

浙江亚厦装饰股份有限公司

2022 年年度报告



2023 年 4 月

2022 年年度报告

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：保证本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。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在宏观经济景气度变化风险、房地产政策调控的风险、市场竞争风险、应收账款坏账的风险及业务扩张带来的管理风险,敬请投资者注意投资风险。具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的内容。

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为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	45
第五节 环境和社会责任.....	67
第六节 重要事项.....	68
第七节 股份变动及股东情况.....	86
第八节 优先股相关情况.....	93
第九节 债券相关情况.....	94
第十节 财务报告.....	95

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2022 年年度报告及摘要文本；
- 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、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体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。

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
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
亚厦设计院	指	浙江亚厦设计研究院有限公司
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
顺意建设	指	浙江顺意工程建设有限公司
住建部	指	住房和城乡建设部
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	上虞章镇工业新区		
注册地址的邮政编码	312363		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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

统一社会信用代码	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	杨海固、林辉钦

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	12,116,212,505.82	12,076,293,973.19	0.33%	10,787,352,160.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,240,939.43	-887,957,335.01	120.97%	317,472,407.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,183,230.38	-941,848,161.36	115.63%	240,752,291.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,990,916.45	244,285,708.23	-89.77%	554,178,600.20
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.66	121.21%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.66	121.21%	0.24
加权平均净资产收益率	2.49%	-11.31%	13.80%	3.89%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	23,180,146,268.43	23,076,581,085.70	0.45%	22,280,486,748.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,656,911,837.72	7,395,161,523.15	3.54%	8,306,974,549.09

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	2,041,050,923.60	3,400,247,004.33	3,253,693,126.52	3,421,221,451.37
归属于上市公司股东的净利润	85,957,133.25	33,162,906.67	111,652,274.50	-44,531,374.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,822,003.57	14,571,073.68	82,215,804.38	-28,425,651.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,282,550,501.53	-3,929,180.16	-335,627,661.53	1,647,098,259.67

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,650,006.43	15,431,679.76	21,389,516.14	—
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	24,840,741.29	19,356,425.94	23,147,490.91	—
债务重组损益	-4,953,025.10	-12,879,048.15	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,299,337.91	2,672,490.33	5,627,812.06	—

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,059,417.61	6,005,668.70	6,458,101.81	—
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	16,711,179.63	39,008,370.95	45,591,609.21	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-5,212,233.85	5,218,154.18	255,238.10	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,272.32	-2,316,008.58	-2,091,147.77	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—	—	—
减：所得税影响额	12,746,444.76	17,213,302.43	21,402,603.09	—
少数股东权益影响额（税后）	3,434,997.79	1,393,604.35	2,255,901.76	—
合计	39,057,709.05	53,890,826.35	76,720,115.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

（一）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，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、城镇化步伐明显加快，建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。然而，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，行业整体呈现出“大行业，小企业”的局面。近年，国家大力发展装配式建筑、绿色建筑，加强了建筑业对智能生产、绿色发展的高质量要求，行业的准入门槛逐渐提升，市场集中度亦有提升趋势。

“十四五”规划要求在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，国内生产总值年均增长保持在合理区间、国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，全社会研发经费投入年均增长 7% 以上、力争投入强度高于“十三五”时期，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高。2020 年，国家领导人在联合国大会上提出“双碳”战略目标，“十四五”规划将双碳战略明确为发展目标。建筑业作为高碳排放行业，低碳化转型，绿色化转型势在必行。加速绿色建筑发展，转变建造方式，积极推广绿色建材，推动建筑运行管理高效低碳，实现建筑全生命期的绿色低碳发展，将极大促进城乡建设绿色发展，为建筑业绿色高质量可持续发展提供重要推动力和宝贵机遇。

2022 年我国经济水平稳步发展。国家统计局公报显示，2022 年全年国内生产总值 1,210,207 亿元，全年建筑业增加值 83,383 亿元，比上年增长 5.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8,369 亿元，比上年下降 1.2%，其中国有控股企业 3,922 亿元，增长 8.4%。

（二）行业发展阶段和周期性特点

建筑装饰行业作为建筑业的重要组成部分，与国家城镇化建设息息相关，也是国家多年以来的支柱性产业。近年来，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，人民群众对住房的要求从有没有转向追求好不好，为建筑装饰行业的转型发展明确了指导方向。面对行业增速整体趋于稳定，建筑装饰行业迫切需要树立新发展思路，将创新生产方式，优化供应体系列入战略发展目标，极力实现降本的同时为产品赋予新的精良特性，打开产业增长新空间。

2016 年，国务院发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。2017 年，住建部发布《装配式建筑评价标准》中规定了

装配式建筑的装配率要求以及各省、直辖市的奖励指引。2021 年，住建部发布《建筑节能与可再生能源利用通用规范》并于 2022 年 4 月 1 日起全文强制实施，明确规定新建、扩建、改建建筑以及既有建筑改造均应进行建筑节能设计，建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告，施工图设计文件应明确建筑节能措施及可再生能源利用系统运营管理的技术要求。2022 年，住建部与国家发改委联合发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》，《方案》明确提出要推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%，推广智能建造，到 2030 年培育 100 个智能建造产业基地，优先选用获得绿色建材认证标识的建材产品，建立政府工程采购绿色建材机制，到 2030 年星级绿色建筑全面推广绿色建材。政策指引与市场需求已为行业发展打开指引性方向，装饰装修产品未来必须走向高品质均质化、绿色无污染、低碳减排、安全健康的变革之路。

建筑装饰行业是建筑材料行业的下游行业，房地产行业的上游行业，其周期性与建材相关的大宗商品价格及房地产行业的景气度有一定的相关性。近年来，国家对建筑装饰行业提出信息化、智能化、绿色化发展的战略规划提升了行业的技术要求及环保要求。在社会层面，人民日益增长的美好生活需要及发达城市长租公寓、保障性住房的持续性放量为建筑装饰行业带来需求动力的同时，对装饰产品降本增效亦提出了新的要求。整体来看，现阶段公司所处的建筑装饰行业正处于变革发展阶段。

（三）公司在行业中的地位

报告期，公司连续 17 年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续 5 年获得“中国建筑幕墙行业百强企业”第二名，公司获浙江省建筑业“先进企业”称号，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。公司于 2020 年荣膺“浙江省人民政府质量奖”，是行业内第一家荣获省政府质量奖的企业。报告期，公司共荣获 10 项“鲁班奖”、2 项“国家优质工程金奖”、4 项“国家优质工程奖”、1 项“全国建筑装饰科技奖”、21 项“全国建筑工程装饰奖（含设计类）”、20 项“金石奖”。截至 2022 年 12 月 31 日，公司参与建设获得鲁班奖的项目为 78 个（其中公司主动申报并获评 55 项），中国土木工程詹天佑奖 3 项、国家优质工程金奖 3 项，国家优质工程奖 33 项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）390 项，全国建筑装饰科技奖 699 项，全军金奖工程（含设计类）61 项，省级奖项 2,491，获奖数量在行业内处于领先地位。此外，经人力资源社会保障部和全国博士后管委会严格审核评议，公司于 2020 年获批“国家级博士后科研工作站”。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

（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、智能化系统集成。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、高档住宅精装修和智能化系统集成、工业化装配式装修领域独占鳌头。公司已连续 17 年蝉联“中国建筑装饰百强企业第二名”，亚厦幕墙连续 5 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。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”，是行业内唯一一家同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的公司。公司于近年获批“国家级博士后科研工作站”，荣膺“浙江省人民政府政府质量奖”，是行业内第一家荣获省政府质量奖的企业。

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 and 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、数字化产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。

报告期内，公司以“让客户的等待变成期待”为愿景，在工业化装配式项目及 EPC 项目上持续深耕。公司在相继承接施工北京 APEC 峰会主会场、杭州 G20 首脑峰会主会场、厦门金砖五国峰会主会场、上合组织青岛峰会主会场、北京大兴国际机场项目的基础上，承接了兴海花园大酒店改造工程项目、绍兴鉴湖大酒店提档升级项目、华为上海青浦研发生产项目等大体量地标性项目。工业化装配式方面，公司发布《装配式墙面系统科岩墙面板》、《装配式吊顶系统琉晶吊顶板》、《装配式墙面系统超薄科岩石塑覆膜墙板》等 7 项标准，自主研发的科岩墙面板、琉晶吊顶板、科耐墙面板通过了中国环境标志（II 型）认证、SGS 无醛认证、WELL 符合性申明年度复审，琉晶吊顶板、科岩墙面板通过中国绿色建材三星认证年度复审。建筑光伏一体化业务端，公司中标南京中芬合作交流中心、上海市临港新片区顶尖科学家社区 H07-01A 地块等项目，2022 年已中标建筑光伏一体化项目订单金额为 34,087.45 万元，较上年同期增长 1,021.32%。

