

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李介平、主管会计工作负责人陈如刚及会计机构负责人(会计主管人员)林望春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、瑞和股份	指	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
公司章程	指	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会、董事会、监事会

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002620	B 股代码	
A 股简称	瑞和股份	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	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	瑞和股份		
公司的法定英文名称	SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	RUIHE DECORATION		
公司法定代表人	李介平		
注册地址	深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座		
注册地址的邮政编码	518028		
办公地址	深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座		
办公地址的邮政编码	518028		
公司国际互联网网址	www.sz-ruihe.com		

电子信箱	ruihe@sz-ruihe.com
------	--------------------

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈玉辉	戚鲲文
联系地址	深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西 10 楼 A	深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西 10 楼 A
电话	0755-83972755	0755-83345785
传真	0755-83972755	0755-83768373
电子信箱	chenyuhui@sz-ruihe.com	qikunwen@sz-ruihe.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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 C 座深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券事务部

# 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  不适用

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）	726,872,620.45	602,420,852.60	20.66%
营业利润（元）	50,414,845.17	38,697,580.35	30.28%
利润总额（元）	60,366,703.70	43,074,049.75	40.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,275,027.77	32,639,523.36	38.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,811,133.87	29,357,171.31	28.8%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,936,352.20	-16,966,370.03	-88.23%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,740,453,671.15	1,524,235,753.67	14.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	870,195,369.64	829,023,860.08	4.97%
股本（股）	80,000,000.00	80,000,000.00	0%

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)	0.57	0.54	5.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.54	5.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.49	-4.08%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.2%	14.24%	-9.04%
加权平均净资产收益率 (%)	5.31%	15.33%	-10.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.35%	12.81%	-8.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.43%	13.79%	-9.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4	-0.28	-42.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.88	10.36	5.02%
资产负债率 (%)	50%	45.61%	4.39%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)  
不适用

## (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

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

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	-8,557.21	
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)		
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	9,960,415.74	
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		
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		
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		
所得税影响额	-2,487,964.63	
合计	7,463,893.90	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （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						
首次公开发行股票	2011年09月20日	30	20,000,000	2011年09月29日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文核准，公司于2011年9月20日至9月22日采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的定价方式公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元人民币，发行价为人民币30.00元/股。经深圳证券交易所同意，公司社会公众股2,000万股（A股）已于2011年9月29日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为8,000万股。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

#### 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

报告期内公司审议了2011年年度利润分配及资本公积转增股本的议案，公司以2011年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元(含税)，共计人民币9,600,000.00元，剩余未分配利润121,358,254.50元结转以后年度。截至2011年12月31日，公司（母公司）资本公积金余额为602,742,484.11元。公司以2011年12月31日的总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为120,000,000股，资本公积金余额为562,742,484.11元。以上方案未在本报告期内实施，于2012年7月12日实施。

#### 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 9,144 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
李介平	境内自然人	27.91%	22,325,580	22,325,580		
深圳市瑞展实业发展有限公司	境内非国有法人	24.59%	19,672,020	19,672,020		
广州市裕煌贸易有限公司	境内非国有法人	7.5%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
邓本军	境内自然人	1.44%	1,150,200	1,150,200		
陈玉辉	境内自然人	1.44%	1,150,200	1,150,200		
沃艺琴	境内自然人	1.44%	1,150,200	1,150,200		
马少玲	境内自然人	1.11%	889,800	889,800		
冯有国	境内自然人	1.06%	850,200	850,200		
张言	境内自然人	1.06%	850,200	850,200		
简社	境内自然人	1.06%	850,200	850,200		
姚春雄	境内自然人	1.06%	850,200	850,200		
股东情况的说明						

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
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	800,000	A 股	800,000
东莞证券有限责任公司	597,861	A 股	597,861
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	298,491	A 股	298,491
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	260,465	A 股	260,465
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	247,816	A 股	247,816
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	237,300	A 股	237,300
顾晓燕	228,100	A 股	228,100
张杏娟	222,200	A 股	222,200
毛贇	197,000	A 股	197,000
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	196,352	A 股	196,352

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、前 10 名股东中，李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人、控股股东，持有瑞展实业 95% 的股权，其他股

东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。2、公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。

### 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  不适用

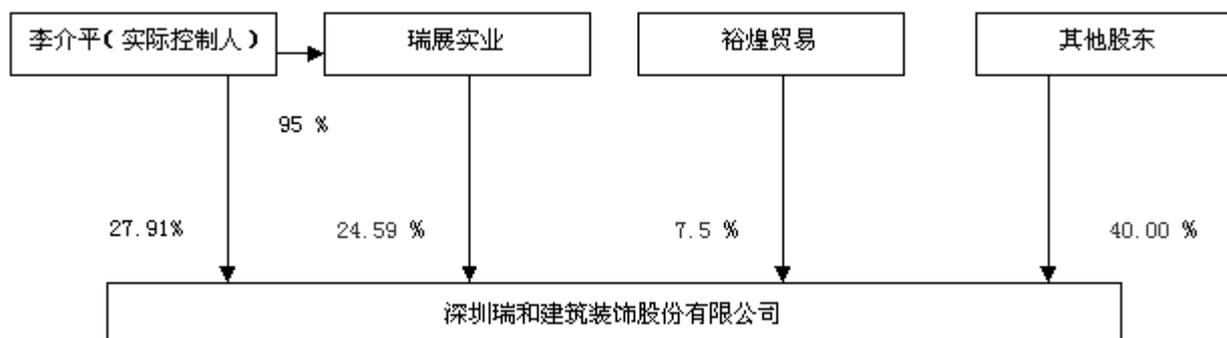
实际控制人名称	李介平
实际控制人类别	个人

情况说明

李介平直接持有公司27.91%的股份，为公司的控股股东；李介平控股的瑞展实业持有公司24.59%的股份。李介平直接和间接控制公司合计52.5%的股份，能够实际控制公司，为公司的实际控制人。

李介平，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。李介平先生近五年一直担任本公司（含本公司前身“瑞和有限”）董事长兼总经理，为本公司法定代表人。

#### (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 (万元)	币种
深圳市瑞展实业发展有限公司	李介平	2002年06月28日	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口经营许可证后方可经营）	2,000	CNY
情况说明	截至 2011 年 12 月 31 日，深圳市瑞展实业发展有限公司持有本公司股份 19,672,020				

	股，占总股本的 24.59%，为本公司第二大股东。报告期内，李介平一直为瑞展实业的控股股东，持有瑞展实业 95% 的股权。
--	---

#### （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 份数量(股)	本期减持股 份数量(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
李介平	董事长、总 经理	男	49	2009年12月 13日	2012年12月 13日	22,325,580			22,325,580	22,325,580			否
邓本军	董事、副总 经理	男	49	2009年12月 13日	2012年12月 13日	1,150,200			1,150,200	1,150,200			否
陈玉辉	董事、副总 经理、董事 会秘书	女	41	2009年12月 13日	2012年12月 13日	1,150,200			1,150,200	1,150,200			否
沃艺琴	董事、副总 经理、财务 总监	女	54	2009年12月 13日	2012年12月 13日	1,150,200			1,150,200	1,150,200			否
简社	董事	男	51	2009年12月 13日	2012年12月 13日	850,200			850,200	850,200			否
潘小珊	董事	女	39	2009年12月 13日	2012年12月 13日								是
何文祥	独立董事	男	70	2009年12月 13日	2012年12月 13日								否
冯春祥	独立董事	男	62	2009年12月 13日	2012年12月 13日								否
高海军	独立董事	男	43	2009年12月 13日	2012年12月 13日								否

于波	监事会主席	男	49	2009年12月 13日	2012年12月 13日	25,200			25,200	25,200			否
张映莉	职工监事	女	49	2009年12月 13日	2012年12月 13日	49,800			49,800	49,800			否
李慧	监事	女	44	2009年12月 13日	2012年05月 23日								否
张馨龙	监事	男	38	2012年05月 23日	2012年12月 13日								否
李鸿才	副总经理	男	61	2009年12月 13日	2012年12月 13日								否
李介生	副总经理	男	50	2009年12月 13日	2012年12月 13日								否
杜玲玲	副总经理	女	60	2009年12月 13日	2012年12月 13日	49,800			49,800	49,800			否
合计	--	--	--	--	--	26,751,180			26,751,180	26,751,180		--	--

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

## （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
李介平	深圳市瑞展实业发展有限公司	执行董事	2011年05月29日	2014年05月29日	否
潘小珊	广州市裕煌贸易有限公司	副总经理	2011年10月14日	2014年10月14日	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
李介平	深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司	董事	2011年07月25日	2014年07月25日	否
简社	深圳市瑞和物业管理有限公司	董事	2011年05月29日	2014年05月29日	否
简社	汕尾瑞和产业园发展有限公司	执行董事	2011年06月23日	2014年06月23日	否
何文祥	深圳市装饰行业协会	会长			是
何文祥	深圳职业技术学院环境艺术设计专业委员会	主任			不适用
何文祥	深圳市建筑工程工程师资格第三评委会	主任			不适用
何文祥	深圳市洪涛装饰工程股份有限公司	独立董事	2010年08月22日	2014年08月22日	是
高海军	深圳市精密达机械有限公司	副总经理、董事会秘书、财务总监	2011年12月01日	2014年12月01日	是
高海军	深圳市安联税务师事务所有限公司	合伙人			不适用
高海军	深圳市注册会计师协会继续教育委员会	委员			不适用
张映莉	汕尾瑞和产业园发展有限公司	监事	2011年06月23日	2014年06月23日	否
李鸿才	深圳市瑞和物业管理有限公司	董事长	2011年05月29日	2014年05月29日	否
李介生	深圳市瑞生达实业发展有限公司	董事	2011年06月	2014年06月19日	否

			19 日	日	
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	公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩和绩效考核等指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付并已支付完毕。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李慧	监事	离任	2012 年 05 月 23 日	个人原因
张馨龙	监事	任职	2012 年 05 月 23 日	经公司 2011 年年度股东大会审议通过，聘任为监事

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	290
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
生产人员	132
销售人员	16
技术人员	60
财务人员	44
行政人员	38
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	109
大专	135
高中及以下	41

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，经过全体员工的共同努力，公司主营业务保持平稳增长，公司精益管理取得较好成效。2012 年 1-6 月，公司实现营业总收入为 726,872,620.45 元，较去年同期增长 20.66%，实现利润总额 60,366,703.70 元，同比增长 40.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 45,275,027.77 元，同比增长 38.71%。

报告期内，公司认真贯彻中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所监管精神，在公司自上而下的进行梳理各个部门及工作环节，落实上市公司管理体系，全面建立并完善上市公司规范化制度，公司通过董事会、监事会、股东大会层级审议通过了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《内幕信息及知情人员管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关于以公允价值计量资产内部控制制度》等多项管理制度，公司积极开展了公司治理专项活动和财务会计基础工作的自查和整改，接受并通过了深圳证监局对新上市公司的专项检查，为公司的透明、规范提供了基础性保障，提高了公司治理水平。

