

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2011-062

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,985,639,419.42	4,462,091,211.77	34.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,655,734,920.68	2,412,420,632.80	10.09%	
股本 (股)	422,000,000.00	211,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.29	11.43	-44.97%	
	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)	2,108,096,227.81	74.54%	5,034,230,572.35	63.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	113,856,179.28	88.26%	284,656,342.76	71.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-306,108,282.64	-91.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.73	3.95%
基本每股收益 (元/股)	0.27	80.00%	0.67	55.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	80.00%	0.67	55.81%
加权平均净资产收益率 (%)	4.39%	1.74%	11.25%	1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.38%	1.73%	11.26%	1.42%

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)
非流动资产处置损益	416,635.90	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-816,224.56	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-

所得税影响额	28,540.38	-
合计	-371,048.28	-

## 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）	7,653	
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—广发聚丰股票型证券投资基金_	11,145,419	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_	10,907,841	人民币普通股
浙江亿都创业投资有限公司_	9,578,217	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	7,622,009	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金_	5,865,115	人民币普通股
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	4,700,000	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	4,666,157	人民币普通股
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	4,410,009	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金_	4,060,046	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	3,842,024	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、货币资金较上年末减少 33.65%，主要原因是报告期内募投项目陆续投入，资金减少。
- 2、应收账款较上年末增长 67.25%，主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大，营业收入比上年度同期大幅增长，应收账款相应增加较多。
- 3、预付账款较上年末增长 194.53%，主要原因是报告期内公司业务增长迅速，在建工程项目增多和募投项目投入加大，预付工程材料款和设备款增多。
- 4、其它应收款较上年末增长 114.02%，主要原因是报告期内公司业务增长迅速，支付的工程保证金等大幅增加。
- 5、存货较上年末增长 115.33%，主要原因是报告期内公司业务增长迅速，采购的工程材料增多；另外在建工程项目增多，同时完工项目较多，增补工程量较大，审计决算尚在进行中。
- 6、固定资产较上年末增长 303.86%，主要原因是报告期内在建工程达到预定可使用状态。
- 7、在建工程较上年末增长 56.44%，主要原因是募集资金到账并陆续投入至募投项目，项目进展顺利。
- 8、递延所得税资产较上年末增长 49.60%，主要原因是报告期内公司计提的资产减值损失增加，同时可抵扣暂时性差异增加。
- 9、应付账款较上年末增长 68.54%，主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大，在建工程项目增多，应付账款相应增加较多。
- 10、预收账款较上年末增长 113.27%，主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大，新开工项目增多，收到的工程备料款相应增加较多。
- 11、股本较上年末增长 100%，主要原因是本年实施利润分配方案，公积金转增股本所致。
- 12、营业收入较上年同期增长 63.86%，主要原因是公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度，合同订单和完成工程量均比去年同期有大幅增长。
- 13、营业成本较上年同期增长 63.60%，主要原因是公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度，合同订单和完成工程量均比

去年同期有大幅增长。

14、营业税金及附加较上年同期增长 61.53%，主要原因是报告期内公司业务规模扩大，营业收入较去年同期有大幅增长。

15、销售费用较上年同期增长 97.97%，主要原因是报告期内公司加大业务拓展力度，相关人员的工资及福利费提高较多；同时与业务拓展相关的业务招待费、广告费和办公费亦有大幅增加。

16、管理费用较上年同期增长 118.94%，主要原因是报告期内公司业务规模持续扩大，相关人员工资及福利提高较多，办公场所租赁费、办公费、交通差旅费用、业务招待费等费用项目增加较多。

17、营业外支出较上年同期增加 106.08%，主要原因是报告期内捐赠支出较多。

18、利润总额较上年同期增长 56.92%，主要原因是报告期内营业收入大幅增加，毛利率保持稳定且略有提升。

19、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 56.60%，主要原因是报告期内业务规模增长，收到的工程款增多。

20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 63.72%，主要原因是报告期内业务规模增长，支付的结算款增多。

21、支付的各项税费较上年同期增长 33.65%，主要原因是报告期内业务规模增长，工程结算增多，缴交税费较上年同期增长较多。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 99.53 万元，主要原因是报告期内处置固定资产收到的现金较多。

23、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 90.25%，主要原因是报告期内业务规模增长，工程保证金等款项支付较上年增长较多。

24、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 80.35%，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。

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 204.63%，主要原因是报告期内募集资金投资项目投入较多。

26、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 13736.88 万元，主要原因是报告期内收购子公司所致。

27、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 93.42%，主要原因是上年同期募投项目建设工程招投标，退还工程未中标的保证金较多。

28、吸收投资收到的现金为 18 万元，较上年同期减少 163474.26 万元，主要原因是上年同期公开发行募集资金到账。

29、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 54.45%，主要原因是报告期内收回票据保证金较少。

30、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 61.73%，主要原因是报告期内支付票据保证金较少。

31、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103.31%，主要原因是上年同期公司公开发行股票成功，募集资金到账。

32、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 156.75%，主要原因是上年同期公司公开发行股票成功，募集资金到账。

33、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 37.82%，主要原因是报告期内公司募投项目陆续投入，现金及现金等价物减少较多。

## 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

### 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	1、实际控制人和控股股东；2、全体发起人股东	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；3、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；4、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。	严格履行上述承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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 50%以上			
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：	50.00%	~~	90.00%
	归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-90%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	262,245,844.77		
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。			

### 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 06 日	公司	实地调研	广发基金、申银万国	公司业务和生产经营
2011 年 07 月 14 日	公司	实地调研	国联安基金、华商基金、中投证券	公司业务和生产经营
2011 年 07 月 22 日	公司	实地调研	国金证券、广发证券、华创证券、华夏基金、国信证券、银华基金、中国太平、中欧基金、中国国际金融	公司业务和生产经营
2011 年 09 月 06 日	公司	实地调研	长城证券、招商证券	公司业务和生产经营
2011 年 09 月 07 日	公司	实地调研	安邦资产、东北证券、中邮证券、华夏基金	公司业务和生产经营
2011 年 09 月 21 日	公司	实地调研	民生证券、诺安基金、长城基金	公司业务和生产经营

浙江亚厦装饰股份有限公司

法定代表人：丁欣欣

二〇一一年十月二十五日