

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)卢国林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,886,515,650.07	1,680,330,634.95	12.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,265,087,697.57	1,113,647,447.70	13.60%	
股本 (股)	230,250,000.00	150,000,000.00	53.50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.49	7.42	-26.01%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	707,953,260.72	78.66%	1,577,202,281.76	52.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,856,703.38	88.16%	104,681,740.71	60.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-50,454,962.16	-1.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.22	0.00%
基本每股收益 (元/股)	0.25	19.05%	0.46	64.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	19.05%	0.46	64.29%
加权平均净资产收益率 (%)	4.95%	2.07%	8.86%	2.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.96%	2.07%	8.86%	2.62%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-8,427.88	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	166,150.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,807.53	
所得税影响额	-5,979.65	

合计	18,935.54	-
----	-----------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,032	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆兴中天投资有限公司	6,020,232	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	5,450,414	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,308,938	人民币普通股
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	4,820,242	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,911,936	人民币普通股
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	3,700,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	2,637,606	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	2,048,400	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,039,827	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据：期末较期初减少 39.24%，主要原因是公司本报告期银行承兑汇票到期。</p> <p>2、预付帐款：期末较期初增长 263.12%，主要原因是本报告期为加快工程施工进度，公司增加了预付原材料采购款项及预付观澜员工培训中心购房款。</p> <p>3、其他应收款：期末较期初增长 34.77%，主要原因是本报告期内公司加大营销力度，新增工程项目较去年有较大增长，导致项目保证金增加。</p> <p>4、其他流动资产：期初 91670 元，期末为 0.00 元，主要原因是摊销广告费 91,670 元。</p> <p>5、投资性房地产：期末较期初增长 92.71%，原因是本期出租自有房产。</p> <p>6、固定资产：期末较期初增长 66.20%，主要原因为公司本期新购办公用车及办公楼翻新等。</p> <p>7、长期待摊费用：比期初增长 60.14%，公司办公楼装修摊销所致。</p> <p>8、预收帐款：期末较期初增长 69.60%，主要原因是本期新开工项目预收工程款增加。</p> <p>9、应付职工薪酬：期末较期初减少 45.67%，上年末已计提绩效奖金本期支付所致。</p> <p>10、其他应付款：期末较期初增长 195.90%，主要原因是工程材料质保金增加。</p> <p>11、股本：期末较期初增长 53.50%，主要原因是本报告期实施利润分配方案送股增加及股权激励增加股本。</p> <p>12、营业收入：本期较上年同期增长 52.71%，主要原因是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得收入增加。</p> <p>13、营业成本：本期较上年同期增长 52.06%，主要原因是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得成本增加。</p> <p>14、营业税金及附加：本期较上年同期增长 54.41%，主要原因是本期营业收入增加。</p>
--

