

YASHA

浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年度报告

2015 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计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 2015 年 4 月 27 日公司总股本 892,086,537 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 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 5 股。

公司负责人丁海富、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)马玉峰声明：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.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 内部控制.....	71
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	181

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
亚厦木业	指	浙江亚厦木业制造有限公司
成都恒基	指	成都恒基装饰工程有限公司
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
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
万安智能	指	厦门万安智能有限公司
盈创科技	指	盈创建筑科技有限公司
炫维网络	指	深圳市炫维网络技术有限公司
未来加	指	浙江未来加电子商务有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	http://www.chinayasha.com		
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	http://www.cninfo.com.cn
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	税务登记号码	组织机构代码
--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
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	2014 年 09 月 17 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 2014 年 9 月在浙江省工商行政管理局依法办理了注册资本变更登记手续，新的注册资本为 890,725,787 元。				
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	熊建益、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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦	马丰明、朱洁	2014. 4. 24—2015. 12. 31

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	12,917,112,313.93	12,142,947,352.90	6.38%	9,576,539,781.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,032,621,136.39	894,677,849.78	15.42%	634,496,804.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,016,718,811.37	889,815,045.91	14.26%	633,148,348.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,924,506.31	129,627,672.71	14.11%	11,665,234.72
基本每股收益（元/股）	1.18	1.08	9.26%	1.00
稀释每股收益（元/股）	1.17	1.06	10.38%	1.00
加权平均净资产收益率	18.50%	22.86%	-4.36%	20.11%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	17,740,010,828.57	12,695,571,792.09	39.73%	9,888,506,964.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,458,690,105.49	4,328,581,230.87	49.21%	3,499,962,209.66

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照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	1,032,621,136.39	894,677,849.78	6,458,690,105.49	4,328,581,230.87
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照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	1,032,621,136.39	894,677,849.78	6,458,690,105.49	4,328,581,230.87
---------	------------------	----------------	------------------	------------------

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	2,901,715.97	-487,975.14	-147,682.16	包括固定资产、长期股权投资处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,188,464.57	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	-2,977,885.84	1,705,851.92	-812,327.66	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,830,183.81	-	-	理财产品投资收益
减：所得税影响额	3,379,750.96	1,513,892.85	222,099.74	-
少数股东权益影响额（税后）	660,402.53	1,062,085.86	-13,706.53	-
合计	15,902,325.02	4,862,803.87	1,348,455.63	--

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

2014年宏观经济增速持续放缓，互联网+时代全面来临，企业面临新常态考验，公司管理层及时调整发展战略，加快实施转型创新，积极应对新形势下的挑战。公司大力推进企业并购，加快搭建电商平台，构建了“外装、内装、安装、家装、软装”的全产业链专业总承包模式，营造大装饰格局。尽管宏观经济形势和行业发展环境错综复杂，但在董事会和全体员工的共同努力下，公司依然保持平稳健康的发展势头。

2014年，公司以创新促转型，以布局装饰行业新蓝海为战略目标，在坚持聚焦装饰主业的同时，通过推进企业并购，加快布局智能家居、互联网家装、建筑3D打印等新蓝海领域。

2014年，公司在行业和资本市场上取得了诸多殊荣。公司已连续十年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，连续二年蝉联中国建筑装饰设计机构50强企业第二名，并荣获：第十届中国上市公司董事会金圆桌奖（优秀董事会）、中国民营企业500强、全国建筑装饰明星企业、中国建筑装饰三十年专业化百强企业、浙江省最具社会责任感企业、绍兴市市长质量奖等荣誉。公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司连续二年蝉联中国建筑幕墙行业50强企业第二名，控股子公司厦门万安智能有限公司荣获“全国智能建筑行业十大品牌企业”、“2014年度全国金标奖”。截止2014年末，公司共荣获鲁班奖21项，国家优质工程银奖9项、全国建筑工程装饰奖（含设计类）167项，全国建筑装饰科技奖393项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程1744项，获奖数量在行业处于持续领跑地位。

2014年，公司及子公司共有8项工程入围全国建筑装饰行业百项经典工程，13项工程入围全国十大机场、地铁和高铁工程。公司还在中国建筑装饰行业公布的2014年专业细分市场竞争力排行榜中，在交通、酒店装饰工程、宗教、文化场馆类专业细分市场领域处于行业领跑地位。2014年公司及子公司承接了大批高精尖重点项目，打造了众多精品工程，代表性项目有：G20首脑峰会国际会都、西安悦椿酒店、天津丽思卡尔顿酒店、中大圣马广场、宁波北仑银泰城、乌鲁木齐客运枢纽、沈阳沿海国际中心、南京金融城等。进一步巩固了公司在行业内的一线品牌地位，得到了客户的高度认同，提升了公司的品牌和美誉度。

2014年度，公司实现营业收入1,291,711.23万元，比上年同期增长6.38%；实现营业利润124,532.27万元，比上年同期增长18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润103,262.11万元，比上年同期增长15.42%；实现基本每股收益1.18元，三项费用率由去年同期的3.39%降低到3.18%；毛利率由去年同期的17.91%提升至18.90%；净利润率由去年同期的7.58%提升至8.28%。

二、主营业务分析

1、概述

（1）公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务范围：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，经营进出口业务。承包境外建筑装饰装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，承包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。

（2）公司利润表及现金流量表相在科目变动情况及原因如下表：

单位：万元

项目	2014年	2013年	同比增减
营业收入	1,291,711.23	1,214,294.74	6.38%
营业成本	1,047,584.86	996,874.64	5.09%
销售费用	12,256.53	11,036.52	11.05%
管理费用	27,527.85	26,127.66	5.36%
财务费用	1,252.62	3,942.53	-68.23%
其中:研发支出	34,529.54	32,648.12	5.76%
经营活动产生的现金流量净额	14,792.45	12,962.77	14.11%
投资活动产生的现金流量净额	-34,931.61	-61,260.25	42.98%
筹资活动产生的现金流量净额	103,882.52	-14,217.21	830.68%

本年比上年增减幅度超过30%的原因说明:

- (1) 财务费用较去年同期减少68.23%，主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销；
- (2) 投资支付的现金本期发生额为174,462.01万元，主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品及对子公司投资所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长830.68%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致；

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

报告期内，公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作：

1、推进企业并购，加快业务布局。

为加快实施公司全产业链总承包的商业模式，营造大装饰格局。报告期公司加快推进企业并购，主要包括：(1) 收购厦门万安智能有限公司（以下简称“万安智能”），布局智能建筑、智能家居领域，实现大安装战略。万安智能是国内前十的建筑与家居智能化系统集成商，本次收购可以使公司快速切入智能建筑及智能家居领域，结合公司对家居与泛家居领域的战略布局，全面推进公司对家庭消费及家庭服务领域的延伸。同时还有利于发挥双方的协同效应，提高双方的市场份额和竞争力。

(2) 收购盈创建筑科技有限公司（以下简称“盈创科技”），通过3D打印实现技术升级。盈创科技是全球第一家掌握建筑3D打印技术的高科技企业，实现打印真正可以居住的房子，同时拥有GRG、SRC、FRP、盈恒石等四大绿色建筑新材料，拥有98项国家专利。本次收购有利于公司布局建筑3D打印领域，符合公司在绿色建筑方向上的战略布局。(3) 收购深圳市炫维网络技术有限公司（以下简称“炫维网络”），打造硬装、软装、家电、家具一体化的集成家概念，搭建电商平台，切入互联网家装领域，实现业务增长，开拓万亿级家装消费市场。运用O2O模式，创立“蘑菇+”品牌，推出“集成家”家装方案，真正实现“所见即所得”，重新定义互联网家装。目前，已经在北京、深圳、武汉、杭州等8个城市进行试点。

2、优化组织架构，强化管理服务。

为实现组织优化升级，在合并、升级原有职能的基础上，2014年公司组建了营销中心、投标中心、工管中心、集采中心、BIM中心、稽核中心等11大管理中心。在营销体系建设方面，公司逐步试点新的区域营销管理模式，在原有营销网络的基础上进行全国布点与区域优化创新。公司新设立营销中心，下设五大服务与管理部门，不断优化管理结构，实现资源共享与资源整合，进一步完善营销管理体系，实现精细化管理。在生产系统管理上，紧紧围绕项目管控，建立了工管中心、集采中心、核算中心与深化设计院，初步形成了协调统一的“三心一院”模式。

3、深化制度建设，健全标准体系。

2014年，公司修订和完善各项制度，在制度建设方面取得了可喜的成绩。2014年新修订制度110项，在营销管理方面，制订了《亚厦股份营销蓝皮书》，实现了项目立项报备、项目报名资审、项目投标、项目中标与履约全程一体化管理，使营

销管理不断朝着标准化、统一化、规范化的方向发展。同时成立了工程管理公司，修订了《亚厦股份项目管理标准化手册》，实现了成本控制与项目的实时管控，提升了项目规范化运作水平。

4、坚持人才引进和培训，为公司发展提供人才储备。

亚厦在管理实践中形成了可复制的经营理论和经营模式，这种经营模式需要吸收大量的优秀人才。为此，亚厦一直将人才建设作为企业的战略要求，将打造卓越团队作为重要目标。公司一直以来积极组织各类培训让员工迅速融入企业文化，认同公司的价值观。

2014年，公司通过内训师和外部培训相结合的方式，共举办各类培训80期，受训6741人。并为员工量身定制推出了“五星培训计划”，即针对中高层的“北斗星”计划、针对中层和骨干员工的“星辉、星火”计划、针对新员工的“新星、亚之星”计划。此外，公司还通过亚厦E学院、亚厦大讲堂等为员工搭建多种平台，采取自行培训、岗位轮换、座谈会、研讨会等方式培养员工终身学习的习惯，从而提高不同层次员工和管理层的综合素质。

为了调动全体员工的学习与参与热情，除了常规培训外，公司还举办了诸如品书会、运动会、书法比赛、摄影比赛、亚厦之声、技术比武大赛等一系列丰富员工文化生活、充实员工业务技能的竞技活动。

5、推广技术创新，提升核心竞争力。

报告期内，公司继续将技术创新、自主研发作为企业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，通过建筑装饰工业化的创新研究与互联网思维的融合，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。

公司坚持建筑装饰工业化与公司产业转型升级相结合，建立以建筑装饰工业化为核心的技术体系和管理方式，提升公司整体竞争力，推动产业转型升级。并通过建筑装饰工业化技术体系的研究创新和迭代升级，实现公司的可持续发展。

公司以3D打印、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件的系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合，加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心技术竞争力。

公司重视技术创新的推广和应用，截止2014年末，公司及子公司累计已获得专利244项（其中发明专利5项），软件著作权27项。累计获得全国建筑装饰科技奖（包括全国建筑装饰行业科技示范工程奖和全国建筑装饰科技创新奖）393项。截止2014年末，公司参股公司盈创科技拥有98项专利（其中发明专利26项），是全球第一家掌握建筑3D打印技术的高科技企业。报告期内，公司及子公司还荣获了全国建筑装饰行业十大科技创新成果奖2项、2014年国家火炬计划项目1项，荣获2014年浙江技术创新能力百强企业、浙江省专利示范企业。

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：

报告期内，公司业务开展较好，同时继续创新管理模式，深化精细化管理，进一步提升管理效率和全面管控水平。报告期公司通过现金收购了厦门万安智能有限公司 65%股权，通过全资子公司浙江未来家电子商务有限公司收购了深圳市炫维网络技术有限公司 56.215%股权，导致合并范围发生了变化，但上述合并对公司收入影响较小。

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

2014 年末，公司在手订单约为 132 亿元，2014 年新签约 172 亿元订单左右。公司 2014 年新签订单施工进展顺利，本公司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 33%。

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）	883,122,702.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.84%

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	298,153,089.74	2.31%
2	第二名	240,209,519.11	1.86%
3	第三名	126,199,949.82	0.98%
4	第四名	122,560,143.85	0.95%
5	第五名	96,000,000.00	0.74%
合计	--	883,122,702.52	6.84%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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		10,306,660,977.17	98.40%	9,831,024,922.15	98.63%	4.84%
制造业		167,491,921.18	1.60%	136,676,414.16	1.37%	22.55%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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		6,316,140,261.18	60.30%	6,877,427,796.69	69.00%	-8.16%
幕墙装饰工程		3,631,721,773.98	34.67%	2,724,620,519.02	27.33%	33.29%
设计合同		129,941,015.25	1.24%	148,333,447.21	1.49%	-12.40%
木制品销售		167,491,921.18	1.60%	136,676,414.16	1.37%	22.55%
景观工程		130,061,869.94	1.24%	80,643,159.23	0.81%	61.28%
建筑智能化		98,796,056.82	0.95%	-	-	-

说明

报告期内，公司主要成本构成未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	319,237,284.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	4.69%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	155,828,533.93	2.29%
2	第二名	84,124,373.26	1.24%
3	第三名	31,473,349.05	0.46%
4	第四名	24,999,900.00	0.37%
5	第五名	22,811,127.96	0.33%
合计	--	319,237,284.20	4.69%

4、费用

项目	2014年度（元）	2013年度（元）	同比增减（%）
财务费用	12,526,244.66	39,425,308.89	-68.23%
管理费用	275,278,488.73	261,276,615.98	5.36%
销售费用	122,565,317.18	110,365,176.88	11.05%
所得税费用	178,285,270.35	138,116,286.29	29.08%

说明：

财务费用较去年同期减少68.23%，主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销。

5、研发支出

2014年研发支出	占2014年经审计净资产比例（%）	占2014年营业收入比例（%）
345,295,441.32	5.11%	2.67%

公司持续加强技术研发与创新，坚持建筑装饰工业化与公司产业转型升级相结合，不断探索研发新思路与新模式，建立以建筑装饰工业化为核心的技术体系和管理方式，提升公司整体竞争力，推动产业转型升级。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。截止2014年末，公司及子公司累计已获得专利244项（其中发明专利5项），软件著作权27项。

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,369,297,408.27	9,129,668,965.57	2.62%
经营活动现金流出小计	9,221,372,901.96	9,000,041,292.86	2.46%
经营活动产生的现金流量净额	147,924,506.31	129,627,672.71	14.11%

投资活动现金流入小计	1,876,487,233.80	10,422,076.81	17,904.93%
投资活动现金流出小计	2,225,803,291.72	623,024,537.03	257.26%
投资活动产生的现金流量净额	-349,316,057.92	-612,602,460.22	42.98%
筹资活动现金流入小计	1,302,062,770.16	66,396,539.06	1,861.04%
筹资活动现金流出小计	263,237,605.55	208,568,617.33	26.21%
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,825,164.61	-142,172,078.27	830.68%
现金及现金等价物净增加额	837,434,072.58	-625,146,824.34	233.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

(1) 投资活动现金流入增长 17904.93%，主要系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品到期收回，投资收到的现金本期发生额为 184,550 万元；

(2) 投资活动现金流出增长 257.26%，主要系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品及对子公司投资，投资支付的现金本期发生额为 174,462.01 万元；

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42.98%，主要系主要系报告期内公司收回银行理财产品所致；

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 830.68%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致；

(5) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 233.96%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致。

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	12,736,630,001.97	10,306,660,977.17	19.08%	6.31%	4.84%	1.14%
制造业	178,111,925.56	167,491,921.18	5.96%	10.69%	22.55%	-9.10%
分产品						
建筑装饰工程	7,892,390,294.51	6,316,140,261.18	19.97%	-6.74%	-8.16%	1.24%
幕墙装饰工程	4,381,367,554.08	3,631,721,773.98	17.11%	34.75%	33.29%	0.90%
设计合同	150,155,131.75	129,941,015.25	13.46%	-9.06%	-12.40%	3.30%
木制品销售	178,111,925.56	167,491,921.18	5.96%	10.69%	22.55%	-9.10%
景观工程	166,253,479.60	130,061,869.94	21.77%	64.47%	61.28%	1.55%
建筑智能化	146,463,542.03	98,796,056.82	32.55%	-	-	-
分地区						
华东	7,321,626,816.60	5,957,813,537.19	18.63%	-8.03%	-9.05%	0.92%

华北	1,187,775,095.62	925,168,042.76	22.11%	4.88%	1.92%	2.27%
中南	1,699,764,097.96	1,375,798,150.58	19.06%	84.60%	82.03%	1.14%
西南	1,291,189,607.24	1,042,500,107.82	19.26%	12.87%	10.33%	1.86%
东北	775,375,661.35	646,094,039.23	16.67%	8.94%	10.47%	-1.16%
西北	592,452,987.96	481,618,089.80	18.71%	118.00%	115.57%	0.92%
境外(含港澳台)	46,557,660.80	45,160,930.97	3.00%	-	-	-

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

	2014 年末		2013 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	2,546,741,025.64	14.36%	1,662,187,318.72	13.09%	1.27%	-
应收账款	10,859,743,337.78	61.22%	7,245,087,263.44	57.07%	4.15%	-
存货	864,599,804.36	4.87%	504,429,690.04	3.97%	0.90%	-
投资性房地产	25,993,182.68	0.15%	13,119,625.06	0.10%	0.05%	-
长期股权投资	152,830,460.64	0.86%	-	0.00%	0.86%	-
固定资产	464,326,858.82	2.62%	452,368,617.59	3.56%	-0.94%	-
在建工程	306,311,144.89	1.73%	75,415,480.26	0.59%	1.14%	-

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	223,545,488.04	1.26%	167,717,942.38	1.32%	-0.06%	-
长期借款	11,000,000.00	0.06%	-	0.00%	0.06%	-

五、核心竞争力分析

1、全产业链竞争力

公司通过业务转型深化和外延并购双轮驱动战略构筑全产业链总承包模式，营造大装饰格局。一方面在不断提升传统公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务市场份额的基础上，逐步提高园林、设计、安装、工厂化生产业务在主营业务收入的占比。同时通过科学的管理方法和先进的管理工具，优化流程系统，加速E化进程，不断提升项目管理的精细化水平，使各项业务的毛利率水平稳步提升。另一方面，公司通过并购厦门万安智能有限公司、深圳市炫维网络技术有限公司和盈创科技

(上海)有限公司,分别进入了智能建筑、智能家居,互联网家装和建筑3D打印等领域,延伸了公司产业链,提升公司在建筑装饰行业的核心竞争力和整体实力,为“大装饰”战略的实施奠定了基础。

2、管理创新竞争力

作为国内装饰行业龙头企业,公司积极转型,走创新之路。首先是业务转型,通过收购万安智能,进入智慧城市、医疗、养老和智能家居领域;通过收购盈创科技,进入3D建筑打印领域;通过收购炫维网络,搭建互联网电商平台。通过业务转型升级,公司在行业内率先构筑了全产业链的总承包模式,营造了大装饰格局。其次是技术创新,公司通过3D打印技术、BIM技术和大数据技术打造了设计、制造、物流、装配一体化平台,突破了公装、家装瓶颈。最后是管理创新,公司通过全生命周期信息化、金融创新、数据营销、优化组织架构、E化管理等科学的管理方法和先进的管理工具持续创新管理模式和业务模式。

3、科研创新竞争力

科研创新是公司持续发展的基础,科研工作始终是公司重点投入的一项业务,公司始终坚持建筑装饰工业化的战略发展方向,加快新型建筑装饰工业化项目的推进,同时,以3D打印、BIM技术等新兴技术为载体,快速推进建筑装饰构件的创新研究和施工技术的信息化融合。

公司坚定不移的走自主研发、科技创新的道路,经过多年的持续发展,公司逐步形成具有自主知识产权和核心竞争优势的发展机制。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2014年末,公司及子公司累计已获得专利244项(其中发明专利5项),软件著作权27项。累计获得全国建筑装饰科技奖(包括全国建筑装饰行业科技示范工程奖和全国建筑装饰科技创新奖)393项。

4、人才竞争力

人才是公司最宝贵的财富,亚厦一直推行人才优先发展战略,公司拥有一支忠诚于企业、综合素质高、创新能力强的优秀管理团队,一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。公司自成立以来一直加强各类高效务实的培训,把所有员工培养成适应行业发展的“人才”而不是“人员”,让员工的发展与公司的发展全面结合起来,真正打造学习型的亚厦。公司建立了完善的人才储、晋升体系和绩效考核体系,并通过绩效奖金、股权、期权、员工持股计划等多种分配形式,建立了一整套与公司发展相统一的全面薪酬体系。通过培训和考核体系,公司让每位员工逐步形成与公司共同的价值观和使命感,真正促进人才的培养和发展。

