

公司代码：603828

公司简称：ST 柯利达

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 2025 年半年度报告



## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 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）孙振华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 ..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ..... 5

第三节 管理层讨论与分析 ..... 8

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 19

第五节 重要事项 ..... 23

第六节 股份变动及股东情况 ..... 40

第七节 债券相关情况 ..... 43

第八节 财务报告 ..... 44

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。                               |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|                    |   |                                      |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| 常用词语释义             |   |                                      |
| 公司、本公司、股份公司、柯利达    | 指 | 苏州柯利达装饰股份有限公司                        |
| 柯利达集团              | 指 | 苏州柯利达集团有限公司                          |
| 光电幕墙、苏州光电          | 指 | 苏州柯利达光电幕墙有限公司                        |
| 承志装饰               | 指 | 苏州承志装饰有限公司                           |
| 柯利达资管、资产管理         | 指 | 苏州柯利达资产管理有限公司                        |
| 中望宾舍               | 指 | 苏州中望宾舍设计有限公司                         |
| 立达住业               | 指 | 四川立达住业工程管理有限公司                       |
| 成都光电               | 指 | 成都柯利达光电幕墙有限公司                        |
| 柯华盛                | 指 | 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司，原成都柯利达建筑设计有限公司变更名称 |
| 南通柯利达、信息技术         | 指 | 南通柯利达信息技术有限公司                        |
| 泰州华康               | 指 | 泰州华康工程管理有限公司                         |
| 泰州柯利达              | 指 | 泰州柯利达装饰工程有限公司                        |
| 柯依迪、苏州柯依迪          | 指 | 苏州柯依迪装配式建筑有限公司，原苏州柯依迪智能家居股份有限公司      |
| 柯利达建设              | 指 | 苏州柯利达建设工程有限公司                        |
| 安徽柯利达              | 指 | 安徽柯利达建筑装饰有限公司                        |
| 柯利达新能源             | 指 | 苏州柯利达新能源有限公司                         |
| 西昌唐园               | 指 | 西昌唐园投资管理有限公司                         |
| 江苏柯创               | 指 | 江苏柯创城市技术有限公司                         |
| 成都柯利达装饰            | 指 | 成都柯利达建筑装饰有限公司                        |
| 安徽柯利达装饰            | 指 | 安徽柯利达装饰幕墙有限公司                        |
| 卡利曼                | 指 | 卡利曼装配式建筑（中国）有限公司                     |
| 宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业 | 指 | 宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）             |
| 方圆证券（筹）            | 指 | 方圆证券股份有限公司（筹）                        |
| 欧利勤                | 指 | 苏州欧利勤电子科技有限公司                        |
| 中国证监会、证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                          |
| 普通股、A 股            | 指 | 本公司本次发行每股面值为 1.00 元人民币的人民币普通股        |
| 首次公开发行             | 指 | 本公司在境内公开发行 3,000 万股人民币普通股的行为         |
| 非公开发行              | 指 | 公司向特定对象非公开发行不超过 156,000,000 股 A 股股票  |
| 会计师、中兴财光华会计师事务所    | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 《公司章程》             | 指 | 《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》                    |
| 报告期                | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日      |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所                              |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元                           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 苏州柯利达装饰股份有限公司                               |
| 公司的中文简称   | 柯利达                                         |
| 公司的外文名称   | SUZHOU KELIDA BUILDING&DECORATION CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | Kelida                                      |
| 公司的法定代表人  | 顾益明                                         |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书         | 证券事务代表        |
|------|---------------|---------------|
| 姓名   | 何利民           | 魏星            |
| 联系地址 | 苏州高新区邓尉路6号    | 苏州高新区邓尉路6号    |
| 电话   | 0512-68257827 | 0512-68257827 |
| 传真   | 0512-68257827 | 0512-68257827 |
| 电子信箱 | zqb@kldzs.com | zqb@kldzs.com |

### 三、基本情况变更简介

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址        | 苏州高新区邓尉路6号                                                                          |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2000年8月，柯利达注册成立，办公地点位于苏州市姑苏区鹅颈湾8号；2003年10月，公司搬迁至桐泾北路366号白楼；2009年4月，公司搬迁至苏州高新区邓尉路6号。 |
| 公司办公地址        | 苏州高新区邓尉路6号                                                                          |
| 公司办公地址的邮政编码   | 215011                                                                              |
| 公司网址          | www.kldzs.com                                                                       |
| 电子信箱          | zqb@kldzs.com                                                                       |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | 上海证券交易所网站（www.see.com.cn）     |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券事务部                       |

### 五、公司股票简况

| 股票种类    | 股票上市交易所 | 股票简称  | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|---------|---------|-------|--------|---------|
| 上海证券交易所 | A股      | ST柯利达 | 603828 | /       |

### 六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|--------|----------------|------|----------------|
|--------|----------------|------|----------------|

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 896,379,750.44   | 1,148,063,974.94 | -21.92         |
| 利润总额                   | 15,524,787.97    | 16,125,049.79    | -3.72          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 10,056,186.91    | 14,004,110.51    | -28.19         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,212,334.78   | 2,102,256.21     | -1,442.00      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -72,740,413.78   | 49,185,115.39    | -247.89        |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 753,225,430.23   | 743,169,243.32   | 1.35           |
| 总资产                    | 4,173,365,062.88 | 4,544,384,993.51 | -8.16          |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.02           | 0.02 | 0.00               |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.02           | 0.02 | 0.00               |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | -0.05          | 0.00 | -100.00            |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 1.34           | 1.89 | -0.55              |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | -3.77          | 0.28 | -4.05              |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

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 1,442.00%，主要系报告期非经常性损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 247.89%，主要系收到受限经营性银行存款净流入减少所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 100.00%，主要系报告期非经常性损益增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                         | 金额         | 附注(如适用)   |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      | -135,452.4 | 固定资产等交易损失 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 105,224.33 | 政府补助      |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产                         |            |           |

|                                                      |               |            |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益                         |               |            |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 3,937,516.31  | 利息收入       |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |            |
| 对外委托贷款取得的损益                                          |               |            |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |               |            |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 42,151,368.68 | 应收账款单项计提转回 |
| 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 |               |            |
| 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                          |               |            |
| 非货币性资产交换损益                                           |               |            |
| 债务重组损益                                               | 173,838.30    |            |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |               |            |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |               |            |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |               |            |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |               |            |
| 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                     |               |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |               |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |               |            |
| 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                                   | -1,185,779.49 |            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |               |            |
| 减：所得税影响额                                             | 6,776,182.49  |            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        | 2,011.55      |            |
| 合计                                                   | 38,268,521.69 |            |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

#### 十一、其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）报告期内公司所属行业情况

根据中国建筑业协会发布的《2025年上半年建筑业发展统计分析》，我国国内生产总值同比增长5.3%，建筑业实现增加值同比增长0.7%，增速明显低于国内生产总值。2025年上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.8%，其中建筑安装工程投资同比仅增长0.1%。对建筑装饰行业来讲，项目的规模和金额都存在一定的下降，竞争很激烈，对企业的经营压力和生存压力也很大。

2025年政府工作报告作为统筹国家经济、战略布局与社会发展的蓝图，与建筑业息息相关，为今后的行业政策导向定了调子。存量提质：从增量扩张转向存量优化。以城市更新为核心，老旧小区改造、地下管网升级等工程成为主战场。新兴多元：新兴产业+多元化发展，以新兴产业，数字化、绿色化、智能化等新兴技术，建筑+科技+能源等不同组合下的多元化发展。战略协同：国家战略+民生补短板项目。如科技创新、区域协同、能源等国家战略层面的项目，以及居住改善、乡村振兴、公共服务补短板等民生项目。

报告期内，经济运行稳中有进，但房地产开发和公建市场逐步降温，国家多政策发布，稳定市场，今年政府工作报告首次提到了“好房子”的建设，去年国家在城镇化推进和存量市场的更新，都仍然存在着机会。江苏以及全国仍存在很大的市场容量。

##### （二）报告期内公司主营业务

公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，坚持“内外兼修”的经营理念，深耕江苏，加速拓展全国；建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展，以“为城市经典留影”为建设理念，专筑精品工程。以研发设计为先导，以科技为驱动力，大力开拓装配化装修市场，引领建筑装饰装配化进程，目前，已形成建筑幕墙、建筑装饰、装配化装修、设计、建筑设计与EPC、光伏建筑一体化等六大业务板块。

##### 1、建筑幕墙

公司旗下苏州光电幕墙有限公司以“科技创新、绿色兴业”为宗旨，专注于幕墙技术研发、设计及咨询、加工智造、施工安装全产业链服务。拥有八万多平米的现代化幕墙加工中心，引进了先进的幕墙生产流水线，加工工艺、施工技术均达行业领先水平。公司的幕墙科研团队，以专业的理论基础与丰富的实践经验，主持和参与国内许多重点幕墙项目的系统设计及生产施工工作，业务涵盖商业综合体、高档酒店、科教文卫、政府办公大楼、高档办公楼宇等建筑幕墙工程，为广大客户提供行业一流的幕墙产品及服务。

先后承接了诸多大型项目的幕墙设计与施工如：亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程、罗氏诊断产品(苏州)有限公司建设体外诊断试剂生产项目幕墙工程等重大项目，江苏省建设管理综合楼幕墙工程（鲁班奖）、苏州工业园区综合保税区综保大厦幕墙工程（全国建筑装饰奖）等一大批政府重点工程和企业知名项目。

##### 2、建筑装饰

建筑装饰业务领域，主要为公共建筑包括基础设施、星级酒店、精品住宅、高端公寓等提供优质的工程设计与施工服务。公司自成立以来，承接了一大批有影响的内装饰工程，锐意创新，不断拓展业务范围，增强企业的辐射力与影响力。先后承接高铁新城商务酒店项目内装工程、东吴文化中心装饰工程、北京大兴国际机场航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等大项目。承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄口国际机场二期工程T2航站楼等项目获得鲁班奖，上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会所等项目获得国家类奖项。

##### 3、装配化装修

公司始终坚持以国家政策和市场为导向，住建厅发布“十四五”规划主要提纲，未来五年装配式+BIM将引领绿色建造新潮流，装配式建筑作为建筑业转型升级的重要抓手，将引领建筑业未来发展的方向。作为苏州建筑产业转型先驱者，公司业务触角覆盖全国，积累了健全的业务体系和丰富的施工服务经验，为装配化装修提供了强有力的支撑和服务组织保障，据势而为、守正求新，公司把装配式建筑业务作为公司发展的重要增长极，在装配化装修方面先动先发，设计、研发、生产三管齐下，抢先占领商业地产、高端酒店、康养医疗的装配化装修市场，集中力量加

大重点国有总承包商的开拓力度，在业内确立装配化装修领军者的地位。

根据住建部提出要为人民群众建造“好房子”，提高住房品质，为房屋提供全生命周期安全保障。这就要求我们由传统的投资驱动向创新驱动转换。转变以依靠投资来推动行业的发展思路，通过探索新的技术和业务模式，提升自身核心竞争力。以建设“好房子”为发展目标，按照适用、经济、绿色、美观的要求，做精城中村改造和城市更新市场，让装配化装修产品和科技门窗研发、制造成为公司新的增长点。



图 1 装配化装修智慧建造体系

#### 4、设计业务

公司深耕建筑设计领域二十余年，取得了较为领先的行业竞争地位，公司研发设计基地坚持数字化（BIM）及智能化（AI）研发与创新，促进建筑工程数字化、信息化转型，提高协作效率和工程质量，降低项目成本，以实现可持续发展。除此之外，子公司柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司是国家建设部批准的甲级建筑设计单位，曾获“2013—2014 年度十大最具影响力设计机构（综合类）”荣誉称号。从设计引领带动施工，到结合投资管理的 PPP 和 EPC，已经形成了一个涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环。

#### 5、建筑设计与 EPC

公司控股子公司柯华盛拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。建筑工程设计业务是指根据工程项目要求，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。可承接主要包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务以及资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学院图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、天府新区 12-14 号地块项目幕墙工程、天府南 mall 幕墙工程（一标段）、成都永立星城都 3 号地超高层综合体项目等，涵盖高端住宅设计、大中型公共建筑设计、景观设计等。

#### 6、光伏建筑一体化

公司以全资子公司苏州柯利达新能源有限公司为平台，结合公司在建筑幕墙领域的市场资源和技术优势，努力打造光伏工程品牌，生产光伏建筑应用系列产品，在光伏建筑一体化产业的上、中、下游形成完整的链条，从设计、生产、施工、维护服务等方面为客户提供完整的解决方案和系统集成服务，实现从单一的建筑装饰施工企业向光伏建筑一体化综合服务商的角色转变。

截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑幕墙、建筑装饰、设计、建筑设计与 EPC、装配式装修、光伏建筑一体化等六大业务板块，以科技研发为先导，装饰升级为装配化，幕墙升级为光伏建筑一体化，实现公司转型升级，为公司加速发展奠定了坚实的基础。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 8.96 亿元，同比-21.92%；公司新中标项目 6.29 亿元，其中包括装饰工程 2.76 亿元，幕墙工程 3.41 亿元。

### （一）深化项目管理，开拓新业务

公司收缩战线，紧盯重点项目，深耕本地市场，深化项目管理，坚守安全和质量底线，努力开拓新业务。2025 年上半年，新中标了北京郭公庄项目 621 地块批量精装工程、生物基因工程药物研发及生产基地项目（生物医药产业园五期）幕墙及门窗工程、济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程 T2 航站楼项目及登机桥 1 标、DK20240081 地块项目幕墙工程等项目。

公司不断强化项目管理能力，通过打造以目标管理、质量管理和安全管理构成的项目管理体系，运用工程管理方面的信息数据技术手段，实现各在建项目高质量、高效率、高安全的顺利建设。

### （二）努力提升上市公司治理水平

报告期内，公司未能达到撤销其他风险警示的条件，继续被实施其他风险警示。公司深刻反思总结教训，积极解决问题，继续开展内部控制体系的自查自纠工作。强化内控管理，提升治理水平；董监高认真学习资本市场的政策和制度，提升合规意识，根据监管的要求，对公司相关内部治理体系进行自查，完善公司治理结构；认真梳理公司内部控制体系，对相关制度开展修订与制定、内部流程完善等工作，保证公司治理的规范性；公司也加强全体人员进一步学习的积极性，提升岗位技能和专业度。

### （三）加强“好房子”的推广和建设

“好房子”今年被写入了《政府工作报告》中，提到：适应人民群众高品质居住需要，完善标准规范，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。公司去年成功承建了住建部“好房子 1.0”样板房，在“好房子”项目建设中负责方案和深化设计、部品部件集成，以及施工。并在装修一体化设计技术部品集成定制、干式工法装配结构与管线分离以及数字化装配技术等关键技术上实现了重大突破。近年，公司一直致力于研发关于装配化装修的研发和投入，坚持科技创新，持续提升新型建筑装配化装修产品研制生产能力，装配化装修技术体系逐渐成熟，并已完成了多个高质量住宅装修项目，自主创新能力持续提升。在自主研发的基础上，积极与高校和企业合作，共同开发新型的装配化装修产品。其中主要成果有：研发装配式轻质无机垫板，提升性能，减轻重量，简化施工流程；利用废钢渣等工业副产品，生产出新型的绿色环保建筑材料；生产生物基无污染的胶黏剂，进一步提高室内装修的环保性能。

公司在装配化装修方面的早布局、早投入，也为能够建设绿色、低碳、智能、安全的“好房子”打下了坚实的基础。

### （四）提升装配化装修成果转化

报告期内，公司装配化装修应用体系，新增实用新型专利 3 项，发明专利 1 项，截止报告期内，公司共计获装配化装修相关专利近 90 项。公司参编的《装配化装修评定标准》正式发布；参编的国家标准《装配式建筑工程施工质量验收标准》完成送审稿，主编的江苏省地方标准《装饰装修木制品应用技术标准》完成报批稿；参编国家标准图集。公司荣获第一届“宜居中国”既有住宅厨房卫生间应用技能大赛十佳创新奖。获批“江苏省住房和城乡建设厅装配化装修工程技术创新中心”。

### （五）坚持党建引领，赋能企业高质量发展

报告期内，公司坚持和加强党的全面领导，持续完善柯利达“红斧匠心”党建品牌精神内涵和“红色互动荟”党建阵地服务功能，不断深化党建工作，确保党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神落到实处。增强党组织的政治功能和组织功能，不断深化党建与企业高质量发展深度融合，为公司高质量发展提供有力支撑。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用□不适用

因 2024 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《柯利达关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。

2023 年度柯利达公司被出具保留意见涉及的 1.7 亿元服务器采购业务，其商业实质为控股股东非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月 31 日，柯利达公司 1.7 亿元资金占用款已收到。此外，截至 2024 年 12 月 31 日，1.70 亿元资金占用应计利息为 490.33 万元，截止 2025 年 4 月 30 日，柯利达公司已全部收到本金及利息。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术条件扎实

（1）设计与施工资质

公司具备《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构工程专业承包壹级》等 3 项施工壹级资质证书，以及《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《风景园林工程设计专项甲级》等 3 项设计甲级资质证书。

| 序号 | 资质证书               | 有效期限       |
|----|--------------------|------------|
| 1  | 《建筑装修装饰工程专业承包壹级》   | 2029/6/27  |
| 2  | 《建筑幕墙工程专业承包壹级》     | 2029/6/27  |
| 3  | 《钢结构工程专业承包壹级》      | 2028/12/22 |
| 4  | 《电子与智能化工程专业承包贰级》   | 2029/6/27  |
| 5  | 《建筑装饰工程设计专项甲级》     | 2029/10/18 |
| 6  | 《建筑幕墙工程设计专项甲级》     | 2029/10/18 |
| 7  | 《工程设计建筑智能化系统专项乙级》  | 2029/11/25 |
| 8  | 《工程设计轻型钢结构工程专项乙级》  | 2029/11/25 |
| 9  | 《工程设计建筑行业（建筑工程）甲级》 | 2028/12/22 |
| 10 | 《工程设计风景园林工程设计专项甲级》 | 2028/12/22 |

2、“内外兼修”的综合业务优势

内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域扩展，以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公司同时布局内、外装业务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。

公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，孵化出装配化基因，实现装配化装修的新装饰方式。近年来，公司在装配化领域不断探索前进，通过打通研发、设计、生产、销售、安装等全产业链环节，打造真正意义上的建筑定制类装配化装修整体解决方案，提高公司核心竞争力，进一步拓宽公司的业务领域。

实现公司为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。

3、工程质量及品牌优势

公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视全生命周期贯穿，在建设项目过程中，以“低碳、绿色、健康”为指引，全面提升项目开发品质，以数字化转型为路径，提升项目精细化管理水平，提高品质感观、有效降低成本，学习和借鉴绿色化、产业化、信息化及新技术融合应用的发展趋势，多举措落地，明确工程施工进度，通过信息化手段及各项综合管控措施，形成“为城

市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品牌。承接项目获得包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖在内的国家级奖项二百余项，树立了良好的工程业绩口碑。公司顺利完成北京大兴国际机场、亚投行等地标型建筑，展现了公司的国际竞争力。

公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙 50 强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业 AAA 级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、“江苏省建筑装饰 10 强企业”、“江苏省建筑幕墙 10 强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设先进单位”等。

#### 4、着力装配化体系建设，完善核心技术能力

运用智能化、大数据等技术与行业深度融合，发力“装配化装修”，借助工业化、信息化技术建立柯依迪生态管理平台。该平台建设采用三步走的策略：第一步是抓住一条线，即设计、生产、配送、安装全过程这条线，做到重要信息、物料生产、现场安装实物图纸不出错；第二步是建设一个面，进行管理+平台+流程相互融合管控，形成以柯依迪为中心的平面管理体系；第三步是管好多张网，以核心数据作为抓手，经营分析、项目管控、精益生产一体化，营销、设计、生产、财务多网联动。通过上述三步走，实现柯依迪装配化装修产品研发智能化、效果展示 3D 化、材料清单即时化、生产管控工业化、物流管理跟踪化、安装指导人性化。

#### 5、设计研发创新优势

设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要保障。公司设有公共建筑装饰设计部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究所、水电设计研究所和二所，公司建筑幕墙设计研究院由多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。

公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司设计研发中心项目的落成，使公司的设计与研发环境和能力得到提高，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。

公司在技术产品、研发人员、信息化、供应链开发、产业工人培养等全方面研发上持续投入。装配化+BIM，是公司“内外兼修”研发的阶段性成果，引领了装配化装修的发展方向，助力公司实现跨越式发展。

子公司柯华盛使公司深度切入建筑设计和 EPC 领域，发挥工程与设计业务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、观景等业务之间的联动效应。

#### 6、人才储备和团队管理优势

公司通过高层共创和企业文化宣贯，在领导及员工团队中形成普遍的战略共识，继而设置考核目标，从而形成全公司的发展合力；通过强化培训平台建设，加大职能培训管理的穿透力，形成规范的工作流程和人才选用标准，打造“奋斗者为先”的人才机制，筛选出高绩效业务骨干，拥有优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强自身实力必不可少的因素；公司高层管理人员的稳固，核心技术人员稳定，业务团队、设计团队、项目团队的默契合作为公司高速发展保驾护航。

### 四、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|------|----------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 896,379,750.44 | 1,148,063,974.94 | -21.92  |

|               |                 |                  |         |
|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 营业成本          | 794,718,715.93  | 1,014,415,055.11 | -21.66  |
| 销售费用          | 4,320,591.98    | 5,145,702.58     | -16.03  |
| 管理费用          | 54,583,159.18   | 52,933,382.85    | 3.12    |
| 财务费用          | 31,594,566.65   | 33,198,493.45    | -4.83   |
| 研发费用          | 41,306,730.48   | 39,238,990.76    | 5.27    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,740,413.78  | 49,185,115.39    | -247.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,225,452.31   | 87,234,900.44    | -28.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,917,683.85 | -98,587,490.74   | -68.29  |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到受限经营性银行存款净流入减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款收到的现金减少和收到其他与筹资活动有关的现金减少。

## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

### (三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

#### 1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                          |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 货币资金   | 234,999,071.07   | 5.63             | 357,757,717.74   | 7.87             | -34.31              | 主要系报告期支付供应商货款增加               |
| 应收款项   | 763,972,046.90   | 18.31            | 843,551,711.45   | 18.56            | -9.43               |                               |
| 存货     | 6,071,305.19     | 0.15             | 6,819,455.30     | 0.15             | -10.97              |                               |
| 合同资产   | 1,661,148,496.89 | 39.80            | 1,736,243,903.61 | 38.21            | -4.33               |                               |
| 投资性房地产 | 7,369,459.17     | 0.18             | 7,610,263.95     | 0.17             | -3.16               |                               |
| 长期股权投资 | 15,702,140.04    | 0.38             | 39,952,208.01    | 0.88             | -60.70              | 收回宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）投资款 |

|        |                |       |                |       |        |                       |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-----------------------|
| 固定资产   | 492,942,145.66 | 11.81 | 504,248,808.10 | 11.10 | -2.24  |                       |
| 在建工程   |                |       |                |       |        |                       |
| 使用权资产  | 3,284,108.72   | 0.08  | 5,182,024.30   | 0.11  | -36.62 | 房屋及建筑租赁到期减少及本期摊销使用权资产 |
| 短期借款   | 753,668,832.65 | 18.06 | 750,670,400.37 | 16.52 | 0.40   |                       |
| 合同负债   | 42,879,076.26  | 1.03  | 129,897,538.68 | 2.86  | -66.99 | 已结算未完工程款减少            |
| 长期借款   | 619,624,341.54 | 14.85 | 676,809,806.64 | 14.89 | -8.45  |                       |
| 租赁负债   | 3,200,953.74   | 0.08  | 3,829,345.88   | 0.08  | -16.41 |                       |
| 应收票据   | 20,421,788.15  | 0.49  | 9,642,767.84   | 0.21  | 111.78 | 客户以票据方式结算增加           |
| 预付款项   | 22,215,535.55  | 0.53  | 5,537,303.02   | 0.12  | 301.20 | 预付货款增加                |
| 长期待摊费用 | 30,583.39      | 0.00  | 214,069.39     | 0.00  | -85.71 | 分摊装修费                 |
| 应付票据   | 42,748,926.53  | 1.02  | 43,650,749.03  | 0.96  | -2.07  |                       |
| 应付职工薪酬 | 8,030,258.63   | 0.19  | 28,229,483.40  | 0.62  | -71.55 | 公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪 |
| 应交税费   | 3,999,892.69   | 0.10  | 4,319,798.79   | 0.10  | -7.41  |                       |
| 其他应付款  | 23,167,292.03  | 0.56  | 28,910,134.88  | 0.64  | -19.86 |                       |

