

公司代码：603828

公司简称：柯利达

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 2016 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、准确、完整，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、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。

#### 四、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	113

## 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
弘普投资	指	苏州弘普投资管理中心（有限合伙）
国发融富	指	苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）
中海联合	指	江苏中海联合信息工程发展有限公司
光电幕墙	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	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
四川柯利达	指	四川柯利达建筑设计咨询有限公司
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
北京分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司北京分公司
成都分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司成都分公司
徐州分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司徐州分公司
陕西分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司陕西分公司
安徽分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司安徽分公司
湖北分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司湖北分公司
重庆分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司重庆分公司
马鞍山分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司马鞍山分公司
青岛分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司青岛分公司
淮安分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司淮安分公司
无锡分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司无锡分公司
烟台分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司烟台分公司
沈阳分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司沈阳分公司
广州分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司广州分公司
泰州分公司	指	苏州柯利达装饰股份有限公司泰州分公司
四川域高	指	四川域高建筑设计有限公司
瑞晟科技	指	苏州瑞晟纳米科技有限公司
柯利达书画院	指	苏州柯利达书画院
苏州华纺	指	苏州华纺房地产有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
保荐人、主承销商、东吴证券、券商	指	东吴证券股份有限公司
会计师、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师	指	江苏益友天元律师事务所
《公司章程》	指	《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 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	苏州市高新区邓尉路6号	苏州市高新区邓尉路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	苏州市高新区邓尉路6号
公司注册地址的邮政编码	215001
公司办公地址	苏州市高新区邓尉路6号
公司办公地址的邮政编码	215001
公司网址	www.kldzs.com
电子信箱	zqb@kldzs.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

### 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》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

### 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
A股	上海证券交易所	柯利达	603828	无

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年5月9日
注册登记地点	江苏苏州
企业法人营业执照注册号	91320500722291305C
税务登记号码	91320500722291305C
组织机构代码	91320500722291305C
报告期内注册变更情况查询索引	公司对原营业执照（注册号：320500000021304）、组织机构代码证（证号：72229130-5）、税务登记证（证号：320502722291305）进行“三证合一”，合并后换发了新营业执照（统一社会信用代码：91320500722291305C），其他登记事项未发生变更。具体详见公司相关公告，公告编号：2016-055。

## 七、 其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、 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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	650,746,827.35	748,861,401.74	-13.10
归属于上市公司股东的净利润	25,386,986.04	33,815,184.67	-24.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,002,930.97	32,621,500.22	-26.42
经营活动产生的现金流量净额	-124,301,247.11	-231,182,935.46	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,003,720,954.90	991,393,281.28	1.24
总资产	2,374,044,604.29	2,305,859,632.11	2.96

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.31	-32.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.30	-36.67
加权平均净资产收益率(%)	2.54	4.17	减少1.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.40	4.02	减少1.62个百分点

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 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）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,000.00	当期收到的政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,944,380.84	银行理财产品收入
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交		

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,080.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-244,245.03	
合计	1,384,055.07	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年中国经济增长在“三期叠加”的背景下延续下行趋势，建筑业依然延续着缓慢增长的态势，建筑装饰和幕墙市场竞争加剧。城市建设领域 PPP 项目开始加速，产融结合趋势越来越明显，传统建筑装饰和幕墙企业迎来新一轮的发展机遇与挑战。

报告期内，公司的订单总额 10.04 亿元，同比增长 24.25%。其中公共建筑装饰工程新签订单 2.96 亿元，同比下降 29.48%；建筑幕墙工程新签订单 6.83 亿元，同比增长 81.62%；设计业务中标和新签订单 0.26 亿元。2016 年上半年省外中标和新签订单 4.89 亿元，同比增长超过 48.56%；省内中标和新签订单 5.16 亿元，同比增长超过 7.57%。

报告期内，公司以支付现金方式收购四川域高，以 16,380.00 万元现金购买谭军、覃玉平持有的四川域高 80% 股权，目前已完成股权变更，公司持有四川域高 80% 股份。

报告期内，公司实现营业收入 65,074.68 万元，同比减少 13.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,538.70 万元，同比减少 24.92%；按产品分类，公共建筑装饰工程收入 25,444.24 万元，同比增加 19.01%；建筑幕墙工程收入 38,209.70 万元，同比减少 27.38%；设计业务收入 1,395.85 万元，同比增长 60.51%；按区域分类，省内收入 35,578.41 万元，同比减少 41.51%；省外收入 29,471.38 万元，同比增长 109.87%。

2016 年下半年，公司将继续加大全国市场的开拓力度，深入发展建筑设计施工总承包业务，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、景观等业务之间的联动效应；借助事业部和子（分）公司，加速拓展全国建筑工程市场，实现公司业务的跨越式发展；积极开拓 PPP 市场，打开公司新的业务增长点；参与发起设立方圆证券，寻找金融和实体经济发展的结合点，产融相合，为公司未来发展打下坚实基础。

**(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	650,746,827.35	748,861,401.74	-13.10
营业成本	541,336,087.71	630,951,817.30	-14.20
销售费用	8,573,354.75	8,119,080.55	5.60
管理费用	37,874,047.67	28,186,384.79	34.37
财务费用	357,084.09	1,874,439.44	-80.95
经营活动产生的现金流量净额	-124,301,247.11	-231,182,935.46	46.23
投资活动产生的现金流量净额	-44,514,365.16	-130,342,532.01	65.85
筹资活动产生的现金流量净额	49,618,388.34	376,057,729.15	-86.81
研发支出	22,182,162.93	27,183,668.88	-18.40

管理费用变动原因说明:主要系报告期内职工薪酬和股权激励股份支付较去年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款费用的利息支出较去年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收到的工程款回款较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收到的银行理财产品回款较去年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期收到公开发行上市 3000 万股及授予激励对象 378.5 万股募集资金所致。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

无

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

不适用

**(3) 经营计划进展说明****(一) 营销服务体系经营计划**

公司坚持深耕江苏,加速拓展全国市场策略。继续保持省内领先优势,重点开拓华北和西南区域,成立北京事业部和成都事业部,并收购四川域高 80% 的股份。同时,公司也在培育华中,中原,东南等区域市场,探索国际市场路径。

**(二) 部品部件生产基地建设计划**

公司目前拥有幕墙和木制品 2 个配套加工中心,为建筑幕墙和装饰工程提供部品部件的生产服务。今年正在对两个配套加工中心的设备进行自动化升级,提高生产效率,降低周边市场项目成本,提高利润率。

**(三) 设计研发基地建设计划**

设计研发是建筑装饰的灵魂,投资建设集设计创意、研究开发为一体、专业特色明显的设计研发中心。该项目是公司上市募投项目之一,目前正在加紧实施中,完成项目建设的 38.10%,该



中心将在引进国内外先进设计软件的同时,引进高级设计类人才,为其提供更为理想的工作环境,进一步优化设计流程,全方位满足客户的各种个性化需求。

#### (四) 内部管控体系提升计划

作为上市公司,公司严格按照监管机构的标准和要求规范股东大会、董事会、监事会的“三会”制度和公司管理层的工作制度,完善公司决策机制、内部控制机制、风险防范机制。在机制、决策、组织、流程上确保公司更加规范、有序、高效运作,公司将进一步完善法人治理机构及内部管控体系。同时,推进内部管理流程标准化步伐,加大内部挖潜力度,降低经营成本,提升管理效率,提高公司整体管理和服务水平。

#### (五) 人才与后台支撑体系建设计划

公司历来高度重视专业人才的储备和培养。公司在大力引进和培养人才的同时健全人才激励机制、人才竞争机制和人才培养体系,通过引进、识别、培育、再教育、提升的循环,构建最佳的人才梯队。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装饰装修	650,497,856.50	541,263,974.51	16.79	-13.11	-14.20	增加 1.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公共建筑装饰工程	254,442,402.02	213,902,146.02	15.93	19.01	18.23	增加 0.55 个百分点
建筑幕墙工程	382,096,965.64	320,317,969.22	16.17	-27.38	-27.86	增加 0.55 个百分点
设计业务	13,958,488.84	7,043,859.27	49.54	60.51	18.21	增加 18.06 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

设计业务毛利率、营业收入、营业成本较去年同期增长幅度较大主要系本报告期内合并四川域高设计公司所致。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏省内	355,784,068.53	-41.51
江苏省外	294,713,787.97	109.87

主营业务分地区情况的说明

1、江苏省内主营业务收入本报告期较去年同期下降 41.51%，主要系报告期内苏州大市范围内收入较去年同期减少所致。

2、江苏省外主营业务收入本报告期较去年同期增加 109.87%，主要系报告期内安徽、上海、河南、福建建筑幕墙收入较去年同期增加所致。

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、设计与施工资质齐全优势

公司具备国家住建部颁发的《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《建筑装饰设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》等 2 项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具备上述资质的少数企业之一。

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》	2021/1/8
2	《建筑幕墙工程专业承包壹级》	2021/1/8
3	《钢结构工程专业承包壹级》	2021/1/5
4	《建筑装饰工程设计专项甲级》	2018/8/19
5	《建筑幕墙工程设计专项甲级》	2018/8/19

#### 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，能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。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业绩的稳定性。

#### 3、工程质量及品牌优势

在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中，人们对建筑的要求不再局限于传统，富于设计感的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视设计环节，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。

公司以“为城市经典留影，专筑精品工程”为建筑装饰理念，成立至今，公司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、省级奖项、市级奖项百余项，树立了良好的工程业绩口碑。

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”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”、“江苏省著名商标”、“江苏名牌”等。

#### 4、地利优势

江苏省综合经济实力在国内居前，近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是建筑装饰市场繁荣的基础。

江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。公司牢牢把握区域经济发展及建筑装饰市场广阔带来的契机，以“深耕江苏、加速拓展全国”为市场开拓策略，经过多年的努力，公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。江苏省广阔的建筑装饰市场空间为公司的发展创造了有利的环境，公司在由江苏省住建厅、统计局、商务厅组织评比的 2010 年至 2014 年江苏省建筑装饰企业综合实力排名中，位列第二。

#### 5、专业人才储备优势和设计研发创新优势

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一部和两部，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、水电设计研究所和一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等设计部门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。

公司两个公共建筑装饰设计部各有侧重，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。公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目之一——设计研发中心项目完成后，公司的设计与研发能力将达到一个新的高度，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。

同时，公司于今年上半年成功收购四川域高设计，进一步增强设计实力，深度切入建筑设计和相关咨询服务领域，发挥工程与设计业务的协作优势，有利于提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间的联动效应。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司共实施对外投资 4 项。

