

# **YASHA**

## **浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年度报告**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 684,512,494 股基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第八节 公司治理.....	73
第九节 内部控制.....	81
第十节 财务报告.....	84
第十一节 备查文件目录 .....	170

## 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	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
巨和装饰	指	浙江巨和装饰工程有限公司
大连正泰	指	大连正泰开宇装饰有限公司
亚厦（澳门）	指	亚厦（澳门）工程一人有限公司
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

重大风险提示：公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 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	0571-89880086	0571-89880808
传真	0571-89880809	0571-89880809
电子信箱	yasha_002375@163.com	yasha_002375@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

	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
首次注册	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 11 月 01 日	浙江省工商行政管理局	330000000002564	33062214616098X	14616098-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	增加经营范围：“进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”。公司于 2013 年 11 月在浙江省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省厦门市厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼
签字会计师姓名	闫钢军、李志平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	12,142,947,352.90	9,576,539,781.48	26.8%	7,252,644,744.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	894,677,849.78	634,496,804.10	41.01%	448,994,222.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	889,815,045.91	633,148,348.47	40.54%	449,743,388.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,627,672.71	11,665,234.72	1,011.23%	136,155,532.17
基本每股收益（元/股）	1.41	1	41%	0.71
稀释每股收益（元/股）	1.41	1	41%	0.71
加权平均净资产收益率（%）	22.86%	20.11%	2.75%	17.23%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	12,695,571,792.09	9,888,506,964.73	28.39%	6,746,041,172.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,328,499,324.06	3,499,962,209.66	23.67%	2,835,732,455.56

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	894,677,849.78	634,496,804.10	4,328,499,324.06	3,499,962,209.66
按国际会计准则调整的项目及金额				

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



单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	894,677,849.78	634,496,804.10	4,328,499,324.06	3,499,962,209.66
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-487,975.14	-147,682.16	129,758.18	
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）	6,220,905.80	2,516,858.66		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,705,851.92	-812,327.66	-769,473.02	
减：所得税影响额	1,513,892.85	222,099.74	-18,934.53	
少数股东权益影响额（税后）	1,062,085.86	-13,706.53	128,385.43	
合计	4,862,803.87	1,348,455.63	-749,165.74	--

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年是转型升级、变革创新的一年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司全体员工在董事会的正确领导下，抢抓机遇，开拓创新，圆满完成了全年各项主要目标和任务，公司继续保持健康稳健的发展势头。2013年度，公司实现营业收入1,214,294.74万元，比上年同期增长26.8%；实现营业利润105,145.57万元，比上年同期增长40.33%；实现归属于上市公司股东的净利润89,467.78万元，比上年同期增长41.01%；实现基本每股收益1.41元，三项费用率由去年同期的3.68%降低到3.39%；毛利率由去年同期的16.52%提升至17.91%；净利润率由去年同期的6.79%提升至7.58%。

2013年5月，公司董事会和管理层顺利完成换届，并开创了“稳健+创新”的新型管理模式。本届公司管理层采用“老带新”的模式，换届后的高管团队平均年龄仅44岁，既保留了一部分管理经验丰富的高管，又引进大量年轻的行业内优秀的管理型人才，高管团队的整体知识结构及创新意识明显提升，既保障了公司管理文化的传承，又将进一步激发经营团队的积极性和创造性。

报告期公司新一届管理团队以创新的思维不断推动企业的可持续发展，公司已保持九年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，六年入围中国民营企业500强，全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）已连续六年蝉联中国建筑幕墙行业50强企业，2013年公司幕墙业务更是取得骄人的成绩，亚厦幕墙荣膺幕墙行业第三名，2013年公司还被评为中国建筑装饰设计机构50强企业第二名。2013年，公司获得6项鲁班奖，中国土木工程詹天佑奖、全国建筑装饰奖等161项国家级奖项，获奖数量在行业处于持续领跑地位。优秀的业绩和良好的公司治理也赢得了资本市场的青睐和广大投资者的认可，2013年公司荣获“金牛上市百强”和“金牛最佳中小成长公司”、“中国中小板价值五十强”、“中国中小板最具成长性上市公司十强”，“领袖50之中小板领袖公司”、“中小上市公司治理50强”等诸多奖项。公司的知名度和美誉度在行业和资本市场持续提升。

报告期内，公司董事会和管理层开展和完成的工作如下：

**1、进一步优化业务结构，拓展专业细分领域，参与设计施工一大批高精尖项目，打造众多精品工程。**

除继续开拓公共建筑装饰、幕墙和住宅精装修业务外，公司还设立专业团队大力拓展医院、宗教、文化消费、高铁轻轨、国际名品专卖店等新催生的细分市场领域，在中国建筑装饰行业公布的2013年专业细分市场竞争力排行榜中，公司在酒店装饰工程、办公行政空间装饰工程、住宅精装修、金融场所装饰工程、商业空间装饰工程和交通场站装饰工程等众多细分领域均处于行业领跑地位，并被评为全国建筑装饰行业酒店类、交通枢纽类、精装楼盘类、佛教类最佳装饰企业。

2013年公司参与设计、施工代表性精品工程有：（1）酒店类：三亚美丽之冠大酒店、唐山香格里拉大酒店、慈溪环球中心、连云港花果山大酒店；（2）商业综合体：沈阳奥体万达广场、宁波北仑银泰城、杭州嘉里中心；（3）办公行政空间类：雁栖湖国际会都、内蒙古乌兰察布商务及科技文化中心、启东市便民服务中心、中国人民解放军军事科学院科研培训中心、西安北大光华管理学院、四川大学国际学术交流中心；（4）金融场所类：华泰证券广场、国信证券（义乌）大厦、青岛银行总部、汇丰银行北京分行；（5）交通场站类：天津滨海国际机场二期扩建工程、哈尔滨太平国际机场扩建工程、宁波轨道交通1号线一期、连云港国际客运站；（6）体育场馆类：南京青奥（会议）中心、克拉玛依市体育场馆；（7）宗教、医院等：绍兴兜率天宫、眉山心脑血管病医院、杭州大兜路历史街区改造项目。

报告期内，公司凭借专业的设计和精细的施工荣获6项鲁班奖，并首获中国土木工程詹天佑奖，获得全国建筑装饰奖等161项国家级奖项，进一步提升了公司的品牌。

## **2、创新业务模式，利用大数据抢占市场先机，分享互联网给产业带来的机遇。**

公司新设立数据管理部，建立了近五年覆盖全国3000多个区县级的经营数据模型，收集了国内外行业研究论文3000多份，通过模型来分析预测未来三年的行业市场变化，为公司可复制营销网络模式的推广提供了科学的决策依据。2013年陆续开拓了以广州为代表的华南市场，以大连为代表的东北市场、以乌鲁木齐为代表的西北市场和以昆明为代表的云贵市场。截止2013年底，公司已经累计设立了31家分公司，全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司累计设立31家分公司。随着营销网络模式的日益完善，公司省外业务得到快速发展，2013年省外新签合同87亿元，同比增长21%。

## **3、创新管理模式，深化公司精细化管理，进一步提升管理效率和全面管控水平。**

创新与升级管理工具，协同办公系统全面运行，启动网络安全加密系统和文件保密系统，打造微信应用开发平台，并运用云储存和云计算等手段，将信息化模块植入微信平台中使用。优化管理架构，实施运营流程再造。新设信息运维部、信息开发部、数据管理部三位一

体的信息化发展新格局；成立商务接待中心，提升客户关系管理的标准化水平和专业化执行能力；成立监察部，提高企业外部风险的管控能力；成立品牌运营部，加快公司企业文化建设，积极通过新媒体运营推广、宣传公司品牌。优化后的管理架构有利于深化公司精细化管理水平，促进管理效率和全面管控能力的进一步提高。

#### **4、坚持研发和创新，提升核心竞争力。**

报告期，公司继续将技术创新、自主研发作为持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，积极促进装饰行业工业化发展与信息化融合，提高项目研发的全过程控制。公司将通过持续的技术研发与创新，提升行业门槛。2013年，公司研发投入32,648.12万元，占报告期末公司经审计营业总收入的2.69%。报告期，公司通过国家高新技术企业复评，公司装饰技术省级研发中心通过浙江省科学技术厅验收，获评“浙江省创新型试点企业”、“浙江省百强高新技术企业”。

#### **5、加强人才引进和培训，为公司持续健康发展夯实了基础。**

在优秀人才引进和培训方面：2013年公司新引进经营、投标等各类人才700多名，其中不乏一批高学历、高素质的综合人才以及各个领域的技术专家。同时，公司进一步根据基层、中层和高层人员的需求实施了一系列培训计划，如中高层培训、商务线培训、生产线培训、市场线培训等八大类培训，全年公司共举办各类培训49期，受训2491人，开发课程40多门。进一步提升了公司管理团队和员工的整体素质，提高了团队的专业化和职业化水平。2013年公司开始筹建企业大学，整合公司内的资源培训核心的关键人才。同时，进一步加强内训师队伍的建设与培训，并进一步加强对各专业线人才的培养工作。

#### **6、加快企业信息化建设，提升管理效率。**

报告期，公司通过网络环境建设、网络安全建设和信息化平台建设三个方面来加快企业信息化建设进程。组建并深化了视频会议系统、集团NC财务系统、采购系统以及协同办公OA系统。各大系统上线以来，公司各业务流程不断优化，提高了管理层的决策效率。

#### **7、增资收购大连正泰，延续可复制战略，开拓东北市场。**

2013年5月，公司通过增资控股了大连正泰开宇装饰有限公司51%股权，利用其高等级的质资、优秀的业务团队和成熟的营销网络促进公司东北市场的拓展，此次增资收购将为公司今后进一步做大整个东北区域奠定基础，同时公司将总部的组织架构和经营模式复制到正泰装饰，实现其稳健高速成长，将成为公司又一利润增长点。

#### **8、尝试国际化道路，积极开拓国际业务。**

2013年公司开始积极尝试国际化道路, 出资1,575万元澳门币成立了亚厦澳门工程有限公司, 这是公司实施走出去发展战略的重要举措, 对于公司未来发展具有积极的推动意义。公司将以澳门、香港为中心, 逐步开拓海外市场, 增强国际竞争力, 促进公司快速、可持续发展。

### 9、积极利用资本市场这个有效平台, 促进企业快速发展。

2013年12月10日, 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准公司非公开发行不超过5,120万股新股, 拟募集资金总额11.78亿元。本次募集资金到位后, 将进一步提升公司业务承接能力, 促进企业快速发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程的设计和施工, 报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2013年公司利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因如下表:

单位: 万元

项目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	1,214,294.74	957,653.98	26.80%
营业成本	996,874.64	799,404.67	24.7%
销售费用	11,036.52	9,713.46	13.62%
管理费用	26,127.66	24,730.29	5.65%
财务费用	3,942.53	802.17	391.48%
其中:研发支出	32,648.12	27,331.70	19.45%
经营活动产生的现金流量净额	12,962.77	1,166.52	1011.23%
投资活动产生的现金流量净额	-61,260.25	-38,724.69	-58.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,217.21	101,116.83	-114.06%

1、财务费用本年发生额较上年增加3,140.36万元, 增幅391.48%, 主要是本年应付债券利息支出增加较大所致。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1011.23%, 主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长较多, 且销售收款比保持稳定, 购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金虽有一定幅度增长, 增速缓于销售收款的增速;

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.19%, 主要系主要系报告期内公司购

买银行理财产品所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.06%，主要原因系报告期内支付利润分配11,725.08万元，而上年同期公司债募集资金到账；

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司坚持创新和可持续的发展战略，围绕年初提出的“规范管理年”的目标，报告期内，进一步调整优化业务结构，积极拓展专业细分领域，加快业务模式和管理模式的创新，全面实施企业信息化建设，提升企业管控水平。同时积极利用资本市场开展并购、开拓国际业务来全面提升公司国际化视野。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期，公司进一步加大市场拓展力度，新承接订单和完成工程量均比上年度有一定增长，同时加快了工程施工进度。报告期公司通过现金收购了大连正泰开宇装饰有限公司51%股权，并新设了亚厦澳门工程有限公司，导致合并范围发生了变化，但该合并对公司收入影响很小。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2013年末，公司在手订单约为130亿，2013年新签约170亿元订单左右。公司2013年新签订订单施工进展顺利，本年度新签订单按照施工进度已经履行和正在履行的订单约为35%。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,725,338,110.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.21%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	780,721,580.09	6.43%
2	第二名	397,862,460.11	3.28%

3	第三名	216,159,115.73	1.78%
4	第四名	211,311,320.75	1.74%
5	第五名	119,283,633.94	0.98%
合计	—	1,725,338,110.62	14.21%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建筑装饰业		9,831,024,922.15	98.63%	7,927,215,954.46	99.18%	24.02%
制造业		136,676,414.16	1.37%	65,862,680.27	0.82%	107.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建筑装饰工程		6,877,427,796.69	69%	6,148,441,260.28	76.92%	11.86%
幕墙装饰工程		2,724,620,519.02	27.33%	1,618,356,749.12	20.25%	68.36%
设计合同		148,333,447.21	1.49%	122,917,117.43	1.54%	20.68%
木制品销售		136,676,414.16	1.37%	65,862,680.27	0.82%	107.52%
景观工程		80,643,159.23	0.81%	37,500,827.63	0.47%	115.04%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	169,718,296.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	2.61%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	69,741,595.19	1.07%
2	第二名	27,115,882.98	0.42%
3	第三名	24,769,069.47	0.38%
4	第四名	24,100,000.00	0.37%

5	第五名	23,991,749.00	0.37%
合计	——	169,718,296.64	2.61%

#### 4、费用

项目	2013 年度（元）	2012 年度（元）	同比增减（%）
财务费用	39,425,308.89	8,021,721.13	391.48%
管理费用	261,276,615.98	247,302,897.84	5.65%
销售费用	110,365,176.88	97,134,572.03	13.62%
所得税费用	138,116,286.29	100,189,121.56	37.86%

说明：

1、财务费用本年发生额较上年增加3,140.36万元，增幅391.48%，主要是本年应付债券利息支出增加较大所致。

2、所得税费用本年发生额较上年增加3,792.72万元，增幅37.86%，主要是本年利润总额增长，相应按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。

#### 5、研发支出

公司和全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司是中国装饰行业首家被认定的高新技术企业，公司科技创新和技术研发能力突出。近年来，公司依托对“建筑装饰技术研发中心项目”的不断投入，对工法研究、技术研发和专利发明等领域的投入不断加大，并将上述技术成果转化为核心自主知识产权，增强企业的核心竞争力。截至2013年底，公司的主要研发成果如下：

序号	专利名称	类型	有效期	专利号
1	卡槽式地板结构及安装方法	发明专利	2006.10.10-2016.10.9	ZL200610096704.9
2	双曲面金属幕墙的装配方法	发明专利	2007.4.11-2027.4.10	ZL200710017662.X
3	一种玻璃幕墙立柱和横梁的连接结构	发明专利	2010.8.23-2030.8.22	ZL201010259237.3
4	一种镁铝合金及其制备方法	发明专利	/	ZL200910028340.4
5	建筑装饰构件组合式T型钢片条安装装置	实用新型专利	2009.6.5-2019.6.4	ZL200920138671.9
6	一种室内水景池的构造	实用新型专利	2010.8.23-2020.8.22	ZL201020500107.X
7	一种不锈钢镜面装饰板	实用新型专利	2010.8.23-2020.8.22	ZL201020500039.7
8	一种干挂防火木饰面板	实用新型专利	2010.8.23-2020.8.22	ZL201020500109.9
9	一种石材地面的铺设结构	实用新型专利	2010.8.23-2020.8.22	ZL201020500106.5
10	一种瓦楞装饰复合板	实用新型专利	2011.5.11-2021.5.10	ZL201120148222.X



11	建筑装饰板块可独立拆卸安装装置	实用新型专利	2008.8.29-2018.8.28	ZL200820145381.2
12	建筑装饰构件组合式T型钢片条安装装置	实用新型专利	2009.6.5-2019.6.4	ZL200920138671.9
13	一种室内石材更换板块的固定结构	实用新型专利	2012.4.18-2022.4.17	ZL201220163628.X
14	一种过道的通风结构	实用新型专利	2012.1.17-2022.1.16	ZL201220020148.8
15	一种墙面瓷板砖背栓固定结构	实用新型专利	2012.1.17-2022.1.16	ZL201220020175.5
16	一种木饰面挂板固定结构	实用新型专利	2012.1.17-2022.1.16	ZL201220020184.4
17	一种装饰性横梁	实用新型专利	2012.1.17-2022.1.16	ZL201220020187.8
18	一种石材地板与木质地板的拼接结构	实用新型专利	2012.1.17-2022.1.16	ZL201220020229.8
19	一种房顶钻孔用电钻支架	实用新型专利	2012.4.18-2022.4.17	ZL201220163307.X
20	一种室内装饰的登高架	实用新型专利	2012.4.18-2022.4.17	ZL201220163761.5
21	一种撑滚轮	实用新型专利	2012.7.12-2022.7.11	ZL201220335910.1
22	一种防泛滥隔气地漏	实用新型专利	2012.6.12-2022.6.11	ZL201220273912.2
23	一种室内弧状造型龙骨	实用新型专利	2012.6.12-2022.6.11	ZL201220273913.7
24	一种降板式同层排水的建筑结构	实用新型专利	2012.7.12-2022.7.11	ZL201220335907.X
25	一种建筑物顶部的长挂距龙骨	实用新型专利	2013.1.24-2023.1.23	ZL201320038604.6
26	一种托换的石材板块的连接结构	实用新型专利	2013.1.24-2023.1.23	ZL201320037604.4
27	一种地铁车站离壁式隔墙	实用新型专利	2013.3.5-2023.3.4	ZL201320098370.4
28	一种快速真空自闭阀门	实用新型专利	2013.1.24-2023.1.23	ZL201320037674.X
29	一种玻璃吊顶的固定结构	实用新型专利	2013.5.10-2023.5.9	ZL201320251732.9
30	一种玻璃隔断连接的吊顶构件	实用新型专利	2013.4.28-2023.4.27	ZL201320226898.5
31	一种吊顶用玻璃银镜	实用新型专利	2013.5.10-2023.5.9	ZL201320251656.1
32	一种轻钢龙骨纸面石膏板隔墙	实用新型专利	2013.5.10-2023.5.9	ZL201320226319.7
33	一种柱子木饰面的连接结构	实用新型专利	2013.4.28-2023.4.27	ZL201320226906.6
34	一种大规格木门扇	实用新型专利	2013.5.10-2023.5.9	ZL201320251549.9
35	一种吊顶的反向支撑结构	实用新型专利	2013.5.10-2023.5.9	ZL201320251520.0
36	一种吊顶转换层与网架球的连接结构	实用新型专利	2013.5.10-2023.5.9	ZL201320251634.5
37	一种网架球节点下的吊顶结构连接装置	实用新型专利	2013.5.10-2023.5.9	ZL201320251638.3
38	一种景观喷水池	实用新型专利	2013.3.4-2023.3.3	ZL201320097199.5
39	一种网架结构的吊顶转化层构件	实用新型专利	2013.3.4-2023.3.3	ZL201320096993.8
40	一种高光漆木饰板面	实用新型专利	2013.5.10-2023.5.9	ZL201320251521.5
41	建筑幕墙免焊式锚板	实用新型专利	2007.4.10-2017.4.9	ZL200720006736.5
42	一种太阳能光伏建筑组件	实用新型专利	2010.8.23-2020.8.22	ZL201020299868.3

43	一种石材幕墙组件	实用新型专利	2010.8.23-2020.8.22	ZL201020500037.8
44	一种节能型玻璃幕墙	实用新型专利	2010.8.23-2020.8.22	ZL201020500108.4
45	一种幕墙砂岩的干挂结构	实用新型专利	2010.8.23-2020.8.22	ZL201020500036.3
46	一种铝合金门窗外框的安装固定装置	实用新型专利	2011.11.28-2021.11.27	ZL201120479744.8
47	一种中空玻璃幕墙组件	实用新型专利	2011.11.28-2021.11.27	ZL201120479762.6
48	一种焊渣接收装置	实用新型专利	2011.11.28-2021.11.27	ZL201120479738.2
49	一种铝合金门窗的玻璃扣条	实用新型专利	2012.3.15-2022.3.14	ZL201220096905.X
50	一种密封胶条	实用新型专利	2012.3.15-2022.3.14	ZL201220096870.X
51	一种铝合金门窗的定位片	实用新型专利	2012.3.15-2022.3.14	ZL201220096908.3
52	一种铝合金门窗的密封胶条	实用新型专利	2012.3.15-2022.3.14	ZL201220096909.8
53	一种合金门窗组角装置	实用新型专利	2012.3.15-2022.3.14	ZL201220096858.9
54	一种全玻璃幕墙的夹胶玻璃肋	实用新型专利	2012.6.12-2022.6.11	ZL201220273908.6
55	一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试装置	实用新型专利	2012.6.12-2022.6.11	ZL201220273845.4
56	一种全玻璃幕墙的支承装置	实用新型专利	2012.7.12-2022.7.11	ZL201220335896.5
57	一种单元式玻璃幕墙	实用新型专利	2012.9.21-2022.9.20	ZL201220484282.3
58	一种可调石材幕墙支撑装置	实用新型专利	2013.3.20-2023.3.19	ZL201320127287.5
59	一种点支承式石材幕墙的支承装置	实用新型专利	2013.3.20-2023.3.19	ZL201320127302.6
60	一种石材幕墙结构	实用新型专利	2013.3.20-2023.3.19	ZL201320127290.7
61	一种玻璃幕墙扇窗的连接结构	实用新型专利	2013.5.7-2023.5.6	ZL201320240961.0
62	一种横向的陶土板幕墙	实用新型专利	2013.5.7-2023.5.6	ZL201320240826.6
63	一种竖向的陶土板幕墙	实用新型专利	2013.5.7-2023.5.6	ZL201320240894.2
64	木制品砂光打磨的除尘装置	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379912.6
65	木门的翻转装置	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379915.X
66	木制线条的输送装置	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379937.6
67	一种单脚桌子	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379941.2
68	一种防盗木门	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379926.8
69	一种具有防潮警示的柜子	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379959.2
70	一种木门	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379887.1
71	一种木质家具的门	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379911.1
72	一种木质贴脚线的结构	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379888.6
73	一种装饰圆柱	实用新型专利	2011.10.9-2021.10.8	ZL201120379968.1
74	一种木制品的搬运装置	实用新型专利	2012.6.21-2022.6.20	ZL201220292595.9

