



深圳市洪涛装饰股份有限公司

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。

公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)宋华声明：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)                   | 807,885,318.83   | 649,818,049.11   | 24.32%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 56,476,473.64    | 43,198,360.42    | 30.74%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 56,557,697.44    | 43,198,360.42    | 30.93%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -120,609,105.17  | -125,162,647.69  | 3.64%             |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.12             | 0.09             | 33.33%            |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.12             | 0.09             | 33.33%            |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 3.72%            | 3.26%            | 0.46%             |
|                            | 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)                    | 2,807,099,068.26 | 2,497,165,229.09 | 12.41%            |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 1,548,346,050.20 | 1,489,738,951.57 | 3.93%             |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                           | 年初至报告期末金额   | 说明 |
|------------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,894.40   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出           | -105,404.00 |    |
| 所得税影响额                       | -27,074.60  |    |
| 合计                           | -81,223.80  | -- |

### 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     | 7,194 |          |      |         |         |
| 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 | 质押或冻结情况 |

|                           |         |        |             | 的股份数量       | 股份状态 | 数量 |
|---------------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|----|
| 刘年新                       | 境内自然人   | 34.96% | 160,926,750 | 120,695,062 |      |    |
| 新疆日月投资股份有限公司              | 境内非国有法人 | 15.92% | 73,279,086  | 0           |      |    |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金   | 其他      | 4.91%  | 22,587,191  | 0           |      |    |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金    | 其他      | 2.59%  | 11,930,593  | 0           |      |    |
| 中国银行—易方达积极成长证券投资基金        | 其他      | 2.15%  | 9,900,000   | 0           |      |    |
| 全国社保基金一一七组合               | 其他      | 1.84%  | 8,484,054   | 0           |      |    |
| 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 其他      | 1.47%  | 6,779,614   | 0           |      |    |
| 中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金   | 其他      | 1.41%  | 6,499,864   | 0           |      |    |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金      | 其他      | 1.34%  | 6,174,375   | 0           |      |    |
| 邓新泉                       | 境内自然人   | 1.2%   | 5,546,874   | 4,160,155   |      |    |

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                    | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |            |
|-------------------------|-------------|--------|------------|
|                         |             | 股份种类   | 数量         |
| 新疆日月投资股份有限公司            | 73,279,086  | 人民币普通股 | 73,279,086 |
| 刘年新                     | 40,231,688  | 人民币普通股 | 40,231,688 |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 22,587,191  | 人民币普通股 | 22,587,191 |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金  | 11,930,593  | 人民币普通股 | 11,930,593 |
| 中国银行—易方达积极成长证券          | 9,900,000   | 人民币普通股 | 9,900,000  |

|                                 |                                                                      |        |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 投资基金                            |                                                                      |        |           |
| 全国社保基金一一七组合                     | 8,484,054                                                            | 人民币普通股 | 8,484,054 |
| 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金       | 6,779,614                                                            | 人民币普通股 | 6,779,614 |
| 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金         | 6,499,864                                                            | 人民币普通股 | 6,499,864 |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金            | 6,174,375                                                            | 人民币普通股 | 6,174,375 |
| 中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F） | 4,768,793                                                            | 人民币普通股 | 4,768,793 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27% 股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）              | 前十名股东及前十名无限售流通股股东均未参与融资融券业务。                                         |        |           |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金：期末较期初减少37.65%，主要是本期加大业务拓展，支付投标、履约保证金、支付天津产业园土地款。

2. 应收票据：期末较期初减少45.89%，主要是承兑汇票在本期到期。

3. 应收利息：期末较期初增长100.96%，主要是本期将年初到期定期存款续存。

4. 存货：期末较期初增长87.81%，主要是观澜子公司部品部件长开始批量生产，库存材料较年初增长所致。

5. 固定资产：期末较期初增长56.18%，主要是本期在建项目设计创意中心办公楼转固定资产。

6. 在建工程：期末较期初减少46.34%，主要是本期在建项目设计创意中心办公楼转固定资产。

7. 应付账款：期末较期初增长32.38%，主要是报告期内业务增加，相应增加材料采购所致。

8. 应付职工薪酬：期末较期初减少60.63%，主要是上年末已计提绩效奖金本期支付。

9. 其他应付款：期末较期初增长40.79%，主要是本期新开工项目较多，工程材料质保金增加所致。

10. 财务费用：报告期较上年同期增长68.45%，主要是本报告期内募集资金银行存款利息减少所致。

11. 资产减值损失：报告期较上年同期增长240.37%，主要是本期末应收账款余额增加，计提相应的坏账准备所致。

12. 营业利润：报告期较上年同期增长34.10%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。

13. 利润总额：报告期较上年同期增长33.91%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；同时加快了施工进度，部分项目完工或决算，当期营业收入同步增长。

