

# 深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶远西、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人(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。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,415,045,137.43	5,350,520,436.61		19.9%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,972,058,856.34	2,763,647,070.17		7.54%
股本 (股)	512,000,000.00	320,000,000.00		60%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.8	8.64		-32.87%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,901,555,796.70	45.34%	4,404,259,950.38	18.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,619,501.73	46.19%	226,470,186.17	15.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-823,160,642.39	-90.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.61	-19.26%
基本每股收益 (元/股)	0.17	41.67%	0.44	15.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	41.67%	0.44	15.79%
加权平均净资产收益率 (%)	3.03%	0.73%	7.9%	0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.03%	0.73%	7.85%	0.28%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	-25,915.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,000.00	本期收到深圳市财政委员会汇来市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-493,521.13	
合计	1,480,563.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,166
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	7,083,673	人民币普通股	7,083,673
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	6,135,760	人民币普通股	6,135,760
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,570,550	人民币普通股	5,570,550
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	4,870,800	人民币普通股	4,870,800
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,745,256	人民币普通股	4,745,256
交通银行—汉兴证券投资基金	4,107,615	人民币普通股	4,107,615
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	3,875,393	人民币普通股	3,875,393
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,809,464	人民币普通股	3,809,464
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,781,141	人民币普通股	3,781,141
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,608,824	人民币普通股	3,608,824
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### （一）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、资产负债表项目的情况及说明：

(1)应收票据：期末余额较期初余额增加222,455,692.28元，增幅 63.61%，主要原因是公司在报告期内以商业承兑汇票结算方式收取的工程款增加所致。

(2)应收账款：期末余额较期初余额增加952,590,653.90元，增幅35.93%，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。

(3)预付账款：期末余额较期初余额增加47,024,858.10元，增幅43.60%，主要原因是报告期内广田高科支付在建工程材料采购和设备预付款所致。

(4)应收利息：期末余额较期初余额增加5,615,418.03元，增幅39.57%，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。

(5)在建工程：期末余额较期初余额增加94,403,312.88元，增幅172.39%，主要原因是本公司募投项目按计划投入所致。

(6)长期待摊费用：期末余额较期初余额增加5,107,977.57元，增幅84.55%，主要原因是分公司办公室装修

完工由在建工程转入摊销所致。

(7)递延所得税资产：期末余额较期初余额增加15,708,906.47元，增幅37.18%，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。

(8)短期借款：期末余额较期初余额增加250,000,000.00元，增幅192.31%主要是公司在本报告期内取得的银行贷款和商业承兑汇票保理放款所致。

(9)应付票据：期末余额较期初余额增加110,249,656.38元，增幅44.25%，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。

(10)预收款项：期末余额较期初余额增加109,502,305.04元，增幅256.05%，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。

(11)应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少6,535,575.23元，减幅43.04%，主要原因是本公司在报告期内支付上年末计提年终奖金所致。

(12)其他应付款：期末余额较期初余额增加28,369,841.02元，增幅186.56%，主要原因是本公司在报告期内新开工项目工程及其他押金增加所致。

(13)股本：期末余额较期初余额增加192,000,000.00元，增幅60.00%，主要原因是公司在2012年5月实施了2011年度利润分配方案,以原股本为基数向全体股东每10股转增6股，使公司注册资本增加所致。

(14)未分配利润：期末余额较期初余额增加194,470,186.17元，增幅52.01%，主要原因是本公司在报告期内净利润的增加所致。

## 2、利润表项目的情况及说明：

(1)销售费用较上年同期增长117.03%，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40.07%，主要原因是公司经营规模扩大及本年前三个季度股权激励的股份支付导致管理费用相应增加所致。

(3)财务费用较上年同期增长31.36%，主要原因是报告期内贷款利息支出增加所致。

(4)营业外收入较上年同期增长19900%，主要原因是报告期内收到深圳市财政委员会汇来市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助经费200万元所致。

(5)营业外支出较上年同期减少94.82%，主要原因是上期捐赠支出50万元，而本期仅发生固定资产报废损失25,915.48元所致。

## 3、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90.29%，主要原因有：①公司收汇票比去年同期有较快的增长及宏观政策调控导致公司工程款回收速度减缓；②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45.45%，主要原因是收购华南子公司投入及募集资金项目

