

苏州柯利达装饰股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年六月

江苏·苏州

苏州柯利达装饰股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料目录

一、2020 年年度股东大会须知	1
二、2020 年年度股东大会议程	2
三、2020 年年度股东大会议案	4
议案一：2020 年度董事会工作报告	4
议案二：2020 年度监事会工作报告	5
议案三：2020 年度财务决算报告	6
议案四：2020 年度利润分配预案	10
议案五：关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	11
议案六：关于 2020 年度监事薪酬方案的议案	13
议案七：2020 年年度报告全文及其摘要	14
议案八：关于修订《公司章程》 并办理工商变更的议案	145

苏州柯利达装饰股份有限公司

2020 年年度股东大会须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

苏州柯利达装饰股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心 401 会议室（江苏省苏州市高新区运河路 99 号）

会议主持人：董事长顾益明先生

现场会议议程：

【签到、宣布会议开始】

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

- 5、宣读会议议案：
 - 1) 《2020 年度董事会工作报告》
 - 2) 《2020 年度监事会工作报告》
 - 3) 《2020 年度财务决算报告》
 - 4) 《2020 年度利润分配预案》

- 5) 《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
- 6) 《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
- 7) 《2020 年年度报告全文及其摘要》
- 8) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

【审议表决】

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

- 9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

- 10、董事长宣布现场会议休会
- 11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

- 12、董事长宣读本次股东大会决议
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见
- 14、签署会议决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

2021 年 6 月 28 日

议案三：

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2020 年度母公司及合并的利润表、2020 年度母公司及合并的现金流量表、2020 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2020 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

一、2020 年度经营成果

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减 (%)
营业收入	2,657,002,804.19	2,287,030,202.21	16.18
营业成本	2,342,782,750.64	1,918,533,808.94	22.11
销售费用	14,290,297.84	19,748,424.10	-27.64
管理费用	121,479,429.23	112,421,991.91	8.06
研发费用	92,188,419.99	72,259,843.45	27.58
财务费用	32,108,691.53	35,675,326.89	-10.00
资产减值损失	-8,993,845.59	-	-
信用减值损失	-107,033,404.98	-86,716,131.04	23.43
投资收益	75,572,712.36	11,460,848.36	559.40
营业利润	5,832,694.82	45,638,647.57	-87.22
所得税费用	-18,276,266.21	4,599,189.05	-497.38
净利润	23,598,501.84	41,143,844.15	-42.64
归属于母公司股东的净利润	19,106,878.14	37,283,730.72	-48.75

2020 年，公司实现营业收入 2,657,002,804.19 元，比去年增加 16.18%，实现营业利润 5,832,694.82 元，比上年减少 87.22%，实现归属于公司普通股股东的净利润 19,106,878.14 元，比上年减少 48.75%，其构成情况如下：

1、营业利润比上年减少 3,980.60 万元，降幅 87.22%，主要系毛利下降，以及管理费用、研发费用、信用减值损失增加所致。

2、2020 年公司营业收入 2,657,002,804.19，营业成本 2,342,782,750.64，较去年同期分别增加 16.18%，22.11%，主要系建筑工程营业收入、成本较去年均增加所致。

3、2020 年公司期间费用合计 260,066,838.59 元，比去年同期增加 19,961,252.24 元，主要系：

(1)管理费用 2020 年度发生额 121,479,429.23 元，比去年同期增加 8.06%。主要系股份支付费用增加了 862.03 万元。

(2)研发费用 2020 年度发生额 92,188,419.99 元，比去年同期增加 27.58%。主要系人工费增加了 646.18 万元，材料费增加了 1,393.84 万元。

4、2020 年投资收益 75,572,712.36 元，较去年同期增加 64,111,864.00 元，主要系宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）本期权益法下确认的投资收益增加所致。

5、所得税费用 2020 年度发生额为-18,276,266.21 元，比去年同期减少 497.38%，主要系当期所得税费用减少所致。

二、2020 年末财务状况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减 (%)
货币资金	694,051,925.91	293,567,111.02	136.42
交易性金融资产	20,000,000.00	51,000,000.00	-60.78
应收票据	52,028,177.28	56,322,776.00	-7.62
应收账款	1,117,174,569.33	2,207,509,474.16	-49.39
预付款项	13,048,570.50	12,341,827.57	5.73
其他应收款	125,810,779.60	44,993,192.71	179.62
存货	13,346,521.49	36,630,372.10	-63.56
一年内到期的非流动资产	38,826,128.80	89,307,379.37	-56.53
其他流动资产	93,544,746.55	43,389,734.91	115.59
长期应收款	107,677,536.69	167,197,457.32	-35.60
长期股权投资	175,044,730.96	94,703,756.56	84.83
投资性房地产	45,718,212.37	35,154,134.05	30.05
固定资产	407,445,000.42	438,968,675.27	-7.18
在建工程	65,369,209.77	283,233.28	22,979.64
无形资产	305,227,672.26	101,857,407.88	199.66
商誉	138,306,931.12	147,770,334.41	-6.40
其他非流动资产	56,182,564.19	80,729,407.39	-30.41
短期借款	759,930,381.18	447,803,976.69	69.70
应付票据	96,239,817.57	156,783,310.64	-38.62

