

YASHA亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告

2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,469,431,879.54	12,695,571,792.09	29.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,131,959,875.13	4,328,581,230.87	41.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,642,531,098.12	13.94%	9,922,241,747.26	17.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,391,528.37	-3.81%	730,358,871.33	16.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,786,673.71	-4.57%	725,734,821.63	15.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-882,950,365.67	-16.52%
基本每股收益（元/股）	0.29	-9.38%	0.84	12%
稀释每股收益（元/股）	0.29	-9.38%	0.84	12%
加权平均净资产收益率	4.28%	-2.54%	13.76%	-2.82%

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）	-123,047.63	
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）	4,243,496.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,146,183.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,415,034.22	
减：所得税影响额	1,082,172.39	
少数股东权益影响额（税后）	145,376.48	

合计	4,624,049.70	--
----	--------------	----

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

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		15,310				
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	33.27%	296,314,204	0	质押	159,717,527
张杏娟	境内自然人	11.75%	104,638,371	78,478,778		
丁欣欣	境内自然人	6.75%	60,166,911	45,125,183		
张伟良	境内自然人	2.14%	19,061,581	0		
全国社保基金五零二组合	国有法人	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	1.81%	16,088,818	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	其他	1.71%	15,187,828	0		
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	1.47%	13,119,916	0		
全国社保基金一一二组合	国有法人	1.12%	10,000,000	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成	其他	1.04%	9,285,918	0		

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	
长股票型证券投资基金				
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	
张伟良	19,061,581	人民币普通股	19,061,581	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	16,088,818	人民币普通股	16,088,818	
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	15,187,828	人民币普通股	15,187,828	
丁欣欣	15,041,728	人民币普通股	15,041,728	
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	13,119,916	人民币普通股	13,119,916	
全国社保基金一一二组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	9,285,918	人民币普通股	9,285,918	
金曙光	7,263,597	人民币普通股	7,263,597	
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 名无限售条件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 136,545,503 股，实际合计持 296,314,204 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是否进行约定购回交易

是 否

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

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款期末余额较期初余额增长47.64%，主要原因系报告期内公司营业收入增长较多，回款放缓所致；
2. 预付账款期末余额较期初余额增长59.37%，主要原因系报告期内公司预付的材料采购款和总部大楼工程款较多所致；
3. 应收利息期末余额较期初余额增长102.33%，主要原因系报告期内应收未收的未到期定期存单利息增加所致；
4. 其他流动资产期末余额较期初余额增长36.24%，主要原因系报告期内公司以闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品所致；
5. 长期股权投资期末余额较期初余额增加14,837.45万元，主要原因系报告期内增加对盈创建筑科技（上海）有限公司投资15,412.01万元，减少对天筑文化投资股份有限公司的500万元投资所致；
6. 在建工程期末余额较期初余额增长73.92%，主要原因系报告期内总部大楼建设投入增加所致；
7. 递延所得税资产期末余额较期初余额增长38.06%，主要原因是报告期内公司计提的资产减值损失增加；
8. 短期借款期末余额较期初余额减少34.41%，主要原因系报告期内应收票据贴现到期，对应的短期借款相应减少所致；
9. 应付票据期末余额较期初余额增长51.92%，主要原因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；
10. 应付账款期末余额较期初余额增长31.59%，主要原因是报告期内公司业务规模扩大，在建工程项目增多，应付账款相应增加；
11. 应付职工薪酬期末余额较期初余额增长52.25%，主要原因是报告期内业务规模增长，员工人数增加和工资水平有所提高；
12. 应付利息期末余额较期初余额减少53.49%，主要原因系报告期内支付公司债券利息所致；
13. 实收资本（或股本）期末余额较期初余额增加40.18%，主要原因系报告期内权益分派以及非公开发行增加股本所致；
14. 资本公积期末余额较期初余额增长68.23%，主要原因系报告期内公司完成非公开发行股本溢价增加所致；
15. 归属于母公司所有者权益期末余额较期初余额增长41.66%，主要原因系报告期内公司完成非公开发行股本和股本溢价增加，以及公司净利润增长所致；
16. 销售费用较去年同期增加38.55%，主要原因系报告期内公司加大业务拓展力度，相关人员的工资及福利费提高较多；同时与业务拓展相关的费用亦有大幅增加；
17. 管理费用较去年同期增加33.39%，主要原因是报告期内公司业务规模持续扩大，相关人工工资及福利提高较多，办公场所租赁费、交通差旅费等费用项目增加较多；
18. 财务费用较去年同期减少91.54%，主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销；
19. 资产减值准备较去年同期增加166.82%，主要原因系报告期内公司应收款项增加较多，相应的本年计提的坏账准备增加所致；
20. 投资收益本期发生额为445.05万元，主要原因系报告期内公司购买银行理财产品取得的收益所致；
21. 营业外收入较上年同期增长131.18%，主要原因系报告期内公司确认的与投资项目相关以及产业创新相关财政补助。

