

YASHA亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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李建青及会计机构负责人(会计主管人员)李建青声明：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总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 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.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况.....	90
第十一节 财务报告.....	91
第十二节 备查文件目录.....	229

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、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
成都恒基	指	成都恒基装饰工程有限公司
亚厦设计院	指	浙江亚厦设计研究院有限公司
亚厦木石	指	浙江亚厦木石制品专业安装有限公司
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
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	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
全品建筑材料	指	浙江全品建筑材料科技有限公司
亚厦商业	指	浙江亚厦商业经营管理有限公司
大连正泰	指	大连正泰开宇装饰有限公司
住建部	指	住房和城乡建设部
规程	指	建筑工业化内装工程技术规程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座		
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	
联系地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座	
电话	0571-28208786	
传真	0571-28208785	
电子信箱	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》、《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	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

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）	无变更
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	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	闫钢军、王启盛

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	9,199,473,022.70	9,068,796,959.61	9,068,796,959.61	1.44%	8,936,853,530.47	8,936,853,530.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	368,840,092.32	357,686,893.36	360,320,456.64	2.36%	319,293,887.95	320,734,249.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	271,693,713.91	314,690,324.57	316,185,561.51	-14.07%	288,607,091.55	290,047,453.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,310,289.81	158,819,244.48	158,819,244.48	-180.79%	154,258,645.83	154,258,645.83

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.27	0.27	3.70%	0.24	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.27	0.27	3.70%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	4.81%	4.88%	4.90%	-0.09%	4.52%	4.53%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	20,916,024,708.53	19,935,870,808.13	19,958,924,072.05	4.80%	18,723,776,347.90	18,740,709,286.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,879,183,423.24	7,482,176,555.84	7,501,743,057.28	5.03%	7,178,089,522.40	7,195,022,460.56

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为使公司所持有投资性房地产的账面价值更加客观地反映其真实的市场价值，本集团决定对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更经本公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。

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	1,869,459,904.07	2,340,848,075.85	2,306,055,779.56	2,683,109,263.22
归属于上市公司股东的净利润	82,728,088.13	118,867,745.38	110,394,110.07	56,850,148.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,410,687.01	67,457,102.24	99,142,809.60	30,683,115.06
经营活动产生的现金流量净额	-864,957,257.22	51,864,756.88	-283,856,099.77	968,638,310.30

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-855,240.91	1,297,136.51	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）	11,725,369.94	4,174,466.51	8,208,047.32	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000,000.00	—	17,000,000.00	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	63,629,343.65	1,387,039.96	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,239,980.77	-1,523,676.67	746,191.00	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	12,588,000.00	29,436,600.00	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,873,653.35	18,363,664.97	8,010,446.41	—
减：所得税影响额	23,978,001.60	8,287,678.64	6,410,537.56	—
少数股东权益影响额（税后）	1,596,765.25	712,657.51	552,839.58	—
合计	97,146,378.41	44,134,895.13	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

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 13 年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名，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、国家装配式建筑产业基地和 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，将“让客户的等待变成期待”作为企业使命，以“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观，严格落实“以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过 2018-2022 年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，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。

报告期内，公司坚持“高质量发展”理念，聚焦新战略，创造新优势，领航新征程，跨越新高度，以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级。公司在相继承接施工 2014 年北京 APEC 峰会主会场、2016 年杭州 G20 首脑峰会主会场、2017 年厦门金砖五国峰会主会场、2018 年上合组织青岛峰会主会场等国家级标志性工程的基础上，又担纲重任，承接了以 EPC 模式施工的绍兴饭店提升改造工程。

2018 年，公司和住建部共同编制的《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布，该《规程》作为建筑工业化装饰装修领域的首个行业标准，填补了我国在该领域的技术空白，为今后国内建筑工程项目的新建、改建、扩建提供了一条全新的路径，为工业化装饰装修的“设计、施工、生产、验收、使用和维护”提供

了可靠的、安全的、实用的、科学的技术依据、执行标准和系统解决方案。作为建筑工业化装饰装修领域的领先企业，公司将继续不断丰富和完善企业技术标准体系建设，推动行业技术进步，充分发挥自身优势，进一步提升公司的核心竞争力，并为促进行业健康发展、有序发展起到示范和引领作用。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。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919,947.30万元，比上年同期增长1.44%；实现营业利润45,998.92万元，比上年同期增长10.51%；实现归属于母公司的净利润36,884.01万元，比上年同期增长2.36%；实现基本每股收益0.28元。截止2018年12月31日，公司总资产为2,091,602.47万元，同比增长4.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为787,918.34万元，同比增长5.03%。公司业绩驱动主要因素如下：

1、行业平稳发展推动因素

2018年经济全球化遭遇波折、多边主义受到冲击、国际金融市场震荡。在稳中求进工作总基调的领导下，我国经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进，社会大局保持稳定。与此同时房地产行业维持增长态势，在地产集中度提升、新建住宅精装修政策进一步落地、长租公寓行业的高速增长等多重利好因素下，建筑装饰企业订单量大幅增加，回款情况也得到了明显改善。而存量房的更新装修亦能够为建筑装饰行业的平稳发展带来持久支撑。

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EPC项目。

报告期内，公司在深化供给侧结构性改革的推动下，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。公司紧随国家“全装修”、“装配式建筑”、“长租公寓”政策，在政府引导下、公司自主创新，成为住建部公布的第一批装配式建筑示范产业基地。

（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

建筑装饰行业是建筑行业的重要组成部分之一，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。近年来，伴随着我国经济的快速增长、城镇化步伐加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。建筑装饰行业虽然总体市场规模大，但其进入门槛相对较低，市场集中度依然较低，行业整体呈现出“大行业，小企业”的局面。

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，经济结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动。以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。

2018年我国经济实力实现新跃升。国家统计局公报显示，全年全社会建筑业增加值61,808亿元，比上年增长4.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,104亿元，比上年增长8.2%，其中国有控股企业2,470亿元，增长8.5%。

2、行业发展阶段和周期性特点

建筑装饰行业是中国经济体制改革和对外开放的产物，也是中国最早引入市场机制、进行市场化运作的行业，中国建筑装饰行业以民营经济为主体，民营企业占建筑装饰企业总数的大多数。多数企业自成立起就建立起了同市场机制相适应的管理体制，形成了适应生产力发展水平的生产关系格局。行业内的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等，在中国经济生活中具有时代性和超前性。行业内的设计水平、材料生产能力和施工技术水平也相应提高。

住宅装饰精装修的周期与房地产业的发展周期较为契合，随着房地产行业的上升而发展，回落而下调。而公共建筑装饰工程波动并不明显，该特点是由公共建筑装饰工程的行业特点决定的。

整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。

针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将结合公司实际，通过产业转型升级、延伸产业链、提升管理效率来突破需求，充分利用装饰总承包模式、住宅全装修政策、装配式建筑、长租公寓带来的红利。

3、公司在行业中的地位

报告期，公司连续13年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，还荣获“2018年建筑幕墙制作安装行业推荐优秀企业”、“中国房地产精装修工程优质供应商”、“2017年度浙江省先进建筑业企业”等荣誉。报告期，公司共荣获5项“鲁班奖”、1项“土木工程詹天佑奖”、31项“全国建筑工程装饰奖”、33项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖。截止2018年末，公司共荣获鲁班奖37项，国家优质工程金质奖1项，国家优质工程银奖18项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）290项，全国建筑装饰科技奖633项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2,234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、增强合同定单的延续性。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

2018年亚厦股份承接了包括住宅、酒店、办公、公建、商场、EPC模式、其他等多类型的业务，涉及全国各个省市。公司装饰项目2018年在建项目707个，完工项目433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11.47%。

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》、《建筑工业化内装工程技术规程》；（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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	本期同比减少，主要系报告期内部分无形资产土地使用权转入投资性房地产所致
在建工程	本期同比减少，主要系报告期内部分在建工程转入投资性房地产所致
投资性房地产	本期同比增长，主要系报告期内部分在建工程、无形资产转入投资性房地产，以及投资性房地产公允价值变动影响所致
其他流动资产	本期同比增长，主要系报告期内公司增加购买理财产品、预缴增值税和所得税所致
长期待摊费用	本期同比增长，主要系总部大楼维修基金转入所致
其他非流动资产	本期同比增长，主要系报告期内公司预付房屋款增加所致

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 13 年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，还荣获“2018 年建筑幕墙制作安装行业推荐优秀企业”、“中国房地产精装修工程优质供应商”、“2017 年度浙江省先进建筑业企业”等荣誉。报告期，公司共荣获 5 项“鲁班奖”、1 项“土木工程詹天佑奖”、31 项“全国建筑工程装饰奖”、33 项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖。截止 2018 年末，公司共荣获鲁班奖 37 项，国家优质工程金质奖 1 项，国家优质工程银奖 18 项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）290 项，全国建筑装饰科技奖 633 项，全军金奖工程（含设计类）61 项，省级优质工程 2,234 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。

报告期内，公司和住建部共同编制的《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布，该《规程》作为建筑工业化装饰装修领域的首个行业标准，填补了我国在该领域的技术空白，为今后国内建筑工程项目的新建、改建、扩建提供了一条全新的路径，为工业化装饰装修的“设计、施工、生产、验收、使用和维护”提供了可靠的、安全的、实用的、科学的技术依据、执行标准和系统解决方案。公司重视技术创新的推广和应用，截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利 1,374 项（其中发明专利 79 项），软件著作权 46 项，取得国家级工法 1 项，省级工法 10 项，累计获得全国建筑装饰科技奖 633 项。参股公司盈创科技拥有 204 项专利（其中发明专利 20 项），是全球第一家掌握 3D 建筑打印的高科技企业。报告期内，公司还被评为“2017 年度浙江省先进建筑业企业”。

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。如上合组织青岛峰会主会场项目上，为尽可能压缩工期，公司充分利用多作业面交叉协同施工等举措，并运用领先行业的 3D 扫描技术、BIM 应用技术和工业化装配式技术，让峰会场馆建设以超乎寻常的速度推进。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 峰会主会场、杭州 G20 首脑峰会主会场项目、上海迪斯尼项目、厦门金砖五国峰会主会场项目、上合组织青岛峰会主会场项目等，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、最完备的企业之一，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、中国博物馆陈列展览施工、设计最高资质。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。公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业，拥有全球 3D 建筑打印领先企业一盈创科技，拥有国内建筑智能化行业龙头企业一万安智能。

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，在内部特设专职部门，并配有内训师来组织员工的培训学习和自主学习，在外部积极与中欧商学院等知名专业机构合作，为员工打造培训课程，创造学习条件，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。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。公司引入专业管理咨询公司，开展人力资源体系提升项目，公司推行管培生计划，以高层为导师，进行全方位学习和培养，建立了完善的人才储备和梯队建设、晋升体系，让员工在公司的职业发展将“有通道”、“有阶梯”、“有标准”、“有保障”，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，为企业谋求创新和发展的道路奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。

面临我国经济下行的压力以及国内外复杂严峻的形势，公司立足改革，践行企业核心价值观，坚持“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，抓住住宅全装修、装配式建筑、长租公寓等政策机遇，做好市场开拓、管理提升、组织建设等工作，战胜错综复杂的外部环境，实现公司的行业排名和业绩双跨越。

在最新的全国建筑装饰幕墙百强排名上，公司连续13年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，全资子公司亚厦幕墙首次跃居行业第二。至此，公司成为建筑装饰行业唯一一家装饰、幕墙两大主营业务行业第二的企业。报告期内，公司实现营业收入919,947.30万元，比上年同期增长1.44%，实现营业利润45,998.92万元，比上年同期增长10.51%，实现归属于上市公司股东的净利润36,884.01万元，同比增长2.36%

2018年度是公司实施新战略的关键落实之年，也是在国家宏观经济形势下极富挑战之年，报告期内，公司围绕公司战略，主要开展了以下工作：

（一）营销赋能，巩固市场地位

1、深耕市场，扩大品牌价值优势

2018年，公司参建装饰施工的上海迪士尼度假区工程在继2017年获得鲁班奖后又获得中国土木工程最高荣誉奖——詹天佑奖殊荣。公司担纲承建主会场工程的上合组织青岛峰会顺利召开，会议期间得到了国家领导人的高度评价。此外，公司还承接了一大批优质重点工程，如：舟山普陀观音圣坛、宁波栎社国际机场、绍兴饭店、西安丝路国际会展中心、西安高新国际会议中心等。国家级重大标志性重点精品工程项目的执行，是匠心的最好佐证，让“品质亚厦”名副其实。公司坚持主业，深耕市场，致力品质提升，企业品牌知名度和美誉度不断提升。

2、聚焦目标，优化营销体系建设

2018年，公司聚焦“大市场、大客户、大项目”为目标，努力在企业营销体系建设方面取得新突破。广度上，公司紧跟国家“一带一路、京津冀协同发展、长江经济带”三大战略以及粤港澳大湾区规划，不断调整和优化全国市场布局，精准定位，强化江苏、北京、天津等十个重点区域市场建设，全面提升区域

市场开拓的广度。深度上，结合区域实际情况，推进深耕市场和深耕客户。在现有事业部基础上，培育和维持更多的重大客户，努力扩大和提高公司战略客户的数量和比例。在坚持和巩固好现有的优势细分市场的基础上，紧盯医疗、养老、文旅、佛教等惠及民生的专业细分市场。

2018年公司新设山西、广西、深圳、雄安和海口办事处，同时以江苏公司为模板，对现有区域公司的架构进行优化升级，做到营销、生产、预算、设计等全方位融合，全面提高公司资源配置效益，全面提升区域市场开拓的广度和深度，深耕细作，从而实现市场占有率的稳步提高。

3、抓住政策，推动产业转型升级

(1) EPC作为新型的项目管理模式，住建部明确将EPC总承包模式作为一种主要的工程总承包模式予以政策推广，不仅是未来建筑装饰市场的大趋势，更是公司未来的重要发展战略之一。2018年，公司在EPC项目上继续发挥优势，从最初的江苏公司承接EPC项目开始，相继承接了太原市妇幼保健院、绍兴饭店、桐乡时尚中心酒店、网易联合创新中心等多个EPC项目，已成为国内EPC细分市场的领跑者。公司未来将继续充分发挥这个先发优势，大力拓展EPC这个蓝海领域，并将其定位为公司未来的重要发展战略。

(2) 近年来，国家大力倡导绿色建筑，住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》明确到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。公司拥有住建部认定的国家第一批装配式建筑产业基地，是迄今为止国内唯一一家同时拥有被住建部认定“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业。

2018年，公司联手国家住建部科技与产业化发展中心共同主编、清华大学参编的中国首部《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布。公司经过高投入和长时间研发，在技术研发、产品开发、产学研合作、规范标准编制、信息化建设、产业化领域取得重大进展，完成了全工业化装配式装修产品和技术的完整体系，并建立了独家知识产权的保护。全工业化装配式装修其可标准化复制的特点，有利于公司均质化扩张，形成规模效应，重塑公司的产业链地位，提升公司的整体经济效益，从而实现公司在装饰领域跨越式发展。

(二) 管理赋能，提高运营效率

1、提质增效，完善生产管理体系

2018年，公司围绕项目的全生命周期，创新和完善生产管理体系。一是建设内控体系，坚持事前策划、事中管控和事后闭环，把成本管控贯彻项目始终；二是增强造血功能，从较为完善的工管公司中裂变出主力团队，作为新鲜血液组建全新的工管公司。三是提升服务，切实做好战略客户事业部的布局工作。

公司完善和加强工管公司的团队建设和制度建设，通过装饰条线的“鲁班计划”、幕墙条线的“登峰计划”加大后备项目经理的培训和培养力度。进一步强化“生产营销”理念，以满足客户需求、提高客户满意度为重点，让文明的施工、优质的工程、满意的售后再造回头订单。此外，公司在集采供应链全覆盖、

工程工艺标准化建设体系、售后服务等方面多管齐下，全方位提升企业的生产管理水平和运营效率，助推公司持续发展。

2、精准服务，加强内部协同管理

公司倡导“服务营销”，从经营模式、分配方式和互背指标等多个维度实现“捆绑”落地，向业主提供一体化服务，进一步提高客户满意度。

2018年，公司持续强化总部各职能部门的服务意识，提升工作能力，提高服务水平，强调精准服务。公司推行生产前置和营销后置，努力做到生产与营销的无缝对接，从而提高中标率。真正做到从投标、策划到施工全过程以及后期的结算和维修全面打通，从机制上实现内部联动，让营销、设计和生产三个单元在一个有机的运营体系下协作配合，进而打造出针对项目全生命周期的“铁三角”机制。

3、全面预算，加快“业财融合”

2018年初始公司建立财务费用预算体系，实行全面预算。公司明确“业财融合”的目标是通过财务管理和业务运作紧密结合，合理优化资源配置和权责控制，明确成本归集，让项目管理透明化。全面预算的落地，有利于公司参照预算目标，逐月盘点成果与预期的偏差，找出原因和解决方法，把年度指标分解到每个月去实现。深化财务服务转型，加强业财融合，财务管理工作由事后核算监督向事前控制管理转变，以服务促管理，以服务促监督，从而促进业务发展。

（三）创新赋能，增强企业竞争力

1、技术创新，提升核心竞争力

2018年，公司BIM技术管理部辅助项目部进行大型复杂项目的新型工作模式、管理模式探索。BIM辅助在传统项目的技术管理，EPC项目土建、机电、内装、幕墙专业设计的协同管理及全工业化装配式装修项目全三维化设计、生产、安装的技术打通取得突破性进展，成为一项核心竞争技术，使BIM技术渗入到项目管理流程中，极大提升项目实施效率，助推公司实现向EPC项目和全装配式领域的战略转型升级。公司形成第一版贯穿项目全过程的“内装项目实施内容”及“内装项目实施流程”，并制定“内装BIM输出文件标准模板”及各阶段BIM实施管理表单，实现BIM技术应用向BIM技术管理的转变。

截止报告期末，公司获“浙江省博士后工作站”授牌，公司主编协会标准3项、参编国家标准2项、参编行业标准13项、参编协会标准15项。公司及子公司累计已经获得专利1,374项（其中发明专利79项），软件著作权46项。参股公司盈创科技拥有204项专利（其中发明专利20项）。

2、深化建设，实现信息化管理

2018年，公司继续完善信息化及数据平台建设，提高信息化应用及数据分析效率以实现运营机制的全面打通的目标。公司信息化紧紧围绕着“数字转型、互联互通”IT建设主题，有方向性、针对性地开展信

息化建设。在公司层面启动“凤凰项目”，着力打造基于端到端的业务财务一体化的系统。同时，公司大力构建经营管理数据模型，通过信息化手段识别和沉淀业务经营过程中的数据信息，以支撑企业运营管理，2018年已涉及证书、合同、费用、人力招聘/培训、项目管理、“业财融合”拉通及相应经营分析数字化的管理转型。

通过信息化的建设，打破信息孤岛实现各业务板块数据上的互联互通，通过升级完善信息化系统功能满足业务发展，进一步提高经营管理效率。2018年公司累计获得软件著作权专利7项，并被浙江省信息化促进会评委“浙江省建筑装饰行业数字化领军企业”。

3、完善布局，推进新业务发展

（1）3D打印业务

2019年1月国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》，部署开展“无废城市”建设试点工作。盈创科技3D打印建筑技术整合城市固废、钢厂固废、电厂固废、煤化工固废和沙漠沙，让固废变成建筑材料。

