

YASHA

浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年一季度报告

2015 年 4 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。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,700,816,229.87	2,698,624,759.52	0.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,195,277.41	198,683,555.00	0.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,145,897.44	197,789,092.02	-0.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-872,082,146.50	-813,991,766.70	-7.14%
基本每股收益（元/股）	0.220	0.240	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.220	0.240	-8.33%
加权平均净资产收益率	3.05%	4.49%	-1.44%
	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）	17,420,084,825.08	17,740,010,828.57	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,665,498,221.41	6,458,690,105.49	3.20%

非经常性损益项目和金额

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）	-40,432.43	-
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）	2,247,228.68	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,188,979.43	-
减：所得税影响额	883,366.68	-
少数股东权益影响额（税后）	463,029.03	-
合计	4,049,379.97	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		892,086,537				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	33.22%	296,314,204		质押	136,324,301
张杏娟	境内自然人	11.73%	104,638,371	78,478,778		
丁欣欣	境内自然人	6.74%	60,166,911	45,125,183		
全国社保基金五零二组合	其他	1.82%	16,251,927	16,251,927		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.63%	14,550,519			
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	其他	0.96%	8,587,828			
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	7,700,000			
王文广	境内自然人	0.76%	6,766,206	5,974,654		
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.76%	6,752,296	6,752,296		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	6,728,724			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
亚厦控股有限公司	296,314,204	人民币普通股	296,314,204			
张杏娟	26,159,593	人民币普通股	26,159,593			

丁欣欣	15,041,728	人民币普通股	15,041,728
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	14,550,519	人民币普通股	14,550,519
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	8,587,828	人民币普通股	8,587,828
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,472,446	人民币普通股	6,472,446
金曙光	6,455,697	人民币普通股	6,455,697
谭承平	6,266,512		
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 10 名普通股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 159,853,715 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 136,324,301 股，实际合计持 296,178,016 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初余额减少37.28%，主要系报告期内春节期间集中结算付款增加所致；
- 2、预付账款较年初余额增加52.52%，主要系报告期内预付的材料款较多所致；
- 3、其他流动资产较年初余额增加257.61%，主要系报告期内公司购买的银行理财产品较多所致；
- 4、其他非流动资产较年初余额减少60.98%，主要系报告期内公司预付设备及工程款减少所致；
- 5、预收账款较年初余额增加46.76%，主要系报告期内相关该类业务量增加所致；
- 6、应付职工薪酬较年初余额减少59.26%，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51.42%，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、长期借款较年初余额增长36.36%，主要系报告期内生产经营新增借款所致；
- 9、销售费用较去年同期增加46.44%，主要系报告期内公司维持拓展业务增加相关费用所致；
- 10、财务费用较去年同期增加119.11%，主要系报告期内公司银行借款利息支出增加及定期存款减少导致利息收入减少所致；
- 11、资产减值损失较去年同期增加34.49%，主要系去年同期计提坏账准备金额较少所致；
- 12、营业外收入较去年同期增加96.91%，主要系受政府补助影响所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少153.07%，主要系理财投资及构建固定资产影响所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少266.67%，主要系报告期内偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一季度公司购买理财产品情况

序号	理财单位	产品名称	购买银行	交易币种	认购金额	理财开始日	理财结束日	预期最高年化收益率	实际收益额	状态	理财期限	预计收益额	实际收益与预计收益差额
1	亚厦装饰	保本型	绍兴银行上虞支行	人民币	17400.00	2015/1/13	2015/3/31	4.85%	178.03	已到期	77 天	178.03	0.00
2	亚厦装饰	保证收益型	交通银行上虞支行	人民币	11500.00	2015/1/13	2015/3/30	4.60%	110.15	已到期	76 天	110.15	0.00
3	亚厦装饰	保本浮动收益型	农业银行上虞支行	人民币	1900.00	2015/1/19	2015/3/30	4.40%	16.03	已到期	70 天	16.03	0.00
4	产业投资	保本浮动收益型	农业银行上虞支行	人民币	5100.00	2015/1/19	2015/3/30	4.40%	43.04	已到期	70 天	43.04	0.00
5	炫维网络	保本浮动收益型	杭州联合银行转塘支行	人民币	5000.00	2015/2/10	2015/5/13	5.50%	0.00	未到期	92 天	69.32	-69.32

重要事项概述:

	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司与亿利沙材料科技有限公司签订关于沙漠梦工厂项目合作协议	2015 年 01 月 19 日	2015-007
参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司与黄山幸福新世界有限公司签订建筑 3D 打印/新材料合作建厂	2015 年 01 月 19 日	2015-008
投资设立阿联酋公司	2015 年 03 月 18 日	2015-022
第一期员工持股计划完成股票购买	2015 年 03 月 24 日	2015-023

