



苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人(会计主管人员)杜菊如声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
倪林	董事长	出国	杨震

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,088,890,586.37	2,370,403,455.25	30.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	285,892,194.84	200,337,070.64	42.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	285,486,767.71	200,833,147.96	42.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-508,069,933.36	-485,007,298.63	-4.76%
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.26	42.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.26	42.31%
加权平均净资产收益率 (%)	6.67%	6.24%	0.43%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	12,152,650,199.73	13,350,097,354.75	-8.97%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,437,652,281.04	4,144,157,691.94	7.08%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,321.37	
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)	532,412.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,140.68	
所得税影响额	70,650.83	
少数股东权益影响额 (税后)	-9,485.27	
合计	405,427.13	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,315					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	27.95%	218,690,468			
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	24.75%	193,694,004			
周文华	境内自然人	2.19%	17,174,867	13,153,984		
嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	8,669,934			
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	8,252,166			
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	7,932,900			
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	境内非国有法人	1%	7,854,166			
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	7,000,000			
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	6,623,034			
大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	6,003,608			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
苏州金螳螂企业（集团）有限公司		218,690,468	人民币普通股	218,690,468		
GOLDEN FEATHER CORPORATION		193,694,004	人民币普通股	193,694,004		
嘉实服务增值行业证券投资基金		8,669,934	人民币普通股	8,669,934		
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		8,252,166	人民币普通股	8,252,166		
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		7,932,900	人民币普通股	7,932,900		
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）		7,854,166	人民币普通股	7,854,166		
交银施罗德成长股票证券投资基金		7,000,000	人民币普通股	7,000,000		
汇添富均衡增长股票型证券投资基金		6,623,034	人民币普通股	6,623,034		
大成蓝筹稳健证券投资基金		6,003,608	人民币普通股	6,003,608		
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连		5,652,882	人民币普通股	5,652,882		
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金螳螂企业（集团）有限公司和 GOLDEN FEATHER CORPORATION 同属公司实际控制人朱兴良控制。交银施罗德蓝筹股票证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金均由交银施罗德基金管理有限公司管理。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据较上年末增长 96.41%，主要原因是公司报告期内以银行承兑汇票结算的工程款较多并尚未到期收款所致。

2、预付账款较上年末增长 62.87%，主要原因是报告期内公司控股子公司辽宁金螳螂幕墙购置办公用房预付款及新开工项目较多预付材料采购款较多所致。

3、应收利息较上年末增长 78.03%，主要原因是公司报告期内未到期短期定期存款增加，应收未收利息增加较多所致。

4、在建工程较上年末增长 39.69%，主要原因是报告期内公司募投项目投入增加所致。

5、应付票据较上年末增长 110.73%，主要原因是报告期内公司采用银行承兑汇票和供应商结算材料款工程款增加所致。

6、应付职工薪酬较上年末减少 42.40%，主要原因是公司采用年薪制，在春节前后支付职工考核年薪所致。

7、应付利息较上年末增长 142.42%，主要原因是公司发行的债券、全资子公司新加坡金螳螂外币借款、控股孙公司 HBA 借款预提的尚未到期支付的利息款增加所致。

8、其他应付款较上年末增长 101.66%，主要原因是公司及子公司在报告期内收到的各供应商保证金增加所致。

9、营业收入较上年同期增长 30.31%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，承接各类装饰设计、施工项目增加所致。

10、管理费用较上年同期增长 82.97%，主要原因是报告期内新增合并单位 HBA 公司所致。

11、财务费用较上年同期增长 85.09%，主要原因是报告期内公司发行债券及银行借款增加应计利息增加所致。

12、资产减值损失较上年同期减少 223.59%，主要原因是报告期内公司应收款下降较多，相应应计提坏账准备减少所致。

13、投资收益较上年同期减少 2,734.95%，主要原因是报告期内子公司格格木业注销确认投资损失所致。

14、营业利润较上年同期增长 45.92%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收

入增长较多所致。

15、营业外收入较上年同期增长 43.60%，主要原因是报告期内子公司幕墙公司收到政府奖励较上年增加所致。

16、营业外支出较上年同期减少 92.75%，主要原因是报告期内公司捐款支出较上年减少所致。

17、利润总额较上年同期增长 46.47%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好。

18、所得税费用较上年同期增长 49.77%，主要原因是报告期内公司利润总额增加较多，相应应计提的所得税费用增加较多所致。

19、净利润较上年同期增长 45.82%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好。

20、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 42.71%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好。