## 2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

| 项目   | 期末             |                |      |             |
|------|----------------|----------------|------|-------------|
|      | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况        |
| 货币资金 | 79,683,200.71  | 79,683,200.71  | 其他   | 质押、保证金及纠纷冻结 |
| 应收账款 | 100,584,076.09 | 95,554,872.29  | 质押   | 借款、保理质押     |
| 固定资产 | 461,011,225.55 | 353,264,758.20 | 抵押   | 借款抵押        |
| 无形资产 | 23,780,847.17  | 18,412,327.14  | 质押   | 借款质押、借款抵押   |

|    |                |                |   |   |
|----|----------------|----------------|---|---|
| 合计 | 665,059,349.52 | 546,915,158.34 | / | / |
|----|----------------|----------------|---|---|

#### 4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                     | 注册资本   | 总资产       | 净资产       | 营业收入     | 营业利润      | 净利润       |
|---------------|------|--------------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 苏州承志装饰有限公司    | 子公司  | 建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工      | 3,000  | 22,673.99 | 8,872.83  | 714.40   | -15.68    | -38.45    |
| 苏州柯利达光电幕墙有限公司 | 子公司  | 建筑幕墙工程的设计与施工             | 20,000 | 53,391.39 | 15,987.00 | 7,790.30 | -1,261.35 | -1,260.39 |
| 苏州柯利达资产管理有限公司 | 子公司  | 资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问 | 20,000 | 7,332.28  | 6,348.31  |          | -171.82   | -171.82   |
| 苏州中望宾舍设计有限公司  | 子公司  | 室内外建筑装饰工程设计、环境工程设计       | 5,000  | 742.10    | 742.10    |          | 0.03      | 0.02      |

|                   |     |                                                                       |        |           |           |          |         |         |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| 成都柯利达光电幕墙有限公司     | 子公司 | 门窗制造加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；金属门窗工程施工。                         | 30,000 | 12,520.26 | 11,631.11 | 79.03    | -428.12 | -428.12 |
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司 | 子公司 | 工程勘察设计；建筑工程；建筑装修装饰工程。                                                 | 6,000  | 22,516.41 | 10,804.95 | 854.24   | -597.94 | -503.00 |
| 泰州柯利达装饰工程有限公司     | 子公司 | 建筑装修装饰工程                                                              | 1,000  | 1,653.71  | 1,436.34  |          | 125.80  | 94.35   |
| 苏州柯依迪装配式建筑有限公司    | 子公司 | 住宅室内装饰装修，及其他建筑用金属制品制造。                                                | 20,000 | 50,879.88 | 14,085.29 | 1,517.75 | -595.73 | -595.73 |
| 西昌唐园投资管理有限公司      | 子公司 | 酒店管理；自有房地产租赁服务；物业管理；房地产开发经营；园林绿化工程施工；工程管理服务；住宅装饰和装修；公共建筑装饰和装修；烟草制品零售； | 15,600 | 75,915.61 | 13,675.21 | 3,823.83 | -177.54 | -143.05 |
| 苏州柯利达建设工程有限公司     | 子公司 | 建筑工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程。                                                 | 4,000  | 6,233.93  | 1,858.54  | 165.22   | -285.53 | -248.15 |
| 安徽柯利达建筑工程有限公司     | 子公司 | 建筑工程；公路工程；建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程设计、施工；建筑智能化设计、施工。                         | 2,000  | 443.23    | -244.56   |          | -33.71  | -35.70  |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

### 五、其他披露事项

#### (一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

### 1、宏观经济波动及政策变化的风险

公司自成立以来一直致力于建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工，主要定位于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等公共空间。近年，国家对房地产的宏观调控，使公司业务也受到了影响。上述市场需求及该等业务的发展前景与宏观经济环境变化以及行业政策密切相关；如果未来国际、国内宏观经济环境发生不利变化，或者我国建筑装饰业面临行业萧条或过度竞争等情形，则将对公司的生产经营状况产生影响，甚至出现项目延迟或停建、在建项目款项支付递延等情形，从而影响公司的经营业绩。

### 2、应收账款、坏账的风险

受行业经营特点的影响，且随着公司经营规模不断扩大，公司应收账款余额较大。公司存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险。同时，国内房地产行业的调控及国家经济发展增速放缓，可能造成对装饰装修需求的降低，建设规模、速度的变动会直接影响应收的进度和坏账风险。公司高度关注应收账款面临的风险，通过加强客户信用管理、合同审查管理等方面的工作，加大应收账款、质保金的催收力度。

### 3、主要原材料价格波动风险

公司主营业务所需的主要原材料为铝材、钢材、玻璃、瓷砖、石材、木材等各种建筑材料。原材料占公司主营业务成本的比重较高。原材料价格的上升，将会直接影响公司项目的利润，对公司的生产经营产生不利影响。

虽然目前公司大部分施工合同约定原材料价格波动幅度较大时将相应调整结算价格，但施工期间原材料价格的波动仍然会使公司面临毛利率下滑的风险，从而对公司的日常经营和经营业绩造成不利影响。

### 4、市场竞争的风险

公司所处的建筑装饰行业国内竞争较为激烈。由于建筑装饰行业的市场规模较大，进入壁垒相对较低，而且目前市场已趋于成熟、产品同质化严重，导致行业内存量企业竞争尤为激烈。公司虽然是建筑装饰业为数不多的上市企业之一，并凭借多年的市场积累，在国内建筑装饰市场建立了一定的产品、品牌竞争优势，但公司目前与其他同行业上市公司相比，业务规模仍相对较小。

### 5、管理风险

近年来，随着公司规模的扩大，子公司数量的增加，公司日常管理工作难度趋增；另外，近年来监管部门对于上市公司的规范要求逐步提高和深化，公司需要在原有基础上进一步加强管理。公司需要关注新增业务以及新增子公司能否在合规的基础上良好融入现有公司体制，从而实现健康、有序的发展。公司虽然积极的改善和优化管理结构，但仍有可能存在不确定的经营风险。

### 6、股票实施退市风险

因2023年度、2024年度公司被审计师事务所出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，在公司股票简称前冠以“ST”字样。

## （二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 是否分配或转增                     | 否   |
| 每 10 股送红股数（股）               | 不适用 |
| 每 10 股派息数（元）（含税）            | 不适用 |
| 每 10 股转增数（股）                | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明       |     |
| 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 |     |

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                                                                                                                       | 查询索引                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、2016 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。                                                     | 详情见公司 2016 年 11 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-096、2016-097。                          |
| 2、2016 年 12 月 6 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。                                                                                                         | 详情见公司 2016 年 12 月 7 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-101。                                    |
| 3、2016 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》；《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。                                                                      | 详情见公司 2016 年 12 月 22 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-102、2016-103、2016-104、2016-105。        |
| 4、2017 年 2 月 21 日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。                                                                                                                                       | 详情见公司 2017 年 2 月 23 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-006。                                    |
| 5、2018 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 12 月 5 日，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 1.0530 万股，共涉及股权激励对象 1 人。 | 详见公司 2018 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2018-089、2018-090、2018-091、2018-092、2018-093。 |
| 6、2018 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）                                                                                                                 | 详见公司 2018 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 及其（草案）摘要（修订稿）》、《有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，同意公司对第一期员工持股计划存续期内的管理模式、资金来源等要素作出变更。                                                                                                                             | 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2018-097、2018-098、2018-099、2018-100。                   |
| 7、2019年1月2日，公司开立的专用证券账户“公司—第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接受让了“兴业国际信托有限公司—兴安8号集合资金信托”所持有的全部公司股票12,096,730股，占公司总股本2.82%，成交均价为7.60元/股。                                                                                | 详见公司2019年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-002。           |
| 8、2019年6月5日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第二期员工持股计划管理办法》。                                                                                                                                  | 详见公司2019年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-036、2019-037。  |
| 9、2019年6月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第二期员工持股计划管理办法》等议案。并于当日召开公司第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。 | 详见公司2019年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-041、2019-042。 |
| 10、2019年8月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的7,026,870股公司股票，已于2019年7月30日全部非交易过户至公司第二期员工持股计划。                                                                                                | 详见公司2019年8月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2019-046。           |
| 11、2020年6月5日，公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股票5,561,949股，占公司现有总股本比例为1.02%；已减持数量为10,163,800股，占公司目前总股本的1.86%。                                                                    | 详见公司2020年6月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2020-064。           |
| 12、2020年8月28日，公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》，会议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年12月5日。                                                                                                | 详见公司2020年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2020-088。          |
| 13、2021年6月1日，公司发布《柯利达关于第二期员工持股计划延期的公告》，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2023年8月2日。                                                                                      | 详见公司2021年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2021-044。           |
| 14、2021年6月5日，公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股票5,561,949股，占公司现有总股本比例为0.91%。                                                                                                     | 详情见公司2021年6月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2021-046。          |
| 15、2021年8月30日，公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》，会议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年12月5日。                                                                                                | 详情见公司2021年8月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2021-068。         |
| 16、2022年6月2日，公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股票5,561,949                                                                                                                        | 详情见公司2022年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。                       |

|                                                                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 股，占公司现有总股本比例为 0.91%。                                                                                                   | 易所网站的公告。公告编号：2022-036                                                             |
| 17、2022 年 8 月 30 日，公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》，会议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2023 年 12 月 5 日。 | 详情见公司 2022 年 8 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2022-044。 |
| 18、2023 年 2 月 2 日，公司发布《柯利达关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至本公告日，公司第二期员工持股计划仍持有公司股票 9,134,931 股，占公司现有总股本比例为 1.50%。           | 详情见公司 2023 年 2 月 2 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2023-003   |
| 19、2023 年 4 月 29 日，公司发布《柯利达关于第二期员工持股计划延期的公告》，会议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 8 月 2 日。  | 详情见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2023-021。 |
| 20、2023 年 8 月 30 日，公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》，会议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 12 月 5 日。 | 详情见公司 2023 年 8 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2023-041。 |
| 21、2024 年 1 月 31 日，公司发布《柯利达关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至本公告日，公司第二期员工持股计划仍持有公司股票 9,134,931 股，占公司现有总股本比例为 1.53%。          | 详情见公司 2024 年 1 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2024-002  |
| 22、2024 年 4 月 30 日，公司发布《柯利达关于第二期员工持股计划延期的公告》，会议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026 年 8 月 2 日。  | 详情见公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2024-027。 |
| 23、2025 年 5 月 31 日，公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股票 5,561,949 股，占公司现有总股本比例为 0.93%。          | 详情见公司 2025 年 5 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2025-037。 |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

## 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方      | 承诺内容                                                                                                                                              | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公 | 股份限售 | 顾益明、顾龙棣、 | 上述股份锁定期满后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持有的股份总数的 25%；离职后六个月内不转让持有的公司股份；所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间其仍将继续履行上述承诺。 | 首次发行 | 是       | 任职期内 | 是        |                      |                 |

|                                      |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |        |   |  |  |
|--------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|---|--|--|
| 开<br>发<br>行<br>相<br>关<br>的<br>承<br>诺 |        | 鲁崇明                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |        |   |  |  |
|                                      | 解决同业竞争 | 柯利达集团及实际控制人顾益明和顾龙棣 | 一、本公司（本人）及本公司（本人）下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（发行人及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司（本人）承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司（本人）促使本公司（本人）下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司（本人）或本公司（本人）下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失，本公司（本人）将承担赔偿责任。 | 首次发行 | 是 | 长期有效   | 是 |  |  |
|                                      | 解决关联交易 | 柯利达集团及实际控制人顾益明和顾龙棣 | 一、本公司（本人）及本公司（本人）下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（发行人及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司（本人）承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司（本人）促使本公司（本人）下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司（本人）或本公司（本人）下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失，本公司（本人）将承担赔偿责任。 | 首次发行 | 是 | 长期有效   | 是 |  |  |
|                                      | 其他     | 苏州柯利达集团、顾益明、顾龙棣    | （1）作为公司持股 5%以上的股东，按照法律法规及监管要求，持有公司的股票，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。（2）减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（3）减持价格：其减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；（4）在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。                                                                                                                                         | 首次发行 | 是 | 上市之日以后 | 是 |  |  |

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 股东或<br>关联方<br>名称                                     | 关联关<br>系 | 占用时<br>间 | 发生原<br>因 | 期初金<br>额 | 报告期新增<br>占用金额 | 报告期偿还<br>总金额 | 期末余<br>额 | 截至半年报披<br>露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金<br>额 | 预计偿还时<br>间 |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------------|--------|------------|------------|
| 苏州柯<br>利达集<br>团有限<br>公司                              | 控股股<br>东 | 2023 年   | 资金拆<br>借 | 490.33   |               | 490.33       |          |                |        |            |            |
| 合计                                                   | /        | /        | /        | 490.33   |               | 490.33       |          |                | /      |            | /          |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                                  |          |          |          |          |               |              |          |                |        |            |            |
| 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序                              |          |          |          |          |               | 无            |          |                |        |            |            |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、<br>责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |          |          |          |          |               | 不适用          |          |                |        |            |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事<br>会拟定采取的措施说明           |          |          |          |          |               | 已全部清偿完毕      |          |                |        |            |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）                                |          |          |          |          |               | 不适用          |          |                |        |            |            |

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

#### 四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☒适用 ☐不适用

2023 年度公司被出具保留意见涉及的 1.7 亿元服务器采购业务，其商业实质为控股股东非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 1.7 亿元资金占用款已收到。此外，截至 2024 年 12 月 31 日，1.7 亿元资金占用应计利息为 490.33 万元，截至 2025 年 4 月 30 日，公司已全部收到本金及利息。

公司积极自查自纠，查明原因，具体措施如下：

1、督促相关主体采取措施，主动作为，切断资金占用源头。控股股东柯利达集团及其关联方非经营性资金占用系其信贷规模减少，短期资金缺口所致。控股股东及其关联方与主管部门和银行积极沟通，稳定融资规模；主动处置相关资产，获取资金，偿还占用资金。从源头上杜绝了此类占用行为的再次发生的可能性。

2、引进战略股东，更换选聘新董事，进一步完善公司治理结构，强化内控管理，提升治理水平；公司董事会积极响应相关规则和监管要求，及时修订独立董事工作细则及董事会相关委员会实施细则、公司舆情管理制度等，为董事会规范治理运作夯实基础。

3、公司结合实际情况不断完善内部控制体系，防范内控风险，提高规范运作能力。优化业务及管理流程，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责，及时发现内部问题，解决问题，降低公司经营风险，并按要求及时向公司董事会审计委员会汇报内部控制相关情况，严格规范内部控制工作，确保公司持续规范运作。

4、公司进一步加强内部控制培训，提高合规意识，建立公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，明确防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施，责任追究及处罚；进一步加强对关联方及关联方交易决策程序、关联交易定价、关联方及关联方信息披露的执行，并要求董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，认真吸取教训、引以为戒，及时登记报备关联方信息，严格按照相关法律法规的规定规范运作，杜绝关联方资金占用的发生，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。

5、公司进一步加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中严格审核把关，并加强复核与内部监督，多维度防止公司资金被违规占用。

6、组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，强化合法合规经营意识，严格落实各项规定的执行。同时，要求公司及子公司相关人员认真学习相关法律法规要求，对与控股股东、其他关联方、非关联方资金往来事项均予以特别重视杜绝该类事项的再次发生。

7、各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况，完善和加强公司内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生时，第一时间通知公司高层管理人员和董事会秘书，防范经营风险的发生。

#### 六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述及类型                 | 查询索引                          |
|-------------------------|-------------------------------|
| 2021 年，公司与江苏南通二建集团有限公司就 | 详情见公司 2025 年 6 月 12 日刊登于《上海证券 |

|                                                                                                                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| “御窑路西、观塘路南研发楼（SXDK20210001）项目”签订《幕墙工程专业分包合同》，2025年1月24日，因合同履行发生纠纷，公司诉至苏州市相城区人民法院。双方已于2025年5月23日，就无争议款项达成调解。2025年6月4日，公司到账824万元。已于2025年7月22日开庭。目前等待一审判决。 | 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2025-038。                        |
| 2022年1月，公司与北京紫光科城科技发展有限公司签订《北京西山锦绣府6016和0010地块幕墙工程2标段（0616地块2-11#、14#、15#楼）幕墙工程施工合同》。2025年4月，因建设工程施工合同履行发生纠纷，公司诉至北京市海淀区人民法院，目前等待开庭。                     | 详情见公司2025年6月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2025-038。 |

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内：           |                  |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                   |                                    |                                                   |                                              |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 起诉<br>(申请)<br>方 | 应诉<br>(被申<br>请)方 | 承担<br>连带<br>责任<br>方  | 诉讼<br>仲裁<br>类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 诉讼(仲裁)<br>涉及金额 | 诉讼<br>(仲<br>裁)<br>是否<br>形成<br>预计<br>负债<br>及金<br>额 | 诉讼<br>(仲<br>裁)<br>进<br>展<br>情<br>况 | 诉讼<br>(仲<br>裁)<br>审<br>理<br>结<br>果<br>及<br>影<br>响 | 诉讼<br>(仲<br>裁)<br>判<br>决<br>执<br>行<br>情<br>况 |
| 柯利达             | 融信（平潭）投资发展有限公司   | 中国人民财产保险股份有限公司福州市分公司 | 因申请财产保全损害责任纠纷  | 融信（平潭）投资发展有限公司因工程款纠纷罔顾事实恶意起诉公司，并申请财产保全，冻结公司名下2800.69万元银行存款709天，造成公司资金损失共计人民币190.95万元。公司因财产保全损害责任纠纷，于2022年12月诉至福州市中级人民法院。2023年8月5日收到一审胜诉判决书后对方上诉，二审已于2023年11月14日开庭，2024年7月23日，福建省高院驳回对方上诉，维持原判，公司于2024年9月申请法院强制执行。2024年12月9日，法院作出终结本次执行裁定。同时，公司又向福州鼓楼区法院就财产保险合同纠纷起诉保险公司，已于2025年3月14日、5月22日开庭，2025年6月20日，鼓楼区法院裁定移送福州中院处理。将于9月1日开庭。 | 190.95         |                                                   | 审理中                                |                                                   |                                              |
| 柯利达             | 朱洪兴              |                      | 追偿权            | 2022年11月2日，公司与苏州芑睿川建筑科技有限公司签订了《施工承包协议书》，约定公司将灵康大厦办公楼装饰装修工程                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121.07         |                                                   | 执行中                                |                                                   |                                              |

|     |                                                   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |  |     |  |  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|--|
|     |                                                   |              | 纠纷         | 劳务分包给芑睿川公司。期间因劳务工人闹事，公司为朱洪兴垫付劳务款，朱洪兴未偿还，公司于 2023 年 4 月向上海仲裁委员会申请仲裁。2024 年 3 月 6 日收到胜诉裁决书。2024 年 3 月 25 日向无锡市中级人民法院申请强制执行。2024 年 10 月收到执行裁定书，执行到位 11,380 元，剩余未执行到位。                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |     |  |  |
| 柯利达 | 青岛融合资产经营集团有限公司、青岛西海岸新区融合控股集团有限公司                  | 东方影都融创投资有限公司 | 债权人代位权纠纷   | 公司与融创公司建设工程施工合同纠纷一案，青岛市黄岛区人民法院作出（2023）鲁 0211 民初 18911 号民事判决书。判决融创公司于判决生效之日起十日内支付公司工程款 16436320 元及逾期付款利息。判决生效后，融创公司未履行生效判决。融创公司与青岛融合资产经营集团有限公司签订了股权转让协议，融创公司将其持有的青岛嘉宸投资有限公司 100%股权转让给融合资产公司。融合资产公司未完全支付股权转让对价。公司因债权人代位权纠纷已于 2023 年 9 月 18 日起诉至青岛市黄岛区人民法院，于 2024 年 11 月 19 日收到一审判决，后公司向青岛中院提起上诉，于 2025 年 4 月 2 日第一次开庭，5 月 12 日第二次开庭，6 月 11 日第三次开庭，6 月 26 日，二审判决胜诉。2025 年 7 月 10 日，公司向青岛市黄岛区人民法院申请强制执行。 | 1,649.49 |  | 执行中 |  |  |
| 柯利达 | 陕西建工集团股份有限公司、海盐高逸酒店有限公司、海盐高逸酒店有限公司、海盐山水文旅酒店投资有限公司 |              | 建设工程施工合同纠纷 | 陕西建工集团股份有限公司、海盐高逸酒店有限公司签订《浙江山水六旗国际度假区 B02a、B02b 地块酒店施工总承包工程》，后陕西建工集团股份有限公司又于 2020 年 11 月与公司签订《建设工程专业分包合同》，因建设工程施工合同纠纷，公司已于 2023 年 12 月 12 日诉至浙江省海盐县人民法院，2024 年 1 月 30 日已与对方达成付款协议，陕西建工承诺在 2024 年 2 月 2 日前支付公司工程款 500 万元，已收到 500 万元，于 2024 年 3 月 19 日开庭，2024 年 6 月 13 日向法院申请司法鉴定，2024 年 7 月 3 日双方在法官主持下达成调解协议，2024 年 7 月 11 日收到民事调解书，对方已履行完毕。                                                         | 1,972.98 |  | 已结案 |  |  |
| 柯利达 | 中铁广州工程局集团                                         |              | 建设工程       | 2017 年 12 月 21 日，中铁广州工程局集团深圳工程有限公司与公司“西咸青年创业园项目幕墙工程施工”签订了《建设工程施工合同》，后因中铁广州工程局集团深                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,213.27 |  | 执行中 |  |  |

|     |                         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |  |     |  |  |
|-----|-------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|--|
|     | 团有限公司、中铁广州工程局集团深圳工程有限公司 |  | 施工合同纠纷   | 圳工程有限公司未支付工程款，公司于2023年11月2日向西安市长安区人民法院提起诉讼；2024年1月29日，法院作出民事调解书。后因履行调解书过程中，对方有逾期付款情形，2024年3月14日公司已向西安市长安区人民法院申请强制执行。执行过程中，因中铁广州工程局集团深圳工程有限公司提出执行异议和执行复议。2025年6月23日西安市中级人民法院驳回执行复议，2025年7月10日，公司向西安市长安区人民法院申请恢复执行。                                                    |          |  |     |  |  |
| 柯利达 | 浙江佳源安徽房地产开发有限公司         |  | 建设工程合同纠纷 | 2020年3月16日，双方就“合肥佳源（巴黎）都市13地块2#楼A座C座外幕墙工程”签订施工、供货及安装合同。因对方拒不支付到期工程款，公司向合肥市包河区人民法院起诉，一审于2023年12月28日开庭，当日法院出具调解书。后因浙江佳源安徽房地产开发有限公司未按调解书履行支付义务，公司于2024年1月4日向法院申请强制执行。执行到位1,266.64万元，剩余未执行到位。                                                                            | 1,435.7  |  | 执行中 |  |  |
| 柯利达 | 开封博明房地产开发有限公司           |  | 建设工程合同纠纷 | 2018年7月13日，双方签订《北大资源未名府项目体验中心精装修工程分包合同》，因对方拒不支付到期工程款，公司向开封城乡一体化示范区人民法院起诉，一审于2023年12月13日开庭。2024年2月27日，公司收到胜诉判决。后因开封博明房地产开发有限公司未按判决书履行支付义务，公司于2024年3月22日向法院申请强制执行。                                                                                                     | 419.2    |  | 执行中 |  |  |
| 柯利达 | 中建二局第三建筑工程有限公司          |  | 建设工程合同纠纷 | 2016年，公司与中建二局第三建筑工程有限公司就南昌新洪城大市场主市场交易区分别签署《新洪城大市场主市场交易区C3/C6幕墙工程承包合同书》、《新洪城大市场主市场交易区C1幕墙工程承包合同书》、《新洪城大市场主市场交易区C9幕墙工程承包合同书》及《新洪城大市场主市场交易区A2幕墙工程承包合同书》，2024年1月，公司因施工合同纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，已于2024年6月28日开庭。双方于2024年7月31日达成和解，并由中国国际经济贸易仲裁委员会于2024年9月27日制作调解书，对方已全部履行完毕。 | 1,423.48 |  | 已结案 |  |  |
| 柯利达 | 北京城建道桥建设集团有限公司          |  | 建设工程合    | 2019年5月，公司和北京城建道桥建设集团有限公司签署《南昌临空经济区临空临港一期幕墙供货及安装项目专业分包施工合同》，2023年10月，公司因施工合同纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁，2024年7                                                                                                                                                                    | 821.46   |  | 已结案 |  |  |

