

公司代码：603828

公司简称：柯利达

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 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、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经致同会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 48,410,080.16 元，2016 年度母公司实现税后净利润 35,804,561.71 元，提取法定盈余公积 3,580,456.17 元，加上前期滚存未分配利润 263,575,998.98 元，截止 2016 年年末实际可供股东分配利润 279,194,024.52 元。

公司于2015年度实施了股权激励计划，考虑到因股权激励事项，在2016年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，因此，本公司拟订了2016年度公司利润分配预案：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。

### 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**

适用 不适用

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，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

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司业务概要.....	8
第三节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第四节	优先股相关情况.....	59
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第六节	公司治理.....	68
第七节	公司债券相关情况.....	72
第八节	财务报告.....	73
第九节	备查文件目录.....	164

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、柯利达	指	苏州柯利达装饰股份有限公司
柯利达集团	指	苏州柯利达集团有限公司
弘普投资	指	苏州弘普投资管理中心（有限合伙）
国发融富	指	苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）
中海联合	指	江苏中海联合信息工程发展有限公司
光电幕墙	指	苏州柯利达光电幕墙有限公司
承志装饰	指	苏州承志装饰有限公司
柯利达资管	指	苏州柯利达资产管理有限公司
中望宾舍	指	苏州中望宾舍设计有限公司
四川柯利达	指	四川柯利达建筑设计咨询有限公司
立达住业	指	四川立达住业工程管理有限公司
成都光电	指	成都柯利达光电幕墙有限公司
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	2016年1月1日至2016年12月31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

### 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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载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）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号

	签字会计师姓名	熊建益、王勇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街5号
	签字的保荐代表人姓名	阮金阳、文毅荣
	持续督导的期间	2015年2月26日—2017年12月31日

## 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	1,636,976,947.04	1,627,715,909.58	0.57	1,844,304,354.62
归属于上市公司股东的净利润	48,410,080.16	55,147,714.14	-12.22	95,219,010.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,667,864.37	52,859,607.46	-15.50	93,502,827.09
经营活动产生的现金流量净额	47,642,945.26	-209,860,334.78	不适用	-27,269,492.36
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,024,798,524.90	991,393,281.28	3.37	478,707,551.60
总资产	2,926,553,723.88	2,305,859,632.11	26.92	1,886,943,901.98

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.28	0.47	-40.43	1.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.28	0.47	-40.43	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.45	-42.22	1.04
加权平均净资产收益率 (%)	5.19	5.91	减少0.72个百分点	22.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.82	5.67	减少0.85个百分点	21.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、基本每股收益、稀释每股收益变动和扣除非经常性损益后的基本每股收益变动，主要系报告期内净利润减少及股本总额增加所致。

2、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动，主要系报告期内净利润减少及净资产增加所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	287,753,363.76	362,993,463.59	375,744,008.62	610,486,111.07
归属于上市公司股东的净利润	18,617,488.24	6,769,497.80	6,245,111.14	16,777,982.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,934,718.96	7,068,212.01	5,016,020.59	15,648,912.81
经营活动产生的现金流量净额	-100,966,416.30	-23,334,830.81	-29,592,260.72	201,536,453.09

说明：第一季度净利润较第二季度、第三季度高，主要系报告期内第一季度资产减值损失较第二季度、第三季度低所致，其中第一季度资产减值损失为-634.96 万元，第二、三季度分别为 2,580.64 万元、1,772.5 万元。第四季度净利润较第二季度、第三季度高，主要系第四季度收入增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-90,891.92		-833,248.28	-120,675.44
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	926,599.69		1,562,400.00	2,383,400.00
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	4,103,867.13		5,223,810.44	
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	-533,240.32		-2,763,142.17	-190,599.02
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	-1307.30			
所得税影响额	-662,811.49		-901,713.31	-355,941.78
合计	3,742,215.79		2,288,106.68	1,716,183.76

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第二节 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。

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。公司以联合体形式成功中标泰州市医药高新区体育文创中心建设项目，公司将加大以 EPC+PPP 模式开拓市场力度。

报告期内公司收购四川域高 80% 股权，四川域高具备建筑设计甲级资质且拥有较好的业绩，并且开拓了设计施工总承包业务。该项并购有利于公司切入建筑设计和 EPC 总承包领域，拓宽了公司在建筑行业的产业链，有利于发挥工程与设计业务的协作优势，提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰等业务之间的联动效应，同时借助四川域高西南地区客户资源和营销网络，加速拓展全国建筑工程市场，实现公司业务的跨越式发展。

## （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

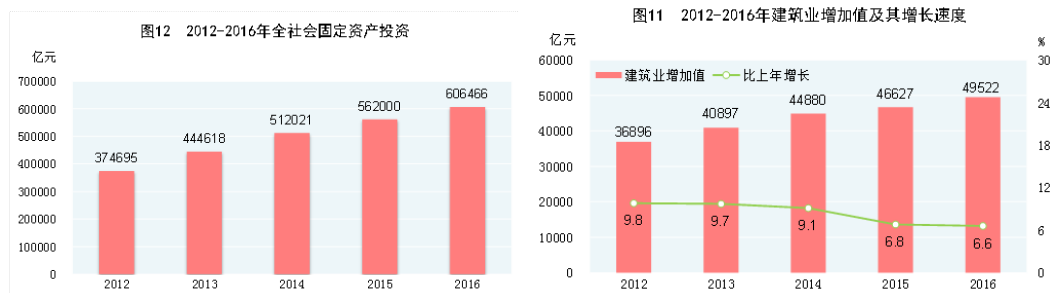
公司施工现场严格按公司施工工艺标准进行施工，并严格贯彻 ISO9001 质量体系标准，明确项目部各岗位人员职责，建立健全质量保证体系及组织结构。公司质量管理部门按照工程质量要求，定期对各项目部进行循环检查，对项目部出现的不同问题进行及时、有效、妥善的处理，确保质量标准落实在各项目施工中，提高公司施工质量。就施工现场出现的技术难题，由公司研发技术人员和现场施工人员联合，及时解决出现的技术问题，确保工程施工的有效进度和工程质量，推动公司技术水平的提高。

## 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，我国经济总体运行缓中趋稳、稳中向好，全年全社会固定资产投资606,466亿元，比上年增长7.9%，扣除价格因素，实际增长8.6%。其中，固定资产投资（不含农户）596,501亿元，增长8.1%。分区域看，东部地区投资249,665亿元，比上年增长9.1%；中部地区投资156,762亿元，增长12.0%；西部地区投资154,054亿元，增长12.2%；东北地区投资30,642亿元，下降23.5%；全年全社会建筑业增加值49,522亿元，比上年增长6.6%。



(上述数据及图表, 来源于国家统计局发布的《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》)

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, 公共建筑装饰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。

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。

同时,公司于 2016 年上半年成功收购四川域高设计,进一步增强设计实力,深度切入建筑设计和 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。

## 四、经营情况讨论与分析

2016 年国内宏观经济趋于稳定,但面对“三期叠加”的困境,经济运行遇到不少两难甚至是多难问题。在这样的大环境下,公司管理层在董事会的领导下,迎难而上,主动作为,积极谋变,夯实既有业务点,业务结构更加优化,区域布局更加完善;同时开展 PPP 业务、参股发起设立证券公司等新的业务增长点。2016 年公司新中标施工业务 19.59 亿元,同比增长 32.57%,新中标设计业务 0.99 亿元。虽然未能达到预期增长目标,但深化了公司内部管理,拓宽了产业链,为未来业务的发展奠定了坚实的基础。

根据国家统计局发布的 2017 年一季度国民经济数据:2017 年 1-3 月份,全国固定资产投资(不含农户)93,777 亿元,同比名义增长 9.2%,增速比 1-2 月份提高 0.3 个百分点。2017 年一季度,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)18,997 亿元,同比增长 23.5%;其中,公共设施管理业投资增长 27.4%。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,2016 年公司的业务调整和技术储备将在未来几年显现效益。

### (一) 落实区域事业部建设,完善业务发展框架

报告期内,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。公司进一步完善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和苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司，开拓建筑、园林古建和生态景观等 PPP 工程领域。报告期内，公司组建联合体，成功中标泰州市医药高新区体育文创中心建设项目，联合体中标金额 119,676 万元人民币，设立泰州华康工程管理有限公司对其进行管理和运作。

以 PPP 模式参与公共建设项目，使得公司的盈利点有所延伸和扩充，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。不仅增加了利润来源，还使得公司的盈利更具持续性。PPP 模式将会为公司带来全新营业模式，摒弃固有以工程施工谋利的想法，更多的是要考虑到长久盈利，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。报告期内，公司参股设立方圆证券，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**

报告期内，公司进行对外投资，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，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；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。

## **五、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 16.37 亿元，同比上涨 0.57%；归属于母公司股东的净利润 4841.01 万元，同比下降 12.22%；归属于母公司股东权益 10.25 亿元，同比增长 3.37%。资产总计 29.27 亿元，同比增长 26.92%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量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	1,636,976,947.04	1,627,715,909.58	0.57
营业成本	1,364,871,921.04	1,363,316,402.16	0.11
销售费用	22,111,520.30	22,486,577.44	-1.67
管理费用	87,643,199.48	69,828,377.33	25.51
财务费用	4,795,577.50	1,266,011.37	278.79
经营活动产生的现金流量净额	47,642,945.26	-209,860,334.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-200,156,652.78	-222,608,262.06	10.09
筹资活动产生的现金流量净额	174,548,032.54	382,788,169.45	-54.40
研发支出	70,377,609.17	59,743,343.40	17.80

财务费用较上年同期增加 278.79%，主要系报告期内银行借款增加导致利息支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2.58 亿元，主要系报告期内收回的工程款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 54.40%，主要系上年同期收到公开发行上市 3000 万股及授予激励对象 378.5 万股募集资金所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位:元

前五名客户	销售额	占比
第一名	111,832,506.75	6.83
第二名	91,051,694.74	5.56
第三名	82,322,766.53	5.03
第四名	52,479,166.02	3.21
第五名	51,102,433.92	3.12
合计	388,788,567.96	23.75

单位:元

前五名供应商	采购额	占比
第一名	25,906,517.30	2.05
第二名	22,253,037.54	1.77
第三名	18,923,972.02	1.50
第四名	15,083,199.97	1.20
第五名	13,545,574.30	1.07
合计	95,712,301.13	7.59

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

装饰装 修	1,635,683,196.73	1,363,993,269.94	16.61	0.52	0.06	增加 0.38个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
公共建 筑装饰 工程	635,501,953.54	544,930,493.39	14.25	20.73	23.20	减少 1.72个 百分点
建筑幕 墙工程	914,186,531.72	770,377,446.49	15.73	-15.25	-14.98	减少 0.27个 百分点
设计业 务	85,994,711.47	48,685,330.06	43.39	286.85	230.81	增加 9.60个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
江苏省 内	806,891,699.68	673,850,977.69	16.49	-32.08	-31.88	减少 0.25个 百分点
江苏省 外	828,791,497.05	690,142,292.25	16.73	88.69	84.53	增加 1.88个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

设计业务毛利率、营业收入、营业成本较上年同期增长 286.85%、230.81%、9.60%，主要系本报告期内合并四川域高设计公司所致。

江苏省内项目营业收入、营业成本较上年同期减少，主要系公司加速拓展省外市场，省内项目较上年同期减少所致。

江苏省外项目营业收入、营业成本较上年同期增加，主要系公司加速拓展省外市场，省外项目较上年同期增加所致。

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比	情况 说明



						例 (%)	
装饰装修	材料	920,262,137.92	69.99	988,088,524.89	72.48	-6.86	
装饰装修	人工	340,399,407.04	25.89	309,564,010.87	22.71	9.96	
装饰装修	费用	54,202,266.02	4.12	50,802,497.85	3.73	6.69	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
公共建筑装饰工程	主营业务成本	537,526,288.47	40.88	442,321,401.63	32.45	21.52	
建筑幕墙工程	主营业务成本	777,337,522.51	59.12	906,133,631.98	66.47	-14.21	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 388,788,567.96 万元，占年度销售总额 23.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 95,712,301.13 万元，占年度采购总额 7.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元

费用项目	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	原因
销售费用	22,111,520.30	22,486,577.44	-1.67	
管理费用	87,643,199.48	69,828,377.33	25.51	
财务费用	4,795,577.50	1,266,011.37	278.79	报告期内银行借款增加，利息支出增加

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	70,377,609.17
本期资本化研发投入	
研发投入合计	70,377,609.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.30
公司研发人员的数量	411
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	38.02

研发投入资本化的比重 (%)

**情况说明**

√适用 □不适用

本期无资本化研发投入，主要系公司报告期内研发投入未能达到资本化条件所致。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	47,642,945.26	-209,860,334.78	不适用	主要系报告期内收回的工程款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-200,156,652.78	-222,608,262.06	10.09	
筹资活动产生的现金流量净额	174,548,032.54	382,788,169.45	-54.40	主要系上年同期收到公开发行上市 3000 万股及授予激励对象 378.5 万股募集资金所致。

**(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	219,147,633.54	7.49	193,188,801.32	8.38	13.44	详见附注七、1
应收票据	67,615,704.02	2.31	33,009,054.22	1.43	104.84	报告期内银行承兑汇票算

						工程款较多并未到收款
应收账款	1,714,009,526.92	58.57	1,573,563,124.18	68.24	8.93	
其他应收款	64,076,163.33	2.19	67,896,758.52	2.94	-5.63	
存货	27,900,408.37	0.95	19,631,755.25	0.85	42.12	报告期内合并川高设计公司设计合同形成的完工未结算增加
其他流动资产	124,830,343.52	4.27	200,110,316.64	8.68	-37.62	报告期末闲置的募集资金购买银行理财产品减少
长期股权投资	188,009,839.46	6.42				报告期内投资川达业公司,合保公泰华公宁州康公司、

						梅畅投合企 波山网资伙业
在建工程	120,414,489.36	4.11	12,321,636.70	0.53	877.26	报告内州利研楼成柯达房入 报柯达发及都利厂投增加
商誉	147,770,334.41	5.05				报告内同控下并川高公司 报非一制合四域公司
其他非流动资产	22,460,202.35	0.77	31,677,171.36	1.37	-29.10	报告内付工程款减少 报预期的程减少
短期借款	210,000,000.00	7.18				报告内行款增加 报期银借增加
应付票据	35,002,259.12	1.20	57,260,000.00	2.48	-38.87	报告内票结购款减少 报以据算货减少
应付账款	1,261,222,002.39	43.10	1,059,797,230.77	45.96	19.01	
应交税费	30,642,281.40	1.05	81,908,730.86	3.55	-62.59	报告内据家 报期根家

