



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2012 年半年度报告

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、董事会报告	19
七、重要事项	30
八、财务会计报告	41
九、备查文件目录	148

一、重要提示

（一）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。

（二）所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

（三）公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

（四）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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002081	B 股代码	
A 股简称	金螳螂	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金螳螂		
公司的法定英文名称	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Gold Mantis		
公司法定代表人	倪林		
注册地址	江苏省苏州工业园区民营工业区内		
注册地址的邮政编码	215004		
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		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴轶钧	龙瑞
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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“四大证券报”）
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、江苏省苏州市西环路 888 号 证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,174,252,757.79	3,747,244,209.52	38.08%
营业利润（元）	498,473,649.06	335,372,738.12	48.63%
利润总额（元）	496,779,875.53	335,073,426.30	48.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	415,048,637.45	243,538,976.29	70.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	415,822,266.14	243,152,149.52	71.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-206,971,588.93	-45,422,952.61	-355.65%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减
总资产（元）	8,148,755,360.47	7,705,369,837.21	5.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,422,720,826.93	3,111,709,462.62	9.99%
股本（股）	777,370,575	518,247,050	50.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.5339	0.3391	57.45%
稀释每股收益（元/股）	0.5305	0.3354	58.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5349	0.3386	57.97%
全面摊薄净资产收益率	12.13%	17.26%	-5.13%
加权平均净资产收益率	12.57%	18.78%	-6.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.15%	17.23%	-5.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.59%	18.75%	-6.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.27	-0.09	-200.00%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.40	6.00	-26.67%
资产负债率	57.71%	59.46%	-1.75%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况** 适用 不适用**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况** 适用 不适用**3、存在重大差异明细项目** 适用 不适用**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明** 适用 不适用**(三) 扣除非经常性损益项目和金额** 适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,057,410.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	191,240.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额（元）	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,158,578.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	2,126.96	
所得税影响额	134,172.17	
合计	-773,628.69	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	78,951,429	15.23			36,521,418	-5,908,593	30,612,825	109,564,254	14.09
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,000,000	0.77			2,000,000		2,000,000	6,000,000	0.77
3、其他内资持股	37,886,050	7.31			17,636,900	-2,612,250	15,024,650	52,910,700	6.80
其中：境内法人持股	18,964,305	3.66			9,482,152		9,482,152	28,446,457	3.65
境内自然人持股	18,921,745	3.65			8,154,748	-2,612,250	5,542,498	24,464,243	3.15
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	37,065,379	7.15			16,884,518	-3,296,343	13,588,175	50,653,554	6.52
二、无限售条件股份	439,295,621	84.77			222,602,107	5,908,593	228,510,700	667,806,321	85.91
1、人民币普通股	439,295,621	84.77			222,602,107	5,908,593	228,510,700	667,806,321	85.91
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	518,247,050	100.00			259,123,525		259,123,525	777,370,575	100.00

股份变动的批准情况（如适用）

(1) 首期股权激励对象第二期行权股份上市流通情况

根据 2008 年第二次临时股东大会的授权，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过，2011 年 6 月 24 日，符合公司首期股权激励计划第二期行权条件的 18 名激励对象中共有 15 名激励对象申请行权，行权数量为 2,612,250 份。上述行权股份上市时间为 2011 年 7 月 20 日。根据公司《首期股权激励计划》的规定，上述激励对象通过行权所获股份自行权股份上市之日起锁定 6 个月，且每年转让该部分股份不超过其所持有通过股权激励计划获得的股份上年末余额的 25%。2012 年 1 月 30 日，激励对象第二期行权股份锁定期满上市流通。

(2) 报告期内资本公积金转增股本情况

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 518,247,050 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。派息转增股本后公司总股本增加至 777,370,575 股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
44 名自然人	42,107,629	5,908,593	18,099,518	54,298,554	董事、监事、高管、首期股权激励对象及 28 名自然人承诺每年抛售所持限售股份不超过上年末该部分余额（含通过利润分配派送、公积金转增等方式增加的股份）的 25%。	2012-01-04
8 名非公开发行认购投资者	36,843,800	0	18,421,900	55,265,700	自新增股份上市之日起锁定一年。	2012-11-24
合计	78,951,429	5,908,593	36,521,418	109,564,254	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2011 年非公开发行股票	2011-11-18	36.00	36,843,800	2011-11-24	36,843,800	
首期股权激励第一次行权股票	2009-11-27	21.55	1,296,000	2009-12-03	1,296,000	
首期股权激励第二次行权股票	2011-07-13	9.27	2,612,250	2011-07-20	2,612,250	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
--	--	--	--	--	--	--
权证类						
--	--	--	--	--	--	--

(1) 经中国证券监督管理委员会备案无异议，深圳证券交易所确认，中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司实施了首期股权激励计划。以 2009 年 11 月 27 日为股票期权行权登记日，公司首期股权激励计划激励对象统一行权其第一期可行权的共 129.60 万份

股票期权，行权价格为 21.55 元/股。

行权完成后，公司的股本由 21,150.00 万股增加到 21,279.60 万股。行权股份 129.60 万股于 2009 年 12 月 3 日上市。根据公司首期股权激励计划的规定，首期股权激励对象所获股份于该部分股份上市之日起锁定 6 个月，于 2010 年 6 月 3 日解除限售，上市交易。实际流通数量为激励对象本次行权股份总量的 25%。

(2) 经中国证券监督管理委员会备案无异议，深圳证券交易所确认，中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司实施了首期股权激励计划第二次行权。以 2011 年 7 月 13 日为股票期权行权登记日，将公司股权激励计划 15 名激励对象本期可行权的 2,612,250 份股票期权予以行权，行权价格为 9.27 元/股。

行权完成后，公司的股本由 47,879.10 万股增加到 481,403,250 股。行权股份 2,612,250 股于 2011 年 7 月 20 日上市。根据公司首期股权激励计划的规定，首期股权激励对象所获股份于该部分股份上市之日起锁定 6 个月，于 2012 年 1 月 30 日（因春节法定假期原因，向后推迟到节后第一个交易日）解除限售，上市交易。实际流通数量为激励对象本次行权股份总量的 25%。

(3) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388 号文《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》核准，公司于 2011 年 11 月实施了非公开发行方案：向 8 名特定对象发行了人民币普通股 36,843,800 股（每股面值 1 元）。本次非公开发行完成后，公司的股本由 481,403,250 股增加到 518,247,050 股。发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自 2011 年 11 月 24 日起 12 个月，将于 2012 年 11 月 24 日上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,879 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	境内非国有法人	28.13	218,690,468	0		
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	26.27	204,194,004	0		
周文华	境内自然人	2.98	23,136,770	17,536,770		
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.32	18,051,839	2,333,736		
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.81	14,085,429	0		
广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.62	12,589,912	2,250,000		
广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15	8,956,791	1,200,000		
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.12	8,685,064	0		
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.94	7,334,844	4,500,000		
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84	6,542,247	0		
股东情况的说明	苏州金螳螂企业（集团）有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 同属公司实际控制人朱兴良控制。广发策略优选混合型证券投资基金和广发聚瑞股票型证券投资基金均由广发基金管理有限公司管理。汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金均由汇添富基金管理有限公司管理。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	218,690,468	A 股	218,690,468
GOLDEN FEATHER CORPORATION	204,194,004	A 股	204,194,004
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	15,718,103	A 股	15,718,103
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	14,085,429	A 股	14,085,429
广发策略优选混合型证券投资基金	10,339,912	A 股	10,339,912
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	8,685,064	A 股	8,685,064
广发聚瑞股票型证券投资基金	7,756,791	A 股	7,756,791
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,542,247	A 股	6,542,247
全国社保基金一零九组合	6,470,000	A 股	6,470,000
周文华	5,600,000	A 股	5,600,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

苏州金螳螂企业（集团）有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 同属公司实际

控制人朱兴良控制。广发策略优选混合型证券投资基金和广发聚瑞股票型证券投资基金均由广发基金管理有限公司管理。汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金均由汇添富基金管理有限公司管理。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

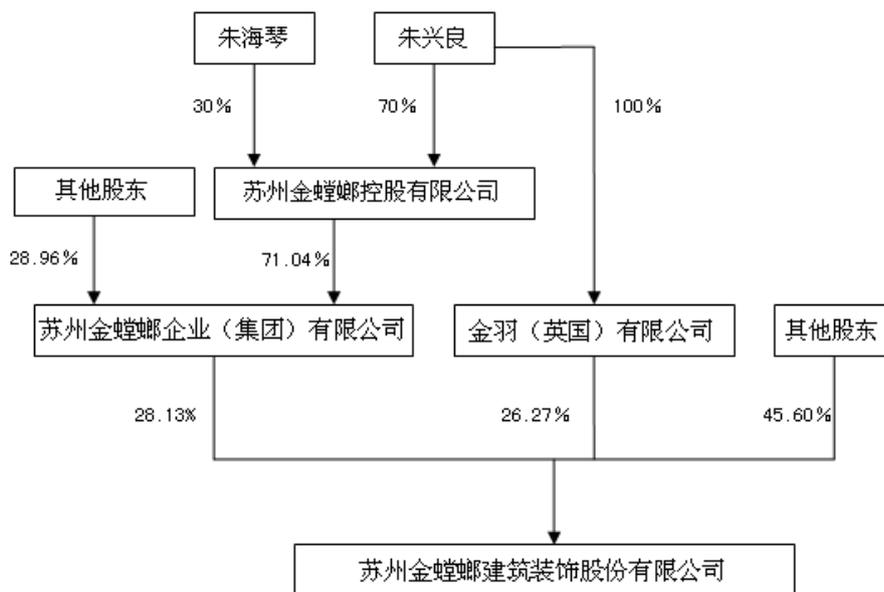
是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	朱兴良
实际控制人类别	个人

朱兴良：现任本公司董事，苏州金螳螂控股有限公司董事长，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，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、苏州金螳螂投资有限公司董事，苏州朗捷通智能科技有限公司董事，苏州大学副董事长，苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院理事长，中国建筑装饰协会副会长，江苏省装饰装修行业协会副会长，苏州市装修装饰行业协会会长，江苏省工商联常委，苏州市工商联常委，苏州市工业园区工商联副主席。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(美元)
GOLDEN FEATHER CORPORATION	朱兴良	1998 年 07 月 24 日	实业投资	1.00
情况说明	GOLDEN FEATHER CORPORATION 由朱兴良先生全额出资。			

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
倪林	董事长	男	44	2010-04-17	2013-04-16	3,759,920	1,409,970	939,980	4,229,910	0	911,250	*1	否
朱兴良	董事	男	53	2010-04-17	2013-04-16	0	0	0	0	0	0	*1	是
杨震	董事;总经理	男	40	2010-04-17	2013-04-16	3,834,919	1,438,094	958,730	4,314,283	0	911,250	*1	否
严多林	董事;常务副总经理	男	44	2010-04-17	2013-04-16	2,044,035	766,513	511,009	2,299,539	0	607,500	*1	否
庄良宝	董事;副总经理	男	50	2010-04-17	2013-04-16	889,483	388,556	112,371	1,165,668	0	303,750	*1	否
戴轶钧	董事;副总经理; 董事会秘书	男	43	2010-04-17	2013-04-16	307,800	153,900	0	461,700	0	151,875	*1	否
赵增耀	独立董事	男	49	2010-04-17	2013-04-16	0	0	0	0	0	0	*1	否
夏健	独立董事	男	49	2010-04-17	2013-04-16	0	0	0	0	0	0	*1	否
龚菊明	独立董事	男	50	2010-04-17	2013-04-16	0	0	0	0	0	0	*1	否
张文英	监事	女	55	2010-04-17	2013-04-16	426,844	160,066	106,711	480,199	0	0	*1	否
任建国	监事	男	54	2010-04-17	2013-04-16	155,925	58,471	38,982	175,414	0	0	*1	否
姜樱	监事	男	44	2010-04-17	2013-04-16	155,925	58,471	38,982	175,414	0	0	*1	否
王琼	副总经理	男	51	2010-04-17	2013-04-16	1,575,632	590,862	393,908	1,772,586	0	531,563	*1	否
朱兴泉	副总经理	男	48	2010-04-17	2013-04-16	2,501,887	938,208	625,472	2,814,623	0	364,500	*1	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
浦建明	副总经理	男	47	2010-04-17	2013-04-16	1,355,840	508,440	338,960	1,525,320	0	364,500	*1	否
王洁	副总经理	男	54	2010-04-17	2013-04-16	1,367,916	623,518	452,529	1,538,905	0	265,781	*1	否
严永法	副总经理	男	49	2010-04-17	2013-04-16	1,005,413	377,030	251,353	1,131,090	0	303,750	*1	否
白继忠	副总经理	男	44	2010-04-17	2013-04-16	816,192	306,072	204,048	918,216	0	303,750	*1	否
毛国平	副总经理	男	55	2010-04-17	2013-04-16	0	0	0	0	0	0	*1	否
王泓	副总经理	男	44	2010-04-17	2013-04-16	151,876	56,954	37,969	170,861	0	151,875	*1	否
罗承云	财务总监	男	44	2010-04-17	2013-04-16	288,815	108,306	72,204	324,917	0	151,875	*1	否
合计	--	--	--	--	--	20,638,422	7,943,431	5,083,208	23,498,645	0	5,323,219	--	--

注：*1：股份增加因公司实施 2011 年度权益分派，股份减少因二级市场卖出股份。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
倪林	董事长	607,500	0	0	0	6.05	911,250	0	0	0	0
杨震	总经理;董事	607,500	0	0	0	6.05	911,250	0	0	0	0
严多林	董事;常务副总经理	405,000	0	0	0	6.05	607,500	0	0	0	0
庄良宝	董事;副总经理	202,500	0	0	0	6.05	303,750	0	0	0	0
戴轶钧	董事;副总经理;董事会秘书	101,250	0	0	0	6.05	151,875	0	0	0	0

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王洁	副总经理	177,188	0	113,906	0	6.05	265,781	0	0	0	0
严永法	副总经理	202,500	0	0	0	6.05	303,750	0	0	0	0
王琼	副总经理	354,375	0	227,813	0	6.05	531,563	0	0	0	0
朱兴泉	副总经理	243,000	0	0	0	6.05	364,500	0	0	0	0
白继忠	副总经理	202,500	0	0	0	6.05	303,750	0	0	0	0
浦建明	副总经理	243,000	0	0	0	6.05	364,500	0	0	0	0
罗承云	财务总监	101,250	0	0	0	6.05	151,875	0	0	0	0
王泓	副总经理	101,249	0	0	0	6.05	151,875	0	0	0	0
合计	--	3,548,812	0	341,719	0	--	5,323,219	0	0	--	0

注：公司董事、高管持有的股票期权增加和行权价格调整的原因说明：报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，根据公司《首期股票期权激励计划》第八条规定和公司第三届董事会第十一次临时会议决议，将首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 419.18 万份调整为 6,287,625 份，行权价格由 9.27 元/股调整到 6.05 元/股。其中，公司董事、高管持有的股票期权数量由 3,548,842 份调整到 5,323,219 份。

