



深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

公司负责人李介平、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	302,756,506.32	271,828,399.14	11.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,642,267.33	13,821,436.88	13.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,619,142.12	13,815,018.97	13.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,980,521.49	-62,690,403.34	-72.24%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.72%	1.66%	0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,653,223,576.04	1,708,158,150.38	-3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,589,976.99	898,499,664.39	2.57%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,833.61	
所得税影响额	7,708.40	
合计	23,125.21	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,796				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

李介平	境内自然人	27.91%	33,488,370	33,488,370		
深圳市瑞展实业发展有限公司	境内非国有法人	24.59%	29,508,030	29,508,030		
广州市裕煌贸易有限公司	境内非国有法人	7.5%	9,000,000	0	质押	9,000,000
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	1,999,764	0		
沃艺琴	境内自然人	1.44%	1,725,300	1,293,975		
邓本军	境内自然人	1.44%	1,725,300	1,293,975		
陈玉辉	境内自然人	1.44%	1,725,300	1,293,975		
简社	境内自然人	1.06%	1,275,300	956,475		
顾晓燕	境内自然人	0.39%	465,300	0		
陆艺	境内自然人	0.34%	411,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
广州市裕煌贸易有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	1,999,764	人民币普通股	1,999,764			
顾晓燕	465,300	人民币普通股	465,300			
沃艺琴	431,325	人民币普通股	431,325			
邓本军	431,325	人民币普通股	431,325			
陈玉辉	431,325	人民币普通股	431,325			
陆艺	411,700	人民币普通股	411,700			
中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	400,045	人民币普通股	400,045			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	361,379	人民币普通股	361,379			
简社	318,825	人民币普通股	318,825			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

1、预付账款：期末余额较期初余额增加3,104,783.57元，增幅42.19%，主要原因系期末预付定金增加所致。

2、长期股权投资：期末余额较期初余额增加5,000,000.00元，原因系本期对外股权投资增加所致。

3、在建工程：期末余额较期初余额增加5,576,216.96元，增幅31.47%，主要原因系瑞和建筑装饰材料综合加工项目、新办公楼装修支出增加所致。

4、应付票据：期末余额较期初余额减少18,906,227.00元，减幅36.73%，主要原因系本期采用银行承兑汇票结算货款减少所致。

5、预收款项：期末余额较期初余额减少4,714,226.22元，减幅34.80%，主要原因系本期收到的预付款减少所致。

6、专项储备：期末余额较期初余额增加7,448,045.27元，增幅91.26%，主要原因系本期新开工项目增加所致。

利润表项目：

1、销售费用：本期较上年同期增加1,356,248.34元，增幅90.09%，主要原因系本年广告费用投入以及员工工资增加所致。

2、所得税费用：本期较上年同期增加1,878,735.74元，增幅56.33%，主要原因系本期实现的利润总额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东	公司控股股东	2011 年 09 月 29	自公司股票上	履行

	和实际控制人 李介平、瑞展实 业	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。	日	市之日起三十 六个月内	
	在本公司担任 董事、监事及高 级管理人员的 股东李介平、邓 本军、沃艺琴、 简社、陈玉辉、 于波、张映莉和 杜玲玲	本人在公司担 任董事、监事及 高级管理人员 期间每年转让 的股份不超过 本人所直接或 间接持有公司 总数的百分之 二十五，本人离 职后半年内，不 转让本人所持 有的公司股份。 本人在申报离 任六个月后的 十二月内通过 证券交易所挂 牌交易出售本 公司股票数量 占本人所持有 本公司股票总 数的比例不超 过百分之五十。	2011 年 09 月 29 日	持续	履行
	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， 截至本承诺函 出具之日，除投 资瑞和装饰外	2011 年 09 月 29 日	持续	履行

		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。 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。 3、本人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。 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。 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。 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"。 公司控股股东及实际控制人李介平承诺："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；如因上述税收优惠问题造成公司任何其他经济损失，将			
--	--	---	--	--	--

		由本人承担" 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"。 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"。			
	除李介平和瑞展实业外，本公司其他股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，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十二个月内	已履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
----------------------------------	-----	---	-----

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,980.25	至	5,885.75
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,527.5		
业绩变动的原因说明	持续拓展业务，提升管理能力，有效控制成本费用		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	384,610,229.26	504,302,151.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,009,210.92	22,805,992.58
应收账款	875,166,716.14	825,303,408.30
预付款项	10,464,314.47	7,359,530.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,356,489.96	2,730,049.90
应收股利		
其他应收款	29,153,412.74	31,091,611.79
买入返售金融资产		
存货	95,491,893.71	90,799,017.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,418,252,267.20	1,484,391,762.88
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	5,000,000.00	

投资性房地产	3,873,690.00	3,938,976.90
固定资产	165,533,568.59	165,982,496.64
在建工程	23,298,110.70	17,721,893.74
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	11,080,533.45	11,177,089.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,825,907.29	1,804,759.00
递延所得税资产	23,532,498.81	22,314,172.01
其他非流动资产	827,000.00	827,000.00
非流动资产合计	234,971,308.84	223,766,387.50
资产总计	1,653,223,576.04	1,708,158,150.38
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	32,570,694.00	51,476,921.00
应付账款	572,329,217.89	625,109,607.71
预收款项	8,831,255.80	13,545,482.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,414,720.55	2,715,044.95
应交税费	74,191,989.93	68,701,602.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,609,167.05	45,423,273.73
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	728,947,045.22	806,971,932.16
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	2,686,553.83	2,686,553.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,686,553.83	2,686,553.83
负债合计	731,633,599.05	809,658,485.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	562,742,484.11	562,742,484.11
减：库存股		
专项储备	15,609,663.82	8,161,618.55
盈余公积	21,414,687.07	21,414,687.07
一般风险准备		
未分配利润	201,823,141.99	186,180,874.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	921,589,976.99	898,499,664.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	921,589,976.99	898,499,664.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,653,223,576.04	1,708,158,150.38

