

# 浙江亚厦装饰股份有限公司 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)刘歆 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)	3,378,060,010.09	1,604,161,517.97	110.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,185,568,838.22	523,048,003.65	317.85%
股本(股)	211,000,000.00	158,000,000.00	33.54%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.36	3.31	212.99%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	780,018,866.84	401,859,872.75	94.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,889,592.61	18,331,667.41	128.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,675,425.83	-88,334,011.55	-7.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.45	-0.56	19.74%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.12	125.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.12	125.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.70%	4.38%	3.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.75%	4.39%	3.36%

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	-357,096.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,495.89
所得税影响额	88,900.07
合计	-266,700.20

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）	23,617	
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-广发策略优选混合型证券投资基金	1,767,962	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,302,357	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	1,069,741	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	999,871	人民币普通股
龚建红	627,463	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	549,873	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	449,950	人民币普通股
中融国际信托有限公司-双重精选 1 号	428,500	人民币普通股
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	359,869	人民币普通股
国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划	336,100	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、货币资金较上年末增长 475.83%，主要原因是报告期内公司股票公开发行成功，募集资金到账。
- 2、交易性金融资产较上年末下降 100%，主要原因是报告期内交易性金融资产处置。
- 3、应收票据期初数为 120,000.00 元，期末数为 2,400,000.00 元，主要原因是报告期内以银行承兑汇票结算的工程款增多。
- 4、存货较上年末增长 38.68%，主要原因是报告期内业务增长较快，在建项目增多。
- 5、预收账款较上年末增长 69.18%，主要原因是报告期内业务规模扩大且新开工项目增多，收到较多工程预付款。
- 6、其他应付款较上年末增长 52.30%，主要原因是报告期内公司募投项目建设工程招投标，收到工程投标保证金较多。
- 7、股本较上年末增长 33.54%，主要原因是报告期内公开发行股票，股本增加。
- 8、资本公积较上年末增长 1959.54%，主要原因是报告期内公开发行股票产生的股本溢价较多。
- 9、归属于母公司所有者权益合计数较上年末增长 317.85%，主要原因是报告期内公开发行股票，股本增加及股本溢价较多。
- 10、营业收入较上年同期增长 94.10%，主要原因是报告期内业务开拓较好且完成工作量较上年同期增加较多。
- 11、营业成本较上年同期增长 93.85%，主要原因是报告期内业务开拓较好且完成工作量较上年同期增加较多。
- 12、营业税金及附加较上年同期增长 94.95%，主要原因是报告期内营业收入增加。
- 13、销售费用较上年同期增长 87.18%，主要原因是报告期内业务开拓力度加大，营销支出增加。
- 14、管理费用较上年同期增长 33.46%，主要原因是报告期内公司规模扩大，管理力度加大。
- 15、财务费用较上年同期下降 61.12%，主要原因是报告期存款利息增加所致。
- 16、资产减值损失较上年同期增长 194.99%，主要原因是报告期内应收账款增加，计提坏账增加。
- 17、营业外收入报告期内为 24.34 元，上年同期数为 158.76 元，较上年同期下降 84.67%。
- 18、营业外支出较上年同期增长 750.44%，主要原因是报告期内捐赠支出较多。
- 19、利润总额较上年同期增长 128.40%，主要原因是报告期内营业收入增加，毛利率保持稳定且期间费用率下降。
- 20、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 104.92%，主要原因是报告期内业务规模增长的同时加快了收款力度。

