

YASHA 亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月



第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第九节 财务报告	44
第十节 备查文件目录	148

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	浙江亚厦设计研究院有限公司
亚厦木石	指	浙江亚厦木石制品安装有限公司
亚厦机电	指	浙江亚厦机电安装有限公司
产业投资	指	浙江亚厦产业投资发展有限公司
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
大连正泰	指	大连正泰开宇装饰有限公司
未来加	指	浙江未来加电子商务有限公司
报告期	指	2016年01月01日至2016年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,039,555,292.68	5,331,373,244.50	-24.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,234,764.47	483,420,766.45	-67.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,031,909.76	477,231,892.31	-68.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-792,865,371.89	-895,777,751.97	11.49%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.36	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.36	-66.67%
加权平均净资产收益率	2.27%	7.21%	-4.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,151,011,817.89	18,416,258,263.11	-6.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,017,913,151.60	6,944,949,848.14	1.05%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,781,993.81	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,850,026.50	
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	4,112,862.74	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	-23,345.64	
减：所得税影响额	659,847.27	
少数股东权益影响额（税后）	858,835.43	
合计	10,202,854.71	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年是十三五规划开局之年,对于建筑装饰行业来说,是挑战和机遇并存。装饰行业总体稳中有进,根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》,“十三五”期间,预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右,工程年总产值将由2015年的3.4万亿元增长到年总产值4.7万亿元。2016年宏观经济呈脉冲式探底,装饰行业各专业细分市场的结构将发生深刻变化,由于房地产增幅下降,固定资产投资增长放缓,新建大型公共建筑装修装饰工程会有较大幅度的减少,大型建筑的建筑幕墙工程将继续保持一定的增长,而成品房精装修可能成为去库存的一种重要手段。根据国家和装饰行业“十三五规划”纲要,报告期,公司抓住当前供给侧结构性改革的有利时机,主动调整业务结构,加快互联网家装、智能家居、建筑3D打印等业务的开拓,不断提升管控水平和工程质量,同时,抓住企业提质增效和行业转型升级的重要技术节点开展科技创新,推动行业主导技术与商业模式的升级换代,形成新的竞争优势,实现企业在供给侧结构性改革中弯道超车。报告期公司实现营业收入403,955.53万元,比上年同期下降24.23%,实现营业利润18,007.49万元,比上年同期下降69.61%,实现归属于上市公司股东的净利润15,923.48万元,同比下降67.06%。

二、主营业务分析

概述

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

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,039,555,292.68	5,331,373,244.50	-24.23%	
营业成本	3,376,923,929.71	4,361,774,595.93	-22.58%	

销售费用	80,944,529.36	89,430,747.68	-9.49%	
管理费用	150,978,624.98	166,008,611.74	-9.05%	
财务费用	28,501,240.98	17,685,100.71	61.16%	主要系定期存款下降所致
所得税费用	22,199,538.29	94,649,128.66	-76.55%	主要系业绩下滑所致
研发投入	93,132,966.29	88,327,561.22	5.44%	
经营活动产生的现金流量净额	-792,865,371.89	-895,777,751.97	11.49%	
投资活动产生的现金流量净额	-45,416,729.07	-312,741,619.78	85.48%	主要系本报告期较上年同期总部大楼投资资金减少及上年同期向子公司增资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,607,246.38	-152,586,393.87	78.63%	系公司派发现金股利在7月份,上期在6月份所致
现金及现金等价物净增加额	-870,244,833.89	-1,361,118,571.72	36.06%	报告期内三项活动的现金净流出减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

1、借行业发展东风，蘑菇加乘势扬帆起航。

从2016年5月1日起正式实施的《浙江省绿色建筑条例》中指出，至2020年年底，全省新建普通住宅、住房，以及高层住宅要基本实行全装修。面对行业发展的有利形势，公司加快了互联网家装的推进力度。报告期，蘑菇加在市场拓展、产品研发、采购物流端、施工服务端不断升级改造，并有计划、有步骤、有节点的开拓市场。上半年，蘑菇加新签订单1,800万元，客户有效订单转化率约50%。

在产品研发方面，在原有集成家2.0版本的基础上，蘑菇加针对客户的需求，完成了国内首个新工艺概念房—集成家2.5版本，验证了新概念工艺的可行性，达到了“零污染、工期短、高品质”的目标，实现了工业4.0与互联网+的结合。

在技术创新方面，蘑菇加在行业率先应用虚拟现实技术（VR），高效设计渲染技术（mBIM）和360炫动立体展示系统，真正实现“未来家”与人的对话，与未来生活方式更加契合，创造丰富而舒适的智能“家”

体验。

在平台建设方面，报告期，蘑菇加互联网家装集成服务平台正式上线，充分利用互联网、云计算、移动化及大数据等手段，打造综合性的互联网家装服务平台，支撑蘑菇加开展整体家装、单品销售、售后服务、运营商协同和供应商协作，使其成为涵盖硬装、软装、家电、智能化产品及后期服务于一体的国内互联网家装第一品牌公司。

在供应链和物流建设方面，坚持F2C集采，截至报告期末，已引入60个品牌，128家供应商成为蘑菇加的战略合作伙伴，涵盖硬装、软装、智装及定制品，为布局全国运营商的材料供应提供坚实的后盾支持。在物流建设方面，杭州中心仓已建设完成，且处于正常运营状态，华东和华南区域第二批中心仓目前正在做初步市场调研。除中心仓外，将积极寻找合适的OEM工厂，加快形成蘑菇加物流网。

2、注重研发创新，助推企业可持续发展

报告期，公司坚定不移的走自主研发、科技创新之路。在BIM技术应用和推广上，2016年公司在项目应用上取得了可喜成果，项目类型更加丰富，涵盖了医院、剧院、酒店、办公、商业综合体等，其中已开始实施的南京扬子科创中心是EPC项目，总合同额超过4个亿；同时积极拓展BIM对外咨询业务，如上海嘉会医院、南京享佳云健康总部等咨询项目也已经进入实施阶段。项目管理上公司积极运用Enovia平台进行部门项目流程统一管理。同时，积极参与行业的标准编制工作，促进BIM行业在浙江乃至全国的健康发展，参编的《浙江省建筑信息模型（BIM）技术应用导则》已经由浙江省住房和城乡建设厅在5月份正式印发，并获得由浙江勘协主办的第一届浙江BIM应用大赛3项大奖。

在3D打印建筑上，公司参股公司盈创科技报告期召开了3D打印全球商业应用新闻发布会暨首届3D打印建筑国际论坛。会上发布了盈创科技五大系列创新产品—3D打印地下基础设施、3D打印钢结构住宅、3D打印中式建筑、3D打印垂直绿化墙、全球首届3D打印建筑培训会。此次发布会为盈创科技在全球落地12个梦工厂提供了坚实的基础，为3D打印建筑的商业应用注入新的活力。盈创的3D打印建筑技术已经得到了行业内外、国内外的广泛瞩目，商业化应用即将开始破冰！

报告期，公司申报的“2小时隔音防火门”项目成功入选2015年国家火炬计划项目，《新型网架双曲面吊顶吊挂系统》等5项新产品列入浙江省2016年新产品试制计划项目。截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利554项（其中发明专利14项），软件著作权28项，取得国家级工法1项，省级工法3项。参股公司盈创科技拥有158项专利（其中发明专利38项）。这是公司技术创新能力、研发实力的综合体现，是公司坚持利用自主知识产权、推动产学研结合的科技创新成果，进一步迎合了我国创新驱动发展战略，起到了行业龙头示范作用。

3、坚持企业文化建设，重塑亚厦工匠精神

“工匠精神”在亚厦有着深厚的传统基础，公司自创立之初，便天然地携带了“工匠”的特质，“工匠精神”是亚厦的核心价值观，是亚厦老底子的优良传统，也是企业文化建设的重点。在工业化生产的今天，工匠精神并不只是一种“古典主义情怀”，它还是一种产品、对技术的敬畏，而这样的价值观，同样可以体现在工业化生产中。为弘扬传统，传承匠心，公司下属全资子公司亚厦产业园发展有限公司于2016年3月成立了“欣木工坊”，并在5月举办了第一届“最美工匠”评比活动，在技艺传承与商业探索上进行积极尝试，工业化生产并非意味着要放弃精益求精的态度，在继续传统的基础上，加强技术创新，将工匠精神渗透到企业中去，这也是中国制造业转型的方向。匠心铸就精品，在矢志不移打造精品工程的宗旨下，公司上半年完成了像杭州G20峰会主会场项目、上海迪斯尼乐园等一大批精品传世工程，如今，公司全体员工形成了一种共同的价值观，即要对所做事情、所出产品精益求精、精雕细琢，这是亚厦企业文化的精髓，亦是企业健康发展的内生动力。

4、重视人才储备，积极应对行业挑战

公司历来重视人才队伍建设，拥有一批优秀的设计团队和施工管理团队。公司培训体系健全，培训覆盖面广，致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系。公司启动了2016年内训师认证项目，通过内训师队伍的培养，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。上半年，公司组织了“营改增专题”、“BIM技术专题”、“亚之星新员工培训”等30多场培训，参训员工1656人。

报告期，公司在2015年实施的两期员工持股计划的基础上，又新推出并实施了第三期员工持股计划。至此，公司已完成三期员工持股计划，总金额约2.24亿元，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与下属子公经营层的联系，更全面地完善公司上下利益共享机制，从而促进各方共同关注公司长远发展。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
建筑装饰业	3,974,032,383.39	3,317,109,766.11	16.53%	-24.48%	-23.08%	-1.52%
制造业	65,096,205.74	58,958,636.24	9.43%	12.87%	33.22%	-13.84%
分产品						
建筑装饰工程	2,650,450,151.35	2,217,130,314.91	16.35%	-4.92%	-2.25%	-2.28%

