



# 深圳市奇信建设集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告

股票简称：奇信股份

股票代码：002781

2016 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人叶家豪、主管会计工作负责人乔飞翔及会计机构负责人（会计主管人员）刘松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 财务报告 .....	34
第十节 备查文件目录 .....	103

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、奇信股份	指	深圳市奇信建设集团股份有限公司
奇信有限	指	深圳市奇信装饰设计工程有限公司，2007 年 5 月 8 日更名为深圳市奇信建设集团有限公司，系公司前身
智大控股	指	深圳市智大投资控股有限公司，系公司控股股东
亚太投资	指	深圳市亚太投资管理有限公司，系公司股东
宏富创投	指	苏州国发宏富创业投资企业（有限合伙），系公司股东
汇智创投	指	汇智创业投资有限公司，系公司股东
衡盈创投	指	江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙），系公司股东
飞腾基金	指	深圳飞腾股权投资基金（有限合伙），系公司股东
北京英豪	指	北京英豪建筑装饰设计工程有限公司，系公司子公司
奇信设计院	指	深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司，系公司子公司
惠州奇信	指	惠州市奇信新材料有限公司，系公司子公司
奇信新材料	指	深圳市奇信新材料有限公司，系公司子公司
奇信装饰	指	深圳市奇信建筑装饰工程有限公司，系公司子公司
奇信幕墙	指	深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司，系公司子公司
奇信智能化	指	深圳市奇信建筑智能化工程有限公司，系公司子公司
大连奇信	指	大连市奇信装饰设计工程有限公司，系公司子公司
辽宁奇信	指	辽宁奇信装饰设计工程有限公司，系公司子公司
奇信香港	指	奇信（香港）股份有限公司，系公司子公司
奇信澳门	指	奇信建设集团（澳门）有限公司，系奇信香港参股公司
股东大会	指	深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
安信证券	指	安信证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2016 年 1-6 月
上年同期	指	2015 年 1-6 月

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	奇信股份	股票代码	002781
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市奇信建设集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	奇信股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Qixin Construction Group CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Qixin Group		
公司的法定代表人	叶家豪		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张轶	何定涛
联系地址	深圳市福田区江南名苑一、二层	深圳市福田区江南名苑一、二层
电话	0755-25329819	0755-25329819
传真	0755-25329745	0755-25329745
电子信箱	ir@qxholding.com	ir@qxholding.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2016 年 2 月 1 日公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，本次公司章程修订的详细内容，详见公司于 2016 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程（2016 年 1 月）》。

根据《住房城乡建设部办公厅关于换发新版建筑业企业资质证书的通知》（建办市函[2015]870 号），我司向主管部门递交了建筑业企业资质换证申请，于 2016 年 2 月 3 日取得深圳市住房和建设局颁发的工程设计资质证书（证书编号 A244000084），资质等级：消防设施工程设计专项乙级；于 2016 年 5 月 30 日取得深圳市住房和建设局颁发的建筑业企业资质证书（证书编号：D344053797），资质类别及等级：钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级，同时由主管部门收回并作废原深圳市住房和建设局颁发的建筑业企业资质证书（证书编号：C244000084）；于 2016 年 6 月 6 日取得广东省住房和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书（证书编号：D244043190），资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级；同时由主管部门收回并作废原住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书（证书编号：B1034044030436）。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,494,060,822.91	1,658,000,580.05	-9.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,383,937.10	74,542,210.34	-18.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,872,891.72	73,290,196.33	-19.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-586,547,938.28	-228,475,908.47	-156.72%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.41	-34.15%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.41	-34.15%
加权平均净资产收益率	3.89%	8.26%	-4.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,248,914,976.68	3,448,860,186.40	-5.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,575,771,926.69	1,526,354,189.59	3.24%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	225,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.27

### 二、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,214,727.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	
减：所得税影响额	503,681.80	
合计	1,511,045.38	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司致力于推动装饰行业的转型升级，向工业化、智能化、节能环保化方向发展。一方面，公司进一步深耕传统公装业务，结合细分市场变化加大了文旅地产、医疗板块等业务的开拓力度，积极拓展国际业务，稳步推进高端定制业务板块；另一方面，公司加大对智能化中控产品的投入和开发，为客户提供智能化的装饰解决方案，稳步推进部品部件模块化生产项目，加大新材料、新工艺等研发力度。公司新增获得中国展览馆协会展览工程企业一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质，并当选为中国建筑装饰协会副会长单位。

2016年，宏观经济下行压力仍然较大。2016年上半年公司传统业务订单尚未充分释放，同时受“营改增”政策变化影响，原合同收入需价税分离、扣除增值税后计入收入，导致收入有所降低。报告期内，公司启动了海外和高端定制业务，前期市场投入增加；同时，公司2016年股票期权激励计划费用和会务培训费增加导致管理费用增长，业绩较去年同期有所下降。报告期内，公司实现营业收入149,406.08万元，比上年同期下降9.89%；实现归属于母公司所有者的净利润6,038.39万元，比上年同期下降18.99%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司是我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一，主要从事建筑装饰工程的设计与施工。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2016年半年度公司利润表、现金流量表主要项目变动情况如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,494,060,822.91	1,658,000,580.05	-9.89%	
营业成本	1,253,445,699.57	1,371,032,496.55	-8.58%	
销售费用	13,439,699.64	11,767,741.35	14.21%	主要系公司加大了包括海外、高端定制和智能化在内的业务投入所致
管理费用	47,959,740.99	39,317,068.10	21.98%	主要系上半年培训会务费增加、股票期权激励计划费用列支所致
财务费用	20,769,067.22	23,427,710.32	-11.35%	主要系利息收入所致
所得税费用	21,297,742.40	40,069,374.03	-46.85%	主要系应纳税所得税额不同所致
研发投入	53,226,352.40	58,444,770.72	-8.93%	
经营活动产生的现金流量净额	-586,547,938.28	-228,475,908.47	-156.72%	主要系材料、人工及保证金支出增加影响所致
投资活动产生的现金流	-4,516,364.93	-3,345,555.55	-35.00%	主要系公司购建固定资

量净额				产多于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	238,167,522.48	76,576,928.58	211.02%	主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-352,896,780.73	-155,244,535.44	-127.32%	主要系材料、人工及保证金支出增加影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司结合细分市场变化趋势，加大对文旅、医疗等公共装饰施工业务的开拓力度，呈现良好发展态势。在文旅装饰板块，公司承建了包括洲际华邑、雅高诺富特、凯宾斯基、万豪、万达嘉华在内的多家五星级酒店装饰工程，并承接了中国首座亚特兰蒂斯酒店装饰工程，酒店业务占比同比增长迅速。公司承建的重大项目还包括南京青奥中心双塔楼及裙房工程塔楼裙楼与会议酒店装饰装修工程、西安市地铁三号线一期工程、漯河市第二人民医院装修工程、瑞安市人民医院装修工程等。

在海外业务板块，公司完善了海外宣传资料，开通了“奇信海外”公众号，逐步与大型国企、中字头企业建立常态化、有效的沟通渠道，构建了包括设计机构、开发商等更多有效的海外项目资源渠道。公司承建的越中友谊宫装饰装修工程项目已完成图纸会审、设计调整、幕墙预埋、基层材料下料等工作，赤道几内亚吉布劳市体育教育技术学院建设、装配与城市化装修工程项目已完成多批次材料集港及到港工作。以色列艺术与科学院院长Hezki Arieli到访公司，进一步拓展了公司的国际化视野。今年7月，公司正式加入中国对外承包工程商会，成为中国对外承包工程商会企业会员，将促进公司海外业务的拓展。同时，包括澳门、泰国、越南、柬埔寨、赤道几内亚、印度等国家在内的多个海外项目进入投标或接洽阶段。在智能化业务板块，公司已承接多个嵌入中控产品的智慧办公、智慧园区的智能化施工项目，并在中控产品上积极寻求与国内外技术商的合作机会。在高端定制业务板块，公司承接了包括深圳华侨城LOFT、影视明星高端化妆间工程、深圳前海高端空间、个人豪宅在内的多个项目，与二十多家设计团队和珠三角多家知名楼盘达成合作意向，与多家国内知名房产中介机构建立了沟通机制。

报告期内，公司深入探索事业部运营模式，市场营销网络进一步完善，营销网络募投项目新增对浙江、无锡、江西、河南、河北、吉林、哈尔滨七家公司进行扩建或新建，已完成新增设立无锡分公司、河北分公司和湖北分公司。截至报告出具日，公司共设立了遍布全国的九大区域管理中心，对口管理27个分公司的业务拓展和运营，形成了快速反应、高效协同、全方位服务的市场营销网络体系。

报告期内，公司获评国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业称号（现处于公示期），并荣获广东省工商行政管理局颁发的“连续十七年守合同重信用企业”称号，当选为中国装饰协会副会长单位。公司5人荣获全国建筑工程装饰奖获奖工程（建筑幕墙类）主设计师称号，7人荣获全国建筑幕墙优秀项目经理称号，2人荣获全国建筑幕墙优秀设计师称号，21人荣获2016年广东省建筑装饰工程优秀建造师（优秀项目经理）称号，21人荣获2015-2016年度中国建筑工程装饰奖获奖工程项目经理。公司荣获中国展览馆协会展览工程企业一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质。公司荣获第十四届深圳企业创新纪录“自主创新标杆企业”、深圳工业总会2015年度“履行社会责任杰出企业”荣誉。

报告期内，公司加大新材料、新工艺等研发力度，新增超短超细钢纤维维灰砂浆施工技术、加气混凝土有机硅防水界面剂施工技术、内墙渗透结晶型防水腻子施工技术、渗透结晶型聚合物水泥防水料浆施工技术四个研发课题。公司单元式幕墙工程防水技术、装饰装修材料及工艺对音响效果的影响、防火复合板施工技术、天然石材母体移植打磨抛光法施工技术、空调系统预联接短管施工技术共5项技术荣获2016年广东省建筑装饰行业科技创新成果奖，百度科技园项目（一期）精装修工程、南山海雅商城外墙装饰改造工程荣获2016年广东省建筑装饰行业科技示范工程。公司研发的“承插限位式副龙骨安装不

弯边吊顶铝板施工工法”荣获深圳工业总会颁发的“工艺工法创新项目奖”，“墙面铺贴马赛克预粘结底板施工工法”等4项国内同行首创工艺工法荣获深圳工业总会颁发的“深圳企业创新纪录”。

