

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书及信息披露负责人：蒋玉蓉

电话：028-86674996

电子信箱：jiangyurong@kuantown.com

办公地址：成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元

	2015年(末)	2014年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	117,526,505.54	103,714,226.76	13.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,137,210.53	8,175,416.13	158.55%
营业收入	40,844,606.77	25,584,458.34	59.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,961,794.40	2,569,558.26	54.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,947,024.51	2,546,558.74	54.99%
经营活动产生的现金流量净额	-15,370,629.80	77,452,304.55	-
加权平均净资产收益率	22.44%	37.29%	-
基本每股收益(元/股)	0.38	0.86	-55.81%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.86	-55.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.76	2.73	-35.53%

2.2 股本结构表

单位:股

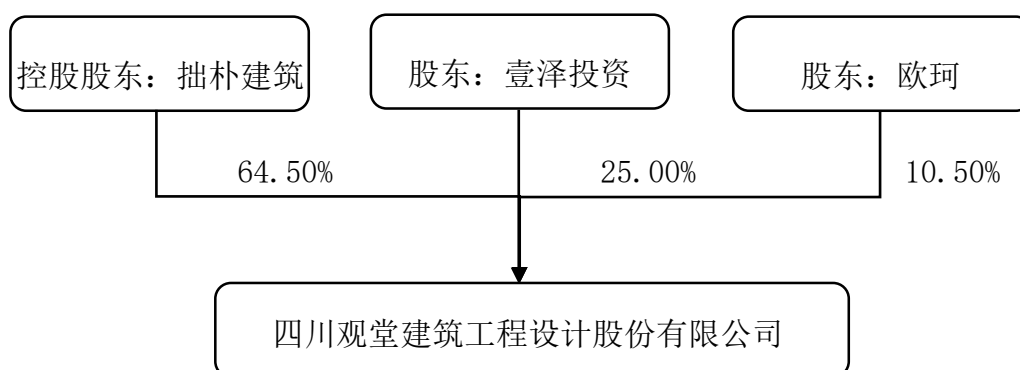
股份性质	期初		期末		
	数量	比例	数量	比例	
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	-	-
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	1,950,000	65.00%	7,740,000	64.50%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	1,260,000	10.50%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	1,050,000	35.00%	3,000,000	25.00%
	有限售条件的股份合计	3,000,000	100.00%	12,000,000	100.00%
总股本	3,000,000	-	12,000,000	-	
股东总数	3				

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例(%)	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	拙朴建筑	非国有法人	1,950,000	5790000	7,740,000	64.50%	7,740,000	0
2	壹泽投资	非国有法人	750,000	2250000	3,000,000	25.00%	3,000,000	0
3	储坤	境内自然人	300,000	-300,000	0	-	-	0
4	欧珂	境内自然人	0	1,260,000	1,260,000	10.50%	1,260,000	-
合计			3,000,000	9,000,000	12,000,000	100.00%	12,000,000	-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾

2015 年年初，公司根据董事会精神，制定了 3800 万的经营目标。目标确定后，经营部门根据公司特长，收集市场信息，分析情报，参与公开招投标等方式，分析客户类型，重点突破距离近，成本相对较低的省内客户，同时也不放弃国内其他省市的业务可能。并且重点突破公共投资项目，对客户进行全方位有效服务，提供增值服务，增加成本控制、预算控制等环节，针对每一个客户的具体情况，针对性提出设计方案，为客户设计出适销对路的产品。帮助客户在激烈的市场竞争中生产出有极大竞争力的产品，赢得市场和客户的高度评价及认可；

同时，充分发挥公司在建筑设计领域的技术服务优势，在保持核心竞争力的前提下，积极拓展园林景观设计、室内设计、绿色生态设计和智慧城市设计等外延，进一步完善以工程设计为核心业务的贯通建筑功臣产业链的综合工程技术服务模式。深化技术创新理论，加大技术研发力度，BIM 技术、建筑智能化、建筑工业化、信息技术、绿色生态建筑等方面，为客户提供性价比极高的技术服务。所以在 2015 年年全面房地产形势萎缩的情况下，我公司业务还大幅度上升。实现了公司董事会年初制定的经营目标。

(二) 外部环境的分析

随着去库存政策的相继出台，一线城市的房价和销量逐步回升。城市分化明显，一线城市房价开始上涨，二三线城市继续去库存。新增城镇人口住房需求仍为市场主流，拆迁改造需求占比持续提升，改善型需求增加。市场进入平稳发展阶段，未来住房消费更加注重品质提升。强者恒强下市场集中度稳步提高，大型房企市场份额继续增加。国家继续推进城镇化战略，公共投资项目平稳增长。

设计市场跟随房地产市场走势，改善型项目逐渐增多，以房地产标杆企业为主要服务对象的公司项目量开始回升，公共建筑设计业务占比增加。

设计市场逐渐向精细化发展，细分领域出现新的机会。如城市更新、旅游地产、养老地产、体验式商业、主题酒店、文娱健康产业、城市高端豪宅定制等。

(三) 竞争优势分析

(1) 研发优势

为提高公司整体的设计水准，公司组建了专门的研发部门并制定了相应的规章管理制度来强化管理。设有产品研发中心，并直接对董事会负责。完整的设计研发组织机构和规范的制度奠定了公司研发技术优势的基础，此外公司还加大对产品研发的资金倾斜力度，将产品研发上升到公司战略层面的高度。

(2) 管理体制和营销优势

公司作为民营设计企业，产权清晰，组织构架简化，独立自主进行经营决策，经营策略相对灵活，运营效率较高，相对独资、合伙、国有企业的管理体制，更具有灵活性，可及时根据市场需求调整公司经营策略，同时在员工业绩考核和淘汰机制上也更有效率。这些优势符合建筑设计行业的行业发展特点，利于市场化竞争中公司的可持续性发展。

(3) 地域和客户资源优势

公司地处成都，随着国家西部建设和城镇化建设的的进一步推进，建筑设计行业的潜在市场容量进一步扩大，同时公司利用高端人才聚集的优势，以成都为基点，业务辐射至整个西部地区乃至全国，从而带动公司业务迅速发展。

目前，公司以其先进的设计理念、优良的服务在市场上拥有了一大批相对固定、优质的客户资源，如中铁置业、万华、领地、富临等众多知名企业与公司建立了良好的合作关系，为公司的发展奠定了稳定的客户基础。

(4) 完整产业链条优势

建筑设计是工程建设产业链的一个环节，为客户提供价值是局部的。公司在设计环节加入造价控制、过程控制等，使我们的设计产品在售前售中和售后都能够完整实现设计意图，并保证在环节中的经济指标得到有效控制，保证了与客户之间的双赢局面。

(5) 规模和业绩劣势

公司尚处在发展的前期阶段，公司规模较小，与同行业的大型企业相比，不具备竞争的规模优势。同时，因成立时间较短，而设计项目建成周期相对较长，目前尚缺乏丰富的完成业绩的支撑。

(四) 持续经营评价

公司在稳步提升技术能力和管理能力的基础上，未来将继续提升创新能力，并逐步将业务区域从西部向中东部扩展。业务来源稳定，在地产调控的不利条件下依然保持稳步增长。随着整体市场的复苏，将获得更广阔的发展空间。

经营现金流及发展预留资金充裕，负债率低，财务指标正常。持续经营能力较强。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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说明

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

不适用

4.3 合并报表范围发生变化的说明

不适用

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2016年4月21日