幕墙装饰工程	1,003,659,346.19	842,830,826.03	16.02%	-51.28%	-50.82%	-0.79%
设计合同	36,576,111.08	31,786,510.21	13.09%	-39.04%	-37.51%	-2.13%
木制品销售	65,096,205.74	58,958,636.24	9.43%	12.87%	33.22%	-13.84%
景观工程	82,243,459.09	72,748,464.61	11.54%	-36.38%	-30.93%	-6.98%
建筑智能化	201,103,315.68	152,613,650.35	24.11%	-10.71%	-12.43%	1.48%
分地区						
华东	2,441,964,562.08	2,106,168,202.96	13.75%	-19.47%	-14.68%	-4.85%
华北	226,959,615.86	195,189,094.50	14.00%	-41.72%	-41.89%	0.25%
中南	587,059,116.55	499,961,701.83	14.84%	-25.53%	-20.63%	-5.25%
西南	325,319,772.22	265,875,605.06	18.27%	-32.37%	-31.98%	-0.48%
东北	152,833,636.88	137,172,600.42	10.25%	-56.83%	-52.60%	-8.02%
西北	84,590,815.85	67,292,139.21	20.45%	-57.24%	-60.19%	5.89%
境外(含港澳台)	220,401,069.69	104,409,058.37	52.63%	187.92%	42.92%	48.06%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有重要变化，具体竞争力分析详见公司2015年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
江苏银行杭州分行	无关联关系	否	保本非规定定期型	3,000	2016年01月29日	2016年04月29日	到期收回本息	3,000	0	28.12	28.38
江苏银行杭州分行	无关联关系	否	保本非规定定期型	1,500	2016年01月29日	2016年02月29日	到期收回本息	1,500	0	4.89	4.83
绍兴银行上虞支行	无关联关系	否	保本浮动收益型	17,000	2016年02月02日	2016年03月30日	到期收回本息	17,000	0	95.57	95.57
绍兴银行上虞支行	无关联关系	否	保本浮动收益型	940	2016年02月02日	2016年03月30日	到期收回本息	940	0	4.99	4.99
交通银行上虞支行	无关联关系	否	保证收益型	12,900	2016年02月06日	2016年03月30日	到期收回本息	12,900	0	68.37	68.37
绍兴银行上虞支行	无关联关系	否	保本浮动收益型	12,500	2016年04月06日	2016年06月29日	到期收回本息	12,500	0	97.81	97.81
绍兴银行上虞支行	无关联关系	否	保本浮动收益型	950	2016年04月06日	2016年06月29日	到期收回本息	950	0	7.43	7.43
交通银行上虞支行	无关联关系	否	保证收益型	12,900	2016年04月06日	2016年06月29日	到期收回本息	12,900	0	103.91	103.91
合计				61,690	--	--	--	61,690	0	411.09	411.29
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)	无										
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										

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	112,670.9
报告期投入募集资金总额	4,367.57
已累计投入募集资金总额	79,234.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	42,351.6
累计变更用途的募集资金总额比例	37.59%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1354 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用增发方式发行了普通股（A 股）股票 4,907.50 万股，发行价为每股人民币 23.52 元。截至 2014 年 4 月 18 日，本公司共募集资金 115,424.39 万元，扣除发行费用 2,753.49 万元后，募集资金净额为 112,670.90 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 79,234.69 万元，尚未使用的金额 36,946.48 万元（其中募集资金 33,436.21 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,510.27 万元）。</p>	

(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	是	20,038.3	—	—	—	—	—	—	—	—

二期										
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	是	22,313.3	—	—	—	—	—	—	—	—
市场营销网络升级项目	否	19,997.59	19,997.59	94.07	7,415.21	37.08%	—	—	否	否
亚厦企业运营管理中心建设项目	否	46,904.7	46,904.7	3,872.7	30,291.78	64.58%	—	—	否	否
企业信息系统建设项目	否	3,417.01	3,417.01	400.8	1,684	49.28%	—	—	否	否
收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资	是	—	39,843.7	—	39,843.7	100.00%	2014 年 11 月 01 日	980.18	否	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	—	2,507.9	—	—	—	—	—	—	—
承诺投资项目小计	--	112,670.9	112,670.9	4,367.57	79,234.69	--	--	980.18	--	--
超募资金投向										
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
归还银行贷款（如有）	--	—	—	—	—	—	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	—	—	—	—	—	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	—	—	—	—	—	--	--	--	--
合计	--	112,670.9	112,670.9	4,367.57	79,234.69	--	--	980.18	--	--
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	适用 2016 年 5 月，公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募投项目“收购厦门万安智能股份有限公司 65% 股权并增资项目”已完成，为充分发挥募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，在保证不影响其他募集资金项目实施的前提下，公司拟将该项目节余募集资金 2,959.58 万元（包括募集资金 2,507.9 万元和募集资金理财及存款收益扣除手续费后金额 451.68 万元）用于永久补充公司流动资金。截至 2016 年 8 月 10 日，上述节余募集资金永久补充流动资金已经补充完毕，并且办理了相关募集资金专项账户的销户手续，详见公司于 2016 年 8 月 11 日在巨潮资讯网和指定披露媒体上的公告。
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中存在的问题或其他情况	根据公司第三届董事会第二十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议，拟以不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 16 亿元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品。2016 年 1-6 月内购买情况如下： （1）2016 年 2 月 1 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 940.00 万元购买保本理财产品；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 17,000.00 万元购买保本理财产品； （2）2016 年 2 月 5 日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 12,900.00 万元购买保本理财产品； （3）2016 年 4 月 5 日，公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 950.00 万元购买保本理财产品；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 12,500.00 万元购买保本理财产品； （4）2016 年 4 月 5 日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 12,900.00 万元购买保本理财产品。

（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	0	39,843.7	100.00%	2014 年 11 月 01 日	980.18	否	否
合计	--	39,843.7	0	39,843.7	--	--	980.18	--	--
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						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 24 日	《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	建筑装饰	幕墙装饰工程	158,000,000	4,000,316,985.48	1,359,044,135.75	977,492,903.15	79,722,746.61	70,009,634.50
浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	制造业	装饰部品部件生产	200,000,000	862,371,289.26	516,268,425.98	108,627,248.63	-6,447,410.42	-4,493,502.74
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	51,000,000	816,395,566.10	232,045,500.54	417,626,453.36	14,289,100.01	12,660,025.02
成都恒基装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	30,600,000	173,467,963.03	81,703,108.21	34,136,987.73	-666,641.90	-500,400.31
浙江亚厦木业制造有限公司	子公司	制造业	木制品生产	18,000,000	61,110,622.61	29,266,271.34	-63,814.53	-153,553.28	-115,164.96
浙江亚厦景观园林工程有限公司	子公司	园林绿化	园林绿化工程	51,800,000	253,846,598.89	57,809,379.96	82,243,459.09	3,296,402.07	2,472,301.55
浙江亚厦设计研究院有限公司	子公司	建筑装饰	室内外装饰、幕墙设计	5,180,000	14,647,555.65	13,438,930.64	1,604,716.94	32,552.78	24,414.58
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	子公司	建筑装饰	装饰部品部件生产	5,000,000	70,705,016.13	10,749,539.00	17,427,831.56	-1,878,593.46	-1,411,309.92
浙江亚厦机电安装有限公司	子公司	建筑装饰	机电安装工程	50,000,000	60,537,995.09	33,091,383.14	12,771,511.27	-4,985,941.67	-3,739,456.25

浙江亚厦产业投资发展有限公司	子公司	投资	项目建设投资	220,000,000	889,322,285.22	800,028,289.43	0.00	2,379,605.38	1,784,704.03
亚厦(澳门)一人工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰工程	澳门币 15,750,000	19,003,734.89	10,251,060.09	90,394,740.34	3,414,353.83	2,560,765.37
浙江未来加电子商务有限公司	子公司	电子商务	电子商务技术开发和服务	50,000,000	120,454,495.19	49,598,395.19	0.00	-11,518.29	-8,638.72
厦门万安智能有限公司	子公司	智能工程	智能化工程	110,000,000	654,900,033.74	454,932,611.45	202,003,315.68	20,162,426.76	15,081,759.97
浙江蘑菇加网络技术有限公司	子公司	互联网家装	互联网应用服务开发	55,293,431	82,162,829.67	66,498,920.90	992,982.10	-16,010,454.45	-12,092,631.09

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-40.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,668.28	至	35,502.41
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	59,170.69		
业绩变动的的原因说明	上述指标同比变化的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。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

报告期内，公司2015年年度权益分派方案经2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过，方案为：以公司2016年7月13日总股本1,339,996,498为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

现金分红政策的专项说明

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年06月21日	杭州望江国际2幢10楼会议室	实地调研	机构	厚达投资林赞之、圣欧投资钱旻豪、大望投资何波、凯银投资舒宇航、正数资产阮杭城、亿方博投资闫亚州、万和证券李新、国融证券王晓伟 罗佳寅、重阳投资曾年庞	公司生产经营状况详见公司于2016年6月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

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

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

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

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

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

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

7.关于信息披露和透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，依法真实、准确、完整、及时地披露相关信息。

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2009年4月20日，北京居然之家投资控股有限公司以工程拖延及所铺设的莎安娜石材存在质量问题为由要求本公司赔偿经济损失1650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程2194.93万元并承担案件诉讼费。	1,650	否	截至2016年06月30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）

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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已经结束，因为公司 2015 年度业绩未达到《股权激励计划〈修订稿〉》规定的第四个行权期的业绩考核要求，激励对象获授的预留部分第四个行权期对应的股票期权作废。详见公司于2016年5月19号披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股权激励计划预留第四个行权期不符合行权条件暨第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权相关事项的公告》(公告编号2016-033)

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	1,097.21	1.09%	60,000	否	按照合同结算	1,097.21	2015年04月29日	
合计				--	--	1,097.21	--	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,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

(1) 2015年2月13日,经浙江亚厦装饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议,通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》,同意公司及相关子公司分别以2.8元/平方米/日的价格向公司股东和实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢7-13层建筑面积共计9,118.81平方米的物业用于日常办公,租期为二十四个月,租赁期限为2015年2月12日起至2017年2月11日止,金额合计1,863.89万元。

(2) 2015年4月27日, 经公司第三届董事会第二十二次会议审议, 通过《关于房屋租赁暨关联交易的补充议案》, 拟取消上述由公司子公司浙江未来加电子商务有限公司 (以下简称“未来加电子商务”) 与关联方签署的协议, 其余保持不变, 同意公司孙公司以2.8元/平方米/日的价格向公司股东和实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢12层建筑面积共计1,302.78平方米的物业用于日常办公, 租赁期限为2015年4月27日起至2017年2月11日止, 金额合计239.29万元。