						相关规定，待销税期结其流负
其他应付款	236,148,222.72	8.07	92,687,156.68	4.02	154.78	报期应四川高域公股收款增加
其他流动负债	57,425,702.32	1.96				报期根据家关规定，待销税期结其流负
长期借款	10,000,000.00	0.34				报期银行借款增加
资本公积	528,870,809.32	18.07	606,588,713.07	26.31	-12.81	详见附七、54
库存股	70,037,942.69	2.39	88,630,089.90	3.84	-20.98	详见附七、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) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

## 1、近三年公司收入及成本分析

## (1) 近3年工程项目营业收入占公司总收入的比重分析

单位：万元

建筑装饰	2016年		2015年		2014年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
公共建筑装饰工程	63,550.20	38.85	52,637.63	32.34	63,308.52	34.33
建筑幕墙工程	91,418.65	55.89	107,867.38	66.27	118,846.47	64.44
合计	154,968.85	94.74	160,505.01	98.61	182,154.99	98.77
总收入	163,568.32	100.00	162,771.59	100.00	184,430.44	100.00

## (2) 近3年工程项目成本的主要构成情况分析

单位：万元

成本构成	2016年		2015年		2014年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料	92,026.21	69.99	98,808.85	73.28	116,375.66	76.68
人工	34,039.94	25.89	30,956.40	22.96	31,151.87	20.53
费用	5,420.23	4.12	5,080.25	3.76	4,241.38	2.79
合计	131,486.38	100.00	134,845.50	100.00	151,768.91	100.00

## 2、报告期末应收帐款分析

## (1) 报告期末帐龄分析

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	1,037,598,182.28	51,879,909.11	5.00
1至2年	496,241,842.90	49,624,184.29	10.00
2至3年	325,300,621.79	97,590,186.52	30.00
3至4年	100,546,875.57	50,273,437.79	50.00
4至5年	18,448,610.45	14,758,888.36	80.00
5年以上	5,328,749.17	5,328,749.17	100.00
合计	1,983,464,882.16	269,455,355.24	13.59

报告期公司整体应收账款坏账准备计提比例为 13.59%，公司以应收账款账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备。在确定计提比例时，公司根据行业特

点、收款结算方式及以往经验，结合投标前对客户的资信调查、施工开始后客户按约支付工程款情况、客户的财务状况等相关信息予以合理估计。

## (2) 公司工程结算特征分析

公司应收账款的形成与公司承接项目类型、工程款结算流程以及项目竣工进度等因素密切相关。工程款包括工程进度款、竣工决算款及工程质保金。公司建筑幕墙与公共建筑装饰业务的工程款结算流程如下表所示：

项目	时间	完工进度	结算额	公司权利	公司义务
第一阶段	合同签订至工程开工	0%	一般按照合同总额的 0%-15% 收取预收工程款	按照合同的约定收取相应的预收工程款	按照合同约定组建项目团队，安排前期工作
第二阶段	工程开工至工程竣工	0%-100%	一般按照完工工程额的 60%-70% 收取工程进度款	每月按照合同约定收取工程进度款	负责工程设计、施工、现场保护并按时交工
第三阶段	工程竣工至工程决算	100%	一般按照行业惯例及合同约定，一般累计收取款项至决算总造价的 85%-95%	收取竣工决算款	配合决算工作，提交相关资料
第四阶段	工程决算至工程质保期满	100%	累计收取款项至决算总造价的 100%	收取工程质保金	承担相应的维修费用

## 3、公司质量控制体系分析

### (1) 质量控制标准

公司严格执行建筑装饰行业涉及的主要质量控制标准，包括《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑装饰装修工程质量验收规范 (GB50210-2001)》、《玻璃幕墙工程质量验收标准 (JGJ/T139-2001)》、《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范 (DBJ15-30-2002)》、《钢结构工程施工质量验收规范 (GB50205-2001)》等。同时，公司制定了《施工工艺技术标准》、《施工验收标准》等企业内部标准，对工程质量进行严格控制。公司通过了 GB/T19001-2008/IS09001:2008 和 GB/T50430-2007 质量管理体系认证，按照 GB/T19001-2008/IS09001:2008 标准和 GB/T50430-2007 标准建立了从原材料采购到售后服务全过程的质量保证管理体系。

## （2）质量控制措施

公司曾多次获得国家、省市级文明工地奖项，在施工现场严格按《施工工艺技术标准》进行施工，并严格贯彻 ISO9000 质量体系标准，明确项目部各岗位人员职责，建立健全的质量保证体系及组织结构，全面实现质量目标，确保工程质量。公司质量管理部按照装修工程质量要求，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，由公司施工研发技术人员和现场施工人员联合，及时解决，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。

## （3）产品质量纠纷

公司具有较为完善的质量管理体系，对于经营中的每一过程都严格按标准实施，注重售后客户关系的维护，建立了客户回访制度。通过优质施工和良好的售后服务取得客户的信任。根据公司及其子公司承志装饰和光电幕墙主管质监机构出具的证明文件并经保荐机构核查，公司及其子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定；产品符合有关产品质量和技术监督标准，报告期内，公司未发生质量安全事故，不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。

## 4、融资安排情况

截至报告期末，公司长期借款为 0.1 亿元，短期借款为 2.1 亿元。

## 5、公司安全生产管理体系分析

公司根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目安全生产管理条例》等法律法规的规定，制定了较为完善的安全生产管理制度，并通过了 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系标准认证。公司安全生产制度建立情况如下：

### （1）、安全生产方针

为加强安全生产管理，防止和减少事故发生，公司在《安全生产管理制度》（总则）中明确指出：安全生产贯穿于施工生产的全过程，必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

### （2）、安全管理体系及管理网络

公司按照“权责明确”的原则制定了《安全管理体系及管理网络》，将公司的安全生产责任落实到具体人员，建立了完善的安全生产管理体系及监督网络。

公司总部及各事业部设立了质量安全部。公司总部质量安全部直接向总经理负责，巡视、督查各事业部质量安全部执行公司安全生产制度的情况，考核事业部安全生产指标完成情况。事业部质量安全部负责督查本事业部各项目组安全生产状况，确保安全生产制度、安全生产流程在施工现场贯彻执行，并向总部质量安全部报告工作并接受其指导。各项目部建立了以项目经理为首，由专职安全员、施工技术成员、班组长参加的项目安全管理小组，负责本项目的安全生产活动。

### （3）、公司制定的安全生产制度



公司根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，并结合公司业务开展的实际情况制定了完备的安全生产制度。主要制度包括：《安全生产责任制度》、《安全管理目标及考核》、《安全教育培训制度》、《安全检查制度》、《施工现场消防管理制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》、《施工现场环境卫生管理制度》、《安全生产奖罚考核制度》、《施工组织审批制度》、《安全技术交底制度》、《安全生产技术管理制度》、《法定节假日期间安全管理规定》、《防台风、防汛、防高温安全管理制度》、《危险品管理制度》等。

公司《内部控制手册》之“第三部分 业务流程层面的内部控制 4、工程项目管理流程 4.2 工程质量与安全管理流程 4.2.2 工程安全管理”部分就公司工程安全管理的流程做出了详细规定，分“项目施工前安全控制”、“项目部内部安全管理”、“公司内部项目安全控制（总公司）”、“公司内部项目安全控制（分公司）”和“工程安全投诉管理”五部分，分别规定了各部分安全生产活动应遵循的流程。

公司报告期内未发生过重大安全生产事故。

**建筑行业经营性信息分析****1. 报告期内竣工验收的项目情况**

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）				69		69
总金额				36,113.97		36,113.97

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	69		69
总金额	36,113.97		36,113.97

其他说明

□适用√不适用

**2. 报告期内在建项目情况**

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）				131		131
总金额				118,105.13		118,105.13

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	131		131
总金额	118,105.13		118,105.13

**3. 在建重大项目情况**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**4. 报告期内境外项目情况**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**5. 存货中已完工未结算的汇总情况**

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金	已完工未结算

				额	的余额
金额	184,736,762.61	111,815,520.09		281,166,706.23	15,385,576.47

## 6. 其他说明

适用 不适用

### (五) 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，公司共实施对外投资 4 项。

#### (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	-3.38
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	-1.86
四川域高建筑设计有限公司	600	80	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察、设计；工程管理服务；规划管理。	苏州柯利达装饰股份有限公司	1,938.24
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	22.37
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	0.47

说明：

1、2016 年 4 月 26 日四川柯利达建筑设计咨询有限公司召开股东会，同意股东苏州柯利达装饰股份有限公司将其持有的 51% 的股份、谭军将其持有的 26% 的股份、覃玉平将其持有的 23% 的股份转让给四川立达住业工程管理有限公司。2016 年 5 月 23 日，四川柯利达建筑设计咨询有限公司

司，完成工商变更，其股东变更为“四川立达住业工程管理有限公司”（持有 100%股权），注册资本变更为 3000 万元。

经公司第二届董事会第二十五次会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于四川柯利达建筑设计咨询有限公司增资扩股的议案》，增资完成后，方正证券资产管理计划持有四川柯利达建筑设计咨询有限公司 89.29%的股权，立达住业持有四川柯利达建筑设计咨询有限公司 10.71%的股权。

2、2016 年年底，柯利达出资 1.07 亿元至泰州华康工程管理有限公司，取得了 30%的股权，并办理了工商变更登记。

3、2016 年 11 月 11 日，苏州柯利达资产管理有限公司股东决定出资 5,000 万元，认缴宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）31.25%的份额。

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	100	建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工	30,711.39	5,570.33	1,602.52
苏州柯利达光电幕墙有限公司	6,000	100	建筑幕墙工程的设计与施工	26,138.68	6,175.23	-1,786.51
苏州柯利达资产管理有限公司	6,000	100	资产管理、投资管理；投资咨询；实业投资、投资顾问	7,856.01	7,854.38	49.47
苏州中望宾舍设计有限公司	5,000	100	室内外建筑装饰工程设计、环境工程设计	46.41	20.64	-120.12
成都柯利达光电幕墙有限公司	5,000	100	研发、设计、加工太阳能光电幕墙系统设备、新材料、技术服务；建筑幕墙工程、钢结构工程设计、施工	4,175.04	2,565.14	-34.86
四川域高建筑设计有限公司	600	80	工程勘察设计、城市规划设计	11,063.13	3,313.86	1,938.24
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	0	0	0

			目承揽、咨询。			
--	--	--	---------	--	--	--

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从2015年开始，建筑装饰行业进入了发展困难、外部环境复杂的阶段，建筑装饰企业进入困难重重、挑战严厉的时期。需要我们提高认识，对行业竞争和发展趋势做出预判，积极主动应对，谋求更好更快的发展。我们认为未来行业竞争格局和发展趋势将具备以下几点特征：

#### 1、行业增速放缓，市场容量较大，集中度不高

2016年，我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3400亿元，增长幅度为9.7%。其中，公共建筑装饰装修全年完成工程总产值1.84万亿元，比2014年增加了1000亿元，增长幅度为5.7%。2016年，我国住宅建筑装饰完成产值1.89亿元，较上年度同比增长13.8%。其中，精装修受国家产业化政策引导和市场认知程度提高等因素的影响，全年完成工程产值6900亿元。近年来，公共装修总产值增速有所下滑，但市场容量仍然较大，行业龙头占比不足0.55%，行业集中度较低。从行业总体容量上看，以上市公司为代表的综合实力较强的企业，仍然具有较大的扩张空间。

#### 2、企业众多，市场化程度高，竞争激烈

2015年，全行业企业总数约为13.5万家左右，比2014年减少了约0.5万家，下降幅度约为3.67%。据中国建筑装饰协会统计，截止2013年7月幕墙工程专业承包壹级企业291家，建筑装饰专业承包壹级企业1225家，由于住房和城乡建设部于2014年底颁布实施了新的建筑业企业资质标准及管理辦法，暂停了建筑业企业资质晋级，建筑业企业2015年的主要工作是新资质证书换证，全行业企业资质等级状况未有变化。行业内企业众多，市场化程度高，虽然2015年较2014年企业家数有所下降，但具有资质较高等级的企业越来越多，竞争较为激烈。

#### 3、优秀企业集群，竞争格局出现

建筑装饰行业具备较强的区域性特征，市场化程度高，在我国经济改革开放较早和较为成熟的区域形成了优秀企业集群。以苏沪杭为代表的华东地区，拥有金螳螂、亚厦股份、柯利达、全筑股份等为代表的4家上市公司；以广深为基地的华南地区，涌现出广田股份、洪涛股份、瑞和股份、宝鹰股份、奇信股份、建艺集团等6家上市公司；以北京为总部的华北地区，先后有远大中国、江河集团、嘉寓股份、东易日盛、神州长城和弘高设计等6家企业登陆港股和沪深两市。优秀企业主要集中于中国北、上、广、深等大城市经济辐射圈，集群效应明显。已上市企业利用自身综合优势，开展了一系列的并购行动，市场集中度将逐步提高。

#### 4、行业结构性调整与优化将加快

我国经济结构未来一段时期内将处于深刻调整之中，固定资产投资增长放缓，新建大型公共建筑装饰装饰工程会有较大幅度的减少，改造性工程比例将提高，市场分布比例将发生巨大变动；随着新材料和新技术不断发展，建筑节能环保趋势要求明显提高，幕墙和装饰材质与构造将会发生巨大变化；部品部件的工厂化和模块化，要求越来越高，比重将进一步加大。

#### 5、突破自我，“走出去”迫切性越来越高

建筑幕墙和建筑装饰施工是专业承包，设计是专项设计。此形式适应过去一段时期内建筑行业专业分工的需求，培养了专业化人才，涌现了一批专业化企业。随着我国市场经济与国际进一步接轨，工程总承包成为必然趋势，特别是PPP工程推出以来，工程总承包要求迫在眉睫。建筑装饰企业要突破自我，走出自己专项设计和专业承包的局限，以并购和合作等方式，与市政、建筑和园林景观等企业一起，迈出工程总承包之路。

随着我国硬实力与软实力的不断加强，特别是“一带一路”战略的实施，建筑装饰行业在境外工程总量会大幅增长。开拓国际市场的时机已经成熟，是企业“走出去”的重要机遇期。

#### 6、“营改增”对企业内部管理和财务核算体系提出新的要求

2016年3月18日，国务院常务会议审议通过了全面推开营改增试点方案，明确从2016年5月1日起，将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业。“营改增”为建筑装饰行业带来深远的影响，对企业内部管理和财务核算体系提出新的要求。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持以国家政策和市场为导向，内外兼修，为城市经典留影；以事业部为运营主体，通过打造营销服务体系、部品部件生产基地、设计研发基地、内部管控体系、人才与后台支撑体系，实现实业又好又快的发展；通过打造金融服务平台，产融结合，推动企业做精、做强、做大、做长。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### (一) 营销服务体系经营计划

