



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	42,537,756,986.08	39,473,391,654.97	7.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,423,736,110.97	15,156,092,842.89	8.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	8,853,108,445.37	-1.03%	22,067,804,078.11	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	707,490,182.55	10.09%	1,713,537,885.44	-2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	699,156,033.38	11.27%	1,668,486,550.76	-2.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,900,979.34	40.90%	-666,959,007.81	17.55%
基本每股收益（元/股）	0.2638	9.87%	0.6363	-2.71%
稀释每股收益（元/股）	0.2650	10.37%	0.6427	-1.73%
加权平均净资产收益率	4.40%	-0.13%	10.83%	-1.75%

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）	6,864,188.52	
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）	20,635,715.17	
委托他人投资或管理资产的损益	26,033,946.80	
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	595,499.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,802,084.54	

减：所得税影响额	9,351,148.08	
少数股东权益影响额（税后）	7,528,951.45	
合计	45,051,334.68	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,770	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	23.74%	636,998,330	0		
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	23.67%	635,042,264	0	质押	106,000,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.09%	83,000,071	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.69%	72,280,185	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	66,052,578	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.13%	57,229,567	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	29,843,550	0		

周文华	境内自然人	1.05%	28,081,956	28,081,956		
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	0		
大连通和投资有限公司一通和宏观对冲一期私募投资基金	其他	0.72%	19,400,000	0		
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	636,998,330	人民币普通股	636,998,330			
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）—高毅邻山 1 号远望基金	83,000,071	人民币普通股	83,000,071			
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	66,052,578	人民币普通股	66,052,578			
GIC PRIVATE LIMITED	57,229,567	人民币普通股	57,229,567			
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			
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宏观对冲一期私募投资基金	19,400,000	人民币普通股	19,400,000			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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； 2、大连通和投资有限公司一通和进取十二期私募投资基金、大连通和投资有限公司一通和宏观对冲一期私募投资基金和大连通和投资有限公司一通和富享一期投资基金之间存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、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 636,998,330 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 15,807,000 股，实际合计持有 652,805,330 股； 2、股东"大连通和投资有限公司一通和宏观对冲一期私募投资基金"通过普通证券账户持有 3,000,000 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,400,000 股，实际合计持有 19,400,000 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、应收票据期末数比期初数增加93.37%，主要原因是采用票据结算增加所致。
- 2、应收账款期末数比期初数减少42.49%，主要原因是本期公司执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。
- 3、预付款项期末数比期初数增加38.69%，主要原因是预付供应商款项增加所致。
- 4、合同资产期末数比期初数增加100.00%，主要原因是本期公司执行新收入准则，将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。
- 5、长期待摊费用期末数比期初数减少55.72%，主要原因是处置部分子公司，相应的装修费减少所致。
- 6、其他非流动资产期末数比期初数减少35.04%，主要原因是本期预付购房款减少所致。
- 7、短期借款期末数比期初数增加40.08%，主要原因是本期新增借款所致。
- 8、预收款项期末数比期初数减少100.00%，主要原因是本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额在资产负债表中作为合同负债列示所致。
- 9、合同负债期末数比期初数增加100.00%，主要原因是本期公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额在资产负债表中作为合同负债列示所致。
- 10、其他综合收益期末数比期初数减少51.88%，主要原因是汇率变动影响所致。
- 11、少数股东权益期末数比期初数减少33.12%，主要原因是公司处置部分子公司，相应的少数股东权益减少所致。
- 12、销售费用本期发生额比上期发生额减少44.46%，主要原因是公司及子公司人员减少，导致费用减少所致。
- 13、管理费用本期发生额比上期发生额减少35.45%，主要原因是公司及子公司人员减少，导致费用减少所致。
- 14、其他收益本期发生额比上期发生额增加49.79%，主要原因是公司本期收到的政府补助较多所致。
- 15、投资收益本期发生额比上期发生额减少49.66%，主要原因是本期公司理财产品到期收回的投资收益减少所致。
- 16、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加168.84%，主要原因是本期处置资产收益增加所致。
- 17、收到的税费返还，本期发生额比上期发生额减少59.07%，主要原因是本期收到的出口退税较少所致。
- 18、收回投资收到的现金，本期发生额比上期发生额减少42.69%，主要原因是本期公司购买的理财产品到期赎回较少所致。
- 19、取得投资收益收到的现金，本期发生额比上期发生额减少64.69%，主要原因是本期公司理财产品到期收回的投资收益减少所致。
- 20、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增加55.44%，主要原因是本期处置固定资产收回现金增加所致。
- 21、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增加461.55%，主要原因是公司处置部分子公司所致。