报告期内，公司进一步完善了材料数据库系统、企业定额库系统，完成了业务投标资源共享平台的建设并投入使用，完成了《企业文化手册》的编制。公司加大对BIM技术的投入，将BIM技术应用于重点项目的投标、工程量精确计算和项目管理中。

报告期内，公司完成了2016年股票期权激励计划的期权授予登记工作，激励对象57人，为部分公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员，从而有效地调动了员工积极性和战斗力，提高了员工凝聚力和向心力。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑装饰业	1,493,528,802.01	1,253,120,169.83	16.10%	-9.90%	-8.58%	-1.21%
其他	532,020.90	325,529.74	38.81%	28.66%	0.79%	16.92%
分产品						
装饰	1,483,781,478.02	1,245,325,182.39	16.07%	-9.66%	-8.35%	-1.19%
设计	9,747,323.99	7,794,987.44	20.03%	-36.00%	-34.32%	-2.05%
其他	532,020.90	325,529.74	38.81%	28.66%	0.79%	16.92%
分地区						
华北地区	168,403,519.24	140,964,058.99	16.29%	-46.84%	-45.10%	-2.66%
华东地区	350,080,491.36	299,528,710.49	14.44%	18.96%	23.05%	-2.84%
华南地区	556,121,543.95	461,010,590.12	17.10%	-1.14%	-1.05%	-0.07%
西南地区	183,721,979.88	157,364,174.84	14.35%	-31.62%	-30.63%	-1.23%
东北地区	51,895,305.17	41,855,538.74	19.35%	-48.18%	-48.99%	1.29%
华中地区	105,411,492.48	90,267,853.01	14.37%	92.35%	96.29%	-1.72%
西北地区	76,664,909.51	60,951,196.72	20.50%	27.02%	22.53%	2.92%
境外	1,761,581.34	1,503,576.66	14.65%			

### 四、核心竞争力分析

公司作为中国建筑装饰行业中的领先企业之一，在品牌、管理、人才、业务营销网络覆盖等方面具有较强优势。具体竞争力分析详见公司2015年度报告。

2016年是公司上市后的第一年，品牌优势进一步提升、营销网络覆盖进一步扩大；同时，公司积极推动海外、高端定制、智能化三大业务板块的有效落地，智慧办公、智慧园区中控产品优势逐渐凸显，转型升级初见成效，并将成为公司新的核心竞争力。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,000,000.00	10,000,000.00	200.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳市奇信建筑装饰工程有限公司	室内外建筑装饰工程设计与施工、建筑智能化工程、水电工程、机电工程、环境艺术设计与施工；工程建设管理咨询；物业管理；建筑装饰材料研发与销售、家私的购销；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰产品的研发，信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	100.00%
深圳市奇信建筑智能化工程有限公司	建筑智能化工程、电信工程、电子工程、计算机网络工程、建筑幕墙工程（取得相关行政主管部门颁发的资质证书方可经营）	100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	53,113.25
报告期投入募集资金总额	19,623.17
已累计投入募集资金总额	19,623.17
报告期内变更用途的募集资金总额	738.00
累计变更用途的募集资金总额	738.00
累计变更用途的募集资金总额比例	1.39%

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会许可[2015]1375 号文的核准（证监许可[2015]1375 号），公司 2015 年 12 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,625 万股，其中发行新股 4,500 万股，老股转让 1,125 万股，发行价为每股 13.31 元，募集资金总额为人民币 598,950,000.00 元，扣除发行费用人民币 67,817,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 531,132,500.00 元。

该次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 17 日出具天职业字[2015]15429 号验资报告。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为人民币 285,414,521.98 元，其中：活期存款户余额为人民币 82,965,654.65 元，定期存款户余额为人民币 202,448,867.33 元。募集资金累计使用金额为人民币 196,231,695.15 元，其中：2016 年第一季度置换前期投入使用的募集资金金额为人民币 12,541,900.00 元，2016 年上半年实际投入使用金额为人民币 183,689,795.15 元。另外，募集资金临时用于补充流动资金金额为人民币 50,000,000.00 元，2016 年上半年利息收入扣除银行手续费支出后的净额为人民币 496,372.73 元，截至 2016 年 6 月 30 日止，募资资金账户累计利息收入扣除银行手续费支

出后的净额为人民币 513,717.13 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建筑装饰部品部件模块化生产项目	否	22,102	22,102	99.34	559.21	2.53%	2018 年	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	是	6,376	6,376	264.54	709.45	11.13%	2018 年	不适用	不适用	否
设计研发中心建设项目	否	4,551	4,551	-	98.33	2.16%	2018 年	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	否	2,084.25	2,084.25	-	251.08	12.05%	2018 年	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	18,000.00	18,000.00	18,005.10	18,005.10	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,113.25	53,113.25	18,368.98	19,623.17	36.95%	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	53,113.25	53,113.25	18,368.98	19,623.17	36.95%	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 2016 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第二十次会议决议通过了《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》, 拟将原用于甘肃、宁夏两家分公司的购置办公场所的人民币 738 万元用于对公司浙江、无锡、江西、河南、河北、吉林、哈尔滨七家分公司进行扩建或新建。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生 2016 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第二十次会议决议通过了《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》, 拟将原用于甘肃、宁夏两家分公司的购置办公场所的人民币 738 万元用于对									

	公司浙江、无锡、江西、河南、河北、吉林、哈尔滨七家分公司进行扩建或新建。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年1月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,254.19万元。截至2016年6月30日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2016年1月21日，经公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过，公司以总额不超过人民币5,300万元的闲置募集资金临时补充其流动资金，使用期限不超过12个月。截至2016年3月31日止，上述用于临时补充流动资金的5,300万元已投入使用。2、2016年4月21日，公司将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金5,300万元提前归还至公司募集资金专用账户。3、2016年4月25日，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币15,000万元（包括交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置的募集资金12,000万元、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行“设计研发中心建设项目”暂时闲置的募集资金3,000万元）。其中：上述交通银行深圳布吉支行“建筑装饰部品部件模块化生产项目”暂时闲置资金已于2016年5月26日用于补充流动资金5,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

其他说明：

补充营运资金项目截至期末累计投入金额为人民币18,005.10万元，其中包括利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币5.10万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	营销网络建设项目	6,376.00	264.54	709.45	11.13%	2018年	不适用	不适用	否
合计	--	6,376.00	264.54	709.45	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			甘肃、宁夏两家分公司经过近四年的发展，采用租赁办公场所的方式已基本满足公司业务发展的需求。同时，公司于2008年11月成立陕西分公司，已深耕西北市场近八年，现租赁的办公场所面积近500平米，已经发展成为公司营销体系的西北区域中心，构建了辐射陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆的营销网络体系。基于公司的整体						

	<p>发展规划和目前营销网络现状的考虑，公司适时调整区域布局，紧抓京津冀协同发展战略、长江经济带发展战略、振兴东北老工业基地战略带来的市场机会，拟加大对东北、华东、华北、华中地区的市场拓展力度，并作出了如下分析：1、扩建、新建的分公司均为经济发展较好的区域热点城市，其中杭州、无锡、南昌、郑州、石家庄、哈尔滨均为省会城市或经济发达城市。2、杭州未来六年将承办包括亚运会在内的多项大型体育盛会；无锡作为长江经济带区域中心城市地位不断提升；河北将承接北京非首都功能疏解和京津地区产业转移，加速推进京津冀协同发展战略。3、2015 年 12 月 30 日，中共中央政治局召开会议审议通过《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》，公司将加大东北区域的业务开拓力度，形成新的利润增长点。因此，公司拟将甘肃、宁夏两家分公司原购置办公场所的计划改为租赁办公场所的方式，对应调整出的人民币 738 万元用于对公司浙江、无锡、江西、河南、河北、吉林、哈尔滨七家分公司的扩建或新建。</p> <p>公司本次变更“营销网络建设项目”部分实施内容的事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构安信证券发表了无异议的核查意见，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。</p> <p>相关信息披露情况详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-028）、《关于变更营销网络建设项目部分实施内容的公告》（公告编号：2016-034）、《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-029）、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于公司变更“营销网络建设项目”部分实施内容的核查意见》、《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-041）</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 24 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京英豪建筑装饰	子公司	建筑装饰业	装饰施工与设计	40,000,000.00	243,672,182.43	124,007,984.22	113,323,706.94	10,207,931.04	7,655,948.28



设计工程 有限公司									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	20%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,310.85	至	13,966.27
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,638.56		
业绩变动的原因说明	2016 年订单增长和释放速度，公司海外业务、高端定制业务等新业务板块拓展进度以及应收账款回收情况将会影响预计的准确性。		

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年5月19日，公司2015年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，决议以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税）。公司于2016年5月31日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-046），以公司现有总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.58元人民币现金（含税），上述利润分配方案已于2016年6月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策没有进行调整或变更。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年02月03日	公司总部	实地调研	机构	招商基金：何文韬、梁亮	详见巨潮资讯网投资者关系信息《2016年2月3日投资者关系活动记录表》
2016年04月29日	公司总部	实地调研	机构	兴业证券：房大磊	详见巨潮资讯网投资者关系信息《2016年4月29日投资者关系活动记录表》
2016年05月03日	公司总部	实地调研	机构	华泰证券：方晏荷	详见巨潮资讯网投资者关系信息《2016年5月3日投资者关系活动记录表》
2016年05月09日	公司总部	实地调研	机构	国泰君安证券：王政之；金元证券：李俊博；博时基金：尹哲、邓云程；深圳市前海中投盈科基金管理有限公司：罗敏、葛慧芳；深圳市禾盛投资管理有限公司：代会波；深圳市世纪恒丰资产管理有限公司：王娜；瀚信资产管理集团有限公司：蒋雨勋；华银精治资产管理有限公司：谭龙	详见巨潮资讯网投资者关系信息《2016年5月9日投资者关系活动记录表》
2016年05月11日	公司总部	实地调研	机构	招商证券：王彬鹏、李富华；国信证券：欧建龙；诺安基金：李迪；国投瑞银：代振华；天弘基金：李楠；融捷投资控股集团：莫文强；深圳市润创兴股权投资基金管理有限公司：黄真康；浙江巴沃睿德资产管	详见巨潮资讯网投资者关系信息《2016年5月11日投资者关系活动记录表》