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

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	373,509,255.27	489,420,837.05
交易性金融资产		
应收票据	20,009,210.92	22,805,992.58
应收账款	874,575,835.42	825,303,408.30
预付款项	10,464,314.47	7,359,530.90
应收利息	3,356,489.96	2,730,049.90
应收股利		
其他应收款	31,916,263.31	33,934,547.07
存货	95,491,893.71	90,799,017.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,409,323,263.06	1,472,353,383.29
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	184,500,000.00	179,500,000.00
投资性房地产	3,873,690.00	3,938,976.90
固定资产	22,187,372.90	20,896,120.58
在建工程	4,391,957.97	2,201,470.17
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	172,186.16	180,186.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,645,907.29	1,804,759.00
递延所得税资产	20,651,913.90	19,663,775.83
其他非流动资产	827,000.00	827,000.00
非流动资产合计	238,250,028.22	229,012,288.84
资产总计	1,647,573,291.28	1,701,365,672.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	32,570,694.00	51,476,921.00
应付账款	572,176,596.69	624,935,268.67
预收款项	8,831,255.80	13,545,482.02
应付职工薪酬	2,414,720.55	2,715,044.95
应交税费	74,120,055.52	68,604,758.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,228,116.65	44,637,223.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	728,341,439.21	805,914,698.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	728,341,439.21	805,914,698.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	562,742,484.11	562,742,484.11
减：库存股		
专项储备	15,609,663.82	8,161,618.55
盈余公积	21,414,687.07	21,414,687.07
一般风险准备		
未分配利润	199,465,017.07	183,132,183.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	919,231,852.07	895,450,973.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,647,573,291.28	1,701,365,672.13

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	302,756,506.32	271,828,399.14
其中：营业收入	302,756,506.32	271,828,399.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,930,983.49	254,663,051.68
其中：营业成本	258,614,097.60	234,067,750.67
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	9,645,585.35	8,903,043.06
销售费用	2,861,742.82	1,505,494.48
管理费用	9,194,399.07	8,133,633.35
财务费用	-2,337,393.63	-1,824,944.32
资产减值损失	3,952,552.28	3,878,074.44
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）	20,825,522.83	17,165,347.46

加：营业外收入	30,833.61	
减：营业外支出		8,557.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,856,356.44	17,156,790.25
减：所得税费用	5,214,089.11	3,335,353.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,642,267.33	13,821,436.88
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	15,642,267.33	13,821,436.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,642,267.33	13,821,436.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,642,267.33	13,821,436.88
归属于少数股东的综合收益总额		

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

4、母公司利润表

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	301,842,607.72	271,828,399.14
减：营业成本	258,614,097.60	234,067,750.67
营业税金及附加	9,594,406.99	8,903,043.06
销售费用	2,860,868.27	1,505,494.48
管理费用	7,380,797.24	8,070,935.68
财务费用	-2,337,226.00	-1,824,944.32
资产减值损失	3,952,552.28	3,878,074.44
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）	21,777,111.34	17,228,045.13
加：营业外收入		
减：营业外支出		8,557.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,777,111.34	17,219,487.92
减：所得税费用	5,444,277.84	3,335,353.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,332,833.50	13,884,134.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,332,833.50	13,884,134.55

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,472,875.45	201,613,271.05
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	948,889.96	399,895.09
经营活动现金流入小计	211,421,765.41	202,013,166.14
购买商品、接受劳务支付的现金	289,639,804.63	246,736,935.79
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	6,671,258.26	5,525,599.38
支付的各项税费	12,249,189.60	5,679,403.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,842,034.41	6,761,631.08
经营活动现金流出小计	319,402,286.90	264,703,569.48
经营活动产生的现金流量净额	-107,980,521.49	-62,690,403.34
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
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	146,938,877.28	1,153,803.87
投资活动现金流入小计	146,938,877.28	1,155,203.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,061,601.97	3,493,829.34
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,061,601.97	3,493,829.34
投资活动产生的现金流量净额	133,877,275.31	-2,338,625.47

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	25,896,753.82	-65,029,028.81
加：期初现金及现金等价物余额	193,991,908.78	397,462,162.17
六、期末现金及现金等价物余额	219,888,662.60	332,433,133.36

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,149,857.57	201,613,271.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	910,052.44	399,895.09
经营活动现金流入小计	211,059,910.01	202,013,166.14
购买商品、接受劳务支付的现金	289,639,804.63	246,736,935.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6,671,258.26	5,432,969.38

支付的各项税费	12,163,689.55	5,679,403.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,629,014.05	6,719,129.37
经营活动现金流出小计	319,103,766.49	264,568,437.77
经营活动产生的现金流量净额	-108,043,856.48	-62,555,271.63
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
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	146,938,877.28	1,153,803.87
投资活动现金流入小计	146,938,877.28	1,155,203.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,217,926.10	2,819,300.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,217,926.10	2,819,300.00
投资活动产生的现金流量净额	137,720,951.18	-1,664,096.13
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	29,677,094.70	-64,219,367.76

加：期初现金及现金等价物余额	179,110,593.91	379,163,988.54
六、期末现金及现金等价物余额	208,787,688.61	314,944,620.78

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否