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
901,891,401.01	239,540,000.00	276.51%
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
厦门万安智能有限公司	建筑智能化系统、通讯系统、办公自动化系统、安全技术防范系统和机房工程的设计、施工、安装调试及相关技术咨询服务;建筑弱电智能化工程专业承包;计算机软件系统开发、设计技术咨询服务;通讯工程设计、施工、技术咨询及技术服务;防雷工程专业设计及施工。	65.00%
深圳市炫维网络技术有限公司	软件的技术开发和销售;国内贸易。	56.22%

浙江未来加电子商务有限公司	电子商务技术开发及服务;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子技术信息咨询、网络工程施工,电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,经营进出口业务。	100.00%
盈创建筑科技有限公司	从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,建筑装饰装修及设计,塑钢及铝合金门窗施工,钢结构工程施工及设计,建筑幕墙施工及设计,五金交电,装饰材料,建筑材料销售,水泥板、石膏板及轻钢龙骨生产销售。	26.00%
吉林亚厦装饰有限公司	建筑装饰工程	100.00%
吉林亚厦幕墙有限公司	建筑幕墙工程	100.00%
浙江亚厦产业投资发展有限公司	项目建设投资、实业投资、投资咨询	100.00%

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
绍兴银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	15,000	2014年01月21日	2014年02月24日	到期收回本息	15,000	-	88.45	88.44
绍兴银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	15,000	2014年02月27日	2014年03月31日	到期收回本息	15,000	-	76.67	76.67
绍兴银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2014年04月09日	2014年05月12日	到期收回本息	10,000	-	47.92	47.91
绍兴银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2014年05月15日	2014年06月16日	到期收回本息	5,000	-	21.52	21.52
绍兴银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	16,700	2014年06月06日	2014年12月30日	到期收回本息	16,700	-	511.43	511.43

农业银行 上虞支行	无	否	保本保收 益型	16,800	2014年06 月06日	2014年06 月30日	到期收 回本息	16,800	-	55.79	55.82
中国银行 上虞支行	无	否	保证收益 型	20,000	2014年06 月09日	2014年06 月27日	到期收 回本息	20,000	-	49.32	49.32
交通银行 上虞支行	无	否	保证收益 型	12,000	2014年06 月10日	2014年12 月30日	到期收 回本息	12,000	-	360.39	360.39
建行上虞 支行	无	否	保证收益 型	16,600	2014年06 月13日	2014年07 月13日	到期收 回本息	16,600	-	69.17	69.17
建行上虞 支行	无	否	保证收益 型	6,000	2014年08 月01日	2014年09 月18日	到期收 回本息	6,000	-	33.14	33.14
农业银行 上虞支行	无	否	保本浮动 收益型	5,400	2014年08 月12日	2014年10 月09日	到期收 回本息	5,400	-	39.47	39.47
农业银行 上虞支行	无	否	保本浮动 收益型	2,600	2014年08 月11日	2014年08 月18日	到期收 回本息	2,600	-	1	1
农业银行 上虞支行	无	否	保本浮动 收益型	2,600	2014年08 月11日	2014年08 月18日	到期收 回本息	2,600	-	1	1
农业银行 上虞支行	无	否	保本浮动 收益型	5,400	2014年10 月16日	2014年11 月25日	到期收 回本息	5,400	-	26.63	26.63
农业银行 上虞支行	无	否	保本浮动 收益型	5,400	2014年12 月01日	2014年12 月24日	到期收 回本息	5,400	-	14.63	14.63
合计				179,500	--	--	--	179,500	-	1,482.95	1,482.96
委托理财资金来源	闲置募集资金、自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										

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	275,383.57
报告期投入募集资金总额	60,780.24
已累计投入募集资金总额	219,013.99
报告期内变更用途的募集资金总额	42,351.6
累计变更用途的募集资金总额	57,601.6
累计变更用途的募集资金总额比例	20.92%
募集资金总体使用情况说明	
1、截至 2014 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计投入 159,691.67 万元，用于永久补充流动资金 3,021.00	

万元，募集资金账户余额已使用完毕，并办理了销户手续。

2、截至 2014 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金累计投入 56,301.32 万元，募集资金尚未使用金额 58,046.71 万元（其中募集资金 56,369.58 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,677.13 万元）。

(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		20,053	100.00%	2011年06月01日	3,152.1	否	否
建筑幕墙及节能门窗投资项目	否	14,696	14,696	5.36	14,679.92	100.00%	2012年06月01日	8,015.79	是	否
市场营销网络建设项目	是	4,745	5,970	22.96	5,412.48	100.00%	2011年09月01日	注1	-	否
建筑装饰设计技术研发中心项目	是	6,224	6,224	12.56	6,224	100.00%	2011年04月01日	注2	-	否
石材制品工厂化项目二期	是	20,038.3	-	-	-	-	-	-	-	-
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	是	22,313.3	-	-	-	-	-	-	-	-
市场营销网络升级项目	否	19,997.59	19,997.59	7,321.74	7,321.74	36.61%	-	注7	-	-
亚厦企业运营管理中心建设项目	否	46,904.7	46,904.7	14,184.14	14,184.14	30.24%	-	注7	-	-
企业信息系统建设项目	否	3,417.01	3,417.01	477.28	477.28	13.97%	-	注7	-	-
收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资	是	-	39,843.7	34,318.16	34,318.16	86.13%	2014年11月01日	注8	-	-
预留募集资金（原石材制品工厂化项目二期和幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目取消后预留资金）	是	-	2,507.9	-	-	-	-	注9	-	-

承诺投资项目小计	--	158,388.9	159,613.9	56,342.20	102,670.72	--	--	11,167.89	--	--
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	-	11,000	100.00%	2011年07月01日	注3	-	否
出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司	否	5,000	5,000	-	5,000	100.00%	2010年12月01日	注4	-	否
对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资	否	580	580	-	580	100.00%	2011年04月01日	注3	-	否
补充市场营销网络建设项目资金	否	1,225	-	-	-	-		注1	-	否
石材制品工厂化项目	是	26,351	3,056	118	2,585.89	100.00%	2012年10月01日	1,304.77	是	否
永久补充流动资金	否	30,000	30,000	3,021	33,021	100.00%	-	-	-	否
收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60% 股权	否	12,588	12,588	-	11,329.2	90.00%	2011年06月01日	注6	-	否
收购成都恒基装饰工程有限公司 60% 股权	否	3,500	3,500	-	3,500	100.00%	2011年07月01日	注6	-	否
木制品工厂化二期项目	否	16,000	16,000	1,299.04	15,281.51	100.00%	2012年12月01日	2,074.82	是	否
购买总部大楼项目土地	否	34,045.67	34,045.67	-	34,045.67	100.00%	-	注5	-	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	140,289.67	115,769.67	4,438.04	116,343.27	--	--	3,379.59	--	--
合计	--	298,678.57	275,383.57	60,780.24	219,013.99	--	--	14,547.48	--	--
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 116,343.27 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</p>								

	<p>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、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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、市场营销网络建设项目实施地点的调整：经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，本公司对部分募集资金投资项目的实施地点和实施方案进行了调整，具体情况如下：市场营销网络建设项目原计划总投资 4,745.00 万元，计划在全国范围内新建 5 个办事机构（郑州、南京、武汉、南宁、昆明），改扩建 10 个办事机构（北京、天津、大连、青岛、南昌、合肥、厦门、长沙、重庆、成都）。后为进一步优化公司营销网络结构，根据国家新出台的产业政策规划，结合公司经营发展和业务开拓需要，决定对市场营销网络建设项目作如下调整：项目总投资由 4,745.00 万元调整为 5,970.00 万元，超过的 1,225.00 万元将使用超募资金补充，逐步构建一个“专业营销网点+营销网络管理公司+区域公司”相结合的可复制的层级递进式三级营销网络体系，并拟在 16 个城市设立办事机构（北京、天津、武汉、重庆、青岛、厦门、成都、大连、长沙、合肥、南昌、昆明、南宁、南京、郑州、三亚）。2、石材制品工厂化项目实施地点的调整：经本公司 2011 年度第二次临时股东大会审议批准，公司超募资金项目之“石材制品工厂化项目”，实施地点由原来的“拟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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、市场营销网络建设项目实施方案的调整：经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，决定对北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由 800.00 万元变更为 1,000.00 万元；经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，决定对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作部分调整，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</p>

	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 1、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》。2、2014年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金14,453.10万元，其中“亚厦企业运营管理中心建设项目”置换7,475.17万元，“市场营销网络升级项目”置换6,977.93万元。该事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2014）第350ZA1479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	适用 2014年10月，本公司将首发募集资金账户结余金额7,369.39万元（包括募集资金3,021.00万元、利息收入扣除银行手续费支出净额4,348.39万元；实际用于永久补充流动资金金额7,369.39万元与公告金额7364.20万元间差额，系公告日后续利息收入与手续费支出净额变动金额）用于永久补充流动资金。募集资金结余原因如下： （1）募集资金存放期间产生利息收入； （2）在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使得费用得到了一定的节省； （3）在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。”
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方监管协议，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	根据公司第三届董事会第九次会议决议，拟于2014年第2-4季度分别使用最高额度不超过9.44亿元、4.53亿元和3.41亿的募集资金（在该额度内资金可以滚动使用）用于购买理财产品。2014年度内购买情况如下： （1）2014年6月5日，公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金16,700万元购买保本型理财产品；公司与中国农业银行绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资金16,800万元购买保本型理财产品； （2）2014年6月6日，公司与中国银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金20,000万元购买保本型理财产品； （3）2014年6月9日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金12,000万元购买保本型理财产品； （4）2014年6月13日，公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金16,600万元（折合6,730,648.46美元）购买保本型理财产品； （5）2014年7月31日，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金6,000万元购买保本型理财产品； （6）2014年8月11日，公司与中国农业银行绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资金2,600万元购买保

	<p>本型理财产品；2014年8月11日，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与中国农业银行绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资金2,600万元、5,400万元购买保本型理财产品；</p> <p>(7) 2014年10月15日，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与中国农业银行绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资金5,400万元购买保本型理财产品；</p> <p>(8) 2014年11月28日，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与中国农业银行绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资金5,400万元购买保本型理财产品。</p>
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>注3：超募资金用于“对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资补充流动资金”、“对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资”，无法单独计算效益。</p> <p>注4：超募资金用于“出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司”，无法单独计算效益。</p> <p>注5：超募资金用于“出资成立全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司”，该公司主要负责总部大楼建设项目的相关事宜，且处于初创期，无法计算效益。</p> <p>注6：超募资金用于“收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权”、“收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权”，无法单独计算效益。</p> <p>注7：募集资金投资“市场营销网络升级项目”、“亚厦企业运营管理中心建设项目”、企业信息系统建设项目“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。</p> <p>注8：募集资金投资“收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资”项目，无法单独计算效益。</p> <p>注9：预留募集资金尚未开始使用，无法单独计算效益。</p>	

(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	22.96	5,412.48	100.00%	2011年09月01日	注1	-	否
建筑装饰设计技术研发中心项目	建筑装饰技术研发中心项目	6,224	12.56	6,224	100.00%	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	118	2,585.89	100.00%	2012年10月01日	1,304.77	是	否
收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资	石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	39,843.7	34,318.16	34,318.16	86.13%	2014年11月01日	注3	-	-
合计	--	55,093.7	34,471.68	48,540.53	--	--	1,304.77	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>建筑装饰设计技术研发中心项目：</p> <p>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；</p> <p>决策程序：上述变更业经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准；</p> <p>披露情况：公司于 2010 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告》。</p> <p>市场营销网络建设项目：</p> <p>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。</p> <p>决策程序：上述变更分别业经本公司 2010 年第四次临时股东大会、本公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准；</p> <p>披露情况：公司分别于 2010 年 8 月 26 日、2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。</p> <p>石材制品工厂化项目：</p> <p>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。</p> <p>决策程序：上述变更业经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准；</p> <p>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> <p>石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目：</p> <p>变更原因：收购厦门万安智能有限公司（原名厦门万安智能股份有限公司），符合公司未来战略发展需求，具体体现：（1）符合公司提出的一体化“大装饰”战略需要。公司于 2012 年提出一体化“大装饰”战略，将通过“内装与外装相结合、部品部件生产工业化与现场施工装配化相结合、内外装与绿色智能相结合、家装与工装相结合”等具体途径，最终实</p>
----------------------------------	---

	<p>现设计施工专业总承包。与万安智能公司合作，与公司一体化“大装饰”战略布局高度契合。(2)符合我国新型城镇发展与建筑发展的趋势，有效提升公司在智能化、信息化领域的业务能力，为公司在我国新型城镇化发展中提供强有力的业务支撑。(3)有效推进公司对家庭消费与家庭服务领域的延伸、发挥公司与万安智能公司间的业务协调效益等。</p> <p>决策程序：上述变更业经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准；</p> <p>披露情况：本公司于 2014 年 9 月 24 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 2014 年第一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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>注 3：募集资金用于“收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资”，无法单独计算效益。</p>	

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	4,078,931,383.34	1,060,646,450.36	3,910,121,274.69	367,963,928.71	322,629,940.96
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	798,068,937.10	539,825,777.24	238,332,147.86	-23,427,276.04	-16,896,664.10
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	5100	662,330,450.01	190,111,800.67	893,072,919.77	56,825,115.08	43,350,652.13
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	224,519,062.59	80,965,395.44	243,844,047.02	24,803,368.20	18,619,313.69
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	61,254,830.87	28,674,550.45	-356,842.43	-2,633,502.19	-1,975,126.64
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	157,207,002.43	53,462,984.28	166,253,479.60	19,807,593.77	15,013,413.49
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	15,383,459.29	13,493,717.83	502,641.50	-655,235.58	-233,579.93
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	47,288,278.70	16,545,705.97	46,747,307.69	-1,587,694.53	-1,193,129.90
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	68,921,213.56	42,986,247.17	29,225,161.10	-5,133,711.88	-3,854,042.25
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	22000	749,686,573.78	628,133,019.69	0.00	1,600,697.88	1,200,523.41

辽宁亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	1000	10,435,264.79	10,348,297.42	0.00	347,869.46	260,902.09
宁波亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	2000	20,250,600.37	20,187,950.27	0.00	300,305.01	225,228.75
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	5,235,912.69	5,204,087.99	0.00	134,737.31	101,052.98
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	359,764,690.83	43,352,927.57	498,694,113.72	27,894,515.01	19,126,172.63
芜湖幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	100	1,000,529.01	1,000,089.70	0.00	1,757.23	1,317.92
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	37,477,644.06	1,557,244.07	46,557,660.80	1,167,950.56	1,057,244.07
大连亚厦幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	510	5,237,476.40	5,203,107.28	0.00	119,892.94	89,919.70
吉林亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	50	501,224.37	500,648.27	0.00	864.37	648.27
吉林亚厦幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	200	2,004,619.91	2,003,194.93	0.00	4,259.91	3,194.93
浙江未来加电子商务有限公司	子公司	电子商务	电子商务技术开发和服务	5000	119,863,558.17	49,982,458.17	0.00	-23,389.11	-17,541.83
厦门万安智能有限公司	子公司	智能工程	智能化工程	11000	672,476,858.56	388,631,664.43	147,042,323.54	30,266,930.22	22,221,713.99
深圳炫维网络科技有限公司	子公司	互联网家装	互联网应用服务开发	5723	129,330,095.93	122,865,826.83	0.00	0.00	0.00
盈创建筑科技有限公司	参股公司	3D 建筑打印	建筑高新技术开发	1235	179,933,308.26	58,378,942.35	51,431,345.00	-35,522,675.42	-35,129,464.87

主要子公司、参股公司情况说明

报告期公司根据发展战略收购了厦门万安智能有限公司、深圳炫维网络技术有限公司，新成立了浙江未来加电子商务有限公司，参股了盈创建筑科技有限公司。上述投资符合公司打造“一体化”大装饰蓝海战略，有利于公司抢占产业升级的制高点。

报告期内取得和处置子公司的情况

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
厦门万安智能有限公司	布局智能建筑、智能家居领域，实现大安装战略。	收购	提升公司业绩，完善公司产业链
深圳市炫维网络技术有限公司	切入互联网家装领域，实现业务增长，开拓万亿级家装消费市场。	收购	提升公司业绩，完善公司产业链
浙江未来加电子商务有限公司	运用 O2O 模式，创立“蘑菇家”品牌，推出“集成家”家装方案，真正实现“所见即所得”。	新设	提升公司业绩，完善公司产业链
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	处置非关联业务	注销	对公司财务状况和经营业绩影响很小
浙江巨和装饰工程有限公司	减少关联交易，规范公司治理	注	对公司财务状况和经营业绩影响很小

注：将持有的浙江巨和装饰工程有限公司 51%股权转让，自 2014 年 12 月起不再纳入合并财务报表范围。

七、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

建筑装饰产业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑装饰产业的发展提供了坚实的基础。建筑装饰总产值从由2003年的0.72万亿元提高至2012年的2.63万亿元，年平均复合增速约为17%，远远高于同期GDP增长率。过去的十年，对中国建筑装饰产业而言，可以说是“黄金十年”。

当前中国经济进入新常态，尽管受到经济增速放缓、地方政府投资低迷、房地产调控等诸多因素的影响，但其影响是局部的、有限的，并不会改变建筑装饰产业持续高速增长的态势。建筑装饰产业持续高速增长的坚实基础是真实而强大的市场需求。建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。在“存量+增量”双重增长的需求驱动下，“黄金十年”之后，建筑装饰产业迎来了“白金十年”。

(1) 新型城镇化路径将为建筑装饰行业创造巨大的持续的增量需求

为了不断加快城镇化进程，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。2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》（简称《规划》）正式出台。《规划》提出，到2020年，我国常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

城镇化过程中的人口转移将带来大量住房需求，假设人均住房面积为30平方米，那么人口转移将带来住房需求量30亿平方米。而近年来，我国城镇化率每年提高近1.3个百分点，每年新增城镇人口1800万，直接拉动建筑业需求在7亿平方米以上。与此同时，《规划》还指出，要优化提升东部地区城市群，培育发展中西部地区城市群，促进各类城市协调发展，构建以陆桥通道、沿长江通道为两条横轴，以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴，以轴线上城市群和节点城市为依托，其他城镇化地区为重要组成部分，大中小城市和小城镇协调发展的“两横三纵”城镇化战略格局。

新型城镇化的本质是人的城镇化、产业的城镇化，以及生活品质的城镇化。除了人口转移带来的增量需求，城市群发展

作为推动未来我国新型城镇化的主体，尤其是随着东部地区京津冀、长江三角洲和珠江三角洲城市群的快速发展，中西部地区成渝、中原、长江中游、哈长等城市群的崛起，相配套的生活、交通、商业等基础设施和空间的建设需求广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来巨大的活力。

此外，在人均收入逐渐提高的过程中，人们对建筑品质将越来越关注，建筑装饰的平均造价将逐步上升。

假定城市化率每年提高1个百分点，最保守的估计，2014—2016年，新增住宅面积分别为94,029、95,804、97,579万平方米；新增公共建筑面积分别为18,806、19,161、19,516万平方米，假定新建住宅精装修率为30%，装修造价为1,000元每平方米，公共建筑装修造价1,500元每平方米，则未来3年，家庭住宅装修新增市场需求量每年至少达6,500亿元，公共建筑装饰的新增市场需求量至少为8,345亿元。其中，交通设施、高端酒店、城市公共空间、商品住宅精装修等细分领域的市场需求，尤其值得关注。

(2) 建筑业竣工面积持续高速增长 为建筑装饰行业提供强大的存量需求保证

随着存量商业运营用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体及局部的更新改造等存量需求不断扩大。建筑业竣工面积是装饰产业存量需求较为准确的前瞻性指标。

据国家统计局发布的数据显示，2013年全国房屋竣工面积101,435万平方米，其中，住宅竣工面积78,741万平方米；2014年1—9月全国房屋竣工面积56,504万平方米，增长7.2%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅竣工面积43,269万平方米，增长5.1%。

假定公共建筑装饰更新周期大约为5—8年，进行二次装修的比例为80%—100%；家庭住宅装饰更新周期为8—12年，进行二次装饰装修的比例为50%—80%。据此判断，上世纪末存量规模开始加速的各类建筑已陆续进入二次装饰装修需求释放阶段。据此估算，未来3—5年，国内装饰存量市场需求每年将达12,000—15,000亿元。

