

YASHA

浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年半年度报告

2015 年 08 月



第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 财务报告.....	40
第十节 备查文件目录	152

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
未来加	指	浙江未来加电子商务有限公司
蘑菇加装饰	指	浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司
蘑菇加电子商务	指	浙江蘑菇加电子商务有限公司
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
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴青谊	任锋
联系地址	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
电话	0571-89880086	0571-89880808
传真	0571-89880809	0571-89880809
电子信箱	yasha_002375@163.com	yasha_002375@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,331,373,244.50	6,279,710,649.14	-15.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	483,420,766.45	471,967,342.96	2.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	477,231,892.31	467,948,147.92	1.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-895,777,751.97	-686,301,228.60	-30.52%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.72	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.72	-50.00%
加权平均净资产收益率	7.21%	9.55%	下降 2.34 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,617,614,634.69	17,740,010,828.57	4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,841,280,135.24	6,458,690,105.49	5.92%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,682.68	
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）	3,127,752.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,431.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,304,775.33	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,403,576.97	
少数股东权益影响额（税后）	756,962.72	
合计	6,188,874.14	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，国内装饰行业积极推进转型升级，布局互联网家装、海外战略、新业务的拓展。报告期内，公司董事会继续深化大装饰战略布局，加快打造“全产业链”格局，持续拓展互联网家装、智能家居、3D建筑打印等领域，汲取优势资源及技术专长，抢占产业升级制高点。报告期内，由于国内宏观经济增速下降，公司为了内部提升生产管控，不断提升工程效益，取消了部分子、分公司，导致报告期营业收入有所下降。同时公司加强了互联网家装、3D建筑打印等新业务拓展，前期投入及研发费用力度加大，导致报告期公司费用增长较多。报告期公司实现营业收入533,137.32万元，比上年同期下降15.10%，实现营业利润59,244.94万元，比上年同期增长3.42%，实现归属于上市公司股东的净利润48,342.08万元，同比增长2.43%。

二、主营业务分析

概述

公司为全国知名的综合建筑装饰工程服务商，建筑装饰行业龙头，致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略，贯通“内装、外装、安装、智装、家装”产业链，在大型公共建筑装修、高端星级酒店装修和高档住宅精装修领域独占鳌头。公司主营业务为建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程的设计和施工、景观工程，报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务按产品分为建筑装饰工程、幕墙装饰工程、设计合同、景观工程、木制品销售和建筑智能化六大类型。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,331,373,244.50	6,279,710,649.14	-15.10%	
营业成本	4,361,774,595.93	5,163,793,729.96	-15.53%	
销售费用	89,430,747.68	60,909,067.16	46.83%	报告期内公司业务拓展相关费用增加所致

管理费用	166,008,611.74	139,115,693.87	19.33%	
财务费用	17,685,100.71	4,626,306.27	282.27%	报告期内公司银行定期存款下降等原因导致利息收入减少所致
所得税费用	94,649,128.66	88,566,298.39	6.87%	
研发投入	88,327,561.22	99,219,428.25	-10.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-895,777,751.97	-686,301,228.60	-30.52%	本报告期成本、费用支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-312,741,619.78	-258,971,621.30	-20.76%	
筹资活动产生的现金流量净额	-152,586,393.87	1,153,672,757.37	-113.23%	报告期内偿还银行借款增加、派发现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-1,361,118,571.72	208,399,907.47	-753.13%	报告期内三项活动的现金净流出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理层开展和完成的主要工作如下：

一、走“工业+互联网”化的特色之路，加快[蘑菇+]品牌的招商和推广，开启互联网家装的新时代。

[蘑菇+]作为公司互联网家装品牌，依托亚厦资源，运用O2O模式和前沿信息技术，打造以家为中心的生态系统，从生活方式入手，推出硬装、软装、家具、家电、智能家居一体化的“集成家”家装解决方案，真正实现“所见即所得”。

报告期，蘑菇+召开了互联网家装战略峰会暨招商大会，此次招商大会从700多名候选者中筛选并签约了317家家盟商，涵盖了28个省、市、自治区。[蘑菇+]还推出了结合客户模块化需求和生产标准化需求的集成家2.0升级产品，通过标准化模块可搭配出超过1600种组合，可充分满足客户对个性化的需求。[蘑菇+]自主研发的mBIM系统能够支持后台快速绘制图纸和隐蔽工程，一键生成物料清单和成本测算，炫动360能够支持前端的销售和客户体验，真正实现所见即所得。此外，[蘑菇+]独创的TFTB运营管控系统，使家装实现流程化、模块化、产品化、标准化，最终准确高效地为消费者提供满意家装。

报告期,蘑菇+荣获中国家居电商十大诚信示范品牌。未来公司将继续加快加盟商的认证,计划在全国建立大型配载运营中心,集成供应链和中心仓,以信息化为载体,全方位自动实现快速响应的齐套和配载。充分用自身的专业优势,为合作商和消费者提供更透明、便捷的家装产品消费,构筑起更加诚信的互联网家装平台。

二、大力发展住宅产业化,实现互联网家装蓝海战略

报告期内,公司围绕住宅产业化,坚持创新驱动,积极践行建筑装饰行业工业化之路,打造了具有了影响力、竞争力的装饰产业链,继续推进由劳动密集型企业向以科技研发为导向、高性能管理为核心的转型升级。

报告期公司被认定为建筑装饰行业唯一一家国家住宅产业化基地,标志着公司在建筑装饰领域的工业化和标准化水平已处于行业先进水平,这也将为公司新业务的开展打下良好基础。国家级住宅产业化基地强调从施工到后期家装一体化,需具备较强的技术集成、系列开发、工业化生产、市场开拓及基地供应的能力。这与公司旗下“蘑菇+”家装产品化、流程标准化的理念不谋而合,也与公司参股的盈创科技3D打印一键式生产、机械化安装、内外装一体交付的服务流程相契合。

公司成为国家级住宅产业化基地,将为公司的住宅产业化可持续发展提供巨大动力,同时也为实现公司“内装、外装、安装、智装、家装”五装齐发的蓝海战略夯实基础。

三、研发工作稳步推进,BIM技术助推未来发展

报告期,公司坚定不移的走自主研发、科技创新之路。通过建筑装饰工业化的创新研究与“互联网+”的创新模式,促进信息化与企业生产、营销、研发的三端融合,逐步构筑以信息化为基础的建筑装饰工程工业化项目研发体系。

公司运用3D打印、BIM技术等新兴技术,快速推进建筑装饰工业化研发体系的信息化融合。在公司内部组建了一支专业的BIM服务团队,通过与法国达索公司合作引进及深度二次开发,对BIM技术进行了持续深入的研究,进一步提高了建筑装饰工业化项目的研发工作效率和工作进程,在上海外滩金融中心、中航科技城、连云港文化中心、葛洲坝海棠福等一系列重点、难点技术课题上实现了突破并取得宝贵经验,且还在不断有序拓展中。公司还作为副主编单位积极参与中国建筑装饰协会《建筑装饰装修工程BIM实施标准》的编制工作。

公司已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。截止报告期末,公司累计已获得专利420项(其中发明专利34项),软件著作权27项,取得3项省级工法,仅2015年度上半年,公司在建筑装饰工业化知识产权相关领域共申请专利超70项。

四、员工持股计划稳步推进,为新业务拓展护航

2015年,公司实施了两期员工持股计划,其中第一期员工持股计划已实施完毕,共认购5981万元;第二期员工持股计划预计覆盖人数不超过640人,总额不超过2亿元。两期员工持

股计划覆盖了公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和骨干员工。员工持股计划的实施，有利于建立长效的激励机制，充分调动广大员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。同时有利于深化公司总部和各子公司经营层的联系，更全面地完善公司上下的利益共享机制，从而促进各方共同关注公司长远发展。

五、营造学习型企业文化，提升企业文化“软实力”

报告期，公司继续推进实施“五星计划”，积极组织各条线各类型的在职员参加培训，在核算中心、集材中心推广“一月一训计划”，针对营销人员推出了“赢计划”。上半年，共培训员工近3000人。

企业文化建设方面，为促进团队执行力、营造集体阅读和学习的氛围，公司组织了“亚厦一天天会”，并以“我们读书”为名，在全员中掀起了读书的热潮。公司还组织了各类文化活动，如“亚厦之声”、“亚厦完美杯硬笔书法大赛”、“亚厦系列微电影”等，持续提升员工的幸福指数，打造亚厦和谐的家文化，为公司未来发展提供强有力的文化支持。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
建筑装饰业	5,262,115,112.23	4,312,405,148.42	18.05%	-15.17%	-15.42%	0.24%
制造业	57,675,648.01	44,255,155.78	23.27%	-23.82%	-31.41%	8.49%
分产品						
建筑装饰工程	2,787,574,831.60	2,268,272,641.47	18.63%	-30.36%	-30.53%	0.20%
幕墙装饰工程	2,060,042,132.85	1,713,666,310.73	16.81%	-0.01%	-0.15%	0.11%
设计合同	59,995,688.63	50,864,831.09	15.22%	-10.82%	-11.32%	0.48%
木制品销售	57,675,648.01	44,255,155.78	23.27%	-23.82%	-31.41%	8.49%
景观工程	129,270,138.99	105,332,362.02	18.52%	76.65%	75.45%	0.56%
建筑智能化	225,232,320.16	174,269,003.11	22.63%			
分地区						
华东	3,032,546,925.78	2,468,486,295.29	18.60%	-14.54%	-15.16%	0.59%
华北	389,447,415.01	335,909,783.68	13.75%	-32.48%	-27.90%	-5.49%
中南	788,293,540.96	629,926,448.86	20.09%	-0.21%	-5.66%	4.61%
西南	481,061,169.65	390,875,891.15	18.75%	-30.01%	-29.56%	-0.51%
东北	354,052,125.54	289,371,474.59	18.27%	-27.57%	-30.68%	3.67%

西北	197,838,981.36	169,036,040.74	14.56%	5.39%	14.50%	-6.80%
境外(含港澳台)	76,550,601.94	73,054,369.89	4.57%			

四、核心竞争力分析

报告期内，公司以创新促转型，继续深化大装饰战略布局，加快打造“全产业链”格局，持续拓展互联网家装、智能家居、3D打印建筑等领域，汲取优势资源及技术专长，抢点产业升级制高点。

公司的核心竞争力没有重要变化，具体竞争力分析详见公司2014年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
40,000,000.00	--	
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
浙江蘑菇加电子商务有限公司	电子商务技术开发和服务；计算机领域内的技术咨询服务，计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务，网络技术与电子技术信息咨询，网络工程；市场调研，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，金融信息咨询服务；装修设计与施工，装修咨询及相关服务；清洁服务；经营进出口业务；建筑装饰材料、家具材料的销售；智能化产品的设计、研发、销售及安装	58.19%
浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司	室内装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计；室内装潢设计；建筑装饰工程的技术咨询；建筑装饰材料、家具材料的销售；国内贸易，货物及技术进出口；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，智能家园、装饰一体化设计、施工	58.19%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

