

公司代码：603828

公司简称：柯利达

苏州柯利达装饰股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	无

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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,374,044,604.29	2,305,859,632.11	2.96
归属于上市公司股东的净资产	1,003,720,954.90	991,393,281.28	1.24
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,301,247.11	-231,182,935.46	46.23
营业收入	650,746,827.35	748,861,401.74	-13.10
归属于上市公司股东的净利润	25,386,986.04	33,815,184.67	-24.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,002,930.97	32,621,500.22	-26.42
加权平均净资产收益率(%)	2.54	4.17	减少1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.31	-32.26

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）			12,083			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）			0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
苏州柯利达集团有限公司	境内非国有法人	37.16	46,000,000	46,000,000	质押	13,500,000
顾益明	境内自然人	9.25	11,455,000	11,455,000	无	
朱彩珍	境内自然人	5.97	7,394,700	7,394,700	无	
顾龙棣	境内自然人	5.96	7,375,000	7,375,000	无	
苏州弘普投资管理中心（有限合伙）	其他	4.27	5,290,000	5,290,000	无	
王秋林	境内自然人	2.08	2,580,000	0	无	
鲁崇明	境内自然人	1.94	2,405,300	2,405,300	无	
郝万美	境内自然人	0.68	845,000	0	无	
吴知情	境内自然人	0.55	681,253	0	无	
荆亚桥	境内自然人	0.40	496,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

说明：公司股东顾敏荣先生于 2016 年上半年因病不幸逝世，其所持有的全部股份于 2016 年 8 月 1 日全部过户给其配偶朱彩珍女士。朱彩珍女士已签署一致行动人协议，并继续履行顾敏荣先生生前所签署的相关承诺。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年中国经济增长在“三期叠加”的背景下延续下行趋势，建筑业依然延续着缓慢增长的态势，建筑装饰和幕墙市场竞争加剧。城市建设领域 PPP 项目开始加速，产融结合趋势越来越明显，传统建筑装饰和幕墙企业迎来新一轮的发展机遇与挑战。

报告期内，公司的订单总额 10.04 亿元，同比增长 24.25%。其中公共建筑装饰工程新签订单 2.96 亿元，同比下降 29.48%；建筑幕墙工程新签订单 6.83 亿元，同比增长 81.62%；设计业务中标和新签订单 0.26 亿元。2016 年上半年省外中标和新签订单 4.89 亿元，同比增长超过 48.56%；

省内中标和新签订单 5.16 亿元，同比增长超过 7.57%。

报告期内，公司以支付现金方式收购四川域高，以 16,380.00 万元现金购买谭军、覃玉平持有的四川域高 80% 股权，目前已完成股权变更，公司持有四川域高 80% 股份。

报告期内，公司实现营业收入 65,074.68 万元，同比减少 13.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,538.70 万元，同比减少 24.92%；按产品分类，公共建筑装饰工程收入 25,444.24 万元，同比增加 19.01%；建筑幕墙工程收入 38,209.70 万元，同比减少 27.38%；设计业务收入 1,395.85 万元，同比增长 60.51%；按区域分类，省内收入 35,578.41 万元，同比减少 41.51%；省外收入 29,471.38 万元，同比增长 109.87%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	650,746,827.35	748,861,401.74	-13.10
营业成本	541,336,087.71	630,951,817.30	-14.20
销售费用	8,573,354.75	8,119,080.55	5.60
管理费用	37,874,047.67	28,186,384.79	34.37
财务费用	357,084.09	1,874,439.44	-80.95
经营活动产生的现金流量净额	-124,301,247.11	-231,182,935.46	46.23
投资活动产生的现金流量净额	-44,514,365.16	-130,342,532.01	65.85
筹资活动产生的现金流量净额	49,618,388.34	376,057,729.15	-86.81
研发支出	22,182,162.93	27,183,668.88	-18.40

管理费用变动原因说明:主要系报告期内职工薪酬和股权激励股份支付较去年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款费用的利息支出较去年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收到的工程款回款较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收到的银行理财产品回款较去年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期收到公开发行上市 3000 万股及授予激励对象 378.5 万股募集资金所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

(一) 营销服务体系经营计划

公司坚持深耕江苏，加速拓展全国市场策略。继续保持省内领先优势，重点开拓华北和西南区域，成立北京事业部和成都事业部，并收购四川域高 80%的股份。同时，公司也在培育华中，中原，东南等区域市场，探索国际市场路径。

(二) 部品部件生产基地建设计划

公司目前拥有幕墙和木制品 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。今年正在对两个配套加工中心的设备进行自动化升级，提高生产效率，降低周边市场项目成本，提高利润率。

