

# YASHA亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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李建青及会计机构负责人(会计主管人员)李建青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整前	调整后			
总资产（元）	20,131,261,683.39	19,935,870,808.13	19,958,924,072.05		0.86%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,760,133,140.94	7,482,176,555.84	7,501,743,057.28		3.44%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	2,306,055,779.56	2,181,694,454.71	2,181,694,454.71	5.70%	6,516,363,759.48	6,239,839,056.53	6,239,839,056.53	4.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,394,110.07	124,018,039.19	124,378,129.62	-11.24%	311,989,943.58	301,757,871.85	303,560,303.14	2.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,142,809.60	116,006,490.60	116,366,581.03	-14.80%	241,010,598.85	289,261,745.40	290,342,016.69	-16.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-1,096,948,600.11	-681,998,858.24	-681,848,658.24	-60.88%

基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	0.09	-11.11%	0.23	0.23	0.23	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	0.09	-11.11%	0.23	0.23	0.23	0.00%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.68%	1.69%	-0.26%	4.09%	4.13%	4.15%	-0.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

为了使公司所持有投资性房地产的账面价值更加客观地反映市场的公允价值，公司决定对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本模式变更为公允价值模式。随着亚厦中心建成并逐步启用，部分房产物业作为投资性房地产将主要用于对外出租使用。公司持有的投资性房地产随着其所处区域的经济的发展，房地产价值将随之发生变动。采用公允价值模式能够及时反映公司价值的变化，便于公司投资者及管理层及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息，符合全体股东的利益。

## 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）	-1,047,478.99	
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）	5,833,719.35	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	63,629,343.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-395,632.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,595,527.31	
减：所得税影响额	20,234,809.97	
少数股东权益影响额（税后）	401,324.30	
合计	70,979,344.73	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,489		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		—	
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	32.77%	439,090,032	—	质押	316,744,872	
张杏娟	境内自然人	12.61%	169,016,596	—	质押	39,596,999	
丁欣欣	境内自然人	6.74%	90,250,107	67,687,580	—	—	

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	15,016,200	—	—	—
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	12,828,319	—	—	—
丁泽成	境内自然人	0.90%	12,000,050	9,000,037	—	—
王文广	境内自然人	0.77%	10,331,280	7,748,460	质押	7,460,997
丁海富	境内自然人	0.76%	10,158,559	7,618,919	质押	4,309,998
金曙光	境内自然人	0.72%	9,683,518	—	—	—
谭承平	境内自然人	0.70%	9,399,741	—	质押	9,399,735
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	439,090,032	人民币普通股	439,090,032			
张杏娟	169,016,596	人民币普通股	169,016,596			
丁欣欣	22,562,527	人民币普通股	22,562,527			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,016,200	人民币普通股	15,016,200			
中国证券金融股份有限公司	12,828,319	人民币普通股	12,828,319			
金曙光	9,683,518	人民币普通股	9,683,518			
谭承平	9,399,741	人民币普通股	9,399,741			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,526,200	人民币普通股	8,526,200			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,526,200	人民币普通股	8,526,200			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,526,200	人民币普通股	8,526,200			
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，丁泽成为丁欣欣和张杏娟夫妇之子，是实际控制人的一致行动人；2、除上述实际控制人及其一致行动人关系外，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 328,179,885 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 110,910,147 股，实际合计持有 439,090,032 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初余额减少44.09%，主要系经营活动与投资活动现金净流出增加所致；
- 2、其他应收款较年初余额增加44.72%，主要系报告期内公司支付保证金增加所致；
- 3、其他流动资产较年初余额增加49.27%，主要系报告期内公司增加购买理财产品所致；
- 4、投资性房地产较年初余额大幅增加，主要系报告期内在建工程转入投资性房地产，以及投资性房地产公允价值变动影响；
- 5、在建工程较年初余额减少75.46%，主要系报告期内在建工程转入投资性房地产所致；
- 6、无形资产较年初余额减少43.08%，主要系报告期内无形资产转入投资性房地产所致；
- 7、短期借款较年初余额增加34.79%，主要系报告期内办理借款增加所致；
- 8、应付职工薪酬较年初余额减少65.02%，主要系报告期内公司支付了相应的职工薪酬所致；
- 9、一年内到期的非流动负债较年初余额增加268.3%，主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致；
- 10、其他流动负债较年初余额增加31.19%，主要原因是应交税费下的待转销项税额增加所致；
- 11、长期借款较年初余额增加197.55%，主要系报告期内万安办公大楼投入新增借款所致；
- 12、递延所得税负债较年初余额大幅增加，主要系报告期内投资性房地产公允价值变动增加相应计提递延所得税负债所致；
- 13、销售费用较上年同期增长42.44%，主要系报告期内维持拓展业务增加相关费用所致；
- 14、资产减值损失较上年同期减少49.04%，主要系报告期内收回长账龄应收款项导致相应的坏账准备下降所致；
- 15、其他收益较上年同期增长132.45%，主要系报告期内政府补助增加所致；
- 16、投资收益较上年同期增加49.46%，主要系报告期内取得理财产品收益增加所致；
- 17、公允价值变动收益较上年同期大幅增加，主要系报告期内投资性房地产总部大楼估值增加所致；
- 18、资产处置收益较上年同期减少183.42%，主要系报告期内处置设备损失所致；
- 19、营业外支出较上年同期减少69.12%，主要系报告期内对外捐赠减少所致；
- 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.88%，主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；



