

公司代码：603828

公司简称：柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柯利达	603828	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何利民	魏星
电话	0512-68257827	0512-68257827
传真	0512-68257827	0512-68257827
电子信箱	zqb@kldzs.com	zqb@kldzs.com

1.6 经致同会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 55,147,714.14 元，2015 年度母公司实现税后净利润 42,438,962.45 元，提取法定盈余公积 4,243,896.25 元，加上前期滚存未分配利润 243,380,932.78 元，截止 2015 年年末实际可供股东分配利润 263,575,998.98 元。公司于 2015 年度实施了股权激励计划，考虑到因股权激励事项，在 2015 年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，因此，本公司拟定了 2015 年度公司利润分配预案：拟以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.35 元(含税)，同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

报告期内公司主营业务为建筑幕墙（外装）与建筑装饰（内装）工程的设计与施工，以“建筑幕墙+公共建筑装饰”共同发展为业务发展模式，坚持内外兼修的经营理念，以设计带动施工，具备内外装设计、生产、施工协同发展的产业链。公司以“商业空间+公共空间”为主要细分市场，承接的内、外装饰工程主要集中于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间。

报告期内公司组建和参与联合体等方式，开拓 PPP（Public-Private-Partnership，即公私合作模式）工程业务，寻求公司业务发展的突破点，产融结合，打开公司业务新的增长空间。

（二）经营模式

建筑幕墙和建筑装饰工程设计、施工的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。PPP 项目的承接一般通过公开招标和竞争性谈判的方式取得。

截止目前公司共设有 8 个事业部和 2 个配套加工中心，其中事业一部、事业二部、外围事业部、承志事业部、光电事业部、北京事业部和成都事业部等 7 个事业部门负责建筑幕墙和装饰业务的承接和承做，负责 PPP 工程中建筑幕墙和装饰工程的承做；金融事业部承担 PPP 工程的承接与管理、投资管理和投融资方案的筹划与实施等任务；幕墙和木制品 2 个配套加工中心为建筑幕墙和装饰工程提供部品部件的生产服务。

公司工程承接和承做主要环节如下所示：

1、业务承接模式

公司的业务一般通过招投标、邀标和竞争性谈判等方式取得。首先由公司事业部通过业务部门以及各分公司、营销网点负责收集市场动态和项目详细信息并联系业务，再组织内部评审，通过评审后由投标部门编制标书，参与工程竞标。工程中标后由事业部组织工程部门负责组建项目团队，落实项目实施。

2、采购模式

公司设有专门的采购部门，对外采购铝材、石材、钢材、玻璃等各种建筑材料。项目开工前，由工程部门根据与工程委托方签订的合同、工期等确定材料采购计划，由物资采购部门按集中采购、分散采购、甲指乙供采购几种模式进行采购。

3、项目管理模式

项目承接完成后，公司事业部根据公司的人员流、物资流合理调配人、机、物、料。组建由项目经理、材料员、安全员、质量员、施工员、仓库管理员等组成的项目团队，进行项目实施。公司采用项目经理负责制，项目经理在项目过程中，对安全施工、材料分配和管理、工程进度等实行全方面管控。公司工程管理部门对每一个项目进行跟踪管理，对项目的成本、进度、质量采用计划管理，跟踪工程日、周、月进度，加强成本计划和控制以确保每个项目工程施工质量。

在项目竣工结算过程中，公司按照质量控制体系对项目施工情况进行检查，确保施工的质量水平符合业主要求。

4、质量控制模式

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

5、售后服务模式

工程竣工完成后，需要通过相关验收检验。公司为每个项目建立档案，实行项目流程责任制，保证每个工程通过相关部门的检验和验收。

（三）行业情况说明

公司在全国范围内行业排名持续攀升，“中国建筑装饰行业百强企业”综合排名由 2010 年的第 39 名上升至 2014 年的第 24 名；“中国建筑幕墙行业 50 强企业”综合排名由 2010 年的第 15 名上升至 2014 年的第 6 名。

2015 年，我国建筑装饰行业完成工程总产值 3.4 万亿元，比 2014 年增加了 2,300 亿元，增速为 7%，增长速度比 2014 年回落 2.3 个百分点，下降幅度为 24.7%。虽然建筑装饰行业工程总量保持了增长，但其中以城市住宅和存量建筑的改造性工程增长较快，而新建大型建筑装饰工程有所减少，对于以大型建筑装饰工程为主的装饰公司影响较大。

