

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人罗承云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,520,968,705.10	2,761,031,047.49	-8.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	959,486,754.98	901,863,755.03	6.39%
股本（股）	212,796,000.00	212,796,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.51	4.24	6.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,120,655,203.88	836,648,038.93	33.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,241,474.95	33,860,063.07	69.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,623,135.20	27,836,849.40	-256.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	0.13	-253.85%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.16	68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.16	68.75%
加权平均净资产收益率（%）	6.15%	4.39%	1.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.15%	4.37%	1.78%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,835.56
所得税影响额	23,291.10
少数股东权益影响额	-13,424.41
合计	-35,968.87

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,019	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,700,041	人民币普通股
苏州工业园区金月金属制品有限公司	4,355,256	人民币普通股
东方证券股份有限公司	4,229,540	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,549,808	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,685,956	人民币普通股
交银施罗德成长股票证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,221,070	人民币普通股
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,202,179	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	2,099,882	人民币普通股
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、上年同期财务报表追溯调整情况说明</p> <p>因公司于 2009 年 12 月合并了统一控制下的苏州赛得科技有限公司，对公司上年同期财务数据进行了追溯调整，本报告中数据均以调整后的数据填列。</p> <p>二、主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、应收票据较上年末增长 107.26%，主要原因是报告期内以银行承兑汇票结算的工程款较多并尚未到期收款。</p> <p>2、预付账款较上年末增长 60.59%，主要原因是报告期内预付材料采购款较多所致。</p> <p>3、其他应收款较上年末增长 69.02%，主要原因是报告期内公司参与竞标的项目增加支付投标保证金相应增加所致。</p> <p>4、其他流动资产较上年末减少 63.64%，主要原因是公司以自有闲置资金投资的理财产品在报告期内到期收回所致。</p> <p>5、投资性房地产较上年末减少 83.77%，主要原因是公司原出租的上海张江办公房报告期内收回自用转回固定资产所致。</p> <p>6、在建工程较上年末减少 64.22%，主要原因是报告期内公司西环路原有房产改造完成转入固定资产所致。</p> <p>7、预收账款较上年末增长 47.23%，主要原因是报告期内公司工程项目收款情况较好及新增项目预收工程款较多所致。</p> <p>8、应付职工薪酬较上年末减少 66.82%，主要原因是公司采用年薪制，在春节前后支付职工考核年薪所致。</p> <p>9、少数股东权益较上年末减少 38.62%，主要原因是报告期内公司的子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司（以下简称“美瑞德”）进行利润分配所致。</p> <p>10、营业收入较上年同期增长 33.95%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，承接各类装饰设计、施工项目增加所致。</p> <p>11、营业成本较上年同期增长 33.69%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，开工工程量增加所致。</p> <p>12、营业税金较上年同期增长 32.81%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。</p> <p>13、财务费用较上年同期减少 98.22%，主要原因是报告期内公司存款利息增加所致。</p> <p>14、资产减值损失较上年同期减少 405.81%，主要原因是报告期内应收账款下降所致。</p> <p>15、营业外收入较上年同期减少 81.43%，主要原因是报告期内公司无上年同类的拆迁补偿收入所致。</p> <p>16、利润总额较上年同期增加 74.29%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增长较多；成本费用控制较好，毛利率水平较去年同期有所提高所致。</p> <p>17、所得税费用较上年同期增加 75.04%，主要原因是报告期内公司利润总额有较大幅度的增长所致。</p> <p>18、少数股东损益较上年同期增加 326.74%，主要原因是子公司美瑞德报告期内净利润有较大幅度的增长所致。</p> <p>19、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 49.83%，主要原因是是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增长较多，各项目工程款回收情况比较好，以及元旦至春节前收款高峰的行业特点所致。</p>