2018年，盈创科技与江苏永钢集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司达成合作，助力解决钢渣、水渣等固废排放问题。钢厂废钢渣经过颗粒化的碾磨，可以利用3D打印技术打印成可居住房屋、市政项目、海政、路政产品，如监测房、隔离墩、景观花池、警亭、垂直绿化墙等新式建筑，大规模生产，可实现钢厂固废产品化出厂，保证固废零排放，从源头上解决固废排放问题。目前盈创科技已经形成3D打印设计、设备、油墨、打印的完整产业链，并已实现盈利，3D打印商业化效果显著。

（2）建筑智能化业务

2018年，万安智能积极“提速”，经营指标稳中有进。

万安智能聚焦公司整体资源和技术优势，扩大对住宅、酒店、文旅等重点行业的重要客户开发，实施大客户战略。万安智能与融创中国、恒大旅游、雅居乐等地产行业一线企业建立战略合作关系，并在酒店、商业综合体等细分市场发力，承建多个地标项目。

万安智能注重提升核心专业技术，加强研发能力和创新能力的建设。万安智能承接了2022年杭州亚运会场馆、中国运载火箭技术研究院等重大设计咨询项目，完成了三项行业标准，六项地产集团企业标准。为配合亚厦股份全工业化装配式装修战略，万安智能成立了智能化产品研究中心，启动“智慧家”系列产品研发，并进入测试、试生产阶段。

万安智能不断加深与行业巨头的技术合作，进一步开放创新。2018年与腾讯、华为进行深度的技术合作，共同打造行业解决方案。

万安智能逐步形成工管公司专业化布局、进一步落实与强化成本管控与稽核措施。万安智能荣获中国

智能建筑行业十大品牌企业称号、智能建筑行业知名品牌、全国智能化与消防工程行业科技创新三十强企业，行业地位持续稳固。

（3）互联网家装业务

2018年，蘑菇加调整加盟模式，以实际业务产出为目的，盘点现有运营商，优胜劣汰，现有体验店共16家，其中加盟店11家，自营店5家。

蘑菇加优化SKU41件，下市SKU100件，增加基础物料、软装家具以及软装窗帘等新的销售品种，增加套餐报价、基础报价+个性化报价等多维度全屋报价方式，推出清新、复古、洁净、DIY的INS全屋装修风格，并实现拎包入住（硬装+软装+电器）。

蘑菇加开发B端的快装业务板块，承接了天台台州中心精装修项目、天台世纪全装修项目深化设计、进入顾家投标库资源。与江苏亨佳健康科技签订战略合作协议，确定了在养老产业多维度合作的新模式。开发奢饰品业务对接，2019年4月将进入厦门机场卡地亚门店局部分包。蘑菇加2018年互联网家装业务新签订单7,639.47万元，实现营业收入3,861.28万元，是浙江省建筑装饰行业协会住宅和家庭装饰及家居建材行业自律公约承诺单位，并获得了金线条营销品牌奖。

（四）人才赋能，构建高凝聚力队伍

1、传承文化，重塑核心价值观

2018年，公司重点建设企业的狼性文化。重视企业的团队协作，坚持不抛弃、不放弃的执着精神和克服困难的勇气作风，重塑“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”是这一核心价值观。公司通过感恩文化节、毅行等活动深入贯彻企业核心价值观，让企业的核心价值观与员工的行为深度融合，落实“以客户为中心，成就客户”，坚持倡导绿色健康、节能环保的装饰理念，不断用高品质的服务满足客户的需求，继续推动和引领行业发展龙头地位。

2、引进人才，培养专业人才梯队

人才是企业发展的战略资源。2018年，公司借助德勤咨询人力资源提升项目为契机，梳理组织体系，强化“绩优”理念，激发团队活力。公司建立新的用人标准，对招聘提出了更高的要求。除招人、育人、留人以外，还加上“成就人”的概念。此外，公司高度重视人证合一和骨干培育工作。2018年，公司开展了包括通用课程和专业技术技能在内258场培训课程，共计10,225人次参与培训，累积完成876培训课时。

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

	2018 年		2017 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	9,199,473,022.70	100%	9,068,796,959.61	100%	1.44%
分行业					
建筑装饰业	8,880,050,202.12	96.53%	8,883,424,658.34	97.96%	-0.04%
制造业	255,960,043.74	2.78%	173,452,908.98	1.91%	47.57%
其他	63,462,776.84	0.69%	11,919,392.29	0.13%	432.43%
分产品					
建筑装饰工程	6,010,543,293.63	65.34%	6,030,790,032.36	66.50%	-0.34%
幕墙装饰工程	2,229,305,685.07	24.23%	2,290,701,490.23	25.26%	-2.68%
建筑智能化	472,768,633.01	5.14%	419,647,755.35	4.63%	12.66%
装饰制品销售	255,960,043.74	2.78%	173,452,908.98	1.91%	47.57%
设计合同	167,432,590.41	1.82%	142,285,380.40	1.57%	17.67%
其他	63,462,776.84	0.69%	11,919,392.29	0.13%	432.43%
分地区					
华东	5,167,359,429.60	56.17%	5,173,573,622.37	57.05%	-0.12%
中南	1,178,365,029.47	12.81%	1,312,660,355.74	14.47%	-10.23%
华北	1,397,431,351.62	15.19%	1,128,951,402.34	12.45%	23.78%
西南	935,246,772.95	10.17%	733,167,392.62	8.08%	27.56%
西北	243,011,923.57	2.64%	351,843,296.10	3.88%	-30.93%
东北	258,594,857.64	2.81%	361,578,701.16	3.99%	-28.48%
其他	19,463,657.85	0.21%	7,022,189.28	0.08%	177.17%

(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	8,880,050,202.12	7,679,056,057.03	13.52%	-0.04%	2.16%	-1.86%
分产品						
建筑装饰工程	6,010,543,293.63	5,196,885,225.04	13.54%	-0.34%	2.30%	-2.23%
幕墙装饰工程	2,229,305,685.07	1,992,219,908.44	10.63%	-2.68%	-0.33%	-2.11%
分地区						
华东	5,167,359,429.60	4,498,872,183.56	12.94%	-0.12%	4.26%	-3.65%
中南	1,178,365,029.47	1,050,571,486.67	10.84%	-10.23%	-8.99%	-1.21%
华北	1,397,431,351.62	1,127,375,891.31	19.33%	23.78%	17.91%	4.02%
西南	935,246,772.95	872,884,810.47	6.67%	27.56%	35.10%	-5.21%

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	8,239,848,978.70	7,189,105,133.48	12.75%
设计业务	167,432,590.41	119,278,916.84	28.76%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

2018 年互联网业务营业收入、成本构成情况表

业务类型	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）	备注
装修业务	3,787.29	3,037.00	19.81%	—
设计业务	73.99	—	100.00%	—
合计	3,861.28	3,037.00	21.35%	—

2018 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	13	16	浙江、江苏、福建、上海、江西、湖南、山东	7,639.47	3,861.28	—
其中：加盟店	10	11	浙江、江苏、附件、上海、江西、湖南、山东	2,515.64	679.06	—
自营店	3	5	浙江、江苏	5,123.83	3,182.23	—
合计	13	16	—	7,639.47	3,861.28	—

公司是否需开展境外项目

是 否

(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

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

	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
未完工项目	19,626,768,401.79	9,506,865,738.97	10,119,902,662.81

其他说明

适用 不适用

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	30,991,423,092.85	6,900,660,995.17	2,090,462.36	36,400,974,573.45	1,489,019,052.21

其他说明

□ 适用 √ 不适用

(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	2018 年		2017 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	3,134,488,861.01	39.48%	3,008,341,376.50	39.08%	4.19%
	幕墙装饰工程	1,438,588,508.44	18.12%	1,424,711,038.98	18.51%	0.97%
	设计合同	732,089.93	0.01%	216,067.02	—	238.83%
	建筑智能化	260,957,717.61	3.29%	224,445,490.24	2.92%	16.27%
	装饰制品销售	111,895,571.98	1.41%	85,164,844.63	1.11%	31.39%
	其他	9,311,334.40	0.12%	—	—	—
	小计	4,955,974,083.37	62.43%	4,742,878,817.37	61.61%	4.49%
人力成本	建筑装饰工程	1,535,352,485.16	19.34%	1,513,745,600.43	19.66%	1.43%
	幕墙装饰工程	477,258,600.00	6.01%	499,446,694.77	6.49%	-4.44%
	设计合同	50,690,691.93	0.64%	65,665,564.90	0.85%	-22.80%
	建筑智能化	93,223,267.54	1.17%	92,452,822.89	1.20%	0.83%
	装饰制品销售	58,643,296.19	0.74%	36,204,881.06	0.47%	61.98%
	其他	27,025,419.09	0.34%	—	—	—
	小计	2,242,193,759.91	28.24%	2,207,515,564.05	28.67%	1.57%

成本构成	业务类型	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
项目费用	建筑装饰工程	527,043,878.86	6.64%	557,957,173.41	7.25%	-5.54%
	幕墙装饰工程	76,372,800.00	0.96%	74,657,159.28	0.97%	2.30%
	设计合同	67,856,134.98	0.85%	45,107,933.44	0.59%	50.43%
	建筑智能化	16,491,021.56	0.21%	10,035,901.13	0.13%	64.32%
	装饰制品销售	47,557,626.60	0.60%	57,504,518.39	0.75%	-17.30%
	其他	5,466,168.19	0.07%	2,792,174.76	0.04%	95.77%
	小计	740,787,630.19	9.33%	748,054,860.41	9.72%	-0.97%
合计	—	7,938,955,473.48	100.00%	7,698,449,241.83	100.00%	3.12%

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	4,834,767,176.99	60.90%	4,657,713,972.74	60.50%	3.80%
	人力成本	2,156,525,044.63	27.16%	2,171,310,682.99	28.20%	-0.68%
	项目费用	687,763,835.40	8.66%	687,758,167.26	8.93%	0.00%
制造业	材料成本	111,895,571.98	1.41%	85,164,844.63	1.11%	31.39%
	人力成本	58,643,296.19	0.74%	36,204,881.06	0.47%	61.98%
	项目费用	47,557,626.60	0.60%	57,504,518.39	0.75%	-17.30%
其他	材料成本	9,311,334.40	0.12%	—	—	—
	人力成本	27,025,419.09	0.34%	—	—	—
	项目费用	5,466,168.19	0.07%	2,792,174.76	0.04%	95.77%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期，本公司清算并注销孙公司浙江未来加商业空间装饰设计工程有限公司。

(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）	1,028,013,514.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	—

公司前五大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	284,120,049.32	3.09%
2	第二名	263,113,962.89	2.86%
3	第三名	229,889,186.67	2.50%
4	第四名	132,767,922.64	1.44%
5	第五名	118,122,393.21	1.28%
合计	—	1,028,013,514.73	11.17%

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）	482,731,199.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.26%
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	—

公司前五名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	176,473,149.37	3.02%
2	第二名	143,546,470.21	2.46%
3	第三名	68,856,650.06	1.18%
4	第四名	46,951,598.78	0.80%
5	第五名	46,903,330.85	0.80%
合计	—	482,731,199.27	8.26%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	213,310,999.55	153,560,748.95	38.91%	主要系报告期内维持拓展业务增加相关费用所致
管理费用	247,709,148.73	333,284,285.22	-25.68%	—
财务费用	60,746,474.42	53,863,075.42	12.78%	—
研发费用	240,816,840.80	254,838,046.88	-5.50%	—

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，公司以建筑装饰工业化为公司的核心战略方向，以技术研发创新来驱动企业发展，并通过加强创新组织建设、加大资源投入与加深校企合作等方式，在建筑装饰工业化技术领域取得一系列重大突破，在住宅、公寓、酒店、医疗养老等领域实现了全工业化装配式装修。公司和住建部共同编制的《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布，该《规程》作为建筑工业化装饰装修领域的首个行业标准，填补了我国在该领域的技术空白，为今后国内建筑工程项目的新建、改建、扩建提供了一条全新的路径，为工业化装饰装修的“设计、施工、生产、验收、使用和维护”提供了可靠的、安全的、实用的、科学的技术依据、执行标准和系统解决方案。同时公司自主研发的BDS三维设计系统成功上线，获得国家软件著作权三项。

(2) 2018年取得的成果如下：

- ①国家装配式建筑产业基地评估
- ②取得全国建筑装饰行业科技创新成果奖34项
- ③取得第一批浙江省建筑工业化示范企业认定及授牌
- ④浙江省专利示范企业复核通过
- ⑤省级新产品试制计划项目4项（顶推式吊顶成品检修口、卡扣式高分子饰面墙板、模块化跌级吊顶、新型双层吸音板）
- ⑥科技查新5项：工法查新3项（单元式隐框烤漆玻璃施工工法、辐射式恒温系统吊顶施工工法、基于BIM技术复杂造型GRG安装施工工法）、新产品查新2项（阻燃壁纸挂板、新型双层吸音板）
- ⑦截止2018年12月，公司主编协会标准3项、参编国家标准2项、参编行业标准13项、参编协会标准

15项。

(3) 2019年计划

2019年公司将在已有建筑装饰工业化成果的基础上，依托公司强大的营销渠道，重点布局人才公寓、酒店、养老公寓、医院、学校、大型体育赛事公寓等领域，积极推进建筑装饰工业化的订单承接。同时公司将在华东、华南、西南、华北等区域积极布局建筑装饰工业化产业基地，以满足建筑装饰工业化市场爆发式增长的需求。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	741	717	3.35%
研发人员数量占比	12.04%	13.16%	-1.12%
研发投入金额（元）	242,503,416.63	254,838,046.88	-4.84%
研发投入占营业收入比例	2.64%	2.81%	-0.17%
研发投入资本化的金额（元）	1,686,575.83	—	—
资本化研发投入占研发投入的比例	0.70%	—	—

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,138,677,041.47	10,299,400,819.25	8.15%
经营活动现金流出小计	11,266,987,331.28	10,140,581,574.77	11.11%
经营活动产生的现金流量净额	-128,310,289.81	158,819,244.48	-180.79%
投资活动现金流入小计	580,286,589.48	1,513,862,253.43	-61.67%
投资活动现金流出小计	823,718,549.78	1,572,547,459.98	-47.62%
投资活动产生的现金流量净额	-243,431,960.30	-58,685,206.55	-314.81%
筹资活动现金流入小计	2,246,132,874.01	1,398,788,800.00	60.58%
筹资活动现金流出小计	1,461,142,804.52	1,670,683,107.20	-12.54%
筹资活动产生的现金流量净额	784,990,069.49	-271,894,307.20	388.71%

项目	2018 年	2017 年	同比增减
现金及现金等价物净增加额	413,247,761.87	-171,760,500.62	340.60%

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

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 180.79%，主要系报告期内材料采购及项目费用等经营性支出增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 314.81%，主要系报告期内购买短期理财现金净流出增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 388.71%，主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	45,103,737.59	9.83%	主要系报告期内取得理财产品利息	具有可持续性
公允价值变动损益	63,629,343.65	13.87%	主要系报告期内投资性房地产公允价值增加	具有可持续性
资产减值	103,293,403.56	22.52%	主要系报告期内应收款项计提坏账准备及计提商誉减值	具有可持续性
营业外收入	257,188.51	0.06%	—	不具有可持续性
营业外支出	1,497,169.28	0.33%	—	不具有可持续性
其他收益	12,165,322.32	2.65%	主要系报告期内取得政府补助	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	2,466,011,834.36	11.79%	1,927,886,896.34	9.66%	2.13%	—
应收账款	12,116,265,618.83	57.93%	12,198,577,024.03	61.12%	-3.19%	—
存货	1,744,138,454.25	8.34%	1,740,187,130.74	8.72%	-0.38%	—
投资性房地产	598,924,100.00	2.86%	49,182,900.00	0.25%	2.61%	—
长期股权投资	165,648,002.50	0.79%	165,005,918.26	0.83%	-0.04%	—
固定资产	777,278,112.19	3.72%	731,520,034.06	3.67%	0.05%	—
在建工程	116,622,865.52	0.56%	426,728,968.40	2.14%	-1.58%	—
短期借款	2,030,403,663.27	9.71%	1,164,000,000.00	5.83%	3.88%	—
长期借款	76,400,000.00	0.37%	28,238,800.00	0.14%	0.23%	—

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	在建工程转入	无形资产转入	本期出售金额	期末数
金融资产								
投资性房地产	49,182,900.00	63,629,343.65	—	—	328,327,170.00	157,784,686.35	—	598,924,100.00
上述合计	49,182,900.00	63,629,343.65	—	—	328,327,170.00	157,784,686.35	—	598,924,100.00
金融负债	—	—	—	—	—	—	—	—

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

详见第十一节财务报告附注五、重要会计政策及会计估计-34。

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	385,422,007.68	开立保函、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收账款	420,606,047.40	应收账款保理
固定资产	19,948,873.24	以上海蓝天房屋及建筑物作为抵押物，办理银行综合授信业务
在建工程	103,685,920.78	以万安智能大楼在建工程作为抵押物，办理长期借款
无形资产	28,764,168.61	以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款
合 计	958,427,017.71	

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
116,260,800.00	13,200,000.00	780.76%

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）
浙江全品建筑材料科技有限公司	建筑材料等的批发、零售及产品技术研发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止的除外；企业管理咨询；国内陆路、水路、航空货运代理；道路普通货物运输；普通货物仓储服务；人力搬运装卸服务。	增资	4,000,000.00	100.00%	自有资金	无	30年	股权	公司已于2017年6月14日完成工商登记。	—	6,511,691.21	否	2017年06月06日	详见披露于巨潮资讯网的《关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的公告》（公告编号：2017-028）

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	增资	9,800,000.00	70.00%	自有资金	南京扬子科创科技发展有限公司	25 年	股权	已完成工商变更	—	-6,139,408.11	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)
浙江亚厦产业投资发展有限公司	项目建设投资	其他	102,460,800.00	100%	募集资金	无	长期	项目建设投资	已完成	—	109,851,876.57	否	2017 年 12 月 30 日	详见披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途公告》(公告编号：2017-067)
合计	—	—	116,260,800.00	—	—	—	—	—	—	—	110,224,159.67	—	—	—

注：(1) 浙江全品建筑材料科技有限公司，其注册资本 1 亿元人民币，本公司持股比例为 100.00%。报告期内，本公司实际投资额 4,000,000.00 元人民币，累计投资 6,000,000.00 元人民币；

(2) 南京扬子亚创酒店管理有限公司，其注册资本 1 亿元人民币，本公司持股比例为 70.00%。报告期内，本公司实际投资额 9,800,000.00 元人民币，累计投资 28,000,000.00 元人民币；

(3) 浙江亚厦产业投资发展有限公司，其注册资本 2.2 亿元人民币，本公司持股比例为 100.00%。报告期内，本公司实际投资额 102,460,800.00 元人民币，累计投资 896,756,008.83 元人民币；

