2019年 年度报告摘要

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

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 37,283,730.72 元，2019 年度母公司实现税后净利润 27,413,372.89 元，提取法定盈余公积 2,741,337.29 元，利润分配 7,923,406.87 元，加上会计政策调整 9,971,067.98 元和前期滚存未分配利润 315,345,185.68 元，截止 2019 年年末实际可供股东分配利润 342,064,882.39 元。

2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 60,485,657.19 元（不含印花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2019 年度实施的回购金额占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 162.23%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

2019 年度，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度。

二公司基本情况

1 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
办公地址	苏州高新区邓尉路 6 号	苏州高新区邓尉路 6 号
电话	0512-68257827	0512-68257827
电子信箱	zqb@kldzs.com	zqb@kldzs.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，坚持“内外兼修”的经营理念，深耕江苏，加速拓展全国；以设计为先导，以科技为驱动力，建设装配化研发智造基地，引领建筑装饰装配化进程。建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展；大力开拓装配式装修市场。多年来，形成建筑装饰、幕墙、设计、PPP\EPC 项目、装配式装修、装配化制造等多产业链架构，以“为城市经典留影”为建设理念，专筑精品工程。

1、建筑幕墙工程的设计与施工

公司及下属子公司拥有三个建筑幕墙设计甲级资质和三个施工一级资质，可从事各类建筑工程中的建筑幕墙的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程。建筑幕墙作为建筑的外衣，是一类安装于建筑物结构上的外围护体系，主要由面板和支承结构体系组成，具有施工期短、重量轻、成本低、物理性能好及能广泛应用新型节能、环保材料的特点。实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一，将使用功能与装饰功能巧妙地融为一体，使建筑更具现代感和装饰艺术性，因此广泛用于各类公共建筑及高端住宅。公司已连续多年位列全国建筑幕墙行业 50 强，被业内人士誉为“长三角地区最具成长性的幕墙装饰第一品牌”。近几年先后承接了亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程（中标金额：3.46 亿元）、苏州湾文化中心（苏州大剧院、吴江博览中心）幕墙工程（中标金额：3.03 亿元）、罗氏诊断产品（苏州）有限公司建设体外诊断试剂生产项目幕墙工程等重大项目，主持和参与过国内许多重点幕墙工程的系统设计及生产施工工作，如江苏省建设管理综合楼幕墙工程（鲁班奖）、中银国际金融大厦（鲁班奖）、苏州工业园区综合保税区综保大厦幕墙工程（全国建筑装饰奖）、苏州工业园区生物纳米科技园幕墙工程（全国建筑装饰奖等一大批政府重点工程和企业知名项目。

2、建筑装饰工程的设计与施工

公司以及下属子公司拥有两个建筑装饰设计甲级资质和两个施工一级资质。公共建筑装饰是指为保护、美化公共建筑物的主体结构、完善建筑物的物理和使用性能，采用装饰装修材料对建筑物的内部空间进行的各种处理过程。公共建筑装饰细分市场主要可以分为商务写字楼、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建筑的装饰装修。近几年先后承接高铁新城商务酒店项目内装工程（中标金额：2.70 亿元）、东吴文化中心装饰工程（中标金额：1.76 亿元）、北京大兴国际机场航站楼及综合换乘中心精装修工程七标段等大项目。公司历史上承接的苏州大学新校区炳麟图书馆工程、南京禄口国际机场二期工程 T2 航站楼等项目获得鲁班奖，上海虹桥综合交通枢纽交通中心工程、苏州山塘雕花楼会所等项目获得国家类奖项。

3、装配式装修

多年来，公司幕墙工艺结合内装设计进化出了“内外兼修”的装配化基因，公司装配化装修以标准化产品反推方案设计，导出设计订单，传输工厂生产，内装部品部件根据项目数字配送，现场通过产业工人依据作业指导书有序拼装。通过 BIM 技术和自建大数据平台实现内装部品部件的研发、设计、生产、安装到运维的全过程信息化管理，带给客户工程质量的全面提升、施工周期的大幅缩短和真正意义上的“绿色装修”。报告期内，柯依迪购入工业用地，投入人力、物力、财力实践该模式，部分技术已在实施项目中得以落实，2019 年 10 月通过 30 天拼装了扬州绿地健康城 3 套全装配化装修的住宅样板间，该项目不仅达到国家“健康建筑三星”的权威标准，还引进绿地集团健康建筑“四全产品体系”，是目前国内住宅类项目最高水平。扬州 GZ100 地块（扬州绿地健康城）批量住宅装配式装修及公共区域装修项目的落成将为公司涉足装配化装饰业务打下坚实的基础，建立起在装配化装饰领域的项目示范，并在华东区域或更大范围下起到巨大的广告效应，一定程度上亦将奠定公司在装配化装饰领域的市场地位，在未来更好地推动公司业务的拓展。

