

YASHA 亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 俞曙 | 董事 | 因公出差 | 无 |

年度报告中所涉及的未来经营计划和目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多种影响因素，公司在发展过程中面临着宏观经济周期波动的风险，房地产行业调控政策变化的风险，应收账款回收风险，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 37 |
| 第五节 重要事项..... | 57 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 67 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 67 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68 |
| 第九节 公司治理..... | 79 |
| 第十节 财务报告..... | 88 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 210 |

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 | 大连亚厦装饰工程有限公司 |
| 产业投资 | 指 | 浙江亚厦产业投资发展有限公司 |
| 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（上海）有限公司 |
| 蘑菇加网络 | 指 | 浙江蘑菇加网络技术有限公司 |
| 未来加 | 指 | 浙江未来加电子商务有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 亚厦股份 | 股票代码 | 002375 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 亚厦股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 丁海富 | | |
| 注册地址 | 浙江省上虞市章镇工业新区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 312363 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310008 | | |
| 公司网址 | http://www.chinayasha.com | | |
| 电子信箱 | yasha_002375@163.com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 9133000014616098X3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 增加经营范围：“进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”公司于 2015 年 8 月在浙江省工商行政管理局依法办理了注册资本变更登记手续，新的注册资本为 1,338,137,219 元。 |

| | |
|-----------------|-----|
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
|-----------------|-----|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省厦门市曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 |
| 签字会计师姓名 | 熊建益、杨海固 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------|---------|----------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 | 马丰明、朱洁 | 2014.4.24—2015.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 8,968,523,682.27 | 12,917,112,313.93 | -30.57% | 12,142,947,352.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 572,226,282.12 | 1,032,621,136.39 | -44.59% | 894,677,849.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 561,295,708.26 | 1,016,718,811.37 | -44.79% | 889,815,045.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,930,319.76 | 147,924,506.31 | -77.74% | 129,627,672.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.79 | -45.57% | 0.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.78 | -44.87% | 0.71 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.55% | 18.50% | -9.95% | 22.86% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 18,416,258,263.11 | 17,740,010,828.57 | 3.81% | 12,695,571,792.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,944,949,848.14 | 6,458,690,105.49 | 7.53% | 4,328,581,230.87 |

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,700,816,229.87 | 2,630,557,014.63 | 2,233,188,839.89 | 1,403,961,597.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,195,277.41 | 283,225,489.04 | 108,286,176.43 | -19,480,660.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 196,145,897.44 | 281,085,994.87 | 104,109,308.91 | -20,045,492.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -872,082,146.50 | -23,695,605.47 | -278,050,425.23 | 1,206,758,496.96 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -899,265.54 | 2,901,715.97 | -487,975.14 | |
| 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） | 8,518,225.90 | 5,188,464.57 | 6,220,905.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,845,105.73 | 14,830,183.81 | | 理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,524.67 | -2,977,885.84 | 1,705,851.92 | |
| 减：所得税影响额 | 4,145,007.82 | 3,379,750.96 | 1,513,892.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,278,959.74 | 660,402.53 | 1,062,085.86 | |
| 合计 | 10,930,573.86 | 15,902,325.02 | 4,862,803.87 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务介绍

1、公司主要业务：公司主营业务为建筑工程、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、设计业务、景观工程、木制品销售和建筑智能化六大类型。

2、经营模式：公司致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业的领跑者，积极实施一体化设计施工、绿色环保、全产业链营造与集成的“大装饰、总承包”蓝海战略，已构建“内装、外装、安装、智装、家装”五装齐发的战略格局。

3、业绩驱动因素：（1）公司走“建筑工业+建筑信息化+互联网”化的特色之路，打造家装业务新的增长点。报告期公司进入家装领域，推出家装品牌“蘑菇+”，以B2B2C模式提供一口价的全包家装，在8个城市完成试点后，通过总部+各地运营商模式向外复制扩张，现已完成地产商签约和全国第一轮317个运营商招商落地，家装战略布局初步形成，互联网家装将是公司未来的主要增长点。（2）产业链上下延伸，一体两翼打造创新业务。公司积极在产业链上下游进行延伸布局，逐步形成了“一体两翼”的创新业务：互联网家装（一体）、智能家居与3D打印建筑（两翼）。未来智能家居与3D打印建筑将成为公司利润的又一增长点。

（二）行业情况及公司在行业中的地位

1、行业基本情况介绍

建筑装饰行业的发展与国民经济的发展密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑装饰产业的发展提供了坚实的基础。建筑装饰总产值从2003年的0.72万亿元提高至2014年的3.16万亿元，年平均复合增长率约为14.39%，远高于同期的GDP增长率。2015年，我国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，比2014年增加了2,300亿元，增速为7%，增长速度比2014年回落2.3个百分点，下降幅度为24.7%。

2011-2015年全国建筑装饰行业完成工程总产值及增速



2011-2015年全国公共建筑装饰业总产值及增速



(数据来源于：中装新网2015年度中国建筑装饰行业发展报告)

建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。根据国家城镇化发展规划等相关数据，预计2015年到2020年未来6年，全国建筑装饰每年总需求将达到3.51万亿元到5.94万亿元，总需求年复合增长率约11.09%，高于2009年—2014年的复合增长率1.76%。

总体上看，我国建筑装饰行业虽然面临发展瓶颈，但在深化经济体制与结构改革中，依然存在大量的机会，现有存量建筑的节能改造、“一带一路”的国际建筑市场的开拓、PPP模式推出与不断完善、建筑业

发展模式改革和产业整合，为具备品牌、资金、人才和技术等优势（以上市公司为代表）的大型企业带来良好的发展机遇。行业将呈现以设计和技术为先导，以品牌和资金优势为依托，以人才和管理能力为抓手的综合实力竞争的格局，行业竞争透明化，产业发展集中化趋势将不断加速。

2、行业发展阶段和周期性特点

当前，我国经济发展进入了转型升级发展的新阶段，建筑装饰行业的发展也进入适应国家经济社会发展新常态，着力推进行业发展全面转型升级的新阶段。装饰行业受宏观经济和投资增速影响较大。从趋势看，中国经济正处于“下台阶、调结构、促转型”的关键时期，“十三五”中国经济增长目标下调至6.5%，经济下台阶造成投资放缓，建筑装饰行业需求较弱，订单增长乏力，行业正处于筑底回升阶段。针对行业周期性特点，公司将通过产业转型升级、延伸产业链、提升管理效率来突破需求，充分利用海绵城市、PPP模式、一带一路等带来的政策红利。

3、公司在行业中地位

公司作为装饰行业的领航者，已连续十一年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，通过创新经营理念、商业模式和核心技术，积极实施一体化设计施工、绿色环保、全产业链营造与集成的“大装饰、总承包”的蓝海战略。经过多年的深耕发展，公司在业绩增长、市场拓展、模式创新、品牌打造等方面均取得了显著的成绩，尤其是在智能家居、互联网家装、3D打印建筑等领域加快布局，已基本构建“内装、外装、安装、智装、家装”的全产业链专业总承包模式，是行业内产业链最完整的企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 固定资产 | 本报告期内，南京办公大楼由在建工程转入固定资产，金额为 7358.10 万元。 |
| 在建工程 | 本报告期内，南京办公大楼由在建工程转入固定资产，金额为 7358.10 万元。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

品牌优势：公司连续十一年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，连续八年入围中国民营企业500强，连续四年入围中国财富500强，连续三年蝉联中国建筑装饰设计机构50强企业第二名，公司先后被评为“国

家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”、“中小板上市公司价值50强”、“中小板最具成长性上市公司十强”、“上市公司最佳管理团队十强”、上市公司董事会金圆桌奖一优秀董事会和最佳投资者关系、“金牛上市百强”、“金牛最佳中小成长公司”、“中小上市公司治理50强”等荣誉，截止2015年末，公司共荣获鲁班奖24项，国家优质工程银奖11项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）194项，全国建筑装饰科技奖444项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程1939项，获奖数量在行业内处于领先地位。

全产业链优势：公司是建筑装饰企业资质等级最高的企业之一，公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙、机电安装、智能家居、园林绿化、展览工程、音视频工程最高资质。近年来，公司主动转型求变，从业务、技术、管理上全面转型，并积极利用资本优势开展上下游产业并购整合，确立了五装齐发的模式，营造“一体化”大装饰格局。公司拥有建筑装饰行业唯一一家国家住宅产业化基地，拥有行业首家推出硬装、软装、家具、家电、智能家居一体化“集成家”解决方案，实现“所见即所得”的互联网家装领军品牌—蘑菇+，拥有全球3D建筑打印领先企业—盈创科技，拥有国内建筑智能化行业龙头企业—万安智能。

科研创新优势：公司及子公司亚厦幕墙是行业内首家高新技术企业，一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。公司以3D打印建筑、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合，加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心竞争力。公司重视技术创新的推广和应用，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。报告期，公司荣膺“国家住宅产业化基地”、荣获CNAS国家实验实验室认可证书，大力推进了建筑产业现代化发展。截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利366项（其中发明专利7项），软件著作权28项，取得国家级工法1项，省级工法3项。累计获得全国建筑装饰科技奖444项。参股公司盈创科技拥有106项专利（其中发明专利27项），是全球第一家掌握3D建筑打印的高科技企业。报告期内，公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司还荣获了“2015年浙江省技术创新能力百强企业”、“高技术服务十强”。

人才优势：人才做为公司最核心的资产，公司一直推行人才优先发展战略。公司拥有一批综合素质高、创新能力强的优秀管理团队，一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。公司培训体系健全，培训覆盖面广，致力于打造一套覆盖全员的人才培养体系，继续推广实施“五星培训计划”，即针对中高层的“北斗星”计划，针对中层和骨干员工的“星辉、星火”计划，针对新员工的“新星、亚之星计划”，同时根据不同职类、职级差异，设置了不同岗位的培训课程，包括岗位系列培训、管理类培训、新员工培训、证书类培训等，进一步提高了团队的专业化、职业化水平。公司建立了完善的

人才储备、晋升体系和绩效考核体系，并通过绩效奖金、股权、期权、员工持股等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的有竞争力的薪酬体系。公司坚持产、学、研相结合，促进公司与高校间的资源整合、科技成果转化和技术人才的培养，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，是十二五规划的收官之年，也是经济新常态后转型升级的发力之年。中国经济目前正处于“下台阶、调结构、促转型”的关键时期，“十三五”中国经济增长目标下调至6.5%。受宏观经济形势变化和投资增速增乏力的双重影响，建筑装饰行业增速放缓但市场依然广阔。在这样艰难形势下，公司加快转型升级，积极布局互联网家装、智能家居等新业务，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打印建筑等新领域，汲取优势资源及技术专长，抢占产业升级制高点。

公司秉承“精诚、至善、创新、完美”的核心价值观，扎实经营，创新求变，承接施工了杭州G20首脑峰会主会场、阿里巴巴支付宝总部大楼、江苏大剧院、青岛地铁等众多精品项目，得到了建筑装饰行业和资本市场的认可，获得了诸多殊荣。报告期，公司连续十一年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，连续八年入围中国民营企业500强，连续四年入围中国财富500强，连续三年蝉联中国建筑装饰设计机构50强企业第二名，同时还荣获：“2015亚太最佳上市公司50强”、“上市公司董事会金圆桌奖—最佳投资者关系”、“中国百强企业奖”、“浙江省技术创新能力百强”、“高技术服务十强”等荣誉，截止2015年末，公司共荣获鲁班奖24项，国家优质工程银奖11项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）194项，全国建筑装饰科技奖444项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程1939项，获奖数量在行业内处于领先地位。

报告期，公司实现营业收入896,852.37万元，比上年同期下降30.57%；实现营业利润68,277.26万元，比上年同期下降45.17%；实现归属于母公司的净利润57,222.63万元，比上年同期下降44.59%；实现基本每股收益0.43元。

报告期业绩下降的主要原因为：（1）受宏观经济和固定资产投资增速下降的影响；（2）因于宏观经济大环境的影响，部分项目施工进度放缓，未达预期，导致营业收入下降；（3）公司正在加快实施“一体化”大装饰战略，2015年增加了互联网家装、智能家居等新兴业务的投入力度，同时加大了管理及创新方面的投入力度，导致报告期内费用上升较快；同时项目毛利率有所下滑，从而影响本报告期净利润。

报告期内，公司董事会和管理层开展和完成了以下主要工作：

1、走“工业+互联网”化的特色之路，践行互联网家装新蓝海战略。

蘑菇加是亚厦旗下互联网家装品牌，其依托亚厦资源，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”。

在产品研发方面，用整车概念，将生活方式的研发、设计、硬装、软装、家具、家电等融为一体，营造温暖安心的家，实现普通人的未来家居梦。蘑菇加在集成家1.0的基础上，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版本。该产品依托炫动360度实景展示与mBIM软件系统，通过标准化模块可搭配出多种组合，可充分满足客户对个性化的需求。

在供应链和物流建设方面，中心仓建设计划稳步推进，供应商和仓储物流已准备完毕，目前已进入筹备和试运营阶段。

在战略合作方面，蘑菇加与知名上下游企业开展全方位深度战略合作，共创互联网家装新蓝海。报告期，蘑菇加与美的集团、碧桂园、中大房产等国内知名企业签署合作协议。双方将在智能家电产品定制、未来家居生活模式、渠道拓展、品牌推广等方面开展立体化、多点面的紧密合作，共同提升企业创新能力和产品核心竞争力。

在城市运营商合作方面，蘑菇加稳步落地，于5月份召开了互联网家装战略峰会暨招商大会，现场报名火热，后续相关签约运营商家装业务也逐步进入正轨。

在金融支持方面，蘑菇加引入建行家装贷和招商消费贷服务，实实在在减轻用户的负担，为业主搭建一站式的装修平台并有力化解房贷月供还贷初期流动资金紧张带来的窘迫与尴尬。

报告期内，“蘑菇+”荣获中国家居电商十大诚信示范品牌、互联网+家装领航企业、中国家装行业电商十强等荣誉。未来公司将继续加快城市运营商的认证、培训，加快建设配载运营中心，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。充分利用自身的专业优势，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、快捷的互联网家装平台。

2、注重研发创新，3D打印建筑、VR、BIM技术助推未来发展

报告期，公司继续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业化项目研发体系，初步实现企业以技术创新为动力，重构建筑装饰行业生态圈的战略目的。

公司运用3D建筑打印、VR、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。盈创科技举行了3D打印建筑标准专家研讨会，将尽快酝酿推出国家首个地方标准，未来也将成为首个国际标准。盈创科技的3D打印建筑商业化也取得突破，为米兰世博会打印KPI馆A馆，为阿联酋迪拜建造世界上首座3D打印办公楼，与MR VARUN SHARMA & ASSOCIATES、韩国现代建设集团等签订合作协议书，抢占3D打印建筑市场。公司的BIM技术团队在项目的投标、项目实施过程中发挥了积极的作用，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、连云港文化中心、江苏大剧院、G20主会场等重大项目中得到了应用和推广。公司还作为副主编单位积极参与中国建筑装饰协会《建筑装修工程BIM实施标准》

的编制工作。此外，公司通过与法国达索公司合作引进及深度二次开发的ENOVIA研发信息化协同系统，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。公司旗下蘑菇+首创“VR装饰”业务模式，借助VR技术为客户提供视觉化体验，丰富的虚拟沉浸和互动功能体验，为客户提供了前所未有的享受，为“所见即所得”增添了新内涵，实现“蘑菇+”互联网家装的模式升级。

公司积极组织参与建筑装饰行业相关质量技术标准的编制。2015年，公司主编、参编如《智慧园区与综合体智能化系统工程建设要点与技术导则》、《室内装饰装修选材评价体系》、《佛教文化建筑装饰装修工程深化设计与施工》、《超高层建筑幕墙施工技术标准》等11项建筑装饰和智能化行业国标、行标等标准的编制工作。公司编制的《单元式彩釉玻璃墙面施工工法》获得国家级工法，也是唯一一家获得2013-2014年度国家级工法的建筑装饰施工单位，此外，公司申报的2015年度3项浙江省级工法也全部获得通过。

报告期，公司主办的“浙江省亚厦建筑装饰新材料与工业化研究院”被评为省级企业研究院，公司实验室通过CNAS认证，获得国家级实验室资格，为装饰行业首家。公司还被为“浙江省专利示范企业”、“浙江省技术创新能力百强企业”。截至报告期末，公司及子公司累计已获得专利366项（其中发明专利7项），软件著作权28项，取得国家级工法1项，省级工法3项。累计获得全国建筑装饰科技奖444项。参股公司盈创科技拥有106项专利（其中发明专利27项）。

3、全面部署E化蓝图，提升管理效能

2015年公司整体信息化工作围绕“夯实基础、深化应用、探索创新”的基调展开，在不断完善人员团队建设的同时，制定了升级版信息化战略推进规划。2015年在信息化方面开展了以下几方面的工作：（1）勾画了E化蓝图，作为公司信息化工作的指引方向：包括完善IT相关制度、公司内部标准化建设、IT终端标准化等。（2）现有系统的优化与布局整合：进一步完善现有ERP系统与其他业务系统之间的整合、根据公司业务情况进行定制化开发。（3）提升信息安全化：完成公司整体信息安全审计，建立健全信息安全体系，通过技术手段完善公司整体信息安全。（4）加快新型业务系统及移动应用的开发：积极引入Oracle等合作伙伴，通过新产品、新技术的引入提升IT建设，同时积极探索企业办公的移动解决方案。通过开发完成了集采中心、幕墙设计院、机电采购平台等移动应用场景，同时配合CRM系统的上线建立CRM手机终端应用，提升管理效率。

4、优化内部管理，提升管理运营效率

为进一步提升员工的执行力，消除管理体系建设执行的两张皮现象，根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司设立了企业管理专项工作小组和标准化小组，修改完善了工管中心、营销中心、集材中心、投标中心等各条线管理手册，优化了各条线的业务流程，对全员进行了制度、流程的培训，并通过信息系统联动和企业文化建设保证员工的执行力和创新力。

为了提高人才使用效率，公司聘请了国际知名的HR咨询机构，全面诊断公司在人力资源管理、绩效考核等

方面的相关问题，对各部门的工作职责和员工的岗位职责重新梳理完善，并结合公司实际制订了切合实际的方案，使公司的人力资源管理能够充分配合企业的发展战略。

报告期，公司加快营销体制改革，继续深化以“客户为中心、服务为本”的营销理念，按照“生产前置化、营销后置化”的管理思路，定期召开营销工程联席会议，切实加强营销和生产这两个管理条线的配合。同时，根据国家发展战略，调整优化区域营销分布架构和业务结构，提升优质订单比例。此外，还制订和优化了营销条线的管理制度，如《全员营销管理办法》、《营销核心管理体系》、《高精尖项目管理办法》等制度，提升了营销条线的服务意识和管理水平。

5、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工参加培训，在核算中心、集材中心、投标中心推广“一月一训计划”，针对营销人员推出了“赢计划”，举办了“2015国际酒店设计高峰论坛”，进一步巩固了各条线的专业技能和工作方法。公司继续加强内训师队伍建设，每一个内训师通过各自岗位的总结提炼，让隐性知识转化为显性知识，通过培训让更多的人学习到优秀的技能，从而提高了企业员工的整体素质，为公司带来了巨大的附加值。2015年，公司共组织培训159场，培训员工9,007人次。良好的学习氛围培育了优秀的员工，2015年，公司派出的二名员工取得了精细木工、装饰镶贴工浙江建设职业技能竞赛第一名，并获得浙“浙江省技术能手”和“浙江金蓝领”称号，体现了公司员工优秀的专业素养。