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
倪林	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	董事	2001-03-28	2014-04-02	否
朱兴良	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	董事	2001-03-28	2014-04-02	是
朱兴良	金羽(英国)有限公司	董事长	1998-10-8	--	否
杨震	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	董事	2001-03-28	2014-04-02	否
严多林	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	董事	2001-03-28	2014-04-02	否
张文英	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	监事	2003-11-25	2014-04-02	否
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
倪林	苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	董事长	2010-04-22		否
倪林	苏州金螳螂幕墙有限公司	董事	2007-11-21		否
倪林	苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	董事	2010-09-18		否
倪林	苏州金螳螂控股有限公司	董事	2008-01-21		否
倪林	上海金螳螂环境设计研究有限公司	董事长	2003-09-10		否
倪林	江苏省建筑业协会	常务理事	2004-06-01		否
倪林	江苏省装饰装修行业协会	常务理事	2001-07-01		否
倪林	苏州市建筑业协会	副会长	2006-06-01		否
朱兴良	苏州金螳螂控股有限公司	董事长	2008-01-21		否
朱兴良	苏州美瑞德建筑装饰有限公司	董事	2001-05-18		否
朱兴良	苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	董事	2010-04-22		否
朱兴良	苏州金螳螂幕墙有限公司	董事	2007-11-21		否
朱兴良	苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	董事	2010-09-18		否
朱兴良	苏州金螳螂投资有限公司	董事	2007-04-06		否
朱兴良	苏州朗捷通智能科技有限公司	董事	2008-06-26		否
朱兴良	苏州大学	副董事长	2008-01-01		否
朱兴良	苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院	理事长	2008-01-01		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱兴良	中国建筑装饰协会	副会长	2005-11-01		否
朱兴良	江苏省装饰装修行业协会	副会长	1997-06-01		否
朱兴良	江苏省工商联	常委	2012-07-01		否
朱兴良	苏州市装修装饰行业协会	会长	2006-06-01		否
朱兴良	苏州市工商联	常委	2001-07-01		否
朱兴良	苏州市工业园区工商联	副主席	2010-06-01		否
杨震	苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	董事长	2004-08-26		否
杨震	苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	董事	2010-04-22		否
杨震	苏州金螳螂幕墙有限公司	董事	2007-11-21		否
杨震	苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	董事	2010-09-18		否
杨震	苏州金螳螂控股有限公司	董事	2008-01-21		否
杨震	中国建筑装饰协会	常务理事	2005-12-01		否
杨震	中国建筑装饰协会施工委员会	副主任	2006-06-01		否
杨震	中国建筑装饰协会专家委员会	专家成员	2006-06-01		否
杨震	苏州市装修装饰行业协会	副会长	2005-05-10		否
杨震	南京艺术学院	客座教授	2004-12-01		否
杨震	英国皇家特许建造师协会	会员	2007-06-01		否
严多林	苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	董事	2003-05-20		否
严多林	苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	董事	2010-04-22		否
严多林	苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	董事	2010-09-18		否
严多林	苏州建筑装饰设计研究院有限公司	监事	2001-06-20		否
庄良宝	苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	监事	2010-04-22		否
庄良宝	苏州金螳螂投资有限公司	董事长	2007-04-07		否
庄良宝	苏州市吴中区鑫源农村小额贷款公司	董事	2009-04-29		否
赵增耀	苏州大学商学院	教授	2003-06-30		是
夏健	苏州科技学院建筑与城市规划学院	院长	2007-07-01		是
夏健	苏州科大城市规划设计研究院有限公司	董事长	2008-04-01		否
龚菊明	苏州大学商学院	副教授	2000-08-18		是
张文英	苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	监事会主席	2010-04-22		否
张文英	苏州市智信建设职业培训学校	校长	2008-07-04		否
张文英	苏州市吴中区智信建设职业培训中心	校长	2009-07-03		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张文英	苏州工业园区智信职业培训学校	校长	2009-12-02		否
张文英	苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院	副院长	2008-01-01		否
任建国	南京建筑业协会	副会长	2008-10-01		否
任建国	南京市装饰行业协会	副会长	2004-01-01		否
王 琼	苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院	教授	2008-07-01		是
王 琼	苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院	副院长	2008-07-01		否
王 琼	中国美术家协会环境设计艺术委员会	委员	2009-06-01		否
王 琼	中国建筑学会室内设计分会	理事	2002-12-01		否
王 琼	中国建筑装饰协会	理事	2005-12-01		否
王 琼	中国建筑装饰协会设计委员会	副主任	2006-12-01		否
王 琼	中国建筑装饰协会专家工作委员会	专家成员	2005-12-01		否
王 琼	中国饭店协会设计装饰专业委员会	常务理事	2007-04-15		否
朱兴泉	苏州美瑞德建筑装饰有限公司	董事长	2004-08-06		是
朱兴泉	中国建筑装饰协会	理事	2005-12-01		否
浦建明	苏州金螳螂幕墙有限公司	总经理	2007-11-21	2012-06-15	是
浦建明	苏州金螳螂幕墙有限公司	董事长	2012-06-15		是
浦建明	辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	董事长	2012-06-21		否
王 泓	苏州美瑞德建筑装饰有限公司	董事	2007-06-18		否
王 泓	苏州金螳螂幕墙有限公司	监事	2007-11-21		否
王 泓	苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	监事	2008-11-20		否
在其他单位任职情况的说明		无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度,按照公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核,并按照考核情况确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照公司绩效管理辦法按时支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

（五）公司员工情况

在职员工的人数	5,370
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
业务人员	326
财务人员	151
设计人员	1,880
工程管理人员	2,331
预决算人员	214
行政管理人员	415
其他人员	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	1,818
大专	2,569
高中及以下	983

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

（1）、2012 年上半年董事会所做的工作

2012 年上半年，面对复杂多变的经济大环境，公司积极拓展业务领域，强化团队建制，加强工程项目管理，促进研发创新，推进人才储备，以优质的核心竞争力，保持了平稳、快速增长的发展态势，顺利完成了年初制定的经营目标，实现营业收入 517,425.28 万元，比上年同期增长 38.08%；实现营业利润 49,847.36 万元，比上年同期增长 48.63%；实现归属母公司的净利润 41,504.86 万元，比上年同期增长 70.42%；实现每股收益 0.5339 元，比上年同期增长 57.45%。

① 公司继续保持了在高端星级酒店、办公空间业务领域的竞争优势，设计、施工了如南京万达希尔顿酒店、三亚市美高梅酒店、太原凯宾斯基酒店、黄石中茵国际大酒店等高端星级酒店和中宣部、苏州东方之门、中国石油长沙大厦等标志性项目；进一步加强文化类、公共场馆类、公共交通类、金融机构类业务的开拓力度，设计、施工了如中国航空博物馆、九华山大愿文化园佛文化展示中心项目、中国烹饪文化博物馆、老挝万象亚欧峰会官邸别墅、杭州萧山国际机场、苏州轨道交通一号线工程车站、中国工商银行总行等一批有影响力的项目。

② 进一步强化设计团队的建设，提高设计能力。截止报告期末，公司拥有设计师 1,880 人，其中，全国有成就的资深室内建筑师 78 名，全国杰出中青年室内建筑师 179 名。报告期内，公司加强了驻外机构设计团队的组建，为青岛、成都、西安、厦门等驻外机构组建了设计团队。同时，公司优化设计流程，加强设计质量控制，对设计团队成本控制、资金到账率、品牌提升、绿色环保、员工培训等指标进行综合考核，并制定了相应的奖惩机制，进一步调动了设计团队的积极性。

③ 继续加强全员“50/80 管理体系”、“产品化装饰”的培训力度，并在项目实施中加以细化落实，同时，积极开展高管走访分公司、分公司互访、项目互检等活动，保证公司管理体系和管理制度执行到位。公司 ERP 系统已全面上线并且稳定运行，从数据收集、动态监测、

数据分析到风险预警，进一步促进公司设计、施工项目的管理的“扁平化”，提高公司管理效率。

④ 应对国际国内复杂的经济环境，公司进一步加强营销、法务、工程管理、资金结算和材供等部门的沟通和交流，按照“50/80 管理体系”和“产品化装饰”现场质量管控体系的规定，做好项目前期评审，项目实施中动态监控、风险防控和项目完工后的审计收款结算等工作，保证项目顺利进行并保证项目资金回收，维持了稳定的现金流，大大降低宏观环境改变带来的运营风险。

⑤ 深入推进研发创新，提高项目科技含量。2012 年上半年，公司继续加大研发工作开拓力度，成功引入博士后进入公司博士后科研工作站工作，并与苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院合作共建“苏州建筑绿色装饰装修工程技术研究中心”、与开封大学合作共建“苏州市新型建筑材料工程技术研究中心”，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养。报告期内，公司获得了 1 项发明专利，15 项实用新型专利。

公司积极利用技术优势参与行业标准的制定，参与编制了《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅室内装饰装修设计规范》等 5 项国家行业标准，以扎实的专业能力，创新的管理理念得到了行业内的高度认可。

⑥ 继续做好公司人才的引进和培训，为公司保持高速发展奠定基础。2012 年上半年，公司新引进新员工 758 名，共举办新员工培训 6 期，积极落实新员工“传、帮、带”，有效地缩短了新员工的磨合期，使其能尽快融入团队，创造经济效益。公司组织各类在职员工培训 311 期，共计 12,755 人次。培训力度得到进一步的加强，有效的提高了员工的综合能力，有利于公司经营理念和管理制度的贯彻落实。

⑦ 公司发行公司债券事宜获得中国证监会审核通过。2012 年 4 月，公司推出公司债券融资计划，并积极推进公司债券发行申请报批事宜。2012 年 7 月，公司取得了中国证监会《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公开发行公司债券的批复》，可以向社会公开发行面值不超过 132,000 万元的公司债券，进一步拓宽了公司的融资渠道，为公司发展奠定雄厚的资金基础。

⑧ 通过行业并购促进全国性市场开拓，实现合作共赢。报告期内，公司通过向辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（原名“辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司”以下简称“辽宁金螳螂幕墙”）增资的方式取得了辽宁金螳螂幕墙 60% 股权，实现了对辽宁金螳螂幕墙的并购。通过本次并购合作，公司在东北区域市场业务开拓和承接力度将得到进一步加强。

通过 2012 年上半年公司全体员工的努力，公司以良好的经营业绩获得了资本市场的认

可，荣获 2011 中国“中小板最具成长性上市公司十强”第一名、2011 中国“中小板上市公司价值五十强”第三名”、“2012 中国上市公司市值管理百佳”、“2012 年中联上市公司业绩百强”、“2012 中国十佳新锐上市公司”、“2012 中国上市公司资本品牌百强”等诸多奖项；公司管理层荣获 2011 中国“中小板上市公司十佳管理团队”第一名、第八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”，提高了公司在资本市场的品牌价值。

（2）2012 年下半年工作部署

① 根据公司发展规模，适度优化组织架构。在营销中心下设立若干营销分公司，由分公司来做好市场拓展工作，营销中心职能转型为统筹、支持，以更好的整合区域资源，提高公司营销业务综合能力。施工、设计条线根据业务特点对管理节点进行细化，保证管理制度和管理措施能实施到位，以更精细化的管理提升管理质量，降低管理费用。

② 继续加快驻外机构投标、设计、施工、核算团队建制，提高驻外机构综合业务能力，为公司未来中西部业务区域的进一步扩张做好准备。继续加强战略客户的维护和开发，推动战略客户业务数量和规模的进一步提升，提高营销成功率，降低营销费用，提升盈利水平。

③ 继续将“五力五意识”思想指导体系、“50/80”项目管理体系、“产品化装饰”现场质量管控体系的宣传、培训和实施工作落到实处，优化管理方式，提高管理效率。完成 BI（商务智能）系统的开发，尽快投入使用，在实施过程中对该系统进行进一步深化，为高层管理层提供“一站式”决策支持，使公司管理实现更高层次的“现代化”和“扁平化”，全面走向信息化管理阶段。

④ 继续完善资金结算体系，做好应收款分类分析和预警，做好施工项目的审计、收款工作。加强营销、施工等相关部门的沟通和交流，形成全员参与、上下协力、齐抓共管的良好氛围，把审计收款工作做到实处，实现良好的现金流，为公司发展提供可靠支撑。

⑤ 上半年，公司新进员工较多，及时做好新进人才的传、帮、带工作，并加强员工培训，缩短人员成长期。继续加强公司与高校之间资源整合、人才培养、学术交流、科技研发、成果转化等全方位合作，保证公司未来发展所需人才来源。

⑥ 根据下半年经营情况择机发行公司债券，优化财务结构，为公司保持高速发展奠定雄厚资金基础，进一步增强公司抗风险能力和竞争能力。

⑦ 继续加强研发创新工作的开展，鼓励全员参与技术研发，并继续加强公司与供应商、高等院校、科研机构等的合作，实现合作共赢。积极申报省级技术研究中心，促进公司研发工作向更高层次开展。

(3) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	本报告期	上年同期	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
		净利润	净利润		
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	100%，是	2,055.89	1,570.39	30.92	4.94
苏州建筑装饰设计研究院有限公司	79%，是	67.74	29.96	126.10	0.16
上海金螳螂环境设计研究有限公司	70%，是	-8.41	11.75	-171.57	-0.02
苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	60%，是	167.37	31.96	423.69	0.40
苏州金螳螂幕墙有限公司	100%，是	1,082.84	397.92	172.13	2.60
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	100%，是	515.33	131.60	291.59	1.24
苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	100%，是	672.52	-230.61	391.63	1.62
苏州格格木制品有限公司	100%，是	177.32	-9.31	2004.62	0.43
辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	100%，是	-5.59	-0.07	-7885.71	-0.01
大连金螳螂建筑装饰有限公司	100%，是	-1.11	—	—	-0.01
吉林金螳螂建筑装饰有限公司	100%，是	-6.31	—	—	-0.02
苏州赛得科技有限公司	100%，是 ^①	93.42	-65.81	241.95	0.22
苏州金螳螂木业有限公司	78.33%，是 ^①	6.79	-1.48	558.78	0.02
辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	60%，是 ^②	—	—	—	—
合计	—	4,817.80	1,866.30	158.15	11.59

注：①根据公司第三届董事会第六次会议，2012年2月，公司控股子公司金螳螂木业在苏州工业园区工商行政管理局办理了注销登记手续，不再纳入公司合并范围。根据公司2011年第三次临时股东大会，公司拟吸收合并全资子公司赛得科技。2012年2月，赛得科技清算，不再纳入公司合并范围。2012年6月7日，赛得科技在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了注销登记手续。

②根据公司第三届董事会第十一次临时会议，公司向辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司（以下简称“汇丰幕墙”）增资1,581.44万元，增资完成后，公司持有汇丰幕墙60%股权，实现对汇丰幕墙的控股，汇丰幕墙名称变更为“辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司”，详情请参见2012-033号公告。汇丰幕墙于2012年6月21日在朝阳市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，从2012年6月30日起纳入公司合并报表范围。

(4) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

应收账款回收的风险。因公司所从事的建筑装饰行业特点和公司近两年业务量的大幅上

升，公司应收账款也大幅上升。尽管公司已采取多种措施加强应收账款的回收，但应收账款回收风险只能降低，不能消除。

诉讼风险。公司主要从事建筑装饰的设计和施工，可能因为工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、人工费和材料款支付不及时、工程委托方拖延等情况引起纠纷，发生诉讼风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
建筑装饰业	4,857,878,632.23	4,027,972,628.29	17.08	32.88	32.41	0.29
制造业	314,712,523.89	273,873,430.23	12.98	251.63	260.06	-2.03
分产品						
装饰	4,385,023,419.51	3,669,384,121.34	16.32	37.75	37.28	0.29
设计	256,842,035.90	186,454,269.92	27.41	49.82	52.36	-1.20
家具	22,583,072.39	18,406,171.54	18.50	29.44	29.71	-0.16
幕墙	508,142,628.32	427,601,495.72	15.85	36.24	38.61	-1.44

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务分行业、分产品情况未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（不适用）。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	占主营业务收入的比例 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
省内	1,948,170,416.81	37.66	0.79
省外	3,224,420,739.31	62.34	77.90

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司加大了省外业务开拓力度，省外业务较上年同期增幅较大。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用**(7) 经营中的问题与困难** 适用 不适用**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	129,650.60
报告期投入募集资金总额	7,085.55
已累计投入募集资金总额	43,108.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	--

