



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人倪林、主管会计工作负责人蔡国华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	42
第五节 重要事项	55
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 优先股相关情况	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	60
第九节 财务报告	63
第十节 备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/金螳螂装饰	指	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
公司章程	指	《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公司章程》
美瑞德、美瑞德公司	指	苏州美瑞德建筑装饰有限公司
金螳螂幕墙、幕墙公司	指	苏州金螳螂幕墙有限公司
金螳螂景观、景观公司	指	苏州金螳螂园林绿化景观有限公司
金螳螂家具、苏州家具	指	苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司
苏州设计院	指	苏州建筑装饰设计研究院有限公司
辽宁金螳螂	指	辽宁金螳螂建筑装饰有限公司
辽宁金螳螂幕墙	指	辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（曾用名）
新加坡金螳螂	指	新加坡金螳螂有限公司
金螳螂（国际）	指	金螳螂（国际）建筑装饰有限公司
金螳螂资管、资产管理公司	指	苏州金螳螂资产管理有限公司
金螳螂家居电商	指	金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司
芜湖美瑞德	指	芜湖美瑞德建筑装饰有限公司
启东幕墙	指	启东金螳螂幕墙有限公司
金螳螂市政、市政公司	指	苏州金螳螂市政景观有限公司
金螳螂苗艺、苗艺公司	指	江苏金螳螂苗艺有限公司
HBA	指	HBA International
塞班金螳螂	指	金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司
澳门金螳螂	指	澳门金螳螂建筑装饰有限公司
俄罗斯金螳螂	指	俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司
中东金螳螂	指	金螳螂装饰中东有限责任公司
世旗投资	指	上海世旗股权投资基金管理有限公司
金诺保理	指	苏州金诺商业保理有限公司
金螳螂家装电商	指	金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司
金螳螂精装科技	指	金螳螂精装科技（苏州）有限公司
金螳螂供应链	指	金螳螂供应链管理（苏州）有限公司
非公开发行	指	2011 年，公司以非公开发行的方式，向 8 名特定对象发行人民币普通股 36,843,800 股（每股面值 1 元）的行为。

释义项	指	释义内容
公司债券发行	指	2012 年，公司向社会公开发行面值不超过 132,000 万元的公司债券的行为。
中信证券	指	中信证券股份有限公司
华普天健会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
四大证券报	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	金螳螂	股票代码	002081
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金螳螂		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Gold Mantis		
公司的法定代表人	倪林		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘洁	龙瑞
联系地址	江苏省苏州市西环路 888 号	江苏省苏州市西环路 888 号
电话	0512-68660622	0512-68660622
传真	0512-68660622	0512-68660622
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 12 月 24 日	江苏省工商行政管理局	320000400000964	321700608285139	60828513-9
报告期末注册	2016 年 06 月 22 日	江苏省工商行政管理局	91320000608285139H	91320000608285139H	91320000608285139H
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	不适用。				

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）	9,101,599,529.31	8,859,442,312.61	2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	888,133,781.12	853,688,947.87	4.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	891,169,542.67	837,027,552.91	6.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-534,394,846.46	-915,784,738.26	41.65%
基本每股收益（元/股）	0.3360	0.3230	4.02%
稀释每股收益（元/股）	0.3360	0.3230	4.02%
加权平均净资产收益率	9.86%	11.27%	-1.41%
	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）	24,734,678,762.09	24,804,885,820.53	-0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,167,976,671.18	8,616,975,977.80	6.39%

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。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,047,174.58
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）	1,766,134.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	700,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	8,642,758.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,871,290.95
减：所得税影响额	6,540,482.77
少数股东权益影响额（税后）	428,288.55
合计	-3,035,761.55

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

2016年上半年,中国经济发展正从高速增长转向中高速增长、从规模粗放型转向质量效率型、从传统增长点转向新的增长点的“新常态”。我国建筑业正从“野蛮增长”向“理性繁荣”发展,产业结构持续调整、利益格局深刻变化,建筑行业企业需牢牢把握大趋势,着眼自身发展实际,在改革中寻找新的发展机遇。

2016年上半年,公司实现营业收入91.02亿元,比上年同期增加2.73%;实现营业利润10.59亿元,比上年同期增加3.89%;实现归属母公司股东的净利润8.88亿元,比上年同期增加4.03%,实现每股收益0.34元。

2016年下半年,公司将继续顺应市场变化,加快转型升级的步伐,将继续加大海内外市场的开拓力度,并从企业治理之根本出发,以结果为导向,以降本增效为抓手,开展机构改革,积极拓展公装、家装、海外业务,布局产业链和生态圈,为公司发展战略落地积极努力。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司通过加强营销、管理改革,供应链整合、加紧审计收款、技术创新、建设专业服务平台等措施,保证了公司营业收入、营业利润和归属母公司股东的净利润同比增长,实现了销售费用、管理费用的下降。公司围绕“以客户为中心,以结果为导向”的行动指南而采取的一系列降本增效举措初见成效。

具体经营情况见下表。

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	9,101,599,529.31	8,859,442,312.61	2.73%	
营业成本	7,657,968,582.38	7,276,437,331.22	5.24%	
销售费用	124,496,627.30	128,521,062.95	-3.13%	
管理费用	210,765,035.85	216,693,298.17	-2.74%	
财务费用	40,204,595.58	24,965,019.17	61.04%	本期公司的银行借款增长,相应的利息支出增长所致。
所得税费用	172,568,415.16	172,070,507.77	0.29%	
研发投入	256,298,898.53	287,830,084.46	-10.95%	
经营活动产生的现金流量净额	-534,394,846.46	-915,784,738.26	41.65%	本期回款资金较上期较多所

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				致。
投资活动产生的现金流量净额	486,616,608.94	137,236,742.33	254.58%	本期公司银行理财产品到期收回本金
筹资活动产生的现金流量净额	221,965,035.45	-71,095,204.39	412.21%	本期新增短期借款金额较大所致
现金及现金等价物净增加额	172,399,732.75	-852,539,698.50	120.22%	本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额比上期增长较大所致

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，公司围绕“以客户为中心，以结果为导向”的行动方针，围绕降本增效，开展了以下工作：

1. 提升综合服务能力，加强营销管理。在布局全国的营销网络基础上，从客户的需求角度出发，从公司业务各个环节提升综合服务能力、工程质量和服务能力，以品质和态度打动客户，同时，公司积极利用互联网沟通工具与客户建立了更为畅通的沟通渠道。

2. 升级改革管理模式，提高管理效率。通过改变绩效考核、升级构建团队模式等方式，鼓励、培养、激励更多员工到公司一线打拼，为客户服务，为公司创造价值。公司总部职能从单纯管控，向管控+服务结合的模式转变，让一线员工能够更方便获取资源，更快速的对项目情况进行响应。

3. 建立金螳螂供应商网络采供平台，通过互联网+做装饰的供应链+，以更加开放的形式扩充、整合供应链资源，打造公平、公正、公开的供应链采购体系，降低采购成本，节约采购费用，为公司控制成本，提升竞争力打好坚实基础。报告期内，公司的供应商平台数据快速积累，将为公司实现全面平台选材奠定基础。

4. 加快审计收款加强过程管理和风险预判，加快审计速度，提升审计效率和质量，对重大项目、风险预警项目进行更加周密的审计前期策划。提升公司将利润转化为现金流的能力。。

5. 建设公司内部的专业化管控、服务平台。报告期内，公司已完成了作战指挥中心、设计平台、财务共享中心、供应链采购平台、综合管控系统等服务、管理平台。以为一线服务为基础，继续优化E化管理平台，提升管理效率，扩大管理覆盖面。

6. 继续做好研发创新工作。报告期内，公司继续加强BIM技术、三维建模、3D打印、全息影像、VR

技术、装饰自动化等方面新技术、新材料的研究。并继续以提高行业专业水平为己任，积极参编、制定行业标准，推动公司及行业的进步。

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	8,568,649,408.83	7,206,938,593.31	15.89%	2.91%	5.85%	-2.34%
制造业	422,560,182.91	380,100,731.58	10.05%	-18.76%	-18.61%	-0.17%
电子商务业	72,535,833.92	55,636,796.67	23.30%	737.11%	5,926.64%	-66.05%
其他	37,854,103.65	15,292,460.82	59.60%	819.74%	13,268.68%	-37.62%
合计	9,101,599,529.31	7,657,968,582.38	15.86%	2.73%	5.24%	-2.01%
分产品						
装饰	7,599,401,398.06	6,437,913,663.40	15.28%	5.47%	8.39%	-2.29%
幕墙	692,858,452.88	651,978,080.69	5.90%	-19.03%	-15.37%	-4.07%
设计	680,039,854.74	479,743,126.72	29.45%	-9.03%	-10.39%	1.06%
家具	18,909,886.06	17,404,454.08	7.96%	-50.14%	-42.04%	-12.86%
电子商务	72,535,833.92	55,636,796.67	23.30%	737.11%	5,926.64%	-66.05%
其他	37,854,103.65	15,292,460.82	59.60%	819.74%	13,268.68%	-37.62%
合计	9,101,599,529.31	7,657,968,582.38	15.86%	2.73%	5.24%	-2.01%
分地区						
省内	2,552,685,424.23	2,171,269,491.13	14.94%	-9.30%	-5.82%	-3.15%
省外	6,548,914,105.08	5,486,699,091.25	16.22%	8.34%	10.37%	-1.54%
合计	9,101,599,529.31	7,657,968,582.38	15.86%	2.73%	5.24%	-2.01%

四、核心竞争力分析

1、工程质量及品牌优势

在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中，人们对建筑的要求不再局限于传统，富于设计感、具备良好的工程质量的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视设计环节，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品牌。成立至今，金螳螂公司已连续 13 年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第 1 名，累计荣获 71 项鲁班奖，236 项全国建筑工程装饰奖。公司荣获“中小企业板价值五十强”、“最具成长性上市公司”等奖项。公司和 HBA 同获“中国酒店杰出设计金奖”，连续六年蝉联“中国建筑装饰设计机构 50 强”企业第一名。同时，公司还荣获了“全国工程建设质量管理优秀企业”等诸多

荣誉奖项。

2、面对于 C 端，消费升级的优势

公司面对于 C 端消费业务分为三大品牌，”金螳螂 家”致力于为中低端消费提供“标准化家装解决方案”，实行以深度互联网获客体系为主、传统家装营销体系为辅的经营模式，以追求产品颜值高、前台个性化、后台标准化、人性化设计生活方式、产品化的高品质高性价比整体家装为整体目标；截至本公告之日，金螳螂 家业务完成布局 37 个城市，业务趋势良好。“品宅”业务的开启标志着公司已经进入高端别墅市场，为国内外顶层财智人士搭建专业化的豪宅别墅装饰整合服务。“精装科技”以公司拥有五大配套业务：设计、供应链、精装、家具、艺术品，支持和辅助公司形成独特的涵盖住宅装饰设计、施工、配套体系的全产业链的商业模式。在消费者充分互动体验的基础上，公司自主研发 VR 体验系统，消费者更可以利用 VR 实现自主设计可以让其在施工开始之前就可以体验到实际入住效果，实现硬装、软装、家具、家电的预装修体验，便于消费者做出正确决策。

3、营销网络优势

公司营销网络已经遍布除台湾以外的所有省会城市，并已逐步渗透到省会城市以下的城市。针对营销的特点和市场环境，公司制定了特有的营销管理和考核机制，建立并试运行了 ERP 营销投标管理系统，实现了营销工作预报、实施、后期跟踪等管理，提高了营销关键节点的管理覆盖面和深度。积极布局国内营销网络的同时，公司还积极加强境外营销网络布局，通过 HBA 不断拓展国际化设计业务，并以香港为依托，不断拓展澳门、俄罗斯、迪拜、塞班等地区的国际化施工业务，已初步搭建起建筑装饰业务的国际化平台，营销网络优势进一步体现。

4、供应链整合优势

公司已建立了一套以共赢、服务为指导思想，具有金螳螂特色的供应链管理体系。秉承客户第一的理念，公司已与供应商融为一体，共同为业主、为项目服务。金螳螂通过资源整合、工艺优化等多种手段，将设计、施工、采购等环节串联为多维度内部一体化的运营体系，并利用现代云技术、物联网技术、BIM 技术、三维扫描技术等，在该体系中打造出全新的供应链，实现服务效益最大化。公司还将细分项目施工类型整合起专业供应链资源及专业施工队伍，实施供应链专业化道路。报告期内，金螳螂供应商网络采供平台已出具规模，借助互联网平台，以更加开放的形式扩充、整合供应链资源，打造公平、公正、公开的供应链采购体系，降低采购成本，节约采购费用，为公司控制成本，提升竞争力打好坚实基础。

5、人才优势

公司拥有行业内规模最大的设计团队和施工管理团队。公司培训体系健全，培训覆盖面宽广，致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系，同时以公司级”五力五意识”能力框架为基础，根据不同职类、职级差异，设置了不同岗位的行为标准及培训课程，进一步提高了团队专业化、职业化。公司坚持推行产、学、研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。

6、技术优势

思维的创新带动技术的革新，最终是为了提升技术能力，提高工效，降低成本。公司重视各类技术创

新，积极申报专利，累计已获得专利 877 项（其中发明专利 174 项），软件著作权 10 项，“高新技术产品”认证 7 项，作品著作权 33 项。公司积极组织参与建筑装饰行业相关质量技术标准编制，参编、主编如《建筑装饰装修工程质量验收规范》《建筑工程设计信息模型（BIM）制图标准》、《室内建筑装饰石材工程应用技术规程》等 20 余项建筑装饰行业国标、行标等标准的编制工作。公司积极将 BIM 技术、三维建模、3D 打印、全息影像等技术在项目中进行推广使用。这些创新的技术凭借其快捷、精确、高效等特点，在公司项目样品制作、深化设计等方面发挥了巨大作用，大大的提高了项目管理效率和质量。

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
33,945,908.00	182,986,800.00	-81.45%
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
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	园林绿化	100.00%
苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	家具设计制造	100.00%
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	建筑装饰	100.00%
苏州金螳螂资产管理有限公司	投资管理	100.00%
苏州建筑装饰设计研究院有限公司	建筑设计	100.00%
金螳螂家居电子商务(苏州)有限公司	电子商务	100.00%
辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	建筑装饰	100.00%
金螳螂(国际)建筑装饰有限公司	建筑装饰	100.00%
新加坡金螳螂有限公司	建筑装饰	100.00%
苏州金螳螂幕墙有限公司	幕墙制造	100.00%
中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司	建筑装饰	50.00%
苏州金螳螂建筑材料科技有限公司	研发、销售建筑材料	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(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

上海中城联盟投资管理股份有限公司于 2015 年 10 月 26 日在全国股权系统正式挂牌，证券简称中城投资，证券代码 833880。目前，公司持有上海中城联盟投资管理股份有限公司 3,000 万股，持股比例 1.83%。

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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
苏州银行工业园区支行	无	否	保本浮动收益	30	2015 年 10 月 19 日	2016 年 02 月 05 日	到期收回本息	30		0.11	0.11
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,200	2015 年 09 月 18 日	2016 年 04 月 18 日	到期收回本息	1,200		13.65	15.78
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	600	2015 年 09 月 30 日	2016 年 04 月 18 日	到期收回本息	600		6.44	7.64
农行金鸡湖支行	无	否	保本浮动收益	500	2015 年 10 月 30 日	2016 年 01 月 18 日	到期收回本息	500		0	0.14
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	30	2014 年 12 月 31 日	2999 年 12 月 31 日	到期收回本息			0	0.29
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	80	2015 年 01 月 04 日	2016 年 05 月 27 日	到期收回本息	80		3.79	3.57
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	670	2015 年 01 月 04 日	2999 年 12 月 31 日	到期收回本息			0	4.05
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	590	2015 年 04 月 27 日	2016 年 04 月 26 日	到期收回本息	590		16.34	15.28
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	200	2015 年 04 月 27 日	2016 年 05 月 27 日	到期收回本息	200		6.01	6.71

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	300	2015 年 05 月 29 日	2016 年 04 月 26 日	到期收回本息	300		7.66	4.65
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	285	2015 年 07 月 20 日	2016 年 04 月 26 日	到期收回本息	285		5.92	3.73
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	140	2015 年 09 月 06 日	2016 年 04 月 26 日	到期收回本息	140		2.23	1.84
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	214	2015 年 09 月 09 日	2016 年 04 月 26 日	到期收回本息	214		3.37	2.19
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	146	2015 年 09 月 10 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	146		1.33	0.2
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	46	2015 年 09 月 09 日	2016 年 01 月 29 日	到期收回本息	46		0.45	0.53
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	180	2015 年 09 月 10 日	2016 年 01 月 25 日	到期收回本息	180		1.69	1.99
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	200	2015 年 09 月 23 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	200		1.64	0.99
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	200	2015 年 09 月 22 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	200		1.66	1
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	161	2015 年 09 月 30 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	161		1.4	0.75
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	150	2015 年 08 月 28 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	150		1.02	1.35
招商银行上海分行	无	否	保本浮动收益	100	2015 年 05 月 05 日	2999 年 12 月 31 日	到期收回本息			0	0.86
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,200	2015 年 11 月 12 日	2016 年 04 月 18 日	到期收回本息	1,200		10.13	8.46
苏州银行工业园区支行	无	否	保本浮动收益	20	2015 年 10 月 19 日	2016 年 03 月 31 日	到期收回本息	20		0.18	0.17
苏州银行工业园区支行	无	否	保本浮动收益	50	2015 年 11 月 11 日	2016 年 03 月 11 日	到期收回本息	50		0.33	0.34
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	80	2015 年 11 月 30 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	80		0.28	0.1
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	110	2015 年 11 月 30 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	110		0.31	0.23

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
江苏银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	1,460	2015 年 11 月 01 日	2016 年 01 月 22 日	到期收 回本息	1,460		8.53	4.85
平安银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	5,500	2015 年 12 月 17 日	2016 年 01 月 14 日	到期收 回本息	5,500		6.12	2.67
东亚银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2015 年 08 月 13 日	2015 年 12 月 31 日	到期收 回本息	1,000		12.66	0
东亚银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	5,000	2015 年 12 月 16 日	2016 年 01 月 20 日	到期收 回本息	5,000		15.82	9.17
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2015 年 12 月 21 日	2016 年 01 月 11 日	到期收 回本息	1,000		1.5	0.79
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	500	2015 年 12 月 21 日	2016 年 01 月 13 日	到期收 回本息	500		0.82	0.82
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	1,500	2015 年 12 月 21 日	2016 年 01 月 14 日	到期收 回本息	1,500		2.56	2.56
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2015 年 12 月 22 日	2016 年 01 月 14 日	到期收 回本息	1,000		1.64	0.34
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2015 年 12 月 22 日	2016 年 01 月 18 日	到期收 回本息	1,000		1.92	1.92
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2015 年 12 月 23 日	2016 年 01 月 18 日	到期收 回本息	3,000		5.56	2.67
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,800	2015 年 11 月 12 日	2016 年 03 月 14 日	到期收 回本息	1,800		18.99	19.95
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,200	2015 年 12 月 28 日	2016 年 03 月 14 日	到期收 回本息	1,200		4.94	7.63
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 08 日	到期收 回本息	3,000		11.22	17.52
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2015 年 12 月 15 日	2016 年 02 月 01 日	到期收 回本息	50		0.13	0.17
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,900	2016 年 02 月 19 日	2016 年 02 月 22 日	到期收 回本息	1,900		0.3	0.3
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	100	2015 年 12 月 15 日	2016 年 02 月 02 日	到期收 回本息	100		0.27	0.35
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,500	2016 年 01 月 26 日	2016 年 02 月 01 日	到期收 回本息	1,500		0.48	0.48