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

#### (二) 部品部件生产基地建设计划

公司目前拥有幕墙和木制品2个配套加工中心，为建筑幕墙和装饰工程提供部品部件的生产服务。今年正在对两个配套加工中心的设备进行自动化升级，提高生产效率，降低周边市场项目成本，提高利润率。同时，公司正在加紧建设成都幕墙生产基地，打造成以成都为中心，从而辐

射整个西南市场的幕墙生产基地。该项目完成建设后，将辐射整个西南市场，降低施工成本，提高公司的综合竞争优势。

### （三）设计研发基地建设计划

设计研发是建筑装饰的灵魂，投资建设集设计创意、研究开发为一体、专业特色明显的设计研发中心。该项目是公司上市募投项目之一，目前正在加紧实施中，完成项目建设的 87.98%，该中心将在引进国内外先进设计软件的同时，引进高级设计类人才，为其提供更为理想的工作环境，进一步优化设计流程，全方位满足客户的各种个性化需求。

### （四）内部管控体系提升计划

公司严格按照监管机构的标准和要求规范股东大会、董事会、监事会的“三会”制度和公司管理层的工作制度，完善公司决策机制、内部控制机制、风险防范机制。在机制、决策、组织、流程上确保公司更加规范、有序、高效运作，公司将进一步完善法人治理机构及内部管控体系。2016 年，公司根据相关配套指引，不断完善内控体系，对母公司及各分子公司内控运行情况进行自查和评价，推进内部控制规范体系的完善。目前暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，并出具了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

### （五）人才与后台支撑体系建设计划

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

## （四）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，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分别为81.81%、72.99%和49.23%。虽然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。

### (五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 八、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策。报告期内，公司严格执行《公司章程》等相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。



报告期内，公司实施了 2015 年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，即以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.35 元(含税)，同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		1.00	8	18,347,587.50	48,410,080.16	37.90
2015 年		1.35	5	16,606,080.00	55,147,714.14	30.11
2014 年		1.50		18,000,000.00	95,219,010.85	18.90

说明：1、报告期内，公司以股本 123,008,000 股为基数进行 2015 年度利润分配及资本公积转增股本。

2、公司于 2015 年度实施了股权激励计划，考虑到因股权激励事项，在 2016 年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，此处 2016 年现金分红的数额为按照回购注销后的股本数 183,475,875 股计算。

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 九、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	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首次公开发行股票	上市之日起三	是	是		

	售		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。	十六个月内				
	股份限售	顾益明、朱彩珍、顾龙棣、鲁崇明	在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在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，每年转让股份不超过所持有的股份总数的 25%；离职后六个月内不转让持有的公司股份；所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长至少六个月；在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间其仍将继续履行上述承诺。	上市之日起三十六个月内	是	是		
	解决同业竞争	柯利达集团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣	一、本公司（本人）及本公司（本人）下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（发行人及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司（本人）承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司（本人）促使本公司（本人）下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境	长期有效	否	是		

			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。					
解决关联交易	柯利达集团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣		一、本公司（本人）及本公司（本人）下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（发行人及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司（本人）承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司（本人）促使本公司（本人）下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 三、如本公司（本人）或本公司（本人）下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失，本公司（本人）将承担赔偿责任。	长期有效	否	是		
解决关	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	长期有效	否	是		

	联 交 易		<p>员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性；不利用发行人违规提供担保，不占用发行人资金。二、不从事任何与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务。三、尽量避免或减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格根据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；在发行人上市后，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。四、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用股东地位谋取不当的利益，不利用关联交易损害发行人及发行人其他股东的利益。</p>					
	其 他	<p>苏州柯利达集团、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、弘普投资</p>	<p>(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行价格。(4) 减持规模：锁定期满后两年内每年减持股票总量不超过其于减持年度上年末所持公司股票的 25%。(5) 在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，</p>	<p>上市之日起三十六个月内</p>	<p>是</p>	<p>是</p>		

			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。				
其他	柯利达集团		公司控股股东柯利达集团已作出承诺，在启动稳定股价方案的条件满足时，如未按照董事会决定采取稳定股价措施，其直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本预案项下的股份增持义务履行完毕。详见公司 2015 年 2 月 25 日于指定媒体刊登的《公司首次公开发行股票上市公告书》	上市之日起三十六个月内	是	是	
股份限售	王秋林		自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市之日起十二个月内	是	是	
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	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	
其他	王秋林		公司上市后六个月内如公司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	公司上市后六个月内	是	是	

			延长至少六个月。				
	股份限售	国发融富、中海联合、黄益民	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市之日起十二个月内	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、回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。	在公司上市后三年内	是	是	

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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**十、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**十一、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**十二、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元）
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理	①税金及附加	2,062,209.93
	②管理费用	-2,062,209.93

费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。		
---------------------------------------	--	--

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十三、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

十四、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

十五、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

十六、破产重整相关事项

适用 不适用

**十七、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

**十九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

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

**二十、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》，	详情见公司2016年6月25日刊登于《上海证券报》、《中国证



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。	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、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
12、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
13、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
14、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**二十一、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

## 二十二、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定	计提减值准备	是否关联交易	是否涉诉	关联关系

	类型							程序	金额			
民生银行苏州工业园区支行	保本固定收益型	1,000.00	2015/11/5	2016/1/5	到期收回本息	1,000.00	5.93	是		否	否	
浦发银行苏州金阊支行	保本固定收益型	2,000.00	2015/11/6	2016/2/5	到期收回本息	2,000.00	16.25	是		否	否	
浦发银行苏州金阊支行	保本固定收益型	2,000.00	2016/3/2	2016/6/2	到期收回本息	2,000.00	15.25	是		否	否	
浦发银行苏州金阊支行	保本固定收益型	2,000.00	2016/6/8	2016/9/8	到期收回本息	2,000.00	15.26	是		否	否	
浦发银行苏州	保本固定收益	2,000.00	2016/9/14	2016/12/14	到期收回本息	2,000.00	14.40	是		否	否	

金阊支行	型											
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	7,000.00	2015/12/10	2016/3/31	到期收回本息	7,000.00	85.82	是		否	否	
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	6,000.00	2015/12/10	2016/3/2	到期收回本息	6,000.00	44.07	是		否	否	
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	2,000.00	2015/12/31	2016/3/31	到期收回本息	2,000.00	19.92	是		否	否	
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	4,000.00	2016/3/24	2016/3/25	到期收回本息	4,000.00	0.27	是		否	否	
招行苏州工业	保本浮动收益	900.00	2016/3/1	2016/3/31	到期收回本息	900.00	11.03	是		否	否	

园区支行	型											
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	4,000.00	2016/3/28	2016/7/29	到期收回本息	4,000.00	31.51	是		否	否	
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	7,000.00	2016/4/13	2016/7/29	到期收回本息	7,000.00	47.62	是		否	否	
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	500.00	2016/4/13	2016/5/6	到期收回本息	500.00	0.60	是		否	否	
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	1,500.00	2016/4/13	2016/7/26	到期收回本息	1,500.00	9.93	是		否	否	
招行苏州工业	保本浮动收益	500.00	2016/4/13	2016/7/29	到期收回本息	500.00	3.40	是		否	否	

园区支行	型											
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	400.00	2016/4/13	2016/7/29	到期收回本息	400.00	2.72	是		否	否	
招行苏州工业园区支行	保本浮动收益型	1,500.00	2016/6/27	2016/7/26	到期收回本息	1,500.00	2.15	是		否	否	
交行苏州分行	保本固定收益型	2,000.00	2015/12/31	2016/2/1	到期收回本息	2,000.00	7.01	是		否	否	
交通银行沧浪支行	保本浮动收益型	11,900.00	2016/8/8	2016/11/8	到期收回本息	11,900.00	92.98	是		否	否	
浙商银行苏州分行	保本浮动收益型	11,900.00	2016/11/14	2017/1/28	到期收回本息			是		否	否	
合计	/	70,100.00	/	/	/	58,200.00	426.12	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												

委托理财的情况说明	公司于2016年3月14日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币22,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
-----------	---

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 二十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 二十四、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司坚持以国家政策和市场为导向，内外兼修，为城市经典留影；追求员工成长、企业价值和社会责任的和谐统一。公司主要从事建筑幕墙和装饰的设计和施工业务，属于劳动密集性行业之一，用工较多，公司采取发放防暑降温物品、组织安全生产培训、定期和不定期安全生产检查、监督工资发放等多种措施以保证施工工人的合法权益；公司采取部品部件工厂化生产等方式，减少施工现场的二次污染，组织安全文明宣讲，梳理施工人员安全文明意识，截止目前公司共获得国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地 3 个，省级建筑施工文明工地 47 个。

### (三) 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

### (四) 其他说明

适用 不适用



## 二十五、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第三节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	93,785,000	75.76			41,464,000	-10,857,000	30,607,000	124,392,000	67.42
1、国家持股									
2、国有法									

人持股									
3、其他内资持股	93,785,000	75.76			41,464,000	-10,857,000	30,607,000	124,392,000	67.42
其中：境内非国有法人持股	57,090,000	46.12			25,645,000	-5,800,000	19,845,000	76,935,000	41.70
内自然人持股	36,695,000	29.64			15,819,000	-5,057,000	10,762,000	47,457,000	25.72
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
外自然人持股									
二、无	30,000,000	24.24			20,040,000	10,080,000	30,120,000	60,120,000	32.58

限售条件流通股									
1、人民币普通股	30,000,000	24.24			20,040,000	10,080,000	30,120,000	60,120,000	32.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	123,785,000	100			61,504,000	-777,000	60,727,000	184,512,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

无限售条件的流通股增加 10,080,000 股,主要系公司首次公开发行部分限售股份上市流通所致,苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)、江苏中海联合信息工程发展有限公司、王秋林、

黄益民共计持有的 10,080,000 股公司股份，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分股票已于 2016 年 3 月 3 日起上市流通。详见公司 2016 年 2 月 26 日公布的《公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-015）。

2016 年 7 月 14 日，股权激励限制性股票 77.7 万股予以注销，本次股票回购涉及 109 名激励对象，其中离职的激励对象 4 人，对应予以回购的限制性股票数量为 3 万股；解锁条件未达到要求的激励对象 105 人，对应予以回购的限制性股票数量为 75.1 万股，其中一名激励对象因故暂时无法处理回购事宜，其应予回购的 0.4 万股限制性股票暂缓回购。详见公司 2016 年 7 月 14 日发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-063）。

2016 年 5 月 25 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，每 10 股派送现金红利 1.35 元（含税），即每股派发现金红利 0.135 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，即每股转增 0.5 股。并于 2016 年 7 月份实施完成，股份转增 61,504,000 股。详见公司 2016 年 7 月 19 日公布的《公司 2015 年度利润分配及转增股本实施公告》（公告编号：2016-064）。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司部分限制性股票回购注销完成并实施 2015 年度利润分配方案后，股本由 12,378.50 万股变动为 18,451.20 万股。上述股本变动致使公司 2016 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 12,378.50 万股计算，2016 年度的基本每股收益为 0.42 元；如按照股本变动后的新股本 18,451.20 万股计算，2016 年度的基本每股收益为 0.28 元。

### 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州柯利达集团有限公司	46,000,000	0	23,000,000	69,000,000	首发限售	2018年2月26日
顾益明	11,455,000	0	5,727,500	17,182,500	首发限售	2018年2月26日
朱彩珍	7,394,700	0	3,697,350	11,092,050	首发限售	2018年2月26日
顾龙棣	7,375,000	0	3,687,500	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）	5,290,000	0	2,645,000	7,935,000	首发限售	2018年2月26日

鲁崇明	2,405,300	0	1,202,650	3,607,950	首发限售	2018年2月26日
苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	0	0	首发限售	2016年3月3日
江苏中海联合信息工程发展有限公司	2,800,000	2,800,000	0	0	首发限售	2016年3月3日
王秋林	2,580,000	2,580,000	0	0	首发限售	2016年3月3日
黄益民	1,700,000	1,700,000	0	0	首发限售	2016年3月3日
公司股权激励人员	3,785,000	777,000	1,504,000	4,512,000	股权激励计划相关锁定期要求	/
合计	93,785,000	10,857,000	41,464,000	124,392,000	/	/

说明:

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

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

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

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2015 年 2 月 11 日	17.20 元	30,000,000	2015 年 2 月 26 日		
A 股	2015 年 6 月 25 日	22.44 元	3,785,000			

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]192号”文批准,公司向社会公众首次公开发行 30,000,000 股人民币普通股(A股),每股发行价 17.20 元/股,募集资金总额 51,600 万元,

扣除发行费用 4,272.90 万元后，募集资金净额 47,327.10 万元。公司于 2015 年 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行前总股本为 90,000,000 股，发行上市后总股本为 120,000,000 股。

2、2015 年 6 月公司实施股权激励计划，根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》，公司采用向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）的方式于 2015 年 6 月 25 日向 109 名激励对象首次授予 378.5 万股限制性股票，授予价格为每股 22.44 元。本次激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由 120,000,000 股增至 123,785,000 股。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,142
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,318

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
苏州柯利达集团 有限公司	23,000,000	69,000,000	37.40	69,000,000	质押	20,250,000	境内 非国 有法 人
顾益明	5,727,500	17,182,500	9.31	17,182,500	无		境内 自然 人
朱彩珍	3,697,350	11,092,050	6.01	11,092,050	无		境内 自然 人

顾龙棣	3,687,500	11,062,500	6.00	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)	2,645,000	7,935,000	4.30	7,935,000	无		其他
王秋林	1,290,000	3,870,000	2.10	0	无		境内自然人
鲁崇明	1,202,650	3,607,950	1.96	3,607,950	无		境内自然人
郝万美	1,641,100	1,641,100	0.89	0	无		境内自然人
张红兰	1,625,700	1,625,700	0.88	0	无		境内自然人
海通期货股份有限公司-海通期货-安盈天机9号资产管理计划	1,000,787	1,000,787	0.54	0	无		其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王秋林	3,870,000	人民币普通股	3,870,000
郝万美	1,641,100	人民币普通股	1,641,100
张红兰	1,625,700	人民币普通股	1,625,700
海通期货股份有限公司-海通期货-安盈天机9号资产管理计划	1,000,787	人民币普通股	1,000,787
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	879,750	人民币普通股	879,750
薛凌	690,808	人民币普通股	690,808
海通期货有限公司-海通期货-安盈中钰11号资产管理计划	674,800	人民币普通股	674,800

