
YASHA
浙江亚厦装饰股份有限公司
ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD

2012 年半年度报告全文

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

披露日期：2012 年 8 月 8 日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	7
第五节	董事、监事、高级管理人员	10
第六节	董事会报告	16
第七节	重要事项	29
第八节	财务会计报告	42
第九节	备查文件目录	140

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)刘歆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、亚厦股份	指	浙江亚厦装饰股份有限公司
公司章程	指	浙江亚厦装饰股份有限公司公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	浙江亚厦装饰股份有限公司股东大会、董事会、监事会

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002375	B 股代码	
A 股简称	亚厦股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江亚厦装饰股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	亚厦股份		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	YASHA		
公司法定代表人	丁欣欣		
注册地址	浙江省上虞市章镇工业新区		
注册地址的邮政编码	312363		
办公地址	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦		
办公地址的邮政编码	310008		
公司国际互联网网址	http://www.yashazs.com		
电子信箱	002375@yasha.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘歆	任锋
联系地址	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
电话	0571-89880808	0571-89880808
传真	0571-89880809	0571-89880809
电子信箱	002375@yashazs.com	002375@yashazs.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	4,046,982,418.3	2,926,134,344.54	38.30%
营业利润（元）	322,705,987.89	204,103,405.2	58.11%
利润总额（元）	321,876,253.93	203,421,505.2	58.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,458,132.83	170,800,163.48	50.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	258,150,667.85	171,379,788.48	50.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-495,060,224.12	-182,551,519.42	-171.19%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	7,235,492,659.67	6,746,041,172.67	7.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,054,183,288.39	2,835,732,455.56	7.70%
股本（股）	633,000,000	422,000,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.41	0.27	51.85%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.27	51.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.41	0.27	51.85%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.68%	6.86%	1.82%
加权平均净资产收益率（%）	8.68%	6.86%	1.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.71%	6.89%	1.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.71%	6.89%	1.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.78	-0.43	-81.40%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.82	6.72	-28.27%
资产负债率（%）	57.09%	57.37%	-0.28%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-25,921.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-803,812.7	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	7,687.78	
所得税影响额	129,511.16	
合计	-692,535.02	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	276,000,000	65.4%			138,000,000			414,000,000	65.4%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	276,000,000	65.4%			138,000,000			414,000,000	65.4%
其中：境内法人持股	151,800,000	35.97%			75,900,000			227,700,000	35.97%
境内自然人持股	124,200,000	29.43%			62,100,000			186,300,000	29.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	146,000,000	34.6%			73,000,000			219,000,000	34.6%
1、人民币普通股	146,000,000	34.6%			73,000,000			219,000,000	34.6%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	422,000,000	100%			211,000,000			633,000,000	100%

股份变动的批准情况

经公司2011年度股东大会审议批准，公司以2011年末总股本422,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），共计54,860,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本211,000,000股。公积金转增股本方案实施后，公司总股本由422,000,000股增加至633,000,000股。

股份变动的过户情况

本次股份变动已实施完毕。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
亚厦控股有限公司	151,800,000	0	75,900,000	227,700,000	权益分派	2013-3-25
张杏娟	55,200,000	0	27,600,000	82,800,000	权益分派	2013-3-25

丁欣欣	31,740,000	0	15,870,000	47,610,000	权益分派	2013-3-25
张伟良	12,420,000	0	6,210,000	18,630,000	权益分派	2013-3-25
金曙光	4,140,000	0	2,070,000	6,210,000	权益分派	2013-3-25
谭承平	4,140,000	0	2,070,000	6,210,000	权益分派	2013-3-25
严建耀	4,140,000	0	2,070,000	6,210,000	权益分派	2013-3-25
王文广	4,140,000	0	2,070,000	6,210,000	权益分派	2013-3-25
王震	4,140,000	0	2,070,000	6,210,000	权益分派	2013-3-25
丁海富	4,140,000	0	2,070,000	6,210,000	权益分派	2013-3-25
合计	276,000,000	0	138,000,000	414,000,000	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2010年03月12日	31.86	53,000,000	2010年03月23日	53,000,000	2010年03月23日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119号文批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5300万股，每股发行价31.86元。公司股票于2010年3月23日在深圳证券交易所正式挂牌交易。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,597 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
亚厦控股有限公司	社会法人股	35.97%	227,700,000	227,700,000	质押	154,720,000

张杏娟	其他	13.08%	82,800,000	82,800,000		
丁欣欣	其他	7.52%	47,610,000	47,610,000		
张伟良	其他	2.94%	18,630,000	18,630,000		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.77%	17,520,000			
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	2.7%	17,116,319			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.98%	12,533,690			
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.7%	10,776,078			
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.03%	6,529,672			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	0.99%	6,246,752			
股东情况的说明	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；张伟良先生为张杏娟女士的弟弟。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	17,520,000	A 股	17,520,000
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	17,116,319	A 股	17,116,319
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	12,533,690	A 股	12,533,690
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	10,776,078	A 股	10,776,078
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	6,529,672	A 股	6,529,672
交通银行-富国天益价值证券投资基金	6,246,752	A 股	6,246,752
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	6,051,323	A 股	6,051,323
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,943,072	A 股	3,943,072
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,599,756	A 股	3,599,756
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,500,903	A 股	3,500,903

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 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、除上述一致行动关系外，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，也未知是否存在一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	丁欣欣、张杏娟
实际控制人类别	个人

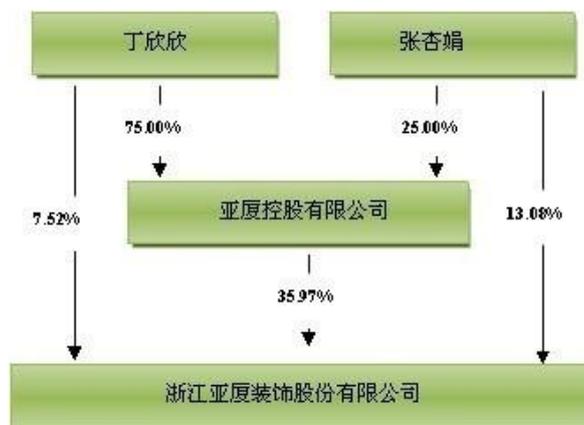
情况说明

本公司的实际控制人为丁欣欣和张杏娟夫妇，丁欣欣和张杏娟夫妇直接或间接持有本公司 56.57% 的股份，其中丁欣欣和张杏娟夫妇合计持有亚厦控股有限公司 100% 的股权，亚厦控股有限公司直接持有公司 35.97% 的股份。

丁欣欣：1958 年 1 月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀共产党员、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。

张杏娟：1963 年 5 月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省上虞市党代表。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
丁欣欣	董事长	男	55	2010年07月21日	2013年07月20日	31,740,000	15,870,000	0	47,610,000	47,610,000	0	权益分派	否
张杏娟	董事	女	50	2010年07月21日	2013年07月20日	55,200,000	27,600,000	0	82,800,000	82,800,000	0	权益分派	是
谭承平	董事	男	48	2010年07月21日	2013年07月20日	4,140,000	2,070,000	0	6,210,000	6,210,000	0	权益分派	是
丁海富	总经理;董事	男	50	2010年07月21日	2013年07月30日	4,140,000	2,070,000	0	6,210,000	6,210,000	750,000	权益分派	否
王文广	董事;副总经理	男	51	2010年07月21日	2013年07月30日	4,140,000	2,070,000	0	6,210,000	6,210,000	750,000	权益分派	否
唐世定	独立董事	男	71	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0	0	0	0	0		否
董宜君	独立董事	女	76	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0	0	0	0	0		否
任永平	独立董事	男	50	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0	0	0	0	0		否
王维安	独立董事	男	48	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0	0	0	0	0		否
王震	监事	男	43	2010年07月21日	2013年07月20日	4,140,000	2,070,000	0	6,210,000	6,210,000	0	权益分派	是
商伟华	监事	男	35	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0	0	0	0	0		否
郭芹	监事	女	35	2010年07月21日	2013年07月20日	0	0	0	0	0	0		否
俞曙	副总经理	男	43	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	750,000		否
陈亦根	副总经理	男	59	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	600,000		否
张建夫	副总经理	男	44	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	600,000		否
严伟群	副总经理	男	41	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	600,000		否
刘歆	财务总监;董事 会秘书	男	36	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	450,000		否

谢兴龙	副总经理	男	61	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	450,000		否
童霞	副总经理	女	50	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	375,000		否
许以斌	副总经理	男	47	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	450,000		否
林迪	副总经理	男	43	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	450,000		否
沈之能	副总经理	男	47	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	450,000		否
冯林永	副总经理	男	46	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	450,000		否
何静姿	总工程师	女	43	2010年07月31日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	375,000		否
邵国兴	副总经理	男	42	2010年08月25日	2013年07月20日	0	0	0	0	0	450,000		否
李彤	副总经理	男	41	2010年11月10日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	117,300		否
谢天	副总经理	男	41	2011年04月27日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	117,300		否
厉生荣	副总经理	男	51	2012年04月25日	2013年07月30日	0	0	0	0	0	117,300		否
合计	--	--	--	--	--	103,500,000	51,750,000	0	155,250,000	155,250,000	8,301,900	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李彤	副总经理	0	117,300	0	0	20.53	117,300	0	0		0
谢天	副总经理	0	117,300	0	0	20.53	117,300	0	0		0
厉生荣	副总经理	0	117,300	0	0	20.53	117,300	0	0		0
合计	--	0	351,900	0	0	--	351,900	0	0	--	0

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁欣欣	亚厦控股有限公司	董事长	2010年04月18日	2013年04月17日	否
张杏娟	亚厦控股有限公司	副董事长	2010年04月18日	2013年04月17日	是
谭承平	亚厦控股有限公司	董事、副总裁	2010年04月18日	2013年04月17日	是
王震	亚厦控股有限公司	董事、副总裁	2010年04月18日	2013年04月17日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁欣欣	浙江亚厦房产集团有限公司	副董事长	2010年12月24日	2013年12月24日	否
	上虞亚厦新城置业有限公司	副董事长	2010年12月11日	2013年12月11日	否
	上虞亚厦金色家园置业有限公司	董事	2010年11月11日	2013年11月11日	否
	镇江兰天房地产开发有限公司	执行董事	2010年09月09日	2013年09月09日	否
	镇江亚厦房地产开发有限公司	执行董事	2010年08月18日	2013年08月18日	否
	上虞祝家庄实业发展有限公司	董事长	2010年12月21日	2013年12月21日	否
	上虞亚厦城北新区置业有限公司	执行董事	2010年04月10日	2013年04月10日	否
	嘉兴市亚厦物业管理有限公司	监事	2010年01月02日	2013年01月02日	否
	绍兴亚厦城东置业有限公司	董事长	2010年10月30日	2013年10月30日	否
	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事长	2010年06月16日	2013年06月16日	否
	浙江亚厦产业投资发展有限公司	执行董事兼经理	2012年03月13日	2015年03月13日	否
	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月26日	2014年06月26日	否
	成都恒基装饰工程有限公司	董事	2011年08月09日	2014年08月09日	否
张杏娟	浙江亚厦房产集团有限公司	董事长	2010年12月24日	2013年12月24日	否
	嘉兴市亚厦物业管理有限公司	执行董事	2010年01月02日	2013年01月02日	否
	浙江亚厦产业园发展有限公司	监事	2010年06月16日	2013年06月16日	否
	上虞祝家庄实业发展有限公司	董事	2010年12月21日	2013年12月21日	否
	上虞亚厦城北新区置业有限公司	监事	2010年04月10日	2013年04月10日	否

	浙江亚厦设计研究院有限公司	监事	2010年03月08日	2013年03月08日	否
谭承平	浙江亚厦房产集团有限公司	副总经理、 董事	2010年12月24日	2013年12月24日	否
	上虞亚厦新城置业有限公司	监事	2010年12月11日	2013年12月11日	否
	上虞祝家庄实业发展有限公司	监事	2010年12月21日	2013年12月21日	否
	绍兴亚厦城东置业有限公司	监事	2010年10月30日	2013年10月30日	否
丁海富	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月26日	2014年06月26日	否
	浙江亚厦幕墙有限公司	监事	2010年08月27日	2013年08月27日	否
	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2010年06月16日	2013年06月16日	否
	成都恒基装饰工程有限公司	董事	2011年08月09日	2014年08月09日	否
	大连亚厦装饰工程有限公司	执行董事 兼经理	2011年04月26日	2014年04月26日	否
	辽宁亚厦装饰工程有限公司	执行董事 兼经理	2011年03月17日	2014年04月26日	否
	浙江亚厦设计研究院有限公司	执行董事 兼经理	2010年03月08日	2013年03月08日	否
	浙江亚厦木业制造有限公司	执行董事 兼经理	2010年04月24日	2013年04月24日	否
王震	浙江亚厦房产集团有限公司	副总经理、 董事	2010年12月24日	2013年12月24日	否
	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2010年06月06日	2013年06月06日	否
	嘉兴市亚厦物业管理有限公司	总经理	2010年01月02日	2013年01月02日	否
	北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	执行董事	2011年01月18日	2014年01月18日	否
	浙江亚欧创业投资有限公司	董事、 总经理	2010年07月21日	2013年07月20日	否
王文广	浙江亚厦幕墙有限公司	执行董事、 经理	2010年08月27日	2013年08月27日	否
	浙江亚厦产业园发展有限公司	总经理、 董事	2010年06月16日	2013年06月16日	是
	浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	执行董事、 经理	2010年06月20日	2013年06月20日	否
俞曙	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2010年06月16日	2013年06月16日	否
	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月26日	2014年06月26日	否
严伟群	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月26日	2014年06月26日	否
刘歆	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月26日	2014年06月26日	否
	成都恒基装饰工程有限公司	董事	2011年08月09日	2014年08月09日	否

