证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2008-007

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 安徽华普会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务负责人罗承云先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金螳螂
股票代码	002081
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省苏州工业园区民营工业区
注册地址的邮政编码	215000
办公地址	江苏省苏州市西环路888号
办公地址的邮政编码	215004
公司国际互联网网址	www.goldmantis.com
电子信箱	tzglb@goldmantis.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴轶钧	龙娟
联系地址	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
传真	0512-68660622	0512-68660622
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,463,343,294.84	1,774,406,625.11	1,775,309,536.07	95.08%	1,293,130,204.02	1,293,553,957.80
利润总额	148,185,735.00	107,241,801.65	107,241,801.65	38.18%	76,513,461.10	76,513,461.10
归属于上市公司股东的净利润	90,417,530.86	62,947,879.30	66,963,708.32	35.02%	46,118,866.74	49,763,134.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,776,119.20	60,492,574.82	66,534,299.87	25.91%	45,528,299.38	49,172,566.87
经营活动产生的现金流量净额	57,678,867.88	61,371,014.69	61,371,014.69	-6.02%	54,195,315.29	54,195,315.29
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,634,668,381.49	1,999,761,260.24	2,017,833,567.92	-18.99%	1,189,975,823.11	1,203,373,402.62
所有者权益(或股东权益)	578,700,158.14	490,171,894.29	507,082,627.28	14.12%	150,376,514.99	163,224,163.09
股本	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	0.00%	70,000,000.00	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.96	0.87	0.93	3.23%	0.66	0.71
稀释每股收益	0.96	0.87	0.93	3.23%	0.66	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.89	0.84	0.92	-3.26%	0.65	0.70
全面摊薄净资产收益率	15.62%	12.84%	13.21%	2.41%	30.67%	30.49%
加权平均净资产收益率	16.71%	31.80%	31.46%	-14.75%	36.22%	35.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.48%	12.34%	13.12%	1.36%	30.28%	30.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.48%	30.56%	31.26%	-15.78%	35.76%	35.54%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.61	0.65	0.65	-6.15%	0.77	0.77
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	6.16	5.21	5.39	14.29%	2.15	2.33

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-47,743.01
计入当期损益的政府补助	1,300,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	7,024,557.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额	16,808.33
执行新会计准则应付福利费余额冲回	1,225,634.84
所得税影响数	-2,563,033.76
少数股东权益影响数	-314,812.47
合计	6,641,411.66

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,800,000	79.57%				-8,300,000	-8,300,000	66,500,000	70.74%
1、国家持股	73,692	0.08%				-73,692	-73,692		
2、国有法人持股	773,766	0.82%				-773,766	-773,766		
3、其他内资持股	45,915,696	48.85%				-7,415,696	-7,415,696	38,500,000	40.96%
其中:境内非国有法人持股	45,915,696	48.85%				-7,415,696	-7,415,696	38,500,000	40.96%
境内自然人持股									
4、外资持股	28,036,846	29.83%				-36,846	-36,846	28,000,000	29.79%
其中:境外法人持股	28,036,846	29.83%				-36,846	-36,846	28,000,000	29.79%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	19,200,000	20.43%				8,300,000	8,300,000	27,500,000	29.26%
1、人民币普通股	19,200,000	20.43%				8,300,000	8,300,000	27,500,000	29.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	94,000,000	100.00%				0	0	94,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售股份	4,800,000	4,800,000	0	0	机构配售	2007年02月26日
苏州工业园区金月金属制品有限公司	2,100,000	2,100,000	0	0	承诺持股锁定期满	2007年11月20日
昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	700,000	700,000	0	0	承诺持股锁定期满	2007年11月20日
苏州市锦联经贸有限公司	700,000	700,000	0	0	承诺持股锁定期满	2007年11月20日
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	38,500,000	0	0	38,500,000	控股股东持股锁定	2009年11月20日
GOLD FEATHER CORPORATION	28,000,000	0	0	28,000,000	发起人股东持股锁定	2009年11月20日
合计	74,800,000	8,300,000	0	66,500,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	4,415