近年来，公司与住建部、清华大学建筑设计研究院、浙江省建筑业行业协会等业内权威单位共同主编了关于建筑工业化装配式装修的相关规程与标准，截止 2022 年，已经批准发布《建筑工业化内装工

程技术规程》（T/CECS 558-2018）、《装配式内装工程质量验收规范》（DB33/T 1168-2019）、《职业技能考评标准装配式内装工》（TZ 0119-2020）、《装配式内装评价标准》（DB33/T1259-2021）。

从技术规程、验收规范到工人职业技能考评标准，作为工业化装配式装修领域的龙头企业，在充分参与对工业化装配式行业制度建设的同时，公司也不断丰富和加强自身技术标准体系建设，充分发挥技术领先优势，产业体系优势，稳固行业领先地位，为推动行业健康发展、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 1,211,621.25 万元，实现营业利润 24,753.45 万元，实现归属于母公司的净利润 18,624.09 万元；实现基本每股收益 0.14 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,318,014.63 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 765,691.18 万元。公司业绩驱动主要因素如下：

1、行业平稳发展以及市场集中度提升

2022 年，受公共卫生持续支出，美联储接连加息，地缘政治局势持续紧张等因素影响，国内经济面临需求不足、供给不畅、预期转弱三重压力。行业下游高杠杆地产商债务危机余波持续对建筑装饰行业全年发展造成负面冲击。社会各界在党中央的领导下，贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力，防范化解了各类风险，稳住了经济大势。

宏观经济承压既是挑战也是机遇，建筑业行业集中度进一步提升。加快建立多主体供给、多渠道保障、加快发展长租房市场，推进保障性住房建设的指导思想为 B 端装饰市场提供持续动力。人民银行、银保监会积极携手出台政策为保障性住房市场发展提供充足的资金支持。《“十四五”建筑业发展规划》将建筑智能化、工业化改革列为主要任务，强调了大力发展 EPC 总承包项目，大力发展装配式建筑，推广绿色建造的建筑业核心理念。《城乡建设领域碳达峰实施方案》的发布为建筑业高质量发展促进国家双碳战略达成描绘了清晰蓝图，地方政府响应中央号召，高效出台相应政策积极推广低碳建筑，绿色建筑，明确大力支持绿色低碳建造，建立政府工程采购绿色建材机制，强调新建项目尤其是政府项目优先选用获得绿色建材认证标识的建材产品。建筑业的工业化、绿色化改革将提高行业对智能制造、绿色建造的技术要求，保障性住房市场放量为行业提供需求动力的同时，对成本控制、降本增效进一步提出了要求。

2、公司自身优势

公司以技术创新推进转型升级，走“建筑工业化+建筑信息化”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；报告期内，公司深耕装配式建筑优质赛道，把握装配式政策东风，夯实材料端降本提质，提升生产端智能高效，强化设计端精细快捷，夯实施工端增质保速，助力进一步打造一流工业化供应体系，将传统装饰项目的成功经验加以总结并辅以现代制造业的先进管理理念提炼出一套逻辑严密的市场策略。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，公司紧随国家“装配式建筑”、“绿色建材”、“节能建筑”的政策指引，主动调整业务结构，重点发展 EPC 大体量项目，加速装配式装修、智能化系统集成、建筑光伏一体化等业务的开拓，提升管理效率，优化供应链体系，积极布局绿色建筑版块。装配式装修方面，公司与杭州铁木辛柯

建筑设计事务所有限公司签署战略合作协议，双方基于发展装配式建筑的共同意愿，就钢结构建筑与装配式装修深度融合发展促进建筑产业转型升级进行深度合作。绿色建材方面，公司自主研发的科岩墙面板、琉晶吊顶板顺利通过中国绿色建材三星认证，成为行业首批拥有国家级绿色产品认证证书的企业。建筑光伏一体化方面，亚厦幕墙与碲化镉光伏薄膜企业龙焱能源科技（杭州）有限公司就发展建筑光伏一体化战略签订合作协议，深入探索和发展建筑光伏一体化市场。公司秉持“做精、做专、做强、做长”的经营理念，坚持技术创新，改进施工工艺，优化供应体系，走绿色长远高质量发展路线。

（三）公司工程施工模式介绍

1、公司目前的主要业务管理模式为自营管理模式，即公司直接分派团队去管理工程项目的一切事项，所有项目管理人员均为公司在编人员，工程材料全部由公司集采中心统一采购，所有进出项目资金由公司直接收支，劳务作业人员全部由专业劳务公司派遣。

自营项目由公司总部直接管理，公司采用复合矩阵组织结构管理模式。项目根据合同造价情况，完善项目组织架构，配置充足的施工、质量、安全、资料、技术等管理人员。所有项目管理人员在接受项目经理直接领导和管理的同时，还要接受公司相应职能部门的监督管理。

项目质量、安全、进度控制等公司采取多维度管理形式，施工现场项目部对所有操作工人实施直接管理，工管中心运营管理部对项目部实行监督管理。公司质量安全部、运营管理部、深化设计部、法务部等对项目各方面管理实行监察管理，有效控制工程施工各个环节，保证项目施工能够满足合同规定和国家验收规范要求。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。因为项目上的各项费用和重大决定都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各级领导作出，较长的流程会增加事情的决策周期。

（2）制度执行风险。公司的制度流程从制定到宣贯到彻底完全落实执行需要一个比较长时间，而且执行过程中很可能发生偏离，因为项目较多，每个项目的情况也不一样，制度因地制宜的优化也需要长时间的完善。

（3）多重管理风险。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。

（4）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

2022 年公司承接了包括住宅、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。2022 年公司装饰在建项目合计 207 个，完工项目 214 个，涉及 EPC 项目 25 个，工业化装配式项目 63 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约 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。公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）443名，项目经理523名，设计人员1,097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优化过程中，除了从内部提拔成长较快员工，还需要大量引进各方面的专业人才，需要立足当下，做好长远规划和努力。公司近年来在技术专利上收获频频，完工项目获得了众多国家级和省市级奖项，但仍需继续发展和探索核心技术，立足当下，做长远规划和努力。

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。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

（一）品牌优势

公司连续 17 年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续 5 年获得“中国建筑幕墙行业百强企业第二名”，公司综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。公司还荣膺“浙江省人民政府质量奖”、获“浙江省建筑业先进企业称号”。报告期，公司共荣获 10 项“鲁班奖”、2 项“国家优质工程金奖”、4 项“国家优质工程奖”、1 项“全国建筑装饰科技奖”、21 项“全国建筑工程装饰奖（含设计类）”、20 项“金石奖”，获奖数量在行业处于领先地位。

（二）科研创新优势

公司及子公司亚厦幕墙是行业内高新技术企业，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。报告期，公司感应时代脉搏持续发展建筑信息化，保持对工业化装配式领域的研发力度，开拓建筑光伏一体化新型业务模式，丰富产品多样性，强化公司竞争力，提升综合盈利水平。

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。经人力资源社会保障部和全国博士后管委会严格审核评议，公司于 2020 年获批“国家级博士后科研工作站”。

公司已主编发布《建筑工业化内装工程技术规程》、《装配式内装工程施工质量验收规范》、《职业技能考评标准装配式内装工》及《装配式内装评价标准》，参与了工业化装配式装修从施工人员培养、工程施工规范及工程验收标准等各方面的规则制定，为推动行业工业化进程提供了可靠的、安全的、实用的、科学的技术依据、执行标准和系统解决方案。截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利 4,980 项（其中发明专利 188 项），软件著作权 145 项，取得国家级工法 1 项，省级工法 32 项，累计获得全国建筑装饰科技奖 699 项。参股公司盈创科技拥有 358 项专利（其中发明专利 26 项），是全球第一家掌握 3D 建筑打印的高科技企业，2020 年公司荣膺“浙江省人民政府质量奖”，是行业内第一家荣获省政府质量奖的企业。

（三）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 ERP 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。

