

公司代码：603828

公司简称：柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	3,087,278,875.31	2,926,553,723.88	5.49
归属于上市公司股东的净资产	1,047,709,991.54	1,024,798,524.90	2.24
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-137,699,308.30	-153,893,507.83	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,317,689,205.13	1,026,490,835.97	28.37
归属于上市公司股东的净利润	39,206,241.31	31,632,097.18	23.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	36,666,058.74	29,019,470.06	26.35

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.73	3.16	增加 0.57 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.17	-29.41
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.17	-29.41

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	201,188.34	201,188.34	处置固定资产收益
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	494,975.30	559,111.08	当期收到的政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	999,004.56	3,386,627.85	银行理财产品收入
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349.93	-1,150,569.72	
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)	-25.69	-5,828.77	

所得税影响额	-255,115.32	-450,346.21	
合计	1,439,677.26	2,540,182.57	

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）				13,137		
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	124,200,000	37.61	124,200,000	质押	36,450,000	境内非国 有法人
顾益明	30,928,500	9.36	30,928,500	无	/	境内自然 人
朱彩珍	19,965,690	6.05	19,965,690	无	/	境内自然 人
顾龙棣	19,912,500	6.03	19,912,500	质押	13,500,000	境内自然 人
苏州弘普投资 管理中心（有 限合伙）	14,283,000	4.32	14,283,000	无	/	其他
兴业国际信托 有限公司—兴 安8号集合资 金信托	9,305,177	2.82	0	无	/	其他
王秋林	6,966,000	2.11	0	无	/	境内自然 人
鲁崇明	6,494,310	1.97	6,494,310	质押	4,680,000	境内自然 人
华鑫国际信托 有限公司—华 鑫信托·价值 回报8号证券 投资集合资金 信托计划	4,037,400	1.22	0	无	/	其他
全国社保基金 一一二组合	1,800,720	0.55	0	无	/	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		

兴业国际信托有限公司—兴安 8 号集合资金信托	9,305,177	人民币普通股	9,305,177
王秋林	6,966,000	人民币普通股	6,966,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报 8 号证券投资集合资金信托计划	4,037,400	人民币普通股	4,037,400
全国社保基金一一二组合	1,800,720	人民币普通股	1,800,720
许仁智	729,000	人民币普通股	729,000
谭文	682,920	人民币普通股	682,920
何维兰	630,000	人民币普通股	630,000
福建匹克投资管理有限公司—匹克投资价值尊享一号私募基金	597,944	人民币普通股	597,944
蔡鸿图	589,820	人民币普通股	589,820
中国证券金融股份有限公司	557,010	人民币普通股	557,010
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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78.81%，主要系报告期内以票据结算的工程款减少所致。
- 2、预付款项较年初余额增加50.70%，主要系报告期内预付的货款增加所致。
- 3、在建工程较年初余额增加85.04%，主要系报告期内苏州柯利达研发大楼及成都柯利达光电幕墙厂房投入增加所致。
- 4、短期借款较年初余额增加97.62%，主要系报告期内银行短期借款增加所致。
- 5、应付票据较年初余额增加54.70%，主要系报告期内以票据结算购货款增加所致。
- 6、应付职工薪酬较年初余额减少81.89%，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。

- 7、应付利息较年初余额增加77.38%，主要系报告期内计提的银行贷款利息增加所致。
- 8、应付股利较年初余额增加85.60%，主要系报告期内应付限制性股票的股利增加所致。
- 9、其他应付款较年初余额减少71.60%，主要系报告期内支付四川域高股权收购款及限制性股票股利回购款所致。
- 10、1年内到期的非流动负债1,960.00万元，系一年内到期的银行长期借款。
- 11、其他流动负债较年初余额增加42.68%，主要系报告期内待转销项税增加所致。
- 12、长期借款较年初余额增加13,860.00万元，主要系报告期内银行借款增加所致。
- 13、非流动负债合计较年初增加13,859.32万元，主要系报告期内银行借款增加所致。
- 14、股本较年初余额增加78.99%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。
- 15、资本公积较年初余额减少30.76%，主要系报告期内以资本公积转增股本所致。
- 16、少数股东权益较年初余额增加84.15%，主要系报告期内新设立子公司及四川域高少数股东损益增加所致。
- 17、营业成本较去年同期增加31.48%，主要系报告期内公司规模扩大成本较去年同期增加所致。
- 18、税金及附加较去年同期增加70.15%，主要系报告期内计提的营业税及附加较去年同期减少所致。
- 19、财务费用较去年同期增加1,127.60万元，主要系报告期内银行借款利息较去年同期增加所致。
- 20、对联营企业和合营企业的投资收益较去年减少130.00%，主要系报告期内对合营企业四川立达住业投资收益较去年同期减少所致。
- 21、营业外收入较去年同期增加31.03%，主要系报告期内处置固定资产收益较去年同期增加所致。
- 22、营业外支出较去年同期增加103.30%，主要系报告期内根据裁决书支付的供应商货款增加所致。
- 23、所得税费用较去年同期增加34.86%，主要系报告期内当期所得税费用较去年同期增加所致。
- 24、少数股东损益较去年同期增加50.27%，主要系报告期内合营企业四川域高少数股东损益较去年同期增加所致。
- 25、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少65.53%，主要系报告期内投资支付的现金较去年同期增加所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加37.43%，主要系报告期内取得借款收到的现金较去年同期增加所致。

