

YASHA 亚厦股份

浙江亚厦装饰股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张小明、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人(会计主管人员)孙华丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 可转换公司债券相关情况.....	82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	83
第十节 公司治理.....	94
第十一节 公司债券相关情况.....	103
第十二节 财务报告	104
第十三节 备查文件目录.....	270

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、亚厦股份	指	浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东、亚厦	指	亚厦控股有限公司
实际控制人	指	丁欣欣和张杏娟夫妇
亚厦幕墙	指	浙江亚厦幕墙有限公司
亚厦产业园	指	浙江亚厦产业园发展有限公司
上海蓝天	指	上海蓝天房屋装饰工程有限公司
成都恒基	指	成都恒基装饰工程有限公司
亚厦木石	指	浙江亚厦木石制品专业安装有限公司
亚厦机电	指	浙江亚厦机电安装有限公司
大连亚厦	指	大连亚厦装饰工程有限公司
产业投资	指	浙江亚厦产业投资发展有限公司
亚厦（澳门）	指	亚厦（澳门）工程一人有限公司
万安智能	指	厦门万安智能有限公司
盈创科技	指	盈创建筑科技（上海）有限公司
蘑菇加	指	浙江蘑菇加网络技术有限公司
未来加	指	浙江未来加电子商务有限公司
亚创酒店管理	指	南京扬子亚创酒店管理有限公司
全品建筑材料	指	浙江全品建筑材料科技有限公司
亚厦商业	指	浙江亚厦商业经营管理有限公司
住建部	指	住房和城乡建设部
规范	指	《装配式内装工程施工质量验收规范》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	亚厦股份	股票代码	002375
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江亚厦装饰股份有限公司		
公司的中文简称	亚厦股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD		
公司的法定代表人	张小明		
注册地址	浙江省上虞市章镇工业新区		
注册地址的邮政编码	312363		
办公地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座		
办公地址的邮政编码	310008		
公司网址	http://www.chinayasha.com		
电子信箱	yasha_002375@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴轶钧	梁晓岚
联系地址	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座
电话	0571-28208786	0571-28208786
传真	0571-28208785	0571-28208785
电子信箱	yasha_002375@163.com	yasha_002375@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9133000014616098X3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	闫钢军、王启盛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	10,785,629,767.25	9,199,473,022.70	17.24%	9,068,796,959.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	425,666,944.49	368,840,092.32	15.41%	360,320,456.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	336,778,652.72	271,693,713.91	23.96%	316,185,561.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	428,560,351.61	-128,310,289.81	434.00%	158,819,244.48
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%	0.27
加权平均净资产收益率	5.40%	4.81%	0.59%	4.90%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	21,630,126,543.08	20,916,024,708.53	3.41%	19,958,924,072.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,018,158,789.78	7,879,183,423.24	1.76%	7,501,743,057.28

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,968,537,500.65	2,757,438,137.19	2,786,629,096.65	3,273,025,032.76
归属于上市公司股东的净利润	83,347,154.64	103,221,623.21	111,285,992.63	127,812,174.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,902,605.39	92,443,690.04	95,117,086.51	77,315,270.78
经营活动产生的现金流量净额	-645,499,669.45	243,469,583.69	-267,784,529.28	1,098,374,966.65

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,557,846.12	-855,240.91	1,297,136.51	—
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）	15,857,222.09	11,725,369.94	4,174,466.51	—
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	41,089,818.30	—	—	—
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	—	5,000,000.00	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	60,454,392.11	63,629,343.65	1,387,039.96	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	664,697.95	-1,239,980.77	-1,523,676.67	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	—	12,588,000.00	29,436,600.00	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	31,873,653.35	18,363,664.97	—
减：所得税影响额	25,511,774.80	23,978,001.60	8,287,678.64	—
少数股东权益影响额（税后）	1,108,217.76	1,596,765.25	712,657.51	—
合计	88,888,291.77	97,146,378.41	44,134,895.13	—

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司的主要产品及经营模式

公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、互联网家装、建筑智能化工程的设计和施工。公司作为中国建筑装饰行业领跑者，充分发挥企业标杆作用，推动产业化进程，引领科技创新，致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和建筑智能化工程领域独占鳌头。公司已连续14年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙连续2年获得中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列。公司是行业首家“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“亚太最佳上市公司50强”，拥有建筑装饰行业唯一一家国家住宅产业化基地、国家装配式建筑产业基地和CNAS实验室。

公司自成立以来始终秉承以“做精、做专、做强、做长”为经营理念，以“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观，严格落实“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。

报告期内，公司在EPC项目上实现了由点到面全面铺开，湖畔大学、嵊州宾馆、长江之舟、绍兴饭店二期，EPC项目的经营和交付能力不断夯实，公司整体项目单体体量和质量持续稳步提高，工业化装配式装修运作日渐成熟，一方面提炼成功经验并形成市场策略，另一方面主动出击、精准卡位，撬动、创造和赢得市场，通过持续的战略聚焦，逐步建立自身的品牌效应。

在相继承接施工2014年北京APEC峰会主会场、2016年杭州G20首脑峰会主会场、2017年厦门金砖五国峰会主会场、2018年上合组织青岛峰会主会场等国家级标志性工程的基础上，2019年公司及子公司圆满交付多项国家级、省级重点工程，包括北京大兴国际机场工程、上海浦东国际机场三期扩建工程、宁波栎社国际机场三期扩建工程、甘南丝绸之路“一会一节”主会场工程、广州卓美亚酒店工程、南京长江之舟综合体工程等。

2019年，由浙江省建筑装饰行业协会和公司共同主编的《装配式内装工程施工质量验收规范》正式批准发布为浙江省工程建设标准，本《规范》是公司在工业化装配式装修领域继《建筑工业化内装工程技术规程》（T/CECS 558-2018）后，又一主编的重要标准。从装配式吊顶工程、装配式隔墙工程、装配式墙

面工程、装配式楼（地）面工程、装配式内门窗工程、集成厨房、集成卫生间、子分部工程质量验收等方面制定验收规范，有利于加强装配式内装工程施工质量管理，规范装配式内装工程施工质量验收，保证装配式内装工程施工质量。作为工业化装配式装修领域的领先企业，公司将继续不断丰富和完善企业技术标准体系建设，推动行业技术进步，充分发挥自身优势，进一步提升公司的核心竞争力，并为促进行业健康发展、有序发展起到示范和引领作用。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：

1、业务承接模式

公司设计、施工承接一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和主动承揽模式两种方式。对于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招投标的项目和甲方（业主）要求进行招标的项目，公司组织有关人员进行投标。对于不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招投标且甲方（业主）不要求招投标的部分项目，由公司业务员开拓业务渠道并进行业务联系。

2、采购模式

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

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

3、施工模式

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

4、竣工验收和资金结算模式

对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。公司的工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工

决算款及质量保证金等阶段，具体结算情况根据完工进度和合同约定而定。

（二）公司主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入1,078,562.98万元，比上年同期增长17.24%；实现营业利润54,264.00万元，比上年同期增长17.97%；实现归属于母公司的净利润42,566.69万元，比上年同期增长15.41%；实现基本每股收益0.32元。截止2019年12月31日，公司总资产为2,163,012.65万元，同比增长3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为801,815.88万元，同比增长1.76%。公司业绩驱动主要因素如下：

1、行业平稳发展推动因素

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念 and 推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，持续打好三大攻坚战，经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升，人民生活福祉持续增进，各项社会事业繁荣发展，生态环境质量总体改善，“十三五”规划主要指标进度符合预期，全面建成小康社会取得新的重大进展。

与此同时房地产行业也进入了新常态，在地产集中度提升、新建住宅精装修政策进一步落地、长租公寓行业的高速增长等多重利好因素外，民生工程—老旧小区改造成为关注热点和行业增量。中国的城市化发展逐渐从增量模式转为存量模式，城市更新是存量时代下的必然产物，蕴藏着巨大的空间和机遇。同时，我国城市更新更加注重精细化、微更新，重点关注老旧小区改造。住建部预计旧改的整体投资规模超过4万亿元，住建部在厦门、广州等15个城市启动了城镇老旧小区改造试点，各地已陆续出台老旧小区改造三年行动计划。旧改最大的特征是“改造”，可以带动装修、公共配套设施建设等市场的发展。

2、公司自身优势

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

报告期内，公司在深化供给侧结构性改革的推动下，主动调整业务结构，不断提升管控水平和工程质量，同时，抓住企业提质增效和行业转型的重要技术节点开展科技创新，推动行业主导技术与商业模式的升级换代，形成新的竞争优势。公司通过集中采购控制成本，提高管理效率，提升综合竞争力。公司紧随国家“全装修”、“装配式建筑”、“老旧小区改造”政策，在政府引导下，公司自主创新，成为住建部公布的第一批装配式建筑示范产业基地。

（三）公司所处行业分析及行业地位

1、装饰行业基本情况介绍

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

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

2019年我国经济实力实现新跃升。国家统计局公报显示，2019年全年国内生产总值990,865亿元，全年全社会建筑业增加值70,904亿元，比上年增长5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,381亿元，比上年增长5.1%，其中国有控股企业2,585亿元，增长14.5%。

2、行业发展阶段和周期性特点

作为中国城市化建设的相关行业，装修装饰行业的景气度与城市化率的发展息息相关，最直接的表现就是受到固定资产开发投资的影响。改革开放40年来，中国城市化比例的不断提高，也使我国建筑业的产业规模不断扩大。然而，目前我国建筑业仍是一个劳动密集型、建造方式较为传统落后的产业，房屋质量也存在诸多弊端。随着人们生活水平的提高，对房屋消费的要求也在提高，更加绿色、节能、环保、高效的建造方式成为发展方向和趋势。

伴随着中国城市化比例的不不断提升以及国内人民生活水平的提高，对室内设计及装修的需求日益扩大，建筑装饰行业的市场规模逐步增加。虽然装修装饰行业市场体量庞大，但市场份额比较分散，集中度低，没有任何一家市场占有率很高的企业，呈现出“大行业，小企业”的特点。

装修装饰行业进入门槛低，经营零散化、地域性强、服务同质化等是造成行业市场集中度低的主要原因。目前全国共有十几万家装修装饰企业，行业内部竞争十分激烈。从2012年开始，装修装饰企业数量开始逐年减少，这主要是零散化经营、不具备资质的小企业逐渐退出导致的。

未来装修装饰行业越来越趋向精细化、规范化经营管理，伴随着并购整合的增加，市场内企业会进一步减少，集中度会显著提高。

整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。

针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将结合公司实际，坚持规范健康发展，持续加强创新变革，强化自我竞争意识，保持持久的企业生命力和竞争力。充分利用装饰总承包模式、住宅全装修政策、装配式建筑、长租公寓、老旧小区改造等政策带来的红利。

3、公司在行业中的地位

报告期，公司连续14年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续2年获得中国建筑装饰行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，还荣获“浙江省劳动模范集体”、“2018年度建筑综合实力十强企业”、“2019绍兴市百强企业”、“大国装饰70年展科技创新企业”等荣誉。报告期，公司共荣获3项“鲁班奖”、1项“土木工程詹天佑奖”、29项“全国建筑工程装饰奖”、29项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖。截止2019年末，公司共荣获鲁班奖39项，土木工程詹天佑奖3项，国家优质工程金质奖1项，国家优质工程银奖20项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）319项，全国建筑装饰科技奖662项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2,309项，获奖数量在行业内处于领先地位。

（四）公司工程施工模式介绍

1、公司实施工程项目的主要业务模式及风险

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

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

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

（2）重理风险。一个项目既受到项目的管理指令也受到相关职能部门的指令，存在多重管理的风险，无形中增加了管理成本和降低了执行效率。

（3）资金风险。工程项目各个环节和不同时期，均存在资金风险。

2、工程项目分包及自行施工情况介绍

2019年亚厦股份承接了包括住宅、酒店、办公、公建、商场、EPC模式、装配式工业化等多类型的业务，涉及全国各个省市。2019年公司装饰项目合计487个，其中完工项目433个，涉及EPC项目12个，装配式工业化项目24个，公司对项目从成本、进度、质量、安全等方面进行把控，项目进展状态良好。幕墙项目除现场安装实行劳务分包其余项目均自行施工，幕墙项目劳务专业分包占业务的15%。

3、公司在项目管理及项目融资方面的竞争优势与劣势

（1）优势

①科学合理的组织架构，先进的管理方法。根据项目专业管理所要求的内容，工管中心成立了不同的专业职能部门专门支持和配合项目部管理工作。在项目的不同阶段，各职能部门参与程度也不同。在项目管理上，采用分段管理模式，从工程项目的启动阶段→工程项目规划阶段→工程项目实施阶段→工程项目收尾阶段→工程项目维修保养阶段，每个阶段都有不同的职能部门参与，清晰明确的部门分工与配合给一线的项目管理提供了强大的后备支持。

②工程经验丰富。我司项目涵盖超高层建筑、大型公共建筑、高档住宅楼、酒店及高端写字楼、会所及商业地产，形式多样，结构各异，通过对不同类型的项目建设，公司积累了大量宝贵的工程建设经验。通过使用功能的类比、对比，总结经验教训形成一些施工流程制度，既为公司以后的项目顺利开展奠定基础也不断完善项目的管理体系。

③项目管理人员和技术人员储备充足。公司一直非常重视人才的引进和培养工作。通过对外招聘和对内培养储备了大量各岗位的专业技术人才和管理人才。目前公司及子公司拥有注册建造师（包括一级、二级）475名，项目经理559名，设计人员1,217名。

④技术研发力量雄厚。在项目的实际施工过程中，针对不同项目的重点和难点，公司成立了专门的技术应用研发部门进行研究和总结，形成了一整套行之有效的工程技术指导书和制度。

⑤先进技术软件的应用。公司为了响应国家的号召和顺应行业的发展，在技术管理上和国际项目管理要求接轨。公司成立BIM中心，与法国达索集团达成战略合作伙伴，利用BIM技术解决工程上的艰难复杂问题，通过三维图形的绘制展示等等举措，可以大大减少项目施工中的风险。

（2）劣势

公司在全国的市场布局虽已形成，但仍旧需要扩大自己业务范围，增强公司在装饰装修行业的领导地位。公司的制度流程体系还在不断的完善过程中，除了从内部提拔成长较快员工，还需要引进大量的各方面的专业人才，需要立足当下，做好长远规划和努力。

4、项目质量控制体系情况介绍

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

公司质量控制执行标准主要包括：（1）行业标准：《建设工程安全生产管理条例》、《建筑装饰装修工程施工质量验收标准GB50210》、《建筑施工安全检查标准JGJ59》、《建筑工业化内装工程技术规程》；

(2) 公司标准：《质量安全检查管理办法》、《项目质量、安全生产目标管理责任书》、《建筑装饰工程施工质量验收标准Q/YSJ13001-2015》、《项目策划管理规定》、《项目实施计划管理》、《装饰工程技术资料标准表单填写手册Q/YSJ07001-2015》、《建设工程施工现场安全管理台账填写手册Q/YSJ13002-2015》。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	本期同比减少，主要系报告期内部分无形资产土地使用权转入投资性房地产所致
在建工程	本期同比减少，主要系报告期内部分在建工程转入投资性房地产所致
投资性房地产	本期同比增长，主要系报告期内部分在建工程、无形资产转入投资性房地产，以及投资性房地产公允价值变动影响所致
商誉	本期同比减少，主要系报告期内对合并时形成的商誉计提减值准备
长期待摊费用	本期同比增长，主要系报告期内总部大楼景观工程转入所致
其他非流动资产	本期同比增长，主要系报告期内公司预付房屋款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

1、品牌优势

公司连续 14 年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续 2 年获得中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，还荣获“浙江省劳动模范集体”、

“2018 年度建筑综合实力十强企业”、“2019 绍兴市百强企业”、“大国装饰 70 年展科技创新企业”等荣誉。报告期，公司共荣获 3 项“鲁班奖”、1 项“土木工程詹天佑奖”、29 项“全国建筑工程装饰奖”、29 项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖。截止 2019 年末，公司共荣获鲁班奖 39 项，土木工程詹天佑奖 3 项，国家优质工程金质奖 1 项，国家优质工程银奖 20 项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）319 项，全国建筑装饰科技奖 662 项，全军金奖工程（含设计类）61 项，省级优质工程 2,309 项，获奖数量在行业内处于领先地位。

2、科研创新优势

公司及子公司亚厦幕墙是行业内首家高新技术企业，一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。公司以 3D 打印建筑、BIM 技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合，加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心竞争力。公司重视技术创新的推广和应用，已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。

报告期内，由浙江省建筑装饰行业协会和公司共同主编的《装配式内装工程施工质量验收规范》正式批准发布为浙江省工程建设标准，本《规范》是公司在工业化装配式装修领域继《建筑工业化内装工程技术规程》（T/CECS 558-2018）后，又一主编的重要标准。从装配式吊顶工程、装配式隔墙工程、装配式墙面工程、装配式楼（地）面工程、装配式内门窗工程、集成厨房、集成卫生间、子分部工程质量验收等方面制定验收规范，有利于加强装配式内装工程施工质量管理，规范装配式内装工程施工质量验收，保证装配式内装工程施工质量。公司重视技术创新的推广和应用，截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利 1,551 项（其中发明专利 98 项），软件著作权 95 项，取得国家级工法 1 项，省级工法 15 项，累计获得全国建筑装饰科技奖 662 项。参股公司盈创科技拥有 252 项专利（其中发明专利 22 项），是全球第一家掌握 3D 建筑打印的高科技企业。

3、专业化施工优势

公司大力推广实施“工厂化生产、装配化施工”管理体系，引领行业工业化、标准化。公司借助 EPR 信息化系统，利用互联网、物联网、工业 4.0、3D 打印和 BIM 等先进技术，实现从设计到施工现场的全过程掌控，实现了管理的精细化、标准化，有效地提高了工程质量，降低了运营成本。公司重视技术研发创新，关注成果的实用性，不断探索研发与应用相结合，实现传统工艺突破和流程创新。

如宁波栎社国际机场项目上，由于工程主屋面吊顶与地面交叉施工，公司打破传统思维局限，采用“吊顶逆向施工”方法，使高空吊顶安装与地面装修作业同时进行，极大地缩短了施工工期，做到省时、环保、

高效。针对办票岛墙面的弧形设计，充分应用 BIM 技术，将图纸深化、精密测量、建立 BIM 模型、精密安装施工形成统一整体，依据施工图纸搭建理论模型，通过基层钢架排布及系统构建与面层玻璃的定制加工相结合，保证了墙面玻璃的弧度效果。

公司通过装饰管理大平台，践行“工匠精神”，承接了一大批高质量、高水准的精品项目，如首都国家机场元首专机楼、上海世博中心、南京青奥中心、北京 APEC 峰会主会场、杭州 G20 首脑峰会主会场项目、上海迪斯尼项目、厦门金砖五国峰会主会场项目、上合组织青岛峰会主会场项目、北京大兴国际机场工程、上海浦东国际机场三期扩建工程、宁波栎社国际机场三期扩建工程、南京长江之舟综合体工程等，在承接大型高端公共建筑装饰项目上处于行业领先地位。

4、全产业链优势

公司是建筑装饰企业资质等级最高、最完备的企业之一，公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙、机电设备安装、电子与智能化工程、展览工程、安防工程、工程设计智能化系统、中国博物馆陈列展览施工、设计最高资质。近年来，公司主动转型求变，从业务、技术、管理上全面转型，并积极利用资本优势开展上下游产业并购整合，确立了五装齐发的模式，营造“一体化”大装饰格局。公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业，拥有全球 3D 建筑打印领先企业一盈创科技，拥有国内建筑智能化行业龙头企业一万安智能。

5、人才优势

人才是公司的第一资源，公司一直推行人才优先发展战略。公司拥有一批综合素质高、创新能力强的优秀管理团队，一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。公司培训体系健全，在内部特设专职部门，并配有内训师来组织员工的培训学习和自主学习，在外部积极与中欧商学院等知名专业机构合作，为员工打造培训课程，创造学习条件，培训覆盖面广，致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系。针对新员工的“新星、亚之星计划”，同时根据不同职类、职级差异，设置了不同岗位的培训课程，包括岗位系列培训、管理类培训、新员工培训、证书类培训等，进一步提高了团队的专业化、职业化水平。公司引入专业管理咨询公司，开展人力资源体系提升项目，公司推行管培生计划，以高层为导师，进行全方位学习和培养，建立了完善的人才储备和梯队建设、晋升体系，让员工在公司的职业发展将“有通道”、“有阶梯”、“有标准”、“有保障”，并通过绩效奖金、股权、期权、员工持股等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的有竞争力的薪酬体系。公司坚持产、学、研相结合，促进公司与高校间的资源整合、科技成果转化和技术人才的培养，为企业谋求创新和发展的道路奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，中美贸易摩擦、人民币汇率波动等错综复杂的不确定因素、风险和挑战明显上升，且在国内去产能、去库存、去杠杆及房地产调控新常态、基础设施投资增速放缓的背景下，国内经济发展和企业经营面临诸多考验。

2019年，公司圆满完成董、监事会的换届选举，平稳过渡至新一届董、监事会。面对全球经济持续低迷、国内经济下行压力加大及市场竞争日趋激烈等严峻形势，公司在新一届董事会的坚强领导下，紧紧围绕“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，积极转变经营理念，加快业务结构优化升级，项目单体体量和质量稳步提升。同时，公司继续深入推进内部协同，多维度联动提升项目经营能力，促进公司全年经营业绩增长。

报告期内，公司实现营业收入1,078,562.98万元，比上年同期增长17.24%，实现营业利润54,264.00万元，比上年同期增长17.97%，实现归属于母公司的净利润42,566.69万元，同比增长15.41%。

2019年是公司五年战略的破局之年，报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）以五年战略为导向，稳健发展主业

1、大体量项目取得突破

2019年公司EPC项目由点到面全面铺开，相继斩获了湖畔大学、嵊州宾馆、长江之舟、绍兴饭店二期等大体量优质项目，EPC项目的承接锻炼了各分子公司协同作战的能力，也提高了公司交付团队在大型EPC项目方面的管理能力和信心，EPC项目的经营和交付能力不断夯实，公司整体项目单体体量和质量持续稳步提高。

2、海外市场取得进展

2019年公司接洽海外项目，从初步市场摸排和机会线索，迈入实质性市场布局和项目合作，海外市场取得实质性进展。

3、工业化装配式装修运作日渐成熟

公司充分发挥工业化装配式装修先发优势，开展工业化技术营销培训，强化营销人员能力建设，打通供应链、生产配套机制，以前期沟通、考察，样板房制作等方式有计划有步骤地在重点区域市场布局，推

介工业化装配式装修的理念和优势，接洽工业化装配式装修项目，全面布局工业化装配式装修这个深蓝海领域。

从成都当代璞誉样板到郑州启迪样板房，到长安通讯和江与城工业化项目，这些项目在短时间内超预期完成任务标志着公司实现了工业化装配式装修项目的量产能力。营销、研发、工厂、交付的一体化拉通，促使工业化全系统能力提升，为明确工业化战略的实施积累了宝贵经验。

公司在工业化装配式装修道路上的探索和实践过程中，一方面提炼成功经验并形成市场策略，另一方面主动出击、精准卡位，撬动、创造和赢得市场，通过持续的战略聚焦，在市场扩大品牌知名度，拉开和竞争对手的差距，赢得客户和市场的认可，从而提升企业核心竞争力，实现公司跨越式发展。

（二）以提质增效为重点，提升和巩固行业地位

1、调整优化市场布局

2019年，各重点区域市场的竞争日益激烈，公司调整和优化全国区域市场布局，在强化已有区域的基础上，新增重点区域的营销团队，全面提升区域市场精耕细作的能力；聚焦战略客户，继续扩大与优质客户合作的深度和广度；加强营销团队建设，从“设计、施工、营销”拉动订单。2019年公司新签订单145.25亿元，同比增长24.01%。

2、强化内部协同管理

公司加强运营管理，倡导“服务营销”，围绕“以客户为中心”，落实“项目全生命周期运营管理体系”，进行施工、采购、生产、设计、资金计划月度管控闭环，跨条线深度联动能力加强，在客户满意度、过程管理和交付保障上均有显著提高，订单快速转化。

公司持续强化内部协同管理。财务以业财融合视角从管控走向服务和支撑，深度参与业务运作，助力业务经营目标实现；人力工作不断对齐业务，组织整体拉升趋势明显；拉通业务主流程的亚厦凤凰项目(ERP项目)开始试点落地；采购供应工作不断走进业务，与交付团队一起对齐客户，有效扭转采购工作局面并取得显著成果；法务工作聚焦核心价值，做出显著贡献；审计不断贴近业务，与业务一起发现问题，解决问题。建设高效协同的企业文化，多部门、多维度联动提升项目经营能力，促进公司全年经营业绩增长。

3、加强规范资金管控

公司核算条线全年结算审计金额实现长足跨越，送审时长和审计时长相对的缩减，提高了项目全生命周期完整闭环的效率，促进回款工作更好的完成。

公司加大应收账款催收力度，加速回款。公司组建“雪狼计划”，制定有针对性的解决方案，建立决策机制，推动老项目审定回款销项计划，推进老项目收款，改善应收账款情况。

公司集采条线以保生产，降成本，提管理为核心，供应链金融得到全面推行，通过在资金管控上实施

以收定支、提升非现金支付比例等策略，公司现金流有较大改善。

（三）以人才和管理为支撑，加强巩固内部建设

公司持续打造风清气正的组织氛围，坚定不移的淘汰不作为者、惰怠者，组织文化氛围不断改善，为奋斗者建立了良好的组织生态，塑造更好的空间平台。

2019年，公司开展了包括通用课程和专业技术技能在内796场培训课程，共计49,884人次参与培训，全面提升员工培训、自我学习意识，为各条线提升岗位专业能力提供了有力保障，为打造可持续发展的学习型组织夯实基础，为公司战略目标实现提供有力辅助。

公司持续加强人才队伍建设，秉持“志不同不相友，道不同不相谋”的价值理念，坚持多元、开放的人才观，不断打破组织边界，持续引进和选拔优秀人才，让优秀的人才持续展现能力、创造和实现价值。在内部选拔上，公司遵循奋斗者优先的核心导向，提拔了一批优秀人才，让他们在快速发展的快车道上，不断提升自己，实现企业与个人的共发展。