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,100	2016 年 02 月 14 日	2016 年 02 月 22 日	到期收回本息	1,100		0.6	0.6
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,400	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 01 日	到期收回本息	1,400		4.71	7.19
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2016 年 01 月 26 日	2016 年 02 月 01 日	到期收回本息	2,000		0.64	0.64
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2016 年 02 月 16 日	2016 年 02 月 22 日	到期收回本息	2,000		0.64	0.64
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	900	2016 年 02 月 14 日	2016 年 02 月 25 日	到期收回本息	900		0.68	0.68
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 01 日	到期收回本息	2,000		6.73	10.41
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 08 日	到期收回本息	2,000		7.48	12.06
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 08 日	到期收回本息	2,000		7.48	12.4
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 08 日	到期收回本息	2,000		7.48	12.06
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 07 日	到期收回本息	1,000		3.69	5.53
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 12 月 23 日	2016 年 01 月 26 日	到期收回本息	2,000		4.84	4.84
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 26 日	到期收回本息	3,000		5.56	5.56
工商银行苏州分行	无	否	保本浮动收益	5,000	2015 年 12 月 22 日	2016 年 01 月 19 日	到期收回本息	5,000		7.67	6.71
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 02 月 14 日	2016 年 02 月 24 日	到期收回本息	1,000		0.68	0.68
苏州银行工业园区支行	无	否	保本浮动收益	50	2015 年 12 月 15 日	2016 年 01 月 13 日	到期收回本息	50		0.08	0.09
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2016 年 02 月 14 日	2016 年 02 月 22 日	到期收回本息	2,000		1.1	1.1
苏州银行工业园区支行	无	否	保本浮动收益	50	2015 年 12 月 15 日	2016 年 04 月 13 日	到期收回本息	50		0.33	0.79

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 02 月 14 日	2016 年 02 月 22 日	到期收 回本息	2,000		1.1	1.1
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2015 年 12 月 15 日	2016 年 03 月 21 日	到期收 回本息	50		0.27	0.39
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	500	2015 年 12 月 15 日	2016 年 04 月 13 日	到期收 回本息	500		3.29	4.84
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	500	2015 年 12 月 15 日	2016 年 04 月 13 日	到期收 回本息	500		3.29	4.84
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	450	2015 年 12 月 15 日	2016 年 04 月 13 日	到期收 回本息	450		2.96	4.56
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 08 日	到期收 回本息	50		0.02	0.03
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	1,500	2015 年 12 月 15 日	2016 年 01 月 13 日	到期收 回本息	1,500		3.52	0.47
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	600	2015 年 12 月 18 日	2016 年 01 月 13 日	到期收 回本息	600		1.26	0.37
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	600	2015 年 12 月 25 日	2016 年 01 月 04 日	到期收 回本息	600		0.48	0.09
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	200	2015 年 12 月 24 日	2016 年 01 月 13 日	到期收 回本息	200		0.32	0.16
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2015 年 12 月 15 日	2016 年 04 月 13 日	到期收 回本息	50		0.33	0.68
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	500	2015 年 12 月 17 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	8.26
交通银行 相城支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 05 日	到期收 回本息	1,000		0.37	0.28
交通银行 相城支行	无	否	保本浮 动收益	2,900	2015 年 12 月 30 日	2016 年 01 月 05 日	到期收 回本息	2,900		1.29	0.76
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 04 日	到期收 回本息	1,000		3.53	5.62

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
农行金鸡湖支行	无	否	保本浮动收益	500	2015 年 10 月 30 日	2016 年 03 月 18 日	到期收回本息	500		5.85	5.22
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	800	2015 年 12 月 15 日	2016 年 03 月 22 日	到期收回本息	800		5.58	4.47
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	900	2015 年 12 月 25 日	2016 年 03 月 22 日	到期收回本息	900		5.64	5.06
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	500	2015 年 12 月 11 日	2016 年 03 月 22 日	到期收回本息	500		3.63	2.79
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015 年 12 月 11 日	2016 年 01 月 28 日	到期收回本息	1,000		3.42	3.42
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015 年 12 月 11 日	2016 年 01 月 29 日	到期收回本息	1,000		3.49	3.49
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	4,000	2015 年 12 月 30 日	2016 年 04 月 16 日	到期收回本息	40,000		30.77	28.58
工商银行苏州分行	无	否	保本浮动收益	7,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	7,000		10.15	9.7
江苏银行苏州分行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015 年 12 月 22 日	2016 年 02 月 01 日	到期收回本息	1,000		2.25	2.67
江苏银行苏州分行	无	否	保本浮动收益	182	2015 年 12 月 24 日	2016 年 01 月 22 日	到期收回本息	182		0.29	0.21
江苏银行苏州分行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015 年 12 月 22 日	2016 年 02 月 01 日	到期收回本息	1,000		2.25	2.78
招商银行上海分行	无	否	保本浮动收益	400	2015 年 12 月 11 日	2999 年 12 月 31 日	到期收回本息			0	4.6
招商银行上海分行	无	否	保本浮动收益	500	2015 年 12 月 28 日	2999 年 12 月 31 日	到期收回本息			0	5.65
招商银行上海分行	无	否	保本浮动收益	100	2015 年 12 月 28 日	2016 年 05 月 13 日	到期收回本息	100		0.6	0.87
招商银行上海分行	无	否	保本浮动收益	100	2015 年 12 月 28 日	2016 年 04 月 20 日	到期收回本息	100		0.5	0.77
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 12 月 28 日	2016 年 04 月 19 日	到期收回本息	2,000		16.1	9.68
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	100	2015 年 12 月 08 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	100		0.24	0.19
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	133	2015 年 12 月 10 日	2016 年 01 月 21 日	到期收回本息	133		0.31	0.2

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015年12月31日	2016年01月11日	到期收回本息	2,000		1.57	1.42
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	500	2016年01月15日	2016年03月22日	到期收回本息	500		2.39	2.28
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	500	2016年01月21日	2016年03月22日	到期收回本息	500		2.17	2.08
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015年12月30日	2016年01月18日	到期收回本息	1,000		1.35	2.14
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015年12月30日	2016年01月29日	到期收回本息	1,000		2.14	2.07
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2016年01月04日	2016年01月08日	到期收回本息	2,000		0.45	0.45
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年01月04日	2016年01月08日	到期收回本息	1,000		0.22	0.22
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2016年02月14日	2016年02月22日	到期收回本息	2,000		1.1	1.1
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2016年02月14日	2016年02月24日	到期收回本息	2,000		1.37	1.37
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,900	2016年01月18日	2016年01月25日	到期收回本息	1,900		0.91	0.91
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,900	2016年01月18日	2016年01月25日	到期收回本息	1,900		0.91	0.91
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,500	2016年01月19日	2016年01月21日	到期收回本息	1,500		0.16	0.16
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2016年01月19日	2016年01月20日	到期收回本息	2,000		0.11	0.11
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	4,000	2016年01月19日	2016年01月20日	到期收回本息	4,000		0.21	0.21
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年01月22日	2016年01月25日	到期收回本息	1,000		0.16	0.16
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	1,400	2016年01月19日	2016年02月04日	到期收回本息	1,400		1.6	1.56
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2016年02月14日	2016年02月22日	到期收回本息	3,000		1.64	1.64
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2016年02月14日	2016年02月22日	到期收回本息	3,000		1.64	1.64

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 02 月 14 日	2016 年 02 月 22 日	到期收 回本息	3,000		1.64	1.64
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 01 月 11 日	2016 年 02 月 01 日	到期收 回本息	1,000		1.12	1.68
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	500	2015 年 12 月 15 日	2016 年 02 月 05 日	到期收 回本息	500		1.42	1.89
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,500	2016 年 01 月 15 日	2016 年 02 月 01 日	到期收 回本息	1,500		1.36	2.03
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	300	2015 年 08 月 01 日	2016 年 01 月 30 日	到期收 回本息	300		0.56	0.56
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	300	2016 年 01 月 19 日	2016 年 02 月 24 日	到期收 回本息	300		0.77	0.64
交通银行 相城支行	无	否	保本浮 动收益	2,400	2016 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 15 日	到期收 回本息	2,400		0.18	0.13
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	400	2015 年 12 月 24 日	2016 年 01 月 04 日	到期收 回本息	400		0.36	0.27
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	500	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 08 日	到期收 回本息	500		0.12	0.07
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 06 日	到期收 回本息	300		0.02	0.01
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	200	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 06 日	到期收 回本息	200		0.02	0.01
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	2,000	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 11 日	到期收 回本息	2,000		0.97	0.58
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 12 日	到期收 回本息	300		0.17	0.06
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	1,200	2016 年 01 月 05 日	2016 年 01 月 13 日	到期收 回本息	1,200		0.78	0.6
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	500	2016 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 13 日	到期收 回本息	500		0.04	0.02
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	500	2016 年 01 月 18 日	2016 年 01 月 21 日	到期收 回本息	500		0.12	0.07
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	1,000	2016 年 01 月 25 日	2016 年 01 月 27 日	到期收 回本息	1,000		0.16	0.1

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	200	2016 年 01 月 15 日	2016 年 05 月 06 日	到期收 回本息	200		1.81	2.03
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	500	2016 年 01 月 14 日	2016 年 03 月 09 日	到期收 回本息	500		2.22	0.24
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 01 月 15 日	2016 年 03 月 11 日	到期收 回本息	300		1.36	1.03
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	500	2016 年 01 月 15 日	2016 年 03 月 14 日	到期收 回本息	500		2.38	1.78
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	800	2016 年 01 月 14 日	2016 年 04 月 22 日	到期收 回本息	800		6.4	5.97
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	500	2016 年 01 月 18 日	2016 年 03 月 17 日	到期收 回本息	500		2.38	2.02
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	500	2015 年 11 月 30 日	2016 年 01 月 05 日	到期收 回本息	500		1.23	0.12
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2016 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 21 日	到期收 回本息	50		0.03	0.02
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2015 年 12 月 10 日	2016 年 01 月 05 日	到期收 回本息	50		0.07	0.08
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	500	2016 年 01 月 18 日	2016 年 01 月 21 日	到期收 回本息	500		0.08	0.07
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	500	2016 年 01 月 19 日	2016 年 01 月 21 日	到期收 回本息	500		0.05	0.05
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	4	2015 年 09 月 10 日	2016 年 01 月 29 日	到期收 回本息	4		0.04	0.05
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	200	2016 年 01 月 14 日	2016 年 04 月 20 日	到期收 回本息	200		1.57	1.46
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	250	2016 年 01 月 29 日	2016 年 04 月 26 日	到期收 回本息	250		1.21	1.98
招商银行 上海分行	无	否	保本浮 动收益	500	2016 年 01 月 19 日	2016 年 02 月 04 日	到期收 回本息	500		0.35	0.39
苏州银行 湖东支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 01 月 11 日	2016 年 05 月 20 日	到期收 回本息	100		0.93	1.06
苏州银行 湖东支行	无	否	保本浮 动收益	600	2016 年 01 月 11 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	7.12

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	30	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 13 日	到期收 回本息	30		0.02	0.03
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2015 年 12 月 15 日	2016 年 01 月 18 日	到期收 回本息	50		0.09	0.1
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2015 年 12 月 15 日	2016 年 01 月 21 日	到期收 回本息	50		0.1	0.13
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	400	2016 年 01 月 22 日	2016 年 04 月 19 日	到期收 回本息	400		2.84	0.43
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 01 月 25 日	2016 年 02 月 01 日	到期收 回本息	300		0.17	0.04
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	1,000	2016 年 01 月 28 日	2016 年 02 月 17 日	到期收 回本息	1,000		1.62	1.23
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	1,500	2016 年 01 月 28 日	2016 年 02 月 29 日	到期收 回本息	1,500		3.88	3.42
农行临湖 支行	无	否	保本固 定收益	1,000	2016 年 01 月 29 日	2016 年 02 月 17 日	到期收 回本息	1,000		1.54	0.95
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	200	2015 年 12 月 17 日	2016 年 02 月 22 日	到期收 回本息	200		0.72	1.15
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	100	2015 年 12 月 17 日	2016 年 02 月 05 日	到期收 回本息	100		0.27	0.43
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	200	2016 年 01 月 14 日	2016 年 02 月 02 日	到期收 回本息	200		0.2	0.22
东亚银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	20,000	2016 年 02 月 22 日	2016 年 04 月 28 日	到期收 回本息	20,000		132	133.83
平安银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	1,300	2016 年 02 月 28 日	2016 年 03 月 17 日	到期收 回本息	1,300		1.7	1.9
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	5,000	2016 年 01 月 27 日	2016 年 02 月 04 日	到期收 回本息	5,000		2.74	2.74
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 05 日	到期收 回本息	1,000		2.03	3.25
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	3,500	2016 年 01 月 15 日	2016 年 02 月 04 日	到期收 回本息	3,500		4.99	4.86

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2015 年 12 月 31 日	2016 年 02 月 04 日	到期收 回本息	2,000		4.99	4.99
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 26 日	到期收 回本息	1,000		3.15	4.7
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 01 日	到期收 回本息	2,000		3.63	5.6
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 01 日	到期收 回本息	2,000		3.63	5.83
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	7,000	2016 年 01 月 20 日	2016 年 02 月 04 日	到期收 回本息	7,000		7.48	7.38
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,600	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 25 日	到期收 回本息	1,600		4.96	7.93
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 05 日	到期收 回本息	3,000		6.09	9.42
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 05 日	到期收 回本息	3,000		6.09	9.42
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 05 日	到期收 回本息	3,000		6.09	9.42
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	700	2016 年 02 月 25 日	2016 年 03 月 22 日	到期收 回本息	700		1.3	1.24
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2016 年 02 月 15 日	2016 年 03 月 08 日	到期收 回本息	50		0.06	0.08
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2016 年 02 月 15 日	2016 年 03 月 04 日	到期收 回本息	50		0.05	0.07
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 02 月 15 日	2016 年 03 月 04 日	到期收 回本息	100		0.1	0.13
苏州银行 工业园区 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2016 年 02 月 15 日	2016 年 03 月 01 日	到期收 回本息	50		0.04	0.06
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	200	2016 年 01 月 19 日	2016 年 04 月 07 日	到期收 回本息	200		0.94	0.48
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	200	2016 年 02 月 26 日	2016 年 04 月 07 日	到期收 回本息	200		0.52	0.38

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 02 月 29 日	2016 年 04 月 07 日	到期收 回本息	100		0.23	0.24
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 02 月 14 日	2016 年 04 月 07 日	到期收 回本息	100		0.33	0.19
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	40	2016 年 02 月 29 日	2016 年 03 月 18 日	到期收 回本息	40		0.05	0.12
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 15 日	到期收 回本息	100		0.06	0.05
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	13	2016 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 25 日	到期收 回本息	13		0.02	0.01
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	107	2016 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 18 日	到期收 回本息	107		0.09	0.08
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	97	2016 年 02 月 05 日	2016 年 02 月 25 日	到期收 回本息	97		0.13	0.12
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 02 月 14 日	2016 年 04 月 27 日	到期收 回本息	1,000		3.34	3.34
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	53	2016 年 02 月 05 日	2016 年 04 月 18 日	到期收 回本息	53		0.27	0.29
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	290	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 15 日	到期收 回本息	290		0.28	0.04
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2016 年 02 月 05 日	2016 年 03 月 28 日	到期收 回本息	50		0.18	0.18
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	40	2016 年 02 月 05 日	2016 年 03 月 18 日	到期收 回本息	40		0.12	0.04
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	122	2016 年 02 月 04 日	2016 年 04 月 18 日	到期收 回本息	122		0.62	0.67
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 03 月 07 日	2016 年 03 月 14 日	到期收 回本息	100		0.05	0.03
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	278	2016 年 02 月 04 日	2016 年 04 月 26 日	到期收 回本息	278		1.56	1.69
浙商银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 02 月 29 日	2016 年 04 月 12 日	到期收 回本息	3,000		12.37	12.95
江苏银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	1,160	2016 年 02 月 29 日	2016 年 04 月 12 日	到期收 回本息	1,160		2.73	3.68
工商银行 苏州分行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 02 月 25 日	2016 年 05 月 25 日	到期收 回本息	1,000		5.67	1.83

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	80	2016年02月29日	2016年03月18日	到期收回本息	80		0.1	0.09
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	20	2016年02月29日	2016年03月10日	到期收回本息	20		0.01	0.01
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	20	2016年02月29日	2016年03月18日	到期收回本息	20		0.02	0.02
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	50	2016年02月05日	2016年02月15日	到期收回本息	50		0.03	0.03
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	80	2016年02月05日	2016年02月18日	到期收回本息	80		0.07	0.06
工商银行苏州分行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年02月25日	2999年12月31日	到期收回本息			0	11.53
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	40	2016年02月29日	2016年04月26日	到期收回本息	40		0.16	0.13
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	40	2016年02月29日	2016年04月18日	到期收回本息	40		0.13	0.13
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	190	2016年02月01日	2016年04月26日	到期收回本息	190		1.11	0.75
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	81	2016年02月04日	2016年04月26日	到期收回本息	81		0.45	0.29
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	5	2016年02月04日	2016年02月25日	到期收回本息	5		0.01	0.01
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	94	2016年02月04日	2016年02月18日	到期收回本息	94		0.09	0.08
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	120	2016年02月04日	2016年02月25日	到期收回本息	120		0.17	0.15
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	2,000	2016年02月01日	2016年02月17日	到期收回本息	2,000		2.59	1.97
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	1,000	2016年02月01日	2016年02月05日	到期收回本息	1,000		0.32	0.19
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	1,000	2016年02月02日	2016年02月05日	到期收回本息	1,000		0.24	0.19
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	1,000	2016年02月02日	2016年02月03日	到期收回本息	1,000		0.08	0.05
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	2,000	2016年02月02日	2016年02月03日	到期收回本息	2,000		0.16	0.1

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	2,000	2016 年 02 月 02 日	2016 年 02 月 03 日	到期收 回本息	2,000		0.16	0.1
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	700	2016 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 17 日	到期收 回本息	700		0.62	0.46
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 17 日	到期收 回本息	300		0.27	0.37
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	500	2016 年 02 月 24 日	2016 年 02 月 26 日	到期收 回本息	500		0.08	0.1
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	2,000	2016 年 02 月 25 日	2016 年 02 月 29 日	到期收 回本息	2,000		0.65	0.38
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	800	2016 年 02 月 25 日	2016 年 02 月 26 日	到期收 回本息	800		0.06	0.04
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 02 月 26 日	2016 年 02 月 29 日	到期收 回本息	300		0.07	0.04
中信银行 城中支行	无	否	保本固 定收益	3,200	2016 年 01 月 05 日	2016 年 02 月 03 日	到期收 回本息	3,200		7.5	6.56
工商银行 苏州分行	无	否	保本固 定收益	1,500	2016 年 02 月 06 日	2016 年 02 月 14 日	到期收 回本息	1,500		0.76	0.76
工商银行 苏州分行	无	否	保本固 定收益	200	2016 年 02 月 25 日	2016 年 03 月 11 日	到期收 回本息	200		0.19	0.19
工商银行 苏州分行	无	否	保本固 定收益	600	2016 年 02 月 25 日	2016 年 03 月 30 日	到期收 回本息	600		1.29	1.29
工商银行 苏州分行	无	否	保本固 定收益	400	2016 年 02 月 26 日	2016 年 03 月 30 日	到期收 回本息	400		0.83	0.21
工商银行 苏州分行	无	否	保本固 定收益	100	2016 年 02 月 25 日	2016 年 03 月 30 日	到期收 回本息	100		0.21	0.83
工商银行 苏州分行	无	否	保本固 定收益	50	2016 年 02 月 26 日	2016 年 03 月 30 日	到期收 回本息	50		0.1	0.1
工商银行 苏州分行	无	否	保本固 定收益	2,800	2016 年 01 月 04 日	2016 年 01 月 18 日	到期收 回本息	2,800		2.79	2.47
交通银行 平江支行	无	否	保本固 定收益	2,000	2016 年 02 月 23 日	2016 年 02 月 25 日	到期收 回本息	2,000		0.28	0.21
工商银行 苏州分行	无	否	保本固 定收益	600	2016 年 03 月 08 日	2016 年 03 月 30 日	到期收 回本息	600		0.83	0.83
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	500	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 14 日	到期收 回本息	500		2.03	3.22