陈婷婷	619,300	人民币普通股	619,300
黄逸宇	507,827	人民币普通股	507,827
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈招金2号资产管理计划	467,150	人民币普通股	467,150
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	23,000,000	禁售期
2	顾益明	17,182,500	2018年2月26日	5,727,500	禁售期
3	朱彩珍	11,092,050	2018年2月26日	3,697,350	禁售期
4	顾龙棣	11,062,500	2018年2月26日	3,687,500	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	2,645,000	禁售期
6	鲁崇明	3,607,950	2018年2月26日	1,202,650	禁售期
7	陈锋	240,000		40,000	详见说明1
7	何利民	240,000		40,000	详见说明1
7	孙振华	240,000		40,000	详见说明1
7	王菁	240,000		40,000	详见说明1
7	徐星	240,000		40,000	详见说明1
7	袁国锋	240,000		40,000	详见说明1
7	赵雪荣	240,000		40,000	详见说明1
7	蒋毅	240,000		40,000	详见说明1



8	吴德炫	120,000		20,000	详见说明 1
9	赵志华	72,000		12,000	详见说明 1
10	徐进	60,000		10,000	详见说明 1
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。			

说明：

1、2016 年 5 月 25 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，每 10 股派送现金红利 1.35 元（含税），即每股派发现金红利 0.135 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，即每股转增 0.5 股。详见相关公告。

2016 年 7 月 14 日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-063），本次股票回购涉及 109 名激励对象，其中离职的激励对象 4 人，对应予以回购的限制性股票数量为 3 万股；解锁条件未达到要求的激励对象 105 人，对应予以回购的限制性股票数量为 75.1 万股，其中一名激励对象因故暂时无法处理回购事宜，其应予回购的 0.4 万股限制性股票暂缓回购。上述限制性股票 77.7 万股已于 2016 年 7 月 14 日予以注销。

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

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	苏州柯利达集团有限公司
单位负责人或法定代表人	顾龙棣
成立日期	2008 年 9 月 26 日
主要经营业务	对农林业、房地产业、实业、教育业的投资；新材料开发，信息软件开发、教育信息咨询（留学信息除外）；承接物业管理；服装加工及设计；传媒技术的开发。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

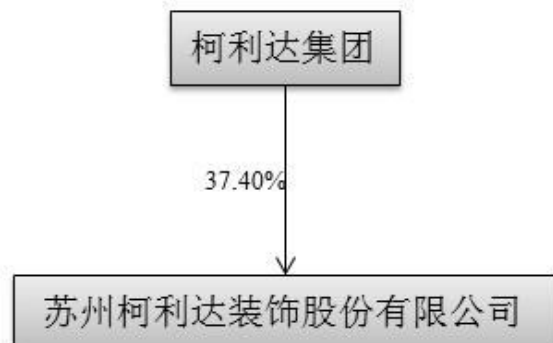
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	顾益明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	苏州柯利达装饰股份有限公司 董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	顾龙棣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	苏州柯利达集团有限公司 总裁；苏州柯利达装饰股份有限公司 董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	顾佳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	苏州柯利达装饰股份有限公司 副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	朱彩珍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

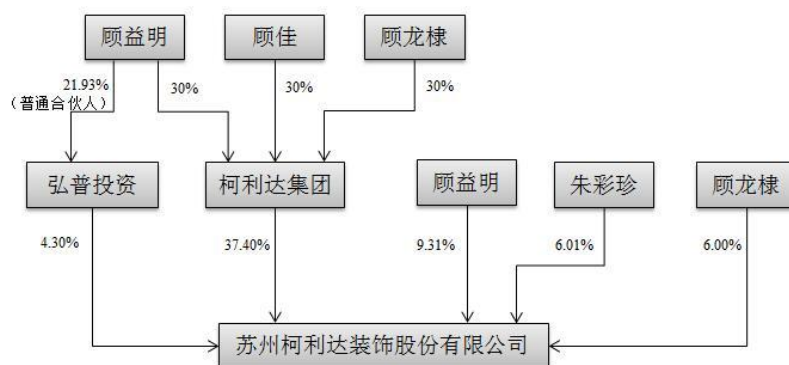
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

实际控制人顾益明、顾龙棣为兄弟关系。朱彩珍为原实际控制人顾敏荣之妻，顾佳为原实际控制人顾敏荣之子。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第四节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
顾益明	董事长	男	47	2014年3月9日	2020年4月18日	11,455,000	17,182,500	5,727,500	利润分配	103.50	否
顾敏荣	董事	男	54	2014年3月9日	2016年4月16日	7,394,700	0	7,394,700	逝世	11.20	否
顾龙棣	董事	男	53	2014年3月9日	2020年4月18日	7,375,000	11,062,500	3,687,500	利润分配	/	是
顾佳	董事	男	31	2016年5月25日	2020年4月18日	0	0	0	/	37.20	否
鲁崇明	总经理、董事	男	49	2014年3月9日	2020年4月18日	2,405,300	3,607,950	1,202,650	利润分配	74.80	否
王菁	副总经理、董事	女	51	2014年3月9日	2020年4月18日	200,000	240,000	40,000	利润分配	53.50	否
王秋林	董事	男	54	2014年3月9日	2020年4月18日	2,580,000	3,870,000	1,290,000	利润分配	/	否
刘晓一	独立董事	男	66	2015年5月18日	2020年4月18日	0	0	0	/	7.20	否
黄鹏	独立董事	男	68	2014年3月9日	2017年4月18日	0	0	0	/	7.20	否
刘春林(离任)	独立董事	男	47	2014年3月9日	2016年5月25日	0	0	0	/	3.00	否
顾建平	独立董事	男	51	2016年5月	2020年4月	0	0	0	/	4.20	否

				月 25 日	月 18 日						
施景明	监事会主席	男	54	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	0	0	0	/	13.20	否
朱怡	监事	女	39	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	0	0	0	/	/	是
李群	监事	女	36	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	0	0	0	/	9.50	否
孙振华	财务总监	男	41	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	200,000	240,000	40,000	股权激励 回购注 销、利 润分 配	41.00	否
何利民	副总经理、 董事会秘书	男	35	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	200,000	240,000	40,000	股权激励 回购注 销、利 润分 配	37.20	否
吴德炫	副总经理	男	39	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	100,000	120,000	20,000	股权激励 回购注 销、利 润分 配	35.30	否
袁国锋	副总经理	男	42	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	200,000	240,000	40,000	股权激励 回购注 销、利 润分 配	44.00	否
陈锋	副总经理	男	40	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	200,000	240,000	40,000	股权激励 回购注 销、利 润分 配	45.90	否
徐星	副总经理	男	45	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	200,000	240,000	40,000	股权激励 回购注 销、利 润分 配	44.00	否

赵雪荣	副总经理	男	42	2014 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 18 日	200,000	240,000	40,000	股权激励 回购注 销、利 润分 配	44.00	否
姜海峰	副总经理	男	42	2016 年 4 月 8 日	2020 年 4 月 18 日	0	0	0	/	40.08	否
合计	/	/	/	/	/	32,710,000	37,522,950	19,602,350	/	655.98	/

姓名	主要工作经历
顾益明	顾益明先生，1970 年 9 月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。现任公司董事长、弘普投资执行事务合伙人，中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。1993 年至 2000 年任职于二建集团；2000 年 8 月作为主要股东设立了本公司，曾任有限公司副总经理、总经理。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。
顾敏荣	顾敏荣先生，1962 年 2 月出生，本科，高级工程师。任公司副董事长。1986 年至 2000 年任职于二建集团。2000 年 8 月作为主要股东设立了本公司，曾任公司执行董事、副总经理。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业企业优秀项目经理”的称号。顾敏荣先生于 2016 年 4 月 16 日因病不幸逝世。
顾龙棣	顾龙棣先生，1964 年 10 月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。现任公司董事、柯利达集团执行董事兼总裁。1986 年至 2000 年任职于二建集团。2000 年 8 月作为主要股东设立了本公司，曾任公司副总经理。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。
顾佳	顾佳先生，1986 年 11 月出生，本科，工程师，现任公司副董事长。2011 年 6 月至 2016 年 3 月担任苏州柯利达光电幕墙有限公司董事长助理；2016 年 3 月至今担任苏州柯利达光电幕墙有限公司法定代表人、董事长。2016 年 5 月起担任公司副董事长。
鲁崇明	鲁崇明先生，1968 年 5 月出生，大专，高级工程师。现任公司董事、总经理，兼成都柯利达光电幕墙有限公司法定代表人、执行董事、总经理，1993 年 7 月至 2000 年 12 月任职于苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司。2001 年 1 月至 2003 年 5 月任职于苏州市华丽美登装饰装潢有限公司。2003 年 6 月至今任职于本公司。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号。
王菁	王菁女士，1966 年 2 月出生，大专，高级工程师。现任公司董事、副总经理。1987 年 8 月至 1995 年 9 月任职于苏州三光电加工有限公司，1995 年 10 月至 2001 年 1 月任职于华润超级市场（苏州）有限公司，2001 年 2 月至 2001 年 10 月任职于苏州百安居装饰建材有限公司，2001 年 11 月至 2006 年 12 月任职于苏州安祺商贸有限公司，2007 年 1 月至今任职于本公司。
王秋林	王秋林先生，1963 年 7 月出生，硕士，高级工程师，一级注册建造师。现任公司董事，未担任公司其他职务。1997 年至 2002 年担任江

	苏省第一建筑安装有限公司北方公司、武汉公司总经理；2003 年至 2009 年 9 月担任北京华纺易城房地产开发有限公司董事、副总经理；2009 年 10 月至今担任苏州华纺房地产有限公司董事长。2006 年 4 月荣获“中国建筑业协会全国建筑业企业优秀项目经理”；2007 年 10 月获得“中国职业经理人评审委员会暨房地产开发管理专业特级经营大师”资格证书。
刘晓一	刘晓一先生，1951 年 11 月生，中国国籍，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任中国建筑工程总公司项目经理，中建二局主任，中国建筑装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记，中国建筑装饰协会秘书长，现任中国建筑装饰协会副会长兼秘书长（法人代表），兼任（002789）深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事（上市公司），德才装饰股份有限公司独立董事（非上市公司）。
黄鹏	黄鹏先生，1949 年 7 月生，博士，教授、博士生导师。1975 年至 1988 年任扬州工学院会计讲师、系副主任，1988 年至今历任苏州大学商学院会计系副教授、教授、系主任。现任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师。兼任江苏省会计教育学会顾问、江苏省会计审计专业高级职务任职资格评审委员会委员、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事（上市公司）、宁波均胜电子股份有限公司独立董事（上市公司）、苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事（上市公司）。
刘春林	刘春林先生，1970 年 4 月出生，博士，教授、博士生导师。2002 年至 2005 年任南京大学工商管理系副教授，2005 年至 2007 年任南京大学工商管理系教授、系副主任，2007 年至 2011 年任工商管理系主任，2009 年至 2010 年在哈佛大学肯尼迪政府学院做访问学者，2012 年 3 月至今任南京大学管理学院副院长。
顾建平	顾建平先生，1966 年 08 月生，中国国籍，中共党员，博士研究生。苏州大学产业经济学专业学科带头人，江苏省外国经济学说研究会理事，江苏省“青蓝工程”优秀中青年骨干教师。主要研究方向为宏观经济、产业组织与公司治理、金融与投资，主持多项省部级项目，科研成果多次获省、市哲学社会科学奖。历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员。现兼任苏州大学苏南发展研究院副院长，（002091）江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事（上市公司），（002255）苏州海陆重工股份有限公司独立董事（上市公司），（002796）苏州世嘉科技股份有限公司独立董事（上市公司）。
施景明	施景明先生，1963 年 3 月出生，大专，经济师、注册造价师。现任公司审计部经理。1982 年 7 月至 2005 年 10 月任职于中国建设银行苏州分行，2005 年 11 月至 2010 年 4 月任职于苏州中诚工程建设造价事务所有限公司。2010 年 5 月至今在本公司任职。
朱怡	朱怡女士，1978 年 6 月出生，本科，中级会计师。现任柯利达集团财务主管。1999 年 1 月至 2002 年 8 月在江苏环球国际货运公司苏州分公司担任财务主管，2002 年 9 月至 2010 年 6 月在苏州美峰国际商贸物流有限公司任财务经理，2010 年 7 月至今任职于柯利达集团。
李群	李群女士，1981 年 3 月出生，本科，工程师，一级建造师。2002 年 7 月至今任职于本公司，现任公司行政部行政助理。
孙振华	孙振华先生，1976 年 9 月出生，硕士，注册会计师。现任公司财务总监。2002 年 7 月至 2004 年 12 月在福禄（苏州）新型材料有限公司担任会计，2005 年 1 月至 2006 年 12 月在洁定医疗器械（苏州）有限公司担任财务主管，2007 年 1 月至 2009 年 5 月在舍弗勒（中国）有限公司担任财务控制经理，2009 年 6 月至 2010 年 5 月在百事高五金机械制造（浙江）有限公司担任高级财务经理，2010 年 6 月至今任职于本公司。
何利民	何利民先生，1982 年 2 月出生，硕士。现任公司副总经理、董事会秘书。2005 年 7 月至 2011 年 9 月任职于江苏永鼎股份有限公司，2011 年 10 月至今任职于本公司。
吴德炫	吴德炫先生，1978 年 8 月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。2000 年 8 月至 2006 年 3 月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，2006 年 4 月至今任职于本公司，为中国建筑装饰协会专家，曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”的称号。