（四）以研发增加助力，进一步提升核心竞争力

截止报告期末，公司获“浙江省博士后工作站”授牌，公司主编团体标准4项、主编地方标准2项、参编国家标准2项、参编行业标准12项、参编地方标准5项、参编团体标准25项。公司及子公司累计已经获得专利1,551项（其中发明专利98项），软件著作权95项。参股公司盈创科技拥有252项专利（其中发明专利22项）。

1、工业化装配式装修体系研发

公司一直致力于技术创新研发，经过高投入和长时间研发，在技术研发、产品开发、产学研合作、规范标准编制、信息化建设、产业化领域取得重大进展，完成了工业化装配式装修产品和技术的完整体系，并建立了独家知识产权的保护。

继2018年由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心（住宅产业化促进中心）和公司主编的《建筑工业化内装工程技术规程》获得批准发布后，2019年由浙江省建筑装饰行业协会和公司主编的《装配式内装工程施工质量验收规范》获得批准发布。随着我国民用建筑建设的持续增长和产业化的推进，上述2项标准的制定，不仅为今后国内建筑工程项目的新建、改建、扩建提供了一条全新的方式和路径，还进一步加强了工业化室内装饰装修工程的质量验收，提高民用建筑装饰装修工程质量，加快工业化室内装饰装修产业化进程。同时彰显了公司作为标准主编单位在工业化装配式装修领域的领先技术实力，也再次巩固了公司在建筑装饰行业的领先地位。

2、BIM技术研发

公司的BIM工作一如既往地得到行业的广泛认可，获得多个国家和省级奖项。2019年，公司BIM团队

进一步将BIM技术和深化设计、施工技术深度融合，为公司重点项目的落地提供系统性支持，参与并完成了包括西安三中心项目（西安丝路圆桌国际会议中心、西安丝路国际会议中心和西安奥体中心）、湖畔大学项目、中国人民银行国家外汇管理局外汇储备经营场所项目、南通国际会展中心项目、观音法界一期观音圣坛主体工程项目、扬子科创中心三期项目、嵊州宾馆项目、商汤科技新办公大楼项目、华为系列改造项目等23个项目的实施，并辅助项目部进行大型复杂项目的新型工作模式、管理模式探索工作，取得了较好的经济效果。

同时，公司抽调BIM技术团队，组建了全新的工业化设计部，凭借公司先进的BIM体系，为工业化产品提供平台和技术支撑，从方案、技术、深化、生产、安装进行全过程应用。实现了模块化设计—标准化批量采购—工厂自动化生产—整体化现场安装的准确快速流转，极大提升了项目效率和均质化水平，效率和精准度都实现了大幅提升，支撑公司向工业化装配式装修的战略转型。

3、信息化建设

截至目前，公司已初步形成信息化应用体系，涵盖日常办公管理、人力资源管理、行政管理、业务管理和财务管理方面的应用系统。

为了全力打造基于端到端的业务财务一体化的系统，构建支持业务决策的经营分析平台。更好的支撑业务的开展和管理目标的实现。信息部于2019年全面实现了亚厦凤凰项目（ERP项目）的建设，涵盖营销、工管、核算、集采和财务等全业务流程，真正实现了全业务过程的信息化。

同时，在职能支撑层面，公司进一步完善行政管理、财务管理和人力资源管理的信息化建设。率先在人力资源层面构建基于线上的共享服务中心，实现员工入离调转的统一平台服务，进一步提升用户体验和服务效率。在财务端构建了税务、资金、费报、银企直联和财务系统的整体信息化板块，覆盖财务各类业务场景。

2019年公司建设的亚厦凤凰项目（ERP项目）被评为浙江省企业信息化项目优秀奖，并连续第二年被浙江省信息化促进会评为“浙江省建筑装饰行业数字化领军企业”。

（五）以市场为导向，做优做强创新业务

1、工业化装配式装修业务

2019年，国务院召开国务院常务会议，部署推进城镇老旧小区改造。同年浙江省政府印发《浙江省未来社区建设试点工作方案》，公司作为行业内第一家国家高新技术企业、浙江省未来社区课题组创始成员、产业联盟理事单位，自未来社区建设启动开始便积极对接，提供数十轮建筑场景落地解决方案，最终，在九大场景之“未来建筑场景”中，装配式建筑与装修一体化作为约束性条件，入选浙江省未来社区必备建设方案。

公司的工业化装配式装修技术方案、产品与未来社区建筑场景高度吻合，产品的健康、绿色、舒适、品质、高性价比等特性获得了市场与居民的高度认可，对推进国家装配式建筑的政策与产业落地具有重大意义。

由公司与华东勘测设计研究院、浙江宝业建设集团有限公司强强合作的绍兴上虞鸿雁社区，作为浙江省第一个公开挂网的未来社区项目，是公司首次中标浙江省未来社区工业化装配式装修项目。公司将紧紧围绕“美好生活、美丽宜居、智慧互联、绿色低碳”的未来社区建设思想，紧跟各试点单位的工作要求，紧密与各央企、国企、名企建设主体开展合作、共谋发展，共同推进浙江未来社区建设工作，为人居环境建设做出积极贡献。

2013年国务院印发了《关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》，明确指导要积极推行住宅全装修工作，之后全装修政策顶层设计不断优化，近两年来各地政策出台频率明显提高。2017年《建筑业发展“十三五”规划》提出建筑节能及绿色建筑发展目标，到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。公司是业内首家拥有住宅全装修工业化核心技术体系的高新企业，城镇新建住宅的全装修交付，长短租公寓市场的快速发展，为公司开拓工业化装配式装修市场注入了活力和增量。

2、建筑智能化业务

万安智能是全国建筑业3A企业、全国智能建筑行业十大品牌企业、厦门市重点软件和信息技术服务企业，2019年实现营业收入7.22亿元，同比增长26.33%，其中建筑智能化业务实现营业收入6.45亿元。

2019年，万安智能聚焦推进公司的EPC及协同项目、大客户战略。工管赋能营销成果显著，2019年中标贵安云数据中心等3个华为重要项目。

万安智能重视核心专业技术，加强研发能力和创新能力的建设。万安智能设计院体系不断拓宽新业态、拥抱新技术、发掘新业务，深度挖掘□期战略合作伙伴资源，扩大区域、市场份额，走高端路线，以差异化竞争，以技术壁垒撬动区域市场，创出了复杂项目的多团队协同设计的优秀案例。

万安智能精益管理，同步推进多部门联动，提升公司治理结构和管理水平。工管端，建立工管体系规范，启动督导体系、技术体系、售后等一系列专业能力升级，提高工管的管控能力，为精细化管理奠定基础；营销端，抓营销能力升级，抓技术赋能、产业链协同、成本赋能；生产端，抓降本增效，抓战略采购；支持端，抓服务能力升级。“以客户为中心”，推进公司、万安智能及各子公司间业务协同。

万安智能持续宣贯企业核心价值观，通过“晨间分享”、培训、亲子团建等员工关怀活动，多渠道传递“诚信务实，艰苦奋斗，创新变革，感恩怀德”的核心价值观，提升组织的能力和气质，发挥榜样的力

量。

3、互联网家装业务

2019年，蘑菇加与公司、亚厦幕墙营销联动，利用公司和亚厦幕墙的优势和资源，为业务打开一个渠道口。蘑菇加调整架构，将综合管理部合并结算、客服、人力、数据经营，作为后端运营部；将小额工装职能拆解重组，成立商业连锁、工程管理部、核算部，并引进相关资深管理者，主营短频快的门店连锁项目；将软装部合并至一府一作事业部，助推全案项目业务落地；将供应链部门合并，重新定位，主推材料销售，主攻装饰公司以及精装项目的辅材销售，打造成能自主盈利的业务板块，并已开始承接业务。目前波司登、罗莱家纺、姗姗娜足浴连锁业务已开始落地，并开拓了大疆无人机、华为等全国门店连锁项目，并签署战略框架协议。

4、3D打印业务

2019年，盈创科技升级打印的建筑构件，拆迁后的建筑垃圾，就地做成打印油墨，再“打印”建房，在提升建设效率的同时，将城市垃圾“废物利用”，有效实现建筑工程领域降本增效。

苏申外港线生态河岸线是盈创科技打印的国内首个3D打印的内河航道二级护岸，该河岸线一体成型，具有挡土消浪功能，河岸线上方设置种植箱，可种植河岸绿化，墙体留有空洞，可提供河岸生物栖息。

盈创科技联手苏州绕城高速公路有限公司，积极探索新技术、新工艺，创造性的将3D打印技术运用在高速公路声屏障的建设中，并在S58沪常高速实施了70米的先导示范工程。3D打印的声屏障具有降噪效果明显、施工周期短、低碳节能、外观造型美观、使用寿命长等各种优点，具有良好的社会效益和经济效益。3D打印的声屏障降噪效果达30分贝，可以有效降低高速公路周边的噪音，改善道路两侧居民的生活条件。同时，盈创科技还在声屏障中，预制了植物花盆，可以栽培各种降噪植物，形成了一道降噪垂直绿化墙，不仅增加了吸声降噪的效果，还改善了驾乘人员的视觉感受，成为绕城高速独特的景观特色。

盈创科技启动了“3D打印建筑国际标准联盟”，推进国际标准建设，响应“一带一路”政策，与十多个国家和组织开展了深度合作，推动绿色3D打印建筑技术出海，构建绿色生态的命运共同体。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,785,629,767.25	100%	9,199,473,022.70	100%	17.24%
分行业					
建筑装饰业	10,441,975,049.96	96.81%	8,880,050,202.12	96.53%	17.59%
制造业	259,631,756.76	2.41%	255,960,043.74	2.78%	1.43%
其他	84,022,960.53	0.78%	63,462,776.84	0.69%	32.40%
分产品					
建筑装饰工程	6,846,544,755.26	63.48%	6,010,543,293.63	65.34%	13.91%
幕墙装饰工程	2,761,425,232.77	25.60%	2,229,305,685.07	24.23%	23.87%
建筑智能化	645,240,496.36	5.98%	472,768,633.01	5.14%	36.48%
装饰制品销售	259,631,756.76	2.41%	255,960,043.74	2.78%	1.43%
设计合同	188,764,565.57	1.75%	167,432,590.41	1.82%	12.74%
其他	84,022,960.53	0.78%	63,462,776.84	0.69%	32.40%
分地区					
华东	5,841,866,500.05	54.16%	5,167,359,429.60	56.17%	13.05%
中南	2,171,721,732.18	20.14%	1,178,365,029.47	12.81%	84.30%
华北	697,549,279.26	6.47%	1,397,431,351.62	15.19%	-50.08%
西南	814,340,565.12	7.54%	935,246,772.95	10.17%	-12.93%
西北	985,632,396.35	9.14%	243,011,923.57	2.64%	305.59%
东北	274,513,905.61	2.55%	258,594,857.64	2.81%	6.16%
其他	5,388.68	—	19,463,657.85	0.21%	-99.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑装饰业	10,441,975,049.96	8,969,984,254.37	14.10%	17.59%	16.81%	0.58%
分产品						
建筑装饰工程	6,846,544,755.26	5,901,043,579.94	13.81%	13.91%	13.55%	0.27%
幕墙装饰工程	2,761,425,232.77	2,433,392,960.48	11.88%	23.87%	22.14%	1.25%
分地区						
华东	5,841,866,500.05	4,981,739,198.82	14.72%	13.05%	10.73%	1.78%
中南	2,171,721,732.18	1,889,827,946.77	12.98%	84.30%	79.89%	2.14%
华北	697,549,279.26	618,787,802.51	11.29%	-50.08%	-45.11%	-8.04%
西南	814,340,565.12	723,513,804.22	11.15%	-12.93%	-17.11%	4.48%

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

适用 不适用

公司不同业务类型的情况

单位：元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
装修业务	9,607,969,988.03	8,334,436,540.42	13.25%
设计业务	188,764,565.57	133,833,540.48	29.10%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

2019 年互联网业务营业收入、成本构成情况表

业务类型	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）	备注
装修业务	5,333.66	4,173.93	21.74%	—
设计业务	125.02	77.44	38.06%	—
合计	5,458.68	4,251.37	22.12%	—

2019 年互联网业务开展情况表

类型	当年新设家数 (个)	累计家数 (个)	区域分布情况	当年新签订单 (万元)	当年营业收入 (万元)	备注
体验店	—	12	湖南、江西、山东、浙江、福建、安徽、江苏	10,027.73	5,458.68	—
其中：加盟店	—	8	湖南、江西、山东、浙江、福建、安徽、江苏	1,513.45	133.94	—
自营店	—	4	浙江、江苏	8,514.27	5,324.74	—
合计	—	12	—	10,027.73	5,458.68	—

公司是否需开展境外项目

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：元

	项目金额	累计确认产值	未完工部分金额
未完工项目	21,695,550,159.71	9,595,394,353.69	12,100,155,806.02

是否存在重大未完工项目

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

单位：元

	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
已完工未结算项目	31,467,147,601.13	6,525,209,155.63	5,293,617.56	36,361,442,148.94	1,625,620,990.26

是否存在重大已完工未结算项目

适用 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	业务类型	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	建筑装饰工程	3,473,034,340.53	37.67%	3,134,488,861.01	39.48%	10.80%
	幕墙装饰工程	1,738,540,133.75	18.86%	1,438,588,508.44	18.12%	20.85%
	设计合同	705,880.72	0.01%	732,089.93	0.01%	-3.58%
	建筑智能化	367,173,072.26	3.98%	260,957,717.61	3.29%	40.70%
	装饰制品销售	104,632,472.91	1.13%	111,895,571.98	1.41%	-6.49%
	其他	10,031,698.49	0.11%	9,311,334.40	0.12%	7.74%
	小计	5,694,117,598.66	61.76%	4,955,974,083.37	62.43%	14.89%
人力成本	建筑装饰工程	1,908,805,301.90	20.70%	1,535,352,485.16	19.34%	24.32%
	幕墙装饰工程	583,478,756.43	6.33%	477,258,600.00	6.01%	22.26%
	设计合同	64,735,637.32	0.70%	50,690,691.93	0.64%	27.71%
	建筑智能化	113,600,944.81	1.23%	93,223,267.54	1.17%	21.86%
	装饰制品销售	58,025,140.17	0.63%	58,643,296.19	0.74%	-1.05%
	其他	26,055,332.85	0.28%	27,025,419.09	0.34%	-3.59%
	小计	2,754,701,113.48	29.87%	2,242,193,759.91	28.24%	22.86%
项目费用	建筑装饰工程	519,203,937.51	5.63%	527,043,878.86	6.64%	-1.49%
	幕墙装饰工程	111,374,070.30	1.21%	76,372,800.00	0.96%	45.83%
	设计合同	68,392,022.44	0.74%	67,856,134.98	0.85%	0.79%
	建筑智能化	20,940,156.40	0.23%	16,491,021.56	0.21%	26.98%
	装饰制品销售	46,861,467.21	0.51%	47,557,626.60	0.60%	-1.46%
	其他	4,612,394.41	0.05%	5,466,168.19	0.07%	-15.62%
	小计	771,384,048.27	8.37%	740,787,630.19	9.33%	4.13%
合计		9,220,202,760.41	100.00%	7,938,955,473.47	100.00%	16.14%

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑装饰业	材料成本	5,579,453,427.26	60.51%	4,834,767,176.99	60.90%	15.40%
	人力成本	2,670,620,640.46	28.96%	2,156,525,044.63	27.16%	23.84%
	项目费用	719,910,186.65	7.81%	687,763,835.40	8.66%	4.67%
制造业	材料成本	104,632,472.91	1.13%	111,895,571.98	1.41%	-6.49%
	人力成本	58,025,140.17	0.63%	58,643,296.19	0.74%	-1.05%
	项目费用	46,861,467.21	0.51%	47,557,626.60	0.60%	-1.46%
其他	材料成本	10,031,698.49	0.11%	9,311,334.40	0.12%	7.74%
	人力成本	26,055,332.85	0.28%	27,025,419.09	0.34%	-3.59%
	项目费用	4,612,394.41	0.05%	5,466,168.19	0.07%	-15.62%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，本公司新设子/孙公司亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、湖北蓝色优品幕墙系统工程有限公司、重庆亚厦幕墙工程有限公司、潍坊市亚厦幕墙工程有限公司。

报告期内，本公司清算并注销子/孙公司大连亚厦装饰工程有限公司、吉林亚厦装饰有限公司、吉林亚厦幕墙有限公司、深圳市装修艺装饰设计有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,507,525,910.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	—

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	435,437,994.13	4.04%
2	第二名	398,775,565.86	3.70%
3	第三名	286,954,177.56	2.66%
4	第四名	202,981,651.38	1.88%
5	第五名	183,376,521.55	1.70%
合计	—	1,507,525,910.48	13.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	590,932,806.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	—

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	208,972,108.36	3.24%
2	第二名	140,211,788.84	2.17%
3	第三名	136,453,487.85	2.12%
4	第四名	53,990,795.95	0.84%
5	第五名	51,304,625.29	0.80%
合计	—	590,932,806.29	9.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	305,825,991.51	213,310,999.55	43.37%	主要系报告期内销售订单增加，销售人员薪酬及业务推广费用相应增加
管理费用	269,940,186.82	247,709,148.73	8.97%	—

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
财务费用	89,895,730.07	60,746,474.42	47.99%	主要系报告期内银行借款利息费用较上年同期增加所致；
研发费用	281,570,161.41	240,816,840.80	16.92%	—

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期技术研发情况介绍

报告期内，公司以建筑装饰工业化为公司的核心战略方向，以技术研发创新来驱动企业发展，并通过加强创新组织建设、加大资源投入与加深校企合作等方式，在建筑装饰工业化技术领域取得一系列重大突破，在住宅、公寓、酒店、医疗养老等领域实现了工业化装配式装修。由浙江省建筑装饰行业协会和公司共同主编的《装配式内装工程施工质量验收规范》正式批准发布为浙江省工程建设标准，本《规范》是公司在工业化装配式装修领域继《建筑工业化内装工程技术规程》（T/CECS 558-2018）后，又一主编的重要标准。有利于加强装配式内装工程施工质量管理，规范装配式内装工程施工质量验收，保证装配式内装工程施工质量。

(2) 2019 年阶段性成果如下：

①企业标准制定

近两年，公司围绕建筑装饰工业化建立了严格的产品标准体系，制定了工业化产品标准。2019 年，发布了《装配式（有机板）吊顶系统》、《装配式（有机板）墙面系统》、《装配式亚纤隔墙系统》等 12 项企业标准。

②重大科研专项情况

公司自 2016 年起承担了十三五国家重点研发计划“建筑室内材料和物品 VOCs、SVOCs 污染源散发机理及控制技术项目”中课题六：室内材料和物品 VOCs、SVOCs 散发标识体系的建立及工程示范的研究，2019 年，公司配合完成课题进展，参与了课题工作会议，开展了示范工程相关工作。

③主编、参编地方标准工作

2019 年参与了地方标准的制订及行业技术交流，公司主编浙江省工程建设标准《装配式内装工程施工质量验收规范》2019 年 10 月 1 日施行，公司主编团体标准《建筑工业化内装工程技术规程》2019 年 5 月 1 日施行。参编四川省工程建设地方标准《四川省装配式装修工程技术标准》。

④核心技术与战略产品

公司工业化装配式内装部品体系，拥有业内领先的核心知识产权，包含基础改造类、基础硬装类、功能类、厨卫类、增值类、水电暖通类等共十五类子产品系统，可以真正实现对装配式建筑内装修的 100% 覆盖。

公司打造四大核心产品线，包括公寓系列、住宅系列、医院系列和养老系列，其中公寓系列包括朗寓系列和品寓系列；住宅系列包括未来系、精英系和卓越系；医院系列包括标准病房、标准诊室和标准走廊；养老系列包括颐居系列等。除此之外，还有酒店系列、办公系列产品，不同价位、风格全面覆盖装配式内装应用需求。

（3）2020 年计划

2020 年基于装配式建筑全装修的发展方向，建立有别于传统手工业的成套装配式内装修体系，从加工、装配和使用全过程的角度，进行技术迭代研究装配式墙面系统、吊顶系统和楼地面系统。在设计、生产加工、安装一体化，以及装修、设备设施一体化的“两个一体化”集成技术体系中，继续完善部品部件在“两个一体化”中的模数协同、接口统一，进行技术迭代研究装配式集成厨房、集成卫生间、集成内隔墙和布线系统。同时将在已有建筑装饰工业化成果的基础上，继续积极推进建筑装饰工业化的订单承接。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	791	741	6.75%
研发人员数量占比	13.59%	12.04%	1.55%
研发投入金额（元）	288,836,403.33	242,503,416.63	19.11%
研发投入占营业收入比例	2.68%	2.64%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	7,266,241.92	1,686,575.83	330.83%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.52%	0.70%	1.82%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,645,649,838.29	11,138,677,041.47	13.53%
经营活动现金流出小计	12,217,089,486.68	11,266,987,331.28	8.43%
经营活动产生的现金流量净额	428,560,351.61	-128,310,289.81	434.00%
投资活动现金流入小计	1,246,984,124.31	580,286,589.48	114.89%
投资活动现金流出小计	1,027,425,434.57	823,718,549.78	24.73%
投资活动产生的现金流量净额	219,558,689.74	-243,431,960.30	190.19%
筹资活动现金流入小计	2,134,385,758.60	2,246,132,874.01	-4.98%
筹资活动现金流出小计	2,524,309,147.55	1,461,142,804.52	72.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-389,923,388.95	784,990,069.49	-149.67%
现金及现金等价物净增加额	258,200,770.23	413,247,761.87	-37.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 434.00%，主要系报告期内公司加大工程款催收力度及大力推进项目审计，销售回款较上年增加较多；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 190.19%，主要系报告期内公司根据经营活动资金需求，减少理财资金投入，同时收回上年理财资金；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 149.67%，主要系报告期内公司经营回款情况良好，偿还部分以前年度借款，且公司回购股份支出 2 亿元；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	43,704,580.58	8.05%	主要系报告期内取得理财产品收益	具有可持续性
公允价值变动损益	60,650,455.45	11.17%	主要系报告期内投资性房地产公允价值增加	具有可持续性

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-72,001,526.61	-13.26%	主要系报告期内计提商誉减值	具有可持续性
营业外收入	2,231,506.07	0.41%	—	不具有可持续性
营业外支出	2,052,545.06	0.38%	—	不具有可持续性
信用减值损失	-59,909,043.18	-11.04%	主要系报告期内计提坏账准备	具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,165,976,600.33	14.64%	2,466,011,834.36	11.70%	2.94%	—
应收账款	11,683,635,899.72	54.02%	12,109,851,688.03	57.47%	-3.45%	—
存货	1,983,831,185.73	9.17%	1,744,138,454.25	8.28%	0.89%	—
投资性房地产	786,423,200.00	3.64%	598,924,100.00	2.84%	0.80%	—
长期股权投资	178,458,828.12	0.83%	165,648,002.50	0.79%	0.04%	—
固定资产	796,682,643.12	3.68%	777,278,112.19	3.69%	-0.01%	—
在建工程	103,287,698.85	0.48%	116,622,865.52	0.55%	-0.07%	—
短期借款	1,839,022,174.24	8.50%	2,040,593,426.13	9.68%	-1.18%	—
长期借款	59,503,988.89	0.28%	76,524,745.83	0.36%	-0.08%	—
交易性金融资产	100,000,000.00	0.46%	475,480,205.48	2.26%	-1.80%	—
应收票据	508,617,785.20	2.35%	498,446,559.07	2.37%	-0.02%	—
应收款项融资	31,901,308.43	0.15%	15,466,189.74	0.07%	0.08%	—
其他应收款	363,109,380.26	1.68%	362,410,218.49	1.72%	-0.04%	—
其他流动资产	266,538,030.61	1.23%	173,416,464.04	0.82%	0.41%	—
长期应收款	155,229,850.69	0.72%	235,312,801.21	1.12%	-0.40%	—
其他非流动金融资产	5,050,000.00	0.02%	50,000.00	—	0.02%	—
递延所得税资产	296,303,600.69	1.37%	291,112,057.10	1.38%	-0.01%	—

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	475,480,205.48	196,063.34	—	—	742,180,000.00	1,117,180,000.00	-676,268.82	100,000,000.00
2.衍生金融资产	—	—	—	—	—	—	—	—
金融资产小计	475,480,205.48	196,063.34	—	—	742,180,000.00	1,117,180,000.00	-676,268.82	100,000,000.00
投资性房地产	598,924,100.00	60,454,392.11	19,022,843.87	—	27,174,591.94	619,484.00	81,466,756.08	786,423,200.00
上述合计	1,074,404,305.48	60,650,455.45	19,022,843.87	—	769,354,591.94	1,117,799,484.00	80,790,487.26	886,423,200.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

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

详见第十二节财务报告附注五、重要会计政策及会计估计-45

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	2019年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	827,186,003.42	银行保函、票据保证金等及诉讼冻结资金
应收票据	4,789,254.02	票据质押
应收账款	1,340,000.00	应收账款保理质押
投资性房地产	97,224,900.00	万安智能长期借款抵押
固定资产	25,255,938.72	上海蓝天、成都恒基银行授信抵押
在建工程	56,752,758.88	万安智能长期借款抵押
无形资产	14,039,892.38	万安智能长期借款抵押
合计	1,026,588,747.42	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
74,852,946.78	116,260,800.00	-35.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江亚厦幕墙有限公司	建筑幕墙工程	增资	38,852,946.78	100.00%	募集资金	无	长期	股权	已完成	—	80,713,291.20	否	2019年05月18日	详见披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途公告》(公告编号:2019-043)
南京扬子亚创酒店管理有限公司	住宿服务;餐饮管理;物业管理	增资	7,000,000.00	70.00%	自有资金	南京扬子科创科技发展有限公司	25年	股权	已完成	—	2,016,369.33	否	2016年11月16日	详见披露于巨潮资讯网的《关于投资设立南京扬子亚创酒店管理有限公司的公告》(公告编号:2016-060)
亚厦科创园发展(绍兴)有限公司	装配式建筑集成制品、集成机电设备	新设	14,000,000.00	81.00%	自有资金	杭州亚厦企业管理咨询合伙企业	长期	股权	已于2019年08月01日完成工商注册登记手续。	—	-3,648,188.03	否	2019年07月27日	详见披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-056)
北方国际健康城(鞍山)有限公司	商务服务	新设	10,000,000.00	20.00%	自有资金	北京赛博方舟房地产顾问有限公司、鞍山市城市建设投资发展有限公司	长期	股权	已于2019年08月20日完成工商注册登记手续。	—	-405,551.60	否	—	—