募集资金总体使用情况说明

(1) 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《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,公司于2011年11月非公开发行人民币普通股3,684.38万股,每股面值1元,每股发行价格为36.00元,募集资金总额为1,326,376,800元,扣除发行费用29,870,756.60元,本次发行募集资金净额为1,296,506,043.40元,华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了会验字[2011]4655号《验资报告》。(2) 募集资金管理情况为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》等规定,对募集资金实行专户存储,公司及子公司分别与平安证券有限责任公司及中信银行苏州分行城中支行、招商银行苏州分行中新支行、中国银行苏州分行、交通银行苏州分行平江支行签订了募集资金监管协议,明确了各方的权利和义务。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) (%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能幕墙及门窗生产线建设项目	否	30,940.10	30,940.10	5,686.34	6,113.92	19.76	2013-12-31			否
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	否	13,066.70	13,066.70	37.30	37.30	0.29	2013-06-30			否
建筑装饰用石材工厂化生产项目	否	12,785.60	12,785.60				2013-12-31			否
金螳螂工程施工管理运营中心建设项目	否	28,090.40	28,090.40	1,150.19	1,898.33	6.76	2014-06-30			否
营销网络升级项目	否	15,338.00	15,338.00	211.72	5,629.40	36.70				否
收购美瑞德公司 40%少数股权并增资项目	否	18,726.20	18,726.20		18,726.20	100.00		822.36	是	否
增资金螳螂景观公司项目	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00				否
增资金螳螂住宅公司项目	否	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00				否
承诺投资项目小计	-	128,947.00	128,947.00	7,085.55	42,405.15	-	-	822.36	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				703.60		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				703.60	-	-	-	-	-
合计	-	128,947.00	128,947.00	7,085.55	43,108.75	-	-	822.36	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超过募集资金项目投资计划部分 703.60 万元用于补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 为便于金螳螂施工管理运营中心建成后的使用和管理，降低该项目运营成本，减少公司与子公司之间的关联交易，经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司（以下简称“赛得科技”），吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为公司，该项目的募集资金用途，投资金额、预期效益等其他投资计划不变。2012 年 6 月 7 日，赛得科技在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了注销登记并取得了《公司准予注销登记通知书》。公司吸收合并赛得科技已完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金实际到位之前，截至 2011 年 12 月 5 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 17,698.55 万元，募集资金到位后，经公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,698.55 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，公司子公司金螳螂幕墙以总额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2011 年 12 月 22 日起到 2012 年 6 月 21 日止。2012 年 6 月 19 日，金螳螂幕墙将上述用于补充金螳螂幕墙流动资金的 3,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户（节能幕墙及门窗生产线建设项目）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	55.00%	至	70.00%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	67,549.56	至	74,086.62
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	435,803,618.31		
业绩变动的原因说明	公司业务开展顺利，成本费用得到有效控制。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

 适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会江苏监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化：

(1) 明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；(2) 明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制；(3) 明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；(4) 进一步明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体条件和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，发放股票股利的条件等。

2、公司现阶段执行的利润分配政策一直是连续的和稳定的，本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，而制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。

3、公司近三年分红具体情况：(1) 2009 年度-2011 年度，公司累计现金分红 25,260.66 万元，占最近三年年均净利润的比例为 57.32%。①2009 年度，现金分红金额 8,511.84 万元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润的 42.43%；②2010 年度，现金分红金额 6,383.88 万元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润的 16.43%；③2011 年度，现金分红金额 10,364.94 万元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润的 14.14%；(2) 2009 年度-2011 年度，公司以未分配利润送红股 26,599.50 万元，以资本公积金转增股本 25,912.35 万元。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

公司制订了《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度，认真做好内幕信息知情人的登记报送工作，保障信息披露的合法合规，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配和吸收合并等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作，安排两人以

上陪同接待来访人员，要求来访人员签署《承诺书》，并及时向深圳证券交易所进行报备。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，亦未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的规定，建立了完善的法人治理结构并严格按照规范运作。截至 2012 年 6 月 30 日，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度公司利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 518,247,050 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利 103,649,410.00 元；以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。

2012 年 5 月 22 日，公司实施了利润分配方案，分红派息前公司总股本为 518,247,050 股，分红派息后公司总股本增至 777,370,575 股。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

(1) 吸收合并

2011年12月5日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于吸收合并苏州赛得科技有限公司并变更募投项目实施主体的议案》，拟吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司（以下简称“赛得科技”）。公司独立董事、监事会、公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了书面同意意见。2011年12月21日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。该事项详情请参见2011-038号、2011-042号和2011-044号公告。2012年6月7日，赛得科技在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了注销登记并取得了《公司准予注销登记通知书》。公司吸收合并赛得科技已完成。该事项详情请参见2012-034号公告。

(2) 增资合并

根据公司第三届董事会第十一次临时会议，公司向辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司增资1,581.44万元，增资完成后，公司持有汇丰幕墙60%股权，实现对汇丰幕墙的控股，汇丰幕墙名称变更为辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司。该事项详情请参见2012-033号公告。2012年6月21日，汇丰幕墙在朝阳市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员。			
报告期内授出的权益总额(股)	0			
报告期内行使的权益总额(股)	0			
报告期内失效的权益总额(股)	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	6,287,625			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	3,908,250			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	2012年6月12日，公司第三届董事会第十一次临时会议决议根据公司《首期股票期权激励计划》第八条规定和公司2011年度利润分配方案，将公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由419.18万份调整到6,287,625份，行权价格由9.27元/股调整为6.05元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
倪林	董事长	0	0	911,250
杨震	董事;总经理	0	0	911,250
严多林	董事;常务副总经理	0	0	607,500
庄良宝	董事;副总经理	0	0	303,750
戴轶钧	董事;副总经理;董事会秘书	0	0	151,875
王洁	副总经理	0	0	265,781
严永法	副总经理	0	0	303,750
王琼	副总经理	0	0	531,563
朱兴泉	副总经理	0	0	364,500
白继忠	副总经理	0	0	303,750
浦建明	副总经理	0	0	364,500
罗承云	财务总监	0	0	151,875
王泓	副总经理	0	0	151,875

因激励对象行权所引起的股本变动情况	1、根据公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，及公司第二届董事会第十九次临时会议决议，2009 年 11 月，18 名股票期权激励对象第一期行权其获授股票期权总计 129.60 万股，公司注册资本由 21,150.00 万元增加至 21,279.60 万元。2、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》，2011 年 7 月，15 名股票期权激励对象第二期行权其获授股票期权总计 261.225 万股，公司注册资本由 47,879.10 万元增加至 48,140.325 万元。
权益工具公允价值的计量方法	期权定价模型
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 模型
权益工具公允价值的分摊期间及结果	以 2008 年 8 月 28 日为股票期权的授予日，根据测算，公司相关年度的行权费用合计为 588.88 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计计提该项费用 575.39 万元。其中，2012 年 1-6 月，公司共计提该项费用 40.48 万元。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生单笔或累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

(1) 报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。

(2) 其他关联交易事项说明：

1) 根据公司与苏州金螳螂企业集团有限公司签订的《房屋租赁协议》，金螳螂集团租用公司办公楼建筑面积 272.12 平方米，每年向公司支付租金 18 万元。金螳螂集团已按照协议约

定于 7 月 31 日前向公司支付 2012 年度租金 18 万元。

2) 根据公司与苏州金螳螂企业(集团)有限公司下属子公司苏州金螳螂展览设计工程有限公司签订的《房屋租赁协议》，金螳螂展览公司租用办公楼建筑面积 280.56 平方米，每年向公司支付租金 15 万元。金螳螂展览公司已按照协议约定于 7 月 31 日前向公司支付 2012 年度租金 15 万元。

3) 根据公司与苏州金螳螂企业(集团)有限公司下属子公司苏州朗捷通智能科技有限公司签订的《房屋租赁协议》，约定朗捷通科技租用公司办公楼建筑面积 558.68 平方米，每年向公司支付租金 30 万元。朗捷通科技已按照协议约定于 7 月 31 日前向公司支付 2012 年度租金 30 万元。

4) 根据公司与苏州金螳螂企业(集团)有限公司下属非法人单位苏州市金螳螂职业培训学校签订的《房屋租赁协议》，约定金螳螂职业培训学校租用公司办公楼建筑面积 606 平方米，月租金为 27,270 元，从 2012 年 4 月 1 日起计收租金，每季度结算一次。报告期内，金螳螂职业培训学校已按照协议约定向公司支付 2012 年第二季度租金 81,810 元。

5) 报告期内，公司及子公司美瑞德、金螳螂幕墙支付给苏州金螳螂企业(集团)有限公司下属非法人单位苏州市智信建设职业培训学校培训费共计 80.88 万元。公司下属子公司金螳螂幕墙、金螳螂景观、金螳螂住宅、金螳螂家具、苏州设计院支付苏州金螳螂企业(集团)有限公司下属非法人单位苏州工业园区智信职业培训学校培训费共计 26.41 万元。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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（是或否）
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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（是或否）
金螳螂景观	2012-05-09	8,000.00	2012-05-09	5,000.00	保证	2012.05.09-2013.04.30	否	否
金螳螂幕墙	2012-05-09	19,000.00	2012-05-10	9,000.00	保证	2012.05.10-2013.05.10	否	否
金螳螂幕墙	2012-05-09	19,000.00	2012-06-08	4,000.00	保证	2012.06.08-2013.06.08	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				56,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		18,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				56,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		18,000.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				56,500.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		18,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				56,500.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		18,000.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					5.26%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					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 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(1) 银行综合授信合同

1) 2012 年 5 月 10 日, 金螳螂幕墙与中信银行股份有限公司苏州分行签订编号为 2012 银信字第 CZ112846 号《综合授信合同》, 协议约定由中信银行苏州分行为金螳螂幕墙提供总额为 9,000 万元整的授信额度, 使用期限截至 2013 年 5 月 10 日。本协议由公司编号为 2012 苏银最保字第 CZ112846 号《最高额保证合同》提供担保。

2012 年 6 月 8 日, 金螳螂幕墙与中信银行股份有限公司苏州分行签订编号为 2012 银信字第 CZ113009 号《综合授信合同》, 协议约定由中信银行苏州分行为金螳螂幕墙提供总额为 4,000 万元整的授信额度, 使用期限截至 2013 年 6 月 8 日。本协议由公司编号为 2012 苏银最保字第 CZ113009 号《最高额保证合同》提供担保。

2012 年 5 月 9 日, 金螳螂景观与中信银行股份有限公司苏州分行签订编号为 2012 银信字第 CZ112857 号《综合授信合同》, 协议约定由中信银行苏州分行为金螳螂景观提供总额为 5,000 万元整的授信额度, 使用期限截至 2013 年 4 月 30 日。本协议由公司编号为 2012 苏银最保字第 CZ112857 号《最高额保证合同》提供担保。

2) 报告期内, 金螳螂家具于 2011 年 10 月 14 日与中信银行苏州分行签订的 2011 银信字第 CZ112431 号, 授信总额为 1,000 万元的综合授信协议仍在有效期限内。本协议由金螳螂集团以编号为 2011 苏银最保字第 CZ112431 号《最高额保证合同》提供担保。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

2012 年 5 月 8 日, 公司召开 2011 年度股东大会, 审议通过了关于《公司债券发行方案》

等议案。2012年5月，公司就公司债券发行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。

2012年7月6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公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]894号），核准公司向社会公开发行面值不超过132,000万元的公司债券。该事项详情请参见公司2012-038号公告。公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，实施本次发行公司债券相关事宜。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	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	2006-11-2	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

适用 不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012-01-13	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营情况及业务模式
2012-01-18	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、泰康资产、银华基金	公司经营情况及业务模式
2012-02-07	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金、安信基金、东北证券、华泰柏瑞基金、太平资产、银河基金、中欧基金、中海基金、华泰保险、兴业资管、兴业自营、中信建投自营、平安资管、泰康资管、中信资管、申万菱信基金、泽熙投资、中银基金、万家基金、国泰君安、长余资本、长江证券	公司经营情况及业务模式
2012-02-09	公司会议室	实地调研	机构	国联证券、申万菱信基金、银河证券	公司经营情况及业务模式
2012-02-10	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、广发基金	公司经营情况及业务模式
2012-02-14	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、泰达宏利基金	公司经营情况及业务模式
2012-02-16	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金、东吴证券研究所、上海东方证券资管	公司经营情况及业务模式
2012-02-28	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券、申银万国研究所、银河基金、农银汇理基金	公司经营情况及业务模式
2012-03-06	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	公司经营情况及业务模式
2012-03-14	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、中信产业基金	公司经营情况及业务模式
2012-04-26	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、民生人寿	公司经营情况及业务模式
2012-05-16	公司会议室	实地调研	机构	北京源乐晟资产管理有限公司	公司经营情况及业务模式
2012-05-17	公司会议室	实地调研	机构	华融证券	公司经营情况及业务模式
2012-05-21	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、信诚基金	公司经营情况及业务模式
2012-05-22	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、长盛基金	公司经营情况及业务模式
2012-05-25	公司会议室	实地调研	机构	汇添富、东吴证券、华宝证券、东北证券、益海嘉里	公司经营情况及业务模式
2012-06-05	公司会议室	实地调研	机构	尚雅投资	公司经营情况及业务模式
2012-06-06	公司会议室	实地调研	机构	每日经济新闻	公司经营情况及业务模式
2012-06-13	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合、天弘基金	公司经营情况及业务模式
2012-06-21	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司经营情况及业务模式
2012-06-27	公司会议室	实地调研	机构	深圳合赢投资管理有限公司、泰达宏利	公司经营情况及业务模式

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告	四大证券报	2012-01-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于荣获多项全国建筑装饰工程奖的公告	四大证券报	2012-01-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于荣获全国建筑业先进企业的公告	四大证券报	2012-01-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司被认定为高新技术企业的公告	四大证券报	2012-01-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司收到《中标通知书》的公告	四大证券报	2012-01-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及子公司收到《中标通知书》的公告	四大证券报	2012-01-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及子公司中标的公告	四大证券报	2012-02-02	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及子公司收到《中标通知书》的公告	四大证券报	2012-02-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度业绩快报	四大证券报	2012-02-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于更换持续督导保荐代表人的公告	四大证券报	2012-02-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于获得专利证书的公告	四大证券报	2012-02-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	四大证券报	2012-03-01	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一季度业绩预增公告	四大证券报	2012-03-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于获得专利证书的公告	四大证券报	2012-03-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司收到《高新技术企业证书》的公告	四大证券报	2012-03-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司收到《中标通知书》的公告	四大证券报	2012-03-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司博士后科研工作站获得批准的公告	四大证券报	2012-04-10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
三届九次董事会决议公告	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
三届九次监事会决议公告	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事关于三届九次董事会有关事项的独立意见	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于为全资子公司授信额度提供担保的公告	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向苏州大学教育发展基金会捐款的公告	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	四大证券报	2012-04-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司中标的公告	四大证券报	2012-04-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	四大证券报	2012-04-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	四大证券报	2012-05-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司签订施工合同的公告	四大证券报	2012-05-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度权益分派实施公告	四大证券报	2012-05-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及子公司收到《中标通知书》的公告	四大证券报	2012-05-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
三届十一次临时董事会决议公告	四大证券报	2012-06-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于变更募投项目实施主体的进展公告	四大证券报	2012-06-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的公告	四大证券报	2012-06-13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于归还募集资金的公告	四大证券报	2012-06-20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于发行公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	四大证券报	2012-06-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七)、1	2,105,682,539.87	2,440,901,309.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、3	229,370,445.46	220,751,704.00
应收账款	(七)、6	4,828,277,092.61	4,163,148,154.64
预付款项	(七)、8	90,572,488.49	107,696,575.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七)、5	11,848,885.03	1,524,707.34
应收股利			
其他应收款	(七)、7	151,847,723.37	120,222,111.64
买入返售金融资产			
存货	(七)、9	55,138,047.81	51,128,705.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产合计		7,472,737,222.64	7,105,373,268.72
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	(七)、15	9,742,000.00	9,742,000.00
投资性房地产	(七)、16	4,519,694.30	4,638,572.00
固定资产	(七)、17	427,555,817.21	412,541,898.37
在建工程	(七)、18	55,888,169.15	20,921,277.96
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	(七)、23	96,000,045.47	78,403,028.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)、25	488,674.09	
递延所得税资产	(七)、26	81,823,737.61	73,749,791.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		676,018,137.83	599,996,568.49
资产总计		8,148,755,360.47	7,705,369,837.21
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	(七)、31	194,422,194.68	74,595,206.94
应付账款	(七)、32	3,677,943,608.50	3,582,753,033.41
预收款项	(七)、33	408,635,848.69	372,171,212.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

