

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 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 公司负责人倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及会计机构负责人罗承云先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	3,693,791,823.27	4,060,689,213.50	-9.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,259,561,545.01	1,206,915,311.74	4.36%
股本（股）	478,791,000.00	319,194,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.63	3.78	-30.42%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,683,683,840.37	1,120,655,203.88	50.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,163,218.27	57,241,474.95	102.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-215,986,291.07	-43,623,135.20	-395.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.45	-0.20	-125.00%
基本每股收益（元/股）	0.2426	0.1196	102.84%
稀释每股收益（元/股）	0.2399	0.1189	101.77%
加权平均净资产收益率（%）	9.18%	6.15%	3.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.19%	6.15%	3.04%

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,348.33	
所得税影响额	22,591.32	
少数股东权益影响额	16,438.64	
合计	-51,318.37	-

## 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）	11,393	
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
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,254,743	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	6,817,778	人民币普通股
中海优质成长证券投资基金	6,030,470	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	5,552,928	人民币普通股
倪桂云	5,299,334	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	5,250,000	人民币普通股
周文华	5,196,080	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

- 1、货币资金较上年末减少 32.72%，主要原因是报告期内公司在春节前后集中支付工程材料款、劳务费、员工考核年薪较多所致。
- 2、应收票据较上年末增长 30.94%，主要原因是报告期内以银行承兑汇票结算的工程款较多且尚未到期收款。
- 3、预付账款较上年末增长 236.01%，主要原因是报告期内预付收购美瑞德少数股权款、预付南京分公司和昆明分公司办公用房房款及春节后开工项目较多预付材料采购款较多所致。
- 4、应收利息较上年末减少 49.99%，主要原因是报告期内公司部分定期存款到期已收到利息所致。
- 5、在建工程较上年末减少 97.47%，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。
- 6、应付票据较上年末减少 31.85%，主要原因是报告期内公司开具的银行承兑汇票部分到期兑付所致。
- 7、应付职工薪酬较上年末减少 74.65%，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。
- 8、股本较上年末增加 50%，主要原因是报告期内公司实施 2010 年利润分配用未分配利润每 10 股送红股 5 股所致。
- 9、营业收入较上年同期增长 50.24%，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。
- 10、营业成本较上年同期增长 50.11%，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。
- 11、营业税金及附加较上年同期增长 62.73%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。
- 12、财务费用较上年同期减少 80.06%，主要原因是报告期内公司存款利息增加所致。
- 13、资产减值损失较上年同期减少 219.23%，主要原因是报告期内应收账款下降所致。

- 14、投资收益较上年同期减少 86.98%，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。
- 15、营业利润较上年同期增加 95.43%，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。
- 16、营业外收入较上年同期减少 99.15%，主要原因是报告期内公司无上年同类的政府补助所致。
- 17、营业外支出较上年同期减少 37.46%，主要原因是报告期内公司捐款支出较上年减少所致。
- 18、利润总额较上年同期增加 95.43%，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。
- 19、所得税费用较上年同期增加 89.91%，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。
- 20、净利润较上年同期增加 97.41%，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。
- 21、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 102.94%，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。
- 22、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 36.29%，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。
- 23、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 34.36%，主要原因是报告期内公司人员增长较快并按惯例在春节前后支付职工考核年薪所致。
- 24、支付的各项税费较上年同期增加 32.14%，主要原因是报告期内公司工程结算较多及预缴 2010 年第四季度企业所得税金额较上年同期增长较多所致。
- 25、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 40.13%，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。
- 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 395.12%，主要原因是报告期内公司在春节前后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。
- 27、收回投资所收到的现金较上年同期减少 67.27%，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。
- 28、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少 86.98%，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。
- 29、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 120.89%，主要原因是报告期内公司存款利息增加所致。
- 30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 204.28%，主要原因是报告期内公司无上年同期同类的收回以前年度的银行理财产品。
- 31、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 49.65%，主要原因是报告期内公司利润分配所致。
- 32、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 49.65%，主要原因是报告期内公司利润分配所致。
- 33、汇率变动对现金的影响较上年同期增加 267.10%，主要原因是公司持有外币存款汇率变动所致。
- 34、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 1,915.48%，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公司进行利润分配所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 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