综上所述，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的较高的发展速度，建筑装饰产业将迎来“白金十年”。

2、行业发展前景

(1) 装饰企业与互联网融合加速

飞速发展的互联网改变了人们的生活方式，也为商品和服务开启了一个全新的传播方式和营销渠道，可能使传统行业品牌塑造方式和产品销售方式出现颠覆性的变化，也就是，中国可能进入产业互联网时代。互联网、云计算、大数据、物联网等技术的迅猛发展，必将强烈冲击现在装饰企业的业务模式，促进建筑装饰产业形态的变化，装饰行业上市公司纷纷触网也意味着这场没有硝烟的战争的开启。

根据装饰行业协会统计，材料采购、小额公装和家装行业将成为装饰企业融合互联网发展的三大主要方向，其中家居建材销售是合作双方近期的目标主战场，后期将逐步延伸至装饰、尤其是家装服务，打开1.35万规模的家装市场以及约8000亿规模的小额公装市场。

随着装饰企业与互联网的融合加速，互联网家装面临爆发增长，装修将是核心流量入口，也是目前家装电商争相加强布局的领域，而建立合理而完善的O2O闭环将是未来家装电商竞争的关键，它可将既有流量有效转化为交易，也是提高客户体验和粘性、增加口碑流量的关键。对于公装龙头企业而言，通过与电商合作参与家装市场，将是绝对的增量机会，依靠自身强大的空间设计、工程施工等专业化人才，利用互联网整合资源，充分发挥其品牌优势、供应链优势、设计优势、施工管理优势，以更高的品质、更低的价格，更好地满足用户多样化、个性化需求。

(2) 智能建筑及家居领域发展前景可观

智能建筑及家居，是以建筑或住宅为平台，利用网络通信技术、物联网、云计算、安防、自动控制等有关设施集成，构建高效、安全、便捷的生活、工作环境。近年来，随着计算机、通讯、互联网、物联网、云计算、大数据等现代高新技术的飞速发展与融合，智能建筑及家居的发展拥有了无限的可能性。

随着新型城镇化的大力推进和智慧城市的发展，未来几年智能建筑市场规模增速维持在25%左右。同样，既有建筑的智能化系统升级改造以及运行维护改造市场巨大，对应的既有建筑智能改造的市场规模约近1万亿元。

在众多分羹智能建筑及家居的相关产业中，无论是在施工、功能、实践上，还是在消费者的选择上，建筑装饰行业都是实现智能建筑及家居最理想和最具优势的。从施工角度看，无论是面板安装工程，还是布线工程，智能建筑及家居施工都离不开装饰企业。从功能上看，智能建筑及家居除了满足人们对智能设备的要求外，还需融入整体设计风格，因此在装修设计阶段就需要充分考量，并进行空间预置。从实践上看，智能工程的设计施工已经成为目前一些大规模装饰企业的重要业务内

容。事实上，智能建筑及家居对于装饰企业而言，既是机遇也是挑战。相比传统的建筑装饰领域，智能家居市场是新兴的市场领域，是装饰行业经转型升级后的新兴细分领域。对于装饰企业而言，率先掌握与智能建筑及家居相关的互联网、通讯、物联网、温控、太阳能光伏等技术，从一方面来讲，不仅能丰富行业内涵，还能为装饰企业寻找新的利润增长点，创造更多利润价值；从另一方面来讲，由物联网、温控、太阳能光伏等技术所带来新挑战，必将会颠覆以往传统装饰行业的运行模式，促进建筑装饰产业形态的变化。

3、公司在装饰行业的地位

公司作为装饰行业的领航者，通过创新经营理念、商业模式和核心技术，积极实施一体化设计施工、绿色环保、全产业链营造与集成的“大装饰、总承包”的蓝海战略。经过多年的深耕发展，公司在业绩增长、市场拓展、模式创新、品牌打造等方面均取得了显著的成绩，尤其是在智能家居、互联网家装、3D建筑打印等领域加快布局，已基本构建“外装、内装、安装、家装、软装”的全产业链专业总承包模式，是行业内产业链最完整的企业之一。

4、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。

5、2015年度经营计划

2015年，我们将秉承“稳健发展两不误，传统与创新并重”的原则，继续坚持深耕本土行业，苦练内功、开拓思路、加强管控。同时，进一步加强互联网与传统装饰主业的融合，加快企业的转型升级。为此，2015年将重点做好以下工作。

（1）创新金融模式，撬动业务发展

2015年，我们将大力拓展专业总承包业务，覆盖内装、外装、安装、智装等领域，力拓大项目、大客户、大市场，促进新业务增长。同时，运用金融创新，发挥杠杆效应，推进新业务增长。积极发展供应链金融，运用上市企业信用平台，发挥供应链价值，增加现金流，降低采购成本，整合资源，提升企业竞争力。

（2）实施多维营销，深挖市场价值

面对新的宏观经济政策与新的市场环境，我们将加大对营销渠道拓展、营销能力提升等方面的力度。因此，我们将通过专业总承包业务、加速国内市场布点、提升战略客户数量与质量、开展全员营销、搭建复合型营销团队等举措，实施多维营销，大力拓展新的业务增长潜力。

（3）规范管理标准，加速e化落地

2015年，公司将推进目标计划管理，深化执行力。我们将秉承“以结果为导向，以过程为管理”的原则，成立计划管理委员会，全面负责目标计划制定，分解落实，计划监督，过程管理。同时，继续全面推进公司流程标准化建设，为此将制定标准化规范手册，明确标准建设计划，全面推进标准化梳理工作。

（4）增加决算团队，加快应收账款的回收

为加快应收账款回收，提升企业盈利能力，公司将在决算方面进行创新与升级。为此，我们将制定结算标准化手册，缩短结算周期；增加决算人员200名以上，制定详尽的决算计划；增设专业的收款部门，落实收款计划；优化售后流程，提高售后服务能力和质量；建立健全法务诉讼流程，及时回款降低坏账。

（5）推进海外战略，提升国际品牌影响力

当前我国经济发展已经进入新常态阶段，随着“一带一路”国家战略的实施和推进，使得中国企业“走出去”成为必然趋势。公司作为装饰行业龙头企业，将继续积极开拓国际市场，增强国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

（6）进一步推进企业文化体系建设，打造亚厦和谐的“家”文化

“精诚、至善、创新、完美”是亚厦企业文化的核心价值观。公司对员工实行柔性管理，与员工间的平等与尊重，打造出了亚厦和谐的“家”文化。亚厦员工自发成立了亚厦至善基金会，积极开展慈善捐助活动。我们将以跨行业的思路建设企业文化，继续打造以人为本的企业柔性文化，实现亚厦“技术改变生活、服务创造完美”的使命。

6、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、创新金融模式，积极发展供应链金融，提高应收账款周转率；
- 2、完善集中采购体系，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。

7、未来发展面临的主要风险

（1）管理风险

随着公司业务的快速增长，产业链不断延伸、业务覆盖的区域也不断扩大，公司ERP系统已经全面上线，该系统适应公司的管理模式，可快速在内部复制，大大提高公司的管理效率和管理质量，但因业务快速增长而带来的人员增长和部门结构的调整对公司管理提出了更高的要求。

（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；公司已成立专门的工程收款部门，引进和培养优秀的预决算人员、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。

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

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能有限公司65%股权及增资的议案》，公司以变更后的募集资金出资36,593.70万元收购厦门万安智能有限公司65%股权，公司已于2014年11月19日办理了工商变更登记手续，故自2014年11月起纳入合并财务报表范围。

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金出资15,000万元收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权，公司已于2014年11月24日办理了工商变更登记手续，故自2014年12月起纳入合并财务报表范围。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售浙江巨和装饰工程有限公司51%股权的议案》，公司拟将持有的

浙江巨和装饰工程有限公司51%股权以1,888.48万元价格转让给林云材,公司已于2014年12月16日办理了工商变更登记手续,故自2014年12月起不再纳入合并财务报表范围。

公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司拟注销北京尚呈视界广告设计顾问有限公司,该公司已在2014年5月办理工商注销登记手续,故2014年不再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,公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深交所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》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。报告期,公司对章程进行了修订,进一步细化了利润分配的具体政策和利润分配的决策程序和机制,明确了实施现金分红的条件和分配比例,同时对调整现金分红政策做了规定。公司上市后每年坚持现金分红,每年以现金分红方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%,公司的现金分红方案符合《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

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

- 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)。
- 2013年度,以总股本685,372,069股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.298369元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增2.996237股。
- 2014年度,以2015年4月27日公司总股本892,086,537为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	98,129,519.07	1,032,621,136.39	9.50%	0.00	
2013年	88,986,584.79	894,677,849.78	9.95%	0.00	
2012年	63,543,750.00	634,496,804.10	10.01%	0.00	

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)	1.10
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	892,086,537
现金分红总额 (元) (含税)	98,129,519.07
可分配利润 (元)	1,974,818,739.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

十四、社会责任情况

公司《社会责任报告》全文将于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网, 敬请投资者查询。

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
2014年03月03日	公司	实地调研	机构	宏源证券、中建投信托、上海新泉投资、华安基金、东兴证券	公司生产经营情况
2014年03月04日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司生产经营情况
2014年03月07日	公司	实地调研	机构	华泰证券、南方基金、深证恒益富通、浙商证券、厦门普尔投资管理有限责任公司	公司生产经营情况
2014年03月31日	公司	实地调研	机构	上海易正朗投资、宁波市浪石投资控股	公司生产经营情况
2014年05月20日	公司	实地调研	机构	东方基金、申银万国证券、泰达宏利基金、兴业全球基金、华安基金	公司生产经营情况
2014年05月23日	公司	实地调研	机构	JP MORGAN、EQUINOX PARTNERS, L.P	公司生产经营情况
2014年05月28日	公司	实地调研	机构	浙江鑫厚投资管理、个人投资者	公司生产经营情况
2014年09月10日	杭州天元大厦	实地调研	机构	华安基金、广发基金、上投摩根、青沔投资、国海富兰克林、银华基金、国泰基金、鹏华基金、交银基金、平安资管、大成基金、东方资管、兴业全球、南方基金、华宝兴业、东方基金、中银基金、中国人寿、华泰资管、华泰柏瑞、申万菱信、汇丰普信、银河基金、长信基金、信诚基金、融通基金、	公司生产经营情况

				华商基金、招商基金、景林投资、 兴业自营、星石投资、皓纬投资、 富国基金、嘉实基金、易方达基 金、新干线投资、上海城投、安 信证券、金元证券、国金证券、 国信证券、兴业证券、海通证券、 光大证券、招商证券、中金公司、 国泰君安证券、广发证券、申银 万国证券、银河证券	
2014 年 10 月 08 日	盈创科技苏州 工厂	实地调研	机构	兴业证券、银河证券、光大证券、 海通证券、国金证券、国泰君安 证券、申银万国证券、招商证券	参股公司生产经营情况
2014 年 10 月 28 日	杭州洲际酒店 新闻发布厅	实地调研	机构	景林投资、东方证券、华宝兴业、 华泰柏瑞、华商基金、汇添富基 金、海富通基金、银河基金、 华安基金、上投摩根、中海基金、 招商基金、美浓投资、天健天晴 投资、伟亚投资、Libra 投资、 兴业全球、鹏华基金、平安资管、 交银施罗德、泊通投资、璞盈 投资、敦和资管、白鹭投资、安 信证券、申银万国、海通证券、 招商证券、兴业证券、中金公司、 银河证券、国金证券、广发证券、 国泰君安、华融证券、光大证券、 东方证券	参股公司生产经营情况
2014 年 12 月 28 日	武汉汉口江岸 区金桥大道 16 号	实地调研	机构	中金公司、国金证券、申银万国、 兴业证券、海通证券	参股公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

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2014年12月31日,本案件尚在审理过程中	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

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

适用 不适用

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
邵晓燕、于凡、周本强等 37 位万安智能股东	厦门万安智能股份有限公司 65%股权	36,593.7	已完成	布局智能建筑、智能家居领域，实现大安装战略。	增加公司收益	—	否	—	2014 年 09 月 03 日	2014-068
盈创建筑科技股东陆昌泉、上海天乘投资中心、上海易居生泉股权投资中心和上海易居生源股权投资中心	盈创建筑科技 26%股权	15,412.01	已完成	布局建筑 3D 打印领域。	实现技术升级，增加公司收益	—	否	—	2014 年 09 月 09 日	2014-075
朱金皓、张铭莉、周恒等 8 位炫维股东	深圳市炫维网络技术有限公司 70.4119%股权	15,000	已完成	业务转型升级	实现技术升级，增加公司收益		是	本次收购出资人之一丁泽成系亚厦股份实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇的儿子。	2014 年 10 月 27 日	2014-102

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公 司贡献的净利润占 净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	披露日期	披露索引
林云才	浙江巨和装饰 工程有限公司 51%股权	2014 年 10 月 22 日	1,888.48	11.01	本次股权交割完成 后,巨和装饰不再是 公司的子公司,不再 进行合并报表,但 对公司 2014 年度的 财务状况和经营成 果影响较小。		根据有关法律、法规和 资产评估准则,遵循独 立、客观、公正的原则, 采用资产基础法和收 益法,按照必要的评估 程序,对浙江巨和装饰 工程有限公司的股东 全部权益在 2014 年 6 月 30 日的市场价值进 行了评估。	否	—	是	是	2014 年 10 月 24 日	2014-099

3、企业合并情况

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，以非公开发行股票项目变更募集资金36,593.70万元的价格收购万安智能65%股权。故自2014年11月起纳入合并财务报表范围。

经公司已于2014年10月15日召开第三届董事会第十五次会议，一致通过了《关于投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司的议案》，拟以现金出资 5,000 万元投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司，2014 年第二次临时股东大会审议通过，收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%的股权（公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司以先增资后股权转让的方式合计取得炫维网络 56.2150%的股权）。2014 年 11 月 24 日，完成增资工商变更登记。故自2014年12月起纳入合并财务报表范围。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过，将持有的浙江巨和装饰工程有限公司51%股权转让给林云材，公司已于2014年12月16日办理了工商变更登记手续，故自2014年12月起不再纳入合并财务报表范围。

公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟注销北京尚呈视界广告设计顾问有限公司，该公司已在2014年5月办理工商注销登记手续，故2014年不再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、公司于2014年4月16日召开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预留股票期权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预留股票期权授予的激励对象中有1名激励对象谢天因个人资金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预留股票期权授予第一个行权期的激励对象为13人，可行权数量为270,675份。

2、公司于2014年6月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于股票期权激励计划首期授予第二个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》和《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》。公司股权激励计划首期第二个行权期结束，拟注销首期第二个行权期授予张建夫股票期权150,000份，沈之能股票期权112,500份；公司股权激励计划预留第一个行权期结束拟注销预留第一个行权期授予李彤股票期权29,325份，余正阳股票期权19,275份，以上合计注销311,100份。

3、公司于2014年8月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《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》所涉首次股票期权数量为1,364.6048 万股，行权价格为16.37元，预留股票期权数量为155.9548万股，行权价格为 15.62元。（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准。）

4、公司于2014年9月23日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期激励对象调整的议案》。因本次股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象中有 1 名激励对象谢天因个人资金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预留股票期权授予第二个行权期的激励对象为13人，可行权数量为351,772份。（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准。）

5、根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息业务备忘录第34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划。截止报告期末本次员工持股计划尚处于筹划阶段。具体情况可参考2013年12月19日披露的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告》（2014-121）。

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	占同类交易金额的	关联交易结算方式	可获得同类交易	披露日期	披露索引

						元)	比例		市价		
绍兴亚厦城东置业有限公司	控股股东子公司	出售商品、提供劳务	玻璃幕墙、建筑装饰	参照市场价格，由公司与关联方协商确定	协议价	87.24		按照合同结算		2014年04月24日	2014-029
上虞亚厦金色家园置业有限公司	控股股东子公司	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		按照合同结算		2014年04月24日	2014-029
浙江梁湖建设有限公司	控股股东子公司	建筑劳务	采购商品、接受劳务	参照市场价格，由公司与关联方协商确定	协议价	86.49		按照合同结算		2014年04月24日	2014-029
镇江亚厦房地产开发有限公司	控股股东子公司	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	302		按照合同结算		2014年04月24日	2014-029
上虞亚厦城北新区置业有限公司	全资子公司	出售商品、提供劳务	建筑装饰、景观工程	参照市场价格，由公司与关联方协商确定	协议价	4.59		按照合同结算		2014年04月24日	2014-029
浙江巨和装饰工程有限公司	全资子公司	出售商品、提供劳务	木石制品销售	参照市场价格，由公司与关联方协商确定	协议价	11.78		按照合同结算		2014年04月24日	2014-029
合计				--	--	707.61	--	--	--	--	--
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。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履				关联交易总额在公司年初预测的额度之内，关联交易价格参照市场价格，由公司与关联方协商确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司利益及股东利益							

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

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
丁泽成	亚厦股份实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇的儿子	股权收购	丁泽成以人民币 3,024.39 万元的对价通过增资的方式取得炫维网络 14.1969% 的股权。	本次交易标的价格为交易各方协商确定，交易公开，符合公司和全体股东的利益。	6906.90	15,000	6,906.90	15,000	按照交易合同结算		2014 年 10 月 27 日	2014-102
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				炫维网络由于目前属于初创期，盈利能力尚不稳定，但考虑到其良好的商业模式和发展前景，经交易双方协商，最终确定炫维网络 70.4119% 的股权作价 15,000 万元。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				符合公司一体化大装饰战略布局。将使公司快速切入家装领域，推进公司对家庭消费、家庭服务、家庭金融服务领域的延伸。有利于双方优势互补。								

3、共同对外投资的关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
浙江未来加电子商务有限公司，张泽成	张泽成系浙江未来加电子商务有限公司母公司（亚厦股份）实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇的儿子	本次交易标的价格为交易各方协商确定，交易公开，符合公司和全体股东的利益。	深圳市炫维网络技术有限公司	炫维网络以家具、建材、家装等泛家居产业和互联网创新思维模式软件开发与销售为主营。	2,686.6678 万元	3,127.25	2,581.76	-877.84
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他关联交易

1、2014 年 10 月 23 日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）、丁泽成与深圳市炫维网络技术有限公司（以下简称“炫维网络”）股东朱金皓、张铭莉、周恒等 8 位股东共同签署《合作协议书》（以下简称“协议书”）。根据协议书，拟以自有资金 15,000 万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等 8 位股东的炫维网络 70.4119% 的股权（公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司以 11,975.61 万元通过先增资后股权转让的方式合计取得炫维网络 56.2150% 的股权，丁泽成以人民币 3,024.39 万元的对价通过增资的方式取得炫维网络 14.1969% 的股权，合计取得炫维网络 70.4119% 的股权）。经交易各方同意，亚厦股份指定浙江未来加电子商务有限公司（以下简称“未来加”）成为持有炫维网络的 56.215% 股权的股东，享有股东权利、履行股东义务，支付协议书项下的增资款及股权转让价款。丁泽成成为亚厦股份实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇的儿子。根据深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订版）10.1.5 条（四）规定，本次交易构成关联交易。

2、2014 年 9 月 2 日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司以 931.9424 万元/年的价格向公司股东和实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心 2(A) 幢 7-13 层建筑面积共计 9,118.81 平方米的物业用于日常办公，租期为二十四个月，租赁期限为 2014 年 9 月 1 日起至 2016 年 8 月 31 日止，（共计 1,863.885 万元）。此次交易对手方张杏娟、丁欣欣系持有公司 5% 以上股份股东和实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度》规定，此次交易对手方张杏娟、丁欣欣系本公司关联方，本次交易构成关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购深圳市炫维网络技术有限公司 70.4119% 股权暨关联交易的公告	2014 年 10 月 27 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于控股孙公司完成增资工商变更登记的公告	2014 年 11 月 24 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于控股孙公司完成股权转让工商变更登记的公告	2014 年 11 月 26 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 09 月 23 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