75	石材的弧形磨边装置	实用新型专利	2012.6.21-2022.6.20	ZL201220292619.0
76	一种PE管材热熔对接用支架滚轮	实用新型专利	2012.7.12-2013.7.11	ZL201220335910.1
77	一种降板式同层排水的建筑物	实用新型专利	2012.7.12-2013.7.11	ZL201220335907.X
78	平开窗中梃	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190143.5
79	推拉窗型材	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190151.X
80	铝合金外装饰扣盖型材（一）	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190155.8
81	铝合金门窗型材	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190176.X
82	玻璃幕墙立柱	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190183.X
83	平开窗型材	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190184.4
84	铝合金百叶片型材	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190185.9
85	铝合金外装饰扣盖型材（二）	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190228.3
86	格栅型材	外观设计专利	2012.9.21-2022.9.20	ZL201230454430.2
87	铝合金门窗窗框型材	外观设计专利	2012.9.21-2022.9.20	ZL201230453792.X
88	平开窗压线	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190233.4
89	玻璃幕墙铝合金外装饰扣盖	外观设计专利	2012.5.23-2022.5.22	ZL201230190230.0
90	玻璃幕墙立柱型材（二）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330035765.5
91	玻璃幕墙立柱型材（三）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330035778.2
92	玻璃幕墙立柱型材（四）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330036334.0
93	玻璃幕墙立柱型材（一）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330035774.4
94	玻璃幕墙立柱型材（YSLZ-13-08）	外观设计专利	2013.2.27-2023.2.26	ZL201330047831.0
95	玻璃幕墙立柱型材（YSLZ-13-09）	外观设计专利	2013.7.24-2023.7.23	ZL201330047830.6
96	玻璃幕墙立柱型材（YSLZ-13-10）	外观设计专利	2013.3.1-2014.2.27	ZL201330050305.X
97	玻璃幕墙立柱型材（YSLZ-13-11）	外观设计专利	2013.2.27-2023.2.26	ZL201330048005.8
98	玻璃幕墙立柱型材（YSLZ-13-12）	外观设计专利	2013.2.27-2023.2.26	ZL201330047968.6
99	玻璃幕墙铝合金外装饰盖型材（二）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330036247.5
100	玻璃幕墙铝合金外装饰盖型材（一）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330036254.5
101	玻璃幕墙转角立柱型材（二）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330036257.9
102	玻璃幕墙转角立柱型材（一）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330036248.X
103	铝合金装饰板（二）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330035799.4
104	明框玻璃幕墙铝合金外装饰扣盖型材（二）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330036298.8
105	明框玻璃幕墙铝合金外装饰扣盖型材（一）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330036252.6
106	玻璃外装饰扣盖型材（YSKG-13-05）	外观设计专利	2013.2.27-2023.2.26	ZL201330047967.1

107	玻璃幕墙铝合金转角立柱的型材	外观设计专利	2012.9.21-2022.9.20	ZL201230454507.6
108	铝合金栏杆扶手型材（二）	外观设计专利	2012.9.21-2022.9.20	ZL201230454172.8
109	幕墙外装饰扣盖型材（YSKG-13-06）	外观设计专利	2013.2.27-2023.2.26	ZL201330047903.1
110	玻璃幕墙立柱型材（YSLZ-13-07）	外观设计专利	2013.2.27-2023.2.26	ZL201330047841.4
111	铝合金装饰板（一）	外观设计专利	2013.2.5-2023.2.4	ZL201330035775.9
112	明框玻璃幕墙铝合金外装饰扣盖的型材	外观设计专利	2012.9.21-2022.9.20	ZL201230453884.8

截止2013年末，公司立项的RD项目合计157项，共取得4项发明专利、6项软件著作权、73项实用新型专利、35项外观设计专利，目前正在申请的有10项发明专利、22项实用新型专利、11项外观设计专利。2013年度研发支出总额为32,648.12万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的7.54%和2.69%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	9,129,668,965.57	7,401,015,367.46	23.36%
经营活动现金流出小计	9,000,041,292.86	7,389,350,132.74	21.8%
经营活动产生的现金流量净额	129,627,672.71	11,665,234.72	1,011.23%
投资活动现金流入小计	10,422,076.81	237,390.00	4,290.28%
投资活动现金流出小计	623,024,537.03	387,484,301.37	60.79%
投资活动产生的现金流量净额	-612,602,460.22	-387,246,911.37	-58.19%
筹资活动现金流入小计	66,396,539.06	1,101,576,256.91	-93.97%
筹资活动现金流出小计	208,568,617.33	90,407,911.63	130.7%
筹资活动产生的现金流量净额	-142,172,078.27	1,011,168,345.28	-114.06%
现金及现金等价物净增加额	-625,146,824.34	635,586,668.63	-198.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1011.23%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长较多，且销售收款比保持稳定，购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金虽有一定幅度增长，增速缓于销售收款的增速；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.19%，主要系主要系报告期内公司购买银行理财产品所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期较少114.06%，主要原因系报告期内支付利润分配11,725.08万元，而上年同期公司债募集资金到账；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	11,980,357,742.95	9,831,024,922.15	17.94%	26.19%	24.02%	8.73%
制造业	160,915,938.07	136,676,414.16	15.06%	97.53%	107.52%	-21.35%
分产品						
建筑装饰工程	8,462,637,952.70	6,877,427,796.69	18.73%	14.6%	11.86%	11.9%
幕墙装饰工程	3,251,530,763.08	2,724,620,519.02	16.2%	69.44%	68.36%	3.44%
设计合同	165,107,103.90	148,333,447.21	10.16%	15%	20.68%	-29.4%
木制品销售	160,915,938.07	136,676,414.16	15.06%	97.53%	107.52%	-21.35%
景观工程	101,081,923.27	80,643,159.23	20.22%	117.67%	115.04%	5.05%
分地区						
华东	7,960,471,543.14	6,550,997,614.67	17.71%	36.46%	33.95%	9.52%
华北	1,132,480,811.25	907,772,657.14	19.84%	45.49%	44.92%	1.59%
中南	920,805,488.87	755,804,017.74	17.92%	-14.13%	-15.25%	6.42%
西南	1,143,981,366.96	944,871,455.91	17.4%	-8.89%	-10.41%	8.76%
东北	711,763,908.28	584,835,925.62	17.83%	38.83%	37.26%	5.57%
西北	271,770,562.52	223,419,665.23	17.79%	121.82%	115.55%	15.5%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,662,187,318.72	13.09%	2,286,241,561.65	23.12%	-10.03%	
应收账款	7,245,087,263.44	57.07%	5,335,936,401.84	53.96%	3.11%	
存货	504,429,690.04	3.97%	488,767,024.78	4.94%	-0.97%	
投资性房地产	13,119,625.06	0.1%	14,087,675.06	0.14%	-0.04%	
长期股权投资	5,050,000.00	0.04%	50,000.00	0%	0.04%	
固定资产	452,368,617.59	3.56%	380,326,045.02	3.85%	-0.29%	
在建工程	75,415,480.26	0.59%	46,113,997.48	0.47%	0.12%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	167,717,942.38	1.32%	192,361,579.67	1.95%	-0.63%	
长期借款	0	0	0	0%	0	

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、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

公司已保持九年荣膺中国建筑装饰行业百强企业第二名，六年入围中国民营企业500强，“亚厦”商标被认定为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”，“亚厦”字号被认定为“浙江省知名商号”，公司先后被评为“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”、“金牛上市百强”和“金牛最佳中小成长公司”、“领袖50之中小板领袖公司”、“中小上市公司治理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年末，公司共荣获鲁班奖18项，国家优质工程银奖8项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）143项，全国建筑装饰科技创新奖261项，全国建筑装饰行业科技示范工程奖78项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程1396项，获奖数量在行业内处于领先地位。

亚厦幕墙连续六年蝉联中国建筑幕墙行业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”；上海蓝天连续十一年被评为中国建筑装饰行业百强企业，连续十六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年末公司立项的RD项目合计157项，共取得4项发明专利、6项软件著作权、73项实用新型专利，35项外观专利，目前正在申请的有10项发明专利、22项实用新型专利和11项外观设计专利。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“大装饰”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年公司新承接订单约170亿元左右，公共建筑装饰、高端住宅精装修、幕墙和其他业务（设计、园林、安装）分别占比52%、15%、27%和6%。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。

# 六、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	439,244,967.00	-45.47%

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%
成都恒基装饰工程有限公司	建筑装饰工程	60%
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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
杭州银行绍兴分行	无	否	封闭式保本浮动收益型	15,000	2013年12月17日	2014年01月18日	到期收回本息	15,000		72.33	72.33
中国银行冠盛支行	无	否	保证收益型	5,000	2013年12月19日	2014年01月02日	到期收回本息	5,000		8.82	8.82
兴业银行清泰支行	无	否	保本浮动收益型结构性存款	5,000	2013年12月26日	2014年01月02日	到期收回本息	5,000		5.27	5.27
合计				25,000	--	--	--	25,000		86.42	86.42
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)	2013年12月14日										
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											

## 3、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	18,608.07
已累计投入募集资金总额	158,233.75
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	5,007.21	是	否
建筑幕墙及节能门窗投资项目	否	14,696	14,696	417.7	14,674.57	99.85%	2012年06月01日	5,161.41	是	否
市场营销网络建设项目	是	4,745	5,970	507.4	5,389.52	90.28%	2011年09月01日		注1	
建筑装饰设计技术研发中心项目	是	6,224	6,224	311.04	6,211.43	99.8%	2011年04月01日		注2	否
承诺投资项目小计	--	45,718	46,943	1,236.14	46,328.52	--	--	10,168.62	--	--
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	26,983.91	是	否
出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2010年12月01日	-153.38	是(注3)	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	1,036.88	是	否

补充市场营销网络建设项目资金	否	1,225								否
石材制品工厂化项目	是	26,351	3,056	408.53	2,467.89	80.76%	2012年10月01日	1,256.45	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			
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	2,601.44	是	
木制品工厂化二期项目	否	16,000	16,000	2,917.73	13,982.47		2012年12月01日	4,150.13	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					
超募资金投向小计	--	140,289.67	115,769.67	17,371.93	111,905.23	--	--	35,875.43	--	--
合计	--	186,007.67	162,712.67	18,608.07	158,233.75	--	--	46,044.05	--	--
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	适用	<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 111,905.23 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用 2,467.89 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 12 月 31 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 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用 11,329.20 万元。7、经公司 2011 年第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 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 12 月 31 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 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用。9、</p>								

	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 12 月 31 日止, 该笔超募资金已使用 13,982.47 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。截至 2013 年 12 月 31 日止, 该笔超募资金已使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	"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“拟建在上虞章镇工业新区新购置的 203 亩土地”改为“公司章镇工业新区现有厂房内自留地”, 投资总额由原来的 26,351.00 万元减少至 3,056.00 万元。”
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	"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。”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过, 公司在 2010 年 4 月 11 日至 2010 年 10 月 8 日期间, 使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司于 2010 年 10 月 8 日将上述金额归还至公司募集资金账户。2、

	经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司在2010年10月9日至2011年4月8日期间,继续使用16,000.00万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司已于2011年4月7日将用于暂时补充流动资金的16,000.00万元归还至募集资金专项存储账户。
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“出资成立全资子公司机电安装”,考虑到现有相关规定,发行人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 4: 超募资金用于“购买总部大楼项目土地”,即出资成立全资子公司亚厦产业投资以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。

### (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	507.4	5,389.52	90.28%	2011年09月01日	注1		否
建筑装饰设计技术研发中心项目	建筑装饰设计技术研发中心项目	6,224	311.04	6,211.43	99.8%	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	408.53	2,467.89	80.76%	2012年10月01日	1,256.45	是	否
合计	--	15,250	1,226.97	14,068.84	--	--	1,256.45	--	--
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</p>						

	<p>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》。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》。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)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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。

#### 4、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	15800	2,660,101,517.95	736,738,109.40	3,211,715,755.78	271,543,464.10	236,207,803.86
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	20000	764,792,023.88	555,816,541.34	279,741,322.57	2,323,033.04	986,157.83
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	3100	591,441,384.89	151,761,148.54	1,125,204,939.63	40,618,674.99	34,715,106.69
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	3060	160,478,635.24	62,346,081.75	182,166,992.26	25,610,805.78	19,823,770.93
浙江亚厦木业制造有限公司	子公司	建筑装饰	木制品生产	1800	77,917,700.73	30,649,677.09	2,408,366.79	-3,473,312.58	-2,615,939.35
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	2580	90,478,995.06	38,449,570.79	101,081,923.27	10,368,745.84	7,616,873.35
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	16,128,348.67	13,727,297.76	5,039,379.83	-94,239.19	-70,679.39
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	43,685,845.21	17,738,835.87	60,342,545.57	5,189,805.50	3,886,872.02
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	5000	59,364,416.73	46,840,289.42	14,338,068.00	-1,533,809.94	-1,125,630.02
浙江巨和装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	5168	140,279,434.12	24,320,799.51	181,195,721.25	-886,394.24	-910,075.70
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	425,378.37	124,378.37		-81,166.06	-81,166.06
浙江亚厦产业投资发展 有限公司	子公司	投资	项目建设投资	21000	464,246,587.03	399,854,287.45		-39,896.95	-29,922.71
辽宁亚厦装	子公司	建筑装饰	建筑装饰工	1000	10,112,009.19	10,087,395.33		98,455.45	73,841.59

饰有限公司			程						
宁波亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	2000	19,962,721.52	19,962,721.52		-44,400.93	-33,300.70
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	5,104,194.79	5,103,035.01		363.10	272.32
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	2302	144,925,509.73	24,226,754.94	296,123,400.37	10,245,121.08	9,687,747.48
芜湖幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	100	998,771.78	998,771.78		-1,308.42	-1,308.42
亚厦(澳门)一人工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	澳门币 1575					
大连亚厦幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	510	5,117,583.46	5,113,187.58		13,044.54	9,783.40

主要子公司、参股公司情况说明

公司收购大连正泰开宇装饰有限公司，主要是促进公司东北区域市场的开拓。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
大连正泰开宇装饰有限公司	开拓区域业务	收购	提升公司业绩，做大公司规模

## 七、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、装饰行业“十二五期间”面临的宏观环境和市场形势分析

“十二五”期间，我国作为发展中的大国，仍处于城镇化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。新型城镇化与建筑品质消费所创造的巨大的市场需求，将支撑建筑装饰产业继续维持较高的发展速度。在“存量+增量”双重增长的需求驱动下，“黄金十年”之后，建筑装饰产业将迎来“白金十年”。当前装饰行业发展的有利因素主要体现为：

(1) 建筑装饰行业作为我国国民经济的重要产业，十八届三中全会为中国经济转型升级发展指明了方向。“十二五”期间，我国将经历城镇化加速期、城镇成长关键期和城市价值的提升期。预计到2015年，我国城镇化率将达到53%左右，年均将提高约1个百分点，直接拉

动建筑业需求6亿平方米以上。党的十八大对我国新型城镇化发展进行了顶层设计和总体部署，明确提出提高城镇化质量的要求。新型城镇化是扩大内需的长期动力和推动我国经济持续健康发展的“火车头”，新型城镇化形成新建的公共、商务设施以及各大中城市自身公共设施的不断完善将持续推动公共建筑装饰的巨大需求。特别是交通、市政等城市基础设施及“惠民生”的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面将为建筑装饰业提供大量的发展空间。根据中国建筑装饰协会《“十二五”行业发展规划纲要》，到2015年，我国建筑装饰行业的产值将达到3.8万亿，较2010年再增长81%，2010年到2015年年均增长率为12.3%，增长潜力巨大。

(2) 随着居民收入持续增长，人们更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下，在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的要求，家庭装饰装修将成为新的消费热点。随着新建住宅的竣工和使用，住宅装饰装修市场非常巨大。同时，全装修商品房已经成为房地产行业发展的新趋势，由此产生批量化住宅装饰装修的需求，这将为住宅精装修市场长期发展提供坚实的基础。

(3) 近年来，我国的旅游业得到快速发展，旅游业贡献GDP大幅增长，为酒店业带来了巨大的商机。中国境内旅游年新增总人次约3亿人次，增长率超过10%，国际连锁酒店及酒店管理集团均制定了未来几年重点发展中国市场的扩张计划，中国目前正在筹建中和前期规划的酒店数量约为700个，大部分将在2013—2014年供应。假定每个酒店装修投资1.5亿元，则相关投资总额将达到1,500亿元，每年年均新增的酒店装修市场规模约为350亿元。酒店行业，特别是高星级酒店的快速发展将为酒店装饰行业带来巨大的市场空间。

(4) 我国幕墙经过近30年的发展，已发展成为世界幕墙第一生产大国和使用大国。根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的发展目标，“十二五”期间建筑幕墙年工程总产值将达到4,000亿元，比2010年增长2,500亿元，增长幅度在167%左右，年平均增长率为21.3%左右。随着消费者对居住环境要求的提高，绿色消费将成为建筑消费市场的主导观念。发展高性能、高技术的生态节能门窗、幕墙，将门窗、幕墙的整体设计与生态环境相联系，减少环境污染和能源消耗，给人类营造舒适的环境，已经成为幕墙行业发展新的方向。

(5) 城市轨道交通、城市综合体、商业地产等将为装饰产业创造巨大的市场空间。

2012年度，全国有35个城市在建设轨道交通线路，估算完成总投资约2,600亿元。2020年，我国城市轨道交通累计运营里程将达到7,395公里，以每公里5亿元造价计算，保守估计需要3万亿的投资，城市轨道交通符合国家大力发展公共交通的政策方向，具备实际需求支



撑。

随着城镇化的进一步拓展和深化，未来将新建更多的城市公共空间，存量物业也有大量重新规划与整合的需求，在促消费的大背景下，城市综合体、商业地产将给公建装饰需求带来价与量的综合提升。

## 2、建筑装饰行业未来发展趋势分析

当前，我国建筑装饰行业发展正呈现七大发展趋势：

(1) 正在形成三线企业的行业发展格局：一线企业是以上市公司、年营业收入百亿元、国际化为理想的领军企业，二线企业是以公装行业百强和幕墙行业50强为代表的大型一级企业，三线是中型一级企业，三者的差距目前正越来越大。

(2) 正在形成企业发展的二大模式：在追求“协同效应”最大化的共识下，以上市公司为代表的一些大型企业通过并购、异地扩张和工厂化生产的方式快速提升市场占有率，构建全链条式的大装饰产业模式。还有些专业化企业则通过谋求在产业链中的新兴细分市场上取得竞争优势，继续做大做强做专做长。

(3) 装饰行业与资本市场正深度融合。截至2013年底，建筑装饰行业共有11家上市公司（包括已通过IPO审核的企业），其中公装6家、幕墙4家、家装1家，资本市场初步形成“装饰板块”。根据装饰行业协会预计，“十二五期间”，将有20多家企业上市，装饰行业在资本市场的地位将更为明显。

2011年以来装饰行业上市公司借助资本市场开展并购活动也越来越活跃，以上市公司为主体，以追求主业产业链和区域布局“系统化、协同效应”的企业并购案例呈出不穷。通过并购活动，上市公司实现了做优做强，行业的集中度不断提升。根据行业协会统计：2002年度平均百强企业平均为2.03亿元，2012年度百强企业平均达15.88亿元，远高于行业整体增长的幅度。

(4) 品牌、资金与管理能力成为建筑装饰企业成长的关键要素。经过近20年的高速发展，行业竞争格局逐渐趋于有序，企业的品牌影响力、融资能力与管理能力成为企业成长的关键驱动要素。

(5) 绿色装饰将引领行业发展方向。当前，“稳增长、调结构”已成为各行业的共识。中国建筑装饰行业同样面临着转型升级，将由粗放经营向集约经营转型、劳动密集型向技术密集型转型、高污染高耗能向低污染低能耗转型。

(6) 行业工业化正与信息化深度融合。以“远程办公和远程工程控制”为代表的工程信

息化与以“产品工厂化、施工机械化、现场装配化”为代表的工程工业化越来越深入，在以“专利、工法、高新技术企业”为代表的科技创新带动下，大力提高产学研一体化的能力和水平，实现企业在信息化条件下的跨越式发展。

(7) 海外工程承包带动本业国际化水平提高。中国建筑幕墙行业2011年已由世界幕墙大国变为世界幕墙强国（工程量7000万m<sup>2</sup>, 占世界幕墙市场的75%，中国国际幕墙工程承包占世界高端幕墙市场的40%），以外装带动内装，以工程带动贸易，使全行业迅速迈向强国。

(8) 传统装饰走向变革，行业龙头公司进入快速布局期。行业龙头企业未来将进入一个全方位立体化增长阶段，具体体现在招投标上，总包模式项目占比有望逐步增多；产业链上，对下游材料商培育加强；资金上，采用产业基金等新的模式；业务领域上，除了传统公装、住宅精装修，未来还可能向个人家装、智能家居和去覆盖体量较小的公装业务发展；模式上，与其他领域公司合作，通过互联网推广，模式更加多元化。

## （二）公司存在的主要优势

### （1）品牌优势

详见第四节“董事会报告”之“五、核心竞争力分析”