21、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 91.83%，主要原因是报告期内业务规模增长，支付的结算款增多。
22、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 108.11%，主要原因是报告期内员工人数增加和工资水平有所提高。
23、支付的各项税费较上年同期增长 60.72%，主要原因是报告期内业务规模增长，工程结算增多及预缴 2009 年第四季度企业所得税较上年增长较多。
24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期下降 100.00%，主要原因是报告期内无该项现金流入，上年同期该项现金流入为 50,000.00 元。
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 514.90%，主要原因是报告期内募集资金投资项目投入较多。
26、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,435.11%，主要原因是报告期内募投项目建设工程招投标，收到工程投标保证金较多。
27、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 145.65%，主要原因是报告期内支付上市发行费用和票据保证金较多。
28、筹资活动产生现金流量净额较上年同期增长 15,382.74%，主要原因是报告期内公开发行股票成功，募集资金到账。
29、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 1,927.14%，主要原因是报告期内公开发行股票成功，募集资金到账。
30、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 2,594.24%主要原因是报告期内公开发行股票成功，募集资金到账。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，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、报告期内，公司未发生对公司生产经营产生重大影响的事项；
3、报告期内，公司未签署日常经营重大合同。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	全体发起人股东和上市前的其他股东	<p>1、丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：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。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：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者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。</p> <p>2、担任公司董事、监事和高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、谭承平、丁海富、王文广承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，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。</p> <p>3、杭州滨江投资控股有限公司、浙江亿都创业投资有限公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司、重庆国顺置业有限公司分别承诺：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。</p>	严格履行上述承诺
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	实际控制人和控	1、亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集	严格履行上述承诺

	大股东	团有限公司及其控股子公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。 2、2008 年 2 月 16 日，本公司实际控制人和亚厦控股有限公司向本公司出具了《放弃竞争和利益冲突承诺函》，作出了避免同业竞争的承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100%-130%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	51,544,818.67
业绩变动的的原因说明	1、公司业务拓展较快，工程施工顺利进行； 2、成本管理较好，毛利率保持稳定，期间费用率有所降低。	

### 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：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	1,898,391,526.82	1,801,206,981.83	329,678,603.89	232,087,140.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,000,000.00	
应收票据	2,400,000.00	2,400,000.00	120,000.00	
应收账款	1,038,350,381.41	778,495,562.29	888,305,005.48	631,747,704.00
预付款项	32,274,699.92	27,784,674.97	32,489,924.20	30,706,298.59
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	149,457,522.03	149,358,809.43	127,742,668.55	128,112,762.04
买入返售金融资产				
存货	117,500,771.40	66,497,936.13	84,728,947.05	49,654,316.53

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,238,374,901.58	2,825,743,964.65	1,466,065,149.17	1,072,308,222.04
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	50,000.00	97,971,356.62	50,000.00	69,891,356.62
投资性房地产	16,749,812.56	16,749,812.56	16,991,825.06	16,991,825.06
固定资产	47,651,750.28	31,496,110.18	48,532,761.02	32,094,090.87
在建工程	8,382,653.96		7,144,483.60	
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	28,734,894.99	1,672,794.99	28,767,383.70	28,767,383.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,788,381.75	8,185,042.14	10,707,291.34	9,885,442.01
递延所得税资产	27,327,614.97	21,571,567.33	25,902,624.08	20,264,555.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,685,108.51	177,646,683.82	138,096,368.80	177,894,653.30
资产总计	3,378,060,010.09	3,003,390,648.47	1,604,161,517.97	1,250,202,875.34
流动负债：				
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
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	20,663,453.67	9,069,453.67	19,061,695.25	5,923,449.25
应付账款	770,114,090.22	593,168,164.78	750,139,358.51	550,007,412.21
预收款项	107,421,019.90	91,810,388.70	63,493,660.11	58,953,141.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,100,436.98	2,015,790.35	2,162,498.91	
应交税费	128,526,200.98	103,097,724.16	117,577,894.05	89,312,964.19
应付利息				
应付股利				
其他应付款	101,886,912.35	54,241,481.30	66,899,349.72	53,361,255.28
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	1,175,712,114.10	898,403,002.96	1,064,334,456.55	802,558,222.46
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	16,779,057.77	14,794,531.96	16,779,057.77	14,794,531.96
非流动负债合计	16,779,057.77	14,794,531.96	16,779,057.77	14,794,531.96
负债合计	1,192,491,171.87	913,197,534.92	1,081,113,514.32	817,352,754.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	211,000,000.00	211,000,000.00	158,000,000.00	158,000,000.00
资本公积	1,647,631,241.96	1,647,631,241.96	80,000,000.00	80,000,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,899,151.76	19,899,151.76	19,899,151.76	19,899,151.76
一般风险准备				
未分配利润	307,038,444.50	211,662,719.83	265,148,851.89	174,950,969.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,185,568,838.22	2,090,193,113.55	523,048,003.65	432,850,120.92
少数股东权益				
所有者权益合计	2,185,568,838.22	2,090,193,113.55	523,048,003.65	432,850,120.92
负债和所有者权益总计	3,378,060,010.09	3,003,390,648.47	1,604,161,517.97	1,250,202,875.34