公司报告期不存在对外担保情况。

公司对子公司担保情况

单位：万元

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
浙江亚厦产业园发 展有限公司	2014 年 04 月 26 日	30,000	2012 年 09 月 24 日	8,000	连带责任保 证	2012.9.24- 2014.10.24	是	是
浙江亚厦产业园发 展有限公司	2014 年 04 月 26 日	30,000	2013 年 09 月 09 日	5,000	连带责任保 证	2013.9.9-2 015.9.9	否	是
浙江亚厦产业园发 展有限公司	2014 年 04 月 26 日	30,000	2014 年 09 月 25 日	8,000	连带责任保 证	2014.9.25- 2016.9.10	否	是
浙江亚厦幕墙有限 公司	2014 年 04 月 26 日	60,000	2013 年 06 月 20 日	4,950	连带责任保 证	2013.6.20- 2014.6.20	是	是
浙江亚厦幕墙有限 公司	2014 年 04 月 26 日	60,000	2014 年 10 月 10 日	5,000	连带责任保 证	2014.10.10 -2016.10.1 0	否	是
浙江亚厦幕墙有限 公司	2014 年 04 月 26 日	60,000	2013 年 10 月 22 日	5,000	连带责任保 证	2013.10.22 -2014.10.2 1	是	是
浙江亚厦幕墙有限 公司	2014 年 04 月 26 日	60,000	2014 年 09 月 09 日	5,000	连带责任保 证	2014.9.9-2 015.9.9	否	是
浙江亚厦幕墙有限 公司	2014 年 04 月 26 日	60,000	2014 年 08 月 06 日	10,000	连带责任保 证	2014.8.6-2 016.12.31	否	是
浙江亚厦幕墙有限 公司	2014 年 04 月 26 日	60,000	2014 年 11 月 12 日	10,000	连带责任保 证	2014.11.12 -2015.10.3 0	否	是
浙江亚厦景观园林 工程有限公司	2014 年 04 月 26 日	15,000	2013 年 08 月 12 日	2,800	连带责任保 证	2013.8.12- 2014.8.12	是	是
浙江亚厦景观园林 工程有限公司	2014 年 04 月 26 日	15,000	2014 年 08 月 14 日	2,800	连带责任保 证	2014.8.14- 2015.8.14	否	是
浙江巨和装饰工程	2014 年 04	2,000	2013 年 09 月 22 日	2,000	连带责任保	2013.9.22-	是	是

有限公司	月 26 日				证	2014. 9. 22		
浙江亚厦产业投资发展有限公司	2014 年 04 月 26 日	10,000	2013 年 11 月 22 日	3,000	连带责任保 证	2013. 11. 22 -2014. 11. 2 2	是	是
成都恒基装饰工程 有限公司	2014 年 04 月 26 日	2,000	2014 年 06 月 24 日	2,000	连带责任保 证	2014. 6. 24- 2015. 6. 23	否	是
大连正泰开宇装饰 有限公司	2014 年 04 月 26 日	3,000	2014 年 09 月 22 日	3,000	连带责任保 证	2014. 9. 22- 2015. 9. 22	否	是
亚厦(澳门)工程一 人有限公司	2014 年 04 月 26 日	20,000	2014 年 07 月 17 日	9,680	连带责任保 证	2014. 7. 17- 2015. 7. 17	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			142,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				86,230
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			130,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				60,480
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)			142,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)				86,230
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			130,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)				60,480
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				9.36%				
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				

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、张震、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
	实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏娟	2014 年 11 月 20 日，浙江亚厦装饰股份有限公司收到控股股东亚厦控股有限公司及公司实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇出具的《关于自愿延长股份限售期的承诺函》，基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，亚厦控股和丁欣欣、张杏娟夫妇承诺将目前所持有的公司限售股锁定期再延长 7 个月 10 天，即限售期由 2014 年 11 月 21 日延长至 2015 年 6 月 30 日。	2014 年 11 月 21 日	由 2014 年 11 月 21 日延长至 2015 年 6 月 30 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8

境内会计师事务所注册会计师姓名	熊建益、李志平
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是 否

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、其他重大事项的说明

公告号	公告内容	披露日期
2014-001	《浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东部分股权解冻及质押公告》	2014/1/11
2014-002	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司及全资子公司通过高新技术企业复审的公告》	2014/1/14
2014-003	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于购买理财产品的公告》	2014/1/22
2014-004	《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》	2014/2/12
2014-005	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》	2014/2/12
2014-006	《关于与银行签订购买理财产品框架协议的公告》	2014/2/14
2014-007	《亚厦股份第三届董事会第六次会议决议公告》	2014/2/28
2014-008	《亚厦股份关于投资设立全资子公司的公告》	2014/2/28
2014-009	《亚厦股份 2013 年度业绩快报》	2014/2/28
2014-010	《浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东部分股权质押公告》	2014/2/29
2014-011	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订《战略合作框架协议》的公告》	2014/3/20
2014-012	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订《战略合作框架协议》的公告》	2014/3/21
2014-013	《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第一季度业绩预增公告》	2014/3/22
2014-014	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于购买理财产品的进展公告》	2014/4/2
2014-015	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成的公告》	2014/4/4
2014-016	《亚厦股份关于重大事项停牌公告》	2014/4/8
2014-017	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司股票及债券复牌的公告》	2014/4/10
2014-018	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司签订合作框架协议的公告》	2014/4/10
2014-019	《浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》	2014/4/17
2014-020	《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二个行权期激励对象调整的公告》	2014/4/17
2014-021	《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二个行权期可行权的公告》	2014/4/17
2014-022	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于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公告》	2014/4/17
2014-023	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于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公告》	2014/4/17
2014-024	《浙江亚厦装饰股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》	2014/4/17
2014-025	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期采取自主行权模式的公告》	2014/4/23
2014-026	《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二个行权期采取自主行权模式的公告》	2014/4/23
2014-027	《浙江亚厦装饰股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》	2014/4/24

2014-028	《公司三届八次董事会决议公告》	2014/4/26
2014-029	《公司 2014 年度日常关联交易公告》	2014/4/26
2014-030	《关于为子公司提供担保的公告》	2014/4/26
2014-031	《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	2014/4/26
2014-032	《关于举办投资者接待日活动的公告》	2014/4/26
2014-033	《关于举行网上 2013 年度报告说明会的通知》	2014/4/26
2014-034	《关于召开 2013 年度股东大会的通知》	2014/4/26
2014-035	《公司 2013 年度报告摘要》	2014/4/26
2014-036	《公司三届六次监事会决议公告》	2014/4/26
2014-037	《公司 2014 年第一季度报告》	2014/4/26
2014-038	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于购买理财产品的进展公告》	2014/5/6
2014-039	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2014/5/7
2014-040	《公司 2013 年度股东大会公告》	2014/5/29
2014-041	《公司三届九次董事会决议公告》	2014/5/31
2014-042	《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》	2014/5/31
2014-043	《关于控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司未达到业绩承诺对公司进行补偿的公告》	2014/5/31
2014-044	《第三届监事会第七次会议决议公告》	2014/5/31
2014-045	《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》	2014/6/10
2014-046	《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》	2014/6/10
2014-047	《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》	2014/6/14
2014-048	《亚厦股份第三届董事会第十次会议决议公告》	2014/6/28
2014-049	《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》	2014/6/28
2014-050	《关于实施募集资金向子公司增资的公告》	2014/6/28
2014-051	《关于股权激励计划行权期结束拟注销失效股票期权相关事项的公告》	2014/6/28
2014-052	《亚厦股份第三届监事会第八次会议决议公告》	2014/6/28
2014-053	《亚厦股份 2013 年度权益分派实施公告》	2014/7/3
2014-054	《浙江亚厦装饰股份有限公司“12 亚厦债”2014 年付息公告》	2014/7/8
2014-055	《关于签订募集资金四方监管协议的公告》	2014/7/23
2014-056	《公司 2014 年半年度摘要》	2014/8/20
2014-057	《关于举办 2014 年半年度业绩说明会的通知》	2014/8/20
2014-058	《关于公司对股权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格调整的公告》	2014/8/20
2014-059	《董事会 2014 年半年度 IPO 募集资金存放与使用情况的专项报告》	2014/8/20
2014-060	《董事会 2014 年半年度非公开募集资金存放与使用情况的专项报告》	2014/8/20
2014-061	《第三届董事会第十一次会议决议公告》	2014/8/20
2014-062	《第三届监事会第七次会议决议公告》	2014/8/20
2014-063	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2014/8/20
2014-064	《控股股东部分股权质押公告》	2014/8/21
2014-065	《公司关于重大事项停牌公告》	2014/8/26
2014-066	《公司关于重大事项继续停牌公告》	2014/8/30
2014-067	《公司三届十二次董事会决议公告》	2014/9/4
2014-068	《公司关于收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权的公告》	2014/9/4
2014-069	《公司关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权及增资的公告》	2014/9/4

2014-070	《公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》	2014/9/4
2014-071	《公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》	2014/9/4
2014-072	《公司第三届监事会第十次会议决议公告》	2014/9/4
2014-073	《公司关于重大事项停牌的进展公告》	2014/9/6
2014-074	《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》	2014/9/10
2014-075	《公司关于受让并增资盈创建筑科技有限公司 26%股权的公告》	2014/9/10
2014-076	《公司重大事项复牌公告》	2014/9/10
2014-077	《公司股票异常波动公告》	2014/9/15
2014-078	《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告》	2014/9/20
2014-079	《亚厦股份 2014 年第一次临时股东大会决议公告》	2014/9/24
2014-080	《亚厦股份第三届董事会第十四次会议决议公告》	2014/9/24
2014-081	《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期激励对象调整的公告》	2014/9/24
2014-082	《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的公告》	2014/9/24
2014-083	《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期激励对象调整的公告》	2014/9/24
2014-084	《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期可行权的公告》	2014/9/24
2014-085	《亚厦股份第三届监事会第十一次会议决议公告》	2014/9/24
2014-086	《亚厦股份关于公司和全资子公司收到〈中标通知书〉和签订施工合同的公告》	2014/9/27
2014-087	《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期采取自主行权模式的公告》	2014/10/13
2014-088	《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期采取自主行权模式的公告》	2014/10/13
2014-089	《公司 2014 年前三季度业绩预告修正公告》	2014/10/15
2014-090	《公司关于重大事项临时停牌公告》	2014/10/16
2014-091	《公司三届十五次董事会决议公告》	2014/10/16
2014-092	《关于投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司的公告》	2014/10/16
2014-093	《关于投资“企业 BIM 平台建设项目”的公告》	2014/10/16
2014-094	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于重新签订募集资金三方协议的公告》	2014/10/16
2014-095	《公司关于重大事项继续停牌公告》	2014/10/22
2014-096	《公司三届董事会十六次会决议公告》	2014/10/25
2014-097	《公司 2014 年第三季度报告》	2014/10/25
2014-098	《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的公告》	2014/10/25
2014-099	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售浙江巨和装饰工程有限公司 51%股权的公告》	2014/10/25
2014-100	《公司三届监事会十二次监事会决议公告》	2014/10/25
2014-101	《第三届董事会第十七次会议决议公告》	2014/10/28
2014-102	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司 70.4119%股权暨关联交易的公告》	2014/10/28
2014-103	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》	2014/10/28
2014-104	《第三届监事会第十三次会议决议公告》	2014/10/28
2014-105	《亚厦股份重大事项复牌公告》	2014/10/28
2014-106	《关于收购厦门万安智能股份有限公司股权获得商务部反垄断局批准的提示性公告》	2014/10/29
2014-107	《亚厦股份关于收购炫维网络股份的 70.4119%股权暨关联交易的补充、更正公告》	2014/10/31
2014-108	《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》	2014/11/5
2014-109	《公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司 70.4119%股权暨关联交易的补充公告》	2014/11/8
2014-110	《亚厦股份 2014 年第二次临时股东大会的决议公告》	2014/11/14
2014-111	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于终止与齐家网签署的〈合作框架协议〉的公告》	2014/11/21

2014-112	《关于控股股东及实际控制人追加所持股份锁定期承诺的公告》	2014/11/21
2014-113	《关于控股孙公司完成增资工商变更登记的公告》	2014/11/25
2014-114	《关于控股子公司完成股权转让工商变更登记的公告》	2014/11/25
2014-115	《关于注销 IPO 募集资金专项账户的公告》	2014/11/26
2014-116	《亚厦股份关于会计政策变更的公告》	2014/12/20
2014-117	《亚厦股份关于增补第三届董事会董事的公告》	2014/12/20
2014-118	《亚厦股份三届十八次董事会决议公告》	2014/12/20
2014-119	《亚厦股份关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》	2014/12/20
2014-120	《亚厦股份三届十四次监事会决议公告》	2014/12/20
2014-121	《亚厦股份关于筹划员工持股计划的提示性公告》	2014/12/20
2014-122	《亚厦股份控股股东解除部分股权的公告》	2014/12/23
2014-123	《亚厦股份关于荣获多项奖项的公告》	2014/12/24
2014-124	《关于控股孙公司完成股权转让工商变更登记的公告》	2014/12/27
2014-125	《关于与股东对控股子公司厦门万安智能有限公司同比例增资并完成工商变更登记的公告》	2014/12/27
2014-126	《公司控股股东部分股权解除质押的公告》	2014/12/27
2014-127	《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告》	2014/12/30

十二、公司子公司重要事项

适用 不适用

十三、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。）

8、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2014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。

9、2014年7月8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%。本次“12亚厦债”付息每10张（面值1,000元）的本期债券派发利息为人民币：52.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张（面值1000元）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10张（面值1000元）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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					股份变动 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	118,948,719	18.72%	50,900,234		32,855,674		83,755,908	202,704,627	22.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	118,948,719	18.72%	50,900,234		32,855,674		83,755,908	202,704,627	22.73%
其中：境内法人持股			49,074,994		14,704,031		63,779,025	63,779,025	7.15%
境内自然人持股	118,948,719	18.72%	1,825,240		18,151,643		19,976,883	138,925,602	15.58%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	516,488,781	81.28%			172,498,041		172,498,041	688,986,822	77.27%
1、人民币普通股	516,488,781	81.28%			172,498,041		172,498,041	688,986,822	77.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	635,437,500	100.00%	50,900,234		205,353,715		256,253,949	891,691,449	100.00%

股份变动的原因

1、2013年10月28日，经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》（证监许可[2013]1354号）核准，亚厦股份向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）49,074,994股，发行价格23.52元/股，该部分股份于2014年4月25日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司股本总额增至684,512,494股。

2、2014年7月8日，公司依据2013年度股东大会审议决议，实施了2013年度权益分派方案，以总股本684,512,494股为基数，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。并以增发后总股本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。后因公司在2014年4月16日—5月5日实施股权激励行权，股份共增加859,575股，公司总股本增加到685,372,069股。后公司2013年度权益分派方案调整为以公司总股本685,372,069股向全体股东每10股派1.298369元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.996237股。公司股本总额增加到891,691,449股。

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
普通股股票类						
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	
人民币普通股	2014年04月24日	23.52	49,074,994	2014年04月25日	49,074,994	
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

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”。

公司非公开发行情况

2013年9月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

2014年4月24日，本次增发成功上市。

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。

4、2013年9月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

5、2013年10月28日，经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》（证监许可[2013]1354号）核准，亚厦股份向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）49,074,994股，发行价格23.52元/股，该部分股份于2014年4月25日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司股本总额增至684,512,494股。

6、2014年7月8日，公司依据2013年度股东大会审议决议，实施了2013年度权益分派方案，以总股本684,512,494股为基数，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。并以增发后总股本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。

7、第三届董事会第七次会议决议：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，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》。后公司在2014年4月16日—5月5日实施股权激励行权，股份共增加859,575股，公司总股本增加到685,372,069股。

8、2014年7月9日，公司2013年度权益分派方案调整为以公司总股本685,372,069股向全体股东每10股派1.298369元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.996237股。公司股本总额增加到891,691,449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

报告期末普通股股东总数	30,009	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	33.23%	296,314,204	68,314,204	0	296,314,204	质押	136,324,301
张杏娟	境内自然人	11.73%	104,638,371	24,124,011	78,478,778	26,159,593		
丁欣欣	境内自然人	6.75%	60,166,911	13,871,271	45,125,183	15,041,728		
张伟良	境内自然人	2.14%	19,061,581	4,394,581	0	19,061,581		
全国社保基金五零二组合	其他	1.82%	16,251,927	16,251,927	16,251,927	0		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.63%	14,550,519	14,550,519	0	14,550,519		
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	其他	1.34%	11,987,828	6041,016	0	11,987,828		
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.27%	11,280,000	11,280,000	0	11,280,000		
谭承平	境内自然人	0.90%	8,066,765	1859765	0	8,066,765	质押	5,989,964
王文广	境内自然人	0.89%	7,966,206	1836581	5,974,655	1,991,551	质押	1,439,983
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）	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	296,314,204	人民币普通股	296,314,204
张杏娟	26,159,593	人民币普通股	26,159,593
张伟良	19,061,581	人民币普通股	19,061,581
丁欣欣	15,041,728	人民币普通股	15,041,728
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	14,550,519	人民币普通股	14,550,519
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	11,987,828	人民币普通股	11,987,828
交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	11,280,000	人民币普通股	11,280,000
谭承平	8,066,765	人民币普通股	8,066,765
金曙光	7,263,597	人民币普通股	7,263,597
严建耀	7,203,397	人民币普通股	7,203,397
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、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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 159,853,715 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 136,460,489 股，实际合计持 296,314,204 股。		

2、公司控股股东情况

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。
未来发展战略	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				
经营成果、财务状况、	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。				

现金流等	
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	无

3、公司实际控制人情况

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，本公司董事长，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	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	52	2013年05月20日	2016年05月19日	5,729,625	1,716,732	-	7,446,357
王文广	副董事长	现任	男	53	2013年05月20日	2016年05月19日	6,129,625	1,836,581	-	7,966,206
俞曙	董事、总经理	现任	男	45	2013年05月20日	2016年05月19日	140,625	-	3,555	137,070
丁欣欣	董事	现任	男	57	2013年05月20日	2016年05月19日	46,295,640	13,871,271	-	60,166,911
张杏娟	董事	现任	女	52	2013年05月20日	2016年05月19日	80,514,360	24,124,011	-	104,638,371
吴青谊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
顾云昌	独立董事	现任	男	71	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
汪祥耀	独立董事	现任	男	57	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
王力	独立董事	现任	男	55	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
王震	监事会主席	现任	男	45	2013年05月20日	2016年05月19日	5,589,000	-	722,390	4,866,610
商伟华	监事	现任	男	37	2013年05月20日	2016年05月19日	0	-	0	0
郭芹	监事	现任	女	37	2013年05月20日	2016年05月19日	0	-	0	0
严伟群	副总经理	现任	男	43	2013年05月20日	2016年05月19日	112,500	-	2,844	109,656
张建夫	副总经理	现任	男	46	2013年05月20日	2016年05月19日	112,500	33,708	-	146,208
厉生荣	副总经理	现任	男	54	2013年05月20日	2016年05月19日	0	76,222	-	76,222
李彤	副总经理	现任	男	43	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
戴轶钧	副总经理	现任	男	46	2014年04月25日	2016年05月19日	0	0	-	0
谢天	副总经理	现任	男	43	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
王景升	副总经理	现任	男	41	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
沈之能	副总经理	现任	男	49	2013年05月20日	2016年05月19日	84,375	-	2,134	82,241
何静姿	副总经理、总工程师	现任	女	45	2013年05月20日	2016年05月19日	70,312	89,602	-	159,914
张伟峰	副总经理	现任	男	43	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
周东珊	副总经理	现任	男	53	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	-	0
余正阳	副总经理	现任	男	47	2013年05月20日	2016年05月19日	0	1,300	-	1,300

刘红岩	财务总监	离任	女	33	2013年05月20日	2014年12月25日	0	0	-	0
马玉峰	财务总监	任免	男	46	2015年01月05日	2016年05月19日	0	0	-	0
丁泽成	董事	任免	男	26	2015年01月05日	2016年05月19日	0	0	-	0
李秉仁	独立董事	任免	男	64	2015年01月05日	2016年05月19日	0	0	-	0
合计	--	--	--	--	--	--	144,778,562	41,749,427	730,923	185,797,066

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常务理事长。

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具厂厂长，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具厂副厂长，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。

李秉仁先生：中国国籍，生于 1951 年 1 月，无境外永久居留，现任中国建筑装饰协会会长。李秉仁先生 1981 年 10 月获得北京大学理学硕士学位；高级省事规划师，注册城市规划师；1981 年 11 月至 1995 年 8 月任国家城市建设总局城市规划局、城乡建设环境保护部城市规划局建设部城市规划司工作人员；1995 年 8 月至 1998 年 7 月，任建设部科学技术司副司长；1998 年 7 月至 2001 年 8 月，任建设部政策法规司副司长；2001 年 8 月至 2006 年 2 月，任建设部人事教育司副司长；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，建设部办公厅主任；2008 年 9 月至 2011 年 3 月，住房和城乡建设部总经济师并于 2011 年 3 月在住房和城乡建设部退休；2011 年 5 月至今，中国建筑装饰协会会长，现任浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。

