证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2019-019

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

【2018】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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,676,408,689为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金螳螂	股票代码	002081
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	宁波	王扬	
办公地址	江苏省苏州市西环路888号	江苏省苏州市西环路888号	
电话	0512-68660622	0512-68660622	
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司是一家以室内装饰为主体,融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等,涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司拥有《建筑装修装饰工程专业承包一级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书,具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力,是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

(二)行业发展概况

1、行业主要特点

公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。根据建筑物使用性质的不同,建筑装饰业划分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。建筑装饰行业具有重复实施的特点,并不是一次性投入和消费。每个建筑物在主体结构竣工之后到使用寿命结束的整个生命周期内,需要多次进行装饰装修。因此,建筑装饰行业的发展具有一定的乘数效应和市场需求可持续性的特点。

2、行业发展阶段

2018年,建筑装饰行业整体依然呈现平稳发展的态势。2018年,全社会固定资产投资645,675亿元,同比增长5.9%,全社会建筑业增加值为61,808亿元,同比增长4.5%,占GDP比重6.87%。公装市场的份额进一步扩大,国家基础建设及公共服务项目投资仍具有长期增长潜力。随着居民收入水平的提升、消费结构的升级以及政府政策的引导支持,公装其他细分市场如酒店、会展、文体及医疗等市场有着较快的复苏和增长。另外,得益于居民消费实力增强、"全装修"政策的推动、住房租赁市场的培育、改造性装修需求的增长等因素,住宅装饰市场的市场规模也持续扩大。同时,建筑装饰公司充分利用"一带一路"的发展契机,积极拓展海外业务,境外工程年产值和工程所在国数量增加显著。

——信息来源:国家统计局,《中国建筑装饰行业发展报告(2018)》,公司整理分析

3、行业竞争格局和发展趋势

2018年,国内建筑装饰市场在市场规模稳定增长的趋势中,竞争格局也正在发生重塑,由分散市场向集中市场过渡,由单一业务向多元业务整合,优质企业不断发展壮大,成为行业标杆。行业在经历过长期充分的市场竞争后,行业已开始进入集中化程度加速提高阶段,未来龙头公司市场占有率仍将逐步提升。

近年来,建筑装饰行业市场规模平稳增长,政策与标准推动市场发展,市场整合更加频繁,PPP、EPC等新型业务模式快速扩张,智能化、装配化、BIM、3D等技术为主的科技创新持续深化。未来伴随产业升级浪潮,绿色建筑室内装饰、科技创新、信息化将成为建筑装饰行业新一轮成长周期的重要推动力。

4、公司所处行业地位

公司成立于1993年,总部设于中国苏州。公司是综合建筑装饰工程承建商,主要从事建筑装饰工程的设计、施工,具备室内装饰、幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等全产业链设计施工服务能力,是绿色、环保、健康的公共与家庭装饰产业的领导者,是国家高新技术企业。

公司是中国建筑装饰行业首家上市公司,股票简称"金螳螂",股票代码"002081"。公司保持蝉联"中国建筑装饰行业百强"第12名,累计荣获39项"鲁班奖"、36项"全国建筑工程装饰奖",曾被美国《福布斯》杂志授予的"亚太最佳上市公司50强",被评为"中国上市公司百强"、"金圆桌-董事会价值创造奖"、"最值得投资者信任的上市公司",入围"ENR工程设计企业60强",荣获"中国绿色建筑装饰品牌最具影响力机构"、"全国优秀施工企业"、"江苏省优秀装饰企业"等众多荣誉。同时,因公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用等方面取得的显著成果与建设成效,公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家"装配式建筑产业基地"之一。

子公司美瑞德已连续多年入选"中国建筑装饰行业百强"、"江苏省优秀装饰企业",荣获鲁班奖5项,全国建筑装饰工程奖30项,代表作品有东湖数字小镇、九寨沟悦榕庄酒店、苏州现代传媒广场等。

金螳螂幕墙荣获"中国建筑幕墙百强企业"、"江苏省建筑业成长性企业百强",荣获鲁班奖5项,全国建筑装饰工程奖16项,完成上海深坑酒店、国家会展中心(进博会展馆)、东方之门、苏州中心等众多标志性幕墙项目。

