证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2017-006

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

[2016] 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。

声明: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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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2,643,308,689股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	潘洁	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

公司是一家以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰集团。报告期内,公司顺应市场变化,加快转型升级的步伐,积极拓展公装、家装、海外业务,布局产业链和生态圈,为公司发展战略落地积极努力。

2016年、公司实现营业收入196.01亿元,比上年同期增加5.07%;实现营业利润19.75亿元,比上年同期增加4.66%;实现归属母公司的净利润16.83亿元,比上年同期增加5.06%,实现每股收益0.64元。

截止2016年底,公司已连续14年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第1名,累计荣获79项鲁班奖、275项全国建筑工程装饰奖。公司入围“ENR工程设计企业60强”,荣获亚太设计中心颁发的“年度杰出设计中心颁发的“年度杰出设计机构”,多年蝉联“中国建筑装饰设计机构50强”企业第一名。同时,公司还荣获了“全国优秀施工企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设标兵企业”等诸多荣誉奖项。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	19,600,655,406.33	18,654,092,629.97	5.07%	20,688,595,925.55
归属于上市公司股东的净利润	1,683,389,397.32	1,602,337,785.06	5.06%	1,877,264,126.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,614,454,833.04	1,544,931,372.17	4.50%	1,800,852,086.82
经营活动产生的现金流量净额	1,100,571,329.38	81,914,982.42	1,243.55%	-346,005,196.29
基本每股收益(元/股)	0.64	0.61	4.92%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.61	4.92%	0.71
加权平均净资产收益率	18.11%	20.29%	-2.18%	29.52%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	26,822,515,389.05	24,804,885,820.53	8.13%	21,707,795,061.03
归属于上市公司股东的净资产	9,968,839,620.40	8,616,975,977.80	15.69%	7,177,036,824.92

(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	4,183,133,787.48	4,918,465,741.83	5,780,957,791.34	4,718,098,085.69
归属于上市公司股东的净利润	463,877,117.87	424,256,663.25	475,529,902.37	319,725,713.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,909,524.86	424,260,017.81	471,486,795.81	251,798,494.56
经营活动产生的现金流量净额	-469,608,813.81	-64,786,032.65	818,623,528.78	816,342,647.06

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	82,992	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,934	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

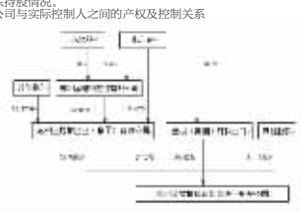
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有法人	24.70%	652,805,330	0		
股东名称	境外法人	24.02%	635,042,264	0		
恒大人寿保险有限公司-万能组合B	其他	2.52%	66,591,009	0		
周文华	境内自然人	1.80%	47,483,470	35,991,416		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	29,843,550	0		
上海云锋投权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	24,258,750	0		
招商财富-招商银行-金诚1号员工持股特定客户资产管理计划	其他	0.90%	23,768,969	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.82%	21,768,453	0		
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.65%	17,298,620	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.63%	16,752,750	0		
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股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海云锋投权投资中心(有限合伙)通过信用交易担保账户持有公司股票24,258,750股,占公司总股本的比例为0.92%。					

(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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12金螳01	112118	2017年10月29日	49,999.7	5.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2013年10月29日,公司以2013年10月28日为债券付息权益登记日支付了2012年公司债券(第一期)利息。该事项详情请参见公司2013-069号公告。2014年10月29日,公司以2014年10月28日为债券付息权益登记日支付了2012年公司债券(第一期)利息。该事项详情请参见公司2014-046号公告。2015年10月29日,公司以2015年10月28日为债券付息权益登记日支付了2012年公司债券(第一期)利息。该事项详情请参见公司2015-069号公告。2016年10月31日,公司以2016年10月28日为债券付息权益登记日支付了2012年公司债券(第一期)利息。该事项详情请参见公司2016-057号公告。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2013年跟踪信用评级结果为:维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券”信用级别AA+;维持金螳螂主体信用等级AA+,评级展望为稳定。

中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2014年跟踪信用评级结果为:维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)”信用级别AA+;维持金螳螂主体信用等级AA+,评级展望为稳定。

