

YASHA亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人丁海富、主管会计工作负责人刘红岩及会计机构负责人(会计主管人员)刘红岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第八节 财务报告.....	33
第九节 备查文件目录	128

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、亚厦股份	指	浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东、亚厦控股	指	亚厦控股有限公司
实际控制人	指	丁欣欣和张杏娟夫妇
亚厦幕墙	指	浙江亚厦幕墙有限公司
亚厦产业园	指	浙江亚厦产业园发展有限公司
上海蓝天	指	上海蓝天房屋装饰工程有限公司
成都恒基	指	成都恒基装饰工程有限公司
亚厦木业	指	浙江亚厦木业制造有限公司
亚厦设计院	指	浙江亚厦设计研究院有限公司
亚厦木石	指	浙江亚厦木石制品安装有限公司
亚厦机电	指	浙江亚厦机电安装有限公司
尚呈广告	指	北京尚呈视界广告设计顾问有限公司
辽宁亚厦	指	辽宁亚厦装饰有限公司
大连亚厦	指	大连亚厦装饰有限公司
产业投资	指	浙江亚厦产业投资发展有限公司
雅迪装饰	指	浙江雅迪装饰工程有限公司
大连正泰	指	大连正泰开宇装饰有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	亚厦股份	股票代码	002375
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江亚厦装饰股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	亚厦股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD		
公司的法定代表人	丁海富		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴青谊	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	0571-89880802	0571-89880808
传真	0571-89880809	0571-89880809
电子信箱	yasha_002375@163.com	yasha_002375@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	浙江省上虞市章镇工业新区
公司注册地址的邮政编码	312363
公司办公地址	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
公司办公地址的邮政编码	310008
公司网址	http://www.chinayasha.com
公司电子信箱	yasha_002375@163.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 11 月 30 日	浙江省工商行政管理局	330000000002564	33062214616098X	14616098-X
报告期末注册	2013 年 05 月 18 日	浙江省工商行政管理局	330000000002564	33062214616098X	14616098-X

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	5,241,565,072.06	4,046,982,418.30	29.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	360,221,108.55	257,458,132.83	39.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	359,223,546.22	258,150,667.85	39.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-406,252,687.18	-495,060,224.12	17.94%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.41	39.02%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.41	39.02%
加权平均净资产收益率(%)	9.79%	8.68%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	10,578,475,191.20	9,888,506,964.73	6.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,807,075,568.21	3,499,962,209.66	8.77%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-163,854.47	
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)	1,338,952.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,319.00	
减: 所得税影响额	204,049.57	
少数股东权益影响额(税后)	-61,832.47	
合计	997,562.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国内固定资产投资增速保持平稳增长，公司订单势头良好，施工进度正常，整体维持稳定增长态势。报告期内，公司董事会面对复杂多变的宏观经济环境，根据年初提出的2013年经营目标及工作重点，通过优化管理架构、创新商业模式和经营模式，完善产业结构，实现可持续创新，同时通过并购战略、人才战略、产业链一体化战略不断提升企业整合能力，全面提升公司核心竞争力。

2013年上半年，公司业务开展顺利，新承接订单85亿，比上年同期增长38%，实现营业收入524,156.51万元，比上年同期增长29.52%，实现营业利润43,862.02万元，比上年同期增长35.92%，实现归属于母公司的净利润36,022.11万元，比上年同期增长39.91%，实现每股收益0.57元，毛利率由去年同期的16.32%提升至16.91%，净利润率由去年同期的6.64%上升至7.06%。

二、主营业务分析

概述

公司为全国知名的综合建筑装饰工程服务商，建筑装饰行业龙头企业，主营业务为建筑装饰工程、建筑幕墙工程的设计和施工，报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务按产品分为建筑装饰工程、幕墙装饰工程、设计合同，景观工程和木制品销售五大类型。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	5,241,565,072.06	4,046,982,418.30	29.52%	—
营业成本	4,355,231,628.44	3,386,570,630.64	28.6%	—
销售费用	51,488,642.79	42,300,951.05	21.72%	—
管理费用	114,349,312.90	94,455,943.48	21.06%	—
财务费用	16,392,319.61	-5,291,169.78	409.81%	报告期内公司预提的尚未到期的公司债券利息增加所致；

所得税费用	69,798,764.73	53,352,018.69	30.83%	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，利润总额增加所致；
研发投入	70,822,827.57	53,024,361.14	33.57%	公司扩大研发投入规模
经营活动产生的现金流量净额	-406,252,687.18	-495,060,224.12	17.94%	—
投资活动产生的现金流量净额	-252,388,458.28	-319,776,414.82	21.07%	—
筹资活动产生的现金流量净额	-78,977,247.57	-60,375,252.72	-30.81%	报告期内支付利润分配增加，以及支付票据保证金较多所致；
现金及现金等价物净增加额	-737,618,393.03	-875,211,891.66	15.72%	—

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理层开展和完成的主要工作如下：

(1) 坚持以经营为龙头，生产是命脉的经营方针，除继续保持在公共建筑装饰、幕墙和住宅精装修业务的行业领先地位外，在高端星级酒店、金融机构、佛教项目、机场、地铁、体育场馆、博物馆和医疗机构等专业细分市场领域保持行业领跑地位。报告期，公司设计、施工了如沈阳奥体万达广场、新疆克拉玛依市体育馆、北京紫御华府、天津滨海国际机场、天津嘉里中心、滨州医学院烟台附属医院、青岛渔人码头、山东兖州兴隆文化园、交通银行江苏分行总部大楼、华泰证券总部大楼、国信证券大厦幕墙工程、宁波北仑银泰城、湘湖壹号、成都安琪儿妇产医院、三亚凤凰岛等一大批有影响力的项目。

(2) 通过管理创新，不断完善企业内部机制，提高企业的市场竞争力。主要包括：①从财务、人才和采购等逐步试点推广ERP系统，为实现公司制度化、数据化、精细化管理提供强有力保障；②打造集材模式数字化，全面推广集中采购系统，建立完整供应链；③不断优化组织架构和经营管理模式，研究和创新商业模式，提升技术革新能力；④进一步完善内控机制，提高管理精细化水平，统筹工程款的收支管理。

(3) 继续做好公司人才的引进和培训，为公司稳健发展奠定基础。2013年上半年，公司组织各类在职员工培训145期，共计4342人次，有效地提高了员工的综合能力，有利于公司经营理念和管理制度的贯彻落实。公司还加强了针对中高层管理人员的培训，包括目标管理、创新管理等培训课程的开发不断提升企业中高层管理团队的综合管理能力。

(4) 公司非公开发行股票事宜进展顺利。2013年6月，公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》，非公开发行股票材料由中国证监会受理，公司下半年将积极落实和补充反馈材料，争取尽快通过中国证监会审核，为公司中长期发展提供更充实的资金保障。

(5) 通过行业并购开拓全国区域市场，实现互补共赢。报告期内，公司通过向大连正泰开宇装饰有限公司（以下简称“正泰装饰”）增资的方式取得了正泰装饰51%股权，为公司拓展东北区域市场提供了有利条件，公司下一步将在正泰装饰原有优秀的管理团队基础上，进一步充实优秀管理人才，同时将总部的组织架构和经营模式复制到该子公司，实现正泰装饰的稳健高速增长，成为公司又一利润增长点。

(6) 强化研发创新，提高项目科技含量。报告期内，公司继续加大科研开发力度，新获得12项实用新型和外观设计专利、新申请19项发明及实用新型专利，2013年上半年新立项的RD项目共计23项。上半年公司还被评为2013年浙江省创新型试点企业和浙江省百强高新技术企业。

通过公司全体员工的努力，公司以良好的业绩获得资本市场的认可，报告期，公司荣获《财富》中国500强、2012年中国中小板上市公司“价值50强”，2012年中国中小板上市公司“最具成长性上市公司”，“中小板上市公司领袖50强”，2012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。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	5,144,634,189.19	4,276,596,852.10	16.87%	28.71%	27.78%	0.61%
制造业	96,680,507.43	78,150,751.34	19.17%	95.92%	99.65%	-1.51%
分产品						
建筑装饰工程	3,757,417,064.56	3,113,331,865.61	17.14%	13.84%	12.73%	0.81%
幕墙装饰工程	1,276,924,192.86	1,069,308,015.15	16.26%	106.55%	105.13%	0.58%

设计合同	70,138,241.30	62,512,045.16	10.87%	19.96%	29.83%	-6.78%
木制品销售	96,680,507.43	78,150,751.34	19.17%	95.92%	99.65%	-1.51%
景观工程	40,154,690.47	31,444,926.18	21.69%	104.62%	99.00%	2.21%
分地区						
华东	3,226,871,288.27	2,680,041,454.98	16.95%	32.06%	31.34%	0.46%
华北	664,381,344.35	548,896,664.09	17.38%	103.19%	106.08%	-1.16%
中南	549,771,404.73	458,030,734.55	16.69%	19.76%	17.16%	1.86%
西南	547,627,597.52	456,598,170.10	16.62%	-1.21%	0.18%	-1.15%
东北	184,887,845.89	154,006,445.04	16.70%	-4.33%	-8.34%	3.64%
西北	67,775,215.86	57,174,134.68	15.64%	-2.11%	-11.34%	8.78%

四、核心竞争力分析

(1) 公司是中国建筑装饰行业最具价值品牌的企业之一

公司连续六年荣膺中国建筑装饰行业百强企业第二名，“亚厦”商标被认定为“中国驰名商标”，“亚厦”字号被认定为“浙江省知名商号”，公司被评为“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用”单位、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“中国建筑绿色环保设计50强企业”、“中小板上市公司价值五十强”、“中小板最具成长性上市公司十强”、“上市公司最佳管理团队十强”、“中小板上市公司领袖50强”、“中小板信息披露优秀上市公司”。“亚厦”品牌已成为中国最具价值的建筑装饰品牌之一。截止2013年6月30日，公司共荣获鲁班奖12项，国家优质工程银奖5项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）120项，全国建筑装饰科技创新奖210项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程1190项，获奖数量在行业内处于领先地位。

亚厦幕墙连续五年被评为中国建筑幕墙行业50强企业；亚厦产业园发展有限公司是国家首批“全国建筑装饰行业产业化实验基地”；上海蓝天连续十年被评为中国建筑装饰行业百强企业，连续十五年被评为中国人民解放军建筑装饰行业“金榜企业”。

(2) 公司是中国建筑装饰行业科技创新能力的行业引领者

公司及下属子公司浙江亚厦幕墙有限公司是装饰行业首家“国家高新技术企业”，截止2013年6月末公司立项的RD项目合计139项，共取得4项发明专利、6项软件著作权、52项实用新型和外观设计专利，目前正在申请的有19项发明及实用新型专利。正在研究的科研项目和拥有及申请的专利数量在行业内处于领先地位，充分展示了公司在科技创新和技术研发方面的实力。

（3）公司是中国建筑装饰行业产业链最完整、抗风险能力最强的企业之一

公司着眼于“大装修”经营战略，已经成为公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务三驾马车为驱动的装饰行业龙头企业，2013年6月末公司新承接订单约85亿元。合理的业务结构更有利于公司及时调整经营策略，降低经营风险。

（4）公司是装饰部品部件工厂化生产的先行者和实践者

公司有20年的工厂化生产和管理经验，是中国装饰行业最早实践产业化模式的企业之一，下属全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司是国家首批“全国建筑装饰行业产业化实验基地”、“国家木质资源综合利用工程技术研究中心木质集成装饰产业化基地”、“行业唯一的“十环”标志认证企业”、“绍兴市高新技术企业”和“浙江省推进新型建筑工业化示范企业”，可生产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、铝制品、石材等产品，是目前行业内唯一一家自动化程度最高、设备最先进、规模最大的装饰产业化企业。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
239,540,000.00	423,525,685.00	-43.44%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
天筑文化投资股份有限公司	企业管理、投资管理、文化经纪	10%
浙江亚厦产业投资发展有限公司	项目建设投资	100%
浙江雅迪装饰工程有限公司	建筑装饰工程	51%
大连开泰正宇装饰有限公司	建筑装饰工程	51%
浙江亚厦景观园林工程有限公司	景观绿化工程	100%

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	162,712.67
报告期投入募集资金总额	16,449.56
已累计投入募集资金总额	156,075.24
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	