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	112,670.9	10,541.13	109,394.67	—	52,597.68	46.68%	3,276.23	按原计划投入募投项目	—
合计	—	112,670.9	10,541.13	109,394.67	—	52,597.68	46.68%	3,276.23	—	—
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、以前年度已使用金额</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 100,554.04 万元（其中募集资金 98,853.54 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 1,700.5 万元），尚未使用的金额 16,474.34 万元（其中募集资金 13,817.36 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 2,656.98 万元）。</p> <p>2、本年度使用金额及当前余额</p> <p>本公司本年度以募集资金直接投入募投项目 10,541.13 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 111,095.17 万元，其中直接投入募投项目 108,111.65 万元，永久补充公司流动资金 2,983.52 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 111,095.17 万元（其中募集资金 109,394.67 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 1,700.50 万元），尚未使用的金额 6,394.30 万元（其中募集资金 3,276.23 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,118.07 万元）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石材制品工厂化项目二期	是	20,038.3	—	—	—	—	—	—	—	—
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	是	22,313.3	—	—	—	—	—	—	—	—
市场营销网络升级项目	是	19,997.59	9,751.51	95.1	7,764.37	79.62%	—	—	—	否
亚厦企业运营管理中心建设项目	是	46,904.7	57,150.78	10,065.08	56,969.78	99.68%	2018年06月30日	—	—	否
企业信息系统建设项目	否	3,417.01	3,417.01	380.95	2,308.92	67.57%	—	—	—	否
收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资	是	—	39,843.7	—	39,843.7	100.00%	2014年11月01日	3,620.98	—	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	—	2,507.9	—	2,507.9	100.00%	2016年08月01日	—	—	否
承诺投资项目小计	—	112,670.9	112,670.9	10,541.13	109,394.67	--	--	3,620.98	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	112,670.9	112,670.9	10,541.13	109,394.67	--	--	3,620.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本报告期内无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 14,453.10 万元，其中“亚厦企业运营管理中心建设项目”置换 7,475.17 万元，“市场营销网络升级项目”置换 6,977.93 万元。该事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2014）第 350ZA1479 号”《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按原计划投入募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司第四届董事会第十二次会议审议，拟以不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品。2018 年购买情况如下： （1）2018 年 3 月 20 日，公司与农业银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 1,000.00 万元购买保本理财产品； （2）2018 年 3 月 20 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 3,000.00 万元购买保本理财产品； （3）2018 年 3 月 20 日，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 2,000.00 万元购买保本理财产品； （4）2018 年 3 月 30 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 1,025.00 万元购买保本理财产品。 （5）2018 年 7 月 11 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 2,500.00 万元购买保本理财产品。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资	石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	39,843.7	—	39,843.7	100.00%	2014 年 11 月 01 日	3,620.98	—	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）	2,507.9	—	2,507.9	100.00%	2016 年 08 月 01 日	—	—	否
市场营销网络升级项目	市场营销网络升级项目	9,751.51	95.1	7,764.37	79.62%	—	—	—	否
亚厦企业运营管理中心建设项目	亚厦企业运营管理中心建设项目	57,150.78	10,065.08	56,969.78	99.68%	2018 年 06 月 30 日	—	—	否
合计	—	109,253.89	10,160.18	107,085.75	—	—	3,620.98	—	—
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</p> <p>1、变更原因：收购厦门万安智能有限公司（原名厦门万安智能股份有限公司），符合公司未来战略发展需求，具体体现：</p> <p>（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。与万安智能合作，与公司一体化“大装饰”战略布局高度契合。</p> <p>（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。</p> <p>（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间的业</p>								

	<p>务协调效益等。</p> <p>2、决策程序：上述变更已经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准；</p> <p>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》。(2014-079)</p> <p>二、变更后项目：永久补充流动资金</p> <p>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，提高公司的盈利能力。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>三、变更后项目：亚厦企业运营管理中心建设项目、市场营销网络升级项目</p> <p>1、变更原因：为提升募集资金的使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一的市场营销网络升级项目的投资进行优化调整，将尚未投入该项目的部分募集资金用于非公开发行股票募集资金投资的另一个项目亚厦企业运营管理中心，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展战略。具体体现：</p> <p>(1) 有利于推动公司建筑装饰业务产业化发展</p> <p>(2) 有利于减少租金支付，提升公司盈利水平</p> <p>(3) 有利于提升公司整体形象及品牌价值，吸引人才、树立行业良好形象</p> <p>2、决策程序：浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>3、披露情况：本公司于 2017 年 12 月 30 日和 2018 年 1 月 16 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变更部分募集资金用途公告》(2017-067)和《浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-003) ”</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	5,008,430,714.33	1,637,386,765.50	2,218,300,794.76	79,905,979.07	74,302,001.26
浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	装饰部品部件生产	218,000,000.00	892,212,437.59	485,191,091.17	300,792,180.86	6,831,356.68	3,386,575.80
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	1,254,034,993.90	1,014,097,895.25	26,923,350.33	146,471,259.81	109,851,876.57
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	237,053,037.02	82,097,708.25	128,752,290.31	2,925,060.36	2,051,667.19
厦门万安智能有限公司	子公司	智能化工程	110,000,000.00	1,003,672,407.32	636,336,779.87	571,734,131.47	75,240,925.94	55,707,351.60
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	14,369,818.42	13,280,537.11	—	9,191.41	7,354.91
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	子公司	装饰部品部件生产	5,000,000.00	68,038,938.79	15,687,943.86	26,676,925.17	-534,833.86	-401,186.29
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	33,988,710.40	20,054,154.02	-528,944.65	-2,691,449.53	-2,295,831.37
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	16,842,683.10	15,828,940.48	—	4,329,824.47	4,329,824.47
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	101,673,195.62	-53,834,374.59	44,407,567.72	-40,190,174.59	-55,717,486.87

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
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	1,104,382,279.68	267,778,223.89	1,003,485,457.94	25,937,104.07	18,813,027.04
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	100,000,000.00	27,063,124.64	13,776,389.74	42,989,174.00	-11,590,250.86	-8,770,583.02
浙江亚厦商业经营管理有限公司	子公司	物业管理	10,000,000.00	21,652,985.16	-8,356,141.04	23,551,513.77	-9,934,671.65	-7,451,003.74
浙江全品建筑材料科技有限公司	子公司	建筑材料批发零售	100,000,000.00	79,630,919.32	12,511,053.11	333,078,329.70	8,682,254.95	6,511,691.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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）行业格局和趋势

2018 年是我国改革开放四十周年，整体经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进，装饰装修行业平稳发展，2019 年在“租购并举”、“长租公寓”等政策的反复强调下，装饰龙头公司有望持续受益。

（二）公司发展战略及经营计划

2019 年公司要继续坚持“高质量发展”理念，以“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观，严格落实“以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过 2018-2022 年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，聚焦新战略，创造新优势，领航新征程，跨越新高度。

1、找回初心，提升企业核心价值观

亚厦股份经过稳健地发展，形成了“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”的核心价值观。公司一直提倡和营造风清气正的企业氛围，要求管理者从自身做起，做好模范作用，实事求是，公道正派，顾全大局，弘扬正气。风清气正的企业环境，能够激发组织活力，打造特别能战斗的“狼性”团队。一方面，要发扬永不放弃的执着精神以及克服困难的血性；另一方面，要求公司各部门通力合作，做到内外协调、上下协调、横向协调，高效快捷完成各项工作，发扬不屈不挠、敢为人先的拼搏精神。

2、创新提质，提升工业化装配式进程

报告期内，公司联手住建部科技与产业化发展中心共同主编、清华大学参编的中国首部《建筑工业化内装工程技术规程》正式发布。该《规程》作为建筑工业化装饰装修领域的首个行业标准，填补了我国在该领域的技术空白。工业化全装修将是公司未来非常重要的经济支柱，也必将是公司的主战略、主航道、主战场。2019 年，公司要充分发挥先发优势，抢抓机遇，营销先行，制定实用的工业化装配式营销指导手册，强化营销人员能力建设，加大工业化宣传力度，抢占制高点，有计划有步骤地在重点区域市场布局，推介工业化装配式的理念和优势，接洽工业化装配式项目，全面布局工业化装配式这个深蓝海领域，从而实现公司跨越式发展。

3、加强管理，提升和巩固行业地位

（1）继续加强营销管理

2019 年，亚厦股份要继续紧随国家“一带一路、京津冀协同发展、长江经济带”三大战略以及粤港澳大湾区规划，调整和优化全国区域市场布局。同时，全面提升区域市场精耕细作的能力，努力做到当地区域市场份额与行业地位相匹配。公司要聚焦战略客户，继续扩大与优质客户合作的深度和广度，努力提升优质客户的数量和比例。公司要大力引进和培养优秀的营销团队，坚持全员营销，多渠道获取项目线索和商机的经营发展模式。坚持和巩固好现有的优势细分市场，紧盯文旅佛教、医疗养老等惠及民生的专业细分市场。

（2）继续加强生产管理

2019 年，亚厦股份要继续完善生产管理体系，包括施工过程管理、决算收款管理、售后服务管理等，努力加强工管条线的团队建设和制度建设，加大后备项目经理的培养。公司要大力倡导工匠精神，继续强化“生产营销”理念，以满足客户需求、提高客户满意度为重点，让文明的施工、优质的工程、满意的售后服务再造回头订单，助推公司持续发展。

（3）继续加强内部协同管理

“让客户的等待变成期待”是亚厦股份的使命，“品质亚厦”必须通过客户的认同来体现，这是亚厦股份核心竞争力的根本落脚点。2019 年，公司要继续强化各个部门的服务意识，提升工作能力，提高服务水平，强调精准服务、精细服务。各部门要主动作为、勇于担当，摒弃官僚主义、形式主义，树立灵活、快捷、高效的工作作风，切实提高团队执行力，以焕然一新的工作态度为营销生产等基层一线解决实际问题。继续推进营销生产联动机制，让生产与营销充分配合、深度融合，强化责任意识，紧盯每个细节，务求实效，努力做到生产与营销的无缝对接，从而服务客户、提升客户的满意度。

（三）未来发展可能面对的风险

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，受益于全装修和长租公寓政策，住宅精装修面临加速增长，此外，随着装配式建筑的不断成熟，通过工业化实现变革，个人家装市场也将使行业集中度大幅提升。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、管理风险

公司业务和规模不断扩大，对公司管理模式、人才储备、技术创新和市场开拓等方面的管理提出了更高要求。公司将继续提高管理水平，加强人才储备，优化完善管理制度，继续加强信息化管理，通过先进的管理和技术手段，促进管理效率提升和管理覆盖面加宽。

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
2018年01月19日	实地调研	机构	2018年1月19日投资者关系活动记录表
2018年05月21日	实地调研	机构	2018年5月21日投资者关系活动记录表

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、2016年度，以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。

2、2017年度，以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。

3、2018年度，以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42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	分红年度合并	现金分红金额占	以其他方	以其他方式现	现金分红总	现金分红总额（含
------	-------	--------	---------	------	--------	-------	----------

	额（含税）	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	式（如回购股份）现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	额（含其他方式）	其他方式）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
2018 年	54,893,255.05	368,840,092.32	14.88%			54,893,255.05	14.88%
2017 年	53,599,859.92	360,320,456.64	14.88%			53,599,859.92	14.88%
2016 年	53,599,859.92	320,734,249.67	16.71%			53,599,859.92	16.71%

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）	0.42
每 10 股转增数（股）	—
分配预案的股本基数（股）	1,306,982,263
现金分红金额（元）（含税）	54,893,255.05
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	—
现金分红总额（含其他方式）（元）	54,893,255.05
可分配利润（元）	2,629,407,826.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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%。</p> <p>预计 2018 年度公司的利润分配预案：以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。</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	避免同业竞争承诺以及股份限售承诺	(1) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免同业竞争的承诺。报告期内, 公司控股股东和实际控制人信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为。(2) 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外, 不再从事新的房地产项目的开发; 除此以外, 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。(3) 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由本公司回购该部分股份。同时, 丁欣欣和张杏娟夫妇承诺: 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权, 也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。	2008 年 02 月 16 日	长期	严格履行
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	张杏娟女士及其一致行动人	股份限售承诺	自 2017 年 9 月 1 日起 6 个月内及法定期间内不减持公司股份。	2017 年 09 月 01 日	6 个月	履行完毕
	丁泽成先生及其一致行动人	股份增持承诺	自 2018 年 7 月 24 日起 6 个月内及法定期间内不减持公司股份。	2018 年 07 月 24 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	无					

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	
-----------------------------	--

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

详见第十一节财务报告附注五、重要会计政策及会计估计-34。

（2）重要会计估计变更

本集团报告期内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

报告期，本公司清算并注销孙公司浙江未来加商业空间装饰设计工程有限公司。

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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫钢军、王启盛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	闫钢军 3 年、王启盛 2 年

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集团有限公司(以下简称“居然之家”)以工程拖延及所铺设的莎安娜石材存在质量问题为由向朝阳区人民法院提起诉讼要求本公司赔偿经济损失1,650万元(暂估金额),2011年变更诉讼请求为:判令解除其与公司签订的《居然大厦公共区域精装修施工合同》,要求公司支付各类违约金和赔偿款,并承担案件诉讼费。2009年6月19日,公司向朝阳区人民法院递交了反诉状,要求居然之家支付本公司工程款2,194.93万元,并承担案件诉讼费。	1,650	否	居然之家已按照协议将全部款项支付到公司账户中,合计1,200.3万元(该款项包括工程款1,200万元和由居然之家承担的3000元鉴定费)。	截至报告期末,本次诉讼事项已经完结,全部款项已支付至公司账户中,对公司2018年度利润无明显影响。	已完结	2018年11月02日	详见披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-062)

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

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、宁波丰通东宝纤维有限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江东区外潜龙街 28 号 1302 室（建筑面积共计 106.39 平方米），租赁期限为 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止。

2、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 1,234.05 平方米），租赁期限为 2017 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日止。

3、深圳市逸峰信息服务有限公司租用厦门万安智能有限公司坐落在福建省厦门市思明区软件园二期观日路 36 号 301 室 B 区之一（建筑面积共计 415 平方米），合同租赁期限为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，2019 年 3 月已提前退租。

4、浙江江河建设有限公司租用浙江亚厦商业经营管理有限公司坐落在浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路 99 号亚厦中心 A 座四层（建筑面积共计 2,609.99 平方米），租赁期限为 2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 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	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	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
成都恒基装饰工程有限公司	2018年04月27日	4,000	2017年07月12日	2,000	连带责任保证	2017-7-12至2018-7-12	是	是
成都恒基装饰工程有限公司	2018年04月27日	4,000	2018年06月29日	2,000	连带责任保证	2018-6-29至2019-6-29	否	是
厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2017年11月17日	6,000	连带责任保证	2017-11-17至2018-11-3	是	是
厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2018年11月16日	6,000	连带责任保证	2018-11-16至2019-5-3	否	是
厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2017年06月12日	3,000	连带责任保证	2017-6-12至2018-3-6	是	是
厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2018年03月30日	3,000	连带责任保证	2018-3-30至2019-3-29	否	是
厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2017年01月26日	3,000	连带责任保证	2017-1-26至2018-1-26	是	是
厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2018年03月05日	3,000	连带责任保证	2018-3-5至2021-3-5	否	是
厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2017年09月11日	4,000	连带责任保证	2017-9-11至2018-9-10	是	是
厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2017年04月24日	5,000	连带责任保证	2017-4-24至2018-5-23	是	是

厦门万安智能有限公司	2018年04月27日	24,000	2018年11月21日	3,000	连带责任保证	2018-11-21至2019-11-4	否	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2018年04月27日	13,000	2017年07月14日	5,400	连带责任保证	2017-7-14至2018-7-13	是	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2018年04月27日	13,000	2018年11月21日	4,600	连带责任保证	2018-11-21至2019-11-20	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2017年10月31日	12,000	连带责任保证	2017-10-31至2019-10-31	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2017年09月27日	5,000	连带责任保证	2017-9-27至2018-9-27	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2016年08月31日	10,000	连带责任保证	2016-8-31至2018-12-31	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2017年01月23日	6,000	连带责任保证	2017-1-23至2019-1-23	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2018年09月13日	6,000	连带责任保证	2018-9-13至2021-1-23	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2018年01月26日	10,000	连带责任保证	2018-1-26至2020-11-20	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2018年12月14日	10,000	连带责任保证	2018-12-14至2021-12-3	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2017年07月13日	15,000	连带责任保证	2017-7-13至2019-7-13	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2018年04月27日	195,000	2018年12月10日	20,000	连带责任保证	2018-12-10至2019-12-9	否	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2018年04月27日	23,000	2016年10月28日	8,000	连带责任保证	2016-10-28至2018-10-12	是	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2018年04月27日	23,000	2018年07月27日	8,000	连带责任保证	2018-7-27至2021-7-26	否	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2018年04月27日	23,000	2018年01月02日	5,000	连带责任保证	2018-1-2至2020-1-2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			262,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			165,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			259,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			103,600
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	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)		262,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		165,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		259,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		103,600		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.15%				
其中:								
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

无

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	23,017	2,500	—
其他类	自有资金	76,010	45,000	—
合计		99,027	47,500	—

注：1、具体类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。

2、按照类型披露的委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

3、未到期余额是指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、履行社会责任情况

公司《2018 年社会责任报告》全文将于 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查询。

2、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。

3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

1、公司行业资质情况

(1) 报告期内取得的行业资质类型及有效期

截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年新取得资质五项：

行业资质类型	发证机关	发证日期	有效期
博物馆陈列展览设计单位资质甲级	中国博物馆协会	2018 年 2 月 26 日	2018 年 2 月 26 日 -2020 年 2 月 26 日
博物馆陈列展览施工一级资质	中国博物馆协会	2018 年 2 月 26 日	2018 年 2 月 26 日 -2020 年 2 月 26 日
建筑工程施工总承包三级	住房和城乡建设部	2018 年 5 月 7 日	2018 年 5 月 7 日 -2021 年 4 月 4 日
中国展览馆协会展览工程企业资质证书一级	中国展览馆协会	2018 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日 -2021 年 11 月 23 日
中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质等级证书	中国展览馆协会	2018 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日 -2021 年 11 月 23 日

(2) 下一报告期内相关资质有效期限届满的情况说明

下一报告期，公司有效期届满资质一项：建筑幕墙工程专项设计甲级资质，中华人民共和国住房和城乡建设部颁发，证书编号为 A133006043，发证日期 2014 年 10 月 11 日，有效期 2019 年 10 月 11 日。按照中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《工程设计资质标准》，公司符合该项资质续期的要求。

2、报告期内，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，具体通过安全生产责任制、安全操作挂牌制、安全生产检查制、安全设计制、技术交底制等实施。

公告号	公告内容	披露日期
2018-001	《亚厦股份关于公司荣获多项中国建筑工程装饰奖的公告》	2018.1.10
2018-002	《亚厦股份关于使用暂时闲置自有资金购买理财和信托产品的进展公告》	2018.1.16
2018-003	《亚厦股份2018年第一次临时股东大会的决议公告》	
2018-004	《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年第四季度经营情况简报》	2018.1.31
2018-005	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于实际控制人的一致行动人和高管、核心骨干员工拟增持公司股票的公告》	2018.2.12
2018-006	《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年度业绩快报》	2018.2.28
2018-007	《亚厦股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2018.3.31
2018-008	《亚厦股份关于变更指定信息披露媒体的公告》	
2018-009	《亚厦股份关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》	
2018-010	《亚厦股份关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》	2018.4.9
2018-011	《亚厦股份关于控股股东及实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》	2018.4.13
2018-012	《亚厦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》	2018.4.27
2018-013	《亚厦股份2017年度报告摘要》	
2018-014	《亚厦股份关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》	
2018-015	《公司2018年度日常关联交易公告》	
2018-016	《亚厦股份关于为子公司提供担保的公告》	
2018-017	《亚厦股份关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》	
2018-018	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》	
2018-019	《亚厦股份关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的公告》	
2018-020	《关于开展票据池业务的公告》	
2018-021	《公司2018年第一季度报告正文》	
2018-022	《关于举行网上2017年度网上业绩说明会的通知》	
2018-023	《关于举办投资者接待日活动的公告》	
2018-024	《亚厦股份第四届监事会第十次会议决议公告》	
2018-025	《关于召开2017年度股东大会的通知》	
2018-026	《亚厦股份2018年一季度经营情况简报》	