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”、“手机摄影大赛”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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 8,968,523,682.27 | 100% | 12,917,112,313.93 | 100% | -30.57% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑装饰业 | 8,777,716,695.15 | 97.87% | 12,736,630,001.97 | 98.60% | -31.08% |
| 制造业 | 189,928,836.28 | 2.12% | 178,111,925.56 | 1.38% | 6.63% |
| 其他 | 878,150.84 | 0.01% | 2,370,386.40 | 0.02% | -62.95% |
| 分产品 | | | | | |
| 建筑装饰工程 | 4,794,118,202.06 | 53.45% | 7,892,390,294.51 | 61.10% | -39.26% |
| 幕墙装饰工程 | 3,048,911,688.26 | 34.00% | 4,381,367,554.08 | 33.92% | -30.41% |
| 设计合同 | 137,435,554.87 | 1.53% | 150,155,131.75 | 1.16% | -8.47% |
| 木制品销售 | 189,928,836.28 | 2.12% | 178,111,925.56 | 1.38% | 6.63% |
| 景观工程 | 270,275,556.89 | 3.01% | 166,253,479.60 | 1.29% | 62.57% |
| 建筑智能化 | 526,975,693.07 | 5.88% | 146,463,542.03 | 1.13% | 259.80% |
| 其他 | 878,150.84 | 0.01% | 2,370,386.40 | 0.02% | -62.95% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 5,238,426,491.31 | 58.42% | 7,321,626,816.60 | 56.67% | -28.45% |
| 华北 | 510,609,019.97 | 5.69% | 1,187,775,095.62 | 9.20% | -57.01% |
| 中南 | 1,385,158,205.42 | 15.44% | 1,699,764,097.96 | 13.16% | -18.51% |
| 西南 | 786,035,035.76 | 8.76% | 1,291,189,607.24 | 10.00% | -39.12% |
| 东北 | 378,586,444.48 | 4.22% | 775,375,661.35 | 6.00% | -51.17% |
| 西北 | 420,623,239.83 | 4.69% | 592,452,987.96 | 4.59% | -29.00% |
| 境外（含港澳台） | 248,207,094.66 | 2.77% | 46,557,660.80 | 0.36% | 433.12% |
| 其他 | 878,150.84 | 0.01% | 2,370,386.40 | 0.02% | -62.95% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 8,777,716,695.15 | 7,288,311,391.74 | 16.97% | -31.08% | -29.29% | -2.11% |
| 分产品 | | | | | | |
| 建筑装饰工程 | 4,794,118,202.06 | 3,998,031,824.50 | 16.61% | -39.26% | -36.70% | -3.36% |
| 幕墙装饰工程 | 3,048,911,688.26 | 2,554,445,397.20 | 16.22% | -30.41% | -29.66% | -0.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 5,238,426,491.31 | 4,324,810,313.18 | 17.44% | -28.45% | -27.41% | -1.19% |
| 中南 | 1,385,158,205.42 | 1,158,069,219.88 | 16.39% | -18.51% | -15.83% | -2.67% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年末，扣除双方明确不履约合同后公司的在手订单约为140亿，2015年新签订约120亿元。公司2015年新签订单按照施工进度已经履行和正在履行的订单约为34%。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|-------|------|------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 建筑装饰业 | 工程成本 | 7,288,311,391.74 | 97.54% | 10,306,660,977.17 | 98.38% | -29.29% |
| 制造业 | 制造成本 | 181,601,653.72 | 2.43% | 167,491,921.18 | 1.60% | 8.42% |
| 其他 | 其他成本 | 2,524,489.25 | 0.03% | 1,695,705.68 | 0.02% | 48.88% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 建筑装饰工程 | 工程成本 | 3,998,031,824.50 | 53.52% | 6,316,140,261.18 | 60.29% | -36.70% |
| 幕墙装饰工程 | 工程成本 | 2,554,445,397.20 | 34.18% | 3,631,721,773.98 | 34.67% | -29.66% |
| 设计合同 | 设计成本 | 104,906,236.29 | 1.40% | 129,941,015.25 | 1.24% | -19.27% |
| 木制品销售 | 制造成本 | 181,601,653.72 | 2.43% | 167,491,921.18 | 1.60% | 8.42% |
| 景观工程 | 工程成本 | 236,307,660.31 | 3.16% | 130,061,869.94 | 1.24% | 81.69% |
| 建筑智能化 | 工程成本 | 394,620,273.44 | 5.28% | 98,796,056.82 | 0.94% | 299.43% |
| 其他 | 其他成本 | 2,524,489.25 | 0.03% | 1,695,705.68 | 0.02% | 48.88% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司之部分孙公司（厦门市万安软件科技有限公司等）因经营策略调整，于2015年办理注销清算手续，2015年底不纳入合并范围；由于创建新型业务平台和整合资源的需要，本公司于2015年新增部分孙公司（浙江蘑菇加电子商务有限公司等）并纳入合并范围；本年度注销清算和新设公司不构成重要组成部分，对本集团生产经营不会产生重大影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 724,382,634.39 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.08% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 371,839,826.16 | 4.15% |
| 2 | 第二名 | 99,251,554.16 | 1.11% |
| 3 | 第三名 | 88,760,439.46 | 0.99% |
| 4 | 第四名 | 85,134,446.31 | 0.95% |
| 5 | 第五名 | 79,396,368.30 | 0.88% |
| 合计 | -- | 724,382,634.39 | 8.08% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 310,755,622.53 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 6.80% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 136,460,357.79 | 2.99% |
| 2 | 第二名 | 58,966,114.92 | 1.29% |
| 3 | 第三名 | 48,956,000.00 | 1.07% |
| 4 | 第四名 | 33,814,608.49 | 0.74% |
| 5 | 第五名 | 32,558,541.33 | 0.71% |
| 合计 | -- | 310,755,622.53 | 6.80% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 185,914,626.09 | 122,565,317.18 | 51.69% | 销售费用较上年同期增长 51.69%，主要系报告期内公司增加投入和拓展新兴业务所致。 |
| 管理费用 | 393,134,889.56 | 275,278,488.73 | 42.81% | 管理费用较上年同期增长 42.81%，主要系报告期内公司加大管理及创新方面的投入力度所致。 |
| 财务费用 | 41,243,537.12 | 12,526,244.66 | 229.26% | 财务费用较上年同期增长 229.26%，主要系报告期内公司银行定期存款下降、短期借款增加所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在建筑装饰工业化项目取得突破性进展，通过建筑装饰工业化项目技术原型样板间的落地，验证了建筑装饰工业化的可行性；通过与“互联网+”的创新模式的深度融合，构筑了以信息化为基础的建筑装饰工程工业化项目技术体系，初步实现企业以技术创新为动力，重构建筑装饰行业生态圈的战略目的。

一、报告期内，公司设计与技术发展情况：

1. 建筑装饰工业化项目的取得突破性进展，技术原型战略落地

公司通过对建筑装饰工业化项目持续大量的资金、人员投入，以及公司技术研发部门的不懈努力，在前期取得实质性进展的基础上，通过建筑装饰工业化技术整合，实现了工业化技术原型的战略落地，为后续面向市场的产品开发工作打下坚实基础。

2. 建筑装饰工业化研发体系的信息化融合

公司始终坚持建筑装饰工业化的战略发展方向，以3D打印、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰工业化研发体系的信息化融合；此外，通过与法国达索公司合作引进及深度二次开发的ENOVIA研发信息化协同系统，将进一步提高建筑装饰工业化项目的研发工作效率和工作进程。

3. 建筑装饰工业化知识产权为核心的竞争优势壁垒

公司坚定不移的走自主研发、科技创新的道路，积极提升企业核心竞争力，构建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。2015年度，公司在建筑装饰工业化知识产权相关领域共申请专利超200项，其中含若干项发明专利及实用新型专利。

4、2015年取得的成果如下：

（1）截止2015年12月31日，公司立项的RD项目累计219项；2015年在研RD项目33项；

（2）根据《浙江省企业研究院管理办法》，经浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会三部门专家评审，确定由我单位主办的“浙江省亚厦建筑装饰新材料与工业化研究院”为省

级企业研究院；

(3) 经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准，授予“浙江亚厦装饰股份有限公司实验中心”CNAS 认可资格，并使用认可标识；

(4) 公司通过浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会二部门联合评审，授予“浙江省专利示范企业”；

(5) 公司通过国家住房城乡建设部评审，授予“国家住宅产业化基地”；

(6) 公司获得中国建筑装饰行业评审颁发的“2015年全国建筑装饰行业科技创新成果奖”36项；

(7) 2015年公司收到绍兴市上虞区科学技术局颁发的“2013年科技奖励资金”合计32万元，“2013年度专利资助”6.4万元；公司收到绍兴财政奖励“2014年绍兴市市长质量奖”50万元；

(8) 2015年公司获得“浙江省技术创新能力百强企业”；

(9) 为表彰我公司在浙江省建设职业教育中积极构建校企合作新型模式，为省内建设职业教育人才提供平台的突出贡献，浙江省建设行业产学研合作领导小组授予我单位“第五届绿色建筑科技文化节先进集体”与“浙江省建设行业示范性实习基地”荣誉；

(10) 公司与浙江建设职业技术学院续签六年有效期的联合办学（产学研）合作协议；

(11) 部门2015年上半年主编、参编的规范标准9项,其中,2项主编,7项联合编制；其中,国标1项,行业标准5项,协会标准3项。

| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 类别 | 年度 | 性质 |
|----|-----------------------|----------------------------------|------------|------|------|
| 1 | 《建筑室内安全玻璃安装技术规程》 | 2015年（第二批）中装协标准（CBDA）立项 | 协会标准（CBDA） | 2015 | 主编单位 |
| 2 | 《搪瓷钢板安装技术规程》 | 2015年（第二批）中装协标准（CBDA）立项 | 协会标准（CBDA） | 2015 | 主编单位 |
| 3 | 《室内装饰装修选材评价体系》 | 20140888-T-609 | 国家标准 | 2015 | 联合编制 |
| 4 | 《室内装饰装修易散发甲醛材料使用要求》 | 工信厅科[2013]217号文 2013-2041T-JC | 行业标准 | 2015 | 联合编制 |
| 5 | 《住宅建筑室内装修污染控制技术规程》 | 住房和城乡建设部建标[2014]189号 | 行业标准 | 2015 | 联合编制 |
| 6 | 《建筑装饰装修工程成品保护技术规程》 | / | 行业标准 | 2015 | 联合编制 |
| 7 | 《轻质砂浆》 | CB140610007 | 行业标准 | 2015 | 联合编制 |
| 8 | 《佛教文化建筑装饰装修工程深化设计与施工》 | HB150512011 | 行业标准 | 2015 | 联合编制 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|----------------|------|------|
| 9 | 《建筑装饰装修工程测量放线技术规程》 | CBDA2015-10 | 协会标准 (CBDA) | 2015 | 联合编制 |
|---|--------------------|-------------|----------------|------|------|

5. 2016年计划:

2016年公司将继续执行大众创业、万众创新的科技研发战略，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，培育创造新技术、新材料、新工艺的科技型人才，推动新型建筑装饰工业化发展，完善企业经济结构转型升级。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量 (人) | 475 | 485 | -2.06% |
| 研发人员数量占比 | 8.19% | 8.65% | -0.46% |
| 研发投入金额 (元) | 239,696,681.12 | 345,295,441.32 | -30.58% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.67% | 2.67% | 0.00% |
| 研发投入资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 9,431,031,970.80 | 9,369,297,408.27 | 0.66% |
| 经营活动现金流出小计 | 9,398,101,651.04 | 9,221,372,901.96 | 1.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,930,319.76 | 147,924,506.31 | -77.74% |
| 投资活动现金流入小计 | 967,367,263.44 | 1,876,487,233.80 | -48.45% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,165,391,656.57 | 2,225,803,291.72 | -47.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,024,393.13 | -349,316,057.92 | 43.31% |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,040,791.04 | 1,302,062,770.16 | -66.13% |

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计 | 524,963,091.61 | 263,237,605.55 | 99.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,922,300.57 | 1,038,825,164.61 | -108.08% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246,551,431.40 | 837,434,072.58 | -129.44% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.74%，主要原因系报告期内成本费用等经营性支出增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 43.31%，主要原因系取得子公司支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 108.08%，主要原因系上一报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 129.44%，主要原因系报告期内成本费用等经营性支出增加，上年同期公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|---------------|---------|--|----------|
| 资产减值 | 84,224,972.37 | 12.20% | 因应收账款坏账准备计提会计估计变更，本报告期“资产减值损失-坏账损失”发生额为-84,224,972.37 元。 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 2,369,487,623.17 | 12.87% | 2,546,741,025.64 | 14.36% | -1.49% | - |
| 应收账款 | 11,338,189,307.15 | 61.57% | 10,859,743,337.78 | 61.22% | 0.35% | - |
| 存货 | 942,900,198.17 | 5.12% | 864,599,804.36 | 4.87% | 0.25% | - |
| 投资性房地产 | 24,298,639.48 | 0.13% | 25,993,182.68 | 0.15% | -0.02% | - |
| 长期股权投资 | 154,478,007.70 | 0.84% | 152,830,460.64 | 0.86% | -0.02% | - |
| 固定资产 | 515,916,680.99 | 2.80% | 464,326,858.82 | 2.62% | 0.18% | - |
| 在建工程 | 364,254,289.32 | 1.98% | 306,311,144.89 | 1.73% | 0.25% | - |
| 短期借款 | 370,386,558.75 | 2.01% | 223,545,488.04 | 1.26% | 0.75% | - |
| 长期借款 | 13,250,000.00 | 0.07% | 11,000,000.00 | 0.06% | 0.01% | - |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 193,217,000.00 | 901,891,401.01 | -78.58% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|--------|------|----------------|---------|------|-----|------|--------|---------------|---------------|------|-------------|--|
| 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 项目建设投资 | 增资 | 167,217,000.00 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 长期 | 项目建设投资 | 已完成 | 2,893,565.71 | 否 | 2015年04月29日 | 详见公司于2015年4月29日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《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议案》公告编号（2015-035） |
| 浙江亚厦景观园林工程有限公司 | 园林绿化工程 | 增资 | 26,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 园林绿化工程 | 已完成 | 7,594,071.13 | 否 | 2015年02月14日 | 详见公司于2015年2月14日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于对全资子公司增资的公告》公告编号（2015-011） |
| 合计 | -- | -- | 193,217,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,487,636.84 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2014 年 | 非公开发行 | 112,670.9 | 18,565.8 | 74,867.12 | 0 | 42,351.6 | 37.59% | 37,803.78 | 按原计划投入募投项目 | 0 |
| 合计 | -- | 112,670.9 | 18,565.8 | 74,867.12 | 0 | 42,351.6 | 37.59% | 37,803.78 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、以前年度已使用金额截至 2014 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 56,301.32 万元，尚未使用的金额 58,046.71 万元（其中募集资金 56,369.58 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,677.13 万元）。2、本年度使用金额及当前余额以募集资金直接投入募投项目 18,565.80 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 74,867.12 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 74,867.12 万元，尚未使用的金额 40,774.61 万元（其中募集资金 37,803.78 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,970.83 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 | 20,038.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 0 | 否 | 否 |
| 幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目 | 是 | 22,313.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|----------|----|----|
| 市场营销网络升级项目 | 否 | 19,997.59 | 19,997.59 | -0.6 | 7,321.14 | 36.61% | - | 0 | 否 | 否 |
| 亚厦企业运营管理中心建设项目 | 否 | 46,904.7 | 46,904.7 | 12,234.94 | 26,419.08 | 56.33% | - | 0 | 否 | 否 |
| 企业信息系统建设项目 | 否 | 3,417.01 | 3,417.01 | 805.92 | 1,283.2 | 37.55% | - | 0 | 否 | 否 |
| 收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资 | 是 | 0 | 39,843.7 | 5,525.54 | 39,843.7 | 100.00% | 2014 年 11 月 01 日 | 3,329.25 | 是 | 否 |
| 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 | 0 | 2,507.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 112,670.9 | 112,670.9 | 18,565.8 | 74,867.12 | -- | -- | 3,329.25 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 112,670.9 | 112,670.9 | 18,565.8 | 74,867.12 | -- | -- | 3,329.25 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 上述项目(除收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资以外)其经济效益体现在总体效益之中,无法单独计算效益,故无法估计是否达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内无 | | | | | | | | | |
| 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 | 按原计划投入募投项目 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 | 根据公司第三届董事会第十九次会议决议,拟 2015 年第 1—4 季度分别使用最高额度不超过 4.5 亿元、 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 中存在的问题或其他情况 | <p>3.5 亿元、2.5 亿元和 2 亿元的暂时闲置募集资金用于购买理财产品。2015 年度内购买情况如下：</p> <p>(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 17,400.00 万元购买保本理财产品；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 11,500.00 万元购买保本理财产品；</p> <p>(2) 2015 年 1 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 1,900.00 万元购买保本理财产品；</p> <p>(3) 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股份有限公司绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 5,100.00 万元购买保本理财产品；</p> <p>(4) 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 11,500.00 万元购买保本理财产品；</p> <p>(5) 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 13,000.00 万元购买保本理财产品；</p> <p>(6) 2015 年 7 月 7 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 11,500.00 万元购买保本理财产品；</p> <p>(7) 2015 年 10 月 9 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 13,600.00 万元购买保本理财产品。</p> |
|-------------|---|

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资 | 石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目 | 39,843.7 | 5,525.54 | 39,843.7 | 100.00% | 2014 年 11 月 01 日 | 3,329.25 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 39,843.7 | 5,525.54 | 39,843.7 | -- | -- | 3,329.25 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>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》。</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 幕墙装饰工程 | 158,000,000 | 4,491,994,213.52 | 1,290,290,077.41 | 3,000,944,755.23 | 262,963,593.15 | 231,249,422.77 |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 子公司 | 装饰部品部件生产 | 200,000,000 | 874,208,438.30 | 522,421,276.40 | 258,020,807.27 | -21,625,009.94 | -15,184,350.97 |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 51,000,000 | 760,554,111.56 | 219,385,475.52 | 759,296,737.26 | 36,537,772.99 | 29,273,674.85 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 30,600,000 | 212,405,934.06 | 82,203,508.52 | 110,199,638.53 | 1,139,797.24 | 1,238,113.08 |
| 浙江亚厦木业制造有限公司 | 子公司 | 木制品生产 | 18,000,000 | 61,251,227.20 | 29,381,436.30 | -1,435,879.38 | 942,514.47 | 706,885.85 |
| 浙江亚厦景观园林工程有限公司 | 子公司 | 园林绿化工程 | 51,800,000 | 273,453,645.09 | 87,057,055.41 | 270,275,556.89 | 10,384,394.79 | 7,594,071.13 |
| 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 子公司 | 室内外装饰、幕墙设计 | 5,180,000 | 14,674,491.26 | 13,414,516.06 | 119,387.12 | -48,509.86 | -79,201.77 |
| 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 | 子公司 | 装饰部品部件生产 | 5,000,000 | 62,502,233.07 | 12,160,848.92 | 41,404,879.81 | -5,839,213.30 | -4,384,857.05 |
| 浙江亚厦机电安装有限公司 | 子公司 | 机电安装工程 | 50,000,000 | 57,511,495.41 | 36,830,839.39 | 11,362,190.00 | -8,196,762.57 | -6,155,407.78 |
| 大连正泰开宇装饰有限公司 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 23,020,000 | 316,578,645.98 | 26,492,759.46 | 248,872,574.59 | 1,690,365.85 | 1,139,831.89 |
| 亚厦（澳门）一人工程有限公司 | 子公司 | 建筑装饰工程 | 澳门币 \$15,750,000 | 30,261,390.99 | 7,690,294.72 | 221,719,006.70 | 8,177,400.87 | 6,133,050.65 |
| 浙江未来加电子商 | 子公司 | 电子商务技术开发 | 50,000,000 | 139,333,087.12 | 59,129,561.35 | 3,884,350.00 | -27,999,120.58 | -22,649,699.10 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 务有限公司 | | 和服务 | | | | | | |
| 厦门万安智能有限公司 | 子公司 | 智能化工程 | 110,000,000 | 720,554,337.91 | 439,850,851.48 | 556,962,082.96 | 66,929,621.30 | 51,219,187.05 |
| 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 子公司 | 互联网应用服务开发 | 55,293,431 | 87,938,977.76 | 78,591,551.99 | 3,884,350.00 | -27,477,554.66 | -22,274,274.84 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|---------------------------|--|
| 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 公司孙公司蘑菇加网络技术有限公司以自有资金全资设立 | 1、创建新型业务平台和整合资源的需要，2、利用电商培育新型业务的需要，3、加快企业转型升级的需要 |
| 浙江蘑菇家装饰设计工程有限公司 | 公司孙公司蘑菇加网络技术有限公司以自有资金全资设立 | 1、创建新型业务平台和整合资源的需要，2、利用电商培育新型业务的需要，3、加快企业转型升级的需要 |

主要控股参股公司情况说明

2014 年 9 月 2 日，公司收购了盈创建筑科技（上海）有限公司 21% 股权，并且在收购之后对其进行增资，完成受让以及增资之后共持有盈创建筑科技（上海）有限公司 26% 股权。盈创建筑科技（上海）有限公司主要业务为建筑部品部件的生产和制造。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 国内装饰行业的发展趋势

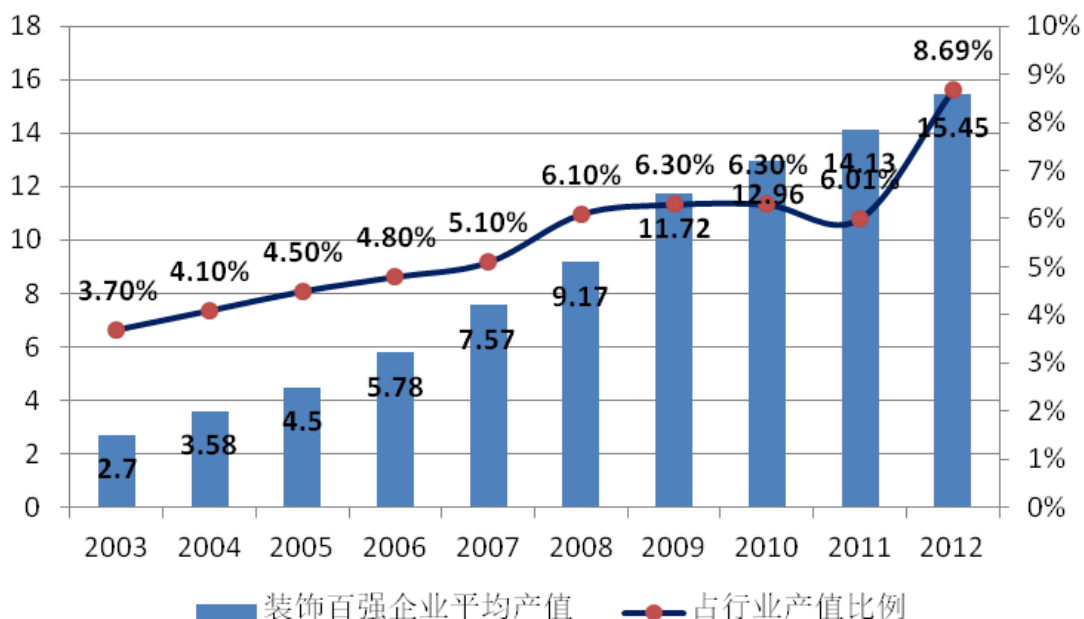
建筑装饰行业是我国国民经济的重要组成部分，与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。当前，中国经济进入新常态，装饰行业的发展方式也正在发生转变，具体表现在以下几个方面：（1）商业模式不断创新，行业转型升级步伐加快。两化融合、智能制造、工业4.0、“互联网+”等，已经成为“十三五”期间国家实施创新战略、促进产业转型升级的核心概念。在此背景下，建筑装饰行业必将融入转型升级的潮流之中。互联网技术应用在建筑装饰行业将得到普及应用，融合互联网实现信息化升级和互联网+装饰业务，互联网家装、智能家居等新商业模式的出现将为企业开辟新的投资领域，优化企业的商业模式和培育新的利润增长点。（2）行业整合集中度逐步提升。“十三五”期间，综合实力强大的行业龙头企业将进一步整合行业资源，推动企业海外战略；进一步提高行业市场占有率，改变以往分散、破碎的业务格局和市场格局；进一步提升行业竞争门槛，强调资金实力、技术能力和品牌知名度等综合实力的竞争，加速进入“诸侯割据”的新时代。（3）绿色装饰是行业发展的必然趋势。2014年，《国家新型城镇化规划》发布，规划中要求城镇绿色建筑占新建建筑的比重须由2012年的2%增加到2020年的50%。发展绿色装饰是社会、经济发展的必然趋势，建筑装饰企业必须从设计、材料选择一直到施工等各方面做到绿色环保。