(2) 募集资金承诺项目情况

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 (%) (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	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	0	20,053	100%	2011年06月01日	2,020.56	是	否
建筑幕墙及节能门窗投资项目	否	14,696	14,696	180.88	14,437.75	98.24%	2012年06月01日	2,146.27	是	否
市场营销网络建设项目	是	4,745	5,970	349.92	5,232.04	87.64%	2011年09月01日	注 1	—	否
建筑装饰设计技术研发中心项目	是	6,224	6,224	153.17	6,053.56	97.26%	2011年04月01日	注 2	—	否
承诺投资项目小计	--	45,718	46,943	683.97	45,776.35	--	--	4,166.83	--	--
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01日	注 3	—	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01日	注 4	—	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01日	注 3	—	否
补充市场营销网络建设项目资金	否	1,225	—	—	—	—	—	注 1		否
石材制品工厂化项目	是	26,351	3,056	297.28	2,356.64	67.39%	2012年10月01日	549.7	是	否

永久补充流动资金	否	30,000	30,000	0	30,000	100%	—	—	—	—
收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60% 股权的股权转让款	否	12,588	12,588		11,329.2	90%	2011 年 06 月 01 日	注 6	—	—
收购成都恒基装饰工程有限公司 60% 股权的股权转让款	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011 年 07 月 01 日	注 6	—	—
木制品工厂化二期项目	否	16,000	16,000	1,422.64	12,487.38	69.15%	2012 年 12 月 01 日	1,872.67	是	否
购买总部大楼土地项目	否	34,045.67	34,045.67	14,045.67	34,045.67	58.74%	—	注 5	—	—
超募资金投向小计	--	140,289.67	115,769.67	15,765.59	110,298.89	--	--	2,422.37	--	--
合计	--	186,007.67	162,712.67	16,449.56	156,075.24	--	--	6,589.20	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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</p> <p>本公司超募资金总额共计 116,994.67 万元，累计实际使用超募资金共计 94533.3 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 2013 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 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。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 2013 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 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 2356.64 万元。5、经公司 2011 年第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 580.00 万元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 2013 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 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 11329.20 万元。7、经公司 2011 年第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司进行增资，用于补充子公司的流动资金。截至 2013 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 2013 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，公司使用超募资金 16,000.00 万元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 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 12187.38 万元。10、经公司 2012 年第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，公司使用超募资金 34,045.67 万元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。经公司 2012 年</p>									

	<p>第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立浙江亚厦产业投资发展有限公司的议案》，公司使用上述资金中的 20,000.00 万元出资设立浙江亚厦产业投资发展有限公司，负责支付上述竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款。经公司 2013 年第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用超募资金和自有资金对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案》，公司继续对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资 20,000 万元，支付竞拍国有土地使用权的土地款，用于建设总部大楼项目。其中：超募资金增资 14,045.67 万元，截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>1、市场营销网络建设项目实施地点的调整：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、石材制品工厂化项目实施地点的调整：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房内自留地”，投资总额由原来的 26,351.00 万元减少至 3,056.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</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。经本公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，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继续优化、调整：即将原 2000 万元用于购买三亚办公场所调整为 200 万元用于海南租赁办公场所，其余 1,800 万元用于在宁波购置办公场所。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、技术研究、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>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>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</p>

	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：募集资金和超募资金投资“市场营销网络建设项目”，由于该部分资金用于营销网络，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。

注 2：募集资金投资“建筑装饰设计技术研发中心项目”，该效益体现在总体效益中，无法单独计算效益。

注 3、超募资金用于“对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资补充流动资金”、“对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资”，无法单独计算效益。

注 4：超募资金用于“出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司”，系依照现有相关规定，本公司无法单独申请机电安装总承包资质，为获取该资质而设立机电安装，其经济效益体现在总体效益之中，单体报表无法反映募集资金运用的整体效益。

注 5：超募资金用于购买总部大楼土地项目，即出资成立全资子公司亚厦产业投资，该公司主要负责企业运营管理中心项目（总部大楼）的建设相关事宜，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。”

注 6：超募资金用于“收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权”、“收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权”，分别为扩大机场等细分市场占有率和布局西南市场，收购的协同效应体现在总体效益之中，无法单独计算。

(3) 募集资金变更项目情况

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	349.92	4,882.12	81.78%	2011年09月01日	注1		否
建筑装饰设计技术研发中心项目	建筑装饰技术研发中心项目	6,224	153.17	5,900.39	94.8%	2011年04月01日	注2		否
石材制品工厂化项目	石材制品工厂化项目	3,056	2,059.36	2,059.36	67.39%	2012年10月01日	549.7	是	否
合计	--	15,250	2,562.45	12,841.87	--	--	549.7	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>一、建筑装饰设计技术研发中心项目。变更原因：由于从本项目审核、核准、备案到募集资金到位已有两年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变化，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。公司原计划拟在杭州市区购买3000平方米写字楼作为建筑装饰技术研发中心办公场所。目前杭州写字楼均价在2万元/平方米，已远远超过计划的费用预算。决策程序：上述变更业经本公司第二届董事</p>							

	<p>会第一次会议、第二届监事会第二次会议审议批准；经独立董事发表独立意见并审议通过；保荐机构财富里昂证券发表无异议的保荐意见；经公司 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》。</p> <p>二、市场营销网络建设项目。变更原因：1、由于从本项目审批、核准、备案到募集资金到位已有两年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大变化：（1）公司原有的办事机构如北京、重庆等地发展势头迅猛，前景良好。公司需进一步扩大办事机构，以快速做大企业规模。（2）国家的区域规划密集出台，经济版图线条清晰。2009 年以来，国家相继出台了多项区域规划政策，公司的业务开拓重点也将随之发生相应调整。（3）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。2、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“事项 1”业经本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第二次会议审议批准；经独立董事发表独立意见并审议通过；保荐机构财富里昂证券发表无异议的保荐意见；经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准。上述变更“事项 2”业经本公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议批准；经独立董事发表独立意见并审议通过；保荐机构财富里昂证券发表肯定的保荐意见；经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准；披露情况：公司分别于 2010 年 8 月 26 日、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》。</p> <p>三、石材制品工厂化项目。变更原因：（1）“石材制品工厂化项目”原拟建在上虞章镇工业新区，计划新购置土地 203 亩，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项目建设的土地存在很大的不确定性。（2）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，调整后在实现公司战略目标的同时又可节省项目成本，有利于公司整体资源配置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第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议批准；经独立董事发表独立意见并审议通过；保荐机构财富里昂证券发表肯定的保荐意见；经公司 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 2011 年第二次临时股东大会决议公告》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：募集资金和超募资金投资“市场营销网络建设项目”，由于该部分资金用于营销网络，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。

注 2：募集资金投资“建筑装饰设计技术研发中心项目”，该效益体现在总体效益中，无法单独计算效益。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013年08月15日	公告号 2013-052, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	15,800	1,917,040,322.67	594,605,852.38	1,285,267,955.40	111,333,769.98	95,192,546.84
浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	建筑装饰	装饰部品部件生产	20,000	695,480,346.26	551,873,674.65	102,464,802.80	2,920,120.75	2,608,208.41
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	3,100	304,786,117.81	138,208,003.66	432,735,889.31	28,214,245.18	21,161,961.81
成都恒基装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	3,060	72,298,021.35	45,034,867.61	25,992,065.82	3,349,106.99	2,512,556.79
浙江亚厦木业制造有限公司	子公司	建筑装饰	木制品生产	1,800	83,353,136.91	32,874,707.66	2,474,796.59	-484,847.68	-390,908.78
浙江亚厦景观园林工程有限公司	子公司	园林绿化	园林绿化工程	2,580	69,587,025.36	33,777,338.26	40,154,690.47	3,853,605.04	2,944,640.82
浙江亚厦设计研究院有限公司	子公司	建筑装饰	室内外装饰、幕墙设计	518	16,264,946.64	13,989,062.39	3,369,671.64	254,780.32	191,085.24
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	子公司	建筑装饰	装饰部品部件生产	500	32,505,804.57	15,626,810.33	19,981,068.00	2,341,283.81	1,774,846.48
浙江亚厦机电安装有限公司	子公司	建筑装饰	机电安装工程	5,000	48,673,818.22	47,425,269.03	1,740,868.00	-720,867.21	-540,650.41

浙江雅迪装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	5,168	40,842,720.74	25,783,812.33	27,007,847.30	901,403.96	552,937.12
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	子公司	广告	设计、制作、代理、发布广告	180	503,329.88	202,329.88	0.00	-3,214.55	-3,214.55
浙江亚厦产业投资发展有限公司	子公司	投资	项目投资	21,000	404,876,338.81	399,871,184.26	0.00	-17,701.19	-13,025.90
辽宁亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	1,000	10,016,628.92	10,015,860.12	0.00	3,075.18	2,306.38
宁波亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	2,000	19,959,842.93	19,959,842.93	0.00	-34,853.36	-36,179.29
大连亚厦装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	510	5,104,702.88	5,103,527.16	0.00	1,019.30	764.47
大连正泰开宇装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	2,302	55,076,454.28	15,008,400.91	—	—	—

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	60%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,646.77	至	69,310.59
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	43,319.12		
业绩变动的原因说明	公司业务拓展较快，工程施工顺利进行；成本管理较好，毛利稳步提高		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年4月22日召开了2012年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》，本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本635,437,500股为基数，

向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。

根据上述股东大会决议，公司于2013年5月31日披露了《2012年度权益分派实施公告》，公司2012年度利润分配方案于2013年6月7日实施完毕。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

九、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
2013年01月11日	公司	实地调研	机构	长江证券、申万菱信基金、富安达基金	公司生产经营情况
2013年01月15日	公司	实地调研	机构	中信证券、安保投资管理亚洲、杭州卡贝基金	公司生产经营情况
2013年02月04日	公司	实地调研	机构	博时基金	公司生产经营情况
2013年02月05日	公司	实地调研	机构	交银施罗德、广发基金	公司生产经营情况
2013年04月22日	公司	实地调研	机构	光大证券、挪威银行、中银国际、兴业证券、海通证券、海富通、平安证券、诚信基金、东方证券、中信建投、银河证券、国联安、中邮基金、国信证券、长江证券、浙江敦和投资、和君咨询、深圳市裕晋投资、中新融创资本管理有限公司	公司生产经营情况
2013年05月08日	公司	实地调研	机构	民生证券、海通证券、东方证券、建信人寿、中国太平资产管理、北京华章德远资产管理有限公司	公司生产经营情况
2013年05月09日	公司	实地调研	机构	国金证券	公司生产经营情况
2013年06月03日	公司	实地调研	机构	东北证券、兴业证券	公司生产经营情况
2013年06月18日	公司	实地调研	机构	行健资产管理有限公司	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司整体运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
2009年4月20日,北京居然之家投资控股有限公司以工程拖延及所铺设的莎安娜石材存在质量问题为由要求本公司赔偿经济损失1650万元,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2194.93万元并承担案件诉讼费。	1,650	否	本案件审理程序已经结束,等待一审判决	该诉讼案尚未有审理结果	该诉讼案尚未判决	2010年03月11日	详见巨潮资讯网:亚厦股份首次公开发行股票招股说明书(www.cninfo.com.cn)

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
南京阳光新地置业有限公司	办公大楼	7,702	已完成	有利于拓展分公司业务	增加公司收益	不适用	否	—	2013年03月30日	2013-012
赵文君	大连正泰51%股份	1,174	已完成	拓展东北市场	增加公司收益	不适用	否	—	2013年05月21日	2013-035

2、出售资产情况

本报告期无

3、企业合并情况

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

经第三届董事会第一次会议审议通过，公司出资1174万元收购大连正泰开宇装饰有限公司51%股权，故自报告期开始将其纳入合并财务报表范围。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2011年5月6日公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议确认：本次25名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。公司四名独立董事发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意25名激励对象获授370万份股票期权。

2、公司第二届董事会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，授予预留股票期权行权价格为30.92元。

3、公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《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。

4、公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》，因本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因身体原因长期病假，考核不合格不符合第一期行权条件，1名激励对象因个人原因自愿放弃本次行权。经过本次调整后，本次股票期权激励计划首次授予第一个行权期的激励对象为21人，可行权数量为243.75万份。

5、公司董事、高级管理人员获授的第一个行权期股票期权锁定期为六个月，锁定期结束后每年出售比例不超过25%。公司董事或高级管理人员所获187.5万股有限售条件流通股按规定锁定六个月（2012年10月8日至2013年4月7日），现锁定期于报告期内结束，实际可上市流通时间为2013年4月8日。具体情况可参考公司于2013年4月8日披露的《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期高管人员行权股份上市流通提示性公告》（2013-019号公告）。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江梁湖建设有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的亲属	采购商品、接受劳务	建筑劳务	采用招投标方式确定	协议价	276.41	11.83%	按照合同结算		2013年04月23日	2013-024
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	提供劳务	玻璃幕墙、景观工程、建筑装饰	参照市场价格，由公司与关联方协商确定	协议价	59.7	0.01%	按照合同结算		2013年04月23日	2013-024
合计				--	--	336.11	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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				关联交易总额在公司年初预测的额度之内，关联交易价格参照市场价格，由公司与关联方协商确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司利益及股东利益							