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
杭州亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	企业管理咨询	新设	—	5.00%	自有资金	丁泽成	长期	股权	已于 2019 年 07 月 12 日完成工商注册登记手续。	—	—	否	2019 年 05 月 29 日	详见披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-048)
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	建筑装饰	增资	—	100.00%	自有资金	无	长期	股权	暂无进展	—	33,756,116.83	否	2019 年 11 月 23 日	详见披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2019-086)
杭州上研科领信息科技有限公司(有限合伙)	信息技术、网络技术、企业营销策划等	新设	5,000,000.00	6.5998%	自有资金	自然人毛少君、开山控股集团股份有限公司、天通控股股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司、浙江恒顺投资有限公司、浙江天成科技有限公司、浙江华睿控股有限公司、上海道铭投资控股有限公司、美盛控股集团有限公司、浙江三维股权投资管理有限公司	长期	股权	公司已于 2019 年 10 月 22 日完成工商注册登记手续。	—	—	否	2019 年 10 月 22 日	详见披露于巨潮资讯网的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》(公告编号: 2019-070)
合计	—	—	74,852,946.78	—	—	—	—	—	—	—	112,432,037.73	—	—	—

注: (1) 浙江亚厦幕墙有限公司, 其注册资本 1.58 亿元, 本公司持股比例为 100%。报告期内, 本公司实际投资额 3,885.29 万元, 累计投资 1.97 亿元。

(2) 南京扬子亚创酒店管理有限公司, 其注册资本 1 亿元, 本公司持股比例为 70%。报告期内, 本公司实际投资额 700 万元, 累计投资 3,500 万元。

(3) 亚厦科创园发展(绍兴)有限公司, 其注册资本 5,000 万元, 本公司持股比例 81%。报告期内, 本公司实际投资额 1,400 万元, 累计投资 1,400 万元。

(4) 北方国际健康城(鞍山)有限公司, 其注册资本 2 亿元, 本公司持股比例 20%。报告期内, 本公司实际投资额 1,000 万元, 累计投资 1,000 万元。

(5) 杭州上研科领信息科技有限公司(有限合伙), 其注册资本 15,152 万元, 本公司持股比例 6.5998%。报告期内, 本公司实际投资额 500 万元, 累计投资 500 万元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	375,000,000.00	—	—	90,000,000.00	375,000,000.00	34,824,560.23	90,000,000.00	自有资金
基金	75,000,000.00	—	—	310,000,000.00	375,000,000.00	18,287,700.00	10,000,000.00	自有资金
其他	25,000,000.00	196,063.34	—	342,180,000.00	367,180,000.00	1,724,425.32	—	自有资金/ 募集资金
合计	475,000,000.00	196,063.34	—	742,180,000.00	1,117,180,000.00	54,836,685.55	100,000,000.00	—

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	112,670.9	2,037.49	111,432.16	1,969.05	54,566.73	48.43%	1,238.74	按原计划投入募投项目	—
合计	—	112,670.9	2,037.49	111,432.16	1,969.05	54,566.73	48.43%	1,238.74	—	—

募集资金总体使用情况说明

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 111,095.17 万元（其中募集资金 109,394.67 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 1,700.50 万元），尚未使用的金额 6,394.30 万元（其中募集资金 3,276.23 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,118.07 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

本公司本年度以募集资金直接投入募投项目 2,056.49 万元。（其中募集资金 2,037.49 万元，专户利息收入扣除手续费后净额 19 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 113,151.66 万元，其中直接投入募投项目 110,168.14 万元，永久补充公司流动资金 2,983.52 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 113,151.66 万元（其中募集资金 111,432.16 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 1,719.50 万元），尚未使用的金额 4,471.88 万元（其中募集资金 1,238.74 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,233.14 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石材制品工厂化项目二期	是	20,038.3	—	—	—	—	—	—	—	否
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	是	22,313.3	—	—	—	—	—	—	—	否
市场营销网络升级项目	是	19,997.59	7,782.46	18.09	7,782.46	100.00%	—	—	—	否
亚厦企业运营管理中心建设项目	是	46,904.7	57,150.78	181	57,150.78	100.00%	—	—	—	否
企业信息系统建设项目	否	3,417.01	3,417.01	116.4	2,425.32	70.98%	—	—	—	否
收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资	是	—	39,843.7	—	39,843.7	100.00%	2014 年 11 月 01 日	4,034.54	—	否
预留募集资金（原石材制品工厂化项目二期和幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目取消后预留资金）	是	—	—	—	—	—	—	—	—	否

幕墙加工基地基础设施升级项目	是	—	1,969.05	1,722	1,722	87.45%	—	—	—	否
永久补充流动资金	是	—	2,507.9	—	2,507.9	100.00%	2016年08月01日	—	—	否
承诺投资项目小计	—	112,670.9	112,670.9	2,037.49	111,432.16	—	—	4,034.54	—	—
超募资金投向										
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	112,670.9	112,670.9	2,037.49	111,432.16	—	—	4,034.54	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	本报告期内无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金14,453.10万元,其中“亚厦企业运营管理中心建设项目”置换7,475.17万元,“市场营销网络升级项目”置换6,977.93万元。该事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同专字(2014)第350ZA1479号”《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按原计划投入募投项目									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>根据公司第四届董事会第十二次会议审议，拟以不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品。2019 年度购买情况如下：</p> <p>(1)2019 年 1 月 2 日，公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 1,058.00 万元购买保本理财产品；</p> <p>(2) 2019 年 1 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 3,750.00 万元购买保本理财产品；</p> <p>(3) 2019 年 3 月 14 日，公司与交通银行股份有限公司上虞支行签订协议，使用闲置募集资金 3,860.00 万元购买保本理财产品。</p>
----------------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资	石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	39,843.7	—	39,843.7	100.00%	2014 年 11 月 01 日	4,034.54	—	否
永久补充流动资金	预留募集资金(原石材制品工厂化项目二期和幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目取消后预留资金)	2,507.9	—	2,507.9	100.00%	2016 年 08 月 01 日	—	—	否
市场营销网络升级项目	市场营销网络升级项目	7,782.46	18.09	7,782.46	100.00%	—	—	—	否
亚厦企业运营管理中心建设项目	亚厦企业运营管理中心建设项目	57,150.78	181	57,150.78	100.00%	2018 年 06 月 01 日	—	—	否
幕墙加工基地基础设施升级项目	市场营销网络升级项目	1,969.05	1,722	1,722	87.45%	—	—	—	否
合计	—	109,253.89	1,921.09	109,006.84	—	—	4,034.54	—	—

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>一、变更后项目：收购厦门万安智能有限公司 65%的股权及增资</p> <p>1、变更原因：</p> <p>收购厦门万安智能有限公司（原名厦门万安智能股份有限公司），符合公司未来战略发展需求，具体体现：</p> <p>（1）符合公司提出的一体化“大装饰”战略需要。公司于 2012 年提出一体化“大装饰”战略，将通过“内装与外装相结合、部品部件生产工业化与现场施工装配化相结合、内外装与绿色智能相结合、家装与工装相结合”等具体途径，最终实现设计施工专业总承包。与万安智能公司合作，与公司一体化“大装饰”战略布局高度契合。</p> <p>（2）符合我国新型城镇发展与建筑发展的趋势，有效提升公司在智能化、信息化领域的业务能力，为公司在我国新型城镇化发展中提供强有力的业务支撑。</p> <p>（3）有效推进公司对家庭消费与家庭服务领域的延伸、发挥公司与万安智能公司间的业务协调效益等。</p> <p>2、决策程序：</p> <p>上述变更已经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准；</p> <p>3、披露情况：</p> <p>本公司于 2014 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。</p> <p>二、变更后项目：永久补充流动资金</p> <p>1、变更原因：</p> <p>公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权并增资项目”已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。</p> <p>2、决策程序：</p> <p>浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司将节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>3、披露情况：</p> <p>本公司于 2016 年 4 月 22 日和 2016 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-025）和《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》（2016-030）。</p> <p>三、变更后项目：亚厦企业运营管理中心建设项目、市场营销网络升级项目</p> <p>1、变更原因：</p> <p>为提升募集资金的使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一的市场营销网络升级项目的投资进行优化调整，将尚未投入该项目的部分募集资金用于非公开发行股票募集资金投资的另一个项目亚厦企业运营管理中心，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展战略。</p>
----------------------------------	--

	<p>具体体现：</p> <p>(1) 有利于推动公司建筑装饰业务产业化发展；</p> <p>(2) 有利于减少租金支付，提升公司盈利水平；</p> <p>(3) 有利于提升公司整体形象及品牌价值，吸引人才、树立行业良好形象</p> <p>2、决策程序：</p> <p>浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>3、披露情况：</p> <p>本公司于 2017 年 12 月 30 日和 2018 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更部分募集资金用途公告》（2017-067）和《浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-003）</p> <p>四、变更后项目：幕墙加工基地基础设施升级项目</p> <p>1、变更原因：</p> <p>为提升募集资金的使用效率，公司拟变更市场营销网络升级项目的节余募集资金（包括利息收入）用于公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司幕墙加工基地基础设施升级项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展战略。</p> <p>具体体现：</p> <p>(1) 优化全国市场布局，增强公司在招投标方面的竞争力；</p> <p>(2) 符合建筑幕墙行业的发展趋势；</p> <p>(3) 进一步扩大公司的生产能力，提升公司核心竞争优势和行业地位</p> <p>2、决策程序：</p> <p>浙江亚厦装饰股份有限公司第五届董事会第一次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>3、披露情况：</p> <p>本公司于 2019 年 5 月 18 日和 2019 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《第五届董事会第一次会议决议公告》（2019-041）和《第五届监事会第一次会议决议公告》（2019-042）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-043）、《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（2019-050）</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	幕墙装饰工程	158,000,000.00	5,283,093,027.74	1,784,714,985.39	2,689,720,824.46	87,282,779.75	80,713,291.20
浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	装饰部品部件生产	218,000,000.00	875,718,664.44	491,252,157.59	308,850,011.43	9,263,810.16	5,639,714.44
浙江亚厦产业投资发展有限公司	子公司	投资与资产管理	220,000,000.00	1,414,481,789.18	1,122,551,684.87	33,081,644.64	144,989,420.99	108,453,789.62
成都恒基装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰工程	30,600,000.00	264,421,702.22	75,846,149.25	131,425,067.72	-11,614,912.36	-8,463,069.19
厦门万安智能有限公司	子公司	智能化工程	110,000,000.00	1,096,122,411.25	668,373,239.72	722,248,916.02	84,730,102.09	62,069,771.26
浙江亚厦设计研究院有限公司	子公司	室内外装饰、幕墙设计	5,180,000.00	14,500,168.17	13,209,441.20	771,633.96	-94,794.55	-71,095.91
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	子公司	装饰部品部件生产	5,000,000.00	57,536,250.64	15,691,892.09	24,778,449.64	265,088.76	198,744.17
浙江亚厦机电安装有限公司	子公司	机电安装工程	50,000,000.00	61,119,255.93	22,020,816.49	49,856,178.87	1,953,948.21	1,217,218.72
亚厦（澳门）工程一人有限公司	子公司	建筑装饰工程	澳门币 \$15,750,000.00	5,926,440.41	5,216,408.80	—	-1,263,045.02	-1,263,045.02
浙江未来加电子商务有限公司	子公司	电子商务技术开发和服务	50,000,000.00	94,490,523.03	-110,346,622.41	163,564,985.17	-41,980,125.34	-42,524,406.71
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰工程	51,000,000.00	1,145,331,711.13	305,496,698.04	1,003,980,772.19	45,487,325.65	33,756,116.83
南京扬子亚创酒店管理有限公司	子公司	住宿服务、餐饮管理、物业管理	100,000,000.00	35,373,104.68	23,428,098.28	57,533,458.21	4,104,361.10	2,880,527.61
浙江亚厦商业经营管理有限公司	子公司	物业管理	10,000,000.00	20,183,772.02	-11,126,631.74	35,470,273.71	-3,582,086.48	-2,769,403.23
浙江全品建筑材料科技有限公司	子公司	建筑材料批发零售	100,000,000.00	466,965,604.94	25,085,057.62	598,358,276.34	16,153,030.14	12,574,004.51
亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	子公司	装配式建筑集成制品、集成机电设备	50,000,000.00	42,978,377.44	9,496,064.16	7,024,648.60	-6,005,135.79	-4,503,935.84

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吉林亚厦幕墙有限公司	注销	对整体经营和业务不造成重大影响
大连亚厦装饰工程有限公司	注销	对整体经营和业务不造成重大影响
吉林亚厦装饰有限公司	注销	对整体经营和业务不造成重大影响
深圳市装修艺装饰设计有限公司	注销	对整体经营和业务不造成重大影响
亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	新设	对整体经营和业务不造成重大影响
湖北蓝色优品幕墙系统工程有限公司	新设	对整体经营和业务不造成重大影响
重庆亚厦幕墙工程有限公司	新设	对整体经营和业务不造成重大影响
潍坊市亚厦幕墙工程有限公司	新设	对整体经营和业务不造成重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2019 年，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，建筑业持续深化供给侧结构性改革，发展质量和效益不断提高。随着专项债提速扩容等新基建政策的不断积累，2020 年基建增速有望加快，将为建筑装饰行业带来新订单和市场增量；受益于建筑工业化、绿色化发展等政策驱动，建筑装饰主要产能在结构领域可均质化快速扩张，未来行业集中度将进一步提升。

（二）公司发展战略

顺应国家和行业发展趋势，公司将坚定围绕“以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过 2018-2022 年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，加快业务结构调整，积极推进内部资源整合，加大研发创新的力度，提升公司盈利能力，实现公司可持续发展。

（三）2020 年经营计划

2019 年 12 月 22 日，中共中央国务院发布《关于营造更好发展环境 支持民营企业改革发展的意见》，明确提出：鼓励引导民营企业改革创新。其中分别讲到：一、引导民营企业深化改革；二、支持民营企业加强创新；三、鼓励民营企业转型升级优化重组；四、完善民营企业参与国家重大战略实施机制。

面对严峻的宏观经济形势和更为激烈的市场竞争，在国家重大战略实施和发展的大环境下，公司坚持

规范健康发展，持续加强创新变革，强化自我竞争意识，保持持久的企业生命力和竞争力。

1、市场拓展创新

传统装饰装修领域，调整前端的市场竞争理念和思维模式，强化项目成本和利润把控意识，在加快扩大营销覆盖密度，持续引导深耕市场。以服务客户为核心，提高公司的服务意识，提升客户满意度和经营效益的同时，将散单客户培养成长线客户，逐步深入，最终实现企业间的战略客户关系，保证稳定的订单来源。

设计引导施工订单将作为 2020 年以至未来的重要策略之一。公司不断加强以设计引导的施工订单。从项目源头着手，加强公司设计能力，提高主动性和项目掌控力，促进公司不断完善产业布局。

工业化装配式装修市场领域，主动作为，开创新局面。公司将重点关注有“城市更新”需求的区域，与政府积极互动，以未来社区为样板，协助推广工业化项目。

国际市场领域，在东南亚华语区进行开拓。同时开始着手面向国际市场，在人才、技术、运营等方面的准备。

2、运营管理创新

（1）部门联动

公司将持续落实营销-工管深度联动，推动“铁三角”进入更高阶段。进一步夯实营销人员“项目管家”的角色定位，以营销-工管联动为主导，纳入其他多部门协同作战，实现多维度联动，真正提高客户服务能力，提高项目整体经营能力。

（2）资金规划

持续重视公司现金流，科学规划，保障收支平衡。以工管为责任主体，营销、核算为支撑，持续执行“雪狼计划”，高度重视在建、完工及长账龄收款力度。坚持“以收定支”的资金管控策略，实现从公司级管控，逐步夯实至项目级最小单元的全面升级，用“以收定支”促进收款，努力确保公司现金流。

（3）交付体系

公司及时总结 EPC 运营管理中的问题，积累经验，有效的完成 EPC 交付团队的补给和配置。根据实际需要完善组织架构，外部引进和内部提升相结合，组建更多能打攻坚战的优秀 EPC 交付团队。

确保战略工业化先行，分析现有工业化交付团队能力和规模，成立完善的工业化交付中心，提升工业化产值转化效率和效果，促进工业化营销-研发-工厂-交付一体化顺利进行。

（4）信息化建设

公司要进一步落实信息系统在各条线以及项目中的推广与使用，实现所有项目的数字化管理。结合数

据分析，加强对业务的管理与考核，严格管控项目的投标、设计、施工进度、材料消耗与成本核算，提高项目的利润率，推动公司的盈利能力上一个新的台阶。通过 SRM（供应商管理）项目的实施，在透明化招投标过程的同时，实现与供应商的业务协同，逐步实现供应链的横向一体化。持续深入结合业务，考虑多方因素，实现真正的人员、工具、实际相结合，将信息化建设推向更新的高度。

（5）技术研发

公司要充分结合工业化的研发项目，持续强化高技术服务的公司定位。加大力度鼓励和推动项目技术创新，从产品研发、施工工艺等方面寻找有效突破口，从而整体提升公司技术创新能力，为走高新企业之路提供强有力的支持。整理和输出系统化的管理逻辑和技术，达标省政府质量企业水准，为迈向更高的国家质量奖奠定基础。

3、组织文化创新

公司将继续引进管理干部和技术骨干，从多层次、多维度开展人才培养工作。在已有培养方案的基础上，持续补充新鲜血液，增强“头部”序列人员培养，让内部培养的人才成为公司自身长久的资源，通过人才培养机制撬动组织升级更新和变革。

公司将进一步加强企业文化宣传，文化活动开展，文化氛围营造。积极营造“风清气正”的企业氛围，以确保奋斗者利益，确保客户利益，确保公司发展的长久利益为目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月21日	实地调研	机构	2019年05月21日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

- 1、2017 年度，以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。
- 2、2018 年度，以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。
- 3、2019 年度，以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	43,130,414.68	425,666,944.49	10.13%	199,979,156.42	46.98%	243,109,571.10	57.11%
2018 年	54,893,255.05	368,840,092.32	14.88%	—	—	54,893,255.05	14.88%
2017 年	53,599,859.92	360,320,456.64	14.88%	—	—	53,599,859.92	14.88%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	—
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.33
每 10 股转增数 (股)	—
分配预案的股本基数 (股)	1,306,982,263
现金分红金额 (元) (含税)	43,130,414.68
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	199,979,156.42
现金分红总额 (含其他方式) (元)	243,109,571.10
可分配利润 (元)	425,666,944.49
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>《公司章程》规定的现金分红政策为：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在公司当年实现的可供分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>预计 2019 年度公司的利润分配预案：以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元 (含税)。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、张震、丁海富、王文广	避免同业竞争承诺以及股份限售承诺	(1) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免同业竞争的承诺。报告期内, 公司控股股东和实际控制人信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为。(2) 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外, 不再从事新的房地产项目的开发; 除此以外, 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。(3) 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由本公司回购该部分股份。同时, 丁欣欣和张杏娟夫妇承诺: 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权, 也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。	2008 年 02 月 16 日	长期	严格履行
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	丁泽成先生及其一致行动人	股份增持承诺	自 2018 年 7 月 24 日起 6 个月内及法定期间内不减持公司股份。	2018 年 07 月 24 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

详见第十二节财务报告附注五、重要会计政策及会计估计-45。

（2）重要会计估计变更

本集团报告期内未发生重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司新设子/孙公司亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、湖北蓝色优品幕墙系统工程有限公司、重庆亚厦幕墙工程有限公司、潍坊市亚厦幕墙工程有限公司。

报告期内，本公司清算并注销子/孙公司大连亚厦装饰工程有限公司、吉林亚厦装饰有限公司、吉林亚厦幕墙有限公司、深圳市装修艺装饰设计有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫钢军、王启盛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	闫钢军 4 年、王启盛 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。公司于 2019 年 08 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《关于改聘会计师事务所的议案》，该事项已经公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。2019 年 09 月 16 日，公司召开股东大会审议通过了相关议案，同意将 2019 年度审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2019年05月28日，浙江亚厦装饰股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与丁泽成先生签署《合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立合伙企业—杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2019年07月12日，杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2019年07月26日，浙江亚厦装饰股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《出资协议书》，共同投资设立亚厦科创园发展（绍兴）有限公司。

2019年08月01日，亚厦科创园发展（绍兴）有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告	2019年05月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于对外投资暨关联交易的进展公告	2019年07月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于对外投资暨关联交易的公告	2019年07月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于对外投资暨关联交易的进展公告	2019年08月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、宁波丰通东宝纤维有限公司租用浙江亚厦装饰股份有限公司坐落在浙江省宁波市江东区外潜龙街 28 号 1302 室（建筑面积共计 106.39 平方米）租赁期限为 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止。

2、都邦财产保险股份有限公司宁波分公司租用浙江亚厦装饰股份有限公司坐落在浙江省宁波市高新区星海南路 8 号涌金大厦 7 层共 6 间（建筑面积共计 1,234.05 平方米），租赁期限为 2017 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日止。

3、浙江江河建设有限公司租用浙江亚厦商业经营管理有限公司坐落在浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路 99 号亚厦中心 A 座四层（建筑面积共计 2,609.99 平方米），租赁期限为 2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日止。

4、杭州冠寓投资管理有限公司租用浙江亚厦商业经营管理有限公司坐落在浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路 99 号亚厦中心 C 座 3-12 层（建筑面积共计 18,729.6 平方米），租赁期限为 2018 年 09 月 30 日至 2033 年 09 月 29 日止。

5、微沃光电技术（厦门）有限公司租用厦门万安智能有限公司坐落在福建省厦门市思明区软件园二期观日路 36 号 301 室 B 区之一（建筑面积共计 415 平方米），合同租赁期限为 2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 10 日，2019 年 9 月 30 日已提前退租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际 担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			-	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				-
报告期末已审批的对外担保额度合计 （A3）			-	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				-
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04 月30日	235,000	2017年10 月31日	12,000	连带责任保证	2017/10/31-2019/10/31	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04 月30日	235,000	2019年11 月07日	15,000	连带责任保证	2019/11/7-2020/5/21	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04 月30日	235,000	2018年12 月10日	20,000	连带责任保证	2018/12/10-2019/12/9	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04 月30日	235,000	2019年12 月11日	20,000	连带责任保证	2019/12/11-2020/12/10	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04 月30日	235,000	2019年01 月18日	5,000	连带责任保证	2019/1/18-2020/1/18	否	是

浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2018年01月22日	10,000	连带责任保证	2018/1/22-2019/12/31	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2019年01月01日	10,000	连带责任保证	2019/1/1-2020/12/31	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2017年01月23日	6,000	连带责任保证	2017/1/23-2019/1/23	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2018年09月13日	6,000	连带责任保证	2018/9/13-2021/1/23	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2018年12月14日	10,000	连带责任保证	2018/12/14-2019/12/3	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2019年11月18日	10,000	连带责任保证	2019/11/18-2020/11/7	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2017年07月13日	15,000	连带责任保证	2017/7/13-2019/7/13	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2019年07月12日	15,000	连带责任保证	2019/7/12-2021/7/12	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2019年04月30日	235,000	2019年11月22日	10,000	连带责任保证	2019/11/22-2020/11/22	否	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2018年11月16日	6,000	连带责任保证	2018/11/16-2019/5/3	是	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2019年05月09日	6,000	连带责任保证	2019/5/9-2019/10/3	是	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2018年03月30日	3,000	连带责任保证	2018/3/30-2019/3/29	是	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2019年05月10日	3,000	连带责任保证	2019/5/10-2020/4/21	否	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2018年03月05日	3,000	连带责任保证	2018/3/5-2019/3/5	是	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2019年04月17日	3,000	连带责任保证	2019/4/17-2020/4/17	否	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2019年04月15日	4,000	连带责任保证	2019/4/15-2020/3/24	否	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2019年12月23日	5,000	连带责任保证	2019/12/23-2020/5/21	否	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2018年11月21日	3,000	连带责任保证	2018/11/21-2019/11/4	是	是
厦门万安智能有限公司	2019年04月30日	24,000	2019年11月18日	3,000	连带责任保证	2019/11/18-2020/10/21	否	是

上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2019年04月30日	19,000	2019年02月21日	4,000	连带责任保证	2019/2/21-2020/2/20	否	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2019年04月30日	19,000	2018年11月21日	4,600	连带责任保证	2018/11/21-2019/11/20	是	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2019年04月30日	19,000	2019年11月21日	4,600	连带责任保证	2019/11/21-2020/11/20	否	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2019年04月30日	19,900	2018年01月02日	5,000	连带责任保证	2018/1/2-2020/1/2	是(说明)	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2019年04月30日	19,900	2019年12月20日	4,000	连带责任保证	2019/12/20-2021/12/20	否	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2019年04月30日	19,900	2018年07月27日	8,000	连带责任保证	2018/7/27-2021/7/26	是(说明)	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2019年04月30日	19,900	2018年10月29日	3,900	连带责任保证	2018/10/29-2020/10/28	是(说明)	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2019年04月30日	19,900	2019年10月17日	3,900	连带责任保证	2019/10/17-2021/10/16	否	是
成都恒基装饰工程有限公司	2019年04月30日	4,000	2018年06月29日	2,000	连带责任保证	2018/6/29-2019/6/29	是	是
成都恒基装饰工程有限公司	2019年04月30日	4,000	2019年06月17日	2,000	连带责任保证	2019/6/17-2021/6/17	否	是
成都恒基装饰工程有限公司	2019年04月30日	4,000	2019年01月14日	2,000	连带责任保证	2019/1/14-2021/1/13	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			356,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				247,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			301,900	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				129,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际 担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				-
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				-
公司担保总额(即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)	356,600	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)	247,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)	301,900	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)	129,500
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	16.15%		
其中:			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无		

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。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	11,168	—	—
银行理财产品	自有资金	25,550	—	—
其他类	自有资金	85,000	10,000	—
合计		121,718	10,000	—

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行厦门高科技园支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年02月01日	2019年03月29日	低风险理财产品	到期收回本息	3.28%	5.03	5.03	5.03	—	是	是	—
中国农业银行分行营业部	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年02月01日	2019年02月28日	低风险理财产品	到期收回本息	2.99%	1.11	1.11	1.11	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年02月01日	2019年03月29日	低风险理财产品	到期收回本息	3.58%	8.24	8.26	8.26	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年02月01日	2019年04月19日	低风险理财产品	到期收回本息	3.60%	3.8	3.79	3.79	—	是	是	—
中国银行厦门高科技园支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年02月19日	2019年03月29日	低风险理财产品	到期收回本息	3.29%	3.43	3.43	3.43	—	是	是	—
中国银行高科技园支行	银行	非保本浮动收益型	700	自有资金	2019年02月26日	2019年04月25日	低风险理财产品	到期收回本息	3.32%	3.69	3.74	3.74	—	是	是	—
中国银行高科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年02月26日	2019年04月15日	低风险理财产品	到期收回本息	3.26%	0.43	0.44	0.44	—	是	是	—