唐世定	绿城中国控股有限公司	独立董事	2010年07月21日	2013年07月20日	是
	浙江省房地产业协会	顾问	2010年07月21日	2013年07月20日	是
董宜君	浙江省建筑装饰行业协会	名誉会长	2010年07月21日	2013年07月20日	是
王维安	浙江上虞农村合作银行	独立董事	2010年07月21日	2013年07月20日	是
任永平	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事	2009年12月25日	2012年12月25日	是
	无锡玉龙股份有限公司	独立董事	2010年07月08日	2013年07月08日	是
	杭州兴源过滤科技股份有限公司	独立董事	2009年12月11日	2012年12月11日	是
	浙江稠州商业银行股份有限公司 (非上市)	独立董事	2010年07月21日	2013年07月20日	是
在其他单位 任职情况的 说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司生产经营情况，以及地区和同行业薪资总水平，确定董事、监事和高级管理人员基本薪酬；按照公司绩效考核标准，根据董事、监事和高级管理人员工作情况进行考核，确定绩效工资。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬计划按月发放薪酬

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
厉生荣	副总经理	任副总经理	2012年04月25日	由公司第二届二十五次董事会审议通过，聘任为公司副总经理

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,751
公司需承担费用的离退休职工人数	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,638
销售人员	385
技术人员	1,027
财务人员	244

行政人员	457
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	902
大专	1,358
高中及以下	1,491

公司员工情况说明

截止报告期末，公司共有员工3751人。公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2012年1-6月，国内经济增速放缓态势明显，尤其是二季度经济同比增速下降到7.6%，作为长期拉动经济增长的“龙头”，今年以来固定资产投资也有所放缓。国家统计局发布的数据显示：上半年固定资产投资同比增长20.4%，比去年同期回落5.2个百分点，特别是房地产投资增速回落明显，全国房地产开发投资上半年增长16.6%，比上年同期回落16.3个百分点。房地产开发企业购置土地面积增速由2011年1-6月的18.4%下滑至2012年1-6月的-19.9%。

面对国内经济放缓和国家对房地产持续调控的大环境，报告期内，公司董事会审时度势，根据年初提出的2012年经营目标及工作重点，围绕“强管理、提品牌、重创新、保增长”的发展思路，及时调整经营战略，大力开拓公共建筑装饰市场，积极围绕主营业务延伸产业链，构建“大装饰”格局，进一步增强了企业核心竞争力，使公司继续保持稳健、快速、健康的发展态势。

2012年上半年，公司业务开展顺利，订单量平稳增长，实现营业收入404,698.24万元，比上年同期增长38.30%，实现营业利润32,270.60万元，比上年同期增长58.11%，实现归属于母公司的净利润25,458.13万元，比上年同期增长50.74%，实现每股收益0.41元，毛利率由去年同期的15.47%提升至16.32%，净利润率由去年同期的5.83%上升至6.64%。

报告期内，公司董事会及管理层主要做了以下工作：

（一）全面加强管理体系建设，提高盈利能力，进一步提升品牌。

公司积极倡导管理创新，报告期全面实施了材料集中采购体系，与伟星新材等38家公司签署了战略合作协议。通过该体系，集中了公司采购需求，优化了资源配置，缩短了供应链，有效地降低了企业的采购成本，提高了工程质量。公司还积极倡导生产管理方式的创新，从传统的现场手工作业到工厂化生产、现场装配再到“产品化装饰”，现场施工秩序得到改善，施工流程得到提炼和优化，从而进一步提升了项目现场管理和质量控制水平，大大提高了工程质量。此外，公司还进一步健全和完善了决算管理体系、设计管理体系和人力资源管理体系等。通过不断优化、升级和创新管理模式，逐步建立了标准化、模块化和现代化的管理体系，公司的管理效率和经营业绩得到进一步提高，企业的核心竞争力显著增强。

（二）报告期内，公司募集资金投资项目顺利推进，超募资金合理使用，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。

“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”项目2011年5月开始试生产，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”已于2012年6月底部分试运行。“市场营销网络项目”累计投入4,458.34万元，2012年上半年公司省外实现营业收入251,547.97万元，较上年同期增长151.88%，截至2012年6月30日，公司累计设立了25家分公司，其中包括天津、西南、宁波三家区域公司、武汉、海南、江苏、青岛四家营销网络公司，全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司累计设立了17家分公司，全国区域布局日趋完善，可复制的营销网络模式成效显著。“建筑装饰设计技术研发中心”累计投入5,899.85万元，公司继续加大技术研发力度：加强对工艺工法、技术研发、标准制定、专利发明等“软实力”领域的投入，进一步提升企业的科研能力；拟定设计和研发人员的绩效考核管理体系，激发员工对新材料、新技术、新工艺的研发热情，加快科技成果的转化。2012年上半年公司研发支出12,004.31万元，占2012年上半年营业收入的2.97%，新获得专利11项，新申请专利26项，新增软件著作权3项，截

止本报告期末，公司已累计获得27项专利，6项软件著作权，目前正在申请的专利30项。持续的研发投入和突出的研发实力已使公司成为建筑装饰行业科技创新能力的引领者。

报告期内，公司加快超募资金的使用，提高了募集资金使用的效率和效益。公司拟使用超募资金34,045.67万元和部分自有资金支付竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款，用于建设总部大楼项目，该项目将有利于公司运营、管理、研发环境的改善，以及高端人才的凝聚和吸引，有利于进一步提高公司在行业内的竞争地位。

(三)报告期内，公司及时主动调整经营战略，大力开拓公共建筑装饰业务，为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。

2012年上半年，公司新承接订单61.46亿元，公共建筑装饰、住宅精装修、建筑幕墙和其它（园林、机电安装、智能化等）业务保持均衡发展，各项业务新承接合同分别约占新承接工程合同的52.23%、21.49%、20.79%和5.49%。

考虑房地产调控的影响，公司加大了对公共建筑装饰领域的开拓力度，报告期内，公司承接了911工程、八一大楼会议室及阳光大厅、辽宁省国际会议中心、杭州地铁1号线、上海轨道交通12号线、重庆市轨道交通六号线一期工程、华为生产基地、重庆江北嘴金融城、东北世贸广场、长沙开福万达广场、绍兴喜来登酒店、扬州皇冠假日酒店等室内精装修项目和常州市人民医院、万博国际广场、杭州海康威视监控智能化产业基地、绍兴奥体中心幕墙项目等一大批有影响力的工程，为公司的品牌优势增添了浓墨重彩的一笔。

报告期，公司荣获2012年中国建筑装饰绿色环保设计五十强、2011年中国中小板上市公司“价值50强”，2011中国中小板上市公司“最具成长性上市公司”，2012年中国上市公司“最佳董事会奖”，2011年中小板上市公司信息披露考核优秀单位等多个奖项。进一步提升了企业的知名度和美誉度。

(四)通过资本运作，增强公司盈利能力和抗风险能力，并持续巩固和提升公司的行业地位。

报告期，公司积极通过发行公司债券等再融资手段，来提升企业盈利能力，巩固和提升公司的行业地位。2012年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的公司债核准批复，同意公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。公司将于下半年择机完成发行，募集资金将主要用于补充公司流动资金。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 浙江亚厦幕墙有限公司

亚厦幕墙成立于2001年9月19日，注册资本15,800万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为建筑幕墙工程，钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工；建筑装饰材料（除危化品及易制毒品外）、五金的销售；进出口贸易（国家法律禁止项目外，限制项目凭许可经营）（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截止2012年6月30日，亚厦幕墙总资产116,820.96万元，净资产40,844.69万元。本报告期内亚厦幕墙实现营业收入63,884.45万元，实现营业利润5,190.28万元，净利润4,401.61万元。

(2) 浙江亚厦产业园发展有限公司

亚厦产业园成立于2009年6月25日，注册资本20,000万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、木制品（除松木制品外）、建筑幕墙、金属门窗、铝木门窗、铝制品、不锈钢制品的研发设计、制造、销售、安装；石材、中空玻璃的研发、设计、加工、销售、安装；进出口业务。截止2012年6月30日，亚厦产业园总资产57,924.05万元，净资产54,026.11万元。本报告期内亚厦产业园实现营业收入5,157.28万元，实现营业利润-552.23万元，净利润-412.92万元。

(3) 上海蓝天房屋装饰工程有限公司

上海蓝天成立于1987年9月30日，注册资本3,100万元人民币，系公司控股子公司。主营业务为房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，钢结构施工、设计等。截止2012年6月30日，上海蓝天总资产26,136.74万元，净资产10,290.16万元。本报告期内上海蓝天实现营业收入36,518.37万元，营业利润3,008.63万元，净利润2,241.57万元。

(4) 成都恒基装饰工程有限公司

成都恒基成立于1996年12月6日，注册资本1,060万元人民币，系公司控股子公司。主营业务为建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工程施工；园林古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工。截止2012年6月30日，成都恒基总资产7,588.50万元，净资产2,385.44万元。本报告期内成都恒基实现营业收入4,646.55万元，营业利润728.64万元，净利润544.52万元。

(5) 浙江亚厦木业制造有限公司

浙江亚厦木业有限公司（以下简称“亚厦木业”）成立于2007年4月28日，注册资本1,800万元，系公司全资子公司。主营业务为宾馆家具、民用家具、办公家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、环保木夹门、防火隔音板、木地板（除松木制品）的研发、设计、制造、销售；精装修及其他室内外装饰配套木制品制造、安装（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截止2012年6月30日，亚厦木业总资产10,610.77万元，净资产3,345.99万元。本报告期内亚厦木业实现营业收入2,952.20万元，实现营业利润126.66万元，净利润93.45万元。

(6) 浙江亚厦景观园林工程有限公司

浙江亚厦景观园林工程有限公司（以下简称“亚厦园林”）成立于2006年9月26日，注册资本1,080万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计；园林绿化工程综合性养护；园林绿化技术咨询、服务（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截止2012年6月30日，亚厦园林总资产2,425.54万元，净资产1,313.07万元。本报告期内亚厦园林实现营业收入2,322.42万元，实现营业利润112.83万元，净利润90.32万元。

(7) 浙江亚厦设计研究院有限公司

浙江亚厦设计研究院有限公司（以下简称“亚厦设计院”）成立于2005年1月26日，注册资本518万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为室内外建筑装饰、建筑幕墙设计（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限值和许可经营的项目）。截止2012年6月30日，亚厦设计院总资产1,901.37万元，净资产1,376.39万元。本报告期内亚厦设计院实现营业收入439.87万元，实现营业利润12.39万元，净利润1.40万元。

(8) 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司

浙江亚厦木石制品专业安装有限公司（以下简称“亚厦木石”）成立于2010年6月24日，注册资本500万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：室内外建筑装饰装修配套的木制品部品部件、家具、木门、防火门、防盗门、活动伸缩门、石材及制品的研发、设计、安装。截止2012年6月30日，亚厦木石总资产1,903.20万元，净资产1,309.03万元。本报告期内亚厦木石实现营业收入1,353.79万元，实现营业利润372.22万元，净利润279.39万元。

(9) 浙江亚厦机电安装有限公司

浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）成立于2010年12月22日，注册资本5000万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：建筑工业机电设备安装，市政工程，锅炉、起重设备、压力管道的安装；批发零售金属、建筑建材，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品。截止2012年6月30日，亚厦机电总资产4,864.72万元，净资产4,861.40万元。本报告期内亚厦机电实现营业收入0万元，实现营业利润-91.61万元，净利润-68.32万元。

(10) 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司

北京尚呈视界广告设计顾问有限公司（以下简称“尚呈广告”）成立于2010年10月26日，注册资本180万元人民币，系公司控股子公司。主营业务：设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；影视策划；计算机系统服务；经济贸易咨询；投资咨询。截止2012年6月30日，尚呈广告总资产111.09万元，净资产80.97万元。本报告期内尚呈广告实现营业收入0万元，实现营业利润-39.12万元，净利润-39.12万元。

(11) 辽宁亚厦装饰有限公司

辽宁亚厦装饰有限公司（以下简称“辽宁亚厦”）成立于2011年3月22日，注册资本1,000万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工。截止2012年6月30日，辽宁亚厦总资产1,000.87万元，净资产1,001.87万元。本报告期内辽宁亚厦实现营业收入0万元，实现营业利润1.28万元，净利润1.28万元。

(12) 大连亚厦装饰有限公司

大连亚厦装饰有限公司（以下简称“大连亚厦”）成立于2011年4月26日，注册资本510万元人民币，系公司全资子公司。

主营业务：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工。截止2012年6月30日，大连亚厦总资产511.20万元，净资产511.08万元。本报告期内大连亚厦实现营业收入0万元，实现营业利润0.73万元，净利润0.73万元。

(13) 宁波亚厦装饰有限公司

宁波亚厦装饰有限公司（以下简称“宁波亚厦”）成立于2012年6月20日，注册资本2,000万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工。截止2012年6月30日，宁波亚厦总资产2,000万元，净资产2,000万元。本报告期内尚未开展业务。

(14) 浙江亚厦产业投资发展有限公司

浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“亚厦产业”）成立于2012年3月14日，注册资本20,000万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：项目建设投资、实业投资、投资咨询。截止2012年6月30日，亚厦产业总资产20,001.95万元，净资产19,991.95万元。本报告期内亚厦产业尚未开展业务。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

受房地产2011年3月份以来持续严厉调控影响，公司住宅精装修项目的工程进度和收款速度有所放慢。但由于公司董事会已经在2011年下半年及时调整经营战略，重点加强了公共建筑装饰市场的开拓，因此有效的减少了房地产调控对公司的影响。今后公司将密切关注国家对房地产宏观调控的最新政策，根据国家宏观调控政策的变化，及时通过合理调整业务结构，大力开拓公共建筑装饰和幕墙工程、择优选择付款条件好且为大型央企或上市房企的住宅精装修项目等来规避住宅精装修业务带来的经营风险。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建筑装饰业	3,996,935,474.81	3,346,943,550.36	16.26%	36.97%	35.66%	0.81%
制造业	49,346,443.49	39,143,055.28	20.68%	568.23%	589.11%	-2.4%
合计	4,046,281,918.3	3,386,086,605.64				
分产品						
建筑装饰工程	3,300,612,931.2	2,761,702,926.68	16.33%	41.5%	39.91%	0.95%
幕墙装饰工程	618,228,333.55	521,290,847.36	15.68%	13.28%	13.55%	-0.2%
设计合同	58,470,041.42	48,148,248.77	17.65%	74.51%	64.3%	5.12%
木制品销售	49,346,443.49	39,143,055.28	20.68%	568.23%	589.11%	-2.4%
景观工程	19,624,168.64	15,801,527.55	19.48%	213.41%	220.59%	-1.8%
合计	4,046,281,918.3	3,386,086,605.64				