装配化装饰作为装配式建筑的有机组成部分，近年来也成为了建筑装饰领域的重要发展趋势。类似于装配式建筑，装配化装饰亦克服了传统装饰难点与痛点，具备了工厂生产规模化、配套产品标准化及现场施工装配化等特点，工程质量更易得到保障；作业现场省时省力高效，材料环保性能优异，亦符合现代建筑绿色节能的标准要求，能较好地契合住宅精装房及公共建筑装饰的实际需要。

在传统硬装装修模式下，工程质量受制于装修工人的经验和技能，施工效率很容易受到人为因素的影响，这使得企业难以实现均值化扩张，行业整体存在天花板。装配化装饰的出现，将为行业带来新的发展机遇。对于装配化装饰而言，其将一项装修工程细化为装配化吊顶系统、墙面系统、地面系统、收边系统、厨卫系统、智能控制系统等数个模块，每个模块均在工厂车间完成，然后运至施工现场，现场工人只需要按照规定将其进行组装即可。组装技能易学且可以标准化复制，从而可以实现装修产品的均值化扩张。装配化装饰的出现，有望为装修行业带来行业变革，助力行业实现跨越式发展。

柯利达作为江苏省《装配化装修技术规程》的起草单位之一，在装修行业拥有丰富的经验。受益于行业发展，公司有望进一步提升竞争力。

4、设计业务

公司旗下拥有一处设计研发基地（苏州高新区运河路 99 号，建筑面积 5.5 万平米）和 2 家设计公司，分别是苏州中望宾舍设计有限公司、四川域高建筑设计有限公司。其中，域高设计是国家建设部批准的甲级建筑设计单位，曾获“2013—2014 年度十大最具影响力设计机构（综合类）”荣誉称号。从设计引领带动施工，到结合投资管理的 PPP 和 EPC，已经形成了一个涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环。

5、建筑设计与 PPP\EPC 项目

公司控股子公司域高设计拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。建筑工程设计业务是指根据工程项目要求，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。域高设计可承接主要包括建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务以及资质许可范围内的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。重点项目有重庆三峡学院图书馆项目、四川传媒学院成都新校区及影视学院项目、金科地产成都、内江及攀枝花项目、重庆首地人和街小学项目、成都永立星城都 3 号地超高层综合体项目等，涵盖高端住宅设计、大中型公共建筑设计、景观设计等。

公司与域高设计的结合，为公司开拓 EPC、PPP 项目提供可能，并成功中标西昌市城乡规划建设和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期 PPP 项目（建设总投资约 7.78 亿元）。

6、投融资与资产管理

公司以全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司为投资运作平台，发起设立苏州新合盛保理公司；通过宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）投资北京奇安信科技有限公司；参与设立由苏州柯利达集团有限公司控股的方圆证券有限公司，申报材料已于 2018 年 12 月 29 日获得了中国证监会的受理。

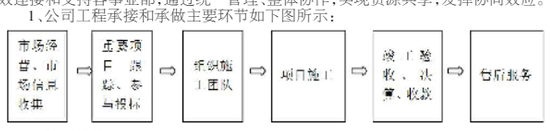
截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑幕墙、建筑装饰、设计、建筑设计与 EPC、装配化装饰、投融资与资产管理等六大业务板块，在公司大后台的支持下板块协同发展，产融相合，为公司加速发展奠定了坚实的基础。

（二）经营模式

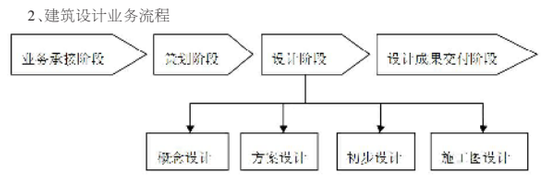
建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与 EPC 等业务的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。

公司设有业务与投标管理中心、EPC 运营管理中心、材料采购中心、合约管理中心、财务管理中心、幕墙配套中心、木制品配套中心等大后台机构，协调资源，为各业务板块提供强有力的支持；公司以业务内容为划分基础、以地域作参考，组建了事业部。各事业集中精力，在各自领域与区域做熟做深。以大数据平台为纽带，有效连接和支持各事业部，通过统一管理、整体协作，实现资源共享，发挥协同效应。

1、公司工程承接和承做主要环节如下图所示：



2、建筑设计业务流程



（三）行业情况说明

2019 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国家统筹推荐“五位一体”的总体布局，协调推进“四个全面”的战略布局，以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求。经济运行总体平稳，稳中有进。

