

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

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,219,207,201.94	1,886,943,901.98	17.61
归属于上市公司股东的净资产	1,065,102,653.36	478,707,551.60	122.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-262,583,490.75	-223,708,896.64	-17.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,179,039,901.94	1,329,132,072.35	-11.29
归属于上市公司	42,658,985.25	57,082,031.28	-25.27

股东的净利润			
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	41,923,689.82	56,804,056.05	-26.20
加权平均净资产 收益率(%)	4.80	13.85	增加 -9.05 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.63	-41.27
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.63	-41.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-750,288.18	-754,108.08	本期处置的固定资产损失
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	201,000.00	1,552,400.00	收到的政府补助
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			
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	10,264.66	65,239.92	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	80,634.50	-128,236.41	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-458,389.02	735,295.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				10,625		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	46,000,000	37.16	46,000,000	无		境内非国 有法人
顾益明	11,455,000	9.25	11,455,000	无		境内自然 人
顾敏荣	7,394,700	5.97	7,394,700	无		境内自然 人
顾龙棣	7,375,000	5.96	7,375,000	无		境内自然 人
苏州弘普投资 管理中心（有 限合伙）	5,290,000	4.27	5,290,000	无		其他
苏州国发融富 创业投资企业 （有限合伙）	3,000,000	2.42	3,000,000	无		其他
江苏中海联合 信息工程发展 有限公司	2,800,000	2.26	2,800,000	质押	2,800,000	境内非国 有法人
王秋林	2,580,000	2.08	2,580,000	无		境内自然 人
鲁崇明	2,405,300	1.94	2,405,300	无		境内自然 人
黄益民	1,700,000	1.37	1,700,000	质押	1,370,000	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
荆亚桥	534,900	人民币普通股	534,900
崔巍	413,210	人民币普通股	413,210
屠建宾	308,300	人民币普通股	308,300
许仁智	240,000	人民币普通股	240,000
帅纷纷	208,400	人民币普通股	208,400
江国华	208,300	人民币普通股	208,300
中国证券金融股份有限公司	206,300	人民币普通股	206,300
郑孟午	202,853	人民币普通股	202,853
胡克	200,000	人民币普通股	200,000
吴剑勇	189,400	人民币普通股	189,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾敏荣、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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

- 1、货币资金比上年末减少42.86%，主要系报告期内结算了材料款所致。
- 2、预付款项较上年末减少49.10%，主要系报告期内结算公司的上市中介机构费所致。
- 3、本报告期末应收利息73.56万元，主要系购买的理财产品应收的利息所致。
- 4、存货较上年末减少32.52%，主要系报告期内新接工程尚未大量开工所致。
- 5、其他流动资产比上年末增加7731.69%，主要系报告期内用闲置的募集资金购买银行理财产品所致。
- 6、在建工程比上年末增加189.39%，主要系公司募投项目投入增加所致。
- 7、本期末的短期借款为0，主要系本期归还银行贷款所致。
- 8、预收款项较上年末减少30.41%，主要系报告期内公司预收工程款减少所致。