### （2）专业总承包和细分市场优势

公司一直致力于“大装修”经营战略，目前主要为高端酒店、国有及跨国公司、金融机构、医院、大型房地产开发企业等提供建筑装饰、幕墙和园林的设计、施工专业总承包服务，现具有建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、金属门窗工程等11个施工一级资质证书；建筑装饰专项工程设计、建筑幕墙工程专项设计等4个设计甲级资质证书；钢结构专业承包、机电安装总承包、城市园林绿化等5个施工贰级资质证书，建筑智能化工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、城市道路照明工程专业承包、消防设施工程专业承包等12个施工叁级资质证书。公司目前已成为建筑装饰企业资质级别最高、资质种类最多的企业之一，已经具备独立承接集装饰、幕墙、景观园林、机电安装、建筑智能化设计、生产、施工和安装为一体的大型总承包项目，专业总承包模式有助于提高企业业务承接规模，提升企业盈利能力，建立高端工程的进入壁垒。

公司在公建类、机场、高铁、地铁、高端星级酒店、医院、佛教等细分市场优势显著。公建类项目先后荣获过50多项国家优质工程奖、200多项省部级优质工程奖；在机场、高铁和地铁等装修细分市场上承接过近30个国际机场、10多个高铁站和40多个地铁站装饰工程；在高端星级酒店装饰细分市场参与设计、施工的国际顶尖酒店及五星级酒店达100多家。

### （3）科研优势

公司在科技研发方面的投入排入在全国装饰行业前列，具有较强的研发实力。公司和亚厦幕墙是中国建筑装饰行业首家被认定的国家高新技术企业，2013年度，公司装饰技术省级研发中心还被浙江省科技厅评为“浙江省创新型试点企业”和“浙江省百强高新技术企业”，公司科技创新和技术研发能力突出。截止2013年末，公司共荣获全国建筑装饰科技创新奖（全国建筑装饰行业科技示范工程奖）339项，位居行业前列。

上市以来，公司依托对“建筑装饰设计技术研发中心项目”的不断投入，对工法研究、技术研发、专利发明等领域的投入不断加大，加快了对新型建筑工业化与建筑装饰产品化生产、装配式安装的研究与转型，从而为打造精品工程奠定坚实的基础。截止2013年末公司立项的RD项目合计157项，共取得4项发明专利、6项软件著作权、73项实用新型专利，36项外观设计专利，目前正在申请的有10项发明专利、22项实用新型专利和11项外观设计专利。

### （4）人力资源优势

公司拥有综合素质高、忠诚于企业、管理能力强的高管人员，拥有一批执行力强、认同企业自身文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的一线施工人员，并形成了独特的企业价值文化和工艺技能传承机制。截止2013年底，公司拥有1300余名设计师，1,850名项目管理人员，525名预决算人员，259名一级建造师。公司还制定了完善的人才储备和晋升体系、绩效考核体系、培训管理体系，并通过绩效奖金、股权、期权等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的薪酬机制。在人才的培养和储备上，公司与各高校开展校企合作，为公司培养了一大批适合企业发展需求的专业人才。

### （5）可复制的营销网络优势

上市以来，公司不断加大营销网络建设投入，通过将总部的经营管理模式成功移植到各地三级营销网络，有效地实施了“可复制营销模式”，从而实现异地快速扩张。截至2013年末，公司累计设立62家分公司，其中新增西北区域公司、上海区域公司、云南区域公司，原京津区域公司调整为北京区域公司与天津区域公司。目前，公司已经初步形成了覆盖全国主要市场的营销网络布局。同时，在营销网络建设过程中，公司建立了一批业务能力强、执行效率高的优秀团队，通过积极推行“大客户战略”和“大营销战略”，进一步提高了各区域市场的业务承接能力，获得了一大批优质客户与订单。2011—2013年，公司省外营业收入分别为457,715万元、604,820万元和741,067.93万元分别占公司同期营业收入的63.11%、63.16%和61.03%，可复制的营销网络模式成效显著。

### （三）公司发展战略

公司将本着“稳健、快速”的发展原则，进一步加强品牌建设，不断提高客户满意度；专注于提升企业盈利能力，不断提高毛利率和净利率水平；强化创新，培育新的业务模式和盈利模式；积极探索并购式的发展思路，加快资源整合和产业链延伸步伐，逐步构建以室内外装饰、幕墙设计与施工、绿色智能家居、机电安装为主，以部品部件工厂化生产、装配化施工为主生产模式，包括木业、家俱、石材、饰品、节能门窗、景观园林等配套服务在内的一体化大装饰产业格局，实现可持续发展。

### （四）2014年度经营计划

2014年公司发展的主基调是“强化管理稳增长，创新发展促转型”。公司将继续坚持深耕本土行业，苦练内功，同时着力培养互联网思维，与时俱进，开拓创新，使企业朝着信息化、工厂化、集采化、智能化和标准化的方向发展，夯实企业长远发展的基础。为此，2014年将重点做好以下工作。

#### 1、创新管理模式，提升管理效能

**在组织架构上：**根据着眼于布局未来，拓展蓝海的发展思路，2014年公司将组织架构进一步梳理和优化，将进一步充实产业研究部、绿色智慧室内环境部、BIM研发中心、社科研究部等新型智能部门，为行业创新、产业升级做准备。设立国际事业部、战略客户中心拓展新市场。设立专业项目总包管理部，借力金融创新模式，发挥全产业链优势。设立企业文化部，将公司塑造成一个学习型、思考型、爱心型和诚信型的企业。**在管理工具上：**公司将引入知名国际咨询机构把脉，引入BIM全生命周期管理系统，搭建PCCP管理中心，并将企业信息化模块逐步植入企业自主开发的微信应用开发平台。**在管理方式上：**2014年将进一步利用大数据、互联网手段提升管理水平，通过数据模型对市场进行精准定位和科学布局，提高决策的科学性和有效性。

#### 2、创新业务模式，开拓新兴业务领域

积极介入绿色智能家居领域，通过智能建筑设计与安装、数据检测器/传感器研发、云数据分析处理等三阶段，构筑绿色智慧室内环境整合平台。前期将通过建筑智能设计、安装延伸装饰产业链上下游，布局绿色智能建筑市场。中长期则通过智能建筑软硬件协同发展定向物联网及云服务领域拓展。公司将生产传感器作为装饰产品标配，通过数据检测收集温度等相关数据，并利用“大数据”和“云服务”平台向业主提供绿色建筑装饰整体解决方案，并由此个入到个性化物业服务、养老看护服务和健康监测市场，以互联网为手段提升建筑产

业盈利模式，从单纯的装饰承包商向建筑方案设计工程总包、后期运营服务转型。

### 3、创新盈利模式，提升盈利能力

公司将通过互联平台加快企业转型升级，拓展建筑装饰行业互联网运营新模式，同时通过创新电子商务建筑装饰行业新标准和室内建筑设计新模式，在线上进一步细化装饰市场需求，拓展小公装细分市场，提升公司市场占有率，并逐步切入建材电商化，培育新的盈利模式和利润增长点。

### 4、尝试国际化道路，进一步开拓海外市场，增强国际竞争力

在2013年设立澳门全资子公司的基础上，公司将设立国际事业部，并以澳门、香港为中心，进一步开拓海外市场，增强国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。同时，公司将把澳门子公司打造成未来引进国际顶尖高端设计和施工人才，开拓装饰设计与施工国际市场的综合平台。

### 5、进一步提升公司精细化管理水平，保证企业稳健快速增长

在内部管理上，推行各条线制度建设和标准化，加强各部门、各条线的刚性成本控制，推行全面预算管理和流程再造。在供应链体系上，进一步实施集采模式信息化、数字化，提高采购效率，优选供应商，不断完善充实供应链。在收支管控上，通过实时监控工程进度款，应收款和工程量增加款的到位率，有效并保障合同履行能力；通过计划性支付管控，完善支付预算管理。在一线员工管理上，推行脸谱考核与劳动力动态监测管理系统，提升生产管控水平。

### 6、实行人才战略规划，实现人才强企目标

贯彻落实科学发展观，实行人才战略规划，以加快提升人力资源职业能力为目标，紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个环节。坚持以人为本原则，坚持德才兼备原则，进一步完善人才培养机制、人才考核评价机制、人才成长的激励机制等，推行人才战略专项规划，包括制度建设规划、人才开发方案、人才薪酬规划、考核考评机制、监督管理与协调机制等，不断充实具有认同企业自身文化、素质高、能力强的高层管理团队，培养一大批执行力强的中层管理人员，以及一支与企业共同成长的项目经理队伍。

#### （五）资金需求与支出计划

为保证公司稳健、健康发展，公司拟通过下列措施保障公司所需资金充足：

- 1、加强应收账款管理，提高信用控制水平，积极回收工程款，提高应收账款周转率；

2、全面集中采购体系运转，提高与供应商谈判能力和协作效应，争取最优帐期和支付条件；

3、根据公司经营情况和市场情况，合理选择筹资渠道和筹资方式，以满足公司短期和长期资金的需求。

## （六）未来发展面临的主要风险

### 1、房地产调控的风险

住宅精装修作为公司的一项重要业务，其业务规模和发展速度与国家房地产调控政策有较大的关联，经历多年的政策调控后，地产行政调控逐步淡化，管理层更多倾向对房地产行业的监管将以市场化为主，并在政府工作报告中提出了“推进以人为核心的城镇化”的思路，未来房地产作为国民经济支柱产业的地位不会改变，并且我国正处于城镇化快速发展时期，城市住宅建设的基础性作用仍然十分突出，“十二五”期间，房地产仍然是国家经济与社会发展的重要产业，住宅装饰装修市场仍将持续增长。公司将密切关注最新的国家经济形势，及时了解、把握金融、产业政策的变化，及时调整优化公司的业务结构，积极开拓绿色智能家居领域，适应智慧城镇化逐步取代粗化型城镇化的需求。

### 2、应收账款回收的风险

建筑装饰行业结算特点和近年来业务规模的不断扩大，使得公司应收账款也有较大的上升，同时宏观经济和金融政策的波动可能加大应收账款的回收难度，如果公司出现大额应收账款无法回收发生坏帐的情况或应收账款计提比例不足，将对经营业绩和持续发展产生较大的影响。

公司已充分认识到高速发展过程中可能产生的应收账款回收风险，将进一步完善客户信用评估跟踪制度，从源头减少不良应收账款的发生；公司将成立专门的工程收款部门，引进和抽调优秀的预决算人员、项目经理团队，达到收款措施得力、收款方法有效、收款效果明显的预期目标。此外，公司还将强化多部门联合协作的应收账款监控和催收机制，辅以项目应收账款责任制，加快工程决算审计，尽可能缩短应收账款回收周期。对于异常的应收款项，还将采用包括法律诉讼在内的多种方式进行积极催收。

### 3、诉讼风险

公司主要从事建筑装饰的设计和施工，如果过程控制不力，可能因为工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、人工费和材料款支付不及时、工程委托方拖延等情况引起纠纷，发生诉讼风险。

公司一贯重视工程项目执行过程法律诉讼风险的规避，组建了专门的法务部门，负责对工程项目人员的法律法规培训，强化其质量、安全和法律意识，防患于未然。同时，公司还制定了一整套工艺工法流程和相关施工管理制度，加强基础作业管理和现场原始资料收集保管工作，并通过有效检查、监督和评比，确保项目质量和安全。

#### 4、营业税改增值税的风险

2011年11月财政部和国家税务总局下发了《营业税改增值税试点方案》（财税[2011]110号），明确规定，建筑业和交通运输业、邮电通信业、现代服务业、文化体育业、销售不动产和转让无形资产一起，原则上适用增值税一般计税方法，即用销项税减进项税来确定缴税额。公司将认真做好实际税负的测算工作，抓住机遇，采取积极的应对策略，减小“营改增”可能带来成本增加的影响。

### 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

### 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

### 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司以自有资金出资1,174万元增资收购自然人股东赵文君持有的大连正泰开宇装饰有限公司51%股权，公司已于2013年底前支付股权转让款，并于2013年11月6日办理了工商变更登记手续，故自2013年11月起纳入合并财务报表范围。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以自有资金出资50万元投资设立吉林亚厦装饰有限公司，公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司以自有资金200万元投资设立吉林亚厦幕墙有限公司，同时，公司拟注销北京尚呈视界广告设计顾问有限公司，上述公司截至2013年底尚未完成工商登记，故2013年暂不对上述公司合并财务报表范围进行调整。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金出资1200万元投资设立亚厦

股份（澳门）有限公司，已于2013年12月12日办理工商注册登记手续，故自2013年12月起纳入合并财务报表范围。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作，切实提升对公司股东的回报。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，以总股本422,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

2012年度，以总股本635,437,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润611,665,490.30元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金61,166,549.03元，加年初未分配利润978,580,895.07元，减去2012年度利润分配现金股利63,543,750元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为1,465,536,086.34元。

公司本年度进行利润分配，以增发后总股本684,512,494股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计88,986,624.22元。

公司本年度进行资本公积转增股本，以增发后总股本684,512,494股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本205,353,748股。



2013年度利润分配预案尚等公司2013年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	88,986,624.22	894,595,942.97	9.95%
2012年	63,543,750.00	634,496,804.10	10.01%
2011年	54,860,000.00	448,994,222.76	12.22%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.30
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	684,512,494
现金分红总额（元）（含税）	88,986,624.22
可分配利润（元）	1,465,536,086.34
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 十四、社会责任情况

2013年以来，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。

（一）股东权益和债权人权益的保护。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，5次临时股东大会，参会方式除现场参会外，公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小股东投资者利益。公司董事会办公室负责股东参会指引、股东登记事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

(二) 员工权益的保护。公司始终坚持以人为本的核心价值观, 关心员工的工作、生活、健康、安全, 切实保护员工的各项权益, 提升企业的凝聚力, 实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制, 按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定, 严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度, 按照国家及当地主管部门的规定、要求, 为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司有几百位内训师, 通过公司内训师不定期组织员工进行培训学习和自主学习, 开展公司运动会和员工旅游活动, 丰富员工的业余生活, 增强了公司凝聚力和向心力。

(三) 其他关于相关利益保护。公司充分尊重和维护员工、供应商、客户、社会群体等利益相关者的合法权益, 积极与相关利益者合作, 加强与各方的沟通和交流, 实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡。

(四) 环境保护。公司高度重视环境保护问题, 对生产过程中产生的污染物严格控制, 努力做到从源头上控制污染物排放。报告期内, 公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题, 无环境投诉、信访案件。公司在生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。例如进一步对石材加工时的废水安置了回收整套系统工程, 该工程设计符合可靠、自动、卫生、安全、节能的原则, 处理后的废水能达到设计标准要求, 且能保证长期稳定运行, 处理设备在运行上有较大灵活性, 以适应废水废气污染源强的变化, 符合国情的自动化程度, 最大限度地减少了人力投入。

(五) 积极参与社会公益事业。积极参与捐助社会公益及慈善事业, 以自身发展影响和带动地方经济和教育事业的发展, 实现企业与当地社区发展、人类与环境的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十五、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；未提供书面资料
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；未提供书面资料
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；未提供书面资料
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；未提供书面资料
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；未提供书面资料
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；未提供书面资料
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；未提供书面资料
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；未提供书面资料
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；未提供书面资料
2013年07月08日	公司	实地调研	机构	盈峰资本管理有限公司	公司生产经营情况；未提供书面资料
2013年08月27日	公司	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	公司生产经营情况；未提供书面资料
2013年08月29日	公司	实地调研	机构	SMC中国基金、上海高汉新豪投资管理有限公司、长信基金、北京市星石投、盈峰资本、中国人保资产、安邦资产、建信人寿保险、银华基金、东方证券	公司生产经营情况；未提供书面资料
2013年11月13日	公司	实地调研	机构	上海蓉信堂资产、中国人寿资产、国贸东方资本、泰信基金、中国出口信用保险	公司生产经营情况；未提供书面资料

## 第五节 重要事项

### 一、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	截至2013年12月31日,本案尚在审理过程中	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)

### 二、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013年11月19日,《第一财经日报》报道了《涉嫌隐性贿赂引发纠纷,亚厦股份遭供应商讨债》的文章,公司针对该事件进行了澄清	2013年11月20日	公告编号:2013-069

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

### 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		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		否	—	2013年05月21日	2013-035

## 2、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，价格合理、公允，并履行相关决策程序	协议价	86.49	0.01%	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	出售商品、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	215.51	0.07%	按照合同结算		2013年04月23日	
上虞亚厦城北新区置业有限公司	实际控制人和控股股东持股50%的公司	出售商品、提供劳务	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	4.59	0%	按照合同结算			
镇江亚厦房地产开发有限公司	实际控制人和控股股东持股50%的公司	出售商品、提供劳务	景观工程、建筑装饰	参照市场价格，由公司与关联方协商	协议价	302	3.42%				

	司			确定							
合计				--	--	608.59	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易均属于公司正常经营范围，且价格都是在市场价格的基础上协商确定的，履行了相关决策程序，遵循了市场定价、公允交易的原则，未损害公司利益。										
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易不会对公司的独立性构成影响。										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	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										

## 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年04 月23日	5,000	2012年09月 07日	2,800	连带责任保 证	2012.09.07- 2013.09.07	是	是
浙江亚厦景观园林 工程有限公司	2013年04 月23日	5,000	2013年08月 12日	2,800	连带责任保 证	2013.08.12- 2014.08.12	否	是
浙江亚厦产业园发 展有限公司	2013年04 月23日	20,000	2013年09月 09日	5,000	连带责任保 证	2013.09.09- 2015.09.09	否	是
浙江亚厦产业园发 展有限公司	2013年04 月23日	20,000	2012年09月 24日	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年04 月23日	50,000	2012年07月 18日	10,000	连带责任保 证	2012.07.18- 2013.3.18	是	是

浙江亚厦幕墙有限公司	2013年04月23日	50,000	2012年10月12日	5,000	连带责任保证	2012.10.12-2013.8.29	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2013年04月23日	50,000	2012年06月20日	4,950	连带责任保证	2013.6.20-2014.6.20	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2013年04月23日	50,000	2013年10月22日	5,000	连带责任保证	2013.10.22-2014.10.21	否	是
浙江巨和装饰工程有限公司	2013年04月23日	2,000	2013年09月22日	2,000	连带责任保证	2013.09.22-2014.09.22	否	是
浙江亚厦产业投资发展有限公司	2013年04月23日	3,000	2013年11月22日	3,000	连带责任保证	2013.11.22-2014.11.22	否	是
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)				48,550
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)				30,750
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)				48,550
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)				30,750
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				7.1%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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					
收购报告书或权益变动报告书					



中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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。(2) 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。(3) 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。	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					
承诺是否及时履行	是				

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫钢军、李志平

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

董事长/丁海富	董事	违规买卖股票	其他	罚款并致歉	2013年11月05日	2013-067
监事/王震	监事	违规买卖股票	其他	罚款并致歉	2013年11月05日	2013-067

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
丁海富	2013年11月05日	2,000,000.00
王震	2013年11月05日	2,000,000.00

## 十一、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
2013-045	《控股股东部分股权解除质押的公告》	2013-7-2
2013-046	《“12亚厦债”2013年付息公告》	2013-7-6
2013-047	《关于全资子公司发生火灾事故的公告》	2013-7-17
2013-048	《第三届董事会第二次会议决议公告》	2013-8-15
2013-049	《第三届监事会第二次会议决议公告》	2013-8-15
2013-050	《关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》	2013-8-15
2013-051	《关于举行2013年半年度报告网上业绩说明会的通知》	2013-8-15
2013-052	《董事会2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2013-8-15
2013-053	《董事会前次募集资金使用情况报告》	2013-8-15
2013-054	《浙江亚厦装饰股份有限公司2013半年度报告摘要》	2013-8-15
2013-055	《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》	2013-9-26
2013-056	《第三届董事会第三次会议决议公告》	2013-10-12
2013-057	《关于投资设立全资子公司的公告》	2013-10-12
2013-058	《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》	2013-10-12
2013-059	《关于荣获2012年度中国建筑装饰行业百强第二和幕墙行业第三的公告》	2013-10-24
2013-060	《控股股东部分股权解冻及质押公告》	2013-10-24
2013-061	《第三届监事会第三次会议决议公告》	2013-10-29
2013-062	《第三届董事会第四次会议决议公告》	2013-10-29
2013-063	《董事会前次募集资金使用情况报告》	2013-10-29
2013-064	《关于对公司全资子公司提供担保的公告》	2013-10-29

2013-065	《2013年第三季度报告正文》	2013-10-29
2013-066	《2013年第二次临时股东大会决议公告》	2013-11-1
2013-067	《关于董事、监事违规买卖股票的公告》	2013-11-6
2013-068	《控股股东部分股权解冻及质押公告》	2013-11-13
2013-069	《澄清公告》	2013-11-20
2013-070	《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》	2013-12-11
2013-071	《第三届董事会第五次会议决议公告》	2013-12-14
2013-072	《第三届监事会第四次会议决议公告》	2013-12-14
2013-073	《关于使用自有资金进行投资理财的公告》	2013-12-14
2013-074	《关于购买理财产品的公告》	2013-12-18
2013-075	《关于购买理财产品的公告》	2013-12-20
2013-076	《关于购买理财产品的公告》	2013-12-27
2013-077	《关于限售股份上市流通的提示性公告》	2013-12-30

## 十二、公司发行公司债券的情况

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

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

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

4、2012年7月17日公司完成债券发行，发行结果2012年7月18日披露于巨潮资讯网。

5、2012年8月22日，公司债券已于深圳证券交易所上市，证券简称：12亚厦债，证券代码：112097。

6、鹏元资信评估有限公司对公司及其2012年7月13日发行的10亿元公司债券的2013年跟踪信用评级结果为：维持本期债券信用等级为AA，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

7、2013年7月12日，按照《浙江亚厦装饰股份有限公司2012公司债券票面利率公告》，“12亚厦债”的票面利率为5.20%。每手“12亚厦债”（面值1,000元）派发利息为人民币：