				理有限公司：蒋西金；深圳市康成亨资产管理有限公司：谢镇旺；深圳市怀真资产管理有限公司：李岩岩	
2016年05月17日	公司总部	实地调研	机构	安信证券：夏天、宋易璐；东莞证券：林楚涛、廖文婧；华安基金：钱坤；深圳市清水源投资管理有限公司：邱波	详见巨潮资讯网投资者关系信息《2016年5月17日投资者关系活动记录表》
2016年05月20日	公司总部	实地调研	机构	国泰君安：陈笑	详见巨潮资讯网投资者关系信息《2016年5月20日投资者关系活动记录表》
2016年05月24日	公司总部	实地调研	机构	中金公司：廖明兵、曹璐，南方基金管理有限公司：曹帆，汇添富基金管理股份有限公司：赵宇焯，华宝投资有限公司：黄万涛，北京星石投资管理有限公司：冯都，复华投信资产管理（香港）有限公司：江俊晨，深圳汇投资本有限公司：傅伟山、黎斌，深圳中上联财富管理有限公司：何鸿；广州市明珠星投资有限公司：刘松艳	详见巨潮资讯网投资者关系信息《2016年5月24日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，并进一步规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，维护公司及股东的利益。报告期内，共计召开两次股东大会，十次董事会，六次监事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。公司治理的实际情况与中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性法规不存在原则性差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、2016年3月25日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。公司拟向部分公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员共57人授予458万份股票期权，行权价格为33.70元，股票来源为向激励对象定向发行公司股票。业绩条件包括：分别以2015年度营业收入和净利润为基数，2016年度至2019年度营业收入和净利润增长率分别都不低于10%、21%、34%、48%。2017-2020年可行权股票数量比例分别为20%、30%、40%、10%。

2、2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。

3、2016年5月24日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》。

4、2016年6月22日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2016-052），经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2016年股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：奇信JLC1，期权代码：037715。

5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

6、根据《企业会计准则》，公司本次股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes模型于2016年5月24日（期权授予日）对授予的458万份股票期权的公允价值进行测算：授予的458万份股票期权总价值为5,168.99万元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，则2016年-2020年期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

经测算，预计激励计划实施对公司各期经营业绩的影响如下：

期权份额 (万份)	期权单价 (元)	期权价值 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
458	11.29	5,168.99	1,458.66	1,992.41	1,197.84	457.81	62.26

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

1、报告期内，本公司作为被担保方存在关联担保情况，详见“第九节 财务报告 十一、关联方及关联交易 5、关联交易情况”。上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、2014年2月，深圳市保税区地方税务局向公司下发了《拟上市企业转增股本个人所得税管理工作指引》（以下简称“《工作指引》”）及相关文件，明确了拟上市企业以资本公积金、盈余公积金、未分配利润转增自然人股本行为申请延缓税款扣缴的申报程序及条件。根据《工作指引》要求，2014年3月，公司向深圳市保税区地方税务局申请备案了延缓前述税款扣缴并根据要求出具了《代扣代缴税款承诺书》。2016年1月15日，公司经办人员因对《工作指引》及相关文件的理解存在偏差，根据《代扣代缴税款承诺书》，代三位关联方缴纳公司改制时因资本公积、盈余公积、未分配利润转增自然人股本应缴纳的个人所得税合计329.02万元。三位关联方已分别于2016年4月21日至26日，主动将上述公司代为缴纳的个人所得税全额支付至公司。

经自查，并经保荐机构专项核查，虽然上述代扣代缴税款事项是由于公司经办人员对《工作指引》及相关文件的理解存在偏差导致，并非因公司和三位关联方主观意愿而发生，且三位关联方均已主动归还公司代缴的税款，但客观结果形成了三位关联方占用公司部分资金三个多月的事实。

对此，公司对涉及此次资金占用的经办人员和相关审批人员进行了批评，并要求上述人员加强对税制征收、上市规则和公司制度的学习并向公司提交书面的检查报告。公司也进一步加强了对相关人员的专项培训，以提高其履职尽责能力。

叶家豪、叶秀冬、叶国英分别出具了《确认函》，承诺并已于2016年5月30日按照银行同期贷款利率及各自资金占用的时间向公司支付了资金占用费。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2016 年第一季度报告补充更正的公告 (公告编号: 2016-049)	2016 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn

## 八、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东智大控股、实际控制人叶家豪及其亲属叶秀	自奇信股份在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人	2014 年 2 月、3 月	36 个月	正在履行

冬、叶国英以及智大控股其他股东叶洪孝、叶又升	股份,也不由发行人回购该部分股份。其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。			
董事周新凯	自奇信股份在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,则其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	2014 年 2 月	12 个月	正在履行
股东亚太投资、宏富创投、汇智创投、衡盈创投、飞腾基金	自奇信股份在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2014 年 2 月、3 月	12 个月	正在履行
董事长叶家豪、副董事长叶洪孝、董事周新凯	承诺锁定期届满后,在其任职期间,每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份;在申报离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	2014 年 3 月	长期	正在履行
奇信股份	当触发股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:(1)在不影响公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议同意,通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票,回购价格不高于公司上一年度经审计	2014 年 3 月	长期	正在履行



		<p>的每股净资产。(2) 要求控股股东及 时任的公司董事（独立董事除外，本 条下同）、高级管理人员以增持公司股 票的方式稳定公司股价，并明确增持 的方案。(3) 在保证公司经营资金需 求的前提下，经董事会、股东大会审 议同意，通过实施利润分配或资本公 积金转增股本的方式稳定公司股价。</p> <p>(4) 通过开源节流、优化公司薪酬体 系及股权激励机制等方式提升公司业 绩、稳定公司股价。(5) 法律、行政 法规、规范性文件规定以及中国证监 会认可的其他方式。</p>			
	<p>控股股东、公司董 事、高级管理人员</p>	<p>当触发股价稳定措施的启动条件时， 公司控股股东、董事、高级管理人员 应依照法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定，积极配合并保证公司 按照要求制定并启动稳定股价的预 案。控股股东、公司董事、高级管理 人员应在不迟于股东大会审议通过稳 定股价具体方案后的 5 个交易日内， 根据股东大会审议通过的稳定股价具 体方案，积极采取下述措施以稳定公 司股价，并保证股价稳定措施实施后， 公司的股权分布仍符合上市条件：(1) 在符合股票交易相关规定的前提下， 按照公司关于稳定股价具体方案中确 定的增持方案，通过交易所集中竞价 交易方式增持公司股票。增持价格不 高于公司上一年度经审计的每股净资 产，购买所增持股票的总金额不低于 其上年度从公司获取的税后薪酬及税 后现金分红总额的 30%。(2) 除因继 承、被强制执行或上市公司重组等情 形必须转股或触发前述股价稳定措施 的停止条件外，在股东大会审议稳定 股价具体方案及方案实施期间，不转 让其持有的公司股份。除经股东大会 非关联股东同意外，不由公司回购其 持有的股份。(3) 法律、行政法规、 规范性文件规定以及中国证监会认可 的其他方式。触发前述股价稳定措施 的启动条件时公司的控股股东、董事、 高级管理人员，不因在股东大会审议</p>	<p>2014 年 2 月、3 月</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。			
	奇信股份	1、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。2、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由人民法院作出相关判决的，公司将依法赔偿投资者损失。3、公司若违反上述承诺，将在股东大会公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依据人民法院作出的相关判决，依法向投资者赔偿相关损失。	2014 年 3 月	长期	正在履行
	控股股东智大控股	1、如发行人本次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由人民法院作出相关判决的，将依法购回已转让的原限售股份（即控股股东在奇信股份首次公开发行新股时所公开发售的股份），购回价格不低于奇信股份首次公开发行股票时的发行价格（如因派发	2014 年 3 月	长期	正在履行

		现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。2、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。3、公司控股股东若违反上述承诺，将在发行人股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在发行人处领取股东分红，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	实际控制人叶家豪、董事、监事、高级管理人员的相关承诺	1、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由人民法院作出相关判决的，将依法赔偿投资者损失。2、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员若违反上述承诺，将在发行人股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，暂停在发行人处领取股东分红（如有）及薪酬（如有）或津贴（如有），直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2014 年 2 月、3 月	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	180,000,000	80.00%	0	0	0	0	0	180,000,000	80.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	180,000,000	80.00%	0	0	0	0	0	180,000,000	80.00%
其中：境内法人持股	142,619,948	63.39%	0	0	0	0	0	142,619,948	63.39%
境内自然人持股	37,380,052	16.61%	0	0	0	0	0	37,380,052	16.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	45,000,000	20.00%	0	0	0	0	0	45,000,000	20.00%
1、人民币普通股	45,000,000	20.00%	0	0	0	0	0	45,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	225,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	225,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**二、公司股东数量及持股情况**

注：半年报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,578		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市智大 投资控股有 限公司	境内非国有法 人	42.30%	95,176,448	0	95,176,448	0	质押	20,500,000
叶家豪	境内自然人	9.31%	20,940,839	0	20,940,839	0		
深圳市亚太 投资管理有 限公司	境内非国有法 人	6.49%	14,593,500	0	14,593,500	0	质押	4,020,000
叶秀冬	境内自然人	4.80%	10,800,000	0	10,800,000	0		
苏州国发宏 富创业投资 企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	4.00%	9,000,000	0	9,000,000	0		
叶国英	境内自然人	2.51%	5,639,213	0	5,639,213	0		
汇智创业投 资有限公司	境内非国有法 人	2.40%	5,400,000	0	5,400,000	0		
江苏国投衡 盈创业投资 中心（有限 合伙）	境内非国有法 人	1.60%	3,600,000	0	3,600,000	0		
深圳飞腾股 权投资基金 （有限合 伙）	境内非国有法 人	1.60%	3,600,000	0	3,600,000	0		

中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.16%	351,562	-1,000	351,562	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市智大投资控股有限公司由公司实际控制人叶家豪控制；叶秀冬为叶家豪之配偶，叶国英为叶家豪之弟。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杭宝年	266,148	人民币普通股	266,148					
周滇	221,300	人民币普通股	221,300					
广州期货股份有限公司—广州期货鸿盈 1 号资产管理计划	184,800	人民币普通股	184,800					
蔡丽珠	175,300	人民币普通股	175,300					
北京顺鑫置业有限公司—顺鑫置业 1 号私募证券投资基金	160,000	人民币普通股	160,000					
于欢中	150,000	人民币普通股	150,000					
周晓中	149,900	人民币普通股	149,900					
阮惠娟	149,102	人民币普通股	149,102					
北京牛栏山北京醇集团	144,100	人民币普通股	144,100					
张少媚	140,900	人民币普通股	140,900					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张翠兰	副总经理	任免	2016 年 01 月 14 日	聘任
叶志军	副总经理	任免	2016 年 01 月 14 日	聘任
陈国民	独立董事	离任	2016 年 02 月 01 日	个人工作原因
耿建新	独立董事	任免	2016 年 02 月 01 日	增补暨选举
闫海峰	董事	离任	2016 年 06 月 08 日	个人工作变动

