苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-022

2015 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1,762,205,793为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股5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

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	龙瑞	
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	
传真	0512-68660622	0512-68660622	
电话	0512-68660622	0512-68660622	
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、行业情况概述

从宏观上观察,2015年我国已经进入经济发展“新常态”。建筑装修装饰行业受建筑业增长幅度回落影响,困难众多,挑战严厉,环境复杂。一方面,房地产调控政策下房地产行业的低迷对于建筑装饰行业新签订单、开工速度、回款速度产生了消极影响。另一方面,改造性装修装饰工程快速增加,二手房交易火爆带来家装需求增长、“一带一路”带来海外业务增长,为装饰行业带来新的机会。

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%。

2、公司主要业务概述

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。

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。

截止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。

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	18,654,092,629.97	20,688,595,925.55	−9.83%	18,414,283,897.34
归属于上市公司股东的净利润	1,602,337,785.06	1,877,264,126.08	−14.65%	1,563,605,171.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,544,931,372.17	1,800,852,086.82	−14.21%	1,512,377,124.72
经营活动产生的现金流量净额	81,914,982.42	−346,005,196.29	123.67%	1,000,358,163.14
基本每股收益(元/股)	0.91	1.07	−14.95%	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.07	−14.95%	0.89
加权平均净资产收益率	20.29%	29.52%	−9.23%	32.36%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	24,804,885,820.53	21,707,795,061.03	14.27%	17,852,634,834.99
归属于上市公司股东的净资产	8,616,975,977.80	7,177,036,824.92	20.06%	5,542,884,312.93

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	4,056,771,405.12	4,802,670,907.49	5,729,026,089.88	4,065,624,227.48
归属于上市公司股东的净利润	436,571,475.06	417,117,472.81	481,418,696.39	267,230,140.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	424,684,484.48	412,343,068.43	449,963,773.87	257,940,045.39
经营活动产生的现金流量净额	−1,091,921,571.76	176,136,833.50	133,683,831.10	864,015,889.60

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	65,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,825	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

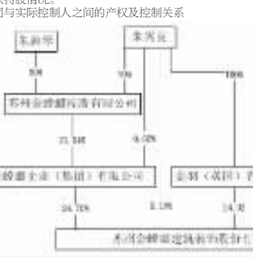
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有法人	24.70%	435,203,553			
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	24.02%	423,361,509			
周文华	境内自然人	1.82%	31,992,370	26,614,557		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	19,895,700			
上海云锋股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	16,172,500			
招商财富—招商银行—金诚1号员工持股特定客户资产管理计划	其他	0.90%	15,845,979			
银华优质增长混合型证券投资基金	其他	0.74%	13,049,844			
南方资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	0.73%	12,779,486			
倪林	境内自然人	0.66%	11,659,561	8,744,671		
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.66%	11,576,568			
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)	上海云锋股权投资中心(有限合伙)通过信用交易担保账户持有公司股票16,172,500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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1)将公装优势引入家装电商业务,夯实基础,完善业务生态圈

公司加大了家装电商业务板块的扶持力度,将金螳螂在公装领域积累的管理模式和理念移植到家装行业上,以互联网思维打造家装电商行业的独有的施工班组系统、管理系统和客户满意度调查系统,夯实家装电商的基础。

2015年,金螳螂·家的天猫官方旗舰店和公司网站均已上线,苏州、上海、南京、郑州的线下体验店均已正式运营;手机APP,线上3D换材系统均已内测完毕并逐渐在施工、营销等环节使用。2016年,公司将加快金螳螂·家全国布局,通过项目的实施过程中与客户主动沟通,发现问题、解决问题,金螳螂·家推出了升级的“全包套餐”,打破家装价格壁垒和束缚,最大化的满足消费者个性化需求。同时,公司对定制精装业务模式进行了完善,与金螳螂·家的业务放入统一平台,建立能互相支撑的营销、采供、施工、项目信息共享体系,更有利于在“后建筑”时代为客户提供省心、放心、实惠的精装修房。针对高端住宅,公司专注于个性化设计、高端材料供应、软装配饰、智能家居、安防监控等配套以及高端住宅特有的客户服务。

2)充分融合境内外优势,拓展海外市场

自2012年公司收购HBA以来,公司已积累了一些海外项目经验。在“一带一路”等顶层方案的陆续推出的政策背景下,境外投资环境活跃,中东地区新建项目众多,欧洲发达国家建筑革新需求旺盛,东南亚发展中国家房地产刚刚起步,均为公司带来了良好的海外扩张机遇。