丁泽成先生：中国国籍，1989年7月出生，本科学历，毕业于美国 The University of Massachusetts Boston，现任浙江未来加电子商务有限公司总经理、深圳市炫维网络技术有限公司董事，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事。

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有限公司办公室副主任，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。

马玉峰，男，1969年3月出生，本科学历，会计师，注册会计师。曾任福建柒牌集团有限公司财务总监、远东控股集团有限公司首席财务官，现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

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
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

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	2016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	2016年06月26日	否
丁欣欣	成都恒基装饰工程有公司	董事	2011年08月10日	2016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
丁海富	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	监事	2013年06月27日	2016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	2016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	2016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	2016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	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	执行董事兼经理	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	否
王文广	浙江亚厦木石制品专业安装有限公	执行董事兼	2013年06月21日	2016年06月20日	否

	司	经理			
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	2013年06月27日	2016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	2013年06月27日	2016年06月26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	杭州恒生电子股份有限公司	独立董事	2013年02月04日	2016年02月04日	是
汪祥耀	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	2014年11月03日	2017年11月03日	是
汪祥耀	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2014年09月09日	2017年09月09日	是
王力	中国社科院金融研究所	博士生导师	—	—	是
王力	天津市房地产发展股份有限公司	独立董事	2014年09月12日	2017年09月12日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
丁海富	董事长	男	52	现任	60	0	60
王文广	副董事长	男	53	现任	60	0	60
俞曙	董事、总经理	男	45	现任	40	0	40
丁欣欣	董事	男	57	现任	60	0	60
张杏娟	董事	女	52	现任	0	60	60
吴青谊	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	现任	40	0	40

顾云昌	独立董事	男	71	现任	8	0	8
汪祥耀	独立董事	男	58	现任	8	0	8
王力	独立董事	男	56	现任	8	0	8
王震	监事会主席	男	45	现任	0	60	60
商伟华	职工监事	男	37	现任	15	0	15
郭芹	职工监事	女	37	现任	12	0	12
严伟群	副总经理	男	43	现任	40	0	40
张建夫	副总经理	男	46	现任	40	0	40
厉生荣	副总经理	男	54	现任	40	0	40
李彤	副总经理	男	43	现任	40	0	40
谢天	副总经理	男	43	现任	40	0	40
王景升	副总经理	男	41	现任	40	0	40
沈之能	副总经理	男	49	现任	40	0	40
何静姿	副总经理、总工程师	女	45	现任	40	0	40
张伟峰	副总经理	男	43	现任	40	0	40
周东珊	副总经理	男	53	现任	40	0	40
余正阳	副总经理	男	46	现任	40	0	40
戴轶钧	副总经理	男	46	现任	27	0	27
刘红岩	财务总监	女	32	离任	40	0	40
合计	--	--	--	--	818	120	938

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
许以斌	副总经理	解聘	2014年02月17日	个人原因
林迪	副总经理	解聘	2014年04月28日	个人原因
刘红岩	财务总监	解聘	2014年12月25日	个人原因
戴轶钧	副总经理	聘任	2014年04月24日	新聘任

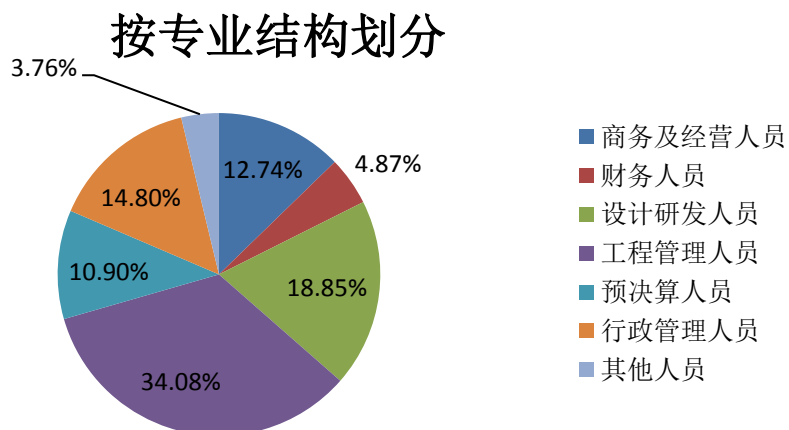
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

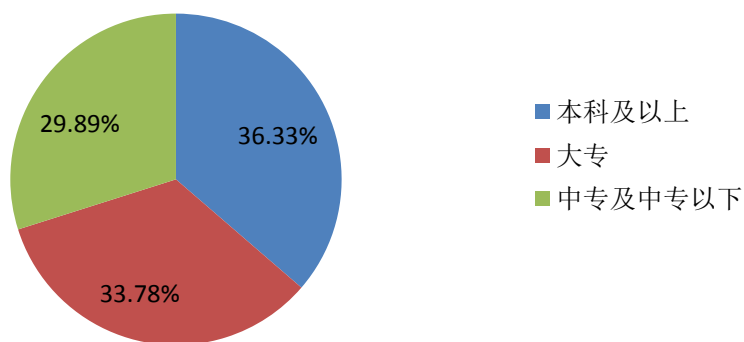
六、公司员工情况

员工构成：截止2014年12月31日，公司（含子公司）共有5605员工，其中母公司为2651，员工构成按专业结构、教育程度、

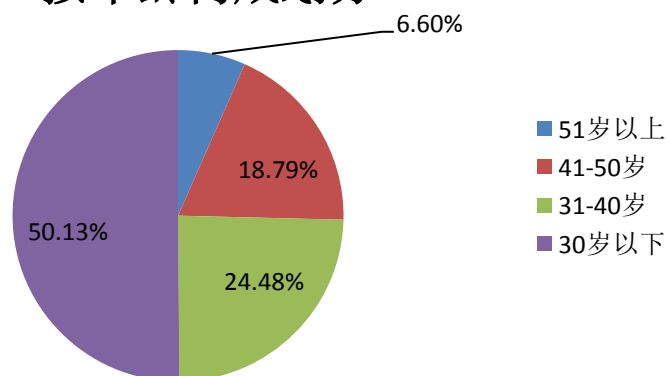
年龄结构三大类划分如下：



按教育程度划分



按年龄构成划分



第九节 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, 股东大会全部采用网络投票, 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11名董事组成, 其中独立董事4人, 占董事总数1/3以上, 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。实施员工持股计划, 有效提高对全体持股员工的工作积极性。

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。

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》
21	信息披露管理制度	2014年10月25号	《巨潮咨询网》
22	股东大会议事规则	2014年12月20号	《巨潮咨询网》
23	公司章程修正案	2014年12月20号	《巨潮咨询网》

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《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免；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
2013 年度股东大会	2014. 5. 28	1、审议《2013 年年度报告及其摘要》； 2、审议《2013 年度董事会工作报告》； 3、审议《2013 年度监事会工作报告》； 4、审议《2013 年度财务决算报告》； 5、审议《2013 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于确认公司 2013 年度高管人员薪酬的议案》； 7、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》； 8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；（需特别决议通过） 12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。（需特别决议通过）	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。	2014. 5. 28	公告编号：2014-040；公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 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： http://www.cninfo.com.cn

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 23 日	1、《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》； 2、《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权及增资的议案》。	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。	2014 年 09 月 23 日	公告编号：2014-079；公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 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： http://www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 13 日	1、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司 70.4119%股权暨关联交易的议案》。	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。	2014 年 11 月 13 日	公告编号：2014-110；公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 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
顾云昌	13	2	11	0	0	否
汪祥耀	13	2	11	0	0	否
王力	13	2	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

2014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：

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2014年募集资金存放与使用情况、2014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，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，对季报、半年报进行了审计，较好的履行了审计委员会职责。

提名委员会履职情况

2014年4月14日,第三届董事会提名委员会2014年第一次会议审议通过了《关于聘任戴轶钧先生为公司副总经理的议案》。

薪酬与考核委员会

1、2014年4月14日审议通过了《关于对公司股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期和首次授予第二个行权期激励对象行权条件与行权名单进行核实的议案》。同意提交公司董事会审议。

2、2014年4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2013年度高管人员薪酬的议案》。同意提交公司董事会审议。

3、2014年9月19日审议通过了《关于对公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期和预留股票期权授予第二个行权期的激励对象行权条件与行权名单进行核实的议案》。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。2014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

适用 不适用

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+股权激励+员工持股计划”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。

第十节 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、公平地了解和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控制自我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2014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、内部控制评价报告

内部控制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 2014 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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制自我评价报告》。

五、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。

第十一节 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	2015 年 04 月 27 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（2015）第 350ZA0098 号
注册会计师姓名	熊建益、李志平

致同审字（2015）第 350ZA0098 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,546,741,025.64	1,662,187,318.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	226,414,076.33	369,735,012.30
应收账款	10,859,743,337.78	7,245,087,263.44
预付款项	73,702,459.51	60,288,550.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,526,985.58	4,084,935.21
应收股利		
其他应收款	519,334,322.86	532,025,534.69
买入返售金融资产		
存货	864,599,804.36	504,429,690.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,609,589.42	250,396,192.08
流动资产合计	15,108,671,601.48	10,628,234,496.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000.00	5,050,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	656,524,083.19	705,245,836.31
长期股权投资	152,830,460.64	
投资性房地产	25,993,182.68	13,119,625.06
固定资产	464,326,858.82	452,368,617.59
在建工程	306,311,144.89	75,415,480.26
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	455,898,748.51	447,111,721.68
开发支出		
商誉	347,647,142.54	139,914,743.34
长期待摊费用	25,627,284.21	36,080,714.63
递延所得税资产	193,490,081.61	124,189,300.87
其他非流动资产	2,640,240.00	68,841,255.36
非流动资产合计	2,631,339,227.09	2,067,337,295.10
资产总计	17,740,010,828.57	12,695,571,792.09
流动负债：		
短期借款	223,545,488.04	167,717,942.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	429,237,200.13	133,574,670.92
应付账款	8,134,057,032.26	6,019,799,295.77
预收款项	90,577,378.03	161,021,622.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,859,109.44	25,569,685.40
应交税费	690,920,286.61	497,947,978.21
应付利息	24,651,249.88	24,504,109.60
应付股利		

其他应付款	330,323,397.56	225,167,305.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,972,171,141.95	7,255,302,610.71
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	
应付债券	992,466,029.91	989,647,587.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,906,387.51	12,584,293.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,014,372,417.42	1,002,231,881.03
负债合计	10,986,543,559.37	8,257,534,491.74
所有者权益：		
股本	891,691,449.00	635,437,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,269,055,129.83	1,338,834,755.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,788,941.21	182,314,581.45
一般风险准备		

未分配利润	3,049,154,585.45	2,171,994,393.61
归属于母公司所有者权益合计	6,458,690,105.49	4,328,581,230.87
少数股东权益	294,777,163.71	109,456,069.48
所有者权益合计	6,753,467,269.20	4,438,037,300.35
负债和所有者权益总计	17,740,010,828.57	12,695,571,792.09

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,599,095,645.75	1,045,529,137.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	125,008,798.52	240,569,540.73
应收账款	6,541,279,345.61	4,682,009,364.67
预付款项	22,706,153.13	29,156,952.08
应收利息	2,283,110.55	4,084,935.21
应收股利		
其他应收款	466,662,462.38	343,753,246.46
存货	283,738,976.62	272,648,156.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,500,731.84	250,000,000.00
流动资产合计	9,053,275,224.40	6,867,751,332.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000.00	5,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	541,951,426.76	571,421,836.83
长期股权投资	2,279,852,693.09	1,451,176,723.62
投资性房地产	25,993,182.68	13,119,625.06
固定资产	41,507,230.86	54,146,194.97
在建工程	75,595,765.85	

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	3,389,792.12	609,531.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,777,315.16	33,946,754.67
递延所得税资产	115,384,192.57	82,778,098.68
其他非流动资产	2,640,240.00	68,440,729.36
非流动资产合计	3,109,141,839.09	2,280,689,494.35
资产总计	12,162,417,063.49	9,148,440,827.27
流动负债：		
短期借款	41,650,488.04	87,412,293.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,109,885.45	21,968,933.11
应付账款	4,793,889,955.53	3,894,474,118.95
预收款项	23,759,477.74	32,786,483.18
应付职工薪酬	5,872,514.29	2,775,205.92
应交税费	418,964,573.24	348,719,797.87
应付利息	24,504,109.60	24,504,109.60
应付股利		
其他应付款	391,958,273.80	112,933,474.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,795,709,277.69	4,525,574,416.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,466,029.91	989,647,587.72
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,616,445.77	11,095,898.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,002,082,475.68	1,000,743,486.69
负债合计	6,797,791,753.37	5,526,317,903.67
所有者权益：		
股本	891,691,449.00	635,437,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,249,326,180.52	1,338,834,755.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,788,941.21	182,314,581.45
未分配利润	1,974,818,739.39	1,465,536,086.34
所有者权益合计	5,364,625,310.12	3,622,122,923.60
负债和所有者权益总计	12,162,417,063.49	9,148,440,827.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,917,112,313.93	12,142,947,352.90
其中：营业收入	12,917,112,313.93	12,142,947,352.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,688,476,007.02	11,091,491,622.39
其中：营业成本	10,475,848,604.03	9,968,746,368.76
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	430,196,132.44	409,973,243.26
销售费用	122,565,317.18	110,365,176.88
管理费用	275,278,488.73	261,276,615.98
财务费用	12,526,244.66	39,425,308.89
资产减值损失	372,061,219.98	301,704,908.62
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）	16,686,421.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,289,631.54	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,245,322,727.97	1,051,455,730.51
加：营业外收入	5,878,201.05	10,273,492.49
其中：非流动资产处置利得	107,653.16	14,711.18
减：营业外支出	3,911,775.14	2,834,709.91
其中：非流动资产处置损失	351,805.98	502,686.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,247,289,153.88	1,058,894,513.09
减：所得税费用	178,285,270.35	138,116,286.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,069,003,883.53	920,778,226.80
归属于母公司所有者的净利润	1,032,621,136.39	894,677,849.78
少数股东损益	36,382,747.14	26,100,377.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,069,003,883.53	920,778,226.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,032,621,136.39	894,677,849.78
归属于少数股东的综合收益总额	36,382,747.14	26,100,377.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.18	1.08
(二) 稀释每股收益	1.17	1.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,456,681,905.89	6,804,566,110.95
减：营业成本	5,075,284,524.76	5,438,413,652.32
营业税金及附加	217,331,382.68	228,149,365.89
销售费用	78,598,660.84	71,343,857.69

管理费用	123,236,138.01	126,791,904.87
财务费用	14,803,687.83	40,247,335.51
资产减值损失	217,373,959.24	209,064,758.51
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）	32,072,645.41	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）	762,126,197.94	690,562,285.62
加：营业外收入	1,558,814.55	5,490,860.08
其中：非流动资产处置利得	2,482.62	
减：营业外支出	2,563,956.07	145,893.16
其中：非流动资产处置损失	13,956.07	88,125.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	761,121,056.42	695,907,252.54
减：所得税费用	96,377,458.82	84,241,762.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	664,743,597.60	611,665,490.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	664,743,597.60	611,665,490.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,365,109,448.05	8,621,959,246.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,176,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,002,011,960.22	507,709,719.30
经营活动现金流入小计	9,369,297,408.27	9,129,668,965.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,407,610,742.87	5,956,537,055.12
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	2,042,249,424.93	1,641,789,268.78

金		
支付的各项税费	526,741,346.42	441,571,591.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,771,387.74	960,143,377.39
经营活动现金流出小计	9,221,372,901.96	9,000,041,292.86
经营活动产生的现金流量净额	147,924,506.31	129,627,672.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,845,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,972,762.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	799,654.42	1,052,467.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,214,817.12	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	9,369,609.63
投资活动现金流入小计	1,876,487,233.80	10,422,076.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,080,947.53	367,452,317.03
投资支付的现金	1,744,620,092.18	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	310,102,252.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,225,803,291.72	623,024,537.03
投资活动产生的现金流量净额	-349,316,057.92	-612,602,460.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,170,362,770.16	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,500,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	131,700,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,396,539.06
筹资活动现金流入小计	1,302,062,770.16	66,396,539.06
偿还债务支付的现金	116,100,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,137,605.55	117,250,789.61
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
筹资活动现金流出小计	263,237,605.55	208,568,617.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,825,164.61	-142,172,078.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	459.58	41.44
五、现金及现金等价物净增加额	837,434,072.58	-625,146,824.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,622,518,064.18	2,247,664,888.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,459,952,136.76	1,622,518,064.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,873,306,102.61	4,781,761,951.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	778,723,238.58	408,961,057.69
经营活动现金流入小计	4,652,029,341.19	5,190,723,008.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,428,255,546.95	3,227,330,430.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,013,848,669.87	920,645,148.74
支付的各项税费	288,521,896.71	242,138,833.39
支付其他与经营活动有关的现金	890,066,962.18	719,188,380.07
经营活动现金流出小计	4,620,693,075.71	5,109,302,793.16
经营活动产生的现金流量净额	31,336,265.48	81,420,215.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,552,000,000.00	5,180,000.00
取得投资收益收到的现金	17,173,576.95	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	3,820.00	909,172.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,884,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,588,062,196.95	6,096,221.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,767,425.97	84,781,185.25

投资支付的现金	1,761,698,301.01	495,292,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	310,681,638.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,093,147,365.94	580,073,405.25
投资活动产生的现金流量净额	-505,085,168.99	-573,977,183.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,152,862,770.16	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,856,114.00
筹资活动现金流入小计	1,152,862,770.16	7,856,114.00
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	140,263,177.63	115,543,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,194,154.00
筹资活动现金流出小计	140,263,177.63	122,737,904.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,599,592.53	-114,881,790.00
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	538,850,689.02	-607,438,758.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,573,199.62	1,646,011,957.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,577,423,888.64	1,038,573,199.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	635,437,500.00				1,338,834,755.81				182,314,581.45		2,171,994,393.61	109,456,069.48	4,438,037,300.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	635,437,500.00				1,338,834,755.81				182,314,581.45		2,171,994,393.61	109,456,069.48	4,438,037,300.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	256,253,949.00				930,220,374.02				66,474,359.76		877,160,191.84	185,321,094.23	2,315,429,968.85
（一）综合收益总额											1,032,621,136.39	36,382,747.14	1,069,003,883.53
（二）所有者投入和减少资本	50,900,234.00				1,135,574,089.02							155,688,347.09	1,342,162,670.11
1. 股东投入的普通股	50,900,234.00				1,129,383,854.56							22,900,000.00	1,203,184,088.56
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,190,234.46								6,190,234.46
4. 其他												132,788,347.09	132,788,347.09
（三）利润分配									66,474,359.76		-155,460,944.55	-6,750,000.00	-95,736,584.79

1. 提取盈余公积									66,474,359.76		-66,474,359.76					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-88,986,584.79	-6,750,000.00	-95,736,584.79			
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转	205,353,715.00															
1. 资本公积转增资本（或股本）	205,353,715.00															
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	891,691,449.00											2,269,055,129.83	248,788,941.21	3,049,154,585.45	294,777,163.71	6,753,467,269.20

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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		769,967,550.75	41,224,490.68	869,843,511.89	
（一）综合收益总额									894,677,849.78	26,100,377.02	920,778,226.80	
（二）所有者投入和减少资本				-2,515,078.57						15,124,113.66	12,609,035.09	
1. 股东投入的普通股										8,000,000.00	8,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-2,515,078.57							-2,515,078.57	
4. 其他										7,124,113.66	7,124,113.66	
（三）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												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他													
四、本期期末余额	635,437,500.00				1,338,834,755.81				182,314,581.45		2,171,994,393.61	109,456,069.48	4,438,037,300.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,437,500.00				1,338,834,755.81				182,314,581.45	1,465,536,086.34	3,622,122,923.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	635,437,500.00				1,338,834,755.81				182,314,581.45	1,465,536,086.34	3,622,122,923.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	256,253,949.00				910,491,424.71				66,474,359.76	509,282,653.05	1,742,502,386.52
（一）综合收益总额										664,743,597.60	664,743,597.60
（二）所有者投入和减少资本	50,900,234.00				1,115,845,139.71						1,166,745,373.71
1. 股东投入的普通股	50,900,234.00				1,109,654,905.25						1,160,555,139.25

