



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	6,057,030,114.83	5,065,860,066.49	19.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	601,050,720.29	553,173,697.60	8.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	584,759,185.09	541,291,914.54	8.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-940,518,084.31	-1,074,085,401.82	12.44%
基本每股收益（元/股）	0.2246	0.2093	7.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2246	0.2093	7.31%
加权平均净资产收益率	4.44%	4.71%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	31,861,576,271.81	33,303,504,011.86	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,843,790,178.59	13,233,225,823.64	4.61%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末 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）	-276,403.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,491,361.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	17,125,379.48	

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	1,260,970.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
减：所得税影响额	2,927,854.00	
少数股东权益影响额（税后）	381,918.21	-
合计	16,291,535.20	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,648	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售 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	24.39%	652,805,330			
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	23.73%	635,042,264		质押	106,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.70%	72,280,185			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	53,823,938			
周文华	境内自然人	1.40%	37,442,608	28,081,956		
全国社保基金一一一组合	其他	1.31%	35,055,642			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.22%	32,571,672			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	29,843,550			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	18,307,280			
大连通和投资有限公司－通和进取十二期私募投资基金	其他	0.67%	17,963,052			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	652,805,330	人民币普通股	652,805,330			
GOLDEN FEATHER CORPORATION	635,042,264	人民币普通股	635,042,264			
中国证券金融股份有限公司	72,280,185	人民币普通股	72,280,185			
香港中央结算有限公司	53,823,938	人民币普通股	53,823,938			
全国社保基金一一一组合	35,055,642	人民币普通股	35,055,642			
GIC PRIVATE LIMITED	32,571,672	人民币普通股	32,571,672			
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			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	18,307,280	人民币普通股	18,307,280			
大连通和投资有限公司－通和进取十二期私募投资基金	17,963,052	人民币普通股	17,963,052			
恒大人寿保险有限公司－万能组合 B	17,520,621	人民币普通股	17,520,621			

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
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项期末数比期初数增加 30.81%，主要原因是预付供应商款项增加所致。
- 2、在建工程期末数比期初数增加 30.39%，主要原因是本期零星工程投入较大所致。
- 3、短期借款期末数比期初数减少 60.80%，主要原因是本期归还银行借款所致。
- 4、预收款项期末数比期初数增加 32.03%，主要原因是新开工项目较多，收到业主的预付款增加所致。
- 5、应付职工薪酬期末数比期初数减少 62.89%，主要原因是公司发放考核年薪所致。
- 6、其他应付款期末数比期初数增加 33.52%，主要原因是本期外部往来款增加所致。
- 7、其他综合收益期末数比期初数减少 32.04%，主要原因是汇率变动所致。
- 8、管理费用本期发生额比上期发生额增加 32.04%，主要原因是公司业务规模拓展，费用增加较大所致。
- 9、资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 33.09%，主要原因是本期营收增加较高，应收进度款增加，计提的坏账准备增加所致。
- 10、其他收益本期发生额比上期发生额减少 49.63%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期较少所致。
- 11、投资收益本期发生额比上期发生额减少 36.06%，主要原因是本期可供出售金融资产到期收回，收益减少所致。
- 12、资产处置收益本期发生额比上期发生额减少 960.10%，主要原因是本期处置固定资产产生的利得较少所致。
- 13、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少 150.59%，主要原因是少数股东承担的亏损额增加所致。
- 14、收到的税费返还，本期发生额比上期发生额减少 100.00%，主要原因是本期没有发生退税所致。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金，本期发生额比上期发生额增加 146.92%，主要原因是外部往来款增加本期所致。

16、支付给职工以及为职工支付的现金，本期发生额比上期发生额增加 30.43%，主要原因是公司业务规模拓展，人工费用增加所致。

17、取得投资收益收到的现金，本期发生额比上期发生额减少 35.09%，主要原因是本期可供出售金融资产到期收回，收益减少所致。

18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期发生额比上期发生额减少 78.62%，主要原因是本期处置固定资产收回现金减少所致。

19、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，本期发生额比上期发生额减少 100.00%，主要原因是上期处置子公司所致。

20、收到其他与投资活动有关的现金，本期发生额比上期发生额增加 255.72%，主要原因是本期利息收入增加所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期发生额比上期发生额减少 34.40%，主要原因是本期购置固定资产减少所致。

