

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

(2013 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)

2014 年 5 月 12 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2013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 2013 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 2013 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，至此，本公司注册资本增至 117,480.3862 万元。

二、发行人 2013 年度经营情况

（一）经营概况

2013 年，公司新接订单总计 242.38 亿，同比增长 42.92%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司在手订单为 161 亿元，同比增长 73.12%。2013 年，公司实现营业收入 1,841,428.39 万元，同比增长 32.08%；实现营业利润 186,577.90 万元，同比增长 40.74%；实现归属于上市公司净利润 156,360.52 万元，同比增长 40.68%，实现每股收益 1.33 元。

（二）主营业务情况

1、公司主营业务范围

承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、收入

2013 年，公司业务开展较好，业务增长较快，实现营业收入 1,841,428.39 万元，比上年同期增长 32.08%。

截至 2013 年末，公司在手订单为 161 亿，2013 年新签约订单为 242.38 亿元。公司 2013 年新签订单按照施工进度已经履行和正在履行的订单约为 33.47%。

金额单位：人民币元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 同比增减	营业成本 同比增减	毛利率同 比增减
分行业						

建筑装饰业	17,278,983,312.43	14,198,506,955.59	17.83%	31.38%	30.16%	0.77%
制造业	1,120,319,976.37	945,508,761.14	15.60%	42.24%	47.33%	-2.92%
分产品						
装饰	15,255,340,244.28	12,594,027,614.24	17.45%	27.65%	27.02%	0.42%
设计	1,281,801,776.16	932,441,470.31	27.26%	125.07%	127.37%	-0.73%
家具	83,481,307.19	60,783,232.60	27.19%	39.4%	33.57%	3.18%
幕墙	1,778,679,961.17	1,556,763,399.58	12.48%	30.85%	32.04%	-0.79%
分地区						
省内	6,471,290,393.79	5,284,928,963.13	18.33%	2.99%	2.76%	0.19%
省外	11,928,012,895.01	9,859,086,753.60	17.35%	55.79%	53.88%	1.03%

3、成本

金额单位：人民币元

行业分类	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑装饰业	14,198,506,955.59	93.75%	10,908,159,741.75	94.44%	30.16%
制造业	945,508,761.14	6.25%	641,751,833.57	5.56%	47.33%

金额单位：人民币元

产品分类	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装饰	12,594,027,614.24	83.16%	9,915,313,419.63	85.85%	27.02%
设计	932,441,470.31	6.16%	410,094,956.81	3.55%	127.37%
家具	60,783,232.60	0.4%	45,505,852.11	0.39%	33.57%
幕墙	1,556,763,399.58	10.28%	1,178,997,346.77	10.21%	32.04%

4、期间费用

金额单位：人民币万元

费用项目	2013 年	2012 年	增长原因	占 13 年营业收入比例
销售费用	22,613.13	16,353.71	公司本年新增合并 HBA 公司，同时公司本年业务量增长幅度较大，销售费用相应增长。	1.23%
管理费用	35,466.61	21,849.38	公司本年新增合并 HBA 公司，同时公司本年业务量增长幅度较大，管理费用相应增长	1.93%
财务费用	843.43	-4,244.12	公司本年支付债券利息以及借款利息较大。	0.05%

5、现金流状况

金额单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,741,919,700.80	10,536,356,388.45	39.91%
经营活动现金流出小计	13,741,561,537.66	9,761,855,695.01	40.77%
经营活动产生的现金流量净额	1,000,358,163.14	774,500,693.44	29.16%
投资活动现金流入小计	3,818,322,268.78	65,082,339.41	5766.91%
投资活动现金流出小计	4,791,032,400.06	531,569,830.30	801.30%
投资活动产生的现金流量净额	-972,710,131.28	-466,487,490.89	-108.52%
筹资活动现金流入小计	25,584,910.95	1,164,792,286.90	-97.8%
筹资活动现金流出小计	252,210,747.27	341,686,559.17	-26.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-226,625,836.32	823,105,727.73	-127.53%
现金及现金等价物净增加额	-207,675,561.99	1,131,465,920.96	-118.35%