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市奇信建设集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	798,859,902.98	1,149,238,699.58
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	21,373,564.67	26,529,336.83
应收账款	2,064,857,195.92	1,939,906,626.65
预付款项	51,564,470.84	46,559,209.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,530,374.90	72,475,685.14
买入返售金融资产		
存货	138,707,458.27	133,626,774.32

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		
流动资产合计	3,170,892,967.58	3,368,336,332.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	-54,873.63	
投资性房地产		
固定资产	53,055,395.79	55,590,918.64
在建工程	979,365.00	0.00
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	18,052,192.78	18,348,437.17
开发支出		
商誉	472,355.08	472,355.08
长期待摊费用	5,472,999.42	6,067,568.40
递延所得税资产	44,574.66	44,574.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,022,009.10	80,523,853.95
资产总计	3,248,914,976.68	3,448,860,186.40
流动负债：		
短期借款	1,080,000,000.00	800,000,000.00
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	11,730,279.12	4,104,441.72

应付账款	391,673,654.00	888,321,658.74
预收款项	81,239,066.65	74,145,475.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,869,826.98	11,423,871.68
应交税费	98,079,883.66	135,236,323.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	936,447.78	7,344,160.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,671,529,158.19	1,920,575,931.49
非流动负债：		
长期借款	1,613,891.80	1,930,065.32
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	1,613,891.80	1,930,065.32
负债合计	1,673,143,049.99	1,922,505,996.81
所有者权益：		
股本	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,785,863.26	706,702,063.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,890,581.73	53,890,581.73
一般风险准备		
未分配利润	588,095,481.70	540,761,544.60
归属于母公司所有者权益合计	1,575,771,926.69	1,526,354,189.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,575,771,926.69	1,526,354,189.59
负债和所有者权益总计	3,248,914,976.68	3,448,860,186.40

法定代表人：叶家豪

主管会计工作负责人：乔飞翔

会计机构负责人：刘松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	726,830,114.30	1,091,251,745.42
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	21,373,564.67	26,529,336.83
应收账款	1,853,246,017.77	1,714,586,734.06
预付款项	42,685,581.76	44,016,260.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,370,043.18	87,507,985.36
存货	135,081,602.57	124,749,873.80
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		
流动资产合计	2,894,586,924.25	3,088,641,935.82

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,697,216.86	109,669,918.17
投资性房地产		
固定资产	52,198,158.47	54,574,243.07
在建工程		
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	282,063.69	383,388.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,414,953.55	1,468,822.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,592,392.57	166,096,372.95
资产总计	3,088,179,316.82	3,254,738,308.77
流动负债：		
短期借款	1,080,000,000.00	800,000,000.00
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	11,730,279.12	4,104,441.72
应付账款	324,593,830.21	781,042,035.77
预收款项	59,599,464.89	56,627,387.77
应付职工薪酬	7,058,807.42	10,870,242.38
应交税费	86,325,268.74	121,747,063.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	908,847.12	7,339,223.97
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,570,216,497.50	1,781,730,394.83
非流动负债：		
长期借款	1,613,891.80	1,930,065.32
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	1,613,891.80	1,930,065.32
负债合计	1,571,830,389.30	1,783,660,460.15
所有者权益：		
股本	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,785,863.26	706,702,063.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,890,581.73	53,890,581.73
未分配利润	528,672,482.53	485,485,203.63
所有者权益合计	1,516,348,927.52	1,471,077,848.62
负债和所有者权益总计	3,088,179,316.82	3,254,738,308.77

法定代表人：叶家豪

主管会计工作负责人：乔飞翔

会计机构负责人：刘松

### 3、合并利润表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,494,060,822.91	1,658,000,580.05
其中：营业收入	1,494,060,822.91	1,658,000,580.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,414,338,996.96	1,545,058,347.69
其中：营业成本	1,253,445,699.57	1,371,032,496.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	33,075,458.78	58,030,609.84
销售费用	13,439,699.64	11,767,741.35
管理费用	47,959,740.99	39,317,068.10
财务费用	20,769,067.22	23,427,710.32
资产减值损失	45,649,330.76	41,482,721.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-54,873.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,873.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,666,952.32	112,942,232.36
加：营业外收入	2,214,727.18	1,725,352.01
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	200,000.00	56,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,681,679.50	114,611,584.37
减：所得税费用	21,297,742.40	40,069,374.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,383,937.10	74,542,210.34

归属于母公司所有者的净利润	60,383,937.10	74,542,210.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,383,937.10	74,542,210.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,383,937.10	74,542,210.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.41
（二）稀释每股收益	0.27	0.41

法定代表人：叶家豪

主管会计工作负责人：乔飞翔

会计机构负责人：刘松

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,380,654,943.15	1,480,055,410.14
减：营业成本	1,158,457,812.46	1,223,805,818.61
营业税金及附加	30,211,674.33	51,794,151.26
销售费用	12,139,799.62	10,627,294.54
管理费用	40,671,286.89	32,285,861.34
财务费用	20,772,009.23	23,409,494.46
资产减值损失	45,432,622.08	37,161,234.84
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,969,738.54	100,971,555.09
加：营业外收入	2,213,300.00	1,725,352.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,000.00	56,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,983,038.54	102,640,907.10
减：所得税费用	18,745,759.64	35,321,854.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,237,278.90	67,319,052.23
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	56,237,278.90	67,319,052.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：叶家豪

主管会计工作负责人：乔飞翔

会计机构负责人：刘松

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,312,881,370.92	1,375,004,197.13
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	10,526,285.78	10,713,496.54
经营活动现金流入小计	1,323,407,656.70	1,385,717,693.67

购买商品、接受劳务支付的现金	1,705,895,548.54	1,436,349,130.78
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	52,040,459.80	50,643,768.44
支付的各项税费	109,272,392.51	93,277,944.52
支付其他与经营活动有关的现金	42,747,194.13	33,922,758.40
经营活动现金流出小计	1,909,955,594.98	1,614,193,602.14
经营活动产生的现金流量净额	-586,547,938.28	-228,475,908.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,516,364.93	3,345,555.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,516,364.93	3,345,555.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,516,364.93	-3,345,555.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	760,000,000.00	610,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	760,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	510,247,476.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,791,477.52	22,775,595.25
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	6,041,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	521,832,477.52	533,423,071.42
筹资活动产生的现金流量净额	238,167,522.48	76,576,928.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-352,896,780.73	-155,244,535.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,312,251.64	610,718,954.29
六、期末现金及现金等价物余额	790,415,470.91	455,474,418.85

法定代表人：叶家豪

主管会计工作负责人：乔飞翔

会计机构负责人：刘松

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,180,488,630.77	1,241,711,616.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,342,239.77	9,571,174.20
经营活动现金流入小计	1,187,830,870.54	1,251,282,790.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,579,672,542.08	1,300,650,220.49
支付给职工以及为职工支付的现金	48,467,690.23	46,418,740.15
支付的各项税费	91,878,572.30	84,266,216.14
支付其他与经营活动有关的现金	39,382,203.73	36,387,332.34
经营活动现金流出小计	1,759,401,008.34	1,467,722,509.12
经营活动产生的现金流量净额	-571,570,137.80	-216,439,718.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,536,999.93	3,297,785.55
投资支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,536,999.93	13,297,785.55
投资活动产生的现金流量净额	-33,536,999.93	-13,297,785.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	760,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	760,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	510,247,476.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,791,477.52	22,775,595.25
支付其他与筹资活动有关的现金	6,041,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	521,832,477.52	533,423,071.42
筹资活动产生的现金流量净额	238,167,522.48	76,576,928.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-366,939,615.25	-153,160,575.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,325,297.48	556,213,878.46
六、期末现金及现金等价物余额	718,385,682.23	403,053,303.10

法定代表人：叶家豪

主管会计工作负责人：乔飞翔

会计机构负责人：刘松

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	225,000,000.00				706,702,063.26					53,890,581.73		540,761,544.60		1,526,354,189.59
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	225,000,000.00				706,702,063.26					53,890,581.73		540,761,544.60		1,526,354,189.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,083,800.00							47,333,937.10		49,417,737.10
（一）综合收益总额												60,383,937.10		60,383,937.10
（二）所有者投入和减少资本					2,083,800.00									2,083,800.00
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,083,800.00									2,083,800.00
4. 其他														
（三）利润分配												-13,050,000.00		-13,050,000.00
1. 提取盈余公积														



2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-13,050,000.00	-13,050,000.00	
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												29,675,629.56	29,675,629.56	
2. 本期使用												-29,675,629.56	-29,675,629.56	
（六）其他														
四、本期期末余额	225,000,000.00				708,785,863.26							53,890,581.73	588,095,481.70	1,575,771,926.69

上年金额

单位：元

项目	上期												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	180,000,000.00				220,569,563.26					42,544,118.41		421,760,073.64		864,873,755.31
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	180,000,000.00				220,569,563.26			42,544,118.41		421,760,073.64		864,873,755.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	45,000,000.00				486,132,500.00			11,346,463.32		119,001,470.96		661,480,434.28
(一)综合收益总额										130,347,934.28		130,347,934.28
(二)所有者投入和减少资本	45,000,000.00				486,132,500.00							531,132,500.00
1. 股东投入的普通股	45,000,000.00				486,132,500.00							531,132,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								11,346,463.32		-11,346,463.32		
1. 提取盈余公积								11,346,463.32		-11,346,463.32		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							66,312,107.67						66,312,107.67
2. 本期使用							-66,312,107.67						-66,312,107.67
(六) 其他													
四、本期期末余额	225,000,000.00				706,702,063.26			53,890,581.73		540,761,544.60			1,526,354,189.59

法定代表人：叶家豪

主管会计工作负责人：乔飞翔

会计机构负责人：刘松

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	225,000,000.00				706,702,063.26				53,890,581.73	485,485,203.63	1,471,077,848.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,000,000.00				706,702,063.26				53,890,581.73	485,485,203.63	1,471,077,848.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,083,800.00					43,187,278.90	45,271,078.90
（一）综合收益总额										56,237,278.90	56,237,278.90
（二）所有者投入和减少资本					2,083,800.00						2,083,800.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,083,800.00						2,083,800.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-13,050,000.00	-13,050,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,050,000.00	-13,050,000.00
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								27,424,041.58			27,424,041.58
2. 本期使用								-27,424,041.58			-27,424,041.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,000,000.00				708,785,863.26				53,890,581.73	528,672,482.53	1,516,348,927.52