项目	附注	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	(七)、34	231,644,249.74	364,033,138.84
应交税费	(七)、35	162,607,307.90	171,306,652.58
应付利息			
应付股利	(七)、37	4,200,000.00	
其他应付款	(七)、38	18,780,808.55	13,907,770.19
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	(七)、40	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,700,234,018.06	4,578,767,014.60
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	(七)、26	2,500,970.79	2,557,979.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,500,970.79	2,557,979.30
负债合计		4,702,734,988.85	4,581,324,993.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、47	777,370,575.00	518,247,050.00
资本公积	(七)、50	1,118,049,303.27	1,377,560,691.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、51	166,171,760.67	166,171,760.67
一般风险准备			
未分配利润	(七)、53	1,361,129,187.99	1,049,729,960.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,422,720,826.93	3,111,709,462.62
少数股东权益		23,299,544.69	12,335,380.69

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）合计		3,446,020,371.62	3,124,044,843.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,148,755,360.47	7,705,369,837.21

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,405,917,395.96	1,325,011,242.60
交易性金融资产			
应收票据		207,018,960.15	170,346,704.00
应收账款	(十五)、1	3,531,914,983.66	3,282,377,623.59
预付款项		53,582,338.82	85,598,347.13
应收利息		7,657,993.33	987,004.28
应收股利			
其他应收款	(十五)、2	294,250,263.38	520,341,008.87
存货		21,079,418.64	30,123,397.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,521,421,353.94	5,414,785,328.32
非流动资产：			
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	(十五)、3	843,667,717.41	884,781,408.33
投资性房地产		10,202,502.39	10,440,630.09
固定资产		330,741,400.29	272,096,718.24
在建工程		54,424,958.97	12,664,226.36
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		42,394,318.56	29,243,722.00
开发支出			

项目	附注	期末余额	期初余额
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		60,790,550.75	56,107,030.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,342,221,448.37	1,265,333,735.48
资产总计		6,863,642,802.31	6,680,119,063.80
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		155,560,000.00	56,000,000.00
应付账款		2,740,057,287.39	2,802,838,013.94
预收款项		338,162,357.70	308,460,982.47
应付职工薪酬		202,644,446.70	330,050,121.95
应交税费		92,703,012.75	105,599,528.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,995,940.45	10,681,268.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,534,123,044.99	3,613,629,916.11
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		1,700,250.00	1,700,250.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,700,250.00	1,700,250.00
负债合计		3,535,823,294.99	3,615,330,166.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		777,370,575.00	518,247,050.00
资本公积		1,203,851,198.15	1,462,569,933.15

项目	附注	期末余额	期初余额
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		166,171,760.67	166,171,760.67
一般风险准备			
未分配利润		1,180,425,973.50	917,800,153.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,327,819,507.32	3,064,788,897.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,863,642,802.31	6,680,119,063.80

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,174,252,757.79	3,747,244,209.52
其中：营业收入	(七)、54	5,174,252,757.79	3,747,244,209.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,678,014,700.64	3,413,093,486.85
其中：营业成本	(七)、54	4,302,384,898.02	3,118,754,860.80
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	(七)、56	171,507,607.48	129,922,618.64
销售费用		79,387,803.22	66,047,608.98
管理费用		99,020,337.95	80,662,231.90
财务费用		-23,487,542.18	-3,064,673.32
资产减值损失	(七)、59	49,201,596.15	20,770,839.85
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）	(七)、58	2,235,591.91	1,222,015.45

项目	附注	本期金额	上期金额
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）		498,473,649.06	335,372,738.12
加：营业外收入	（七）、60	497,530.70	1,709.64
减：营业外支出	（七）、61	2,191,304.23	301,021.46
其中：非流动资产处置损失		32,726.00	54,433.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		496,779,875.53	335,073,426.30
减：所得税费用	（七）、62	80,930,045.97	85,030,088.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		415,849,829.56	250,043,337.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		415,048,637.45	243,538,976.29
少数股东损益		801,192.11	6,504,361.23
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	（七）、63	0.5339	0.3391
（二）稀释每股收益	（七）、63	0.5305	0.3354
（七）、其他综合收益			
八、综合收益总额		415,849,829.56	250,043,337.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		415,048,637.45	243,538,976.29
归属于少数股东的综合收益总额		801,192.11	6,504,361.23

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十五）、4	3,937,059,850.07	2,964,907,367.12
减：营业成本	（十五）、4	3,222,769,622.95	2,440,519,967.63
营业税金及附加		135,825,988.02	102,586,841.64
销售费用		64,575,427.49	59,274,826.92
管理费用		62,916,942.52	45,494,976.57
财务费用		-14,070,898.24	-2,635,772.49
资产减值损失		31,223,468.52	12,453,274.67
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）	（十五）、5	651,873.50	2,012,015.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

项目	附注	本期金额	上期金额
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		434,471,172.31	309,225,267.63
加：营业外收入		446,450.70	
减：营业外支出		2,174,604.90	31,452.59
其中：非流动资产处置损失		32,726.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		432,743,018.11	309,193,815.04
减：所得税费用		66,467,788.48	78,233,343.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		366,275,229.63	230,960,471.99
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		366,275,229.63	230,960,471.99

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,395,886,321.31	3,275,117,050.66
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	7,334,528.91	4,183,821.12
经营活动现金流入小计	4,403,220,850.22	3,279,300,871.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,754,118,108.11	2,712,401,486.38
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
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	476,632,218.69	308,557,971.26
支付的各项税费	285,850,282.18	226,193,843.42
支付其他与经营活动有关的现金	93,591,830.17	77,570,523.33
经营活动现金流出小计	4,610,192,439.15	3,324,723,824.39
经营活动产生的现金流量净额	-206,971,588.93	-45,422,952.61
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
取得投资收益所收到的现金	1,451,746.20	1,222,015.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,000.00	22,190.00
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	17,686,950.75	4,274,718.17
投资活动现金流入小计	19,625,696.95	41,518,923.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,298,057.07	78,826,870.17
投资支付的现金		47,726,200.00
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	67,298,057.07	126,553,070.17
投资活动产生的现金流量净额	-47,672,360.12	-85,034,146.55
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
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	23,224,195.73	
筹资活动现金流入小计	23,224,195.73	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	103,738,280.32	64,048,800.00

项目	本期金额	上期金额
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,738,280.32	64,048,800
筹资活动产生的现金流量净额	-80,514,084.59	-39,833,242.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,736.29	113,386.99
五、现金及现金等价物净增加额	-335,218,769.93	-170,176,954.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,440,901,309.80	853,372,070.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,105,682,539.87	683,195,115.61

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,636,419,439.16	2,691,747,389.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,933,448.91	9,856,254.04
经营活动现金流入小计	3,640,352,888.07	2,701,603,643.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,003,428,163.23	2,245,154,545.81
支付给职工以及为职工支付的现金	400,230,238.27	266,293,884.26
支付的各项税费	217,615,864.37	183,075,011.69
支付其他与经营活动有关的现金	85,173,549.73	53,762,592.49
经营活动现金流出小计	3,706,447,815.60	2,748,286,034.25
经营活动产生的现金流量净额	-66,094,927.53	-46,682,390.87
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
取得投资收益所收到的现金	1,451,746.20	2,012,015.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,307,977.50	
收到其他与投资活动有关的现金	233,565,756.70	3,749,533.06
投资活动现金流入小计	278,812,480.40	41,761,548.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,466,325.38	60,641,890.88
投资支付的现金	2,000,000.00	47,726,200.00

项目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,814,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,280,725.38	108,368,090.88
投资活动产生的现金流量净额	238,531,755.02	-66,606,542.37
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
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	12,224,195.73	
筹资活动现金流入小计	12,224,195.73	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	103,694,133.65	63,838,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,694,133.65	63,838,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-91,469,937.92	-39,623,242.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,736.21	113,388.86
五、现金及现金等价物净增加额	80,906,153.36	-152,798,786.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,011,242.60	671,873,749.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,405,917,395.96	519,074,962.98

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	518,247,050.00	1,377,560,691.41			166,171,760.67		1,049,729,960.54		12,335,380.69	3,124,044,843.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	518,247,050.00	1,377,560,691.41			166,171,760.67		1,049,729,960.54		12,335,380.69	3,124,044,843.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	259,123,525.00	-259,511,388.14					311,399,227.45		10,964,164.00	321,975,528.31
（一）净利润							415,048,637.45		801,192.11	415,849,829.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							415,048,637.45		801,192.11	415,849,829.56
（三）所有者投入和减少资本		404,790.00							10,162,971.89	10,567,761.89
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		404,790.00								404,790.00
3. 其他									10,162,971.89	10,162,971.89
（四）利润分配							-103,649,410.00			-103,649,410.00
1. 提取盈余公积										

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-103,649,410.00		-103,649,410.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	259,123,525.00	-259,123,525.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	259,123,525.00	-259,123,525.00							
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他		-792,653.14							-792,653.14
四、本期期末余额	777,370,575.00	1,118,049,303.27			166,171,760.67		1,361,129,187.99	23,299,544.69	3,446,020,371.62

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

7、合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	319,194,000.00	181,168,035.39			101,445,327.28		605,107,949.07		36,996,322.55	1,243,911,634.29
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	319,194,000.00	181,168,035.39			101,445,327.28		605,107,949.07		36,996,322.55	1,243,911,634.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	199,053,050.00	1,196,392,656.02			64,726,433.39		444,622,011.47		-24,660,941.86	1,880,133,209.02
（一）净利润							732,784,244.86		7,009,163.26	739,793,408.12
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							732,784,244.86		7,009,163.26	739,793,408.12
（三）所有者投入和减少资本	39,456,050.00	1,282,194,550.90							-7,200,000.00	1,314,450,600.90
1. 所有者投入资本	39,456,050.00	1,281,265,550.90							-7,200,000.00	1,313,521,600.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额		929,000.00								929,000.00
3. 其他										

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
（四）利润分配					64,726,433.39		-128,565,233.39		-24,470,105.12	-88,308,905.12
1. 提取盈余公积					64,726,433.39		-64,726,433.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-63,838,800.00		-210,000.00	-64,048,800.00
4. 其他									-24,260,105.12	-24,260,105.12
（五）所有者权益内部结转	159,597,000.00						-159,597,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	159,597,000.00						-159,597,000.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-85,801,894.88								-85,801,894.88
四、本期期末余额	518,247,050.00	1,377,560,691.41			166,171,760.67		1,049,729,960.54		12,335,380.69	3,124,044,843.31

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	518,247,050.00	1,462,569,933.15			166,171,760.67		917,800,153.87	3,064,788,897.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	518,247,050.00	1,462,569,933.15			166,171,760.67		917,800,153.87	3,064,788,897.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	259,123,525.00	-258,718,735.00					262,625,819.63	263,030,609.63
（一）净利润							366,275,229.63	366,275,229.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							366,275,229.63	366,275,229.63
（三）所有者投入和减少资本		404,790.00						404,790.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		404,790.00						404,790.00
3. 其他								
（四）利润分配							-103,649,410.00	-103,649,410.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-103,649,410.00	-103,649,410.00

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	259,123,525.00	-259,123,525.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	259,123,525.00	-259,123,525.00						
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	777,370,575.00	1,203,851,198.15			166,171,760.67		1,180,425,973.50	3,327,819,507.32

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

8、母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,194,000.00	180,375,382.25			101,445,327.28		558,698,053.36	1,159,712,762.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	319,194,000.00	180,375,382.25			101,445,327.28		558,698,053.36	1,159,712,762.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	199,053,050.00	1,282,194,550.90			64,726,433.39		359,102,100.51	1,905,076,134.80
（一）净利润							647,264,333.90	647,264,333.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							647,264,333.90	647,264,333.90
（三）所有者投入和减少资本	39,456,050.00	1,282,194,550.90						1,321,650,600.90
1. 所有者投入资本	39,456,050.00	1,281,265,550.90						1,320,721,600.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额		929,000.00						929,000.00
3. 其他								
（四）利润分配					64,726,433.39		-128,565,233.39	-63,838,800.00
1. 提取盈余公积					64,726,433.39		-64,726,433.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-63,838,800.00	-63,838,800.00

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	159,597,000.00						-159,597,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	159,597,000.00						-159,597,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	518,247,050.00	1,462,569,933.15			166,171,760.67		917,800,153.87	3,064,788,897.69

法定代表人：倪林

主管会计工作负责人：严多林

会计机构负责人：罗承云

（三）公司基本情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]100号文核准，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，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“金螳螂”，证券代码为“002081”。

2008年5月，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，注册资本增至14,100万元。

2009年4月，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，注册资本增至21,150万元。

2009年11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，增加注册资本129.60万元，注册资本增至21,279.60万元。

2010年4月，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，注册资本增至31,919.40万元。

2011年3月，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，注册资本增至47,879.10万元。

2011年6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，增加注册资本261.225万元，注册资本增至48,140.325万元。

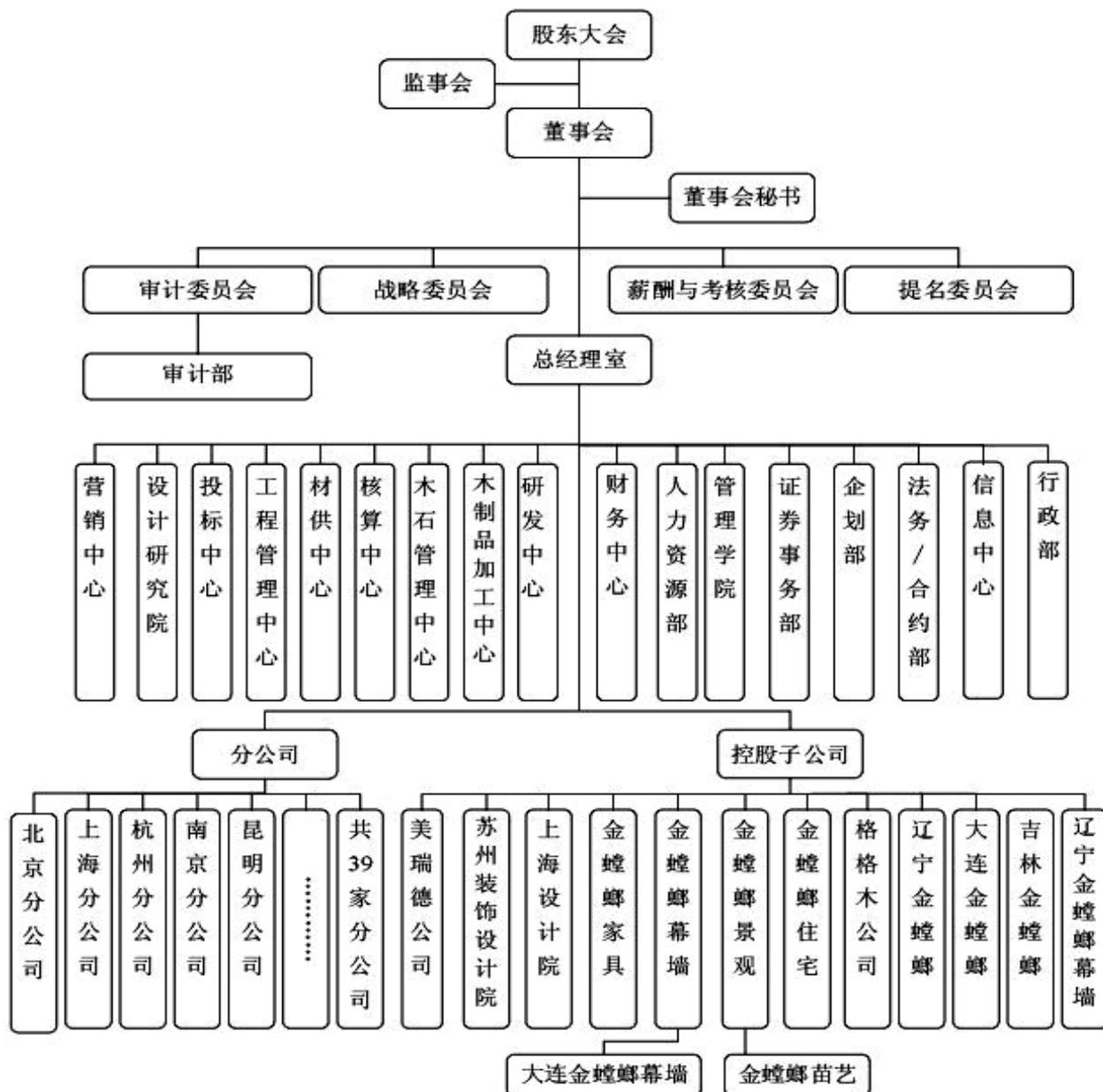
2011年11月，根据2011年第一次临时股东大会决议、第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1388号）核准，公司非公开发行人民币普通股3,684.38万股，至此，本公司注册资本增至51,824.705万元。