|       |              |                 |             |                                                                                                                                                                                                                            |          |  |     |  |  |
|-------|--------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|--|
|       | 有限公司         |                 | 同<br>纠<br>纷 | 月 8 日，北京仲裁委员会作出仲裁裁决，因北京城建道桥建设集团有限公司未履行付款义务，2024 年 7 月 25 日，公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行。执行到位 179.87 万元，北京市第三中级人民法院于 2025 年 6 月 17 日立案恢复执行，后双方达成和解协议，已执行完毕。                                                                         |          |  |     |  |  |
| 柯利达   | 成都紫光锦润置业有限公司 |                 | 建设工程合同纠纷    | 2019 年 9 月 29 日，公司与成都紫光锦润置业有限公司签订《成都项目 TF(07105):2018-23-4 地块智慧之环幕墙工程合同文件》，2024 年 5 月，公司因施工合同纠纷向四川天府新区人民法院提起诉讼，2024 年 12 月 9 日作出一审判决，公司于 2025 年 1 月申请强制执行。                                                                 | 634.90   |  | 执行中 |  |  |
| 柯利达   | 南昌浩然置业有限公司   | 上海远星寰宇房地产集团有限公司 | 建设工程合同纠纷    | 2018 年 10 月，公司与南昌浩然置业有限公司签订《南昌红星九湾天铂项目商业 MALL 幕墙分包工程合同文件》，2024 年 6 月，公司因施工合同纠纷向南昌市新建区人民法院提起诉讼，双方于 2024 年 9 月 10 日达成调解，后对方未履行付款义务，公司于 2024 年 11 月申请强制执行。                                                                    | 374.26   |  | 执行中 |  |  |
| 安徽柯利达 | 浙江胜源装饰工程有限公司 | 浙江佳源安徽房地产开发有限公司 | 建设工程合同纠纷    | 2020 年 3 月，公司和浙江胜源装饰工程有限公司签署《合肥佳源广场 2 号楼 C 座公共部位装饰工程施工合同》，2023 年 11 月，公司因施工合同纠纷向合肥市包河区人民法院提起诉讼，2024 年 6 月 20 日，合肥市包河区人民法院作出生效判决，因俩公司未履行付款义务，2024 年 7 月，公司向合肥市包河区人民法院申请强制执行。                                                | 272.00   |  | 执行中 |  |  |
| 柯利达   | 成都天府辰悦置业有限公司 |                 | 装饰装修合同纠纷    | 2020 年 7 月，公司与成都天府辰悦置业有限公司签订《天府大悦城二批次（3#地块）项目批量精装工程施工合同》。2024 年 5 月，因合同履行发生纠纷，公司向四川天府新区人民法院起诉，2025 年 4 月 23 日，一审判决。2025 年 5 月 12 日，双方上诉至成都市中级人民法院。已于 2025 年 7 月 22 日开庭，目前等待二审判决。                                           | 1,367.61 |  | 审理中 |  |  |
| 柯利达   | 云南水务投资股份有限公司 |                 | 装饰装修合同纠纷    | 2017 年 3 月，公司和云南水务投资股份有限公司签署《云南水务投资股份有限公司新办公楼修缮工程设计与施工（一标段）合同》，2023 年 8 月，公司因施工合同纠纷向昆明市五华区人民法院提起诉讼，2024 年 1 月 26 日，昆明市中级人民法院作出二审判决，因云南水务投资股份有限公司未履行付款义务，2024 年 2 月，公司向昆明市五华区人民法院申请强制执行。2025 年 4 月 16 日，昆明市五华区人民法院裁定终结本次执行。 | 267.62   |  | 执行中 |  |  |

|     |                |                           |            |                                                                                                                                                                                                            |          |  |     |  |  |
|-----|----------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|--|--|
| 柯利达 | 上海莘房地产开发有限公司   | 深圳市创吉投资管理有限公司             | 建设工程施工合同纠纷 | 2020 年 11 月 25 日，双方就“上海闵行七莘路项目幕墙工程”签订了《施工合同》，2024 年 9 月，因合同履行发生纠纷，公司向上海市闵行区人民法院起诉。2025 年 4 月 25 日，一审判决胜诉。2025 年 5 月 27 日，公司向上海市闵行区人民法院申请强制执行。目前全部款项已执行到位。                                                  | 1,308.01 |  | 已结案 |  |  |
| 柯利达 | 苏州颐泽置业有限公司     | 南京颐居建设集团有限公司、广东中人集团建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020 年 8 月 25 日，公司参与施工由苏州颐泽置业有限公司开发的吴江高新区（盛泽镇）潜龙渠北侧 3#地块住宅、商服用房项目 EPC 工程，2024 年 12 月，因合同履行发生纠纷，公司向苏州市吴江区人民法院起诉。已于 2025 年 5 月 29 日开庭，2025 年 8 月 1 日一审判决。2025 年 8 月 14 日、8 月 18 日双方均向苏州市中级人民法院提起上诉，目前等待二审开庭。 | 400.81   |  | 审理中 |  |  |
| 柯利达 | 徐州市铜山区中医院      |                           | 建设工程施工合同纠纷 | 2020 年 12 月 29 日，双方就“徐州市铜山区中医院门急诊综合楼装修装饰工程”签订了《施工合同》，2024 年 8 月，因合同履行发生纠纷，公司向徐州市铜山区人民法院起诉。已于 2025 年 3 月 26 日开庭，目前等待一审判决。                                                                                   | 1,148.81 |  | 审理中 |  |  |
| 柯利达 | 成都熙祥光置业有限公司    |                           | 建设工程施工合同纠纷 | 2020 年 5 月 9 日，双方签订了《阳光城川渝区域成都武侯檀悦项目外装分包工程合同》，2024 年 8 月，因合同履行发生纠纷，公司向成都市武侯区人民法院起诉。已于 2025 年 4 月 2 日开庭，2025 年 4 月 15 日，一审判决胜诉。2025 年 6 月 10 日，公司向成都市武侯区人民法院申请强制执行。                                         | 206.77   |  | 执行中 |  |  |
| 柯利达 | 苏州市鑫钜鑫商业管理有限公司 |                           | 建设工程施工合同纠纷 | 2021 年，双方就“金帝名园（苏州市姑苏区港务路 150 号 26 幢 101 室）静和宜居改造工程”签订《工程施工合同》，2024 年 11 月 12 日，因合同履行发生纠纷，公司诉至苏州市姑苏区人民法院。已于 2025 年 4 月 15 日开庭，2025 年 8 月 12 日收到一审判决。2025 年 8 月 21 日，公司上诉至苏州                                | 63.97    |  | 审理中 |  |  |

|                     |                       |  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |             |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------|--|--|
|                     |                       |  | 同<br>纠<br>纷                                | 市中级人民法院。目前等待二审开庭。                                                                                                                                                                                                                          |        |  |             |  |  |
| 柯利达                 | 成都谦房地产开发有限公司          |  | 装饰<br>装<br>修<br>合<br>同<br>纠<br>纷           | 2020年9月16日,双方就“旭辉简阳云樾名邸项目一期一标段精装修工程”签订《施工合同》,2024年12月11日,因合同履行发生纠纷,公司诉至四川省简阳市人民法院。2025年3月31日,一审判决。2025年4月11日,公司上诉至成都市中级人民法院。已于2025年6月11日开庭,2025年7月21日,二审判决。2025年8月7日,公司向简阳市人民法院申请强制执行。                                                     | 65.62  |  | 执行<br>中     |  |  |
| 柯利达                 | 成都天府辰悦置业有限公司          |  | 财产<br>保<br>全<br>损<br>害<br>责<br>任<br>纠<br>纷 | 2022年11月,成都天府辰悦置业有限公司罔顾双方合同约定,恶意起诉公司,并申请财产保全,冻结公司银行存款,造成公司资金损失。但是2023年8月18日,四川天府新区人民法院作出一审判决,成都天府辰悦置业有限公司败诉。2024年9月20日,成都中院作出终审判决,驳回上诉,维持原判,足以证明天府辰悦公司提起前述诉讼并申请保全的行为存在过错。2024年11月6日,公司以此为由诉至四川天府新区人民法院。已于2025年6月19日第一次开庭,将于2025年9月5日第二次开庭。 | 47.02  |  | 审<br>理<br>中 |  |  |
| 柯利达<br>华城市筑规划设计有限公司 | 永诚财产保险股份有限公司<br>锦江支公司 |  | 财产<br>保<br>全<br>损<br>害<br>责<br>任<br>纠<br>纷 | 2022年11月,成都市广田华南装饰工程有限公司罔顾双方并无合同关系的事实,恶意起诉公司,并申请财产保全,永诚财产保险股份有限公司锦江支公司为此提供担保,冻结公司银行存款,造成公司资金损失。但是2024年7月5日,成都市金牛区人民法院作出一审判决,成都市广田华南装饰工程有限公司败诉,足以证明广田华南公司提起前述诉讼并申请保全的行为存在过错。2025年3月6日,公司以此为由诉至成都市金牛区人民法院。已于2025年6月24日开庭,目前等待一审判决。           | 8.03   |  | 审<br>理<br>中 |  |  |
| 柯利达                 | 郑州悦港置业有限公司            |  | 建设<br>工<br>程<br>施<br>工<br>合<br>同<br>纠<br>纷 | 2018年9月20日,双方签订了《锦荣国际广场2、3#楼外立面幕墙工程施工合同》,2024年12月,因合同履行发生纠纷,公司向郑州航空港经济综合实验区人民法院起诉。已于2025年5月29日开庭,目前等待一审判决。                                                                                                                                 | 896.35 |  | 审<br>理<br>中 |  |  |
| 王坚                  | 柯利达                   |  | 劳动                                         | 申请人王坚于2024年7月17日申请劳动争议仲裁,要求柯利达公司支付其劳动报                                                                                                                                                                                                     | 248.46 |  | 审<br>理      |  |  |

|                                                          |                                                                                                     |  |                            |                                                                                                                                                                                                                             |        |  |             |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------|--|--|
|                                                          |                                                                                                     |  | 争议<br>纠纷                   | 酬 248.4 万元，2024 年 9 月 27 日，苏州市劳动人事争议仲裁委员会作出裁决，王坚不服已向虎丘法院提起诉讼。已于 2025 年 3 月 7 日开庭，2025 年 5 月 30 日一审判决。王坚已上诉至苏州市中级人民法院，二审已于 2025 年 8 月 20 日开庭，目前等待判决。                                                                         |        |  | 中           |  |  |
| 江<br>西<br>鑫<br>泰<br>建<br>材<br>有<br>限<br>公<br>司           | 柯<br>利<br>达                                                                                         |  | 买<br>卖<br>合<br>同<br>纠<br>纷 | 南昌中医药科创城会议服务中心，因货款支付提起诉讼，我司于 2024 年 3 月 9 日收到虎丘区人民法院诉状副本等材料，已于 2025 年 5 月 28 日开庭。目前等待一审判决。                                                                                                                                  | 240.00 |  | 审<br>理<br>中 |  |  |
| 江<br>苏<br>扬<br>电<br>有<br>限<br>公<br>司                     | 柯<br>利<br>达                                                                                         |  | 买<br>卖<br>合<br>同<br>纠<br>纷 | 2021 年 1 月 4 日，中国建筑材料科学研究总院（合肥）技术中心装饰装修及附属工程总承包项目双方签订了《设备采购合同书》，后续又陆续签订了《买卖合同》和两份《补充协议》。因合同履行过程中发生争议，公司于 2024 年 11 月 28 日收到虎丘区人民法院诉状等材料，已于 2025 年 3 月 5 日开庭。2025 年 8 月 8 日已判决，待履行。                                          | 136.22 |  | 待<br>履<br>行 |  |  |
| 厦<br>门<br>大<br>也<br>建<br>筑<br>设<br>计<br>有<br>限<br>公<br>司 | 柯<br>利<br>达                                                                                         |  | 服<br>务<br>合<br>同<br>纠<br>纷 | 2020 年 8 月，公司就萍乡武功山 EPC 项目与厦门大也建筑设计有限公司签订武功山花漫里都喜天丽温泉度假酒店工程《设计配合协议》。2024 年 10 月 31 日，因合同履行中发生纠纷，厦门大也建筑设计有限公司向厦门市湖里区人民法院起诉。已于 2025 年 4 月 9 日开庭，2025 年 4 月 30 日，一审判决。2025 年 5 月 13 日，公司上诉至厦门中院。已于 2025 年 7 月 22 日开庭，目前等待二审判决。 | 129.24 |  | 审<br>理<br>中 |  |  |
| 河<br>南<br>山<br>源<br>不<br>锈<br>钢<br>有<br>限<br>公<br>司      | 刘<br>强、<br>刘<br>法<br>祥、<br>柯<br>利<br>达、<br>河<br>南<br>安<br>和<br>装<br>饰<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司 |  | 承<br>揽<br>合<br>同<br>纠<br>纷 | 2021 年，双方就“郑州正商中州城美誉铭筑二标段 6#楼室内装修工程”签订《买卖合同》，2024 年 12 月 13 日，因合同履行发生纠纷，河南山源公司诉至河南自由贸易试验区郑州片区人民法院。2025 年 5 月 14 日，对方撤诉。                                                                                                     | 159.77 |  | 已<br>结<br>案 |  |  |
| 步<br>阳<br>集<br>团<br>有<br>限<br>公<br>司                     | 苏<br>州<br>承<br>志<br>装<br>饰<br>有<br>限<br>公<br>司                                                      |  | 买<br>卖<br>合<br>同<br>纠<br>纷 | 2019 年 7 月，苏州承志装饰有限公司因位于江苏省宿迁市宿豫区南外仙林分校宿迁学校项目需要，与步阳集团有限公司签订一份《买卖合同》，2024 年 12 月因买卖合同纠纷发生纠纷，步阳集团有限公司向苏                                                                                                                       | 349.58 |  | 审<br>理<br>中 |  |  |

|                 |     |  |            |                                                                                                                                                            |        |  |     |  |  |
|-----------------|-----|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----|--|--|
|                 |     |  | 纷          | 州仲裁委员会申请仲裁，已于 2025 年 6 月 21 日开庭，2025 年 7 月 30 日第二次开庭，目前等待裁决。                                                                                               |        |  |     |  |  |
| 江西鑫隆泰建材工业有限公司   | 柯利达 |  | 买卖合同纠纷     | 2019 年 7 月 3 日，双方就“博微大厦工程项目”签订买卖合同。2020 年 11 月 2 日，双方就“中医科创城工程项目”签订买卖合同。2023 年 12 月因买卖合同履行产生纠纷，江西鑫隆泰建材工业有限公司诉至江苏省苏州市虎丘区人民法院，已于 2024 年 7 月 24 日开庭，目前等待一审判决。 | 267.59 |  | 审理中 |  |  |
| 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 柯利达 |  | 建筑设备租赁合同纠纷 | 2025 年 4 月，双方就“珠海机场改扩建工程幕墙专业分包项目”签订《设备租赁合同》，2025 年 5 月，因租赁合同履行发生纠纷，浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司诉至广东省珠海市金湾区人民法院，已于 2025 年 7 月 23 日第一次开庭，将于 2025 年 8 月 29 日第二次开庭。         | 206.13 |  | 审理中 |  |  |
| 江苏肯帝亚木业有限公司     | 柯依迪 |  | 买卖合同纠纷     | 2021 年 7 月 9 日，双方就“扬州 GZ100 项目 A、C、D 地块成品房装饰装修部品部件装配式工程”签订了《买卖合同》。2025 年 4 月，因买卖合同履行产生纠纷，江苏肯帝亚木业有限公司向苏州仲裁委员会申请仲裁，目前等待开庭。                                   | 247.57 |  | 待开庭 |  |  |
| 宿迁千素装饰有限公司      | 承志  |  | 建设工程合同纠纷   | 2025 年 5 月，因“南外仙林分校宿迁学校室内装饰和室外幕墙项目”发生纠纷，宿迁千素装饰有限公司以建设工程合同纠纷为由，向苏州仲裁委员会申请仲裁，目前等待开庭。                                                                         | 519.45 |  | 待开庭 |  |  |
| 上海大鼎装饰材料有限公司    | 柯依迪 |  | 买卖合同纠纷     | 2023 年 3 月 14 日，双方就“绍兴中海铂隼府项目公区装修及户内装配式精装修工程部品部件装配式工程”签订了《买卖合同》。2024 年 11 月，因合同履行产生纠纷，上海大鼎装饰材料有限公司向苏州仲裁委员会申请仲裁，将于 2025 年 9 月 9 日开庭。                        | 102.21 |  | 审理中 |  |  |
| 四川博立菲尔科技有限公司    | 柯利达 |  | 合同纠纷       | 2023 年 8 月 28 日，双方就“天府新区 12-14 号地块项目幕墙工程”签订《买卖合同》。2025 年 4 月，因合同履行产生纠纷，四川博立菲尔科技有限公司向苏州仲裁委员会申请仲裁，目前等待开庭。                                                    | 107.49 |  | 待开庭 |  |  |
| 苏州市捷旭五金制        | 柯利达 |  | 买卖合同       | 2018-2024 年，双方因涉及多个地方项目签订《买卖合同》，2025 年 4 月 11 日，因合同履行产生纠纷，苏州市捷旭五金制品有限公司向苏州仲裁委员会申请仲裁，已于                                                                     | 764.41 |  | 待履行 |  |  |

|       |  |  |    |                               |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| 品有限公司 |  |  | 纠纷 | 2025 年 8 月 20 日开庭，双方达成调解，待履行。 |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|

### (三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

2025 年 4 月 30 日，公司披露《关于公司控股股东及其关联方资金占用并已归还的提示性公告》称，公司控股股东及其关联方存在通过第三方供应商占用上市公司资金的情形。2023 年度公司被出具保留意见涉及的 1.7 亿元服务器采购业务，其商业实质为控股股东非经营性资金占用。截至 2025 年 4 月 30 日，公司已收到占用款本金 1.7 亿元及利息 490.33 万元。公司于 2025 年 6 月 6 日收到贵所下发的《上海证券交易所关于对苏州柯利达装饰股份有限公司、控股股东苏州柯利达集团有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》，公司收到《决定书》后，积极自查自纠，查明原因，督促相关主体采取措施，主动作为，切断资金占用源头。经了解，控股股东苏州柯利达集团有限公司及其关联方非经营性资金占用是因为其信贷规模减少，短期资金缺口所致。控股股东及其关联方已与主管部门和银行积极沟通，稳定了融资规模；并主动处置相关资产，获取资金，已偿还占用资金及其产生的利息。从源头上杜绝此类占用行为再次发生的可能性。

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务。

### 十、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

| 事项概述                                                          | 查询索引                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、2016年8月2日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。       | 详情见公司2016年8月3日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-068、2016-069。 |
| 2、2016年8月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。     | 详情见公司2016年8月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-082。         |
| 3、2021年7月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整参股设立证券公司方案暨关联交易的议案》。 | 详情见公司2021年7月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2021-059。         |
| 4、2025年7月11日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于终止参股设立证券公司暨关联交易的议案》。     | 详情见公司2025年7月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2025-040。         |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

**1、存款业务**

☐适用 ☒不适用

**2、贷款业务**

☐适用 ☒不适用

**3、授信业务或其他金融业务**

☐适用 ☒不适用

**4、其他说明**

☐适用 ☒不适用

**(六) 其他重大关联交易**

☐适用 ☒不适用

**(七) 其他**

☐适用 ☒不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

☐适用 ☒不适用

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

☐适用 ☒不适用

**十三、其他重大事项的说明**

☐适用 ☒不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

#### (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 8,181 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0     |

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                         |            |             |           |                             |                |             |                 |
|------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 股东名称<br>（全称）                                   | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量      | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售<br>条件<br>股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情<br>况 |             | 股东性<br>质        |
|                                                |            |             |           |                             | 股份<br>状态       | 数量          |                 |
| 苏州柯利达集团有限公司                                    | 0          | 151,677,942 | 25.45     | 0                           | 质押             | 106,721,000 | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 上海庞增投资管理中心<br>（有限合伙）—庞增汇<br>聚 27 号私募证券投资<br>基金 | 0          | 34,523,872  | 5.79      | 0                           | 无              |             | 其他              |

| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增汇聚 26 号私募证券投资基金 | 0             | 34,023,888 | 5.71        | 0 | 无  |            | 其他    |
|------------------------------------|---------------|------------|-------------|---|----|------------|-------|
| 上海英众智能科技有限公司                       | 0             | 30,000,000 | 5.03        | 0 | 无  |            | 其他    |
| 顾益明                                | 0             | 29,656,854 | 4.98        | 0 | 质押 | 29,000,000 | 境内自然人 |
| 顾龙棣                                | 0             | 19,514,081 | 3.27        | 0 | 无  |            | 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            | 0             | 9,134,931  | 1.53        | 0 | 无  |            | 其他    |
| 崔建泉                                | 5,054,141     | 8,406,041  | 1.41        | 0 | 无  |            | 境内自然人 |
| 鲁崇明                                | 0             | 8,231,538  | 1.38        | 0 | 无  |            | 境内自然人 |
| 苏州柯利达装饰股份有限公司－第一期员工持股计划            | 0             | 5,561,949  | 0.93        | 0 | 无  |            | 其他    |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）        |               |            |             |   |    |            |       |
| 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                        | 151,677,942   | 人民币普通股     | 151,677,942 |   |    |            |       |
| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增汇聚 27 号私募证券投资基金 | 34,523,872    | 人民币普通股     | 34,523,872  |   |    |            |       |
| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增汇聚 26 号私募证券投资基金 | 34,023,888    | 人民币普通股     | 34,023,888  |   |    |            |       |
| 上海英众智能科技有限公司                       | 30,000,000    | 人民币普通股     | 30,000,000  |   |    |            |       |
| 顾益明                                | 29,656,854    | 人民币普通股     | 29,656,854  |   |    |            |       |
| 顾龙棣                                | 19,514,081    | 人民币普通股     | 19,514,081  |   |    |            |       |
| 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   |   |    |            |       |
| 崔建泉                                | 8,406,041     | 人民币普通股     | 8,406,041   |   |    |            |       |
| 鲁崇明                                | 8,231,538     | 人民币普通股     | 8,231,538   |   |    |            |       |
| 苏州柯利达装饰股份有限公司－第一期员工持股计划            | 5,561,949     | 人民币普通股     | 5,561,949   |   |    |            |       |
| 前十名股东中回购专户情况说明                     | 无             |            |             |   |    |            |       |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明           | 无             |            |             |   |    |            |       |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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、顾龙棣、汇聚 26 号基金、汇聚 27 号基金的管理人上海庞增投资管理中心(有限合伙)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                                                                |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