公司以金螳螂国际为平台,在澳门、俄罗斯、中东(迪拜)、塞班、柬埔寨设立了子公司,积极开拓海外市场,已中标塞班加拉班娱乐度假村项目,中东总督酒店项目、阿比亚Ranches高尔夫酒店项目,与俄罗斯莲花广场集团签订了《战略合作协议》,在柬埔寨和斯里兰卡均有项目跟进,积累了海外项目经验和业绩。

3)降成本、控费用、提升人均效能,提升业务竞争力

面对严峻的市场形势,为保证公司的产品及服务价格具备竞争力,公司在成本、费用、人均效能方面,通过前期经营策划、评审,事中联动核算管控,做好量、项、价、费控制、预警、纠偏;事后,加强内部审计,分析盈亏要点,将成本费用管控纳入“事后控制”变为“事前控制、事中跟踪、事后分析”。

公司建立了“金螳螂网络采购平台”,不断发掘新材料、新班组,积累形成金螳螂优质供应商资源库,利用规模集采降低采购成本,加快采购流程,提升采购质量。公司加大了研发成果对公司降本增效的推动力度,通过在项目中使用设计管理协同平台、BIM技术运用、水电产品化、三维建模、3D打印、全息影像等技术,显著提升了设计、施工效率,提高了设计、施工质量、工效和项目安全文明程度。

4)搭建内部共享服务平台,提升管理效率

公司立足于流程优化,提升效率,实现企业低耗高效运作,建立了E化运营部,搭建、优化了50/80大工程管理平台3.0版、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等共享平台,并对内部机构进行改革,对机构职能进行了升级、优化,旨在推动公司全面E化管理落地,让“一线呼唤炮火”,构建更高效的客户服务体系,提升公司快速反应能力和公司竞争力。

5)积极推动产融结合落地,提升公司的附加竞争力

基于与合作伙伴共同成长的实践,公司积极推动金融创新,通过产融结合与合作伙伴达成更广泛、更深层次的合作。通过客户金融,增强了装饰工程资金回收的保障,为公司争取到装饰业务订单,为公司贡献了金融业务净利润。通过供应链金融为长期合作的中小微企业提供融资,解决了其融资难的问题,有利于供应商降低成本,有利于采购成本议价能力的提高。公司还筹划了产业并购基金,计划在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目,通过整合各方面的资源优势,充分借助基金投融资功能,以人为本,在消费升级、人工智能、大健康、互联网等基于人的需求为服务的核心各环节,进行产业布局。

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	15,461,624,522.07	12,745,427,903.31	17.57%	−9.24%	−8.29%	−0.86%

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

为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,公司于2015年10月29日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于商业保理业务会计估计的议案》,确定新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。已开展的商业保理业务产生的应收保理款按比例计提坏账准备,除新增商业保理业务外的应收账款,坏账准备的计提方法及比例不变。根据《企业会计准则》的有关规定,公司新增商业保理业务会计估计采用未来适用法,无须对已被露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。该事项详情请参见公司2015-071、2015-074号公告。

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

公司2015年度新增合并单位金螳螂家居电子商务(苏州)有限公司、金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司、金螳螂供应链管理(苏州)有限公司、苏州金螳螂家电子商务有限公司、南京金螳螂家装电子商务有限公司、上海金螳螂家电子商务有限公司、郑州金螳螂家电子商务有限公司、原云贤通(苏州)科技服务有限公司、上海世旗股权投资基金管理有限公司、苏州金诺商业保理有限公司、澳门金螳螂建筑装饰有限公司、俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司、金螳螂装饰中东有限责任公司和金螳螂(北马里亚纳群岛)建筑装饰有限公司。

公司2015年度减少合并单位原金螳螂(苏州)电子商务有限公司(曾用名)、上海金螳螂环境设计研究有限公司、大连金螳螂建筑装饰有限公司、吉林金螳螂建筑装饰有限公司、原金螳螂(苏州)电子商务有限公司(曾用名)不再纳入合并原因是2015年8月公司将持有的金螳螂(苏州)电子商务有限公司(曾用名)41%股权以4,100万元转让给方云峰。上海金螳螂环境设计研究有限公司、大连金螳螂建筑装饰有限公司和吉林金螳螂建筑装饰有限公司,不再纳入合并原因是本期办理注销手续。

