

浙江亚厦装饰股份有限公司 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 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(%)
资产总额(元)	6,647,355,502.72	6,746,041,172.67	-1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,943,771,262.90	2,835,732,455.56	3.81%
总股本(股)	422,000,000.00	422,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.98	6.72	3.87%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,742,788,687.50	1,149,065,249.85	51.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,583,507.34	63,793,188.93	57.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-370,305,222.98	-316,976,960.63	-16.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.88	-1.50	41.33%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.15	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.15	60.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.49%	2.61%	0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.51%	2.63%	0.88%

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	-19,223.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-759,143.34	
所得税影响额	126,669.34	
少数股东权益影响额	8,032.78	
合计	-643,664.54	-

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）	6,964	
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	11,580,000	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	11,200,000	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	8,470,709	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	7,184,052	人民币普通股
浙江亿都创业投资有限公司	5,878,217	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,856,755	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	4,309,357	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,227,681	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,040,124	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,633,086	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、货币资金较上年末减少 39.32%，主要原因是报告期内募投项目陆续投入，资金减少所致；</p> <p>2、应收票据较上年减少 37.90%，主要原因是报告期以银行承兑汇票方式结算的工程款到期收款所致；</p> <p>3、预付款项较上年末增长 347.13%，主要原因是报告期内公司以超募资金支付总部大楼土地款所致；</p> <p>4、在建工程较上年末增长 51.04%，主要原因是报告期内超募资金投资项目投入增加所致；</p> <p>5、应付票据较上年末增长 321.70%，主要原因是报告期以银行承兑汇票方式结算和供应商结算的材料款、工程款增加所致；</p> <p>6、预收款项较上年末增长 80.64%，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所致；</p> <p>7、应付职工薪酬较上年末下降 45.29%，主要原因是上年度末应付职工薪酬于报告期发放完毕所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 51.67%，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所致；</p> <p>2、营业成本较上年同期增长 51.14%，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所致；</p> <p>3、营业税金及附加较上年同期增长 51.95%，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所致；</p> <p>4、销售费用较上年同期增长 91.99%，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所致；</p> <p>5、管理费用较上年同期增长 55.25%，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、办公费等费用项目增加较多，同时报告期确认了公司股票期权激励计划的期权费用所致；</p>

6、财务费用较上年同期下降 60.00%，主要原因是募集资金陆续投入，货币资金减少，利息收入减少所致；

7、资产减值损失较上年同期减少 36.28%，主要原因是报告期内公司应收款项增长额较去年同期减少，且长账龄应收款项收回所致；

8、营业利润较上年同期增长 67.73%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

9、利润总额较上年同期增长 68.10%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

10、净利润较上年同期增长 65.36%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 57.67%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

12、少数股东损益较上年同期增加 487.30 万元，主要原因是报告期内非同一控制下企业合并形成的子公司净利润增加所致。

三、现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 54.36%，主要原因是报告期内业务规模增长的同时加大了收款的力度，工程款结算增加所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 52.83%，主要原因是报告期内业务规模增长，支付的材料及工程结算款增多所致；

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 150.26%，主要原因是报告期内员工人数增加和工资水平有所提高，支付的职工薪酬增加所致；

4、支付的各项税费较上年同期增长 200.66%，主要原因是报告期内业务规模增长，工程结算增多，缴交税金增加所致；

5、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 420.55%，主要原因是报告期内募集资金投资项目投入较多所致；

6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 450 万元，上年同期为 0，主要原因是退回募集资金项目工程保证金所致；

7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 428.98%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资金所支付的现金增加所致；

8、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 58.07%，主要原因是报告期内收回票据保证金减少所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2259.26%，主要原因是报告期内收到其他与筹资活动有关的现金减少所致；

10、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 76.15%，主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致；

11、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 34.22%，主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

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 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长 50% 以上			
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长幅度为：	50.00%	~~~	70.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-70%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	170,800,163.48		
业绩变动的原因说明	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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	银河证券、中国太平、泰信基金、万家基金、国联	公司业务和生产经营

				安基金、群益控股、国泰君安、海通证券、中国平安、中海基金	
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	方正富邦、中信建投、广发基金	公司业务和生产经营
2012 年 02 月 10 日	公司	实地调研	机构	泰达宏利、中信证券	公司业务和生产经营