公告号	公告内容	披露日期
2018-027	《亚厦股份第四届董事会第十三次会议决议公告》	2018.5.17
2018-028	《亚厦股份关于财务总监辞职和聘任财务总监的公告》	
2018-029	《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年度股东大会决议公告》	2018.5.22
2018-030	《浙江亚厦装饰股份有限公司对深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告》	2018.6.9
2018-031	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司荣获中国土木工程詹天佑奖的公告》	2018.6.12
2018-032	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告》	2018.6.16
2018-033	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东及实际控制人股票质押式回购部分购回解除质押及补充质押的公告》	2018.6.22
2018-034	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东及实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018.6.28
2018-035	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》	2018.7.3
2018-036	《浙江亚厦装饰股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》	2018.7.4
2018-037	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》	2018.7.10
2018-038	《亚厦股份关于控股股东及其一致行动人增持股份达1%的公告》	2018.7.12
2018-039	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2018.7.14
2018-040	《亚厦股份关于控股股东及实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018.7.21
2018-041	《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的进展公告》	
2018-042	《亚厦股份关于股价异动的公告》	2018.7.24
2018-043	《关于实际控制人的一致行动人增持计划完成的公告》	2018.7.26
2018-044	《2018年第二季度经营情况简报》	2018.7.31
2018-045	《亚厦股份关于控股股东及实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018.8.9
2018-046	《亚厦股份第四届董事会第十四次会议决议公告》	2018.8.30
2018-047	《关于2018年半年度报告摘要》	
2018-048	《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
2018-049	《亚厦股份第四届监事会第十一次会议决议公告》	
2018-050	《关于会计政策变更的公告》	
2018-051	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》	2018.8.31
2018-052	《关于首次签订装配式装修业务合同的公告》	2018.9.20
2018-053	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》	2018.10.9
2018-054	《亚厦股份关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的进展公告》	2018.10.13
2018-055	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018.10.20
2018-056	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司实际控制人股票质押式回购补充质押的公告》	2018.10.23
2018-057	《浙江亚厦装饰股份有限公司2018年第三季度报告正文》	2018.10.30
2018-058	《第四届董事会第十五次会议决议公告》	
2018-059	《第四届监事会第十二次会议决议公告》	
2018-060	《关于会计政策变更及研发费用归集方法调整的议案》	
2018-061	《亚厦股份2018年第三季度经营情况简报》	
2018-062	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》	2018.11.2
2018-063	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东股份质押部分购回及延期购回的公告》	2018.11.9
2018-064	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于控股股东股份质押延期购回的公告》	2018.11.27

公告号	公告内容	披露日期
2018-065	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于关于实际控制人股票质押式回购延期购回及补充质押的公告》	2018.11.28
2018-066	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司主编的<建筑工业化内装工程技术规程>获得批准发布的公告》	2018.12.15
2018-067	《第四届董事会第十六次会议决议公告》	2018.12.25
2018-068	《关于回购公司股份的预案》	
2018-069	《关于控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司业绩补偿后续事项的公告》	
2018-070	《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》	
2018-071	《关于控股股东提议回购公司股份的提示性公告》	
2018-072	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于关于实际控制人股票质押式回购延期购回及补充质押的公告》	
2018-073	《关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告》	2018.12.26

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
2018-016	《亚厦股份关于为子公司提供担保的公告》	2018.4.27
2018-069	《关于控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司业绩补偿后续事项的公告》	2018.12.25
2018-067	《第四届董事会第十六次会议决议公告》	

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	87,653,362	6.54%	-	-	-	9,614,218	9,614,218	97,267,580	7.26%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	87,653,362	6.54%	-	-	-	9,614,218	9,614,218	97,267,580	7.26%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	87,653,362	6.54%	-	-	-	9,614,218	9,614,218	97,267,580	7.26%
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	1,252,343,136	93.46%	-	-	-	-9,614,218	-9,614,218	1,242,728,918	92.74%
1、人民币普通股	1,252,343,136	93.46%	-	-	-	-9,614,218	-9,614,218	1,242,728,918	92.74%
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	1,339,996,498	100.00%	-	-	-	-	-	1,339,996,498	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2018年年初中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据《公司法》、《证券法》及有关规定，对公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份年初可转让额度进行核算，王震先生可转让额度减少614,181股，无限售减少614,181股，有限售增加614,181股，总股本不变。

（2）2018年7月11日至24日，公司董事及控股股东的一致行动人丁泽成先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股票12,000,050股。按照规定，上市已满一年公司的董事、监事、高级管理人员证券账

户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定，即锁定9,000,037股，无限售减少9,000,037股，有限售增加9,000,037股，总股本不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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
王震	4,598,403	—	614,181	5,212,584	高管锁定股年初重新计算	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁
丁海富	7,618,919	—	—	7,618,919	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁
王文广	7,748,460	—	—	7,748,460	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁
丁泽成	—	—	9,000,037	9,000,037	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁
丁欣欣	67,687,580	—	—	67,687,580	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁
合计	87,653,362	—	9,614,218	97,267,580	—	—

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

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	41,292	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	—	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）	—	
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	—	—	439,090,032	质押	316,744,871
张杏娟	境内自然人	12.61%	169,016,596	—	—	169,016,596	质押	48,946,999
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	—	—
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	12,828,319	12,826,258	—	12,828,319	—	—
丁泽成	境内自然人	0.90%	12,000,050	12,000,050	9,000,037	3,000,013	—	—
王文广	境内自然人	0.77%	10,331,280	—	7,748,460	2,582,820	质押	7,590,997
丁海富	境内自然人	0.76%	10,158,559	—	7,618,919	2,539,640	质押	4,309,998
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品--股票账户	其他	0.75%	9,993,196	9,993,196	—	9,993,196	—	—
金曙光	境内自然人	0.72%	9,683,518	—	—	9,683,518	—	—
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、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子； 4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《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	169,016,596	人民币普通股	169,016,596
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
中国证券金融股份有限公司	12,828,319	人民币普通股	12,828,319
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	9,993,196	人民币普通股	9,993,196
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
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）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 328,179,885 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 110,910,147 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、汽车零部件、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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁欣欣	本人	中国	否
张杏娟	本人	中国	否
丁泽成	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	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。		

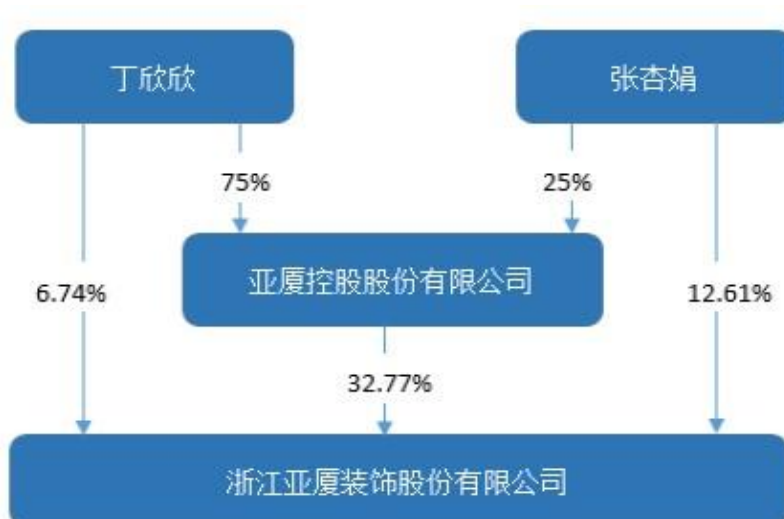
	<p>张杏娟女士曾任上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省绍兴市上虞区党代表。</p> <p>丁泽成，男，中国国籍，1989年7月出生，本科学历，毕业于美国 The University of Massachusetts Boston，现任浙江未来加电子商务有限公司董事长，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

2018 年 7 月 26 日，浙江亚厦装饰股份有限公司披露《关于实际控制人的一致行动人增持计划完成的公告》（2018-043），丁泽成先生及其一致行动人承诺自 2018 年 7 月 24 日起 6 个月内及法定期间内不减持公司股份。

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	56	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	现任	男	57	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	50	2016年05月18日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
丁欣欣	董事	现任	男	61	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	50	2014年04月25日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
吴青谊	董事	现任	男	46	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
丁泽成	董事	现任	男	30	2015年01月05日	2019年05月17日	—	12,000,050	—	—	12,000,050
李秉仁	独立董事	现任	男	68	2016年01月05日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
顾云昌	独立董事	现任	男	75	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
汪祥耀	独立董事	现任	男	61	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
王力	独立董事	现任	男	59	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
王震	监事会主席	现任	男	49	2013年05月20日	2019年05月17日	6,950,112	—	—	—	6,950,112
商伟华	监事	现任	男	41	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
陈道望	监事	现任	男	35	2017年10月16日	2019年05月17日	—	—	—	—	—

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)
谢天	副总经理	现任	男	47	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
李建青	财务总监	现任	女	47	2018年05月16日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—	117,690,058	12,000,050	—	—	129,690,108

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
王文广	财务总监	解聘	2018年05月16日	因工作需要调整，自2018年5月16日起，王文广先生不再担任公司财务总监职务，王文广先生卸任财务总监职务后，仍在公司担任副董事长职务。

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，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，本科学历，高级工程师，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、总裁。

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。

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。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股份有限公司独立董事。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、董事会秘书。

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，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局长、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）独立董事。

汪祥耀，男，1957年7月出生，经济学博士，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。兼任浙江省会计学会副会长、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）、卧龙电气集团股份有限公司（600580）、贝因美婴童食品股份有限公司（002570）、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。李秉仁先生 1981 年 10 月年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2017年12月27日，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、董事。任浙江省书法家协会艺术指导与工作委员会副秘书长，浙江省硬笔书法家协会副主席。

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

陈道望，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，大学本科学历；曾任上海珑润资产管理有限公司总经理助理，上海奥诺企业管理服务有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司董事长秘书；现任本公司行政部经理。

3、高级管理人员

张威，男，总经理（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。

李建青，女，1972 年 3 月 21 日生，本科学历，会计师。曾任浙江亚厦装饰股份有限公司财务经理、

监事会主席；曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号，现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

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	—	否
王震	亚厦控股有限公司	董事、副总裁	2013年04月18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	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月17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	—	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
丁欣欣	浙江上虞农村商业银行股份有限公司	董事	2014年10月17日	—	是
丁欣欣	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2018年11月23日	—	—
丁海富	浙江亚厦幕墙有限公司	监事	2013年08月28日	—	否
丁海富	大连亚厦装饰工程有限公司	执行董事兼	2011年04月27日	2019年01月29日	—

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
		经理	日	日	
丁海富	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事	2013年06月17日	—	否
丁海富	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2018年11月23日	—	—
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	—	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
张威	厦门万安智能有限公司	董事	2016年07月21日	—	否
张威	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事长	2016年01月19日	—	否
王震	浙江亚厦房产集团有限公司	副总裁、董事	2013年12月25日	—	否
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	吉林亚厦幕墙有限公司	执行董事、经理	2014年05月06日	—	否
王文广	吉林亚厦装饰有限公司	执行董事、经理	2014年05月07日	—	否
王文广	芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司	执行董事	2012年12月14日	—	否
王文广	大连亚厦幕墙有限公司	执行董事	2011年12月16日	—	否
王文广	南京扬子亚创酒店管理有限公司	董事长	2016年08月04日	2019年03月19日	否
王文广	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2014年08月18日	2018年11月23日	否
王文广	厦门万安智能有限公司	董事	2016年07月21日	—	否
王文广	盈创建筑科技（上海）有限公司	董事	2014年09月09日	—	否
王文广	成都恒基装饰工程有限公司	董事	2015年11月11日	—	否
戴轶钧	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2018年11月23日	—	否

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
戴轶钧	浙江未来加商业空间装饰设计工程有限公司	董事	2015年05月04日	—	否
戴轶钧	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	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	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2014年09月09日	2020年09月07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
汪祥耀	贝因美婴童食品股份有限公司	独立董事	2018年05月18日	2021年05月18日	是
王力	天津市房地产发展（集团）股份有限公司	独立董事	2014年09月12日	2020年05月18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、董事会秘书	2017年03月28日	2020年03月27日	是
吴青谊	成都恒基装饰工程有限公司	董事	2015年11月11日	—	否
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	56	现任	60	否
王文广	副董事长	男	57	现任	60	否
张 威	总经理、董事	男	50	现任	60	否
丁欣欣	董事	男	61	现任	60	否
丁泽成	董事	男	30	现任	60	否
吴青谊	董事	男	46	现任	—	否
戴轶钧	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	现任	45	否
李秉仁	独立董事	男	68	现任	8	否
顾云昌	独立董事	男	75	现任	8	否
汪祥耀	独立董事	男	61	现任	8	否
王 力	独立董事	男	59	现任	8	否
王 震	监事会主席	男	49	现任	42	否
商伟华	职工监事	男	41	现任	16.8	否
陈道望	职工监事	男	35	现任	11.27	否
谢 天	副总经理	男	47	现任	24	否
李建青	财务总监	女	47	现任	23.33	否
合计	—	—	—	—	494.4	—

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,485
主要子公司在职员工的数量（人）	2,668
在职员工的数量合计（人）	6,153
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,153
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	587
技术人员	1,216
财务人员	199
行政人员	642
工程管理人员	2,541
预决算人员	814
其他人员	154
合计	6,153
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,800
大专	2,242
中专及中专以下	1,111
合计	6,153

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

2018 年总概述：2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司开展了包括通用课程和专业技术技能在内 258 场培训课程，共计 10,225 人次参与培训，累积完成 876 培训课时。为各中心提升岗位专业能力提供了保障，

统一管理语言，夯实管理基础，提升专业能力，为公司战略目标夯实了基础。重点培训项目有五项，详细情况如下：

(1) 高层培训活动：①通过即兴戏剧、奇迹历史、元宵晚宴、U型领导力未来感知、华为致胜之道的“领航者之路”课程学习，108位核心管理层统一管理语言、提升凝聚力、输出核心文化故事、88份战略改进计划。②通过白手起家、招兵买马、资源抢夺、使命必达、犒赏三军的“百舸争流，奋辑者先”龙舟赛，106位核心管理层角逐冠军、激发斗志凝心聚力、Q4季度的强心剂。

(2) 项目经理储备班-装饰鲁班计划、幕墙登峰计划：见习项目经理人才画像，新增“见习项目经理”职级，鲁班输出见习项目经理26人，登峰输出项目经理3人，生产经理4人，鲁班23门精品课程，登峰31门精品课程。从0到1，项目经理的课程体系、师资力量及培养模式排设了基本轨道，打通晋升路径，为职业发展提供培训认证。

(3) 营销骨干班-新动力计划第二期：2018年4月—2018年12月，培养输出营销后备骨干24名，更好助力业务能力提升。

(4) 匠星训练营：为期半个月的体能+岗前知识能力集训。开发基础课程64门，经考核，586名匠星中562名合格结业，合格率95.9%，助力新鲜血液快速拉升。

(5) 亚厦文化节：①“因为有你，益起杭行”首次企业文化节活动，提升组织认同感。②亚厦感恩月系列活动，增强了亚厦员工凝聚力，更好地践行感恩怀德这一价值观。

2019年培训计划：在2018年的基础上，继续开展各公司/各部门的通用课程和专业技术技能课程。计划开展260项培训，新开发课程100门。其中重点培训项目有五项，分别是建设关键岗位学习地图、培训系统开发、高层管理者培训、蓝血计划、中层培养计划，从全员能力上助力完成公司“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标。

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》
28	风险投资管理制度	2017年4月28日	《巨潮资讯网》
29	公司章程修正案	2017年6月6日	《巨潮资讯网》
30	非保本理财投资管理制度	2017年8月28日	《巨潮资讯网》
31	公司章程修正案	2018年4月27日	《巨潮资讯网》
32	信息披露管理制度	2018年4月27日	《巨潮资讯网》
33	公司章程修正案	2018年12月24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。2018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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.07%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	刊登于巨潮资讯网站 (https://www.cninfo.com.cn) 上的 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-003)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	56.56%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	刊登于巨潮资讯网站 (https://www.cninfo.com.cn) 上的 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号 2018-029)

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李秉仁	5	2	3	0	0	否	2
顾云昌	5	2	3	0	0	否	0
汪祥耀	5	5	0	0	0	否	1
王力	5	2	3	0	0	否	2

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

2018年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司2018年募集资金存放与使用情况、2018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。

薪酬与考核委员会履职情况

2018年4月26日审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于确认公司2017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。

提名委员会履职情况

2018年5月15日审议通过了《关于聘任李建青女士为公司财务总监的议案》，同意聘任李建青女士为公司财务总监，并同意将上述议案提交董事会审议。

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

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员实施细则》规定，高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提方案报董事会审议通过。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”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。

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	2019年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能

	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。	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。
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%；②重要缺陷：利润总额的 3% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%；③一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 3%。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：错报金额 \geq 资产总额的 3%；②重要缺陷：资产总额的 1% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 3%；③一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的 1%。	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。
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

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	2019 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(2019)第 350ZA0126 号
注册会计师姓名	闫钢军、王启盛

审计报告正文

浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚厦股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、重要会计政策及会计估计-29及附注七、合并财务报表项目注释-52。

1、事项描述

如财务报表附注五-29及附注七-52所述，亚厦股份公司主要从事建筑装饰、幕墙装饰、建筑智能化等业务，根据公司收入确认政策，对建造合同根据完工百分比法确认合同收入和成本，合同完工进度根据累计实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定。由于营业收入是亚厦股份公司的关键业绩指标之一，管理层对完工进度和收入的确认涉及重大的会计估计和判断，因此我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

在本年度财务报表审计中，我们针对建造合同收入确认事项实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价亚厦股份公司与建造合同收入确认相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。

（2）获取建造合同台账，复核建造合同完工百分比及本期确认收入金额计算的准确性。

（3）选取建造合同样本，检查建造合同关键合同条款和相应的成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计的合理性。

（4）选取样本检查与工程施工成本确认相关的支持性文件，包括采购合同、材料入库单、劳务分包结算单、税务发票等，检查账面确认的工程施工成本的准确性。

（5）执行程序评价工程项目期末完工进度的合理性，包括①选取建造合同样本，对工程形象进行现场查看，②选取建造合同样本，获取第三方监理单位出具的工程进度单，并与账面记录核对。

（6）访谈项目工程师及管理人员，了解工程的完工情况、合同及收款信息等，并与账面信息核对，对异常情况执行进一步检查程序，评估工程成本、完工进度和收入确认的合理性。

（二）应收账款减值测试

相关信息披露详见财务报表财务报表附注五、重要会计政策及会计估计-12及附注七、合并财务报表项目注释-4。

1、事项描述

如财务报表附注五-12及附注七-4所述，截至2018年12月31日，公司应收账款账面价值占资产总额的比例为57.93%。由于亚厦股份公司应收账款金额重大，管理层在确定应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断，若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收