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围	出资方	净利润 (万元)
四川立达住业工程管理有限公司	15,000	51	工程管理服务。	苏州柯利达装饰股份有限公司	0
苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	10,500	76.19	园林工程项目管理服务；工程项目管理及整体运营解决方案；建设项目承揽、咨询。	苏州柯利达装饰股份有限公司	0
四川柯利达建筑设计咨询有限公司	3,000	100	建筑工程设计、施工及技术咨询；建筑工程管理服务	四川立达住业工程管理有限公司	0
四川域高建筑设计有限公司	600	80	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计；工程管理服务；规划管理。	苏州柯利达装饰股份有限公司	341.46

说明：2016 年 4 月 26 日四川柯利达建筑设计咨询有限公司召开股东会，同意股东苏州柯利达装饰股份有限公司将其持有的 51% 的股份、谭军将其持有的 26% 的股份、覃玉平将其持有的 23% 的股份转让给四川立达住业工程管理有限公司。2016 年 5 月 23 日，四川柯利达建筑设计咨询有限公司，完成工商变更，其股东变更为“四川立达住业工程管理有限公司”（持有 100% 股权），注册资本变更为 3000 万元。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
民生银行苏州工业园区支行	保本固定收益型	1,000.00	2015/11/5	2016/1/5	到期收回本息	5.93	1,000.00	5.93	是		否	否	是	其他
浦发银行苏州金阊支行	保本固定收益型	2,000.00	2015/11/6	2016/2/5	到期收回本息	16.25	2,000.00	16.25	是		否	否	是	其他
浦发银行苏州金阊支行	保本固定收益型	2,000.00	2016/3/2	2016/6/2	到期收回本息	15.25	2,000.00	15.25	是		否	否	是	其他
浦发银行苏州金阊支行	保本固定收益型	2,000.00	2016/6/8	2016/9/8	到期收回本息	15.71			是		否	否	是	其他
交行苏州分行	保本固定收益型	2,000.00	2015/12/31	2016/2/1	到期收回本息	7.01	2,000.00	7.01	是		否	否	是	其他

招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	7,000.00	2015/12/10	2016/3/31	到期 收回 本息	85.82	7,000.00	85.82	是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	6,000.00	2015/12/10	2016/3/2	到期 收回 本息	44.07	6,000.00	44.07	是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	2,000.00	2015/12/31	2016/3/31	到期 收回 本息	19.92	2,000.00	19.92	是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	4,000.00	2016/3/24	2016/3/25	到期 收回 本息	0.27	4,000.00	0.27	是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	900.00	2016/3/1	2016/3/31	到期 收回 本息	11.03	900.00	11.03	是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	4,000.00	2016/3/28	2016/7/29	到期 收回 本息				是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	7,000.00	2016/4/13	2016/7/29	到期 收回 本息				是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	500.00	2016/4/13	2016/5/6	到期 收回 本息	0.6	500	0.6	是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	1,500.00	2016/4/13	2016/7/26	到期 收回 本息				是		否	否	是	其他

招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	500.00	2016/4/13	2016/7/29	到期 收回 本息				是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	400.00	2016/4/13	2016/7/29	到期 收回 本息				是		否	否	是	其他
招行苏州 工业园区 支行	保本浮动 收益型	1,500.00	2016/6/27	2016/7/26	到期 收回 本息				是		否	否	是	其他
合计	/	44,300.00	/	/	/	221.86	27,400.00	206.15	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	首次发行	47,327.10	2,124.51	9,844.46	37,482.64	补充流动资金、募集资金保本收益型理财
募集资金总体使用情况说明			/			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	否	4,742.20		4,742.20	是	100%			是		
建筑幕墙投资项目	否	26,286.80	58.97	147.42	是	0.56%			是		



建筑装饰用木制品工厂化生产项目	否	4,460.60	336.09	737.52	是	16.53%			是		
柯利达设计研发中心建设项目	否	9,881.40	1,641.80	3,764.60	是	38.10%			是		
企业信息化建设项目	否	1,956.10	87.65	452.72	是	23.14%			是		
合计	否	47,327.1	2,124.51	9,844.46	是	/			是		
募集资金承诺项目使用情况说明	/										

## (2) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元，%

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	总资产	净资产	净利润
苏州柯利达光电幕墙有限公司	6,000	100	建筑幕墙工程的设计与施工	26,413.25	7,263.95	-697.79
苏州承志装饰有限公司	1,200	100	建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工	26,973.79	5,303.66	1,335.85
苏州柯利达资产管理有限公司	6,000	100	资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问	2,511.62	2,507.95	3.05
苏州中望宾舍设计有限公司	5,000	100	室内外建筑装饰工程设计、环境工程设计	83.15	78.06	-62.7
成都柯利达光电幕墙有限公司	5,000	100	研发、设计、加工太阳能光电幕墙系统设备、新材料、技术服务；建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工	1,197.53	989.72	-10.28

四川域高建筑设计有限公司	600	80	工程堪察设计、城市规划设计	7,149.5	2,459.32	341.46
四川柯利达建筑设计咨询有限公司	3,000	100	建筑工程设计、施工及技术咨询；电子产品、机械设备的销售；建筑工程管理服务	0	0	0
苏州新合盛商业保理有限公司	20,000	30	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理、与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户咨询调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务	10,703.77	5,037.62	37.62
四川立达住业工程管理有限公司	15,000	51	工程管理服务。	0	0	0
苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	10,500	76.19	园林工程项目管理服务；工程项目管理及整体运营解决方案；建设项目承揽、咨询。	0	0	0

说明：2016年4月26日四川柯利达建筑设计咨询有限公司召开股东会，同意股东苏州柯利达装饰股份有限公司将其持有的51%的股份、谭军将其持有的26%的股份、覃玉平将其持有的23%的股份转让给四川立达住业工程管理有限公司。2016年5月23日，四川柯利达建筑设计咨询有限公司，完成工商变更，其股东变更为“四川立达住业工程管理有限公司”（持有100%股权），注册资本变更为3000万元。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司第二届董事会第十九次会议已审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并于2016年5月25日经2015年年度股东大会审议通过，拟以公司2015年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.35元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股，并已实施完成。

**(二) 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)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司于 2016 年 2 月 4 日和 2016 年 5 月 5 日分别签署了《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》，拟以 16,380.00 万元现金购买谭军、覃玉平持有的四川域高 80% 股权（其中向谭军支付现金 10,237.50 万元购买其持有的四川域高 50% 股权，向覃玉平支付现金 6,142.50 万元购买四川域高 30% 股权），不再以发行股份方式购买上述股权。股权变更完成后，公司将持有域高设计 80% 股份。	详情见公司 2016 年 5 月 6 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相关公告。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

#### (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

事项概述	查询索引
1、2015 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。	详情见公司 2015 年 6 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：2015-018
2、2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	详情见公司 2015 年 6 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：2015-026
3、2015 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2015 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	详情见公司 2015 年 6 月 26 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：2015-027、2015-029、2015-030
4、2015 年 7 月 27 日，公司办理完成首次授予限制性股票的变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。	详情见公司 2015 年 7 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：2015-032
5、2016 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。	详情见公司 2016 年 4 月 9 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：2016-030、2016-034

6、2016年6月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2016年6月24日作为本次预留限制性股票的授予日，向1名激励对象授予41.5万股限制性股票，授予价格为15.28元/股。	详情见公司2016年6月25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：2016-059、2016-061
7、2016年7月14日，公司部分限制性股票回购注销完成，注销完成后，公司注册资本由123,785,000元减少为123,008,000元。	详情见公司2016年7月14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：2016-063

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期公司股权激励相关情况说明**

无

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同或交易**

无

**七、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

**(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
股份限售	柯利达集团、弘普投资	在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在中国首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；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；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长至少六个月。	上市之日起三十六个月内	是	是		
股份限售	顾益明、朱彩珍、顾龙棣、鲁崇明	在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在中国首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；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；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长至少六个月；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。	上市之日起三十六个月内	是	是		
解决同业竞争	柯利达集团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣	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	长期有效	否	是		

		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。					
解决关联交易	柯利达集团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣	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。	长期有效	否	是		
解决关联交易	弘普投资	一、依法行使股东权利，不利用股东的身份影响发行人的独立性，保持发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性；不利用发行人违规提供担保，不占用发行人资金。二、不从事任何与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务。三、尽量避免或减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格根据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；在发行人上市后，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。四、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用股东地位谋取不当的利益，不利用关联交易损害发行人及发行人其他股东的利益。	长期有效	否	是		
其他	苏州柯利达集团、	（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，	上市之日起三十六	是	是		

	顾益明、朱彩珍、顾龙棣、弘普投资	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;在首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。(4)减持规模:锁定期满后两年内每年减持股票总量不超过其于减持年度上年末所持公司股票的 25%。(5)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。	个月内				
其他	柯利达集团	公司控股股东柯利达集团已作出承诺,在启动稳定股价方案的条件满足时,如未按照董事会决定采取稳定股价措施,其直接或间接持有的公司股份将不得转让,直至本预案项下的股份增持义务履行完毕。详见公司 2015 年 2 月 25 日于指定媒体刊登的《公司首次公开发行股票上市公告书》	上市之日起三十六个月内	是	是		
其他	柯利达	本公司不为本次限制性股票的激励对象通过本计划购买限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2015 年 6 月 2 日	是	是		
其他	柯利达	在公司上市后三年内股价达到《苏州柯利达装饰股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于实施利润分配或资本公积转增股本、回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。	在公司上市后三年内	是	是		
其他	柯利达	公司承诺在终止发行股份购买四川域高 80%股权时,公司承诺披露投资者说明会召开情况公告后的 3 个月内,不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 5 月 7 日起三个月	是	是		

说明:公司股东顾敏荣先生因病逝世,其所持有的全部股份于 2016 年 8 月 1 日全部过户给其配偶朱彩珍女士。朱彩珍女士已签署一致行动人协议,承诺会继续履行顾敏荣先生生前所签署的相关承诺。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明



经 2015 年年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 其他

无

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	93,785,000	75.76				-10,080,000	-10,080,000	83,705,000	67.62
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	93,785,000	75.76				-10,080,000	-10,080,000	83,705,000	67.62
其中：境内非国有法人持股	57,090,000	46.12				-5,800,000	-5,800,000	51,290,000	41.43
境内自然人持股	36,695,000	29.64				-4,280,000	-4,280,000	32,415,000	26.19
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	30,000,000	24.24				10,080,000	10,080,000	40,080,000	32.38
1、人民币普通股	30,000,000	24.24				10,080,000	10,080,000	40,080,000	32.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	123,785,000	100.00						123,785,000	100.00

## 2、股份变动情况说明

无限售条件的流通股份增加 10,080,000 股，主要系公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通所致。公司首次公开发行上市前股东苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)、江苏中海联合信息工程发展有限公司、王秋林、黄益民共计持有的 10,080,000 股公司股份，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分股票已于 2016 年 3 月 3 日起上市流通。详见公司 2016 年 2 月 26 日公布的《公司首次公开发行股票限售股上市流通公告》（公告编号：2016-015）。

