

大亚圣象家居股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,397,986,431.90	1,258,644,502.09	11.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,503,608.38	40,690,718.82	41.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,764,019.24	37,819,699.72	47.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,359,649.25	-36,141,311.54	-567.82%
基本每股收益（元/股）	0.104	0.077	35.06%
稀释每股收益（元/股）	0.104	0.077	35.06%
加权平均净资产收益率	1.63%	1.39%	0.24%
	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）	6,234,231,833.90	6,341,816,428.27	-1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,563,095,799.14	3,493,243,170.25	2.00%

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）	132,110.90	
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）	2,085,474.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,352.56	
减：所得税影响额	396,687.52	
少数股东权益影响额（税后）	66,955.68	
合计	1,739,589.14	--

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、普通股股东总数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		14,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	45.42%	252,200,800	0	质押	236,360,000
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	2.70%	14,976,216	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.79%	9,944,450	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.30%	7,197,071	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	6,495,837	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.13%	6,275,679	0		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.88%	4,859,104	0		
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.85%	4,734,460	0		
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	4,715,688	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.79%	4,359,781	0		

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
大亚科技集团有限公司	252,200,800	人民币普通股	252,200,800
华泰证券股份有限公司	14,976,216	人民币普通股	14,976,216
全国社保基金一零一组合	9,944,450	人民币普通股	9,944,450
基本养老保险基金八零二组合	7,197,071	人民币普通股	7,197,071
招商证券股份有限公司	6,495,837	人民币普通股	6,495,837
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	6,275,679	人民币普通股	6,275,679
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	4,859,104	人民币普通股	4,859,104
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	4,734,460	人民币普通股	4,734,460
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	4,715,688	人民币普通股	4,715,688
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,359,781	人民币普通股	4,359,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

报表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
应收票据	137,819,711.39	198,792,812.54	-30.67%	主要是报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致
其他流动资产	35,937,694.98	22,632,741.14	58.79%	主要是报告期内留抵增值税进项税额、待抵扣增值税、待认证增值税增加所致
其他非流动资产	90,862,285.06	50,734,548.92	79.09%	主要是报告期内购置固定资产的预付账款增加所致
应付职工薪酬	46,791,198.24	86,197,703.63	-45.72%	主要是报告期内公司支付了员工的工资、奖金
应交税费	74,313,045.69	123,654,905.97	-39.90%	主要是报告期内公司缴纳了应交税金
报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
资产减值损失	3,399,796.00	-630,299.85	639.39%	主要是报告期内坏账准备计提增加所致
投资收益	1,178,229.00	2,160,576.86	-45.47%	主要是报告期内合营企业福建居怡竹木业有限公司盈利减少所致
营业利润	81,413,783.20	57,649,990.80	41.22%	主要是报告期内营业收入增加幅度大于营业总成本增加幅度所致
营业外收入	295,859.49	2,203,760.58	-86.57%	主要是报告期内营业外收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-241,359,649.25	-36,141,311.54	-567.82%	主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金相对增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,175,845.03	-60,546,668.77	108.55%	主要是报告期内偿还债务所支付的现金相对减少所致

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、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》。（详细情况已于2018年1月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》）。

2、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。（详细

情况已于2018年1月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》）。

3、报告期内，公司于2018年1月18日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案。（详细情况已于2018年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程》）。

4、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》。（详细情况已于2018年2月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》）。

5、报告期内，公司控股股东大亚科技集团有限公司将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，并办理了股票质押式回购交易到期购回业务。截至报告期末，大亚科技集团有限公司共持有公司股份总数为25,220.08万股，占公司总股本的45.42%，累计被质押的股份数量为23,636万股，占公司总股本的42.57%。（详细情况已分别于2018年3月2日、2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月23日、2018年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》）。

6、报告期内，公司于2018年3月8日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》等议案。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告》等相关公告）。

7、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告》。（详细情况已于2018年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告》）。

8、报告期内，公司于2018年3月30日召开了2017年度股东大会，审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》等议案。同日，召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于选举睦敏先生为公司第七届董事会战略投资委员会委员的议案》和《关于选举王勋先生为公司第七届监事会主席的议案》。（详细情况已于2018年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司2017年度股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》）。

9、2018年4月11日，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》：以公司2017年12月31日总股本55,527万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金股利66,632,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2018年4月17日，除权除息日为2018年4月18日。（详细情况已于2018年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》）。

10、2018年4月17日，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》。（详细情况已于2018年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》	2018年01月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》	2018 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程》	2018 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司 2017 年年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2017 年年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司审计报告》、《关于对大亚圣象家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 (蒋春霞、王永、张小宁)》、《大亚圣象家居股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 (段亚林、黄兵兵、张立海)》、《大亚圣象家居股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2017 年度审计工作的总结》、《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签<企业租赁经营协议>的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于 2018 年度对外担保计划的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职及增补公司董事的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公司	2018 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