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、股权激励事项

2017年4月25日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计162.2625万股，共涉及股权激励对象105人。上述限制性股票162.2625万股已于2017年8月8日予以注销。

2017年8月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司首次授予的限制性股票数量调整为547.2225万股，授予价格调整为8.21元；预留授予的限制性股票数量调整为78.4350万股，授予价格调整为5.56元，各期限限制性股票的回购价格相应调整。公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。

2017年8月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计2.97万股，共涉及股权激励对象2人。

以上具体内容详见2017年8月8日、2016年8月29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：2017-051、2017-058、2017-059、2017-060）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	168,963,939.45	219,147,633.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,330,010.44	67,615,704.02
应收账款	1,808,867,026.32	1,714,009,526.92
预付款项	20,047,371.68	13,303,142.10

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,937,641.15	64,076,163.33
买入返售金融资产		
存货	25,778,604.91	27,900,408.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,360,130.80	124,830,343.52
流动资产合计	2,270,284,724.75	2,230,882,921.80
非流动资产：		
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	202,960,783.67	188,009,839.46
投资性房地产		
固定资产	110,354,896.25	116,175,182.54
在建工程	222,811,058.38	120,414,489.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,317,716.09	50,362,850.60
开发支出		
商誉	147,770,334.41	147,770,334.41
长期待摊费用	4,345,508.43	5,431,630.35
递延所得税资产	54,122,600.66	45,046,273.01
其他非流动资产	25,311,252.67	22,460,202.35
非流动资产合计	816,994,150.56	695,670,802.08
资产总计	3,087,278,875.31	2,926,553,723.88
流动负债：		
短期借款	415,000,000.00	210,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,148,057.14	35,002,259.12

应付账款	1,177,064,022.01	1,261,222,002.39
预收款项	27,239,353.46	22,453,932.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,281,743.06	29,156,958.08
应交税费	26,724,461.43	30,642,281.40
应付利息	550,674.18	310,444.44
应付股利	753,667.50	406,080.00
其他应付款	67,056,225.82	236,148,222.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,600,000.00	0.00
其他流动负债	81,934,466.10	57,425,702.32
流动负债合计	1,875,352,670.70	1,882,767,882.80
非流动负债：		
长期借款	148,600,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,095,398.40	1,102,191.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,695,398.40	11,102,191.53
负债合计	2,025,048,069.10	1,893,870,074.33
所有者权益		
股本	330,256,575.00	184,512,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,182,180.40	528,870,809.32
减：库存股	51,041,075.94	70,037,942.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,866,678.29	34,866,678.29
一般风险准备		

未分配利润	367,445,633.79	346,586,979.98
归属于母公司所有者权益合计	1,047,709,991.54	1,024,798,524.90
少数股东权益	14,520,814.67	7,885,124.65
所有者权益合计	1,062,230,806.21	1,032,683,649.55
负债和所有者权益总计	3,087,278,875.31	2,926,553,723.88