21、少数股东损益较上年同期增长 2,125.30%，主要原因是新增持股比例为 70%的合并单位 HBA 公司所致。

22、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 56.27%，主要原因是报告期内公司业务开展较好、工程量结算增加、加强应收款项的催收及按惯例在春节前与客户进行年末结算收到款项较多所致。

23、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 45.40%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，材料采购及工程工作量增加及按惯例在春节前与供应商进行年末结算支付款项较多所致。

24、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 52.23%，主要原因是报告期内公司人员增长较快并按惯例在春节前后支付职工考核年薪所致。

25、支付的各项税费较上年同期增长 61.31%，主要原因是报告期内公司工程结算较多及预缴 2012 年第四季度企业所得税金额较上年同期增长较多所致。

26、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 62.97%，主要原因是报告期内公司支付的各项保证金增加较多、新增合并单位 HBA 公司所致所致。

27、收回投资所收到现金系报告期内公司购买的银行短期理财产品到期收回。

28、取得投资收益所收到现金系报告期内公司购买的银行短期理财产品到期收到的收益。

29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增长 4,529.05%，主要原因系公司控股孙公司 HBA 收回上年处置澳大利亚房产应收款项。

30、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 292.20%，主要原因是报告期内公司收到的存款利息增加所致。

31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 80.72%，主要原因是报告期内公司募投项目投入增加所致。

32、投资支付的现金系报告期内公司购买的银行短期理财产品支付的现金。

33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 499.73%，主要原因是公司报告期内新增购买银行短期理财产品金额较大、募投项目投入增加金额较大所致。

34、吸收投资所收到的现金系公司报告期内收到的股权激励对象股权激励行权款。

35、取得借款收到的现金系公司控股子公司辽宁金螳螂幕墙报告期内收到的借款。

36、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金系公司报告期内支付的借款利息及控股孙公司 HBA 发放的上年尚未发放的股东股利。

37、支付的其他与筹资活动有关的现金系报告期内控股子公司新加坡金螳螂支付的外币借款费用。

38、汇率变动对现金的影响较上年同期减少 6,696.01%，主要原因是公司及控股子公司持有外币存款汇率变动所致。

39、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 45.07%，主要原因是报告期内公司投资活动产生的现金流量净额下降所致。

40、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 46.71%，主要原因是公司上年增发募集资金及发债留存未使用金额较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013 年 1 月 31 日至 3 月 4 日，公司首期股权激励计划 18 名激励对象中共有 5 名激励对象自主行权第三个行权期可行权股票期权 1,063,371 份，公司总股本增至 782,534,324 股。其中：倪林行权 303,870 份，庄良宝行权 303,750 份，戴轶钧行权 151,875 份，白继忠行权 152,000 份，王洁行权 151,876 份。具体情况请查阅深圳证券交易所中小企业板诚信档案。

三、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

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州金螳螂企业（集团）有限公司	避免同业竞争的承诺	2006 年 11 月 02 日	长期	严格履行承诺
	金羽（英国）有限公司	避免同业竞争的承诺	2006 年 11 月 02 日	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
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划		无			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺		是			
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			

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	53,956.32	至	62,257.30
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,504.86		
业绩变动的原因说明	1、公司业务开展较好；2、通过“50/80”管理体系、“产品化装饰”、“金螳螂 ERP 管理系统”等管理模式和方式的运用，提高了管理效率，成本费用得到有效控制。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,039,370,216.01	3,805,367,230.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	607,212,960.97	309,148,842.94
应收账款	6,463,071,645.83	7,542,304,289.19
预付款项	184,949,718.92	113,556,233.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,554,674.59	3,681,874.32
应收股利		
其他应收款	227,022,912.76	195,545,024.04
买入返售金融资产		
存货	70,535,283.62	63,986,016.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	10,798,717,412.70	12,033,589,511.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,893,770.07	9,870,884.00

