

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 年第三季度报告

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.....	10

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,359,659,109.03	3,993,201,484.49	9.18
归属于上市公司股东的净资产	1,401,346,296.50	1,144,297,959.61	22.46
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-381,761,953.04	-343,942,737.49	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,739,129,290.60	1,381,794,636.60	25.86
归属于上市公司股东的净利润	38,126,940.07	39,273,201.99	-2.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	30,717,355.97	24,742,200.00	24.15

润			
加权平均净资产收益率（%）	3.14	3.49	减少 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29

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 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	46,222.77	46,222.77	处置固定资产收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,102,240.46	2,889,080.48	当期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	885,644.58	3,515,424.31	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	310,312.74	1,194,007.49	银行理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、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	383,953.02	1,553,677.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,375.42	3,564.43	

少数股东权益影响额 (税后)	-6,967.52	-384,630.61	
所得税影响额	-409,811.34	-1,407,762.24	
合计	2,313,970.13	7,409,584.10	

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）			13254			
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	33.18	0	质押	140,721,000	境内非 国有法 人
顾益明	39,542,472	7.22	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	5.36	0	无	0	其他
朱彩珍	25,441,999	4.65	0	无	0	境内自 然人
顾龙棣	25,352,108	4.63	0	无	0	境内自 然人
苏州弘普投资管理中心 （有限合伙）	24,138,270	4.41	0	无	0	其他
陈正华	18,220,058	3.33	0	无	0	境内自 然人
王秋林	11,772,540	2.15	0	无	0	境内自 然人
鲁崇明	10,975,384	2.00	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	1.67	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	

苏州柯利达集团有限公司	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
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
陈正华	18,220,058	人民币普通股	18,220,058
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、期末交易性金融资产余额较期初余额减少2,900.00万元，降幅56.86%，主要系购买的银行理财产品减少所致。
- 2、期末应收账款余额较期初余额减少161,684.41万元，降幅73.24%，主要系执行新收入准则调整所致。
- 3、期末应收款项融资余额较期初余额增加817.09万元，增幅6,326.64%，主要系报告期应收票据较期初增加所致。
- 4、期末预付款项余额较期初余额增加1,586.90万元，增幅128.58%，主要系报告期预付货款增加所致。

- 5、期末合同资产余额200,989.70万元，主要系执行新收入准则调整所致。
- 6、期末长期应收款余额较期初余额减少11,007.79万元，降幅65.84%，主要系执行新收入准则调整长期应收款所致。
- 7、期末投资性房地产余额较期初余额增加1,103.68，增幅31.40%，系公司出租房产由固定资产重分类所致。
- 8、期末在建工程余额较期初余额增加1,686.81万元，增幅5,955.55%，主要系报告期柯依迪厂房建造工程较期初增加所致。
- 9、期末无形资产余额较期初余额增加15,008.01万元，增幅147.34%，主要系西昌唐园PPP项目投入增加所致。
- 10、期末递延所得税资产余额较期初余额减少3,451.34万元，降幅38.89%，主要系报告期执行新收入准则调整应收账款导致坏账准备减少所致。
- 11、期末其他非流动资产余额较期初余额减少3,065.05万元，降幅37.97%，主要系报告期预付房屋、设备款减少所致。
- 12、期末短期借款较期初余额增加38,676.14万元，增幅86.37%，主要系银行借款增加所致。
- 13、期末预收款项余额较期初余额减少2,261.48万元，降幅87.88%，主要系执行新收入准则调整预收款项所致。
- 14、期末合同负债余额为5,247.25万元，主要系报告期执行新收入准则调整所致。
- 15、期末应付职工薪酬余额较期初余额减少2,918.02万元，降幅76.50%，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。
- 16、期末应交税费余额较期初余额减少817.92万元，降幅42.54%，主要系报告期末企业所得税减少所致。
- 17、期末一年内到期的非流动负债余额较期初余额减少7,993.03万元，降幅64.59%，主要系一年以内到期的长期借款减少所致。
- 18、期末长期借款余额较期初余额增加15,419.00万元，增幅305.33%，主要系银行借款较上年增加所致。
- 19、期末长期应付款余额较期初余额减少4,716.03万元，降幅49.68%，系公司归还借款所致。
- 20、期末递延收益余额为0元，系报告期执行新收入准则调整所致。
- 21、期末盈余公积余额较期初余额增加1,643.68万元，增幅35.92%，系根据会计政策变更增加所致。
- 22、财务费用本期发生额较上期增加1,070.48万元，增幅43.35%，主要系报告期利息收入减少及银行手续费增加所致。
- 23、其他收益本期发生额较上期增加204.89万元，增幅234.81%，主要系报告期政府补助增加所致。
- 24、投资收益本期发生额较上期减少1,140.2万元，降幅91.57%，主要系上期处置联营企业泰州华康公司所致。
- 25、信用减值损失本期发生额较上期增加595.26万元，增幅44.38%，主要系报告期应收账款坏账损失增加所致。
- 26、资产处置收益本期发生额较上期增加2.22万元，增幅92.17%，主要系报告期处置固定资产收益较上年发生额增加所致。
- 27、营业外收入本期发生额较上期增加176.49万元，增幅6,153.4%，主要系报告期不附追索权的应收账款保理的收益较上期发生额增加所致。
- 28、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期减少8,109.55万元，降幅398.65%，主要系报告期购建无形资产、在建工程等长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
- 29、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增加41,279.69万元，增幅1,341.05%，主要系报告期收到的银行借款较上年同期增加及偿还银行借款较上年同期减少所致。

