

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

2017 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	126

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）
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
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
方圆证券	指	方圆证券股份有限公司
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
昆山管众鑫	指	昆山管众鑫投资管理有限公司
金柯实业	指	苏州金柯实业投资有限公司
泰州华康	指	泰州华康工程管理有限公司
新合盛	指	苏州新合盛商业保理有限公司
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业	指	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）
柯利达苏作园林	指	苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
普通股、A 股	指	本公司本次发行每股面值为 1.00 元人民币的人民币普通股
首次公开发行	指	本公司在境内公开发行 3,000 万股人民币普通股的行为
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何利民	魏星
联系地址	苏州市高新区邓尉路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	215011
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	215011
公司网址	www.kldzs.com
电子信箱	zqb@kldzs.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	806,092,620.63	650,746,827.35	23.87
归属于上市公司股东的净利润	21,002,004.75	25,386,986.04	-17.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,901,499.44	24,002,930.97	-17.09
经营活动产生的现金流量净额	-74,326,943.54	-124,301,247.11	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	1,028,918,022.25	1,024,798,524.90	0.40
总资产	2,897,389,507.78	2,926,553,723.88	-1.00

(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)	0.11	0.21	-47.62
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11
加权平均净资产收益率(%)	2.02	2.54	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92	2.40	减少0.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益，分别较上年同期减少47.62%，47.62%，42.11%，主要系报告期净利润较上年同期减少及总股本较上年同期增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	64, 135. 78	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	2, 387, 623. 29	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	-1, 150, 219. 79	
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	-5, 803. 08	
所得税影响额	-195, 230. 89	

合计	1,100,505.31
----	--------------

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

报告期内公司主营业务为建筑幕墙（外装）与建筑装饰（内装）工程的设计与施工，以“建筑幕墙+公共建筑装饰”共同发展为业务发展模式，坚持内外兼修的经营理念，以设计带动施工，具备内外装设计、生产、施工协同发展的产业链。公司以“商业空间+公共空间”为主要细分市场，承接的内、外装饰工程主要集中于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间。同时，公司控股子公司四川域高具备建筑设计甲级资质且拥有较好的业绩，为公司开拓了设计施工总承包业务，拓宽了公司在建筑行业的产业链，借助其西南地区客户资源和营销网络，加速拓展全国建筑工程市场，实现公司业务的跨越式发展。

报告期内公司组建和参与联合体等方式，开拓 PPP（Public-Private-Partnership，即公私合作模式）工程业务，寻求公司业务发展的突破点，产融结合，打开公司业务新的增长空间，未来将加大以 EPC+PPP 模式开拓市场力度。

（二）经营模式

建筑设计、建筑幕墙和建筑装饰工程设计及施工的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。PPP 项目的承接一般通过公开招投标和竞争性谈判的方式取得。

截止目前公司共设有 7 个事业部和 2 个配套加工中心，其中内装事业部、外围事业部、承志事业部、光电事业部、北京事业部和成都事业部等 6 个事业部门负责建筑幕墙和装饰业务的承接和承做，负责 PPP 工程中建筑幕墙和装饰工程的承做；金融事业部负责 PPP 工程的承接与管理、投资管理和投融资方案的筹划与实施等任务；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。

公司工程承接和承做主要环节如下所示：



1、业务承接模式

公司的业务一般通过招投标、邀标和竞争性谈判等方式取得。首先由公司事业部通过业务部门以及各分公司、营销网点负责收集市场动态和项目详细信息并联系业务，再组织内部评审，通

过评审后由投标部门编制标书，参与工程竞标。工程中标后由事业部组织工程部门负责组建项目团队，落实项目实施。

2、采购模式

公司设有专门的采购部门，对外采购铝材、石材、钢材、玻璃等各种建筑材料。项目开工前，由工程部门根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料采购计划，由物资采购部门按集中采购、分散采购、甲指乙供采购几种模式进行采购。

3、项目管理模式

项目承接完成后，公司事业部根据公司的人员流、物资流合理调配人、机、物、料。组建由项目经理、材料员、安全员、质量员、施工员、仓库管理员等组成的项目团队，进行项目实施。公司采用项目经理负责制，项目经理在项目过程中，对安全施工、材料分配和管理、工程进度等实行全方面管控。公司工程管理部门对每一个项目进行跟踪管理，对项目的成本、进度、质量采用计划管理，跟踪工程日、周、月进度，加强成本计划和控制以确保每个项目工程施工质量。

在项目竣工结算过程中，公司按照质量控制体系对项目施工情况进行检查，确保施工的质量水平符合业主要求。

4、质量控制模式

公司施工现场严格按公司施工工艺标准进行施工，并严格贯彻 ISO9001 质量体系标准，明确项目部各岗位人员职责，建立健全质量保证体系及组织结构。公司质量管理部门按照工程质量要求，定期对各项目部进行循环检查，对项目部出现的不同问题进行及时、有效、妥善的处理，确保质量标准落实在各项目施工中，提高公司施工质量。就施工现场出现的技术难题，由公司研发技术人员和现场施工人员联合，及时解决出现的技术问题，确保工程施工的有效进度和工程质量，推动公司技术水平的提高。

5、售后服务模式

工程竣工完成后，需要通过相关验收检验。公司为每个项目建立档案，实行项目流程责任制，保证每个工程通过相关部门的检验和验收。

（三）行业情况说明

2016 年，江苏省建筑业总产值 29549.2 亿元，同比增长 4.8%，增幅与上年相比持平。全国建筑业总产值 193566.78 亿元，江苏占比 13.3%（以省统计局统计产值同口径测算），产值规模继续保持全国第一。

根据中国建筑装饰协会的数据显示，2016 年全国建筑装饰行业完成工程总产值 3.73 万亿元，比 2015 年增加了 3,400 亿元，增长幅度为 9.7%。其中，公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 1.84 万亿元，比 2015 年增加了 1,000 亿元，增长幅度为 5.7%。虽然建筑装饰行业工程总量保持了增长，但其中以城市住宅和存量建筑的改造性工程增长较快，而新建大型建筑装饰工程有所减少，公共装修总产值增速有所下滑，对于以大型建筑装饰工程为主的装饰公司影响较大。根据《中国建筑（601668）装饰行业“十二五”规划》的统计，2010 年我国有建筑装饰企业共 14.8 万家，较 2005

年减少4.2万家,减少22.10%。2015年行业企业数量13.5万家,比上年减少0.5万家,下降幅度3.6%。

2016年是十三五的开局之年,也是向2020年建成全面小康社会全力迈进之年,对建筑装饰行业而言,这一年是稳中求变、与时俱进的一年,也是专业化程度不断提高、“走出去”脚步愈加稳健的一年。随着我国宏观经济的回暖,新型城镇化进程的快速推进,基础设施进入新一轮的建设高潮;同时,作为国家顶层设计的“一带一路”、京津冀协同发展(设立“雄安新区”)、长江经济带建设等战略的深入实施,也给建筑装饰企业的发展带来的新契机和巨大市场空间。

现有存量建筑的节能改造、“一带一路”的国际建筑市场的开拓、城镇化空间格局的不断优化、城市风格特色的彰显、PPP模式的不断完善、设计施工总承包模式不断推广,建筑业发展模式的改革和产业整合,都为具备品牌、资金、人才、质量和技术等优势(以上市公司为代表)的大型企业带来良好的发展机遇。2017年的建筑装饰行业,结构调整与优化将加速,创新推动力也将日益增强。行业将呈现以设计和技术为先导,以品牌和资金优势为依托,以人才和管理能力为抓手的综合实力竞争的格局,行业竞争透明化,产业发展集中化趋势将不断加速。

目前,公司在全国范围内行业排名持续攀升,“中国建筑装饰行业百强企业”综合排名由2010年的第39名上升至2015年的第24名;“中国建筑幕墙行业50强企业”综合排名由2010年的第15名上升至2015年的第6名。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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达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 2015 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。

公司公共建筑装饰设计部各院所各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司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。

公司成功收购四川域高，进一步增强设计实力，深度切入建筑设计和 EPC 领域，发挥工程与设计业务的协作优势，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，中国经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，市场宏观环境趋好。大型基建项目投资的持续回暖，将会带动上游建筑装饰行业进入新一轮的发展周期，2017 年公司的业务调整和技术储备将在未来几年显现效益。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕年初既定的发展目标，生产经营各项指标均有较大幅度的增长，2017 年 1-6 月份公司新中标装饰工程 4.08 亿元，同比增长 37.84%；幕墙工程 8.28 亿元，同比增长 21.23%；新中标设计业务 0.52 亿元。

（一）加速区域事业部建设，完善业务发展框架

2016 年公司成立北京、成都两个区域总部，对华北、中西部市场起到强有力的支撑辐射作用。公司加快事业部管理体制建设，对各事业部进行人员调配，增强各事业部综合实力，为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。

（二）创新业务模式，推动 PPP 业务发展

根据宏观经济的发展要求和国家在基础设施等公共建设领域的改革方向，公司积极推动 PPP 模式在建筑装饰行业的应用和发展，先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司、苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司和泰州华康工程管理有限公司，开拓建筑、园林古建和生态景观等 PPP 工程领域。

公司以 PPP 模式参与公共建设项目，使公司的盈利点延伸和扩充，由单一的建设施工盈利方式扩展为投融资、设计、采购、运营等全链条盈利。不增加了利润来源，还使公司的盈利更具持续性。PPP 模式将会为公司带来全新商业模式，摒弃固有以工程施工谋利的想法，更多的是要考虑长久盈利，对于项目进行建设、运营双重考虑，促使公司向更好的平台发展。