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：报告期内，公司毛利率未发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
省内	1,531,502,697.5	120.6%
省外	2,515,479,720.8	151.88%

主营业务分地区情况的说明

不适用

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	162,712.67
报告期投入募集资金总额	43,576.24
已累计投入募集资金总额	136,315.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

本公司首次公开发行股票募集资金净额为 162,712.67 万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为 45,718.00 万元，超募资金为 116,994.67 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已使用募投资金 44,641.45 万元，已使用超募资金 91,673.90 万元，剩余募集资金 26,397.32 万元，未使用募集资金占前次募集资金比例为 16.22%，主要原因系公司的三个募投项目尚在逐步的持续投入中，剩余资金仍计划用于公司的三个募投项目。具体情况详见“募集资金承诺投资项目情况表”

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
装饰部品部件(木制品)工厂化项目	否	20,053	20,053	-29.66	20,053	100%	2011年06月30日	2,180.34	是	否
建筑幕墙及节能门窗投资项目	否	14,696	14,696	6,522.18	14,230.26	96.83%	2012年06月30日	0	否	否
市场营销网络建设项目	是	4,745	5,970	2,603.77	4,458.34	74.68%	2011年09月30日	0	是	否
建筑装饰设计技术研发中心	是	6,224	6,224	4,215.25	5,899.85	94.79%	2011年04月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	45,718	46,943	13,311.54	44,641.45	-	-	2,180.34	-	-
超募资金投向										
对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资	否	11,000	11,000	0	11,000	100%	2011年07月31日	0	是	否
出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2010年12月31日	0	是	否
对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资	否	580	580	0	580	100%	2011年04月30日	0	是	否
补充市场营销网络建设项目资金	否	1,225	1,225	0	0	0%	2012年12月31日	0	是	否
石材制品工厂化项目	是	26,351	3,056	1,537.39	1,537.39	50.31%	2012年10月31日	0	否	否
收购上海蓝天房屋装饰工程有限	否	12,588	12,588	0	11,329.2	90%	2011年12月31日	0	是	否

公司 60% 股权										
收购成都恒基装饰工程有限公司 60% 股权	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011 年 12 月 31 日	0	是	否
木制品工厂化二期项目	否	16,000	16,000	8,727.31	8,727.31	54.55%	2012 年 12 月 31 日	0	否	
购买总部大楼项目土地	否	34,045.67	34,045.67	20,000	20,000	58.74%	2013 年 02 月 14 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	30,000	30,000	0	30,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	140,289.67	116,994.67	30,264.7	91,673.9	-	-	0	-	-
合计	-	184,782.67	162,712.67	43,576.24	136,315.35	-	-	2,180.34	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1：“建筑幕墙及节能门窗投资”项目目前尚处于部分试运行，无法计算项目效益。2：“石材制品工厂化”项目目前尚处于建设期，无法计算项目效益。3：“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期”项目目前尚处于建设期，无法计算项目效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>本公司超募资金总额为 116,994.67 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，累计使用超募资金 91,673.90 万元，超募资金余额为 25,320.77 万元。具体如下：1、经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 6,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资，用于补充子公司的流动资金，使用超募资金 5,000.00 万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司。截至 2012 年 6 月 30 日止，上述两笔超募资金均已使用。2、经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 1,225.00 万元用于市场营销网络建设项目调整后增加的投资额。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金尚未使用。3、经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。4、经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 26,351.00 万元投资“石材制品工厂化项目”；经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司“石材制品工厂化项目”投资总额由原来的 26,351.00 万元调整为 3,056.00 万元。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 1,537.39 万元。5、经公司 2011 年第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 580.00 万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资，用于补充子公司的流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。6、经公司 2011 年第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金 12,588.00 万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60% 股权。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 11,329.20 万元。7、经公司 2011 年第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用 5,000.00 万元超募资金对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司进行增资，用于补充子公司</p>									

	<p>的流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。8、经公司 2011 年第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金 3,500.00 万元收购成都恒基装饰工程有限公司 60% 股权。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。9、经公司 2011 年第二届董事会第二十次会议决议通过，公司使用 16,000.00 万元超募资金对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司(以下简称“亚厦产业园”)进行增资，增资完成后，将由亚厦产业园实施“装饰部品部件(木制品)工厂化项目二期”。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 8,727.31 万元。 10、经公司 2012 年第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司使用 34,045.67 万元超募资金和自有资金支付竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款，用于建设总部大楼项目。截至 2012 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 20,000 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、市场营销网络建设项目实施方案的调整(1)经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，本公司对部分募集资金投资项目的实施地点和实施方案进行了调整，具体情况如下：市场营销网络建设项目原计划总投资 4,745.00 万元，计划在全国范围内新建 5 个办事机构(郑州、南京、武汉、南宁、昆明)，改扩建 10 个办事机构(北京、天津、大连、青岛、南昌、合肥、厦门、长沙、重庆、成都)；后为进一步优化公司营销网络结构，根据国家新出台的产业政策规划，结合公司经营发展和业务开拓需要，决定对市场营销网络建设项目作如下调整：项目总投资由 4,745.00 万元调整为 5,970.00 万元，超过的 1,225.00 万元将使用超募资金补充；逐步构建一个“专业营销网点+营销网络管理公司+区域公司”相结合的可复制的层级递进式三级营销网络体系，并拟在 16 个城市设立办事机构(北京、天津、武汉、重庆、青岛、厦门、成都、大连、长沙、合肥、南昌、昆明、南宁、南京、郑州、三亚)。(2)经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，本公司对营销网络项目之海南营销网点的实施地点、投资金额和实施方式进行了优化、调整：即将原 2000 万元用于海南租赁办公场所，其余 1800 万元用于在宁波购置办公场所。2、石材制品工厂化项目的调整经本公司 2011 年度第二次临时股东大会审议批准，公司超募资金项目之“石材制品工厂化项目”，实施地点由原来的“拟建在上虞章镇工业新区新购置的 203 亩土地”改为“公司章镇工业新区现有厂区内自留地”，投资总额由原来的 26,351.00 万元减少至 3,056.00 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、市场营销网络建设项目实施方案的调整：经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，决定对北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由 800.00 万元变更为 1,000.00 万元；经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，决定对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作了部分调整，并将投资额由 4,745.00 万元调整为 5,970.00 万元，超过的 1,225.00 万元由超募资金补充。2、建筑装饰技术研发中心项目实施方案的调整：经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，建筑装饰技术研发中心项目将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。公司建筑装饰技术研发中心项目原投资额为 6,224.00 万元，现因市场环境变化，调整后拟投资 4,305.00 万元，多余的原固定资产募集资金投入将全部用于建筑技术研发中心的工法研究、技术研发、标准制定、专利发明等“软实力”领域，以全面提高公司的科研能力，快速促进公司产业的转型升级。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010 年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 43,674,786.33 元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”置换 34,919,109.61 元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换 8,755,676.72 元。该事项经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信(2010)专字第 020326 号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司在 2010 年 4 月 11 日至 2010 年 10 月 8 日期间，使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司于 2010 年 10 月 8 日将上述金额归还至公司募集资金账户。2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在 2010 年 10 月 9 日至 2011 年 4 月 8 日期间，继续使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司已于 2011 年 4 月 7 日将用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元归还至募集资金专项存储账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>已签定三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>注：经 2010 年 7 月 31 日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于调整营销网络项目实施方案的议案》，上述议案已经 2010 年 8 月 25 日本公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，本公司使用超募资金 1,225.00 万元用于补充市场营销网络建设项目资金；市场营销网络建设项目变更后的投资总额实际为 5,970.00 万元，其中使用超募资金补充投资 1,225.00 万元，募集资金承诺投资总额和调整后的投资总额未重复加计。</p>

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
市场营销网络建设项目	市场营销网络建设项目	5,970	2,603.77	4,458.34	74.68%	2011年09月30日	0	是	否
建筑装饰设计技术研发中心	建筑装饰技术研发中心	6,224	4,215.25	5,899.85	94.79%	2011年04月30日	0	是	否
石材制品工厂化项目	石材制品工厂化项目	3,056	1,537.39	1,537.39	50.31%	2012年10月31日	0	是	否
合计	--	15,250	8,356.41	11,895.58	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>(1) 市场营销网络建设项目变更原因：公司根据区域市场需要和业务开拓重点领域变化对营销网络布局进行相应调整，有利于本公司规划的“大区域公司+区域工程、营销网络管理公司+专业营销网点”营销网络体系的构建。同时，在北京地区和全国大部分城市写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，费用预算已远远超过计划投资额的市场环境下，将北京等地区市场营销网络建设由购买改用租赁的方式更有利于增强项目实施的可行性，加快营销网络建设，与公司未来业务增长与扩展相匹配。此外，由于三亚目前可供选择的写字楼数量较少，同时宁波分公司业务快速发展的需要，公司有必要对三亚营销网络的实施地点和方式进行优化调整。 决策程序：上述变更业经本公司 2010 年第三次临时股东大会、2010 年第四次临时股东大会和 2012 年第二次临时股东大会审议批准； 披露情况：公司于 2010 年 7 月 22 日、2010 年 8 月 26 日和 2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。(2) 建筑装饰设计技术研发中心项目变更原因：由于本项目从审批、核准、备案到募集资金到位已有 2 年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变动，杭州写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快的上涨，售价已远远超过计划的费用预算。本公司采用租赁的方式取得办公楼有利于提高募集资金使用效率，加强公司对建筑技术研发中心的工法研究、技术研发、标准制定、专利发明等“软实力”领域方面的投入，以全面提高公司的科研能力，快速促进公司产业的转型升级。决策程序：上述变更业经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准； 披露情况：公司于 2010 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告》。(3) 石材制品工厂化项目变更原因：原“石材制品工厂化项目”拟建在上虞章镇工业新区计划采用新购置土地进行建设，但由于上虞市工业用地的规划调整，公司短期内在上虞购置用于石材制品工厂化</p>							

	项目建设的土地存在很大的不确定性。拟变更的实施地点为本公司章镇工业新区现有厂区内自留地，调整后有利于公司避免土地购置环节存在的风险，整体资源配置的优化和超募资金使用效率的提高。决策程序：上述变更业经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准；披露情况：公司于 2011 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
出资设立宁波亚厦装饰有限公司	2012 年 06 月 08 日	2,000	已出资完成	0
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

公司将继续贯彻执行年初制订的“强管理、提品牌、重创新、保增长”的发展思路，进一步完善企业内部管理机制，狠抓成本管理，提高企业盈利能力；合理调整业务结构，进一步完善区域市场布局，不断提高市场占有率；进一步做好公司人才规划，为新一轮跨越式发展提供强有力保障；积极推进再融资进程，进一步围绕主营业务延伸产业链，增强企业核心竞争力，力争完成年初制定的全年目标。为此，2012年下半年将重点做好以下工作：

(1) 全面完善企业管理体系建设，狠抓成本管理，提高企业盈利能力。

进一步健全适合公司发展的“集中采购和统一管理体系”，继续与有实力的材料供应商进行战略合作，缩短供应链，建立材料集中采购平台，打造集中采购优势，降低采购成本。同时进一步健全和完善生产管理体系，通过实现工期控制、质量管理、项目竣工、决算审计等环节尽可能一致化和同步化，来实现更快的资金周转速度，从而降低资金成本，提高企业盈利能力。

(2) 合理调整业务结构，复制亚厦独特的商业模式，不断提高市场占有率。

公司将继续大力开拓公共建筑装饰市场，同时根据房地产市场回暖情况及时调整经营策略，提升公司整体业绩水平。进一步扩张经营区域，不断提升公司拓展区域市场的能力和效率，复制独特的亚厦模式，不断提高市场占有率。

(3) 继续加强优秀人才的培养、引进和培训工作，为企业新一轮跨越式发展提供强有力的人才保障。

公司将积极引进各类优秀人才，进一步加强各类专业技术人才和管理人才队伍的梯队建设，同时继续加强企业文化建设，打造学习型团队，以培养职业、专业、敬业的高素质员工为目标，通过设立内训师队伍、双通道人才晋升模式、产学研

一体化人才培养模式等打造亚厦独有的学习型组织结构，实现公司与员工的共同成长。

(4) 加快超募资金项目建设投产，提高募集资金使用效率和效益。

公司将加快实施利用超募资金建设的“装饰部品部件（木制品）工厂化二期项目”和“石材制品工厂化项目”，争取募集资金项目早投产、早见效。对已经投入生产的募集资金项目，将尽快提升产能利用率，提高装饰部品部件、建筑幕墙和节能门窗的工厂化配套能力，快速提升公司业务承接能力和盈利能力。

(5) 加强企业设计技术研发能力，加快科技成果转化。

目前公司设计技术研发中心运营良好，有效的整合了公司内部设计、生产和施工技术资源。公司将进一步做好设计技术研发工作，加强新材料、新技术的研发工作，积极申报专利，同时加快科技研发成果的转化，合理运用到施工过程中去。

(6) 积极推进再融资进程，通过资本运作实现企业二次发展

公司将在上半年公司债券通过证监会审核的基础上，下半年择机发行，尽快取得募集资金并予以合理使用，公司还将加快推进非公开发行股票事宜的进程，进一步延伸装饰产业链，构建大装饰格局，为公司进一步做大、做强夯实基础。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	70%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,698.45	至	48,391.57
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	284,656,342.76		
业绩变动的说明	公司业务拓展较快，工程施工顺利进行；成本管理较好，毛利率稳步提高		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号》：“利润分配和资本公积转增股本”以及公司《章程》等有关规定及有关法律法规的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、投资情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润

分配预案，并提交公司于 2012 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专项决议后提交公司于 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 42,200 万股为基数，每 10 股转增 5 股派 1.3 元人民币现金（含税）。上述利润分配方案于 2012 年 6 月 7 日实施完毕。

2、根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局和深圳证券交易所的有关规定，公司对公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，公司《章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司于 2012 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，并经 2012 年 8 月 7 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，该次股东大会采取现场加网络投票的方式，保证充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。决策程序透明，也符合相关要求的规定。

3、新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，公司《章程》补充完善了利润分配相关条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制；加强了独立董事和监事会对利润分配的履职，独立董事和监事会需按要求发表意见，同时提升了中小股东对利润分配方案的参与度；完善了现金分红政策进行调整或变更的条件及程序。

