

## 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

### § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
谢建亮	董事	因公出差	刘年新
何文祥	独立董事	因公出差	毛裕国
颜琼	独立董事	因公出差	吴镝

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人刘年新、主管会计工作负责人马先彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄珊声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,499,481,999.19	1,496,302,859.44	0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,045,852,264.47	1,028,645,425.68	1.67%
股本(股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.72	8.57	1.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	319,763,821.68	235,864,627.92	35.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,206,838.79	10,785,757.52	59.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,376,479.47	-34,920,738.74	-72.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.50	-0.39	-28.21%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.66%	5.73%	-4.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66%	5.74%	-4.08%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,877.00
所得税影响额	2,612.94
合计	-9,264.06

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 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）	10,357	
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
中国工商银行 - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,559,666	人民币普通股
中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金	995,243	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	955,143	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 双重精选 2 号	771,099	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	739,662	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	604,757	人民币普通股
曹昊	506,901	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	500,352	人民币普通股
中国工商银行 - 申万巴黎盛利精选证券投资基金	468,294	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	349,399	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

- 1、应收票据，期初数为 0.00 元，期末数为 600,000.00 元，主要原因是本期收到工程委托方支付的银行承兑汇票，上年未收。
- 2、预付账款，报告期末较期初增长 82.08%，主要原因是公司为加快工程施工进度，增加了预付原材料采购款项。
- 3、其他流动资产，报告期末较期初增长 76.76%，主要原因是公司为进一步提高知名度，加大了广告费用的投入。
- 4、应付职工薪酬，报告期末较期初减少 35.61%，主要原因是公司本期末计提的季度奖较上年末计提的年度奖金额少。
- 5、营业收入，报告期较去年同期增长 35.57%，主要原因是公司本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得收入增加。
- 6、营业成本，报告期较去年同期增长 33.74%，主要原因是公司本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得成本增加。
- 7、营业税金及附加，报告期较去年同期增长 33.06%，主要原因是公司本期营业收入增加。
- 8、管理费用，报告期较去年同期增长 41.59%，主要原因是公司本期增加广告费投入。
- 9、财务费用，报告期较去年同期减少 135.66%，主要原因是公司本期有募集资金银行存款，存款利息大幅增加。
- 10、资产减值损失，报告期较去年同期增长 3203.08%，主要原因是本期末应收账款余额增加，计提相应的坏账准备。
- 11、营业外支出，报告期较去年同期减少 60.41%，主要原因是公司上年发生捐赠支出，本期无该项支出。
- 12、利润总额，报告期较去年同期增长 59.37%，主要原因是公司本期营业收入及毛利率上升。
- 13、所得税费用，报告期较去年同期增长 58.71%，主要原因是公司本期利润总额增加。
- 14、净利润，报告期较去年同期增长 59.53%，主要原因是公司本期营业收入及毛利率上升。
- 15、收到的其他与经营活动有关的现金，报告期较去年同期增长 1704.43%，主要原因是公司本期有募集资金银行存款，存款利息大幅增加。

16、支付的各项税费，报告期较去年同期增长 63.41%，主要原因是公司本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税增加。  
 17、支付的其他与经营活动有关的现金，报告期较去年同期增长 267.22%，主要原因是公司本期广告费支出增加。  
 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，报告期较去年同期增长 214.23%，主要原因是公司募集资金到位，本期加快建筑装饰部品部件工厂化建设。  
 19、支付的其他与筹资活动有关的现金，报告期数为 3,026,500.00 元，去年同期数为 0.00 元，主要原因是公司本期支付发行费用。  
 20、经营活动产生的现金流量净额，报告期较去年同期减少 72.90%，主要原因是公司本期为了加快工程施工进度，增加原材料采购款项的支付。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.公司不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；  
 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；  
 3.报告期内公司未有应披露而未披露的日常经营重大合同。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘年新	42,913,800	0	0	42,913,800	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
深圳市日月投资股份有限公司	27,915,810	0	0	27,915,810	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
刘 芳	4,018,500	0	0	4,018,500	首发承诺	2010 年 12 月 22 日
深圳兴中天投资有限公司	3,530,790	0	0	3,530,790	首发承诺	2010 年 12 月 22 日
邓新泉	1,852,500	0	0	1,852,500	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
深圳市中科宏易创业投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2010 年 12 月 22 日
陈 欣	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2010 年 12 月 22 日
深圳市怡龙坤润投资有限公司	1,765,350	0	0	1,765,350	首发承诺	2010 年 12 月 22 日
黄 珊	1,168,500	0	0	1,168,500	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
马先彬	1,026,000	0	0	1,026,000	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
卢国林	1,026,000	0	0	1,026,000	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
陈远浩	883,500	0	0	883,500	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
王全国	299,250	0	0	299,250	首发承诺	2012 年 12 月 22 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	-	-