- 15、销售费用：本期较上年同期增长 182.45%，主要是本报告期内公司加大市场开拓，营销网络运营费用增加。
- 16、财务费用：本期较上年同期下降 98.32%，主要是本报告期内募集资金银行存款利息大幅增加。
- 17、营业利润：本期较上年同期增长 64.43%，主要是报告期公司加大营销力度，产品结构由高端向外延延伸，新签工程合同量有较大幅度增长；同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
- 18、营业外收入：上年同期 0 元，本期 189,700.60 元，为本报告期内增加固定资产处置收入所致。
- 19、营业外支出：本期较上年同期减少 68.07%，主要是本报告期内固定资报废支出。
- 20、利润总额：本期较上年同期增长 65.48%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
- 21、所得税费用：本期较上年同期增长 85.05%，主要是报告期内公司主营业务开展较好，利润总额增长幅度较大，同时公司所在地区的所得税率由上年同期的 22%增长到 24%，应计所得税费用相应增长。
- 22、净利润：本期较上年同期增长 60.14%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期增长 61.91%，主要是因为本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得现金收入增加。
- 24、收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增长 10003.49%，本期存款利息增加及本公司加大工程施工质量监督收取质保金增加所致。
- 25、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增长 62.53%，主要因为本期部分大项目施工过程中存在垫资情况。
- 26、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增长 54.63%，本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工人数所致。
- 27、支付的各项税费：本期较上年同期增长 87.91%，本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税增加所致。
- 28、支付的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增长 381.49%，本期内工程备用和投标保证金增加所致。
- 29、购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额：本期较上年同期增长 238.84%，主要因为公司本期新购办公用车及观澜员工培训中心购房增加。
- 30、收到的其他与筹资活动有关的现金：上年同期为 0 元，本期收到公司内部员工股权激励认股款 60,690,000 元
- 31、偿还债务支付的现金：本期为 0 元，上年同期公司用部分超募资金偿还银行贷款 4000 万元。
- 32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增长 76.28%，本报告期支付现金股利较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、公司与天津中心渔港开发有限公司签订了《合作意向书》，计划在天津中心渔港经济区投资建设建筑装饰部品部件工厂化项目。双方拟在近期签订正式的合作协议。
- 2、公司与深圳观澜湖房地产开发有限公司签署了《深圳市房地产买卖合同（现售）》。公司购买该房产主要用于建设职工培训中心及过往业绩展示中心。公司已支付购房款，相关的产权转移手续正在办理过程中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	刘年新、深圳市日月投资股份有限公司	避免同业竞争	严格履行
	刘年新、深圳市日月投资股份有限公司、邓新泉、黄珊、陈远浩、卢国林、王全国、马先彬	将间接或直接所持公司股票自公司股票上市之日起锁定 36 个月的承诺	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 60%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	60.00%
	无			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	97,002,022.02		
业绩变动的原因说明	本期业务拓展良好，工程施工及设计订单有较大幅度的增长，施工进度加快，营业收入较上年同期增长较大；工程项目结算较好，公司加强材料和人工的预算控制，毛利率较上年同期略有上升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 25 日	公司二楼贵宾室	实地调研	交银施罗德、国金证券	公司经营情况，行业发展状况等
2011 年 08 月 29 日	公司二楼贵宾室	实地调研	融通基金	公司经营情况，行业发展状况等
2011 年 08 月 31 日	公司二楼贵宾室	实地调研	易方达基金	行业发展状况，募投项目进展状况等
2011 年 09 月 01 日	公司二楼贵宾室	实地调研	第一创业证券	行业发展状况，募投项目进展状况等
2011 年 09 月 01 日	公司一楼会议室	实地调研	泰达宏利，嘉实基金，汇丰晋信，融通基金，日兴资产管理	公司经营情况，行业发展状况等