金螳螂景观被评为"全国园林科技创新十佳企业"、"全国优秀管理企业",获得鲁班奖1项,全国建筑装饰奖2项,全国优秀园林绿化工程奖4项,代表作品有第九届江苏省园艺博览会景观工程、淮北南湖生态修复工程、瓮安湿地公园设计施工一体化工程、滨州沼黄十里荷塘设计施工一体化工程等。

金螳螂·家自成立以来,始终坚持以客户为中心,构建了以"创造美好生活空间"的品牌使命,实现"美好生活,从家开始"的品牌承诺,为用户提供快速、环保、高效和健康的家装服务,荣获"中国家居产业品牌大奖-影响力品牌"、"天猫装修行业十大品牌"、"2018家装行业口碑奖"等诸多奖项。

HBA荣获"2018年度全球酒店设计巨头排行榜第一名"、"金钥匙奖"等诸多荣誉,作品"上海新虹桥希尔顿花园酒店"和"青岛万象城华润中心营销体验中心"一同万象"荣获由美国《室内设计》中文版杂志颁发的"2018金外滩奖"。

(三)公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理,是江苏省守合同重信用企业。公司严格执行ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系"三标一体化"认证的标准,制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案,对施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督,打造出过硬的施工管理体系。

(四)报告期内,公司未出现重大项目质量问题。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	25,088,596,105.75	20,996,405,935.91	19.49%	19,600,655,406.33
归属于上市公司股东的净利润	2,123,411,594.37	1,918,496,635.15	10.68%	1,683,389,397.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,063,151,229.61	1,884,377,370.70	9.49%	1,614,454,833.04
经营活动产生的现金流量净额	1,649,422,128.02	1,777,251,788.67	-7.19%	1,100,571,329.38
基本每股收益(元/股)	0.80	0.73	9.59%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.73	8.22%	0.64
加权平均净资产收益率	17.16%	17.88%	-0.72%	18.11%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	33,303,504,011.86	28,184,369,593.30	18.16%	26,822,515,389.05
归属于上市公司股东的净资产	13,233,225,823.64	11,487,456,384.79	15.20%	9,968,839,620.40

(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	5,065,860,066.49	5,838,529,290.65	7,634,825,550.41	6,549,381,198.20
归属于上市公司股东的净利润	553,173,697.60	435,373,005.15	595,819,537.62	539,045,354.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,291,914.54	422,636,297.49	594,254,794.66	504,968,222.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,074,085,401.82	433,396,516.00	-294,817,364.70	2,584,928,378.58

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

4、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

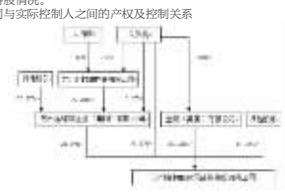
报告期末普通股股东总数	58,868	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏州金螳螂企业(集团)	境内非国有法人	24.70%	652,805,330				
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	24.02%	635,042,264		质押	106,000,000	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.73%	72,280,185				
周文华	境内自然人	1.42%	37,442,608	35,077,927			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.23%	32,571,672				
全国社保基金一一一组合	其他	1.23%	32,519,742				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	29,843,550				
恒大人寿保险有限公司-其他	其他	0.90%	23,824,421				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	22,486,150				
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	其他	0.65%	17,280,206				
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