行情况（如有）	的情况。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

本报告期无

3、共同对外投资的重大关联交易

本报告期无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

报告期无

5、其他重大关联交易

本报告期无

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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								
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）
浙江亚厦景观园林 工程有限公司	2013.04.23	5,000	2012.09.07	2,800	连带责任保证	2012.09.7- 2013.9.7	否	是
浙江亚厦产业园发 展有限公司	2013.04.23	20,000	2012.09.24	8,000	连带责任保证	2012.09.24- 2014.10.24	否	是

浙江亚厦幕墙有限公司	2013.04.23	50,000	2012.07.18	10,000	连带责任保证	2012.7.18-2013.3.18	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2013.04.23	50,000	2012.10.12	5,000	连带责任保证	2012.10.12-2013.8.29	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2013.04.23	50,000	2012.06.20	4,950	连带责任保证	2013.6.20-2014.6.20	否	是
浙江雅迪装饰工程有限公司	2013.04.23	2,000	—	0	连带责任保证	—	—	—
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2013.04.23	2,000	—	0	连带责任保证	—	—	—
成都恒基装饰工程有限公司	2013.04.23	1,000	—	0	连带责任保证	—	—	—
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,950
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				20,750
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）			80,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				4,950
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			80,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				20,750
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				5.32%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

2、其他重大合同

本报告期无

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无	—		不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无	—		不适用
资产重组时所作承诺		无	—		不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人和控股股东丁欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广	(1) 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。	2008 年 02 月 16 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东亚厦控股及其一致行动人	公司控股股东亚厦控股及其一致行动人承诺: 在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内, 将严格遵守有关规定, 不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易, 增持期间及法定期限内不超过计划增持限额, 不减持其持有的股份。	2012 年 11 月 28 日	2012 年 11 月 28 日-2013 年 3 月 28 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、其他重大事项的说明

公告号	公告内容	披露日期
2013-001	《第二届董事会第三十五次会议决议公告》	2013-1-12
2013-002	《关于取得专利证书的公告》	2013-1-12
2013-003	《第二届董事会第三十六次会议决议公告》	2013-01-26
2013-004	《关于使用超募资金和自有资金对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的公告》	2013-01-26
2013-005	《关于使用自有资金对成都恒基装饰工程有限公司增资的公告》	2013-01-26
2013-006	《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市政公用工程施工总承包资质的公告》	2013-01-26
2013-007	《2012 年度业绩快报》	2013-01-27
2013-008	《首次公开发行前已发行股份部分上市流通提示性公告》	2013-03-25
2013-009	《第二届董事会第三十七次会议决议公告》	2013-3-30
2013-010	《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》	2013-3-30
2013-011	《第二届监事会第二十七次会议决议公告》	2013-3-30
2013-012	《关于为公司子公司提供担保的公告》	2013-3-30
2013-013	《关于为江苏分公司购买办公楼的公告》	2013-3-30
2013-014	《2012 年年度报告摘要》	2013-3-30
2013-015	《关于召开 2012 年度股东大会的通知》	2013-3-30
2013-016	《关于举行网上 2012 年度报告说明会的通知》	2013-3-30

2013-017	《关于举办投资者接待日活动的公告》	2013-3-30
2013-018	《关于控股股东完成增持公司股份的公告》	2013-3-30
2013-019	《股票期权激励计划首次授予第一个行权期高管人员行权股份上市流通提示性公告》	2013-04-08
2013-020	关于公司和子公司收到《中标通知书》及签订施工工程合同的公告	2013-4-9
2013-021	《股东股份质押的公告》	2013-4-17
2013-022	《控股股东部分股权解冻及质押公告》	2013-04-18
2013-023	《控股股东部分股权解冻及质押公告》	2013-04-20
2013-024	《2012 年度股东大会决议公告》	2013-04-23
2013-025	《第二届董事会第三十八次会议决议公告》	2013-4-26
2013-026	《2013 年第一季度报告正文》	2013-4-26
2013-027	《第二届董事会第三十九次会议决议公告》	2013-5-4
2013-028	《第二届监事会第二十九次会议决议公告》	2013-5-4
2013-029	《关于选举第三届监事会职工代表监事公告》	2013-5-4
2013-030	《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》	2013-5-4
2013-031	关于公司和全资子公司收到《中标通知书》及签订施工工程合同的公告	2013-05-11
2013-032	《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告》	2013-5-17
2013-033	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》	2013-05-21
2013-034	《第三届董事会第一次会议决议公告》	2013-05-21
2013-035	《关于增资收购大连正泰开宇装饰有限公司 51% 股权的公告》	2013-05-21
2013-036	《关于对全资子公司增资的公告》	2013-05-21
2013-037	《第三届监事会第一次会议决议公告》	2013-05-21
2013-038	《股票交易异常波动公告》	2013-05-22
2013-039	《首次公开发行前已发行股份部分上市流通提示性公告》	2013-05-24
2013-040	《2012 年度权益分派实施公告》	2013-05-31
2013-041	《关于根据 2012 年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》	2013-06-08
2013-042	《控股股东股份解除质押的公告》	2013-06-08
2013-043	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2013-06-14
2013-044	《控股股东部分股权解除质押的公告》	2013-6-22

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	415,875,000	65.45%				-268,477,501	-268,477,501	147,397,499	23.2%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	415,875,000	65.45%				-268,477,501	-268,477,501	147,397,499	23.2%
其中：境内法人持股	227,700,000	35.83%				-227,700,000	-227,700,000	0	0%
境内自然人持股	188,175,000	29.62%				-40,777,501	-40,777,501	147,397,499	23.2%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	219,562,500	34.55%				268,477,501	268,477,501	488,040,001	76.8%
1、人民币普通股	219,562,500	34.55%				268,477,501	268,477,501	488,040,001	76.8%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	635,437,500	100%				0	0	635,437,500	100%

股份变动的原因

适用 不适用

首次公开发行前已发行股份部分上市流通，公告号 2013-008，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 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

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,094						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	35.88%	228,000,000	0	0	228,000,000	质押	117,030,000
张杏娟	境内自然人	13.03%	82,800,000		62,100,000	20,700,000		
丁欣欣	境内自然人	7.49%	47,610,000		35,707,500	11,902,500		
张伟良	境内自然人	2.93%	18,630,000		13,972,500	4,657,500		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.86%	18,152,213			18,152,213		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	17,492,507			17,492,507		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.54%	9,814,385			9,814,385		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	9,187,143			9,187,143		
王文广	境内自然人	1%	6,350,625		5,729,625	621,000		
丁海富	境内自然人	1%	6,350,625		5,729,625	621,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟；3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；4、除上述实际控制人或							

	关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
亚厦控股有限公司	228,000,000	人民币普通股	228,000,000
张杏娟	20,700,000	人民币普通股	20,700,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	18,152,213	人民币普通股	18,152,213
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	17,492,507	人民币普通股	17,492,507
丁欣欣	11,902,500	人民币普通股	11,902,500
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	9,814,385	人民币普通股	9,814,385
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	9,187,143	人民币普通股	9,187,143
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	6,054,676	人民币普通股	6,054,676
科威特政府投资局	5,719,397	人民币普通股	5,719,397
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,042,560	人民币普通股	5,042,560
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟；3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 148,000,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,000,000 股，实际合计持 228,000,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
丁海富	董事长	现任	6,397,500		46,875	6,350,625			
王文广	副董事长	现任	6,397,500		46,875	6,350,625			
陈亦根	副总经理	离任	150,000		37,500	112,500			
严伟群	副总经理	现任	150,000		37,500	112,500			
林迪	副总经理	现任	112,500		28,125	84,375			
童霞	副总经理	离任	93,750		23,438	70,312			
何静姿	副总经理、 总工程师	现任	93,750		23,438	70,312			
谢兴龙	副总经理	离任	112,500		28,125	84,375			
冯林永	副总经理	离任	112,500		28,125	84,375			
沈之能	副总经理	现任	112,500		28,125	84,375			
张建夫	副总经理	现任	150,000		37,500	112,500			
王景升	副总经理	现任	112,500		112,500	0			
合计	--	--	13,995,000	0	478,126	13,516,874	0	0	

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁海富	董事长	任免	2013年05月20日	董事、监事、高级管理人员正常换届
王文广	副董事长	任免	2013年05月20日	董事、监事、高级管理人员正常换届
俞曙	董事、总经理	任免	2013年05月20日	董事、监事、高级管理人员正常换届
丁欣欣	董事	任免	2013年05月20日	董事、监事、高级管理人员正常换届
张杏娟	董事	任免	2013年05月20日	董事、监事、高级管理人员正常换届
吴青谊	董事、副总经理、董 事会秘书	任免	2013年05月20日	董事、监事、高级管理人员正常换届
顾云昌	独立董事	任免	2013年05月20日	董事、监事、高级管理人员正常换届
汪祥耀	独立董事	任免	2013年05月20日	董事、监事、高级管理人员正常换届

王力	独立董事	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
王震	监事会主席	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
商伟华	职工监事	任免	2013 年 05 月 03 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
郭芹	职工监事	任免	2013 年 05 月 03 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
严伟群	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
张建夫	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
厉生荣	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
李彤	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
林迪	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
谢天	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
王景升	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
沈之能	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
何静姿	副总经理、总工程师	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
张伟峰	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
周东珊	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
余正阳	副总经理	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
刘红岩	财务总监	任免	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
谭承平	董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
唐世定	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
王维安	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
董宜君	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
任永平	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
陈亦根	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
刘歆	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
谢兴龙	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
童霞	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
许以斌	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
冯林永	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届
邵国兴	副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	董事、监事、高级管理人员正常换届

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,558,721,740.58	2,286,241,561.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	287,800,662.17	440,274,932.43
应收账款	6,519,937,495.90	5,335,936,401.84
预付款项	58,272,094.47	48,856,743.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,577,527.45	10,904,948.21
应收股利		
其他应收款	427,195,160.87	341,249,720.05
买入返售金融资产		
存货	515,663,407.33	488,767,024.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,391,168,088.77	8,952,231,332.54

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	5,050,000.00	50,000.00
投资性房地产	13,603,650.06	14,087,675.06
固定资产	399,623,602.53	380,326,045.02
在建工程	50,719,814.38	46,113,997.48
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	43,559,087.44	27,671,820.28
开发支出		
商誉	139,675,352.68	135,589,637.14
长期待摊费用	44,039,320.82	50,190,655.50
递延所得税资产	88,724,055.71	74,892,598.63
其他非流动资产	402,312,218.81	207,353,203.08
非流动资产合计	1,187,307,102.43	936,275,632.19
资产总计	10,578,475,191.20	9,888,506,964.73
流动负债：		
短期借款	167,536,605.05	192,361,579.67
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	151,647,642.50	88,960,776.30
应付账款	4,683,871,346.26	4,388,129,627.01
预收款项	117,122,508.76	99,446,162.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,348,891.78	20,806,781.26
应交税费	348,611,809.66	326,761,073.27

应付利息	50,290,410.96	24,521,468.49
应付股利		
其他应付款	146,936,853.61	178,083,657.84
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	1,677,905.78	1,677,905.78
流动负债合计	5,678,043,974.36	5,320,749,032.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	988,284,509.23	986,979,850.75
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	11,745,340.43	12,584,293.33
非流动负债合计	1,000,029,849.66	999,564,144.08
负债合计	6,678,073,824.02	6,320,313,176.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,437,500.00	635,437,500.00
资本公积	1,351,785,834.38	1,341,349,834.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,148,032.42	121,148,032.42
一般风险准备		
未分配利润	1,698,704,201.41	1,402,026,842.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,807,075,568.21	3,499,962,209.66
少数股东权益	93,325,798.97	68,231,578.80
所有者权益（或股东权益）合计	3,900,401,367.18	3,568,193,788.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,578,475,191.20	9,888,506,964.73