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有法人	40.96%	38,500,000	38,500,000	0
GOLD FEATHER CORPORATION	境外法人	29.79%	28,000,000	28,000,000	0
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.62%	2,460,709	0	0
苏州工业园区金月金属制品有限公司	境内非国有法人	2.23%	2,100,000	0	0
工银瑞信精选平衡混合性证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	2,000,000	0	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	1,438,653	0	0
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.43%	1,345,129	0	0
中信证券股债双赢集合资产管理计划	境内非国有法人	1.18%	1,105,000	0	0
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	999,704	0	0
华泰紫金3号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.04%	977,433	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,460,709	人民币普通股
苏州工业园区金月金属制品有限公司	2,100,000	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合性证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,438,653	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,345,129	人民币普通股
中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,105,000	人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	999,704	人民币普通股
华泰紫金3号集合资产管理计划	977,433	人民币普通股
科翔证券投资基金	738,984	人民币普通股
汇添富优势精选混合型证券投资基金	659,253	人民币普通股

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)有限公司与GOLD FEATHER CORPORATION同受公司实际控制人朱兴良家族控制;工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金管理人均为工银瑞信基金管理有限公司。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东

公司控股股东为苏州金螳螂企业(集团)有限公司,成立于2001年3月28日,法定代表人朱海琴,注册资本5,000万元,主营业务为实业投资。

2、实际控制人

公司实际控制人为包括朱兴良、朱海琴及朱兴泉在内的朱兴良家族。

朱兴良,中国国籍,无其他国家或地区居留权,曾任苏州金螳螂建筑装饰有限公司董事长,现任苏州金螳螂企业(集团)有限公司总裁,金羽(英国)有限公司董事长,本公司董事,江苏省建筑装饰协会副会长,中国建筑装饰协会副会长,苏州金螳螂广告传播有限公司董事长,苏州金螳螂建筑幕墙制造有限公司董事长,苏州金螳螂控股有限公司董事长,苏州金螳螂置业有限公司董事长,苏州金螳螂商业发展有限公司董事长,苏州金螳螂投资有限公司董事。

朱海琴,中国国籍,无其他国家或地区居留权,苏州金螳螂企业(集团)有限公司董事长。

朱兴泉,中国国籍,无其他国家或地区居留权,曾任苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理助理,副总经理,现任本公司副总经理,苏州金螳螂企业(集团)有限公司董事,苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长,苏州市建筑装饰协会副会长。

(下转28版)

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2008-004

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于二〇〇八年三月十日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二〇〇八年三月二十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,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,全体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9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》;

《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《审计委员会年报工作规程》;

《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司审计委员会年报工作规程》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度总经理工作报告》;

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》,并提交公司2007年度股东大会审议;

公司独立董事万解秋先生、俞雪华先生、杨新海先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》,并将在公司2007年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年度财务决算报告》,并提交公司2007年度股东大会审议;

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年度利润分配预案》,并提交公司2007年度股东大会审议;

经安徽华普会计师事务所审计,2007年度母公司实现的净利润为80,674,378.27元,提取法定盈余公积金共计8,067,437.83元,加上年初未分配利润114,201,671.25元,扣除年度应付普通股股利18,800,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为168,008,611.69元。

2007年度利润分配预案为:以2007年12月31日公司总股本9,400万股为基数,向全体股东按每10股分配现金红利2.00元(含税),共派发现金红利18,800,000元。

以2007年12月31日公司总股本9,400万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年度募集资金存放和使用情况的专项说明》;

具体内容详见公司2007年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明》(公告编号:2008-009)。安徽华普会计师事务所出具的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》全文详见巨潮资讯网。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》,并提交公司2007年度股东大会审议;

年度报告全文详见巨潮资讯网,年度报告摘要刊登在2008年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》;

决议聘任王泓先生为公司审计负责人,王泓先生简历附后。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司内部审计制度》;

《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司2007年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会计委员会关于公司内部控制自我评价报告》(公告编号:2008-010)。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立天津分公司的议案》;

决议设立天津分公司,任命陈军先生为分公司负责人,陈军先生简历附后。

十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信的议案》;

向中国工商银行苏州分行营业部申请总额不超过8000万元、向中国银行苏州分行营业部申请总额不超过10000万元、向中国农业银行苏州新区支行申请总额不超过3000万元、向中国光大银行苏州分行营业部申请总额不超过8000万元、向交通银行苏州分行平江支行申请总额不超过3000万元的授信额度。上述额度总计3.2亿元,申请期限均为2008年度。同时,授权管理层办理具体申请事宜。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》,并提交公司2007年度股东大会审议;

提议续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构,为期一年。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2007年度股东大会的议案》。

会议通知详见公司2008年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开207年度股东大会的通知》(公告编号:2008-006)。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月二十日