22. 营业外支出较上年同期增长41.96%，主要原因系报告期内公司捐赠支出增加所致。
23. 收回投资收到的现金本期发生额为135,100万元，主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品到期收回所致；
24. 取得投资收益收到的现金本期发生额为514.62万元，主要原因系报告期内公司购买银行理财产品取得的收益所致；
25. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加411.34%，主要原因系本报告期处置固定资产增加所致；
26. 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26,663.09万元，上期发生额系去年同期支付总部大楼土地款所致；
27. 投资支付的现金本期发生额为159,112.01万元，主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品及对盈创建筑科技（上海）有限公司投资所致；
28. 吸收投资收到的现金本期发生额为114,969.68万元，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致；
29. 偿还债务支付的现金较上年同期增加68.83%，主要原因系报告期内公司偿还银行借款较多所致；
30. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长639.94%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致；
31. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长76.78%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、购买理财产品情况

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
绍兴银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	16,700	2014年06月06日	2014年12月30日	到期收回本息	0		511.43	0
交通银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	12,000	2014年06月10日	2014年12月30日	到期收回本息	0		360.39	0
建行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	16,600	2014年06月13日	2014年07月13日	到期收回本息	16,600		69.17	69.17
建行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	6,000	2014年08月01日	2014年09月18日	到期收回本息	6,000		33.14	33.14
农业银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	2,600	2014年08月11日	2014年08月18日	到期收回本息	2,600		1.00	1.00
农业银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	5,400	2014年08月12日	2014年10月9日	到期收回本息	5,400		39.47	39.47
农业银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	2,600	2014年08月11日	2014年08月18日	到期收回本息	2,600		1.00	1.00

合计	61,900	--	--	--	33,000		1015.6	143.78
----	--------	----	----	----	--------	--	--------	--------

2、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购厦门万安智能股份有限公司 65% 股权	2014 年 09 月 04 日	2014-068
受让并增资盈创建筑科技有限公司	2014 年 09 月 10 日	2014-075
股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权、股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期可行权	2014 年 09 月 24 日	2014-081
	2014 年 09 月 24 日	2014-082
	2014 年 09 月 24 日	2014-083
	2014 年 09 月 24 日	2014-084

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			
资产重组时所作承诺		无			
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		无			