监事会主席辞职及增补公司监事的公告》		
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

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 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《大亚圣象：2018 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表》

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大亚圣象家居股份有限公司

2018 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	1,295,337,442.87	1,565,866,621.06
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	137,819,711.39	198,792,812.54
应收账款	678,963,759.87	724,197,869.99
预付款项	73,214,380.11	89,726,027.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,668,369.74	109,890,172.04
买入返售金融资产		
存货	1,904,545,107.84	1,637,532,219.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,937,694.98	22,632,741.14
流动资产合计	4,220,486,466.80	4,348,638,464.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,736,826.62	45,358,597.62
投资性房地产		
固定资产	1,037,984,832.39	1,062,017,582.64
在建工程	185,217,719.90	166,554,103.96
工程物资	16,615,528.15	14,939,389.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	549,245,714.93	553,062,365.04
开发支出		
商誉	86,320,415.82	89,693,863.29
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,262,044.23	9,317,513.42
其他非流动资产	90,862,285.06	50,734,548.92
非流动资产合计	2,013,745,367.10	1,993,177,964.09
资产总计	6,234,231,833.90	6,341,816,428.27
流动负债：		
短期借款	385,140,125.39	363,317,909.85
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	12,600,000.00	
应付账款	1,022,303,789.07	973,798,269.04
预收款项	380,610,104.96	535,809,836.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,791,198.24	86,197,703.63
应交税费	74,313,045.69	123,654,905.97

应付利息		
应付股利	384,034.54	384,034.54
其他应付款	582,194,541.56	588,896,346.30
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	2,504,336,839.45	2,672,059,005.47
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,504,336,839.45	2,672,059,005.47
所有者权益：		
股本	555,270,000.00	555,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,851,350.93	275,940,446.55
减：库存股	297,686,000.00	297,686,000.00
其他综合收益	78,004,091.54	80,565,975.41
专项储备		

盈余公积	238,324,742.76	238,324,742.76
一般风险准备		
未分配利润	2,698,331,613.91	2,640,828,005.53
归属于母公司所有者权益合计	3,563,095,799.14	3,493,243,170.25
少数股东权益	166,799,195.31	176,514,252.55
所有者权益合计	3,729,894,994.45	3,669,757,422.80
负债和所有者权益总计	6,234,231,833.90	6,341,816,428.27

法定代表人：陈晓龙

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：陈钢

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	319,815,078.32	274,928,036.43
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	72,884,490.54	87,262,229.95
应收账款	44,639.80	43,971.41
预付款项	811,964.59	14,954.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	763,204,418.91	758,730,939.51
存货	63,008,521.07	62,910,031.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,491,233.40	4,013,038.82
流动资产合计	1,224,260,346.63	1,187,903,202.23
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		
长期股权投资	2,710,917,615.88	2,675,354,270.26
投资性房地产		
固定资产	14,030,141.10	14,237,636.82
在建工程	2,975,350.54	2,975,350.54
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	63,094,433.86	63,672,981.13
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	45,600,000.00	
非流动资产合计	2,836,617,541.38	2,756,240,238.75
资产总计	4,060,877,888.01	3,944,143,440.98
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	3,445,646.30	3,430,552.26
预收款项	370,789.63	4,045.25
应付职工薪酬	1,500,000.00	6,400,000.00
应交税费	957,945.68	1,166,152.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,357,209,175.82	1,214,274,655.01
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	1,463,483,557.43	1,325,275,405.01
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,463,483,557.43	1,325,275,405.01
所有者权益：		
股本	555,270,000.00	555,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,561,771.90	898,650,867.52
减：库存股	297,686,000.00	297,686,000.00
其他综合收益	86,248,792.19	86,248,792.19
专项储备		
盈余公积	238,324,742.76	238,324,742.76
未分配利润	1,101,675,023.73	1,138,059,633.50
所有者权益合计	2,597,394,330.58	2,618,868,035.97
负债和所有者权益总计	4,060,877,888.01	3,944,143,440.98