如沈阳华强金廊城市中心项目，作为超高层的异形幕墙工程，58 层以上内倾段施工难度极大，塔冠幕墙为框架式幕墙，高度高且造型特殊，项目进程中项目团队全方位采用 BIM 建模技术保驾护航，参照模型测算数据搭配数字化吊装方案，在实施过程中很好地解决了双曲面高层幕墙安装难题。

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、上海迪斯尼、厦门金砖五国峰会主会场、上合组织青岛峰会主会场、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、舟山观音圣坛、广州白云会展中心、中国共产党历史展览馆、中国国家版本馆中央总馆，在承接大型高端公共建筑装饰项目上处于行业领先地位。

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，营造“一体化”大装饰格局。公司参股全球 3D 建筑打印领先企业一盈创科技，控股国内智能化系统集成龙头企业一万安智能。

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。报告期内，公司已面向市场全方位推广第七代工业化装修产品，打通工业化营销和传统营销组织，对优质客户、战略客户、长线客户市场做有针对性的风险评审基线调整，提升市场竞争力。此外，继科岩墙面板之

后，公司自主研发的工业化建筑材料琉晶吊顶板通过中国绿色建材三星认证年度复审，成为国家官方认可的绿色建材。

（四）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“匠星训练营”，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。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，是“十四五”战略规划落地关键之年，在面对风高浪急的国际环境，多重超预期因素冲击影响下，我国经济发展经受挑战。公司坚持稳中求进总基调，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，对齐“降负债、控成本、提效益”三个目标，多措并举、积极转型，在行业洗牌中抓住机会，各项业务继续保持稳健发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 121.16 亿元，较上年同期增长 0.33%，归属母公司净利润 1.86 亿元，实现扭亏为盈。报告期内主要经营情况如下：

（一）聚焦核心市场，探索营销新模式

营销聚焦重点市场、潜力市场进行布局调整，积极探索营销大区域制管理模式，重点落地浙江区域、华南大区下沉运营工作；启动“扬帆计划”，加强营销人员及区域平台能力建设；打通工业化营销和传统营销组织，对优质客户、战略客户、长线客户市场做有针对性的风险评审基线调整，提升市场竞争力。

加强设计与施工的深度融合，以设计引导施工订单，将公司的专业承包、项目管理优势向总承包一体化实施能力转型。报告期内，公司新签订单 140.14 亿元，同比下降 18.87%，新签订单金额保持行业领先地位。

（二）积极降本增效，品质交付扩品牌

交付是最好的营销。搭建战区的管理体系，拉升工程管理均质化水平，为施工标准化提供基础；全面重塑劳务基线、招采、履约、资源管理，降低劳务成本；进一步深化与战略供应商的合作，组建区域供应商资源，从源头节约成本；夯实、监控材料交付里程碑节点，保障交付，并结合公司战略逐步在重点区域加大资源投放，强控核心交付风险；致力于寻找新工艺、新技术、新应用，符合市场需求的新材料，为客户提供高价值产品。

报告期内，公司及子公司上海蓝天、万安智能参建的 8 项工程共计荣获 10 项鲁班奖（其中 2 项工程由公司与上海蓝天共同参建），分别为“二一工程（二一工程主体工程等 5 项）”（即中国共产党历史展览馆）、“二二工程”（即中国国家版本馆中央总馆）、“中国人民银行国家外汇管理局外汇储备经营场所工程”、“南京国际博览中心三期 1#楼及大地下室工程”、“杭政储出[2010]32 号地块商业金融用房（中国人寿大厦）”、“世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）”、“成都天府国际机场（T1、T2 航站楼、GTC 换乘中心及停车楼、旅客过夜用房）”、“运河亚运公园项目（体育馆、全民健身中心）”。

（三）推动管理变革，加快数字化转型

持续推动公司数字化转型，以“‘十四五’新征程 探索高质量发展新路径”为主旨，加快推进公司产业数字化创新，全面推进公司产业数字化发展。

1、强推信息化工具

从标前（营销人员工作台、提成系统等）到交付（招采系统、价格库等），全面构建打通营销管理系统、工程项目管理系统、采购供应链系统、劳务管理系统、项目合同管理系统、BIM 设计协同管理系统、项目资料管理系统、质量安全管理系统、财务分析系统等工程项目智能协同管理平台。

报告期内，累计上线功能模块 1,000 余个。核心上线了公司级、工管级、项目级分析报表、关键岗位驾驶舱，实现数据从一线到管理层的贯穿和拉通，使得公司可充分利用企业数字资产，让数据持续为业务赋能。完成了供应链管理的优化，规范材料的入库与管理，进一步解决了供应链协同问题，拉通工管、核算、集采、财务四个业务线，不仅提升了物料齐套率和到货及时率，并且推动了项目进度以及回款进度，有效降低项目成本。优化财务管理模块，完善费用管理逻辑，有效规整线下付款数据、减少手工工作错误。初步建立了符合我司实际业务情况的劳务管理平台，系统化劳务工人的入职、考勤、薪酬发放以及评价，实现在线招标和议价。完善营销管理模块，成功上线营销 APP、有效订单管理，标准

化营销计划、业务规则，实现对于营销人员的动态管理及费用管控。成功上线动态成本管理模块，实现项目级目标成本、动态成本、实际成本的对比分析，实时计算项目的盈亏以及预计盈亏，结合项目驾驶舱，给项目、工管作预警分析，为管理者及时提供各类决策的数据支撑。实现了从业务管理信息化向数字化的转变，初步建立了数据分析决策平台。

2、转型 BIM 技术管理

制定企业内部 BIM 实施管理流程，建立健全企业 BIM 标准，通过 BIM 技术促进各专业、各部门之间顺畅沟通协调，清晰后期施工协调内容，推动 BIM 技术应用向 BIM 技术管理的转变，为公司向数字化建造发力提供支撑。

2022 年，BIM 团队积极参与行业相关工作，参与由中国就业培训技术指导中心、鉴定中心组织的国家职业技能等级认定培训教程 BIM 组板块的编写工作，完成了 BIM 组板块三级/高级工板块、二级/技师板块部分教材及题库编写、评审工作，规范了 BIM 从业人员的职业行为，为 BIM 职业技能等级认定提供工具支撑和技术支持，为国家基本职业培训包制度提供资源支持，促进职业技能培训的规范化和有效性。

（四）紧跟政策导向，激发发展“新动能”

绿色建筑、建筑节能与智慧城市将是“十四五”期间建筑行业转型升级主旋律，公司紧跟国家战略和产业政策导向，激发发展“新动能”，积极承担绿色发展的社会责任。

1、工业化装配式装修

公司全工业化装配式内装部品体，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。基于装配式建筑全装修的发展方向，公司从新材料、新结构、新工艺、新技术等方向继续发力完成课题目标。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。其中，科岩墙面板、琉晶吊顶板、科耐墙面板通过了中国环境标志（II 型）认证、SGS 无醛认证、WELL 符合性申明年度复审，琉晶吊顶板、科岩墙面板通过中国绿色建材三星认证年度复审。《装配式钢蜂窝复合板墙面系统》获 2022 年度建筑装饰行业科学技术奖-科技创新成果奖。

2、建筑光伏一体化

基于亚厦幕墙与龙焱能源科技（杭州）有限公司签署了开展建筑光伏一体化战略合作协议，通过双方共同成立“亚厦-龙焱 建筑光伏一体化联合实验室”对建筑资源进行整合，开拓建筑光伏一体化市场，

加强亚厦幕墙业务产品竞争能力、提升公司综合盈利水平，为公司未来发展打开更大市场空间。2022 年已中标建筑光伏一体化项目订单金额为 34,087.45 万元，较上年同期增长 1,021.32%。

3、智慧建筑

2021 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，要求推动城市智慧化建设，加快推进信息技术与城市建设技术、业务、数据融合。开展城市信息模型(CIM)平台建设，促进城市建设及运营模式变革。

2022 年，万安智能围绕“顶层设计”、“泛在智联”及“数据驱动”的产业目标，构建“一站式”智慧建筑综合服务新模式战略，结合大数据、边缘计算、数字孪生等创新技术，立足“打造泛建筑领域智慧大脑和物联操作系统核心平台”，聚焦“泛地产科技”、“企业数字化转型”、“产业服务数智化升级”，以客户需求为核心，创新业务场景为驱动，打造数智化综合解决方案，为“城市更新”、“智慧城市”和“城市低碳”贡献力量。