法定代表人：顾益明

主管会计工作负责人：孙振华

会计机构负责人：孙振华

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	132,111,199.18	150,069,960.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,180,010.44	48,797,363.35
应收账款	1,384,955,703.62	1,296,056,547.17
预付款项	17,522,418.19	10,849,728.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	211,121,393.23	191,436,627.05
存货	10,422,683.04	8,143,753.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,957,168.41	123,891,488.20
流动资产合计	1,909,270,576.11	1,829,245,467.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	515,185,494.76	456,075,516.43
投资性房地产		
固定资产	40,507,783.71	42,306,083.54
在建工程	159,926,079.11	90,534,415.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	16,325,077.72	16,780,743.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,127,350.39	33,633,230.76
其他非流动资产	25,311,252.67	22,460,202.35
非流动资产合计	795,383,038.36	661,790,191.76
资产总计	2,704,653,614.47	2,491,035,659.15
流动负债：		
短期借款	415,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,511,009.14	24,472,259.12
应付账款	893,119,632.30	939,381,941.86
预收款项	10,420,441.97	9,808,031.54
应付职工薪酬	2,920,090.65	18,304,575.43
应交税费	9,152,740.96	11,787,121.52
应付利息	550,674.18	310,444.44
应付股利	753,667.50	406,080.00
其他应付款	105,907,340.40	261,811,460.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,600,000.00	0.00
其他流动负债	66,345,949.80	47,348,174.89
流动负债合计	1,569,281,546.90	1,523,630,089.71
非流动负债：		
长期借款	148,600,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,600,000.00	10,000,000.00
负债合计	1,717,881,546.90	1,533,630,089.71
所有者权益：		
股本	330,256,575.00	184,512,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,182,180.40	528,870,809.32
减：库存股	51,041,075.94	70,037,942.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,866,678.29	34,866,678.29
未分配利润	306,507,709.82	279,194,024.52
所有者权益合计	986,772,067.57	957,405,569.44
负债和所有者权益总计	2,704,653,614.47	2,491,035,659.15

法定代表人：顾益明

主管会计工作负责人：孙振华

会计机构负责人：孙振华

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	511,596,584.50	375,744,008.62	1,317,689,205.13	1,026,490,835.97
其中：营业收入	511,596,584.50	375,744,008.62	1,317,689,205.13	1,026,490,835.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	489,180,588.02	369,580,985.19	1,271,626,985.50	991,166,766.05
其中：营业成本	435,651,563.49	322,867,207.84	1,136,221,589.44	864,203,295.55
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				
税金及附 加	1,340,005.93	1,013,108.78	4,477,289.13	15,001,466.89
销售费用	4,227,310.50	4,172,647.40	11,485,483.20	12,746,002.15

2017 年第三季度报告

管理费用	23,663,305.48	22,425,075.43	66,355,917.14	60,299,123.10
财务费用	5,295,933.22	1,377,913.20	13,011,010.43	1,734,997.29
资产减值 损失	19,002,469.40	17,725,032.54	40,075,696.16	37,181,881.07
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）	297,146.24	1,336,243.45	3,286,572.06	3,393,486.27
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-701,858.32	220,603.74	-100,055.79	333,465.72
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	22,713,142.72	7,499,266.88	49,348,791.69	38,717,556.19
加：营业外收入	696,343.72	520,326.27	760,479.50	580,384.51
其中：非流 动资产处置利得	201,188.34		201,188.34	
减：营业外支出	530.01	189,889.00	1,150,749.80	566,027.98
其中：非流 动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	3,849.10
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	23,408,956.43	7,829,704.15	48,958,521.39	38,731,912.72
减：所得税费用	4,130,450.75	1,115,692.95	8,021,490.06	5,947,990.80
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	19,278,505.68	6,714,011.20	40,937,031.33	32,783,921.92
归属于母公司 所有者的净利润	18,204,236.56	6,245,111.14	39,206,241.31	31,632,097.18
少数股东损益	1,074,269.12	468,900.06	1,730,790.02	1,151,824.74
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	19,278,505.68	6,714,011.20	40,937,031.33	32,783,921.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,204,236.56	6,245,111.14	39,206,241.31	31,632,097.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,074,269.12	468,900.06	1,730,790.02	1,151,824.74
八、每股收益：				
(一) 基本每股	0.05	0.03	0.12	0.17