### 五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 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

| 项目                      | 附注     | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|--------|------------------|------------------|
| <strong>流动资产：</strong>  |        |                  |                  |
| 货币资金                    | 附注七 1  | 234,999,071.07   | 357,757,717.74   |
| 结算备付金                   |        |                  |                  |
| 拆出资金                    |        |                  |                  |
| 交易性金融资产                 |        |                  |                  |
| 衍生金融资产                  |        |                  |                  |
| 应收票据                    | 附注七 4  | 20,421,788.15    | 9,642,767.84     |
| 应收账款                    | 附注七 5  | 763,972,046.90   | 843,551,711.45   |
| 应收款项融资                  | 附注七 7  | 8,595,999.56     | 6,929,426.49     |
| 预付款项                    | 附注七 8  | 22,215,535.55    | 5,537,303.02     |
| 应收保费                    |        |                  |                  |
| 应收分保账款                  |        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金               |        |                  |                  |
| 其他应收款                   | 附注七 9  | 14,245,650.23    | 12,055,829.98    |
| 其中：应收利息                 |        |                  |                  |
| 应收股利                    |        |                  |                  |
| 买入返售金融资产                |        |                  |                  |
| 存货                      | 附注七 10 | 6,071,305.19     | 6,819,455.30     |
| 其中：数据资源                 |        |                  |                  |
| 合同资产                    | 附注七 6  | 1,661,148,496.89 | 1,736,243,903.61 |
| 持有待售资产                  |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产             | 附注七 12 | 9,553,533.07     | 19,616,832.68    |
| 其他流动资产                  | 附注七 13 | 66,589,227.05    | 58,021,386.73    |
| 流动资产合计                  |        | 2,807,812,653.66 | 3,056,176,334.84 |
| <strong>非流动资产：</strong> |        |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                 |        |                  |                  |
| 债权投资                    |        |                  |                  |
| 其他债权投资                  |        |                  |                  |
| 长期应收款                   | 附注七 16 | 65,779,372.53    | 108,097,677.03   |
| 长期股权投资                  | 附注七 17 | 15,702,140.04    | 39,952,208.01    |
| 其他权益工具投资                |        |                  |                  |
| 其他非流动金融资产               |        |                  |                  |
| 投资性房地产                  | 附注七 20 | 7,369,459.17     | 7,610,263.95     |
| 固定资产                    | 附注七 21 | 492,942,145.66   | 504,248,808.10   |
| 在建工程                    |        |                  |                  |
| 生产性生物资产                 |        |                  |                  |

|               |        |                      |                      |
|---------------|--------|----------------------|----------------------|
| 油气资产          |        |                      |                      |
| 使用权资产         | 附注七 25 | 3, 284, 108. 72      | 5, 182, 024. 30      |
| 无形资产          | 附注七 26 | 607, 836, 306. 12    | 637, 421, 460. 84    |
| 其中：数据资源       |        |                      |                      |
| 开发支出          |        |                      |                      |
| 其中：数据资源       |        |                      |                      |
| 商誉            |        |                      |                      |
| 长期待摊费用        | 附注七 28 | 30, 583. 39          | 214, 069. 39         |
| 递延所得税资产       | 附注七 29 | 163, 149, 295. 38    | 170, 539, 934. 54    |
| 其他非流动资产       | 附注七 30 | 9, 458, 998. 21      | 14, 942, 212. 51     |
| 非流动资产合计       |        | 1, 365, 552, 409. 22 | 1, 488, 208, 658. 67 |
| 资产总计          |        | 4, 173, 365, 062. 88 | 4, 544, 384, 993. 51 |
| <b>流动负债：</b>  |        |                      |                      |
| 短期借款          | 附注七 32 | 753, 668, 832. 65    | 750, 670, 400. 37    |
| 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          | 附注七 35 | 42, 748, 926. 53     | 43, 650, 749. 03     |
| 应付账款          | 附注七 36 | 1, 552, 420, 400. 86 | 1, 774, 887, 207. 83 |
| 预收款项          | 附注七 37 | 1, 551, 940. 94      | 1, 261, 687. 68      |
| 合同负债          | 附注七 38 | 42, 879, 076. 26     | 129, 897, 538. 68    |
| 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        | 附注七 39 | 8, 030, 258. 63      | 28, 229, 483. 40     |
| 应交税费          | 附注七 40 | 3, 999, 892. 69      | 4, 319, 798. 79      |
| 其他应付款         | 附注七 41 | 23, 167, 292. 03     | 28, 910, 134. 88     |
| 其中：应付利息       |        |                      |                      |
| 应付股利          | 附注七 41 | 145, 205. 33         | 145, 205. 33         |
| 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   | 附注七 43 | 95, 048, 448. 35     | 70, 904, 127. 95     |
| 其他流动负债        | 附注七 44 | 201, 176, 988. 38    | 212, 642, 566. 56    |
| 流动负债合计        |        | 2, 724, 692, 057. 32 | 3, 045, 373, 695. 17 |
| <b>非流动负债：</b> |        |                      |                      |
| 保险合同准备金       |        |                      |                      |
| 长期借款          | 附注七 45 | 619, 624, 341. 54    | 676, 809, 806. 64    |
| 应付债券          |        |                      |                      |
| 其中：优先股        |        |                      |                      |
| 永续债           |        |                      |                      |
| 租赁负债          | 附注七 47 | 3, 200, 953. 74      | 3, 829, 345. 88      |
| 长期应付款         |        |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬      |        |                      |                      |
| 预计负债          |        |                      |                      |
| 递延收益          | 附注七 51 | 36, 511, 076. 04     | 37, 176, 931. 50     |

|                      |        |                      |                      |
|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税负债              | 附注七 29 | 1, 628, 638. 22      | 1, 904, 122. 75      |
| 其他非流动负债              |        |                      |                      |
| 非流动负债合计              |        | 660, 965, 009. 54    | 719, 720, 206. 77    |
| 负债合计                 |        | 3, 385, 657, 066. 86 | 3, 765, 093, 901. 94 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                      |                      |
| 实收资本（或股本）            | 附注七 53 | 595, 960, 158. 00    | 595, 960, 158. 00    |
| 其他权益工具               |        |                      |                      |
| 其中：优先股               |        |                      |                      |
| 永续债                  |        |                      |                      |
| 资本公积                 | 附注七 55 | 239, 520, 535. 04    | 239, 520, 535. 04    |
| 减：库存股                | 附注七 56 | 119, 628. 78         | 119, 628. 78         |
| 其他综合收益               |        |                      |                      |
| 专项储备                 |        |                      |                      |
| 盈余公积                 | 附注七 59 | 63, 317, 927. 42     | 63, 317, 927. 42     |
| 一般风险准备               |        |                      |                      |
| 未分配利润                | 附注七 60 | -145, 453, 561. 45   | -155, 509, 748. 36   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |        | 753, 225, 430. 23    | 743, 169, 243. 32    |
| 少数股东权益               |        | 34, 482, 565. 79     | 36, 121, 848. 25     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |        | 787, 707, 996. 02    | 779, 291, 091. 57    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |        | 4, 173, 365, 062. 88 | 4, 544, 384, 993. 51 |

公司负责人：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

2025 年 6 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

| 项目           | 附注     | 2025 年 6 月 30 日      | 2024 年 12 月 31 日     |
|--------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b> |        |                      |                      |
| 货币资金         |        | 185, 447, 755. 46    | 244, 394, 976. 91    |
| 交易性金融资产      |        |                      |                      |
| 衍生金融资产       |        |                      |                      |
| 应收票据         |        | 17, 802, 117. 63     | 2, 446, 418. 84      |
| 应收账款         | 附注十九 1 | 565, 094, 288. 05    | 653, 900, 324. 54    |
| 应收款项融资       |        | 8, 595, 999. 56      | 6, 845, 022. 76      |
| 预付款项         |        | 6, 976, 187. 53      | 3, 957, 283. 62      |
| 其他应收款        | 附注十九 2 | 165, 695, 349. 48    | 50, 498, 884. 33     |
| 其中：应收利息      |        |                      |                      |
| 应收股利         |        |                      |                      |
| 存货           |        | 497, 715. 00         | 829, 580. 89         |
| 其中：数据资源      |        |                      |                      |
| 合同资产         |        | 1, 343, 999, 879. 61 | 1, 385, 872, 619. 49 |

|               |           |                  |                  |
|---------------|-----------|------------------|------------------|
| 持有待售资产        |           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |           | 9,553,533.07     | 19,616,832.68    |
| 其他流动资产        |           | 11,856,080.02    | 9,336,308.98     |
| 流动资产合计        |           | 2,315,518,905.41 | 2,377,698,253.04 |
| <b>非流动资产：</b> |           |                  |                  |
| 债权投资          |           |                  |                  |
| 其他债权投资        |           |                  |                  |
| 长期应收款         |           | 223,684,435.56   | 259,638,180.06   |
| 长期股权投资        | 附注十九<br>3 | 900,745,155.61   | 900,745,172.79   |
| 其他权益工具投资      |           |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |           |                  |                  |
| 投资性房地产        |           | 7,369,459.17     | 7,610,263.95     |
| 固定资产          |           | 216,931,395.01   | 219,565,430.67   |
| 在建工程          |           |                  |                  |
| 生产性生物资产       |           |                  |                  |
| 油气资产          |           |                  |                  |
| 使用权资产         |           | 3,111,012.01     | 4,522,053.52     |
| 无形资产          |           | 12,278,869.88    | 12,695,260.41    |
| 其中：数据资源       |           |                  |                  |
| 开发支出          |           |                  |                  |
| 其中：数据资源       |           |                  |                  |
| 商誉            |           |                  |                  |
| 长期待摊费用        |           |                  |                  |
| 递延所得税资产       |           | 144,968,158.93   | 153,700,841.24   |
| 其他非流动资产       |           | 9,089,112.20     | 9,089,112.20     |
| 非流动资产合计       |           | 1,518,177,598.37 | 1,567,566,314.84 |
| 资产总计          |           | 3,833,696,503.78 | 3,945,264,567.88 |
| <b>流动负债：</b>  |           |                  |                  |
| 短期借款          |           | 711,487,430.54   | 699,624,677.76   |
| 交易性金融负债       |           |                  |                  |
| 衍生金融负债        |           |                  |                  |
| 应付票据          |           | 42,000,000.00    | 33,862,770.05    |
| 应付账款          |           | 1,214,354,308.05 | 1,628,279,078.77 |
| 预收款项          |           | 1,551,940.94     | 1,261,687.68     |
| 合同负债          |           | 11,945,161.35    | 113,538,707.35   |
| 应付职工薪酬        |           | 4,115,866.73     | 16,226,176.43    |
| 应交税费          |           | 846,046.45       | 2,085,621.55     |
| 其他应付款         |           | 616,144,365.99   | 249,667,610.23   |
| 其中：应付利息       |           |                  |                  |
| 应付股利          |           | 145,205.33       | 145,205.33       |
| 持有待售负债        |           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |           | 25,044,373.27    | 12,563,956.60    |
| 其他流动负债        |           | 140,702,262.82   | 148,350,751.32   |
| 流动负债合计        |           | 2,768,191,756.14 | 2,905,461,037.74 |
| <b>非流动负债：</b> |           |                  |                  |
| 长期借款          |           | 155,830,251.54   | 172,642,166.64   |
| 应付债券          |           |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  | 3,196,900.73     | 3,782,867.81     |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 36,511,076.04    | 37,176,931.50    |
| 递延所得税负债              |  | 466,651.80       | 678,308.03       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 196,004,880.11   | 214,280,273.98   |
| 负债合计                 |  | 2,964,196,636.25 | 3,119,741,311.72 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 595,960,158.00   | 595,960,158.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 239,520,535.04   | 239,520,535.04   |
| 减：库存股                |  | 119,628.78       | 119,628.78       |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 63,317,927.42    | 63,317,927.42    |
| 未分配利润                |  | -29,179,124.15   | -73,155,735.52   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 869,499,867.53   | 825,523,256.16   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,833,696,503.78 | 3,945,264,567.88 |

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注     | 2025 年半年度      | 2024 年半年度        |
|-------------|--------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 附注七 61 | 896,379,750.44 | 1,148,063,974.94 |
| 其中：营业收入     | 附注七 61 | 896,379,750.44 | 1,148,063,974.94 |
| 利息收入        |        |                |                  |
| 已赚保费        |        |                |                  |
| 手续费及佣金收入    |        |                |                  |
| 二、营业总成本     | 附注七 61 | 931,016,594.59 | 1,150,070,873.61 |
| 其中：营业成本     | 附注七 61 | 794,718,715.93 | 1,014,415,055.11 |
| 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                         | 附注七 62 | 4, 492, 830. 37  | 5, 139, 248. 86   |
| 销售费用                          | 附注七 63 | 4, 320, 591. 98  | 5, 145, 702. 58   |
| 管理费用                          | 附注七 64 | 54, 583, 159. 18 | 52, 933, 382. 85  |
| 研发费用                          | 附注七 65 | 41, 306, 730. 48 | 39, 238, 990. 76  |
| 财务费用                          | 附注七 66 | 31, 594, 566. 65 | 33, 198, 493. 45  |
| 其中：利息费用                       | 附注七 66 | 34, 196, 286. 78 | 37, 915, 972. 04  |
| 利息收入                          | 附注七 66 | 4, 078, 659. 28  | 5, 559, 971. 77   |
| 加：其他收益                        | 附注七 67 | 778, 795. 97     | 1, 366, 572. 08   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 附注七 68 | -2, 169, 177. 77 | -10, 829, 258. 60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 附注七 68 | -1, 503, 183. 00 | -8, 159, 448. 23  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 附注七 68 | -839, 833. 07    | -357, 236. 88     |
| 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）             | 附注七 71 | 42, 112, 605. 86 | 17, 062, 254. 44  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 附注七 72 | 10, 760, 639. 95 | 11, 005, 248. 14  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | 附注七 73 | -12, 442. 60     |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |        | 16, 833, 577. 26 | 16, 597, 917. 39  |
| 加：营业外收入                       | 附注七 74 | 100, 001. 34     | 245, 840. 94      |
| 减：营业外支出                       | 附注七 75 | 1, 408, 790. 63  | 718, 708. 54      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |        | 15, 524, 787. 97 | 16, 125, 049. 79  |
| 减：所得税费用                       | 附注七 76 | 7, 107, 883. 52  | 3, 172, 566. 39   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             |        | 8, 416, 904. 45  | 12, 952, 483. 40  |
| （一）按经营持续性分类                   |        |                  |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |        | 8, 416, 904. 45  | 12, 952, 483. 40  |
| 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）   |        | 10, 056, 186. 91 | 14, 004, 110. 51  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |        | -1, 639, 282. 46 | -1, 051, 627. 11  |
| 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                |  | 8,416,904.45  | 12,952,483.40 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 10,056,186.91 | 14,004,110.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -1,639,282.46 | -1,051,627.11 |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.02          | 0.02          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.02          | 0.02          |

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。

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注     | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入        | 附注十九 4 | 721,019,163.96 | 873,105,973.59 |
| 减：营业成本        | 附注十九 4 | 638,653,459.67 | 758,348,240.84 |
| 税金及附加         |        | 2,510,594.38   | 3,089,248.75   |
| 销售费用          |        | 1,836,663.72   | 2,770,694.46   |
| 管理费用          |        | 32,765,706.34  | 32,336,045.59  |
| 研发费用          |        | 30,772,546.73  | 34,015,712.78  |
| 财务费用          |        | 18,410,528.56  | 18,298,710.81  |
| 其中：利息费用       |        | 21,115,036.37  | 22,230,427.94  |
| 利息收入          |        | 4,101,156.11   | 4,638,635.15   |
| 加：其他收益        |        | 712,176.30     | 987,897.60     |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 附注十九 5 | -839,850.25    | -2,497,034.72  |

|                               |        |                  |                  |
|-------------------------------|--------|------------------|------------------|
| 列)                            |        |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 附注十九 5 | -17. 18          | 1334. 03         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 附注十九 5 | -839, 833. 07    | -319, 836. 88    |
| 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）             |        | 49, 177, 530. 68 | 11, 922, 292. 34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        | 8, 454, 384. 07  | 9, 807, 969. 69  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | 53, 573, 905. 36 | 44, 468, 445. 27 |
| 加：营业外收入                       |        | 100, 000. 68     | 245840. 92       |
| 减：营业外支出                       |        | 1, 176, 268. 59  | 656, 970. 37     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | 52, 497, 637. 45 | 44, 057, 315. 82 |
| 减：所得税费用                       |        | 8, 521, 026. 08  | 4, 003, 462. 37  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |        | 43, 976, 611. 37 | 40, 053, 853. 45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 43, 976, 611. 37 | 40, 053, 853. 45 |
| （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       |  | 43,976,611.37 | 40,053,853.45 |
| 七、每股收益：        |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |               |               |

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注     | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |        | 1,018,777,536.10 | 1,342,157,449.71 |
| 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        | 附注七 78 | 14,199,347.25    | 203,462,374.66   |
| 经营活动现金流入小计            |        | 1,032,976,883.35 | 1,545,619,824.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |        | 975,328,959.05   | 1,349,800,958.36 |
| 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        |        | 64,439,575.41    | 71,261,083.87    |
| 支付的各项税费               |        | 12,276,429.08    | 18,896,406.07    |

|                           |        |                  |                  |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 附注七 78 | 53,672,333.59    | 56,476,260.68    |
| 经营活动现金流出小计                |        | 1,105,717,297.13 | 1,496,434,708.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |        | -72,740,413.78   | 49,185,115.39    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |        | 22,746,884.97    | 32,199,579.33    |
| 取得投资收益收到的现金               |        |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 3,000.00         |                  |
| 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            | 附注七 78 | 46,232,564.72    | 57,044,378.06    |
| 投资活动现金流入小计                |        | 68,982,449.69    | 89,243,957.39    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 6,756,997.38     | 1,109,056.95     |
| 投资支付的现金                   |        |                  | 900,000.00       |
| 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            | 附注七 78 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |        | 6,756,997.38     | 2,009,056.95     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | 62,225,452.31    | 87,234,900.44    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                  |                  |
| 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                 |        | 539,375,000.00   | 701,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 附注七 78 | 55,162.19        | 60,009,353.27    |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 539,430,162.19   | 761,509,353.27   |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 621,336,908.89   | 761,107,293.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 33,258,926.32    | 36,803,197.48    |
| 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            | 附注七 78 | 50,752,010.83    | 62,186,353.53    |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 705,347,846.04   | 860,096,844.01   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | -165,917,683.85  | -98,587,490.74   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -176,432,645.32  | 37,832,525.09    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 331,748,515.68   | 125,539,899.95   |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 155,315,870.36 | 163,372,425.04 |
|----------------|--|----------------|----------------|

公司负责人：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  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 附注 | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|---------------------------------|----|------------------|------------------|
| <strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                  |    | 799,354,437.54   | 1,062,040,081.70 |
| 收到的税费返还                         |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                  |    | 648,393,717.05   | 1,066,281,673.08 |
| 经营活动现金流入小计                      |    | 1,447,748,154.59 | 2,128,321,754.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                  |    | 1,024,514,500.37 | 1,224,588,835.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金                  |    | 37,319,400.18    | 42,062,196.19    |
| 支付的各项税费                         |    | 8,495,107.47     | 13,665,577.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                  |    | 287,940,033.63   | 789,633,334.21   |
| 经营活动现金流出小计                      |    | 1,358,269,041.65 | 2,069,949,943.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额                   |    | 89,479,112.94    | 58,371,811.15    |
| <strong>二、投资活动产生的现金流量：</strong> |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                       |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                     |    |                  |                  |
| 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                  |    | 99,378,004.72    | 76,884,378.06    |
| 投资活动现金流入小计                      |    | 99,378,004.72    | 76,884,378.06    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         |    | 5,587,760.99     | 430,600.46       |
| 投资支付的现金                         |    | 2,000,000.00     | 23,000,000.00    |
| 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                  |    | 57,510,000.00    | 29,230,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                      |    | 65,097,760.99    | 52,660,600.46    |
| 投资活动产生的现金流量净额                   |    | 34,280,243.73    | 24,223,777.60    |
| <strong>三、筹资活动产生的现金流量：</strong> |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                       |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                       |    | 396,300,000.00   | 523,300,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的                    |    |                  | 9,353.27         |

|                    |  |                 |                |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 现金                 |  |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         |  | 396,300,000.00  | 523,309,353.27 |
| 偿还债务支付的现金          |  | 564,000,000.00  | 575,062,623.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 20,424,811.35   | 21,325,536.16  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 50,694,937.75   | 1,320,881.55   |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 635,119,749.10  | 597,709,040.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -238,819,749.10 | -74,399,687.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -115,060,392.43 | 8,195,901.31   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 224,241,650.70  | 64,149,781.75  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 109,181,258.27  | 72,345,683.06  |

公司负责人：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

合并所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2025 年半年度      |        |     |    |                |            |        |      |               |        |                 |    |                |               |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |            |        |      |               |        |                 |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|          | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股      | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                |               | 小计             |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |            |        |      |               |        |                 |    |                |               |                |
| 一、上年期末余额 | 595,960,158.00 |        |     |    | 239,520,535.04 | 119,628.78 |        |      | 63,317,927.42 |        | -155,509,748.36 |    | 743,169,243.32 | 36,121,848.25 | 779,291,091.57 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |            |        |      |               |        |                 |    |                |               |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |            |        |      |               |        |                 |    |                |               |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |            |        |      |               |        |                 |    |                |               |                |
| 二、本年期初余额 | 595,960,158.00 |        |     |    | 239,520,535.04 | 119,628.78 |        |      | 63,317,927.42 |        | -155,509,748.36 |    | 743,169,243.32 | 36,121,848.25 | 779,291,091.57 |
| 三、本期     |                |        |     |    |                |            |        |      |               |        | 10,056,186.9    |    | 10,056,186.    | -1,639,282    | 8,416,904.4    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |                  |                   |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|
| 增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                |  | 91               | . 46              | 5               |
| （一）综合收益总额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10, 056, 186. 91 |  | 10, 056, 186. 91 | -1, 639, 282 . 46 | 8, 416, 904. 45 |
| （二）所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |                  |                   |                 |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |                  |                   |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |                  |                   |                 |
| 3. 股份支付计入所        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |                  |                   |                 |

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有者<br>权益<br>的金<br>额                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其<br>他                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)<br>利润<br>分配                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提<br>取盈<br>余公<br>积                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提<br>取一<br>般风<br>险准<br>备                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对<br>所有<br>者<br>(或<br>股<br>东)<br>的分<br>配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其<br>他                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有<br>者权<br>益内<br>部结<br>转            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |                    |  |  |  |                    |                |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
|----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|----------------|--|-------------------|--|---------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 益                    |                    |  |  |  |                    |                |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 6. 其他                |                    |  |  |  |                    |                |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| （五）<br>专项<br>储备      |                    |  |  |  |                    |                |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 1. 本<br>期提<br>取      |                    |  |  |  |                    |                |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 2. 本<br>期使<br>用      |                    |  |  |  |                    |                |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| （六）<br>其他            |                    |  |  |  |                    |                |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额 | 595,960,158<br>.00 |  |  |  | 239,520,535<br>.04 | 119,628.<br>78 |  | 63,317,927<br>.42 |  | -145,453,561<br>.45 |  | 753,225,430<br>.23 | 34,482,565<br>.79 | 787,707,996<br>.02 |

| 项目       | 2024 年半年度      |        |     |    |                |            |        |      |               |        |                 |    |                |               |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |            |        |      |               |        |                 |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股      | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                |               | 小计             |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |            |        |      |               |        |                 |    |                |               |                |
| 一、上年期末余额 | 595,960,158.00 |        |     |    | 239,520,535.04 | 119,628.78 |        |      | 63,317,927.42 |        | -164,092,824.76 |    | 734,586,166.92 | 40,334,311.33 | 774,920,478.25 |

|                                                               |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|----------------|--|--|-------------------|--|---------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 加：<br>会计<br>政策<br>变更                                          |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 前期<br>差错<br>更正                                                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 其他                                                            |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额                                          | 595,960,158<br>.00 |  |  |  | 239,520,535<br>.04 | 119,628.<br>78 |  |  | 63,317,927<br>.42 |  | -164,092,824<br>.76 |  | 734,586,166<br>.92 | 40,334,311<br>.33 | 774,920,478<br>.25 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>（减<br>少以<br>“一”<br>号<br>填<br>列） |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  | 14,004,110.5<br>1   |  | 14,004,110.<br>51  | -1,051,627<br>.11 | 12,952,483.<br>40  |
| （一）<br>综合<br>收益<br>总额                                         |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  | 14,004,110.5<br>1   |  | 14,004,110.<br>51  | -1,051,627<br>.11 | 12,952,483.<br>40  |
| （二）<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少                                   |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 资本                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 备                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|----------------|--|--|-------------------|--|---------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 余公<br>积弥<br>补亏<br>损                            |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 6. 其<br>他                                      |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| （五）<br>专项<br>储备                                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 2. 本<br>期使<br>用                                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| （六）<br>其他                                      |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |  |                     |  |                    |                   |                    |
| 四、<br>本期                                       | 595,960,158<br>.00 |  |  |  | 239,520,535<br>.04 | 119,628.<br>78 |  |  | 63,317,927<br>.42 |  | -150,088,714<br>.25 |  | 748,590,277<br>.43 | 39,282,684<br>.22 | 787,872,961<br>.65 |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 期末<br>余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