（三）参股发起设立证券公司，战略布局未来

公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点，探索产融结合的路径和方法，提出生产力金融计划，开拓财务供应链管理领域，提高全业务链的生产力效率。公司拟参股设立方圆证券，对公司金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响。本次投资有利于公司把握中国资本市场发展机遇，分享证券业务快速发展带来的红利，通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值，为公司经营业绩增长做出贡献。公司将积极协助控股股东在设立证券公司方面的筹建工作，争取在能

够尽快落地，开张营业，在服务于市场跟客户的同时，与资产管理、商业保理等业务协同打造金融平台，提升公司的盈利能力和综合竞争力，实现公司更好更快的发展。

（四）开展员工持股计划，完善公司激励机制

报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员。和公司首次股权激励计划，共同建立和完善了劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

（五）实施对外投资与并购，延伸产业链

上市后，公司进行对外投资，成功收购四川域高 80% 股权，一方面增强公司设计实力，切入建筑设计和 EPC 领域，发挥工程与设计业务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间的联动效应；另一方面公司将借助四川域高西南地区客户资源和营销网络，加速拓展全国市场，实现公司主营业务的跨越式发展。未来公司将通过并购等方式加大在建筑领域的投资，积极寻找建筑智能化、市政工程、园林景观、智慧城市等行业的优秀公司，深化合作，延伸产业链，增强持续盈利的能力。

（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	806,092,620.63	650,746,827.35	23.87
营业成本	700,570,025.95	541,336,087.71	29.41
销售费用	7,258,172.70	8,573,354.75	-15.34
管理费用	42,692,611.66	37,874,047.67	12.72
财务费用	7,715,077.21	357,084.09	2,060.58
经营活动产生的现金流量净额	-74,326,943.54	-124,301,247.11	40.20
投资活动产生的现金流量净额	-203,468,603.43	-44,514,365.16	-357.09
筹资活动产生的现金流量净额	201,728,681.43	49,618,388.34	306.56
研发支出	31,052,447.18	27,183,668.88	14.23

财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款利息支出较上年同期增加所致。

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上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内投资支付的现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收到的银行借款较上年同期增加所致。

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

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	160,350,628.92	5.53	219,147,633.54	7.49	-26.83	
应收票据	13,427,195.65	0.46	67,615,704.02	2.31	-80.14	报告期内以票据结算的工程款减少
应收账款	1,704,833,052.55	58.84	1,714,009,526.92	58.57	-0.54	
其他应收款	66,562,636.38	2.30	64,076,163.33	2.19	3.88	
存货	23,183,870.83	0.80	27,900,408.37	0.95	-16.90	
其他流动资产	147,721,714.21	5.10	124,830,343.52	4.27	18.34	
长期股权投资	188,662,641.99	6.51	188,009,839.46	6.42	0.35	
在建工程	188,271,063.39	6.50	120,414,489.36	4.11	56.35	主要系报告期内苏州柯利达研发楼及成都柯利达厂房投入增加所致

商誉	147,770,334.41	5.10	147,770,334.41	5.05	0.00	
其他非流动资产	23,251,701.63	0.80	22,460,202.35	0.77	3.52	
短期借款	345,000,000.00	11.91	210,000,000.00	7.18	64.29	主要系报告期内银行借款增加所致
应付票据	73,741,437.89	2.55	35,002,259.12	1.20	110.68	主要系报告期内以票据结算购货款增加所致
应付账款	1,092,712,713.01	37.71	1,261,222,002.39	43.10	-13.36	
应交税费	19,365,277.77	0.67	30,642,281.40	1.05	-36.80	
其他应付款	89,987,919.65	3.11	236,148,222.72	8.07	-61.89	主要系报告期内支付四川域高公司股权收购款所致
其他流动负债	74,557,916.03	2.57	57,425,702.32	1.96	29.83	
长期借款	83,500,000.00	2.88	10,000,000.00	0.34	735.00	主要系报告期内银行借款增加所致
资本公积	535,787,031.27	18.49	528,870,809.32	18.07	1.31	附注七、54
库存股	76,075,584.54	2.63	70,037,942.69	2.39	8.62	附注七、55

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司无对外投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

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	-196.13
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	-196.00
四川域高建筑设计有限公司	3,000	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	330.83
泰州华康工程管理有限公司	35,676	30	工程管理，房屋出租，物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州柯利达装饰股份有限公司	51.20
四川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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州柯利达资产管理有限公司	482.36

			批准后方可开展经营活动)		
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	16,000	31.25	投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州柯利达资产管理有限公司	0.50
南通柯利达信息技术有限公司	5,005	51%	信息技术研发及咨询服务;网站建设;软件开发、销售;工程技术咨询服务;建筑及装饰工程设计与施工;楼宇自动化控制系统、安防系统的设计与安装;计算机网络系统集成;空调、音响、通讯设备的销售;五金交电的销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州柯利达资产管理有限公司	0

说明: 1、2017年3月6日,四川域高设计完成工商变更,注册资本变更为3000万元。

2、2017年7月10日,苏州柯利达资产管理有限公司股东决定设立南通柯利达信息技术有限公司,拟出资2552.55万元,占比51%。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
苏州承志装饰有限公司	1,200.00	100.00	建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工	26344.74	6047.75	477.42
苏州柯利达光电幕墙有限公司	6,000.00	100.00	建筑幕墙工程的设计与施工	23279.18	5125.16	-1050.07
苏州柯利	20,000.00	100.00	资产管理、	7953.15	7950.78	96.40

达资产管理 有限公司			投资管理； 投资咨询； 实业投资、 投资顾问			
苏州中望 宾舍设计 有限公司	5,000.00	100.00	室内外建 筑装饰工 程设计、环 境工程设 计	166.48	158.18	-12.46
成都柯利 达光电幕 墙有限公 司	7,000.00	100.00	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	7772.58	6544.77	-20.37
四川域高 建筑设计 有限公司	3,000.00	80.00	工程勘察 设计、城市 规划设计	9608.08	3644.69	330.83
苏州柯利 达苏作园 林工程管 理有限公 司	10,500.00	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

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动及政策变化的风险

公司从事建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工、建筑设计，主要定位于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等公共空间。该等市场需求受国家宏观经济、全社会固定资产投资及相关政策影响，

公司存在由于宏观经济波动及相关政策变化而导致公共建筑建设投资规模受到影响，甚至所承接项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。

2、应收账款回收的风险

2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司应收账款期末净额分别为 135,130.77 万元、157,356.31 万元和 171,400.95 万元，占当期营业收入的比例分别为 73.27%、96.67%和 104.71%。若宏观经营环境发生较大变化，或客户财务状况发生恶化，公司应收账款的回收风险将加大，公司业绩和生产经营状况将受到较大影响。

3、市场区域集中和业务拓展的风险

报告期内，公司业务收入主要集中在江苏省内，2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司来源于江苏省内的业务收入分别为 150,851.37 万元、118,803.49 万元和 80,689.17 万元，占同期主营业务收入的比重分别为 81.81%、72.99%和 49.23%。公司近年来先后在全国范围内设立了分公司和事业部，逐步开拓了华北、西南、东南、华中、华南、中原、西北等区域市场，2014 年、2015 年和 2016 年公司省外业务收入分别为 33543.06 万元、43,924.45 万元和 82,879.15 万元。公司对省外市场的拓展初见成效，如果不能继续有效拓展江苏省外市场，仍将面临市场区域过于集中的风险。

4、市场竞争风险

根据中国建筑装饰协会统计，截至 2013 年 7 月，我国共有建筑幕墙工程设计专项甲级资质企业 298 家，建筑幕墙工程专业承包壹级资质企业 291 家，建筑装饰设计专项甲级资质企业 737 家，建筑装饰工程专业承包壹级资质企业 1,225 家，其中相当一批建筑装饰企业在设计、施工、管理等方面具有较强的实力。公司虽然是行业内同时具有上述资质的少数企业之一，但如果公司不能在设计能力、幕墙与装饰部件生产、施工质量、全国市场开拓以及企业管理等方面持续提升，将面临一定的市场竞争风险。

此外，建筑装饰企业流动资金需求量较大，公司目前业务扩张受到资金瓶颈的限制，与同行业上市公司相比，业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决因业务规模扩大而迅速增加的营运资金需求，将不利于公司维持市场竞争地位。

5、运营资金管理的风险

通常情况下，公司与客户签订合同至开工前，向客户收取合同金额的一部分作为预付工程款，项目开工后按进度收取工程款，项目完工后再保留合同金额的一部分作为质量保证金。2016 年末，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,764.29 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司账面货币资金余额 21,914.76 万元，随着行业内无预付款项目的增多，以及客户可能因竣工结算、审计、付款审批等流程跨度时间长而逾期向公司付款等原因，公司面临现金流入时间及金额不能完全妥善配合履行付款责任及其他现金流出时间及金额的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-04-18	www.sse.com.cn	2017-04-19
2016 年年度股东大会	2017-06-20	www.sse.com.cn	2017-06-21

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017 年第一次临时股东大会及 2016 年年度股东大会审议议案均获通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
与首次公开发行相关的承诺	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该公司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	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该公司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、	上市之日起三十六个月内	是	是		

		明	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。					
解决同业竞争	柯利达集团、顾益明、朱彩珍、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，	长期有效	否	是			

			本公司（本人）将承担赔偿责任。					
解决关联交易	柯利达集团、顾益明、朱彩珍、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，	长期有效	否	是			

