

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗承云先生声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,003,692,015.27	4,060,689,213.50	23.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,520,073,897.95	1,206,915,311.74	25.95%	
股本 (股)	481,403,250.00	319,194,000.00	50.82%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.16	3.78	-16.40%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	2,684,933,596.90	48.81%	6,432,177,806.42	51.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	192,264,642.02	77.96%	435,803,618.31	91.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	133,021,221.30	-6.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.28	-37.78%
基本每股收益 (元/股)	0.3994	77.04%	0.9086	91.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.3967	77.18%	0.8999	90.94%
加权平均净资产收益率 (%)	12.75%	1.85%	31.34%	7.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	12.74%	1.86%	31.30%	7.91%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	2,137.05	

非流动资产处置损益	157,035.68	
委托他人投资或管理资产的损益	114,312.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	609,930.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,265.83	
所得税影响额	-159,198.79	
少数股东权益影响额	68,122.91	
合计	539,073.34	-

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）	12,486	
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
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	145,793,645	人民币普通股
GOLDEN FEATHER CORPORATION	139,229,336	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11,469,409	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,170,050	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	7,460,724	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	6,676,272	人民币普通股
广发聚瑞股票型证券投资基金	5,483,513	人民币普通股
倪桂云	5,262,284	人民币普通股
顾三官	4,623,819	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,600,000	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>1、应收账款较上年期末增长 35.16%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增加较多所致。</p> <p>2、预付帐款较上年期末增长 436.46%，主要原因是报告期内预付南京分公司、昆明分公司、杭州分公司、沈阳分公司等驻外机构办公用房房款及新开工项目较多预付材料款、专业分包工程款较多所致。</p> <p>3、应收利息较上年期末减少 53.53%，主要原因是上年存入的定期存款报告期内已收到到期利息所致。</p> <p>4、存货较上年期末增长 96.54%，主要原因是报告期内子公司生产规模扩大，在产及完工的木制品和幕墙制品增加所致。</p> <p>5、在建工程较上年期末减少 93.33%，主要原因是报告期内公司子公司赛得科技的综合办公楼完工转入固定资产所致。</p> <p>6、应付票据较上年期末增加 228.07%，主要原因是报告期内公司收到的应收票据较多，公司为节约资金成本，将部分大额应收票据质押给银行开具等额的应付票据用于采购结算所致。</p> <p>7、预收账款较上年期末增加 34.56%，主要原因是报告期内公司新开工项目预收工程款较多所致。</p> <p>8、应交税费较上年期末增加 34.00%，主要原因是报告期内公司营业收入和利润增加较多，相应计提营业税</p>

及所得税所致。

9、其他应付款较上年期末增加 91.57%，主要原因是报告期收到供应商、专业分包单位缴纳的保证金较多所致。

10、股本较上年期末增加 50.82%，是报告期内公司实施 2010 年度利润分配方案以未分配利润每 10 股送 5 股及公司股票期权激励对象按规定行权所致。

11、资本公积较上年期末减少 33.90%，主要原因是公司报告期内收购子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司剩余 40% 股权账面资产价值和收购价格差额冲减所致。

12、未分配利润较上年期末增加 35.10%，是公司报告期内实现净利润额较高所致。

13、少数股东权益较上年期末减少 69.86%，主要原因是公司报告期内收购子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司剩余 40% 股权所致。

14、营业收入较上年同期增加 51.28%，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。

15、营业成本较上年同期增加 49.75%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，施工工程量增加所致。

16、营业税金较上年同期增加 63.75%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。

17、财务费用较上年同期减少了 122.54%，主要原因是报告期内银行存款余额较高，利息收入增加。

17、资产减值损失较上年同期增加了 81%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增加造成应收账款增加较多所致。

18、投资收益较上年同期减少了 36.99%，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品较上年同期减少所致。

19、营业外收入较上年同期减少了 86.10%，主要原因报告期内无上年同期同类赔款收入所致。

20、营业外支出较上年同期减少了 77.87%，主要原因是报告期内公司捐款支出较上年同期减少所致。

21、所得税费用较上年同期增加 83.12%，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。

22、净利润较上年同期增加 86.25%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，营业收入增加较多；成本费用控制较好，毛利率水平较去年同期有所提高所致。