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国农业银行分行营业部	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年03月01日	2019年03月26日	低风险理财产品	到期收回本息	2.99%	1.02	1.03	1.03	—	是	是	—
中国银行科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年03月21日	2019年04月25日	低风险理财产品	到期收回本息	3.46%	0.33	0.34	0.34	—	是	是	—
中国银行科技园支行	银行	非保本浮动收益型	50	自有资金	2019年03月21日	2019年05月28日	低风险理财产品	到期收回本息	3.35%	0.31	0.31	0.31	—	是	是	—
中国银行科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年03月29日	2019年04月28日	低风险理财产品	到期收回本息	3.34%	0.27	0.29	0.29	—	是	是	—
中国银行厦门科技园支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年04月01日	2019年04月17日	低风险理财产品	到期收回本息	3.37%	0.74	0.69	0.69	—	是	是	—
中国银行厦门科技园支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年04月01日	2019年04月23日	低风险理财产品	到期收回本息	3.34%	1.01	0.96	0.96	—	是	是	—
中国银行厦门科技园支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年04月02日	2019年05月15日	低风险理财产品	到期收回本息	3.38%	3.98	3.98	3.98	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年04月02日	2019年05月15日	低风险理财产品	到期收回本息	3.53%	6.24	6.24	6.24	—	是	是	—

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年05月23日	2019年08月23日	低风险理财产品	到期收回本息	3.22%	0.81	0.82	0.82	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年06月03日	2019年06月28日	低风险理财产品	到期收回本息	3.43%	4.7	4.7	4.7	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年06月04日	2019年09月19日	低风险理财产品	到期收回本息	3.18%	0.93	0.96	0.96	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年06月05日	2019年09月23日	低风险理财产品	到期收回本息	3.21%	0.97	0.98	0.98	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年06月06日	2019年06月20日	低风险理财产品	到期收回本息	3.35%	0.64	0.64	0.64	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年06月06日	2019年06月28日	低风险理财产品	到期收回本息	3.43%	1.03	1.03	1.03	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年07月01日	2019年07月03日	低风险理财产品	到期收回本息	3.56%	0.1	0.1	0.1	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年07月01日	2019年07月15日	低风险理财产品	到期收回本息	3.41%	1.31	1.31	1.31	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年07月01日	2019年08月20日	低风险理财产品	到期收回本息	3.46%	2.37	2.37	2.37	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年07月01日	2019年07月25日	低风险理财产品	到期收回本息	3.46%	1.14	1.14	1.14	—	是	是	—

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年07月03日	2019年10月25日	低风险理财产品	到期收回本息	3.14%	0.98	0.98	0.98	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	150	自有资金	2019年07月18日	2019年10月17日	低风险理财产品	到期收回本息	3.05%	1.14	1.16	1.16	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年07月26日	2019年10月25日	低风险理财产品	到期收回本息	3.35%	0.84	0.78	0.78	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年07月31日	2019年10月25日	低风险理财产品	到期收回本息	3.35%	0.79	0.73	0.73	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年08月09日	2019年08月20日	低风险理财产品	到期收回本息	3.43%	0.52	0.52	0.52	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年08月09日	2019年08月22日	低风险理财产品	到期收回本息	3.44%	0.61	0.61	0.61	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年08月09日	2019年09月05日	低风险理财产品	到期收回本息	3.47%	1.28	1.29	1.29	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年08月09日	2019年09月19日	低风险理财产品	到期收回本息	3.44%	1.93	1.93	1.93	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2019年08月30日	2019年11月11日	低风险理财产品	到期收回本息	3.07%	0.61	0.62	0.62	—	是	是	—

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	50	自有资金	2019年08月30日	2019年12月30日	低风险理财产品	到期收回本息	3.06%	0.51	0.52	0.52	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2019年09月16日	2019年09月19日	低风险理财产品	到期收回本息	3.02%	0.07	0.1	0.1	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年09月17日	2019年09月19日	低风险理财产品	到期收回本息	3.45%	0.09	0.09	0.09	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	700	自有资金	2019年09月27日	2019年09月30日	低风险理财产品	到期收回本息	3.58%	0.21	0.21	0.21	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2019年10月15日	2019年10月25日	低风险理财产品	到期收回本息	3.35%	0.28	0.15	0.15	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年10月25日	2019年10月31日	低风险理财产品	到期收回本息	3.36%	0.55	0.06	0.06	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年10月28日	2019年10月31日	低风险理财产品	到期收回本息	3.38%	0.14	0.14	0.14	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年11月01日	2019年11月07日	低风险理财产品	到期收回本息	3.36%	0.28	0.28	0.28	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年11月01日	2019年12月30日	低风险理财产品	到期收回本息	3.30%	8	8.01	8.01	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2019年11月12日	2019年11月20日	低风险理财产品	到期收回本息	3.34%	0.37	0.37	0.37	—	是	是	—

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	250	自有资金	2019年11月28日	2019年12月30日	低风险理财产品	到期收回本息	3.15%	0.69	0.7	0.7	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2019年12月11日	2019年12月30日	低风险理财产品	到期收回本息	3.24%	0.51	0.51	0.51	—	是	是	—
中国银行 科技园支行	银行	非保本浮动收益型	250	自有资金	2019年12月23日	2019年12月30日	低风险理财产品	到期收回本息	3.64%	0.17	0.18	0.18	—	是	是	—
兴业银行 东区支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年12月18日	2019年12月30日	低风险理财产品	到期收回本息	3.29%	1.08	1.08	1.08	—	是	是	—
北京融汇 阳光财富管理 有限公司	基金	非保本理财	1,000	自有资金	2019年12月31日	2020年04月30日	低风险理财产品	到期收回本息	6.60%	21.88	—	—	—	是	是	详见披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的进展公告》（公告编号：2019-091）
中建投信 托股份有 限公司	信托	非保本理财	5,000	自有资金	2019年12月27日	2020年05月10日	低风险理财产品	到期收回本息	6.60%	122.05	—	—	—	是	是	
中建投信 托股份有 限公司	信托	非保本理财	4,000	自有资金	2019年12月27日	2020年05月10日	低风险理财产品	到期收回本息	6.60%	97.64	—	—	—	是	是	
合计			35,550							316.85	74.71					

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《2019 年社会责任报告》全文将于 2020 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查询。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告号	公告内容	披露日期
2019-001	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2019.1.5
2019-002	《关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告》	2019.1.7
2019-003	《2019年第一次临时股东大会决议公告》	2019.1.11
2019-004	《关于回购股份的债权人通知公告》	
2019-005	《第四届董事会第十七次会议决议公告》	2019.1.17
2019-006	《关于确定回购股份用途的公告》	
2019-007	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2019.1.18
2019-008	《回购报告书》	2019.1.22
2019-009	《关于首次回购公司股份的公告》	2019.1.24
2019-010	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》	2019.1.29
2019-011	《亚厦股份2018年第四季度经营情况简报》	2019.1.31
2019-012	《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》	2019.2.1
2019-013	《亚厦股份2018年度业绩》	2019.2.27
2019-014	《关于股份回购的进展公告》	2019.3.1
2019-015	《第四届董事会第十八次会议决议公告》	2019.3.5
2019-016	《关于调整回购股份价格上限的公告》	
2019-017	《关于回购公司股份比例达到2%的进展公告》	2019.3.7
2019-018	《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》	2019.3.14
2019-019	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2019.3.19
2019-020	《关于控股股东及实际控制人股份质押延期购回的公告》	2019.4.1
2019-021	《关于公司荣获中国土木工程詹天佑奖的公告》	2019.4.16
2019-022	《亚厦股份第四届董事会第十九次会议决议公告》	2019.4.30
2019-023	《亚厦股份2018年度报告摘要》	
2019-024	《亚厦股份关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》	
2019-025	《公司2019年度日常关联交易公告》	
2019-026	《亚厦股份关于为子公司提供担保的公告》	
2019-027	《亚厦股份关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》	
2019-028	《关于开展票据池业务的公告》	
2019-029	《公司2019年第一季度报告正文》	
2019-030	《关于会计政策变更的公告》	
2019-031	《关于举办投资者接待日活动的公告》	
2019-032	《关于举行网上2018年度网上业绩说明会的通知》	
2019-033	《亚厦股份第四届监事会第十三次会议决议公告》	
2019-034	《关于召开2018年度股东大会的通知》	
2019-035	《亚厦股份第四届董事会第二十次会议决议公告》	

公告号	公告内容	披露日期
2019-036	《亚厦股份第四届监事会第十四次会议决议公告》	
2019-037	《关于选举第五届监事会职工代表监事公告》	
2019-038	《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》	
2019-039	《亚厦股份2019年第一季度经营情况简报》	
2019-040	《浙江亚厦装饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》	
2019-041	《第五届董事会第一次会议决议公告》	
2019-042	《第五届监事会第一次会议决议公告》	2019.5.17
2019-043	《关于变更部分募集资金用途的公告》	
2019-044	《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》	
2019-045	《浙江亚厦装饰股份有限公司2018年度股东大会决议公告》	2019.5.22
2019-046	《关于对外投资暨关联交易的公告》	
2019-047	《第五届董事会第二次会议决议公告》	2019.5.29
2019-048	《第五届监事会第二次会议决议公告》	
2019-049	《关于公司主编的<装配式内装工程施工质量验收规范>获得批准发布的公告》	
2019-050	《浙江亚厦装饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》	2019.6.5
2019-051	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》	2019.6.27
2019-052	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2018年年度权益分派实施公告》	2019.7.5
2019-053	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告》	2019.7.17
2019-054	《关于对外投资暨关联交易的公告》	
2019-055	《第五届董事会第三次会议决议公告》	2019.7.27
2019-056	《第五届董事会第三次会议决议公告》	
2019-057	《亚厦股份2019年第二季度经营情况简报》	2019.07.31
2019-058	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告》	2019.8.3
2019-059	《亚厦股份第五届董事会第四次会议决议公告》	
2019-060	《亚厦股份第五届监事会第四次会议决议公告》	
2019-061	《关于2019年半年度报告摘要》	
2019-062	《2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2019.8.29
2019-063	《亚厦股份关于会计政策变更的公告》	
2019-064	《亚厦股份关于改聘会计师事务所的公告》	
2019-065	《亚厦股份关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》	
2019-066	《浙江亚厦装饰股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》	2019.9.17
2019-067	《亚厦股份关于控股股东部分股权解除质押及再次质押公告》	2019.9.19
2019-068	《亚厦股份关于完成工商变更登记的公告》	2019.9.24
2019-069	《第五届董事会第五次会议决议公告》	
2019-070	《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》	2019.10.22
2019-071	《亚厦股份关于控股股东股份质押部分购回的公告》	2019.10.25
2019-072	《关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告》	2019.10.26
2019-073	《第五届董事会第六次会议决议公告》	
2019-074	《第五届监事会第五次会议决议公告》	2019.10.31

公告号	公告内容	披露日期
2019-075	《2019年第三季度报告正文》	
2019-076	《关于会计政策变更的公告》	
2019-077	《2019年第三季度经营情况简报》	
2019-078	《关于控股股东部分股份质押的公告》	
2019-079	《亚厦股份关于控股股东股份质押部分购回的公告》	2019.11.02
2019-080	《关于控股股东股份质押延期购回的公告》	2019.11.09
2019-081	《亚厦股份关于实际控制人股份质押部分购回的公告》	2019.11.12
2019-082	《亚厦股份关于实际控制人股份质押部分购回的公告》	2019.11.20
2019-083	《第五届董事会第七次会议决议公告》	2019.11.22
2019-084	《第五届监事会第六次会议决议公告》	
2019-085	《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》	
2019-086	《关于向全资子公司增资的公告》	
2019-087	《亚厦股份关于控股股东股份质押的公告》	
2019-088	《亚厦股份关于实际控制人股份质押部分购回的公告》	2019.11.28
2019-089	《亚厦股份关于控股股东股份质押延期购回的公告》	2019.12.10
2019-090	《关于收到浙江省未来社区装配式装修项目中标通知书的公告》	2019.12.14
2019-091	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》	2019.12.31
2019-092	《关于变更指定信息披露媒体的公告》	2020.01.02

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

1、公司行业资质情况

(1) 报告期内取得的行业资质类型及有效期

截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年新取得资质两项：

公司名称	行业资质类型	发证机关	发证日期	有效期
亚厦机电	建筑机电安装工程专业承包三级	杭州市城乡建设委员会	2019年8月1日	2019年08月01日 -2021年03月15日
万安智能	ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（成熟度等级叁级）	中国电子工业标准化技术协会 信息技术服务分会	2019年11月8日	2019年11月8日 -2022年11月07日

(2) 下一报告期内相关资质有效期限届满的情况说明

公司名称	资质内容	发证机关	有效期	说明
亚厦股份	建筑装饰工程设计专项甲级资质	住房和城乡建设部	2015年06月09日-2020年06月09日	公司符合资质续期的要求
	中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质一级	中国展览馆协会	2017年11月27日-2020年11月27日	
	博物馆陈列展览施工一级资质	中国博物馆协会	2018年02月26日-2020年02月26日	
	博物馆陈列展览设计甲级资质			
上海蓝天	工程设计建筑装饰工程专项甲级	住房和城乡建设部	2016年09月09日-2020年07月23日	
	工程设计建筑幕墙工程专项甲级			
万安智能	工程设计建筑智能化系统专项甲级	住房和城乡建设部	2015年05月21日-2020年07月31日	
蘑菇加	建筑装修装饰工程专业承包二级	浙江省住房和城乡建设厅	2019年08月07日-2020年12月20日	
	工程设计建筑装饰工程专项乙级		2015年10月08日-2020年10月08日	

2、报告期内，公司安全生产制度运行情况总体良好，未发生重大安全事故。各部门认真贯彻落实公司的各项安全生产管理制度，进一步实施安全生产一票否决制，加强管理，堵塞漏洞，对安全生产工作成绩突出的单位和个人进行通报表彰，以及对出现违反安全生产制度的单位和个人进行通报批评，促进安全生产制度责任的落实，具体通过安全生产责任制、安全操作挂牌制、安全生产检查制、安全设计制、技术交底制等实施。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告号	公告内容	披露日期
2019-026	《亚厦股份关于为子公司提供担保的公告》	2019.4.30
2019-040	《浙江亚厦装饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》	2019.5.17
2019-041	《第五届董事会第一次会议决议公告》	
2019-042	《第五届监事会第一次会议决议公告》	
2019-043	《关于变更部分募集资金用途的公告》	
2019-044	《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》	
2019-046	《关于对外投资暨关联交易的公告》	2019.5.29
2019-047	《第五届董事会第二次会议决议公告》	
2019-048	《第五届监事会第二次会议决议公告》	
2019-051	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》	2019.6.27
2019-053	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告》	2019.7.17
2019-054	《关于对外投资暨关联交易的公告》	2019.7.27
2019-055	《第五届董事会第三次会议决议公告》	
2019-056	《第五届监事会第三次会议决议公告》	
2019-058	《浙江亚厦装饰股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告》	2019.8.3
2019-069	《第五届董事会第五次会议决议公告》	2019.10.22
2019-070	《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》	
2019-072	《关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告》	2019.10.26
2019-083	《第五届董事会第七次会议决议公告》	2019.11.22
2019-084	《第五届监事会第六次会议决议公告》	
2019-085	《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》	
2019-086	《关于向全资子公司增资的公告》	

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,267,580	7.26%	-	-	-	-88,262,293	-88,262,293	9,005,287	0.67%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	97,267,580	7.26%	-	-	-	-88,262,293	-88,262,293	9,005,287	0.67%
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	97,267,580	7.26%	-	-	-	-88,262,293	-88,262,293	9,005,287	0.67%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	1,242,728,918	92.74%	-	-	-	88,262,293	88,262,293	1,330,991,211	99.33%
1、人民币普通股	1,242,728,918	92.74%	-	-	-	88,262,293	88,262,293	1,330,991,211	99.33%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,339,996,498	100.00%	-	-	-	-	-	1,339,996,498	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2019年05月17日, 公司进行董事会换届, 原董事丁欣欣先生届满离任, 按照规定, 上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内, 其持有及新增的本公司股份全部锁定, 即锁定22,562,527股, 无限售减少22,562,527股, 有限售增加22,562,527股, 2019年11月15日, 期满全部解锁, 即解锁90,250,107股, 无限售增加90,250,107股, 有限售减少90,250,107股, 总股本不变。

(2) 2019年05月17日, 公司进行董事会换届, 原董事丁海富先生届满离任, 按照规定, 上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内, 其持有及新增的本公司股份全部锁定, 即锁定2,539,640股, 无限售减少2,539,640股, 有限售增加2,539,640股, 2019年11月15日, 期满全部解锁, 即解锁10,158,559股, 无限售增加10,158,559股, 有限售减少10,158,559股, 总股本不变。

(3) 2019年05月17日, 公司进行董事会换届, 原董事王文广先生届满离任, 按照规定, 上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内, 其持有及新增的本公司股份全部锁定, 即锁定2,582,820股, 无限售减少2,582,820股, 有限售增加2,582,820股, 2019年11月15日, 期满全部解锁, 即解锁10,331,280股, 无限售增加10,331,280股, 有限售减少10,331,280股, 总股本不变。

(4) 2019年05月17日, 公司进行监事会换届, 原监事王震先生届满离任, 按照规定, 上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内, 其持有及新增的本公司股份全部锁定, 即锁定1,737,528股, 无限售减少1,737,528股, 有限售增加1,737,528股, 2019年11月15日, 期满全部解锁, 即解锁6,950,112股, 无限售增加6,950,112股, 有限售减少6,950,112股, 总股本不变。

(5) 2019年05月17日, 公司进行董事会换届, 孙华丰先生任财务总监, 按照规定, 上市已满一年的公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内的本公司无限售条件股份, 按75%自动锁定, 即锁定5,250股, 无限售减少5,250股, 有限售增加5,250股, 总股本不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年12月24日召开的第四届董事会第十六次会议及2019年01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01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01月22日披露了《回购报告书》，2019年03月04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》，上述内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截至2019年03月13日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量33,014,235股，占公司总股本的2.46%，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）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。本次回购股份方案实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
丁欣欣	67,687,580	—	67,687,580	—	期初高管锁定 67,687,580 股，2019 年 05 月 17 日，届满离任，新增锁定 22,562,527 股，2019 年 11 月 15 日，期满全部解锁 90,250,107 股	2019 年 11 月 15 日
丁海富	7,618,919	—	7,618,919	—	期初高管锁定 7,618,919 股，2019 年 05 月 17 日，届满离任，新增锁定 2,539,640 股，2019 年 11 月 15 日，期满全部解锁 10,158,559 股	2019 年 11 月 15 日
王文广	7,748,460	—	7,748,460	—	期初高管锁定 7,748,460 股，2019 年 05 月 17 日，届满离任，新增锁定 2,582,820 股，2019 年 11 月 15 日，期满全部解锁 10,331,280 股	2019 年 11 月 15 日
王震	5,212,584	—	5,212,584	—	期初高管锁定 5,212,584 股，2019 年 05 月 17 日，届满离任，新增锁定 1,737,528 股，2019 年 11 月 15 日，期满全部解锁 6,950,112 股	2019 年 11 月 15 日
丁泽成	9,000,037	—	—	9,000,037	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁
孙华丰	—	5,250	—	5,250	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁
合计	97,267,580	5,250	88,267,543	9,005,287	—	—

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,461	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	—	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	—	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	32.77%	439,090,032	—	—	439,090,032	质押	315,964,871
张杏娟	境内自然人	12.61%	169,016,596	—	—	169,016,596	质押	39,176,999
丁欣欣	境内自然人	6.74%	90,250,107	—	—	90,250,107	—	—
中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	其他	1.33%	17,871,407	7,878,211	—	17,871,407	—	—
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.19%	15,984,016	13,097,927	—	15,984,016	—	—
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	15,887,564	14,013,912	—	15,887,564	—	—
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	15,016,200	—	—	15,016,200	—	—
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	12,828,319	—	—	12,828,319	—	—
丁泽成	境内自然人	0.90%	12,000,050	—	9,000,037	3,000,013	—	—
王文广	境内自然人	0.77%	10,331,280	—	—	10,331,280	质押	8,209,194
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；</p> <p>2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；</p> <p>3、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子；</p> <p>4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
亚厦控股有限公司	439,090,032	人民币普通股	439,090,032
张杏娟	169,016,596	人民币普通股	169,016,596
丁欣欣	90,250,107	人民币普通股	90,250,107
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	17,871,407	人民币普通股	17,871,407
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	15,984,016	人民币普通股	15,984,016
香港中央结算有限公司	15,887,564	人民币普通股	15,887,564
中央汇金资产管理有限责任公司	15,016,200	人民币普通股	15,016,200
中国证券金融股份有限公司	12,828,319	人民币普通股	12,828,319
王文广	10,331,280	人民币普通股	10,331,280
丁海富	10,158,559	人民币普通股	10,158,559
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100% 股份；</p> <p>2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；</p> <p>3、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 319,659,885 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,430,147 股，实际合计持有 439,090,032 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
亚厦控股有限公司	丁欣欣	2003 年 01 月 15 日	91330604746345099R	实业投资、资产管理、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），通讯产品、计算机软硬件、汽车零部件、有色金属、化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售，煤炭（无仓储）销售，经营进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁欣欣	本人	中国	否
张杏娟	本人	中国	否
丁泽成	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>丁欣欣先生曾任上虞市装饰实业有限公司总经理、浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长、浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。丁欣欣先生曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰行业功勋人物、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江鲁班传人、“光荣浙商”等荣誉称号，多次出席 APEC、G20 等国际峰会。丁欣欣先生系亚厦创始人，现任亚厦控股有限公司董事长，中国建筑装饰协会副会长。</p> <p>张杏娟女士曾任上虞市装饰实业公司副总经理、浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省绍兴市上虞区党代表。</p>		

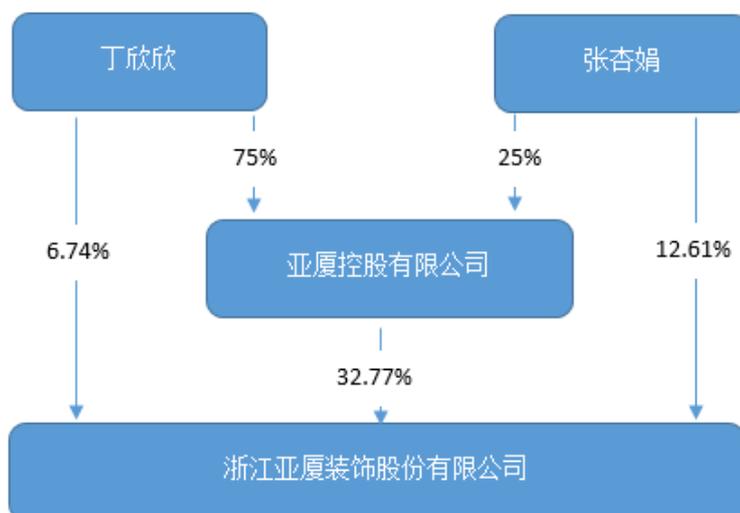
	丁泽成，男，中国国籍，1989 年 7 月出生，本科学历，毕业于美国 The University of Massachusetts Boston，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事长，现任浙江未来加电子商务有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
丁海富	董事长	离任	男	57	2013年05月20日	2019年05月17日	10,158,559	—	—	—	10,158,559
王文广	副董事长	离任	男	58	2013年05月20日	2019年05月17日	10,331,280	—	—	—	10,331,280
丁欣欣	董事	离任	男	62	2013年05月20日	2019年05月17日	90,250,107	—	—	—	90,250,107
吴青谊	董事	离任	男	47	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
李秉仁	独立董事	离任	男	69	2016年01月05日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
顾云昌	独立董事	离任	男	76	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
汪洋耀	独立董事	离任	男	62	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
王力	独立董事	离任	男	60	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
王震	监事会主席	离任	男	50	2013年05月20日	2019年05月17日	6,950,112	—	—	—	6,950,112
商伟华	监事	离任	男	42	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
陈道望	监事	离任	男	36	2017年10月16日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
谢天	副总经理	离任	男	48	2013年05月20日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
李建青	财务总监	离任	女	48	2018年05月16日	2019年05月17日	—	—	—	—	—
丁泽成	董事长	任免	男	31	2019年05月17日	2022年05月16日	12,000,050	—	—	—	12,000,050
张威	副董事长	任免	男	51	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
祁宏伟	副董事长	现任	男	50	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
张小明	董事、总经理	现任	男	50	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
邵晓燕	董事	现任	女	56	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
余正阳	董事	现任	男	51	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
刘晓一	独立董事	现任	男	69	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
王维安	独立董事	现任	男	55	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
傅黎瑛	独立董事	现任	女	51	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
吕涇	监事会主席	现任	女	44	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
孙军	监事	现任	男	52	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
刘卿琳	监事	现任	男	38	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
戴轶钧	副总经理、董事会秘书	任免	男	51	2019年05月17日	2022年05月16日	—	—	—	—	—
孙华丰	财务总监	现任	男	37	2019年05月17日	2022年05月16日	7,000	—	—	—	7,000
合计	—	—	—	—	—	—	129,697,108	—	—	—	129,697,108

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁海富	董事长	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届董事会届满离任。
王文广	副董事长	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届董事会届满离任。
丁欣欣	董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届董事会届满离任。
吴青谊	董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届董事会届满离任。
李秉仁	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届董事会届满离任。
顾云昌	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届董事会届满离任。
汪祥耀	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届董事会届满离任。
王力	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届董事会届满离任。
王震	监事会主席	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届监事会届满离任。
商伟华	监事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届监事会届满离任。
陈道望	监事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	第四届监事会届满离任。
丁泽成	董事长	任免	2019 年 05 月 17 日	经 2019 年第二次临时股东大会选举为董事，经第五届董事会第一次会议选举为董事长。
张威	副董事长	任免	2019 年 05 月 17 日	经 2019 年第二次临时股东大会选举为董事，经第五届董事会第一次会议选举为副董事长。
戴轶钧	副总经理、董事会秘书	任免	2019 年 05 月 17 日	经第五届董事会第一次会议选举为副总经理、董事会秘书。