22、投资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额增加 88.40%，主要原因是本期理财产品到期赎回增加所致。

23、偿还债务支付的现金，本期发生额比上期发生额减少 40.85%，主要原因是归还银行借款减少所致。

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期发生额比上期发生额增加 137.97%，主要原因是本期融资费用增加所致。

25、汇率变动对现金及现金等价物的影响，本期发生额比上期发生额增加 61.05%，主要原因是汇率变动影响所致。

26、现金及现金等价物净增加额本期发生额比上期发生额增加 54.43%，主要原因是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

## 二、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) 委托理财情况

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	243,505.00	188,400.00	0



## 委托理财具体情况

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 (万元)	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	150.00	自有资金	2016年10月26日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.70%	6.44	0.59	-		是	是	
中信银行苏州分行营业部	银行	保本浮动收益	870.00	自有资金	2018年7月25日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.35%	17.97	-	4.91		是	是	
交通银行姑苏支行	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2018年9月28日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.80%	12.79	6.76	-		是	是	
农业银行斜塘支行	银行	保本浮动收益	150.00	自有资金	2018年8月9日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.70%	2.14	0.59	-		是	是	
农业银行临湖支行	银行	保本浮动收益	4,200.00	自有资金	2018年8月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.30%	64.67	18.02	-		是	是	
苏州银行2038	银行	保本浮动收益	500.00	自有资金	2018年11月28日	*	低风险理财产品	到期收回本息	4.00%	11.06	4.60	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	2,000.00	自有资金	2018年12月21日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.00%	29.62	14.86	-		是	是	
农业银行都均市支行	银行	保本浮动收益	3,800.00	自有资金	2019年1月29日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.30%	20.56	14.01	-		是	是	
江苏银行7815	银行	保本浮动收益	500.00	自有资金	2019年1月16日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.10%	4.48	2.30	-		是	是	
中信银行2540	银行	保本浮动收益	500.00	自有资金	2019年1月4日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.10%	4.80	3.50	-		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 (万元)	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)	报告期实际收益金额	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)
东亚银行苏州分行	银行	保本浮动收益	15,000.00	自有资金	2019年2月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.38%	35.85	20.98	-		是	是	
平安银行苏州分行	银行	保本浮动收益	15,000.00	自有资金	2019年2月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.60%	93.51	54.74	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	15,000.00	自有资金	2019年2月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.90%	101.31	59.30	-		是	是	
中信银行城中支行	银行	保本浮动收益	4,000.00	自有资金	2019年2月12日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.35%	18.71	11.18	-		是	是	
中信银行苏州分行营业部	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2019年2月12日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.35%	8.38	2.92	-		是	是	
农业银行水城县支行	银行	保本浮动收益	300.00	自有资金	2019年2月19日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.30%	2.34	0.73	-		是	是	
工商银行苏州分行	银行	保本浮动收益	4,000.00	自有资金	2019年3月12日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.60%	13.17	3.99	3.99		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	1,400.00	自有资金	2019年2月27日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.80%	12.46	3.44	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3,000.00	自有资金	2019年3月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.80%	23.45	3.91	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	2,000.00	自有资金	2019年3月19日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.47%	18.48	2.28	-		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 (万元)	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)	报告期实际收益金额	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	15,460.00	自有资金	2019年3月6日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.10%	46.15	22.24	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3,940.00	自有资金	2019年3月6日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.10%	11.76	5.67	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2019年3月15日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.65%	21.70	8.00	-		是	是	
平安银行苏州分行	银行	保本浮动收益	4,000.00	自有资金	2019年3月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.70%	17.98	6.89	-		是	是	
交通银行平江支行	银行	保本浮动收益	9,500.00	自有资金	2019年3月5日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.50%	34.38	6.85	6.85		是	是	
中国银行苏州分行	银行	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2019年3月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.60%	21.87	8.38	-		是	是	