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	500	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 08 日	到期收回本息	500		1.87	2.98
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	700	2016 年 03 月 16 日	2016 年 03 月 16 日	到期收回本息	700		0	0
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	800	2016 年 03 月 16 日	2016 年 04 月 12 日	到期收回本息	800		1.15	1.71
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 03 月 16 日	2016 年 03 月 24 日	到期收回本息	1,000		0.43	0.55
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	到期收回本息	3,000		0.16	0.15
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	到期收回本息	3,000		0.16	0.15
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,500	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	到期收回本息	1,500		0.08	0.07
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 24 日	到期收回本息	1,000		0.11	0.1
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2016 年 03 月 22 日	2016 年 04 月 13 日	到期收回本息	3,000		4.7	4.14
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	1,500	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 30 日	到期收回本息	1,500		0.85	0.69
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	500	2016 年 03 月 22 日	2016 年 04 月 15 日	到期收回本息	500		0.85	0.76
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	1,500	2016 年 03 月 22 日	2016 年 04 月 08 日	到期收回本息	1,500		1.82	1.58
财富证券运通 3 号	无	否	小赢理财	1,000	2016 年 03 月 28 日	2999 年 12 月 31 日	到期收回本息			0	16.53
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	2,300	2016 年 03 月 10 日	2016 年 03 月 22 日	到期收回本息	2,300		1.97	1.88
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	400	2016 年 01 月 22 日	2016 年 03 月 18 日	到期收回本息	400		1.81	1.53
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	700	2016 年 01 月 22 日	2016 年 03 月 22 日	到期收回本息	700		3.39	3.53
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	200	2016 年 01 月 16 日	2016 年 04 月 20 日	到期收回本息	200		1.54	1.46
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	500	2016 年 03 月 01 日	2016 年 03 月 07 日	到期收回本息	500		0.24	0.14

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	800	2016 年 03 月 01 日	2016 年 03 月 02 日	到期收 回本息	800		0.06	0.04
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 03 月 01 日	2016 年 03 月 03 日	到期收 回本息	300		0.05	0.86
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	200	2016 年 03 月 01 日	2016 年 03 月 11 日	到期收 回本息	200		0.16	0.12
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 03 月 23 日	2016 年 03 月 24 日	到期收 回本息	300		0.02	0.01
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	200	2016 年 03 月 23 日	2016 年 04 月 19 日	到期收 回本息	200		0.44	1.41
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	1,000	2016 年 03 月 28 日	2016 年 03 月 31 日	到期收 回本息	1,000		0.24	0.14
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 03 月 29 日	2016 年 04 月 05 日	到期收 回本息	300		0.17	0.07
农行临湖支行	无	否	保本固 定收益	300	2016 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 28 日	到期收 回本息	300		0.07	0.04
农行斜塘支行	无	否	保本浮 动收益	70	2016 年 03 月 31 日	2016 年 04 月 18 日	到期收 回本息	70		0.09	0.08
中信银行城中支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 03 月 23 日	2016 年 04 月 20 日	到期收 回本息	2,000		3.99	1.95
中信银行城中支行	无	否	保本浮 动收益	30	2016 年 03 月 01 日	2016 年 03 月 16 日	到期收 回本息	30		0	0
中信银行城中支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 01 月 17 日	2016 年 04 月 21 日	到期收 回本息	2,000		13.53	13.16
中信银行城中支行	无	否	保本浮 动收益型	400	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 15 日	到期收 回本息	400		0.37	0.37
中信银行城中支行	无	否	保本浮 动收益型	2,000	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 18 日	到期收 回本息	2,000		2.24	2.24
交通银行平江支行	无	否	保本浮 动收益型	800	2016 年 04 月 13 日	2016 年 04 月 18 日	到期收 回本息	800		0.2	0.2
交通银行平江支行	无	否	保本浮 动收益型	500	2016 年 04 月 13 日	2016 年 04 月 14 日	到期收 回本息	500		0.02	0.02

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	500	2016 年 04 月 13 日	2016 年 04 月 14 日	到期收 回本息	500		0.02	0.02
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	1,500	2016 年 04 月 22 日	2016 年 05 月 20 日	到期收 回本息	1,500		2.07	3.04
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	500	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 日	到期收 回本息	500		0.02	0.02
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	2,000	2016 年 04 月 28 日	2016 年 05 月 20 日	到期收 回本息	2,000		2.17	3.18
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	2,000	2016 年 04 月 28 日	2016 年 05 月 20 日	到期收 回本息	2,000		2.17	3.18
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	1,000	2016 年 04 月 28 日	2016 年 05 月 20 日	到期收 回本息	1,000		1.08	1.59
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	2,000	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 19 日	到期收 回本息	2,000		1.97	2.89
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	2,000	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 19 日	到期收 回本息	2,000		1.97	2.89
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	1,000	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 19 日	到期收 回本息	1,000		0.99	1.45
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益 型	2,000	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 19 日	到期收 回本息	2,000		1.97	2.89
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	300	2016 年 02 月 14 日	2016 年 04 月 22 日	到期收 回本息	300		1.22	1.22
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	200	2016 年 02 月 14 日	2016 年 04 月 28 日	到期收 回本息	200		0.81	0.81
交通银行 姑苏支行	无	否	保本浮 动收益	330	2016 年 04 月 06 日	2016 年 04 月 27 日	到期收 回本息	330		0.44	0.7

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行姑苏支行	无	否	保本浮动收益	670	2016年04月06日	2999年12月31日	到期收回本息			0	4.82
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	70	2016年04月11日	2016年04月18日	到期收回本息	70		0.03	0.03
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	90	2016年04月12日	2016年04月15日	到期收回本息	90		0.02	0
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	5	2016年04月12日	2016年04月18日	到期收回本息	5		0	0
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	340	2016年04月29日	2016年05月27日	到期收回本息	340		0.65	0.54
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	300	2016年04月01日	2016年04月05日	到期收回本息	300		0.1	0.13
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	100	2016年04月01日	2016年04月06日	到期收回本息	100		0.04	0.02
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	200	2016年04月01日	2016年04月06日	到期收回本息	200		0.08	0.17
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	100	2016年04月01日	2016年04月20日	到期收回本息	100		0.15	0.71
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	100	2016年04月01日	2016年05月06日	到期收回本息	100		0.28	0.34
工商银行苏州分行	无	否	保本固定收益	1,750	2016年04月01日	2016年04月28日	到期收回本息	1,750		2.98	3.15
工商银行苏州分行	无	否	保本固定收益	300	2016年04月14日	2016年04月14日	到期收回本息	300		0	0
工商银行苏州分行	无	否	保本固定收益	200	2016年04月14日	2016年04月25日	到期收回本息	200		0.14	0
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	70	2016年04月12日	2016年04月18日	到期收回本息	70		0.03	0.02
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	370	2016年04月29日	2016年05月27日	到期收回本息	370		0.71	0.59
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2016年04月14日	2016年04月20日	到期收回本息	3,000		1.28	2.92
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年05月03日	2016年05月18日	到期收回本息	1,000		0.74	1.09
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	800	2016年05月03日	2016年05月18日	到期收回本息	800		0.59	0.87

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,200	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 19 日	到期收 回本息	1,200		0.95	1.39
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 18 日	到期收 回本息	2,000		1.48	2.17
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	500	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 11 日	到期收 回本息	500		0.2	0.25
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,500	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 10 日	到期收 回本息	1,500		0.52	0.66
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 05 月 03 日	2016 年 05 月 09 日	到期收 回本息	2,000		0.59	0.56
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,700	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 09 日	到期收 回本息	2,700		0.53	0.5
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 09 日	到期收 回本息	2,000		0.3	0.28
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,400	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 09 日	到期收 回本息	1,400		0.21	0.2
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	500	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	到期收 回本息	500		0.02	0.02
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	700	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	到期收 回本息	700		0.03	0.03
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 16 日	到期收 回本息	2,000		0.3	0.28
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 18 日	到期收 回本息	1,000		0.25	0.23
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 05 月 23 日	2016 年 06 月 15 日	到期收 回本息	1,000		1.13	1.66
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,400	2016 年 05 月 23 日	2016 年 06 月 23 日	到期收 回本息	1,400		2.14	3.25
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	600	2016 年 05 月 23 日	2016 年 06 月 16 日	到期收 回本息	600		0.71	1.04
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 05 月 24 日	2016 年 06 月 15 日	到期收 回本息	1,000		1.08	1.59
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,400	2016 年 05 月 24 日	2016 年 06 月 02 日	到期收 回本息	1,400		0.62	0.8
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 05 月 24 日	2016 年 06 月 15 日	到期收 回本息	100		0.11	0.16

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,100	2016 年 05 月 24 日	2016 年 06 月 15 日	到期收 回本息	1,100		1.19	1.75
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	400	2016 年 05 月 24 日	2016 年 06 月 14 日	到期收 回本息	400		0.41	0.61
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,600	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 02 日	到期收 回本息	3,600		1.42	1.82
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	5,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 01 日	到期收 回本息	5,000		1.73	2.22
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 02 日	到期收 回本息	3,000		1.18	1.52
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 01 日	到期收 回本息	3,000		1.04	1.33
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 01 日	到期收 回本息	3,000		1.04	1.33
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 05 月 25 日	2016 年 06 月 02 日	到期收 回本息	3,000		1.18	1.52
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	900	2016 年 05 月 26 日	2016 年 05 月 30 日	到期收 回本息	900		0.18	0.17
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 05 月 30 日	到期收 回本息	1,000		0.2	0.19
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 05 月 30 日	到期收 回本息	3,000		0.59	0.56
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 05 月 30 日	到期收 回本息	2,000		0.39	0.37
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,100	2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 30 日	到期收 回本息	1,100		0.16	0.15
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,400	2016 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 31 日	到期收 回本息	1,400		0.41	0.39
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,100	2016 年 05 月 26 日	2016 年 05 月 31 日	到期收 回本息	1,100		0.27	0.26
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	14,000	2016 年 05 月 31 日	2016 年 06 月 01 日	到期收 回本息	14,000		0.69	0.65
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 26 日	到期收 回本息	100		0.18	0.15
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 26 日	到期收 回本息	100		0.1	0.08

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	450	2016年05月12日	2016年05月27日	到期收回本息	450		0.46	0.38
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年05月11日	2016年05月12日	到期收回本息	1,000		0.07	0
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	300	2016年05月13日	2016年05月16日	到期收回本息	300		0.07	0.04
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	600	2016年05月13日	2016年05月18日	到期收回本息	600		0.22	0.14
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,400	2016年05月13日	2016年05月19日	到期收回本息	1,400		0.62	0.39
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,400	2016年05月13日	2016年05月31日	到期收回本息	1,400		1.86	1.82
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	500	2016年05月13日	2016年06月07日	到期收回本息	500		0.92	0.94
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,500	2016年06月06日	2016年06月07日	到期收回本息	1,500		0.07	0.07
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2016年06月06日	2016年06月08日	到期收回本息	2,000		0.2	0.19
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年06月02日	2016年06月08日	到期收回本息	5,000		1.48	1.4
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	600	2016年06月08日	2016年06月12日	到期收回本息	600		0.12	0.11
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	800	2016年06月02日	2016年06月15日	到期收回本息	800		0.7	0.66
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,200	2016年06月02日	2016年06月13日	到期收回本息	1,200		0.89	0.84
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	600	2016年06月02日	2016年06月14日	到期收回本息	600		0.48	0.46
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,400	2016年06月02日	2016年06月12日	到期收回本息	1,400		0.94	0.89
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年06月02日	2016年06月08日	到期收回本息	1,000		0.3	0.28
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年06月03日	2016年06月06日	到期收回本息	5,000		0.74	0.7
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年06月03日	2016年06月06日	到期收回本息	5,000		0.74	0.7

受托人 名称	关联 关系	是否关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确 定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计 收益	报告期 实际损 益金额
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 06 日	到期收 回本息	3,000		0.44	0.42
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 08 日	到期收 回本息	1,000		0.25	0.23
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	2,500	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 08 日	到期收 回本息	2,500		0.62	0.58
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 06 日	到期收 回本息	3,000		0.44	0.42
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,000	2016 年 06 月 22 日	2016 年 06 月 23 日	到期收 回本息	1,000		0.05	0.05
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 15 日	到期收 回本息	3,000		2.37	2.23
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 13 日	到期收 回本息	2,000		1.32	1.24
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 23 日	到期收 回本息	2,000		2.63	2.48
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	3,000	2016 年 06 月 30 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	0
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	500	2016 年 06 月 27 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	0.07
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	3,800	2016 年 06 月 27 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	0.53
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	800	2016 年 06 月 29 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	0.04
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	1,500	2016 年 06 月 30 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	0
交通银行 平江支行	无	否	保本浮 动收益	500	2016 年 06 月 30 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	0
中信银行 城中支行	无	否	保本浮 动收益	2,000	2016 年 06 月 15 日	2016 年 06 月 22 日	到期收 回本息	2,000		0.92	0.74
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2016 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 17 日	到期收 回本息	50		0.04	0.05
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	100	2016 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 24 日	到期收 回本息	100		0.11	0.13
农行斜塘 支行	无	否	保本浮 动收益	50	2016 年 06 月 01 日	2999 年 12 月 31 日	到期收 回本息			0	0.06

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	200	2016年06月07日	2016年06月17日	到期收回本息	200		0.09	0.11
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	100	2016年06月28日	2016年12月31日	到期收回本息			0	0.01
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	550	2016年06月30日	2016年12月31日	到期收回本息			0	0
工商银行苏州分行	无	否	保本固定收益	1,000	2016年05月03日	2016年05月09日	到期收回本息	1,000		0.38	0.36
工商银行苏州分行	无	否	保本固定收益	3,000	2016年05月03日	2016年05月06日	到期收回本息	3,000		0.57	0.59
中信银行城中支行	无	否	保本固定收益	3,000	2016年05月26日	2016年05月31日	到期收回本息	3,000		1.21	0.93
工商银行苏州分行	无	否	保本固定收益	400	2016年06月15日	2016年12月31日	到期收回本息			0	0.6
工商银行苏州分行	无	否	保本固定收益	900	2016年06月16日	2016年12月31日	到期收回本息			0	1.29
中信银行城中支行	无	否	保本固定收益	2,000	2016年06月01日	2016年06月25日	到期收回本息	2,000		3.88	2.85
交通银行平江支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年05月13日	2016年06月08日	到期收回本息	1,000		1.92	1.95
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	1,000	2016年06月16日	2016年06月21日	到期收回本息	1,000		0.4	0.23
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	1,200	2016年06月02日	2016年06月03日	到期收回本息	1,200		0.1	0.05
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	400	2016年06月02日	2016年06月03日	到期收回本息	400		0.03	0.02
农行临湖支行	无	否	保本固定收益	600	2016年06月02日	2016年06月06日	到期收回本息	600		0.19	0.11
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	100	2016年06月02日	2016年12月31日	到期收回本息			0	0.12
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	50	2016年06月02日	2016年06月17日	到期收回本息	50		0.05	0.04
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	100	2016年06月08日	2016年06月17日	到期收回本息	100		0.06	0.05
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	15	2016年06月28日	2016年06月30日	到期收回本息	15		0	0

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
农行斜塘支行	无	否	保本浮动收益	135	2016 年 06 月 28 日	2999 年 12 月 31 日	到期收回本息			0	0.01
中信银行城中支行	无	否	保本浮动收益	18,000	2016 年 06 月 22 日	2999 年 12 月 31 日	到期收回本息			0	10.05
合计				473,056	--	--	--	473,251		781.48	864.24
委托理财资金来源							自有资金				
逾期未收回的本金和收益累计金额							0				
涉诉情况（如适用）							无				
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）							2016 年 04 月 23 日				
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）							2016 年 05 月 18 日				

（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

公司报告期无募集资金使用情况。

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
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	137,000,000.00	2,299,883,693.71	661,380,636.41	853,952,808.50	44,542,426.08	38,133,501.24

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
苏州金螳螂幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	装饰部品 部件生产	300,000,000.00	2,504,527,704.41	703,362,218.30	681,297,351.43	24,441,499.20	21,197,380.56
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	子公司	建筑装饰	园林绿化工程	100,000,000.00	684,401,860.54	254,227,154.98	192,127,204.12	22,383,775.22	19,110,913.20
苏州金螳螂资产管理有限公司	子公司	金融业	投资管理	500,000,000.00	752,794,518.85	548,694,020.95	21,454,526.12	35,782,908.42	26,757,171.30
新加坡金螳螂有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	1.00 美元	1,102,322,546.29	354,291,258.85	405,206,603.04	30,841,334.56	21,934,549.86
金螳螂（国际）建筑装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	10,000,000.00 港元	126,011,459.72	123,836,158.73	141,806,384.33	17,072,062.93	21,704,480.74
金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司	子公司	电子商务	装饰及电子商务	270,000,000.00	341,919,176.92	129,148,875.55	72,535,833.92	-32,907,432.09	-33,011,214.43

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	0.00%	至	20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	133,510.76	至	160,212.91
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	133,510.76		
业绩变动的原因说明	业务开拓保持稳定发展态势；降本节支等管理措施取得一定成效。		

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

公司现阶段执行的利润分配政策一直是连续的和稳定的，本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，而制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。2016 年 5 月 18 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，决议以公司总股本 1,762,205,793 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 2 元人民币现金（含税）。公司 2015 年度权益分派红股于 2016 年 6 月 3 日直接记入股东证券账户，现金红利于 2016 年 6 月 3 日派入股东证券账户。

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：	不适用

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 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	Morgan Stanley; GLG PARTNERS; ARTISAN PARTNERS; FOUNTAINCAP RESEARCH & INVESTMENT; TIGER PACIFIC CAPITAL; ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT; ANATOLE INVESTMENT MANAGEMEN; MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMEN; THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT。	公司经营情况及业务模式
2016 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	ADIA; Cathay life; Uni-president; SMC; Samsung AM; 中金公司; Cederberg Cap; Numura AM; 施罗德投资	公司经营情况及业务模式

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，完善法人治理结构，建立健全公司制度，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。目前，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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
聂树凯	辽宁金螳螂幕墙装饰工程有限公司 60% 股权	2016-2-29	1,500	-62.33	出售该资产不影响业务连续性和管理层稳定性。公司持有的辽宁金螳螂幕墙 60% 股权对应的辽宁金螳螂幕墙处置日合并报表中归属于母公司的净资产份额为 2399.76 元，与转让价款的差额 899.76 万元计入本公司合并报表的投资收益。	-1.01%	协商	否	不适用	否	是	2016 年 02 月 29 日	2016-008

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州市金螳螂职业培训学校	受同一实际控制人控制	销售商品	苗木买卖	市场价	9.84	9.84	90.77%	9.84	否	货币	9.84	--	--
苏州金螳螂文化发展股份有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	设计费	市场价	1	1	9.23%	1	否	货币	1	--	--
合计				--	--	10.84	--	10.84	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											无		
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）											不适用		
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）											不适用		

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，公司未发生单笔或者累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

(2) 其他关联交易事项

1) 根据本公司与苏州金螳螂企业（集团）有限公司签定的《房屋租赁协议》，金螳螂集团租赁本公司办公楼建筑面积为272.12平方米，每年租金18.90万元，2016年6月实际收到全年租金18.90万元，2015年度实际收到租金18.90万元。

2) 根据本公司与苏州金螳螂文化发展股份有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂文化发展股份有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为1375平方米（从2016年1月1日起，由原来租赁建筑面积375平方米增加至1375平方米），每年租金57.75万元，2016年6月实际收到全年租金57.75万元，2015年度实际收到租金15.75万元。

3) 根据本公司与苏州金螳螂投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂投资有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为100平方米，每年租金4.20万元，2016年6月实际收到全年租金4.20万元，2015年度实际收到租金4.20万元。

4) 根据本公司与苏州博朗明科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州博朗明科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，2016年6月实际收到全年租金1.05万元，2015年度实际收到租金1.05万元。

5) 根据本公司与苏州金湖地产发展有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金湖地产发展有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为100平方米，每年租金4.20万元，该租赁协议签订于2015年6月，2016年6月实际收到全年租金4.20万元，2015年度实际收到租金2.45万元。

6) 根据本公司与苏州金朵云信息科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金朵云信息科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，该租赁协议签订于2016年1月，2016年6月实际收到全年租金1.05万元。

7) 根据本公司与江苏东怡软件技术有限公司签定的《房屋租赁协议》，江苏东怡软件技术有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，该租赁协议签订于2016年6月，2016年6月实际收到全年租金0.61万元。

