



深圳市洪涛装饰股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员)宋华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	807,885,318.83	649,818,049.11	24.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,476,473.64	43,198,360.42	30.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	56,557,697.44	43,198,360.42	30.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-120,609,105.17	-125,162,647.69	3.64%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.72%	3.26%	0.46%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,807,099,068.26	2,497,165,229.09	12.41%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,548,346,050.20	1,489,738,951.57	3.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,894.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,404.00	
所得税影响额	-27,074.60	
合计	-81,223.80	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						7,194
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
刘年新	境内自然人	34.96%	160,926,750	120,695,062		
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	15.92%	73,279,086	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.91%	22,587,191	0		
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	2.59%	11,930,593	0		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	其他	2.15%	9,900,000	0		
全国社保基金一一七组合	其他	1.84%	8,484,054	0		
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.47%	6,779,614	0		
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	1.41%	6,499,864	0		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	其他	1.34%	6,174,375	0		
邓新泉	境内自然人	1.2%	5,546,874	4,160,155		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆日月投资股份有限公司	73,279,086	人民币普通股	73,279,086
刘年新	40,231,688	人民币普通股	40,231,688
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	22,587,191	人民币普通股	22,587,191
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	11,930,593	人民币普通股	11,930,593
中国银行—易方达积极成长证券	9,900,000	人民币普通股	9,900,000

投资基金			
全国社保基金一一七组合	8,484,054	人民币普通股	8,484,054
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	6,779,614	人民币普通股	6,779,614
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	6,499,864	人民币普通股	6,499,864
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	6,174,375	人民币普通股	6,174,375
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	4,768,793	人民币普通股	4,768,793
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27% 股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东及前十名无限售流通股股东均未参与融资融券业务。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金：期末较期初减少37.65%，主要是本期加大业务拓展，支付投标、履约保证金、支付天津产业园土地款。

2. 应收票据：期末较期初减少45.89%，主要是承兑汇票在本期到期。

3. 应收利息：期末较期初增长100.96%，主要是本期将年初到期定期存款续存。

4. 存货：期末较期初增长87.81%，主要是观澜子公司部品部件开始批量生产，库存材料较年初增长所致。

5. 固定资产：期末较期初增长56.18%，主要是本期在建项目设计创意中心办公楼转固定资产。

6. 在建工程：期末较期初减少46.34%，主要是本期在建项目设计创意中心办公楼转固定资产。

7. 应付账款：期末较期初增长32.38%，主要是报告期内业务增加，相应增加材料采购所致。

8. 应付职工薪酬：期末较期初减少60.63%，主要是上年末已计提绩效奖金本期支付。

9. 其他应付款：期末较期初增长40.79%，主要是本期新开工项目较多，工程材料质保金增加所致。

10. 财务费用：报告期较上年同期增长68.45%，主要是本报告期内募集资金银行存款利息减少所致。

11. 资产减值损失：报告期较上年同期增长240.37%，主要是本期末应收账款余额增加，计提相应的坏账准备所致。

12. 营业利润：报告期较上年同期增长34.10%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。

13. 利润总额：报告期较上年同期增长33.91%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；同时加快了施工进度，部分项目完工或决算，当期营业收入同步增长。

14. 所得税费用：报告期较上年同期增长43.85%，主要是报告期内公司主营业务开展较好，

利润总额增长幅度较大，应计所得税费用相应增长。

15. 净利润：报告期较上年同期增长30.74%，主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。

16. 收到的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长67.91%，主要是本期收回履约保证金及投标保证金增加所致。

17. 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长40.54%，主要是本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工人数所致。

18. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额：报告期较上年同期增长178.73%，主要是子公司天津产业园支付土地款所致。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘年新、新疆日月投资股份有限公司	避免同业竞争	2009年12月22日	三年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	否				
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				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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
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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	25%	至	65%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,723.86	至	12,835.49
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,779.09		
业绩变动的的原因说明	公司本期业务拓展良好，工程施工及设计订单有一定幅度的增长，施工进度正常，营业收入较上年同期增长；公司加强材料和人工的预算控制，毛利率较上年同期略有提高。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,022,904.55	441,090,595.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,300,000.00	26,425,968.27
应收账款	1,658,901,184.14	1,334,264,895.66
预付款项	381,433,657.89	307,226,169.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,020,089.79	507,617.15
应收股利		
其他应收款	133,245,139.97	110,881,944.59
买入返售金融资产		
存货	17,612,634.38	9,377,970.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,481,535,610.72	2,229,775,162.03
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	2,835,446.78	2,874,121.22
固定资产	185,345,949.48	118,677,308.73
在建工程	52,959,190.91	98,686,001.24
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	60,828,059.87	28,010,253.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,594,810.50	19,142,382.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,563,457.54	267,390,067.06
资产总计	2,807,099,068.26	2,497,165,229.09
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		
应付账款	882,328,618.78	666,515,697.14
预收款项	161,666,133.61	166,577,390.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,855,676.22	14,874,898.91
应交税费	135,826,427.01	107,411,055.97
应付利息		
应付股利	487,620.00	487,620.00
其他应付款	72,588,542.44	51,559,614.71
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	1,258,753,018.06	1,007,426,277.52
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	1,258,753,018.06	1,007,426,277.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	460,374,000.00	460,374,000.00
资本公积	520,359,710.65	518,229,085.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,067,983.68	61,067,983.68
一般风险准备		
未分配利润	506,544,355.87	450,067,882.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,548,346,050.20	1,489,738,951.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,548,346,050.20	1,489,738,951.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,807,099,068.26	2,497,165,229.09

