

# **YASHA**

**浙江亚厦装饰股份有限公司**

**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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁海富、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。

## 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)	2,698,624,759.52	2,093,925,646.43	28.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	198,683,555.00	136,437,583.72	45.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	197,789,092.02	136,106,416.82	45.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-813,991,766.70	-583,776,756.42	-39.44%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62%
加权平均净资产收益率(%)	4.49%	3.82%	0.67%
	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)	12,246,393,576.36	12,695,571,792.09	-3.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,529,314,385.87	4,328,499,324.06	4.64%

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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	300	
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)	1,068,315.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,218.03	
减: 所得税影响额	227,188.92	
少数股东权益影响额(税后)	21,182.03	
合计	894,462.98	--

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	14,345					
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	0	质押	104,890,000
张杏娟	境内自然人	12.67%	80,514,360	60,385,770		
丁欣欣	境内自然人	7.29%	46,295,640	34,721,730		
张伟良	境内自然人	2.31%	14,667,000	0		
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	境内非国有法人	1.98%	12,586,617	0		
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	1.67%	10,603,300	0		
交通银行－汉兴证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	7,186,961	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.09%	6,931,405	0		
谭承平	境内自然人	0.98%	6,207,000	3,200,000	质押	3,200,000
王文广	境内自然人	0.96%	6,129,625	4,597,219		
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			
亚厦控股有限公司	228,000,000	人民币普通股	228,000,000			
张杏娟	20,128,590	人民币普通股	20,128,590			
张伟良	14,667,000	人民币普通股	14,667,000			
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	12,586,617	人民币普通股	12,586,617			
丁欣欣	11,573,910	人民币普通股	11,573,910			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	10,603,300	人民币普通股	10,603,300			
交通银行－汉兴证券投资基金	7,186,961	人民币普通股	7,186,961			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	6,931,405	人民币普通股	6,931,405			

华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单一资金信托计划	6,013,950	人民币普通股	6,013,950
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,833,446	人民币普通股	5,833,446
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、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；4、除上述实际控制人或关联关系外，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 153,000,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 75,000,000 股，实际合计持 228,000,000 股。		

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

1、货币资金较年初余额减少 35.78%，主要系报告期内公司与供应商结算较多，以及以自有资金支付总部大楼项目工程款较多等所致；

2、应收利息较年初余额增长 71.90%，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、其他流动资产较年初余额减少 99.94%，主要系报告期内公司购买的银行理财产品到期收回较多所致；

4、应付票据较年初余额增长 92.83%，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；

5、应付职工薪酬较年初余额减少 50.30%，主要系报告期内公司支付了相应的职工薪酬所致；

6、应付利息较年初余额增长 52.33%，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；

7、管理费用较去年同期增加 31.15%，主要系报告期内公司业务量增加，管理费用相应增加。

8、财务费用较去年同期减少 63.08%，主要系报告期内公司分期确认的融资收益增加所致；

9、资产减值损失较去年同期增加 148.56%，主要系报告期主要是本年末应收款项增加，相应本年计提的坏账准备增加所致。

10、投资收益本期发生额为 251.53 万元，主要原因系报告期内公司确认理财产品投资收益所致；

11、营业利润较上年同期增长 47.08%，主要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、营业外收入较上年同期增长 173.27%，主要系报告期内公司确认的与投资项目相关的财政补助增加所致；

13、营业外支出较上年同期减少 85.76%，主要系报告期内公司非经营性的营业外支出减少所致；

14、所得税费用较去年同期增加 43.05%，主要系报告期内主要是本年利润总额增长，相应按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。

15、净利润较上年同期增长 47.75%，主要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；

16、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 45.62%，主要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；

17、少数股东损益较上年同期增加 165.24%，主要系非同一控制下企业合并形成的子公司净利润增加所致；

18、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 60.24%，主要系报告期内公司工程保证金回收较多导致；

19、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 87.82%，主要系报告期内公司支付给职工薪酬水平有所提高所致；

20、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 39.44%，主要系报告期内公司与供应商结算增多及支付给职工薪酬水平有所提高所致；

21、收回投资收到的现金本期发生额为 55,000 万元，主要系报告期内公司购买银行理财产品到期回收所致，去年同期无发生额；

22、取得投资收益收到的现金本期发生额为 251.53 万元，主要系报告期内公司购买银行理财产品取得的投资收益，去年同期无发生额；

23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为 64.35 万元，主要系报告期内公司处置固定资产所致，去年同期发生额为 600 元；

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 80.21%，主要系报告期内公司固定资产购建项目资金分期投入所致；

25、投资支付的现金本期发生额为 30,000 万元，主要系报告期内公司购买银行理财产品所致；

26、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 191.23%，主要系报告期内公司收回公司购买银行理财产品所致。

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

28、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 571.53%，主要原因报告期内收回的票据保证金较多所致；