上年金额

单位：元

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	180,000,000.00				220,569,563.26				42,544,118.41	383,367,033.71	826,480,715.38
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				220,569,563.26			42,544,118.41	383,367,033.71	826,480,715.38	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	45,000,000.00				486,132,500.00			11,346,463.32	102,118,169.92	644,597,133.24	
(一)综合收益总额									113,464,633.24	113,464,633.24	
(二)所有者投入和减少资本	45,000,000.00				486,132,500.00					531,132,500.00	
1. 股东投入的普通股	45,000,000.00				486,132,500.00					531,132,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								11,346,463.32	-11,346,463.32		
1. 提取盈余公积								11,346,463.32	-11,346,463.32		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取								58,498.53		29,342.38	

								2.44			4.12
2. 本期使用								-58,498,532.44			-29,342,384.12
(六) 其他											
四、本期期末余额	225,000,000.00				706,702,063.26				53,890,581.73	485,485,203.63	1,471,077,848.62

法定代表人：叶家豪

主管会计工作负责人：乔飞翔

会计机构负责人：刘松

### 三、公司基本情况

公司系由奇信有限全体股东作为发起人，以截至2011年5月31日经天职国际审计的净资产400,569,563.26元为基础，其中180,000,000元按照1:1的比例折合为180,000,000股，每股面值1元，其余220,569,563.26元计入资本公积，整体变更设立为股份有限公司，变更后名称为深圳市奇信建设集团股份有限公司。2011年9月28日，深圳市市场监督管理局向公司核发了注册号为440301103279723的《企业法人营业执照》。2015年10月23日，公司取得新换发的营业执照，统一社会信用代码为91440300192337969F。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1375号）核准并经深圳证券交易所《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]521号）同意，2015年12月22日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,625万股在深圳证券交易所上市交易，其中公开发行新股4,500万股，股东公开发售股份1,125万股。发行完成后，公司总股本由发行前的18,000万股增至22,500万股。公司于2016年2月16日在深圳市市场监督管理局完成工商变更及新的《公司章程》备案的相关登记事宜，并取得了换发的营业执照。

#### 注册地址和总部地址：

深圳市福田区江南名苑一、二层

#### 公司所处行业：

建筑装饰业

#### 公司经核准的经营围

一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑智能化工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包；金属门窗工程专业承包、钢结构工程专业承包、城市园林绿化（凭资质证书经营）；承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；太阳能、光伏设备安装工程（凭建设部门颁发的相关资质证书经营）。许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按《对外承包工程资格证书》经营）。

#### 财务报告批准报出日

本财务报告于2016年8月22日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司将深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司、深圳市奇信建筑智能化工程有限公司、深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司、深圳市奇信建筑装饰工程有限公司、大连市奇信装饰设计工程有限公司、辽宁奇信装饰设计工程有限公司、惠州市奇信新材料有限公司、深圳市奇信新材料有限公司、北京英豪建筑装饰设计工程有限公司和奇信（香港）股份有限公司等十家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事装饰装修行业。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项及坏账准备等事项的确认和计量制定了若干项具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计

入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。



### (3) 购买子公司少数股权的处理

企业在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别母公司个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：

母公司个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。

在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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：1) 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；2) 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；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、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、金融工具

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

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融

资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②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，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期

下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额在 2000 万元以上（含）的款项；其他应收款金额在 200 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类和初始计量

存货包括工程施工、周转材料等。各类存货的购入按实际成本入账。

## (2) 发出存货的计价方法

各类存货的发出采用实际成本计价。

## (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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动过程中，存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额。对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。

## (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (5) 周转材料

按照一次转销法进行摊销。

## (6) 工程施工的具体核算方法

工程施工的具体核算方法为：以单个工程项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目完工前，按单个工程项目归集所发生的实际施工成本（包括材料、人工、其他费用等）。期末，未完工工程项目的工程施工成本及累计确认的工程施工毛利与对应的工程结算对抵，余额列示于存货项目。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;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。

### (4) 长期股权投资的处置

#### ①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### ②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
房屋建筑物装修	年限平均法	5	-	20.00%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
机器设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使

用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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。

当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，借款费用暂停资本化。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产包括土地使用权、软件等。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

③ 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意

图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、预计负债

（1）确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 21、股份支付

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

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

## 22、收入

### （1）建造合同

建造合同的收入，按以下原则予以确认：



①合同的结果能够可靠的估计时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和费用。

完工百分比根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

公司首先按照项目合同所确定的总造价（合同金额）作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入（当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入）。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

②合同的结果不能可靠的估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

③在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

④如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

#### （2）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- ①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

#### （3）提供劳务

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。

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

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：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，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。

②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。

#### （4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 23、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

#### 1) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本；政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

### 2) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。

### 3) 政府补助的确认时点

政府补助在公司能够收到且能够满足政府补助所附条件时予以确认。

### 4) 政府补助的核算方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- ②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	营改增后签订的建筑装饰合同税率为 11.00%、设计服务 6.00%、销售货物 17.00%；按简易办法征收的建筑装饰合同征收率为 3.00%，不动产租赁服务按简易计税方式征收率为 5.00%。
营业税	应纳税营业额	3.00%/5.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.20%/12.00%
教育费附加	应纳流转税额	按各地政策执行

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25.00%
奇信幕墙	25.00%
奇信智能化	25.00%
奇信设计院	25.00%
奇信装饰	25.00%

辽宁奇信	25.00%
奇信新材料	25.00%
惠州奇信	25.00%
北京英豪	25.00%
大连奇信	25.00%
奇信香港	16.50%

## 2、税收优惠

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,140,145.25	1,048,367.70
银行存款	789,275,325.66	1,142,263,883.94
其他货币资金	8,444,432.07	5,926,447.94
合计	798,859,902.98	1,149,238,699.58

其他说明

所有权受到限制的货币资金系保函保证金及人工工资保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,000,000.00	16,743,331.83
商业承兑票据	7,373,564.67	9,786,005.00
合计	21,373,564.67	26,529,336.83

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00

商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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

单位：元

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	3,801,000.00	0.00
商业承兑票据	54,667,178.08	0.00
合计	58,468,178.08	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,414,369,627.97	100.00%	349,512,432.05	14.48%	2,064,857,195.92	2,245,664,381.03	100.00%	305,757,754.38	13.62%	1,939,906,626.65
合计	2,414,369,627.97	100.00%	349,512,432.05	14.48%	2,064,857,195.92	2,245,664,381.03	100.00%	305,757,754.38	13.62%	1,939,906,626.65

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

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,257,358,418.07	62,867,920.91	5.00%
1 至 2 年	675,269,838.39	67,526,983.84	10.00%
2 至 3 年	272,624,130.79	81,787,239.24	30.00%
3 至 4 年	118,426,266.05	59,213,133.03	50.00%
4 至 5 年	62,869,098.21	50,295,278.57	80.00%
5 年以上	27,821,876.46	27,821,876.46	100.00%
合计	2,414,369,627.97	349,512,432.05	14.48%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (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 43,754,677.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	89,149,765.62	4年以内	3.69%	9,583,503.76
第二名	非关联方	87,092,432.22	5年以内	3.61%	9,041,193.71
第三名	非关联方	74,521,848.95	3年以内	3.09%	7,622,433.26
第四名	非关联方	64,552,199.03	3年以内	2.67%	16,358,757.94
第五名	非关联方	62,465,621.17	4年以内	2.59%	5,145,368.64
合计		377,781,866.99		15.65%	47,751,257.33

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本期以无追索权的方式转让了应收账款11,799,985.07元，相关损失为1,415,998.21元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	46,927,150.84	91.01%	41,096,471.03	88.27%
1 至 2 年	314,874.00	0.61%	3,605,418.90	7.74%
2 至 3 年	4,322,446.00	8.38%	1,857,320.00	3.99%
合计	51,564,470.84	--	46,559,209.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是购买人才安居房未交房所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	非关联方	5,815,370.00	3年以内	人才住房款	11.28%
第二名	非关联方	2,647,493.72	1年以内	材料款	5.13%
第三名	非关联方	1,409,552.18	1年以内	材料款	2.73%
第四名	非关联方	1,271,204.50	1年以内	材料款	2.47%
第五名	非关联方	1,230,764.00	1年以内	材料款	2.39%
合计		12,374,384.40			24.00%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,766,644.26	100.00%	7,236,269.36	7.04%	95,530,374.90	77,817,301.41	100.00%	5,341,616.27	6.86%	72,475,685.14
合计	102,766,644.26	100.00%	7,236,269.36	7.04%	95,530,374.90	77,817,301.41	100.00%	5,341,616.27	6.86%	72,475,685.14

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

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	80,560,350.01	4,028,017.50	5.00%
1 至 2 年	18,567,823.35	1,856,782.34	10.00%
2 至 3 年	3,081,944.14	924,583.24	30.00%
3 至 4 年	61,117.10	30,558.55	50.00%
4 至 5 年	495,409.66	396,327.73	80.00%
合计	102,766,644.26	7,236,269.36	7.04%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,894,653.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,755,328.51	3,452,700.78
投标、履约及其他保证金	93,583,579.10	70,804,876.93
押金	1,271,029.25	935,518.30
其他	3,156,707.40	2,624,205.40
合计	102,766,644.26	77,817,301.41

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	保证金	5,553,908.67	1 年以内	5.40%	277,695.43
第二名	保证金	5,300,000.00	1 年以内	5.16%	265,000.00
第三名	保证金	3,700,000.00	1-2 年	3.60%	370,000.00
第四名	保证金	2,400,000.00	1 年以内	2.34%	120,000.00
第五名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.95%	100,000.00
合计	--	18,953,908.67	--	18.44%	1,132,695.43



## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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
周转材料	1,211,214.05	0.00	1,211,214.05	1,664,631.13	0.00	1,664,631.13
建造合同形成的 已完工未结算资产	137,496,244.22	0.00	137,496,244.22	131,962,143.19	0.00	131,962,143.19
合计	138,707,458.27	0.00	138,707,458.27	133,626,774.32	0.00	133,626,774.32

## (2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,618,001,495.65
累计已确认毛利	271,488,001.52
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,751,993,252.95
建造合同形成的已完工未结算资产	137,496,244.22

## 7、长期股权投资

单位：元

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	其他		
合营企业											
奇信澳门	0.00			-54,873.63						-54,873.63	
小计	0.00			-54,873.63						-54,873.63	
二、联营企业											
小计											
合计	0.00			-54,873.63						-54,873.63	