账款减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

在本年度财务报表审计中，我们针对应收账款减值事项实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价亚厦股份公司与应收账款减值测试相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。

(2) 通过实施查阅建造合同中结算条款、检查年初工程款余额的回收情况、与管理层沟通等程序，了解和评价管理层对应收账款减值准备作出的会计估计的合理性。

(3) 复核管理层对应收账款减值准备的计提过程，包括：①根据获取的建造合同进度等信息，选取样本复核应收账款组合划分的准确性，②对按账龄分析法计提减值准备的应收账款，选取样本复核应收账款账龄划分的准确性，③对单项计提减值准备的应收账款，复核管理层测试过程使用的信息和相关假设的准确性和合理性，检查对账龄较长的应收账款、涉及诉讼事项的应收账款计提减值准备是否充分。

(4) 选取样本对客户期末应收账款余额、合同金额和完工进度执行函证程序，评价应收账款的可回收性。

四、其他信息

亚厦股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亚厦股份公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亚厦股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估亚厦股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亚厦股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚厦股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对亚厦股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚厦股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亚厦股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 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	2,466,011,834.36	1,927,886,896.34
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	—	—
应收票据及应收账款	12,456,870,910.39	12,459,417,931.54
其中：应收票据	340,605,291.56	260,840,907.51
应收账款	12,116,265,618.83	12,198,577,024.03
预付款项	187,114,744.24	187,865,246.46
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	354,020,145.81	425,146,213.45
其中：应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	1,744,138,454.25	1,740,187,130.74
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	648,896,669.52	366,967,378.46
流动资产合计	17,857,052,758.57	17,107,470,796.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款	—	—

项目	期末余额	期初余额
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	260,663,054.10	260,663,054.10
长期股权投资	165,648,002.50	165,005,918.26
投资性房地产	598,924,100.00	49,182,900.00
固定资产	777,278,112.19	731,520,034.06
在建工程	116,622,865.52	426,728,968.40
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
无形资产	263,515,111.47	429,690,840.99
开发支出	874,949.73	—
商誉	325,605,788.37	343,322,036.34
长期待摊费用	37,069,092.73	27,477,571.16
递延所得税资产	286,206,811.39	283,640,904.42
其他非流动资产	226,514,061.96	134,171,047.33
非流动资产合计	3,058,971,949.96	2,851,453,275.06
资产总计	20,916,024,708.53	19,958,924,072.05
流动负债：		
短期借款	2,030,403,663.27	1,164,000,000.00
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	—	—
应付票据及应付账款	9,266,818,011.15	9,664,233,276.87
预收款项	134,237,125.36	111,277,122.61
卖出回购金融资产款	—	—
应付手续费及佣金	—	—
应付职工薪酬	125,674,695.66	107,835,845.88
应交税费	310,153,319.39	412,697,995.62
其他应付款	314,816,186.43	318,750,785.76
其中：应付利息	2,314,508.69	1,524,020.75

项目	期末余额	期初余额
应付股利	—	—
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	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	17,238,800.00	3,900,000.00
其他流动负债	492,361,049.02	332,875,061.07
流动负债合计	12,691,702,850.28	12,115,570,087.81
非流动负债：		
长期借款	76,400,000.00	28,238,800.00
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
长期应付款	41,110.32	76,610.50
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	—	—
递延收益	4,194,764.31	5,872,670.11
递延所得税负债	21,977,415.75	3,467,501.29
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	102,613,290.38	37,655,581.90
负债合计	12,794,316,140.66	12,153,225,669.71
所有者权益：		
股本	1,339,996,498.00	1,339,996,498.00
其他权益工具	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	1,908,836,804.43	1,837,307,254.14
减：库存股	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	353,268,724.43	330,068,641.84
一般风险准备	—	—

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	4,277,081,396.38	3,994,370,663.30
归属于母公司所有者权益合计	7,879,183,423.24	7,501,743,057.28
少数股东权益	242,525,144.63	303,955,345.06
所有者权益合计	8,121,708,567.87	7,805,698,402.34
负债和所有者权益总计	20,916,024,708.53	19,958,924,072.05

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：李建青

会计机构负责人：李建青

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	1,477,072,761.18	1,068,270,304.39
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	—	—
应收票据及应收账款	7,372,202,366.13	7,477,852,879.81
其中：应收票据	185,935,548.60	197,336,490.09
应收账款	7,186,266,817.53	7,280,516,389.72
预付款项	119,782,993.96	149,985,985.03
其他应收款	659,543,624.93	604,930,610.23
其中：应收利息	—	—
应收股利	—	—
存货	925,188,639.37	930,842,675.91
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	538,877,258.46	337,601,627.97
流动资产合计	11,092,667,644.03	10,569,484,083.34
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	243,067,196.69	243,067,196.69
长期股权投资	2,522,067,165.52	2,405,164,281.28

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	44,100,200.00	43,867,700.00
固定资产	105,235,178.36	100,729,728.17
在建工程	9,155,104.70	4,429,455.71
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
无形资产	9,321,908.78	8,599,386.70
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	4,418,039.21	3,091,175.50
递延所得税资产	129,373,587.75	121,175,581.44
其他非流动资产	85,667,114.86	82,859,814.51
非流动资产合计	3,152,455,495.87	3,013,034,320.00
资产总计	14,245,123,139.90	13,582,518,403.34
流动负债：		
短期借款	1,761,965,368.65	990,000,000.00
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	—	—
应付票据及应付账款	5,581,303,343.06	5,889,170,634.87
预收款项	64,752,576.89	60,833,608.93
应付职工薪酬	27,143,392.00	33,758,592.41
应交税费	198,197,344.62	277,602,298.98
其他应付款	156,843,071.08	156,587,127.91
其中：应付利息	1,934,369.11	1,311,041.66
应付股利	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	320,958,285.07	217,781,450.81
流动负债合计	8,111,163,381.37	7,625,733,713.91
非流动负债：		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—

项目	期末余额	期初余额
永续债	—	—
长期应付款	41,110.32	76,610.50
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	—	—
递延收益	3,698,632.97	5,178,086.17
递延所得税负债	3,732,778.52	3,443,722.04
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	7,472,521.81	8,698,418.71
负债合计	8,118,635,903.18	7,634,432,132.62
所有者权益：		
股本	1,339,996,498.00	1,339,996,498.00
其他权益工具	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	1,803,814,187.61	1,803,814,187.61
减：库存股	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	353,268,724.43	330,068,641.84
未分配利润	2,629,407,826.68	2,474,206,943.27
所有者权益合计	6,126,487,236.72	5,948,086,270.72
负债和所有者权益总计	14,245,123,139.90	13,582,518,403.34

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	9,199,473,022.70	9,068,796,959.61
其中：营业收入	9,199,473,022.70	9,068,796,959.61
利息收入	—	—
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	—	—
二、营业总成本	8,859,526,964.77	8,718,189,117.75
其中：营业成本	7,954,487,159.32	7,702,015,591.34
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	39,162,938.39	31,662,270.69
销售费用	213,310,999.55	153,560,748.95
管理费用	247,709,148.73	333,284,285.22
研发费用	240,816,840.80	254,838,046.88
财务费用	60,746,474.42	53,863,075.42
其中：利息费用	63,203,607.18	65,109,855.97
利息收入	12,006,736.58	16,080,528.61
资产减值损失	103,293,403.56	188,965,099.25
加：其他收益	12,165,322.32	4,211,437.15
投资收益（损失以“-”号填列）	45,103,737.59	58,723,588.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	642,084.24	10,923,323.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,629,343.65	1,387,039.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-855,240.91	1,297,136.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	459,989,220.58	416,227,043.88
加：营业外收入	257,188.51	1,996,548.39
减：营业外支出	1,497,169.28	3,520,225.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,749,239.81	414,703,367.21
减：所得税费用	85,371,514.36	41,835,599.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	373,377,725.45	372,867,767.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	373,377,725.45	372,867,767.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	—
归属于母公司所有者的净利润	368,840,092.32	360,320,456.64
少数股东损益	4,537,633.13	12,547,310.87
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）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变动额	—	—
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	—	—
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	—
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	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
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	373,377,725.45	372,867,767.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,840,092.32	360,320,456.64
归属于少数股东的综合收益总额	4,537,633.13	12,547,310.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.27
（二）稀释每股收益	0.28	0.27

法定代表人：丁海富

主管会计工作负责人：李建青

会计机构负责人：李建青

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	5,023,514,904.66	5,347,299,113.61
减：营业成本	4,313,378,483.15	4,481,961,747.96
税金及附加	15,376,244.80	13,244,788.13
销售费用	112,373,000.66	83,478,273.99
管理费用	102,680,781.03	152,145,460.17
研发费用	164,256,908.61	175,782,952.36
财务费用	56,344,362.04	48,588,466.12
其中：利息费用	56,621,184.10	57,503,638.14
利息收入	6,144,544.54	11,176,244.49
资产减值损失	54,653,375.43	150,461,012.10
加：其他收益	5,387,405.17	2,029,603.20
投资收益（损失以“-”号填列）	43,519,921.76	58,879,397.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	642,084.24	10,923,323.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	232,500.00	1,342,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,904.57	-412,896.49

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,381,671.30	303,475,017.17
加：营业外收入	246,455.35	110,578.86
减：营业外支出	102,016.45	852,581.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,526,110.20	302,733,014.04
减：所得税费用	21,525,284.28	31,462,211.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	232,000,825.92	271,270,802.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	232,000,825.92	271,270,802.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	—	—
五、其他综合收益的税后净额	—	—
（一）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变动额	—	—
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	—	—
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	—
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	232,000,825.92	271,270,802.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	—	—
（二）稀释每股收益	—	—

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,524,740,807.80	8,720,855,200.29
客户存款和同业存放款项净增加额	—	—
向中央银行借款净增加额	—	—
向其他金融机构拆入资金净增加额	—	—
收到原保险合同保费取得的现金	—	—
收到再保险业务现金净额	—	—
保户储金及投资款净增加额	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	—	—
收取利息、手续费及佣金的现金	—	—
拆入资金净增加额	—	—
回购业务资金净增加额	—	—
收到的税费返还	649,073.04	744,904.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,613,287,160.63	1,577,800,714.64
经营活动现金流入小计	11,138,677,041.47	10,299,400,819.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6,202,877,370.35	5,832,399,251.19
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	2,689,777,766.14	2,341,045,843.99
支付的各项税费	415,469,740.48	434,185,012.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,958,862,454.31	1,532,951,467.41
经营活动现金流出小计	11,266,987,331.28	10,140,581,574.77
经营活动产生的现金流量净额	-128,310,289.81	158,819,244.48
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	515,170,000.00	1,483,750,000.00
取得投资收益收到的现金	63,024,568.42	18,428,847.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,142,021.06	10,565,405.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	950,000.00	1,118,000.00
投资活动现金流入小计	580,286,589.48	1,513,862,253.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,453,549.78	155,862,201.61
投资支付的现金	655,250,000.00	1,412,498,967.22
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	15,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000.00	4,186,291.15
投资活动现金流出小计	823,718,549.78	1,572,547,459.98
投资活动产生的现金流量净额	-243,431,960.30	-58,685,206.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,200,000.00	4,800,000.00
取得借款收到的现金	2,241,932,874.01	1,393,988,800.00
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	2,246,132,874.01	1,398,788,800.00
偿还债务支付的现金	1,333,500,000.00	1,530,564,867.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,642,804.52	140,118,239.92
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	—	—
筹资活动现金流出小计	1,461,142,804.52	1,670,683,107.20
筹资活动产生的现金流量净额	784,990,069.49	-271,894,307.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57.51	-231.35

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	413,247,761.87	-171,760,500.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,667,342,064.81	1,839,102,565.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,080,589,826.68	1,667,342,064.81

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	5,278,102,514.96	4,697,993,386.32
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	1,152,087,914.22	1,112,209,814.06
经营活动现金流入小计	6,430,190,429.18	5,810,203,200.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,431,234,797.78	3,292,146,056.28
支付给职工以及为职工支付的现金	1,456,771,586.80	1,202,332,834.55
支付的各项税费	216,133,737.47	214,284,830.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,060,631.83	1,013,841,789.76
经营活动现金流出小计	6,488,200,753.88	5,722,605,510.63
经营活动产生的现金流量净额	-58,010,324.70	87,597,689.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,170,000.00	1,280,750,000.00
取得投资收益收到的现金	61,440,752.59	17,350,863.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,623.00	6,520,280.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	10,762,001.12
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	546,869,375.59	1,315,383,145.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,886,608.53	16,609,444.68
投资支付的现金	731,510,800.00	1,327,698,967.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	747,397,408.53	1,344,308,411.90
投资活动产生的现金流量净额	-200,528,032.94	-28,925,265.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	1,902,494,579.39	1,190,000,000.00
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	1,902,494,579.39	1,190,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,180,000,000.00	1,391,675,894.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,783,249.35	132,541,337.93
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流出小计	1,297,783,249.35	1,524,217,232.50
筹资活动产生的现金流量净额	604,711,330.04	-334,217,232.50
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	346,172,972.40	-275,544,808.67
加：期初现金及现金等价物余额	918,747,181.44	1,194,291,990.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,920,153.84	918,747,181.44

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	1,339,996,498.00	—	—	—	1,837,307,254.14	—	—	—	330,068,641.84	—	3,994,370,663.30	303,955,345.06	7,805,698,402.34
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	1,339,996,498.00	—	—	—	1,837,307,254.14	—	—	—	330,068,641.84	—	3,994,370,663.30	303,955,345.06	7,805,698,402.34
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	—	—	—	—	71,529,550.29	—	—	—	23,200,082.59	—	282,710,733.08	-61,430,200.43	316,010,165.53
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	368,840,092.32	4,537,633.13	373,377,725.45
(二) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	71,529,550.29	—	—	—	—	—	-9,329,416.73	-65,967,833.56	-3,767,700.00
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,200,000.00	4,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	71,529,550.29	-	-	-	-	-	-9,329,416.73	-70,167,833.56	-7,967,700.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	23,200,082.59	-	-76,799,942.51	-	-53,599,859.92
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	23,200,082.59	-	-23,200,082.59	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,599,859.92	-	-53,599,859.92
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
四、本期期末余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,908,836,804.43	—	—	—	353,268,724.43	—	4,277,081,396.38	242,525,144.63	8,121,708,567.87

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	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
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	1,693,293.82	—	15,239,644.34	—	16,932,938.16
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同一控制下企业合并	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,837,307,254.14	—	—	—	302,941,561.61	—	3,714,777,146.81	286,608,034.19	7,481,630,494.75
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	—	—	—	—	—	—	—	—	27,127,080.23	—	279,593,516.49	17,347,310.87	324,067,907.59
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360,320,456.64	12,547,310.87	372,867,767.51
(二) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,800,000.00	4,800,000.00

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00	4,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	27,127,080.23	-	-80,726,940.15	-	-53,599,859.92	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	27,127,080.23	-	-27,127,080.23	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,599,859.92	-	-53,599,859.92	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
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	-	-	-	330,068,641.84	-	3,994,370,663.30	303,955,345.06	7,805,698,402.34

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	1,339,996,498.00	—	—	—	1,803,814,187.61	—	—	—	330,068,641.84	2,474,206,943.27	5,948,086,270.72
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,803,814,187.61	—	—	—	330,068,641.84	2,474,206,943.27	5,948,086,270.72
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	—	—	—	—	—	—	—	—	23,200,082.59	155,200,883.41	178,400,966.00
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,000,825.92	232,000,825.92
(二) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	23,200,082.59	-76,799,942.51	-53,599,859.92
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	23,200,082.59	-23,200,082.59	—

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	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,599,859.92	-53,599,859.92
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 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	-	-	-	353,268,724.43	2,629,407,826.68	6,126,487,236.72

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	1,339,996,498.00	—	—	—	1,803,814,187.61	—	—	—	302,941,561.61	2,283,663,081.12	5,730,415,328.34
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,803,814,187.61	—	—	—	302,941,561.61	2,283,663,081.12	5,730,415,328.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	—	—	—	—	—	—	—	—	27,127,080.23	190,543,862.15	217,670,942.38
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271,270,802.30	271,270,802.30
(二) 所有者投入和减少 资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 其他权益工具持有者 投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	27,127,080.23	-80,726,940.15	-53,599,859.92
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	27,127,080.23	-27,127,080.23	—
2. 对所有者(或股东) 的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-53,599,859.92	-53,599,859.92
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 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	-	-	-	330,068,641.84	2,474,206,943.27	5,948,086,270.72

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2018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、厦门万安智能有限公司等子公司。

本公司及其子公司主要从事建筑装饰、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、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十九次会议于2019年4月26日批准。

报告期合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，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。除某些金融工具和投资性房地产外，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，具体会计政策见附注五-29。

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、完整地反映了本集团2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初

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

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

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

10、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五-12）。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：

1、该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

2、债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的

账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、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。

12、应收票据及应收账款

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（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 万元（含 1,000 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的应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
① 建筑装饰、幕墙装饰等行业	—	—
组合 1：合同期内应收账款（包括决算前应收未收的工程进度款及质保期内的质保金）	资产类型	余额百分比法
组合 2：信用期内应收工程决算款	资产类型	余额百分比法
组合 3：账龄组合（包括逾期工程决算款、质保期满应收未收的质保金及其他应收款）	账龄状态	账龄分析法
组合 4：关联方组合	资产类型	不计提坏账准备
组合 5：应收票据组合	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	其他方法
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
组合 5：应收票据组合	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	其他方法

说明：“应收票据”组合，指未逾期的应收票据。本集团将逾期的应收票据转入应收账款，根据应收账款的政策计提坏账，并且账龄应当连续计算。

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

①建筑装饰、幕墙装饰等行业

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	20.00	5.00
1-2 年	50.00	10.00
2-3 年	80.00	30.00
3 年以上	100.00	—
3-4 年	—	50.00
4-5 年	—	80.00
5 年以上	—	100.00

②建筑智能化行业

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	5.00
1-2 年	10.00	20.00
2-3 年	25.00	50.00
3-4 年	80.00	80.00
4 年以上	100.00	100.00

B、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
① 建筑装饰、幕墙装饰等行业	—	—
组合 1：合同期内应收账款	5.00	—
组合 2：信用期内应收工程决算款	10.00	—
② 建筑智能化行业	—	—
组合 3：履约及其他保证金	—	5.00

C、本集团对应收票据组合提坏账准备的方法为：结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，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。

13、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。

14、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处

置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，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分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、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单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响，为本集团的联营企业。

（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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，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。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断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；本集团拥有被投资单位 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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的企业，对于在建投资性房地产（包括企业首次取得的在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应当以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

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。

17、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度

的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00	2.40-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他	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五-23。

(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

18、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五-23。

19、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。

20、生物资产

无

21、油气资产

无

22、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、专利技术、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五-23。

(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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

23、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

24、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。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，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；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(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相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，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。

26、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。

27、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(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。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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。

28、优先股、永续债等其他金融工具

无

29、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。

30、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。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在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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

33、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：

坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

商誉减值

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

递延所得税资产

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

建造合同

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

公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

34、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

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经本公司于2018年10月29日召开第四届董事会第十五次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”、“营业成本”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益2,071.20元，调减2017年度营业外收入2,071.20元。

