证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2019-023

浙江亚厦装饰股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	亚厦股份	股票代码	002375
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴轶钧		
办公地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座		
电话	0571-28208786		
电子信箱	yasha_002375@163.com		

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、互联网家装、建筑智能化工程的设计和施工。公司作为中国建筑装饰行业领跑者,充分发挥企业标杆作用,推动产业化进程,引领科技创新,致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略,在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和建筑智能化工程领域独占鳌头。已连续13年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名,亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名,综合实力位居行业前列。公司是行业首家“国家高新技术企业”、“全国重点创可信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”,拥有建筑装饰行业唯一一家国家住宅产业化基地、国家装配式建筑产业基地和CNAS实验室。

公司自成立以来始终秉承以“做精、做专、做强、做长”为经营理念,将“让客户的等待变成期待”作为企业使命,以“诚信务实、敬苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观,严格落实“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力,重点布局和推动装配式装修的产业升级,通过2018-2022年五年的努力,实现稳固行业龙头”的战略目标,致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。

报告期内,公司坚持“高质量发展”理念,聚焦新战略,创造新优势,以EPC模式向大体量项目与海外市场发力,重点布局和推动装配式装修的产业升级。公司在相继承接施工2014年北京APEC峰会主会场、2016年杭州G20首脑峰会主会场、2017年厦门金砖五国峰会主会场、2018年上合组织青岛峰会主会场等国家级标志性工程的基础上,又相继重任,承接了以EPC模式施工的绍兴饭店提升改造工程。

2018年,公司和住建部共同编制的《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布,该《规程》作为建筑工业化装饰装修领域的首个行业标准,填补了我国在该领域的技术空白,为今后国内建筑工程项目的新建、改建、扩建提供了一条全新的路径,为工业化装饰装修的“设计、施工、生产、验收、使用和维护”提供了可靠的、安全的、实用的、科学的技术依据,执行标准和系统解决方案。作为建筑工业化装饰装修领域的领先企业,公司将继续不断丰富和完善企业技术标准体系建设,推动行业技术进步,充分发挥自身优势,进一步提升公司的核心竞争力,并为促进行业健康发展,有序发展起到示范和引领作用。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下:

1.业务承接模式

公司设计、施工承接一般通过招投标模式(公开招标、邀请招标)和主动承揽模式两种方式。对于《中华人民共和国招投标法》规定的必须进行招投标的项目和甲方(业主)要求进行招标的项目,公司组织有关人员进行招标。对于不属于《中华人民共和国招投标法》规定的必须进行招投标且甲方(业主)不要求招投标的部分项目,由公司业务员开拓业务渠道并进行业务联系。

2.采购模式

公司采购的主要材料包括标准品、非标准品、石材和木制品等建筑装饰材料。根据项目的实际情况,项目所需材料的采购模式分为三种:①集中采购模式:集采中心按照项目材料使用计划,从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商,通过招标或议价模式,选择符合项目实际要求的供应商,并与供应商签订材料采购合同,由其供应材料。②甲指乙供采购模式:项目材料为甲方(业主)指定品牌、供应商的,由集采中心与指定品牌供应商通过议价谈判后,并与供应商签订材料采购合同,由其供应材料。③甲供材料采购模式:材料由甲方(业主)自行采购,材料采购合同由甲方与供应商签订,公司只负责施工。

公司项目施工所需的辅材(辅料、零星材料)由于采购灵活度高、金额小,一般需在项目当地采购,故由公司集采中心授权分公司或项目部材料员进行采购。

3.施工模式

公司采用项目经理负责制的精细化施工管理模式,项目合同签订后,工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素,选拔合适的项目经理,项目经理再根据合同及项目情况组建项目团队,团队成员包括技术员、安全员、工长、质检员、资料员、预算员、采购员和一大批优秀的、经验丰富的一线施工人员等。具体施工过程中,公司也与其有资质的劳务分包公司签订《劳务分包协议》,劳务分包公司派出部分施工人员在公司项目团队主要人员的组织管理下进行施工,确保项目顺利进行。