8) 2016年1-6月公司和子公司美瑞德公司、幕墙公司、景观公司支付给苏州市智信建设职业培训学校培训费共计58.53万元；2016年1-6月公司和子公司美瑞德公司、幕墙公司、景观公司、精装科技支付苏州

工业园区智信职业培训学校培训费共计2.72万元。

9) 根据本公司与苏州金螳螂怡和科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，本公司租赁苏州金螳螂怡和科技有限公司厂房建筑面积分别为720平方米、390平方米、355平方米，每年租金分别为13.82万元、7.73万元、6.82万元，该租赁协议分别签订于2016年1月、2016年3月、2016年06月，2016年6月分别实际收到半年租金6.91万元、3.86万元、全年租金6.82万元。

10) 根据资产管理公司与苏州金螳螂公益慈善基金会签订的《公益慈善基金委托管理协议》，苏州金螳螂公益慈善基金会委托资产管理公司及其子公司上海世旗对公益慈善基金3,300万元进行投资管理。资产管理公司将根据市场通行公允的费率标准并结合投资具体情况向苏州金螳螂公益慈善基金会收取管理费用，一般情况下不应低于年化1%。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内，公司不存在上述担保。								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
金螳螂家具	2014 年 08 月 02 日	6,000	2014 年 08 月 06 日	28.16	连带责任保证	2014.08.06-2016.09.30	否	否
金螳螂家具	2014 年 08 月 02 日	6,000	2014 年 09 月 19 日	2,000	连带责任保证	2014.09.19-2015.09.18	否	否
金螳螂家具	2014 年 08 月 02 日	6,000	2014 年 10 月 22 日	38.2	连带责任保证	2014.10.22-2016.09.28	否	否
金螳螂家具	2014 年 08 月 02 日	6,000	2014 年 10 月 22 日	35.47	连带责任保证	2014.10.22-2016.09.28	否	否
辽宁金螳螂幕墙	2014 年 05 月 09 日	10,000	2015 年 03 月 03 日	2,000	连带责任保证	2015.03.03-2016.03.02	否	否
美瑞德	2015 年 05 月 21 日	40,500	2015 年 05 月 28 日	186.73	连带责任保证	2015.05.28-2016.08.30	否	否
美瑞德	2015 年 05 月 21 日	40,500	2015 年 06 月 19 日	10,000	连带责任保证	2015.06.19-2016.06.19	否	否
金螳螂幕墙	2015 年 05 月 21 日	78,300	2015 年 06 月 17 日	20,000	连带责任保证	2015.06.17-2016.06.17	否	否
金螳螂幕墙	2015 年 05 月 21 日	78,300	2015 年 07 月 14 日	27,000	连带责任保证	2015.07.14-2016.07.13	否	否
金螳螂幕墙	2015 年 05 月 21 日	78,300	2015 年 10 月 27 日	8,000	连带责任保证	2015.10.27-2016.10.26	否	否
金螳螂景观	2015 年 05 月 21 日	48,500	2015 年 07 月 02 日	10,000	连带责任保证	2015.07.02-2016.07.02	否	否
金螳螂家具	2015 年 05 月 21 日	9,000	2015 年 10 月 10 日	4,500	连带责任保证	2015.10.10-2016.10.09	否	否
新加坡金螳螂	2015 年 11 月 30 日	28,143.28	2015 年 11 月 30 日	28,143.28	连带责任保证	2015.11.30-2016.11.29	否	否
新加坡金螳螂	2015 年 11 月 30 日	16,630.12	2015 年 11 月 30 日	16,630.12	连带责任保证	2015.11.30-2016.11.29	否	否

美瑞德	2016 年 05 月 18 日	120,500	2016年06月28 日	20,000	连带责任保 证	2016.06.29-2 017.06.29	否	否
金螳螂幕墙	2016 年 05 月 18 日	125,000	2015年12月14 日	22,000	连带责任保 证	2015.12.14-2 016.12.13	否	否
金螳螂幕墙	2016 年 05 月 18 日	125,000	2016年06月21 日	20,000	连带责任保 证	2016.06.21-2 017.06.21	否	否
金螳螂景观	2016 年 05 月 18 日	48,500	2016年06月30 日	5,000	连带责任保 证	2016.06.30-2 017.06.30	否	否
HBA	2015 年 08 月 15 日	1,005.91	2015年09月15 日	1,005.91	一般保证;质 押	2015.09.15-2 018.09.10	否	否
HBA	2014 年 08 月 02 日	3,168	2014年08月28 日	3,168	一般保证;质 押	2014.08.28-2 017.08.08	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		465,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		45,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		513,947.31		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		199,735.87		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		465,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		45,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		513,947.31		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		199,735.87		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				21.79%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E）				127,187				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				127,187				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

(1) 违规对外担保情况

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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产 的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产 的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末 的执行情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	海澜集团有限公司	马儿岛酒店、海澜美术馆及飞马水城广场内外装、景观等工程	2016年05月27日	--	--	无		市场原则	120,000	否	无	正在进行业务接洽和招投标等工作。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	博华太平洋国际控股有限公司	塞班岛加拉班度假酒店和赌场发展项目设计与施工精装修分包工程		--	--	无		市场原则	100,000	否	无	正常履行

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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2006 年 11 月 02 日	长期	严格履行承诺
	金羽(英国)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2006 年 11 月 02 日	长期	严格履行承诺
	朱兴良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2006 年 11 月 02 日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	苏州金螳螂企业(集团)有限公司、金羽(英国)有限公司、朱兴良	不减持所持有的公司股份。	2016 年 01 月 07 日	2016 年 1 月 7 日起 6 个月内, 即至 2016 年 7 月 8 日。	严格履行承诺
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

是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	12 金螳 01	112118	2012 年 10 月 29 日	2017 年 10 月 29 日	49,999.7	5.00%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所						深圳证券交易所	
投资者适当性安排						面向公众投资者和合格投资者发行	
报告期内公司债券的付息兑付情况						本期无。	
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。						本期无。	

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层	联系人	龙凌	联系电话	010-60838888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）							不适用

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司 2011 年度股东大会批准，本期债券募集资金用于补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012 公司债券”2013 年跟踪信用评级结果为：维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年公司债券”信用级别 AA+；维持金螳螂主体信用等级 AA+，评级展望为稳定。

中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2014年跟踪信用评级结果为：维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用级别AA+；维持金螳螂主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2015年跟踪信用评级结果为：维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用级别AA+；维持金螳螂主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2016年跟踪信用评级结果为：维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用级别AA+；维持金螳螂主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

根据公司《公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本期债券按票面金额从2014年10月29日起至2017年10月28日止计算本次利息，票面年利率为5.00%，每手面值人民币1,000元利息为人民币50.00元/年（含税）。公司已按照《公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关约定按期支付了利息。支付利息的资金来源为公司日常经营所产生的现金流。

公司按计划按时足额偿付，切实做到专款专用，严格履行了信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥了作用，确保债券安全付息、兑付的保障措施的实施。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

报告期内，公司债券受托管理人中信证券股份有限公司出具了《2012年公司债券受托管理人报告（2015年度）》，该报告于2016年5月24日在巨潮资讯网上披露。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	140.29%	133.66%	6.63%
资产负债率	62.42%	64.74%	-2.32%
速动比率	139.14%	132.66%	6.48%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	35.22	31.17	12.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☒ 不适用

9、截至报告期末的资产权利受限情况

本期无。

10、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与多家银行金融机构保持着长期合作关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强，这也为偿还本期债券本息提供支持。公司与中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等金融机构建立了良好的合作关系，截止报告期末，公司获得授信额度为人民币 74.28 亿元，本报告期内累计使用授信 337,820 万元。报告期内，公司发生银行贷款 98,000 万元，累计已偿还银行贷款 26,200 万元。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司按照债券说明书的要求，及时披露了公司债的托管、评级情况。

14、报告期内发生的重大事项

公司重大事项请参见本报告全文“第五节重要事项”。

15、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 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	84,658,367	4.80%		41,615,568		-1,427,231	40,188,337	124,846,704	4.72%
3、其他内资持股	84,658,367	4.80%		41,615,568		-1,427,231	40,188,337	124,846,704	4.72%
境内自然人持股	84,658,367	4.80%		41,615,568		-1,427,231	40,188,337	124,846,704	4.72%
二、无限售条件股份	1,677,547,426	95.20%		839,487,328		1,427,231	840,914,559	2,518,461,985	95.28%
1、人民币普通股	1,677,547,426	95.20%		839,487,328		1,427,231	840,914,559	2,518,461,985	95.28%
三、股份总数	1,762,205,793	100.00%		881,102,896		0	881,102,896	2,643,308,689	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 1 月 4 日，公司董监高限售股解禁 25%。

2、2016 年 4 月 8 日，公司董监高换届选举涉及限售股变动。

3、2016 年 6 月 3 日，公司实施 2015 年度利润分配方案，增加股本 881,102,896 股，公司总股本增至 2,643,308,689 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经 2015 年度股东大会批准，公司于 2016 年 6 月 3 日实施了 2015 年度权益分派方案：以公司总股本 1,762,205,793 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），送红股 5 股，公司总股本增至 2,643,308,689 股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2015 年度权益分派转增股份于 2016 年 6 月 3 日直接记入股东证券账户。

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

2016 年 6 月进行 2015 年度股利分配，每 10 股送红股 5 股，增加股本 881,102,896 股，股本由 1,762,205,793 股增至 2,643,308,689 股，2015 年度基本每股收益由 0.91 元下降为 0.61 元，归属于公司股东的每股净资产由 4.89 元下降为 3.26 元。2016 年第一季度基本每股收益由 0.26 元下降为 0.17 元，归属于公司股东的每股净资产由 5.15 元下降为 3.44 元。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定	84,658,367	5,223,163	45,411,500	124,846,704	高管锁定	每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
合计	84,658,367	5,223,163	45,411,500	124,846,704	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,026	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）					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
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	境内非国有法人	24.70%	652,805,330	217,601,777	0	652,805,330		
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	24.02%	635,042,264	211,680,755	0	635,042,264		
恒大人寿保险有限公司－万能组合 B	其他	2.69%	71,216,631	71,216,631	0	71,216,631		
周文华	境内自然人	1.82%	47,988,556	15,996,186	35,991,416	11,997,140		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	29,843,550	9,947,850	0	29,843,550		
上海云锋股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	24,258,750	8,086,250	0	24,258,750		
招商财富－招商银行－金诚 1 号员工持股特定客户资产管理计划	其他	0.90%	23,768,969	7,922,990	0	23,768,969		
全国社保基金四一三组合	其他	0.75%	19,934,916	11,934,916	0	19,934,916		
银华优质增长混合型证券投资基金	其他	0.75%	19,700,000	6,650,156	0	19,700,000		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.69%	18,281,901	13,010,519	0	18,281,901		
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（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏州金螳螂企业（集团）有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。						
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		
苏州金螳螂企业（集团）有限公司				652,805,330	人民币普通股		652,805,330	
GOLDEN FEATHER CORPORATION				635,042,264	人民币普通股		635,042,264	
恒大人寿保险有限公司－万能组合 B				71,216,631	人民币普通股		71,216,631	
中央汇金资产管理有限责任公司				29,843,550	人民币普通股		29,843,550	
上海云锋股权投资中心（有限合伙）				24,258,750	人民币普通股		24,258,750	
招商财富－招商银行－金诚 1 号员工持股特定客户资产管理计划				23,768,969	人民币普通股		23,768,969	

全国社保基金四一三组合	19,934,916	人民币普通股	19,934,916
银华优质增长混合型证券投资基金	19,700,000	人民币普通股	19,700,000
挪威中央银行—自有资金	18,281,901	人民币普通股	18,281,901
瑞士信贷（香港）有限公司	17,365,013	人民币普通股	17,365,013
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	苏州金螳螂企业(集团)有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。		
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）	上海云锋股权投资中心（有限合伙）通过信用交易担保账户持有公司股票 24,258,750 股，占公司总股本的比例为 0.92%。		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
倪林	董事长	现任	11,659,561	5,829,781		17,489,342			
杨震	副董事长	现任	11,503,365	5,751,683		17,255,048			
严多林	董事、常务副总经理	现任	5,580,629	2,790,315		8,370,944			
王汉林	董事、总经理	现任	0	0		0			
朱明	董事	现任	0	0		0			
曹黎明	董事、常务副总经理	现任	133,205	66,603		199,808			
殷新	独立董事	现任	0	0		0			
万解秋	独立董事	现任	0	0		0			
俞雪华	独立董事	现任	0	0		0			
王安立	监事会主席	现任	45,000	22,500		67,500			
钱萍	监事	现任	3,200	1,600		4,800			
张军	监事	现任	45,000	22,500		67,500			
朱兴泉	副总经理	现任	5,569,802	2,784,902		8,354,704			
王泓	副总经理	现任	756,153	378,077		1,134,230			
东升	副总经理	现任	0	0		0			
潘洁	副总经理、董事会秘书	现任	0	0		0			
蔡国华	财务总监	现任	0	0		0			
罗承云	副总经理	离任	3,244,483	1,622,242		4,866,725			
赵增耀	独立董事	任免	0	0		0			
龚菊明	独立董事	任免	0	0		0			
姜樱	监事会主席	任免	341,010	170,505		511,515			
严永法	监事	任免	3,275,041	1,637,521		4,912,562			
王琼	副总经理	任免	4,421,554	2,210,777		6,632,331			

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
浦建明	副总经理	任免	4,297,095	2,148,547		6,445,642			
白继忠	副总经理	任免	2,794,423	1,397,211		4,191,634			
毛国平	副总经理	任免	45,000	22,500		67,500			
合计	--	--	53,714,521	26,857,264	0	80,571,785	0	0	0

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
王汉林	董事、总经理	被选举	2016 年 04 月 08 日	经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为董事，经第五届董事会第一次会议聘任为总经理。
曹黎明	董事、常务副总经理	被选举	2016 年 04 月 08 日	经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为董事，经第五届董事会第一次会议聘任为常务副总经理。
万解秋	独立董事	被选举	2016 年 04 月 08 日	经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为独立董事。
俞雪华	独立董事	被选举	2016 年 04 月 08 日	经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为独立董事。
钱萍	监事	被选举	2016 年 04 月 08 日	经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为监事。
东升	副总经理	聘任	2016 年 04 月 08 日	经公司第五届董事会第一次会议聘任为副总经理。
潘洁	副总经理、董事会秘书	聘任	2016 年 04 月 08 日	经公司第五届董事会第一次会议聘任为副总经理、董事会秘书。
蔡国华	财务总监	聘任	2016 年 04 月 08 日	经公司第五届董事会第一次会议聘任为财务总监。
杨震	总经理；副董事长	任免	2016 年 04 月 08 日	总经理任期满换届离任；经公司第五届董事会第一次会议选举为副董事长。
严多林	财务总监	任免	2016 年 04 月 08 日	财务总监任期满换届离任。
王安立	董事；监事会主席	任免	2016 年 04 月 08 日	董事到期换届离任。经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为监事，经第五届监事会第一次会议选举为监事会主席。
罗承云	副总经理	离任	2016 年 07 月 21 日	因个人原因辞职。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵增耀	独立董事	任期满离任	2016 年 04 月 08 日	任期满换届离任。
龚菊明	独立董事	任期满离任	2016 年 04 月 08 日	任期满换届离任。
姜樱	监事会主席	任期满离任	2016 年 04 月 08 日	任期满换届离任。
严永法	监事	任期满离任	2016 年 04 月 08 日	任期满换届离任。
王琼	副总经理	任期满离任	2016 年 04 月 08 日	任期满换届离任。
浦建明	副总经理	任期满离任	2016 年 04 月 08 日	任期满换届离任。
白继忠	副总经理	任期满离任	2016 年 04 月 08 日	任期满换届离任。
毛国平	副总经理	任期满离任	2016 年 04 月 08 日	任期满换届离任。

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：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

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	1,395,245,966.76	1,222,846,234.01
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	1,094,164,560.26	1,190,184,055.92
应收账款	17,324,955,292.72	16,642,100,939.80
预付款项	138,273,592.23	95,233,647.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,220,937.34	15,141,595.99
应收股利		
其他应收款	398,275,545.55	297,284,386.14
买入返售金融资产		
存货	171,570,187.16	154,869,240.60
划分为持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,050,000.00	1,115,895,152.47
流动资产合计	20,891,756,082.02	20,733,555,252.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,892,622,000.00	2,118,622,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,035,787.06	2,160,000.32
固定资产	1,074,546,011.40	1,107,964,277.87
在建工程	18,688,620.64	13,200,611.16
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	87,218,976.03	89,780,062.46
开发支出		
商誉	389,786,304.30	381,698,085.66
长期待摊费用	61,598,188.45	33,237,961.75
递延所得税资产	286,857,676.74	295,217,981.27
其他非流动资产	29,569,115.45	29,449,587.56
非流动资产合计	3,842,922,680.07	4,071,330,568.05
资产总计	24,734,678,762.09	24,804,885,820.53
流动负债：		
短期借款	1,744,184,000.00	1,077,494,326.44
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	756,309,011.29	739,065,710.94
应付账款	10,693,719,365.54	11,133,585,087.73

项目	期末余额	期初余额
预收款项	265,942,795.75	230,652,763.78
卖出回购金融资产款		577,050,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	737,271,213.61	982,914,426.79
应交税费	554,477,796.95	646,346,797.19
应付利息	21,353,976.96	7,393,228.48
应付股利		46,536,150.90
其他应付款	107,617,374.68	59,039,299.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,722,948.80	12,002,750.76
流动负债合计	14,891,598,483.58	15,512,080,542.27
非流动负债：		
长期借款	43,102,800.00	42,208,400.00
应付债券	499,997,000.00	499,997,000.00
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	420,000.00	480,000.00
递延所得税负债	3,571,346.29	3,790,308.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,091,146.29	546,475,708.93
负债合计	15,438,689,629.87	16,058,556,251.20
所有者权益：		
股本	2,643,308,689.00	1,762,205,793.00
其他权益工具		

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,829,830.69	158,829,830.69
减：库存股		
其他综合收益	7,617,094.99	-3,259,483.98
专项储备		
盈余公积	681,281,030.82	681,281,030.82
一般风险准备		
未分配利润	5,676,940,025.68	6,017,918,807.27
归属于母公司所有者权益合计	9,167,976,671.18	8,616,975,977.80
少数股东权益	128,012,461.04	129,353,591.53
所有者权益合计	9,295,989,132.22	8,746,329,569.33
负债和所有者权益总计	24,734,678,762.09	24,804,885,820.53

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：蔡国华

会计机构负责人：蔡国华

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	649,324,075.72	479,256,187.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	659,401,054.19	924,912,338.24
应收账款	12,693,219,278.47	11,821,341,119.94
预付款项	75,122,379.11	60,279,227.10
应收利息	13,282,097.22	11,672,718.49
应收股利		
其他应收款	676,729,698.95	646,974,206.98
存货	35,799,363.58	37,749,227.83
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	120,350,000.00	850,190,000.00
流动资产合计	14,923,227,947.24	14,832,375,025.69

项目	期末余额	期初余额
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,392,622,000.00	832,622,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,645,794,892.97	1,627,663,384.97
投资性房地产	17,993,766.74	18,299,211.32
固定资产	830,898,359.74	816,447,195.62
在建工程	15,717,141.75	11,224,010.66
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	38,685,722.58	40,441,850.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,925,792.50	8,251,641.00
递延所得税资产	194,211,148.43	194,474,974.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,142,848,824.71	3,549,424,268.38
资产总计	19,066,076,771.95	18,381,799,294.07
流动负债：		
短期借款	1,160,000,000.00	480,000,000.00
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	410,912,000.00	428,722,434.83
应付账款	7,723,219,500.22	7,927,630,982.55
预收款项	100,740,025.36	75,953,623.28
应付职工薪酬	593,422,670.12	805,905,344.84
应交税费	425,924,619.35	447,061,006.32
应付利息	17,976,878.22	4,989,924.20
应付股利		42,336,150.90
其他应付款	83,371,809.73	88,675,806.66
划分为持有待售的负债		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,515,567,503.00	10,301,275,273.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	499,997,000.00	499,997,000.00
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	420,000.00	480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,417,000.00	500,477,000.00
负债合计	11,015,984,503.00	10,801,752,273.58
所有者权益：		
股本	2,643,308,689.00	1,762,205,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,114,238.00	254,114,238.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	681,281,030.82	681,281,030.82
未分配利润	4,471,388,311.13	4,882,445,958.67
所有者权益合计	8,050,092,268.95	7,580,047,020.49
负债和所有者权益总计	19,066,076,771.95	18,381,799,294.07