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	房屋建筑物装修	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	54,070,776.28	34,606,562.84	2,735,354.97	9,190,954.29	5,410,779.52	106,014,427.90
2.本期增加金额				3,088,654.04	273,409.48	3,362,063.52
(1) 购置				3,088,654.04	273,409.48	3,362,063.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	54,070,776.28	34,606,562.84	2,735,354.97	12,279,608.33	5,684,189.00	109,376,491.42
二、累计折旧						
1.期初余额	11,861,169.24	26,055,588.32	1,593,144.10	7,355,320.75	3,558,286.85	50,423,509.26
2.本期增加金额	1,294,785.36	3,445,369.20	198,898.20	485,309.80	473,223.81	5,897,586.37
(1) 计提	1,294,785.36	3,445,369.20	198,898.20	485,309.80	473,223.81	5,897,586.37
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	13,155,954.60	29,500,957.52	1,792,042.30	7,840,630.55	4,031,510.66	56,321,095.63
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	40,914,821.68	5,105,605.32	943,312.67	4,438,977.78	1,652,678.34	53,055,395.79
2.期初账面价值	42,209,607.04	8,550,974.52	1,142,210.87	1,835,633.54	1,852,492.67	55,590,918.64

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,919,759.08

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
一冶广场房产三套	1,037,860.30	政府人才住房

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
惠州奇信厂房	979,365.00		979,365.00	0.00		0.00
合计	979,365.00		979,365.00	0.00		0.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
惠州奇信厂房	216,421,300.00	0.00	979,365.00	0.00	0.00	979,365.00	4.53%	4.53%	0.00	0.00	0.00	募投资金
合计	216,421,300.00	0.00	979,365.00	0.00	0.00	979,365.00	--	--	0.00	0.00	0.00	--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,491,915.00			1,341,840.51	20,833,755.51
2.本期增加金额					
(1) 购置				29,056.41	29,056.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,491,915.00			1,370,896.92	20,862,811.92
二、累计摊销					
1.期初余额	1,526,866.73			958,451.61	2,485,318.34
2.本期增加金额					
(1) 计提	194,919.18			130,381.62	325,300.80
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	1,721,785.91			1,088,833.23	2,810,619.14
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	17,770,129.09			282,063.69	18,052,192.78
2.期初账面价值	17,965,048.27			383,388.90	18,348,437.17

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 0.00%。

## 11、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
奇信新材料	359,834.76					359,834.76
北京英豪	472,355.08					472,355.08
合计	832,189.84					832,189.84

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项					
奇信新材料	359,834.76				359,834.76
合计	359,834.76				359,834.76

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 通过非同一控制下企业合并形成的商誉，计算过程如下：

商誉=初始投资成本-购买日被收购方可辨认净资产公允价值×收购股权的份额

(2) 经减值测试，收购奇信新材料形成的商誉存在减值，对商誉全额计提减值准备。经减值测试，收购北京英豪形成的商誉不存在减值情况。

## 12、长期待摊费用

单位：元

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
租入房产装修费	6,067,568.40	145,880.00	740,448.98		5,472,999.42
合计	6,067,568.40	145,880.00	740,448.98		5,472,999.42

## 13、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

单位：元

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
内部交易未实现利润	178,298.65	44,574.66	178,298.65	44,574.66
合计	178,298.65	44,574.66	178,298.65	44,574.66

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		44,574.66		44,574.66
递延所得税负债				

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	190,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	890,000,000.00	580,000,000.00
合计	1,080,000,000.00	800,000,000.00

短期借款分类的说明：

根据取得贷款的条件将贷款分为质押借款和保证借款。质押借款详见本节七、合并财务报表项目注释 38、所有权或使用权受到限制的资产 其他说明。保证借款详见本节十一、关联方及关联交易 5、关联交易情况（1）关联担保情况。

## 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,730,279.12	4,104,441.72
合计	11,730,279.12	4,104,441.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 16、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	309,618,080.55	714,004,333.19
1-2 年（含 2 年）	64,366,202.43	145,818,042.63
2-3 年（含 3 年）	17,689,371.02	28,499,282.92
合计	391,673,654.00	888,321,658.74

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

应付账款期末余额中账龄超过1年的款项为82,055,573.45元，主要为尚未结算的工程成本。

## 17、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	81,239,066.65	74,145,475.61
合计	81,239,066.65	74,145,475.61

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,423,871.68	47,384,225.00	50,938,269.70	7,869,826.98
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	2,634,219.53	2,634,219.53	0.00
合计	11,423,871.68	50,018,444.53	53,572,489.23	7,869,826.98

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,423,871.68	43,073,716.01	46,627,760.71	7,869,826.98
2、职工福利费		1,133,474.84	1,133,474.84	
3、社会保险费		975,616.94	975,616.94	
其中：医疗保险费		807,174.39	807,174.39	0.00
工伤保险费		56,622.20	56,622.20	0.00
生育保险费		111,820.35	111,820.35	0.00
4、住房公积金		1,465,146.05	1,465,146.05	0.00
5、工会经费和职工教育经费		736,271.16	736,271.16	
合计	11,423,871.68	47,384,225.00	50,938,269.70	7,869,826.98

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	0.00	2,531,399.48	2,531,399.48	0.00
2、失业保险费	0.00	102,820.05	102,820.05	0.00
合计	0.00	2,634,219.53	2,634,219.53	0.00

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,350,944.25	2,419,153.62



营业税	0.00	96,374,628.04
企业所得税	7,265,084.58	24,546,138.08
个人所得税	665,440.47	834,024.64
城市维护建设税	5,030,700.68	6,962,643.17
教育费附加	2,692,828.35	3,994,330.97
房产税	0.00	105,405.16
土地使用税	74,885.33	0.00
合计	98,079,883.66	135,236,323.68

## 20、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付上市辅导及股票发行费用	265,566.25	6,516,566.25
应付保证金及押金	523,017.59	538,414.06
应付费用	99,280.80	218,359.02
应付其他	48,583.14	70,820.73
合计	936,447.78	7,344,160.06

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,613,891.80	1,930,065.32
合计	1,613,891.80	1,930,065.32

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	贷款终止日	利率	币种
平安银行股份有限公司深圳分行	2014.3.5	2019.3.5	浮动利率	RMB

(续上表)

贷款单位	期末余额	期初余额
平安银行股份有限公司深圳分行	1,613,891.80	1,930,065.32
合计	1,613,891.80	1,930,065.32

## 22、股本

单位：元

	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	225,000,000.00						225,000,000.00

其他说明：

公司现有注册资本 22,500 万元，股份总额 22,500 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件国有法人股、社会法人股、自然人股：A 股 18,000 万股，无限售条件流通股：A 股 4,500 万股。

## 23、资本公积

单位：元

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）	706,702,063.26	0.00	0.00	706,702,063.26
其他资本公积	0.00	2,083,800.00	0.00	2,083,800.00
合计	706,702,063.26	2,083,800.00	0.00	708,785,863.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加系本年确认的股票期权激励计划费用。

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,890,581.73	0.00	0.00	53,890,581.73
合计	53,890,581.73	0.00	0.00	53,890,581.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系根据公司章程规定，按各年度实现净利润弥补亏损后金额的 10% 提取法定盈余公积。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	540,761,544.60	421,760,073.64
调整后期初未分配利润	540,761,544.60	421,760,073.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,383,937.10	130,347,934.28
减：提取法定盈余公积		11,346,463.32
应付普通股股利	13,050,000.00	

期末未分配利润	588,095,481.70	540,761,544.60
---------	----------------	----------------

## 26、投资收益

单位：元

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	-54,873.63	
合计	-54,873.63	

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,493,528,802.01	1,253,120,169.83	1,657,587,070.05	1,370,709,528.73
其他业务	532,020.90	325,529.74	413,510.00	322,967.82
合计	1,494,060,822.91	1,253,445,699.57	1,658,000,580.05	1,371,032,496.55

## 28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	27,339,585.17	49,295,154.18
城市维护建设税	1,597,904.03	3,512,020.49
教育费附加	1,141,288.68	2,508,586.08
其他	2,996,680.90	2,714,849.09
合计	33,075,458.78	58,030,609.84

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待及差旅费	2,701,714.40	2,327,741.05
广告及宣传费	780,467.20	595,954.00
职工薪酬	6,725,308.14	6,078,703.47
办公、通讯及投标费	2,234,326.27	1,930,670.11
汽车、维修、过路费	807,122.60	744,099.80
其他	190,761.03	90,572.92

合计	13,439,699.64	11,767,741.35
----	---------------	---------------

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬工会教育费	19,898,939.05	19,289,405.03
业务招待及差旅费	3,475,578.56	2,831,422.60
汽车、维修、劳保费	2,572,718.64	2,501,812.60
办公、通讯及邮费	3,195,124.82	2,933,017.79
折旧及无形资产摊销	6,675,109.04	6,447,999.72
咨询及中介服务费	1,286,576.98	365,560.41
培训及会务费	2,766,992.10	35,876.00
租赁及水电费	4,099,239.89	3,485,816.29
印花税及其他税费	1,590,384.19	723,583.59
其他	315,277.72	702,574.07
期权费用	2,083,800.00	
合计	47,959,740.99	39,317,068.10

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,741,477.52	22,775,595.25
减：利息收入	5,158,884.36	629,895.03
承兑汇票贴现息	1,101,420.21	144,358.33
手续费及其他	2,085,053.85	1,137,651.77
合计	20,769,067.22	23,427,710.32

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	45,649,330.76	41,482,721.53
合计	45,649,330.76	41,482,721.53

### 33、投资收益

单位：元

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	-54,873.63	0.00
合计	-54,873.63	0.00

### 34、营业外收入

单位：元

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
政府补助	2,213,300.00	1,725,352.01	2,213,300.00
其他	1,427.18	0.00	1,427.18
合计	2,214,727.18	1,725,352.01	2,214,727.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
福田区产业资金创意设计奖	深圳市福田区国库支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
福田区产业发展专项资金	深圳市福田区国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,503,300.00	896,700.00	与收益相关
产业转型升级专项资金品牌培育项目资助资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	610,000.00	780,000.00	与收益相关
深圳市福田区大学生实习基地实习补贴	福田区公共人事人才服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
营业税改征增值税试点企业财政扶持资金	深圳市财政国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		33,652.01	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	2,213,300.00	1,725,352.01	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他		56,000.00	
合计	200,000.00	56,000.00	200,000.00

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,297,742.40	40,069,374.03
合计	21,297,742.40	40,069,374.03

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	81,681,679.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,420,419.88
子公司适用不同税率的影响	877,322.52
所得税费用	21,297,742.40