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 2020 年限制性股票激励事项

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和很骨干对公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司拟实施2020年限制性股票激励计划。2020年7月27日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。2020年9月22日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确认本次激励计划的授予日为2020年9月22日。

2020年10月22日，本次激励计划授予登记的限制性股票共计1,450万股完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。

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，中国证券监督管理委员会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见，公司于2020年3月1日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并经2020年3月17日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年7月27日，经与本次非公开发行相关各方的沟通和确认，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案，完成了公司关于非公开发行A股股票之申请文件二次反馈意见的回复，并上报中国证监会根据新的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于2020年9月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案。

2020年9月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。2020年10月20日，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2583号）。

3、公司股东权益变动情况

2020年9月25日，公司披露《关于股东权益变动提示性公告》（公告编号：2020-103），持股5%以上股东陈正华先生因自身资金需求，于2020年9月23日，通过上海证券交易所系统大宗交易方式减持公司股份500万股，占公司总股本的0.91%。

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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	324,711,555.87	293,567,111.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,000,000.00	51,000,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	40,027,490.70	56,322,776.00
应收账款	590,665,367.07	2,207,509,474.16
应收款项融资	8,300,000.00	129,150.00
预付款项	28,210,828.35	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	49,230,908.77	44,993,192.71
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,192,469.19	36,630,372.10
合同资产	2,009,897,023.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	77,083,716.15	89,307,379.37
其他流动资产	43,686,713.60	43,389,734.91
流动资产合计	3,229,006,072.97	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	94,558,848.80	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	46,190,901.79	35,154,134.05
固定资产	408,542,149.29	438,968,675.27
在建工程	17,151,341.27	283,233.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	251,937,545.46	101,857,407.88
开发支出		
商誉	147,770,334.41	147,770,334.41
长期待摊费用	2,945,486.62	2,474,680.06
递延所得税资产	54,229,073.11	88,742,427.93
其他非流动资产	50,078,873.44	80,729,407.39
非流动资产合计	1,130,653,036.06	1,158,010,466.65
资产总计	4,359,659,109.03	3,993,201,484.49
流动负债：		
短期借款	834,565,332.77	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	169,149,163.45	156,783,310.64
应付账款	1,300,665,293.42	1,621,069,068.75
预收款项	3,119,939.48	25,734,715.30
合同负债	52,472,475.43	
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	8,961,467.47	38,141,689.01
应交税费	11,047,103.63	19,226,336.30
其他应付款	69,734,711.17	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	43,819,324.18	123,749,595.16
其他流动负债	176,801,942.33	169,598,944.74
流动负债合计	2,670,336,753.33	2,672,375,995.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	204,690,000.00	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	47,773,474.33	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	1,103,601.04	1,099,689.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,567,075.37	147,443,492.91
负债合计	2,923,903,828.70	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	706,448,339.09	465,836,772.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,401,346,296.50	1,144,297,959.61
少数股东权益	34,408,983.83	29,084,036.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,435,755,280.33	1,173,381,996.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,359,659,109.03	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 9 月 30 日

编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	194,393,949.85	183,916,704.86
交易性金融资产	20,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,981,534.76	43,742,776.00
应收账款	499,413,331.37	1,692,368,832.99
应收款项融资	7,800,000.00	129,150.00
预付款项	23,976,776.23	11,130,802.55
其他应收款	58,322,762.97	59,554,788.39
其中:应收利息		
应收股利		
存货	12,495,732.44	15,526,641.46
合同资产	1,526,900,896.17	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	77,083,716.15	89,307,379.37
其他流动资产	30,772,982.90	31,521,884.30
流动资产合计	2,490,141,682.84	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	695,385,690.45	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	45,704,531.59	35,154,134.05
固定资产	266,858,223.50	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	15,456,406.52	14,430,081.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,347,283.65	57,213,682.57
其他非流动资产	44,738,195.17	58,824,790.98
非流动资产合计	1,155,609,860.25	1,261,867,207.62
资产总计	3,645,751,543.09	3,439,066,167.54
流动负债:		