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	9,101,599,529.31	8,859,442,312.61
其中：营业收入	9,101,599,529.31	8,859,442,312.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,134,332,584.31	7,887,463,895.96
其中：营业成本	7,657,968,582.38	7,276,437,331.22
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	100,495,872.35	235,591,755.48
销售费用	124,496,627.30	128,521,062.95
管理费用	210,765,035.85	216,693,298.17
财务费用	40,204,595.58	24,965,019.17
资产减值损失	401,870.85	5,255,428.97
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）	91,928,738.31	47,559,312.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,059,195,683.31	1,019,537,729.02
加：营业外收入	3,871,050.16	4,104,460.19
其中：非流动资产处置利得	100,362.03	487,557.63
减：营业外支出	283,246.93	345,407.50
其中：非流动资产处置损失	149,984.35	306,114.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,062,783,486.54	1,023,296,781.71
减：所得税费用	172,568,415.16	172,070,507.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	890,215,071.38	851,226,273.94

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	888,133,781.12	853,688,947.87
少数股东损益	2,081,290.26	-2,462,673.93
六、其他综合收益的税后净额	11,727,526.40	3,071,411.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,876,578.97	1,944,584.88
（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	10,876,578.97	1,944,584.88
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	10,876,578.97	1,944,584.88
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	850,947.43	1,126,826.20
七、综合收益总额	901,942,597.78	854,297,685.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	899,010,360.09	855,633,532.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,932,237.69	-1,335,847.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3360	0.3230
（二）稀释每股收益	0.3360	0.3230

本期未同一控制下企业合并的。

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：蔡国华

会计机构负责人：蔡国华

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	6,712,727,966.32	6,359,953,329.35
减：营业成本	5,588,859,575.27	5,175,110,720.16
营业税金及附加	87,565,410.68	184,210,042.67

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	68,560,186.83	77,296,907.21
管理费用	86,142,270.55	85,140,153.76
财务费用	15,243,326.87	13,024,622.56
资产减值损失	-1,758,837.07	-16,123,356.59
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）	94,214,021.16	33,537,450.53
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）	962,330,054.35	874,831,690.11
加：营业外收入	226,160.33	259,552.40
其中：非流动资产处置利得	100,362.03	
减：营业外支出	138,667.42	286,331.25
其中：非流动资产处置损失	125,148.85	276,436.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	962,417,547.26	874,804,911.26
减：所得税费用	144,362,632.09	131,220,736.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	818,054,915.17	743,584,174.57
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	818,054,915.17	743,584,174.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3095	0.2813
（二）稀释每股收益	0.3095	0.2813

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	8,617,488,704.99	7,423,418,588.88
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	149,757.14	
收到其他与经营活动有关的现金	81,564,744.01	128,464,641.85
经营活动现金流入小计	8,699,203,206.14	7,551,883,230.73
购买商品、接受劳务支付的现金	7,422,094,573.13	6,530,950,151.67
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	1,000,194,416.25	1,255,488,989.43
支付的各项税费	561,302,435.31	527,121,048.52
支付其他与经营活动有关的现金	250,006,627.91	154,107,779.37
经营活动现金流出小计	9,233,598,052.60	8,467,667,968.99
经营活动产生的现金流量净额	-534,394,846.46	-915,784,738.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,663,510,000.00	3,852,100,188.38
取得投资收益收到的现金	90,934,893.01	44,315,442.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,648.71	47,337.57

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,679,051.99	5,313,528.03
投资活动现金流入小计	4,757,491,593.71	3,901,776,496.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,019,105.96	129,939,754.40
投资支付的现金	4,180,150,000.00	3,634,600,000.00
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	4,705,878.81	
投资活动现金流出小计	4,270,874,984.77	3,764,539,754.40
投资活动产生的现金流量净额	486,616,608.94	137,236,742.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,725,000.00	3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,725,000.00	3,600,000.00
取得借款收到的现金	980,000,000.00	80,000,000.00
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	991,725,000.00	83,600,000.00
偿还债务支付的现金	359,050,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,701,121.39	144,459,551.32
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	1,008,843.16	235,653.07
筹资活动现金流出小计	769,759,964.55	154,695,204.39
筹资活动产生的现金流量净额	221,965,035.45	-71,095,204.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,787,065.18	-2,896,498.18
五、现金及现金等价物净增加额	172,399,732.75	-852,539,698.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,210,106,234.01	1,740,381,480.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,382,505,966.76	887,841,781.72

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	6,133,232,352.29	5,502,952,939.82

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	149,757.14	
收到其他与经营活动有关的现金	114,952,712.04	74,575,345.47
经营活动现金流入小计	6,248,334,821.47	5,577,528,285.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,381,092,254.04	4,924,207,363.15
支付给职工以及为职工支付的现金	585,766,603.65	808,151,414.99
支付的各项税费	403,666,191.27	376,549,743.29
支付其他与经营活动有关的现金	183,746,823.32	158,273,045.54
经营活动现金流出小计	6,554,271,872.28	6,267,181,566.97
经营活动产生的现金流量净额	-305,937,050.81	-689,653,281.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,283,080,000.00	2,552,312,852.88
取得投资收益收到的现金	95,833,950.85	35,223,510.80
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	24,081,293.79	3,344,652.63
投资活动现金流入小计	3,402,995,244.64	2,590,881,016.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,373,016.91	118,468,977.48
投资支付的现金	3,146,745,908.00	2,365,986,800.00
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	3,207,118,924.91	2,484,455,777.48
投资活动产生的现金流量净额	195,876,319.73	106,425,238.83
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	860,000,000.00	
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	860,000,000.00	
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,316,967.18	137,083,365.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,008,843.16	235,653.07
筹资活动现金流出小计	577,325,810.34	137,319,018.67
筹资活动产生的现金流量净额	282,674,189.66	-137,319,018.67

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,545,569.97	583,399.56
五、现金及现金等价物净增加额	170,067,888.61	-719,963,661.96
加：期初现金及现金等价物余额	466,516,187.11	1,104,755,010.20
六、期末现金及现金等价物余额	636,584,075.72	384,791,348.24

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	1,762,205,793.00				158,829,830.69		-3,259,483.98		681,281,030.82		6,017,918,807.27	129,353,591.53	8,746,329,569.33
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	1,762,205,793.00				158,829,830.69		-3,259,483.98		681,281,030.82		6,017,918,807.27	129,353,591.53	8,746,329,569.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	881,102,896.00						10,876,578.97				-340,978,781.59	-1,341,130.49	549,659,562.89
(一)综合收益总额							10,876,578.97				888,133,781.12	2,932,237.69	901,942,597.78
(二)所有者投入和减少资本												-4,273,368.18	-4,273,368.18

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									
1. 股东投入的普通股												11,725,000.00	11,725,000.00
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												-15,998,368.18	-15,998,368.18
(三)利润分配											-348,009,666.71		-348,009,666.71
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											-348,009,666.71		-348,009,666.71
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	881,102,896.00										-881,102,896.00		
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													

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		
4. 其他	881,102,896.00										-881,102,896.00		
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,643,308,689.00				158,829,830.69		7,617,094.99		681,281,030.82		5,676,940,025.68	128,012,461.04	9,295,989,132.22

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
一、上年期末余额	1,762,205,793.00				158,829,830.69		-17,081,431.10		551,293,824.46		4,721,788,807.87	148,941,588.28	7,325,978,413.20
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	1,762,205,793.00				158,829,830.69		-17,081,431.10		551,293,824.46		4,721,788,807.87	148,941,588.28	7,325,978,413.20

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
		优先 股	永续 债	其他									
	0												
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							13,821,947.12		129,987,206.36		1,296,129,999.40	-19,587,996.75	1,420,351,156.13
(一)综合收益总额							13,821,947.12				1,602,337,785.06	650,999.26	1,616,810,731.44
(二)所有者投入和减少资本												-20,238,996.01	-20,238,996.01
1. 股东投入的普通股												1,800,000.00	1,800,000.00
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												-22,038,996.01	-22,038,996.01
(三)利润分配									129,987,206.36		-306,207,785.66		-176,220,579.30
1. 提取盈余公积									129,987,206.36		-129,987,206.36		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-176,220,579.30		-176,220,579.30
4. 其他													
(四)所有者权													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优先 股	永续 债	其他									
益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,762,205,793.00				158,829,830.69		-3,259,483.98		681,281,030.82		6,017,918,807.27	129,353,591.53	8,746,329,569.33

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	1,762,205,793.00				254,114,238.00				681,281,030.82	4,882,445,958.67	7,580,047,020.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											

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							
其他											
二、本年期初余额	1,762,205,793.00				254,114,238.00				681,281,030.82	4,882,445,958.67	7,580,047,020.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	881,102,896.00									-411,057,647.54	470,045,248.46
（一）综合收益总额										818,054,915.17	818,054,915.17
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4．其他											
（三）利润分配										-348,009,666.71	-348,009,666.71
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-348,009,666.71	-348,009,666.71
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	881,102,896.00									-881,102,896.00	
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

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							
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	881,102,896.00									-881,102,896.00	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,643,308,689.00				254,114,238.00				681,281,030.82	4,471,388,311.13	8,050,092,268.95

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	1,762,205,793.00				254,114,238.00				551,293,824.46	3,888,781,680.72	6,456,395,536.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,762,205,793.00				254,114,238.00				551,293,824.46	3,888,781,680.72	6,456,395,536.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									129,987,206.36	993,664,277.95	1,123,651,484.31
（一）综合收益总额										1,299,872,063.61	1,299,872,063.61

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							
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									129,987,206.36	-306,207,785.66	-176,220,579.30
1. 提取盈余公积									129,987,206.36	-129,987,206.36	
2. 对所有者（或股东）的分配										-176,220,579.30	-176,220,579.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

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							
四、本期期末余额	1,762,205,793.00				254,114,238.00				681,281,030.82	4,882,445,958.67	7,580,047,020.49

三、公司基本情况

1. 公司概况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中华人民共和国商务部商资一批[2004]242号文和商外资资审字[2004]0082号批准证书批准，由原苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，成立时注册资本为7,000万元。公司于2004年4月30日在江苏省工商行政管理局办理工商登记。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文核准，公司于2006年11月2日向社会公开发行人民币普通股股票2,400万股，发行后公司注册资本增至9,400万元。2006年11月20日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“金螳螂”，证券代码为“002081”。

2008年5月，公司实施了2007年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至14,100万元。

2009年4月，公司实施了2008年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至21,150万元。

2009年11月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等18名股票期权激励对象行权首期股权激励计划第一期股票期权，增加注册资本129.60万元，注册资本增至21,279.60万元。

2010年4月，公司实施了2009年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，注册资本增至31,919.40万元。

2011年3月，公司实施了2010年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，注册资本增至47,879.10万元。

2011年6月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等15名股票期权激励对象行权首期股权激励计划第二期股票期权，增加注册资本261.225万元，注册资本增至48,140.325万元。

2011年11月，根据2011年第一次临时股东大会决议、第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1388号）

核准，公司非公开发行人民币普通股3,684.38万股，注册资本增至51,824.705万元。

2012年5月，公司实施了2011年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至77,737.0575万元。

2012年12月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等12名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本410.0378万元，注册资本增至78,147.0953万元。

2013年3月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林等5名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本106.3371万元，注册资本增至78,253.4324万元。

2013年5月，公司实施了2012年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至117,380.1486万元。

2013年9月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由朱兴泉等3名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本100.2376万元，注册资本增至117,480.3862万元。

2014年6月，公司实施了2013年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至176,220.5793万元。

2016年6月，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，至此，本公司注册资本增至264,330.8689万元。

本公司住所：苏州工业园区民营工业区内，法定代表人：倪林。

本公司经营范围为：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工；承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司主营业务属于建筑装饰业。

财务报告批准报出日：本财务报表经本公司董事会于2016年8月23日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州美瑞德建筑装饰有限公司	美瑞德公司	100.00	—
2	芜湖美瑞德建筑装饰有限公司	芜湖美瑞德	—	100.00
3	苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	苏州家具	100.00	—
4	苏州建筑装饰设计研究院有限公司	苏州设计院	100.00	—
5	苏州金螳螂幕墙有限公司	幕墙公司	100.00	—
6	启东金螳螂幕墙有限公司	启东幕墙	—	100.00
7	苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	景观公司	100.00	—
8	江苏金螳螂苗艺有限公司	苗艺公司	—	100.00
9	苏州金螳螂市政景观有限公司	市政公司	—	100.00
10	苏州金螳螂资产管理有限公司	资产管理公司	100.00	—
11	金螳螂精装科技（苏州）有限公司	精装科技	—	100.00
12	辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	辽宁金螳螂	100.00	—
13	新加坡金螳螂有限公司	新加坡金螳螂	100.00	—
14	HBA International Inc.	HBA	—	70.00
15	金螳螂（国际）建筑装饰有限公司	香港金螳螂	100.00	—
16	金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司	家居电商	100.00	
17	金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司	家装电商	—	90.00
18	金螳螂供应链管理（苏州）有限公司	金螳螂供应链	—	100.00
19	苏州金螳螂家电子商务有限公司	苏州金螳螂家	—	78.00
20	南京金螳螂家装电子商务有限公司	南京金螳螂家	—	70.00
21	上海金螳螂家电子商务有限公司	上海金螳螂家	—	83.00
22	郑州金螳螂家电子商务有限公司	郑州金螳螂家	—	70.00
23	上海世旗股权投资基金管理有限公司	上海世旗	—	70.00
24	苏州金诺商业保理有限公司	苏州金诺	—	100.00
25	澳门金螳螂建筑装饰有限公司	澳门金螳螂	—	100.00
26	俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司	俄罗斯金螳螂	—	100.00
27	金螳螂装饰中东有限责任公司	中东金螳螂	—	100.00
28	金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司	北马里金螳螂	—	100.00
29	青岛金螳螂家电子商务有限公司	青岛金螳螂家	—	70.00
30	无锡金螳螂家电子商务有限公司	无锡金螳螂家	—	85.00
31	常州金螳螂家电子商务有限公司	常州金螳螂家	—	70.00
32	南通金螳螂家电子商务有限公司	南通金螳螂家	—	70.00
33	泰州金螳螂家电子商务有限公司	泰州金螳螂家	—	70.00

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
34	苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司	吴江金螳螂家	—	70.00
35	常熟金螳螂家电子商务有限公司	常熟金螳螂家	—	70.00
36	江阴金螳螂家电子商务有限公司	江阴金螳螂家	—	70.00
37	扬州金螳螂家电子商务有限公司	扬州金螳螂家	—	70.00
38	张家港金螳螂家电子商务有限公司	张家港金螳螂家	—	70.00
39	昆山金螳螂家电子商务有限公司	昆山金螳螂家	—	70.00
40	镇江金螳螂家电子商务有限公司	镇江金螳螂家	—	70.00
41	盐城金螳螂家电子商务有限公司	盐城金螳螂家	—	70.00
42	蚌埠金螳螂家电子商务有限公司	蚌埠金螳螂	—	70.00
43	嘉兴金螳螂家电子商务有限公司	嘉兴金螳螂家	—	70.00
44	合肥金螳螂家电子商务有限公司	合肥金螳螂家	—	70.00
45	南昌金螳螂家电子商务有限公司	南昌金螳螂家	—	70.00
46	昆明金螳螂家电子商务有限公司	昆明金螳螂家	—	70.00
47	徐州金螳螂家电子商务有限公司	徐州金螳螂家	—	70.00
48	西安金螳螂家电子商务有限公司	西安金螳螂家	—	70.00
49	北京金螳螂家电子商务有限公司	北京金螳螂家	—	70.00
50	天津金螳螂家电子商务有限公司	天津金螳螂家	—	70.00
51	福州金螳螂家电子商务有限公司	福州金螳螂家	—	51.00
52	济南金螳螂家电子商务有限公司	济南金螳螂家	—	51.00
53	成都金螳螂家电子商务有限公司	成都金螳螂家	—	51.00
54	宜兴金螳螂家电子商务有限公司	宜兴金螳螂家	—	70.00
55	烟台金螳螂家电子商务有限公司	烟台金螳螂家	—	60.00
56	苏州金螳螂建筑材料科技有限公司	建筑材料	100.00	—
57	中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司	中电建金螳螂	50.00	—

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	青岛金螳螂家电子商务有限公司	青岛金螳螂家	新设
2	无锡金螳螂家电子商务有限公司	无锡金螳螂家	新设
3	常州金螳螂家电子商务有限公司	常州金螳螂家	新设
4	南通金螳螂家电子商务有限公司	南通金螳螂家	新设
5	泰州金螳螂家电子商务有限公司	泰州金螳螂家	新设
6	苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司	吴江金螳螂家	新设
7	常熟金螳螂家电子商务有限公司	常熟金螳螂家	新设
8	江阴金螳螂家电子商务有限公司	江阴金螳螂家	新设
9	扬州金螳螂家电子商务有限公司	扬州金螳螂家	新设
10	张家港金螳螂家电子商务有限公司	张家港金螳螂家	新设
11	昆山金螳螂家电子商务有限公司	昆山金螳螂家	新设
12	镇江金螳螂家电子商务有限公司	镇江金螳螂家	新设
13	盐城金螳螂家电子商务有限公司	盐城金螳螂家	新设
14	蚌埠金螳螂家电子商务有限公司	蚌埠金螳螂	新设
15	嘉兴金螳螂家电子商务有限公司	嘉兴金螳螂家	新设
16	合肥金螳螂家电子商务有限公司	合肥金螳螂家	新设
17	南昌金螳螂家电子商务有限公司	南昌金螳螂家	新设
18	昆明金螳螂家电子商务有限公司	昆明金螳螂家	新设
19	徐州金螳螂家电子商务有限公司	徐州金螳螂家	新设
20	西安金螳螂家电子商务有限公司	西安金螳螂家	新设
21	北京金螳螂家电子商务有限公司	北京金螳螂家	新设
22	天津金螳螂家电子商务有限公司	天津金螳螂家	新设
23	福州金螳螂家电子商务有限公司	福州金螳螂家	新设
24	济南金螳螂家电子商务有限公司	济南金螳螂家	新设
25	成都金螳螂家电子商务有限公司	成都金螳螂家	新设
26	宜兴金螳螂家电子商务有限公司	宜兴金螳螂家	新设
27	烟台金螳螂家电子商务有限公司	烟台金螳螂家	新设

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
28	苏州金螳螂建筑材料科技有限公司	建筑材料	新设
29	中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司	中电建金螳螂	新设

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期末纳入合并范围原因
1	辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	辽宁金螳螂幕墙	股权转让

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得

的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司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其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合

并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资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净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的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账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前

实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期

损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

（1）金融资产的分类

①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直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值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持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益

工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A.终止确认部分的账面价值；

B.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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业继续确认该金融资产产生

的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未

发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

预计未来现金流量现值,按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(取得和出售该担保物发生的费用予以扣除)。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资,在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改,在确认减值损失时,仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后,如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后,利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析,判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下,如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%,或者持续下跌时间已达到或超过12个月,在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值,可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后,利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值,使用多种估值技术计量公允价值的,考虑各估值结果的合理性,选取在当期情况下最能代表公允价值的金额

作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额中单项金额 300 万元（含 300 万元）以上应收账款，50 万元（含 50 万元）以上其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（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
除单项计提坏账准备以外的应收款项，本公司以账龄或款项性质作为信用风险特征组合	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%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
公司商业保理业务产生的应收保理款各账龄段组合计提坏账准备		
未逾期或逾期 10 天以内	1.00%	
逾期 11-90 天	2.00%	
逾期 90-180 天	25.00%	
逾期 180-360 天	50.00%	
逾期 360 天以上	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	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、工程施工成本、设计成本、在产品、消耗性生物资产等。

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末，对已实际发生未报账的工程成本由项目部统计报财务部门进行工程施工成本暂估，在工程项目确认收入时结转工程施工成本。

