

深圳广田装饰集团股份有限公司 2012 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
陈玮	董事	因在外地出差	汪洋

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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	5,173,718,565.90	5,350,520,436.61	-3.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,810,113,631.70	2,763,647,070.17	1.68%
总股本（股）	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.78	8.64	1.62%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	958,388,809.44	1,063,825,102.06	-9.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,466,561.53	57,186,550.46	-18.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,415,242.46	-185,895,478.12	96.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.58	96.55%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.67%	2.25%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.67%	2.27%	-0.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	22,911.48	
合计	22,911.48	-

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）	11,312	
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）	5,524,600	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	5,174,935	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,619,094	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,647,183	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	3,297,200	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,252,656	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	3,103,980	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,999,878	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	2,645,774	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

§ 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</p> <p>1、应收票据：期末应收票据余额减少 344,193,740.51 元，减幅 98.42%，主要原因是报告期内应收票据到期承兑所致。</p> <p>2、短期借款：期末短期借款增加 70,000,000.00 元，增幅 53.85%，主要原因是本公司增加银行贷款所致。</p> <p>3、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬余额减少 8,724,119.77 元，减幅 57.45%，主要原因是本公司上年度奖金于年初发放完毕所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、销售费用较上年同期增长 153.47%，主要原因是报告期内公司进一步加大了全国范围内的市场拓展力度，从而使销售费用相应增加所致。</p> <p>2、营业外支出较上年同期减少 95.42%，主要原因是公司在上年同期发生对外捐赠 50 万元。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 96.55%，主要原因为公司收到的银行承兑汇票到期承兑所致。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,726,767.03 元，主要原因是公司本期发生借款及偿还利息所支付的现金所形成，上期均无发生额。</p>

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

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 年第一季度，公司与恒大地产集团有限公司（包含下属控股单位）签署了 5.24 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	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。	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	严格履行。

	<p>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</p>	
--	---	--

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	深圳广田装饰集团股份有限公司	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，公司在超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金时，均承诺：公司在超募资金使用及募集资金永久性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。	严格履行。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月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减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	135,567,572.67		
业绩变动的说明	房地产持续调控将继续对公司住宅精装修业务形成影响，公司将加大传统公装业务开拓力度，预计 2012 年 1-6 月份经营业绩与去年同期基本持平。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	1,764,541,849.47	1,508,719,892.36	1,736,705,825.48	1,446,081,626.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,540,000.00	5,540,000.00	349,733,740.51	349,733,740.51
应收账款	2,565,186,673.78	2,564,109,547.49	2,493,191,291.72	2,492,573,273.80
预付款项	131,765,555.57	124,686,995.13	107,842,869.76	107,541,285.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	16,803,112.93	16,523,819.51	14,191,269.48	13,321,944.48
应收股利				
其他应收款	99,364,159.21	95,190,780.08	90,056,091.07	86,743,837.27
买入返售金融资产				
存货	360,197,250.66	357,891,000.24	358,515,912.82	360,095,446.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	476,786.63	476,786.63	476,786.63	476,786.63
流动资产合计	4,943,875,388.25	4,673,138,821.44	5,150,713,787.47	4,856,567,941.99
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		420,843,883.38
投资性房地产	8,457,750.00		8,592,000.00	
固定资产	49,346,196.64	14,059,893.26	49,795,153.99	14,607,153.44
在建工程	84,709,110.58	6,433,016.16	54,762,698.57	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	38,243,688.12	734,071.96	38,360,340.78	643,106.83
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	5,426,118.87	1,284,429.55	6,041,606.48	1,499,108.52
递延所得税资产	43,660,313.44	44,517,895.69	42,254,849.32	41,300,481.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	229,843,177.65	487,873,190.00	199,806,649.14	482,687,943.04
资产总计	5,173,718,565.90	5,161,012,011.44	5,350,520,436.61	5,339,255,885.03
流动负债：				
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	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	226,155,539.65	226,155,539.65	249,171,348.69	249,171,348.69
应付账款	1,709,368,297.12	1,710,486,736.02	1,959,188,690.68	1,961,103,619.73
预收款项	36,980,174.64	36,661,387.64	42,766,285.96	42,722,778.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,460,532.34	5,959,205.34	15,184,652.11	13,731,727.55
应交税费	165,233,899.57	163,625,389.05	175,355,416.34	173,303,317.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	19,406,490.88	17,139,070.88	15,206,972.66	14,170,092.66
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	2,363,604,934.20	2,360,027,328.58	2,586,873,366.44	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				
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	2,363,604,934.20	2,360,027,328.58	2,586,873,366.44	2,584,202,884.70
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	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	2,008,398,988.00	2,009,954,282.76	2,008,398,988.00	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	61,353,206.32	61,353,206.32
一般风险准备				
未分配利润	420,361,437.38	409,677,193.78	373,894,875.85	363,745,511.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,810,113,631.70	2,800,984,682.86	2,763,647,070.17	2,755,053,000.33
少数股东权益				
所有者权益合计	2,810,113,631.70	2,800,984,682.86	2,763,647,070.17	2,755,053,000.33
负债和所有者权益总计	5,173,718,565.90	5,161,012,011.44	5,350,520,436.61	5,339,255,885.03