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。

本公司住所：江苏省苏州工业园区民营工业区，法定代表人：倪林。

本公司经营范围为：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。公司主营业务属于建筑装饰业。

本公司组织机构图如下：



其中子公司为：苏州金螳螂幕墙有限公司（以下简称“幕墙公司”，投资比例为 100%）、苏州美瑞德建筑装饰有限公司（以下简称“美瑞德公司”，投资比例为 100%）、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司（以下简称“苏州家具”，投资比例为 60%）、苏州建筑装饰设计研究院有限公司（以下简称“苏州设计院”，投资比例为 79%）、上海金螳螂环境设计研究院有限公司（以下简称“上海设计院”，投资比例为 70%）、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（以下简称“景观公司”，投资比例为 100%）、苏州格格木制品有限公司（以下简称“格格木”，投资比例为 100%）、苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司（以下简称“住宅集成”，投资比例为 100%）、辽宁金螳螂建筑装饰有限公司（以下简称“辽宁金螳螂”，投资比例为 100%）、大连金螳螂建筑装饰有限公司（以下简称“大连金螳螂”，投资比例为 100%）、吉林金螳螂建筑

装饰有限公司（以下简称“吉林金螳螂”，投资比例为 100%）、辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（以下简称“辽宁金螳螂幕墙”，投资比例为 60%）。

其中孙公司为：江苏金螳螂苗艺有限公司（以下简称“苗艺公司”，景观公司对其投资比例为 100%）、大连金螳螂幕墙有限公司（以下简称“大连金螳螂幕墙”，幕墙公司对其投资比例为 100%）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2012 年 1-6 月合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一

控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

⑤其他金融负债

主要是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；若公

司与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A.发行方或债务人发生严重财务困难。

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

B.持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C.可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的应收账款，50 万元（含 50 万元）以上其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时，按实际成本进行初始计量。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C. 与被投资单位之间发生重要交易。
- D. 向被投资单位派出管理人员。
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，公司投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，以估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

本公司在资产负债表日对投资性房产按成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、办公设备、电子设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5-10	4.75-3.00
机器设备	10-14	5-10	9.50-6.43
电子设备	5-8	5-10	19.00-11.25
运输设备	5-8	5-10	19.00-11.25
办公设备	5-8	5-10	19.00-11.25
其他设备	5-8	5-10	19.00-11.25
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-30	5-10	4.75-3.00
机器设备	10-14	5-10	9.50-6.43
电子设备	5-8	5-10	19.00-11.25
运输设备	5-8	5-10	19.00-11.25
办公设备	5-8	5-10	19.00-11.25
其他设备	5-8	5-10	19.00-11.25

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款费用计入发生当期的损益。

（2）借款费用资本化期间

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过三个月的，暂停借款费用的资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

生物资产是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资

产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

生物资产在同时满足下列条件的，予以确认：

- ①因过去的交易或事项而拥有或者控制的该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能和可能流入本公司；
- ③该生物资产的成本能够可靠计量。

本公司的生物资产为林木资产，林木主要为苗木，全部为消耗性生物资产。

(1) 消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

(2) 消耗性生物资产在采伐时加权平均法结转成本。

(3) 每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、计算机软件、专利权、工业产权及专有技术等。无形资产按取得时实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

公司在与或有事项相关的义务符合一定条件下将其确认为预计负债。或有事项是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价

值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益工具结算的股份支付会计处理

(1) 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

(3) 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

以现金结算的股份支付的会计处理

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债（应付职工薪酬）公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①提供劳务交易结果能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A.收入的金额能够可靠地计量。
- B.相关的经济利益很可能流入公司。
- C.交易的完工进度能够可靠地确定。
- D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

②提供劳务交易结果不能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

本公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

本公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的

期间，计入当期损益；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产

③ 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	建筑装饰收入 3%、设计收入 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

公司各分公司、分厂均回公司所在地统一缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

2011 年 11 月 8 日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2011 年至 2013 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

2011 年 8 月 2 日，本公司全资子公司幕墙公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2011 年至 2013 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

3、其他说明

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海金螳螂环境设计研究有限公司	控股子公司	上海市浦东新区张江路 727 号 506-D 室	建筑设计	250,000 美元	环境艺术设计、景观设计、建筑设计咨询、工程项目咨询、平面设计（除广告）、室内装饰设计（涉及许可经营的凭许可证经营）。	1,449,000.00		70%	70%	是	-155,623.34		
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	全资子公司	苏州工业园区民生路 5 号	园林绿化	52,000,000.00	城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工。	52,000,000.00		100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	全资子公司	苏州工业园区娄葑镇民生路 5 号	建筑装饰	90,000,000.00	承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；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；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计。	90,000,000.00		100%	100%	是			
辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	全资子公司	沈阳市沈河区西滨河路 44 号	建筑装饰	10,000,000.00	室内室外装饰装修工程设计、施工，金属门窗、机电设备安装（不含特种设备），建筑幕墙工程设计、施工、安装，钢结构工程施工，城市园林绿化工程、消防设施工程设计、施工，民用、公用建筑工程、轻钢结构工程设计。	10,000,000.00		100%	100%	是			

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例	表 决 权 比 例	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
大连金螳螂建筑装饰有限公司	全资子公司	大连市西岗区长春路358号410-418号	建筑装饰	2,000,000.00	室内外装饰装修工程设计、施工；机电安装工程，建筑幕墙工程、金属门窗工程、钢结构工程、园林绿化工程、消防工程设计、施工（以上均凭资质证经营）。	2,000,000.00		100%	100%	是			
吉林金螳螂建筑装饰有限公司	全资子公司	长春市宽城区建设大厦2315室	建筑装饰	2,000,000.00	承接各类室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水暖设备安装；承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程的安装；承接钢结构工程施工（以上各项凭资质证经营）	2,000,000.00		100%	100%	是			
江苏金螳螂苗艺有限公司	全资孙公司	镇江市丹徒区上党镇东方村	园林绿化	10,000,000.00	苗木，花卉、草坪的种植、销售；畜禽的饲养、销售；水产的养殖、销售；盆景出租；农业技术培训；绿化工程的设计、施工（按资质施工）；提供生态农业观光服务。	10,000,000.00		100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
大连金螳螂幕墙有限公司	全资孙公司	大连市西岗区长春路358号419-423号	建筑装饰	5,000,000.00	建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件、采光顶、金属屋面的设计、销售及安装(凭资质经营);国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

吉林金螳螂于 2012 年 2 月登记注册, 由股份公司独资组建, 注册资本为 200 万元, 出资方式全部为货币资金。

大连金螳螂幕墙于 2012 年 3 月登记注册, 由幕墙公司独资组建, 注册资本为 500 万元, 出资方式全部为货币资金。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	全资子公司	苏州市吉庆街121号	建筑装饰	88,000,000.00	承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工。（涉及资质的凭证经营）。	195,851,400.00		100%	100%	是			
苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	控股子公司	苏州工业园区民生路5号	家具设计制造	1,800,000 美元	设计、生产各式家具和木制品，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）。	3,724,638.38		60%	60%	是	10,467,101.32		

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际 投资额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持 股 比 例	表 决 权 比 例	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
苏州建 筑装饰 设计研 究院有 限公司	控股子 公司	苏州市 沧浪区 念珠街 105 号	建筑 设计	4,200,000.00	建筑室内 外装饰 设计、 环境艺 术设计。	2,271,637.97		79%	79%	是	1,499,460.13		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司取得美瑞德公司、苏州设计院的控制权均是通过收购本公司的母公司苏州金螳螂企业（集团）有限公司（以下简称“金螳螂集团”）持有的上述公司股权实现的，取得苏州家具控制权是通过对本公司实际控制人朱兴良先生控制的独资企业苏州家具增资实现的。

根据本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买苏州美瑞德建筑装饰有限公司 40%股权的议案》，公司通过协议方式收购自然人庄海红持有的美瑞德 40%股权。该 40%股权的转让价格按照安徽致远资产评估有限公司出具的致远评报字[2010]第 146 号《资产评估报告》（已获公司第三届董事会第四次临时会议审议通过）中所确定的该 40%股权对应的评估价值确定。根据安徽致远资产评估有限公司致远评报字[2010]第 146 号《资产评估报告》，美瑞德股权总价值为 29,315.49 万元，该 40%股权对应的价值 11,726.20 万元。2011 年 1 月 30 日，公司支付了上述股权转让定金款项合计 1,172.62 万元。2011 年 3 月 9 日，公司办理了本次股权转让的相关工商变更登记手续。2011 年 8 月 11 日，支付了剩余 90%股权转让款 10,553.58 万元。参照企业会计准则的相关规定，公司确定上述少数股东股权的购买日为 2011 年 8 月 1 日。本次股权收购完成后，美瑞德变更为本公司的全资子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州金螳螂幕墙有限公司	全资子公司	苏州吴中区临湖镇渡村工业园	幕墙制造	300,000,000.00	建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、制造、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	420,114,700.00		100%	100%	是			
苏州格格木制品有限公司	全资子公司	苏州市吴中区临湖镇迎宾路北侧	制品加工	37,000,000.00	加工、装配、销售：木制品、石材。	38,800,000.00		100%	100%	是			

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例	表 决 权 比 例	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	控股子 公司	辽宁省 朝阳市 双塔区 新华路 三段 28 号	建筑 装饰	25,000,000.00	建筑幕墙工程设计、施工与安装；建筑室内外装饰装修工程施工、设计；轻钢结构工程、城市及道路照明工程设计与施工；门窗加工与安装；装饰材料、门窗材料销售。（国家禁止或限制的，不得经营；应取得有关部门审批、许可或者资质的，未取得前不得经营；取得有关部门审批、许可或者资质的，凭有效审批、许可证或者资质证经营）	15,814,400.00		60%	60%	是	11,488,606.58		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

本公司取得幕墙公司（原苏州市文辉电子有限公司）的控制权是 2007 年度收购该公司自然人股东钱文华、钱水根和陶林妹持有的该公司 100% 股权实现的。

本公司取得格格木公司的控制权是 2010 年收购该公司原独资股东金螳螂集团 100% 股权实现的。由于金螳螂集团控制格格木不到一年，按照企业会计准则的有关规定，本公司将收购格格木的股权作为非同一控制下的企业合并。

本公司取得辽宁金螳螂幕墙（原“辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司”）的控制权是 2012 年 6 月通过对辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司增资取得 60% 股权实现的。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本期新增合并单位 3 家，原因为：本公司新设全资子公司吉林金螳螂建筑装饰有限公司、本公司增资合并控股子公司辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司，全资子公司幕墙公司新设全资子公司大连金螳螂幕墙有限公司。

与上年相比本期减少合并单位 2 家，原因为：本公司注销控股子公司苏州金螳螂木业有限公司、吸收合并注销全资子公司苏州赛得科技有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
吉林金螳螂建筑装饰有限公司	1,936,895.34	-63,104.66
辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	39,846,238.01	
大连金螳螂幕墙有限公司(孙公司)	4,997,000.00	-2,300.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
苏州赛得科技有限公司	53,217,967.06	934,250.35
苏州金螳螂木业有限公司	6,268,672.49	67,921.07

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司		

非同一控制下企业合并的其他说明：

本公司于 2012 年 6 月通过增资辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司“原辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司”控股合并辽宁金螳螂幕墙。

经本公司第三届董事会第十一次临时会议决议通过，本公司以自有资金向辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司（以下简称“汇丰幕墙”）增资；增资完成后，公司持有汇丰幕墙 60% 股权，实现对汇丰幕墙的控股。2012 年 5 月 31 日，公司与自然人聂树凯、杨忠华签订了《关于辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司的增资协议书》，公司以自有资金向汇丰幕墙增资 1,581.44 万元，其中：1,500 万元用于增加注册资本，81.44 万元用于增加资本公积。增资完成后，公司持有汇丰幕墙 60% 股权，实现对汇丰幕墙的控股。本次增资完成后，汇丰幕墙成为本公司的控股子公司。

（1）合并日的确定：

本公司与聂树凯、杨忠华签订增资协议，并经双方董事会或股东会决议通过，本公司于 2012 年 6 月 13 日向汇丰幕墙支付增资款 1,581.44 万元，本次增资业经朝阳正通会计师事务所有限责任公司朝正会验（2012）146 号《验资报告》验证。经股东会同意辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司改名为辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司并于 2011 年 6 月 21 日完成了工商变更登记及相关交接手续，取得了辽宁金螳螂幕墙的控制权，故确定合并日为 2012 年 6 月 30 日。

（2）相关交易公允价值确定：

①合并取得的可辨认净资产的公允价值确定：2012 年 2 月 31 日汇丰幕墙经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确定账面净资产为 10,542,933.19 元，因目标资产金额较小且主要为流动资产，双方协商确定其公允价值为账面净资产。根据协议规定，2012 年 3-6 月损益由老股东享有或承担，扣除 2012 年 3 月至 6 月损益后被合并公司净资产为 26,357,333.19 元，公司按照对其持股比例 60% 享有。

②作为合并对价支付的相关资产公允价值确定：本次增资公司以银行存款支付。

（3）商誉的计算：

合并对价与合并取得可辨认净资产公允价值一致，故无商誉产生。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
苏州赛得科技有限公司	货币资金	268,028,820.52	应付账款	8,215,878.62
	固定资产	48,932,865.00	其他应付款	285,221,900.00
	在建工程	13,652,918.42		
	无形资产	13,850,355.04		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

报告期内公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，其主要资产为公司募投项目-金螳螂工程施工管理运营中心建设项目未用完的募集资金及项目投资所需的土地、已完成的项目工程投入。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	322,259.70	--	--	255,890.65
人民币	--	--	322,259.70	--	--	255,890.65
银行存款：	--	--	2,105,360,280.17	--	--	2,440,645,419.15
人民币	--	--	2,103,641,189.43	--	--	2,438,867,210.19
美元	12,281.66	6.3249	77,680.27	12,269.13	6.3009	77,306.56
欧元	208,539.00	7.8710	1,641,410.47	208,380.08	8.1625	1,700,902.40
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	2,105,682,539.87	--	--	2,440,901,309.80