- 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少329.64%，主要系报告期内理财产品投资活动的现金流量净额下降所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加259.97%，主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项进展情况：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》	2018年07月03日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-035)
《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》	2018年07月04日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-036)
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》	2018年07月10日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-037)
《亚厦股份关于控股股东及其一致行动人增持股份达1%的公告》	2018年07月12日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-038)
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2018年07月14日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-039)
《亚厦股份关于控股股东及实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018年07月21日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-040)
《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的进展公告》	2018年07月21日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-041)
《亚厦股份关于股价异动的公告》	2018年07月24日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-042)
《关于实际控制人的一致行动人增持计划完成的公告》	2018年07月26日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-043)
《2018年第二季度经营情况简报》	2018年07月31日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-044)
《亚厦股份关于控股股东及实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018年08月05日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-045)
《亚厦股份第四届董事会第十四次会议决议公告》	2018年08月30日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-046)
《关于2018年半年度报告摘要》	2018年08月30日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号2018-047)
《2018年上半年度募集资金存放与实际	2018年08月30日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用情况的专项报告》		2018-048)
《亚厦股份第四届监事会第十一次会议决议公告》	2018 年 08 月 30 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号 2018-049)
《关于会计政策变更的公告》	2018 年 08 月 30 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号 2018-050)
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》	2018 年 08 月 31 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号 2018-051)
《关于首次签订装配式装修业务合同的公告》	2018 年 09 月 20 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号 2018-052)
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》	2018 年 10 月 09 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号 2018-053)
《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的进展公告》	2018 年 10 月 13 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号 2018-054)
《亚厦股份关于实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018 年 10 月 20 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号 2018-055)
《亚厦股份关于实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018 年 10 月 23 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号 2018-056)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	20%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	36,032.05	至	43,238.46
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,032.05		
业绩变动的原因说明	致力品质服务提升，优化业务结构，推动产业升级，订单持续稳定增长，绩效提升。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内转入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
投资性房地产	49,182,900.00	63,629,343.65	0.00	486,111,856.35	0.00	0.00	598,924,100.00	募集资金及自有资金
合计	49,182,900.00	63,629,343.65	0.00	486,111,856.35	0.00	0.00	598,924,100.00	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期末收回的金额
信托理财产品	自有资金	39,500	39,500	0
银行理财产品	募集资金	9,525	3,525	0
合计		49,025	43,025	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
浙金 汇业 63 号银泰项目集合资金信托	信托	非保本理财	10,000	自有资金	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	低风险理财产品	分期付息, 到期还本	8.20%	820	584.11	584.11		是	是	详见披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的》(公告编号: 2018-002)