23、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 91.64%，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。

24、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 33.88%，主要原因是报告期内公司营业收入增加较多，各项目收款较好、新开工项目预收工程款较多所致。

25、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 36.63%，主要原因是报告期内公司业务开拓较好，工程量增加，结算支付款项较多所致。

26、支付的各项税费较上年同期增加了 43.62%，主要原因是报告期内公司工程结算较多及预缴企业所得税金额较上年同期增长较多所致。

27、收回投资所收到的现金较上年同期减少了 76.47%，主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品到期收回较上年同期减少所致。

28、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少了 36.99%，主要原因报告期内公司购买银行理财产品较上年同期减少致理财收益减少所致。。

29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加了 694.77%，主要原因是报告期内处置固定资产较上年同期有所增加所致。

30、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了 139.55%，主要原因是报告期内公司存款利息增加所致。

31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了 70.76%，主要原因是报告期内公司预付南京分公司、昆明分公司、杭州分公司、沈阳分公司等驻外机构办公用房房款及赛得科技综合办公楼基建付款较多所致。

32、投资支付的现金较上年同期增加了 256.42%，主要原因是报告期内公司支付收购子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司 40% 股权款所致。

33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 478.71%，主要原因是报告期内公司购建资产和收购美瑞德 40% 股权支付款项所致。

34、吸收投资所收到的现金是报告期内收到公司股票期权激励对象按规定行权款。

35、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少了 36.60%，主要原因是报告期内公司实施 2010 年度利润分配方案用现金分红金额较上年有所减少所致。

36、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 60.57%，主要原因是报告期内公司收到公司股票期权激励对象按规定行权款及实施 2010 年度利润分配方案用现金分红金额较上年有所减少所致。

37、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 220.18%，主要原因是报告期内公司购建资产和收购美瑞德 40% 股权支付款项金额较大所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2010 年 11 月 20 日，公司与恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）签订《战略合作协议》，约定恒大地产每年为公司安排约 30 亿元的施工任务。截至本报告期末，公司及下属子公司与恒大地产累计已签订的合同金额为 8.01 亿元。

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 9 月 1 日，公司收到中国证监会《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的批复》（证监许可[2011]1388 号），核准公司自核准发行之日起 6 个月内非公开发行不超过 3,970 万股新股，并严格按照报送中国证监会的申请文件实施。截止本报告披露日，公司尚未完成本次发行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	避免同业竞争的承诺	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	43 名自然人和 18 名首期股权激励对象	每年在二级市场抛售受让股份不超过上年末该受让股份余额的 25% 的承诺	严格履行承诺

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	80.00%	~~	100.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：80%-100%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	388,643,856.71		
业绩变动的说明	1、公司业务开展较好；2、成本费用控制较好。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	兴业证券、国元证券	公司经营情况及业务模式
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	光大金控资产管理	公司经营情况及业务模式
2011 年 09 月 30 日	公司会议室	实地调研	银河投资、泽熙投资、广发证券、中投证券	公司经营情况及业务模式

§ 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

2011 年 09 月 30 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	736,257,556.98	576,608,930.25	853,372,070.28	671,873,749.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	151,295,337.00	119,855,337.00	130,056,772.07	107,169,122.33
应收账款	3,188,814,312.91	2,539,814,186.21	2,359,239,443.86	1,936,707,050.60
预付款项	147,444,781.55	129,819,164.45	27,484,663.51	22,851,067.91
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	632,035.84	632,035.84	1,360,119.57	1,360,119.57