- 22、投资支付的现金，本期发生额比上期发生额减少31.02%，主要原因是本期购买理财产品较少所致。
- 23、支付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3233.09%，主要原因是公司处置部分子公司所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额，本期发生额比上期发生额减少108.24%，主要原因是本期公司购买的理财产品到期赎回较少所致。
- 25、吸收投资收到的现金，本期发生额比上期发生额增加100.00%，主要原因是本期收到股权激励对象支付的投资款所致。
- 26、取得借款收到的现金，本期发生额比上期发生额增加54.98%，主要原因是本期新增借款所致。
- 27、支付其他与筹资活动有关的现金，本期发生额比上期发生额增加100.00%，主要原因是本期回购少数股东股权所致。
- 28、筹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53.80%，主要原因是本期新增借款所致。
- 29、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减少113.71%，主要原因是汇率变动影响所致。
- 30、现金及现金等价物净增加额，本期发生额比上期发生额减少232.51%，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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、限制性股票激励计划

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）。

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、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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	149,770	149,770	0
合计		149,770	149,770	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）
中信银行城中支行	银行	保本浮动收益	4,000	自有资金	2019年02月12日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.35%	145.98	65.15	-		是	是	
中信	银行	保本浮	1,000	自有	2019	*	低风	到期	2.35%	40.63	14.87	-		是	是	

银行 苏州分行		动收益		资金	年 02 月 12 日		低风险 理财产品	收回 本息								
中信 银行 苏州分行	银行	保本浮 动收益	870	自有 资金	2019 年 02 月 12 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.35%	37.47	12.94	-		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%	12.77	5.74	-		是	是	
农业 银行 斜塘 支行	银行	保本浮 动收益	50	自有 资金	2019 年 05 月 31 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.70%	2.02	0.96	-		是	是	
农业 银行 斜塘 支行	银行	保本浮 动收益	100	自有 资金	2019 年 06 月 21 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.70%	3.83	1.91	-		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%	7.83	5.82	-		是	是	
苏宁 银行 营业部	银行	保本浮 动收益	4,000	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%	62.86	46.11	-		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%	15.71	11.53	-		是	是	
农业 银行 都均 市支 行	银行	保本浮 动收益	200	自有 资金	2020 年 02 月 28 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.30%	3.61	2.57	-		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 01 月 23 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.55%	11.04	8.76	-		是	是	
交通	银行	保本浮	1,100	自有	2019	*	低风	到期	2.30%	15.81	12.91	12.9		是	是	

银行 姑苏支行		动收益		资金	年 03 月 05 日		低风险 理财产品	收回 本息				8				
交通 银行 姑苏支行	银行	保本浮 动收益	900	自有 资金	2019 年 05 月 07 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.30%	12.91	10.05	10.1 1		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 04 月 26 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.60%	8.2	5.28	-		是	是	
平安 银行 苏州分行	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2020 年 07 月 31 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	1.50%	11.86	4.73	-		是	是	
中信 银行 苏州分行 4315	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2020 年 07 月 13 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.90%	57.34	31.38	-		是	是	
招行 苏州分行	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2020 年 07 月 17 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	3.05%	24.12	20.03	-		是	是	
招行 中新支行	银行	保本浮 动收益	50	自有 资金	2020 年 07 月 22 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	2.20%	0.43	0.21	-		是	是	
工商 银行 阊胥路支行	银行	保本浮 动收益	10,000	自有 资金	2020 年 08 月 07 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	1.05%	33.11	15.53	-		是	是	
中国 银行 苏州分行	银行	保本浮 动收益	4,000	自有 资金	2020 年 08 月 17 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	3.26%	41.12	15.72	-		是	是	
中国 银行 苏州分行	银行	保本浮 动收益	6,000	自有 资金	2020 年 08 月 17 日	*	低风险 理财产品	到期 收回 本息	3.24%	61.3	23.43	-		是	是	