建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一，是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展状况与宏观经济的发展水平联系紧密。2019 年，GDP 同比增长 6.1%，经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局，经济增长的稳定性明显增强。根据国家统计局数据，2019 年全年全社会建筑业增加值 70,904 亿元，比上年增长 5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8,381 亿元，比上年增长 5.1%，其中国有控股企业 2,585 亿元，增长 14.5%；全国固定资产投资（不含农户）55.14 万亿元，同比增长 5.4%。全年房地产开发投资 13.21 万亿元，比上年增长 9.9%，其中住宅投资 9.7 万亿元，增长 13.9%；办公楼投资 0.62 万亿元，增长 2.8%；商业营业用房投资 1.32 万亿元，下降 6.7%；全年全国棚户区住房改造开工 316 万套，基本建成 254 万套；全国农村地区建档立卡贫困户危房改造 63.8 万户。随着“一带一路”、“东北老工业区振兴、中部地区崛起、东部地区优化发展”和“数字城市、智能新区、绿色新区”和粤港澳大湾区建设机遇，建筑行业必将融入国家发展的大局，整体仍会呈现一定程度的平稳发展和高质量发展。

根据住建部发布的《建筑业发展“十三五”规划》（以下简称“规划”）中明确指出到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅装修比例在 10%左右，一线城市新房为 50%，但距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距。近年来国家先后出台的全装修政策及房地产商开发全装修住宅意愿的增强，全装修是个增量的市场，且有足够大的市场容量。综上，建筑装饰行业发展态势良好，未来成长空间依然巨大。

建筑装饰行业是中国经济体制改革和对外开放的产物，也是中国最早引入市场机制、进行市场化运作的行业，中国建筑装饰行业以民营经济为主体，民营企业占建筑装饰企业总数的大多数。行业和企业的发展都依附于政府政策和市场的趋势，在大环境下看，未来的装饰行业前景广阔，市场潜力巨大，只要敢于创新，不懈奋斗，定能开启装饰新天地。根据《纲要》，行业未来的业务发展模式将向工程总承包转化，行业未来将加大信息化推广力度，增加应用 BIM 技术的新开工项目数量。从建筑装饰行业领域的特点来看，改革需要立足创新，发展利用新技术，提高产品服务质量，重点进行绿色装配、BIM 技术深入、装配式施工、智能化装饰等领域的创新。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,993,201,484.49	3,991,791,276.63	0.04	3,556,314,171.19
营业收入	2,287,030,202.21	2,385,252,631.16	-4.12	2,035,009,614.87
归属于上市公司股东的净利润	37,283,730.72	58,373,744.83	-36.13	57,617,240.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,687,298.49	52,685,995.36	-68.33	54,134,669.79
归属于上市公司股东的净资产	1,144,297,959.61	1,109,422,733.07	3.14	1,062,791,833.27
经营活动产生的现金流量净额	96,492,985.44	83,504,906.34	15.55	28,949,911.81
基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36	0.13
加权平均净资产收益率（%）	3.32	5.36	减少 2.04 个百分点	5.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	308,040,781.68	543,011,544.63	530,742,310.29	905,235,565.61
归属于上市公司股东的净利润	36,493,742.44	-10,695,529.52	13,474,989.07	-1,989,471.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,948,218.65	-22,380,020.44	11,174,001.79	-8,054,901.51
经营活动产生的现金流量净额	-148,770,733.52	-46,679,739.16	-148,492,264.81	440,435,722.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一季度净利润较第二季度、第三季度、第四季度高，主要系报告期内第一季度信用减值损失较第二季度、第三季度、第四季度低所致，其中第一季度信用减值损失为 4,114.06 万元，第二、三、四季度分别为-3,104.08 万元、-3,361.29 万元、-6,320.31 万元。

4 股本及股东情况

4.1 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

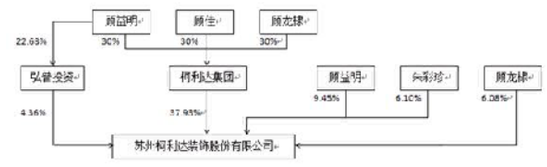
截止报告期末普通股股东总数(户)							13,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15,512
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
苏州柯利达集团有限公司	48,438,000	209,898,000	37.93	0	质押	150,371,000	境内非国有法人
顾益明	12,062,115	52,269,165	9.45	0	质押	19,400,000	境内自然人
朱彩珍	7,786,619	33,742,016	6.10	0	无	0	境内自然人
顾龙棣	7,765,875	33,652,125	6.08	0	质押	22,815,000	境内自然人
苏州弘普投资管理中心（有限合伙）	5,570,370	24,138,270	4.36	0	无	0	其他
王秋林	2,716,740	11,772,540	2.13	0	无	0	境内自然人
鲁崇明	2,532,781	10,975,384	1.98	0	无	0	境内自然人
苏州柯利达装饰股份有限公司-第二期员工持股计划	9,134,931	9,134,931	1.65	0	无	0	其他
苏州柯利达装饰股份有限公司-第一期员工持股计划	5,561,949	5,561,949	1.01	0	无	0	其他
广州汇垠发展投资合伙企业(有限合伙)	3,074,198	3,074,198	0.56	0	无	0	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、朱彩珍、顾龙棣为一致行动人。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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 22.87 亿元，同比下降 4.12%；归属于母公司股东的净利润 3,728.37 万元，同比下降 36.13%；归属于母公司股东权益 11.44 亿元，同比增长 3.14%。资产总计 39.93 亿元，同比增长 0.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 12,057,527.04 元，其中盈余公积为 1,107,896.44 元、未分配利润为 10,949,630.60 元；对少数股东权益的影响金额为-78,513.13 元。