附:简历

王泓:男,1968年8月出生,本科学历,会计师,审计师。1990年毕业于安徽农业大学会计统计专业,历任安徽省明光市审计师事务所所长、安徽省明光市女山湖镇党委组织委员、北京中视大地广告公司财务经理、上海复星实业有限公司审计专员、子公司财务总监、太平洋建设集团财务总监。王泓先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,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。

陈军:男,1971年3月生,MBA结业。历任苏州三英装潢有限公司副总、苏州金螳螂建筑装饰有限公司工程二处经理。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理、合肥分公司负责人。

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2008-005

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于二〇〇八年三月十日以书面形式通知全体监事,并于二〇〇八年三月二十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人。会议由监事会主席张文英女士主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度监事会工作报告》,并提交公司2006年度股东大会审议批准;

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》;

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》;

经审议,监事会认为董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007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,报告内容真实、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。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇〇八年三月二十日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2008-006

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第七次会议于二〇〇八年三月二十日召开,会议决议于二〇〇八年四月十八日召开公司2007年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2008年4月18日(星期五)上午九点

2、会议地点:公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2008年4月10日

二、会议议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》;

2、审议《2007年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2007年度财务决算报告》;

4、审议《公司2007年度利润分配预案》;

5、审议《公司2007年度报告及其摘要》;

6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

三、出席会议对象:

1、截至2008年4月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法:

1、 登记时间:2008年4月11日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

2、 登记地点:苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2008年4月11日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:戴轶钧、龙 娟

联系电话:0512-68660622

传 真:0512-68660622

地 址:苏州市西环路888号

邮 编:215004

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月二十日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年4月18日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《2007年度董事会工作报告》;
同意 □　反对 □　弃权 □

2、审议《2007年度监事会工作报告》;
同意 □　反对 □　弃权 □

3、审议《公司2007年度财务决算报告》;
同意 □　反对 □　弃权 □

4、审议《公司2007年度利润分配预案》;
同意 □　反对 □　弃权 □

5、审议《公司2007年度报告及其摘要》;
同意 □　反对 □　弃权 □

6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
同意 □　反对 □　弃权 □

委托人签名(盖章):　　身份证号码:
持股数量:　　股东账号:
受托人签名:　　身份证号码:
受托日期:

注:1、请在上述选项中打"√";
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书复印有效。

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2008-008

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事关于公司2007年度报告及第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见:

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等的要求和规定,我们作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司2007年度对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验,相关说明及独立意见如下:

1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况;

2、截至2007年12月31日止,没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

独立董事:万解秋、俞雪华、杨新海
二〇〇八年三月二十日

2、独立董事对内部控制自我评价报告的意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,内部控制体系较为健全,并能保证有效实施;公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的,在后续的经营中是切实可行的。

独立董事:万解秋、俞雪华、杨新海
二〇〇八年三月二十日

3、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构发表如下意见:

自改制上市以来,作为公司的审计机构,安徽华普会计师事务所在任期内均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,帮助公司建立和完善内控制度,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构,期限为一年。

独立董事:万解秋、俞雪华、杨新海
二〇〇八年三月二十日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2008-009

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会关于募集资金存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,公司2007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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,400万股,每股发行价为12.80元,应募集资金总额为人民币30,720.00万元,扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,250.00万元后,主承销商平安证券有限责任公司于2006年11月8日划入本公司在中国银行苏州分行营业部开立的账户(账号为:3087140809300 1)人民币29,470.00万元,另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费385.25万元后,本公司募集资金净额为29,084.75万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第0710号《验资报告》验证。

截至2007年12月31日,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2006年11月8日止,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,987.97万元,募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,987.97万元;(2)直接投入募集资金项目7,131.06万元,根据招股说明书承诺,实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充流动资金2,969.90万元,累计已使用14,088.93万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为14,995.82万元。募集资金专用账户利息收入464.17万元,募集资金专户2007年12月31日余额合计为15,459.99万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,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》(以下简称"《管理办法》")。《管理办法》已经本公司2006年12月4日第一届董事会第八次会议和2007年1月12日第一次临时股东大会审议通过,并经2007年7月11日第二届董事会第四次会议和2007年10月26日公司2007年第二次临时股东大会修订完善。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

募集资金到账后,2007年5月17日,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国银行股份有限公司苏州分行营业部、交通银行股份有限公司苏州分行平江支行三个专项账户,其中中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部存款账户为:1102020609000444151,中国银行股份有限公司苏州分行平江支行存款账户为:30871408095001,交通银行股份有限公司苏州分行营业部存款账户为:325603000018170072071。