- 9、应付职工薪酬比上年末减少78.07%，主要系报告期内支付了上年度年终考核奖金所致。
- 10、本报告期末无应付利息，主要系报告期内本集团归还了银行短期贷款所致。
- 11、其他应付款比上年末减少57.84%，主要系报告期内尚未支付的报销减少所致。
- 12、股本较上年末增加37.54%，主要系公司报告期内公开发行为3,000万新股和员工股权激励所致。
- 13、资本公积较上年末增加692.8%，主要系公司报告期内公开发行为3,000万新股和员工股权激励所致。
- 14、所有者权益较上年末增加122.50%，主要系报告期发行新股及员工股权激励所致。
- 15、管理费用本期金额（7-9月）较上期金额增加45.85%，主要系员工工资增加及计提的员工股权激励所致。
- 16、财务费用本期金额（7-9月）较上年同期减少111.5%，财务费用年初至报告期期末金额（1-9月）较上年同期减少77.49%，主要系报告期内本集团归还了短期借款，利息支出减少所致。
- 17、资产减值损失本期金额（7-9月）较上期金额增加35.73%，主要系应收账款增加所致。
- 18、投资收益本期金额（7-9月）219.27万元，投资收益年初至报告期期末金额（1-9月）408.67万元，主要系报告期内利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品产生的收益所致。
- 19、营业外收入本期金额（7-9月）较上年同期增加1375.10%，营业外收入年初至报告期期末金额（1-9月）较上年同期增加167.95%，主要系报告期内公司收到政府补助增加所致。
- 20、营业外支出本期金额（7-9月）较上年同期增加475.25%，营业外支出年初至报告期期末金额（1-9月）较上年同期增加220.89%，主要系报告期内处置固定资产所致。
- 21、所得税费用本期金额（7-9月）较上年同期减少78.19%，所得税费用年初至报告期期末金额（1-9月）较上年同期减少58.11%，主要系本公司及本公司子公司光电幕墙公司适用15%的所得税税率所致。
- 22、净利润本期金额（7-9月）较上年同期减少56.24%，主要系本期收入有所下降所致。
- 23、支付的各项税费比上年同期减少34.55%，主要系报告期内支付的所得税费用减少所致。
- 24、收回投资收到的现金37,600万元，主要系报告期收回的银行理财产品所致。
- 25、取得投资收益收到的现金335.11万元，主要系报告期内实际收到的银行理财产品的收益增加所致。
- 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30万元，主要系报告期内处置非流动资产所致。
- 27、投资活动现金流入37,965.11万元，主要系报告期内收回的投资及投资收益所致。
- 28、投资支付的现金59,200万元，主要系报告期内用暂时闲置的货币资金购买银行理财产品所致。
- 29、投资活动现金流出较上年同期增加11287.76%，主要系报告期内购买银行理财产品所致。
- 30、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4056.08%，主要系报告期内公司以闲置募集资金购买银行理财产品所致。
- 31、吸收投资收到的现金57,645.54万元，主要系报告期内公司发行新股及员工股权激励所致。
- 32、取得借款收到的现金较上年同期减少75%，主要系报告期内未产生新的借款所致。
- 33、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加66.39%，主要系报告期内收到银行承兑汇票和银行保函保证金增加所致。
- 34、筹资活动现金流入较上年增加160.08%，主要系报告期内公司发行新股及员工股权激励所致。
- 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加203.15%，主要系报告期内公司分配股利所致。

- 36、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加81.67%，主要系报告期内支付的银行承兑汇票和银行保函保证金增加所致。
- 37、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加966.68%，主要系报告期内公司公开发行股票和增加员工股权激励所致。
- 38、期末现金及现金等价物较上年同期增加170.00%，主要系报告期内公司公开发行股票收到的募集资金和员工股权激励收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益金额	报告期实际损益金额
招商银行园区支行	无	否	保本固定性收益	8,700.00	2015/3/27	2015/6/26	到期收回本息	8,700.00		90.17	88.93
中信银行苏州分行	无	否	保本浮动性收益	5,000.00	2015/3/26	2015/7/1	到期收回本息	5,000.00		59.28	58.47
工商银行新区支行	无	否	保本浮动性收益	1,900.00	2015/3/20	2015/6/19	到期收回本息	1,900.00		22.57	22.26
民生银行园区支行	无	否	保本浮动	6,000.00	2015/3/19	2015/6/19	到期收回	6,000.00		78.20	78.20

			性 收 益				本 息				
中国工商银行股份有限公司工行新区支行	无	否	保本浮动性收益	1,900.00	2015/6/26	2015/9/24	到期收回本息	1,900.00		16.86	17.05
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	无	否	保本固定性收益	2,000.00	2015/6/24	2015/7/23	到期收回本息	2,000.00		4.44	4.44
宁波银行股份有限公司苏州分行	无	否	保本浮动性收益	2,000.00	2015/6/24	2015/7/24	到期收回本息	2,000.00		9.04	7.29
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	无	否	保本固定性收益	2,000.00	2015/6/25	2015/9/22	到期收回本息	2,000.00		19.23	19.50
中信银行股份有限公司苏州	无	否	保本浮动性收	5,000.00	2015/7/2	2015/8/5	到期收回本息	5,000.00		16.78	16.78