③为使公司所持有投资性房地产的账面价值更加客观地反映其真实的市场价值，本集团决定对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更经本公司于2018年8月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。此项会计政策变更对财务报表的影响如下：

A、对资产负债表的影响

单位：元

报表项目	2017年1月1日累计影响数（增加+/减少-）	2017年12月31日累计影响数（增加+/减少-）	2018年12月31日累计影响数（增加+/减少-）
投资性房地产	19,921,103.72	23,053,263.92	97,863,739.06
递延所得税负债	2,988,165.56	3,467,501.29	21,977,415.76
盈余公积	1,693,293.82	1,951,442.49	6,629,608.82
未分配利润	15,239,644.34	17,615,058.95	69,113,200.65
归属于母公司股东权益	16,932,938.16	19,566,501.44	75,742,809.47
少数股东权益	-	19,261.19	143,513.83

B、对利润表的影响

单位：元

报表项目	2017年度影响数（增加+/减少-）	2018年度影响数（增加+/减少-）
营业成本	-1,745,120.24	-11,181,131.49
公允价值变动收益	1,387,039.96	63,629,343.65
所得税费用	479,335.73	18,509,914.47
净利润	2,652,824.47	56,300,560.67

归属于母公司股东的净利润	2,633,563.28	56,176,308.03
少数股东损益	19,261.19	124,252.64

④根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）、《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 97 号）、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 40 号）、《高新技术企业认定管理办法（2016 年修订）》（国科发火[2016]32 号）及《高新技术企业认定管理工作指引（2016 修订）》（国科发火[2016]195 号）的规定，经本公司于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议决议通过，公司在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”、“营业成本”中的研发费用调整至“研发费用”科目单独列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更及研发费用归集方法调整仅对财务报表列报产生影响，不会对公司变更前后的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。此项会计政策变更对可比会计期间财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2017年度影响数（增加+/减少-）
营业成本	-155,726,262.89
管理费用	-99,111,783.99
研发费用	254,838,046.88

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

35、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%、10%、11%、16%、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%

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%
大连亚厦装饰工程有限公司	10%

2、税收优惠

1、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。

2、根据《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2011〕117 号)对小型微利企业的优惠政策作出的规定，认定本公司下属全资子公司大连亚厦装饰工程有限公司为小型微利企业，其企业所得税适用 10% 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	99,375.56	100,646.55
银行存款	2,080,030,272.87	1,667,088,251.11
其他货币资金	385,882,185.93	260,697,998.68
合计	2,466,011,834.36	1,927,886,896.34
其中：存放在境外的款项总额	—	12,481,062.63

其他说明：

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

2、期初存放在境外的款项主要系本公司之子公司亚厦（澳门）工程一人有限公司持有的货币资金。

3、期末，除上述其他货币资金外，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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	340,605,291.56	260,840,907.51
应收账款	12,116,265,618.83	12,198,577,024.03
合计	12,456,870,910.39	12,459,417,931.54

（1）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	38,573,606.57	84,017,131.30
商业承兑票据	302,031,684.99	176,823,776.21
合计	340,605,291.56	260,840,907.51

②期末公司已质押的应收票据

无

③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	282,448,004.94	—
商业承兑票据	62,432,756.94	113,932,874.01
合计	344,880,761.88	113,932,874.01

④期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00

(2) 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	11,434,363,510.10	85.86	571,718,175.59	5.00	10,862,645,334.51
信用期内应收工程决算款	703,672,266.74	5.28	70,367,226.69	10.00	633,305,040.05
账龄组合	1,122,340,165.75	8.43	547,132,500.98	48.75	575,207,664.77
关联方组合	45,107,579.50	0.34	—	—	45,107,579.50
组合小计	13,305,483,522.09	99.91	1,189,217,903.26	8.94	12,116,265,618.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,831,878.75	0.09	11,831,878.75	100.00	—
合计	13,317,315,400.84	100.00	1,201,049,782.01	9.02	12,116,265,618.83

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	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：合同期内应收账款	11,732,972,502.26	88.22	586,648,625.12	5.00	11,146,323,877.14
信用期内应收工程决算款	469,483,985.42	3.53	46,948,398.53	10.00	422,535,586.89
账龄组合	1,040,370,034.83	7.82	458,452,559.17	44.07	581,917,475.66
关联方组合	45,126,182.93	0.34	—	—	45,126,182.93
组合小计	13,287,952,705.44	99.91	1,092,049,582.82	8.22	12,195,903,122.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,557,878.75	0.09	8,883,977.34	76.87	2,673,901.41
合 计	13,299,510,584.19	100.00	1,100,933,560.16	8.28	12,198,577,024.03

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	305,172,216.94	33.12	61,034,443.40	20.00	244,137,773.54
1 至 2 年	251,566,277.38	27.30	125,783,138.75	50.00	125,783,138.63
2 至 3 年	140,981,367.46	15.30	112,785,093.97	80.00	28,196,273.49
3 年以上	223,711,519.20	24.28	223,711,519.20	100.00	-
合 计	921,431,380.98	100.00	523,314,195.32	56.79	398,117,185.66

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	317,796,172.54	37.31	63,559,234.52	20.00	254,236,938.02
1 至 2 年	266,291,230.57	31.26	133,145,615.30	50.00	133,145,615.27
2 至 3 年	136,761,750.97	16.05	109,409,400.79	80.00	27,352,350.18
3 年以上	131,031,158.56	15.38	131,031,158.56	100.00	—

账龄	期初数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
合计	851,880,312.64	100.00	437,145,409.17	51.32	414,734,903.47

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	137,302,148.86	68.34	4,119,064.47	3.00	133,183,084.39
1 至 2 年	28,912,345.24	14.39	2,891,234.52	10.00	26,021,110.72
2 至 3 年	22,154,918.28	11.03	5,538,729.57	25.00	16,616,188.71
3 至 4 年	6,350,476.44	3.16	5,080,381.15	80.00	1,270,095.29
4 年以上	6,188,895.95	3.08	6,188,895.95	100.00	—
合计	200,908,784.77	100.00	23,818,305.66	11.86	177,090,479.11

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	118,932,560.69	63.10	3,567,976.82	3.00	115,364,583.87
1 至 2 年	44,311,849.81	23.50	4,431,184.98	10.00	39,880,664.83
2 至 3 年	13,757,536.13	7.30	3,439,384.04	25.00	10,318,152.09
3 至 4 年	8,095,857.03	4.30	6,476,685.63	80.00	1,619,171.40
4 年以上	3,391,918.53	1.80	3,391,918.53	100.00	—
合计	188,489,722.19	100.00	21,307,150.00	11.30	167,182,572.19

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	11,434,363,510.10	571,718,175.59	5.00
组合 2：信用期内应收工程决算款	703,672,266.74	70,367,226.69	10.00
合计	12,138,035,776.84	642,085,402.28	5.29

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 100,207,403.33 元；本期转销坏账准备 91,181.48 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	91,181.48

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 1,088,953,069.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 8.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 57,791,415.85 元。

⑤应收账款受限情况

期末，本集团共有账面价值为 420,606,047.40 元的应收账款（账面余额 452,029,383.66 元，已计提坏账准备 31,423,336.26 元），用于保理取得短期借款 350,000,000.00 元，取得长期借款 1,988,800.00 元。

5、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	143,256,904.72	76.56	156,742,651.30	83.44
1 至 2 年	23,891,742.83	12.77	15,018,164.24	7.99
2 至 3 年	9,968,409.71	5.33	9,269,267.06	4.93
3 年以上	9,997,686.98	5.34	6,835,163.86	3.64
合计	187,114,744.24	100.00	187,865,246.46	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末，本集团不存在账龄超过 1 年的金额重要预付款项。

(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 27,073,998.45 元，占预付款项期末余额合计数的比例 14.47%。

6、其他应收款

单位：元

项 目	期末数	期初数
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	354,020,145.81	425,146,213.45
合 计	354,020,145.81	425,146,213.45

(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	5.85	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	458,201,706.94	90.14	126,086,847.19	27.52	332,114,859.75
投标保证金、有还款保证的其他应收款	10,792,081.13	2.12	—	—	10,792,081.13
履约及其他保证金	6,937,279.94	1.36	346,864.01	5.00	6,590,415.93
组合小计	475,931,068.01	93.62	126,433,711.20	26.57	349,497,356.81
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	0.53	2,700,000.00	100.00	—
合 计	508,371,068.01	100.00	154,350,922.20	30.36	354,020,145.81

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	29,740,000.00	5.00	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	540,360,686.14	90.92	135,771,542.52	25.13	404,589,143.62
投标保证金、有还款保证的其他应收款	6,399,172.19	1.08	—	—	6,399,172.19
履约及其他保证金	10,142,219.63	1.70	507,110.99	5.00	9,635,108.64
组合小计	556,902,077.96	93.70	136,278,653.51	24.47	420,623,424.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,700,000.00	1.30	7,700,000.00	100.00	—
合 计	594,342,077.96	100.00	169,195,864.51	28.47	425,146,213.45

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

对方名称	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，大连正泰需向本公司支付股利金额总价款为 3,100.00 万元，其中，如在 2017 年 6 月 30 日前，大连正泰向本公司支付股权收益（红利）人民币 1,800.00 万元（自 2016 年 4 月 1 日起，每季度期满前应支付人民币 360.00 万元），且未因大连正泰原因导致本公司承担授信担保责任的，则本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，大连正泰未向本公司支付完毕股权权益（红利）人民币 1,800.00 万元的，或因大连正泰原因导致本公司承担授信担保责任的，大连正泰仍应向本公司支付股权权益（红利）总价款的剩余款项 1,300.00 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，本公司经分析判断，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	230,902,618.10	50.40	11,545,130.91	5.00	219,357,487.19
1至2年	58,690,493.03	12.80	5,869,049.30	10.00	52,821,443.73
2至3年	42,938,317.02	9.37	12,881,495.12	30.00	30,056,821.90
3至4年	49,858,971.30	10.88	24,929,485.69	50.00	24,929,485.61
4至5年	24,629,122.19	5.38	19,703,297.75	80.00	4,925,824.44
5年以上	51,157,135.96	11.17	51,157,135.96	100.00	—
合计	458,176,657.60	100.00	126,085,594.73	27.52	332,091,062.87

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	248,962,554.08	46.08	12,448,127.71	5.00	236,514,426.37
1至2年	93,291,334.55	17.26	9,329,133.46	10.00	83,962,201.09
2至3年	73,443,615.62	13.59	22,033,084.69	30.00	51,410,530.93
3至4年	48,312,853.66	8.94	24,156,426.85	50.00	24,156,426.81
4至5年	42,624,234.45	7.89	34,099,387.55	80.00	8,524,846.90
5年以上	33,704,279.55	6.24	33,704,279.55	100.00	—
合计	540,338,871.91	100.00	135,770,439.81	25.13	404,568,432.10

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	25,049.34	100.00	1,252.46	5.00	23,796.88
1至2年	—	—	—	—	—
合计	25,049.34	100.00	1,252.46	5.00	23,796.88

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	21,734.23	99.63	1,086.71	5.00	20,647.52
1 至 2 年	80.00	0.37	16.00	20.00	64.00
合 计	21,814.23	100.00	1,102.71	5.06	20,711.52

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	6,937,279.94	346,864.01	5.00

（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9,844,942.31元；本期收回坏账准备金额5,000,000.00元。

其中，本期收回金额重要的坏账准备如下：

单位：元

单位名称	转回原因	收回方式	原确定坏账准备的依据	转回或收回金额
巴中国瑞兴成投资管理有 限公司	款项已收回	银行转账	债务人因无法偿还债务 躲匿	5,000,000.00

（3）其他应收款按款项性质披露

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
保证金	333,647,403.49	367,451,196.94
备用金	101,347,058.21	114,441,479.90
押金	6,957,882.54	7,040,677.74
其他	66,418,723.77	105,408,723.38
合 计	508,371,068.01	594,342,077.96

说明：其他包括了本公司应收大连正泰个人股东赵文君股权转让款 11,740,000.00 元、应收大连正泰股权收益（红利）款 18,000,000.00 元。

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位：元

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金	21,114,158.64	1 年以内	4.15	1,055,707.93
第二名	其他	18,000,000.00	3 年以上	3.54	13,477,211.00
第三名	其他	12,465,982.21	1 年以内	2.45	623,299.11
第四名	其他	11,740,000.00	2-3 年	2.31	11,740,000.00
第五名	保证金	8,354,645.35	2-3 年	1.64	2,506,393.61
合 计		71,674,786.20		14.09	29,402,611.65

7、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	148,098,210.54	—	148,098,210.54	91,044,408.18	—	91,044,408.18
在产品	28,609,568.28	—	28,609,568.28	18,727,464.20	—	18,727,464.20
库存商品	72,195,428.94	1,117,022.79	71,078,406.15	53,493,376.32	902,328.22	52,591,048.10
周转材料	7,333,217.07	—	7,333,217.07	7,328,847.29	—	7,328,847.29
建造合同形成的已完 工未结算资产	1,491,109,514.57	2,090,462.36	1,489,019,052.21	1,572,585,825.33	2,090,462.36	1,570,495,362.97
合计	1,747,345,939.40	3,207,485.15	1,744,138,454.25	1,743,179,921.32	2,992,790.58	1,740,187,130.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	—	—	—	—	—	—
在产品	—	—	—	—	—	—
库存商品	902,328.22	214,694.57	—	—	—	1,117,022.79
周转材料	—	—	—	—	—	—
建造合同形成的已完工未结算资产	2,090,462.36	—	—	—	—	2,090,462.36
合计	2,992,790.58	214,694.57	—	—	—	3,207,485.15

(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	30,991,423,092.85
累计已确认毛利	6,900,660,995.17
减：预计损失	2,090,462.36
已办理结算的金额	36,400,974,573.45
建造合同形成的已完工未结算资产	1,489,019,052.21

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行短期理财产品	475,480,205.48	337,114,520.55
留抵及预缴增值税额	158,879,094.14	29,683,964.31
预缴所得税	14,528,083.11	159,606.81
预缴其他税费	9,286.79	9,286.79
合计	648,896,669.52	366,967,378.46

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江农村经济投资股份有限公司	50,000.00	—	—	50,000.00	—	—	—	—	0.08%	—
合计	50,000.00	—	—	50,000.00	—	—	—	—	—	—

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	260,663,054.10	—	260,663,054.10	260,663,054.10	—	260,663,054.10	—

其他说明：长期应收款期末数为分期收款确认收入所形成的款项。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

14、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	165,005,918.26	-	-	642,084.24	-	-	-	-	-	165,648,002.50	-
小计	165,005,918.26	-	-	642,084.24	-	-	-	-	-	165,648,002.50	-
合计	165,005,918.26	-	-	642,084.24	-	-	-	-	-	165,648,002.50	-

15、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

(2) 采用公允价值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、期初余额	49,182,900.00	-	-	49,182,900.00
二、本期变动	391,956,513.65	157,784,686.35	-	549,741,200.00
加：外购	-	-	-	-
存货\固定资产\在建工程转入	328,327,170.00	157,784,686.35	-	486,111,856.35
企业合并增加	-	-	-	-
减：处置	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
公允价值变动	63,629,343.65	-	-	63,629,343.65
三、期末余额	441,139,413.65	157,784,686.35	-	598,924,100.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	777,278,112.19	731,520,034.06
合计	777,278,112.19	731,520,034.06

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：	—	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	713,252,247.54	149,707,387.60	43,545,694.10	38,110,722.22	8,316,800.62	6,158,753.04	959,091,605.12
2.本期增加金额	65,189,895.87	16,794,003.83	5,470,607.77	4,319,546.77	4,096,695.34	868,388.83	96,739,138.41
(1) 购置	79,395.60	14,863,262.03	5,470,607.77	4,132,264.71	4,096,695.34	868,388.83	29,510,614.28
(2) 在建工程转入	65,110,500.27	1,930,741.80	—	181,500.00	—	—	67,222,742.07
(3) 其他增加	—	—	—	5,782.06	—	—	5,782.06
3.本期减少金额	623,344.80	9,665,914.12	2,800,267.00	2,000,626.49	278,486.75	24,056.00	15,392,695.16
(1) 处置或报废	623,344.80	9,665,914.12	2,800,267.00	2,000,626.49	278,486.75	24,056.00	15,392,695.16
4.期末余额	777,818,798.61	156,835,477.31	46,216,034.87	40,429,642.50	12,135,009.21	7,003,085.87	1,040,438,048.37
二、累计折旧							
1.期初余额	88,149,439.34	80,661,074.08	23,891,854.80	26,843,553.64	5,987,648.25	2,038,000.95	227,571,571.06
2.本期增加金额	23,672,414.56	13,789,141.43	4,342,549.79	4,744,004.78	405,942.20	1,201,869.20	48,155,921.96
(1) 计提	23,672,414.56	13,789,141.43	4,342,549.79	4,744,004.78	405,942.20	1,201,869.20	48,155,921.96
3.本期减少金额	335,661.17	7,995,833.05	2,064,855.20	1,895,483.58	252,870.64	22,853.20	12,567,556.84
(1) 处置	335,661.17	7,995,833.05	2,064,855.20	1,895,483.58	252,870.64	22,853.20	12,567,556.84

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
或报废							
4.期末余额	111,486,192.73	86,454,382.46	26,169,549.39	29,692,074.84	6,140,719.81	3,217,016.95	263,159,936.18
三、减值准备	—	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	—	—	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—	—	—	—
1.期末账面价值	666,332,605.88	70,381,094.85	20,046,485.48	10,737,567.66	5,994,289.40	3,786,068.92	777,278,112.19
2.期初账面价值	625,102,808.20	69,046,313.52	19,653,839.30	11,267,168.58	2,329,152.37	4,120,752.09	731,520,034.06

(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

无

(6) 固定资产清理

其他说明:

1、期末，本公司之控股子公司上海蓝天以自有房屋建筑物用于银行抵押担保办理综合授信业务，具体情况详见附注七-70。

2、期末，本集团固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	116,622,865.52	426,728,968.40
合计	116,622,865.52	426,728,968.40

(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	—	—	—	361,469,354.64	—	361,469,354.64
万安智能办公大楼	103,685,920.78	—	103,685,920.78	58,776,441.18	—	58,776,441.18
其他工程	12,936,944.74	—	12,936,944.74	6,483,172.58	—	6,483,172.58
合计	116,622,865.52	—	116,622,865.52	426,728,968.40	—	426,728,968.40

(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 资产或投资性 房地产金额	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	778,000,000.00	361,469,354.64	31,968,315.63	393,437,670.27	—	—	89.30%	100%	—	—	—	募投资金 及自筹
万安智能 办公大楼	180,000,000.00	58,776,441.18	44,909,479.60	—	—	103,685,920.78	79.00%	72%	6,628,961.12	3,761,134.24	4.90%	金融机构 贷款及自 筹
合计	958,000,000.00	420,245,795.82	76,877,795.23	393,437,670.27	—	103,685,920.78	—	—	6,628,961.12	3,761,134.24	4.90%	—

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明：本公司之控股子公司万安智能以万安智能办公大楼作为抵押物办理长期借款，期末未到期借款金额 91,650,000.00 元，抵押物详情见附注七-70。