4.竣工验收和资金结算模式

对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目,公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。公司的工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段,具体结算情况根据完工进度和合同约定而定。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,199,473,022.70	9,068,796,969.61	9,068,796,969.61	1.44%	8,936,853,530.47	8,936,853,530.47
归属于上市公司股东的净利润	368,840,092.32	357,686,893.36	360,320,456.64	2.36%	319,293,887.95	320,734,249.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,693,713.91	314,690,324.57	316,185,561.51	-14.07%	288,607,091.55	290,047,453.27
经营活动产生的现金流量净额	-128,310,289.81	158,819,244.48	158,819,244.48	-180.79%	154,258,645.83	154,258,645.83
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	0.27	3.70%	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	0.27	3.70%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	4.81%	4.88%	4.90%	-0.09%	4.52%	4.53%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	20,916,024,708.53	19,935,870,808.13	19,958,924,072.05	4.80%	18,723,776,347.90	18,740,709,286.06
归属于上市公司股东的净资产	7,879,183,423.24	7,482,176,565.84	7,501,743,057.28	5.03%	7,178,089,522.40	7,195,022,460.56

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为使公司所持有投资性房地产的账面价值更加客观地反映其真实的市场价值,本集团决定对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更经本公司于2018年8月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,869,459,904.07	2,340,848,075.85	2,306,065,779.56	2,683,109,263.22
归属于上市公司股东的净利润	82,728,088.13	118,867,745.38	110,394,110.07	56,850,148.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,410,687.01	67,457,102.24	99,142,809.60	30,683,115.06
经营活动产生的现金流量净额	-864,957,257.22	51,864,756.88	-283,856,099.77	968,638,310.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	41,292	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	-

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	316,744,871
张杏娟	境内自然人	12.61%	169,016,596	-	质押	48,946,999
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	7,590,997
丁海富	境内自然人	0.76%	10,158,559	7,618,919	质押	4,309,998
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	0.75%	9,993,196	9,993,196	-	-
金曙光	境内自然人	0.72%	9,683,518	-	-	-

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.王文广先生为丁欣欣先生之表弟;3、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子;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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

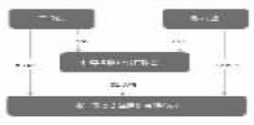
公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有328,179,885股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有110,910,147股,实际合计持439,090,032股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控股权人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

2018年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济社会发展的主要预期目标较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,改革开放力度加大,国民经济运行保持在合理区间,总体平稳、稳中有进态势持续显现。

面临我国经济下行的压力以及国内外复杂严峻的形势,公司立足改革,践行企业核心价值观,坚持“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力,重点布局和推动装配式装修的产业升级,通过2018-2022年五年的努力,实现稳固行业龙头”的战略目标,抓住住宅全装修、装配式建筑、长租公寓等政策机遇,做好市场开拓、管理提升、组织建设等工作,战胜错综复杂的外部环境,实现公司的行业排名和业绩双跨越。

在最新的全国建筑装饰装潢幕墙行强排名上,公司连续13年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名,全资子公司亚厦幕墙首次跃居行业第二。至此,公司成为建筑装饰行业唯一一家装饰、幕墙两大主营业务行业第二的企业。报告期内,公司实现营业收入919,947.30万元,比上年同期增长1.44%,实现营业利润45,998.92万元,比上年同期增长10.51%,实现归属于上市公司股东的净利润36,884.01万元,同比增长2.36%

2018年度是公司实施新战略的关键落实之年,也是在国家宏观经济形势下极富挑战之年,报告期内,公司围绕公司战略,主要开展了以下工作:

(一)营销赋能,巩固市场地位

1.深耕市场,扩大品牌价值优势

2018年,公司参建装饰施工的上海迪士尼度假区工程在继2017年获得鲁班奖后又获得中国土木工程最高荣誉奖—詹天佑奖殊荣。公司担纲承建主会场工程的上合组织青岛峰会顺利召开,会议期间得到了国家领导人的高度评价。此外,公司还承接了一大批优质重点工程,如:舟山普陀观音圣坛、宁波栎社国际机场、绍兴饭店、西安经路国际会展中心、西安高新国际会议中心等。国家级重大标志性重点精品工程项目的执行,是匠心的最好佐证,让“品质亚厦”名副其实。公司坚持主业,深耕市场,致力品质提升,企业品牌知名度和美誉度不断提升。

2.聚焦目标,优化营销体系建设

2018年,公司聚焦“大市场、大客户、大项目”为目标,努力在企业营销体系建设方面取得新突破。广度上,公司紧跟国家“一带一路、京津冀协同发展、长江经济带”三大战略以及粤港澳大湾区规划,不断调整和优化全国市场布局,精准定位,强化江苏、北京、天津等十个重点区域市场建设,全面提升区域市场开拓的广度。深度上,结合区域实际情况,推进深耕市场和深耕客户,在现有事业部基础上,培育和维护更多的重大客户,努力扩大利润高公司战略客户的数量和比例。在坚持和巩固好现有的优势相分市场的基础上,紧盯医疗、养老、文旅、佛教等重点民生的专业细分市场。

2018年公司新设山西、广西、深圳、雄安和海口办事处,同时以江苏公司为模板,对现有区域公司的策划进行优化升级,做到营销、生产、预算、设计等全方位融合,全面提高公司资源配置效益,全面提升区域市场开拓的广度和深度,深耕细作,从而实现市场占有率的稳步提高。

3.抓住政策,推动产业转型升级

(1)EPC作为新型的项目管理模式,住建部明确将EPC总承包模式作为一种主要的工程总承包模式予以政策推广,不仅是未来建筑装饰市场的大趋势,更是公司未来的重要发展战略之一。2018年,公司在EPC项目上继续发挥优势,从最初的江苏公司承接EPC项目开始,相继承接了太原市长治保健院、绍兴饭店、桐乡市政府中心酒店、网易联合创新中心等多个EPC项目,已成为国内EPC细分市场的领跑者。公司未来将继续充分发挥这个先发优势,大力拓展EPC这个蓝海领域,并将其定位为公司未来的重要发展战略。

(2)近年来,国家大力倡导绿色建筑,住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》明确到2020年,全国装配式建筑市新建建筑的比例达15%以上,其中重点推进地区达到20%以上。公司拥有住建部认定的国家第一批装配式建筑产业基地,是迄今为止国内唯一一家同时拥有被住建部认定“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业。

2018年,公司联手国家住建部科技与产业化发展中心共同主编、清华大学参编的中国首部《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布。公司经过高投入和长时间研发,在技术研发、产品开发、产学研合作、规范标准编制、信息化建设、产业化领域取得重大进展,完成了全工业化装配式装修产品和技术的完整体系,并建立了独家知识产权的保护。全工业化装配式装修其可标准化复制的特点,有利于公司均质化扩张,形成规模效应,重塑公司的产业链地位,提升公司的整体经济效益,从而实现公司在装饰领域跨跃式发展。

(二)管理赋能,提高运营效率

1.提质增效,完善生产管理体系

2018年,公司围绕项目的生命周期,创新和完善生产管理体系。一是建设内控体系,坚持事前策划、事中控权和事后闭环,把成本管控贯彻项目始终;二是增强造血功能,从较为完善的工管公司中裂变出主力团队,作为新能源电液组建全新的工管公司。三是提升服务,切实做好成熟客户事业部的布局工作。

公司完善和加强工管公司的团队建设和制度建设,通过装饰条线的“鲁班计划”、幕墙条线的“登峰计划”加大后备项目经理的培训和培养力度,进一步强化“生产管理”理念,以满足客户需求,提高客户满意度为重点,让文明的施工、优质的工程、满意的售后闭环运作流程,成为公司在集团层面的核心竞争力。此外,公司在集采供应商全面整合、工程工艺标准化建设体系,售后服务等方面多管齐下,全方位提升企业的生产管理水平,助推公司持续发展。