在募集资金使用及存储方面，报告期内，公司使用募集资金 1,688,963.03 元置换预先投入募集资金投资项目金额的自筹资金。随着公司业务日益发展壮大，公司位于深圳市华强北地区的办公地点早已不能满足上市公司的办公需要。经综合考虑，公司使用超募资金人民币 1.4 亿受让深联企业有限公司所持深圳航空大酒店 100% 的股权。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司使用超募资金中的 5,000.00 万元永久性补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，瑞和建筑装饰材料综合加工项目、企业信息化建设项目的募集资金投资计划与原招股说明书中承诺的项目进度出现了一定的差异，部分项目投资明细也与原招股说明书中不完全一致。公司召开了董事会、股东大会对募集资金投资项目计划进行了调整，并披露了专项公告。本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响两个募集资金投资项目投产后的产能。

2012 年上半年公司开发项目支出在 2011 年末基础上增加了 2,689,638.56 元。截止本报告期末，公司共申请专利 8 项，授权并获取专利证书 1 项，公司累计获得专利授权 1 项，正在受理审核中的专利 7 项。

2012 年上半年，公司精耕细作装饰业务市场，开拓了一批有品牌、有实力的客户，均衡发展业务结构。市场网络逐步扩大，壮大了业务团队，进一步优化营销网络运营管理，增强了整体竞争力，完善新客户开发与老客户维护的体系建设，公司品牌推广工作也正在稳步进行中。

报告期内，公司承接了太古城商业中心项目、中国人民解放军后勤学院综合教研办公楼项目、西安地铁一号线一期工程车站项目、无锡市工人文化宫重建项目等一大批有影响力的工程，体现了公司的品牌优势，加强了公司业务拓展能力。

报告期内，公司获得工程类奖项深圳市金鹏奖四项、四川省建筑装饰省优一项等多个奖项，进一步提升了企业的知名度和美誉度。

公司自成立以来，一直高度重视节能减排等工作，致力于环境保护。公司在设备购置、施工建设、技术改造等方面，均以降低能耗，最大限度节约资源，减少资源的直接和间接浪费为宗旨，合理规划使用资源。为了进一步加强对环境保护，公司针对自身行业特点，重点在建筑施工废物治理等方面加强管控，以确保公司绿色经营。

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  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

目前公司有深圳航空大酒店和汕尾瑞和产业园发展有限公司两个子公司，截至 6 月 30 日，深圳航空大酒店总资产 415.31 万元，净资产 361.23 万元，汕尾瑞和产业园发展有限公司总资产 3,267.58 万元，净资产 2,964.69 万元。

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

2012年，在全球经济持续下滑，国内经济增幅放缓，公司面临的外部环境更为复杂，再加之国家对房地产行业持续调控，将给公司业务结构占一定比例的住宅精装修业务的发展带来一定的风险。公司将密切关注宏观经济形势，把握产业政策的动向，将根据市场的发展变化适时调整公司的业务构成和发展战略，培育、发展新的业务增长点。

## 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	726,782,220.45	625,823,432.58	13.89%	20.64%	19.59%	0.77%
分产品						
装饰工程业务	721,697,763.41	621,352,161.06	13.9%	21.98%	21.05%	0.66%
设计业务	5,084,457.04	4,471,271.52	12.06%	-52.27%	-55.15%	5.64%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

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	营业收入比上年同期增减(%)
一、华东地区	98,765,409.68	10.92%
二、华北地区	138,371,696.58	26.27%
三、华南地区	205,159,110.82	7.42%
四、华中地区	15,225,783.64	-10.96%
五、东北地区	70,757,764.41	34.76%
六、西北地区	132,518,815.41	4.78%
七、西南地区	65,983,639.91	294.27%

主营业务分地区情况的说明

本报告期西南地区新增业务较多，增长较快。

主营业务构成情况的说明

无

**(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**

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	56,150.86
报告期投入募集资金总额	14,409.34
已累计投入募集资金总额	23,087.58
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	0
募集资金总体使用情况说明	
1、公司于 2011 年 9 月 29 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人民币 30 元。募集资	

金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用 3,849.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 56,150.86 万元，较原募集计划 26,991.56 万元超募 29,159.30 万元。2、2012 年 3 月 15 日，经本公司第一届董事会 2012 年第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 1,688,963.03 元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2012]01020104《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。3、经公司第一届董监事会 2011 年第五次会议审议通过，公司于 2011 年 11 月 28 日使用部分超募资金人民币 2,500 万元用于归还银行贷款、于 2011 年 12 月 14 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于永久性补充流动资金。经 2012 年 4 月 26 日公司第一届董事会第六次会议审议决定，公司于本期用超募资金 14000.00 万元收购深圳航空大酒店。经公司第一届董事会 2012 年第七次会议审议决定，公司拟使用超募资金中的 5,000.00 万元永久性补充流动资金，本报告期暂未实施。4、瑞和建筑装饰材料综合加工项目尚未达产，瑞和设计研发中心、企业信息化建设项目尚未达到预定可使用状态。公司于 2012 年 6 月 13 日发布《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》，详细说明了募投项目的进度与变化。

## 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										
瑞和建筑装饰材料综合加工项目	否	19,898	19,898	325.34	1,503.58	7.56%	2013年08月29日	0	不适用	否
瑞和设计研发中心项目	否	5,110.56	5,110.56				2013年09月29日	0	不适用	否
企业信息化建设项目	否	1,983	2,028	84	84	4.14%	2014年02月28日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,991.56	27,036.56	409.34	1,587.58	-	-	-	-	-
超募资金投向										
收购深圳航空大酒店	否			14,000	14,000	100%		0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-				2,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	26,991.56	27,036.56	14,409.34	23,087.58	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	瑞和建筑装饰材料综合加工项目尚未达产，瑞和设计研发中心、企业信息化建设项目尚未达到预定可使用状态。									

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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司于 2011 年 9 月 29 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人民币 30 元。募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用 3,849.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 56,150.86 万元，较原募集计划 26,991.56 万元超募 29,159.30 万元。经公司第一届董监事会 2011 年第五次会议审议通过，公司于 2011 年 11 月 28 日使用部分超募资金人民币 2,500 万元用于归还银行贷款、于 2011 年 12 月 14 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于永久性补充流动资金。经 2012 年 4 月 26 日公司第一届董事会第六次会议审议决定，公司于本期用超募资金 14000.00 万元收购深圳航空大酒店。经公司第一届董事会 2012 年第七次会议审议决定，公司拟使用超募资金中的 5,000.00 万元永久性补充流动资金，本报告期暂未实施。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 3 月 15 日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 1,688,963.03 元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2012]01020104《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。
----------------------	-------------------------

### 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

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	20%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,175.34	至	7,204.57
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	51,461,238.80		
业绩变动的原因说明	营业收入规模扩大，成本费用控制较好		

#### (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

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》等规范性文件和公司章程要求，结合公司实际情况制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《分红管理制度》、

《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》，并对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出了修改。《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司于 2012 年 8 月 2 日召开的第一届董事会 2012 年第九次会议审议通过，并经公司 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。新修改的现金分红政策符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》和股东大会决议的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。报告期内，公司积极做好利润分配实施工作。公司董事会详细咨询、听取了独立董事及公司股东的意见，结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度经营计划制定了公司 2011 年度利润分配预案，提交公司于 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会 2012 年第五次会议审议通过，并经公司 2012 年 5 月 23 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。根据公司 2011 年年度股东大会决议，以 2011 年末总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，同时向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元人民币（含税），共计现金分红 9,600,000.00 元。以上方案实施后，公司总股本由 80,000,000 股增加 120,000,000 股。上述利润分配方案已于 2012 年 7 月 12 日实施完毕。公司实施的 2011 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

### （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

投资者关系管理工作：

报告期内，公司严格遵守证监局、深交所相关法律法规及公司制定的《投资者关系管理制度》，及时、准确地履行披露义务，保障广大投资者的知情权。

公司指定董事会秘书陈玉辉女士作为投资者关系管理负责人，组织实施公司的投资者关系管理工作。

公司设置并披露了专门的投资者问询电话、传真以及邮箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司网站上设立投资者专区，建立投资者关系互动平台，在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询，加强与投资者的联系和沟通，使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果及企业发展状况，增强与投资者之间的良性互动，塑造了公司良好的诚信形象；公司合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实维护信息披露的公平性。

2012年5月8日，公司通过投资者关系互动平台举办了2011年年度报告网上说明会。公司董事长兼总经理李介平先生，董事、副总经理邓本军先生，董事、副总经理兼董事会秘书陈玉辉女士，独立董事高海军先生，财务经理林望春女士，保荐人代表李中先生参加了此次网上说明会，通过与投资者沟通、交流，使投资者更深入了解公司的各项情况。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

**（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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据相关规定，修订《公司章程》，梳理了各部门的规章制度；公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会均依法履行职责，运作规范；公司对募集资金使用等重大事项按照相关规定履行相应的审批程序并对涉及的事项及时进行信息披露。

截至报告期末，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，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

### （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

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年4月26日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）与深联企业有限公司（以下简称“深联公司”）签署《股权转让协议书》，公司使用超募资金人民币1.4亿元受让深联公司所持深圳航空大酒店（以下简称“航空大酒店”）100%的股权。具体情况详见2012年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《拟收购深圳航空大酒店股权的公告》。公司已于2012年6月27日在深圳市市场监督管理局完成航空大酒店股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，信息如下：注册号：440301501121164 企业名称：深圳航空大酒店 地址：深圳市罗湖区深南东路3027号 法定代表人：陈水良 经营范围：旅业；出租写字间；商务中心（不含国家限制项目）；代售机票。注册资本：1224万元 实收资本：1224万元 市场主体类型：有限责任公司 股东：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

#### 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

##### （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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
嘉裕集团及其控股企业	本公司股东"裕煌贸易"的股东担任该公司高管	提供劳务	装修装饰	市场定价		2,537.1	3.49%	按劳务进度支付	占公司净利润3.5%左右		
合计				--	--	2,537.1		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				嘉裕集团所属企业嘉裕房地产原为公司股东,嘉裕集团与公司主要股东裕煌贸易为关联方,裕煌贸易股东陈培干和季健民在嘉裕集团所属企业担任重要职务,可能对嘉裕集团造成重大影响,公司上市时认定嘉裕集团为关联方。公司与嘉裕集团及其控股企业之间的关联交易均按照市场价格确定,交易价格公允,不存在损害其他股东利益的情形。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对公司独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司不会因此而对关联人形成依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明				无							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
天津大悦城金逸国际电影城装修工程	143.76	0.2%		

深圳龙华明珠金逸影院装饰工程	83.94	0.11%		
浙江余姚金逸影院装饰工程	84.92	0.12%		
临沂万兴都商贸城金逸国际电影城装修工程	174.86	0.24%		
青岛胶州金逸国际电影城装修工程	108.52	0.15%		
黄山黎阳金逸国际电影城装修工程	141.1	0.19%		
广州市白云区京溪大酒店室内装修工程	1,800	2.48%		
合计	2,537.1	3.49%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 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