(4) 工程物资

无

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	473,345,599.14	130,000.00	21,471,766.96	4,644,589.21	499,591,955.31
2.本期增加金额	—	—	6,328,810.90	—	6,328,810.90
(1) 购置	—	—	1,765,775.08	—	1,765,775.08
(2) 内部研发	—	—	811,626.10	—	811,626.10
(3) 在建工程转入	—	—	3,751,409.72	—	3,751,409.72
3.本期减少金额	203,436,736.20	—	—	—	203,436,736.20
(1) 转入投资性房地产	203,436,736.20	—	—	—	203,436,736.20
4.期末余额	269,908,862.94	130,000.00	27,800,577.86	4,644,589.21	302,484,030.01
二、累计摊销	—	—	—	—	—
1.期初余额	55,987,356.83	48,375.25	10,067,418.72	3,797,963.52	69,901,114.32
2.本期增加金额	9,109,835.29	6,499.98	4,756,893.11	846,625.69	14,719,854.07
(1) 计提	9,109,835.29	6,499.98	4,756,893.11	846,625.69	14,719,854.07
3.本期减少金额	45,652,049.85	—	—	—	45,652,049.85
(1) 转入投资性房地产	45,652,049.85	—	—	—	45,652,049.85
4.期末余额	19,445,142.27	54,875.23	14,824,311.83	4,644,589.21	38,968,918.54
三、减值准备	—	—	—	—	—

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	合计
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	250,463,720.67	75,124.77	12,976,266.03	—	263,515,111.47
2.期初账面价值	417,358,242.31	81,624.75	11,404,348.24	846,625.69	429,690,840.99

1、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 0.27%。

2、本公司之控股子公司万安智能以拥有的国有土地使用权作为抵押物办理长期借款，期末未到期借款金额 91,650,000.00 元，抵押物详情见附注七-70。

3、期末，本集团无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

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
地下综合管廊管理平台	—	811,626.10	—	—	811,626.10	—	—	
智慧美居平台	—	459,420.30	—	—	—	—	459,420.30	
智能建筑综合管控集成平台	—	415,529.43	—	—	—	—	415,529.43	
合计	—	1,686,575.83	—	—	811,626.10	—	874,949.73	

续：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度（%）
地下综合管廊管理平台	2018年8月	已达到开发阶段	100.00
智慧美居平台	2018年8月	已达到开发阶段	20.00
智能建筑综合管控集成平台	2018年1月	已达到开发阶段	50.00

说明：期末，本集团开发支出不存在减值迹象，未计提减值准备。

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	101,967,808.11	—	—	—	—	101,967,808.11
成都恒基装饰工程有限公司	30,396,620.57	—	—	—	—	30,396,620.57
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

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
蘑菇加	—	17,716,247.97	—	—	—	17,716,247.97
合计	—	17,716,247.97	—	—	—	17,716,247.97

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

说明：本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司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预计为 0%，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。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 14.04%（上海蓝天）、14.33%（成都恒基）、15.30%（万安智能）和 14.76%（蘑菇加），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期对并购蘑菇加形成的商誉计提减值准备 1,771.62 万元。

商誉减值测试的影响：无

23、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	7,455,446.88	3,988,905.27	3,109,290.52	—	8,335,061.63
景观工程	17,352,941.29	—	1,661,684.52	—	15,691,256.77
亚厦中心维修基金	—	11,498,906.90	109,513.40	—	11,389,393.50
其他	2,669,182.99	299,897.34	1,315,699.50	—	1,653,380.83
合计	27,477,571.16	15,787,709.51	6,196,187.94	—	37,069,092.73

24、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	1,355,857,891.67	217,283,202.90	1,273,122,215.25	203,880,202.21
内部交易未实现利润	49,520,116.23	12,380,029.07	46,896,109.33	11,724,027.34
可抵扣亏损	226,174,317.52	56,543,579.42	272,146,699.45	68,036,674.87
合计	1,631,552,325.42	286,206,811.39	1,592,165,024.03	283,640,904.42

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产的公允价值超过计税基础部分	97,863,739.07	21,977,415.75	23,053,263.92	3,467,501.29
合计	97,863,739.07	21,977,415.75	23,053,263.92	3,467,501.29

(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	—	286,206,811.39	—	283,640,904.42
递延所得税负债	—	21,977,415.75	—	3,467,501.29

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,750,297.69	—
可抵扣亏损	82,409,526.72	—
合计	85,159,824.41	—

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	—	—	—
2019 年	—	—	—
2020 年	20,906,582.81	—	—
2021 年	35,241,328.32	—	—
2022 年	24,917,540.59	—	—
2023 年	1,344,075.00	—	—
合计	82,409,526.72	—	—

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款（说明 1）	206,015,128.64	134,171,047.33
预付投资款（说明 2）	15,000,000.00	—
预付物业保修金（说明 3）	5,498,933.32	—
合计	226,514,061.96	134,171,047.33

其他说明：

说明 1：预付房屋款系本集团与客户签订“以房抵工程款”协议，期末尚未达到固定资产或投资性房地产确认条件的金额。

说明 2：预付投资款系本公司之子公司浙江未来加电子商务有限公司预付购买浙江蘑菇加网络技术有限公司少数股权的款项，期末，该部分股权转让尚未完成交割手续。

说明 3：预付物业保修金系本公司之子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司支付给杭州之江国家旅游度假区房产（物业基金）管理中心的物业保修金，上述物业保修金在物业区域内首套房屋交付满 8 年的前三个月内可向保修金管理机构提出保修金退还申请。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,547,000,000.00	934,000,000.00
信用借款	—	200,000,000.00
其他借款	483,403,663.27	30,000,000.00
合计	2,030,403,663.27	1,164,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、借款包括本公司接受母公司亚厦控股有限公司担保，办理短期借款 1,318,000,000.00 元；本公司为子公司亚厦幕墙提供保证担保，办理短期借款 150,000,000.00 元；本公司为子公司亚厦产业园提供保证担保，办理短期借款 29,000,000.00 元；本公司之子公司万安智能公司接受本公司、本公司之孙公司厦门市韩通数码科技有限公司担保，办理短期借款 5,000,000.00 元；本公司为子公司上海蓝天提供保证担保，办理短期借款 25,000,000.00 元；本公司为子公司成都恒基提供保证担保，办理短期借款 20,000,000.00 元。

2、借款包括①本集团以商业承兑汇票向银行贴现而取得的借款 113,932,874.01 元，②本集团的供应商在本集团授信额度内提前向银行保兑的“应收款链”平台业务 19,470,789.26 元，③本集团以应收账款保理取得短期借款 350,000,000.00 元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,007,264,450.99	793,667,750.83
应付账款	8,259,553,560.16	8,870,565,526.04
合计	9,266,818,011.15	9,664,233,276.87

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,856,335.74	9,260,189.17
银行承兑汇票	956,408,115.25	784,407,561.66
合计	1,007,264,450.99	793,667,750.83

说明：期末，本集团无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	8,141,681,850.39	8,700,888,263.85
建筑工程及设备款	111,513,563.16	162,755,636.26
其他	6,358,146.61	6,921,625.93
合计	8,259,553,560.16	8,870,565,526.04

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

说明：期末，本集团不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	121,969,940.31	108,523,206.13
货款	12,267,185.05	2,753,916.48
合计	134,237,125.36	111,277,122.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

说明：期末，本集团不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

31、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	107,801,342.76	2,661,501,873.43	2,643,674,478.83	125,628,737.36
二、离职后福利-设定提存计划	34,503.12	40,291,455.65	40,280,000.47	45,958.30
三、辞退福利	—	430,640.85	430,640.85	—
合计	107,835,845.88	2,702,223,969.93	2,684,385,120.15	125,674,695.66

(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	107,123,649.63	2,611,469,941.47	2,593,047,534.09	125,546,057.01
2、职工福利费	—	12,724,025.78	12,724,025.78	—
3、社会保险费	17,861.18	27,652,716.61	27,613,861.64	56,716.15
其中：医疗保险费	15,824.48	23,605,436.59	23,571,095.98	50,165.09
工伤保险费	393.50	1,372,427.25	1,367,636.90	5,183.85
生育保险费	1,643.20	2,646,420.96	2,646,696.95	1,367.21
其他保险费	—	28,431.81	28,431.81	—
4、住房公积金	658,242.00	7,185,546.97	7,819,285.97	24,503.00
5、工会经费和职工教育经费	1,589.95	2,469,642.60	2,469,771.35	1,461.20
合计	107,801,342.76	2,661,501,873.43	2,643,674,478.83	125,628,737.36

(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	33,631.92	39,002,132.46	38,992,380.79	43,383.59
2、失业保险费	871.20	1,289,323.19	1,287,619.68	2,574.71
合计	34,503.12	40,291,455.65	40,280,000.47	45,958.30

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	259,252,716.45	323,955,059.26
企业所得税	17,562,744.64	37,473,038.21
个人所得税	3,390,897.53	15,500,674.72
城市维护建设税	15,316,761.62	19,617,281.08
教育费附加	6,468,328.65	8,359,905.73
地方教育附加	4,214,991.25	5,448,232.97
其他税费	3,946,879.25	2,343,803.65
合计	310,153,319.39	412,697,995.62

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,314,508.69	1,524,020.75
应付股利	—	—
其他应付款	312,501,677.74	317,226,765.01
合计	314,816,186.43	318,750,785.76

(1) 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	124,745.83	45,141.25
短期借款应付利息	2,189,762.86	1,478,879.50
合计	2,314,508.69	1,524,020.75

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

无

(3) 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
履约保证金	68,254,801.33	99,087,592.80
项目保证金	59,833,350.79	46,518,402.85
押金	18,113,977.44	19,948,994.30
投标保证金	15,769,669.30	22,089,179.64
质保金	2,477,843.61	2,171,907.76
其他保证金	37,999,498.43	46,080,871.03
其他往来款项	110,052,536.84	81,329,816.63
合计	312,501,677.74	317,226,765.01

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末，本集团不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

34、持有待售负债

无

35、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	17,238,800.00	3,900,000.00
合计	17,238,800.00	3,900,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,988,800.00	—
抵押借款	15,250,000.00	3,900,000.00
合计	17,238,800.00	3,900,000.00

36、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	492,361,049.02	332,875,061.07
合计	492,361,049.02	332,875,061.07

短期应付债券的增减变动：无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	91,650,000.00	30,150,000.00
其他借款	1,988,800.00	1,988,800.00
减：一年内到期的长期借款	17,238,800.00	3,900,000.00
合计	76,400,000.00	28,238,800.00

长期借款分类的说明：

1、抵押借款系本公司之子公司万安智能公司以其自有的国有土地使用权及万安智能办公大楼（在建）作为抵押物取得的银行借款，抵押物详细情况见本附注七-70。

2、其他借款系本公司之子公司万安智能公司以应收账款保理取得的借款。

其他说明，包括利率区间：抵押借款利率4.90%

38、应付债券

(1) 应付债券

无

(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）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	—	—
专项应付款	41,110.32	76,610.50
合计	41,110.32	76,610.50

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

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
室内材料和物品 VOCs、SVOCs 散发标识体系的建立及工程示范"的课题	76,610.50	30,000.00	65,500.18	41,110.32	—
合计	76,610.50	30,000.00	65,500.18	41,110.32	—

其他说明：

该专项应付款系国家重点研发计划室内材料和物品 VOCs、SVOCs 污染源散发机理及控制技术项目专用经费拨款。

40、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

41、预计负债

无

42、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	5,872,670.11	—	1,677,905.80	4,194,764.31	—
合计	5,872,670.11	—	1,677,905.80	4,194,764.31	—

涉及政府补助的项目：计入递延收益的政府补助详见附注七-73。

43、其他非流动负债

无

44、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	1,339,996,498.00	—	—	—	—	—	1,339,996,498.00

45、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

46、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）	1,837,307,254.14	71,529,550.29	—	1,908,836,804.43
合计	1,837,307,254.14	71,529,550.29	—	1,908,836,804.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加系本公司接受子公司上海蓝天少数股东业绩补偿，根据接受少数股东无偿转让的上海蓝天股权相应享有的净资产份额确认资本公积。

47、库存股

无

48、其他综合收益

无

49、专项储备

无

50、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	330,068,641.84	23,200,082.59	—	353,268,724.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系本公司按实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,994,370,663.30	3,699,537,502.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	15,239,644.34
调整后期初未分配利润	3,994,370,663.30	3,714,777,146.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,840,092.32	360,320,456.64
减：提取法定盈余公积	23,200,082.59	27,127,080.23
应付普通股股利	53,599,859.92	53,599,859.92
其他	9,329,416.73	—
期末未分配利润	4,277,081,396.38	3,994,370,663.30

52、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	9,180,009,364.85	7,938,955,473.48	9,061,774,770.33	7,698,449,241.83
其他业务	19,463,657.85	15,531,685.84	7,022,189.28	3,566,349.51
合计	9,199,473,022.70	7,954,487,159.32	9,068,796,959.61	7,702,015,591.34

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,137,857.59	12,842,692.46
教育费附加	5,741,913.31	5,847,034.76
房产税	6,455,927.46	2,891,899.46
土地使用税	1,643,623.41	2,188,638.45
印花税	4,320,716.08	2,479,212.44
地方教育附加	3,740,532.20	3,898,168.27
水利基金	283,498.28	478,357.38
其他	4,838,870.06	1,036,267.47
合计	39,162,938.39	31,662,270.69

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	109,650,064.05	83,370,963.91
业务招待费	36,465,925.65	15,812,785.13
租赁费	14,165,924.71	13,753,706.79
办公费	10,684,123.75	11,717,274.78
差旅费	10,188,261.99	7,253,519.18
其他	32,156,699.40	21,652,499.16
合计	213,310,999.55	153,560,748.95

55、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	150,728,684.98	215,110,913.24
租赁费	19,180,047.93	22,022,067.55
折旧及无形资产摊销	18,821,593.29	20,541,947.01
中介机构费	15,851,078.14	11,937,480.31
办公费	14,156,006.02	10,864,019.22
业务招待费	9,322,770.25	7,800,045.01
交通差旅费	6,742,356.08	9,812,651.62
其他	12,906,612.04	35,195,161.26
合计	247,709,148.73	333,284,285.22

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	123,346,693.21	141,183,774.83
人工费	104,810,858.60	100,694,489.88
折旧费	2,271,062.09	1,652,638.71
无形资产摊销	816,200.28	816,200.28
其他	9,572,026.62	10,490,943.18
合计	240,816,840.80	254,838,046.88

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	66,964,741.42	66,646,186.24
减：利息资本化	3,761,134.24	1,536,330.27
利息费用	63,203,607.18	65,109,855.97
减：利息收入	12,006,736.58	16,080,528.61
承兑汇票贴息	4,079,023.27	—
汇兑损益	-20,729.34	658,156.34
手续费及其他	5,491,309.89	4,175,591.72
合计	60,746,474.42	53,863,075.42

58、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	85,362,461.02	188,722,149.13
二、存货跌价损失	214,694.57	242,950.12
三、可供出售金融资产减值损失	—	—
四、持有至到期投资减值损失	—	—
五、长期股权投资减值损失	—	—
六、投资性房地产减值损失	—	—
七、固定资产减值损失	—	—
八、工程物资减值损失	—	—
九、在建工程减值损失	—	—
十、生产性生物资产减值损失	—	—
十一、油气资产减值损失	—	—
十二、无形资产减值损失	—	—
十三、商誉减值损失	17,716,247.97	—
十四、其他	—	—
合计	103,293,403.56	188,965,099.25

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	11,725,369.94	4,174,466.51
个税代扣代缴手续费	439,952.38	36,970.64
合计	12,165,322.32	4,211,437.15

60、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	642,084.24	10,923,323.43
购买理财产品的投资收益	31,873,653.35	18,363,664.97
其他（说明）	12,588,000.00	29,436,600.00
合计	45,103,737.59	58,723,588.40

其他说明：

根据本公司于 2011 年 6 月与控股子公司上海蓝天原主要股东秦晓玲、洪燕、郭卫红、李兵、朱黎明共 5 人（以下简称“承诺人”）签署的《股权转让合同》，本公司受让上海蓝天 60% 股权。《股权转让合同》中承诺人向公司做出业绩承诺：上海蓝天自股权交割日至 2013 年 12 月 31 日之间经审计所确认扣除非经常性损益后的净利润合计不低于人民币 15,345 万元，其中归属于公司的净利润不低于人民币 9,207 万元。根据《股权转让合同》，上海蓝天原股东业绩承诺期限已届满，上海蓝天未能完成《股权转让合同》约定的业绩承诺。根据本公司与承诺人于 2018 年 10 月签署的《第二次结算协议书》，承诺人同意将持有的上海蓝天 27% 股权无偿转让给本公司，同时，本公司应付承诺人的剩余股权转让价款人民币 1,258.80 万元无需支付，本公司相应确认投资收益 1,258.80 万元。

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	—	—
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
按公允价值计量的投资性房地产	63,629,343.65	1,387,039.96
合计	63,629,343.65	1,387,039.96

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-855,240.91	1,297,136.51

63、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
罚款收入	58,785.35	109,920.00	58,785.35
无需支付的款项	—	1,782,192.19	—
其他	198,403.16	104,436.20	198,403.16
合计	257,188.51	1,996,548.39	257,188.51

计入当期损益的政府补助：无

64、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
对外捐赠	10,000.00	255,000.00	10,000.00
固定资产报废损失	636,885.07	409,972.22	636,885.07
无法收回的款项	343,285.00	2,622,956.63	343,285.00
罚没支出	296,697.58	231,684.62	296,697.58
其他	210,301.63	611.59	210,301.63
合计	1,497,169.28	3,520,225.06	1,497,169.28

65、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	69,427,506.87	100,747,788.30
递延所得税费用	15,944,007.49	-58,912,188.60
合计	85,371,514.36	41,835,599.70

(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	458,749,239.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,687,309.95
子公司适用不同税率的影响	-34,350,190.27
调整以前期间所得税的影响	4,547,960.81
非应税收入的影响	-2,093,715.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,682,625.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,134,131.33
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-96,312.64
研究开发费加成扣除的纳税影响	-27,140,294.42
所得税费用	85,371,514.36

66、其他综合收益

无

67、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	1,117,803,171.69	1,132,970,569.63
收回备用金	299,681,798.71	204,271,886.23
收到保函保证金	13,132,544.90	19,127,677.71
利息收入	12,006,736.58	16,099,623.05
收到政府补助	6,594,412.51	2,531,460.15
其他	164,068,496.24	202,799,497.87
合计	1,613,287,160.63	1,577,800,714.64

(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	1,122,469,042.86	847,797,841.78
支付备用金	286,237,947.97	237,017,219.10
支付保函保证金	24,638,555.47	8,495,483.29
其他	525,516,908.01	439,640,923.24
合计	1,958,862,454.31	1,532,951,467.41

(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	950,000.00	1,118,000.00
合计	950,000.00	1,118,000.00

(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	15,000.00	400,000.00
支付的购房款	—	3,786,291.15
合计	15,000.00	4,186,291.15

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

68、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	373,377,725.45	372,867,767.51
加：资产减值准备	103,293,403.56	188,965,099.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,155,921.96	39,588,971.12
无形资产摊销	11,872,857.85	16,300,018.27
长期待摊费用摊销	6,196,187.94	7,948,366.88
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）	855,240.91	-1,297,136.51
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	636,885.07	409,972.22
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-63,629,343.65	-1,387,039.96
财务费用（收益以“—”号填列）	67,261,901.11	65,109,855.97
投资损失（收益以“—”号填列）	-45,103,737.59	-58,723,588.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,565,906.97	-59,391,524.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	18,509,914.46	479,335.73
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,166,018.08	-435,487,167.56