## 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）

公司部分限制性股票回购注销完成并实施 2015 年度利润分配方案后，按新股本 184,512,000 股摊薄计算的 2015 年度每股收益为 0.313 元。详见公司 2016 年 7 月 19 日公布的《公司 2015 年度利润分配及转增股本实施公告》（公告编号：2016-064）。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

苏州柯利达集团有限公司	46,000,000	/	/	46,000,000	首发限售	2018年2月26日
顾益明	11,455,000	/	/	11,455,000	首发限售	2018年2月26日
朱彩珍	7,394,700	/	/	7,394,700	首发限售	2018年2月26日
顾龙棣	7,375,000	/	/	7,375,000	首发限售	2018年2月26日
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	5,290,000	/	/	5,290,000	首发限售	2018年2月26日
苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	/	0	首发限售	2016年3月3日
江苏中海联合信息工程发展有限公司	2,800,000	2,800,000	/	0	首发限售	2016年3月3日
王秋林	2,580,000	2,580,000	/	0	首发限售	2016年3月3日
鲁崇明	2,405,300		/	2,405,300	首发限售	2018年2月26日
黄益民	1,700,000	1,700,000	/	0	首发限售	2016年3月3日
公司股权激励人员	3,785,000	/	/	3,785,000	股权激励计划相关锁定期要求	
合计	93,785,000	10,080,000	/	83,705,000	/	/

说明:

1、无限售条件的流通股份增加 10,080,000 股，主要系公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通所致。公司首次公开发行上市前股东苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)、江苏中海联合信息工程发展有限公司、王秋林、黄益民共计持有的 10,080,000 股公司股份，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分股票已于 2016 年 3 月 3 日起上市流通。详见公司 2016 年 2 月 26 日公布的《公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号: 2016-015)。

2、根据公司《2015 年限制性股票激励计划(草案)》，公司股权激励对象 109 人首次获授的 378.5 万股限制性股票将自授予日 2015 年 6 月 25 日起锁定，具体授予情况及解锁安排详见公司 2015 年 7 月 29 日刊登于指定信息披露媒体的《关于 2015 年限制性股票首次授予结果公告》(编号: 2015-032)。

3、公司股东顾敏荣先生于 2016 年上半年因病不幸逝世，其所持有的全部股份于 2016 年 8 月 1 日全部过户给其配偶朱彩珍女士。朱彩珍女士已签署一致行动人协议，并继续履行顾敏荣先生生前所签署的相关承诺。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	12,083
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
苏州柯利达集团有限公司	0	46,000,000	37.16	46,000,000	质押	13,500,000	境内非国有法人
顾益明	0	11,455,000	9.25	11,455,000	无	/	境内自然人
朱彩珍	0	7,394,700	5.97	7,394,700	无	/	境内自然人
顾龙棣	0	7,375,000	5.96	7,375,000	无	/	境内自然人
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	0	5,290,000	4.27	5,290,000	无	/	其他
王秋林	0	2,580,000	2.08	0	无	/	境内自然人
鲁崇明	0	2,405,300	1.94	2,405,300	无	/	境内自然人
郝万美	845,000	845,000	0.68	0	无	/	境内自然人
吴知情	681,253	681,253	0.55	0	无	/	境内自然人
荆亚桥	-47,500	496,700	0.40	0	无	/	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
王秋林	2,580,000	人民币普通股	2,580,000				
郝万美	845,000	人民币普通股	845,000				
吴知情	681,253	人民币普通股	681,253				
荆亚桥	496,700	人民币普通股	496,700				
崔巍	413,210	人民币普通股	413,210				
法国兴业银行	344,600	人民币普通股	344,600				
赵尔刚	320,800	人民币普通股	320,800				
屠建宾	308,300	人民币普通股	308,300				
卢焕文	274,030	人民币普通股	274,030				
许仁智	270,000	人民币普通股	270,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

说明:公司股东顾敏荣先生于2016年上半年因病不幸逝世,其所持有的全部股份于2016年8月1日全部过户给其配偶朱彩珍女士。朱彩珍女士已签署一致行动人协议,并继续履行顾敏荣先生生前所签署的相关承诺。

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条 件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份数 量	

1	苏州柯利达集团有限公司	46,000,000	2018年2月26日	46,000,000	禁售期
2	顾益明	11,455,000	2018年2月26日	11,455,000	禁售期
3	朱彩珍	7,394,700	2018年2月26日	7,394,700	禁售期
4	顾龙棣	7,375,000	2018年2月26日	7,375,000	禁售期
5	苏州弘普投资管理中心 (有限合伙)	5,290,000	2018年2月26日	5,290,000	禁售期
6	鲁崇明	2,405,300	2018年2月26日	2,405,300	禁售期
7	陈锋	200,000			详见说明1
7	何利民	200,000			详见说明1
7	孙振华	200,000			详见说明1
7	王菁	200,000			详见说明1
7	徐星	200,000			详见说明1
7	袁国锋	200,000			详见说明1
7	赵雪荣	200,000			详见说明1
7	蒋毅	200,000			详见说明1
8	吴德炫	100,000			详见说明1
9	赵志华	60,000			详见说明1
10	徐进	50,000			详见说明1
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。			

说明:

1、根据公司《2015年限制性股票激励计划(草案)》,公司股权激励对象109人首次获授的378.5万股限制性股票将自授予日2015年6月25日起锁定,具体授予情况及解锁安排详见公司2015年7月29日刊登于指定信息披露媒体的《关于2015年限制性股票首次授予结果公告》(编号:2015-032)。

2、公司股东顾敏荣先生于2016年上半年因病不幸逝世,其所持有的全部股份于2016年8月1日全部过户给其配偶朱彩珍女士。朱彩珍女士已签署一致行动人协议,并继续履行顾敏荣先生生前所签署的相关承诺。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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

#### (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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾敏荣	副董事长	离任	去世
顾佳	董事	选举	
刘春林	独立董事	离任	个人原因
顾建平	独立董事	选举	

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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

2016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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	76,282,351.01	193,188,801.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,260,155.58	33,009,054.22
应收账款	七、5	1,552,532,831.29	1,573,563,124.18
预付款项	七、6	11,813,870.33	3,997,352.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	40,109.59	157,356.16
应收股利			
其他应收款	七、9	85,625,497.86	67,896,758.52
买入返售金融资产			
存货	七、10	28,163,220.10	19,631,755.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	169,210,521.50	200,110,316.64
流动资产合计		1,940,928,557.26	2,091,554,518.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	15,112,861.98	
投资性房地产			
固定资产	七、18	116,170,007.86	94,350,430.24
在建工程	七、19	40,712,779.97	12,321,636.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			



无形资产	七、24	51,135,827.96	42,829,965.52
开发支出			
商誉	七、26	146,857,102.99	
长期待摊费用	七、27	2,936,922.14	3,403,692.50
递延所得税资产	七、28	34,577,353.50	29,722,217.45
其他非流动资产	七、29	25,613,190.63	31,677,171.36
非流动资产合计		433,116,047.03	214,305,113.77
资产总计		2,374,044,604.29	2,305,859,632.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、30	80,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	33,812,434.22	57,260,000.00
应付账款	七、34	931,579,139.87	1,059,797,230.77
预收款项	七、35	20,616,197.67	905,138.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	4,835,718.33	21,908,093.76
应交税费	七、37	69,186,103.54	81,908,730.86
应付利息	七、38	94,618.15	
应付股利	七、39	16,606,080.00	
其他应付款	七、40	208,674,708.68	92,687,156.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,365,405,000.46	1,314,466,350.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,365,405,000.46	1,314,466,350.83

<b>所有者权益</b>			
股本	七、50	123,785,000.00	123,785,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	609,729,400.65	606,588,713.07
减：库存股	七、53	88,630,089.90	88,630,089.90
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、56	31,286,222.12	31,286,222.12
一般风险准备			
未分配利润	七、57	327,550,422.03	318,363,435.99
归属于母公司所有者权益合计		1,003,720,954.90	991,393,281.28
少数股东权益		4,918,648.93	
所有者权益合计		1,008,639,603.83	991,393,281.28
负债和所有者权益总计		2,374,044,604.29	2,305,859,632.11

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

### 母公司资产负债表

2016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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		41,649,438.26	143,832,007.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,800,000.00	22,272,354.00
应收账款	十七、1	1,162,523,074.75	1,218,170,567.65
预付款项		11,625,740.97	3,941,812.14
应收利息		40,109.59	157,356.16
应收股利			
其他应收款	十七、2	203,839,395.95	173,212,056.16
存货		9,424,197.79	15,477,779.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		169,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计		1,605,901,957.31	1,777,063,932.66
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	264,764,779.30	74,964,779.30
投资性房地产			
固定资产		42,804,000.34	40,114,317.97

在建工程		39,115,695.03	12,321,636.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,162,562.06	17,541,599.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			142,000.56
递延所得税资产		27,185,455.26	24,540,884.18
其他非流动资产		24,138,990.63	30,792,651.36
非流动资产合计		415,171,482.62	200,417,869.19
资产总计		2,021,073,439.93	1,977,481,801.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		70,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		19,600,734.00	33,670,000.00
应付账款		672,576,215.02	809,801,518.45
预收款项		3,917,959.18	905,138.76
应付职工薪酬		2,954,564.98	15,124,378.60
应交税费		44,815,015.05	57,738,115.51
应付利息		76,125.00	
应付股利		16,606,080.00	
其他应付款		249,843,393.35	123,636,806.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,080,390,086.58	1,040,875,957.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,080,390,086.58	1,040,875,957.58
<b>所有者权益：</b>			
股本		123,785,000.00	123,785,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		609,729,400.65	606,588,713.07
减：库存股		88,630,089.90	88,630,089.90
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,286,222.12	31,286,222.12
未分配利润		264,512,820.48	263,575,998.98
所有者权益合计		940,683,353.35	936,605,844.27
负债和所有者权益总计		2,021,073,439.93	1,977,481,801.85