2011 年 09 月 15 日	公司二楼贵宾室	实地调研	广发证券	公司经营情况、行业发展状况、募投项目进展情况等
2011 年 09 月 16 日	公司一楼会议室	实地调研	兴业基金, 海通证券, 中银国际, 泰达宏利, 国泰基金, 中信证券, 中银国际	公司经营情况、行业发展状况、募投项目进展情况等
2011 年 09 月 30 日	公司二楼贵宾室	实地调研	中国国际金融	公司经营情况, 行业发展状况等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 深圳市洪涛装饰股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	724,639,036.51	638,424,359.85	802,547,068.22	802,545,745.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,380,000.00	6,380,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00
应收账款	790,045,043.47	790,045,043.47	643,653,527.60	643,653,527.60
预付款项	131,234,366.12	131,234,366.12	36,141,038.34	36,141,038.34
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,621,137.87	6,621,137.87	7,923,430.00	7,923,430.00
应收股利				
其他应收款	72,649,195.58	72,647,904.76	53,907,821.83	53,907,821.83
买入返售金融资产				
存货	8,257,853.46	8,257,853.46	9,690,006.58	9,690,006.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			91,670.00	91,670.00
流动资产合计	1,739,826,633.01	1,653,610,665.53	1,564,454,562.57	1,564,453,240.07
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		108,301,200.00		10,000,000.00
投资性房地产	3,067,493.42	3,067,493.42	1,591,758.37	1,591,758.37
固定资产	23,282,698.34	22,976,876.28	14,009,145.09	14,009,145.09
在建工程	78,197,179.75	68,327,179.75	63,026,258.55	63,026,258.55
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	28,837,943.09	28,837,943.09	27,215,950.07	27,215,950.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,794,471.31	581,344.64	1,120,533.83	1,120,533.83
递延所得税资产	11,509,231.15	11,509,231.15	8,912,426.47	8,912,426.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	146,689,017.06	243,601,268.33	115,876,072.38	125,876,072.38
资产总计	1,886,515,650.07	1,897,211,933.86	1,680,330,634.95	1,690,329,312.45
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	361,919,491.34	361,919,491.34	396,832,285.51	396,832,285.51
预收款项	158,156,785.53	158,156,785.53	93,252,022.17	93,252,022.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,534,962.01	4,519,122.01	8,347,347.70	8,347,347.70
应交税费	64,749,151.31	64,749,151.31	57,414,224.28	57,414,224.28
应付利息				
应付股利				
其他应付款	32,067,562.31	42,329,553.31	10,837,307.59	20,824,148.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	621,427,952.50	631,674,103.50	566,683,187.25	576,670,028.25
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				

负债合计	621,427,952.50	631,674,103.50	566,683,187.25	576,670,028.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	230,250,000.00	230,250,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	725,058,015.66	725,058,015.66	736,053,215.66	736,053,215.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,297,873.78	26,297,873.78	26,297,873.78	26,297,873.78
一般风险准备				
未分配利润	283,481,808.13	283,931,940.92	201,296,358.26	201,308,194.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,265,087,697.57	1,265,537,830.36	1,113,647,447.70	1,113,659,284.20
少数股东权益				
所有者权益合计	1,265,087,697.57	1,265,537,830.36	1,113,647,447.70	1,113,659,284.20
负债和所有者权益总计	1,886,515,650.07	1,897,211,933.86	1,680,330,634.95	1,690,329,312.45

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	707,953,260.72	707,953,260.72	396,258,286.62	396,258,286.62
其中：营业收入	707,953,260.72	707,953,260.72	396,258,286.62	396,258,286.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	631,504,737.66	631,376,565.13	356,863,098.18	356,863,098.18
其中：营业成本	584,335,975.24	584,335,975.24	330,031,663.55	330,031,663.55
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	23,911,162.30	23,911,162.30	13,180,505.98	13,180,505.98
销售费用	11,063,409.55	11,063,409.55	4,536,975.03	4,536,975.03
管理费用	14,291,648.54	14,163,368.40	9,063,112.73	9,063,112.73
财务费用	-4,403,597.67	-4,403,490.06	-3,347,654.26	-3,347,654.26
资产减值损失	2,306,139.70	2,306,139.70	3,398,495.15	3,398,495.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,448,523.06	76,576,695.59	39,395,188.44	39,395,188.44
加：营业外收入	550.00	550.00		
减：营业外支出	158,427.88	158,427.88	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,290,645.18	76,418,817.71	39,345,188.44	39,345,188.44
减：所得税费用	18,433,941.80	18,433,941.80	8,596,120.92	8,596,120.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,856,703.38	57,984,875.91	30,749,067.52	30,749,067.52
归属于母公司所有者的净利润	57,856,703.38	57,984,875.91	30,749,067.52	30,749,067.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.25	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.25	0.21	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,856,703.38	57,984,875.91	30,749,067.52	30,749,067.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,856,703.38	57,984,875.91	30,749,067.52	30,749,067.52
归属于少数股东的综合收益总额				