浙金 汇业 63 号银泰项目集合资金信托	信托	非保本理财	1,000	自有资金	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	低风险理财产品	分期付息, 到期还本	8.20%	82	58.41	58.41		是	是	详见披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的》(公告编号: 2018-002)
中建投信托 安泉 189 号(融创	信托	非保本理财	10,000	自有资金	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	低风险理财产品	分期付息, 到期	8.20%	820	570.63	578.56		是	是	详见披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
厦门)集合资金信托		财					品	还本								品的》(公告编号: 2018-002)
中建投信托 安泉 189 号(融创厦门)集合资金信托	信托	非保本理财	1,000	自有资金	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 11 日	低风险理财产品	分期付息, 到期还本	8.20%	82	57.06	57.86		是	是	详见披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的》(公告编号: 2018-002)
万向信托-地产 192 号(融创天津伍杆岛项目集合资金信托计划)	信托	非保本理财	5,000	自有资金	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 19 日	低风险理财产品	分期付息, 到期还本	9.50%	475	81.99	81.99		是	是	详见披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的》(公告编号: 2018-041)
中建投信托 安泉 183 号(禹州上海项目)	信托	非保本理财	5,000	自有资金	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 19 日	低风险理财产品	分期付息, 到期还本	9.50%	475	58.06	60.69		是	是	详见披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的》(公告编号: 2018-041)
钜融渝兴一期私募投资基金	私募	非保本理财	7,500	自有资金	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 30 日	低风险理财产品	分期付息, 到期还本	8.50%	637.50		0.0		是	是	详见披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的》(公告编号: 2018-053)
合计			39,500	--	--	--	--	--	--	3,391.50	1,410.26	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,077,953,083.90	1,927,886,896.34
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	—	—
应收票据及应收账款	12,455,521,037.19	12,459,417,931.54
其中：应收票据	273,638,358.72	260,840,907.51
应收账款	12,181,882,678.47	12,198,577,024.03
预付款项	180,744,375.00	187,865,246.46
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	615,263,169.63	425,146,213.45
买入返售金融资产	—	—
存货	2,258,232,859.56	1,740,187,130.74
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	547,776,357.24	366,967,378.46
流动资产合计	17,135,490,882.52	17,107,470,796.99
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	260,663,054.10	260,663,054.10
长期股权投资	164,818,791.16	165,005,918.26
投资性房地产	598,924,100.00	49,182,900.00
固定资产	817,536,714.24	731,520,034.06
在建工程	104,734,272.85	426,728,968.40
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
无形资产	244,572,188.23	429,690,840.99
开发支出	—	—
商誉	343,322,036.34	343,322,036.34
长期待摊费用	29,986,139.00	27,477,571.16
递延所得税资产	300,779,693.12	283,640,904.42
其他非流动资产	130,383,811.83	134,171,047.33
非流动资产合计	2,995,770,800.87	2,851,453,275.06
资产总计	20,131,261,683.39	19,958,924,072.05
流动负债：		
短期借款	1,569,000,000.00	1,164,000,000.00
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	—	—
应付票据及应付账款	9,046,171,179.68	9,664,233,276.87
预收款项	128,259,372.06	111,277,122.61
卖出回购金融资产款	—	—
应付手续费及佣金	—	—
应付职工薪酬	37,717,940.14	107,835,845.88
应交税费	330,260,922.94	412,697,995.62
其他应付款	384,835,962.75	318,750,785.76
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	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	14,363,800.00	3,900,000.00
其他流动负债	436,690,140.86	332,875,061.07
流动负债合计	11,947,299,318.43	12,115,570,087.81
非流动负债：		
长期借款	84,025,000.00	28,238,800.00
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
长期应付款	37,250.56	76,610.50
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	—	—
递延收益	4,614,240.76	5,872,670.11
递延所得税负债	19,660,816.28	3,467,501.29
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	108,337,307.60	37,655,581.90
负债合计	12,055,636,626.03	12,153,225,669.71
所有者权益：		
股本	1,339,996,498.00	1,339,996,498.00
其他权益工具	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	1,837,307,254.14	1,837,307,254.14
减：库存股	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	330,068,641.84	330,068,641.84
一般风险准备	—	—
未分配利润	4,252,760,746.96	3,994,370,663.30
归属于母公司所有者权益合计	7,760,133,140.94	7,501,743,057.28
少数股东权益	315,491,916.42	303,955,345.06
所有者权益合计	8,075,625,057.36	7,805,698,402.34
负债和所有者权益总计	20,131,261,683.39	19,958,924,072.05