设计成本的具体核算方法为：设计成本核算公司设计项目所发生的各项成本，在设计项目确认收入时结转设计成本。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

1.企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）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采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；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。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5-10	4.75-3.00
土地使用权	50	—	2.00

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5-10	4.75-3.00
机械设备	年限平均法	10-14	5-10	9.50-6.43
运输设备	年限平均法	5-8	5-10	19.00-11.25
办公设备	年限平均法	5-8	5-10	19.00-11.25
电子设备	年限平均法	5-8	5-10	19.00-11.25
其他设备	年限平均法	5-8	5-10	19.00-11.25

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

19、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业因过去的交易或事项而拥有或者控制该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本公司的生物资产为林木资产，林木主要为苗木，全部为消耗性生物资产。

消耗性生物资产按照成本进行初始计量。

①消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

②消耗性生物资产在采伐时采用加权平均法结转成本。

③每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺

在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

（3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

22、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目

全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	按最佳预期经济利益实现方式合理摊销

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②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，按本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。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联

系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

（2）提供劳务收入

①提供劳务交易结果能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A. 收入的金额能够可靠地计量。
- B. 相关的经济利益很可能流入公司。
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定。
- D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

②提供劳务交易结果不能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

29、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

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以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

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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，计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

（1）公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%、3%
营业税	应税收入	3%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	流转税额	5%

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
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	15%
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	15%
苏州金螳螂幕墙有限公司	15%
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	15%
苏州建筑装饰设计研究院有限公司	25%
苏州金螳螂资产管理有限公司	25%
辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	25%
金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司	25%
苏州金螳螂建筑材料科技有限公司	25%
新加坡金螳螂有限公司	17%
金螳螂（国际）建筑装饰有限公司	16.50%

2、税收优惠

2014年10月31日，本公司复审通过被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省

地方税务局认定为高新技术企业，2014年至2016年按15%的税率征收企业所得税。

2014年10月31日，本公司全资子公司幕墙公司复审通过被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2014年至2016年按15%的税率征收企业所得税。

2013年12月3日，本公司全资子公司景观公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2013年度至2015年度按15%的税率征收企业所得税。目前正在高新技术企业复审中，2016年度暂按15%的税率征收企业所得税。

2014年9月2日，本公司全资子公司美瑞德公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2014年度至2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

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	1,097,998.69	1,079,594.08
银行存款	1,128,145,986.68	1,098,262,487.99
其他货币资金	266,001,981.39	123,504,151.94
合计	1,395,245,966.76	1,222,846,234.01
其中：存放在境外的款项总额	458,780,760.87	381,255,971.32

其他说明

(1) 银行存款期末余额中定期存款金额为35,700,000.00元，通知存款金额为10,150,000.00元；其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金为133,669,264.16元，银行保函保证金金额为116,143,946.72元，农民工工资保证金金额为16,188,770.51元。

(2) 银行存款期末余额中12,740,000.00元的定期存款质押用于为全资子公司新加坡金螳螂借款开具保函。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	279,641,944.37	300,697,516.87
商业承兑票据	814,522,615.89	889,486,539.05
合计	1,094,164,560.26	1,190,184,055.92

(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	70,031,358.49
商业承兑票据	13,410,106.21
合计	83,441,464.70

(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	236,277,500.00	
合计	236,277,500.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	73,063,620.38	0.38%	43,897,277.59	60.08%	29,166,342.79	72,703,579.06	0.40%	43,537,236.28	59.88%	29,166,342.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,026,120,309.30	99.61%	1,730,331,359.37	9.09%	17,295,788,949.93	18,366,898,568.71	99.58%	1,753,963,971.69	9.55%	16,612,934,597.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,102,005.97	0.01%	1,102,005.97	100.00%	0.00	4,091,623.85	0.02%	4,091,623.85	100.00%	0.00
合计	19,100,285,935.65	100.00%	1,775,330,642.93	9.29%	17,324,955,292.72	18,443,693,771.62	100.00%	1,801,592,831.82	9.77%	16,642,100,939.80

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	14,730,934.81	14,730,934.81	100.00%	收回可能性较小
客户二	22,042,768.01	11,021,384.00	50.00%	按预计可收回金额计提
客户三	22,818,582.00	11,409,291.00	50.00%	按预计可收回金额计提
客户四	13,471,335.56	6,735,667.78	50.00%	按预计可收回金额计提
合计	73,063,620.38	43,897,277.59	--	--

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 年以内分项			
1 年以内	14,967,115,054.51	748,420,942.37	5.00%
1 年以内小计	14,967,115,054.51	748,420,942.37	5.00%
1 至 2 年	2,124,411,754.00	212,440,572.08	10.00%
2 至 3 年	1,212,648,234.16	363,794,470.93	30.00%
3 至 4 年	521,822,242.60	260,911,124.62	50.00%
4 至 5 年	123,220,123.23	98,576,098.59	80.00%
5 年以上	45,877,900.80	45,877,900.80	100.00%
合计	18,995,095,309.30	1,730,021,109.37	9.11%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：以账龄作为信用风险特征。

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：

按账龄分析法计提坏账准备的商业保理业务产生的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期或逾期10天以内	31,025,000.00	310,250.00	1.00

确定该组合依据的说明：以账龄作为信用风险特征。

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,364,194.96 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况☐ 适用 ☒ 不适用**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	582,866,362.62	3.05%	29,143,318.13
第二名	324,595,363.19	1.70%	16,229,768.16
第三名	218,416,025.56	1.14%	10,920,801.28

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第四名	215,123,876.08	1.13%	10,757,909.80
第五名	212,927,811.95	1.11%	10,770,615.67
合 计	1,553,929,439.40	8.14%	77,822,413.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、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	118,292,039.54	85.55%	82,351,543.63	86.47%
1 至 2 年	14,860,375.54	10.75%	8,602,975.64	9.04%
2 至 3 年	3,082,337.77	2.23%	2,323,998.07	2.44%
3 年以上	2,038,839.38	1.47%	1,955,130.21	2.05%
合计	138,273,592.23	--	95,233,647.55	--

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：

公司期末账龄无超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
第一名	5,755,251.24	4.16
第二名	5,556,440.00	4.02
第三名	4,091,095.00	2.96
第四名	3,609,139.59	2.61
第五名	2,410,800.00	1.74
合 计	21,422,725.83	15.49

其他说明：

预付帐款期末比期初增长 45.19%，主要原因是预付供应商货款增长较多。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,069,576.07	874,662.20
保本保证收益型理财产品收益	729,583.49	1,336,078.35
信托产品利息收入	9,421,777.78	12,930,855.44
合计	11,220,937.34	15,141,595.99

(2) 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

8、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

9、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	451,841,588.03	100.00%	53,566,042.48	11.86%	398,275,545.55	339,933,513.35	100.00%	42,649,127.21	12.55%	297,284,386.14
合计	451,841,588.03	100.00%	53,566,042.48	11.86%	398,275,545.55	339,933,513.35	100.00%	42,649,127.21	12.55%	297,284,386.14

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 年以内分项			
1 年以内	299,718,969.10	14,985,942.46	5.00%
1 年以内小计	299,718,969.10	14,985,942.46	5.00%
1 至 2 年	73,512,506.49	7,351,253.96	10.00%
2 至 3 年	61,113,531.22	18,334,059.37	30.00%
3 至 4 年	7,081,326.71	3,540,663.36	50.00%
4 至 5 年	5,305,655.93	4,244,524.75	80.00%
5 年以上	5,109,598.58	5,109,598.58	100.00%
合计	451,841,588.03	53,566,042.48	11.86%

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：以账龄作为信用风险特征。

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 10,916,915.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	381,378,073.94	321,696,008.94
押金	14,476,294.11	6,266,526.39
往来款	17,860,792.00	0.00
备用金	30,575,004.76	7,016,367.69
其他	7,551,423.22	4,954,610.33
合计	451,841,588.03	339,933,513.35

(5) 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	施工保证金	47,500,000.00	3 年以内	10.51%	12,375,000.00
第二名	施工保证金	20,000,000.00	1 年以内	4.43%	1,000,000.00
第三名	往来款	14,560,000.00	1 年以内	3.22%	728,000.00
第四名	施工保证金	14,000,000.00	1-2 年	3.10%	1,400,000.00
第五名	投标保证金	10,000,000.00	1 年以内	2.21%	500,000.00
合计	--	106,060,000.00	--	23.47%	16,003,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

其他应收款期末比期初增长33.97%，主要原因是支付的保证金、往来款增加较多。

10、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
原材料	41,676,409.44	0.00	41,676,409.44	33,083,906.75	0.00	33,083,906.75
在产品	61,090,930.80	0.00	61,090,930.80	67,225,683.94	0.00	67,225,683.94
库存商品	45,844,155.52	0.00	45,844,155.52	33,782,404.49	0.00	33,782,404.49
周转材料	1,798,683.63	0.00	1,798,683.63	792,706.32	0.00	792,706.32
消耗性生物资产	21,160,007.77	0.00	21,160,007.77	19,984,539.10	0.00	19,984,539.10
合计	171,570,187.16	0.00	171,570,187.16	154,869,240.60	0.00	154,869,240.60

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

期末存货未发生减值的情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

11、划分为持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	358,050,000.00	1,115,410,000.00
待抵扣增值税额	0.00	485,152.47
合计	358,050,000.00	1,115,895,152.47

其他说明：

其他流动资产期末比期初减少67.91%，主要原因是本期公司银行理财产品到期收回本金后，再次购买银行理财产品较少所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：	1,830,000,000.00	0.00	1,830,000,000.00	2,056,000,000.00	0.00	2,056,000,000.00
可供出售权益工具：	62,622,000.00	0.00	62,622,000.00	62,622,000.00	0.00	62,622,000.00
按成本计量的	62,622,000.00	0.00	62,622,000.00	62,622,000.00	0.00	62,622,000.00
合计	1,892,622,000.00	0.00	1,892,622,000.00	2,118,622,000.00	0.00	2,118,622,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
渤海国际信托有限公司	560,000,000.00	520,000,000.00	500,000,000.00	580,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
五矿国际信托有限公司	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中国对外经济贸易信托有限公司	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
华澳国际信托有限公司	143,000,000.00	0.00	3,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
山东省国际信托股份有限公司	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
交银国际信托有限公司	120,000,000.00	40,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
大业信托有限责任公司	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上海中城联盟投资管理股份有限公司	31,872,000.00	0.00	0.00	31,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83%	3,750,000.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙）	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51%	0.00
苏州人民商场股份有限公司	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25%	50,000.00
合计	2,118,622,000.00	560,000,000.00	786,000,000.00	1,892,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	3,800,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

可供出售权益工具主要系根据新企业会计准则规定将企业持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资和债权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，故将该类资产自长期股权投资转入可供出售金融资产。

期末可供出售金融资产未发生减值的情形，故未计提减值准备。

15、持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

17、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,378,302.32	596,721.28		2,975,023.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,378,302.32	596,721.28		2,975,023.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	532,150.76	282,872.52		815,023.28
2.本期增加金额	108,498.12	15,715.14		124,213.26
(1) 计提或摊销	108,498.12	15,715.14		124,213.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	640,648.88	298,587.66		939,236.54
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				
(2) 其他转出				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,737,653.44	298,133.62		2,035,787.06
2.期初账面价值	1,846,151.56	313,848.76		2,160,000.32

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,049,097,688.69	122,779,329.88	85,275,330.02	117,551,489.74	32,547,275.95	23,189,099.34	1,430,440,213.62
2.本期增加金额	37,837,108.00	625,671.45	1,646,781.80	7,911,777.61	3,296,255.20	954,515.36	52,272,109.42
（1）购置	37,837,108.00	625,671.45	1,646,781.80	7,911,777.61	3,296,255.20	954,515.36	52,272,109.42
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	45,757,468.65	2,907,655.52	2,736,170.05	2,405,447.10	57,107.89	30,680.36	53,894,529.57
（1）处置或报废			2,499,310.00	1,357,894.52	57,107.89	25,921.36	3,940,233.77
（2）其他转出	45,757,468.65	2,907,655.52	236,860.05	1,047,552.58		4,759.00	49,954,295.80
4.期末余额	1,041,177,328.04	120,497,345.81	84,185,941.77	123,057,820.25	35,786,423.26	24,112,934.34	1,428,817,793.47
二、累计折旧							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他设备	合计
1.期初余额	126,061,724.91	37,693,727.89	54,292,732.79	66,916,504.50	24,256,623.44	12,615,801.83	321,837,115.36
2.本期增加 金额	16,344,123.44	5,582,563.06	4,538,834.57	7,847,096.34	3,740,408.22	1,988,533.16	40,041,558.79
(1) 计提	16,344,123.44	5,582,563.06	4,538,834.57	7,847,096.34	3,740,408.22	1,988,533.16	40,041,558.79
3.本期减少 金额	2,787,007.75	1,601,443.88	2,267,517.33	1,524,984.04	36,093.62	28,665.85	8,245,712.47
(1) 处置 或报废			2,248,767.51	830,708.60	36,093.62	25,576.54	3,141,146.27
(2) 其他转出	2,787,007.75	1,601,443.88	18,749.82	694,275.44		3,089.31	5,104,566.20
4.期末余额	139,680,545.05	41,613,142.62	56,564,050.03	73,177,624.64	27,148,914.57	14,357,595.57	352,541,872.48
三、减值准备							
1.期初余额		53,761.41	308,065.29	262,564.96	5,254.00	9,174.73	638,820.39
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		53,761.41	308,065.29	262,564.96	5,254.00	9,174.73	638,820.39
四、账面价值							
1.期末账面 价值	901,558,487.44	78,768,737.33	27,313,826.45	49,556,638.49	7,820,231.22	9,528,090.47	1,074,546,011. 40
2.期初账面 价值	923,035,963.78	84,181,497.14	30,691,891.53	51,196,229.40	8,285,398.51	10,573,297.51	1,107,964,277. 87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	397,566,495.50	正在办理产证
房屋及建筑物	37,837,108.00	正在办理产证

其他说明

其他转出系公司本期处置子公司辽宁金螳螂幕墙所致。

期末固定资产无闲置、置换、抵押及担保情况。

因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

20、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
工程施工管理运营中心建设项目	1,907,802.55		1,907,802.55	1,575,521.57		1,575,521.57
节能幕墙及门窗生产线建设项目	1,312,939.13		1,312,939.13	1,298,963.00		1,298,963.00
营销网络升级项目	8,034,630.19		8,034,630.19	6,772,888.92		6,772,888.92
零星工程	7,433,248.77		7,433,248.77	3,553,237.67		3,553,237.67
合计	18,688,620.64		18,688,620.64	13,200,611.16		13,200,611.16

(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
工程施工管理运营中心建设项目	440,000,000.00	1,575,521.57	332,280.98			1,907,802.55	95.76%	95.76%				募股资金
节能幕墙及门窗生产线建设项目	155,940,000.30	1,298,963.00	13,976.13			1,312,939.13	33.62%	33.62%				募股资金
营销网络升级项目	153,380,000.00	6,772,888.92	1,403,941.27	142,200.00		8,034,630.19	48.39%	48.39%				募股资金
零星工程		3,553,237.67	4,135,266.14		255,255.04	7,433,248.77						其他
合计	749,320,000.30	13,200,611.16	5,885,464.52	142,200.00	255,255.04	18,688,620.64	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

在建工程本期其他减少中，142,200.00元转入长期待摊费用，255,255.04元系本期处置子公司辽宁金螳螂幕墙所致。

期末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

在建工程期末比期初增加41.57%，主要原因是零星工程增加较多。

21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,911,724.11	323,130.00		49,387,497.15	138,622,351.26
2.本期增加金额				3,572,391.70	3,572,391.70
(1) 购置				3,572,391.70	3,572,391.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		125,000.00		1,981,347.53	2,106,347.53
(1) 处置		125,000.00		1,942,139.22	2,067,139.22
(2) 其他转出				39,208.31	39,208.31
4.期末余额	88,911,724.11	198,130.00		50,978,541.32	140,088,395.43
二、累计摊销					
1.期初余额	16,206,017.25	193,665.00		32,442,606.55	48,842,288.80
2.本期增加金额	1,009,233.39	21,814.00		5,049,761.92	6,080,809.31
(1) 计提	1,009,233.39	21,814.00		5,049,761.92	6,080,809.31
3.本期减少金额		125,000.00		1,928,678.71	2,053,678.71
(1) 处置		125,000.00		1,915,866.41	2,040,866.41
(2) 其他转出				12,812.30	12,812.30
4.期末余额	17,215,250.64	90,479.00		35,563,689.76	52,869,419.40

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
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	71,696,473.47	107,651.00		15,414,851.56	87,218,976.03
2.期初账面价值	72,705,706.86	129,465.00		16,944,890.60	89,780,062.46

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无形资产本期减少系本期软件版权到期转出。

期末无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

期末无形资产无闲置、置换、抵押及担保情况。

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、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	其他	处置	其他	
HBA	381,698,085.66		8,088,218.64			389,786,304.30
合计	381,698,085.66		8,088,218.64			389,786,304.30

(2) 商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

其他说明

商誉本期增加是由于汇率变动引起的外币报表折算差额形成。

28、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
装修费	33,237,961.75	48,981,736.29	14,554,999.08	6,066,510.51	61,598,188.45
合计	33,237,961.75	48,981,736.29	14,554,999.08	6,066,510.51	61,598,188.45

其他说明

长期待摊费用期末比期初增加 85.32%，主要原因是本期完工的装修费增加较多。

29、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
坏帐准备	1,825,010,676.46	276,817,329.97	1,838,513,118.65	278,999,777.06
固定资产减值准备	638,820.39	98,606.37	638,820.39	98,606.38
未支付的职工薪酬	34,821,074.43	9,941,740.40	39,335,352.13	16,119,597.83
合计	1,860,470,571.28	286,857,676.74	1,878,487,291.17	295,217,981.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
海外子公司固定资产折旧形成	7,611,470.17	2,790,952.72	7,526,166.82	2,986,601.45
非同一控制下企业合并形成	3,590,976.93	538,646.54	3,779,845.36	566,976.80
美国州税联邦减免	753,848.89	241,747.03	745,400.34	236,730.68
合计	11,956,295.99	3,571,346.29	12,051,412.52	3,790,308.93

(3) 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	1,860,470,571.28	286,857,676.74	1,878,487,291.17	295,217,981.27
递延所得税负债	11,956,295.99	3,571,346.29	12,051,412.52	3,790,308.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,886,008.97	5,728,840.38
可抵扣亏损	49,975,144.01	16,225,228.34
合计	53,861,152.98	21,954,068.72

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	126,250.34	126,250.34	
2018 年	0.00	0.00	
2019 年	2,436,172.39	2,576,422.30	
2020 年	13,482,641.40	13,482,641.40	
2021 年	33,930,079.88	0.00	
合计	49,975,144.01	16,185,314.04	--

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人身保险的现金退保值	5,760,271.45	5,640,743.56
预付购房款	23,808,844.00	23,808,844.00
合计	29,569,115.45	29,449,587.56

其他说明：

(1) 人身保险的现金退保值为假设于2016年6月30日终止为新加坡金螳螂的子公司HBA若干关键管理人员所购买的人身保险，公司可以从保险公司获得的现金金额。公司无近期终止上述人身保险的计划。

(2) 期末预付购房款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	未结算原因
绿地集团（吴江）置业有限公司	非关联方	20,000,000.00	尚未交房
陕西一方置业集团有限公司	非关联方	2,600,000.00	尚未交房
杭州国融置地有限公司	非关联方	1,208,844.00	尚未交房
合 计		23,808,844.00	

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	464,184,000.00	556,552,000.00
信用借款	1,280,000,000.00	520,942,326.44
合计	1,744,184,000.00	1,077,494,326.44

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 保证借款期末余额中，由本公司提供担保，新加坡金螳螂向银行取得借款464,184,000.00元。

(4) 短期借款期末余额中无逾期未偿还的短期借款。

(5) 短期借款期末比期初增长61.87%，主要原因是本期公司因经营需要，银行借款金额增加较大。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,868,056.80	22,883,111.80
银行承兑汇票	740,440,954.49	716,182,599.14
合计	756,309,011.29	739,065,710.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	8,733,474,847.51	9,377,651,640.06
劳务款	1,924,173,654.14	1,706,248,961.56
工程设备款	35,476,215.83	47,180,338.19
其他款项	594,648.06	2,504,147.92
合计	10,693,719,365.54	11,133,585,087.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	129,002,782.12	90,671,618.53
预收设计款	136,940,013.63	139,981,145.25
合计	265,942,795.75	230,652,763.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