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,190,234.46						6,190,234.46
4. 其他											
(三) 利润分配									66,474,359.76	-155,460,944.55	-88,986,584.79
1. 提取盈余公积									66,474,359.76	-66,474,359.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-88,986,584.79	-88,986,584.79
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	205,353,715.00				-205,353,715.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	205,353,715.00				-205,353,715.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	891,691,449.00				2,249,326,180.52				248,788,941.21	1,974,818,739.39	5,364,625,310.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,437,500.00				1,341,349,834.38				121,148,032.42	978,580,895.07	3,076,516,261.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										611,665,490.30	611,665,490.30
（二）所有者投入和减少资本					-2,515,078.57						-2,515,078.57
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,515,078.57							-2,515,078.57
4. 其他												
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-63,543,750.00		-63,543,750.00
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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

三、公司基本情况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在浙江省注册的股份有限公司，于2007年7月25日经浙江省人民政府批准，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，并经浙江省工商行政管理局核准登记，营业执照注册号：330000000002564。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。

本公司原注册资本和股本均为人民币15,800.00万元。

根据本公司2010年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2010]119号），本公司2010年度向社会公众公开发行人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》。经过历次股份变更，截至2014年12月31日，本公司注册资本和股本均增至人民币89,169.1449万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券投资部、审计部、财务部、工程管理部、质量安全部、商务合约部、市场管理部、投标管理部、采购招标部等部门，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等子公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事建筑装饰、幕墙装饰、建筑智能化等活动。本公司经营范围：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、家具、木制品的生产、销售，广告设计、制作，经营进出口业务。承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，承包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。（凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十二次会议于2015年4月27日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团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、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、28等相关描述。

1、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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014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。

2、会计期间

本集团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。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，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），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计

准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

（3）丧失子公司控制权的处理

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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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，是指本集团持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、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) 金融工具的确认和终止确认

本集团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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，以及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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照

成本进行后续计量。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。

(4) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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，单独进行减值测试。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。

本集团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。

可供出售金融资产

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

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

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。

(5) 金融资产转移

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）。

本集团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。

本集团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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	3.00%、5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%、20.00%
2—3 年	25.00%、30.00%	30.00%、50.00%
3 年以上	—	—
3—4 年	50.00%、80.00%	50.00%、80.00%
4—5 年	80.00%、100.00%	80.00%、100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本公司内关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

12、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、消耗性生物资产、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。消耗性生物资产发出计价方法，见附注五、19。

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在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；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）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

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。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团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集团的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(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,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位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施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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;本集团拥有被投资单位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

对子公司、联营企业及合营企业的投资,本集团计提资产减值的方法见附注五、22长期资产减值。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持

有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团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。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22长期资产减值损失。

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

本集团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。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、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

本集团生物资产主要为消耗性生物资产。

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。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，为该资产在出售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。

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权、著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

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、著作权	5年	年限平均法	—
专利权	20年	年限平均法	—

本集团于每年年度终了，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。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22长期资产减值。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。本集团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。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付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

本集团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，本集团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。

本集团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，除非本集团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），本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）让渡资产使用权

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，本集团确认收入。

（4）建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如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；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

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。

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

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

29、政府补助

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，是指本集团取得的、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。

30、递延所得税资产/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。

本集团根据资产、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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者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；

(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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(2) 对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团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。

本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团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：

商誉减值

本集团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，本集团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。

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。

建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

33、重要会计政策和会计估算变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据企业会计准则第 2 号的要求：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理。	董事会审核	对 2014 年 1 月 1 日或 2013 年度相关财务报表项目影响金额：①长期股权投资 -5,050,000.00；②可供出售金融资产 5,050,000.00
对递延收益-政府补助按《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》进行列报。	董事会审核	对 2014 年 1 月 1 日或 2013 年度相关财务报表项目影响金额：①递延收益 12,584,293.31；②其他非流动负债 -10,906,387.53；③其他流动负债 -1,677,905.78

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第 2 号）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第 37 号），除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江亚厦装饰股份有限公司	15%
浙江亚厦幕墙有限公司	15%

2、税收优惠

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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	141,146.90	321,251.73
银行存款	2,459,810,989.86	1,622,196,812.45
其他货币资金	86,788,888.88	39,669,254.54
合计	2,546,741,025.64	1,662,187,318.72
其中：存放在境外的款项总额	19,190,028.44	-

其他说明

- (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) 存放在境外的款项主要系本公司子公司亚厦（澳门）一人工程有限公司期末持有的银行存款。
- (3) 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	46,128,635.40	38,841,866.00
商业承兑票据	180,285,440.93	330,893,146.30
合计	226,414,076.33	369,735,012.30

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	129,463,276.29	
商业承兑票据		52,945,488.04
合计	129,463,276.29	52,945,488.04

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,918,266,806.86	99.98%	1,058,523,469.08	8.88%	10,859,743,337.78	7,944,197,551.60	100.00%	699,110,288.16	8.80%	7,245,087,263.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,992,510.00	0.02%	1,992,510.00	100.00%	0.00	-	-	-	-	-
合计	11,920,259,316.86	100.00%	1,060,515,979.08	8.90%	10,859,743,337.78	7,944,197,551.60	100.00%	699,110,288.16	8.80%	7,245,087,263.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,638,397,381.81	429,799,160.26	3%、5%
1 年以内小计	8,638,397,381.81	429,799,160.26	3%、5%
1 至 2 年	2,153,845,574.45	215,384,557.44	10.00%
2 至 3 年	818,571,921.60	245,353,717.78	25%、30%
3 年以上			
3 至 4 年	263,120,761.75	132,275,753.31	50%、80%
4 至 5 年	35,521,241.13	28,922,049.84	80.00%、100.00%
5 年以上	6,788,230.45	6,788,230.45	100.00%
合计	11,916,245,111.19	1,058,523,469.08	8.88%

确定该组合依据的说明：

建筑装饰和建筑智能化行业采用计提比例不同的账龄分析法计提坏账准备。

建筑装饰、幕墙装饰等行业账龄组合计提坏账准备采用的账龄分析法：1年以内计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提30%，3-4年计提50%，4-5年计提80%，5年以上计提100%。

建筑智能化行业账龄组合计提坏账准备采用的账龄分析法：1年以内计提3%，1-2年计提10%，2-3年计提25%，3-4年计提80%，4年以上计提100%。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按照关联方组合计提坏账准备的应收账款金额为2,021,695.67元，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 359,675,402.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额807,705,200.60元，占应收账款期末余额合计数的比例6.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 52,657,738.67元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	54,643,401.27	74.14%	49,334,650.51	81.84%
1 至 2 年	13,767,611.36	18.68%	9,768,912.03	16.20%
2 至 3 年	3,981,418.91	5.40%	959,574.22	1.59%
3 年以上	1,310,027.97	1.78%	225,413.75	0.37%
合计	73,702,459.51	--	60,288,550.51	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额7,287,639.00元，占预付款项期末余额合计数的比例9.89%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,526,985.58	4,084,935.21
委托贷款		
债券投资		
合计	3,526,985.58	4,084,935.21

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	582,023,288.36	99.54%	62,688,965.50	10.77%	519,334,322.86	587,363,654.17	99.54%	55,338,119.48	9.42%	532,025,534.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,700,000.00	0.46%	2,700,000.00	100.00%	0.00	2,700,000.00	0.46%	2,700,000.00	100.00%	0.00
合计	584,723,288.36	100.00%	65,388,965.50	11.18%	519,334,322.86	590,063,654.17	100.00%	58,038,119.48	9.84%	532,025,534.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	334,132,040.83	16,706,602.04	5.00%
1 年以内小计	334,132,040.83	16,706,602.04	5.00%
1 至 2 年	141,998,451.22	14,199,998.14	10.00%、20.00%
2 至 3 年	74,358,899.80	22,310,517.95	30.00%、50.00%
3 年以上			
3 至 4 年	12,056,001.79	6,029,146.30	50.00%、80.00%
4 至 5 年	2,296,232.80	1,837,095.84	80.00%、100.00%
5 年以上	1,337,733.00	1,337,733.00	100.00%
合计	566,179,359.44	62,215,798.61	11.02%

确定该组合依据的说明：

建筑装饰和建筑智能化行业采用计提比例不同的账龄分析法计提坏账准备。

建筑装饰、幕墙装饰等行业账龄组合计提坏账准备采用的账龄分析法：1年以内计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提30%，3-4年计提50%，4-5年计提80%，5年以上计提100%。

建筑智能化行业账龄组合采用不同的账龄分析法计提坏账准备：1年以内计提5%，1-2年计提20%，2-3年计提50%，3-4年计提80%，4年以上计提100%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

投标保证金、有还款保证的其他应收款金额为 10,486,684.52 元，不计提坏账准备；履约及其他保证金 5,357,244.40 元，按 5.00%计提坏账准备 267,872.23 元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,366,968.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	477,820,535.28	461,209,629.36
备用金	63,803,229.30	89,316,643.61

押金	7,287,201.84	3,597,499.70
其他	35,812,321.94	35,939,881.50
合计	584,723,288.36	590,063,654.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	30,000,000.00	1年以内	5.13%	1,500,000.00
第二名	保证金	12,047,523.40	2-3年	2.06%	3,614,257.02
第三名	保证金	10,587,132.27	1-2年	1.81%	1,058,713.23
第四名	保证金	10,000,000.00	1年以内	1.71%	500,000.00
第五名	保证金	8,557,741.67	1-2年	1.46%	855,774.17
合计	--	71,192,397.34	--	12.17%	7,528,744.42

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	65,250,393.69	0.00	65,250,393.69	62,204,151.11	0.00	62,204,151.11
在产品	29,871,407.77	0.00	29,871,407.77	13,487,699.88	0.00	13,487,699.88
库存商品	45,999,989.41	77,534.33	45,922,455.08	5,842,712.67	0.00	5,842,712.67
周转材料	4,526,718.45	0.00	4,526,718.45	4,175,436.21	0.00	4,175,436.21

消耗性生物资产	2,831,753.14	0.00	2,831,753.14	3,382,232.42	0.00	3,382,232.42
建造合同形成的 已完工未结算资产	716,197,076.23	0.00	716,197,076.23	415,337,457.75	0.00	415,337,457.75
合计	864,677,338.69	77,534.33	864,599,804.36	504,429,690.04	0.00	504,429,690.04

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00	18,849.88	58,684.45			77,534.33
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	0.00	18,849.88	58,684.45			77,534.33

本期增加金额其他系公司合并子公司，合并日存货跌价准备转入金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	32,939,520,117.87
累计已确认毛利	8,407,557,943.38
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	40,630,880,985.02
建造合同形成的已完工未结算资产	716,197,076.23

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		250,000,000.00
预缴所得税	680,743.97	242,156.92
待抵扣进项税	500,866.41	154,035.16
应收股票期权行权款	12,500,731.84	
待退土地使用税	927,247.20	
合计	14,609,589.42	250,396,192.08

其他说明：

应收股权激励行权款，系期末部分股权激励对象已自主申报行权，登记机构尚未将行权款汇入本公司。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	50,000.00		50,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	50,000.00		50,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00
合计	50,000.00		50,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

浙江农村经济投资股份有限公司	50,000.00			50,000.00					0.08%	
天筑文化投资股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00							
合计	5,050,000.00		5,000,000.00	50,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商							

品							
分期收款提供劳务	656,524,083.19	0.00	656,524,083.19	705,245,836.31	0.00	705,245,836.31	
合计	656,524,083.19	0.00	656,524,083.19	705,245,836.31	0.00	705,245,836.31	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

长期应收款期末数为分期收款确认收入所形成的款项。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
盈创建筑科技(上海)有限公司		154,120,092.18		-1,289,631.54							152,830,460.64
小计		154,120,092.18		-1,289,631.54							152,830,460.64
合计		154,120,092.18		-1,289,631.54							152,830,460.64

其他说明

盈创建筑科技(上海)有限公司,原名“上海盈创装饰设计工程有限公司”,于2014年9月份进行更名。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,380,000.00			20,380,000.00
2. 本期增加金额	15,294,594.02			15,294,594.02

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,294,594.02			15,294,594.02
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,674,594.02			35,674,594.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,260,374.94			7,260,374.94
2. 本期增加金额	2,421,036.40			2,421,036.40
(1) 计提或摊销	968,050.00			968,050.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,452,986.40			1,452,986.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,681,411.34			9,681,411.34
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,993,182.68			25,993,182.68
2. 期初账面价值	13,119,625.06			13,119,625.06

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	332,344,836.48	130,217,712.48	18,306,509.43	49,002,990.15	4,282,848.69	534,154,897.23
2. 本期增加金额	37,378,086.31	11,740,848.99	14,121,374.25	14,112,270.38	1,058,099.95	78,410,679.88
(1) 购置		4,609,177.05	5,447,234.25	5,709,495.24	1,058,099.95	16,824,006.49
(2) 在建工程转入	921,099.09	6,819,583.03				7,740,682.12
(3) 企业合并增加	36,456,987.22	312,088.91	8,674,140.00	8,402,775.14		53,845,991.27
3. 本期减少金额	15,889,978.02	57,500.00	912,031.63	3,584,302.39	161,163.00	20,604,975.04
(1) 处置或报废			912,031.63	2,306,124.39	125,523.00	3,343,679.02
(2) 其他减少	15,889,978.02	57,500.00		1,278,178.00	35,640.00	17,261,296.02
4. 期末余额	353,832,944.77	141,901,061.47	31,515,852.05	59,530,958.14	5,179,785.64	591,960,602.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	27,873,162.65	27,256,146.83	11,154,972.34	13,122,900.55	2,379,097.27	81,786,279.64
2. 本期增加金额	20,917,288.32	13,059,534.12	7,369,801.47	7,819,781.40	732,273.81	49,898,679.12
(1) 计提	11,679,955.37	13,047,028.59	2,872,379.86	4,715,134.08	732,273.81	33,046,771.71
(2) 其他增加	9,237,332.95	12,505.53	4,497,421.62	3,104,647.32		16,851,907.41
3. 本期减少金额	1,513,100.10	55,487.50	848,886.30	1,484,357.40	149,384.21	4,051,215.51
(1) 处置或报废			848,886.31	1,264,467.96	119,246.85	2,232,601.12
(2) 其他减少	1,513,100.10	55,487.50		219,889.40	30,137.36	1,818,614.36
4. 期末余额	47,277,350.87	40,260,193.45	17,675,887.51	19,458,324.55	2,961,986.87	127,633,743.25
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	306,555,593.90	101,640,868.02	13,839,964.54	40,072,633.59	2,217,798.77	464,326,858.82
2. 期初账面价值	304,471,673.83	102,961,565.65	7,151,537.09	35,880,089.60	1,903,751.42	452,368,617.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红帆蓝调二楼办公室	6,464,732.98	正在办理中
石材门卫房	795,060.85	正在办理中
石材车间新厂房	10,184,995.98	正在办理中

其他说明

说明1：本公司子公司成都恒基装饰工程有限公司，以自有房产作为抵押，办理短期借款20,000,000.00元，抵押物详情见附注七-76、所有权或使用权受到限制的资产。

说明2：固定资产其他减少，包括转入投资性房地产的房屋及建筑物及本年处置子公司处置日固定资产转出金额。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部大楼建设项目	204,498,080.15		204,498,080.15	73,952,044.71	0.00	73,952,044.71
其他工程	10,438,482.91		10,438,482.91	1,463,435.55	0.00	1,463,435.55
万安智能办公大楼	18,499,335.98		18,499,335.98			
南京办公大楼	72,875,245.85		72,875,245.85			

合计	306,311,144.89		306,311,144.89	75,415,480.26	0.00	75,415,480.26
----	----------------	--	----------------	---------------	------	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
总部大楼	650,083,117.00	73,952,044.71	130,546,035.44	204,498,080.15	23.36%	31.00%		募股资金及自筹
万安智能办公大楼	180,000,000.00		18,499,335.98	18,499,335.98	26.76%	14.00%	569,978.93	金融机构贷款及自筹
南京办公大楼	73,270,729.36		72,875,245.85	72,875,245.85	99.46%	100.00%		募股资金
合计	903,353,846.36	73,952,044.71	221,920,617.27	295,872,661.98	—	—	569,978.93	—

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	454,724,250.80	130,000.00		1,204,970.00	456,059,220.80
2. 本期增加金额	29,664,000.00			8,823,043.01	38,487,043.01
(1) 购置				3,501,676.00	3,501,676.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	29,664,000.00			5,321,367.01	34,985,367.01
3. 本期减少金额	14,862,398.66				14,862,398.66
(1) 处置					
(2) 其他减少	14,862,398.66				14,862,398.66
4. 期末余额	469,525,852.14	130,000.00		10,028,013.01	479,683,865.15
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,434,685.16	22,375.12		490,438.84	8,947,499.12
2. 本期增加金额	13,155,801.40	6,500.04		1,749,628.06	14,911,929.50
(1) 计提	11,019,659.57	6,500.04		540,747.78	11,566,907.39
(2) 其他增加	2,136,141.83			1,208,880.28	3,345,022.11
3. 本期减少金额	74,311.98				74,311.98
(1) 处置	74,311.98				74,311.98
4. 期末余额	21,516,174.58	28,875.16		2,240,066.90	23,785,116.64
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	448,009,677.56	101,124.84		7,787,946.11	455,898,748.51
2. 期初账面价值	446,289,565.64	107,624.88		714,531.16	447,111,721.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明:

说明1: 本公司子公司厦门万安智能有限公司, 以拥有的国有土地使用权作为抵押物办理长期借款11,000,000.00元, 抵押物详情见附注七、76。

说明2: 无形资产其他减少, 系本期处置子公司, 处置日无形资产转出金额。

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
厦门万安智能有限公司		160,270,532.21				160,270,532.21
深圳市炫维网络技术有限公司		50,687,075.45				50,687,075.45
合计	139,914,743.34	210,957,607.66		3,225,208.46		347,647,142.54

(2) 商誉减值准备

其他说明

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量, 其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果, 本期期末商誉未发生减值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出	35,217,325.00	304,727.08	12,076,901.23		23,445,150.85
其他	863,389.63	1,991,114.36	672,370.63		2,182,133.36
合计	36,080,714.63	2,295,841.44	12,749,271.86		25,627,284.21

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,125,982,478.91	180,699,729.24	757,008,549.69	120,025,544.89
内部交易未实现利润	7,096,274.82	1,774,068.71	7,351,996.43	1,837,999.11
可抵扣亏损	30,300,284.02	7,575,071.16	9,303,027.46	2,325,756.87
已计提尚未支付的职工薪酬	13,764,850.00	3,441,212.50		
合计	1,177,143,887.75	193,490,081.61	773,663,573.58	124,189,300.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	193,438,757.94	0.00	124,189,300.87
递延所得税负债				

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	139,857.95
可抵扣亏损	0.00	383,127.22
合计	0.00	522,985.17

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	2,640,240.00	68,440,729.36
预付购建长期资产前期费用		400,526.00
合计	2,640,240.00	68,841,255.36

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		0.00
抵押借款	20,000,000.00	0.00
保证借款	150,600,000.00	55,000,000.00
信用借款		0.00
其他借款	52,945,488.04	112,717,942.38
合计	223,545,488.04	167,717,942.38

短期借款分类的说明：

- 1、本公司控股子公司成都恒基装饰工程有限公司，以自有房产作为抵押，办理短期借款20,000,000.00元，抵押物详情见附注七-76、所有权或使用权受到限制的资产。
- 2、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。本公司为控股子公司大连正泰开宇装饰有限公司提供保证担保，办理短期借款20,000,000.00元，本公司控股子公司大连正泰开宇装饰有限公司接受其他方担保，办理短期借款14,000,000.00元。本公司控股子公司厦门万安智能有限公司，接受本公司之孙公司厦门市韩通数码科技有限公司及邵晓燕、邱永聪担保，办理短期借款86,600,000.00元。
- 3、其他借款，系已向银行贴现、未到期的商业承兑汇票。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	411,552,011.60	0.00
银行承兑汇票	17,685,188.53	133,574,670.92
合计	429,237,200.13	133,574,670.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	814,957,792.54	764,865,980.38
工程款	7,314,979,843.53	5,247,152,876.44
设备款	1,460,794.37	5,693,801.91
其他	2,658,601.82	2,086,637.04
合计	8,134,057,032.26	6,019,799,295.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,670,227.47	5,096,169.52
工程款	67,861,223.95	155,925,453.13
建造合同形成的已结算尚未完工款	16,045,926.61	
合计	90,577,378.03	161,021,622.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
累计已发生成本	101,140,991.89
累计已确认毛利	32,984,939.16
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	150,171,857.66
建造合同形成的已完工未结算项目	-16,045,926.61