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：李建青

会计机构负责人：李建青

## 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	644,645,966.03	1,068,270,304.39
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	—	—
应收票据及应收账款	7,321,343,451.96	7,477,852,879.81
其中：应收票据	143,104,926.59	197,336,490.09
应收账款	7,178,238,525.37	7,280,516,389.72
预付款项	87,527,195.57	149,985,985.03
其他应收款	691,174,275.40	604,930,610.23
存货	1,447,466,400.35	930,842,675.91
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	451,341,520.19	337,601,627.97
流动资产合计	10,643,498,809.50	10,569,484,083.34
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	243,067,196.69	243,067,196.69
长期股权投资	2,517,237,954.18	2,405,164,281.28
投资性房地产	44,100,200.00	43,867,700.00
固定资产	105,598,366.83	100,729,728.17
在建工程	8,405,823.49	4,429,455.71
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
无形资产	8,387,071.85	8,599,386.70
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	6,363,569.34	3,091,175.50

递延所得税资产	127,623,239.30	121,175,581.44
其他非流动资产	60,846,987.53	82,859,814.51
非流动资产合计	3,121,680,409.21	3,013,034,320.00
资产总计	13,765,179,218.71	13,582,518,403.34
流动负债：		
短期借款	1,435,000,000.00	990,000,000.00
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	—	—
应付票据及应付账款	5,501,758,122.56	5,889,170,634.87
预收款项	64,980,008.95	60,833,608.93
应付职工薪酬	14,869,808.32	33,758,592.41
应交税费	208,725,918.77	277,602,298.98
其他应付款	155,285,457.38	156,587,127.91
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	290,916,137.47	217,781,450.81
流动负债合计	7,671,535,453.45	7,625,733,713.91
非流动负债：		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
长期应付款	37,250.56	76,610.50
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	—	—
递延收益	4,068,496.27	5,178,086.17
递延所得税负债	3,669,233.15	3,443,722.04
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	7,774,979.98	8,698,418.71
负债合计	7,679,310,433.43	7,634,432,132.62
所有者权益：		
股本	1,339,996,498.00	1,339,996,498.00
其他权益工具	—	—

其中：优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	1,803,814,187.61	1,803,814,187.61
减：库存股	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	330,068,641.84	330,068,641.84
未分配利润	2,611,989,457.83	2,474,206,943.27
所有者权益合计	6,085,868,785.28	5,948,086,270.72
负债和所有者权益总计	13,765,179,218.71	13,582,518,403.34

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,306,055,779.56	2,181,694,454.71
其中：营业收入	2,306,055,779.56	2,181,694,454.71
利息收入	—	—
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	—	—
二、营业总成本	2,188,371,157.92	2,042,189,842.97
其中：营业成本	1,918,586,473.96	1,771,934,227.51
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	—	—
税金及附加	6,202,817.99	6,446,679.11
销售费用	66,944,922.99	43,436,714.17
管理费用	87,646,392.43	81,595,683.41
研发费用	90,519,908.58	91,696,152.05
财务费用	14,564,691.15	8,068,267.82
其中：利息费用	15,190,885.17	12,355,626.27

利息收入	3,323,793.87	5,543,082.64
资产减值损失	3,905,950.82	39,012,118.90
加：其他收益	2,336,051.45	538,075.89
投资收益（损失以“-”号填列）	12,165,784.66	11,986,237.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,038.46	3,431,541.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-613,675.57	1,490,164.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,572,782.18	153,519,089.93
加：营业外收入	10,595.49	699,730.99
减：营业外支出	520,734.82	1,524,652.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,062,642.85	152,694,168.48
减：所得税费用	17,770,599.80	24,052,340.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,292,043.05	128,641,828.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,292,043.05	128,641,828.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	—
归属于母公司所有者的净利润	110,394,110.07	124,378,129.62
少数股东损益	2,897,932.98	4,263,698.66
六、其他综合收益的税后净额	—	—
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	—	—
（一）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变动额	—	—
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	—	—