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,577,202,281.76	1,577,202,281.76	1,032,782,977.32	1,032,782,977.32
其中：营业收入	1,577,202,281.76	1,577,202,281.76	1,032,782,977.32	1,032,782,977.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,439,569,083.45	1,439,130,787.16	949,077,236.64	949,077,236.64
其中：营业成本	1,327,527,826.62	1,327,527,826.62	873,015,223.18	873,015,223.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	53,303,611.79	53,303,611.79	34,520,725.61	34,520,725.61
销售费用	30,525,332.21	30,525,332.21	10,807,366.64	10,807,366.64
管理费用	30,551,596.78	30,113,114.80	28,294,996.28	28,294,996.28
财务费用	-11,241,098.26	-11,240,912.57	-5,668,136.55	-5,668,136.55
资产减值损失	8,901,814.31	8,901,814.31	8,107,061.48	8,107,061.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,633,198.31	138,071,494.60	83,705,740.68	83,705,740.68
加：营业外收入	189,700.60	189,700.60		
减：营业外支出	164,785.41	164,785.41	516,157.00	516,157.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,658,113.50	138,096,409.79	83,189,583.68	83,189,583.68
减：所得税费用	32,976,372.79	32,976,372.79	17,820,693.63	17,820,693.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,681,740.71	105,120,037.00	65,368,890.05	65,368,890.05
归属于母公司所有者的净利润	104,681,740.71	105,120,037.00	65,368,890.05	65,368,890.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.46	0.28	0.28
（二）稀释每股收益	0.46	0.46	0.28	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	104,681,740.71	105,120,037.00	65,368,890.05	65,368,890.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,681,740.71	105,120,037.00	65,368,890.05	65,368,890.05
归属于少数股东的综合收益总额				

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

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	1,491,920,035.09	1,491,920,035.09	921,465,438.18	921,465,438.18

现金				
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	156,004,824.75	156,004,824.75	1,544,069.16	1,544,069.16
经营活动现金流入小计	1,647,924,859.84	1,647,924,859.84	923,009,507.34	923,009,507.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,301,795.45	1,421,301,795.45	874,463,697.75	874,463,697.75
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,056,022.25	31,919,758.54	20,730,571.58	20,730,571.58
支付的各项税费	82,666,898.61	82,666,898.61	43,993,169.53	43,993,169.53
支付其他与经营活动有关的现金	162,355,105.69	162,864,858.23	33,719,152.35	33,719,152.35
经营活动现金流出小计	1,698,379,822.00	1,698,753,310.83	972,906,591.21	972,906,591.21
经营活动产生的现金流量净额	-50,454,962.16	-50,828,450.99	-49,897,083.87	-49,897,083.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,429,942.88	54,247,434.88	19,014,680.14	19,014,680.14
投资支付的现金		97,235,500.00		
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	64,429,942.88	151,482,934.88	19,014,680.14	19,014,680.14
投资活动产生的现金流量净额	-64,429,942.88	-151,482,934.88	-19,014,680.14	-19,014,680.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	60,690,000.00	60,690,000.00		
筹资活动现金流入小计	60,690,000.00	60,690,000.00		
偿还债务支付的现金			40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,500,000.00	22,500,000.00	12,764,000.00	12,764,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,213,126.67		3,849,405.12	3,849,405.12
筹资活动现金流出小计	23,713,126.67	22,500,000.00	56,613,405.12	56,613,405.12
筹资活动产生的现金流量净额	36,976,873.33	38,190,000.00	-56,613,405.12	-56,613,405.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-77,908,031.71	-164,121,385.87	-125,525,169.13	-125,525,169.13
加：期初现金及现金等价物余额	802,547,068.22	802,545,745.72	954,522,328.32	954,522,328.32
六、期末现金及现金等价物余额	724,639,036.51	638,424,359.85	828,997,159.19	828,997,159.19

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市洪涛装饰股份有限公司
 董事长：刘年新
 2011 年 10 月 25 日