

YASHA

浙江亚厦装饰股份有限公司

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。

公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘红岩及会计机构负责人(会计主管人员)刘红岩声明：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)	2,093,925,646.43	1,742,788,687.50	20.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,437,583.72	100,583,507.34	35.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	136,106,416.82	101,227,171.88	34.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-583,776,756.42	-370,305,222.98	-57.65%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%
加权平均净资产收益率(%)	3.82%	3.49%	0.33%
	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)	9,403,408,900.89	9,888,506,964.73	-4.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,641,617,793.38	3,499,962,209.66	4.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	419,476.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,751.51	
所得税影响额	58,483.59	
少数股东权益影响额(税后)	74.45	
合计	331,166.90	--

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	10,752					
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 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	35.88%	228,000,000	227,700,000	质押	142,120,000
张杏娟	境内自然人	13.03%	82,800,000	82,800,000		
丁欣欣	境内自然人	7.49%	47,610,000	47,610,000		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.34%	21,200,000			
张伟良	境内自然人	2.93%	18,630,000		质押	16,500,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.49%	15,803,861			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	8,014,238			
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	境内非国有法人	1.14%	7,259,674			
王文广	境内自然人	1.01%	6,397,500	4,798,125		
丁海富	境内自然人	1.01%	6,397,500	4,798,125		
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			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	21,200,000	人民币普通股	21,200,000			
张伟良	18,630,000	人民币普通股	18,630,000			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	15,803,861	人民币普通股	15,803,861			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	8,014,238	人民币普通股	8,014,238			
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	7,259,674	人民币普通股	7,259,674			
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	5,167,017	人民币普通股	5,167,017			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,003,941	人民币普通股	5,003,941			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	4,300,589	人民币普通股	4,300,589			
挪威中央银行	4,178,863	人民币普通股	4,178,863			
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	4,159,261	人民币普通股	4,159,261			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；2、张伟良先生为张杏娟					

	女士的弟弟；3、除上述一致行动关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售流通股股东和前十名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、货币资金较年初余额减少36.15%，主要系报告期内公司以超募资金和自有资金支付总部大楼土地款，以及与供应商结算较多所致；

2、应收利息较年初余额增长58.75%，主要系报告期内应收未收的未到期定期存单利息增加所致；

3、无形资产较年初余额增长59.72%，主要系报告期内子公司取得土地使用权属证书，确认无形资产所致；

4、其他非流动资产较年初余额增长83.54%，主要系报告期内公司以超募资金和自有资金支付总部大楼土地款，相关权属证书尚在办理中；

5、应付票据较年初余额增长67.80%，主要系报告期内公司以银行承兑汇票方式与供应商结算材料款增加所致；

6、应付职工薪酬较年初余额减少49.83%，主要系报告期内公司支付了相应的职工薪酬所致；

7、应付利息较年初余额增长52.22%，主要系报告期内公司预提的尚未到期的公司债券利息增加所致；

8、财务费用较去年同期增加440.04%，主要原因系报告期内公司预提的尚未到期的公司债券利息增加所致；

9、营业外收入较上年同期增长41.95万元，主要原因系报告期内公司确认的与投资项目相关的财政补助。

10、营业外支出较上年同期减少74.86万元，主要原因系报告期内公司捐赠支出减少所致。

11、利润总额较上年同期增长30.03%，主要原因系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、净利润较上年同期增长31.78%，主要原因系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；

13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长35.65%，主要原因系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；

14、少数股东损益较上年同期减少48.78%，主要原因系非同一控制下企业合并形成的子公司净利润减少所致；

15、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长49.85%，主要原因系报告期内公司业务规模增长、应收款项的催收力度加大及春节前工程款结算高峰，工程款回收较多导致；

16、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长56.13%，主要原因系报告期内公司业务规模增长，材料采购和工程量增加及春节前结算高峰，与供应商结算支付款项增长较多所致；

17、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长89.87%，主要原因系报告期内公司业务规模增长较快，员工人数增加和工资水平有所提高所致；

18、投资支付的现金本期发生额为500万元，主要系报告期内支付对外投资款，去年同期无发生额；

19、吸收投资收到的现金本期发生额为800万元，主要系报告期内公司控股子公司增资，少数股东同比例增资所致，去年同期无发生额；

20、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少63.48%，主要原因报告期内收回的票据保证金较少所致；

21、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长144.52%，主要原因报告期内支付的票据保证金较多所致；

22、期末现金及现金等价物余额上年同期减少47.25%，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加较多的同时购买商品、接受劳务支付的现金也大幅增加，同时，报告期内公司以超募资金和自有资金支付总部大楼土地款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、按《招股说明书》和《上市公告书》相关承诺，股东张伟良、严建耀、谭承平、王震、丁海富和王文广首次公开发行前已发行股份55,890,000股，按规定在解禁期结束后可全部解除限售。现股东严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广追加承诺：自2013年3月26日至2013年12月31日分别减持不超过所持首发限售股份的10%，股东张伟良追加承诺：自2013年3月26日至2013年12月31日减持不超过所持首发限售股份的25%，上述股东追加承诺后本次解除限售的数量调整为8,383,500股。