不适用

### (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

### 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

不适用

## 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

## (十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

## (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				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	公司控股股东和实际控制人李介平、瑞展实业	公司控股股东和实际控制人李介平、瑞展实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2011年09月29日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东和实际控制人李介平、瑞展实业	李介平以书面形式向本公司出具了有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本人保证，	2011年09月29日	持续	履行

		<p>截至本承诺函出具之日，除投资瑞和装饰外本人未投资于任何与瑞和装饰具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除瑞和装饰外，本人未经营也未为他人经营与瑞和装饰相同或类似的业务。本人及本人控制的其他企业与瑞和装饰之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本人承诺在本人作为瑞和装饰控股股东或实际控制人、董事长、总经理期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与瑞和装饰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与瑞和装饰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与瑞和装饰发生任何形式的同业竞争。</p> <p>3、本人承诺不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>向其他业务与瑞和装饰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 4、本人承诺不利用本人对瑞和装饰的控制关系或其他关系,进行损害瑞和装饰及瑞和装饰其他股东利益的活动。 5、本人保证严格履行上述承诺,如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致瑞和装饰的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任”。瑞展实业以书面形式向本公司出具了有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:“1、本公司保证,截至本承诺函出具之日,除投资瑞和装饰外本公司未投资于任何与瑞和装饰具有相</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除瑞和装饰外，本公司未经营，也未为他人经营与瑞和装饰相同或类似的业务。本公司及本公司控制的其他企业与瑞和装饰之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本公司承诺在本公司作为瑞和装饰股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与瑞和装饰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与瑞和装饰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与瑞和装饰发生任何形式的同业竞争。</p> <p>3、本公司承诺不向其他业务与瑞和装饰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 4、本公司承诺不利用本公司对瑞和装饰的投资关系或其他关系,进行损害瑞和装饰及瑞和装饰其他股东利益的活动。</p> <p>5、本公司保证严格履行上述承诺,如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致瑞和装饰的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任”。</p> <p>公司控股股东及实际控制人李介平承诺:</p> <p>“如果由于香港华兴对瑞和有限的出资存在法律瑕疵,公司被国家有关部门认定已经享受的税收优惠条件不成立,需要补缴在中外合资经营企业期间享受的税收优惠金额及相关费用,本人自愿承担需补缴的全部所得税款及相关费用;如因上述税</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>收优惠问题造成公司任何其他经济损失，将由本人承担”</p> <p>公司控股股东及实际控制人李介平承诺：“如果公司、所属分公司及瑞和产业园被要求按相关规定为员工补缴住房公积金，本人将全额承担该部分补缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失”。</p> <p>公司控股股东及实际控制人李介平出具承诺：“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就瑞和有限公司以净资产折股、整体变更设立瑞和股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额地向瑞和股份公司赔偿其所发生的</p>			
--	--	--	--	--	--

	与此有关的所有损失。如因瑞和股份公司的其他自然人发起人股东未缴纳瑞和股份公司整体变更设立相关的个人所得税导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人承诺及时、足额地代上述其他股东向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失，代偿后本人将自行向相关其他股东追偿”。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
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	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行			

## 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

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （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年02月16日	公司10楼A座	实地调研	机构	嘉实基金：陈勤	介绍公司生产经营情况
2012年02月28日	公司3楼会议室	实地调研	机构	中信证券：杨涛、夏天；宝盈基金：高峰；海富通基金：周园；景顺长城基金：江科宏；上海盛宇：刘祺星、高万平；泰康资产：林崇平；广东新价值：范波；华夏基金：魏	介绍公司生产经营情况

				庆国；华兴基金：区伟良；平安证券：徐炜；鸿商控股：丁胜；安信基金：田瑀；国信证券：方焱、邱波、刘萍、吕科；金中和投资：高洪；民生证券：王小勇；长江证券：史恒辉；民生加银基金：乐瑞琪	
2012年02月29日	公司10楼A座	实地调研	机构	信达澳银基金：谭小兵；长城证券：程昊；招商基金：戴科；中投证券：傅盈	介绍公司生产经营情况
2012年03月07日	公司10楼A座	实地调研	机构	兴全基金：吕琪、王明旭；浙商证券：李冬、邹慧	介绍公司生产经营情况
2012年05月09日	公司10楼A座	实地调研	机构	第一创业：神爱前；南方基金：潘红星	介绍公司生产经营情况
2012年05月24日	公司10楼A座	实地调研	机构	中投证券：黄宜忠；第一创业：神爱前；长盛基金：林珂	介绍公司生产经营情况
2012年05月30日	公司10楼A座	实地调研	机构	银河基金：祝建辉；东北证券：解文杰；晟泰投资：薛冰岩；华富基金：赵永超	介绍公司生产经营情况
2012年06月06日	公司10楼A座	实地调研	机构	国泰君安：张琨、胡敏；太平资产：陈岚	介绍公司生产经营情况

				静、王晓辉； 金元惠理基 金：汪洋、谷 伟；中国人寿： 黎阳；华泰柏 瑞：杨涛；交 银施罗德：马 弋崑；泽熙投 资：胡栋亮； 东吴基金：薛 和斌；华安财 险：谢朵；普 邦恒升投资： 郭德琦；信达 澳银：谭小兵； 展博投资：罗 四新；第一创 业：王清涛； 方正富邦基 金：刘晨；申 万菱信基金： 杨翰；泰康资 产：林崇平； 金中和投资： 高江洪；生命 人寿资产：陈 东；上海彤源 投资：薛凌方； 太平洋资产： 李嘉；上海尚 雅投资：黄小 聪；天风证券： 林乔松；华章 德远资产：苏 绍许	
2012 年 06 月 07 日	公司 10 楼 A 座	实地调研	机构	中金公司：李 永喜、林剑文	介绍公司生产经营情况

### （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  不适用

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	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012年01月05日	巨潮资讯网
风险投资管理制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
防范控股股东及其关联方资金占用制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
重大合同、重大投资管理制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
重大信息内部报告制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
财务负责人管理制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
独立董事意见		2012年01月05日	巨潮资讯网
特定对象调研采访接待及推广制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
对外提供财务资助管理制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
子公司、分公司管理制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
内幕信息及知情人员管理制度		2012年01月05日	巨潮资讯网
会计师事务所选聘制度		2012年01月05日	巨潮资讯网

"加强上市公司治理专项活动"自查事项报告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网
关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网
第一届董事会 2012 年第一次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网
第一届监事会 2012 年第一次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2011 年度业绩快报	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网
第一届董事会 2012 年第二次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于股东部分股份质押的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会 2012 年第三次会议	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会 2012 年第二次会议	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
独立董事意见		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
审计委员会年报工作规程		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
对外担保管理办法		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网

告			
公司第一届董事会 2012 年第四次决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
公司第一届监事会 2012 年第三次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
公司独立董事意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司财务会计基础工作专项活动整改报告的核查意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
公司预计负债管理制度		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
公司资产减值准备计提及核销管理制度		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
公司关于以公允价值计量资产内部控制制度		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
2011 年度独立董事述职报告 (冯春祥)		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2011 年度独立董事述职报告 (高海军)		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2011 年度独立董事述职报告 (何文祥)		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2011 年年度报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
董事、监事、高级管理人员对公司预计 2012 年日常关联交易的书面说明		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
独立董事对公司预计 2012 年日常关联交易的事前认可意见		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
独立董事意见		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
内部控制鉴证报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网

放与使用情况的核查意见			
太平洋证券股份有限公司关于公司 2011 年内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司 2011 年已发生关联交易及 2012 年预计发生日常关联交易的核查意见		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
太平洋证券股份有限公司关于公司"公司治理专项活动"自查和整改工作的核查意见		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
第一届董事会 2012 年第五次	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
会议决议公告			
第一届监事会 2012 年第四次	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
会议决议公告			
2011 年年度股东大会通知	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
关于"公司治理专项活动"的整改报告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2011 年年度报告摘要	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
独立董事意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
太平洋股份关于公司使用部分超募资金进行股权收购的核查意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
公司拟收购深圳航空大酒店股权的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
第一届董事会 2012 年第六次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
第一届监事会 2012 年第五次	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
会议决议公告			
2012 年第一季度报告正文	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
关于举行 2011 年度网上业绩	证券时报、证券日报、中国证	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网

说明会的公告	券报、上海证券报		
公司 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网
关于公司 2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网
第一届董事会 2012 年第七次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
第一届监事会 2012 年第六次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
2012 年第一次临时股东大会通知	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》修改对照表		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
公司章程		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
董事会战略委员会实施细则		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
董事会审计委员会实施细则		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会实施细则		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
董事会提名委员会实施细则		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
独立董事意见		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
太平洋证券关于公司募集资金使用的专项核查意见		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
太平洋证券关于公司调整募集资金投资项目投资进度等有关事项的核查意见		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
关于收购深圳航空大酒店股权完成工商变更登记的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

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：深圳瑞和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		492,032,783.61	670,462,162.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,000,000.00	3,500,000.00
应收账款		889,253,506.12	662,864,464.56
预付款项		25,281,702.18	23,294,295.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,191,427.13	1,828,325.95
应收股利			
其他应收款		28,338,960.81	21,972,338.66
买入返售金融资产			
存货		81,681,833.25	79,400,812.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,524,780,213.10	1,463,322,399.49
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			
投资性房地产		4,084,058.90	4,236,395.00
固定资产		167,441,072.48	19,517,250.74
在建工程		13,941,543.79	12,123,448.00
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		10,598,141.56	10,728,763.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,134,657.53	2,421,954.36
递延所得税资产		17,473,983.79	11,885,542.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		215,673,458.05	60,913,354.18
资产总计		1,740,453,671.15	1,524,235,753.67
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		52,579,438.68	18,159,000.00
应付账款		695,836,083.37	566,563,405.80
预收款项		15,335,761.55	14,573,236.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,798,650.38	2,274,429.02
应交税费		65,681,780.74	55,669,429.23
应付利息			
应付股利		9,600,000.00	
其他应付款		26,740,035.45	37,775,945.80
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		867,571,750.17	695,015,446.19
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		2,686,551.34	196,447.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,686,551.34	196,447.40
负债合计		870,258,301.51	695,211,893.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		602,742,484.11	602,742,484.11
减：库存股			
专项储备		8,154,988.34	2,658,506.55
盈余公积		14,550,917.17	14,550,917.17
一般风险准备			
未分配利润		164,746,980.02	129,071,952.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		870,195,369.64	829,023,860.08
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		870,195,369.64	829,023,860.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,740,453,671.15	1,524,235,753.67

