

深圳广田装饰集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶远西、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)黄江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,340,219,390.07	3,559,479,035.08	21.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,677,209,352.81	2,513,021,135.54	6.53%	
股本(股)	320,000,000.00	160,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.37	15.71	-46.72%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,308,372,572.89	14.54%	3,722,331,105.64	24.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,620,644.60	9.06%	196,188,217.27	29.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-432,587,540.30	-716.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.35	-406.82%
基本每股收益(元/股)	0.19	-17.39%	0.61	-3.17%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-17.39%	0.61	-3.17%
加权平均净资产收益率(%)	2.30%	-12.37%	7.55%	-32.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.30%	-12.37%	7.57%	-31.99%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,000.00	
合计	-490,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	12,887	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市东方富海创业投资企业 (有限合伙)	21,600,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,495,630	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,139,980	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,007,250	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,995,350	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,389,631	人民币普通股
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	2,124,729	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,834,171	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,682,626	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目的情况及说明：</p> <p>1、应收票据：期末余额较期初余额增加 11,400,000.00 元，增幅 600.00%，主要原因是公司在报告期内以银行承兑汇票方式收取的工程款增加所致。</p> <p>2、应收账款：期末余额较期初余额增加 1,011,754,906.03 元，增幅 104.46%，主要原因是报告期内营业收入增加以及宏观调控导致公司回款速度减缓所致。</p> <p>3、预付账款：期末余额较期初余额增加 73,699,710.40 元，增幅 858.18%，主要原因是报告期内本公司支付购买广州分公司办公场地预付款 64,321,196.00 元，新开工项目增多相应增加了材料采购所致。</p> <p>4、应收利息：期末余额较期初余额增加 13,925,582.72 元，增幅 186.02%，主要原因是报告期内本公司根据银行定期存款计提应收利息增加所致。</p> <p>5、其他应收款：期末余额较期初余额增加 43,656,656.21 元，增幅 153.64%，主要原因是本公司随着业务规模的扩大，本期投标保证金及合同履行保证金的支出增加所致。</p> <p>6、在建工程：期末增加 25,808,688.67 元，增幅 1138.26%，主要原因是本公司募投项目按计划投入所致。</p> <p>7、长期待摊费用：期末余额较期初余额减少 461,548.26 元，减幅 32.85%，主要原因是本公司在报告期内按期摊销所致。</p> <p>8、递延所得税资产：期末余额较期初余额增加 15,167,264.13 元，增幅 97.61%，主要原因是公司在本报告期内应收账款增加，相应计提的资产减值准备，导致递延所得税资产的增加所致。</p> <p>9、短期借款：期末余额较期初余额增加 130,000,000.00 元，是公司在本报告期内取得的银行贷款。</p> <p>10、应付账款：期末余额较期初余额增加 421,787,266.88 元，增幅 59.82%，主要原因是公司在本报告期内营业收入增长，采购量增加所致。</p> <p>11、预收款项：期末余额较期初余额增加 31,332,811.89 元，增幅 52.21%，主要原因是公司在报告期内新开工项目增多，按合同约定预收项目开工备料款增加所致。</p> <p>12、应交税费：期末余额较期初余额增加 39,093,938.42 元，增幅 48.04%，主要原因是本公司在报告期内营业收入增长导致应交营业税金及附加的增加，利润增长导致应交所得税的增加所致。</p> <p>13、股本：期末余额较期初余额增加 160,000,000.00 元，增幅 100.00%，主要原因是公司在 2011 年 5 月实施了 2010 年度利润</p>
--

分配方案,以原股本为基数向全体股东每 10 股送红股 10 股,使公司注册资本增加所致。

二、利润表项目的情况及说明:

- 1、销售费用较上年同期增长 129.69%，主要原因是报告期内公司加大了市场拓展力度，销售费用相应增加所致。
- 2、管理费用较上年同期增长 73.45%，主要原因是公司经营规模扩大导致管理费用相应增加所致。
- 3、财务费用较上年同期增长减少 447.21%，主要原因是报告期内存款利息增加所致。
- 4、资产减值损失较上年同期增长 131.33%，主要原因是应收账款增加，计提的资产减值准备增加所致。
- 5、营业利润较上年同期增长 33.10%，主要原因是营业收入较去年同期增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期增长 1917.16%，主要原因是捐赠给中国人民解放军广东陆军预备役高射炮兵师某团 50 万元所致。
- 7、利润总额较上年同期增长 32.87%，主要原因是营业利润增长所致。
- 8、所得税费用较上年同期增长 46.14%，主要原因是利润总额增长所致。