2015 年，全行业企业总数约为 13.5 万家左右，比 2014 年减少了约 0.5 万家，下降幅度约为 3.67%。由于住房和城乡建设部于 2014 年底颁布实施了新的建筑业企业资质标准及管理办法，暂停了建筑业企业资质晋级，建筑业企业 2015 年的主要工作是新资质证书换证，全行业企业资质等级状况未有变化。

总体上看，我国建筑装饰行业虽然面临发展瓶颈，但在深化经济体制与结构改革中，依然存在大量的机会，现有存量建筑的节能改造、“一带一路”的国际建筑市场的开拓、PPP 模式推出与不断完善、建筑业发展模式改革和产业整合，为具备品牌、资金、人才和技术等优势（以上市公司为代表）的大型企业带来良好的发展机遇。行业将呈现以设计和技术为先导，以品牌和资金优势为依托，以人才和管理能力为抓手的综合实力竞争的格局，行业竞争透明化，产业发展集中化趋势将不断加速。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,305,859,632.11	1,886,943,901.98	22.20	1,454,514,072.75
营业收入	1,627,715,909.58	1,844,304,354.62	-11.74	1,707,883,793.32
归属于上市公司股东的净利润	55,147,714.14	95,219,010.85	-42.08	96,938,145.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,859,607.46	93,502,827.09	-43.47	95,488,978.87

非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	991,393,281.28	478,707,551.60	107.10	383,488,540.75
经营活动产生的现金流量净额	-209,860,334.78	-27,269,492.36	-669.58	29,141,518.53
期末总股本	123,785,000.00	90,000,000.00	37.54	90,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.47	1.06	-55.66	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.47	1.06	-55.66	1.08
加权平均净资产收益率(%)	5.91	22.09	减少16.18个百分点	28.94

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	310,155,720.28	438,705,681.46	430,178,500.20	448,676,007.64
归属于上市公司股东的净利润	24,708,896.46	9,106,288.21	8,843,800.58	12,488,728.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,411,106.46	8,210,393.76	9,302,189.60	10,935,917.64
经营活动产生的现金流量净额	-213,610,218.00	-17,572,717.46	-31,400,555.29	52,723,155.97

五 股本及股东情况

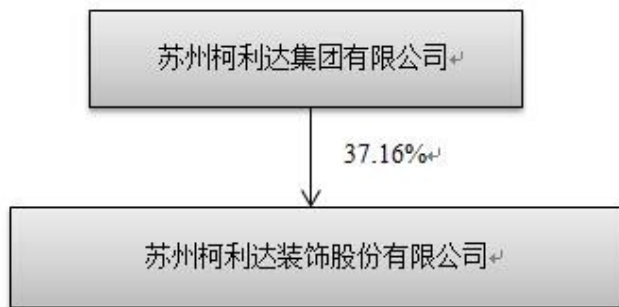
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

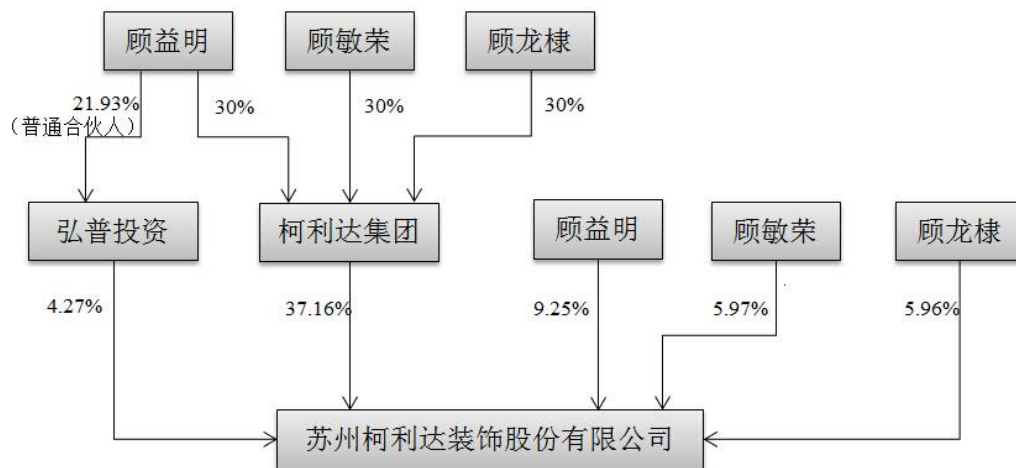
截止报告期末普通股股东总数(户)		10,210					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		11,421					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份	数量	