应付账款	1,897,519,885.92	1,621,069,068.75	17.05
预收款项	2,424,803.38	25,734,715.30	-90.58
应付职工薪酬	39,842,557.43	38,141,689.01	4.46
应交税费	5,450,894.72	19,226,336.30	-71.65
其他应付款	87,055,940.89	70,268,358.68	23.89
一年内到期的非流动负债	31,005,197.64	123,749,595.16	-74.95
其他流动负债	213,139,957.65	169,598,944.74	25.67
长期借款	377,790,000.00	50,500,000.00	648.10
长期应付款	76,985,302.05	94,933,803.75	-18.91
股本	610,439,625.00	547,560,000.00	11.48
资本公积	272,836,689.27	85,139,178.26	220.46
减：库存股	39,295,000.00	-	-
盈余公积	63,317,927.42	45,762,009.17	38.36
未分配利润	685,660,656.67	465,836,772.18	47.19
少数股东权益	33,607,941.21	29,084,036.70	15.55

1、货币资金2020年12月31日期末余额为694,051,925.91元比期初增加136.42%，主要系借款增加以及期末非公开发行增资所致。

2、应收账款2020年12月31日期末余额为1,117,174,569.33元比期初减少49.39%，主要系采用新收入准则重分类调整所致。

3、其他应收款2020年12月31日期末余额为125,810,779.60元比期初增加179.62%，主要系本期往来借款增加所致。

4、一年内到期的非流动资产2020年12月31日期末余额为38,826,128.80元比期初减少56.53%，主要系长期应收款坏账准备计提增加所致。

5、其他流动资产2020年12月31日期末余额为93,544,746.55元比期初增加115.59%，主要系定期存单增加所致。

6、长期股权投资2020年12月31日期末余额为175,044,730.96元比期初增加84.83%，主要系宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业（有限合伙）本期权益法下确认的投资收益增加所致。

7、无形资产2020年12月31日期末余额为305,227,672.26元比期初增加199.66%，主要系报告期西昌PPP项目增加所致。

8、短期借款2020年12月31日期末余额为759,930,381.18元比期初增加69.70%，主要系借款增加所致。

9、应付票据2020年12月31日期末余额为96,239,817.57元比期初减少38.62%，

主要系报告期内以票据结算购货款减少所致。

10、一年内到期的非流动负债2020年12月31日期末余额为31,005,197.64元比期初减少74.95%，主要系一年以内到期的银行长期借款减少所致。

11、长期借款2020年12月31日期末余额为377,790,000.00元比期初增加648.10%，主要系西昌PPP项目借款增加所致。

12、资本公积2020年12月31日期末余额为272,836,689.27元比期初增加220.46%，主要系公司报告期内非公开发行股票所致。

13、库存股2020年12月31日期末余额为39,295,000.00元，主要系限制性股权激励就回购义务确认的库存股金额。

三、2020年度现金流入流出情况

2020年公司现金及现金等价物净增加额为359,809,299.63元，比上年同期增加538,066,013.78元，增幅为301.85%，主要系报告期内公司增加银行借款以及期末非公开发行增资所致。

四、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	增长额	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-0.04	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-0.04	-57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-	-

基本每股收益、稀释每股收益变动，主要系报告期内净利润减少所致。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

2021年6月28日

议案四：

2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 19,106,878.14 元，2020 年度母公司实现税后净利润 4,126,632.27 元，提取法定盈余公积 412,663.23 元，加上会计政策调整 201,129,669.58 元和前期滚存未分配利润 465,836,772.18 元，截止 2020 年年末实际可供股东分配利润 685,660,656.67 元。

公司拟以 2020 年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数，每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案五：

关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

根据 2020 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，2020 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）2020 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）2020 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) 2020年度公司董事薪酬方案”。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2021年6月28日

议案六：

关于 2020 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》，现提交本次年度股东大会审议。内容如下：

根据 2020 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《薪酬管理制度》的规定，2020 年度公司监事的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

一、2020 年度监事薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	李群	6.48	3.02	9.50
2	施景明	9.60	3.60	13.20

备注：监事朱怡女士不在本公司领取薪酬。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

2021 年 6 月 28 日

议案七:

2020 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表:

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》,现提交本次年度股东大会审议。报告内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案八：

关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，现将相关内容提交本次股东大会审议。议案的具体内容如下：

一、公司本次修改章程的原因

鉴于公司实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

二、章程修订情况

修订的《公司章程》相关条款如下：

事项	原章程内容	修改后章程内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：承包境外建筑装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、	经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：承包境外建筑装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、

	<p>钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售；消防设施工程的设计和施工；金属工艺产品的研发；国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；资产管理、股权投资。（企业经营范围中涉及行政许可的，凭许可证件经营）。</p>	<p>钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售；消防设施工程的设计和施工；金属工艺产品的研发；国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；资产管理、股权投资；停车场服务（企业经营范围中涉及行政许可的，凭许可证件经营）。</p>
--	---	---

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。本次经营范围调整最终以苏州市行政审批局核准为准。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2021年6月28日