4、本报告期内，公司不进行现金分红。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、重大投资、发行公司债等重大内幕信息进行了严格管理，对接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人档案登记表》。在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》及业务备忘录的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求特定对象签署《承诺书》，对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；报告期内，接待工作中，公司没有进行选择性信息披露，公司股价也未发生异常波动。

根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的相关规定，公司于2012年3月18日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司内幕信息知情人登记管理制度重新进行了修订，公司对内幕信息知情人登记备案管理的程序进行了完善，对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保投资者特别是中小投资者的利益不受损害。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

公司对内幕信息知情人若出现买卖本公司股票及其衍生品的行为，即按制度自查及其责任追究。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

公司一直非常重视投资者关系管理，报告期内更是做了大量的工作：

1、公司指定董事会秘书刘歆先生作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并认真做好各次接待的资料存档工作。

2、2012年3月28日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年度业绩说明会，公司董事长丁欣欣先生、总经理丁海富先生、财务总监兼董事会秘书刘歆先生、独立董事任永平先生、保荐代表人黄力先生参加了本次网上说明会，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行真诚的沟通，使广大投资者对公司的情况有了更深入的了解。

3、公司在公司网站开设了投资者关系管理专栏和投资者联系信箱；平时专人负责投资者的咨询电话、传真、邮件、留言的回复等工作，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

4、公司定期召开与机构投资者的沟通会，定期参加业内具有较大影响力的知名券商的投资策略研讨会，加强与包括持续关注公司情况的潜在机构投资者的信息交流和沟通，同时介绍公司的经营策略和经营情况。

通过上述形式，投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，并充分表达对公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也会重视及参考机构投资者的意见，对公司发展起到促进作用。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的规定，建立了完善的法人治理结构并严格按照规范运作。截至2012年6月30日，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月10日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案预案：以公司2011年12月31日的总股本422,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

根据股东大会决议，公司于2012年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2012年6月6日，除权除息日为2012年6月7日。

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
北京居然之家投资控股集团有限公司	浙江亚厦装饰股份有限公司	环球石材集团有限公司	民事诉讼	见重大诉讼仲裁事项的详细说明	1,650	未有进展	尚在审理中	无	2010年03月23日	无

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,650 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2009年4月20日，北京居然之家投资控股集团有限公司因认为公司承接的“居然大厦公共区域精装修工程”工程拖延、所铺设的莎安娜石材存在质量问题，向北京市朝阳区人民法院起诉要求公司向其赔偿经济损失1,650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程款2,194.93万元并承担案件诉讼费。该诉讼案已在公司招股说明书及2011年年报中详细披露，现尚未有最新进展。

（四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

报告期内，公司除持有浙江农村经济股份有限公司0.08%股权（出资额为5万元）外，未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项**1、收购资产情况**

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	高级管理人员及核心技术，业务人员
报告期内授出的权益总额（股）	1,200,000
报告期内行使的权益总额（股）	0
报告期内失效的权益总额（股）	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	11,700,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	2012年5月3日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励计划预留的80万份股票期权授予公司14名激励对象，授予日为2012年5月3日

		日，行权价格为 30.92 元。2012 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为 23 人，股票期权数量为 1050 万股，行权价格为 21.50 元，预留股票期权数量为 120 万股，行权价格为 20.53 元。		
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权益数量 (股)
李彤	副总经理	117,300	0	117,300
谢天	副总经理	117,300	0	117,300
厉生荣	副总经理	117,300	0	117,300
因激励对象行权所引起的股本变动情况		0		
权益工具公允价值的计量方法		公允价值		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		Black-Scholes 模型，其中，C 为期权的理论价值，S 为标的股票授予日的价格，X 为期权的行权价格，Rf 为无风险收益率的连续复利率，T 为期权的剩余存续期限， δ 为期权标的股票价格的波动率，N(.)是累计正态分布函数，ln(.)是自然对数函数。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		首期股票期权分摊期间为 2011 年 5 月至 2015 年 4 月，2011 年—2015 年每年分摊金额分别为 2706.76 万元、2982.21 万元、1773.79 万元、915.91 万元和 218.11 万元。首期股票期权预留部分分摊期间为 2012 年 5 月至 2016 年 4 月，2012 年—2016 年每年分摊金额分别为 282.66 万元、313.50 万元、188.06 万元、97.54 万元和 23.28 万元。		

其他公司股权激励的实施情况及其影响

1、2012年2月8日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于取消消费维国所获授公司股票期权的公告》，同意取消消费维国先生已获授的200,000份公司股票期权并予以注销。

2、2012年5月3日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意将股票期权激励计划预留的80万份股票期权授予公司14名激励对象，授予日为2012年5月3日，行权价格为30.92元，并于2012年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。

3、2012年6月7日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，同意将股票期权总数780万股（其中首次授予数量为700万股，预留数量为80万股）调整为1170万股（其中首次授予数量为1050万股，预留数量为120万股），首次股票期权的行权价格由32.38元调整为21.50元，首次股票期权预留期权的行权价格由30.92元调整为20.53。首次授予股票期权对象减少至23人，预留股票期权激励对象为14人。并于2012年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上虞亚厦城北新区置业有限公司	同一实际控制人	向关联方提供产品	建筑装饰、玻璃幕墙	市场价		5.7	0%		无	5.7	
上虞亚厦金色家园置业有限公司	实际控制人和控股股东持股50%的公司	向关联方提供产品	建筑装饰、玻璃幕墙	市场价		1,735.67	0.43%		无	1,735.67	
镇江亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人	向关联方提供产品	建筑装饰、玻璃幕墙	市场价		225	0.06%		无	225	
合计				--	--	1,966.37	0.49%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				与预计一致							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
上虞亚厦城北新区置业有限公司	5.7	0%	0	0
浙江梁湖建设有限公司	0	0	1,729.19	28.94%
上虞亚厦金色家园置业有限公司	1,735.67	0.41%	0	0
镇江亚厦房地产开发有限公司	225	0.05%	0	0
合计	1,966.37	—	1,729.19	—

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
浙江亚厦装饰股份有限公司	国家开发银行浙江省分行	杭州耀江发展中心 20 屋	1,457.17	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 27 日	70	租赁合同	—	否	无

租赁情况说明：不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
浙江亚厦幕墙有限 公司	2012 年 03 月 20 日	20,000		0	保证	1 年	否	是
浙江亚厦产业园发 展有限公司	2012 年 03 月 20 日	20,000		0	保证	1 年	否	是
浙江亚厦景观园林 工程有限公司	2012 年 05 月 04 日	2,800		0	保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		42,800		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		42,800		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		42,800		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		42,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年1月16日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，2012年1月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司2012年第一次临时股东大会决议公告》。

2、2012年3月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于发行公司债券获得发审委通过的公告》。

3、2012年6月1日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》，经证监许可[2012]724号文批准，同意公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2008 年 02 月 16 日	长期	严格履行

	光、谭承平、王震、丁海富、王文广	股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0

减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司	实地调研	机构	银河证券、中国太平、泰信基金、万家基金、国联安基金、群益控股、国泰君安、海通证券、中国平安、中海基金	公司业务和生产经营
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	方正富邦、中信建投、广发基金	公司业务和生产经营
2012年02月10日	公司	实地调研	机构	泰达宏利、中信证券	公司业务和生产经营
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	SMC 中国基金、华宝兴业	公司业务和生产经营
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司业务和生产经营

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《2012 年第一次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于公司及全资子公司签订重大合同的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于取消费维国所获授公司股票期权的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十一次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届监事会第十九次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于竞拍取得国有土地使用权的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年度业绩快报》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十二次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《对外投资公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年年度报告摘要》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于为公司全资子公司提供担保的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《董事会关于募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项报告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于召开 2011 年度股东大会的通知》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于举行网上 2011 年度报告说明会的通知》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届监事会第二十次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《控股股东部分股权解冻及质押公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年度股东大会决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十四次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于部分调整营销网络项目实施方案的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届监事会第二十一次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《控股股东部分股权解冻及质押公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十五次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2012 年第一季度报告正文》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2012 年第二次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十六次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于为公司全资子公司提供担保的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届监事会第二十三次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《2011 年度权益分派实施公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《第二届董事会第二十七次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于对公司股票期权激励	《中国证券报》、《上海证券报》、	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网

计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》	《证券时报》、《证券日报》		http://www.cninfo.com.cn
《股东股权质押公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于公司全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司核准获得城市园林绿化二级施工企业资质的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		780,239,703.19	1,657,240,060.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		63,014,159.48	22,465,287.22
应收账款		4,741,075,806.34	3,776,244,728.97
预付款项		269,297,427.03	60,555,209.36
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		323,506,139.79	292,638,009.78
买入返售金融资产			
存货		392,667,110.15	370,063,208.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,569,800,345.98	6,179,206,504.27
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		50,000	50,000
投资性房地产		14,571,700.06	15,055,725.06
固定资产		216,590,821.59	205,940,902.57
在建工程		179,055,599.12	111,577,832.19
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		27,543,025.84	27,904,054.24
开发支出			
商誉		132,364,428.68	132,364,428.68
长期待摊费用		34,572,596.51	24,953,262.3
递延所得税资产		60,944,141.89	48,988,463.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		665,692,313.69	566,834,668.4
资产总计		7,235,492,659.67	6,746,041,172.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		165,100,120.75	23,472,273.52

应付账款		3,470,974,559.27	3,309,398,963.93
预收款项		77,443,218.47	79,863,953.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,701,952.54	16,334,250.43
应交税费		257,342,446.08	262,790,083.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		134,103,667.15	161,871,887.52
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,113,665,964.26	3,853,731,412.5
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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		16,779,057.77	16,779,057.77
非流动负债合计		16,779,057.77	16,779,057.77
负债合计		4,130,445,022.03	3,870,510,470.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		633,000,000	422,000,000
资本公积		1,275,047,084.38	1,470,194,384.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,269,935.93	74,269,935.93
一般风险准备			
未分配利润		1,071,866,268.08	869,268,135.25

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,054,183,288.39	2,835,732,455.56
少数股东权益		50,864,349.25	39,798,246.84
所有者权益（或股东权益）合计		3,105,047,637.64	2,875,530,702.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,235,492,659.67	6,746,041,172.67

法定代表人：丁欣欣

主管会计工作负责人：刘歆

会计机构负责人：刘歆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		472,778,898.78	1,162,433,352.79
交易性金融资产			
应收票据		58,787,029.25	11,283,959.72
应收账款		3,653,019,960.45	2,909,178,116.75
预付款项		48,679,261.37	45,960,253.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款		243,396,162.47	289,816,145.18
存货		200,431,807.41	192,979,750.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,677,093,119.73	4,611,651,578.08
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		1,194,710,241.62	768,173,456.62
投资性房地产		14,571,700.06	15,055,725.06
固定资产		32,744,527.5	37,616,791.99
在建工程		10,859,640	3,043,081.32
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		270,797.06	1,672,179.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,106,656.03	23,210,270.98
递延所得税资产		43,338,405	35,630,860.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,328,601,967.27	884,402,366.08
资产总计		6,005,695,087	5,496,053,944.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		144,047,094.51	
应付账款		2,734,812,503.72	2,529,327,862.91
预收款项		36,850,099.97	41,819,109.45
应付职工薪酬			2,765,406.27
应交税费		208,784,993.48	202,265,725.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		125,030,455.34	127,078,961.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,249,525,147.02	2,903,257,065.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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		14,794,531.96	14,794,531.96
非流动负债合计		14,794,531.96	14,794,531.96
负债合计		3,264,319,678.98	2,918,051,597.23

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		633,000,000	422,000,000
资本公积		1,275,047,084.38	1,470,194,384.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,269,935.93	74,269,935.93
未分配利润		759,058,387.71	611,538,026.62
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,741,375,408.02	2,578,002,346.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,005,695,087	5,496,053,944.16

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,046,982,418.3	2,926,134,344.54
其中：营业收入		4,046,982,418.3	2,926,134,344.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,724,276,430.41	2,722,030,939.34
其中：营业成本		3,386,570,630.64	2,473,370,358.91
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		139,053,812.1	100,690,566.34
销售费用		42,300,951.05	32,293,047.53
管理费用		94,455,943.48	68,465,780.96
财务费用		-5,291,169.78	-9,937,350.69
资产减值损失		67,186,262.92	57,148,536.29

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）			
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）		322,705,987.89	204,103,405.2
加：营业外收入		52,452.14	200
减：营业外支出		882,186.1	682,100
其中：非流动资产处置损失		26,192.7	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		321,876,253.93	203,421,505.2
减：所得税费用		53,352,018.69	32,706,447.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		268,524,235.24	170,715,057.45
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		257,458,132.83	170,800,163.48
少数股东损益		11,066,102.41	-85,106.03
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.41	0.27
（二）稀释每股收益		0.41	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		268,524,235.24	170,715,057.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,458,132.83	170,800,163.48
归属于少数股东的综合收益总额		11,066,102.41	-85,106.03

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：元。

法定代表人：丁欣欣

主管会计工作负责人：刘歆

会计机构负责人：刘歆

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,961,570,299.12	2,360,273,997.26
减：营业成本		2,488,246,649.57	2,002,009,136.46
营业税金及附加		101,435,268.29	80,044,278.24
销售费用		35,110,206.52	27,989,979.6
管理费用		54,810,553.17	38,659,001.58
财务费用		-3,114,958.31	-8,563,291.57
资产减值损失		51,383,627.8	43,742,587.04
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）			42,024.53
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）		233,698,952.08	176,434,330.44
加：营业外收入		5,494,718	
减：营业外支出		660,000	682,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		238,533,670.08	175,752,330.44
减：所得税费用		36,153,308.99	26,654,978.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,380,361.09	149,097,351.85
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		202,380,361.09	149,097,351.85

5、合并现金流量表

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	2,785,982,242.89	1,794,178,714.58
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	242,979,479.92	199,640,825.14
经营活动现金流入小计	3,028,961,722.81	1,993,819,539.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,439,041,015.49	1,433,219,392.42
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	519,775,023.16	284,771,300.06
支付的各项税费	205,369,865.66	127,673,163.52
支付其他与经营活动有关的现金	359,836,042.62	330,707,203.14
经营活动现金流出小计	3,524,021,946.93	2,176,371,059.14
经营活动产生的现金流量净额	-495,060,224.12	-182,551,519.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	116,271.44	