截至2007年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部	1102020609000444151	7,249.54
中国银行股份有限公司苏州分行营业部	30871408095001	6,154.33
交通银行股份有限公司苏州分行平江支行	325603000018170072071	2,056.12
合 计		15,459.99

(二)本公司2006年12月4日,与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国银行股份有限公司苏州分行营业部、交通银行股份有限公司苏州分行平江支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、2007年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				30,720.00	本年度投入募集资金总额				6,982.15	
变更用途的募集资金总额				3,224.71	已累计投入募集资金总额				11,119.03	
变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例				10.50%						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
建筑装饰部部件工厂化技术改造项目	是	16,834.00	16,834.00	16,834.00	6,023.29	9,817.26	-7,016.74	58.32%	2008年	940.66	是	否
建筑装饰部品件生产技术研究中心项目	否	6,841.05	6,841.05	6,841.05	753.67	848.67	-5,992.38	12.41%	2008年	—	—	否
企业信息建设项目	否	2,439.80	2,439.80	2,439.80	205.19	453.10	-1,986.70	18.57%	2009年	—	—	否
合计	—	26,114.85	26,114.85	26,114.85	6,982.15	11,119.03	-14,995.82	—	—	940.66	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	随着公司品牌和知名度提高,公司在以星级酒店为代表的高端装饰市场的施工项目不断增加,对于木制品和幕墙等部品部件的需求量不断上升,公司木制品和幕墙加工中心由于土地面积限制,继续扩大建设规模的难度较大,无法满足公司业务发展的需要。公司调整变更募集资金投向,通过收购文辉电子用于幕墙加工中心厂房建设,用以扩大木制品及幕墙加工中心的建设规模。故截止2007年12月31日该项目未完工。 募集资金投资项目实施地点及实施项目的变更情况已于2007年10月10日公告。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	(1)募集资金投资项目实施地点及实施项目的变更情况: 公司募集资金投资项目之一的建筑装饰部品部件工厂化生产技改项目,投资总额为16,834.00万元,其中:固定资产投资9,238万元,流动资金7,596万元。该项目建设地点原定于位于苏州工业园区娄葑东区的公司部品部件加工中心,占地59,824.62平方米。为满足建筑装饰业务快速增长的需要,提高公司工程项目施工能力,扩大木制品及幕墙加工中心的产能,公司将建筑幕墙及建筑门窗的加工中心进行搬迁,并通过收购苏州文辉电子有限公司(以下简称"文辉电子")的股权投资的形式来实施,原项目实施过程中已建设的幕墙及建筑门窗加工的厂房全部用于木制品加工,原项目中的石材加工内容取消实施。本次变更涉及的总金额为3,224.71万元,占募集资金总额的10.50%。变更后的项目投资额与原计划投资额保持不变。 (2)募集资金投资项目的实施地点及实施项目变更原因: ①随着公司品牌和知名度提高,公司在以星级酒店为代表的高端装饰市场的施工项目不断增加,对于木制品和幕墙等部品部件的需求量不断上升,公司现有的木制品和幕墙加工中心由于土地、厂房规模限制产能较小,现有生产能力已在一定程度上不能满足公司业务增长的需求,公司亟需扩大木制品及幕墙、建筑门窗的加工产能。 ②由于公司业务承接及工程投标的需要,考虑到装饰与幕墙的一体化经营,公司的幕墙设计甲级、施工一级资质仍将保留,仅仅通过收购苏州文辉电子有限公司来建设幕墙及建筑门窗的加工基地。 ③公司现有的加工中心位于苏州工业园区,在环保方面要求较高,如进行石材加必将带来环保方面的一系列问题,导致加工成本过高。目前,公司在石材采购方面已与供应商形成长期稳定的合作关系,能够满足公司未来业务发展的需要。 基于以上几点,公司拟取消实施石材加工项目,该部分募集资金转投幕墙、建筑门窗加工,原已投入的幕墙、建筑门窗加工用厂房用于木制品加工,以保证公司中高档内装用木制品和快速增长的幕墙业务的需要。 公司第二届董事会第六次会议已审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,全体董事一致表决同意通过,并经2007年第二次临时股东大会审议批准。 上述事项已于2007年10月10日公告。												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,截至2006年11月8日止,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,987.97万元,募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,987.97万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据本公司第一届董事会第八次会议决议,2006年12月5日利用闲置募集资金补充流动资金3,000.00万元,使用期限自2006年12月5日起至2007年6月4日止。本公司已于2007年6月1日归还该笔款项。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	超过募集资金项目投资计划部分2,969.90万元用于补充流动资金。											

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集