报告期内,公司各项业务保持稳健发展,严格杜绝各类风险隐患,面对复杂的内外部环境,公司主动适应市场变化,不断修炼内功,提升管理水平和服务能力,强化核心竞争力。

1、设计先行,打造业务发展重要驱动力

设计是促进公司业务增长发展的主要推动力。多年来,公司一直致力于设计师队伍的培养和不断强化,目前公司已拥有包括HBA在内的6000多人的优秀设计团队,设计优势领先全行业。随着行业趋势的不断变化,设计对于公司主营业务的驱动作用将越来越大,因此,公司已把提高设计到施工的转化率,作为公司未来发展的一个重要目标,力争通过公司设计施工综合优势,进一步扩大公司市场占有率。同时,针对市场的EPC业务逐渐增多的新变化,公司加大了该类项目的承接力度,加强营销、设计、投标和施工等业务全条线的通力配合,已经组建起适合公司发展的EPC业务模式,公司设计优势在该类项目中得到充分体现,EPC项目的合同产值增长迅速。未来,设计也将在客户沟通维护、施工效率提升、工程质量把控等各方面,体现更大价值。金螳螂设计靠专业取得市场、靠服务赢得客户,被中国建筑装饰协会授予"2017年度最佳设计机构",被中国室内装饰协会授予"中国十强室内设计机构"、蝉联美国《室内设计》中文版杂志评选的"2018中国室内设计百强排行榜"第一名。金螳螂设计作品在"美国IDA国际设计奖"、"英国SBID国际设计奖"和"加拿大室内设计奖"等国际级设计奖项中均有斩获。为更好地支撑公司业务的发展,公司正不断将设计平台打造成学习的平台、资源的平台、支撑的平台、精英人才共创事业的平台,让金螳螂设计成为引领公司发展的重要驱动力。

2、信息化建设大步迈进,高效管理初见成效

信息化系统作为现代企业管理中的一大利器,得到公司高度重视及投入,并已收获显著成效。公司目前已建立工程管理平台、供应链采购招标平台、协同设计平台、人力资源共享平台、财务共享平台、核算综合管控系统及电商管理系统共享平台等,采用扁平化管理理念,打通各个管理模块,提高决策审批流程的速度,加快了对业务的反应和执行能力。在工程管理方面,公司打造项目管理平台,从质量、工期、盈亏、履约、服务等多维度了解项目情况,及时发现疑难问题,制定解决方案,同时依靠大数据技术搭建起的高效信息化系统,实现对项目的全过程跟踪管理,包含前期的营销、投标策划,过程中的施工、经营管理,到完工后的审计、收款,最终形成闭环。各环节系统间各司其职,数据共享,有效的扩大了管理半径,大大提升了决策效率。未来,公司在信息化管理方面还将继续整合资源,苦练内功,持续提升信息化管理水平,坚持向精细化管理目标迈进。

3、四化建设逐步落地,家装业务蓄势待发

面对庞大且复杂的家装市场,管理半径成为制约发展的重要因素,金螳螂·家想要快速在全国落地生根,实现规模化运营,就必须建立完整的管理体系。鉴于此,公司通过将业务标准化、工作流程化、制度体系化及管理信息化四项措施,高标准、严要求的嵌入管理体系的建设中,全力打破制约公司发展的瓶颈。在业务标准化方面,公司建立了从营销端到施工端到供应链端的完整业务标准化流程,普及应用了标准化理念,提高了产品质量,降低了不可控因素,全面提升了客户满意度。工作流程化和制度体系化方面,公司通过完善的业务流程,健全的制度保障,有效促进了公司合规、有序运营。管理信息化方面,通过建立了覆盖工程管理系统、供应链管理系统、成本管理系统、客服管理系统、大数据分析平台等管理系统,全面提升科学管理、全流程管理、精细化管理水平,实现对效率和效益的双重提升。

4、狠抓审计收款环节,为高质量发展保驾护航

现金流是企业发展的生命线,实现安全、稳定的现金流是维护公司经营稳健,提高公司利润质量的重要保障,目前审计收款已成为公司高度重视的常态化工作。公司组织营销部门、施工部门和审计部门通力协作,建立了一支强有力的专项团队,工作中将任务分解细化,利用企业管理驾驶舱,全面提升收款管理的维度和深度,针对项目状态进行实时监控、统计分析、过程管理和风险预判,对重大项目和风险预警项目进行更加周密的审计监督,对潜在风险提前关注,并分析原因,制定具体措施,并且定期复盘反馈执行成果,最终形成闭环。审计管理系统数据已纳入经营决策系统模块,将在项目审计管理方面为公司经营提供持续监督和优化,最大程度降低不账发生的可能性,保障公司持续健康稳健发展。