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,569,685.40	2,056,019,781.02	2,032,741,313.15	48,848,153.27
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	21,902,044.86	21,891,088.69	10,956.17
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	25,569,685.40	2,077,921,825.88	2,054,632,401.84	48,859,109.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,560,448.92	2,016,146,093.58	1,992,875,686.90	48,830,855.60

2、职工福利费	0.00	15,749,984.07	15,749,984.07	0.00
3、社会保险费	0.00	13,437,792.41	13,432,177.31	5,615.10
其中：医疗保险费	0.00	11,685,743.16	11,680,777.06	4,966.10
工伤保险费	0.00	697,881.40	697,634.60	246.80
生育保险费	0.00	1,054,167.85	1,053,765.65	402.20
4、住房公积金	0.00	2,407,962.19	2,405,182.19	2,780.00
5、工会经费和职工教育经费	9,236.48	2,087,714.31	2,088,048.22	8,902.57
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他	0.00	6,190,234.46	6,190,234.46	0.00
合计	25,569,685.40	2,056,019,781.02	2,032,741,313.15	48,848,153.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	19,694,989.57	19,684,636.50	10,353.07
2、失业保险费	0.00	2,207,055.29	2,206,452.19	603.10
3、企业年金缴费				
合计	0.00	21,902,044.86	21,891,088.69	10,956.17

其他说明：

表（2）短期薪酬列示中表项8、其他系本年确认的股票期权费用。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,549,772.29	1,849,977.07
消费税	0.00	0.00
营业税	445,087,383.50	315,111,216.06
企业所得税	182,522,487.35	134,772,977.99
个人所得税	8,949,199.78	8,379,011.58
城市维护建设税	29,897,413.91	21,267,547.82
教育费附加	13,056,206.78	9,154,611.73
地方教育附加	8,007,274.53	5,445,978.89

其他税种	850,548.47	1,966,657.07
合计	690,920,286.61	497,947,978.21

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	22,015.28	0.00
企业债券利息	24,504,109.60	24,504,109.60
短期借款应付利息	125,125.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他		
合计	24,651,249.88	24,504,109.60

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目保证金	71,081,072.84	57,395,630.20
应付股权转让款	67,843,361.04	12,588,000.00
履约保证金	59,115,022.14	60,291,060.52
押金	22,054,700.69	38,033,369.60
其他保证金	12,416,903.71	10,120,851.35
投标保证金	10,644,180.82	8,869,367.82
质保金	4,278,823.28	3,001,593.45
其他往来款项	82,889,333.04	34,867,432.84
合计	330,323,397.56	225,167,305.78

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	11,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	11,000,000.00	

长期借款分类的说明：

本公司控股子公司厦门万安智能有限公司，以拥有的国有土地使用权作为抵押物办理长期借款11,000,000.00元，抵押物详情见附注七-76、所有权或使用权受到限制的资产。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12 亚厦债	992,466,029.91	989,647,587.72
合计	992,466,029.91	989,647,587.72

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额 (万元)	期初余额	本期 发行	按面值计 提利息	溢折价摊销	本期偿还 (万元)	其他	期末余额
------	----	------	------	--------------	------	----------	-------------	-------	--------------	----	------

							(万元)				
12 亚厦债	100.00	2012年07月13日	2017年07月13日	100,000	989,647,587.72	0.00	5,200	2,818,442.19	-	-	992,466,029.91
合计	--	--	--	100,000	989,647,587.72	0.00	5,200	2,818,442.19	-	-	992,466,029.91

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他说明

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，票面利率为5.20%，利息按年支付。债券期限为5年，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。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,584,293.31		1,677,905.80	10,906,387.51	

合计	12,584,293.31		1,677,905.80	10,906,387.51	--
----	---------------	--	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政补助专项用于“装饰部品部件(木制品)工厂化生产项目”	11,095,898.97		1,479,453.20		9,616,445.77	与资产相关
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”	1,488,394.34		198,452.60		1,289,941.74	与资产相关
合计	12,584,293.31		1,677,905.80		10,906,387.51	--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	635,437,500.00	50,900,234.00		205,353,715.00		256,253,949.00	891,691,449.00

其他说明:

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,本公司向特定对象发行股票,截至2014年4月18日,本公司增发人民币普通股(A股)49,074,994.00股,注册资本增至人民币68,451.2494万元。

2014年5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股权激励计划股票期权行权,增加注册资本85.9575万元。行权后,本公司注册资本增至人民币68,537.2069万元。

2014年5月,根据本公司于2014年5月28日召开的2013年度股东大会审议通过的《公司2013年度利润分配预案的议案》和修改后的章程规定,本公司拟以68,537.21万股为基数,按每10股转增2.996237股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额20,535.3715万股,每股面值1.00元,合计增加股本20,535.3715万元,转增后,本公司注册资本增至人民币89,072.5784万元。

2014年11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股权激励计划股票期权行权,增加注册资本6.1472万元。行权后,本公司注册资本增至人民币89,078.7256万元。

2014年12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股权激励计划股票期权行权,增加注册资本90.4193万元。行权后,本公司注册资本增至人民币89,169.1449万元。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,296,680,512.95	1,152,429,771.22	205,353,715.00	2,243,756,569.17
其他资本公积	42,154,242.86	6,190,234.46	23,045,916.66	25,298,560.66
合计	1,338,834,755.81	1,158,620,005.68	228,399,631.66	2,269,055,129.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1：股本溢价本期增加金额包括

（1）本公司增发发行股票、股权激励对象行权，投资款溢价金额1,109,654,905.25元；

（2）本公司接受子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司少数股东业绩补偿，股本溢价增加金额19,728,949.31元；

说明2：股本溢价本期减少，系本期资本公积转增股本，减少股本溢价205,353,715.00元。

说明3：其他资本公积本期增加，系本期确认的股票期权费用6,190,234.46元。

说明4：其他资本公积本期减少，系本期股权激励对象行权，将原计入其他资本公积的期权费用自其他资本公积转入股本溢价，金额为23,045,916.66元。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	182,314,581.45	66,474,359.76		248,788,941.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	182,314,581.45	66,474,359.76	248,788,941.21
----	----------------	---------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,171,994,393.61	1,402,026,842.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	2,171,994,393.61	1,402,026,842.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,032,621,136.39	894,677,849.78
减：提取法定盈余公积	66,474,359.76	61,166,549.03
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	88,986,584.79	63,543,750.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	3,049,154,585.45	2,171,994,393.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,914,741,927.53	10,474,152,898.35	12,141,273,681.02	9,967,701,336.31
其他业务	2,370,386.40	1,695,705.68	1,673,671.88	1,045,032.45
合计	12,917,112,313.93	10,475,848,604.03	12,142,947,352.90	9,968,746,368.76

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税	374,840,593.29	358,928,324.95
城市维护建设税	27,134,969.18	25,331,076.47
教育费附加	12,076,284.88	11,370,869.86
资源税		
地方教育费附加	7,786,827.27	7,662,291.23
水利基金	4,911,163.68	4,424,908.88
其他	3,446,294.14	2,255,771.87
合计	430,196,132.44	409,973,243.26

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见本节附注六-税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	77,073,288.72	53,664,697.53
租赁费	15,599,556.71	14,136,486.68
办公费	8,176,008.94	9,108,005.95
业务招待费	7,008,202.25	8,934,871.92
差旅费	5,090,682.94	6,702,285.19
其他	9,617,577.62	17,818,829.61
合计	122,565,317.18	110,365,176.88

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	167,850,023.60	156,422,604.34
办公费	7,924,355.25	14,003,386.09
租赁费	19,967,778.10	13,837,055.23
业务招待费	5,966,320.28	8,542,384.32
交通差旅费	6,371,619.35	7,849,144.05
折旧及无形资产摊销	20,668,822.47	20,415,802.48
中介机构费	3,777,238.88	3,539,411.90
其他	42,752,330.80	36,666,827.57

合计	275,278,488.73	261,276,615.98
----	----------------	----------------

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,043,026.41	56,287,794.82
减：利息收入	54,364,668.41	28,009,394.35
承兑汇票贴息	1,141,987.56	7,923,903.22
汇兑损益	-126,145.61	3,447.54
手续费及其他	3,832,044.71	3,219,557.66
合计	12,526,244.66	39,425,308.89

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	372,042,370.10	301,704,908.62
二、存货跌价损失	18,849.88	0.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	372,061,219.98	301,704,908.62

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,289,631.54	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,145,868.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	14,830,183.81	
合计	16,686,421.06	

其他说明：

其他投资收益系投资理财产品获取的收益。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	107,653.16	14,711.18	107,653.16
其中：固定资产处置利得	107,653.16	14,711.18	107,653.16
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,188,464.57	6,220,905.80	5,188,464.57
罚款收入	0.00	4,000,000.00	0.00
其他	582,083.32	37,875.51	582,083.32
合计	5,878,201.05	10,273,492.49	5,878,201.05

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持及补助资金	3,510,558.77	4,543,000.00	与收益相关
投资项目给予财政补助	1,677,905.80	1,677,905.80	与资产相关
合计	5,188,464.57	6,220,905.80	--

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	351,805.98	502,686.32	351,805.98
其中: 固定资产处置损失	351,805.98	502,686.32	351,805.98
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,580,000.00	2,087,767.70	2,580,000.00
罚没支出	124,414.71	18,293.51	124,414.71
非常损失	0.00	210,047.10	0.00
其他	855,554.45	15,915.28	855,554.45
合计	3,911,775.14	2,834,709.91	3,911,775.14

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	245,513,488.15	187,009,591.73
递延所得税费用	-67,228,217.80	-48,893,305.44
合计	178,285,270.35	138,116,286.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	1,247,289,153.88

按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	178,285,270.35

72、其他综合收益

无

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金等	557,713,330.96	403,226,184.70
收到保函保证金	40,680,175.37	16,367,100.57
利息收入	30,732,169.20	34,829,407.35
收回备用金	158,955,915.37	47,490,966.22
其他	213,930,369.32	5,796,060.46
合计	1,002,011,960.22	507,709,719.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程保证金等	628,892,049.49	641,092,260.28
支付保函保证金	75,354,735.44	7,203,355.94
支付备用金	315,246,305.76	92,058,505.79
其他	225,278,297.05	219,789,255.38
合计	1,244,771,387.74	960,143,377.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额	0.00	9,369,609.63
合计	0.00	9,369,609.63

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还在建募投项目的履约保证金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行承兑汇票等保证金	0.00	18,396,539.06
合计	0.00	18,396,539.06

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票等保证金	0.00	51,881,827.72
支付非公开发行费用	0.00	936,000.00
合计	0.00	52,817,827.72

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,069,003,883.53	920,778,226.80
加：资产减值准备	372,061,219.98	301,704,908.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	34,014,821.71	28,852,634.45

物资产折旧		
无形资产摊销	1,617,121.19	1,219,772.79
长期待摊费用摊销	12,749,271.86	15,400,219.93
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）	244,152.82	487,975.14
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）	62,043,026.41	56,287,794.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,686,421.06	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-67,228,217.80	-48,893,305.44
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）	-28,001,872.28	-6,044,828.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,921,564,931.27	-2,706,154,391.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,623,482,216.76	1,568,503,744.58
其他	6,190,234.46	-2,515,078.57
经营活动产生的现金流量净额	147,924,506.31	129,627,672.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,459,952,136.76	1,622,518,064.18
减：现金的期初余额	1,622,518,064.18	2,247,664,888.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	837,434,072.58	-625,146,824.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	430,437,738.96
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	120,335,486.95
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	310,102,252.01

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,884,800.00
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,669,982.88
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	15,214,817.12

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,459,952,136.76	1,622,518,064.18
其中: 库存现金	141,146.90	321,251.73
可随时用于支付的银行存款	2,459,810,989.86	1,622,196,812.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,459,952,136.76	1,622,518,064.18
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	86,788,888.88	开立保函、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	698,640.95	(成都恒基)以自有房产为抵押物,办理短期借款
无形资产	27,439,760.00	(万安智能)以国有土地使用权为抵押物,办理长期借款
合计	114,927,289.83	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	19,195,615.27
其中：美元	913.03	6.1190	5,586.83
欧元			
港币	23,790,538.65	0.7889	18,768,355.94
新币	90,885.53	4.6396	421,672.50
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

亚厦（澳门）一人工程有限公司（简称“澳门亚厦”）为本公司全资子公司，其主要经营地在澳门，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
厦门万安智能有限公司（简称“万安智能”）	2014年11月01日	398,437,000.00	65.00%	增资及股权转让	2014年11月01日	收购事项于10月份通过商务部反垄断审核，本公司于11月份开始控制万安智能生产经营活动，并已支付购买价格的绝大部分。	147,042,323.54	22,221,713.99
深圳市炫维网络技术有限公司（简称“炫维网络”）	2014年12月01日	119,756,100.00	56.22%	增资及股权转让	2014年12月01日	于12月底支付股权转让、增资相关款项，并开始控制炫维网络公司生产经营活动。	0.00	0.00

1、厦门万安智能股份有限公司于2014年10月更名为厦门万安智能有限公司。

2、深圳市炫维网络技术有限公司，由本公司之全资子公司浙江未来加电子商务有限公司（简称“未来加”）进行收购，为本公司的孙公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：万元

项目	万安智能	炫维网络
合并成本：		
现金	36,593.70	11,975.61
非现金资产的公允价值	—	—
发行或承担的债务的公允价值	—	—
发行的权益性证券的公允价值	—	—
或有对价的公允价值	—	—

购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	—	—
合并成本合计	36,593.70	11,975.61
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,566.65	6,906.90
商誉	16,027.05	5,068.71

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	万安智能		炫维网络	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	498,785,569.88	498,785,569.88	120,718,245.58	120,718,245.58
非流动资产	80,023,715.21	80,023,715.21	8,611,850.35	8,611,850.35
其中：无形资产	27,945,246.57	27,945,246.57	3,695,098.33	3,695,098.33
其中：固定资产	32,178,463.57	32,178,463.57	4,815,620.32	4,815,620.32
流动负债	251,399,334.65	251,399,334.65	6,464,269.10	6,464,269.10
非流动负债	11,000,000.00	11,000,000.00	—	—
净资产	316,409,950.44	316,409,950.44	122,865,826.83	122,865,826.83
减：少数股东权益	110,743,482.65	110,743,482.65	53,796,802.28	53,796,802.28
合并取得的净资产	205,666,467.79	205,666,467.79	69,069,024.55	69,069,024.55

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处	股权	丧失控制	丧失控	处置价款与处	丧失控	丧失控	丧失控	按照公允	丧失控制	与原子公
		置	处置	权时	制权时	置投资对应的	制权之	制权之	制权之	价值重新	权之日剩	司股权投

		置比例	方式	权的时点	点的确定依据	合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	计量剩余股权产生的利得或损失	余股权公允价值的确定方法及主要假设	资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江巨和装饰工程有限公司（简称“巨和装饰”）	18,884,800.00	51.00%	股权转让	2014年12月31日	于12月份收到处置价款，并由新股东控制巨和装饰公司生产经营活动	3,145,868.79	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司之控股子公司北京尚呈视界广告设计顾问有限公司于2014年5月完成清算并注销，自2014年6月起，不再纳入本集团合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江亚厦木业制造有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	木制品家具制造行业	100.00%		投资设立
浙江亚厦产业园发展有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	建筑装修配套产品制造	100.00%		投资设立
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	木制品家具安装配套行业	100.00%		投资设立
浙江亚厦机电安装有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	建筑工业机电设备	100.00%		投资设立

辽宁亚厦装饰有限公司	辽宁省辽中县	辽宁省辽中县	建筑装饰行业	100.00%		投资设立
大连亚厦装饰工程有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	建筑装饰行业	100.00%		投资设立
浙江亚厦产业投资发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资与资产管理行业	100.00%		投资设立
宁波亚厦装饰有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	建筑装饰行业	100.00%		投资设立
大连亚厦幕墙有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	幕墙装饰行业		100.00%	投资设立
芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	幕墙装饰行业		100.00%	投资设立
亚厦（澳门）一人工程有限公司	澳门	澳门	建筑装饰行业	100.00%		投资设立
浙江亚厦设计研究院有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	装饰设计行业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江亚厦景观园林工程有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	景观施工行业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江亚厦幕墙有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	幕墙装饰行业	100.00%		同一控制下企业合并
成都恒基装饰工程有限公司	四川省成都市	四川省成都市	建筑装饰行业	60.00%		非同一控制下企业合并
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰行业	73.00%		非同一控制下企业合并
大连正泰开宇装饰有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	建筑装饰行业	51.00%		非同一控制下企业合并
厦门万安智能有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	建筑智能行业	65.00%		非同一控制下企业合并
深圳市炫维网络技术有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	软件开发行业		56.22%	非同一控制下企业合并
浙江未来加电子商务有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电子商务行业	100.00%		投资设立
吉林亚厦装饰有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	建筑装饰行业	100.00%		投资设立
吉林亚厦幕墙有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	幕墙装饰行业		100.00%	投资设立
厦门市韩通数码科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	计算机行业		100.00%	非同一控制下企业合并

厦门市万安软件科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	计算机行业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海涵鼎智能科技有限公司	上海市	上海市	计算机行业		100.00%	非同一控制下企业合并
厦门泛卓信息科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	计算机行业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海泛安建设科技有限公司	上海市	上海市	计算机行业		100.00%	非同一控制下企业合并

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司原持有上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“上海蓝天公司”）60%股权，2014年5月，根据浙江亚厦装饰股份有限公司与上海蓝天公司自然人股东秦晓玲、洪燕、郭卫红、李兵、朱黎明于2011年6月签署的《股权转让合同》，由于上海蓝天公司未达到《股权转让合同》约定的业绩承诺，秦晓玲、洪燕、郭卫红、李兵和朱黎明将其持有的上海蓝天公司合计13%的股权无偿转让给股东浙江亚厦装饰股份有限公司。该项交易导致少数股东权益减少19,728,949.31元，资本公积增加19,728,949.31元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	上海蓝天公司
购买成本/处置对价:	—
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	-19,728,949.31
差额	19,728,949.31
其中：调整资本公积	19,728,949.31

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	152,830,460.64	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

—净利润	-1,289,631.54	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,289,631.54	

十、与金融工具相关的风险

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

期末，本集团无浮动利率借款。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的6.78%（2013年：7.67%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的12.17%（2013年：16.47%）。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2014年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币147,567.83万元。

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	22,354.55	—	—	—	22,354.55
应付票据	42,923.72	—	—	—	42,923.72
应付账款	813,405.70	—	—	—	813,405.70
应付利息	2,465.12	—	—	—	2,465.12
其他应付款	33,032.34	—	—	—	33,032.34
长期借款	—	800.00	300.00	—	1,100.00
应付债券	—	—	99,246.60	—	99,246.60
金融负债合计	1,014,528.03	800.00	99,546.60	0.00	1,014,528.03

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	16,771.79	—	—	—	16,771.79
应付票据	13,357.47	—	—	—	13,357.47
应付账款	601,979.93	—	—	—	601,979.93
应付利息	2,450.41	—	—	—	2,450.41
其他应付款	22,516.73	—	—	—	22,516.73
长期借款	—	—	—	—	—
应付债券	—	—	—	98,964.76	98,964.76
金融负债合计	657,076.33	—	—	98,964.76	756,041.09

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2014年12月31日，本集团的资产负债率为61.93%（2013年12月31日：65.04%）。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
亚厦控股有限公司	浙江省杭州市	股权投资	100000000	33.23%	33.23%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是丁欣欣、张杏娟夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
浙江亚厦房产集团有限公司	同一实际控制人
上虞亚厦城北新区置业有限公司	同一实际控制人
嘉兴亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人
上虞亚厦新城置业有限公司	同一实际控制人
镇江亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人
绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人
上虞亚厦金色家园置业有限公司	同一实际控制人
杭州浪森投资管理有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的亲属
浙江巨和装饰工程有限公司	关联自然人担任高级管理人员的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江梁湖建设有限公司	建筑劳务	12,888.00	864,919.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上虞亚厦城北新区置业有限公司	建筑装饰、景观工程		45,873.00
绍兴亚厦城东置业有限公司	玻璃幕墙、建筑装饰	872,409.34	
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
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
浙江巨和装饰工程有限公司	木石制品销售	137,801.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张杏娟/丁欣欣	房屋	3,114,985.50	0.00