袁国锋	袁国锋先生，1975 年 6 月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。2000 年 7 月至 2001 年 5 月任职于中国葛洲坝集团公司，2001 年 9 月至 2004 年 6 月任职于深圳三鑫特种玻璃技术股份有限公司，2004 年 7 月至 2007 年 7 月任职于江苏苏鑫装饰（集团）有限公司，2007 年 8 月至今任职于本公司。
陈锋	陈锋先生，1977 年 1 月出生，硕士，高级工程师。现任公司副总经理。2001 年至 2003 年在苏州市华丽美登装饰装潢有限公司担任主任设计师，2003 年 3 月至今任职于本公司。曾获中国国际建筑装饰及设计博览会 2011-2012、2012-2013 “年度十大最具影响力设计师（办公空间类）” 奖项。
徐星	徐星先生，1972 年 4 月出生，大专，高级工程师。现任公司副总经理。1995 年至 1999 年任职于苏州国际贸易中心有限公司，1999 年至 2004 年任职于苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司，2004 年 2 月至今任职于本公司。
赵雪荣	赵雪荣先生，1975 年 1 月出生，大专，高级工程师。现任公司副总经理。1996 年 7 月至 2006 年 3 月任职于苏州苏明装饰有限公司，2006 年 4 月至 2008 年 3 月任职于苏州广林建设有限责任公司，2008 年 4 月至今任职于本公司。
姜海峰	姜海峰先生，1975 年 9 月出生，硕士，高级工程师。现任公司副总经理。1998 年 8 月至 2007 年 2 月任职于中建总公司，2007 年 3 月至 2016 年 1 月任职于中海地产，2016 年 4 月至今任职于本公司。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司副董事长顾敏荣先生于 2016 年 4 月 16 日因病不幸逝世，经公司第二届董事会第二十次会议及 2015 年年度股东大会审议通过选举顾佳先生为公司董事；刘春林先生由于个人原因辞去公司独立董事职务，经公司第二届董事会第十九次会议及 2015 年年度股东大会审议通过选举顾建平先生为公司独立董事；经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，聘任姜海峰先生为公司副总经理兼北京事业部总经理。

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾龙棣	苏州柯利达集团有限公司	总裁	2008 年 9 月	/
朱怡	苏州柯利达集团有限公司	财务部经理	2010 年 8 月	/
在股东单位任职情况的说明				



**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵雪荣	苏州承志装饰有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2008年4月	/
何利民	苏州柯利达资产管理有限公司	法定代表人	2015年8月21日	/
何利民	四川柯利达建筑设计咨询有限公司	法定代表人	2015年11月4日	/
何利民	四川立达住业工程管理有限公司	法定代表人、董事长	2016年3月11日	
何利民	苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司	法定代表人、董事长	2016年3月25日	
何利民	苏州新合盛商业保理有限公司	董事	2016年1月15日	
何利民	四川域高建筑设计有限公司	董事	2016年6月21日	
陈锋	苏州中望宾舍设计有限公司	法定代表人、执行董事	2015年9月1日	/
顾佳	苏州柯利达光电幕墙有限公司	法定代表人、董事长	2016年3月	/
鲁崇明	成都柯利达光电幕墙有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015年12月16日	/
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司经营状况和相关人员履职情况，进行绩效综合考评，根据考评结果确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据考评结果按时支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	除公司股权激励计划激励对象所获授的限制性股票外（具体情况参见“（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”），2016年度全体董事、监事、高级管理人员报酬合计 655.98 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾敏荣	副董事长	离任	顾敏荣先生于 2016 年 4 月 16 日因病不幸逝世
刘春林	独立董事	离任	个人原因
顾建平	独立董事	选举	
顾佳	副董事长	选举	
姜海峰	副总经理	聘任	

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	731
主要子公司在职员工的数量	369
在职员工的数量合计	1,100
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	23
行政人员	81
工程管理人员	406
设计研发人员	362
预决算人员	120
商务及经营人员	108
合计	1,100
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	14
大学本科学历	551
专科学历	334
专科以下学历	201
合计	1,100

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行全员劳动合同制，员工聘用与解聘均依照国家的有关规定办理。公司依法支付员工报酬，员工每年收入由公司效益状况决定，并依据效益的增长情况进行提高，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。

公司依据合法性原则、市场化原则、绩效导向原则、与公司经济效益和支付能力相结合原则等制定了《公司薪酬福利管理制度》。

公司区分职能岗位和设计、工程岗位，将岗位工资水平分划定为十六等级，每一工资等级又细分为五档，按等级、档次确定员工工资水平。公司员工工资水平原则上一年调薪一次。绩效工资根据员工的个人工作量、所在职位对公司经营的重要性及业绩目标完成情况等确定。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司一直秉承“企业实力的抗衡核心是人才竞争，努力打造一支高素质、高效率、高效益的人才队伍，共参与、共分享、共创绿色装饰新未来”的人才观，认真实践“根据未来发展规划需要，公司将在大力招聘设计、施工、预决算、企业管理等各类优秀人才的同时健全人才激励机制、

人才竞争机制和人才培训体系，通过引进、识别、培育、再教育、提升的循环，构建最佳的人才梯队”的人才战略计划。根据不同岗位、人员素质、人员能力的有效分析，制定年度培训计划，认真实施严格执行。2016年，公司开展多种形式的培训，重点开展“BIM实操系统培训”，建立以BIM应用为载体的项目管理信息化，提升项目效率、提高量、缩短工期、降低成本。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	177,097.25
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,692,963.52

#### 七、其他

适用 不适用

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定要求，建立并不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事、高级管理人员勤勉履责。公司法人治理结构符合证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司建立健全了《股东大会议事规则》。股东大会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。股东大会的表决和决议充分体现了公司维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （二）董事与董事会

公司建立健全了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作规则》等。董事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。董事勤勉履责，认真出席董事会和股东大会。独立董事本着客观、公正、独立的原则对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

#### （三）监事与监事会

公司建立健全了《监事会议事规则》。监事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。监事认真履行职责，监督、督促与董事会公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。

#### （四）绩效评价与激励约束机制

公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### （五）信息披露与透明

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定要求建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等。报告期内，公司及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整、有效。报告期内，公司未受到有关监管部门的监管措施和记录处分，良好地履行了信息披露义务，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司治理各项情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

## 二、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
2015 年年度股东大会	2016.05.25	www.sse.com.cn	2016.05.26
2016 年第一次临时股东大会	2016.08.22	www.sse.com.cn	2016.08.23
2016 年第二次临时股东大会	2016.11.22	www.sse.com.cn	2016.11.23
2016 年第三次临时股东大会	2016.12.06	www.sse.com.cn	2016.12.07

股东大会情况说明

适用 不适用

2015 年度股东大会及 2016 年三次临时股东大会审议议案均获通过。

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
顾益明	否	12	12	2	0	0	否	4
顾龙棣	否	12	12	7	0	0	否	4
顾佳	否	6	6	4	0	0	否	3
顾敏荣(过逝)	否	4	4	4	0	0	否	0
鲁崇明	否	12	12	5	0	0	否	3
王菁	否	12	12	4	0	0	否	4
王秋林	否	12	12	10	0	0	否	0
黄鹏	是	12	12	10	0	0	否	1

刘晓一	是	12	12	12	0	0	否	0
顾建平	是	6	6	5	0	0	否	0
刘春林(离任)	是	6	6	6	0	0	否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	10

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会专门委员会即审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会认真履行职责，完善公司治理。

1、报告期内，审计委员会共召开六次会议，对公司 2015 年度的一季报、半年报、三季报进行了审议，就报告反映的公司经营状况以及公司存在的问题与领导层进行了沟通。在年度报告预审期间，积极与会计师事务所沟通，并会同公司领导层一起听取会计师事务所的年报预审意见，提出合理意见和建议。具体内容如下：

(1) 2016 年 3 月 1 日，审计委员会召开了第一次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(2) 2016 年 3 月 25 日，审计委员会召开第二次会议，审议《2014 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》等议案。

(3) 2016 年 4 月 15 日，审计委员会召开了第三次会议，审议《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

(4) 2016 年 7 月 21 日，审计委员会召开第四次会议，审议《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。

(5) 2016 年 8 月 5 日，审计委员会召开第五次会议，审议《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

(6) 2016 年 10 月 14 日，审计委员会召开第六次会议，审议《公司 2016 年第三季度报告》、《关于修订公司部分内部制度的议案》、《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2、报告期内，提名委员会共召开了一次会议，对独立董事任职资格进行了审核，并向董事会推选。

(1) 2016 年 3 月 25 日，提名委员会召开第一次会议，审议通过以下事项：《董事会提名委员会 2015 年度工作报告》、《关于提名独立董事候选人的议案》

3、报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，对公司薪酬制度提出了合理建议，全体委员均全部出席。

(1) 2016 年 3 月 25 日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《董事会薪酬和考核委员会 2015 年度工作报告》、《关于 2015 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

(2) 2016 年 6 月 9 日，薪酬与考核委员会开了第二次会议，审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

4、报告期内，战略发展委员会会议召开情况

2016 年度战略发展委员会共召开了五次会议，全体委员均全部出席。

(1) 2016 年 1 月 21 日，战略发展委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于设立四川立达住业工程管理有限公司的议案》、《关于设立苏州柯利达苏作园林运营管理有限公司的议案》。

(2) 2016 年 4 月 12 日，战略发展委员会开了第二次会议，审议《关于对子公司增资的议案》。

(3) 2016 年 4 月 26 日，战略发展委员会开了第三次会议，审议《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。

(4) 2016 年 7 月 20 日，战略发展委员会开了第四次会议，审议《关于参股设立证券公司暨关联交易的议案》。

(5) 2016 年 10 月 10 日，战略发展委员会开了第五次会议，审议《关于四川柯利达建筑设计咨询有限公司增资扩股的议案》。

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并监督实施。依据公司年度经营状况及高级管理人员的履职情况，对其进行综合考评，考核结果作为对高级管理人员发放薪酬的主要依据。

2016 年，公司向核心技术人员实施员工持股计划，履行监管层要求的其他法定程序，报公司股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第七节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2017）第 350ZA0230 号

#### 苏州柯利达装饰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称柯利达股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是柯利达股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，柯利达股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柯利达股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一七年 四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注七、1	219,147,633.54	193,188,801.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注七、4	67,615,704.02	33,009,054.22
应收账款	附注七、5	1,714,009,526.92	1,573,563,124.18
预付款项	附注七、6	13,303,142.10	3,997,352.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	附注七、7		157,356.16
应收股利			
其他应收款	附注七、9	64,076,163.33	67,896,758.52
买入返售金融资产			
存货	附注七、10	27,900,408.37	19,631,755.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、13	124,830,343.52	200,110,316.64
流动资产合计		2,230,882,921.80	2,091,554,518.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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	188,009,839.46	
投资性房地产			
固定资产	附注七、18	116,175,182.54	94,350,430.24
在建工程	附注七、	120,414,489.36	12,321,636.70

	19		
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	50,362,850.60	42,829,965.52
开发支出			
商誉	附注七、 26	147,770,334.41	
长期待摊费用	附注七、 27	5,431,630.35	3,403,692.50
递延所得税资产	附注七、 28	45,046,273.01	29,722,217.45
其他非流动资产	附注七、 29	22,460,202.35	31,677,171.36
非流动资产合计		695,670,802.08	214,305,113.77
资产总计		2,926,553,723.88	2,305,859,632.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注七、 30	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	35,002,259.12	57,260,000.00
应付账款	附注七、 34	1,261,222,002.39	1,059,797,230.77
预收款项	附注七、 35	22,453,932.33	905,138.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七、 36	29,156,958.08	21,908,093.76
应交税费	附注七、 37	30,642,281.40	81,908,730.86
应付利息	附注七、 38	310,444.44	
应付股利	附注七、 39	406,080.00	
其他应付款	附注七、 40	236,148,222.72	92,687,156.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	附注七、43	57,425,702.32	
流动负债合计		1,882,767,882.80	1,314,466,350.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注七、44	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	1,102,191.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,102,191.53	
负债合计		1,893,870,074.33	1,314,466,350.83
<b>所有者权益</b>			
股本	附注七、52	184,512,000.00	123,785,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七、54	528,870,809.32	606,588,713.07
减：库存股	附注七、55	70,037,942.69	88,630,089.90
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注七、58	34,866,678.29	31,286,222.12
一般风险准备			
未分配利润	附注七、59	346,586,979.98	318,363,435.99
归属于母公司所有者权益合计		1,024,798,524.90	991,393,281.28
少数股东权益		7,885,124.65	
所有者权益合计		1,032,683,649.55	991,393,281.28
负债和所有者权益总计		2,926,553,723.88	2,305,859,632.11

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

#### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		150,069,960.01	143,832,007.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		48,797,363.35	22,272,354.00
应收账款	附注十七、1	1,296,056,547.17	1,218,170,567.65
预付款项		10,849,728.20	3,941,812.14
应收利息			157,356.16
应收股利			
其他应收款	附注十七、2	191,436,627.05	173,212,056.16
存货		8,143,753.41	15,477,779.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		123,891,488.20	200,000,000.00
流动资产合计		1,829,245,467.39	1,777,063,932.66
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	456,075,516.43	74,964,779.30
投资性房地产			
固定资产		42,306,083.54	40,114,317.97
在建工程		90,534,415.18	12,321,636.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,780,743.50	17,541,599.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			142,000.56
递延所得税资产		33,633,230.76	24,540,884.18
其他非流动资产		22,460,202.35	30,792,651.36
非流动资产合计		661,790,191.76	200,417,869.19
资产总计		2,491,035,659.15	1,977,481,801.85
<b>流动负债:</b>			
短期借款		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		24,472,259.12	33,670,000.00
应付账款		939,381,941.86	809,801,518.45

预收款项		9,808,031.54	905,138.76
应付职工薪酬		18,304,575.43	15,124,378.60
应交税费		11,787,121.52	57,738,115.51
应付利息		310,444.44	
应付股利		406,080.00	
其他应付款		261,811,460.91	123,636,806.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		47,348,174.89	
流动负债合计		1,523,630,089.71	1,040,875,957.58
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		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		10,000,000.00	
负债合计		1,533,630,089.71	1,040,875,957.58
<b>所有者权益:</b>			
股本		184,512,000.00	123,785,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		528,870,809.32	606,588,713.07
减: 库存股		70,037,942.69	88,630,089.90
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,866,678.29	31,286,222.12
未分配利润		279,194,024.52	263,575,998.98
所有者权益合计		957,405,569.44	936,605,844.27
负债和所有者权益总计		2,491,035,659.15	1,977,481,801.85

法定代表人: 顾益明 主管会计工作负责人: 孙振华 会计机构负责人: 孙振华

合并利润表  
2016 年 1—12 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		1,636,976,947.04	1,627,715,909.58
其中: 营业收入	附注七、	1,636,976,947.04	1,627,715,909.58

	60		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,580,378,735.29	1,563,927,355.98
其中：营业成本	附注七、60	1,364,871,921.04	1,363,316,402.16
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	18,876,684.90	51,636,906.40
销售费用	附注七、62	22,111,520.30	22,486,577.44
管理费用	附注七、63	87,643,199.48	69,828,377.33
财务费用	附注七、64	4,795,577.50	1,266,011.37
资产减值损失	附注七、65	82,079,832.07	55,393,081.28
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	4,785,706.59	5,223,810.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		681,839.46	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,383,918.34	69,012,364.04
加：营业外收入	附注七、68	976,082.38	1,675,859.88
其中：非流动资产处置利得		1,588.13	
减：营业外支出	附注七、69	673,614.93	3,709,850.33
其中：非流动资产处置损失		92,480.05	833,248.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,686,385.79	66,978,373.59
减：所得税费用	附注七、70	9,398,597.38	11,830,659.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,287,788.41	55,147,714.14
归属于母公司所有者的净利润		48,410,080.16	55,147,714.14
少数股东损益		3,877,708.25	
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		52,287,788.41	55,147,714.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,410,080.16	55,147,714.14
归属于少数股东的综合收益总额		3,877,708.25	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.47

