

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 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,029,930,943.06	2,305,859,632.11	-11.97
归属于上市公司股东的净资产	1,011,581,113.31	991,393,281.28	2.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-100,966,416.30	-213,610,218.00	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	287,753,363.76	310,155,720.28	-7.22
归属于上市公司股东的净利润	18,617,488.24	24,708,896.46	-24.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,934,718.96	24,411,106.46	-30.63
加权平均净资产收益率(%)	1.86	3.81	减少1.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或		

定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,963,593.16	
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	16,135.40	
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（税后）		
所得税影响额	-296,959.28	
合计	1,682,769.28	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				11,421		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州柯利达集团有限公司	46,000,000	37.16	46,000,000	质押	10,000,000	境内非国有法人
顾益明	11,455,000	9.25	11,455,000	无	/	境内自然人
顾敏荣	7,394,700	5.97	7,394,700	无	/	境内自然人
顾龙棣	7,375,000	5.96	7,375,000	无	/	境内自然人
苏州弘普投资管理中心（有限合伙）	5,290,000	4.27	5,290,000	无	/	其他
王秋林	2,580,000	2.08	0	无	/	境内自然人
鲁崇明	2,405,300	1.94	2,405,300	无	/	境内自然人
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,827,618	1.48	0	未知	/	其他
邵陆毅	1,262,351	1.02	0	无	/	境内自然人
黄益民	1,170,000	0.95	0	无	/	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
王秋林	2,580,000	人民币普通股	2,580,000			
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,827,618	人民币普通股	1,827,618			
邵陆毅	1,262,351	人民币普通股	1,262,351			
黄益民	1,170,000	人民币普通股	1,170,000			
刘梅英	1,002,050	人民币普通股	1,002,050			
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	900,005	人民币普通股	900,005			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	898,956	人民币普通股	898,956			
荆亚桥	511,700	人民币普通股	511,700			

崔巍	413,210	人民币普通股	413,210
交通银行股份有限公司—农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金	321,000	人民币普通股	321,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾敏荣、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收票据较年初余额减少58.88%，主要系报告期内以票据结算的工程款较少所致。
- 2、预付款项较年初余额增加118.72%，主要系报告期内预付的货款增加所致。
- 3、应收利息较年初余额增加38.42%，主要系报告期内应收的银行理财产品的利息增加所致。
- 4、其他流动资产较年初余额减少69.96%，主要系报告期末赎回部分已购买的银行理财产品所致。
- 5、长期股权投资年末1,497.34万元，主要系子公司资产管理公司报告期内投资合营企业苏州新合盛商业保理有限公司所致。
- 6、在建工程较年初余额增加82.02%，主要系报告期内研发大楼投入增加所致。
- 7、应付票据较年初余额减少36.67%，主要系报告期内以票据结算购货款减少所致。
- 8、预收款项较年初余额增加766.97%，主要系报告期内预收的工程款增加所致。
- 9、应付职工薪酬较年初余额减少77.97%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。
- 10、财务费用较上年同期减少104.93%，主要系报告期内短期借款利息支出较上年同期减少所致。
- 11、投资收益较上年同期增加1,936,975.88元，主要系报告期内确认的银行理财产品的收益。
- 12、营业外收入较上年同期减少95.41%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.73%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系报告期内收回银行理财产品投资及购买的银行理财产品较上年同期减少所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.97%，主要系上年同期公开发行新股所致。
- 16、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少80.58%，主要系上年同期公开发行新股所致。
- 17、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少31.86%，主要系上年同期公开发行新股所致。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 1、发行股份购买资产事项

根据公司 2016 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议决议，公司与四川域高建筑设计有限公司（以下简称“四川域高公司”）股东谭军、覃玉平签订的《发行股份购买资产的协议》，公司拟购买谭军、覃玉平所持有的四川域高公司 50%、30% 股权，交易总对价为 16,380.00 万元，其中谭军转让其所持四川域高公司 50% 股权的转让价格为 10,237.50 万元；覃玉平转让其所持四川域高公司 30% 股权的转让价格为 6,142.50 万元。公司拟定向发行股份总数 5,761,518 股，其中向谭军发行 3,600,949 股、向覃玉平发行 2,160,569 股，每股发行价格按不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% 确定，暂定发行价为每股 28.43 元。

2016 年 2 月 23 日，公司收到上海证券交易所《关于对苏州柯利达装饰股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》。2016 年 3 月 3 日，公司发布《关于上海证券交易所〈关于对苏州柯利达装饰股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2016-017）及发行股份购买资产预案修订稿等相关文件。2016 年 3 月 4 日，公司披露了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-019）。2016 年 4 月 6 日，公司披露了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-029）。

### 2、股权激励事项

2016 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司注销已授出未解锁的股权激励股份共计 78.1 万股，共涉及股权激励对象 109 人。具体内容详见 2016 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2016-034）。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 3.3.1 本次发行所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

