



深圳广田装饰集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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	因在外出差。	汪洋
魏达志	独立董事	因在外出差。	王红兵

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,696,881,026.58	1,335,064,299.75	27.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,181,120.14	66,336,428.92	20.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,096,936.25	66,376,387.44	19.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-658,543,560.00	46,500,049.94	-1,516.22%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率(%)	2.14%	2.1%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	8,867,986,979.33	8,836,655,420.72	0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,792,360,737.59	3,711,276,892.45	2.18%

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
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)	-6,348.40	
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)	1,292,158.72	
减: 所得税影响额	201,626.43	
合计	1,084,183.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

### 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		20,672				
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
深圳广田投资控股有限公司	境内非国有法人	45.29%	234,240,000		质押	52,000,000
					冻结	3,000,000
叶远西	境内自然人	14.85%	76,800,000	57,600,000		
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.42%	38,400,000			
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.94%	10,038,409			
中国建设银行一银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.7%	8,777,691			
交通银行一汉兴证券投资基金	境外自然人	1.58%	8,196,152			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.94%	4,887,208			
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.89%	4,580,000			
中国建设银行一富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,098,145			
华润深国投信托有限公司一东方财富集合资金信托计划	其他	0.58%	3,000,118			
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
深圳广田投资控股有限公司	234,240,000	人民币普通股	234,240,000
新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）	38,400,000	人民币普通股	38,400,000
叶远西	19,200,000	人民币普通股	19,200,000
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	10,038,409	人民币普通股	10,038,409
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	8,777,691	人民币普通股	8,777,691
交通银行—汉兴证券投资基金	8,196,152	人民币普通股	8,196,152
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,887,208	人民币普通股	4,887,208
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,098,145	人民币普通股	4,098,145
华润深国投信托有限公司—东方财富集合资金信托计划	3,000,118	人民币普通股	3,000,118
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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

#### (一)资产负债表项目

- 1、其他应收款：其他应收款余额增加40,081,280.78元，增幅 33.88%，主要原因是报告期内投标保证金增加所致。
- 2、其他流动资产：其他流动资产余额减少349,608.45元，减幅71.88%，主要原因是报告期内待摊费用减少所致。
- 3、应付职工薪酬：期末应付职工薪酬余额减少9,691,222.05元，减幅38.94%，主要原因是本公司上年度奖金于年初发放完毕所致。
- 4、应付利息：期末应付利息增加8,481,268.36，增幅36.21%，主要原因报告期内公司债券计提利息增加所致。
- 5、其他流动负债：期末其他流动负债增加505,528,767.12元，增幅97.63%，主要原因是本期发行短期融资券所致。
- 6、少数股东权益：期末少数股东权益增加17,913,624.91元，增幅45.86%，主要原因报告期内深圳市新华丰生态环境发展有限公司新纳入合并增加所致。

#### (二)利润表项目

- 1、销售费用较上年同期增长30.77%，主要原因是报告期内公司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。
- 2、财务费用较上年同期增长118.76%，主要原因是报告期内较上年同期短期借款增加计提利息及公司债券计提利息增加所致。
- 3、营业外支出较上年同期减少93.92%，主要原因是报告期内处置资产减少所致。
- 4、所得税费用较上年同期增加30.49%，主要原因是报告期内利润增加所致。
- 5、少数股东损益较上年同期增加741.82%，主要原因是报告期内收购子公司利润增加所致。

#### (三)现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,516.22%，主要原因是报告期内公司经营规模扩大,付款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.05%，主要原因是公司定期存款转入募集活期减少及

收购深圳市新华丰生态环境发展有限公司支付股权价款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加296.33%，主要原因是公司报告期内发行短期融资券增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经2013年12月9日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司49名股权激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，即自2013年12月2日起至2014年11月28日可行权共计547.2万份股票期权，公司于2014年1月22日披露了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》。