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

5、对2016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

二〇一六年四月二十三日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-021

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《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的批复》的核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)3,684.38万股,每股面值1元,每股发行价为36.00元,应募集资金总额为人民币132,637.68万元,扣除承销(保荐)费用合计人民币2,785.39万元后,主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户(账号:7322431018240000535 1)人民币129,852.29万元,另扣除为本次发行所支付的中报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后,公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2015年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2011年12月5日(募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日)止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元;(2)2011年度公司将实际募集资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元;(3)2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元;(4)2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元;(5)2013年度公司直接投入募集项目资金33,760.28万元;(6)2014年度公司直接投入募集项目资金22,713.09万元。(7)2015年度公司直接投入募集项目资金8,008.37万元;(8)2015年度公司将节余募集资金永久补充流动资金13,181.23万元。

截止2015年12月31日累计使用募集资金134,896.06万元,募集资金专户累计银行利息收入和投资理财产品的收益扣除手续费后净额合计5,245.46万元,与募集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金相等。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年12月5日,公司与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州平江支行、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《募集资金三方监管协议》,与负责募集资金项目实施的子公司苏州金螳螂幕墙有限公司、苏州格格木制品有限公司、苏州赛得科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

根据公司2011年第三次临时股东大会决议,公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司,公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由苏州赛得科技有限公司变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,由本公司按照非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设。2012年6月11日,公司与中国银行股份有限公司苏州分行就该项目重新签订募集资金三方监管协议。

三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。具体如下:

协议名称	项目名称	甲方	乙方	丙方	丁方
募集资金四方监管协议	节能幕墙及门窗生产线建设项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州城中支行	平安证券有限责任公司	苏州金螳螂幕墙有限公司
募集资金三方监管协议	建筑装饰用木制品工厂化生产项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州城中支行	平安证券有限责任公司	—
募集资金四方监管协议	建筑装饰用石材工厂化生产项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	平安证券有限责任公司	苏州格格木制品有限公司*
募集资金三方监管协议	金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州分行	平安证券有限责任公司	—
募集资金三方监管协议	营销网络升级项目	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州平江支行	平安证券有限责任公司	—
	收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目				
	增资金螳螂景观公司项目				
	增资金螳螂住宅公司项目				

截至2015年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	银行帐号	余额
苏州金螳螂幕墙有限公司*1	中信银行股份有限公司苏州城中支行	7324310182400006335	—
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司*2	中信银行股份有限公司苏州城中支行	7324310182400006264	—
苏州格格木制品有限公司*3	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512903975110701	—
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司*4	中国银行股份有限公司苏州分行	540459183613	—
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司*5	交通银行股份有限公司苏州平江支行	326603000018170300757	—
合 计			—

注*1:该募集资金账户于2015年6月1日注销。

注*2:该募集资金账户于2015年5月29日注销。

注*3:经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过,公司决议终止石材项目,将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。

注*4:该募集资金账户于2015年5月29日注销。

注*5:该募集资金账户于2015年5月29日注销。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

截至2015年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币134,896.06万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、根据公司2011年第三次临时股东大会决议,公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司,吸收合并完成后,赛得科技的法人主体注销,公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为本公司,由本公司按照本次非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设,该变更公司业已公告。

2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目,由于地方政府规划调整,石材项目无法顺利实施,公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目,该变更业已公告。

除上述变更,截至 2015年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生其他变更,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