公司负责人：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

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                |            |            |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|------------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股      | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |            |            |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 595,960,158.00 |        |     |    | 239,520,535.04 | 119,628.78 |            |      | 63,317,927.42 | -73,155,735.52 | 825,523,256.16 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |            |            |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |            |            |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |            |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 595,960,158.00 |        |     |    | 239,520,535.04 | 119,628.78 |            |      | 63,317,927.42 | -73,155,735.52 | 825,523,256.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |            |            |      |               | 43,976,611.37  | 43,976,611.37  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |            |            |      |               | 43,976,611.37  | 43,976,611.37  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |            |            |      |               |                |                |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |            |            |      |               |                |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |            |            |      |               |                |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |            |            |      |               |                |                |

|                        |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|----------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4. 其他                  |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| （三）利润分配                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 1. 提取盈余公积              |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 2. 对所有者（或股东）的分<br>配    |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 3. 其他                  |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| （四）所有者权益内部结转           |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股<br>本）   |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股<br>本）   |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 4. 设定受益计划变动额结转<br>留存收益 |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 5. 其他综合收益结转留存收<br>益    |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 6. 其他                  |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| （五）专项储备                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 1. 本期提取                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 2. 本期使用                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| （六）其他                  |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                    |                    |
| 四、本期期末余额               | 595,960,<br>158.00 |  |  |  | 239,520<br>,535.04 | 119,628.<br>78 |  |  | 63,317,<br>927.42 | -29,179<br>,124.15 | 869,499<br>,867.53 |

| 项目       | 2024 年半年度          |        |     |    |                    |                |            |      |                   |                    |                    |
|----------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|----------------|------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积               | 减：库存股          | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计        |
|          |                    | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |                |            |      |                   |                    |                    |
| 一、上年期末余额 | 595,960,<br>158.00 |        |     |    | 239,520<br>,535.04 | 119,628.<br>78 |            |      | 63,317,<br>927.42 | -129,08<br>0,870.7 | 769,598<br>,120.89 |

|                       |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|----------------|--|--|-------------------|-------------------------|--------------------|
|                       |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   | 9                       |                    |
| 加：会计政策变更              |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 前期差错更正                |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 其他                    |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 二、本年期初余额              | 595,960,<br>158.00 |  |  |  | 239,520<br>,535.04 | 119,628.<br>78 |  |  | 63,317,<br>927.42 | -129,08<br>0,870.7<br>9 | 769,598<br>,120.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   | 40,053,<br>853.45       | 40,053,<br>853.45  |
| （一）综合收益总额             |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   | 40,053,<br>853.45       | 40,053,<br>853.45  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 1．所有者投入的普通股           |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 4．其他                  |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| （三）利润分配               |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 1．提取盈余公积              |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 3．其他                  |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| （四）所有者权益内部结转          |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                    |  |  |  |                    |                |  |  |                   |                         |                    |

|                    |                |  |  |  |                |            |  |  |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |            |  |  |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |            |  |  |               |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |            |  |  |               |                |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |            |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |            |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |            |  |  |               |                |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |            |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 595,960,158.00 |  |  |  | 239,520,535.04 | 119,628.78 |  |  | 63,317,927.42 | -89,027,017.34 | 809,651,974.34 |

公司负责人：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

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

☒适用 ☐不适用

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达装饰”或“本公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，是由苏州柯利达建筑装饰工程有限公司全体股东以发起方式整体改制变更设立，于2011年6月28日取得江苏省苏州市工商行政管理局核发的320500000021304号《企业法人营业执照》。经营期限：2000年8月28日至长期。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为17.20元。经上海证券交易所“自律监管决定书【2015】72号”文批准，2015年2月26日本公司发行的人民币普通股（A股）股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“柯利达”，股票代码“603828”。

经过历次股份变更，截至期末数，本公司注册资本为人民币59,596.0158万元，统一社会信用代码：91320500722291305C，注册地址：苏州市高新区邓尉路6号，法定代表人：顾益明。

公司主要的经营活动为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工、建筑设计与PPP\EPC项目、装配化装修和投融资与资产管理等。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2025年8月28日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

☒适用 ☐不适用

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐适用 ☒不适用

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司期末数的合并及公司财务状况以及本期数的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

☒适用 ☐不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

**4、 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5、 重要性标准确定方法和选择依据**

√适用 □不适用

| 项目                   | 重要性标准                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 重要的应收账款              | 公司将单项金额超过资产总额 0.5%的应收账款认定为重要。                               |
| 重要的其他应收款             | 公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的其他应收款认定为重要                              |
| 重要的合同资产              | 公司将单项金额超过资产总额 0.5%的合同资产认定为重要。                               |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 | 超过资产总额 0.5%以上的单项应收款项←                                       |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款     | 公司将单项金额超过资产总额 0.5%的账龄超过 1 年的应付账款认定为重要                       |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款    | 公司将单项金额超过资产总额 0.5%的账龄超过 1 年的其他应付款认定为重要                      |
| 重要投资活动有关的现金          | 公司将单项金额超过资产总额 0.5%的投资活动现金流量认定为重要                            |
| 重要联（合）营企业            | 公司将长期股权投资占合并总资产、合并净资产 15%以上或本期投资收益占合并净利润 15%以上的联（合）营企业认定为重要 |
| 重要的承诺事项              | 公司将重组、并购等事项认定为重要。                                           |
| 重要的或有事项              | 公司将极大可能产生或有义务的事项认定为重要。                                      |
| 重要的资产负债表日后事项         | 公司将资产负债表日后利润分配情况、募投项目延期情况认定为重要。                             |

**6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

**（1）同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

**（2）非同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、

评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的所有者权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、19（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 11、 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

### （3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值

的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

## 13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### （1）应收票据组合

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

#### （2）应收账款组合

应收账款组合 1 应收企业客户

应收账款组合 2 应收质保金

应收账款组合 3 应收合并范围内关联方公司款项

应收账款组合 4 应收 PPP 运营补贴

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司以账龄作为信用风险特征组合，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的预测确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 账龄    | 应收账款计提比例（%） |
|-------|-------------|
| 1 年以内 | 6.5         |
| 1-2 年 | 15          |
| 2-3 年 | 20          |
| 3-4 年 | 40          |
| 4-5 年 | 70          |
| 5 年以上 | 100         |

对于划分为组合 2 的应收账款，除存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回款项外，质保金组合按 10%计提坏账准备。

对于划分为组合 3 的应收账款，应收合并范围内关联方公司款项不计提坏账准备。

对于划分为组合 4 的应收账款，PPP 运营补贴来自于政府财政资金，违约风险敞口相对较小，按 5%计提坏账准备。

### （3）其他应收款组合

其他应收款组合 1 应收其他款项

其他应收款组合 2 应收合并范围内关联方公司款项

对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司以逾期账龄作为信用风险特征组合，根据以前年度按逾期账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各逾期账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。各逾期账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

| 逾期账龄     | 其他应收款计提比例（%） |
|----------|--------------|
| 未逾期      | 5            |
| 逾期 1 年以内 | 25           |
| 逾期 1-2 年 | 50           |
| 逾期 2 年以上 | 100          |

对于划分为组合 2 的其他应收款，应收合并范围内关联方公司款项不计提坏账准备。

### （4）应收款项融资组合

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 数字化应收账款债权凭证

### （5）合同资产组合

合同资产组合 1 已完工未结算资产

合同资产组合 2 未到期质保金

合同资产组合 3 应收合并范围内关联方公司款项

对于划分为组合 1 和组合 2 的合同资产，属于合同信用期内应收款项，按除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，按 6.5%计提坏账准备。

对于划分为组合 3 的合同资产，应收合并范围内关联方公司款项不计提坏账准备。

### （6）长期应收款组合

长期应收款组合 1 应收其他款项

长期应收款组合 2 应收合并范围内关联方公司款项

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见附注五 13 “按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据”

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

见附注五 13 “按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据”

**14、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**15、 其他应收款**

□适用 √不适用

**16、 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、合同履行成本等。

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

本公司设计业务相关合同履行成本按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用，主要包括人工费用、晒图费、制图费和其他费用等。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

对于工程施工成本，本公司对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入的部分，确认为预计合同损失，计提存货跌价准备；在签订增补合同或由于工作量变更等原因，使得预计总收入超过预计总成本时，转回已计提的跌价准备，否则即在工程项目完工时，转销存货跌价准备。对于设计成本，本公司期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收入的部分，计提存货跌价准备；在签订增补合同或由于设计变更等原因，使得预计总收入超过预计总成本时，转回已计提的跌价准备，否则即在设计合同完工时，转销存货跌价准备。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

□适用 √不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

□适用 √不适用

**17、 合同资产**

√适用 □不适用

**合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☐适用 ☒不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

### 18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

## 19、 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7（2）“控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益

和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20、 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年）     | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|-------------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20.00-40.00 | 5   | 2.38-4.75   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10          | 5   | 9.50        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5.00-8.00   | 5   | 11.88-19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3.00-5.00   | 5   | 19.00-31.67 |

**22、 在建工程**

√适用□不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

本公司各类在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类别          | 转固标准和时点                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物      | (1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需要按照调试的机器设备 | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。                                                 |

**23、 借款费用**

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**24、 生物资产**

□适用√不适用

**25、 油气资产**

□适用√不适用

**26、 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用□不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命如下：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----|--------|----|
|-----|--------|----|

|       |         |                       |
|-------|---------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50 年    | 法定使用权                 |
| 计算机软件 | 5 年     | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 特许经营权 | 10-13 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 29、 合同负债

☒适用 ☐不适用

见附注五、17

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

见附注五、30（1）

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

见附注五、30（1）

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

见附注五、30（1）

## 31、 预计负债

√适用□不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 32、 股份支付

√适用□不适用

- （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

本公司收入确认的具体方法如下：

#### ①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。

销售产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

#### ②建筑幕墙、建筑装饰工程和 EPC 业务

由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

#### ③设计业务

本公司与客户之间的设计合同，由于客户能够控制本公司履约过程中设计的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度，履约进度根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定。

**④PPP 项目合同**

本公司提供基础设施建设服务或发包给其他方等，按照收入准则确定本公司身份是主要责任人还是代理人，进行会计处理，确认合同资产。本公司将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在资产负债表“无形资产”项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列报。

本公司根据 PPP 项目合同约定，提供 PPP 项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务的，识别合同中的单项履约义务，并将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

合同规定本公司在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。

合同规定本公司在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，本公司在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项。本公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

本公司根据 PPP 项目合同，自政府方取得其他资产，该资产构成政府方应付合同对价的一部分的，按照收入准则的规定进行会计处理，不作为政府补助。

本公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态后确认与运营服务相关的收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

☐适用 ☒不适用

**35、 合同成本**

☐适用 ☒不适用

**36、 政府补助**

☒适用 ☐不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**37、 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**38、 租赁**

√适用 □不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

□适用 √不适用

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产

恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## ②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

## ③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

## ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过40,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

### (2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 39、其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

## 40、重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41、 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据             | 税率                              |
|---------|------------------|---------------------------------|
| 增值税     | 应税收入             | 3.00、5.00、6.00、9.00、10.00、13.00 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额           | 5.00、7.00                       |
| 教育费附加   | 应纳流转税额           | 3                               |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额           | 2                               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额           | 15.00、20.00、25.00               |
| 房产税     | 房屋建筑物原值扣除一定比例后余值 | 1.2                             |
| 房产税     | 房产出租收入           | 12                              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称                               | 所得税税率（%） |
|--------------------------------------|----------|
| 苏州柯利达装饰股份有限公司                        | 15       |
| 苏州柯利达光电幕墙有限公司                        | 15       |
| 苏州承志装饰有限公司                           | 15       |
| 苏州柯利达资产管理有限公司                        | 25       |
| 苏州中望宾舍设计有限公司                         | 20       |
| 成都柯利达光电幕墙有限公司                        | 25       |
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司（曾用名：成都柯利达建筑设计有限公司） | 25       |
| 柯利达信息技术有限公司                          | 15       |
| 泰州柯利达装饰工程有限公司                        | 20       |
| 苏州柯依迪装配式建筑有限公司                       | 15       |
| 西昌唐园投资管理有限公司                         | 25       |
| 苏州柯利达建设工程有限公司                        | 25       |
| 安徽柯利达建筑工程有限公司                        | 20       |
| 江苏柯创城市技术有限公司                         | 20       |
| 苏州柯利达新能源有限公司                         | 20       |

|               |    |
|---------------|----|
| 成都柯利达建筑装饰有限公司 | 20 |
| 安徽柯利达装饰幕墙有限公司 | 20 |

## 2、税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2023 年 11 月，母公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2023 年度至 2025 年度，母公司企业所得税适用 15%优惠税率。

(2) 2023 年 11 月，子公司承志装饰收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2023 年度至 2025 年度，承志装饰的企业所得税适用 15%优惠税率。

(3) 2023 年 11 月，子公司苏州柯依迪收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2023 年度至 2025 年度，苏州柯依迪的企业所得税适用 15%优惠税率。

(4) 2022 年 10 月，子公司苏州光电收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2022 年度至 2024 年度，苏州光电的企业所得税适用 15%优惠税率。

(5) 根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）及《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，政策延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

(6) 根据财政部、税务总局于 2023 年 3 月 26 日发布的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

## 3、其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 11,326.95      | 18,109.19      |
| 银行存款   | 182,807,194.03 | 355,503,722.67 |
| 其他货币资金 | 52,180,550.09  | 2,235,885.88   |
| 合计     | 234,999,071.07 | 357,757,717.74 |

#### 其他说明

截至期末，银行存款余额中质押和诉讼被冻结金额 79,683,200.71 元；其他货币资金余额中农民工工资、银行承兑汇票等保证金存款 51,380,550.09 元、定期存单 800,000.00 元，由于使用受到限制，上述款项不作为现金流量表中的现金及现金等价物。除此之外，本公司不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

期末货币资金较期初减少 34.31%，主要系报告期支付供应商货款增加所致。

### 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 20,421,788.15 | 9,642,767.84 |
| 商业承兑票据 |               |              |
| 合计     | 20,421,788.15 | 9,642,767.84 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |      |          |               | 期初余额         |        |      |          |              |
|-----------|---------------|--------|------|----------|---------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |      |          |               |              |        |      |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 20,421,788.15 | 100    |      |          | 20,421,788.15 | 9,642,767.84 | 100    |      |          | 9,642,767.84 |
| 其中：       |               |        |      |          |               |              |        |      |          |              |
| 银行承兑汇票    | 20,421,788.15 | 100    |      |          | 20,421,788.15 | 9,642,767.84 | 100    |      |          | 9,642,767.84 |
| 商业承兑汇票    |               |        |      |          |               |              |        |      |          |              |
| 合计        | 20,421,788.15 | /      |      | /        | 20,421,788.15 | 9,642,767.84 | /      |      | /        | 9,642,767.84 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☒适用 ☐不适用

应收票据期末账面价值较期初增加 111.78%，主要系客户以票据方式结算增加所致。  
用于贴现或背书的银行承兑汇票和商业承兑汇票是由信用等级不高的银行和公司承兑，贴现或背书不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 624,462,898.13   | 647,561,960.62   |
| 1 年以内        | 624,462,898.13   | 647,561,960.62   |
| 1 至 2 年      | 138,148,931.10   | 177,324,138.55   |
| 2 至 3 年      | 46,658,148.24    | 87,019,695.59    |
| 3 至 4 年      | 70,561,335.20    | 97,487,930.35    |
| 4 至 5 年      | 96,241,814.00    | 89,511,938.46    |
| 5 年以上        | 159,658,595.54   | 155,389,395.67   |
| 合计           | 1,135,731,722.21 | 1,254,295,059.24 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别         | 期末余额           |        |                |          |                | 期初余额           |        |                |          |                |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|            | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|            | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备  | 323,833,260.69 | 28.51  | 204,946,129.44 | 63.29    | 118,887,131.25 | 352,042,682.36 | 28.07  | 244,333,749.39 | 69.4     | 107,708,932.97 |
| 其中：        |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 单项计提组合     | 323,833,260.69 | 28.51  | 204,946,129.44 | 63.29    | 118,887,131.25 | 352,042,682.36 | 28.07  | 244,333,749.39 | 69.4     | 107,708,932.97 |
| 按组合计提坏账准备  | 811,898,461.52 | 71.49  | 166,813,545.87 | 20.55    | 645,084,915.65 | 902,252,376.88 | 71.93  | 166,409,598.40 | 18.44    | 735,842,778.48 |
| 其中：        |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 组合1 应收企业客户 | 630,460,229.62 | 55.51  | 153,698,926.50 | 24.38    | 476,761,303.12 | 745,334,494.81 | 59.42  | 153,774,748.05 | 20.63    | 591,559,746.76 |

|             |                  |      |                |       |                |                  |      |                |       |                |
|-------------|------------------|------|----------------|-------|----------------|------------------|------|----------------|-------|----------------|
| 组合 2        |                  |      |                |       |                |                  |      |                |       |                |
| 应收质保金       | 80,854,155.81    | 7.12 | 8,085,415.58   | 10.00 | 72,768,740.23  | 95,779,124.12    | 7.64 | 9,577,912.45   | 10.00 | 86,201,211.67  |
| 组合 4        |                  |      |                |       |                |                  |      |                |       |                |
| 应收 PPP 运营补贴 | 100,584,076.09   | 8.86 | 5,029,203.79   | 5.00  | 95,554,872.30  | 61,138,757.95    | 4.87 | 3,056,937.90   | 5.00  | 58,081,820.05  |
| 合计          | 1,135,731,722.21 | /    | 371,759,675.31 | /     | 763,972,046.90 | 1,254,295,059.24 | /    | 410,743,347.79 | /     | 843,551,711.45 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额           |                |          |          |
|--------|----------------|----------------|----------|----------|
|        | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例 (%) | 计提理由     |
| 客户 1   | 61,987,029.08  | 31,525,744.71  | 50.86    | 预计部分无法收回 |
| 客户 2   | 21,653,000.00  | 21,653,000.00  | 100.00   | 预计无法收回   |
| 客户 3   | 19,311,539.58  | 19,311,539.58  | 100.00   | 预计无法收回   |
| 客户 4   | 13,037,758.31  | 6,518,879.17   | 50.00    | 预计部分无法收回 |
| 客户 5   | 12,477,276.26  | 12,477,276.26  | 100.00   | 预计无法收回   |
| 客户 6   | 9,089,548.80   | 4,840,226.62   | 53.25    | 预计部分无法收回 |
| 客户 7   | 6,261,648.28   | 6,261,648.28   | 100.00   | 预计无法收回   |
| 其他零星客户 | 180,015,460.38 | 102,357,814.82 | 56.86    | 预计部分无法收回 |
| 合计     | 323,833,260.69 | 204,946,129.44 | 63.29    | /        |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1 应收企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|       | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 1 年以内 | 342,734,488.83 | 22,277,741.77  | 6.50     |
| 1-2 年 | 109,129,799.93 | 16,369,469.99  | 15.00    |
| 2-3 年 | 29,294,976.29  | 5,858,995.28   | 20.00    |
| 3-4 年 | 47,915,851.59  | 19,166,340.63  | 40.00    |
| 4-5 年 | 37,862,447.18  | 26,503,713.03  | 70.00    |
| 5 年以上 | 63,522,665.80  | 63,522,665.80  | 100.00   |
| 合计    | 630,460,229.62 | 153,698,926.50 | 24.38    |

按组合计提坏账准备的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额       |               |       |      | 期末余额           |
|----------|----------------|--------------|---------------|-------|------|----------------|
|          |                | 计提           | 收回或转回         | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 单项计提坏账准备 | 244,333,749.39 | 1,612,793.30 | 41,000,412.99 | 0.26  |      | 204,946,129.44 |
| 组合计提坏账准备 | 166,409,598.40 | 403,947.47   |               |       |      | 166,813,545.87 |
| 合计       | 410,743,347.79 | 2,016,740.77 | 41,000,412.99 | 0.26  |      | 371,759,675.31 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额       | 转回原因   | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------------|--------|------|---------------------|
| 客户 1 | 11,128,162.99 | 本期收回款项 | 转回   | 预计部分不可收回            |
| 客户 2 | 7,604,645.00  | 本期收回款项 | 转回   | 预计不可收回              |
| 客户 3 | 6,098,704.78  | 本期收回款项 | 转回   | 预计不可收回              |
| 客户 4 | 4,600,000.00  | 本期收回款项 | 转回   | 预计不可收回              |
| 客户 5 | 4,100,000.00  | 本期收回款项 | 转回   | 预计不可收回              |
| 合计   | 33,531,512.77 | /      | /    | /                   |

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.26 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第一名  | 92,534,005.72  | 159,469,945.09 | 252,003,950.81 | 8.51                    | 21,843,358.12 |
| 第二名  | 12,374,797.65  | 105,177,767.59 | 117,552,565.24 | 3.97                    | 11,124,976.64 |
| 第三名  | 37,500,964.85  | 69,850,283.75  | 107,351,248.60 | 3.62                    | 7,387,349.11  |
| 第四名  | 100,584,076.09 |                | 100,584,076.09 | 3.40                    | 5,029,203.80  |
| 第五名  | 61,987,029.08  | 22,853,154.49  | 84,840,183.57  | 2.86                    | 43,004,821.97 |
| 合计   | 304,980,873.39 | 357,351,150.92 | 662,332,024.31 | 22.36                   | 88,389,709.64 |

其他说明：

□适用 √不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|          | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |
| 已完工未结算资产 | 1,480,004,289.89 | 143,137,104.91 | 1,336,867,184.98 | 1,539,991,795.43 | 152,280,164.94 | 1,387,711,630.49 |

|         |                  |                |                  |                  |                |                  |
|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 未到期的质保金 | 346,893,248.32   | 22,611,936.41  | 324,281,311.91   | 372,761,789.45   | 24,229,516.33  | 348,532,273.12   |
| 合计      | 1,826,897,538.21 | 165,749,041.32 | 1,661,148,496.89 | 1,912,753,584.88 | 176,509,681.27 | 1,736,243,903.61 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |       |                |         |                  | 期初余额             |       |                |         |                  |
|-----------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
|           | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 74,090,549.05    | 4.06  | 51,816,586.95  | 69.94   | 22,273,962.10    | 80,569,357.74    | 4.21  | 57,417,706.55  | 71.26   | 23,151,651.19    |
| 其中：       |                  |       |                |         |                  |                  |       |                |         |                  |
| 单项计提组合    | 74,090,549.05    | 4.06  | 51,816,586.95  | 69.94   | 22,273,962.10    | 80,569,357.74    | 4.21  | 57,417,706.55  | 71.26   | 23,151,651.19    |
| 按组合计提坏账准备 | 1,752,806,989.16 | 95.94 | 113,932,454.37 | 6.5     | 1,638,874,534.79 | 1,832,184,227.14 | 95.79 | 119,091,974.72 | 6.5     | 1,713,092,252.42 |

| 其中：           |                  |       |                |     |                  |                  |       |                |     |                  |
|---------------|------------------|-------|----------------|-----|------------------|------------------|-------|----------------|-----|------------------|
| 组合 1 已完工未结算资产 | 1,405,913,740.84 | 76.96 | 91,384,393.19  | 6.5 | 1,314,529,347.65 | 1,459,422,437.69 | 76.3  | 94,862,458.39  | 6.5 | 1,364,559,979.30 |
| 组合 2 未到期的质保金  | 346,893,248.32   | 18.99 | 22,548,061.18  | 6.5 | 324,345,187.14   | 372,761,789.45   | 19.49 | 24,229,516.33  | 6.5 | 348,532,273.12   |
| 合计            | 1,826,897,538.21 | /     | 165,749,041.32 | /   | 1,661,148,496.89 | 1,912,753,584.88 | /     | 176,509,681.27 | /   | 1,736,243,903.61 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额          |               |         |          |
|--------|---------------|---------------|---------|----------|
|        | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由     |
| 客户 1   | 22,853,154.49 | 11,479,077.25 | 50.23   | 预计部分难以收回 |
| 客户 2   | 6,862,653.63  | 6,862,653.63  | 100.00  | 预计难以收回   |
| 客户 3   | 6,595,096.91  | 6,595,096.91  | 100.00  | 预计难以收回   |
| 客户 4   | 5,238,989.53  | 2,619,494.77  | 50.00   | 预计部分难以收回 |
| 客户 5   | 3,923,840.14  | 3,923,840.14  | 100.00  | 预计难以收回   |
| 其余零星客户 | 28,616,814.35 | 20,336,424.25 | 71.06   | 预计部分难以收回 |
| 合计     | 74,090,549.05 | 51,816,586.95 | 69.94   | /        |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1 已完工未结算资产