法定代表人：李介平

主管会计工作负责人：陈如刚

会计机构负责人：林望春

## 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		476,468,345.90	652,163,988.54
交易性金融资产			
应收票据		2,000,000.00	3,500,000.00
应收账款		889,253,506.12	662,864,464.56
预付款项		25,281,702.18	23,294,295.19
应收利息		6,191,427.13	1,828,325.95
应收股利			
其他应收款		31,106,490.11	25,902,743.12
存货		81,681,833.25	79,400,812.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,511,983,304.69	1,448,954,630.32
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		179,500,000.00	39,500,000.00
投资性房地产		4,084,058.90	4,236,395.00
固定资产		18,875,712.01	19,515,391.80
在建工程			
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		87,245.59	47,298.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,134,657.53	2,421,954.36
递延所得税资产		15,274,705.07	11,148,163.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		219,956,379.10	76,869,203.22
资产总计		1,731,939,683.79	1,525,823,833.54
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		52,579,438.68	18,159,000.00
应付账款		695,807,644.33	566,563,405.80
预收款项		15,335,761.55	14,573,236.34
应付职工薪酬		1,798,650.38	2,274,429.02
应交税费		65,679,362.01	55,667,654.25
应付利息			
应付股利		9,600,000.00	
其他应付款		26,373,044.85	37,675,945.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		867,173,901.80	694,913,671.21
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		0.00	0.00
负债合计		867,173,901.80	694,913,671.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		602,742,484.11	602,742,484.11
减：库存股			
专项储备		8,154,988.34	2,658,506.55
盈余公积		14,550,917.17	14,550,917.17
一般风险准备			
未分配利润		159,317,392.37	130,958,254.50
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		864,765,781.99	830,910,162.33
负债和所有者权益（或股东权益）		1,731,939,683.79	1,525,823,833.54

总计			
----	--	--	--

### 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		726,872,620.45	602,420,852.60
其中：营业收入		726,872,620.45	602,420,852.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		676,457,775.28	563,723,272.25
其中：营业成本		625,828,504.02	523,298,131.30
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		24,163,989.02	20,345,138.72
销售费用		2,749,395.06	1,203,725.28
管理费用		15,169,508.44	10,061,428.85
财务费用		-8,040,287.14	822,092.48
资产减值损失		16,586,665.88	7,992,755.62
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）			
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）		50,414,845.17	38,697,580.35
加：营业外收入		9,960,415.74	4,567,879.43

减：营业外支出		8,557.21	191,410.03
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,366,703.70	43,074,049.75
减：所得税费用		15,091,675.93	10,434,526.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,275,027.77	32,639,523.36
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		45,275,027.77	32,639,523.36
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.57	0.54
（二）稀释每股收益		0.57	0.54
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,275,027.77	32,639,523.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,275,027.77	32,639,523.36
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：元。

法定代表人：李介平

主管会计工作负责人：陈如刚

会计机构负责人：林望春

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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		726,872,620.45	602,390,852.60
减：营业成本		625,828,504.02	523,298,131.30
营业税金及附加		24,163,989.02	20,343,518.72
销售费用		2,749,395.06	1,203,725.28
管理费用		15,044,113.10	9,598,315.60
财务费用		-8,040,287.14	822,092.48
资产减值损失		16,506,165.35	8,048,490.63

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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,620,741.04	39,076,578.59
加：营业外收入			4,567,879.43
减：营业外支出		8,557.21	191,410.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,612,183.83	43,453,047.99
减：所得税费用		12,653,045.96	10,451,244.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,959,137.87	33,001,803.11
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.47	0.55
（二）稀释每股收益		0.47	0.55
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		37,959,137.87	33,001,803.11

## 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	583,545,907.35	350,901,313.98
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	3,015,660.28	2,034,931.47
经营活动现金流入小计	586,561,567.63	352,936,245.45
购买商品、接受劳务支付的现金	559,254,944.87	324,382,109.43
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	10,030,944.44	7,174,033.86
支付的各项税费	31,308,510.51	25,089,764.75
支付其他与经营活动有关的现金	17,903,520.01	13,256,707.44
经营活动现金流出小计	618,497,919.83	369,902,615.48
经营活动产生的现金流量净额	-31,936,352.20	-16,966,370.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	17,700.00
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	93,819,336.80	
投资活动现金流入小计	93,820,736.80	17,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,919,438.55	2,176,145.92
投资支付的现金		
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	139,459,199.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,378,638.15	2,176,145.92
投资活动产生的现金流量净额	-50,557,901.35	-2,158,445.92

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		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		631,196.80
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	3,935,125.01	
筹资活动现金流出小计	3,935,125.01	30,631,196.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,935,125.01	-5,631,196.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-86,429,378.56	-24,756,012.75
加：期初现金及现金等价物余额	397,462,162.17	132,123,205.51
六、期末现金及现金等价物余额	311,032,783.61	107,367,192.76

## 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	583,545,907.35	350,871,313.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,015,660.28	2,025,931.47
经营活动现金流入小计	586,561,567.63	352,897,245.45
购买商品、接受劳务支付的现金	559,795,745.27	324,382,117.04
支付给职工以及为职工支付的现金	10,030,944.44	7,029,933.86
支付的各项税费	31,308,510.51	24,973,789.41
支付其他与经营活动有关的现金	16,642,030.24	14,604,591.02

经营活动现金流出小计	617,777,230.46	370,990,431.33
经营活动产生的现金流量净额	-31,215,662.83	-18,093,185.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	17,700.00
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	93,819,336.80	
投资活动现金流入小计	93,820,736.80	17,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,365,591.60	1,047,056.92
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,365,591.60	1,047,056.92
投资活动产生的现金流量净额	-48,544,854.80	-1,029,356.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,935,125.01	631,196.80
筹资活动现金流出小计	3,935,125.01	30,631,196.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,935,125.01	-5,631,196.80
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	-83,695,642.64	-24,753,739.60
加：期初现金及现金等价物余额	379,163,988.54	132,113,786.18
六、期末现金及现金等价物余额	295,468,345.90	107,360,046.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	80,000,000.00	602,742,484.11		2,658,506.55	14,550,917.17		129,071,952.25			829,023,860.08
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	602,742,484.11		2,658,506.55	14,550,917.17		129,071,952.25			829,023,860.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,496,481.79			35,675,027.77			41,171,509.56
(一) 净利润							45,275,027.77			45,275,027.77
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,275,027.77			45,275,027.77
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600,000.00	0.00	0.00	-9,600,000.00
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							-9,600,000.00			-9,600,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(六) 专项储备				5,496,481.79						5,496,481.79
1. 本期提取				14,048,728.12						14,048,728.12
2. 本期使用				8,552,246.33						8,552,246.33
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	602,742,484.11		8,154,988.34	14,550,917.17		164,746,980.02			870,195,369.64

上年金额

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	60,000,000.00	61,233,919.06			7,705,945.27		67,598,818.42			196,538,682.75
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	60,000,000.00	61,233,919.06			7,705,945.27		67,598,818.42			196,538,682.75
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	20,000,000.00	541,508,565.05		2,658,506.55	6,844,971.90		61,473,133.83			632,485,177.33
(一) 净利润							68,318,105.73			68,318,105.73
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							68,318,105.73			68,318,105.73

(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	541,508,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,508,565.05
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	541,508,565.05								561,508,565.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844,971.90	0.00	-6,844,971.90	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					6,844,971.90		-6,844,971.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(六) 专项储备				2,658,506.55						2,658,506.55
1. 本期提取				13,576,573.78						13,576,573.78
2. 本期使用				10,918,067.23						10,918,067.23
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	602,742,484.11		2,658,506.55	14,550,917.17		129,071,952.25			829,023,860.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	602,742,484.11		2,658,506.55	14,550,917.17		130,958,254.50	830,910,162.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	602,742,484.11		2,658,506.55	14,550,917.17		130,958,254.50	830,910,162.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				5,496,481.79			28,359,137.87	33,855,619.66
（一）净利润							37,959,137.87	37,959,137.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,959,137.87	37,959,137.87
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600,000.00	-9,600,000.00
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							-9,600,000.00	-9,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（六）专项储备				5,496,481.79				5,496,481.79
1. 本期提取				14,048,728.12				14,048,728.12
2. 本期使用				8,552,246.				8,552,246.

				33				33
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	602,742,484.11		8,154,988.34	14,550,917.17		159,317,392.37	864,765,781.99

上年金额

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	60,000,000.00	61,233,919.06			7,705,945.27		69,353,507.38	198,293,371.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	61,233,919.06			7,705,945.27		69,353,507.38	198,293,371.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	541,508,565.05		2,658,506.55	6,844,971.90		61,604,747.12	632,616,790.62
（一）净利润							68,449,719.02	68,449,719.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,449,719.02	68,449,719.02
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	541,508,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,508,565.05
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	541,508,565.05						561,508,565.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844,971.90	0.00	-6,844,971.90	0.00
1. 提取盈余公积					6,844,971.90		-6,844,971.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(六) 专项储备				2,658,506. 55				2,658,506. 55
1. 本期提取				13,576,573 .78				13,576,573 .78
2. 本期使用				10,918,067 .23				10,918,067 .23
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000 .00	602,742,48 4.11		2,658,506. 55	14,550,917 .17		130,958,25 4.50	830,910,16 2.33

### (三) 公司基本情况

#### (一)、公司简介

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)系原深圳瑞和装饰工程有限公司(以下简称“瑞和有限”)以整体变更方式,由瑞和有限的原股东深圳市瑞展实业发展有限公司(以下简称“瑞展实业”),广州市裕煌贸易有限公司(以下简称“裕煌贸易”)和李介平等48位自然人作为发起人发起设立,于2009年12月22日在深圳市市场监督管理局完成工商登记,领取注册号440301103460831号企业法人营业执照。本公司地址位于广东省深圳市。

#### (二)、公司的行业性质、经营范围及主要产品

公司的行业性质:装修装饰业。

公司的经营范围:特种琉璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售(生产场所营业执照另行申办);家私配套产品、建筑装饰材料的购销;建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级;安全技术防范系统设计、施工、维修;园林绿化工程的设计与施工(以上各项凭建筑企业资质证书经营)。

公司的主要产品:酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程。

#### (三)、公司历史沿革

2009年11月27日,本公司创立大会通过决议,将瑞和有限截至2009年9月30日业经审计的净资产人民币121,233,919.06元,按1:0.4949的比例折为股本总额60,000,000元,上述股本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字(2009)第124号验资报告验证。

2011年9月23日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司公开发行人民币普通股2000万股,每股面值1元,每股发