中国银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年08月27日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.30%	21.76	6.43	-			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08月26日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.10%	3.31	0.95	-			是	是
农业银行水城县支行	银行	保本浮动收益	1,300	自有资金	2020年08月24日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.30%	9.43	2.94	-			是	是
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	6,000	自有资金	2020年09月17日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.60%	36.69	5.56	-			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09月18日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	17.64	2.47	-			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09月07日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	8.47	5.14	-			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09月07日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	9.17	5.57	-			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09月21日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	8.47	0.89	-			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09月21日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	9.17	0.96	-			是	是
工商银行胥江路支行	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2020年09月02日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	5.29	1.21	-			是	是

行																
中国 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	5,100	自有 资金	2020 年 09 月 04 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	1.50%	15.39	4.45	-			是	是
中国 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	4,900	自有 资金	2020 年 09 月 04 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	1.50%	15.29	4.24	-			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 09 月 21 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	3.00%	35.28	3.7	-			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 09 月 21 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	3.00%	35.28	3.7	-			是	是
工商 银行 阊胥 路支 行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 28 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	1.05%	12.35	0.29	-			是	是
苏宁 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 25 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.00%	23.52	1.29	-			是	是
苏宁 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 25 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.00%	23.52	1.29	-			是	是
苏宁 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 25 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.00%	23.52	1.29	-			是	是
苏宁 银行	银行	保本浮 动收益	7,200	自有 资金	2020 年 09 月 30 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.00%	33.87		-			是	是
农业 银行 斜塘	银行	保本浮 动收益	500	自有 资金	2020 年 09 月 18	*	低风 险理 财产	到期 收回 本息	2.10%	2.47	0.33	-			是	是

支行					日		品									
兴业 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	5,200	自有 资金	2020 年 09 月 21 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.40%	27.59	2.81	-			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 09 月 30 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.40%	3.39		-			是	是
中信 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2020 年 09 月 25 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	3.10%	21.87	1.27	-			是	是
中信 银行 苏州 分行 4315	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2020 年 09 月 14 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.80%	17.76	3.18	-			是	是
交通 银行 姑苏 支行 2715	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 18 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.90%	31.7	3.89	-			是	是
中信 银行 苏州 分行 4315	银行	保本浮 动收益	2,500	自有 资金	2020 年 09 月 25 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	3.10%	16.79	1.06	-			是	是
中国 银行 横泾 支行	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2020 年 09 月 14 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.30%	10.82	2.02	-			是	是
中国 银行 横泾 支行	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2020 年 09 月 28 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.30%	10.82	0.25	-			是	是
兴业 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	3,900	自有 资金	2020 年 09 月 21 日	*	低风 险理 财产 品	到期 收回 本息	2.40%	22.01	2.31	-			是	是
兴业	银行	保本浮	1,500	自有	2020	*	低风	到期	2.40%	8.47		-			是	是

