

YASHA 亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装饰装修业务》的披露要求。

年度报告中所涉及的未来经营计划和目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多种影响因素，公司在发展过程中面临着宏观经济周期波动的风险，房地产行业调控政策变化的风险，应收账款回收风险，详见公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 优先股相关情况	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第九节 公司治理	76
第十节 公司债券相关情况	85
第十一节 财务报告	89
第十二节 备查文件目录	217

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、亚厦股份	指	浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东、亚厦	指	亚厦控股有限公司
实际控制人	指	丁欣欣和张杏娟夫妇
亚厦幕墙	指	浙江亚厦幕墙有限公司
亚厦产业园	指	浙江亚厦产业园发展有限公司
上海蓝天	指	上海蓝天房屋装饰工程有限公司
亚厦木业	指	浙江亚厦木业制造有限公司
成都恒基	指	成都恒基装饰工程有限公司
亚厦设计院	指	浙江亚厦设计院有限公司
亚厦木石	指	浙江亚厦木石制品安装有限公司
亚厦机电	指	浙江亚厦机电安装有限公司
大连亚厦	指	大连亚厦装饰工程有限公司
产业投资	指	浙江亚厦产业投资发展有限公司
大连正泰	指	大连正泰开宇装饰有限公司
亚厦（澳门）	指	亚厦（澳门）工程一人有限公司
万安智能	指	厦门万安智能有限公司
盈创科技	指	盈创建筑科技（上海）有限公司
蘑菇加网络	指	浙江蘑菇加网络技术有限公司
未来加	指	浙江未来加电子商务有限公司
亚创酒店管理	指	南京扬子亚创酒店管理有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	9133000014616098X3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	增加经营范围：“进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	8,936,853,530.47	8,968,523,682.27	-0.35%	12,917,112,313.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	319,293,887.95	572,226,282.12	-44.20%	1,032,621,136.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	288,607,091.55	561,295,708.26	-48.58%	1,016,718,811.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,258,645.83	32,930,319.76	368.44%	147,924,506.31
基本每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%	0.78
加权平均净资产收益率	4.52%	8.55%	-4.03%	18.50%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	18,723,776,347.90	18,416,258,263.11	1.67%	17,740,010,828.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,178,089,522.40	6,944,949,848.14	3.36%	6,458,690,105.49

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,905,598,517.53	2,133,956,775.15	1,938,656,872.40	2,958,641,365.39
归属于上市公司股东的净利润	104,926,502.25	54,308,262.22	108,145,482.88	51,913,640.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,584,381.03	46,447,528.73	105,198,986.02	34,376,195.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,014,066,044.52	221,200,672.63	-62,541,036.65	1,009,665,054.37

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,685,488.81	-899,265.54	2,901,715.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,208,047.32	8,518,225.90	5,188,464.57	
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	8,010,446.41	9,845,105.73	14,830,183.81	理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,000,000.00	—	—	

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,191.00	-109,524.67	-2,977,885.84	
减：所得税影响额	6,410,537.56	4,145,007.82	3,379,750.96	
少数股东权益影响额（税后）	552,839.58	2,278,959.74	660,402.53	
合计	30,686,796.40	10,930,573.86	15,902,325.02	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号—上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

（一）公司的主要产品及经营模式

公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、互联网家装、建筑智能化工程的设计和施工。公司作为中国建筑装饰行业领跑者，充分发挥企业标杆作用，推动产业化进程，引领科技创新，致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和建筑智能化工程领域独占鳌头。已连续十二年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，连续5年蝉联“中国建筑幕墙行业百强企业第三名”，综合实力位居行业前列。公司是行业首家“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”，拥有建筑装饰行业唯一一家国家住宅产业化基地和CNAS实验室。

公司自成立以来始终秉承以“做精、做专、做强、做长”为经营理念，以“精诚、至善、创新、完美”为核心价值观，将“技术改变生活，服务创造和美”作为企业发展的愿景，严格落实“以营销为龙头、以生产为命脉、以设计研发为核心”的战略方针，致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。

报告期公司围绕企业发展战略定位，积极发展智能家居、互联网家装、建筑3D打印等新型业务，重点布局符合国家产业政策的领域，优化产业结构，通过创新驱动实现企业的转型升级。同时，为优化产业结构，专注装饰主业，将盈利能力不佳的浙江亚厦景观园林工程有限公司转让给控股股东，除此以外，公司主营业务未发生重大变化。

目前公司的主要经营模式如下：

1、业务承接模式

公司设计、施工承接一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和主动承揽模式两种方式。对于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招投标的项目和甲方（业主）要求进行招标的项目，公司组织有

关人员进行招标。对于不不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招投标且甲方（业主）不要求招投标的部分项目，由公司业务员开拓业务渠道并进行业务联系。

2、采购模式

公司对外采购的主要材料包括标准品、非标准品、石材和木制品等建筑装饰材料。根据项目的实际情况，项目所需材料的采购模式分为三种：①集中采购模式：集采中心按照项目材料使用计划，从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价模式，选择符合项目实际要求的供应商，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。②甲指乙供采购模式：项目材料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由集采中心与指定品牌供应商通过议价谈判后，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。③甲供材料采购模式：材料由甲方（业主）自行采购，材料采购合同由甲方与供应商签订，公司只负责施工。

公司项目施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小，一般需在项目当地采购，故由公司集采中心授权分公司或项目部材料员进行采购。

3、施工模式

公司采用项目经理负责制的精细化施工管理模式。项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理，项目经理再根据合同及项目情况组建项目团队，团队成员包括技术员、安全员工、质检员、资料员、预算员、采购员和一大批优秀的、经验丰富的一线施工人员等。具体施工过程中，公司也与具有资质的劳务分包公司签订《劳务分包协议》，劳务分包公司派出部分施工人员在公司项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。

4、竣工验收和资金结算模式

对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。公司的工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段，具体结算情况根据完工进度和合同约定而定。

（二）公司主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入893,685.35万元，比上年同期下降0.35%；实现营业利润36,916.84万元，比上年同期下降45.93%；实现归属于母公司的净利润31,929.39万元，比上年同期下降44.20%；实现基本每股收益0.24元。截止2016年12月31日，公司总资产为1,872,377.63万元，同比增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为717,808.95万元，同比增长3.36%。公司业绩驱动主要因素如下：

1、行业平稳发展推动因素

“十三五”期间，我国实施供给侧改革，以房地产为龙头，包括建筑业、建材业的整个产业集群将受

到影响，建设规模扩张速度减缓，建筑装饰行业发展速度由高速发展转化为快速发展不可避免，预计建筑装饰行业的发展在供给侧结构性改革中仍将略高于整个建设规模的扩张速度，但会低于“十二五”期间的发展速度。

2、公司自身优势

公司以技术创新推进转型升级，走“建筑业+建筑信息化+互联网”的特色之路，全面提高工程项目的科技含量，加速推进装饰工业化进程；公司抓住家装行业快速发展契机，加快互联网家装推进力度，并完善互联网家装服务平台及供应链物流建设。公司聚焦装饰主业，深耕区域市场，积极拓展PPP、EPC、BOT等项目。

报告期内，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。公司通过集中采购控制成本，提高管理效率，提升综合竞争力。

（三）公司所处行业分析及行业地位

1、装饰行业基本情况介绍

2016年，是我国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是建筑装饰行业“十三五”规划的第一年，在适应新常态，引领新常态中发挥行业作用的同时，将以协调、绿色、开放、共享的理念为指导，提升建筑装饰行业的发展品质。一方面，房地产调控影响下房地产投资明显放缓对于建筑装饰行业新签订单、订单履约率、回款速度产生了不利影响；另一方面，行业集中度不断提升、PPP项目和总承包项目的推广、二次装修（改造类）需求开始进入释放期，政府对住宅全装修政策的推广、“一带一路”带来海外市场业务增加，为装饰行业带来新的需求。同时，在国家一系列政策组合的作用下，建筑装饰行业创新的驱动力不断增强。在传统商业模式的改造方面，继续深化“互联网+”、BIM等现代IT技术在建筑装饰工程领域的应用，推动企业提质增效与商业模式的升级创新；在人才结构调整方面，通过供给侧结构性改革政策，企业获取优质人力资源成本有所下降，为行业深度调整人才结构创造了有利环境。

根据装饰行业规划，“十三五”期间预计建筑装饰行业增均年增长速度保持在7%左右，工程总产值将由2015年的3.4万亿元增长到年总产值4.7万亿元以上。其中公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿增长到2.3万亿元，年均增长速度在6.5%左右；住宅装修市场规模由2015年的1.66万亿元增长到2.4万亿元，年均增长速度在8%左右；建筑幕墙市场规模将由2015年的3400亿元增长到5500亿元，年均增长速度在11%左右；工程设计产值将由2015年的950亿元增长到1670亿元，年均增长速度在12%左右。（摘自中国建筑装饰协会八届一次理事会会议文件）

2、行业发展阶段和周期性特点

“十三五”期间是我国经济“稳中求进”的大格局不会有根本性改变，预计我国经济增长仍将保持中高速的发展区间。在经济结构优化和产业结构升级中，各类新建项目投资将会持续增长。既有建筑功能转化、节能改造、装修更新升级等，也将为建筑装饰行业发展带来新的发展空间。预计行业发展速度仍将高于整个国民经济增长速度，行业整体仍处于持续较快发展的战略机遇期，对建筑装饰行业转型升级和推进产业化进程提供了有利的外部环境。但随着建设规模扩张速度减缓，建筑装饰行业的发展速度由高速发展转化为快速发展不可避免。预计建筑装饰行业的发展在供给侧结构性改革中仍将略高于整个建设规模的扩张速度，但会低于“十二五”期间的发展速度。

针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将通过产业转型升级、延伸产业链、提升管理效率来突破需求，充分利用PPP模式、装饰总承包模式、一带一路、住宅全装修政策带来的红利。

3、公司在行业中的地位

报告期，公司连续12年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续5年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第三名”。同时，还荣获“中国百强企业奖”、“2016年中国（长三角）优秀上市公司”等荣誉。报告期，公司共荣获2项“鲁班奖”、4项“国家优质工程奖”、38项“全国建筑工程装饰奖”等多个国家级优质工程奖。截止2016年末，公司共荣获鲁班奖26项，国家优质工程银奖15项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）232项，全国建筑装饰科技奖444项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2049项，获奖数量在行业内处于领先地位。

（四）公司工程施工模式介绍

1、公司实施工程项目的主要业务模式及风险

公司项目主要为自行施工，在项目管理上公司采取直营管理模式，即公司直接分派项目管理团队管理每个项目，所有项目管理人员均为公司在编人员，工程材料由公司集采中心统一采购，所有进出项目资金由公司直接支付。

直营管理模式采用复合矩阵组织结构管理模式，由公司配置充足的项目施工、质量、安全、材料、技术等管理人员，对项目质量、安全、进度控制等采取多维度的管理形式，能有效控制项目质量、进度、安全文明施工、成本等，履约能力强，能提供给客户较好的服务，有利于树立公司品牌形象、增加客户满意度、增强合同订单的延续性。但项目管理模式也存在一定的风险，主要表现为：

（1）决策周期长。项目所有费用和重大决定均需要通过公司的制度流程逐级审批，有大量的项目决策和决定需要公司决策，导致决策时间较长。

（2）重理风险。一个项目既受到项目的管理指令也受到相关职能部门的指令，存在多重管理的风险，

无形中增加了管理成本和降低了执行效率。

(3) 资金风险。工程项目各个环节和不同时期，均存在资金风险。

2、工程项目分包及自行施工情况介绍

公司装饰项目2016年承接的一个项目为EPC项目，其余项目均为自行施工项目，2016年在建装饰项目217个，完工项目344个，公司对项目从成本、进度、质量、安全等方面进行把控，项目进展状态良好。幕墙项目除现场安装实行劳务分包其余项目均自行施工，幕墙项目劳务专业分包占业务的25%。

3、项目质量控制体系情况介绍

公司认真执行国家颁布的有关法律、法规及公司的规章制度，秉承“质量是企业生存和发展之命脉”的宗旨，学习和推广新技术、新工艺、新材料、新设备，坚持“一流的施工，一流的管理”的总指导思想，从全面质量管理、全过程质量管理和全员参与质量管理三个方面建立了适合企业发展的完善的质量控制体系。

公司质量控制执行标准主要包括：（1）行业标准：《建设工程安全生产管理条例》、《建筑装饰装修工程施工质量验收标准GB50210》、《建筑施工安全检查标准JGJ59》；（2）公司标准：《质量安全检查管理办法》、《项目质量、安全生产目标管理责任书》、《建筑装饰工程施工质量验收标准Q/YSJ13001-2015》、《项目策划管理规定》、《项目实施计划管理》、《装饰工程技术资料标准表单填写手册Q/YSJ07001-2015》、《建设工程施工现场安全管理台账填写手册Q/YSJ13002-2015》。

公司在质量控制措施方面，主要采取以下方式：（1）施工前提前做好施工质量计划的编制和审批；（2）在施工过程中针对项目设置的质量控制重点部位加强控制；（3）施工阶段做好施工技术控制、施工准备控制和工程质量检验验收控制；（4）实行工程质量月度和季度检查，提出整改措施，编制安全质量简报，通过“PDCA”循环原则，不断改进和完善自身管理水平。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本期同比增长，主要系报告期内总部大楼建设投入增加所致
存货	本期同比增长，主要系个别金额较大的工程已完工未结算存货余额的影响
划分为持有待售的资产	划分为持有待售的资产年末无余额，主要系报告期处置大连正泰股权所致
其他流动资产	本期同比增长，主要系年末公司购买银行理财产品所致
长期应收款	本期同比减少，主要系报告期内回款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

1、品牌优势

公司连续十二年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，公司先后被评为“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”、“中小板上市公司价值50强”、“中小板最具成长性上市公司十强”、“上市公司最佳管理团队十强”、上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会和最佳投资者关系、“金牛上市百强”、“金牛最佳中小成长公司”、“中小上市公司治理50强”等荣誉，截止2016年末，公司共荣获鲁班奖26项，国家优质工程银奖15项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）232项，全国建筑装饰科技奖444项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2049项，获奖数量在行业内处于领先地位。

2、科研创新优势

公司及子公司亚厦幕墙是行业内首家高新技术企业，一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。公司以3D打印建筑、BIM技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合，加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心竞争力。公司重视技术创新的推广和应用，已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。报告期，公司再次荣膺“国家级高新技术企业”、“2小时隔音防火门”项目成功入选国家科技部火炬中心认证的2015年度国家火炬计划项目（产业化示范项目）。截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利657项（其中发明专利18项），2016年度公司在建筑装饰工业化领域申报专利共计253项，其中发明专利50项；软件著作权32项，取得国家级工法1项，省级工法4项，累计获得全国建筑装饰科技奖444项。参股公司盈创科技拥有115项专利（其中发明专利27项），是全球第一家掌握3D建筑打印的高科技企业。报告期内，公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司还荣获了“2016年浙江装饰行业产业化示范基地”。

3、专业化施工优势

公司大力推广实施“工厂化生产、装配化施工”管理体系，引领行业工业化、标准化。公司借助EPR信息化系，利用互联网、物联网、工业4.0、3D打印和BIM等先进技术，实现从设计到施工现场的全过程掌控，实现了管理的精细化、标准化，有效地提高了工程质量，降低了运营成本。公司重视技术研发创新，关注成果的实用性，不断探索研发与应用相结合，实现传统工艺突破和流程创新。如在杭州G20峰会主会场项目中，公司研发中心研发的镀锌构件成功解决了“超高超重”防火门的安装问题，在该项目中，公司还大量使用BIM技术、3D打印技术和新材料、新工艺，充分体现了公司的技术创新能力和研发能力。公司通过装饰管理大平台，践行“工匠精神”，承接了一大批高质量、高水准的精品项目，如首都国家机场元首专机楼、上海世博中心、南京青奥中心、北京APEC首脑峰会、杭州G20峰会主会场项目、上海迪斯尼项目等，在承接大型高端公共建筑装饰项目上处于行业领先地位。

4、全产业链优势

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

5、人才优势

人才是公司的第一资源，公司一直推行人才优先发展战略。公司拥有一批综合素质高、创新能力强的优秀管理团队，一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。公司培训体系健全，培训覆盖面广，致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系，继续推广实施“五星培训计划”，即针对中高层的“北斗星”计划，针对中层和骨干员工的“星辉、星火”计划，针对新员工的“新星、亚之星计划”，同时根据不同职类、职级差异，设置了不同岗位的培训课程，包括岗位系列培训、管理类培训、新员工培训、证书类培训等，进一步提高了团队的专业化、职业化水平。公司建立了完善的人才储备和梯队建设、晋升体系和绩效考核体系，推行管培生计划，以高层为导师，进行全方位学习和培养，并通过绩效奖金、股权、期权、员工持股等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的有竞争力的薪酬体系。公司坚持产、学、研相结合，促进公司与高校间的资源整合、科技成果转化和技术人才的培养，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是十三五规划开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持缓中趋稳，稳中向好的发展态势。对于建筑装饰行业来说，是挑战和机遇并存。一方面，受国家分类调控房地产政策的影响，对建筑装饰行业新签订单、订单履约能力、开工速度、回款速度产生了消极影响。另一方面，新型城镇化建设、“一带一路”、各地加快推进住宅全装修也给装修行业带来新的机会。

根据中国建筑装饰协会的数据显示，2016年全国建筑装饰行业完成工程总产值3.73万亿元，比2015年增加了3,400亿元，增长幅度为9.7%，其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.84万亿元，比2015年增加了1000亿元，增长幅度为5.7%；住宅装修装饰全年完成工程总量值1.89万亿元，较上年增长13.8%。其中，精装修受国家产业化政策引导和市场认知程度提高等因素的影响，全年完成工程产值6900亿元。

报告期内，公司实现营业收入893,685.35万元，比上年同期下降0.35%；实现营业利润36,916.84万元，比上年同期下降45.93%；实现归属于母公司的净利润31,929.39万元，比上年同期下降44.20%；实现基本每股收益0.24元。截止2016年12月31日，公司总资产为1,872,377.63万元，同比增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为717,808.95万元，同比增长3.36%。公司业绩下降的主要原因系报告期毛利率下降、资产减值损失增加影响。