(2) 行业竞争格局

建筑装饰行业市场空间广阔，成长性较好，但进入门槛相对较低，根据《2014年度中国建筑装饰百强企业发展报告》，行业内企业总数在14万家左右，市场竞争激烈，行业集中度偏低，呈现典型的大行业、小企业的格局。

近几年，我国建筑装饰市场日益成熟，建筑装饰企业的品牌效应越来越明显，行业内知名度高的企业，发展速度远高于行业的平均水平，行业集中度进一步提高。根据中国建筑装饰协会发布的数据显示，装饰行业百强企业2013年全年总产值已占全行业年总产值的9.68%，呈现了集中度逐年提高的态势。

建筑装饰行业集中度连续十年提高



数据来源：中国建筑新闻网、《2013年中国建筑装饰行业发展报告》

2、公司未来的发展机遇和挑战

(1) 公共建筑装饰持续的增量和存量市场所带来的市场机遇。公共建筑装饰市场的发展受两大因素驱动：一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场；二是随经济发展、城市升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。我国固定资产投资的持续增长，高端星级酒店的快速发展以及商业综合体、文教卫公共建筑、交通基建建筑的稳步增长，推动公共建筑装饰增量市场的发展。公共建筑装饰存量市场也非常巨大，并随着增量市场扩容和装修标准升级而提升，给装修市场带来持续增长的乘数效应。根据中国建筑装饰协会的统计，一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是6至8年，而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会更短，其他建筑一般10年更新一次，为公司的发展提供了广阔的空间。

(2) 住宅装饰市场持续增长带来的市场机遇。随着我国居民人均收入水平持续增长，消费升级推动住宅装饰业务快速增长。随着我国城镇化建设的深入推进，住房需求和住房人均面积的增长带动房地产业及密切相关的住宅装饰业快速发展。此外，住宅精装修比例提升是大势所趋，国民财经研究中心的数据显示，我国新开发的楼盘中精装修或全装修的比例，全国平均水平约为8%，远远低于发达国家80%的水平。为了加快住宅建设从粗放型向集约型转变，推进住宅产业现代化，提高住宅质量和住宅精装修比例，国家相继颁布了鼓励住宅精装修的相关政策。

但是建筑装饰行业集中度较低，业内中小企业较多，个别企业通过低价竞争等不规范竞争手段争揽业务，导致部分工程质量低下，行业仍需进一步规范。此外，住宅精装修业务与房地产行业发展密切相关，受国家房地产调控政策影响较大。上述因素也对公司的发展带来了挑战。

3、公司的发展战略

公司发展战略定位于建筑装饰市场，致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。公司将继续推进“大装饰、总承包”的蓝海战略，构建“内装、外装、安装、智装、家装”的全产业链。为了实现此目标，我们将继续加强品牌建设，不断提高用户满意度；专注于提升企业盈利能力，不断提高毛利率和净利率水平；强化创新，培育新的业务模式和盈利模式；积极实施并购式的发展思路，加快资源整合和产业链延伸步伐。

4、公司2016年度经营计划

2016年，在新常态下，我国房地产市场仍将持续调整，经济下行压力仍存，经济仍将呈筑底状态。公司将主动适应新常态，抓住国家“去库存”带来的行业转机，积极改变和创新，继续保持稳中有进、稳中有好的发展态势。2016年公司发展的主基调是“强化管理拓市场，改变创新铸辉煌”，为此，我们将进一步强化管理，深化以“客户为中心”的营销理念，继续深耕本行业，同时着力培养互联网思维，开拓创新，促进企业健康稳步发展。2016年将重点做好以下工作：

（1）坚持企业文化建设，倡导工匠精神，重塑亚厦核心价值观。

责任、忠诚、求精、务实的工匠精神伴随着亚厦的成长，已经成为公司企业文化中的一个重要内容，2016年，公司将通过学习、宣传、运用等方式来传承工匠精神，将工匠精神和创业文化融入到员工的一言一行之中，落实到每一项的工作当中。

（2）坚持营销龙头地位，创新经营思路，调整营销结构。

2016年，公司将紧紧跟随“一带一路”、新型城镇化、京津冀一体化以及长江经济带等国家战略步伐，本着“合理有序、开源节流”的管理思路调整优化区域营销公司分布结构。

（3）坚持生产是命脉，创新生产管理模式，规范生产管理行为。

2016年，我们要对生产管理体系进行调整优化，创新生产管理模式，规范生产管理行为，加强生产管控，出台相应的管理办法，严格考核，责任到人，实现企业的质量提升、效益提升、品牌提升。

（4）坚持企业人力资源建设，促进企业有序发展。

我们将进一步理顺企业组织架构，明确岗位职责，做到“量才录用、人岗匹配、人尽其才”，真正做到“人人有事做、事事有制度管”。我们将进一步加强人才引进和培养，加强员工的动态化管理、精细化管理，建设一支能力强、素质高、潜力大的德才兼备的员工队伍。我们将进一步完善员工培训体系，引导全体员工树立“不断学习、持续学习、终身学习”的学习理念，从而将公司打造成学习型企业。

（5）坚持企业信息化建设，促进企业科学发展。

2016年，公司将在原有信息化建设的基础上，继续坚持企业信息化建设，不断加强ERP系统建设，完善财务、人力、采购、营销等各个信息化工作模块的上线运行，进而全方位实行信息化，实现企业管理的转型升级，

促进企业科学发展。

(6) 坚持企业研发体系建设，促进企业可持续发展。

2016年，我们将继续加强和完善企业研发体系建设，着力引进和培养全国一流的研发人才，坚持创新驱动研发，努力研发出一批全国领先、效益显著的技术成果、管理成果，并切实做好研发成果的专利申请、成果保密、转化应用各环节工作，从而真正实现“以研发增效益促发展”的良性循环，促进企业可持续发展。

5、未来发展面临的主要风险

(1) 宏观经济周期性波动的风险

宏观经济的周期性波动对本公司所处的建筑装饰业影响明显。2013年至2015年，我国GDP增长速度分别为7.7%、7.4%、6.9%，增速有所放缓，国内经济下行压力较大。如果未来国际金融危机、国内宏观调控等诸多因素导致国内经济出现大幅波动，则可能导致建筑装饰的整体市场需求大幅下滑。

若未来我国GDP增速继续放缓，全社会固定资产投资增速持续下降甚至出现负增长，将可能对本公司公共建筑装饰业务的发展产生不利影响。

(2) 房地产行业调控政策变化的风险

近年来，国务院及有关部委、各地方政府先后出台了一系列房地产调控政策。住宅精装修是本公司的业务范围之一，国家对房地产行业的调控政策可能对本公司住宅精装修业务的经营业绩产生不利影响。

(3) 应收账款回收风险

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

公司已充分认识到高速发展过程中可能产生的应收账款回收风险，将进一步完善客户信用跟踪制度，从源头上减少不良应收账款的发生；公司组织了强有力的决算团队，并做到每个项目落实到人、考核到人，切实做好已完工程的决算工作，公司还将加强决收部门的人员配置，制定相应的考核政策。此外，公司还将强化多部门联合协作的应收账款监控和催收机制，辅以项目应收账款责任制，加快工程决算审计，尽可能缩短应收账款回收周期。对于异常的应收账款，还将采取包括法律诉讼在内的多种方式进行积极催收。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|------------|
| 2015 年 01 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 盈创科技生产经营情况 |
| 2015 年 05 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深交所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作，切实提升对公司股东的回报。公司上市后每年坚持现金分红，每年以现金分红方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%，公司的现金分红方案符合《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度，以总股本685,372,069股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.298369元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2.996237股。

2、2014年度，以2015年4月27日公司总股本892,086,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 80,359,541.52 | 572,226,282.12 | 14.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 98,129,451.98 | 1,032,621,136.39 | 9.50% | 0.00 | 0.00% |
| 2013年 | 88,986,584.78 | 894,677,849.78 | 9.95% | 0.00 | 0.00% |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.6 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,339,325,692 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 80,359,541.52 |
| 可分配利润 (元) | 2,167,683,560.81 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>《公司章程》规定的现金分红政策为：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。预计 2015 年度公司的利润分配预案：为以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。如以本定期报告披露前公司总股份数 1,339,325,692 计算，2015 年度现金股利预计人民币 80,359,541.52 元。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|------------------|---|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、张震、丁海富、 | 避免同业竞争承诺以及股份限售承诺 | (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 | 2008 年 02 月 16 日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|---|------------------|---------------------------------------|------|
| | 王文广 | | 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。 | | | |
| | 实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏娟 | 股份限售承诺 | 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 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东，持股 5% 以上股东，以及董事，监事，高级管理人员 | 股份限售承诺 | 公司控股股东，持股 5% 以上股东，以及董事，监事，高级管理人员从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内（2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日）不通过二级市场减持本公司股份 | 2015 年 07 月 08 日 | 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 7 日 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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 | 对 2015 年度或 2015 年 12 月 31 日相关报表影响金额 |
|---|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 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。变更后会计估计，详见附注五、11。 | 本公司第三届董事会第二十四次会议批准 | 2015 年 6 月 30 日 | ①应收账款 | 534,354,659.19 |
| | | | ②递延所得税资产 | -86,351,535.65 |
| | | | ③未分配利润 | 438,978,681.30 |
| | | | ④少数股东权益 | 9,024,442.24 |
| | | | ⑤归属于母公司股东权益 | 438,978,681.30 |
| | | | ⑥资产减值损失 | -534,354,659.19 |
| | | | ⑦所得税费用 | 86,351,535.65 |
| | | | ⑧归属于母公司股东的净利润 | 438,978,681.30 |
| | | | ⑨少数股东损益 | 9,024,442.24 |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司之部分孙公司（厦门市万安软件科技有限公司等）因经营策略调整，于2015年办理注销清算手

续，2015年底不纳入合并范围；由于创建新型业务平台和整合资源的需要，本公司于2015年新增部分孙公司（浙江蘑菇加电子商务有限公司等）并纳入合并范围；本年度注销清算和新设公司不构成重要组成部分，对本集团生产经营不会产生重大影响。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 熊建益、杨海固 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 2009年4月20日，北京居然之家投资控股有限公司以工程拖延及所铺设的莎安娜石材存在质量问题为由要求本公司赔偿经济损失1650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程2194.93万元并承担案件诉讼费。 | 1,650 | 否 | 截至2015年12月31日止，本案件审理程序基本结束 | 该诉讼案尚未有审理结果 | 等待一审判决 | 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） |

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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（详见公司于2015年3月25日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》）；第二期员工持股计划通过二级市场交易方式认购9,968.67万元（详见公司于2016年2月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》），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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------|
| 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 | 出售商品、提供劳务 | 玻璃幕墙 | 参照市场价格，由公司与关联方协商确定 | 协议价 | 3,990.57 | 1.31% | 60,000 | 否 | 按照合同结算 | 3,990.57 | 2015年04月29日 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,990.57 | -- | 60,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的 | | | | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 实际履行情况（如有） | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

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浙江蘑菇加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。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 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 | 2015年12月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2015.12.31--2017.12.31 | 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 | 2014.09.25--2016.09.10 | 否 | 是 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2015年02月14日 | 85,000 | 2015年11月17日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2015.11.17--2017.11.17 | 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 | 2014.08.06--2016.12.31 | 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 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|------------------|--------|-------------------------|------------------------|--------|----------|
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2015 年 02 月 14 日 | 85,000 | 2015 年 11 月 03 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2015.11.03--2016.07.28 | 否 | 是 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 2015 年 02 月 14 日 | 85,000 | 2015 年 07 月 17 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2015.07.17--2016.07.17 | 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 | 2015.05.05--2016.02.13 | 否 | 是 |
| 浙江亚厦景观园林工程有限公司 | 2015 年 02 月 14 日 | 5,000 | 2015 年 08 月 12 日 | 2,800 | 连带责任保证 | 2015.08.12--2016.08.12 | 否 | 是 |
| 大连正泰开宇装饰有限公司 | 2015 年 02 月 14 日 | 3,000 | 2014 年 09 月 22 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2014.09.22--2015.09.22 | 是 | 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 | 2015.03.30--2017.03.30 | 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 | 2015.03.25--2016.02.13 | 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 | 是 | 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 | 2015.06.08--2016.04.29 | 否 | 是 |
| 厦门万安智能有限公司 | 2015 年 02 月 14 日 | 20,000 | 2015 年 12 月 12 日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2015.12.11--2016.12.11 | 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 | 2015.06.10--2016.06.09 | 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 | 2015.04.28--2016.04.27 | 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） | 114,350 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 163,000 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 98,350 | | |
| 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 |
| 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） | 114,350 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 163,000 | | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 98,350 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 14.16% | | | | |

| | |
|--|---|
| 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 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|----------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 绍兴银行上虞支行 | 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 | 0 | 178.03 | 178.03 | 已收回本金和利息 |
| 交通银行上虞支行 | 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 | 0 | 110.15 | 110.15 | 已收回本金和利息 |
| 农业银行上虞支行 | 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 | 0 | 10.08 | 10.08 | 已收回本金和利息 |
| 农业银行上虞支行 | 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 | 0 | 27.05 | 27.05 | 已收回本金和利息 |
| 交通银行上虞支行 | 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 | 0 | 135.86 | 135.86 | 已收回本金和 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|--------|------------------------|------------------------|------------|--------|---|--------|--------|------------------|
| | | | | 日 | 日 | | | | | | 利息 |
| 绍兴银行 上虞支行 | 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 | 0 | 175.52 | 175.52 | 已收回 本金和 利息 |
| 交通银行 上虞支行 | 否 | 保证收益 型 | 11,500 | 2015 年 07 月 08 日 | 2015 年 09 月 29 日 | 到期收回 本息 | 11,500 | 0 | 101.99 | 101.99 | 已收回 本金和 利息 |
| 绍兴银行 上虞支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 13,600 | 2015 年 10 月 10 日 | 2015 年 12 月 30 日 | 到期收回 本息 | 13,600 | 0 | 118.01 | 118.01 | 已收回 本金和 利息 |
| 杭州联合 银行转塘 支行 | 否 | 保本浮动 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 | 0 | 69.32 | 69.32 | 已收回 本金和 利息 |
| 杭州联合 银行转塘 支行 | 否 | 保本浮动 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 | 0 | 58.52 | 58.52 | 已收回 本金和 利息 |
| 合计 | | | 95,500 | -- | -- | -- | 95,500 | 0 | 984.53 | 984.53 | -- |
| 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） | 2016 年 01 月 09 日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | 2016 年 01 月 26 日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 有 | | | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、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 |
| 2015-053 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》 | 2015.7.1 |
| 2015-054 | 《关于子公司亚厦产业投资使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告》 | 2015.7.3 |
| 2015-055 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司“12 亚厦债” 2015 年付息公告》 | 2015.7.6 |
| 2015-056 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》 | 2015.7.8 |
| 2015-057 | 《亚厦股份为国家住宅产业化基地的公告》 | 2015.7.9 |
| 2015-058 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“12 亚厦债” 投资者回售结果的公告》 | 2015.7.10 |
| 2015-059 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于维护资本市场稳定的声明》 | 2015.7.11 |
| 2015-060 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》 | 2015.7.15 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 2015-061 | 《亚厦股份第三届董事会第二十三次会议决议公告》 | 2015.7.18 |
| 2015-062 | 《关于股权激励计划行权期结束拟注销失效股票期权相关事项的公告》 | 2015.7.18 |
| 2015-063 | 《股权激励计划股票期数量和权行权价格调整的公告》 | 2015.7.18 |
| 2015-064 | 《亚厦股份关于关于召开 2015 年第二次临时股东大会的公告》 | 2015.7.18 |
| 2015-065 | 《亚厦股份第三届监事会第十八次会议决议公告》 | 2015.7.18 |
| 2015-066 | 《亚厦股份关于部分董监高人员拟通过资管计划增持公司股份的公告》 | 2015.7.18 |
| 2015-067 | 《亚厦股份重大事项复牌公告》 | 2015.7.18 |
| 2015-068 | 《亚厦股份关于签订 2015 米兰世博会 KIP 馆建筑合作协议的公告》 | 2015.7.21 |
| 2015-069 | 《亚厦股份关于签订战略合作意向书的公告》 | 2015.7.21 |
| 2015-070 | 《亚厦股份关于参股子公司盈创建筑科技（上海）有限公司与 MR VARUN SHARMA & ASSOCIATES 签订合作协议书的公告》 | 2015.7.21 |
| 2015-071 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司股票交易异常波动公告》 | 2015.7.22 |
| 2015-072 | 《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告》 | 2015.7.30 |
| 2015-073 | 《亚厦股份 2015 年第二次临时股东大会的决议公告》 | 2015.8.4 |
| 2015-074 | 《亚厦股份关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告》 | |
| 2015-075 | 《亚厦股份获得中国合格评定国家认可委员会实验认可证书的公告》 | 2015.8.19 |
| 2015-076 | 《亚厦股份第三届董事会第二十四次会议决议公告》 | 2015.8.21 |
| 2015-077 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于会计估计变更的公告》 | |
| 2015-078 | 《亚厦股份第三届监事会第十九次会议决议公告》 | |
| 2015-079 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于会计估计变更的补充公告》 | 2015.8.22 |
| 2015-080 | 《亚厦股份第三届董事会第二十五次会议决议公告》 | 2015.8.29 |
| 2015-081 | 《关于公司财务总监辞职的公告》 | |
| 2015-082 | 《2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |
| 2015-083 | 《关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期激励对象调整的公告》 | |
| 2015-084 | 《关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的公告》 | |
| 2015-085 | 《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期激励对象调整的公告》 | |
| 2015-086 | 《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的公告》 | |
| 2015-087 | 《关于 2015 年半年度报告摘要》 | |
| 2015-088 | 《亚厦股份第三届监事会第二十次会议决议公告》 | 2015.9.15 |
| 2015-089 | 《亚厦股份关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期采取自主行权模式的公告》 | |
| 2015-090 | 《亚厦股份关于股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期采取自主行权模式的公告》 | 2015.9.15 |
| 2015-091 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东部分股权解除质押的公告》 | 2015.9.30 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 2015-092 | 《亚厦产业投资公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》 | 2015.10.13 |
| 2015-093 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》 | |
| 2015-094 | 《亚厦股份第三届董事会第二十六次会议决议公告》 | 2015.10.31 |
| 2015-095 | 《2015 年第三季度报告正文》 | 2015.10.31 |
| 2015-096 | 《关于控股子公司成都恒基装饰工程有限公司未达到业绩承诺对公司进行补偿的公告》 | 2015.10.31 |
| 2015-097 | 《关于高管离职的公告》 | 2015.10.31 |
| 2015-098 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》 | 2015.11.13 |
| 2015-099 | 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》 | 2015.12.12 |
| 2015-100 | 《亚厦股份第三届董事会第二十七次会议决议公告》 | 2015.12.30 |
| 2015-101 | 《亚厦股份关于公司全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司获得城市园林绿化企业壹级资质的公告》 | |
| 2015-102 | 《亚厦股份第三届监事会第二十二次会议决议公告》 | |
| 2015-103 | 《亚厦股份关于控股股东部分股权解除质押的公告》 | |

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 公告号 | 公告内容 | 披露日期 |
|----------|--|------------|
| 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 |
| 2015-011 | 《亚厦股份关于对全资子公司增资的公告》 | 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 |
| 2015-018 | 《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 |
| 2015-021 | 《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 |
| 2015-035 | 《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 |
| 2015-042 | 《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 |
| 2015-045 | 《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 |
| 2015-068 | 《亚厦股份关于签订 2015 米兰世博会 KIP 馆建筑合作协议的公告》 | 2015.7.21 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 2015-070 | 《亚厦股份关于参股子公司盈创建筑科技(上海)有限公司与 MR VARUN SHARMA & ASSOCIATES 签订合作协议书的公告》 | 2015.7.21 |
| 2015-096 | 《关于控股子公司成都恒基装饰工程有限公司未达到业绩承诺对公司进行补偿的公告》 | 2015.10.31 |
| 2015-101 | 《亚厦股份关于公司全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司获得城市园林绿化企业壹级资质的公告》 | 2015.12.30 |

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司《社会责任报告》全文将于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查询。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

1、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------|-------|---|
| 12 亚厦债 | 12 亚厦债 | 112097 | 2012 年 07 月 13 日 | 2017 年 07 月 13 日 | 92,334.61 | 5.20% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |
| 公司债券上市或转让的交易 | | 深圳证券交易所 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 场所 | |
| 投资者适当性安排 | 不适用 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 按照《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 公司债券票面利率公告》，“12 亚厦债”的票面利率为 5.20%。本次“12 亚厦债”付息每 10 张（面值 1,000 元）的本期债券派发利息为人民币：52.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张（面值 1000 元）派发利息为：41.60 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张（面值 1000 元）派发利息为：46.80 元。 |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 根据《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 12 日公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“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》（公告编号：2015-046），并于 2015 年 6 月 16 日、2015 年 6 月 18 日分别发布了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“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》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于“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》（公告编号：2015-047、2015-050）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12 亚厦债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张，“12 亚厦债”回售登记日为 2015 年 6 月 12 日、2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 18 日。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，“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，该资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在 2015 年 7 月 13 日划付至投资者在该证券公司的资金账户。 |

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|----|-------|--------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 中信证券股份 有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区 亮马桥路 48 号中信证券大 厦 22 层 | 联系人 | 龙凌 | 联系人电话 | 010-60833539 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 | | 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光 高尔夫大厦 3 楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 无 | | | | | | |

3、公司债券募集资金使用情况

| | |
|-------------------|---------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程 | 公司债券募集资金已使用完毕 |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 序 | |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司不存在公司债券募集资金专项帐户。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

4、公司债券信息评级情况

报告期内，鹏元资信评估有限公司对2012年公司债券进行了跟踪评级，本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定，同时公司按期支付发行的公司债利息，保障了投资者回售选择权，切实保障了债权人的权益。

