣先生的持股数量为25,352,108股，持股比例为4.58%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人的总持股比例为49.16%，不会导致上市公司控制权发生变更。

2、公司非公开发行A股股票事项

公司于2019年12月6日召开公司第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并经2019年12月23日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

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

公司本次非公开发行的申请材料已于2020年3月20日通过中国证监会网上行政许可办理大厅系统提交，公司于3月底收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号200533）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	苏州柯利达装饰股份有限公司
法定代表人	顾益明
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	230,815,923.29	293,567,111.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,000,000.00	51,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	67,794,250.87	56,322,776.00
应收账款	327,880,817.08	2,207,509,474.16
应收款项融资	11,840,000.00	129,150.00
预付款项	10,676,004.71	12,341,827.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,524,832.48	44,993,192.71
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,781,994.59	36,630,372.10
合同资产	1,891,014,459.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,434,683.25	89,307,379.37
其他流动资产	40,374,957.96	43,389,734.91

流动资产合计	2,803,137,924.12	2,835,191,017.84
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	57,119,529.37	167,197,457.32
长期股权投资	94,708,579.82	94,703,756.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	128,952.50	128,952.50
投资性房地产	39,611,063.78	35,154,134.05
固定资产	430,574,649.82	438,968,675.27
在建工程	1,664,881.82	283,233.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,312,507.46	101,857,407.88
开发支出		
商誉	147,770,334.41	147,770,334.41
长期待摊费用	2,044,588.03	2,474,680.06
递延所得税资产	46,620,319.93	88,742,427.93
其他非流动资产	59,953,216.63	80,729,407.39
非流动资产合计	987,508,623.57	1,158,010,466.65
资产总计	3,790,646,547.69	3,993,201,484.49
流动负债：		
短期借款	685,237,598.72	447,803,976.69
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	154,773,387.19	156,783,310.64
应付账款	951,077,874.58	1,621,069,068.75
预收款项		25,734,715.30
合同负债	55,613,648.28	
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	10,381,827.30	38,141,689.01
应交税费	14,988,600.37	19,226,336.30
其他应付款	88,040,554.59	70,268,358.68
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	123,739,743.48	123,749,595.16
其他流动负债	153,231,910.20	169,598,944.74
流动负债合计	2,237,085,144.71	2,672,375,995.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,600,000.00	50,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,889,046.10	94,933,803.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		910,000.00
递延所得税负债	1,100,994.61	1,099,689.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,590,040.71	147,443,492.91
负债合计	2,379,675,185.42	2,819,819,488.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	547,560,000.00	547,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,139,178.26	85,139,178.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,198,779.15	45,762,009.17
一般风险准备		
未分配利润	685,708,641.35	465,836,772.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,380,606,598.76	1,144,297,959.61
少数股东权益	30,364,763.51	29,084,036.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,410,971,362.27	1,173,381,996.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,790,646,547.69	3,993,201,484.49

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	178,301,842.54	183,916,704.86
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	57,294,250.87	43,742,776.00
应收账款	264,058,084.57	1,692,368,832.99
应收款项融资	9,440,000.00	129,150.00
预付款项	8,126,663.84	11,130,802.55
其他应收款	58,119,405.63	59,554,788.39
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	23,088,490.76	15,526,641.46
合同资产	1,471,791,806.62	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,434,683.25	89,307,379.37
其他流动资产	25,619,591.26	31,521,884.30
流动资产合计	2,222,274,819.34	2,177,198,959.92
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	57,119,529.37	167,197,457.32
长期股权投资	643,398,151.30	640,393,337.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,611,063.78	35,154,134.05
固定资产	283,277,893.00	288,653,723.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,281,390.56	14,430,081.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,191,295.68	57,213,682.57