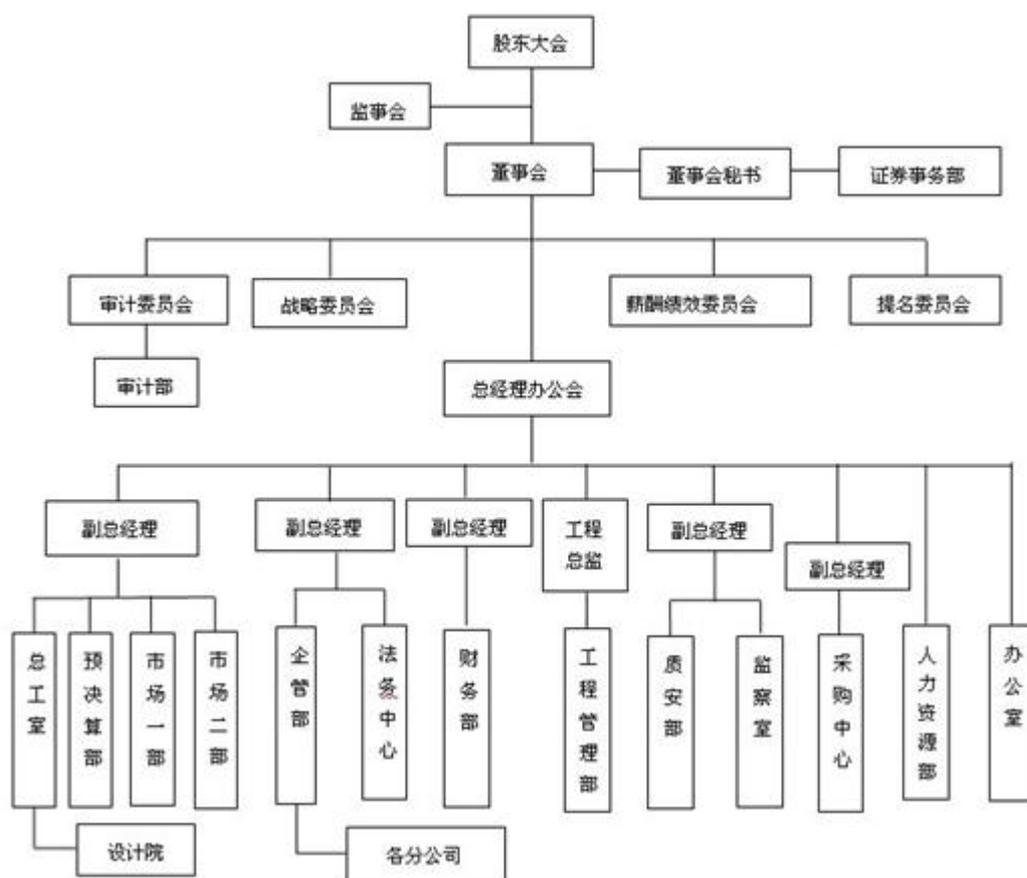
行价格为30.00元。本次股票发行公司共募集资金600,000,000.00元，扣除发行费用38,491,434.95元，公司实际募集资金净额人民币561,508,565.05元；其中新增注册资本人民币20,000,000.00元，余额计人民币541,508,565.05元计入资本公积。上述新增股本业经中审国际会计师事务所有限公司以“中审国际验字[2011]01020281”《验资报告》验证。首次公开发行后注册资本变更为80,000,000.00元。

#### （四）、主业变更情况

本公司2012年度主业未发生重大变更。

#### （五）、公司基本组织架构

本公司组织架构图如下：



本公司的组织架构包括股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；监事会是本公司的内部监督机构；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

## （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。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《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

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。

### 4、记账本位币

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方为进行业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制, 合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整; 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的, 对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时对比较报表的相关项目进行调整。

### (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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金, 是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款; 现金等价物, 是指本公司持有的期限短、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。本公司受到限制的银行存款, 不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。在资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 财务报表附注 20 则处理外, 计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用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，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本公司的金融资产主要为应收款项。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债主要为其他金融负债。本公司的其他金融负债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。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融

资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

### **(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，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将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和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

### **(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	期末余额 500 万元及以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项，期末余额 200 万元及以上的非纳入合并财务报表范围关联方的其他应收款项。
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，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，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
账龄组合	账龄分析法	按应收账款确认的时间到报告期末分时间段进行组合

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%
一年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

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：

坏账准备的计提方法：

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为工程施工、设计成本、原材料、包装物、低值易耗品等。其中工程成本用于归集施工项目的成本费用支出。

### (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

各类存货的取得和发出均采用实际成本计价。

### (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

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司的存货实行永续盘存制，定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (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

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。

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。

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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

### 13、投资性房地产

#### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：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。

#### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备			
电子设备			
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予

转回。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

建工程完工达到预定可使用状态时。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (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或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始到购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时。

#### (3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确

认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

#### (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，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进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 17、生物资产

### 18、油气资产

### 19、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	法定使用年限	权属证明记载的使用年限
办公软件	10 年	合同约定的使用年限

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无使用寿命不确定的无形资产

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### (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

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (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，应当证明其有用性；
- (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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应证明其有用性；
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计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 股份支付的实施

#### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照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。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。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

#### b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

#### c. 以现金结算的股份支付

按照企业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。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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，按照企业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。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 股份支付的修改

#### a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的

增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### （3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）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控制；
- （3）与交易相关的经济利益能够流入企业；
- （4）收入的金额能够可靠地计量；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (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

### (一)、建造合同

(1) 合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。

本公司施工工程营业收入完工百分比的确定办法：根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工百分比。

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

(2) 合同的结果不能可靠的估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

(3) 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

(4) 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用

### (二)、劳务合同

提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的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。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，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；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当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司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。本公司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

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 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

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1) 承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

- a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。
- b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相

一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

## （2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## （2）融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

### （1）承租人

在租赁期开始日，将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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时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。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 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  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 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  不适用

### (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  不适用

## (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  不适用

## 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		
消费税		
营业税	营业收入	5%、3%
城市维护建设税	营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费用附加	营业税	3%
地方教育费附加	营业税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 2、税收优惠及批文

#### 3、其他说明

### (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：

纳入企业合并报表的公司有深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、深圳航空大酒店、汕尾瑞和产业园发展有限公司

## 1、子公司情况

公司有两家全资子公司，分别是深圳航空大酒店、汕尾瑞和产业园发展有限公司

(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	币种	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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (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	币种	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

汕尾瑞和产业园发展有限公司、深圳航空大酒店

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
汕尾瑞和产业园发展有限公司	全资	广东海丰	生产及销售	40,003,514.00	CNY	木制品、石材加工销售, 玻璃幕墙生产、销售。(尚在筹建)	39,500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳航空大酒店	全资	深圳	其他服务	12,240,000.00	CNY	旅业; 出租写字间; 商务中心(不含国家限制项目); 代售机票。	140,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

## 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:

报告期内深圳航空大酒店纳入合并范围

适用  不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家, 原因为:

本年新增合并单位深圳航空大酒店

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因如下：

本报告期内减少合并单位

#### 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

报告期内新纳入合并范围的主体有深圳航空大酒店，无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
深圳航空大酒店	3,612,315.74	0.00

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

2012年4月26日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）与深联企业有限公司（以下简称“深联公司”）签署《股权转让协议书》，公司使用超募资金人民币1.4亿元受让深联公司所持深圳航空大酒店（以下简称“航空大酒店”）100%的股权。具体情况详见2012年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟收购深圳航空大酒店股权的公告》。现公司已于2012年6月27日在深圳市市场监督管理局完成航空大酒店股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，信息如下：注册号：440301501121164 企业名称：深圳航空大酒店 地址：深圳市罗湖区深南东路3027号 法定代表人：陈水良 经营范围：旅业；出租写字间；商务中心（不含国家限制项目）；代售机票。注册资本：1224万元 实收资本：1224万元 市场主体类型：有限责任公司 股东：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

#### 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
深圳航空大酒店	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 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				
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：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (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：	--	--	1,247,315.18	--	--	2,624,374.14
人民币	--	--	1,247,315.18	--	--	2,624,374.14
银行存款：	--	--	490,785,468.43	--	--	667,832,734.35
人民币	--	--	490,785,468.43	--	--	667,832,734.35
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	5,053.68
人民币	--	--	0.00	--	--	5,053.68
合计	--	--	492,032,783.61	--	--	670,462,162.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末货币资金较期初减少17,842.94万元，下降26.61%，主要系本期收购非同一控制子公司支付巨额银行存款所致。

期末银行存款中18,100.00万元系三个月以上定期存款，本公司拟持有至到期，本公司在编制现金流量表时不将其认定为现金或现金等价物。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 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	2,000,000.00	3,500,000.00
合计	2,000,000.00	3,500,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

## (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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

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	金额	备注

天津鑫东林矿产贸易有限公司	2012 年 03 月 14 日	2012 年 09 月 14 日	2,000,000.00	
合计	--	--	2,000,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

本期商业承兑汇票贴现金额1,126,721.01元, 票据到期日2012年12月20日

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

#### 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
定期存款	1,828,325.95	5,569,434.51	1,206,333.33	6,191,427.13
合计	1,828,325.95	5,569,434.51	1,206,333.33	6,191,427.13

##### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

合计	--	
----	----	--

### (3) 应收利息的说明

期末应收利息较期初增加436.31万元，增长238.64%，主要系期末公司定期存款余额按照相应利率计算应收的利息增加所致。

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	947,910,694.04	100%	58,657,187.92	6.19%	705,406,398.07	100%	42,541,933.51	6.03%
组合小计	947,910,694.04	100%	58,657,187.92	6.19%	705,406,398.07	100%	42,541,933.51	6.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	947,910,694.04	--	58,657,187.92	--	705,406,398.07	--	42,541,933.51	--

应收账款种类的说明：

应收帐款主要为应收的工程款

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:	--	--	--	--	--	--
一年以内	761,564,489.58	80.34%	38,078,224.47	596,938,343.51	84.62%	29,846,917.18
1 年以内小计	761,564,489.58	80.34%	38,078,224.47	596,938,343.51	84.62%	29,846,917.18
1 至 2 年	177,644,059.69	18.74%	17,764,405.97	100,559,482.28	14.26%	10,055,948.22
2 至 3 年	7,682,574.55	0.81%	2,304,772.37	6,576,090.16	0.93%	1,972,827.05
3 年以上	1,019,570.22	0.11%	509,785.11	1,332,482.12	0.19%	666,241.06
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	947,910,694.04	--	58,657,187.92	705,406,398.07	--	42,541,933.51

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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

#### (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 (%)
恒大长基（沈阳）置业有限公司	非关联方	37,061,004.71	一年以内	3.91%
恒大地产集团石嘴山有限公司	非关联方	36,343,771.95	一年以内	3.83%
东莞骏豪房地产开发有限公司	非关联方	32,488,902.88	1-2 年	3.43%
深圳市宝能商业有限公司	非关联方	30,732,823.47	一年以内	3.24%
石家庄地益嘉房地产开发有限公司	非关联方	29,934,616.51	一年以内	3.16%
合计	--	166,561,119.52	--	17.57%

#### (6) 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 (%)
广州市嘉裕房地产发展有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	7,192,119.34	0.76%
深圳金逸电影城有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	4,270,999.75	0.45%
广州金逸影视投资集团有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	600,368.18	0.06%
广州金逸影视传媒股份有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	8,985,842.81	0.95%
无锡金逸影院有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	6,297,115.90	0.66%