关联交易临时报告披露网站相关查询

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

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
亚厦（澳门）工程一人有限公司	2016年04月21日	20,000	2016年06月20日	3,300	连带责任保证	2016.6.20-2016.12.20	否	是
亚厦（澳门）工程一人有限公司	2016年04月21日	20,000	2016年04月21日	2,690	连带责任保证	2016.4.29-2016.10.29	否	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2016年04月21日	21,000	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	2016年04月21日	21,000	2014年09月25日	8,000	连带责任保证	2014.9.25-2016.9.10	否	是

浙江亚厦幕墙有限公司	2016年04月21日	100,000	2016年06月14日	7,000	连带责任保证	2016.6.14-2017.6.14	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016年04月21日	100,000	2014年08月06日	10,000	连带责任保证	2014.8.6-2016.12.31	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016年04月21日	100,000	2016年01月15日	20,000	连带责任保证	2016.1.15-2017.1.14	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016年04月21日	100,000	2015年07月17日	10,000	连带责任保证	2015.7.17-2016.7.17	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016年04月21日	100,000	2015年11月03日	10,000	连带责任保证	2015.11.3-2016.7.28	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016年04月21日	100,000	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	2016年04月21日	100,000	2015年05月05日	10,000	连带责任保证	2015.5.5-2016.2.13	是	是
浙江亚厦产业投资发展有限公司	2016年04月21日	10,000	2015年03月30日	5,000	连带责任保证	2015.3.30-2017.3.30	否	是
浙江亚厦景观园林工程有限公司	2016年04月21日	5,000	2016年02月19日	2,200	连带责任保证	2016.2.19-2017.2.18	否	是
浙江亚厦景观园林工程有限公司	2016年04月21日	5,000	2015年08月12日	2,800	连带责任保证	2015.8.12-2016.8.12	否	是
厦门万安智能有限公司	2016年04月21日	21,000	2016年02月14日	5,000	连带责任保证	2016.2.14-2017.5.18	否	是
厦门万安智能有限公司	2016年04月21日	21,000	2016年01月26日	3,000	连带责任保证	2016.1.26-2017.1.26	否	是
厦门万安智能有限公司	2016年04月21日	21,000	2016年05月24日	4,000	连带责任保证	2016.5.31-2017.5.3	否	是
厦门万安智能有限公司	2016年04月21日	21,000	2016年05月18日	6,000	连带责任保证	2016.5.18-2017.4.23	否	是
厦门万安智能有限公司	2016年04月21日	21,000	2016年05月30日	3,000	连带责任保证	2016.5.30-2017.1.20	否	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2016年04月21日	10,000	2016年01月12日	2,000	连带责任保证	2016.1.12-2017.1.11	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			194,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				58,190
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			187,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				118,990
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		(协议签署日)			完毕	关联方担保
无	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			194,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			58,190
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			187,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			118,990
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				16.96%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无			

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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、王文广	(1) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免同业竞争的承诺。报告期内, 公司控股股东和实际控制人信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为。(2) 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外, 不再从事新的房地产项目的开发; 除此以外, 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。(3) 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由本公司回购该部分股份。同时, 丁欣欣和张杏娟夫妇承诺: 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权, 也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。	2008 年 02 月 16 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东, 持股 5% 以上股东, 以及董事, 监事, 高级管理人员	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	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告号	公告内容	披露日期
2016-001	《亚厦股份控股股东部分股权质押公告》	2016.01.07
2016-002	《亚厦股份第三届董事会第二十八次会议决议公告》	
2016-003	《亚厦股份关于公司副总经理张建夫先生辞去副总经理职务的公告》	
2016-004	《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》	
2016-005	《亚厦股份关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》	
2016-006	《亚厦股份第三届监事会第二十三次会议决议公告》	
2016-007	《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》	2016.1.12
2016-008	《亚厦股份 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》	2016.01.20
2016-009	《亚厦股份 2016 年第一次临时股东大会的决议公告》	2016.01.26
2016-010	《2015 年业绩预告修正公告》	2016.01.28
2016-011	《亚厦股份关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》	2016.02.04
2016-012	《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 业绩快报》	2016.2.27
2016-013	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告》	2016.3.2
2016-014	《亚厦股份第三届董事会第二十九次会议决议公告》	2016.03.23
2016-015	《亚厦股份关于出售大连正泰开宇装饰有限公司 51% 股权的公告》	
2016-016	《亚厦股份第三届董事会第三十次会议决议公告》	2016.4.22
2016-017	《亚厦股份 2015 年度报告摘要》	
2016-018	《关于举行网上 2015 年度报告说明会的通知》	
2016-019	《亚厦股份第三届监事会第二十四次会议决议公告》	
2016-020	《亚厦股份关于为子公司提供担保的公告》	
2016-021	《亚厦股份关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》	
2016-022	《公司 2016 年度日常关联交易公告》	
2016-023	《公司 2016 年第一季度报告正文》	
2016-024	《关于举办投资者接待日活动的公告》	
2016-025	《亚厦股份关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》	
2016-026	《关于选举第四届监事会职工代表监事公告》	
2016-027	《关于召开 2015 年度股东大会的通知》	
2016-028	《亚厦股份关于 2015 年年报及相关报告补充更正公告》	2016.4.23
2016-029	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》	2016.5.5
2016-030	公司 2015 年度股东大会决议公告	2016.5.19
2016-031	公司第四届董事会第一次会议决议公告	
2016-032	公司关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权相关事项的公告	

2016-033	公司关于股权激励计划预留第四个行权期不符合行权条件暨第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权相关事项的公告（2016-033）	
2016-034	公司第四届监事会第一次会议决议公告	
2016-035	《亚厦股份关于股权激励计划首期和预留股票期权注销完成的公告》	2016.5.27
2016-036	《亚厦股份关于 2015 年年报问询函回复的公告》	2016.5.31
2016-037	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于上海迪士尼乐园精装修工程的实施进展公告》	2016.6.22
2016-038	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于回收大连正泰开宇装饰有限公司股权转让款的进展公告》	2016.6.30

十三、公司债相关情况

公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

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场所	深圳证券交易所						
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	不适用						

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）。	
---------------------------------------	--

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序	公司债券募集资金已使用完毕
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，切实保障了债权人的权益。

鹏元资信于2016年6月21日出具《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》，评级结果详见巨潮资讯网（<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：

2016年7月8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2016年7月8日刊登于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《“12亚厦债”2016年付息公告》（公告编号2016-039）。

截止本半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，2016年5月20日，公司披露了2012年公司债券受托管理事务报告（2015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2016年5月20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（2015年度）》。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	164.74%	154.60%	10.14%
资产负债率	57.52%	60.73%	-3.21%
速动比率	150.22%	141.10%	9.12%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.64	19.89	-61.59%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

EBITDA利息保障倍数下降较多，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，毛利率下降，未达预期，导致业绩相关指标下滑。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	132,206,747.55	开立保函、银行承兑汇票保证金
应收票据	25,021,411.81	商业承兑汇票贴现
无形资产	26,549,840.00	(万安智能)以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款
合计	183,777,999.36	

10、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、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。

12、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2016年6月底，本公司银行授信额度合计为39.34亿元，本年已使用授信额度14.62亿元，偿还银行贷款0.58425亿元。

13、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

无

14、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。

15、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	208,487,756	15.57%				37,203,932	37,203,932	245,691,688	18.34%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	208,487,756	15.57%				37,203,932	37,203,932	245,691,688	18.34%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	208,487,756	15.57%				37,203,932	37,203,932	245,691,688	18.34%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	1,130,837,936	84.43%				-36,533,126	-36,533,126	1,094,304,810	81.66%
1、人民币普通股	1,130,837,936	84.43%				-36,533,126	-36,533,126	1,094,304,810	81.66%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	1,339,325,692	100.00%				670,806	670,806	1,339,996,498	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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，2016年1月1日-2016年5月5日之间，公司股权激励行权对象共计行权670,806股，公司总股本增加到1,339,996,498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第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年8月29日刊登于巨潮资讯网站（<https://www.cninfo.com.cn>）上的《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

报告期内，经过中国登记结算公司的协助，公司顺利完成了股权激励行权所致的公司总股本增加。

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	2015 年		2016 年半年度
	变动前	变动后	
基本每股收益（元）	0.43	0.43	0.12
稀释每股收益（元）	0.43	0.43	0.12
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）	5.19	5.19	5.24

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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，2016年1月1日-2016年5月5日之间，公司股权激励行权对象共计行权670,806股,公司总股本增加到1,339,996,498股。

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
丁海富	8,462,667	843,748	0	7,618,919	高管锁定股	20160104
王文广	9,098,455	1,349,995	0	7,748,460	高管锁定股	20160104
丁欣欣	67,687,580	0	0	67,687,580	高管锁定股	20160104
张杏娟	117,717,830	0	39,239,277	156,957,107	高管离任锁定	20160104
厉生荣	131,999	21,438	36,854	147,415	高管离任锁定	20160104
何静姿	248,340	0	113,281	361,621	高管离任锁定	20160104
王震	4,598,403	0	0	4,598,403	高管锁定股	20160104

沈之能	94,321	11,250	27,690	110,761	高管离任锁定	20160104
俞曙	154,203	6,637	49,189	196,755	高管离任锁定	20160104
余正阳	1,462	366	366	1,462	高管离任锁定	20160104
张建夫	169,133	41,121	42,671	170,683	高管离任锁定	20160104
严伟群	123,363	30,841	0	92,522	高管离任锁定	20160104
合计	208,487,756	2,305,396	39,509,328	245,691,688	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,004		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	33.17%	444,470,032		0	444,470,032	质押	51,774,872
张杏娟	境内自然人	11.71%	156,957,107		156,957,107	0	-	0
丁欣欣	境内自然人	6.74%	90,250,107		67,687,580	22,562,527	-	0
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.24%	16,613,388	9,549,824	0	16,613,388	-	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	15,016,200		0	15,016,200	-	0
全国社保基金五零二组合	其他	0.90%	12,000,000		0	12,000,000	-	0
王文广	境内自然人	0.77%	10,331,280		7,748,460	2,582,820	-	0
丁海富	境内自然人	0.76%	10,158,559		7,618,919	2,539,640	质押	6,199,984
金曙光	境内自然人	0.72%	9,683,518		0	9,683,518	-	0
谭承平	境内自然人	0.70%	9,399,741		0	9,399,741	质押	6,399,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；3、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前							