东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	40.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	102,887.95	至	125,254.90
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	89,467.78		
业绩变动的原因说明	总体业务开拓情况较好，但受宏观经济影响，部分项目施工进度放慢。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,505,364,146.73	1,662,187,318.72
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		
应收票据	318,724,210.62	369,735,012.30
应收账款	10,696,884,135.35	7,245,087,263.44
预付款项	96,081,790.24	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	8,264,992.15	4,084,935.21
应收股利		
其他应收款	602,263,920.25	532,025,534.69
买入返售金融资产		
存货	650,934,141.22	504,429,690.04
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	341,149,156.99	250,396,192.08
流动资产合计	14,219,666,493.55	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	50,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款	668,863,756.09	705,245,836.31
长期股权投资	153,424,494.42	5,050,000.00
投资性房地产	12,393,587.56	13,119,625.06
固定资产	437,667,610.46	452,368,617.59
在建工程	131,160,828.55	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	440,243,108.90	447,111,721.68
开发支出		
商誉	139,914,743.34	139,914,743.34
长期待摊费用	26,059,900.34	36,080,714.63
递延所得税资产	171,456,100.97	124,189,300.87
其他非流动资产	68,531,255.36	68,841,255.36
非流动资产合计	2,249,765,385.99	2,067,337,295.10
资产总计	16,469,431,879.54	12,695,571,792.09
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	167,717,942.38
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		
应付票据	202,928,961.29	133,574,670.92
应付账款	7,921,345,333.17	6,019,799,295.77
预收款项	208,285,748.21	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	38,929,421.77	25,569,685.40
应交税费	443,681,592.94	497,947,978.21
应付利息	11,397,260.29	24,504,109.60
应付股利		
其他应付款	282,725,315.80	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		
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	1,677,905.78	1,677,905.78
流动负债合计	9,220,971,539.25	7,256,980,516.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,741,002.88	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	9,647,958.18	10,906,387.53
非流动负债合计	1,001,388,961.06	1,000,553,975.25
负债合计	10,222,360,500.31	8,257,534,491.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	890,725,784.00	635,437,500.00
资本公积	2,252,302,829.53	1,338,834,755.81
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	182,314,581.45	182,314,581.45
一般风险准备		
未分配利润	2,806,616,680.15	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	6,131,959,875.13	4,328,581,230.87
少数股东权益	115,111,504.10	109,456,069.48
所有者权益（或股东权益）合计	6,247,071,379.23	4,438,037,300.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,469,431,879.54	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	980,483,467.05	1,045,529,137.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	195,650,795.01	240,569,540.73
应收账款	6,734,345,327.96	4,682,009,364.67
预付款项	31,102,394.46	29,156,952.08
应收利息	8,264,992.15	4,084,935.21
应收股利	3,650,000.00	
其他应收款	564,737,028.63	343,753,246.46
存货	289,039,976.71	272,648,156.17
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	287,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计	9,094,273,981.97	6,867,751,332.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	556,069,029.27	571,421,836.83
长期股权投资	1,847,477,126.87	1,456,226,723.62
投资性房地产	12,393,587.56	13,119,625.06
固定资产	54,318,160.02	54,146,194.97
在建工程	3,964,719.90	
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	2,237,170.63	609,531.16
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	25,461,845.39	33,946,754.67
递延所得税资产	108,888,511.46	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	2,679,300,880.46	2,280,689,494.35
资产总计	11,773,574,862.43	9,148,440,827.27
流动负债：		
短期借款		87,412,293.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	59,331,166.81	21,968,933.11
应付账款	5,134,739,044.38	3,894,474,118.95
预收款项	24,154,870.54	32,786,483.18
应付职工薪酬	13,006,330.22	2,775,205.92
应交税费	225,640,288.91	348,719,797.87
应付利息	11,397,260.29	24,504,109.60
应付股利		
其他应付款	160,270,908.69	112,933,474.68
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	1,479,453.20	1,479,453.20
流动负债合计	5,630,019,323.04	4,527,053,870.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,741,002.88	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	8,506,855.87	9,616,445.77
非流动负债合计	1,000,247,858.75	999,264,033.49
负债合计	6,630,267,181.79	5,526,317,903.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	890,725,784.00	635,437,500.00
资本公积	2,232,573,880.22	1,338,834,755.81

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	182,314,581.45	182,314,581.45
一般风险准备		
未分配利润	1,837,693,434.97	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	5,143,307,680.64	3,622,122,923.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,773,574,862.43	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、合并本报告期利润表

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	3,642,531,098.12	3,196,981,624.19
其中：营业收入	3,642,531,098.12	3,196,981,624.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,344,130,953.66	2,869,218,093.72
其中：营业成本	2,941,250,841.17	2,655,847,548.16
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	121,943,660.59	106,391,879.44
销售费用	46,217,067.29	25,830,093.85
管理费用	78,626,707.82	48,884,448.72
财务费用	-2,392,020.14	10,026,888.00

资产减值损失	158,484,696.93	22,237,235.55
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）	347,411.39	
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）	298,747,555.85	327,763,530.47
加：营业外收入	481,373.72	527,791.45
减：营业外支出	866,815.68	2,343,979.80
其中：非流动资产处置损失	181,891.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,362,113.89	325,947,342.12
减：所得税费用	33,398,992.28	50,955,439.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,963,121.61	274,991,902.45
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	258,391,528.37	268,620,333.93
少数股东损益	6,571,593.24	6,371,568.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.32
（二）稀释每股收益	0.29	0.32
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	264,963,121.61	274,991,902.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,391,528.37	268,620,333.93
归属于少数股东的综合收益总额	6,571,593.24	6,371,568.52

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、母公司本报告期利润表

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	1,885,870,400.81	1,770,774,592.70
减：营业成本	1,496,484,179.02	1,460,695,427.02
营业税金及附加	63,086,533.87	59,333,059.41
销售费用	34,549,506.35	15,638,978.35
管理费用	33,825,875.57	25,938,992.68
财务费用	-2,109,066.84	9,916,328.19
资产减值损失	90,105,117.25	12,455,397.26
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）	18,256,041.52	
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）	188,184,297.11	186,796,409.79
加：营业外收入	369,863.30	376,178.30
减：营业外支出	500,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,054,160.41	187,172,588.09
减：所得税费用	18,906,152.59	28,038,639.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,148,007.82	159,133,948.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.19	0.19
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	169,148,007.82	159,133,948.80