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	预计 2010 年 1 - 6 月净利润比上年同期增长 50 - 70%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	22,856,368.60
业绩变动的原因说明	2010 年 1 - 6 月经营业绩变动原因说明：公司业务开拓效果明显，新签合同量有较大幅度增长，同时公司加强成本控制，工程施工毛利率有所上升。	

## 3.5 证券投资情况

适用 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	883,909,922.26	883,909,922.26	954,522,328.32	954,522,328.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	600,000.00	600,000.00		
应收账款	433,826,405.59	433,826,405.59	385,113,743.99	385,113,743.99
预付款项	33,174,538.93	33,174,538.93	18,219,644.51	18,219,644.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	37,791,035.82	37,791,035.82	34,551,838.18	34,551,838.18
买入返售金融资产				
存货	16,162,672.57	16,162,672.57	18,049,572.55	18,049,572.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,150,834.00	3,150,834.00	1,782,500.00	1,782,500.00
流动资产合计	1,408,615,409.17	1,408,615,409.17	1,412,239,627.55	1,412,239,627.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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				
固定资产	14,392,112.61	14,392,112.61	14,121,206.82	14,121,206.82
在建工程	41,082,473.87	41,082,473.87	35,310,139.28	35,310,139.28
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	27,697,012.69	27,697,012.69	27,868,130.23	27,868,130.23

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,659,723.02	1,659,723.02	1,839,452.75	1,839,452.75
递延所得税资产	6,035,267.83	6,035,267.83	4,924,302.81	4,924,302.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	90,866,590.02	90,866,590.02	84,063,231.89	84,063,231.89
资产总计	1,499,481,999.19	1,499,481,999.19	1,496,302,859.44	1,496,302,859.44
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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				
应付账款	274,612,991.72	274,612,991.72	292,338,804.44	292,338,804.44
预收款项	86,856,079.68	86,856,079.68	78,191,935.83	78,191,935.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,340,559.36	4,340,559.36	6,741,410.53	6,741,410.53
应交税费	34,624,648.16	34,624,648.16	32,610,128.30	32,610,128.30
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,195,455.80	13,195,455.80	17,775,154.66	17,775,154.66
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	453,629,734.72	453,629,734.72	467,657,433.76	467,657,433.76
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	453,629,734.72	453,629,734.72	467,657,433.76	467,657,433.76
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	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	766,053,215.66	766,053,215.66	766,053,215.66	766,053,215.66

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,596,487.93	16,596,487.93	16,596,487.93	16,596,487.93
一般风险准备				
未分配利润	143,202,560.88	143,202,560.88	125,995,722.09	125,995,722.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,045,852,264.47	1,045,852,264.47	1,028,645,425.68	1,028,645,425.68
少数股东权益				
所有者权益合计	1,045,852,264.47	1,045,852,264.47	1,028,645,425.68	1,028,645,425.68
负债和所有者权益总计	1,499,481,999.19	1,499,481,999.19	1,496,302,859.44	1,496,302,859.44