鹏元资信预计于2016年7月之前出具《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，评级结果将披露于鹏元资信评估有限公司官方网站及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请广大投资者关注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司严格按照《浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》约定的偿债计划履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于本期公司债的本息偿付，充分保障债券投资者的利益。

报告期内，偿债计划执行情况如下：

2015年7月6日，公司发布《“12亚厦债”2015年付息公告》，按照《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12亚厦债”的票面利率为5.20%。本次“12亚厦债”付息每10张（面值1,000元）的本期债券派发利息为人民币：52.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张（面值1000元）派发利息为：41.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张（面值1000元）派发利息为：46.80元。详见公司于2015年7月6日刊登于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《“12亚厦债”2015年付息公告》（公告编号2015-055）。

截止本年度定期报告披露之日，偿债计划无变化情况。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未发生召开债券持有人会议的情况。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，2015年5月16日，公司披露了2014年公司债券受托管理事务报告（2014年度）。受托管理人中信证券与公司不存在利益的情形。详见公司于2015年5月16日刊登于巨潮咨询网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2012年公司债券受托管理人报告（2014年度）》

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同期变动率 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 息税折旧摊销前利润 | 823,305,857.74 | 1,366,695,131.25 | -39.76% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,024,393.13 | -349,316,057.92 | 43.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,922,300.57 | 1,038,825,164.61 | -108.08% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,213,400,705.36 | 2,459,952,136.76 | -10.02% |
| 流动比率 | 154.60% | 151.51% | 3.09% |
| 资产负债率 | 60.73% | 61.93% | -1.20% |
| 速动比率 | 141.10% | 141.95% | -0.85% |
| EBITDA 全部债务比 | 7.36% | 12.44% | -5.08% |
| 利息保障倍数 | 10.97 | 20.91 | -47.54% |
| 现金利息保障倍数 | 4.89 | 6.53 | -25.11% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 11.9 | 21.83 | -45.49% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 102.78% | 99.77% | 3.01% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润较上年同期减少39.76%，主要原因系受宏观经济大环境的影响，报告期内部分项目施工进度放缓，毛利率有所下降，未达预期；同时增加了新兴业务的投入，加大了管理及创新方面的投入力度，导致报告期间费用上升较快。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.31%，主要原因系取得子公司支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.08%，主要原因系上一报告期内公司完成股票非公开发行，募集资金到账所致。

3、利息保障倍数较上年同期减少47.54%，主要原因系本报告期利润指标下滑所致。

4、EBITDA利息保障倍数较上年同期减少45.49%，主要原因本报告期利润指标下滑所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|----------------|---------------------------|
| 货币资金 | 156,996,751.69 | 开立保函、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 51,086,558.75 | 商业承兑汇票贴现 |
| 无形资产 | 26,846,480.00 | (万安智能)以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款 |
| 划分为持有待售的资产 | 24,637,826.58 | 大连正泰其他货币资金，使用受限 |
| 合计 | 259,567,617.02 | |

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在对其他债权和债务融资工具的付息和兑付情况。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止至2015年末，本公司银行授信额度合计为41.74亿元，本年已使用授信额度20.62亿元，偿还银行贷款2.415 亿元。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券说明书的约定，公告了公司债票面利率调整和投资者回售实施办法，债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或者部分按照面值回售给发行人。根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，公司债券的回售数量为766,539张，回售金额为76,653,900元（不含利息）。

13、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司债券未发生重大事项。

14、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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% | - | - | 69,403,905 | -63,620,776 | 5,783,129 | 208,487,756 | 15.57% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | - | - | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 6,650,624 | 0.74% | - | - | 0 | -6,650,624 | -6,650,624 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 196,054,003 | 21.98% | - | - | 69,403,905 | -56,970,152 | 12,433,753 | 208,487,756 | 15.57% |
| 其中：境内法人持股 | 57,128,401 | 6.40% | - | - | 0 | -57,128,401 | -57,128,401 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 138,925,602 | 15.58% | - | - | 69,403,905 | 158,249 | 69,562,154 | 208,487,756 | 15.57% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | - | - | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | - | - | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | - | - | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 688,986,822 | 77.27% | - | - | 376,639,277 | 65,211,837 | 441,851,114 | 1,130,837,936 | 84.43% |
| 1、人民币普通股 | 688,986,822 | 77.27% | - | - | 376,639,277 | 65,211,837 | 441,851,114 | 1,130,837,936 | 84.43% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | - | - | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | - | - | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | - | - | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 891,691,449 | 100.00% | - | - | 446,043,182 | 1,591,061 | 447,634,243 | 1,339,325,692 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 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2015年1月1日-2015年6月30日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。因公司在2015年9月2日-2016年4月29日股权激励计划首期第四次行权,2015年9月2日-2016年5月5日股权激励计划预留第三次行权,截止2015年12月31日,公司股权激励行权对象共计行权1,188,473股,公司总股本增加到1,339,325,692股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内,公司股份变动经过公司2014年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2015年5月21日刊登于巨潮资讯网站(<https://www.cninfo.com.cn>)上的《2014年度股东大会决议公告》(公告编号2015-040),《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号2015-080)

股份变动的过户情况

适用 不适用

2015年6月3日,经过中国证券登记结算公司协助顺利完成了公司2014年度利润分配方案,公司总股本由892,094,037增加到1,338,137,219股,注册资金增加到1,338,137,219元。

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

| 项目 | 2014 年 | | 2015 年 |
|---------------------|--------|------|--------|
| | 变动前 | 变动后 | |
| 基本每股收益(元) | 1.18 | 0.79 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 1.17 | 0.78 | 0.43 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元) | 7.24 | 4.83 | 5.19 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------|--|---|
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 6,498,118 | 6,498,118 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公 | 2015年4月27日 (详见公司于2015年4月22日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cnin |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---|---|--|---|
| | | | | | 公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | fo.com.cn)的公告 《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》) |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 1,651,224 | 1,651,224 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | 2015 年 4 月 27 日 (详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告 《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》) |
| 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 1,781,241 | 1,781,241 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | 2015 年 4 月 27 日 (详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告 《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》) |
| 交通银行—华安创新证券投资基金 | 6,752,296 | 6,752,296 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | 2015 年 4 月 27 日 (详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告 《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》) |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 | 3,198,434 | 3,198,434 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基 | 2015 年 4 月 27 日 (详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|---|---|--|---|
| | | | | | 金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | （ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》） |
| 全国社保基金 二零二组合 | 16,251,927 | 16,251,927 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | 2015 年 4 月 27 日（详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》） |
| 东方证券股份 有限公司 | 6,650,624 | 6,650,624 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | 2015 年 4 月 27 日（详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》） |
| 全国社保基金 一零四组合 | 2,079,398 | 2,079,398 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | 2015 年 4 月 27 日（详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》） |
| 全国社保基金 二零三组合 | 5,646,938 | 5,646,938 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司 | 2015 年 4 月 27 日（详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---|---|
| | | | | | 司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》） |
| 工银瑞信基金—工商银行—上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,316,144 | 3,316,144 | 0 | 0 | 公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。 | 2015 年 4 月 27 日 （详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》） |
| 工银瑞信基金—工商银行—上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、汇添富基金—招商银行—添富—天堂硅谷—久盈 2 号资产管理计划、丁欣欣、张杏娟、丁海富、王文广、厉生荣、何静姿、王震、沈之能、俞曙、余正阳、张建夫、严伟群 | 148,756,060 | 10,074,904 | 69,806,600 | 208,487,756 | 1、公司非公开发行股票的认购对象易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014 年 4 月 25 日）起 12 个月内不转让。2、高管锁定股 | 1、2015 年 4 月 27 日（详见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》）2、高管锁定股于 2014 年 12 月 31 日解锁。 |
| 合计 | 202,582,404 | 63,901,248 | 69,806,600 | 208,487,756 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 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2015年1月1日-2015年6月30日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。因公司在2015年9月2日-2016年4月29日股权激励计划首期第四次行权，2015年9月2日-2016年5月5日股权激励计划预留第三次行权，截止2015年12月31日，公司股权激励行权对象共计行权1,188,473股，公司总股本增加到1,339,325,692股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 58,587 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 57,635 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 亚厦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 33.19% | 444,470,032 | 148,155,828 | 0 | 444,470,032 | 质押 | 44,474,872 |
| 张杏娟 | 境内自然人 | 11.72% | 156,957,107 | 52,318,736 | 117,717,830 | 39,239,277 | | |
| 丁欣欣 | 境内自然人 | 6.74% | 90,250,107 | 30,083,196 | 67,687,580 | 22,562,527 | | |
| 中央汇金资产管理 | 国有法人 | 1.12% | 15,016,200 | 15,016,200 | 0 | 15,016,200 | | |

| 理有限责任公司 | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|------------|-----------|------------|----|-----------|
| 南京双安资产管理 有限公司—双 安誉信宏观对冲 5 号基金 | 其他 | 0.92% | 12,366,660 | 12,366,660 | 0 | 12,366,660 | | |
| 全国社保基金五 零二组合 | 其他 | 0.90% | 12,000,000 | -4,251,927 | 0 | 12,000,000 | | |
| 王文广 | 境内自然人 | 0.77% | 10,331,280 | 2,365,074 | 9,098,455 | 1,232,825 | | |
| 丁海富 | 境内自然人 | 0.76% | 10,158,559 | 2,712,202 | 8,462,667 | 1,695,892 | 质押 | 6,149,984 |
| 金曙光 | 境内自然人 | 0.72% | 9,683,518 | 2,419,921 | 0 | 9,683,518 | | |
| 谭承平 | 境内自然人 | 0.70% | 9,399,741 | 1,332,976 | 0 | 9,399,741 | 质押 | 6,887,490 |
| 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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 亚厦控股有限公司 | 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 | | | | | |
| 丁欣欣 | 22,562,527 | 人民币普通股 | 22,562,527 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,016,200 | 人民币普通股 | 15,016,200 | | | | | |
| 南京双安资产管理 有限公司—双安 誉信宏观对冲 5 号基金 | 12,366,660 | 人民币普通股 | 12,366,660 | | | | | |
| 全国社保基金五 零二组合 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | | | | | |
| 金曙光 | 9,683,518 | 人民币普通股 | 9,683,518 | | | | | |
| 谭承平 | 9,399,741 | 人民币普通股 | 9,399,741 | | | | | |
| 严建耀 | 8,552,714 | 人民币普通股 | 8,552,714 | | | | | |
| 工银瑞信基金—农业 银行—工银瑞信 中证金融资产管理计划 | 8,526,200 | 人民币普通股 | 8,526,200 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股 股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间 关联关系或一致行动 的说明 | 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；2、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 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客户信用交易担保证券账户持有 204,690,147 股，实际合计持有 444,470,032 股。 | | | | | | | |

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 亚厦控股有限公司 | 丁欣欣 | 2003 年 01 月 15 日 | 91330604746345099R | 实业投资、资产管理、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），通讯产品、计算机软硬件、汽车零配件、有色金属、化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售,煤炭（无仓储）销售,经营进出口业务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--|----------------|
| 丁欣欣 | 中国 | 否 |
| 张杏娟 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 丁欣欣先生曾任上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长，浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。丁欣欣先生曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰行业功勋人物、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江鲁班传人、“光荣浙商”等荣誉称号，多次出席亚太经合组织（APEC）峰会。系亚厦创始人，现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，公司董事，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。张杏娟女士曾任上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省绍兴市上虞区党代表。 | |

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

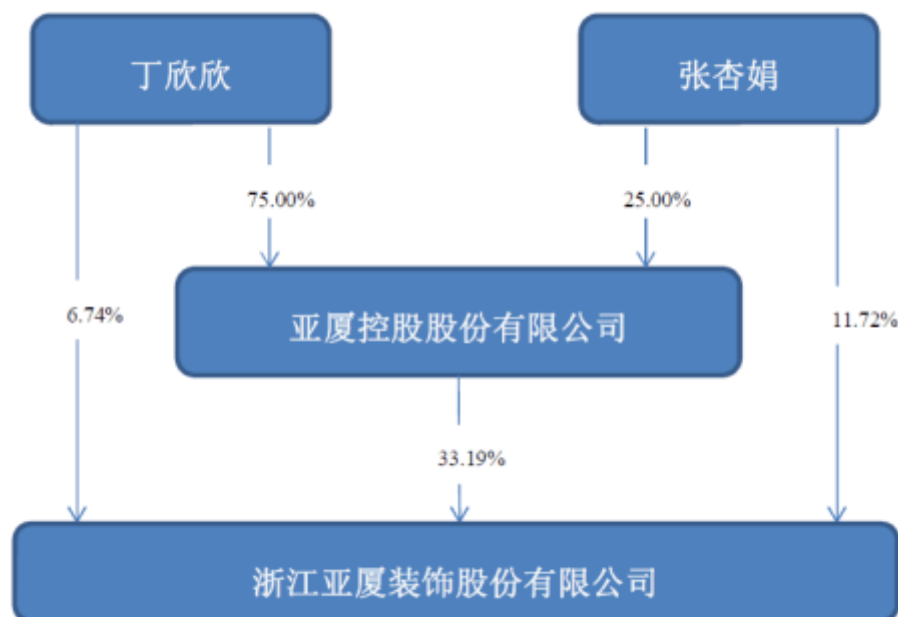
无

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

 适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

 适用 不适用

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。

2015年7月11日，浙江亚厦装饰股份有限公司披露《关于维护资本市场稳定的声明》，承诺公司控股股东和持股5%以上股东以及董事、监事、高管人员从2015年7月8日—2016年1月7日不通过二级市场减持本

公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任 职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增减变 动(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------------------------|--------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 丁海富 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 7,446,357 | 114,052 | 750,000 | 3,348,150 | 10,158,559 |
| 王文广 | 副董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 7,966,206 | 182,000 | 1,200,000 | 3,383,074 | 10,331,280 |
| 俞曙 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 46 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 137,070 | 0 | 5,900 | 65,585 | 196,755 |
| 丁欣欣 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 60,166,911 | 0 | 0 | 30,083,196 | 90,250,107 |
| 张杏娟 | 董事 | 现任 | 女 | 53 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 104,638,371 | 0 | 0 | 52,318,736 | 156,957,107 |
| 吴青谊 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 43 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁泽成 | 董事 | 现任 | 男 | 27 | 2015年01月05日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李秉仁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2016年01月05日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顾云昌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 72 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王力 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王震 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 46 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 4,866,610 | 29,800 | 126,388 | 2,370,090 | 7,140,112 |
| 商伟华 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭芹 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|
| 严伟群 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 109,656 | 0 | 41,121 | 54,828 | 123,363 |
| 张建夫 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 146,208 | 6,200 | 36,552 | 54,827 | 170,683 |
| 厉生荣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 76,222 | 4,500 | 19,056 | 85,749 | 147,415 |
| 戴轶钧 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2014年04月25日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢天 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王景升 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈之能 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 82,241 | 2,400 | 10,000 | 36,120 | 110,761 |
| 何静姿 | 副总经理、总工程师 | 现任 | 女 | 46 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 159,914 | 0 | 0 | 171,207 | 331,121 |
| 张伟峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周东珊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余正阳 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 1,300 | 0 | 325 | 487 | 1,462 |
| 李彤 | 副总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2013年05月20日 | 2015年10月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马玉峰 | 财务总监 | 离任 | 男 | 47 | 2015年01月05日 | 2015年08月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 185,797,066 | 338,952 | 2,189,342 | 91,972,049 | 275,918,725 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|---------------|
| 李彤 | 副总经理 | 解聘 | 2015年10月29日 | 个人原因无法履行其高管职责 |
| 马玉峰 | 财务总监 | 离任 | 2015年08月27日 | 个人原因申请辞去 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

丁海富，男，1963年1月出生，大专学历，高级工程师，高级经济师，高级经营师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理，曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号。现任公司董事长，中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江省建筑装饰行业协会副会长。

王文广：男，1962年8月出生，大专学历，高级工程师，中共党员，一级注册建造师。现任本公司副董事长、财务总监，兼任浙江省装饰协会第五届理事会名誉副会长。中国优秀企业家，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，全国建筑装饰行业资深优秀企业家，浙江省建筑装饰优秀企业家，浙江建筑业十大杰出企业家，浙江省经营管理大师，浙江省装饰协会光辉二十年功勋人物，绍兴市上虞区政协委员。

俞曙，男，1970年7月生，本科学历，高级工程师，高级经营师；曾任浙江亚厦装饰集团有限公司经营副总经理、常务副总经理，曾获全国建筑装饰行业青年优秀企业家、浙江省建筑装饰行业优秀企业家、浙江门窗幕墙行业感动人物等荣誉称号。现任公司董事、总经理，中国建筑装饰协会幕墙委员会主任委员，浙江省建筑装饰行业协会幕墙分会副会长、浙江省建设金属制品协会常务理事长。

丁欣欣：男，1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长，浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。丁欣欣先生曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰行业功勋人物、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江鲁班传人、“光荣浙商”等荣誉称号，多次出席亚太经合组织（APEC）峰会。系亚厦创始人，现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，公司董事，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。

张杏娟：女，1963年5月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省绍兴市上虞区党代表。

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

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

顾云昌，男，1944年4月出生，工学本科学历，研究员，中共党员。曾任建设部城市住宅局处长、建设部政策研究中心副主任，中国房地产业协会副会长兼秘书长、中国房地产研究会副会长。现任全国房地产商会联盟主席。曾两次获得国家科技进步一等奖。2013年5月起担任公司独立董事。现兼任旭辉控股（香港上市）、阳光100中国（香港上市）、佳源国际控股（香港上市）、中粮地产（深交所上市）独立董事。

汪祥耀，男，1957年7月出生，研究生学历，高级会计师、会计学教授。现任浙江财经大学会计学教授，博士生导师。兼任浙江省内部审计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长等。2013年5月起担任公司独立董事。兼任恒生电子股份有限公司（600570）、浙江浙能电力股份有限公司（600023）、卧龙电气集团股份有限公司（600580）、浙江南都电源动力股份有限公司（300068）的独立董事。

王力，男，1959年9月出生，博士生导师，中共党员。中国社会科学院经济学博士，北京大学经济学院博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，担任中国社会科学院金融研究所和上海商业发展研究院特聘研究员，享受国务院特殊津贴。2005年被国家博管办和人事部评为全国优秀博士后工作者，2006年被北京市评为有突出贡献专家。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和管理咨询工作，被多家地方政府和企业聘为经济顾问。2013年5月起担任公司独立董事。兼任荣盛房地产发展股份有限公司（002146）、天津市房地产发展(集团)股份有限公司（600322）独立董事。

李秉仁先生：中国国籍，生于 1951 年 1 月，无境外永久居留，现任中国建筑装饰协会会长。李秉仁先生 1981 年 10 月获得北京大学理学硕士学位；高级省事规划师，注册城市规划师；1981 年 11 月至 1995 年 8 月任国家城市建设总局城市规划局、城乡建设环境保护部城市规划局建设部城市规划司工作人员；1995年 8 月至 1998 年 7 月，任建设部科学技术司副司长；1998 年 7 月至 2001 年 8 月，任建设部政策法规司副司长；2001 年 8 月至 2006 年 2 月，任建设部人事教育司副司长；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，建设部办公厅主任；2008 年 9 月至 2011 年 3 月，住房和城乡建设部总经济师并于 2011 年 3 月在住房和城乡建设部退休；2011 年 5 月至今，中国建筑装饰协会会长，现任公司独立董事。兼任北京弘高创意建筑设计股份有限公司（002504）独立董事。