4、3D 打印建筑

2021 年 3 月，国家发改委等十部门印发的《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》中提到：“目前，大宗固废累计堆存量约 600 亿吨，年新增堆存量近 30 亿吨，其中，赤泥、磷石膏、钢渣等固废利用率仍较低，占用大量土地资源，存在较大的生态环境安全隐患。”盈创科技 3D 打印“油墨”技术，能够将各类固废变成胶凝材料替代水泥。将各类固废研发处置为多达 156 种 3D 打印数字新材料，可满足各种应用场景的性能需求。盈创科技将固废转变为建筑科技 3D 打印“油墨”原材料，依托盈创建筑 3D 打印数字移动工厂，就地打印建筑、盈恒石建筑材料，并用于城市更新、农业农村、新基建等领域，如 3D 打印生态护岸、城市景观小品、文旅艺术构筑物、降噪声屏障等市政设施，将固废转化为建筑行业产值，还能为当地钢铁、矿山、建筑等行业数字化赋能，同时，还可达到节能减碳、资源再生并改善环境的目标，为实现两山双碳目标、促进全数字建筑转型贡献力量。报告期内，盈创科技尝试走出国门，一方面与央企龙头紧密合作，开始拓展一带一路市场；另一方面，根植北美市场，进军房屋建筑市场。

（五）树立文化自信，提高组织战斗力

进一步加强企业文化宣传，文化活动开展，文化氛围营造，打造责任感和使命感驱动的组织。坚持营造“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。

强化财务监督效能，统筹做好利润分析和改善工作。全面提升公司内部控制体系有效性，严肃组织纪律，提高全员执行力。

组织人员优化，精兵增效，提高队伍战斗力。通过培训系统建立针对不同岗位、不同时间的员工培训路径以及考试系统，对实现员工创建岗位-能力-课程-验证模型，提高员工素质。建立不拘一格的晋升

与提拔机制，打造员工内部生长体系，积极挖掘人才，加强对奋斗者的激励，通过有效的绩效管理，柳实各级人员目标，调动员工积极性，提高组织战斗力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	12,116,212,505.82	100%	12,076,293,973.19	100%	0.33%
分行业					
建筑装饰业	11,550,914,076.88	95.34%	11,622,795,635.24	96.24%	-0.62%
制造业	433,031,347.43	3.57%	335,675,325.61	2.78%	29.00%
其他	132,267,081.51	1.09%	117,823,012.34	0.98%	12.26%
分产品					
建筑装饰工程	6,945,499,804.56	57.33%	7,370,193,811.53	61.03%	-5.76%
幕墙装饰工程	3,636,582,469.83	30.01%	3,212,758,380.92	26.60%	13.19%
智能化系统集成	752,315,177.54	6.21%	831,189,429.55	6.88%	-9.49%
装饰制品销售	433,031,347.43	3.57%	335,675,325.61	2.78%	29.00%
设计合同	216,516,624.95	1.79%	208,654,013.24	1.73%	3.77%
其他	132,267,081.51	1.09%	117,823,012.34	0.98%	12.26%
分地区					
华东	7,381,211,807.01	60.92%	7,405,749,675.71	61.32%	-0.33%
中南	2,177,441,826.68	17.97%	2,051,960,688.14	16.99%	6.12%
西南	1,043,287,237.76	8.61%	666,086,698.57	5.52%	56.63%
西北	823,009,611.01	6.79%	1,476,256,980.60	12.22%	-44.25%
华北	691,255,996.81	5.71%	475,775,386.96	3.94%	45.29%
东北	—	—	349,164.13	0.01%	-100.00%
境外（含港澳台）	6,026.55	—	115,379.08	—	-94.78%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

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	11,550,914,076.88	10,104,299,312.52	12.52%	-0.62%	-6.89%	5.88%
分产品						
建筑装饰工程	6,945,499,804.56	6,065,638,102.71	12.67%	-5.76%	-13.85%	8.20%
幕墙装饰工程	3,636,582,469.83	3,268,012,735.12	10.10%	13.19%	9.40%	3.12%
分地区						
华东	7,381,211,807.01	6,385,866,845.76	13.48%	-0.33%	-4.06%	3.36%
中南	2,177,441,826.68	1,913,085,297.02	12.14%	6.12%	-8.30%	13.81%

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	10,582,082,274.39	9,334,955,984.50	11.79%
设计业务	216,516,624.95	159,111,389.29	26.51%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

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	26,941,773,886.04	12,301,504,742.46	14,640,269,143.58

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	34,235,041,573.53	5,993,363,967.33	35,361,471.03	38,054,919,662.15	2,173,485,878.71

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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 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	6,154,882,866.52	58.10%	6,899,899,281.32	61.59%	-10.80%
	人力成本	3,005,119,597.88	28.37%	3,184,757,972.10	28.42%	-5.64%
	项目费用	944,296,848.12	8.91%	766,767,987.48	6.84%	23.15%
制造业	材料成本	260,157,204.75	2.46%	162,494,364.61	1.45%	60.10%
	人力成本	59,929,145.54	0.57%	62,727,079.20	0.56%	-4.46%
	项目费用	76,542,606.27	0.72%	72,633,734.76	0.65%	5.38%
其他	材料成本	42,132,384.41	0.40%	26,569,275.16	0.24%	58.58%
	人力成本	24,103,469.18	0.23%	19,385,617.46	0.17%	24.34%
	项目费用	25,714,753.33	0.24%	9,314,884.89	0.08%	176.06%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	业务类型	2022 年		2021 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	3,613,573,968.54	34.11%	4,444,768,804.75	39.67%	-19.00%
	幕墙装饰工程	2,152,632,599.84	20.32%	1,997,981,088.37	17.83%	8.00%
	设计合同	2,422,398.56	0.02%	2,431,860.31	0.02%	—
	智能化系统集成	385,891,356.08	3.64%	454,717,527.89	4.06%	-15.00%
	装饰制品销售	260,157,204.75	2.46%	162,494,364.61	1.45%	60.00%
	其他	42,494,927.91	0.40%	26,569,275.16	0.24%	60.00%
	小计	6,457,172,455.68	60.96%	7,088,962,921.09	63.27%	-9.00%
人力成本	建筑装饰工程	1,997,116,095.61	18.85%	2,199,430,868.21	19.63%	-9.00%
	幕墙装饰工程	773,696,021.79	7.30%	745,533,715.91	6.65%	4.00%
	设计合同	81,304,194.75	0.77%	62,035,111.22	0.55%	31.00%
	智能化系统集成	153,003,285.73	1.44%	177,758,276.76	1.59%	-14.00%
	装饰制品销售	59,929,145.54	0.57%	62,727,079.20	0.56%	-4.00%
	其他	24,103,469.18	0.23%	19,385,617.46	0.17%	24.00%
	小计	3,089,152,212.60	29.16%	3,266,870,668.76	29.15%	-5.00%
项目费用	建筑装饰工程	454,585,495.07	4.29%	396,578,728.41	3.54%	15.00%
	幕墙装饰工程	342,989,260.15	3.24%	245,018,363.19	2.19%	40.00%
	设计合同	75,384,795.98	0.71%	86,387,148.08	0.77%	-13.00%
	智能化系统集成	71,337,296.92	0.67%	38,783,747.80	0.35%	84.00%
	装饰制品销售	76,542,606.27	0.72%	72,633,734.76	0.65%	5.00%
	其他	25,714,753.33	0.24%	9,314,884.89	0.08%	176.00%
	小计	1,046,554,207.72	9.88%	848,716,607.13	7.58%	23.00%
合计	—	10,592,878,876.00	100.00%	11,204,550,196.98	100.00%	-5.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，本公司投资设立子公司亚厦湖北装饰工程有限公司、西咸新区沣亚建筑装饰有限公司，注销清算子公司南京亚厦幕墙有限公司。

(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）	1,967,028,577.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.23%
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	680,777,941.10	5.62%
2	第二名	507,880,734.00	4.19%
3	第三名	490,089,148.10	4.04%
4	第四名	149,169,500.20	1.23%
5	第五名	139,111,253.40	1.15%
合计	--	1,967,028,577.00	16.23%

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）	1,563,563,617.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.74%
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	552,909,931.41	5.21%
2	第二名	321,572,238.11	3.03%
3	第三名	278,809,362.50	2.63%
4	第四名	253,489,960.91	2.39%
5	第五名	156,782,124.22	1.48%
合计	--	1,563,563,617.15	14.74%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	259,031,110.87	281,942,079.39	-8.13%	—
管理费用	334,058,060.51	378,151,153.89	-11.66%	—
财务费用	62,243,836.38	63,780,677.32	-2.41%	—