52.00 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：41.60 元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：46.80 元。）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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%				-296,926,281	-296,926,281	118,948,719	18.72%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%				0	0	0	0%
3、其他内资持股	415,875,000	65.45%				-296,926,281	-296,926,281	118,948,719	0%
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%				-93,304,655	-93,304,655	118,948,719	18.72%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	219,562,500	34.55%				296,926,281	296,926,281	516,488,781	81.28%
1、人民币普通股	219,562,500	34.55%				296,926,281	296,926,281	516,488,781	81.28%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年03月12日	31.86	53,000,000	2010年03月23日	53,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年07月17日	5.20%	1,000,000,000	2012年08月22日	10,000,000,000	2017年07月13日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

#### 公司债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]724号”文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，本次发行的债券期限为5年，票面利率为5.20%，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2012年8月22日，本公司债券已于深圳证券交易所上市，证券简称“12亚厦债”，证券代码“112097”。

### 2、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

1、2010年3月，根据本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]119号”核准，本公司向社会公开发行5,300万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3月23日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所上市。2010年5月25日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由人民币15,800万元变更为21,100万元。根据本公司2011年4月18日召开的2010年年度股东大会决议，本公司于2011年5月12日以总股本211,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后本公司股本变更为42,200万元。

2、2012年4月10日，根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本42,200.00万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增21,100.00万股，并于2012年6月7日实施。转增后，公司总股本增至63,300.00万股。

3、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》，部分激励对象

行权243.75万股，截至2012年9月27日，上述行权行为实施完毕，共增加股份243.75万股。行权后，公司股份总数增至63,543.75万股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,649		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,178		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	93,480,000
张杏娟	境内自然人	12.67%	80,514,360	-2285640	62,100,000	18,414,360		
丁欣欣	境内自然人	7.29%	46,295,640	-1314360	35,707,500	10,588,140		
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%	17,479,938	856438	0	17,479,938		
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	2.58%	16,368,694	-5510572	0	16,368,694		
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	2.32%	14,715,438	10940022	0	14,715,438		
*张伟良	境内自然人	2.31%	14,667,000	3963000	0	14,667,000	质押	8,330,000
*谭承平	境内自然人	0.98%	6,207,000	190500	3,200,000	3,007,000	质押	3,200,000
王文广	境内自然人	0.96%	6,129,625	-267875	5,729,625	400,000		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,946,812	5946812	0	5,946,812		
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	18,414,360	人民币普通股	18,414,360
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	17,479,938	人民币普通股	17,479,938
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16,368,694	人民币普通股	16,368,694
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	14,715,438	人民币普通股	14,715,438
*张伟良	14,667,000	人民币普通股	14,667,000
丁欣欣	10,588,140	人民币普通股	10,588,140
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	5,946,812	人民币普通股	5,946,812
*金曙光	5,589,000	人民币普通股	5,589,000
*严建耀	5,589,000	人民币普通股	5,589,000
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。		
前十大股东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 40,000,000 股，海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 35,000,000 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

注：证券账户名称前标注\*的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
亚厦控股有限公司	丁欣欣	2003 年 01 月 15 日	74634509-9	1 亿元	实业投资、资产管理、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），通讯产品、计算机软硬件、汽车零配件、有色金属、化工原料（不含危

					险品及易制毒化学品)的销售,经营进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,现金流正常,致力于发展实业投资				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除持有亚厦股份外,亚厦控股有限公司未持有其他上市公司股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

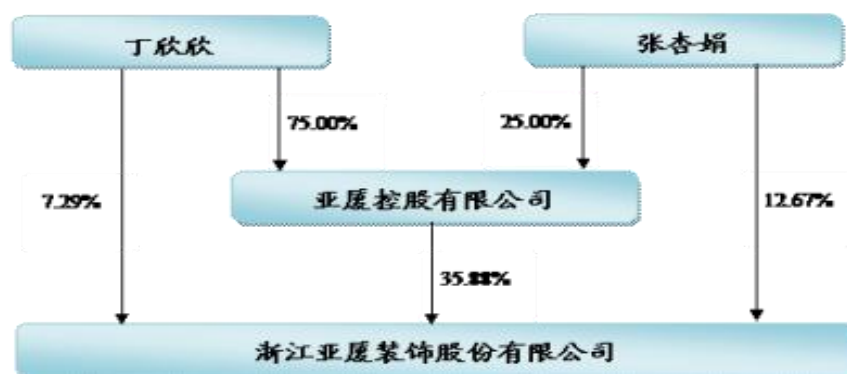
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁欣欣	中国	否
张杏娟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	丁欣欣先生,历任上虞市工艺装潢家俱厂厂长,上虞市装饰实业公司总经理,浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁,本公司董事,中国建筑装饰协会副会长,绍兴市人大代表;张杏娟女士,历任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长,上虞市装饰实业公司副总经理,浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事,浙江亚厦房产集团有限公司董事长,中共浙江省上虞市党代表。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
丁海富	董事长	现任	男	51	2013年05月20日	2016年05月19日	6,397,500	0	667,875	5,729,625
王文广	副董事长	现任	男	52	2013年05月20日	2016年05月19日	6,397,500	0	267,875	6,129,625
俞曙	董事、总经理	现任	男	44	2013年05月20日	2016年05月19日	187,500	0	46,875	140,625
丁欣欣	董事	现任	男	56	2013年05月20日	2016年05月19日	47,610,000	0	1,314,360	46,295,640
张杏娟	董事	现任	男	51	2013年05月20日	2016年05月19日	82,800,000	0	2,285,640	80,514,360
吴青谊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
顾云昌	独立董事	现任	男	70	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
汪祥耀	独立董事	现任	男	56	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
王力	独立董事	现任	男	54	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
王震	监事会主席	现任	男	44	2013年05月20日	2016年05月19日	6,210,000		621,000	5,589,000
商伟华	职工监事	现任	男	36	2013年05月03日	2016年05月02日	0	0	0	0
郭芹	职工监事	现任	女	36	2013年05月03日	2016年05月02日	0	0	0	0
严伟群	副总经理	现任	男	42	2013年05月20日	2016年05月19日	150,000	0	37,500	112,500
张建夫	副总经理	现任	男	45	2013年05月20日	2016年05月19日	150,000	0	37,500	112,500
厉生荣	副总经理	现任	男	53	2013年05月	2016年05月	0	0	0	0

					月 20 日	月 19 日				
李彤	副总经理	现任	男	42	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
林迪	副总经理	现任	男	44	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	112,500		28,125	84,375
谢天	副总经理	现任	男	42	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
王景升	副总经理	现任	男	40	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	112,500	0	112,500	0
沈之能	副总经理	现任	男	48	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	112,500	0	28,125	84,375
何静姿	副总经理、总工程师	现任	女	44	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	93,750	0	23,438	70,312
张伟峰	副总经理	现任	男	42	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
周东珊	副总经理	现任	男	52	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
余正阳	副总经理	现任	男	46	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
刘红岩	财务总监	现任	女	32	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
谭承平	董事	离任	男	49	2010 年 07 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	6,210,000	0	3,000	6,207,000
唐世定	独立董事	离任	男	72	2010 年 07 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
王维安	独立董事	离任	男	49	2010 年 07 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
董宜君	独立董事	离任	女		2010 年 07 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
任永平	独立董事	离任	男	51	2013 年 05 月 20 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
陈亦根	副总经理	离任	男	60	2010 年 07 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	150,000	0	37,500	112,500
刘歆	副总经理	离任	男	37	2010 年 07 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	112,500	0	0	112,500
谢兴龙	副总经理	离任	男	62	2010 年 07 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	112,500	0	36,625	75,875
童霞	副总经理	离任	女	51	2010 年 07 月 21 日	2013 年 05 月 20 日	93,750	0	23,438	70,312

许以斌	副总经理	离任	男	48	2010年07月21日	2013年05月20日	112,500	0	56,250	56,250
冯林永	副总经理	离任	男	47	2010年07月21日	2013年05月20日	112,500	0	28,125	84,375
邵国兴	副总经理	离任	男	43	2010年07月21日	2013年05月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	157,237,500	0	5,655,751	151,581,749

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事

丁海富，男，1963年1月出生，大专学历，高级工程师，高级经营师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理，曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号。现任公司董事长，上海蓝天房屋装饰工程有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司和成都恒基装饰工程有限公司董事，浙江亚厦幕墙有限公司监事，浙江亚厦设计研究院、大连亚厦装饰工程有限公司和辽宁亚厦装饰工程有限公司执行董事兼经理，中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江省建筑装饰行业协会副会长。

王文广，男，1962年8月出生，大专学历，高级工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾获全国建筑装饰行业资深优秀企业家、全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀企业家、浙江建筑业十大杰出企业家、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号。现任公司副董事长、副总经理，浙江亚厦幕墙有限公司总经理、法定代表人，浙江亚厦产业园发展有限公司董事、总经理、法定代表人，浙江亚厦木石制品专业安装有限公司执行董事、经理、法定代表人，大连正泰开宇装饰有限公司董事，浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会副会长，中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员，浙江农林大学兼职教授，省装协第五届理事会名誉副会长，省装协光辉二十年功勋人物，第九届上虞市政协委员。

俞曙，男，1970年7月生，本科学历，高级工程师，高级经营师；曾任浙江亚厦装饰集团有限公司经营副总经理、常务副总经理，曾获全国建筑装饰行业青年优秀企业家、浙江省建

筑装饰行业优秀企业家、浙江门窗幕墙行业感动人物等荣誉称号。现任公司董事、总经理，中国建筑装饰协会幕墙委员会主任委员，浙江省建筑装饰行业协会幕墙分会副会长、浙江省建设金属制品协会副常务理事。

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

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

吴青谊，男，1973年5月出生，本科学历，经济师，浙江省青联委员。1995年8月至1998年3月，任职于杭州盐业公司，1998年3月至1998年12月，任职于杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室，1999年1月至2002年3月，任职于中国证监会杭州特派办。2002年3月至2012年12月，担任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书，兼副总经理和董事，并任华夏幸福基业投资开发股份有限公司独立董事。现任公司董事、董事会秘书，兼任华夏幸福基业投资开发股份有限公司独立董事。

顾云昌，男，1944年4月出生，工学本科学历，研究员，中共党员。曾任建设部城市住宅局处长、建设部政策研究中心副主任，中国房地产业协会副会长兼秘书长。现任中国房地产研究会副会长。曾两次获得国家科技进步一等奖。2013年5月起担任公司独立董事。兼任易居（中国）控股（纽交所上市）、远洋地产（香港上市）、旭辉控股（香港上市）、中粮地产（深交所上市）独立董事。

汪祥耀，男，1957年7月出生，研究生学历，高级会计师、会计学教授。现任浙江财经大学会计学院院长，博士生导师。兼任浙江省内部审计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长等。2013年5月起担任公司独立董事。兼任浙江东南网架股份有限公司（002135）、杭州老板电器股份有限公司（600570）和恒生电子股份有限公司（600570）的独立董事。

王力，男，1959年9月出生，博士生导师，中共党员。中国社会科学院经济学博士，北京大学经济学院博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，担任中国社会科学院金融研究

所和上海商业发展研究院特聘研究员，享受国务院特殊津贴。2005年被国家博管办和人事部评为全国优秀博士后工作者，2006年被北京市评为有突出贡献专家。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和管理咨询工作，被多家地方政府和企业聘为经济顾问。2013年5月起担任公司独立董事。兼任荣盛房地产发展股份有限公司（002146）独立董事。

## 2、监事

王震，男，1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任公司监事会主席，亚厦控股有限公司董事、副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙江亚欧创业投资有限公司董事、总经理，浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省硬笔书法家协会副主席、浙江省青年书法家协会硬笔委员会副主任、浙江省国际金融学会副主席。

商伟华，男，1978年9月出生，本科学历，曾在淳安县公安局巡特警大队、浙江万马律师事务所工作，现任公司职工代表监事，公司法务部经理。

郭芹，女，1978年11月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任中天建设集团浙江安装工程办公室副主任，现任公司职工代表监事，浙江亚厦幕墙有限公司人力资源部经理。

## 3、高级管理人员

俞曙，男，总经理（参见前述“1、董事”）

吴青谊，男，副总经理、董事会秘书（参见前述“1、董事”）。

严伟群，男，1972年9月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，注册造价工程师，注册咨询工程师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理，现任公司副总经理、兼任蓝天装饰董事。

张建夫，男，1969年1月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理、副总经理，浙江亚厦装饰股份有限公司西南区域总经理，现任公司副总经理。曾多次获得全国建筑装饰优秀项目经理称号。

厉生荣，男，1961年10月出生，硕士研究生，高级工程师，一级注册建造师，中共党员。曾任浙江中天装饰集团有限公司副董事长，现任公司副总经理。

李彤，男，1972年10月生，大专学历，中共党员，曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公

司总经理助理、浙江银马建筑装饰工程有限公司总经理，现任公司副总经理。

林迪，男，1970年10月生，本科学历，浙江大学MBA结业，高级工程师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰股份有限公司市场经营部经理、市场经营总监，现任公司副总经理。

谢天，男，1972年1月生，硕士研究生，高级工程师、高级室内建筑师。曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司金螳螂设计研究院浙江分院副院长，现任公司副总经理、中国建筑装饰协会设计委员会副主任委员、中国美术学院副教授、浙江省重点工程评审委员会专家委员、中国饭店协会设计专业委员会专家委员，曾荣获“全国杰出中青年室内建筑师”称号。

王景升，男，1974年5月出生，研究生在读，高级工程师，一级建造师。曾任浙江亚厦幕墙有限公司项目经理、副总经理、常务副总经理，曾多次荣获全国建筑装饰优秀项目经理、全国建筑幕墙优秀项目经理、全国建筑装饰行业杰出项目经理、全国建筑工程装饰奖项目经理、全国建筑装饰行业科技示范工程项目经理、省建筑幕墙优秀项目经理等荣誉称号，现任公司副总经理，亚厦幕墙常务副总经理兼工程总经理，浙江省装饰协会幕墙委员会专家、浙江省金属制品协会专家库专家、浙江省重大工程交易中心评标专家，《幕墙设计》编委。

沈之能，男，1966年7月生，大专学历，高级工程师，一级注册建造师。曾任浙江亚厦装饰股份有限公司质量技术总监、浙江亚厦装饰股份有限公司海南营销网络公司总经理，现任公司副总经理。

何静姿，女，1970年6月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师、注册安全工程师，中共党员。曾任浙江省长城建设集团工程管理处处长、总工程师助理，浙江长城检测科技公司总经理、总工程师。现任公司副总经理、总工程师。获“全国有成就的资深室内设计师”称号，多次荣获全国优秀项目经理。分别被中国建筑装饰协会、浙江省建筑装饰行业协会、杭州市建设委员等聘为技术专家。多次参与国家及行业技术标准的修订工作，先后获得十二项专利技术。

张伟峰，男，1972年1月出生，大专学历，工程师。曾任浙江亚厦装饰股份有限公司项目经理，多次荣获浙江省建筑装饰优秀项目经理、全国建筑装饰优秀项目经理称号。现任公司副总经理。

周东珊，男，1962年10月出生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师、注册安全工程师，中共党员。曾任浙江荣阳建设监理有限公司总工程师，浙江亚厦装饰集团有限公司总工程师、副总经理，浙江亚厦装饰股份有限公司总工程师、副总经理，浙江飞耀装饰股份有限公司总经理。曾多次荣获全国建筑装饰优秀项目经理。现任公司副总经理，中国建筑装饰



协会专家，浙江省综合评标专家库专家，浙江省重点建设办专家库专家，浙江省装饰协会专家库专家、杭州市建设工程评标专家库专家。

余正阳，男，1969年3月出生，MBA硕士，高级工程师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市爱垦建筑装饰工程有限公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司南京办事处负责人，现任公司副总经理，兼任浙江亚厦装饰股份有限公司江苏营销网络公司总经理。

刘红岩，女，1982年2月生，本科学历，硕士在读，会计师。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司项目经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监助理、财务副总监。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁欣欣	亚厦控股有限公司	董事长	2013年04月18日	2016年04月17日	否
张杏娟	亚厦控股有限公司	副董事长	2013年04月18日	2016年04月17日	是
谭承平	亚厦控股有限公司	董事、副总裁	2013年04月18日	2016年04月17日	是
王震	亚厦控股有限公司	董事、副总裁	2013年04月18日	2016年04月17日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁欣欣	浙江亚厦房地产集团有限公司	副董事长	2013年12月25日	2016年12月24日	否
丁欣欣	上虞亚厦新城置业有限公司	副董事长	2013年12月12日	2016年12月11日	否
丁欣欣	上虞亚厦金色家园置业有限公司	董事	2013年11月12日	2016年11月11日	否
丁欣欣	镇江蓝天房地产开发有限公司	执行董事	2013年09月10日	2016年09月09日	否
丁欣欣	镇江亚厦房地产开发有限公司	执行董事	2013年08月19日	2016年08月18日	否

丁欣欣	上虞祝家庄实业发展有限公司	董事长	2013年12月22日	2016年12月21日	否
丁欣欣	上虞亚厦城北新区置业有限公司	执行董事	2013年04月11日	2016年04月10日	否
丁欣欣	嘉兴市亚厦物业管理有限公司	监事	2013年01月03日	2016年01月02日	否
丁欣欣	绍兴亚厦城东置业有限公司	董事长	2013年10月31日	2016年10月30日	否
丁欣欣	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事长	2013年06月17日	2016年06月16日	否
丁欣欣	浙江亚厦产业投资发展有限公司	执行董事兼经理	2012年03月14日	2015年03月13日	否
丁欣欣	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月27日	2014年06月26日	否
丁欣欣	成都恒基装饰工程有限公司	董事	2011年08月10日	2014年08月09日	否
张杏娟	浙江亚厦房地产集团有限公司	董事长	2013年12月25日	2016年12月24日	否
张杏娟	嘉兴市亚厦物业管理有限公司	执行董事	2013年01月03日	2016年01月02日	否
张杏娟	浙江亚厦产业园发展有限公司	监事	2013年06月17日	2016年06月16日	否
张杏娟	上虞祝家庄实业发展有限公司	董事	2013年12月22日	2016年12月21日	否
张杏娟	上虞亚厦城北新区置业有限公司	监事	2013年04月11日	2016年04月10日	否
张杏娟	浙江亚厦设计研究院有限公司	监事	2013年03月09日	2016年03月08日	否
谭承平	浙江亚厦房地产集团有限公司	副总经理、董事	2013年12月25日	2016年12月24日	否
谭承平	上虞亚厦新城置业有限公司	监事	2013年12月12日	2016年12月11日	否
谭承平	上虞祝家庄实业发展有限公司	监事	2013年12月22日	2016年12月21日	否
谭承平	绍兴亚厦城东置业有限公司	监事	2013年10月31日	2016年10月30日	否
丁海富	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月27日	2014年06月26日	否

丁海富	浙江亚厦幕墙有限公司	监事	2013年08月28日	2016年08月27日	否
丁海富	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月17日	2016年06月16日	否
丁海富	成都恒基装饰工程有公司	董事	2011年08月10日	2014年08月09日	否
丁海富	大连亚厦装饰工程有限公司	执行董事兼经理	2011年04月27日	2014年04月26日	否
丁海富	辽宁亚厦装饰工程有限公司	执行董事兼经理	2011年03月18日	2014年03月17日	否
丁海富	浙江亚厦设计研究院有限公司	执行董事兼经理	2013年03月09日	2016年03月08日	否
丁海富	浙江亚厦木业制造有限公司	执行董事兼经理	2013年04月25日	2016年04月24日	否
王震	浙江亚厦房地产集团有限公司	副总经理、董事	2013年12月25日	2016年12月24日	否
王震	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月07日	2016年06月06日	否
王震	嘉兴市亚厦物业管理有限公司	总经理	2013年01月03日	2016年01月02日	否
王震	北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	执行董事	2011年01月19日	2014年01月18日	否
王震	浙江亚欧创业投资有限公司	董事、总经理	2013年07月21日	2016年07月20日	否
王文广	浙江亚厦幕墙有限公司	执行董事、经理	2013年08月28日	2016年08月27日	否
王文广	浙江亚厦产业园发展有限公司	总经理、董事	2013年06月17日	2016年06月16日	是
王文广	浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	执行董事、经理	2013年06月21日	2016年06月20日	否
俞曙	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月17日	2016年06月16日	否
俞曙	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月27日	2014年06月26日	否
严伟群	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月27日	2014年06月26日	否
刘歆	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2011年06月27日	2014年06月26日	否

刘歆	成都恒基装饰工程有公司	董事	2011年08月10日	2014年08月09日	否
顾云昌	远洋地产控股有限公司	独立董事	2007年03月01日	2016年11月11日	是
顾云昌	中粮地产(集团)股份有限公司	独立董事	2012年04月23日	2015年04月22日	是
顾云昌	旭辉控股(集团)有限公司	独立董事	2012年11月01日	—	是
顾云昌	易居(中国)控股有限公司	独立董事	2008年08月01日	—	是
汪祥耀	浙江财经大学	会计学院院长、教授	—	—	是
汪祥耀	杭州老板电器股份有限公司	独立董事	—	—	是
汪祥耀	浙江东南网架股份有限公司	独立董事	—	—	是
汪祥耀	杭州恒生电子股份有限公司	独立董事	—	—	是
王力	中国社科院金融研究所	博士生导师	2001年07月01日	—	是
王力	荣盛房地产发展股份有限公司	独立董事	—	—	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬制度，依据经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
丁海富	董事长	男	51	现任	60	0	60
王文广	副董事长	男	52	现任	60	0	60
俞曙	董事、总经理	男	44	现任	40	0	40
丁欣欣	董事	男	56	现任	60	0	60
张杏娟	董事	女	51	现任	0	60	60
吴青谊	董事、副总经理、董事会秘	男	41	现任	40	0	40

