

YASHA

亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司

2019 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,855,879,499.01	2,466,011,834.36
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	653,776,063.34	-
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	353,360,318.16	340,605,291.56
应收账款	12,010,345,129.95	12,116,265,618.83
应收款项融资	-	-
预付款项	238,351,013.66	187,114,744.24
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	413,309,917.27	354,020,145.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
存货	2,028,801,302.92	1,744,138,454.25
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	214,030,498.94	648,896,669.52
流动资产合计	17,767,853,743.25	17,857,052,758.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	50,000.00
其他债权投资	-	-
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	165,969,656.39	165,648,002.50
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	50,000.00	-
投资性房地产	719,727,270.69	598,924,100.00
固定资产	762,542,339.78	777,278,112.19
在建工程	76,461,273.13	116,622,865.52
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	243,986,850.28	263,515,111.47
开发支出	2,400,096.01	874,949.73
商誉	325,605,788.37	325,605,788.37
长期待摊费用	34,817,147.87	37,069,092.73
递延所得税资产	285,742,575.79	286,206,811.39
其他非流动资产	197,604,707.71	226,514,061.96
非流动资产合计	3,075,570,760.12	3,058,971,949.96
资产总计	20,843,424,503.37	20,916,024,708.53
流动负债：		
短期借款	2,112,094,241.64	2,030,403,663.27
向中央银行借款	-	-

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,190,203,923.66	1,007,264,450.99
应付账款	8,054,167,907.00	8,259,553,560.16
预收款项	132,853,465.87	134,237,125.36
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	53,123,731.55	125,674,695.66
应交税费	256,502,772.19	310,153,319.39
其他应付款	353,249,952.68	314,816,186.43
其中：应付利息	2,465,905.18	2,314,508.69
应付股利	54,893,255.05	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	19,350,000.00	17,238,800.00
其他流动负债	525,321,881.13	492,361,049.02
流动负债合计	12,696,867,875.72	12,691,702,850.28
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	64,675,000.00	76,400,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	51,487.32	41,110.32
长期应付职工薪酬	-	-

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预计负债	-	-
递延收益	3,355,811.41	4,194,764.31
递延所得税负债	29,492,873.44	21,977,415.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	97,575,172.17	102,613,290.38
负债合计	12,794,443,047.89	12,794,316,140.66
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	1,908,836,804.43
减：库存股	199,979,156.42	-
其他综合收益	10,515,765.60	-
专项储备	-	-
盈余公积	353,268,724.43	353,268,724.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,393,245,853.02	4,277,081,396.38
归属于母公司所有者权益合计	7,805,884,489.06	7,879,183,423.24
少数股东权益	243,096,966.42	242,525,144.63
所有者权益合计	8,048,981,455.48	8,121,708,567.87
负债和所有者权益总计	20,843,424,503.37	20,916,024,708.53

法定代表人：张小明

主管会计工作负责人：孙华丰

会计机构负责人：孙华丰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,139,866,032.11	1,477,072,761.18
交易性金融资产	550,776,063.34	-
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	170,667,776.99	185,935,548.60
应收账款	7,189,117,230.66	7,186,266,817.53
应收款项融资	-	-
预付款项	151,090,127.11	119,782,993.96
其他应收款	651,093,957.66	659,543,624.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,104,265,366.90	925,188,639.37
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	86,178,672.70	538,877,258.46
流动资产合计	11,043,055,227.47	11,092,667,644.03
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	50,000.00
其他债权投资	-	-
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	2,563,074,919.41	2,522,067,165.52
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	50,000.00	-
投资性房地产	44,100,200.00	44,100,200.00
固定资产	104,519,988.69	105,235,178.36
在建工程	22,792,593.40	9,155,104.70

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	8,259,231.53	9,321,908.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,148,689.45	4,418,039.21
递延所得税资产	128,821,189.14	129,373,587.75
其他非流动资产	81,888,268.35	85,667,114.86
非流动资产合计	3,199,722,276.66	3,152,455,495.87
资产总计	14,242,777,504.13	14,245,123,139.90
流动负债：		
短期借款	1,691,910,616.62	1,761,965,368.65
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	586,104,866.40	476,246,024.92
应付账款	5,090,383,052.79	5,105,057,318.14
预收款项	71,009,682.46	64,752,576.89
合同负债	-	-
应付职工薪酬	18,296,858.14	27,143,392.00
应交税费	180,431,216.16	198,197,344.62
其他应付款	253,131,210.02	156,843,071.08
其中：应付利息	2,351,537.82	1,934,369.11
应付股利	54,893,255.05	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	352,010,730.21	320,958,285.07
流动负债合计	8,243,278,232.80	8,111,163,381.37
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	51,487.32	41,110.32
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,958,906.37	3,698,632.97
递延所得税负债	3,889,278.76	3,732,778.52
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,899,672.45	7,472,521.81
负债合计	8,250,177,905.25	8,118,635,903.18
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	199,979,156.42	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	353,268,724.43	353,268,724.43
未分配利润	2,695,499,345.26	2,629,407,826.68
所有者权益合计	5,992,599,598.88	6,126,487,236.72
负债和所有者权益总计	14,242,777,504.13	14,245,123,139.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,725,975,637.84	4,210,307,979.92
其中：营业收入	4,725,975,637.84	4,210,307,979.92
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
二、营业总成本	4,537,790,264.17	3,976,243,423.44
其中：营业成本	4,056,675,124.26	3,580,217,576.85
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	19,119,662.68	17,431,514.61
销售费用	149,078,108.72	105,533,460.47
管理费用	155,663,389.77	148,085,544.26
研发费用	108,697,840.70	102,323,783.56
财务费用	48,556,138.04	22,651,543.69
其中：利息费用	53,098,829.34	27,765,787.81
利息收入	7,301,428.59	6,691,926.96
加：其他收益	8,012,115.90	3,497,667.90
投资收益（损失以“-”号填列）	19,720,229.90	11,242,615.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,653.89	-61,088.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	313,843.81	63,629,343.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,598,753.49	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,298.29	-67,458,717.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,714.47	-232,785.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,649,304.01	244,742,680.51
加：营业外收入	462,368.79	10,003.57

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
减：营业外支出	520,324.57	96,514.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,591,348.23	244,656,169.30
减：所得税费用	37,124,150.07	38,621,697.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,467,198.16	206,034,471.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,467,198.16	206,034,471.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	186,568,777.85	201,595,833.51
2.少数股东损益	4,898,420.31	4,438,638.38
六、其他综合收益的税后净额	16,178,100.92	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,515,765.60	-
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,515,765.60	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	10,515,765.60	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,662,335.32	-
七、综合收益总额	207,645,299.08	206,034,471.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,084,543.45	201,595,833.51
归属于少数股东的综合收益总额	10,560,755.63	4,438,638.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

法定代表人：张小明

主管会计工作负责人：孙华丰

会计机构负责人：孙华丰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,651,928,031.49	2,428,570,551.95
减：营业成本	2,272,946,716.35	2,050,228,087.27
税金及附加	6,377,957.31	7,417,913.77
销售费用	74,738,332.43	52,387,100.88
管理费用	85,085,010.01	64,075,659.61
研发费用	80,557,098.08	70,564,050.02
财务费用	38,170,068.65	21,947,082.45
其中：利息费用	40,305,915.00	24,418,838.82
利息收入	3,831,853.45	3,419,681.64
加：其他收益	1,579,726.60	2,792,561.60
投资收益（损失以“-”号填列）	39,044,612.15	10,473,308.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,653.89	-61,088.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	196,063.34	232,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,257,428.52	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-57,069,430.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,020.17	113,565.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,077,659.11	118,493,162.85
加：营业外收入	5,297.95	-
减：营业外支出	453,811.59	16,444.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,629,145.47	118,476,718.63
减：所得税费用	16,644,371.84	14,261,507.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,984,773.63	104,215,210.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,984,773.63	104,215,210.83
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	120,984,773.63	104,215,210.83
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,985,357,699.15	4,350,802,543.18
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	325,571,543.85	394,318,471.76
经营活动现金流入小计	5,310,929,243.00	4,745,121,014.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,371,612,738.00	3,297,670,679.99