现金流重大波动原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大主要是公司本年业务开展较好，业务规模增长较快，且公司进一步加强资金管理，资金回收措施得力所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大主要是公司本年购买的理财产品金额较大且年末未到期收回。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大主要是公司本年支付 2012 年度现金股利较去年增加、支付债券利息及本年未进行发行公司债券、向银行贷款等和上年同类的筹资活动所致。

(4)现金及现金等价物净增加额同比下降幅度较大主要是公司年末未到期银行理财产品金额较大、支付 2012 年度现金股利较去年增加以及支付债券利息及本年未进行同类的发行公司债券、向银行贷款等和上年同类的筹资活动所致。

三、发行人 2013 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	2013 年末	2012 年末	增减率（%）
资产总计	178.53	133.50	33.73%
负债合计	122.34	91.36	33.91%
所有者权益合计	56.19	42.14	33.34%

2、合并利润表主要数据

金额单位：亿元人民币

项 目	2013 年度	2012 年度	增减率（%）
营业收入	184.14	139.42	32.08%
营业利润	18.66	13.26	40.72%
利润总额	18.85	13.23	42.48%
净利润	15.88	11.16	42.29%

3、合并现金流量表主要数据

金额单位：亿元人民币

项 目	2013 年度	2012 年度	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	10.00	7.75	29.03%
投资活动产生的现金流量净额	-9.73	-4.66	108.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-2.27	8.23	-127.58%

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

2013 年度内，发行人未召开债券持有人会议。

第五节 本期公司债券付息情况

本期公司债券于 2012 年 10 月 29 日正式起息,2013 年度内,发行人于 2013 年 10 月 29 日如期支付了 12 金螳 01 债首年的利息。

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 2013 年 6 月 14 日发布了对 12 金螳 01 债的跟踪评级报告（信评委函字[2013]跟踪 092 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、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）							
2013 年审批的对外担保额度合计							0
2013 年对外担保实际发生额合计							0
2013 年末已审批的对外担保额度合计							0
2013 年末实际对外担保余额合计							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)	担保额度	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
金螳螂景观	2012 年 05 月 09 日	8,000	5,000	连带责任保证	2012.05.09-2013.04.30	是	否
金螳螂幕墙	2012 年 05 月 10 日	19,000	9,000	连带责任保证	2012.05.10-2013.05.10	是	否
美瑞德	2012 年 05 月 31 日	24,500	9,000	连带责任保证	2012.05.31-2013.05.31	是	否
金螳螂幕墙	2012 年 06 月 08 日	19,000	4,000	连带责任保证	2012.06.08-2013.06.08	是	否
金螳螂幕墙	2013 年 05 月 23 日	46,700	13,000	连带责任保证	2013.05.23-2014.05.23	否	否
金螳螂景观	2013 年 05 月 23 日	10,000	5,000	连带责任保证	2013.05.23-2014.05.23	否	否
苏州设计院	2013 年 05 月 22 日	1,000	1,000	连带责任保证	2013.05.22-2014.05.22	否	否
金螳螂家具	2013 年 05 月 23 日	1,000	1,000	连带责任保证	2013.05.23-2014.05.23	否	否
金螳螂幕墙	2013 年 07 月 16 日	46,700	24,000	连带责任保证	2013.07.16-2014.07.15	否	否
美瑞德	2013 年 11 月 22 日	39,500	5,000	连带责任保证	2013.11.22-2014.09.05	否	否
新加坡金螳螂	2012 年 12 月 21 日	46,500	46,500	一般保证；质押	2012.12.21-2015.12.21	否	否
2013 年内审批对子公司担保额度合计							103,200
2013 年内对子公司担保实际发生额合计							122,500
2013 年末已审批的对子公司担保额度合计							103,200

2013 年末对子公司实际担保余额合计	95,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
2013 年审批担保额度合计	103,200
2013 年担保实际发生额合计	122,500
2013 年末已审批担保额度合计	103,200
2013 年末实际担保余额合计	95,500
2013 年末实际担保总额占公司净资产的比例	17.23%
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

2013 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 2013 年年末的重大诉讼或仲裁事项。

三、处罚及整改情况

2013 年度，发行人实际控制人朱兴良先生因涉嫌行贿，被检查机关批准执行逮捕。发行人已就上述情况进行了公告，具体可参见发行人 2013-052、2014-004 号公告。根据公司公告情况，公司生产经营活动一切正常。

四、相关当事人

2013 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（2013 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2014 年 5 月 12 日