短期借款	824,554,457.78	447,803,976.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,349,163.45	137,636,388.27
应付账款	927,637,572.75	1,197,207,353.91
预收款项	3,119,939.48	19,678,623.52
合同负债	32,923,670.41	
应付职工薪酬	4,551,092.43	22,351,002.34
应交税费	5,185,684.07	12,890,247.93
其他应付款	216,906,586.83	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	43,698,277.10	123,749,595.16
其他流动负债	134,921,075.27	127,286,916.84
流动负债合计	2,357,847,519.57	2,272,196,293.97
非流动负债：		
长期借款	33,800,000.00	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	47,773,474.33	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	81,573,474.33	146,343,803.75
负债合计	2,439,420,993.90	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	511,432,591.78	342,064,882.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,206,330,549.19	1,020,526,069.82

2020 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,645,751,543.09	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—9 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 年第三季度 度（7—9 月）	2019 年第三季度 度（7—9 月）	2020 年前三季度 （1—9 月）	2019 年前三季度 （1—9 月）
一、营业总收入	670,079,467.56	530,742,310.29	1,739,129,290.60	1,381,794,636.60
其中：营业收入	670,079,467.56	530,742,310.29	1,739,129,290.60	1,381,794,636.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	648,553,165.29	492,867,022.76	1,675,725,758.14	1,335,355,247.47
其中：营业成本	580,578,151.12	434,203,610.83	1,493,610,471.33	1,166,395,286.29
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	3,116,913.64	2,796,096.30	8,476,133.19	7,846,497.67
销售费用	3,779,373.92	4,374,344.20	8,946,851.77	12,355,524.20
管理费用	25,352,005.71	25,713,360.45	77,065,289.52	78,112,206.17
研发费用	19,992,487.03	14,441,706.38	52,229,649.98	45,953,187.91
财务费用	15,734,233.87	11,337,904.60	35,397,362.35	24,692,545.23
其中：利息 费用	11,740,288.45	10,992,833.78	33,010,112.31	30,635,614.27
利 息收入	1,480,189.34	2,280,319.05	5,160,013.16	8,796,809.39
加：其他收益	1,103,621.59	354,307.33	2,921,479.08	872,571.98
投资收益	206,421.83	633,765.69	1,049,099.73	12,451,105.91

（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,890.91	-1,687.60	-144,907.76	10,592,574.05
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）	-7,179,312.60	-23,513,041.71	-19,365,745.86	-13,413,144.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	46,222.77	19,381.43	46,222.77	24,053.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,703,255.86	15,369,700.27	48,054,588.18	46,373,976.64
加：营业外收入	384,421.39	4,416.54	1,793,533.68	28,680.92
减：营业外支出	-525.92	37,000.00	268,690.38	520,672.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,088,203.17	15,337,116.81	49,579,431.48	45,881,984.88
减：所得税费用	2,485,577.99	2,309,328.81	7,090,526.35	6,711,112.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,602,625.18	13,027,788.00	42,488,905.13	39,170,872.22
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,602,625.18	13,027,788.00	42,488,905.13	39,170,872.22
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）	11,841,273.64	13,474,989.07	38,126,940.07	39,273,201.99
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,761,351.54	-447,201.07	4,361,965.06	-102,329.77
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	13,602,625.18	13,027,788.00	42,488,905.13	39,170,872.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,841,273.64	13,474,989.07	38,126,940.07	39,273,201.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,761,351.54	-447,201.07	4,361,965.06	-102,329.77
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.08	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.08	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—9 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 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	486,886,718.11	412,233,343.08	1,337,092,019.35	1,010,050,144.70
减：营业成本	423,882,465.18	330,887,869.79	1,159,098,841.88	846,988,007.98
税金及附加	2,011,470.24	1,747,407.46	5,261,174.57	4,652,372.54
销售费用	2,834,160.74	3,276,742.25	6,240,657.79	9,553,463.61
管理费用	18,530,072.87	17,311,489.49	53,563,110.59	49,194,949.80
研发费用	14,555,412.61	12,081,208.73	40,556,681.02	34,470,962.23