法定代表人：陈晓龙

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：陈钢

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	1,397,986,431.90	1,258,644,502.09
其中：营业收入	1,397,986,431.90	1,258,644,502.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,670,687.64	1,219,886,105.86
其中：营业成本	922,251,866.51	811,807,952.30
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	17,722,097.76	17,402,419.47
销售费用	228,727,993.22	219,449,071.20
管理费用	151,656,711.93	159,889,586.68
财务费用	11,912,222.22	11,967,376.06
资产减值损失	3,399,796.00	-630,299.85
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）	1,178,229.00	2,160,576.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,178,229.00	2,160,576.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,110.90	-12,649.71
其他收益	17,787,699.04	16,743,667.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,413,783.20	57,649,990.80
加：营业外收入	295,859.49	2,203,760.58
减：营业外支出	310,212.05	229,261.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,399,430.64	59,624,489.88
减：所得税费用	21,357,133.19	19,894,177.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,042,297.45	39,730,312.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,042,297.45	39,730,312.04
（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	57,503,608.38	40,690,718.82
少数股东损益	2,538,689.07	-960,406.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,561,883.87	-890,504.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,561,883.87	-890,504.69
（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	-2,561,883.87	-890,504.69
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	-2,561,883.87	-890,504.69
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	57,480,413.58	38,839,807.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,941,724.51	39,800,214.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,538,689.07	-960,406.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.104	0.077
（二）稀释每股收益	0.104	0.077

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：陈晓龙

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：陈钢

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	3,487,591.13	2,790,462.46
减：营业成本	3,343,414.79	2,544,009.96
税金及附加	75,496.73	78,318.13
销售费用	119,130.15	307,466.56
管理费用	34,041,760.61	21,780,961.94
财务费用	2,342,226.23	3,452,848.74
资产减值损失	-46,376.51	602,607.75
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）	-69.24	-54.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69.24	-54.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-524.91	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,388,655.02	-25,975,804.77
加：营业外收入	4,045.25	
减：营业外支出		725.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,384,609.77	-25,976,529.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,384,609.77	-25,976,529.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,384,609.77	-25,976,529.77
（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）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	-36,384,609.77	-25,976,529.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：陈晓龙

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：陈钢

5、合并现金流量表

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	1,354,088,066.10	1,261,799,702.76
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	20,393,559.93	26,080,877.01
收到其他与经营活动有关的现金	32,302,168.89	29,793,935.48
经营活动现金流入小计	1,406,783,794.92	1,317,674,515.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,199,031.31	767,227,626.99
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	182,773,334.66	172,321,618.77
支付的各项税费	146,677,733.81	145,042,596.68
支付其他与经营活动有关的现金	303,493,344.39	269,223,984.35
经营活动现金流出小计	1,648,143,444.17	1,353,815,826.79
经营活动产生的现金流量净额	-241,359,649.25	-36,141,311.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,800,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,379,759.71	40,000.00
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	51,179,759.71	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,182,748.97	41,106,612.49
投资支付的现金		5,494,200.00
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	90,182,748.97	46,600,812.49
投资活动产生的现金流量净额	-39,002,989.26	-46,560,812.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	171,822,215.54	350,846,034.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		49,000,000.00
筹资活动现金流入小计	171,822,215.54	399,846,034.13
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	449,316,134.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,646,370.51	11,076,568.29
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	166,646,370.51	460,392,702.90
筹资活动产生的现金流量净额	5,175,845.03	-60,546,668.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,535,146.10	-367,616.86
五、现金及现金等价物净增加额	-277,721,939.58	-143,616,409.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,537,061,256.38	1,103,206,082.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,339,316.80	959,589,672.69

法定代表人：陈晓龙

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：陈钢

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	54,105,367.30	59,203,192.04
收到的税费返还	204,525.25	441,039.94
收到其他与经营活动有关的现金	139,586,376.87	128,483,739.44
经营活动现金流入小计	193,896,269.42	188,127,971.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,792,446.20	6,608,494.30
支付给职工以及为职工支付的现金	13,589,622.02	11,064,274.01
支付的各项税费	322,480.80	112,405.77
支付其他与经营活动有关的现金	46,412,492.88	81,054,731.11
经营活动现金流出小计	65,117,041.90	98,839,905.19
经营活动产生的现金流量净额	128,779,227.52	89,288,066.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,835,080.19	62,914.59
投资支付的现金	35,563,414.86	41,000,000.00
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	81,398,495.05	41,062,914.59
投资活动产生的现金流量净额	-81,398,495.05	-41,062,914.59
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	100,000,000.00	151,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		49,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,133,041.66	3,766,105.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,133,041.66	258,766,105.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,133,041.66	-58,766,105.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,360,648.92	-103,383.49
五、现金及现金等价物净增加额	44,887,041.89	-10,644,337.26
加：期初现金及现金等价物余额	274,928,036.43	108,630,844.36
六、期末现金及现金等价物余额	319,815,078.32	97,986,507.10

法定代表人：陈晓龙

主管会计工作负责人：陈钢

会计机构负责人：陈钢

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。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

董事长：陈晓龙

二〇一八年四月二十六日