报告期内，公司销售费用为16,425.19万元，同比下降11.65%；主要原因系公司优化营销流程，继续推进大客户战略；公司管理费用为38,725.62万元，同比下降1.50%；公司财务费用为5,751.39万元，同比上升39.45%，主要原因是报告期定期存款减少导致利息收入下降所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为15,425.86万元，比上年同期上升368.44%，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-50,710.73万元，比上年减少156.08%，主要原因是报告期投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-2,219.66万元，比上年同期增长73.55%，主要原因是本报告期取得借款收到现金增加所致。

面对更加复杂多变的国内外经济形势，公司充分发挥建筑装饰行业龙头企业具备的品牌优势、专业化施工优势、全产业链配套优势、科研创新优势和人才优势，贯彻执行董事会提出“**以营销为龙头、以生产为命脉、以设计研发为核心**”的战略安排，保证公司整体的可持续发展。报告期内，公司总体经营情况如下：

1、搭建内部共享服务生态圈，提升项目科学管理水平。

在项目承接上，公司提出了生产前置、营销后置的管理理念，构建了生产、营销和设计团队的生态项目链，把保证客户满意度放在第一位。公司对一些大型公建项目，加强施工、设计、BIM等多个条线的配合，在设计、营销、施工和供应链提前做好充分的沟通和交流，保证了项目的顺利承接和实施。在项目管理上，公司立足于流程优化，不断提升项目管理水平。2016年，工管中心新制订和优化38项制度流程，涉及计划、劳务、材料、仓储和设计等多个维度，提升项目部管理水平。公司还通过“项目策划赛马”活动，关注项目效益的挖掘工作，提高项目策划水平，为各项目部提供了学习交流的平台。

科学规范的项目管理和先进的管理理念提升了项目的转化率，2016年公司新签合同125.64亿元，较2015年同比增长13%，订单质量有了明显提升，相继承接了上海迪斯尼项目、G20峰会主会场项目、中国人民革命军事博物馆、南京扬子科创EPC项目和上海SK大厦等众多精品工程。其中G20项目是公司继2015年圆满完成北京APEC首脑峰会主会场后的又一项标志性国家形象工程，体现了公司精巧的技艺、强劲的执行力和科学的管理水平，为公司承接高端公装项目积累了宝贵的经验，也进一步提升了公司的知名度和美誉度。

2、注重研发创新，将创造力和生产力紧密结合，助推企业可持续发展。

报告期内，公司坚定不移的走自主研发、科技创新之路。在技术研发领域取得重大突破，首次承担“十三五”国家重点研发计划项目、建筑装饰工业化项目上取得了突破性进展，成为业内首家拥有住宅精装修工业化核心技术体系的高新企业。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，参与了G20会议主会场、厦门2017年金砖五国会议与会展中心、天津海洋博物馆、江苏大剧院、南京青奥酒店等国家与地区的核心重点项目的BIM工作；参与了公司第一个EPC项目南京扬子科创中心全阶段的BIM工作；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，作为主要编委单位参与了建筑装饰行业BIM标准、建筑幕墙BIM实施标准、浙江省BIM标准的编制工作，其中建筑装饰行业BIM标准已经在2016年12月正式发布。公司荣获了2016“龙图杯”全国BIM大赛施工组一等奖，浙江省第一届BIM大赛包括“优秀BIM应用企业”在内的四项大奖和浙江省钱江杯BIM技术应用专项二等奖。

在3D打印建筑上，公司参股公司盈创科技报告期积极全球布局、建立3D打印梦工厂和3D打印建筑产业园。在产业政策上，2016年8月，国家住建部发布《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》，其中规定“积极开展建筑业3D打印设备及材料的研究。结合BIM技术应用，探索3D打印技术运用于建筑部品、构件生产，开展示范应用。”这意味着3D打印建筑技术在我国建筑行业的推广应用上得到了国家的鼓励和认可。报告期，盈创与中国50强房地产企业佳源集团达成合作，标志着3D打印建筑技术迈出了“产业化”的重要一步，进一步拓展了3D打印建筑技术在市政工程、产业园区、房地产项目、文化旅游、医疗养老产业的应用。盈

创还被评选为“2016影响中国房地产品牌企业”，未来盈创将积极成为世界3D打印建筑的持续领跑者。

报告期，公司申报的“2小时隔音防火门”项目成功入选国家科技部火炬中心认证的2015年度国家火炬计划项目（产业化示范项目），公司在建筑装饰工业化领域申报专利共计253项，其中发明专利50项；公司所选送的9项建筑装饰工业化新产品均通过浙江省科技厅的新产品鉴定，达到国内领先水平。截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利657项（其中发明专利18项），软件著作权32项，取得国家级工法1项，省级工法4项。参股公司盈创科技拥有115项专利（其中发明专利27项）。以上荣誉的取得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、互联网家装快速推进，拓展家装行业的微蓝海。

从2016年11月8日起正式实施的《浙江省人民政府关于加快推进住宅全装修工作的指导意见》中指出，全省各市、县中心城区范围内，出让或划拨国有土地上的新建住宅推行全装修，实行成品交房。其它区域内的新建住宅，以及已出让或划拨国有土地上尚未交付的住宅，积极鼓励实行全装修和成品交房。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、设计研发、物流网络建设、供应链打造、工程工艺标准梳理、售后体系服务方面开展了诸多工作。2016年，蘑菇加新签订单3,955万元，新设立体验店19家，其中加盟店18家，自营店1家。

在设计研发方面，在原有集成家2.0版本的基础上，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。在原有Soho、艾美、凯撒产品的基础上又研发了新中式产品。

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，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。

4、重视人才储备和培养，打造高效团队

公司将人才视为企业的第一资源，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。公司根据年初经营计划，采取分类分层的方式组织员工培训，高层人员的“凝神聚力”培训项目，中层人员的“实干兴企”培训项目和基层员工的职业技能、制度培训。公司启动了2016年内训师认证，通过认证内训师70名，新增内部培训课程51门，以不同维度的学习方式提升在职员工的职业水平和综合素质。2016年，公司组织了“营改增专题”、“BIM技术专题”、“亚之星新员工培训”、“星辉行动学习计划”等99场培训，参训员工6,311人，各类培训时长达14.94小时/人，培训覆盖率达到100%。2016年，公司被浙江省人力资源和社会保障厅授予“浙江省企业博士后工作站”的设站资格，体现公司在技术创新与人才梯队体系上进一步完善，公司将充分依托人才优势，组织实施重大关键技术攻关项目与成果转化，全面提升企业的持续创新能力。

报告期内公司坚持企业文化建设，重塑工匠精神。“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。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，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。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。此外，公司还组织了亚厦驴友环保行、各类球类比赛、员工技能竞赛等多种形式的活动，营造良好的企业文化氛围，极大的丰富了员工的业余生活，增强了员工对企业的认同感和归属感。

5、以信息化建设为基点，提升品质管理水平。

报告期，公司在信息化发展战略目标的指导下，基于企业管理和项目管理对信息化的需求，根据企业战略目标和外部环境，进一步优化流程。利用信息化平台整合公司内部OA、ERP、人力资源系统、集材系统等业务系统，使公司所有系统相互协调运作起来，对研发管理、营销管理、供应链平台管理、工程管理、人事管理、财务管理等各个环节进行管控、优化和提升运营效率，并积累了大量的供应商数据、客户数据、工程施工生命周期数据、售后服务数据等，这些数据可以访问到最新、最准确、最完整的项目信息源，并且进行有效的相互沟通，实现部门、条线、业务之间的无缝对接与联动，全面提升公司品质管理水平。

公司积极布局智慧工地。将工程计划管理、材料采购管理和项目成本管理通过信息化手段实现，构建了涵盖项目施工管理、人员管理的智慧工地系统，并通过管理驾驶舱实现信息化管理、数字化决策，该系统荣获了浙江省企业信息化建设创新奖。公司精耕细作蘑菇+管理平台，以信息技术支撑整体家装，历时一年打造的蘑菇+整体家装信息化平台于2016年5月正式上线，并完成了基于家装全业务流程的运营和管理

系统，让管理人员、加盟商和消费者可以一站式的从意向签单到拎包入住，提升了用户的满意度。为此，蘑菇+被评为浙江省首批个性化定制示范企业。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,936,853,530.47	100%	8,968,523,682.27	100%	-0.35%
分行业					
建筑装饰业	8,786,767,715.51	98.32%	8,777,716,695.15	97.87%	0.10%
制造业	147,997,736.62	1.66%	189,928,836.28	2.12%	-22.08%
其他	2,088,078.34	0.02%	878,150.84	0.01%	137.78%
分产品					
建筑装饰工程	5,139,219,641.57	57.50%	4,794,118,202.06	53.45%	7.20%
幕墙装饰工程	2,835,851,125.04	31.73%	3,048,911,688.26	34.00%	-6.99%
设计合同	130,234,034.50	1.46%	137,435,554.87	1.53%	-5.24%
装饰制品销售	147,997,736.62	1.66%	189,928,836.28	2.12%	-22.08%
景观工程	144,794,404.43	1.62%	270,275,556.89	3.01%	-46.43%
建筑智能化	536,668,509.97	6.01%	526,975,693.07	5.88%	1.84%
其他	2,088,078.34	0.02%	878,150.84	0.01%	137.78%
分地区					
华东	5,108,322,329.94	57.17%	5,238,426,491.31	58.42%	-2.48%
华北	767,564,008.33	8.59%	510,609,019.97	5.69%	50.32%
中南	1,530,992,264.76	17.13%	1,385,158,205.42	15.44%	10.53%
西南	769,572,851.84	8.61%	786,035,035.76	8.76%	-2.09%
东北	185,249,719.52	2.07%	378,586,444.48	4.22%	-51.07%
西北	458,569,321.60	5.13%	420,623,239.83	4.69%	9.02%

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
境外（含港澳台）	115,432,016.60	1.29%	248,207,094.66	2.77%	-53.49%
其他	1,151,017.88	0.01%	878,150.84	0.01%	31.07%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑装饰业	8,786,767,715.51	7,611,619,389.09	13.37%	0.10%	4.44%	-3.59%
分产品						
建筑装饰工程	5,139,219,641.57	4,512,912,208.98	12.19%	7.20%	12.88%	-4.42%
幕墙装饰工程	2,835,851,125.04	2,471,229,661.00	12.86%	-6.99%	-3.26%	-3.36%
分地区						
华东	5,108,322,329.94	4,418,588,735.63	13.50%	-2.48%	2.17%	-3.94%
中南	1,530,992,264.76	1,363,440,519.35	10.94%	10.53%	17.73%	-5.45%

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

适用 不适用

公司不同业务类型的情况

单位：元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
装修业务	7,975,070,766.61	6,984,141,869.98	12.43%
设计业务	130,234,034.50	95,795,525.17	26.44%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

2016 年互联网业务营业收入、成本构成情况表

单位：万元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率（%）	备注
设计业务	469.86	470.14	-0.06%	
其他	64.26	24.98	61.13%	
合计	534.12	495.12	7.30%	

2016年互联网业务开展情况表

类型	当年新设家数 (个)	累计家数 (个)	区域分布情况	当年新签订单 (万元)	当年营业收入 (万元)	备注
体验店:						
其中: 加盟店		18	浙江、江苏、福建	3,556.05	458.70	
自营店		1	浙江	398.94	75.42	
合计		19	浙江、江苏、福建	3,954.99	534.12	

公司是否需开展境外项目

 是 否

重大境外（含港澳台）项目情况披露表

单位：万元

项目名称	合同金额	项目所在地	工期	结算	回款情况
澳门永利皇宫酒店大楼装修工程	53,642.47	澳门地区	2.5年	67.85%	67.94%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

 适用 不适用

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

单位：元

	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
未完工项目	13,538,999,129.20	9,048,090,417.59	4,490,908,711.61

单位：元

	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
已完工未结算项目	30,112,052,698.00	7,888,991,670.33	1,547,658.66	36,863,945,710.56	1,135,550,999.11

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	业务类型	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	建筑装饰工程	2,709,255,070.50	34.82%	2,415,540,313.27	32.35%	12.16%
	幕墙装饰工程	1,763,983,387.64	22.66%	1,936,514,375.09	25.92%	-8.91%
	设计合同	6,231,619.62	0.08%	3,943,292.06	0.05%	58.03%
	建筑智能化	294,413,196.79	3.78%	302,156,497.70	4.04%	-2.56%
	装饰制品销售	85,741,445.07	1.10%	95,269,911.30	1.28%	-10.00%
	景观工程	91,075,662.95	1.17%	155,719,560.31	2.08%	-41.51%
	其他	266,137.89	0.00%	—	—	—
	小计	4,950,966,520.46	63.61%	4,909,143,949.73	65.72%	0.85%
人力成本	建筑装饰工程	1,428,943,402.57	18.37%	1,264,602,512.13	16.93%	13.00%
	幕墙装饰工程	594,614,856.30	7.64%	539,115,300.00	7.22%	10.29%
	设计合同	47,824,416.91	0.61%	48,059,907.51	0.64%	-0.49%
	建筑智能化	92,542,959.09	1.19%	85,184,903.35	1.14%	8.64%
	装饰制品销售	42,112,139.25	0.54%	41,642,081.03	0.56%	1.13%
	景观工程	40,714,800.00	0.52%	71,233,400.00	0.95%	-42.84%
	小计	2,246,752,574.12	28.87%	2,049,838,104.02	27.44%	9.61%
项目费用	建筑装饰工程	374,713,735.92	4.81%	317,888,999.11	4.24%	17.88%
	幕墙装饰工程	112,631,417.06	1.45%	78,815,722.11	1.06%	42.90%
	设计合同	41,739,488.64	0.54%	52,903,036.71	0.71%	-21.10%
	建筑智能化	8,860,875.11	0.11%	7,278,872.39	0.10%	21.73%
	装饰制品销售	43,493,051.16	0.56%	44,689,661.39	0.60%	-2.68%
	景观工程	4,074,500.00	0.05%	9,354,700.00	0.13%	-56.44%
	其他	10,930.65	0.00%	—	—	—
	小计	585,523,998.54	7.52%	510,930,991.71	6.84%	14.60%
合计	7,783,243,093.12	100.00%	7,469,913,045.46	100.00%	4.19%	

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑装饰业	材料成本	4,950,966,520.46	63.61%	4,909,143,949.72	65.72%	0.85%
建筑装饰业	人力成本	2,246,752,574.12	28.87%	2,049,838,104.03	27.44%	9.61%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2015年12月，本公司与子公司大连正泰个人股东赵文君达成了不可撤销的《股权转让协议》，根据协议约定，本公司将持有的大连正泰股权全部转让给赵文君，大连正泰于2016年初完成工商变更登记。2016年3月，本公司与赵文君签订《股权转让框架合同》，就股权转让价款协商一致，并办理相关处置事宜。

2、2016年10月，本公司与亚厦控股有限公司签署《股权转让框架合同》。根据合同，本公司将持有的浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权出售给亚厦控股。2016年11月完成工商变更登记。

3、其他

(1) 报告期内，本公司新设子公司南京扬子亚创酒店管理有限公司，本公司持股比例为70.00%。

(2) 本公司之部分孙公司因经营策略调整，于2016年办理注销清算手续，2016年底不纳入合并范围；本年度注销清算公司不构成重要组成部分，对本集团生产经营不会产生重大影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,260,741,909.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	—

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	406,086,828.16	4.55%
2	第二名	363,804,014.99	4.07%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
3	第三名	188,878,903.66	2.11%
4	第四名	159,651,791.40	1.79%
5	第五名	142,320,371.78	1.59%
合计	--	1,260,741,909.99	14.11%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	351,664,667.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	—

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	125,121,906.42	2.66%
2	第二名	121,287,293.13	2.58%
3	第三名	50,166,352.14	1.07%
4	第四名	30,330,000.00	0.64%
5	第五名	24,759,116.10	0.53%
合计	--	351,664,667.79	7.48%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	164,251,881.91	185,914,626.09	-11.65%	
管理费用	387,256,231.88	393,134,889.56	-1.50%	
财务费用	57,513,929.55	41,243,537.12	39.45%	主要系报告期内公司定期存款减少导致利息收入下降所致。

4、研发投入

适用 不适用

（1）报告期技术研发情况介绍

报告期内，公司在技术研发领域取得重大突破，包括首次承担“十三五”国家重点研发计划项目、建

筑装饰工业化项目上取得了突破性进展等。其中住宅精装修工业化技术原型（二期）样板间、住宅精装修工业化产品原型样板间（一期）的完成，在住宅装配式施工的基础上实现了高精度的精装效果，成为业内首家拥有住宅精装修工业化核心技术体系的高新企业。本年度公司在建筑装饰工业化领域申报专利共计 253 项，其中发明专利 50 项；公司所选送的 9 项建筑装饰工业化新产品（建筑装饰工业化项目第一期）均通过浙江省科技厅的新产品鉴定，达到国内领先水平。

（2）2016 年取得的成果如下：

1、截止 2016 年 12 月 31 日，公司立项的 RD 项目累计 236 项；2016 年在研 RD 项目 25 项；

2、2016 年公司通过浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局评审，获认定“高新技术企业”，证书编号：GR201633000098，发证日期 2016 年 11 月 21 日，有效期三年；

3、整体卫生间分体式防水底盒、榫接式复合地面、木塑复合板、快速找平干挂墙面、嵌入式美缝装置、伸缩式底盒、快装式木质套装门、装配式金属复合跌级吊顶、单元式快装龙骨地板、榫接式复合地面等十项成果通过浙江省技术市场促进会专家评审，并获“科学技术成果鉴定证书”；

4、弧形轻质阴角防尘装饰线条、卡扣式高架网络地板、新型木塑复合板、干铺式石材地暖模块地板、新型网架双曲面吊顶吊挂系统等五项通过浙江省科技厅评审，列入“2016 年浙江省省级新产品试制计划”；

5、2015 年度国家火炬计划产业化示范项目：2 小时隔音防火门，通过国家科技部批准；

6、经专家组评审，浙江省博士后工作站办公室同意我公司设立浙江省博士后工作站。

7、2016 年公司收到绍兴市上虞区财政奖励 105.9 万元，其中，浙江省省级新产品试制计划（新型轻质仿古装饰性横梁）奖励 0.1 万元；绍兴市市级专利示范企业奖励 5 万元；授权专利奖励 15 万元；浙江省省级企业研究院奖励 50 万元；省级专利示范企业奖励 5 万元；省级专利示范企业奖励 10 万元；授权专利奖励 20.8 万元。

8、2016 年，公司及子公司新获得专利 291 项（其中发明专利 11 项），软件著作权 4 项，省级工法 1 项。截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利 657 项（其中发明专利 18 项），软件著作权 32 项，取得国家级工法 1 项，省级工法 4 项。