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	116,271.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,392,686.26	124,507,178.69
投资支付的现金		
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	4,500,000	
投资活动现金流出小计	319,892,686.26	124,507,178.69
投资活动产生的现金流量净额	-319,776,414.82	-124,507,178.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,000
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	4,998,773.52	10,940,763.65
筹资活动现金流入小计	4,998,773.52	11,120,763.65
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	54,860,000	52,750,000
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	10,514,026.24	9,813,460.21
筹资活动现金流出小计	65,374,026.24	62,563,460.21
筹资活动产生的现金流量净额	-60,375,252.72	-51,442,696.56
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	-875,211,891.66	-358,501,394.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,612,078,219.89	1,831,388,375.73
六、期末现金及现金等价物余额	736,866,328.23	1,472,886,981.06

6、母公司现金流量表

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	1,796,101,057.96	1,329,357,594.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,365,335.7	261,834,640.11
经营活动现金流入小计	2,046,466,393.66	1,591,192,234.6
购买商品、接受劳务支付的现金	1,461,753,725.35	1,005,727,000.22
支付给职工以及为职工支付的现金	371,180,554.49	246,043,399.09
支付的各项税费	147,166,306.21	103,210,059.1
支付其他与经营活动有关的现金	251,382,459.15	353,440,692.32
经营活动现金流出小计	2,231,483,045.2	1,708,421,150.73
经营活动产生的现金流量净额	-185,016,651.54	-117,228,916.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	31,541,720.22	11,892,711.4
投资支付的现金	410,560,000	217,235,200
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	442,101,720.22	229,127,911.4
投资活动产生的现金流量净额	-442,101,720.22	-229,127,911.4
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		3,481,817.35
筹资活动现金流入小计		3,481,817.35
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	54,860,000	52,750,000
支付其他与筹资活动有关的现金		734,650.4
筹资活动现金流出小计	54,860,000	53,484,650.4
筹资活动产生的现金流量净额	-54,860,000	-50,002,833.05
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	-681,978,371.76	-396,359,660.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,944,440.88	1,523,516,734.04
六、期末现金及现金等价物余额	456,966,069.12	1,127,157,073.46

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	422,000,000	1,470,194,384.38			74,269,935.93		869,268,135.25	39,798,246.84	2,875,530,702.4
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	422,000,000	1,470,194,384.38			74,269,935.93		869,268,135.25	39,798,246.84	2,875,530,702.4
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	211,000,000	-195,147,300					202,598,132.83	11,066,102.41	229,516,935.24
(一) 净利润							257,458,132.83	11,066,102.41	268,524,235.24

(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						257,458,132.83		11,066,102.41	268,524,235.24
(三)所有者投入和减少资本		15,852,700							15,852,700
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额		15,852,700							15,852,700
3.其他									
(四)利润分配						-54,860,000			-54,860,000
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-54,860,000			-54,860,000
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	211,000,000	-211,000,000							
1.资本公积转增资本(或股本)	211,000,000	-211,000,000							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									

四、本期期末余额	633,000,000	1,275,047,084.38			74,269,935.93		1,071,866,268.08		50,864,349.25	3,105,047,637.64
----------	-------------	------------------	--	--	---------------	--	------------------	--	---------------	------------------

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,000,000	1,654,126,784.38			41,351,988.18		505,941,860.24		160,770.34	2,412,581,403.14
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	211,000,000	1,654,126,784.38			41,351,988.18		505,941,860.24		160,770.34	2,412,581,403.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	211,000,000	-183,932,400			32,917,947.75		363,326,275.01		39,637,476.5	462,949,299.26
(一) 净利润							448,994,222.76		20,447,095.63	469,441,318.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							448,994,222.76		20,447,095.63	469,441,318.39
(三) 所有者投入和减少资本		27,067,600							180,000	27,247,600
1. 所有者投入资本									180,000	180,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额		27,067,600								27,067,600
3. 其他										
(四) 利润分配					32,917,947.75		-85,667,947.75			-52,750,000
1. 提取盈余公积					32,917,947.75		-32,917,947.75			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-52,750,000			-52,750,000
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	211,000,000	-211,000,000							
1. 资本公积转增资本（或股本）	211,000,000	-211,000,000							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他								19,010,380.87	19,010,380.87
四、本期期末余额	422,000,000	1,470,194,384.38			74,269,935.93	869,268,135.25		39,798,246.84	2,875,530,702.4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	422,000,000	1,470,194,384.38			74,269,935.93		611,538,026.62	2,578,002,346.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	422,000,000	1,470,194,384.38			74,269,935.93		611,538,026.62	2,578,002,346.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	211,000,000	-195,147,300					147,520,361.09	163,373,061.09

(一) 净利润							202,380,361.09	202,380,361.09
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							202,380,361.09	202,380,361.09
(三)所有者投入和减少资本		15,852,700						15,852,700
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,841,600						12,841,600
3. 其他		3,011,100						3,011,100
(四) 利润分配							-54,860,000	-54,860,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-54,860,000	-54,860,000
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	211,000,000	-211,000,000						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	211,000,000	-211,000,000						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	633,000,000	1,275,047,084.38			74,269,935.93		759,058,387.71	2,741,375,408.02

单位：元



巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	211,000,000	1,654,126,784.38			41,351,988.18		368,026,496.89	2,274,505,269.45
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,000,000	1,654,126,784.38			41,351,988.18		368,026,496.89	2,274,505,269.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	211,000,000	-183,932,400			32,917,947.75		243,511,529.73	303,497,077.48
(一) 净利润							329,179,477.48	329,179,477.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							329,179,477.48	329,179,477.48
(三) 所有者投入和减少资本		27,067,600						27,067,600
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		22,040,700						22,040,700
3. 其他		5,026,900						5,026,900
(四) 利润分配					32,917,947.75		-85,667,947.75	-52,750,000
1. 提取盈余公积					32,917,947.75		-32,917,947.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-52,750,000	-52,750,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	211,000,000	-211,000,000						
1. 资本公积转增资本(或股本)	211,000,000	-211,000,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	422,000,000	1,470,194,384.38			74,269,935.93		611,538,026.62	2,578,002,346.93

(三) 公司基本情况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身上虞市装饰实业公司，系1993年3月18日在上虞市章镇镇乡镇企业总公司主管的原上虞市工艺装潢家具厂基础上组建，1995年7月上虞市装饰实业公司和上虞市不锈钢厨房设备厂共同投资组建浙江亚厦装饰集团有限公司。

2007年7月25日，经浙江省工商行政管理局核准，浙江亚厦装饰集团有限公司以发起方式整体改制变更为“浙江亚厦装饰股份有限公司”。

2010年3月，根据本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]119号”核准，本公司向社会公开发行5,300万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3月23日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所上市。2010年5月25日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由人民币15,800万元变更为21,100万元。根据本公司2011年4月18日召开的2010年年度股东大会决议，本公司于2011年5月12日以总股本211,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后本公司股本变更为42,200万元。根据本公司2012年4月10日召开的2011年年度股东大会决议，本公司于2011年6月6日以总股本422,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增后本公司股本变更为63,300万元。

本公司属于建筑装饰企业，经营范围包括：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作。

本公司主要产品为大型公共场所的内部装饰工程、外部幕墙装饰工程和高档住宅的精装修工程。

本公司的母公司为亚厦控股有限公司，本公司实际控制人为丁欣欣、张杏娟夫妇。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日

资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1—6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司的金融资产主要为应收款项（相关说明见附注二之（九））。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债主要为其他金融负债。

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- (1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- (2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司交易性金融资产的公允价值系按期末某项金融资产公开市场的收盘价格确定的。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单一客户余额大于200万元（含200万元）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。将单一项目余额大于30万元（含30万元）的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并范围内应收款项及应收关联方款项	其他方法	合并范围内子公司及关联方
应收账款及其他应收款	账龄分析法	单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按账龄作为信用风险特征划分为组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、库存商品、工程施工成本和设计成本等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各类存货的取得和发出均采用实际成本计价

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为执行劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于劳务合同计划数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。对于设计成本，公司期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在设计合同完工时，转销存货跌价准备，在设计合同完工时，转销存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货实行永续盘存制，定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产均为已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额

确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产具体包括房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10—20	5%	4.75%—9.5%
机器设备	5—10	5%	9.5%—19%
电子设备	5—10	5%	9.5%—19%
运输设备	10	5%	9.5%
其他设备	5-10	5%	9.5%—19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

在资产负债表日，本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（5）其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。但利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(3) 暂停资本化期间

资本化的暂停：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解公司拟研发项目（如新工艺等）而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；在将研发项目进行研究开发并进行实例验证期间确认为开发阶段。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

有法定使用年限的，依据法定使用年限，确定使用寿命。合同有约定使用年限的，依据合同约定的使用年限，确定使用寿命。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	法定使用年限	权属证明记载的使用年限
办公软件	5 年	合同约定的使用年限
专利权	20 年	合同约定的使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存

在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括办公楼装修、停车位使用权等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	预计摊销年限
办公楼装修费	直线法	受益期
停车位使用权	直线法	受益期

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付均为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。已完成工程进度按已经完成的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

在合同结果能够合理预见时开始计算营业收入和结转成本，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算，营业成本按预计完工成本的同一百分比结转。如预计出现亏损，则对预计亏损部分计提存货亏损准备。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是 否**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是 否**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是 否**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是 否**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是 否**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	木制品等货物销售增值额	17%
消费税	不适用	
营业税	装饰工程收入设计劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
-------	--------	---------

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	注1
浙江亚厦幕墙有限公司	15%	注1
浙江亚厦设计研究院有限公司	25%	
浙江亚厦景观园林工程有限公司	25%	
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	25%	
浙江亚厦机电安装有限公司	25%	
浙江亚厦木业制造有限公司	25%	
浙江亚厦产业园发展有限公司	25%	
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	25%	
辽宁亚厦装饰有限公司	25%	
大连亚厦装饰工程有限公司	25%	
成都恒基装饰工程有限公司	25%	
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	25%	
浙江亚厦产业投资发展有限公司	25%	
宁波亚厦装饰有限公司	25%	

注1：2010年度本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司被认定为高新技术企业，有效期自2010年1月1日至2012年12月31日，根据企业所得税法相关规定，2011年度本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用15%优惠税率。

2、税收优惠及批文

经上虞市科学技术局、上虞市财政局、上虞市国家税务局、上虞市地方税务局关于转发2010年第一、第二、第三批高新技术企业的通知虞科【2010】48号文件，自2010年1月1日至2012年12月31日，本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用15%优惠税率。

3、其他说明

房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江亚厦木业制造有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	木制品家具制造行业	18,000,000	宾馆家具、民用家具、办公家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、环保木夹门、防火墙隔音板、木地板（除松木制品）研发、设计、制造、销售；精装修及其他室内外装饰配套木制品制造、安装	18,000,000		100%	100%	是			
浙江亚厦产业园发展有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	建筑装修配套产品制造	175,000,000	室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门等产品的研发设计、制造、销售、安装等	370,615,200		100%	100%	是			
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	木制品家具安装配套行业	5,000,000	室内外建筑装饰装修配套的木制品部品部件、家具、木门、防火门、防盗门、活动伸缩门、石材及制品的开发、设计、安装	5,000,000		100%	100%	是			
浙江亚厦机电	全资子公司	浙江省杭	建筑工业机	50,000,000	建筑工业机电设备安装，市	50,000,000		100%	100%	是			

安装有限公司		州市	电设备安装		政工程，锅炉、起重设备、压力管道的安装；批发、零售；金属、建筑材料，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品								
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	控股子公司	北京	广告行业	1,800,000	设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；影视策划；计算机系统服务	1,440,000		80%	80%	否	161,948.3		
辽宁亚厦装饰有限公司	全资子公司	辽宁省辽中县	建筑装饰幕墙行业	10,000,000	建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工	10,000,000		100%	100%	是			
大连亚厦装饰工程有限公司	全资子公司	辽宁省大连市	建筑装饰幕墙行业	5,100,000	建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工	5,100,000		100%	100%	是			
浙江亚厦产业投资发展有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	投资与资产管理	200,000,000	项目建设投资、实业投资、投资咨询	200,000,000		100%	100%	是			
宁波亚厦装饰有限公司	全资子公司	浙江省宁波市	建筑装饰行业	20,000,000	建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工	20,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江亚厦设计研究院有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	装饰设计行业	5,180,000	室内外建筑装饰、建筑幕墙设计	5,180,000		100%	100%	是			
浙江亚厦景观园林工程有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	景观施工行业	10,800,000	景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计、园林绿化及养护；园林绿化技术咨询、服务	10,800,000		100%	100%	是			
浙江亚厦幕墙有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	幕墙装饰行业	158,000,000	建筑幕墙工程承包施工；铝制品生产制作，玻璃幕墙、铝门窗加工制作	158,000,000		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

													益中所享有份 额后的余额
成都恒基装饰工程 有限公司	控股子 公司	四川 省成 都市	建筑 装饰 行业	10,600 ,000	建筑装饰工程设 计、施工；建筑幕 墙工程施工；钢结 构工程施工；生 产、销售装饰材 料；建筑智能化工 程施工；园林古建 筑工程施工；城市 及道路照明工程 施工。			60%	60%	是	9,541,7 41.98		
上海蓝天 房屋装饰 工程有限 公司	控股子 公司	上海 市	建筑 装饰 行业	31,000 ,000	房屋建筑工程、建 筑幕墙工程、机电 安装工程、消防设 施工程、建筑智能 化工程、园林绿化 工程、防腐保温工 程、建筑防水工程 的施工，房屋装 饰，空调器安装。			60%	60%	是	41,160, 658.97		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江亚厦产业投资发展有限公司	200,009,001.64	9,001.64
宁波亚厦装饰有限公司	20,000,000	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	429,363.96	--	--	784,548.73
人民币	--	--	429,363.96	--	--	784,548.73
银行存款：	--	--	736,436,964.27	--	--	1,611,293,671.16
人民币	--	--	736,436,964.27	--	--	1,611,293,671.16
其他货币资金：	--	--	43,373,374.96	--	--	45,161,840.6
人民币	--	--	43,373,374.96	--	--	45,161,840.6
合计	--	--	780,239,703.19	--	--	1,657,240,060.49

