

深圳市卡司通展览股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

2、无董事、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。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式

董事会秘书：田传东

电话：0755-82970602

传真：0755-82970598

邮箱：tcd@kintocn.com

办公地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地第 5 栋裙楼 5 层 25 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

序号	项目	本期	上年同期	增减比例
1	营业收入（元）	199,761,747.13	136,774,750.31	46.05%
2	归属于挂牌公司股东的净利润（元）	28,978,740.44	14,688,178.33	97.29%
3	归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	29,554,227.97	13,863,442.17	113.18%
4	加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	22.05	44.90	-
5	加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	22.49	42.74	-

	净利润计算)			
6	基本每股收益 (元/每股)	0.65	0.61	-
7	资产总计 (元)	283,691,853.21	177,305,686.49	60.00%
8	负债总计 (元)	90,792,140.14	137,501,378.06	-33.97%
9	归属于挂牌公司股东的净资产 (元)	192,899,713.07	39,804,308.43	384.62%
10	归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元)	3.86	3.98	-3.14%
11	经营活动产生的现金流量净额 (元)	-48,422,753.08	-11,166,214.17	-333.65%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	20,533,400	20,533,400	41.07
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	351,000	351,000	0.70
	董事、监事、高管	-	-	399,960	399,960	0.80
	核心员工	-	-	196,500	196,500	0.39
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00	19,466,600	29,466,600	58.93
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100.00	14,000,000	24,000,000	48.00
	董事、监事、高管	-	-	1,199,880	1,199,880	2.40
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	40,000,000	50,000,000	-
普通股股东人数		181				

注：(1) 以上计算的持股数量均为直接持股数；本表董事、监事、高管持股及核心员工持股不包含控股股东、实际控制人持有股份数。

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记的股份总数为 5,000 万股。由于 2015 年 12 月公司对核心员工及董监高的定向发行于 2015 年 12 月 31 日前完成缴款且经会计师事务所验资完毕，2016 年 1 月 28 日公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记。因此，上表中普通股股本结构系按照 2015 年 12 月 31 日在证券登记结算公司登记在册的普通股持股情况列示。

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数 (万股)	持股变动 (万股)	期末持股数 (万股)	期末持股比例%	期末持有限售股份数量 (万股)	期末持有无限售股份数量 (万股)
1	屈慧平	800.0000	1,120.0000	1,920.0000	38.40	1,920.0000	-
2	上海银橙文化传媒股份有限公司	-	800.0000	800.0000	16.00	-	800.0000
3	张岩	200.0000	315.1000	515.1000	10.30	480.0000	35.1000
4	深圳市大红	-	440.0080	440.0080	8.80	426.6720	13.3360

	象投资合伙企业（有限合伙）							
5	孔令全	-	163.0000	163.0000	3.26	-	163.0000	
6	唐柱	-	159.9840	159.9840	3.20	119.9880	39.9960	
7	陈理	-	58.0000	58.0000	1.16	-	58.0000	
8	李丹	-	40.0000	40.0000	0.80	-	40.0000	
9	吴燕萍	-	38.3000	38.3000	0.77	-	38.3000	
10	首创证券有限责任公司	-	36.9000	36.9000	0.74	-	36.9000	
合计			1,000.0000	3,171.2920	4,171.2920	83.43	29,466,600	1,224.6320

前十名股东间相互关系说明：

屈慧平与张岩系夫妻关系，为公司实际控制人；公司控股股东屈慧平为深圳市大红象投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

1、2015 年公司商业模式

公司为会议及展览服务行业综合服务解决方案提供商，经过 10 余年的经营积累，公司在汽车展览及特装业务中形成了具有自身特色的整合各方资源的综合能力，并在产品设计及研发中形成了自身的技术力量。公司优质的服务及专业的技能为企业赢得了诸多优秀车企的信赖，与奔驰、比亚迪、东风悦达起亚、长城、东风裕隆等汽车制造企业建立了稳定合作关系。

（1）采购模式

公司根据具体展会运营方案安排采购计划和生产计划，展台、展具材料制作所需原材料主要包括：木材、铝材、PVC 型材等，展会现场运营主要采购包括美工、演艺、音响、灯光、大屏等。公司为了保证长期稳定获取低价优质的采购产品及服务，对采购流程进行严格控制管理，并建立了严格的供应商管理办法。公司通过供应商评价体系确定合格的供应商名录，对合格的供应商提供的账期、供货价格、供货产品的质量等参数综合考量后，最终选择合适的供应商。

（2）构建及运营模式

① 展台、展具构建模式

展台、展具属于个性化产品，须依据客户的需要提供个性化的设计、构建与安装服务，因此公司展台、展具设计构建方案主要按照客户订单及销售计划制定，公司工程管理中心对展台、展具构建进行总体控制和管理。

② 展会运营模式

公司项目部与设计部在分析客户需求的基础上，提供项目总控和策划方案，具体内容包括创意策划、活动策划、展台设计方案、展会整体展示方案等，经过与客户沟通后，最终形成展会运营方案，依据展会运营方案的具体流程，完成相关活动的执行，最后调配相应人员，安排现场管理控制和监督，落实应急保障方案，确保展会活动按照展会运营方案进行。

(3) 销售模式

公司的销售模式为直接销售模式，主要客户为比亚迪、东风悦达起亚、长城、东风裕隆等汽车制造企业，公司主要通过参与下游客户的招标获取展览运营合同。针对长期合作的客户，根据客户的需求直接签订合同或订单，而对于新客户，通过收集客户的招标信息，在深入分析客户需求的基础上，设计相应的展会运营方案参与竞标，中标后签订展会运营合同或订单。

报告期内，公司盈利主要来源于汽车展览业务及特装业务所实现的利润。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

2、2015 年公司总体经营情况

报告期内，公司围绕年初确定的年度经营目标，积极把握市场动态，不断地提高设计创意水平，努力扩大与老客户的合作规模，积极开拓新客户、高端品牌客户，同时，加强成本控制，推行期间费用精细化管理。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了快速增长。报告期内，公司实现营业收入 19,976.17 万元，同比增长 46%，实现归属挂牌公司股东的净利润 2,897.87 万元，同比增长 97%，圆满完成了全年计划目标。

2015 年公司先后进行 5 次股票定向发行，共计募集资金 1.26 亿元。其中：2015 年 3 月引入战略投资者上海银橙文化传媒股份有限公司，发行股份 333.3333 万股，募集资金 3000 万元；2015 年 5 月新三板挂牌同时进行了 2 次股票发行，发行股份 1,000.0080 万股，募集资金 9,200.0640 万元，进一步充实了公司营运资金。

四、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、会计估算和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的说明

适用 不适用

3、合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

深圳市卡司通展览股份有限公司

2016年3月30日