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

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

#### 母公司利润表

2016 年 1—12 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	1,218,876,176.29	1,219,517,928.56
减：营业成本	附注十七、4	1,031,833,901.57	1,021,947,943.30
税金及附加		12,910,918.95	40,208,767.19
销售费用		16,218,821.26	16,890,774.41
管理费用		55,400,778.48	49,886,201.86
财务费用		4,675,752.83	1,139,642.41
资产减值损失		59,420,480.42	42,074,975.88
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	4,086,604.26	5,223,810.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,262.87	



二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,502,127.04	52,593,433.95
加：营业外收入		823,358.81	1,664,669.59
其中：非流动资产处置利得		1,588.13	
减：营业外支出		653,475.95	3,644,482.06
其中：非流动资产处置损失		88,630.95	813,464.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,672,009.90	50,613,621.48
减：所得税费用		6,867,448.19	8,174,659.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,804,561.71	42,438,962.45
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		35,804,561.71	42,438,962.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,365,839,944.30	1,132,518,716.91
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	206,394,901.65	77,750,600.88
经营活动现金流入小计		1,572,234,845.95	1,210,269,317.79
购买商品、接受劳务支付的现金		870,495,678.97	909,815,053.34
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		359,870,843.21	325,934,414.73
支付的各项税费		70,734,794.12	49,079,757.56
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、72	223,490,584.39	135,300,426.94
经营活动现金流出小计		1,524,591,900.69	1,420,129,652.57
经营活动产生的现金流量净额		47,642,945.26	-209,860,334.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		582,000,000.00	775,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,261,223.29	5,066,454.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,145.63	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		586,278,368.92	780,366,454.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,358,301.01	27,974,716.34
投资支付的现金		688,328,000.00	975,000,000.00
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		786,435,021.70	1,002,974,716.34
投资活动产生的现金流量净额		-200,156,652.78	-222,608,262.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,287,250.00	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		407,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、72	21,069,265.18	26,252,366.00
筹资活动现金流入小计		434,356,515.18	662,707,766.00
偿还债务支付的现金		197,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		20,621,943.05	20,813,047.38

现金			
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	42,186,539.59	24,106,549.17
筹资活动现金流出小计		259,808,482.64	279,919,596.55
筹资活动产生的现金流量净额		174,548,032.54	382,788,169.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,034,325.02	-49,680,427.39
加：期初现金及现金等价物余额		186,909,101.32	236,589,528.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		208,943,426.34	186,909,101.32

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

### 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,031,096,295.42	863,537,019.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		586,781,672.79	146,281,554.97
经营活动现金流入小计		1,617,877,968.21	1,009,818,574.39
购买商品、接受劳务支付的现金		678,365,303.50	722,508,085.41
支付给职工以及为职工支付的现金		245,299,485.65	210,136,435.55
支付的各项税费		48,910,105.66	35,627,672.40
支付其他与经营活动有关的现金		621,569,565.85	246,089,936.97
经营活动现金流出小计		1,594,144,460.66	1,214,362,130.33
经营活动产生的现金流量净额		23,733,507.55	-204,543,555.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		582,000,000.00	775,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,261,223.29	5,066,454.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,145.63	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		586,276,368.92	780,366,454.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,135,246.83	25,910,628.78
投资支付的现金		751,088,000.00	985,500,000.00
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		792,223,246.83	1,011,410,628.78
投资活动产生的现金流量净额		-205,946,877.91	-231,044,174.50

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,287,250.00	576,455,400.00
取得借款收到的现金		407,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,337,247.33	18,784,833.16
筹资活动现金流入小计		422,624,497.33	655,240,233.16
偿还债务支付的现金		187,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,119,859.71	20,433,047.38
支付其他与筹资活动有关的现金		29,763,545.88	18,671,219.53
筹资活动现金流出小计		236,883,405.59	254,104,266.91
筹资活动产生的现金流量净额		185,741,091.74	401,135,966.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,527,721.38	-34,451,764.19
加：期初现金及现金等价物余额		139,911,307.29	174,363,071.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		143,439,028.67	139,911,307.29

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	123,785,000.00				606,588,713.07	88,630,089.90			31,286,222.12		318,363,435.99		991,393,281.28
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
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		318,363,435.99		991,393,281.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	60,727,000.00				-77,717,903.75	-18,592,147.21			3,580,456.17		28,223,543.99	7,885,124.65	41,290,368.27
(一) 综合收益总额											48,410,080.16	3,877,708.25	52,287,788.41
(二) 所有者投入和减少资本	-777,000.00				-16,213,903.75	-18,592,147.21						4,007,416.40	5,608,659.86
1. 股东投入的普通股	-777,000.00				-17,409,067.21	-18,592,147.21							406,080.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,195,163.46								1,195,163.46
4. 其他												4,007,416.40	4,007,416.40
(三) 利润分配									3,580,456.17		-20,186,536.17		-16,606,080.00
1. 提取盈余公积									3,580,456.17		-3,580,456.17		

2016 年年度报告

									56.17		456.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,606,080.00		-16,606,080.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	61,504,000.00				-61,504,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,504,000.00				-61,504,000.00								
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	184,512,000.00				528,870,809.32	70,037,942.69	0.00	0.00	34,866,678.29		346,586,979.98	7,885,124.65	1,032,683,649.55

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				76,205,607.63				27,042,325.87		285,459,618.10		478,707,551.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				76,205,607.63				27,042,325.87		285,459,618.10		478,707,551.60
三、本期增减变动金额（减	33,785,				530,383	88,630,			4,243,8		32,903,		512,685,7

2016 年年度报告

少以“-”号填列)	000.00				,105.44	089.90			96.25		817.89		29.68
(一) 综合收益总额											55,147,714.14		55,147,714.14
(二) 所有者投入和减少资本	33,785,000.00				527,562,087.44	88,630,089.90							472,716,997.54
1. 股东投入的普通股	33,785,000.00				542,670,400.00								576,455,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,140,687.44	88,630,089.90							-85,489,402.46
4. 其他					-18,249,000.00								-18,249,000.00
(三) 利润分配									4,243,896.25		-22,243,896.25		-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,243,896.25		-4,243,896.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,000,000.00		-18,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					2,821,018.00								2,821,018.00
四、本期期末余额	123,785,000.00				606,588,713.07	88,630,089.90			31,286,222.12		318,363,435.99		991,393,281.28

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	123,785,000.00				606,588,713.07	88,630,089.90			31,286,222.12	263,575,998.98	936,605,844.27
加：会计政策变更											
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）	60,727,000.00				-77,717,903.75	-18,592,147.21			3,580,456.17	15,618,025.54	20,799,725.17
（一）综合收益总额										35,804,561.71	35,804,561.71
（二）所有者投入和减少资本	-777,000.00				-16,213,903.75	-18,592,147.21					1,601,243.46
1. 股东投入的普通股	-777,000.00				-17,409,067.21	-18,592,147.21					406,080.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,195,163.46						1,195,163.46
4. 其他											
（三）利润分配									3,580,456.17	-20,186,536.17	-16,606,080.00
1. 提取盈余公积									3,580,456.17	-3,580,456.17	



2016 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-16,606,080.00	-16,606,080.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	61,504,000.00				-61,504,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,504,000.00				-61,504,000.00						
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	184,512,000.00				528,870,809.32	70,037,942.69			34,866,678.29	279,194,024.52	957,405,569.44

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				76,205,607.63				27,042,325.87	243,380,932.78	436,628,866.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				76,205,607.63				27,042,325.87	243,380,932.78	436,628,866.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,785,000.00				530,383,105.44	88,630,089.90			4,243,896.25	20,195,066.20	499,976,977.99
（一）综合收益总额										42,438,962.45	42,438,962.45
（二）所有者投入和减少资本	33,785,000.00				527,562,087.44	88,630,089.90					472,716,997.54

2016 年年度报告

1. 股东投入的普通股	33,785,000.00				542,670,400.00						576,455,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,140,687.44	88,630,089.90					-85,489,402.46
4. 其他					-18,249,000.00						-18,249,000.00
(三) 利润分配									4,243,896.25	-22,243,896.25	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,243,896.25	-4,243,896.25	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					2,821,018.00						2,821,018.00
四、本期期末余额	123,785,000.00				606,588,713.07	88,630,089.90	0.00	0.00	31,286,222.12	263,575,998.98	936,605,844.27

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2016年12月31日，本公司注册资本和股本均增至人民币18,451.20万元。

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二次会议于2017年4月25日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

报告期内本集团新增四川域高、苏作园林两家子公司，合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、“合并范围的变更”、附注九、“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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

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

## 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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，其余额仍冲减少数股东权益。

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

## 7. 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（相关说明见附注三、9）。

## （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债均为其他金融负债。

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

## （4）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

## （5）金融资产转移

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

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## （6）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵

销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 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

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	①税金及附加 2,062,209.93 ②管理费用-2,062,209.93

**(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
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	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。

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	70,652.59	14,464.03
银行存款	210,196,073.75	187,224,637.29
其他货币资金	8,880,907.20	5,949,700.00
合计	219,147,633.54	193,188,801.32
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

(1) 截至 2016 年 12 月 31 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 1,323,300.00 元；其他货币资金余额 8,880,907.20 元，其中农民工工资保证金 325,000.00 元，履约保证金 30,700.00 元，银行承兑汇票保证金 8,525,207.20 元。由于使用受到限制，上述款项不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

(2) 除此之外，截至 2016 年 12 月 31 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	67,615,704.02	33,009,054.22
商业承兑票据		
合计	67,615,704.02	33,009,054.22

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,827,363.35
商业承兑票据	
合计	12,827,363.35

## (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	24,840,000	
商业承兑票据		25,263,666.00
合计	24,840,000	25,263,666.00

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## (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

应收票据较上年末增加 104.84%，主要系公司报告期内以银行承兑汇票结算的工程款较多并尚未到期收款所致。

## 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	1,983,464.88	100.00	269,455.24	13.59	1,714,009.52	1,760,601.58	100.00	187,038.46	10.62	1,573,563.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,983,464.88	/	269,455.24	/	1,714,009.52	1,760,601.58	/	187,038.46	/	1,573,563.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	1,037,598,182.28	51,879,909.11	5.00
1 至 2 年	496,241,842.90	49,624,184.29	10.00
2 至 3 年	325,300,621.79	97,590,186.52	30.00
3 至 4 年	100,546,875.57	50,273,437.79	50.00
4 至 5 年	18,448,610.45	14,758,888.36	80.00
5 年以上	5,328,749.17	5,328,749.17	100.00
合计	1,983,464,882.16	269,455,355.24	13.59

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

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 82,416,892.64 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 273,566,687.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,662,457.20 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	12,832,394.20	96.46	3,750,770.26	93.83
1至2年	320,995.09	2.41	246,581.79	6.17
2至3年	149,752.81	1.13		
3年以上				
合计	13,303,142.10	100.00	3,997,352.05	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

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 4,397,145.89 元，占预付款项期末余额合计数的比例 33.05%。

其他说明

适用 不适用

预付款项较上年末增加 232.80%，主要系报告期内预付的货款增加所致。

## 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		157,356.16
合计		157,356.16

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	75,575,360.73	100.00	11,499,197.40	15.22	64,076,163.33	75,865,724.79	100.00	7,968,966.27	10.50	67,896,758.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	75,575,360.73	/	11,499,197.40	/	64,076,163.33	75,865,724.79	/	7,968,966.27	/	67,896,758.52

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	42,810,967.56	2,140,548.38	5.00
1 至 2 年	17,613,285.06	1,761,328.51	10.00
2 至 3 年	6,529,390.00	1,958,817.00	30.00
3 至 4 年	4,324,429.20	2,162,214.60	50.00
4 至 5 年	4,105,000.00	3,284,000.00	80.00
5 年以上	192,288.91	192,288.91	100.00
合计	75,575,360.73	11,499,197.40	15.22

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 3,530,231.13 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

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(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	71,332,632.24	74,096,527.13
备用金	914,660.91	644,851.38
其他	3,328,067.58	1,124,346.28
合计	75,575,360.73	75,865,724.79

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	11,200,000.00	1-2 年	14.82	1,120,000.00

第二名	履约保证金	7,233,113.50	1年以内	9.57	361,655.68
第三名	履约保证金	4,000,000.00	4-5年	5.29	3,200,000.00
第四名	履约保证金	3,109,997.13	1年以内	4.12	155,499.86
第五名	租金、水电费	1,788,716.27	2年以内	2.37	136,559.31
合计	/	27,331,826.90	/	36.17	4,973,714.85

## (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	10,774,504.46		10,774,504.46	18,334,734.26		18,334,734.26
在产品	1,740,327.44		1,740,327.44	1,297,020.99		1,297,020.99
建造合同形成的已完工未结算资产	15,385,576.47		15,385,576.47			
合计	27,900,408.37		27,900,408.37	19,631,755.25		19,631,755.25

说明: 存货较上年末增加 42.12%, 主要系报告期内合并四川域高设计公司建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。

## (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	184,736,762.61
累计已确认毛利	111,815,520.09



减：预计损失	
已办理结算的金额	281,166,706.23
建造合同形成的已完工未结算资产	15,385,576.47

其他说明

适用 不适用

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

#### 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

#### 12、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	110,316.64
待抵扣进项税额	1,528,028.13	
增值税留抵税额	4,295,305.68	
银行理财产品	119,000,000.00	200,000,000.00
合计	124,830,343.52	200,110,316.64

其他说明

其他流动资产较上年末减少 37.62%，主要系报告期末购买银行理财产品减少所致。

#### 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		15,300,000.00		-17,262.87						15,282,737.13
小计		15,300,000.00		-17,262.87						15,282,737.13
二、联营企业										
泰州		107,0								107,0

华康工程管理有限公司		28,000.00							28,000.00	
苏州新合盛商业保理有限公司		15,000,000.00		696,971.56					15,696,971.56	
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		2,130.77					50,002,130.77	
小计		172,028,000.00		699,102.33					172,727,102.33	
合计		187,328,000.00		681,839.46					188,009,839.46	