分行			益								
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	无	否	保本固定性收益	2,000.00	2015/7/31	2015/11/25	到期收回本息			33.62	
宁波银行股份有限公司苏州分行	无	否	保本浮动性收益	2,000.00	2015/7/31	2015/9/7	到期收回本息	2,000.00		7.29	9.04
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	无	否	保本固定性收益	7,300.00	2015/7/2	2015/10/8	到期收回本息			59.40	
中信银行股份有限公司苏州分行	无	否	保本浮动性收益	5,000.00	2015/8/14	2015/9/15	到期收回本息	5,000.00		14.01	13.15
中国工商银行股份有限公司工行新区	无	否	保本浮动性收益	1,900.00	2015/9/25	2015/12/24	到期收回本息			17.05	

支行											
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	无	否	保本固定性收益	2,000.00	2015/9/30	2015/11/2	到期收回本息			7.27	
宁波银行股份有限公司苏州分行	无	否	保本浮动性收益	2,000.00	2015/9/15	2015/10/24	到期收回本息			7.23	
中国民生银行苏州工业园区支行	无	否	保本固定性收益	1,000.00	2015/9/24	2015/10/28	到期收回本息			3.36	
交通银行股份有限公司苏州分行	无	否	保本固定性收益	4,000.00	2015/9/30	2015/10/30	到期收回本息			12.57	
中国民生银行苏州工业园区支行	无	否	保本浮动性收益	1,400.00	2015/9/8	2015/12/7	到期收回本息			11.87	
合				63,100.00				41,500.00		478.38	335.11

√适用 □不适用

(1) 公司控股股东苏州柯利达集团有限公司及股东苏州弘普投资管理中心（有限合伙）承诺：自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限自动延长至少六个月。

(2) 公司实际控制人顾益明、顾敏荣、顾龙棣及股东鲁崇明承诺：自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、高级管理人员期间，其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。

公司控股股东苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾敏荣、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）承诺：

(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。

3.3.3公司控股股东柯利达集团及实际控制人顾益明、顾敏荣和顾龙棣关于避免同业竞争的承诺

(1) 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。

(2) 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。

（3）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。

（4）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。

3.3.4 关于减少、避免关联交易的承诺

1、公司控股股东柯利达集团及实际控制人顾益明、顾敏荣和顾龙棣关于减少、避免关联交易的承诺：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

2、股东苏州弘普投资管理中心（有限合伙）承诺：

（1）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。

（2）不从事任何与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务。

（3）尽量避免或减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格根据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；在发行人上市后，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

（4）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。

3.3.5 公司控股股东柯利达集团及实际控制人顾益明、顾敏荣和顾龙棣关于承担劳务用工风险、社会保险和住房公积金补缴义务的承诺

（1）如果发行人因劳务方面的纠纷、诉讼导致利益损失，本公司/本人愿意无条件给予全额补偿，并不要求苏州柯利达装饰股份有限公司支付任何形式的对价。

（2）若发行人历史上需要补缴任何社会保险和住房公积金，或因历史上欠缴社会保险和住房公积金受到任何处罚，一切费用和经济损失由本公司（本人）承担。

3.3.6 关于稳定股价措施的承诺

公司控股股东柯利达集团已作出承诺，在启动稳定股价方案的条件满足时，如未按照董事会决定采取稳定股价措施，其直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本预案项下的股份增持义务履行完毕。

3.3.7 与股权激励相关的承诺

公司承诺不为 2015 年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。

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	苏州柯利达装饰股份有限公司
法定代表人	顾益明
日期	2015.10.27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 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：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	145,042,713.41	253,825,045.54
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	16,228,000.00	18,650,000.00
应收账款	1,590,214,540.19	1,351,307,697.42
预付款项	6,601,416.09	12,970,510.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	735,561.64	
应收股利		

其他应收款	45,918,349.37	43,947,833.87
买入返售金融资产		
存货	21,802,494.77	32,309,281.94
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	217,638,996.68	2,778,951.96
流动资产合计	2,044,182,072.15	1,715,789,321.19
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		
投资性房地产		
固定资产	93,027,029.23	98,246,890.15
在建工程	6,311,777.24	2,181,094.87
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	43,186,210.30	44,050,442.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,676,041.71	4,493,089.34
递延所得税资产	28,824,071.31	22,183,063.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,025,129.79	171,154,580.79
资产总计	2,219,207,201.94	1,886,943,901.98
流动负债：		
短期借款		175,000,000.00
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	74,639,000.00	104,141,613.46
应付账款	994,529,364.08	1,035,263,721.35
预收款项	3,284,473.67	4,719,630.50