2.精准服务,加强内部协同管理

公司启导“服务营销”,从经营模式、分配方式和互背指标等多个维度实现“捆绑”落地,向业主提供一体化服务,进一步提高客户满意度。

2018年,公司持续强化总部各职能部门的服务意识,提升工作能力,提高服务水平,强调精准服务。公司推行生产前置和管前前置,努力做到生产与营销的无缝对接,从围绕项目管理,以项目为核心,强化项目施工全过程以及后期的结算和维修全面打通,从机制上实现内部联动,让营销、设计和生产三个单元在一个有机的运营体系下协作配合,进而打造出针对项目全生命周期的“铁三角”机制。

3.全面预算,加快“业财融合”

2018年初始公司建立财务费用预算体系,实行全面预算。公司明确“业财融合”的目标是通过财务管理和业务运作紧密结合,合理化优化资源配置和权责控制,明确成本归集,让项目管理透明化,全面预算的落地,有利于公司参照预算目标,逐月盘点成效与预期的偏差,找出原因和解决方法,把年度指标分解到每个月去实现,深化财务服务转型,加强业财融合,财务管理工作由事后核算监督向事前控制管理转变,以服务促管理,以服务促监督,从而促进业务发展。

(三)创新赋能,增强企业竞争力

1.技术创新,提升核心竞争力

2018年,公司BIM技术管理部辅助项目部进行大型复杂项目的新型工作模式、管理模式探索。BIM辅助在传统项目的技术管理、EPC项目土建、机电、内装、幕墙专业设计的协同管理及全工业化装配式装修项目全三维化设计、生产、安装的技术打通取得突破性进展,成为一项核心竞争技术,使BIM技术渗入到项目管理流程中,极大提升项目实施效率,助推公司实现向EPC项目和全装配式领域的战略转型升级。公司形成第一版贯穿项目全过程的“内装项目实施内容”及“内装项目实施流程”,并制定“内装BIM输出文件标准模板”及各阶段BIM实施管理表单,实现BIM技术应用向BIM技术管理的转变。

截止报告期末,公司获“浙江省博士后工作站”授牌,公司主编协会标准3项,参编国家标准2项,参编行业标准13项,参编协会标准15项。公司及子公司累计已经获得专利1,374项(其中发明专利79项),软件著作权46项。参股公司融创科技拥有204项专利(其中发明专利20项)。

2.深化建设,实现信息化管理

2018年,公司继续完善信息化及数据平台建设,提高信息化应用及数据分析效率以实现运营机制的全面打通的目标。公司信息化家装围绕着“数字转型、互联互通”IT建设主题,有方向性、针对性地开展信息化建设,在公司层面启动“凤凰项目”,着力打造基于端到端的业务财务一体化的系统,同时,公司大力构建经营管理数据模型,通过信息化手段识别和沉淀业务经营过程中的数据信息,以支撑企业运营管理,2018年已涉及证书、合同、费用、人力招聘/培训、项目管理、“业财融合”拉通及相应经营分析数字化的管理转型。

通过信息化的建设,打破信息孤岛实现各业务板块数据上的互联互通,通过升级完善信息化系统功能满足业务发展,进一步提高经营管理效率。2018年公司累计获得软件著作权专利7项,开拓新工程信息化建设合评委“浙江省建筑装饰行业数字化领军企业”。

3.完善布局,推进新业务发展

(1)3D打印业务

2019年1月国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》,部署开展“无废城市”建设试点工作。盈创科技3D打印建筑技术整合城市固废、钢厂固废、电厂固废、煤化工固废和沙漠沙,让固废变成建筑材料。

2018年,盈创科技与江苏永钢集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司达成合作,助力解决钢渣、水渣等固废排放问题。钢厂废钢渣经过颗粒化的碾磨,可以利用3D打印技术打印成可居住房屋、市政项目、海政、路改产品,如监测房、隔离墙、景观化池、警亭、垂直绿化墙等新式建筑,大规模生产,可实现钢厂固废产品化出厂,保证固废零排放,从源头上解决固废排放问题。 目前盈创科技已经形成3D打印设计、设备、油墨、打印的完整产业链,并已实现盈利,3D打印商业化效果显著。