			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 and 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。				
其他	柯利达集团、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、弘普投资	(1) 作为公司持股 5% 以上的股东，按照法律法规及监管要求，持有公司的股票，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。(2) 减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格：其减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；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价价格。(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。	上市之日起三十六个月内	是	是		
其他	柯利	公司控股股东柯利达集团已	上市	是	否		

		达集团	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》	之日起三十六个月内				
	其他	王秋林	公司股票在上海证券交易所上市交易满十二个月后, 其在担任公司董事期间, 每年转让股份不超过其持有的股份总数的 25%。	公司股票在上海证券交易所上市交易满十二个月后, 其在担任公司董事期间	是	是		
	其他	王秋林	离职后六个月内不转让所持有的公司股份。	离职后六个月内	是	是		
	其他	王秋林	所持股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。	锁定期满后两年内	是	是		
与股权激励相关的承诺	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	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	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	在公司上市后三年内	是	是		

			或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。					
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017年6月20日，经公司2016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2017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

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
1、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
8、2016年8月17日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司首次授予的限制性股票数量调整为451.2万股，授予价格调整为14.87元；预留授予的限制性股票数量调整为62.25万股，授予价格调整为10.10元，各期限限制性股票的回购价格相应调整。	详见公司2016年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-074、2016-076、2016-081
9、2016年8月17日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《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3.6万股，共涉及股权激励对象1人。	详见公司2016年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-074、2016-077、2016-078
10、2017年4月12日，公司办理完成预留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2017年4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：2017-020
11、2017年4月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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162.2625万股，共涉及股权激励对象105	详见公司2017年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-028

人。	
12、2017年6月2日，公司部分限制性股票回购注销完成，公司注册资本由185,134,500元减少为185,098,500元。	详情见公司2016年6月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-043
13、2017年8月8日，公司部分限制性股票回购注销完成，公司注册资本由185,098,500元减少为183,475,875元。	详情见公司2017年8月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-051
14、2016年11月20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。	详情见公司2016年11月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-096、2016-097
15、2016年12月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。	详情见公司2016年12月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-101
16、2016年12月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》；《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。	详情见公司2016年12月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-102、2016-103、2016-104、2016-105
17、2017年2月21日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。	详情见公司2017年2月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-006

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
1、2017年4月6日，公司召开第二届董事会第	详情见公司2017年4月7日刊登于《上海证券

二十九次会议，审议通过《关于与世嘉科技签订项目合同暨关联交易的议案》，该项目合同总金额为 1,130.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.14%。鉴于公司独立董事顾建平先生于 2014 年 6 月至今任世嘉科技独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，世嘉科技为本公司的关联法人，此次交易构成关联交易。	报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2017-019
--	---

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
1、2016 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。	详情见公司 2016 年 8 月 3 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-068、2016-069
2、2016 年 8 月 22 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。	详情见公司 2016 年 8 月 23 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号：2016-082

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	124,392,000	67.42	0	0	0	586,500	586,500	124,978,500	67.52%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	124,392,000	67.42	0	0	0	586,500	586,500	124,978,500	67.52%
其中：境内非国有法人持股	76,935,000	41.70	0	0	0	0	0	76,935,000	41.56%
境内自然人持股	47,457,000	25.72	0	0	0	586,500	586,500	48,043,500	25.96%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	60,120,000	32.58	0	0	0	0	0	60,120,000	32.48%
1、人民币普通股	60,120,000	32.58	0	0	0	0	0	60,120,000	32.48%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	184,512,000	100.00	0	0	0	586,500	586,500	185,098,500	100.00%

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2017年4月12日，公司办理完成激励计划限制性股票预留部分授予的变更登记手续，新增62.25万股限制性股票，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》。详见公司2017年4月14日发布的相关公告。

2、2017年6月2日，公司股权激励限制性股票3.6万股予以注销，本次股票回购涉及1名激励对象，详见公司2016年6月2日发布的相关公告。

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

√适用 □不适用

公司部分限制性股票回购注销完成并实施2016年度利润分配方案后，按新股本330,256,575股摊薄计算的2016年度每股收益为0.16元。详见公司2017年8月11日公布的《公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-052）。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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	69,000,000	0	0	69,000,000	首发限售	2018年2月26日
顾益明	17,182,500	0	0	17,182,500	首发限售	2018年2月26日
朱彩珍	11,092,050	0	0	11,092,050	首发限售	2018年2月26日
顾龙棣	11,062,500	0	0	11,062,500	首发限售	2018年2月26日
苏州弘普投资管理中心（有限合伙）	7,935,000	0	0	7,935,000	首发限售	2018年2月26日
鲁崇明	3,607,950	0	0	3,607,950	首发限售	2018年2月26日
公司股权激励人员	4,512,000	0	586,500	5,098,500	股权激励计划相关锁定期要求	/
合计	124,392,000	0	586,500	124,978,500	/	/

说明：

1、2017年4月12日，公司办理完成激励计划限制性股票预留部分授予的变更登记手续，新增62.25万股限制性股票，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》。详见公司2017年4月14日发布的相关公告。

2、2017年6月2日，公司股权激励限制性股票3.6万股予以注销，本次股票回购涉及1名激励对象，详见公司2016年6月2日发布的相关公告。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,783
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	69,000,000	37.28	69,000,000	质押	20,250,000	境内 非国 有法 人
顾益明	0	17,182,500	9.28	17,182,500	无		境内 自然 人
朱彩珍	0	11,092,050	5.99	11,092,050	无		境内 自然 人
顾龙棣	0	11,062,500	5.98	11,062,500	质押	7,500,000	境内 自然 人
苏州弘普投资管理中心(有限合伙)	0	7,935,000	4.29	7,935,000	无		其他
兴业国际信托有限公司—兴安8号集合资金信托	5,169,543	5,169,543	2.79	0	无		其他
上海经石投资管理中心(有限合伙)	4,158,700	4,158,700	2.25	0	无		其他
王秋林	0	3,870,000	2.09	0	无		境内 自然 人

鲁崇明	0	3,607,950	1.95	3,607,950	质押	2,600,000	境内自然人
郝万美	-644,300	996,800	0.54	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				
兴业国际信托有限公司—兴安8号集合资金信托	5,169,543	人民币普通股	5,169,543				
上海经石投资管理中心(有限合伙)	4,158,700	人民币普通股	4,158,700				
王秋林	3,870,000	人民币普通股	3,870,000				
郝万美	996,800	人民币普通股	996,800				
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	778,100	人民币普通股	778,100				
孙月跃	480,000	人民币普通股	480,000				
朱子萍	422,500	人民币普通股	422,500				
许仁智	405,000	人民币普通股	405,000				
何维兰	400,000	人民币普通股	400,000				
谭文	370,900	人民币普通股	370,900				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	69,000,000	2018年2月26日	0	禁售期

2	顾益明	17,182,500	2018年2月26日	0	禁售期
3	朱彩珍	11,092,050	2018年2月26日	0	禁售期
4	顾龙棣	11,062,500	2018年2月26日	0	禁售期
5	苏州弘普投资管理中心（有限合伙）	7,935,000	2018年2月26日	0	禁售期
6	鲁崇明	3,607,950	2018年2月26日	0	禁售期
7	谭军	622,500			详见说明
8	陈锋	240,000		0	详见说明
8	何利民	240,000		0	详见说明
8	孙振华	240,000		0	详见说明
8	王菁	240,000		0	详见说明
8	徐星	240,000		0	详见说明
8	袁国锋	240,000		0	详见说明
8	赵雪荣	240,000		0	详见说明
9	吴德炫	120,000		0	详见说明
10	赵志华	72,000		0	详见说明
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：根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》，公司股权激励对象获授的限制性股票的解锁安排详见公司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），及2017年4月14日刊登于指定信息披露媒体的《关于股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（编号：2017-020）。

（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
黄鹏	独立董事	解任
李圣学	独立董事	选举
姜海峰	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、黄鹏先生因第二届董事会任期届满，不再担任公司独立董事。

2、公司于2017年4月18日召开2017年第一次临时股东大会，会议选举了李圣学先生为公司独立董事。

3、公司董事会于2017年6月9日收到公司副总经理姜海峰先生递交的书面辞职报告，姜海峰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，姜海峰先生将不再担任公司任何职务。

三、其他说明

适用 不适用

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

2017 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
流动资产：			
货币资金	附注七 (1)	160,350,628.92	219,147,633.54
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	附注七 (4)	13,427,195.65	67,615,704.02
应收账款	附注七 (5)	1,704,833,052.55	1,714,009,526.92
预付款项	附注七 (6)	17,133,534.84	13,303,142.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	附注七 (7)	466,273.98	
应收股利			
其他应收款	附注七 (9)	66,562,636.38	64,076,163.33
买入返售金融资产			
存货	附注七 (10)	23,183,870.83	27,900,408.37
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	附注七 (13)	147,721,714.21	124,830,343.52
流动资产合计		2,133,678,907.36	2,230,882,921.80
非流动资产：			
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	附注七 (17)	188,662,641.99	188,009,839.46
投资性房地产			
固定资产	附注七 (18)	111,326,949.29	116,175,182.54
在建工程	附注七 (19)	188,271,063.39	120,414,489.36
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	附注七 (24)	49,607,940.51	50,362,850.60
开发支出			
商誉	附注七 (26)	147,770,334.41	147,770,334.41
长期待摊费用	附注七 (27)	4,597,243.22	5,431,630.35
递延所得税资产	附注七 (28)	50,222,725.98	45,046,273.01
其他非流动资产	附注七 (29)	23,251,701.63	22,460,202.35
非流动资产合计		763,710,600.42	695,670,802.08
资产总计		2,897,389,507.78	2,926,553,723.88
流动负债:			
短期借款	附注七 (30)	345,000,000.00	210,000,000.00
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	附注七 (33)	73,741,437.89	35,002,259.12
应付账款	附注七 (34)	1,092,712,713.01	1,261,222,002.39
预收款项	附注七 (35)	36,271,082.82	22,453,932.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七 (36)	4,833,331.51	29,156,958.08
应交税费	附注七 (37)	19,365,277.77	30,642,281.40
应付利息	附注七 (38)	508,840.90	310,444.44
应付股利	附注七 (39)	18,753,667.50	406,080.00