相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 11,078,964.42 元，其中盈余公积为 1,107,896.44 元、未分配利润为 9,971,067.98 元。

上述会计政策变更分别经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议、2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三十六次会议批准。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用□不适用

报告期内本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”。

证券代码：603828　　证券简称：柯利达　　公告编号：2020-034

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2020 年 4 月 17 日以邮件形式发出会议通知，2020 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、会议审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年年度股东大会将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

五、会议审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、会议审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 37,283,730.72 元，2019 年度母公司实现税后净利润 27,413,372.89 元，提取法定盈余公积 2,741,337.29 元，利润分配 7,923,406.87 元，加上会计政策调整 9,971,067.98 元和前期滚存未分配利润 315,345,185.68 元，截止 2019 年年末实际可供股东分配利润 342,064,882.39 元。

2019 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 60,485,657.19 元（不含印花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2019 年度实施的回购金额占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 162.23%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

2019 年度，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、会议审议通过《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2019 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2019 年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2019 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2019 年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

（一）2019 年度公司董事薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	顾益明	33.60	69.90	103.50
2	顾佳	15.90	21.30	37.20
3	鲁崇明	33.60	41.20	74.80
4	王菁	26.70	26.80	53.50
5	陈锋	26.70	19.20	45.90
6	戚爱华	7.20	0	7.20
7	顾建平	7.20	0	7.20
8	李圣学	7.20	0	7.20

备注：董事顾龙棣先生不在本公司领取薪酬

（二）2019 年度高级管理人员薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	袁国锋	26.70	17.30	44.00
2	徐星	26.70	17.30	44.00
3	赵雪荣	25.80	18.20	44.00
4	何利民	24.60	12.60	37.20
5	孙振华	24.60	16.40	41.00
6	吴德炫	24.60	10.70	35.30

备注：总经理鲁崇明先生、副总经理王菁女士、副总经理陈锋先生薪酬方案见“（一）2018 年度公司董事薪酬方案”。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、会议审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、会议审议通过《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、《关于前次募集资金专项使用报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已就前次募集资金截止 2019 年 12 月 31 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、会议审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2019 年度内部控制评价报告》，并聘请致容诚计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名顾益明先生、顾佳先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、王菁女士、陈锋先生为公司第四届董事非独立董事候选人。（简历附后）

同意提名顾建平先生、戚爱华女士、李圣学先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期与第四届董事会任期一致。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同意公司提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十四、会议审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，公司、子公司及孙公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪智能家居股份有限公司、四川域高设计有限公司、柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过 33.95 亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

十五、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

经公司董事长顾益明先生提名及第三届董事会提名委员会审核，同意聘任鲁崇明先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

独立董事认为，本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。鲁崇明先生不存在有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的情形。鲁崇明先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

关联董事鲁崇明先生回避表决。

十七、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

经总经理鲁崇明先生提名及第三届董事会提名委员会审核，同意聘任王菁女士、陈锋先生、袁国锋先生、赵雪荣先生、徐星先生、何利民先生、吴德炫先生为公司副总经理，同意聘任孙振华先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事王菁女士、陈锋先生回避表决。

十八、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长顾益明先生提名及第三届董事会提名委员会审核，同意聘任何利民先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见，认为何利民先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。

十九、会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟召开 2019 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、地点及会议议程，公司将择日另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

一、董事候选人简历

顾益明先生，1970 年 9 月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。1993 年至 2000 年任苏州二建集团分公司经理；2000 年 8 月作为主要股东设立了公司，2000 年至 2014 年任公司副总经理、总经理、董事长；2003 年至今任苏州承志监事；2014 年至今任公司董事长。

顾佳先生，1986 年 11 月出生，本科，工程师。2011 年 6 月至 2016 年 3 月任光电幕墙董事长助理；2016 年 3 月至今任光电幕墙执行董事；2016 年 3 月至今任柯利