#### 其他说明

本公司于2016年2月4日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立四川立达住业工程管理有限公司的议案》，本公司与四川省住业建设有限公司共同出资设立四川立达住业工程管理有限公司，注册资本人民币15,000.00万元，其中本公司出资金额为人民币7,650.00万元，出资占比为51.00%，四川省住业建设有限公司出资金额为人民币7,350.00万元，出资占比为49.00%。四川立达住业工程管理有限公司章程规定，涉及企业基本经营活动的决策需要投资双方一致同意，任何一方均不能单独控制企业的生产经营活动。本公司虽然持股比例51.00%，仍未达到控制，不列入合并范围，按权益法核算。

## 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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	94,765,853.48	28,650,429.23	17,346,686.67	10,668,112.12	151,431,081.50
2. 本期增加金额	20,774,631.20	7,261,367.53	2,473,426.86	2,594,739.06	33,104,164.65

(1)购置	359,056.80	7,261,367.53	1,515,299.08	1,667,966.63	10,803,690.04
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加	20,415,574.40		58,127.78	926,772.43	21,400,474.61
(4)其他增加			900,000.00		900,000.00
3. 本期减少金额		15,000.00	388,132.60	1,731,972.00	2,135,104.60
(1)处置或报废		15,000.00	388,132.60	1,731,972.00	2,135,104.60
4. 期末余额	115,540,484.68	35,896,796.76	19,431,980.93	11,530,879.18	182,400,141.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	27,706,640.65	12,760,566.72	9,961,835.67	6,651,608.22	57,080,651.26
2. 本期增加金额	4,825,509.97	3,015,561.63	1,673,905.04	1,656,397.56	11,171,374.20
(1)计提	4,825,509.97	3,015,561.63	1,673,905.04	1,656,397.56	11,171,374.20
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额		14,250.00	368,725.40	1,644,091.05	2,027,066.45
(1)处置或报废		14,250.00	368,725.40	1,644,091.05	2,027,066.45
4. 期末余额	32,532,150.62	15,761,878.35	11,267,015.31	6,663,914.73	66,224,959.01
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	83,008,334.06	20,134,918.41	8,164,965.62	4,866,964.45	116,175,182.54
2. 期初账面价值	67,059,212.83	15,889,862.51	7,384,851.00	4,016,503.90	94,350,430.24

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公用房	20,115,378.56	房屋产权证尚在办理中

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	90,524,091.10		90,524,091.10	12,321,636.70		12,321,636.70
厂房工程	29,890,398.26		29,890,398.26			
合计	120,414,489.36		120,414,489.36	12,321,636.70		12,321,636.70

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
研发大楼	2.70 亿	12,321,636.70	78,202,454.40			90,524,091.10	38.64	土建封顶阶段				募集资金、自筹

厂房工程	1.71 亿		29,890,398.26			29,890,398.26	17.51	厂房土建阶段				自筹
合计		12,321,636.70	108,092,852.66			120,414,489.36	/	/			/	/

## (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

在建工程较上年同期增加 877.26%，主要系苏州柯利达研发大楼及成都光电幕墙公司厂房工程投入增加所致。

## 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	48,006,877.88	2,658,876.92	50,665,754.80
2. 本期增加金额	8,906,296.12	228,843.54	9,135,139.66

(1)购置	8,906,296.12	35,356.80	8,941,652.92
(2)内部研发			
(3)企业合并增加		193,486.74	193,486.74
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	56,913,174.00	2,887,720.46	59,800,894.46
二、累计摊销			
1.期初余额	6,097,707.84	1,738,081.44	7,835,789.28
2.本期增加金额	1,087,613.48	514,641.10	1,602,254.58
(1)计提	1,087,613.48	432,243.55	1,519,857.03
(2)企业合并增加		82,397.55	82,397.55
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	7,185,321.32	2,252,722.54	9,438,043.86
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	49,727,852.68	634,997.92	50,362,850.60
2.期初账面价值	41,909,170.04	920,795.48	42,829,965.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------------	------	------	------	------

商誉的事项		企业合并形成的	处置	
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

商誉本期末为14,777.03万元，系非同一控制下合并四川域高设计公司所致。

**27、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,403,692.50	12,020.66	817,416.14		2,598,297.02
管理咨询服务费		3,000,000.00	166,666.67		2,833,333.33
合计	3,403,692.50	3,012,020.66	984,082.81		5,431,630.35

其他说明：

长期待摊费用较上年末增加59.58%，主要系柯利达资产管理公司支付的咨询服务费增加所致。

**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	280,954,552.64	42,143,622.89	195,007,428.87	29,251,114.33
可抵扣亏损	13,461,004.32	2,252,272.48		
股份支付	4,335,850.90	650,377.64	3,140,687.44	471,103.12
合计	298,751,407.86	45,046,273.01	198,148,116.31	29,722,217.45

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

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	7,347,943.51	1,102,191.53		
合计	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

递延所得税资产较上年末增加 51.56%，主要系资产减值损失较上年末增加所致。

递延所得税负债本期末 110.22 万元，系非同一控制下合并四川域高设计公司固定资产评估增值所致。

## 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
预付工程款		10,389,966.73
预付房屋、设备款	22,460,202.35	21,287,204.63
合计	22,460,202.35	31,677,171.36

## 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	210,000,000.00	
合计	210,000,000.00	

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期本集团的短期借款，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)。

**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		
银行承兑汇票	35,002,259.12	57,260,000.00
合计	35,002,259.12	57,260,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付票据较年初余额减少 39.87%，主要系报告期内以票据结算购货款减少所致。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,210,521,001.90	1,057,531,186.12
工程设备款	50,380,681.61	2,061,565.85
其他	320,318.88	204,478.80
合计	1,261,222,002.39	1,059,797,230.77

**(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	9,408,031.54	781,138.76
设计款	13,045,900.79	124,000.00
合计	22,453,932.33	905,138.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项较上年末增加 2,380.72%，主要系报告期内预收工程款增加和合并四川域高设计公司增加预收设计款所致。

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,908,093.76	355,965,117.10	348,717,338.16	29,155,872.70
二、离职后福利-设定提存计划		12,349,753.89	12,348,668.51	1,085.38
合计	21,908,093.76	368,314,870.99	361,066,006.67	29,156,958.08

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,808,967.54	338,933,377.03	331,778,148.26	27,964,196.31
二、职工福利费		2,740,949.76	2,740,949.76	
三、社会保险费		6,085,169.38	6,085,169.38	
其中：医疗保险费		5,122,389.67	5,122,389.67	
工伤保险费		650,068.34	650,068.34	
生育保险费		312,711.37	312,711.37	
四、住房公积金		4,804,108.08	4,804,108.08	
五、工会经费和职工教育经费	1,099,126.22	2,206,349.39	2,113,799.22	1,191,676.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
股份支付		1,195,163.46	1,195,163.46	
合计	21,908,093.76	355,965,117.10	348,717,338.16	29,155,872.70

## (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		11,754,401.19	11,754,401.19	
2、失业保险费		595,352.70	594,267.32	1,085.38
合计		12,349,753.89	12,348,668.51	1,085.38

其他说明：

适用 不适用

应付职工薪酬较上年末增加33.09%，主要系应付职工工资较上年末增加所致。

### 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	13,227,673.85	11,468,617.84
营业税		53,594,627.81
企业所得税	16,357,395.36	8,206,756.76
个人所得税	120,831.94	111,774.50
房产税	404,509.14	409,080.59
土地使用税	122,117.98	122,117.61
教育费附加	76,253.66	1,929,968.65
城市维护建设税	179,716.34	4,767,475.69
地方教育附加	53,494.80	1,298,311.41
副食品调节基金	100,288.33	
合计	30,642,281.40	81,908,730.86

其他说明：

应交税费较上年末减少 62.59%，主要系按照相关规定将应交增值税“待转销项税额”结转其他流动负债所致。

### 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	13,194.44	
短期借款应付利息	297,250.00	
合计	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

应付利息本期末为 31.04 万元，系银行借款利息。

### 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
应付股利	406,080.00	
合计	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：  
应付股利报告期末 40.61 万元，系股权激励股股利。

#### 40、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
备用金	34,141.90	226,105.46
限制性股票回购义务	70,037,942.69	88,630,089.90
股权收购款	131,040,000.00	
其他	35,036,138.13	3,830,961.32
合计	236,148,222.72	92,687,156.68

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

其他应付款较上年末增加 154.78%，主要系应付的四川域高设计公司股权收购款增加所致。

#### 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

#### 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	57,425,702.32	
合计	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

其他流动负债本期末 5,742.57 万元，系根据相关规定由应交增值税“待转销项税额”结转至其他流动负债。

**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	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本期本集团的长期借款，利率区间 4.75%。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）。

**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	12,378.50			6,150.40	-77.70	6,072.70	18,451.20

其他说明：

（1）2016年4月，根据本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，本公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份78.10万股，涉及股权激励对象109人，因其中1名激励对象因故无法处理回购事宜，其应予回购的0.40万股限制性股票暂缓回购，本次共注销77.70万股。

（2）2016年5月，根据本公司召开的2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以2015年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.35元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2015年度利润分配股权登记日的总股本为12,300.80万股，每10股转增5股，本期新增股本6,150.40万股，发放现金股利1,660.608万元。

**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)	600,627,007.63		78,913,067.21	521,713,940.42
其他资本公积	5,961,705.44	1,195,163.46		7,156,868.90
合计	606,588,713.07	1,195,163.46	78,913,067.21	528,870,809.32

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、本期资本公积-股本溢价减少 17,409,067.21 元，主要系本公司注销已授出未解锁的股权激励股份 77.70 万股，注销股份的金额系按照股票授予价格 22.44 元/股加上同期贷款基准利率计算。

B、本期资本公积-股本溢价减少 61,504,000.00 元，具体说明见附注七、52 之说明(2)。

(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	88,630,089.90		18,592,147.21	70,037,942.69
合计	88,630,089.90		18,592,147.21	70,037,942.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016 年 4 月，根据本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，本公司本次按照股票授予价格 22.44 元/股加上同期贷款基准利率计算注销已授出未解锁的股权激励股份 77.70 万股，合计 18,592,147.21 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	31,286,222.12	3,580,456.17		34,866,678.29
合计	31,286,222.12	3,580,456.17		34,866,678.29



盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加额3,580,456.17元，系根据本公司2016年度净利润的10%计提的法定盈余公积。

### 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	318,363,435.99	285,459,618.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	318,363,435.99	285,459,618.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,410,080.16	55,147,714.14
减：提取法定盈余公积	3,580,456.17	4,243,896.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,606,080.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	346,586,979.98	318,363,435.99

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	1,635,683,196.73	1,363,993,269.94	1,627,279,404.75	1,363,172,175.76
其他业务	1,293,750.31	878,651.10	436,504.83	144,226.40
合计	1,636,976,947.04	1,364,871,921.04	1,627,715,909.58	1,363,316,402.16

### 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	11,461,940.93	45,668,091.87
城市维护建设税	3,117,483.29	3,424,939.18
教育费附加	1,341,030.14	1,489,971.21
地方教育附加	894,020.61	1,053,904.14
房产税	1,013,263.74	
土地使用税	443,187.82	
车船使用税	38,679.35	

印花税	567,079.02	
合计	18,876,684.90	51,636,906.40

其他说明：

税金及附加较上年同期减少 63.44%，主要系从 2016 年 5 月 1 日起本公司及子公司光电幕墙公司、承志装饰公司实施营改增而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	14,151,419.72	12,695,026.33
业务招待费	2,836,312.39	3,860,306.37
办公费	1,121,657.04	1,054,731.89
折旧费	609,044.91	915,956.58
差旅费	2,056,662.64	2,056,779.15
其他	1,336,423.60	1,903,777.12
合计	22,111,520.30	22,486,577.44

## 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	42,409,282.33	29,873,701.51
办公费	3,627,215.63	4,170,956.09
交通差旅费	3,613,402.65	1,642,100.77
业务招待费	5,510,741.06	5,415,957.57
租赁费	2,441,259.31	1,807,441.89
水电费	1,062,949.12	405,915.22
维修费	607,650.33	243,141.00
折旧费	9,253,109.50	5,257,499.62
中介机构咨询费	2,616,752.53	1,711,792.13
税金及上交基金	765,713.30	2,885,059.05
宣传费	418,367.19	682,364.00
长期待摊费用摊销	645,367.69	527,103.36
无形资产摊销	1,468,681.60	1,381,726.77
物料消耗	1,895,494.24	2,526,010.21
保险费	232,932.25	212,387.73
股份支付	1,195,163.46	3,140,687.44
其他	9,879,117.29	7,944,532.97
合计	87,643,199.48	69,828,377.33

## 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	4,586,497.08	2,776,406.39
减：利息收入	-935,189.96	-1,902,574.75
手续费及其他	1,144,270.38	392,179.73
合计	4,795,577.50	1,266,011.37

其他说明：

财务费用较上年同期增加 278.79%，主要系报告期内支付的银行借款利息增加所致。

**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	82,079,832.07	55,393,081.28
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	82,079,832.07	55,393,081.28

其他说明：

资产减值损失较上年同期增加 48.18%，主要系报告期内应收账款坏账准备增加所致。

**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	681,839.46	
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		
理财产品收益	4,103,867.13	5,223,810.44
合计	4,785,706.59	5,223,810.44

## 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	1,588.13		1,588.13
其中：固定资产处置利得	1,588.13		1,588.13
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	926,599.69	1,562,400.00	926,599.69
其他	47,894.56	113,459.88	47,894.56
合计	976,082.38	1,675,859.88	976,082.38

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
苏州高新区质量强区奖励企业	180,000.00		与收益相关
2016年度省知识产权创造与运用专项资金	16,000.00		与收益相关
2016年苏州相城区新型专利资助基金	7,000.00		与收益相关
服务业发展奖	20,000.00		与收益相关
个税手续费返还	16,167.06		与收益相关
黄标车提前淘汰配套补贴	10,000.00		与收益相关

配套经费	45,000.00		与收益相关
人才市场补贴	2,000.00		与收益相关
苏州市重大专利推广	50,000.00		与收益相关
苏州市 2016 年专利导航项目经费	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	466,432.63		与收益相关
专利专项资金奖励	14,000.00		与收益相关
著名商标奖励款		200,000.00	与收益相关
苏州名牌质量奖励		20,000.00	与收益相关
苏州市知识产权资助		9,000.00	与收益相关
苏州市高新区新注册国内商标注册费补贴		2,000.00	与收益相关
苏州市商标补贴		20,000.00	与收益相关
苏州市知识商标奖励		10,000.00	与收益相关
苏州高新区商标注册补贴		2,400.00	与收益相关
苏州高新区狮山街道办事处科技奖		88,000.00	与收益相关
苏州市高新区上市奖励费		1,000,000.00	与收益相关
苏州市高新区知识产权计划项目补助		145,000.00	与收益相关
苏州市高新区专利资助费		66,000.00	与收益相关
合计	926,599.69	1,562,400.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入较上年同期减少 41.76%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