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		650,746,827.35	748,861,401.74
其中：营业收入	七、58	650,746,827.35	748,861,401.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		621,585,780.86	711,336,652.25
其中：营业成本	七、58	541,336,087.71	630,951,817.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、59	13,988,358.11	23,508,993.42
销售费用	七、60	8,573,354.75	8,119,080.55
管理费用	七、61	37,874,047.67	28,186,384.79
财务费用	七、62	357,084.09	1,874,439.44
资产减值损失	七、63	19,456,848.53	18,695,936.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、65	2,057,242.82	1,893,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,861.98	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,218,289.31	39,418,694.70
加：营业外收入	七、66	60,058.24	1,431,959.31
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、67	376,138.98	29,403.95
其中：非流动资产处置损失		3,849.10	3,819.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,902,208.57	40,821,250.06
减：所得税费用	七、68	4,832,297.85	7,006,065.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,069,910.72	33,815,184.67
归属于母公司所有者的净利润		25,386,986.04	33,815,184.67
少数股东损益		682,924.68	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		26,069,910.72	33,815,184.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,386,986.04	33,815,184.67
归属于少数股东的综合收益总额		682,924.68	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.21	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	462,450,705.41	552,265,667.23
减：营业成本		386,984,855.92	468,089,555.29
营业税金及附加		9,828,511.46	18,329,875.23
销售费用		6,458,959.39	5,954,517.68
管理费用		25,652,068.98	20,176,781.58
财务费用		385,762.02	1,634,301.78

资产减值损失		14,489,786.36	15,808,092.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,944,380.84	1,893,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,595,142.12	24,166,487.99
加：营业外收入		59,728.24	1,422,959.31
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		365,000.00	3,819.90
其中：非流动资产处置损失			3,819.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,289,870.36	25,585,627.40
减：所得税费用		3,153,048.86	3,954,685.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,136,821.50	21,630,942.17
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		17,136,821.50	21,630,942.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

### 合并现金流量表 2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		640,184,919.25	538,115,114.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、69	79,520,108.94	32,373,411.10
经营活动现金流入小计		719,705,028.19	570,488,525.47
购买商品、接受劳务支付的现金		487,375,971.49	537,688,905.77
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		200,512,059.79	185,722,914.22
支付的各项税费		41,136,502.88	28,935,701.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、69	114,981,741.14	49,323,939.57
经营活动现金流出小计		844,006,275.30	801,671,460.93
经营活动产生的现金流量净额		-124,301,247.11	-231,182,935.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		274,000,000.00	166,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,061,627.41	1,893,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		276,063,627.41	167,893,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,829,271.88	3,236,477.22
投资支付的现金		258,000,000.00	295,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,748,720.69	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		320,577,992.57	298,236,477.22
投资活动产生的现金流量净额		-44,514,365.16	-130,342,532.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			576,455,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		217,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、69	6,125,765.26	13,126,511.13

筹资活动现金流入小计		223,125,765.26	649,581,911.13
偿还债务支付的现金		147,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		577,970.83	19,882,052.37
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	七、69	25,929,406.09	18,642,129.61
筹资活动现金流出小计		173,507,376.92	273,524,181.98
筹资活动产生的现金流量净额		49,618,388.34	376,057,729.15
<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>		-119,197,223.93	14,532,261.68
加：期初现金及现金等价物余额		186,909,101.32	236,589,528.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		67,711,877.39	251,121,790.39

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		479,521,862.68	383,703,695.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		300,944,209.31	99,769,255.46
经营活动现金流入小计		780,466,071.99	483,472,951.41
购买商品、接受劳务支付的现金		390,620,198.84	413,107,465.47
支付给职工以及为职工支付的现金		135,919,083.34	110,918,569.94
支付的各项税费		28,135,588.85	19,430,990.44
支付其他与经营活动有关的现金		333,835,812.29	149,172,398.94
经营活动现金流出小计		888,510,683.32	692,629,424.79
经营活动产生的现金流量净额		-108,044,611.33	-209,156,473.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		274,000,000.00	166,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,061,627.41	1,893,945.21
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			
投资活动现金流入小计		276,061,627.41	167,893,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,540,413.74	2,928,416.22
投资支付的现金		301,760,000.00	295,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			



投资活动现金流出小计		322,300,413.74	297,928,416.22
投资活动产生的现金流量净额		-46,238,786.33	-130,034,471.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			576,455,400.00
取得借款收到的现金		217,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,758,037.40	8,294,408.35
筹资活动现金流入小计		220,758,037.40	644,749,808.35
偿还债务支付的现金		147,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,304.16	19,502,052.37
支付其他与筹资活动有关的现金		20,768,978.01	16,043,636.83
筹资活动现金流出小计		168,155,282.17	250,545,689.20
筹资活动产生的现金流量净额		52,602,755.23	394,204,119.15
<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>		-101,680,642.43	55,013,174.76
加：期初现金及现金等价物余额		139,911,307.29	174,363,071.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		38,230,664.86	229,376,246.24

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	123,785,000.00				606,588,713.07	88,630,089.90			31,286,222.12		318,363,435.99		991,393,281.28
加: 会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并其他													0.00
二、本年期初余额	123,785,000.00	0.00	0.00	0.00	606,588,713.07	88,630,089.90	0.00	0.00	31,286,222.12	0.00	318,363,435.99	0.00	991,393,281.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186,986.04	4,918,648.93	17,246,322.55
(一) 综合收益总额											25,386,986.04	682,924.68	26,069,910.72
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,687.58
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,140,687.58								3,140,687.58
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200,000.00	0.00	-16,200,000.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的											-16,200,000.00		-16,200,000.00

分配														
4. 其他														0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 其他														0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取														0.00
2. 本期使用														0.00
(六)其他													4,235,724.25	4,235,724.25
四、本期期末余额	123,785,000.00	0.00	0.00	0.00	609,729,400.65	88,630,089.90	0.00	0.00	31,286,222.12	0.00	327,550,422.03	4,918,648.93	1,008,639,603.83	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				76,205,607.63				27,042,325.87		285,459,618.10		478,707,551.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				76,205,607.63				27,042,325.87		285,459,618.10		478,707,551.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,785,000.00				524,421,400.00						15,815,184.67		574,021,584.67
(一)综合收益总额											33,815,		33,815,18

										184.67		4.67
(二) 所有者投入和减少资本	33,785,000.00			524,421,400.00								558,206,400.00
1. 股东投入的普通股	33,785,000.00			542,670,400.00								576,455,400.00
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				-18,249,000.00								-18,249,000.00
(三) 利润分配										-18,000,000.00		-18,000,000.00
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										-18,000,000.00		-18,000,000.00
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. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	123,785,000.00			600,627,007.63				27,042,325.87		301,274,802.77		1,052,729,136.27

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

**母公司所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	123,785,000.00				606,588,713.07	88,630,089.90			31,286,222.12	263,575,998.98	936,605,844.27
加:会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	123,785,000.00	0.00	0.00	0.00	606,588,713.07	88,630,089.90	0.00	0.00	31,286,222.12	263,575,998.98	936,605,844.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	936,821.50	4,077,509.08
(一)综合收益总额										17,136,821.50	17,136,821.50
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,687.58
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,140,687.58						3,140,687.58
4. 其他											0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200,000.00	-16,200,000.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,200,000.00	-16,200,000.00
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股											0.00

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	123,785,000.00	0.00	0.00	0.00	609,729,400.65	88,630,089.90	0.00	0.00	31,286,222.12	264,512,820.48	940,683,353.35

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				76,205,607.63				27,042,325.87	243,380,932.78	436,628,866.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				76,205,607.63				27,042,325.87	243,380,932.78	436,628,866.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,785,000.00				524,421,400.00					3,630,942.17	561,837,342.17
(一) 综合收益总额										21,630,942.17	21,630,942.17
(二) 所有者投入和减少资本	33,785,000.00				524,421,400.00						558,206,400.00
1. 股东投入的普通股	33,785,000.00				542,670,400.00						576,455,400.00
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					-18,249,000.00						-18,249,000.00
(三) 利润分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
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. 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	123,785,000.00				600,627,007.63				27,042,325.87	247,011,874.95	998,466,208.45

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）是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》，本公司原注册资本和股本均为人民币 9,000.00 万元。

根据本公司 2014 年第 2 次临时股东大会决议和修改后章程的规定，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）3,000.00 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”。本公司变更后注册资本和股本均为人民币 12,000.00 万元。

2015 年 6 月，根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议、2015 年第二届董事会第十二次会议决议、限制性股票授予协议书和修改后的章程规定，本公司通过定向增发方式向公司高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员共计 109 名自然人发行人民币普通股（A 股）378.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 22.44 元，增加注册资本人民币 378.50 万元。截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司注册资本和股本均增至人民币 12,378.50 万元。

本公司设有股东大会、董事会、监事会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、审计部、业务部、投标部、合约部等业务部门，拥有十五家分公司和苏州柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“光电幕墙公司”）、苏州承志装饰有限公司（以下简称“承志装饰公司”）、苏州柯利达资产管理有限公司（以下简称“柯利达资产管理公司”）、苏州中望宾舍设计有限公司（以下简称“中望宾舍公司”）、成都柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“成都光电幕墙公司”）、四川柯利达建筑设计咨询有限公司（以下简称“设计咨询公司”）、四川立达住业工程管理有限公司（以下简称“四川立达住业公司”）、苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司（苏作园林公司）、四川域高建筑设计有限公司（四川域高设计公司）等九家子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事建筑装饰、幕墙装饰、工程设计等，本公司经营范围：室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程设计、安装、施工；承包境外建筑装饰、建筑幕墙；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 8 月 17 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

报告期内本集团新增四川立达住业公司、苏作园林公司、四川域高设计公司等三家子公司，合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、“合并范围的变更”、附注九、“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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。

### 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：

本集团根据自身生产经营特点确定存货、收入确认政策，具体会计政策参见附注五、10 和附注五、19。



## 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、完整地反映了本集团 2016 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度 1 月—6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 非同一控制下企业合并

本集团在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。

本集团在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

### (2) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报

金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

#### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产均为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（相关说明见附注三、9）。

#### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债均为其他金融负债。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### （5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

## 9. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单一客户余额大于 1,000 万元（含 1,000 万元）的应收账款以及期末单一项目余额大于 200 万元（含 200 万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款	以账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	合并范围内应收款项及应收控股母公司款项 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5	0
1—2 年	10	10	0
2—3 年	30	30	0
3—4 年	50	50	0
4—5 年	80	80	0
5 年以上	100	100	0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**10. 存货****(1) 存货的分类**

本集团存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、工程施工、设计成本等。

**(2) 取得存货的计价方法**

本集团存货取得时按实际成本计价。

设计合同按实际成本计量，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。未完工合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示为“设计合同形成的已完成未结算资产”。未完工合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示，未完工合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“设计合同形成的已结算尚未完工款”。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

对于工程施工成本，集团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，集团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。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。

(6) 工程施工成本的具体核算方法

工程施工成本和设计成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别归集所发生的实际成本，包括材料、人工、晒图费、制图费和其他费用等。期末或者项目完工时，对已实际发生尚未与供应商开票结算的工程成本和设计成本根据合同及履行情况，进行暂估。