其他非流动资产	42,643,600.22	58,824,790.98
非流动资产合计	1,104,522,923.91	1,261,867,207.62
资产总计	3,326,797,743.25	3,439,066,167.54
流动负债：		
短期借款	665,262,598.72	447,803,976.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,830,648.80	137,636,388.27
应付账款	641,895,177.30	1,197,207,353.91
预收款项		19,678,623.52
合同负债	44,256,751.73	
应付职工薪酬	5,854,923.90	22,351,002.34
应交税费	10,079,385.77	12,890,247.93
其他应付款	251,461,689.48	183,592,189.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	123,739,743.48	123,749,595.16
其他流动负债	113,458,621.48	127,286,916.84
流动负债合计	1,981,839,540.66	2,272,196,293.97
非流动负债：		
长期借款	45,600,000.00	50,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,889,046.10	94,933,803.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		910,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,489,046.10	146,343,803.75
负债合计	2,123,328,586.76	2,418,540,097.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	547,560,000.00	547,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,139,178.26	85,139,178.26
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	62,198,779.15	45,762,009.17
未分配利润	508,571,199.08	342,064,882.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,203,469,156.49	1,020,526,069.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,326,797,743.25	3,439,066,167.54

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	289,731,956.58	308,040,781.68
其中：营业收入	289,731,956.58	308,040,781.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,346,447.91	308,967,920.67
其中：营业成本	260,419,219.37	258,470,821.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,021,322.99	2,834,238.63
销售费用	2,796,111.75	3,674,721.22
管理费用	23,839,063.05	26,460,944.83
研发费用	10,380,370.72	11,592,325.63
财务费用	9,890,360.03	5,934,868.69
其中：利息费用	10,415,624.85	10,041,161.74
利息收入	2,461,706.60	1,771,269.82
加：其他收益	1,155,106.40	291,270.00
投资收益（损失以“—”号填列）	460,204.24	2,178,473.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,823.26	1,598,478.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,235,294.62	41,140,648.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,236,113.93	42,683,253.77
加：营业外收入	554,913.76	7,670.82
减：营业外支出	202,242.30	205,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,588,785.39	42,485,924.59
减：所得税费用	1,889,728.22	6,050,828.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,699,057.17	36,435,096.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,699,057.17	36,435,096.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,381,312.43	36,493,742.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	317,744.74	-58,646.13
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益		

的税后净额		
七、综合收益总额	17,699,057.17	36,435,096.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,381,312.43	36,493,742.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	317,744.74	-58,646.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07

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

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	237,547,369.74	240,851,750.99
减：营业成本	213,139,290.20	197,917,222.35
税金及附加	1,706,461.42	1,391,948.47
销售费用	1,964,111.30	2,801,844.05
管理费用	14,857,681.33	16,476,087.44
研发费用	8,089,221.47	8,311,793.93
财务费用	9,700,479.29	5,835,486.97
其中：利息费用	10,228,541.52	10,041,161.74
利息收入	2,401,995.97	1,671,595.77
加：其他收益	355,709.52	152,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	457,252.00	542,813.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,813.64	-12,798.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,759,789.25	27,394,434.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,680.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,662,875.50	36,208,296.04

加：营业外收入	535,716.13	
减：营业外支出	200,000.00	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,998,591.63	36,008,296.04
减：所得税费用	2,423,204.70	5,440,102.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,575,386.93	30,568,193.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,575,386.93	30,568,193.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	18,575,386.93	30,568,193.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	685,599,751.34	782,350,957.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,095,774.60	51,919,134.26
经营活动现金流入小计	746,695,525.94	834,270,091.56
购买商品、接受劳务支付的现金	588,269,323.48	631,814,363.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	286,527,644.06	287,826,053.19
支付的各项税费	15,444,325.11	16,541,902.44
支付其他与经营活动有关的现金	68,002,458.53	46,858,505.46
经营活动现金流出小计	958,243,751.18	983,040,825.08
经营活动产生的现金流量净额	-211,548,225.24	-148,770,733.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,452,438.36	74,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,119.18	726,667.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,811,500.00	
投资活动现金流入小计	65,267,057.54	75,226,667.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,008,585.20	14,956,318.62
投资支付的现金	54,000,000.00	75,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,008,585.20	89,956,318.62
投资活动产生的现金流量净额	6,258,472.34	-14,729,650.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收		