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
研发费用	371,367,991.64	382,923,797.18	-3.02%	—

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
钢结构建筑装配式内装体系研究与应用	从装配式装修角度出发，设计一套适配于钢结构主体的装配式装修体系解决方案，同时消除装配化装修部品设计与通用设计匹配程度不高导致的各类矛盾与缺陷。	项目研发中	通过连接节点结构设计、内装部品标准化设计、信息智能化手段实现钢结构建筑内装工业化水平，放大钢结构建筑一体化、标准化、模块化的设计，让建造效率进入优化配置，实现绿色生产、绿色装配、轻量运维，使钢结构建筑从结构到内装实现真正的绿色建造，有效降低碳排放量。	为公司进入低碳建筑市场提供竞争力。
装配式墙面安装技术研究与应用	墙面基层平整度偏差过大会影响饰面质量、造成墙体饰面板阴阳角拼缝缝隙大等问题，影响我司墙面装配式产品的应用，为解决此问题，特进行本项目研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	通过对基层调节结构、安装部件的创新设计，完善安装结构和安装技术以契合装配式快速安装的特点，降低安装难度，控制饰面层的平整度和缝格美观度，提升安装质量。	满足工程项目墙面实际应用需求，为装配式内装的推广应用获得更大的用户支持。
装配式布线系统研究与应用	布线需定位、开槽、重新填补，安装环节多、效率低下，过程中噪音、粉尘污染严重，线管内线材相互缠绕，安装时开关面板时长度调节困难，也不利于后期维保，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	配合装配式吊顶和墙面产品，简化安装工艺，减少现场施工污染，提升安装质量与工效，缩短安装时间，便于保养维护，节省后期费用。	增加装配式产品种类，与装配式吊顶和墙面产品搭配使用，提高公司在市场的竞争力。
装配式超薄墙面板安装技术研究与应用	超薄饰面板通常需要通过连接件进行搭配使用，长时间会暴露拼缝处起翘，拼缝不严密等现象，影响工程质量，破坏饰面效果，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	通过优化公母槽插接结构及尺寸，满足安装设计要求，以此实现快速干法安装、改善施工环境、降低人工成本	增加装配式产品种类，满足中低端项目墙面大面积使用，提高公司在市场的竞争力。
装配地暖模块快装技术研究与应用	地暖结构由隔离层、保温层、发热管材、填充层等结构组成，整体结构复杂、安装工序繁多、难度大，其中包括大量的湿法安装工序，容易造成地暖构造损坏，质量控制难，且安装周期长，湿作业过程易对环境造成污染，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	采用地暖模块和可调节支撑结构，通过调节螺杆深度设计，实现地暖的装配安装及装配过程的快速调平，简化安装工艺，降低安装难度，提升安装工效，保证地暖质量。	增加装配式产品种类，提高公司在市场的竞争力。
饰面一体化防水底盒安装技术研究与应用	现有的防水底盒由于尺寸限制，无法满足一些大面积空间施工，且底盒之间拼接后的防水性无法保证，防水底盒安装完成后，仍需采用胶粘法铺贴地面饰材，安装工序多，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	面层与底盒一体化，简化其安装步骤，实现底盒与底盒之间满足防水性要求的无障碍拼接，提高防水性。	增加装配式产品种类，提高公司在市场的竞争力。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
防震隔音地板安装技术研究与应用	地面的隔音防震设计，多采用增加地面结构密度、设置多层功能层，来提升相应性能，但多结构层设计涉及安装工艺多、工序间较多，导致安装效率低下，同时多层结构相互叠加结构复杂，安装质量较难控制，未必能保证隔音效果，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	采用模块化设计，简化防震隔音地板安装结构，提升安装工效，并设置防震缓冲架与隔音层，增强减震隔音效果。	满足客户个性化需求，提高公司在市场的竞争力。
单元式瓷砖墙面干挂技术研究与应用	墙面瓷砖铺贴是传统卫生间、厨房的常用饰面方法，且大多采用湿法铺贴，对基层处理要求比较高，个体作业质量稳定性差，厨卫墙面瓷砖湿作业空鼓已成为行业质量通病，用户使用体感差，后期维修返工费用较大，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	通过面层承托式插接技术，提高瓷砖对接的稳定性；设计单元式瓷砖模块，可快速完成瓷砖干挂，保证瓷砖安装牢固性；通过部品化设计的组合式安装结构，进行墙面瓷砖安装，降低安装难度，消除墙面瓷砖质量通病。	增加装配式产品种类，提高公司在市场的竞争力。
凸字型龙骨贴面吊顶系统研究与应用	住宅领域吊顶安装经常采用主副龙骨，再安装石膏板的工艺流程，主副龙骨结构会占用较大的吊顶空间，影响室内净高，同时安装方式多使用螺栓固定，劳动强度大，安装工效低，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	通过凸字型龙骨折弯设计，适配卡扣式安装体系，实现单层龙骨基层，缩减安装空间，同时卡扣式安装设计实现吊顶的快速安装，基层与饰面稳定。	增加装配式产品种类，提高公司在市场的竞争力。
大规格复合板地面调平技术研究与应用	传统大规格板地面都采用湿法铺贴，需要时间养护，安装工序多、周期长，湿作业易出现空鼓等质量通病，不利于长期稳定使用；地面管线安装还需开槽敷设，工序繁多、噪音粉尘污染严重，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	设计研发的大规格复合板及相应的可调节安装技术，可简化安装工序，提升安装效率，为地面管线敷设提供安装空间，便于后期维护，提升用户的获得感。	增加装配式产品种类，提高公司在市场的竞争力。
架空式同层排水安装技术研究与应用	同层排水易出现排水不畅，流量大大减少、地面积水较多，造成地砖下砂浆层存在暗藏水，渗漏到卫生间周边地面、转潮、发黑发霉等现象，同时出现地漏堵塞、反味、变形等问题，本项目为解决上述问题进行研发。	项目已完成研发并验收，推广应用中	通过架空基层，在保证产品满足物理载荷性能的情况下，实现同层排水快速干法安装、降低人工成本，实现装配式安装。	增加装配式产品种类，提高公司在市场的竞争力。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	965	859	12.34%
研发人员数量占比	15.98%	12.54%	3.44%
研发人员学历结构			
本科	590	465	26.88%
硕士	37	71	-47.89%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	268	175	53.14%
30~40 岁	486	543	-10.50%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	371,367,991.64	382,923,797.18	-3.02%
研发投入占营业收入比例	3.07%	3.17%	-0.10%
研发投入资本化的金额（元）	—	—	—
资本化研发投入占研发投入的比例	—	—	—

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,667,662,839.42	13,693,043,038.71	-0.19%
经营活动现金流出小计	13,642,671,922.97	13,448,757,330.48	1.44%
经营活动产生的现金流量净额	24,990,916.45	244,285,708.23	-89.77%
投资活动现金流入小计	211,187,659.43	332,734,198.89	-36.53%
投资活动现金流出小计	218,762,597.62	476,954,536.73	-54.13%
投资活动产生的现金流量净额	-7,574,938.19	-144,220,337.84	94.75%
筹资活动现金流入小计	2,166,163,986.56	1,980,486,671.00	9.38%
筹资活动现金流出小计	2,446,213,925.39	2,000,532,310.65	22.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-280,049,938.83	-20,045,639.65	-1,297.06%
现金及现金等价物净增加额	-262,633,430.14	80,019,394.14	-428.21%

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同比减少 89.77%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 94.75%，主要系报告期内投资支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,297.06%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加以及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、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	-14,131,577.40	-5.69%	主要系债务重组收益和以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	具有可持续性
公允价值变动损益	17,378,518.31	7.00%	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
营业外收入	1,736,987.68	0.70%	—	不具有可持续性
营业外支出	1,022,509.37	0.41%	—	不具有可持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	3,542,223,591.33	15.28%	3,682,292,769.74	15.96%	-0.68%	—
应收账款	3,603,522,857.10	15.55%	4,044,343,773.03	17.53%	-1.98%	—
合同资产	8,095,392,565.76	34.92%	7,463,165,976.42	32.34%	2.58%	—
存货	2,822,871,951.38	12.18%	2,297,639,953.17	9.96%	2.22%	—
投资性房地产	948,636,100.00	4.09%	928,686,200.00	4.02%	0.07%	—
长期股权投资	152,763,600.09	0.66%	155,727,944.76	0.67%	-0.01%	—
固定资产	819,066,844.97	3.53%	836,778,571.43	3.63%	-0.10%	—
在建工程	48,557,812.15	0.21%	12,124,611.26	0.05%	0.16%	—
使用权资产	90,056,071.19	0.39%	121,439,119.26	0.53%	-0.14%	—
短期借款	1,896,342,416.69	8.18%	1,670,383,084.38	7.24%	0.94%	—
合同负债	521,160,256.07	2.25%	412,009,893.06	1.79%	0.46%	—
长期借款	9,800,000.00	0.04%	99,600,000.00	0.43%	-0.39%	—
租赁负债	51,666,609.83	0.22%	81,355,520.89	0.35%	-0.13%	—