2、监事

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

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

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

3、高级管理人员

俞曙，男，总经理（参见前述“1、董事”）

吴青谊，男，副总经理、董事会秘书（参见前述“1、董事”）。

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

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

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

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

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

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

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

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

优秀项目经理。现任公司副总经理，中国建筑装饰协会专家，浙江省综合评标专家库专家，浙江省重点建设办专家库专家，浙江省装饰协会专家库专家、杭州市建设工程评标专家库专家。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 丁欣欣 | 浙江亚厦房产集团有限公司 | 董事 | 2013年12月25日 | 2016年12月24日 | 否 |
| 丁欣欣 | 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 董事长 | 2013年10月31日 | 2016年10月30日 | 否 |
| 丁欣欣 | 上虞亚厦城北新区置业有限公司 | 执行董事 | 2013年04月11日 | 2016年04月10日 | 否 |
| 丁欣欣 | 上虞亚厦新城置业有限公司 | 副董事长 | 2006年11月 | - | 否 |
| 丁欣欣 | 嘉兴市亚厦物业管理有限公司 | 监事 | 2013年01月03日 | 2016年01月02日 | 否 |
| 丁欣欣 | 镇江兰天房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2013年09月10日 | 2016年09月09日 | 否 |
| 丁欣欣 | 镇江亚厦房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2013年08月19日 | 2016年08月18日 | 否 |
| 丁欣欣 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 董事长 | 2013年06月17日 | 2016年06月16日 | 否 |
| 丁欣欣 | 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 执行董事 | 2012年03月14日 | 2016年03月13日 | 否 |
| 丁欣欣 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 董事 | 2011年06月27日 | 2016年06月26日 | 否 |
| 丁欣欣 | 浙江亚欧创业投资有限公司 | 董事长 | 2010年12月 | - | 否 |
| 张杏娟 | 浙江亚厦房产集团有限公司 | 董事长 | 2013年12月25日 | 2016年12月24日 | 是 |
| 张杏娟 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 董事 | 2013年06月17日 | 2016年06月16日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 张杏娟 | 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 监事 | 2013年03月09日 | 2016年03月08日 | 否 |
| 张杏娟 | 浙江亚欧创业投资有限公司 | 董事 | 2010年12月 | - | 否 |
| 丁海富 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 监事 | 2013年08月28日 | 2016年08月27日 | 否 |
| 丁海富 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 董事 | 2013年06月17日 | 2016年06月16日 | 否 |
| 丁海富 | 大连亚厦装饰工程有限公司 | 执行董事兼经理 | 2011年04月27日 | 2016年04月26日 | 否 |
| 丁海富 | 辽宁亚厦装饰工程有限公司 | 执行董事兼经理 | 2011年03月18日 | 2016年03月17日 | 否 |
| 丁海富 | 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 执行董事兼经理 | 2013年03月09日 | 2016年03月08日 | 否 |
| 丁海富 | 浙江亚厦木业制造有限公司 | 执行董事兼经理 | 2013年04月25日 | 2016年04月24日 | 否 |
| 王震 | 浙江亚厦房产集团有限公司 | 副总经理、董事 | 2013年12月25日 | 2016年12月24日 | 否 |
| 王震 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 董事 | 2013年06月07日 | 2016年06月06日 | 否 |
| 王震 | 嘉兴市亚厦物业管理有限公司 | 总经理 | 2013年01月03日 | 2016年01月02日 | 否 |
| 王震 | 浙江亚欧创业投资有限公司 | 董事、总经理 | 2013年07月21日 | 2016年07月20日 | 是 |
| 王文广 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 董事长 | 2013年08月28日 | 2016年08月27日 | 否 |
| 王文广 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 董事 | 2013年06月17日 | 2016年06月16日 | 否 |
| 王文广 | 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 | 执行董事兼经理 | 2013年06月21日 | 2016年06月20日 | 否 |
| 顾云昌 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 独立董事 | 2012年10月 | - | 是 |
| 顾云昌 | 阳光100中国控股有限公司 | 独立董事 | 2014年02月 | - | 是 |
| 顾云昌 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 独立董事 | 2012年04月23日 | - | 是 |
| 顾云昌 | 全国房地产商会联盟 | 副会长、执行主席 | - | - | 否 |
| 汪祥耀 | 浙江财经大学 | 会计学教授 | - | - | 是 |
| 汪祥耀 | 杭州恒生电子股份有限公司 | 独立董事 | 2013年02月04日 | 2016年02月04日 | 是 |
| 汪祥耀 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月03日 | 2017年11月03日 | 是 |
| 汪祥耀 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年09月09日 | 2017年09月09日 | 是 |
| 汪祥耀 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月 | | 是 |
| 王力 | 天津市房地产发展股份有限公司 | 独立董事 | 2014年09月12日 | 2017年09月12日 | 是 |
| 王力 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 独立董事 | 2010年9月 | - | 是 |
| 李秉仁 | 北京弘高创意设计股份有限公司 | 独立董事 | 2014年10月 | - | 是 |
| 吴青谊 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 独立董事 | 2015年5月 | - | 是 |

| | |
|--------------|---|
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
|--------------|---|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2013年，因违规买卖公司股票，丁海富，王震受到深交所通报批评处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 丁海富 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 60 | 否 |
| 王文广 | 副董事长 | 男 | 54 | 现任 | 60 | 否 |
| 俞曙 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 40 | 否 |
| 丁欣欣 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 60 | 否 |
| 张杏娟 | 董事 | 女 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 吴青谊 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 40 | 否 |
| 丁泽成 | 董事 | 男 | 27 | 现任 | 40 | 否 |
| 顾云昌 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 8 | 否 |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 8 | 否 |
| 王力 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 否 |
| 李秉仁 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 8 | 否 |
| 王震 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 商伟华 | 职工监事 | 男 | 38 | 现任 | 15 | 否 |
| 郭芹 | 职工监事 | 女 | 38 | 现任 | 12 | 否 |
| 严伟群 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 40 | 否 |
| 张建夫 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 40 | 否 |
| 厉生荣 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 40 | 否 |
| 李彤 | 副总经理 | 男 | 44 | 离任 | 33 | 否 |
| 谢天 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 40 | 否 |
| 王景升 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 40 | 否 |
| 沈之能 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 40 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|-----|----|
| 何静姿 | 副总经理、总工程师 | 女 | 46 | 现任 | 40 | 否 |
| 张伟峰 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 40 | 否 |
| 周东珊 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 40 | 否 |
| 余正阳 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 40 | 否 |
| 马玉峰 | 财务总监 | 男 | 47 | 离任 | 27 | 否 |
| 戴轶钧 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 40 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 859 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 丁海富 | 董事长 | 365,517 | 0 | 10.84 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王文广 | 副董事长 | 365,517 | 0 | 10.84 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俞曙 | 总经理 | 365,517 | 0 | 10.84 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建夫 | 副总经理 | 292,415 | 0 | 10.84 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何静姿 | 副总经理 | 182,759 | 80,000 | 10.84 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈之能 | 副总经理 | 219,311 | 0 | 10.84 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王景升 | 副总经理 | 219,311 | 0 | 10.84 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉生荣 | 副总经理 | 57,166 | 57,166 | 10.34 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 2,067,513 | 137,166 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注(如有) | 报告期内,公司在2015年9月2日-2016年4月29日股权激励计划首期第四次行权,2015年9月2日-2016年5月5日股权激励计划预留第三次行权,截止2015年12月31日,以上股权激励行权对象共计行权137,166股。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 3,163 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 2,637 |
| 在职员工的数量合计(人) | 5,800 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 5,800 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 81 |

| 专业构成 | |
|---------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 673 |
| 技术人员 | 1,042 |
| 财务人员 | 217 |
| 行政人员 | 689 |
| 工程管理人员 | 2,337 |
| 预决算人员 | 642 |
| 其他人员 | 200 |
| 合计 | 5,800 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学及以上 | 2,255 |
| 大专 | 1,947 |
| 中专及中专以下 | 1,598 |
| 合计 | 5,800 |

2、薪酬政策

公司秉承“岗位要求、人员素质、绩效价值、薪酬体现”全面匹配的薪酬方略，以岗位价值、市场水平作为薪酬制定主要依据，以能力素质作为薪酬级别调整主要依据，以绩效结果作为薪酬给付的主要依据，以员工发展作为薪酬激励的主要目的，坚持塑造公司物质激励、精神激励相辅相成的全面薪酬文化，促进员工和企业共成长。

3、培训计划

2015年培训发展部共组织培训159场，总学时41490小时。2015年不仅组织了丰富培训项目，也开展了多场专业培训。培训项目中的星辉、星火计划，营计划，新星计划受到学员的广泛好评。岗位系列培训中的核算中心“一月一训”、投标中心“一月一训”、集采中心“一月一训”、幕墙设计院月度系列培训、研发中心月度培训等，进一步巩固和提升了各条线的专业技能、工作方法等，以适应公司组织发展的需求。管理类培训除了专项的培训项目还有管理周一见、管理案例等多种形式的培训方式，让公司管理人员可以实现无时不在的学习。亚之星培训作为成熟的培训项目已经是新员工快速适应亚厦的必经通道。同时为了大力建设内训师队伍，公司对于内训师的管理从制度配套、内训师专项培养等都多方面进行优化改进。亚厦培训已经不仅仅是人才培养的助推器，也是伴随企业不断变革升级过程中，培训是战略辅助和文化宣传的排

头兵。

2016年公司的培训工作重点有：1、内训师认证；2、开启Elearning学习平台，达到线上线下相结合的方式；3、重塑企业文化——工匠精神；4、高层凝神聚力项目计划；5、中层实干兴企项目；6、制度培训大力建设；7、二次经营项目；8、新的专业课程开发与培训；9、证书培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

3. 关于董事和董事会：公司新一届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占董事总数1/3以上，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，诚实守信地履行职责。

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

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

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

7. 关于信息披露与透明度：公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，完善公司信息披露与投资者关系管理的制度建设，并在工作中认真严格执

行。

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

（二）各项公司治理制度及公开信息披露情况

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

| | | | |
|----|----------|-------------|---------|
| 21 | 信息披露管理制度 | 2014年10月25号 | 《巨潮咨询网》 |
| 22 | 股东大会议事规则 | 2014年12月20号 | 《巨潮咨询网》 |
| 23 | 公司章程修正案 | 2014年12月20号 | 《巨潮咨询网》 |
| 24 | 公司章程修正案 | 2015年7月18日 | 《巨潮咨询网》 |

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为亚厦控股有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。2015年度，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产完整情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，并依法独立纳税。公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占有的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.05% | 2015 年 05 月 20 日 | 2015 年 05 月 21 日 | 公告编号: 2015-040;公告名称:《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》;公告网站名称: 巨潮资讯网 公告网站网址: http://www.cninfo.com.cn |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.16% | 2015 年 03 月 18 日 | 2015 年 03 月 19 日 | 公告编号: 2015-019;公告名称:《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网 公告网站网址: http://www.cninfo.com.cn |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03% | 2015 年 08 月 03 日 | 2015 年 08 月 04 日 | 公告编号: 2015-073;公告名称:《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网 公告网站网址: http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 顾云昌 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 汪祥耀 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 王力 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 李秉仁 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 3 |

注：本报告期公召开 3 次股东大会，其中独立董事李秉仁出席 0 次，顾云昌出席 0 次，汪祥耀出席 3 次，王力出席 0 次。

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司2015年募集资金存放与使用情况、2015年关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，对季报、半年报进行了审计，较好的履行了审计委员会职责。

提名委员会履职情况

2015年1月4日，第三届董事会提名委员会2015年第一次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

2015年8月24日，第三届董事会提名委员会2015年第二次会议审议通过了《关于聘任王文广先生为财务总监的议案》。

薪酬与考核委员会

1、2015年4月17日审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于确认公司2014年度高管人员薪酬的议案》。同意提交公司董事会审议。

2、2015年8月24日审议通过了《关于对公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期的激励对象行权条件与行权名单进行核实的议案》。同意提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|----------------|-------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月21日 |
|----------------|-------------|

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：错报金额\geq利润总额的 5%；②重要缺陷：利润总额的 3%\leq错报金额$<$利润总额的 5%；③一般缺陷：错报金额$<$利润总额的 3%。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 3%；②重要缺陷：资产总额的 1%\leq错报金额$<$资产总额的 3%；③一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 1%。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| | |
|------------------------------------|--|
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 报告期内公司内部控制自我评价报告中未发现存在内部控制重大缺陷的情况。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 21 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2016）第 350ZA0145 号 |
| 注册会计师姓名 | 熊建益、杨海固 |

审计报告正文

浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，亚厦股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚厦股份公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、 合并资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,369,487,623.17 | 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 | 226,547,945.19 | 226,414,076.33 |
| 应收账款 | 11,338,189,307.15 | 10,859,743,337.78 |
| 预付款项 | 100,456,814.69 | 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 | 1,246,705.27 | 3,526,985.58 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 518,391,112.41 | 519,334,322.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 942,900,198.17 | 864,599,804.36 |
| 划分为持有待售的资产 | 320,903,752.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 18,231,673.34 | 14,609,589.42 |
| 流动资产合计 | 15,836,355,131.57 | 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 | 520,911,622.35 | 656,524,083.19 |
| 长期股权投资 | 154,478,007.70 | 152,830,460.64 |
| 投资性房地产 | 24,298,639.48 | 25,993,182.68 |
| 固定资产 | 515,916,680.99 | 464,326,858.82 |
| 在建工程 | 364,254,289.32 | 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 | 449,137,944.33 | 455,898,748.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 343,322,036.34 | 347,647,142.54 |
| 长期待摊费用 | 17,475,691.14 | 25,627,284.21 |
| 递延所得税资产 | 190,058,219.89 | 193,490,081.61 |
| 其他非流动资产 | | 2,640,240.00 |
| 非流动资产合计 | 2,579,903,131.54 | 2,631,339,227.09 |
| 资产总计 | 18,416,258,263.11 | 17,740,010,828.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 370,386,558.75 | 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 | 590,037,957.31 | 429,237,200.13 |
| 应付账款 | 7,951,856,604.01 | 8,134,057,032.26 |
| 预收款项 | 101,028,146.97 | 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 | 69,834,010.94 | 48,859,109.44 |
| 应交税费 | 528,600,064.25 | 690,920,286.61 |
| 应付利息 | 22,727,572.46 | 24,651,249.88 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 335,171,494.75 | 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 | 272,085,886.52 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,750,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 10,243,478,295.96 | 9,972,171,141.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,250,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付债券 | 918,601,352.20 | 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 | 9,228,481.71 | 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 | 941,079,833.91 | 1,014,372,417.42 |
| 负债合计 | 11,184,558,129.87 | 10,986,543,559.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,339,325,692.00 | 891,691,449.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 1,843,849,731.27 | 2,269,055,129.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 281,121,638.25 | 248,788,941.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,480,652,786.62 | 3,049,154,585.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,944,949,848.14 | 6,458,690,105.49 |
| 少数股东权益 | 286,750,285.10 | 294,777,163.71 |
| 所有者权益合计 | 7,231,700,133.24 | 6,753,467,269.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,416,258,263.11 | 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 | 1,381,505,360.29 | 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 | 143,078,240.30 | 125,008,798.52 |
| 应收账款 | 6,586,055,237.12 | 6,541,279,345.61 |
| 预付款项 | 66,753,684.40 | 22,706,153.13 |
| 应收利息 | 945,585.88 | 2,283,110.55 |
| 应收股利 | 18,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 503,067,045.16 | 466,662,462.38 |
| 存货 | 304,564,277.07 | 283,738,976.62 |
| 划分为持有待售的资产 | 11,740,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,054,294.39 | 12,500,731.84 |
| 流动资产合计 | 9,032,763,724.61 | 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 | 404,067,196.69 | 541,951,426.76 |
| 长期股权投资 | 2,459,151,294.56 | 2,279,852,693.09 |
| 投资性房地产 | 24,298,639.48 | 25,993,182.68 |
| 固定资产 | 113,660,081.01 | 41,507,230.86 |
| 在建工程 | 3,172,490.05 | 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 | 7,291,844.64 | 3,389,792.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,856,268.37 | 22,777,315.16 |
| 递延所得税资产 | 99,333,556.57 | 115,384,192.57 |
| 其他非流动资产 | | 2,640,240.00 |
| 非流动资产合计 | 3,123,881,371.37 | 3,109,141,839.09 |
| 资产总计 | 12,156,645,095.98 | 12,162,417,063.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 172,251,856.04 | 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 | 134,430,015.57 | 95,109,885.45 |
| 应付账款 | 4,744,488,121.34 | 4,793,889,955.53 |
| 预收款项 | 33,043,492.25 | 23,759,477.74 |
| 应付职工薪酬 | 11,463,908.84 | 5,872,514.29 |
| 应交税费 | 307,999,853.03 | 418,964,573.24 |
| 应付利息 | 22,605,554.98 | 24,504,109.60 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 205,136,393.36 | 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 | 5,631,419,195.41 | 5,795,709,277.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 918,601,352.20 | 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 | 8,136,992.57 | 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 | 926,738,344.77 | 1,002,082,475.68 |
| 负债合计 | 6,558,157,540.18 | 6,797,791,753.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,339,325,692.00 | 891,691,449.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,810,356,664.74 | 2,249,326,180.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 281,121,638.25 | 248,788,941.21 |
| 未分配利润 | 2,167,683,560.81 | 1,974,818,739.39 |
| 所有者权益合计 | 5,598,487,555.80 | 5,364,625,310.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,156,645,095.98 | 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 | 8,968,523,682.27 | 12,917,112,313.93 |
| 其中：营业收入 | 8,968,523,682.27 | 12,917,112,313.93 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,297,243,747.27 | 11,688,476,007.02 |
| 其中：营业成本 | 7,472,437,534.71 | 10,475,848,604.03 |
| 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 | 288,738,378.07 | 430,196,132.44 |
| 销售费用 | 185,914,626.09 | 122,565,317.18 |
| 管理费用 | 393,134,889.56 | 275,278,488.73 |
| 财务费用 | 41,243,537.12 | 12,526,244.66 |
| 资产减值损失 | -84,225,218.28 | 372,061,219.98 |
| 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） | 11,492,652.79 | 16,686,421.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,647,547.06 | -1,289,631.54 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 682,772,587.79 | 1,245,322,727.97 |
| 加：营业外收入 | 9,185,657.42 | 5,878,201.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 166,163.96 | 107,653.16 |
| 减：营业外支出 | 1,676,221.73 | 3,911,775.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,065,429.50 | 351,805.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 690,282,023.48 | 1,247,289,153.88 |
| 减：所得税费用 | 100,584,434.68 | 178,285,270.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 589,697,588.80 | 1,069,003,883.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 572,226,282.12 | 1,032,621,136.39 |
| 少数股东损益 | 17,471,306.68 | 36,382,747.14 |
| 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 | 589,697,588.80 | 1,069,003,883.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 572,226,282.12 | 1,032,621,136.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,471,306.68 | 36,382,747.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.79 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.78 |

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

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：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 | 3,588,550,499.73 | 6,456,681,905.89 |
| 减：营业成本 | 2,922,454,999.58 | 5,075,284,524.76 |
| 营业税金及附加 | 120,917,211.20 | 217,331,382.68 |
| 销售费用 | 99,902,041.44 | 78,598,660.84 |
| 管理费用 | 170,741,962.70 | 123,236,138.01 |
| 财务费用 | 36,312,489.76 | 14,803,687.83 |
| 资产减值损失 | -107,004,240.00 | 217,373,959.24 |
| 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） | 25,008,538.83 | 32,072,645.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,647,547.06 | -1,289,631.54 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 370,234,573.88 | 762,126,197.94 |
| 加：营业外收入 | 2,600,017.91 | 1,558,814.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,482.62 |
| 减：营业外支出 | 862,195.22 | 2,563,956.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 832,967.74 | 13,956.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 371,972,396.57 | 761,121,056.42 |
| 减：所得税费用 | 48,645,426.13 | 96,377,458.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,326,970.44 | 664,743,597.60 |
| 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 | 323,326,970.44 | 664,743,597.60 |
| 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 | 8,307,975,200.48 | 8,365,109,448.05 |
| 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 | 4,675,441.50 | 2,176,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,118,381,328.82 | 1,002,011,960.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,431,031,970.80 | 9,369,297,408.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,341,816,989.80 | 5,407,610,742.87 |
| 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 | 2,019,856,379.06 | 2,042,249,424.93 |
| 支付的各项税费 | 596,565,781.15 | 526,741,346.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,439,862,501.03 | 1,244,771,387.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,398,101,651.04 | 9,221,372,901.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,930,319.76 | 147,924,506.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 955,000,000.00 | 1,845,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,845,106.23 | 14,972,762.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,022,157.21 | 799,654.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 15,214,817.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 967,367,263.44 | 1,876,487,233.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,567,695.53 | 171,080,947.53 |
| 投资支付的现金 | 955,000,000.00 | 1,744,620,092.18 |
| 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 | 55,255,961.04 | 310,102,252.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 568,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,165,391,656.57 | 2,225,803,291.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,024,393.13 | -349,316,057.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 27,487,408.48 | 1,170,362,770.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 17,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 413,553,382.56 | 131,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,040,791.04 | 1,302,062,770.16 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 339,933,236.00 | 116,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,029,855.61 | 147,137,605.55 |
| 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 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 524,963,091.61 | 263,237,605.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,922,300.57 | 1,038,825,164.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,464,942.54 | 459.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,551,431.40 | 837,434,072.58 |
| 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 | 2,213,400,705.36 | 2,459,952,136.76 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,788,009,996.47 | 3,873,306,102.61 |
| 收到的税费返还 | 886,777.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 818,608,618.40 | 778,723,238.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,607,505,392.71 | 4,652,029,341.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,154,717,179.92 | 2,428,255,546.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 860,702,838.17 | 1,013,848,669.87 |
| 支付的各项税费 | 283,817,193.37 | 288,521,896.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,247,973,251.75 | 890,066,962.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,547,210,463.21 | 4,620,693,075.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,294,929.50 | 31,336,265.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 538,000,000.00 | 1,552,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,360,991.77 | 17,173,576.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 389,800.00 | 3,820.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | | 18,884,800.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 543,750,791.77 | 1,588,062,196.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,908,408.98 | 20,767,425.97 |
| 投资支付的现金 | 731,217,000.00 | 1,761,698,301.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,255,961.04 | 310,681,638.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 800,381,370.02 | 2,093,147,365.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,630,578.25 | -505,085,168.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 27,487,408.48 | 1,152,862,770.16 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,487,408.48 | 1,152,862,770.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,653,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,942,301.22 | 140,263,177.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,596,201.22 | 140,263,177.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,108,792.74 | 1,012,599,592.53 |
| 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 | -247,444,441.49 | 538,850,689.02 |
| 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 | 1,329,979,447.15 | 1,577,423,888.64 |

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) | 447,634,243.00 | | | | -425,205,398.56 | | | | 32,332,697.04 | | 431,498,201.17 | -8,026,878.61 | 478,232,864.04 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 572,226,282.12 | 17,471,306.68 | 589,697,588.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,591,061.00 | | | | 20,837,783.44 | | | | | | -10,265,931.93 | -25,498,185.29 | -13,335,272.78 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,591,061.00 | | | | 31,471,373.60 | | | | | | | -13,764,117.22 | 19,298,317.38 |
| 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 | | | | | -10,633,590.16 | | | | | | | | -10,633,590.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -10,265,931.93 | -11,734,068.07 | -22,000,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 32,332,697.04 | | -130,462,149.02 | | -98,129,451.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 32,332,697.04 | | -32,332,697.04 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 446,043,182.00 | | | | | | | | | | | | -446,043,182.00 | | | |
| 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 | 1,339,325,692.00 | | | | | | | | | | | 1,843,849,731.27 | 281,121,638.25 | 3,480,652,786.62 | 286,750,285.10 | 7,231,700,133.24 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 635,437,500.00 | | | | 1,338,834,755.81 | | | | 182,314,581.45 | | 2,171,994,393.61 | 109,456,069.48 | 4,438,037,300.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 635,437,500.00 | | | | 1,338,834,755.81 | | | | 182,314,581.45 | | 2,171,994,393.61 | 109,456,069.48 | 4,438,037,300.35 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 256,253,949.00 | | | | 930,220,374.02 | | | | 66,474,359.76 | | 877,160,191.84 | 185,321,094.23 | 2,315,429,968.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,032,621,136.39 | 36,382,747.14 | 1,069,003,883.53 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 50,900,234.00 | | | | 1,135,574,089.02 | | | | | | | 155,688,347.09 | 1,342,162,670.11 |
| 1. 股东投入的普通股 | 50,900,234.00 | | | | 1,129,383,854.56 | | | | | | | 22,900,000.00 | 1,203,184,088.56 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 6,190,234.46 | | | | | | | | 6,190,234.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 132,788,347.09 | 132,788,347.09 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 66,474,359.76 | | -155,460,944.55 | -6,750,000.00 | -95,736,584.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 66,474,359.76 | | -66,474,359.76 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -88,986,584.79 | -6,750,000.00 | -95,736,584.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 205,353,715.00 | | | | -205,353,715.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 205,353,715.00 | | | | -205,353,715.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 891,691,449.00 | | | | 2,269,055,129.83 | | | 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) | 447,634,243.00 | | | | -438,969,515.78 | | | | 32,332,697.04 | 192,864,821.42 | 233,862,245.68 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 323,326,970.44 | 323,326,970.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,591,061.00 | | | | 7,073,666.22 | | | | | | 8,664,727.22 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | 1,591,061.00 | | | 17,707,256.38 | | | | | | 19,298,317.38 |
| 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 | | | | -10,633,590.16 | | | | | | -10,633,590.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 32,332,697.04 | -130,462,149.02 | -98,129,451.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 32,332,697.04 | -32,332,697.04 | |
| 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 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 446,043,182.00 | | | -446,043,182.00 | | | | | | |
| 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 | 1,339,325,692.00 | | | 1,810,356,664.74 | | | | 281,121,638.25 | 2,167,683,560.81 | 5,598,487,555.80 |