上海银行苏州分行	银行	保本浮动收益	2,000.00	自有资金	2019年3月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.45%	8.38	3.21	-		是	是	
民生银行苏州分行	银行	保本浮动收益	2,000.00	自有资金	2019年3月15日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.70%	20.47	3.24	-		是	是	
华夏银行苏州分行吴中支行	银行	保本浮动收益	3,000.00	自有资金	2019年3月20日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.30%	26.10	2.98	-		是	是	
宁波银行园区营业部	银行	保本浮动收益	2,500.00	自有资金	2019年3月15日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.60%	24.89	3.95	-		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 (万元)	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)
农业银行三元支行	银行	保本浮动收益	3,000.00	自有资金	2019年3月19日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.50%	27.95	3.45	-		是	是	
农业银行三元支行	银行	保本浮动收益	2,000.00	自有资金	2019年3月1日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.30%	14.39	3.78	-		是	是	
浙商银行苏州分行	银行	保本浮动收益	2,500.00	自有资金	2019年3月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.53%	24.63	4.11	-		是	是	
中信银行4315	银行	保本浮动收益	10,000.00	自有资金	2019年3月18日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.85%	42.79	13.71	-		是	是	
农业银行临湖支行	银行	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2019年1月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.50%	44.33	30.30	-		是	是	
中信银行城中支行	银行	保本浮动收益	15,000.00	自有资金	2019年3月29日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.70%	45.90	2.87	-		是	是	
中信银行苏州分行营业部	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2019年3月1日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.35%	7.35	1.88	-		是	是	
农业银行都均市支行	银行	保本浮动收益	3,000.00	自有资金	2019年3月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.30%	19.26	3.95	-		是	是	
农业银行水城县支行	银行	保本浮动收益	8,000.00	自有资金	2019年3月15日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.30%	21.88	10.55	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	800.00	自有资金	2018年11月17日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.60%	12.10	4.54	-		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 (万元)	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)	报告期实际收益金额	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)
交通银行姑苏支行	银行	保本浮动收益	3,000.00	自有资金	2019年1月29日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.60%	30.64	4.89	2.05		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	500.00	自有资金	2019年3月19日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	2.93	0.37	-		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	500.00	自有资金	2019年3月20日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	2.90	0.34	-		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	200.00	自有资金	2019年3月25日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	1.10	0.07	-		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	700.00	自有资金	2019年3月25日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	3.86	0.26	-		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	100.00	自有资金	2019年3月26日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	0.55	0.03	-		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	430.00	自有资金	2019年3月27日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	2.32	0.11	-		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	200.00	自有资金	2019年3月28日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	1.07	0.04	-		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 (万元)	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)
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	1,600.00	自有资金	2019年3月28日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	8.55	0.39	-		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	600.00	自有资金	2019年3月29日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	3.17	0.07	-		是	是	
农业银行苏州三元支行	银行	保本浮动收益	600.00	自有资金	2019年3月29日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.20%	3.17	0.07	-		是	是	
招行苏州分行方洲路支行	银行	保本浮动收益	1,500.00	自有资金	2019年3月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.20%	12.41	1.41	-		是	是	
招行苏州分行方洲路支行	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2019年3月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.20%	8.27	0.90	-		是	是	
建设银行城中支行	银行	保本浮动收益	15.00	自有资金	2018年11月21日	*	低风险理财产品	到期收回本息	3.10%	0.27	0.13	-		是	是	
建设银行城中支行	银行	保本浮动收益	85.00	自有资金	2019年3月6日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.70%	0.69	0.16	-		是	是	
建设银行城中支行	银行	保本浮动收益	300.00	自有资金	2019年3月27日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.10%	1.55	0.07	-		是	是	
合计	--	--	188400	--	--	--	--	--	--	1079.9	388.56					