中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2015年跟踪信用评级结果为:维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)”信用级别AA+;维持金螳螂主体信用等级AA+,评级展望为稳定。

中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“2012公司债券”2016年跟踪信用评级结果为:维持“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券(第一期)”信用级别AA+;维持金螳螂主体信用等级AA+,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	62.19%	64.74%	-2.56%
EBITDA全部债务比	93.55%	87.17%	6.38%
利息保障倍数	26.78	29.73	-9.92%

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

(一)公司是一家以室内装饰为主体,融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司拥有《建筑装饰装饰工程专业承包一级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑工程施工总承包叁级》等资质证书,具备接各类建筑工程的装饰装修工程的资格和能力,是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的专业企业之一。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果,公司连续14年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第1名。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。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

(二)公司所处行业为建筑装饰业,“十三五”期间,随着我国经济进入“新常态”,经济下行压力增大,建筑装饰行业由高速增长期步入中速调整期,行业总体上保持平稳发展。同时,政府出台多项措施为行业发展提供政策支持,如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权,改革建筑业企业资质管理制度,招投标管理制度及推行“营改增”税制改革等。此外,政府推广PPP模式项目及“一带一路”战略的出台为国内建筑装饰业带来新的市场机遇。

(三)报告期内,公司在保持经营稳健、业绩稳定的同时,积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势,应对国内外市场需求变化。

1)多项措施并举,巩固公装业务管理能力

提升综合服务能力,加强营销管理。在布局全国的营销网络基础上,从客户的需求角度出发,从公司业务各个环节提升综合服务能力,工程质量和客户满意度,以品质和态度打动客户。升级改革管理模式,加强工程项目管理,提高管理效率。通过改变绩效考核、升级构建团队模式等方式,鼓励、培养、激励更多员工到公司一线打拼,为客户服务,为公司创造价值。建设公司内部的专业化管控、服务平台。报告期内,公司已完成了作战指挥中心、供应链采购平台、综合管控系统等服务、管控平台。加快审计收款过程管理和风险预判,加快审计速度,提升审计效率和质量,对重大项目、风险预警项目进行更加周密的审计前期策划,提升将公司利润转化为现金流的能力。

2)家装市场稳步推进,未来可期

①金螳螂家通过对全国战略布局、线上线下齐发力、产品迭代升级、施工质量把控等各方面的提升,初步获得了市场及消费者的认可。目前,已开线下直营店90余家,逐步实现点面结合的全国市场布局。金螳螂·家将线上产品信息展示与线下产品体验相结合,线上入驻天猫、京东,自建微信平台、官网、APP等线上营销渠道;线下门店加强服务管理及施工质量把控。通过家装BIM系统及Qu+云设计、VR系统,带给消费者更加顺畅的体验。

② 金螳螂·品宅公足于专业化别墅装饰,旨在为高净值人群提供融合设计、施工、景观、智能化、家具软装个性化服务为一体的管家式服务。7月前,金螳螂·品宅已在北京、上海、南京、苏州、绍兴等地成立分部,重点占据别墅市场核心区域。2016年,金螳螂·品宅与研发全球第一部以人为本的WELL健康建筑标准的Delos公司强强联合,依托其与梅奥医学中心联合创建的全球首座国际人居健康实验室,针对室内环境,提供相应的健康家居解决方案。

③金螳螂·定制精装全国深度布局。金螳螂·定制精装以楼盘装饰为入口,提供设计、品牌、空间、收纳、智能、安防、健康、环保、软装、品质共计11项系统化定制服务。目前金螳螂?定制精装业务已全面开拓至江苏、湖北、浙江、北京、天津等多个省市。

3)积极推进与包位企业的合作,多方面拓展业务渠道

公司一贯直接与包位业主及其与中建等央企总包的合作。近年来,在一系列重点项目如G20峰会主会场、南京牛首山的施工过程中,公司积极发挥作为专业公司的优势,在合作过程中为总包企业解决技术难题,赢得了高度评价。

2016年,在经过多个项目磨合以后,中国电建建筑集团与公司一起发起设立中电建金螳螂建筑装饰有限公司,旨在发挥各自优势,一方面整合中电建体系内业务,提升中电建装饰水平;另一方面,利用强强合作的优势,在PPP项目竞标、海外项目合作中建立紧密的联合体,共同开拓市场。