单位：元 币种：人民币

| 名称            | 期末余额             |               |         |
|---------------|------------------|---------------|---------|
|               | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 组合 1 已完工未结算资产 | 1,405,913,740.84 | 91,384,393.19 | 6.50    |
| 合计            | 1,405,913,740.84 | 91,384,393.19 | 6.50    |

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期变动金额         |            |       |      | 期末余额           | 原因 |
|------|----------------|----------------|------------|-------|------|----------------|----|
|      |                | 计提             | 收回或转回      | 转销/核销 | 其他变动 |                |    |
| 坏账准备 | 176,509,681.27 | -10,173,119.96 | 587,519.99 |       |      | 165,749,041.32 |    |
| 合计   | 176,509,681.27 | -10,173,119.96 | 587,519.99 |       |      | 165,749,041.32 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票      | 4,687,358.80 | 84,403.73    |
| 数字化应收账款债权凭证 | 3,908,640.76 | 6,845,022.76 |
| 合计          | 8,595,999.56 | 6,929,426.49 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|-------------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票      | 9,843,249.72  |           |
| 数字化应收账款债权凭证 | 26,928,158.45 |           |
| 合计          | 36,771,408.17 |           |

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额 |       |      |         |      | 期初余额 |       |      |         |      |
|-----------|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
|           | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |

|             |              |   |  |   |              |              |   |  |   |              |
|-------------|--------------|---|--|---|--------------|--------------|---|--|---|--------------|
| 按组合计提坏账准备   | 8,595,999.56 |   |  |   | 8,595,999.56 | 6,929,426.49 |   |  |   | 6,929,426.49 |
| 其中：         |              |   |  |   |              |              |   |  |   |              |
| 银行承兑汇票      | 4,687,358.80 |   |  |   | 4,687,358.80 | 84,403.73    |   |  |   | 84,403.73    |
| 数字化应收账款债权凭证 | 3,908,640.76 |   |  |   | 3,908,640.76 | 6,845,022.76 |   |  |   | 6,845,022.76 |
| 合计          | 8,595,999.56 | / |  | / | 8,595,999.56 | 6,929,426.49 | / |  | / | 6,929,426.49 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

## (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

## (8). 其他说明：

□适用 √不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 22,215,535.55 | 100.00 | 5,325,136.49 | 96.17  |
| 1 至 2 年 |               |        | 196,269.32   | 3.54   |
| 2 至 3 年 |               |        | 15,897.21    | 0.29   |
| 合计      | 22,215,535.55 | 100.00 | 5,537,303.02 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 客户 1 | 7,125,000.00  | 32.07               |
| 客户 2 | 3,524,993.65  | 15.87               |
| 客户 3 | 2,833,063.58  | 12.75               |
| 客户 4 | 1,507,571.42  | 6.79                |
| 客户 5 | 1,461,090.00  | 6.58                |
| 合计   | 16,451,718.65 | 74.06               |

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末余额较期初余额增加 301.20%，主要系预付货款增加所致。

## 9、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 14,245,650.23 | 12,055,829.98 |
| 合计    | 14,245,650.23 | 12,055,829.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

#### (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,266,773.77 | 8,416,579.15  |
| 1 年以内        | 11,266,773.77 | 8,416,579.15  |
| 1 至 2 年      | 385,219.04    | 586,130.65    |
| 2 至 3 年      | 1,430,631.35  | 1,437,719.30  |
| 3 年以上        | 1,912,428.69  | 2,677,110.61  |
| 4 至 5 年      | 2,753,071.44  | 3,808,771.44  |
| 5 年以上        | 16,250,829.43 | 15,254,829.43 |
| 合计           | 33,998,953.72 | 32,181,140.58 |

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来借款   | 5,013,653.05  | 9,917,017.77  |
| 保证金及押金 | 17,629,366.81 | 20,605,536.81 |
| 员工备用金  | 4,092,958.01  | 885,888.56    |
| 其他     | 7,262,975.85  | 772,697.44    |
| 合计     | 33,998,953.72 | 32,181,140.58 |

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额    | 340,680.71   | 13,290,976.84        | 6,493,653.05         | 20,125,310.60 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |               |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 368,354.70   | -740,361.81          |                      | -372,007.11   |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |

|                  |            |               |              |               |
|------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 本期转销             |            |               |              |               |
| 本期核销             |            |               |              |               |
| 其他变动             |            |               |              |               |
| 2025年6月30日<br>余额 | 709,035.41 | 12,550,615.03 | 6,493,653.05 | 19,753,303.49 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
见附注五、13。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额      |           |           |          | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------|
|      |               | 计提          | 收回或<br>转回 | 转销或<br>核销 | 其他变<br>动 |               |
| 坏账准备 | 20,125,310.60 | -372,007.11 |           |           |          | 19,753,303.49 |
| 合计   | 20,125,310.60 | -372,007.11 |           |           |          | 19,753,303.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额         | 占其他应收款期<br>末余额合计数的<br>比例(%) | 款项的性质  | 账龄     | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|
| 第一名  | 5,013,653.05 | 14.75                       | 往来借款   | 逾期2年以上 | 5,013,653.05 |
| 第二名  | 5,000,000.00 | 14.71                       | 往来借款   | 未逾期    | 250,000.00   |
| 第三名  | 1,480,000.00 | 4.35                        | 保证金及押金 | 逾期2年以上 | 1,480,000.00 |

|     |               |       |        |        |              |
|-----|---------------|-------|--------|--------|--------------|
| 第四名 | 1,160,000.00  | 3.41  | 保证金及押金 | 逾期2年以上 | 1,160,000.00 |
| 第五名 | 1,000,000.00  | 2.94  | 往来借款   | 未逾期    | 50,000.00    |
| 合计  | 13,653,653.05 | 40.16 | /      | /      | 7,953,653.05 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         |                   |              | 期初余额         |                   |              |
|-----|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|     | 账面余额         | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值         |
| 原材料 | 6,071,305.19 |                   | 6,071,305.19 | 6,819,455.30 |                   | 6,819,455.30 |
| 合计  | 6,071,305.19 |                   | 6,071,305.19 | 6,819,455.30 |                   | 6,819,455.30 |

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 9,553,533.07 | 19,616,832.68 |
| 合计          | 9,553,533.07 | 19,616,832.68 |

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

期末一年内到期的非流动资产较期初减少 51.30%，主要系报告期内收到泰州华康借款所致。

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税借方余额重分类 | 59,421,071.23 | 48,137,388.52 |
| 预缴企业所得税    | 7,168,155.82  | 9,835,219.15  |
| 待摊费用       |               | 48,779.06     |
| 合计         | 66,589,227.05 | 58,021,386.73 |

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           |                |               | 期初余额           |                |                | 折现率区间 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|             | 账面余额           | 坏账准备           | 账面价值          | 账面余额           | 坏账准备           | 账面价值           |       |
| 应收其他款项      | 155,013,963.09 | 79,681,057.49  | 75,332,905.60 | 210,152,493.74 | 82,437,984.03  | 127,714,509.71 |       |
| 一年内到期的长期应收款 | -85,772,518.32 | -76,218,985.25 | -9,553,533.07 | -96,365,465.28 | -76,748,632.60 | -19,616,832.68 |       |
| 合计          | 69,241,444.77  | 3,462,072.24   | 65,779,372.53 | 113,787,028.46 | 5,689,351.43   | 108,097,677.03 | /     |

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额    | 6,721,816.31   |                      | 75,716,167.72        | 82,437,984.03 |
| 2025年1月1日余额在本期 |                |                      |                      |               |

|              |               |  |               |               |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|
| —转入第二阶段      |               |  |               |               |
| —转入第三阶段      |               |  |               |               |
| —转回第二阶段      |               |  |               |               |
| —转回第一阶段      |               |  |               |               |
| 本期计提         | -2,756,926.54 |  |               | -2,756,926.54 |
| 本期转回         |               |  |               |               |
| 本期转销         |               |  |               |               |
| 本期核销         |               |  |               |               |
| 其他变动         |               |  |               |               |
| 2025年6月30日余额 | 3,964,889.77  |  | 75,716,167.72 | 79,681,057.49 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
见附注五、13。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 长期应收款坏账准备 | 82,437,984.03 | -2,756,926.54 |       |       |      | 79,681,057.49 |
| 合计        | 82,437,984.03 | -2,756,926.54 |       |       |      | 79,681,057.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

长期应收款期末账面价值较期初减少 39.15%，主要系四川立达住业借款及泰州华康股权转让款收回所致。

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                                  | 期初<br>余额（账面<br>价值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动           |                   |                     |                                  |                |                             |                            |        | 期末<br>余额（账面<br>价值） | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------------------|
|                                        |                    |                      | 追<br>加<br>投<br>资 | 减少投资              | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调<br>整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现<br>金股<br>利或<br>利润 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 其<br>他 |                    |                      |
| 一、合营企业                                 |                    |                      |                  |                   |                     |                                  |                |                             |                            |        |                    |                      |
| 四川<br>立达<br>住业<br>工程<br>管理<br>有限<br>公司 | 14,934,393<br>.49  |                      |                  |                   | -17.18              |                                  |                |                             |                            |        | 14,934,376<br>.31  |                      |
| 小计                                     | 14,934,393<br>.49  |                      |                  |                   | -17.18              |                                  |                |                             |                            |        | 14,934,376<br>.31  |                      |
| 二、联营企业                                 |                    |                      |                  |                   |                     |                                  |                |                             |                            |        |                    |                      |
| 宁波<br>梅山<br>保税<br>港区<br>畅网<br>投资<br>管理 | 24,172,497<br>.89  |                      |                  | 22,746,884<br>.97 | -1,425,612<br>.92   |                                  |                |                             |                            |        |                    |                      |

|               |               |  |  |               |               |  |  |  |  |               |  |
|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 合伙企业（有限合伙）    |               |  |  |               |               |  |  |  |  |               |  |
| 苏州市巢合材料科技有限公司 | 845,316.63    |  |  |               | -77,552.90    |  |  |  |  | 767,763.73    |  |
| 小计            | 25,017,814.52 |  |  | 22,746,884.97 | -1,503,165.82 |  |  |  |  | 767,763.73    |  |
| 合计            | 39,952,208.01 |  |  | 22,746,884.97 | -1,503,183.00 |  |  |  |  | 15,702,140.04 |  |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明  
长期股权投资期末账面价值较期初减少 60.70%，主要系收回宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)投资款所致。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 合计            |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b>      |               |               |
| 1. 期初余额            | 10,139,596.57 | 10,139,596.57 |
| 2. 本期增加金额          |               |               |
| (1) 外购             |               |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |               |
| (3) 企业合并增加         |               |               |
| 3. 本期减少金额          |               |               |
| (1) 处置             |               |               |
| (2) 其他转出           |               |               |
| 4. 期末余额            | 10,139,596.57 | 10,139,596.57 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |               |               |
| 1. 期初余额            | 2,529,332.62  | 2,529,332.62  |
| 2. 本期增加金额          | 240,804.78    | 240,804.78    |
| (1) 计提或摊销          | 240,804.78    | 240,804.78    |
| 3. 本期减少金额          |               |               |
| (1) 处置             |               |               |
| (2) 其他转出           |               |               |
| 4. 期末余额            | 2,770,137.40  | 2,770,137.40  |
| <b>三、减值准备</b>      |               |               |
| 1. 期初余额            |               |               |
| 2. 本期增加金额          |               |               |
| (1) 计提             |               |               |
| 3. 本期减少金额          |               |               |
| (1) 处置             |               |               |
| (2) 其他转出           |               |               |
| 4. 期末余额            |               |               |
| <b>四、账面价值</b>      |               |               |
| 1. 期末账面价值          | 7,369,459.17  | 7,369,459.17  |
| 2. 期初账面价值          | 7,610,263.95  | 7,610,263.95  |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

**(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 492,942,145.66 | 504,248,808.10 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 492,942,145.66 | 504,248,808.10 |

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具          |               | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 657,289,756.58 | 64,122,824.35 | 24,589,581.02 | 38,150,071.31 | 784,152,233.26 |
| 2. 本期增加金额      | 5,838,475.40   |               |               | 75,853.48     | 5,914,328.88   |
| (1) 购置         | 5,838,475.40   |               |               | 75,853.48     | 5,914,328.88   |
| (2) 在建工程转入     |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加     |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额      |                |               | 59,012.39     |               | 59,012.39      |
| (1) 处置或报废      |                |               | 59,012.39     |               | 59,012.39      |
| 4. 期末余额        | 663,128,231.98 | 64,122,824.35 | 24,530,568.63 | 38,225,924.79 | 790,007,549.75 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 179,039,326.72 | 46,808,608.73 | 21,080,397.99 | 32,975,091.72 | 279,903,425.16 |
| 2. 本期增加金额      | 13,882,105.78  | 2,386,316.96  | 349,292.85    | 588,178.26    | 17,205,893.85  |
| (1) 计提         | 13,882,105.78  | 2,386,316.96  | 349,292.85    | 588,178.26    | 17,205,893.85  |
| 3. 本期减少金额      |                |               | 43,914.92     |               | 43,914.92      |
| (1) 处置或报废      |                |               | 43,914.92     |               | 43,914.92      |
| 4. 期末余额        | 192,921,432.50 | 49,194,925.69 | 21,385,775.92 | 33,563,269.98 | 297,065,404.09 |
| <b>三、减值准备</b>  |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额        |                |               |               |               |                |
| 2. 本期增加金额      |                |               |               |               |                |
| (1) 计提         |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少        |                |               |               |               |                |

|               |                |               |              |              |                |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 金额            |                |               |              |              |                |
| (1)处置<br>或报废  |                |               |              |              |                |
| 4. 期末余额       |                |               |              |              |                |
| 四、账面价值        |                |               |              |              |                |
| 1. 期末账面<br>价值 | 470,206,799.48 | 14,927,898.66 | 3,144,792.71 | 4,662,654.81 | 492,942,145.66 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 478,250,429.86 | 17,314,215.62 | 3,509,183.03 | 5,174,979.59 | 504,248,808.10 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末账面价值        |
|-------------------|---------------|
| 金牛区兴平路100号1栋13层1号 | 7,807,720.27  |
| 邓尉路6号部分楼层         | 1,119,793.72  |
| 运河路99号部分楼层        | 22,592,895.26 |
| 苏州工业园区归家巷18号部分厂房  | 91,027,853.54 |

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 成都光电幕墙公司厂房 | 49,825,255.00 | 产权证尚在办理中   |

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

**在建工程**

**(1). 在建工程情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

☐适用 ☒不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

☐适用 ☒不适用

**其他说明**

☐适用 ☒不适用

**工程物资**

☐适用 ☒不适用

**23、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

☐适用 ☒不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

☐适用 ☒不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

☐适用 ☒不适用

**其他说明**

☐适用 ☒不适用

**24、 油气资产**

**(1). 油气资产情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**

☐适用 ☒不适用

**25、使用权资产****(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 房屋及建筑物        | 合计            |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |               |
| 1. 期初余额       | 16,374,933.16 | 16,374,933.16 |
| 2. 本期增加金额     |               |               |
| 3. 本期减少金额     | 4,255,654.55  | 4,255,654.55  |
| (1) 租赁到期      | 4,255,654.55  | 4,255,654.55  |
| 4. 期末余额       | 12,119,278.61 | 12,119,278.61 |
| <b>二、累计折旧</b> |               |               |
| 1. 期初余额       | 11,192,908.86 | 11,192,908.86 |
| 2. 本期增加金额     | 1,897,915.58  | 1,897,915.58  |
| (1) 计提        | 1,897,915.58  | 1,897,915.58  |
| 3. 本期减少金额     | 4,255,654.55  | 4,255,654.55  |
| (1) 处置        |               |               |
| (2) 租赁到期      | 4,255,654.55  | 4,255,654.55  |
| 4. 期末余额       | 8,835,169.89  | 8,835,169.89  |
| <b>三、减值准备</b> |               |               |
| 1. 期初余额       |               |               |
| 2. 本期增加金额     |               |               |
| (1) 计提        |               |               |
| 3. 本期减少金额     |               |               |
| (1) 处置        |               |               |
| 4. 期末余额       |               |               |
| <b>四、账面价值</b> |               |               |
| 1. 期末账面价值     | 3,284,108.72  | 3,284,108.72  |
| 2. 期初账面价值     | 5,182,024.30  | 5,182,024.30  |

**(2). 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

使用权资产期末账面余额较期初减少 36.62%，主要系房屋及建筑租赁到期减少及本期摊销使用权所致。

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权         | 软件           | 特许经营权          | 合计             |
|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |              |                |                |
| 1. 期初余额       | 65,717,606.56 | 7,141,887.81 | 741,560,068.46 | 814,419,562.83 |
| 2. 本期增加金额     |               |              |                |                |

|           |               |              |                |                |
|-----------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| (1)购置     |               |              |                |                |
| (2)内部研发   |               |              |                |                |
| (3)企业合并增加 |               |              |                |                |
| 3. 本期减少金额 |               |              |                |                |
| (1)处置     |               |              |                |                |
| 4. 期末余额   | 65,717,606.56 | 7,141,887.81 | 741,560,068.46 | 814,419,562.83 |
| 二、累计摊销    |               |              |                |                |
| 1. 期初余额   | 17,429,016.05 | 6,634,282.92 | 152,934,803.02 | 176,998,101.99 |
| 2. 本期增加金额 | 730,432.98    | 259,007.60   | 28,595,714.14  | 29,585,154.72  |
| (1) 计提    | 730,432.98    | 259,007.60   | 28,595,714.14  | 29,585,154.72  |
| 3. 本期减少金额 |               |              |                |                |
| (1)处置     |               |              |                |                |
| 4. 期末余额   | 18,159,449.03 | 6,893,290.52 | 181,530,517.16 | 206,583,256.71 |
| 三、减值准备    |               |              |                |                |
| 1. 期初余额   |               |              |                |                |
| 2. 本期增加金额 |               |              |                |                |
| (1) 计提    |               |              |                |                |
| 3. 本期减少金额 |               |              |                |                |
| (1)处置     |               |              |                |                |
| 4. 期末余额   |               |              |                |                |
| 四、账面价值    |               |              |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 47,558,157.53 | 248,597.29   | 560,029,551.30 | 607,836,306.12 |
| 2. 期初账面价值 | 48,288,590.51 | 507,604.89   | 588,625,265.44 | 637,421,460.84 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|

| 商誉的事项             |                | 企业合并形成的 | 处置 |                |
|-------------------|----------------|---------|----|----------------|
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司 | 147,770,334.41 |         |    | 147,770,334.41 |
| 合计                | 147,770,334.41 |         |    | 147,770,334.41 |

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-------------------|----------------|------|------|----------------|
|                   |                | 计提   | 处置   |                |
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司 | 147,770,334.41 |      |      | 147,770,334.41 |
| 合计                | 147,770,334.41 |      |      | 147,770,334.41 |

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-----|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 装修费 | 214,069.39 |        | 183,486.00 |        | 30,583.39 |
| 合计  | 214,069.39 |        | 183,486.00 |        | 30,583.39 |

其他说明：

长期待摊费用期末账面价值较期初减少 85.71%，主要系分摊装修费所致。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1)、未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 信用减值准备    | 388,986,533.71   | 59,316,010.36  | 430,162,091.14   | 65,141,269.38  |
| 资产减值准备    | 173,752,182.17   | 26,142,434.63  | 182,839,890.61   | 27,503,035.72  |
| 内部交易未实现利润 | 15,586,695.02    | 3,048,132.24   | 14,952,558.58    | 2,984,772.79   |
| 可抵扣亏损     | 482,081,132.47   | 73,939,403.81  | 481,960,662.82   | 74,113,283.49  |
| 租赁负债      | 4,688,762.25     | 703,314.34     | 5,317,154.39     | 797,573.16     |
| 合计        | 1,065,095,305.62 | 163,149,295.38 | 1,115,232,357.54 | 170,539,934.54 |

### (2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 7,529,334.26  | 1,129,400.11 | 7,512,127.52  | 1,126,819.10 |
| 新租赁准则税会差异       | 3,328,254.07  | 499,238.11   | 5,182,024.25  | 777,303.65   |
| 合计              | 10,857,588.33 | 1,628,638.22 | 12,694,151.77 | 1,904,122.75 |

### (3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

### (4)、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 92,123,809.88  | 95,297,225.79  |
| 可抵扣亏损    | 265,464,444.53 | 274,416,410.44 |
| 合计       | 357,588,254.41 | 369,713,636.23 |

### (5)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2025 年 |                | 7,845,296.03   |    |
| 2026 年 | 8,643,794.33   | 9,087,042.22   |    |
| 2027 年 | 47,055,026.55  | 21,994,611.06  |    |
| 2028 年 | 23,949,313.42  | 39,592,378.04  |    |
| 2029 年 | 34,281,127.38  | 46,703,234.05  |    |
| 2030 年 | 8,584,863.96   |                |    |
| 2031 年 | 3,314,056.63   | 17,276,663.65  |    |
| 2032 年 | 26,414,134.70  | 41,449,538.97  |    |
| 2033 年 | 33,075,009.74  | 36,812,188.16  |    |
| 2034 年 | 53,655,458.26  | 53,655,458.26  |    |
| 2035 年 | 26,491,659.56  |                |    |
| 合计     | 265,464,444.53 | 274,416,410.44 | /  |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          |               |              | 期初余额          |               |               |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          |
| 预付房屋、设备款 | 26,140,308.93 | 16,681,310.72 | 9,458,998.21 | 32,186,958.93 | 17,244,746.42 | 14,942,212.51 |
| 合计       | 26,140,308.93 | 16,681,310.72 | 9,458,998.21 | 32,186,958.93 | 17,244,746.42 | 14,942,212.51 |

其他说明：  
其他非流动资产期末账面价值较期初减少 36.70%，主要系预付房屋、设备款减少所致。

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末            |               |      |          | 期初            |               |      |          |
|------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|------|----------|
|      | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况     | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况     |
| 货币资金 | 79,683,200.71 | 79,683,200.71 | 其他   | 质押、保证金及纠 | 26,009,202.06 | 26,009,202.06 | 其他   | 质押、保证金及纠 |

|      |                |                |    |           |                |                |    |           |
|------|----------------|----------------|----|-----------|----------------|----------------|----|-----------|
|      |                |                |    | 纷冻结       |                |                |    | 纷冻结       |
| 应收账款 | 100,584,076.09 | 95,554,872.29  | 质押 | 借款、保理质押   | 61,138,757.95  | 61,138,757.95  | 质押 | 借款、保理质押   |
| 固定资产 | 461,011,225.55 | 353,264,758.20 | 抵押 | 借款抵押      | 460,721,484.60 | 371,021,114.64 | 抵押 | 借款抵押      |
| 无形资产 | 23,780,847.17  | 18,412,327.14  | 质押 | 借款质押、借款抵押 | 23,780,847.17  | 18,716,769.33  | 质押 | 借款质押、借款抵押 |
| 合计   | 665,059,349.52 | 546,915,158.34 | /  | /         | 571,650,291.78 | 476,885,843.98 | /  | /         |

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 信用借款    |                | 45,000,000.00  |
| 保证借款    | 753,075,000.00 | 703,996,349.00 |
| 质押借款    |                | 1,000,000.00   |
| 未到期应付利息 | 593,832.65     | 674,051.37     |
| 合计      | 753,668,832.65 | 750,670,400.37 |

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 23,500,000.00 | 534,997.71    |
| 商业承兑汇票 | 19,248,926.53 | 43,115,751.32 |
| 合计     | 42,748,926.53 | 43,650,749.03 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是0