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
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	113,292,043.05	128,641,828.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,394,110.07	124,378,129.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,897,932.98	4,263,698.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：李建青

会计机构负责人：李建青

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,146,128,334.00	1,238,685,105.41
减：营业成本	937,919,766.34	989,998,784.74
税金及附加	3,093,843.46	3,274,373.48
销售费用	28,317,571.34	24,693,871.75
管理费用	36,724,622.22	43,614,098.00
研发费用	57,876,726.18	61,030,869.41
财务费用	14,375,604.98	7,447,497.28
其中：利息费用	14,643,368.75	10,493,314.33

利息收入	1,367,423.53	3,760,383.91
资产减值损失	-14,085,044.84	37,471,597.47
加：其他收益	1,721,863.30	295,863.30
投资收益（损失以“-”号填列）	11,539,988.62	12,024,391.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,038.46	3,431,541.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,929.38	-545,605.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,153,166.86	82,928,663.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	164,097.44	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,989,069.42	82,926,663.17
减：所得税费用	7,821,905.77	12,438,999.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,167,163.65	70,487,663.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,167,163.65	70,487,663.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	—
五、其他综合收益的税后净额	—	—
（一）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变动额	—	—
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	—	—
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	—
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	87,167,163.65	70,487,663.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	—	—
（二）稀释每股收益	—	—

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,516,363,759.48	6,239,839,056.53
其中：营业收入	6,516,363,759.48	6,239,839,056.53
利息收入	—	—
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	—	—
二、营业总成本	6,232,073,299.23	5,897,623,202.21
其中：营业成本	5,515,315,439.51	5,193,874,200.08
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	—	—
税金及附加	23,634,332.60	21,799,931.51
销售费用	172,478,383.46	121,091,543.40
管理费用	243,095,593.08	210,150,336.56
研发费用	168,968,647.05	170,650,289.02
财务费用	37,216,234.84	40,011,800.26
其中：利息费用	42,787,431.11	50,699,891.74
利息收入	9,828,458.04	13,464,236.49
资产减值损失	71,364,668.69	140,045,101.38



加：其他收益	5,833,719.35	2,509,638.79
投资收益（损失以“-”号填列）	23,408,400.21	15,661,561.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-187,127.10	2,694,345.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,629,343.65	849,600.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-846,460.77	1,014,656.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	376,315,462.69	362,251,311.40
加：营业外收入	20,599.06	834,121.38
减：营业外支出	617,249.60	1,999,078.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,718,812.15	361,086,353.79
减：所得税费用	56,392,297.21	49,849,044.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,326,514.94	311,237,308.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,326,514.94	311,237,308.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	—
归属于母公司所有者的净利润	311,989,943.58	303,560,303.14
少数股东损益	7,336,571.36	7,677,005.68
六、其他综合收益的税后净额	—	—
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	—	—
（一）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变动额	—	—
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	—	—
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	—

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	-	-
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	319,326,514.94	311,237,308.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,989,943.58	303,560,303.14
归属于少数股东的综合收益总额	7,336,571.36	7,677,005.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,574,698,885.95	3,681,416,848.38
减：营业成本	2,995,739,189.98	3,007,267,312.14
税金及附加	10,511,757.23	10,186,528.87
销售费用	80,704,672.22	70,829,289.62
管理费用	111,264,876.64	96,234,612.96
研发费用	110,384,845.02	121,793,983.40
财务费用	36,322,687.43	38,750,437.50
其中：利息费用	38,181,582.57	46,429,121.09
利息收入	4,774,434.26	9,024,069.29
资产减值损失	42,984,385.71	139,890,280.00
加：其他收益	4,514,424.90	1,659,739.90
投资收益（损失以“-”号填	22,013,296.71	16,531,409.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-187,127.10	2,694,345.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	232,500.00	849,600.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	99,636.38	-740,429.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	213,646,329.71	214,764,723.73
加：营业外收入	—	109,920.00
减：营业外支出	180,541.66	476,283.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,465,788.05	214,398,360.22
减：所得税费用	22,083,413.57	29,159,754.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,382,374.48	185,238,606.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	191,382,374.48	185,238,606.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	—	—
五、其他综合收益的税后净额	—	—
（一）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变动额	—	—
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	—	—
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	—
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	191,382,374.48	185,238,606.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	—	—
（二）稀释每股收益	—	—