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、张震、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 14 日	长期	严格履行
	实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏娟	2014 年 11 月 20 日, 浙江亚厦装饰股份有限公司收到控股股东亚厦控股有限公司及公司实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇出具的《关于自愿延长股份限售期的承诺函》, 基于对公司未来发展的信心, 为促进公司长期稳定发展, 亚厦控股和丁欣欣、张杏娟夫妇承诺将目前所持有的公司限售股锁定期再延长 7 个月 10 天, 即限售期由 2014 年 11 月 21 日延长至 2015 年 6 月 30 日。	2014 年 11 月 21 日	由 2014 年 11 月 21 日至 2015 年 6 月 30 日	严格履行
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
-------------------------------	-------	---	--------

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	47,196.73	至	56,636.08
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,196.73		
业绩变动原因说明	公司经营业务保持平稳增长		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,597,409,527.11	2,546,741,025.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	252,790,167.34	226,414,076.33
应收账款	11,263,998,190.39	10,859,743,337.78
预付款项	112,410,456.63	73,702,459.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,974,813.55	3,526,985.58
应收股利		
其他应收款	536,045,521.36	519,334,322.86
买入返售金融资产		
存货	950,108,375.62	864,599,804.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,246,057.69	14,609,589.42
流动资产合计	14,767,983,109.69	15,108,671,601.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	660,234,556.67	656,524,083.19
长期股权投资	152,650,699.60	152,830,460.64
投资性房地产	25,751,170.18	25,993,182.68
固定资产	440,513,951.86	464,326,858.82
在建工程	340,748,569.03	306,311,144.89
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	454,022,043.92	455,898,748.51
开发支出		
商誉	347,647,142.54	347,647,142.54
长期待摊费用	23,314,053.98	25,627,284.21
递延所得税资产	206,139,387.61	193,490,081.61
其他非流动资产	1,030,140.00	2,640,240.00
非流动资产合计	2,652,101,715.39	2,631,339,227.09
资产总计	17,420,084,825.08	17,740,010,828.57
流动负债：		
短期借款	174,929,095.32	223,545,488.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	519,397,541.18	429,237,200.13
应付账款	7,550,733,530.81	8,134,057,032.26
预收款项	132,929,488.00	90,577,378.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,906,567.84	48,859,109.44
应交税费	693,158,838.78	690,920,286.61

应付利息	37,326,027.41	24,651,249.88
应付股利		
其他应付款	305,141,730.70	330,323,397.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,433,522,820.04	9,972,171,141.95
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	11,000,000.00
应付债券	993,185,187.58	992,466,029.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,486,911.06	10,906,387.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,018,672,098.64	1,014,372,417.42
负债合计	10,452,194,918.68	10,986,543,559.37
所有者权益：		
股本	892,060,343.00	891,691,449.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,275,293,868.11	2,269,055,129.83
减：库存股		
其他综合收益	5,206.23	
专项储备		

盈余公积	248,788,941.21	248,788,941.21
一般风险准备		
未分配利润	3,249,349,862.86	3,049,154,585.45
归属于母公司所有者权益合计	6,665,498,221.41	6,458,690,105.49
少数股东权益	302,391,684.99	294,777,163.71
所有者权益合计	6,967,889,906.40	6,753,467,269.20
负债和所有者权益总计	17,420,084,825.08	17,740,010,828.57

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,045,525,349.85	1,599,095,645.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,139,556.13	125,008,798.52
应收账款	6,627,920,959.55	6,541,279,345.61
预付款项	55,167,615.77	22,706,153.13
应收利息	2,763,537.89	2,283,110.55
应收股利		
其他应收款	554,646,650.79	466,662,462.38
存货	289,228,492.19	283,738,976.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,500,731.84
流动资产合计	8,722,392,162.17	9,053,275,224.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	544,980,369.24	541,951,426.76
长期股权投资	2,305,836,732.05	2,279,852,693.09
投资性房地产	25,751,170.18	25,993,182.68

固定资产	42,163,831.07	41,507,230.86
在建工程	76,207,389.23	75,595,765.85
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	4,689,848.61	3,389,792.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,134,277.24	22,777,315.16
递延所得税资产	122,149,973.62	115,384,192.57
其他非流动资产	1,030,140.00	2,640,240.00
非流动资产合计	3,142,993,731.24	3,109,141,839.09
资产总计	11,865,385,893.41	12,162,417,063.49
流动负债：		
短期借款	15,134,095.32	41,650,488.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	175,079,244.07	95,109,885.45
应付账款	4,492,836,252.06	4,793,889,955.53
预收款项	50,064,135.69	23,759,477.74
应付职工薪酬	6,905,955.01	5,872,514.29
应交税费	406,385,107.63	418,964,573.24
应付利息	37,326,027.41	24,504,109.60
应付股利		
其他应付款	218,743,295.23	391,958,273.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,402,474,112.42	5,795,709,277.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,185,187.58	992,466,029.91

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,246,582.47	9,616,445.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,002,431,770.05	1,002,082,475.68
负债合计	6,404,905,882.47	6,797,791,753.37
所有者权益：		
股本	892,060,343.00	891,691,449.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,255,564,918.80	2,249,326,180.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,788,941.21	248,788,941.21
未分配利润	2,064,065,807.93	1,974,818,739.39
所有者权益合计	5,460,480,010.94	5,364,625,310.12
负债和所有者权益总计	11,865,385,893.41	12,162,417,063.49