到的现金		
取得借款收到的现金	296,700,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,781,356.54	10,315,178.78
筹资活动现金流入小计	302,481,356.54	169,315,178.78
偿还债务支付的现金	146,900,000.00	187,579,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,535,679.50	9,139,647.38
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	9,065,197.26	99,438,349.43
筹资活动现金流出小计	173,500,876.76	296,157,196.81
筹资活动产生的现金流量净额	128,980,479.78	-126,842,018.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,422.41	-41,071.00
五、现金及现金等价物净增加额	-76,311,695.53	-290,383,473.51
加：期初现金及现金等价物余额	265,023,041.18	443,269,486.58
六、期末现金及现金等价物余额	188,711,345.65	152,886,013.07

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	540,973,936.32	572,599,703.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,173,444.09	235,088,533.32
经营活动现金流入小计	754,147,380.41	807,688,236.75
购买商品、接受劳务支付的现金	497,908,121.49	508,854,464.01
支付给职工及为职工支付的现金	215,765,481.84	207,507,129.91
支付的各项税费	7,714,176.92	5,962,576.86
支付其他与经营活动有关的现金	167,811,320.33	130,451,554.38
经营活动现金流出小计	889,199,100.58	852,775,725.16
经营活动产生的现金流量净额	-135,051,720.17	-45,087,488.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,452,438.36	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		700,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,811,500.00	
投资活动现金流入小计	64,263,938.36	70,700,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,288,978.60	22,823,705.95
投资支付的现金	53,000,000.00	71,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,288,978.60	93,823,705.95
投资活动产生的现金流量净额	6,974,959.76	-23,122,884.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	276,200,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,441,337.49	7,450,784.01
筹资活动现金流入小计	281,641,337.49	166,450,784.01
偿还债务支付的现金	146,900,000.00	187,579,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,835,679.50	9,139,647.38
支付其他与筹资活动有关的现金	8,065,620.46	97,764,757.35
筹资活动现金流出小计	171,801,299.96	294,483,604.73
筹资活动产生的现金流量净额	109,840,037.53	-128,032,820.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,422.41	-41,071.00
五、现金及现金等价物净增加额	-18,239,145.29	-196,284,264.16
加：期初现金及现金等价物余额	159,544,371.33	285,851,240.26
六、期末现金及现金等价物余额	141,305,226.04	89,566,976.10

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

4.2 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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	293,567,111.02	293,567,111.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	51,000,000.00	51,000,000.00	

衍生金融资产			
应收票据	56,322,776.00	56,322,776.00	
应收账款	2,207,509,474.16	527,208,764.44	-1,680,300,709.72
应收款项融资	129,150.00	129,150.00	
预付款项	12,341,827.57	12,341,827.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,993,192.71	44,993,192.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	36,630,372.10	36,630,372.10	
合同资产		2,049,120,529.61	2,049,120,529.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	89,307,379.37	89,307,379.37	
其他流动资产	43,389,734.91	43,389,734.91	
流动资产合计	2,835,191,017.84	3,204,010,837.73	368,819,819.89
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	167,197,457.32	57,119,550.00	-110,077,907.32
长期股权投资	94,703,756.56	94,703,756.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	128,952.50	128,952.50	
投资性房地产	35,154,134.05	35,154,134.05	
固定资产	438,968,675.27	438,968,675.27	
在建工程	283,233.28	283,233.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,857,407.88	101,857,407.88	
开发支出			
商誉	147,770,334.41	147,770,334.41	
长期待摊费用	2,474,680.06	2,474,680.06	
递延所得税资产	88,742,427.93	49,884,894.25	-38,857,533.68
其他非流动资产	80,729,407.39	80,729,407.39	
非流动资产合计	1,158,010,466.65	1,009,075,025.65	-148,935,441.00
资产总计	3,993,201,484.49	4,213,085,863.38	219,884,378.89
流动负债：			
短期借款	447,803,976.69	447,803,976.69	