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：浙江亚厦装饰股份有限公司

2012 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	1,005,647,573.53	635,887,879.46	1,657,240,060.49	1,162,433,352.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,950,307.00	11,439,054.00	22,465,287.22	11,283,959.72
应收账款	4,082,655,692.13	3,144,917,759.78	3,776,244,728.97	2,909,178,116.75
预付款项	270,758,254.02	64,708,650.15	60,555,209.36	45,960,253.21
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	274,872,681.00	207,785,184.65	292,638,009.78	289,816,145.18
买入返售金融资产				
存货	372,073,292.13	184,717,967.39	370,063,208.45	192,979,750.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,019,957,799.81	4,249,456,495.43	6,179,206,504.27	4,611,651,578.08
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	50,000.00	1,173,083,641.62	50,000.00	768,173,456.62
投资性房地产	14,813,712.56	14,813,712.56	15,055,725.06	15,055,725.06
固定资产	208,070,749.01	32,415,492.56	205,940,902.57	37,616,791.99
在建工程	168,524,842.60	3,043,081.32	111,577,832.19	3,043,081.32
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	27,553,938.38	280,899.23	27,904,054.24	1,672,179.28
开发支出				
商誉	132,364,428.68		132,364,428.68	
长期待摊费用	24,742,053.96	22,987,542.56	24,953,262.30	23,210,270.98
递延所得税资产	51,277,977.72	37,022,476.04	48,988,463.36	35,630,860.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	627,397,702.91	1,283,646,845.89	566,834,668.40	884,402,366.08
资产总计	6,647,355,502.72	5,533,103,341.32	6,746,041,172.67	5,496,053,944.16
流动负债：				
短期借款				
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	98,983,093.44	73,047,094.51	23,472,273.52	
应付账款	3,014,668,135.09	2,383,047,450.51	3,309,398,963.93	2,529,327,862.91
预收款项	144,264,595.11	92,908,313.55	79,863,953.26	41,819,109.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,935,744.62	1,358,024.78	16,334,250.43	2,765,406.27
应交税费	259,327,680.42	206,764,675.54	262,790,083.84	202,265,725.58
应付利息				
应付股利				
其他应付款	115,999,277.74	90,499,669.24	161,871,887.52	127,078,961.06
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	3,642,178,526.42	2,847,625,228.13	3,853,731,412.50	2,903,257,065.27
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	3,658,957,584.19	2,862,419,760.09	3,870,510,470.27	2,918,051,597.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	1,477,649,684.38	1,477,649,684.38	1,470,194,384.38	1,470,194,384.38
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	74,269,935.93	74,269,935.93	74,269,935.93	74,269,935.93
一般风险准备				
未分配利润	969,851,642.59	696,763,960.92	869,268,135.25	611,538,026.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,943,771,262.90	2,670,683,581.23	2,835,732,455.56	2,578,002,346.93
少数股东权益	44,626,655.63		39,798,246.84	
所有者权益合计	2,988,397,918.53	2,670,683,581.23	2,875,530,702.40	2,578,002,346.93
负债和所有者权益总计	6,647,355,502.72	5,533,103,341.32	6,746,041,172.67	5,496,053,944.16

4.2 利润表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	1,742,788,687.50	1,281,940,218.02	1,149,065,249.85	912,820,668.09
其中：营业收入	1,742,788,687.50	1,281,940,218.02	1,149,065,249.85	912,820,668.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,614,252,355.36	1,186,206,457.03	1,072,431,528.68	849,240,272.54
其中：营业成本	1,470,022,425.63	1,086,161,759.38	972,607,340.07	777,439,869.51
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	60,091,600.62	44,389,771.50	39,548,033.11	30,932,726.74
销售费用	21,628,768.74	18,579,470.77	11,265,364.81	9,260,214.09

管理费用	50,395,975.79	29,562,422.96	32,460,701.81	20,478,579.22
财务费用	-2,644,904.71	-1,764,402.27	-6,612,601.89	-5,965,015.56
资产减值损失	14,758,489.29	9,277,434.69	23,162,690.77	17,093,898.54
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）	128,536,332.14	95,733,760.99	76,633,721.17	63,580,395.55
加：营业外收入	271.44	5,494,718.00		
减：营业外支出	778,638.10	560,000.00	632,050.00	632,000.00
其中：非流动资产处置损失	19,223.32			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,757,965.48	100,668,478.99	76,001,671.17	62,948,395.55
减：所得税费用	22,346,049.35	15,442,544.69	12,253,090.82	9,587,891.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,411,916.13	85,225,934.30	63,748,580.35	53,360,503.58
归属于母公司所有者的净利润	100,583,507.34	85,225,934.30	63,793,188.93	53,360,503.58
少数股东损益	4,828,408.79		-44,608.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.15	
（二）稀释每股收益	0.24		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,411,916.13	85,225,934.30	63,748,580.35	53,360,503.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,583,507.34	85,225,934.30	63,793,188.93	53,360,503.58
归属于少数股东的综合收益总额	4,828,408.79		-44,608.58	

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：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	1,379,517,793.85	975,028,232.64	893,723,920.36	680,323,403.76
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	147,131,335.40	146,266,206.58	99,072,145.16	110,276,000.59
经营活动现金流入小计	1,526,649,129.25	1,121,294,439.22	992,796,065.52	790,599,404.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,441,332,329.71	951,292,337.51	943,072,846.14	630,492,939.63
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	123,698,469.82	69,629,386.79	49,427,255.90	33,139,396.19
支付的各项税费	89,409,016.56	55,267,547.55	29,737,761.63	18,818,750.21
支付其他与经营活动有关的现金	242,514,536.14	165,406,329.60	287,535,162.48	252,575,268.03
经营活动现金流出小计	1,896,954,352.23	1,241,595,601.45	1,309,773,026.15	935,026,354.06
经营活动产生的现金流量净额	-370,305,222.98	-120,301,162.23	-316,976,960.63	-144,426,949.71
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	116,271.44			
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	116,271.44			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,517,646.47	10,387,057.97	51,967,782.46	5,370,754.64
投资支付的现金		390,560,000.00		110,720,000.00

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	4,500,000.00			
投资活动现金流出小计	275,017,646.47	400,947,057.97	51,967,782.46	116,090,754.64
投资活动产生的现金流量净额	-274,901,375.03	-400,947,057.97	-51,967,782.46	-116,090,754.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			180,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			180,000.00	
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	3,262,796.28		7,781,873.36	3,002,901.35
筹资活动现金流入小计	3,262,796.28		7,961,873.36	3,002,901.35
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				
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	8,333,948.29		8,176,819.91	
筹资活动现金流出小计	8,333,948.29		8,176,819.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,071,152.01		-214,946.55	3,002,901.35
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	-650,277,750.02	-521,248,220.20	-369,159,689.64	-257,514,803.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,612,078,219.89	1,138,944,440.88	1,831,388,445.73	1,523,516,734.04
六、期末现金及现金等价物余额	961,800,469.87	617,696,220.68	1,462,228,756.09	1,266,001,931.04

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

董事长：丁欣欣

二〇一二年四月二十五日