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付货款  | 1,533,195,023.37 | 1,760,597,189.06 |
| 应付工程款 | 19,225,377.49    | 14,290,018.77    |
| 合计    | 1,552,420,400.86 | 1,774,887,207.83 |

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 江苏森邦建筑劳务有限公司 | 10,548,983.30 | 尚未结算      |
| 合计           | 10,548,983.30 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 房租款 | 1,551,940.94 | 1,261,687.68 |
| 合计  | 1,551,940.94 | 1,261,687.68 |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 已结算未完工工程款 | 42,879,076.26 | 129,897,538.68 |
| 合计        | 42,879,076.26 | 129,897,538.68 |

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债期末余额较期初减少66.99%，主要系已结算未完工工程款减少所致。

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 28,219,831.98 | 38,974,137.49 | 59,163,710.84 | 8,030,258.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,651.42      | 4,891,305.15  | 4,900,956.57  |              |
| 三、辞退福利         |               | 374,908.00    | 374,908.00    |              |
| 合计             | 28,229,483.40 | 44,240,350.64 | 64,439,575.41 | 8,030,258.63 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 27,186,949.24 | 32,096,040.52 | 52,554,449.20 | 6,728,540.56 |
| 二、职工福利费       |               | 1,264,087.70  | 1,264,087.70  |              |
| 三、社会保险费       | 6,444.09      | 2,531,303.58  | 2,537,747.67  |              |
| 其中：医疗保险费      | 5,992.06      | 2,057,188.79  | 2,063,180.85  |              |
| 工伤保险费         | 452.03        | 269,770.10    | 270,222.13    |              |
| 生育保险费         |               | 204,344.69    | 204,344.69    |              |
| 四、住房公积金       |               | 2,211,640.42  | 2,211,640.42  |              |

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,026,438.65  | 871,065.27    | 595,785.85    | 1,301,718.07 |
| 合计            | 28,219,831.98 | 38,974,137.49 | 59,163,710.84 | 8,030,258.63 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 9,407.97 | 4,739,358.97 | 4,748,766.94 |      |
| 2、失业保险费  | 243.45   | 151,946.18   | 152,189.63   |      |
| 合计       | 9,651.42 | 4,891,305.15 | 4,900,956.57 |      |

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬较期初减少71.55%，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。

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,738,790.84 | 1,755,091.96 |
| 个人所得税   | 180,244.68   | 257,873.90   |
| 城市维护建设税 |              | 3,314.31     |
| 房产税     | 1,952,902.89 | 2,012,279.76 |
| 土地使用税   | 127,954.28   | 272,809.23   |
| 印花税     |              | 16,062.27    |
| 教育费附加   |              | 1,420.42     |
| 地方教育附加  |              | 946.94       |
| 合计      | 3,999,892.69 | 4,319,798.79 |

## 41、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  | 145,205.33    | 145,205.33    |
| 其他应付款 | 23,022,086.70 | 28,764,929.55 |
| 合计    | 23,167,292.03 | 28,910,134.88 |

## (2). 应付利息

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 145,205.33 | 145,205.33 |
| 合计    | 145,205.33 | 145,205.33 |

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 资金往来款     | 12,200,000.00 | 13,271,000.00 |
| 限制性股票回购义务 | 119,628.78    | 119,628.78    |
| 押金保证金     | 3,961,479.69  | 3,934,479.69  |
| 其他        | 6,740,978.23  | 11,439,821.08 |
| 合计        | 23,022,086.70 | 28,764,929.55 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 93,560,639.84 | 69,416,319.44 |
| 1年内到期的租赁负债 | 1,487,808.51  | 1,487,808.51  |
| 合计         | 95,048,448.35 | 70,904,127.95 |

其他说明：

1年内到期的非流动负债期末余额较期初增加34.05%，主要系一年以内到期的银行借款增加所致。

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 201,176,988.38 | 212,642,566.56 |
| 合计     | 201,176,988.38 | 212,642,566.56 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 抵押借款       | 179,454,081.73 | 183,765,996.83 |
| 抵押、保证借款    | 76,654,460.00  | 83,331,280.00  |
| 保证借款       | 9,970,000.00   | 9,970,000.00   |
| 质押、保证借款    | 446,310,000.00 | 468,400,000.00 |
| 未到期应付利息    | 796,439.65     | 758,849.25     |
| 一年内到期的长期借款 | -93,560,639.84 | -69,416,319.44 |
| 合计         | 619,624,341.54 | 676,809,806.64 |

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

##### (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额      | 5,136,939.36  | 5,879,518.45  |
| 未确认融资费用    | -448,177.11   | -562,364.06   |
| 一年内到期的租赁负债 | -1,487,808.51 | -1,487,808.51 |
| 合计         | 3,200,953.74  | 3,829,345.88  |

#### 48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 50、预计负债

☐适用 ☒不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因    |
|------|---------------|------|------------|---------------|---------|
| 政府补助 | 37,176,931.50 |      | 665,855.46 | 36,511,076.04 | 与资产相关补助 |
| 合计   | 37,176,931.50 |      | 665,855.46 | 36,511,076.04 | /       |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 595,960,158.00 |             |    |       |    |    | 595,960,158.00 |

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 236,699,517.04 |      |      | 236,699,517.04 |
| 其他资本公积     | 2,821,018.00   |      |      | 2,821,018.00   |
| 合计         | 239,520,535.04 |      |      | 239,520,535.04 |

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-----|------------|------|------|------------|
| 库存股 | 119,628.78 |      |      | 119,628.78 |
| 合计  | 119,628.78 |      |      | 119,628.78 |

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 63,317,927.42 |      |      | 63,317,927.42 |
| 合计     | 63,317,927.42 |      |      | 63,317,927.42 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上年度             |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -155,509,748.36 | -164,092,824.76 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) |                 |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -155,509,748.36 | -164,092,824.76 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润     | 10,056,186.91   | 8,583,076.40    |
| 期末未分配利润               | -145,453,561.45 | -155,509,748.36 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                  |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 | 1,142,194,983.49 | 1,012,633,279.52 |
| 其他业务 | 7,740,151.77   | 1,883,982.07   | 5,868,991.45     | 1,781,775.59     |
| 合计   | 896,379,750.44 | 794,718,715.93 | 1,148,063,974.94 | 1,014,415,055.11 |

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类    | 柯利达股份          |                | 合计             |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型    | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 |
| 公共建筑装饰工 | 257,661,791.41 | 234,671,402.49 | 257,661,791.41 | 234,671,402.49 |

|            |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 程          |                |                |                |                |
| 建筑幕墙工程     | 564,610,675.48 | 509,797,224.64 | 564,610,675.48 | 509,797,224.64 |
| 设计业务       | 15,541,559.57  | 9,623,992.38   | 15,541,559.57  | 9,623,992.38   |
| EPC+PPP 项目 | 38,100,673.68  | 28,253,464.14  | 38,100,673.68  | 28,253,464.14  |
| 装配式装修      | 11,072,699.88  | 8,813,350.13   | 11,072,699.88  | 8,813,350.13   |
| 基础工程建设     | 1,652,198.65   | 1,675,300.08   | 1,652,198.65   | 1,675,300.08   |
| 按经营地区分类    | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 |
| 江苏省内       | 573,236,113.79 | 501,831,636.62 | 573,236,113.79 | 501,831,636.62 |
| 江苏省外       | 315,403,484.88 | 291,003,097.24 | 315,403,484.88 | 291,003,097.24 |
| 按商品转让的时间分类 | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 |
| 在某一时点确认收入  | 654,626.01     | 145,690.27     | 654,626.01     | 145,690.27     |
| 在某段时间确认收入  | 887,984,972.66 | 792,689,043.59 | 887,984,972.66 | 792,689,043.59 |
| 合计         | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 | 888,639,598.67 | 792,834,733.86 |

其他说明

☐适用 ☒不适用**(3). 履约义务的说明**☐适用 ☒不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**☐适用 ☒不适用**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**☐适用 ☒不适用**62、税金及附加**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 405,931.45   | 739,244.20   |
| 教育费附加   | 178,939.26   | 322,619.76   |
| 地方教育附加  | 119,292.83   | 215,263.97   |
| 房产税     | 2,884,725.43 | 2,297,886.33 |
| 土地使用税   | 213,731.97   | 623,308.50   |
| 车船使用税   | 146,061.40   | 20,880.00    |
| 印花税     | 502,212.97   | 898,280.10   |
| 其他税种    | 41,935.06    | 21,766.00    |
| 合计      | 4,492,830.37 | 5,139,248.86 |

**63、销售费用**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 2,179,382.36 | 2,375,046.73 |
| 业务招待费 | 1,466,533.52 | 1,474,412.26 |
| 办公费   | 141,385.29   | 664,167.78   |
| 折旧费   | 38,419.91    | 57,975.03    |
| 差旅费   | 358,964.83   | 546,328.15   |
| 其他    | 135,906.07   | 27,772.63    |
| 合计    | 4,320,591.98 | 5,145,702.58 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 22,947,431.18 | 20,604,965.62 |
| 办公费      | 2,448,663.28  | 4,550,300.71  |
| 交通差旅费    | 1,168,573.72  | 1,281,564.50  |
| 业务招待费    | 5,315,221.87  | 4,915,427.92  |
| 租赁费      | 302,907.36    | 509,389.66    |
| 水电费      | 2,360,337.99  | 1,619,090.57  |
| 折旧费      | 9,608,051.72  | 8,016,995.98  |
| 中介机构咨询费  | 4,155,413.06  | 4,244,828.11  |
| 宣传费      | 3,570.00      | 15,398.23     |
| 长期待摊费用摊销 | 183,486.00    | 183,486.00    |
| 无形资产摊销   | 1,053,183.35  | 1,088,211.50  |
| 物料消耗     | 1,169,760.09  | 1,236,191.49  |
| 保险费      | 359,909.15    | 280,693.84    |
| 其他       | 2,212,760.66  | 2,290,209.52  |
| 使用权资产摊销  | 1,293,889.75  | 2,096,629.20  |
| 合计       | 54,583,159.18 | 52,933,382.85 |

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工费    | 8,938,348.26  | 15,831,526.53 |
| 材料费    | 31,505,987.20 | 22,291,946.46 |
| 折旧费    | 467,506.41    | 507,939.36    |
| 无形资产摊销 | 239,545.32    | 239,545.32    |
| 其他     | 155,343.29    | 368,033.09    |
| 合计     | 41,306,730.48 | 39,238,990.76 |

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 34,196,286.78 | 37,915,972.04 |
| 利息收入  | -4,078,659.28 | -5,559,971.77 |
| 银行手续费 | 1,476,939.15  | 842,493.18    |
| 合计    | 31,594,566.65 | 33,198,493.45 |

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类               | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------------|------------|--------------|
| 计入其他收益的政府补助         | 771,079.79 | 1,334,958.46 |
| 其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 7,716.18   | 31,613.62    |
| 合计                  | 778,795.97 | 1,366,572.08 |

其他说明：

其他收益本期发生额较上期减少 43.01%，主要系直接计入当期损益的政府补助减少所致。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -1,503,183.00 | -8,159,448.23  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |               | -134041.62     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损益 | -839,833.07   | -357,236.88    |
| 应收款项融资终止确认损益       |               | -2,178,531.87  |
| 债务重组收益             | 173,838.30    |                |
| 合计                 | -2,169,177.77 | -10,829,258.60 |

其他说明：

本期投资收益较上期增加79.97%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------|-------|--------------|
| 应收票据坏账损失 |       | 4,526,306.57 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | 38,962,422.21 | 8,954,877.61  |
| 其他应收款坏账损失 | 393,257.11    | 521,589.33    |
| 长期应收款坏账损失 | 2,756,926.54  | 3,059,480.93  |
| 合计        | 42,112,605.86 | 17,062,254.44 |

其他说明：

本期信用减值损失较上期增加 146.82%，主要系应收账款坏账损失减少所致。

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失  | 10,760,639.95 | 9,583,213.14  |
| 其他非流动资产减值损失 |               | 1,422,035.00  |
| 合计          | 10,760,639.95 | 11,005,248.14 |

## 73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------------------------------|------------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程等长期资产的处置利得或损失 | -12,442.60 |       |
| 合计                                | -12,442.60 |       |

其他说明：

√适用□不适用

本期资产处置收益本期发生额为-12,442.6 元，主要处置固定资产损失所致。

## 74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|------------|---------------|
| 其他 | 100,001.34 | 245,840.94 | 100,001.34    |
| 合计 | 100,001.34 | 245,840.94 | 100,001.34    |

其他说明：

√适用 □不适用

本期营业外收入较上期减少 59.32%，主要系收到其他款项减少所致。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 |              | 1,000.00   |               |
| 其他   | 1,408,790.63 | 717,708.54 | 1,408,790.63  |
| 合计   | 1,408,790.63 | 718,708.54 | 1,408,790.63  |

其他说明：

本期营业外支出较上期增加 96.02%，主要系支付的赔偿费增加所致。

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | -7,271.11    | 571,468.94   |
| 递延所得税费用 | 7,115,154.63 | 2,601,097.45 |
| 合计      | 7,107,883.52 | 3,172,566.39 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 15,524,787.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,730,011.11  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,456,029.70 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 528.49        |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 802,445.83    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,896,065.49  |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | 893,450.74    |
| 研发费用加计扣除                       | -443,304.55   |
| 其他                             | 684,716.11    |
| 所得税费用                          | 7,107,883.52  |

其他说明：

√适用 □不适用

本期所得税费用较上期增加 124.04%，主要系递延所得税费用增加所致。

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------------------|--------------|---------------|
| 收回工程项目投标保证金、履约保证金等 | 4,429,570.00 | 6,726,599.26  |
| 收到政府补贴收入           | 105,224.33   | 669,103.00    |
| 收到往来款              | 1,300,000.00 | 18,900,000.00 |

|              |               |                |
|--------------|---------------|----------------|
| 受限经营性银行存款净流入 | 5,420,721.84  | 174,125,061.90 |
| 其他           | 2,943,831.08  | 3,041,610.49   |
| 合计           | 14,199,347.25 | 203,462,374.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少 93.02%，主要系收到受限经营性银行存款净流入减少所致。

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 支付工程项目投标保证金、履约保证金等 | 2,068,200.00  | 4,418,820.00  |
| 支付其他日常经营管理费用       | 26,922,805.50 | 30,120,485.03 |
| 支付往来款              | 3,640,000.00  | 16,300,000.00 |
| 受限经营性银行存款净流出       | 9,150,056.28  | 217,330.10    |
| 其他                 | 11,891,271.81 | 5,419,625.55  |
| 合计                 | 53,672,333.59 | 56,476,260.68 |

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 收回联营企业投资成本 | 22,746,884.97 | 32,070,626.83 |
| 合计         | 22,746,884.97 | 32,070,626.83 |

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 收到借款及往来款 | 46,232,564.72 | 57,044,378.06 |
| 合计       | 46,232,564.72 | 57,044,378.06 |

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额     | 上期发生额         |
|--------------|-----------|---------------|
| 银行承兑汇票及其他保证金 | 55,162.19 | 60,009,353.27 |
| 合计           | 55,162.19 | 60,009,353.27 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上期减少 99.91%，主要系收到的银行承兑汇票及保证金减少所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金及其他 | 50,000,008.18 | 60,000,055.98 |
| 支付租赁负债的本金和利息 | 752,002.65    | 2,186,297.55  |
| 合计           | 50,752,010.83 | 62,186,353.53 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额             | 本期增加           |               | 本期减少           |              | 期末余额             |
|------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
|      |                  | 现金变动           | 非现金变动         | 现金变动           | 非现金变动        |                  |
| 短期借款 | 750,670,400.37   | 539,375,000.00 | 57,293,832.65 | 587,570,088.89 | 6,100,311.48 | 753,668,832.65   |
| 长期借款 | 746,226,126.08   |                | 796,439.65    | 33,766,820.00  | 70,764.35    | 713,184,981.38   |
| 租赁负债 | 5,317,154.39     |                | 123,610.51    | 752,002.65     |              | 4,688,762.25     |
| 合计   | 1,502,213,680.84 | 539,375,000.00 | 58,213,882.81 | 622,088,911.54 | 6,171,075.83 | 1,471,542,576.28 |

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

□适用 √不适用

**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

□适用 √不适用

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 8,416,904.45    | 12,952,483.40   |
| 加：资产减值准备                         | -10,760,639.95  | -11,005,248.14  |
| 信用减值损失                           | -42,112,605.86  | -17,062,254.44  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,446,698.63   | 17,374,171.52   |
| 使用权资产摊销                          | 1,897,915.58    | 2,007,566.22    |
| 无形资产摊销                           | 29,585,154.72   | 29,712,933.59   |
| 长期待摊费用摊销                         | 183,486.00      | 183,486.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -173838.3       |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 32,340,183.62   | 33,961,877.09   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,329,344.70    | 8,293,489.85    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 7,390,639.16    | 2,598,516.44    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -218,023.19     | 2,581.01        |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 748,150.11      | 564,169.40      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 169,353,403.00  | 440,143,287.07  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -288,167,186.45 | -470,541,943.62 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -72,740,413.78  | 49,185,115.39   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 155,315,870.36  | 163,372,425.04  |
| 减：现金的期初余额                        | 331,748,515.68  | 125,539,899.95  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -176,432,645.32 | 37,832,525.09   |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 155,315,870.36 | 331,748,515.68 |
| 其中：库存现金        | 11,326.95      | 18,109.19      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 155,304,543.41 | 331,730,406.49 |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 155,315,870.36 | 331,748,515.68 |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          | 理由                    |
|--------|---------------|---------------|-----------------------|
| 银行存款   | 27,502,650.62 | 23,773,316.18 | 因质押或诉讼被冻结受限           |
| 其他货币资金 | 52,180,550.09 | 2,235,885.88  | 因农民工工资、银行承兑汇票等保证金存款受限 |
| 合计     | 79,683,200.71 | 26,009,202.06 | /                     |

其他说明：

√适用 □不适用

截至期末，银行存款余额中质押和诉讼被冻结金额 79,683,200.71 元；其他货币资金余额中农民工工资、银行承兑汇票等保证金存款 51,380,550.09 元、定期存单 800,000.00 元，由于使用受到限制，上述款项不作为现金流量表中的现金及现金等价物。除此之外，本公司不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

**82、租赁****(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

1,421,338.89

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额925,056.15(单位：元 币种：人民币)

**(2). 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入         | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 6,767,827.97 |                          |
| 合计   | 6,767,827.97 |                          |

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额    |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | 期末金额          | 期初金额          |
| 第一年           | 5,625,621.87  | 11,521,495.09 |
| 第二年           | 12,013,763.00 | 12,013,762.98 |
| 第三年           | 8,225,293.66  | 8,235,229.42  |
| 第四年           | 6,976,445.35  | 7,016,188.49  |
| 第五年           | 5,924,664.91  | 6,028,791.88  |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 3,223,952.12  | 3,223,952.12  |

**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

**83、数据资源**

□适用 √不适用

**84、其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****1、按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 材料费        | 31,505,987.20 | 22,291,946.46 |
| 人工费        | 8,938,348.26  | 15,831,526.53 |
| 折旧费        | 467,506.41    | 507,939.36    |
| 无形资产摊销     | 239,545.32    | 239,545.32    |
| 其他         | 155,343.29    | 368,033.09    |
| 合计         | 41,306,730.48 | 39,238,990.76 |
| 其中：费用化研发支出 | 41,306,730.48 | 39,238,990.76 |
| 资本化研发支出    |               |               |

**2、符合资本化条件的研发项目开发支出**

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

**3、重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☒适用 ☐不适用

本公司本期合并范围未发生变更。

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册资本           | 注册地 | 业务性质      | 持股比例(%) |    | 取得方式      |
|---------------|-------|----------------|-----|-----------|---------|----|-----------|
|               |       |                |     |           | 直接      | 间接 |           |
| 苏州柯利达光电幕墙有限公司 | 苏州    | 200,000,000.00 | 苏州  | 建筑幕墙      | 100     |    | 同一控制下企业合并 |
| 苏州承志装饰有限公司    | 苏州    | 30,000,000.00  | 苏州  | 装饰、建筑幕墙   | 100     |    | 同一控制下企业合并 |
| 苏州柯利达资产管理有限公司 | 苏州    | 200,000,000.00 | 苏州  | 资产管理、投资咨询 | 100     |    | 设立        |
| 苏州中望宾舍设计有限公司  | 苏州    | 50,000,000.00  | 苏州  | 建筑装饰、设计   | 100     |    | 设立        |
| 成都柯利达光电幕墙有限公司 | 成都    | 300,000,000.00 | 成都  | 建筑幕墙      | 100     |    | 设立        |

|                   |    |                |    |              |         |        |            |
|-------------------|----|----------------|----|--------------|---------|--------|------------|
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司 | 成都 | 60,000,000.00  | 成都 | 工程设计         | 80      |        | 非同一控制下企业合并 |
| 柯利达信息技术有限公司       | 南通 | 10,010,000.00  | 南通 | 信息技术研发及咨询    |         | 51     | 设立         |
| 泰州柯利达装饰工程有限公司     | 泰州 | 10,000,000.00  | 泰州 | 装饰、建筑幕墙      | 100     |        | 设立         |
| 苏州柯依迪装配式建筑有限公司    | 成都 | 200,000,000.00 | 成都 | 智能家居服务       | 100     |        | 设立         |
| 西昌唐园投资管理有限公司      | 西昌 | 156,000,000.00 | 西昌 | 酒店管理及企业管理咨询等 | 70.5128 | 19.077 | 设立         |
| 苏州柯利达建设工程有限公司     | 苏州 | 40,000,000.00  | 苏州 | 建筑及市政工程等     | 100     |        | 整体变更       |
| 安徽柯利达建筑工程有限公司     | 安徽 | 20,000,000.00  | 安徽 | 建筑及市政工程等     | 100     |        | 整体变更       |
| 江苏柯创城市技术有限公司      | 南通 | 10,000,000.00  | 南通 | 信息技术研发及咨询    |         | 51     | 设立         |
| 苏州柯利达新能源有限公司      | 苏州 | 50,000,000.00  | 苏州 | 电力设施安装       | 100     |        | 设立         |
| 成都柯利达建筑装饰有限公司     | 成都 | 58,000,000.00  | 成都 | 建筑装饰         |         | 100    | 设立         |
| 安徽柯利达装饰幕墙有限公司     | 安徽 | 20,000,000.00  | 安徽 | 建筑幕墙         |         | 100    | 设立         |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称             | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 西昌唐园投资管理有限公司      | 10.4102     | -148,915.24   |                | 6,796,593.52  |
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司 | 20          | -1,003,069.58 |                | 22,889,889.95 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称             | 期末余额           |                |                |                |                |                | 期初余额           |                |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 西昌唐园投资管理有限公司      | 193,130,179.35 | 566,025,897.17 | 759,156,076.52 | 62,368,961.60  | 560,035,063.03 | 622,404,024.63 | 181,180,584.75 | 594,265,597.32 | 775,446,182.07 | 61,503,158.35  | 575,760,503.03 | 637,263,661.38 |
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司 | 173,365,872.40 | 51,798,215.95  | 225,164,088.35 | 117,107,950.96 | 6,621.80       | 117,114,572.76 | 166,371,557.51 | 51,021,548.12  | 217,393,105.63 | 104,313,616.42 |                | 104,313,616.42 |

| 子公司 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-----|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|     | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

| 名称                |               |               |               |                |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 西昌唐园投资管理有限公司      | 38,238,288.36 | -1,430,468.80 | -1,430,468.80 | -18,101,992.75 | 5,735,966.28  | 1,085,337.90  | 1,085,337.90  | -1,356,016.68 |
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司 | 8,542,445.50  | -5,029,973.62 | -5,029,973.62 | 1,277,008.17   | 37,779,155.90 | -2,885,505.07 | -2,885,505.07 | 20,695,847.95 |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 14,934,376.31 | 14,933,883.29 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -17.18        | 1,334.03      |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -17.18        | 1,334.03      |
| 联营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 767,763.73    | 888,160.35    |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -77,552.90    | -79,532.36    |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -77,552.90    | -79,532.36    |