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,616,058.64	21,045,761.56
应交税费	75,136,688.97	63,268,340.15
应付利息	—	292,752.10
应付股利		
其他应付款	1,898,963.22	4,504,531.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,154,104,548.58	1,408,236,350.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,154,104,548.58	1,408,236,350.38
所有者权益		
股本	123,785,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,156,724.14	76,205,607.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,042,325.87	27,042,325.87

一般风险准备		
未分配利润	310,118,603.35	285,459,618.10
归属于母公司所有者权益合计	1,065,102,653.36	478,707,551.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,065,102,653.36	478,707,551.60
负债和所有者权益总计	2,219,207,201.94	1,886,943,901.98

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

2015 年 9 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：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	116,799,299.75	187,207,385.11
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	16,128,000.00	15,600,000.00
应收账款	1,270,868,407.07	1,079,774,988.90
预付款项	6,519,171.68	11,775,767.04
应收利息	735,561.64	
应收股利		
其他应收款	144,550,505.51	93,073,091.56
存货	20,240,472.73	23,008,768.02
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	216,000,000.00	2,778,951.96
流动资产合计	1,791,841,418.38	1,413,218,952.59
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	64,464,779.30	64,464,779.30
投资性房地产		
固定资产	38,425,205.15	40,171,865.80
在建工程	6,311,777.24	2,181,094.87
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,749,159.61	18,177,222.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,501.04	568,002.48
递延所得税资产	22,744,656.52	17,758,534.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,944,078.86	143,321,499.54
资产总计	1,941,785,497.24	1,556,540,452.13
流动负债：		
短期借款		155,000,000.00
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	50,889,000.00	70,788,521.46
应付账款	792,099,601.53	813,394,135.59
预收款项	963,804.40	4,116,869.23
应付职工薪酬	3,203,702.10	15,678,568.46
应交税费	52,681,116.55	44,894,298.86
应付利息		256,111.11
应付股利		
其他应付款	29,367,804.47	15,783,081.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	929,205,029.05	1,119,911,585.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	929,205,029.05	1,119,911,585.85
所有者权益：		

股本	123,785,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,156,724.14	76,205,607.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,042,325.87	27,042,325.87
未分配利润	257,596,418.18	243,380,932.78
所有者权益合计	1,012,580,468.19	436,628,866.28
负债和所有者权益总计	1,941,785,497.24	1,556,540,452.13

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

2015 年 1—9 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	430,178,500.20	486,377,249.10	1,179,039,901.94	1,329,132,072.35
其中：营业收入	430,178,500.20	486,377,249.10	1,179,039,901.94	1,329,132,072.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	421,438,682.98	458,944,329.18	1,132,775,335.23	1,251,994,294.09
其中：营业成本	362,756,435.83	407,946,740.51	993,708,253.13	1,111,342,662.58
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金	13,773,441.09	14,816,406.81	37,282,434.51	41,294,599.13

及附加				
销售费用	5,151,716.25	4,964,115.95	13,270,796.80	12,369,060.61
管理费用	20,470,899.97	14,035,108.17	48,657,284.76	39,561,130.55
财务费用	-315,259.66	2,740,202.10	1,559,179.78	6,925,330.66
资产减值 损失	19,601,449.50	14,441,755.64	38,297,386.25	40,501,510.56
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）	2,192,736.98		4,086,682.19	
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	10,932,554.20	27,432,919.92	50,351,248.90	77,137,778.26
加：营业外收入	221,264.66	15,000.00	1,653,223.97	617,000.00
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	760,288.18	132,165.94	789,692.13	246,093.13
其中：非流 动资产处置损失	750,288.18	112,165.94	754,108.08	113,273.44
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	10,393,530.68	27,315,753.98	51,214,780.74	77,508,685.13
减：所得税费用	1,549,730.10	7,104,469.09	8,555,795.49	20,426,653.85
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	8,843,800.58	20,211,284.89	42,658,985.25	57,082,031.28
归属于母公司 所有者的净利润	8,843,800.58	20,211,284.89	42,658,985.25	57,082,031.28
少数股东损益				
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	8,843,800.58	20,211,284.89	42,658,985.25	57,082,031.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,843,800.58	20,211,284.89	42,658,985.25	57,082,031.28
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				