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增651.16%，主要原因是公司本报告期内短期借款增加所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

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。2012年1至9月，公司与恒大地产集团有限公司（包含下属控股单位）签署了38.42亿元施工合同。

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产置换时所作承诺	无	无		无	不适用
发行时所作承诺	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；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	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	2010年7月8日等	除股票锁定为三年外，其他均为长期。	正在履行。

	<p>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>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。</p> <p>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，及其他关联企业不直接或间接从事与公司相同或相似的</p>			
--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
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				

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,909.32	至	39,339.14
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	280,993,834.63		
业绩变动的的原因说明	随着经济形势进一步企稳以及公司业务拓展与成本控制能力的提高，预计公司业绩将逐步提升。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 10 日	公司办公场所	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司、大成基金管理有限公司	公司经营情况,未提供资料。
2012 年 07 月 10 日	公司办公场所	实地调研	个人	康晓云	公司经营情况,未提

					供资料。
2012 年 07 月 11 日	公司办公场所	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	公司经营情况, 未提供资料。
2012 年 07 月 13 日	公司办公场所	实地调研	机构	万家基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、生命保险资产管理有限公司、中国国际金融有限公司、国海证券有限责任公司	公司经营情况, 未提供资料。
2012 年 08 月 20 日	公司办公场所	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司及行业基本情况, 未提供资料。
2012 年 08 月 21 日	公司办公场所	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、富国基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、广东新价值投资有限公司、马可孛罗基金、路博迈投资管理咨询(上海)有限公司、富舜投资管理咨询(上海)有限公司、宏利资产管理(香港)有限公司、深圳市泰瓴资产管理有限公司、安邦资产管理有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司	公司基本情况及经营情况, 未提供资料。
2012 年 08 月 22 日	公司办公场所	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、中银基金管理有限公司	公司经营情况及发展理念, 未提供资料。
2012 年 08 月 22 日	公司办公场所	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	公司及行业基本情况, 未提供资料。
2012 年 08 月 23 日	公司办公场所	实地调研	机构	国海证券有限责任公司	公司经营情况, 未提供资料。
2012 年 08 月 28 日	公司办公场所	实地调研	机构	广发基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、浓荫汇理基金	公司经营情况及发展理念, 未提供资料。

				管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司	
2012 年 08 月 28 日	公司办公场所	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、大成基金管理有限公司	公司基本情况及经营情况，未提供资料。
2012 年 08 月 30 日	公司办公场所	实地调研	机构	K B 资产运用公司、益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司	公司、行业情况及公司经营情况，未提供资料。
2012 年 09 月 03 日	公司办公场所	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司	公司基本情况及经营情况，未提供资料。
2012 年 09 月 25 日	公司办公场所	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司基本情况、经营情况及发展理念，未提供资料。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,451,775,415.44	1,736,705,825.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	572,189,432.79	349,733,740.51
应收账款	3,386,764,788.96	2,493,191,291.72
预付款项	154,867,727.86	107,842,869.76
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,806,687.51	14,191,269.48
应收股利		
其他应收款	115,529,073.25	90,056,091.07
买入返售金融资产		
存货	352,239,747.36	358,515,912.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,290.39	476,786.63
流动资产合计	6,053,583,163.56	5,150,713,787.47
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	8,189,250.00	8,592,000.00
固定资产	47,987,195.50	49,795,153.99
在建工程	149,166,011.45	54,762,698.57
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	38,444,838.55	38,360,340.78
开发支出		
商誉	48,561,338.53	
长期待摊费用	11,149,584.05	6,041,606.48
递延所得税资产	57,963,755.79	42,254,849.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,461,973.87	199,806,649.14
资产总计	6,415,045,137.43	5,350,520,436.61
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	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	359,421,005.07	249,171,348.69
应付账款	1,809,375,221.24	1,959,188,690.68
预收款项	152,268,591.00	42,766,285.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,649,076.88	15,184,652.11

应交税费	176,135,929.53	175,355,416.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,576,813.68	15,206,972.66
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	504,969,863.01	
其他流动负债		
流动负债合计	3,434,396,500.41	2,586,873,366.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	403,200.00	
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	403,200.00	0.00
负债合计	3,434,799,700.41	2,586,873,366.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	1,830,340,588.00	2,008,398,988.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,353,206.32	61,353,206.32
一般风险准备		
未分配利润	568,365,062.02	373,894,875.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,972,058,856.34	2,763,647,070.17
少数股东权益	8,186,580.68	
所有者权益（或股东权益）合计	2,980,245,437.02	2,763,647,070.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,415,045,137.43	5,350,520,436.61