2014年第一季度，公司股权激励对象未发生变化，股票期权重要参数未作调整，激励对象尚未进行自主行权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励行权进展	2014年01月22日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014-002号《深圳广田装饰集团股份有限公司关于公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》。

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶远西	叶远西承诺在公司任职期间，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；在申报离职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。	2010年07月08日	在公司任职期间	截止公告日，承诺人严格履行了承诺。

	叶远西、深圳广田投资控股有限公司	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，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。	2010 年 01 月 18 日	长期有效	截止公告日，承诺人严格履行了承诺。
	叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐	实际控制人直系亲属叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐分别承诺：（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。	2010 年 06 月 29 日	长期有效	截止公告日，承诺人严格履行了承诺。
	叶远西、深圳广田投资控股有限公司	实际控制人叶远西及控股股东深圳广田投资控股有限公司承诺：保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。	2009 年 01 月 18 日	长期有效	截止公告日，承诺人严格履行了承诺。
	深圳市广田置业有限公司	公司全资子公司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。	2010 年 07 月 08 日	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	截止公告日，承诺人严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
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（如有）	无				



#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,666.28	至	27,610.67
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,721.9		
业绩变动的的原因说明	公司业务拓展较好，成本管控水平稳步提升。		

#### 五、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
2014 年 01 月 16 日	公司办公场所	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司、深圳市达仁投资管理有限公司、深圳前海黑天鹅资产管理有限公司、海通证券股份有限公司	公司经营情况，未提供资料。
2014 年 01 月 27 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、中国中投证券有限责任公司	公司经营情况，未提供资料。
2014 年 02 月 14 日	公司办公场所	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	公司经营情况，未提供资料。
2014 年 02 月 21 日	公司办公场所	实地调研	机构	东方基金管理有限公司	公司经营情况，未提供资料。
2014 年 02 月 27 日	广田设计院办公场所	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、新华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、上海保银投资有限公司、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、星石投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司	公司经营情况，未提供资料。
2014 年 03 月 06 日	公司办公场所	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司	公司经营情况，未提供资料。
2014 年 03 月 12 日	公司办公场所	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司	公司经营情况，未提供资料。
2014 年 03 月 13 日	公司办公场所	实地调研	机构	北京雷岩投资管理公司	公司经营情况，未

					提供资料。
2014年03月14日	广田设计院办公场所	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、明达资产管理有限公司、金元证券股份有限公司、广州长金投资管理有限公司、首善财富投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、深圳市太和投资管理有限公司、长信基金管理有限公司、广东新价值投资有限公司	公司经营情况，未提供资料。
2014年03月20日	公司办公场所	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司经营情况，未提供资料。

## 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	1,815,993,040.69	2,119,198,387.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	688,849,408.91	633,944,996.07
应收账款	4,605,826,793.06	4,470,707,124.89
预付款项	128,588,040.55	131,357,637.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,340,592.46	6,834,073.46
应收股利		
其他应收款	158,370,069.40	118,288,788.62
买入返售金融资产		
存货	654,449,156.32	625,089,473.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,776.66	486,385.11
流动资产合计	8,057,553,878.05	8,105,906,866.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	50,000,000.00	
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	29,000,000.00	29,000,000.00