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：不适用

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,122,336	22,465,287.22
商业承兑汇票	55,891,823.48	
合计	63,014,159.48	22,465,287.22

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南通顺发置业有限公司	2012年01月18日	2012年07月18日	1,844,779.43	
振石集团东方特钢股份有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	1,650,720	
长春隆基房地产开发有限公司	2012年05月29日	2012年07月29日	1,000,000	
南昌市汇鑫园林有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	1,000,000	
唐山国丰钢铁有限公司	2012年04月27日	2012年10月26日	800,000	
合计	--	--	6,295,499.43	--

说明：不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合法	5,077,724.67	100%	336,648.87	6.63%	4,048,744,397.28	100%	272,499,668.31	6.73%

组合小计	5,077,724,676.98	100%	336,648,870.64	6.63%	4,048,744,397.28	100%	272,499,668.31	6.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	5,077,724,676.98	--	336,648,870.64	--	4,048,744,397.28	--	272,499,668.31	--

应收账款种类的说明：不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	4,257,697,079.74	83.85%	211,859,105.29	3,387,268,814.1	83.66%	168,371,923.19
1年以内小计	4,257,697,079.74	83.85%	211,859,105.29	3,387,268,814.1	83.66%	168,371,923.19
1至2年	621,806,280.71	12.25%	61,745,428.08	501,154,907.4	12.38%	50,115,490.75
2至3年	178,434,991.68	3.51%	51,608,837.15	136,843,832.61	3.38%	41,053,149.78
3年以上						
3至4年	14,748,085.89	0.29%	7,374,042.95	19,421,416.34	0.48%	9,710,708.18
4至5年	4,883,908.96	0.1%	3,907,127.17	4,035,152.12	0.1%	3,228,121.7
5年以上	154,330	0%	154,330	20,274.71	0%	20,274.71
合计	5,077,724,676.98	--	336,648,870.64	4,048,744,397.28	--	272,499,668.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明: 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明: 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波康园房地产开发有 限公司	非关联方	141,684,698.59	1 年以内	2.79%
恒大地产集团江津有限 公司	非关联方	107,377,332.51	1 年以内	2.11%
杭州滨江房产集团股份 有限公司	非关联方	107,321,313.75	1 年以内	2.11%
恒大地产集团重庆有限 公司	非关联方	91,934,857.09	1 年以内	1.81%
常州市新福记大饭店餐 饮有限公司	非关联方	78,097,200	1 年以内	1.54%
合计	--	526,415,401.94	--	10.36%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

上虞亚厦金色家园置业有限公司	实际控制人和控股股东持股50%的公司	16,161,520.75	0.32%
浙江梁湖建设有限公司	主要投资者个人王荣达为本公司实际控制人之一丁欣欣的近亲属（姐夫）	12,400,758.51	0.24%
上虞亚厦新城置业有限公司	同一实际控制人	1,726,303	0.03%
镇江亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人	800,000	0.02%
绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人	183,926	0%
合计	--	31,272,508.26	0.62%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								

帐龄组合法	353,117,571.41	99.24%	29,611,431.62	8.39%	319,212,380.81	99.16%	26,574,371.03	8.33%
组合小计	353,117,571.41	99.24%	29,611,431.62	8.39%	319,212,380.81	99.16%	26,574,371.03	8.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,700,000	0.76%	2,700,000	100%	2,700,000	0.84%	2,700,000	100%
合计	355,817,571.41	--	32,311,431.62	--	321,912,380.81	--	29,274,371.03	--

其他应收款种类的说明：不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	265,345,830.27	75.14%	12,994,742.27	254,180,644.06	79.63%	12,694,032.21
1 年以内小计	265,345,830.27	75.14%	12,994,742.27	254,180,644.06	79.63%	12,694,032.21
1 至 2 年	61,741,883.32	17.48%	6,174,188.33	44,760,908.82	14.02%	4,476,090.88
2 至 3 年	18,845,488.95	5.34%	5,653,646.69	10,096,909.11	3.16%	3,029,072.73
3 年以上						
3 至 4 年	3,584,857.87	1.02%	1,792,428.93	6,216,532.82	1.95%	3,108,266.41
4 至 5 年	3,015,428	0.85%	2,412,342.4	3,452,386	1.08%	2,761,908.8
5 年以上	584,083	0.17%	584,083	505,000	0.16%	505,000
合计	353,117,571.41	--	29,611,431.62	319,212,380.81	--	26,574,371.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门大雅实业有限公司	2,700,000	2,700,000	100%	个别认定提取
合计	2,700,000	2,700,000	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计		--	

说明：不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江蓝顿置业发展有限公司	非关联方	12,047,523.4	1 年以内	3.39%

宁波康园房地产开发有 限公司	非关联方	10,500,000	1 年以内	2.95%
成都双流国际机场建设 指挥部	非关联方	10,288,608.5	1 年以内	2.89%
余姚富达置业有限公司	非关联方	8,000,000	1 年以内	2.25%
上海融御商贸有限公司	非关联方	5,000,000	1 年以内	1.41%
合计	--	45,836,131.9	--	12.88%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
陈亦根	详见本附注六关联方关系及其 交易之（一）	300,000	0.08%
张建夫	详见本附注六关联方关系及其 交易之（一）	80,984.8	0.02%
许以斌	详见本附注六关联方关系及其 交易之（一）	65,000	0.02%
冯林永	详见本附注六关联方关系及其 交易之（一）	20,000	0.01%
李彤	详见本附注六关联方关系及其 交易之（一）	10,000	0%
合计	--	475,984.8	0.13%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	

无	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	261,212,856.66	97%	58,527,156.08	96.65%
1 至 2 年	6,284,552.34	2.33%	1,837,892.28	3.03%
2 至 3 年	1,551,516.65	0.58%	106,650	0.18%
3 年以上	248,501.38	0.09%	83,511	0.14%
合计	269,297,427.03	--	60,555,209.36	--

预付款项账龄的说明：

预付款项2012年6月30日余额较年初余额增加20,874.22万元，增长344.71%，主要系报告期内公司以超募资金支付总部大楼土地款所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州市国土资源局	非关联方	190,290,000	2012 年 03 月 16 日	土地转让款
杭州联维建筑设计咨询公司	非关联方	4,000,000	2012 年 05 月 07 日	设计费
厦门融泰进出口有限公司	非关联方	2,900,000	2012 年 06 月 11 日	材料未收到
浙江嘉和石材有限公司	非关联方	2,000,000	2012 年 01 月 16 日	材料未收到
深圳市尚达装饰材料有限公司	非关联方	1,522,214.95	2012 年 04 月 01 日	未到结算期
合计	--	200,712,214.95	--	--

预付款项主要单位的说明：

- (1) 本公司无账龄超过一年、金额较大的预付款项。
- (2) 本报告期预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,017,846.68		70,017,846.68	75,212,419.23		75,212,419.23
在产品	26,335,486.2		26,335,486.2	13,775,672.71		13,775,672.71
库存商品	5,009,337.53		5,009,337.53	6,775,334.97		6,775,334.97
周转材料	2,729,924.34		2,729,924.34	2,290,983.95		2,290,983.95
消耗性生物资产	0		0	0		0
工程施工	288,574,515.4		288,574,515.4	272,008,797.59		272,008,797.59
合计	392,667,110.15		392,667,110.15	370,063,208.45		370,063,208.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计		0	0	0	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

无		
合计		

其他流动资产说明：不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

持有至到期投资的说明：不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益	0	0
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0
其他	0	0
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江农村经济投资股份有限公司	成本法	50,000	50,000		50,000	0.08%	0.08%				
合计	--	50,000	50,000		50,000	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

期股权投资项目		
无		

长期股权投资的说明：不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,380,000			20,380,000
1.房屋、建筑物	20,380,000			20,380,000
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,324,274.94	484,025		5,808,299.94
1.房屋、建筑物	5,324,274.94	484,025		5,808,299.94
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	15,055,725.06			14,571,700.06
1.房屋、建筑物	15,055,725.06			14,571,700.06
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	15,055,725.06			14,571,700.06
1.房屋、建筑物	15,055,725.06			14,571,700.06
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	484,025
投资性房地产本期减值准备计提额	无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	243,134,017.34	19,783,531.82		902,707	262,014,842.16
其中：房屋及建筑物	114,659,732.35	2,229,321.93			116,889,054.28
机器设备	79,905,331.45	12,815,140.79			92,720,472.24
运输工具	34,007,575.36	2,907,538		354,036	36,561,077.36
电子设备	11,935,858.29	1,113,018.1		548,671	12,500,205.39
办公设备	2,614,072.89	715,833			3,329,905.89
其他设备	11,447	2,680			14,127
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	37,193,114.77		8,919,609.14	688,703.34	45,424,020.57
其中：房屋及建筑物	13,693,551.29		2,144,225.27		15,837,776.56
机器设备	8,900,455.39		3,683,631.85		12,584,087.24
运输工具	7,943,425.44		1,848,889.34	147,120.28	9,645,194.5
电子设备	5,319,545.82		986,407.7	541,583.06	5,764,370.46
办公设备	1,330,362.37		256,412.55		1,586,774.92
其他设备	5,774.46		42.43		5,816.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	205,940,902.57	--			216,590,821.59
其中：房屋及建筑物	100,966,181.06	--			101,051,277.72
机器设备	71,004,876.06	--			80,136,385
运输工具	26,064,149.92	--			26,915,882.86
电子设备	6,616,312.47	--			6,735,834.93
办公设备	1,283,710.52	--			1,743,130.97
其他设备	5,672.54	--			8,310.11
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
办公设备		--			
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	205,940,902.57	--	216,590,821.59
其中：房屋及建筑物	100,966,181.06	--	101,051,277.72
机器设备	71,004,876.06	--	80,136,385
运输工具	26,064,149.92	--	26,915,882.86
电子设备	6,616,312.47	--	6,735,834.93
办公设备	1,283,710.52	--	1,743,130.97
其他设备	5,672.54	--	8,310.11

本期折旧额 8,919,609.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,590,707.15 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装饰部品部件（木制品）工厂化项目	10,794,899.76		10,794,899.76	14,675,852.21		14,675,852.21
建筑幕墙及节能门窗投资项目	49,916,678.19		49,916,678.19	57,313,783.51		57,313,783.51
市场营销网络建设项目	0		0	3,043,081.32		3,043,081.32
石材制品工厂化项目	15,666,203.16		15,666,203.16	6,527,534.83		6,527,534.83
木制品工厂化二期项目	60,775,986.39		60,775,986.39	0		0
办公楼项目（成都）	6,387,208.48		6,387,208.48	5,123,157.11		5,123,157.11
办公楼项目（上海）	23,291,880.14		23,291,880.14	23,111,380.14		23,111,380.14
办公楼项目（宁波）	10,859,640		10,859,640	0		0
零星工程	1,363,103		1,363,103	1,783,043.07		1,783,043.07
合计	179,055,599.12		179,055,599.12	111,577,832.19		111,577,832.19

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
装饰部品部 件（木制品） 工厂化项目	120,000,000	14,675,852.21	374,213.39	4,255,165.84		87.61%	92%				募集资金	10,794,899.76
建筑幕墙及 节能门窗投 资项目	80,000,000	57,313,783.51	256,948.51	7,654,053.83		75.27%	85%				募集资金	49,916,678.19
石材制品工 厂化项目	30,000,000	6,527,534.83	9,138,668.33	0		52.22%	55%				募集资金	15,666,203.16
木制品工厂 化二期项目	140,000,000	0	64,457,473.87	3,681,487.48		43.41%	40%				募集资金	60,775,986.39
办公楼项目 （上海）	24,000,000	23,111,380.14	180,500	0		97.04%	97%				自有资金	23,291,880.14
办公楼项目 （宁波）	18,000,000	0	10,859,640	0		60.33%	70%				募集资金	10,859,640
合计	412,000,000	101,628,550.69	85,267,444.1	15,590,707.15		--	--			--	--	171,305,287.6 4

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额较年初余额增加6,747.78万元，增长60.48%，主要系本期陆续投建募投项目。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				

3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,470,232.14	58,900.00	—	31,529,132.14
土地使用权	30,694,162.14			30,694,162.14
软件	646,070.00	58,900.00		704,970.00
专利技术	130,000.00			130,000.00
二、累计摊销合计	3,566,177.90	419,928.40		3,986,106.30
土地使用权	3,386,808.27	347,500.03		3,734,308.30
软件	169,994.59	69,178.35		239,172.94
专利技术	9,375.04	3,250.02		12,625.06
三、无形资产账面净值合计	27,904,054.24			27,543,025.84
土地使用权	27,307,353.87			26,959,853.84
软件	476,075.41			465,797.06
专利技术	120,624.96			117,374.94
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				

专利技术				
无形资产账面价值合计	27,904,054.24			27,543,025.84
土地使用权	27,307,353.87			26,959,853.84
软件	476,075.41			465,797.06
专利技术	120,624.96			117,374.94

注：无形资产本期摊销额 419,928.40 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海蓝天房屋装饰有限公司	101,967,808.11			101,967,808.11	
成都恒基装饰有限公司	30,396,620.57			30,396,620.57	
合计	132,364,428.68			132,364,428.68	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：不适用

商誉系通过非同一控制下企业合并形成，经减值测试，期末商誉不存在减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出	24,419,929.03	13,593,063.26	393,6063.26		34,049,929.90	
停车位使用权摊销	533,333.27		10,666.66		522,666.61	
合计	24,953,262.3	13,593,063.26	3,973,729.05		34,572,596.51	--

长期待摊费用的说明：

注：长期待摊费用期末余额较年初余额增加961.93万元，增长38.55%，主要是报告期内公司经营租赁方式租入办公场所发生的改良支出增加较大。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	57,184,308.45	46,607,083.52
开办费		
可抵扣亏损	3,759,833.44	2,381,379.84
小 计	60,944,141.89	48,988,463.36
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		

可抵扣差异项目		
资产减值准备	368,960,302.26	301,774,039.34
可抵扣亏损	15,039,333.67	9,525,519.36
小计	383,999,635.93	311,299,558.70

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	301,774,039.34	67,186,262.92			368,960,302.26
二、存货跌价准备		0	0	0	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	301,774,039.34	67,186,262.92			368,960,302.26

资产减值明细情况的说明：不适用

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明：不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：不适用

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	165,100,120.75	23,472,273.52
合计	165,100,120.75	23,472,273.52