银行 苏州 分行		动收益		资金	年 09 月 30 日		险理 财产 产品	收回 本息								
农业 银行 苏州 高新 技术 开发 区支 行	银行	保本浮 动收益	200	自有 资金	2020 年 06 月 09 日	*	低风 险理 财产 产品	到期 收回 本息	1.90%	1.91	-		是	是		
兴业 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	200	自有 资金	2020 年 09 月 08 日	*	低风 险理 财产 产品	到期 收回 本息	2.40%	1.2	-		是	是		
兴业 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	200	自有 资金	2020 年 09 月 09 日	*	低风 险理 财产 产品	到期 收回 本息	2.40%	1.18	-		是	是		
农业 银行 吴江 分行	银行	保本浮 动收益	100	自有 资金	2020 年 09 月 14 日	*	低风 险理 财产 产品	到期 收回 本息	1.50%	0.06	-		是	是		
兴业 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	400	自有 资金	2020 年 09 月 17 日	*	低风 险理 财产 产品	到期 收回 本息	2.40%	2.39	-		是	是		
兴业 银行 苏州 分行	银行	保本浮 动收益	100	自有 资金	2020 年 09 月 21 日	*	低风 险理 财产 产品	到期 收回 本息	2.40%	0.6	-		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 09 月 06 日	*	低风 险理 财产 产品	到期 收回 本息	3.65%	9.1	-		是	是		
合计			149,770	--	--	--	--	--	--	1,147.5	385.12	--	--	--	--	--

\*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



## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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、中金证券等	介绍公司2020上半年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》。

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,991,060,411.38	6,077,758,993.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,502,506,153.92	1,694,650,654.74
衍生金融资产		
应收票据	8,441,741,816.11	4,365,558,567.45
应收账款	12,654,083,111.04	22,003,095,138.84
应收款项融资	211,916,884.48	261,530,861.26
预付款项	398,757,439.26	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	322,228,709.14	248,803,300.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,878,195.41	101,344,129.28
合同资产	9,427,205,345.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,292,174.12	31,381,819.35
其他流动资产	82,121,845.30	116,384,039.46
流动资产合计	38,139,792,086.02	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	1,645,211,166.46	1,438,636,412.30
长期股权投资	18,458,657.53	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	100,509,342.76	78,250,561.70
固定资产	879,792,129.75	910,175,452.03
在建工程	86,105,637.25	71,905,579.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,887,532.46	109,105,821.09
开发支出		
商誉	425,600,528.52	435,818,777.74
长期待摊费用	69,715,540.28	157,443,245.55
递延所得税资产	434,594,785.98	415,401,109.41
其他非流动资产	131,067,579.07	201,762,268.01
非流动资产合计	4,397,964,900.06	4,285,359,650.74
资产总计	42,537,756,986.08	39,473,391,654.97
流动负债：		
短期借款	1,226,673,327.84	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	4,615,641,038.25	4,602,520,476.92
应付账款	15,137,754,335.25	13,279,769,499.13
预收款项		790,724,499.17
合同负债	925,534,268.41	
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	1,245,036,818.51	1,748,073,732.96
应交税费	289,618,336.53	256,606,598.88
其他应付款	447,436,922.37	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	22,027,489.00	22,000,000.00
其他流动负债	1,160,999,843.99	1,062,569,828.91
流动负债合计	25,070,722,380.15	23,231,902,893.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	876,689,004.56	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	511,650.22	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,967,443.96	2,931,338.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	880,168,098.74	841,493,060.65
负债合计	25,950,890,478.89	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	409,243,578.11	342,175,389.87
减：库存股	121,595,650.00	132,069,000.00

其他综合收益	27,668,847.79	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	12,064,628,907.87	10,853,403,316.80
归属于母公司所有者权益合计	16,423,736,110.97	15,156,092,842.89
少数股东权益	163,130,396.22	243,902,857.75
所有者权益合计	16,586,866,507.19	15,399,995,700.64
负债和所有者权益总计	42,537,756,986.08	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,765,750,819.22	3,236,414,236.21
交易性金融资产	968,610,943.67	1,177,233,688.22
衍生金融资产		
应收票据	5,258,019,887.43	2,720,966,717.92
应收账款	9,507,149,388.96	15,070,584,579.15
应收款项融资	130,885,413.46	227,611,894.42
预付款项	223,769,011.18	67,179,176.34
其他应收款	796,525,166.94	369,029,544.53
其中：应收利息		
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
存货	1,710,863.27	2,108,652.15
合同资产	6,021,578,873.09	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,514.53	141,935.84
流动资产合计	25,674,145,881.75	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	2,450,831,254.35	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	114,485,226.10	92,392,476.23
固定资产	709,974,279.76	725,719,586.11
在建工程	59,696,107.18	50,987,676.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,314,460.97	31,263,899.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,073,334.62	36,115,310.40
递延所得税资产	278,096,833.18	269,961,767.22
其他非流动资产	34,497,756.01	90,447,503.15
非流动资产合计	4,219,991,252.17	4,191,099,471.98
资产总计	29,894,137,133.92	27,062,369,896.76
流动负债：		
短期借款	511,222,081.63	454,870,134.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,452,804,595.71	2,524,818,850.29
应付账款	9,697,848,572.36	8,227,541,063.77
预收款项		325,775,470.52
合同负债	426,200,094.57	
应付职工薪酬	965,137,624.85	1,377,238,718.10
应交税费	174,267,405.51	94,928,342.32
其他应付款	1,090,160,321.29	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	900,730,451.68	810,122,476.37