境外资产占比较高

适用 不适用

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）	52,264,000.00	—	—	—	—	52,264,000.00	—	—
金融资产小计	52,264,000.00	—	—	—	—	52,264,000.00	—	—
投资性房地产	928,686,200.00	16,711,179.63	—	—	—	—	3,238,720.37	948,636,100.00
应收款项融资	17,713,444.32	—	—	—	—	—	-14,787,990.60	2,925,453.72
其他非流动金融资产	66,055,362.11	667,338.68	—	—	54,462.60	72,214.65	—	66,704,948.74
上述合计	1,064,719,006.43	17,378,518.31	—	—	54,462.60	52,336,214.65	-11,549,270.23	1,018,266,502.46
金融负债	—	—	—	—	—	—	—	—

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2022年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	1,006,989,572.96	银行保函、票据保证金等及诉讼冻结资金
应收票据	20,263,103.94	票据质押用于开立银承、票据贴现未终止确认
应收款项融资	1,817,677.72	票据质押用于开立银承
固定资产	17,728,544.47	上海蓝天银行授信抵押
合计	1,046,798,899.09	—

七、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
25,000,000.00	213,020,000.00	-88.26%

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）
亚厦湖北装饰工程有限公司	住宅室内装饰装修	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	于2022年9月1日已完成工商登记	—	—	否	—	—
西咸新区沣亚建筑装饰有限公司	建筑装饰材料销售	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	于2022年10月31日已完成工商登记	—	-897.22	否	—	—
合计	--	--	25,000,000.00	--	--	--	--	--	--	—	-897.22	--	--	--

注：

- 1、亚厦湖北装饰工程有限公司，其注册资本 2,000 万元人民币，本公司持股比例 100.00%。报告期内，本公司实际投资额 0 万元人民币，累计投资 0 万元人民币；
- 2、西咸新区沣亚建筑装饰有限公司，注册资本 500 万元人民币，本公司持股比例 100.00%。报告期内，本公司实际投资额 0 万元人民币，累计投资 0 万元人民币。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600515	海南机场	—	公允价值计量	6,005,362.11	667,338.68	—	54,462.60	72,214.65	—	6,654,948.74	其他非流动金融资产	自有资金
信托产品	—	—	—	公允价值计量	22,264,000.00	—	—	—	22,264,000.00	—	—	交易性金融资产	自有资金
信托产品	—	—	—	公允价值计量	30,000,000.00	—	—	—	30,000,000.00	—	—	交易性金融资产	自有资金
合计			—	--	58,269,362.11	667,338.68	—	54,462.60	52,336,214.65	—	6,654,948.74	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	72.11	112,000.27	—	54,566.73	48.43%	670.63	永久补充流动资金	—
合计	--	112,670.9	72.11	112,000.27	—	54,566.73	48.43%	670.63	--	—
募集资金总体使用情况说明										
<p>(1) 上述募集资金到位前，截至 2014 年 5 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,453.10 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,453.10 万元。</p> <p>(2) 2022 年以募集资金直接投入募投项目 72.11 万元（其中募集资金 72.11 万元，专户利息收入扣除手续费后净额 0.00 万元）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 115,640.80 万元，其中直接投入募投项目 112,657.28 万元，永久补充公司流动资金 2,983.52 万元。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 115,640.80 万元（其中募集资金 112,000.27 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,640.53 万元），尚未使用的金额 2,062.58 万元（其中募集资金 670.63 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 1,391.95 万元）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石材制品工厂化项目二期	是	20,038.3	—	—	—	—	—	—	不适用	否
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	是	22,313.3	—	—	—	—	—	—	不适用	否
市场营销网络升级项目	是	19,997.59	7,782.46	—	7,782.46	100.00%	—	—	不适用	否

亚厦企业运营管理中心建设项目	是	46,904.7	57,150.78	—	57,150.78	100.00%	2018 年 06 月 01 日	—	不适用	否
企业信息系统建设项目	否	3,417.01	3,417.01	72.11	2,746.38	80.37%	—	—	不适用	否
收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资	是	—	39,843.7	—	39,843.7	100.00%	2014 年 11 月 01 日	3,269.47	不适用	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	—	—	—	—	—	—	—	不适用	否
幕墙加工基地基础设施升级项目	是	—	1,969.05	—	1,969.05	100.00%	2020 年 06 月 01 日	—	不适用	否
永久补充流动资金	是	—	2,507.9	—	2,507.9	100.00%	2016 年 08 月 01 日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,670.9	112,670.9	72.11	112,000.27	--	--	3,269.47	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	112,670.9	112,670.9	72.11	112,000.27	--	--	3,269.47	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	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	永久补充流动资金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无									

(3) 募集资金变更项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资	石材制品工厂化项目二期、幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目	39,843.7	—	39,843.7	100.00%	2014 年 11 月 01 日	3,269.47	不适用	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	—	不适用	否
市场营销网络升级项目	市场营销网络升级项目	7,782.46	—	7,782.46	100.00%	—	—	不适用	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	—	57,150.78	100.00%	2018 年 06 月 01 日	—	不适用	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	—	1,969.05	100.00%	—	—	不适用	否
合计	--	109,253.89	—	109,253.89	--	--	3,269.47	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更后项目：收购厦门万安智能有限公司 65% 的股权及增资</p> <p>1、变更原因： 收购厦门万安智能有限公司（原名厦门万安智能股份有限公司），符合公司未来战略发展需求，具体体现： （1）符合公司提出的一体化“大装饰”战略需要。公司于 2012 年提出一体化“大装饰”战略，将通过“内装与外装相结合、部品部件生产工业化与现场施工装配化相结合、内外装与绿色智能相结合、家装与工装相结合”等具体途径，最终实现设计施工专业总承包。与万安智能公司合作，与公司一体化“大装饰”战略布局高度契合。 （2）符合我国新型城镇发展与建筑发展的趋势，有效提升公司在智能化、信息化领域的业务能力，为公司在我国新型城镇化发展中提供强有力的业务支撑。 （3）有效推进公司对家庭消费与家庭服务领域的延伸、发挥公司与万安智能公司间的业务协调效益等。</p> <p>2、决策程序： 上述变更已经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准；</p> <p>3、披露情况： 本公司于 2014 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。</p>								

	<p>二、变更后项目：永久补充流动资金</p> <p>1、变更原因： 公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司 65% 股权并增资项目”已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。</p> <p>2、决策程序： 浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第三十次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司将节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>3、披露情况： 本公司于 2016 年 4 月 22 日和 2016 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-025）和《浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》（2016-030）。</p> <p>三、变更后项目：亚厦企业运营管理中心建设项目、市场营销网络升级项目</p> <p>1、变更原因： 为提升募集资金的使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一的市场营销网络升级项目的投资进行优化调整，将尚未投入该项目的部分募集资金用于非公开发行股票募集资金投资的另一个项目亚厦企业运营管理中心，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展战略。</p> <p>具体体现： （1）有利于推动公司建筑装饰业务产业化发展 （2）有利于减少租金支付，提升公司盈利水平 （3）有利于提升公司整体形象及品牌价值，吸引人才、树立行业良好形象</p> <p>2、决策程序： 浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>3、披露情况： 本公司于 2017 年 12 月 30 日和 2018 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更部分募集资金用途公告》（2017-067）和《浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-003）</p> <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： 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： （1）优化全国市场布局，增强公司在招投标方面的竞争力 （2）符合建筑幕墙行业的发展趋势 （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： 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： 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