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	156,783,310.64	156,783,310.64	
应付账款	1,621,069,068.75	1,621,069,068.75	
预收款项	25,734,715.30		-25,734,715.30
合同负债		25,734,715.30	25,734,715.30
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	38,141,689.01	38,141,689.01	
应交税费	19,226,336.30	19,226,336.30	
其他应付款	70,268,358.68	70,268,358.68	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	123,749,595.16	123,749,595.16	
其他流动负债	169,598,944.74	170,508,944.74	910,000.00
流动负债合计	2,672,375,995.27	2,673,285,995.27	910,000.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,500,000.00	50,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	94,933,803.75	94,933,803.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	910,000.00		-910,000.00
递延所得税负债	1,099,689.16	1,099,689.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	147,443,492.91	146,533,492.91	-910,000.00
负债合计	2,819,819,488.18	2,819,819,488.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	547,560,000.00	547,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	85,139,178.26	85,139,178.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,762,009.17	62,198,779.15	16,436,769.98
一般风险准备			
未分配利润	465,836,772.18	668,321,399.02	202,484,626.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,144,297,959.61	1,363,219,356.43	218,921,396.82
少数股东权益	29,084,036.70	30,047,018.77	962,982.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,173,381,996.31	1,393,266,375.20	219,884,378.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,993,201,484.49	4,213,085,863.38	219,884,378.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，根据其衔接规定，公司仅对2020年1月1日的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。在执行新收入准则时，公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（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；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。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,916,704.86	183,916,704.86	
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	43,742,776.00	43,742,776.00	
应收账款	1,692,368,832.99	434,546,736.14	-1,257,822,096.85
应收款项融资	129,150.00	129,150.00	
预付款项	11,130,802.55	11,130,802.55	
其他应收款	59,554,788.39	59,554,788.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	15,526,641.46	15,526,641.46	
合同资产		1,561,273,768.57	1,561,273,768.57
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	89,307,379.37	89,307,379.37	
其他流动资产	31,521,884.30	31,521,884.30	
流动资产合计	2,177,198,959.92	2,480,650,631.64	303,451,671.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	167,197,457.32	57,119,550.00	-110,077,907.32
长期股权投资	640,393,337.66	640,393,337.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	35,154,134.05	35,154,134.05	
固定资产	288,653,723.24	288,653,723.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,430,081.80	14,430,081.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	57,213,682.57	28,207,617.91	-29,006,064.66
其他非流动资产	58,824,790.98	58,824,790.98	
非流动资产合计	1,261,867,207.62	1,122,783,235.64	-139,083,971.98
资产总计	3,439,066,167.54	3,603,433,867.28	164,367,699.74
流动负债：			
短期借款	447,803,976.69	447,803,976.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	137,636,388.27	137,636,388.27	
应付账款	1,197,207,353.91	1,197,207,353.91	
预收款项	19,678,623.52		-19,678,623.52
合同负债		19,678,623.52	19,678,623.52
应付职工薪酬	22,351,002.34	22,351,002.34	
应交税费	12,890,247.93	12,890,247.93	
其他应付款	183,592,189.31	183,592,189.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	123,749,595.16	123,749,595.16	
其他流动负债	127,286,916.84	128,196,916.84	910,000.00
流动负债合计	2,272,196,293.97	2,273,106,293.97	910,000.00
非流动负债：			

长期借款	50,500,000.00	50,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	94,933,803.75	94,933,803.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	910,000.00		-910,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	146,343,803.75	145,433,803.75	-910,000.00
负债合计	2,418,540,097.72	2,418,540,097.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	547,560,000.00	547,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,139,178.26	85,139,178.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,762,009.17	62,198,779.15	16,436,769.98
未分配利润	342,064,882.39	489,995,812.15	147,930,929.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,526,069.82	1,184,893,769.56	164,367,699.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,439,066,167.54	3,603,433,867.28	164,367,699.74

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，根据其衔接规定，公司仅对2020年1月1日的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。在执行新收入准则时，公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（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；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。

4.3 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的说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企

业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用