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
绍兴银行上虞支行	无	否	保本型	17,400	2015年01月13日	2015年03月31日	到期收回本息	17,400		178.03	178.03
交通银行上虞支行	无	否	保证收益型	11,500	2015年01月13日	2015年03月30日	到期收回本息	11,500		110.15	110.15
农业银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	1,900	2015年01月19日	2015年03月04日	到期收回本息	1,900		10.08	10.08
农业银行上虞支行	无	否	保本浮动收益型	5,100	2015年01月19日	2015年03月04日	到期收回本息	5,100		27.05	27.05
杭州联合银行转塘支行	无	否	保本收益型	5,000	2015年02月10日	2015年05月13日	到期收回本息	5,000		69.32	69.32
交通银行上虞支行	无	否	保证收益型	11,500	2015年04月02日	2015年06月29日	到期收回本息	11,500		135.86	135.86

					日	日					
杭州联合 银行转塘 支行	无	否	保本收益 型	5,000	2015 年 05 月 27 日	2015 年 08 月 24 日	到期收回 本息	5,000		58.52	--
绍兴银行 上虞支行	无	否	保本浮动 收益型	13,000	2015 年 06 月 09 日	2015 年 09 月 29 日	到期收回 本息	13,000		175.52	--
合计				70,400	--	--	--	70,400		764.53	530.49
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										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 01 月 06 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	112,670.90
报告期投入募集资金总额	12,535.11
已累计投入募集资金总额	68,836.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	42,351.60
累计变更用途的募集资金总额比例	37.59%

募集资金总体使用情况说明

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1354号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用增发方式发行了普通股（A股）股票 4,907.50 万股，发行价为每股人民币 23.52 元。截至 2014 年 4 月 18 日，本公司共募集资金 115,424.39 万元，扣除发行费用 2,753.49 万元后，募集资金净额为 112,670.90 万元。截至 2015 年 06 月 30 日，非公开发行股票募集资金累计投入 68,836.43 万元，尚未使用的金额 46,277.37 万元（其中募集资金 43,834.47 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,442.90 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(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										
石材制品工厂化项目二期	是	20,038.30								
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	是	22,313.30								
市场营销网络升级项目	否	19,997.59	19,997.59	-0.6	7,321.14	36.61%		注 1		
亚厦企业运营管理中心建设项目	否	46,904.70	46,904.70	6,803.60	20,987.74	44.75%		注 1		
企业信息系统建设项目	否	3,417.01	3,417.01	206.57	683.85	20.01%		注 1		
收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资	是		39,843.70	5,525.54	39,843.70	100.00%	2014 年 11 月	注 2		
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		2,507.90					注 3		
承诺投资项目小计	--	112,670.90	112,670.90	12,535.11	68,836.43	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	112,670.90	112,670.90	12,535.11	68,836.43	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方监管协议，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十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，拟于 2015 年第 1—4 季度分别使用最高额度不超过 4.5 亿元、3.5 亿元、2.5 亿元和 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。2015 年 1-6 月内购买情况如下：（1）2015 年 1 月 12 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 17,400 万元购买保本型理财产品；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 11,500 万元购买保本型理财产品；（2）2015 年 1 月 16 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 1,900 万元购买保本型理财产品；2015 年 1 月 16 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 5,100 万元购买保本型理财产品；（3）2015 年 4 月 1 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 11,500 万元购买保本型理财产品；（4）2015 年 6 月 8 日，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限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 13,000 万元购买保本型理财产品；"

注 1：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。

注 2：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。

注 3：预留募集资金尚未开始使用，无法单独计算效益。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	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

		(1)							变化
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	39,843.70	5,525.54	39,843.70	100.00%	2014 年 11 月	注	--	
合计	--	39,843.70	5,525.54	39,843.70	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	"1、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。2、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；3、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》。”								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注：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”，无法单独计算收益。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015 年 08 月 29 日	《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2015 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	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	158,000,000	4,723,895,493.23	1,226,574,867.31	2,028,806,249.04	192,842,440.69	165,725,416.95
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	200,000,000	860,866,651.12	545,701,469.84	83,982,952.60	7,499,775.56	5,751,092.60
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	51,000,000	722,012,753.99	224,419,295.60	445,568,591.37	45,760,006.58	34,307,494.93
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	30,600,000	216,312,560.16	81,466,985.38	49,189,261.16	671,641.94	501,589.94
浙江亚厦木业制造有限公司	子公司	建筑装饰	木制品生产	18,000,000	62,572,803.91	30,610,786.48	-115,905.98	2,581,648.05	1,936,236.03
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	51,800,000	236,385,771.61	88,421,339.54	129,270,138.99	11,944,473.68	8,958,355.26
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	5,180,000	14,939,191.70	13,545,677.87	145,025.19	69,286.39	51,960.04
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	5,000,000	56,201,280.66	11,186,097.32	13,910,081.00	-7,143,298.91	-5,359,608.65
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	50,000,000	68,147,603.03	39,607,502.61	10,614,952.00	-4,504,992.74	-3,378,744.56
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	220,000,000	913,117,193.24	795,859,548.43	0.00	679,371.66	509,528.74
辽宁亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	10,000,000	10,422,671.53	10,404,078.00	0.00	74,374.11	55,780.58
宁波亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	20,000,000	20,279,774.07	20,266,137.74	0.00	104,249.96	78,187.47

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	5,100,000	5,276,260.21	5,234,348.63	0.00	40,347.52	30,260.64
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	23,020,000	381,847,388.38	54,267,603.14	180,808,520.19	14,620,913.24	10,914,675.57
芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	1,000,000.00	1,001,739.44	1,000,997.52	0.00	1,210.43	907.82
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 \$ 15,750,000	41,369,262.33	3,240,761.83	74,559,475.27	2,244,690.34	1,683,517.76
大连亚厦幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	5,100,000.00	5,244,496.22	5,208,372.14	0.00	7,019.82	5,264.86
吉林亚厦装饰有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	500,000	501,911.49	501,163.61	0.00	687.12	515.34
吉林亚厦幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	2,000,000.00	2,007,964.38	2,005,703.28	0.00	3,344.47	2,508.35
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	50,000,000	121,086,037.89	49,942,050.40	0.00	-53,877.26	-40,407.77
厦门万安智能有限公司	子公司	智能工程	智能化工程	110,000,000	642,665,131.47	405,819,354.37	235,697,241.05	20,874,986.43	17,187,689.94
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	12,350,000	95,370,439.81	67,311,916.15	6,248,208.30	-1,289,640.92	-1,248,840.29
深圳炫维网络技术有限公司	子公司	互联网家装	互联网应用服务开发	55,293,431	108,288,030.30	92,942,004.40	85,470.09	-10,565,096.57	-7,923,822.43

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	58,428.71	至	80,339.48
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	73,035.89		
业绩变动的原因说明	宏观原因导致订单增速趋缓，新业务开拓投入较大，尚未开始释放业绩。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司于2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过"2014年度权益分派方案"，本公司2014年年度权益分派方案为：公司本年度进行利润分配，以2015年4月27日公司总股本892,086,537股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.10元，同时以2015年4月27日公司总股本892,086,537股为基数，向全体股东每10股转增5股。

因公司在2014年9月23日-2015年5月5日股权激励计划行权，公司总股本增加到892,094,037股，根据股东大会决议和深交所相关规定，公司于2015年5月27日披露了《2014年度权益分派实施公告》，以公司最新总股本892,094,037股为基数，向全体股东每10股派1.099990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4.999957股。公司2014年度利润分配方案于2015年6月4日实施完毕。

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：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年01月18日	盈创建筑科技有限公司苏州工厂	实地调研	机构	申银万国、安信证券、广发证券、兴业证券、招商证券、光大证券、海通证券、国泰君安、国金证券、银河证券、中金公司、民生通惠、国泰基金、招商基金、交银施罗德、华安基金、国金资管、盈峰资本、福实投资	盈创科技生产经营情况
2015年05月13日	公司	实地调研	机构	东方证券、华泰资管、华安基金、SMC中国基金、汇添富基金、国金证券、海通证券、民森投资、银河证券、鹏华基金、招商基金、银河证券、中金公司、兴业证券、红骅投资、西部证券、国泰君安、国时资产、信达兴投资、PAC、申万宏源、厦门移山投资、广发证券、谋坤投资、信达证券资管部、景顺长城、恒运盛投资、浦银安盛、华商基金、前海鼎业投资、永赢投资、中山自营、华安保险、工银瑞信、长盛基金、富国基金、华夏基金	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度和控制制度，进一步规范了公司运作，提升了公司治理水平。公司的治理结构及运行情况符合中国证监会和深证证券交易所关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。

截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

1.关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，并聘请律师进行现场见证。

2.关于公司与控股股东：公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

3.关于董事与董事会：公司目前董事会成员11人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，充分发挥了独立董事特有的职能。

4.关于监事与监事会：公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司目前监事会由3名监事组成。公司监事严格按照《监事会议事规则》等的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，诚实守信地履行义务。

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，报告期内公司对高级管理人员实现绩效考核激励机制，并已实施股权激励，有效调动高级管理人员的工作积极性。

6.关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7.关于信息披露和透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深证证券

交易所股票上市规则》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，依法真实、准确、完整、及时地披露相关信息。

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、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2009年4月20日，北京居然之家投资控股有限公司以工程拖延及所铺设的莎安娜石材存在质量问题为由要求本公司赔偿经济损失1650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程2194.93万元并承担案件诉讼费。	1,650	否	截至2015年06月30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）

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、2014年9月23日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的议案》和《关于公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权条件满足，公司17名激励对象自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，即2014年9月23日起至2015年5月5日止可行权共2,607,373份股票期权。报告期内，有5名激励对象以16.37元/股的行权价格共计行权30.2388万股。公司股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权条件满足，公司13名激励对象自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2014年9月23日起至2015年4月30日止可行权共351,772份股票期权。报告期内，有4名激励对象以15.63元/股的行权价格共计行权10.02万股。

2、2015 年 3 月 18 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《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》。计划草案获得股东大会批准后，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。报告期共购买公司股票 2,480,000 股，占公司股本的 0.28%。具体情况可参考 2015 年 3 月 19 日披露的《公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》和 3 月 25 日披露的《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

(1) 2015年2月13日，经浙江亚厦装饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议，通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，同意公司及相关子公司分别以2.8元/平方米/日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2015年2月12日起至2017年2月11日止，金额合计1,863.89万元。

(2) 2015年4月27日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，通过《关于房屋租赁暨关联交易的补充议案》，同意公司孙公司以2.8元/平方米/日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12层建筑面积共计1,302.78平方米的物业用于日常办公，租赁期限为2015年4月27日起至2017年2月11日止，金额合计239.29万元。

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
浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告	2015年02月14日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易的补充公告	2015年04月29日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)