9、2016 年在编的主、参编规范标准 13 项，其中，已发布公示规范标准 1 项；2016 年新立项标准 3 项。

（3）2017 年计划

2017 年公司将继续自主研发开发与技术成果转化，持续进行研发投入，形成企业核心自主知识产权，培育创造新技术、新材料、新工艺的科技型人才，推动新型建筑装饰工业化发展，推动企业结构转型升级。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	786	475	65.47%

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量占比	14.18%	8.19%	5.99%
研发投入金额（元）	264,702,574.40	239,696,681.12	10.43%
研发投入占营业收入比例	2.96%	2.67%	0.29%
研发投入资本化的金额（元）	—	—	—
资本化研发投入占研发投入的比例	—	—	—

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,997,394,145.96	9,431,031,970.80	6.01%
经营活动现金流出小计	9,843,135,500.13	9,398,101,651.04	4.74%
经营活动产生的现金流量净额	154,258,645.83	32,930,319.76	368.44%
投资活动现金流入小计	1,263,547,900.88	967,367,263.44	30.62%
投资活动现金流出小计	1,770,655,159.14	1,165,391,656.57	51.94%
投资活动产生的现金流量净额	-507,107,258.26	-198,024,393.13	-156.08%
筹资活动现金流入小计	470,611,132.99	441,040,791.04	6.70%
筹资活动现金流出小计	492,807,732.70	524,963,091.61	-6.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,196,599.71	-83,922,300.57	73.55%
现金及现金等价物净增加额	-374,298,139.93	-246,551,431.40	-51.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加368.44%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.08%，主要原因系报告期内投资支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.55%，主要原因系报告期内取得借款收到的现金增加所致；

现金及现金等价物净增加额与上年同比减少51.81%，主要是因为受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,058,600,898.57	10.99%	2,369,487,623.17	12.87%	-1.88%	
应收账款	11,481,447,204.26	61.32%	11,338,189,307.15	61.57%	-0.25%	
存货	1,293,489,375.36	6.91%	942,900,198.17	5.12%	1.79%	
投资性房地产	22,604,096.28	0.12%	24,298,639.48	0.13%	-0.01%	
长期股权投资	154,082,594.83	0.82%	154,478,007.70	0.84%	-0.02%	
固定资产	474,499,580.45	2.53%	515,916,680.99	2.80%	-0.27%	
在建工程	566,173,367.36	3.02%	364,254,289.32	1.98%	1.04%	
短期借款	401,712,052.51	2.15%	370,386,558.75	2.01%	0.14%	
长期借款	20,750,000.00	0.11%	13,250,000.00	0.07%	0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、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	219,498,333.14	开立保函、银行承兑汇票保证金、信用保证金等
应收票据	15,611,079.80	商业承兑汇票贴现
应收账款	3,204,880.00	应收账款保理
固定资产	561,652.59	以红瓦大厦 8 楼写字间 21#-24#作为抵押物，向华智城围联体育产业股份公司

项目	期末账面价值	受限原因
		借款，作为经营性资金周转用途
无形资产	26,253,200.00	以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款
合计	265,129,145.53	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,000,000.00	193,217,000.00	-96.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京扬子亚创酒店管理有限公司	住宿服务；餐饮管理；物业管理	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	南京扬子科创科技发展有限公司	25年	股权	截至资产负债表日，公司已完成工商登记。	—	-1,498,383.54	否	2016年11月16日	详见披露于巨潮资讯网的《关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的公告》（公告编号：2016-060）
合计	--	--	7,000,000.00	--	--	--	--	--	--	—	-1,498,383.54	--	--	--

说明：报告期内，本公司新设子公司南京扬子亚创酒店管理有限公司，其注册资本 10,000 万元，本公司持股比例为 70.00%。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司实际投资额 700 万元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	112,670.90	15,847.41	90,714.53	2,507.90	42,351.60	37.59%	21,956.37	按原计划投入募投项目	—
合计	--	112,670.90	15,847.41	90,714.53	2,507.90	42,351.60	37.59%	21,956.37	--	—

募集资金总体使用情况说明**1、以前年度已使用金额**

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 74,867.12 万元，尚未使用的金额 40,774.60 万元（其中募集资金 37,803.78 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,970.82 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募投项目 13,339.51 万元，永久补充公司流动资金 2,983.52 万元（其中募集资金 2,507.90 万元，募集资金理财及存款收益扣除手续费后金额 475.62 万元）。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 88,206.63 万元，永久补充公司流动资金 2,983.52 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 91,190.15 万元（其中募集资金 90,714.53 万元，专户存储累计利息和手续费 475.62 万元），尚未使用的金额 25,462.23 万元（其中募集资金 21,956.37 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,505.86 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石材制品工厂化项目二期	是	20,038.30	—	—	—	—	—	—	—	—
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	是	22,313.30	—	—	—	—	—	—	—	—
市场营销网络升级项目	否	19,997.59	19,997.59	249.14	7,570.28	37.86%	—	—	—	否
亚厦企业运营管理中心建设项目	否	46,904.70	46,904.70	12,474.89	38,893.97	82.92%	—	—	—	否
企业信息系统建设项目	否	3,417.01	3,417.01	615.48	1,898.68	55.57%	—	—	—	否
收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资	是	—	39,843.70	—	39,843.70	100.00%	2014年11月	5,047.37	—	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
永久补充流动资金	是	—	2,507.90	2,507.90	2,507.90	100.00%	—	—	—	否
承诺投资项目小计	--	112,670.90	112,670.90	15,847.41	90,714.53	--	--	5,047.37	--	--
超募资金投向										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	--	112,670.90	112,670.90	15,847.41	90,714.53	--	--	5,047.37	--	--
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	适用 报告期内发生 公司募集资金投资项目“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，累计使用金额为 39,843.70 万元；原预留募集资金 2,507.90 万元（不含利息收入）后续不再投入使用，本公司将该结余资金永久补充流动资金，利于提高结余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。
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 公司募集资金投资项目“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，累计使用金额为 39,843.70 万元，原预留募集资金 2,507.90 万元（不含利息收入）后续不再投入使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	按原计划投入募投项目
募集资金使用及披露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；（5）2016 年 7 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 13,000.00 万元购买保本理财产品；（6）2016 年 7 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 960.00 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 12,000.00 万元购买保本理财产品；（7）2016 年 9 月 29 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 967.00 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 9,000.00 万元购买保本理财产品；（8）2016 年 9 月 29 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 13,000.00 万元购买保本理财产品；（9）2016 年 9 月 29 日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 1,300.00

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	39,843.70	—	39,843.70	100.00%	2014 年 11 月	5,047.37	—	否
永久补充流动资金	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）	2,507.90	2,507.90	2,507.90	100.00%	2016 年 08 月	—	—	否
合计	--	42,351.60	2,507.90	42,351.60	--	--	5,047.37	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更后项目：收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资 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》。二、变更后项目：永久补充流动资金 1、变更原因：公司募集资金投资项目“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，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公</p>								

	司的盈利能力。2、决策程序：浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议和 2015 年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》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司将节余募集资金永久补充流动资金。3、披露情况：本公司于 2016 年 4 月 22 日和 2016 年 5 月 19 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公告》（2016-025）和《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》（2016-030）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
自然人赵文君	大连正泰开宇装饰有限公司 51% 股权	2016 年 03 月 21 日	1,174	—	本次股权交割完成后,正泰装饰不再是公司的子公司,不再进行合并报表,由于正泰装饰实现的营业收入和净利润较小,对公司 2016 年度的财务状况和经营成果影响较小。	0.85%	在审计报告和评估报告基础上双方协商定价	否	无	是	是	2016 年 03 月 23 日	详见披露于巨潮资讯网的《关于出售大连正泰开宇装饰有限公司 51% 股权的公告》(公告编号: 2016-015)
亚厦控股有限公司	浙江亚厦景观园林工程有限公司 100% 股权	2016 年 10 月 27 日	5,263.78	-391.03	本次股权交割完成后,亚厦园林不再是公司的子公司,不再进行合并报表,由于亚厦园林实现的营业收入和净利润较小,对公司 2016 年度的财务状况和经营成果影响较小。	0.38%	资产基础法	是	控股股东	是	是	2016 年 10 月 29 日	详见披露于巨潮资讯网的《关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-054)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	幕墙装饰工程	158,000,000.00	4,854,092,202.18	1,440,343,891.55	2,801,911,317.56	169,098,584.56	151,309,390.30
浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	装饰部品部件生产	200,000,000.00	847,545,979.62	476,230,289.34	226,875,572.11	-59,269,996.26	-44,531,639.38
浙江亚厦产业投资发展有限公司	子公司	投资与资产管理	220,000,000.00	968,421,732.10	801,192,549.01	—	3,931,951.48	2,948,963.61
成都恒基装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰工程	30,600,000.00	181,575,456.32	79,964,323.43	99,427,919.16	-2,983,345.69	-2,239,185.09
浙江亚厦木业制造有限公司	子公司	木制品生产	18,000,000.00	59,668,387.00	28,140,296.31	-63,814.53	-297,759.37	-1,241,139.99
厦门万安智能有限公司	子公司	智能化工程	110,000,000.00	758,891,946.55	517,502,766.77	579,306,725.62	104,691,043.67	77,651,915.29
浙江亚厦设计研究院有限公司	子公司	室内外装饰、幕墙设计	5,180,000.00	14,554,650.34	13,362,632.95	1,604,716.94	-72,854.72	-51,883.11
浙江亚厦木石制品专业安装	子公司	装饰部品部件生产	5,000,000.00	74,849,080.85	14,661,637.22	39,267,995.41	3,354,782.08	2,500,788.30

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
有限公司								
浙江亚厦机电安装有限公司	子公司	机电安装工程	50,000,000.00	55,473,724.78	29,541,584.88	20,920,735.83	-9,351,075.24	-7,289,254.51
亚厦（澳门）工程一人有限公司	子公司	建筑装饰工程	澳门币 \$15,750,000.00	13,356,025.57	12,534,989.62	95,681,358.90	4,012,230.58	4,844,694.90
浙江未来加电子商务有限公司	子公司	电子商务技术开发和服务	50,000,000.00	128,682,991.04	32,410,658.57	6,054,579.96	-36,245,024.98	-26,920,397.78
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰工程	51,000,000.00	926,085,386.08	232,762,313.19	915,670,993.70	15,425,059.85	13,376,837.67
南京扬子亚创酒店管理有限公司	子公司	住宿服务、餐饮管理、物业管理	10,000,000.00	8,501,816.46	8,501,616.46	—	-1,997,844.72	-1,498,383.54

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大连正泰开宇装饰有限公司	出售	对公司 2016 年度的财务状况和经营成果影响较小
浙江亚厦景观园林工程有限公司	出售	对公司 2016 年度的财务状况和经营成果影响较小
南京扬子亚创酒店管理有限公司	公司与扬子科创共同出资设立	推动公司业务的更快发展，提高江苏区域的市场份额，进一步增强公司竞争力，扩大业务规模，实现公司效益最大化

主要控股参股公司情况说明

盈创建筑科技（上海）有限公司由于其他股东注资，公司股权比例从26%变成25.84%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略及经营计划

2017年，我们将进一步精准定位，持续创新管理，继续实施“以营销为龙头、以生产为命脉、以设计研发为核心”的企业发展战略，找差距、补短板、控风险，积极加快转型升级，努力实现提质增效，从而促进企业持续健康发展。

1、坚持营销为先，在创新经营精准定位上更进一步

在全国性市场布局方面，继续深耕浙江区域市场，巩固壮大京津冀（包括内蒙古地区）、长三角、珠三角等区域市场，重点发展西北、西南区域市场，寻找开拓有潜力的新区域市场。积极融入“一带一路”建设，加快“走出去”步伐，加速开拓更广阔的海外装饰市场。

坚持精准营销，深入贯彻“大市场、大客户、大项目”的市场营销战略，首选优质客户、优质工程、优质订单，扩大战略客户，重点关注机场、地铁等国家重点基础建设项目。坚持和巩固自己传统的优势细分市场，紧盯医疗、养老、教育、佛教等惠及民生的专业细分市场。尽快建立起标准化、系列化、装配化和规模化的住宅产业化精装修体系，形成更为完善的住宅精装修产业链。在稳固传统装饰业务的基础上，顺应国家发展战略，拓宽PPP业务。

2、坚持生产为要，在促进项目提质增效上更进一步

公司将继续加大对生产管理体系的优化调整，创新生产管理模式，完善生产管理行为，科学运用先进的项目管理手段，着力抓好重点重大工程建设的组织协调，安全、文明、绿色施工。

加大成本管理体系建设，积极应对营改增，进一步强化项目经济管理，实现精细化管理，深入实施标准化、精细化、信息化战略，用管理降成本，向管理要效益。

以项目管理标准化建设为契机，进一步加强项目管理团队建设，发扬工匠精神，提高服务意识，提高项目管理能力，提升生产管理水平，提升履约能力、盈利能力和客户持续满意度，不断提高回头客户比例，实现施工和营销的良性循环。

推进企业施工信息化建设，完善并集成项目管理、人力资源管理、财务资金管理、劳务管理、集采平台管理等信息系统，实现项目现场与企业管理的互联互通，促使项目稳序进行。

加强决算工作，加强收款，降低和控制企业风险。

3、坚持设计研发为魂，在提升企业核心竞争力上更进一步

设计能力的强大可以给企业在品牌、市场、效益、客户服务等方面带来诸多益处。2017年，我们在设计业务发展上要花大力气，本着“自主化、个性化、一体化”的思路，不断加强设计人才队伍的建设，大力引进整合国内外知名的设计团队；并在设计管理模式进行创新，逐步实现三个一体化：首先是设计、施工项目信息管理一体化；其次是设计与施工项目管理一体化；第三是方案设计与深化设计一体化。充分发挥公司装饰、幕墙、智能化三个甲级设计资质的优势，多承接高精尖的设计订单，并努力提高设计订单转化为施工业务的能力和比例。

2017年，公司将继续加大科技研发投入，实施“创新驱动发展”战略，发展以“设计模数化、标准化”为特征，以“装配式安装”为模式的新型建筑装饰工业化，加速成果转化，推动建筑装饰行业转型升级，深化各类技术合作，实现原创性突破，引领国内建筑装饰行业走上工业化道路。

4、坚持以人为本，在正确选人用人上更进一步

公司继续坚持以人为本，建设好团队。在选人用人上要坚持“为企业谋发展”的前提，德才兼备，以德为先。2017年，公司将进一步推行竞岗机制，精准识人察人。既要用敢闯敢干的“狮子型”员工，也要用埋头苦干的“黄牛型”员工，更要用敬业有专攻的“专尖高”员工。公司将立足青年，培育好后备人才。积极选派一批优秀的年轻员工、新生力量到施工一线、营销一线等基层岗位锻炼实践，力争通过三至五年的培养期，形成公司新的人才梯队。

好员工是干出来的，公司将建立健全“赛场赛马”工作机制。未来公司的各个管理环节、各个管理部门、各个管理岗位都是员工的考场、赛场，在工作中大家互看互学互比，激励员工比学赶超。

（二）未来发展面临的主要风险

1、宏观经济波动的风险

公司所处的行业为建筑装饰业，宏观经济增长的周期性波动对行业有较大影响。国家宏观调控政策和行业产业政策的变化会对基础设施建设、房地产开发以及商业投资活动等造成直接影响，从而对建筑装饰行业的业务需求和业务结构带来较大影响。报告期内，本公司主营业务收入保持平稳，但如果宏观经济或产业政策发生重大变化，公司经营业绩可能受行业需求的影响出现波动。由于本公司所处行业对宏观经济景气度的敏感性，本公司提醒投资者注意宏观经济景气度变化导致公司经营业绩波动的风险。

2、房地产行业政策调控带来的风险

住宅装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。近年来，为了调整房市结构、防止房价上涨过快，挤压房市泡沫以避免出现大的资产泡沫化，国家采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。但是，我国政府对房地产的持续调控，主要是调整住房供应结构，并不会影响房地产业作为国民经济支柱产业的重要地位，未来住宅开发建设中小户型、经济适用房、保障房等比重将逐步提高，从而带

动自住型刚性需求的增长；此外，国家和地方政府不断出台扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅实现一次装修到位或采取菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。因此，目前，国家房地产调控政策对住宅精装修业务的发展影响有限。但是，如果政府继续出台更为严厉的房地产调控政策，则可能会在业务订单量、施工进度及客户回款等方面对公司住宅精装修业务带来不利影响。

3、应收账款产生坏账的风险

公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果未来宏观经济发生不利变化或者货币资金环境趋紧等因素导致公司应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。

4、业务转型升级及开拓新兴市场不达预期的风险

2017年，公司将积极致力于传统装饰主业转型升级，并积极开拓PPP业务、互联网家装业务以及海外业务等新兴市场，在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、管理瓶颈等困难。如业务转型升级及开拓新兴市场不达预期，会对公司短期业绩产生较大影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年06月21日	实地调研	机构	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

- 1、2014年度，以2015年4月27日公司总股本892,086,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。
- 2、2015年度，以2016年7月13日公司总股本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）。
- 3、2016年度，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0.4元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	53,599,859.92	319,293,887.95	16.79%	—	—
2015年	80,359,541.52	572,226,282.12	14.04%	—	—
2014年	98,129,451.98	1,032,621,136.39	9.50%	—	—

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	—
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.40
每 10 股转增数 (股)	—
分配预案的股本基数 (股)	1,339,996,498
现金分红总额 (元) (含税)	53,599,859.92
可分配利润 (元)	2,268,423,436.78
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>《公司章程》规定的现金分红政策为：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。预计 2016 年度公司的利润分配预案：为以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 (含税)。如以 2016 年末总股本 1,339,996,498 计算，2016 年度现金股利计人民币 53,599,859.92 元。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏	避免同业竞争承诺以及股份	(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	2008 年 02 月 16 日	长期	严格履行

	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	限售承诺	<p>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。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东，持股5%以上股东，以及董事，监事，高级管理人员	股份限售承诺	<p>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</p>	2015年07月08日	2015年7月8日至2016年1月7日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	①税金及附加	4,795,187.21
	②管理费用	-4,795,187.21

（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。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第四节“经营情况讨论与分析”中“报告期内合并范围是否发生变动”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫钢军、杨海固

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2009年4月20日，北京居然之家投资控股有限公司以工程拖延及所铺设的莎安娜石材存在质量问题为由要求本公司赔偿经济损失1650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程2194.93万元并承担案件诉讼费。	1,650	否	截至2016年12月31日止，本案件审理程序基本结束，等待一审判决。	该诉讼案尚未有审理结果	等待一审判决	2010年03月11日	详见巨潮资讯网：亚厦股份首次公开发行股票招股说明书（www.cninfo.com.cn）