	书						
顾云昌	独立董事	男	70	现任	5.15	0	5.15
汪祥耀	独立董事	男	57	现任	5.15	0	5.15
王力	独立董事	男	55	现任	5.15	0	5.15
王震	监事会主席	男	44	现任	0	60	60
商伟华	职工监事	男	36	现任	15	0	15
郭芹	职工监事	女	36	现任	12	0	12
严伟群	副总经理	男	42	现任	40	0	40
张建夫	副总经理	男	45	现任	40	0	40
厉生荣	副总经理	男	53	现任	40	0	40
李彤	副总经理	男	42	现任	40	0	40
林迪	副总经理	男	44	现任	40	0	40
谢天	副总经理	男	42	现任	40	0	40
王景升	副总经理	男	40	现任	40	0	40
沈之能	副总经理	男	48	现任	40	0	40
何静姿	副总经理、总工程师	女	44	现任	40	0	40
张伟峰	副总经理	男	42	现任	40	0	40
周东珊	副总经理	男	52	现任	40	0	40
余正阳	副总经理	男	45	现任	40	0	40
刘红岩	财务总监	女	32	现任	40	0	40
谭承平	董事	男	49	离任	0	60	60
唐世定	独立董事	男	72	离任	4.45	0	4.45
王维安	独立董事	男	49	离任	4.45	0	4.45
董宜君	独立董事	女		离任	4.45	0	4.45
任永平	独立董事	男	51	离任	4.45	0	4.45
陈亦根	副总经理	男	60	离任	40	0	40
刘歆	副总经理	男	37	离任	40	0	40
谢兴龙	副总经理	男	62	离任	40	0	40
童霞	副总经理	女	51	离任	40	0	40
许以斌	副总经理	男	48	离任	40	0	40
冯林永	副总经理	男	47	离任	40	0	40
邵国兴	副总经理	男	43	离任	40	0	40
合计	--	--	--	--	1,120.25	180	1,300.25

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	被选举	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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	聘任	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

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

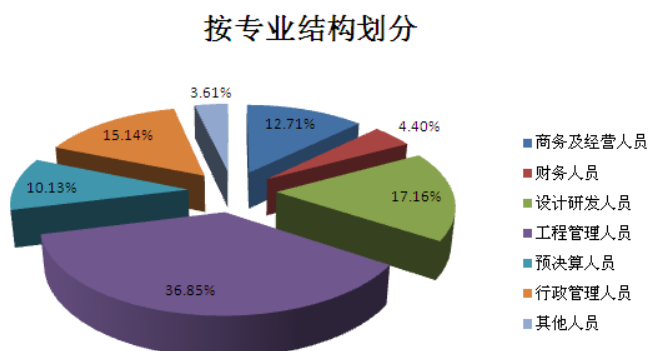
无

## 六、公司员工情况

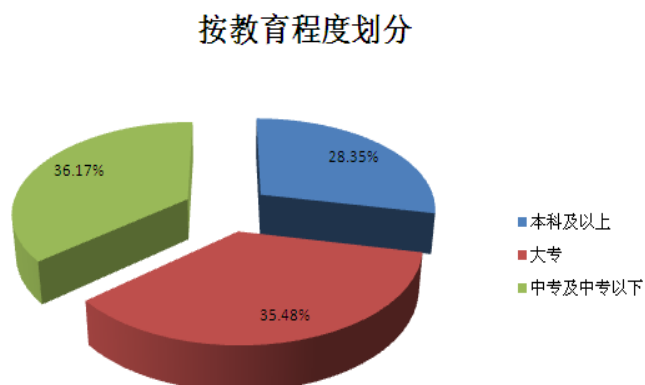
### 1、员工构成：

截至2013年12月31日，公司（含子公司）共有员工5194人，其中母公司为2801人，幕墙公司为778人，员工构成按专业结构、教育程度、年龄结构三大类划分如下：

#### 1、按专业结构划分

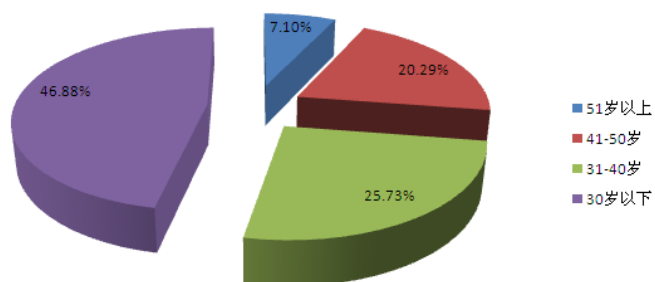


#### 2、按教育程度划分



### 3、按年龄结构划分

按年龄结构划分



### 2、员工薪酬及培训

公司从企业经济效益出发，依照公司年度经营计划和经营任务指标，进行绩效考核，确定员工薪酬。同时，公司不定期开展员工的各种培训工作，通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完美的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理思维培训、员工有效沟通培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

### 3、员工劳动安全和社会保障

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，与员工签订劳动合同。并严格按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金和生育保险金，为员工安心工作提供了充分的劳动保障。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

(一) 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。

1. 关于股东与股东大会: 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求, 规范股东大会的召集、召开、表决程序, 并聘请律师出席见证。

2. 关于控股股东与上市公司: 公司控股股东能严格规范自己的行为, 没有超越公司股东大会, 直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3. 关于董事和董事会: 公司新一届董事会由9名董事组成, 其中独立董事3人, 占董事总数1/3, 公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度开展工作, 认真出席董事会和股东大会, 诚实守信地履行职责。

4. 关于监事和监事会: 公司监事会由3名监事组成, 其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求, 认真履行自己的职责, 对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表独立意见。

5. 关于绩效评价与激励约束机制: 为进一步完善董事、监事与高级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励与约束机制, 报告期内公司已开始对高级管理人员实行绩效考核激励机制, 并已经实施股权激励, 有效调动高级管理人员的工作积极性。

6. 关于利益相关者: 公司尊重利益相关者的合法权益, 重视利益相关者的相互作用与影响, 保持与利益相关者的顺畅沟通, 努力实现股东、客户、员工及社会等多方利益的均衡, 建立健康友好、互利互信和合作多赢的关系, 共同促进公司持续稳定发展。

7. 关于信息披露与透明度: 公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定, 制定了《信息披露管理制度》、《投资者

关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，完善公司信息披露与投资者关系管理的制度建设，并在工作中认真严格执行。2013年6月，在深圳证券交易所关于中小企业板上市公司2012年信息披露的考核工作中，公司再一次被评定为“A”等级。

8. 关于内部审计：为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司已经设置内部审计部门，建立了内部审计制度，审计部负责人由董事会聘任，公司内部审计部配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

## （二）各项公司治理制度及公开信息披露情况

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
1	公司章程（2012年10月）	2012年10月11日	《巨潮资讯网》
2	董事会秘书工作细则	2010年3月30日	《巨潮资讯网》
3	投资者关系管理制度	2010年3月30日	《巨潮资讯网》
4	内幕信息知情人登记管理制度（2012年3月）	2012年3月20日	《巨潮资讯网》
5	信息披露管理制度	2010年3月30日	《巨潮资讯网》
6	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010年4月13日	《巨潮资讯网》
7	突发事件处理制度	2010年8月3日	《巨潮资讯网》
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年8月3日	《巨潮资讯网》
9	累积投票制实施细则	2010年8月3日	《巨潮资讯网》
10	股票期权激励计划实施考核办法	2010年9月4日	《巨潮资讯网》
11	授权管理制度	2011年3月26日	《巨潮资讯网》
12	子公司管理制度	2011年3月26日	《巨潮资讯网》
13	公司章程修正案	2013年05月04号	《巨潮资讯网》
14	董事会战略委员会工作细则	2013年05月21号	《巨潮资讯网》
15	董事会审计委员会工作细则	2013年05月21号	《巨潮资讯网》
16	董事会提名委员会工作细则	2013年05月21号	《巨潮资讯网》
17	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2013年05月21号	《巨潮资讯网》
18	短期理财业务管理制度	2013年08月15号	《巨潮资讯网》
19	公司章程修正案	2013年11月12号	《巨潮资讯网》
20	募资资金管理制度（修订稿）	2013年11月12号	《巨潮资讯网》

除已披露的各项管理制度外，公司在上市前通过的各项管理制度仍在有效运行。具体为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《投资经营决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》等。

截至报告期末，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕知情人登记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及2011年10月25日中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的要求，公司对2010年3月制定的《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并结合本公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕信息管理。报告期内公司与浙证监上市字【2013】138号关于浙江辖区上市公司内幕信息知情人登记管理存在问题的通报所要求的规则对照后，未发现公司制度存在的漏洞及需要整改的内容。报告期内，公司对包括定期报告、再融资等重大内幕信息进行了严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并按要求及时报备深交所及浙江证监局。在报告期内，公司为发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象（机构投资者、分析师、媒体）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，同时记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深交所并在互动易上进行公开披露。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 22 日	1、《公司 2012 年度报告及其摘要》2、《公司 2012 年度董事会工作报告》3、《公司 2012 年度监事会工作报告》4、《公司 2012 年度财务决算报告》5、《公司 2012 年度利润分配预案的议案》6、《关于确认公司 2012 年度高管人员薪酬的议案》7、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于续聘会计师事务所的议案》10、《关于为公司子公司提供担保的议案》	会议以记名投票表决和网络投票方式，审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 23 日	公告编号：2013-024；公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 公告网站网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 20 日	1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》5、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》6、审议《关于调整公司非公开发行股票的议案》7、《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》8、《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》9、《公司前次募集资金使用情况报告》	会议以记名投票表决和网络投票方式，审议通过了全部议案。	2013 年 05 月 21 日	公告编号：2013-033；公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 公告网站网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 31 日	1、《公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》2、《公司募集资金管理制度（修订稿）	会议以现场投票表决方式，审议通过了全部议案。	2013 年 11 月 01 日	公告编号：2013-066；公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》；

					公告网站名称：巨潮资讯网 公告网站网址： http://www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
唐世定	5	2	3	0	0	否
王维安	5	2	3	0	0	否
董宜君	5	1	3	1	0	否
任永平	5	2	3	0	0	否
顾云昌	5	0	5	0	0	否
汪祥耀	5	0	5	0	0	否
王力	5	0	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情

况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

##### 1、审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司2013年募集资金存放与使用情况、2013年关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明、提名吕涇女士担任公司审计部负责人等事项进行审议，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好的履行了审计委员会职责。

##### 2、提名委员会履职情况

2013年1月10日，第二届董事会提名委员会2013年第一次会议审议通过了《关于聘任吴青谊先生为公司副总经理的议案》。

2013年5月2日，第二届董事会提名委员会2013年第二次会议审议通过了《关于同意公司第三届董事会董事候选人的议案》；

2013年5月17日，第二届董事会提名委员会2013年第三次会议审议通过了1、《关于聘任俞曙先生为公司总经理的议案》；同意聘任俞曙先生为公司总经理。2、《关于聘任高级管理人员的议案》；同意聘任严伟群先生、张建夫先生、厉生荣先生、李彤先生、林迪先生、谢天先生、王景升先生、沈之能先生、张伟峰先生、周东珊先生、余正阳先生、吴青谊先生为公司副总经理，何静姿女士为公司副总经理兼总工程师。3、《关于聘任董事会秘书的议案》同意聘任吴青谊先生为公司董事会秘书。4、《关于聘任财务总监的议案》同意聘任刘红岩女士为公司财务总监。

##### 3、薪酬与考核委员会

2013年3月17日审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》。同意提交公司董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为亚厦控股有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。2013年度，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

### 1、业务独立情况

公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

### 2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

### 3、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。公司作为独立的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

### 4、机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司生产经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混业经营、合署办公的情况。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，并依法独立纳税。公司不存

在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占有的情况。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。报告期内，公司通过授予预留股票期权等方式加强对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的激励，保证了公司高级管理人员的稳定，有效维护了公司生产经营的持续、健康发展。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

1、法人治理方面公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《授权管理制度》、《募集资金管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《公司累计投票实施细则》、《公司突发事件处理制度》、《公司年报信息重大差错责任追究制度》、《公司授权管理制度》、《公司子公司管理制度》、等重大规章制度，确保股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、人力资源管理、生产管理、质量控制、物资采购、生产施工、对外投资、组织机构设置与部门职责、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理制度体系。

2、经营管理方面为规范经营管理，公司各生产、运营部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、财务管理方面公司制定了《公司财务管理制度》、基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

4、信息披露方面公司制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等信息披露制度。公司也制订了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司的经营状况。

5、内部审计控制公司制定了《审计委员会年度报告工作规程》、《公司内部审计制度》，设置审计部，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司内部评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；高级管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的各项内部控制制度在公司2013年度的业务运行中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
截止 2013 年 12 月 31 日，公司的内部控制制度的设计与运行是有效的，不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于 2014 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的《内部控制自我评价报告》。

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

报告期内公司内部控制自我评价报告中未发现存在内部控制重大缺陷的情况。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	详细内容见本公司于 2013 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2013 年度内部控制自我评价报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第 350ZA0941 号
注册会计师姓名	闫钢军、李志平

### 审计报告

致同审字（2014）第350ZA0941号

#### 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亚厦股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，亚厦股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚厦股份公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 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	1,662,187,318.72	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	369,735,012.30	440,274,932.43
应收账款	7,245,087,263.44	5,335,936,401.84
预付款项	60,288,550.51	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	4,084,935.21	10,904,948.21
应收股利		
其他应收款	532,025,534.69	341,249,720.05
买入返售金融资产		
存货	504,429,690.04	488,767,024.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,396,192.08	
流动资产合计	10,628,234,496.99	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	705,245,836.31	
长期股权投资	5,050,000.00	50,000.00
投资性房地产	13,119,625.06	14,087,675.06
固定资产	452,368,617.59	380,326,045.02
在建工程	75,415,480.26	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	447,111,721.68	27,671,820.28
开发支出		
商誉	139,914,743.34	135,589,637.14
长期待摊费用	36,080,714.63	50,190,655.50
递延所得税资产	124,189,300.87	74,892,598.63
其他非流动资产	68,841,255.36	207,353,203.08
非流动资产合计	2,067,337,295.10	936,275,632.19
资产总计	12,695,571,792.09	9,888,506,964.73
流动负债：		
短期借款	167,717,942.38	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	133,574,670.92	88,960,776.30
应付账款	6,019,799,295.77	4,388,129,627.01
预收款项	161,021,622.65	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	25,569,685.40	20,806,781.26
应交税费	497,947,978.21	326,761,073.27
应付利息	24,504,109.60	24,521,468.49

应付股利		
其他应付款	225,167,305.78	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	7,256,980,516.49	5,320,749,032.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,647,587.72	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	10,906,387.53	12,584,293.33
非流动负债合计	1,000,553,975.25	999,564,144.08
负债合计	8,257,534,491.74	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	1,338,834,755.81	1,341,349,834.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,314,581.45	121,148,032.42
一般风险准备		
未分配利润	2,171,994,393.61	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	4,328,581,230.87	3,499,962,209.66
少数股东权益	109,456,069.48	68,231,578.80
所有者权益（或股东权益）合计	4,438,037,300.35	3,568,193,788.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,695,571,792.09	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	1,045,529,137.60	1,659,475,017.73
交易性金融资产		
应收票据	240,569,540.73	346,871,118.95
应收账款	4,682,009,364.67	3,892,353,672.51
预付款项	29,156,952.08	30,268,122.68
应收利息	4,084,935.21	10,619,974.88
应收股利		
其他应收款	343,753,246.46	302,302,430.09
存货	272,648,156.17	252,891,248.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	
流动资产合计	6,867,751,332.92	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	571,421,836.83	
长期股权投资	1,456,226,723.62	1,212,683,223.62
投资性房地产	13,119,625.06	14,087,675.06
固定资产	54,146,194.97	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	609,531.16	230,300.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,946,754.67	46,204,564.86
递延所得税资产	82,778,098.68	51,418,384.91



其他非流动资产	68,440,729.36	
非流动资产合计	2,280,689,494.35	1,373,023,172.81
资产总计	9,148,440,827.27	7,867,804,758.04
流动负债：		
短期借款	87,412,293.67	136,149,461.52
交易性金融负债		
应付票据	21,968,933.11	36,601,892.20
应付账款	3,894,474,118.95	3,196,754,699.07
预收款项	32,786,483.18	37,310,892.83
应付职工薪酬	2,775,205.92	2,997,255.91
应交税费	348,719,797.87	242,788,141.31
应付利息	24,504,109.60	24,504,109.59
应付股利		
其他应付款	112,933,474.68	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	4,527,053,870.18	3,793,212,746.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,647,587.72	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	9,616,445.77	11,095,898.97
非流动负债合计	999,264,033.49	998,075,749.72
负债合计	5,526,317,903.67	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	1,338,834,755.81	1,341,349,834.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,314,581.45	121,148,032.42
一般风险准备		

未分配利润	1,465,536,086.34	978,580,895.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,622,122,923.60	3,076,516,261.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,148,440,827.27	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	12,142,947,352.90	9,576,539,781.48
其中：营业收入	12,142,947,352.90	9,576,539,781.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,091,491,622.39	8,827,264,643.00
其中：营业成本	9,968,746,368.76	7,994,046,684.73
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	409,973,243.26	330,888,860.66
销售费用	110,365,176.88	97,134,572.03
管理费用	261,276,615.98	247,302,897.84
财务费用	39,425,308.89	8,021,721.13
资产减值损失	301,704,908.62	149,869,906.61
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）	1,051,455,730.51	749,275,138.48
加：营业外收入	10,273,492.49	2,518,280.10
减：营业外支出	2,834,709.91	961,431.26
其中：非流动资产处置损失	502,686.32	147,953.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,058,894,513.09	750,831,987.32
减：所得税费用	138,116,286.29	100,189,121.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	920,778,226.80	650,642,865.76
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	894,677,849.78	634,496,804.10
少数股东损益	26,100,377.02	16,146,061.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.41	1
（二）稀释每股收益	1.41	1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	920,778,226.80	650,642,865.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	894,677,849.78	634,496,804.10
归属于少数股东的综合收益总额	26,100,377.02	16,146,061.66

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	6,804,566,110.95	6,586,334,708.22
减：营业成本	5,438,413,652.32	5,482,545,901.89
营业税金及附加	228,149,365.89	227,063,182.67
销售费用	71,343,857.69	73,749,906.87

管理费用	126,791,904.87	155,441,301.15
财务费用	40,247,335.51	11,389,710.20
资产减值损失	209,064,758.51	105,250,160.50
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）	7,049.46	
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）	690,562,285.62	530,894,544.94
加：营业外收入	5,490,860.08	2,219,179.79
减：营业外支出	145,893.16	678,283.12
其中：非流动资产处置损失	88,125.46	18,283.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	695,907,252.54	532,435,441.61
减：所得税费用	84,241,762.24	63,654,476.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	611,665,490.30	468,780,964.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.74
（二）稀释每股收益		0.74
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	611,665,490.30	468,780,964.94

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	8,621,959,246.27	6,895,830,491.99
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	507,709,719.30	505,184,875.47
经营活动现金流入小计	9,129,668,965.57	7,401,015,367.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5,956,537,055.12	4,809,442,940.82
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	1,641,789,268.78	1,453,038,730.00
支付的各项税费	441,571,591.57	406,234,035.41
支付其他与经营活动有关的现金	960,143,377.39	720,634,426.51
经营活动现金流出小计	9,000,041,292.86	7,389,350,132.74
经营活动产生的现金流量净额	129,627,672.71	11,665,234.72
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	1,052,467.18	237,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,369,609.63	
投资活动现金流入小计	10,422,076.81	237,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,452,317.03	381,108,519.99
投资支付的现金	255,572,220.00	

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		1,875,781.38
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	623,024,537.03	387,484,301.37
投资活动产生的现金流量净额	-612,602,460.22	-387,246,911.37
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	62,294,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	9,888,200.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		985,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,396,539.06	23,501,806.91
筹资活动现金流入小计	66,396,539.06	1,101,576,256.91
偿还债务支付的现金	38,500,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,250,789.61	55,342,808.20
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	52,817,827.72	32,865,103.43
筹资活动现金流出小计	208,568,617.33	90,407,911.63
筹资活动产生的现金流量净额	-142,172,078.27	1,011,168,345.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-625,146,824.34	635,586,668.63
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	1,622,518,064.18	2,247,664,888.52

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	4,781,761,951.04	4,573,921,221.87

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	408,961,057.69	255,993,152.96
经营活动现金流入小计	5,190,723,008.73	4,829,914,374.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,227,330,430.96	3,177,220,796.97
支付给职工以及为职工支付的现金	920,645,148.74	987,553,756.61
支付的各项税费	242,138,833.39	261,873,131.99
支付其他与经营活动有关的现金	719,188,380.07	394,365,273.27
经营活动现金流出小计	5,109,302,793.16	4,821,012,958.84
经营活动产生的现金流量净额	81,420,215.57	8,901,415.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,180,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,049.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	909,172.18	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,096,221.64	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,781,185.25	50,073,369.21
投资支付的现金	495,292,220.00	425,051,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,149,980.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	580,073,405.25	480,275,149.21
投资活动产生的现金流量净额	-573,977,183.61	-480,225,149.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		52,406,250.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		985,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,856,114.00	
筹资活动现金流入小计	7,856,114.00	1,038,186,250.00
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	115,543,750.00	54,860,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	7,194,154.00	4,935,000.00
筹资活动现金流出小计	122,737,904.00	59,795,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-114,881,790.00	978,391,250.00
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	-607,438,758.04	507,067,516.78
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	1,038,573,199.62	1,646,011,957.66

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)		-2,515,078.57			61,166,549.03		769,885,643.94		41,306,397.49	869,843,511.89
(一) 净利润							894,595,942.97		26,182,283.83	920,778,226.80
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							894,595,942.97		26,182,283.83	920,778,226.80
(三) 所有者投入和减少资本		-2,515,078.57							15,124,113.66	12,609,035.09
1. 所有者投入资本									8,000,000	8,000,000



									.00	00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-2,515,078.57								-2,515,078.57
3. 其他								7,124,113.66		7,124,113.66
(四) 利润分配					61,166,549.03	-124,710,299.03				-63,543,750.00
1. 提取盈余公积					61,166,549.03	-61,166,549.03				
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										
四、本期期末余额	635,437,500.00	1,338,834,755.81			182,314,581.45	2,171,912,486.80		109,537,976.29		4,438,037,300.35