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,144,310,307.26	1,659,475,017.73
交易性金融资产		
应收票据	205,777,247.84	346,871,118.95
应收账款	4,861,551,762.13	3,892,353,672.51
预付款项	35,101,090.44	30,268,122.68
应收利息	23,577,527.45	10,619,974.88
应收股利		
其他应收款	307,457,452.73	302,302,430.09
存货	265,562,310.97	252,891,248.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,843,337,698.82	6,494,781,585.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,454,272,823.62	1,212,683,223.62
投资性房地产	13,603,650.06	14,087,675.06
固定资产	51,338,730.73	48,399,024.30
在建工程		
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	191,938.18	230,300.06
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	40,304,402.96	46,204,564.86
递延所得税资产	60,610,346.00	51,418,384.91
其他非流动资产	21,732,218.81	
非流动资产合计	1,642,054,110.36	1,373,023,172.81
资产总计	8,485,391,809.18	7,867,804,758.04
流动负债：		
短期借款	119,183,621.71	136,149,461.52
交易性金融负债		
应付票据	89,178,573.84	36,601,892.20
应付账款	3,544,190,343.13	3,196,754,699.07
预收款项	42,601,597.17	37,310,892.83
应付职工薪酬	0.00	2,997,255.91
应交税费	260,548,560.88	242,788,141.31
应付利息	50,290,410.96	24,504,109.59
应付股利		
其他应付款	111,968,010.32	114,626,840.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,479,453.20	1,479,453.20
流动负债合计	4,219,440,571.21	3,793,212,746.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	988,284,509.23	986,979,850.75
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	10,356,172.37	11,095,898.97
非流动负债合计	998,640,681.60	998,075,749.72
负债合计	5,218,081,252.81	4,791,288,496.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,437,500.00	635,437,500.00
资本公积	1,351,785,834.38	1,341,349,834.38
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	121,148,032.42	121,148,032.42
一般风险准备		
未分配利润	1,158,939,189.57	978,580,895.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,267,310,556.37	3,076,516,261.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,485,391,809.18	7,867,804,758.04

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

3、合并利润表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,241,565,072.06	4,046,982,418.30
其中：营业收入	5,241,565,072.06	4,046,982,418.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,802,944,874.49	3,724,276,430.41
其中：营业成本	4,355,231,628.44	3,386,570,630.64
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	179,066,964.52	139,053,812.10
销售费用	51,488,642.79	42,300,951.05
管理费用	114,349,312.90	94,455,943.48
财务费用	16,392,319.61	-5,291,169.78
资产减值损失	86,416,006.23	67,186,262.92
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）	438,620,197.57	322,705,987.89
加：营业外收入	1,339,252.90	52,452.14
减：营业外支出	199,473.47	882,186.10
其中：非流动资产处置损失	164,154.47	26,192.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,759,977.00	321,876,253.93
减：所得税费用	69,798,764.73	53,352,018.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,961,212.27	268,524,235.24
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	360,221,108.55	257,458,132.83
少数股东损益	9,740,103.72	11,066,102.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.41
（二）稀释每股收益	0.57	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	369,961,212.27	268,524,235.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,221,108.55	257,458,132.83
归属于少数股东的综合收益总额	9,740,103.72	11,066,102.41

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

4、母公司利润表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,422,776,289.13	2,961,570,299.12
减：营业成本	2,842,773,430.49	2,488,246,649.57

营业税金及附加	115,425,840.27	101,435,268.29
销售费用	37,820,145.80	35,110,206.52
管理费用	61,812,584.09	54,810,553.17
财务费用	17,090,753.05	-3,114,958.31
资产减值损失	61,279,740.61	51,383,627.80
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,573,794.82	233,698,952.08
加：营业外收入	739,726.60	5,494,718.00
减：营业外支出		660,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	287,313,521.42	238,533,670.08
减：所得税费用	43,411,476.92	36,153,308.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,902,044.50	202,380,361.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.13
（二）稀释每股收益	0.38	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	243,902,044.50	202,380,361.09

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

5、合并现金流量表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	4,005,680,451.22	2,785,982,242.89
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	238,821,324.54	242,979,479.92
经营活动现金流入小计	4,244,501,775.76	3,028,961,722.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,211,814,083.04	2,439,041,015.49
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	820,021,077.12	519,775,023.16
支付的各项税费	211,950,502.27	205,369,865.66
支付其他与经营活动有关的现金	406,968,800.51	359,836,042.62
经营活动现金流出小计	4,650,754,462.94	3,524,021,946.93
经营活动产生的现金流量净额	-406,252,687.18	-495,060,224.12
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		116,271.44
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	7,362,771.34	
投资活动现金流入小计	7,362,771.34	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	254,751,229.62	315,392,686.26

投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,500,000.00
投资活动现金流出小计	259,751,229.62	319,892,686.26
投资活动产生的现金流量净额	-252,388,458.28	-319,776,414.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
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	7,832,495.11	4,998,773.52
筹资活动现金流入小计	15,832,495.11	4,998,773.52
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,431,310.00	54,860,000.00
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	22,378,432.68	10,514,026.24
筹资活动现金流出小计	94,809,742.68	65,374,026.24
筹资活动产生的现金流量净额	-78,977,247.57	-60,375,252.72
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	-737,618,393.03	-875,211,891.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,247,664,888.52	1,612,078,219.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,046,495.49	736,866,328.23

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	2,365,049,152.97	1,796,101,057.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,233,575.24	250,365,335.70
经营活动现金流入小计	2,572,282,728.21	2,046,466,393.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,835,027,117.35	1,461,753,725.35
支付给职工以及为职工支付的现金	481,183,976.02	371,180,554.49
支付的各项税费	149,633,555.33	147,166,306.21
支付其他与经营活动有关的现金	284,706,529.96	251,382,459.15
经营活动现金流出小计	2,750,551,178.66	2,231,483,045.20
经营活动产生的现金流量净额	-178,268,450.45	-185,016,651.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	31,232,820.25	31,541,720.22
投资支付的现金	239,540,000.00	410,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	270,772,820.25	442,101,720.22
投资活动产生的现金流量净额	-270,772,820.25	-442,101,720.22
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,635,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,635,000.00	
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	63,543,750.00	54,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,636,000.00	
筹资活动现金流出小计	65,179,750.00	54,860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-63,544,750.00	-54,860,000.00
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	-512,586,020.70	-681,978,371.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,011,957.66	1,138,944,440.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,425,936.96	456,966,069.12

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

本期金额

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	其他		
一、上年年末余额	635,437,500.00	1,341,349,834.38			121,148,032.42		1,402,026,842.86		68,231,578.80	3,568,193,788.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	635,437,500.00	1,341,349,834.38			121,148,032.42		1,402,026,842.86		68,231,578.80	3,568,193,788.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,436,000.00					296,677,358.55		25,094,220.17	332,207,578.72
（一）净利润							360,221,108.55		9,740,103.72	369,961,212.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							360,221,108.55		9,740,103.72	369,961,212.27
（三）所有者投入和减少资本		10,436,000.00							8,000,000.00	18,436,000.00

		00.00							.00	.00
1. 所有者投入资本									8,000,000.00	8,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,436,000.00								10,436,000.00
3. 其他										
(四) 利润分配										
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									-63,543,750.00	-63,543,750.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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									7,354,116.45	7,354,116.45
四、本期期末余额	635,437,500.00	1,351,785,834.38			121,148,032.42		1,698,704,201.41		93,325,798.97	3,900,401,367.18

上年金额

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	422,000,000.00	1,470,194,384.38			74,269,935.93		869,268,135.25		39,798,246.84	2,875,530,702.40
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	422,000,000.00	1,470,194,384.38			74,269,935.93		869,268,135.25		39,798,246.84	2,875,530,702.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	213,437,500.00	-128,844,550.00			46,878,096.49		532,758,707.61		28,433,331.96	692,663,086.06
（一）净利润							634,496,804.10		16,146,061.66	650,642,865.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							634,496,804.10		16,146,061.66	650,642,865.76
（三）所有者投入和减少资本	2,437,500.00	82,155,450.00							9,888,200.00	94,481,150.00
1. 所有者投入资本	2,437,500.00	49,968,750.00							9,888,200.00	62,294,450.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		32,186,700.00								32,186,700.00
3. 其他										
（四）利润分配					46,878,096.49		-101,738,096.49			-54,860,000.00
1. 提取盈余公积					46,878,096.49		-46,878,096.49			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,860,000.00			-54,860,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	211,000,000.00	-211,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	211,000,000.00	-211,000,000.00								
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								2,399,070.30	2,399,070.30
四、本期期末余额	635,437,500.00	1,341,349,834.38		121,148,032.42		1,402,026,842.86		68,231,578.80	3,568,193,788.46

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

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	635,437,500.00	1,341,349,834.38			121,148,032.42		978,580,895.07	3,076,516,261.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	635,437,500.00	1,341,349,834.38			121,148,032.42		978,580,895.07	3,076,516,261.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		10,436,000.00					180,358,294.50	190,794,294.50
（一）净利润							243,902,044.50	243,902,044.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							243,902,044.50	243,902,044.50
（三）所有者投入和减少资本		10,436,000.00						10,436,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,436,000.00						10,436,000.00
3. 其他								
（四）利润分配							-63,543,750.00	-63,543,750.00

							0.00	0.00
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							-63,543.75	-63,543.75
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	635,437.50	1,351,785.834.38			121,148.03		1,158,939.189.57	3,267,310.556.37

上年金额

单位：元

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	422,000.00	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、本年年初余额	422,000.00	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）	213,437.50	-128,844.550.00			46,878,096.49		367,042.868.45	498,513.914.94
（一）净利润							468,780.964.94	468,780.964.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							468,780.964.94	468,780.964.94

(三) 所有者投入和减少资本	2,437,500.00	82,155,450.00						84,592,950.00
1. 所有者投入资本	2,437,500.00	49,968,750.00						52,406,250.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		32,186,700.00						32,186,700.00
3. 其他								
(四) 利润分配					46,878,096.49		-101,738,096.49	-54,860,000.00
1. 提取盈余公积					46,878,096.49		-46,878,096.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-54,860,000.00	-54,860,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	211,000,000.00	-211,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	211,000,000.00	-211,000,000.00						
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	635,437,500.00	1,341,349,834.38			121,148,032.42		978,580,895.07	3,076,516,261.87

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：刘红岩

会计机构负责人：刘红岩

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”或“亚厦股份”)是经浙江省人民政府批准,于2007年7月25日由浙江亚厦装饰集团有限公司以发起方式整体改制变更设立的股份有限公司,并经浙江省工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:330000000002564。

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5,300.00万股人民币普通股（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，股票简称“亚厦股份”，股票代码“002375”。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15,800.00万元变更为21,100.00万元。

2011年5月，本公司实施了2010年度利润分配方案，以总股本21,100.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，本公司注册资本增至人民币42,200.00万元。2012年6月，本公司实施了2011年度利润分配方案，以总股本42,200.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增后，本公司注册资本增至人民币63,300.00万元。

2012年9月，根据《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划》，本公司股票期权激励对象对首期股权激励计划第一期股票期权行权，增加注册资本243.75万元。行权后，本公司注册资本增至人民币63,543.75万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，拥有浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）、浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）、上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“上海蓝天”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基”）等子公司。

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。本公司住所：浙江上虞章镇工业新区。

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及相关配套设施等。

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

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本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 2013年06月30日的合并及公司财务状况、以及2013年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自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。

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，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧

失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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

现金是指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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用

实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产主要是指本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

⑤其他金融负债

其他金融负债主要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。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。

本公司的金融资产主要为应收款项，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司的金融负债主要为其他金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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，将下列两项的差额计入当期损益：A. 所转移金

融资产的账面价值。B. 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：A. 终止确认部分的账面价值。B. 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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(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，则终止确认该金融负债或其一部分；若公司与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认

减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

③成本计量的金融资产

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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(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

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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	期末余额达到 1000 万元(含 1000 万元)以上的应收账款，或者单一项目余额大于 500 万元(含 500 万元)的其他应收款，为单项金额重大的应收款项。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
----------------------	--

(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
账龄组合	账龄分析法	按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合
关联方组合	其他方法	关联方关系

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

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

不适用

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、消耗性生物资产、工程施工、设计成本等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。对于工程施工成本，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，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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，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

本公司周转材料采用五五转销法摊销。

包装物

摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一

控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(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。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，并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差额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本

进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5%	2.4%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备	10	5%	9.5%
其他设备	5	5%	19%

(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。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。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

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本化的利息金额按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。资本化率按一般借款加权平均利

率计算确定。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	法定使用权限	年限平均法
软件	5 年	年限平均法
专利权	20 年	年限平均法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

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，当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

本公司将为获取并理解公司拟研发项目（如新技术、工艺等）而进行的独创性的有计划调查，通过技术、经济可行性研究等，为进一步获取开发活动所需的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段。