## 11. 长期股权投资

本集团长期股权投资均为对子公司股权投资。

(1) 投资成本确定

本集团长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、16。

## 12. 固定资产

### (1). 确认条件

本集团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。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

本集团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。

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率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、16。

每年年度终了，本集团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。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	直线法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	直线法	10	5	9.5
运输设备	直线法	5-8	5	11.88-19.00
办公设备	直线法	3-5	5	19.00-31.67

### 13. 在建工程

本集团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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、16。

### 14. 借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

### 15. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

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摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
----	------	------	----

土地使用权	法定使用期限	直线法	
软件	5年	直线法	

本集团于每年年度终了，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。

本集团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。

无形资产计提资产减值方法见附注五、16。

## 16. 长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17. 长期待摊费用

本集团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。

## 18. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，主要包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 19. 股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付。在授予日，根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时，就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。

在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 20. 收入

### (1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。



提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团的劳务收入主要是设计收入。设计业务一般按照合同约定的进度节点向客户申请付款。

#### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

#### (4) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

集团预计总收入和预计总成本在资产负债表日会根据实际情况进行变更，影响变更的主要因素包括原工程项目增补合同，设计变更等导致的工作量变更。

## 21. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

本集团根据资产、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，本集团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。

于资产负债表日，本集团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，本集团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。

## 23. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

本集团租赁为经营租赁。

本集团作为出租人：

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人：

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 24. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

## 25. 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

## 26. 其他

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品	17
增值税	装饰、幕墙工程收入	3、11
增值税	设计收入	6
增值税	租赁收入	5
营业税	装饰、幕墙工程收入、租赁收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加及地方教育附加	应纳流转税额	3、2

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	25
成都柯利达光电幕墙有限公司	25
四川柯利达建筑设计咨询有限公司	25
四川域高建筑设计有限公司	15
四川立达住业工程管理有限公司	25

#### 2. 税收优惠

2015年3月5日，本公司及全资子公司光电幕墙公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年，即自2014年1月1日至2016年12月31日止，本公司及子公司光电幕墙公司企业所得税适用15%优惠税率。2015年10月10日，本公司子公司承志装饰公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年，即自2015年1月1日至2017年12月31日止，本公司子公司承志装饰公司企业所得税适用15%优惠税率。根据《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》、《四川省发展和改革委员会关于执行《西部地区鼓励类产业目录》的通知》对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司子公司四川域高建筑设计有限公司企业所得税适用15%的优惠税率。

#### 3. 其他

1、依据财政部、国家税务总局《财税〔2016〕36号》关于全面推开营业税改征增值税试点的通知及相关细则规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下简称营改增）试点。本公司及子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州承志装饰有限公司为增值税一般纳税人。

本公司及子公司的经营业务涉及增值税的情况如下：

- A、建筑安装工程老项目 简易征收 税率 3%  
 B、建筑安装工程新项目 简易征收 税率 3%  
 C、公司自有不动产租赁 简易征收 税率 5%  
 D、建筑安装工程新项目 一般征收 税率 11%

2、城市维护建设税：本集团注册所在地的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加税率分别为 7%、3%、2%；本集团承接的外地工程项目，在工程所在地预缴的城市维护建设、教育费附加及地方教育附加需按当地税务机关规定的税率缴纳。

3、房产税按照自用房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,746.11	14,464.03
银行存款	67,992,131.28	187,224,637.29
其他货币资金	8,240,473.62	5,949,700.00
合计	76,282,351.01	193,188,801.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日止，银行存款余额中因采购合同纠纷被冻结款项 330,000.00 元；其他货币资金余额 8,240,473.62 元，其中农民工工资保证金 1,025,000.00 元，履约保证金 30,700.00 元，银行承兑汇票保证金 7,184,773.62 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。

(2) 除此之外，截至 2016 年 6 月 30 日止，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	17,260,155.58	33,009,054.22
商业承兑票据		
合计	17,260,155.58	33,009,054.22

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,810,155.58
商业承兑票据	
合计	8,810,155.58

## (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

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
银行承兑票据	59,066,096.02	
商业承兑票据		
合计	59,066,096.02	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

应收票据较年初余额减少 47.71%，主要系报告期内以票据结算的工程款较少所致。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,760,062.82	100.00	207,529.998	11.79	1,552,532.83	1,760,601.58	100.00	187,038.462	10.62	1,573,563.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,760,062.82	/	207,529.998	/	1,552,532.83	1,760,601.58	/	187,038.462	/	1,573,563.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	952,729,815.26	47,636,490.76	5.00
1 至 2 年	520,479,323.36	52,047,932.35	10.00
2 至 3 年	208,693,155.17	62,607,946.56	30.00
3 至 4 年	61,651,081.10	30,825,540.55	50.00
4 至 5 年	10,486,833.14	8,389,466.52	80.00
5 年以上	6,022,621.73	6,022,621.73	100.00
合计	1,760,062,829.76	207,529,998.47	11.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,491,535.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 267,387,211.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,937,474.62 元。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

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	11,808,494.33	99.95	3,750,770.26	93.83
1 至 2 年	5,376.00	0.05	246,581.79	6.17
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	11,813,870.33	100.00	3,997,352.05	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,040,682.66 元,占预付款项期末余额合计数的比例 51.13%。

其他说明

预付款项较年初余额增加 195.54%,主要系报告期内预付的货款增加所致。

**7、 应收利息**

适用 不适用

**(1). 应收利息分类**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	40,109.59	157,356.16
合计	40,109.59	157,356.16

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明:

应收利息较年初余额减少 74.51%,主要系报告期内应收的银行理财产品的利息减少所致。

**8、 应收股利**

适用 不适用

**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,427,068.49	100.00	10,801,570.63	11.20	85,625,497.86	75,865,724.79	100.00	7,968,966.27	10.50	67,896,758.52



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	96,427,068.49	/	10,801,570.63	/	85,625,497.86	/	75,865,724.79	/	7,968,966.27
									67,896,758.52

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	77,564,584.28	3,878,229.21	5.00
1 至 2 年	7,889,861.37	788,986.14	10.00
2 至 3 年	3,628,242.97	1,088,472.89	30.00
3 至 4 年	2,926,930.96	1,463,465.48	50.00
4 至 5 年	4,175,160.00	3,340,128.00	80.00
5 年以上	242,288.91	242,288.91	100.00
合计	96,427,068.49	10,801,570.63	11.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,832,604.36 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款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
保证金及押金	89,790,606.47	74,096,527.13
备用金	4,822,459.21	644,851.38
其他	1,814,002.81	1,124,346.28
合计	96,427,068.49	75,865,724.79

## (5). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	22,400,000.00	1 年以内	23.23	1,120,000.00
第二名	履约保证金	7,233,113.50	1 年以内	7.50	361,655.68
第三名	履约保证金	4,000,000.00	4-5 年	4.15	3,200,000.00
第四名	履约保证金	2,758,921.34	1 年以内	2.86	137,946.07
第五名	农民工保证金、投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.07	100,000.00
合计	/	38,392,034.84	/	39.81	4,919,601.75

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,616,446.46		11,616,446.46	18,334,734.26		18,334,734.26
在产品	779,313.09		779,313.09	1,297,020.99		1,297,020.99

设计合同形成的已完工未结算资产	15,767,460.55		15,767,460.55			
合计	28,163,220.10		28,163,220.10	19,631,755.25		19,631,755.25

存货较年初余额增加 43.46%，主要系报告期内合并四川域高设计公司设计合同形成的已完工未结算资产增加所致。

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	154,592,012.89
累计已确认毛利	85,874,968.55
减：预计损失	
已办理结算的金额	224,699,520.89
建造合同形成的已完工未结算资产	15,767,460.55

其他说明

期末建造合同形成的已完工未结算资产，系本报告期非同一控制下合并四川域高设计公司所致。

11、划分为持有待售的资产

适用  不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税等	210,521.50	110,316.64
银行理财产品	169,000,000.00	200,000,000.00
合计	169,210,521.50	200,110,316.64

13、可供出售金融资产

适用  不适用

14、持有至到期投资

适用  不适用

15、长期应收款

适用  不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
苏州新合盛商业保理有限公司		15,000,000.00		112,861.98					15,112,861.98	
小计		15,000,000.00		112,861.98					15,112,861.98	
合计		15,000,000.00		112,861.98					15,112,861.98	

## 其他说明

长期股权投资报告期末 1,511.29 万元，系子公司资产管理公司报告期投资合营企业苏州新合盛商业保理有限公司 1,500.00 万元及报告期按权益法确认的投资收益 11.29 万元。

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	94,765,853.48	28,650,429.23	17,346,686.67	10,668,112.12	151,431,081.50
2. 本期增加金额	20,401,235.45	4,370,000.00	595,479.07	1,793,531.21	27,160,245.73
(1) 购置		4,370,000.00	523,008.07	817,902.06	5,710,910.13

(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加	20,401,235.45		72,471.00	975,629.15	21,449,335.60
3.本期减少金额			116,982.60		116,982.60
(1)处置或报废			116,982.60		116,982.60
4.期末余额	115,167,088.93	33,020,429.23	17,825,183.14	12,461,643.33	178,474,344.63
二、累计折旧					
1.期初余额	27,706,640.65	12,760,566.72	9,961,835.67	6,651,608.22	57,080,651.26
2.本期增加金额	2,311,777.70	1,447,795.47	837,810.97	737,434.27	5,334,818.41
(1)计提	2,311,777.70	1,447,795.47	837,810.97	737,434.27	5,334,818.41
3.本期减少金额			111,132.90		111,132.90
(1)处置或报废			111,132.90		111,132.90
4.期末余额	30,018,418.35	14,208,362.19	10,688,513.74	7,389,042.49	62,304,336.77
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)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	85,148,670.58	18,812,067.04	7,136,669.40	5,072,600.84	116,170,007.86
2.期初账面价值	67,059,212.83	15,889,862.51	7,384,851.00	4,016,503.90	94,350,430.24

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 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
房屋建筑物	20,340,034.05	在办理中

其他说明：

未办妥产权证书的固定资产 2,034.00 万元，系本子公司四川域高设计公司所拥有的房屋建筑物。

## 19、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

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
苏州柯利达研发大楼	39,115,695.03		39,115,695.03	12,321,636.70		12,321,636.70
成都柯利达光电幕墙厂房	1,597,084.94		1,597,084.94			
合计	40,712,779.97		40,712,779.97	12,321,636.70		12,321,636.70

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
苏州柯利达研发大楼	2.70 亿	12,321,636.70	26,794,058.33			39,115,695.03	14.49	15.00				募集资金、自筹

成都柯利达光电幕墙厂房	0.24 亿		1,597,084.94		1,597,084.94	6.65	8.00				自筹
合计	2.94 亿	12,321,636.70	28,391,143.27		40,712,779.97	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