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年9月2日-2016年4月29日,公司实施了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,公司实施了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(详见公司于8月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的公告》和《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》)。

2016年,公司实施了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%(详见公司于2016年7月18日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》)。

员工股权激励计划和第三期员工持股计划覆盖了公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和骨干员工。这些计划的实施,有利于建立长效的激励机制,充分调动广大员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。同时有利于深化公司总部和各子公司经营层的联系,更全面地完善公司上下的利益共享机制,从而促进各方共同关注公司长远发展。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	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	5,262.12	1.86%	—	否	按照合同结算	5,262.12	2015年04月29日	详见刊登于巨潮资讯网披露的《关于2015年度日常关联

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(万元)	披露日期	披露索引
													交易预计情况的公告》(2015-027)。
合计				--	--	5,262.12	--	—	--	--	--	--	--
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、资产或股权收购、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或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

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

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

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

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

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

6、都邦财产保险股份有限公司宁波分公司租用浙江亚厦装饰股份有限公司坐落在浙江省宁波市高新区星海南路8号涌金大厦7层共6间 (建筑面积共计1234.05平方米), 租赁期限为2014年12月1日至2017年11月30日止。

7、浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司租用杭州天厥物业管理有限公司坐落在杭州市江干区东宁路599号1-3层（总建筑面积为2656平方米），租赁期限为 2016年07月01日起至2030年03月31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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		—		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		—		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		—		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		—		
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	2016.06.20-2016.12.20	是	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29日	2,690	连带责任保证	2016.04.29-2016.10.29	是	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	2016年10月28日	8,000	连带责任保证	2016.10.28-2018.10.12	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	2016年06月14日	7,000	连带责任保证	2016.06.14-2017.06.14	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016年04	100,000	2015年05月05	10,000	连带责任保	2015.05.05-2	是	是

司	月 21 日		日		证	016.02.13		
浙江亚厦幕墙有限公司	2016 年 04 月 21 日	100,000	2016 年 08 月 31 日	10,000	连带责任保证	2016.08.31-2018.12.31	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	2016.01.15-2017.01.14	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	2015.07.17-2016.07.17	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016 年 04 月 21 日	100,000	2016 年 11 月 02 日	10,000	连带责任保证	2016.11.02-2017.10.18	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016 年 04 月 21 日	100,000	2016 年 07 月 15 日	11,000	连带责任保证	2016.07.15-2017.11.18	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2016 年 04 月 21 日	100,000	2016 年 07 月 01 日	15,000	连带责任保证	2016.07.01-2017.06.30	否	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	2015.03.30-2017.03.30	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	2016.02.14-2017.05.18	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	2016.01.26-2017.01.26	否	是
厦门万安智能有限公司	2016 年 04 月 21 日	21,000	2016 年 05 月 31 日	4,000	连带责任保证	2016.05.31-2017.05.03	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	2016.05.30-2017.01.20	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	2016.05.18-2017.04.23	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 09 月 19 日	6,000	连带责任保证	2016.09.19-2017.09.18	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)			153,990
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			182,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			128,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			—		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			—

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	—	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	—
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)	153,990
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	182,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	128,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	17.83%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	—		
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余额 (E)	—		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	—		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	—		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
江苏银行杭州分行	否	保本非规定期限型	3,000	2016年01月29日	2016年04月29日	到期收回本息	3,000		28.38	28.12	已收回本金和利息
江苏银行	否	保本非规	1,500	2016年01月29日	2016年02月29日	到期收回	1,500		4.83	4.89	已收回本金和

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
杭州分行		定期限型		日	日	本息					利息
兴业银行清泰支行	否	保本浮动收益型结构性存款	10,000	2016年12月22日	2017年01月05日	到期收回本息	—		15.34	—	未到期
兴业银行清泰支行	否	保本浮动收益型结构性存款	10,000	2016年12月22日	2017年01月05日	到期收回本息	—		15.34	—	未到期
绍兴银行上虞支行	否	保本浮动收益型结构性存款	10,000	2016年12月30日	2017年06月29日	到期收回本息	—		208.27	—	未到期
绍兴银行上虞支行	否	保本浮动收益型结构性存款	10,000	2016年12月30日	2017年01月20日	到期收回本息	—		20.71	—	未到期
绍兴银行上虞支行	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		95.57	95.57	已收回本金和利息
绍兴银行上虞支行	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		4.99	4.99	已收回本金和利息
交通银行上虞支行	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		68.37	68.37	已收回本金和利息
绍兴银行上虞支行	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		97.81	97.81	已收回本金和利息
绍兴银行上虞支行	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		7.43	7.43	已收回本金和利息
交通银行上虞支行	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		103.91	103.91	已收回本金和利息
交通银行上虞支行	否	保证收益型	13,000	2016年07月06日	2016年09月29日	到期收回本息	13,000		101.42	101.42	已收回本金和利息
绍兴银行上虞支行	否	保本浮动收益型	960	2016年07月06日	2016年09月29日	到期收回	960		7.6	7.6	已收回本金和

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
				日	日						利息
绍兴银行上虞支行	否	保本浮动收益型	12,000	2016年07月06日	2016年09月29日	到期收回本息	12,000		95.01	95.01	已收回本金和利息
绍兴银行上虞支行	否	保本浮动收益型	9,000	2016年09月30日	2016年12月30日	到期收回本息	9,000		71.8	71.8	已收回本金和利息
绍兴银行上虞支行	否	保本浮动收益型	967	2016年09月30日	2016年12月30日	到期收回本息	967		7.71	7.71	已收回本金和利息
交通银行上虞支行	否	保证收益型	13,000	2016年09月30日	2016年12月30日	到期收回本息	13,000		97.23	97.23	已收回本金和利息
农业银行上虞支行	否	保本保证收益型	1,300	2016年09月30日	2016年12月29日	到期收回本息	1,300		8.98	8.97	已收回本金和利息
合计			151,917	--	--	--	111,917		1,060.7	800.83	--
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	—										
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										
未来是否还有委托理财计划	有										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司《社会责任报告》全文将于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查询。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	深圳证券交易所上市公司社会责任指引	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	—
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	节能降耗，提高回收利用率，三废排放符合标准
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	32.99
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	9.99

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

企业	资质内容	发证机关	证书编号
蘑菇加	建筑装修装饰工程专业承包二级资质（省厅委托许可特批）	浙江省住房和城乡建设厅	D233027008
	建筑装饰工程设计专项乙级资质	浙江省住房和城乡建设厅	A233029528-4/4

2016年公司认真贯彻落实国家安全生产法律法规和有关要求，全体职工紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“安全、高效、发展”的战略思想，顺利完成了各项计划任务，安

全制度化管理与安全绩效考核已经深入人心，安全文化建设已经起步。公司安全生产制度运行情况总体良好，未发生重大安全事故。各部门认真贯彻落实公司的各项安全生产管理制度，进一步实施安全生产一票否决制，加强管理，堵塞漏洞，对安全生产工作成绩突出的单位和个人进行通报表彰，以及对出现违反安全生产制度的单位和个人进行通报批评，促进安全生产制度责任的落实。

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》	2016.1.7
2016-002	《亚厦股份第三届董事会第二十八次会议决议公告》	2016.1.7
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》	2016.1.7
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》	2016.1.7
2016-005	《亚厦股份关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》	2016.1.7
2016-006	《亚厦股份第三届监事会第二十三次会议决议公告》	2016.1.7
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》	2016.1.20
2016-009	《亚厦股份 2016 年第一次临时股东大会的决议公告》	2016.1.26
2016-010	《2015 年业绩预告修正公告》	2016.1.28
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》	2016.2.4
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》	2016.3.23
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》	2016.3.23
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》	2016.4.22
2016-018	《关于举行网上 2015 年度报告说明会的通知》	2016.4.22
2016-019	《亚厦股份第三届监事会第二十四次会议决议公告》	2016.4.22
2016-020	《亚厦股份关于为子公司提供担保的公告》	2016.4.22
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》	2016.4.22
2016-022	《公司 2016 年度日常关联交易公告》	2016.4.22
2016-023	《公司 2016 年第一季度报告正文》	2016.4.22
2016-024	《关于举办投资者接待日活动的公告》	2016.4.22
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》	2016.4.22
2016-026	《关于选举第四届监事会职工代表监事公告》	2016.4.22
2016-027	《关于召开 2015 年度股东大会的通知》	2016.4.22
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

公告号	公告内容	披露日期
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. 5. 19
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. 5. 19
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. 5. 19
2016-034	公司第四届监事会第一次会议决议公告	2016. 5. 19
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
2016-039	《浙江亚厦装饰股份有限公司 “12 亚厦债” 2016 年付息公告》	2016. 7. 7
2016-040	《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》	2016. 7. 7
2016-041	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》	2016. 7. 18
2016-042	《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. 7. 23
2016-043	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》	2016. 8. 11
2016-044	《亚厦股份第四届董事会第二次会议决议公告》	2016. 8. 24
2016-045	《关于 2016 年半年度报告摘要》	2016. 8. 24
2016-046	《2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016. 8. 24
2016-047	《亚厦股份第四届监事会第二次会议决议公告》	2016. 8. 24
2016-048	《亚厦股份控股股东部分股权质押公告》	2016. 8. 30
2016-049	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于杭州国际博览中心及酒店装修工程的合同签订及实施公告》	2016. 9. 13
2016-050	《关于参股公司盈创科技与 HTT 公司签订独立合作协议的公告》	2016. 9. 23
2016-051	《浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东部分股权解除质押公告》	2016. 9. 27
2016-052	《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. 10. 11
2016-053	《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》；	2016. 10. 29
2016-054	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司 100%股权暨关联交易的公告》	2016. 10. 29
2016-055	《第四届董事会第三次会议决议公告》	2016. 10. 29
2016-056	《第四届监事会第三次会议决议公告》	2016. 10. 29
2016-057	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》	2016. 10. 29
2016-058	《亚厦股份 2016 年第二次临时股东大会的决议公告》	2016. 11. 16

公告号	公告内容	披露日期
2016-059	《亚厦股份第四董事会第四次会议决议公告》	2016. 11. 16
2016-060	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的公告》	2016. 11. 16
2016-061	《亚厦股份控股股东部分股权质押公告》	2016. 12. 21
2016-062	《第四届董事会第五次会议决议公告》	2016. 12. 24
2016-063	《第四届监事会第四次会议决议公告》	2016. 12. 24
2016-064	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》	2016. 12. 24
2016-065	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告》	2016. 12. 24
2016-066	《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》	2016. 12. 24
2016-067	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知的公告》	2016. 12. 24
2016-068	《关于公司及全资子公司被认定为高新技术企业的公告》	2016. 12. 28

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告号	公告内容	披露日期
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. 3. 23
2016-020	《亚厦股份关于为子公司提供担保的公告》	2016. 4. 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
2016-050	《关于参股公司盈创科技与 HTT 公司签订独立合作协议的公告》	2016. 9. 23
2016-054	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司 100%股权暨关联交易的公告》	2016. 10. 29
2016-060	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的公告》	2016. 11. 16
2016-068	《关于公司及全资子公司被认定为高新技术企业的公告》	2016. 12. 28

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%	-	-	-	-41,815,228	-41,815,228	166,672,528	12.44%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	208,487,756	15.57%	-	-	-	-41,815,228	-41,815,228	166,672,528	12.44%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	208,487,756	15.57%	-	-	-	-41,815,228	-41,815,228	166,672,528	12.44%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	1,130,837,936	84.43%	-	-	-	42,486,034	42,486,034	1,173,323,970	87.56%
1、人民币普通股	1,130,837,936	84.43%	-	-	-	42,486,034	42,486,034	1,173,323,970	87.56%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,339,325,692	100.00%	-	-	-	670,806	670,806	1,339,996,498	-

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

公司股份变动经过公司第三届董事会第二十五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，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）和2016年11月16日刊登于巨潮资讯网站上的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-058）。

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年年度
	变动前	变动后	
基本每股收益（元）	0.43	0.43	0.24
稀释每股收益（元）	0.43	0.43	0.24
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）	5.19	5.19	5.36

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厉生荣	131,999	58,291	—	73,708	高管离任锁定	20161121
何静姿	248,340	67,529	—	180,811	高管离任锁定	20161121
王震	4,598,403	—	—	4,598,403	高管锁定股	20160104
丁海富	8,462,667	843,748	—	7,618,919	高管锁定股	20160104
王文广	9,098,455	1,349,995	—	7,748,460	高管锁定股	20160104
沈之能	94,321	38,940	—	55,381	高管离任锁定	20161121
俞曙	154,203	55,825	—	98,378	高管离任锁定	20161121
余正阳	1,462	731	—	731	高管离任锁定	20161121
张建夫	169,133	83,791	—	85,342	高管离任锁定	20160708
严伟群	123,363	77,102	—	46,261	高管离任锁定	20161121
张杏娟	117,717,830	39,239,276	—	78,478,554	高管离任锁定	20161121
丁欣欣	67,687,580	—	—	67,687,580	高管锁定股	20160104

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
合计	208,487,756	41,815,228	—	166,672,528	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,286	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	—	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	—	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	32.77%	439,090,032	-5,380,000	—	439,090,032	质押	97,774,872
张杏娟	境内自然人	11.71%	156,957,107	—	78,478,554	78,478,553		—
丁欣欣	境内自然人	6.74%	90,250,107	—	67,687,580	22,562,527		—

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	15,016,200	—	—	15,016,200		—
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.06%	14,233,931	7,170,367	—	14,233,931		—
王文广	境内自然人	0.77%	10,331,280	—	7,748,460	2,582,820		—
丁海富	境内自然人	0.76%	10,158,559	—	7,618,919	2,539,640	质押	5,459,984
金曙光	境内自然人	0.72%	9,683,518	—	—	9,683,518		—
谭承平	境内自然人	0.70%	9,399,741	—	—	9,399,741	质押	9,399,000
严建耀	境内自然人	0.64%	8,554,914	2,200	—	8,554,914		—
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；3、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
亚厦控股有限公司	439,090,032	人民币普通股	439,090,032					
张杏娟	78,478,553	人民币普通股	78,478,553					
丁欣欣	22,562,527	人民币普通股	22,562,527					
中央汇金资产管理有限责任公司	15,016,200	人民币普通股	15,016,200					
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	14,233,931	人民币普通股	14,233,931					
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	8,554,914	人民币普通股	8,554,914					
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 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；2、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 228,779,885 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 210,310,147 股，实际合计持							

439,090,032 股。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁欣欣	中国	否
张杏娟	中国	否
主要职业及职务	丁欣欣先生曾任上虞市装饰实业有限公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长，浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。丁欣欣先生曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰行业功勋人物、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江鲁班传人、“光荣浙商”等荣誉称号，多次出席 APEC、G20 等国际峰会。丁欣欣先生系亚厦创始人，现任亚厦控股有限公司董事长，亚厦股份董事，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。张杏娟女士曾任上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰	

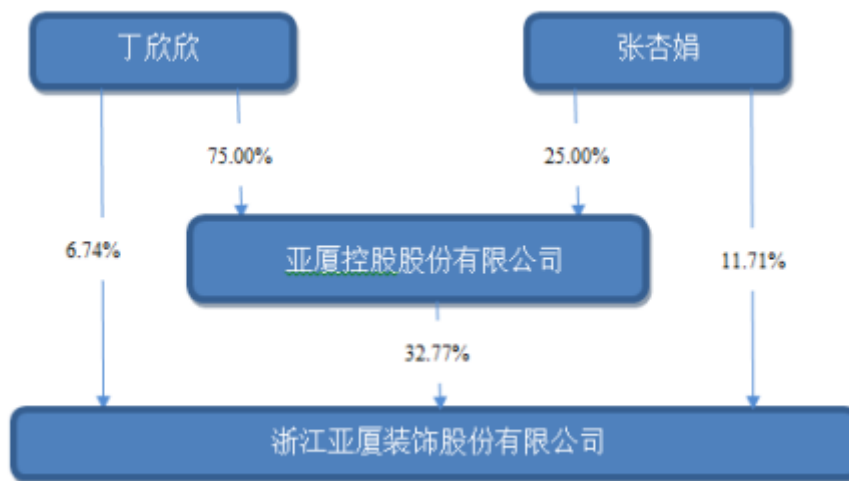
	集团有限公司董事。现任浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省绍兴市上虞区党代表。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
丁海富	董事长	现任	男	54	2013年05月20日	2019年05月17日	10,158,559	—	—	—	10,158,559
王文广	副董事长、财务总监	现任	男	55	2013年05月20日	2019年05月17日	10,331,280	—	—	—	10,331,280
张威	董事、总经理	现任	男	48	2016年05月18日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
丁欣欣	董事	现任	男	59	2013年05月20日	2019年05月17日	90,250,107	—	—	—	90,250,107
戴轶钧	副总经理、董事、董事会秘书	现任	男	48	2014年04月25日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
吴青谊	董事	现任	男	44	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
丁泽成	董事	现任	男	28	2015年01月05日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
李秉仁	独立董事	现任	男	66	2016年01月05日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
顾云昌	独立董事	现任	男	73	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
汪祥耀	独立董事	现任	男	59	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
王力	独立董事	现任	男	57	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
王震	监事会主席	现任	男	47	2013年05月20日	2019年05月17日	7,140,112	—	190,000	—	6,950,112
商伟华	监事	现任	男	39	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—

郭芹	监事	现任	女	39	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
谢天	副总经理	现任	男	45	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
张杏娟	董事	离任	女	54	2013年05月20日	2016年05月19日	156,957,107	—	—	—	156,957,107
俞曙	董事、总经理	离任	男	47	2013年05月20日	2016年05月19日	196,755	—	98,377	—	98,378
严伟群	副总经理	离任	男	45	2013年05月20日	2016年05月19日	123,363	—	30,841	—	92,522
张建夫	副总经理	离任	男	48	2013年05月20日	2016年01月08日	170,683	—	38,000	—	132,683
厉生荣	副总经理	离任	男	56	2013年05月20日	2016年05月19日	147,415	—	—	—	147,415
王景升	副总经理	离任	男	43	2013年05月20日	2016年05月19日	—	—	—	—	—
沈之能	副总经理	离任	男	51	2013年05月20日	2016年05月19日	110,761	—	—	—	110,761
何静姿	副总经理、总工程师	离任	女	47	2013年05月20日	2016年05月19日	331,121	—	—	30,500	361,621
张伟峰	副总经理	离任	男	45	2013年05月20日	2016年05月19日	—	—	—	—	—
周东珊	副总经理	离任	男	54	2013年05月20日	2016年05月19日	—	—	—	—	—
余正阳	副总经理	离任	男	48	2013年05月20日	2016年05月19日	1,462	—	731	—	731
合计	--	--	--	--	--	--	275,918,725	—	357,949	30,500	275,591,276