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,700,816,229.87	2,698,624,759.52
其中：营业收入	2,700,816,229.87	2,698,624,759.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,460,477,264.94	2,458,106,461.56
其中：营业成本	2,169,770,031.48	2,212,826,691.80
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	90,536,386.53	91,846,901.27
销售费用	43,312,038.26	29,576,236.13
管理费用	85,705,068.07	73,038,189.13
财务费用	7,275,915.23	3,320,601.80
资产减值损失	63,877,825.37	47,497,841.43
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）	3,073,288.27	2,515,296.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,761.04	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,412,253.20	243,033,594.53
加：营业外收入	2,258,759.03	1,147,114.63
其中：非流动资产处置利得	11,300.00	
减：营业外支出	116,032.43	4,280.70
其中：非流动资产处置损失	51,732.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,554,979.80	244,176,428.46
减：所得税费用	37,745,181.11	38,933,399.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,809,798.69	205,243,028.90
归属于母公司所有者的净利润	200,195,277.41	198,683,555.00
少数股东损益	7,614,521.28	6,559,473.90
六、其他综合收益的税后净额	5,206.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,206.23	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	5,206.23	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	5,206.23	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	207,815,004.92	205,243,028.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,200,483.64	198,683,555.00
归属于少数股东的综合收益总额	7,614,521.28	6,559,473.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.220	0.240
(二) 稀释每股收益	0.220	0.240

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,160,232,636.06	1,542,546,016.77
减：营业成本	904,821,596.15	1,232,557,957.71
营业税金及附加	38,842,853.95	51,743,897.25
销售费用	24,620,355.30	21,186,187.00
管理费用	38,178,260.70	36,182,511.87
财务费用	6,712,679.66	3,875,130.68
资产减值损失	45,105,207.02	38,348,991.76
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）	2,802,778.68	2,515,296.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,761.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,754,461.96	161,166,637.07

加：营业外收入	369,863.30	369,863.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,732.43	
其中：非流动资产处置损失	51,732.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,072,592.83	161,536,500.37
减：所得税费用	15,825,524.29	24,060,061.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,247,068.54	137,476,439.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	89,247,068.54	137,476,439.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,406,908,779.39	2,287,787,351.71
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	225,745,936.25	290,358,117.99
经营活动现金流入小计	2,632,654,715.64	2,578,145,469.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,591,632.18	2,501,754,090.82
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	475,892,275.14	441,129,480.87
支付的各项税费	117,828,165.61	117,343,531.98
支付其他与经营活动有关的现金	271,424,789.21	331,910,132.73
经营活动现金流出小计	3,504,736,862.14	3,392,137,236.40
经营活动产生的现金流量净额	-872,082,146.50	-813,991,766.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	359,000,000.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,605,963.30	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	105,000.00	643,540.24
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	363,710,963.30	553,158,836.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,514,626.94	44,311,389.35
投资支付的现金	383,000,000.00	300,000,000.00
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	34,000.00	
投资活动现金流出小计	474,548,626.94	344,311,389.35
投资活动产生的现金流量净额	-110,837,663.64	208,847,447.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,483,164.12	
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	25,900,000.00	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	20,555,322.12	8,002,890.84
筹资活动现金流入小计	64,938,486.24	33,002,890.84
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,291,930.41	1,092,240.30
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	22,371,212.75	23,475,983.23
筹资活动现金流出小计	70,663,143.16	29,568,223.53
筹资活动产生的现金流量净额	-5,724,656.92	3,434,667.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,982.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-988,661,449.23	-601,709,651.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,459,952,136.76	1,622,518,064.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,471,290,687.53	1,020,808,412.25

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,155,707,933.62	1,124,088,492.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,510,012.75	184,671,009.67
经营活动现金流入小计	1,286,217,946.37	1,308,759,502.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,071,100.49	1,286,854,899.51
支付给职工以及为职工支付的现金	203,937,185.91	210,036,266.10
支付的各项税费	47,976,225.18	69,046,816.12
支付其他与经营活动有关的现金	332,352,775.08	237,313,757.15
经营活动现金流出小计	1,851,337,286.66	1,803,251,738.88
经营活动产生的现金流量净额	-565,119,340.29	-494,492,236.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	308,000,000.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,982,539.72	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	105,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	311,087,539.72	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	30,067,012.88	2,490,761.07
投资支付的现金	308,000,000.00	300,000,000.00
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	338,067,012.88	302,490,761.07
投资活动产生的现金流量净额	-26,979,473.16	250,024,535.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,483,164.12	
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	18,483,164.12	0.00
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	1,431,937.63	

支付其他与筹资活动有关的现金	5,735,220.28	1,874,000.00
筹资活动现金流出小计	7,167,157.91	1,874,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,316,006.21	-1,874,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-580,782,807.24	-246,341,701.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,577,423,888.64	1,038,573,199.62
六、期末现金及现金等价物余额	996,641,081.40	792,231,498.50

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

二、审计报告

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

二〇一五年四月二十七日