4)积极发展海外业务,拓展海外版图

2012年,公司成立新加坡子公司以开拓海外装饰市场并收购世界排名第一的酒店设计公司美国HBA,公司以金螳螂国际为平台,在澳门、俄罗斯、中东(迪拜)、塞班、柬埔寨、斯里兰卡相继设立了子公司,将新加坡金螳螂的成功经验逐步复制到海外,公司对海外事业部的架构进行了优化,引入了有经验的团队,对业务开拓、业务实施进行了整合,公司先后承接了老挝万象亚欧峰会官邸别墅、巴哈马大型海岛度假村、澳门巴黎人酒店、阿联酒迪拜的总督酒店、塞班加拉斯娱乐度假村项目和阿比亚Ranches高尔夫酒店项目。公司正在积极寻找合适项目信息,在风险可控的前提下挖掘更多海外装饰业务空间,形成以点带面的深耕开拓局势。

5)注重人才梯队培育,提升企业发展软实力

加强人才梯队建设,建设包括项目经理、优秀设计师及营销人员等专业人员在内的人才池;层层提拔、上下联动,推动关键岗位人员储备,有针对性地组织了金牌项目经理外出考察、金银牌项目经理培训、中青年设计师分享会、营销之星培训等活动,拓展未来人才源头,启动管培生计划,建立管培生培养基金,制定专门培养方案,覆盖其从入司到成长的完整周期。不断健全考核评估机制,对人才甄选转正、晋升、年度述职、全员综合考评在内的各维度考评使公司选人用人更加清晰。

6)完善科技创新机制,提高创新能力和服务水平

深入实施技术创新和推广,以市场为导向征集项目部的技术需求,开展项目技术服务,提供试验检测服务,配合项目技术方案策划。

对BIM技术在建筑装饰行业的运用进行研发,积极引入BIM技术及软件开发并加速推广落地,研发匹配装饰行业BIM系统,并已为舟山观音圣坛项目等20余个项目提供BIM技术服务,有效的提高了项目管理效率和质量,增强了服务水平。

健全技术转移机制,推动科技成果落地转化与产业化。推广三新工艺文件、技术专项方案、应知应会工艺及节支降本视频等工艺资料40余项。公司不断拓展思维,利用现代云技术、物联网技术、BIM技术、VR技术、三维扫描技术,实现服务效益最大化。

(四)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,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。

(五)报告期内,公司未出现重大项目质量问题。

2、报告期内主营业务是否在在重大变化

□ 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	15,912,749,879.38	2,396,358,066.29	15.05%	2.92%	-11.81%	-2.51%

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

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

2016年度公司新设合并苏州金螳螂建筑材料科技有限公司、中电建金螳螂(北京)建筑装饰工程有限公司、苏州金螳螂艺术发展有限公司、苏州阿里体育投资合伙企业(有限合伙)、公司子公司金螳螂电商新设合并青岛金螳螂家电子商务有限公司、无锡金螳螂家电子商务有限公司、常州金螳螂家电子商务有限公司等68家子公司;公司子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司新设合并金螳螂建筑装饰(柬埔寨)有限公司、金螳螂国际发展有限公司;公司子公司金螳螂景观新设合并大同金螳螂园林绿化景观有限公司。

2016年度公司减少合并辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司(曾用名)、苏州金诺商业保理有限公司、金螳螂市政。原辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司(曾用名)不再纳入合并原因是2016年2月公司将持有的辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司60%股权以1,500万元价格转让给自然人聂树凯。苏州金诺商业保理有限公司不再纳入合并原因是2016年7月公司子公司苏州金螳螂资产管理有限公司将其持有的苏州金诺商业保理有限公司股权以4,065.35万元价格转让给苏州诺金投资有限公司。金螳螂市政不再纳入合并原因是本期办理注销手续。

(4)对2017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:倪林

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2017-004

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于二〇一七年四月十四日以书面形式发出会议通知,并于二〇一七年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事八名,实际到会董事八名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,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8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2016年度总经理工作报告》;

二、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2016年度董事会工作报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

公司《2016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殷新先生、俞雪华先生、万解秋先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。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8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