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	6,836,764.55	6,923,564.30
固定资产	590,627,172.79	581,122,331.88
在建工程	161,901,439.40	115,903,092.03
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	90,485,792.71	94,137,745.28
开发支出		
商誉	369,465,830.56	369,465,830.56
长期待摊费用	9,310,184.85	9,620,007.68
递延所得税资产	111,457,428.79	125,499,512.27
其他非流动资产	3,954,403.31	3,964,875.00
非流动资产合计	1,353,932,787.03	1,316,507,843.00
资产总计	12,152,650,199.73	13,350,097,354.75
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	292,655,000.00	138,876,100.00
应付账款	4,845,204,860.99	6,138,201,374.21
预收款项	508,514,473.80	535,026,035.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	381,718,228.02	662,732,514.50
应交税费	326,237,245.18	399,376,439.23
应付利息	16,389,998.22	6,761,114.95
应付股利	4,200,000.00	4,853,937.00
其他应付款	25,589,885.84	12,689,732.06
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	18,172,813.91	18,220,929.00
其他流动负债	13,447,204.25	10,587,365.00
流动负债合计	6,432,129,710.21	7,927,325,541.92
非流动负债：		
长期借款	463,046,267.82	465,140,702.00
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	30,787,207.33	31,099,016.00
专项应付款	630,000.00	450,000.00
预计负债		
递延所得税负债	12,113,293.17	12,481,990.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,206,576,768.32	1,209,171,708.87
负债合计	7,638,706,478.53	9,136,497,250.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	782,534,324.00	781,470,953.00
资本公积	1,144,074,545.72	1,138,704,522.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	259,237,888.62	259,237,888.62
一般风险准备		
未分配利润	2,250,335,278.04	1,964,443,083.20
外币报表折算差额	1,470,244.66	301,244.95
归属于母公司所有者权益合计	4,437,652,281.04	4,144,157,691.94
少数股东权益	76,291,440.16	69,442,412.02
所有者权益（或股东权益）合计	4,513,943,721.20	4,213,600,103.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,152,650,199.73	13,350,097,354.75

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：杜菊如

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,471,378,431.24	2,901,554,529.97
交易性金融资产		
应收票据	536,124,681.54	260,938,543.30
应收账款	4,314,987,803.48	5,304,794,927.00
预付款项	77,679,394.23	58,746,525.22
应收利息	5,523,271.80	3,614,020.15
应收股利		
其他应收款	229,412,109.39	251,278,282.38
存货	17,869,390.24	19,541,157.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	
流动资产合计	7,852,975,081.92	8,800,467,985.78
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	842,241,843.41	881,041,843.41
投资性房地产	12,340,697.64	12,487,122.39
固定资产	372,797,693.33	360,172,757.22
在建工程	145,311,623.02	103,229,645.90
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	42,346,024.22	42,732,646.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	692,083.88	664,305.38
递延所得税资产	72,733,925.64	83,810,239.11

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,488,463,891.14	1,484,138,560.18
资产总计	9,341,438,973.06	10,284,606,545.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	268,380,000.00	100,000,000.00
应付账款	3,325,289,039.48	4,404,154,600.31
预收款项	340,703,019.86	354,662,778.97
应付职工薪酬	320,116,653.12	556,763,352.59
应交税费	188,628,718.68	239,396,446.00
应付利息	14,875,002.00	6,125,001.00
应付股利		
其他应付款	7,723,034.98	4,392,962.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,465,715,468.12	5,665,495,141.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	630,000.00	450,000.00
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	702,330,250.00	702,150,250.00
负债合计	5,168,045,718.12	6,367,645,391.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	782,534,324.00	781,470,953.00
资本公积	1,229,876,440.60	1,224,506,417.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	259,237,888.62	259,237,888.62

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	1,901,744,601.72	1,651,745,895.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,173,393,254.94	3,916,961,154.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,341,438,973.06	10,284,606,545.96

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：杜菊如

3、合并利润表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,088,890,586.37	2,370,403,455.25
其中：营业收入	3,088,890,586.37	2,370,403,455.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,735,496,345.87	2,129,798,446.77
其中：营业成本	2,576,256,828.26	1,989,937,270.23
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	91,359,363.46	80,080,339.71
销售费用	55,512,483.17	43,830,328.79
管理费用	91,984,053.60	50,272,110.26
财务费用	-1,518,612.90	-10,186,859.85
资产减值损失	-78,097,769.72	-24,134,742.37
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）	-2,435,784.87	-85,919.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