	十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
亚厦控股有限公司	444,470,032	人民币普通股	444,470,032
丁欣欣	22,562,527	人民币普通股	22,562,527
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	16,613,388	人民币普通股	16,613,388
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
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
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	8,526,200	人民币普通股	8,526,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；2、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 244,779,885 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 199,690,147 股，实际合计持 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
丁海富	董事长	现任	10,158,559	0	0	10,158,559	0	0	0
王文广	副董事长、 财务总监	现任	10,331,280	0	0	10,331,280	0	0	0
张威	董事、总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁欣欣	董事	现任	90,250,107	0	0	90,250,107	0	0	0
戴轶钧	副总经理、 董事、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴青谊	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁泽成	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李秉仁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾云昌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪祥耀	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王力	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王震	监事会主 席	现任	7,140,112	0	0	7,140,112	0	0	0
商伟华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭芹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢天	副总经理	现任		0	0	0	0	0	0
张杏娟	董事	离任	156,957,107	0	0	156,957,107	0	0	0
俞曙	董事、总经 理	离任	196,755	0	0	196,755	0	0	0
严伟群	副总经理	离任	123,363	0	30,841	92,522	0	0	0
张建夫	副总经理	离任	170,683	0	0	170,683	0	0	0
厉生荣	副总经理	离任	147,415	0	0	147,415	0	0	0
王景升	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0

沈之能	副总经理	离任	110,761	0	0	110,761	0	0	0
何静姿	副总经理、 总工程师	离任	331,121	30,500	0	361,621	0	0	0
张伟峰	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
周东珊	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
余正阳	副总经理	离任	1,462	0	0	1,462	0	0	0
合计	--	--	275,918,725	30,500	30,841	275,918,384	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张杏娟	董事	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
俞曙	董事、总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
严伟群	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
张建夫	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
厉生荣	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
王景升	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
沈之能	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
何静姿	副总经理、总工 程师	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
张伟峰	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
周东珊	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任
余正阳	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,475,362,619.02	2,369,487,623.17
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	222,559,359.03	226,547,945.19
应收账款	11,150,798,247.65	11,338,189,307.15
预付款项	75,494,166.17	100,456,814.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	266,191.37	1,246,705.27
应收股利	18,000,000.00	
其他应收款	557,832,566.63	518,391,112.41
买入返售金融资产		
存货	1,200,877,121.32	942,900,198.17

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	1,284,273.67	18,231,673.34
流动资产合计	14,702,474,544.86	15,836,355,131.57
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	370,911,622.35	520,911,622.35
长期股权投资	155,164,997.80	154,478,007.70
投资性房地产	23,451,367.88	24,298,639.48
固定资产	494,975,001.36	515,916,680.99
在建工程	386,438,175.73	364,254,289.32
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	445,774,501.91	449,137,944.33
开发支出		
商誉	343,322,036.34	343,322,036.34
长期待摊费用	13,647,753.98	17,475,691.14
递延所得税资产	214,801,815.68	190,058,219.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,448,537,273.03	2,579,903,131.54
资产总计	17,151,011,817.89	18,416,258,263.11
流动负债：		
短期借款	308,085,215.52	370,386,558.75
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	477,137,957.35	590,037,957.31

应付账款	7,059,286,733.69	7,951,856,604.01
预收款项	150,686,307.24	101,028,146.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,562,902.35	69,834,010.94
应交税费	445,121,494.46	528,600,064.25
应付利息	46,481,367.80	22,727,572.46
应付股利	80,399,789.88	
其他应付款	321,258,577.84	335,171,494.75
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	2,625,000.00	1,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,924,645,346.13	10,243,478,295.96
非流动负债：		
长期借款	11,500,000.00	13,250,000.00
应付债券	920,089,313.98	918,601,352.20
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	8,389,528.81	9,228,481.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	939,978,842.79	941,079,833.91
负债合计	9,864,624,188.92	11,184,558,129.87
所有者权益：		
股本	1,339,996,498.00	1,339,325,692.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,837,307,254.14	1,843,849,731.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	281,121,638.25	281,121,638.25
一般风险准备		
未分配利润	3,559,487,761.21	3,480,652,786.62
归属于母公司所有者权益合计	7,017,913,151.60	6,944,949,848.14
少数股东权益	268,474,477.37	286,750,285.10
所有者权益合计	7,286,387,628.97	7,231,700,133.24
负债和所有者权益总计	17,151,011,817.89	18,416,258,263.11

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	838,951,081.15	1,381,505,360.29
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	133,774,720.87	143,078,240.30
应收账款	6,614,680,079.39	6,586,055,237.12
预付款项	38,503,021.54	66,753,684.40
应收利息	222,215.21	945,585.88
应收股利	49,719,977.00	18,000,000.00
其他应收款	681,811,602.80	503,067,045.16
存货	602,270,100.60	304,564,277.07
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
流动资产合计	8,959,932,798.56	9,032,763,724.61

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	304,067,196.69	404,067,196.69
长期股权投资	2,456,923,360.82	2,459,151,294.56
投资性房地产	23,451,367.88	24,298,639.48
固定资产	108,078,682.87	113,660,081.01
在建工程	4,558,393.59	3,172,490.05
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	9,521,211.80	7,291,844.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,346,239.30	12,856,268.37
递延所得税资产	114,946,216.34	99,333,556.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,030,942,669.29	3,123,881,371.37
资产总计	11,990,875,467.85	12,156,645,095.98
流动负债：		
短期借款	153,000,000.00	172,251,856.04
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	151,511,195.14	134,430,015.57
应付账款	4,425,683,897.02	4,744,488,121.34
预收款项	82,537,048.53	33,043,492.25
应付职工薪酬	9,472,289.71	11,463,908.84
应交税费	281,890,362.25	307,999,853.03
应付利息	46,481,367.80	22,605,554.98
应付股利	80,399,789.88	
其他应付款	210,663,982.86	205,136,393.36
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	5,441,639,933.19	5,631,419,195.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	920,089,313.98	918,601,352.20
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	7,397,265.97	8,136,992.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	927,486,579.95	926,738,344.77
负债合计	6,369,126,513.14	6,558,157,540.18
所有者权益：		
股本	1,339,996,498.00	1,339,325,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,803,814,187.61	1,810,356,664.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	281,121,638.25	281,121,638.25
未分配利润	2,196,816,630.85	2,167,683,560.81
所有者权益合计	5,621,748,954.71	5,598,487,555.80
负债和所有者权益总计	11,990,875,467.85	12,156,645,095.98

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	4,039,555,292.68	5,331,373,244.50
其中：营业收入	4,039,555,292.68	5,331,373,244.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,867,003,873.01	4,743,903,964.91
其中：营业成本	3,376,923,929.71	4,361,774,595.93
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	113,295,966.73	177,349,396.31
销售费用	80,944,529.36	89,430,747.68
管理费用	150,978,624.98	166,008,611.74
财务费用	28,501,240.98	17,685,100.71
资产减值损失	116,359,581.25	-68,344,487.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,523,439.33	4,980,076.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,074,859.00	592,449,356.44
加：营业外收入	6,025,107.22	3,218,785.23
其中：非流动资产处置利得	170,898.77	21,049.75
减：营业外支出	1,140,019.04	174,146.73
其中：非流动资产处置损失	1,112,491.45	51,732.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,959,947.18	595,493,994.94
减：所得税费用	22,199,538.29	94,649,128.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,760,408.89	500,844,866.28
归属于母公司所有者的净利润	159,234,764.47	483,420,766.45
少数股东损益	3,525,644.42	17,424,099.83
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	162,760,408.89	500,844,866.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,234,764.47	483,420,766.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,525,644.42	17,424,099.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.36
（二）稀释每股收益	0.12	0.36

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：王文广

会计机构负责人：王文广

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,153,266,284.00	2,115,200,657.97
减：营业成本	1,770,168,332.00	1,692,612,244.59
营业税金及附加	60,668,858.68	71,411,662.39
销售费用	43,600,226.30	46,126,973.24
管理费用	65,668,239.86	70,374,290.69
财务费用	27,480,867.89	16,115,632.88
资产减值损失	104,084,398.45	-91,652,508.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	34,253,979.96	4,016,416.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,849,340.78	314,228,779.38
加：营业外收入	1,913,942.11	751,726.60
其中：非流动资产处置利得	119,215.51	
减：营业外支出	276,783.55	55,732.43
其中：非流动资产处置损失	263,059.05	51,732.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,486,499.34	314,924,773.55
减：所得税费用	7,953,639.42	45,513,716.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,532,859.92	269,411,057.52
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	109,532,859.92	269,411,057.52
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	4,137,486,769.93	3,983,547,553.76
收到的税费返还	3,768,146.65	
收到其他与经营活动有关的现金	415,249,774.72	395,505,219.31
经营活动现金流入小计	4,556,504,691.30	4,379,052,773.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,403,557,784.31	3,429,500,160.11
支付给职工以及为职工支付的现金	1,116,958,168.54	921,949,430.23
支付的各项税费	242,823,844.84	355,623,951.15
支付其他与经营活动有关的现金	586,030,265.50	567,756,983.55
经营活动现金流出小计	5,349,370,063.19	5,274,830,525.04
经营活动产生的现金流量净额	-792,865,371.89	-895,777,751.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	616,900,000.00	524,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,112,862.74	5,304,775.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,658,780.00	129,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-909,833.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	621,761,808.86	529,433,775.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,278,537.93	82,919,434.07
投资支付的现金	616,900,000.00	759,255,961.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	667,178,537.93	842,175,395.11
投资活动产生的现金流量净额	-45,416,729.07	-312,741,619.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,466,665.28	19,015,947.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	51,313,803.71	84,500,000.00
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	62,780,468.99	103,515,947.40
偿还债务支付的现金	88,425,000.00	131,345,488.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,962,715.37	102,756,853.23
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	95,387,715.37	256,102,341.27
筹资活动产生的现金流量净额	-32,607,246.38	-152,586,393.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	644,513.45	-12,806.10
五、现金及现金等价物净增加额	-870,244,833.89	-1,361,118,571.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,213,400,705.36	2,459,952,136.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,343,155,871.47	1,098,833,565.04