收益(元/股)				
(二) 稀释每股 收益(元/股)	0.05	0.03	0.12	0.17

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

法定代表人：顾益明

主管会计工作负责人：孙振华

会计机构负责人：孙振华

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	403,639,639.74	287,130,932.92	1,118,682,994.94	749,581,638.33
减：营业成本	348,203,519.14	250,019,406.52	972,818,260.94	637,004,262.44
税金及附加	880,017.99	565,444.33	2,725,786.09	10,393,955.79
销售费用	3,318,080.83	3,112,844.56	8,376,252.50	9,571,803.95
管理费用	14,217,925.31	14,143,912.58	41,077,365.83	39,795,981.56
财务费用	5,358,569.88	1,224,384.03	13,236,639.54	1,610,146.05
资产减值损 失	9,700,298.57	11,490,690.27	27,625,058.48	25,980,476.63
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）	397,134.13	1,115,639.71	1,938,126.73	3,060,020.55
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-594,390.98	0.00	-1,441,021.67	0.00
其他收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	22,358,362.15	7,689,890.34	54,761,758.29	28,285,032.46
加：营业外收入	574,347.88	516,857.51	604,347.88	576,585.75
其中：非流动 资产处置利得	201,188.34		201,188.34	
减：营业外支出	501.06	189,889.00	1,130,720.85	554,889.00
其中：非流动 资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	22,932,208.97	8,016,858.85	54,235,385.32	28,306,729.21

减：所得税费用	3,643,136.14	1,284,124.35	8,574,112.52	4,437,173.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,289,072.83	6,732,734.50	45,661,272.80	23,869,556.00
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	19,289,072.83	6,732,734.50	45,661,272.80	23,869,556.00
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：顾益明

主管会计工作负责人：孙振华

会计机构负责人：孙振华

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,264,304,152.62	960,786,955.66
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	100,894,976.32	112,462,700.69
经营活动现金流入小计	1,365,199,128.94	1,073,249,656.35
购买商品、接受劳务支付的现金	892,181,545.65	696,666,873.28
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	396,662,462.29	276,382,167.55
支付的各项税费	46,452,159.62	51,779,684.76
支付其他与经营活动有关的现金	167,602,269.68	202,314,438.59
经营活动现金流出小计	1,502,898,437.24	1,227,143,164.18
经营活动产生的现金流量净额	-137,699,308.30	-153,893,507.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	451,000,000.00	443,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,386,627.85	3,187,393.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,097.09	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	454,716,724.94	446,189,393.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,609,383.10	46,238,403.13
投资支付的现金	614,291,000.00	504,028,000.00
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	0.00	30,748,720.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	677,900,383.10	581,015,123.82
投资活动产生的现金流量净额	-223,183,658.16	-134,825,730.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,904,900.00	16,087,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,904,900.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	733,000,000.00	387,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,728,391.35	20,199,245.18
筹资活动现金流入小计	775,633,291.35	423,286,495.18
偿还债务支付的现金	369,800,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,333,651.39	17,423,602.67
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	73,434,522.20	39,791,087.53
筹资活动现金流出小计	474,568,173.59	204,214,690.20
筹资活动产生的现金流量净额	301,065,117.76	219,071,804.98
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	-59,817,848.70	-69,647,433.52
加：期初现金及现金等价物余额	208,943,426.34	186,909,101.32
六、期末现金及现金等价物余额	149,125,577.64	117,261,667.80

法定代表人：顾益明

主管会计工作负责人：孙振华

会计机构负责人：孙振华

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：苏州柯利达装饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,076,032,589.35	720,276,651.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	629,688,214.55	497,876,069.94

经营活动现金流入小计	1,705,720,803.90	1,218,152,721.14
购买商品、接受劳务支付的现金	745,038,447.19	534,094,817.58
支付给职工以及为职工支付的现金	292,883,200.27	186,618,615.02
支付的各项税费	33,965,303.61	35,357,539.28
支付其他与经营活动有关的现金	683,863,816.14	568,864,044.91
经营活动现金流出小计	1,755,750,767.21	1,324,935,016.79
经营活动产生的现金流量净额	-50,029,963.31	-106,782,295.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	449,000,000.00	443,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,379,148.40	3,187,393.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,097.09	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	452,709,245.49	446,187,393.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,364,715.38	25,768,114.31
投资支付的现金	651,591,000.00	567,988,000.00
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	726,955,715.38	593,756,114.31
投资活动产生的现金流量净额	-274,246,469.89	-147,568,721.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	6,287,250.00
取得借款收到的现金	733,000,000.00	387,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,231,808.46	8,507,227.33
筹资活动现金流入小计	757,231,808.46	401,794,477.33
偿还债务支付的现金	369,800,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,333,651.39	17,040,269.33
支付其他与筹资活动有关的现金	61,107,935.21	28,203,069.68
筹资活动现金流出小计	462,241,586.60	192,243,339.01
筹资活动产生的现金流量净额	294,990,221.86	209,551,138.32
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	-29,286,211.34	-44,799,878.49
加：期初现金及现金等价物余额	143,439,028.67	139,911,307.29
六、期末现金及现金等价物余额	114,152,817.33	95,111,428.80

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