(1) 公司控股股东苏州柯利达集团有限公司及股东苏州弘普投资管理中心(有限合伙)承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长至少六个月。

(2) 公司实际控制人顾益明、顾敏荣、顾龙棣及股东鲁崇明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述股份锁定期满后，在担任公司董事、高级管理人员期间，其每年转让股份不超过所持有的股份总数的 25%；离职后六个月内不转让持有的公司股份；所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长至少六个月；在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间其仍将继续履行上述承诺。

#### 3.3.2 持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

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

(1) 作为公司持股 5%以上的股东，按照法律法规及监管要求，持有公司的股票，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。

(2) 减持方式：在所持公司股份锁定期届满后，其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持价格：其减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求；在首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。

(4) 减持规模：锁定期满后两年内每年减持股票总量不超过其于减持年度上年末所持公司股票 25%。

(5) 在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

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

(1) 本公司（本人）及本公司（本人）下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（发行人及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

(2) 本公司（本人）承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司（本人）促使本公司（本人）下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(3) 如本公司（本人）或本公司（本人）下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。

(4) 对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失，本公司（本人）将承担赔偿责任。

### 3.3.4 关于减少、避免关联交易的承诺

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

(1) 本公司（本人）及本公司（本人）下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（发行人及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

(2) 本公司（本人）承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司（本人）促使本公司（本人）下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(3) 如本公司（本人）或本公司（本人）下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。

(4) 对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失，本公司（本人）将承担赔偿责任。

2、股东苏州弘普投资管理中心（有限合伙）承诺：

(1) 依法行使股东权利，不利用股东的身份影响发行人的独立性，保持发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性；不利用发行人违规提供担保，不占用发行人资金。

(2) 不从事任何与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务。

(3) 尽量避免或减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格根据与无关联关系的独立第三方进



行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；在发行人上市后，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

(4) 保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用股东地位谋取不当的利益，不利用关联交易损害发行人及发行人其他股东的利益。

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

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

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

3.3.6 关于稳定股价措施的承诺

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

3.3.7 与股权激励相关的承诺

公司承诺不为 2015 年限制性股票的激励对象通过本计划购买限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	苏州柯利达装饰股份有限公司
法定代表人	顾益明
日期	2016.04.27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	203,191,867.11	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	13,572,327.21	33,009,054.22
应收账款	1,416,176,364.61	1,573,563,124.18
预付款项	8,742,836.07	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	217,808.21	157,356.16
应收股利		
其他应收款	72,136,416.20	67,896,758.52
买入返售金融资产		
存货	14,720,240.86	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	60,110,316.64	200,110,316.64
流动资产合计	1,788,868,176.91	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	14,973,382.72	
投资性房地产		
固定资产	93,593,579.59	94,350,430.24
在建工程	22,427,780.67	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	42,474,206.91	42,829,965.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,131,343.29	3,403,692.50
递延所得税资产	29,005,330.90	29,722,217.45
其他非流动资产	35,457,142.07	31,677,171.36
非流动资产合计	241,062,766.15	214,305,113.77
资产总计	2,029,930,943.06	2,305,859,632.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	36,262,434.22	57,260,000.00
应付账款	801,337,766.91	1,059,797,230.77
预收款项	7,847,321.70	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	4,825,472.84	21,908,093.76
应交税费	77,258,545.47	81,908,730.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,818,288.61	92,687,156.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,018,349,829.75	1,314,466,350.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,018,349,829.75	1,314,466,350.83
<b>所有者权益</b>		
股本	123,785,000.00	123,785,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	608,159,056.86	606,588,713.07
减：库存股	88,630,089.90	88,630,089.90
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,286,222.12	31,286,222.12
一般风险准备		
未分配利润	336,980,924.23	318,363,435.99
归属于母公司所有者权益合计	1,011,581,113.31	991,393,281.28
少数股东权益		
所有者权益合计	1,011,581,113.31	991,393,281.28
负债和所有者权益总计	2,029,930,943.06	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3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	179,368,618.14	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	5,900,000.00	22,272,354.00
应收账款	1,075,880,333.84	1,218,170,567.65
预付款项	8,457,325.77	3,941,812.14
应收利息	217,808.21	157,356.16