2、截至2013年3月28日，控股股东增持公司股份300,000股，占公司股份总数的0.0472%，

完成增持计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东追加承诺	2013 年 03 月 25 日	2013-008
控股股东增持完成	2013 年 03 月 30 日	2013-018

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

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	实际控制人和控股股东丁欣欣、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	(1) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。(2) 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。(3) 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。	2008 年 02 月 16 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东亚厦控股及其一致行动人	公司控股股东亚厦控股及其一致行动人承诺：在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超过计划增持限额，不减持其持有的股份。	2012 年 11 月 28 日	2012 年 11 月 28 日—2013 年 3 月 28 日	严格履行
	股东张伟良、严建耀、	股东严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海	2013 年 03	2013 年 3	严格履行

	金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广	富、王文广追加承诺：自 2013 年 3 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日分别减持不超过所持首发限售股份的 10%，股东张伟良追加承诺：自 2013 年 3 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日减持不超过所持首发限售股份的 25%，上述股东追加承诺后本次解除限售的数量调整为 8,383,500 股。	月 26 日	月 26 日至 2013 年 12 月 31 日
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	是			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行			

四、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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,469.55	至	36,044.13
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,745.81		
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。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,459,762,805.53	2,286,241,561.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	327,822,543.59	440,274,932.43
应收账款	5,459,855,663.21	5,335,936,401.84
预付款项	60,084,161.30	48,856,743.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,312,064.86	10,904,948.21
应收股利		
其他应收款	421,695,211.14	341,249,720.05
买入返售金融资产		
存货	522,163,942.72	488,767,024.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,268,696,392.35	8,952,231,332.54
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	50,000.00

投资性房地产	13,845,662.56	14,087,675.06
固定资产	396,750,587.74	380,326,045.02
在建工程	38,909,928.97	46,113,997.48
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	44,197,842.33	27,671,820.28
开发支出		
商誉	135,589,637.14	135,589,637.14
长期待摊费用	47,083,476.83	50,190,655.50
递延所得税资产	77,705,372.97	74,892,598.63
其他非流动资产	380,580,000.00	207,353,203.08
非流动资产合计	1,134,712,508.54	936,275,632.19
资产总计	9,403,408,900.89	9,888,506,964.73
流动负债：		
短期借款	198,614,006.77	192,361,579.67
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	149,277,892.44	88,960,776.30
应付账款	3,710,211,389.54	4,388,129,627.01
预收款项	103,201,793.18	99,446,162.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,439,473.95	20,806,781.26
应交税费	338,781,654.72	326,761,073.27
应付利息	37,326,027.40	24,521,468.49
应付股利		
其他应付款	133,817,021.92	178,083,657.84
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	1,677,905.78	1,677,905.78
流动负债合计	4,683,347,165.70	5,320,749,032.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	987,624,156.30	986,979,850.75
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	12,115,203.73	12,584,293.33
非流动负债合计	999,739,360.03	999,564,144.08
负债合计	5,683,086,525.73	6,320,313,176.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,437,500.00	635,437,500.00
资本公积	1,346,567,834.38	1,341,349,834.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,148,032.42	121,148,032.42
一般风险准备		
未分配利润	1,538,464,426.58	1,402,026,842.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,641,617,793.38	3,499,962,209.66
少数股东权益	78,704,581.78	68,231,578.80
所有者权益（或股东权益）合计	3,720,322,375.16	3,568,193,788.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,403,408,900.89	9,888,506,964.73

法定代表人：丁欣欣

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,107,864,282.58	1,659,475,017.73
交易性金融资产		
应收票据	246,300,266.94	346,871,118.95
应收账款	4,224,530,021.03	3,892,353,672.51
预付款项	34,687,132.03	30,268,122.68
应收利息	17,204,215.97	10,619,974.88
应收股利		
其他应收款	328,794,469.43	302,302,430.09
存货	260,864,444.16	252,891,248.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,220,244,832.14	6,494,781,585.23
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	1,425,708,023.62	1,212,683,223.62
投资性房地产	13,845,662.56	14,087,675.06
固定资产	47,095,847.47	48,399,024.30
在建工程		
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	205,780.90	230,300.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,363,594.11	46,204,564.86
递延所得税资产	53,551,209.11	51,418,384.91

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,583,770,117.77	1,373,023,172.81
资产总计	7,804,014,949.91	7,867,804,758.04
流动负债：		
短期借款	146,440,726.64	136,149,461.52
交易性金融负债		
应付票据	80,765,774.79	36,601,892.20
应付账款	2,992,956,154.40	3,196,754,699.07
预收款项	46,624,605.88	37,310,892.83
应付职工薪酬		2,997,255.91
应交税费	256,064,335.83	242,788,141.31
应付利息	37,326,027.40	24,504,109.59
应付股利		
其他应付款	60,383,208.40	114,626,840.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,479,453.20	1,479,453.20
流动负债合计	3,622,040,286.54	3,793,212,746.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	987,624,156.30	986,979,850.75
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	10,726,035.67	11,095,898.97
非流动负债合计	998,350,191.97	998,075,749.72
负债合计	4,620,390,478.51	4,791,288,496.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,437,500.00	635,437,500.00
资本公积	1,346,567,834.38	1,341,349,834.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,148,032.42	121,148,032.42
一般风险准备		