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	1,595,296,307.31	1,402,113,266.04
支付的各项税费	201,609,038.60	273,403,346.47
支付其他与经营活动有关的现金	544,441,244.85	585,026,222.78
经营活动现金流出小计	5,712,959,328.76	5,558,213,515.28
经营活动产生的现金流量净额	-402,030,085.76	-813,092,500.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	336,600,000.00	309,920,000.00
取得投资收益收到的现金	19,996,561.96	42,834,824.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,305,750.00	215,879.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	803.51	708,275.67
投资活动现金流入小计	381,903,115.47	353,678,979.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,709,241.50	58,631,193.91
投资支付的现金	516,097,500.00	290,250,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	581,006,741.50	349,081,193.91
投资活动产生的现金流量净额	-199,103,626.03	4,597,785.50
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,200,000.00

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
取得借款收到的现金	1,560,344,457.86	1,061,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	57,150,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,617,494,457.86	1,065,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,467,625,000.00	824,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,492,613.77	26,682,721.48
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	357,150,538.05	-
筹资活动现金流出小计	1,887,268,151.82	851,432,721.48
筹资活动产生的现金流量净额	-269,773,693.96	213,767,278.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.18	160.47
五、现金及现金等价物净增加额	-870,907,395.57	-594,727,275.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,080,589,826.68	1,667,342,064.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,209,682,431.11	1,072,614,788.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,747,010,339.36	2,416,928,658.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	385,324,582.08	405,658,720.17
经营活动现金流入小计	3,132,334,921.44	2,822,587,378.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,639,024,577.57	1,763,969,687.79
支付给职工以及为职工支付的现金	991,890,204.94	822,481,868.91
支付的各项税费	81,619,125.19	157,180,356.09
支付其他与经营活动有关的现金	475,817,304.00	410,953,265.37
经营活动现金流出小计	3,188,351,211.70	3,154,585,178.16
经营活动产生的现金流量净额	-56,016,290.26	-331,997,799.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,200,000.00	289,920,000.00
取得投资收益收到的现金	39,206,034.69	42,065,517.28

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,170.00	119,879.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	245,504,204.69	332,105,396.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,078,613.45	4,280,362.76
投资支付的现金	332,466,100.00	362,510,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	357,544,713.45	366,791,162.76
投资活动产生的现金流量净额	-112,040,508.76	-34,685,766.48
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	1,377,844,457.86	935,000,000.00
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	1,377,844,457.86	935,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,385,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,933,629.57	23,357,567.99
支付其他与筹资活动有关的现金	357,150,538.05	-
筹资活动现金流出小计	1,783,084,167.62	773,357,567.99
筹资活动产生的现金流量净额	-405,239,709.76	161,642,432.01
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	-573,296,508.78	-205,041,134.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,920,153.84	918,747,181.44
六、期末现金及现金等价物余额	691,623,645.06	713,706,047.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,339,996,498.00	-	-	-	1,908,836,804.43	-	-	-	353,268,724.43	-	4,277,081,396.38	-	7,879,183,423.24	242,525,144.63	8,121,708,567.87
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	-	-	-	1,908,836,804.43	-	-	-	353,268,724.43	-	4,277,081,396.38	-	7,879,183,423.24	242,525,144.63	8,121,708,567.87

项目	2019 年半年度													
	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			其他
优先股		永续债	其他											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-199,979,156.42	10,515,765.60	-	-	-	116,164,456.64	-	-73,298,934.18	571,821.79	-72,727,112.39
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-10,515,765.60	-	-	-	186,568,777.85	-	197,084,543.45	10,560,755.63	207,645,299.08
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-199,979,156.42	-	-	-	-	-15,511,066.16	-	-215,490,222.58	511,066.16	-214,979,156.42
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-199,979,156.42	-	-	-	-	-	-	-199,979,156.42	-	-199,979,156.42
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,511,066.16	-	-15,511,066.16	511,066.16	-15,000,000.00	
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54,893,255.05	-	-54,893,255.05	-10,500,000.00	-65,393,255.05	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54,893,255.05	-	-54,893,255.05	-10,500,000.00	-65,393,255.05	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	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	-	-	-	1,908,836,804.43	199,979,156.42	10,515,765.60	-	353,268,724.43	-	4,393,245,853.02	-	7,805,884,489.06	243,096,966.42	8,048,981,455.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
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	-	-	-	328,117,199.35	-	3,976,755,604.35	-	7,482,176,555.84	303,936,083.87	7,786,112,639.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	1,951,442.49	-	17,615,058.95	-	19,566,501.44	19,261.19	19,585,762.63
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	-	7,501,743,057.28	303,955,345.06	7,805,698,402.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,995,973.59	-	147,995,973.59	8,638,638.38	156,634,611.97
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,595,833.51	-	201,595,833.51	4,438,638.38	206,034,471.89
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000.00	4,200,000.00

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,599,859.92	-	-53,599,859.92	-	-53,599,859.92	-53,599,859.92
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,599,859.92	-	-53,599,859.92	-	-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）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	1,339,996,498.00	-	-	-	1,837,307,254.14	-	-	-	330,068,641.84	-	4,142,366,636.89	-	7,649,739,030.87	312,593,983.44	7,962,333,014.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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	-	-	-	353,268,724.43	2,629,407,826.68	-	6,126,487,236.72
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	-	-	-	353,268,724.43	2,629,407,826.68	-	6,126,487,236.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	199,979,156.42	-	-	-	66,091,518.58	-	-133,887,637.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,984,773.63	-	120,984,773.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	199,979,156.42	-	-	-	-	-	-199,979,156.42
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	199,979,156.42	-	-	-	-	-	-199,979,156.42
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54,893,255.05	-	-54,893,255.05
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54,893,255.05	-	-54,893,255.05
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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	199,979,156.42	-	-	353,268,724.43	2,695,499,345.26	-	5,992,599,598.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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	-	-	-	328,117,199.35	2,456,643,960.88	-	5,928,571,845.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	1,951,442.49	17,562,982.39	-	19,514,424.88
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）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,615,350.91	-	50,615,350.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,215,210.83	-	104,215,210.83
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,599,859.92	-	-	-53,599,859.92
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	2,524,822,294.18	-	5,998,701,621.63

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 2019 年 6 月 30 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五届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 28 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

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据自身生产经营特点,确定收入确认政策,具体会计政策参见附注五、重要会计政策及会计估计-39、收入。

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 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资

而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

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方的金融资产，并形成其他方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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、重要会计政策及会计估计-39、收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）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：

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。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据及应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团对应收票据计算预期信用损失的方法为：结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票预期信用损失率为 0；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预期信用损失。

B、应收账款

(1) 单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款

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）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大并单项计提预期信用损失的计提方法：对于单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，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预期信用损失。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收账款，再按组合计提预期信用损失。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收款项

单项计提预期信用损失的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
预期信用损失的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

应收账款组合 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）

应收账款组合 2：信用期内应收工程决算款

应收账款组合 3：应收关联方

应收账款组合 4：应收其他款项

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合类型	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
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	预期信用损失率固定为 5%
组合 2：信用期内应收工程决算款	资产类型	预期信用损失率固定为 10%

组合类型	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
组合 3: 账龄组合 (包括逾期工程决算款、质保期满应收未收的质保金)	账龄状态	账龄分析法
组合 4: 关联方组合	资产类型	预期信用损失为 0
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: 关联方组合	资产类型	预期信用损失为 0

对账龄组合, 应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对应如下:

①建筑装饰、幕墙装饰等行业

账 龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	20.00
1-2 年	50.00
2-3 年	80.00
3 年以上	100.00

②建筑智能化行业

账 龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00
1-2 年	10.00
2-3 年	25.00
3-4 年	80.00
4 年以上	100.00

其他应收款

(1) 单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款

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) 以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大并单项计提预期信用损失的计提方法: 对于单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试, 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预期信用损失。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项, 再按组合计提预期信用损失。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款

单项计提预期信用损失的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
预期信用损失的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失

(3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收投标保证金和有还款保证的其他应收款

其他应收款组合 1：应收履约及其他保证金

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合类型	确定组合的依据	计算预期信用损失方法
① 建筑装饰、幕墙装饰等行业		
组合 1：账龄组合	账龄状态	账龄分析法
组合 2：关联方组合	资产类型	预期信用损失为 0
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	预期信用损失为 0
组合 3：履约及其他保证金	资产类型	预期信用损失率固定为 5%
组合 4：关联方组合	资产类型	预期信用损失为 0