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、合并年初到报告期末利润表

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	9,922,241,747.26	8,438,546,696.25
其中：营业收入	9,922,241,747.26	8,438,546,696.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,055,089,202.14	7,672,162,968.21
其中：营业成本	8,105,044,571.13	7,011,079,176.60
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	333,030,500.82	285,458,843.96
销售费用	107,126,134.45	77,318,736.64
管理费用	217,742,401.69	163,233,761.62
财务费用	2,234,286.13	26,419,207.61
资产减值损失	289,911,307.92	108,653,241.78
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）	4,450,586.05	
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）	871,603,131.17	766,383,728.04
加：营业外收入	4,316,161.79	1,867,044.35

减：营业外支出	3,610,747.03	2,543,453.27
其中：非流动资产处置损失	195,712.81	164,154.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	872,308,545.93	765,707,319.12
减：所得税费用	121,965,290.67	120,754,204.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	750,343,255.26	644,953,114.72
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	730,358,871.33	628,841,442.48
少数股东损益	19,984,383.93	16,111,672.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.84	0.75
（二）稀释每股收益	0.84	0.75
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	750,343,255.26	644,953,114.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	730,358,871.33	628,841,442.48
归属于少数股东的综合收益总额	19,984,383.93	16,111,672.24

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、母公司年初到报告期末利润表

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	5,130,022,186.10	5,193,550,881.83
减：营业成本	4,092,192,942.47	4,303,468,857.51
营业税金及附加	172,187,858.48	174,758,899.68
销售费用	77,418,905.19	53,459,124.15
管理费用	101,132,158.16	87,751,576.77

财务费用	3,378,382.28	27,007,081.24
资产减值损失	174,069,418.53	73,735,137.87
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）	20,919,216.18	
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）	530,561,737.17	473,370,204.61
加：营业外收入	1,187,798.63	1,115,904.90
减：营业外支出	2,500,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	529,249,535.80	474,486,109.51
减：所得税费用	68,105,602.38	71,450,116.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	461,143,933.42	403,035,993.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.48
（二）稀释每股收益	0.53	0.48
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	461,143,933.42	403,035,993.30

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,924,300,491.99	6,028,417,290.92
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	454,102,864.28	464,110,904.80
经营活动现金流入小计	6,378,403,356.27	6,492,528,195.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,094,079,829.98	5,116,109,286.39
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	1,317,922,577.89	1,123,448,880.19
支付的各项税费	351,445,904.79	299,713,048.32
支付其他与经营活动有关的现金	497,905,409.28	711,015,390.27
经营活动现金流出小计	7,261,353,721.94	7,250,286,605.17
经营活动产生的现金流量净额	-882,950,365.67	-757,758,409.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,351,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,146,183.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	818,147.24	160,000.00
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		7,362,771.34

投资活动现金流入小计	1,356,964,331.05	7,522,771.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,899,969.89	363,530,861.92
投资支付的现金	1,591,120,092.18	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		572,220.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,688,020,062.07	369,103,081.92
投资活动产生的现金流量净额	-331,055,731.02	-361,580,310.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,149,696,836.70	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	115,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,918,242.74	21,628,252.64
筹资活动现金流入小计	1,289,615,079.44	29,628,252.64
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,126,516.10	117,518,818.71
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	52,747,405.28	43,026,101.02
筹资活动现金流出小计	259,873,921.38	199,044,919.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,029,741,158.06	-169,416,667.09
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	-184,264,938.63	-1,288,755,387.12
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	1,438,253,125.55	958,909,501.40

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,860,232,881.21	3,384,583,297.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,250,239.07	474,100,024.98
经营活动现金流入小计	3,035,483,120.28	3,858,683,322.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,515,286,730.13	2,831,111,130.44
支付给职工以及为职工支付的现金	573,987,091.62	611,024,750.72
支付的各项税费	230,588,484.25	216,768,099.43
支付其他与经营活动有关的现金	384,536,796.86	674,927,162.10
经营活动现金流出小计	3,704,399,102.86	4,333,831,142.69
经营活动产生的现金流量净额	-668,915,982.58	-475,147,820.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,265,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,804,813.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00
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	1,269,804,813.94	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,801,544.16	83,176,348.58
投资支付的现金	1,679,198,301.01	244,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		572,220.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,692,999,845.17	328,468,568.58
投资活动产生的现金流量净额	-423,195,031.23	-328,447,568.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,149,696,836.70	
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	1,381,040.00	7,535,000.00
筹资活动现金流入小计	1,151,077,876.70	7,535,000.00
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	138,417,046.59	115,543,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,463,697.38	6,937,114.00
筹资活动现金流出小计	142,880,743.97	122,480,864.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,197,132.73	-114,945,864.00
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	-83,913,881.08	-918,541,252.93
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	954,659,318.54	727,470,704.73

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

2014 年 10 月 23 日