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	离任	2016年01月08日	工作岗位变动
厉生荣	副总经理	任期满离任	2016年05月19日	任期满离任

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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

三、任职情况

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

1、董事

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

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

张威，男，中国国籍，1969年11月出生，大专学历，本科在读，工程师，一级注册建造师，中共党员。曾获浙江省建筑装饰行业优秀企业家，全国建筑装饰优秀项目经理，浙江省建筑装饰工程优秀项目经理，浙江省优秀建筑装饰工程获奖工程项目经理等荣誉称号。1990年2月至1998年4月，任浙江亚厦装饰股份有限公司项目经理；1998年至2016年，任浙江亚厦装饰股份有限公司第三分公司总经理，现任公司董事、总经理。

丁欣欣，男，1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市装饰实业有限公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长，浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。丁欣欣先生曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰行业功勋人物、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江鲁班传人、“光荣浙商”等荣誉称号，多次出席APEC、G20等国际峰会。丁欣欣先生系亚厦创始人，现任亚厦控股有限公司董事长，亚厦股份董事，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。

戴轶钧，男，中国国籍，1969年6月出生，本科学历，高级经济师。1991年毕业于杭州大学旅游经济系。历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理、中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理、华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。戴轶钧先生曾连续6届荣获新财富杂志评选出的“金牌董秘”、“优秀董秘”荣誉称号。现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

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

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

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

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

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

李秉仁，男，中国国籍，生于1951年1月，无境外永久居留，现任中国建筑装饰协会会长。李秉仁先生1981年10月获得北京大学理学硕士学位；高级城市规划师，注册城市规划师；1981年11月至1995年8月任国家城市建设总局城市规划局、城乡建设环境保护部城市规划局建设部城市规划司工

作人员；1995年 8 月至 1998 年 7 月，任建设部科学技术司副司长；1998 年 7 月至 2001 年 8 月，任建设部政策法规司副司长；2001 年 8 月至 2006 年 2 月，任建设部人事教育司副司长；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，建设部办公厅主任；2008 年 9 月至 2011 年 3 月，住房和城乡建设部总经济师并于 2011 年 3 月在住房和城乡建设部退休；2011 年 5 月至今，中国建筑装饰协会会长，现任公司独立董事。兼任北京弘高创意建筑设计股份有限公司（002504）独立董事。

2、监事

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

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

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

3、高级管理人员

张威，男，总经理（参见前述“1、董事”）。

王文广，男，财务总监（参见前述“1、董事”）。

戴轶钧，男，副总经理、董事会秘书（参见前述“1、董事”）。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
丁欣欣	亚厦控股有限公司	董事长	2013年04月18日	2019年04月17日	否
王震	亚厦控股有限公司	董事、副总裁	2013年04月18日	2019年04月17日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁欣欣	浙江亚厦房产集团有限公司	董事	2013年12月25日	2019年12月24日	否
丁欣欣	绍兴亚厦城东置业有限公司	董事长	2013年10月31日	2019年10月30日	否
丁欣欣	绍兴上虞亚厦新城置业有限公司	副董事长	2006年11月03日	-	否
丁欣欣	嘉兴市亚厦物业管理有限公司	监事	2013年01月03日	2019年01月02日	否
丁欣欣	镇江兰天房地产开发有限公司	执行董事	2013年09月10日	2019年09月09日	否
丁欣欣	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月17日	2019年01月08日	否
丁欣欣	浙江亚厦产业投资发展有限公司	执行董事	2012年03月14日	2020年03月13日	否
丁欣欣	浙江亚欧创业投资有限公司	董事长	2010年12月17日	-	否
丁海富	浙江亚厦幕墙有限公司	监事	2013年08月28日	2019年08月27日	否
丁海富	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月17日	2019年06月16日	否
丁海富	大连亚厦装饰工程有限公司	执行董事兼经理	2011年04月27日	2019年04月26日	否
丁海富	浙江亚厦设计研究院有限公司	执行董事兼经理	2013年03月09日	2019年03月08日	否
王震	浙江亚厦房产集团有限公司	副总经理、董事	2013年12月25日	2019年12月24日	否
王震	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月07日	2019年06月06日	否
王震	嘉兴市亚厦物业管理有限公司	总经理	2013年01月03日	2019年01月02日	否
王震	浙江亚欧创业投资有限公司	董事、总经理	2013年07月21日	2019年07月20日	是
王文广	浙江亚厦幕墙有限公司	董事长	2013年08月28日	-	否
王文广	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月17日	2015年12月22日	否
王文广	浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	执行董事兼经理	2013年06月21日	2015年12月22日	否
丁泽成	浙江未来加电子商务有限公司	董事长兼总经理	2016年02月22日	-	否
丁泽成	浙江蘑菇加网络技术有限公司	董事	2014年11月23日	-	否
顾云昌	佳源国际控股有限公司	独立董事	2016年02月12日	-	是
顾云昌	旭辉控股(集团)有限公司	独立董事	2012年10月09日	-	是
顾云昌	阳光100中国控股有限公司	独立董事	2014年02月17日	-	是
顾云昌	中粮地产(集团)股份有限公司	独立董事	2012年04月23日	-	是
顾云昌	全国房地产商会联盟	主席	-	-	否
汪祥耀	浙江财经大学	会计学教授	-	-	是
汪祥耀	杭州恒生电子股份有限公司	独立董事	2013年02月04日	2019年02月04日	是

汪祥耀	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	2014年11月03日	2017年11月03日	是
汪祥耀	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2014年09月09日	2017年09月09日	是
汪祥耀	浙江南都电源动力股份有限公司	独立董事	2015年11月10日	2018年11月10日	是
王力	天津市房地产发展股份有限公司	独立董事	2014年09月12日	2017年09月12日	是
李秉仁	北京弘高创意建筑设计股份有限公司	独立董事	2014年10月01日	-	是
吴青谊	浙江明牌珠宝股份有限公司	独立董事	2015年05月01日	2018年04月30日	是
吴青谊	江苏硕世生物科技股份有限公司	董事	2017年03月28日	2020年03月27日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁海富	董事长	男	54	现任	60	否
王文广	副董事长、财务总监	男	55	现任	60	否
张威	总经理、董事	男	48	现任	60	否
丁欣欣	董事	男	59	现任	60	否
丁泽成	董事	男	28	现任	40	否
吴青谊	董事	男	44	现任	40	否
戴轶钧	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	现任	40	否
李秉仁	独立董事	男	66	现任	8	否
顾云昌	独立董事	男	73	现任	8	否
汪祥耀	独立董事	男	59	现任	8	否
王力	独立董事	男	57	现任	8	否

王震	监事会主席	男	47	现任	0	是
商伟华	职工监事	男	39	现任	15	否
郭芹	职工监事	女	39	现任	12	否
谢天	副总经理	男	45	现任	40	否
张杏娟	董事	女	54	离任	0	是
俞曙	董事、总经理	男	47	离任	13.65	否
严伟群	副总经理	男	45	离任	30	否
张建夫	副总经理	男	48	离任	0	是
厉生荣	副总经理	男	56	离任	40	否
王景升	副总经理	男	43	离任	40	否
沈之能	副总经理	男	51	离任	40	否
何静姿	总工程师、副总经理	女	47	离任	40	否
张伟峰	副总经理	男	45	离任	40	否
周东珊	副总经理	男	54	离任	40	否
余正阳	副总经理	男	48	离任	40	否
合计	--	--	--	--	782.65	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
丁海富	董事长	365,517	—	10.84	10.58	—	—	—	—	—
王文广	副董事长	365,517	—	10.84	10.58	—	—	—	—	—
俞曙	总经理	365,517	—	10.84	10.58	—	—	—	—	—
张建夫	副总经理	292,415	—	10.84	10.58	—	—	—	—	—
厉生荣	副总经理	57,166	—	10.34	10.58	—	—	—	—	—
王景升	副总经理	219,311	—	10.84	10.58	—	—	—	—	—
沈之能	副总经理	219,311	—	10.84	10.58	—	—	—	—	—
何静姿	副总经理	182,759	30,500	10.84	10.58	—	—	—	—	—
合计	--	2,067,513	30,500	--	--	—	—	—	--	—
备注(如有)	报告期内,公司在2015年9月2日-2016年4月29日股权激励计划首期第四次行权,2015年9月2日-2016年5月5日股权激励计划预留第三次行权,截止2016年12月31日,以上股权激励行权对象共计行权30,500股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,809
主要子公司在职员工的数量（人）	2,733
在职员工的数量合计（人）	5,542
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,542
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	69
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	529
技术人员	966
财务人员	220
行政人员	650
工程管理人员	2,231
预决算人员	667
其他人员	279
合计	5,542
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	2,208
大专	1,958
中专及中专以下	1,376
合计	5,542

2、薪酬政策

公司本着对员工收入的分配以“效率优先，兼顾公平”为原则，采取全面薪酬策略，对于员工贡献给予匹配的直接货币薪酬，包含工资、提成、绩效奖金、福利、补贴等。并为员工提供各种培训发展、职业成长指导、员工关怀等间接薪酬。

3、培训计划

人员受训情况：2016年培训总场次99场，受训总人次6311人次，受训总学时37347.4学时，人均受训学时14.94小时（以装饰幕墙总部编制2500人的基数核算）。

课程体系及内训师受训情况：2016年完成了内训师的分级及认证管理，其中通过认证内训师70人，新增课程51门，总课时167小时，平均每门课程3.3小时。

本年度重点完成的培训项目：

1、星辉行动学习计划项目，利用集中学习和行动学习相结合的原则，全面提高优秀管理人员的综合素质和知识转移的能力，其中受训人数49人，历时4个月，人均受训学时48小时，完成有价值的行动学习课题6个。

2、制度培训项目，利用制度的培训学习提高制度的落地。其中组织6场制度相关培训考试，建立制度题库2100多题。基本完成制度的考试覆盖。

3、新星计划和传帮带项目，新星计划是应届生的培养计划，旨在培养业务条线的新生力量，其中2016年新星培养人数66人，人均受训学时42小时，现在人才保有50人，整体保有率较高，达75.76%。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

行。

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

（二）各项公司治理制度及公开信息披露情况

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
1	公司章程（2012年10月）	2012年10月11日	《巨潮资讯网》
2	董事会秘书工作细则	2010年3月30日	《巨潮资讯网》
3	投资者关系管理制度	2010年3月30日	《巨潮资讯网》
4	内幕信息知情人登记管理制度（2012年3月）	2012年3月20日	《巨潮资讯网》
5	信息披露管理制度	2010年3月30日	《巨潮资讯网》
6	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010年4月13日	《巨潮资讯网》
7	突发事件处理制度	2010年8月3日	《巨潮资讯网》
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年8月3日	《巨潮资讯网》
9	累积投票制实施细则	2010年8月3日	《巨潮资讯网》
10	股票期权激励计划实施考核办法	2010年9月4日	《巨潮资讯网》
11	授权管理制度	2011年3月26日	《巨潮资讯网》
12	子公司管理制度	2011年3月26日	《巨潮资讯网》
13	公司章程修正案	2013年05月04号	《巨潮资讯网》
14	董事会战略委员会工作细则	2013年05月21号	《巨潮资讯网》
15	董事会审计委员会工作细则	2013年05月21号	《巨潮资讯网》
16	董事会提名委员会工作细则	2013年05月21号	《巨潮资讯网》
17	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2013年05月21号	《巨潮资讯网》
18	短期理财业务管理制度	2013年08月15号	《巨潮资讯网》
19	公司章程修正案	2013年11月12号	《巨潮资讯网》
20	募资资金管理制度（修订稿）	2013年11月12号	《巨潮资讯网》
21	信息披露管理制度	2014年10月25号	《巨潮资讯网》
22	股东大会议事规则	2014年12月20号	《巨潮资讯网》
23	公司章程修正案	2014年12月20号	《巨潮资讯网》
24	公司章程修正案	2015年7月18日	《巨潮资讯网》

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
25	公司章程修正案	2016年10月29日	《巨潮资讯网》
26	关联交易决策制度（修订稿）	2016年10月29日	《巨潮资讯网》
27	对外担保管理制度（修订稿）	2016年10月29日	《巨潮资讯网》

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为亚厦控股有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。2016年度，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产完整情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	公告编号：2016-030； 公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 公告网站网址： http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2016 年 01 月 25 日	2016 年 01 月 26 日	公告编号：2016-009； 公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 公告网站网址： http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 日	公告编号：2016-058； 公告名称：《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 公告网站网址： http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
顾云昌	8	2	6	—	—	否
汪祥耀	8	2	6	—	—	否
王力	8	3	5	—	—	否
李秉仁	8	2	6	—	—	否
独立董事列席股东大会次数		3				

注：本报告期公召开 3 次股东大会，其中独立董事李秉仁出席 1 次，顾云昌出席 0 次，汪祥耀出席 2 次，王力出席 2 次。

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司2016年募集资金存放与使用情况、2016年关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，对季报、半年报进行了审计，较好的履行了审计委员会职责。

提名委员会履职情况

2016年1月6日，第三届董事会提名委员会2016年第一次会议审议通过了《关于聘任张威先生为公司副总经理的议案》。

2016年4月21日，第三届董事会提名委员会2016年第二次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》。

2016年5月17日，第四届董事会提名委员会2016年第三次会议审议通过了《关于聘任张威先生为公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任戴轶钧先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任王文广先生为公司财务总监的议案》。

薪酬与考核委员会

2016年4月21日审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于确认公司2015年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。同意提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		91.62%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.13%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：错报金额\geq利润总额的 5%；②重要缺陷：利润总额的 3%\leq错报金额$<$利润总额的 5%；③一般缺陷：错报金额$<$利润总额的 3%。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行</p>

	额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：错报金额 \geq 资产总额的 3%；②重要缺陷：资产总额的 1% \leq 错报金额 < 资产总额的 3%；③一般缺陷：错报金额 < 资产总额的 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		—
非财务报告重大缺陷数量（个）		—
财务报告重要缺陷数量（个）		—
非财务报告重要缺陷数量（个）		—

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

一、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）。	不适用						

二、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）			不适用				

三、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）	—
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

四、公司债券信息评级情况

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

鹏元资信预计于2017年7月之前出具《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，评级结果将披露于鹏元资信评估有限公司官方网站及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请广大投资者关注。

五、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7日，公司发布《“12亚厦债”2016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）。

截止本年度定期报告披露之日，偿债计划无变化情况。

六、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。

七、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2015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冲突的情形。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）》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	51,072.16	82,330.59	-37.97%
投资活动产生的现金流量净额	-50,710.73	-19,802.44	-156.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,219.66	-8,392.23	73.55%
期末现金及现金等价物余额	183,910.26	221,340.07	-16.91%
流动比率	143.69%	154.60%	-10.91%
资产负债率	60.13%	60.73%	-0.60%
速动比率	127.41%	141.10%	-13.69%
EBITDA 全部债务比	4.54%	7.36%	-2.82%
利息保障倍数	6.62	10.97	-39.65%

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
现金利息保障倍数	4.45	4.89	-9.00%
EBITDA 利息保障倍数	7.61	11.9	-36.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	—
利息偿付率	100.00%	100.00%	—

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

1、息税折旧摊销前利润较上年同期减少37.97%，主要原因系受宏观经济大环境影响，报告期内部分项目毛利率有所下降，未达预期。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.08%，主要原因系报告期投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.55%，主要原因系报告期内取得借款收到现金增加所致。

4、利息保障倍数较上年同期减少39.65%，主要原因系本报告期利润指标下滑所致。

5、EBITDA利息保障倍数较上年同期减少36.05%，主要原因本报告期利润指标下滑所致。

九、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。

十、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年末，本公司银行授信额度合计为41.94亿元，本年已使用授信额度19.62亿元，偿还银行贷款4.41亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、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。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2017）第 350ZA0244 号
注册会计师姓名	闫钢军、杨海固

审计报告正文

浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亚厦股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚厦股份公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,058,600,898.57	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	272,584,739.92	226,547,945.19
应收账款	11,481,447,204.26	11,338,189,307.15
预付款项	105,686,182.76	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	65,182.55	1,246,705.27
应收股利		
其他应收款	495,974,749.60	518,391,112.41
买入返售金融资产		
存货	1,293,489,375.36	942,900,198.17
划分为持有待售的资产		320,903,752.18

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	430,210,622.06	18,231,673.34
流动资产合计	16,138,058,955.08	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	338,663,054.10	520,911,622.35
长期股权投资	154,082,594.83	154,478,007.70
投资性房地产	22,604,096.28	24,298,639.48
固定资产	474,499,580.45	515,916,680.99
在建工程	566,173,367.36	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	440,007,120.17	449,137,944.33
开发支出		
商誉	343,322,036.34	343,322,036.34
长期待摊费用	10,466,163.20	17,475,691.14
递延所得税资产	224,249,380.09	190,058,219.89
其他非流动资产	11,600,000.00	
非流动资产合计	2,585,717,392.82	2,579,903,131.54
资产总计	18,723,776,347.90	18,416,258,263.11
流动负债：		
短期借款	401,712,052.51	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	692,487,692.64	590,037,957.31

项目	期末余额	期初余额
应付账款	8,130,900,738.19	7,951,856,604.01
预收款项	57,133,065.70	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	89,229,563.55	69,834,010.94
应交税费	438,735,042.53	528,600,064.25
应付利息	22,897,967.76	22,727,572.46
应付股利		
其他应付款	323,283,845.13	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	925,175,894.57	1,750,000.00
其他流动负债	149,222,352.82	
流动负债合计	11,230,778,215.40	10,243,478,295.96
非流动负债：		
长期借款	20,750,000.00	13,250,000.00
应付债券		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	7,550,575.91	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	28,300,575.91	941,079,833.91
负债合计	11,259,078,791.31	11,184,558,129.87
所有者权益：		
股本	1,339,996,498.00	1,339,325,692.00