20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 61.33%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，工程量增加及按惯例在春节前与供应商进行年末结算支付款项较多所致。
21、支付的各项税费较上年同期增加 92.34%，主要原因是报告期内公司工程结算较多及预缴 2009 年第四季度企业所得税金额较上年同期增长较多所致。
22、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 58.09%，主要原因是报告期内公司参与竞标的项目较多支付投标保证金相应增加所致。
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 256.71%，主要原因是报告期内公司在春节前与供应商进行年末结算支付款项较多及缴纳的各项税费增长较多所致。
24、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 189.69%，主要原因是报告期内公司存款利息增加所致。
25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 294.63%，主要原因是公司自有闲置资金投资的理财产品在报告期内到期收回所致。
26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 30,529.28%，主要原因是报告期内公司的子公司美瑞德进行利润分配所致。
27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30,529.28%，主要原因是报告期内公司的子公司美瑞德进行股利分配所致。
28、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 332.62%，主要原因是报告期内公司经营活动产生的现金流量净额下降及子公司美瑞德进行利润分配所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，公司未发生对公司生产经营产生重大影响的事项；
3、报告期内，公司未签署日常经营重大合同。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	苏州金螳螂企业（集团）有限公司和金羽（英国）有限公司	关于持股锁定三年的承诺	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	苏州金螳螂企业（集团）有限公司和金羽（英国）有限公司	关于持股锁定三年和避免同业竞争的承诺	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	66,579,548.01
业绩变动的原因说明	1、公司业务开展顺利； 2、主营业务毛利率逐步回升。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	603,392,332.39	420,712,982.84	617,244,306.77	424,838,000.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	94,355,732.32	87,145,732.32	45,525,649.88	37,018,797.76
应收账款	1,117,014,741.89	923,192,637.96	1,382,739,793.51	1,140,668,484.09
预付款项	35,349,137.52	28,206,363.65	22,011,358.46	18,623,689.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		23,766,788.50		
其他应收款	107,576,933.31	109,138,997.90	63,646,123.02	80,018,568.42
买入返售金融资产				
存货	31,972,820.58	9,742,000.79	30,442,414.23	11,284,860.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计	2,029,661,698.01	1,641,905,503.96	2,271,609,645.87	1,822,452,401.63
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	9,742,000.00	217,318,408.33	9,742,000.00	217,318,408.33
投资性房地产	1,120,548.50	5,385,133.99	6,904,177.93	11,208,995.37
固定资产	369,635,364.67	283,345,804.44	355,206,317.67	268,192,013.03
在建工程	2,678,425.23	235,000.00	7,485,873.55	6,271,756.63
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	67,004,429.18	30,041,234.88	67,454,306.18	30,287,922.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	41,126,239.51	35,695,288.33	42,628,726.29	36,383,500.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	491,307,007.09	572,020,869.97	489,421,401.62	569,662,596.30
资产总计	2,520,968,705.10	2,213,926,373.93	2,761,031,047.49	2,392,114,997.93
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	922,587,363.17	742,087,247.66	1,260,682,631.65	1,029,900,326.13
预收款项	486,262,891.54	423,165,607.06	330,282,933.33	295,019,597.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,491,410.64	37,276,609.94	122,026,022.58	115,217,577.23
应交税费	82,251,995.65	61,742,051.99	102,870,279.03	81,190,063.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,852,870.61	3,626,002.22	5,240,575.21	3,546,818.22
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,536,446,531.61	1,267,897,518.87	1,821,102,441.80	1,524,874,383.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,361,673.42	2,833,750.00	4,385,281.98	2,833,750.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,361,673.42	2,833,750.00	4,385,281.98	2,833,750.00
负债合计	1,540,808,205.03	1,270,731,268.87	1,825,487,723.78	1,527,708,133.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	212,796,000.00	212,796,000.00	212,796,000.00	212,796,000.00
资本公积	180,023,460.39	179,230,807.25	179,641,935.39	178,849,282.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	63,555,507.48	63,555,507.48	63,555,507.48	63,555,507.48

一般风险准备				
未分配利润	503,111,787.11	487,612,790.33	445,870,312.16	409,206,075.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	959,486,754.98	943,195,105.06	901,863,755.03	864,406,864.89
少数股东权益	20,673,745.09		33,679,568.68	
所有者权益合计	980,160,500.07	943,195,105.06	935,543,323.71	864,406,864.89
负债和所有者权益总计	2,520,968,705.10	2,213,926,373.93	2,761,031,047.49	2,392,114,997.93