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,158,884.36	629,895.03
政府补助	2,213,300.00	1,725,352.01
保函保证金	3,154,101.42	8,358,249.50
合计	10,526,285.78	10,713,496.54

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金、保证金及押金	16,032,254.09	14,185,286.36
付现管理费用	19,301,892.90	12,987,453.41
付现销售费用	6,543,991.50	5,556,366.86
付现财务费用	669,055.64	1,137,651.77
付现营业外支出	200,000.00	56,000.00
合计	42,747,194.13	33,922,758.40

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市辅导及股票发行费用	6,041,000.00	400,000.00
合计	6,041,000.00	400,000.00

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,383,937.10	74,542,210.34
加：资产减值准备	45,649,330.76	41,482,721.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,897,586.37	5,716,998.49
无形资产摊销	130,381.62	325,912.61
长期待摊费用摊销	740,448.98	814,113.81
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）		
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）	22,741,477.52	22,775,595.25
投资损失（收益以“-”号填列）	54,873.63	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,005,260.91	-19,958,222.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-200,003,257.94	-285,984,689.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-517,137,455.41	-68,190,547.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-586,547,938.28	-228,475,908.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	790,415,470.91	455,474,418.85
减：现金的期初余额	1,143,312,251.64	610,718,954.29
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	-352,896,780.73	-155,244,535.44

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	790,415,470.91	1,143,312,251.64
其中：库存现金	1,140,145.25	1,048,367.70
可随时用于支付的银行存款	789,275,325.66	1,142,263,883.94
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	790,415,470.91	1,143,312,251.64
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		
-----------	--	--

### 39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,444,432.07	所有权受到限制的货币资金为保函保证金及人工工资保证金
合计	8,444,432.07	--

其他说明：

2015年11月5日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2015深银深南最应质字第0004号《最高额应收账款质押合同》，为本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的编号为2015深银深南综字第0009号《综合授信合同》及其项下所有分合同提供质押担保，担保额度人民币280,000,000.00元，将本公司全国范围内现有及将来的不低于2亿元应收账款作为质押物。

2015年11月20日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为应借2015综07213前海《额度最高额应收账款质押合同》，为公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订的编号为借2015综07213前海《综合融资额度合同》及其项下所有分合同提供质押担保，提供不低于4亿元应收账款质押。

## 八、合并范围的变更

无

## 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

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	
大连市奇信装饰设计工程有限公司	大连	大连	建筑装饰	100.00%		通过设立或投资等方式取得
辽宁奇信装饰设计工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑装饰	100.00%		通过设立或投资等方式取得
北京英豪建筑装饰设计工程有限公司	北京	北京	建筑装饰	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司	深圳	深圳	建筑装饰	100.00%		通过设立或投资等方式取得

惠州市奇信高新新材料有限公司	惠州	惠州	建筑装饰	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市奇信新材料有限公司	深圳	深圳	研发销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市奇信建筑智能化工程有限公司	深圳	深圳	建筑智能化	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市奇信建筑装饰工程有限公司	深圳	深圳	建筑装饰	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司	深圳	深圳	建筑装饰	100.00%		通过设立或投资等方式取得
奇信（香港）股份有限公司	香港	香港	施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得

公司不存在在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

公司不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

公司不存在被纳入合并范围的重要的结构化主体。

## 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

报告期内，公司在子公司的所有者权益份额未发生变化。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金、银行借款。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金	-	-	798,859,902.98	-	798,859,902.98
应收票据	-	-	21,373,564.67	-	21,373,564.67
应收账款	-	-	2,064,857,195.92	-	2,064,857,195.92
其他应收款	-	-	95,530,374.90	-	95,530,374.90
合计	-	-	2,980,621,038.47	-	2,980,621,038.47

(续上表)

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金	-	-	1,149,238,699.58	-	1,149,238,699.58
应收票据	-	-	26,529,336.83	-	26,529,336.83
应收账款	-	-	1,939,906,626.65	-	1,939,906,626.65
其他应收款	-	-	72,475,685.14	-	72,475,685.14
合计	-	-	3,188,150,348.20	-	3,188,150,348.20

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款	-	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
应付票据	-	11,730,279.12	11,730,279.12
应付账款	-	391,673,654.00	391,673,654.00
其他应付款	-	936,447.78	936,447.78
长期借款	-	1,613,891.80	1,613,891.80
合计	-	1,485,954,272.70	1,485,954,272.70

(续上表)

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款	-	800,000,000.00	800,000,000.00
应付票据	-	4,104,441.72	4,104,441.72
应付账款	-	888,321,658.74	888,321,658.74
其他应付款	-	7,344,160.06	7,344,160.06
长期借款	-	1,930,065.32	1,930,065.32
合计	-	1,701,700,325.84	1,701,700,325.84

## 2、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本公司信用控制部门特别批准,否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2016年6月30日止,本公司应收账款前5名占本公司应收账款总额的15.65%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

### 3、流动风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 4、市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

#### (1) 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）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

#### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司目前主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币金融资产和外币金融负债。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
深圳市智大投资控股有限公司	深圳	投资	10,000,000.00	42.30%	42.30%

本企业的母公司情况的说明

深圳市智大投资控股有限公司成立于1994年3月5日，注册资本：1,000万元，法定代表人：叶洪孝，住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼13楼01、07单元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；建材、保温隔热材料、环保设备、计算机、电子的销售；财务咨询；企业管理咨询；投资咨询；医疗保健信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：生物产品、医药的销售。

本企业最终控制方是叶家豪。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、合并范围的变更。

### 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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	无

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶家豪	实际控制人
叶秀冬	实际控制人之妻
叶国英	实际控制人之弟
叶洪孝	实际控制人之子
叶又升	实际控制人之子
叶容江	实际控制人之女
深圳市永智资产管理有限公司	实际控制人之子有重大影响的企业
深圳市恒昇资本管理有限公司	公司董事控制的企业
深圳市亚太投资管理有限公司	公司股东
前海智大创富（深圳）基金管理有限公司	控股股东控制的企业
深圳市全容电子商务有限公司	实际控制人之女控制的企业
深圳市墨彦文化传播有限公司	实际控制人之女控制的企业
深圳市潘道生物科技有限公司	控股股东有重大影响的企业

注：2016 年 06 月 20 日，深圳市基因谱健康咨询有限公司更名为深圳市潘道生物科技有限公司并进行了工商注册变更。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

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
叶家豪	100,000,000.00	2013 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 日	否
智大控股	100,000,000.00	2013 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2013 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 05 日	否
叶秀冬	100,000,000.00	2013 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 05 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2013 年 09 月 26 日	2016 年 09 月 26 日	否
叶家豪	20,000,000.00	2013 年 11 月 06 日	2016 年 11 月 06 日	否

叶家豪	100,000,000.00	2013 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 13 日	否
智大控股	100,000,000.00	2013 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 13 日	否
叶秀冬	100,000,000.00	2013 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 13 日	否
叶家豪	300,000,000.00	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	否
智大控股	300,000,000.00	2013 年 12 月 20 日	2016 年 12 月 19 日	否
叶家豪	50,000,000.00	2014 年 02 月 11 日	2017 年 01 月 22 日	否
智大控股	50,000,000.00	2014 年 02 月 11 日	2017 年 01 月 22 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2014 年 03 月 05 日	2017 年 01 月 15 日	否
叶秀冬	100,000,000.00	2014 年 03 月 05 日	2017 年 01 月 15 日	否
智大控股	100,000,000.00	2014 年 03 月 05 日	2017 年 01 月 15 日	否
智大控股	100,000,000.00	2014 年 07 月 03 日	2017 年 07 月 03 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2014 年 07 月 03 日	2017 年 07 月 03 日	否
叶洪孝	100,000,000.00	2014 年 07 月 03 日	2017 年 07 月 03 日	否
智大控股	70,000,000.00	2014 年 08 月 05 日	2017 年 08 月 05 日	否
叶家豪	70,000,000.00	2014 年 08 月 05 日	2017 年 08 月 05 日	否
叶秀冬	70,000,000.00	2014 年 08 月 05 日	2017 年 08 月 05 日	否
叶洪孝	70,000,000.00	2014 年 08 月 05 日	2017 年 08 月 05 日	否
智大控股	100,000,000.00	2014 年 08 月 15 日	2017 年 08 月 14 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2014 年 08 月 15 日	2017 年 08 月 14 日	否
叶秀冬	100,000,000.00	2014 年 08 月 15 日	2017 年 08 月 14 日	否
智大控股	100,000,000.00	2014 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 07 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2014 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 07 日	否
叶秀冬	100,000,000.00	2014 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 07 日	否
叶家豪	45,000,000.00	2014 年 10 月 08 日	2017 年 10 月 08 日	否
智大控股	150,000,000.00	2014 年 11 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	否
惠州奇信	150,000,000.00	2014 年 11 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	否
叶家豪	150,000,000.00	2014 年 11 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	否
叶秀冬	150,000,000.00	2014 年 11 月 19 日	2017 年 11 月 19 日	否
智大控股	350,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2018 年 01 月 19 日	否
叶家豪	350,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2018 年 01 月 19 日	否
智大控股	50,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 19 日	否
叶家豪	50,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 29 日	否
叶秀冬	50,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 29 日	否
叶家豪	150,000,000.00	2015 年 04 月 08 日	2018 年 04 月 07 日	否

智大控股	150,000,000.00	2015 年 04 月 08 日	2018 年 04 月 07 日	否
叶家豪	20,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	否
叶秀冬	20,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	否
叶洪孝	20,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	否
智大控股	20,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	否
叶家豪	150,000,000.00	2015 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 19 日	否
叶秀冬	150,000,000.00	2015 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 19 日	否
智大控股	150,000,000.00	2015 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 02 日	否
叶家豪	150,000,000.00	2015 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 02 日	否
叶洪孝	150,000,000.00	2015 年 07 月 02 日	2018 年 07 月 02 日	否
智大控股	100,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	否
惠州奇信	100,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	否
叶秀冬	100,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	否
叶又升	100,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	否
智大控股	50,000,000.00	2015 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 17 日	否
叶家豪	50,000,000.00	2015 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 17 日	否
叶秀冬	50,000,000.00	2015 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 17 日	否
叶洪孝	50,000,000.00	2015 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 17 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2015 年 08 月 31 日	2018 年 08 月 31 日	否
叶秀冬	100,000,000.00	2015 年 08 月 31 日	2018 年 08 月 31 日	否
智大控股	100,000,000.00	2015 年 08 月 31 日	2018 年 08 月 31 日	否
叶家豪	300,000,000.00	2015 年 11 月 03 日	2018 年 11 月 03 日	否
叶秀冬	300,000,000.00	2015 年 11 月 03 日	2018 年 11 月 03 日	否
智大控股	300,000,000.00	2015 年 11 月 03 日	2018 年 11 月 03 日	否
惠州奇信	300,000,000.00	2015 年 11 月 03 日	2018 年 11 月 03 日	否
叶家豪	280,000,000.00	2015 年 11 月 05 日	2018 年 10 月 29 日	否
智大控股	650,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
叶秀冬	650,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
叶家豪	650,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
惠州奇信	650,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
智大控股	400,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
叶秀冬	400,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否
叶家豪	400,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	否