其他说明

公司本期收回联营企业宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）的投资本金 2,274.69 万元。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益   | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|----------|-------------|------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益   | 37,176,931.50 |          |             | 665,855.46 |        | 36,511,076.04 | 与资产相关    |
| 合计     | 37,176,931.50 |          |             | 665,855.46 |        | 36,511,076.04 | /        |

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 与收益相关 | 771,079.79 | 1,334,958.46 |
| 合计    | 771,079.79 | 1,334,958.46 |

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

**1. 市场风险****（1）利率风险**

本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大不利影响。管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

**2. 信用风险**

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收融资租赁款、其他金融资产、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款。

本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本公司对于长期应收租赁款余额进行持续监控，以确保不导致本公司面临重大坏账风险。

本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

**3. 流动性风险**

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下

单位：万元

| 项目         | 期末数               |                 |                  |                   |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|            | 一年以内              | 一到三年            | 三年以上             | 合计                |
| 短期借款       | 75,366.88         |                 |                  | 75,366.88         |
| 应付票据       | 4,274.89          |                 |                  | 4,274.89          |
| 应付账款       | 155,242.04        |                 |                  | 155,242.04        |
| 一年内到期非流动负债 | 9,504.84          |                 |                  | 9,504.84          |
| 其他流动负债     | 20,117.70         |                 |                  | 20,117.70         |
| 租赁负债       |                   | 383.78          |                  | 383.78            |
| 长期借款       |                   | 7,584.71        | 60,096.27        | 67,680.98         |
| 其他应付款      | 2,316.73          |                 |                  | 2,316.73          |
| 合计         | <b>266,823.08</b> | <b>7,968.49</b> | <b>60,096.27</b> | <b>334,887.84</b> |

| 项目         | 期初数               |                 |                  |                   |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|            | 一年以内              | 一到三年            | 三年以上             | 合计                |
| 短期借款       | 75,067.04         |                 |                  | 75,067.04         |
| 应付票据       | 4,365.07          |                 |                  | 4,365.07          |
| 应付账款       | 176,327.73        |                 |                  | 176,327.73        |
| 一年内到期非流动负债 | 7,090.41          |                 |                  | 7,090.41          |
| 其他流动负债     | 21,264.26         |                 |                  | 21,264.26         |
| 租赁负债       |                   | 383.78          |                  | 383.78            |
| 长期借款       |                   | 7,584.71        | 60,096.27        | 67,680.98         |
| 其他应付款      | 2,891.01          |                 |                  | 2,891.01          |
| 合计         | <b>287,005.52</b> | <b>7,968.49</b> | <b>60,096.27</b> | <b>355,070.28</b> |

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**3、金融资产转移****(1). 转移方式分类**

□适用 √不适用

**(2). 因转移而终止确认的金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |              |            |              |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量   | 第三层次公允价值计量 | 合计           |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |              |            |              |
| （一）交易性金融资产                  |            |              |            |              |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |              |            |              |
| （1）债务工具投资                   |            |              |            |              |
| （2）权益工具投资                   |            |              |            |              |
| （3）衍生金融资产                   |            |              |            |              |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |              |            |              |
| （1）债务工具投资                   |            |              |            |              |
| （2）权益工具投资                   |            |              |            |              |
| （二）其他债权投资                   |            |              |            |              |
| （三）其他权益工具投资                 |            |              |            |              |
| （四）投资性房地产                   |            |              |            |              |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |              |            |              |
| 2. 出租的建筑物                   |            |              |            |              |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |              |            |              |
| （五）生物资产                     |            |              |            |              |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |              |            |              |
| 2. 生产性生物资产                  |            |              |            |              |
| 应收款项融资                      |            | 8,595,999.56 |            | 8,595,999.56 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 8,595,999.56 |            | 8,595,999.56 |
| （六）交易性金融负债                  |            |              |            |              |
| 1. 以公允价值计量且变动               |            |              |            |              |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 计入当期损益的金融负债                 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产                   |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

□适用 √ 不适用

**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称       | 注册地 | 业务性质     | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------------|-----|----------|----------|-----------------|------------------|
| 苏州柯利达集团有限公司 | 苏州  | 投资、管理、咨询 | 8,000.00 | 30.48           | 30.48            |

本企业最终控制方是本公司的最终控制方为顾益明先生、顾龙棣先生、顾佳先生及其一致行动人“汇聚 26 号基金”和“汇聚 27 号基金”的管理人上海庞增投资管理中心（有限合伙），与控股股东柯利达集团合计持有柯利达股票 273,670,637 股，占公司总股本的 45.92%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

十、在其他主体中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

十、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系  |
|----------------|---------|
| 四川立达住业工程管理有限公司 | 本公司合营企业 |
| 苏州市巢合材料科技有限公司  | 本公司联营企业 |

其他说明

□适用 √ 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|-------------|
| 苏州欧利勤电子科技有限公司 | 母公司的控股子公司   |
| 苏州艾柯嘉建筑科技有限公司 | 母公司的控股子公司   |
| 苏州易施通科技有限公司   | 其他          |
| 董事、监事及高级管理人员  | 其他          |

其他说明

苏州易施通科技有限公司为实际控制人控制的企业。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|----------|--------------|--------------|
| 苏州艾柯嘉建筑科技有限公司 | 基础工程建设收入 | 1,621,391.73 | 2,931,433.73 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方         | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|
| 苏州柯利达集团有限公司 | 20,000,000.00  | 2024-7-5   | 2025-7-4   | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 20,000,000.00  | 2024-8-8   | 2025-8-7   | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00  | 2024-9-18  | 2025-9-17  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 15,000,000.00  | 2024-11-6  | 2025-11-5  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 40,000,000.00  | 2024-11-6  | 2025-11-5  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 40,000,000.00  | 2024-11-7  | 2025-11-6  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 40,000,000.00  | 2024-8-20  | 2025-8-17  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00  | 2024-10-18 | 2025-10-17 | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 5,000,000.00   | 2024-11-6  | 2025-11-5  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 49,066,500.00  | 2021-10-29 | 2028-9-30  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 27,597,960.00  | 2021-11-5  | 2028-9-30  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 133,590,000.00 | 2022-12-20 | 2035-6-22  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 158,720,000.00 | 2022-12-20 | 2035-6-22  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 54,000,000.00  | 2022-12-20 | 2035-6-22  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2022-12-20 | 2035-6-22  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 9,960,000.00   | 2023-6-29  | 2026-6-29  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 8,000,000.00   | 2025-3-17  | 2026-3-16  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 78,000,000.00  | 2025-5-14  | 2026-5-14  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 30,000,000.00  | 2025-5-15  | 2026-5-15  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 40,000,000.00  | 2025-5-16  | 2026-5-16  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 45,000,000.00  | 2025-1-27  | 2026-1-20  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 11,700,000.00  | 2025-2-19  | 2026-2-17  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 33,300,000.00  | 2025-4-25  | 2026-4-20  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 45,000,000.00  | 2025-4-28  | 2026-4-28  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 30,000,000.00  | 2025-5-22  | 2026-11-22 | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 20,000,000.00  | 2025-5-8   | 2026-11-8  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 30,000,000.00  | 2025-1-1   | 2026-1-1   | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 6,000,000.00   | 2025-3-27  | 2026-3-26  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 7,125,000.00   | 2025-3-5   | 2026-3-5   | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 19,500,000.00  | 2025-1-17  | 2025-7-17  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 19,500,000.00  | 2025-1-9   | 2025-7-9   | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 19,500,000.00  | 2025-1-9   | 2025-7-9   | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 19,500,000.00  | 2025-1-17  | 2025-7-17  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00  | 2025-6-9   | 2025-12-9  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00  | 2025-6-9   | 2025-12-9  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00  | 2025-6-9   | 2025-12-9  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00  | 2025-6-9   | 2025-12-9  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 5,000,000.00   | 2025-6-9   | 2025-12-9  | 否          |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 9,950,000.00   | 2025-6-9   | 2025-12-9  | 否          |

|             |               |          |           |   |
|-------------|---------------|----------|-----------|---|
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2025-5-9 | 2025-11-9 | 否 |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2025-5-9 | 2025-11-9 | 否 |
| 苏州柯利达集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2025-5-9 | 2025-11-9 | 否 |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 拆借金额           | 起始日 | 到期日 | 说明                                                                                                                                  |
|----------------|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拆出             |                |     |     |                                                                                                                                     |
| 四川立达住业工程管理有限公司 | 150,000,000.00 |     |     | 2021年11月,本公司向四川立达住业工程管理有限公司提供借款1.50亿元,借款利率7.5%,借款期限不超过60个月,2025年该借款含税利息收入165.42万元,收回借款3,620.00万元,截至2025年6月30日应收上述借款本金金额为4,964.34万元。 |

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7). 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 138.89 | 210.39 |

**(8). 其他关联交易**☐适用 ☒不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |               | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款  | 苏州欧利勤电子科技有限公司 |               |              | 52,829.00     | 10,565.80    |
| 应收账款  | 苏州艾柯嘉建筑科技有限公司 | 20,131,495.66 | 4,506,186.74 | 15,947,956.37 | 2,767,379.76 |
| 合同资产  | 苏州艾柯嘉建筑科技有限公司 | 5,394,485.65  | 350,641.57   | 7,810,707.95  | 507,696.02   |
| 其他应收款 | 苏州柯利达集团有限公司   |               |              | 4,903,364.72  |              |
| 长期应收款 | 四川立达住业工       | 49,643,406.68 | 2,482,170.33 | 84,189,187.93 | 4,209,459.40 |

|  |         |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|
|  | 程管理有限公司 |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方         | 期末账面余额 | 期初账面余额    |
|------|-------------|--------|-----------|
| 应付账款 | 苏州易施通科技有限公司 |        | 31,725.58 |

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

## 1、各项权益工具

## (1). 明细情况

□适用 √不适用

## (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、本期股份支付费用

□适用 √不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至期末数，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

本公司因施工合同客户拖欠工程款产生的合同纠纷，涉及的应收款项及合同资产账面余额共计 22,965.50 万元。目前公司已向法院提起诉讼，案件正在有序进行中。截至 2025 年 06 月 30 日，本公司已对相关工程款项累计计提坏账准备 13,780.28 万元。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☒适用 ☐不适用

截至期末数，除上述事项外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

### 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十九、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 449,960,629.71 | 486,794,481.47 |
| 1年以内      | 449,960,629.71 | 486,794,481.47 |
| 1至2年      | 127,171,477.38 | 162,084,747.97 |
| 2至3年      | 32,464,395.71  | 63,705,336.29  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 3 至 4 年 | 59,302,866.88  | 93,533,414.82  |
| 4 至 5 年 | 90,399,866.74  | 83,322,252.22  |
| 5 年以上   | 87,971,751.89  | 92,586,786.91  |
| 合计      | 847,270,988.31 | 982,027,019.68 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |                |          |                | 期初余额           |        |                |          |                |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 295,876,360.28 | 34.92  | 187,073,901.30 | 63.23    | 108,802,458.98 | 324,078,600.15 | 33     | 226,457,930.29 | 69.88    | 97,620,669.86  |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 单项计提组合    | 295,876,360.28 | 34.92  | 187,073,901.30 | 63.23    | 108,802,458.98 | 324,078,600.15 | 33     | 226,457,930.29 | 69.88    | 97,620,669.86  |
| 按组合计提坏账准备 | 551,394,628.03 | 65.08  | 95,102,798.96  | 17.25    | 456,291,829.07 | 657,948,419.53 | 67     | 101,668,764.85 | 15.45    | 556,279,654.68 |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |

|                       |                |       |                |       |                |                |       |                |       |                |
|-----------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 组合1<br>应收企业客户         | 475,148,850.50 | 56.08 | 88,692,271.22  | 18.67 | 386,456,579.28 | 568,329,149.62 | 57.87 | 93,915,887.85  | 16.52 | 474,413,261.77 |
| 组合2<br>应收质保金          | 64,105,277.52  | 7.57  | 6,410,527.74   | 10    | 57,694,749.78  | 77,528,769.90  | 7.89  | 7,752,877.00   | 10    | 69,775,892.90  |
| 组合3<br>应收合并范围内关联方公司款项 | 12,140,500.01  | 1.43  |                |       | 12,140,500.01  | 12,090,500.01  | 1.24  |                |       | 12,090,500.01  |
| 合计                    | 847,270,988.31 | /     | 282,176,700.26 | /     | 565,094,288.05 | 982,027,019.68 | /     | 328,126,695.14 | /     | 653,900,324.54 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称  | 期末余额          |               |         |          |
|-----|---------------|---------------|---------|----------|
|     | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由     |
| 客户1 | 48,660,253.90 | 24,862,357.12 | 51.09   | 预计部分无法收回 |
| 客户2 | 21,653,000.00 | 21,653,000.00 | 100     | 预计无法收回   |
| 客户3 | 19,311,539.58 | 19,311,539.58 | 100     | 预计无法收回   |
| 客户4 | 12,477,276.26 | 12,477,276.26 | 100     | 预计无法收回   |
| 客户5 | 9,089,548.80  | 4,840,226.62  | 53.25   | 预计部分无法收回 |

|        |                |                |       |          |
|--------|----------------|----------------|-------|----------|
| 客户 6   | 7,322,324.33   | 3,661,162.18   | 50    | 预计无法收回   |
| 客户 7   | 6,261,648.28   | 6,261,648.28   | 100   | 预计无法收回   |
| 其他零星客户 | 171,100,769.13 | 94,006,691.26  | 54.94 | 预计部分无法收回 |
| 合计     | 295,876,360.28 | 187,073,901.30 | 63.23 | /        |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1 应收企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 277,749,276.20 | 18,053,702.97 | 6.50    |
| 1-2 年 | 102,294,067.37 | 15,344,110.10 | 15.00   |
| 2-3 年 | 17,142,744.50  | 3,428,548.92  | 20.00   |
| 3-4 年 | 27,114,906.86  | 10,845,962.73 | 40.00   |
| 4-5 年 | 32,759,696.90  | 22,931,787.83 | 70.00   |
| 5 年以上 | 18,088,158.67  | 18,088,158.67 | 100.00  |
| 合计    | 475,148,850.50 | 88,692,271.22 | 18.67   |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、13。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额           | 本期变动金额        |               |       |      | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|---------------|-------|------|----------------|
|      |                | 计提            | 收回或转回         | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 坏账准备 | 328,126,695.14 | -4,949,581.63 | 41,000,412.99 | 0.26  |      | 282,176,700.26 |
| 合计   | 328,126,695.14 | -4,949,581.63 | 41,000,412.99 | 0.26  |      | 282,176,700.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额       | 转回原因   | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------------|--------|------|---------------------|
| 客户 1 | 11,128,162.99 | 本期收回款项 | 转回   | 预计部分不可收回            |
| 客户 2 | 7,604,645.00  | 本期收回款项 | 转回   | 预计不可收回              |
| 客户 3 | 6,098,704.78  | 本期收回款项 | 转回   | 预计不可收回              |
| 客户 4 | 4,600,000.00  | 本期收回款项 | 转回   | 预计不可收回              |
| 客户 5 | 4,100,000.00  | 本期收回款项 | 转回   | 预计不可收回              |
| 合计   | 33,531,512.77 | /      | /    | /                   |

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.26 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第一名  | 86,062,192.37  | 155,303,659.11 | 241,365,851.48 | 9.03                    | 20,997,500.92 |
| 第二名  | 37,500,964.85  | 69,850,283.75  | 107,351,248.60 | 4.01                    | 7,387,349.11  |
| 第三名  | 48,660,253.90  | 20,805,143.17  | 69,465,397.07  | 2.60                    | 35,317,428.71 |
| 第四名  | 12,180,456.10  | 48,054,869.84  | 60,235,325.94  | 2.25                    | 7,399,356.10  |
| 第五名  | 32,523,155.73  | 20,112,265.43  | 52,635,421.16  | 1.97                    | 3,421,302.37  |
| 合计   | 216,927,022.95 | 314,126,221.30 | 531,053,244.25 | 19.86                   | 74,522,937.21 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  |                |               |
| 应收股利  |                |               |
| 其他应收款 | 165,695,349.48 | 50,498,884.33 |
| 合计    | 165,695,349.48 | 50,498,884.33 |

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

其他应收款期末余额较期初增加 228.12%，主要系子公司往来款项增加所致。

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 163,849,262.61 | 48,076,053.39 |
| 1 年以内        | 163,849,262.61 | 48,076,053.39 |
| 1 至 2 年      | 338,146.93     | 554,030.65    |
| 2 至 3 年      | 690,596.16     | 697,684.11    |
| 3 至 4 年      | 1,232,428.69   | 1,997,110.61  |
| 4 至 5 年      | 2,635,671.44   | 3,691,371.44  |
| 5 年以上        | 10,228,982.62  | 9,232,982.62  |
| 合计           | 178,975,088.45 | 64,249,232.82 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|---------|----------------|---------------|
| 子公司往来款项 | 155,464,142.33 | 45,677,416.15 |
| 保证金及押金  | 15,108,603.54  | 17,604,773.54 |
| 员工备用金   | 2,208,688.01   | 780,888.56    |
| 其他      | 6,193,654.57   | 186,154.57    |
| 合计      | 178,975,088.45 | 64,249,232.82 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段                 | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计            |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|                    | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期信<br>用损失(未发生信<br>用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额        | 217,996.65           | 12,052,351.84                | 1,480,000.00                 | 13,750,348.49 |
| 2025年1月1日余额在<br>本期 |                      |                              |                              |               |
| —转入第二阶段            |                      |                              |                              |               |
| —转入第三阶段            |                      |                              |                              |               |
| —转回第二阶段            |                      |                              |                              |               |
| —转回第一阶段            |                      |                              |                              |               |
| 本期计提               | 279,752.29           | -750,361.81                  |                              | -470,609.52   |
| 本期转回               |                      |                              |                              |               |
| 本期转销               |                      |                              |                              |               |
| 本期核销               |                      |                              |                              |               |
| 其他变动               |                      |                              |                              |               |
| 2025年6月30日余额       | 497,748.94           | 11,301,990.03                | 1,480,000.00                 | 13,279,738.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额      |       |       |      | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|-------|-------|------|---------------|
|      |               | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 坏账准备 | 13,750,348.49 | -470,609.52 |       |       |      | 13,279,738.97 |
| 合计   | 13,750,348.49 | -470,609.52 |       |       |      | 13,279,738.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质      | 账龄     | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|---------------------|------------|--------|--------------|
| 第一名  | 148,939,439.76 | 83.22               | 合并范围内关联方款项 | 未逾期    |              |
| 第二名  | 6,401,702.57   | 3.58                | 合并范围内关联方款项 | 未逾期    |              |
| 第三名  | 5,000,000.00   | 2.79                | 往来款        | 未逾期    | 250,000.00   |
| 第四名  | 1,480,000.00   | 0.83                | 保证金及押金     | 逾期2年以上 | 1,480,000.00 |
| 第五名  | 1,160,000.00   | 0.65                | 保证金及押金     | 逾期2年以上 | 1,160,000.00 |
| 合计   | 162,981,142.33 | 91.06               | /          | /      | 2,890,000.00 |

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

√适用 ☐不适用

其他应收款期末余额较期初增加 178.56%，主要系子公司往来款项增加所致。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 956,690,779.30 | 70,880,000.00 | 885,810,779.30 | 956,690,779.30 | 70,880,000.00 | 885,810,779.30 |
| 对联营、合营企业投资 | 14,934,376.31  |               | 14,934,376.31  | 14,934,393.49  |               | 14,934,393.49  |
| 合计         | 971,625,155.61 | 70,880,000.00 | 900,745,155.61 | 971,625,172.79 | 70,880,000.00 | 900,745,172.79 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|----------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|               |                |          | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 苏州柯利达光电幕墙有限公司 | 159,446,409.42 |          |        |      |        |    | 159,446,409.42 |          |
| 苏州承志装饰有限公司    | 7,718,369.88   |          |        |      |        |    | 7,718,369.88   |          |
| 苏州柯利达资产管理有限公司 | 103,000,000.00 |          |        |      |        |    | 103,000,000.00 |          |
| 苏州中望宾舍        | 7,500,000.00   |          |        |      |        |    | 7,500,000.00   |          |

|                   |                |               |  |  |  |  |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 设计有限公司            |                |               |  |  |  |  |                |               |
| 成都柯利达光电幕墙有限公司     | 179,556,000.00 |               |  |  |  |  | 179,556,000.00 |               |
| 柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司 | 92,920,000.00  | 70,880,000.00 |  |  |  |  | 92,920,000.00  | 70,880,000.00 |
| 泰州柯利达装饰工程有限公司     | 10,000,000.00  |               |  |  |  |  | 10,000,000.00  |               |
| 苏州柯依迪装配式建筑有限公司    | 186,700,000.00 |               |  |  |  |  | 186,700,000.00 |               |
| 西昌唐园投资管理有限公司      | 110,000,000.00 |               |  |  |  |  | 110,000,000.00 |               |
| 苏州柯利达建设工程有限公司     | 27,220,000.00  |               |  |  |  |  | 27,220,000.00  |               |
| 安徽柯利达建筑工程有限公司     | 1,750,000.00   |               |  |  |  |  | 1,750,000.00   |               |
| 合计                | 885,810,779.30 | 70,880,000.00 |  |  |  |  | 885,810,779.30 | 70,880,000.00 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初余<br>额 | 本期增减变动           |                  |                                           |                                 |                            |                                 |                            | 期末余额(账面<br>价值) | 减值<br>准备<br>期末余<br>额 |
|------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|      |                    |                      | 追<br>加<br>投<br>资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权<br>益<br>法<br>下<br>的<br>投<br>资<br>损<br>益 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>调 | 其<br>他<br>权<br>益<br>变<br>动 | 宣<br>告<br>发<br>放<br>现<br>金<br>股 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 |                |                      |
|      |                    |                      |                  |                  |                                           |                                 |                            |                                 |                            |                |                      |

|                                                                |               |  |  |  |        |   |  |                  |  |  |               |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--------|---|--|------------------|--|--|---------------|--|
|                                                                |               |  |  |  |        | 整 |  | 利<br>或<br>利<br>润 |  |  |               |  |
| 一、合营企业                                                         |               |  |  |  |        |   |  |                  |  |  |               |  |
| 四川<br>立<br>达<br>住<br>业<br>工<br>程<br>管<br>理<br>有<br>限<br>公<br>司 | 14,934,393.49 |  |  |  | -17.18 |   |  |                  |  |  | 14,934,376.31 |  |
| 小<br>计                                                         | 14,934,393.49 |  |  |  | -17.18 |   |  |                  |  |  | 14,934,376.31 |  |
| 合<br>计                                                         | 14,934,393.49 |  |  |  | -17.18 |   |  |                  |  |  | 14,934,376.31 |  |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 716,951,869.06 | 636,896,023.96 | 869,090,986.26 | 757,142,700.39 |
| 其他业务 | 4,067,294.90   | 1,757,435.71   | 4,014,987.33   | 1,205,540.45   |
| 合计   | 721,019,163.96 | 638,653,459.67 | 873,105,973.59 | 758,348,240.84 |

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额       | 上期发生额         |
|--------------------|-------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -17.18      | 1,334.03      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -839,833.07 | -319,836.88   |
| 应收款项融资终止确认损益       |             | -2,178,531.87 |
| 合计                 | -839,850.25 | -2,497,034.72 |

其他说明：

本期投资收益较上期增加 66.37%，主要系应收款项融资终止确认损益增加所致。

**6、其他**

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额            | 说明         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -135,452.4    | 固定资产等交易损失  |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 105,224.33    | 政府补助       |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |            |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                | 3,937,516.31  | 利息收入       |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |            |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |            |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |            |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 42,151,368.68 | 应收账款单项计提转回 |
| 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                 |               |            |
| 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                                          |               |            |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |            |
| 债务重组损益                                                               | 173,838.30    |            |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |            |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |            |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |            |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |            |
| 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                                     |               |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |            |
| 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                                                   | -1,185,779.49 |            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |            |
| 减：所得税影响额                                                             | 6,776,182.49  |            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 2,011.55      |            |
| 合计                                                                   | 38,268,521.69 |            |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明  
☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.34          | 0.02   | 0.02   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.77         | -0.05  | -0.05  |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：顾益明

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用