

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2016-020

四川山鼎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

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘文典	独立董事	个人原因	朱波
蔡朝录	董事	个人原因	董慷达

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 83,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	山鼎设计	股票代码	300492
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘骏翔	吴艳兰	
办公地址	成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号	成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号	
传真	028-8671 2200	028-8671 2200	
电话	028-8671 3701	028-8671 3701	
电子信箱	cendes.david@cendes-arch.com	cendes.karen@cendes-arch.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设、完善等各阶段对设计服务的需求。

公司主要通过公开招投标、邀标委托等方式获取设计业务。业务类型涵盖了纯方案设计、纯施工图设计和全程设计。

建筑设计作为公司的主营业务，近年来，其经营模式未发生重大变化。公司凭借品牌、人才、技术等优势，经营业绩总体上保持平稳发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	185,468,313.68	201,821,608.51	-8.10%	227,423,145.37
归属于上市公司股东的净利润	26,801,163.82	25,613,648.93	4.64%	42,308,051.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,342,513.07	24,999,153.61	1.37%	42,558,753.51
经营活动产生的现金流量净额	9,290,595.39	-18,766,507.06		54,103,679.30
基本每股收益（元/股）	0.43	0.41	4.88%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.41	4.88%	0.68
加权平均净资产收益率	15.85%	17.34%	-1.49%	31.21%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	403,238,154.17	265,876,539.67	51.66%	248,539,645.79
归属于上市公司股东的净资产	290,110,343.39	155,289,179.57	86.82%	145,275,530.64

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	46,842,101.20	51,323,895.05	35,519,115.80	51,783,201.63
归属于上市公司股东的净利润	7,626,054.09	7,891,058.70	1,608,354.04	9,675,696.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,986,973.38	8,070,564.50	1,505,061.00	7,779,914.19
经营活动产生的现金流量净额	-10,719,395.95	3,902,749.83	6,951,295.10	9,155,946.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	35,465	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
袁歆	境内自然人	27.77%	23,107,500	23,107,500			

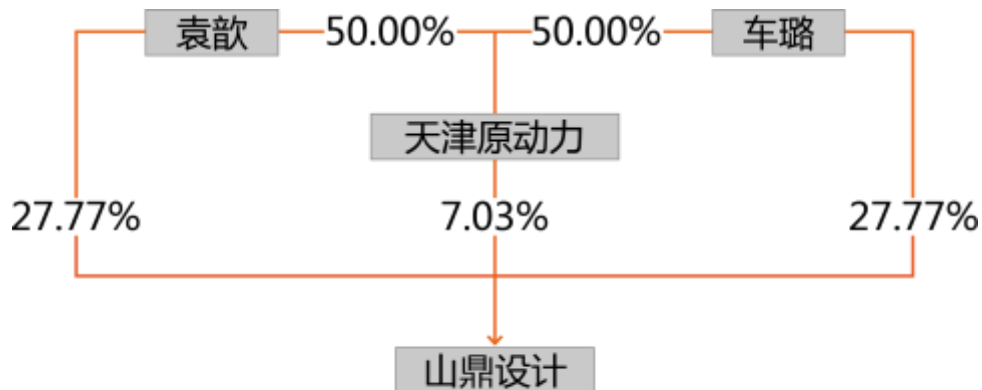
车璐	境内自然人	27.77%	23,107,500	23,107,500		
天津原动力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.03%	5,850,000	5,850,000		
张鹏	境内自然人	4.22%	3,510,000	3,510,000		
文学军	境内自然人	3.52%	2,925,000	2,925,000		
中银国际投资有限责任公司	境内非国有法人	3.52%	2,925,000	2,925,000		
管维嘉	境内自然人	1.17%	975,000	975,000		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.04%	29,532	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	其他	0.02%	14,766	0		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.01%	9,844	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁歆、车璐为一致行动人。公司未知其他股东（前十后三位）之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：股东袁歆、股东车璐和陈栗为实际控制人、一致行动人

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度，公司董事会根据制定的战略发展目标和经营方针，面对复杂多变的行业环境，经营管理层根据董事会制定的发展目标，努力控制成本，提高人员利用率，以应对房地产行业的严峻形势。2015年，公司实现营业收入18,546.83万元，归属于母公司股东的净利润2,680.12万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
住宅	59,484,043.87	29,868,854.73	50.21%	-7.03%	25.44%	13.00%
城市综合体	70,171,067.15	38,599,765.68	55.01%	4.34%	30.70%	11.10%
公共建筑	44,293,717.52	8,120,956.35	18.33%	-14.84%	-53.84%	-15.49%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2015年11月5日设立全资子公司深圳前海山鼎设计管理有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用