2016年,公司实现营业收入196.01亿元,比上年同期增加5.07%;实现营业利润19.75亿元,比上年同期增加4.66%;实现归属母公司的净利润16.83亿元,比上年同期增加5.06%,实现每股收益0.64元。

四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,并同意提交公司2016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,2016年度母公司实现的净利润为1,468,809,059.75元,提取法定盈余公积金共计146,880,905.98元,加上年初未分配利润4,882,445,958.67元,扣除年度应付普通股股利348,009,666.71元以及转作股本的普通股股利881,102,896.00元,剩余的可供股东分配利润为4,975,261,549.73元。根据《公司章程》的规定,公司2016年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。

公司的利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本2,643,308,689股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共派发现金红利396,496,303.35元,不送红股,不以公积金转增股本。2016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8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;

《公司2016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。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证,《内部控制鉴证报告》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8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

《公司2016年度报告摘要》请见公司2017-006号公告,《公司2016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8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度社会责任报告》;

《公司2016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8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2016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160亿元的综合授信额度。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。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。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8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

决议为子公司合计60亿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2017-007号公告。

十、会议以赞成票8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2016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20亿元的票据池业务。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2017-008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2017-005号、2017-013号公告。

十一、会议以赞成票8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2016年度股东大会审议;

为增强公司持有的金融资产流动性,及时变现回笼资金投入新的项目,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30亿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30亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为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2017-009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2017-005号、2017-013号公告。

十二、会议以赞成票8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银行理财产品的议案》,并同意提交公司2016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,在确保保证流动性和资金安全的前提下,决议同意公司及子公司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国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。该60亿元额度可滚动使用,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2017-010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2017-005号、2017-013号公告。

十三、会议以赞成票8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2016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意见。

十四、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》;

《公司2017年第一季度报告正文》请见公司2017-011号公告,《2017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。

十五、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

同意提名施国平先生(简历附后)为第五届董事会董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

十六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于调整证券事务代表的议案》;

决议聘任王扬女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期从2017年4月25日起至2019年4月7日。因人员调整,原证券事务代表龙瑞女士不再担任公司证券事务代表职务。

王扬女士通讯方式如下:

办公电话:0512-68660622

传真:0512-68660622

电子邮箱:tzglb@goldmantis.com

联系地址:苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》,

决议于2017年5月23日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。会议通知请参见公司2017-014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

二〇一七年四月二十七日

附:简历

施国平:男,中国国籍,1978年9月出生,中专学历,1997年7月毕业于苏州工艺美院美术装潢系。历任公司项目经理、管理八区区域经理、工程管理中心副总经理,现任公司五分公司总经理。施国平先生未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董监高之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

王扬:女,中国国籍,1986年11月出生,本科学历。2009年毕业于江苏大学财务管理专业,2010年5月至今任本公司证券事务代表专员。王扬女士具备担任证券事务代表的资格,已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与董监高之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2017-005

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第六次会议于二〇一七年四月十四日以书面方式发出会议通知,并于二〇一七年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持,公司董事会秘书潘洁女士列席会议。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议案:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2016年度监事会工作报告》,并同意提交公司2016年度股东大会审议;

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2016年度财务决算报告》;

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议并提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为:公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和内部管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观,准确地反映了公司内部控制情况。

五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》;

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》;

经审议,监事会认为:为子公司合计60亿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。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要;公司子公司生产经营情况良好,具有较好的偿还能力;公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

本次担保主要用于上述子公司申请银行授信额度以办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。

四、对外担保的原因及风险控制

1、提供担保的原因

为满足子公司发展需要,保证其有充足的资金来源,支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的,符合公司发展战略。上述子公司为公司控股子公司,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保金额合计24.06万元。公司为子公司实际担保金额合计186,071.15万元(不含本次拟提交公司股东大会审议的担保额度),占公司2016年末经审计净资产的18.67%。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》,该议案需经公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。担保事项生效后,公司实际担保金额合计796,095.21万元,占公司2016年末经审计净资产的78.86%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议;

2、公司第五届监事会第六次会议。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2017-008

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2017年4月25日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,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20亿元的票据池业务。该事项须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

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。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保的担保期限、担保方式、金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大,公司在收取工程款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业汇票。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本;

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池业务的金融资产转让及回购业务、票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业