在建工程较年初增加 230.42%，主要系苏州柯利达研发大楼及成都柯利达光电幕墙厂房投入增加所致。

## 20、工程物资

适用 不适用

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	48,006,877.88	2,658,876.92	50,665,754.80
2. 本期增加金额	8,902,021.60	146,445.99	9,048,467.59
(1) 购置	8,902,021.60	35,356.80	8,937,378.40
(2) 内部研发			

(3)企业合并增加		111,089.19	111,089.19
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	56,908,899.48	2,805,322.91	59,714,222.39
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,097,707.84	1,738,081.44	7,835,789.28
2. 本期增加金额	514,104.82	228,500.33	742,605.15
(1) 计提	514,104.82	228,500.33	742,605.15
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,611,812.66	1,966,581.77	8,578,394.43
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	50,297,086.82	838,741.14	51,135,827.96
2. 期初账面价值	41,909,170.04	920,795.48	42,829,965.52

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). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
四川域高建筑设计有限公司		146,857,102.99				146,857,102.99
合计		146,857,102.99				146,857,102.99



		02.99				102.99
--	--	-------	--	--	--	--------

## 其他说明

商誉报告期末 14,685.71 万元，系本报告期内非同一控制企业合并收购四川域高设计公司所致。  
(详见附注八 1 非同一控制下企业合并)

## 27、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	3,403,692.50	12,020.66	478,791.02		2,936,922.14
合计	3,403,692.50	12,020.66	478,791.02		2,936,922.14

## 28、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
资产减值准备	218,331,569.10	32,749,735.37	195,007,428.87	29,251,114.33
股份支付	6,281,375.02	942,206.25	3,140,687.44	471,103.12
可抵扣亏损	5,254,051.71	885,411.88		
合计	229,866,995.83	34,577,353.50	198,148,116.31	29,722,217.45

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (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

## (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

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,592,270.00	10,389,966.73
预付房屋、设备款	24,020,920.63	21,287,204.63
合计	25,613,190.63	31,677,171.36

## 30、短期借款

适用 不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
保证借款	70,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其他说明

短期借款报告期末余额 8000.00 万元，主要系银行短期借款增加所致。

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**32、衍生金融负债**

适用 不适用

**33、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
商业承兑汇票	1,000,000.00	
银行承兑汇票	32,812,434.22	57,260,000.00
合计	33,812,434.22	57,260,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付票据较年初余额减少 40.95%，主要系报告期内以票据结算购货款减少所致。

**34、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
货款	928,052,186.47	1,057,531,186.12
工程设备款	2,462,934.32	2,061,565.85
其他	1,064,019.08	204,478.80
合计	931,579,139.87	1,059,797,230.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	3,824,959.18	781,138.76
设计款	16,791,238.49	124,000.00
合计	20,616,197.67	905,138.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

预收款项较年初增加 2177.68%，主要系报告期内合并四川域高设计公司增加预收设计款所致。

## 36、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	21,908,093.76	180,742,568.90	197,842,711.23	4,807,951.43
二、离职后福利-设定提存计划		5,837,803.04	5,810,036.14	27,766.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,908,093.76	186,580,371.94	203,652,747.37	4,835,718.33

## (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	20,808,967.54	170,731,963.47	187,319,436.38	4,221,494.63
二、职工福利费		853,873.25	853,873.25	
三、社会保险费		2,741,187.48	2,731,248.59	9,938.89
其中：医疗保险费		2,319,242.71	2,310,050.88	9,191.83
工伤保险费		286,230.13	285,868.69	361.44
生育保险费		135,714.64	135,329.02	385.62
四、住房公积金		2,139,640.88	2,138,800.88	840.00
五、工会经费和职工教育经费	1,099,126.22	1,135,216.24	1,658,664.55	575,677.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
股份支付		3,140,687.58	3,140,687.58	

合计	21,908,093.76	180,742,568.90	197,842,711.23	4,807,951.43
----	---------------	----------------	----------------	--------------

**(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		5,557,661.56	5,532,120.48	25,541.08
2、失业保险费		280,141.48	277,915.66	2,225.82
3、企业年金缴费				
合计		5,837,803.04	5,810,036.14	27,766.90

其他说明：

应付职工薪酬较年初余额减少77.93%，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。

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,970,265.61	11,468,617.84
营业税		53,594,627.81
企业所得税	5,407,908.55	8,206,756.76
个人所得税	142,242.98	111,774.50
城市维护建设税	4,191,020.35	4,767,475.69
房产税	481,080.58	409,080.59
土地使用税	122,117.80	122,117.61
教育费附加	1,658,112.55	1,929,968.65
地方教育附加	1,119,699.02	1,298,311.41
副食品调节基金	93,656.10	
合计	69,186,103.54	81,908,730.86

其他说明：

依据财政部、国家税务总局《财税（2016）36号》关于全面推开营业税改征增值税试点的通知及相关细则规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下简称营改增）试点。本公司及子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司和苏州承志装饰有限公司为营改增试点纳税人。建筑安装工程收入从2016年5月1日起缴纳增值税。（详见附注十六、8）

**38、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	94,618.15	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	94,618.15	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

应付利息报告期末 9.46 万元，主要系计提的银行短期贷款利息所致。

### 39、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	16,606,080.00	
合计	16,606,080.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据 2016 年 5 月 25 日“2015 年度股东大会”审议通过的《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，拟以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.35 元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。按报告期末普通股 12,000.00 万及限制性股权激励 300.80 万股（报告期末 378.5 万扣除回购股权激励 77.7 万）为基数，计提应付普通股股利 16,200,000.00 元，应付限制性股票股利 406,080.00 元。（详见附注十三、4，附注十五、4）

### 40、其他应付款

#### (1). 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
备用金	574,568.82	226,105.46
其他	6,348,997.17	3,830,961.32
限制性股票回购义务	70,711,142.69	88,630,089.90
股权收购款	131,040,000.00	
合计	208,674,708.68	92,687,156.68

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

其他应付款较期初余额增加 125.14%，主要系应付四川域高设计公司的股权收购款增加及限制性股票回购义务减少所致（其中回购股份减少 1,751.29 万元，计提限制性股票股利减少 40.61 万元）。

### 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

**43、长期借款**适用 不适用**44、应付债券**适用 不适用**45、长期应付款**适用 不适用**46、长期应付职工薪酬**适用 不适用**47、专项应付款**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**适用 不适用**50、股本**

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	12,378.5万						12,378.5万

**51、其他权益工具**适用 不适用**52、资本公积**

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	600,627,007.63			600,627,007.63

价)				
其他资本公积	5,961,705.44	3,140,687.58		9,102,393.02
合计	606,588,713.07	3,140,687.58		609,729,400.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议、2015 年第二届董事会第十二次会议决议、限制性股票授予协议书和修改后的章程规定，本公司向 109 名激励对象定向增发股票 378.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 22.44 元，上述股票的锁定期为股票授予之日起 12 个月内，本期确认股份支付费用 3,140,687.58 元，累计确认 6,281,375.02 元。

### 53、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
限制性股票回购义务	88,630,089.90			88,630,089.90
合计	88,630,089.90			88,630,089.90

### 54、其他综合收益

适用  不适用

### 55、专项储备

适用  不适用

### 56、盈余公积

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	31,286,222.12			31,286,222.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,286,222.12			31,286,222.12

### 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	318,363,435.99	285,459,618.10
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	318,363,435.99	285,459,618.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,386,986.04	33,815,184.67
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,200,000.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	327,550,422.03	301,274,802.77

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。

## 58、营业收入和营业成本

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	650,566,827.35	541,263,974.51	748,681,401.74	630,879,704.10
其他业务	180,000.00	72,113.20	180,000.00	72,113.20
合计	650,746,827.35	541,336,087.71	748,861,401.74	630,951,817.30

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	11,481,940.93	20,410,079.51
城市维护建设税	1,457,621.03	1,807,600.19
教育费附加	629,286.56	774,788.23
地方教育费附加	419,509.59	516,525.49
合计	13,988,358.11	23,508,993.42

其他说明：

营业税金及附加较去年同期减少 40.50%，主要系从 2016 年 5 月 1 日起本公司及子公司光电幕墙、承志装饰实施营改增而计提的营业税及附加减少所致（详见附注六、3）。

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,018,410.09	4,505,708.27
业务招待费	1,199,024.52	1,458,863.52
办公费	436,112.26	376,747.80
折旧费	329,363.29	488,588.41
差旅费	849,818.05	638,469.59
其他	740,626.54	650,702.96
合计	8,573,354.75	8,119,080.55



**61、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,696,163.76	12,540,474.83
股份支付	3,140,687.58	
办公费	2,408,002.74	2,913,326.02
交通差旅费	1,249,294.20	556,314.17
业务招待费	2,297,578.55	2,094,752.18
租赁费	948,942.68	1,138,399.89
水电费	151,559.62	410,520.92
维修费	3,051.00	180,331.00
折旧费	3,952,153.31	2,636,733.07
中介机构咨询费	1,150,390.81	655,483.74
税金及上交基金	1,160,938.84	1,537,639.64
宣传费	18,551.28	133,864.00
长期待摊费用摊销	303,339.68	263,551.68
无形资产摊销	687,344.04	694,416.33
物料消耗	1,035,509.31	925,359.09
保险费	146,934.23	145,725.49
其他	2,523,606.04	1,359,492.74
合计	37,874,047.67	28,186,384.79

其他说明：

管理费用较去年同期增加 34.37%，主要系报告期内发生的职工薪酬及计提的股权激励股份支付增加所致。

**62、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	526,698.57	2,376,406.39
减：利息收入	-513,962.56	-790,015.43
手续费	344,348.08	288,048.48
合计	357,084.09	1,874,439.44

其他说明：

财务费用较去年同期减少 80.95%，主要系报告期内发生银行借款利息支出减少所致。

**63、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、坏账损失	19,456,848.53	18,695,936.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,456,848.53	18,695,936.75

**64、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**65、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	112,861.98	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品投资收益	1,944,380.84	1,893,945.21
合计	2,057,242.82	1,893,945.21

**66、营业外收入**

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,000.00	1,351,400.00	12,000.00
其他	48,058.24	80,559.31	48,058.24
合计	60,058.24	1,431,959.31	60,058.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
著名商标奖励款		239,000.00	
苏州市商标战略实施奖励		20,000.00	
商标注册费补贴		4,400.00	
狮山街道科技创新先进奖		88,000.00	
上市奖励费		1,000,000.00	
苏州市人才市场补贴	2,000.00		与收益相关
狮山街道服务业发展奖	10,000.00		与收益相关
合计	12,000.00	1,351,400.00	/