对账龄组合，其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对应如下：

①建筑装饰、幕墙装饰等行业

账 龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
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	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00

账 龄	预期信用损失率 (%)
3-4 年	80.00
4 年以上	100.00

长期应收款

本集团的长期应收款包括应收分期收款提供劳务款等款项。

对于应收分期收款提供劳务款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

参考附注五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具说明

12、应收账款

参考附注五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具说明

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

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参考附注五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具说明

15、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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

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

22、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。

23、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。

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、重要会计政策及会计估计-31、长期资产减值。

（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

25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、重要会计政策及会计估计-31、长期资产减值。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、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

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、重要会计政策及会计估计-31、长期资产减值。

(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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

无

34、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有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、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。

40、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。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

(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。

43、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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次变更无需提交股东大会审议。	具体详见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）。
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次变更无需提交股东大会审议。	具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）。

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团经第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。

②财务报表格式

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。

B、利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、

“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

C、现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

D、所有者权益变动表：

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。

本集团对可比期间的比较数据按照“财会（2019）6号”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) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,466,011,834.36	2,466,011,834.36	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	475,480,205.48	475,480,205.48
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	340,605,291.56	340,605,291.56	-
应收账款	12,116,265,618.83	12,116,265,618.83	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	187,114,744.24	187,114,744.24	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他应收款	354,020,145.81	354,020,145.81	-
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	1,744,138,454.25	-
合同资产	-	-	-
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	173,416,464.04	-475,480,205.48
流动资产合计	17,857,052,758.57	17,857,052,758.57	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	50,000.00	-	-50,000.00
其他债权投资	-	-	-
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	165,648,002.50	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	598,924,100.00	598,924,100.00	-
固定资产	777,278,112.19	777,278,112.19	-
在建工程	116,622,865.52	116,622,865.52	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	263,515,111.47	263,515,111.47	-
开发支出	874,949.73	874,949.73	-
商誉	325,605,788.37	325,605,788.37	-
长期待摊费用	37,069,092.73	37,069,092.73	-
递延所得税资产	286,206,811.39	286,206,811.39	-
其他非流动资产	226,514,061.96	226,514,061.96	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产合计	3,058,971,949.96	3,058,971,949.96	-
资产总计	20,916,024,708.53	20,916,024,708.53	-
流动负债：			
短期借款	2,030,403,663.27	2,030,403,663.27	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	1,007,264,450.99	1,007,264,450.99	-
应付账款	8,259,553,560.16	8,259,553,560.16	-
预收款项	134,237,125.36	134,237,125.36	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	125,674,695.66	125,674,695.66	-
应交税费	310,153,319.39	310,153,319.39	-
其他应付款	314,816,186.43	314,816,186.43	-
其中：应付利息	2,314,508.69	2,314,508.69	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	17,238,800.00	17,238,800.00	-
其他流动负债	492,361,049.02	492,361,049.02	-
流动负债合计	12,691,702,850.28	12,691,702,850.28	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	76,400,000.00	76,400,000.00	-
应付债券	-	-	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	41,110.32	41,110.32	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	4,194,764.31	4,194,764.31	-
递延所得税负债	21,977,415.75	21,977,415.75	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	102,613,290.38	102,613,290.38	-
负债合计	12,794,316,140.66	12,794,316,140.66	-
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	1,908,836,804.43	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	353,268,724.43	353,268,724.43	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	4,277,081,396.38	4,277,081,396.38	-
归属于母公司所有者权益合计	7,879,183,423.24	7,879,183,423.24	-
少数股东权益	242,525,144.63	242,525,144.63	-
所有者权益合计	8,121,708,567.87	8,121,708,567.87	-
负债和所有者权益总计	20,916,024,708.53	20,916,024,708.53	-

调整情况说明：

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产中属于理财产品的部分调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,477,072,761.18	1,477,072,761.18	-
交易性金融资产	-	465,480,205.48	465,480,205.48
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	185,935,548.60	185,935,548.60	-
应收账款	7,186,266,817.53	7,186,266,817.53	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	119,782,993.96	119,782,993.96	-
其他应收款	659,543,624.93	659,543,624.93	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	925,188,639.37	925,188,639.37	-
合同资产	-	-	-
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	73,397,052.98	-465,480,205.48
流动资产合计	11,092,667,644.03	11,092,667,644.03	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	50,000.00	-	-50,000.00
其他债权投资	-	-	-
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	2,522,067,165.52	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	44,100,200.00	44,100,200.00	-
固定资产	105,235,178.36	105,235,178.36	-
在建工程	9,155,104.70	9,155,104.70	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	9,321,908.78	9,321,908.78	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	4,418,039.21	4,418,039.21	-
递延所得税资产	129,373,587.75	129,373,587.75	-
其他非流动资产	85,667,114.86	85,667,114.86	-
非流动资产合计	3,152,455,495.87	3,152,455,495.87	-
资产总计	14,245,123,139.90	14,245,123,139.90	-
流动负债：			
短期借款	1,761,965,368.65	1,761,965,368.65	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	476,246,024.92	476,246,024.92	-
应付账款	5,105,057,318.14	5,105,057,318.14	-
预收款项	64,752,576.89	64,752,576.89	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	27,143,392.00	27,143,392.00	-
应交税费	198,197,344.62	198,197,344.62	-
其他应付款	156,843,071.08	156,843,071.08	-
其中：应付利息	1,934,369.11	1,934,369.11	-
应付股利	-	54,893,255.05	-
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	320,958,285.07	-
流动负债合计	8,111,163,381.37	8,111,163,381.37	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	41,110.32	41,110.32	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	3,698,632.97	3,698,632.97	-
递延所得税负债	3,732,778.52	3,732,778.52	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	7,472,521.81	7,472,521.81	-
负债合计	8,118,635,903.18	8,118,635,903.18	-
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	-	199,979,156.42	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	353,268,724.43	353,268,724.43	-
未分配利润	2,629,407,826.68	2,629,407,826.68	-
所有者权益合计	6,126,487,236.72	6,126,487,236.72	-
负债和所有者权益总计	14,245,123,139.90	14,245,123,139.90	-

调整情况说明：

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产中属于理财产品的部分调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、17%、10%、16%、9%、13%
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%
地方教育费附加	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。目前公司正在高新技术企业重新认定中，2019年暂按15%的税率征收企业所得税。

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	141,889.33	99,375.56
银行存款	1,209,092,156.19	2,080,030,272.87
其他货币资金	646,645,453.49	385,882,185.93
合计	1,855,879,499.01	2,466,011,834.36

其他说明

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。

说明2：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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	653,776,063.34	475,480,205.48
其中：理财产品	653,776,063.34	475,480,205.48
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	653,776,063.34	475,480,205.48

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,760,977.18	38,573,606.57
商业承兑票据	328,407,811.04	302,031,684.99
应收账款供应链平台	1,191,529.94	0.00
合计	353,360,318.16	340,605,291.56

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	353,360,318.16	100.00%	-	-	353,360,318.16	340,605,291.56	100.00%	-	-	340,605,291.56
其中：应收票据组合	353,360,318.16	100.00%	-	-	353,360,318.16	340,605,291.56	100.00%	-	-	340,605,291.56
合计	353,360,318.16	100.00%	-	-	353,360,318.16	340,605,291.56	100.00%	-	-	340,605,291.56

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据组合	353,360,318.16	-	-
合计	353,360,318.16	-	-

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	300,000.00
商业承兑票据	49,377,292.37
合计	49,677,292.37

(4) 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	104,136,261.45	-
商业承兑票据	49,989,790.58	115,444,241.64
合计	154,126,052.03	115,444,241.64

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,219,121.75	0.17%	22,219,121.75	100.00%	-	11,831,878.75	0.09%	11,831,878.75	100.00%	-
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,387,243.00	0.08%	10,387,243.00	100.00%	-	-	-	-	-	-
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%	-	11,831,878.75	0.09%	11,831,878.75	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	13,174,585,383.68	99.83%	1,164,240,253.73	8.84%	12,010,345,129.95	13,305,483,522.09	99.91%	1,189,217,903.26	8.94%	12,116,265,618.83
其中：										
合同期内应收账款	11,474,068,028.71	86.95%	573,705,143.12	5.00%	10,900,362,885.59	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	589,873,648.79	4.47%	58,987,664.88	10.00%	530,885,983.91	703,672,266.74	5.28%	70,367,226.69	10.00%	633,305,040.05
账龄组合	1,065,533,126.68	8.07%	531,547,445.72	49.89%	533,985,680.96	1,122,340,165.75	8.43%	547,132,500.98	48.75%	575,207,664.77
关联方组合	45,110,579.50	0.34%	-	-	45,110,579.50	45,107,579.50	0.34%	-	-	45,107,579.50
合计	13,196,804,505.43	100.00%	1,186,459,375.48	8.99%	12,010,345,129.95	13,317,315,400.84	100.00%	1,201,049,782.01	9.02%	12,116,265,618.83