(三) 设计研发基地建设计划

设计研发是建筑装饰的灵魂，投资建设集设计创意、研究开发为一体、专业特色明显的设计研发中心。该项目是公司上市募投项目之一，目前正在加紧实施中，完成项目建设的 38.10%，该中心将在引进国内外先进设计软件的同时，引进高级设计类人才，为其提供更为理想的工作环境，进一步优化设计流程，全方位满足客户的各种个性化需求。

(四) 内部管控体系提升计划

作为上市公司，公司严格按照监管机构的标准和要求规范股东大会、董事会、监事会的“三会”制度和公司管理层的工作制度，完善公司决策机制、内部控制机制、风险防范机制。在机制、决策、组织、流程上确保公司更加规范、有序、高效运作，公司将进一步完善法人治理机构及内部管控体系。同时，推进内部管理流程标准化步伐，加大内部挖潜力度，降低经营成本，提升管理效率，提高公司整体管理和服务水平。

(五) 人才与后台支撑体系建设计划

公司历来高度重视专业人才的储备和培养。公司在大力引进和培养人才的同时健全人才激励机制、人才竞争机制和人才培养体系，通过引进、识别、培育、再教育、提升的循环，构建最佳的人才梯队。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装饰装修	650,497,856.50	541,263,974.51	16.79	-13.11	-14.20	增加 1.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公共建筑装饰工程	254,442,402.02	213,902,146.02	15.93	19.01	18.23	增加 0.55 个百分点
建筑幕墙工程	382,096,965.64	320,317,969.22	16.17	-27.38	-27.86	增加 0.55 个百分点

设计业务	13,958,488.84	7,043,859.27	49.54	60.51	18.21	增加 18.06 个 百分点
------	---------------	--------------	-------	-------	-------	----------------------

主营业务分行业和分产品情况的说明

设计业务毛利率、营业收入、营业成本较去年同期增长幅度较大主要系本报告期内合并四川域高设计公司所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏省内	355,784,068.53	-41.51
江苏省外	294,713,787.97	109.87

主营业务分地区情况的说明

1、江苏省内主营业务收入本报告期较去年同期下降 41.51%，主要系报告期内苏州大市范围内收入较去年同期减少所致。

2、江苏省外主营业务收入本报告期较去年同期增加 109.87%，主要系报告期内安徽、上海、河南、福建建筑幕墙收入较去年同期增加所致。

(三) 核心竞争力分析

1、 设计与施工资质齐全优势

公司具备国家住建部颁发的《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构工程专业承包壹级》等 3 项施工壹级资质证书，以及《建筑装饰设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》等 2 项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具备上述资质的少数企业之一。

序号	资质证书	有效期限
1	《建筑装修装饰工程专业承包壹级》	2021/1/8
2	《建筑幕墙工程专业承包壹级》	2021/1/8
3	《钢结构工程专业承包壹级》	2021/1/5
4	《建筑装饰工程设计专项甲级》	2018/8/19
5	《建筑幕墙工程设计专项甲级》	2018/8/19

2、“内外兼修”的综合业务优势

内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域扩展，以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公司同时布局内、外装业务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。

公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，能为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业绩的稳定性。

3、 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，形成“为城市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品

牌。

公司以“为城市经典留影，专筑精品工程”为建筑装饰理念，成立至今，公司承接项目获得包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖在内的国家级奖项、省级奖项、市级奖项百余项，树立了良好的工程业绩口碑。

公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙 50 强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业 AAA 级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、“江苏省建筑装饰 10 强企业”、“江苏省建筑幕墙 10 强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设先进单位”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”、“江苏省著名商标”、“江苏名牌”等。

4、地利优势

江苏省综合经济实力在国内居前，近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是建筑装饰市场繁荣的基础。

江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。公司牢牢把握区域经济发展及建筑装饰市场广阔带来的契机，以“深耕江苏、加速拓展全国”为市场开拓策略，经过多年的努力，公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。江苏省广阔的建筑装饰市场空间为公司的发展创造了有利的环境，公司在由江苏省住建厅、统计局、商务厅组织评比的 2010 年至 2014 年江苏省建筑装饰企业综合实力排名中，位列第二。

5、专业人才储备优势和设计研发创新优势

设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要保障。公司设有公共建筑装饰设计一部和二部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店设计研究所、水电设计研究所和一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等设计部门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。

公司两个公共建筑装饰设计部各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目之一——设计研发中心项目完成后，公司的设计与研发能力将达到一个新的高度，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与施工水平。

同时，公司于今年上半年成功收购四川域高设计，进一步增强设计实力，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

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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

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，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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四川立达住业公司、苏作园林公司、四川域高设计公司等三家子公司，

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”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用