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-619,789,896.60	-973,405,353.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,215,425.23	996,841,668.08
经营活动产生的现金流量净额	-128,310,289.81	158,819,244.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	2,080,589,826.68	1,667,342,064.81
减：现金的期初余额	1,667,342,064.81	1,839,102,565.43
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	413,247,761.87	-171,760,500.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,080,589,826.68	1,667,342,064.81
其中：库存现金	99,375.56	100,646.55
可随时用于支付的银行存款	2,080,030,272.87	1,667,088,251.11
可随时用于支付的其他货币资金	460,178.25	153,167.15
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	2,080,589,826.68	1,667,342,064.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

69、所有者权益变动表项目注释

无

70、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	385,422,007.68	开立保函、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收票据	—	—
存货	—	—
固定资产	19,948,873.24	以上海蓝天房屋及建筑物作为抵押物，办理银行综合授信业务
无形资产	28,764,168.61	以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款
在建工程	103,685,920.78	以万安大楼在建工程作为抵押物，办理长期借款
应收账款	420,606,047.40	应收账款保理
合计	958,427,017.71	—

71、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	—	—	6,176.13
其中：美元	899.89	6.8632	6,176.13

(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

72、套期

无

73、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	11,725,369.94	其他收益	11,725,369.94

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

74、其他

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的其他重要事项

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

本年度，本公司清算并注销孙公司浙江未来加商业空间装饰设计工程有限公司。

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	100.00%	—	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
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
吉林亚厦装饰有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	建筑装饰行业	100.00%	—	投资设立
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

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
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	—	60.0958%	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
浙江亚厦商业经营管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	物业管理	100.00%	—	投资设立
浙江全品建筑材料科技有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	建筑材料批发零售	100.00%	—	投资设立

其他说明：

浙江亚厦商业经营管理有限公司原名浙江亚厦物业经营管理有限公司，于 2018 年 3 月变更为现名。

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
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

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、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

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。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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 8.18%（2017 年：9.00%）；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 14.09%（2017 年：11.22%）。

（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 2018 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 217,181.03 万元（2017 年 12 月 31 日：272,889.43 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：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	203,040.37	—	—	—	203,040.37
应付票据	100,726.45	—	—	—	100,726.45
应付账款	825,955.36	—	—	—	825,955.36
应付利息	231.45	—	—	—	231.45
其他应付款	31,250.17	—	—	—	31,250.17
一年内到期的长期借款	1,723.88	—	—	—	1,723.88
长期借款	—	7,640.00	—	—	7,640.00
金融负债和或有负债合计	1,162,927.68	7,640.00	—	—	1,170,567.68

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：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	116,400.00	—	—	—	116,400.00
应付票据	79,366.78	—	—	—	79,366.78
应付账款	887,056.55	—	—	—	887,056.55
应付利息	152.4	—	—	—	152.4
其他应付款	31,722.68	—	—	—	31,722.68
一年内到期的长期借款	390.00	—	—	—	390.00
长期借款	—	2,823.88	—	—	2,823.88
金融负债和或有负债合计	1,115,088.41	2,823.88	—	—	1,117,912.29

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 2018 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 380.50 万元（2017 年 12 月 31 日：233.32 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。

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 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 61.17%（2017 年 12 月 31 日：60.89%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
1.交易性金融资产	—	—	—	—
（1）债务工具投资	—	—	—	—
（2）权益工具投资	—	—	—	—
（3）衍生金融资产	—	—	—	—
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
（1）债务工具投资	—	—	—	—
（2）权益工具投资	—	—	—	—
（二）可供出售金融资产	—	—	—	—
（1）债务工具投资	—	—	—	—
（2）权益工具投资	—	—	—	—
（3）其他	—	—	—	—
（三）投资性房地产	—	598,924,100.00	—	598,924,100.00
1.出租的建筑物及相应土地使用权	—	598,924,100.00	—	598,924,100.00
（四）生物资产	—	—	—	—
1.消耗性生物资产	—	—	—	—
2.生产性生物资产	—	—	—	—
持续以公允价值计量的资产总额	—	598,924,100.00	—	598,924,100.00
（五）交易性金融负债	—	—	—	—
其中：发行的交易性债券	—	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	—	—	—	—
持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—
二、非持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）持有待售资产	—	—	—	—

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
非持续以公允价值计量的资产总额	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—

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

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

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。

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
浙江江河建设有限公司	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
浙江亚厦房产集团有限公司	同一实际控制人
嘉兴市亚厦物业管理有限公司	同一实际控制人
浙江亚欧创业投资有限公司	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
浙江亚厦景观园林工程有限公司	同一实际控制人
浙江亚厦建设投资发展有限公司	同一实际控制人
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
盈创建筑工业化襄阳有限公司	联营企业的子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
盈创建筑工业化襄阳有限公司	采购材料	853,641.03	—	—	266,350.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江梁湖建设有限公司	幕墙装饰工程	96,858.49	3,777,481.52
浙江江河建设有限公司	物业、水电	291,083.27	—
浙江江河建设有限公司	建筑装饰工程	419,367.47	—

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江江河建设有限公司	房屋建筑物	1,046,368.71	—

本公司作为承租方：无

(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
成都恒基装饰工程有限公司	20,000,000.00	2017年07月12日	2018年07月12日	是
成都恒基装饰工程有限公司	20,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月29日	否
厦门万安智能有限公司	60,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月03日	是
厦门万安智能有限公司	60,000,000.00	2018年11月16日	2019年05月03日	否
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2017年06月12日	2018年03月06日	是
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2018年03月30日	2019年03月29日	否
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2017年01月26日	2018年01月26日	是
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2018年03月05日	2021年03月05日	否
厦门万安智能有限公司	40,000,000.00	2017年09月11日	2018年09月10日	是
厦门万安智能有限公司	50,000,000.00	2017年04月24日	2018年05月23日	是
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2018年11月21日	2019年11月04日	否
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	54,000,000.00	2017年07月14日	2018年07月13日	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	46,000,000.00	2018年11月21日	2019年11月20日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	120,000,000.00	2017年10月31日	2019年10月31日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	50,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月27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	是
浙江亚厦幕墙有限公司	60,000,000.00	2017年01月23日	2019年01月23日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	60,000,000.00	2018年09月13日	2021年01月23日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2018年01月26日	2020年11月20日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2018年12月14日	2021年12月03日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	150,000,000.00	2017年07月13日	2019年07月13日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	200,000,000.00	2018年12月10日	2019年12月09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	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	80,000,000.00	2018年07月27日	2021年07月26日	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	50,000,000.00	2018年01月02日	2020年01月02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	200,000,000.00	2016年12月26日	2018年12月26日	是
亚厦控股有限公司	140,000,000.00	2017年04月24日	2020年03月31日	是
亚厦控股有限公司	198,000,000.00	2018年06月15日	2021年05月14日	否
亚厦控股有限公司	90,000,000.00	2017年04月28日	2018年04月27日	是
亚厦控股有限公司	450,000,000.00	2017年05月02日	2019年05月02日	否
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2017年05月05日	2018年05月01日	是
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2018年05月04日	2021年05月03日	否
亚厦控股有限公司	400,000,000.00	2017年06月14日	2020年06月13日	否
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2017年07月13日	2019年07月13日	否
亚厦控股有限公司	420,000,000.00	2017年07月20日	2019年07月19日	否
亚厦控股有限公司	40,000,000.00	2018年09月13日	2021年01月23日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月27日	是
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2017年12月20日	2020年12月05日	否
亚厦控股有限公司	100,000,000.00	2016年08月31日	2019年08月31日	是
亚厦控股有限公司	100,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月17日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2018年01月31日	2019年01月29日	否
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2018年10月30日	2020年10月30日	否
亚厦控股有限公司	88,000,000.00	2018年05月07日	2019年04月30日	否
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2018年03月14日	2021年03月13日	否
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2018年01月15日	2021年01月15日	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2018-1-26	2020-11-20	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
亚厦控股有限公司	140,000,000.00	2017-4-24	2020-3-21	是
亚厦控股有限公司	100,000,000.00	2016-8-31	2019-8-31	是

说明：以上三项，原担保合同项下的授信额度、未结清债务已转至新担保合同项下。

(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16人，上期关键管理人员16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	4,944,000.00	4,778,783.92

(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	44,764,242.50	—	44,664,478.26	—
应收账款	浙江巨和装饰工程有限公司	343,337.00	—	390,091.33	—
应收账款	上虞亚厦金色家园置业有限公司	—	—	51,613.00	—

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	绍兴亚厦城东置业有限公司	—	—	20,000.34	—
预付账款	盈创建筑科技（上海）有限公司	—	—	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
应付账款	盈创建筑工业化襄阳有限公司	320,624.74	50,116.32
预收账款	浙江江河建设有限公司	50.01	—

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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	29,493,162.04	12,957,316.88
资产负债表日后第 2 年	23,855,511.36	19,625,728.90
资产负债表日后第 3 年	20,935,678.82	17,379,467.46
以后年度	96,770,935.31	108,798,270.73
合计	171,055,287.53	158,760,783.97

(2) 其他承诺事项

截至2018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) 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2018年12月31日，本公司为其他单位贷款提供保证，具体情况详见附注十二-5。

(2) 截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况

本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了 2018 年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 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、期后股份回购事项

本公司于 2018 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议及 2019 年 1 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，2019 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，2019 年 1 月 22 日披露了《回购报告书》，2019 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。截至 2019 年 4 月 26 日，公司本次回购计划已实施完毕，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量 33,014,235 股，占公司总股本的 2.46%。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2019 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

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

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

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

(4) 其他说明

截至2018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**8、其他****(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量**

单位：元

补助项目	种类	期初余额	本期 新增 补助 金额	本期结转计入 损益的金额	其他变 动	期末余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产 相关/ 与收益 相关
财政补助专项用于“装饰部品部件（木制品）工厂化生产项目”	财政拨款	5,178,086.17	—	1,479,453.20	—	3,698,632.97	其他收益	与资产 相关
财政补助专项用于“年产建筑幕墙及节能门窗 55 万平方米项目”	财政拨款	694,583.94	—	198,452.60	—	496,131.34	其他收益	与资产 相关
合计	—	5,872,670.11	—	1,677,905.80	—	4,194,764.31	—	—

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
财政扶持及补助资金	财政拨款	2,496,560.71	10,047,464.14	其他收益	与收益相关
投资项目给予财政补助	财政拨款	1,677,905.80	1,677,905.80	其他收益	与资产相关
合计	—	4,174,466.51	11,725,369.94	—	—

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	185,935,548.60	197,336,490.09
应收账款	7,186,266,817.53	7,280,516,389.72
合计	7,372,202,366.13	7,477,852,879.81

(1) 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	22,283,981.84	58,409,380.00
商业承兑票据	163,651,566.76	138,927,110.09
合计	185,935,548.60	197,336,490.09

②期末公司已质押的应收票据

无

③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	97,552,898.07	—
商业承兑票据	15,404,691.00	74,494,579.39
合计	112,957,589.07	74,494,579.39

④期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(2) 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	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	6,841,466,261.92	85.74	342,073,313.10	5.00	6,499,392,948.82
信用期内应收工程决算款	476,077,030.35	5.97	47,607,703.04	10.00	428,469,327.31
账龄组合	650,896,002.83	8.16	392,491,461.43	60.30	258,404,541.40
关联方组合	—	—	—	—	—
组合小计	7,968,439,295.10	99.87	782,172,477.57	9.82	7,186,266,817.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,645,609.86	0.13	10,645,609.86	100.00	
合 计	7,979,084,904.96	100.00	792,818,087.43	9.94	7,186,266,817.53

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	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：合同期内应收账款	7,055,512,236.55	88.04	352,775,611.83	5.00	6,702,736,624.72
信用期内应收工程决算款	327,643,399.53	4.09	32,764,339.95	10.00	294,879,059.58
账龄组合	621,926,697.32	7.76	341,810,372.51	54.96	280,116,324.81
关联方组合	110,479.20	—	—	—	110,479.20
组合小计	8,005,192,812.60	99.89	727,350,324.29	9.09	7,277,842,488.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,213,609.86	0.11	6,539,708.45	70.98	2,673,901.41
合 计	8,014,406,422.46	100.00	733,890,032.74	9.16	7,280,516,389.72

说明：

A、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	195,358,754.02	30.01	39,071,750.80	20.00	156,287,003.22
1 至 2 年	158,615,374.30	24.37	79,307,687.15	50.00	79,307,687.15
2 至 3 年	114,049,255.15	17.52	91,239,404.12	80.00	22,809,851.03
3 年以上	182,872,619.36	28.10	182,872,619.36	100.00	—
合 计	650,896,002.83	100.00	392,491,461.43	60.30	258,404,541.40

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	186,448,942.31	29.98	37,289,788.46	20.00	149,159,153.85
1 至 2 年	221,477,318.33	35.61	110,738,659.17	50.00	110,738,659.16
2 至 3 年	101,092,559.00	16.26	80,874,047.20	80.00	20,218,511.80
3 年以上	112,907,877.68	18.15	112,907,877.68	100.00	—
合 计	621,926,697.32	100.00	341,810,372.51	54.96	280,116,324.81

B、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%
合同期内应收账款	6,841,466,261.92	342,073,313.10	5.00
信用期内应收工程决算款	476,077,030.35	47,607,703.04	10.00
合 计	7,317,543,292.27	389,681,016.14	5.33

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 58,928,054.69 元；本期无收回或转回坏账准备。

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 1,044,982,997.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 55,654,437.17 元。

④应收账款受限情况

期末，本集团共有账面价值为 418,942,486.00 元的应收账款（账面余额 450,040,583.66 元，已计提坏账准备 31,098,097.66 元），用于保理取得短期借款 350,000,000.00 元。

2、其他应收款

单位：元

项 目	期末数	期初数
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	659,543,624.93	604,930,610.23
合 计	659,543,624.93	604,930,610.23

(1) 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	4.08	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	197,776,709.65	27.14	43,912,482.84	22.20	153,864,226.81
关联方组合	501,156,609.12	68.78	—	—	501,156,609.12
组合小计	698,933,318.77	95.92	43,912,482.84	6.28	655,020,835.93
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	728,673,318.77	100.00	69,129,693.84	9.49	659,543,624.93

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	29,740,000.00	4.38	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	223,369,693.14	32.93	48,187,162.10	21.57	175,182,531.04
关联方组合	425,225,290.19	62.69	—	—	425,225,290.19
组合小计	648,594,983.33	95.62	48,187,162.10	7.43	600,407,821.23
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	678,334,983.33	100.00	73,404,373.10	10.82	604,930,610.23

说明：

A、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（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	备注
赵文君	11,740,000.00	11,740,000.00	100.00	详细情况见附注七-6
大连正泰开宇装饰有限公司	18,000,000.00	13,477,211.00	74.87	详细情况见附注七-6
合 计	29,740,000.00	25,217,211.00	84.79	—

B、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	115,222,816.59	58.26	5,761,140.79	5.00	109,461,675.80
1 至 2 年	31,068,570.51	15.71	3,106,857.05	10.00	27,961,713.46
2 至 3 年	11,069,328.61	5.60	3,320,798.60	30.00	7,748,530.01
3 至 4 年	14,680,993.42	7.42	7,340,496.74	50.00	7,340,496.68
4 至 5 年	6,759,054.32	3.42	5,407,243.46	80.00	1,351,810.86
5 年以上	18,975,946.20	9.59	18,975,946.20	100.00	—
合 计	197,776,709.65	100.00	43,912,482.84	22.20	153,864,226.81

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	125,695,353.34	56.27	6,284,767.68	5.00	119,410,585.66
1 至 2 年	34,295,240.39	15.35	3,429,524.04	10.00	30,865,716.35
2 至 3 年	22,133,790.77	9.91	6,640,137.23	30.00	15,493,653.54
3 至 4 年	12,175,443.80	5.45	6,087,721.91	50.00	6,087,721.89
4 至 5 年	16,624,267.98	7.44	13,299,414.38	80.00	3,324,853.60
5 年以上	12,445,596.86	5.58	12,445,596.86	100.00	—
合 计	223,369,693.14	100.00	48,187,162.10	21.57	175,182,531.04

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 4,274,679.26 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	501,156,609.12	425,225,290.19
保证金	146,957,480.17	132,493,382.38
其他往来款	36,765,252.91	83,466,354.41
备用金	38,906,147.28	33,532,422.39
押金	4,887,829.29	3,617,533.96
合计	728,673,318.77	678,334,983.33

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	账龄	占其他应收款期	坏账准备
第一名	关联方往来	222,631,133.78	1年以内	30.55	—
第二名	关联方往来	116,072,910.00	1年以内	15.93	—
第三名	关联方往来	105,704,024.49	1年以内	14.51	—
第四名	保证金	21,114,158.64	1年以内	2.90	1,055,707.93
第五名	关联方往来	20,000,000.00	1年以内	2.74	—
合计		485,522,226.91		66.63	1,055,707.93

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	2,356,419,163.02	—	2,356,419,163.02	2,240,158,363.02	—	2,240,158,363.02
对联营、合营企业投资	165,648,002.50	—	165,648,002.50	165,005,918.26	—	165,005,918.26
合计	2,522,067,165.52	—	2,522,067,165.52	2,405,164,281.28	—	2,405,164,281.28

(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
浙江亚厦产业园发展有限公司	565,428,169.45	—	—	565,428,169.45	—	—
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	—	—
浙江亚厦机电安装有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—	—
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	102,460,800.00	—	896,756,008.83	—	—
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	—	—
浙江亚厦幕墙有限公司	158,037,984.74	—	—	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	18,200,000.00	9,800,000.00	—	28,000,000.00	—	—
浙江全品建筑材料科技有限公司	2,000,000.00	4,000,000.00	—	6,000,000.00	—	—
合计	2,240,158,363.02	116,260,800.00	—	2,356,419,163.02	—	—

(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	165,005,918.26	—	—	642,084.24	—	—	—	—	—	165,648,002.50	—
合计	165,005,918.26	—	—	642,084.24	—	—	—	—	—	165,648,002.50	—

(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	5,005,081,253.42	4,307,967,692.77	5,345,454,858.67	4,481,961,747.96
其他业务	18,433,651.24	5,410,790.38	1,844,254.94	—
合计	5,023,514,904.66	4,313,378,483.15	5,347,299,113.61	4,481,961,747.96

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	642,084.24	10,923,323.43
处置长期股权投资产生的投资收益	—	1,233,792.85
购买银行理财产品的投资收益	30,289,837.52	17,285,681.40
其他	12,588,000.00	29,436,600.00
合计	43,519,921.76	58,879,397.68

6、其他

说明：投资收益中其他项目详细情况见本附注七-60。

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	-855,240.91	—
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）	11,725,369.94	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000,000.00	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	63,629,343.65	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,239,980.77	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	12,588,000.00	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,873,653.35	—
减：所得税影响额	23,978,001.60	—
少数股东权益影响额	1,596,765.25	—
合计	97,146,378.41	—

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	4.81%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

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2018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部

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

二〇一九年四月二十六日