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
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
（一）净利润							634,496,804.10		16,146,061.66
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							634,496,804.10		16,146,061.66
（三）所有者投入和减少资本	2,437,500.00	82,155,450.00							9,888,200.00
1. 所有者投入资本	2,437,500.00	49,968,750.00							9,888,200.00
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									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）		-2,515,078.57			61,166,549.03		486,955,191.27	545,606,661.73
（一）净利润							611,665,490.30	611,665,490.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							611,665,490.30	611,665,490.30
（三）所有者投入和减少资本		-2,515,078.57						-2,515,078.57
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-2,515,078.57						-2,515,078.57
3. 其他								
（四）利润分配					61,166,549.03		-124,710,299.03	-63,543,750.00

1. 提取盈余公积					61,166,549.03		-61,166,549.03	
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								
四、本期期末余额	635,437,500.00	1,338,834,755.81			182,314,581.45		1,465,536,086.34	3,622,122,923.60

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	422,000,000.00	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	422,000,000.00	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）	213,437,500.00	-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

## 浙江亚厦装饰股份有限公司财务报表附注

### 2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、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 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、浙江亚厦产业园发展有限公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司、成都恒基装饰工程有限公司等子公司。

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。

#### 二、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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度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）同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表编制方法

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。

## 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。

## 8、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。



## 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以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（附注二、10）。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) 金融资产减值

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。

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。

以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。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	个别信用风险特征明显不同，有客观证据表明其发生减值
坏账准备的计提方法	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

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法
关联方组合	关联方关系	不计提坏账准备

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00

3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

#### (4) 长期应收款

对长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

### 11、存货

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、消耗性生物资产、建造合同形成的资产等。

#### (2) 发出存货的计价方法

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。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

#### (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。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料采用五五转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

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方法

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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

### 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均为已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

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) 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	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-40	5.00	2.40-9.50
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	5	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 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。

### (4) 其他说明

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。

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

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

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。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

### (1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

③该生物资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 生物资产的分类

生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

本公司生物资产均为消耗性生物资产。

消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造的消耗性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在郁闭后发生的管护费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

## (3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 18、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (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：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	法定使用年限	年限平均法	—
软件	5 年	年限平均法	—
专利权	20 年	年限平均法	—

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。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (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。

## 19、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。

## 20、预计负债

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。

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。

## 21、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。

## 22、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。

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

本公司商品销售收入的确认原则为：本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

### （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，按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提供劳务交易的结果不能够可靠估

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如预计不能得到补偿的，将已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

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。

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。

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**、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。

## 23、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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

## 24、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认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，如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。

## 25、经营租赁

### 经营租赁会计处理

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

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

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 27、前期差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：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差错：否

## 28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。



在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## (2) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### ①商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### ②递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认

递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	6、17
营业税	应税收入	3
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
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
企业所得税	应纳税所得额	15、25

### 2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于联合发布的《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2013〕294 号），认定本公司及下属全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司为通过复审的高新技术企业，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 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。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司、孙公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子/孙公司

子/孙公司名称	子/孙公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
浙江亚厦木业制造有限公司(以下简称“木业制造”)	全资子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	丁海富	木制品家具制造行业	1800 万元
浙江亚厦产业园发展有限公司(以下简称“亚厦产业园”)	全资子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	王文广	建筑装饰配套产品制造	20000 万元
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司(以下简称“木石安装”)	全资子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	王文广	木制品家具安装配套行业	500 万元
浙江亚厦机电安装有限公司(以下简称“机电安装”)	全资子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	叶卫军	建筑工业机电设备	5000 万元
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司(以下简称“尚呈广告”)	控股子公司	有限责任公司	北京市	王震	广告行业	180 万元
辽宁亚厦装饰有限公司(以下简称“辽宁亚厦”)	全资子公司	有限责任公司	辽宁省辽中县	丁海富	建筑装饰行业	1000 万元
大连亚厦装饰工程有限公司(以下简称“大连亚厦”)	全资子公司	有限责任公司	辽宁省大连市	丁海富	建筑装饰行业	510 万元
浙江亚厦产业投资发展有限公司(以下简称“产业投资”)	全资子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	丁欣欣	投资与资产管理行业	21000 万元
宁波亚厦装饰有限公司(以下简称“宁波亚厦”)	全资子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	丁海富	建筑装饰行业	2000 万元
大连亚厦幕墙有限公司(以下简称“大连幕墙”)	全资孙公司	有限责任公司	辽宁省大连市	俞曙	幕墙装饰行业	510 万元
芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司(以下简称“芜湖幕墙”)	全资孙公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	俞曙	幕墙装饰行业	100 万元
亚厦(澳门)一人工程有限公司(以下简称“澳门亚厦”,注)	全资子公司	有限责任公司	澳门	丁海富	建筑装饰行业	澳门币 1575 万元

续 1:

子/孙公司名称	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
木业制造	66171480-1	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	100.00	100.00	是
亚厦产业园	69126401-2	室内外建筑装饰装修配套部品、家具、防火门、防盗门等产品的研发设计、制造、销售、安装等	100.00	100.00	是
木石安装	55753918-5	室内外建筑装饰装修配套的木制品部品、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	100.00	100.00	是
机电安装	56607392-X	建筑工业机电设备安装, 市政工程的安装; 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	100.00	100.00	是
尚呈广告	56365348-6	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	80.00	80.00	是
辽宁亚厦	56942937-0	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	100.00	100.00	是
大连亚厦	57088180-7	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	100.00	100.00	是
产业投资	59178627-8	项目建设投资、实业投资、投资咨询	100.00	100.00	是
宁波亚厦	59539191-9	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	100.00	100.00	是
大连幕墙	58805287-1	建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程设计、施工（以上均凭资质证经营）及相关技术咨询	100.00	100.00	是
芜湖幕墙	05971749-5	建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程设计、施工及相关技术咨询	100.00	100.00	是
澳门亚厦	—	承包建筑装修装饰、建筑幕墙工程、钢结构工程、水电工程和国际招标工程, 承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目, 出口上述工程所需的设备、材料,	100.00	100.00	是

子/孙公司名称	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
进出口业务					

续 2:

子/孙公司名 称	年末实际出 资额（万元）	实质上构成对子/ 孙公司净投资的其 他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额
木业制造	1,800.00	—	—	—
亚厦产业园	54,364.62	—	—	—
木石安装	500.00	—	—	—
机电安装	5,000.00	—	—	—
尚呈广告	144.00	—	24,875.68	16,233.21
辽宁亚厦	1,000.00	—	—	—
大连亚厦	510.00	—	—	—
产业投资	40,000.00	—	—	—
宁波亚厦	2,000.00	—	—	—
大连幕墙	510.00	—	—	—
芜湖幕墙	100.00	—	—	—
澳门亚厦	—	—	—	—

注：截至 2013 年 12 月 31 日，亚厦（澳门）一人工程有限公司已设立，但注册资本尚未缴纳，本年纳入合并报表范围。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
浙江亚厦设计研究院有限公司（以下简称“亚厦设计院”）	全资子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	丁海富	装饰设计行业	518 万元
浙江亚厦景观园林工程有限公司（以下简称“景观园林”）	全资子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	陈宋江	景观施工行业	2580 万元
浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）	全资子公司	有限责任公司	浙江省上虞市	王文广	幕墙装饰行业	15800 万元

续 1:

子公司名称	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
亚厦设计院	77073453-7	室内外建筑装饰、建筑幕墙设	100.00	100.00	是

		计			
景观园林	79435458-X	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	100.00	100.00	是
亚厦幕墙	75805628-6	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	100.00	100.00	是

续 2:

子公司名称	年末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
亚厦设计院	518.00	—	—	—
景观园林	2,580.00	—	—	—
亚厦幕墙	15,800.00	—	—	—

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基”）	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	3060 万元
上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“上海蓝天”）	控股子公司	有限责任公司	上海市	洪兆雄	建筑装饰行业	3100 万元
浙江巨和装饰工程有限公司（以下简称“巨和装饰”，详见注 1）	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	5168 万元
大连正泰开宇装饰工程有限公司（以下简称“大连正泰”）	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	2302 万元

续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
成都恒基	63312372-1	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。	60.00	60.00	是

上海蓝天	13321005-2	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。	60.00	60.00	是
巨和装饰	60945320-2	承接建筑装饰工程设计、施工	51.00	51.00	是
大连正泰	72888683-6	房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程。	51.00	51.00	是

续 2:

子公司名称	年末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
成都恒基	1,200.00	—	24,938,432.69	—
上海蓝天	—	—	60,704,459.42	—
巨和装饰	1,029.18	—	11,917,191.76	445,937.09
大连正泰	1,174.00	—	11,871,109.93	—

注 1: 2013 年, “浙江雅迪装饰工程有限公司”更名为“浙江巨和装饰工程有限公司”。

## 2、本年新纳入合并范围的主体

名 称	年末净资产	本年净利润
大连正泰	24,226,754.94	9,687,747.48
澳门亚厦	—	—

说明: 截至 2013 年 12 月 31 日, 澳门亚厦已设立, 注册资本尚未缴纳, 且未发生经营业务, 故其年末净资产和本年净利润为零。

## 3、本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
大连正泰开宇装饰有限公司	4,325,106.20	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

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

项 目	年末数		年初数			
	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:						
人民币	—	—	321,251.73	—	—	337,017.27
银行存款:						

人民币	—	—	1,621,909,113.21	—	—	2,241,331,484.44
美元	47,187.79	6.0969	287,699.24	—	—	—
<b>其他货币资金:</b>						
人民币	—	—	39,669,254.54	—	—	44,573,059.94
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,662,187,318.72</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,286,241,561.65</b>

说明:

(1) 其他货币资金主要为保函保证金、银行承兑汇票保证金。

(2) 年末, 除上述保证金外, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收票据

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	38,841,866.00	18,164,390.94
商业承兑汇票	330,893,146.30	422,110,541.49
<b>合 计</b>	<b>369,735,012.30</b>	<b>440,274,932.43</b>

年末公司已经背书但尚未到期的票据金额最大的前五名列示如下

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	2013-8-5	2014-2-5	3,520,000.00	—
宁波舜宏化工有限公司	2013-11-8	2014-5-8	2,590,000.00	—
上海东郡房地产开发有限公司	2013-8-19	2014-2-15	1,820,000.00	—
赛维 LDK 太阳能高科技(南昌)有限公司	2013-7-10	2014-1-8	1,432,966.20	—
河南天宇肥业有限公司	2013-12-23	2014-6-23	1,200,000.00	—
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10,562,966.20</b>	<b>—</b>

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	年 末 数				净 额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中: 账龄组合	7,938,366,949.60	99.93	699,110,288.16	8.81	7,239,256,661.44
关联方组合	5,830,602.00	0.07	—	—	5,830,602.00

组合小计	7,944,197,551.60	100.00	699,110,288.16	8.80	7,245,087,263.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>7,944,197,551.60</b>	<b>100.00</b>	<b>699,110,288.16</b>	<b>8.80</b>	<b>7,245,087,263.44</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种 类			年初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	5,735,002,503.92	99.63	420,140,715.59	7.33	5,314,861,788.33
关联方组合	21,074,613.51	0.37	—	—	21,074,613.51
组合小计	<b>5,756,077,117.43</b>	<b>100.00</b>	<b>420,140,715.59</b>	<b>7.30</b>	<b>5,335,936,401.84</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>5,756,077,117.43</b>	<b>100.00</b>	<b>420,140,715.59</b>	<b>7.30</b>	<b>5,335,936,401.84</b>

说明：应收账款年末较年初增加 19.09 亿元，增长 35.78%，主要系本年度业务规模扩大，营业收入比上年度大幅增长，应收账款相应增加所致。

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况列示如下：

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	5,619,953,642.77	70.81	280,997,682.14	4,305,836,661.16	75.08	215,291,833.06
1 至 2 年	1,552,956,712.13	19.56	155,295,671.22	1,149,735,016.66	20.05	114,973,501.67
2 至 3 年	621,164,504.80	7.82	186,349,351.46	253,389,774.00	4.41	76,016,932.20
3 至 4 年	130,505,016.47	1.64	65,252,508.24	23,264,871.40	0.41	11,632,435.70
4 至 5 年	12,859,991.64	0.16	10,287,993.31	2,750,838.70	0.05	2,200,670.96
5 年以上	927,081.79	0.01	927,081.79	25,342.00	0.00	25,342.00
<b>合计</b>	<b>7,938,366,949.60</b>	<b>100.00</b>	<b>699,110,288.16</b>	<b>5,735,002,503.92</b>	<b>100.00</b>	<b>420,140,715.59</b>

②年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

③年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本年无核销的应收账款。

(3) 年末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。



## (4) 应收账款金额前五名单位情况

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	176,039,794.14	1 年以内	2.22
第二名	非关联方	161,050,000.00	1 年以内	2.03
第三名	非关联方	101,042,177.51	1 年以内	1.27
第四名	非关联方	87,306,385.04	1 年以内	1.10
第五名	非关联方	83,710,209.30	2 年以内	1.05
<b>合 计</b>		<b>609,148,565.99</b>	—	<b>7.67</b>

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
上虞亚厦金色家园置业有限公司	同一实际控制人	4,195,026.00	0.05
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
绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人	370,608.00	—
<b>合 计</b>		<b>5,830,602.00</b>	<b>0.07</b>

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	49,334,650.51	81.84	43,067,341.51	88.15
1 至 2 年	9,768,912.03	16.20	5,300,299.90	10.85
2 至 3 年	959,574.22	1.59	298,941.17	0.61
3 年以上	225,413.75	0.37	190,161.00	0.39
<b>合 计</b>	<b>60,288,550.51</b>	<b>100.00</b>	<b>48,856,743.58</b>	<b>100.00</b>

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第一名	非关联方	4,600,000.00	1年以内	材料未收到
第二名	非关联方	3,000,000.00	1-2年	未到结算期
第三名	非关联方	2,969,658.50	1年以内	材料未收到
第四名	非关联方	2,430,000.00	1年以内	材料未收到

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第五名	非关联方	1,600,000.00	1年以内	材料未收到
<b>合 计</b>		<b>14,599,658.50</b>		

(3) 年末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东及其他关联方的款项。

## 5、应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	10,904,948.21	17,691,941.41	24,511,954.41	4,084,935.21

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类			年末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	587,363,654.17	99.54	55,338,119.48	9.42	532,025,534.69
关联方组合	—	—	—	—	—
组合小计	587,363,654.17	99.54	55,338,119.48	9.42	532,025,534.69
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	0.46	2,700,000.00	100.00	—
<b>合 计</b>	<b>590,063,654.17</b>	<b>100.00</b>	<b>58,038,119.48</b>	<b>9.84</b>	<b>532,025,534.69</b>

### 其他应收款按种类披露（续）

种 类			年初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	373,211,688.31	99.28	31,961,968.26	8.56	341,249,720.05
关联方组合	—	—	—	—	—
组合小计	373,211,688.31	99.28	31,961,968.26	8.56	341,249,720.05
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	0.72	2,700,000.00	100.00	—
<b>合 计</b>	<b>375,911,688.31</b>	<b>100.00</b>	<b>34,661,968.26</b>	<b>9.22</b>	<b>341,249,720.05</b>

说明：其他应收款年末较年初增加 19,077.58 万元，增长 55.91%，主要系本年生产经营扩大，新增投标及施工工程项目增多，相应的工程保证金增加所致。

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内（含1年）	407,564,951.46	69.39	20,378,247.58	269,713,568.04	72.27	13,485,678.44
1至2年	123,272,779.78	20.99	12,327,278.01	73,954,552.50	19.82	7,395,455.24
2至3年	38,047,187.62	6.48	11,414,156.29	21,631,038.94	5.80	6,489,311.66
3至4年	12,763,184.19	2.17	6,381,592.10	5,960,095.83	1.60	2,980,047.92
4至5年	4,393,528.12	0.75	3,514,822.50	1,704,790.00	0.46	1,363,832.00
5年以上	1,322,023.00	0.22	1,322,023.00	247,643.00	0.07	247,643.00
<b>合计</b>	<b>587,363,654.17</b>	<b>100.00</b>	<b>55,338,119.48</b>	<b>373,211,688.31</b>	<b>100.00</b>	<b>31,961,968.26</b>

②年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

③年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

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	100.00	与该公司多年未发生经济业务往来，预计回款困难

(2) 本年无核销的其他应收款。

(3) 年末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
第一名	非关联方	30,000,000.00	1年以内	履约保证金	5.08
第二名	非关联方	22,942,073.94	1年以内	履约保证金	3.89
第三名	非关联方	20,684,040.15	1年以内	履约保证金	3.51
第四名	非关联方	12,047,523.40	1-2年	履约保证金	2.04
第五名	非关联方	11,524,500.00	1年以内	履约保证金	1.95
<b>合计</b>		<b>97,198,137.49</b>			<b>16.47</b>

## 7、存货

### (1) 存货分类

存货种类	年末数			年初数		
	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	62,204,151.11	—	62,204,151.11	83,408,488.96	—	83,408,488.96
在产品	13,487,699.88	—	13,487,699.88	7,385,645.21	—	7,385,645.21
库存商品	5,842,712.67	—	5,842,712.67	4,569,011.77	—	4,569,011.77
周转材料	4,175,436.21	—	4,175,436.21	3,582,681.27	—	3,582,681.27
消耗性生物资产	3,382,232.42	—	3,382,232.42	3,861,036.37	—	3,861,036.37
建造合同形成的资产	415,337,457.75	—	415,337,457.75	385,960,161.20	—	385,960,161.20
<b>合计</b>	<b>504,429,690.04</b>	<b>—</b>	<b>504,429,690.04</b>	<b>488,767,024.78</b>	<b>—</b>	<b>488,767,024.78</b>

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，上述存货不存在跌价情况，无需计提存货跌价准备。

## 8、其他流动资产

项 目	年末数	年初数
银行理财产品	250,000,000.00	—
预缴所得税	242,156.92	—
待抵扣进项税	154,035.16	—
<b>合计</b>	<b>250,396,192.08</b>	<b>—</b>

## 9、长期应收款

项 目	年末数	年初数
其他	705,245,836.31	—
其中：未实现融资收益	43,665,786.04	—
<b>合计</b>	<b>705,245,836.31</b>	<b>—</b>

说明：长期应收款年末数均为分期收款确认收入所形成的款项。

## 10、长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额（减少以“-”号填列）	年末账面余额
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
中华建筑报社股份有限公司	成本法	5,000,000.00	—	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>合计</b>		<b>5,050,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,050,000.00</b>
被投资单位	持股比	表决权比例%	减值准备金额	本年计提减值	本年现金红利

	例%		准备金额		
浙江农村经济投资股份有限公司	0.08	0.08	—	—	—
中华建筑报社股份有限公司	10.00	10.00	—	—	—
<b>合 计</b>	—	—	—	—	—

## 11、投资性房地产

项 目	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		购置或计提	自用房地产或存货转入	处 置	转为自用房地产	
<b>一、账面原值合计</b>	<b>20,380,000.00</b>	—	—	—	—	<b>20,380,000.00</b>
房屋、建筑物	20,380,000.00	—	—	—	—	20,380,000.00
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>6,292,324.94</b>	<b>968,050.00</b>	—	—	—	<b>7,260,374.94</b>
房屋、建筑物	6,292,324.94	968,050.00	—	—	—	7,260,374.94
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>14,087,675.06</b>					<b>13,119,625.06</b>
房屋、建筑物	14,087,675.06					13,119,625.06
<b>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</b>	—	—	—	—	—	—
房屋、建筑物	—	—	—	—	—	—
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>14,087,675.06</b>					<b>13,119,625.06</b>
房屋、建筑物	14,087,675.06					13,119,625.06

说明：

(1) 本年折旧和摊销额 968,050.00 元。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，上述投资性房地产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>436,792,644.92</b>	<b>101,816,783.90</b>	<b>4,454,531.59</b>	<b>534,154,897.23</b>
其中：房屋及建筑物	273,753,133.66	59,312,836.62	721,133.80	332,344,836.48
机器设备	106,504,811.11	24,254,943.66	542,042.29	130,217,712.48
运输工具	38,209,071.36	13,464,405.79	2,670,487.00	49,002,990.15

电子设备	14,977,599.62		3,849,778.31	520,868.50	18,306,509.43
办公设备	2,773,860.91		620,454.46	—	3,394,315.37
其他设备	574,168.26		314,365.06	—	888,533.32
		本年新增	本年计提		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>56,466,599.90</b>	<b>67,027.40</b>	<b>27,898,133.51</b>	<b>2,645,481.17</b>	<b>81,786,279.64</b>
其中：房屋及建筑物	19,445,119.74	—	8,802,373.88	374,330.97	27,873,162.65
机器设备	16,950,108.71	—	10,610,906.17	304,868.05	27,256,146.83
运输工具	10,922,425.83	10,312.50	3,657,135.20	1,466,972.98	13,122,900.55
电子设备	7,386,144.32	—	4,268,137.19	499,309.17	11,154,972.34
办公设备	1,732,208.38	56,714.90	437,739.00	—	2,226,662.28
其他设备	30,592.92	—	121,842.07	—	152,434.99
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>380,326,045.02</b>				<b>452,368,617.59</b>
其中：房屋及建筑物	254,308,013.92				304,471,673.83
机器设备	89,554,702.40				102,961,565.65
运输工具	26,886,645.53				35,880,089.60
电子设备	7,291,455.30				7,151,537.09
办公设备	1,741,652.53				1,167,653.09
其他设备	543,575.34				736,098.33
<b>四、减值准备合计</b>	—				—
其中：房屋及建筑物	—				—
机器设备	—				—
运输工具	—				—
电子设备	—				—
办公设备	—				—
其他设备	—				—
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>380,326,045.02</b>				<b>452,368,617.59</b>
其中：房屋及建筑物	254,308,013.92				304,471,673.83
机器设备	89,554,702.40				102,961,565.65
运输工具	26,886,645.53				35,880,089.60
电子设备	7,291,455.30				7,151,537.09
办公设备	1,741,652.53				1,167,653.09
其他设备	543,575.34				736,098.33