\*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。

## (2) 关联交易情况

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，为其开发的苏州柏悦酒店提供建筑装饰服务，总额共计不超过人民币 54,000 万元。2019 年 1-3 月，苏州金湖地产发展有限公司与公司发生关联装饰服务交易金额 1690.89 万元。

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

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2019 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,479,725,832.63	3,069,373,348.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	22,140,715,254.69	22,497,300,517.21
其中：应收票据	3,592,139,095.18	3,888,539,355.94
应收账款	18,548,576,159.51	18,608,761,161.27
预付款项	422,954,222.32	323,335,126.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	314,383,800.03	268,553,504.34
其中：应收利息	7,883,484.21	9,198,793.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,263,985.51	183,322,163.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,063,369,058.12	2,682,753,825.42

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	27,601,412,153.30	29,024,638,486.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,058,622,000.00
其他债权投资	430,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	919,901,707.30	851,878,450.81
长期股权投资	27,962,264.62	29,001,099.66
其他权益工具投资	538,622,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,240,703.97	69,993,692.54
固定资产	850,382,233.89	861,107,414.04
在建工程	68,816,057.14	52,778,746.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,953,317.79	110,819,437.57
开发支出		
商誉	420,889,586.36	428,867,169.30
长期待摊费用	216,902,123.49	223,012,519.01
递延所得税资产	410,036,545.34	389,898,038.41
其他非流动资产	199,457,578.61	202,886,958.21
非流动资产合计	4,260,164,118.51	4,278,865,525.84
资产总计	31,861,576,271.81	33,303,504,011.86
流动负债：		
短期借款	272,549,969.84	695,357,851.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据及应付账款	13,964,796,809.51	15,061,554,534.49
预收款项	961,294,805.39	728,064,239.09
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	487,594,224.47	1,313,876,473.28
应交税费	202,924,903.55	214,408,622.00
其他应付款	365,755,106.12	273,941,662.67
其中：应付利息	3,931,062.90	2,479,265.93
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	235,472,000.00	239,622,400.00
其他流动负债	971,315,735.31	938,566,610.40
流动负债合计	17,461,703,554.19	19,465,392,393.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	229,152,200.00	229,152,200.00
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	90,000.00	120,000.00
递延所得税负债	3,217,633.59	3,286,402.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,459,833.59	232,558,602.42
负债合计	17,694,163,387.78	19,697,950,996.34

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	277,167,099.95	256,683,499.94
减：库存股	132,069,000.00	132,069,000.00
其他综合收益	23,272,865.72	34,242,831.07
专项储备		
盈余公积	1,161,193,995.08	1,161,193,995.08
一般风险准备		
未分配利润	9,837,816,528.84	9,236,765,808.55
归属于母公司所有者权益合计	13,843,790,178.59	13,233,225,823.64
少数股东权益	323,622,705.44	372,327,191.88
所有者权益合计	14,167,412,884.03	13,605,553,015.52
负债和所有者权益总计	31,861,576,271.81	33,303,504,011.86

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,087,798,684.21	1,349,065,535.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	14,964,945,973.22	15,002,162,387.74
其中：应收票据	2,312,205,779.78	2,558,240,443.22
应收账款	12,652,740,193.44	12,443,921,944.52
预付款项	123,188,046.15	85,853,806.81
其他应收款	605,323,909.44	316,554,365.03
其中：应收利息	3,945,578.17	4,747,448.68

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利		
存货	2,149,787.69	1,999,038.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,227,408,967.87	1,356,114,289.67
流动资产合计	18,010,815,368.58	18,111,749,422.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		888,622,000.00
其他债权投资	350,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,312,966,779.30	2,209,802,498.92
其他权益工具投资	538,622,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,159,065.12	84,004,786.33
固定资产	652,399,785.55	660,529,263.47
在建工程	59,956,119.64	49,134,891.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,275,481.38	33,169,659.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,792,740.94	8,604,544.99
递延所得税资产	219,389,785.11	231,801,032.13
其他非流动资产	132,928,257.61	136,225,602.61
非流动资产合计	4,394,490,014.65	4,301,894,279.80
资产总计	22,405,305,383.23	22,413,643,702.57
流动负债：		
短期借款	41,656,458.36	50,172,297.61
交易性金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,580,981,160.07	9,044,035,508.01
预收款项	235,187,718.55	235,835,260.15
合同负债		
应付职工薪酬	307,460,359.07	972,383,233.62
应交税费	86,792,290.72	67,038,855.89
其他应付款	659,334,942.60	149,595,010.45
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		
其他流动负债	704,212,074.15	660,720,639.11
流动负债合计	10,615,625,003.52	11,179,780,804.84
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	90,000.00	120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,000.00	120,000.00
负债合计	10,615,715,003.52	11,179,900,804.84
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		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	373,566,838.01	353,083,238.00
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	1,161,193,995.08	1,161,193,995.08
未分配利润	7,710,489,857.62	7,175,125,975.65
所有者权益合计	11,789,590,379.71	11,233,742,897.73
负债和所有者权益总计	22,405,305,383.23	22,413,643,702.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,057,030,114.83	5,065,860,066.49
其中：营业收入	6,057,030,114.83	5,065,860,066.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,443,301,530.39	4,477,270,323.47
其中：营业成本	4,950,424,394.11	4,118,513,302.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,344,747.05	26,068,774.22
销售费用	152,946,356.56	150,861,727.47
管理费用	253,573,949.28	192,037,306.40
研发费用	160,825,862.42	144,528,105.29
财务费用	25,908,178.88	36,135,436.43
其中：利息费用	21,519,585.41	17,641,417.25