投资性房地产	7,383,750.00	7,518,000.00
固定资产	367,072,176.89	370,961,019.18
在建工程	35,750,445.59	28,449,805.82
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	57,468,910.49	48,332,148.72
开发支出		
商誉	127,580,069.63	112,476,548.93
长期待摊费用	6,301,254.84	7,632,285.70
递延所得税资产	65,555,297.84	62,057,550.21
其他非流动资产	64,321,196.00	64,321,196.00
非流动资产合计	810,433,101.28	730,748,554.56
资产总计	8,867,986,979.33	8,836,655,420.72
流动负债：		
短期借款	605,306,666.67	704,990,000.00
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	431,693,581.40	579,288,052.75
应付账款	1,941,326,769.77	2,301,204,944.12
预收款项	113,273,639.49	103,756,868.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,198,502.58	24,889,724.63
应交税费	206,140,349.92	192,563,829.46
应付利息	31,905,925.86	23,424,657.50
应付股利		
其他应付款	51,442,052.71	39,596,083.30
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	1,023,347,123.27	517,818,356.15
流动负债合计	4,419,634,611.67	4,487,532,516.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	595,476,417.56	595,244,424.67
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	3,543,200.00	3,543,200.00
非流动负债合计	599,019,617.56	598,787,624.67
负债合计	5,018,654,229.23	5,086,320,140.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	517,177,000.00	517,177,000.00
资本公积	1,941,918,653.00	1,941,015,928.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,164,254.46	153,164,254.46
一般风险准备		
未分配利润	1,180,100,830.13	1,099,919,709.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,792,360,737.59	3,711,276,892.45
少数股东权益	56,972,012.51	39,058,387.60
所有者权益（或股东权益）合计	3,849,332,750.10	3,750,335,280.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,867,986,979.33	8,836,655,420.72

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	1,560,368,611.69	1,804,214,895.86
交易性金融资产		
应收票据	684,479,408.91	633,944,996.07
应收账款	4,520,659,260.63	4,365,140,136.35
预付款项	90,603,544.92	100,665,501.66
应收利息	4,864,821.40	6,068,120.18
应收股利		
其他应收款	177,468,282.44	150,962,228.60
存货	546,463,451.69	547,464,440.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,776.66	486,385.11
流动资产合计	7,585,044,158.34	7,608,946,703.87
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	876,683,883.38	846,053,883.38
投资性房地产		
固定资产	11,046,289.11	11,931,248.11
在建工程	17,591,068.93	13,381,634.34
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	2,241,716.74	2,187,179.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,292,697.44	5,115,056.54
递延所得税资产	54,490,390.40	51,473,767.15
其他非流动资产	64,321,196.00	64,321,196.00
非流动资产合计	1,030,667,242.00	994,463,965.48
资产总计	8,615,711,400.34	8,603,410,669.35
流动负债：		

短期借款	569,906,666.67	680,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	431,693,581.40	579,288,052.75
应付账款	1,811,879,888.63	2,150,645,555.92
预收款项	93,970,862.03	98,179,668.13
应付职工薪酬	10,948,283.86	19,423,259.87
应交税费	200,081,273.29	188,057,355.75
应付利息	31,857,534.20	23,424,657.50
应付股利		
其他应付款	41,213,755.39	28,430,646.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,023,347,123.27	517,818,356.15
流动负债合计	4,214,898,968.74	4,285,267,552.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	595,476,417.56	595,244,424.67
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	3,543,200.00	3,543,200.00
非流动负债合计	599,019,617.56	598,787,624.67
负债合计	4,813,918,586.30	4,884,055,177.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	517,177,000.00	517,177,000.00
资本公积	1,943,473,947.76	1,942,571,222.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,164,254.46	153,164,254.46
一般风险准备		
未分配利润	1,187,977,611.82	1,106,443,014.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,801,792,814.04	3,719,355,491.75
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,615,711,400.34	8,603,410,669.35

计		
---	--	--

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	1,696,881,026.58	1,335,064,299.75
其中：营业收入	1,696,881,026.58	1,335,064,299.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,875,282.12	1,259,039,782.18
其中：营业成本	1,435,920,142.91	1,126,558,287.84
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	56,099,125.88	44,597,649.60
销售费用	39,745,350.64	30,393,007.30
管理费用	35,579,952.29	32,186,979.86
财务费用	18,969,829.69	8,671,388.36
资产减值损失	15,560,880.71	16,632,469.22
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）	95,005,744.46	76,024,517.57