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	6,308,287,618.72	1,761,881,848.37	3,597,574,580.18	35,317,931.41	41,512,501.64
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰工程	108,000,000.00	1,655,377,794.76	388,927,306.01	1,067,929,832.58	30,642,585.20	22,421,864.19
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	1,495,612,710.31	1,258,774,531.53	30,531,107.14	38,685,913.55	27,468,933.56
厦门万安智能有限公司	子公司	智能化系统集成	110,000,000.00	1,535,404,263.57	805,516,608.19	923,761,716.72	65,075,814.25	50,299,515.66
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	1,083,221,443.20	89,754,873.87	1,317,858,317.53	19,692,182.66	14,904,738.93

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
亚厦湖北装饰工程有限公司	新设	对整体经营和业务不造成重大影响
西咸新区沣亚建筑装饰有限公司	新设	对整体经营和业务不造成重大影响
南京亚厦幕墙有限公司	注销	对整体经营和业务不造成重大影响

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

长期以来，我国建筑业依赖资源要素投入、大规模投资拉动发展，工业化、信息化水平较低，生产方式粗放、劳动效率不高、能源资源消耗较大、科技创新能力不足等问题比较突出，通过加快推动智能建造与建筑工业化协同发展，集成 5G、人工智能、物联网等新技术，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营维护等全产业链融合一体的智能建造产业体系，走出一条内涵集约式高质量发展新路，是新时代建筑业发展的新要求。当前，全球经济逐渐复苏，国家基建投资加速发展，数字经济成为经济增长的关键动力，推动发展方式绿色转型为我国重点工作之一。

（二）公司发展战略

公司积极响应国家发展战略，坚持以市场为导向，紧跟绿色、低碳产业发展趋势，坚定不移地实施装配式发展战略，同时以数字化为引擎，持续探索前沿信息技术在项目建设全周期的融合应用，实现全过程、全要素的量化闭环，并充分发挥公司示范作用，致力于推动行业向工业化、智能化、数字化的绿色可持续方向不断前行，为实现国家“双碳”目标持续发挥力量。

（三）经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，二十大报告提出：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，符合公司聚焦主业、做强实业的发展方向。2023 年亦是公司追求高质量发展的一年，聚焦提升组织质量、订单质量、交付质量，通过不断对业务拓展、技术创新、人才培养、信息化建设、公司治理进行全方面提升，进一步加强核心竞争优势，持续推动公司高质量发展。

1、组织质量

大力传承和弘扬钢军精神。经多年奋斗、沉淀，公司形成了“吃苦耐劳、奋斗不息、奉献牺牲、使命必达”的钢军精神。通过管理者率先垂范并将其融进日常管理，从而促进全员认真履行岗位职责，敬畏责任，甘于奉献，能打硬仗，体现出极强的钢军精神。

建立多维度的人才发现提拔机制。构建以内部人才选拔培养为主、外部人才引进为辅的人才策略。通过培训打造管理者的担当意识，提拔有经营者思维的骨干，完善奖惩制度，大力激发员工的能动性，逐步建立全体经营者思维。

继续营造风清气正的氛围。管理者承担日常内控职责，内审加强督查管理；进一步加强制度建设，根据运营管理过程中出现的问题及时整改，并制定完善管理制度，确保各项重点事项有依有据，高效落实，提高企业管理水平，实现企业高质量发展。

2、订单质量

优化订单结构。全力构建符合属地市场特征的公建标打法和体系，夯实以政府国有为主、优质产业资本为辅、其他性质订单为补充的订单结构。严格识别和抵制付款差、有风险的订单。

优化市场结构。优化布局设点，实现主要战略市场全覆盖。聚焦重点市场、价值市场、潜力市场，集中力量进行攻击，深耕属地区域市场。

培育新兴业务。优先拓展优质总承包业务，培育能力和经验，抓住人工智能、新能源、产业园区、生物医药、制造业等各级政府重点支持项目；聚焦 EPC、工业化装配式、城市更新等重点业务板块。

落实营销管家，做好营销龙头，保目标、重经营。前置经营，强化经营者思维，融合联动，促订单转化。

3、交付质量

夯实“以项目为中心”，项目经理对经营大结果负责，平台快速响应，核算员做好项目盈亏、损耗预警和报警工作，工管中心建立强制纠偏、叫停机制。做好过程管理，提高客户满意度，降本增效。

积极与客户沟通，思想紧密同频。建立分层分级的客户沟通和拜访机制，了解客户的需求与痛点，及时解决客户遇到的问题。

做好工期进度管理，前置策划服务、主动推进，均衡材料付款、挖掘新材料优势材料、加快内审结算、建立负面清单、减少无效成本，提升整体决策效率，提高项目经营质量。

全员读图，抓施工技术管理、施工标准化管理、现场齐套管理，严控窝工、抢工、返工，杜绝返工浪费，实现高品质交付。

4、创新驱动

公司工业化技术研发中心将技术重心放在展开对当前技术体系的问题改进、技术细化、方案升级上。全力布局中高端市场，深耕住宅、医养业态，以产品交付为中心，密切结合项目反馈，快速响应项目痛点，提供技术支持，完成技术及产品全生命周期的跟踪管理。

公司博士后科研站将推进具有抗菌功能的聚离子液体型水性聚氨酯涂料研究成果的落地转化，实现批量化生产的方法验证，以及拟展开包括改性石膏等无机材料的研究，进一步丰富工业化装配式产品体系。

5、数字化转型

企业的高质量发展离不开数字化转型。装饰行业现场管理要素复杂，不确定的影响因素多，通过数

字技术和理念对项目前线实现赋能，提升项目管理者对各项要素的统筹能力、精细化管理能力，以促进更快速、更准确地进行决策是公司数字化转型的核心方向。未来公司将继续以“‘十四五’新征程 探索高质量发展新路径”为主旨，加快推进公司产业数字化创新，全面推进公司产业数字化发展。建立能支撑实时感知变化、实时分析变化、实时制定最优决策，并能将决策自动执行的数字化平台。

6、AI 赋能工业化设计、生产、交付

近年来，公司开始大力推广工业化装饰，在建/落地项目超过 500 万平方米，积累了丰富的客户经验和客户口碑，并以此为基础，针对市场的多样性和客户的反馈，迭代升级了第七代工业化装饰产品，且应用到了实际项目中。我们的实践体会就是：“工业化带动了数字化，工业化的基础是数字化”。截止报告期，公司研发部门和 BIM 团队，已经完成了“工业化部品族库搭建、二维与三维图纸相互转换、效果图渲染软件轻量化、机电三维设计、效果图 VR 漫游、板材最优化拆单拼单、自动计价算量、一键出图、一键 BOM 清单、加工视口一键输出、可视化交底等”的软件系统，涵盖了工业化装饰从设计到生产以及交付全流程的数字化建设。接下来，公司将积极拥抱人工智能，评估主流人工智能软件对建筑装饰尤其是工业化装饰的适配性，择优选择和接入人工智能大模型，充分利用全市场最齐全的工业化装饰设计、生产、交付的海量数据来训练大模型，反复深度学习后逐步形成一套适用于国内市场的“装饰 AI 智能系统”，实现“美观、零醛、提质、降本、增效”的目标，推动工业化装饰尽快走入所有用户的身边。

作为建筑装饰行业的领军企业，公司秉承钢军精神，坚持自主创新，以业务拓展为核心，以管理提升为抓手，以人才发展为依托，全面提升企业精细化管理能力，持续发力装配式建设领域，通过技术革新，以数字化 BIM 系统融合的方式，创势而上，引领绿色建造和推动行业高质量发展。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

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

2、房地产行业政策调控带来的风险

建筑装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。近年来，国家提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。未来中央将继续落实

“因城施策”，以实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。此外，国家和地方政府也不断出台扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅实现一次装修到位或采取菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。“十四五”规划将发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市纳入规划纲要，绿色建筑与智能建造将是“十四五”期间建筑行业转型升级主旋律。在伴随挑战的同时，装配式装修与智能制造相结合的潮流大势将为公司带来大量的发展机遇。

3、业务转型升级及开拓新兴市场的不确定性风险

公司将积极致力于传统装饰主业转型升级，并积极开拓 EPC 业务、全工业化装配式装修业务、建筑光伏一体化，在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、管理瓶颈等困难。如业务转型升级及开拓新兴市场不达预期，会对公司短期业绩产生较大影响。公司将及时提升和完善人才储备、研发水平、管理水平以配合公司的转型升级以及扩张。