应收股利				
其他应收款	122,285,722.31	112,798,445.21	96,634,968.76	99,479,784.61
买入返售金融资产				
存货	69,348,651.71	36,114,571.34	35,285,055.74	20,239,198.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,416,078,398.30	3,515,642,670.30	3,503,433,093.79	2,859,680,093.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	405,380,408.33	9,742,000.00	286,118,408.33
投资性房地产	4,698,010.85	10,559,693.94	4,876,327.40	12,779,396.50
固定资产	411,752,573.56	272,134,882.46	367,255,261.02	276,445,670.60
在建工程	1,898,118.60		28,464,433.78	
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	78,417,675.25	28,982,509.51	79,827,558.01	29,564,813.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	81,105,238.71	67,198,117.59	67,090,539.50	57,064,999.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	587,613,616.97	784,255,611.83	557,256,119.71	661,973,288.28
资产总计	5,003,692,015.27	4,299,898,282.13	4,060,689,213.50	3,521,653,381.95
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	126,470,457.00	107,030,000.00	38,550,000.00	38,550,000.00
应付账款	2,385,192,604.94	1,864,586,182.96	2,026,268,885.41	1,661,841,500.38
预收款项	550,469,415.80	458,926,436.60	409,100,056.66	364,710,157.38
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	203,506,665.41	182,400,900.53	189,912,541.33	178,140,099.55
应交税费	191,063,699.37	152,797,940.53	142,583,458.47	111,210,160.06
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,473,820.25	5,576,343.52	5,989,240.80	4,654,951.69
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	3,468,176,662.77	2,771,317,804.14	2,812,404,182.67	2,359,106,869.06
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	4,290,823.26	2,833,750.00	4,373,396.54	2,833,750.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,290,823.26	2,833,750.00	4,373,396.54	2,833,750.00
负债合计	3,472,467,486.03	2,774,151,554.14	2,816,777,579.21	2,361,940,619.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	481,403,250.00	481,403,250.00	319,194,000.00	319,194,000.00
资本公积	119,749,553.29	202,705,294.75	181,168,035.39	180,375,382.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	101,445,327.28	101,445,327.28	101,445,327.28	101,445,327.28
一般风险准备				
未分配利润	817,475,767.38	740,192,855.96	605,107,949.07	558,698,053.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,520,073,897.95	1,525,746,727.99	1,206,915,311.74	1,159,712,762.89
少数股东权益	11,150,631.29		36,996,322.55	
所有者权益合计	1,531,224,529.24	1,525,746,727.99	1,243,911,634.29	1,159,712,762.89
负债和所有者权益总计	5,003,692,015.27	4,299,898,282.13	4,060,689,213.50	3,521,653,381.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2011 年 7-9 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	2,684,933,596.90	2,136,540,994.39	1,804,233,082.16	1,510,707,742.52
其中：营业收入	2,684,933,596.90	2,136,540,994.39	1,804,233,082.16	1,510,707,742.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,425,954,633.25	1,903,662,234.27	1,653,329,396.03	1,383,076,981.47
其中：营业成本	2,226,528,833.44	1,751,244,298.67	1,507,885,456.33	1,266,559,013.96
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	88,540,775.82	73,226,851.50	56,478,026.58	46,944,853.41
销售费用	32,483,633.73	27,309,697.10	30,319,770.32	28,168,235.41
管理费用	45,025,810.31	25,624,070.55	38,355,835.32	26,089,762.68
财务费用	-2,049,605.92	-1,821,883.23	-683,123.24	-555,994.93
资产减值损失	35,425,185.87	28,079,199.68	20,973,430.72	15,871,110.94
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）				
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）	258,978,963.65	232,878,760.12	150,903,686.13	127,630,761.05
加：营业外收入	213,401.24	212,973.83	335,392.36	304,592.36
减：营业外支出	8,182.52	8,173.44	128,869.29	2,020.19
其中：非流动资产处置损失	1,505.00	1,505.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,184,182.37	233,083,560.51	151,110,209.20	127,933,333.22

减：所得税费用	65,545,987.44	59,113,429.90	37,740,645.87	32,678,686.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,638,194.93	173,970,130.61	113,369,563.33	95,254,647.08
归属于母公司所有者的净利润	192,264,642.02	173,970,130.61	108,035,146.37	95,254,647.08
少数股东损益	1,373,552.91		5,334,416.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3994		0.2256	
（二）稀释每股收益	0.3967		0.2239	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	193,638,194.93	173,970,130.61	113,369,563.33	95,254,647.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,264,642.02	173,970,130.61	108,035,146.37	95,254,647.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,373,552.91		5,334,416.96	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2011 年 1-9 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	6,432,177,806.42	5,101,448,361.51	4,251,887,424.18	3,547,453,974.24
其中：营业收入	6,432,177,806.42	5,101,448,361.51	4,251,887,424.18	3,547,453,974.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,839,048,120.10	4,561,356,349.21	3,933,523,871.05	3,269,393,950.73
其中：营业成本	5,345,283,694.24	4,191,764,266.30	3,569,409,541.04	2,969,588,457.18
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	218,463,394.46	175,813,693.14	133,415,392.81	111,022,025.00
销售费用	98,531,242.71	86,584,524.02	91,763,033.17	86,148,030.68
管理费用	125,688,042.21	71,119,047.12	110,186,502.34	78,251,562.79

