

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2018-088

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人郑忠、主管会计工作负责人刘云贵及会计机构负责人(会计主管人员)罗桂梅声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,563,338,340.49	2,593,748,769.11	-1.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,363,128,610.41	1,308,243,761.81	4.20%	
	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）	507,323,427.06	1.60%	1,562,503,748.90	17.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,537,967.30	47.40%	78,750,083.06	30.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,299,270.11	45.08%	77,653,702.81	30.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,802,827.59	370.06%	-36,402,007.35	74.07%
基本每股收益（元/股）	0.19	46.15%	0.44	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.19	46.15%	0.44	29.41%
加权平均净资产收益率	2.50%	0.68%	5.89%	1.04%

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）	77,842.96	
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）	83,832.64	
委托他人投资或管理资产的损益	1,630,863.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,581.55	
减：所得税影响额	194,576.82	
合计	1,096,380.25	--

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		19,501		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	
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	47.24%	85,036,500	85,036,500	质押	21,430,000	
郑忠	境外自然人	11.30%	20,344,500	20,344,500			
深圳市亚泰中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	8.53%	15,349,500	15,349,500			
郑虹	境外自然人	3.55%	6,385,500	6,385,500	质押	6,183,783	
林霖	境内自然人	1.77%	3,192,750	3,192,750			
邱卉	境内自然人	1.77%	3,192,750	3,192,750			
邱艾	境内自然人	0.83%	1,498,500	1,498,500			
周奇平	境内自然人	0.69%	1,244,626				
徐红良	境内自然人	0.16%	287,790				
赵晶	境内自然人	0.15%	270,500				
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		
周奇平	1,244,626			人民币普通股	1,244,626		
徐红良	287,790			人民币普通股	287,790		
赵晶	270,500			人民币普通股	270,500		
石飞宇	252,464			人民币普通股	252,464		
金桂仙	250,000			人民币普通股	250,000		
汤金玉	248,400			人民币普通股	248,400		
贺桂生	229,600			人民币普通股	229,600		

李序霞	200,600	人民币普通股	200,600
梁爱勇	198,000	人民币普通股	198,000
张广奕	196,900	人民币普通股	196,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60% 的股权，邱艾持有 40% 的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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）	周奇平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 100 股，占总股本 0.000001%；赵晶通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 270500 股，占总股本 0.15%。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	364,746,180.42	569,578,409.38	-35.96%	募集资金使用所致
预付款项	45,510,912.94	21,662,601.80	110.09%	新开工项目增加预订材料所致
其他应收款	49,591,619.99	36,157,425.89	37.15%	投标保证金及项目备用金增加所致
存货	58,787,421.29	43,098,442.01	36.40%	工程项目增加备料所致
其他流动资产	2,647,093.78	102,112,770.91	-97.41%	减少购买银行理财产品所致
投资性房地产	226,310,239.86	104,516,256.52	116.53%	新购入实施募投项目所需要部分办公场地附带的租约未到期所致
固定资产	151,346,775.92	22,104,124.79	584.70%	新购入实施募投项目所需要部分办公场地所致
在建工程	10,395,850.89	197,240.81	5170.64%	新增办公场地装修所致
递延所得税资产	69,072,402.03	56,350,764.22	22.58%	计提坏账准备增加所致
应付票据及应付账款	458,251,138.61	670,776,179.01	-31.68%	应付票据减少，增加现金支付供应商货款所致
预收款项	82,950,793.48	32,702,020.68	153.66%	新开工项目收到工程预付款增加所致
应付职工薪酬	22,104,778.60	37,363,716.28	-40.84%	上年未数据包括计提员工年终奖所致
应交税费	47,184,480.90	31,192,300.20	51.27%	增加计提工程项目增值税及企业所得税所致
其他应付款	4,146,197.78	1,230,884.11	236.85%	收取出租办公场地租赁押金所致
一年内到期的非流动负债	4,326,653.81	8,150,229.81	-46.91%	香港办公场所房屋贷款减少所致
其他综合收益	4,109,110.38	317,737.32	1193.24%	汇率波动引起报表折算收益增加所致
专项储备	16,511,087.95	8,167,695.47	102.15%	工程项目计提安全费用增加所致
少数股东权益	-49,719.81	-16,845.83	195.15%	合并子公司中少数股东权益所致
合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	9,217,569.63	6,922,666.78	33.15%	收入增加导致增值税附加增加所致
销售费用	19,522,547.49	12,325,320.53	58.39%	增加营销网络建设及销售人员增加所致
管理费用	68,399,447.11	41,961,940.67	63.00%	管理人员及办公场所租金增加所致
研发费用	5,320,592.61	3,338,203.01	59.38%	研发人员增加及相应费用增加所致
投资收益	1,630,863.02	2,947,808.22	-44.68%	减少购买银行理财产品所致
营业外收入	280,761.88	1,997,328.61	-85.94%	上期收到工程项目诉讼利息，本期未发生该等项所致
营业外支出	782,343.43	597,530.23	30.93%	诉讼损失所致
所得税费用	13,547,080.03	19,727,273.72	-31.33%	实行高新技术企业优惠税率导致所得税减少所致
合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,522,733,556.01	1,092,277,860.00	39.41%	收入增加及加大收款力度导致的现金流入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,632,400.78	980,391,874.08	31.24%	购买材料及劳务增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	184,570,048.58	137,499,391.34	34.23%	人员数量及薪酬水平增加所致
收回投资收到的现金	180,000,000.00	334,000,000.00	-46.11%	减少购买理财产品所致
取得投资收益收到的现金	1,630,863.02	2,947,808.22	-44.68%	减少购买理财产品所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	39,014.63	233.21%	处置部分固定资产收回现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,152,886.29	10,614,986.43	89.85%	购买办公设备及软件产品、装修办公场地所致
投资支付的现金	80,000,000.00	462,000,000.00	-82.68%	减少购买理财产品所致
收到其他与筹资活动有关的现金		7,746,999.69	-100.00%	上年收回开具银行承兑汇票保证金，本期未发生该等项所致
偿还债务支付的现金	373,022,754.38	228,539,468.07	63.22%	偿还更多银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,281,337.58	12,715,168.63	311.17%	支付股利及银行贷款利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,629,673.84	198,934,062.99	-94.15%	减少银行存款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,348,500.87	-4,915,651.57	188.46%	汇率波动引起收益增加所致
现金及现金等价物净增加额	-196,321,296.15	-81,985,198.93	139.46%	购买办公场所所致

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

公司在2017年5月31日第二届董事会第十三次会议中，审议通过了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》的议案。本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议。

公司于2018年7月6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，将营销网络建设项目及信息化建设项目进行延期。

公司于2018年8月16日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司拟将位于漳州的二级营销分公司注销，对应的已购置资产将用于在郑州设立营销终端；拟将原计划设置于沈阳的二级营销分公司变更为在苏州设立二级营销分公司。

公司于2018年9月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181378号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年限制性股票激励计划	2017年05月31日	详见巨潮资讯网《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-025）
部分募投项目延期	2018年07月07日	详见巨潮资讯网《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-057）
变更募投项目实施地点	2018年08月17日	详见巨潮资讯网《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-076）
证监会受理公司发行可转换为股票的公司债券的申请。	2018年09月12日	详见巨潮资讯网《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》（公告编号：2018-082）

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

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	0.00%	至	40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,775.78	至	15,086.09
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,775.78		
业绩变动的原因说明	设计业务订单大幅增长，有望持续提升公司业绩。但是，基于宏观经济形		

势的影响，项目工程进度存在受限可能，业绩增长存在不确定性。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	3,800	0	0
合计		3,800	0	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

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。