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,026,925.51	2,896,095.29
资产减值损失	-127,721,957.91	-190,874,329.22
信用减值损失		
加：其他收益	1,491,361.03	2,960,681.66
投资收益（损失以“-”号填列）	24,617,349.45	38,498,478.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-248,608.81	28,904.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	639,588,686.11	630,077,808.01
加：营业外收入	1,279,410.58	14,363.00
减：营业外支出	46,234.87	4,162.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	640,821,861.82	630,088,008.97
减：所得税费用	88,130,455.55	96,212,394.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,691,406.27	533,875,614.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	552,691,406.27	533,875,614.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	601,050,720.29	553,173,697.60
2.少数股东损益	-48,359,314.02	-19,298,082.65
六、其他综合收益的税后净额	-10,719,937.77	-22,659,110.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,969,965.35	-23,337,885.98
（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	-10,969,965.35	-23,337,885.98
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		



项目	本期发生额	上期发生额
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-10,969,965.35	-23,337,885.98
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	250,027.58	678,775.51
七、综合收益总额	541,971,468.50	511,216,504.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	590,080,754.94	529,835,811.62
归属于少数股东的综合收益总额	-48,109,286.44	-18,619,307.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2246	0.2093
（二）稀释每股收益	0.2246	0.2093

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,080,050,030.96	3,432,854,964.81
减：营业成本	3,317,386,338.33	2,794,610,268.99
税金及附加	19,306,595.79	17,754,739.95
销售费用	36,176,414.58	43,794,694.60
管理费用	69,223,387.04	53,847,472.41
研发费用	104,215,695.13	101,114,734.65
财务费用	4,807,912.39	11,957,128.53
其中：利息费用	2,268,936.55	6,621,729.17
利息收入	1,051,707.96	1,420,111.32
资产减值损失	-82,692,117.78	-142,141,304.79
信用减值损失		
加：其他收益	643,685.18	101,473.20

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	17,652,910.52	39,899,321.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,540.04	89,848.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	629,839,861.14	592,007,873.96
加：营业外收入		5,720.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	629,839,861.14	592,013,593.96
减：所得税费用	94,475,979.17	88,802,039.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	535,363,881.97	503,211,554.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	535,363,881.97	503,211,554.87
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	535,363,881.97	503,211,554.87
七、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	本期发生额	上期发生额
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	7,501,250,160.12	6,453,712,641.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		146,715.92
收到其他与经营活动有关的现金	112,467,623.73	45,548,498.97
经营活动现金流入小计	7,613,717,783.85	6,499,407,856.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6,379,917,123.95	5,845,058,519.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,625,725,855.77	1,246,444,703.37
支付的各项税费	318,471,019.26	303,831,885.20

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	230,121,869.18	178,158,150.42
经营活动现金流出小计	8,554,235,868.16	7,573,493,258.68
经营活动产生的现金流量净额	-940,518,084.31	-1,074,085,401.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,456,218,000.00	6,618,223,560.06
取得投资收益收到的现金	26,583,835.72	40,955,038.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,779.29	616,378.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,464,994.18
收到其他与投资活动有关的现金	6,695,069.38	1,882,117.73
投资活动现金流入小计	7,489,628,684.39	6,669,142,088.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,070,082.17	51,933,371.76
投资支付的现金	6,633,753,200.00	6,181,006,181.82
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	6,667,823,282.17	6,232,939,553.58
投资活动产生的现金流量净额	821,805,402.22	436,202,534.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,435,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,435,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		107,435,000.00
偿还债务支付的现金	419,950,082.15	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,095,253.73	15,168,301.67
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		
筹资活动现金流出小计	456,045,335.88	725,168,301.67
筹资活动产生的现金流量净额	-456,045,335.88	-617,733,301.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,889,498.20	-38,228,809.38
五、现金及现金等价物净增加额	-589,647,516.17	-1,293,844,977.94