三、现金流量表项目的情况及说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 716.86%，主要原因有：1、公司经营规模比去年同期有较快的增长，已完工未结算项目增多，相应增加应收账款；2、宏观政策调控导致公司工程款回收速度减缓；3、新开工项目增多，导致前期投入成本、费用快速增长。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1793.76%，主要原因是募集资金投入使用所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 95.16%，主要原因是公司上年同期在 A 股上市，首次公开发行股票募集的资金收入所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、2010 年 3 月 22 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了战略合作协议，中国建设银行股份有限公司深圳市分行未来三年向公司意向性授予 15 亿元人民币的授信额度。报告期内，公司已使用该授信额度共 8 亿元，其中银行承兑汇票额度 5 亿元，保函额度 3 亿元。
- 2、2010 年 11 月 26 日，公司与恒大地产集团有限公司签署了《战略合作协议》，协议约定恒大地产集团有限公司每年安排约 35 亿元的装修施工任务给公司，并逐年增加约 10 亿元左右的施工任务，协议有效期三年。报告期内，公司与恒大地产集团有限公司（包含下属控股单位）共签署了 25.96 亿元施工合同。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>1、发行前股东自愿锁定股份的承诺人：公司股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）；2、实际控制人及其直系亲属、控股股东避免同业竞争的承诺人：叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐、深圳广田投资控股有限公司、叶远西；3、实际控制人及控股股东避免资金被关联方占用的承诺人：叶远西、深圳广田投资控股有限公司；4、子公司深圳市广田置业有限公司。</p>	<p>1、发行前股东自愿锁定股份的承诺：股东深圳广田投资控股有限公司、叶远西、深圳广拓投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。此外，叶远西承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）承诺：自本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本公司公开发行股票前已发行的股份。2、实际控制人及其直系亲属、控股股东作出的避免同业竞争的承诺：叶远西作为公司实际控制人，深圳广田投资控股有限公司作为公司控股股东，于2010年1月18日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织，及其他关联</p>	严格履行。

		<p>企业不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用控股股东、实际控制人的身份进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。如违反上述承诺，将承担由此给公司造成的全部损失。叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐亦于 2010 年 6 月 29 日分别签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺"（1）本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的建筑装饰工程的设计、施工相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争；（2）本人未来不从事或参与任何可能与发行人及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务；（3）如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。"3、公司实际控制人叶远西和控股股东深圳广田投资控股有限公司已于 2009 年 1 月 18 日出具了《承诺函》：保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。4、深圳市广田置业有限公司承诺在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间，除经营地块号 H123-0011 房地产开发经营相关业务外，不再从事其他房地产开发业务。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>深圳广田装饰集团股份有限公司</p>	<p>根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》相关规定，公司在使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金时，均承诺：公司在用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p>	<p>严格履行。</p>