本公司研究开发项目在满足上述条件，进入开发阶段。本公司将完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段支出，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

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

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司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

本公司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：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(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，本公司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

量应当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。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），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

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①提供劳务交易的结果能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

劳务交易的完工进度按已经发生的成本占预算总成本的比例确定。

②提供劳务交易结果不能够可靠估计的，则区别情况处理：A、如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。B、如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

①建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

②建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：A、合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；B、如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。C、如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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C.本公

司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产③。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

本公司作为出租人时，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。

本公司作为承租人时，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

不适用。

（3）售后租回的会计处理

不适用。

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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(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

无

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据上虞市科学技术局、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。目前，根据高新技术企业复审工作进展情况，预计本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司本年仍按 15% 计算缴纳企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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 少数 股东 损益 的	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
-----------	-----------	---------	----------	----------	------	-----------------	--	-------------	--------------	----------------	----------------	---	---

						额					金额	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	18000000.00	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	18,000,000.00		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	建筑装饰配套产品制造	20000000.00	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	543,646,167.00		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	5000000.00	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	5,000,000.00		100%	100%	是		
浙江亚厦机电安装有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	建筑工业机电设备	50000000.00	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、建筑材料，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品	50,000,000.00		100%	100%	是		
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	控股子公司	北京市	广告行业	1800000.00	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	1,440,000.00		80%	80%	是	40,465.98	

辽宁亚厦装饰有限公司	全资子公司	辽宁省辽中县	建筑装饰行业	10000000.00	建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工	10,000,000.00		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	建筑装饰行业	5100000.00	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	5,100,000.00		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	投资与资产管理行业	21000000.00	项目建设投资、实业投资、投资咨询	400,000,000.00		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	20000000.00	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	20,000,000.00		100%	100%	是			
大连亚厦幕墙有限公司	全资孙公司	辽宁省大连市	幕墙装饰行业	5100000.00	建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗程设计、施工及相关技术咨询服务	5,100,000.00		100%	100%	是			
芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司	全资孙公司	安徽省芜湖市	幕墙装饰行业	1000000.00	建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗程设计、施工及相关技术咨询服务	1,000,000.00		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) 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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

						目余 额					益的 金额	损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	5180000.00	室内外建筑装饰、建筑幕墙设计	5,180,000.00		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	2580000.00	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	25,800,000.00		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	15800000.00	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	158,000,000.00		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

(3) 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	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

													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	30600 000.00	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		18,013 ,947.0 4	
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	31000 000.00	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		55,283 ,201.4 6	
浙江雅迪装饰工程有限公司	控股子公司	浙江省嘉兴市	建筑装饰行业	51680 000.00	承接建筑装饰工程设计、施工			51%	51%	是		12,634 ,068.0 4	
大连正泰开宇装饰有限公司	控股子公司	辽宁省大连市	建筑装饰行业	23,020 ,000.0 0	建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工。	11,740,0 00.00		51%	51%	是		7,354, 116.45	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

通过非同一控制下合并取得大连正泰开宇装饰有限公司。

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
大连正泰开宇装饰有限公司	15,008,400.91	—

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

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
大连正泰开宇装饰有限公司	4,085,715.54	购买成本超过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

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

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：	--	--	288,954.63	--	--	337,017.27
人民币	--	--	288,954.63	--	--	337,017.27

银行存款：	--	--	1,507,815,014.22	--	--	2,241,331,484.44
人民币	--	--	1,507,815,014.22	--	--	2,241,331,484.44
其他货币资金：	--	--	50,617,771.73	--	--	44,573,059.94
人民币	--	--	50,617,771.73	--	--	44,573,059.94
合计	--	--	1,558,721,740.58	--	--	2,286,241,561.65

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

2、交易性金融资产

无

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	17,412,252.59	18,164,390.94
商业承兑汇票	270,388,409.58	422,110,541.49
合计	287,800,662.17	440,274,932.43

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

说明

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
天津鼎润投资有限公司	2013年01月31日	2013年07月31日	3,700,000.00	
绍兴诚欣建设工程有限公司	2013年01月25日	2013年07月24日	1,000,000.00	
上海东郡房地产开发有限公司	2013年01月25日	2013年07月23日	1,000,000.00	
余姚市联华机电工贸有限公司	2013年03月08日	2013年09月08日	1,000,000.00	

河北新金矿业有限公司	2013年05月08日	2013年11月08日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,700,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司已贴现、尚未到期的应收票据金额122,036,605.05元。

4、应收股利

无

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
定期存款利息	10,904,948.21	12,672,579.24	0.00	23,577,527.45
合计	10,904,948.21	12,672,579.24	0.00	23,577,527.45

应收利息较年初余额增长 116.21%，主要原因系报告期内应收未收的未到期定期存单利息增加所致。

(2) 逾期利息

无

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	7,001,589.34	99.7%	502,747.99	7.18%	5,735,002,503.92	99.63%	420,140,715.59	7.33%
关联方组合	21,096,152.51	0.3%			21,074,613.51	0.37%		
组合小计	7,022,685.49	100%	502,747.99	7.16%	5,756,077,117.43	100%	420,140,715.59	7.3%
合计	7,022,685.4	--	502,747.99	--	5,756,077	--	420,140,715.	--

	93.74		7.84		,117.43		59	
--	-------	--	------	--	---------	--	----	--

应收账款种类的说明

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，按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	5,556,324,518.69	79.36%	277,816,225.94	4,305,836,661.16	75.08%	215,291,833.06
1 至 2 年	1,103,884,385.17	15.77%	110,388,438.53	1,149,735,016.66	20.05%	114,973,501.67
2 至 3 年	286,279,119.76	4.09%	85,883,735.93	253,389,774.00	4.41%	76,016,932.20
3 至 4 年	51,585,460.84	0.73%	25,792,730.43	23,264,871.40	0.41%	11,632,435.70
4 至 5 年	3,244,948.81	0.05%	2,595,959.05	2,750,838.70	0.05%	2,200,670.96
5 年以上	270,907.96	0%	270,907.96	25,342.00	0%	25,342.00
合计	7,001,589,341.23	--	502,747,997.84	5,735,002,503.92	--	420,140,715.59

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	21,096,152.51	0.00
合计	21,096,152.51	0.00

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(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(%)
第一名	非关联方	151,950,917.41	1 年以内	2.16%
第二名	非关联方	136,592,996.33	1 年以内	1.95%
第三名	非关联方	84,000,000.00	1 年以内	1.2%
第四名	非关联方	71,000,000.00	1 年以内	1.01%
第五名	非关联方	63,972,855.60	1 年以内	0.91%
合计	--	507,516,769.34	--	7.23%

(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(%)
浙江梁湖建设有限公司	主要投资者为实际控制人亲属	12,054,076.51	0.17%
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	6,393,280.00	0.09%
上虞亚厦新城置业有限公司	同一实际控制人	1,264,968.00	0.02%
镇江亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人	1,130,000.00	0.02%
绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人	253,828.00	0%
合计	--	21,096,152.51	0.3%

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	464,500,691.	99.38%	37,505,530.3	8.07%	373,211,688.	99.28%	31,961,968.26	8.56%

	22		5		31			
关联方组合	200,000.00	0.04%	0.00					
组合小计	464,700,691.22	99.42%	37,505,530.35	8.07%	373,211,688.31	99.28%	31,961,968.26	8.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,700,000.00	0.58%	2,700,000.00	100%	2,700,000.00	0.72%	2,700,000.00	100%
合计	467,400,691.22	--	40,205,530.35	--	375,911,688.31	--	34,661,968.26	--

其他应收款种类的说明

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	353,531,083.73	76.11%	17,676,554.16	269,713,568.04	72.27%	13,485,678.44
1 至 2 年	81,311,399.78	17.51%	8,131,139.99	73,954,552.50	19.82%	7,395,455.24
2 至 3 年	18,098,087.54	3.89%	5,429,426.26	21,631,038.94	5.8%	6,489,311.66
3 至 4 年	10,044,660.63	2.16%	5,022,330.31	5,960,095.83	1.6%	2,980,047.92
4 至 5 年	1,346,899.54	0.29%	1,077,519.63	1,704,790.00	0.46%	1,363,832.00
5 年以上	168,560.00	0.04%	168,560.00	247,643.00	0.07%	247,643.00
合计	464,500,691.22	--	37,505,530.35	373,211,688.31	--	31,961,968.26

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	200,000.00	0.00
合计	200,000.00	

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
投标保证金（厦门大雅实业有限公司）	2,700,000.00	2,700,000.00	100%	个别认定
合计	2,700,000.00	2,700,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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	11,647,523.40	1-2 年	2.49%
天津滨海国际机场二期扩建工程指挥部	非关联方	11,200,000.00	1 年以内	2.4%
杭州吉顺房地产开发有限公司	非关联方	9,854,000.00	1 年以内	2.11%
余姚富达置业有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	1.71%
贵阳市公共资源阳光交易中心	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	1.07%
合计	--	45,701,523.40	--	9.78%

(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(%)
俞曙	总经理	200,000.00	0.04%
合计	--	200,000.00	0.04%

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	48,496,100.21	83.22%	43,067,341.51	88.15%
1至2年	9,278,958.44	15.92%	5,300,299.90	10.85%
2至3年	308,108.37	0.53%	298,941.17	0.61%
3年以上	188,927.45	0.33%	190,161.00	0.39%
合计	58,272,094.47	--	48,856,743.58	--

预付款项账龄的说明

- 1、期末无账龄超过1年的重要预付账款。
- 2、期末预付款项中不存在预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

(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
第一名	非关联方	3,000,000.00	2012年11月23日	未到结算期
第二名	非关联方	1,422,610.00	2013年05月31日	材料未收到
第三名	非关联方	1,285,435.40	2012年08月15日	材料未收到
第四名	非关联方	1,237,407.90	2013年04月16日	材料未收到
第五名	非关联方	882,000.00	2013年05月09日	材料未收到
合计	--	7,827,453.30	--	--

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	60,485,905.29	0.00	60,485,905.29	83,408,488.96	0.00	83,408,488.96
在产品	21,198,343.30	0.00	21,198,343.30	7,385,645.21	0.00	7,385,645.21
库存商品	10,782,804.20	0.00	10,782,804.20	4,569,011.77	0.00	4,569,011.77
周转材料	4,296,768.57	0.00	4,296,768.57	3,582,681.27	0.00	3,582,681.27
消耗性生物资产	3,544,167.78	0.00	3,544,167.78	3,861,036.37	0.00	3,861,036.37
工程施工	415,355,418.19	0.00	415,355,418.19	385,960,161.20	0.00	385,960,161.20
合计	515,663,407.33	0.00	515,663,407.33	488,767,024.78	0.00	488,767,024.78

(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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
工程施工	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

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	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	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.08%	0.08%				
天筑文化投资股份有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	10%	10%				
合计	--	5,050,000.00	50,000.00	5,000,000.00	5,050,000.00	--	--	--			

长期股权投资较年初余额增加 500 万元，主要原因系报告期内对外参股天筑文化投资股份有限公司。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	20,380,000.00			20,380,000.00
1.房屋、建筑物	20,380,000.00			20,380,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	6,292,324.94	484,025.00		6,776,349.94
1.房屋、建筑物	6,292,324.94	484,025.00		6,776,349.94

三、投资性房地产账面净值合计	14,087,675.06			13,603,650.06
1.房屋、建筑物	14,087,675.06			13,603,650.06
四、投资性房地产账面价值合计	14,087,675.06			13,603,650.06
1.房屋、建筑物	14,087,675.06			13,603,650.06

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	484,025.00

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：	436,792,644.92	32,460,593.16		885,888.34	468,367,349.74
其中：房屋及建筑物	273,753,133.66	17,781,263.20		702,282.05	290,832,114.81
机器设备	106,504,811.11	5,855,843.77		154,952.29	112,205,702.59
运输工具	38,209,071.36	7,136,879.00			45,345,950.36
电子设备	14,977,599.62	1,382,270.28		28,654.00	16,331,215.90
办公设备	2,773,860.91	255,099.71			3,028,960.62
其他设备	574,168.26	49,237.20			623,405.46
--	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：	56,466,599.90	38,513.23	12,777,654.93	539,020.85	68,743,747.21
其中：房屋及建筑物	19,445,119.74		4,002,600.25	373,710.72	23,074,009.27
机器设备	16,950,108.71		5,021,884.34	137,968.25	21,834,024.80
运输工具	10,922,425.83	15,937.50	2,176,497.79		13,114,861.12
电子设备	7,386,144.32		1,334,820.86	27,341.88	8,693,623.30
办公设备	1,732,208.38	22,575.73	167,957.25		1,922,741.36
其他设备	30,592.92		73,894.44		104,487.36
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	380,326,045.02	--			399,623,602.53
其中：房屋及建筑物	254,308,013.92	--			267,758,105.54
机器设备	89,554,702.40	--			90,371,677.79
运输工具	27,286,645.53	--			32,231,089.24