14. 所得税费用：报告期较上年同期增长43.85%，主要是报告期内公司主营业务开展较好，

利润总额增长幅度较大，应计所得税费用相应增长。

15. 净利润：报告期较上年同期增长30.74%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。

16. 收到的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长67.91%，主要是本期收回履约保证金及投标保证金增加所致。

17. 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长40.54%，主要是本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工人数所致。

18. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额：报告期较上年同期增长178.73%，主要是子公司天津产业园支付土地款所致。

## 二、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                  |                  |        |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    |                  |        |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺             |                  |        |             |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺       | 刘年新、新疆日月投资股份有限公司 | 避免同业竞争 | 2009年12月22日 | 三年   | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |                  |        |             |      |      |
| 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               | 不适用              |        |             |      |      |

## 三、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（%）  | 25%                                                                          | 至 | 65%       |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,723.86                                                                     | 至 | 12,835.49 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 7,779.09                                                                     |   |           |
| 业绩变动的的原因说明                        | 公司本期业务拓展良好，工程施工及设计订单有一定幅度的增长，施工进度正常，营业收入较上年同期增长；公司加强材料和人工的预算控制，毛利率较上年同期略有提高。 |   |           |



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 275,022,904.55   | 441,090,595.79   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 14,300,000.00    | 26,425,968.27    |
| 应收账款        | 1,658,901,184.14 | 1,334,264,895.66 |
| 预付款项        | 381,433,657.89   | 307,226,169.94   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 1,020,089.79     | 507,617.15       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 133,245,139.97   | 110,881,944.59   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 17,612,634.38    | 9,377,970.63     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,481,535,610.72 | 2,229,775,162.03 |
| 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    | 2,835,446.78     | 2,874,121.22     |
| 固定资产      | 185,345,949.48   | 118,677,308.73   |
| 在建工程      | 52,959,190.91    | 98,686,001.24    |
| 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      | 60,828,059.87    | 28,010,253.40    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 23,594,810.50    | 19,142,382.47    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 325,563,457.54   | 267,390,067.06   |
| 资产总计      | 2,807,099,068.26 | 2,497,165,229.09 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 882,328,618.78   | 666,515,697.14   |
| 预收款项      | 161,666,133.61   | 166,577,390.79   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 5,855,676.22     | 14,874,898.91    |
| 应交税费      | 135,826,427.01   | 107,411,055.97   |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      | 487,620.00       | 487,620.00       |
| 其他应付款     | 72,588,542.44    | 51,559,614.71    |
| 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            | 1,258,753,018.06 | 1,007,426,277.52 |
| 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              | 1,258,753,018.06 | 1,007,426,277.52 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 460,374,000.00   | 460,374,000.00   |
| 资本公积              | 520,359,710.65   | 518,229,085.66   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 61,067,983.68    | 61,067,983.68    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 506,544,355.87   | 450,067,882.23   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,548,346,050.20 | 1,489,738,951.57 |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,548,346,050.20 | 1,489,738,951.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,807,099,068.26 | 2,497,165,229.09 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 197,136,304.15   | 314,007,592.18   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 14,300,000.00    | 26,425,968.27    |
| 应收账款        | 1,658,901,184.14 | 1,334,264,895.66 |
| 预付款项        | 379,231,067.97   | 296,137,511.54   |
| 应收利息        | 1,020,089.79     | 507,617.15       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 122,295,794.85   | 108,547,552.56   |
| 存货          | 5,431,285.79     | 8,071,591.31     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,378,315,726.69 | 2,087,962,728.67 |
| 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      | 211,301,200.00   | 211,301,200.00   |
| 投资性房地产      | 2,835,446.78     | 2,874,121.22     |
| 固定资产        | 131,534,414.15   | 64,248,994.09    |
| 在建工程        | 54,465,643.82    | 100,231,821.15   |
| 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        | 27,842,900.37    | 28,010,253.40    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 23,594,810.50    | 19,142,382.47    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 451,574,415.62   | 425,808,772.33   |
| 资产总计        | 2,829,890,142.31 | 2,513,771,501.00 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             |                  |                  |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             |                  |                  |
| 应付账款             | 894,827,932.06   | 675,550,947.60   |
| 预收款项             | 161,578,983.03   | 166,568,810.79   |
| 应付职工薪酬           | 3,573,079.92     | 13,204,770.24    |
| 应交税费             | 134,378,755.97   | 105,583,000.91   |
| 应付利息             |                  |                  |
| 应付股利             | 487,620.00       | 487,620.00       |
| 其他应付款            | 76,511,712.72    | 55,495,093.30    |
| 一年内到期的非流动负债      |                  |                  |
| 其他流动负债           |                  |                  |
| 流动负债合计           | 1,271,358,083.70 | 1,016,890,242.84 |
| 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             | 1,271,358,083.70 | 1,016,890,242.84 |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 460,374,000.00   | 460,374,000.00   |
| 资本公积             | 520,359,710.65   | 518,229,085.66   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 61,067,983.68    | 61,067,983.68    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 516,730,364.28   | 457,210,188.82   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,558,532,058.61 | 1,496,881,258.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,829,890,142.31 | 2,513,771,501.00 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 807,885,318.83 | 649,818,049.11 |
| 其中：营业收入               | 807,885,318.83 | 649,818,049.11 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 731,460,488.29 | 592,827,718.30 |
| 其中：营业成本               | 664,389,769.26 | 547,816,182.50 |
| 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               | 26,166,448.76  | 21,920,483.76  |
| 销售费用                  | 12,119,123.68  | 10,246,119.94  |
| 管理费用                  | 12,155,212.52  | 11,351,359.44  |
| 财务费用                  | -1,179,780.48  | -3,738,928.17  |
| 资产减值损失                | 17,809,714.55  | 5,232,500.83   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 76,424,830.54  | 56,990,330.81  |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入             |               |               |
| 减：营业外支出             | 108,298.40    |               |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,316,532.14 | 56,990,330.81 |
| 减：所得税费用             | 19,840,058.50 | 13,791,970.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 56,476,473.64 | 43,198,360.42 |
| 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       | 56,476,473.64 | 43,198,360.42 |
| 少数股东损益              | 0.00          | 0.00          |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.12          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益           | 0.12          | 0.09          |
| 七、其他综合收益            | 0.00          |               |
| 八、综合收益总额            | 56,476,473.64 | 43,198,360.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 56,476,473.64 | 43,198,360.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 807,885,318.83 | 649,818,049.11 |
| 减：营业成本                | 664,389,769.26 | 547,816,182.50 |
| 营业税金及附加               | 26,166,448.76  | 21,920,483.76  |
| 销售费用                  | 10,919,510.77  | 10,246,119.94  |
| 管理费用                  | 10,116,538.09  | 11,123,091.13  |
| 财务费用                  | -985,192.56    | -3,738,831.06  |
| 资产减值损失                | 17,809,712.15  | 5,232,500.83   |
| 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）   | 79,468,532.36 | 57,218,502.01 |
| 加：营业外收入             |               |               |
| 减：营业外支出             | 108,298.40    |               |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,360,233.96 | 57,218,502.01 |
| 减：所得税费用             | 19,840,058.50 | 13,791,970.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 59,520,175.46 | 43,426,531.62 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.13          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益           | 0.13          | 0.09          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 59,520,175.46 | 43,426,531.62 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