武汉金逸影院影城有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	1,431,560.00	0.15%
宁波市金逸电影城有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	1,132,320.00	0.12%
苏州市金逸电影城有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	420,290.69	0.04%
青岛金逸影城有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	1,085,245.00	0.11%
广州嘉逸酒店管理集团有限公司	本公司小股东"裕煌贸易"的股东担该公司高管	16,000,000.00	1.69%
合计	--	47,415,861.67	4.99%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	30,658,912.67	100%	2,319,951.86	7.57%	23,820,879.05	100%	1,848,540.39	7.76%
组合小计	30,658,912.67	100%	2,319,951.86	7.57%	23,820,879.05	100%	1,848,540.39	7.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	30,658,912.67	--	2,319,951.86	--	23,820,879.05	--	1,848,540.39	--

其他应收款种类的说明：

期末其他应收款余额较期初增加683.80万元，增长28.71%，主要是公司业务规模扩大相应投标保证金增加所致。

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：						
一年以内	26,153,837.50	85.31%	1,307,691.88	19,982,457.31	83.89%	999,122.86
1 年以内小计	26,153,837.50	85.31%	1,307,691.88	19,982,457.31	83.89%	999,122.86
1 至 2 年	2,850,220.10	9.3%	285,022.01	2,443,488.25	10.26%	244,348.83
2 至 3 年	500,947.78	1.63%	150,284.32	461,990.23	1.94%	138,597.07
3 年以上	1,153,907.29	3.76%	576,953.65	932,943.26	3.91%	466,471.63
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	30,658,912.67	--	2,319,951.86	23,820,879.05	--	1,848,540.39

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (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(%)
深圳市区建设工程交易服务	800,000.00	投标保证金	2.61%

中心			
合计	800,000.00	--	2.61%

说明:

#### (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(%)
深圳市区建设工程交易服务中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.61%
邯郸市建设工程交易服务中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.61%
大连城堡酒店开发有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.61%
河北恒祥房地产开发有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.61%
云南省城市建设投资有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.61%
合计	--	4,000,000.00	--	13.05%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

#### (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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 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	24,272,962.26	96.01%	22,430,894.23	96.29%
1 至 2 年	889,915.92	3.52%	736,342.73	3.16%
2 至 3 年	118,824.00	0.47%	127,058.23	0.55%
3 年以上				
合计	25,281,702.18	--	23,294,295.19	--

预付款项账龄的说明：

期末预付账款余额较期初增加198.74万元，增长8.53%，主要是随着公司业务规模扩大，支付的预付款增加所致。

### (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
云浮市创新石材有限公司	非关联方	1,115,774.00	2012 年 05 月 18 日	按合同先期支付的预付货款
上海傲色实业有限公司	非关联方	848,168.00	2012 年 06 月 15 日	按合同先期支付的预付货款
上海优合环境工程设计有限公司深圳分公司	非关联方	550,380.00	2012 年 06 月 28 日	按合同先期支付的预付货款
愉天石材（深圳）有限公司	非关联方	486,108.17	2012 年 06 月 01 日	按合同先期支付的预付货款
云浮市创业石材有限公司	非关联方	484,991.38	2012 年 04 月 28 日	按合同先期支付的预付

司				货款
合计	--	3,485,421.55	--	--

预付款项主要单位的说明：

(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

## 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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	81,681,833.25		81,681,833.25	79,400,812.96		79,400,812.96
合计	81,681,833.25		81,681,833.25	79,400,812.96		79,400,812.96

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计					
-----	--	--	--	--	--

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

工程施工成本主要由材料成本、人工成本、设计成本及工程间接费用等组成。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 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
合计	--					--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 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	5,803,280.00	0.00	0.00	5,803,280.00
1.房屋、建筑物	5,803,280.00			5,803,280.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,566,885.00	152,336.10	0.00	1,719,221.10
1.房屋、建筑物	1,566,885.00	152,336.10		1,719,221.10
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,236,395.00	0.00	152,336.10	4,084,058.90
1.房屋、建筑物	4,236,395.00		152,336.10	4,084,058.90
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,236,395.00	0.00	152,336.10	4,084,058.90
1.房屋、建筑物	4,236,395.00		152,336.10	4,084,058.90
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	152,336.10
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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

## 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:	32,133,481.51	168,231,100.00		77,364.00	200,287,217.51
其中: 房屋及建筑物	26,113,359.46	168,067,000.00			194,180,359.46
机器设备					
运输工具	3,622,803.32				3,622,803.32
办公设备	2,397,318.73	164,100.00		77,364.00	2,484,054.73
--	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:	12,616,230.77	19,547,010.00	750,381.05	67,476.79	32,846,145.03
其中: 房屋及建筑物	10,847,628.91	19,547,010.00	537,559.86		30,932,198.77
机器设备					
运输工具	560,683.41		121,640.64		682,324.05
办公设备	1,207,918.45		91,180.55	67,476.79	1,231,622.21
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	19,517,250.74	--			167,441,072.48
其中: 房屋及建筑物	15,265,730.55	--			163,248,160.69
机器设备		--			
运输工具	3,062,119.91	--			2,940,479.27
办公设备	1,189,400.28	--			1,252,432.52
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	19,517,250.74	--	167,441,072.48
其中：房屋及建筑物	15,265,730.55	--	163,248,160.69
机器设备		--	
运输工具	3,062,119.91	--	2,940,479.27
办公设备	1,189,400.28	--	1,252,432.52

本期折旧额 750,381.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (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

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (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

固定资产说明：

期末固定资产较期初增加14,792.38万元，增长757.91%，主要系报告期内公司收购子公司航空大酒店导致固定资产增加。

## 18、在建工程

(1)

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
瑞和建筑装饰材料综合加工项目	13,941,543.79		13,941,543.79	12,123,448.00		12,123,448.00
合计	13,941,543.79	0.00	13,941,543.79	12,123,448.00	0.00	12,123,448.00

## (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
瑞和建筑装 饰材料综合 加工项目	198,980,000.0 0	12,123,448.00	1,818,095.79			7.01%	7.01%				募集资金	13,941,543.79
合计	198,980,000.0 0	12,123,448.00	1,818,095.79			--	--			--	--	13,941,543.79

在建工程项目变动情况的说明：

期末在建工程较期初增加181.81万元，主要系子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司瑞和建筑装饰材料综合加工项目投入所致。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
瑞和建筑装饰材料综合加工项目	7.01%	

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 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

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 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	11,852,289.00	44,872.00	0.00	11,897,161.00
土地使用权	11,756,089.00			11,756,089.00
软件	96,200.00	44,872.00		141,072.00
二、累计摊销合计	1,123,525.66	175,493.78	0.00	1,299,019.44

土地使用权	1,074,623.99	170,569.04		1,245,193.03
软件	48,901.67	4,924.74		53,826.41
三、无形资产账面净值合计	10,728,763.34	0.00	0.00	10,598,141.56
土地使用权	10,681,465.01			10,510,895.97
软件	47,298.33			87,245.59
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	10,728,763.34	0.00	0.00	10,598,141.56
土地使用权	10,681,465.01			10,510,895.97
软件	47,298.33			87,245.59

本期摊销额 175,493.78 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
一种干挂内墙表面金属饰面板的建筑装饰结构	1,400,000.00		1,400,000.00		
一种具有置物架功能的厕位门锁	950,000.00		950,000.00		
一种轻钢龙骨骨架的天花灯槽构造	1,100,000.00		1,100,000.00		
一种具有挡板组件的组合壁柜	800,000.00		800,000.00		
一种安全可靠的悬挂式可拆卸玻璃板块天花安装构造	0.00	2,045,179.94	2,045,179.94		
一种可更换的踢脚板构造	0.00	644,458.62	644,458.62		
合计	4,250,000.00	2,689,638.56	6,939,638.56		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 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
装修费	2,421,954.36	19,170.00	306,466.83		2,134,657.53	
合计	2,421,954.36	19,170.00	306,466.83	0.00	2,134,657.53	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用系为办公楼的装修费用

## 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	15,244,284.95	11,097,618.48
开办费		
可抵扣亏损	2,052,055.45	641,629.71
无形资产摊销	177,643.39	146,294.55
小 计	17,473,983.79	11,885,542.74
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		
非同一控制下合并价差	2,686,551.34	196,447.40
小计	2,686,551.34	196,447.40

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		
可抵扣亏损		
合计		

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
合计			--

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		
非同一控制下合并价差	10,746,205.36	785,789.60
小计	10,746,205.36	785,789.60
可抵扣差异项目		
资产减值准备	60,977,139.80	44,390,473.92
无形资产摊销	710,573.56	585,178.20
可抵扣亏损	8,208,221.80	2,566,518.84
小计	69,895,935.16	47,542,170.96

## (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	44,390,473.90	16,586,665.88			60,977,139.78
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	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	44,390,473.90	16,586,665.88			60,977,139.78

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 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	52,579,438.68	18,159,000.00
合计	52,579,438.68	18,159,000.00

下一会计期间将到期的金额 27,541,696.68 元。

应付票据的说明：

期末应付票据较期初增加3,442.04万元，增长189.55%，主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算材料款增加所致。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料、人工款	695,836,083.37	566,563,405.80
合计	695,836,083.37	566,563,405.80

(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

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	15,335,761.55	14,573,236.34
合计	15,335,761.55	14,573,236.34

(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

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	1,901,887.94	8,445,499.12	8,921,277.76	1,426,109.30
二、职工福利费		233,150.50	233,150.50	
三、社会保险费	0.00	632,295.13	632,295.13	0.00
养老保险		406,441.33	406,441.33	
医疗保险		160,080.45	160,080.45	
工伤保险		19,154.86	19,154.86	
失业保险		27,736.18	27,736.18	
生育保险		18,882.31	18,882.31	
四、住房公积金		189,509.05	189,509.05	
五、辞退福利				
六、其他	372,541.08	54,712.00	54,712.00	372,541.08
工会经费和职工教育经费	372,541.08	54,712.00	54,712.00	372,541.08
合计	2,274,429.02	9,555,165.80	10,030,944.44	1,798,650.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 54,712.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		
消费税		
营业税	47,925,018.86	41,706,022.71
企业所得税	13,477,213.65	10,458,773.65
个人所得税	83,037.64	1,843.09
城市维护建设税	2,032,246.18	1,638,018.08
教育费附加	1,905,897.95	1,622,340.69

其他税项	258,366.46	242,431.01
合计	65,681,780.74	55,669,429.23

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

期末应交税费较期初增加1,001.24万元，增长17.99%，主要系营业规模扩大，相关税费增加所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 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
李介平	2,679,069.60		
深圳市瑞展实业发展有限公司	2,360,642.40		
广州裕煌贸易有限公司	720,000.00		
邓本军等 47 位公司管理层、员工及家属	1,440,288.00		
社会公众股股东	2,400,000.00		
合计	9,600,000.00		--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年以内	19,345,376.47	26,719,518.46
1-2 年	4,070,158.13	6,204,671.38
2-3 年	1,421,325.05	2,335,797.59
3 年以上	1,903,175.80	2,515,958.37
合计	26,740,035.45	37,775,945.80