按单项计提坏账准备：10,387,243.00元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港龙禧投资置业有限公司	10,387,243.00	10,387,243.00	100.00%	甲方破产清算中
合计	10,387,243.00	10,387,243.00		

按单项计提坏账准备：11,831,878.75元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄联邦伟业房地产开发集团有限公司	9,213,609.86	9,213,609.86	100.00%	甲方破产清算中
浙江汇鑫房地产开发有限公司	1,432,000.00	1,432,000.00	100.00%	甲方破产清算中
常州凯悦房地产有限公司	1,186,268.89	1,186,268.89	100.00%	甲方破产清算中
合计	11,831,878.75	11,831,878.75		

按组合计提坏账准备：1,164,240,253.73元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合同期内应收账款	11,474,068,028.71	573,705,143.12	5.00%
信用期内应收工程决算款	589,873,648.79	58,987,664.88	10.00%
账龄组合	1,065,533,126.68	531,547,445.72	49.89%
关联方组合	45,110,579.50	-	-
合计	13,174,585,383.68	1,164,240,253.73	

确定该组合依据的说明：

建筑装饰和建筑智能化行业采用计提比例不同的账龄分析法计提坏账准备。

建筑装饰、幕墙装饰等行业账龄组合计提坏账准备采用的账龄分析法：

一年以内（含1年）计提20%，1-2年计提50%，2-3年计提80%，3年以上计提100%。

建筑智能化行业账龄组合计提坏账准备采用的账龄分析法：

1年以内（含1年）计提3%，1-2年计提10%，2-3年计提25%，3-4年计提80%，4年以上计提100%。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	12,546,050,366.09
1至2年	227,957,440.90
2至3年	122,092,396.29
3年以上	300,704,302.15
3至4年	148,920,768.35
4至5年	74,400,306.79
5年以上	77,383,227.01
合计	13,196,804,505.43

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	10,387,243.00	-	-	10,387,243.00
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	-	-	-	11,831,878.75
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：合同期内应收账款	571,718,175.59	1,987,037.54	-	-	573,705,213.13
信用期内应收工程决算款	70,367,226.69	-	11,269,495.41	-	59,097,731.28
账龄组合	547,132,500.98	-	15,269,962.78	425,228.88	531,437,309.32
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	1,201,049,782.01	12,374,280.54	26,539,458.19	425,228.88	1,186,459,375.48

(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	425,228.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,221,646,596.53元，占应收账款期末余额合计数的比例9.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 63,720,882.19元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、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	179,631,403.71	75.36%	143,256,904.72	76.56%
1 至 2 年	36,420,700.36	15.28%	23,891,742.83	12.77%
2 至 3 年	12,557,906.37	5.27%	9,968,409.71	5.33%
3 年以上	9,741,003.22	4.09%	9,997,686.98	5.34%
合计	238,351,013.66	100.00%	187,114,744.24	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60,985,307.40元，占预付款项期末余额合计数的比例25.59%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	413,309,917.27	354,020,145.81
合计	413,309,917.27	354,020,145.81

(1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	340,119,770.00	333,647,403.49
备用金	138,508,121.68	101,347,058.21
押金	10,533,373.38	6,957,882.54
其他	80,065,998.57	66,418,723.77
合计	569,227,263.63	508,371,068.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	-	122,597,344.97	31,753,577.23	154,350,922.20
2019 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
本期计提	-	1,665,372.74	673,802.05	2,339,174.79
本期转回	-	772,750.63	-	772,750.63
2019 年 6 月 30 日余额	-	123,489,967.08	32,427,379.28	155,917,346.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	316,587,489.94
1 至 2 年	56,834,014.99
2 至 3 年	36,564,954.84
3 年以上	159,240,803.86
3 至 4 年	76,063,226.91
4 至 5 年	27,912,887.13
5 年以上	55,264,689.82
合计	569,227,263.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
保证金	91,360,795.81	-	772,750.63	90,588,045.18
备用金	28,579,135.66	515,908.42	-	29,095,044.08
押金	2,331,518.10	709,362.88	-	3,040,880.98
其他	32,079,472.63	1,113,903.49	-	33,193,376.12
合计	154,350,922.20	2,339,174.79	772,750.63	155,917,346.36

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	21,114,158.64	1 年以内	3.71%	1,055,707.93
第二名	其他	18,000,000.00	3-4 年	3.16%	13,477,211.00
第三名	其他	11,740,000.00	2-3 年	2.06%	11,740,000.00
第四名	保证金	8,354,645.35	3-4 年	1.47%	4,177,322.68

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第五名	保证金	7,680,067.40	1-2 年	1.35%	768,006.74
合计		66,888,871.39		11.75%	31,218,248.35

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	159,841,599.64	-	159,841,599.64	148,098,210.54	-	148,098,210.54
在产品	22,964,433.35	-	22,964,433.35	28,609,568.28	-	28,609,568.28
库存商品	105,520,720.21	1,127,321.08	104,393,399.13	72,195,428.94	1,117,022.79	71,078,406.15
周转材料	7,724,024.43	-	7,724,024.43	7,333,217.07	-	7,333,217.07
建造合同形成的已完工未结算资产	1,735,968,308.73	2,090,462.36	1,733,877,846.37	1,491,109,514.57	2,090,462.36	1,489,019,052.21
合计	2,032,019,086.36	3,217,783.44	2,028,801,302.92	1,747,345,939.40	3,207,485.15	1,744,138,454.25

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	1,117,022.79	57,157.96	-	46,859.67	-	1,127,321.08
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	3,207,485.15	57,157.96	-	46,859.67	-	3,217,783.44

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(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	32,545,455,958.52
累计已确认毛利	7,348,120,496.42
减：预计损失	2,090,462.36
已办理结算的金额	38,157,608,146.21
建造合同形成的已完工未结算资产	1,733,877,846.37

10、合同资产

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵及预缴增值税额	203,009,078.34	158,879,094.14
预缴所得税	11,012,133.81	14,528,083.11
预缴其他税费	9,286.79	9,286.79
合计	214,030,498.94	173,416,464.04

14、债权投资 适用 不适用**15、其他债权投资** 适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	260,663,054.10	-	260,663,054.10	260,663,054.10	-	260,663,054.10	
合计	260,663,054.10	-	260,663,054.10	260,663,054.10	-	260,663,054.10	

坏账准备减值情况

 适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款** 适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	165,648,002.50	-	-	321,653.89	-	-	-	-	-	-	165,969,656.39	-
小计	165,648,002.50	-	-	321,653.89	-	-	-	-	-	-	165,969,656.39	-
合计	165,648,002.50	-	-	321,653.89	-	-	-	-	-	-	165,969,656.39	-

18、其他权益工具投资

□ 适用 √ 不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江农村经济投资股份有限公司	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

20、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	441,139,413.65	157,784,686.35	-	598,924,100.00
二、本期变动	26,369,658.10	-	94,433,512.59	120,803,170.69
加：外购	-	-	-	-
存货\固定资产\在建工程转入	26,369,658.10	-	72,862,711.36	99,232,369.46
企业合并增加	-	-	-	-
减：处置	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
公允价值变动	-	-	21,570,801.23	21,570,801.23
三、期末余额	467,509,071.75	157,784,686.35	94,433,512.59	719,727,270.69

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
万安大厦	94,433,512.59	正在办理中

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	762,542,339.78	777,278,112.19
合计	762,542,339.78	777,278,112.19

(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	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
2.本期增加金额	6,581,810.49	2,727,063.75	427,882.62	1,942,870.52	646,033.29	150,337.94	12,475,998.61
(1) 购置	3,291,151.14	2,542,547.39	427,882.62	1,834,213.21	646,033.29	146,260.27	8,888,087.92
(2) 在建工程转入	3,290,659.35	184,516.36	-	108,657.31	-	4,077.67	3,587,910.69
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-

