

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告 (2015 年度)

发行人



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
(江苏省苏州工业园区民营工业区内)

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2016 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期公司债券概况	4
第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务状况	7
第三节 发行人募集资金使用情况	13
第四节 债券持有人会议召开情况	14
第五节 本期公司债券付息情况	15
第六节 本期公司债券的信用评级情况	16
第七节 其他情况	17

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金螳螂”）2012 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]894 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 13.20 亿元（含 13.20 亿元）的公司债券。本次债券总发行规模不超过 13.20 亿元，分期发行，本期债券发行规模为 7 亿元。

二、本期债券基本情况

1. 债券名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。
2. 发行总额：总发行规模不超过13.20亿元，分期发行，本期债券发行规模为7亿元。
3. 债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4. 上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
5. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人

的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

6. 债券简称及代码：简称为“12金螳01”，代码为112118。
7. 票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
8. 票面利率：5.0%。
9. 债券形式：实名制记账式公司债券。
10. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11. 起息日：2012年10月29日。
12. 付息日期：本期债券存续期间，自2013年起每年10月29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年间每年的10月29日。
13. 兑付日期：2017年10月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2015年10月29日。
14. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

15. 担保情况：本期债券无担保。
16. 发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
17. 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。详细情况敬请投资者关注深圳证券交易所网站及中诚信证券评估有限公司关于本期债券的跟踪评级报告。
18. 债券受托管理人：金螳螂聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。

第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

金螳螂是经中华人民共和国商务部商资一批[2004]242号文和商外资资审字[2004]0082号批准证书批准，由原苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司，成立时注册资本为7,000万元。公司于2004年4月30日在江苏省工商行政管理局办理工商登记。经中国证监会“证监发行字[2006]100号”核准，公司于2006年11月2日向社会公开发行人民币普通股股票2,400万股，发行后公司注册资本增至9,400万元。2006年11月20日，经深圳证券交易所《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2006]133号文）同意，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，股票简称“金螳螂”，证券代码为“002081”。

2008年5月8日，公司实施了2007年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，增加股本4,700万股，注册资本增至14,100万元。

2009年4月22日，公司实施了2008年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，增加股本7,050万股，注册资本增至21,150万元。

2009年11月27日，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等18名股票期权激励对象行权首期股权激励计划第一期股票期权，增加股本129.60万股，注册资本增至21,279.60万元。

2010年4月28日，公司实施了2009年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，增加股本10,639.80万股，注册资本增至31,919.40万元。

2011年3月31日，公司实施了2010年度利润分配方案，向全体股东以未分配利润每10股送5股，增加股本15,959.70万股，注册资本增至47,879.10万元。2011年7月13日，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等15名股票期权激励对象行权首期股权激励计划第二期股票期权，增加股本261.225万股，注册资本增至48,140.325万元。

2011年11月，经中国证监会《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1388号）核准，公司向8名特定对象非

公开发行人民币普通股3,684.38万股，至此，本公司注册资本增至51,824.705万元。

2012年5月，公司实施了2011年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至77,737.0575万元。

2012年11月-12月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林、杨震、严多林等12名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加股本410.0378万股，截至2012年12月31日，公司股本增至78,147.0953万股。

2013年1-3月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由倪林等5名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本106.3371万元，注册资本增至78,253.4324万元。

2013年5月，公司实施了2012年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，注册资本增至117,380.1486万元。

2013年6-8月，公司根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次股票期权激励计划》，由朱兴泉等3名股票期权激励对象自主行权首期股权激励计划第三期股票期权，增加注册资本100.2376万元，公司注册资本增至117,480.3862万元。

2014年6月，公司实施了2013年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，至此，公司注册资本增至176,220.5793万元。

二、发行人 2015 年度经营情况

（一）经营概况

2015年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，比2014年增加了2,300亿元，增长幅度为7%，其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.74万亿元，比2014年增加了920亿元，增长幅度为5.6%；住宅装修装饰全年完成工程总量值1.66万亿元，比2014年增加了1,500亿元，增长幅度为9.2%。

2015年，公司实现营业收入186.54亿元，比上年同期减少9.83%；实现营业利润18.87亿元，比上年同期减少15.56%；实现归属母公司的净利润16.02亿元，比上年同期减少14.65%，实现每股收益0.91元。盈利能力下降主要系宏观经济增速下滑、建筑装饰行业不景气及销售和管理费用上升所致。

截至 2015 年底，金螳螂公司已连续 13 年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第 1 名，累计荣获 71 项鲁班奖，236 项全国建筑工程装饰奖。公司荣获“最具成长性上市公司”奖项并入围“中国最受投资者尊重上市公司”。公司入围“ENR 工程设计企业 60 强”并和 HBA 同获“中国酒店杰出设计金奖”，连续六年蝉联“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“全国工程建设质量管理优秀企业”等诸多荣誉奖项。