项目	期末余额	期初余额
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	301,248,267.79	281,121,638.25
一般风险准备		
未分配利润	3,699,537,502.47	3,480,652,786.62
归属于母公司所有者权益合计	7,178,089,522.40	6,944,949,848.14
少数股东权益	286,608,034.19	286,750,285.10
所有者权益合计	7,464,697,556.59	7,231,700,133.24
负债和所有者权益总计	18,723,776,347.90	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	1,293,702,073.53	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	120,695,137.85	143,078,240.30
应收账款	6,617,769,204.28	6,586,055,237.12
预付款项	68,262,065.71	66,753,684.40
应收利息	65,182.55	945,585.88
应收股利		18,000,000.00
其他应收款	686,583,143.63	503,067,045.16
存货	591,019,226.19	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		

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	301,592,871.58	17,054,294.39
流动资产合计	9,679,688,905.32	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	289,067,196.69	404,067,196.69
长期股权投资	2,411,040,957.85	2,459,151,294.56
投资性房地产	22,604,096.28	24,298,639.48
固定资产	103,922,598.23	113,660,081.01
在建工程	2,836,220.77	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	9,923,079.20	7,291,844.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,156,149.08	12,856,268.37
递延所得税资产	98,606,429.62	99,333,556.57
其他非流动资产	4,600,000.00	
非流动资产合计	2,949,806,727.72	3,123,881,371.37
资产总计	12,629,495,633.04	12,156,645,095.98
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	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	295,557,288.86	134,430,015.57
应付账款	4,824,033,900.48	4,744,488,121.34
预收款项	26,060,645.13	33,043,492.25
应付职工薪酬	21,243,205.20	11,463,908.84
应交税费	251,423,253.76	307,999,853.03
应付利息	22,748,881.53	22,605,554.98

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	199,421,925.60	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	921,675,894.57	
其他流动负债	97,190,708.36	
流动负债合计	6,909,355,703.49	5,631,419,195.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		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	6,657,539.37	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	6,657,539.37	926,738,344.77
负债合计	6,916,013,242.86	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	301,248,267.79	281,121,638.25
未分配利润	2,268,423,436.78	2,167,683,560.81
所有者权益合计	5,713,482,390.18	5,598,487,555.80
负债和所有者权益总计	12,629,495,633.04	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	8,936,853,530.47	8,968,523,682.27
其中：营业收入	8,936,853,530.47	8,968,523,682.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,579,234,784.85	8,297,243,747.27
其中：营业成本	7,785,120,236.69	7,472,437,534.71
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		
税金及附加	110,832,186.41	288,738,378.07
销售费用	164,251,881.91	185,914,626.09
管理费用	387,256,231.88	393,134,889.56
财务费用	57,513,929.55	41,243,537.12
资产减值损失	74,260,318.41	-84,225,218.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,549,666.48	11,492,652.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-395,412.87	1,647,547.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	369,168,412.10	682,772,587.79
加：营业外收入	10,240,939.03	9,185,657.42
其中：非流动资产处置利得	1,250,744.10	166,163.96
减：营业外支出	1,535,844.84	1,676,221.73
其中：非流动资产处置损失	1,499,888.23	1,065,429.50

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,873,506.29	690,282,023.48
减：所得税费用	40,004,664.78	100,584,434.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,868,841.51	589,697,588.80
归属于母公司所有者的净利润	319,293,887.95	572,226,282.12
少数股东损益	18,574,953.56	17,471,306.68
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	337,868,841.51	589,697,588.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,293,887.95	572,226,282.12
归属于少数股东的综合收益总额	18,574,953.56	17,471,306.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.43

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.24	0.43

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	4,112,677,420.27	3,588,550,499.73
减：营业成本	3,575,034,452.26	2,922,454,999.58
税金及附加	43,395,895.46	120,917,211.20
销售费用	89,216,645.16	99,902,041.44
管理费用	179,302,625.59	170,741,962.70
财务费用	53,708,702.13	36,312,489.76
资产减值损失	-4,847,513.02	-107,004,240.00
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）	36,238,810.71	25,008,538.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-395,412.87	1,647,547.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	213,105,423.40	370,234,573.88
加：营业外收入	4,820,328.47	2,600,017.91
其中：非流动资产处置利得	1,161,836.97	
减：营业外支出	457,001.62	862,195.22
其中：非流动资产处置损失	443,227.12	832,967.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,468,750.25	371,972,396.57
减：所得税费用	16,202,454.86	48,645,426.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,266,295.39	323,326,970.44
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	201,266,295.39	323,326,970.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,632,338,156.34	8,307,975,200.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,681,306.23	4,675,441.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,361,374,683.39	1,118,381,328.82
经营活动现金流入小计	9,997,394,145.96	9,431,031,970.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,604,370,622.49	5,341,816,989.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,032,279,062.61	2,019,856,379.06
支付的各项税费	483,873,317.70	596,565,781.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,722,612,497.33	1,439,862,501.03
经营活动现金流出小计	9,843,135,500.13	9,398,101,651.04
经营活动产生的现金流量净额	154,258,645.83	32,930,319.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,212,170,000.00	955,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,010,446.41	9,845,106.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,192,020.63	1,022,157.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,975,433.84	
收到其他与投资活动有关的现金	200,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,263,547,900.88	967,367,263.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,385,159.14	154,567,695.53
投资支付的现金	1,617,170,000.00	955,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,255,961.04
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00	568,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	1,770,655,159.14	1,165,391,656.57
投资活动产生的现金流量净额	-507,107,258.26	-198,024,393.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,466,665.28	27,487,408.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	455,942,972.71	413,553,382.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,495.00	
筹资活动现金流入小计	470,611,132.99	441,040,791.04
偿还债务支付的现金	350,500,000.00	339,933,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,307,732.70	163,029,855.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,000,000.00
筹资活动现金流出小计	492,807,732.70	524,963,091.61
筹资活动产生的现金流量净额	-22,196,599.71	-83,922,300.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	747,072.21	2,464,942.54
五、现金及现金等价物净增加额	-374,298,139.93	-246,551,431.40
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	1,839,102,565.43	2,213,400,705.36

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	4,238,194,778.28	3,788,009,996.47
收到的税费返还		886,777.84
收到其他与经营活动有关的现金	971,975,406.18	818,608,618.40
经营活动现金流入小计	5,210,170,184.46	4,607,505,392.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,746,005,224.25	2,154,717,179.92
支付给职工以及为职工支付的现	820,330,437.05	860,702,838.17

项目	本期发生额	上期发生额
金		
支付的各项税费	213,541,671.45	283,817,193.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,314,434,064.36	1,247,973,251.75
经营活动现金流出小计	5,094,311,397.11	4,547,210,463.21
经营活动产生的现金流量净额	115,858,787.35	60,294,929.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	569,170,000.00	538,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,796,409.14	5,360,991.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,343,490.00	389,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,637,814.44	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	658,947,713.58	543,750,791.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,512,079.67	13,908,408.98
投资支付的现金	876,170,000.00	731,217,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,255,961.04
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	886,682,079.67	800,381,370.02
投资活动产生的现金流量净额	-227,734,366.09	-256,630,578.25
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	27,487,408.48
取得借款收到的现金	250,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	261,466,665.28	177,487,408.48
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	76,653,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,278,543.58	151,942,301.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	285,278,543.58	228,596,201.22
筹资活动产生的现金流量净额	-23,811,878.30	-51,108,792.74

项目	本期发生额	上期发生额
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	-135,687,457.04	-247,444,441.49
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	1,194,291,990.11	1,329,979,447.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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				20,126,629.54		218,884,715.85	-142,250.91	232,997,423.35
（一）综合收益总额											319,293,887.95	18,574,953.56	337,868,841.51
（二）所有者投入和减少资本	670,806.00				-6,542,477.13						117,247.32	-18,717,204.47	-24,471,628.28
1. 股东投入的普	670,806.00				6,484,218.54							3,000,000.00	10,155,024.54

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-13,026,695.67								-13,026,695.67
4. 其他											117,247.32	-21,717,204.47	-21,599,957.15
(三) 利润分配									20,126,629.54		-100,526,419.42		-80,399,789.88
1. 提取盈余公积									20,126,629.54		-20,126,629.54		
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）													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
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				301,248,267.79		3,699,537,502.47	286,608,034.19	7,464,697,556.59

上期金额

单位：元

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

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										
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		

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										
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				20,126,629.54	100,739,875.97	114,994,834.38
（一）综合收益总额										201,266,295.39	201,266,295.39
（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					-13,026,695.67						-13,026,695.67

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							
所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								20,126,629.54	-100,526,419.42	-80,399,789.88	
1. 提取盈余公积								20,126,629.54	-20,126,629.54		
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			301,248,267.79	2,268,423,436.78	5,713,482,390.18	

上期金额

单位：元

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

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							
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年度向社会公众股东公开发行5,300万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3月23日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚厦股份”，股票代码“002375”。2010年5月25日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。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。经过历次股份变更，截至2016年12月31日，本公司注册资本和股本均增至人民币133,999.6498万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券投资部、审计部、财务部、工程管理部、质量安全部、合约部、营销中心综合管理部、投标管理部、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、建筑智能化等业务。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六次会议于2017年4月26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

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本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。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

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

7、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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
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		

组合名称	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

(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、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。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存

货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

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

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

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

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

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

（2）决定不再出售之日的再收回金额。

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

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

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

（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；对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位

的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

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

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

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。

(6) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

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

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权、著作权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	法定使用年限	年限平均法	-
软件	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。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

22、长期资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者

确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能

收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(4) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、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、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税

资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

商誉减值

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

递延所得税资产

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

建造合同

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	受影响的报表项目： ①税金及附加，影响金额4,795,187.21元 ②管理费用，影响金额-4,795,187.21元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、17%
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%
营业税	应税收入	3%
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

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2016）149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，有效期三年，自2016年1月1日至2018年12月31日，本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用15%优惠税率。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	80,551.41	54,129.65
银行存款	1,839,043,586.25	2,212,436,741.83
其他货币资金	219,476,760.91	156,996,751.69
合计	2,058,600,898.57	2,369,487,623.17

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额	13,614,611.74	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、信用证保证金，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）工程一人有限公司期末持有的货币资金。

说明3：期末，除上述保证金外，本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	69,651,952.78	23,494,240.28
商业承兑票据	202,932,787.14	203,053,704.91
合计	272,584,739.92	226,547,945.19

说明：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	15,611,079.80
合计	15,611,079.80

说明：期末已质押的应收票据系已办理贴现、尚未到期的商业承兑汇票。

(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	110,955,466.34	—
商业承兑票据	6,245,768.13	15,611,079.80
合计	117,201,234.47	15,611,079.80

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认；

(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	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：合同期内应收账款	11,056,320,620.52	89.05	552,816,031.02	5.00	10,503,504,589.50
信用期内应收工程决算款	378,336,307.51	3.05	37,833,630.75	10.00	340,502,676.76
账龄组合	936,893,340.62	7.54	341,185,867.58	36.42	595,707,473.04
关联方组合	41,732,464.96	0.34	—	—	41,732,464.96
组合小计	12,413,282,733.61	99.98	931,835,529.35	7.51	11,481,447,204.26
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	2,344,268.89	100.00	—
合计	12,415,627,002.50	100.00	934,179,798.24	7.52	11,481,447,204.26

应收账款按种类披露（续）

单位：元

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

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	371,478,277.60	48.38	74,295,655.54	20.00	297,182,622.06
1至2年	249,384,737.66	32.48	124,692,368.90	50.00	124,692,368.76
2至3年	101,494,665.25	13.22	81,195,732.21	80.00	20,298,933.04
3年以上	45,457,651.96	5.92	45,457,651.96	100.00	—
合 计	767,815,332.47	100.00	325,641,408.61	42.41	442,173,923.86

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

单位：元

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

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	119,974,203.92	70.96	3,599,226.12	3.00	116,374,977.80
1至2年	29,208,930.68	17.28	2,920,893.07	10.00	26,288,037.61
2至3年	13,263,913.78	7.84	3,315,978.45	25.00	9,947,935.33
3至4年	4,612,992.18	2.73	3,690,393.74	80.00	922,598.44
4年以上	2,017,967.59	1.19	2,017,967.59	100.00	—
合计	169,078,008.15	100.00	15,544,458.97	9.19	153,533,549.18

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

单位：元

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

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	11,056,320,620.52	552,816,031.02	5.00
组合2：信用期内应收工程决算款	378,336,307.51	37,833,630.75	10.00

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
合计	11,434,656,928.03	590,649,661.77	5.17

(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 29,250,214.47 元，本期转回坏账准备金额 17,000,000.00 元，本期处置子公司转出坏账准备 13,618,872.50 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,158,483.86

(4) 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 1,116,810,631.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例 9.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 66,806,906.59 元。

(5) 因金融资产转移而未终止确认的应收账款情况

期末，本集团共有账面价值为 3,204,880.00 元的应收账款，账面余额为 3,304,000.00 元，已计提坏账准备 99,120.00 元，质押取得短期借款 3,304,000.00 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	84,195,688.30	79.67%	88,057,923.34	87.66%
1 至 2 年	13,442,789.99	12.72%	6,102,368.72	6.07%
2 至 3 年	3,430,088.17	3.24%	2,329,985.51	2.32%
3 年以上	4,617,616.30	4.37%	3,966,537.12	3.95%
合计	105,686,182.76	100%	100,456,814.69	100%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

说明：期末无账龄超过 1 年的金额重要的预付账款。

(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23,263,291.98元，占预付款项期末余额合计数的比例22.01%。

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	65,182.55	1,246,705.27
合计	65,182.55	1,246,705.27

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利**(1) 应收股利**

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

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	29,740,000.00	4.62	25,217,211.00	84.79	4,522,789.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	595,336,027.53	92.56	118,946,756.48	19.98	476,389,271.05

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
投标保证金、有还款保证的其他应收款	8,156,003.33	1.27	—	—	8,156,003.33
履约及其他保证金	7,270,196.04	1.13	363,509.82	5.00	6,906,686.22
组合小计	610,762,226.90	94.96	119,310,266.30	19.53	491,451,960.60
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	0.42	2,700,000.00	100.00	—
合 计	643,202,226.90	100.00	147,227,477.30	22.89	495,974,749.60

其他应收款按种类披露（续）

单位：元

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 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款	账面余额	坏账准备	计提比例%
赵文君	11,740,000.00	11,740,000.00	100.00
大连正泰开宇装饰有限公司	18,000,000.00	13,477,211.00	74.87
合计	29,740,000.00	25,217,211.00	84.79

说明 1：2015 年 12 月，本公司与大连正泰开宇装饰有限公司（简称“大连正泰”）个人股东赵文君达成了不可撤销的《股权转让协议》，根据协议约定，本公司拟将持有的大连正泰股权全部转让给赵文君，并

于 2016 年 3 月就股权转让价款协商一致，股权转让价款为 1,174.00 万元，由赵文君于本合同生效之日起 30 个工作日内支付至本公司指定的账户；

说明 2：2015 年 12 月，根据大连正泰股东会决议，大连正泰需向公司支付股利金额总价款为 3100 万元，其中，如在 2017 年 6 月 30 日前，大连正泰向公司支付股权收益（红利）人民币 1800 万元（自 2016 年 4 月 1 日起，每季度期满前应支付人民币 360 万元），且未因大连正泰原因公司导致承担授信担保责任的，则公司同意免除大连正泰股权权益（红利）总价款的剩余款项支付责任；如在 2017 年 6 月 30 日前，大连正泰未向公司支付完毕股权权益（红利）人民币 1800 万元的，或因大连正泰原因导致公司承担授信担保责任的，大连正泰仍应向公司支付股权权益（红利）总价款的剩余款项 1300 万元。

说明 3：为控制回款风险，公司通过“以房抵款”、办理应收账款质押手续保证优先受偿权、催促大连正泰工程款回款等方式，积极回收股权转让及应收股利款。

说明 4：受大连正泰整体生产经营情况恶化、工程款回款滞后等影响，公司经分析判断，按照期末应收的股权转让款、应收股利款，扣除已设定抵押担保的房屋价值 452.28 万元后的金额，全额计提坏账准备。

② 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	288,097,131.93	48.40	14,404,856.60	5.00	273,692,275.33
1 至 2 年	126,761,340.01	21.29	12,676,134.01	10.00	114,085,206.00
2 至 3 年	73,547,953.71	12.35	22,064,386.12	30.00	51,483,567.59
3 至 4 年	57,792,106.01	9.71	28,896,053.01	50.00	28,896,053.00
4 至 5 年	41,045,349.63	6.89	32,836,279.70	80.00	8,209,069.93
5 年以上	8,066,650.24	1.36	8,066,650.24	100.00	—
合 计	595,310,531.53	100.00	118,944,359.68	19.98	476,366,171.85

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

单位：元

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	—

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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	18,616.00	73.01	930.80	5.00	17,685.20
1至2年	6,580.00	25.81	1,316.00	20.00	5,264.00
2至3年	300.00	1.18	150.00	50.00	150.00
3至4年	—	—	—	—	—
4年以上	—	—	—	—	—
合计	25,496.00	100.00	2,396.80	9.40	23,099.20

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

单位：元

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	7,270,196.04	363,509.82	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 59,337,551.90 元，本期处置子公司减少坏账准备 947,230.70 元，无收回或转回的坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	186,016.00

(4) 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	481,547,407.09	472,016,619.53
备用金	103,932,878.78	89,571,922.56
押金	5,510,821.68	14,579,283.08
其他	52,211,119.35	31,246,459.34
合计	643,202,226.90	607,414,284.51

(5) 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
兰州新区房地产开发有限公司	保证金	27,328,490.05	1年以内	4.25	1,366,424.50
大连正泰开宇装饰有限公司	其他	18,000,000.00	1-2年	2.80	13,477,211.00
包头青山宾馆	保证金	15,136,906.00	1年以内	2.35	756,845.30
中国人民革命军事博物馆展览大楼加固改造工程管理办公室	保证金	15,000,000.00	1年以内	2.33	750,000.00
赵文君	其他	11,740,000.00	1年以内	1.83	11,740,000.00
合计	—	87,205,396.05	—	13.56	28,090,480.80

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	71,745,209.48	—	71,745,209.48	66,264,934.54	—	66,264,934.54

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
在产品	27,965,183.81	-	27,965,183.81	30,596,505.19	-	30,596,505.19
库存商品	54,667,540.80	1,202,181.80	53,465,359.00	62,548,581.26	77,288.42	62,471,292.84
周转材料	4,762,623.96	-	4,762,623.96	4,646,082.11	-	4,646,082.11
消耗性生物资产	-	-	-	3,694,687.14	-	3,694,687.14
建造合同形成的已完工未结算资产	1,137,098,657.77	1,547,658.66	1,135,550,999.11	775,226,696.35	-	775,226,696.35
合计	1,296,239,215.82	2,749,840.46	1,293,489,375.36	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	1,124,893.38	-	-	-	1,202,181.80
建造合同形成的已完工未结算资产	-	1,547,658.66	-	-	-	1,547,658.66
合计	77,288.42	2,672,552.04	-	-	-	2,749,840.46