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
3.本期减少金额	2,854,801.56	875,375.53	885,727.00	816,527.61	45,575.00	-	5,478,006.70
（1）处置或报废	-	875,375.53	885,727.00	816,527.61	45,575.00	-	2,623,205.14
（2）转投资性房地产	2,854,801.56	-	-	-	-	-	2,854,801.56
4.期末余额	781,545,807.54	158,687,165.53	45,758,190.49	41,555,985.41	12,735,467.50	7,153,423.81	1,047,436,040.28
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	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
2.本期增加金额	12,608,746.42	6,890,398.16	1,885,845.63	2,403,644.97	718,343.58	455,806.83	24,962,785.59
（1）计提	12,608,746.42	6,890,398.16	1,885,845.63	2,403,644.97	718,343.58	455,806.83	24,962,785.59
3.本期减少金额	1,207,735.29	564,727.01	640,310.28	685,085.74	131,162.95	-	3,229,021.27
（1）处置或报废	-	564,727.01	640,310.28	685,085.74	131,162.95	-	2,021,285.98
（2）转投资性房地产	1,207,735.29	-	-	-	-	-	1,207,735.29
4.期末余额	122,887,203.86	92,780,053.61	27,415,084.74	31,410,634.07	6,727,900.44	3,672,823.78	284,893,700.50
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	658,658,603.68	65,907,111.92	18,343,105.75	10,145,351.34	6,007,567.06	3,480,600.03	762,542,339.78
2.期初账面价值	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）暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,461,273.13	116,622,865.52
合计	76,461,273.13	116,622,865.52

(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
万安智能办公大楼	52,909,212.50	-	52,909,212.50	103,685,920.78	-	103,685,920.78
其他工程	23,552,060.63	-	23,552,060.63	12,936,944.74	-	12,936,944.74
合计	76,461,273.13	-	76,461,273.13	116,622,865.52	-	116,622,865.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
万安智能办公大楼	180,000,000.00	103,685,920.78	6,171,289.81		-56,947,998.09	52,909,212.50	84.15%	80.53%	8,884,896.73	2,255,935.61	4.90%	金融机构贷款及自筹
合计	180,000,000.00	103,685,920.78	6,171,289.81		-56,947,998.09	52,909,212.50	84.15%	80.53%	8,884,896.73	2,255,935.61	4.90%	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 工程物资

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	著作权	软件	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1.期初余额	269,908,862.94	130,000.00	4,644,589.21	27,800,577.86	302,484,030.01
2.本期增加金额	-	-	-	890,699.21	890,699.21
(1) 购置	-	-	-	890,699.21	890,699.21
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	16,741,873.50	130,000.00	-	-	16,871,873.50
(1) 处置	-	130,000.00	-	-	130,000.00
(2) 转投资性房地 产	16,741,873.50	-	-	-	16,741,873.50
4.期末余额	253,166,989.44	-	4,644,589.21	28,691,277.07	286,502,855.72
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1.期初余额	19,445,142.27	54,875.23	4,644,589.21	14,824,311.83	38,968,918.54
2.本期增加金额	3,331,316.35	1,083.33	-	2,630,714.98	5,963,114.66
(1) 计提	3,331,316.35	1,083.33	-	2,630,714.98	5,963,114.66
3.本期减少金额	2,360,069.20	55,958.56	-	-	2,416,027.76
(1) 处置	-	55,958.56	-	-	55,958.56
(2) 转投资性房地 产	2,360,069.20	-	-	-	2,360,069.20

项目	土地使用权	专利权	著作权	软件	合计
4.期末余额	20,416,389.42	-	4,644,589.21	17,455,026.81	42,516,005.44
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	232,750,600.02	-	-	11,236,250.26	243,986,850.28
2.期初账面价值	250,463,720.67	75,124.77	-	12,976,266.03	263,515,111.47

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0.28%。

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84,025,000.00元，抵押物详情见附注七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产。

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

适用 不适用

27、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
智慧美居	459,420.30	478,215.39	-	-	-	-	-	937,635.69
智能建筑综合管控集成平台	415,529.43	1,046,930.89	-	-	-	-	-	1,462,460.32
合计	874,949.73	1,525,146.28	-	-	-	-	-	2,400,096.01

其他说明

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（%）
智慧美居	2018 年 08 月	已达到开发阶段	100%
智能建筑综合管控集成平台	2018 年 08 月	已达到开发阶段	25%

28、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
浙江蘑菇加网络技术有限公司	17,716,247.97	-	-	-	-	17,716,247.97
合计	17,716,247.97	-	-	-	-	17,716,247.97

29、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	8,335,061.63	1,921.30	1,724,202.91	-	6,612,780.02
景观工程	15,691,256.77	-	830,842.26	-	14,860,414.51
亚厦中心维修基金	11,389,393.50	-	164,270.10	-	11,225,123.40
其他	1,653,380.83	1,057,397.77	591,948.66	-	2,118,829.94
合计	37,069,092.73	1,059,319.07	3,311,263.93	-	34,817,147.87

30、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	1,341,729,372.40	215,682,865.51	1,355,857,891.67	217,283,202.90
内部交易未实现利润	48,812,726.92	12,203,181.73	49,520,116.23	12,380,029.07
可抵扣亏损	236,169,022.56	57,856,528.55	226,174,317.52	56,543,579.42
合计	1,626,711,121.88	285,742,575.79	1,631,552,325.42	286,206,811.39

(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	128,426,407.69	29,492,873.44	97,863,739.07	21,977,415.75
合计	128,426,407.69	29,492,873.44	97,863,739.07	21,977,415.75

(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	-	285,742,575.79	-	286,206,811.39
递延所得税负债	-	29,492,873.44	-	21,977,415.75

(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	3,865,132.88	2,750,297.69
可抵扣亏损	87,515,565.80	82,409,526.72
合计	91,380,698.68	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
2019 年	-	-	
2020 年	20,906,582.81	20,906,582.81	
2021 年	35,241,328.32	35,241,328.32	
2022 年	24,917,540.59	24,917,540.59	
2023 年	1,344,075.00	1,344,075.00	
2024 年	5,106,039.08	-	
合计	87,515,565.80	82,409,526.72	

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款（说明 1）	192,105,774.39	206,015,128.64
预付投资款	-	15,000,000.00
预付物业保修金（说明 2）	5,498,933.32	5,498,933.32
合计	197,604,707.71	226,514,061.96

其他说明：

说明1：期末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：期末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。

32、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	1,869,500,000.00	1,547,000,000.00
其他	242,594,241.64	483,403,663.27
合计	2,112,094,241.64	2,030,403,663.27

短期借款分类的说明：

1、保证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1,603,000,000.00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40,000,000.00元；本公司为子公司万安智能提供保证担保，办理短期借款22,500,000.00元；

2、其他借款包括①本集团以商业承兑汇票向银行贴现而取得的借款172,594,241.64元，②本集团以信用证向银行贴现而取得的借款70,000,000元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

33、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	108,087,079.01	50,856,335.74
银行承兑汇票	882,113,200.07	956,408,115.25
供应链	200,003,644.58	-
合计	1,190,203,923.66	1,007,264,450.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	7,785,522,964.70	8,141,681,850.39
建筑工程及设备款	260,537,613.33	111,513,563.16
其他	8,107,328.97	6,358,146.61
合计	8,054,167,907.00	8,259,553,560.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	99,182,086.64	121,969,940.31
货款	31,544,337.97	12,267,185.05
其他	2,127,041.26	-
合计	132,853,465.87	134,237,125.36

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

39、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	125,628,737.36	1,499,443,946.83	1,571,990,237.25	53,082,446.94
二、离职后福利-设定提存计划	45,958.30	23,301,396.37	23,306,070.06	41,284.61
合计	125,674,695.66	1,522,745,343.20	1,595,296,307.31	53,123,731.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	125,546,057.01	1,461,580,576.83	1,534,239,205.90	52,887,427.94
2、职工福利费	-	4,980,869.83	4,980,869.83	-
3、社会保险费	56,716.15	15,251,921.84	15,282,375.09	26,262.90
其中：医疗保险费	50,165.09	13,434,626.21	13,461,541.40	23,249.90
工伤保险费	5,183.85	405,965.16	410,534.91	614.10
生育保险费	1,367.21	1,411,330.47	1,410,298.78	2,398.90
4、住房公积金	24,503.00	14,756,287.60	14,613,507.60	167,283.00
5、工会经费和职工教育经费	1,461.20	2,874,290.73	2,874,278.83	1,473.10
合计	125,628,737.36	1,499,443,946.83	1,571,990,237.25	53,082,446.94

