

# 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

### (2012 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)

2013 年 5 月 24 日

## 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2012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 2012 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 发行人证券事务代表的变动情况 .....	15
第六节 本期公司债券付息情况 .....	16
第七节 本期公司债券的信用评级情况 .....	17
第八节 其他情况 .....	18

## 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，发行人的主体长期信用等级为 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 2012 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。

## 二、发行人 2012 年度经营情况

2012 年，面对复杂多变的国际国内经济环境，公司专注于自身业务发展，进一步从业务开拓、客户维护、管理架构优化、项目管控、研发创新、信息化建设、人才战略等方向全面提升公司核心竞争力，同时，借助资本市场力量，利用债券融资为公司提供资金保障，并通过行业并购、跨国收购助推公司未来发展。2012 年度，公司实现营业收入 139.42 亿元，比上年同期增长 37.42%；实现营业利润 13.26 亿元，比上年同期增长 46.94%；实现归属母公司的净利润 11.11 亿元，比上年同期增长 51.67%。

持续稳定的高增长使公司获得了社会各界的认可。公司连续 10 年蝉联中国建筑装饰百强企业第一名，被中国建筑装饰协会授予“行业旗舰”大奖。公司连续 4 年入围中国民营企业 500 强、中国服务业企业 500 强和 ENR 中国承包商 60 强。2012 年，公司已累计 46 项鲁班奖、141 项全国建筑工程装饰奖，继续



成为获得“国优”最多的装饰企业，也因此被授予“创鲁班奖工程突出贡献奖”和“全国建筑工程装饰奖星级明星企业”。资本市场上，公司获得了投资者、媒体等的认可：荣获美国《福布斯》杂志授予的亚太最佳上市公司 50 强、中小板上市公司最具成长性第 1 名、中国最受尊敬上市公司 10 强、中国最具竞争优势上市公司等诸多奖项。公司管理层荣获中国“中小板上市公司十佳管理团队”第一名、中国上市公司董事会“金圆桌奖”等奖项。在不断做好经营发展的同时，公司还积极践行企业社会责任，被授予中国最佳企业公民“最佳商德奖”。

2012 年度公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作：

### 1、加强区域市场建设和战略客户开发，保证业务持续增长

公司加大了新的二级市场开发力度，形成了覆盖全国的营销网络。公司新设了国际业务部，开始建立专业海外营销团队开拓国内涉外业务和国际业务市场。公司已初步构建了“点，线，面”全国市场战略布局。

2012 年，公司积极调整经营策略以适应宏观环境的变化，大力开发国家重点支持的行业为主的战略客户，进一步提高了公司抗风险能力。

### 2、优化管理架构，提升管理覆盖面

2012 年，公司产值、人员、业务区域的迅速扩张都对公司的管理提出了新的挑战，为更好的适应当前环境，公司进一步优化了管理架构。构建了以营销中心为统筹管理和支持部门，各营销分公司、直属团队及驻外机构的多级营销网络架构；加强了施工部门安全、审计决算、ERP 及 BI（商务智能系统）信息化等方面的架构设置，进行二级支撑管理平台的搭建，并根据业务特点对管理节点进行细化；设计条线，从技术、经营、管理三方面入手，强化了设计总院和各设计院的同步建设，有效实施对口管理；公司完善了驻外机构综合架构建设。优化后的管理架构有利于公司深化精细化管理，促进公司管理效率和全面管控能力的进一步提高。

### 3、加强对内对外的管理和沟通，提高项目质量

公司重点将各部门的“50/80”结合点进行了梳理，通过召开多条线会议，利用 ERP 系统和 BI 系统等多方沟通和数据汇总分析平台，充分整合公司资源，

实时、全面的掌握项目动态，有效的防范项目风险、降低运营成本。

为更好的提高项目质量，公司加强了对外部协作单位的管理。加大了供应链开发力度、提高供应商质量要求，有效地促进了更便捷、完善供应链的建立。推动班组架构、综合考评机制、三级培训机制等的建立，促进了班组规范化运营。

2012 年，公司凭借专业的设计和精细的施工荣获 9 项鲁班奖，21 项全国建筑工程装饰奖，涌现了一批设计、施工的精品工程，进一步提升了公司品牌。

#### 4、加强研发和创新，提升技术优势

不断探索研发创新新思路与新模式。对内，与相关部门联合开展研发创新交流会 40 余场次，通过发放研发中心简报、专题培训等方式增进各部门间的沟通交流，发掘出一批技术创新点与研发课题；对外，加强与苏州大学、西安建筑科大、南京林大等院校，苏宁、万科、华为、中科院苏州纳米研究院等单位及合作厂商处沟通交流，与苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院合作共建“苏州建筑绿色装饰装修工程技术研究中心”、与开封大学合作共建“苏州市新型建筑材料工程技术研究中心”，借助外力联合攻关，已累计获得专利 76 项。公司还利用技术优势参与编制了《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅室内装饰装修设计规范》等 5 项国家行业标准。