其他应付款	附注七 (40)	89,987,919.65	236,148,222.72
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	附注七 (42)	19,600,000.00	
其他流动负债	附注七 (43)	74,557,916.03	57,425,702.32
流动负债合计		1,775,332,187.08	1,882,767,882.80
非流动负债:			
长期借款	附注七 (44)	83,500,000.00	10,000,000.00
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	附注七 (28)	1,097,652.90	1,102,191.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,597,652.90	11,102,191.53
负债合计		1,859,929,839.98	1,893,870,074.33
所有者权益			
股本	附注七 (52)	185,098,500.00	184,512,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	附注七 (54)	535,787,031.27	528,870,809.32
减: 库存股	附注七 (55)	76,075,584.54	70,037,942.69
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注七 (58)	34,866,678.29	34,866,678.29
一般风险准备			
未分配利润	附注七 (59)	349,241,397.23	346,586,979.98
归属于母公司所有者权益合计		1,028,918,022.25	1,024,798,524.90
少数股东权益		8,541,645.55	7,885,124.65
所有者权益合计		1,037,459,667.80	1,032,683,649.55

负债和所有者权益总计		2,897,389,507.78	2,926,553,723.88
------------	--	------------------	------------------

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

2017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
流动资产：			
货币资金		116,582,719.81	150,069,960.01
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		12,427,195.65	48,797,363.35
应收账款	附注十七(1)	1,328,887,149.30	1,296,056,547.17
预付款项		14,683,016.76	10,849,728.20
应收利息		466,273.98	
应收股利			
其他应收款	附注十七(2)	189,583,374.80	191,436,627.05
存货		6,338,955.87	8,143,753.41
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		144,595,255.52	123,891,488.20
流动资产合计		1,813,563,941.69	1,829,245,467.39
非流动资产：			
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	附注十七(3)	496,779,885.74	456,075,516.43
投资性房地产			
固定资产		40,239,430.83	42,306,083.54
在建工程		132,684,778.06	90,534,415.18
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		16,481,419.33	16,780,743.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,584,145.70	33,633,230.76
其他非流动资产		23,251,701.63	22,460,202.35
非流动资产合计		746,021,361.29	661,790,191.76

资产总计		2,559,585,302.98	2,491,035,659.15
流动负债：			
短期借款		345,000,000.00	210,000,000.00
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		53,474,972.89	24,472,259.12
应付账款		856,556,986.25	939,381,941.86
预收款项		15,650,131.65	9,808,031.54
应付职工薪酬		3,396,399.81	18,304,575.43
应交税费		5,380,706.10	11,787,121.52
应付利息		508,840.90	310,444.44
应付股利		18,753,667.50	406,080.00
其他应付款		127,094,472.20	261,811,460.91
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		19,600,000.00	
其他流动负债		63,773,863.67	47,348,174.89
流动负债合计		1,509,190,040.97	1,523,630,089.71
非流动负债：			
长期借款		83,500,000.00	10,000,000.00
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		83,500,000.00	10,000,000.00
负债合计		1,592,690,040.97	1,533,630,089.71
所有者权益：			
股本		185,098,500.00	184,512,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		535,787,031.27	528,870,809.32
减：库存股		76,075,584.54	70,037,942.69
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,866,678.29	34,866,678.29
未分配利润		287,218,636.99	279,194,024.52
所有者权益合计		966,895,262.01	957,405,569.44
负债和所有者权益总计		2,559,585,302.98	2,491,035,659.15

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
2017 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		806,092,620.63	650,746,827.35
其中:营业收入	附注七(60)	806,092,620.63	650,746,827.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		782,446,397.48	621,585,780.86
其中:营业成本	附注七(60)	700,570,025.95	541,336,087.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注七(61)	3,137,283.20	13,988,358.11
销售费用	附注七(62)	7,258,172.70	8,573,354.75
管理费用	附注七(63)	42,692,611.66	37,874,047.67
财务费用	附注七(64)	7,715,077.21	357,084.09
资产减值损失	附注七(65)	21,073,226.76	19,456,848.53
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)	附注七(67)	2,989,425.82	2,057,242.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		601,802.53	112,861.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,635,648.97	31,218,289.31
加:营业外收入	附注七(68)	64,135.78	60,058.24
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	附注七(69)	1,150,219.79	376,138.98
其中:非流动资产处置损失			3,849.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		25,549,564.96	30,902,208.57

减：所得税费用	附注七 (70)	3,891,039.31	4,832,297.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,658,525.65	26,069,910.72
归属于母公司所有者的净利润		21,002,004.75	25,386,986.04
少数股东损益		656,520.90	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		21,658,525.65	26,069,910.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,002,004.75	25,386,986.04
归属于少数股东的综合收益总额		656,520.90	682,924.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.21

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

2017 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	附注十七（4）	715,043,355.20	462,450,705.41
减：营业成本	附注十七（4）	624,614,741.80	386,984,855.92
税金及附加		1,845,768.10	9,828,511.46
销售费用		5,058,171.67	6,458,959.39

管理费用		26,859,440.52	25,652,068.98
财务费用		7,878,069.66	385,762.02
资产减值损失		17,924,759.91	14,489,786.36
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）	附注十七（5）	1,540,992.60	1,944,380.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-846,630.69	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,403,396.14	20,595,142.12
加：营业外收入		30,000.00	59,728.24
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,130,219.79	365,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,303,176.35	20,289,870.36
减：所得税费用		4,930,976.38	3,153,048.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,372,199.97	17,136,821.50
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		26,372,199.97	17,136,821.50
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
2017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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		862,232,158.35	640,184,919.25
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	附注七 (72)	68,501,187.34	79,520,108.94
经营活动现金流入小计		930,733,345.69	719,705,028.19
购买商品、接受劳务支付的现金		570,061,506.56	487,375,971.49
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		288,226,240.55	200,512,059.79
支付的各项税费		37,374,147.90	41,136,502.88
支付其他与经营活动有关的现金	附注七 (72)	109,398,394.22	114,981,741.14
经营活动现金流出小计		1,005,060,289.23	844,006,275.30
经营活动产生的现金流量净额		-74,326,943.54	-124,301,247.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		309,000,000.00	274,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,921,349.31	2,061,627.41
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		310,921,349.31	276,063,627.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,298,952.74	31,829,271.88
投资支付的现金		461,091,000.00	258,000,000.00
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		514,389,952.74	320,577,992.57
投资活动产生的现金流量净额		-203,468,603.43	-44,514,365.16

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		483,000,000.00	217,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七(72)	12,655,592.12	6,125,765.26
筹资活动现金流入小计		495,655,592.12	223,125,765.26
偿还债务支付的现金		254,900,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,945,623.25	577,970.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	附注七(72)	31,081,287.44	25,929,406.09
筹资活动现金流出小计		293,926,910.69	173,507,376.92
筹资活动产生的现金流量净额		201,728,681.43	49,618,388.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-76,066,865.54	-119,197,223.93
加：期初现金及现金等价物余额		208,943,426.34	186,909,101.32
六、期末现金及现金等价物余额		132,876,560.80	67,711,877.39

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
2017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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		724,964,006.77	479,521,862.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		453,063,136.05	300,944,209.31
经营活动现金流入小计		1,178,027,142.82	780,466,071.99
购买商品、接受劳务支付的现金		480,894,150.86	390,620,198.84
支付给职工以及为职工支付的现金		212,998,277.67	135,919,083.34
支付的各项税费		26,754,887.09	28,135,588.85
支付其他与经营活动有关的现金		477,372,083.94	333,835,812.29
经营活动现金流出小计		1,198,019,399.56	888,510,683.32
经营活动产生的现金流量净额		-19,992,256.74	-108,044,611.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		309,000,000.00	274,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,921,349.31	2,061,627.41
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		310,921,349.31	276,061,627.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,347,175.12	20,540,413.74
投资支付的现金		502,591,000.00	301,760,000.00
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		543,938,175.12	322,300,413.74
投资活动产生的现金流量净额		-233,016,825.81	-46,238,786.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		483,000,000.00	217,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,790,009.23	3,758,037.40
筹资活动现金流入小计		489,790,009.23	220,758,037.40
偿还债务支付的现金		254,900,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,945,623.25	386,304.16
支付其他与筹资活动有关的现金		19,294,946.60	20,768,978.01
筹资活动现金流出小计		282,140,569.85	168,155,282.17
筹资活动产生的现金流量净额		207,649,439.38	52,602,755.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-45,359,643.17	-101,680,642.43
加：期初现金及现金等价物余额		143,439,028.67	139,911,307.29
六、期末现金及现金等价物余额		98,079,385.50	38,230,664.86