(2)建筑智能化业务

2018年,万安智能积极“提速”,经营指标稳中有进。

万安智能聚焦公司整体资源和技术优势,扩大对住宅、酒店、文旅等重点行业的重要客户开发,实施大客户战略,万安智能与融创中国、恒大旅游、雅居乐等地产行业一线企业建立战略合作关系,并在酒店、商业综合体等细分市场发力,承建多个地标项目。

万安智能注重提升核心专业技术,加强研发能力和创新能力的建设。万安智能承接了2022年杭州亚运会场馆、中国运载火箭技术研究院等重大设计咨询项目,完成了三项行业标准,六项地产集团企业标准。为配合亚厦股份全工业化装配式装修战略,万安智能成立了智能化产品研究中心,启动“智慧家”系列产品研发,并进入测试、试生产阶段。

万安智能不断加深与行业巨头的技术合作,进一步开放创新。2018年与腾讯、华为进行深度的技术合作,共同打造行业解决方案。

万安智能逐步形成工管公司专业化布局、进一步落实与强化成本管控与精核措施。万安智能荣获中国智能建筑行业十大品牌企业称号,智能建筑行业知名品牌、全国智能化与消防工程行业科技创新三十强企业,行业地位持续稳固。

(3)互联网家装业务

2018年,蘑菇加装施加盟模式,以实际业务产出为目的,盘点现有运营商,优胜劣汰,现有体验店共16家,其中加盟店11家,自营店5家。

蘑菇加优化SKU41件,下市SKU100件,增加基础物料、软装家具以及软装窗帘等新的销售品种,增加套餐报价、基础报价+个性化报价等多维度全屋报价方式,推出清新、复古、洁净、DIY的INS全屋装风格,并实现拎包入住(硬装+软装+电器)。

蘑菇加开发B端的快装业务板块,承接了天台台州中心精装修项目、天台世纪全装修项目深化设计、进入顾家投标库资源,与江苏某住健康科技签订战略合作协议,确定了在养老产业多维度合作的新模式,开发省饰品业务对接,2019年4月将进入厦门机场卡地亚门店局部分包。蘑菇加2018年互联网家装业务新签订单7,639.47万元,实现营业收入3,861.28万元,是浙江省建筑装饰行业协会住宅和家庭装饰及家居建材行业目律公约课诺单位,并获得了金线条营销品牌奖。

(四)人才赋能,构建高凝聚力队伍

1.传承文化,重塑核心价值观

2018年,公司重点建设企业的狼性文化。重视企业的团队协作,坚持不抛弃、不放弃的执着精神和克服困难的勇气作风,重塑“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”是这一核心价值观。公司通过感恩文化节、毅行等活动深入贯彻企业核心价值观,让企业的核心价值观与员工的行为深度融合,落实“以客户为中心,成就客户”,坚持倡导绿色健康、节能环保的装饰理念,不断用高品质的服务满足客户的需求,继续推动和引领行业发展龙头地位。

2.引进人才,培养专业人才梯队

人才是企业发展的战略资源。2018年,公司借助德勤咨询人才资源提升项目为契机,梳理组织体系,强化“绩优”理念,激发团队活力,公司建立新的用人标准,对招聘提出了更高的要求。除招人、育人、留人以外,还加上“成就人”的概念。此外,公司高度重视人证合一和骨干培育工作。2018年,公司开展了包括通用课程和专业技术技能在内25期培训课程,共计10,225人次参与培训,累积完成876培训课时。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
建筑装饰工程	6,010,543,293.63	813,658,068.59	13.54%	-0.34%	-14.42%	-2.23%
幕墙装饰工程	2,229,306,685.07	237,085,776.63	10.63%	-2.68%	-18.77%	-2.11%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经本公司于2018年10月29日召开第四届董事会第十五次会议决议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”、“营业成本”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对以比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益2,071.20元,调减2017年度营业外收入2,071.20元。