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	229,370,445.46	220,751,704.00
合计	229,370,445.46	220,751,704.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日期	金额	备注
宜兴市满球化工有限公司	2012-02-29	2012-08-29	1,000,000.00	
无锡市盛业房地产开发有限公司	2012-06-01	2012-12-01	500,000.00	
南京恒永建设工程有限责任公司	2012-05-11	2012-11-11	500,000.00	
常州波尔曼旅游投资发展有限公司	2012-05-23	2012-11-23	500,000.00	
常州波尔曼旅游投资发展有限公司	2012-05-23	2012-11-23	500,000.00	
合计	--	--	3,000,000.00	--

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收银行定期存款利息	1,524,707.34	13,479,530.45	3,155,352.76	11,848,885.03
合计	1,524,707.34	13,479,530.45	3,155,352.76	11,848,885.03

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

应收利息期末数系公司未到期的短期定期存款在资产负债表日应计利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	5,313,117,413.14	99.98	484,840,320.53	9.13	4,601,318,716.31	99.98	438,170,561.67	9.52
组合小计	5,313,117,413.14	99.98	484,840,320.53	9.13	4,601,318,716.31	99.98	438,170,561.67	9.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,126,861.03	0.02	1,126,861.03	100.00	1,126,861.03	0.02	1,126,861.03	100.00
合计	5,314,244,274.17	--	485,967,181.56	--	4,602,445,577.34	--	439,297,422.70	--

应收账款种类的说明：

公司的应收账款为应收客户的装饰工程款及设计费等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,945,484,154.96	74.26	197,274,207.74	3,430,937,081.32	74.56	171,546,854.06
1 年以内小计	3,945,484,154.96	74.26	197,274,207.74	3,430,937,081.32	74.56	171,546,854.06
1 至 2 年	884,697,652.33	16.65	88,469,765.22	706,634,646.34	15.36	70,663,464.64
2 至 3 年	330,651,762.79	6.22	99,195,528.83	293,840,517.27	6.39	88,152,155.18
3 年以上	152,283,843.06	2.87	99,900,818.74	169,906,471.38	3.69	107,808,087.79
3 至 4 年	96,453,529.99	1.82	48,226,765.00	114,397,667.50	2.49	57,198,833.76
4 至 5 年	20,781,296.67	0.39	16,625,037.34	24,497,749.26	0.53	19,598,199.41
5 年以上	35,049,016.40	0.66	35,049,016.40	31,011,054.62	0.67	31,011,054.62
合计	5,313,117,413.14	--	484,840,320.53	4,601,318,716.31	--	438,170,561.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
设计费	1,126,861.03	1,126,861.03	100.00	合同终止
合计	1,126,861.03	1,126,861.03	100.00	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	158,993,227.42	1 年以内 144,503,709.27 元, 1-2 年 14,489,518.15 元	2.99
第二名	非关联方	108,480,262.79	1 年以内 91,514,634.52 元, 1-2 年 16,965,628.27 元	2.04
第三名	非关联方	107,763,339.76	1 年以内 60,983,339.76 元, 1-2 年 46,780,000.00 元	2.03
第四名	非关联方	98,918,443.39	1 年以内	1.86
第五名	非关联方	94,171,065.94	1 年以内	1.77
合计	--	568,326,339.30	--	10.69

(6) 应收关联方账款情况

 适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

 适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	169,894,597.68	100.00	18,046,874.31	10.62	133,517,150.11	99.94	13,295,038.47	9.96
组合小计	169,894,597.68	100.00	18,046,874.31	10.62	133,517,150.11	99.94	13,295,038.47	9.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					80,794.33	0.06	80,794.33	100.00
合计	169,894,597.68	--	18,046,874.31	--	133,597,944.44	--	13,375,832.8	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	136,385,761.20	80.28	6,819,288.06	100,768,733.21	75.47	5,038,436.67
1 年以内小计	136,385,761.20	80.28	6,819,288.06	100,768,733.21	75.47	5,038,436.67
1 至 2 年	11,162,930.20	6.57	1,116,293.02	16,383,099.65	12.27	1,638,309.97
2 至 3 年	9,180,025.56	5.40	2,754,007.67	11,632,140.00	8.71	3,489,642.00
3 年以上	13,165,880.72	7.75	7,357,285.56	4,733,177.25	3.55	3,128,649.83
3 至 4 年	11,201,786.32	6.59	5,600,893.16	2,701,846.85	2.03	1,350,923.43
4 至 5 年	1,038,510.00	0.61	830,808.00	1,268,020.00	0.95	1,014,416.00
5 年以上	925,584.40	0.55	925,584.40	763,310.40	0.57	763,310.40
合计	169,894,597.68	--	18,046,874.31	133,517,150.11	--	13,295,038.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	15,000,000.00	协议借款	8.83
第二名	10,000,000.00	投标保证金	5.89
第三名	5,000,000.00	投标保证金	2.94
第四名	4,997,702.80	施工保证金	2.94
第五名	4,650,000.00	履约保证金	2.74
合计	39,647,702.80	--	23.34

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	15,000,000.00	2-3 年 5,000,000.00 元, 3-4 年 10,000,000.00 元	8.83
第二名	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.89
第三名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	2.94
第四名	非关联方	4,997,702.80	1 年以内	2.94
第五名	非关联方	4,650,000.00	1 年以内	2.74
合计	--	39,647,702.80	--	23.34

(7) 其他应收关联方账款情况

 适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

 适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

 适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,743,789.45	89.15	103,548,390.39	96.15
1 至 2 年	8,875,508.47	9.80	3,611,141.36	3.35
2 至 3 年	715,367.33	0.79	396,369.38	0.37

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 年以上	237,823.24	0.26	140,674.50	0.13
合计	90,572,488.49	--	107,696,575.63	--

预付款项账龄的说明：

预付款项期末余额中账龄超过 1 年的款项主要是本公司预付给供货单位材料款尚余部分尾款未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联单位	7,349,088.43	2012-04-06	预付购房款
第二名	非关联单位	4,402,500.00	2012-03-31	预付幕墙设备款
第三名	非关联单位	4,042,957.33	2012-04-24	预付铝型材款
第四名	非关联单位	4,034,880.00	2012-09-30	预付购房款
第五名	非关联单位	2,000,000.00	2012-06-20	预付石材款
合计	--	21,829,425.76	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

公司的预付账款主要为预付的供应商材料款、专业分包工程及营销网络办公用购房、幕墙生产线用设备款等。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,553,268.36		10,553,268.36	8,090,026.35		8,090,026.35
在产品	22,167,483.50		22,167,483.50	24,315,675.29		24,315,675.29
库存商品	13,033,058.84		13,033,058.84	18,723,004.03		18,723,004.03
周转材料						
消耗性生物资产	9,384,237.11		9,384,237.11			
合计	55,138,047.81		55,138,047.81	51,128,705.67	0	51,128,705.67

(2) 存货跌价准备

 适用 不适用

(3) 存货跌价准备情况

 适用 不适用

10、其他流动资产

 适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

 适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

 适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

 适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

 适用 不适用

13、长期应收款

 适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

 适用 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海中城联盟投资管理有限公司	成本法	9,592,000.00	9,592,000.00		9,592,000.00	2.62	2.62				1,411,746.20
苏州人民商场股份有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.25	0.25				40,000.00
合计	--	9,742,000.00	9,742,000.00	0	9,742,000.00	--	--	--	0	0	1,451,746.20

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,385,897.80			5,385,897.80
1.房屋、建筑物	4,789,176.52			4,789,176.52
2.土地使用权	596,721.28			596,721.28
二、累计折旧和累计摊销合计	747,325.80	118,877.70		866,203.50
1.房屋、建筑物	590,174.40	103,162.56		693,336.96
2.土地使用权	157,151.40	15,715.14		172,866.54
三、投资性房地产账面净值合计	4,638,572.00			4,519,694.30
1.房屋、建筑物	4,199,002.12			4,095,839.56
2.土地使用权	439,569.88			423,854.74
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	4,638,572.00			4,519,694.30
1.房屋、建筑物	4,199,002.12			4,095,839.56
2.土地使用权	439,569.88			423,854.74

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	118,877.70
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	528,970,922.18	34,591,826.96		2,182,553.00	561,380,196.14
其中：房屋及建筑物	366,000,464.37	19,477,606.08			385,478,070.45
机器设备	37,122,729.96	1,669,092.51			38,791,822.47
运输工具	63,268,003.78	6,035,985.21		2,134,353.00	67,169,635.99
办公设备	59,618,925.12	6,879,262.56		48,200.00	66,449,987.68
电子设备	2,466,787.52	516,680.60			2,983,468.12
其他设备	494,011.43	13,200.00			507,211.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	115,411,494.99	2,134,616.47	17,201,985.35	1,941,246.70	132,806,850.11
其中：房屋及建筑物	42,801,567.98	647,012.73	6,900,502.76		50,349,083.47
机器设备	11,742,063.90	519,965.13	1,674,887.90		13,936,916.93
运输工具	32,298,360.71	628,848.49	3,941,986.68	1,920,917.70	34,948,278.18
办公设备	26,429,169.25		4,572,437.19	20,329.00	30,981,277.44
电子设备	1,779,393.57	338,790.12	105,844.58		2,224,028.27
其他设备	360,939.58		6,326.24		367,265.82
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	413,559,427.19	--			428,573,346.03
其中：房屋及建筑物	323,198,896.39	--			335,128,986.98
机器设备	25,380,666.06	--			24,854,905.54
运输工具	30,969,643.07	--			32,221,357.81
办公设备	33,189,755.87	--			35,468,710.24
电子设备	687,393.95	--			759,439.85
其他设备	133,071.85	--			139,945.61
四、减值准备合计	1,017,528.82	--			1,017,528.82
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	60,734.41	--			60,734.41
运输工具	539,307.68	--			539,307.68
办公设备	412,232.73	--			412,232.73
电子设备	5,254.00	--			5,254.00
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	412,541,898.37	--	427,555,817.21
其中：房屋及建筑物	323,198,896.39	--	335,128,986.98
机器设备	25,319,931.65	--	24,794,171.13
运输工具	30,430,335.39	--	31,682,050.13
办公设备	32,777,523.14	--	35,056,477.51
电子设备	682,139.95	--	754,185.85
其他设备	133,071.85	--	139,945.61

本期折旧额 17,201,985.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,462,486.08 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
赛得科技办公综合楼（园区金尚路）	吸收合并房产转至股份公司，办理中	2012-12-31
杭州分公司办公楼（杭州瑞鼎大厦 1 号楼 8F）	外购房产，房地产公司办理中	2013-12-31

18、在建工程

(1) 在建工程

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程运营管理中心大楼	18,340,011.46		18,340,011.46	7,654,807.60		7,654,807.60
幕墙制造厂房二期	860,966.18		860,966.18			
木制品工厂化生产项目	102,106.00		102,106.00			
营销网络升级项目	35,982,841.51		35,982,841.51	12,664,226.36		12,664,226.36
零星工程	602,244.00		602,244.00	602,244.00		602,244.00
合计	55,888,169.15		55,888,169.15	20,921,277.96		20,921,277.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
工程运营管理中心大楼	278,772,000.00	7,654,807.60	10,685,203.86			6.58	20.00				募集资金	18,340,011.46
幕墙制造厂房二期	22,420,000.00		860,966.18			3.84	5.00				募集资金	860,966.18
木制品工厂化生产项目车间	30,000,000.00		102,106.00			0.34	5.00				募集资金	102,106.00
营销网络升级项目	153,380,000.00	12,664,226.36	38,781,101.23	15,462,486.08		33.54	50.00				募集资金	35,982,841.51
零星工程		602,244.00									自筹资金	602,244.00
合计	484,572,000.00	20,921,277.96	50,429,377.27	15,462,486.08		--	--			--	--	55,888,169.15

(3) 在建工程减值准备 适用 不适用**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度 (%)	备注
工程运营管理中心大楼	20.00	土建施工中，已建至地上一层。
幕墙制造厂房二期	5.00	厂房基础混凝土浇筑中
木制品工厂化生产项目车间	5.00	厂房土地整理初步完成
营销网络升级项目	50.00	杭州、南京分公司外购办公用房已投入使用，昆明、沈阳分公司外购房产正在装修中。

(5) 在建工程的说明 适用 不适用**19、工程物资** 适用 不适用**20、固定资产清理** 适用 不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	87,285,978.16	18,985,789.67	35,470.09	106,236,297.74
土地使用权 1	1,606,248.40			1,606,248.40
土地使用权 2	538,962.17			538,962.17
土地使用权 3	4,192,499.99			4,192,499.99
土地使用权 4	26,392,652.13			26,392,652.13
土地使用权 5	26,674,622.16			26,674,622.16

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权 6	15,027,510.00			15,027,510
土地使用权 7	11,756,013.22			11,756,013.22
土地使用权 8		18,985,789.67		18,985,789.67
软件费	972,470.09		35,470.09	937,000.00
专利权	125,000.00			125,000.00
二、累计摊销合计	8,882,949.89	1,388,772.47	35,470.09	10,236,252.27
土地使用权 1	437,227.90	41,750.99		478,978.89
土地使用权 2	147,660.70	14,766.07		162,426.77
土地使用权 3	1,143,409.20	114,340.92		1,257,750.12
土地使用权 4	2,687,643.00	322,517.15		3,010,160.15
土地使用权 5	2,172,514.59	283,883.69		2,456,398.28
土地使用权 6	1,127,063.26	150,275.10		1,277,338.36
土地使用权 7	999,261.26	117,560.16		1,116,821.42
土地使用权 8		237,478.45		237,478.45
软件费	145,670.02	93,699.96	35,470.09	203,899.89
专利权	22,499.96	12,499.98		34,999.94
三、无形资产账面净值合计	78,403,028.27			96,000,045.47
土地使用权 1	1,169,020.50			1,127,269.51
土地使用权 2	391,301.47			376,535.40
土地使用权 3	3,049,090.79			2,934,749.87
土地使用权 4	23,705,009.13			23,382,491.98
土地使用权 5	24,502,107.57			24,218,223.88
土地使用权 6	13,900,446.74			13,750,171.64
土地使用权 7	10,756,751.96			10,639,191.80
土地使用权 8				18,748,311.22
软件费	826,800.07			733,100.11
专利权	102,500.04			90,000.06
四、减值准备合计				
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权 6				
土地使用权 7				
土地使用权 8				
软件费				
专利权				
无形资产账面价值合计	78,403,028.27			96,000,045.47
土地使用权 1	1,169,020.50			1,127,269.51
土地使用权 2	391,301.47			376,535.40
土地使用权 3	3,049,090.79			2,934,749.87
土地使用权 4	23,705,009.13			23,382,491.98
土地使用权 5	24,502,107.57			24,218,223.88
土地使用权 6	13,900,446.74			13,750,171.64
土地使用权 7	10,756,751.96			10,639,191.80
土地使用权 8				18,748,311.22
软件费	826,800.07			733,100.11
专利权	102,500.04			90,000.06

本期摊销额 1,388,772.47 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁办公用房装修费用		509,920.79	21,246.70		488,674.09	
合计		509,920.79	21,246.70		488,674.09	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	81,823,737.61	73,749,791.89
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	81,823,737.61	73,749,791.89
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
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递延所得税负债	800,720.79	857,729.30
政策性搬迁收入缓交企业所得税计提的递延所得税负债	1,700,250.00	1,700,250.00
小计	2,500,970.79	2,557,979.30

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	447,997.96	485,176.81
可抵扣亏损	569,741.39	1,252,604.99
合计	1,017,739.35	1,737,781.80