流动负债合计	16,218,371,147.60	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	511,650.22	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	241,641.55	185,053.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,291.77	185,053.23
负债合计	16,219,124,439.37	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	494,231,169.22	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	9,258,586,748.13	8,417,131,477.05
所有者权益合计	13,675,012,694.55	12,757,691,222.82
负债和所有者权益总计	29,894,137,133.92	27,062,369,896.76

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,853,108,445.37	8,945,012,586.82
其中：营业收入	8,853,108,445.37	8,945,012,586.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,921,262,004.95	8,030,406,494.76
其中：营业成本	7,337,234,943.11	7,330,833,414.26
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	29,297,955.71	20,665,476.82
销售费用	79,378,035.34	147,550,443.81
管理费用	167,194,441.69	238,774,080.06
研发费用	279,699,303.82	252,239,003.57
财务费用	28,457,325.28	40,344,076.24
其中：利息费用	28,022,889.66	43,898,901.05
利息收入	9,034,517.63	5,616,327.31
加：其他收益	3,742,205.78	10,274,727.15
投资收益（损失以“-”号填列）	7,471,792.79	7,176,500.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-274,191.69	-1,615,900.25
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）	-896,062.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,969,780.31	-167,161,549.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-263,846.19	-84,582.55



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	847,930,749.77	764,811,186.87
加：营业外收入	7,243,201.88	2,967,948.03
减：营业外支出	659,810.53	612,537.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	854,514,141.12	767,166,597.84
减：所得税费用	132,127,290.97	110,686,945.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	722,386,850.15	656,479,652.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	722,386,850.15	656,479,652.08
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.归属于母公司所有者的净利润	707,490,182.55	642,632,918.18
2.少数股东损益	14,896,667.60	13,846,733.90
六、其他综合收益的税后净额	-41,642,575.14	9,336,477.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,159,682.23	11,450,900.23
（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	-43,159,682.23	11,450,900.23
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	-43,159,682.23	11,450,900.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,517,107.09	-2,114,422.36
七、综合收益总额	680,744,275.01	665,816,129.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	664,330,500.32	654,083,818.41
归属于少数股东的综合收益总额	16,413,774.69	11,732,311.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2638	0.2401
（二）稀释每股收益	0.2650	0.2401