（二）主营业务情况

1、公司主营业务范围

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，从企业治理之根本出发，以结果为导向，以降本增效为抓手，开展机构改革，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。

2、收入

金额单位：人民币元

	2015 年	
	金额	占营业收入比重
营业收入合计	18,654,092,629.97	100%
分行业		
建筑装饰业	17,496,147,928.70	93.79%
制造业	1,109,312,631.58	5.95%
电子商务	27,012,279.21	0.14%
金融业	16,224,857.82	0.09%
其他	5,394,932.66	0.03%
分产品		
装饰	15,461,624,522.07	82.89%
幕墙	1,668,304,045.29	8.94%
设计	1,404,021,218.51	7.53%
家具	71,510,774.41	0.38%
电子商务	27,012,279.21	0.14%
金融服务	16,224,857.82	0.09%
其他	5,394,932.66	0.03%
分地区		
省内	5,586,856,312.81	29.95%
省外	13,067,236,317.16	70.05%

3、成本

单位：人民币元

行业分类	2015 年	
	金额	占营业成本比重
建筑装饰业	14,299,745,911.17	93.27%
制造业	1,013,968,988.22	6.61%
电子商务	15,018,727.60	0.10%
金融业	3,473,039.49	0.02%

单位：人民币元

产品分类	2015	
	金融	占营业成本比重
装饰	12,745,427,903.31	83.13%
幕墙	1,487,254,368.88	9.70%
设计	1,026,350,576.80	6.69%
家具	54,682,050.40	0.36%
电子商务	15,018,727.60	0.10%
金融服务	3,473,039.49	0.02%

4、费用

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	258,374,785.03	236,964,500.06	9.04%	-
管理费用	446,902,564.52	410,963,190.55	8.75%	-
财务费用	33,340,802.29	18,918,860.87	76.23%	主要原因是本期公司的银行借款增长，相应的利息支出增长。

5、现金流状况

单位：人民币元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,447,344,894.23	15,965,532,791.96	3.02%
经营活动现金流出小计	16,365,429,911.81	16,311,537,988.25	0.33%
经营活动产生的现金流量净额	81,914,982.42	-346,005,196.29	123.67%
投资活动现金流入小计	3,086,949,865.81	8,122,036,837.06	61.99%
投资活动现金流出小计	4,725,829,765.55	9,126,501,209.04	-48.22%
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,879,899.74	-1,004,464,371.98	-63.16%
筹资活动现金流入小计	1,931,077,726.44	66,595,000.00	2,799.73%
筹资活动现金流出小计	892,630,314.81	335,249,078.87	166.26%
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,447,411.63	-268,654,078.87	486.54%
现金及现金等价物净增加额	-530,275,246.21	-1,624,310,188.55	67.35%

现金流重大波动影响：

（1）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加123.67%，主要原因是报告期内应收款回款比较好，较上年增长较多所致。

（2）投资活动现金流入小计本期比上年同期减少 61.99%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品，未到期的金额较大所致。

（3）投资活动现金流出小计本期比上年同期减少48.22%，主要原因是报告期内购买的理财产品等较上年减少所致。

（4）筹资活动现金流入小计本期比上年同期增加2,799.73%，主要原因是报告期新增借款以及资产管理公司融资所致。

（5）筹资活动现金流出小计本期比上年同期增加166.26%，主要原因是报告期内支付公司债券回售部分本息及未回售部分利息款、以及归还银行借款所致。

（6）现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加 67.35%，主要原因是报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

三、发行人 2015 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据

金额单位：亿元人民币

项 目	2015 年末	2014 年末
资产总计	248.05	217.08
负债合计	160.59	143.82
所有者权益合计	87.46	73.26

2、合并利润表主要数据

金额单位：亿元人民币

项 目	2015 年度	2014 年度
营业收入	186.54	206.89
营业利润	18.87	22.34
利润总额	18.96	22.50
净利润	16.06	18.98

3、合并现金流量表主要数据

金额单位：亿元人民币

项 目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	0.82	-3.46
投资活动产生的现金流量净额	-16.39	-10.04

筹资活动产生的现金流量净额	10.38	-2.69
---------------	-------	-------

第三节 发行人募集资金使用情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]894 号文”批准，于 2012 年 10 月 29 日至 2012 年 10 月 31 日公开发行了人民币 7 亿元的第一期公司债券，已于 2012 年 10 月 31 日汇入发行人指定的银行账户。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已经对上述到账款项进行了验证，并出具了编号为“会验字[2012]2241 号”、“会验字[2012]2242 号”和“会验字[2012]2243 号”的验资报告。