(一) 基本每股 收益(元/股)	0.07	0.22	0.37	0.63
(二) 稀释每股 收益(元/股)	0.07	0.22	0.37	0.63

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

2015 年 1—9 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	338,890,086.75	347,630,915.84	891,155,753.98	1,013,178,962.52
减：营业成本	283,468,649.06	295,144,018.33	751,558,204.35	849,805,548.52
营业税金及 附加	11,271,818.87	11,553,723.29	29,601,694.10	33,699,566.75
销售费用	3,926,598.32	4,082,111.73	9,881,116.00	9,791,635.71
管理费用	15,882,377.80	9,779,773.79	36,059,159.38	26,302,378.77
财务费用	-272,227.97	2,456,596.82	1,362,073.81	6,558,684.71
资产减值损 失	13,903,002.85	10,526,645.28	29,711,095.74	34,737,664.40
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）	2,192,736.98		4,086,682.19	
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	12,902,604.80	14,088,046.60	37,069,092.79	52,283,483.66
加：营业外收入	219,074.37	15,000.00	1,642,033.68	167,000.00
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出	760,288.18	132,165.94	764,108.08	246,093.13
其中：非流动 资产处置损失	750,288.18	112,165.94	754,108.08	113,273.44
三、利润总额（亏损	12,361,390.99	13,970,880.66	37,947,018.39	52,204,390.53

总额以“—”号填列)				
减：所得税费用	1,776,847.76	3,724,949.27	5,731,532.99	13,587,516.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,584,543.23	10,245,931.39	32,215,485.40	38,616,874.44
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				
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

2015 年 1—9 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	812,684,020.90	763,895,604.92
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	53,609,634.72	65,029,021.70
经营活动现金流入小计	866,293,655.62	828,924,626.62
购买商品、接受劳务支付的现金	736,312,013.18	674,700,390.25
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	269,358,784.41	226,856,754.53
支付的各项税费	40,413,228.08	61,749,308.09
支付其他与经营活动有关的现金	82,793,120.70	89,327,070.39
经营活动现金流出小计	1,128,877,146.37	1,052,633,523.26
经营活动产生的现金流量净额	-262,583,490.75	-223,708,896.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,351,120.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	
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	379,651,120.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,838,568.56	5,249,836.31
投资支付的现金	592,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	597,838,568.56	5,249,836.31
投资活动产生的现金流量净额	-218,187,448.01	-5,249,836.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	576,455,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,793,964.57	13,098,042.78
筹资活动现金流入小计	658,249,364.57	253,098,042.78
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,656,793.37	6,813,956.57
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	23,081,247.88	12,705,380.09
筹资活动现金流出小计	278,738,041.25	217,519,336.66
筹资活动产生的现金流量净额	379,511,323.32	35,578,706.12
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	-101,259,615.44	-193,380,026.83
加：期初现金及现金等价物余额	236,589,528.71	243,502,813.48
六、期末现金及现金等价物余额	135,329,913.27	50,122,786.65

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

2015 年 1—9 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	598,233,286.44	560,018,784.73

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,912,578.10	337,076,074.47
经营活动现金流入小计	718,145,864.54	897,094,859.20
购买商品、接受劳务支付的现金	575,542,560.87	531,496,793.11
支付给职工以及为职工支付的现金	169,201,410.36	153,882,734.21
支付的各项税费	27,296,581.90	49,649,597.54
支付其他与经营活动有关的现金	191,051,057.39	324,967,227.62
经营活动现金流出小计	963,091,610.52	1,059,996,352.48
经营活动产生的现金流量净额	-244,945,745.98	-162,901,493.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,351,120.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	
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	379,651,120.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,482,066.56	4,027,769.40
投资支付的现金	592,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	597,482,066.56	4,027,769.40
投资活动产生的现金流量净额	-217,830,946.01	-4,027,769.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	576,455,400.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,211,106.23	10,328,945.55
筹资活动现金流入小计	652,666,506.23	230,328,945.55
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,276,793.37	6,498,956.57
支付其他与筹资活动有关的现金	18,607,692.60	8,337,832.86
筹资活动现金流出小计	253,884,485.97	212,836,789.43
筹资活动产生的现金流量净额	398,782,020.26	17,492,156.12
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	-63,994,671.73	-149,437,106.56
加：期初现金及现金等价物余额	174,363,071.48	180,693,462.10
六、期末现金及现金等价物余额	110,368,399.75	31,256,355.54

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

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用