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  | 473,377,620.99 | 430,153,766.29 |
| 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            | 70,996,540.60   | 42,281,615.54   |
| 经营活动现金流入小计                | 544,374,161.59  | 472,435,381.83  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 542,533,854.57  | 468,934,738.05  |
| 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           | 24,448,473.74   | 17,396,498.13   |
| 支付的各项税费                   | 24,684,034.03   | 32,841,544.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 73,316,904.42   | 78,425,248.77   |
| 经营活动现金流出小计                | 664,983,266.76  | 597,598,029.52  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -120,609,105.17 | -125,162,647.69 |
| 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 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 45,458,586.07   | 16,308,989.93   |
| 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       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 1,813,993.94    |
| 投资活动现金流出小计                | 45,458,586.07   | 18,122,983.87   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -45,458,586.07  | -18,122,983.87  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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      | -166,067,691.24 | -143,285,631.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |                 |                 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | -166,067,691.24 | -143,285,631.56 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

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  | 473,299,050.41 | 430,153,766.29 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 70,798,850.46  | 42,281,815.49  |
| 经营活动现金流入小计      | 544,097,900.87 | 472,435,581.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 537,388,036.62 | 468,934,738.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,204,175.12  | 17,309,678.13  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 24,684,034.03   | 32,841,544.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 60,776,836.49   | 78,548,568.18   |
| 经营活动现金流出小计                | 643,053,082.26  | 597,634,528.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -98,955,181.39  | -125,198,947.15 |
| 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 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,916,106.64   | 3,045,318.32    |
| 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       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 17,916,106.64   | 3,045,318.32    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -17,916,106.64  | -3,045,318.32   |
| 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            | -116,871,288.03 | -128,244,265.47 |

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |                 |                 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | -116,871,288.03 | -128,244,265.47 |

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事长：刘年新

2013 年 4 月 23 日