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
2017 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	184,512,000.00				528,870,809.32	70,037,942.69			34,866,678.29		346,586,979.98	7,885,124.65	1,032,683,649.55
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	184,512,000.00				528,870,809.32	70,037,942.69			34,866,678.29		346,586,979.98	7,885,124.65	1,032,683,649.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	586,500.00				6,916,221.95	6,037,641.85					2,654,417.25	656,520.90	4,776,018.25
(一) 综合收益总额											21,002,004.75	656,520.90	21,658,525.65
(二)所有者投入和减少资本	586,500.00				6,916,221.95	6,037,641.85							1,465,080.10
1. 股东投入的普通股	586,500.00				5,168,215.60	6,037,641.85							-282,926.25
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					1,748,006.35								1,748,006.35
4. 其他													
(三) 利润分配											-18,347,587.50		-18,347,587.50
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											-18,347,587.50		-18,347,587.50

(二) 所有者投入和减少资本					3,140,687.58							3,140,687.58
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,140,687.58							3,140,687.58
4. 其他												
(三) 利润分配										-16,200,000.00		-16,200,000.00
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										-16,200,000.00		-16,200,000.00
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											4,235,724.25	4,235,724.25
四、本期期末余额	123,785,000.00				609,729,400.65	88,630,089.90			31,286,222.12	327,550,422.03	4,918,648.93	1,008,639,603.83

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

2017 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	184,512,000.00				528,870,809.32	70,037,942.69			34,866,678.29	279,194,024.52	957,405,569.44
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	184,512,000.00				528,870,809.32	70,037,942.69			34,866,678.29	279,194,024.52	957,405,569.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	586,500.00				6,916,221.95	6,037,641.85				8,024,612.47	9,489,692.57
(一)综合收益总额										26,372,199.97	26,372,199.97
(二)所有者投入和减少资本	586,500.00				6,916,221.95	6,037,641.85					1,465,080.10
1.股东投入的普通股	586,500.00				5,168,215.60	6,037,641.85					-282,926.25
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					1,748,006.35						1,748,006.35
4.其他											
(三)利润分配										-18,347,587.50	-18,347,587.50
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-18,347,587.50	-18,347,587.50
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	185,098,500.00				535,787,031.27	76,075,584.54			34,866,678.29	287,218,636.99	966,895,262.01

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	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											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	123,785,000.00				606,588,713.07	88,630,089.90			31,286,222.12	263,575,998.98	936,605,844.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,140,687.58					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					3,140,687.58					0.00	3,140,687.58
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,140,687.58						3,140,687.58
4. 其他											

(三) 利润分配										-16,200,000.00	-16,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,200,000.00	-16,200,000.00
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				609,729,400.65	88,630,089.90			31,286,222.12	264,512,820.48	940,683,353.35

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

适用 不适用

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 万股，每股发行价格为 17.20 元。经上海证券交易所“自律监管决定书【2015】72 号”文批准，2015 年 2 月 26 日本公司发行的人民币普通股（A 股）股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“柯利达”，股票代码“603828”。

经过历次股份变更，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司股本为人民币 18,509.85 万元。

2016 年 9 月，本公司办理换发新版《营业执照》，统一社会信用代码为 91320500722291305C。

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”）、四川域高建筑设计有限公司（以下简称“四川域高公司”）、苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司（以下简称“苏作园林公司”）等七家子公司。

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；承包境外建筑装修装饰、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三届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 28 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期内包括本公司及七家子公司，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：

适用 不适用

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、12 和附注五、27。

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 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度上半年度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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司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

适用 不适用

(1) 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。

(2) 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

适用 不适用

(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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

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（相关说明见附注五、11）。

（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。

11. 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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项	除合并范围内应收款项及应收母公司款项不计提坏账外，其他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 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

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：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(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。

本公司控股子公司四川域高公司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。

对于设计成本，公司期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收入的部分，计提存货跌价准备；在签订增补合同或由于设计变更等原因，使得预计总收入超过预计总成本时，转回已计提的跌价准备，否则即在设计合同完工时，转销存货跌价准备。

(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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般

不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 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、21。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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、21。

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。

大修理费用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

16. 在建工程

适用 不适用

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、21。

17. 借款费用

适用 不适用

(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。

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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、21。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

21. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

23. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

□适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

24. 预计负债

适用 不适用

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

(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

①一般原则

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。

②具体方法

本集团的劳务收入主要是控股子公司四川域高公司的设计收入。设计业务一般按照合同约定的进度节点向客户申请付款。四川域高公司设计收入的具体确认方法如下：

设计业务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待整体工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实现。

完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。本集团根据行业特点确定的进度标志和完工百分比如下：

服务类别	进度标志	完工百分比（%）	备注
设计业务	取得批文	20	未达到进度节点前不确认收入
	提交初步设计方案	40	
	提交施工图	80	
	设计主体验收	97	
	整体竣工决算	100	

在资产负债表日，按照各项目的预计总收入、预计总成本分别乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入、成本后的金额，确认该项目当期收入、成本。公式如下：

本年确认的收入=预计总收入×本年末止的完工进度-以前期间累计已确认的收入

本年确认的成本=预计总成本×本年末止的完工进度-以前期间累计已确认的成本

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认节点时，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(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。

本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。

28. 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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。

30. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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。

32. 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

33. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、11、6
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	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
四川域高建筑设计有限公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

2015年3月，本公司及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。

2017年度高新技术企业复审，已正式通过苏州市科技局审核。

2015年10月，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，承志装饰公司企业所得税适用15%优惠税率。

根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）规定，本公司控股子公司四川域高公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的鼓励类产业，向四川省成都市金牛区国家税务机关提出申请，并于2017年2月17日取

得经成都市金牛区国家税务局下发的税务事项通知书，四川域高公司 2016 年度企业所得税适用 15% 的优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,580.83	70,652.59
银行存款	133,534,979.97	210,196,073.75
其他货币资金	26,774,068.12	8,880,907.20
合计	160,350,628.92	219,147,633.54
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日止，银行存款余额中因施工合同及采购合同纠纷被冻结款项 700,000.00 元；其他货币资金余额 26,774,068.12 元，其中农民工工资保证金 429,875.00 元，履约保证金 30,700.00 元，银行承兑汇票保证金 26,313,493.12 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 2017 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	13,427,195.65	67,615,704.02
商业承兑票据		
合计	13,427,195.65	67,615,704.02

(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	10,477,363.35
商业承兑票据	
合计	10,477,363.35

(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	39,580,000.00	
商业承兑票据	44,250,432.00	
合计	83,830,432.00	

(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

√适用 □不适用

应收票据较期初余额减少 80.14%，主要系报告期内以票据结算的工程款减少所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,993,446.98	100.00	288,613,933.16	14.48	1,704,833.05	1,983,464.88	100.00	269,455,355.24	13.59	1,714,009.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,993,446.98	/	288,613,933.16	/	1,704,833.05	1,983,464.88	/	269,455,355.24	/	1,714,009.52

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	1,030,173,414.74	51,508,670.74	5.00
1 至 2 年	464,654,067.54	46,465,406.75	10.00
2 至 3 年	364,448,507.42	109,334,552.23	30.00
3 至 4 年	92,256,793.59	46,128,396.80	50.00
4 至 5 年	33,686,478.92	26,949,183.14	80.00
5 年以上	8,227,723.50	8,227,723.50	100.00
合计	1,993,446,985.71	288,613,933.16	14.48

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：

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 19,158,577.92 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：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 252,737,773.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 12.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,246,310.74 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,182,411.07	94.45	12,832,394.20	96.46
1至2年	951,123.77	5.55	320,995.09	2.41
2至3年			149,752.81	1.13
3年以上				
合计	17,133,534.84	100.00	13,303,142.10	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

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 3,935,940.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例 22.97%。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	466,273.98	
合计	466,273.98	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息本期末为 46.62 万元，系应收银行理财产品收益。

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	79,976,482.62	100.00	13,413,846.24	16.77	66,562,636.38	75,575,360.73	100.00	11,499,197.40	15.22	64,076,163.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	79,976,482.62	/	13,413,846.24	/	66,562,636.38	75,575,360.73	/	11,499,197.40	/	64,076,163.33

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	49,114,058.78	2,455,702.94	5.00
1 至 2 年	15,319,251.88	1,531,925.19	10.00
2 至 3 年	6,391,615.50	1,917,484.65	30.00
3 至 4 年	2,248,647.20	1,124,323.60	50.00
4 至 5 年	2,592,497.00	2,073,997.60	80.00
5 年以上	4,310,412.26	4,310,412.26	100.00
合计	79,976,482.62	13,413,846.24	16.77

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 1,914,648.84 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	68,456,630.89	71,332,632.24
备用金	7,326,285.56	914,660.91
其他	4,193,566.17	3,328,067.58
合计	79,976,482.62	75,575,360.73

(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	7,233,113.50	1-2 年	9.04	723,311.35
第二名	履约保证金	4,000,000.00	5 年以上	5.00	4,000,000.00
第三名	履约保证金	3,109,997.13	1 年以内	3.89	155,499.86

第四名	施工保证金	3,056,073.16	1年以内	3.82	152,803.66
第五名	投标保证金	3,000,000.00	1年以内	3.75	150,000.00
合计	/	20,399,183.79	/	25.50	5,181,614.87

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,283,356.86		7,283,356.86	10,774,504.46		10,774,504.46
在产品	1,652,957.09		1,652,957.09	1,740,327.44		1,740,327.44
建造合同形成的已完工未结算资产	14,247,556.88		14,247,556.88	15,385,576.47		15,385,576.47
合计	23,183,870.83		23,183,870.83	27,900,408.37		27,900,408.37

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 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	194,116,030.71
累计已确认毛利	120,131,685.80
减: 预计损失	
已办理结算的金额	300,000,159.63