法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：黄江

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,173,273,116.08	1,446,081,626.85
交易性金融资产		
应收票据	572,189,432.79	349,733,740.51
应收账款	3,384,807,031.86	2,492,573,273.80
预付款项	103,780,846.65	107,541,285.63
应收利息	18,746,972.30	13,321,944.48
应收股利		
其他应收款	104,305,752.86	86,743,837.27
存货	340,506,972.82	360,095,446.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,290.39	476,786.63
流动资产合计	5,698,020,415.75	4,856,567,941.99
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	597,453,883.38	420,843,883.38
投资性房地产		
固定资产	13,193,912.21	14,607,153.44
在建工程	3,245,355.50	3,794,208.95
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	1,340,943.53	643,106.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,774,451.87	1,499,108.52
递延所得税资产	56,510,386.17	41,300,481.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	679,518,932.66	482,687,943.04
资产总计	6,377,539,348.41	5,339,255,885.03
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	359,421,005.07	249,171,348.69
应付账款	1,808,185,989.20	1,961,103,619.73
预收款项	146,167,691.40	42,722,778.96
应付职工薪酬	7,934,480.40	13,731,727.55
应交税费	175,029,429.01	173,303,317.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,979,879.30	14,170,092.66

一年内到期的非流动负债	504,969,863.01	
其他流动负债		
流动负债合计	3,416,688,337.39	2,584,202,884.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	403,200.00	
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	403,200.00	0.00
负债合计	3,417,091,537.39	2,584,202,884.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	1,831,895,882.76	2,009,954,282.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,353,206.32	61,353,206.32
一般风险准备		
未分配利润	555,198,721.94	363,745,511.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,960,447,811.02	2,755,053,000.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,377,539,348.41	5,339,255,885.03

法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：黄江

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,901,555,796.70	1,308,372,572.89
其中：营业收入	1,901,555,796.70	1,308,372,572.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,783,553,531.81	1,228,341,930.41
其中：营业成本	1,639,414,773.03	1,131,331,222.57
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	65,669,467.60	44,878,597.94
销售费用	26,291,824.74	14,179,596.26
管理费用	30,015,411.53	21,179,437.64
财务费用	-62,502.18	-120,016.45
资产减值损失	22,224,557.09	16,893,092.45
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）	118,002,264.89	80,030,642.48
加：营业外收入		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）	118,002,264.89	80,040,642.48
减：所得税费用	29,455,505.99	19,419,997.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,546,758.90	60,620,644.60
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	88,619,501.73	60,620,644.60
少数股东损益	-72,742.83	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,546,758.91	60,620,644.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,619,501.73	60,620,644.60
归属于少数股东的综合收益总额	-72,742.83	

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 元。

法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：黄江

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

单位：元

cninf  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,897,492,291.71	1,305,691,220.89
减：营业成本	1,642,210,290.92	1,129,499,545.40
营业税金及附加	65,019,754.63	44,693,381.97
销售费用	26,059,237.91	14,179,596.26
管理费用	24,073,431.15	16,435,910.84
财务费用	1,650,822.27	298,933.77
资产减值损失	22,130,906.01	17,079,268.62
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）	116,347,848.82	83,504,584.03
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,347,848.82	83,514,584.03
减：所得税费用	29,047,662.16	20,045,300.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,300,186.66	63,469,283.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	87,300,186.66	63,469,283.86

法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：黄江

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,404,259,950.38	3,722,331,105.64
其中：营业收入	4,404,259,950.38	3,722,331,105.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,104,447,570.36	3,463,084,560.12
其中：营业成本	3,756,010,295.91	3,209,725,821.89
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	152,438,210.36	126,605,952.76
销售费用	67,079,644.08	30,907,852.59
管理费用	81,931,330.51	58,326,215.85
财务费用	-13,410,837.06	-19,538,970.15
资产减值损失	60,398,926.56	57,057,687.18
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）	299,812,380.02	259,246,545.52
加：营业外收入	2,000,000.00	10,000.00
减：营业外支出	25,915.48	500,000.00
其中：非流动资产处置损失	25,915.48	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	301,786,464.54	258,756,545.52
减：所得税费用	75,395,472.01	62,568,328.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,390,992.53	196,188,217.27
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	226,470,186.17	196,188,217.27
少数股东损益	-79,193.64	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.38
（二）稀释每股收益	0.44	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	226,390,992.53	196,188,217.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,470,186.17	196,188,217.27
归属于少数股东的综合收益总额	-79,193.64	