三、任职情况

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

1、董事

丁泽成，男，1989 年 7 月出生，本科学历，毕业于美国 The University of Massachusetts Boston，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事长，现任浙江未来加电子商务有限公司董事长。

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

祁宏伟，男，1970 年出生，本科学历，高级工程师。曾任大庆石油管理局供水工程公司工程二队技

术员、副队长、队长，北京江河幕墙装饰工程有限公司总经理。现任浙江亚厦幕墙有限公司总裁，现任浙江亚厦装饰股份有限公司副董事长。

张小明，男，1970年9月出生，大专学历，建筑装饰工程师，资深室内建筑师。2005年度、2006年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理，浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。

邵晓燕，女，1964年6月出生，大学大专学历；中国建筑业协会智能建筑分会副会长、中国房地产及住宅研究会第五届理事会常务理事，被评为“2009年度建筑智能化行业杰出女性”、“智能建筑行业二十行业领军人物”、“中国建筑业协会全国建筑业先进工作者”；1985年至1991年工作于厦门经济特区工程建设公司任副总经理；1991年至1995年任厦门求实高新技术产业有限公司副总经理；1995年至2010年9月任厦门万安实业有限公司执行董事、总经理，2010年10月至2014年9月任厦门万安智能股份有限公司董事长，2014年10月至今任厦门万安智能有限公司董事长，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事。

余正阳，男，1969年3月出生，大学本科学历，南京大学EMBA，一级建造师，高级工程师。曾任申通电器厂负责人，爱垦装饰公司施工员、项目经理、公司副总。现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事兼上海蓝天房屋装饰工程有限公司董事长。

刘晓一，男，1951年11月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任中建二局国外工程管理办公室主任、中国建筑装饰公司董事长、总经理兼党委书记。现任中国建筑装饰协会会长，兼任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。

王维安，男，1965年7月出生，博士研究生学历，教授职称，浙江省“151人才工程”第二层次学术带头人，中国人民银行杭州中心支行货币信贷政策咨询专家，中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、浙江省企业管理研究会常务理事。1986年7月至1999年9月，曾任杭州大学经济系助教、财金系副教授、金融与经贸学院教授；1999年10月至今任浙江大学金融研究所所长、博士生导师；兼任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、宁波银行股份有限公司独立董事、浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。

傅黎瑛，女，1969年生，博士研究生学历，会计学专业，教授职称。1991年至2000年在浙江财政学校任教；2000年至2010年在浙江师范大学任教；2010年6月至今在浙江财经大学会计学院任教，硕士生导师；兼任万通智控科技股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、合盛硅业股份有限公司独立董事、浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。

2、监事

吕湮，女，1976年7月出生，本科学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限

公司财务部经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监；现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人、浙江亚厦装饰股份有限公司监事。

孙军，男，1968 年 6 月出生，中共党员，在职工商管理硕士；曾先后任职杭州香格里拉饭店有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、商品部经理，杭州花港海航度假酒店有限公司党总支书记、董事、副总经理，杭州西溪投资发展有限公司党总支书记、董事、副总经理、兼杭州西溪天堂假日酒店管理有限责任公司董事长，杭州旅游投资发展有限公司党支部书记、董事、总经理、兼杭州天元大厦有限公司党支部书记、董事长、总经理，杭州仁和酒店管理有限公司党委委员、副总经理、以及 IHG 洲际国际酒店集团中国区总部（上海支持中心）大中华区发展总监、浙江亚厦装饰有限公司营销中心副总经理等，现任浙江亚厦集团办公室主任兼酒店管理部部长、浙江亚厦装饰股份有限公司监事。

刘卿琳，男，1982 年 11 月出生，大学本科学历；曾任杭州娃哈哈集团有限公司人力资源部部长；现任本公司人力资源总监、浙江亚厦装饰股份有限公司监事。

3、高级管理人员

张小明，男，总经理（参见前述“1、董事”）。

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

孙华丰，男，1983 年 11 月出生，大学本科学历。曾任华为技术有限公司国家财务总监、业务中心财务总监，现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁泽成	浙江未来加电子商务有限公司	董事长兼总经理	2016年02月22日		否
丁泽成	厦门万安智能有限公司	董事	2016年07月21日		否
张威	厦门万安智能有限公司	董事	2016年07月21日		否
张威	浙江全品建筑材料科技有限公司	执行董事兼经理	2017年06月14日		否
张威	浙江亚厦产业园发展有限公司	董事长	2016年01月19日		否
邵晓燕	厦门万安智能有限公司	董事长	1995年04月27日		是
余正阳	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事长	2019年07月18日		是
余正阳	上海卓迅设计装饰工程有限公司	执行董事	2019年08月30日		否
刘晓一	中国建筑装饰协会	会长	2017年12月28日		是
刘晓一	深装总建设集团股份有限公司	独立董事	2015年09月02日		是
刘晓一	德才装饰股份有限公司	独立董事	2019年06月25日	2022年06月25日	是
刘晓一	深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司	董事	2019年11月30日		是
刘晓一	深圳市维业装饰集团股份有限公司	独立董事	2015年09月02日	2021年09月02日	是
刘晓一	天筑文化投资股份有限公司	监事会主席	2013年04月16日		是
王维安	浙江慧炬投资管理有限公司	董事	2011年02月22日		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王维安	浙商金汇信托股份有限公司	董事	2017年07月25日		是
王维安	浙江圣达生物药业股份有限公司	独立董事	2016年12月13日	2022年12月17日	是
王维安	浙江皇马科技股份有限公司	独立董事	2018年05月21日	2022年09月09日	是
傅黎瑛	杭州劳伦森富有科技有限公司	执行董事兼总经理	2018年01月12日		是
傅黎瑛	合盛硅业股份有限公司	独立董事	2015年06月24日	2021年01月14日	是
傅黎瑛	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	独立董事	2015年05月06日	2020年05月08日	是
傅黎瑛	万通智控科技股份有限公司	独立董事	2015年05月27日	2021年08月09日	是
吕涇	成都恒基装饰工程有限公司	监事	2011年08月09日		否
吕涇	浙江亚厦产业投资发展有限公司	监事	2012年03月14日		否
吕涇	浙江全品建筑材料科技有限公司	监事	2017年06月14日		否
吕涇	上海卓迅设计装饰工程有限公司	监事	2019年08月30日		否
吕涇	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	监事	2018年11月23日		否
吕涇	厦门万安智能有限公司	监事	2014年11月19日		否
吕涇	亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	监事	2019年08月01日		否
吕涇	浙江江河建设有限公司	监事	2018年07月27日		否
吕涇	浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	监事	2016年01月19日		否
吕涇	浙江亚厦产业园发展有限公司	监事	2009年06月25日		否
吕涇	盈创建筑科技（上海）有限公司	监事	2014年09月09日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙军	南京扬子亚创酒店管理有限公司	董事	2018年06月02日		否
戴轶钧	上海蓝天房屋装饰工程有限公司	董事	2018年11月23日		否
戴轶钧	浙江未来加电子商务有限公司	董事	2014年10月17日		否
戴轶钧	浙江蘑菇加网络技术有限公司	董事	2014年11月23日		否
孙华丰	北方国际健康城（鞍山）有限公司	董事	2019年08月20日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月23日王维安先生被上海证券交易所公布通报批评。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁海富	董事长	男	56	离任	65	否
王文广	副董事长	男	57	离任	67	否
丁欣欣	董事	男	61	离任	68	否
吴青谊	董事	男	46	离任	—	否
李秉仁	独立董事	男	68	离任	4.03	否
顾云昌	独立董事	男	75	离任	4.03	否
汪洋耀	独立董事	男	61	离任	4.76	否
王力	独立董事	男	59	离任	4.03	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王 震	监事会主席	男	49	离任	45	否
商伟华	监事	男	41	离任	13.1	否
陈道望	监事	男	35	离任	4.13	否
谢 天	副总经理	男	47	离任	24.24	否
李建青	财务总监	女	47	离任	11.98	否
丁泽成	董事长	男	30	任免	87	否
张 威	副董事长	男	50	任免	78	否
祁宏伟	副董事长	男	50	现任	91	否
张小明	董事、总经理	男	50	现任	89	否
邵晓燕	董事	女	56	现任	158	否
余正阳	董事	男	51	现任	92	否
刘晓一	独立董事	男	69	现任	5.42	否
王维安	独立董事	男	55	现任	5.42	否
傅黎瑛	独立董事	女	51	现任	5.42	否
吕 湮	监事会主席	女	44	现任	43	否
孙 军	监事	男	52	现任	71	否
刘卿琳	监事	男	38	现任	67	否
戴轶钧	副总经理、董事会秘书	男	51	任免	48	否
孙华丰	财务总监	男	37	现任	94	否
合计	—	—	—	—	1,249.56	—

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	3,631
主要子公司在职工的数量（人）	3,216
在职工的数量合计（人）	6,847
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,847
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	50

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	640
技术人员	1,478
财务人员	239
行政人员	657
工程管理人员	2,774
预决算人员	857
其他人员	202
合计	6,847
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	3,343
大专	2,371
中专及中专以下	1,133
合计	6,847

2、薪酬政策

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

3、培训计划

2019 年总概述：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司开展了包括通用课程和专业技术技能在内 796 场培训课程，共计 49,884 人次参与培训，累积培训课时达到 84,768 小时，人均培训课时达到 23.1 小时，全面提升员工培训、自我学习意识，为各中心提升岗位专业能力提供了有力保障，为打造可持续发展的学习型组织夯实基础，为公司战略目标实现提供有力辅助。重点培训项目有五项，详细情况如下：

（1）高层培训活动

高层团建“侠肝义胆·笃行致远”共计 136 位核心管理层参与，通过实景式活动体验，各团队相互配合协作，并充分感受装配式建筑的发展速度，施工中高标准严要求，处处体现亚厦工匠精神。

（2）项目经理储备班-装饰鲁班计划、幕墙登峰计划

构建输出价值型项目经理的知识技能体系，鲁班计划包含 29 门精品课程，共输出项目经理 7 人，见

习项目经理 13 人，登峰计划 38 门精品课程输出项目经理 2 人，生产经理 1 人。

（3）营销骨干班-新动力计划第三期

2019 年 3 月-2019 年 12 月，增强营销中心后备力量，输出营销后备骨干 7 人，其中营销团队经理 1 人，预备经理 1 人，26 门营销类精品课程，为营销团队培养体系做了较好打样，拉升中心知识体系，明确营销骨干团队的人才供应链并形成中心层面的成长牵引。

（4）匠星训练营

为期半个月的体能+岗前知识能力集训开发基础课程 117 门，经考核，620 名匠星中 565 名合格结业，合格率为 91.1%，助力新鲜血液快速拉升。

（5）亚厦文化节

①2019 亚厦运动会，提高员工对于健康的感知与感想，贯彻亚厦文化价值观，提高团队联结度。

②亚厦感恩月系列活动，增强了亚厦员工凝聚力，提升员工与员工之间的温度，更好地践行感恩怀德这一价值观。

③亚厦冲刺誓师大会，动员公司高层对于冲刺年度目标，激励所有亚厦员工完成业绩指标。

2020 年培训计划：在 2019 年的基础上，继续开展各公司/各部门的通用课程和专业技术技能课程。计划开展 600 场培训，新开发课程 260 门。其中重点培训项目有五项，分别是营销、生产板块业务拉伸专项培训、高层管理者培训、中层管理者培养计划、应届生培养计划、企业文化培训计划，从全员能力上助力完成公司“以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过 2018-2022 年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

3. 关于董事和董事会: 公司新一届董事会由9名董事组成, 其中独立董事3人, 占董事总数1/3以上, 公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度开展工作, 认真出席董事会和股东大会, 诚实守信地履行职责。

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

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

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

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

行。

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

（二）各项公司治理制度及公开信息披露情况

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

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
25	公司章程修正案	2016年10月29日	《巨潮资讯网》
26	关联交易决策制度（修订稿）	2016年10月29日	《巨潮资讯网》
27	对外担保管理制度（修订稿）	2016年10月29日	《巨潮资讯网》
28	风险投资管理制度	2017年4月28日	《巨潮资讯网》
29	公司章程修正案	2017年6月6日	《巨潮资讯网》
30	非保本理财投资管理制度	2017年8月28日	《巨潮资讯网》
31	公司章程修正案	2018年4月27日	《巨潮资讯网》
32	信息披露管理制度	2018年4月27日	《巨潮资讯网》
33	公司章程修正案	2018年12月24日	《巨潮资讯网》
34	公司章程修正案	2019年4月30日	《巨潮资讯网》

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，同时记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深交所并在互动易上进行公开披露。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为亚厦控股有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。2019年度，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产完整情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制

度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，并依法独立纳税。公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占有的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.81%	2019 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 11 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-003）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.91%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-040）
2018 年度股东大会决议	年度股东大会	58.92%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-045）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.88%	2019 年 06 月 04 日	2019 年 06 月 05 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-050）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	59.18%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-066）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李秉仁	4	2	2	—	—	否	1
顾云昌	4	2	2	—	—	否	1
汪祥耀	4	4	0	—	—	否	1
王力	4	2	2	—	—	否	2
刘晓一	7	1	6	—	—	否	2
王维安	7	2	5	—	—	否	1
傅黎瑛	7	2	5	—	—	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019 年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司2019年募集资金存放与使用情况、2019年关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明，在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，对季报、半年报进行了审计，并提名了吕湮女士担任审计部负责人，较好的履行了审计委员会职责。

薪酬与考核委员会履职情况

2019年4月25日审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于确认公司2018年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。同意提交公司董事会审议。

提名委员会履职情况

2019年4月28日审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》，同意聘任丁泽成先生、张威先生、祁宏伟先生、张小明先生、邵晓燕女士、余正阳先生为第五届董事会董事非独立董事，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士为独立董事，并同意将上述议案提交董事会审议。

2019年5月16日审议通过了《关于聘任张小明先生为公司总经理的议案》，同意聘任张小明先生为公司总经理。审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任戴轶钧先生为公司副总经理。审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任戴轶钧先生为公司董事会秘书。审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任孙华丰先生为公司财务总监。并同意将上述议案提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员实施细则》规定，高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提方案报董事会审议通过。公司高级管理人员和核心骨干实行绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方案。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
报告期内公司内部控制自我评价报告中未发现存在内部控制重大缺陷的情况。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 15 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2020]361Z0065 号
注册会计师姓名	闫钢军、王启盛

审计报告正文

浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚厦股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚厦股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）建造合同收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、重要会计政策及会计估计-40及附注七、合并财务报表项目注释

-61。

1、事项描述

如财务报表附注五-40及附注七-61所述，亚厦股份公司主要从事建筑装饰、幕墙装饰、建筑智能化等业务，根据公司收入确认政策，对建造合同根据完工百分比法确认合同收入和成本，合同完工进度根据累计实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定。由于营业收入是亚厦股份公司的关键业绩指标之一，管理层对完工进度和收入的确认涉及重大的会计估计和判断，因此我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

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

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

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

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

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

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

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

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于建造合同收入确认的判断及估计。

（二）应收账款减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、重要会计政策及会计估计-10及附注七、合并财务报表项目注释-5。

1、事项描述

如财务报表附注五-10及附注七-5所述，截至2019年12月31日，公司应收账款账面价值占资产总额的比例为54.02%。由于亚厦股份公司应收账款金额重大，管理层在确定应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断，若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

在本年度财务报表审计中，我们针对应收账款减值事项实施的审计程序主要包括：

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

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

（3）检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性。选取样本检查各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性。

（4）获取管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，选取样本对账龄准确性进行复核，并复核坏账准备计提的准确性。对于单项计提坏账的应收账款，复核管理层进行减值测试的过程、依据及合理性。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款减值测试的判断及估计。

四、其他信息

亚厦股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亚厦股份公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亚厦股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督亚厦股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,165,976,600.33	2,466,011,834.36
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	100,000,000.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	508,617,785.20	340,605,291.56
应收账款	11,683,635,899.72	12,116,265,618.83
应收款项融资	31,901,308.43	不适用
预付款项	265,932,318.02	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	363,109,380.26	354,020,145.81
其中：应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	1,983,831,185.73	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	266,538,030.61	648,896,669.52
流动资产合计	18,369,542,508.30	17,857,052,758.57

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	不适用
可供出售金融资产	不适用	50,000.00
其他债权投资	—	不适用
持有至到期投资	不适用	—
长期应收款	155,229,850.69	260,663,054.10
长期股权投资	178,458,828.12	165,648,002.50
其他权益工具投资	—	不适用
其他非流动金融资产	5,050,000.00	不适用
投资性房地产	786,423,200.00	598,924,100.00
固定资产	796,682,643.12	777,278,112.19
在建工程	103,287,698.85	116,622,865.52
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—
无形资产	246,555,950.81	263,515,111.47
开发支出	6,581,395.39	874,949.73
商誉	262,238,340.32	325,605,788.37
长期待摊费用	51,140,933.69	37,069,092.73
递延所得税资产	296,303,600.69	286,206,811.39
其他非流动资产	372,631,593.10	226,514,061.96
非流动资产合计	3,260,584,034.78	3,058,971,949.96
资产总计	21,630,126,543.08	20,916,024,708.53
流动负债：		
短期借款	1,839,022,174.24	2,030,403,663.27
向中央银行借款	—	—
拆入资金	—	—
交易性金融负债	—	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	1,865,761,347.35	1,007,264,450.99

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	7,896,749,942.29	8,259,553,560.16
预收款项	153,188,653.22	134,237,125.36
合同负债	—	—
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	153,427,056.30	125,674,695.66
应交税费	286,097,233.80	310,153,319.39
其他应付款	346,829,353.61	314,816,186.43
其中：应付利息	—	2,314,508.69
应付股利	—	—
应付手续费及佣金	—	—
应付分保账款	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,238,800.00
其他流动负债	691,088,241.69	492,361,049.02
流动负债合计	13,249,164,002.50	12,691,702,850.28
非流动负债：		
保险合同准备金	—	—
长期借款	59,503,988.89	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	47,609.96	41,110.32
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	—	—
递延收益	2,516,858.51	4,194,764.31
递延所得税负债	50,444,987.10	21,977,415.75
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	112,513,444.46	102,613,290.38
负债合计	13,361,677,446.96	12,794,316,140.66

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	199,999,823.05	—
其他综合收益	9,273,636.38	—
专项储备	—	—
盈余公积	372,652,246.85	353,268,724.43
一般风险准备	—	—
未分配利润	4,587,399,427.17	4,277,081,396.38
归属于母公司所有者权益合计	8,018,158,789.78	7,879,183,423.24
少数股东权益	250,290,306.34	242,525,144.63
所有者权益合计	8,268,449,096.12	8,121,708,567.87
负债和所有者权益总计	21,630,126,543.08	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,883,246,656.83	1,477,072,761.18
交易性金融资产	60,000,000.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	266,961,775.36	185,935,548.60
应收账款	6,877,291,178.64	7,186,266,817.53
应收款项融资	28,721,607.28	—
预付款项	158,739,740.59	119,782,993.96
其他应收款	699,402,820.43	659,543,624.93

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息	—	—
应收股利	—	—
存货	1,039,581,906.51	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	121,080,174.65	538,877,258.46
流动资产合计	11,135,025,860.29	11,092,667,644.03
非流动资产：		
债权投资	—	不适用
可供出售金融资产	不适用	50,000.00
其他债权投资	—	不适用
持有至到期投资	不适用	—
长期应收款	149,746,652.37	243,067,196.69
长期股权投资	2,539,130,937.92	2,522,067,165.52
其他权益工具投资	—	不适用
其他非流动金融资产	5,050,000.00	不适用
投资性房地产	41,973,900.00	44,100,200.00
固定资产	101,264,229.16	105,235,178.36
在建工程	15,033,287.77	9,155,104.70
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—
无形资产	12,272,882.06	9,321,908.78
开发支出	3,308,732.53	—
商誉	—	—
长期待摊费用	9,365,496.24	4,418,039.21
递延所得税资产	148,445,378.78	129,373,587.75
其他非流动资产	205,824,813.11	85,667,114.86
非流动资产合计	3,231,416,309.94	3,152,455,495.87
资产总计	14,366,442,170.23	14,245,123,139.90
流动负债：		
短期借款	1,506,862,066.97	1,761,965,368.65

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融负债	—	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	1,011,020,704.55	476,246,024.92
应付账款	4,825,278,938.58	5,105,057,318.14
预收款项	76,629,230.67	64,752,576.89
合同负债	—	—
应付职工薪酬	37,846,852.63	27,143,392.00
应交税费	201,585,442.24	198,197,344.62
其他应付款	201,002,252.07	156,843,071.08
其中：应付利息	—	1,934,369.11
应付股利	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	433,810,282.71	320,958,285.07
流动负债合计	8,294,035,770.42	8,111,163,381.37
非流动负债：		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	—	—
长期应付款	47,609.96	41,110.32
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	—	—
递延收益	2,219,179.77	3,698,632.97
递延所得税负债	4,710,227.24	3,732,778.52
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	6,977,016.97	7,472,521.81
负债合计	8,301,012,787.39	8,118,635,903.18
所有者权益：		
股本	1,339,996,498.00	1,339,996,498.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	199,999,823.05	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	372,652,246.85	353,268,724.43
未分配利润	2,748,966,273.43	2,629,407,826.68
所有者权益合计	6,065,429,382.84	6,126,487,236.72
负债和所有者权益总计	14,366,442,170.23	14,245,123,139.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	10,785,629,767.25	9,199,473,022.70
其中：营业收入	10,785,629,767.25	9,199,473,022.70
利息收入	—	—
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	—	—
二、营业总成本	10,229,219,320.08	8,756,233,561.21
其中：营业成本	9,237,293,310.41	7,954,487,159.32
利息支出	—	—
手续费及佣金支出	—	—
退保金	—	—
赔付支出净额	—	—
提取保险责任合同准备金 净额	—	—
保单红利支出	—	—
分保费用	—	—
税金及附加	44,693,939.86	39,162,938.39
销售费用	305,825,991.51	213,310,999.55
管理费用	269,940,186.82	247,709,148.73

项目	2019 年度	2018 年度
研发费用	281,570,161.41	240,816,840.80
财务费用	89,895,730.07	60,746,474.42
其中：利息费用	84,741,463.11	63,203,607.18
利息收入	11,445,068.62	12,006,736.58
加：其他收益	16,342,959.03	12,165,322.32
投资收益（损失以“-”号填列）	43,704,580.58	45,103,737.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,810,825.62	642,084.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	—	不适用
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	—	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,650,455.45	63,629,343.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,909,043.18	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,001,526.61	-103,293,403.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,557,846.12	-855,240.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	542,640,026.32	459,989,220.58
加：营业外收入	2,231,506.07	257,188.51
减：营业外支出	2,052,545.06	1,497,169.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	542,818,987.33	458,749,239.81
减：所得税费用	100,548,984.40	85,371,514.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,270,002.93	373,377,725.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	442,270,002.93	373,377,725.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	—
（二）按所有权归属分类		

项目	2019 年度	2018 年度
1.归属于母公司所有者的净利润	425,666,944.49	368,840,092.32
2.少数股东损益	16,603,058.44	4,537,633.13
六、其他综合收益的税后净额	14,267,132.90	—
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,273,636.38	—
（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	9,273,636.38	—
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	—	—
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	9,273,636.38	—
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,993,496.52	—
七、综合收益总额	456,537,135.83	373,377,725.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,940,580.87	368,840,092.32
归属于少数股东的综合收益总额	21,596,554.96	4,537,633.13

项目	2019 年度	2018 年度
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28

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 年度	2018 年度
一、营业收入	5,935,957,306.78	5,023,514,904.66
减：营业成本	5,090,320,732.47	4,313,378,483.15
税金及附加	17,268,712.41	15,376,244.80
销售费用	157,137,718.50	112,373,000.66
管理费用	128,579,580.94	102,680,781.03
研发费用	191,532,805.49	164,256,908.61
财务费用	73,664,003.77	56,344,362.04
其中：利息费用	73,287,925.09	56,621,184.10
利息收入	5,039,001.42	6,144,544.54
加：其他收益	4,708,635.27	5,387,405.17
投资收益（损失以“-”号填列）	58,569,621.37	43,519,921.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,810,825.62	642,084.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	—	不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	—	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,930,236.66	232,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,907,418.53	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,114,854.31	-54,653,375.43

项目	2019 年度	2018 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-308,794.86	-209,904.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,470,705.48	253,381,671.30
加：营业外收入	1,187,517.96	246,455.35
减：营业外支出	839,873.59	102,016.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,818,349.85	253,526,110.20
减：所得税费用	22,535,425.56	21,525,284.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,282,924.29	232,000,825.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,282,924.29	232,000,825.92
（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	—	—
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	—	—

项目	2019 年度	2018 年度
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	235,282,924.29	232,000,825.92
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 年度	2018 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	11,404,108,794.40	9,524,740,807.80
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	8,277,885.98	649,073.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,233,263,157.91	1,613,287,160.63
经营活动现金流入小计	12,645,649,838.29	11,138,677,041.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6,680,041,074.55	6,202,877,370.35
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	—	—

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,351,321,795.93	2,689,777,766.14
支付的各项税费	394,406,929.54	415,469,740.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,791,319,686.66	1,958,862,454.31
经营活动现金流出小计	12,217,089,486.68	11,266,987,331.28
经营活动产生的现金流量净额	428,560,351.61	-128,310,289.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,117,180,000.00	515,170,000.00
取得投资收益收到的现金	40,893,754.96	63,024,568.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,910,369.35	1,142,021.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	950,000.00
投资活动现金流入小计	1,246,984,124.31	580,286,589.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,245,434.57	153,453,549.78
投资支付的现金	757,180,000.00	655,250,000.00
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	—	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	—	15,000.00
投资活动现金流出小计	1,027,425,434.57	823,718,549.78
投资活动产生的现金流量净额	219,558,689.74	-243,431,960.30
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
取得借款收到的现金	2,134,385,758.60	2,241,932,874.01
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	2,134,385,758.60	2,246,132,874.01
偿还债务支付的现金	2,087,673,004.51	1,333,500,000.00