③为使公司所持有投资性房地产的账面价值更加客观地反映其真实的市场价值,本集团决定对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更经本公司于2018年8月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。此项会计政策变更对财务报表的影响如下:

A、对资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2017年1月1日累计影响数(增加+/减少-)	2017年12月31日累计影响数(增加+/减少-)	2018年12月31日累计影响数(增加+/减少-)
投资性房地产	19,921,103.72	23,053,263.92	97,863,739.06
递延所得税负债	2,988,165.56	3,467,501.29	21,977,415.76
盈余公积	1,693,293.82	1,951,442.49	6,629,608.82
未分配利润	15,239,644.34	17,615,058.95	69,113,200.65
归属于母公司股东权益	16,932,938.16	19,566,501.44	75,742,809.47
少数股东权益	-	19,261.19	143,513.83

B、对利润表的影响

单位:元

报表项目	2017年度影响数(增加+/减少-)	2018年度影响数(增加+/减少-)
营业成本	-1,745,120.24	-11,181,131.49
公允价值变动收益	1,387,039.96	63,629,343.65
所得税费用	479,335.73	18,509,914.47
净利润	2,652,824.47	56,300,560.67
归属于母公司股东的净利润	2,633,563.28	56,176,308.03
少数股东损益	19,261.19	124,252.64

④根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、《国家税务总局关于企业所得税税前扣除项目凭证管理办法的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119号)、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号)、《高新技术企业认定管理办法(2016年修订)》(国科发火[2016]32号)及《高新技术企业认定管理工作指引(2016修订)》(国科发火[2016]195号)的规定,经本公司于2018年10月29日召开第四届董事会第十五次会议决议通过,公司在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”、“营业成本”中的研发费用调整至“研发费用”科目单独列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更及研发费用归集方法调整仅对财务报表列报产生影响,不会对公司变更前后的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。此项会计政策变更对可比会计期间财务报表的影响如下:

单位:元

报表项目	2017年度影响数(增加+/减少-)
营业成本	-155,726,262.89
管理费用	-99,111,783.99
研发费用	254,838,046.88

(2)重要会计估计变更

本集团报告期内未发生重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,本公司清算并注销孙公司浙江未来加商业空间装饰设计工程有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2019-024

浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年4月26日上午9时30分在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持,会议应参加董事11名,实际参加会议董事11名,公司监事、高管人员列席了会议,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2018年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

详细内容见公司2018年年度报告,年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

3.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

4.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

5.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润232,000,825.92元,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,200,082.59元,加年初未分配利润2,474,206,943.27元,减去2017年度利润分配现金股利53,599,859.92元,截至2018年12月31日止,公司可供分配利润为2,629,407,826.68元。

公司本年度进行利润分配,以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税)。

公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2018年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2019)第350ZA0099号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金2018年度存放与使用情况进行了核查,出具了专项报告,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.会议以7票赞成,0票反对,4票回避,审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》,关联董事丁欣欣、丁泽成、王文广、张威回避了表决。

详细内容见刊登在2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于公司向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》。

公司2019年度计划向银行和非银行机构申请综合授信额度计划如下:浙江亚厦装饰股份有限公司额度为640,000万元,浙江亚厦幕墙有限公司额度为250,000万元,厦门万安智能有限公司42,105万元,浙江亚厦产业投资发展有限公司额度为30,000万元,上海蓝天房屋装饰工程有限公司39,000万元,浙江亚厦产业园发展有限公司额度为22,900万元,成都恒基装饰工程有限公司6,000万元,浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司3,000万元,浙江全品建筑材料科技有限公司24,700万元。

提请公司股东大会授权公司管理层根据银行和非银行机构实际授予授信情况,在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续,本项授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过至2019年度股东大会召开日止,并授权公司董事长签署相关协议。

9.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.会议以11票赞成,0票反对,0票回避,审议通过了《关于确认公司2018年度董事、