4.2 利润表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

2012 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	958,388,809.44	952,628,059.83	1,063,825,102.06	1,063,185,966.06
其中：营业收入	958,388,809.44	952,628,059.83	1,063,825,102.06	1,063,185,966.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	901,219,218.15	895,769,461.61	991,662,401.12	988,840,401.50
其中：营业成本	822,563,036.17	821,485,501.22	927,153,938.01	926,656,815.26
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	33,341,412.54	32,915,782.83	35,791,474.57	35,727,071.78
销售费用	17,124,247.12	17,116,275.12	6,755,948.96	6,701,198.96
管理费用	23,260,341.57	17,707,985.88	18,262,502.88	16,142,334.98
财务费用	-7,772,898.81	-5,975,723.64	-9,141,006.18	-8,901,771.79
资产减值损失	12,703,079.56	12,519,640.20	12,839,542.88	12,514,752.31
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）	57,169,591.29	56,858,598.22	72,162,700.94	74,345,564.56
加：营业外收入				

减：营业外支出	22,911.48	22,911.48	500,000.00	500,000.00
其中：非流动资产处置损失	22,911.48	22,911.48		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,146,679.81	56,835,686.74	71,662,700.94	73,845,564.56
减：所得税费用	10,680,118.28	10,904,004.21	14,476,150.48	14,558,483.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,466,561.53	45,931,682.53	57,186,550.46	59,287,080.93
归属于母公司所有者的净利润	46,466,561.53	45,931,682.53	57,186,550.46	59,287,080.93
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.18	
（二）稀释每股收益	0.15		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,466,561.53	45,931,682.53	57,186,550.46	59,287,080.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,466,561.53	45,931,682.53	57,186,550.46	59,287,080.93
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 现金流量表

编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司

2012 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	1,055,214,001.89	1,045,438,806.57	653,139,415.99	651,907,396.94
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	8,376,621.81	7,665,519.60	22,884,491.95	22,498,919.34

的现金				
经营活动现金流入小计	1,063,590,623.70	1,053,104,326.17	676,023,907.94	674,406,316.28
购买商品、接受劳务支付的现金	933,478,100.20	929,044,015.54	735,218,171.01	734,565,351.22
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	36,515,611.23	32,416,928.08	18,803,681.37	16,577,715.97
支付的各项税费	58,615,618.21	57,278,893.86	44,746,029.94	44,409,869.97
支付其他与经营活动有关的现金	41,396,536.52	39,080,104.00	63,151,503.74	63,931,230.01
经营活动现金流出小计	1,070,005,866.16	1,057,819,941.48	861,919,386.06	859,484,167.17
经营活动产生的现金流量净额	-6,415,242.46	-4,715,615.31	-185,895,478.12	-185,077,850.89
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	15,000.00	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	45,566,452.15	5,561,250.00		
投资活动现金流入小计	45,581,452.15	5,576,250.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,582,101.79	3,949,136.21	4,090,824.42	815,799.40
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	10,474,850.94			
投资活动现金流出小计	49,056,952.73	3,949,136.21	4,090,824.42	815,799.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,475,500.58	1,627,113.79	-4,090,824.42	-815,799.40
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	120,000,000.00	120,000,000.00		

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	120,000,000.00	120,000,000.00		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,273,232.97	4,273,232.97		
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	54,273,232.97	54,273,232.97		
筹资活动产生的现金流量净额	65,726,767.03	65,726,767.03		
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	55,836,023.99	62,638,265.51	-189,986,302.54	-185,893,650.29
加：期初现金及现金等价物余额	559,705,825.48	396,081,626.85	885,599,591.21	765,016,485.10
六、期末现金及现金等价物余额	615,541,849.47	458,719,892.36	695,613,288.67	579,122,834.81

4.4 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

二〇一二年四月二十四日