上期金额

| 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 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 205,353,715.00 | | | | -205,353,715.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 891,691,449.00 | | | | 2,249,326,180.52 | | | | 248,788,941.21 | 1,974,818,739.39 | 5,364,625,310.12 |

三、公司基本情况

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

本公司原注册资本和股本均为人民币15,800.00万元。

根据本公司2010年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2010]119号），本公司2010年度向社会公众股东公开发行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12月31日，本公司注册资本和股本均增至人民币133,932.5692万元。

2015年11月，本公司办理换发新版《营业执照》，统一社会信用代码为9133000014616098X3。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三十次会议于2016年4月21日批准。

报告期内合并财务报表范围及其变化情况，详见本“附注八、合并范围的变动”、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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币自行确定其记账本位币。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（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，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采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动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，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值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，是指本公司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、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公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内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。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直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的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，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；属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- 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

无

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

（5）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；

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，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本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。

(6) 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。

(7) 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

应收款项包括应收账款、其他应收款和长期应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到1,000.00万元（含1,000.00万元）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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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 |

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|---|---------|----------------|
| 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） | 资产类型 | 余额百分比法 |
| 组合 2：信用期内应收工程决算款 | 资产类型 | 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） | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 组合 4：关联方组合 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |
| ② 建筑智能化行业 | | |
| 组合 1：账龄组合 | 账龄状态 | 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 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |
| 组合 3：履约及其他保证金 | 资产类型 | 余额百分比法 |
| 组合 4：关联方组合 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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） | 20.00 | 5.00 |

| 账 龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|-------|-----------|------------|
| 1-2 年 | 50.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 80.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | 100.00 | — |
| 3-4 年 | — | 50.00 |
| 4-5 年 | — | 80.00 |
| 5 年以上 | — | 100.00 |

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） | 3.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 20.00 |
| 2-3 年 | 25.00 | 50.00 |
| 3-4 年 | 80.00 | 80.00 |
| 4 年以上 | 100.00 | 100.00 |

B、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

| 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 |

(4) 长期应收款

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

12、存货**(1) 存货的分类**

本集团存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、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、发出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

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为划分为持有待售的资产。持有待售的处置组中的负债，列报为划分为持有待售的负债。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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

本公司对子公司的投资，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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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）持有待售的权益性投资

对联营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本公司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) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见附注五、22

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

(5) 大修理费用

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

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

本集团生物资产包括消耗性生物资产。

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、繁殖或养殖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。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

（3）生物资产减值的处理

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

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

本公司离职后福利计划包括设定提存计划，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。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动部分计入当期损益或相关资产成本。

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

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 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。

(2) 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

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

商誉减值

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

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检查并修订预算（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 | 对 2015 年度或 2015 年 12 月 31 日相关报表影响金额 |
|--|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 公司的应收账款风险特征在合同履行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。变更后会计估计，详见附注五、11。 | 本公司第三届董事会第二十四次会议批准 | 2015 年 6 月 30 日 | ①应收账款 | 534,354,659.19 |
| | | | ②递延所得税资产 | -86,351,535.65 |
| | | | ③未分配利润 | 438,978,681.30 |
| | | | ④少数股东权益 | 9,024,442.24 |
| | | | ⑤归属于母公司股东权益 | 438,978,681.30 |
| | | | ⑥资产减值损失 | -534,354,659.19 |
| | | | ⑦所得税费用 | 86,351,535.65 |
| | | | ⑧归属于母公司股东的净利润 | 438,978,681.30 |
| | | | ⑨少数股东损益 | 9,024,442.24 |

34、其他

无

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 | 25% |

| | | |
|--------|--------|----|
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |

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

无

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 | 54,129.65 | 141,146.90 |
| 银行存款 | 2,212,436,741.83 | 2,459,810,989.86 |
| 其他货币资金 | 156,996,751.69 | 86,788,888.88 |
| 合计 | 2,369,487,623.17 | 2,546,741,025.64 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 22,899,395.40 | 19,190,028.44 |

其他说明

说明1：其他货币资金期末余额主要为保函保证金、银行承兑汇票保证金，该类资金使用受限，不作为现金及现金等价物。

说明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。

说明3：期末，除上述保证金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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 | 23,494,240.28 | 46,128,635.40 |
| 商业承兑票据 | 203,053,704.91 | 180,285,440.93 |
| 合计 | 226,547,945.19 | 226,414,076.33 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 102,552,631.53 | |
| 商业承兑票据 | 6,332,109.67 | 51,086,558.75 |
| 合计 | 108,884,741.20 | 51,086,558.75 |

(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) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | |
|------------------------|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 17,000,000.00 | 0.14 | 17,000,000.00 | 100.00 | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：合同期内应收账款 | 10,691,191,092.45 | 87.10 | 534,559,554.59 | 5.00 | 10,156,631,537.86 |
| 信用期内应收工程决算款 | 521,993,899.16 | 4.25 | 52,199,389.93 | 10.00 | 469,794,509.23 |
| 账龄组合 | 1,001,502,498.11 | 8.16 | 331,078,234.28 | 33.06 | 670,424,263.83 |
| 关联方组合 | 40,864,488.67 | 0.33 | — | — | 40,864,488.67 |
| 组合小计 | 12,255,551,978.39 | 99.84 | 917,837,178.80 | 7.49 | 11,337,714,799.59 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,344,268.89 | 0.02 | 1,869,761.33 | 79.76 | 474,507.56 |
| 合 计 | 12,274,896,247.28 | 100.00 | 936,706,940.13 | 7.63 | 11,338,189,307.15 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|------------------------|-------------------|--------|------------------|----------|-------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计 提 比 例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 11,916,245,111.19 | 99.96 | 1,058,523,469.08 | 8.88 | 10,857,721,642.11 |
| 关联方组合 | 2,021,695.67 | 0.02 | — | — | 2,021,695.67 |
| 组合小计 | 11,918,266,806.86 | 99.98 | 1,058,523,469.08 | 8.88 | 10,859,743,337.78 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,992,510.00 | 0.02 | 1,992,510.00 | 100.00 | — |
| 合 计 | 11,920,259,316.86 | 100.00 | 1,060,515,979.08 | 8.90 | 10,859,743,337.78 |

说明：

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 浙江华越置业有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 100.00 | 客户信用状况恶化 |

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

A、建筑装饰、幕墙装饰等行业

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内 | 437,569,412.24 | 54.01 | 87,513,882.46 | 20.00 | 350,055,529.78 |
| 1至2年 | 251,721,359.95 | 31.07 | 125,860,680.00 | 50.00 | 125,860,679.95 |
| 2至3年 | 92,973,383.16 | 11.48 | 74,378,706.53 | 80.00 | 18,594,676.63 |
| 3年以上 | 27,855,803.09 | 3.44 | 27,855,803.09 | 100.00 | — |
| 合计 | 810,119,958.44 | 100.00 | 315,609,072.08 | 38.96 | 494,510,886.36 |

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内 | 8,532,361,940.08 | 72.43 | 426,618,097.01 | 5.00 | 8,105,743,843.07 |
| 1至2年 | 2,133,141,757.16 | 18.11 | 213,314,175.71 | 10.00 | 1,919,827,581.45 |
| 2至3年 | 814,214,747.47 | 6.91 | 244,264,424.24 | 30.00 | 569,950,323.23 |
| 3至4年 | 260,736,186.99 | 2.21 | 130,368,093.51 | 50.00 | 130,368,093.48 |
| 4至5年 | 32,995,956.48 | 0.28 | 26,396,765.19 | 80.00 | 6,599,191.29 |
| 5年以上 | 6,788,230.45 | 0.06 | 6,788,230.45 | 100.00 | — |
| 合计 | 11,780,238,818.63 | 100.00 | 1,047,749,786.11 | 8.89 | 10,732,489,032.52 |

B、建筑智能化行业

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内 | 138,389,932.24 | 72.31 | 4,151,697.97 | 3.00 | 134,238,234.27 |
| 1至2年 | 34,591,262.44 | 18.07 | 3,459,126.24 | 10.00 | 31,132,136.20 |
| 2至3年 | 13,457,133.47 | 7.03 | 3,364,283.37 | 25.00 | 10,092,850.10 |
| 3至4年 | 2,250,784.52 | 1.18 | 1,800,627.62 | 80.00 | 450,156.90 |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 4 年以上 | 2,693,427.00 | 1.41 | 2,693,427.00 | 100.00 | — |
| 合 计 | 191,382,539.67 | 100.00 | 15,469,162.20 | 8.08 | 175,913,377.47 |

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

| 账 龄 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 106,035,441.73 | 77.97 | 3,181,063.25 | 3.00 | 102,854,378.48 |
| 1 至 2 年 | 20,703,817.29 | 15.22 | 2,070,381.73 | 10.00 | 18,633,435.56 |
| 2 至 3 年 | 4,357,174.13 | 3.20 | 1,089,293.54 | 25.00 | 3,267,880.59 |
| 3 至 4 年 | 2,384,574.76 | 1.75 | 1,907,659.80 | 80.00 | 476,914.96 |
| 4 年以上 | 2,525,284.65 | 1.86 | 2,525,284.65 | 100.00 | — |
| 合 计 | 136,006,292.56 | 100.00 | 10,773,682.97 | 7.92 | 125,232,609.59 |

②组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|------------------|-------------------|----------------|-------|
| 组合 1：合同期内应收账款 | 10,691,191,092.45 | 534,559,554.59 | 5.00 |
| 组合 2：信用期内应收工程决算款 | 521,993,899.16 | 52,199,389.93 | 10.00 |
| 合 计 | 11,213,184,991.61 | 586,758,944.52 | 5.23 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额109,695,373.29元，本期转销坏账准备312,348.47元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额849,853,641.09元，占应收账款期末余额合计数的比例6.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额49,117,203.39元。

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 | 88,057,923.34 | 87.66% | 54,643,401.27 | 74.14% |
| 1 至 2 年 | 6,102,368.72 | 6.07% | 13,767,611.36 | 18.68% |
| 2 至 3 年 | 2,329,985.51 | 2.32% | 3,981,418.91 | 5.40% |
| 3 年以上 | 3,966,537.12 | 3.95% | 1,310,027.97 | 1.78% |
| 合计 | 100,456,814.69 | -- | 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：

期末无账龄超过1年的金额重要预付账款。

(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13,819,417.40元，占预付款项期末余额合计数的比例13.76%。

其他说明：无

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 | 1,246,705.27 | 3,526,985.58 |
| 合计 | 1,246,705.27 | 3,526,985.58 |

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 582,578,031.60 | 95.92 | 85,846,422.65 | 14.74 | 496,731,608.95 |
| 投标保证金、有还款保证的其他应收款 | 12,601,264.16 | 2.07 | — | — | 12,601,264.16 |
| 履约及其他保证金 | 9,534,988.75 | 1.57 | 476,749.45 | 5.00 | 9,058,239.30 |
| 组合小计 | 604,714,284.51 | 99.56 | 86,323,172.10 | 14.28 | 518,391,112.41 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,700,000.00 | 0.44 | 2,700,000.00 | 100.00 | — |
| 合 计 | 607,414,284.51 | 100.00 | 89,023,172.10 | 14.66 | 518,391,112.41 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 566,179,359.44 | 96.83 | 62,421,093.27 | 11.02 | 503,758,266.17 |

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 投标保证金、有还款保证的其他 应收款 | 10,486,684.52 | 1.79 | — | — | 10,486,684.52 |
| 履约及其他保证金 | 5,357,244.40 | 0.92 | 267,872.23 | 5.00 | 5,089,372.17 |
| 组合小计 | 582,023,288.36 | 99.54 | 62,688,965.50 | 10.77 | 519,334,322.86 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款 | 2,700,000.00 | 0.46 | 2,700,000.00 | 100.00 | — |
| 合 计 | 584,723,288.36 | 100.00 | 65,388,965.50 | 11.18 | 519,334,322.86 |

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

A、建筑装饰、幕墙装饰等行业

| 账 龄 | 期末数 | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 313,897,039.75 | 53.90 | 15,694,507.44 | 5.00 | 298,202,532.31 |
| 1 至 2 年 | 131,196,357.96 | 22.53 | 13,119,635.82 | 10.00 | 118,076,722.14 |
| 2 至 3 年 | 75,669,974.16 | 12.99 | 22,700,992.25 | 30.00 | 52,968,981.91 |
| 3 至 4 年 | 51,849,425.16 | 8.90 | 25,924,712.61 | 50.00 | 25,924,712.55 |
| 4 至 5 年 | 7,182,660.57 | 1.23 | 5,746,128.47 | 80.00 | 1,436,532.10 |
| 5 年以上 | 2,642,511.80 | 0.45 | 2,642,511.80 | 100.00 | — |
| 合 计 | 582,437,969.40 | 100.00 | 85,828,488.39 | 14.74 | 496,609,481.01 |

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

| 账 龄 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 334,037,841.83 | 59.01 | 16,701,892.09 | 5.00 | 317,335,949.74 |
| 1 至 2 年 | 141,996,921.22 | 25.08 | 14,199,692.14 | 10.00 | 127,797,229.08 |
| 2 至 3 年 | 74,344,659.80 | 13.13 | 22,303,397.95 | 30.00 | 52,041,261.85 |
| 3 至 4 年 | 12,052,183.79 | 2.13 | 6,026,091.90 | 50.00 | 6,026,091.89 |
| 4 至 5 年 | 2,295,684.80 | 0.41 | 1,836,547.84 | 80.00 | 459,136.96 |
| 5 年以上 | 1,337,733.00 | 0.24 | 1,337,733.00 | 100.00 | — |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|----|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 合计 | 566,065,024.44 | 100.00 | 62,405,354.92 | 11.02 | 503,659,669.52 |

B、建筑智能化行业

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内 | 119,613.20 | 85.40 | 5,980.66 | 5.00 | 113,632.54 |
| 1至2年 | 8,033.00 | 5.73 | 1,606.60 | 20.00 | 6,426.40 |
| 2至3年 | 1,530.00 | 1.09 | 765.00 | 50.00 | 765.00 |
| 3至4年 | 6,520.00 | 4.66 | 5,216.00 | 80.00 | 1,304.00 |
| 4年以上 | 4,366.00 | 3.12 | 4,366.00 | 100.00 | — |
| 合计 | 140,062.20 | 100.00 | 17,934.26 | 12.80 | 122,127.94 |

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|------|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1年以内 | 94,199.00 | 82.39 | 4,709.95 | 5.00 | 89,489.05 |
| 1至2年 | 1,530.00 | 1.34 | 306.00 | 20.00 | 1,224.00 |
| 2至3年 | 14,240.00 | 12.45 | 7,120.00 | 50.00 | 7,120.00 |
| 3至4年 | 3,818.00 | 3.34 | 3,054.40 | 80.00 | 763.60 |
| 4年以上 | 548.00 | 0.48 | 548.00 | 100.00 | — |
| 合计 | 114,335.00 | 100.00 | 15,738.35 | 13.77 | 98,596.65 |

②组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|----------|--------------|------------|-------|
| 履约及其他保证金 | 9,534,988.75 | 476,749.45 | 5.00 |

(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 25,158,052.45 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 保证金 | 472,016,619.53 | 477,820,535.28 |
| 备用金 | 89,571,922.56 | 63,803,229.30 |
| 押金 | 14,579,283.08 | 7,287,201.84 |
| 其他 | 31,246,459.34 | 35,812,321.94 |
| 合计 | 607,414,284.51 | 584,723,288.36 |

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 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 | 10,420,000.00 | 1 年以内 | 1.72 | 521,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 9,500,000.00 | 1 年以内 | 1.56 | 475,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 8,075,600.00 | 2-3 年 | 1.33 | 2,422,680.00 |
| 第四名 | 保证金 | 7,000,000.00 | 1 年以内 | 1.15 | 350,000.00 |
| 第五名 | 押金 | 6,927,709.00 | 1 年以内 3,543,279.00 元, 1-2 年 3,384,430.00 | 1.14 | 515,606.95 |
| 合计 | — | 41,923,309.00 | — | 6.90 | 4,284,286.95 |

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 | 66,264,934.54 | | 66,264,934.54 | 65,250,393.69 | | 65,250,393.69 |
| 在产品 | 30,596,505.19 | | 30,596,505.19 | 29,871,407.77 | | 29,871,407.77 |
| 库存商品 | 62,548,581.26 | 77,288.42 | 62,471,292.84 | 45,999,989.41 | 77,534.33 | 45,922,455.08 |
| 周转材料 | 4,646,082.11 | | 4,646,082.11 | 4,526,718.45 | | 4,526,718.45 |
| 消耗性生物资产 | 3,694,687.14 | | 3,694,687.14 | 2,831,753.14 | | 2,831,753.14 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 775,226,696.35 | | 775,226,696.35 | 716,197,076.23 | | 716,197,076.23 |
| 合计 | 942,977,486.59 | 77,288.42 | 942,900,198.17 | 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 | |
| 库存商品 | 77,534.33 | | | 245.91 | | 77,288.42 |
| 合计 | 77,534.33 | | | 245.91 | | 77,288.42 |

(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 | 28,920,976,275.20 |
| 累计已确认毛利 | 7,857,364,357.57 |
| 已办理结算的金额 | 36,003,113,936.42 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 775,226,696.35 |

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-------------|----------------|------|--------|-------------|
| 划分为持有待售的资产： | | | | |
| 子公司大连正泰账面资产 | 316,578,645.98 | | | 2016年03月20日 |
| 商誉 | 4,325,106.20 | | | 2016年03月20日 |
| 合计 | 320,903,752.18 | | | -- |

说明：2015年12月，本公司与子公司大连正泰开宇装饰有限公司（简称“大连正泰”）个人股东赵文君达成了不可撤销的《股权转让协议》，根据协议约定，本公司拟将持有的大连正泰股权全部转让给赵文君，相关股权转让价款根据大连正泰2015年业绩实现情况确定。于资产负债表日，大连正泰相关账面资产、负债划分为持有待售的资产和负债。2016年3月，本公司与赵文君签订《股权转让框架合同》，就股权转让价款协商一致，并办理相关处置事宜。

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预缴所得税 | 12,889,609.59 | 680,743.97 |
| 待抵扣进项税 | 354,188.85 | 500,866.41 |
| 应收股权激励行权款 | 4,311,640.74 | 12,500,731.84 |
| 待退土地使用税 | 285,000.00 | 927,247.20 |
| 预缴其他税费 | 391,234.16 | |
| 合计 | 18,231,673.34 | 14,609,589.42 |

其他说明：

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

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 按成本计量的 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 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 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | | | | | | 比例 | |
| 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

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

长期应收款按性质披露

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | | 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 | |
| 其他 | 520,911,622.35 | — | 520,911,622.35 | 656,524,083.19 | — | 656,524,083.19 | — |
| 其中：未实现融资收益 | — | — | — | 14,387,539.16 | — | 14,387,539.16 | — |
| 合 计 | 520,911,622.35 | — | 520,911,622.35 | 656,524,083.19 | — | 656,524,083.19 | — |

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 | 152,830,460.64 | | | 1,647,547.06 | | | | | | 154,478,007.70 | |
| 小计 | 152,830,460.64 | | | 1,647,547.06 | | | | | | 154,478,007.70 | |
| 合计 | 152,830,460.64 | | | 1,647,547.06 | | | | | | 154,478,007.70 | |

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 | 1,694,543.20 | | | 1,694,543.20 |
| (1) 计提或摊销 | 1,694,543.20 | | | 1,694,543.20 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 11,375,954.54 | | | 11,375,954.54 |
| 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 | 24,298,639.48 | | | 24,298,639.48 |
| 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 | 办公设备 | 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 | 4,258,053.77 | 921,731.87 | 591,960,602.07 |
| 2.本期增加金额 | 80,278,773.24 | 3,269,821.71 | 9,059,656.15 | 478,450.00 | 1,155,454.37 | 272,404.00 | 94,514,559.47 |
| (1) 购置 | 4,272,815.00 | 3,269,821.71 | 9,059,656.15 | 478,450.00 | 1,155,454.37 | 272,404.00 | 18,508,601.23 |
| (2) 在建工程转入 | 76,005,958.24 | | | | | | 76,005,958.24 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,152,321.77 | 679,598.80 | 583,786.65 | 7,110,168.20 | 639,531.46 | | 10,165,406.88 |
| (1) 处置或报废 | 1,152,321.77 | 679,598.80 | 61,782.65 | 5,910,852.20 | 600.00 | | 7,805,155.42 |
| (2) 其他减少 | | | 522,004.00 | 1,199,316.00 | 638,931.46 | | 2,360,251.46 |
| 4.期末余额 | 432,959,396.24 | 144,491,284.38 | 39,991,721.55 | 52,899,239.94 | 4,773,976.68 | 1,194,135.87 | 676,309,754.66 |
| 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 | 2,564,377.96 | 397,608.91 | 127,633,743.25 |
| 2.本期增加金额 | 11,891,325.14 | 13,684,184.77 | 5,378,908.04 | 6,046,068.66 | 818,608.39 | 522,300.44 | 38,341,395.44 |
| (1) 计提 | 11,891,325.14 | 13,684,184.77 | 5,378,908.04 | 6,046,068.66 | 818,608.39 | 522,300.44 | 38,341,395.44 |
| 3.本期减少金额 | 916,580.83 | 156,847.10 | 171,005.00 | 4,184,209.41 | 153,422.68 | | 5,582,065.02 |
| (1) 处置或报废 | 916,580.83 | 156,847.10 | 82,990.82 | 4,017,103.87 | 570.00 | | 5,174,092.62 |
| (2) 其他减少 | | | 88,014.18 | 167,105.54 | 152,852.68 | | 407,972.40 |
| 4.期末余额 | 58,252,095.18 | 53,787,531.12 | 22,883,790.55 | 21,320,183.80 | 3,229,563.67 | 919,909.35 | 160,393,073.67 |
| 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 | 374,707,301.06 | 90,703,753.26 | 17,107,931.00 | 31,579,056.14 | 1,544,413.01 | 274,226.52 | 515,916,680.99 |
| 2.期初账面价值 | 306,555,593.90 | 101,640,868.02 | 13,839,964.54 | 40,072,633.59 | 1,693,675.81 | 524,122.96 | 464,326,858.82 |