(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	30,112,052,698.00
累计已确认毛利	7,888,991,670.33
减：预计损失	1,547,658.66
已办理结算的金额	36,863,945,710.56
建造合同形成的已完工未结算资产	1,135,550,999.11

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末数	期初数
划分为持有待售的资产：		
划分为持有待售的处置组中的资产	—	320,903,752.18
其中：子公司大连正泰账面资产	—	316,578,645.98
商誉	—	4,325,106.20
合计	—	320,903,752.18

说明：详见第四节“经营情况讨论与分析”中“报告期内合并范围是否发生变动”。

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	1,448,055.73	12,889,609.59
留抵及预缴增值税额	23,753,279.54	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	9,286.79	391,234.16
理财产品	405,000,000.00	—
合计	430,210,622.06	18,231,673.34

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：						
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

其他说明

16、长期应收款

单位：元

项 目	期末数			期初数			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
其他	338,663,054.10	—	338,663,054.10	520,911,622.35	—	520,911,622.35	—

说明：长期应收款期末数为分期收款确认收入所形成的款项。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
盈创建筑 科技（上 海）有限 公司	154,478,0 07.70	—	—	-395,412. 87	—	—	—	—	—	154,082,5 94.83	—
小计	154,478,0 07.70	—	—	-395,412. 87	—	—	—	—	—	154,082,5 94.83	—
合计	154,478,0 07.70	—	—	-395,412. 87	—	—	—	—	—	154,082,5 94.83	—

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				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
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	1,694,543.20			1,694,543.20
(1) 计提或摊销	1,694,543.20			1,694,543.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,070,497.74			13,070,497.74
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	22,604,096.28			22,604,096.28
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

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	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	—	163,644.59	—	2,124,734.95	3,090,491.19	1,076,096.99	6,454,967.72
(1) 购置	—	163,644.59	—	2,124,734.95	3,090,491.19	1,076,096.99	6,454,967.72
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	963,481.00	32,375.73	3,284,963.71	8,548,749.81	559,474.58	—	13,389,044.83
(1) 处置或报废	963,481.00	—	3,281,513.71	7,968,007.81	—	—	12,213,002.52
(2) 其他减少	—	32,375.73	3,450.00	580,742.00	559,474.58	—	1,176,042.31
4.期末余额	431,995,915.24	144,622,553.24	36,706,757.84	46,475,225.08	7,304,993.29	2,270,232.86	669,375,677.55
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	14,967,691.60	13,661,531.69	3,501,126.01	5,964,987.16	2,384,927.54	720,550.60	41,200,814.60
(1) 计提	14,967,691.60	13,661,531.69	3,501,126.01	5,964,987.16	2,384,927.54	720,550.60	41,200,814.60
3.本期减少金额	269,514.90	10,445.18	1,699,078.67	4,369,570.10	369,182.32	—	6,717,791.17
(1) 处置或报废	269,514.90	—	1,699,024.04	3,969,711.33	—	—	5,938,250.27
(2) 其他减少	—	10,445.18	54.63	399,858.77	369,182.32	—	779,540.90
4.期末余额	72,950,271.88	67,438,617.63	24,685,837.89	22,915,600.86	5,245,308.89	1,640,459.95	194,876,097.10
三、减值准备							
1.期初余额							

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
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	359,045,643.36	77,183,935.61	12,020,919.95	23,559,624.22	2,059,684.40	629,772.91	474,499,580.45
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

说明 1：本公司之子公司成都恒基装饰工程有限公司，以其自有房产作为抵押物办理借款450.00万元。

说明 2：本期固定资产其他减少系处置子公司转出金额。

(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
南京办公大楼	70,686,065.92	建筑物尚有部分未完工，待整体完工后统一办理产权证书
红帆蓝调地下车库 38#-42#	470,173.60	正在办理

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	513,916,951.17	—	513,916,951.17	327,378,941.35	—	327,378,941.35
万安智能办公大楼	34,742,805.88	—	34,742,805.88	20,027,554.66	—	20,027,554.66
其他工程	17,513,610.31	—	17,513,610.31	16,847,793.31	—	16,847,793.31
合计	566,173,367.36	—	566,173,367.36	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	186,538,009.82	-	-	513,916,951.17	73.96%	82.00%	-	-	-	募投资金及自筹
万安智能办公大楼	180,000,000.00	20,027,554.66	14,715,251.22	-	-	34,742,805.88	35.78%	23.16%	1,331,496.61	761,517.68	4.90%	金融机构贷款及自筹
合计	830,000,000.00	347,406,496.01	201,253,261.04	-	-	548,659,757.05	--	--	1,331,496.61	761,517.68	4.90%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	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	—	—	7,057,382.08	—	7,057,382.08
(1) 购置	—	—	7,057,382.08	—	7,057,382.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	—	—	12,540.00	—	12,540.00
(1) 处置	—	—	12,540.00	—	12,540.00

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	合计
4.期末余额	469,525,852.14	130,000.00	19,675,274.74	4,644,589.21	493,975,716.09
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	11,828,997.68	6,500.04	3,403,217.64	949,490.88	16,188,206.24
(1) 计提	11,828,997.68	6,500.04	3,403,217.64	949,490.88	16,188,206.24
3.本期减少金额	—	—	12,540.00	—	12,540.00
(1) 处置	—	—	12,540.00	—	12,540.00
4.期末余额	44,483,791.98	41,875.24	6,594,456.06	2,848,472.64	53,968,595.92
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	425,042,060.16	88,124.76	13,080,818.68	1,796,116.57	440,007,120.17
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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

说明1：本公司子公司厦门万安智能有限公司，以拥有的国有土地使用权作为抵押物办理长期借款，期末尚未到期金额24,250,000.00元，抵押物详情见附注七、76。

说明2：期末，本集团无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
上海蓝天房屋装 饰工程有限公司	101,967,808.11	—	—	—	—	101,967,808.11
成都恒基装饰工 程有限公司	30,396,620.57	—	—	—	—	30,396,620.57
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	1,988,024.54	7,560,491.83	—	7,597,677.29
其他	4,305,546.56	250,449.79	1,567,339.94	120,170.50	2,868,485.91
合计	17,475,691.14	2,238,474.33	9,127,831.77	120,170.50	10,466,163.20

其他说明

其他减少系本期处置子公司转出金额。

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	1,084,138,609.43	174,041,738.11	1,025,362,947.09	163,935,526.16
内部交易未实现利润	6,584,831.60	1,646,207.91	6,840,553.20	1,710,138.31
可抵扣亏损	194,245,736.29	48,561,434.07	97,632,231.79	24,412,555.42
已计提尚未支付的职工薪酬	—	—	—	—
合计	1,284,969,177.32	224,249,380.09	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	—	224,249,380.09	—	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋款	11,600,000.00	—

项目	期末余额	期初余额
合计	11,600,000.00	—

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	—	—
抵押借款	—	—
保证借款	362,796,972.71	289,300,000.00
信用借款	—	—
其他借款	38,915,079.80	81,086,558.75
合计	401,712,052.51	370,386,558.75

短期借款分类的说明：

说明1：保证借款，主要系本公司接受母公司亚厦控股有限公司担保，办理短期借款250,000,000.00元；本公司为子公司浙江亚厦幕墙有限公司提供保证担保，办理短期借款50,000,000.00元；本公司为子公司浙江亚厦产业园发展有限公司提供保证担保，办理短期借款30,000,000.00元；本公司控股子公司厦门万安智能有限公司，接受本公司、本公司之孙公司厦门市韩通数码科技有限公司及邵晓燕担保，办理短期借款13,700,000.00元；本公司为控股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19,096,972.71元。

说明2：其他借款，系未到期的商业承兑汇票及信用证向银行贴现而取得的借款、未到期的商业承兑汇票和应收账款保理取得的借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,368,460.87	11,452,999.36
银行承兑汇票	678,119,231.77	578,584,957.95
合计	692,487,692.64	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
工程款	8,126,682,767.59	7,947,367,564.88
设备款	384,115.79	610,298.93
其他	3,833,854.81	3,878,740.20
合计	8,130,900,738.19	7,951,856,604.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

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	7,494,803.76	2,213,457.56
工程款	49,638,261.94	98,814,689.41
合计	57,133,065.70	101,028,146.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(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	2,002,963,482.22	1,983,568,099.68	89,212,412.37
二、离职后福利-设定提存计划	16,981.11	33,403,631.93	33,403,461.86	17,151.18
三、辞退福利	—	1,850,141.35	1,850,141.35	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	69,834,010.94	2,038,217,255.50	2,018,821,702.89	89,229,563.55

(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	1,961,320,865.13	1,941,928,111.89	89,191,929.90
2、职工福利费	—	18,868,419.47	18,868,419.47	—
3、社会保险费	7,936.49	21,990,187.28	21,988,964.18	9,159.59
其中：医疗保险费	7,064.50	18,044,683.09	18,043,573.61	8,173.98
工伤保险费	387.33	1,041,679.08	1,041,895.59	170.82
生育保险费	484.66	2,887,803.94	2,887,473.81	814.79
其他保险费	—	16,021.17	16,021.17	—
4、住房公积金	3,759.00	11,606,342.32	11,605,227.32	4,874.00
5、工会经费和职工教育经费	6,157.68	2,204,363.69	2,204,072.49	6,448.88
6、短期带薪缺勤	—	—	—	—
7、短期利润分享计划	—	—	—	—

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
8、其他短期薪酬	—	-13,026,695.67	-13,026,695.67	—
合计	69,817,029.83	2,002,963,482.22	1,983,568,099.68	89,212,412.37

说明：其他短期薪酬系本年确认的股票期权费用。

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,254.31	31,350,873.25	31,350,804.20	16,323.36
2、失业保险费	726.80	2,012,758.68	2,012,657.66	827.82
3、企业年金缴费	—	40,000.00	40,000.00	—
合计	16,981.11	33,403,631.93	33,403,461.86	17,151.18

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	342,891,844.31	3,073,047.44
消费税	—	—
企业所得税	39,352,776.23	37,369,621.76
个人所得税	15,916,022.57	7,774,760.27
城市维护建设税	23,354,524.01	29,847,247.11
营业税	—	426,729,808.24
教育费附加	10,075,793.88	12,585,304.89
地方教育附加	6,704,322.60	7,772,382.08
其他税种	439,758.93	3,447,892.46
合计	438,735,042.53	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	36,307.64	28,187.50
企业债券利息	22,625,774.04	22,605,554.98
短期借款应付利息	235,886.08	93,829.98
合计	22,897,967.76	22,727,572.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目保证金	54,458,793.61	41,288,248.92
应付股权转让款	12,588,000.00	12,588,000.00
履约保证金	104,763,628.66	114,528,642.04
押金	20,431,125.03	20,172,877.93
其他保证金	34,058,891.96	24,197,021.86
投标保证金	22,337,943.31	30,935,932.65
质保金	2,469,985.72	1,827,920.56
其他往来款项	72,175,476.84	89,632,850.79
合计	323,283,845.13	335,171,494.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末数	期初数
划分为持有待售的处置组中的负债	—	272,085,886.52
其中：子公司大连正泰账面负债	—	272,085,886.52
合计	—	272,085,886.52

说明：详见第四节“经营情况讨论与分析”中“报告期内合并范围是否发生变动”。

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	3,500,000.00	1,750,000.00
一年内到期的应付债券	921,675,894.57	—
合计	925,175,894.57	1,750,000.00

说明：

- 1、期末一年内到期的长期借款详细情况见本附注七、45。
- 2、期末一年内到期的应付债券详细情况见本附注七、46。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	149,222,352.82	—
合计	149,222,352.82	—

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

单位：元

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
抵押借款	24,250,000.00	6.15%-6.55%	15,000,000.00	6.15%-6.55%
减：一年内到期的长期借款	3,500,000.00	—	1,750,000.00	—
合计	20,750,000.00	—	13,250,000.00	—

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

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12 亚厦债	—	918,601,352.20
合计	—	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	划分为一年内到期的非流动资产	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	—	48,055,597.20	3,074,542.37	48,055,597.20	921,675,894.57	—
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	918,601,352.20	—	48,055,597.20	3,074,542.37	48,055,597.20	921,675,894.57	—

(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

其他说明

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。

说明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)。

说明3：本公司债券将于2017年7月到期支付。

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	—	1,677,905.80	7,550,575.91	—
合计	9,228,481.71	—	1,677,905.80	7,550,575.91	--

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	8,136,992.57	—	1,479,453.20	—	6,657,539.37	与资产相关

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
于"装饰部品部件(木制品)工厂化生产项目"						
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	—	198,452.60	—	893,036.54	与资产相关
合计	9,228,481.71	—	1,677,905.80	—	7,550,575.91	--

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

说明1：2016年，根据《公司关于股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的公告》及《公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予三个行权期可行权的公告》，本公司股票期权激励对象对股权激励计划股票期权行权，增加注册资本、股本67.0806万元。行权后，本公司注册资本、股本增至人民币133,999.6498万元。

说明2：截至2016年5月，本公司股权激励计划已全部执行完毕。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,827,590,160.34	9,717,093.80	—	1,837,307,254.14
其他资本公积	16,259,570.93	232,833.32	16,492,404.25	—
合计	1,843,849,731.27	9,949,927.12	16,492,404.25	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：

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、投资款溢价及因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9,717,093.80元。

说明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及部分股权激励对象自主行权、其他资本公积转入股本溢价，合计金额16,492,404.25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	20,126,629.54	—	301,248,267.79
合计	281,121,638.25	20,126,629.54	—	301,248,267.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加，系根据公司本年实现净利润的10.00%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
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-)	—	—	—
调整后期初未分配利润	3,480,652,786.62	3,049,154,585.45	—
加：本期归属于母公司股东的净利润	319,293,887.95	572,226,282.12	—
减：提取法定盈余公积	20,126,629.54	32,332,697.04	母公司净利润 10.00%
应付普通股股利	80,399,789.88	98,129,451.98	—
其他	-117,247.32	10,265,931.93	—
期末未分配利润	3,699,537,502.47	3,480,652,786.62	—

说明：其他，系本公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司持有的孙公司浙江蘑菇加网络技术有限公司（简称“蘑菇加网络”）收到 2015 年股东减资个人所得税返还，浙江未来加电子商务有限公司根据减资前后享有的蘑菇加网络净资产份额的差额，按照原确认顺序，转回未分配利润。

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	8,935,702,512.59	7,783,243,093.12	8,967,645,531.43	7,469,913,045.46
其他业务	1,151,017.88	1,877,143.57	878,150.84	2,524,489.25
合计	8,936,853,530.47	7,785,120,236.69	8,968,523,682.27	7,472,437,534.71

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	—	—
城市维护建设税	23,055,217.23	18,343,970.79
教育费附加	10,537,186.06	8,112,728.77
资源税	—	—
房产税	1,820,678.65	—

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	1,214,294.03	—
车船使用税	—	—
印花税	1,760,214.53	—
营业税	60,184,511.52	247,765,607.47
地方教育费附加	6,979,177.17	5,442,992.13
水利基金	3,105,526.57	4,429,736.36
其他	2,175,380.65	4,643,342.55
合计	110,832,186.41	288,738,378.07

其他说明：各项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	100,080,522.17	106,437,809.30
租赁费	14,460,923.28	19,512,603.52
办公费	11,495,372.86	12,646,149.48
业务招待费	9,323,921.62	10,378,436.88
差旅费	7,953,842.85	10,508,425.91
其他	20,937,299.13	26,431,201.00
合计	164,251,881.91	185,914,626.09

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	252,551,196.66	246,058,294.48
办公费	9,524,709.24	12,852,794.13
租赁费	28,851,665.01	33,046,869.38
业务招待费	6,655,496.93	7,878,943.95
交通差旅费	10,743,858.12	13,192,763.13
折旧及无形资产摊销	23,759,086.99	21,722,543.04
中介机构费	9,771,979.92	10,293,355.45
其他	45,398,239.01	48,089,326.00
合计	387,256,231.88	393,134,889.56

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,331,209.98	69,208,218.37
减：利息收入	12,034,567.30	32,162,345.64
减：利息资本化	761,517.68	—
承兑汇票贴息	790,411.89	1,091,734.97
汇兑损益	-482,791.77	-1,728,023.96
手续费及其他	3,671,184.43	4,833,953.38
合计	57,513,929.55	41,243,537.12

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	71,587,766.37	-84,224,972.37
二、存货跌价损失	2,672,552.04	-245.91
合计	74,260,318.41	-84,225,218.28

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	-395,412.87	1,647,547.06
处置长期股权投资产生的投资收益	3,934,632.94	—
处置理财产品的投资收益	8,010,446.41	9,845,105.73
合计	11,549,666.48	11,492,652.79

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	1,250,744.10	166,163.96	1,250,744.10
其中：固定资产处置利得	1,250,744.10	166,163.96	1,250,744.10
政府补助	8,208,047.32	8,518,225.90	8,208,047.32
罚款收入	125,000.00	219,786.87	125,000.00
其他	657,147.61	281,480.69	657,147.61
合计	10,240,939.03	9,185,657.42	10,240,939.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持及 补助资金	—	—	—	—	—	6,530,141.52	6,840,320.10	与收益相关
投资项目给 予财政补助	—	—	—	—	—	1,677,905.80	1,677,905.80	与资产相关
合计	—	—	—	—	—	8,208,047.32	8,518,225.90	—

其他说明：

投资项目给予财政补助详见附注七、51。

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	1,499,888.23	1,065,429.50	1,499,888.23
其中：固定资产处置损失	1,499,888.23	1,065,429.50	1,499,888.23
对外捐赠	15,000.00	18,000.00	15,000.00
罚没支出	4,321.13	17,855.36	4,321.13
其他	16,635.48	574,936.87	16,635.48
合计	1,535,844.84	1,676,221.73	1,535,844.84

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,509,982.23	101,061,950.83
递延所得税费用	-38,505,317.45	-477,516.15
合计	40,004,664.78	100,584,434.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	377,873,506.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	94,468,376.56
子公司适用不同税率的影响	-36,391,988.15
调整以前期间所得税的影响	-809,430.09
非应税收入的影响	-598,195.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-525,198.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,489,500.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	214,148.75
权益法核算的联营企业的损益	59,311.96
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-17,901,860.80
所得税费用	40,004,664.78