(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	43,383.59	22,508,659.37	22,512,058.07	39,984.89
2、失业保险费	2,574.71	792,737.00	794,011.99	1,299.72
合计	45,958.30	23,301,396.37	23,306,070.06	41,284.61

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	221,732,506.83	259,252,716.45
企业所得税	8,168,543.60	17,562,744.64
个人所得税	2,679,677.66	3,390,897.53
城市维护建设税	12,699,877.49	15,316,761.62
教育费附加	6,325,584.76	6,468,328.65
地方教育费附加	2,499,668.32	4,214,991.25
其他税费	2,396,913.53	3,946,879.25
合计	256,502,772.19	310,153,319.39

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,465,905.18	2,314,508.69
应付股利	54,893,255.05	-
其他应付款	295,890,792.45	312,501,677.74
合计	353,249,952.68	314,816,186.43

(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	114,367.36	124,745.83
短期借款应付利息	2,351,537.82	2,189,762.86
合计	2,465,905.18	2,314,508.69

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	54,893,255.05	-
合计	54,893,255.05	-

(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	71,189,576.72	68,254,801.33
项目保证金	54,351,695.67	59,833,350.79
押金	18,283,653.03	18,113,977.44
投标保证金	15,487,168.12	15,769,669.30
质保金	1,957,025.88	2,477,843.61
其他保证金	28,783,802.18	37,999,498.43
往来款项	105,837,870.85	110,052,536.84
合计	295,890,792.45	312,501,677.74

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。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	19,350,000.00	17,238,800.00
合计	19,350,000.00	17,238,800.00

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	525,321,881.13	492,361,049.02
合计	525,321,881.13	492,361,049.02

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	84,025,000.00	91,650,000.00
其他借款	-	1,988,800.00
减：一年内到期的长期借款	19,350,000.00	17,238,800.00
合计	64,675,000.00	76,400,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款系本公司之子公司万安智能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、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：抵押借款利率4.90%

46、应付债券**(1) 应付债券** 适用 不适用**(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）** 适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	51,487.32	41,110.32
合计	51,487.32	41,110.32

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(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	41,110.32	13,000.00	2,623.00	51,487.32	
合计	41,110.32	13,000.00	2,623.00	51,487.32	

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。

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,194,764.31	-	838,952.90	3,355,811.41	
合计	4,194,764.31	-	838,952.90	3,355,811.41	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
装饰部品部件（木制品）工厂化生产项目	3,698,632.97	-	-	739,726.60	-	-	2,958,906.37	与资产相关
年产建筑幕墙及节能门窗 55 万平方米项目	496,131.34	-	-	99,226.30	-	-	396,905.04	与资产相关

其他说明：

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、合并财务报表项目注释-84、政府补助。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,908,836,804.43	-	-	1,908,836,804.43
合计	1,908,836,804.43	-	-	1,908,836,804.43

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	-	199,979,156.42	-	199,979,156.42
合计	-	199,979,156.42	-	199,979,156.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2018 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十六会议及 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 3 月 13 日，公司本次回购计划已实施完毕，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%，最高成交价为 6.79 元/股，最

低成交价为 5.25 元/股，累计成交金额为 199,979,156.42 元（不含交易费用）。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	10,515,765.60	5,662,335.32	10,515,765.60
其中：自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	-	-	-	-	-	10,515,765.60	5,662,335.32	10,515,765.60
其他综合收益合计	-	-	-	-	-	10,515,765.60	5,662,335.32	10,515,765.60

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	353,268,724.43	-	-	353,268,724.43
合计	353,268,724.43	-	-	353,268,724.43

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,277,081,396.38	3,976,755,604.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	17,615,058.95
调整后期初未分配利润	4,277,081,396.38	3,994,370,663.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,568,777.85	201,595,833.51

减：应付普通股股利	54,893,255.05	53,599,859.92
其他	15,511,066.16	-
期末未分配利润	4,393,245,853.02	4,142,366,636.89

说明：

未分配利润其他减少系本公司之子公司浙江未来加电子商务有限公司本期购买其控股子公司浙江蘑菇加网络技术有限公司的少数股东股权，因新取得的长期股权投资大于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,687,173,695.85	4,046,086,571.02	4,185,484,421.37	3,576,653,671.29
其他业务	38,801,941.99	10,588,553.24	24,823,558.55	3,563,905.56
合计	4,725,975,637.84	4,056,675,124.26	4,210,307,979.92	3,580,217,576.85

是否已执行新收入准则

是 否

62、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	5,554,162.26	6,191,343.81
教育费附加	4,218,790.24	4,903,320.58
房产税	3,695,727.19	2,121,221.54
土地使用税	604,308.55	911,575.80
车船使用税	6,000.00	5,640.00
印花税	1,781,239.99	2,485,134.09
其他	3,259,434.45	813,278.79
合计	19,119,662.68	17,431,514.61

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	79,087,191.49	64,363,880.29
业务招待费	29,779,639.80	13,730,673.92
租赁费	9,651,248.67	5,820,538.70
办公费	5,726,290.58	4,052,098.59
差旅费	5,434,857.74	4,539,275.83
其他	19,398,880.44	13,026,993.14
合计	149,078,108.72	105,533,460.47

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	109,745,868.64	91,484,457.21
租赁费	50,116.63	4,502,687.57
折旧及无形资产摊销	16,306,556.68	19,333,198.59
中介机构费	2,692,661.80	7,088,954.99
办公费	6,337,578.40	6,189,444.96
业务招待费	5,713,704.86	3,947,359.80
交通差旅费	3,491,667.82	4,818,980.37
其他	11,325,234.94	10,720,460.77
合计	155,663,389.77	148,085,544.26

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	52,823,406.32	40,461,781.64
人工费	50,062,538.69	55,937,565.42
折旧费	954,140.89	1,013,855.15
无形资产摊销	408,100.14	408,100.14
其他	4,449,654.66	4,502,481.21
合计	108,697,840.70	102,323,783.56

66、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	48,611,701.89	28,853,262.91
减：利息资本化	2,255,935.61	1,256,716.97
利息费用	46,355,766.28	27,596,545.94
减：利息收入	7,307,779.09	6,504,664.17
承兑汇票贴息	6,560,303.06	-
汇兑损益	-7,100.53	-201,751.07
手续费及其他	2,954,948.32	1,761,412.99
合计	48,556,138.04	22,651,543.69

67、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	8,008,118.80	3,497,667.90
个税代扣代缴手续费	3,997.10	-
合计	8,012,115.90	3,497,667.90

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	321,653.89	-61,088.64
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,398,576.01	11,303,704.19
合计	19,720,229.90	11,242,615.55

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、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
交易性金融资产	313,843.81	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	63,629,343.65
合计	313,843.81	63,629,343.65

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,566,424.16	-
应收账款坏账损失	14,165,177.65	-
合计	12,598,753.49	-

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-67,505,292.47
二、存货跌价损失	-10,298.29	46,574.60
合计	-10,298.29	-67,458,717.87

73、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
固定资产利得（损失“-”计量）	-170,714.47	-232,785.20
合计	-170,714.47	-232,785.20

74、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	-	10,000.00	-
其他	462,368.79	3.57	462,368.79
合计	462,368.79	10,003.57	462,368.79

75、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
固定资产报废损失	56,862.17	4,862.16	56,862.17
公益性捐赠支出	450,000.00	-	450,000.00
罚没支出	8,461.35	18,453.05	8,461.35
其他	5,001.05	73,199.57	5,001.05
合计	520,324.57	96,514.78	520,324.57

76、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	34,537,157.10	41,421,918.03
递延所得税费用	2,586,992.97	-2,800,220.62
合计	37,124,150.07	38,621,697.41

(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	228,591,348.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,147,837.06
子公司适用不同税率的影响	-15,377,124.01
调整以前期间所得税的影响	170,719.14
非应税收入的影响	-14,883.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	697,177.95