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,847,446,258.63	5,570,256,517.53
减：营业成本	4,795,544,604.82	4,554,788,012.93
税金及附加	19,816,356.35	11,701,450.99
销售费用	39,296,948.03	41,855,920.64
管理费用	62,294,663.20	80,473,175.22
研发费用	190,061,560.81	168,075,442.90
财务费用	-167,235.90	12,375,816.62
其中：利息费用	2,534,237.96	15,634,814.08
利息收入	5,341,052.16	4,150,664.13
加：其他收益	2,373,658.96	5,308,872.16
投资收益（损失以“-”号填列）	5,223,036.20	6,233,840.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,404.83	-1,279,327.98
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）	218,895.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,164,783.25	-112,041,617.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,095.42	-55,434.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	668,191,073.40	600,432,359.29
加：营业外收入		20,000.00
减：营业外支出	422,451.63	455,708.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	667,768,621.77	599,996,650.33
减：所得税费用	100,165,293.27	89,999,497.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	567,603,328.50	509,997,152.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	567,603,328.50	509,997,152.78
（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	567,603,328.50	509,997,152.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,067,804,078.11	22,740,640,845.94
其中：营业收入	22,067,804,078.11	22,740,640,845.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,951,124,159.62	20,584,460,725.50
其中：营业成本	18,312,208,673.13	18,515,679,293.91
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	72,505,083.92	64,373,757.73
销售费用	288,830,133.77	520,005,623.60
管理费用	478,824,525.69	741,811,228.36
研发费用	724,387,324.34	642,199,248.52
财务费用	74,368,418.76	100,391,573.38

其中：利息费用	90,105,622.04	114,136,525.27
利息收入	28,624,308.02	18,127,808.66
加：其他收益	20,635,715.17	13,776,505.22
投资收益（损失以“－”号填列）	24,707,342.12	49,078,212.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,428,170.51	-5,695,302.98
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）	595,499.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-143,459,286.74	-180,475,641.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	228,992.69	-332,664.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,019,388,180.91	2,038,226,531.79
加：营业外收入	8,398,642.28	4,803,576.69
减：营业外支出	1,982,225.85	985,830.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,025,804,597.34	2,042,044,278.20
减：所得税费用	320,094,786.43	302,303,954.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,705,709,810.91	1,739,740,324.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,705,709,810.91	1,739,740,324.12
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.归属于母公司所有者的净利润	1,713,537,885.44	1,750,274,177.36
2.少数股东损益	-7,828,074.53	-10,533,853.24
六、其他综合收益的税后净额	-28,321,235.08	13,196,315.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,835,244.44	14,752,844.01

（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	-29,835,244.44	14,752,844.01
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	-29,835,244.44	14,752,844.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,514,009.36	-1,556,528.48
七、综合收益总额	1,677,388,575.83	1,752,936,639.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,683,702,641.00	1,765,027,021.37
归属于少数股东的综合收益总额	-6,314,065.17	-12,090,381.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6363	0.6540
（二）稀释每股收益	0.6427	0.6540

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,133,277,450.90	14,001,727,239.45
减：营业成本	11,566,821,286.58	11,383,608,094.79
税金及附加	47,277,690.34	39,452,191.69
销售费用	164,041,233.87	172,611,946.28
管理费用	170,618,462.54	215,467,767.76
研发费用	472,560,272.53	419,404,178.03
财务费用	14,297,121.75	24,279,334.80
其中：利息费用	27,024,608.78	30,452,380.91
利息收入	17,694,655.46	8,725,168.88
加：其他收益	6,217,982.29	6,443,514.64
投资收益（损失以“-”号填列）	8,985,449.57	137,871,070.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,390,420.50	-3,755,932.31
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）	377,255.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,400,574.45	-128,045,501.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,394.57	-146,019.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,602,896,890.72	1,763,026,790.61
加：营业外收入		21,158.98
减：营业外支出	467,996.62	503,733.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,602,428,894.10	1,762,544,215.81
减：所得税费用	240,364,334.12	249,381,632.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,362,064,559.98	1,513,162,583.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,362,064,559.98	1,513,162,583.44
（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	1,362,064,559.98	1,513,162,583.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	19,922,746,668.31	20,186,158,897.53
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	3,137,003.24
收到其他与经营活动有关的现金	104,392,376.59	88,910,924.18
经营活动现金流入小计	20,028,423,117.35	20,278,206,824.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16,255,480,889.07	16,724,681,362.58
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	2,815,831,765.20	2,928,789,221.58
支付的各项税费	999,465,270.54	862,702,177.58
支付其他与经营活动有关的现金	624,604,200.35	570,915,474.33
经营活动现金流出小计	20,695,382,125.16	21,087,088,236.07
经营活动产生的现金流量净额	-666,959,007.81	-808,881,411.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,745,476,987.39	13,514,418,000.00
取得投资收益收到的现金	22,469,731.24	63,630,622.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,826,131.38	3,748,046.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,618,895.83	3,315,609.46