八、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①浙江亚厦装饰股份有限公司租用张杏娟、丁欣欣夫妇坐落在杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢7-13层(总建筑面积为9118.81平方米)，租赁期限为2014年9月1日起至2016年8月31日止。此合同于2015年2月11日经甲乙双方友好协商后终止。

浙江亚厦机电安装有限公司租用张杏娟、丁欣欣夫妇坐落在杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢13层(总建筑面积为1302.78平方米)，租赁期限为2015年2月12日起至2017年2月11日止。

②浙江亚厦幕墙有限公司租用张杏娟、丁欣欣夫妇坐落在杭州市上城区望江东路望江国际中心2（A）幢7层（总建筑面积为1302.65平方米），租赁期限为2015年2月12日起至2017年2月11日止。

③浙江亚厦装饰股份有限公司租用张杏娟、丁欣欣夫妇坐落在杭州市上城区望江东路望江国际中心2（A）幢8-11层（总建筑面积为5210.6平方米），租赁期限为2015年2月12日起至2017年2月11日止。

④浙江未来加电子商务有限公司租用张杏娟、丁欣欣夫妇坐落在杭州市上城区望江东路望江国际中心2（A）幢12层（总建筑面积为1302.78平方米），租赁期限为2015年2月12日起至2017年2月11日止。此合同于2015年4月26日经甲乙双方友好协商后终止。

⑤深圳市炫维网络技术有限公司租用张杏娟、丁欣欣夫妇坐落在杭州市上城区望江东路望江国际中心2（A）幢12层（总建筑面积为1302.78平方米），租赁期限为2015年4月27日起至2017年2月11日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
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	2015年02月14日	20,000	2013年09月03日	5,000	连带责任保证	2013.9.9-2015.9.9	否	是

浙江亚厦产业园发展有限公司	2015年02月14日	20,000	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	2015年02月14日	85,000	2014年10月10日	5,000	连带责任保证	2014.10.10-2016.10.10	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2015年02月14日	85,000	2014年09月09日	5,000	连带责任保证	2014.9.9-2015.9.9	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2015年02月14日	85,000	2014年08月06日	10,000	连带责任保证	2014.8.6-2016.12.31	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2015年02月14日	85,000	2015年05月05日	10,000	连带责任保证	2015.5.5-2016.2.13	否	是
浙江亚厦景观园林工程有限公司	2015年02月14日	5,000	2014年08月14日	2,800	连带责任保证	2014.8.14-2015.8.14	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
厦门万安智能有限公司	2015年02月14日	20,000	2015年03月25日	5,000	连带责任保证	2015.3.25-2016.2.13	否	是
厦门万安智能有限公司	2015年02月14日	20,000	2014年11月25日	3,000	连带责任保证	2014.11.25-2015.11.25	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2015年02月14日	85,000	2014年11月12日	10,000	连带责任保证	2014.11.12-2015.10.30	否	是
成都恒基装饰工程有限公司	2015年02月14日	3,000	2014年06月24日	2,000	连带责任保证	2014.6.24-2015.12.6	否	是
厦门万安智能有限公司	2015年02月14日	20,000	2015年06月08日	4,000	连带责任保证	2015.6.8-2016.4.22	否	是
亚厦（澳门）工程一人有限公司	2015年02月14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
亚厦（澳门）工程一人有限公司	2015年02月14日	20,000	2015年06月10日	9,860	连带责任保证	2015.6.10-2016.6.9	否	是
亚厦（澳门）工程一人有限公司	2015年02月14日	20,000	2015年04月28日	2,690	连带责任保证	2015.4.28-2016.4.27	否	是
浙江亚厦产业投资发展有限公司	2015年02月14日	10,000	2015年03月30日	5,000	连带责任保证	2015.3.30-2017.3.30	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			172,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				36,550
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			175,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				100,030
子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	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

	披露日期							
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		172,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					36,550
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		175,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					100,030
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			14.62%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			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 (E)			0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
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
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告号	公告内容	披露日期
2015-001	《亚厦股份 2014 年第三次临时股东大会的决议公告》	2015. 1. 6
2015-002	《亚厦股份：第三届董事会第十九次会议决议公告》	2015. 1. 6
2015-003	《亚厦股份第三届监事会第十五次会议决议公告》	2015. 1. 6
2015-004	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》	2015. 1. 6
2015-005	《关于公司财务总监辞职的公告》	2015. 1. 6
2015-006	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》	2015. 1. 6
2015-007	《关于参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司与亿利沙材料科技有限公司签订关于沙漠梦工厂项目合作协议的公告》	2015. 1. 20
2015-008	《关于参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司与黄山幸福新世界有限公司签订建筑 3D 打印/新材料合作建厂合作协议的公告》	2015. 1. 20
2015-009	《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》	2015. 2. 5
2015-010	《亚厦股份第三届董事会第二十次会议决议公告》	2015. 2. 15
2015-011	《亚厦股份关于对全资子公司增资的公告》	2015. 2. 15
2015-012	《亚厦股份第三届监事会第十六次会议决议公告》	2015. 2. 15
2015-013	《亚厦股份关于关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》	2015. 2. 15
2015-014	《亚厦股份关于为公司子公司提供担保的公告》	2015. 2. 15
2015-015	《亚厦股份关于关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》	2015. 2. 15
2015-016	《亚厦股份 2014 年度业绩快报》	2015. 2. 15
2015-017	《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告》	2015. 3. 14
2015-018	《关于孙公司炫维网络使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》	2015. 3. 14
2015-019	《亚厦股份 2015 年第一次临时股东大会的决议公告》	2015. 03. 19
2015-020	《亚厦股份第三届董事会第二十一次会议决议公告》	2015. 03. 19
2015-021	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司减资的公告》	2015. 03. 19
2015-022	《亚厦股份关于投资设立阿联酋公司的公告》	2015. 03. 19
2015-023	《亚厦股份关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2015. 03. 25
2015-024	《控股股东部分股权解冻及质押公告》	2015. 4. 11
2015-025	《定向增发限售流通股解禁的提示性公告》	2015. 4. 23

2015-026	《公司三届二十二次董事会决议公告》	2015. 4. 29
2015-027	《公司 2015 年度日常关联交易公告》	2015. 4. 29
2015-028	《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	2015. 4. 29
2015-029	《关于举办投资者接待日活动的公告》	2015. 4. 29
2015-030	《关于举行网上 2014 年度报告说明会的通知》	2015. 4. 29
2015-031	《关于召开 2014 年度股东大会的通知》	2015. 4. 29
2015-032	《公司 2014 年度报告摘要》	2015. 4. 29
2015-033	《公司三届十七次监事会决议公告》	2015. 4. 29
2015-034	《公司 2015 年第一季度报告》	2015. 4. 29
2015-035	《关于使用募集资金对子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的公告》	2015. 4. 29
2015-036	《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的补充公告》	2015. 4. 29
2015-037	《关于 2015 年第一季度报告和投资者接待日活动的补充公告》	2015. 4. 30
2015-038	《控股股东部分股权解冻公告》	2015. 5. 14
2015-039	《关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告》	2015. 5. 16
2015-040	《亚厦股份 2015 年第一次临时股东大会的决议公告》	2015. 5. 21
2015-041	《2014 年度权益分派实施公告》	2015. 5. 27
2015-042	《关于公司及孙公司炫维网络使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告》	2015. 5. 29
2015-043	《控股股东部分股权解冻公告》	2015. 6. 3
2015-044	《控股股东部分股权解冻公告》	2015. 6. 4
2015-045	《亚厦股份关于投资设立浙江蘑菇加电子商务有限公司及浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司的公告》	2015. 6. 6
2015-046	《亚厦股份关于“12 亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》	2015. 6. 12
2015-047	《亚厦股份关于“12 亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》	2015. 6. 16
2015-048	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于重大事项停牌公告》	2015. 6. 18
2015-049	《亚厦股份关于签订募集资金四方监管协议的公告》	2015. 6. 18
2015-050	《亚厦股份关于“12 亚厦债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》	2015. 6. 17
2015-051	《关于关“12 亚厦债”投资者回售申报情况的公告》	2015. 6. 20
2015-052	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》	2015. 6. 24

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	202,704,627	22.73%			5,502,657	5,625	5,508,282	208,212,909	15.56%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	202,704,627	22.73%			5,502,657	5,625	5,508,282	208,212,909	0.00%
其中：境内法人持股	63,779,025	7.15%			-63,779,025		-63,779,025	0	0.00%
境内自然人持股	138,925,602	15.58%			69,281,682	5,625	69,287,307	208,212,909	15.56%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	688,986,822	77.27%			440,540,525	396,963	440,937,488	1,129,924,310	84.44%
1、人民币普通股	688,986,822	77.27%			440,540,525	396,963	440,937,488	1,129,924,310	84.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	891,691,449	100.00%			446,043,182	402,588	446,445,770	1,338,137,219	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年6月4日，公司依据2014年度股东大会审议决议，实施了2014年度权益分派方案，以2015年4月27日公司总股本892,086,537股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.10元，同时以2015年4月27日公司总股本892,086,537股为基数，向全体股东每10股转增5股。后因公司在2014年9月23日-2015年5月5日股权激励计划首期第三次行权，公司总股本增加到892,094,037股，其中报告期内公司股权激励行权对象共计行权402,588股。后公司2014年度权益分派方案调整为：以公司最新总股本892,094,037股为基数，向全体股东每10股派1.099990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4.999957股。公司股本总额增加到1,338,137,219股。

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

报告期内，由于公司权益分派和股权激励计划行权，使公司总股本增加446,445,770股，对2014年度及半年度报告的每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。按照2014年年度审定会计报表数据计算，影响基本每股收益减少0.4097元，影响归属于公司普通股股东的每股净资产减少2.4117元；按照2015年半年度未经审计报表数据计算，影响基本每股收益减少0.1918元，影响归属于公司普通股股东的每股净资产减少2.5524元。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司股份增加446,445,770股，比2014年末增加50.07%，资产负债率从去年同期的60.20%上升到61.64%

二、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		27,666		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条件 的普通股数量	持有无限售条件 的普通股数量	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	33.22%	444,470,032	148155828	0	444,470,032	质押	97,119,640
张杏娟	境内自然人	11.73%	156,957,107	52318736	117,717,830	39,239,277		
丁欣欣	境内自然人	6.74%	90,250,107	30083196	67,687,580	22,562,527		
全国社保基金五零二组合	其他	1.82%	24,377,821	8125894	0	24,377,821		
全国社保基金一一三组合	其他	1.18%	15,800,190	15800190	0	15,800,190		
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.05%	14,065,230	-485289	0	14,065,230		
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	0.85%	11,381,709	-606119	0	11,381,709		

挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.83%	11,170,267	11170267	0	11,170,267		
王文广	境内自然人	0.76%	10,149,280	2183074	8,961,955	1,187,325		
丁海富	境内自然人	0.75%	10,044,507	2598150	8,377,128	1,667,379	质押	5,459,984
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、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
亚厦控股有限公司	444,470,032	人民币普通股	444,470,032					
张杏娟	39,239,277	人民币普通股	39,239,277					
全国社保基金五零二组合	24,377,821	人民币普通股	24,377,821					
丁欣欣	22,562,527	人民币普通股	22,562,527					
全国社保基金一一三组合	15,800,190	人民币普通股	15,800,190					
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	14,065,230	人民币普通股	14,065,230					
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	11,381,709	人民币普通股	11,381,709					
挪威中央银行-自有资金	11,170,267	人民币普通股	11,170,267					
东方证券股份有限公司	9,975,907	人民币普通股	9,975,907					
金曙光	9,683,518	人民币普通股	9,683,518					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 239,779,885 股外，还通过海通证券股份有限公司 204,690,147 股实际合计持 444,470,032。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股票数 量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
丁海富	董事长	现任	7,446,357		750,000	10,044,507	0	0	0
王文广	副董事长	现任	7,966,206		1,200,000	10,149,280	0	0	0
俞曙	董事、总经理	现任	137,070		5,900	196,755	0	0	0
丁欣欣	董事	现任	60,166,911		0	90,250,107	0	0	0
张杏娟	董事	现任	104,638,371		0	156,957,107	0	0	0
吴青谊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0		0	0	0	0	0
顾云昌	独立董事	现任	0		0	0	0	0	0
汪祥耀	独立董事	现任	0		0	0	0	0	0
王力	独立董事	现任	0		0	0	0	0	0
李秉仁	独立董事	现任	0		0	0	0	0	0
丁泽成	董事	现任	0		0	0	0	0	0
王震	监事会主席	现任	4,866,610		126,388	7,110,312	0	0	0
商伟华	监事	现任	0		0	0	0	0	0
郭芹	监事	现任	0		0	0	0	0	0
严伟群	副总经理	现任	109,656		41,121	123,363	0	0	0
张建夫	副总经理	现任	146,208		36,552	164,483	0	0	0
厉生荣	副总经理	现任	76,222		19,056	85,749	0	0	0
李彤	副总经理	现任	0		0	0	0	0	0
戴轶钧	副总经理	现任	0		0	0	0	0	0
谢天	副总经理	现任	0		0	0	0	0	0
王景升	副总经理	现任	0		0	0	0	0	0
沈之能	副总经理	现任	82,241		10,000	108,361	0	0	0

何静姿	副总经理、 总工程师	现任	159,914	0	251,121	0	0	0
张伟峰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0
周东珊	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0
余正阳	副总经理	现任	1,300	325	1,462	0	0	0
马玉峰	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	185,797,066	0	2,189,342	275,442,607	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,213,328,634.28	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	248,850,794.28	226,414,076.33
应收账款	12,482,357,487.99	10,859,743,337.78
预付款项	65,891,603.72	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	797,679.49	3,526,985.58
应收股利		
其他应收款	564,673,521.91	519,334,322.86
买入返售金融资产		
存货	1,182,351,800.75	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	181,899,944.64	14,609,589.42
流动资产合计	15,940,151,467.06	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	50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	663,717,852.77	656,524,083.19
长期股权投资	152,505,762.16	152,830,460.64
投资性房地产	25,145,911.08	25,993,182.68
固定资产	433,588,705.67	464,326,858.82
在建工程	398,142,551.02	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	449,145,275.59	455,898,748.51
开发支出		
商誉	347,647,142.54	347,647,142.54
长期待摊费用	21,788,902.52	25,627,284.21
递延所得税资产	185,731,064.28	193,490,081.61
其他非流动资产		2,640,240.00
非流动资产合计	2,677,463,167.63	2,631,339,227.09
资产总计	18,617,614,634.69	17,740,010,828.57
流动负债：		
短期借款	172,700,000.00	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	433,108,129.42	429,237,200.13

应付账款	8,729,382,101.03	8,134,057,032.26
预收款项	138,147,983.66	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	27,251,897.75	48,859,109.44
应交税费	612,013,004.35	690,920,286.61
应付利息	50,290,410.97	24,651,249.88
应付股利		
其他应付款	293,783,116.91	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	10,456,676,644.09	9,972,171,141.95
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	11,000,000.00
应付债券	993,922,256.93	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	10,067,434.61	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	1,018,989,691.54	1,014,372,417.42
负债合计	11,475,666,335.63	10,986,543,559.37
所有者权益：		
股本	1,338,137,219.00	891,691,449.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,819,908,075.11	2,269,055,129.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,788,941.21	248,788,941.21
一般风险准备		
未分配利润	3,434,445,899.92	3,049,154,585.45
归属于母公司所有者权益合计	6,841,280,135.24	6,458,690,105.49
少数股东权益	300,668,163.82	294,777,163.71
所有者权益合计	7,141,948,299.06	6,753,467,269.20
负债和所有者权益总计	18,617,614,634.69	17,740,010,828.57

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：王文广

会计机构负责人：王文广

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	521,159,542.60	1,599,095,645.75
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	141,784,678.14	125,008,798.52
应收账款	7,163,033,779.55	6,541,279,345.61
预付款项	30,384,886.73	22,706,153.13
应收利息	797,679.49	2,283,110.55
应收股利		
其他应收款	668,454,625.78	466,662,462.38
存货	470,548,505.82	283,738,976.62
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
流动资产合计	8,996,163,698.11	9,053,275,224.40

非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	548,009,311.72	541,951,426.76
长期股权投资	2,473,072,594.61	2,279,852,693.09
投资性房地产	25,145,911.08	25,993,182.68
固定资产	41,761,850.31	41,507,230.86
在建工程	77,403,544.71	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	2,984,060.10	3,389,792.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,574,224.29	22,777,315.16
递延所得税资产	101,636,316.28	115,384,192.57
其他非流动资产		2,640,240.00
非流动资产合计	3,287,637,813.10	3,109,141,839.09
资产总计	12,283,801,511.21	12,162,417,063.49
流动负债：		
短期借款		41,650,488.04
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	102,694,646.19	95,109,885.45
应付账款	4,977,912,254.78	4,793,889,955.53
预收款项	58,175,919.23	23,759,477.74
应付职工薪酬	9,227,601.74	5,872,514.29
应交税费	344,298,314.49	418,964,573.24
应付利息	50,290,410.97	24,504,109.60
应付股利		
其他应付款	194,730,856.49	391,958,273.80
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	5,737,330,003.89	5,795,709,277.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,922,256.93	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	8,876,719.17	9,616,445.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,002,798,976.10	1,002,082,475.68
负债合计	6,740,128,979.99	6,797,791,753.37
所有者权益：		
股本	1,338,137,219.00	891,691,449.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,810,646,026.08	2,249,326,180.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,788,941.21	248,788,941.21
未分配利润	2,146,100,344.93	1,974,818,739.39
所有者权益合计	5,543,672,531.22	5,364,625,310.12
负债和所有者权益总计	12,283,801,511.21	12,162,417,063.49

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	5,331,373,244.50	6,279,710,649.14
其中：营业收入	5,331,373,244.50	6,279,710,649.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,743,903,964.91	5,710,958,248.48
其中：营业成本	4,361,774,595.93	5,163,793,729.96
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	177,349,396.31	211,086,840.23
销售费用	89,430,747.68	60,909,067.16
管理费用	166,008,611.74	139,115,693.87
财务费用	17,685,100.71	4,626,306.27
资产减值损失	-68,344,487.46	131,426,610.99
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）	4,980,076.85	4,103,174.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	592,449,356.44	572,855,575.32
加：营业外收入	3,218,785.23	3,834,788.07
其中：非流动资产处置利得	21,049.75	72,665.18
减：营业外支出	174,146.73	2,743,931.35
其中：非流动资产处置损失	51,732.43	13,821.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	595,493,994.94	573,946,432.04
减：所得税费用	94,649,128.66	88,566,298.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	500,844,866.28	485,380,133.65

归属于母公司所有者的净利润	483,420,766.45	471,967,342.96
少数股东损益	17,424,099.83	13,412,790.69
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	500,844,866.28	485,380,133.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,420,766.45	471,967,342.96
归属于少数股东的综合收益总额	17,424,099.83	13,412,790.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.72
（二）稀释每股收益	0.36	0.72

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：王文广

会计机构负责人：王文广

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	2,115,200,657.97	3,244,151,785.29
减：营业成本	1,692,612,244.59	2,595,708,763.45
营业税金及附加	71,411,662.39	109,101,324.61
销售费用	46,126,973.24	42,869,398.84
管理费用	70,374,290.69	67,306,282.59
财务费用	16,115,632.88	5,487,449.12
资产减值损失	-91,652,508.62	83,964,301.28
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）	4,016,416.58	2,663,174.66
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）	314,228,779.38	342,377,440.06
加：营业外收入	751,726.60	817,935.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,732.43	2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	51,732.43	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,924,773.55	341,195,375.39
减：所得税费用	45,513,716.03	49,199,449.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,411,057.52	291,995,925.60
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	269,411,057.52	291,995,925.60
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	3,983,547,553.76	4,019,818,970.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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		
收到其他与经营活动有关的现金	395,505,219.31	281,669,420.50
经营活动现金流入小计	4,379,052,773.07	4,301,488,390.76

购买商品、接受劳务支付的现金	3,429,500,160.11	3,484,003,123.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	921,949,430.23	917,584,738.70
支付的各项税费	355,623,951.15	212,917,680.26
支付其他与经营活动有关的现金	567,756,983.55	373,284,076.85
经营活动现金流出小计	5,274,830,525.04	4,987,789,619.36
经营活动产生的现金流量净额	-895,777,751.97	-686,301,228.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	524,000,000.00	1,073,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,304,775.33	4,103,174.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,000.00	657,237.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	529,433,775.33	1,077,760,411.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,919,434.07	65,732,033.20
投资支付的现金	759,255,961.04	1,271,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	842,175,395.11	1,336,732,033.20
投资活动产生的现金流量净额	-312,741,619.78	-258,971,621.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,015,947.40	1,149,696,836.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,500,000.00	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	0.00	14,661,879.80
筹资活动现金流入小计	103,515,947.40	1,204,358,716.50
偿还债务支付的现金	131,345,488.04	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,756,853.23	2,302,190.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00	33,383,768.50
筹资活动现金流出小计	256,102,341.27	50,685,959.13
筹资活动产生的现金流量净额	-152,586,393.87	1,153,672,757.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,806.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,361,118,571.72	208,399,907.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,459,952,136.76	1,622,518,064.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,833,565.04	1,830,917,971.65