电子设备	7,591,455.30	--	7,637,592.60
办公设备	1,041,652.53	--	1,106,219.26
其他设备	543,575.34	--	518,918.10
四、固定资产账面价值合计	380,326,045.02	--	399,623,602.53
其中：房屋及建筑物	254,308,013.92	--	267,758,105.54
机器设备	89,554,702.40	--	90,371,677.79
运输工具	27,286,645.53	--	32,231,089.24
电子设备	7,591,455.30	--	7,637,592.60
办公设备	1,041,652.53	--	1,106,219.26
其他设备	543,575.34	--	518,918.10

本期折旧额 12,777,654.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,558,246.48 元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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				892,055.55		892,055.55
建筑幕墙及节能门窗投资项目				367,430.00		367,430.00
石材制品工厂化项目	2,972,874.02		2,972,874.02	1,029,523.00		1,029,523.00
装饰部品部件（木制品二期）工厂化项目	28,499,823.67		28,499,823.67	36,709,863.62		36,709,863.62
总部大楼建设项目	19,247,116.69		19,247,116.69	6,931,300.00		6,931,300.00
零星工程				183,825.31		183,825.31
合计	50,719,814.38		50,719,814.38	46,113,997.48		46,113,997.48

(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	120,000.	892,055.		892,055.		85.9%	100%				募投资	0.00

品部件 (木制品)工厂 化项目	000.00	55		55							金	
建筑幕墙及节 能门窗 投资项 目	80,000,0 00.00	367,430. 00	42,168.0 0	409,598. 00		75.74%	100%				募投资 金	0.00
石材制 品工厂 化项目	30,560,0 00.00	1,029,52 3.00	1,954,32 6.02	10,975.0 0		93.88%	98%				募投资 金	2,972,87 4.02
装饰部 品部件 (木制 品二期) 工厂化 项目	120,000, 000.00	36,709,8 63.62	9,035,57 7.98	17,245.6 17.93		73.96%	80%				募投资 金	28,499,8 23.67
总部大 楼建设 项目	460,000, 000.00	6,931,30 0.00	12,315,8 16.69			4.18%	5%				募投资 金	19,247,1 16.69
合计	810,560, 000.00	45,930,1 72.17	23,347,8 88.69	18,558,2 46.48		--	--			--	--	50,719,8 14.38

在建工程项目变动情况的说明

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

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	32,236,132.14	16,980,000.00	707,000.00	48,509,132.14
土地使用权	31,401,162.14	16,980,000.00	707,000.00	47,674,162.14
软件	704,970.00			704,970.00
专利技术	130,000.00			130,000.00
二、累计摊销合计	4,564,311.86	538,916.17	153,183.33	4,950,044.70
土地使用权	4,238,766.84	467,304.27	153,183.33	4,552,887.78
软件	309,669.94	68,361.88		378,031.82
专利技术	15,875.08	3,250.02		19,125.10
三、无形资产账面净值合计	27,671,820.28			43,559,087.44
土地使用权	27,162,395.30			43,121,274.36
软件	395,300.06			326,938.18
专利技术	114,124.92			110,874.90
土地使用权				
软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	27,671,820.28			43,559,087.44
土地使用权	27,162,395.30			43,121,274.36
软件	395,300.06			326,938.18
专利技术	114,124.92			110,874.90

本期摊销额 538,916.17 元。

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
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	101,967,808.11			101,967,808.11	
成都恒基装饰工程有限公司	30,396,620.57			30,396,620.57	
浙江雅迪装饰工程有限公司	3,225,208.46			3,225,208.46	
大连正泰开宇装饰有限公司		4,085,715.54		4,085,715.54	

合计	135,589,637.14	4,085,715.54		139,675,352.68	
----	----------------	--------------	--	----------------	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	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	48,853,700.55	726,485.27	6,585,903.29		42,994,282.53	
停车位使用权摊销	511,999.95		10,666.66		501,333.29	
其他	824,955.00		281,250.00		543,705.00	
合计	50,190,655.50	726,485.27	6,877,819.95		44,039,320.82	--

长期待摊费用的说明

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

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	84,693,560.31	70,874,184.09
可抵扣亏损	2,160,264.72	2,116,485.03
存货未实现损益	1,870,230.68	1,901,929.51
小计	88,724,055.71	74,892,598.63
递延所得税负债：		

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	16,049.48	16,049.48
可抵扣亏损	191,628.94	190,825.30
合计	207,678.42	206,874.78

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	542,953,528.19	454,802,683.85
可抵扣亏损	8,641,058.86	8,465,940.12
存货未实现损益	7,480,922.74	7,607,718.04
小计	559,075,509.79	470,876,342.01

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	88,724,055.71	559,075,509.79	74,892,598.63	470,876,432.01

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	454,802,683.85	88,150,844.34			542,953,528.19
合计	454,802,683.85	88,150,844.34			542,953,528.19

资产减值明细情况的说明

坏账准备本年增加额88,150,844.34元，其中本年计提数为86,416,006.23元，非同一控制下企业合并被合并单位合并日资产减值准备余额为1,734,838.11元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付总部大楼土地出让金（说明 1）	380,580,000.00	190,290,000.00
预付厂房土地出让金		16,980,000.00
预付购建长期资产前期费用		83,203.08
预付江苏分公司办公楼购置款（说明 2）	21,732,218.81	
合计	402,312,218.81	207,353,203.08

其他非流动资产的说明

说明 1：根据本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，本公司参与竞拍浙江省杭州市西湖区的一宗地块，并使用剩余超募资金（34,045.67 万元）和自有资金支付投标保证金及土地款，用于建设本公司总部大楼项目。2012 年 2 月 8 日，本公司与杭州市国土资源局签订上述地块的《成交确认书》。该确认书约定，出让面积：35,375 平方米；用地性质：商业金融业；成交总价为人民币 38,058 万元，分批支付。截止 2013 年 6 月 30 日，相关权属证书尚在办理中。

说明 2：根据本公司第二届董事会第三十七次会议决议，本公司拟以不超过 7,702 万元自有资金在南京购买办公楼，用于江苏分公司经营办公需要，若非公开发行股票项目成功发行，则将用再融资金置换公司此次先期投入的自有资金。2013 年 5 月，本公司与南京阳光新地置业有限公司签订商品房购买合同，合同标的额为 6,844.07 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司已支付首期购房款，剩余购房款将于支付首期购房款三个月后支付。

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		2,000,000.00
保证借款	45,500,000.00	36,500,000.00
其他借款	122,036,605.05	153,861,579.67
合计	167,536,605.05	192,361,579.67

短期借款分类的说明

（1）保证借款：本公司子公司浙江雅迪装饰工程有限公司，接受浙江雅迪世纪汽车内饰件有限公司担保，办理短期借款 500,000.00 元；本公司为子公司浙江亚厦产业园发展有限公司提供保证，办理短期借款 30,000,000.00 元；本公司子公司大连正泰开宇装饰有限公司，办理保证借款 15,000,000.00 元。

（2）其他借款：系已向银行贴现、未到期的商业承兑汇票。

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	151,647,642.50	88,960,776.30
合计	151,647,642.50	88,960,776.30

下一会计期间将到期的金额 151,647,642.50 元。

应付票据的说明

应付票据较年初余额增长70.47%，主要原因系报告期内主要是以银行承兑汇票形式结算的采购款增加所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,221,580,236.67	3,854,729,726.61
1 至 2 年	310,702,817.12	375,053,728.09
2 至 3 年	104,586,159.97	106,996,675.87
3 年以上	47,002,132.50	51,349,496.44
合计	4,683,871,346.26	4,388,129,627.01

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	117,122,508.76	99,446,162.57
合计	117,122,508.76	99,446,162.57

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	20,793,839.70	788,661,348.82	799,106,296.74	10,348,891.78
二、职工福利费		7,841,787.44	7,841,787.44	

三、社会保险费	3,486.46	12,271,278.78	12,274,765.24	
四、住房公积金	1,706.32	306,619.10	308,325.42	
五、其他	7,748.78	10,918,153.50	10,925,902.28	
合计	20,806,781.26	819,999,187.64	830,457,077.12	10,348,891.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 382,153.50 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,575,584.65	2,314,848.04
营业税	246,314,401.38	221,314,784.16
企业所得税	68,845,718.62	76,527,972.70
个人所得税	3,251,521.57	747,543.87
城市维护建设税	17,056,122.73	14,414,610.83
教育费附加	7,935,330.79	7,348,385.67
地方教育费附加	3,214,043.13	2,835,991.34
其他税种	419,086.79	1,256,936.66
合计	348,611,809.66	326,761,073.27

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。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	50,290,410.96	24,504,109.59
短期借款应付利息		17,358.90
合计	50,290,410.96	24,521,468.49

应付利息说明

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	84,353,728.18	104,917,832.21
1 至 2 年	41,983,906.83	56,169,420.85
2 至 3 年	10,051,038.37	8,986,613.91
3 年以上	10,548,180.23	8,009,790.87
合计	146,936,853.61	178,083,657.84

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的递延收益	1,677,905.78	1,677,905.78
合计	1,677,905.78	1,677,905.78

其他流动负债说明

本公司收到的与资产相关递延收益，将于未来一年内摊销转入金额。

42、长期借款

无

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
12 亚厦债	100.00	2012 年 07 月 13 日	5 年	1,000,000,000.00	24,504,109.59	25,786,301.37		50,290,410.96	988,284,509.23

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]724号核准，本公司于2012年7月13日公开发行1,000万份公司债券，每份面值100元，发行总额10亿元，债券期限为5年，票面利率为5.20%，利息按年支付。

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

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	11,745,340.43	12,584,293.33
合计	11,745,340.43	12,584,293.33

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

说明1、根据上虞市财政局“虞财企（2009）15号”《关于对浙江亚厦装饰股份有限公司投资项目给予特别奖励的批复》，本公司收到14,794,531.96元的财政补助专项用于“装饰部品部件（木制品）工厂化生产项目”，待项目投产后，按资产使用寿命平均分摊计入当期损益。截止2013年6月30日，尚有11,835,625.57元未分摊，其中将于1年内摊销金额1,479,453.20元。

说明2、根据上虞市财政局“虞财企（2009）16号”《关于对浙江亚厦幕墙有限公司投资项目给予特别奖励的批复》，子公司浙江亚厦幕墙有限公司获得1,984,525.81元的财政补助专项用于“年产建筑幕墙及节能门窗55万平方米项目”，待项目投产后，按资产使用寿命分摊计入当期损益。截止2013年6月30日，尚有1,587,620.64元未分摊，其中将于1年内摊销金额198,452.58元。

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	635,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,437,500.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

无

49、专项储备

无

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）	1,296,680,512.95			1,296,680,512.95
其他资本公积	44,669,321.43	10,436,000.00		55,105,321.43
合计	1,341,349,834.38	10,436,000.00	0.00	1,351,785,834.38

资本公积说明

其他资本公积报告期内增加 10,436,000.00 元，系根据《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划》确认的股票期权费用。

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	121,148,032.42			121,148,032.42
合计	121,148,032.42			121,148,032.42

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

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,402,026,842.86	--
调整后年初未分配利润	1,402,026,842.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	360,221,108.55	--
应付普通股股利	63,543,750.00	
期末未分配利润	1,698,704,201.41	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

2013 年 6 月，本公司根据 2012 年度股东大会决议要求以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 63,543.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税），共计 6,354.38 万元。

54、营业收入、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	5,241,314,696.62	4,046,281,918.30
其他业务收入	250,375.44	700,500.00
营业成本	4,355,231,628.44	3,386,570,630.64

(2) 主营业务（分行业）

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	5,144,634,189.19	4,276,596,852.10	3,996,935,474.81	3,346,943,550.36
制造业	96,680,507.43	78,150,751.34	49,346,443.49	39,143,055.28
合计	5,241,314,696.62	4,354,747,603.44	4,046,281,918.30	3,386,086,605.64