项目	2019 年度	2018 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,636,319.99	127,642,804.52
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	269,999,823.05	—
筹资活动现金流出小计	2,524,309,147.55	1,461,142,804.52
筹资活动产生的现金流量净额	-389,923,388.95	784,990,069.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,117.83	-57.51
五、现金及现金等价物净增加额	258,200,770.23	413,247,761.87
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	2,338,790,596.91	2,080,589,826.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	6,340,448,704.37	5,278,102,514.96
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	942,684,190.93	1,152,087,914.22
经营活动现金流入小计	7,283,132,895.30	6,430,190,429.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,315,716,785.70	3,431,234,797.78
支付给职工以及为职工支付的现金	2,097,785,581.99	1,456,771,586.80
支付的各项税费	165,231,439.45	216,133,737.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,288,428,211.00	1,384,060,631.83
经营活动现金流出小计	6,867,162,018.14	6,488,200,753.88
经营活动产生的现金流量净额	415,970,877.16	-58,010,324.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	751,680,000.00	485,170,000.00
取得投资收益收到的现金	55,388,611.10	61,440,752.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,287,369.84	258,623.00

项目	2019 年度	2018 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,970,184.65	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	865,326,165.59	546,869,375.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,908,203.91	15,886,608.53
投资支付的现金	421,532,946.78	731,510,800.00
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	22,000,000.00	—
投资活动现金流出小计	624,441,150.69	747,397,408.53
投资活动产生的现金流量净额	240,885,014.90	-200,528,032.94
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	1,707,844,457.86	1,902,494,579.39
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	1,707,844,457.86	1,902,494,579.39
偿还债务支付的现金	1,813,000,000.00	1,180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,168,436.30	117,783,249.35
支付其他与筹资活动有关的现金	269,999,823.05	—
筹资活动现金流出小计	2,215,168,259.35	1,297,783,249.35
筹资活动产生的现金流量净额	-507,323,801.49	604,711,330.04
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	149,532,090.57	346,172,972.40
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	1,414,452,244.41	1,264,920,153.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	—	—	—	—	—	—	—	—	-4,144,770.01	—	-21,054,952.84	—	-25,199,722.85	-4,203,806.65	-29,403,529.50
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	—	—	—	349,123,954.42	—	4,256,026,443.54	—	7,853,983,700.39	238,321,337.98	8,092,305,038.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	—	199,999,823.05	9,273,636.38	—	23,528,292.43	—	331,372,983.63	—	164,175,089.39	11,968,968.36	176,144,057.75

项目	2019 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		
优先股		永续债	其他											
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	9,273,636.38	-	-	-	425,666,944.49	-	434,940,580.87	21,596,554.96	456,537,135.83
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	199,999,823.05	-	-	-	-	-15,872,413.40	-	-215,872,236.45	872,413.40	-214,999,823.05
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	-	-	-	-	199,999,823.05	-	-	-	-	-15,872,413.40	-	-215,872,236.45	872,413.40	-214,999,823.05
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	23,528,292.43	-	-78,421,547.46	-	-54,893,255.03	-10,500,000.00	-65,393,255.03
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	23,528,292.43	-	-23,528,292.43	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54,893,255.03	-	-54,893,255.03	-10,500,000.00	-65,393,255.03

项目	2019 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											
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2019 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												
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,339,996,498.00	-	-	-	1,908,836,804.43	199,999,823.05	9,273,636.38	-	372,652,246.85	-	4,587,399,427.17	-	8,018,158,789.78	250,290,306.34	8,268,449,096.12

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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	-	-	-	1,837,307,254.14	-	-	-	330,068,641.84	-	3,994,370,663.30	-	7,501,743,057.28	303,955,345.06	7,805,698,402.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年年度														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													
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)	-	-	-	-	71,529,550.29	-	-	-	23,200,082.59	-	282,710,733.08	-	377,440,365.96	-61,430,200.43	316,010,165.53	
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,840,092.32	-	368,840,092.32	4,537,633.13	373,377,725.45	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	71,529,550.29	-	-	-	-	-	-9,329,416.73	-	62,200,133.56	-65,967,833.56	-3,767,700.00	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000.00	4,200,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	71,529,550.29	-	-	-	-	-	-9,329,416.73	-	62,200,133.56	-70,167,833.56	-7,967,700.00	

项目	2018 年年度														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													
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	23,200,082.59	-	-76,799,942.51	-	-53,599,859.92	-	-53,599,859.92		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	23,200,082.59	-	-23,200,082.59	-	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,599,859.92	-	-53,599,859.92	-	-53,599,859.92		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

项目	2018 年年度														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													
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	-	-	-	1,908,836,804.43	-	-	-	353,268,724.43	-	4,277,081,396.38	-	7,879,183,423.24	242,525,144.63	8,121,708,567.87	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	—	—	—	—	—	—	—	—	-4,144,770.01	-37,302,930.08	—	-41,447,700.09
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	—	—	—	349,123,954.42	2,592,104,896.60	—	6,085,039,536.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	—	199,999,823.05	—	—	23,528,292.43	156,861,376.83	—	-19,610,153.79
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,282,924.29	—	235,282,924.29
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	199,999,823.05	—	—	—	—	—	-199,999,823.05
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

项目	2019 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	-	-	-	-	-	199,999,823.05	-	-	-	-	-	-199,999,823.05
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	23,528,292.43	-78,421,547.46	-	-54,893,255.03
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	23,528,292.43	-23,528,292.43	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54,893,255.03	-	-54,893,255.03
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	199,999,823.05	-	-	372,652,246.85	2,748,966,273.43	-	6,065,429,382.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	-	-	-	330,068,641.84	2,474,206,943.27	-	5,948,086,270.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,339,996,498.00	-	-	-	1,803,814,187.61	-	-	-	330,068,641.84	2,474,206,943.27	-	5,948,086,270.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	23,200,082.59	155,200,883.41	-	178,400,966.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,000,825.92	-	232,000,825.92
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018 年年度											
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	23,200,082.59	-76,799,942.51	-	-53,599,859.92
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	23,200,082.59	-23,200,082.59	-	-
2. 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	-	-	-	353,268,724.43	2,629,407,826.68	-	6,126,487,236.72

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2007年7月25日经浙江省人民政府批复，并经浙江省工商行政管理局核准登记，取得330000000002564号企业法人营业执照，注册资本人民币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人5,300万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3月23日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚厦股份”，股票代码“002375”。2010年5月25日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。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12月31日，本公司注册资本和股本均增至人民币133,999.6498万元。

本公司注册地址为：浙江省上虞章镇工业新区，公司总部经营地址为：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座。法定代表人为：张小明。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）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。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年4月15日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围及变化

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

本报告期末纳入合并范围的子公司具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	纳入合并范围原因
1	湖北蓝色优品幕墙系统工程有限公司	新设成立
2	重庆亚厦幕墙工程有限公司	新设成立
3	潍坊市亚厦幕墙工程有限公司	新设成立
4	亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	新设成立

本报告期内减少子公司：

序 号	子公司全称	未纳入合并范围原因
1	吉林亚厦幕墙有限公司	公司注销
2	大连亚厦装饰工程有限公司	公司注销
3	吉林亚厦装饰有限公司	公司注销
4	深圳市装修艺装饰设计有限公司	公司注销

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、重要会计政策及会计估计-6。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、重要会计政策及会计估计-6。

(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) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利

作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资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，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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和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、其他综合收益以及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。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，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。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率

折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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

自2019年1月1日起适用

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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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。

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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承

诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，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。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，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）金融工具减值

本公司对于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、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①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

公司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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，本公司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，本公司按照未来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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收政府部门及事业单位客户

应收账款组合2 应收房地产开发企业客户

应收账款组合3 应收中央企业及国有企业客户

应收账款组合4 应收非房地产开发民营企业及个人客户

应收账款组合5 应收关联方客户

对于划分为组合的应收账款，本公司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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收投标保证金

其他应收款组合4 应收甲方保证金

其他应收款组合5 应收政府保证金

其他应收款组合6 应收其他押金保证金

其他应收款组合7 应收员工备用金及其他款项

其他应收款组合8 应收关联方往来款

对于划分为组合的其他应收款，本公司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。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 应收账款

应收款项融资组合2 应收票据

对于划分为组合的应收款项融资，本公司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。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合1 应收质保金、应收工程款

长期应收款组合2 应收其他款项

对于划分为组合1的长期应收款，本公司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。

对于划分为组合2的长期应收款，本公司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。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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，本公司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。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司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，本公司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。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司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；债权人出于

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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤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，本公司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，本公司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。

⑥核销

如果本公司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公司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。

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。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自

的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五、重要会计政策及会计估计-11。

以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产后持有期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。成本或摊余成本为重分类日该金融资产的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原直接计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，与该金融资产相关、原直接计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（6）金融负债终止确认

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。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

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

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

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

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于1000万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

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

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B.可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注五、重要会计政策及会计估计-11。

11、公允价值计量

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

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司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。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司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，本公司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。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

12、应收票据

详见第十二节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13、应收账款

详见第十二节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具

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

14、应收款项融资

详见五-10、金融工具。

15、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

详见第十二节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具

16、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料、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

本公司存货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）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用五五摊销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

17、合同资产

无

18、合同成本

无

19、持有待售资产

无

20、债权投资

无

21、其他债权投资

无

22、长期应收款

详见第十二节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具

23、长期股权投资

本公司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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，按照原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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应当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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注五、重要会计政策及会计估计-32。

24、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

本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司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，因此本公司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。

25、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产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。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

26、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

27、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

28、生物资产

无

29、油气资产

无

30、使用权资产

无

31、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	法定使用权	法定使用权
软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	20年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
著作权	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

32、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、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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。

33、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出	3-10 年
景观工程	10 年
亚厦中心维修基金	35 年

34、合同负债

无

35、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

36、租赁负债

无

37、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表

明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

38、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②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，按本公司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。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司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，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

39、优先股、永续债等其他金融工具

无

40、收入

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）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按

相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。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。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

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。

41、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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。

42、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、

同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

43、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司目前仅涉及经营租赁。

经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

无

44、其他重要的会计政策和会计估计

本公司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：

（1）金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）商誉减值

本公司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，本公司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。

（4）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。

（5）建造合同

本公司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。本公司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。

（6）公允价值计量

本公司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。

45、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

2019年4月30日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

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》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（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》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具

准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本附注五、重要会计政策及会计估计-10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，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1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产 4,905,245.71 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-25,199,722.85 元，其中盈余公积为-4,144,770.01 元、未分配利润为-21,054,952.84 元；对少数股东权益的影响金额为-4,203,806.65 元。本公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产为 7,314,300.02 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-41,447,700.09 元，其中盈余公积为-4,144,770.01 元、未分配利润为-37,302,930.08 元。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第十九次会议、于2019年8月28日召开的第五届董事会第四次会议、于2019年10月30日召开的第五届董事会第六次会议批准。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	—	—	—

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融资产	不适用	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	498,446,559.07	157,841,267.51
应收账款	12,116,265,618.83	12,109,851,688.03	-6,413,930.80
应收款项融资	不适用	15,466,189.74	15,466,189.74
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	—	—	—
其他应收款	354,020,145.81	362,410,218.49	8,390,072.68
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	18,032,336,357.70	175,283,599.13
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	不适用	-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	235,312,801.21	-25,350,252.89
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	不适用	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	291,112,057.10	4,905,245.71

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动资产	226,514,061.96	226,514,061.96	—
非流动资产合计	3,058,971,949.96	3,038,526,942.78	-20,445,007.18
资产总计	20,916,024,708.53	21,070,863,300.48	154,838,591.95
流动负债：			
短期借款	2,030,403,663.27	2,040,593,426.13	10,189,762.86
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	—
合同负债	—	—	—
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	312,501,677.74	-2,314,508.69
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	—	—	—
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	668,603,170.47	176,242,121.45
流动负债合计	12,691,702,850.28	12,875,820,225.90	184,117,375.62
非流动负债：			
保险合同准备金	—	—	—
长期借款	76,400,000.00	76,524,745.83	124,745.83
应付债券	—	—	—
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	—

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	102,613,290.38	102,738,036.21	124,745.83
负债合计	12,794,316,140.66	12,978,558,262.11	184,242,121.45
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	349,123,954.42	-4,144,770.01
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	4,277,081,396.38	4,256,026,443.54	-21,054,952.84
归属于母公司所有者权益合计	7,879,183,423.24	7,853,983,700.39	-25,199,722.85
少数股东权益	242,525,144.63	238,321,337.98	-4,203,806.65
所有者权益合计	8,121,708,567.87	8,092,305,038.37	-29,403,529.50
负债和所有者权益总计	20,916,024,708.53	21,070,863,300.48	154,838,591.95

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	不适用	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	231,801,974.15	45,866,425.55
应收账款	7,186,266,817.53	7,162,001,311.91	-24,265,505.62
应收款项融资	不适用	9,186,543.84	9,186,543.84
预付款项	119,782,993.96	119,782,993.96	—
其他应收款	659,543,624.93	652,572,178.00	-6,971,446.93
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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产合计	11,092,667,644.03	11,116,483,660.87	23,816,016.84
非流动资产：			
债权投资	—	—	—
可供出售金融资产	50,000.00	不适用	-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	230,913,836.86	-12,153,359.83
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	不适用	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	—
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	136,687,887.77	7,314,300.02
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	3,147,616,436.06	-4,839,059.81
资产总计	14,245,123,139.90	14,264,100,096.93	18,976,957.03
流动负债：			
短期借款	1,761,965,368.65	1,771,899,737.76	9,934,369.11
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	154,908,701.97	-1,934,369.11
其中：应付利息	1,934,369.11	—	-1,934,369.11
应付股利	—	—	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他流动负债	320,958,285.07	373,382,942.19	52,424,657.12

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动负债合计	8,111,163,381.37	8,171,588,038.49	60,424,657.12
非流动负债：			
长期借款	—	—	—
应付债券	—	—	—
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	8,179,060,560.30	60,424,657.12
所有者权益：			
股本	1,339,996,498.00	1,339,996,498.00	—
其他权益工具	—	—	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	1,803,814,187.61	1,803,814,187.61	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	—	—	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	353,268,724.43	349,123,954.42	-4,144,770.01
未分配利润	2,629,407,826.68	2,592,104,896.60	-37,302,930.08
所有者权益合计	6,126,487,236.72	6,085,039,536.63	-41,447,700.09
负债和所有者权益总计	14,245,123,139.90	14,264,100,096.93	18,976,957.03

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

单位：元

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	475,480,205.48	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	475,480,205.48
应收票据	摊余成本	340,605,291.56	应收票据	摊余成本	498,446,559.07
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	15,466,189.74
应收账款	摊余成本	12,116,265,618.83	应收账款	摊余成本	12,109,851,688.03
其他应收款	摊余成本	354,020,145.81	其他应收款	摊余成本	362,410,218.49
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	50,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000.00
长期应收款	摊余成本	260,663,054.10	长期应收款	摊余成本	235,312,801.21

B. 母公司财务报表

单位：元

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	465,480,205.48	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	465,480,205.48
应收票据	摊余成本	185,935,548.60	应收票据	摊余成本	231,801,974.15
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	9,186,543.84
应收账款	摊余成本	7,186,266,817.53	应收账款	摊余成本	7,162,001,311.91
其他应收款	摊余成本	659,543,624.93	其他应收款	摊余成本	652,572,178.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	50,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000.00
长期应收款	摊余成本	243,067,196.69	长期应收款	摊余成本	230,913,836.86

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	340,605,291.56	—	—	—
减：转出至应收款项融资	—	15,466,189.74	—	—
重新计量：不符合终止确认条件的票据贴现和背书	—	—	184,242,121.45	—
重新计量：预期信用损失	—	—	-10,934,664.20	—
应收票据（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	498,446,559.07
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	—	—	—	—
加：从可供出售金融资产转入	—	50,000.00	—	—
加：从其他流动资产转入	—	475,480,205.48	—	—
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	475,480,205.48
其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	50,000.00

B. 母公司财务报表

单位：元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	185,935,548.60	—	—	—
减：转出至应收款项融资	—	9,186,543.84	—	—
重新计量：不符合终止确认条件的票据贴现和背书	—	—	60,424,657.12	—
重新计量：预期信用损失	—	—	-5,371,687.73	—
应收票据（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	231,801,974.15

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	—	—	—	—
加: 从可供出售金融资产转入	—	50,000.00	—	—
加: 从其他流动资产转入	—	465,480,205.48	—	—
交易性金融资产(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	465,480,205.48
其他非流动金融资产(按新金融工具准则列示金额)	—	—	—	50,000.00

③于2019年1月1日, 执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

单位: 元

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
以摊余成本计量的金融资产	1,355,400,704.21	—	34,308,775.21	1,389,709,479.42
其中: 应收票据减值准备	—	—	10,934,664.20	10,934,664.20
应收账款减值准备	1,201,049,782.01	—	6,413,930.80	1,207,463,712.81
其他应收款减值准备	154,350,922.20	—	-8,390,072.68	145,960,849.52
长期应收款减值准备	—	—	25,350,252.89	25,350,252.89

B. 母公司财务报表

单位: 元

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
以摊余成本计量的金融资产	861,947,781.27	—	48,762,000.11	910,709,781.38
其中: 应收票据减值准备	—	—	5,371,687.73	5,371,687.73
应收账款减值准备	792,818,087.43	—	24,265,505.62	817,083,593.05
其他应收款减值准备	69,129,693.84	—	6,971,446.93	76,101,140.77
长期应收款减值准备	—	—	12,153,359.83	12,153,359.83

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、9、10、11、13、16、17
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江亚厦装饰股份有限公司	15%
浙江亚厦幕墙有限公司	15%

2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2019 年度高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]32 号），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，并于 2019 年 12 月 4 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR201933001754、GR201933002231），自 2019 年度起有效期三年，本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用 15% 优惠税率。

3、其他

根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 17%、11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

根据财政部、国家税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税[2019]39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 16%、10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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	107,310.84	99,375.56
银行存款	2,338,683,286.07	2,080,030,272.87
其他货币资金	827,186,003.42	385,882,185.93
合计	3,165,976,600.33	2,466,011,834.36

其他说明：

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、信用证保证金及因诉讼冻结的资金，该类资金使用受限，不作为现金及现金等价物。除此之外，期末货币资金中不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

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	100,000,000.00	475,480,205.48
其中：		
理财产品	100,000,000.00	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	100,000,000.00	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	68,567,613.76	144,892,416.72
商业承兑票据	440,050,171.44	353,554,142.35
合计	508,617,785.20	498,446,559.07

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	522,227,584.32	100.00%	13,609,799.12	2.61%	508,617,785.20	509,381,223.27	100.00%	10,934,664.20	2.15%	498,446,559.07
其中：										
商业承兑汇票	453,659,970.56	86.87%	13,609,799.12	3.00%	440,050,171.44	364,488,806.55	71.56%	10,934,664.20	3.00%	353,554,142.35
银行承兑汇票	68,567,613.76	13.13%	—	—	68,567,613.76	144,892,416.72	28.44%	—	—	144,892,416.72
合计	522,227,584.32	100.00%	13,609,799.12	2.61%	508,617,785.20	509,381,223.27	100.00%	10,934,664.20	2.15%	498,446,559.07

按组合计提坏账准备：13,609,799.12 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	453,659,970.56	13,609,799.12	3.00%
银行承兑汇票组合	68,567,613.76	—	—
合计	522,227,584.32	13,609,799.12	—

确定该组合依据的说明：按组合计提坏账准备的确认标准及说明见详见本附注五、重要会计政策及会计估计-10。

(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	其他	
商业承兑汇票	10,934,664.20	2,675,134.92	—	—	—	13,609,799.12
合计	10,934,664.20	2,675,134.92	—	—	—	13,609,799.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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	4,489,254.02
合计	4,789,254.02

(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	349,801,103.28	219,336,417.33
商业承兑票据	—	167,085,844.36
合计	349,801,103.28	386,422,261.69

说明：本公司期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据中，由信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。本公司对其他用于贴现或背书的由信用等级较低的银行承兑的银行承兑汇票和商业承兑汇票未终止确认。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	267,100.00
合计	267,100.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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	120,507,291.38	0.93%	92,004,103.88	76.35%	28,503,187.50	11,831,878.75	0.09%	11,831,878.75	100.00%	—
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,828,410,052.21	99.07%	1,173,277,339.99	9.15%	11,655,132,712.22	13,305,483,522.09	99.91%	1,195,631,834.06	8.99%	12,109,851,688.03
其中：										
组合 1 应收政府部门及事业单位客户	353,438,365.11	2.73%	10,925,713.50	3.09%	342,512,651.61	580,300,886.38	4.36%	23,790,338.76	4.10%	556,510,547.62
组合 2 应收房地产开发企业客户	4,451,375,247.86	34.37%	713,002,111.26	16.02%	3,738,373,136.60	4,778,727,907.06	35.88%	720,448,889.71	15.08%	4,058,279,017.35
组合 3 应收中央企业及国有企业客户	3,422,359,645.84	26.43%	110,737,633.69	3.24%	3,311,622,012.15	3,073,909,291.26	23.08%	93,494,444.13	3.04%	2,980,414,847.13
组合 4 应收非房地产开发民营企业及个人客户	4,556,176,213.90	35.19%	338,611,881.54	7.43%	4,217,564,332.36	4,827,437,857.89	36.25%	357,898,161.46	7.41%	4,469,539,696.43
组合 5 应收关联方客户	45,060,579.50	0.35%	—	—	45,060,579.50	45,107,579.50	0.34%	—	—	45,107,579.50
合计	12,948,917,343.59	100.00%	1,265,281,443.87	9.77%	11,683,635,899.72	13,317,315,400.84	100.00%	1,207,463,712.81	9.07%	12,109,851,688.03

按单项计提坏账准备：92,004,103.88 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
A 公司	41,617,800.00	20,808,900.00	50.00%	客户所在集团正进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权
B 公司	12,237,352.10	7,043,730.60	57.56%	客户所在集团正进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权
C 公司	5,001,332.00	2,500,666.00	50.00%	客户所在集团正进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权
D 公司	30,500,000.00	30,500,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
E 公司	9,213,609.86	9,213,609.86	100.00%	客户破产，收回可能性较低
F 公司	5,355,804.30	5,355,804.30	100.00%	客户破产，收回可能性较低
G 公司	4,676,097.14	4,676,097.14	100.00%	客户破产，收回可能性较低
H 公司	2,546,440.49	2,546,440.49	100.00%	客户破产，收回可能性较低
I 公司	2,417,200.00	2,417,200.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
J 公司	1,664,765.10	1,664,765.10	100.00%	客户破产，收回可能性较低
K 公司	1,413,528.69	1,413,528.69	100.00%	客户破产，收回可能性较低
L 公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
M 公司	1,285,518.00	1,285,518.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
N 公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
O 公司	175,828.00	175,828.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
P 公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
Q 公司	2,015.70	2,015.70	100.00%	客户破产，收回可能性较低
合计	120,507,291.38	92,004,103.88	—	—

按组合计提坏账准备：10,925,713.50 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收政府部门及事业单位客户	—	—	—
合同期内	336,800,306.54	6,736,006.13	2.00%
信用期内	8,903,086.04	872,132.87	9.80%
逾期 1 年以内	5,837,842.49	2,043,244.87	35.00%
逾期 1-2 年	873,425.00	436,712.50	50.00%
逾期 2-3 年	930,439.56	744,351.65	80.00%
逾期 3 年以上	93,265.48	93,265.48	100.00%
合计	353,438,365.11	10,925,713.50	—

按组合计提坏账准备：713,002,111.26 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收房地产开发企业客户	—	—	—
合同期内	3,508,899,944.68	175,444,997.23	5.00%
信用期内	442,389,061.12	123,866,056.55	28.00%
逾期 1 年以内	196,108,399.98	135,858,299.32	69.28%
逾期 1-2 年	84,503,397.55	64,767,166.56	76.64%
逾期 2-3 年	57,884,278.77	51,475,425.84	88.93%
逾期 3 年以上	161,590,165.76	161,590,165.76	100.00%
合计	4,451,375,247.86	713,002,111.26	—

按组合计提坏账准备：110,737,633.69 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收中央企业及国有企业客户	—	—	—
合同期内	3,214,488,933.20	64,289,778.67	2.00%
信用期内	125,836,415.86	15,582,547.78	12.38%
逾期 1 年以内	64,564,039.81	18,317,883.47	28.37%
逾期 1-2 年	7,946,413.45	3,544,110.66	44.60%
逾期 2-3 年	2,448,537.55	1,928,007.14	78.74%
逾期 3 年以上	7,075,305.97	7,075,305.97	100.00%
合计	3,422,359,645.84	110,737,633.69	—

按组合计提坏账准备：338,611,881.54 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收非房地产开发民营企业及个人客户	—	—	—
合同期内	3,818,220,892.25	76,364,417.84	2.00%
信用期内	419,790,852.41	58,781,363.64	14.00%
逾期 1 年以内	88,187,636.56	25,933,614.90	29.41%
逾期 1-2 年	86,052,014.08	38,757,388.42	45.04%
逾期 2-3 年	34,181,525.03	29,031,803.17	84.93%
逾期 3 年以上	109,743,293.57	109,743,293.57	100.00%
合计	4,556,176,213.90	338,611,881.54	—

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,326,459,433.96
合同期内	10,970,893,399.11
信用期内	998,102,204.23
逾期 1 年以内	357,463,830.62
1 至 2 年	179,473,182.91
2 至 3 年	126,556,427.76
3 年以上	316,428,298.96
3 至 4 年	127,439,148.38
4 至 5 年	96,521,243.58
5 年以上	92,467,907.00
合计	12,948,917,343.59

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	其他	
坏账准备	1,207,463,712.81	60,357,555.29	99,175.10	2,638,999.33	—	1,265,281,443.87
合计	1,207,463,712.81	60,357,555.29	99,175.10	2,638,999.33	—	1,265,281,443.87

(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	2,638,999.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	708,596,697.98	5.47%	27,047,051.52
第二名	134,124,984.92	1.04%	2,682,499.70
第三名	132,619,736.03	1.02%	6,630,986.80
第四名	119,690,897.98	0.92%	6,257,321.25
第五名	112,222,721.48	0.87%	2,245,022.07
合计	1,207,255,038.39	9.32%	—

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	应收账款保理	390,079,646.00	—

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,901,308.43	15,466,189.74
合计	31,901,308.43	15,466,189.74

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	197,619,549.36	74.31%	143,256,904.72	76.56%
1 至 2 年	29,801,775.42	11.21%	23,891,742.83	12.77%
2 至 3 年	23,042,253.67	8.66%	9,968,409.71	5.33%
3 年以上	15,468,739.57	5.82%	9,997,686.98	5.34%
合计	265,932,318.02	—	187,114,744.24	—

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 年的金额重要的预付款项。

(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 64,731,400.96 元，占预付款项期末余额合计数的比例 24.34 %。