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	1,746,784,323.26	1,947,798,738.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	231,572,707.24	167,572,263.69
经营活动现金流入小计	1,978,357,030.50	2,115,371,002.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,526,151,546.93	1,697,902,046.40
支付给职工以及为职工支付的现金	516,512,450.44	499,398,844.43
支付的各项税费	178,001,364.89	123,831,899.80
支付其他与经营活动有关的现金	518,590,170.49	288,882,357.80
经营活动现金流出小计	2,739,255,532.75	2,610,015,148.43
经营活动产生的现金流量净额	-760,898,502.25	-494,644,145.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	423,000,000.00	1,073,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,341,115.06	4,103,174.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	427,446,115.06	1,077,103,174.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,524,885.88	7,258,915.24
投资支付的现金	671,472,961.04	1,271,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	676,997,846.92	1,278,758,915.24
投资活动产生的现金流量净额	-249,551,731.86	-201,655,740.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,015,947.40	1,149,696,836.70
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		
筹资活动现金流入小计	19,015,947.40	1,149,696,836.70
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	97,422,831.76	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,624,000.00
筹资活动现金流出小计	97,422,831.76	4,624,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-78,406,884.36	1,145,072,836.70
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	-1,088,857,118.47	448,772,950.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,577,423,888.64	1,038,573,199.62
六、期末现金及现金等价物余额	488,566,770.17	1,487,346,149.85

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	446,445,770.00				-449,147,054.72						385,291,314.47	5,891,000.11	388,481,029.86
（一）综合收益总额											483,420,766.45	17,424,099.83	500,844,866.28
（二）所有者投入和减少资本	402,588.00				-3,103,872.72							-11,533,099.72	-14,234,384.44
1. 股东投入的普通股	402,588.00				6,112,627.56							-22,000,000.00	-15,484,784.44
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				1,250,400.00								1,250,400.00
4. 其他				-10,466,900.28							10,466,900.28	0.00
(三) 利润分配										-98,129,451.98		-98,129,451.98
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-98,129,451.98		-98,129,451.98
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	446,043,182.00			-446,043,182.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	446,043,182.00			-446,043,182.00								0.00
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	1,338,137,219.00			1,819,908,075.11			248,788,941.21		3,434,445,899.92	300,668,163.82		7,141,948,299.06

上年金额

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				1,338,834,755.81				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		0.00
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				-205,353,715.00							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	205,353,715.00				-205,353,715.00							0.00
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

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	891,691,449.00				2,249,326,180.52				248,788,941.21	1,974,818,739.39	5,364,625,310.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	891,691,449.00				2,249,326,180.52				248,788,941.21	1,974,818,739.39	5,364,625,310.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	446,445,770.00				-438,680,154.44					171,281,605.54	179,047,221.10
（一）综合收益总额										269,411,057.52	269,411,057.52
（二）所有者投入和减少资本	402,588.00				7,363,027.56						7,765,615.56
1. 股东投入的普通股	402,588.00				6,112,627.56						6,515,215.56
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					1,250,400.00						1,250,400.00
4. 其他											
（三）利润分配										-98,129,451.98	-98,129,451.98

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-98,129,451.98	-98,129,451.98
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	446,043,182.00				-446,043,182.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	446,043,182.00				-446,043,182.00						0.00
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	1,338,137,219.00				1,810,646,026.08				248,788,941.21	2,146,100,344.93	5,543,672,531.22

上年金额

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				1,338,834,755.81				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						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	205,353,715.00				-205,353,715.00						0.00
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

三、公司基本情况

1、公司概况

浙江亚厦装饰股份有限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年度向社会公众股东公开发行5,300万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3月23日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚厦股份”，股票代码“002375”。2010年5月25日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。经过历次股份变更，截至2015年6月30日，本公司注册资本和股本均增至人民币133,813.7219万元。

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。承包境外建筑装修装饰、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二十五次会议于2015年8月27日批准。

2、合并财务报表范围

报告期内，本集团新增浙江蘑菇加电子商务有限公司、浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司等子公司，合并财务报表范围及其变化情况，详见本“附注八、合并范围的变更”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

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，确定应收账款坏账准备计提政策和收入确认政策，具体会计政策分别参见附注五、11和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2015年6月30日的合并及公司财务状况以及2015年度1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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，其余额仍冲减少数股东权益。

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

（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
① 建筑装饰、幕墙装饰等行业	
组合 1: 合同期内应收账款（包括决算前应收未收的工程进度款及质保期内的质保金）	余额百分比法
组合 2: 信用期内应收工程决算款	余额百分比法
组合 3: 账龄组合（包括逾期工程决算款、质保期满应收未收的质保金及其他应收款）	账龄分析法
组合 4: 关联方组合	其他方法

② 建筑智能化行业	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 投标保证金和有还款保证的其他应收款	其他方法
组合 3: 履约及其他保证金	余额百分比法

注：上表中的信用期指项目决算完成后一年内。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√适用 □ 不适用

① 建筑装饰、幕墙装饰等行业

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）	20%	5%
1—2 年	50%	10%
2—3 年	80%	30%
3 年以上	100%	-
3—4 年	-	50%
4—5 年	-	80%
5 年以上	-	100%

② 建筑智能化行业

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%	5%
1—2 年	10%	20%
2—3 年	25%	50%
3—4 年	80%	80%
4 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
① 建筑装饰、幕墙装饰等行业	-	-
组合 1: 合同期内应收账款	5.00%	-

组合 2: 信用期内应收工程决算款	10.00%	-
② 建筑智能化行业	-	-
组合 3: 履约及其他保证金	-	5.00%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
① 建筑装饰、幕墙装饰等行业	-	-
组合 4: 关联方组合	0.00%	-
② 建筑智能化行业	-	-
组合 2: 投标保证金和有还款保证的其他 应收款	-	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。

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。

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	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。

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。

(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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
公司的应收账款风险特征在合同履行的不同阶段存在明显差异,为客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,公司对建筑装饰、幕墙装饰等行业按工程项目的应收账款信用风险特征组合类别进一步细化,将应收款项由原来按客户划分调整为按客户与项目划分,对相关坏账准备计提进行会计估计变更。	本公司第三届董事会第二十四次会议批准	2015年06月30日	①应收账款	430,867,159.92
			②递延所得税资产	-60,050,132.58
			③预收账款	43,920,528.74
			④未分配利润	325,617,200.58
			⑤少数股东权益	1,279,298.02
			⑥资产减值损失	-386,946,631.18
			⑦所得税	60,050,132.58
			⑧归属于母公司所有者的净利润	325,617,200.58
			⑨少数股东损益	1,279,298.02

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	164,241.94	141,146.90

银行存款	1,098,669,323.10	2,459,810,989.86
其他货币资金	114,495,069.24	86,788,888.88
合计	1,213,328,634.28	2,546,741,025.64
其中：存放在境外的款项总额	41,735,127.81	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) 期末，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

适用 不适用

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	31,024,224.84	46,128,635.40
商业承兑票据	217,826,569.44	180,285,440.93
合计	248,850,794.28	226,414,076.33

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	3,400,000.00
合计	3,400,000.00

(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	69,062,983.36	

商业承兑票据	4,023,662.65	3,400,000.00
合计	73,086,646.01	3,400,000.00

(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	13,453,099,736.55	99.99%	970,742,248.56	7.22%	12,482,357,487.99	11,918,266,806.86	99.98%	1,058,523,469.08	8.88%	10,859,743,337.78
其中：合同期内应收账款	11,754,492,471.39	87.36%	587,724,623.57	5%	11,166,767,847.82	—	—	—	—	—
信用期内应收工程决算款	914,802,180.23	6.80%	91,480,218.02	10%	823,321,962.21	—	—	—	—	—
账龄组合	781,971,415.59	5.81%	291,537,406.97	37.28%	490,434,008.62	11,916,245,111.19	99.96%	1,058,523,469.08	8.88%	10,857,721,642.11
关联方组合	1,833,669.34	0.01%	-	-	1,833,669.34	2,021,695.67	0.02%	—	—	2,021,695.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,686,000.00	0.01%	1,686,000.00	100.00%	0.00	1,992,510.00	0.02%	1,992,510.00	100.00%	0.00
合计	13,454,785,736.55	100.00%	972,428,248.56	7.23%	12,482,357,487.99	11,920,259,316.86	100.00%	1,060,515,979.08	8.90%	10,859,743,337.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

① 建筑装饰、幕墙装饰等行业账龄组合，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 年以内小计	246,290,562.54	49,258,112.51	20%
1 至 2 年	283,342,629.67	141,671,314.84	50%
2 至 3 年	77,827,841.46	62,262,273.17	80%
3 年以上	27,400,665.87	27,400,665.87	100%
合计	634,861,699.54	280,592,366.39	

② 建筑智能化行业账龄组合，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（含 1 年）	114,805,931.02	3,444,177.93	3%
1—2 年	23,064,571.55	2,306,457.16	10%
2—3 年	4,814,268.62	1,203,567.16	25%
3—4 年	2,170,532.65	1,736,426.12	80%
4 年以上	2,254,412.21	2,254,412.21	100%
合计	147,109,716.05	10,945,040.58	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1：合同期内应收账款	11,754,492,471.39	587,724,623.57	5.00%
组合 2：信用期内应收工程决算款	914,802,180.23	91,480,218.02	10.00%
合计	12,669,294,651.62	679,204,841.59	5.36%

确定该组合依据的说明：

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1,833,669.34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-88,087,730.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(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743,542,909.51元，占应收账款期末余额合计数的比例5.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额43,720,666.79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	51,357,464.70	77.94%	54,643,401.27	74.14%
1 至 2 年	6,850,051.61	10.40%	13,767,611.36	18.68%
2 至 3 年	3,417,386.47	5.19%	3,981,418.91	5.40%
3 年以上	4,266,700.94	6.48%	1,310,027.97	1.78%
合计	65,891,603.72	--	73,702,459.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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11,720,875.33元，占预付款项期末余额合计数的比例17.79%。

其他说明：

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	797,679.49	3,526,985.58
合计	797,679.49	3,526,985.58

(2) 重要逾期利息

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	647,105,730.47	99.58%	82,432,208.56	12.74%	564,673,521.91	582,023,288.36	99.54%	62,688,965.50	10.77%	519,334,322.86
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	0.42%	2,700,000.00	100.00%	0.00	2,700,000.00	0.46%	2,700,000.00	100.00%	0.00
合计	649,805,730.47	100.00%	85,132,208.56	13.10%	564,673,521.91	584,723,288.36	100.00%	65,388,965.50	11.18%	519,334,322.86

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：

√ 适用 □ 不适用

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	319,398,155.20	15,969,907.76	5.00%
1 年以内小计	319,398,155.20	15,969,907.76	5.00%
1 至 2 年	180,243,645.62	18,030,832.57	10.00%、20.00%
2 至 3 年	88,082,559.98	26,425,616.00	30.00%、50.00%
3 至 4 年	26,750,814.03	13,378,407.03	50.00%、80.00%
4 至 5 年	7,440,468.23	5,952,484.19	80.00%、100.00%
5 年以上	2,266,871.32	2,266,871.32	100.00%
合计	624,182,514.38	82,024,118.87	13.14%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1：履约及其他保证金	8,161,793.80	408,089.69	5.00%
合计	8,161,793.80	408,089.69	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

投标保证金、有还款保证的其他应收款金额为14,761,422.29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 19,743,243.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(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
备用金	89,463,402.92	63,803,229.30
保证金	506,182,877.00	477,820,535.28
押金	12,720,648.19	7,287,201.84
其他	41,438,802.36	35,812,321.94
合计	649,805,730.47	584,723,288.36