说明：

- ① 本年折旧额 27,898,133.51 元。
- ② 本年由在建工程转入固定资产原价为 69,311,366.02 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
红帆蓝调二楼办公室	本年完工，相关手续尚在办理	2014年
石材门卫房	本年完工，相关手续尚在办理	2014年
石材车间新厂房	本年完工，相关手续尚在办理	2014年

### 13、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
总部大楼建设项目	73,952,044.71	—	73,952,044.71	6,931,300.00	—	6,931,300.00
装饰部品部件（木制品二期）工厂化项目	—	—	—	36,709,863.62	—	36,709,863.62
其他工程	1,463,435.55	—	1,463,435.55	2,472,833.86	—	2,472,833.86
<b>合 计</b>	<b>75,415,480.26</b>	<b>—</b>	<b>75,415,480.26</b>	<b>46,113,997.48</b>	<b>—</b>	<b>46,113,997.48</b>

说明：在建工程年末较年初增加 2,930.15 万元，增长 63.54%，主要系本年总部大楼建设项目陆续开工，在建工程年末金额相应增加所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初数	本年增加	转入固定资 产	其他 减少	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本年 利息 资本 化金 额	本年利 息资本 化率%	年末数
总部大楼	6,931,300.00	67,020,744.71	—	—	—	—	—	73,952,044.71
装饰部品部件 （木制品二期） 工厂化项目	36,709,863.62	28,219,603.32	64,929,466.94	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>43,641,163.62</b>	<b>95,240,348.03</b>	<b>64,929,466.94</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>73,952,044.71</b>

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
总部大楼	5.5 亿	13.45	15.00	自有资金
装饰部品部件（木制	1.2 亿	92.87	100.00	募投资金

品二期) 工厂化项目

合 计

-

-

-

-

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日, 上述在建工程不存在减值迹象, 不需计提在建工程减值准备。

#### 14、无形资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>32,236,132.14</b>	<b>424,530,088.66</b>	<b>707,000.00</b>	<b>456,059,220.80</b>
土地使用权	31,401,162.14	424,030,088.66	707,000.00	454,724,250.80
软件	704,970.00	500,000.00	—	1,204,970.00
专利技术	130,000.00	—	—	130,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>4,564,311.86</b>	<b>4,536,370.59</b>	<b>153,183.33</b>	<b>8,947,499.12</b>
土地使用权	4,238,766.84	4,349,101.65	153,183.33	8,434,685.16
软件	309,669.94	180,768.90	—	490,438.84
专利技术	15,875.08	6,500.04	—	22,375.12
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>27,671,820.28</b>	—	—	<b>447,111,721.68</b>
土地使用权	27,162,395.30	—	—	446,289,565.64
软件	395,300.06	—	—	714,531.16
专利技术	114,124.92	—	—	107,624.88
<b>四、减值准备合计</b>	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
软件	—	—	—	—
专利技术	—	—	—	—
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>27,671,820.28</b>	—	—	<b>447,111,721.68</b>
土地使用权	27,162,395.30	—	—	446,289,565.64
软件	395,300.06	—	—	714,531.16
专利技术	114,124.92	—	—	107,624.88

说明:

(1) 本年摊销额 4,536,370.59 元。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 无抵押、担保等使用权受限的土地使用权。

(3) 无形资产年末较年初增加 41,943.99 万元, 增幅 1515.77%, 主要系为新建总部大楼购置土地, 年末土地使用权增加所致。



## 15、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年末减值准备
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	—
浙江巨和装饰工程有限公司	3,225,208.46	—	—	3,225,208.46	—
大连正泰开宇装饰有限公司	—	4,325,106.20	—	4,325,106.20	—
<b>合计</b>	<b>135,589,637.14</b>	<b>4,325,106.20</b>	<b>—</b>	<b>139,914,743.34</b>	<b>—</b>

说明：根据减值测试的结果，年末商誉未发生减值。

## 16、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	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	1,262,259.06	14,898,634.61	—	35,217,325.00	—
其他	1,336,954.95	28,020.00	501,585.32	—	863,389.63	—
<b>合计</b>	<b>50,190,655.50</b>	<b>1,290,279.06</b>	<b>15,400,219.93</b>	<b>—</b>	<b>36,080,714.63</b>	<b>—</b>

## 17、递延所得税资产

## (1) 已确认递延所得税资产

项目	年末数	年初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	120,025,544.89	70,874,184.09
可抵扣亏损	2,325,756.87	2,116,485.03
存货未实现损益	1,837,999.11	1,901,929.51
<b>小计</b>	<b>124,189,300.87</b>	<b>74,892,598.63</b>

说明：递延所得税资产年末账面余额较年初增加 4,929.67 万元，增长 65.82%，主要是年末资产减值准备余额增加所致。

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	年初数
资产减值准备	139,857.95	16,049.48
可抵扣亏损	383,127.22	190,825.30
<b>合计</b>	<b>522,985.17</b>	<b>206,874.78</b>

## (3) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	757,008,549.69
可抵扣亏损	9,303,027.46
存货未实现损益	7,351,996.43
<b>小 计</b>	<b>773,663,573.58</b>

## 18、资产减值准备明细

项 目	年初数	合并范围 变更增加	本年计提	本年减少 转回 转销	年末数
坏账准备	454,802,683.85	640,815.17	301,704,908.62	— —	757,148,407.64

说明：资产减值准备年末账面余额较年初增加 30,234.57 万元，增长 66.48%，主要是本年末应收款项增加，相应本年计提的坏账准备增加所致。

## 19、其他非流动资产

项 目	年末数	年初数
预付购房款	68,440,729.36	—
预付总部大楼土地出让金	—	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	400,526.00	83,203.08
<b>合 计</b>	<b>68,841,255.36</b>	<b>207,353,203.08</b>

说明：其他非流动资产年末较年初减少 13,851.19 万元，减幅 66.80%，主要是年初预付总部大楼土地出让金结转无形资产所致。

## 20、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
货币资金	38,576,673.13	65,044,645.56	63,952,064.15	39,669,254.54

说明：所有权受到限制的货币资金，指保函保证金、银行承兑汇票保证金。

## 21、短期借款

项 目	年末数	年初数
抵押借款	—	2,000,000.00
保证借款	55,000,000.00	36,500,000.00
其他借款	112,717,942.38	153,861,579.67

合 计	167,717,942.38	192,361,579.67
-----	----------------	----------------

说明:

(1) 保证借款: 本公司为子公司浙江亚厦产业园发展有限公司提供保证担保, 办理短期借款 30,000,000.00 元; 本公司为子公司浙江巨和装饰工程有限公司提供保证担保, 办理短期借款 10,000,000.00 元; 本公司子公司大连正泰开宇装饰工程有限公司, 接受大连德丰融资担保有限公司担保, 办理短期借款 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。

## 22、应付票据

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	133,574,670.92	88,960,776.30

说明: 下一会计期间将到期金额 133,574,670.92 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	4,848,951,719.70	80.55	3,854,729,726.61	87.84
1至2年	841,266,048.59	13.97	375,053,728.09	8.55
2至3年	271,336,907.69	4.51	106,996,675.87	2.44
3年以上	58,244,619.79	0.97	51,349,496.44	1.17
合 计	6,019,799,295.77	100.00	4,388,129,627.01	100.00

说明: 应付账款年末较年初增加 163,166.97 万元, 增幅 37.18%, 主要是本年业务规模扩大, 应付账款相应增加。

(2) 年末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 24、预收款项

项 目	年 末 数	年 初 数
工程款	161,021,622.65	99,446,162.57

说明: 预收款项年末较年初增加 6,157.55 万元, 增幅 61.92%, 主要是本年业务规模扩大、年末预收的工程项目款相应增加。

## (1) 账龄分析

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	135,683,777.89	84.27	89,274,668.08	89.77
1至2年	18,677,198.86	11.60	5,194,334.31	5.22
2至3年	2,516,073.77	1.56	3,895,329.07	3.92
3年以上	4,144,572.13	2.57	1,081,831.11	1.09
合 计	<b>161,021,622.65</b>	<b>100.00</b>	<b>99,446,162.57</b>	<b>100.00</b>

(2) 本报告期预收款项中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	年 末 数	年 初 数
绍兴亚厦城东置业有限公司	852,409.00	—

## 25、应付职工薪酬

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	20,793,839.70	1,600,146,209.25	1,595,379,600.03	25,560,448.92
(2) 职工福利费	—	14,760,004.76	14,760,004.76	—
(3) 社会保险费	3,486.46	30,188,922.16	30,192,408.62	—
(4) 住房公积金	1,706.32	1,698,439.50	1,700,145.82	—
(5) 工会经费和职工教育经费	7,748.78	403,553.67	402,065.97	9,236.48
(6) 股份支付	—	-2,515,078.57	-2,515,078.57	—
合 计	<b>20,806,781.26</b>	<b>1,644,682,050.77</b>	<b>1,639,919,146.63</b>	<b>25,569,685.40</b>

说明：股份支付均为本年冲回的股票期权费用。

## 26、应交税费

税 项	年 末 数	年 初 数
增值税	1,849,977.07	2,314,848.04
营业税	315,111,216.06	221,314,784.16
企业所得税	134,772,977.99	76,527,972.70
城市维护建设税	21,267,547.82	14,414,610.83
个人所得税	8,379,011.58	747,543.87
教育费附加	9,154,611.73	7,348,385.67
地方教育附加	5,445,978.89	2,835,991.34

税 项	年末数	年初数
其他税种	1,966,657.07	1,256,936.66
<b>合 计</b>	<b>497,947,978.21</b>	<b>326,761,073.27</b>

说明：应交税费年末较年初增加 17,118.69 万元，增幅 52.39%，主要是年末尚未缴纳的企业所得税增加所致。

## 27、应付利息

项 目	年末数	年初数
企业债券应付利息	24,504,109.60	24,504,109.59
短期借款应付利息	—	17,358.90
<b>合 计</b>	<b>24,504,109.60</b>	<b>24,521,468.49</b>

## 28、其他应付款

### (1) 账龄分析

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	126,419,459.27	56.15	104,917,832.21	58.91
1至2年	52,609,812.30	23.36	56,169,420.85	31.54
2至3年	38,593,405.23	14.50	8,986,613.91	5.05
3年以上	7,544,628.98	5.99	8,009,790.87	4.50
<b>合 计</b>	<b>225,167,305.78</b>	<b>100.00</b>	<b>178,083,657.84</b>	<b>100.00</b>

(2) 年末其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	年末数	年初数
何静姿	264,000.00	264,000.00
俞曙	107,292.00	107,292.00
<b>合 计</b>	<b>371,292.00</b>	<b>371,292.00</b>

## 29、其他流动负债

项 目	年末数	年初数
一年内到期的递延收益	1,677,905.78	1,677,905.78

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。收到的政府补助说明，详见本附注五、31。

## 30、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
12 亚厦债	100.00	2012 年 7 月 13 日	5 年	1,000,000,000.00

## 应付债券（续）

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
12 亚厦债	24,504,109.59	52,000,000.01	52,000,000.00	24,504,109.60	989,647,587.72
减：一年内到期的应付债券	—	—	—	—	—
合 计	24,504,109.59	52,000,000.01	52,000,000.00	24,504,109.60	989,647,587.72

说明：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。

## 31、其他非流动负债

项 目	年末数	年初数
与资产相关递延收益	10,906,387.53	12,584,293.33

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。截至 2013 年 12 月 31 日，尚有 11,095,898.97 元未分摊，其中将于 1 年内摊销金额 1,479,453.20 元。

(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。截至 2013 年 12 月 31 日，尚有 1,488,394.36 元未分摊，其中将于 1 年内摊销金额 198,452.58 元。

## 32、股本（单位：万股）

项 目	年初数	本年增减（+、-）					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,543.75	—	—	—	—	—	63,543.75

说明：上述股本业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012）第 350ZA0033 号”《验资报告》审验。

## 33、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,296,680,512.95	—	—	1,296,680,512.95
其他资本公积	44,669,321.43	—	2,515,078.57	42,154,242.86
<b>合 计</b>	<b>1,341,349,834.38</b>	<b>—</b>	<b>2,515,078.57</b>	<b>1,338,834,755.81</b>

说明：其他资本公积本年减少，系冲回的股票期权费用所致。

## 34、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	121,148,032.42	61,166,549.03	—	182,314,581.45

说明：盈余公积本年增加，系根据母公司本年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 35、未分配利润

项 目	本年发生额	上年发生额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,402,026,842.86	869,268,135.25	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	—	—
调整后年初未分配利润	1,402,026,842.86	869,268,135.25	—
加：本年归属于母公司所有者的净利润	894,677,849.78	634,496,804.10	—
减：提取法定盈余公积	61,166,549.03	46,878,096.49	10%
应付普通股股利	63,543,750.00	54,860,000.00	—
年末未分配利润	2,171,994,393.61	1,402,026,842.86	—

## 36、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	12,141,273,681.02	9,575,138,781.48
其他业务收入	1,673,671.88	1,401,000.00
营业成本	9,968,746,368.76	7,994,046,684.73

## (2) 主营业务按业务类别统计如下：

业务名称	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰工程	8,462,637,952.70	6,877,427,796.69	7,384,657,368.33	6,148,441,260.28
幕墙装饰工程	3,251,530,763.08	2,724,620,519.02	1,918,999,790.58	1,618,356,749.12
设计合同	165,107,103.90	148,333,447.21	143,577,000.56	122,917,117.43
木制品销售	160,915,938.07	136,676,414.16	81,465,575.66	65,862,680.27
景观工程	101,081,923.27	80,643,159.23	46,439,046.35	37,500,827.63
<b>合 计</b>	<b>12,141,273,681.02</b>	<b>9,967,701,336.31</b>	<b>9,575,138,781.48</b>	<b>7,993,078,634.73</b>

(3) 主营业务按地区统计如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	7,960,471,543.14	6,550,997,614.67	5,833,569,898.14	4,890,504,417.58
华北	1,132,480,811.25	907,772,657.14	778,408,894.42	626,376,229.21
中南	920,805,488.87	755,804,017.74	1,072,316,703.88	891,759,336.92
西南	1,143,981,366.96	944,871,455.91	1,255,627,649.47	1,054,696,043.71
东北	711,763,908.28	584,835,925.62	512,694,647.63	426,093,825.39
西北	271,770,562.52	223,419,665.23	122,520,987.94	103,648,781.92
<b>合 计</b>	<b>12,141,273,681.02</b>	<b>9,967,701,336.31</b>	<b>9,575,138,781.48</b>	<b>7,993,078,634.73</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

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	780,721,580.09	6.43
第二名	397,862,460.11	3.28
第三名	216,159,115.73	1.78
第四名	211,311,320.75	1.74
第五名	119,283,633.94	0.98
<b>合 计</b>	<b>1,725,338,110.62</b>	<b>14.21</b>

### 37、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税	358,928,324.95	287,384,689.93
城市维护建设税	25,331,076.47	19,441,509.54
教育费附加	11,370,869.86	9,977,841.39
地方教育费附加	7,662,291.23	4,736,926.62
水利基金	4,424,908.88	4,181,826.36



项 目	本年发生额	上年发生额
其他	2,255,771.87	5,166,066.82
<b>合 计</b>	<b>409,973,243.26</b>	<b>330,888,860.66</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

### 38、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资及福利	53,664,697.53	43,455,570.94
租赁费	14,136,486.68	10,976,159.62
办公费	9,108,005.95	8,102,080.55
业务招待费	8,934,871.92	11,784,985.32
差旅费	6,702,285.19	6,540,657.03
其他	17,818,829.61	16,275,118.57
<b>合 计</b>	<b>110,365,176.88</b>	<b>97,134,572.03</b>

### 39、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资福利及社保	156,422,604.34	124,532,089.84
办公费	14,003,386.09	12,101,486.76
租赁费	13,837,055.23	12,745,024.25
业务招待费	8,542,384.32	10,343,561.85
交通差旅费	7,849,144.05	6,544,772.28
折旧及无形资产摊销	7,100,196.20	5,950,800.68
中介机构费	3,539,411.90	4,345,685.64
其他	49,982,433.85	70,739,476.54
<b>合 计</b>	<b>261,276,615.98</b>	<b>247,302,897.84</b>

### 40、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	56,287,794.82	26,051,969.10
减：利息收入	28,009,394.35	25,086,618.12
承兑汇票贴息	7,923,903.22	5,319,927.43
汇兑损益	3,447.54	—
手续费及其他	3,219,557.66	1,736,442.72

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	39,425,308.89	8,021,721.13

说明：财务费用本年发生额较上年增加 3,140.36 万元，增幅 391.48%，主要是本年应付债券利息支出增加较大所致。

#### 41、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	301,704,908.62	149,869,906.61

说明：资产减值损失本年发生额较上年增加 15,183.50 万元，增幅 101.31%，主要是本年末应收款项增加，相应本年计提的坏账准备增加所致。

#### 42、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,711.18	271.44	14,711.18
其中：固定资产处置利得	14,711.18	271.44	14,711.18
政府补助	6,220,905.80	2,516,858.66	6,220,905.80
罚款收入	4,000,000.00	—	4,000,000.00
其他	37,875.51	1,150.00	37,875.51
合 计	10,273,492.49	2,518,280.10	10,273,492.49

说明：

(1) 营业外收入本年金额较上年增长 775.52 万元，增幅 307.96%，主要系本年公司股东违规减持股票，将减持所得 10%（400 万元）上缴至本公司，确认为营业外收入。

(2) 政府补助明细如下：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
财政扶持及补助资金	4,543,000.00	—	与收益相关	注
投资项目给予财政补助	1,677,905.80	2,516,858.66	与资产相关	详见本附注五、29
合 计	6,220,905.80	2,516,858.66		

注：财政扶持及补助资金主要系传统产业提升发展新兴产业培育壮大投入财政奖励资金、国家火炬计划产业化示范项目补助和企业自主创新奖励资金等扶持资金。

#### 43、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	502,686.32	147,953.60	502,686.32
其中：固定资产处置损失	502,686.32	147,953.60	502,686.32
罚没支出	18,293.51	3,399.66	18,293.51
捐赠支出	2,087,767.70	810,000.00	2,087,767.70
非常损失	210,047.10	—	210,047.10
其他	15,915.28	78.00	15,915.28
<b>合 计</b>	<b>2,834,709.91</b>	<b>961,431.26</b>	<b>2,834,709.91</b>

## 44、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	187,009,591.73	123,873,733.69
递延所得税调整	-48,893,305.44	-23,684,612.13
<b>合 计</b>	<b>138,116,286.29</b>	<b>100,189,121.56</b>

说明：所得税费用本年发生额较上年增加 3,792.72 万元，增幅 37.86%，主要是本年利润总额增长，相应按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。

## 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本年发生额	上年发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	894,677,849.78	634,496,804.10
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,862,803.87	1,348,455.63
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	889,815,045.91	633,148,348.47
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	—	—
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	—	—
年初股份总数	S0	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股份数	S1	—	211,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	—	2,437,500.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	—	3.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	—	—
报告期缩股数	Sk	—	—

报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	635,437,500.00	633,609,375.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	—	—
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	635,437,500.00	633,609,375.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		—	—
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		—	—
回购承诺履行而增加的普通股加权数		—	—
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	1.41	1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	1.40	1.00
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	—	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	—	—

#### 46、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
收到工程保证金等	403,226,184.70	406,585,038.72
收到保函保证金	16,367,100.57	20,455,114.96
利息收入	34,829,407.35	14,181,669.91
收回备用金	47,490,966.22	53,860,725.24
<b>合 计</b>	<b>501,913,658.84</b>	<b>495,082,548.83</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
支付工程保证金等	641,092,260.28	507,823,176.89
支付保函保证金	7,203,355.94	12,369,468.23
支付备用金	92,058,505.79	33,417,760.33
<b>合 计</b>	<b>774,808,022.01</b>	<b>553,610,405.45</b>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
取得子公司收到的现金净额	9,369,609.63	—

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
归还在建募投项目的履约保证金	—	4,500,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到银行承兑汇票等保证金	18,396,539.06	23,501,806.91

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付银行承兑汇票等保证金	51,881,827.72	29,565,103.43
支付非公开发行费用	936,000.00	3,300,000.00
<b>合 计</b>	<b>52,817,827.72</b>	<b>32,865,103.43</b>

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	920,778,226.80	650,642,865.76
加：资产减值准备	301,704,908.62	149,869,906.61
固定资产折旧、投资性房地产折旧	28,852,634.45	20,502,072.97
无形资产摊销	1,219,772.79	846,128.96
长期待摊费用摊销	15,400,219.93	9,669,621.31
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）	487,975.14	147,682.16
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	56,287,794.82	26,051,969.10
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-48,893,305.44	-23,684,612.13
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,044,828.90	-118,142,973.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,706,154,391.51	-1,980,032,100.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,568,503,744.58	1,243,607,973.75

其他	-2,515,078.57	32,186,700.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>129,627,672.71</b>	<b>11,665,234.72</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	1,622,518,064.18	2,247,664,888.52
减：现金的年初余额	2,247,664,888.52	1,612,078,219.89
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-625,146,824.34	635,586,668.63

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年发生额	上年发生额
<b>取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	11,740,000.00	5,722,200.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11,740,000.00	5,149,980.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	21,109,609.63	3,274,198.62
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-9,369,609.63	1,875,781.38
4. 取得子公司的净资产	14,539,007.46	4,896,061.84
流动资产	62,215,389.28	37,669,852.34
非流动资产	528,403.4	4,150,138.59
流动负债	48,204,785.22	36,923,929.09
非流动负债	—	—

## (3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本年发生额	上年发生额
一、现金	1,622,518,064.18	2,247,664,888.52
其中：库存现金	321,251.73	337,017.27
可随时用于支付的银行存款	1,622,196,812.45	2,241,331,484.44
可随时用于支付的其他货币资金	—	5,996,386.81
二、现金等价物	—	—

项 目	本年发生额	上年发生额
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	1,622,518,064.18	2,247,664,888.52