## (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

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

## (2) 一年内到期的长期借款

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		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

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
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计		
----	--	--

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 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	80,000,000						80,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备系建筑装饰企业根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提的安全生产费用。专项储备期末余额815.50万元，比期初增加549.65万元，增长206.75%，系本期计提的安全生产费用增加所致。

#### 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）	602,742,484.11			602,742,484.11
其他资本公积				
合计	602,742,484.11	0.00	0.00	602,742,484.11

资本公积说明：

#### 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	14,550,917.17			14,550,917.17

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,550,917.17			14,550,917.17

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	129,071,952.25	--
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	129,071,952.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,275,027.77	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	164,746,980.02	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

## 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	726,782,220.45	602,301,352.60
其他业务收入	90,400.00	119,500.00
营业成本	625,828,504.02	523,298,131.30

## (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	726,782,220.45	625,823,432.58	602,301,352.60	523,286,577.79
合计	726,782,220.45	625,823,432.58	602,301,352.60	523,286,577.79

## (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
装饰工程业务	721,697,763.41	621,352,161.06	591,648,127.53	513,316,820.91
设计业务	5,084,457.04	4,471,271.52	10,653,225.07	9,969,756.88
合计	726,782,220.45	625,823,432.58	602,301,352.60	523,286,577.79

## (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
一、华东地区	98,765,409.68	85,677,675.27	89,041,852.71	77,520,703.03
二、华北地区	138,371,696.58	118,802,160.25	109,585,869.73	95,571,612.11
三、华南地区	205,159,110.82	175,541,786.60	190,985,031.06	164,559,825.52

四、华中地区	15,225,783.64	13,140,141.91	17,099,017.46	14,927,768.63
五、东北地区	70,757,764.41	60,762,229.50	52,506,265.55	45,561,569.36
六、西北地区	132,518,815.41	113,979,552.45	126,467,373.24	110,431,437.92
七、西南地区	65,983,639.91	57,919,886.60	16,735,442.85	14,713,661.22
合计	726,782,220.45	625,823,432.58	602,301,352.60	523,286,577.79

### (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(%)
恒大长基（沈阳）置业有限公司	49,563,153.94	6.82%
深圳市宝能地产股份有限公司	48,095,648.60	6.62%
深圳市宝能商业有限公司	47,538,261.80	6.54%
恒大地产集团石嘴山有限公司	43,195,992.08	5.94%
石家庄地益嘉房地产开发有限公司	36,934,616.51	5.08%
合计	225,327,672.93	31%

营业收入的说明

本期较上期增加12,445.18万元，增长20.66%，主要系公司业务扩展所致。

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

### 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	21,522,647.30	18,288,080.08	5%,3%
城市维护建设税	1,442,808.71	1,274,662.61	7%
教育费附加	1,083,414.74	596,263.90	3%,2%
资源税			
其他	115,118.27	186,132.13	

合计	24,163,989.02	20,345,138.72	--
----	---------------	---------------	----

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加增加是营业收入增加所致

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 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		
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		
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		
合计		

## (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
合计			--

## (3) 按权益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
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 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	16,586,665.88	7,992,755.62
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	16,586,665.88	7,992,755.62

## 60、营业外收入

## (1)

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		15,013.47
其中：固定资产处置利得		15,013.47
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		
非同一控制下合并价差	9,960,415.74	
其他		4,552,865.96
合计	9,960,415.74	4,567,879.43

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

## 营业外收入说明

本期营业外收入比上年同期增加 539.25 万元，增幅 118.05%，系为公司并购航空大酒店产生的合并价差。

## 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		
其中：固定资产处置损失	8,557.21	
无形资产处置损失		
债务重组损失		191,100.00
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		310.03

合计	8,557.21	191,410.03
----	----------	------------

营业外支出说明：

## 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	16,779,587.30	11,290,194.80
递延所得税调整	-1,687,911.37	-855,668.41
合计	15,091,675.93	10,434,526.39

## 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	2012年1-6月		2011年1-6月	
	基本每股益	稀释每股益	基本每股益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.57	0.57	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.47	0.47	0.49	0.49

### 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	45,275,027.77	32,639,523.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	7,463,893.90	3,326,116.74
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	37,811,133.87	29,313,406.62
期初股份总数	4	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	6		
	6		
	6		

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	80,000,000.00	60,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	80,000,000.00	60,000,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.57	0.54
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.47	0.49
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$	0.57	0.54
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (13+19)$	0.47	0.49

### （1）基本每股收益

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； $M0$  为报告期月份数； $Mi$  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

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 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
----	----

利息收入	2,420,789.54
押金、备用金、及保证金	
对外往来款	594,870.74
合计	3,015,660.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	1,695,475.83
管理费用	10,478,999.81
手续费	388,065.67
对外往来款	
押金、备用金及保证金	5,340,978.70
营业外支出	
合计	17,903,520.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
3 个月以上定期存款转活期	92,000,000.00
定期存款利息收入	1,819,336.80
合计	93,819,336.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市发行费用	3,935,125.01
合计	3,935,125.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 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	45,275,027.77	32,639,523.36
加：资产减值准备	16,586,665.88	7,992,755.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	880,955.45	896,582.08
无形资产摊销	175,493.78	160,481.38
长期待摊费用摊销	306,466.83	575,827.14
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）	8,557.21	-15,013.47
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）	-6,569,434.51	631,196.80
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,588,441.05	-855,668.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,490,103.94	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,281,020.29	-20,984,028.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-232,836,615.45	-133,267,326.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	159,576,303.98	95,259,300.35
其他	-9,960,415.74	
经营活动产生的现金流量净额	-31,936,352.20	-16,966,370.03
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	311,032,783.61	107,367,192.76
减：现金的期初余额	397,462,162.17	132,123,205.51
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	-86,429,378.56	-24,756,012.75

## （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	140,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	140,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	540,800.40	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	139,459,199.60	
4. 取得子公司的净资产	3,612,315.74	
流动资产	570,800.40	
非流动资产	3,582,315.74	
流动负债	540,800.40	
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		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
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		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	311,032,783.61	397,462,162.17
其中：库存现金	1,247,315.18	2,624,374.14
可随时用于支付的银行存款	309,785,468.43	394,837,788.03
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	311,032,783.61	397,462,162.17

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (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	币种	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

本企业的母公司情况的说明

## 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	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
汕尾瑞和产业园发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东海丰	简社	生产销售	40,003,514.00	CNY	100%	100%	61796389-4
深圳航空大酒店	控股子公司	有限责任公司	广东深圳	陈水良	其他服务业	12,240,000.00	CNY	100%	100%	61885833-2

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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

本企业的其他关联方情况的说明

## 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(%)

出售商品、提供劳务情况表

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(%)
嘉裕集团	提供劳务	市场定价	25,371,040.70	3.49%	43,428,800.00	7.2%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

### (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

公司承租情况表

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李介平	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	150,000,000.00	2011年12月16日	2012年12月16日	否
李介平、瑞和物业	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	100,000,000.00	2011年12月21日	2012年12月20日	否

关联担保情况说明

2011年12月16日，实际控制人李介平与中国银行股份有限公司深圳福田支行签订了《最高额保证合同》，为本公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行签订的《授信额度协议》提供连带保证，被保证最高债权额为15,000万元，授信额度协议期限自2011年12月16日至2012年12月16日。

2011年12月21日，实际控制人李介平、瑞和物业与北京银行股份有限公司深圳市分行签订了《最高额保证合同》，为本公司与北京银行股份有限公司深圳市分行签订的《授信额度协议》提供连带保证，被保证最高债权额为10,000万元，授信额度协议期限自2011年12月21日至2012年12月20日。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	广州市嘉裕房地产发展有限公司	7,192,119.34	10,520,489.54
应收帐款	深圳金逸电影城有限公司	4,270,999.75	4,981,196.05
应收帐款	广州金逸影视投资集团有限公司	600,368.18	1,079,594.42
应收帐款	广州金逸影视传媒股份有限公司	8,985,842.81	8,121,629.17
应收帐款	无锡金逸影院有限公司	6,297,115.90	6,297,115.90
应收帐款	天津奥城金逸电影院有限公司		1,913,261.42
应收帐款	武汉金逸影院影城有限	1,431,560.00	1,431,560.00

	公司		
应收帐款	宁波市金逸电影城有限公司	1,132,320.00	768,360.00
应收帐款	苏州市金逸电影城有限公司	420,290.69	420,290.69
应收帐款	青岛金逸影城有限公司	1,085,245.00	
应收帐款	广州嘉逸酒店管理集团有限公司	16,000,000.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## （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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 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	
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	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### （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

##### 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

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日本公司为承接装饰工程出具履约保函33份，履约保函金额为53,299,847.33元；本公司出具投标保函26份，投标保函金额为6,145,000.00元，其他保函2份，金额为15,410,289.01元。

##### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

##### 2、前期承诺履行情况

##### （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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

2012年4月26日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）与深联企业有限公司（以下简称“深联公司”）签署《股权转让协议书》，公司使用超募资金人民币1.4亿元受让深联公司所持深圳航空大酒店（以下简称“航空大酒店”）100%的股权。具体情况详见2012年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《拟收购深圳航空大酒店股权的公告》。公司已于2012年6月27日在深圳市市场监督管理局完成航空大酒店股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，信息如下：注册号：440301501121164 企业名称：深圳航空大酒店 地址：深圳市罗湖区深南东路3027号 法定代表人：陈水良 经营范围：旅业；出租写字间；商务中心（不含国家限制项目）；代售机票。注册资本：1224万元 实收资本：1224万元 市场主体类型：有限责任公司 股东：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

本公司2012年4月23日董事会决议通过2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案：2011年度公司母公司实现净利润68,449,719.02元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,844,971.90元，加上年初未分配利润69,353,507.38元，年末可供股东分配的利润130,958,254.50元。本公司拟以2011年12月31日的总股本80,000,000.00股为基数，按每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利9,600,000.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，剩余未分配利润结转以后年度。本议案已提交公司在2012年5月23日召开的股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2012年7月11日，除权除息日为：2012年7月12日，转增后的股本总数变更为12,000万股。

### （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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	947,910,694.04	100%	58,657,187.92	6.19%	705,406,398.07	100%	42,541,933.51	6.03%
组合小计	947,910,694.04	100%	58,657,187.92	6.19%	705,406,398.07	100%	42,541,933.51	6.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	947,910,694.04	--	58,657,187.92	--	705,406,398.07	--	42,541,933.51	--