财务费用	-5,114,279.24	-4,457,655.72	-2,298,160.35	-1,885,643.66
资产减值损失	56,196,025.72	40,532,474.35	31,047,562.04	26,269,518.74
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）	1,222,015.45	2,012,015.45	1,939,469.69	25,943,258.19
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）	594,351,701.77	542,104,027.75	320,303,022.82	304,003,281.70
加：营业外收入	215,110.88	212,973.83	1,547,766.49	1,416,966.49
减：营业外支出	309,203.98	39,626.03	1,397,405.01	1,262,181.04
其中：非流动资产处置损失	55,938.15	1,505.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	594,257,608.67	542,277,375.55	320,453,384.30	304,158,067.15
减：所得税费用	150,576,076.22	137,346,772.95	82,229,205.03	71,765,023.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,681,532.45	404,930,602.60	238,224,179.27	232,393,043.94
归属于母公司所有者的净利润	435,803,618.31	404,930,602.60	227,412,247.46	232,393,043.94
少数股东损益	7,877,914.14		10,811,931.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.9086		0.4750	
（二）稀释每股收益	0.8999		0.4713	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	443,681,532.45	404,930,602.60	238,224,179.27	232,393,043.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	435,803,618.31	404,930,602.60	227,412,247.46	232,393,043.94
归属于少数股东的综合收益总额	7,877,914.14		10,811,931.81	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2011 年 1-9 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	5,382,657,190.38	4,384,811,119.65	4,020,373,410.81	3,426,640,947.48
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	8,807,619.93	7,649,585.28	7,835,028.48	31,442,643.20
经营活动现金流入小计	5,391,464,810.31	4,392,460,704.93	4,028,208,439.29	3,458,083,590.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,403,960,557.24	3,578,898,757.22	3,223,368,929.93	2,751,958,223.75
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	342,130,965.41	281,448,980.19	285,073,784.77	242,580,419.20
支付的各项税费	351,283,429.56	283,318,178.04	244,585,727.24	196,138,554.48
支付其他与经营活动有关的现金	161,068,636.80	115,021,231.82	132,171,442.34	109,864,889.56
经营活动现金流出小计	5,258,443,589.01	4,258,687,147.27	3,885,199,884.28	3,300,542,086.99
经营活动产生的现金流量净额	133,021,221.30	133,773,557.66	143,008,555.01	157,541,503.69
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	36,000,000.00	36,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,222,015.45	2,012,015.45	1,939,469.69	25,943,258.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,490.00	359,300.00	48,000.00	48,000.00
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	6,325,229.49	5,538,664.23	2,640,494.09	2,141,366.58
投资活动现金流入小计	43,928,734.94	43,909,979.68	157,627,963.78	181,132,624.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,929,433.25	78,023,323.97	59,106,730.29	39,231,018.50
投资支付的现金	153,262,000.00	155,262,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00
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				30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	254,191,433.25	233,285,323.97	102,106,730.29	112,231,018.50
投资活动产生的现金流量净额	-210,262,698.31	-189,375,344.29	55,521,233.49	68,901,606.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	24,215,557.50	24,215,557.50		
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				
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	24,215,557.50	24,215,557.50		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,048,800.00	63,838,800.00	101,025,925.68	85,118,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	210,000.00		15,907,525.68	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	64,048,800.00	63,838,800.00	101,025,925.68	85,118,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,833,242.50	-39,623,242.50	-101,025,925.68	-85,118,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,793.79	-39,790.48	-55,455.86	-55,442.92

五、现金及现金等价物净增加额	-117,114,513.30	-95,264,819.61	97,448,406.96	141,269,267.04
加：期初现金及现金等价物余额	853,372,070.28	671,873,749.86	617,244,306.77	424,838,000.69
六、期末现金及现金等价物余额	736,257,556.98	576,608,930.25	714,692,713.73	566,107,267.73

4.5 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

二〇一一年十月二十八日