加：营业外收入	1,292,158.72	
减：营业外支出	6,348.40	104,466.70
其中：非流动资产处置损失	6,348.40	104,466.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,291,554.78	75,920,050.87
减：所得税费用	13,114,407.48	10,050,423.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,177,147.30	65,869,627.07
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	80,181,120.14	66,336,428.92
少数股东损益	2,996,027.16	-466,801.85
六、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
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	83,177,147.30	65,869,627.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,181,120.14	66,336,428.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,996,027.16	-466,801.85

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	1,607,473,345.40	1,316,467,821.46
减：营业成本	1,362,914,404.43	1,110,156,663.43
营业税金及附加	53,970,340.38	43,748,112.90
销售费用	35,759,883.01	28,021,941.25
管理费用	24,479,590.29	22,694,608.93
财务费用	19,201,428.37	9,216,697.82
资产减值损失	20,110,821.65	17,052,475.51
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）	91,036,877.27	85,577,321.62
加：营业外收入	1,201,953.53	
减：营业外支出	3,692.05	
其中：非流动资产处置损失	3,692.05	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,235,138.75	85,577,321.62
减：所得税费用	10,700,541.46	10,281,677.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,534,597.29	75,295,643.96
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	81,534,597.29	75,295,643.96

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	1,106,476,150.48	1,376,126,688.28
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	38,383,184.64	19,459,674.80
经营活动现金流入小计	1,144,859,335.12	1,395,586,363.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,611,686.72	1,168,693,310.23
客户贷款及垫款净增加额	50,000,000.00	
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	74,975,312.29	59,281,094.45
支付的各项税费	61,109,101.06	74,287,801.90
支付其他与经营活动有关的现金	61,706,795.05	46,824,106.56
经营活动现金流出小计	1,803,402,895.12	1,349,086,313.14
经营活动产生的现金流量净额	-658,543,560.00	46,500,049.94
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	2,000.00	82,200.00
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	120,704,068.16	220,673,332.64
投资活动现金流入小计	120,706,068.16	220,755,532.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,729,516.32	44,644,627.07
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	30,630,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	763,154.39	957,607.00
投资活动现金流出小计	39,122,670.71	50,602,234.07
投资活动产生的现金流量净额	81,583,397.45	170,153,298.57

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	70,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	160,280,048.56	
筹资活动现金流入小计	730,280,048.56	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,553,333.33	432,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,581,962.67	13,875,842.72
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	500,000.00	5,403,048.16
筹资活动现金流出小计	187,635,296.00	451,388,890.88
筹资活动产生的现金流量净额	542,644,752.56	-276,388,890.88
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	-34,315,409.99	-59,735,542.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,394,815,010.59	882,807,696.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,499,600.60	823,072,154.53

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	991,986,045.93	1,336,784,961.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,597,011.18	14,215,487.54
经营活动现金流入小计	1,009,583,057.11	1,351,000,449.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,441,035,983.73	1,134,502,242.45
支付给职工以及为职工支付的现金	55,188,978.91	47,251,208.51

支付的各项税费	56,862,899.52	70,487,125.34
支付其他与经营活动有关的现金	48,915,788.98	35,331,979.53
经营活动现金流出小计	1,602,003,651.14	1,287,572,555.83
经营活动产生的现金流量净额	-592,420,594.03	63,427,893.40
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	2,000.00	
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	119,716,759.38	168,758,118.64
投资活动现金流入小计	119,718,759.38	168,758,118.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,346,098.39	4,064,615.10
投资支付的现金	30,630,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,976,098.39	9,064,615.10
投资活动产生的现金流量净额	85,742,660.99	159,693,503.54
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	60,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	160,280,048.56	
筹资活动现金流入小计	720,280,048.56	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,093,333.33	425,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,071,008.81	13,501,679.80
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	5,403,048.16
筹资活动现金流出小计	181,664,342.14	444,864,727.96
筹资活动产生的现金流量净额	538,615,706.42	-274,864,727.96
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	31,937,773.38	-51,743,331.02

加：期初现金及现金等价物余额	1,138,615,274.96	741,521,303.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,553,048.34	689,777,972.81

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事长：叶远西

二〇一四年四月二十三日