(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	1-2 年	4.62%	3,000,000.00
第二名	保证金	11,800,000.00	1 年以内	1.82%	590,000.00
第三名	保证金	10,420,000.00	1 年以内	1.60%	521,000.00
第四名	保证金	8,075,600.00	2-3 年	1.24%	2,422,680.00
第五名	其他	6,536,838.69	1-2 年	1.01%	653,683.87
合计	--	66,832,438.69	--	10.29%	7,187,363.87

(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	75,164,444.61	0.00	75,164,444.61	65,250,393.69	0.00	65,250,393.69
在产品	34,093,137.39	0.00	34,093,137.39	29,871,407.77	0.00	29,871,407.77
库存商品	84,655,826.83	77,534.33	84,578,292.50	45,999,989.41	77,534.33	45,922,455.08
周转材料	4,476,163.07	0.00	4,476,163.07	4,526,718.45	0.00	4,526,718.45
消耗性生物资产	2,730,287.81	0.00	2,730,287.81	2,831,753.14	0.00	2,831,753.14
建造合同形成的 已完工未结算资产	981,309,475.37	0.00	981,309,475.37	716,197,076.23	0.00	716,197,076.23
合计	1,182,429,335.08	77,534.33	1,182,351,800.75	864,677,338.69	77,534.33	864,599,804.36

(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	77,534.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77,534.33					77,534.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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	34,685,110,914.69
累计已确认毛利	9,077,886,903.06
已办理结算的金额	42,781,688,342.38
建造合同形成的已完工未结算资产	981,309,475.37

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	180,000,000.00	0.00
预缴所得税	144,747.06	680,743.97
待抵扣进项税	1,137,032.82	500,866.41
应收股票期权行权款		12,500,731.84
待退土地使用税	618,164.76	927,247.20
合计	181,899,944.64	14,609,589.42

其他说明：

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
可供出售权益工具：	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
按成本计量的	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
合计	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00

(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%	
合计	50,000.00			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

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	
分期收款提供劳务	663,717,852.77	0.00	663,717,852.77	656,524,083.19	0.00	656,524,083.19	
合计	663,717,852.77	0.00	663,717,852.77	656,524,083.19	0.00	656,524,083.19	--

(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

无

其他说明

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											
二、联营企业											
盈创建筑 科技（上 海）有限 公司	152,830,4 60.64			-324,698. 48						152,505,7 62.16	
小计	152,830,4 60.64			-324,698. 48						152,505,7 62.16	
合计	152,830,4 60.64			-324,698. 48						152,505,7 62.16	

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

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	35,674,594.02			35,674,594.02
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	9,681,411.34			9,681,411.34
2.本期增加金额	847,271.60			847,271.60
(1) 计提或摊销	847,271.60			847,271.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,528,682.94			10,528,682.94
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	25,145,911.08			25,145,911.08
2.期初账面价值	25,993,182.68			25,993,182.68

(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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	353,832,944.77	141,901,061.47	31,515,852.05	59,530,958.14	5,179,785.64	591,960,602.07
2.本期增加金额	0.00	1,704,726.50	3,578,542.27	93,895.91	1,120,146.75	6,497,311.43
(1) 购置	0.00	1,704,726.50	3,578,542.27	93,895.91	1,120,146.75	6,497,311.43
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	19,741,212.60	0.00	0.00	801,705.00	0.00	20,542,917.60
(1) 处置或报废		0.00	0.00	801,705.00	0.00	801,705.00
(2) 其他减少	19,741,212.60					19,741,212.60
4.期末余额	334,091,732.17	143,605,787.97	35,094,394.32	58,823,149.05	6,299,932.39	577,914,995.90
二、累计折旧						
1.期初余额	47,277,350.87	40,260,193.45	17,675,887.51	19,458,324.55	2,961,986.87	127,633,743.25
2.本期增加金额	5,940,641.87	6,723,486.66	2,579,706.80	2,896,020.13	642,070.15	18,781,925.61
(1) 计提	5,940,641.87	6,723,486.66	2,579,706.80	2,896,020.13	642,070.15	18,781,925.61
3.本期减少金额	1,458,656.31	0.00	0.00	630,722.32	0.00	2,089,378.63
(1) 处置或报废		0.00	0.00	630,722.32	0.00	630,722.32
(2) 其	1,458,656.31					1,458,656.31

他减少						
4.期末余额	51,759,336.43	46,983,680.11	20,255,594.31	21,723,622.36	3,604,057.02	144,326,290.23
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	282,332,395.74	96,622,107.86	14,838,800.01	37,099,526.69	2,695,875.37	433,588,705.67
2.期初账面价值	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) 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

其他说明

固定资产其他减少，系子公司浙江亚厦产业园发展有限公司部分厂房维护转入在建工程。

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	271,875,129.23		271,875,129.23	204,498,080.15		204,498,080.15
南京办公大楼	73,578,764.71		73,578,764.71	72,875,245.85		72,875,245.85
万安智能办公大楼	19,670,552.43		19,670,552.43	18,499,335.98		18,499,335.98
其他工程	33,018,104.65		33,018,104.65	10,438,482.91		10,438,482.91
合计	398,142,551.02		398,142,551.02	306,311,144.89		306,311,144.89

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
总部大楼	650,083,117.00	204,498,080.15	67,377,049.08			271,875,129.23	41.82%	52.00%				募股资金
万安智能办公大楼	180,000,000.00	18,499,335.98	1,171,216.45			19,670,552.43	10.93%	14.00%	982,491.78	412,512.85	35.22%	金融机构贷款
南京办公大楼	73,270,729.36	72,875,245.85	703,518.86			73,578,764.71	100.00%	100.00%				募股资金
合计	903,353,846.36	295,872,661.98	69,251,784.39			365,124,446.37	--	--	982,491.78	412,512.85		--

(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	469,525,852.14	130,000.00		10,028,013.01	479,683,865.15
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
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	21,516,174.58	28,875.16		2,240,066.90	23,785,116.64
2.本期增加金额	5,758,102.02	3,250.02		992,120.88	6,753,472.92
(1) 计提	5,758,102.02	3,250.02		992,120.88	6,753,472.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,274,276.60	32,125.18		3,232,187.78	30,538,589.56
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	442,251,575.54	97,874.82		6,795,825.23	449,145,275.59
2.期初账面价值	448,009,677.56	101,124.84		7,787,946.11	455,898,748.51

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

无

其他说明：

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15,000,000.00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。

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
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
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	347,647,142.54					347,647,142.54

(2) 商誉减值准备

无

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	23,445,150.85	2,016,778.84	5,681,284.00		19,780,645.69
其他	2,182,133.36		173,876.53		2,008,256.83
合计	25,627,284.21	2,016,778.84	5,855,160.53		21,788,902.52

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	1,057,638,000.45	169,445,749.08	1,125,982,478.91	180,699,729.24
内部交易未实现利润	6,968,414.04	1,742,103.51	7,096,274.82	1,774,068.71
可抵扣亏损	52,407,996.76	13,101,999.19	30,300,284.02	7,575,071.16
已计提尚未支付的职工薪酬	5,764,850.00	1,441,212.50	13,764,850.00	3,441,212.50
合计	1,122,779,261.25	185,731,064.28	1,177,143,887.75	193,490,081.61

(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	185,731,064.28	0.00	193,490,081.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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
预付购建长期资产前期费用		
合计		2,640,240.00

其他说明：

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
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	169,300,000.00	150,600,000.00
其他借款	3,400,000.00	52,945,488.04
合计	172,700,000.00	223,545,488.04

短期借款分类的说明：

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	11,452,262.47	17,685,188.53
银行承兑汇票	421,655,866.95	411,552,011.60

合计	433,108,129.42	429,237,200.13
----	----------------	----------------

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	726,219,193.35	814,957,792.54
工程款	7,990,945,347.42	7,314,979,843.53
设备款	211,354.17	1,460,794.37
其他	12,006,206.09	2,658,601.82
合计	8,729,382,101.03	8,134,057,032.26

(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	6,911,098.68	6,670,227.47
工程款	131,236,884.98	67,861,223.95
建造合同形成的已结算尚未完工款		16,045,926.61
合计	138,147,983.66	90,577,378.03

(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

无

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	48,848,153.27	888,384,305.58	910,007,160.55	27,225,298.30
二、离职后福利-设定提存计划	10,956.17	16,914,002.36	16,898,359.08	26,599.45
三、辞退福利		94,350.00	94,350.00	
合计	48,859,109.44	905,392,657.94	926,999,869.63	27,251,897.75

(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	48,830,855.60	864,887,082.95	886,537,397.04	27,180,541.51
2、职工福利费	0.00	10,790,363.51	10,790,363.51	
3、社会保险费	5,615.10	8,430,060.07	8,421,369.36	14,305.81
其中：医疗保险费	4,966.10	7,284,236.41	7,276,588.58	12,613.93
工伤保险费	246.80	455,567.31	455,219.68	594.43
生育保险费	402.20	690,256.35	689,561.10	1,097.45
4、住房公积金	2,780.00	2,480,637.89	2,471,251.89	12,166.00
5、工会经费和职工教育经费	8,902.57	545,761.16	536,378.75	18,284.98
其他		1,250,400.00	1,250,400.00	
合计	48,848,153.27	888,384,305.58	910,007,160.55	27,225,298.30

(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	10,353.07	15,963,173.47	15,948,573.07	24,953.47
2、失业保险费	603.10	950,828.89	949,786.01	1,645.98
合计	10,956.17	16,914,002.36	16,898,359.08	26,599.45

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	851,512.14	2,549,772.29
消费税	0.00	0.00
营业税	477,879,653.78	445,087,383.50
企业所得税	70,008,140.38	182,522,487.35
个人所得税	7,120,659.26	8,949,199.78
城市维护建设税	32,720,061.88	29,897,413.91
教育费附加	16,453,938.11	13,056,206.78
地方教育附加	6,016,533.85	8,007,274.53
其他税种	962,504.95	850,548.47
合计	612,013,004.35	690,920,286.61

其他说明：

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	0.00	22,015.28
企业债券利息	50,290,410.97	24,504,109.60
短期借款应付利息	0.00	125,125.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	50,290,410.97	24,651,249.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

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	42,203,441.08	71,081,072.84
应付股权转让款	0.00	67,843,361.04
履约保证金	91,774,986.87	59,115,022.14
押金	16,779,485.11	22,054,700.69
其他保证金	39,312,197.59	12,416,903.71
投标保证金	18,781,317.82	10,644,180.82
质保金	2,376,635.72	4,278,823.28
其他往来款项	82,555,052.72	82,889,333.04
合计	293,783,116.91	330,323,397.56

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

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
抵押借款	15,000,000.00	11,000,000.00
合计	15,000,000.00	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15,000,000.00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。

其他说明，包括利率区间：

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	993,922,256.93	992,466,029.91
合计	993,922,256.93	992,466,029.91