项目	本期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,523,656.28
研究开发费加成扣除的纳税影响	-6,974,984.33
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-48,248.08
所得税费用	37,124,150.07

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释-57、其他综合收益。

78、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	235,480,603.87	329,955,586.12
收到保函保证金	7,999,199.52	5,242,735.85
利息收入	7,292,172.66	6,504,664.17
收回备用金	22,974,986.23	22,647,457.93
收到政府补助	7,169,165.90	2,658,715.00
其他	44,655,415.67	27,309,312.69
合计	325,571,543.85	394,318,471.76

(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	235,725,160.26	335,763,812.35
支付保函保证金	13,436,041.68	5,238,441.13
支付备用金	35,515,794.55	58,128,760.29
其他	259,764,248.36	185,895,209.01
合计	544,441,244.85	585,026,222.78

(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	-	708,275.67
收到万安办公大楼工程借款利息	803.51	-
合计	803.51	708,275.67

(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证金	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据结算款	57,150,000.00	-
合计	57,150,000.00	-

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	17,150,715.00	-
股份回购	199,999,823.05	-
支付信用证保证金	70,000,000.00	-
支付其他保证金	70,000,000.00	-
合计	357,150,538.05	-

79、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	191,467,198.16	206,034,471.89
加：资产减值准备	-12,588,455.20	67,458,717.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,962,785.59	23,473,494.27
无形资产摊销	5,963,114.66	8,575,144.29
长期待摊费用摊销	3,311,263.93	2,976,316.35
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）	170,714.47	232,785.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	56,862.17	4,862.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-313,843.81	-63,629,343.65
财务费用（收益以“-”号填列）	52,916,069.34	27,596,545.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,720,229.90	-11,242,615.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	464,235.60	-18,830,363.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,515,457.69	16,030,143.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-284,673,146.96	-500,996,618.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,025,053.79	-73,546,302.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-294,537,057.71	-497,229,737.31
经营活动产生的现金流量净额	-402,030,085.76	-813,092,500.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,209,682,431.11	1,072,614,788.96
减：现金的期初余额	2,080,589,826.68	1,667,342,064.81
现金及现金等价物净增加额	-870,907,395.57	-594,727,275.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,209,682,431.11	2,080,589,826.68
其中：库存现金	141,889.33	99,375.56
可随时用于支付的银行存款	1,209,092,156.19	2,080,030,272.87
可随时用于支付的其他货币资金	448,385.59	460,178.25
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	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,209,682,431.11	2,080,589,826.68
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	-	-

80、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

81、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	646,197,067.90	开立保函、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收票据	49,677,292.37	用于票据池融资业务
固定资产	19,671,332.14	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	14,211,128.36	以国有土地使用权为抵押物，办理长期借款
在建工程	52,909,212.50	以万安大楼在建工程为抵押物，办理长期借款
投资性房地产	42,790,159.14	以万安大楼投资性房地产为抵押物，办理长期借款
合计	825,456,192.41	--

82、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			
其中：美元	900.11	6.89	6,201.76
应收账款			
其中：美元	-	-	-
长期借款			
其中：美元	-	-	-

(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

83、套期

适用 不适用

84、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
社保补贴	3,224,109.83	其他收益	3,224,109.83
纳税补助	2,172,376.33	其他收益	2,172,376.33
优质工程奖金	1,010,000.00	其他收益	1,010,000.00
递延收益转入	838,952.90	其他收益	838,952.90
财政扶持款	501,000.00	其他收益	501,000.00
研发补助	174,800.00	其他收益	174,800.00
高校毕业生补贴	51,385.92	其他收益	51,385.92
高技能人才培养经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
工业经济激励奖励	8,000.00	其他收益	8,000.00
其他补贴	7,493.82	其他收益	7,493.82
合计	8,008,118.80		8,008,118.80

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

截至2019年6月30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**

□ 适用 √ 不适用

(2) 合并成本及商誉

□ 适用 √ 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期，本公司清算并注销子公司大连亚厦装饰工程有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江亚厦幕墙有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	幕墙装饰行业	100.00%	-	同一控制下企业合并
大连亚厦幕墙有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	幕墙装饰行业	-	100.00%	投资设立
芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	幕墙装饰行业	-	100.00%	投资设立
吉林亚厦幕墙有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	幕墙装饰行业	-	100.00%	投资设立
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰行业	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

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	
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
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	-	66.4527%	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

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

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**

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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 9.26%（2018年：8.18%）；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11.75%（2018年：14.09%）。

（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2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为179,837.65万元（2018年12月31日：217,181.03万元）。

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	211,209.42	-	-	-	211,209.42
应付票据	119,020.39	-	-	-	119,020.39
应付账款	805,416.79	-	-	-	805,416.79
应付利息	246.59	-	-	-	246.59
其他应付款	29,589.08	-	-	-	29,589.08
一年内到期的非流动负债	1,935.00	-	-	-	1,935.00
长期借款	-	1,577.50	1,702.50	3,187.50	6,467.50
金融负债和或有负债合计	1,167,417.27	1,577.50	1,702.50	3,187.50	1,173,884.77

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	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
一年内到期的非流动负债	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

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2019年06月30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654.21万元（2018年12月31日：380.50万元）。

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2019年6月30日，本集团的资产负债率为61.38%（2018年12月31日：61.17%）。

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）交易性金融资产	-	-	-	-
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	653,776,063.34	-	-	653,776,063.34
（1）债务工具投资	653,776,063.34	-	-	653,776,063.34
（2）权益工具投资	-	-	-	-
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	-	-	-	-
（二）其他债权投资	-	-	-	-
（三）其他权益工具投资	-	-	-	-
（四）投资性房地产	-	719,727,270.69	-	719,727,270.69
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	719,727,270.69	-	719,727,270.69
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	653,776,063.34	719,727,270.69	-	1,373,503,334.03
（六）交易性金融负债	-	-	-	-
（七）指定以公允价值计量且其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				

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

□ 适用 √ 不适用

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 适用 不适用**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** 适用 不适用**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** 适用 不适用**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** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**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** 适用 不适用**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、在其他主体中的权益-1、在子公司中的权益。

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、在其他主体中的权益-3、在合营安排或联营企业中的权益。

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	35,404.30	-	-	159,758.84

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
浙江江河建设有限公司	物业、水电	191,805.17	-

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(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	780,123.62	-

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江亚厦幕墙有限公司	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	200,000,000.00	2018年12月10日	2019年12月09日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	50,000,000.00	2019年01月18日	2020年01月18日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	100,000,000.00	2019年01月01日	2020年12月31日	否
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	是
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
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	是
厦门万安智能有限公司	60,000,000.00	2019年05月04日	2019年10月03日	否
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	是
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2019年05月10日	2020年04月21日	否
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	是(说明)
厦门万安智能有限公司	30,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月17日	否
厦门万安智能有限公司	40,000,000.00	2019年04月15日	2020年03月24日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门万安智能有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日	否
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	40,000,000.00	2019 年 02 月 21 日	2020 年 02 月 20 日	否
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
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	是（说明）
浙江亚厦产业园发展有限公司	39,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 28 日	否
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	是
成都恒基装饰工程有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	否
成都恒基装饰工程有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2020 年 01 月 13 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	198,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	是（说明）
亚厦控股有限公司	220,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2021 年 02 月 11 日	否
亚厦控股有限公司	450,000,000.00	2017 年 05 月 02 日	2019 年 05 月 02 日	是
亚厦控股有限公司	450,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 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	是
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 22 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
亚厦控股有限公司	230,000,000.00	2019 年 01 月 09 日	2021 年 01 月 09 日	否
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2021 年 03 月 14 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	是（说明）
亚厦控股有限公司	40,000,000.00	2019 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 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	是
亚厦控股有限公司	88,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 30 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	是（说明）
亚厦控股有限公司	420,000,000.00	2019 年 05 月 22 日	2021 年 05 月 21 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	200,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 18 日	否
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2017 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 05 日	是（说明）
亚厦控股有限公司	287,500,000.00	2019 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 31 日	否
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2018 年 05 月 04 日	2021 年 05 月 03 日	是（说明）

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	150,000,000.00	2019 年 05 月 07 日	2022 年 05 月 06 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	2018 年 10 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	否
亚厦控股有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 27 日	否
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

关联担保情况说明：

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

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,617,200.00	2,342,500.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