项目	本期金额	上期金额
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,958,455.63	240,519,088.72
加：营业外收入	536,302.00	373,466.70
减：营业外支出	69,709.31	960,967.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,425,048.32	239,931,587.51
减：所得税费用	58,851,130.38	39,294,255.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,573,917.94	200,637,332.38
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	285,892,194.84	200,337,070.64
少数股东损益	6,681,723.10	300,261.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.26
（二）稀释每股收益	0.37	0.26
七、其他综合收益	1,336,304.75	
八、综合收益总额	293,910,222.69	200,637,332.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,061,194.55	200,337,070.64
归属于少数股东的综合收益总额	6,849,028.14	300,261.74

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：杜菊如

4、母公司利润表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,137,433,617.47	1,817,160,081.98
减：营业成本	1,762,943,468.72	1,501,809,452.58
营业税金及附加	69,159,257.06	62,906,446.94
销售费用	42,445,114.74	36,198,577.03
管理费用	46,627,413.88	32,501,056.85
财务费用	-6,467,257.93	-4,507,281.43
资产减值损失	-69,903,682.11	-24,316,332.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,514,321.54	112,394.77

项目	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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,143,624.65	212,680,557.16
加：营业外收入	155,699.00	322,926.70
减：营业外支出	24,609.69	944,350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,274,713.96	212,059,133.86
减：所得税费用	44,276,007.68	32,355,611.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,998,706.28	179,703,522.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.23
（二）稀释每股收益	0.32	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	249,998,706.28	179,703,522.76

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：杜菊如

5、合并现金流量表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	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	3,826,026,267.81	2,448,349,779.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,549,773.53	9,991,316.53

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流入小计	3,834,576,041.34	2,458,341,096.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,401,479,880.85	2,339,465,423.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	572,878,428.31	376,332,320.79
支付的各项税费	247,985,550.88	153,732,631.97
支付其他与经营活动有关的现金	120,302,114.66	73,818,018.55
经营活动现金流出小计	4,342,645,974.70	2,943,348,394.75
经营活动产生的现金流量净额	-508,069,933.36	-485,007,298.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	357,534.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,349,423.00	418,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,817,142.75	4,287,888.46
投资活动现金流入小计	136,524,099.99	4,705,888.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,307,908.96	47,758,257.26
投资支付的现金	300,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,414,086.82	
投资活动现金流出小计	394,721,995.78	47,758,257.26
投资活动产生的现金流量净额	-258,197,895.79	-43,052,368.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,433,394.55	
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	2,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	8,433,394.55	
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	4,985,926.94	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	653,937.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,296.86	
筹资活动现金流出小计	4,987,223.80	
筹资活动产生的现金流量净额	3,446,170.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,175,356.35	48,140.56
五、现金及现金等价物净增加额	-765,997,014.75	-528,011,526.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,572,367,230.76	2,440,901,309.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,806,370,216.01	1,912,889,782.93

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：杜菊如

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	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	2,923,736,820.70	2,041,195,604.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,934,626.00	9,440,776.53
经营活动现金流入小计	2,928,671,446.70	2,050,636,380.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,525,690,158.84	1,870,594,351.45
支付给职工以及为职工支付的现金	404,801,799.82	321,991,832.86
支付的各项税费	191,467,980.10	119,142,032.21
支付其他与经营活动有关的现金	148,835,650.15	80,024,776.66
经营活动现金流出小计	3,270,795,588.91	2,391,752,993.18
经营活动产生的现金流量净额	-342,124,142.21	-341,116,612.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	357,534.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,500.00	418,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	167,812,787.30	

项目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金	14,824,144.88	2,632,167.03
投资活动现金流入小计	283,022,966.42	3,050,167.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,232,621.41	10,605,626.70
投资支付的现金	300,000,000.00	2,000,000.00
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	8,121,326.89	
投资活动现金流出小计	376,353,948.30	12,605,626.70
投资活动产生的现金流量净额	-93,330,981.88	-9,555,459.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,433,394.55	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,433,394.55	
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	1,088,040.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,088,040.50	
筹资活动产生的现金流量净额	5,345,354.05	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,328.69	48,140.64
五、现金及现金等价物净增加额	-430,176,098.73	-350,623,931.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,668,554,529.97	1,325,011,242.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,238,378,431.24	974,387,311.08

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：杜菊如

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √ 否

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长：倪林

二〇一三年四月二十二日