建造合同形成的已完工未结算资产	14,247,556.88
-----------------	---------------

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	7,009.71	7,009.71
待抵扣进项税额	2,780,707.67	1,528,028.13
增值税留抵税额	4,933,996.83	4,295,305.68
银行理财产品	140,000,000.00	119,000,000.00
合计	147,721,714.21	124,830,343.52

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、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										
四川立达住业工程管理有限公司	15,282,737.13			-949,237.52						14,333,499.61
小计	15,282,737.13			-949,237.52						14,333,499.61
二、联营企业										
苏州新合盛商业保理有限公司	15,696,971.56			1,447,069.86						17,144,041.42
宁波	50,00			1,363						50,00

梅山 保税 港区 畅网 投资 管理 合伙 企业 (有 限公 司)	2,130 .77			.36					3,494 .13
泰州 华康 工程 管理 有限 公司	107,0 28,00 0.00			153,6 06.83					107,1 81,60 6.83
小计	172,7 27,10 2.33			1,602 ,040. 05					174,3 29,14 2.38
合计	188,0 09,83 9.46			652,8 02.53					188,6 62,64 1.99

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目					合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	115,540,484.68	35,896,796.76	19,431,980.93	11,530,879.18	182,400,141.55
2. 本期增加 金额		3,247.86	465,880.34	658,837.10	1,127,965.30
(1)购置		3,247.86	465,880.34	658,837.10	1,127,965.30
(2)在建 工程转入					
(3)企业 合并增加					
3. 本期减 少金额					
(1)处置 或报废					
4. 期末余额	115,540,484.68	35,900,044.62	19,897,861.27	12,189,716.28	183,528,106.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,532,150.62	15,761,878.35	11,267,015.31	6,663,914.73	66,224,959.01
2. 本期增加 金额	2,512,246.44	1,681,479.83	895,186.05	887,286.23	5,976,198.55
(1)计提	2,512,246.44	1,681,479.83	895,186.05	887,286.23	5,976,198.55

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	35,044,397.06	17,443,358.18	12,162,201.36	7,551,200.96	72,201,157.56
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	80,496,087.62	18,456,686.44	7,735,659.91	4,638,515.32	111,326,949.29
2. 期初账面价值	83,008,334.06	20,134,918.41	8,164,965.62	4,866,964.45	116,175,182.54

(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

其他说明：

□适用 √不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发大楼	131,390,369.79		131,390,369.79	90,524,091.10		90,524,091.10
厂房工程	56,880,693.60		56,880,693.60	29,890,398.26		29,890,398.26
合计	188,271,063.39		188,271,063.39	120,414,489.36		120,414,489.36

(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
研发大楼	2.70亿	90,524,091.10	40,866,278.69			131,390,369.79	56.43	土建封顶,装修开始				募集资金、自筹
厂房工程	1.71亿	29,890,398.26	26,990,295.34			56,880,693.60	33.32	土建封顶阶段,进入装修				募集资金、自筹
合计		120,414,489.36	67,856,574.03			188,271,063.39	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程较期初余额增加 56.35%，主要系苏州柯利达研发大楼及成都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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	56,913,174.00	2,887,720.46	59,800,894.46
2. 本期增加金额		27,589.73	27,589.73
(1) 购置		27,589.73	27,589.73
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	56,913,174.00	2,915,310.19	59,828,484.19
二、累计摊销			
1. 期初余额	7,185,321.32	2,252,722.54	9,438,043.86
2. 本期增加金额	631,409.83	151,089.99	782,499.82
(1) 计提	631,409.83	151,089.99	782,499.82
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,816,731.15	2,403,812.53	10,220,543.68
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	49,096,442.85	511,497.66	49,607,940.51
2. 期初账面价值	49,727,852.68	634,997.92	50,362,850.60

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

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	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	147,770,334.41			147,770,334.41
合计	147,770,334.41			147,770,334.41

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

适用 不适用

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	2,598,297.02		334,387.13		2,263,909.89
管理咨询服务费	2,833,333.33		500,000.00		2,333,333.33
合计	5,431,630.35		834,387.13		4,597,243.22

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	302,027,779.40	45,305,473.05	280,954,552.64	42,143,622.89
内部交易未实现利润	3,430,357.52	514,553.63		
可抵扣亏损	20,997,487.90	3,490,120.71	13,461,004.32	2,252,272.48
股份支付	6,083,857.25	912,578.59	4,335,850.90	650,377.64
合计	332,539,482.07	50,222,725.98	298,751,407.86	45,046,273.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,317,685.94	1,097,652.90	7,347,943.51	1,102,191.53
合计	7,317,685.94	1,097,652.90	7,347,943.51	1,102,191.53

(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

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	23,251,701.63	22,460,202.35
合计	23,251,701.63	22,460,202.35

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	315,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	345,000,000.00	210,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

短期借款较期初余额增加 64.29%，主要系银行借款增加所致。

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	350,000.00	
银行承兑汇票	73,391,437.89	35,002,259.12
合计	73,741,437.89	35,002,259.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

说明：

应付票据较期初余额增加 110.68%，主要系报告期内以票据结算购货款增加所致。

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	1,056,076,852.50	1,210,521,001.90
工程设备款	34,693,727.13	50,380,681.61
其他	1,942,133.38	320,318.88
合计	1,092,712,713.01	1,261,222,002.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

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	14,762,346.65	9,408,031.54
设计款	21,508,736.17	13,045,900.79
合计	36,271,082.82	22,453,932.33

(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

√适用 □不适用

预收款项较期初余额增加 61.54%，主要系预收的设计款增加所致。

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	29,155,872.70	259,753,925.12	284,076,466.31	4,833,331.51
二、离职后福利-设定提存计划	1,085.38	5,896,695.21	5,897,780.59	
合计	29,156,958.08	265,650,620.33	289,974,246.90	4,833,331.51

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,964,196.31	249,192,062.72	273,744,992.51	3,411,266.52
二、职工福利费		1,105,130.99	1,105,130.99	
三、社会保险费		3,810,664.84	3,810,664.84	
其中：医疗保险费		3,296,187.93	3,296,187.93	
工伤保险费		331,254.63	331,254.63	
生育保险费		183,222.28	183,222.28	
四、住房公积金		2,657,511.84	2,654,674.84	2,837.00
五、工会经费和职工教育经费	1,191,676.39	1,240,548.38	1,012,996.78	1,419,227.99

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
股份支付		1,748,006.35	1,748,006.35	
合计	29,155,872.70	259,753,925.12	284,076,466.31	4,833,331.51

(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		5,647,272.19	5,647,272.19	
2、失业保险费	1,085.38	249,423.02	250,508.4	
合计	1,085.38	5,896,695.21	5,897,780.59	

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬较期初余额减少83.42%，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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,544,523.39	13,227,673.85
企业所得税	5,815,506.85	16,357,395.36
个人所得税	79,520.10	120,831.94
城市维护建设税	182,679.95	179,716.34
房产税	431,825.24	404,509.14
土地使用税	82,775.32	122,117.98
教育费附加	78,259.06	76,253.66
地方教育附加	54,820.65	53,494.80
副食品调节基金	95,367.21	100,288.33
合计	19,365,277.77	30,642,281.40

其他说明：

应交税费较期初余额减少 36.80%，主要系报告期末应交企业所得税较期初余额减少所致。

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	126,730.62	13,194.44
短期借款应付利息	382,110.28	297,250.00
合计	508,840.90	310,444.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付利息较期初余额增加 63.91%，主要系报告期末银行借款利息较期初增加所致。

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	18,753,667.50	406,080.00
合计	18,753,667.50	406,080.00

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：

1、根据 2017 年 6 月 20 日“2016 年度股东大会”审议通过的《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，拟以公司 2016 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 1.00 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。按报告期末普通股 18,000.00 万及限制性股权激励 347.5875 万股（报告期末 509.85 万扣除回购股权激励 162.2625 万）为基数，计提应付普通股股利 1800.00 万元，应付限制性股票股利 34.75875 万元。上述股利已于 2017 年 8 月 17 日派发。

2、应付上年度股权激励股股利 40.608 万元。

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
限制性股票回购义务	76,075,584.54	70,037,942.69
股权收购款		131,040,000.00
备用金		34,141.90
其他	13,912,335.11	35,036,138.13
合计	89,987,919.65	236,148,222.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

其他应付款较期初余额减少 61.89%，主要系报告期内支付四川域高股权收购款所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	19,600,000.00	

合计	19,600,000.00
----	---------------

其他说明：

1 年内到期的非流动负债 1,960.00 万元，系一年内到期的银行长期借款（参见附注七、44）。

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	74,557,916.03	57,425,702.32
合计	74,557,916.03	57,425,702.32

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	83,500,000.00	10,000,000.00
合计	83,500,000.00	10,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款期末 8350 万元，系由本公司的母公司柯利达集团公司提供保证担保，具体担保情况，详见附注十二、5 之（4）。

其中：

（1）1,000.00 万元，利率期间为 4.75%。

（2）本年新增 9,800.00 万元，利率期间为 4.5125%，报告期内已归还 490.00 万元，1 年以内到期 1,960.00 万元。

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位: 万元 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	18,451.20	62.25			-3.60	58.65	18,509.85

其他说明:

(1) 2017年4月,根据2016年6月24日第二届董事会第二十二次会议、2016年8月17日第二届董事会第二十四次会议,审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》,向1名激励对象授予了62.25万股限制性股票。

(2) 2017年6月,根据2016年8月17日第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,注销已授出未解锁的股权激励股份共计3.6万股。