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	363,109,380.26	362,410,218.49
合计	363,109,380.26	362,410,218.49

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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
保证金及押金	360,954,636.93	340,605,286.03
员工备用金	75,255,457.18	101,347,058.21
往来款及其他	65,272,545.50	66,418,723.77
合计	501,482,639.61	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	7,940,191.16	110,103,447.36	27,917,211.00	145,960,849.52
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	779,532.52	—	—	779,532.52
本期转回	—	8,367,122.69	—	8,367,122.69
2019 年 12 月 31 日余额	8,719,723.68	101,736,324.67	27,917,211.00	138,373,259.35

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	335,119,538.00
1 至 2 年	33,015,428.75
2 至 3 年	36,692,266.15
3 年以上	96,655,406.71
合计	501,482,639.61

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	核销	其他	
坏账准备	145,960,849.52	779,532.52	8,367,122.69	—	—	138,373,259.35
合计	145,960,849.52	779,532.52	8,367,122.69	—	—	138,373,259.35

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	30,000,000.00	未逾期	5.98%	900,000.00
第二名	其他往来	18,000,000.00	逾期 3 年以上	3.59%	13,477,211.00
第三名	保证金	14,715,867.98	未逾期	2.93%	441,476.04
第四名	其他	12,465,982.21	逾期 1-2 年	2.49%	11,219,383.99
第五名	其他往来	11,740,000.00	逾期 3 年以上	2.34%	11,740,000.00
合计	—	86,921,850.19	—	17.33%	37,778,071.03

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	219,060,928.33	—	219,060,928.33	148,098,210.54	—	148,098,210.54
在产品	19,805,964.39	—	19,805,964.39	28,609,568.28	—	28,609,568.28
库存商品	116,601,396.39	6,547,946.15	110,053,450.24	72,195,428.94	1,117,022.79	71,078,406.15
周转材料	9,289,852.51	—	9,289,852.51	7,333,217.07	—	7,333,217.07
建造合同形成的已完工未结算资产	1,630,914,607.82	5,293,617.56	1,625,620,990.26	1,491,109,514.57	2,090,462.36	1,489,019,052.21
合计	1,995,672,749.44	11,841,563.71	1,983,831,185.73	1,747,345,939.40	3,207,485.15	1,744,138,454.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,117,022.79	5,430,923.36	—	—	—	6,547,946.15
建造合同形成的已完工未结算资产	2,090,462.36	3,203,155.20	—	—	—	5,293,617.56
合计	3,207,485.15	8,634,078.56	—	—	—	11,841,563.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	31,467,147,601.13
累计已确认毛利	6,525,209,155.63
减：预计损失	5,293,617.56
已办理结算的金额	36,361,442,148.94
建造合同形成的已完工未结算资产	1,625,620,990.26

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

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	261,100,944.44	158,879,094.14
预缴所得税	5,395,678.59	14,528,083.11
预缴其他税费	41,407.58	9,286.79
合计	266,538,030.61	173,416,464.04

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

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	
工程款	185,044,046.73	29,814,196.04	155,229,850.69	260,663,054.10	25,350,252.89	235,312,801.21	—

坏账准备减值情况

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	12,153,359.83	13,196,893.06	—	25,350,252.89
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	—	8,735,900.22	—	8,735,900.22
本期转回	4,271,957.07	—	—	4,271,957.07
2019 年 12 月 31 日余额	7,881,402.76	21,932,793.28	—	29,814,196.04

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	—	—	3,216,377.22	—	—	—	—	—	168,864,379.72	—
北方国际健康城(鞍山)有限公司	—	10,000,000.00	—	-405,551.60	—	—	—	—	—	9,594,448.40	—
小计	165,648,002.50	10,000,000.00	—	2,810,825.62	—	—	—	—	—	178,458,828.12	—
合计	165,648,002.50	10,000,000.00	—	2,810,825.62	—	—	—	—	—	178,458,828.12	—

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	—	—
权益工具投资	5,050,000.00	50,000.00
合计	5,050,000.00	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	房屋建筑物及相应土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	598,924,100.00	—	598,924,100.00
二、本期变动	187,499,100.00	—	187,499,100.00
加：外购	27,174,591.94	—	27,174,591.94
存货\固定资产\在建工程转入	81,466,756.08	—	81,466,756.08
企业合并增加	—	—	—
减：处置	—	—	—
其他转出	619,484.00	—	619,484.00
公允价值变动	79,477,235.98	—	79,477,235.98
三、期末余额	786,423,200.00	—	786,423,200.00

(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
万安智能办公大楼	89,306,100.00	尚未完工

其他说明：

本公司之控股子公司万安智能以拥有的国有土地使用权及在建的万安智能办公大楼作为抵押物办理长期借款，期末未到期借款金额 76,400,000.00 元，抵押物详情见本附注七、合并财务报表项目注释-81。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	796,682,643.12	777,278,112.19
固定资产清理	—	—
合计	796,682,643.12	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	60,124,241.70	5,007,752.28	1,423,927.39	8,780,546.69	654,703.90	316,859.25	76,308,031.21
（1）购置	3,353,442.83	4,823,235.92	1,423,927.39	8,389,028.98	654,703.90	183,642.43	18,827,981.45
（2）在建工程转入	56,770,798.87	184,516.36	—	391,517.71	—	133,216.82	57,480,049.76
3.本期减少金额	12,141,818.99	8,861,415.53	5,925,813.00	1,938,594.20	146,644.09	—	29,014,285.81
（1）处置或报废	7,999,174.75	8,861,415.53	5,925,813.00	1,938,594.20	146,644.09	—	24,871,641.57
（2）转入投资性房地产	4,142,644.24	—	—	—	—	—	4,142,644.24
4.期末余额	825,801,221.32	152,981,814.06	41,714,149.26	47,271,594.99	12,643,069.02	7,319,945.12	1,087,731,793.77
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	25,224,581.76	13,466,663.15	3,653,271.28	4,928,475.14	1,369,789.64	908,529.72	49,551,310.69
（1）计提	25,224,581.76	13,466,663.15	3,653,271.28	4,928,475.14	1,369,789.64	908,529.72	49,551,310.69
3.本期减少金额	9,162,004.81	6,075,792.58	4,448,005.17	1,836,981.79	139,311.87	—	21,662,096.22
（1）处置或报废	7,999,174.75	6,075,792.58	4,448,005.17	1,836,981.79	139,311.87	—	20,499,266.16
（2）转入投资性房地产	1,162,830.06	—	—	—	—	—	1,162,830.06
4.期末余额	127,548,769.68	93,845,253.03	25,374,815.50	32,783,568.19	7,371,197.58	4,125,546.67	291,049,150.65
三、减值准备							
1.期初余额	—	—	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—	—	—

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
四、账面价值							
1.期末账面价值	698,252,451.64	59,136,561.03	16,339,333.76	14,488,026.80	5,271,871.44	3,194,398.45	796,682,643.12
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

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末，本公司不存在尚未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产清理

无

其他说明

1、期末，本公司之控股子公司上海蓝天公司、成都恒基公司以自有房屋建筑物用于银行抵押担保办理综合授信业务，具体情况详见本附注七、合并财务报表项目注释-81。

2、期末，本公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	103,287,698.85	116,622,865.52
合计	103,287,698.85	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	56,752,758.88	—	56,752,758.88	103,685,920.78	—	103,685,920.78
科创园生产车间	27,091,039.73	—	27,091,039.73	—	—	—
其他工程	19,443,900.24	—	19,443,900.24	12,936,944.74	—	12,936,944.74
合计	103,287,698.85	—	103,287,698.85	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	本期转入投资性房地产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
万安智能办公大楼	180,000,000.00	103,685,920.78	14,442,658.59	61,375,820.49	—	56,752,758.88	65.63%	在建	10,963,902.08	4,334,940.96	4.90%	金融机构贷款及自筹
科创园生产车间	38,000,000.00	—	27,091,039.73	—	—	27,091,039.73	71.29%	在建	—	—	—	自筹
合计	218,000,000.00	103,685,920.78	41,533,698.32	61,375,820.49	—	83,843,798.61	—	—	10,963,902.08	4,334,940.96	—	—

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

本公司之控股子公司万安智能以拥有的国有土地使用权及在建的万安智能办公大楼作为抵押物办理长期借款，期末未到期借款金额 76,400,000.00 元，抵押物详情见本附注七、合并财务报表项目注释-81。

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

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	软件	著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	269,908,862.94	130,000.00	27,800,577.86	4,644,589.21	302,484,030.01
2.本期增加金额	—	—	9,733,663.14	—	9,733,663.14

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	合计
(1) 购置	—	—	1,547,207.07	—	1,547,207.07
(2) 内部研发	—	—	1,374,295.38	—	1,374,295.38
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
(4) 在建工程转入	—	—	6,812,160.69	—	6,812,160.69
3.本期减少金额	19,056,181.77	130,000.00	977.00	4,644,589.21	23,831,747.98
(1) 处置	2,314,308.27	130,000.00	977.00	4,644,589.21	7,089,874.48
(2) 转入投资性房地产	16,741,873.50	—	—	—	16,741,873.50
4.期末余额	250,852,681.17	—	37,533,264.00	—	288,385,945.17
二、累计摊销					
1.期初余额	19,445,142.27	54,875.23	14,824,311.83	4,644,589.21	38,968,918.54
2.本期增加金额	6,759,945.19	1,083.33	5,590,106.84	—	12,351,135.36
(1) 计提	6,759,945.19	1,083.33	5,590,106.84	—	12,351,135.36
3.本期减少金额	4,788,534.77	55,958.56	977.00	4,644,589.21	9,490,059.54
(1) 处置	2,314,308.27	55,958.56	977.00	4,644,589.21	7,015,833.04
(2) 转入投资性房地产	2,474,226.50	—	—	—	2,474,226.50
4.期末余额	21,416,552.69	—	20,413,441.67	—	41,829,994.36
三、减值准备					
1.期初余额	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1.期末账面价值	229,436,128.48	—	17,119,822.33	—	246,555,950.81
2.期初账面价值	250,463,720.67	75,124.77	12,976,266.03	—	263,515,111.47

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 0.56%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

1、本公司之控股子公司万安智能以拥有的国有土地使用权及在建的万安智能办公大楼作为抵押物办理长期借款，期末未到期借款金额76,400,000.00元，抵押物详情见本附注七、合并财务报表项目注释-81。

2、期末，本公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧美居平台	459,420.30	554,382.06	—	1,013,802.36	—	—
智能建筑综合管控集成平台	415,529.43	2,857,133.43	—	—	—	3,272,662.86
亚厦凤凰项目	—	3,308,732.53	—	—	—	3,308,732.53
泛卓智慧文旅综合管理平台V1.0	—	360,493.02	—	360,493.02	—	—
旅游综合体运营服务系统	—	114,966.10	—	—	114,966.10	—
地下综合管廊管理平台	—	70,534.78	—	—	70,534.78	—
合计	874,949.73	7,266,241.92	—	1,374,295.38	185,500.88	6,581,395.39

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%
智慧美居平台	2018年8月	已达到开发阶段	100.00
智能建筑综合管控集成平台	2018年1月	已达到开发阶段	84.50
亚厦凤凰项目	2019年5月	已达到开发阶段	85.00
泛卓智慧文旅综合管理平台V1.0	2019年7月	已达到开发阶段	100.00

期末，本公司开发支出不存在减值迹象，未计提减值准备。

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
		企业合并形成的	处置	
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
		计提	处置	
成都恒基装饰工程有限公司	—	30,396,620.57	—	30,396,620.57
浙江蘑菇加网络技术有限公司	17,716,247.97	32,970,827.48	—	50,687,075.45
合计	17,716,247.97	63,367,448.05	—	81,083,696.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

项目	上海蓝天		成都恒基	
	账面价值	商誉对应资产组价值	账面价值	商誉对应资产组价值
流动资产	1,089,689,209.36	—	240,773,340.30	—
投资性房地产	6,444,300.00	—	—	—
固定资产	20,710,259.93	20,710,259.93	6,780,148.74	6,268,385.84
在建工程	—	—	889,393.62	—
无形资产	191,847.37	191,847.37	—	—
长期待摊费用	218,768.50	218,768.50	295,727.56	295,727.56
递延所得税资产	14,549,374.97	—	5,609,982.00	—
其他非流动资产	13,527,951.00	—	10,073,110.00	—

项目	上海蓝天		成都恒基	
	账面价值	商誉对应资产组价值	账面价值	商誉对应资产组价值
负债	839,835,013.09	—	188,575,552.97	—
资产组金额	305,496,698.04	21,120,875.80	75,846,149.25	6,564,113.40

(续上表)

单位：元

项目	万安智能		蘑菇加	
	账面价值	商誉对应资产组价值	账面价值	商誉对应资产组价值
流动资产	849,604,936.40	—	84,202,628.22	—
投资性房地产	97,224,900.00	—	—	—
固定资产	23,657,773.98	23,657,773.98	542,894.39	542,894.39
在建工程	61,375,820.48	—	—	—
无形资产	16,162,252.00	2,122,952.00	304,002.60	304,002.60
开发支出	3,272,662.86	—	—	—
长期待摊费用	788,704.48	788,704.48	2,705,336.00	2,121,521.22
递延所得税资产	14,889,264.05	—	4,558,062.81	—
其他非流动资产	29,146,097.00	—	—	—
负债	427,749,171.53	—	108,764,235.44	—
资产组金额	668,373,239.72	26,569,430.46	-16,451,311.42	2,968,418.21

资产组确认方法：本公司收购上述公司股权，当初的并购定价是基于市场价值基础的定价，资产组包含在上述公司相关的经营性资产、负债中，商誉对应资产组价值与账面价值的差异，系确定资产组时扣除与经营资产、负债无关的金额，同时在预测现金流量时扣除与经营性资产无关的现金流量。上述资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.49%（上海蓝天公司）、14.27%（成都恒基公司）、14.29%（万安智能公司）和 14.99%（蘑菇加公司），已反映了相对于有关分部的风险。

根据本公司聘请的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《评估报告》（大学评估

评报字[2020]840025 号), 上海蓝天公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 21,442.00 万元, 高于账面价值, 本期未确认商誉减值损失。

根据本公司聘请的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《评估报告》(大学评估评报字[2020]840026 号), 成都恒基公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 660.86 万元, 低于账面价值, 本期确认归属于本公司应确认的商誉减值损失 3,039.66 万元。

根据本公司聘请的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《评估报告》(大学评估评报字[2020]840024 号), 万安智能公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 31,728.00 万元, 高于账面价值, 本期未确认商誉减值损失。

根据本公司聘请的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《评估报告》(大学评估评报字[2020]840027 号), 蘑菇加公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 381.57 万元, 低于账面价值, 本期确认归属于本公司应确认的商誉减值损失 3,297.08 万元。

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	9,317,072.96	5,285,574.79	—	12,366,559.80
景观工程	15,691,256.77	11,560,610.00	1,776,086.39	—	25,475,780.38
亚厦中心维修基金	11,389,393.50	—	328,540.20	—	11,060,853.30
其他	1,653,380.83	1,553,217.74	968,858.36	—	2,237,740.21
合计	37,069,092.73	22,430,900.70	8,359,059.74	—	51,140,933.69

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	11,841,563.71	2,794,625.14	1,355,857,891.67	217,283,202.90
内部交易未实现利润	29,696,961.73	7,134,476.17	49,520,116.23	12,380,029.07
可抵扣亏损	217,851,074.69	54,462,768.69	226,174,317.52	56,543,579.42
信用减值准备	1,434,668,288.43	230,466,654.83	26,061,320.79	4,905,245.71
以公允价值计量的投资性房地产公允价值高于计税基础部分	9,030,363.20	1,354,554.48	—	—
广告宣传费	362,085.52	90,521.38	—	—
合计	1,703,450,337.28	296,303,600.69	1,657,613,646.21	291,112,057.10

(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
以公允价值计量的投资性房地产公允价值高于计税基础部分	250,822,739.24	43,805,982.78	97,863,739.07	21,977,415.75
计入其他综合收益的投资性房地产评估增值	20,025,064.14	5,006,266.04	—	—
固定资产一次性扣除	10,884,921.88	1,632,738.28	—	—
合计	281,732,725.26	50,444,987.10	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	—	296,303,600.69	—	291,112,057.10
递延所得税负债	—	50,444,987.10	—	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	12,410,409.93	2,750,297.69
可抵扣亏损	83,090,608.41	82,409,526.72
合计	95,501,018.34	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
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	681,081.69	—	—
合计	83,090,608.41	82,409,526.72	—

其他说明：

期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损系本公司部分子公司、孙公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故未确认相应的递延所得税资产。

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）	367,132,659.78	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	372,631,593.10	226,514,061.96

其他说明：

说明 1：期末预付房屋款包括本公司与客户签订“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
抵押借款	20,000,000.00	—
保证借款	1,589,000,000.00	1,547,000,000.00
其他借款	227,948,133.91	491,403,663.27
短期借款-应付利息	2,074,040.33	2,189,762.86
合计	1,839,022,174.24	2,040,593,426.13

短期借款分类的说明：

1、抵押借款系本公司之子公司成都恒基公司以座落于成都市武侯区一环路南一段 22 号的房地产和成都市武侯区祥云路 1169 号的房地产作为抵押物办理的短期借款，同时由本公司为其提供担保。

2、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 1,455,000,000.00 元；本公司为子公司上海蓝天公司提供保证担保，办理短期借款 25,000,000.00 元；本公司为子公司成都恒基公司提供保证担保，办理短期借款 20,000,000.00 元；本公司之子公司万安智能公司接受本公司、本公司之孙公司厦门市韩通数码科技有限公司担保，办理短期借款 10,000,000.00 元；本公司为子公司亚厦幕墙公司提供保证担保，办理短期借款 50,000,000.00 元；本公司为子公司亚厦产业园公司提供保证担保，办理短期借款 29,000,000.00 元。

3、其他借款包括①本公司以商业汇票、信用证向银行贴现而取得的借款 226,608,133.91 元，②本公司以应收账款保理取得短期借款 1,340,000.00 元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

2019 年 12 月 31 日，本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	477,177,572.64	50,856,335.74
银行承兑汇票	1,256,602,505.29	956,408,115.25
信用证	131,981,269.42	—
合计	1,865,761,347.35	1,007,264,450.99

说明：2019 年 12 月 31 日，本公司无已到期未支付的应付票据。

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
应付货款及劳务款	7,751,205,443.96	8,141,681,850.39
应付在建工程及设备款	139,491,059.12	111,513,563.16
应付其他款项	6,053,439.21	6,358,146.61
合计	7,896,749,942.29	8,259,553,560.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

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
预收工程款	117,710,597.15	121,969,940.31
预收货款	35,478,056.07	12,267,185.05
合计	153,188,653.22	134,237,125.36

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

38、合同负债

无

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	3,710,862,062.97	3,683,105,292.73	153,385,507.60
二、离职后福利-设定提存计划	45,958.30	45,120,717.65	45,125,127.25	41,548.70
三、辞退福利	—	439,098.00	439,098.00	—
合计	125,674,695.66	3,756,421,878.62	3,728,669,517.98	153,427,056.30

(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	3,620,481,609.12	3,592,763,062.48	153,264,603.65
2、职工福利费	—	25,584,940.64	25,584,940.64	—
3、社会保险费	56,716.15	31,206,709.00	31,236,340.35	27,084.80
其中：医疗保险费	50,165.09	27,270,583.02	27,296,826.11	23,922.00
工伤保险费	5,183.85	952,760.04	957,299.19	644.70
生育保险费	1,367.21	2,956,317.47	2,955,166.58	2,518.10
大病补充医疗	—	27,048.47	27,048.47	—
4、住房公积金	24,503.00	24,244,166.07	24,176,497.07	92,172.00
5、工会经费和职工教育经费	1,461.20	9,344,638.14	9,344,452.19	1,647.15
合计	125,628,737.36	3,710,862,062.97	3,683,105,292.73	153,385,507.60

(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	43,597,180.35	43,600,274.34	40,289.60
2、失业保险费	2,574.71	1,523,537.30	1,524,852.91	1,259.10
合计	45,958.30	45,120,717.65	45,125,127.25	41,548.70

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	241,941,260.89	259,252,716.45
企业所得税	18,334,743.47	17,562,744.64
个人所得税	3,281,296.50	3,390,897.53
城市维护建设税	11,290,744.01	15,316,761.62
教育费附加	4,697,427.45	6,468,328.65
地方教育附加	3,072,045.83	4,214,991.25
其他税费	3,479,715.65	3,946,879.25
合计	286,097,233.80	310,153,319.39

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	346,829,353.61	312,501,677.74
合计	346,829,353.61	312,501,677.74

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	61,881,795.52	68,254,801.33
项目保证金	52,233,895.09	59,833,350.79
押金	13,637,292.98	18,113,977.44
投标保证金	12,319,693.92	15,769,669.30
质保金	1,908,006.63	2,477,843.61
其他保证金	15,563,146.64	37,999,498.43
其他往来款项	189,285,522.83	110,052,536.84
合计	346,829,353.61	312,501,677.74

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,000,000.00	17,238,800.00
合计	17,000,000.00	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	531,274,113.91	492,361,049.02
已背书未到期的应收票据	159,814,127.78	176,242,121.45
合计	691,088,241.69	668,603,170.47

短期应付债券的增减变动：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	76,400,000.00	91,650,000.00
其他借款	—	1,988,800.00
长期借款-应计利息	103,988.89	124,745.83
一年内到期的长期借款	-17,000,000.00	-17,238,800.00
合计	59,503,988.89	76,524,745.83

长期借款分类的说明：

1、抵押借款系本公司之子公司万安智能公司以其自有的国有土地使用权及万安智能办公大楼（在建）作为抵押物取得的银行借款。抵押物详细情况见本附注七、合并财务报表项目注释-81。

2、上期的其他借款系本公司之子公司万安智能公司以应收账款保理取得的借款。

其他说明，包括利率区间：抵押借款利率 4.90%。

46、应付债券**(1) 应付债券**

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	47,609.96	41,110.32
合计	47,609.96	41,110.32

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
室内材料和物品 VOCs、SVOCs 散发标识体系的建立及工程示范"的课题	41,110.32	13,000.00	6,500.36	47,609.96	—
合计	41,110.32	13,000.00	6,500.36	47,609.96	—

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**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,194,764.31	—	1,677,905.80	2,516,858.51	—
合计	4,194,764.31	—	1,677,905.80	2,516,858.51	—

涉及政府补助的项目：计入递延收益的政府补助详见本附注七、合并财务报表项目注释-84。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,908,836,804.43	-	-	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	-	199,999,823.05	-	199,999,823.05
合计	-	199,999,823.05	-	199,999,823.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据董事会及股东大会决议，回购公司股份用于后续员工持股计划或者股权激励计划等用途，库存股本期增加系本期实际发生的股份回购成本。

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	—	19,022,843.87	—	—	4,755,710.97	9,273,636.38	4,993,496.52	9,273,636.38
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	—	19,022,843.87	—	—	4,755,710.97	9,273,636.38	4,993,496.52	9,273,636.38
其他综合收益合计	—	19,022,843.87	—	—	4,755,710.97	9,273,636.38	4,993,496.52	9,273,636.38

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	349,123,954.42	23,528,292.43	—	372,652,246.85
合计	349,123,954.42	23,528,292.43	—	372,652,246.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按母公司本期净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

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	3,994,370,663.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-21,054,952.84	—
调整后期初未分配利润	4,256,026,443.54	3,994,370,663.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	425,666,944.49	368,840,092.32
减：提取法定盈余公积	23,528,292.43	23,200,082.59
应付普通股股利	54,893,255.03	53,599,859.92
其他	15,872,413.40	9,329,416.73
期末未分配利润	4,587,399,427.17	4,277,081,396.38

说明 1：调整期初未分配利润系首次执行新金融工具准则，根据《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-21,054,952.84 元。

说明 2：未分配利润本期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	10,759,579,045.22	9,220,202,760.41	9,180,009,364.85	7,938,955,473.48
其他业务	26,050,722.03	17,090,550.00	19,463,657.85	15,531,685.84
合计	10,785,629,767.25	9,237,293,310.41	9,199,473,022.70	7,954,487,159.32

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	14,018,484.43	12,137,857.59
教育费附加	6,475,853.97	5,741,913.31
房产税	9,644,044.27	6,455,927.46
土地使用税	876,682.19	1,643,623.41
印花税	4,025,758.43	4,320,716.08
地方教育附加	4,304,423.53	3,740,532.20
水利基金	547,894.38	283,498.28
其他	4,800,798.66	4,838,870.06
合计	44,693,939.86	39,162,938.39

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见本附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	147,521,428.35	109,650,064.05
业务招待费	67,255,056.58	36,465,925.65
租赁费	22,103,585.55	14,165,924.71
办公费	10,772,728.13	10,684,123.75
差旅费	19,288,576.37	10,188,261.99
其他	38,884,616.53	32,156,699.40
合计	305,825,991.51	213,310,999.55

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	168,691,520.58	150,728,684.98
折旧及无形资产摊销	35,833,950.30	33,370,294.14
中介机构费	13,765,226.62	15,851,078.14
办公费	16,089,408.88	14,156,006.02

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	13,356,502.73	9,322,770.25
交通差旅费	8,835,655.41	6,742,356.08
其他	13,367,922.30	17,537,959.12
合计	269,940,186.82	247,709,148.73

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	143,622,639.82	123,346,693.21
人工费	124,727,487.03	104,810,858.60
折旧费	2,451,869.83	2,271,062.09
无形资产摊销	816,200.28	816,200.28
其他	9,951,964.45	9,572,026.62
合计	281,570,161.41	240,816,840.80

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,076,404.07	66,964,741.42
减：利息资本化	4,334,940.96	3,761,134.24
减：利息收入	11,445,068.62	12,006,736.58
利息净支出	73,296,394.49	51,196,870.60
承兑汇票贴息	10,571,056.64	4,079,023.27
汇兑净损失	-5,117.83	-20,729.34
银行手续费及其他	6,033,396.77	5,491,309.89
合计	89,895,730.07	60,746,474.42

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
一、计入其他收益的政府补助	15,857,222.09	11,725,369.94
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	1,677,905.80	1,677,905.80
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	14,179,316.29	10,047,464.14
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	485,736.94	439,952.38
其中：个税扣缴税款手续费	485,736.94	439,952.38
合计	16,342,959.03	12,165,322.32

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	2,810,825.62	642,084.24
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	40,893,754.96	31,873,653.35
其他	—	12,588,000.00
合计	43,704,580.58	45,103,737.59