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,668,597,899.49	6,385,628,669.75
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	654,478.81	727,766.20
收到其他与经营活动有关的现金	699,200,843.48	648,323,952.51
经营活动现金流入小计	7,368,453,221.78	7,034,680,388.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5,120,422,669.10	4,945,942,385.50
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	2,014,977,311.20	1,615,338,107.18

支付的各项税费	365,126,562.87	316,435,122.79
支付其他与经营活动有关的现金	964,875,278.72	838,813,431.23
经营活动现金流出小计	8,465,401,821.89	7,716,529,046.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,096,948,600.11	-681,848,658.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,920,000.00	1,478,750,000.00
取得投资收益收到的现金	55,126,647.86	12,967,216.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,289.00	2,350,367.00
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	718,991.02	550,000.00
投资活动现金流入小计	451,008,927.88	1,494,617,583.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,947,224.24	114,129,795.24
投资支付的现金	504,332,500.00	1,406,770,000.00
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	—	7,967,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	600,000.00	400,000.00
投资活动现金流出小计	599,879,724.24	1,529,267,495.24
投资活动产生的现金流量净额	-148,870,796.36	-34,649,912.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	4,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,200,000.00	4,350,000.00
取得借款收到的现金	1,441,000,000.00	1,000,988,800.00
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	1,445,200,000.00	1,005,338,800.00
偿还债务支付的现金	969,750,000.00	1,117,885,072.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,975,426.10	124,667,024.11
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	—	—

筹资活动现金流出小计	1,065,725,426.10	1,242,552,096.82
筹资活动产生的现金流量净额	379,474,573.90	-237,213,296.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	442.27	250.25
五、现金及现金等价物净增加额	-866,344,380.30	-953,711,616.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,667,342,064.81	1,839,102,565.43
六、期末现金及现金等价物余额	800,997,684.51	885,390,948.57

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	3,706,261,827.62	3,512,736,806.86
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	603,653,302.48	516,635,833.07
经营活动现金流入小计	4,309,915,130.10	4,029,372,639.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,697,094,265.94	2,815,196,302.91
支付给职工以及为职工支付的现金	1,159,668,422.84	791,412,129.22
支付的各项税费	200,256,732.49	143,695,310.18
支付其他与经营活动有关的现金	889,477,724.08	544,986,740.13
经营活动现金流出小计	4,946,497,145.35	4,295,290,482.44
经营活动产生的现金流量净额	-636,582,015.25	-265,917,842.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,920,000.00	1,280,750,000.00
取得投资收益收到的现金	53,731,544.36	12,603,270.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,289.00	245,242.00
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	428,773,833.36	1,293,598,512.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,661,430.75	5,651,658.16
投资支付的现金	562,510,800.00	1,325,920,000.00

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	573,172,230.75	1,331,571,658.16
投资活动产生的现金流量净额	-144,398,397.39	-37,973,145.18
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	1,295,000,000.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,295,000,000.00	890,000,000.00
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	1,043,346,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,243,850.63	120,212,369.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	941,243,850.63	1,163,558,469.16
筹资活动产生的现金流量净额	353,756,149.37	-273,558,469.16
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	-427,224,263.27	-577,449,456.85
加：期初现金及现金等价物余额	918,747,181.44	1,194,291,990.11
六、期末现金及现金等价物余额	491,522,918.17	616,842,533.26

## 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

二〇一八年十月二十九日