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 114.73%，主要原因报告期内公司支付利息较多所致；

30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 118.37%，主要系报告期内公司收回承兑保证金较多。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立浙江亚厦绿色智能家居有限公司，目前正在办理工商登记手续	2014.2.28	2014-008
与上海五色环保科技有限公司签订框架协议，相关增资手续正在办理之中	2014.3.20	2014-011
与上海齐家网信息科技股份有限公司签订框架协议，后续业务合作开展之中	2014.3.21	2014-012

## 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					
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	<p>(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。</p>	2008.2.16	长期	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
----------	---

#### 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（%）	30%	至	70%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,828.74	至	61,237.59
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,022.11		
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、合同订单和完成工程量均比去年同期有一定程度增长；3、成本管理较好，毛利率稳中有升；		

#### 五、证券投资情况

不适用

## 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	1,067,520,259.65	1,662,187,318.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	342,255,039.97	369,735,012.30
应收账款	7,584,001,735.13	7,245,087,263.44
预付款项	75,434,721.64	60,288,550.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,021,963.80	4,084,935.21
应收股利		
其他应收款	556,092,855.06	532,025,534.69
买入返售金融资产		
存货	579,382,239.43	504,429,690.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,467.13	250,396,192.08
流动资产合计	10,211,849,281.81	10,628,234,496.99
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	672,451,809.57	705,245,836.31
长期股权投资	5,050,000.00	5,050,000.00

投资性房地产	12,877,612.56	13,119,625.06
固定资产	446,717,325.26	452,368,617.59
在建工程	82,592,269.44	75,415,480.26
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	444,926,993.40	447,111,721.68
开发支出		
商誉	139,914,743.34	139,914,743.34
长期待摊费用	33,616,777.88	36,080,714.63
递延所得税资产	127,555,507.74	124,189,300.87
其他非流动资产	68,841,255.36	68,841,255.36
非流动资产合计	2,034,544,294.55	2,067,337,295.10
资产总计	12,246,393,576.36	12,695,571,792.09
流动负债：		
短期借款	156,541,614.78	167,717,942.38
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	257,576,471.52	133,574,670.92
应付账款	5,222,479,100.99	6,019,799,295.77
预收款项	124,416,018.34	161,021,622.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,708,937.73	25,569,685.40
应交税费	530,547,478.01	497,947,978.21
应付利息	37,326,027.41	24,504,109.60
应付股利		
其他应付款	257,655,593.75	225,167,305.78
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	6,600,929,148.31	7,256,980,516.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,647,587.72	989,647,587.72
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	10,486,911.08	10,906,387.53
非流动负债合计	1,000,134,498.80	1,000,553,975.25
负债合计	7,601,063,647.11	8,257,534,491.74
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	1,340,884,355.81	1,338,834,755.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,314,581.45	182,314,581.45
一般风险准备		
未分配利润	2,370,677,948.61	2,171,994,393.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,529,314,385.87	4,328,581,230.87
少数股东权益	116,015,543.38	109,456,069.48
所有者权益（或股东权益）合计	4,645,329,929.25	4,438,037,300.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,246,393,576.36	12,695,571,792.09

法定代表人：丁海富

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	801,314,488.84	1,045,529,137.60
交易性金融资产		
应收票据	241,895,246.71	240,569,540.73
应收账款	5,008,084,146.71	4,682,009,364.67
预付款项	23,197,576.22	29,156,952.08
应收利息	7,021,963.80	4,084,935.21
应收股利		
其他应收款	445,581,263.73	343,753,246.46
存货	277,320,891.62	272,648,156.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		250,000,000.00
流动资产合计	6,804,415,577.63	6,867,751,332.92
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	562,304,234.31	571,421,836.83
长期股权投资	1,457,188,523.62	1,456,226,723.62
投资性房地产	12,877,612.56	13,119,625.06
固定资产	53,089,441.05	54,146,194.97
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	1,053,327.65	609,531.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,661,858.43	33,946,754.67
递延所得税资产	85,204,055.21	82,778,098.68

其他非流动资产	68,440,729.36	68,440,729.36
非流动资产合计	2,272,819,782.19	2,280,689,494.35
资产总计	9,077,235,359.82	9,148,440,827.27
流动负债：		
短期借款	67,602,270.95	87,412,293.67
交易性金融负债		
应付票据	124,593,180.02	21,968,933.11
应付账款	3,457,117,704.17	3,894,474,118.95
预收款项	51,567,584.89	32,786,483.18
应付职工薪酬		2,775,205.92
应交税费	370,339,105.06	348,719,797.87
应付利息	37,326,027.41	24,504,109.60
应付股利		
其他应付款	206,666,901.16	112,933,474.68
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	4,316,692,226.86	4,527,053,870.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,647,587.72	989,647,587.72
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	9,246,582.47	9,616,445.77
非流动负债合计	998,894,170.19	999,264,033.49
负债合计	5,315,586,397.05	5,526,317,903.67
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	1,340,884,355.81	1,338,834,755.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,314,581.45	182,314,581.45
一般风险准备		