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		911,497.14	
2014 年	1,013,878.08	1,325,514.19	
2015 年	976,209.60	736,881.33	
2016 年	95,931.77	2,036,527.25	
2017 年	192,946.10		
合计	2,278,965.55	5,010,419.91	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备形成	503,239,592.87	451,750,077.12
小计	503,239,592.87	451,750,077.12
可抵扣差异项目		
坏账准备形成	502,232,604.10	450,743,088.35
固定资产减值准备形成	1,006,988.77	1,006,988.77
小计	503,239,592.87	451,750,077.12

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	452,673,255.50	51,421,594.71			504,094,850.21
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,017,528.82				1,017,528.82
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	453,690,784.32	51,421,594.71			505,112,379.03

资产减值明细情况的说明：

公司本期增加坏账准备 51,421,594.71，其中本期新增计提金额为 49,201,596.15 元、本期新增合并单位辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司并入 2,219,998.56 元。

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	194,422,194.68	74,595,206.94
合计	194,422,194.68	74,595,206.94

下一会计期间将到期的金额 194,422,194.68 元。

32、应付账款

(1) 应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,926,102,603.64	2,867,428,116.36
1-2 年	551,019,049.46	564,017,993.00
2-3 年	132,101,809.12	91,392,454.65
3 年以上	68,720,146.28	59,914,469.40
合计	3,677,943,608.50	3,582,753,033.41

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1) 预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	370,405,500.09	326,046,747.78
1-2 年	19,092,066.90	36,551,306.44
2-3 年	14,657,539.02	7,215,209.46
3 年以上	4,480,742.68	2,357,948.96
合计	408,635,848.69	372,171,212.64

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	361,518,508.49	326,809,350.81	458,999,667.23	229,328,192.07
二、职工福利费		401,675.30	401,675.30	
三、社会保险费	2,034,780.05	18,343,979.53	18,673,891.38	1,704,868.20
其中：医疗保险费		3,279,861.94	3,279,861.94	
基本养老保险费	2,034,780.05	13,638,772.89	13,968,684.74	1,704,868.20
失业保险费		703,412.40	703,412.40	
工伤保险费		411,819.53	411,819.53	
生育保险费		310,112.77	310,112.77	
四、住房公积金		929,048.00	929,048.00	
五、辞退福利		49,898.30	49,898.30	
六、其他	479,850.30	1,001,152.86	869,813.69	611,189.47
工会经费和职工教育经费	479,850.30	1,001,152.86	869,813.69	611,189.47
合计	364,033,138.84	347,535,104.80	479,923,993.90	231,644,249.74

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司实行年薪制，工资按月计提，平时每月均只支付基本工资，剩余年薪在春节前后支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,293,355.48	7,810,894.66
消费税		
营业税	150,013,979.14	132,849,767.02
企业所得税	-9,005,099.73	24,298,532.11
个人所得税	-14,763,709.71	-7,876,785.23
城市维护建设税	10,972,266.48	8,656,301.81
教育费附加	5,621,871.57	4,988,412.24
其他	474,644.67	579,529.97
合计	162,607,307.90	171,306,652.58

36、应付利息 适用 不适用**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
聂树凯	3,910,200.00		
杨忠华	289,800.00		
合计	4,200,000.00	0	--

应付股利的说明：

期末应付股利系公司 2012 年 6 月增资取得控股权的控股子公司辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（原“辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司”），根据其 2011 年度股东会决议进行现金股利分配尚未支付。

38、其他应付款**(1) 其他应付款**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,644,212.86	10,590,706.02
1-2 年	441,145.75	483,660.23
2-3 年	413,776.00	572,276.00
3 年以上	2,281,673.94	2,261,127.94
合计	18,780,808.55	13,907,770.19

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过一年的大额其他应付款主要是收到的材料供应商、工程专业分包商交付的保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款主要是收到的材料供应商、工程专业分包商交付的保证金。

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,000,000.00	0
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	2,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	2,000,000.00	

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
朝阳市龙城区农村信用合作联社营业部	2010-08-19	2012-08-10	人民币	10.80		2,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

适用 不适用

一年内到期的长期借款说明：

此笔借款借款人辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（原“辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司”）已于 2012 年 7 月 23 日提前归还。

此笔借款系公司控股子公司辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（原“辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司”）于 2010 年 8 月 19 日向朝阳市龙城区农村信用合作联社营业部借入，由辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司股东聂树凯、杨忠华夫妻以其自有的朝阳市双塔区竹林路二段 99C 的网点一栋抵押取得。

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	518,247,050.00			259,123,525.00		259,123,525.00	777,370,575.00

2012 年 5 月，根据公司 2011 年度股东大会决议，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计增加公司股本 259,123,525.00 元。本次增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]1838 号《验资报告》验证。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,374,675,491.41		259,916,178.14	1,114,759,313.27
其他资本公积	2,885,200.00	404,790.00		3,289,990.00
合计	1,377,560,691.41	404,790.00	259,916,178.14	1,118,049,303.27

资本公积说明：

2012 年 5 月，根据公司 2011 年度股东大会决议，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计减少公司资本公积 259,123,525.00 元；金螳螂木业公司注销冲回原调整资本公积的合并差价-77,112.33 元、赛得科技吸收合并注销冲销原调整资本公积的合并差价 869,765.47 元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	165,786,667.80			165,786,667.80
任意盈余公积				
储备基金	256,728.58			256,728.58
企业发展基金	128,364.29			128,364.29
其他				
合计	166,171,760.67			166,171,760.67

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,049,729,960.54	--	605,107,949.07	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	1,049,729,960.54	--	605,107,949.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	415,048,637.45	--	732,784,244.86	--
减：提取法定盈余公积			64,726,433.39	10.00%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	103,649,410.00	24.97%	63,838,800.00	8.71%
转作股本的普通股股利			159,597,000.00	21.78%
期末未分配利润	1,361,129,187.99	--	1,049,729,960.54	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,172,591,156.12	3,745,269,530.95
其他业务收入	1,661,601.67	1,974,678.57
营业成本	4,302,384,898.02	3,118,754,860.80

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰业	4,857,878,632.23	4,027,972,628.29	3,655,768,410.81	3,041,984,333.51
制造业	314,712,523.89	273,873,430.23	89,501,120.14	76,064,022.72
合计	5,172,591,156.12	4,301,846,058.52	3,745,269,530.95	3,118,048,356.23

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰	4,385,023,419.51	3,669,384,121.34	3,183,423,906.50	2,672,979,391.01
设计	256,842,035.90	186,454,269.92	171,428,625.58	122,380,850.66
家具	22,583,072.39	18,406,171.54	17,446,114.62	14,190,408.98
幕墙	508,142,628.32	427,601,495.72	372,970,884.25	308,497,705.58
合计	5,172,591,156.12	4,301,846,058.52	3,745,269,530.95	3,118,048,356.23

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	1,948,170,416.81	1,602,894,810.50	1,932,812,322.31	1,596,437,882.45
省外	3,224,420,739.31	2,698,951,248.02	1,812,457,208.64	1,521,610,473.78
合计	5,172,591,156.12	4,301,846,058.52	3,745,269,530.95	3,118,048,356.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	94,386,691.88	1.82
第二名	87,086,498.36	1.68
第三名	83,638,234.45	1.62
第四名	81,257,551.21	1.57
第五名	78,172,647.56	1.51
合计	424,541,623.46	8.20

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	152,377,601.80	116,526,400.20	建筑装饰收入 3%、设计收入 5%

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	11,233,763.17	8,077,195.05	应缴流转税的 7%
教育费附加	7,744,825.31	5,174,063.39	应缴流转税的 5%
资源税			
其他	151,417.20	144,960.00	
合计	171,507,607.48	129,922,618.64	--

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,451,746.20	1,107,703.13
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	783,845.71	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		114,312.32
合计	2,235,591.91	1,222,015.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海中城联盟投资管理有限公司	1,411,746.20	1,077,703.13	被投资单位现金分红增加
苏州人民商场	40,000.00	30,000.00	被投资单位现金分红增加
合计	1,451,746.20	1,107,703.13	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	49,201,596.15	20,770,839.85
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	49,201,596.15	20,770,839.85

60、营业外收入**(1) 营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	306,290.70	
其中：固定资产处置利得	306,290.70	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	191,240.00	1,709.64
合计	497,530.70	1,709.64

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利申请奖励资助	158,000.00		

项目	本期发生额	上期发生额	说明
首届创博会展示设计奖励	30,000.00		
园区农村人员就业补贴	3,240.00	1,709.64	
合计	191,240.00	1,709.64	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	32,726.00	54,433.15
其中：固定资产处置损失	32,726.00	54,433.15
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,140,000.00	127,000.00
其他	18,578.23	119,588.31
合计	2,191,304.23	301,021.46

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	89,037,020.99	90,279,082.83
递延所得税调整	-8,106,975.02	-5,248,994.05
合计	80,930,045.97	85,030,088.78

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.5339 元/股	0.5305 元/股	0.3391 元/股	0.3354 元/股
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.5349 元/股	0.5315 元/股	0.3386 元/股	0.3349 元/股

(2) 每股收益的计算过程

2012 年 1-6 月基本每股收益和稀释每股收益计算过程如下：

基本每股收益

$$=415,048,637.45/(518,247,050+259,123,525)=0.5339$$

基本每股收益（扣除非经常性损益后）

$$=415,822,266.14/(518,247,050+259,123,525)=0.5349$$

稀释每股收益

$$=415,048,637.45/(518,247,050+259,123,525+4,972,267)=0.5305$$

稀释每股收益(扣除非经常性损益后)

$$=415,822,266.14/(518,247,050+259,123,525+4,972,267)=0.5315$$

基本每股收益 $\text{基本每股收益} = P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。(2) 稀释每股收益 $\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租金	786,788.91
政府补助	191,240.00

保证金	4,460,000.00
资金往来	1,896,500.00
合计	7,334,528.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	17,949,492.78
差旅费	18,619,913.30
押金及保证金	25,570,063.38
业务招待费	6,812,948.29
其他	24,639,412.42
合计	93,591,830.17

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	13,705,144.86
新增合并控股子公司合并日货币资金金额	3,981,805.89
合计	17,686,950.75

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票贴现	23,224,195.73
合计	23,224,195.73

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 适用 不适用**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	415,849,829.56	250,043,337.52

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	49,201,596.15	20,770,839.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,305,147.91	15,752,402.98
无形资产摊销	1,404,487.61	1,095,650.86
长期待摊费用摊销	21,246.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-273,564.70	54,433.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-13,644,408.57	-3,384,496.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,235,591.91	-1,222,015.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,073,945.72	-5,193,945.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-57,008.51	-55,048.85
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,009,342.14	-19,355,195.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-747,774,977.86	-504,860,439.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	84,910,152.55	200,407,313.82
其他	404,790.00	524,210.00
经营活动产生的现金流量净额	-206,971,588.93	-45,422,952.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,105,682,539.87	683,195,115.61
减：现金的期初余额	2,440,901,309.80	853,372,070.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-335,218,769.93	-170,176,954.67

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	15,814,400.00	

补充资料	本期发生额	上期发生额
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,814,400.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	19,796,205.89	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,981,805.89	
4. 取得子公司的净资产	27,303,006.58	
流动资产	35,126,408.88	
非流动资产	4,719,829.13	
流动负债	12,543,231.43	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	58,128,218.22	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	267,821,805.15	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	267,821,805.15	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	59,486,639.55	0
流动资产	276,488,279.71	
非流动资产	76,436,138.46	
流动负债	293,437,778.62	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,105,682,539.87	2,440,901,309.80
其中：库存现金	322,259.70	255,890.65
可随时用于支付的银行存款	2,105,360,280.17	2,440,645,419.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,105,682,539.87	2,440,901,309.80

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	控股股东	有限责任公司	苏州工业园区民营工业区	朱海琴	实业投资	100,000,000.00	28.13	28.13	苏州金螳螂控股有限公司	72727698-0

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
苏州金螳螂幕墙有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州吴中区临湖镇渡村工业园	浦建明	幕墙制造	300,000,000.00	100.00	100.00	75143739-3
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州市吉庆街 121 号	朱兴泉	建筑装饰	88,000,000.00	100.00	100.00	71324099-5
苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	控股子公司	中外合资有限责任公司	苏州工业园区民生路 5 号	杨震	家具设计制造	1,800,000.00 美元	60.00	60.00	73116785-9
苏州建筑装饰设计研究院有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州市沧浪区念珠街 105 号	刘涛	建筑装饰设计	4,200,000.00	79.00	79.00	71324908-4
上海金螳螂环境设计研究有限公司	控股子公司	中外合资有限责任公司	上海市浦东新区张江路 727 号 506-D 室	倪林	建筑设计	250,000.00 美元	70.00	70.00	75478586-0
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州工业园区民生路 5 号	吉第	园林绿化	52,000,000.00	100.00	100.00	69449539-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
苏州格格木制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州市吴中区临湖镇迎宾路北侧	马 军	制品加工	37,000,000.00	100.00	100.00	68915748-8
苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州工业园区娄葑镇民生路 5 号	倪 林	建筑装饰	90,000,000.00	100.00	100.00	55464008-5
辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市沈河区西滨河路 44 号	顾建明	建筑装饰	10,000,000.00	100.00	100.00	55079627-7
大连金螳螂建筑装饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连市西岗区长春路 358 号 410-418 号	顾建明	建筑装饰	2,000,000.00	100.00	100.00	58201059-0
吉林金螳螂建筑装饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市宽城区建设大厦 2315 室	顾建明	建筑装饰	2,000,000.00	100.00	100.00	58945276-2
辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	朝阳市双塔区新华路三段 28 号	聂树凯	建筑装饰	25,000,000.00	60.00	60.00	70182640-3

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
苏州金螳螂控股有限公司	母公司的母公司	67200546-1
苏州朗捷通智能科技有限公司	母公司的子公司	67762135-1
苏州金螳螂展览设计工程有限公司	母公司的子公司	72873732-0
苏州工业园区智信职业培训学校	母公司的子公司	69788751-X
苏州市智信建设职业培训学校	母公司的子公司	66577725-2
苏州市吴中区智信建设职业培训中心	母公司的子公司	77469822-X
苏州金螳螂职业培训学校	母公司的子公司	59557157-3

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州市智信建设职业培训学校	培训费	市场价格	808,805.50	23.44	24,480.00	2.22
苏州工业园区智信职业培训学校	培训费	市场价格	264,143.00	7.65	393.00	0.04

出售商品、提供劳务情况

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	苏州金螳螂企业(集团)有限公司	房屋	自有	2,057,609.32	2011-01-01	2012-12-31	市场价格	180,000.00	增加利润

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	苏州金螳螂展览设计工程有限公司	房屋	自有	1,349,727.58	2011-01-01	2012-12-31	市场价格	150,000.00	增加利润
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	苏州朗捷通智能科技有限公司	房屋	自有	2,687,716.73	2011-01-01	2012-12-31	市场价格	300,000.00	增加利润
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	苏州金螳螂职业培训学校	房屋	自有	2,915,365.40	2012-04-01	2015-03-31	市场价格	81,810.00	增加利润

公司承租情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	6.05 元/股/14 个月(终止日期 2013-8-28)
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,753,890
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,753,890

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

根据 2008 年公司第二次临时股东大会审议通过的《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》（以下简称“激励计划”），本公司股票期权的授予日为 2008 年 8 月 28 日，授予对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和核心业务（技术）人员共计 20 人，授予数量为 300 万份股票期权，对应的标的股票数量为 300 万股，行权价格为 32.53 元。该激励计划有效期为自股票期权首次授权日起五年。所授予的股票期权自激励计划授权日起满 12 个月且 2008 年年度报告公告后，激励对象应在可行权日内按 30%、30%、40%的行权比例分期逐年行权。