收到其他与投资活动有关的现金	27,510,815.18	21,401,273.44
投资活动现金流入小计	7,819,902,561.02	13,606,513,552.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,989,988.94	80,218,626.06
投资支付的现金	7,825,711,611.98	11,344,523,700.00
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	99,407,137.94	2,982,428.93
投资活动现金流出小计	7,999,263,738.86	11,428,879,754.99
投资活动产生的现金流量净额	-179,361,177.84	2,177,633,797.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,080,000.00	
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	1,252,078,280.49	807,910,633.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,284,158,280.49	807,910,633.14
偿还债务支付的现金	857,779,839.72	708,279,851.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,124,544.40	652,050,444.02
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	44,474,407.48	
筹资活动现金流出小计	1,539,378,791.60	1,360,330,296.01
筹资活动产生的现金流量净额	-255,220,511.11	-552,419,662.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,285,733.09	16,667,193.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1,103,826,429.85	832,999,917.35
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	4,947,833,897.77	3,902,373,266.15

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	12,379,736,377.77	12,193,278,863.61
收到的税费返还	1,284,072.45	3,135,066.98
收到其他与经营活动有关的现金	732,832,250.00	497,917,359.79

经营活动现金流入小计	13,113,852,700.22	12,694,331,290.38
购买商品、接受劳务支付的现金	10,250,003,674.32	10,248,614,488.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,779,429,515.99	1,622,842,578.10
支付的各项税费	606,953,372.49	507,248,164.63
支付其他与经营活动有关的现金	367,760,213.78	321,364,067.84
经营活动现金流出小计	13,004,146,776.58	12,700,069,299.26
经营活动产生的现金流量净额	109,705,923.64	-5,738,008.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,184,960,061.41	7,768,008,000.00
取得投资收益收到的现金	11,539,395.99	44,196,270.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,518.03	3,286,860.66
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	17,669,875.16	11,587,280.75
投资活动现金流入小计	5,214,586,850.59	7,827,078,412.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,514,895.92	38,848,050.09
投资支付的现金	5,294,187,422.33	6,909,055,608.99
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	5,307,702,318.25	6,947,903,659.08
投资活动产生的现金流量净额	-93,115,467.66	879,174,753.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,080,000.00	
取得借款收到的现金	476,129,741.46	12,084,546.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	508,209,741.46	12,084,546.54
偿还债务支付的现金	419,903,259.46	50,172,297.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,366,008.48	559,318,987.52
支付其他与筹资活动有关的现金	20,986,351.50	
筹资活动现金流出小计	1,011,255,619.44	609,491,285.13
筹资活动产生的现金流量净额	-503,045,877.98	-597,406,738.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,029,626.79	4,218,258.44
五、现金及现金等价物净增加额	-487,485,048.79	280,248,264.01
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	2,748,661,398.82	1,629,313,799.13

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	11,999,872,648.89	-10,003,222,489.95
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		10,196,795,140.71	10,196,795,140.71
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	35,381,604,654.99	193,572,650.76
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	412,090,026.92	-3,311,082.49
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	4,282,048,568.25	-3,311,082.49
资产总计	39,473,391,654.97	39,663,653,223.24	190,261,568.27
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		941,974,605.39	941,974,605.39
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	1,062,569,828.91	
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	57,529,020.77	24,928.54
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	10,887,552,760.20	34,149,443.40
归属于母公司所有者权益合计	15,156,092,842.89	15,192,028,598.04	35,935,755.15
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	15,439,007,162.69	39,011,462.05
负债和所有者权益总计	39,473,391,654.97	39,663,653,223.24	190,261,568.27

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	31,263,899.40	
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		325,775,470.52	325,775,470.52
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	810,122,476.37	
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

## 2、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

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长：王汉林

二〇二〇年十月三十一日