说明：

- 1、本期其他减少为子公司大连正泰持有的固定资产净值转入至“划分为持有待售的资产”；
- 2、期末无用于抵押、担保等权利受限的固定资产。

(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 | 6,241,863.34 | 正在办理中 |

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 | 327,378,941.35 | | 327,378,941.35 | 204,498,080.15 | | 204,498,080.15 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 南京办公大楼 | 0.00 | | 0.00 | 72,875,245.85 | | 72,875,245.85 |
| 万安智能办公大楼 | 20,027,554.66 | | 20,027,554.66 | 18,499,335.98 | | 18,499,335.98 |
| 其他工程 | 16,847,793.31 | | 16,847,793.31 | 10,438,482.91 | | 10,438,482.91 |
| 合计 | 364,254,289.32 | | 364,254,289.32 | 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|---------|------------|--------------|----------|-----------|
| 总部大楼建设项目 | 650,000,000.00 | 204,498,080.15 | 122,880,861.20 | | | 327,378,941.35 | 46.80% | 55.00% | | | | 募投资金及自筹 |
| 南京办公大楼 | 73,000,000.00 | 72,875,245.85 | 705,791.86 | 73,581,037.71 | | 0.00 | 100.00% | 100.00% | | | | 募投资金 |
| 万安智能办公大楼 | 180,000,000.00 | 18,499,335.98 | 1,528,218.68 | | | 20,027,554.66 | 26.76% | 14.00% | 569,978.93 | | | 金融机构贷款及自筹 |
| 合计 | 903,000,000.00 | 295,872,661.98 | 125,114,871.74 | 73,581,037.71 | | 347,406,496.01 | -- | -- | 569,978.93 | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权 | 合计 |
|------------|----------------|------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 469,525,852.14 | 130,000.00 | | 5,383,423.80 | 4,644,589.21 | 479,683,865.15 |
| 2.本期增加金额 | | | | 7,247,008.86 | | 7,247,008.86 |
| (1) 购置 | | | | 7,247,008.86 | | 7,247,008.86 |
| (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 | | 12,630,432.66 | 4,644,589.21 | 486,930,874.01 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,516,174.58 | 28,875.16 | | 1,290,576.02 | 949,490.88 | 23,785,116.64 |
| 2.本期增加金额 | 11,138,619.72 | 6,500.04 | | 1,913,202.40 | 949,490.88 | 14,007,813.04 |
| (1) 计提 | 11,138,619.72 | 6,500.04 | | 1,913,202.40 | 949,490.88 | 14,007,813.04 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 32,654,794.30 | 35,375.20 | | 3,203,778.42 | 1,898,981.76 | 37,792,929.68 |
| 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 | 436,871,057.84 | 94,624.80 | | 9,426,654.24 | 2,745,607.45 | 449,137,944.33 |
| 2.期初账面价值 | 448,009,677.56 | 101,124.84 | | 4,092,847.78 | 3,695,098.33 | 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。

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|----------------|---------|------|------|--------------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |
| 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 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|--|--------------|----------------|
| 厦门万安智能有限公司 | 160,270,532.21 | | | | | 160,270,532.21 |
| 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 50,687,075.45 | | | | | 50,687,075.45 |
| 合计 | 347,647,142.54 | | | | 4,325,106.20 | 343,322,036.34 |

其他说明

- 1、本期其他减少系将因收购大连正泰产生的商誉转入至“划分为持有待售的资产”；
- 2、浙江蘑菇加网络技术有限公司，原名“深圳市炫维网络技术有限公司”，于2015年变更为现名。

(2) 商誉减值准备

无

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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 | 43,526.03 | 10,318,532.30 | | 13,170,144.58 |
| 其他 | 2,182,133.36 | 3,451,628.33 | 1,147,875.11 | 180,340.02 | 4,305,546.56 |
| 合计 | 25,627,284.21 | 3,495,154.36 | 11,466,407.41 | 180,340.02 | 17,475,691.14 |

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 | 1,025,362,947.09 | 163,935,526.16 | 1,125,982,478.91 | 180,699,729.24 |
| 内部交易未实现利润 | 6,840,553.20 | 1,710,138.31 | 7,096,274.82 | 1,774,068.71 |
| 可抵扣亏损 | 97,632,231.79 | 24,412,555.42 | 30,300,284.02 | 7,575,071.16 |
| 已计提尚未支付的职工薪酬 | | | 13,764,850.00 | 3,441,212.50 |
| 合计 | 1,129,835,732.08 | 190,058,219.89 | 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 | | 190,058,219.89 | | 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 |
|----------|------|--------------|
| 预付房屋、设备款 | 0.00 | 2,640,240.00 |
| 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 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 289,300,000.00 | 150,600,000.00 |
| 其他借款 | 81,086,558.75 | 52,945,488.04 |
| 合计 | 370,386,558.75 | 223,545,488.04 |

短期借款分类的说明：

1：保证借款，主要系本公司接受母公司亚厦控股有限公司担保，办理短期借款150,000,000.00元；本公司为子公司浙江亚厦幕墙有限公司提供保证担保，办理短期借款50,000,000.00元；本公司为子公司浙江亚厦产业园发展有限公司提供保证担保，办理短期借款30,000,000.00元；本公司控股子公司厦门万安智能有限公司，接受本公司、本公司之孙公司厦门市韩通数码科技有限公司及邵晓燕、邱永聪担保，办理短期借款59,300,000.00元。

2：其他借款，系未到期的商业承兑汇票及信用证向银行贴现而取得的借款。

(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 | 11,452,999.36 | 17,685,188.53 |
| 银行承兑汇票 | 578,584,957.95 | 411,552,011.60 |
| 合计 | 590,037,957.31 | 429,237,200.13 |

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 | 369,598,693.18 | 814,957,792.54 |
| 工程款 | 7,577,768,871.70 | 7,314,979,843.53 |
| 设备款 | 610,298.93 | 1,460,794.37 |
| 其他 | 3,878,740.20 | 2,658,601.82 |
| 合计 | 7,951,856,604.01 | 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 | 2,213,457.56 | 6,670,227.47 |
| 工程款 | 98,814,689.41 | 83,907,150.56 |
| 合计 | 101,028,146.97 | 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 | 1,998,392,144.20 | 1,977,423,267.64 | 69,817,029.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,956.17 | 34,480,354.32 | 34,474,329.38 | 16,981.11 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,958,053.95 | 1,958,053.95 | 0.00 |
| 合计 | 48,859,109.44 | 2,034,830,552.47 | 2,013,855,650.97 | 69,834,010.94 |

说明：本期减少数包括子公司大连正泰期末余额转至“划分为持有待售的负债”；

(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 | 1,956,847,242.79 | 1,935,878,921.73 | 69,799,176.66 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 24,187,382.10 | 24,187,382.10 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 5,615.10 | 20,910,418.08 | 20,908,096.69 | 7,936.49 |
| 其中：医疗保险费 | 4,966.10 | 17,981,362.17 | 17,979,263.77 | 7,064.50 |
| 工伤保险费 | 246.80 | 1,213,790.83 | 1,213,650.30 | 387.33 |
| 生育保险费 | 402.20 | 1,657,302.38 | 1,657,219.92 | 484.66 |
| 其他保险费 | 0.00 | 57,962.70 | 57,962.70 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 2,780.00 | 4,839,001.89 | 4,838,022.89 | 3,759.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,902.57 | 2,241,689.50 | 2,244,434.39 | 6,157.68 |
| 8、其他 | 0.00 | -10,633,590.16 | -10,633,590.16 | 0.00 |
| 合计 | 48,848,153.27 | 1,998,392,144.20 | 1,977,423,267.64 | 69,817,029.83 |

说明：

其他系本年确认的股票期权费用

(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 | 32,107,154.22 | 32,101,252.98 | 16,254.31 |
| 2、失业保险费 | 603.10 | 2,373,200.10 | 2,373,076.40 | 726.80 |
| 合计 | 10,956.17 | 34,480,354.32 | 34,474,329.38 | 16,981.11 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 增值税 | 3,073,047.44 | 2,549,772.29 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 426,729,808.24 | 445,087,383.50 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税 | 37,369,621.76 | 182,522,487.35 |
| 个人所得税 | 7,774,760.27 | 8,949,199.78 |
| 城市维护建设税 | 29,847,247.11 | 29,897,413.91 |
| 教育费附加 | 12,585,304.89 | 13,056,206.78 |
| 地方教育附加 | 7,772,382.08 | 8,007,274.53 |
| 其他税种 | 3,447,892.46 | 850,548.47 |
| 合计 | 528,600,064.25 | 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 | 28,187.50 | 22,015.28 |
| 企业债券利息 | 22,605,554.98 | 24,504,109.60 |
| 短期借款应付利息 | 93,829.98 | 125,125.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | 0.00 |
| 合计 | 22,727,572.46 | 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 | 41,288,248.92 | 71,081,072.84 |
| 应付股权转让款 | 12,588,000.00 | 67,843,361.04 |
| 履约保证金 | 114,528,642.04 | 59,115,022.14 |
| 押金 | 20,172,877.93 | 22,054,700.69 |
| 其他保证金 | 24,197,021.86 | 12,416,903.71 |
| 投标保证金 | 30,935,932.65 | 10,644,180.82 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 质保金 | 1,827,920.56 | 4,278,823.28 |
| 其他往来款项 | 89,632,850.79 | 82,889,333.04 |
| 合计 | 335,171,494.75 | 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|------|
| 划分为持有待售的处置组中的负债 | 272,085,886.52 | |
| 其中：子公司大连正泰账面负债 | 272,085,886.52 | 0.00 |
| 合计 | 272,085,886.52 | |

其他说明：

说明：2015年12月，本公司与子公司大连正泰开宇装饰有限公司（简称“大连正泰”）个人股东赵文君达成了不可撤销的《股权转让协议》，根据协议约定，本公司拟将持有的大连正泰股权全部转让给赵文君，相关股权转让价款根据大连正泰2015年业绩实现情况确定。于资产负债表日，大连正泰相关账面资产、负债划分为持有待售的资产和负债。2016年3月，本公司与赵文君签订《股权转让框架合同》，就股权转让价款协商一致，并办理相关处置事宜。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,750,000.00 | |
| 合计 | 1,750,000.00 | |

其他说明：

期末长期借款系子公司万安智能以其自有的国有土地使用权抵押取得的银行借款，抵押物详细情况见本附注七、76。

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 | 13,250,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 13,250,000.00 | 11,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

1、抵押借款的期末利率期间为6.15-6.55%。

2、年末长期借款系子公司万安智能以其自有的国有土地使用权抵押取得的银行借款，抵押物详细情况见本附注七、76。

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 | 918,601,352.20 | 992,466,029.91 |
| 合计 | 918,601,352.20 | 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

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期回售/计提利息 | 期末金额 |
|--------|--------|------------------|------|------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 12 亚厦债 | 100.00 | 2012 年 07 月 13 日 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 992,466,029.91 | 0.00 | 50,067,061.65 | 2,789,222.29 | 126,720,961.65 | 918,601,352.20 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,000,000,000.00 | 992,466,029.91 | 0.00 | 50,067,061.65 | 2,789,222.29 | 126,720,961.65 | 918,601,352.20 |

其他说明

1、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。

2、根据《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司债券投资者于 2015 年 6 月回售“12 亚厦债”766,539 张，回售价格为人民币 100 元/张，回售金额为 76,653,900.00 元(不含利息)。

(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

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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

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 | 0 | 1,677,905.80 | 9,228,481.71 | -- |
| 合计 | 10,906,387.51 | 0 | 1,677,905.80 | 9,228,481.71 | -- |

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 | 0.00 | 1,479,453.20 | 0.00 | 8,136,992.57 | 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 | 0.00 | 198,452.60 | 0.00 | 1,091,489.14 | 与资产相关 |
| 合计 | 10,906,387.51 | | 1,677,905.80 | | 9,228,481.71 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：股

| | 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 | 1,591,061.00 | 0.00 | 446,043,182.00 | 0.00 | 447,634,243.00 | 1,339,325,692.00 |

其他说明：

1、2015年1-3月，根据《公司关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的公告》及《公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予二个行权期可行权的公告》，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、股本40.2588万元。行权后，本公司注册资本、股本增至人民币89,209.4037万元。

2、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年度利润分配预案和修改后的章程规定，本公司拟以2015年4月27日公司总股本892,086,537股为基数，以资本公积向全体股东每

10股转增5股。因前述股权激励对象行权影响，2014年度利润分配方案调整为：以公司最新总股本892,094,037股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999957股。公司于2015年6月份完成转增，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、股本增至人民币133,813.7219万元。

3、2015年9-12月，根据《公司关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的公告》及《公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予三个行权期可行权的公告》，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、股本118.8473万元。行权后，本公司注册资本、股本增至人民币133,932.5692万元。

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 | 29,876,773.17 | 446,043,182.00 | 1,827,590,160.34 |
| 其他资本公积 | 25,298,560.66 | 0.00 | 9,038,989.73 | 16,259,570.93 |
| 合计 | 2,269,055,129.83 | 29,876,773.17 | 455,082,171.73 | 1,843,849,731.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期增加金额，包括：

(1) 本期股权激励对象自主行权，投资款溢价及因自主行权、由其他资本公积转入股本溢价，合计金额16,112,655.95元；

(2) 本公司接受子公司成都恒基装饰工程有限公司少数股东业绩补偿，股本溢价增加金额

13,764,117.22元；

2、股本溢价本期减少金额，系本期资本公积转增股本，减少股本溢价446,043,182.00元；

3、其他资本公积本期减少金额，系因部分股权激励对象放弃行权、冲回原已确认的其他资本公积及部分股权激励对象自主行权、其他资本公积转入股本溢价，合计金额9,038,989.73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 | 32,332,697.04 | 0.00 | 281,121,638.25 |
| 合计 | 248,788,941.21 | 32,332,697.04 | 0.00 | 281,121,638.25 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加，系根据公司本年实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 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 | 572,226,282.12 | 1,032,621,136.39 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 32,332,697.04 | 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 |
| 其他 | 10,265,931.93 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 3,480,652,786.62 | 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 | 8,967,645,531.43 | 7,469,913,045.46 | 12,914,741,927.53 | 10,474,152,898.35 |
| 其他业务 | 878,150.84 | 2,524,489.25 | 2,370,386.40 | 1,695,705.68 |
| 合计 | 8,968,523,682.27 | 7,472,437,534.71 | 12,917,112,313.93 | 10,475,848,604.03 |

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 | 247,765,607.47 | 374,840,593.29 |
| 城市维护建设税 | 18,343,970.79 | 27,134,969.18 |
| 教育费附加 | 8,112,728.77 | 12,076,284.88 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 地方教育费附加 | 5,442,992.13 | 7,786,827.27 |
| 水利基金 | 4,429,736.36 | 4,911,163.68 |
| 其他 | 4,643,342.55 | 3,446,294.14 |
| 合计 | 288,738,378.07 | 430,196,132.44 |

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 | 106,437,809.30 | 77,073,288.72 |
| 租赁费 | 19,512,603.52 | 15,599,556.71 |
| 办公费 | 12,646,149.48 | 8,176,008.94 |
| 业务招待费 | 10,378,436.88 | 7,008,202.25 |
| 差旅费 | 10,508,425.91 | 5,090,682.94 |
| 其他 | 26,431,201.00 | 9,617,577.62 |
| 合计 | 185,914,626.09 | 122,565,317.18 |

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 | 246,058,294.48 | 167,850,023.60 |
| 办公费 | 12,852,794.13 | 7,924,355.25 |
| 租赁费 | 33,046,869.38 | 19,967,778.10 |
| 业务招待费 | 7,878,943.95 | 5,966,320.28 |
| 交通差旅费 | 13,192,763.13 | 6,371,619.35 |
| 折旧及无形资产摊销 | 21,722,543.04 | 20,668,822.47 |
| 中介机构费 | 10,293,355.45 | 3,777,238.88 |
| 其他 | 48,089,326.00 | 42,752,330.80 |
| 合计 | 393,134,889.56 | 275,278,488.73 |

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 | 69,208,218.37 | 62,613,005.34 |
| 减：利息收入 | 32,162,345.64 | 54,364,668.41 |
| 减：利息资本化 | 0.00 | 569,978.93 |
| 承兑汇票贴息 | 1,091,734.97 | 1,141,987.56 |
| 汇兑损益 | -1,728,023.96 | -126,145.61 |
| 手续费及其他 | 4,833,953.38 | 3,832,044.71 |
| 合计 | 41,243,537.12 | 12,526,244.66 |

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 | -84,224,972.37 | 372,042,370.10 |
| 二、存货跌价损失 | -245.91 | 18,849.88 |
| 合计 | -84,225,218.28 | 372,061,219.98 |

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 | 1,647,547.06 | -1,289,631.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 3,145,868.79 |
| 处置理财产品的投资收益 | 9,845,105.73 | 14,830,183.81 |
| 合计 | 11,492,652.79 | 16,686,421.06 |

其他说明：

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 | 166,163.96 | 107,653.16 | 166,163.96 |
| 其中：固定资产处置利得 | 166,163.96 | 107,653.16 | 166,163.96 |
| 政府补助 | 8,518,225.90 | 5,188,464.57 | 8,518,225.90 |
| 其他 | 281,480.69 | 582,083.32 | 281,480.69 |
| 罚款收入 | 219,786.87 | | 219,786.87 |
| 合计 | 9,185,657.42 | 5,878,201.05 | 9,185,657.42 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------|------|------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 财政扶持及补助资金 | | | | | | 6,840,320.10 | 3,510,558.77 | 与收益相关 |
| 投资项目给予财政补助 | | | | | | 1,677,905.80 | 1,677,905.80 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,518,225.90 | 5,188,464.57 | -- |

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 | 1,065,429.50 | 351,805.98 | 1,065,429.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,065,429.50 | 351,805.98 | 1,065,429.50 |
| 对外捐赠 | 18,000.00 | 2,580,000.00 | 18,000.00 |
| 罚没支出 | 17,855.36 | 124,414.71 | 17,855.36 |
| 其他 | 574,936.87 | 855,554.45 | 574,936.87 |
| 合计 | 1,676,221.73 | 3,911,775.14 | 1,676,221.73 |

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 | 101,061,950.83 | 245,513,488.15 |
| 递延所得税费用 | -477,516.15 | -67,228,217.80 |
| 合计 | 100,584,434.68 | 178,285,270.35 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 690,282,023.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 172,570,505.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -61,936,868.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 7,928,930.37 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -663,095.09 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,625,613.69 |
| 研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列） | -18,693,519.50 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业的损益 | -247,132.06 |
| 所得税费用 | 100,584,434.68 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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 | 798,657,116.60 | 557,713,330.96 |
| 收到保函保证金 | 21,967,720.73 | 40,680,175.37 |
| 利息收入 | 34,442,625.95 | 30,732,169.20 |
| 收回备用金 | 132,315,220.00 | 158,955,915.37 |
| 其他 | 130,998,645.54 | 213,930,369.32 |
| 合计 | 1,118,381,328.82 | 1,002,011,960.22 |

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 | 849,949,609.00 | 628,892,049.49 |
| 支付保函保证金 | 30,020,280.47 | 75,354,735.44 |
| 支付备用金 | 252,880,286.52 | 315,246,305.76 |
| 其他 | 307,012,325.04 | 225,278,297.05 |
| 合计 | 1,439,862,501.03 | 1,244,771,387.74 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 收到万安办公大楼投标保证金 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 1,500,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 支付万安办公大楼履约保证金 | 568,000.00 | |
| 合计 | 568,000.00 | |

支付的其他与投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

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 589,697,588.80 | 1,069,003,883.53 |
| 加：资产减值准备 | -84,225,218.28 | 372,061,219.98 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 40,035,938.64 | 34,014,821.71 |
| 无形资产摊销 | 14,007,813.04 | 1,617,121.19 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 11,466,407.41 | 12,749,271.86 |
| 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) | 899,265.54 | 244,152.82 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | — | — |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | — | — |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 67,835,010.80 | 62,043,026.41 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -11,492,652.79 | -16,686,421.06 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -477,516.15 | -67,228,217.80 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | — | — |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -80,101,057.20 | -28,001,872.28 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -618,334,288.59 | -3,921,564,931.27 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 114,252,618.70 | 2,623,482,216.76 |
| 其他 | -10,633,590.16 | 6,190,234.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,930,319.76 | 147,924,506.31 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | — | — |
| 一年内到期的可转换公司债券 | — | — |
| 融资租入固定资产 | — | — |
| 3、现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 2,213,400,705.36 | 2,459,952,136.76 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,459,952,136.76 | 1,622,518,064.18 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | — | — |
| 减: 现金等价物的期初余额 | — | — |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246,551,431.40 | 837,434,072.58 |