## 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	92,480.05	833,248.28	92,480.05
其中：固定资产处置损失	92,480.05	833,248.28	92,480.05
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	16,200.00	55,000.00	16,200.00
其他	564,934.88	2,821,602.05	564,934.88

合计	673,614.93	3,709,850.33	673,614.93
----	------------	--------------	------------

其他说明：

营业外支出较上年同期减少 81.84%，主要系上年同期本公司的母公司柯利达集团承担的赔偿损失所致。

## 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	24,148,747.61	19,369,813.12
递延所得税费用	-14,750,150.23	-7,539,153.67
合计	9,398,597.38	11,830,659.45

### (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	61,686,385.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,090,848.01
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	85,475.67
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	856,609.87
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	-172,186.17
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）	-458,328.15
其他	-3,821.85
所得税费用	9,398,597.38

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	166,525,877.80	67,564,227.00
收到政府补贴收入	926,599.69	1,562,400.00
其他	38,942,424.16	8,623,973.88
合计	206,394,901.65	77,750,600.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 165.46%，主要系报告期内收回的投标保证金等较上年同期增加所致。

(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	161,647,993.12	92,763,000.00
支付其他日常经营管理费用	37,600,269.75	29,521,073.87
其他	24,242,321.52	13,016,353.07
合计	223,490,584.39	135,300,426.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 65.18%，主要系报告期内支付的投标保证金等较上年同期增加所致。

(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	21,069,265.18	26,252,366.00
合计	21,069,265.18	26,252,366.00

(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
银行承兑汇票保证金	24,000,472.38	15,296,549.17
支付上市相关费用		8,810,000.00
股份回购款	18,186,067.21	
合计	42,186,539.59	24,106,549.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金较去年增加 75%，主要系报告期内支付的回购股权激励款增加所致。

### 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	52,287,788.41	55,147,714.14
加：资产减值准备	82,079,832.07	55,393,081.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,171,374.20	10,317,616.17
无形资产摊销	1,519,857.03	1,431,902.13
长期待摊费用摊销	984,082.81	1,089,396.84
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）	90,891.92	833,248.28
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）	4,586,497.08	2,776,406.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,785,706.59	-5,223,810.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,743,961.80	-7,539,153.67
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）	6,257,903.73	12,677,526.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-241,873,880.03	-329,656,925.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	150,068,266.43	-7,107,337.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,642,945.26	-209,860,334.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	208,943,426.34	186,909,101.32



减：现金的期初余额	186,909,101.32	236,589,528.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,034,325.02	-49,680,427.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额	
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		32,760,000.00
其中：四川域高建筑设计有限公司		32,760,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		2,011,279.31
其中：四川域高建筑设计有限公司		2,011,279.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
取得子公司支付的现金净额		30,748,720.69

其他说明：

本期支付的取得子公司的现金净额 3,074.49 万元，系公司非同一控制企业合并四川域高设计公司支付的现金扣除购买日四川域高设计公司持有的现金及现金等价物 201.13 万元（详见附注八、1 非同一控制下企业合并）。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√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	208,943,426.34	186,909,101.32
其中：库存现金	70,652.59	14,464.03
可随时用于支付的银行存款	208,872,773.75	186,894,637.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	208,943,426.34	186,909,101.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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	10,204,207.20	保证金、冻结
应收票据	12,827,363.35	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	23,031,570.55	/

**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、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

						据		
四川域高建筑设计有限公司	2016.05.31	163,800,000.00	80.00	现金收购	2016.05.31	取得实际控制权	64,664,212.77	19,382,352.81

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	四川域高建筑设计有限公司
--现金	163,800,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	163,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,029,665.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	147,770,334.41

大额商誉形成的主要原因：

本公司本年通过现金方式购买四川域高公司 80%的股权，购买日确定为 2016 年 5 月 31 日，购买成本为 163,800,000.00 元，购买日本公司按照持股比例享有四川域高公司的可辨认净资产的公允价值份额为 16,029,665.59 元，购买成本大于可辨认净资产公允价值的金额 147,770,334.41 元确认为商誉。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	四川域高建筑设计有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	70,178,960.10	62,789,760.39
固定资产	21,416,176.29	14,026,976.58
其他资产项	48,762,783.81	48,762,783.81

负债：	50,141,878.11	49,033,498.15
净资产	20,037,081.99	13,756,262.24
减：少数股东权益	4,007,416.40	2,751,252.45
取得的净资产	16,029,665.59	11,005,009.79

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

## (6). 其他说明：

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

#### 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

本集团 2016 年度新设苏作园林公司，公司注册资本为人民币 10,500 万元，本公司应出资金额为人民币 8,000 万元，出资占比为 76.19%，截止 2016 年 12 月 31 日尚未出资。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

## (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	3,877,708.25		7,885,124.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川域高建筑设计有限公司	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
四川域高建筑设计有限公司	64,664,212.77	19,382,352.81		33,242,482.18				

## (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
合营企业：	
投资账面价值合计	15,282,737.13
下列各项按持股比例计算的合计数	
--净利润	-17,262.87
--其他综合收益	
--综合收益总额	-17,262.87
联营企业：	
投资账面价值合计	65,699,102.33
下列各项按持股比例计算的合计数	
--净利润	699,102.33
--其他综合收益	
--综合收益总额	699,102.33

## (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 13.79%（2015 年 12 月 31 日：14.39%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 36.17%（2015 年 12 月 31 日：44.37%）。

**(2) 流动性风险**

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 94,936.16 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 46,438.74 万元）。

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

项目	期末数			
	一年以内	一年至三年以内	三年以上	合计
金融负债：				
短期借款	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

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

项目	期初数			
	一年以内	一年至三年以内	三年以上	合计
金融负债：				
短期借款				
应付票据	5,726.00			5,726.00
应付账款	76,021.43	25,647.92	4,310.37	105,979.72
应付利息				
其他应付款	9,232.20	14.91	21.61	9,268.72
金融负债和或有负债合计	90,979.63	25,662.83	4,331.98	120,974.44

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

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

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

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

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

#### 2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 64.71%（2015 年 12 月 31 日：57.01%）。

**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	37.40	37.40

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

九

### 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

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

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州柯利达书画院	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
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。

### 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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

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 2015 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 2016 年 1 月 1 日起至 2016 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。上述款项已于 2017 年 4 月 21 日全部收回。

### (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	35,000,000.00	2016.03.10	2016.03.15	是
苏州柯利达集团有限公司	70,000,000.00	2016.03.08	2016.03.15	是
苏州柯利达集团有限公司	12,000,000.00	2016.03.09	2016.03.15	是
苏州柯利达集团有限公司	30,000,000.00	2016.03.10	2016.03.15	是
苏州柯利达集团有限公司	40,000,000.00	2016.09.26	2016.12.30	是
苏州柯利达集团有限公司	35,000,000.00	2016.05.13	2017.05.13	否
苏州柯利达集团有限公司	35,000,000.00	2016.05.25	2017.05.25	否

苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2016.08.09	2019.08.08	否
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2016.08.10	2017.08.10	否
苏州柯利达集团有限公司	10,000,000.00	2016.09.26	2017.09.25	否
苏州柯利达集团有限公司	100,000,000.00	2016.09.26	2017.09.25	否
苏州柯利达集团有限公司	20,000,000.00	2016.11.14	2017.11.14	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 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 16.73 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	746.77	728.79

## (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	252,000.00	117,200.00
其他应收款	苏州瑞晟纳米科技有限公司	1,788,716.27	136,559.31	942,470.00	47,123.50

## (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	0
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	777,000
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

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	4,335,850.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,335,850.90

其他说明

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议、2015 年第二届董事会第十二次会议决议、限制性股票授予协议书和修改后的章程规定，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，累计确认股份支付费用 4,335,850.90 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 2016 年 12 月 31 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

#### 诉讼事项

(1) 根据苏州仲裁委员裁决书(2013)苏仲裁字第 583 号，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 月向第三方苏州冬萍实业有限公司及陈冬萍提起诉讼，要求其返回不当利得及不当利得产生的孳息合计 362.71 万元，苏州市吴中区人民法院已受理此案，目前案件正在进一步审理中。

(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，目前正在审理之中。

### (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 2016 年 12 月 31 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	

说明：公司于 2015 年度实施了股权激励计划，考虑到因股权激励事项，在 2016 年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，此处 2016 年现金分红的数额为按照回购注销后的股本数 183,475,875 股计算。

### 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

截至 2017 年 4 月 25 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

### 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

#### 1、 收购四川域高公司股权

根据 2016 年 5 月 5 日本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》、《关于签订〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于以现金方式

收购四川域高 80%股权的议案》，本公司使用自有资金 16,380.00 万元，购买四川域高公司 80% 的股权。本公司以 2016 年 5 月 31 日作为收购四川域高公司的收购日。

根据本公司与四川域高公司原股东谭军、覃玉平签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，原四川域高公司股东谭军、覃玉平对四川域高公司的业绩承诺如下：承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“扣非净利润”）分别为 2,000 万元、2,600 万元、3,380 万元。经各方一致同意，若四川域高公司在利润承诺期内每年实现扣非净利润未达到承诺扣非净利润的，原股东同意就四川域高公司实际扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分以现金的方式向收购方进行补偿，利润承诺方应在当年度年报披露后的 45 日内完成对收购方的现金支付义务。补偿计算公式如下：当年现金应补偿的金额=（当年承诺净利润数-当年实现净利润数）÷利润承诺期内各年承诺净利润数总和×标的资产交易总价。

## 2、对外投资联营企业

根据本公司 2016 年 8 月 2 日召开的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》，本公司与关联方柯利达集团、昆山管众鑫投资管理有限公司及其他非关联方等共同出资设立方圆证券股份有限公司（此为暂定名），该公司主要从事从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理，公司注册资本为人民币 150,000 万元，其中本公司出资金额为人民币 29,250 万元，出资占比为 19.50%，本公司尚未出资。此次参股设立方圆证券股份有限公司尚需获得中国证监会核准设立的批复。

3、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。

## 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	1,505,963,356.46	100.00	209,906,809.29	13.94	1,296,056,547.17	1,371,120,148.46	100.00	152,949,580.81	11.16	1,218,170,567.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,505,963,356.46	/	209,906,809.29	/	1,296,056,547.17	1,371,120,148.46	/	152,949,580.81	/	1,218,170,567.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	774,649,517.66	38,732,475.88	5.00
1 至 2 年	378,724,867.33	37,872,486.73	10.00
2 至 3 年	251,707,577.80	75,512,273.34	30.00
3 至 4 年	79,727,707.53	39,863,853.77	50.00
4 至 5 年	16,139,832.85	12,911,866.28	80.00
5 年以上	5,013,853.29	5,013,853.29	100.00
合计	1,505,963,356.46	209,906,809.29	13.94

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 56,957,228.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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 212,964,847.57 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 14.14%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,943,303.86 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	201,415,505.23	100.00	9,978,878.18	4.95	191,436,627.05	180,727,682.40	100.00	7,515,626.24	4.16	173,212,056.16

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	201,415,505.23	/	9,978,878.18	/	191,436,627.05	180,727,682.40	/	7,515,626.24	173,212,056.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	66,317,486.72	1,767,579.00	2.67
1至2年	83,463,732.49	1,732,303.84	2.08
2至3年	44,117,048.25	1,422,732.00	3.22
3至4年	3,319,948.86	1,659,974.43	50.00
4至5年	4,005,000.00	3,204,000.00	80.00
5年以上	192,288.91	192,288.91	100.00
合计	201,415,505.23	9,978,878.18	4.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,463,251.94 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	136,481,209.09	111,394,518.11
保证金及押金	61,467,365.51	67,752,527.13
备用金	836,660.91	470,530.88
其他	2,630,269.72	1,110,106.28
合计	201,415,505.23	180,727,682.40

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	133,932,070.43	3 年以内	66.50	
第二名	履约保证金	11,200,000.00	1-2 年	5.56	1,120,000.00
第三名	履约保证金	7,233,113.50	1 年以内	3.59	361,655.68
第四名	履约保证金	4,000,000.00	4-5 年	1.99	3,200,000.00
第五名	履约保证金	3,109,997.13	1 年以内	1.54	155,499.86
合计	/	159,475,181.06	/	79.18	4,837,155.54

## (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	333,764,779.30		333,764,779.30	74,964,779.30		74,964,779.30
对联营、合营企业投资	122,310,737.13		122,310,737.13			
合计	456,075,516.43		456,075,516.43	74,964,779.30		74,964,779.30

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州柯利达光电幕墙有限公司	59,446,409.42			59,446,409.42		
苏州承志装饰工程有限公司	5,018,369.88			5,018,369.88		
苏州中望宾舍设计有限公司	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00		
苏州柯利达资产管理有限公司	10,000,000.00	68,000,000.00		78,000,000.00		
成都柯利达光电幕墙有限公司		26,000,000.00		26,000,000.00		
四川域高建筑设计有限公司		163,800,000.00		163,800,000.00		
合计	74,964,779.30	258,800,000.00		333,764,779.30		

## (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	其他		
一、合											

营企业										
四川立达住业工程管理有限公司		15,300,000.00		-17,262.87						15,282,737.13
小计		15,300,000.00		-17,262.87						15,282,737.13
二、联营企业										
泰州华康工程管理有限公司		107,028,000.00								107,028,000.00
小计		107,028,000.00								107,028,000.00
合计		122,328,000.00		-17,262.87						122,310,737.13

其他说明：

长期股权投资较上年末增加 608.39%，主要系对子公司及联营企业、合营企业投资增加所致。

#### 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	1,215,389,864.36	1,028,929,887.82	1,217,248,919.77	1,020,115,779.21
其他业务	3,486,311.93	2,904,013.75	2,269,008.79	1,832,164.09
合计	1,218,876,176.29	1,031,833,901.57	1,219,517,928.56	1,021,947,943.30

#### 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	-17,262.87	

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	4,103,867.13	5,223,810.44
合计	4,086,604.26	5,223,810.44

## 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	-90,891.92	
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）	926,599.69	
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	4,103,867.13	
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	-533,240.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-662,811.49	
少数股东权益影响额	-1307.30	
合计	3,742,215.79	

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	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.28	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.82	0.26	

## 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

## 第九节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：顾益明

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用