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	2,048,798,823.45	1,746,784,323.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	187,772,062.83	231,572,707.24
经营活动现金流入小计	2,236,570,886.28	1,978,357,030.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,721,730,480.54	1,526,151,546.93
支付给职工以及为职工支付的现金	547,380,916.58	516,512,450.44
支付的各项税费	96,165,470.52	178,001,364.89
支付其他与经营活动有关的现金	418,207,168.55	518,590,170.49
经营活动现金流出小计	2,783,484,036.19	2,739,255,532.75
经营活动产生的现金流量净额	-546,913,149.91	-760,898,502.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,900,000.00	423,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,847,012.86	4,341,115.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	607,080.00	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	279,354,092.86	427,446,115.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,066,140.93	5,524,885.88
投资支付的现金	276,900,000.00	671,472,961.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,966,140.93	676,997,846.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,612,048.07	-249,551,731.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,466,665.28	19,015,947.40
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,466,665.28	19,015,947.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,866,395.84	97,422,831.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,866,395.84	97,422,831.76
筹资活动产生的现金流量净额	7,600,269.44	-78,406,884.36
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	-542,924,928.54	-1,088,857,118.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,329,979,447.15	1,577,423,888.64
六、期末现金及现金等价物余额	787,054,518.61	488,566,770.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	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
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	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	670,806.00				-6,542,477.13						78,834,974.59	-18,275,807.73	54,687,495.73
(一) 综合收益总额											159,234,764.47	3,525,644.42	162,760,408.89
(二) 所有者投入和减少资本	670,806.00				-6,542,477.13							-21,801,452.15	-27,673,123.28
1. 股东投入的普通股	670,806.00				6,484,218.54							-21,801,452.15	-14,646,427.61
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					-13,026,695.67								-13,026,695.67

4. 其他													
(三) 利润分配												-80,399,789.88	-80,399,789.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-80,399,789.88	-80,399,789.88
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,339,996,498.00				1,837,307,254.14				281,121,638.25	3,559,487,761.21	268,474,477.37	7,286,387,628.97	

上年金额

单位：元

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

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	1,339,325,692.00				1,810,356,664.74				281,121,638.25	2,167,683,560.81	5,598,487,555.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,339,325,692.00				1,810,356,664.74				281,121,638.25	2,167,683,560.81	5,598,487,555.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	670,806.00				-6,542,477.13					29,133,070.04	23,261,398.91
（一）综合收益总额										109,532,859.92	109,532,859.92
（二）所有者投入和减少资本	670,806.00				-6,542,477.13						-5,871,671.13
1. 股东投入的普通股	670,806.00				6,484,218.54						7,155,024.54
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					-13,026,695.67						-13,026,695.67
4. 其他											
（三）利润分配										-80,399,789.88	-80,399,789.88

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,399,789.88	-80,399,789.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,339,996,498.00				1,803,814,187.61				281,121,638.25	2,196,816,630.85	5,621,748,954.71

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

三、公司基本情况

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

本公司原注册资本和股本均为人民币15,800.00万元。

根据本公司2010年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2010]119号），本公司2010年度向社会公众公开发行人5,300万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3月23日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚厦股份”，股票代码“002375”。2010年5月25日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。经过历次股份变更，截至2016年6月30日，本公司股本增至人民币133,999.6498万元。

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四届董事会第二次会议于2016年8月22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、合并范围的变更”、本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

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。

五、重要会计政策及会计估计

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、27 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 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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、 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。

8、 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。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

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的合同义务。
- 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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(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。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

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
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、 持有待售及终止经营

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、无形资产

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	5 年	年限平均法	—
专利权	20 年	年限平均法	—
著作权	5 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。

21、 研究开发支出

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、 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) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

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。

(3) 离职后福利

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。

(4) 辞退福利

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。

(5) 其他长期福利

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、 股份支付及权益工具

(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、期权的有效期限；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、 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。

28、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。

29、递延所得税资产及递延所得税负债

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

本集团根据资产、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。

30、 经营租赁

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。

31、 重大会计判断和估计

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。

32、 重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

报告期内，本集团未发生重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本集团未发生重要会计估计变更。

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	3%、6%、11%、17%
营业税	应税收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
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。根据国科发火〔2016〕195号《高新技术企业认定管理工作指引（2016修订）》，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。

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	174,132.34	54,129.65
银行存款	1,342,981,739.13	2,212,436,741.83
其他货币资金	132,206,747.55	156,996,751.69

合计	1,475,362,619.02	2,369,487,623.17
其中：存放在境外的款项总额	19,300,836.76	22,899,395.40

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

无

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,412,716.00	23,494,240.28
商业承兑票据	154,146,643.03	203,053,704.91
合计	222,559,359.03	226,547,945.19

（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	191,182,530.35	-
商业承兑票据	100,000.00	25,021,411.81
合计	191,282,530.35	25,021,411.81

（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

单位：元

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	10,590,674,073.60	86.93	529,533,703.68	5.00	10,061,140,369.92
信用期内应收工程决算款	264,435,318.96	2.17	26,443,531.89	10.00	237,991,787.07
账龄组合	1,254,708,074.46	10.30	457,547,416.36	36.47	797,160,658.10
关联方组合	54,030,925.00	0.44	—	—	54,030,925.00
组合小计	12,163,848,392.02	99.84	1,013,524,651.93	8.33	11,150,323,740.09
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	12,183,192,660.91	100.00	1,032,394,413.26	8.47	11,150,798,247.65

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	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

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

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

单位：元

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	591,139,596.55	56.61	118,227,919.31	20.00	472,911,677.24
1 至 2 年	182,637,009.52	17.49	91,318,504.77	50.00	91,318,504.75
2 至 3 年	192,180,408.50	18.40	153,744,326.81	80.00	38,436,081.69
3 年以上	78,305,465.69	7.50	78,305,465.69	100.00	-
合计	1,044,262,480.26	100.00	441,596,216.58	42.29	602,666,263.68

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	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

B、建筑智能化行业

单位：元

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	155,687,116.13	73.97	4,670,613.49	3.00	151,016,502.64
1 至 2 年	37,996,949.31	18.06	3,799,694.94	10.00	34,197,254.37

2至3年	11,946,985.23	5.68	2,986,746.31	25.00	8,960,238.92
3至4年	1,601,992.47	0.76	1,281,593.98	80.00	320,398.49
4年以上	3,212,551.06	1.53	3,212,551.06	100.00	-
合计	210,445,594.20	100.00	15,951,199.78	7.58	194,494,394.42

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	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

② 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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	10,590,674,073.60	529,533,703.68	5.00
组合 2：信用期内应收工程决算款	264,435,318.96	26,443,531.89	10.00
合计	10,855,109,392.56	555,977,235.57	5.12

(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 96,191,510.00 元，本期转销坏账准备 504,036.87 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 725,704,923.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 5.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 47,211,115.03 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	59,273,332.10	78.51%	88,057,923.34	87.66%
1 至 2 年	6,010,599.18	7.96%	6,102,368.72	6.07%
2 至 3 年	6,073,598.04	8.05%	2,329,985.51	2.32%
3 年以上	4,136,636.85	5.48%	3,966,537.12	3.95%
合计	75,494,166.17	--	100,456,814.69	--

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 15,326,355.47 元，占预付款项期末余额合计数的比例 20.30%。

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	266,191.37	1,246,705.27
合计	266,191.37	1,246,705.27

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连正泰开宇装饰有限公司	18,000,000.00	0.00
合计	18,000,000.00	

(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

单位：元

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	637,794,854.91	95.62	106,030,613.54	16.62	531,764,241.37
投标保证金、有还款保证的其他应收款	17,316,358.62	2.60	—	—	17,316,358.62
履约及其他保证金	9,212,596.45	1.38	460,629.81	5.00	8,751,966.64
组合小计	664,323,809.98	99.60	106,491,243.35	16.03	557,832,566.63
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	0.40	2,700,000.00	100.00	—
合计	667,023,809.98	100.00	109,191,243.35	16.37	557,832,566.63

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	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

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

单位：元

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	346,381,777.82	54.34	17,319,088.91	5.00	329,062,688.91
1 至 2 年	140,135,480.88	21.99	14,013,548.08	10.00	126,121,932.80
2 至 3 年	57,977,470.77	9.09	17,393,241.24	30.00	40,584,229.53
3 至 4 年	63,133,069.09	9.90	31,566,534.55	50.00	31,566,534.54
4 至 5 年	20,806,051.04	3.26	16,644,840.83	80.00	4,161,210.21
5 年以上	9,069,364.75	1.42	9,069,364.75	100.00	-
合计	637,503,214.35	100.00	106,006,618.36	16.63	531,496,595.99

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	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

B、建筑智能化行业

单位：元

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	274,631.56	94.17	13,731.58	5.00	260,899.98
1 至 2 年	5,993.00	2.05	1,198.60	20.00	4,794.40
2 至 3 年	2,950.00	1.01	1,475.00	50.00	1,475.00
3 至 4 年	2,380.00	0.82	1,904.00	80.00	476.00

4 年以上	5,686.00	1.95	5,686.00	100.00	-
合计	291,640.56	100.00	23,995.18	8.23	267,645.38

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	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

②组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
履约及其他保证金	9,212,596.45	460,629.81	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 20,168,071.25 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	496,478,401.47	472,016,619.53
备用金	110,428,430.38	89,571,922.56
押金	4,829,121.17	14,579,283.08
其他	55,287,856.96	31,246,459.34
合计	667,023,809.98	607,414,284.51

(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：元

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	股权转让款	11,740,000.00	1年以内	1.76	587,000.00
第二名	保证金	10,420,000.00	1-2年	1.56	1,042,000.00
第三名	保证金	9,500,000.00	1年以内	1.42	475,000.00
第四名	保证金	8,354,645.35	1年以内	1.25	417,732.27
第五名	保证金	8,075,600.00	1,670,500元2-3年 6,405,100元3-4年	1.21	3,703,700.00
合计	—	41,923,309.00	—	7.20	6,225,432.27

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	86,736,658.89		86,736,658.89	66,264,934.54		66,264,934.54
在产品	26,202,914.46		26,202,914.46	30,596,505.19		30,596,505.19
库存商品	88,314,801.19	77,288.42	88,237,512.77	62,548,581.26	77,288.42	62,471,292.84
周转材料	4,741,290.22		4,741,290.22	4,646,082.11		4,646,082.11
消耗性生物资产	3,538,738.53		3,538,738.53	3,694,687.14		3,694,687.14
建造合同形成的 已完工未结算资 产	991,420,006.45		991,420,006.45	775,226,696.35		775,226,696.35
合计	1,200,954,409.74	77,288.42	1,200,877,121.32	942,977,486.59	77,288.42	942,900,198.17