其他说明：

营业外收入较去年同期减少 95.81%，主要系报告期内收到的政府补助较去年同期减少所致。

## 67、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	3,849.1	3,819.90	3,849.1
其中：固定资产处置损失	3,849.1	3,819.90	3,849.1
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,200	25,000.00	7,200
其他	365,089.88	584.05	365,089.88
合计	376,138.98	29,403.95	376,138.98

其他说明：

营业外支出较去年同期增加 1,179.21%，主要系报告期内根据与供应商达成的和解协议支付的货款增加所致。

**68、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

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	9,107,340.13	9,799,194.25
递延所得税费用	-4,275,042.28	-2,793,128.86
合计	4,832,297.85	7,006,065.39

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,902,208.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,561,399.94
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	83,602.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	219,206.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-31,911.31
所得税费用	4,832,297.85

其他说明：

所得税费用较去年同期减少 31.03%，主要系报告期内确认的可抵扣亏损递延所得税费用及股份支付确认的递延所得税费用增加所致。

**69、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

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	73,129,562.13	27,106,701.11
收到政府补贴收入	12,000.00	1,351,400.00
其他	6,378,546.81	3,915,309.99
合计	79,520,108.94	32,373,411.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 145.63%，主要系报告期内收回的投标保证金较去年同期增加所致。

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	86,877,270.72	25,124,001.48
支付其他日常经营管理费用	23,989,691.97	15,698,423.11
其他	4,114,778.45	8,501,514.98
合计	114,981,741.14	49,323,939.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 133.12%，主要系报告期内支付的投标保证金较去年同期增加所致。

## (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票和银行保函保证金	6,125,765.26	13,126,511.13
合计	6,125,765.26	13,126,511.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 53.33%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票保证金较去年减少所致。

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票和银行保函保证金	8,382,811.02	8,820,400.00
上市相关费用		8,810,000.00
农民工工资保证金		1,000,000.00
支付回购员工股权激励有关的费用	17,512,867.21	
其他	33,727.86	11,729.61
合计	25,929,406.09	18,642,129.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 39.09%，主要系报告期内支付的回购员工股权激励有关的费用增加所致。

## 70、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	26,069,910.72	33,815,184.67

加：资产减值准备	19,456,848.53	18,695,936.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,334,818.41	5,197,872.90
无形资产摊销	742,605.15	719,004.03
长期待摊费用摊销	478,791.02	544,698.42
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）	3,849.10	3,819.90
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）	526,698.57	2,376,406.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,057,242.82	-1,893,945.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,275,042.29	-2,793,128.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,995,092.48	2,416,627.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,528,995.97	-145,125,313.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-196,106,571.95	-145,140,098.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-124,301,247.11	-231,182,935.46
<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	67,711,877.39	251,121,790.39
减：现金的期初余额	186,909,101.32	236,589,528.71
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	-119,197,223.93	14,532,261.68

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	32,760,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,011,279.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	30,748,720.69

其他说明：

本期支付的取得子公司的现金净额 3,074.87 万元，系公司非同一控制企业合并四川域高设计公司支付的现金扣除购买日四川域高设计公司持有的现金及现金等价物 201.13 万元（详见附注八 1 非同一控制下企业合并）。

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,711,877.39	186,909,101.32
其中：库存现金	49,746.11	14,464.03
可随时用于支付的银行存款	67,662,131.28	186,894,637.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	67,711,877.39	186,909,101.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,570,473.62	保证金、冻结
应收票据	8,810,155.58	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	17,380,629.20	/

**72、 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**73、 套期**

□适用 √不适用

**八、 合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川域高建筑设计有限公司	2016/5/26	163,800,000	80	支付货币资金取得长期股权投资	2016/5/31	股东大会已经通过；已办理了财产交接手续；已实际控制了被购买方的财务经营政策。	8,197,027.42	3,414,623.39

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
------	--



--现金	163,800,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	163,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,942,897.01
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	146,857,102.99

大额商誉形成的主要原因：

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《苏州柯利达装饰股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的四川域高建筑设计有限公司股东全部权益价值评估报告书》（大学评估[2016]FZ0011号），四川域高设计公司全部股权在评估基准日（2015年12月31日）的收益法评估价值为20,480.00万元。参考前述评估结果并经交易各方充分协商后一致同意，四川域高设计公司80%的股权作价为16,380.00万元。购买日2016年5月31日四川域高设计公司可辨认净资产为公允价值为2,117.86万元，80%的股权作价1,694.29万元。合并商誉14,685.71万元。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	四川域高建筑设计有限公司公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	70,115,979.64	62,693,620.62
货币资金	2,011,279.31	2,011,279.31
应收款项	28,339,304.65	28,339,304.65
预付款项	35,267.12	35,267.12
其他应收款	3,050,854.88	3,050,854.88
存货	14,526,557.33	14,526,557.33
其他流动资产	177.14	177.14
固定资产	21,449,335.60	14,026,976.58
无形资产	111,089.19	111,089.19
长期待摊费用	12,020.66	12,020.66
递延所得税资产	580,093.76	580,093.76
负债：	48,937,358.38	48,937,358.38
借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	11,837,807.71	11,837,807.71
预收款项	18,925,673.32	18,925,673.32
应付职工薪酬	495,582.59	495,582.59
应交税费	5,723,802.35	5,723,802.35

应付利息	145,890.41	145,890.41
其他应付款	1,808,602.00	1,808,602.00
递延所得税负债		
净资产	21,178,621.26	13,756,262.24
减：少数股东权益	4,235,724.25	2,751,252.45
取得的净资产	16,942,897.01	11,005,009.79

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2016 年 4 月 23 日出具《苏州柯利达装饰股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的四川域高建筑设计有限公司股东全部权益价值评估报告书》（大学评估[2016]FZ0011 号），其中资产基础法评估增值 742.24 万元，系固定资产评估增值。

#### (4). 其他说明：

本公司于 2016 年 5 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以现金方式收购四川域高 80%股权的议案》，本公司以现金方式购买谭军、覃玉平持有的四川域高建筑设计有限公司 80%股权，并在四川省工商行政管理局办理股东变更登记并领取了《营业执照》。

公司聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对四川域高设计公司的资产进行评估，于 2016 年 4 月 23 日出具《苏州柯利达装饰股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的四川域高建筑设计有限公司股东全部权益价值评估报告书》（大学评估[2016]FZ0011 号）。

截止购买日(2016 年 5 月 31 日)四川域高设计公司可辨认净资产的公允价值 2,117.86 万元，商誉 14,685.71 万元，少数股东权益 423.57 万元。

## 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**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

**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：

本集团 2016 年度合并范围发生变化，新增苏作园林公司、四川立达住业公司等子公司，非同一控制下企业合并四川域高设计公司（详见附注八、1），新增子公司具体情况列示如下：

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	控股子公司	有限责任	苏州	何利民	园林工程项目管理服务	10500.00
四川立达住业工程管理有限公司	控股子公司	有限责任	成都	何利民	工程管理服务	15000.00
四川域高建筑设计有限公司	控股子公司	有限责任	成都	谭军	工程堪察设计、城市规划设计	600.00

续 1

子公司全称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	MA1MGRP76	园林工程项目管理服务	76.19	76.19	是
四川立达住业工程管理有限公司	MA61TQYG5	工程管理服务	51.00	51.00	是
四川域高建筑设计有限公司	662770442	工程堪察设计、城市规划设计	80.00	80.00	是

司					
---	--	--	--	--	--

续 2

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司				
四川立达住业工程管理有限公司				
四川域高建筑设计有限公司			491.86	

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	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	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	苏州	装饰、建筑幕墙	100		同一控制下企业合并
苏州中望宾舍设计有限公司	苏州	苏州	建筑装饰设计	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	苏州	资产管理、投资咨询	100		同一控制下企业合并
成都柯利达光电幕墙有限公司	成都	成都	建筑幕墙	100		同一控制下企业合并
四川柯利达建筑设计咨询有限公司	成都	成都	建筑工程设计		100	同一控制下企业合并
苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	苏州	苏州	园林工程项目管理服务	76.19		新设成立
四川立达住业工程管理有限公司	成都	成都	工程管理服务	51		新设成立
四川域高建筑设计有限公司	成都	成都	工程勘察、城市规划	80		非同一控制企业合并

其他说明：

本公司与本公司的子公司四川立达住业公司于 2016 年 5 月 10 日达成协议，将所持有的四川柯利达建筑设计咨询有限公司的股份转让给四川立达住业公司。

四川柯利达建筑设计咨询有限公司股东谭军、覃玉平与四川立达住业公司于 2016 年 5 月 10 日达成协议，将其所持有的四川柯利达建筑设计咨询有限公司的股份转让给四川立达住业公司。

四川柯利达建筑设计咨询有限公司股东会于 2016 年 4 月 26 日审议通过，将公司的注册资本增加至 3,000.00 万元。

四川柯利达建筑设计咨询有限公司于 2016 年 5 月 23 日完成工商登记注册变更，四川柯利达建筑设计咨询有限公司由本公司直接控股变更为间接控股。

## (2). 重要的非全资子公司

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
四川域高建筑设计有限公司	20	682,924.68		4,918,648.93

其他说明:

四川域高建筑设计有限公司系本公司报告期非同一控制下新增的控股子公司，本公司占股 80%。

## 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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州新合盛商业保理有限公司	苏州	苏州	资产管理公司投资		30.00	权益法

### (2). 重要联营企业的主要财务信息

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
	苏州新合盛商业保理有限公司	
流动资产	107,015,231.24	
非流动资产	22,451.47	
资产合计	107,037,682.71	
流动负债	56,661,476.10	
非流动负债		
负债合计	56,661,476.10	
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	50,376,206.61	
按持股比例计算的净资产份额	15,112,861.98	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	15,112,861.98	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,259,062.64	
净利润	376,206.61	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### 其他说明

苏州新合盛商业保理有限公司由本公司的全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州城投商业保理有限公司合作成立，保理公司注册资本人民币20,000.00万元，其中苏州柯利达资产管理有限公司拟出资金额为人民币6,000.00万元，出资占比为30%，为第二大股东，截止2016年6月30日苏州柯利达资产管理公司累计出资1,500.00万元。

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

##### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

##### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团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和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 15.19%（2015 年：14.39%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 39.81%（2015 年 44.37%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团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，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 59,135.52 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 46,438.74 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数			
	一年以内	一年至三年以内	三年以上	合计
金融负债：				
短期借款	8,000.00			8,000.00
应付票据	3,381.24			3,381.24
应付账款	69,656.86	17,894.48	5,606.57	93,157.91
应付利息	9.46			9.46
其他应付款	20,829.21	16.65	21.61	20,867.47
金融负债和或有负债合计	101,876.77	17,911.13	5,628.18	125,416.08