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	3,069,373,348.80	2,669,282,935.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,479,725,832.63	1,375,437,957.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,735,899,160.04	4,529,249,196.72
收到的税费返还		75,052.78
收到其他与经营活动有关的现金	519,587,508.10	46,420,155.71
经营活动现金流入小计	5,255,486,668.14	4,575,744,405.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,139,459,486.75	4,118,280,554.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,026,622,317.25	829,033,369.81
支付的各项税费	178,821,947.03	189,531,410.85
支付其他与经营活动有关的现金	257,073,026.97	46,798,626.53
经营活动现金流出小计	5,601,976,778.00	5,183,643,961.60
经营活动产生的现金流量净额	-346,490,109.86	-607,899,556.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,284,008,000.00	4,238,300,000.00
取得投资收益收到的现金	18,287,157.78	52,369,403.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,006.71	323,910.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,830,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,465,736.43	1,212,660.13
投资活动现金流入小计	4,305,818,900.92	4,302,035,973.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,320,703.52	28,546,826.94
投资支付的现金	4,185,644,232.38	3,790,262,117.50
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	4,203,964,935.90	3,818,808,944.44
投资活动产生的现金流量净额	101,853,965.02	483,227,029.23
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	8,515,839.25	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,716,733.02	8,964,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,232,572.27	668,964,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,232,572.27	-668,964,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,398,133.80	-5,229,110.06
五、现金及现金等价物净增加额	-261,266,850.91	-798,865,887.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,349,065,535.12	1,270,675,247.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,798,684.21	471,809,360.00

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,069,373,348.80	3,069,373,348.80	
应收票据及应收账款	22,497,300,517.21	22,497,300,517.21	
其中：应收票据	3,888,539,355.94	3,888,539,355.94	
应收账款	18,608,761,161.27	18,608,761,161.27	
预付款项	323,335,126.98	323,335,126.98	
其他应收款	268,553,504.34	268,553,504.34	
其中：应收利息	9,198,793.10	9,198,793.10	
存货	183,322,163.27	183,322,163.27	
其他流动资产	2,682,753,825.42	2,682,753,825.42	
流动资产合计	29,024,638,486.02	29,024,638,486.02	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,058,622,000.00	不适用	-1,058,622,000.00
其他债权投资	不适用	520,000,000.00	520,000,000.00
长期应收款	851,878,450.81	851,878,450.81	
长期股权投资	29,001,099.66	29,001,099.66	
其他权益工具投资	不适用	538,622,000.00	538,622,000.00
投资性房地产	69,993,692.54	69,993,692.54	
固定资产	861,107,414.04	861,107,414.04	
在建工程	52,778,746.29	52,778,746.29	
无形资产	110,819,437.57	110,819,437.57	
商誉	428,867,169.30	428,867,169.30	
长期待摊费用	223,012,519.01	223,012,519.01	
递延所得税资产	389,898,038.41	389,898,038.41	
其他非流动资产	202,886,958.21	202,886,958.21	
非流动资产合计	4,278,865,525.84	4,278,865,525.84	
资产总计	33,303,504,011.86	33,303,504,011.86	
流动负债:			
短期借款	695,357,851.99	695,357,851.99	
应付票据及应付账款	15,061,554,534.49	15,061,554,534.49	
预收款项	728,064,239.09	728,064,239.09	
应付职工薪酬	1,313,876,473.28	1,313,876,473.28	
应交税费	214,408,622.00	214,408,622.00	
其他应付款	273,941,662.67	273,941,662.67	
其中: 应付利息	2,479,265.93	2,479,265.93	
一年内到期的非流动负债	239,622,400.00	239,622,400.00	
其他流动负债	938,566,610.40	938,566,610.40	
流动负债合计	19,465,392,393.92	19,465,392,393.92	
非流动负债:			
长期借款	229,152,200.00	229,152,200.00	
递延收益	120,000.00	120,000.00	
递延所得税负债	3,286,402.42	3,286,402.42	
非流动负债合计	232,558,602.42	232,558,602.42	
负债合计	19,697,950,996.34	19,697,950,996.34	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益：			
股本	2,676,408,689.00	2,676,408,689.00	
资本公积	256,683,499.94	256,683,499.94	
减：库存股	132,069,000.00	132,069,000.00	
其他综合收益	34,242,831.07	34,242,831.07	
盈余公积	1,161,193,995.08	1,161,193,995.08	
未分配利润	9,236,765,808.55	9,236,765,808.55	
归属于母公司所有者权益合计	13,233,225,823.64	13,233,225,823.64	
少数股东权益	372,327,191.88	372,327,191.88	
所有者权益合计	13,605,553,015.52	13,605,553,015.52	
负债和所有者权益总计	33,303,504,011.86	33,303,504,011.86	