2008 年 9 月 17 日，公司发布关于《对股权激励计划进行调整的公告》。因激励对象高超一先生为非中国国籍，无法开立 A 股股东账户，其所获期权不具操作性，由公司取消高超一先生未行权的股票期权，并予以注销。注销后股票期权数量由 300 万份调整为 292.50 万份。

2009 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》。根据激励计划第八条规定和公司 2008 年度利润分配方案，公司将首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 292.50 万份调整为 438.75 万份，期权行权价格由 32.53 元/股调整为 21.55 元/股。

2009 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于取消王传义所获授公司股票期权的议案》。因王传义先生出现不符合激励对象条件的情况，取消其所获得股票期权 6.75 万份，并予以注销。注销后股票期权数量由 438.75 万份调整为 432 万份。

2009 年 11 月，公司股票期权激励对象按行权价 21.55 元/股全部行使第一期股票期权共

129.60 万份。截至 2009 年 12 月 31 日止，公司已授予激励对象尚未到行权期的股票期权合计为 302.40 万份。

2010 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》。根据公司激励计划第八条规定和公司 2009 年度利润分配方案，公司将首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 302.40 万份调整为 453.60 万份，期权行权价格由 21.55 元/股调整为 14.10 元/股。

2011 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》。根据公司激励计划第八条规定和公司 2010 年度利润分配方案，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 453.60 万份调整为 680.40 万份，期权行权价格由 14.10 元/股调整为 9.27 元/股。

2011 年 6 月，公司股票期权激励对象按行权价 9.27 元/股行使第二期股票期权共 261.225 万份。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已授予激励对象尚未到行权期的股票期权合计为 419.175 万份。

2012 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》。根据公司激励计划第八条规定和公司 2011 年度利润分配方案，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 419.175 万份调整为 628.7625 万份，期权行权价格由 9.27 元/股调整为 6.05 元/股。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了关于发行公司债券相关的议案，拟公开发行规模不超过 13.20 亿元固定利率的公司债券用于补充公司流动资金，发行期限不超过 5 年。2012 年 6 月 20 日，中国证监会发行审核委员会无条件审核通过公司发行公司债券的申请。2012 年 7 月 6 日，公司收到中国证监会《关于核准公司公开发行公司债券的批复》，同意公司发行公司债券的申请及方案。截止本报告披露日，公司尚未发行本次获得核准发行的公司债券。除上述事项外，截至 2012 年 8 月 15 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

（1）吸收合并

2011 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于吸收合并苏州赛得科技有限公司并变更募投项目实施主体的议案》，拟吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司（以下简称“赛得科技”）。公司独立董事、监事会、公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了书面同意意见。2011 年 12 月 21 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2012 年 6 月 7 日，赛得科技在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了注销登记并取得了《公司准予注销登记通知书》。公司吸收合并赛得科技已完成。

（2）增资合并

根据公司第三届董事会第十一次临时会议，公司向辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司增资 1,581.44 万元，增资完成后，公司持有汇丰幕墙 60% 股权，实现对汇丰幕墙的控股，汇

丰幕墙名称变更为辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司。2012年6月21日，汇丰幕墙在朝阳市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截止本报告期末，公司尚有首期股权激励计划未行权股票期权 6,287,625 份。其中，2012年8月28日前可行权期权数量为 455,625 份，2012年8月28日至2013年8月28日未行权期权数为 5,832,000 份。

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					3,732,000	0.10		
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	3,921,914,586.93	99.99	390,436,549.15	9.96	3,641,105,580.37	99.88	363,150,056.78	9.97
组合小计	3,921,914,586.93	99.99	390,436,549.15	9.96	3,641,105,580.37	99.88	363,150,056.78	9.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	436,945.88	0.01			690,100	0.02		
合计	3,922,351,532.81	--	390,436,549.15	--	3,645,527,680.37	--	363,150,056.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,751,068,414.49	70.15	137,553,420.72	2,683,388,300.65	73.70	134,169,415.03
1 年以内小计	2,751,068,414.49	70.15	137,553,420.72	2,683,388,300.65	73.70	134,169,415.03
1 至 2 年	738,649,458.49	18.83	73,864,945.85	549,614,249.91	15.09	54,961,424.99
2 至 3 年	293,709,898.73	7.49	88,112,969.62	253,213,439.30	6.95	75,964,031.79
3 年以上	138,486,815.22	3.53	90,905,212.96	154,889,590.51	4.26	98,055,184.97
3 至 4 年	88,361,297.14	2.25	44,180,648.57	105,572,336.69	2.90	52,786,168.35
4 至 5 年	17,004,768.47	0.44	13,603,814.78	20,241,185.99	0.56	16,192,948.79
5 年以上	33,120,749.61	0.84	33,120,749.61	29,076,067.83	0.80	29,076,067.83
合计	3,921,914,586.93	--	390,436,549.15	3,641,105,580.37	--	363,150,056.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
工程材料款	436,945.88			合并范围
合计	436,945.88			--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	155,977,046.16	1 年以内 142,548,576.32 元, 1-2 年 13,428,469.84 元	3.98
第二名	非关联方	103,019,007.46	1 年以内 56,239,007.46 元, 1-2 年 46,780,000.00 元	2.63
第三名	非关联方	98,918,443.39	1 年以内	2.52
第四名	非关联方	94,171,065.94	1 年以内	2.4
第五名	非关联方	77,189,332.82	1 年以内	1.97
合计	--	529,274,895.77	--	13.49

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
苏州金螳螂幕墙有限公司	子公司	436,945.88	0.01
合计	--	436,945.88	0.01

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	207,423,043.34	67.30			448,465,203.78	84.56		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合小计	100,547,042.59	32.62	13,966,318.55	13.89	81,885,147.49	15.44	10,029,342.40	12.25
组合小计	100,547,042.59	32.62	13,966,318.55	13.89	81,885,147.49	15.44	10,029,342.40	12.25

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	246,496.00	0.08			20,000.00		0
合计	308,216,581.93	--	13,966,318.55	--	530,370,351.27	--	10,029,342.4

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	207,423,043.34			合并范围
合计	207,423,043.34	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	71,728,063.87	71.34	3,586,403.19	53,578,649.15	65.43	2,678,932.46
1 年以内小计	71,728,063.87	71.34	3,586,403.19	53,578,649.15	65.43	2,678,932.46
1 至 2 年	7,368,998.00	7.33	736,899.80	12,901,181.09	15.76	1,290,118.11
2 至 3 年	8,855,100.00	8.81	2,656,530.00	11,144,140.00	13.61	3,343,242.00
3 年以上	12,594,880.72	12.52	6,986,485.56	4,261,177.25	5.20	2,717,049.83
3 至 4 年	10,801,786.32	10.74	5,400,893.16	2,701,846.85	3.30	1,350,923.43
4 至 5 年	1,037,510.00	1.03	830,008.00	966,020.00	1.18	772,816.00
5 年以上	755,584.40	0.75	755,584.40	593,310.40	0.72	593,310.40
合计	100,547,042.59	--	13,966,318.55	81,885,147.49	--	10,029,342.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	127,856,000.00	增发募投项目资金	41.48
第二名	70,038,419.73	往来款	22.72
第三名	15,000,000.00	协议借款	4.87
第四名	10,000,000.00	投标保证金	3.24
第五名	7,080,705.82	往来款	2.30
合计	229,975,125.55	--	74.61

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	127,856,000.00	1 年以内	41.48
第二名	子公司	70,038,419.73	1 年以内	22.72
第三名	非关联方	15,000,000.00	2-3 年 5,000,000.00 元 3-4 年 10,000,000.00 元	4.87
第四名	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	3.24
第五名	子公司	7,080,705.82	1 年以内 1,056,107.80 元 1-2 年 2,097,197.09 元 2-3 年 2,877,167.69 元 3-4 年 1,050,233.24 元	2.30
合计	--	229,975,125.55	--	74.61

(7) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占其他应收款总额的比例(%)
苏州格格木制品有限公司	子公司	127,856,000.00	41.48
苏州金螳螂幕墙有限公司	子公司	70,038,419.73	22.72
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	子公司	7,080,705.82	2.30
上海金螳螂环境设计研究有限公司	子公司	2,447,917.79	0.79
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	子公司	246,496.00	0.08
合计	--	207,669,539.34	67.38

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州金螳螂幕墙有限公司	成本法	420,014,675.50	420,014,675.50		420,014,675.50	100.00	100.00				
苏州美瑞德建筑装饰有限公司	成本法	195,851,365.56	195,851,365.56		195,851,365.56	100.00	100.00				
苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	100.00	100.00				
苏州赛得科技有限公司	成本法	54,130,234.53	54,130,234.53	-54,130,234.53							
苏州金螳螂园林绿化景观有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	100.00	100.00				
苏州格格木制品有限公司	成本法	38,800,000.00	38,800,000.00		38,800,000.00	100.00	100.00				
辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	成本法	15,814,400.00		15,814,400.00	15,814,400.00	60.00	60.00				
辽宁金螳螂建筑装饰有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
上海中城联盟投资管理有限公司	成本法	9,592,000.00	9,592,000.00		9,592,000.00	2.62	2.62				1,411,746.20
苏州金螳螂木业有限公司	成本法	4,797,856.39	4,797,856.39	-4,797,856.39							
苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司	成本法	3,724,638.38	3,724,638.38		3,724,638.38	60.00	60.00				
苏州建筑装饰设计研究院有限公司	成本法	2,271,637.97	2,271,637.97		2,271,637.97	79.00	79.00				
大连金螳螂建筑装饰有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00				
吉林金螳螂建筑装饰有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00				
上海金螳螂环境设计研究有限公司	成本法	1,449,000.00	1,449,000.00		1,449,000.00	70.00	70.00				
苏州人民商场股份有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.25	0.25				40,000.00
合计	--	902,595,808.33	884,781,408.33	-41,113,690.92	843,667,717.41	--	--	--	0	0	1,451,746.20

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,935,557,246.46	2,963,014,761.12
其他业务收入	1,502,603.61	1,892,606.00
营业成本	3,222,769,622.95	2,440,519,967.63

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰业	3,935,557,246.46	3,222,531,462.66	2,963,014,761.12	2,440,278,106.13
合计	3,935,557,246.46	3,222,531,462.66	2,963,014,761.12	2,440,278,106.13

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰	3,643,741,768.31	3,032,103,278.32	2,654,768,404.69	2,210,688,200.59
设计	229,105,475.68	163,989,219.43	153,136,387.74	108,166,412.89
幕墙	62,710,002.47	26,438,964.91	155,109,968.69	121,423,492.65
合计	3,935,557,246.46	3,222,531,462.66	2,963,014,761.12	2,440,278,106.13

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	1,237,756,795.60	982,704,292.39	1,378,803,048.14	1,127,173,903.34
省外	2,697,800,450.86	2,239,827,170.27	1,584,211,712.98	1,313,104,202.79
合计	3,935,557,246.46	3,222,531,462.66	2,963,014,761.12	2,440,278,106.13

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	94,386,691.88	2.4
第二名	86,861,125.26	2.21
第三名	83,638,234.45	2.12
第四名	81,257,551.21	2.06
第五名	78,172,647.56	1.99
合计	424,316,250.36	10.78

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,451,746.20	1,897,703.13
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-799,872.70	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		114,312.32
合计	651,873.50	2,012,015.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海中城联盟投资管理有限公司	1,411,746.20	1,077,703.13	被投资单位现金分红增加
苏州人民商场	40,000.00	30,000.00	被投资单位现金分红增加
苏州建筑装饰设计研究院有限公司		790,000.00	本期未进行股利分配
合计	1,451,746.20	1,897,703.13	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	366,275,229.63	230,960,471.99
加：资产减值准备	31,223,468.52	12,453,274.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,772,070.49	12,519,184.67
无形资产摊销	715,473.62	528,216.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-273,564.70	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,430,517.29	-3,862,921.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-651,873.50	-2,012,015.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,683,520.29	-3,113,318.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,043,979.21	-2,964,335.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-311,513,153.51	-304,465,959.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,977,309.71	12,750,802.52
其他	404,790.00	524,210.00
经营活动产生的现金流量净额	-66,094,927.53	-46,682,390.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,405,917,395.96	519,074,962.98
减：现金的期初余额	1,325,011,242.60	671,873,749.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	80,906,153.36	-152,798,786.88

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

 适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.57%	0.5339 元/股	0.5305 元/股
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.59%	0.5349 元/股	0.5315 元/股

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）应收利息期末数比年初数增加 677.13%，主要原因是公司未到期的短期定期存款应计利息比年初大幅增加。

（2）在建工程期末数比年初数增加 167.14%，主要原因是公司增发募投项目的基建投入增加。

（3）应付票据期末数比年初数增加 160.64%，主要原因是公司本期采用银行承兑汇票结算的采购业务增加。

（4）应付职工薪酬期末数比年初数减少 36.37%，主要原因是公司在报告期支付 2011 年员工考核年薪。

（5）其他应付款期末数比年初数增加 35.04%，主要原因是公司在报告期收到的供应商保证金较多。

（6）股本期末数比年初数增加 50%，主要原因是 2012 年 5 月根据公司 2011 年度股东大会决议，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。

（7）少数股东权益期末数比年初数增加 88.88%，主要原因是报告期内公司新增合并控股子公司辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司。

（8）营业收入比上年同期增加 38.08%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，业务稳定增长、项目平均体量持续增加。

（9）营业成本比上年同期增加 37.95%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增加较大，相应营业成本相应增加。

（10）营业税金及附加比上年同期增加 32.01%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增加较大。

（11）财务费用比上年同期减少 666.40%，主要原因是报告期内公司存量货币资金较大而产生的利息收入大幅增加。

（12）资产减值损失比上年同期增加 136.88%，主要原因是报告期内公司业务量增长，营业收入增加、应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。

(13) 投资收益比上年同期增加 82.94%，主要原因是报告期内吸收合并子公司赛得科技使投资收益增加。

(14) 营业外收入比上年同期增加 29,001.49%，主要原因是报告期内公司收到专利申请奖励及处置固定资产净收益增加。

(15) 营业外支出比上年同期增加 627.96%，主要原因是报告期内公司对外捐款大幅增加。

(16) 净利润比上年同期增加 66.31%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，业务稳定增长、项目平均体量持续增加；加强成本费用控制，三项费用率进一步下降；被认定为高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

(17) 归属于母公司股东的净利润比上年同期增加 70.42%，主要原因是报告期内公司净利润大幅增长及原控股子公司美瑞德转为全资子公司。

(18) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 34.22%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，业务稳定增长、回款情况较好。

(19) 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 75.31%，主要原因是报告期内收到的供应商、专业分包商保证金较多。

(20) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 38.41%，主要原因是报告期内施工工程项目增加，采购及购买劳务相应增加。

(21) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 54.47%，主要原因是报告期内因员工增加及员工薪资水平增加。

(22) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 355.65%，主要原因是报告期内主要原因是购买商品、接受劳务、支付给职工的现金增加较多所致。

(23) 收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 313.76%，主要原因是报告期内收到的存款利息收入大幅增加。

(24) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 43.94%，主要原因是报告期内对外投资支付的金额减少。

(25) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 61.97%，主要原因是报告期内进行 2011 年度现金分红金额较去年增加。

(26) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 102.13%，主要原因是报告期内进行 2011 年度现金分红金额较去年增加。

(27) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 96.98%，主要原因是报告期内公司因购买商品、接受劳务、支付给职工的现金增加较多。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人倪林先生签字的 2011 年半年度报告原件。 二、载有公司负责人倪林先生、主管会计工作的负责人严多林先生、财务负责人罗承云先生签名并盖章的财务报表原件。 三、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本及公告原稿。 四、备查文件置备于公司证券事务部供投资者查询。

董事长：倪林

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日