4.2 利润表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,120,655,203.88	937,642,063.58	836,648,038.93	743,172,356.38
其中：营业收入	1,120,655,203.88	937,642,063.58	836,648,038.93	743,172,356.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,039,806,935.62	864,620,137.56	790,172,696.41	698,052,006.56
其中：营业成本	941,288,589.61	779,872,974.75	704,086,796.46	621,543,132.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	35,503,097.99	29,644,465.53	26,732,208.21	23,572,377.46
销售费用	34,034,923.82	32,565,817.29	30,822,967.49	30,159,840.66
管理费用	35,879,793.18	26,018,707.67	30,164,733.28	24,159,159.68
财务费用	-879,936.69	-728,979.06	-443,929.27	-418,369.23
资产减值损失	-6,019,532.29	-2,752,848.62	-1,190,079.76	-964,134.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	878,109.59	24,644,898.09		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,726,377.85	97,666,824.11	46,475,342.52	45,120,349.82
加：营业外收入	100,000.00		538,462.67	388,462.67
减：营业外支出	145,835.56	137,460.69	148,045.48	140,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,680,542.29	97,529,363.42	46,865,759.71	45,368,812.49
减：所得税费用	21,600,365.25	19,122,648.25	12,340,484.16	11,823,610.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,080,177.04	78,406,715.17	34,525,275.55	33,545,201.59
归属于母公司所有者的净利润	57,241,474.95	78,406,715.17	33,860,063.07	33,545,201.59
少数股东损益	2,838,702.09		665,212.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.16	
（二）稀释每股收益	0.27		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,080,177.04	78,406,715.17	34,525,275.55	33,545,201.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,241,474.95	78,406,715.17	33,860,063.07	33,545,201.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,838,702.09		665,212.48	

4.3 现金流量表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,470,480,310.93	1,206,793,418.80	981,448,471.27	882,338,592.50
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	8,572,609.76	32,506,515.78	9,560,357.66	5,645,810.00
经营活动现金流入小计	1,479,052,920.69	1,239,299,934.58	991,008,828.93	887,984,402.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,731,385.12	989,351,116.91	734,365,802.25	625,553,511.10
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	179,751,757.48	164,593,285.59	141,397,660.59	130,661,030.81
支付的各项税费	87,325,791.32	71,670,906.28	45,402,919.16	38,302,101.91
支付其他与经营活动有关的现金	70,867,121.97	64,279,093.94	42,005,597.53	41,263,803.60
经营活动现金流出小计	1,522,676,055.89	1,289,894,402.72	963,171,979.53	835,780,447.42
经营活动产生的现金流量净额	-43,623,135.20	-50,594,468.14	27,836,849.40	52,203,955.08
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	878,109.59	878,109.59		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			502,953.00	402,953.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,047,126.54	870,109.75	361,458.34	313,827.22
投资活动现金流入小计	111,925,236.13	111,748,219.34	864,411.34	716,780.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,421,520.48	25,221,835.31	22,703,155.46	14,770,284.96
投资支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	69,421,520.48	65,221,835.31	22,703,155.46	14,770,284.96
投资活动产生的现金流量净额	42,503,715.65	46,526,384.03	-21,838,744.12	-14,053,504.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			68,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			68,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金			68,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,675,620.54		41,384.00	39,914.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,675,620.54			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	12,675,620.54		68,041,384.00	68,039,914.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,675,620.54		-41,384.00	-39,914.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,934.29	-56,933.74	-1,845.49	17.24
五、现金及现金等价物净增加额	-13,851,974.38	-4,125,017.85	5,954,875.79	38,110,553.58
加：期初现金及现金等价物余额	617,244,306.77	424,838,000.69	330,722,595.86	262,331,275.48
六、期末现金及现金等价物余额	603,392,332.39	420,712,982.84	336,677,471.65	300,441,829.06

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长： 倪林

二〇一〇年四月十七日