应收账款种类的说明：

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	761,564,489.58	80.34%	38,078,224.47	596,938,343.51	84.62%	29,846,917.18
1 年以内小计	761,564,489.58	80.34%	38,078,224.47	596,938,343.51	84.62%	29,846,917.18
1 至 2 年	177,644,059.69	18.74%	17,764,405.97	100,559,482.28	14.26%	10,055,948.22
2 至 3 年	7,682,574.55	0.81%	2,304,772.37	6,576,090.16	0.93%	1,972,827.05
3 年以上	1,019,570.22	0.11%	509,785.11	1,332,482.12	0.19%	666,241.06
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	947,910,694.04	--	58,657,187.92	705,406,398.07	--	42,541,933.51

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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (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

### (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 (%)
恒大长基（沈阳）置业有限公司	非关联方	37,061,004.71	一年以内	3.91%
恒大地产集团石嘴山有限公司	非关联方	36,343,771.95	一年以内	3.83%
东莞骏豪房地产开发有限公司	非关联方	32,488,902.88	1-2 年	3.43%
深圳市宝能商业有限公司	非关联方	30,732,823.47	一年以内	3.24%
石家庄地益嘉房地产开发有限公司	非关联方	29,934,616.51	一年以内	3.16%
合计	--	166,561,119.52	--	17.57%

### (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(%)
广州市嘉裕房地产发展有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	7,192,119.34	0.76%
深圳金逸电影城有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	4,270,999.75	0.45%
广州金逸影视投资集团有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	600,368.18	0.06%
广州金逸影视传媒股份有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	8,985,842.81	0.95%
无锡金逸影院有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	6,297,115.90	0.66%
武汉金逸影院影城有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	1,431,560.00	0.15%
宁波市金逸电影城有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	1,132,320.00	0.12%
苏州市金逸电影城有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	420,290.69	0.04%
青岛金逸影城有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	1,085,245.00	0.11%
广州嘉逸酒店管理集团有限公司	本公司小股东“裕煌贸易”之股东担任“嘉裕集团”旗下单位高管	16,000,000.00	1.69%
合计	--	47,415,861.67	4.99%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	33,548,122.46	100%	2,441,632.35	7.28%	27,953,464.53	100%	2,050,721.41	7.34%
组合小计	33,548,122.46	100%	2,441,632.35	7.28%	27,953,464.53	100%	2,050,721.41	7.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	33,548,122.46	--	2,441,632.35	--	27,953,464.53	--	2,050,721.41	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	29,173,447.29	86.96%	1,458,672.36	24,204,007.79	86.59%	1,210,200.38
1 年以内小计	29,173,447.29	86.96%	1,458,672.36	24,204,007.79	86.59%	1,210,200.38
1 至 2 年	2,767,720.10	8.25%	276,772.01	2,354,523.25	8.42%	235,452.33
2 至 3 年	486,447.78	1.45%	145,934.33	461,990.23	1.65%	138,597.07
3 年以上	1,120,507.29	3.34%	560,253.65	932,943.26	3.34%	466,471.63
3 至 4 年						

4至5年						
5年以上						
合计	33,548,122.46	--	2,441,632.35	27,953,464.43	--	2,050,721.41

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (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

## (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(%)
汕尾瑞和产业园发展有限公司	子公司	3,177,105.15	一年以内	9.47%
深圳市区建设工程交易服务中心	非关联方	800,000.00	一年以内	2.38%
邯郸市建设工程交易服务中心	非关联方	800,000.00	一年以内	2.38%
大连城堡酒店开发有限公司	非关联方	800,000.00	一年以内	2.38%
河北恒祥房地产开发有限公司	非关联方	800,000.00	一年以内	2.38%
合计	--	6,377,105.15	--	18.99%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
汕尾瑞和产业园发展有限公司	子公司	3,177,105.15	9.47%
合计	--	3,177,105.15	9.47%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	初始投资	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位		成本				单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
深圳航空 大酒店	成本法	140,000,0 00.00		140,000,0 00.00	140,000,0 00.00	100%	100%				
汕尾瑞和 产业园发 展有限公 司	成本法	39,500,00 0.00	39,500,00 0.00		39,500,00 0.00	100%	100%				
合计	--	179,500,0 00.00	39,500,00 0.00	140,000,0 00.00	179,500,0 00.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 长期股权投资的说明

2012年4月26日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）与深联企业有限公司（以下简称“深联公司”）签署《股权转让协议书》，公司使用超募资金人民币1.4亿元受让深联公司所持深圳航空大酒店（以下简称“航空大酒店”）100%的股权。具体情况详见2012年4月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《拟收购深圳航空大酒店股权的公告》。现公司已于2012年6月27日在深圳市市场监督管理局完成航空大酒店股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，信息如下：注册号：440301501121164 企业名称：深圳航空大酒店 地址：深圳市罗湖区深南东路3027号 法定代表人：陈水良 经营范围：旅业；出租写字间；商务中心（不含国家限制项目）；代售机票。注册资本：1224万元 实收资本：1224万元 市场主体类型：有限责任公司 股东：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

## 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	726,782,220.45	602,301,352.60
其他业务收入	90,400.00	89,500.00
营业成本	625,828,504.02	523,298,131.30
合计		

## (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	726,782,220.45	625,823,432.58	602,301,352.60	523,286,577.79
合计	726,782,220.45	625,823,432.58	602,301,352.60	523,286,577.79

### (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
装饰工程业务	721,697,763.41	621,352,161.06	591,648,127.53	513,316,820.91
设计业务	5,084,457.04	4,471,271.52	10,653,225.07	9,969,756.88
合计	726,782,220.45	625,823,432.58	602,301,352.60	523,286,577.79

### (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
一、华东地区	98,765,409.68	85,677,675.27	89,041,852.71	77,520,703.03
二、华北地区	138,371,696.58	118,802,160.25	109,585,869.73	95,571,612.10
三、华南地区	205,159,110.82	175,541,786.60	190,865,531.06	164,559,825.53
四、华中地区	15,225,783.64	13,140,141.91	17,099,017.46	14,927,768.63
五、东北地区	70,757,764.41	60,762,229.50	52,506,265.55	45,561,569.36
六、西北地区	132,518,815.41	113,979,552.45	126,467,373.24	110,431,437.92
七、西南地区	65,983,639.91	57,919,886.60	16,735,442.85	14,713,661.22
合计	726,782,220.45	625,823,432.58	602,301,352.60	523,286,577.79

### (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(%)
恒大长基（沈阳）置业有限公司	49,563,153.94	6.82%
深圳市宝能地产股份有限公司	48,095,648.60	6.62%
深圳市宝能商业有限公司	47,538,261.80	6.54%
恒大地产集团石嘴山有限公司	43,195,992.08	5.94%

石家庄地益嘉房地产开发有限公司	36,934,616.51	5.08%
合计	225,327,672.93	31%

营业收入的说明

本期较上期增加12,448.18万元，增长20.66%，主要系公司业务扩展所致。

## 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		
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		
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		
合计		

### (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
合计			--

### (3) 按权益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
合计			--

投资收益的说明：

## 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	37,959,137.87	33,001,803.11
加：资产减值准备	16,506,165.35	8,048,490.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	902,717.15	949,006.37
无形资产摊销	4,924.74	4,810.00
长期待摊费用摊销	306,466.83	575,827.14
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）	8,557.21	-15,013.47
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）	-6,569,434.51	631,196.80
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,126,541.34	-838,949.92
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）	-2,281,020.29	-20,984,028.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-233,206,866.44	-134,673,229.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	159,280,230.60	95,206,901.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,215,662.83	-18,093,185.88
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	295,468,345.90	107,360,046.58
减：现金的期初余额	379,163,988.54	132,113,786.18
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	-83,695,642.64	-24,753,739.60

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	5.31%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.47	0.47

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 一、资产负债表项目

## 1、应收票据：

期末应收票据较期初减少150.00万元，减幅42.86%，主要系本期以银行承兑汇票结算的工程款减少所致。

## 2、应收账款：

期末应收账款余额较期初增加24,250.43万元，增长34.38%，主要是公司业务量增长所致。

## 3、应收利息：

期末应收利息较期初增加436.31万元，增长238.64%，主要系期末公司定期存款余额按照相应利率计算应收的利息增加所致。

## 4、固定资产：

期末固定资产较期初增加14,792.38万元，增长757.91%，主要系报告期内公司收购子公司航空大酒店导致固定资产增加。

## 5、递延所得税资产：

期末递延所得税资产较期初增加558.84万元，增长47.02%，主要是坏账准备导致的暂时性差异增加所致。

## 6、应付票据：

期末应付票据较期初增加3,442.04万元，增长189.55%，主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算材料款增加所致。

#### 7、递延所得税负债：

期末递延所得税负债较期初增加249.01万元，增长1,267.57%，主要系本期公司非同一控制下控股合并深圳航空大酒店，合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，根据企业会计准则确认相应的递延所得税负债所致。

#### 8、专项储备：

专项储备期末余额815.50万元，比期初增加549.65万元，增长206.75%，系本期计提的安全生产费用增加所致。

### 二、利润表项目

#### 1、销售费用：

本期较上期增加154.57万元，增幅128.41%，主要原因是公司本期加大市场开拓力度，相关费用增加所致。

#### 2、管理费用：

本期较上期增加510.81万元，增长50.77%，主要系公司经营规模扩大，导致管理费用增加。

#### 3、财务费用：

本期财务费用较上期减少886.24万元，下降1078.03%，主要系本期定期存款利息增加所致。

#### 4、资产减值损失：

本期较上期增加859.39万元，增长107.52%，主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致。

#### 5、营业利润：

本期较上期增加1,171.73万元，增长30.28%，主要系本期营业收入增加所致。

#### 6、营业外收入：

本期较上期增加539.25万元，增长118.05%，系本期公司非同一控制下控股合并深圳航空大酒店，合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额。

#### 7、营业外支出：

本期发生额0.86万元，系处置固定资产净损失；上期发生额19.14万元，主要系债务重组损失。

#### 8、利润总额：

本期较上期增加1,729.27万元，增长40.15%，主要系营业收入的增长以及本期公司非同一控制下控股合并深圳航空大酒店产生的营业外收入所致。

#### 9、所得税费用：

本期较上期增加465.71万元，增长44.63%，主要原因是利润总额增长所致。

#### 10、净利润：

本期较上期增加1,263.55万元，增长38.71%，主要系公司营业收入增长、成本费用控制能力加强以及本期

公司非同一控制下控股合并深圳航空大酒店产生的营业外收入所致。

### 三、现金流量项目

#### 1、经营活动产生的现金流量净额：

本期较上期减少1,497.00万元，下降88.23%，主要系公司营业规模扩大，已完工未结算项目增多，应收账款增大，同时新开工项目增多，前期材料、人工费用投入较大，以及受国家宏观调控影响所致。

#### 2、投资活动产生的现金流量净额：

本期较上期减少4,839.95万元，下降2,242.33%，主要系本期公司使用募集资金收购深圳航空大酒店所致。

#### 3、筹资活动产生的现金流量净额：

本期发生额-393.51万元，系支付的其他筹资费用；上期发生额-563.12万元，系上期从银行取得借款并归还借款。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。3、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。4、其他相关资料。以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券事务部以供查阅。

董事长：李介平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日