(3) 主营业务（分产品）

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	3,757,417,064.56	3,113,331,865.61	3,300,612,931.20	2,761,702,926.68
幕墙装饰工程	1,276,924,192.86	1,069,308,015.15	618,228,333.55	521,290,847.36
设计合同	70,138,241.30	62,512,045.16	58,470,041.42	48,148,248.77
木制品销售	96,680,507.43	78,150,751.34	49,346,443.49	39,143,055.28
景观工程	40,154,690.47	31,444,926.18	19,624,168.64	15,801,527.55
合计	5,241,314,696.62	4,354,747,603.44	4,046,281,918.30	3,386,086,605.64

(4) 主营业务（分地区）

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	3,226,871,288.27	2,680,041,454.98	2,443,455,048.24	2,040,479,992.35
华北	664,381,344.35	548,896,664.09	326,970,701.29	266,344,894.78
中南	549,771,404.73	458,030,734.55	459,052,756.58	390,960,286.98
西南	547,627,597.52	456,598,170.10	554,309,518.35	455,800,299.36
东北	184,887,845.89	154,006,445.04	193,254,807.64	168,012,218.15
西北	67,775,215.86	57,174,134.68	69,239,086.20	64,488,914.02
合计	5,241,314,696.62	4,354,747,603.44	4,046,281,918.30	3,386,086,605.64

(5) 公司来自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	160,720,239.00	3.07%
第二名	112,552,502.46	2.15%
第三名	84,000,000.00	1.6%
第四名	80,226,415.09	1.53%
第五名	75,000,000.00	1.43%
合计	512,499,156.55	9.78%

营业收入的说明

55、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
营业税	156,531,766.06	122,414,436.33	营业额的 3% 或 5%
城市维护建设税	11,069,638.85	8,262,657.30	应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加	5,732,836.25	4,294,673.76	应纳流转税额 3%
地方教育费附加	3,450,801.99	2,010,210.22	应纳流转税额 2%
其他	2,281,921.37	2,071,834.49	
合计	179,066,964.52	139,053,812.10	--

营业税金及附加的说明

不适用

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	25,861,300.13	19,935,800.00
业务招待费	4,900,156.86	5,920,326.50
办公费	4,882,755.86	3,363,905.82
差旅费	2,920,074.76	2,416,397.34
租赁费	5,732,072.40	3,848,958.72
其它	7,192,282.78	6,815,562.67
合计	51,488,642.79	42,300,951.05

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	57,980,904.55	49,780,014.10
租赁费	5,440,756.63	5,130,033.65
办公费用	6,508,059.31	3,992,232.00
业务招待费	3,535,426.08	3,880,851.91
交通差旅费	3,587,250.13	3,228,032.84
中介机构费	3,151,891.05	1,174,263.53
其他	34,145,025.15	27,270,515.45
合计	114,349,312.90	94,455,943.48

58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,008,394.28	
利息收入	17,283,185.86	6,237,269.11
承兑汇票贴息	4,772,587.28	
手续费及其他	894,523.91	946,099.33
合计	16,392,319.61	-5,291,169.78

59、公允价值变动收益

无

60、投资收益

无

61、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	86,416,006.23	67,186,262.92
合计	86,416,006.23	67,186,262.92

62、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	300.00	271.44	300.00
其中：固定资产处置利得	300.00	271.44	300.00
政府补助	1,338,952.90		1,338,952.90
其他		52,180.70	
合计	1,339,252.90	52,452.14	1,339,252.90

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
投资项目给予财政补助	838,952.90		
产业提升奖励扶持基金	500,000.00		
合计	1,338,952.90		--

营业外收入说明

(1) 详见本报告七、46

(2) 报告期内，本公司子公司浙江亚厦产业园发展有限公司收到上虞市财政局关于促进传统产业提升发展新兴产业培育壮大投入的奖励基金 500,000 元。

63、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	164,154.47	26,192.70	164,154.47
其中：固定资产处置损失	164,154.47	26,192.70	164,154.47
对外捐赠	30,000.00	760,000.00	30,000.00
其他	5,319.00	95,993.40	5,319.00
合计	199,473.47	882,186.10	199,473.47

营业外支出说明

营业外支出较上年同期减少68.27万元，主要原因系报告期内公司对外捐赠减少所致。

64、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	83,630,221.81	65,159,099.00
递延所得税调整	-13,831,457.08	-11,807,080.31
合计	69,798,764.73	53,352,018.69

65、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	360,221,108.55	257,458,132.83
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	997,562.33	-692,535.02
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	359,223,546.22	258,150,667.85
年初股份总数	4	635,437,500.00	422,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-	211,000,000.00
	6 新股	-	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6	6 债券		
	6 其他		
	7 新股	-	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 7	7 债券		
	7 其他		

报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 (I)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-$ 10	635,437,500.00	633,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (II)	13	635,437,500.00	633,000,000.00
基本每股收益 (I)	$14=1\div12$	0.57	0.41
基本每股收益 (II)	$15=3\div13$	0.57	0.41
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		-
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(1$ $2+19)$	0.57	0.41
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(1$ $3+19)$	0.57	0.41

66、其他综合收益

无

67、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	170,458,522.79
收到保函保证金	11,275,660.60
利息收入	4,233,752.56
收回备用金	30,689,635.87

收到其他	22,163,752.72
合计	238,821,324.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	243,710,306.01
支付保函保证金	8,663,793.20
支付备用金	55,695,951.67
支付各项费用	77,195,899.34
支付其他	21,702,850.29
合计	406,968,800.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购子公司的现金及现金等价物净增加额	7,362,771.34
合计	7,362,771.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(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	7,832,495.11
合计	7,832,495.11

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	21,692,432.68
支付非公开发行费用	686,000.00
合计	22,378,432.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

68、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	369,961,212.27	268,524,235.24
加：资产减值准备	86,416,006.23	67,186,262.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,261,679.93	9,403,634.14
无形资产摊销	538,916.17	419,928.40
长期待摊费用摊销	6,877,819.95	3,973,729.05
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）	163,854.47	25,921.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,831,457.08	-11,955,678.53
财务费用（收益以“-”号填列）	27,090,959.85	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,896,382.55	-22,603,901.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,267,769,074.94	-1,113,106,560.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	387,497,778.55	287,219,505.33
其他	10,436,000.00	15,852,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-406,252,687.18	-495,060,224.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,510,046,495.49	736,866,328.23
减：现金的期初余额	2,247,664,888.52	1,612,078,219.89
现金及现金等价物净增加额	-737,618,393.03	-875,211,891.66

(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

无

(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	1,510,046,495.49	2,247,664,888.52
其中：库存现金	288,954.63	337,017.27
可随时用于支付的银行存款	1,507,815,014.22	2,241,331,484.44
可随时用于支付的其他货币资金	1,942,526.64	5,996,386.81
三、期末现金及现金等价物余额	1,510,046,495.49	2,247,664,888.52

现金流量表补充资料的说明

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司货币资金余额为 1,558,721,740.58 元，其中受限制的现金 48,675,245.09 元，均为工资保证金、保函保证金、票据保证金。期末现金及现金等价物余额为 1,510,046,495.49 元。

八、资产证券化业务的会计处理

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
亚厦控股有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江省杭州市	丁欣欣	股权投资	100,000,000.00	35.88%	35.88%	丁欣欣、张杏娟夫妇	74634509-9

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	18000000.00	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	20000000.00	100%	100%	69126401-2
浙江亚厦木石制品专业	控股子公司	有限责任公	浙江省上虞	王文广	木制品家具安装配套行	5000000.00	100%	100%	55753918-5

安装有限公司		司	市		业				
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	50000000.00	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	北京市	王震	广告行业	1800000.00	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	10000000.00	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	辽宁省大连市	丁海富	建筑装饰行业	5100000.00	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	投资与资产管理行业	210000000.00	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	20000000.00	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	5180000.00	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	25800000.00	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	158000000.00	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	30600000.00	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	31000000.00	60%	60%	13321005-2
浙江雅迪装饰工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省嘉兴市	张伟良	建筑装饰行业	51680000.00	51%	51%	60945320-2
大连亚厦幕墙有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省大连市	俞曙	幕墙装饰行业	5100000.00	100%	100%	58805287-1
芜湖亚厦幕墙工程设计	控股子公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	俞曙	幕墙装饰行业	1000000.00	100%	100%	05971749-5

有限公司									
大连正泰开 宇装饰有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	辽宁省大连 市	赵文君	建筑装饰行 业	23020000.0 0	51%	51%	72888683-6

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

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	主要投资者为本公司实际控制人的亲属	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
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
杭州浪森石材有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的亲属	596647453
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

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	2,764,065.00	11.83%	17,291,900.00	28.94%

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上虞亚厦金色家园置业有限公司	玻璃幕墙	关联方交易价格参照市场价格, 由公司与关联方协商确定	597,000.00	0.01%	17,356,682.75	0.43%
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			57,013.00	0%
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			2,250,000.00	0.06%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(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
本公司	浙江亚厦产业园发展有限公司	80,000,000.00	2012年09月24日	2014年10月24日	否
本公司	浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2012年07月18日	2013年03月18日	是
本公司	浙江亚厦幕墙有限公司	50,000,000.00	2012年10月12日	2013年08月29日	否
本公司	浙江亚厦景观园林工程有限公司	28,000,000.00	2012年09月07日	2013年09月07日	否
本公司	浙江亚厦幕墙有限公司	49,500,000.00	2013年06月20日	2014年06月20日	否
亚厦控股有限公司	本公司	100,000,000.00	2011年06月14日	2013年06月13日	是
亚厦控股有限公司	本公司	80,000,000.00	2011年07月31日	2015年12月31日	否

亚厦控股有限公司	本公司	70,000,000.00	2012年06月25日	2014年06月25日	是
亚厦控股有限公司	本公司	350,000,000.00	2012年07月10日	2013年07月09日	否
亚厦控股有限公司	本公司	400,000,000.00	2012年08月30日	2013年08月29日	否
亚厦控股有限公司	本公司	200,000,000.00	2012年12月19日	2014年12月19日	否

关联担保情况说明

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江梁湖建设有限公司	12,054,076.51		12,400,758.51	
应收账款	上虞亚厦新城置业有限公司	1,264,968.00		1,264,968.00	
应收账款	上虞亚厦金色家园置业有限公司	6,393,280.00		5,796,280.00	
应收账款	绍兴亚厦城东置业有限公司	253,828.00		482,607.00	
应收账款	镇江亚厦房地产开发有限公司	1,130,000.00		1,130,000.00	
其他应收款	俞曙	200,000.00		0.00	

上市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	何静姿	264,000.00	264,000.00
预收账款	绍兴亚厦城东置业有限公司	202,258.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	69,690,300.00
----------------------	---------------

以权益结算的股份支付确认的费用总额	69,690,300.00
-------------------	---------------

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。

本公司于2011年5月9日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。

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。

本公司于2012年6月7日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《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。

本公司于2012年9月20日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》，本次股票期权激励计划首次授予第一个行权期的激励对象为21人，可行权数量为243.75万份。

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。

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。法院委托法大法庭科学技术鉴定研究所进行司法鉴定。

其后，法大法庭科学技术鉴定研究所与国家建筑材料测试中心陶瓷石材分部先后出具鉴定报告：法大法庭科学技术鉴定研究所对于样品标签是否存在二次粘贴检验结果为“所送检材表面粘附的标签，其右上部分部分纸张与标签主体完全脱离，而且印刷字迹及书写字迹不吻合，完全脱离部分与标签主体非一次性粘贴形成”。

国家建筑材料测试中心陶瓷石材分部对于石材是否存在质量问题的检验结果为，认为石材中有部分（约500块）存在质量问题。

就反诉部分工程款，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。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，由于需统一报北京市高级人民法院通过抽签确定鉴定机构，故在较长时间内一直等待其确定鉴定机构。

根据上述鉴定结果及造价协商情况，法院可能酌情扣减部分莎安娜石材造价。

截至2013年6月30日止，本案件审理程序已经结束，等待一审判决。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

说明1：根据本公司第二届董事会第三十四次会议决议，本公司与杭州浪森石材有限公司拟以现金形式向浙江雅迪装饰工程有限公司同比例增资4,018万元，其中首期增资2,018.00万元已履行完毕，第二期出资2,000.00万元（本公司按51.00%股权比例出资1,020.00万元）待首期出资完成后两年内实施。

说明2：根据本公司第二届董事会第三十七次会议决议，本公司拟以不超过7,702万元自有资金在南京购买办公楼，用于江苏分公司经营办公需要，若非公开发行股票项目成功发行，则将用再融资资金置换公司此次先期投入的自有资金。2013年5月，本公司与南京阳光新地置业有限公司签订商品房购买合同，合同标的额为6,844.07万元。截至报告期末，本公司已支付首期购房款，剩余购房款将于支付首期购房款三个月后支付。