未分配利润	1,603,012,525.51	1,465,536,086.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,761,648,962.77	3,622,122,923.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,077,235,359.82	9,148,440,827.27

法定代表人：丁海富

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	2,698,624,759.52	2,093,925,646.43
其中：营业收入	2,698,624,759.52	2,093,925,646.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,458,106,461.56	1,928,188,194.57
其中：营业成本	2,212,826,691.80	1,748,479,354.76
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	91,846,901.27	72,248,333.48
销售费用	29,576,236.13	23,668,244.65
管理费用	73,038,189.13	55,689,052.70
财务费用	3,320,601.80	8,993,809.00
资产减值损失	47,497,841.43	19,109,399.98
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）	2,515,296.57	
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）	243,033,594.53	165,737,451.86

加：营业外收入	1,147,114.63	419,776.45
减：营业外支出	4,280.70	30,051.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,176,428.46	166,127,176.80
减：所得税费用	38,933,399.56	27,216,590.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,243,028.90	138,910,586.70
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	198,683,555.00	136,437,583.72
少数股东损益	6,559,473.90	2,473,002.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.21
（二）稀释每股收益	0.31	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	205,243,028.90	138,910,586.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,683,555.00	136,437,583.72
归属于少数股东的综合收益总额	6,559,473.90	2,473,002.98

法定代表人：丁海富

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	1,542,546,016.77	1,501,586,112.04
减：营业成本	1,232,557,957.71	1,252,366,018.76
营业税金及附加	51,743,897.25	51,188,028.98
销售费用	21,186,187.00	20,206,278.30
管理费用	36,182,511.87	33,067,699.96
财务费用	3,875,130.68	9,052,266.53
资产减值损失	38,348,991.76	16,018,828.04
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）	2,515,296.57	
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）	161,166,637.07	119,686,991.47
加：营业外收入	369,863.30	369,863.30



减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,536,500.37	120,056,854.77
减：所得税费用	24,060,061.20	18,166,645.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,476,439.17	101,890,209.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	137,476,439.17	101,890,209.53

法定代表人：丁海富

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	2,287,787,351.71	2,067,231,972.90
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	290,358,117.99	181,199,662.49
经营活动现金流入小计	2,578,145,469.70	2,248,431,635.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,501,754,090.82	2,250,394,577.97
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	441,129,480.87	234,872,097.75
支付的各项税费	117,343,531.98	90,269,474.82
支付其他与经营活动有关的现金	331,910,132.73	256,672,241.27
经营活动现金流出小计	3,392,137,236.40	2,832,208,391.81
经营活动产生的现金流量净额	-813,991,766.70	-583,776,756.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,515,296.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	643,540.24	600.00
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		
投资活动现金流入小计	553,158,836.81	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,311,389.35	223,916,195.40
投资支付的现金	300,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	344,311,389.35	228,916,195.40
投资活动产生的现金流量净额	208,847,447.46	-228,915,595.40
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	25,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,002,890.84	1,191,735.11
筹资活动现金流入小计	33,002,890.84	9,191,735.11
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	7,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,240.30	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	23,475,983.23	20,378,432.68
筹资活动现金流出小计	29,568,223.53	27,887,092.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,434,667.31	-18,695,357.57
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	-601,709,651.93	-831,387,709.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,622,518,064.18	2,247,664,888.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,808,412.25	1,416,277,179.13

法定代表人：丁海富

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	1,124,088,492.59	1,320,615,520.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,671,009.67	133,465,597.51
经营活动现金流入小计	1,308,759,502.26	1,454,081,117.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,854,899.51	1,420,806,401.34
支付给职工以及为职工支付的现金	210,036,266.10	120,138,930.94
支付的各项税费	69,046,816.12	64,008,091.39
支付其他与经营活动有关的现金	237,313,757.15	174,168,648.91
经营活动现金流出小计	1,803,251,738.88	1,779,122,072.58
经营活动产生的现金流量净额	-494,492,236.62	-325,040,954.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,515,296.57	
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	552,515,296.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,490,761.07	4,407,768.50
投资支付的现金	300,000,000.00	217,000,000.00
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	302,490,761.07	221,407,768.50
投资活动产生的现金流量净额	250,024,535.50	-221,407,768.50
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	1,874,000.00	686,000.00
筹资活动现金流出小计	1,874,000.00	686,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,874,000.00	-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	-246,341,701.12	-547,134,723.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,573,199.62	1,646,011,957.66
六、期末现金及现金等价物余额	792,231,498.50	1,098,877,234.23

法定代表人：丁海富

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

公司第一季度报告未经审计。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

二〇一四年四月二十四日