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	521,713,940.42	5,664,750.00	496,534.40	526,882,156.02
其他资本公积	7,156,868.90	1,748,006.35		8,904,875.25
合计	528,870,809.32	7,412,756.35	496,534.40	535,787,031.27

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本期股本溢价的增减变动主要系:

A、本期股本溢价增加566.475万元,系向1名激励对象授予了62.25万股限制性股票,每股面值1元,每股授予价格10.10元,其中增加股本62.25万元,增加股本溢价566.475万元。

B、本期股本溢价减少49.65344万元,系注销回购已授出未解锁的股权激励股份3.6万股,合计53.25万元,其中减少股本3.6万元,减少股本溢价49.65万元。

(2) 本期其他资本公积的增减变动主要系本期确认的股份支付费用所致。

55、库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	70,037,942.69	6,570,176.25	532,534.40	76,075,584.54
合计	70,037,942.69	6,570,176.25	532,534.40	76,075,584.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 报告期增加库存股，系 2017 年 4 月向 1 名激励对象授予了 62.25 万股限制性股票，按照本次授予股票数量及相应的回购价格计算确定的金额 657.02 万元，借记“库存股”科目，贷记“其他应付款—限制性股票回购义务”科目。

(2) 本期减少库存股，系回购股权激励股 3.6 万股，回购价格 53.25 万元。

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,866,678.29			34,866,678.29
合计	34,866,678.29			34,866,678.29

59、未分配利润

适用 不适用

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	346,586,979.98	318,363,435.99
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	346,586,979.98	318,363,435.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,002,004.75	25,386,986.04
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	18,347,587.50	16,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	349,241,397.23	327,550,422.03

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。

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	805,604,980.18	700,244,177.81	650,566,827.35	541,263,974.51
其他业务	487,640.45	325,848.14	180,000.00	72,113.20
合计	806,092,620.63	700,570,025.95	650,746,827.35	541,336,087.71

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		11,481,940.93
城市维护建设税	1,051,879.86	1,457,621.03
教育费附加	461,581.52	629,286.56
房产税	545,154.32	
土地使用税	305,497.75	
车船使用税	22,072.20	
印花税	430,076.50	
地方教育费附加	321,021.05	419,509.59
合计	3,137,283.20	13,988,358.11

其他说明：

税金及附加较上年同期减少 77.57%，主要系计提的营业税及附加减少所致。

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,708,509.13	5,018,410.09
业务招待费	1,203,098.11	1,199,024.52
办公费	160,953.22	436,112.26
折旧费	210,055.85	329,363.29
差旅费	642,362.08	849,818.05
其他	333,194.31	740,626.54
合计	7,258,172.70	8,573,354.75

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,214,668.20	16,696,163.76
股份支付	1,748,006.35	3,140,687.58

办公费	2,018,089.99	2,408,002.74
交通差旅费	1,665,002.20	1,249,294.20
业务招待费	2,661,942.28	2,297,578.55
租赁费	1,524,022.00	948,942.68
水电费	685,034.60	151,559.62
维修费		3,051.00
折旧费	5,223,837.69	3,952,153.31
中介机构咨询费	2,966,463.59	1,150,390.81
税金及上交基金		1,160,938.84
宣传费	415.09	18,551.28
长期待摊费用摊销	264,065.54	303,339.68
无形资产摊销	756,795.60	687,344.04
物料消耗	1,029,089.28	1,035,509.31
保险费	151,965.86	146,934.23
其他	1,783,213.39	2,523,606.04
合计	42,692,611.66	37,874,047.67

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,144,019.71	526,698.57
减：利息收入	-685,248.85	-513,962.56
手续费	256,306.35	344,348.08
合计	7,715,077.21	357,084.09

其他说明：

财务费用较去年同期增加 735.80 万元，主要系报告期内银行借款利息支出较去年同期增加所致。

65、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	21,073,226.76	19,456,848.53
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	21,073,226.76	19,456,848.53

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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	601,802.53	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	2,387,623.29	1,944,380.84
合计	2,989,425.82	2,057,242.82

其他说明：

投资收益较去年同期增加45.31%，主要系对联营企业和合营企业的投资收益以及银行理财产品投资收益较去年同期增加所致。

68、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	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	64,135.78	12,000.00	64,135.78
其他		48,058.24	
合计	64,135.78	60,058.24	64,135.78

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
苏州市人才市场补贴		2,000.00	
狮山街道企业表彰		10,000.00	
幕墙打胶机器人系统奖励经费	30,000.00		与收益相关
税收返还	14,313.98		与收益相关
稳岗补贴	19,821.80		与收益相关
合计	64,135.78	12,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,849.10	
其中：固定资产处置损失		3,849.10	
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	20,000.00	7,200.00	20,000.00
其他	1,130,219.79	365,089.88	1,130,219.79
合计	1,150,219.79	376,138.98	1,150,219.79

其他说明：

营业外支出较去年同期增加 205.80%，主要系报告期内根据裁决书支付的供应商货款增加所致。

70、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,072,030.91	9,107,340.13
递延所得税费用	-5,180,991.60	-4,275,042.28
合计	3,891,039.31	4,832,297.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	25,549,564.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,381,952.94
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	8,713.73
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	277,294.74
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	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-235,113.71
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-27,254.76
其他	-514,553.63
所得税费用	3,891,039.31

其他说明：

□适用 √不适用

71、 其他综合收益

□适用 √不适用

72、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回工程项目投标保证金、履约保证金等	55,538,256.88	73,129,562.13
收到政府补贴收入	30,000.00	12,000.00
其他	12,932,930.46	6,378,546.81
合计	68,501,187.34	79,520,108.94

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程项目投标保证金、履约保证金等	52,746,101.96	86,877,270.72
支付其他日常经营管理费用	31,354,685.13	23,989,691.97
其他	25,297,607.13	4,114,778.45
合计	109,398,394.22	114,981,741.14

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	12,655,592.12	6,125,765.26
合计	12,655,592.12	6,125,765.26

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增加 106.60%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票保证金较去年同期增加所致。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票函保证金	30,548,753.04	8,416,538.88
股份回购款	532,534.40	17,512,867.21
合计	31,081,287.44	25,929,406.09

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,658,525.65	26,069,910.72
加：资产减值准备	21,073,226.76	19,456,848.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,976,198.55	5,334,818.41
无形资产摊销	782,499.82	742,605.15
长期待摊费用摊销	834,387.13	478,791.02
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
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）	8,144,019.71	526,698.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,989,425.82	-2,057,242.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,661,899.34	-4,275,042.29
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）	4,716,537.54	5,995,092.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,261,788.14	19,528,995.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-145,122,801.68	-196,106,571.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,326,943.54	-124,301,247.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	132,876,560.80	67,711,877.39
减：现金的期初余额	208,943,426.34	186,909,101.32
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	-76,066,865.54	-119,197,223.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,876,560.80	208,943,426.34
其中：库存现金	41,580.83	70,652.59
可随时用于支付的银行存款	132,834,979.97	208,872,773.75
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	132,876,560.80	208,943,426.34
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		

其他说明：

□适用 √不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

75、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	27,474,068.12	保证金、冻结
应收票据	10,477,363.35	质押
合计	37,951,431.47	/

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

本报告期本集团合并范围未发生变化，具体合并范围参见附注九。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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		设立
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		设立
成都柯利达光电幕墙有限公司	成都	成都	建筑幕墙	100		设立
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	76.19		设立
四川域高建筑设计有限公司	成都	成都	工程设计	80		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川域高建筑设计有限公司	20.00	656,520.90		8,541,645.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川域高建筑设计有限公司	81,262,543.90	14,818,211.86	96,080,755.76	59,633,817.32	59,633,817.32	95,755,589.38	14,875,716.13	110,631,305.51	77,492,690.46		77,492,690.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川域	18,833,453.40	3,308,323.39		-23,561,641.30	8,197,027.42	3,414,623.39		756,039.85

高 建 筑 设 计 有 限 公 司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,333,499.61	15,282,737.13
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	-1,000,237.52	-17,262.87
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,000,237.52	-17,262.87
联营企业：		
投资账面价值合计	67,147,535.55	65,699,102.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,448,433.22	699,102.33
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,448,433.22	699,102.33

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、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 12.68%（2016 年 12 月 31 日：13.79%）；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 25.50%（2016 年 12 月 31 日：36.17%）。

(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 2017 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 83,954.53 万元（2016 年 12 月 31 日：人民币 94,936.16 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	34,500.00			34,500.00
应付票据	7,374.14			7,374.14
应付账款	82,309.29	21,540.04	5,421.94	109,271.27
应付利息	50.88			50.88
其他应付款	3,298.15	5,666.99	33.65	8,998.79
金融负债和或有负债合计	127,532.47	27,207.03	5,455.59	160,195.09

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	21,000.00			21,000.00
应付票据	3,500.23			3,500.23
应付账款	87,569.62	34,283.75	4,268.83	126,122.20
应付利息	31.04			31.04
其他应付款	16,567.13	7,009.31	38.38	23,614.82

金融负债和或有 负债合计	128,668.02	41,293.06	4,307.21	174,268.29
-----------------	------------	-----------	----------	------------

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 2017 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 64.19%（2016 年 12 月 31 日：64.71%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
苏州柯利达集团有限公司	苏州	投资、管理、咨询	8,000.00	37.28	37.28

本企业最终控制方是自然人顾龙棣、顾益明、顾佳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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

附注九、3

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
昆山管众鑫投资管理有限公司	母公司的全资子公司
苏州金柯实业投资有限公司	母公司的全资子公司
苏州华纺房地产有限公司	其他
四川立达住业工程管理有限公司	其他
泰州华康工程管理有限公司	其他