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 元。

法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：黄江

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,390,013,614.39	3,718,287,787.64
减：营业成本	3,760,942,486.23	3,206,856,462.59
营业税金及附加	150,631,285.73	126,283,555.61
销售费用	66,793,260.25	30,853,102.59
管理费用	63,894,770.01	47,567,135.26
财务费用	-8,388,959.96	-16,324,037.58
资产减值损失	60,345,089.05	56,862,674.41
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）	295,795,683.08	266,188,894.76
加：营业外收入	2,000,000.00	10,000.00
减：营业外支出	22,911.48	500,000.00
其中：非流动资产处置损失	22,911.48	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,772,771.60	265,698,894.76
减：所得税费用	74,319,560.91	63,767,734.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,453,210.69	201,931,160.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	223,453,210.69	201,931,160.02

法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：黄江

## 7、合并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

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	2,759,672,501.50	2,158,311,294.98
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	58,044,517.92	43,427,895.06
经营活动现金流入小计	2,817,717,019.42	2,201,739,190.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,188,449,365.30	2,285,067,164.97
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	102,655,563.53	52,633,622.33
支付的各项税费	244,984,022.48	167,802,277.04
支付其他与经营活动有关的现金	104,788,710.50	128,823,666.00
经营活动现金流出小计	3,640,877,661.81	2,634,326,730.34
经营活动产生的现金流量净额	-823,160,642.39	-432,587,540.30
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	15,000.00	
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	227,941,977.35	102,231,250.01
投资活动现金流入小计	227,956,977.35	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	149,145,842.70	94,399,294.47
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	48,213,087.75	
支付其他与投资活动有关的现金	194,545,386.06	120,550,000.00
投资活动现金流出小计	391,904,316.51	214,949,294.47
投资活动产生的现金流量净额	-163,947,339.16	-112,718,044.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
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	1,429,999,999.00	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	1,437,999,999.00	130,000,000.00

偿还债务支付的现金	679,999,999.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,370,095.16	35,262,441.10
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	726,370,094.16	35,262,441.10
筹资活动产生的现金流量净额	711,629,904.84	94,737,558.90
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	-275,478,076.71	-450,568,025.86
加：期初现金及现金等价物余额	559,705,825.48	885,599,591.21
六、期末现金及现金等价物余额	284,227,748.77	435,031,565.35

法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：黄江

## 8、母公司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

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	2,742,930,265.51	2,152,257,590.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,482,199.01	41,844,024.22
经营活动现金流入小计	2,786,412,464.52	2,194,101,614.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,177,692,896.64	2,281,463,040.89
支付给职工以及为职工支付的现金	90,514,373.77	46,720,873.15
支付的各项税费	240,100,689.01	166,730,184.39
支付其他与经营活动有关的现金	86,408,974.71	122,127,736.17
经营活动现金流出小计	3,594,716,934.13	2,617,041,834.60
经营活动产生的现金流量净额	-808,304,469.61	-422,940,219.72
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	15,000.00	
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	105,434,500.39	102,231,250.01
投资活动现金流入小计	105,449,500.39	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	11,973,446.39	70,099,143.06
投资支付的现金		18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的	176,610,000.00	

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	188,583,446.39	188,099,143.06
投资活动产生的现金流量净额	-83,133,946.00	-85,867,893.05
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	1,429,999,999.00	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	1,429,999,999.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	679,999,999.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,370,095.16	35,262,441.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	726,370,094.16	35,262,441.10
筹资活动产生的现金流量净额	703,629,904.84	94,737,558.90
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	-187,808,510.77	-414,070,553.87
加：期初现金及现金等价物余额	396,081,626.85	765,016,485.10
六、期末现金及现金等价物余额	208,273,116.08	350,945,931.23

法定代表人：叶远西

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：黄江

**(二) 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

二〇一二年十月二十五日