(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	77,288.42					77,288.42
合计	77,288.42					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	30,022,551,794.70
累计已确认毛利	7,966,950,113.96
减：预计损失	-
已办理结算的金额	36,998,081,902.21
建造合同形成的已完工未结算资产	991,420,006.45

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	128,520.02	12,889,609.59
待抵扣进项税	1,155,753.65	354,188.85
应收股权激励行权款		4,311,640.74
待退土地使用税		285,000.00
预缴其他税费		391,234.16
合计	1,284,273.67	18,231,673.34

说明：

应收股权激励行权款，期初部分系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				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江农村经济投资股份有限公司	50,000.00			50,000.00					0.08%	
合计	50,000.00			50,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

15、持有至到期投资

(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

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	370,911,622.35		370,911,622.35	520,911,622.35		520,911,622.35	
合计	370,911,622.35		370,911,622.35	520,911,622.35		520,911,622.35	--

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	154,478,007.70			686,990.10							155,164,997.80	
合计	154,478,007.70			686,990.10							155,164,997.80	

其他说明

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	11,375,954.54			11,375,954.54
2.本期增加金额	847,271.60			847,271.60
(1) 计提或摊销	847,271.60			847,271.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,223,226.14			12,223,226.14
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	23,451,367.88			23,451,367.88
2.期初账面价值	24,298,639.48			24,298,639.48

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无

(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	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
2.本期增加金额							
(1) 购置	-20,000.00	39,953.85	955,039.16	743,800.00	292,341.45	110,258.33	2,121,392.79
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废			673,450.04	4,924,941.05	55,158.00		5,653,549.09
(2) 其他减少							
4.期末余额	432,939,396.24	144,531,238.23	40,273,310.67	48,718,098.89	5,011,160.13	1,304,394.20	672,777,598.36
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额							
(1) 计提	7,531,617.94	6,844,321.22	2,831,259.10	2,426,791.69	534,596.07	245,024.92	20,413,610.94
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废			600,532.74	2,365,091.36	38,463.51		3,004,087.61
(2) 其他减少							
4.期末余额	65,783,713.12	60,631,852.34	25,114,516.91	21,381,884.13	3,725,696.23	1,164,934.27	177,802,597.00

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	367,155,683.12	83,899,385.89	15,158,793.76	27,336,214.76	1,285,463.90	139,459.93	494,975,001.36
2.期初账面 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) 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	6,130,428.52	正在办理中

其他说明

期末无用于抵押、担保等权利受限的固定资产。

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	344,862,974.27		344,862,974.27	327,378,941.35		327,378,941.35
万安智能办公大楼	24,183,789.61		24,183,789.61	20,027,554.66		20,027,554.66
其他工程	17,391,411.85		17,391,411.85	16,847,793.31		16,847,793.31
合计	386,438,175.73		386,438,175.73	364,254,289.32		364,254,289.32

(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	327,378,941.35	17,484,032.92			344,862,974.27	49.48%	60.00%				募投资金
万安智能办公大楼	180,000,000.00	20,027,554.66	4,156,234.95			24,183,789.61	29.92%	16.09%	960,072.19	390,093.26	4.90%	金融机构贷款及自筹
合计	830,000,000.00	347,406,496.01	21,640,267.87			369,046,763.88	--	--	960,072.19	390,093.26	-	--

(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**

无

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

无

24、油气资产

无

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	软件	著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	469,525,852.14	130,000.00	12,630,432.66	4,644,589.21	486,930,874.01
2.本期增加金额			3,720,490.97	1,089,659.51	4,810,150.48
(1) 购置			3,720,490.97	1,089,659.51	4,810,150.48
(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	16,350,923.63	5,734,248.72	491,741,024.49
二、累计摊销					
1.期初余额	32,654,794.30	35,375.20	3,203,778.42	1,898,981.76	37,792,929.68
2.本期增加金额	6,092,492.55	3,250.02	1,566,782.91	511,067.42	8,173,592.90
(1) 计提	6,092,492.55	3,250.02	1,566,782.91	511,067.42	8,173,592.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	38,747,286.85	38,625.22	4,770,561.33	2,410,049.18	45,966,522.58
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	430,778,565.29	91,374.78	11,580,362.30	3,324,199.54	445,774,501.91
2.期初账面价值	436,871,057.84	94,624.80	9,426,654.24	2,745,607.45	449,137,944.33

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为 0%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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银行借款14,125,000.00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	30,396,620.57					30,396,620.57

程有限公司					
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	343,322,036.34				343,322,036.34

(2) 商誉减值准备

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	13,170,144.58	458,043.19	4,193,558.16		9,434,629.61
其他	4,305,546.56	645,838.01	728,801.20	9,459.00	4,213,124.37
合计	17,475,691.14	1,103,881.20	4,922,359.36	9,459.00	13,647,753.98

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	1,141,651,752.23	181,821,813.91	1,025,362,947.09	163,935,526.16
内部交易未实现利润	6,712,692.53	1,678,173.11	6,840,553.20	1,710,138.31
可抵扣亏损	125,207,314.55	31,301,828.66	97,632,231.79	24,412,555.42
合计	1,273,571,759.31	214,801,815.68	1,129,835,732.08	190,058,219.89

(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		214,801,815.68		190,058,219.89

(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

无

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
保证借款	283,063,803.71	289,300,000.00
其他	25,021,411.81	81,086,558.75
合计	308,085,215.52	370,386,558.75

短期借款分类的说明：

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；本公司为子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司提供保证担保，办理短期借款11,413,803.71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41,650,000.00元。

其他借款，系未到期的商业承兑汇票贴现而取得的借款。

(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

无

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	465,263,967.70	11,452,999.36
银行承兑汇票	11,873,989.65	578,584,957.95
合计	477,137,957.35	590,037,957.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	369,295,425.44	369,598,693.18
工程款	6,684,175,273.05	7,577,768,871.70
设备款	1,812,237.21	610,298.93
其他	4,003,797.99	3,878,740.20
合计	7,059,286,733.69	7,951,856,604.01

(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	7,786,729.06	2,213,457.56

工程款	142,899,578.18	98,814,689.41
合计	150,686,307.24	101,028,146.97

(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	69,817,029.83	1,062,557,837.83	1,098,837,248.85	33,537,618.81
二、离职后福利-设定提存计划	16,981.11	17,698,811.53	17,690,509.10	25,283.54
三、辞退福利	0.00	1,214,135.94	1,214,135.94	0.00
合计	69,834,010.94	1,081,470,785.30	1,117,741,893.89	33,562,902.35

(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	69,799,176.66	1,048,235,159.50	1,084,516,423.26	33,517,912.90
2、职工福利费	0.00	8,257,960.15	8,257,960.15	0.00
3、社会保险费	7,936.49	10,807,207.49	10,804,995.75	10,148.23
其中：医疗保险费	7,064.50	9,428,338.23	9,426,293.56	9,109.17
工伤保险费	387.33	537,350.82	537,350.83	387.32
生育保险费	484.66	841,518.44	841,351.36	651.74
4、住房公积金	3,759.00	7,545,140.78	7,546,699.78	2,200.00
5、工会经费和职工教育经费	6,157.68	739,065.58	737,865.58	7,357.68
6、其他	0.00	-13,026,695.67	-13,026,695.67	0.00
合计	69,817,029.83	1,062,557,837.83	1,098,837,248.85	33,537,618.81

(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	16,254.31	16,525,028.91	16,516,250.23	25,032.99
2、失业保险费	726.80	1,173,782.62	1,174,258.87	250.55
合计	16,981.11	17,698,811.53	17,690,509.10	25,283.54

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	363,904,745.19	3,073,047.44
营业税		426,729,808.24
企业所得税	32,434,566.20	37,369,621.76
个人所得税	9,454,782.12	7,774,760.27
城市维护建设税	24,473,308.13	29,847,247.11
教育费附加	10,585,019.46	12,585,304.89
地方教育附加	3,233,499.68	7,772,382.08
其他税种	1,035,573.68	3,447,892.46
合计	445,121,494.46	528,600,064.25

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
企业债券利息	46,481,367.80	22,605,554.98
短期借款应付利息		93,829.98
合计	46,481,367.80	22,727,572.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	80,399,789.88	

合计	80,399,789.88
----	---------------

说明：2016 年 5 月 18 日，本公司 2015 年度股东大会通过《2015 年度利润分配预案》，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），不进行资本公积转增股本和送红股。本公司董事会于 2016 年 7 月 6 日发布《2015 年度权益分派实施公告》，以公司最新总股本 1,339,996,498 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。上述现金股利分派总计 80,399,789.88 元，并于 2016 年 7 月 14 日实施完毕。

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	44,703,534.07	41,288,248.92
应付股权转让款	12,588,000.00	12,588,000.00
履约保证金	124,102,357.34	114,528,642.04
押金	20,688,155.73	20,172,877.93
其他保证金	28,059,328.51	24,197,021.86
投标保证金	25,214,461.97	30,935,932.65
质保金	2,239,304.51	1,827,920.56
其他往来款项	63,663,435.71	89,632,850.79
合计	321,258,577.84	335,171,494.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,625,000.00	1,750,000.00
合计	2,625,000.00	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	11,500,000.00	13,250,000.00
合计	11,500,000.00	13,250,000.00

其他说明，包括利率区间：

- 1、抵押借款的期末利率为4.9%。
- 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	920,089,313.98	918,601,352.20
合计	920,089,313.98	918,601,352.20

(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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 亚厦债	100.00	2012年07月13日	5年	1,000,000,000.00	918,601,352.20	0.00	23,875,812.82	1,487,961.78	0.00	920,089,313.98
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	918,601,352.20	0.00	23,875,812.82	1,487,961.78	0.00	920,089,313.98

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	9,228,481.71		838,952.90	8,389,528.81	-
合计	9,228,481.71		838,952.90	8,389,528.81	--

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"	8,136,992.57		739,726.60		7,397,265.97	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"	1,091,489.14		99,226.30		992,262.84	与资产相关
合计	9,228,481.71		838,952.90		8,389,528.81	--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,339,325,692.00	670,806.00				670,806.00	1,339,996,498.00