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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

根据第二届董事会第二十一次会议，本公司已完成总部大楼土地的购买，取得契证，土地使用权证尚在办理中。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

截至2013年06月30日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面余额	年初账面余额
投资性房地产—房屋建筑物	13,603,650.06	14,087,675.06

(2) 本公司作为承租人：

截至2013年06月30日止，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	27,782,436.91
1年以上2年以内（含2年）	25,718,726.91
2年以上3年以内（含3年）	19,607,775.79

3年以上	22,305,596.11
合 计	95,414,535.72

5 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

说明1：根据本公司第二届董事会第二十八次会议决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本公司拟非公开发行股票数量不超过5,100.00万股（含5,100.00万股），如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将相应调整。

说明2：2012年8月，本公司2012年第三次临时股东大会通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。上述非公开发行股票行为，尚需经中国证券监督管理委员会批准。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	5,245,949,971.87	99.97 %	386,003,402.74	7.36%	4,218,031,661.71	99.96%	327,283,182.20	7.76%
关联方组合	1,605,193.00	0.03%			1,605,193.00	0.04%		
组合小计	5,247,555,164.87	100%	386,003,402.74	7.36%	4,219,636,854.71	100%	327,283,182.20	7.76%
合计	5,247,555,164.87	--	386,003,402.74	--	4,219,636,854.71	--	327,283,182.20	--

应收账款种类的说明

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	4,058,070,103.46	77.36%	202,903,505.17	2,973,396,153.31	70.49%	148,669,807.67
1 至 2 年	909,158,795.34	17.33%	90,915,879.54	999,719,357.26	23.7%	99,971,935.73
2 至 3 年	237,678,947.40	4.53%	71,303,684.22	222,271,344.99	5.27%	66,681,403.50
3 至 4 年	39,844,555.76	0.76%	19,922,277.88	20,519,365.40	0.49%	10,259,682.70
4 至 5 年	1,197,569.91	0.02%	958,055.93	2,125,440.75	0.05%	1,700,352.60
合计	5,245,949,971.87	--	386,003,402.74	4,218,031,661.71	--	327,283,182.20

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	1,605,193.00	0.00
合计	1,605,193.00	0.00

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
第一名	非关联方	135,162,331.14	1 年以内	2.58%
第二名	非关联方	123,326,248.33	1 年以内	2.35%
第三名	非关联方	84,000,000.00	1 年以内	1.6%
第四名	非关联方	71,000,000.00	1 年以内	1.35%
第五名	非关联方	63,972,855.60	1 年以内	1.22%
合计	--	477,461,435.07	--	9.1%

(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	1,264,968.00	0.02%
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	340,225.00	0.01%
合计	--	1,605,193.00	0.03%

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	192,582,064.97	59.16%	18,065,570.58	9.38%	181,945,752.26	57.25%	15,506,050.51	8.52%
关联方组合	132,940,958.34	40.84%			135,862,728.34	42.75%		
组合小计	325,523,023.31	100%	18,065,570.58	5.55%	317,808,480.60	100%	15,506,050.51	4.88%
合计	325,523,023.31	--	18,065,570.58	--	317,808,480.60	--	15,506,050.51	--

其他应收款种类的说明

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	136,462,650.61	70.86%	6,823,132.53		129,839,172.68	71.36%	6,491,958.66	

1至2年	36,354,057.03	18.88%	3,635,405.70	36,762,308.19	20.2%	3,676,230.82
2至3年	11,772,010.87	6.11%	3,531,603.26	12,046,373.27	6.62%	3,613,911.97
3至4年	7,730,826.92	4.01%	3,865,413.46	3,047,898.12	1.68%	1,523,949.06
4至5年	262,519.54	0.14%	210,015.63	250,000.00	0.14%	200,000.00
合计	192,582,064.97	--	18,065,570.58	181,945,752.26	--	15,506,050.51

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	132,940,958.34	0.00
合计	132,940,958.34	0.00

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
浙江亚厦幕墙有限公司	全资子公司	66,559,043.95	1年以内	20.45%
浙江亚厦木业制造有限公司	全资子公司	45,507,213.69	1年以内	13.98%

浙江亚厦产业园发展有限公司	全资子公司	15,872,930.70	1 年以内	4.88%
天津滨海国际机场二期扩建工程指挥部	非关联方	5,600,000.00	1 年以内	1.72%
浙江亚厦产业投资发展有限公司	全资子公司	5,000,300.00	1 年以内	1.54%
合计	--	138,539,488.34	--	42.57%

(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(%)
浙江亚厦幕墙有限公司	全资子公司	66,559,043.95	20.45%
浙江亚厦木业制造有限公司	全资子公司	45,507,213.69	13.98%
浙江亚厦产业园发展有限公司	全资子公司	15,872,930.70	4.88%
浙江亚厦产业投资发展有限公司	全资子公司	5,000,300.00	1.54%
浙江亚厦景观园林工程有限公司	全资子公司	1,470.00	0%
合计	--	132,940,958.34	40.85%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
浙江亚厦幕墙有限公司	成本法	158,503,956.62	157,315,156.62	1,188,800.00	158,503,956.62	100%	100%				
浙江亚厦景观园林工程有限公司	成本法	25,800,000.00	15,000,000.00	10,800,000.00	25,800,000.00	100%	100%				
浙江亚厦木业制造	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				

有限公司											
浙江亚厦设计研究院有限公司	成本法	5,180,000.00	5,180,000.00		5,180,000.00	100%	100%				
浙江亚厦产业园发展有限公司	成本法	549,564,867.00	548,704,067.00	860,800.00	549,564,867.00	100%	100%				
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	成本法	1,440,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00	80%	80%				
浙江亚厦机电安装有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
辽宁亚厦装饰有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
大连亚厦装饰工程有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	100%	100%				
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	成本法	125,880,000.00	125,880,000.00		125,880,000.00	60%	60%				
成都恒基装饰工程有限公司	成本法	47,000,000.00	35,000,000.00	12,000,000.00	47,000,000.00	60%	60%				
浙江亚厦产业投资发展有限公司	成本法	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	100%	100%				
宁波亚厦装饰有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
浙江雅迪	成本法	16,014,000.00	16,014,000.00		16,014,000.00	51%	51%				

装饰工程 有限公司		0.00	0.00		0.00						
大连正泰 开宇装饰 有限公司	成本法	11,740,000.00		11,740,000.00	11,740,000.00	51%	51%				
天筑文化 投资股份 有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	10%	10%				
浙江农村 经济投资 股份有限 公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.08%	0.08%				
合计	--	1,454,272,823.62	1,212,683,223.62	241,589,600.00	1,454,272,823.62	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,422,525,913.69	2,960,869,799.12
其他业务收入	250,375.44	700,500.00
合计	3,422,776,289.13	2,961,570,299.12
营业成本	2,842,773,430.49	2,488,246,649.57

(2) 主营业务（分行业）

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	3,422,525,913.69	2,842,289,405.49	2,960,869,799.12	2,487,762,624.57
合计	3,422,525,913.69	2,842,289,405.49	2,960,869,799.12	2,487,762,624.57

(3) 主营业务（分产品）

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	3,366,367,865.27	2,790,066,956.72	2,917,524,708.90	2,450,026,872.08
设计合同	56,158,048.42	52,222,448.77	43,345,090.22	37,735,752.49
合计	3,422,525,913.69	2,842,289,405.49	2,960,869,799.12	2,487,762,624.57

(4) 主营业务（分地区）

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	1,826,590,352.88	1,516,596,507.88	1,715,632,902.73	1,435,206,324.48
华北	563,818,982.39	461,394,824.58	275,304,069.77	223,066,441.99
中南	399,460,861.85	333,876,654.67	402,100,880.65	343,609,392.23
西南	416,584,675.96	349,713,354.53	357,436,351.98	302,143,904.18
东北	150,583,128.13	124,671,979.46	174,093,228.25	151,407,705.86
西北	65,487,912.48	56,036,084.37	36,302,365.74	32,328,855.83
合计	3,422,525,913.69	2,842,289,405.49	2,960,869,799.12	2,487,762,624.57

(5) 公司来自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	139,252,900.00	4.07%
第二名	104,287,614.46	3.05%
第三名	84,000,000.00	2.45%
第四名	80,226,415.09	2.34%
第五名	75,000,000.00	2.19%
合计	482,766,929.55	14.1%

营业收入的说明

5、投资收益

无

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	243,902,044.50	202,380,361.09
加: 资产减值准备	61,279,740.61	51,383,627.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,173,389.45	3,860,681.00
无形资产摊销	38,361.88	39,178.35
长期待摊费用摊销	6,298,936.11	3,235,486.21
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)		-5,494,718.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,191,961.09	-7,707,544.17
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,671,062.58	-7,452,056.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-896,891,662.53	-784,371,348.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	417,407,363.20	346,268,081.75
其他	8,386,400.00	12,841,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-178,268,450.45	-185,016,651.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,133,425,936.96	456,966,069.12
减: 现金的期初余额	1,646,011,957.66	1,138,944,440.88
现金及现金等价物净增加额	-512,586,020.70	-681,978,371.76

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-163,854.47	
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)	1,338,952.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,319.00	
减: 所得税影响额	204,049.57	
少数股东权益影响额(税后)	-61,832.47	

合计	997,562.33	--
----	------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、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	9.79%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.76%	0.57	0.57

4、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期初余额减少 31.82%，主要原因系报告期内公司以超募资金和自有资金支付总部大楼土地款，以及与供应商结算较多所致；
- (2) 应收票据期末余额较期初余额减少 34.63%，主要原因系报告期内部分应收票据到期所致；
- (3) 应收利息期末余额较期初余额增长 116.21%，主要原因系报告期内应收未收的未到期定期存单利息增加所致；
- (4) 长期股权投资期末余额较期初余额增加 500 万元，主要原因系报告期内对外参股天筑文化投资股份有限公司，去年同期无发生额；
- (5) 无形资产期末余额较期初余额增长 57.41%，主要原因系报告期内子公司取得土地使用权属证书，确认无形资产所致；
- (6) 其他非流动资产期末余额较期初余额增长 94.02%，主要原因系报告期内公司以超募资金和自有资金支付总部大楼土地款，以及支付江苏分公司办公楼购置款，相关权属证书尚在办理中；
- (7) 应付票据期末余额较期初余额增长 70.47%，主要原因系报告期内公司以银行承兑汇票方式与供应商结算材料款增加所致；
- (8) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 50.26%，主要原因系报告期内公司支付了相应的职工薪酬所致；
- (9) 应付利息期末余额较期初余额增长 105.09%，主要原因系报告期内公司预提的尚未支付的公司债券利息增加所致；
- (10) 财务费用较去年同期增加 409.81%，主要原因系报告期内公司预提的尚未到期的公司债券利息增加所致；
- (11) 营业外收入较上年同期增长 128.68 万元，主要原因系报告期内公司确认的与投资项目相关的财政补助；
- (12) 营业外支出较上年同期减少 68.27 万元，主要原因系报告期内公司捐赠支出减少所致；
- (13) 净利润较上年同期增长 37.78%，主要原因系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；

- (14) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 39.91%，主要原因系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) 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 43.78%，主要原因系报告期内公司业务规模增长、应收款项的催收力度加大，工程款回收较多所致；
- (16) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 31.68%，主要原因系报告期内公司业务规模增长，材料采购和工程量增加，与供应商结算支付款项增长较多所致；
- (17) 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 57.76%，主要原因系报告期内公司业务规模增长较快，员工人数增加和工资水平有所提高所致；
- (18) 收到其他与投资活动有关的现金 736.28 万元，主要原因系报告期内新收购子公司现金及现金等价物净增加所致；
- (19) 投资支付的现金本期发生额为 500 万元，主要原因系报告期内对外参股天筑文化投资股份有限公司，去年同期无发生额；
- (20) 吸收投资收到的现金本期发生额为 800 万元，主要原因系报告期内公司控股子公司增资，少数股东同比例增资所致，去年同期无发生额；
- (21) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 56.69%，主要原因系报告期内收回的票据保证金较少所致；
- (22) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 112.84 %，主要原因系报告期内支付的票据保证金较多所致；
- (23) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期较少 30.81%，主要原因系报告期内支付利润分配 6,443.13 万元，比上年同期支付金额增加 957.13 万元以及支付票据保证金较多所致；

第九节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）在其他证券市场公布的半年度报告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

2013年8月13日