#### 调整情况说明

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称新金融准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融准则。

本公司持有的金融工具受新金融准则影响的主要有：1、持有 20%以下权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融准则，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，根据财会[2018]15 号文，当期列示为“其他权益工具投资”；2、资金信托计划，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融准则，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，根据财会[2018]15 号文，当期列示为“其他债权投资”。

根据新金融准则的衔接规定，公司首次执行新金融准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,349,065,535.12	1,349,065,535.12	



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收票据及应收账款	15,002,162,387.74	15,002,162,387.74	
其中：应收票据	2,558,240,443.22	2,558,240,443.22	
应收账款	12,443,921,944.52	12,443,921,944.52	
预付款项	85,853,806.81	85,853,806.81	
其他应收款	316,554,365.03	316,554,365.03	
其中：应收利息	4,747,448.68	4,747,448.68	
存货	1,999,038.40	1,999,038.40	
其他流动资产	1,356,114,289.67	1,356,114,289.67	
流动资产合计	18,111,749,422.77	18,111,749,422.77	
非流动资产：			
可供出售金融资产	888,622,000.00	不适用	-888,622,000.00
其他债权投资	不适用	350,000,000.00	350,000,000.00
长期股权投资	2,209,802,498.92	2,209,802,498.92	
其他权益工具投资	不适用	538,622,000.00	538,622,000.00
投资性房地产	84,004,786.33	84,004,786.33	
固定资产	660,529,263.47	660,529,263.47	
在建工程	49,134,891.62	49,134,891.62	
无形资产	33,169,659.73	33,169,659.73	
长期待摊费用	8,604,544.99	8,604,544.99	
递延所得税资产	231,801,032.13	231,801,032.13	
其他非流动资产	136,225,602.61	136,225,602.61	
非流动资产合计	4,301,894,279.80	4,301,894,279.80	
资产总计	22,413,643,702.57	22,413,643,702.57	
流动负债：			
短期借款	50,172,297.61	50,172,297.61	
应付票据及应付账款	9,044,035,508.01	9,044,035,508.01	
预收款项	235,835,260.15	235,835,260.15	
应付职工薪酬	972,383,233.62	972,383,233.62	
应交税费	67,038,855.89	67,038,855.89	
其他应付款	149,595,010.45	149,595,010.45	
其他流动负债	660,720,639.11	660,720,639.11	
流动负债合计	11,179,780,804.84	11,179,780,804.84	
非流动负债：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
递延收益	120,000.00	120,000.00	
非流动负债合计	120,000.00	120,000.00	
负债合计	11,179,900,804.84	11,179,900,804.84	
所有者权益：			
股本	2,676,408,689.00	2,676,408,689.00	
资本公积	353,083,238.00	353,083,238.00	
减：库存股	132,069,000.00	132,069,000.00	
盈余公积	1,161,193,995.08	1,161,193,995.08	
未分配利润	7,175,125,975.65	7,175,125,975.65	
所有者权益合计	11,233,742,897.73	11,233,742,897.73	
负债和所有者权益总计	22,413,643,702.57	22,413,643,702.57	

#### 调整情况说明

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称新金融准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融准则。

本公司持有的金融工具受新金融准则影响的主要有：1、持有 20%以下权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融准则，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，根据财会[2018]15 号文，当期列示为“其他权益工具投资”；2、资金信托计划，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融准则，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，根据财会[2018]15 号文，当期列示为“其他债权投资”。

根据新金融准则的衔接规定，公司首次执行新金融准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

#### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长：王汉林

二〇一九年四月二十七日