其他说明:

2016年1-5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,增加股本670,806.00元。行权后,本公司股本增至人民币1,339,996,498.00元。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,827,590,160.34	9,717,093.80	0.00	1,837,307,254.14
其他资本公积	16,259,570.93		16,259,570.93	0.00
合计	1,843,849,731.27	9,717,093.80	16,259,570.93	1,837,307,254.14

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系本期股权激励对象自主行权增加的股本溢价，以及因自主行权由其他资本公积转入的股本溢价，合计金额 9,717,093.80元；

2、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，以及部分股权激励对象自主行权由其他资本公积转入股本溢价，合计金额16,259,570.93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	281,121,638.25			281,121,638.25
合计	281,121,638.25			281,121,638.25

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	3,480,652,786.62	3,049,154,585.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	3,480,652,786.62	3,049,154,585.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,234,764.47	572,226,282.12
减：提取法定盈余公积		32,332,697.04
提取任意盈余公积		0.00
提取一般风险准备		0.00

应付普通股股利	80,399,789.88	98,129,451.98
转作股本的普通股股利		0.00
其他		10,265,931.93
期末未分配利润	3,559,487,761.21	3,480,652,786.62

本报告期无调整期初未分配利润。

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	4,039,128,589.13	3,376,068,402.35	5,319,790,760.24	4,356,660,304.20
其他业务	426,703.55	855,527.36	11,582,484.26	5,114,291.73
合计	4,039,555,292.68	3,376,923,929.71	5,331,373,244.50	4,361,774,595.93

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	59,617,068.74	153,778,336.05
城市维护建设税	30,303,488.12	10,891,720.02
教育费附加	13,600,455.23	6,001,882.25
地方教育费附加	5,239,858.80	1,968,622.93
水利基金	2,376,662.37	2,082,604.78
其他	2,158,433.47	2,626,230.28
合计	113,295,966.73	177,349,396.31

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	45,509,679.47	51,929,594.23
业务招待费	4,803,028.12	5,657,974.70
办公费	6,409,297.73	4,389,035.93
差旅费	4,174,366.79	5,049,537.72

租赁费	6,859,796.27	9,306,359.49
其他	13,188,360.98	13,098,245.61
合计	80,944,529.36	89,430,747.68

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	92,747,007.49	99,990,772.29
租赁费	12,443,500.81	13,635,145.67
办公费用	7,611,226.96	5,218,318.36
业务招待费	3,816,670.62	4,757,538.91
交通差旅费	4,841,887.54	4,679,781.40
中介机构费	4,794,395.52	5,663,658.89
其他	24,723,936.04	32,063,396.22
合计	150,978,624.98	166,008,611.74

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,444,585.57	32,760,242.01
减：利息收入	5,936,165.39	17,428,083.50
汇兑损益	-286,429.00	17,031.94
手续费及其他	2,279,249.80	2,335,910.26
合计	28,501,240.98	17,685,100.71

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	116,359,581.25	-68,344,487.46
合计	116,359,581.25	-68,344,487.46

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	686,990.10	-324,698.48
处置长期股权投资产生的投资收益	2,723,586.49	
处置理财产品的投资收益	4,112,862.74	5,304,775.33
合计	7,523,439.33	4,980,076.85

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	170,898.77	21,049.75	170,898.77
其中：固定资产处置利得	170,898.77	21,049.75	170,898.77
政府补助	5,850,026.50	3,127,752.90	5,850,026.50
其他	4,181.95	69,982.58	4,181.95
合计	6,025,107.22	3,218,785.23	6,025,107.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
投资项目给予财政补助	838,952.90	850,952.90	与资产相关
财政扶持及补助资金	5,011,073.60	2,276,800.00	与收益相关
合计	5,850,026.50	3,127,752.90	--

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	1,112,491.45	51,732.43	1,112,491.45
其中：固定资产处置损失	1,112,491.45	51,732.43	1,112,491.45
对外捐赠	10,000.00	18,000.00	10,000.00
罚没支出	4,845.95	84,248.94	4,845.95
其他	12,681.64	20,165.36	12,681.64
合计	1,140,019.04	174,146.73	1,140,019.04

71、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,943,134.08	86,890,111.33
递延所得税费用	-24,743,595.79	7,759,017.33
合计	22,199,538.29	94,649,128.66

72、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金等	314,421,594.38	302,356,039.91
收到保函保证金	6,768,867.95	4,446,279.05
利息收入	6,681,467.97	20,157,389.59
收回备用金	18,245,763.10	16,720,240.80
其他	69,132,081.32	51,825,269.96
合计	415,249,774.72	395,505,219.31

(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	345,175,220.42	359,231,289.53
支付保函保证金	12,360,737.43	8,279,105.79

支付备用金	61,211,021.95	57,712,267.98
其他	167,283,285.70	142,534,320.25
合计	586,030,265.50	567,756,983.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东减资款		22,000,000.00
合计		22,000,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	162,760,408.89	500,844,866.28
加：资产减值准备	116,359,581.25	-68,344,487.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,413,610.94	19,629,197.21
无形资产摊销	8,151,027.11	1,778,578.92
长期待摊费用摊销	4,922,359.36	5,855,160.53
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）	941,592.68	30,682.68
财务费用（收益以“-”号填列）	31,800,072.12	32,777,273.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,523,439.33	-4,980,076.85

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,743,595.79	7,759,017.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-257,976,923.15	-317,751,996.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	225,117,768.06	-1,682,579,211.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,060,061,138.36	607,952,843.25
其他	-13,026,695.67	1,250,400.00
经营活动产生的现金流量净额	-792,865,371.89	-895,777,751.97
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	1,343,155,871.47	1,098,833,565.04
减：现金的期初余额	2,213,400,705.36	2,459,952,136.76
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	-870,244,833.89	-1,361,118,571.72

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	909,833.88
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-909,833.88

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,343,155,871.47	2,212,490,871.48
其中：库存现金	174,132.34	54,129.65
可随时用于支付的银行存款	1,342,981,739.13	2,212,436,741.83
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
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	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	1,343,155,871.47	2,213,400,705.36

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	132,206,747.55	开立保函、银行承兑汇票保证金
应收票据	25,021,411.81	商业承兑汇票贴现
无形资产	26,549,840.00	(万安智能)以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款
合计	183,777,999.36	--

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	19,307,001.52
其中：美元	929.66	6.6312	6,164.76

港币	22,235,172.51	0.85467	19,003,734.89
新币	60,338.73	4.9239	297,101.87
应收账款	--	--	
其中：港币			
应付账款	--	--	
其中：港币			

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。

无

78、套期

无

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

无

(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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

大连正泰开宇装饰有限公司	11,740,000.00	51.00%	转让	2016年03月21日	《股权转让框架合同》	2,723,586.49	0.00%	0.00	0.00	0.00	—	0.00
--------------	---------------	--------	----	-------------	------------	--------------	-------	------	------	------	---	------

其他说明：

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，公司将持有的大连正泰开宇装饰有限公司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不再是本公司的控股子公司。

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

无

6、其他

无

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	建筑装饰配套产品制造	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	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资与资产管理	100.00%		投资设立

资发展有限公司			行业			
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
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
浙江蘑菇加电子商务有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电子商务行业		58.1887%	投资设立

浙江蘑菇加装饰 设计工程有限公 司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	装饰设计行业		58.1887%	投资设立
-------------------------	--------	--------	--------	--	----------	------

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	155,164,997.80	154,478,007.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	686,990.10	-324,698.48
--综合收益总额	686,990.10	-324,698.48

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

1、风险管理目标和政策

本集团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5.96%（2015年：6.92%）；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7.20%（2015年：6.90%）。

(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。

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	30,808.52				30,808.52
应付票据	47,713.80				47,713.80
应付账款	705,928.67				705,928.67
应付利息	4,648.14				4,648.14
其他应付款	32,125.86				32,125.86
一年内到期的长期借款	262.50				262.50
长期借款		1,150.00			1,150.00
应付债券		92,008.93			92,008.93
金融负债和或有负债合计	821,487.49	93,158.93	-	-	914,646.42

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	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

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。

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日，本集团的资产负债率为57.52%(2015年12月31日：60.73%)。

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

无

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	浙江省绍兴市	股权投资	10,000.00 万元	33.19%	33.19%

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。

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

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

无

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
浙江梁湖建设有限公司	玻璃幕墙	10,972,078.36	0.00
镇江兰天房地产开发有限公司	建筑装饰	664,841.87	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张杏娟/丁欣欣	房屋	4,561,592.66	4,621,412.90

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

本公司作为担保方情况详见附注十四、2。

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	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	是
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

亚厦控股有限公司	30,000,000.00	2015 年 12 月 24 日	2016 年 06 月 22 日	是
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2016 年 01 月 15 日	2017 年 01 月 14 日	否
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	否

(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	3,825,300.00	4,090,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江梁湖建设有限公司	52,987,324.33	0.00	39,905,696.00	0.00
应收账款	上虞亚厦金色家园置业有限公司	548,701.00	0.00	548,701.00	0.00
应收账款	绍兴亚厦城东置业有限公司	20,000.34	0.00	20,000.34	0.00
应收账款	浙江巨和装饰工程有限公司	390,091.33	0.00	390,091.33	0.00
应收账款	镇江兰天房地产开发有限公司	84,808.00	0.00	0.00	0.00

(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	镇江兰天房地产开发有限公司	0.00	113,960.32
预收款项	绍兴亚厦城东置业有限公司	11,500.00	11,500.00
应付账款	浙江梁湖建设有限公司	350,000.00	437,716.00
其他应付款	何静姿	264,000.00	264,000.00
其他应付款	王文广	961,888.00	961,888.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用□不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	670,806.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,630,890.00
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	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司股权激励计划首期和预留股票期权全部实施完毕

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
可行权权益工具数量的确定依据	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,269,170.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-13,026,695.67

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、股份支付的修改、终止情况

公司股权激励计划首期和预留股票期权全部实施完毕。

5、其他

无

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：

单位：元

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	25,868,319.05	30,089,283.83
资产负债表日后第 2 年	9,130,012.40	14,340,760.03
资产负债表日后第 3 年	3,812,882.25	1,598,184.23
以后年度	4,299,611.19	604,904.54
合计	43,110,824.89	46,633,132.63