(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

12 亚厦债	100.00	2012 年 07 月 13 日	2017 年 07 月 13 日	100,000.00	992,466,029.91	0.00	26,000,000.00	1,456,227.02	0.00	0.00	993,922,256.93
合计	--	--	--	100,000.00	992,466,029.91	0.00	26,000,000.00	1,456,227.02	0.00	0.00	993,922,256.93

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

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	10,906,387.51		838,952.90	10,067,434.61	
合计	10,906,387.51		838,952.90	10,067,434.61	--

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"	9,616,445.77		739,726.60		8,876,719.17	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"	1,289,941.74		99,226.30		1,190,715.44	与资产相关
合计	10,906,387.51		838,952.90		10,067,434.61	--

其他说明：

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	891,691,449.00	402,588.00		446,043,182.00		446,445,770.00	1,338,137,219.00

其他说明：

2015年1-5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40.2588万元。行权后，本公司注册资本增至人民币89,209.4037万元。

2015年6月，根据本公司于2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案的议案》和公司章程修正案的规定，以89,209.4037万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额44,604.3182万股，每股面值1.00元，合计增加股本44,604.3182万元，转增后，本公司注册资本增至人民币133,813.7219万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	2,243,756,569.17	6,112,627.56	456,510,082.28	1,793,359,114.45
其他资本公积	25,298,560.66	1,250,400.00		26,548,960.66
合计	2,269,055,129.83	7,363,027.56	456,510,082.28	1,819,908,075.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：股本溢价本期增加，本公司股权激励对象行权，投资款溢价金额6,112,627.56元。

说明2：股本溢价本期减少金额包括：

(1) 本期资本公积转增股本，减少股本溢价446,043,182.00元；

(2) 本公司控股孙公司深圳市炫维网络技术有限公司少数股东减资，股本溢价本期减少10,466,900.28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1,250,400.00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	248,788,941.21			248,788,941.21
合计	248,788,941.21			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：

盈余公积报告期内未发生变动。

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	3,049,154,585.45	2,171,994,393.61
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	3,049,154,585.45	2,171,994,393.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	483,420,766.45	1,032,621,136.39
减：提取法定盈余公积	0.00	66,474,359.76
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	98,129,451.98	88,986,584.79
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	3,434,445,899.92	3,049,154,585.45

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	5,319,790,760.24	4,356,660,304.20	6,279,168,207.16	5,163,130,627.36
其他业务	11,582,484.26	5,114,291.73	542,441.98	663,102.60

合计	5,331,373,244.50	4,361,774,595.93	6,279,710,649.14	5,163,793,729.96
----	------------------	------------------	------------------	------------------

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	0.00	0.00
营业税	153,778,336.05	184,385,279.11
城市维护建设税	10,891,720.02	13,385,684.52
教育费附加	6,001,882.25	7,008,134.40
资源税	0.00	0.00
地方教育费附加	1,968,622.93	2,683,385.82
水利基金	2,082,604.78	1,602,965.88
其他	2,626,230.28	2,021,390.50
合计	177,349,396.31	211,086,840.23

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、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	51,929,594.23	36,690,858.31
业务招待费	5,657,974.70	3,933,114.46
办公费	4,389,035.93	3,698,624.33
差旅费	5,049,537.72	3,061,324.09
租赁费	9,306,359.49	5,873,364.72
其他	13,098,245.61	7,651,781.25
合计	89,430,747.68	60,909,067.16

其他说明：

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	99,990,772.29	80,220,763.11
租赁费	13,635,145.67	9,893,062.43

办公费用	5,218,318.36	3,895,838.53
业务招待费	4,757,538.91	4,044,733.56
交通差旅费	4,679,781.40	2,998,478.13
中介机构费	5,663,658.89	3,677,140.47
其他	32,063,396.22	34,385,677.64
合计	166,008,611.74	139,115,693.87

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,760,242.01	29,452,006.36
减：利息收入	17,428,083.50	26,305,212.76
汇兑损益	17,031.94	0.00
手续费及其他	2,335,910.26	1,479,512.67
合计	17,685,100.71	4,626,306.27

其他说明：

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	-68,344,487.46	131,426,610.99
合计	-68,344,487.46	131,426,610.99

其他说明：

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	-324,698.48	
其他	5,304,775.33	4,103,174.66
合计	4,980,076.85	4,103,174.66

其他说明：

其他投资收益系投资理财产业获取的收益。

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	21,049.75	72,665.18	21,049.75
其中：固定资产处置利得	21,049.75	72,665.18	21,049.75
政府补助	3,127,752.90	3,684,952.90	3,127,752.90
其他	69,982.58	77,169.99	69,982.58
合计	3,218,785.23	3,834,788.07	3,218,785.23

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
投资项目给予财政补助	850,952.90	838,952.90	与资产相关
财政扶持及补助资金	2,276,800.00	2,846,000.00	与收益相关
合计	3,127,752.90	3,684,952.90	--

其他说明：

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	51,732.43	13,821.39	51,732.43
其中：固定资产处置损失	51,732.43	13,821.39	51,732.43
对外捐赠	18,000.00	2,000,000.00	18,000.00
罚没支出	84,248.94	62.17	84,248.94
其他	20,165.36	730,047.79	20,165.36
合计	174,146.73	2,743,931.35	174,146.73

其他说明：

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	86,890,111.33	110,350,175.68
递延所得税费用	7,759,017.33	-21,783,877.29
合计	94,649,128.66	88,566,298.39

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

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	302,356,039.91	226,800,742.51
收到保函保证金	4,446,279.05	8,187,532.36
利息收入	20,157,389.59	6,122,653.65
收回备用金	16,720,240.80	18,160,664.77
其他	51,825,269.96	22,397,827.21
合计	395,505,219.31	281,669,420.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程保证金等	359,231,289.53	234,678,134.87
支付保函保证金	8,279,105.79	15,316,642.89
支付备用金	57,712,267.98	47,160,191.64
其他	142,534,320.25	76,129,107.45
合计	567,756,983.55	373,284,076.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(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	33,383,768.50
少数股东减资款	22,000,000.00	0.00
合计	22,000,000.00	33,383,768.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	500,844,866.28	485,380,133.65
加：资产减值准备	-68,344,487.46	131,426,610.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,629,197.21	16,080,666.98
无形资产摊销	1,778,578.92	5,730,060.79
长期待摊费用摊销	5,855,160.53	7,439,053.18
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）	30,682.68	-58,843.79
财务费用（收益以“-”号填列）	32,777,273.95	29,452,006.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,980,076.85	-4,103,174.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,759,017.33	-22,897,046.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-317,751,996.39	-109,687,371.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,682,579,211.42	-2,025,011,901.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	607,952,843.25	797,858,742.98

列)		
其他	1,250,400.00	2,089,834.46
经营活动产生的现金流量净额	-895,777,751.97	-686,301,228.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,098,833,565.04	1,830,917,971.65
减: 现金的期初余额	2,459,952,136.76	1,622,518,064.18
现金及现金等价物净增加额	-1,361,118,571.72	208,399,907.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	1,098,833,565.04	2,459,952,136.76
其中: 库存现金	164,241.94	141,146.90
可随时用于支付的银行存款	1,098,669,323.10	2,459,810,989.86
三、期末现金及现金等价物余额	1,098,833,565.04	2,459,952,136.76

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

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	114,495,069.24	开立保函、银行承兑汇票保证金
应收票据	3,400,000.00	商业承兑汇票贴现

无形资产	27,143,120.00	(万安智能)以国有土地使用权为抵押物, 办理长期借款
合计	145,038,189.24	--

其他说明:

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	--	--	41,740,709.71
其中: 美元	913.03	6.1136	5,581.90
港币	52,459,120.38	0.7886	41,369,262.33
新币	79,320.43	4.6125	365,865.48

其他说明:

(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。

适用 不适用

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。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无

79、其他

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、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：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

报告期内，本集团新增浙江蘑菇加电子商务有限公司、浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司两家三级子公司，均系由公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司以自有资金全资设立。

6、其他

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		58.19%	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
浙江蘑菇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		58.19%	投资设立
浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	装饰设计行业		58.19%	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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**

深圳市炫维网络技术有限公司于2015年3月14日股东会决议减少公司注册资本，即在原有注册资本人民币5,723.4749万元的基础上减少194.1318万元，使公司的注册资本减少为5,529.3431万元，支付少数股东减资价款合计2,200万元（含税）。该项交易导致公司资本公积减少10,466,900.28元，少数股东权益减少11,533,099.72元，本公司持股比例从56.215%上升至58.1887%。

(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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	152,505,762.16	152,830,460.64

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-324,698.48	-1,289,631.54
--综合收益总额	-324,698.48	-1,289,631.54

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

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中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5.53%（2014年12月：6.78%）；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10.29%（2014年12月：12.17%）。

（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。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标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2015年06月30日，本集团的资产负债率为61.64%（2014年12月31日：61.93%）。

十一、公允价值的披露

无

十二、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	33.22%	33.22%

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
上虞亚厦新城置业有限公司	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
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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江梁湖建设有限公司	建筑劳务	0.00			12,888.00

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
绍兴亚厦城东置业有限公司	玻璃幕墙、建筑装饰	0.00	872,409.34

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	4,621,412.90	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。

根据公司2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，以及2015年4月27日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于房屋租赁暨关联交易的补充议案》，因公司及下属子公司业务发展需要，拟取消上述由本公司与关联方签署的协议（原协议费用按公司与关联方实际租赁的日期计算），并由公司与子公司分别与关联方重新签署租赁协议。具体如下：

本公司租赁8-11层，租赁面积共计5210.6平方米，租期为二十四个月，租赁期限为2015年2月12日起至2017年2月11日止，共计1,065.047万元。

本公司子公司浙江亚厦机电安装有限公司租赁13层，租赁面积共计1302.78平方米，租期为二十四个月，租赁期限为2015年2月12日起至2017年2月11日止，共计266.288万元。

本公司子公司浙江亚厦幕墙有限公司租赁7层，租赁面积共计1302.65平方米，租期为二十四个月，租赁期限为2015年2月12日起至2017年2月11日止，共计266.262万元。

本公司子公司浙江未来加电子商务有限公司租赁12层，租赁面积共计1302.78平方米，租赁期限为2015年2月12日起至2015年4月26日止，共计26.994万元。

本公司控股孙公司深圳市炫维网络技术有限公司租赁12层，租赁面积共计1302.78平方米，租赁期限为2015年4月27日起至2017年2月11日止，共计239.294万元。

(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	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	80,000,000.00	2014年09月25日	2016年09月10日	否