财务费用	15,705,788.07	11,221,330.50	34,843,082.66	24,348,742.71
其中：利息费用	11,629,121.79	10,992,833.78	32,580,555.54	30,635,614.27
利息收入	1,370,367.70	2,486,827.78	4,951,282.40	9,156,360.66
加：其他收益	705,002.96	29,900.00	1,200,109.65	265,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	206,421.73	600,793.66	1,066,483.06	10,773,775.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,891.01	-1,687.60	-107,647.21	8,981,771.45
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）	-1,484,117.80	-9,602,888.66	-15,892,134.01	-8,556,861.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	44,240.72	19,381.43	44,240.72	25,733.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,838,896.01	26,754,481.29	23,947,170.26	43,349,593.99
加：营业外收入	382,045.97	4,416.44	1,791,158.24	4,416.44
减：营业外支出	-525.92	282,664.08	201,326.52	718,213.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,221,467.90	26,476,233.65	25,537,001.98	42,635,797.12
减：所得税费用	1,548,532.42	4,051,054.87	4,100,222.35	6,647,523.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,672,935.48	22,425,178.78	21,436,779.63	35,988,274.02
（一）持续经营	7,672,935.48	22,425,178.78	21,436,779.63	35,988,274.02

净利润（净亏损以“－”号填列）				
（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	7,672,935.48	22,425,178.78	21,436,779.63	35,988,274.02

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,614,913,430.86	1,498,896,915.34
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,459,370.33	115,503,000.74
经营活动现金流入小计	1,676,372,801.19	1,614,399,916.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,239,120.03	1,225,184,339.81
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	554,118,620.95	528,608,407.42
支付的各项税费	52,991,755.97	47,629,996.02
支付其他与经营活动有关的现金	163,785,257.28	156,919,910.32
经营活动现金流出小计	2,058,134,754.23	1,958,342,653.57
经营活动产生的现金流量净额	-381,761,953.04	-343,942,737.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	154,265,647.94	218,100,000.00
取得投资收益收到的现金		15,704,129.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,347,167.00	
投资活动现金流入小计	169,690,814.94	233,874,129.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,129,111.90	30,867,927.02
投资支付的现金	124,000,000.00	223,348,952.50
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	271,129,111.90	254,216,879.52
投资活动产生的现金流量净额	-101,438,296.96	-20,342,750.51
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	1,089,121,279.95	834,313,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,995,344.38	145,057,280.38
筹资活动现金流入小计	1,139,116,624.33	979,370,280.38
偿还债务支付的现金	628,711,000.00	772,907,018.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,012,266.08	36,354,152.38
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	36,814,812.68	139,327,494.25
筹资活动现金流出小计	695,538,078.76	948,588,665.42
筹资活动产生的现金流量净额	443,578,545.57	30,781,614.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41.31	-1,878,734.45
五、现金及现金等价物净增加额	-39,621,663.12	-335,382,607.49
加：期初现金及现金等价物余额	265,012,772.43	443,269,486.58
六、期末现金及现金等价物余额	225,391,109.31	107,886,879.09

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,328,878,873.22	1,087,731,179.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	526,236,751.07	788,408,080.21
经营活动现金流入小计	1,855,115,624.29	1,876,139,259.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,885,681.17	994,871,415.19
支付给职工及为职工支付的现金	430,269,675.44	367,226,412.56
支付的各项税费	34,656,374.29	24,246,070.59
支付其他与经营活动有关的现金	588,960,168.72	729,039,922.93
经营活动现金流出小计	2,134,771,899.62	2,115,383,821.27
经营活动产生的现金流量净额	-279,656,275.33	-239,244,561.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,244,578.08	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,333,697.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,347,167.00	
投资活动现金流入小计	166,661,745.08	221,403,697.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,694,649.50	25,610,756.47
投资支付的现金	173,000,000.00	227,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	210,694,649.50	252,610,756.47
投资活动产生的现金流量净额	-44,032,904.42	-31,207,059.22
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	898,431,279.95	834,313,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,663,232.36	137,654,519.17
筹资活动现金流入小计	944,094,512.31	971,967,519.17
偿还债务支付的现金	618,911,000.00	772,907,018.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,295,498.84	36,354,152.38
支付其他与筹资活动有关的现金	34,003,657.03	131,026,808.67
筹资活动现金流出小计	682,210,155.87	940,287,979.84
筹资活动产生的现金流量净额	261,884,356.44	31,679,539.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41.31	-1,878,734.45
五、现金及现金等价物净增加额	-61,804,782.00	-240,650,815.75

加：期初现金及现金等价物余额	159,534,102.58	285,851,240.26
六、期末现金及现金等价物余额	97,729,320.58	45,200,424.51

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	2,841,142.98	-22,893,572.32
合同负债		22,893,572.32	22,893,572.32
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。

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	2,841,142.98	-16,837,480.54
合同负债		16,837,480.54	16,837,480.54
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