69、净敞口套期收益

无

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	196,063.34	—
按公允价值计量的投资性房地产	60,454,392.11	63,629,343.65
合计	60,650,455.45	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	7,587,590.18	—
长期应收款坏账损失	-4,463,943.15	—
应收票据坏账损失	-2,675,134.92	—
应收账款坏账损失	-60,357,555.29	—
合计	-59,909,043.18	—

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	—	-85,362,461.02
二、存货跌价损失	-8,634,078.56	-214,694.57
三、可供出售金融资产减值损失	—	—
四、持有至到期投资减值损失	—	—
五、长期股权投资减值损失	—	—
六、投资性房地产减值损失	—	—
七、固定资产减值损失	—	—
八、工程物资减值损失	—	—
九、在建工程减值损失	—	—
十、生产性生物资产减值损失	—	—
十一、油气资产减值损失	—	—
十二、无形资产减值损失	—	—
十三、商誉减值损失	-63,367,448.05	-17,716,247.97
十四、其他	—	—
合计	-72,001,526.61	-103,293,403.56

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-2,557,846.12	-855,240.91
其中：固定资产	-2,557,846.12	-855,240.91
合计	-2,557,846.12	-855,240.91

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	2,189,719.52	58,785.35	2,189,719.52
其他	30,038.60	198,403.16	30,038.60
非流动资产毁损报废利得	11,747.95	—	11,747.95
合计	2,231,506.07	257,188.51	2,231,506.07

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
对外捐赠	460,000.00	10,000.00	460,000.00
非流动资产毁损报废损失	229,630.27	636,885.07	229,630.27
无法收回的款项	—	343,285.00	—
罚没支出	1,021,353.26	296,697.58	1,021,353.26
其他	341,561.53	210,301.63	341,561.53
合计	2,052,545.06	1,497,169.28	2,052,545.06

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	77,624,010.31	69,427,506.87
递延所得税费用	22,924,974.09	15,944,007.49
合计	100,548,984.40	85,371,514.36

(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	542,818,987.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,704,746.83
子公司适用不同税率的影响	-32,476,876.07
调整以前期间所得税的影响	8,176,944.34
非应税收入的影响	-85,893.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,632,277.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,847.29
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	2,975,116.42
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-421,623.84
研发费用加计扣除	-31,961,555.02
所得税费用	100,548,984.40

77、其他综合收益

详见本附注七、合并财务报表项目注释-57。

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
收到保证金、押金	794,511,217.85	1,117,803,171.69
收回员工备用金	341,614,370.39	299,681,798.71
收回银行保证金	42,237,746.02	13,132,544.90
银行存款利息收入	11,445,068.62	12,006,736.58
收到政府补助	14,665,053.23	6,594,412.51
其他	28,789,701.80	164,068,496.24
合计	1,233,263,157.91	1,613,287,160.63

(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
支付保证金、备用金	1,102,683,125.66	1,122,469,042.86
支付员工备用金	276,104,820.22	286,237,947.97
支付银行保证金	84,905,749.33	24,638,555.47
其他	327,625,991.45	525,516,908.01
合计	1,791,319,686.66	1,958,862,454.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到万安办公大楼工程投标保证金	—	950,000.00
合计	—	950,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付万安办公大楼工程保函保证金	—	15,000.00
合计	—	15,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款	199,999,823.05	—
信用证保证金	70,000,000.00	—
合计	269,999,823.05	—

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	442,270,002.93	373,377,725.45
加：资产减值准备	72,001,526.61	103,293,403.56
信用减值损失	59,909,043.18	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,551,310.69	48,155,921.96
无形资产摊销	12,351,135.36	11,872,857.85
长期待摊费用摊销	8,359,059.74	6,196,187.94
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）	2,557,846.12	855,240.91
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	229,630.27	636,885.07
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-60,650,455.45	-63,629,343.65
财务费用（收益以“—”号填列）	95,307,401.92	67,261,901.11

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,704,580.58	-45,103,737.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,096,789.30	-2,565,906.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,467,571.35	18,509,914.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-248,326,810.04	-4,166,018.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-701,503,911.18	-619,789,896.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	721,838,369.99	-23,215,425.23
经营活动产生的现金流量净额	428,560,351.61	-128,310,289.81
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	2,338,790,596.91	2,080,589,826.68
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	258,200,770.23	413,247,761.87

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,338,790,596.91	2,080,589,826.68
其中：库存现金	107,310.84	99,375.56
可随时用于支付的银行存款	2,338,683,286.07	2,080,030,272.87
可随时用于支付的其他货币资金	—	460,178.25
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	2,338,790,596.91	2,080,589,826.68

80、所有者权益变动表项目注释

无

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	827,186,003.42	银行保函、票据保证金等及诉讼冻结资金
应收票据	4,789,254.02	票据质押
固定资产	25,255,938.72	上海蓝天、成都恒基银行授信抵押
投资性房地产	97,224,900.00	万安智能长期借款抵押
在建工程	56,752,758.88	万安智能长期借款抵押
无形资产	14,039,892.38	万安智能长期借款抵押
应收账款	1,340,000.00	应收账款保理质押
合计	1,026,588,747.42	—

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	—	—	6,277.81
其中：美元	899.89	6.9762	6,277.81

(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

无

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
财政补助专项用于“装饰部品部件（木制品）工厂化生产项目”	14,794,531.96	递延收益	1,479,453.20
财政补助专项用于“年产建筑幕墙及节能门窗 55 万平方米项目”	1,984,525.81	递延收益	198,452.60
财政扶持及补助资金	14,179,316.29	其他收益	14,179,316.29
合计	30,958,374.06	—	15,857,222.09

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的其他重要事项

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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：

报告期内，本公司新设子/孙公司亚厦科创园发展（绍兴）有限公司、湖北蓝色优品幕墙系统工程有限公司、重庆亚厦幕墙工程有限公司、潍坊市亚厦幕墙工程有限公司。

报告期内，本公司清算并注销子/孙公司大连亚厦装饰工程有限公司、吉林亚厦装饰有限公司、吉林亚厦幕墙有限公司、深圳市装修艺装饰设计有限公司。

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
湖北蓝色优品幕墙系统工程有限公司	湖北省孝感市	湖北省孝感市	幕墙装饰行业	—	100.00%	投资设立
重庆亚厦幕墙工程有限公司	重庆市	重庆市	幕墙装饰行业	—	100.00%	投资设立
潍坊市亚厦幕墙工程有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	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

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	
浙江亚厦设计研究院有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	装饰设计行业	100.00%	—	同一控制下企业合并
浙江亚厦机电安装有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	建筑工业机电设备	100.00%	—	投资设立
大连亚厦装饰工程有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	建筑装饰行业	100.00%	—	投资设立
吉林亚厦装饰有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	建筑装饰行业	100.00%	—	投资设立
浙江亚厦产业投资发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资与资产管理行业	100.00%	—	投资设立
亚厦（澳门）工程一人有限公司	澳门	澳门	建筑装饰行业	100.00%	—	投资设立
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
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
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
亚厦科创园发展（绍兴）有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	制造业	80.00%	1.00%	投资设立

（2）重要的非全资子公司

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据本公司之子公司浙江未来加电子商务有限公司与黄小敏于 2018 年 7 月签订的股权转让协议，黄小敏将其持有的浙江蘑菇加网络技术有限公司 6.36% 的股权转让给浙江未来加电子商务有限公司，该股权转让事项于 2019 年 1 月完成工商变更登记，转让后浙江未来加电子商务有限公司持有浙江蘑菇加网络技术有限公司的股权比例为 66.4527%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
盈创建筑科技（上海）有限公司	上海市	上海市	建筑部品部件的生产和制造	25.84%	—	权益法
北方国际健康城（鞍山）有限公司	辽宁省鞍山市	辽宁省鞍山市	商务服务	20.00%	—	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
联营企业：		
投资账面价值合计	178,458,828.12	165,648,002.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,810,825.62	642,084.24
--其他综合收益	—	—
--综合收益总额	2,810,825.62	642,084.24

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在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，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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；债权人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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 9.32%（2018 年：8.18%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 17.33%（2018 年：14.09%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下

单位：万元

项目名称	2019 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	183,902.22	—	—	—	183,902.22
应付票据	186,576.13	—	—	—	186,576.13
应付账款	789,674.99	—	—	—	789,674.99
其他应付款	34,682.94	—	—	—	34,682.94
一年内到期的长期借款	1,700.00	—	—	—	1,700.00
长期借款	—	2,100.00	2,100.00	1,740.00	5,940.00
合计	1,196,536.28	2,100.00	2,100.00	1,740.00	1,202,476.28

(续上表)

单位：万元

项目名称	2018 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	203,040.37	—	—	—	203,040.37
应付票据	100,726.45	—	—	—	100,726.45
应付账款	825,955.36	—	—	—	825,955.36
应付利息	231.45	—	—	—	231.45
其他应付款	31,250.17	—	—	—	31,250.17
一年内到期的长期借款	1,723.88	—	—	—	1,723.88
长期借款	—	7,640.00	—	—	7,640.00
合计	1,162,927.68	7,640.00	—	—	1,170,567.68

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要经营活动位于中国境内，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）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2019 年 12 月 31 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加 738.15 万元。

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	—	—	100,000,000.00	100,000,000.00
1.价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	100,000,000.00	100,000,000.00
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	—	—	31,901,308.43	31,901,308.43
（三）其他权益工具投资	—	—	5,050,000.00	5,050,000.00
（四）投资性房地产	—	786,423,200.00	—	786,423,200.00
1.出租的建筑物及相应土地使用权	—	786,423,200.00	—	786,423,200.00
持续以公允价值计量的资产总额	—	786,423,200.00	136,951,308.43	923,374,508.43
二、非持续的公允价值计量				

说明：期末投资性房地产公允价值根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对本公司投资性房地产截止 2019 年 12 月 31 日的评估值确定，并于 2020 年 2 月 10 日出具了“大学评估估值字[2020]960004 号”估值报告。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
亚厦控股有限公司	浙江省绍兴上虞	股权投资	50,000.00 万元	32.77%	32.77%

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是丁欣欣、张杏娟夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注九、在其他主体中的权益-1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注九、在其他主体中的权益-3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江梁湖建设有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的亲属
浙江江河建设有限公司	同一实际控制人
绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人
上虞亚厦金色家园置业有限公司	同一实际控制人
浙江亚厦房产集团有限公司	同一实际控制人
嘉兴市亚厦物业管理有限公司	同一实际控制人
浙江亚欧创业投资有限公司	同一实际控制人
镇江兰天房地产开发有限公司	同一实际控制人
浙江亚厦景观园林工程有限公司	同一实际控制人
浙江亚厦建设投资发展有限公司	同一实际控制人
浙江巨和装饰工程有限公司	主要投资者为本公司实际控制人的亲属
盈创建筑工业化襄阳有限公司	联营企业的子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
盈创建筑工业化襄阳有限公司	采购材料	656,093.96	—	—	853,641.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江梁湖建设有限公司	幕墙装饰工程	—	96,858.49
浙江江河建设有限公司	物业费等	388,493.06	291,083.27
浙江江河建设有限公司	建筑装饰工程	—	419,367.47

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江江河建设有限公司	房屋建筑物	1,573,177.47	1,046,368.71

本公司作为承租方：无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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	100,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月17日	是
亚厦控股有限公司	230,000,000.00	2019年01月09日	2021年01月09日	是（说明）
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2019年12月24日	2022年12月24日	否
亚厦控股有限公司	300,000,000.00	2018年03月14日	主合同项下债务履行期 届满之日起三年	是
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月21日	否
亚厦控股有限公司	40,000,000.00	2017年09月26日	2019年09月26日	是
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
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	是
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2019年07月12日	2021年07月12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）
亚厦控股有限公司	150,000,000.00	2019年05月07日	2020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	是（说明）
亚厦控股有限公司	200,000,000.00	2019年08月05日	2021年08月05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	200,000,000.00	2019年12月23日	2021年09月23日	否

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

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,495,600.00	4,944,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江梁湖建设有限公司	44,764,242.50	—	44,764,242.50	—
应收账款	浙江巨和装饰工程有限公司	293,337.00	—	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	798,543.03	320,624.74
预收款项	浙江江河建设有限公司	50.01	50.01

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

单位：元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2019年12月31日	2018年12月31日
资产负债表日后第1年	39,879,716.94	29,493,162.04
资产负债表日后第2年	34,250,050.41	23,855,511.36
资产负债表日后第3年	27,519,156.28	20,935,678.82
以后年度	93,048,789.54	96,770,935.31
合计	194,697,713.17	171,055,287.53

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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12月31日，本公司为其他单位贷款提供保证具体情况：

被担保方	担保金额 (万元)	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	12,000.00	2017年10月31日	2019年10月31日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	15,000.00	2019年11月7日	2020年5月21日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	20,000.00	2018年12月10日	2019年12月9日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	20,000.00	2019年12月11日	2020年12月10日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	5,000.00	2019年1月18日	2020年1月18日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2018年1月22日	2019年12月31日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2019年1月1日	2020年12月31日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	6,000.00	2017年1月23日	2019年1月23日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	6,000.00	2018年9月13日	2021年1月23日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2018年12月14日	2019年12月3日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2019年11月18日	2020年11月7日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	15,000.00	2017年7月13日	2019年7月13日	是

被担保方	担保金额 (万元)	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	15,000.00	2019年7月12日	2021年7月12日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2019年11月22日	2020年11月22日	否
厦门万安智能有限公司	6,000.00	2018年11月16日	2019年5月3日	是
厦门万安智能有限公司	6,000.00	2019年5月9日	2019年10月3日	是
厦门万安智能有限公司	3,000.00	2018年3月30日	2019年3月29日	是
厦门万安智能有限公司	3,000.00	2019年5月10日	2020年4月21日	否
厦门万安智能有限公司	3,000.00	2018年3月5日	2019年3月5日	是
厦门万安智能有限公司	3,000.00	2019年4月17日	2020年4月17日	否
厦门万安智能有限公司	4,000.00	2019年4月15日	2020年3月24日	否
厦门万安智能有限公司	5,000.00	2019年12月23日	2020年5月21日	否
厦门万安智能有限公司	3,000.00	2018年11月21日	2019年11月4日	是
厦门万安智能有限公司	3,000.00	2019年11月18日	2020年10月21日	否
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	4,000.00	2019年2月21日	2020年2月20日	否
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	4,600.00	2018年11月21日	2019年11月20日	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	4,600.00	2019年11月21日	2020年11月20日	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	5,000.00	2018年1月2日	2020年1月2日	是(说明)
浙江亚厦产业园发展有限公司	4,000.00	2019年12月20日	2021年12月20日	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	8,000.00	2018年7月27日	2021年7月26日	是(说明)
浙江亚厦产业园发展有限公司	3,900.00	2018年10月29日	2020年10月28日	是(说明)
浙江亚厦产业园发展有限公司	3,900.00	2019年10月17日	2021年10月16日	否
成都恒基装饰工程有限公司	2,000.00	2018年6月29日	2019年6月29日	是
成都恒基装饰工程有限公司	2,000.00	2019年6月17日	2021年6月17日	否
成都恒基装饰工程有限公司	2,000.00	2019年1月14日	2021年1月13日	否

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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了 2019 年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本和送红股。该议案尚需提交股东大会特别决议通过后方可实施。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2020 年 4 月 15 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

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

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

(4) 其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	107,032,869.46	1.39%	78,529,681.96	73.37%	28,503,187.50	10,645,609.86	0.13%	10,645,609.86	100.00%	—
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,618,179,489.34	98.61%	769,391,498.20	10.10%	6,848,787,991.14	7,968,439,295.10	99.87%	806,437,983.19	10.12%	7,162,001,311.91
其中：										
组合 1 应收政府部门及事业单位客户	180,174,763.21	2.33%	5,840,747.60	3.24%	174,334,015.61	328,508,688.21	4.12%	15,423,646.30	4.70%	313,085,041.91
组合 2 应收房地产开发企业客户	2,803,239,898.72	36.29%	465,757,283.69	16.61%	2,337,482,615.03	3,112,807,228.46	39.01%	494,779,243.85	15.89%	2,618,027,984.61
组合 3 应收中央企业及国有企业客户	2,151,598,566.06	27.85%	71,729,976.86	3.33%	2,079,868,589.20	1,869,184,192.91	23.43%	55,097,760.32	2.95%	1,814,086,432.59
组合 4 应收非房地产开发民营企业及个人客户	2,434,363,261.35	31.51%	226,063,490.05	9.29%	2,208,299,771.30	2,657,939,185.52	33.31%	241,137,332.72	9.07%	2,416,801,852.80
组合 5 应收关联方客户	48,803,000.00	0.63%	—	—	48,803,000.00	—	—	—	—	—
合计	7,725,212,358.80	100.00%	847,921,180.16	10.98%	6,877,291,178.64	7,979,084,904.96	100.00%	817,083,593.05	10.24%	7,162,001,311.91

按单项计提坏账准备：78,529,681.96 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
绍兴汇金酒店有限公司	41,617,800.00	20,808,900.00	50.00%	客户所在集团正进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权
连云港龙禧投资置业有限公司	10,387,243.00	5,193,621.50	50.00%	客户所在集团正进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权
浙江中轻房地产开发有限公司	5,001,332.00	2,500,666.00	50.00%	客户所在集团正进行债务重组，本公司对持有的债权享有优先受偿权
浙江华越置业有限公司	30,500,000.00	30,500,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
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%	客户破产，收回可能性较低
浙江大卫房地产开发有限公司	4,425,498.00	4,425,498.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
杭州龙盛千岛湖实业投资有限公司	1,664,765.10	1,664,765.10	100.00%	客户破产，收回可能性较低
浙江汇鑫房地产开发有限公司	1,432,000.00	1,432,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
安徽中恒控股有限公司	1,285,518.00	1,285,518.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
诸暨卓联置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
常州凯悦房地产有限公司	227,259.80	227,259.80	100.00%	客户破产，收回可能性较低
兰溪市山田房地产开发有限公司	175,828.00	175,828.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
湖南省中城富通置业有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
成都晨明置业有限公司	2,015.70	2,015.70	100.00%	客户破产，收回可能性较低
合计	107,032,869.46	78,529,681.96	—	—

按组合计提坏账准备：5,840,747.60 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收政府部门及事业单位客户	—	—	—
合同期内	172,552,458.27	3,451,049.17	2.00%
信用期内	1,651,311.94	165,131.19	10.00%
逾期 1 年以内	5,106,195.02	1,787,168.26	35.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
逾期 1-2 年	854,798.00	427,399.00	50.00%
逾期 2-3 年	—	—	—
逾期 3 年以上	9,999.98	9,999.98	100.00%
合计	180,174,763.21	5,840,747.60	—

按组合计提坏账准备：465,757,283.69 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收房地产开发企业客户	—	—	—
合同期内	2,311,069,792.69	115,553,489.00	5.00%
信用期内	147,654,716.96	51,679,150.94	35.00%
逾期 1 年以内	125,255,681.65	93,941,761.24	75.00%
逾期 1-2 年	55,194,421.33	44,155,537.06	80.00%
逾期 2-3 年	36,379,412.67	32,741,471.40	90.00%
逾期 3 年以上	127,685,873.42	127,685,873.42	100.00%
合计	2,803,239,898.72	465,757,283.69	—

按组合计提坏账准备：71,729,976.86 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收中央企业及国有企业客户	—	—	—
合同期内	2,031,517,658.39	40,630,353.17	2.00%
信用期内	61,315,564.01	9,197,334.60	15.00%
逾期 1 年以内	51,160,073.85	15,348,022.16	30.00%
逾期 1-2 年	1,280,571.97	576,257.39	45.00%
逾期 2-3 年	1,733,441.51	1,386,753.21	80.00%
逾期 3 年以上	4,591,256.33	4,591,256.33	100.00%
合计	2,151,598,566.06	71,729,976.86	—

按组合计提坏账准备：226,063,490.05 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收非房地产开发民营企业及个人客户	—	—	—
合同期内	1,962,432,740.05	39,248,654.80	2.00%
信用期内	266,955,920.40	40,043,388.06	15.00%
逾期 1 年以内	46,252,567.72	13,875,770.32	30.00%
逾期 1-2 年	40,337,032.55	18,151,664.65	45.00%
逾期 2-3 年	24,273,256.10	20,632,267.69	85.00%
逾期 3 年以上	94,111,744.53	94,111,744.53	100.00%
合计	2,434,363,261.35	226,063,490.05	—

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,276,737,551.15
合同期内	6,567,534,751.85
信用期内	478,760,302.11
逾期 1 年以内	230,442,497.19
1 至 2 年	97,666,823.85
2 至 3 年	92,679,465.03
3 年以上	258,128,518.77
3 至 4 年	97,334,543.47
4 至 5 年	83,832,280.81
5 年以上	76,961,694.49
合计	7,725,212,358.80

(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	其他	
坏账准备	817,083,593.05	33,476,586.44	—	2,638,999.33	—	847,921,180.16
合计	817,083,593.05	33,476,586.44	—	2,638,999.33	—	847,921,180.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(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	2,638,999.33

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	621,444,106.49	8.04%	25,267,652.88
第二名	134,124,984.92	1.74%	2,682,499.70
第三名	132,619,736.03	1.72%	6,630,986.80
第四名	119,690,897.98	1.55%	6,257,321.25
第五名	112,165,957.66	1.45%	2,243,319.15
合计	1,120,045,683.08	14.50%	—

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	应收账款保理	272,714,674.02	—

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	699,402,820.43	652,572,178.00
合计	699,402,820.43	652,572,178.00

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□ 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
关联方往来	530,826,014.43	501,156,609.12
保证金及押金	174,712,658.40	151,845,309.46
员工备用金	32,655,989.97	38,906,147.28
其他往来款	35,993,956.27	36,765,252.91
合计	774,188,619.07	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	3,339,914.72	47,544,015.05	25,217,211.00	76,101,140.77
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	797,351.52	—	—	797,351.52
本期转回	—	2,112,693.65	—	2,112,693.65
2019 年 12 月 31 日余额	4,137,266.24	45,431,321.40	25,217,211.00	74,785,798.64

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	694,763,657.71
未逾期	673,527,381.37
逾期 1 年以内	21,236,276.34
1 至 2 年	7,038,183.38
2 至 3 年	12,879,357.52

账龄	账面余额
3 年以上	59,507,420.46
合计	774,188,619.07

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	核销	其他	
坏账准备	76,101,140.77	—	1,315,342.13	—	—	74,785,798.64
合计	76,101,140.77	—	1,315,342.13	—	—	74,785,798.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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	关联方往来	222,631,133.78	未逾期	28.76%	—
第二名	关联方往来	116,072,910.00	未逾期	14.99%	—
第三名	关联方往来	105,704,024.49	未逾期	13.65%	—
第四名	关联方往来	32,000,000.00	未逾期	4.13%	—
第五名	保证金	30,000,000.00	未逾期	3.88%	900,000.00
合计	—	506,408,068.27	—	65.41%	900,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	2,410,672,109.80	50,000,000.00	2,360,672,109.80	2,356,419,163.02	—	2,356,419,163.02
对联营、合营企业投资	178,458,828.12	—	178,458,828.12	165,648,002.50	—	165,648,002.50
合计	2,589,130,937.92	50,000,000.00	2,539,130,937.92	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		
浙江亚厦产业园发展有限公司	565,428,169.45	—	—	—	—	565,428,169.45	—
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	5,000,000.00	—	—	—	—	5,000,000.00	—
浙江亚厦机电安装有限公司	50,000,000.00	—	—	—	—	50,000,000.00	—
大连亚厦装饰工程有限公司	5,100,000.00	—	5,100,000.00	—	—	—	—
浙江亚厦产业投资发展有限公司	896,756,008.83	—	—	—	—	896,756,008.83	—
亚厦(澳门)工程一人有限公司	500,000.00	—	—	—	—	500,000.00	—
浙江亚厦设计研究院有限公司	5,180,000.00	—	—	—	—	5,180,000.00	—
浙江亚厦幕墙有限公司	158,037,984.74	38,852,946.78	—	—	—	196,890,931.52	—

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		
成都恒基装饰工程有限公司	47,000,000.00	—	—	—	—	47,000,000.00	—
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	140,480,000.00	—	—	—	—	140,480,000.00	—
厦门万安智能有限公司	398,437,000.00	—	—	—	—	398,437,000.00	—
浙江未来加电子商务有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
吉林亚厦装饰有限公司	500,000.00	—	500,000.00	—	—	—	—
南京扬子亚创酒店管理有限公司	28,000,000.00	7,000,000.00	—	—	—	35,000,000.00	—
浙江全品建筑材料科技有限公司	6,000,000.00	—	—	—	—	6,000,000.00	—
亚厦科创园发展(绍兴)有限公司	—	14,000,000.00	—	—	—	14,000,000.00	—
合计	2,356,419,163.02	59,852,946.78	5,600,000.00	50,000,000.00	—	2,360,672,109.80	50,000,000.00

(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	—	—	3,216,377.22	—	—	—	—	—	168,864,379.72	—
北方国际健康城(鞍山)有限公司	—	10,000,000.00	—	-405,551.60	—	—	—	—	—	9,594,448.40	—
小计	165,648,002.50	10,000,000.00	—	2,810,825.62	—	—	—	—	—	178,458,828.12	—
合计	165,648,002.50	10,000,000.00	—	2,810,825.62	—	—	—	—	—	178,458,828.12	—

(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	5,912,938,816.92	5,083,746,107.22	5,005,081,253.42	4,307,967,692.77
其他业务	23,018,489.86	6,574,625.25	18,433,651.24	5,410,790.38
合计	5,935,957,306.78	5,090,320,732.47	5,023,514,904.66	4,313,378,483.15

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
成本法核算的长期股权投资收益	19,500,000.00	—
权益法核算的长期股权投资收益	2,810,825.62	642,084.24
处置长期股权投资产生的投资收益	370,184.65	—
交易性金融资产在持有期间的投资收益	35,888,611.10	30,289,837.52
其他	—	12,588,000.00
合计	58,569,621.37	43,519,921.76

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	-2,557,846.12	—
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）	15,857,222.09	—
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	41,089,818.30	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	60,454,392.11	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	664,697.95	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	—	—
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	—	—
减：所得税影响额	25,511,774.80	—
少数股东权益影响额	1,108,217.76	—
合计	88,888,291.77	—

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	5.40%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.27%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：浙江亚厦装饰股份有限公司证券部

浙江亚厦装饰股份有限公司

法定代表人：张小明

二〇二〇年四月十五日