关联租赁情况说明

2014年9月2日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司以931.9424万元/年的价格向公司股东和实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢7-13层建筑面积共计9,118.81平方米的物业用于日常办公，租期为二十四个月，租赁期限为2014年9月1日起至2016年8月31日止，共计1,863.885万元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江亚厦产业园发展有限公司	80,000,000.00	2012年09月24日	2014年10月24日	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	50,000,000.00	2013年09月09日	2015年09月09日	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	80,000,000.00	2014年09月25日	2016年09月10日	否

浙江亚厦幕墙有限公司	49,500,000.00	2013年06月20日	2014年06月20日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	50,000,000.00	2014年10月10日	2016年10月10日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	50,000,000.00	2013年10月22日	2014年10月21日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	50,000,000.00	2014年09月09日	2015年09月09日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2014年08月06日	2016年12月31日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2014年11月12日	2015年10月30日	否
浙江亚厦景观园林工程有限公司	28,000,000.00	2013年08月12日	2014年08月12日	是
浙江亚厦景观园林工程有限公司	28,000,000.00	2014年08月14日	2015年08月14日	否
浙江巨和装饰工程有限公司	20,000,000.00	2013年09月22日	2014年09月22日	是
浙江亚厦产业投资发展有限公司	30,000,000.00	2013年11月22日	2014年11月22日	是
成都恒基装饰工程有限公司	20,000,000.00	2014年06月24日	2015年06月23日	否
大连正泰开宇装饰有限公司	30,000,000.00	2014年09月22日	2015年09月22日	否
亚厦(澳门)工程一人有限公司	96,800,000.00	2014年07月17日	2015年07月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亚厦控股有限公司	80,000,000.00	2014年12月05日	2015年12月05日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2012年12月19日	2014年12月19日	是
亚厦控股有限公司	70,000,000.00	2012年06月25日	2014年06月25日	是
亚厦控股有限公司	350,000,000.00	2013年10月22日	2014年10月21日	是
亚厦控股有限公司	350,000,000.00	2013年11月08日	2014年11月07日	是
亚厦控股有限公司	120,000,000.00	2013年11月18日	2014年11月18日	是
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2014年02月28日	2015年02月28日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2014年09月09日	2015年09月09日	否
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2014年09月15日	2016年09月14日	否
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2014年11月07日	2015年10月30日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2014年12月15日	2015年12月15日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2014年12月23日	2016年12月23日	否

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,180,000.00	10,624,500.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	598,926.00		4,195,026.00	
应收账款	绍兴亚厦城东置业有限公司	20,000.34		370,608.00	
应收账款	浙江巨和装饰工程有限公司	137,801.33			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	绍兴亚厦城东置业有限公司	11,500.00	852,409.00
应付账款	浙江梁湖建设有限公司	103,742.65	1,990,000.00
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

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,825,240.00
公司本期失效的各项权益工具总额	311,100.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权第三个行权期的可行权价格为 16.37 元/股；预留股票期权授予第二个行权期的可行权价格为 15.62 元/股。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。
公司期末发行在外的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

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,929,455.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,190,234.46

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

其他说明

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243.75万股。

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。

2014年6月27日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予第二个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》和《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期结束拟注销失效股票期权的议案》。根据会议决议，

公司股权激励计划首期第二个行权期结束，拟注销首期第二个行权期股票期权26.25万股；公司股权激励计划预留第一个行权期结束拟注销预留第一个行权期股票期权4.86万股，以上合计注销31.11万股。

2014年8月18日，本公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对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》所涉首次股票期权数量为1,364.60万股，行权价格为16.37元，预留股票期权数量为155.95万股，行权价格为15.62元。

2014年9月23日，本公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期激励对象调整的议案》。因本次股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象中有1名激励对象因个人资金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预留股票期权授予第二个行权期的激励对象为13人，可行权数量为35.18万股。

2014年9月23日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期激励对象调整的议案》。公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期激励对象中共有6人放弃或取消行权，经过本次调整后，股票期权激励计划首次授予第三个行权期的激励对象为17人，可行权数量为260.73万股。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	32,905,521.17	20,990,576.81
资产负债表日后第2年	25,117,702.20	22,324,628.99
资产负债表日后第3年	14,409,433.19	14,971,606.29
以后年度	3,137,324.28	10,425,023.95
合 计	75,569,980.84	68,711,836.04

(2) 其他承诺事项

截至2014年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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日召开预庭庭，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2014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2014年12月31日，本集团为下列单位提供保证：

单位：元

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
子公司				
大连正泰开宇装饰有限公 司	信用担保	30,000,000.00	2014/9/22-2015/9/22	—
浙江亚厦景观园林工程有 限公司	信用担保	28,000,000.00	2014/8/14-2015/8/14	—
亚厦（澳门）工程一人有限 公司	信用担保	96,800,000.00	2014/7/17-2015/7/17	—
成都恒基装饰工程有限公司	信用担保	20,000,000.00	2014/6/24-2015/6/23	—
浙江亚厦产业园发展有限 公司	信用担保	80,000,000.00	2014/9/25-2016/9/10	—
浙江亚厦产业园发展有限 公司	信用担保	50,000,000.00	2013/9/9-2015/9/9	—
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	50,000,000.00	2014/9/9-2015/9/9	—
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	100,000,000.00	2014/11/12-2015/10/30	—
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	100,000,000.00	2014/8/6-2016/12/31	—
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	50,000,000.00	2014/10/10-2016/10/10	—
合 计		— 604,800,000.00	—	—

(3) 其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）

截至2014年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2015年3月18日，本公司召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股

计划（草案）及摘要的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。本计划草案获得股东大会批准后，本公司委托易方达资产管理有限公司设立“易方达资产亚厦股份 1号资产管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截至2015年3月24日，公司第一期员工持股计划的管理人易方达资产管理有限公司通过大宗交易方式购买完成公司股票，购买均价24.12元/股，购买数量2,480,000股，占公司总股本的比例为0.28%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。

十五、其他重要事项

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,288,148,758.47	100.00%	746,869,412.86	10.25%	6,541,279,345.61	5,210,374,002.87	100.00%	528,364,638.20	10.14%	4,682,009,364.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	7,288,148,758.47	100.00%	746,869,412.86	10.25%	6,541,279,345.61	5,210,374,002.87	100.00%	528,364,638.20	10.14%	4,682,009,364.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	4,864,852,193.53	243,242,609.68	5.00%
1 年以内小计	4,864,852,193.53	243,242,609.68	5.00%
1 至 2 年	1,443,666,079.63	144,366,607.96	10.00%
2 至 3 年	709,541,739.84	212,862,521.95	30.00%
3 年以上	268,649,209.47	146,397,673.27	54.49%
3 至 4 年	232,633,141.13	116,316,570.57	50.00%
4 至 5 年	29,674,828.19	23,739,862.55	80.00%
5 年以上	6,341,240.15	6,341,240.15	100.00%
合计	7,286,709,222.47	746,869,412.86	10.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，按本公司关联方组合计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
本公司关联方组合	1,439,536.00	0	0
合计	1,439,536.00	0	0

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 218,504,774.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 807,705,200.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 52,657,738.67 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	489,020,999.98	100.00%	22,358,537.60	4.57%	466,662,462.38	367,242,599.48	100.00%	23,489,353.02	6.40%	343,753,246.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	489,020,999.98	100.00%	22,358,537.60	4.57%	466,662,462.38	367,242,599.48	100.00%	23,489,353.02	6.40%	343,753,246.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	113,397,599.83	5,669,879.99	5.00%
1 年以内小计	113,397,599.83	5,669,879.99	5.00%
1 至 2 年	61,888,438.45	6,188,843.85	10.00%
2 至 3 年	26,109,420.86	7,832,826.26	30.00%
3 年以上	4,906,643.12	2,666,987.50	54.35%
3 至 4 年	4,196,423.32	2,098,211.66	50.00%
4 至 5 年	707,219.80	565,775.84	80.00%
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计	206,302,102.26	22,358,537.60	10.84%

组合中，按本公司关联方组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
本公司关联方组合	282,718,897.72	0	0
合计	282,718,897.72	0	0

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,130,815.42 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	23,622,025.40	19,650,953.61
保证金	154,292,956.07	186,247,593.28
关联方往来	282,718,897.72	133,041,434.01
其他往来	26,770,276.77	27,367,378.75
押金	1,616,844.02	935,239.83
合计	489,020,999.98	367,242,599.48

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	往来款	110,140,864.03	1 年以内	22.52%	-
第二名	往来款	71,204,720.00	1 年以内	14.56%	-
第三名	往来款	69,856,100.00	1 年以内	14.28%	-
第四名	往来款	31,517,213.69	1 年以内	6.44%	-
第五名	保证金	30,000,000.00	1 年以内	6.13%	1,500,000.00
合计	--	312,718,897.72	--	63.93%	1,500,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,127,022,232.45	-	2,127,022,232.45	1,451,176,723.62	-	1,451,176,723.62
对联营、合营企业投资	152,830,460.64	-	152,830,460.64		-	
合计	2,279,852,693.09	-	2,279,852,693.09	1,451,176,723.62	-	1,451,176,723.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江亚厦幕墙有限公司	159,620,956.62	1,278,400.00	-	160,899,356.62	-	-
浙江亚厦景观园林工程有限公司	25,800,000.00	-	-	25,800,000.00	-	-
浙江亚厦木业制造有限公司	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-
浙江亚厦设计研究院有限公司	5,180,000.00	-	-	5,180,000.00	-	-
浙江亚厦产业园发展有限公司	550,401,767.00	905,900.00	-	551,307,667.00	-	-
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
北京尚呈视界广告设计顾问有限	1,440,000.00	-	1,440,000.00	0.00	-	-

公司						
浙江亚厦机电安装有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
辽宁亚厦装饰有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
大连亚厦装饰工程有限公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	125,880,000.00	14,600,000.00	-	140,480,000.00	-	-
成都恒基装饰工程有限公司	47,000,000.00	-	-	47,000,000.00	-	-
浙江亚厦产业投资发展有限公司	400,000,000.00	227,078,208.83	-	627,078,208.83	-	-
宁波亚厦装饰有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
浙江巨和装饰工程有限公司	16,014,000.00	-	16,014,000.00	0.00	-	-
大连正泰开宇装饰有限公司	11,740,000.00	-	-	11,740,000.00	-	-
吉林亚厦装饰有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-
浙江未来加电子商务有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
厦门万安智能股份有限公司	-	398,437,000.00	-	398,437,000.00	-	-
亚厦(澳门)工程一人有限公司	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-
合计	1,451,176,723.62	693,299,508.83	17,454,000.00	2,127,022,232.45	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、联营企业											
盈创建筑科技(上海)有限公司	-	154,120,092.18	-	-1,289,631.54	-	-	-	-	-	152,830,460.64	-
小计	-	154,120,092.18	-	-1,289,631.54	-	-	-	-	-	152,830,460.64	-
合计	-	154,120,092.18	-	-1,289,631.54	-	-	-	-	-	152,830,460.64	-

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,455,306,706.11	5,073,953,228.16	6,804,126,336.51	5,437,445,602.32
其他业务	1,375,199.78	1,331,296.60	439,774.44	968,050.00
合计	6,456,681,905.89	5,075,284,524.76	6,804,566,110.95	5,438,413,652.32

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,250,000.00	7,049.46
权益法核算的长期股权投资收益	-1,289,631.54	-
处置长期股权投资产生的投资收益	1,430,800.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,681,476.95	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	32,072,645.41	7,049.46

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,901,715.97	包括固定资产、长期股权投资处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,188,464.57	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-

对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,977,885.84	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,830,183.81	理财产品投资收益
减：所得税影响额	3,379,750.96	-
少数股东权益影响额	660,402.53	-
合计	15,902,325.02	--

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.50%	1.18	1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.21%	1.16	1.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,286,241,561.65	1,662,187,318.72	2,546,741,025.64
结算备付金	-	-	-

拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	440,274,932.43	369,735,012.30	226,414,076.33
应收账款	5,335,936,401.84	7,245,087,263.44	10,859,743,337.78
预付款项	48,856,743.58	60,288,550.51	73,702,459.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	10,904,948.21	4,084,935.21	3,526,985.58
应收股利			
其他应收款	341,249,720.05	532,025,534.69	519,334,322.86
买入返售金融资产			
存货	488,767,024.78	504,429,690.04	864,599,804.36
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,396,192.08	14,609,589.42
流动资产合计	8,952,231,332.54	10,628,234,496.99	15,108,671,601.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	50,000.00	5,050,000.00	50,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		705,245,836.31	656,524,083.19
长期股权投资			152,830,460.64
投资性房地产	14,087,675.06	13,119,625.06	25,993,182.68
固定资产	380,326,045.02	452,368,617.59	464,326,858.82
在建工程	46,113,997.48	75,415,480.26	306,311,144.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	27,671,820.28	447,111,721.68	455,898,748.51
开发支出			
商誉	135,589,637.14	139,914,743.34	347,647,142.54
长期待摊费用	50,190,655.50	36,080,714.63	25,627,284.21
递延所得税资产	74,892,598.63	124,189,300.87	193,490,081.61
其他非流动资产	207,353,203.08	68,841,255.36	2,640,240.00
非流动资产合计	936,275,632.19	2,067,337,295.10	2,631,339,227.09
资产总计	9,888,506,964.73	12,695,571,792.09	17,740,010,828.57
流动负债：			
短期借款	192,361,579.67	167,717,942.38	223,545,488.04
向中央银行借款	-	-	
吸收存款及同业存放	-	-	
拆入资金	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	88,960,776.30	133,574,670.92	429,237,200.13
应付账款	4,388,129,627.01	6,019,799,295.77	8,134,057,032.26
预收款项	99,446,162.57	161,021,622.65	90,577,378.03
卖出回购金融资产款	-	-	
应付手续费及佣金	-	-	
应付职工薪酬	20,806,781.26	25,569,685.40	48,859,109.44
应交税费	326,761,073.27	497,947,978.21	690,920,286.61
应付利息	24,521,468.49	24,504,109.60	24,651,249.88
应付股利	-	-	
其他应付款	178,083,657.84	225,167,305.78	330,323,397.56
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	-	-	
划分为持有待售的负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	-	-	

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	5,319,071,126.41	7,255,302,610.71	9,972,171,141.95
非流动负债：			
长期借款	-	-	11,000,000.00
应付债券	986,979,850.75	989,647,587.72	992,466,029.91
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	14,262,199.11	12,584,293.31	10,906,387.51
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,001,242,049.86	1,002,231,881.03	1,014,372,417.42
负债合计	6,320,313,176.27	8,257,534,491.74	10,986,543,559.37
所有者权益：			
股本	635,437,500.00	635,437,500.00	891,691,449.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,341,349,834.38	1,338,834,755.81	2,269,055,129.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	121,148,032.42	182,314,581.45	248,788,941.21
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,402,026,842.86	2,171,994,393.61	3,049,154,585.45
归属于母公司所有者权益合计	3,499,962,209.66	4,328,581,230.87	6,458,690,105.49
少数股东权益	68,231,578.80	109,456,069.48	294,777,163.71
所有者权益合计	3,568,193,788.46	4,438,037,300.35	6,753,467,269.20
负债和所有者权益总计	9,888,506,964.73	12,695,571,792.09	17,740,010,828.57

5、合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额较期初余额增长 53.22%，主要原因系报告期内公司非公开发行募集资金所致；
- (2) 应收票据期末余额较年初余额减少 38.76%，主要是报告期内以票据方式结算的工程款减少所致；
- (3) 应收账款期末余额较期初余额增长 49.89%，主要原因系报告期内公司营业收入增长较多，回款放缓所致；
- (4) 存货期末余额较期初余额增长 71.40%，主要原因系报告期内公司建造合同形成的已完工未结算资产增加及并购厦门万安公司所致；
- (5) 非流动资产期末余额较期初余额减少 94.17%，主要原因系报告期末银行理财产品减少所致；
- (6) 可供出售金融资产期末余额较期初余额减少 500 万元，主要原因系报告期内减少对天筑文化投资股份有限公司的 500 万元投资所致；
- (7) 投资性房地产期末余额较期初余额增加 98.12%，主要原因系报告期内公司将自用的办公楼转为出租所致；
- (8) 在建工程期末余额较期初余额增长 306.16%，主要原因系报告期内总部大楼建设投入增加所致；
- (9) 商誉期末余额较期初余额增加 20,773.24 万元，主要原因系报告期内公司并购厦门万安智能有限公司、深圳市炫维网络技术有限公司增加 21,095.76 万元及处置浙江巨和装饰工程有限公司减少 322.52 万元所致。
- (10) 递延所得税资产期末余额较期初余额增长 55.80%，主要原因是报告期内公司计提的资产减值损失增加；
- (11) 其他非流动资产期末余额减少 96.16%，主要原因系报告期内将南京办公大楼转入在建工程所致；
- (12) 短期借款期末余额较期初余额增加 33.29%，主要原因系报告期内办理借款增加所致；
- (13) 应付票据期末余额较期初余额增长 221.35%，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；
- (14) 应付账款期末余额较期初余额增长 35.12%，主要原因是报告期内公司业务规模扩大，在建工程项目增多，应付账款相应增加；
- (15) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增长 91.08%，主要原因是报告期内业务规模增长，员工人数增加和工资水平有所提高；
- (16) 应交税费期末余额较期初余额增长 38.75%，主要原因是报告期内业务规模增长，收入及利润增加导致；
- (17) 其他应付款期末余额较期初余额增加 46.70%，主要原因系报告期内并购厦门万安公司，部分购买价格未支付所致；
- (18) 实收资本（或股本）期末余额较期初余额增加 40.33%，主要原因系报告期内权益分派以及非公开发行增加股本所致；
- (19) 资本公积期末余额较期初余额增长 69.48%，主要原因系报告期内公司完成非公开发行股本溢价增加所致；
- (20) 盈余公积期末余额较期初余额增长 36.46%，主要原因系报告期内根据公司本年实现净利润的 10%计提所致；
- (21) 未分配利润期末余额较期初余额增长 40.39%，主要原因系报告期内实现的归属于母公司所有者的净利润增加所致；
- (22) 归属于母公司所有者权益期末余额较期初余额增长 49.21%，主要原因系报告期内公司完成非公开发行股本和股本溢价增加，以及公司净利润增长所致；
- (23) 少数股东权益期末余额较期初余额增长 169.31%，主要原因系报告期内并购厦门万安智能有限公司、深圳市炫维网络技术有限公司所致；
- (24) 财务费用较去年同期减少 68.23%，主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销；
- (25) 营业外收入较上年同期减少 42.78%，主要原因系报告期内减少因股东违规减持股票形成的减持所得 400 万元；
- (26) 营业外支出较上年同期增长 38.00%，主要原因系报告期内公司捐赠支出增加所致。
- (27) 少数股东损益较上年同期增长 39.40%，主要原因系报告期内控股子公司经营业绩较好，净利润增加所致；
- (28) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 97.36%，主要原因系报告期内公司加大催收保证金及备用金所致；
- (29) 收回投资收到的现金本期发生额为 184,550 万元，主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品到期收回所致；
- (30) 取得投资收益收到的现金本期发生额为 1,497.28 万元，主要原因系报告期内公司购买银行理财产品取得的收益所致；

(31) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 19,637.14 万元，上期发生额系去年同期支付总部大楼土地款所致；

(32) 投资支付的现金本期发生额为 174,462.01 万元，主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集资金购买理财产品及对子公司投资所致；

(33) 吸收投资收到的现金本期发生额为 117,036.28 万元，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致；

(34) 取得借款收到的现金较上年同期增加 229.25%，主要原因系报告期内公司获得银行借款较多所致；

(35) 偿还债务支付的现金较上年同期增加 201.56%，主要原因系报告期内公司偿还银行借款较多所致；

(36) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 830.68%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致；

(37) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 233.96%，主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2014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

二〇一五年四月二十七日