截至2015年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	129,650.60	本年度投入募集资金总额	21,189.60
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	134,896.06
累计变更用途的募集资金总额	12,785.60		
累计变更用途的募集资金总额比例	9.86%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)=(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能幕墙及门窗生产线建设项目	—	30,940.10	30,940.10	972.49	28,767.87	92.98	2014年3月	2,978.73	否	否
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	—	13,066.70	13,066.70	765.66	12,402.66	94.92	2013年12月	665.73	是	否
建筑装饰用石材工厂化生产项目	是	12,785.60	—	—	—	—	—	—	—	是
金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	是	28,090.40	40,876.00	5,425.36	39,246.02	96.01	2014年12月	—	—	否
营销网络升级项目	—	15,338.00	15,338.00	844.86	11,868.48	77.38	—	—	—	否
收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目	—	18,726.20	18,726.20	—	18,726.20	100.00	—	3,992.74	是	否
增资金螳螂景观公司项目	—	3,000.00	3,000.00	—	3,000.00	100.00	—	—	—	否
增资金螳螂住宅公司项目	—	7,000.00	7,000.00	—	7,000.00	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	128,947.00	128,947.00	8,008.37	121,011.23	—	—	7,637.20	—	—
超募资金投向										
补充流动资金	—	—	—	—	703.60	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	703.60	—	—	—	—	—
节余募集资金投向										
补充流动资金	—	—	—	13,181.23	13,181.23	—	—	—	—	—
节余募集资金投向小计	—	—	—	13,181.23	13,181.23	—	—	—	—	—
合计	—	128,947.00	128,947.00	21,189.60	134,896.06	—	—	7,637.20	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	节能幕墙及门窗生产线建设项目累计实现的收益低于承诺的累计收益,主要原因是该项目按照原计划分三年达产,截至目前尚未完全达产,在完全达产前单位产品分摊的固定成本较高,同时行业竞争不断加剧,由此导致目前产品毛利率偏低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司2012年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目,由于地方政府规划调整,石材项目无法顺利实施,公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年度,超过募集资金项目投资计划部分703.60万元用于补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	为便于金螳螂施工管理运营中心建成后的使用和管理,降低该项目运营成本,减少公司与子公司之间的关联交易,经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司(以下简称“赛得科技”),吸收合并完成后,赛得科技的法人主体注销,金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为公司,该项目的募集资金用途、投资金额、预期效益等其他投资计划不变。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金实际到位之前,截至2011年12月5日止,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入17,698.55万元,募集资金到位后,经公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年12月21日,经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过,公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司(以下简称“金螳螂幕墙”)以总额不超过人民币3,000万元的闲置募集资金补充其流动资金,使用期限不超过6个月。2012年6月19日,金螳螂幕墙将上述用于补充金螳螂幕墙流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户(节能幕墙及门窗生产线建设项目)。2012年9月10日,经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过,公司全资子公司金螳螂幕墙使用“节能幕墙及门窗生产线建设项目”闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2013年3月7日,金螳螂幕墙将上述用于补充流动资金的5000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户(节能幕墙及门窗生产线建设项目)。2013年3月25日,经公司董事会第四届第一次会议审议通过,公司全资子公司金螳螂幕墙“节能幕墙及门窗生产线建设项目”闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2014年3月25日,金螳螂幕墙将上述用于补充流动资金的5000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户(节能幕墙及门窗生产线建设项目)。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
节余募集资金的金额、用途及使用进展情况	2015年5月20日,公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》,同意使用节余募集资金用于永久补充公司流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。截止2015年12月31日,公司已将节余募集资金13,181.23万元永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司将该部分结余资金用于补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
施工管理运营中心项目	建筑装饰用石材工厂化生产项目	40,876.00	5,425.36	39,246.02	96.01	2014年12月	—	—	否
合计	—	40,876.00	5,425.36	39,246.02	96.01	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司2012年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目,由于地方政府规划调整,石材项目无法顺利实施,公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。具体情况请参见公司2012-057、2012-060、2012-066号公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2016-019

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五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”)第五届董事会第二次会议于二〇一六年四月十一日以书面形式发出会议通知,并于二〇一六年四月二十一日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,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9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2015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《2015年度董事会工作报告》,并同意提交公司2015年度股东大会审议;

公司《2015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。

公司第四届董事会独立董事赵增耀先生、龚菊明先生、殷新先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015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9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,并同意提交公司2015年度股东大会审议;

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。

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2015年度利润分配预案》,并同意提交公司2015年度股东大会审议;

根据《公司章程》的规定,公司2015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2015年12月31日公司总股本1,762,205,793股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元(含税),共派发现金红利352,441,158.60元;向全体股东每10股送红股5股。2015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特别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2015年度募集资金存放和使用情况的专项说明》;

《公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公司2016-021号公告。

华普天健会计师事务所对该事项进行了鉴证,《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查,《平安证券有限责任公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

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2015年度内部控制自我评价报告》;

《公司2015年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

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2015年度报告及其摘要》,并同意提交公司2015年度股东大会审议;

《公司2015年度报告摘要》请见公司2016-022号公告,《公司2015年度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》;

决议经公司股东大会审议批准2015年度利润分配方案并顺利实施该方案后,将公司注册资本由1,762,205,793元增加至2,643,308,690元。(以工商登记为准)

本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

决议经公司股东大会审议批准2015年度利润分配方案并顺利实施该方案后,对公司章程作如下修改:

原章程:“第六条 公司注册资本为人民币1,762,205,793元。”

修改为:“第六条 公司注册资本为人民币2,643,308,690元。(以工商登记为准)”

原章程:“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,762,205,793股。”

修改为:“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为2,643,308,690股。(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)”

原章程:“第十九条 公司的股本结构为:普通股1,762,205,793股。”

修改为:“第十九条 公司的股本结构为:普通股2,643,308,690股。(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为