未分配利润	1,080,471,104.60	978,580,895.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,183,624,471.40	3,076,516,261.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,804,014,949.91	7,867,804,758.04

法定代表人：丁欣欣

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

3、合并利润表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,093,925,646.43	1,742,788,687.50
其中：营业收入	2,093,925,646.43	1,742,788,687.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,928,188,194.57	1,614,252,355.36
其中：营业成本	1,748,479,354.76	1,470,022,425.63
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	72,248,333.48	60,091,600.62
销售费用	23,668,244.65	21,628,768.74
管理费用	55,689,052.70	50,395,975.79
财务费用	8,993,809.00	-2,644,904.71
资产减值损失	19,109,399.98	14,758,489.29
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）	165,737,451.86	128,536,332.14
加：营业外收入	419,776.45	271.44
减：营业外支出	30,051.51	778,638.10
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）	166,127,176.80	127,757,965.48
减：所得税费用	27,216,590.10	22,346,049.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,910,586.70	105,411,916.13
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	136,437,583.72	100,583,507.34
少数股东损益	2,473,002.98	4,828,408.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.21	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	138,910,586.70	105,411,916.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,437,583.72	100,583,507.34
归属于少数股东的综合收益总额	2,473,002.98	4,828,408.79

法定代表人：丁欣欣

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

4、母公司利润表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,501,586,112.04	1,281,940,218.02
减：营业成本	1,252,366,018.76	1,086,161,759.38
营业税金及附加	51,188,028.98	44,389,771.50
销售费用	20,206,278.30	18,579,470.77
管理费用	33,067,699.96	29,562,422.96
财务费用	9,052,266.53	-1,764,402.27
资产减值损失	16,018,828.04	9,277,434.69
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）	119,686,991.47	95,733,760.99
加：营业外收入	369,863.30	5,494,718.00
减：营业外支出		560,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,056,854.77	100,668,478.99
减：所得税费用	18,166,645.24	15,442,544.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,890,209.53	85,225,934.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	101,890,209.53	85,225,934.30

法定代表人：丁欣欣

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

5、合并现金流量表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	2,067,231,972.90	1,379,517,793.85
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	181,199,662.49	147,131,335.40

经营活动现金流入小计	2,248,431,635.39	1,526,649,129.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,246,394,577.97	1,441,332,329.71
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	238,872,097.75	123,698,469.82
支付的各项税费	90,269,474.82	89,409,016.56
支付其他与经营活动有关的现金	256,672,241.27	242,514,536.14
经营活动现金流出小计	2,832,208,391.81	1,896,954,352.23
经营活动产生的现金流量净额	-583,776,756.42	-370,305,222.98
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	600.00	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	600.00	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	223,916,195.40	270,517,646.47
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	228,916,195.40	275,017,646.47
投资活动产生的现金流量净额	-228,915,595.40	-274,901,375.03
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	8,000,000.00	
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	1,191,735.11	3,262,796.28
筹资活动现金流入小计	9,191,735.11	3,262,796.28
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,660.00	
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	20,378,432.68	8,333,948.29
筹资活动现金流出小计	27,887,092.68	8,333,948.29
筹资活动产生的现金流量净额	-18,695,357.57	-5,071,152.01
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	-831,387,709.39	-650,277,750.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,247,660,987.10	1,612,078,219.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,273,277.71	961,800,469.87

法定代表人：丁欣欣

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	1,320,615,520.14	975,028,232.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,465,597.51	146,266,206.58
经营活动现金流入小计	1,454,081,117.65	1,121,294,439.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,416,806,401.34	951,292,337.51
支付给职工以及为职工支付的现金	124,138,930.94	69,629,386.79
支付的各项税费	64,008,091.39	55,267,547.55
支付其他与经营活动有关的现金	174,168,648.91	165,406,329.60
经营活动现金流出小计	1,779,122,072.58	1,241,595,601.45
经营活动产生的现金流量净额	-325,040,954.93	-120,301,162.23
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	4,407,768.50	10,387,057.97
投资支付的现金	217,000,000.00	390,560,000.00
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	221,407,768.50	400,947,057.97
投资活动产生的现金流量净额	-221,407,768.50	-400,947,057.97
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	686,000.00	
筹资活动现金流出小计	686,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-686,000.00	
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	-547,134,723.43	-521,248,220.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,011,957.66	1,138,944,440.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,877,234.23	617,696,220.68

法定代表人：丁欣欣

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁欣欣

二〇一三年四月二十五日