					状态		
苏州柯利达集团有限公司	0	46,000,000	37.16	46,000,000	质押	10,000,000	境内非国有法人
顾益明	0	11,455,000	9.25	11,455,000	无		境内自然人
顾敏荣	0	7,394,700	5.97	7,394,700	无		境内自然人
顾龙棣	0	7,375,000	5.96	7,375,000	无		境内自然人
苏州弘普投资管理中心（有限合伙）	0	5,290,000	4.27	5,290,000	无		其他
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	0	3,000,000	2.42	3,000,000	无		其他
江苏中海联合信息工程发展有限公司	0	2,800,000	2.26	2,800,000	质押	2,800,000	境内非国有法人
王秋林	0	2,580,000	2.08	2,580,000	无		境内自然人
鲁崇明	0	2,405,300	1.94	2,405,300	无		境内自然人
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	1,827,618	1,827,618	1.48	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、顾敏荣、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户)							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与							

前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	
------------------------------	--

六 管理层讨论与分析

2015 年世界经济增速为 6 年来新低，国内深层次矛盾凸显，经济下行压力加大，面对“三期叠加”的局面，经济工作遇到不少两难甚至多难问题。与宏观经济息息相关的建筑业，进入了自改革开放以来发展最困难、外部环境最为复杂的一年，建筑装饰行业进入困难重重、挑战严厉的时期。公司管理层在董事会的领导下，迎难而上，统筹施策，主动作为，积极谋变，2015 年新中标业务量 14.77 亿元，实现营业收入 16.27 亿元，同比下降 11.74%。虽然未达到预期增长目标，但通过深化管理，夯实既有业务点，坚持创新，寻找新业务增长点，为公司将来业务的发展奠定了坚实的基础。

（一）完善业务发展框架，构建实业发展平台

报告期内，公司成功发行股票并在上海证券交易所上市，市场知名度得到进一步提升，综合实力显著提高；公司进一步完善事业部管理体制，通过外部引进和内部人才培养，增强了各事业部人员配置，并新增北京、成都和金融事业部，为新区域和新领域业务的开拓奠定基础。公司新设苏州中望宾舍设计有限公司，打造专业设计研究平台；公司新设成都柯利达光电幕墙有限公司，将此打造成为以成都为中心，从而辐射整个西南市场的幕墙生产基地。

（二）创新业务模式，推动 PPP 业务发展

为了适应城建宏观环境和国家产业政策的变动，公司积极推动 PPP 模式在建筑装饰行业的应用和发展，先后发起设立了四川立达住业工程管理有限公司和苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司，开拓建筑、园林古建和生态景观等 PPP 工程领域。公司参与组建联合体，成功中标四川内江六中高新校区 PPP 建设项目，联合体中标金额 2.8 亿元人民币。

（三）打造金融平台，战略布局未来

公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点，探索产融结合的路径和方法，提出生产力金融计划，开拓财务供应链管理领域，提高全业务链的生产力效率。公司新设苏州柯利达资产管理有限公司，打造金融平台，围绕装饰行业产业链开展投融资活动；公司参与发起设立苏州新合盛商业保理有限公司，推进供应链金融业务，使产业资本和金融资本能够有效结合，提升公司的盈利能力和综合竞争力；为了更好抓住登陆资本市场的机遇，公司还将进一步打造更广阔的金融平台，产融结合，实现公司更好更快的发展。

（四）完成股权激励计划，建立长久激励机制

公司实施了上市后首次股权激励计划，向 109 名激励对象授予 378.5 万股限制性股票，预留 41.5 万股。以此建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

（五）启动并购之路，延伸产业链

公司启动并购四川域高建筑设计有限公司，收购域高设计，一方面将进一步增强柯利达设计实力，深度切入建筑设计和相关咨询服务领域，发挥工程与设计业务的协作优势，有利于提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间的联动效应；另一方面柯利达将借助域高设计西南地区客户资源和营销网络，加速拓展全国市场，实现公司主营业务的

跨越式发展。

公司于 2015 年 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌，成为中国装饰行业内首家登陆主板的建筑装饰企业。报告期内，公司实现营业收入 16.28 亿元，同比下降 11.74%；归属于母公司股东的净利润 5514.77 万元，同比下降 42.08%；归属于母公司股东权益 9.91 亿元，同比增长 107.10%。资产总计 23.06 亿元，同比增长 22.20 %。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内本集团新增柯利达资产管理公司、中望宾舍公司、成都光电幕墙公司、设计咨询公司四家子公司，合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、“合并范围的变更”、附注九、“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用