72、其他综合收益

无

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金等	823,691,869.06	798,657,116.60

项目	本期发生额	上期发生额
收到保函保证金	27,385,970.42	21,967,720.73
利息收入	13,216,090.02	34,442,625.95
收回备用金	268,237,149.22	132,315,220.00
其他	228,843,604.67	130,998,645.54
合计	1,361,374,683.39	1,118,381,328.82

(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	771,180,189.65	849,949,609.00
支付保函保证金	26,494,064.04	30,020,280.47
支付备用金	286,260,964.43	252,880,286.52
其他	638,677,279.21	307,012,325.04
合计	1,722,612,497.33	1,439,862,501.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到万安办公大楼工程投标保证金	200,000.00	1,500,000.00
合计	200,000.00	1,500,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付万安办公大楼工程保函保证金	—	568,000.00
退回万安办公大楼工程投标保证金	1,100,000.00	—
合计	1,100,000.00	568,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到孙公司股东减资税费返还款	201,495.00	—
合计	201,495.00	—

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	337,868,841.51	589,697,588.80
加：资产减值准备	74,260,318.41	-84,225,218.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,895,357.80	40,035,938.64
无形资产摊销	16,188,206.24	14,007,813.04
长期待摊费用摊销	9,127,831.77	11,466,407.41
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）	249,144.13	899,265.54
财务费用（收益以“-”号填列）	65,613,031.98	67,835,010.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,549,666.48	-11,492,652.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,505,317.45	-477,516.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-356,029,222.64	-80,101,057.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-335,371,874.44	-618,334,288.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	362,538,690.67	114,252,618.70
其他	-13,026,695.67	-10,633,590.16
经营活动产生的现金流量净额	154,258,645.83	32,930,319.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,839,102,565.43	2,213,400,705.36
减：现金的期初余额	2,213,400,705.36	2,459,952,136.76
现金及现金等价物净增加额	-374,298,139.93	-246,551,431.40

说明：其他项目系股份支付本期确认的损益金额。

(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

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,637,814.44
其中：	--
浙江亚厦景观园林工程有限公司	52,637,814.44
大连正泰开宇装饰有限公司	—
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,662,380.60
其中：	--
浙江亚厦景观园林工程有限公司	16,752,546.72
大连正泰开宇装饰有限公司	909,833.88
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：	--
以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	—
处置子公司收到的现金净额	34,975,433.84

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,839,102,565.43	2,212,490,871.48
其中：库存现金	80,551.41	54,129.65
可随时用于支付的银行存款	1,839,017,008.70	2,212,436,741.83
可随时用于支付的其他货币资金	5,005.32	—
二、现金等价物	—	—
三、划分为持有待售的资产	—	909,833.88
库存现金	—	—
可随时用于支付的银行存款	—	909,833.88
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
四、期末现金及现金等价物余额	1,839,102,565.43	2,213,400,705.36

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	219,498,333.14	开立保函、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收票据	15,611,079.80	商业承兑汇票贴现
固定资产	561,652.59	以红瓦大厦 8 楼写字间 21#-24#作为抵押物，向华智城围联体育产业股份公司借款，作为经营性资金周转用途
无形资产	26,253,200.00	以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款
应收账款	3,204,880.00	应收账款保理
合计	265,129,145.53	--

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	—	—	13,621,047.13
其中：美元	927.69	6.9370	6,435.39
港币	14,931,108.17	0.89451	13,356,025.57
新币	53,877.73	4.7995	258,586.17
应付账款	—	—	7,324,159.73
其中：美元	1,055,810.83	6.9370	7,324,159.73
预收账款	—	—	457,411.07
其中：港币	511,359.50	0.8945	457,411.07
其他应付款	—	—	570,461.51
其中：新币	118,858.53	4.7995	570,461.51

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

√ 适用 □ 不适用

亚厦（澳门）工程一人有限公司（简称“澳门亚厦”）为本公司全资子公司，其主要经营地在澳门，根据其

经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

78、套期

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

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	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

						额						
浙江亚厦景观园林工程有限公司	52,637,814.44	100.00%	股权转让	2016年11月	签订股权转让协议并完成工商变更登记	1,211,046.45	-	-	-	-	-	-
大连正泰开宇装饰有限公司	11,740,000.00	51.00%	股权转让	2016年1月	签订股权转让协议并完成工商变更登记	2,723,586.49	-	-	-	-	-	-

其他说明：

详见第四节“经营情况讨论与分析”中“报告期内合并范围是否发生变动”。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）报告期内，本公司新设子公司南京扬子亚创酒店管理有限公司，本公司持股比例为70.00%。

（2）本公司之部分孙公司因经营策略调整，于2016年办理注销清算手续，2016年底不纳入合并范围；本年度注销清算公司不构成重要组成部分，对本集团生产经营不会产生重大影响。

6、其他

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
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
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
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
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
浙江亚厦产业园发展有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	建筑装修配套产品制造	100.00%		投资设立
浙江亚厦木业制造有限公司	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
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
吉林亚厦装饰有	吉林省长春市	吉林省长春市	建筑装饰行业	100.00%		投资设立

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	
限公司						
浙江亚厦产业投资发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资与资产管理行业	100.00%		投资设立
亚厦（澳门）工程一人有限公司	澳门	澳门	建筑装饰行业	100.00%		投资设立
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
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
南京扬子亚创酒店管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	酒店管理	70.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

本期无重要的非全资子公司。

（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**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业:						
盈创建筑科技（上海）有限公司	上海市	上海市	建筑部品部件的生产和制造	25.84%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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和应收款项等。

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

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的9.00%（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13.56%（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。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币260,270.32万元（2015年12月31日：人民币248,191.57万元）。

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

项 目	期末数				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	40,171.21	—	—	—	40,171.21
应付票据	69,248.77	—	—	—	69,248.77
应付账款	813,090.07	—	—	—	813,090.07
应付利息	2,289.80	—	—	—	2,289.80
其他应付款	32,328.38	—	—	—	32,328.38
一年内到期的长期借款	350.00	—	—	—	350.00
一年内到期的应付债券	92,167.59	—	—	—	92,167.59
长期借款	—	2,075.00	—	—	2,075.00
金融负债和或有负债合计	1,049,645.82	2,075.00	—	—	1,051,720.82

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。

于2016年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约518.74万元（2015年12月31日：653.63万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

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

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

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

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为60.13%（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	浙江省绍兴上虞	股权投资	50,000.00 万元	32.77%	32.77%

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是丁欣欣、张杏娟夫妇。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
10,000.00万元	40,000.00万元	—	50,000.00万元

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
盈创建筑工业化襄阳有限公司	联营企业的子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额(不含税)	上期发生额（不含税）
盈创建筑工业化襄阳有限公司	建筑材料	850,834.22	—

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（不含税）	上期发生额（不含税）
上虞亚厦新城置业有限公司	建筑装饰	—	-1,264,968.00
浙江梁湖建设有限公司	玻璃幕墙	52,621,228.13	39,905,696.00
镇江兰天房地产开发有限公司	建筑装饰	—	466,039.68
浙江巨和装饰工程有限公司	木石制品销售	—	317,290.00
上虞亚厦城北新区置业有限公司	装修	300,000.00	—
绍兴亚厦城东置业有限公司	装修	11,500.00	—
上虞亚厦金色家园置业有限公司	装修	48,495.00	—

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

关联托管/承包情况说明

无

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张杏娟/丁欣欣	房屋	9,107,897.54	9,276,278.39

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

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亚厦（澳门）工程一人有限公司	33,000,000.00	2016年06月20日	2016年12月20日	是
亚厦（澳门）工程一人有限公司	26,900,000.00	2016年04月29日	2016年10月29日	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	50,000,000.00	2015年12月31日	2017年12月31日	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	80,000,000.00	2016年10月28日	2018年10月12日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2015年11月17日	2017年11月17日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	70,000,000.00	2016年06月14日	2017年06月14日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2015年05月05日	2016年02月13日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2016年08月31日	2018年12月31日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	200,000,000.00	2016年01月15日	2017年01月14日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2015年07月17日	2016年07月17日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2016年11月02日	2017年10月18日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江亚厦幕墙有限公司	110,000,000.00	2016年07月15日	2017年11月18日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	150,000,000.00	2016年07月01日	2017年06月30日	否
浙江亚厦产业投资发展有限公司	50,000,000.00	2015年03月30日	2017年03月30日	否
厦门万安智能有限公司	50,000,000.00	2016年02月14日	2017年05月18日	否
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2016年01月26日	2017年01月26日	否
厦门万安智能有限公司	40,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月03日	否
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2016年05月30日	2017年01月20日	否
厦门万安智能有限公司	60,000,000.00	2016年05月18日	2017年04月23日	否
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	60,000,000.00	2016年09月19日	2017年09月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2016年12月19日	2017年12月19日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2014年12月23日	2016年12月23日	是
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	是
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	是
亚厦控股有限公司	80,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月29日	否
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
亚厦控股有限公司	130,000,000.00	2016年06月14日	2017年06月14日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2016年12月26日	2018年12月26日	否
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2016年12月31日	2017年12月30日	否

关联担保情况说明

无

(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

本集团本期关键管理人员 23 人，上期关键管理人员 27 人，支付薪酬情况见下表：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,826,500.00	8,590,000.00

(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	40,773,672.29	-	39,905,696.00	-
应收账款	上虞亚厦金色家园置业有限公司	548,701.00	-	548,701.00	-
应收账款	绍兴亚厦城东置业有限公司	20,000.34	-	20,000.34	-
应收账款	浙江巨和装饰工程有限公司	390,091.33	-	390,091.33	-
预付账款	盈创建筑科技（上海）有限公司	312,595.78	-	312,595.78	-

(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	上虞亚厦金色家园置业有限公司	-	17,685.00
预收款项	镇江兰天房地产开发有限公司	-	113,960.32
预收款项	绍兴亚厦城东置业有限公司	-	11,500.00
应付账款	浙江梁湖建设有限公司	-	437,716.00
其他应付款	王文广	681,888.00	961,888.00
应付账款	盈创建筑工业化襄阳有限公司	859,932.70	-

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：股

公司本期授予的各项权益工具总额	—
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	2,897,132.00
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	—

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	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

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

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	22,374,597.01	30,089,283.83
资产负债表日后第2年	7,738,057.30	14,340,760.03
资产负债表日后第3年	6,058,648.58	1,598,184.23
以后年度	38,279,101.26	604,904.54
合 计	74,450,404.15	46,633,132.63

(2) 其他承诺事项

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司与北京居然之家投资控股集团有限公司诉讼事项

本公司与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然之家”）在2008年2月4日签署《居然大厦公共区域精装修工程施工合同》，约定由本公司承包施工居然之家开发的“北京居然之家大厦公共区域精装修工程”。

2009年4月，居然之家以工期严重拖延及所铺设的莎安娜石材质量问题严重为由，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求解除与本公司签订的《居然大厦公共区域精装修工程施工合同》，并要求本公司拆除所铺装的不合格莎安娜石材，赔偿经济损失人民币1650万元。

朝阳区人民法院受理本案后，于2009年6月8日召开预备庭，听取了原被告双方的起诉和答辩意见，并组织了证据交换。本公司同时依法提出追加环球石材为本案第三人及对诉争工程所铺贴的莎安娜石材质量进行司法鉴定两项申请，法院均予以准许。

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

本公司向北京市朝阳区人民法院申请对讼争工程款金额进行司法鉴定，法院已依法予以准许。由于北京市法院委托工程造价咨询机构进行工程造价司法鉴定，需统一报北京市高级人民法院通过抽签确定鉴定机构，故本鉴定目前正上报北京市高级人民法院，等待北京市高级市人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12月31日止，本案件审理程序基本结束，等待一审判决。

③ 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12月31日，本集团为其他单位贷款提供保证，具体情况详见附注十二、5。

④ 截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

1、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了 2016 年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本和送红股。该议案尚需提交股东大会特别决议通过后方可实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2017 年 4 月 26 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

(1) 其他资产置换

无

2、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

截至2016年12月31日，本集团不存在应披露的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：合同期内应收账款	6,412,699,316.19	88.92	320,634,965.82	5.00	6,092,064,350.37
信用期内应收工程决算款	215,903,065.72	2.99	21,590,306.57	10.00	194,312,759.15
账龄组合	583,410,490.07	8.09	252,018,395.31	43.20	331,392,094.76
关联方组合	—	—	—	—	—
组合小计	7,212,012,871.98	100.00	594,243,667.70	8.24	6,617,769,204.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	7,212,012,871.98	100.00	594,243,667.70	8.24	6,617,769,204.28

应收账款按种类披露（续）

单位：元

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					
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

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	281,885,903.82	48.32	56,377,180.76	20.00	225,508,723.06
1 至 2 年	176,678,016.40	30.28	88,339,008.20	50.00	88,339,008.20
2 至 3 年	87,721,817.49	15.04	70,177,453.99	80.00	17,544,363.50
3 年以上	37,124,752.36	6.36	37,124,752.36	100.00	—
合 计	583,410,490.07	100.00	252,018,395.31	43.20	331,392,094.76

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

单位：元

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	6,412,699,316.19	320,634,965.82	5.00

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
组合 2: 信用期内应收工程决算款	215,903,065.72	21,590,306.57	10.00
合 计	6,628,602,381.91	342,225,272.39	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 41,203,372.12 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 1,098,369,350.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 65,824,336.41 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	29,740,000.00	3.97	25,217,211.00	84.79	4,522,789.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	240,937,662.37	32.13	37,915,318.74	15.74	203,022,343.63
关联方组合	479,038,011.00	63.90	—	—	479,038,011.00
组合小计	719,975,673.37	96.03	37,915,318.74	5.27	682,060,354.63
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	749,715,673.37	100.00	63,132,529.74	8.42	686,583,143.63

其他应收款按种类披露（续）

单位：元

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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款	账面余额	坏账准备	计提比例%
赵文君	11,740,000.00	11,740,000.00	100.00
大连正泰开宇装饰有限公司	18,000,000.00	13,477,211.00	74.87
合 计	29,740,000.00	25,217,211.00	84.79

说明：具体情况详见附注七、9。

②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	146,203,150.69	60.68	7,310,157.54	5.00	138,892,993.15
1至2年	45,884,677.46	19.04	4,588,467.75	10.00	41,296,209.71
2至3年	16,125,330.17	6.69	4,837,599.05	30.00	11,287,731.12
3至4年	17,398,267.98	7.22	8,699,133.99	50.00	8,699,133.99
4至5年	14,231,378.30	5.91	11,385,102.64	80.00	2,846,275.66

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
5 年以上	1,094,857.77	0.46	1,094,857.77	100.00	—
合 计	240,937,662.37	100.00	37,915,318.74	15.74	203,022,343.63

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

单位：元

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 36,355,859.10 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
关联方往来	479,038,011.00	330,935,856.30
保证金	185,109,034.64	142,551,191.92
其他往来款	50,788,580.79	20,431,699.71
备用金	31,887,204.64	33,961,683.85
押金	2,892,842.30	1,963,284.02
合 计	749,715,673.37	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
浙江亚厦产业园发展有限公司	关联方往来	195,960,864.03	1年以内	26.14	—
浙江亚厦幕墙有限公司	关联方往来	89,015,299.28	1年以内	11.87	—
浙江亚厦产业投资发展有限公司	关联方往来	74,207,664.00	1-2年	9.90	—
浙江未来加电子商务有限公司	关联方往来	70,856,100.00	1-2年	9.45	—
浙江亚厦木业制造有限公司	关联方往来	31,517,213.69	1-2年	4.20	—
合计		461,557,141.00		61.56	—

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	2,256,958,363.02	—	2,256,958,363.02	2,304,673,286.86	—	2,304,673,286.86
对联营、合营企业投资	154,082,594.83	—	154,082,594.83	154,478,007.70	—	154,478,007.70
合计	2,411,040,957.85	—	2,411,040,957.85	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
浙江亚厦木业制造有限公司	18,000,000.00		—	18,000,000.00		
浙江亚厦产业园发展有限公司	549,087,517.13		1,659,347.68	547,428,169.45		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	5,000,000.00		—	5,000,000.00		
浙江亚厦机电安装有限公司	50,000,000.00		—	50,000,000.00		
辽宁亚厦装饰有限公司	10,000,000.00		—	10,000,000.00		
大连亚厦装饰工程有限公司	5,100,000.00		—	5,100,000.00		
浙江亚厦产业投资发展有限公司	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		
亚厦（澳门）工程一人有限公司	500,000.00		—	500,000.00		
浙江亚厦设计研究院有限公司	5,180,000.00		—	5,180,000.00		
浙江亚厦景观园林工程有限公司	51,800,000.00		51,800,000.00	—		
浙江亚厦幕墙有限公司	159,293,560.90		1,255,576.16	158,037,984.74		
成都恒基装饰工程有限公司	47,000,000.00		—	47,000,000.00		
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	140,480,000.00		—	140,480,000.00		
厦门万安智能有限公司	398,437,000.00		—	398,437,000.00		
浙江未来加电子商务有限公司	50,000,000.00		—	50,000,000.00		
吉林亚厦装饰有限公司	500,000.00		—	500,000.00		
南京扬子亚创酒店管理有限公司	—	7,000,000.00	—	7,000,000.00		
合计	2,304,673,286.86	7,000,000.00	54,714,923.84	2,256,958,363.02	—	—

(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	154,478,0 07.70			-395,412. 87						154,082,5 94.83	
小计	154,478,0 07.70			-395,412. 87						154,082,5 94.83	
合计	154,478,0 07.70			-395,412. 87						154,082,5 94.83	

(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	4,111,782,045.17	3,573,339,909.06	3,587,700,462.73	2,920,760,456.38
其他业务	895,375.10	1,694,543.20	850,037.00	1,694,543.20
合计	4,112,677,420.27	3,575,034,452.26	3,588,550,499.73	2,922,454,999.58

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	18,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-395,412.87	1,647,547.06
处置长期股权投资产生的投资收益	837,814.44	—
处置理财产品的投资收益	4,076,432.14	5,360,991.77
合计	36,238,810.71	25,008,538.83

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	3,685,488.81	
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）	8,208,047.32	
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	8,010,446.41	理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,191.00	
减：所得税影响额	6,410,537.56	
少数股东权益影响额	552,839.58	
合计	30,686,796.40	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.22	0.22

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2016年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

二〇一七年四月二十六日