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	25.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	214,320,785.30		
业绩变动的原因说明	在有效控制风险的同时, 营业收入的稳步提高及成本、费用的合理控制。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	公司办公场所	实地调研	招商证券股份有限公司	公司经营情况
2011 年 09 月 01 日	公司办公场所	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司经营情况
2011 年 09 月 15 日	公司办公场所	实地调研	中信证券股份有限公司	公司经营情况
2011 年 09 月 15 日	公司办公场所	实地调研	国泰基金管理有限公司	公司经营情况
2011 年 09 月 15 日	公司办公场所	实地调研	北京鑫元览众投资管理有限公司	公司经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 深圳广田装饰集团股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,805,581,565.35	1,500,945,931.23	2,235,599,591.21	1,915,016,485.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,300,000.00	13,300,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
应收账款	1,980,304,311.21	1,978,752,007.15	968,549,405.18	968,235,391.78
预付款项	82,287,584.56	81,838,649.19	8,587,874.16	8,477,163.52
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	21,411,624.39	19,463,610.51	7,486,041.67	6,663,541.67
应收股利				
其他应收款	72,071,041.72	71,976,559.45	28,414,385.51	29,882,194.06
买入返售金融资产				
存货	207,721,023.77	206,731,126.30	190,034,604.67	190,034,604.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,182,677,151.00	3,873,007,883.83	3,440,571,902.40	3,120,209,380.80
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		420,843,883.38		402,843,883.38
投资性房地产	8,726,250.00		9,129,000.00	
固定资产	50,472,408.11	16,063,669.29	51,175,134.28	16,217,976.69
在建工程	28,076,062.82	1,115,843.46	2,267,374.15	
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	38,618,281.44	693,429.70	39,392,103.42	844,398.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	943,279.85	943,279.85	1,404,828.11	1,404,828.11
递延所得税资产	30,705,956.85	28,405,007.59	15,538,692.72	14,757,965.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	157,542,239.07	468,065,113.27	118,907,132.68	436,069,052.22
资产总计	4,340,219,390.07	4,341,072,997.10	3,559,479,035.08	3,556,278,433.02
流动负债：				
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00		
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	167,111,141.76	167,111,141.76	174,524,764.61	174,524,764.61
应付账款	1,126,830,179.29	1,126,363,168.65	705,042,912.41	705,789,271.24
预收款项	91,344,032.75	89,426,709.31	60,011,220.86	60,011,220.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,359,182.87	5,547,961.47	6,960,603.39	6,616,863.59
应交税费	120,479,497.61	120,199,226.69	81,385,559.19	81,243,577.08

应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,886,002.98	24,987,002.98	18,532,839.08	20,586,109.42
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	1,663,010,037.26	1,663,635,210.86	1,046,457,899.54	1,048,771,806.80
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	1,663,010,037.26	1,663,635,210.86	1,046,457,899.54	1,048,771,806.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	2,006,766,888.00	2,008,322,182.76	2,006,766,888.00	2,008,322,182.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,561,778.91	33,561,778.91	33,561,778.91	33,561,778.91
一般风险准备				
未分配利润	316,880,685.90	315,553,824.57	312,692,468.63	305,622,664.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,677,209,352.81	2,677,437,786.24	2,513,021,135.54	2,507,506,626.22
少数股东权益				
所有者权益合计	2,677,209,352.81	2,677,437,786.24	2,513,021,135.54	2,507,506,626.22
负债和所有者权益总计	4,340,219,390.07	4,341,072,997.10	3,559,479,035.08	3,556,278,433.02

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,308,372,572.89	1,305,691,220.89	1,142,311,189.14	1,141,494,875.14
其中：营业收入	1,308,372,572.89	1,305,691,220.89	1,142,311,189.14	1,141,494,875.14
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,228,341,930.41	1,222,186,636.86	1,071,190,093.64	1,070,313,957.93
其中：营业成本	1,131,331,222.57	1,129,499,545.40	1,000,397,894.52	1,001,337,723.59
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	44,878,597.94	44,693,381.97	38,577,069.81	38,420,335.11
销售费用	14,179,596.26	14,179,596.26	5,183,383.77	5,183,383.77
管理费用	21,179,437.64	16,435,910.84	13,643,163.79	11,867,952.27
财务费用	-120,016.45	298,933.77	2,016,629.79	2,016,255.66
资产减值损失	16,893,092.45	17,079,268.62	11,371,951.96	11,488,307.53
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）	80,030,642.48	83,504,584.03	71,121,095.50	71,180,917.21
加：营业外收入	10,000.00	10,000.00		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,040,642.48	83,514,584.03	71,121,095.50	71,180,917.21
减：所得税费用	19,419,997.88	20,045,300.17	15,535,865.79	15,511,561.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,620,644.60	63,469,283.86	55,585,229.71	55,669,355.97
归属于母公司所有者的净利润	60,620,644.60	63,469,283.86	55,585,229.71	55,669,355.97
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.23	
（二）稀释每股收益	0.19		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,620,644.60	63,469,283.86	55,585,229.71	55,669,355.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,620,644.60	63,469,283.86	55,585,229.71	55,669,355.97
归属于少数股东的综合收益总额				