限公司				
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	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	2015 年 05 月 05 日	2016 年 02 月 13 日	否
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
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
厦门万安智能有限公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 25 日	2016 年 02 月 13 日	否
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2014 年 11 月 25 日	2015 年 11 月 25 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
成都恒基装饰工程有限公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 24 日	2015 年 12 月 06 日	否
厦门万安智能有限公司	40,000,000.00	2015 年 06 月 08 日	2016 年 04 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
亚厦（澳门）工程一人有限公司	98,600,000.00	2015 年 06 月 10 日	2016 年 06 月 09 日	否
亚厦（澳门）工程一人有限公司	26,900,000.00	2015 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 27 日	否
浙江亚厦产业投资发展有限公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 30 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	300,000,000.00	2014 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 28 日	是
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 11 月 07 日	2015 年 10 月 30 日	否
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	2014 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 15 日	否
亚厦控股有限公司	400,000,000.00	2015 年 01 月 20 日	2016 年 01 月 19 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	200,000,000.00	2014 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	否
亚厦控股有限公司	100,000,000.00	2015 年 06 月 18 日	2017 年 07 月 14 日	否
亚厦控股有限公司	450,000,000.00	2015 年 02 月 28 日	2017 年 02 月 28 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 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	4,090,000.00	4,090,000.00

(8) 其他关联交易

无

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	548,701.00		598,926.00	
应收账款	绍兴亚厦城东置业有限公司	20,000.34		20,000.34	

(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	11,500.00
应付账款	浙江梁湖建设有限公司	0.00	103,742.65
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
-------	----	------------	------------

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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	402,588.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
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	64,179,855.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,250,400.00

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。

2015年7月17日，本公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过议案详见本附注十五、资产负债表日后事项。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、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约情况如下：

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	33,172,336.07	32,905,521.17
资产负债表日后第 2 年	21,301,559.70	25,117,702.20
资产负债表日后第 3 年	6,388,866.90	14,409,433.19
以后年度	1,567,014.87	3,137,324.28
合计	62,429,777.54	75,569,980.84

(2) 其他承诺事项

截至2015年6月30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日召开预备庭，听取了原被告双方的起诉和答辩意见，并组织了证据交换。本公司同时依法提出追加环球石材为本案第三人及对诉争工程所铺贴的莎安娜石材质量进行司法鉴定两项申请，法院均予以准许。

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

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

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

截至2015年6月30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2015年6月30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
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	-
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	50,000,000.00	2014/10/10-2016/10/10	-
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	2014/8/6-2016/12/31	-
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	100,000,000.00	2015/5/5-2016/2/13	-
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	-
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	-
厦门万安智能有限公司	信用担保	50,000,000.00	2015/3/25-2016/2/13	-
厦门万安智能有限公司	信用担保	30,000,000.00	2014/11/25-2015/11/25	-
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	100,000,000.00	2014/11/12-2015/10/30	-
成都恒基装饰工程有限公司	信用担保	20,000,000.00	2014/6/24-2015/12/6	-
厦门万安智能有限公司	信用担保	40,000,000.00	2015/6/8-2016/4/29	-
亚厦（澳门）工程一人有限公司	信用担保	98,600,000.00	2014/7/17-2015/7/17	-
亚厦（澳门）工程一人有限公司	信用担保	26,900,000.00	2015/4/28-2016/4/27	-
浙江亚厦产业投资发展有限公司	信用担保	50,000,000.00	2015/3/30-2017/3/30	-

合计	903,500,000.00	-
----	----------------	---

(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2015年6月30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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2015年7月17日，本公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于股票期权激励计划首期授予第三个行期权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二个行期权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三个行期权结束，拟注销首期第三个行期权股票期权152.77万股，公司股权激励计划预留第二个行期权结束拟注销预留第二个行期权股票期权6.32万股，以上合计注销159.09万股。

2、2015年7月17日，本公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《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股票期权数量为2,046.90万股，行权价格为10.84元，预留股票期权数量为233.93股，行权价格为10.34元。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，2015年7月，“12亚厦债”的回售数量为766,539张，回售金额为76,653,900元(不含利息)，剩余托管量为9,233,461张。公司对“12亚厦债”回售部分支付的本金及利息，已划至登记公司深圳分公司指定的银行账户。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、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	7,808,877,664.72	100.00%	645,843,885.17	8.27%	7,163,033,779.55	7,288,148,758.47	100.00%	746,869,412.86	10.25%	6,541,279,345.61
其中：合同期内应收账款	6,590,180,595.85	84.39%	329,509,029.80	5.00%	6,260,671,566.05					
信用期内应收工程决算款	674,950,067.81	8.64%	67,495,006.79	10.00%	607,455,061.02					
账龄组合	542,357,690.06	6.95%	248,839,848.58	45.88%	293,517,841.48					
关联方组合	1,389,311.00	0.02%	-	-	1,389,311.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,808,877,664.72	100.00%	645,843,885.17	8.27%	7,163,033,779.55	7,288,148,758.47	100.00%	746,869,412.86	10.25%	6,541,279,345.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	184,050,646.81	36,810,129.36	20.00%
1 年以内小计	184,050,646.81	36,810,129.36	20.00%
1 至 2 年	263,297,110.12	131,648,555.06	50.00%
2 至 3 年	73,143,844.88	58,515,075.90	80.00%
3 年以上	21,866,088.26	21,866,088.26	100.00%
合计	542,357,690.06	248,839,848.58	45.88%

确定该组合依据的说明：

建筑装饰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20%，1-2年计提50%，2-3年计提80%，3年以上计提100%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1：合同期内应收账款	6,590,180,595.85	329,509,029.80	5.00%
组合 2：信用期内应收工程决算款	674,950,067.81	67,495,006.79	10.00%
合计	7,265,130,663.66	397,004,036.59	5.46%

确定该组合依据的说明：

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1,389,311.00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-101,025,527.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(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743,542,909.51元，占应收账款期末余额合计数的比例9.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额43,720,666.79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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	700,186,182.45	100.00%	31,731,556.67	4.53%	668,454,625.78	489,020,999.98	100.00%	22,358,537.60	4.57%	466,662,462.38
合计	700,186,182.45	100.00%	31,731,556.67	4.53%	668,454,625.78	489,020,999.98	100.00%	22,358,537.60	4.57%	466,662,462.38

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：

√ 适用 □ 不适用

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	121,675,420.89	6,083,771.05	5.00%
1 年以内小计	121,675,420.89	6,083,771.05	5.00%
1 至 2 年	93,695,440.11	9,369,544.01	10.00%
2 至 3 年	26,556,822.50	7,967,046.75	30.00%
3 至 4 年	11,191,683.86	5,595,841.94	50.00%
4 至 5 年	3,203,360.76	2,562,688.61	80.00%
5 年以上	152,664.32	152,664.32	100.00%
合计	256,475,392.44	31,731,556.67	12.37%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

本公司关联方组合期末余额443,710,790.01，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 9,373,019.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(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
备用金	33,105,660.24	23,622,025.40
保证金	194,249,748.29	154,292,956.07
押金	1,810,634.02	1,616,844.02

关联方往来	443,710,790.01	282,718,897.72
其他往来款	27,309,349.89	26,770,276.77
合计	700,186,182.45	489,020,999.98

(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	往来款	155,960,864.03	1 年以内	22.27%	
第二名	往来款	106,688,918.29	1 年以内	15.24%	
第三名	往来款	74,206,824.00	1 年以内	10.60%	
第四名	往来款	70,856,100.00	1 年以内	10.12%	
第五名	往来款	31,517,213.69	1 年以内	4.50%	
合计	--	439,229,920.01	--	62.73%	

(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

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	2,320,566,832.45		2,320,566,832.45	2,127,022,232.45		2,127,022,232.45
对联营、合营企业投资	152,505,762.16		152,505,762.16	152,830,460.64		152,830,460.64
合计	2,473,072,594.61		2,473,072,594.61	2,279,852,693.09		2,279,852,693.09

(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
浙江亚厦木业制造有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
浙江亚厦产业园发展有限公司	551,307,667.00	124,600.00		551,432,267.00		
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
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		
浙江亚厦产业投资发展有限公司	627,078,208.83	167,217,000.00		794,295,208.83		
宁波亚厦装饰有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
亚厦（澳门）工程一人有限公司	500,000.00			500,000.00		
浙江亚厦设计研究院有限公司	5,180,000.00			5,180,000.00		
浙江亚厦景观园林工程有限公司	25,800,000.00	26,000,000.00		51,800,000.00		
浙江亚厦幕墙有限公司	160,899,356.62	203,000.00		161,102,356.62		
成都恒基装饰工程有限公司	47,000,000.00			47,000,000.00		
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	140,480,000.00			140,480,000.00		
大连正泰开宇装饰有限公司	11,740,000.00			11,740,000.00		
厦门万安智能有限公司	398,437,000.00			398,437,000.00		
浙江未来加电子	50,000,000.00			50,000,000.00		

商务有限公司					
吉林亚厦装饰有限公司	500,000.00			500,000.00	
合计	2,127,022,232.45	193,544,600.00		2,320,566,832.45	

(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											
二、联营企业											
盈创建筑科技(上海)有限公司	152,830,460.64			-324,698.48						152,505,762.16	
小计	152,830,460.64			-324,698.48						152,505,762.16	
合计	152,830,460.64			-324,698.48						152,505,762.16	

(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	2,114,468,000.77	1,691,764,972.99	3,243,762,507.41	2,595,224,738.45
其他业务	732,657.20	847,271.60	389,277.88	484,025.00
合计	2,115,200,657.97	1,692,612,244.59	3,244,151,785.29	2,595,708,763.45

其他说明：

5、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	-324,698.48	-1,440,000.00
其他	4,341,115.06	4,103,174.66
合计	4,016,416.58	2,663,174.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,682.68	
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）	3,127,752.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,431.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,304,775.33	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,403,576.97	
少数股东权益影响额	756,962.72	
合计	6,188,874.14	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、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	7.21%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.36	0.36

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明:

1. 货币资金较年初余额减少52.36%, 主要系报告期内三项活动的现金净流出增加所致;
2. 应收利息较年初余额减少77.38%, 主要系报告期内定期存单下降所致;
3. 存货较年初余额增加36.75%, 主要系报告期内公司建造合同形成的已完工未结算资产和库存商品增加所致;
4. 其他流动资产较年初余额增加1,145.07%, 主要系报告期末公司购买的银行理财产品增加所致;
5. 预收款项较年初余额增加52.52%, 主要系报告期内会计估计变更按项目区分客户账款所致;
6. 应付利息较年初余额增加104.01%, 主要原因系报告期末公司预提尚未支付的公司债券利息增加所致;
7. 长期借款较年初余额增加36.36%, 主要系报告期内本公司控股子公司厦门万安智能有限公司基建专项借款增加所致;
8. 股本较年初余额增加50.07%, 主要系报告期内资本公积转增股本所致;
9. 销售费用较上年同期增长46.83%, 主要系报告期内公司业务拓展相关费用增加所致;
10. 财务费用较上年同期增长282.27%, 主要系报告期内公司银行定期存款下降等原因导致利息收入减少;
11. 资产减值损失较上年同期减少152.00%, 主要系报告期应收账款坏账准备计提会计估计变更所致。

第十节 备查文件目录

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

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长： 丁海富

二〇一五年八月二十七日