下一会计期间将到期的金额 165,100,120.75 元。

应付票据的说明：应付票据期末余额较年初余额增加 14,162.78 万元，主要是由于以银行承兑汇票形式结算的采购款增加所致。下一会计期间将到期应付票据的金额 165,100,120.75 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	3,470,974,559.27	3,309,398,963.93
合计	3,470,974,559.27	3,309,398,963.93

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	77,443,218.47	79,863,953.26
合计	77,443,218.47	79,863,953.26

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,153,037.99	497,528,758.87	505,131,318	8,550,478.86
二、职工福利费		4,794,577.50	4,794,577.5	
三、社会保险费	171,819.66	8,907,558.50	8,927,904.48	151,473.68
四、住房公积金	430.00	284,321.00	284,751.00	
五、辞退福利				
六、其他	8,962.78	16,480,209.40	16,489,172.18	
合计	16,334,250.43	527,995,425.27	535,627,723.16	8,701,952.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 627,509.4，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：不适用

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,561,828.01	-6,241,529.25
消费税	0	0
营业税	193,275,483.72	160,134,360.97
企业所得税	42,660,023.4	90,169,396.25
个人所得税	8,664,667.77	698,399.21
城市维护建设税	12,844,629.23	10,792,968.56
教育费附加	6,062,372.09	5,158,016.38
地方教育附加	2,319,055.89	1,794,611.08
水利专项基金	21,409.97	188,831.18
其他税种	56,632.02	95,029.46
合计	257,342,446.08	262,790,083.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计			--

应付股利的说明：不适用

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	134,103,667.15	161,871,887.52
合计	134,103,667.15	161,871,887.52

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：

不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：不适用

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：不适用

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计		

其他流动负债说明：不适用

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：不适用

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计					--

专项应付款说明：不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关递延收益	16,779,057.77	16,779,057.77
合计	16,779,057.77	16,779,057.77

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,000,000			211,000,000		211,000,000	633,000,000

注：根据本公司 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年度股东大会决议，本公司于 2012 年 6 月 6 日以总股本 211,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共增加注册资本 211,000,000 元。该增资事项业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2012）综字第 020083 号”《验资报告》审验。

48、库存股

库存股情况说明：不适用

49、专项储备

专项储备情况说明：不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,443,126,784.38		211,000,000	1,232,126,784.38
其他资本公积	27,067,600.00	15,852,700.00		42,920,300.00
合计	1,470,194,384.38	15,852,700	211,000,000	1,275,047,084.38

资本公积说明：不适用

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,269,935.93			74,269,935.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	74,269,935.93			74,269,935.93

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	869,268,135.25	--	505,941,860.24	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	869,268,135.25	--	505,941,860.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,458,132.83	--	448,994,222.76	--
减：提取法定盈余公积			32,917,947.75	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	54,860,000		52,750,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	1,071,866,268.08	--	869,268,135.25	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明：不适用

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,046,281,918.30	2,925,433,844.54
其他业务收入	700,500	700,500
营业成本	3,386,570,630.64	2,473,370,358.91

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰业	3,996,935,474.81	3,346,943,550.36	2,918,049,183.88	2,467,206,075.41
制造业	49,346,443.49	39,143,055.28	7,384,660.66	5,680,258.5
合计	4,046,982,418.3	3,386,570,630.64	2,926,134,344.54	2,473,370,358.91

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰工程	3,300,612,931.2	2,761,702,926.68	2,332,546,227.12	1,973,905,732.06
幕墙装饰工程	618,228,333.55	521,290,847.36	545,736,273.25	459,067,103.91
设计合同	58,470,041.42	48,148,248.77	33,505,100.15	29,304,355.55
木制品销售	49,346,443.49	39,143,055.28	7,384,660.66	5,680,258.5
景观工程	19,624,168.64	15,801,527.55	6,261,583.36	4,928,883.89
其他	700,500	484,025	700,500	484,025
合计	4,046,982,418.3	3,386,570,630.64	2,926,134,344.54	2,473,370,358.91

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	2,444,155,548.24	2,040,964,017.35	2,061,649,607.47	1,737,023,175.23
华北	326,970,701.29	266,344,894.78	167,984,054.00	142,752,952.44
中南	459,052,756.58	390,960,286.98	210,326,793.74	176,339,315.69
西南	554,309,518.35	455,800,299.36	250,886,625.92	213,792,421.15
东北	193,254,807.64	168,012,218.15	234,389,269.41	202,730,629.40
西北	69,239,086.20	64,488,914.02	897,994.00	731,865.00
合计	4,046,982,418.3	3,386,570,630.64	2,926,134,344.54	2,473,370,358.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	112,668,511.08	2.78%
第二名	104,530,500.4	2.58%
第三名	99,955,981.8	2.47%
第四名	89,113,346.62	2.2%
第五名	79,834,779.09	1.97%
合计	486,103,118.99	12.01%

营业收入的说明：不适用

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0	0	
营业税	122,414,436.33	91,965,636.67	营业额的 3% 或 5%
城市维护建设税	8,262,657.3	4,668,267.56	应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加	4,294,673.76	1,887,517.46	应纳流转税额 3%
资源税	0	0	
地方教育费附加	2,010,210.22	1,096,933.57	应纳流转税额 2%

其他	2,071,834.49	1,072,211.08	
合计	139,053,812.1	100,690,566.34	--

营业税金及附加的说明：不适用

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	67,186,262.92	57,148,536.29
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	67,186,262.92	57,148,536.29

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	271.44	0
其中：固定资产处置利得	271.44	0
无形资产处置利得	0	0
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		

政府补助		
其他	52,180.70	200.00
合计	52,452.14	200.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无			
合计			--

营业外收入说明：不适用

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	26,192.7	
其中：固定资产处置损失	26,192.7	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	760,000	682,000
其他	95,993.4	100
合计	882,186.1	682,100

营业外支出说明：不适用

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	65,159,099.00	41,270,501.31
递延所得税调整	-11,807,080.31	-8,564,053.56
合计	53,352,018.69	32,706,447.75

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为

发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到工程保证金等	146,400,824.27
收到保函保证金	20,936,867.96
利息收入	4,580,740.83
收回备用金	26,381,509.44
合计	242,979,479.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付工程保证金等	205,593,121.47
支付保函保证金	11,757,262.97
支付备用金	52,543,103.35
合计	359,836,042.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到在建募投项目的履约保证金	4,500,000
合计	4,500,000

支付的其他与投资活动有关的现金说明：不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到银行承兑汇票等保证金	4,998,773.52
合计	4,998,773.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票等保证金	10,514,026.24
合计	10,514,026.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	268,524,235.24	170,715,057.45
加：资产减值准备	67,186,262.92	57,148,536.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,403,634.14	3,333,595.71
无形资产摊销	419,928.4	403,599.79
长期待摊费用摊销	3,973,729.05	1,816,685.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	25,921.26	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,955,678.53	-8,564,053.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,603,901.7	-88,756,644.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,113,106,560.23	-1,234,676,536.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	287,219,505.33	916,028,240.34
其他	15,852,700	

经营活动产生的现金流量净额	-495,060,224.12	-182,551,519.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	736,866,328.23	1,472,886,981.06
减：现金的期初余额	1,612,078,219.89	1,831,388,375.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-875,211,891.66	-358,501,394.67

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	736,866,328.23	1,472,886,981.06
其中：库存现金	429,363.96	788,106.12
可随时用于支付的银行存款	736,436,964.27	1,472,098,874.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	736,866,328.23	1,612,078,219.89

现金流量表补充资料的说明

注：截止2012年6月30日，本公司货币资金余额为780,239,703.19元，其中使用受限制的现金43,373,374.96元，均为工资保证金、保函保证金、票据保证金。列示于现金流量表的现金期末余额为736,866,328.23元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

							(%)	例(%)		
亚厦控股有限公司	控股股东	民营	浙江省杭州市	丁欣欣	股权投资	100,000,000	35.97%	35.97%	丁欣欣、张杏娟	74634509-9

本企业的母公司情况的说明：不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江亚厦木业制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	丁海富	木制品家具制造行业	18,000,000	100%	100%	66171480-1
浙江亚厦产业园发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	王文广	建筑装修配套产品制造	175,000,000	100%	100%	69126401-2
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	王文广	木制品家具安装配套行业	5,000,000	100%	100%	55753918-5
浙江亚厦机电安装有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	叶卫军	建筑工业机电设备安装	50,000,000	100%	100%	56607392-X
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	王震	广告行业	1,800,000	80%	80%	56365348-6
辽宁亚厦装饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省辽中县	丁海富	建筑装饰行业	10,000,000	100%	100%	56942937-0
大连亚厦装饰工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连	丁海富	建筑装饰行业	5,100,000	100%	100%	57088180-7
浙江亚厦产业投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	丁欣欣	投资与资产管理	200,000,000	100%	100%	59178627-8
宁波亚厦装饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	丁海富	建筑装饰行业	20,000,000	100%	100%	59539191-9

浙江亚厦设计研究院有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	丁海富	装饰设计行业	5,180,000	100%	100%	77073453-7
浙江亚厦景观园林工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	陈宋江	景观施工行业	10,800,000	100%	100%	79435458-X
浙江亚厦幕墙有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	王文广	幕墙装饰行业	158,000,000	100%	100%	75805628-6
成都恒基装饰工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省成都市	杨先蓉	建筑装饰行业	10,600,000	60%	60%	63312372-1
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	洪兆雄	建筑装饰行业	31,000,000	60%	60%	13321005-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江梁湖建设有限公司	主要投资者个人王荣达为本公司实际控制人之一丁欣欣的近亲属（姐夫）	76016321-6
浙江亚厦房产集团有限公司	同一实际控制人	72511021-5
上虞亚厦城北新区置业有限公司	同一实际控制人	78771260-9
嘉兴亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人	72848217-X
上虞亚厦新城置业有限公司	同一实际控制人	79648538-0
镇江亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人	76051030-2
绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人	66833897-6
上虞亚厦金色家园置业有限公司	实际控制人和控股股东持股 50% 的公司	69701952-8
李彤	副总经理	
谢兴龙	副总经理	
陈亦根	副总经理	
许以斌	副总经理	
俞曙	副总经理	
冯林永	副总经理	
张建夫	副总经理	
何静姿	总工程师	

本企业的其他关联方情况的说明：不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江梁湖建设有限公司	建筑劳务	采用招投标方式确定, 价格合理、公允, 并履行相关决策程序	17,291,900	28.94%	26,730,000	39.21%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上虞亚厦城北新区置业有限公司	建筑装饰、景观工程	关联方交易价格参照市场价格, 由公司与关联方协商确定。	57,013	0%	0	0%
绍兴亚厦城东置业有限公司	玻璃幕墙、建筑装饰	关联方交易价格参照市场价格, 由公司与关联方协商确定。	0	0%	4,643,313	0.16%
上虞亚厦金色家园置业有限公司	玻璃幕墙、景观工程、建筑装饰	关联方交易价格参照市场价格, 由公司与关联方协商确定。	17,356,682.75	0.43%	4,995,606	0.17%
镇江亚厦房地产开发有限公司	景观工程、建筑装饰	关联方交易价格参照市场价格, 由公司与关联方协商确定。	2,250,000	0.06%	2,250,000	0.08%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明：不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明：不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁欣欣、张杏娟及亚厦控股有限公司	本公司	70,000,000	2010年01月07日	2012年01月10日	是
亚厦控股有限公司	本公司	100,000,000	2011年06月14日	2013年06月13日	否
亚厦控股有限公司	本公司	80,000,000	2011年07月31日	2015年12月31日	否
亚厦控股有限公司	本公司	150,000,000	2010年12月15日	2012年12月15日	否
亚厦控股有限公司	本公司	150,000,000	2012年01月16日	2012年11月02日	否
亚厦控股有限公司	本公司	70,000,000	2012年06月25日	2014年06月25日	否

关联担保情况说明：不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江梁湖建设有限公司	12,400,758.51	12,816,776.97
应收账款	上虞亚厦新城置业有限公司	1,726,303	3,974,162.24
应收账款	浙江亚厦房产集团有限公司		946,376.45
应收账款	上虞亚厦城北新区置业有限公司		200,000
应收账款	上虞亚厦金色家园置业有限公司	16,161,520.75	265,000
应收账款	绍兴亚厦城东置业有限公司	183,926	1,628,035
应收账款	镇江亚厦房地产开发有限公司	800,000	
其他应收款	冯林永	20,000	140,302.66
其他应收款	陈亦根	300,000	
其他应收款	绍兴亚厦城东置业有限公司		300,000
其他应收款	许以斌	65,000	195,000
其他应收款	张建夫	80,984.8	60,984.8
其他应收款	李彤	10,000	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	谢兴龙	145,900	145,900
其他应付款	何静姿	264,000	264,000
其他应付款	俞曙	107,292	107,292
预收款项	绍兴亚厦城东置业有限公司	717,720	54,000
预收款项	上虞亚厦城北新区置业有限公司		57,013

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	9,050,400
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	42,920,300
以权益结算的股份支付确认的费用总额	42,920,300

以权益结算的股份支付的说明

2010年9月3日，本公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的410万股本公司股票；股票期权数量为410万份，占公司股本总额21,100万股的比例为1.94%。激励对象根据每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。除预留部分股权期权以外的激励对象已获公司董事会确认并经本公司监事会核实，合计25人。

2011年5月5日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2011年5月9日，本公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为820万股，其中本次授予的股票期权数量调整为740

万股，预留部分股票期权数量调整为80万股，行权价格为32.38元。

2011年11月，陈志刚先生辞去全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理，导致陈志刚先生不满足公司首期股权激励计划的激励对象条件，因而不能成为本公司股权激励对象。陈志刚先生共持有获授公司股票期权20万份，行权价格为32.38元。

2012年2月，费维国先生辞去全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理，导致费维国先生不满足公司首期股权激励计划的激励对象条件，因而不能成为本公司股权激励对象。费维国先生共持有获授公司股票期权20万份，行权价格为32.38元。

2012年5月3日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励计划预留的80万份股票期权授予公司14名激励对象，授予日为2012年5月3日，行权价格为30.92元。