5、研发,创新双轮驱动,产业升级只争朝夕

技术创新是公司发展的基石,金螳螂始终高度重视装饰技术的革新与升级,近年来各项新科技、新应用层出不穷,为传统行业不断植入科技基因,推动产业升级发展。公司依据成熟的数字化施工技术、全景漫游、VR展示交底等IT技术满足了从前期策划、后场加工、现场安装、过程检核等施工各环节阶段的高效运用,实现了提高施工质量、缩短施工工期、降低返工风险节能减排等效益价值,同时还大力开展自主信息管理平台的开发、装饰BIM适用软件开发等研发工作,使BIM信息传递的优势在前后端、上下各层级间发挥作用,减少管理负担,保持行业先进性。在北京丽泽SOHO、深圳弘毅大厦、北京中国尊大厦等项目中,公司综合使用BIM技术和信息管理平台,有效提高项目施工精度,提升管理效率和质量,增强了客户服务水平。在家装领域,公司设计研发了以3D图形和云计算为核心的"家装云设计"和"趣加VR"智能在线设计平台,包含快速搭建户型、全屋硬装设计、全屋定制品设计、一键渲染单张及全景效果图、一键导出施工图等功能,精准实现设计闭环,贯穿整个家装流程,已在金螳螂·家门店全面应用。同时,公司还积极布局装配式建筑装饰领域,目前已完成10版本的样板工程,并成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家"装配式建筑产业基地"之一。未来公司将继续加大BIM、装配式装饰、建筑装饰新材料、新技术等前沿领域的研究和应用,实现公司科技、科学发展。

6、积极培育新型业务,打造持续增长动力源

公司积极捕捉行业新业态、新机遇,不断打造新增长极,主动适应市场需求。针对目前我国在文体、旅游和餐饮等领域的消费升级趋势,打造发展相关特色、专项业务领域。公司成立教育、医疗、宗教等专业事业部,针对不同项目,突出专业能力,实现精准对接,对细分领域的设计、施工的支撑优势明显。公司还积极进军连锁酒块业务,针对该类业务具有项目周转快、现金流好、增长可持续等特点,成立连锁事业部,从业务规模、施工工期、施工质量等维度对连锁业务做出全面的工作计划及落实措施。公司已与海底捞、华住集团等签署全面战略合作协议,目前正在设计施工海底捞连锁餐厅项目近40个、华住集团项目近10个,通过实行片区化管理,以片区为单位配置条线管理人员,挖掘属地资源和供应链资源,最大化降低施工各环节成本,实现由点到面的快速推广。此外,针对新兴的EPC项目运作模式,公司在充分发挥原有的设计、施工、景观、幕墙整体协作优势的同时,在建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等领域积极拓展,完善自身生态产业链,并建立起"营销-设计-施工"铁三角的协作机制,实现1+1+1>3的综合效能。未来,公司将持续以敏锐的商业洞察力拓展各类新项目,不断优化业务结构,保障公司长期可持续发展。

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
装饰	18,225,371,932.02	2,778,601,550.92	15.25%	13.46%	9.16%	-0.60%
互联网家装	3,431,552,969.98	1,020,506,359.27	29.74%	79.05%	74.33%	-0.81%

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

7、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

2018年10月26日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策及调整研发费用归集方法的议案》。

1、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的要求,公司对资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。

2、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的要求,公司在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。公司在利润表中新增"资产处置收益"项目,将公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失在此项目列示。比较数据相应调整。

3、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税【2015】119号)、《科技部财政部国家税务总局关于修订印发的(高新技术企业认定管理办法)的通知》(国科发火(2016)32号)及《科技部财政部国家税务总局关于修订印发(高新技术企业认定管理工作指引)的通知》(国科发火(2016)195号)的规定,公司在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"、"营业成本"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;

4、本次会计政策变更及研发费用归集方法的调整不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

5、除上述项目变动影响外,本次会计政策变更及研发费用归集方法的调整不涉及对公司以前年度的追溯调整。

(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

本期新设金螳螂华东、华丽金饰、水城瑞通、非同一控制企业合并土木文化;金螳螂国际本期新设菲律宾金螳螂、M+;金螳螂电商子公司家装电商新设"金螳螂家"系列子公司23家。故本期新增合并金螳螂华东、华丽金饰、水城瑞通、土木文化、菲律宾金螳螂、M+、"金螳螂家"系列公司23家。