苏州新合盛商业保理有限公司	其他
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
苏州市世嘉科技股份有限公司	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由母公司出资设立的民办非企业单位。

本公司股东王秋林在苏州华纺房地产有限公司中担任董事长、法定代表人。

四川立达住业工程管理有限公司为本公司合营企业。

泰州华康工程管理有限公司、苏州新合盛商业保理有限公司、宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）为本公司联营企业。

独立董事顾建平为苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市世嘉科技股份有限公司	苏州市世嘉科技股份有限公司生产厂房项目工程	2,694,992.07	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本报告期，本公司承建苏州市世嘉科技股份有限公司项目合同金额 1,130.00 万元，合计金额 2,694,992.07 元，占同类收入的 0.35%。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	厂房	180,000.00	360,000.00

有限公司			
------	--	--	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

关联方苏州瑞晟纳米科技有限公司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 2016 年 12 月 31 日止。本期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 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，月租金不变。

2015 年度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。2016 年度本公司确认上述关联租赁收入 360,000.00 元，应收代垫水电费 486,246.27 元，合计 846,246.27 元。

本报告期本公司确认上述关联租赁收入 180,000.00 元

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州柯利达集团有限公司	35,000,000	2016.05.13	2017.05.13	是
苏州柯利达集团有限公司	35,000,000	2016.05.25	2017.05.25	是
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000	2016.08.10	2017.08.10	是
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000	2016.08.09	2019.08.08	否
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000	2016.09.26	2017.09.25	否
苏州柯利达集团有限公司	100,000,000	2016.09.26	2017.09.25	否
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000	2016.11.14	2017.11.14	否
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000	2017.05.17	2018.05.17	否
苏州柯利达集团有限公司	93,100,000	2017.03.24	2022.03.24	否
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000	2017.04.27	2017.04.25	否
苏州柯利达集团有限公司	40,000,000	2017.04.27	2017.04.27	否
苏州柯利达集团有限公司	25,000,000	2017.01.19	2018.01.16	否
苏州柯利达集团有限公司	60,000,000	2017.05.17	2018.05.16	否

关联担保情况说明

适用 不适用

截至 2017 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、保函等提供保证担保, 相关担保下的综合授信额度为 15.77 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	234.13	225.76

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州华纺房地产有限公司	85,020.00	57,016.00	85,020.00	57,016.00
应收账款	苏州市世嘉科技股份有限公司	807,784.87	40,389.24		
其他应收款	苏州市世嘉科技股份有限公司	500,000.00	25,000.00		
其他应收款	苏州瑞晟纳米科技有限公司	180,000.00	9,000.00	1,788,716.27	136,559.31

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 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	622,500
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	36,000
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	无

其他说明

根据本公司第二届董事会第二十二次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，以及 2016 年 8 月 17 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，向 1 名激励对象授予 62.25 万股限制性股票，每股面值 1 元，每股授予价格 10.10 元，详见附注七、54。

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	6,083,857.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,083,857.25

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，2015 年本公司向 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。

(2) 本期授权向 1 名激励对象授予限制性股票，详见附注十三、1。

(3) 上述累计确认股份支付费用 6,083,857.25 元。

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

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 2017 年 6 月 30 日止，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 根据苏州仲裁委员会(2013)苏仲裁字第 583 号裁决书，本公司应赔偿泉州豪翔石业有限公司货款 282.10 万元，本公司的母公司柯利达集团承担此次赔偿损失。本公司已就该事项于 2016 年 3 月以第三方苏州冬萍实业有限公司及陈冬萍为被告，向苏州市吴中区人民法院提起诉讼，要求其返回不当得利及不当得利产生的孳息合计 362.71 万元，并提出财产保全申请，苏州市吴中区人民法院受理并开庭审理此案，2016 年 8 月 23 日审理终结并作出(2016)苏 0506 民初 1293 号《民事判决书》，驳回了本公司诉讼请求。判决送达后，本公司不服，于 2016 年 9 月 7 日向苏州中级人民法院提出上诉，目前该案正在二审审理中。

(2) 2013 年 8 月 28 日，本公司与北京国风建业门窗制造有限公司第一分公司签订保定未来石商业综合体工程合同，约定对方为保定未来石商业综合体二三期 3、4 塔楼门窗工程供货并提供安装服务。2016 年 8 月 1 日北京国风建业门窗制造有限公司第一分公司以本公司未支付相关款项 266.75 万元为由向河北省保定市莲池区人民法院提起诉讼，河北省保定市莲池区人民法院已受理此案，本公司已提出管辖权异议，目前该案正在一审审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

除存在上述或有事项外，截至 2017 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。

3、其他

适用 不适用

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	18,347,587.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,347,587.50

说明：根据公司 2017 年 4 月 25 日《2016 年年度股东大会》审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，拟以公司 2016 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 1.00 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《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 162.2625 万股，共涉及股权激励对象 105 人，该部分股份已于 2017 年 8 月 8 日注销完成。

2、截至 2017 年 8 月 28 日止，除上述事项外，本集团无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

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。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

截至 2016 年 6 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：

√适用 □不适用

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	1,555,085,940.10	100.00	226,198,790.80	14.55	1,328,887,149.30	1,505,963,356.46	100.00	209,906,809.29	13.94	1,296,056,547.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,555,085,940.10	/	226,198,790.80	/	1,328,887,149.30	1,505,963,356.46	/	209,906,809.29	/	1,296,056,547.17

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	797,824,911.28	39,891,245.56	5.00
1 至 2 年	372,612,121.41	37,261,212.14	10.00
2 至 3 年	282,200,434.40	84,660,130.32	30.00
3 至 4 年	63,546,267.93	31,773,133.97	50.00
4 至 5 年	31,445,681.37	25,156,545.10	80.00
5 年以上	7,456,523.71	7,456,523.71	100.00
合计	1,555,085,940.10	226,198,790.80	14.55

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：

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 16,291,981.51 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：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 204,766,633.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,262,254.89 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	201,195,031.38	100.00	11,611,656.58	5.77	189,583,374.80	201,415,505.23	100.00	9,978,878.18	4.95	191,436,627.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	201,195,031.38	/	11,611,656.58	/	189,583,374.80	201,415,505.23	/	9,978,878.18	/	191,436,627.05

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	55,410,676.49	1,979,022.62	3.57
1 至 2 年	57,014,596.23	1,470,100.52	2.58
2 至 3 年	77,581,767.54	1,404,412.65	1.81
3 至 4 年	5,097,741.86	1,048,870.93	20.58
4 至 5 年	1,904,997	1,523,997.6	80.00
5 年以上	4,185,252.26	4,185,252.26	100.00
合计	201,195,031.38	11,611,656.58	5.77

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 1,632,778.40 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	134,044,207.06	136,481,209.09
保证金及押金	59,774,892.09	61,467,365.51
备用金	5,211,623.44	836,660.91
其他	2,164,308.79	2,630,269.72
合计	201,195,031.38	201,415,505.23

(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	134,044,207.06	4 年以内	66.62	0.00
第二名	履约保证金	7,233,113.50	1-2 年	3.60	723,311.35
第三名	履约保证金	4,000,000.00	5 年以上	1.99	4,000,000.00
第四名	履约保证金	3,109,997.13	1 年以内	1.55	155,499.86
第五名	施工保证金	3,056,073.16	1 年以内	1.52	152,803.66
合计	/	151,443,390.85	/	75.28	5,031,614.87

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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	375,264,779.30		375,264,779.30	333,764,779.30		333,764,779.30
对联营、合营企业投资	121,515,106.44		121,515,106.44	122,310,737.13		122,310,737.13
合计	496,779,885.74		496,779,885.74	456,075,516.43		456,075,516.43

(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		
苏州承志装饰有限公司	5,018,369.88			5,018,369.88		
苏州柯利达资产管理有限公司	78,000,000.00			78,000,000.00		

司					
苏州中望宾舍设计有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00	
成都柯利达光电幕墙有限公司	26,000,000.00	40,000,000.00		66,000,000.00	
四川域高建筑设计有限公司	163,800,000.00			163,800,000.00	
合计	333,764,779.30	41,500,000.00		375,264,779.30	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	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										
四川立达住业工程管理有限公司	15,282,737.13	51,000.00		-1,000,237.52					14,333,499.61	
小计	15,282,737.13	51,000.00		-1,000,237.52					14,333,499.61	
二、联营企业										
泰州华康工程管理有限公司	107,028,000.00			153,606.83					107,181,606.83	
小计	107,028,000.00			153,606.83					107,181,606.83	
合计	122,310,737.13	51,000.00		-846,630.69					121,515,106.44	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	713,978,707.40	623,782,305.84	461,425,529.06	386,190,235.03
其他业务	1,064,647.80	832,435.96	1,025,176.35	794,620.89
合计	715,043,355.20	624,614,741.80	462,450,705.41	386,984,855.92

其他说明：

营业收入和营业成本较去年同期分别增加 54.62%和 61.41%，主要系报告期内装饰业务的营业收入和营业成本较去年同期增加所致。

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	-846,630.69	
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	2,387,623.29	1,944,380.84
合计	1,540,992.60	1,944,380.84

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		

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）	64,135.78	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	2,387,623.29	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	-1,150,219.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-195,230.89	
少数股东权益影响额	-5,803.08	
合计	1,100,505.31	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	2.02	0.11	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.11	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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
	载有董事长签名、公司盖章的半年报报告文本。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：顾益明

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用