1、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 3.08 亿元。

2、2011 年 3 月 23 日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订编号为中银（苏州）授字（2011）第 10 号《授信额度协议》，协议约定由中国银行苏州分行为公司提供总额为 30,000 万元整的授信额度，期限由 2011 年 3 月 23 日起至 2012 年 3 月 24 日止。本协议由苏州金螳螂企业（集团）有限公司以编号为中银（苏州）保字（2011）第 010 号《最高保证额合同》提供担保。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011 年 1 月 17 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司非公开发行 A 股股票预案》等议案。2011 年 1 月，公司就非公开发行 A 股股票事宜向中国证监会上报了申请材料并收到了中国证监会行政许可申请受理通知书，上述非公开发行 A 股股票事宜正处于中国证监会的审核过程中。

### 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 1-6 月经营业绩的预计

2011 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			
2011 年 1-6 月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%	~~	120%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：80%-120%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	119,377,101.09		
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

## § 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 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	574,188,238.85	444,649,353.05	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	170,300,602.10	127,852,271.10	130,056,772.07	107,169,122.33
应收账款	2,135,837,323.78	1,712,731,905.12	2,359,239,443.86	1,936,707,050.60
预付款项	92,352,253.14	73,147,490.47	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	680,252.78	680,252.78	1,360,119.57	1,360,119.57
应收股利				
其他应收款	119,075,758.41	91,081,943.47	96,634,968.76	99,479,784.61
买入返售金融资产				
存货	29,704,592.30	16,080,505.32	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	3,122,139,021.36	2,466,223,721.31	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	286,118,408.33	9,742,000.00	286,118,408.33
投资性房地产	4,816,888.55	10,797,821.64	4,876,327.40	12,779,396.50
固定资产	414,709,254.80	275,197,073.14	367,255,261.02	276,445,670.60

在建工程	721,044.00		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	79,290,795.98	29,303,911.28	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	62,372,818.58	52,523,953.70	67,090,539.50	57,064,999.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	571,652,801.91	653,941,168.09	557,256,119.71	661,973,288.28
资产总计	3,693,791,823.27	3,120,164,889.40	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	26,270,000.00	26,270,000.00	38,550,000.00	38,550,000.00
应付账款	1,697,896,316.18	1,342,547,404.10	2,026,268,885.41	1,661,841,500.38
预收款项	463,296,510.24	369,437,022.95	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	48,149,487.11	39,680,005.42	189,912,541.33	178,140,099.55
应交税费	103,109,501.77	74,598,531.72	142,583,458.47	111,210,160.06
应付利息				
应付股利	44,869,890.40	44,869,890.40		
其他应付款	6,854,724.87	10,652,407.58	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	2,390,446,430.57	1,908,055,262.17	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	4,345,872.11	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	4,345,872.11	2,833,750.00	4,373,396.54	2,833,750.00
负债合计	2,394,792,302.68	1,910,889,012.17	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）	478,791,000.00	478,791,000.00	319,194,000.00	319,194,000.00
资本公积	181,489,850.39	180,697,197.25	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	497,835,367.34	448,342,352.70	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	1,259,561,545.01	1,209,275,877.23	1,206,915,311.74	1,159,712,762.89
少数股东权益	39,437,975.58		36,996,322.55	
所有者权益合计	1,298,999,520.59	1,209,275,877.23	1,243,911,634.29	1,159,712,762.89
负债和所有者权益总计	3,693,791,823.27	3,120,164,889.40	4,060,689,213.50	3,521,653,381.95