#### 4.2 利润表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

2010 年 1-3 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	319,763,821.68	319,763,821.68	235,864,627.92	235,864,627.92
其中：营业收入	319,763,821.68	319,763,821.68	235,864,627.92	235,864,627.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	298,268,909.66	298,268,909.66	222,354,500.53	222,354,500.53
其中：营业成本	272,354,534.61	272,354,534.61	203,652,225.62	203,652,225.62
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	10,731,047.62	10,731,047.62	8,064,849.66	8,064,849.66
销售费用	2,626,049.77	2,626,049.77	2,654,378.11	2,654,378.11
管理费用	10,097,105.80	10,097,105.80	7,131,436.43	7,131,436.43
财务费用	-274,136.53	-274,136.53	768,830.16	768,830.16
资产减值损失	2,734,308.39	2,734,308.39	82,780.55	82,780.55
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	21,494,912.02	21,494,912.02	13,510,127.39	13,510,127.39

列)				
加：营业外收入				
减：营业外支出	11,877.00	11,877.00	30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,483,035.02	21,483,035.02	13,480,127.39	13,480,127.39
减：所得税费用	4,276,196.23	4,276,196.23	2,694,369.87	2,694,369.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,206,838.79	17,206,838.79	10,785,757.52	10,785,757.52
归属于母公司所有者的净利润	17,206,838.79	17,206,838.79	10,785,757.52	10,785,757.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,206,838.79	17,206,838.79	10,785,757.52	10,785,757.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,206,838.79	17,206,838.79	10,785,757.52	10,785,757.52
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

2010 年 1-3 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	265,872,354.33	265,872,354.33	217,595,608.28	217,595,608.28
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	828,791.68	828,791.68	45,930.85	45,930.85
经营活动现金流入小计	266,701,146.01	266,701,146.01	217,641,539.13	217,641,539.13
购买商品、接受劳务支付的现金	285,586,581.44	285,586,581.44	235,512,408.54	235,512,408.54
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	8,032,143.14	8,032,143.14	6,742,416.75	6,742,416.75
支付的各项税费	14,745,605.13	14,745,605.13	9,023,954.35	9,023,954.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,713,295.77	18,713,295.77	1,283,498.23	1,283,498.23
经营活动现金流出小计	327,077,625.48	327,077,625.48	252,562,277.87	252,562,277.87
经营活动产生的现金流量净额	-60,376,479.47	-60,376,479.47	-34,920,738.74	-34,920,738.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,681,426.59	6,681,426.59	2,126,309.92	2,126,309.92
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,681,426.59	6,681,426.59	2,126,309.92	2,126,309.92
投资活动产生的现金流量净额	-6,681,426.59	-6,681,426.59	-2,126,309.92	-2,126,309.92
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				
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	528,000.00	528,000.00	635,850.00	635,850.00
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	3,026,500.00	3,026,500.00		
筹资活动现金流出小计	3,554,500.00	3,554,500.00	635,850.00	635,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,554,500.00	-3,554,500.00	-635,850.00	-635,850.00
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	-70,612,406.06	-70,612,406.06	-37,682,898.66	-37,682,898.66
加：期初现金及现金等价物余额	954,522,328.32	954,522,328.32	101,719,735.70	101,719,735.70
六、期末现金及现金等价物余额	883,909,922.26	883,909,922.26	64,036,837.04	64,036,837.04

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事长： 刘年新

二〇一〇年四月二十一日

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事、高级管理人员

关于 2010 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为深圳市洪涛装饰股份有限公司的董事、高级管理人员，保证深圳市洪涛装饰股份有限公司 2010 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事签署：

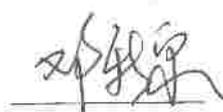
刘年新



马先彬



邓新泉



黄珊



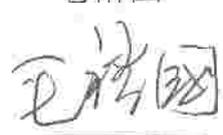
谢建亮



何文祥



毛裕国



吴楠



颜琼



其他高级管理人员签署：

陈远浩



刘远星



王全国



李庆平