说明: 其他项目系股份支付本期确认的损益金额。

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,212,490,871.48 | 2,459,952,136.76 |
| 其中: 库存现金 | 54,129.65 | 141,146.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,212,436,741.83 | 2,459,810,989.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | — | — |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | — | — |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 三、划分为持有待售的资产 | 909,833.88 | — |
| 库存现金 | — | — |
| 可随时用于支付的银行存款 | 909,833.88 | — |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | — | — |
| 四、期末现金及现金等价物余额 | 2,213,400,705.36 | 2,459,952,136.76 |

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：

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 | 156,996,751.69 | 开立保函、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 51,086,558.75 | 商业承兑汇票贴现 |
| 无形资产 | 26,846,480.00 | （万安智能）以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款 |
| 划分为持有待售的资产 | 24,637,826.59 | 大连正泰其他货币资金，使用受限 |
| 合计 | 259,567,617.02 | -- |

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 | | | 22,905,432.24 |
| 其中：美元 | 929.66 | 6.4936 | 6,036.84 |
| 新币 | 71,573.93 | 4.5875 | 328,345.40 |
| 港币 | 26,941,500.16 | 0.8378 | 22,571,050.00 |
| 应收账款 | | | 7,642,091.78 |
| 其中：港币 | 9,121,618.26 | 0.8378 | 7,642,091.78 |
| 应付账款 | | | 20,316,165.00 |
| 其中：港币 | 24,250,000.00 | 0.8378 | 20,316,165.00 |

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：

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

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

本公司之部分孙公司（厦门市万安软件科技有限公司等）因经营策略调整，于2015年办理注销清算手续，2015年底不纳入合并范围；由于创建新型业务平台和整合资源的需要，本公司于2015年新增部分孙公司（浙江蘑菇加电子商务有限公司等）并纳入合并范围；本年度注销清算和新设公司不构成重要组成部分，对本集团生产经营不会产生重大影响。

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 | 77.00% | | 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 |
| 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 软件开发行业 | | 58.1887% | 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 |
| 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

①成都恒基装饰工程有限公司

本公司原持有成都恒基装饰工程有限公司（简称成都恒基公司）60%股权，2015年10月，根据本公司与成都恒基公司股东签署的《结算协议书》，由于成都恒基公司未达到公司收购时《股权转让合同》及后续《补充协议》约定的业绩承诺，成都恒基公司股东杨先蓉、杨波、杨先玉、杨先慧、杨先富、邹永中、张罡将其合计持有的成都恒基公司合计17%的股权无偿转让给本公司。该项交易导致少数股东权益减少13,764,117.22元，资本公积增加13,764,117.22元。

②浙江蘑菇加网络技术有限公司（原名深圳市炫维网络技术有限公司）

2015年3月，本公司审议通过孙公司浙江蘑菇加网络技术有限公司减资的议案，同意蘑菇加网络注册资本减少194.1318万元，减少后注册资本由5,723.4749万元变更为5,529.3431万元。公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司持有炫维网络的股权由56.215%增加至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

单位：元

| | 成都恒基公司 | 蘑菇加网络 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -13,764,117.22 | 10,265,931.93 |
| 差额 | 13,764,117.22 | -10,265,931.93 |
| 其中：调整资本公积 | 13,764,117.22 | |
| 调整未分配利润 | | -10,265,931.93 |

其他说明

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

| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-----|-----|--------------|--------|----|--------------|
| 联营企业 | | | | | | |
| 盈创建筑科技(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑部品部件的生产和制造 | 26.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(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

无

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

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

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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、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6.92%(2014年: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6.90%(2014年:12.17%)。

(2) 流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2015年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币248,191.57万元（2014年12月31日：人民币147,567.83万元）。

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

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|-----------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 37,038.66 | — | — | — | 37,038.66 |
| 应付票据 | 59,003.80 | — | — | — | 59,003.80 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------|---|---|--------------|
| 应付账款 | 795,185.66 | — | — | — | 795,185.66 |
| 应付利息 | 2,272.76 | — | — | — | 2,272.76 |
| 其他应付款 | 33,517.15 | — | — | — | 33,517.15 |
| 一年内到期的长期借款 | 175.00 | — | — | — | 175.00 |
| 长期借款 | — | 1,325.00 | — | — | 1,325.00 |
| 应付债券 | — | 91,860.14 | — | — | 91,860.14 |
| 金融负债和或有负债合计 | 927,193.03 | 93,185.14 | — | — | 1,020,378.17 |

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

| 项目 | 期初数 | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|------|--------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 22,354.55 | — | — | — | 22,354.55 |
| 应付票据 | 42,923.72 | — | — | — | 42,923.72 |
| 应付账款 | 813,405.70 | — | — | — | 813,405.70 |
| 应付利息 | 2,465.12 | — | — | — | 2,465.12 |
| 其他应付款 | 33,032.34 | — | — | — | 33,032.34 |
| 长期借款 | — | 800.00 | 300.00 | — | 1,100.00 |
| 应付债券 | — | — | 99,246.60 | — | 9,246.60 |
| 金融负债和或有负债合计 | 1,014,528.03 | 800.00 | 99,546.60 | — | 1,014,528.03 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）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。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

于 2015年12 月31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约653.63万元（2014年12 月31 日：585.96万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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、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12月31日，本集团的资产负债率为60.73%（2014年12月31日：61.93%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

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 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|--------|------|--------------|--------------|---------------|
| 亚厦控股有限公司 | 浙江省杭州市 | 股权投资 | 10,000.00 万元 | 33.19% | 33.19% |

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。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本未发生变化。

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。

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------------|
| 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 |
| 浙江亚厦房产集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上虞亚厦城北新区置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 嘉兴亚厦房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上虞亚厦新城置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 镇江亚厦房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上虞亚厦金色家园置业有限公司 | 同一实际控制人 |

| | |
|------------------|-------------------|
| 镇江兰天房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州浪森投资管理有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 |
| 浙江巨和装饰工程有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 |
| 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 | | | | 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 | | 872,409.34 |
| 上虞亚厦新城置业有限公司 | 建筑装饰 | -1,264,968.00 | |
| 浙江梁湖建设有限公司 | 玻璃幕墙 | 39,905,696.00 | |
| 镇江兰天房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 466,039.68 | |
| 浙江巨和装饰工程有限公司 | 木石制品销售 | 317,290.00 | 137,801.33 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

说明：本期与“上虞亚厦新城置业有限公司”发生额为负数，系由于本期相关工程办理竣工决算，公司根据决算金额与账面累计已确认金额间差额确认为当期收入所致。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

本公司委托管理/出包情况表：

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 | 9,276,278.39 | 3,114,985.50 |

关联租赁情况说明

本集团因办公用地需求，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。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 亚厦控股有限公司 | 80,000,000.00 | 2014年12月05日 | 2015年12月05日 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2014年02月28日 | 2015年02月28日 | 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 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2014年11月07日 | 2015年10月30日 | 是 |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 | 是 |
| 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 | 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 | 450,000,000.00 | 2015年02月28日 | 2017年02月28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 | 80,000,000.00 | 2015年08月14日 | 2016年08月13日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 300,000,000.00 | 2015年08月20日 | 2017年08月19日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司/丁欣欣/张杏娟 | 110,000,000.00 | 2015年11月05日 | 2017年11月05日 | 否 |
| 亚厦控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2015年12月30日 | 2016年12月30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 | 8,590,000.00 | 8,180,000.00 |

(8) 其他关联交易

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 | 浙江梁湖建设有限公司 | 39,905,696.00 | | | |
| 应收账款 | 上虞亚厦新城置业有限公司 | | | 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 | |
| 应收账款 | 浙江巨和装饰工程有限公司 | 390,091.33 | | 137,801.33 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|------------|------------|
| 预收款项 | 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 17,685.00 | 11,500.00 |
| 预收款项 | 镇江兰天房地产开发有限公司 | 113,960.32 | |
| 预收款项 | 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 11,500.00 | |
| 应付账款 | 浙江梁湖建设有限公司 | 437,716.00 | 541,458.65 |
| 其他应付款 | 何静姿 | 264,000.00 | 264,000.00 |

| | | | |
|-------|-----|------------|------------|
| 其他应付款 | 俞曙 | 0.00 | 107,292.00 |
| 其他应付款 | 王文广 | 961,888.00 | 961,888.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,591,061.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 3,387,634.00 |
| 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四个行权期的可行权价格为 10.84 元/股；预留股票期权授予第三个行权期的可行权价格为 10.34 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。 |

其他说明

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 | 52,295,865.73 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -10,633,590.16 |

其他说明

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 | 30,089,283.83 | 32,905,521.17 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 14,340,760.03 | 25,117,702.20 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 1,598,184.23 | 14,409,433.19 |
| 以后年度 | 604,904.54 | 3,137,324.28 |
| 合 计 | 46,633,132.63 | 75,569,980.84 |

(2) 其他承诺事项

截至2015年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司与北京居然之家投资控股集团有限公司诉讼事项

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，等待北京市高级市人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。

截至2015年12月31日止，本案件审理程序基本结束，等待一审判决。

(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12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

单位：万元

| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金 额 | 期 限 | 备注 |
|----------------|------|-----------|-----------------------|----|
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 信用担保 | 10,000.00 | 2014/8/6-2016/12/31 | |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 信用担保 | 8,000.00 | 2014/9/25-2016/9/10 | |
| 厦门万安智能有限公司 | 信用担保 | 5,000.00 | 2015/3/25-2016/2/13 | |
| 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 信用担保 | 5,000.00 | 2015/3/30-2017/3/30 | |
| 亚厦（澳门）工程一人有限公司 | 信用担保 | 2,690.00 | 2015/4/28-2016/4/27 | |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 信用担保 | 10,000.00 | 2015/5/5-2016/2/13 | |
| 厦门万安智能有限公司 | 信用担保 | 4,000.00 | 2015/6/8-2016/4/29 | |
| 亚厦（澳门）工程一人有限公司 | 信用担保 | 9,860.00 | 2015/6/10-2016/6/9 | |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 信用担保 | 10,000.00 | 2015/7/17-2016/7/17 | |
| 浙江亚厦景观园林工程有限公司 | 信用担保 | 2,800.00 | 2015/8/12-2016/8/12 | |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 信用担保 | 10,000.00 | 2015/11/3-2016/7/28 | |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 信用担保 | 10,000.00 | 2015/11/17-2017/11/17 | |
| 厦门万安智能有限公司 | 信用担保 | 6,000.00 | 2015/12/11-2016/12/11 | |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 信用担保 | 5,000.00 | 2015/12/31-2017/12/31 | |
| 合 计 | — | 98,350.00 | — | — |

(3) 截至2015年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 80,359,541.52 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 80,359,541.52 |

说明：

本公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了2015年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），本年度不进行资本公积转增股本和送红股。该议案尚需提交股东大会特别决议通过后方可实施。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、员工持股计划进展情况

(1) 第二期员工持股计划进展情况

本公司分别于2015年7月17日和2015年8月3日召开第三届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》，截至2016年2月2日，“浙江亚厦装饰股份有限公司-第二期员工持股计划”通过二级市场交易方式购买完成公司股票，购买均价11.95元/股，购买数量8,339,500股，占公司总股本的比例为0.62%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。

(2) 第三期员工持股计划进展情况

2016年1月25日，本公司召开 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。本计划草案获得股东大会批准后，本员工持股计划将通过二级市场购买、定向受让控股股东所持亚厦股份股票（包括大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有亚厦股份股票。

截至2016年4月21日，第三期员工持股计划尚未开始实施。

(3) 大连正泰开宇装饰有限公司股权转让

2016年3月21日，本公司与自然人赵文君签署《股权转让框架合同》。根据股权转让框架合同，公司拟将持有的大连正泰开宇装饰有限公司（以下简称“正泰装饰”）51%股权以1,174万元价格转让给赵文君。本次股权转让后，大连正泰开宇装饰有限公司正泰装饰不再是本公司的控股子公司。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了2015年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），本年度不进行资本公积转增股本和送红股。该议案尚需提交股东大会特别决议通过后方可实施。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2016年4月21日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

(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

本集团主要从事建筑装饰、幕墙装饰、建筑智能化等活动。由于本集团未独立管理上述业务的经营活
动和评价其经营成果，因此本集团不予披露分部报告数据。

(4) 其他说明

截至2016年4月21日，本集团不存在应披露的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
|------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 17,000,000.00 | 0.24 | 17,000,000.00 | 100.00 | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：合同期内应收账款 | 6,160,814,902.89 | 85.31 | 308,040,745.14 | 5.00 | 5,852,774,157.75 |
| 信用期内应收工程决算款 | 393,168,368.89 | 5.44 | 39,316,836.89 | 10.00 | 353,851,532.00 |
| 账龄组合 | 650,394,662.16 | 9.01 | 271,089,457.79 | 41.68 | 379,305,204.37 |
| 关联方组合 | 124,343.00 | — | — | — | 124,343.00 |
| 组合小计 | 7,204,502,276.94 | 99.76 | 618,447,039.82 | 8.58 | 6,586,055,237.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合 计 | 7,221,502,276.94 | 100.00 | 635,447,039.82 | 8.80 | 6,586,055,237.12 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 7,286,709,222.47 | 99.98 | 746,869,412.86 | 10.25 | 6,539,839,809.61 |
| 关联方组合 | 1,439,536.00 | 0.02 | — | — | 1,439,536.00 |
| 组合小计 | 7,288,148,758.47 | 100.00 | 746,869,412.86 | 10.25 | 6,541,279,345.61 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合 计 | 7,288,148,758.47 | 100.00 | 746,869,412.86 | 10.25 | 6,541,279,345.61 |

说明：

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 浙江华越置业有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 100.00 | 客户信用状况恶化 |

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 305,608,918.10 | 46.99 | 61,121,783.63 | 20.00 | 244,487,134.47 |
| 1 至 2 年 | 234,802,904.20 | 36.10 | 117,401,452.10 | 50.00 | 117,401,452.10 |
| 2 至 3 年 | 87,083,089.02 | 13.39 | 69,666,471.22 | 80.00 | 17,416,617.80 |
| 3 年以上 | 22,899,750.84 | 3.52 | 22,899,750.84 | 100.00 | — |
| 合计 | 650,394,662.16 | 100.00 | 271,089,457.79 | 41.68 | 379,305,204.37 |

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 4,864,852,193.53 | 66.76 | 243,242,609.68 | 5.00 | 4,621,609,583.85 |
| 1 至 2 年 | 1,443,666,079.63 | 19.81 | 144,366,607.96 | 10.00 | 1,299,299,471.67 |
| 2 至 3 年 | 709,541,739.84 | 9.74 | 212,862,521.95 | 30.00 | 496,679,217.89 |
| 3 至 4 年 | 232,633,141.13 | 3.19 | 116,316,570.57 | 50.00 | 116,316,570.56 |
| 4 至 5 年 | 29,674,828.19 | 0.41 | 23,739,862.55 | 80.00 | 5,934,965.64 |
| 5 年以上 | 6,341,240.15 | 0.09 | 6,341,240.15 | 100.00 | — |
| 合计 | 7,286,709,222.47 | 100.00 | 746,869,412.86 | 10.25 | 6,539,839,809.61 |

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|------------------|------------------|----------------|-------|
| 组合 1：合同期内应收账款 | 6,160,814,902.89 | 308,040,745.14 | 5.00 |
| 组合 2：信用期内应收工程决算款 | 393,168,368.89 | 39,316,836.89 | 10.00 |
| 合计 | 6,553,983,271.78 | 347,357,582.03 | 5.30 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 111,422,373.04 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 828,222,336.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 47,954,638.17 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 198,914,752.08 | 37.54 | 26,776,670.64 | 13.46 | 172,138,081.44 |
| 关联方组合 | 330,928,963.72 | 62.46 | — | — | 330,928,963.72 |
| 组合小计 | 529,843,715.80 | 100.00 | 26,776,670.64 | 5.05 | 503,067,045.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 合 计 | 529,843,715.80 | 100.00 | 26,776,670.64 | 5.05 | 503,067,045.16 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 206,302,102.26 | 42.19 | 22,358,537.60 | 10.84 | 183,943,564.66 |
| 关联方组合 | 282,718,897.72 | 57.81 | — | - | 282,718,897.72 |
| 组合小计 | 489,020,999.98 | 100.00 | 22,358,537.60 | 4.57 | 466,662,462.38 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 合 计 | 489,020,999.98 | 100.00 | 22,358,537.60 | 4.57 | 466,662,462.38 |

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 期末数 | | | | |
|-----|-----|-----|------|-------|----|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 1 年以内 | 132,116,681.25 | 66.42 | 6,605,489.49 | 5.00 | 125,511,191.76 |
| 1 至 2 年 | 24,845,964.22 | 12.49 | 2,484,596.44 | 10.00 | 22,361,367.78 |
| 2 至 3 年 | 20,950,132.81 | 10.53 | 6,285,039.85 | 30.00 | 14,665,092.96 |
| 3 至 4 年 | 18,473,593.90 | 9.29 | 9,236,796.97 | 50.00 | 9,236,796.93 |
| 4 至 5 年 | 1,818,160.10 | 0.91 | 1,454,528.09 | 80.00 | 363,632.01 |
| 5 年以上 | 710,219.80 | 0.36 | 710,219.80 | 100.00 | — |
| 合 计 | 198,914,752.08 | 100.00 | 26,776,670.64 | 13.46 | 172,138,081.44 |

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

| 账 龄 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 113,397,599.83 | 54.97 | 5,669,879.99 | 5.00 | 107,727,719.84 |
| 1 至 2 年 | 61,888,438.45 | 30.00 | 6,188,843.85 | 10.00 | 55,699,594.60 |
| 2 至 3 年 | 26,109,420.86 | 12.66 | 7,832,826.26 | 30.00 | 18,276,594.60 |
| 3 至 4 年 | 4,196,423.32 | 2.03 | 2,098,211.66 | 50.00 | 2,098,211.66 |
| 4 至 5 年 | 707,219.80 | 0.34 | 565,775.84 | 80.00 | 141,443.96 |
| 5 年以上 | 3,000.00 | — | 3,000.00 | 100.00 | — |
| 合 计 | 206,302,102.26 | 100.00 | 22,358,537.60 | 10.84 | 183,943,564.66 |

（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4,418,133.04元。

（3）其他应收款按款项性质披露

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 33,961,683.85 | 23,622,025.40 |
| 保证金 | 142,551,191.92 | 154,292,956.07 |
| 押金 | 1,963,284.02 | 1,616,844.02 |
| 关联方往来 | 330,935,856.30 | 282,718,897.72 |
| 其他往来款 | 20,431,699.71 | 26,770,276.77 |
| 合 计 | 529,843,715.80 | 489,020,999.98 |

（4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款 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 | 关联方往来 | 142,460,864.03 | 1 年以内 | 26.89 | — |
| 第二名 | 关联方往来 | 74,207,664.00 | 1 年以内： 3,002,944.00， 1-2 年： 71,204,720.00 | 14.01 | — |
| 第三名 | 关联方往来 | 70,856,100.00 | 1 年以内： 1,000,000.00， 1-2 年： 69,856,100.00 | 13.37 | — |
| 第四名 | 关联方往来 | 31,517,213.69 | 1-2 年 | 5.95 | — |
| 第五名 | 关联方往来 | 11,880,870.00 | 1 年以内 | 2.24 | — |
| 合 计 | — | 330,922,711.72 | — | 62.46 | — |

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 | 2,304,673,286.86 | | 2,304,673,286.86 | 2,127,022,232.45 | | 2,127,022,232.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 154,478,007.70 | | 154,478,007.70 | 152,830,460.64 | | 152,830,460.64 |
| 合计 | 2,459,151,294.56 | | 2,459,151,294.56 | 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 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 160,899,356.62 | 0.00 | 1,605,795.72 | 159,293,560.90 | | |
| 浙江亚厦景观园林工程有限公司 | 25,800,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 51,800,000.00 | | |
| 浙江亚厦木业制造有限公司 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | | |
| 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 5,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180,000.00 | | |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 551,307,667.00 | 0.00 | 2,220,149.87 | 549,087,517.13 | | |
| 浙江亚厦木石制 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 品专业安装有限公司 | | | | | | |
| 浙江亚厦机电安装有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | |
| 辽宁亚厦装饰有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | |
| 大连亚厦装饰工程有限公司 | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | | |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 140,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,480,000.00 | | |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | | |
| 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 627,078,208.83 | 167,217,000.00 | 0.00 | 794,295,208.83 | | |
| 宁波亚厦装饰有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | | |
| 大连正泰开宇装饰有限公司 | 11,740,000.00 | 0.00 | 11,740,000.00 | 0.00 | | |
| 吉林亚厦装饰有限公司 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | |
| 浙江未来加电子商务有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | | |
| 厦门万安智能股份有限公司 | 398,437,000.00 | 0.00 | 0.00 | 398,437,000.00 | | |
| 亚厦(澳门)工程一人有限公司 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | |
| 合计 | 2,127,022,232.45 | 193,217,000.00 | 15,565,945.59 | 2,304,673,286.86 | | |

(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 | | | 1,647,547.06 | | | | | | | 154,478,007.70 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------|
| 小计 | 152,830,460.64 | | 1,647,547.06 | | | | | 154,478,007.70 |
| 合计 | 152,830,460.64 | | 1,647,547.06 | | | | | 154,478,007.70 |

(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 | 3,587,700,462.73 | 2,920,760,456.38 | 6,455,306,706.11 | 5,073,953,228.16 |
| 其他业务 | 850,037.00 | 1,694,543.20 | 1,375,199.78 | 1,331,296.60 |
| 合计 | 3,588,550,499.73 | 2,922,454,999.58 | 6,456,681,905.89 | 5,075,284,524.76 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 18,000,000.00 | 18,250,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,647,547.06 | -1,289,631.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0 | 1,430,800.00 |
| 处置理财产品的投资收益 | 5,360,991.77 | 13,681,476.95 |
| 合计 | 25,008,538.83 | 32,072,645.41 |

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 | -899,265.54 | |
| 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） | 8,518,225.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | 9,845,105.73 | 理财产品投资收益 |

| | | |
|---|---------------|----|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,524.67 | |
| 减：所得税影响额 | 4,145,007.82 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,278,959.74 | |
| 合计 | 10,930,573.86 | -- |

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 | 8.55% | 0.43 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.38% | 0.42 | 0.42 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2015年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

二〇一六年四月二十一日