(2) 其他承诺事项

截至2016年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司与北京居然之家投资控股集团有限公司诉讼事项

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2016年6月30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2016年6月30日，本集团为下列单位贷款提供保证：

单位：万元

被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日
亚厦（澳门）工程一人有限公司	信用担保	3,300.00	2016年6月20日	2016年12月20日
亚厦（澳门）工程一人有限公司	信用担保	2,690.00	2016年4月29日	2016年10月29日
浙江亚厦产业园发展有限公司	信用担保	5,000.00	2015年12月31日	2017年12月31日
浙江亚厦产业园发展有限公司	信用担保	8,000.00	2014年9月25日	2016年9月10日
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	7,000.00	2016年6月14日	2017年6月14日
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	10,000.00	2014年8月6日	2016年12月31日
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	20,000.00	2016年1月15日	2017年1月14日
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	10,000.00	2015年7月17日	2016年7月17日
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	10,000.00	2015年11月3日	2016年7月28日
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	10,000.00	2015年11月17日	2017年11月17日
浙江亚厦幕墙有限公司	信用担保	10,000.00	2015年5月5日	2016年2月13日
浙江亚厦产业投资发展有限公司	信用担保	5,000.00	2015年3月30日	2017年3月30日
浙江亚厦景观园林工程有限公司	信用担保	2,200.00	2016年2月19日	2017年2月18日
浙江亚厦景观园林工程有限公司	信用担保	2,800.00	2015年8月12日	2016年8月12日
厦门万安智能有限公司	信用担保	5,000.00	2016年2月14日	2017年5月18日
厦门万安智能有限公司	信用担保	3,000.00	2016年1月26日	2017年1月26日
厦门万安智能有限公司	信用担保	4,000.00	2016年5月31日	2017年5月3日
厦门万安智能有限公司	信用担保	6,000.00	2016年5月18日	2017年4月23日
厦门万安智能有限公司	信用担保	3,000.00	2016年5月30日	2017年1月20日
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	信用担保	2,000.00	2016年1月12日	2017年1月11日
合计		128,990.00	-	-

③截至2016年6月30日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、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》。截止2016年7月15日，“浙江亚厦装饰股份有限公司-第三期员工持股计划”通过大宗交易方式定向受让控股股东亚厦控股有限公司所持亚厦股份股票，完成公司股票购买，购买均价11.96元/股，购买数量5,380,000股，占公司总股本的比例为0.4%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。

2、根据本公司第四届董事会第二次会议，因公司业务结构调整需要，拟决定注销辽宁亚厦装饰有限公司和宁波亚厦装饰有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

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

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

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	0.23	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	6,328,199,468.22	86.17	316,409,973.41	5.00	6,011,789,494.81
信用期内应收工程决算款	140,941,193.50	1.92	14,094,119.35	10.00	126,847,074.15
账龄组合	858,022,814.67	11.68	382,188,455.24	44.54	475,834,359.43
关联方组合	209,151.00	—	—	—	209,151.00
组合小计	7,327,372,627.39	99.77	712,692,548.00	9.73	6,614,680,079.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	7,344,372,627.39	100.00	729,692,548.00	9.94	6,614,680,079.39

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	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					

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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

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

单位：元

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：

单位：元

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	457,778,330.02	53.35	91,555,666.00	20.00	366,222,664.02
1 至 2 年	146,022,576.28	17.02	73,011,288.15	50.00	73,011,288.14
2 至 3 年	183,002,036.43	21.33	146,401,629.15	80.00	36,600,407.28
3 年以上	71,219,871.94	8.30	71,219,871.94	100.00	—
合计	858,022,814.67	100.00	382,188,455.24	44.54	475,834,359.43

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	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

③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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	6,328,199,468.22	316,409,973.41	5.00
组合 2：信用期内应收工程决算款	140,941,193.50	14,094,119.35	10.00
合计	6,469,140,661.72	330,504,092.76	5.11

(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 94,245,508.18 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 920,745,638.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 12.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 56,963,150.78 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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	239,522,150.26	33.34	36,615,560.91	15.29	202,906,589.35
关联方组合	478,905,013.45	66.66	—	—	478,905,013.45
组合小计	718,427,163.71	100.00	36,615,560.91	5.10	681,811,602.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
合计	718,427,163.71	100.00	36,615,560.91	5.10	681,811,602.80

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	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

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：

单位：元

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	142,847,343.39	59.64	7,142,367.17	5.00	135,704,976.22
1 至 2 年	46,758,779.94	19.52	4,675,877.99	10.00	42,082,901.95
2 至 3 年	18,811,374.10	7.85	5,643,412.24	30.00	13,167,961.86
3 至 4 年	20,835,577.37	8.70	10,417,788.69	50.00	10,417,788.68
4 至 5 年	7,664,803.18	3.20	6,131,842.54	80.00	1,532,960.64
5 年以上	2,604,272.28	1.09	2,604,272.28	100.00	—
合计	239,522,150.26	100.00	36,615,560.91	15.29	202,906,589.35

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	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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,838,890.27 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备用金	39,185,065.75	33,961,683.85
保证金	158,367,476.91	142,551,191.92
押金	2,393,125.44	1,963,284.02
关联方往来	478,905,013.45	330,935,856.30
其他往来款	39,576,482.16	20,431,699.71
合计	718,427,163.71	529,843,715.80

(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：元

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	195,960,864.03	1年以内	27.28	—
第二名	关联方往来	88,878,161.73	1年以内	12.37	—
第三名	关联方往来	74,207,664.00	1年以内840.00 1-2年3,008,334.00 2-3年71,198,490.00	10.33	—
第四名	关联方往来	70,856,100.00	1-2年	9.86	—
第五名	关联方往来	31,517,213.69	1-2年13,990,000.00 2-3年17,527,213.69	4.39	—

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
合计	—	461,420,003.45	—	64.23	—

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	2,301,758,363.02	0.00	2,301,758,363.02	2,304,673,286.86		2,304,673,286.86
对联营、合营企业投资	155,164,997.80	0.00	155,164,997.80	154,478,007.70		154,478,007.70
合计	2,456,923,360.82	0.00	2,456,923,360.82	2,459,151,294.56		2,459,151,294.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江亚厦幕墙有限公司	159,293,560.90		1,255,576.16	158,037,984.74		
浙江亚厦景观园林工程有限公司	51,800,000.00			51,800,000.00		
浙江亚厦木业制造有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
浙江亚厦设计研究院有限公司	5,180,000.00			5,180,000.00		
浙江亚厦产业园发展有限公司	549,087,517.13		1,659,347.68	547,428,169.45		
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江亚厦机电安装有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
辽宁亚厦装饰有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大连亚厦装饰工程有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		

上海蓝天房屋装饰工程有限公司	140,480,000.00			140,480,000.00		
成都恒基装饰工程有限公司	47,000,000.00			47,000,000.00		
浙江亚厦产业投资发展有限公司	794,295,208.83			794,295,208.83		
宁波亚厦装饰有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
吉林亚厦装饰有限公司	500,000.00			500,000.00		
浙江未来加电子商务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
厦门万安智能股份有限公司	398,437,000.00			398,437,000.00		
亚厦(澳门)工程一人有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	2,304,673,286.86	0.00	2,914,923.84	2,301,758,363.02		0.00

(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	154,478,007.70			686,990.10						155,164,997.80	
小计	154,478,007.70			686,990.10						155,164,997.80	
合计	154,478,007.70			686,990.10						155,164,997.80	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,152,855,297.31	1,769,321,060.40	2,114,468,000.77	1,691,764,972.99
其他业务	410,986.69	847,271.60	732,657.20	847,271.60
合计	2,153,266,284.00	1,770,168,332.00	2,115,200,657.97	1,692,612,244.59

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	31,719,977.00	
权益法核算的长期股权投资收益	686,990.10	-324,698.48
处置理财产品的投资收益	1,847,012.86	4,341,115.06
合计	34,253,979.96	4,016,416.58

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	1,781,993.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,850,026.50	
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	4,112,862.74	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	-23,345.64	
减：所得税影响额	659,847.27	
少数股东权益影响额	858,835.43	
合计	10,202,854.71	--

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。

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	2.27%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.12%	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明：

1. 货币资金较年初余额减少 37.73%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动均为现金净流出所致；
2. 应收利息较年初减少 78.65%，主要系报告期内定期存款下降所致；
3. 划分为持有待售的资产较年初减少 100%，系本报告期处置大连正泰开宇装饰有限公司全部股权；
4. 其他流动资产较年初减少 92.96%，主要系年初预缴企业所得税退回所致；
5. 预收款项较年初增加 49.15%，主要系报告期内新增工程项目预收款所致；

6. 应付职工薪酬较年初减少 51.94%，主要系报告期内公司支付期初计提的应付职工薪酬所致；
7. 应付利息较年初增加 104.52%，系报告期内公司预提的尚未支付债券利息增加所致；
8. 应付股利期末余额系根据 2015 年度股东大会通过的《2015 年度利润分配预案》计提的现金股利，并于 2016 年 7 月 14 日实施完毕；
9. 划分为持有待售的负债较年初减少 100%，系本报告期处置大连正泰开宇装饰有限公司全部股权；
10. 营业税金及附加较上年同期减少 36.12%，主要系营改增政策影响所致；
11. 财务费用较上年同期增加 61.16%，主要系报告期内公司定期银行存款下降；
12. 资产减值损失较上年同期增加 270.25%，主要系上年同期会计估计变更计入当期损益所致；
13. 投资收益较上年同期增加 51.07%，主要原因系报告期内公司处置大连正泰损益所致；
14. 营业外收入较上年同期增加 87.19%，主要系报告期内财政扶持及补助资金增加所致；
15. 营业外支出较上年同期增加 554.63%，主要系处置固定资产增加所致；
16. 所得税费用较上年同期减少 76.55%，主要系报告期内业绩下滑所致；
17. 净利润较上年同期减少 67.5%，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，毛利率下降，未达预期，导致业绩下滑；
18. 支付的各项税费较上年同期减少 31.72%，主要系报告期内支付的企业所得税款下降所致；
19. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 85.48%，主要系本报告期较上年同期总部大楼投资资金减少及上年同期向子公司增资所致；
20. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 93.22%，主要系本报告期尚未分配现金股利。

第十节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 其他深交所规定的备查文件。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

二〇一六年八月二十二日