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	197,136,304.15	314,007,592.18
交易性金融资产		
应收票据	14,300,000.00	26,425,968.27
应收账款	1,658,901,184.14	1,334,264,895.66
预付款项	379,231,067.97	296,137,511.54
应收利息	1,020,089.79	507,617.15
应收股利		
其他应收款	122,295,794.85	108,547,552.56
存货	5,431,285.79	8,071,591.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,378,315,726.69	2,087,962,728.67
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	211,301,200.00	211,301,200.00
投资性房地产	2,835,446.78	2,874,121.22
固定资产	131,534,414.15	64,248,994.09
在建工程	54,465,643.82	100,231,821.15
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	27,842,900.37	28,010,253.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,594,810.50	19,142,382.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,574,415.62	425,808,772.33
资产总计	2,829,890,142.31	2,513,771,501.00
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	894,827,932.06	675,550,947.60
预收款项	161,578,983.03	166,568,810.79
应付职工薪酬	3,573,079.92	13,204,770.24
应交税费	134,378,755.97	105,583,000.91
应付利息		
应付股利	487,620.00	487,620.00
其他应付款	76,511,712.72	55,495,093.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,271,358,083.70	1,016,890,242.84
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	1,271,358,083.70	1,016,890,242.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	460,374,000.00	460,374,000.00
资本公积	520,359,710.65	518,229,085.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,067,983.68	61,067,983.68
一般风险准备		
未分配利润	516,730,364.28	457,210,188.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,558,532,058.61	1,496,881,258.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,829,890,142.31	2,513,771,501.00

计		
---	--	--

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

3、合并利润表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	807,885,318.83	649,818,049.11
其中：营业收入	807,885,318.83	649,818,049.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,460,488.29	592,827,718.30
其中：营业成本	664,389,769.26	547,816,182.50
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	26,166,448.76	21,920,483.76
销售费用	12,119,123.68	10,246,119.94
管理费用	12,155,212.52	11,351,359.44
财务费用	-1,179,780.48	-3,738,928.17
资产减值损失	17,809,714.55	5,232,500.83
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）	76,424,830.54	56,990,330.81

加：营业外收入		
减：营业外支出	108,298.40	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,316,532.14	56,990,330.81
减：所得税费用	19,840,058.50	13,791,970.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,476,473.64	43,198,360.42
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	56,476,473.64	43,198,360.42
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	56,476,473.64	43,198,360.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,476,473.64	43,198,360.42
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

4、母公司利润表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	807,885,318.83	649,818,049.11
减：营业成本	664,389,769.26	547,816,182.50
营业税金及附加	26,166,448.76	21,920,483.76
销售费用	10,919,510.77	10,246,119.94
管理费用	10,116,538.09	11,123,091.13
财务费用	-985,192.56	-3,738,831.06
资产减值损失	17,809,712.15	5,232,500.83
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）	79,468,532.36	57,218,502.01
加：营业外收入		
减：营业外支出	108,298.40	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,360,233.96	57,218,502.01
减：所得税费用	19,840,058.50	13,791,970.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,520,175.46	43,426,531.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,520,175.46	43,426,531.62

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

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	473,377,620.99	430,153,766.29
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	70,996,540.60	42,281,615.54
经营活动现金流入小计	544,374,161.59	472,435,381.83
购买商品、接受劳务支付的现金	542,533,854.57	468,934,738.05
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	24,448,473.74	17,396,498.13
支付的各项税费	24,684,034.03	32,841,544.57
支付其他与经营活动有关的现金	73,316,904.42	78,425,248.77
经营活动现金流出小计	664,983,266.76	597,598,029.52
经营活动产生的现金流量净额	-120,609,105.17	-125,162,647.69
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,458,586.07	16,308,989.93
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		1,813,993.94
投资活动现金流出小计	45,458,586.07	18,122,983.87
投资活动产生的现金流量净额	-45,458,586.07	-18,122,983.87

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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-166,067,691.24	-143,285,631.56
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-166,067,691.24	-143,285,631.56

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

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	473,299,050.41	430,153,766.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,798,850.46	42,281,815.49
经营活动现金流入小计	544,097,900.87	472,435,581.78
购买商品、接受劳务支付的现金	537,388,036.62	468,934,738.05
支付给职工以及为职工支付的现金	20,204,175.12	17,309,678.13

支付的各项税费	24,684,034.03	32,841,544.57
支付其他与经营活动有关的现金	60,776,836.49	78,548,568.18
经营活动现金流出小计	643,053,082.26	597,634,528.93
经营活动产生的现金流量净额	-98,955,181.39	-125,198,947.15
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,916,106.64	3,045,318.32
投资支付的现金		
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	17,916,106.64	3,045,318.32
投资活动产生的现金流量净额	-17,916,106.64	-3,045,318.32
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-116,871,288.03	-128,244,265.47

加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-116,871,288.03	-128,244,265.47

法定代表人：刘年新

主管会计工作负责人：黄珊

会计机构负责人：宋华

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事长：刘年新

2013 年 4 月 23 日