本公司本期转让苏州设计院,故本期不再纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长:王汉林
二〇一九年四月二十七日

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2019-017

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第二次会议于二〇一九年四月十二日以书面形式发出会议通知,并于二〇一九年四月二十五日在公司会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名。会议由公司董事长王汉林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2018年度董事会工作报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

公司《2018年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

公司第五届董事会独立董事俞雪华先生、万解秋先生、殷新先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。上述职报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

2018年,公司实现营业收入250.89亿元,比上年同期增加19.49%;实现营业利润25.41亿元,比上年同期增加8.80%;实现归属母公司的净利润21.23亿元,比上年同期增加10.68%,实现每股收益0.80元。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现的净利润为1,706,582,110.07元,提取法定盈余公积金共计170,658,211.01元,加上年初未分配利润6,035,698,379.94元,扣除年度应付普通股股利396,496,303.35元,剩余的可供股东分配利润为7,175,125,975.65元。根据《公司章程》的规定,公司2018年度可供分配利润为母公司报表可供分配利润。

2018年度公司的利润分配预案为:以公司总股本2,676,408,689股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币2元(含税),共派发现金红利535,281,737.80元,不送红股,不以公积金转增股本。2018年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

《公司2018年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

《公司2018年度报告摘要》请见公司2019-019号公告,《公司2018年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2018年度社会责任报告》;

《公司2018年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过280亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司提供授信额度提供担保的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

决议为子公司合计131亿元授信额度提供担保,上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司2019-020号公告。

十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于对子公司承接业务提供担保的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

决议为子公司西安金创所签订的合同承担连带保证责任,并对西安金创不履行合同义务行为承担连带保证责任。担保金额不超过人民币0.3亿元。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司2019-021号公告。

十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.(新加坡金螳螂有限公司)拟向境内外银行申请不超过人民币5亿元的贷款,决议同意公司向境内外银行申请内保外贷业务,向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,额度内可循环滚动使用。上述担保的有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过3年。具体情况请参见公司2019-022号公告。

十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

为优化财务结构,同时为减少应收票据占用资金,提高权益资金利润率,决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内,该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2019-023号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币30亿元,保理业务中请期限自股东大会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

为增强公司持有的金融资产流动性,及时变现闲置资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益,决议同意公司及子公司开展不超过15亿元金融资产转让和回购业务,即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币15亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内,该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2019-025号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内,资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2019-026号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十六、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》;

决议同意2019年度公司及子公司与浙江天域商业运营管理有限公司、得乐室(苏州)健康科技有限公司、苏州朗捷通智能科技有限公司预计发生的日常经营关联交易金额分别不超过人民币4,000万元、2,300万元和3,700万元。公司董事杨鹏做为得乐室(苏州)健康科技有限公司的董事;朗捷通为公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司的控股子公司,公司董事朱明做为苏州朗捷通智能科技有限公司的董事;董事朱兴泉作为苏州朗捷通智能科技有限公司董事朱兴良的弟弟,为本次交易关联董事,已回避表决,其余6名董事参与表决。

独立董事在事前对该事项进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见,具体情况请参见公司2019-018号、2019-030号公告。

十七、会以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议;

决议续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可,并发表了同意的意见。具体情况请参见公司2019-030号公告。

十八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》;

决议同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第2号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),对相应的会计政策予以变更。本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司2019-028号公告。

十九、会以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》;

《公司2019年第一季度报告正文》请见公司2019-029号公告,《2019年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

二十、会以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》;

决议将广州分公司注册地址变更至广州市越秀区解放南路123号2807房自编A31;将深圳分公司注册负责人由唐江变更为郭驰。

二十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》。

决议于2019年5月20日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。会议通知请参见公司2019-031号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2019-031

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于二〇一九年四月二十五日召开,会议决议于二〇一九年五月二十日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2018年度股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年5月20日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2019年5月19日至2019年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年5月15日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2019年5月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》;

2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2018年度财务决算报告》;

4、审议《公司2018年度利润