2012年6月7日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为23人，股票期权数量为1,050万股，行权价格为21.50元，预留股票期权数量为120万股，行权价格为20.53元。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明：不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然之家”）在2008年2月4日签署《居然大厦公共区域精装修工程施工合同》，约定由本公司承包施工居然之家开发的“北京居然之家大厦公共区域精装修工程”。

2009年4月，居然之家以工期严重拖延及所铺设的莎安娜石材质量问题严重为由，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求解除与本公司签订的《居然大厦公共区域精装修工程施工合同》，并要求本公司拆除所铺装的不合格莎安娜石材，赔偿经济损失人民币1650万元。

朝阳区人民法院受理本案后，于2009年6月8日召开预备庭，听取了原被告双方的起诉和答辩意见，并组织了证据交换。本公司同时依法提出追加环球石材为本案第三人及对诉争工程所铺贴的莎安娜石材质量进行司法鉴定两项申请，法院均予以准许。

庭后，本公司依法提起反诉，本公司认为该工程适用的莎安娜石材质量合格，工期拖延并非被告责任，要求居然之家支付尚欠工程款21,949,316.00元，朝阳区人民法院已予以受理。

根据本公司的申请，北京市朝阳区人民法院已正式委托国家建筑材料测试中心陶瓷石材分部，对讼争工程的石材质量是否符合双方约定进行司法鉴定，目前该鉴定正在等待法院对送检样品进行确定后正式开始。

居然之家向法院提供的供石材质量鉴定之用的石材样品，居然之家称是本公司在施工前向其提供的，但本公司经质证，认为该样品已被调换，不是当时原始送样样品。故本公司向北京市朝阳区人民法院申请对该样品是否被调

换进行司法鉴定。法院对该申请已依法予以准许，并已正式委托法大法庭科学技术鉴定研究所进行司法鉴定，鉴定事项为：送检样品上粘贴的有本公司项目部加盖公章的样品标签，是否存在二次粘贴情况。

本公司向北京市朝阳区人民法院申请对讼争工程款金额进行司法鉴定，法院已依法予以准许。由于北京市法院委托工程造价咨询机构进行工程造价司法鉴定，需统一报北京市高级人民法院通过抽签确定鉴定机构，故本鉴定目前正上报北京市高级人民法院，等待北京市高级人民法院抽签确定司法鉴定机构后，再正式开始进行造价鉴定。

等待各项鉴定完成，出具正式鉴定报告后，法院将开庭召集各方对鉴定报告进行质证，并根据鉴定结论审理本案。

截至2012年6月30日止，本案件尚在审理过程中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日止，本公司不存在对外担保事项。

其他或有负债及其财务影响：不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行公司债券	经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]724号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。根据《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本次公司债券发行规模为人民币10亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。截至2012年7月17日止，本公司本次发行公司债券募集的人民币壹拾亿元整（人民币100,000万元）的资金业已全部到位。	0	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

2012年7月10日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本议案需提交公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法组合	3,924,470,865.23	100%	271,450,904.78	6.92%	3,130,263,839.94	100%	221,085,723.19	7.06%
组合小计	3,924,470,865.23	100%	271,450,904.78	6.92%	3,130,263,839.94	100%	221,085,723.19	7.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	3,924,470,865.23	--	271,450,904.78	--	3,130,263,839.94	--	221,085,723.19	--

应收账款种类的说明：不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,219,395,604.26	82.03%	160,879,024.72	2,554,946,516.57	81.62%	127,648,760.68
1 至 2 年	529,275,437.45	13.49%	52,927,543.75	422,062,581.04	13.48%	42,206,258.1
2 至 3 年	158,573,740.72	4.04%	47,572,122.22	132,754,722.02	4.24%	39,826,416.61
3 年以上						
3 至 4 年	12,362,173.84	0.32%	6,181,086.92	16,652,428.19	0.53%	8,326,214.1
4 至 5 年	4,863,908.96	0.12%	3,891,127.17	3,847,592.12	0.12%	3,078,073.7
5 年以上						
合计	3,924,470,865.23	--	271,450,904.78	3,130,263,839.94	--	221,085,723.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波康园房地产开发有限公司	非关联方	118,124,042.59	1 年以内	3.01%
恒大地产集团天津有限公司	非关联方	107,377,332.51	1 年以内	2.74%
杭州滨江房产集团股份有限公司	非关联方	92,318,833.75	1 年以内	2.35%
恒大地产集团重庆有限公司	非关联方	91,143,245.62	1 年以内	2.32%
常州市新福记大饭店餐饮有限公司	非关联方	78,097,200	1 年以内	1.99%
合计	--	487,060,654.47	--	12.41%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上虞亚厦新城置业有限公司	同一控制人	1,726,303	0.04%
上虞亚厦金色家园置业有限公司	实际控制人和控股股东持股 50% 的公司	88,806.75	0.01%
合计	--	1,815,109.75	0.05%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	260,867,957.7	100%	17,471,795.23	6.7%	306,269,494.2	100%	16,453,349.02	5.37%
组合小计	260,867,957.7	100%	17,471,795.23	6.7%	306,269,494.2	100%	16,453,349.02	5.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	260,867,957.7	--	17,471,795.23	--	306,269,494.2	--	16,453,349.02	--

其他应收款种类的说明：不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	211,339,867.85	81.02%	7,771,444.57	268,312,176.07	87.61%	8,291,051.47
1 至 2 年	33,778,715.14	12.95%	3,377,871.51	27,605,475.23	9.01%	2,760,547.52
2 至 3 年	12,036,347.55	4.61%	3,610,904.27	3,413,591.08	1.11%	1,024,077.32
3 年以上						
3 至 4 年	1,196,156.16	0.46%	598,078.08	4,243,095.82	1.39%	2,121,547.91
4 至 5 年	2,016,871	0.77%	1,613,496.8	2,195,156	0.72%	1,756,124.8

5 年以上	500,000	0.19%	500,000	500,000	0.16%	500,000
合计	260,867,957.7	--	17,471,795.23	306,269,494.2	--	16,453,349.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江亚厦木业制造有限公司	子公司	45,507,213.69	1 年以内	17.44%
宁波康园房地产开发有	非关联方	10,500,000	1 年以内	4.03%

限公司				
成都恒基装饰工程有限公司	子公司	9,827,778	1 年以内	3.77%
上海融御商贸有限公司	非关联方	5,000,000	1 年以内	1.92%
杭州萧山国际机场二期工程建设指挥部	非关联方	4,767,269.76	1 年以内	1.83%
合计	--	75,602,261.45	--	28.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江亚厦木业制造有限公司	子公司	45,507,213.69	17.44%
成都恒基装饰工程有限公司	子公司	9,827,778	3.77%
浙江亚厦产业投资发展有限公司	子公司	100,000	0.04%
陈亦根	副总经理	300,000	0.12%
张建夫	副总经理	80,984.8	0.03%
许以斌	副总经理	65,000	0.02%
冯林永	副总经理	20,000	0.01%
李彤	副总经理	10,000	0.01%
合计	--	55,910,976.49	21.44%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江农村经济投资股份有限公司	成本法	50,000	50,000		50,000	0.08%	0.08%				

浙江亚厦设计研究院有限公司	成本法	5,180,000	5,180,000		5,180,000	100%	100%				
上虞市汉星广告有限公司	成本法					100%	100%				
浙江亚厦木业制造有限公司	成本法	18,000,000	18,000,000		18,000,000	100%	100%				
浙江亚厦景观园林工程有限公司	成本法	10,800,000	10,800,000		10,800,000	100%	100%				
浙江亚厦幕墙有限公司	成本法	155,460,756.62	153,788,156.62	1,672,600	155,460,756.62	100%	100%				
浙江亚厦产业园发展有限公司	成本法	552,799,485	347,935,300	204,864,185	552,799,485	100%	100%				
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	成本法	1,440,000	1,440,000		1,440,000	80%	80%				
浙江亚厦机电安装有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	成本法	125,880,000	125,880,000		125,880,000	60%	60%				
成都恒基装饰工程有限公司	成本法	35,000,000	35,000,000		35,000,000	60%	60%				
辽宁亚厦装饰有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				

大连亚厦装饰工程有限公司	成本法	5,100,000	5,100,000		5,100,000	100%	100%				
浙江亚厦产业投资发展有限公司	成本法	200,000,000		200,000,000	200,000,000	100%	100%				
宁波亚厦装饰有限公司	成本法	20,000,000		20,000,000	20,000,000	100%	100%				
合计	--	1,194,710,241.62	768,173,456.62	426,536,785	1,194,710,241.62	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

长期股权投资期末账面余额较期初增加42,653.68万元，增长55.53%，主要是本期对子公司增资以及出资设立新公司所致。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,960,869,799.12	2,359,573,497.26
其他业务收入	700,500	700,500
营业成本	2,488,246,649.57	2,002,009,136.46
合计	2,961,570,299.12	2,360,273,997.26

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰行业	2,960,869,799.12	2,487,762,624.57	2,359,573,497.26	2,001,525,111.46
合计	2,960,869,799.12	2,487,762,624.57	2,359,573,497.26	2,001,525,111.46

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰工程	2,917,524,708.9	2,450,026,872.08	2,351,887,864.5	1,995,407,773.86
设计合同	43,345,090.22	37,735,752.49	3,698,302.4	3,236,890.15

景观工程	0	0	3,987,330.36	2,880,447.45
合计	2,960,869,799.12	2,487,762,624.57	2,359,573,497.26	2,001,525,111.46

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,715,632,902.73	1,435,206,324.48	1,637,878,478.29	1,381,438,578.27
华北	275,304,069.77	223,066,441.99	150,378,409	128,673,829.44
中南	402,100,880.65	343,609,392.23	125,938,865.99	107,758,028.39
西南	357,436,351.98	302,143,904.18	211,029,319.57	180,950,594.96
东北	174,093,228.25	151,407,705.86	234,348,424.41	202,704,080.4
西北	36,302,365.74	32,328,855.83		
合计	2,960,869,799.12	2,487,762,624.57	2,359,573,497.26	2,001,525,111.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	104,530,500.4	3.53%
第二名	103,195,531.08	3.48%
第三名	99,955,981.8	3.38%
第四名	89,113,346.62	3.01%
第五名	76,234,779.09	2.57%
合计	473,030,138.99	15.97%

营业收入的说明：不适用

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	42,024.53
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计		42,024.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

投资收益的说明：不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	202,380,361.09	149,097,351.85
加：资产减值准备	51,383,627.8	43,742,587.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,860,681	2,313,774.7
无形资产摊销	39,178.35	77,849.77
长期待摊费用摊销	3,235,486.21	1,438,248.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,494,718	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-42,024.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,707,544.17	-6,561,388.06

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,452,056.98	-57,053,722.7
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-784,371,348.59	-1,040,971,691.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	346,268,081.75	790,730,099.29
其他	12,841,600	
经营活动产生的现金流量净额	-185,016,651.54	-117,228,916.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	456,966,069.12	1,127,157,073.46
减：现金的期初余额	1,138,944,440.88	1,523,516,734.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-681,978,371.76	-396,359,660.58

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.68%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.71%	0.41	0.41

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末余额较年初余额减少87,700.04万元，减少52.92%，主要是报告期内募投项目陆续投入，资金减少所致；

2、应收票据期末余额较年初余额增加4,054.89万元，增长180.50%，主要是报告期以商业承兑汇票方式结算的工程款增多；

3、预付款项期末余额较年初余额增加20,874.22万元，增长344.71%，主要是报告期内公司以超募资金支付总部大楼土地款所致；

4、在建工程期末余额较年初余额增加6,747.78万元，增长60.48%，主要是本期陆续投建募投项目；

5、长期待摊费用期末余额较年初余额增加961.93万元，增长38.55%，主要是报告期内公司经营租赁方式租入办公场所发生的改良支出增加较大；

6、应付票据期末余额较年初余额增加14,162.78万元，主要是以银行承兑汇票形式结算的采购款增加所致；

7、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少763.23万元，主要是报告期内发放发放的应付职工薪酬较多所致；

8、股本期末余额较年初余额增加21,100.00万元，主要是报告期内公司实施利润分配方案，总股本21,100.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，使股本增加21,100.00万元；

9、营业收入较去年同期增长38.30%，主要是本公司进一步加大市场拓展力度和工程施工推进，完成工程量比上年同期有大幅增长；

10、营业税金及附加较去年同期增长38.10%，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入较去年同期有大幅增长；

11、销售费用较去年同期增长30.99%，主要原因是公司业务规模持续扩大，人员增加较多，相关人员的工资及福利费增加较多；同时营销网络运营相关的办公费、租赁费，以及与业务拓展相关的业务招待费用亦有大幅增加。

12、管理费用较去年同期增长37.96%，主要原因是本公司公司管理跨度和强度加大，人员增加较多，相关人员的工资及福利费增加；与公司管理相关的办公费、差旅费等亦有增加；另，报告期内确认股权期权费用1,585.27万元；

13、财务费用较去年同期减少46.75%，主要原因是公司募集资金陆续投入，对应的利息收入减少；

14、营业利润较上年同期增长58.11%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

15、利润总额较上年同期增长58.23%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

16、净利润较上年同期增长57.29%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

17、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长50.74%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

18、少数股东损益较上年同期增加1,115.12万元，主要原因是非同一控制下企业合并形成的子公司净利润增加所致；

19、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长55.28%，主要原因是报告期内业务规模增长的同时加大了收款的力度；

20、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长70.18%，主要原因是报告期内业务规模增长，支付的结算款增长较多；

21、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长82.52%，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；

22、支付的各项税费较去年同期增长60.86%，主要原因是报告期内业务规模增长，工程结算增多及汇算清缴的2011年企业所得税较上年增长较多；

23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少171.19%，主要原因是购买商品、接受劳务、支付给职工以及支付的各项税费的现金增加较多所致；

24、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增长153.31%，主要原因是报告期内募集资金投资项目投入较多；

25、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期多450万元，上年同期为0，主要原因是报告期退还募投项目建设工程保证金；

26、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.83%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；

27、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少54.31%，主要原因是报告期内收回的票据保证金较少；

28、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少144.13%，主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额以及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致；

29、期末现金及现金等价物余额上年同期减少49.97%，主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额以及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长丁欣欣先生签名的 2012 年半年度报告文件原件； 二、载有法定代表人丁欣欣先生、主管会计工作负责人刘歆先生、会计机构负责人刘歆先生签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

董事长： 丁欣欣

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 07 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容