## 4.2 利润表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	780,018,866.84	671,930,113.82	401,859,872.75	287,146,863.06
其中：营业收入	780,018,866.84	671,930,113.82	401,859,872.75	287,146,863.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	723,690,859.40	623,579,034.77	377,312,239.37	266,481,564.88
其中：营业成本	662,560,774.25	574,251,596.25	341,786,359.83	244,349,479.49
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	27,380,996.72	23,041,612.07	14,045,385.64	9,735,911.53
销售费用	8,198,977.94	7,328,895.49	4,380,304.89	3,523,549.28
管理费用	19,688,391.64	13,410,460.03	14,751,853.46	7,120,590.91
财务费用	161,755.29	318,421.77	416,075.84	655,107.91
资产减值损失	5,699,963.56	5,228,049.16	1,932,259.71	1,096,925.76
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）	1,495.89			
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）	56,329,503.33	48,351,079.05	24,547,633.38	20,665,298.18
加：营业外收入	24.34	1,017,924.34	158.76	158.76
减：营业外支出	357,120.50	300,002.50	41,992.60	3,015.91
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,972,407.17	49,069,000.89	24,505,799.54	20,662,441.03
减：所得税费用	14,082,814.56	12,357,250.22	6,174,132.13	5,177,651.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,889,592.61	36,711,750.67	18,331,667.41	15,484,789.23
归属于母公司所有者的净利润	41,889,592.61	36,711,750.67	18,331,667.41	15,484,789.23
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.12	
（二）稀释每股收益	0.27		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,889,592.61	36,711,750.67	18,331,667.41	15,484,789.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,889,592.61	36,711,750.67	18,331,667.41	15,484,789.23
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：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	695,517,444.30	543,038,383.53	339,408,783.68	239,905,778.61
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	75,978,712.91	61,084,791.39	85,321,771.27	51,086,821.95
经营活动现金流入小计	771,496,157.21	604,123,174.92	424,730,554.95	290,992,600.56
购买商品、接受劳务支付的现金	684,063,903.95	523,637,881.84	356,596,169.88	237,841,789.99
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	37,929,464.20	26,450,538.88	18,225,249.70	11,249,300.29
支付的各项税费	35,239,232.90	28,105,056.25	21,925,390.98	16,453,766.74
支付其他与经营活动有关的现金	108,938,981.99	88,632,715.74	116,317,755.94	70,256,475.15
经营活动现金流出小计	866,171,583.04	666,826,192.71	513,064,566.50	335,801,332.17
经营活动产生的现金流量净额	-94,675,425.83	-62,703,017.79	-88,334,011.55	-44,808,731.61
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			50,000.00	



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	33,008,400.00			
投资活动现金流入小计	33,008,400.00		50,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,123,642.25	2,479,193.00	1,158,501.39	247,564.00
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	7,123,642.25	2,479,193.00	1,158,501.39	247,564.00
投资活动产生的现金流量净额	25,884,757.75	-2,479,193.00	-1,108,501.39	-247,564.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,634,922,600.00	1,634,922,600.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,844,246.00	920,000.00	10,623,227.00	2,673,227.00
筹资活动现金流入小计	1,644,766,846.00	1,635,842,600.00	10,623,227.00	2,673,227.00
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	633,888.00	633,888.00	706,740.00	706,740.00
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	14,493,449.25	7,113,449.25	5,900,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	15,127,337.25	7,747,337.25	6,606,740.00	3,206,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,629,639,508.75	1,628,095,262.75	4,016,487.00	-533,513.00
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	1,560,848,840.67	1,562,913,051.96	-85,426,025.94	-45,589,808.61
加：期初现金及现金等价物余额	304,968,535.51	223,156,109.77	154,678,116.10	95,395,512.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,865,817,376.18	1,786,069,161.73	69,252,090.16	49,805,704.00

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江亚厦装饰股份有限公司

法定代表人：丁欣欣

二〇一〇年四月二十六日