公司在技术研发方面所做的努力已经多方认可，荣获了“国家火炬计划重点高新技术企业”、“江苏省建筑绿色装饰装修工程技术研究中心”等多项科技项目认定。

#### 5、深度推进企业信息化建设，助推管理效率提高

2012 年，公司依据优化后的 50/80 管理模式完成了 ERP 系统流程的升级，并在公司内全面推行 ERP 办公。在此基础上，公司首创的 BI 系统已上线运行，通过营销指标、投标指标、设计经营指标、工程管理中心经济数据、人力资源等在内的 11 项分析系统，统计分析公司经营管理涉及的各方面数据，并通过图表等方式直观地反应出统计、分析结果，实现了对公司经营活动的实时监控，为管理层快速、全面掌握经营情况，及时发现经营中存在的风险并作出决策提

供了帮助，有效的提高了管理层管理决策效率。

#### 6、做好人员培训，保持公司的核心竞争力

2012 年，公司继续按照内部培训和外部培训两大方向，管理类、技能类、证书类三大类别以及高层、中层、基层三类对象等进行针对性培训。2012 年，公司利用信息网络平台推出了 E-learning 在线学习与培训系统，扩大了培训的覆盖面，并有效控制了培训费用。同时，公司加大了对驻外机构和条线员工的培训，采用积极送教上门的方式，驻外条线员工的技能和素养得到了进一步的强化，进一步提高了团队专业化、职业化。

#### 7、利用资本市场债务融资，为公司提供资金保障

2012 年，公司根据发展情况和资金需求，推出了发行 13.20 亿元公司债券融资的方案，并于 7 月取得了中国证监会核准批文。2012 年 10 月，公司成功发行了 2012 年公司债券（第一期），募集了 7.00 亿元资金，用于补充公司的流动资金，为公司经营和收购兼并提供了雄厚的资金保障，优化了公司债务结构，并进一步增强了公司抗风险能力和竞争能力。

#### 8、通过行业并购，助推公司快速发展

2012 年，公司通过增资控股了辽宁金螳螂幕墙 60%的股权，利用其高等级的装饰、幕墙资质以及其成熟的营销网络，促进了东北区域市场业务的快速增长。公司收购了全球最大酒店室内设计公司美国 HBA70%股权。公司将充分利用 HBA 在国内高端市场的领先地位，以其设计业务带动公司高端市场的深化设计和施工业务，未来也可利用 HBA 全球化布局，发挥 HBA 全球化平台作用，开拓国际业务，实现由“中国顶级”到“世界领先”的跨越；HBA 将利用公司在中国强大的营销网络，帮助其进一步占领更多的中国市场份额，同时降低其设计成本，提升行业竞争力。

### 三、发行人 2012 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	2012 年末	2011 年末	增减率 (%)
资产总计	133.50	77.05	73.26
负债合计	91.36	45.81	99.43
所有者权益合计	42.14	31.24	34.88

## 2、合并利润表主要数据

金额单位：亿元人民币

项 目	2012 年度	2011 年度	增减率 (%)
营业收入	139.42	101.45	37.42
营业利润	13.26	9.02	46.94
利润总额	13.23	9.02	46.65
净利润	11.16	7.40	50.80

## 3、合并现金流量表主要数据

金额单位：亿元人民币

项 目	2012 年度	2011 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7.75	5.54	39.77
投资活动产生的现金流量净额	-4.66	-2.23	-109.08
筹资活动产生的现金流量净额	8.23	12.57	-34.50

### 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流动资金。

2012 年，公司共使用募集资金 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

2012 年度内，发行人未召开债券持有人会议。

## 第五节 发行人证券事务代表的变动情况

根据发行人对外披露的 2012 年年度报告，2012 年度内，发行人的证券事务代表为龙瑞，未发生变动情况。

## 第六节 本期公司债券付息情况

本期公司债券于 2012 年 10 月 29 日正式起息，2012 年度内，发行人不存在需要为本期公司债券偿付本息的情况。



## 第七节 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。

截至目前，中诚信证券评估有限公司尚未出具关于本期债券的跟踪评级报告。

## 第八节 其他情况

### 一、对外担保情况

单位：万元，除另有说明外

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
2012 年担保发生额合计						0
2012 年末担保余额合计						0
公司对子公司的担保情况						
担保对象名称	发生日期(协定签署日)	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
金螳螂景观	2012 年 05 月 09 日	5,000	一般保证	2012.05.09-2013.04.30	否	否
金螳螂幕墙	2012 年 05 月 10 日	9,000	一般保证	2012.05.10-2013.05.10	否	否
金螳螂幕墙	2012 年 06 月 08 日	4,000	一般保证	2012.06.08-2013.06.08	否	否
美瑞德	2012 年 05 月 31 日	9,000	一般保证	2012.05.31-2013.05.31	否	否
新加坡金螳螂	2012 年 12 月 21 日	46,500	一般保证；质押	2012.12.21-2015.12.21	否	否
2012 年审批对子公司担保额度合计						103,000
2012 年对子公司担保实际发生额合计						73,500
2012 年末已审批的对子公司担保额度合计						103,000
2012 年末对子公司实际担保余额合计						73,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
2012 年审批担保额度合计						103,000
2012 年担保实际发生额合计						73,500
2012 年末已审批担保额度合计						103,000
2012 年末实际担保余额合计						73,500
2012 年末实际担保总额占公司净资产的比例						17.74%
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

## 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2012 年度，发行人或其子公司未发生重大诉讼或仲裁事项，也没有以前期间发生但持续到 2012 年年末的重大诉讼或仲裁事项。

## 三、相关当事人

2012 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（2012 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2013 年 5 月 24 日