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数			
	一年以内	一年至三年以内	三年以上	合计
金融负债：				
短期借款				
应付票据	5,726.00			5,726.00
应付账款	76,021.43	25,647.92	4,310.37	105,979.72
应付利息				
其他应付款	9232.20	14.91	21.61	9268.72
金融负债和或有负债合计	90979.63	25,662.83	4,331.98	120974.44



上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。影响本集团的主要是利率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款的带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 57.51 %（2015 年 12 月 31 日：57.01%）。

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

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	37.16	37.16

#### 本公司的母公司情况的说明

本公司最终控制方是自然人顾佳、顾龙棣和顾益明分别持有苏州柯利达集团有限公司 30% 股权，合计持有 90% 股权，为本公司实际控制人。

#### 其他说明：

根据江苏省苏州市公证处于 2016 年 6 月 16 日出具的(2016)苏苏证民内字第 3160 号《公证书》，顾敏荣先生妻子朱彩珍女士将继承登记在顾敏荣名下的公司股份 7,394,700 股。同时，顾敏荣先生之子顾佳先生将继承其生前持有公司控股股东苏州柯利达集团有限公司 30% 的股权。

### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注

九

**3、 本公司合营和联营企业情况**

本公司重要的合营或联营企业详见附注

九

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

**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
苏州柯利达书画院	其他
苏州瑞晟纳米科技有限公司	母公司的控股子公司
苏州华纺房地产有限公司	其他
董事、监事及高级管理人员	其他

其他说明

苏州柯利达书画院是母公司出资设立的民办非企业单位。

苏州华纺房地产有限公司是本公司股东王秋林在该公司中担任董事长、法定代表人。

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

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州瑞晟纳米科技有限公司	厂房	180,000.00	360,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

关联方苏州瑞晟纳米科技有限公司本年度承租本公司位于苏州市蠡塘路 20 号的厂房，租赁面积共 1,500 平方米，每月租金 30,000.00 元，租赁期限自 2013 年 7 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。2015 年度关联方苏州瑞晟纳米科技有限公司与本公司续签租赁合同，租赁期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。本期续签租赁合同，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止

2015 年本公司确认上述关联租赁收入 360,000.00 元，应收代垫水电费 582,470.00 元，合计 942,470.00 元。

本报告期本公司确认上述关联租赁收入 180,000.00 元，应收代垫水电费 299,899.13 元，合计 479,899.13 元。

#### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

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	2013/10/24	2014/10/24	是
苏州柯利达集团有限公司	8,000,000.00	2013/6/7	2014/6/6	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2013/8/20	2014/2/20	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2013/11/19	2014/5/19	是
苏州柯利达集团有限公司	60,000,000.00	2014/1/6	2014/7/6	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2014/2/19	2014/8/18	是
苏州柯利达集团有限公司	12,000,000.00	2014/4/17	2014/10/17	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2014/4/30	2015/4/29	是
苏州柯利达集团有限公司	8,000,000.00	2014/6/6	2015/6/5	是
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2014/7/3	2015/7/2	是
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000.00	2014/8/12	2015/8/12	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2014/7/3	2015/1/3	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2014/7/7	2015/1/7	是
苏州柯利达集团有限公司	12,000,000.00	2014/10/13	2015/10/12	是
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2014/10/15	2015/10/15	是

苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2014/6/5	2015/6/4	是
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2014/7/2	2015/7/1	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2015/1/7	2015/7/7	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2015/1/4	2015/7/4	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2016/3/10	2016/9/10	否
苏州柯利达集团有限公司	12,000,000.00	2016/3/9	2017/3/8	否
苏州柯利达集团有限公司	35,000,000.00	2016/3/8	2017/1/18	否
苏州柯利达集团有限公司	70,000,000.00	2016/3/8	2017/3/8	否
苏州柯利达集团有限公司	70,000,000.00	2016/2/29	2017/2/28	否

## 关联担保情况说明

截至2016年6月30日止,本公司的母公司柯利达集团公司为本公司及下属子公司光电幕墙公司、承志装饰公司提供银行贷款、票据、保函等担保,综合授信额度为7.68亿元。

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (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	267.53	225.76

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

## (1). 应收项目

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	苏州华纺房地产有限公司	85,020.00	33,710.00	252,000.00	117,200.00
其他应收款	苏州瑞晟纳米科技有限公司	1,422,369.13	82,854.46	942,470.00	47,123.50

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 22.44 元/股，股票的锁定期为股票授予之日起 12 个月内。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

详见附注十五、4。

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,281,375.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,140,687.58

其他说明

1、根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议、2015 年第二届董事会第十二次会议决议、限制性股票授予协议书和修改后的章程规定，贵公司向 109 名激励对象定向增发股票 378.50 万股，占公司股本总额的 3.06%，每股面值 1 元，每股发行价格 22.44 元。上述股票的锁定期为股票授予之日起 12 个月内，本期确认股份支付费用 3,140,687.58 元。

2、详见附注十五、4。

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

根据《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)有关条款及股东大会的授权,于 2016 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 78.1 万股,共涉及股权激励对象 109 人。

2016 年 6 月 29 日支付了上述款项,并于 2016 年 7 月 14 日予以注销(实际回购并注销 77.7 万股)。(详见附注十五、4)

### 十四、 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 2016 年 6 月 30 日止,本集团无应披露未披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

√适用 □不适用

**(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

除存在上述或有事项外，截至 2016 年 6 月 30 日止，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

**十五、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,606,080.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,606,080.00

公司第二届董事会第十九次会议已审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并于 2016 年 5 月 25 日经 2015 年年度股东大会审议通过，拟以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.35 元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，并已于 2016 年 7 月 25 日实施完成。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

1、根据《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关条款及股东大会的授权，于 2016 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 78.1 万股，共涉及股权激励对象 109 人。

本次股票回购涉及 109 名激励对象，其中一名激励对象因故暂时无法处理回购事宜，其应予回购的 0.4 万股限制性股票暂缓回购。鉴于上述情况，公司本次实际注销已授出未解锁的股权激励股份共计 77.7 万股，涉及激励对象 108 名。上述限制性股票 77.7 万股于 2016 年 7 月 14 日予以注销。

2、根据公司第二届董事会第二十二次审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意确定以 2016 年 6 月 24 日作为本次预留限制性股票的授予日，向 1 名激励对象授予 41.5 万股限制性股票，授予价格为 15.28 元/股。2016 年 7 月 4 日收到激励对象购股款 634.12 万元。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、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**

□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**

本报告期根据财政部、国家税务总局《财税（2016）36号》关于全面推开营业税改征增值税试点的通知及相关细则规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下简称营改增）试点。本公司及子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州承志装饰有限公司为增值税一般纳税人。根据测算截止到2016年4月30日，本公司及子公司光电幕墙公司、承志装饰公司营改增累计应调减收入4,599.08万元，调减应交营业税4,736.97万元，调减其他附加16.56万元，合计调增利润154.45万元。

**8、 其他**

本集团主营业务包括公共建筑装饰工程、建筑幕墙工程和设计业务，由于本集团未独立管理上述业务的经营活动和评价其经营成果，因此本集团不予披露分部报告数据。截至2016年06月30日止，本集团无应披露未披露的其他重要事项。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,328,127,371.04	100.00	165,604,296.29	12.47	1,162,523,074.75	1,371,120,148.46	100.00	152,949,580.81	11.16	1,218,170,567.65



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,328,127,371.04	/	165,604,296.29	/	1,162,523,074.75	1,371,120,148.46	/	152,949,580.81	/	1,218,170,567.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	692,884,660.76	34,644,233.04	5.00
1至2年	398,279,358.98	39,827,935.90	10.00
2至3年	165,125,149.36	49,537,544.81	30.00
3至4年	56,562,697.08	28,281,348.54	50.00
4至5年	9,811,354.32	7,849,083.46	80.00
5年以上	5,464,150.54	5,464,150.54	100.00
合计	1,328,127,371.04	165,604,296.29	12.47

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 12,654,715.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 224,508,433.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,238,270.28 元。

**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露：**

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	213,190,093.07	100.00	9,350,697.12	4.39	203,839,395.95	180,727,682.40	100.00	7,515,626.24	4.16	173,212,056.16

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	213,190,093.07	/	9,350,697.12	/	203,839,395.95	180,727,682.40	/	7,515,626.24	173,212,056.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	113,945,381.16	3,438,015.20	3.02
1至2年	84,676,228.87	615,288.74	0.73
2至3年	8,334,388.17	884,201.29	10.61
3至4年	2,041,805.96	1,020,902.98	50.00
4至5年	4,000,000.00	3,200,000.00	80.00
5年以上	192,288.91	192,288.91	100.00
合计	213,190,093.07	9,350,697.12	4.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,835,070.88 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款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
与子公司款项	129,095,469.16	111,394,518.11
保证金及押金	78,361,339.74	67,752,527.13
备用金	4,221,638.37	470,530.88
其他	1,511,645.80	1,110,106.28
合计	213,190,093.07	180,727,682.40

## (5). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	126,223,983.06	3 年以内	59.21	
第二名	履约保证金	22,400,000.00	1 年以内	10.51	1,120,000.00
第三名	履约保证金	7,233,113.50	1 年以内	3.39	361,655.68
第四名	履约保证金	4,000,000.00	4-5 年	1.88	3,200,000.00
第五名	履约保证金	2,758,921.34	1 年以内	1.29	137,946.07
合计	/	162,616,017.90	/	76.28	4,819,601.75

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 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	264,764,779.30		264,764,779.30	74,964,779.30		74,964,779.30
对联营、合营企业投资						
合计	264,764,779.30		264,764,779.30	74,964,779.30		74,964,779.30

## (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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州柯利达光电幕墙有限公司	59,446,409.42			59,446,409.42		
苏州承志装饰工程有限公司	5,018,369.88			5,018,369.88		
苏州中望宾舍设计有限公司	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00		
苏州柯利达资产管理有限公司	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00		
成都柯利达光电幕墙有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
四川柯利达建筑设计咨询有限公司						
苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司						
四川立达住业工程管理有限公司						
四川域高建筑设计有限公司		163,800,000.00		163,800,000.00		
合计	74,964,779.30	189,800,000.00		264,764,779.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

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	461,425,529.06	386,190,235.03	551,065,768.49	467,110,456.86

其他业务	1,025,176.35	794,620.89	1,199,898.74	979,098.43
合计	462,450,705.41	386,984,855.92	552,265,667.23	468,089,555.29

## 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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,944,380.84	1,893,945.21
合计	1,944,380.84	1,893,945.21

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,000.00	当期收到的政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,944,380.84	银行理财产品收入
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,080.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-244,245.03	
少数股东权益影响额		
合计	1,384,055.07	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	2.54	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.40	0.19	0.19

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管财务工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表

董事长：顾益明

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 17 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容