## 4.2 利润表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2011 年 1-3 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	1,683,683,840.37	1,369,181,587.94	1,120,655,203.88	937,642,063.58
其中：营业收入	1,683,683,840.37	1,369,181,587.94	1,120,655,203.88	937,642,063.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,524,081,136.89	1,217,548,639.89	1,039,806,935.62	864,620,137.56
其中：营业成本	1,412,953,486.95	1,134,617,544.39	941,288,589.61	779,872,974.75
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	57,773,371.94	47,022,190.62	35,503,097.99	29,644,465.53
销售费用	35,053,249.51	31,790,356.10	34,034,923.82	32,565,817.29
管理费用	39,101,447.16	23,579,216.27	35,879,793.18	26,018,707.67
财务费用	-1,584,450.34	-1,296,486.26	-879,936.69	-728,979.06
资产减值损失	-19,215,968.33	-18,164,181.23	-6,019,532.29	-2,752,848.62
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)	114,312.32	114,312.32	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)	159,717,015.80	151,747,260.37	81,726,377.85	97,666,824.11
加：营业外收入	854.82		100,000.00	
减：营业外支出	91,203.15	31,450.17	145,835.56	137,460.69
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	159,626,667.47	151,715,810.20	81,680,542.29	97,529,363.42
减：所得税费用	41,021,796.17	38,635,710.86	21,600,365.25	19,122,648.25
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	118,604,871.30	113,080,099.34	60,080,177.04	78,406,715.17
归属于母公司所有者 的净利润	116,163,218.27	113,080,099.34	57,241,474.95	78,406,715.17
少数股东损益	2,441,653.03		2,838,702.09	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.2426		0.1196	
(二) 稀释每股收益	0.2399		0.1189	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	118,604,871.30	113,080,099.34	60,080,177.04	78,406,715.17
归属于母公司所有者 的综合收益总额	116,163,218.27	113,080,099.34	57,241,474.95	78,406,715.17
归属于少数股东的综 合收益总额	2,441,653.03		2,838,702.09	

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 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 1-3 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	1,843,776,587.31	1,530,486,359.42	1,470,480,310.93	1,206,793,418.80
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	11,139,041.28	28,981,454.74	8,572,609.76	32,506,515.78
经营活动现金流入小计	1,854,915,628.59	1,559,467,814.16	1,479,052,920.69	1,239,299,934.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,686,537.55	1,341,402,676.57	1,184,731,385.12	989,351,116.91
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	241,513,578.62	217,434,128.73	179,751,757.48	164,593,285.59
支付的各项税费	115,396,262.42	99,577,252.19	87,325,791.32	71,670,906.28

支付其他与经营活动有关的现金	99,305,541.07	77,947,140.66	70,867,121.97	64,279,093.94
经营活动现金流出小计	2,070,901,919.66	1,736,361,198.15	1,522,676,055.89	1,289,894,402.72
经营活动产生的现金流量净额	-215,986,291.07	-176,893,383.99	-43,623,135.20	-50,594,468.14
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	110,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	114,312.32	114,312.32	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				
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	2,312,968.82	1,985,680.48	1,047,126.54	870,109.75
投资活动现金流入小计	38,427,281.14	38,099,992.80	111,925,236.13	111,748,219.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,024,847.35	21,831,032.29	29,421,520.48	25,221,835.31
投资支付的现金	47,726,200.00	47,726,200.00	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	82,751,047.35	69,557,232.29	69,421,520.48	65,221,835.31
投资活动产生的现金流量净额	-44,323,766.21	-31,457,239.49	42,503,715.65	46,526,384.03
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				
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				
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	18,968,909.60	18,968,909.60	12,675,620.54	
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	18,968,909.60	18,968,909.60	12,675,620.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,968,909.60	-18,968,909.60	-12,675,620.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,135.45	95,136.27	-56,934.29	-56,933.74
五、现金及现金等价物净增加额	-279,183,831.43	-227,224,396.81	-13,851,974.38	-4,125,017.85
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	574,188,238.85	444,649,353.05	603,392,332.39	420,712,982.84

#### 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

二〇一一年四月二十九日