37、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	972,381,414.69	611,289,251.01	856,316,322.87	727,354,342.83
二、离职后福利-设定提存计划	10,533,012.10	29,004,864.48	29,621,005.80	9,916,870.78
合计	982,914,426.79	640,294,115.49	885,937,328.67	737,271,213.61

(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	971,195,601.55	569,148,541.11	813,295,016.61	727,049,126.05
2、职工福利费		17,500,257.20	17,500,257.20	
3、社会保险费	116,596.56	14,066,322.27	14,383,993.83	-201,075.00
其中：医疗保险费	107,635.20	9,519,066.52	9,796,665.48	-169,963.76
工伤保险费		1,622,587.01	1,658,544.51	-35,957.50
生育保险费	8,961.36	539,043.18	543,158.28	4,846.26
4、住房公积金	8,916.00	10,273,622.23	10,825,417.46	-542,879.23
5、工会经费和职工教育经费	1,060,300.58	299,348.20	310,477.77	1,049,171.01
8、残疾人保障金		1,160.00	1,160.00	
合计	972,381,414.69	611,289,251.01	856,316,322.87	727,354,342.83

(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	9,902,638.15	27,418,234.30	28,027,455.81	9,293,416.64
2、失业保险费	630,373.95	1,586,630.18	1,593,549.99	623,454.14
合计	10,533,012.10	29,004,864.48	29,621,005.80	9,916,870.78

其他说明：应付职工薪酬本期减少中，因处置辽宁金螳螂幕墙而减少的应付职工薪酬为 3,446,688.97 元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	473,232,557.20	60,529,906.28
营业税	32,529.73	440,384,434.52
企业所得税	71,963,073.47	85,401,841.04
个人所得税	4,483,837.27	476,462.98
城市维护建设税	759,512.60	32,505,308.06

项目	期末余额	期初余额
教育费附加	1,947,221.23	24,537,551.03
其他	2,059,065.45	2,511,293.28
合计	554,477,796.95	646,346,797.19

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	86,974.82	94,384.48
企业债券利息	16,872,044.86	4,383,535.34
短期借款应付利息	1,494,573.72	2,681,959.29
股份回购款利息	2,900,383.56	233,349.37
合计	21,353,976.96	7,393,228.48

其他说明：应付利息期末比期初增长 188.83%，主要原因是截止上期计提的债券利息于 2015 年 10 月份已经兑付，所以期初余额较小。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	46,536,150.90
合计		46,536,150.90

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末比期初大幅减少，主要原因是 2015 年末应付金羽（英国）有限公司股利金额于本期支付完成。

41、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
保证金	31,810,207.52	7,650,054.62
代收代付城市服务商交易款		2,825,819.17
委托理财款	33,000,000.00	33,000,000.00
其他	42,807,167.16	15,563,425.47
合计	107,617,374.68	59,039,299.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

(3) 委托理财款系苏州金螳螂公益慈善基金会以其自有资金33,000,000.00元委托资产管理公司进行投资理财。

(4) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(5) 其他应付款期末比期初增长82.28%，主要原因是本期家居电商公司收到的保证金较多造成。

42、划分为持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待执行的亏损合同	10,722,948.80	12,002,750.76
合计	10,722,948.80	12,002,750.76

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：公司针对未完成合同的预计损失计提准备，这些损失主要是由预计完成这些合同将发生的人工和其他成本超过预计收益的部分组成，公司无法就这些损失向任何第三方寻求补偿。公司预计由于项目完成，所有计提的合同预计损失将会在未来的 12 个月内转回，因此待执行亏损合同产生的预计负债列示其他流动负债。

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	43,102,800.00	42,208,400.00
合计	43,102,800.00	42,208,400.00

长期借款明细

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		期初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份 有限公司纽约分行	2014/08/2 9	2017/07/2 5	美元	2.96	5,000,000.00	33,156,000.00	5,000,000.00	32,468,000.00
中国工商银行股份 有限公司纽约分行	2015/09/1 5	2018/08/1 7	美元	3.31	1,500,000.00	9,946,800.00	1,500,000.00	9,740,400.00
合 计					6,500,000.00	43,102,800.00	6,500,000.00	42,208,400.00

(2) 经公司2014年第四届董事会第五次临时会议审议通过，公司全资子公司新加坡金螳螂的控股子公司HBA向中国工商银行股份有限公司纽约分行申请500万美元的贷款，由中国工商银行股份有限公司苏州分行提供人民币3,168万元的备用信用证（融资性保函）做担保。本公司将人民币966万元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行并开立人民币3,168万元的备用信用证，用于提供上述事宜的反担保。

(3) 经公司2015年第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司全资子公司新加坡金螳螂的控股子公司HBA向中国工商银行股份有限公司纽约分行申请150万美元的贷款，由中国工商银行股份有限公司苏州分行提供158万美元的备用信用证（融资性保函）做担保。本公司将人民币308万元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行并开立人民币10,259,888.00元的备用信用证，用于提供上述事宜的反担保。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	499,997,000.00	499,997,000.00
合计	499,997,000.00	499,997,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
12 金螳 01	100.00	2012-10- 29	5 年	700,000,000. 00	499,997,000 .00					499,997,000 .00
合 计	--	--	--	700,000,000. 00	499,997,000 .00					499,997,000 .00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	480,000.00		60,000.00	420,000.00	收到财政拨款
合计	480,000.00		60,000.00	420,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程技术研究中心科技资金	480,000.00		60,000.00		420,000.00	与收益相关
合计	480,000.00		60,000.00		420,000.00	--

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、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	1,762,205,793.00		881,102,896.00			881,102,896.00	2,643,308,689.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

55、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）	158,829,830.69			158,829,830.69
合计	158,829,830.69			158,829,830.69

56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-3,259,483.98	11,727,526.40			10,876,578.97	850,947.43	7,617,094.99
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,259,483.98	11,727,526.40			10,876,578.97	850,947.43	7,617,094.99
其他综合收益合计	-3,259,483.98	11,727,526.40			10,876,578.97	850,947.43	7,617,094.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

59、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	680,895,937.95			680,895,937.95
储备基金	256,728.58			256,728.58
企业发展基金	128,364.29			128,364.29
合计	681,281,030.82			681,281,030.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按母公司本期净利润10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	6,017,918,807.27	4,721,788,807.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	888,133,781.12	853,688,947.87
应付普通股股利	348,009,666.71	176,220,579.30
转作股本的普通股股利	881,102,896.00	
期末未分配利润	5,676,940,025.68	5,399,257,176.44

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	9,085,199,951.78	7,650,890,943.17	8,855,326,576.25	7,276,322,940.97
其他业务	16,399,577.53	7,077,639.21	4,115,736.36	114,390.25
合计	9,101,599,529.31	7,657,968,582.38	8,859,442,312.61	7,276,437,331.22

62、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	78,950,865.71	210,292,408.42
城市维护建设税	12,564,258.12	12,453,268.25
教育费附加	8,951,948.52	12,575,045.17
其他	28,800.00	271,033.64
合计	100,495,872.35	235,591,755.48

其他说明：营业税金及附加本期发生额较上期大幅减少，主要原因是 5 月份起实施“营改增”政策，原先计提交纳的营业税及相关附加调整为增值税及相关附加造成。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,587,274.58	71,231,420.83
差旅费	8,627,867.06	9,362,923.90
办公费	7,169,672.53	9,163,691.83
业务费	4,647,079.62	6,350,949.80
工程维修费	8,653,188.81	8,591,589.60
广告费	12,909,964.81	2,722,651.14
其他	14,901,579.89	21,097,835.85
合计	124,496,627.30	128,521,062.95

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,465,002.76	135,664,971.73
办公费	24,086,256.80	20,989,264.45
折旧费	27,189,947.08	21,013,722.35
差旅费	4,764,284.18	6,306,089.78
业务招待费	1,831,676.24	2,711,778.05
税金	5,189,348.04	5,019,572.84
上市公司专项费	1,657,926.74	2,171,252.07
其他	26,580,594.01	22,816,646.90
合计	210,765,035.85	216,693,298.17

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,633,064.27	28,231,952.78
减：利息收入	2,798,254.40	10,809,359.19
利息净支出	32,834,809.87	17,422,593.59

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	8,655,584.31	6,307,731.00
减：汇总收益	2,615,883.70	2,496.26
汇兑净损失	6,039,700.61	6,305,234.74
银行手续费	1,330,085.10	1,237,190.84
合计	40,204,595.58	24,965,019.17

其他说明：

财务费用本期发生额较上期增长61.04%，主要原因是本期公司的银行借款增长，相应的利息支出增长。

66、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	401,870.85	5,255,428.97
合计	401,870.85	5,255,428.97

其他说明：

资产减值损失本期发生额比上期减少92.35%，主要原因是本期收款较好，计提的坏帐准备减少所致。

67、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,997,552.26	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	92,144,310.94	27,981,547.90
处置银行理财产品取得的投资收益	8,781,979.63	19,577,764.47
合计	91,928,738.31	47,559,312.37

其他说明：

投资收益本期发生额比上期增长 93.29%，主要原因是公司本期购买信托产品产生的投资收益较大。

69、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
非流动资产处置利得合计	100,362.03	487,557.63	100,362.03
其中：固定资产处置利得	100,362.03	487,557.63	100,362.03
政府补助	1,761,280.00	3,433,230.96	1,761,280.00
其他	2,009,408.13	183,671.60	2,009,408.13
合计	3,871,050.16	4,104,460.19	3,871,050.16

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
苏州市总部经济发展奖励		奖励	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		550,000.00	与收益相关
专利申请资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	166,000.00	150,000.00	与收益相关
财政所奖励		奖励	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	650,000.00	600,000.00	与收益相关
景观灯光奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,280.00	90,720.00	与收益相关
递延收益转入		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
服务业政策扶持资金奖励		奖励	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	480,000.00		与收益相关
自主创新奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
江苏省博士后科研资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	15,000.00	与收益相关
纳税奖励		奖励	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		1,892,510.96	与收益相关
文明城市奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
新能源汽车补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	60,000.00		与收益相关

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
规建委鲁班奖		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
领军企业奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,761,280.00	3,433,230.96	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	149,984.35	306,114.19	149,984.35
其中：固定资产处置损失	149,984.35	306,114.19	149,984.35
对外捐赠	3,000.00	7,000.00	3,000.00
其他	5,981.64		5,981.64
罚款及滞纳金	124,280.94	32,293.31	124,280.94
合计	283,246.93	345,407.50	283,246.93

71、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	170,104,976.51	171,181,042.22
递延所得税费用	2,463,438.65	889,465.55
合计	172,568,415.16	172,070,507.77

(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	1,062,783,486.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	157,314,986.25
子公司适用不同税率的影响	10,761,047.31

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-4,438,076.01
非应税收入的影响	76,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	237,621.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,037.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,637,373.86
所得税费用	172,568,415.16

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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
政府补助	1,761,280.00	3,433,230.96
往来款	8,502,017.93	33,000,000.00
押金及保证金	21,399,044.37	87,350,288.02
其他	49,902,401.71	4,681,122.87
合计	81,564,744.01	128,464,641.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：收到其他与经营活动有关的现金本期比上期减少 36.51%，主要原因是本期收到的各类保证金金额减小所致。

(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
办公费	40,384,052.50	30,774,127.05
差旅费	34,089,163.24	31,609,392.37
仓储物流费	3,366,439.76	
业务费	9,521,358.69	10,260,841.97
修理费	2,782,393.65	
咨询会费	507,600.00	

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	21,111,402.56	3,012,711.14
上市公司专项费	2,539,112.09	2,735,864.87
押金及保证金	53,144,047.96	34,856,488.01
租金	23,572,915.31	17,672,364.51
其他	58,988,142.15	23,185,989.45
合计	250,006,627.91	154,107,779.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：支付其他与经营活动有关的现金本期比上期增长 62.23%，主要原因是本期公司支付的各类广告费、开办费较多所致。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,679,051.99	5,313,528.03
合计	2,679,051.99	5,313,528.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：收到其他与投资活动有关的现金本期比上期减少 49.58%，主要原因是本期银行定存利息减少所致。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,705,878.81	
合计	4,705,878.81	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：支付其他与投资活动有关的现金主要是处置辽宁金螳螂幕墙公司现金余额减少。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）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
派息手续费、送转股份登记费	1,008,843.16	235,653.07
合计	1,008,843.16	235,653.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：支付其他与筹资活动有关的现金本期比上期增长 328.11%，主要原因是本期发生的与转增派发相关的手续费较多所致。

74、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	890,215,071.38	851,226,273.94
加：资产减值准备	401,870.85	5,255,428.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,920,059.58	38,167,188.22
无形资产摊销	4,027,130.60	5,510,462.63
长期待摊费用摊销	14,554,999.08	6,316,579.32
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）	24,786.82	-181,443.44
财务费用（收益以“—”号填列）	40,204,595.58	23,727,828.33
投资损失（收益以“—”号填列）	-91,928,738.31	-47,559,312.37
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	8,360,304.53	196,951.70
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-218,962.64	-31,178.55
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,700,946.56	-69,937,944.89
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-731,267,832.20	-1,498,870,298.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-683,987,185.17	-229,605,273.64
经营活动产生的现金流量净额	-534,394,846.46	-915,784,738.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,382,505,966.76	887,841,781.72
减：现金的期初余额	1,210,106,234.01	1,740,381,480.22
现金及现金等价物净增加额	172,399,732.75	-852,539,698.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,382,505,966.76	1,210,106,234.01
其中：库存现金	1,097,998.69	1,079,594.08
可随时用于支付的银行存款	1,115,405,986.68	1,085,522,487.99
可随时用于支付的其他货币资金	266,001,981.39	123,504,151.94
三、期末现金及现金等价物余额	1,382,505,966.76	1,210,106,234.01

其他说明：期末现金及现金等价物中已扣除质押的定期存款为 12,740,000.00 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、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	12,740,000.00	质押借款
应收票据	83,441,464.70	开立承兑汇票
合计	96,181,464.70	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	452,845,787.66
其中：美元	7,180,372.28	6.6312	47,614,484.67
欧元	0.84	7.3810	6.20
港币	105,297,051.72	0.8547	89,994,231.19
澳元	559,739.62	4.9452	2,768,024.38
新加坡元	46,209,045.49	4.9239	227,528,719.10

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印度卢比	127,194,592.78	0.0982	12,495,596.80
英镑	3,949,078.36	8.9212	35,230,517.87
迪拉姆	10,111,744.55	1.8054	18,255,945.85
菲律宾比	47,920,902.04	0.1413	6,770,265.04
日元	80,395,446.18	0.0645	5,184,782.72
泰铢	17,844,949.23	0.1889	3,371,196.43
马来西亚币	11,591,670.74	0.2492	2,888,957.32
土耳其币	57,906.11	2.2934	132,803.04
瑞士法郎	67,528.98	6.7730	457,373.76
俄罗斯卢布	1,468,852.32	0.1041	152,883.29
应收账款	--	--	260,495,064.03
其中：美元	35,400,624.02	6.6312	234,748,618.00
港币	29,512,021.79	0.8547	25,223,039.66
迪拉姆	289,910.79	1.8054	523,406.37
其他应收款			32,827,210.09
其中：美元	2,717,154.56	6.6312	18,017,995.32
港币	16,653,028.00	0.8547	14,232,843.44
迪拉姆	319,247.68	1.8054	576,371.33
应付帐款			23,852,618.75
其中：美元	3,488,292.22	6.6312	23,131,563.37
迪拉姆	399,387.07	1.8054	721,055.38
其他应付款			3,015,700.18
其中：美元	454,464.05	6.6312	3,013,642.01
迪拉姆	1,140.00	1.8054	2,058.17
短期借款			464,184,000.00
其中：美元	70,000,000.00	6.6312	464,184,000.00
长期借款	--	--	43,102,800.00
其中：美元	6,500,000.00	6.6312	43,102,800.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

序 号	境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币
1	新加坡金螳螂有限公司	新加坡	新加坡元
2	HBA International Inc.	美国加利福尼亚州	美元
3	金螳螂（国际）建筑装饰有限公司	中国香港	港币
4	澳门金螳螂建筑装饰有限公司	中国澳门	澳门元
5	俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司	俄罗斯	卢布
6	金螳螂装饰中东有限责任公司	迪拜	迪拉姆
7	金螳螂（北马利亚纳群岛）建筑装饰有限公司	北马利亚纳群岛	美元

78、套期

□ 适用 √ 不适用

79、其他

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

(2) 合并成本及商誉

□ 适用 √ 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

2、同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
辽宁金螳螂幕墙	15,000,000.00	60.00%	转让	2016年02月29日		-8,997,552.26	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

2016年2月，根据公司与自然人聂树凯（以下简称“受让人”）签订的《股权转让协议》，公司将持有辽宁金螳螂幕墙的全部股权转让给受让人，转让价款为1,500万元。公司持有的辽宁金螳螂幕墙60%股权对应的辽宁金螳螂幕墙处置日合并报表中归属于母公司的净资产份额为23,997,552.26元，与转让价款的差额8,997,552.26元计入本公司合并报表的投资收益。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

股份本部新设建筑材料、中电建金螳螂；家居电商本期新设青岛金螳螂家、无锡金螳螂家、常州金螳螂家、南通金螳螂家、泰州金螳螂家、吴江金螳螂家、常熟金螳螂家、江阴金螳螂家、扬州金螳螂家、张家港金螳螂家、昆山金螳螂家、镇江金螳螂家、盐城金螳螂家、蚌埠金螳螂家、嘉兴金螳螂家、合肥金螳螂家、南昌金螳螂家、昆明金螳螂家、徐州金螳螂家、西安金螳螂家、北京金螳螂家、天津金螳螂家、福州金螳螂家、济南金螳螂家、成都金螳螂家、宜兴金螳螂家、烟台金螳螂家；故本期新增合并建筑材料、中电建金螳螂、青岛金螳螂家、无锡金螳螂家、常州金螳螂家、南通金螳螂家、泰州金螳螂家、吴江金螳螂家、常熟金螳螂家、江阴金螳螂家、扬州金螳螂家、张家港金螳螂家、昆山金螳螂家、镇江金螳螂家、盐城金螳螂家、蚌埠金螳螂家、嘉兴金螳螂家、合肥金螳螂家、南昌金螳螂家、昆明金螳螂家、徐州金螳螂家、西安金螳螂家、北京金螳螂家、天津金螳螂家、福州金螳螂家、济南金螳螂家、成都金螳螂家、宜兴金螳螂家、烟台金螳螂家公司报表。

6、其他: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	
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	苏州市	苏州市	建筑装饰	100.00%		同一控制下企业合并
芜湖美瑞德建筑装饰有限公司	芜湖市	芜湖市	建筑装饰		100.00%	出资设立
苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	苏州市	苏州市	家具设计制造	100.00%		同一控制下企业合并
苏州建筑装饰设计研究院有限公司	苏州市	苏州市	建筑设计	100.00%		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州金螳螂幕墙有限公司	苏州市	苏州市	幕墙制造	100.00%		非同一控制下企业合并
启东金螳螂幕墙有限公司	启东市	启东市	幕墙制造		100.00%	出资设立
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	苏州市	苏州市	园林绿化	100.00%		出资设立
江苏金螳螂苗艺有限公司	苏州市	苏州市	园林绿化		100.00%	出资设立
苏州金螳螂市政景观有限公司	苏州市	苏州市	园林绿化		100.00%	出资设立
苏州金螳螂资产管理有限公司	苏州市	苏州市	投资管理	100.00%		出资设立
金螳螂精装科技（苏州）有限公司	苏州市	苏州市	建筑装饰		100.00%	出资设立
辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	沈阳市	沈阳市	建筑装饰	100.00%		出资设立
新加坡金螳螂有限公司	新加坡	新加坡	建筑装饰	100.00%		出资设立
HBA International Inc.	美国	美国	建筑设计		70.00%	非同一控制下企业合并
金螳螂（国际）建筑装饰有限公司	香港	香港	建筑装饰	100.00%		出资设立
金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司	苏州市	苏州市	电子商务	100.00%		出资设立
金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司	苏州市	苏州市	电子商务		90.00%	出资设立
金螳螂供应链管理（苏州）有限公司	苏州市	苏州市	电子商务		100.00%	出资设立
苏州金螳螂家电子商务有限公司	苏州市	苏州市	电子商务		78.00%	出资设立
南京金螳螂家装电子商务有限公司	南京市	南京市	电子商务		70.00%	出资设立
上海金螳螂家电子商务有限公司	上海市	上海市	电子商务		83.00%	出资设立
郑州金螳螂家电子商务有限公司	郑州市	郑州市	电子商务		70.00%	出资设立