应收股利		
其他应收款	190,198,017.84	173,212,056.16
存货	12,310,754.96	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	60,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	1,532,332,858.76	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	95,964,779.30	74,964,779.30
投资性房地产		
固定资产	40,544,538.89	40,114,317.97
在建工程	22,427,780.67	12,321,636.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,334,038.73	17,541,599.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,500.08	142,000.56
递延所得税资产	23,994,732.02	24,540,884.18
其他非流动资产	29,902,784.63	30,792,651.36
非流动资产合计	230,204,154.32	200,417,869.19
资产总计	1,762,537,013.08	1,977,481,801.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	16,900,734.00	33,670,000.00
应付账款	593,873,383.08	809,801,518.45
预收款项	7,847,321.70	905,138.76
应付职工薪酬	3,273,978.43	15,124,378.60
应交税费	53,650,190.79	57,738,115.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,576,839.91	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		
流动负债合计	811,122,447.91	1,040,875,957.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	811,122,447.91	1,040,875,957.58
<b>所有者权益：</b>		
股本	123,785,000.00	123,785,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	608,159,056.86	606,588,713.07
减：库存股	88,630,089.90	88,630,089.90
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,286,222.12	31,286,222.12
未分配利润	276,814,376.09	263,575,998.98
所有者权益合计	951,414,565.17	936,605,844.27
负债和所有者权益总计	1,762,537,013.08	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—3月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	287,753,363.76	310,155,720.28
其中：营业收入	287,753,363.76	310,155,720.28
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,269,843.45	280,886,624.10
其中：营业成本	242,730,509.03	258,808,466.55
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	9,416,193.57	9,643,117.56
销售费用	4,234,608.59	3,541,171.48
管理费用	17,323,100.40	13,870,888.70
财务费用	-84,980.73	1,723,521.19
资产减值损失	-6,349,587.41	-6,700,541.38
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）	1,936,975.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,617.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,420,496.19	29,269,096.18
加：营业外收入	16,135.40	351,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,436,631.59	29,620,496.18
减：所得税费用	3,819,143.35	4,911,599.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,617,488.24	24,708,896.46
归属于母公司所有者的净利润	18,617,488.24	24,708,896.46
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	18,617,488.24	24,708,896.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,617,488.24	24,708,896.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.24
（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

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	191,632,350.97	230,361,362.05
减：营业成本	161,399,056.30	194,375,970.84
营业税金及附加	6,349,695.20	7,596,963.85
销售费用	3,108,199.34	2,644,663.08
管理费用	12,368,264.92	9,902,727.47
财务费用	-14,759.50	1,510,734.26
资产减值损失	-5,211,358.12	-5,033,237.93
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）	1,963,593.16	
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）	15,596,845.99	19,363,540.48
加：营业外收入	16,135.40	342,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,612,981.39	19,705,940.48



减：所得税费用	2,374,604.28	2,999,664.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,238,377.11	16,706,275.56
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	13,238,377.11	16,706,275.56
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—3月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	425,484,392.84	365,188,561.50
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	55,346,892.68	17,194,237.93
经营活动现金流入小计	480,831,285.52	382,382,799.43
购买商品、接受劳务支付的现金	345,671,370.19	418,617,014.82
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	150,009,299.91	134,013,053.00
支付的各项税费	16,690,143.68	17,184,812.28
支付其他与经营活动有关的现金	69,426,888.04	26,178,137.33
经营活动现金流出小计	581,797,701.82	595,993,017.43
经营活动产生的现金流量净额	-100,966,416.30	-213,610,218.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	249,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,903,141.11	
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	250,903,141.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,826,479.86	1,850,523.00
投资支付的现金	124,000,000.00	216,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,826,479.86	217,850,523.00
投资活动产生的现金流量净额	111,076,661.25	-217,850,523.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		491,520,000.00
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	147,000,000.00	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	5,567,390.73	6,789,887.47
筹资活动现金流入小计	152,567,390.73	558,309,887.47
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,179.16	2,169,019.60
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	5,325,992.72	11,933,936.75
筹资活动现金流出小计	152,433,171.88	74,102,956.35
筹资活动产生的现金流量净额	134,218.85	484,206,931.12
<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>	10,244,463.80	52,746,190.12
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>	197,153,565.12	289,335,718.83

法定代表人：顾益明 主管会计工作负责人：孙振华 会计机构负责人：孙振华

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	323,696,439.72	259,055,908.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	229,278,388.69	85,784,283.79
经营活动现金流入小计	552,974,828.41	344,840,192.16
购买商品、接受劳务支付的现金	273,796,699.26	317,887,593.24
支付给职工以及为职工支付的现金	100,971,593.37	78,166,835.15
支付的各项税费	12,152,706.96	11,567,130.65
支付其他与经营活动有关的现金	240,357,393.57	99,192,826.01
经营活动现金流出小计	627,278,393.16	506,814,385.05
经营活动产生的现金流量净额	-74,303,564.75	-161,974,192.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	249,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,903,141.11	
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	250,903,141.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,955,786.35	1,713,592.00
投资支付的现金	130,000,000.00	216,000,000.00

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	140,955,786.35	217,713,592.00
投资活动产生的现金流量净额	109,947,354.76	-217,713,592.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		491,520,000.00
取得借款收到的现金	147,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,758,037.40	4,634,421.69
筹资活动现金流入小计	150,758,037.40	556,154,421.69
偿还债务支付的现金	147,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,179.16	1,869,019.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,421,110.80	9,938,770.97
筹资活动现金流出小计	149,528,289.96	71,807,790.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,229,747.44	484,346,631.12
<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>	36,873,537.45	104,658,846.23
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>	176,784,844.74	279,021,917.71

法定代表人：顾益明主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：孙振华

#### 4.2 审计报告

适用 不适用