智大控股	100,000,000.00	2015 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 03 日	否
叶秀冬	100,000,000.00	2015 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 03 日	否
叶家豪	100,000,000.00	2015 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 03 日	否
叶洪孝	100,000,000.00	2015 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 03 日	否
智大控股	200,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
叶秀冬	200,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
叶家豪	200,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
叶洪孝	200,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	否
智大控股	200,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 11 日	否
叶秀冬	200,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 11 日	否
叶洪孝	200,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 11 日	否
叶家豪	200,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 11 日	否
叶家豪	250,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2019 年 04 月 06 日	否
智大控股	250,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2019 年 04 月 06 日	否

单位： 美元

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
叶家豪	20,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2019 年 04 月 06 日	否
智大控股	20,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2019 年 04 月 06 日	否

## (2) 关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,643,828.93	2,311,747.36

## (3) 其他关联交易

详见第五节 重要事项 七、重大关联交易 5、其他关联交易

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	51,689,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00



公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	公司授予激励对象股票期权的行权价格为每股 33.70 元，剩余 47 个月。
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	不适用

其他说明：

详见第五节 重要事项 详见六、公司股权激励的实施情况及其影响

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择Black-Scholes模型于2016年5月24日（期权授予日）对授予的458万份股票期权的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可行权人数作出最佳估计
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	2,083,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,083,800.00

## 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

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、未决诉讼

1) 本公司与绵阳市中心医院于2010年8月签订了《建设工程施工合同》，由本公司承建绵阳市中心医院改扩建三期工程外墙装饰工程，合同金额4,437.75万元。合同签订后，本公司积极组织施工，按合同约定完成了工程施工，该工程于2011年9月综合验收合格。绵阳市中心医院在2013年支付最后一笔工程款至3,959.11万元后，便未向本公司支付剩余的工程价款。

2014年7月4日，本公司多次要求绵阳市中心医院支付剩余工程价款未果的情况下，以未按约定支付工程款为由向四川省

绵阳市中级人民法院起诉绵阳市中心医院,请求判令绵阳市中心医院与奇信股份就绵阳市中心医院改扩建三期工程外墙装饰工程的工程价款进行结算并支付剩余工程价款,并按照银行同期贷款利率承担从2011年9月1日起至工程价款付清时止的资金利息;且由绵阳市中心医院承担案件全部诉讼费用。

2016年1月21日,绵阳市中级人民法院作出(2014)绵民初字第271号《民事判决书》,判令:绵阳市中心医院于本判决生效之日起十五日内向本公司支付工程价款9,076,980.88元,并承担该款项从2011年9月13日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至付清之日止的利息。绵阳市中心医院不服上述判决,已向四川省高级人民法院提出上诉。

截至2016年6月30日止,本案件已报送四川省高级人民法院,二审尚未开庭。

2)本公司与北京丽都信则成石材有限公司(以下简称“丽都公司”)于2014年3月8日、2014年5月5日就内蒙古自治区呼伦贝尔市包商银行海拉尔培训中心项目分别签订《石材购销合同》、《合同增补附件》,丽都公司作为石材供应商向本公司供应石材。2015年3月20日,丽都公司与公冶丽娟、朱健生、凌永桂签订《债权转让协议》,将其对本公司的全部债权转让给公冶丽娟、朱健生、凌永桂。2015年7月30日,公冶丽娟、朱健生、凌永桂以买卖合同纠纷为由分别向北京市朝阳区人民法院起诉本公司,请求判令本公司向公冶丽娟、朱健生、凌永桂支付材料款、违约金合计7,949,697.86元,并承担相应的诉讼费用。

截至2016年6月30日止,本案件尚在审理过程中。

## 2、未结保函

截至2016年6月30日止,本公司未结清保函明细列示如下:

单位: 元

保函种类	保函金额	开户行
付款保证	500,000.00	建设银行
履约保证	103,750,919.63	建设银行
预收(付)款退款保证	46,484,497.16	建设银行
投标保证	5,319,300.00	建设银行
合计	156,054,716.79	

## 十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止,本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	2,180,50	100.00%	327,259,	15.01%	1,853,246	1,998,2	100.00%	283,640,8	14.19%	1,714,586,7

合计提坏账准备的 应收账款	5,060.38		042.61		,017.77	27,561. 34		27.28		34.06
合计	2,180,50 5,060.38	100.00%	327,259, 042.61	15.01%	1,853,246 ,017.77	1,998,2 27,561. 34	100.00%	283,640,8 27.28	14.19%	1,714,586,7 34.06

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,115,770,557.00	55,788,527.87	5.00%
1 至 2 年	606,406,373.80	60,640,637.38	10.00%
2 至 3 年	254,292,902.70	76,287,870.82	30.00%
3 至 4 年	114,168,499.80	57,084,249.91	50.00%
4 至 5 年	62,044,850.21	49,635,880.17	80.00%
5 年以上	27,821,876.46	27,821,876.46	100.00%
合计	2,180,505,060.38	327,259,042.61	15.01%

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 43,618,215.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	82,143,067.35	4年以内	3.77%	8,921,233.94
第二名	非关联方	74,521,848.95	3年以内	3.42%	7,622,433.26
第三名	非关联方	64,552,199.03	3年以内	2.96%	16,358,757.94
第四名	非关联方	62,465,621.17	4年以内	2.86%	5,145,368.64
第五名	非关联方	55,923,447.55	2年以内	2.56%	2,906,459.52
合计		339,606,184.05		15.57%	40,954,253.31

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本期以无追索权的方式转让了应收账款11,799,985.07元，相关损失为1,415,998.21元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,151,835.59	100.00%	6,781,792.41	5.55%	115,370,043.18	92,475,371.02	100.00%	4,967,385.66	5.37%	87,507,985.36
合计	122,151,835.59	100.00%	6,781,792.41	5.55%	115,370,043.18	92,475,371.02	100.00%	4,967,385.66	5.37%	87,507,985.36

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

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	88,908,369.51	3,770,226.55	4.24%
1 至 2 年	29,833,595.18	1,728,676.34	5.79%
2 至 3 年	2,853,344.14	856,003.24	30.00%
3 至 4 年	61,117.10	30,558.55	50.00%
4 至 5 年	495,409.66	396,327.73	80.00%
合计	122,151,835.59	6,781,792.41	5.55%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,814,406.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,684,240.62	3,237,363.25
投标、履约及其他保证金	86,951,647.19	65,701,872.35
押金	1,267,429.25	931,918.30
其他	3,241,301.78	2,624,205.40
内部往来	26,007,216.75	19,980,011.72
合计	122,151,835.59	92,475,371.02

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	13,606,997.93	2 年以内	11.14%	
第二名	往来款	7,217,270.20	2 年以内	5.91%	
第三名	往来款	5,976,458.47	2 年以内	4.89%	
第四名	保证金	5,553,908.67	1 年以内	4.55%	277,695.43
第五名	保证金	5,300,000.00	1 年以内	4.34%	265,000.00
合计	--	37,654,635.27	--	30.83%	542,695.43

## 3、长期股权投资

单位：元

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	139,697,216.86	0.00	139,697,216.86	109,669,918.17	0.00	109,669,918.17
合计	139,697,216.86	0.00	139,697,216.86	109,669,918.17	0.00	109,669,918.17

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
奇信设计院	15,000,000.00	27,298.69		15,027,298.69		
奇信装饰	5,000,000.00	25,000,000.00		30,000,000.00		

奇信幕墙	5,000,000.00			5,000,000.00		
奇信智能化	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
大连奇信	10,000,000.00			10,000,000.00		
辽宁奇信	10,000,000.00			10,000,000.00		
惠州奇信	15,000,000.00			15,000,000.00		
奇信新材料	2,806,558.40			2,806,558.40		
北京英豪	41,863,359.77			41,863,359.77		
奇信香港	0.00			0.00		
合计	109,669,918.17	30,027,298.69		139,697,216.86		0.00

其他说明：

奇信设计院本期增加额系对子公司奇信设计院员工期权激励计划产生的其他资本公积变动。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,380,122,922.25	1,158,132,282.72	1,479,556,040.14	1,223,396,990.79
其他业务	532,020.90	325,529.74	499,370.00	408,827.82
合计	1,380,654,943.15	1,158,457,812.46	1,480,055,410.14	1,223,805,818.61

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,214,727.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	
减：所得税影响额	503,681.80	
合计	1,511,045.38	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.89%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）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净资产差异情况

适用  不适用

### （2）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净资产差异情况

适用  不适用

## 4、其他

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外，明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
福田区产业资金创意设计奖	100,000.00	-	根据深圳市福田区产业发展专项资金联审委员会《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及相关实施细则，拨付2015年第四批深圳市福田区产业发展专项资金—支持文化产业—创意设计获奖奖励。
福田区产业发展专项资金	1,503,300.00	896,700.00	根据深圳市福田区产业发展专项资金联审委员会《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及相关实施细则，拨付2015年第四批深圳市福田区产业发展专项资金—支持总部企业—购置办公用房（结转项目）。
产业转型升级专项资金品牌培育项目资助资金	610,000.00	780,000.00	根据深圳市经济贸易和信息化委员会关于《深圳市产业转型升级专项资金暂行管理办法》的有关规定，拨付2015年度市产业转型升级专项资金。
深圳市福田区大学生实习基地实习补贴	-	15,000.00	根据福田区大学生实习基地办公室《实习补贴发放通知》，发放深圳市福田区大学生实习基地实习补贴。
营业税改征增值税试点企业财政扶持资金	-	33,652.01	根据深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合印发的深财法[2012]46号文件，拨付深圳市营业税改征增值税试点过渡期财政扶持资金。
合计	2,213,300.00	1,725,352.01	

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名并盖章的公司2016年半年度报告原件。
- 四、以上备查文件置备于公司董事会办公室供投资者查询。

深圳市奇信建设集团股份有限公司

董事长：叶家豪

2016年8月22日