根据发行人公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人发行本期公司债券拟用于补充营运资金。

发行人已于 2012 年将公司募集资金 7 亿元全部用于补充营运资金。

第四节 债券持有人会议召开情况

2015 年度内，发行人未召开债券持有人会议。

第五节 本期公司债券付息、兑付情况

本期公司债券于 2012 年 10 月 29 日正式起息，在本期债券存续期内，发行人分别于 2013 年 10 月 29 日和、2014 年 10 月 29 日及 2015 年 10 月 29 日如期足额支付了 12 金螳 01 债的利息。

2015 年 10 月 29 日，“12 金螳 01”的回售数量为 2,000,030 张，回售金额为 20,000.30 万元(不含利息)，剩余托管量为 4,999,970 张，托管金额 49,999.70 万元。

第六节 本期公司债券的信用评级情况

在本期公司债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

中诚信证券评估有限公司于 2015 年 6 月 5 日出具了对 12 金螳 01 债的跟踪评级报告（信评委函字[2015]跟踪 161 号）。根据最新的跟踪评级报告，发行人主体信用等级为 AA+级，评级展望稳定，债券信用等级为 AA+级。

第七节 其他情况

一、担保情况

公司担保情况如下：

金额单位：万元人民币

公司与子公司之间担保情况							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新加坡金螳螂	46,500	2012 年 12 月 21 日	46,500	一般保证;质押	2012.12.21-2015.12.21	是	否
金螳螂景观	15,300	2014 年 6 月 11 日	5,000	连带责任保证	2014.06.11-2015.06.11	是	否
美瑞德	44,500	2014 年 6 月 11 日	9,000	连带责任保证	2014.06.11-2015.06.11	是	否
原金螳螂住宅	7,000	2014 年 6 月 11 日	5,000	连带责任保证	2014.06.11-2015.06.11	是	否
金螳螂幕墙	46,700	2014 年 6 月 12 日	13,000	连带责任保证	2014.06.12-2015.06.12	是	否
金螳螂幕墙	46,700	2014 年 7 月 16 日	24,000	连带责任保证	2014.07.16-2015.07.15	是	否
原辽宁金螳螂幕墙	10,000	2014 年 11 月 14 日	1,800	连带责任保证	2014.11.14-2015.11.14	是	否
苏州设计院	1,000	2014 年 6 月 30 日	1,000	连带责任保证	2014.6.30-2015.6.30	是	否
HBA	3,168	2014 年 8 月 28 日	3,168	一般保证;质押	2014.08.28-2017.08.08	否	否
金螳螂家具	1,000	2014 年 6 月 17 日	1,000	连带责任保证	2014.06.17-2015.06.17	是	否
金螳螂家具	6,000	2014 年 8 月 5 日	3,108	连带责任保证	2014.8.5-2015.1.16	是	否
金螳螂家具	6,000	2014 年 8 月 6 日	28.16	连带责任保证	2014.8.6-2015.8.6	是	否
金螳螂家具	6,000	2014 年 9 月 19 日	2,000	连带责任保证	2014.09.19-2015.09.18	是	否
金螳螂家具	6,000	2014 年 10 月 22 日	38.2	连带责任保证	2014.10.22-2015.10.22	是	否
金螳螂家具	6,000	2014 年 10 月 22 日	35.47	连带责任保证	2014.10.22-2015.10.22	是	否
原辽宁金螳螂幕墙	10,000	2015 年 1 月 30 日	240	连带责任保证	2015.1.30-2015.11.2	是	否
原辽宁金螳螂幕墙	10,000	2015 年 3 月 3 日	2,000	连带责任保证	2015.3.3-2016.3.2	是	否
美瑞德	40,500	2015 年 5 月 28 日	3,027.06	连带责任保证	2015.5.28-2015.8.2	是	否
美瑞德	40,500	2015 年 5 月 28 日	1,350	连带责任保证	2015.5.28-2015.10.30	是	否
美瑞德	40,500	2015 年 5 月 28 日	186.73	连带责任保证	2015.5.28-2016.8.30	否	否
美瑞德	40,500	2015 年 6 月 19 日	10,000	连带责任保证	2015.6.19-2016.6.19	否	否
金螳螂幕墙	78,300	2015 年 6 月 17 日	20,000	连带责任保证	2015.6.17-2016.6.17	否	否
金螳螂幕墙	78,300	2015 年 7 月 14 日	27,000	连带责任保证	2015.07.14-2016.07.13	否	否
金螳螂幕墙	78,300	2015 年 10 月 27 日	8,000	连带责任保证	2015.10.27-2016.10.26	否	否
金螳螂景观	48,500	2015 年 7 月 2 日	10,000	连带责任保证	2015.07.02-2016.07.02	否	否
HBA	158 万美元	2015 年 9 月 15 日	158 万美元	一般保证;质押	2015.09.15-2018.09.10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		281,950		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			197,442
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		281,950		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			79,315
公司担保总额（即前三大项的合计）							

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	281,950	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	197,442
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	281,950	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	79,315
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	9.20%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015 年度，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2015 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

（本页无正文，为《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告（2015 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