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,722,331,105.64	3,718,287,787.64	2,982,205,128.77	2,976,046,223.77
其中：营业收入	3,722,331,105.64	3,718,287,787.64	2,982,205,128.77	2,976,046,223.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,463,084,560.12	3,452,098,892.88	2,787,431,655.98	2,782,531,171.08
其中：营业成本	3,209,725,821.89	3,206,856,462.59	2,609,375,581.05	2,609,402,565.89
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	126,605,952.76	126,283,555.61	100,681,075.37	100,082,007.02
销售费用	30,907,852.59	30,853,102.59	13,456,332.51	13,456,332.51
管理费用	58,326,215.85	47,567,135.26	33,626,581.46	29,050,507.90
财务费用	-19,538,970.15	-16,324,037.58	5,627,426.24	5,677,951.01
资产减值损失	57,057,687.18	56,862,674.41	24,664,659.35	24,861,806.75
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）	259,246,545.52	266,188,894.76	194,773,472.79	193,515,052.69
加：营业外收入	10,000.00	10,000.00		
减：营业外支出	500,000.00	500,000.00	24,787.37	24,787.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,756,545.52	265,698,894.76	194,748,685.42	193,490,265.32
减：所得税费用	62,568,328.25	63,767,734.74	42,815,198.51	42,509,508.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,188,217.27	201,931,160.02	151,933,486.91	150,980,757.04
归属于母公司所有者的净	196,188,217.27	201,931,160.02	151,933,486.91	150,980,757.04

利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61		0.63	
（二）稀释每股收益	0.61		0.63	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	196,188,217.27	201,931,160.02	151,933,486.91	150,980,757.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,188,217.27	201,931,160.02	151,933,486.91	150,980,757.04
归属于少数股东的综合收益总额				

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

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,158,311,294.98	2,152,257,590.66	2,069,734,947.97	2,063,729,732.97
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	43,427,895.06	41,844,024.22	39,242,071.90	93,615,270.52
经营活动现金流入小计	2,201,739,190.04	2,194,101,614.88	2,108,977,019.87	2,157,345,003.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,285,067,164.97	2,281,463,040.89	1,804,336,398.35	1,795,700,511.57
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	52,633,622.33	46,720,873.15	28,683,719.64	24,527,881.99
支付的各项税费	167,802,277.04	166,730,184.39	119,559,628.79	118,127,787.29
支付其他与经营活动有关的现金	128,823,666.00	122,127,736.17	86,269,714.84	147,850,003.37
经营活动现金流出小计	2,634,326,730.34	2,617,041,834.60	2,038,849,461.62	2,086,206,184.22
经营活动产生的现金流量净额	-432,587,540.30	-422,940,219.72	70,127,558.25	71,138,819.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	102,231,250.01	102,231,250.01		
投资活动现金流入小计	102,231,250.01	102,231,250.01		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,399,294.47	70,099,143.06	5,952,073.55	4,175,990.55
投资支付的现金		18,000,000.00		1,000,000.00
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	120,550,000.00	100,000,000.00		
投资活动现金流出小计	214,949,294.47	188,099,143.06	5,952,073.55	5,175,990.55
投资活动产生的现金流量净额	-112,718,044.46	-85,867,893.05	-5,952,073.55	-5,175,990.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,007,707,200.00	2,007,707,200.00
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	130,000,000.00	130,000,000.00		
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	130,000,000.00	130,000,000.00	2,007,707,200.00	2,007,707,200.00
偿还债务支付的现金			45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,262,441.10	35,262,441.10	4,899,750.00	4,899,750.00
其中：子公司支付给少数股				

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	35,262,441.10	35,262,441.10	49,899,750.00	49,899,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	94,737,558.90	94,737,558.90	1,957,807,450.00	1,957,807,450.00
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	-450,568,025.86	-414,070,553.87	2,021,982,934.70	2,023,770,278.72
加：期初现金及现金等价物余额	885,599,591.21	765,016,485.10	269,741,790.77	240,526,778.95
六、期末现金及现金等价物余额	435,031,565.35	350,945,931.23	2,291,724,725.47	2,264,297,057.67

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事长：叶远西

二〇一一年十月二十五日