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	
上海世旗股权投资基金管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		70.00%	出资设立
苏州金诺商业保理有限公司	苏州市	苏州市	商业保理		100.00%	出资设立
澳门金螳螂建筑装饰有限公司	澳门	澳门	建筑装饰		100.00%	出资设立
俄罗斯金螳螂建筑装饰有限公司	俄罗斯	俄罗斯	建筑装饰		100.00%	出资设立
金螳螂装饰中东有限责任公司	迪拜	迪拜	建筑装饰		100.00%	出资设立
金螳螂（北马利亚纳群岛）建筑装饰有限公司	北马利亚纳群岛	北马利亚纳群岛	建筑装饰		100.00%	出资设立
青岛金螳螂家电子商务有限公司	青岛市	青岛市	电子商务		70.00%	出资设立
无锡金螳螂家电子商务有限公司	无锡市	无锡市	电子商务		85.00%	出资设立
常州金螳螂家电子商务有限公司	常州市	常州市	电子商务		70.00%	出资设立
南通金螳螂家电子商务有限公司	南通市	南通市	电子商务		70.00%	出资设立
泰州金螳螂家电子商务有限公司	泰州市	泰州市	电子商务		70.00%	出资设立
苏州吴江金螳螂家电子商务有限公司	苏州市	苏州市	电子商务		70.00%	出资设立
常熟金螳螂家电子商务有限公司	常熟市	常熟市	电子商务		70.00%	出资设立
江阴金螳螂家电子商务有限公司	江阴市	江阴市	电子商务		70.00%	出资设立
扬州金螳螂家电子商务有限公司	扬州市	扬州市	电子商务		70.00%	出资设立
张家港金螳螂家电子商务有限公司	张家港市	张家港市	电子商务		70.00%	出资设立
昆山金螳螂家电子商务有限公司	昆山市	昆山市	电子商务		70.00%	出资设立

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	
镇江金螳螂家电子商务有限公司	镇江市	镇江市	电子商务		70.00%	出资设立
盐城金螳螂家电子商务有限公司	盐城市	盐城市	电子商务		70.00%	出资设立
蚌埠金螳螂家电子商务有限公司	蚌埠市	蚌埠市	电子商务		70.00%	出资设立
嘉兴金螳螂家电子商务有限公司	嘉兴市	嘉兴市	电子商务		70.00%	出资设立
合肥金螳螂家电子商务有限公司	合肥市	合肥市	电子商务		70.00%	出资设立
南昌金螳螂家电子商务有限公司	南昌市	南昌市	电子商务		70.00%	出资设立
昆明金螳螂家电子商务有限公司	昆明市	昆明市	电子商务		70.00%	出资设立
徐州金螳螂家电子商务有限公司	徐州市	徐州市	电子商务		70.00%	出资设立
西安金螳螂家电子商务有限公司	西安市	西安市	电子商务		70.00%	出资设立
北京金螳螂家电子商务有限公司	北京市	北京市	电子商务		70.00%	出资设立
天津金螳螂家电子商务有限公司	天津市	天津市	电子商务		70.00%	出资设立
福州金螳螂家电子商务有限公司	福州市	福州市	电子商务		51.00%	出资设立
济南金螳螂家电子商务有限公司	济南市	济南市	电子商务		51.00%	出资设立
成都金螳螂家电子商务有限公司	成都市	成都市	电子商务		51.00%	出资设立
宜兴金螳螂家电子商务有限公司	宜兴市	宜兴市	电子商务		70.00%	出资设立
烟台金螳螂家电子商务有限公司	烟台市	烟台市	电子商务		60.00%	出资设立
苏州金螳螂建筑材料科技有限公司	苏州市	苏州市	建筑装饰	100.00%		出资设立
中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司	北京市	北京市	建筑装饰	50.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

间接持股说明：本公司通过美瑞德公司间接持有芜湖美瑞德100%的股权；本公司通过幕墙公司间接持有启东幕墙100%的股权；本公司通过景观公司间接持有苗艺公司100%的股权、市政公司100%的股权；本公司通过家居电商间接持有精装科技100%的股权、家装电商90%的股权、金螳螂供应链100%的股权、苏州金螳螂家78%的股权、南京金螳螂家70%的股权、上海金螳螂家83%的股权、郑州金螳螂家70%的股权、青岛金螳螂家70%的股权、无锡金螳螂家85%的股权、常州金螳螂家70%的股权、南通金螳螂家70%的股权、泰州金螳螂家70%的股权、吴江金螳螂家70%的股权、常熟金螳螂家70%的股权、江阴金螳螂家70%的股权、扬州金螳螂家70%的股权、张家港金螳螂家70%的股权、昆山金螳螂家70%的股权、镇江金螳螂家70%的股权、盐城金螳螂家70%的股权、蚌埠金螳螂家70%的股权、嘉兴金螳螂家70%的股权、合肥金螳螂家70%的股权、南昌金螳螂家70%的股权、昆明金螳螂家70%的股权、徐州金螳螂家70%的股权、西安金螳螂家70%的股权、北京金螳螂家70%的股权、天津金螳螂家70%的股权、福州金螳螂家51%的股权、济南金螳螂家51%的股权、成都金螳螂家51%的股权、宜兴金螳螂家70%的股权、烟台金螳螂家60%的股权；本公司通过新加坡金螳螂间接持有HBA70%的股权；本公司通过资产管理公司间接持有金诺保理100%的股权、上海世旗70%的股权；本公司通过香港金螳螂间接持有澳门金螳螂、俄罗斯金螳螂、中东金螳螂、北马里金螳螂100%的股权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
HBA International Inc.	30.00%	8,808,007.84	0.00	118,057,705.81
金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司	10.00%	-6,863,036.07	0.00	4,705,421.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
HBA International Inc.	635,977,265.00	69,173,913.19	705,151,178.19	237,316,165.46	46,135,499.75	283,451,665.20	580,773,869.06	71,845,054.88	652,618,923.94	226,073,793.47	45,431,732.13	271,505,525.60
金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司	128,179,312.08	32,269,289.74	160,448,601.82	136,668,299.00	0.00	136,668,299.00	32,694,094.15	532,163.36	33,226,257.51	8,418,766.87	0.00	8,418,766.87

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
HBA International Inc.	409,155,504.03	29,646,151.40	32,510,285.57	49,992,583.64	408,828,439.77	44,684,629.46	48,440,716.80	-5,016,868.95
金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司	52,554,298.04	-32,252,187.82	-32,252,187.82	12,251,864.36				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他:无

十、与金融工具相关的风险

1. 定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险，无因提供财务担保而面临信用风险。

本公司根据对客户的调查及对调查资料的分析，确定每个客户的信用额度和信用期限。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。对于逾期款项只有在公司管理层批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其支付相应款项。报告期内，应收账款回收情况符合实际约定账期，且客户信用良好，公司认为其不存在重大信用风险。公司财务部联合工程部门及时跟踪客户的回款情况，按时收回货款，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，审计部进行监督。财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

4. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算，外币报表折算差额未包括在内。期末各外币资产负债项目汇率风险敞口数据，详见附注五、53。

（2）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。公司面临的利率风险来源于银行借款和公司债券。截至2016年6月30日，公司银行借款余额为人民币178,728.68万元、应付债券余额为人民币49,999.70万元，利率绝大部分为固定利率，因此利率风险较小。

（3）其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	苏州工业园区	实业投资	21,500 万元	24.70%	24.70%

本企业最终控制方是苏州金螳螂控股有限公司。

其他说明：实际控制人为朱兴良先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
苏州朗捷通智能科技有限公司	母公司的子公司
苏州金螳螂文化发展股份有限公司	母公司的子公司
苏州工业园区智信职业培训学校	母公司的子公司
苏州市智信建设职业培训学校	母公司的子公司
苏州市金螳螂职业培训学校	母公司的子公司
苏州金螳螂投资有限公司	母公司的子公司
苏州博朗明科技有限公司	苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司
苏州金螳螂怡和科技股份有限公司	苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司
金羽（英国）有限公司	受同一实际控制人控制，本公司股东
苏州金湖地产发展有限公司	母公司的子公司
苏州金螳螂公益慈善基金会	本公司高管任该非法人组织理事
苏州金螳螂三维软件有限公司	母公司的子公司
苏州诺金投资有限公司	母公司的子公司
铭世金融信息服务（上海）有限公司	母公司的子公司
广州市金诺小额贷款有限责任公司	母公司的子公司
苏州金朵云信息科技有限公司	苏州朗捷通智能科技有限公司的子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州金螳螂文化发展股份有限公司	设计费	10,000.00	10,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市金螳螂职业培训学校	苗木	98,350.00	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	房产租赁	189,000.00	189,000.00
苏州金螳螂文化发展股份有限公司	房产租赁	577,500.00	157,500.00
苏州金螳螂投资有限公司	房产租赁	42,000.00	42,000.00
苏州博朗明科技有限公司	房产租赁	10,500.00	10,500.00
苏州金湖地产发展有限公司	房产租赁	42,000.00	24,500.00
苏州金朵云信息科技有限公司	房产租赁	10,500.00	0.00
江苏东怡软件技术有限公司	房产租赁	6,100.00	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州金螳螂怡和科技有限公司	房产租赁	175,920.00	0.00

关联租赁情况说明

①根据本公司与苏州金螳螂企业（集团）有限公司签定的《房屋租赁协议》，金螳螂集团租赁本公司办公楼建筑面积为272.12平方米，每年租金18.90万元，2016年6月实际收到全年租金18.90万元，2015年度实际收到租金18.90万元。

②根据本公司与苏州金螳螂文化发展股份有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂文化发展股份有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为1375平方米（从2016年1月1日起，由原来租赁建筑面积375平方米增加至1375平方米），每年租金57.75万元，2016年6月实际收到全年租金57.75万元，2015年度实际收到租金15.75万元。

③根据本公司与苏州金螳螂投资有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金螳螂投资有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为100平方米，每年租金4.20万元，2016年6月实际收到全年租金4.20万元，2015年度实际收到租金4.20万元。

④根据本公司与苏州博朗明科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州博朗明科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，2016年6月实际收到全年租金1.05万元，2015年度实际收到租金1.05万元。

⑤根据本公司与苏州金湖地产发展有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金湖地产发展有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为100平方米，每年租金4.20万元，该租赁协议签订于2015年6月，2016年6月实际收到全年租金4.20万元，2015年度实际收到租金2.45万元。

⑥根据本公司与苏州金朵云信息科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，苏州金朵云信息科技有限公司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，该租赁协议签订于2016年1月，2016年6月实际收到全年租金1.05万元。

⑦根据本公司与江苏东怡软件技术有限公司签定的《房屋租赁协议》，江苏东怡软件技术有限公

司租赁本公司办公楼建筑面积为25平方米，每年租金1.05万元，该租赁协议签订于2016年6月，2016年6月实际收到全年租金0.61万元。

⑧根据本公司与苏州金螳螂怡和科技有限公司签定的《房屋租赁协议》，本公司租赁苏州金螳螂怡和科技有限公司厂房建筑面积分别为720平方米、390平方米、355平方米，每年租金分别为13.82万元、7.73万元、6.82万元，该租赁协议分别签订于2016年1月、2016年3月、2016年06月，2016年6月分别实际收到半年租金6.91万元、3.86万元、全年租金6.82万元。

（4）关联担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计提关键管理人员报酬	5,920,000.00	5,800,000.00

（8）其他关联交易

①2016年1-6月公司和子公司美瑞德公司、幕墙公司、景观公司支付给苏州市智信建设职业培训学校培训费共计58.53万元；2016年1-6月公司和子公司美瑞德公司、幕墙公司、景观公司、精装科技支付苏州工业园区智信职业培训学校培训费共计2.72万元。

②根据资产管理公司与苏州金螳螂公益慈善基金会签订的《公益慈善基金委托管理协议》，苏州金螳螂公益慈善基金会委托资产管理公司及其子公司上海世旗对公益慈善基金3,300万元进行投资管理。资产管理公司将根据市场通行公允的费率标准并结合投资具体情况向苏州金螳螂公益慈善基金会收取管理费用，一般情况下不应低于年化1%。

6、关联方应收应付款项

☐ 适用 ☒ 不适用

7、关联方承诺：无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、其他

十四、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) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2016年6月30日止，本公司与子公司之间担保情况详见附注十二、(2)。

(2) 截至2016年6月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回：不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1) 资产负债表日后子公司新设、合并、注销、处置情况说明

2016年7月08日，金螳螂家装与自然人俞磊合资设立了控股子公司保定金螳螂家电子商务有限公司，注册资本为300万元，金螳螂家装持股70%。

2016年7月13日，金螳螂家装与自然人贺强合资设立了控股子公司潍坊金螳螂家电子商务有限公司，注册资本为300万元，金螳螂家装持股51%。

2016年7月18日，金螳螂股份设立控股子公司苏州金螳螂艺术发展有限公司，注册资本5000万元，金螳螂股份持股100%。

2016年7月，金螳螂资管将持有的金诺保理公司全部股权转让给苏州诺金投资有限公司（具体请参见公司2016-039 号公告）。

2016年7月，公司收回对金螳螂国际的投资款258万美元。

2) 其他资产负债表日后事项说明

截至2016年8月23日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

3、资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

□ 适用 √ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□ 适用 √ 不适用

8、其他

□ 适用 √ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,730,934.81	0.11%	14,730,934.81	100.00%	0.00	14,370,893.49	0.11%	14,370,893.49	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,940,566,228.17	99.89%	1,247,346,949.70	8.95%	12,693,219,278.47	13,075,201,464.85	99.89%	1,253,860,344.91	9.59%	11,821,341,119.94
合计	13,955,297,162.98	100.00%	1,262,077,884.51	9.04%	12,693,219,278.47	13,089,572,358.34	100.00%	1,268,231,238.40	9.69%	11,821,341,119.94

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江中轻房地产	14,730,934.81	14,730,934.81	100.00%	收回可能性较小
合计	14,730,934.81	14,730,934.81	--	--

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 年以内分项			
1 年以内	11,032,116,864.94	551,606,443.25	5.00%
1 年以内小计	11,032,116,864.94	551,606,443.25	5.00%
1 至 2 年	1,537,189,978.90	153,718,397.89	10.00%
2 至 3 年	887,836,687.92	266,351,006.38	30.00%
3 至 4 年	336,474,504.28	168,237,252.14	50.00%
4 至 5 年	94,257,007.32	75,405,605.86	80.00%
5 年以上	32,028,244.18	32,028,244.18	100.00%
合计	13,919,903,287.54	1,247,346,949.70	8.90%

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，按款项性质计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
美瑞德	12,164,000.00	—	—	合并范围内不计提坏账准备
家居电商	8,498,940.63	—	—	合并范围内不计提坏账准备
合 计	20,662,940.63	—	—	—

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,153,353.89 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例（%）	坏账准备 期末余额
第一名	582,866,362.62	4.18	29,143,318.13
第二名	324,595,363.19	2.33	16,229,768.16
第三名	218,416,025.56	1.57	10,920,801.28
第四名	215,089,556.08	1.54	10,754,477.80
第五名	205,391,853.43	1.47	10,269,592.67
合 计	1,546,359,160.88	11.08	77,317,958.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	708,781,816.88	100.00%	32,052,117.93	4.52%	676,729,698.95	674,631,808.09	100.00%	27,657,601.11	4.10%	646,974,206.98
合计	708,781,816.88	100.00%	32,052,117.93	4.52%	676,729,698.95	674,631,808.09	100.00%	27,657,601.11	4.10%	646,974,206.98

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 年以内分项			
1 年以内	117,475,132.89	5,873,756.64	5.00%
1 年以内小计	117,475,132.89	5,873,756.64	5.00%
1 至 2 年	26,338,241.62	2,633,824.16	10.00%
2 至 3 年	50,345,584.71	15,103,675.41	30.00%
3 至 4 年	4,986,962.55	2,493,481.28	50.00%
4 至 5 年	2,874,225.55	2,299,380.44	80.00%
5 年以上	3,648,000.00	3,648,000.00	100.00%
合计	205,668,147.32	32,052,117.93	15.58%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，按款项性质计提坏账准备的其他应收款

应收账款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
美瑞德	59,220,851.81	—	—	合并范围内不计提坏账准备
金螳螂资产管理	155,002,940.00	—	—	合并范围内不计提坏账准备
金螳螂幕墙	288,868,397.76	—	—	合并范围内不计提坏账准备
金螳螂家居电商	21,479.99	—	—	合并范围内不计提坏账准备
合 计	503,113,669.56	—	—	—

(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 4,394,516.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 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
内部往来	503,113,669.56	493,769,336.38
保证金	174,601,754.30	178,068,824.67
押金	10,694,258.01	2,723,101.39
往来款	20,347,264.65	0.00
备用金	7,927.67	0.00
其他	16,942.69	70,545.65
合计	708,781,816.88	674,631,808.09

(5) 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	288,868,397.76	1 年以内	40.76%	0.00
第二名	往来	155,002,940.00	1 年以内	21.87%	0.00
第三名	往来	59,220,851.81	1 年以内	8.36%	0.00
第四名	施工保证金	40,000,000.00	2-3 年	5.64%	12,000,000.00
第五名	往来	14,560,000.00	1 年以内	2.05%	728,000.00
合计	--	557,652,189.57	--	78.68%	12,728,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	1,645,794,892.97	0.00	1,645,794,892.97	1,627,663,384.97	0.00	1,627,663,384.97
合计	1,645,794,892.97	0.00	1,645,794,892.97	1,627,663,384.97	0.00	1,627,663,384.97

(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
苏州金螳螂幕墙有限公司	420,014,675.50			420,014,675.50		
苏州金螳螂资产管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	244,883,165.56			244,883,165.56		
苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	64,583,418.38			64,583,418.38		
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新加坡金螳螂有限公司	64,511,672.00	13,445,908.00		77,957,580.00		
金螳螂(中国)建筑装饰有限公司	72,786,032.66			72,786,032.66		
辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	15,814,400.00		15,814,400.00	0.00		

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
辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州建筑装饰设计研究院有限公司	4,070,020.87			4,070,020.87		
金螳螂家居电子商务(苏州)有限公司	131,000,000.00	20,000,000.00		151,000,000.00		
中电建金螳螂(北京)建筑装饰工程有限公司	0.00	500,000.00		500,000.00		
合计	1,627,663,384.97	33,945,908.00	15,814,400.00	1,645,794,892.97		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明：无

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	6,697,207,659.38	5,581,369,281.36	6,357,591,039.12	5,174,782,245.34
其他业务	15,520,306.94	7,490,293.91	2,362,290.23	328,474.82
合计	6,712,727,966.32	5,588,859,575.27	6,359,953,329.35	5,175,110,720.16

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	15,495,427.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-814,400.00	-1,436,147.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	58,834,928.36	17,251,621.95
处置银行理财产品取得的投资收益	6,193,492.80	2,226,547.90
合计	94,214,021.16	33,537,450.53

6、其他：无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,047,174.58	--
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）	1,766,134.60	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	700,000.00	--
委托他人投资或管理资产的损益	8,642,758.80	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,871,290.95	--
减：所得税影响额	6,540,482.77	--
少数股东权益影响额	428,288.55	--
合计	-3,035,761.55	--

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	9.86%	0.3360	0.3360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.89%	0.3371	0.3371

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他：无

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字的2016年半年度报告原件；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、文件备查地点：苏州市西环路888号 公司证券部。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长：倪林

二〇一六年八月二十五日