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	-	44,764,242.50	-
应收账款	浙江巨和装饰工程有限公司	343,337.00	-	343,337.00	-
应收账款	镇江兰天房地产开发有限公司	3,000.00	-	3,000.00	-

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	盈创建筑工业化襄阳有限公司	267,543.03	320,624.74
预收账款	浙江江河建设有限公司	-	50.01

7、关联方承诺 适用 不适用**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** 适用 不适用**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	36,075,153.51	29,493,162.04
资产负债表日后第 2 年	30,447,482.67	23,855,511.36
资产负债表日后第 3 年	26,793,694.52	20,935,678.82
以后年度	100,625,942.16	96,770,935.31
合计	193,942,272.87	171,055,287.53

(2) 其他承诺事项

截至2019年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 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2019年6月30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、关联方及关联交易-5、关联交易情况。

2) 截至2019年6月30日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,032,852.86	0.26%	21,032,852.86	100.00%	-	10,645,609.86	0.13%	10,645,609.86	100.00%	-
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,387,243.00	0.13%	10,387,243.00	100.00%	-	-	-	-	-	-
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%	-	10,645,609.86	0.13%	10,645,609.86	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	7,954,888,165.41	99.74%	765,770,934.75	9.63%	7,189,117,230.66	7,968,439,295.10	99.87%	782,172,477.57	9.82%	7,186,266,817.53
其中：										
合同期内应收账款	6,976,525,498.84	87.47%	348,826,274.95	5.00%	6,627,699,223.89	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	358,602,122.00	4.50%	35,860,512.20	10.00%	322,741,609.80	476,077,030.35	5.97%	47,607,703.04	10.00%	428,469,327.31
账龄组合	619,757,544.57	7.77%	381,084,147.60	61.49%	238,673,396.97	650,896,002.83	8.16%	392,491,461.43	60.30%	258,404,541.40
关联方组合	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-
合计	7,975,921,018.27	100.00%	786,803,787.61	9.86%	7,189,117,230.66	7,979,084,904.96	100.00%	792,818,087.43	9.94%	7,186,266,817.53

按单项计提坏账准备：10,387,243.00元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港龙禧投资置业有限公司	10,387,243.00	10,387,243.00	100.00%	甲方破产清算中
合计	10,387,243.00	10,387,243.00		

按单项计提坏账准备：10,645,609.86元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄联邦伟业房地产开发集团有限公司	9,213,609.86	9,213,609.86	100.00%	甲方破产清算中
浙江汇鑫房地产开发有限公司	1,432,000.00	1,432,000.00	100.00%	甲方破产清算中
合计	10,645,609.86	10,645,609.86		

按组合计提坏账准备：765,770,934.75元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合同期内应收账款	6,976,525,498.84	348,826,274.95	5.00%
信用期内应收工程决算款	358,602,122.00	35,860,512.20	10.00%
账龄组合	619,757,544.57	381,084,147.60	61.49%
关联方组合	3,000.00	-	-
合计	7,954,888,165.41	765,770,934.75	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,538,095,292.58
1 至 2 年	148,634,306.96
2 至 3 年	59,009,490.35
3 年以上	230,181,928.38

账龄	期末余额
3 至 4 年	113,907,743.11
4 至 5 年	59,527,064.15
5 年以上	56,747,121.12
合计	7,975,921,018.27

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	10,387,243.00	-	-	10,387,243.00
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	-	-	-	10,645,609.86
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：合同期内应收账款	342,073,313.10	6,752,961.85	-	-	348,826,274.95
信用期内应收工程决算款	47,607,703.04	-	11,747,190.84	-	35,860,512.20
账龄组合	392,491,461.43	-	10,982,084.95	425,228.88	381,084,147.60
关联方组合	-	-	-	-	-
合计	792,818,087.43	17,140,204.85	22,729,275.79	425,228.88	786,803,787.61

(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	425,228.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,221,646,596.53元，占应收账款期末余额合计数的比例15.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额63,720,882.19元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	651,093,957.66	659,543,624.93
合计	651,093,957.66	659,543,624.93

(1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	146,580,022.75	146,957,480.17
备用金	51,066,749.76	38,906,147.28
押金	5,449,304.61	4,887,829.29
其他	519,459,216.80	537,921,862.03
合计	722,555,293.92	728,673,318.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	-	43,912,482.84	25,217,211.00	69,129,693.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-	2,331,642.42	-	2,331,642.42
2019 年 6 月 30 日余额	-	46,244,125.26	25,217,211.00	71,461,336.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	511,110,769.84
1 至 2 年	46,803,334.81
2 至 3 年	26,427,052.89
3 年以上	138,214,136.38
3 至 4 年	34,720,788.46
4 至 5 年	83,061,325.49
5 年以上	20,432,022.43
合计	722,555,293.92

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
保证金	29,293,664.14	409,962.11	-	29,703,626.25
备用金	10,373,213.04	1,687,614.02	-	12,060,827.06
押金	1,357,608.30	154,817.84	-	1,512,426.14
其他	28,105,208.36	79,248.45	-	28,184,456.81
合计	69,129,693.84	2,331,642.42	-	71,461,336.26

4) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方	222,631,133.78	1 年以内	30.81%	-
第二名	关联方	116,072,910.00	1 年以内	16.06%	-
第三名	关联方	105,704,024.49	1 年以内	14.63%	-
第四名	保证金	21,114,158.64	1 年以内	2.92%	1,055,707.93
第五名	其他	18,000,000.00	3-4 年	2.49%	13,477,211.00
合计		483,522,226.91		66.92%	14,532,918.93

6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	2,397,105,263.02	-	2,397,105,263.02	2,356,419,163.02	-	2,356,419,163.02
对联营、合营企业投资	165,969,656.39	-	165,969,656.39	165,648,002.50	-	165,648,002.50
合计	2,563,074,919.41	-	2,563,074,919.41	2,522,067,165.52	-	2,522,067,165.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大连亚厦装饰工程有限公司	5,100,000.00	-	5,100,000.00	-	-	-	-
吉林亚厦装饰有限公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	140,480,000.00	-	-	-	-	140,480,000.00	-
南京扬子亚创酒店管理有限公司	28,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00	-
浙江亚厦产业投资发展有限公司	896,756,008.83	-	-	-	-	896,756,008.83	-
浙江未来加电子商务有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	-
浙江全品建筑材料科技有限公司	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-
浙江亚厦幕墙有限公司	158,037,984.74	38,786,100.00	-	-	-	196,824,084.74	-
浙江亚厦产业园发展有限公司	565,428,169.45	-	-	-	-	565,428,169.45	-
浙江亚厦设计研究院有限公司	5,180,000.00	-	-	-	-	5,180,000.00	-
浙江亚厦机电安装有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	-
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-
厦门万安智能股份有限公司	398,437,000.00	-	-	-	-	398,437,000.00	-
成都恒基装饰工程有限公司	47,000,000.00	-	-	-	-	47,000,000.00	-
亚厦(澳门)工程一人有限公司	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-
合计	2,356,419,163.02	45,786,100.00	5,100,000.00	-	-	2,397,105,263.02	-

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	165,648,002.50	-	-	321,653.89	-	-	-	-	-	165,969,656.39	-
小计	165,648,002.50	-	-	321,653.89	-	-	-	-	-	165,969,656.39	-
合计	165,648,002.50	-	-	321,653.89	-	-	-	-	-	165,969,656.39	-

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,646,007,598.52	2,270,241,339.27	2,425,920,288.69	2,050,228,087.27
其他业务	5,920,432.97	2,705,377.08	2,650,263.26	-
合计	2,651,928,031.49	2,272,946,716.35	2,428,570,551.95	2,050,228,087.27

是否已执行新收入准则

 是 否

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	321,653.89	-61,088.64
处置长期股权投资产生的投资收益	419,621.65	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,803,336.61	10,534,396.73
以成本法核算分派利润	19,500,000.00	-
合计	39,044,612.15	10,473,308.09

6、其他

无

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	-170,714.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,008,118.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	313,843.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,955.78	
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	19,398,576.01	
减：所得税影响额	4,747,265.98	
少数股东权益影响额	522,119.97	
合计	22,222,482.42	

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	2.37%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.12	0.12

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

适用 不适用

4、其他

浙江亚厦装饰股份有限公司

二〇一九年八月二十八日