## (4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
年末货币资金	1,662,187,318.72
减：使用受到限制的存款	39,669,254.54
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
年末现金及现金等价物余额	1,622,518,064.18

说明：使用受到限制的存款，是指开具保函、银行承兑汇票，存放于保证金户的存款金额。

## 六、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
亚厦控股有限公司(以下简称“亚厦控股”)	母公司	有限责任公司	浙江省杭州市	丁欣欣	股权投资	74634509-9

## 本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
亚厦控股	10,000.00	35.88	35.88	丁欣欣、张杏娟夫妇

## 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

## 3、本公司的其他关联方情况

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
嘉兴亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人	72848217-X

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	同一实际控制人	69701952-8
杭州浪森投资管理有限公司（注）	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	—

注：2013 年 8 月份，杭州浪森石材有限公司更名为“杭州浪森投资管理有限公司”。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联采购与销售情况

###### ①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			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	864,919.00	0.01	25,544,173.00	28.44

###### ②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
上虞亚厦城北新区置业有限公司	建筑装饰、景观工程	关联方交易价格参照市场价格，由公司与关联方协商确定。	45,873.00	0.00	57,013.00	0.00
绍兴亚厦城东置业有限公司	玻璃幕墙、建筑装饰		—	—	3,163,778.00	0.03
上虞亚厦金色家园置业有限公司	玻璃幕墙、景观工程、建筑装饰		2,155,098.83	0.07	20,810,718.00	0.22
镇江亚厦房地产开发有限公司	景观工程、建筑装饰		3,020,000.00	3.42	4,580,000.00	0.06

##### (2) 关联担保情况

###### ①为关联方提供担保

担保	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
----	------	------	-------	-------	------------



## 方

本公司	浙江亚厦产业园发展有限公司	80,000,000.00	2012-9-24	2014-10-24	否
本公司	浙江亚厦产业园发展有限公司	50,000,000.00	2013-9-9	2015-9-9	否
本公司	浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2012-7-18	2013-3-18	是
本公司	浙江亚厦幕墙有限公司	50,000,000.00	2012-10-12	2013-8-29	是
本公司	浙江亚厦幕墙有限公司	49,500,000.00	2013-6-20	2014-6-20	否
本公司	浙江亚厦幕墙有限公司	50,000,000.00	2013-10-22	2014-10-21	否
本公司	浙江亚厦景观园林工程有限公司	28,000,000.00	2013-8-12	2014-8-12	否
本公司	浙江亚厦景观园林工程有限公司	28,000,000.00	2012-9-7	2013-9-7	是
本公司	浙江亚厦产业投资发展有限公司	30,000,000.00	2013-11-22	2014-11-22	否
本公司	浙江巨和装饰工程有限公司	20,000,000.00	2013-9-22	2014-9-22	否

## ②接受关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
亚厦控股	本公司	100,000,000.00	2011-6-14	2013-6-13	是
亚厦控股	本公司	400,000,000.00	2012-8-30	2013-8-29	是
亚厦控股	本公司	350,000,000.00	2012-7-10	2013-7-9	是
亚厦控股	本公司	80,000,000.00	2011-7-31	2015-12-31	否
亚厦控股	本公司	70,000,000.00	2012-6-25	2014-6-25	否
亚厦控股	本公司	200,000,000.00	2012-12-19	2014-12-19	否
亚厦控股	本公司	350,000,000.00	2013-10-22	2014-10-21	否
亚厦控股	本公司	350,000,000.00	2013-11-8	2014-11-7	否
亚厦控股	本公司	120,000,000.00	2013-11-18	2014-11-18	否

## (3) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 33 人，上期关键管理人员 29 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本年发生额		上年发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	董事会考核	1,062.45	0.66	875.00	0.59

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末数		年初数	
		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	—	—	12,400,758.51	—
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	4,195,026.00	—	5,796,280.00	—
应收账款	绍兴亚厦城东置业有限公司	370,608.00	—	482,607.00	—
应收账款	镇江亚厦房地产开发有限公司	—	—	1,130,000.00	—

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
预收款项	绍兴亚厦城东置业有限公司	852,409.00	—
其他应付款	何静姿	264,000.00	264,000.00
其他应付款	俞曙	107,292.00	107,292.00
应付账款	浙江梁湖建设有限公司	—	181,708.65

## 七、股份支付

## 1、股份支付总体情况

公司本年授予的各项权益工具总额	—
公司本年行权的各项权益工具总额	—
公司本年失效的各项权益工具总额	—
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

## 2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	—
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	56,739,221.43 元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	56,739,221.43 元

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 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。

2014 年 4 月 16 日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期激励对象调整的议案》，经过本次调整后，可行权数量为 27.07 万股。同日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期激励对象调整的议案》，经过本次调整后，可行权数量为 90 万股。

## 八、或有事项

### 1、未决诉讼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，本公司认为该工程使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。

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

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

截至 2013 年 12 月 31 日，本案件尚在审理过程中。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限
浙江亚厦产业园发展有限公司	银行借款、开具承兑汇票、保函等	80,000,000.00	2012.9.24-2014.10.24
浙江巨和装饰工程有限公司	银行借款	10,000,000.00	2013.9.22-2014.9.22
<b>合 计</b>		<b>90,000,000.00</b>	

## 九、承诺事项

### 1、资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	年末数	年初数
对外投资承诺	1,020.00 万元	1,020.00 万元

说明：根据本公司第二届董事会第三十四次会议决议，本公司与杭州浪森投资管理有限公司（前身为“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（现更名为浙江巨和装饰工程有限公司）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。

2、截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 2014 年 2 月 27 日, 本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》, 根据本公司战略发展规划, 为满足公司业务拓展和战略发展的需要, 加快建筑装饰行业的转型升级。本公司拟以自有资金设立全资子公司浙江亚厦绿色智能家居有限公司 (最终以工商局核准的名称为准), 注册资本 5,000 万元人民币。

(2) 2014 年 3 月 19 日, 本公司与上海五色海环保科技有限公司 (以下简称“乙方”) 签署《战略合作框架协议》。本公司或全资子公司拟以不高于 1200 万元自有资金对乙方进行增资, 增资后持股比例为 20%。

(3) 2014 年 3 月 19 日, 本公司与上海齐家网信息科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》。为了共同拓展中国建筑装饰行业的电子商务新模式, 双方拟就电子商务领域建立长期、稳定的战略合作关系。

(4) 2014 年 4 月 8 日, 本公司与厦门万安智能股份有限公司 (以下简称万安智能) 自然人股东邵晓燕、于凡、周本强签署《合作框架协议书》。公司拟以 39,921.70 万元 (预计) 收购万安智能 65% 的股权, 本次收购完成后, 万安智能将成为本公司的控股子公司。

(5) 根据本公司第二届董事会第二十八次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案, 以及第二届董事会第三十九次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过的关于调整公司非公开发行股票方案, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1354 号文核准, 同意本公司增发人民币普通股 (A 股) 不超过 51,200,000.00 股。

2014 年 4 月 18 日, 本公司向特定对象发行股票, 截至 2014 年 4 月 18 日止, 本公司已增发人民币普通股 (A 股) 49,074,994.00 股, 募集资金总额为人民币 1,154,243,858.88 元, 扣除承销费人民币 23,084,877.18 元, 另扣减审计费、律师费、股份登记及上市等费用等其他费用 4,450,000.00 元, 公司本次募集资金净额为人民币 1,126,708,981.70 元。

(6) 2014 年 4 月 16 日, 本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期激励对象调整的议案》, 经过本次调整后, 可行权数量为 270,675 份。同时, 本公司审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期可行权的议案》, 公司股票期权激励计划预留股票期权的第一个行权期行权条件满足, 股权激励对象自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 即 2014 年 4 月 16 日起至 2014 年 5 月 2 日止共可行权 270,675 份股票期权。

同日, 本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期激励对象调整的议案》, 经过本次调整后, 可行权数量为 900,000 份。同时, 审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》, 公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已满足行权条件, 股权激励对象自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止, 即 2014 年 4 月 16 日起至 2014 年 5 月 5 日止共可行权 900,000 份股票期权。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案: 拟以增发后总股本 684,512,494 为基数, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转

增 1.3 股，同时拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），共 88,986,624.22 元。该预案尚待股东大会审议通过。

### 3、子公司业绩承诺完成情况以及结算事宜

本公司将依据与上海蓝天原股东、成都恒基原股东签订的股权转让协议关于业绩承诺及补偿的约定，处理上述两家公司业绩承诺完成情况以及结算等后续事宜。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报告批准日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、租赁

#### (1) 本公司作为出租人：

截至 2013 年 12 月 31 日，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	年末账面余额	年初账面余额	(2) 本公司作为承
投资性房地产—房屋建筑物	13,119,625.06	14,087,675.06	租人：

租人：

截至 2013 年 12 月 31 日，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）	20,990,576.81
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	22,324,628.99
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	14,971,606.29
3 年以上	10,425,023.95
<b>合 计</b>	<b>68,711,836.04</b>

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	年 末 数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—

按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	5,208,745,966.87	99.97	528,364,638.20	10.14	4,680,381,328.67
关联方组合	1,628,036.00	0.03	—	—	1,628,036.00
组合小计	5,210,374,002.87	100.00	528,364,638.20	10.14	4,682,009,364.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>5,210,374,002.87</b>	<b>100.00</b>	<b>528,364,638.20</b>	<b>10.14</b>	<b>4,682,009,364.67</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	年初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	4,218,031,661.71	99.96	327,283,182.20	7.76	3,890,748,479.51
关联方组合	1,605,193.00	0.04	—	—	1,605,193.00
组合小计	4,219,636,854.71	100.00	327,283,182.20	7.76	3,892,353,672.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>4,219,636,854.71</b>	<b>100.00</b>	<b>327,283,182.20</b>	<b>7.76</b>	<b>3,892,353,672.51</b>

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内（含1年）	3,231,676,910.96	62.04	161,583,845.55	2,973,396,153.31	70.49	148,669,807.67
1至2年	1,283,898,449.08	24.65	128,389,844.91	999,719,357.26	23.70	99,971,935.73
2至3年	559,790,977.62	10.75	167,937,293.29	222,271,344.99	5.27	66,681,403.50
3至4年	121,047,952.86	2.32	60,523,976.43	20,519,365.40	0.49	10,259,682.70
4至5年	12,009,991.64	0.23	9,607,993.31	2,125,440.75	0.05	1,700,352.60
5年以上	321,684.71	0.01	321,684.71	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>5,208,745,966.87</b>	<b>100.00</b>	<b>528,364,638.20</b>	<b>4,218,031,661.71</b>	<b>100.00</b>	<b>327,283,182.20</b>

(2) 年末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

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	161,315,921.14	1年以内	3.10
第二名	非关联方	161,050,000.00	1年以内	3.09
第三名	非关联方	87,149,409.51	1年以内	1.67
第四名	非关联方	83,710,209.30	2年以内	1.61
第五名	非关联方	80,589,327.04	1年以内	1.55
<b>合 计</b>		<b>573,814,866.99</b>		<b>11.02</b>

## (4) 应收关联方账款情况

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	同一实际控制人	1,264,968.00	0.02
绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人	188,500.00	—
浙江亚厦产业园发展有限公司	全资子公司	124,343.00	—
上虞亚厦金色家园置业有限公司	同一实际控制人	50,225.00	—
<b>合 计</b>		<b>1,628,036.00</b>	<b>0.02</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	年末数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	234,201,165.47	63.77	23,489,353.02	10.03	210,711,812.45
关联方组合	133,041,434.01	36.23	—	—	133,041,434.01
组合小计	367,242,599.48	100.00	23,489,353.02	6.40	343,753,246.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>367,242,599.48</b>	<b>100.00</b>	<b>23,489,353.02</b>	<b>6.40</b>	<b>343,753,246.46</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	年初数				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额



种 类			年初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	181,945,752.26	57.25	15,506,050.51	8.52	166,439,701.75
关联方组合	135,862,728.34	42.75	—	—	135,862,728.34
组合小计	317,808,480.60	100.00	15,506,050.51	4.88	302,302,430.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>317,808,480.60</b>	<b>100.00</b>	<b>15,506,050.51</b>	<b>4.88</b>	<b>302,302,430.09</b>

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内（含1年）	163,779,954.59	69.93	8,188,997.74	129,839,172.68	71.36	6,491,958.66
1至2年	45,540,675.00	19.44	4,554,067.51	36,762,308.19	20.20	3,676,230.82
2至3年	13,546,748.04	5.78	4,064,024.41	12,046,373.27	6.62	3,613,911.97
3至4年	8,115,889.72	3.47	4,057,944.86	3,047,898.12	1.68	1,523,949.06
4至5年	2,967,898.12	1.27	2,374,318.50	250,000.00	0.14	200,000.00
5年以上	250,000.00	0.11	250,000.00	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>234,201,165.47</b>	<b>100.00</b>	<b>23,489,353.02</b>	<b>181,945,752.26</b>	<b>100.00</b>	<b>15,506,050.51</b>

(2) 年末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例%
第一名	关联方	45,507,213.69	1-2 年	往来款	12.39
第二名	关联方	33,040,864.03	1 年以内	往来款	9.00
第三名	关联方	30,493,056.29	1 年以内	往来款	8.30
第四名	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	履约保证金	8.17
第五名	关联方	24,000,300.00	1 年以内	往来款	6.54
<b>合 计</b>		<b>163,041,434.01</b>			<b>44.40</b>

## (4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例%
浙江亚厦木业制造有限公司	子公司	45,507,213.69	12.39
浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	33,040,864.03	9.00
浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	30,493,056.29	8.30
浙江亚厦产业投资发展有限公司	子公司	24,000,300.00	6.54
<b>合 计</b>		<b>133,041,434.01</b>	<b>36.23</b>

### 3、长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位名称	核算方法	投资成本（元）	年初余额（元）	增减变动（元）	年末余额（元）
浙江亚厦幕墙有限公司	成本法	159,620,956.62	157,315,156.62	2,305,800.00	159,620,956.62
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
浙江亚厦木业制造有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	—	18,000,000.00
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
浙江亚厦产业园发展有限公司	成本法	550,401,767.00	548,704,067.00	1,697,700.00	550,401,767.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
浙江巨和装饰工程有限公司	成本法	16,014,000.00	16,014,000.00	—	16,014,000.00
中华建筑报社股份有限公司	成本法	5,000,000.00	—	5,000,000.00	5,000,000.00
大连正泰开宇装	成本法	11,740,000.00	—	11,740,000.00	11,740,000.00

饰有限公司						
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
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,456,226,723.62</b>	<b>1,212,683,223.62</b>	<b>243,543,500.00</b>	<b>1,456,226,723.62</b>	
被投资单位名称	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利	
浙江亚厦幕墙有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
浙江亚厦景观园林工程有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
浙江亚厦木业制造有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
浙江亚厦设计研究院有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
浙江亚厦产业园发展有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	80.00	80.00	—	—	—	—
浙江亚厦机电安装有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
辽宁亚厦装饰有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
大连亚厦装饰工程有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	60.00	60.00	—	—	—	—
成都恒基装饰工程有限公司	60.00	60.00	—	—	—	—
浙江亚厦产业投资发展有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
宁波亚厦装饰有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
浙江巨和装饰工程有限公司	51.00	51.00	—	—	—	—
中华建筑报社股份有限公司	10.00	10.00	—	—	—	—
大连正泰开宇装饰有限公司	51.00	51.00	—	—	—	—
浙江农村经济投资股份有限公司	0.08	0.08	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	6,804,126,336.51	6,584,933,708.22
其他业务收入	439,774.44	1,401,000.00
营业成本	5,438,413,652.32	5,482,545,901.89

## (2) 主营业务按业务类别列示如下:

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰工程	6,684,398,135.22	5,331,041,894.00	6,468,386,579.97	5,378,861,190.24
设计合同	119,728,201.29	106,403,708.32	116,547,128.25	102,716,661.65
<b>合 计</b>	<b>6,804,126,336.51</b>	<b>5,437,445,602.32</b>	<b>6,584,933,708.22</b>	<b>5,481,577,851.89</b>

## (3) 主营业务按地区统计如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	3,857,979,741.21	3,082,296,618.82	3,622,731,307.04	3,027,489,307.45
华北	1,057,250,929.47	827,148,149.32	580,048,631.51	459,748,553.39
中南	650,323,516.46	519,807,328.52	872,012,163.22	726,132,604.42
西南	846,293,994.56	690,679,605.66	955,246,848.09	804,427,902.23
东北	225,312,158.13	180,247,228.32	455,145,617.96	378,454,400.75
西北	166,965,996.68	137,266,671.68	99,749,140.40	85,325,083.65
<b>合 计</b>	<b>6,804,126,336.51</b>	<b>5,437,445,602.32</b>	<b>6,584,933,708.22</b>	<b>5,481,577,851.89</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

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	680,255,020.61	10.00
第二名	319,457,192.11	4.69
第三名	211,311,320.75	3.11
第四名	190,056,490.00	2.79
第五名	119,283,633.94	1.75
<b>合 计</b>	<b>1,520,363,657.41</b>	<b>22.34</b>

## 5、现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	611,665,490.30	468,780,964.94
加：资产减值准备	209,064,758.51	105,250,160.50
固定资产折旧、投资性房地产折旧	6,824,583.26	5,428,666.46
无形资产摊销	120,768.90	79,675.35
长期待摊费用摊销	12,991,258.19	8,702,261.63
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）	76,718.58	18,283.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	54,667,736.98	25,703,960.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,049.46	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,359,713.77	-15,787,524.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,756,907.78	-59,911,497.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,539,499,361.14	-1,280,316,691.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	783,150,511.57	725,031,257.08
其他	-6,518,578.57	25,921,900.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>81,420,215.57</b>	<b>8,901,415.99</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	—	—
现金的年末余额	1,038,573,199.62	1,646,011,957.66
减：现金的年初余额	1,646,011,957.66	1,138,944,440.88
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-607,438,758.04	507,067,516.78

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益	-487,975.14	—

项 目	本年发生额	说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	—
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,220,905.80	—
对非金融企业收取的资金占用费	—	—
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	—	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	—	—
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,705,851.92	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
非经常性损益总额	7,438,782.58	—
减：非经常性损益的所得税影响数	1,513,892.85	—
非经常性损益净额	5,924,889.73	—

项 目	本年发生额	说明
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1,062,085.86	—
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,862,803.87	—

## 2、净资产收益率和每股收益

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	22.86%	1.41	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.73%	1.40	—

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	894,677,849.78
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,862,803.87
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	889,815,045.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	3,499,962,209.66
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	—
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	—
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	63,543,750.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-2,515,078.57
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6.00
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	4,328,581,230.87
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	3,914,271,720.27
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	22.86%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	22.73%

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款期末余额较期初余额增长 35.78%，主要原因系报告期内业务规模扩大，营业收入增长所致；

- (2) 应收利息期末余额较期初余额减少 62.54%，主要原因系报告期内定期存单利息收回所致；
- (3) 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；
- (4) 其他应收款期末余额较期初余额增加 55.91%，主要原因系报告期内新增投标及施工工程项目较多所致；
- (5) 在建工程期末余额较期初余额增长 63.54%，主要原因系报告期内陆续投建募投项目所致；
- (6) 无形资产期末余额较期初余额增加 4.19 亿，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；
- (7) 递延所得税资产期末余额较期初余额增加 65.82%，主要原因系报告期内资产减值准备等可抵扣差异增加所致；
- (8) 其他非流动资产期末余额较期初余额减少 66.80%，主要原因系上年以超募资金支付总部大楼土地款，报告期内取得土地权属证书；
- (9) 应付票据期末余额较期初余额增长 50.15%，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；
- (10) 应付账款期末余额较期初余额增长 37.18%，主要原因系报告期内业务规模扩大，应付账款相应增加所致；
- (11) 预收账款期末余额较期初余额增长 61.92%，主要原因系报告期内业务规模扩大，预收账款相应增加所致；
- (12) 应交税费期末余额较期初余额增长 52.39%，主要原因系报告期内业务规模扩大，营业收入及利润总额较上年增加所致；
- (13) 盈余公积期末余额较期初余额增长 50.49%，主要原因系报告期内净利润增加所致；
- (14) 财务费用较去年同期增加 391.48%，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；
- (15) 资产减值损失较去年同期增加 101.31%，主要原因系报告期内业务规模扩大，应收账款增加，计提的坏账准备增加所致；
- (16) 营业外收入较上年同期增加 775.52 万元，主要原因系报告期内确认的财政补助及股东违规减持股票所致；
- (17) 营业外支出较上年同期减加 187.33 万元，主要原因系报告期内对外捐赠增加所致；
- (18) 净利润较上年同期增长 41.52%，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；



- (19) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 41.01%，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；
- (20) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 33.24%，主要系报告期内支付的工程保证金较多所致；
- (21) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1011.23%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长较多，且销售收款比保持稳定，购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金虽有一定幅度增长，增速缓于销售收款的增速；
- (22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 343.35%，主要系报告期内处置固定资产、无形资产收到的现金增加所致；
- (23) 收到其他与投资活动有关的现金 936.96 万元，主要系报告期内新收购子公司现金及现金等价物净增加所致；
- (24) 投资支付的现金本期发生额为 25,557.22 万元，主要系报告期内公司购买银行理财产品所致；
- (25) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.19%，主要系主要系报告期内公司购买银行理财产品所致；
- (26) 吸收投资收到的现金本期发生额为 800 万元，主要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，而上年同期收到股权激励行权导致吸收投资收到的现金增加较多；
- (27) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 111.86%，主要系报告期内支付公司债利息较多所致；
- (28) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 60.71%，主要原因系报告期内支付的票据保证金较多所致；
- (29) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期较少 114.06%，主要原因系报告期内支付利润分配和公司债利息支出合计 11,725.08 万元，较上年增加较多，而上年同期公司债募集资金到账，本年无发生额；
- (30) 现金及现金等价物净增加额较上年同期较少 198.36%，主要系报告期内投资活动和筹资活动产生的现金流出较多所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2013年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

2014年4月24日