4、应收账款产生坏账的风险

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月11日	亚厦中心A座会议室	其他	其他	参与线上业绩说明会的广大投资者	公司2021年年度报告报业绩说明	2022年5月11日投资者关系活动记录表
2022年05月23日	亚厦中心A座会议室	实地调研	个人	金晓东	公司业务最新动态	2022年5月23日投资者关系活动记录表

第四节 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: 公司董事会由 7 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, 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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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	募投资金管理制度（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》
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》

序号	制度名称	最新披露时间	信息披露载体
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》
35	公司章程修正案	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
36	股东大会议事规则（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
37	信息披露管理制度（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
38	授权管理制度（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
39	重大信息内部报告制度（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
40	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（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
41	内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
42	募集资金管理制度（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
43	风险投资管理制度（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
44	非保本理财投资管理制度（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
45	投资经营决策管理制度（修订稿）	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
46	浙江亚厦装饰股份有限公司公司律师管理办法	2020年4月17日	《巨潮资讯网》
47	公司章程修正案	2021年4月29日	《巨潮资讯网》
48	信息披露管理制度	2021年10月29日	《巨潮资讯网》
49	内幕信息知情人员登记管理制度	2021年10月29日	《巨潮资讯网》
50	公司章程修正案	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
51	股东大会议事规则（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
52	总经理工作细则（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
53	董事会秘书工作细则（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
54	独立董事工作制度（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
55	募集资金管理制度（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
56	关联交易决策制度（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
57	对外担保管理制度（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
58	投资经营决策制度（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
59	信息披露管理制度（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
60	重大事项报告制度（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
61	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（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
62	投资者关系管理制度（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
63	审计委员会工作细则（修订稿）	2022年4月30日	《巨潮资讯网》
64	公司章程修正案	2022年8月6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》、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2021 年 2 月 3 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[2021]5 号）的要求，公司对制定的《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，也未因内幕交易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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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。2022 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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	57.69%	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 24 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2022-041）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.05%	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-063）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.97%	2022 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 13 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-084）

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
丁泽成	董事长	现任	男	34	2019 年 05 月 17 日	2025 年 08 月 28 日	12,000,050	—	—	—	12,000,050	—
张威	副董事长	离任	男	54	2019 年 05 月 17 日	2022 年 08 月 29 日	—	—	—	—	—	—
祁宏伟	副董事长	现任	男	53	2019 年 05 月 17 日	2025 年 08 月 28 日	—	—	—	—	—	—
张小明	董事兼总经理	现任	男	53	2019 年 05 月 17 日	2025 年 08 月 28 日	—	—	—	—	—	—
邵晓燕	董事	离任	女	59	2019 年 05 月 17 日	2022 年 08 月 29 日	—	—	—	—	—	—
余正阳	董事	现任	男	54	2019 年 05 月 17 日	2025 年 08 月 28 日	—	—	—	—	—	—
刘晓一	独立董事	现任	男	72	2019 年 05 月 17 日	2025 年 08 月 28 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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王维安	独立董事	现任	男	58	2019年05月17日	2025年08月28日	—	—	—	—	—	—
傅黎瑛	独立董事	现任	女	54	2019年05月17日	2025年08月28日	—	—	—	—	—	—
吕湮	监事会主席	现任	女	47	2019年05月17日	2025年08月28日	—	—	—	—	—	—
刘卿琳	监事	现任	男	41	2019年05月17日	2025年08月28日	—	—	—	—	—	—
李钊	监事	现任	男	46	2019年05月17日	2025年08月28日	—	—	—	—	—	—
戴轶钧	副总经理兼董事会秘书	现任	男	54	2019年05月17日	2025年08月28日	—	—	—	—	—	—
孙华丰	财务总监	现任	男	40	2021年08月07日	2025年08月28日	3,937	—	—	—	3,937	—
合计	--	--	--	--	--	--	12,003,987	—	—	—	12,003,987	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张威	副董事长	任期满离任	2022年08月29日	任期届满离任
邵晓燕	董事	任期满离任	2022年08月29日	任期届满离任

2、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，高级经济师、绍兴市人大代表、全国青联委员、全国侨联委员、中国农村青年致富带头人协会副会长、长三角企业家联盟理事，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。

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。

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，兼任德才装饰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政策咨询专家，中国金融学会理事、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；兼任宁波银行股份有限公司独立董事、浙江萧山农村商业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。

傅黎琰，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；现任诚邦生态环境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会主席。

李钊，男，1977 年 10 月出生，本科学历。曾先后任职杭州娃哈哈集团有限公司信息部部长、浙江省企业信息化促进会副会长，中国建筑装饰行业互联网专家智库专家，现任浙江亚厦装饰股份有限公司信息部总监，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，新加坡国立大学 EMBA 在读，高级经济师。曾任华为技术有限公司代表处 CFO，业务中心 CFO，金宇生物技术股份有限公司副总裁兼财务总监，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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕湮	浙江江河建设有限公司	监事	2018 年 03 月 08 日	—	否
在股东单位任职情况的说明	公司监事会主席吕湮女士在公司控股股东亚厦控股有限公司下属子公司浙江江河建设有限公司任职监事。				

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	董事长兼任总经理	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
丁泽成	浙江蘑菇加网络技术有限公司	董事	2014 年 11 月 24 日	—	否
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
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	董事	2015 年 09 月 08 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	2025 年 05 月 24 日	是
刘晓一	深圳市卓艺建筑装饰工程股份有限公司	董事	2019 年 11 月 30 日	2023 年 01 月 05 日	是
刘晓一	文业集团控股有限公司	独立非执行董事	2019 年 12 月 21 日	—	是
王维安	浙商金汇信托股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 25 日	—	是
王维安	浙江春晖环保能源股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 01 日	2023 年 02 月 14 日	是
王维安	宁波银行股份有限公司	独立董事	2020 年 02 月 10 日	2026 年 02 月 09 日	是
王维安	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	独立董事	2021 年 09 月 22 日	2024 年 09 月 22 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	—	否
傅黎瑛	杭州泛亚卫浴股份有限公司	董事	2020 年 04 月 10 日	—	是
傅黎瑛	浙江钱江生物化学股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 22 日	2022 年 05 月 30 日	是
傅黎瑛	诚邦生态环境股份有限公司	独立董事	2021 年 09 月 10 日	2024 年 09 月 09 日	是
吕湮	成都恒基装饰工程有限公司	监事	2011 年 08 月 09 日	—	否
吕湮	浙江亚厦产业投资发展有限公司	监事	2012 年 03 月 14 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
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	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03月08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
吕涇	浙江亚厦未来建筑科技有限公司	监事	2021年08月18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
孙华丰	北方国际健康城(鞍山)有限公司	董事	2020年05月15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24日	—	否
戴轶钧	盈创建筑科技（上海）有限公司	董事	2021年10月27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
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

公司于 2021 年 9 月 3 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对丁泽成、张小明、戴轶钧、杜水合采取出具警示函措施的决定》（（2021）71 号），上述函件认为公司在内部控制、财务核算、信息披露方面存在工程管理不规范、项目预计总成本、总收入调整不及时、未根据实际情况，充分计提会昌温泉酒店室内装修工程项目坏账比例、财务列报不准确、公司财务总监履职情况与事实不符，信息披露不及时、不准确的问题。上述行为违反了《上市公司治理准则》第三条、《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第二条规定、《上市公司信息披露管理办法》第三条规定，公司时任董事长丁泽成、总经理张小明、副总经理兼董事会秘书戴轶钧、财务总监杜水合对上述行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，浙江证监局决定对丁泽成、张小明、戴轶钧、杜水合分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3、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
丁泽成	董事长	男	34	现任	120.32	否
张威	副董事长	男	54	离任	53.41	否
祁宏伟	副董事长	男	53	现任	99.95	否
张小明	董事兼总经理	男	53	现任	98.13	否
邵晓燕	董事	女	59	离任	32	否
余正阳	董事	男	54	现任	82.4	否
刘晓一	独立董事	男	72	现任	11.76	否
王维安	独立董事	男	58	现任	11.76	否
傅黎瑛	独立董事	女	54	现任	11.76	否
吕湮	监事会主席	女	47	现任	50.09	否
刘卿琳	监事	男	41	现任	70.32	否
李钊	监事	男	46	现任	80.01	否
戴铁钧	副总经理兼董事会秘书	男	54	现任	68.05	否
孙华丰	财务总监	男	40	现任	79.03	否
合计	--	--	--	--	868.99	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十二次会议	2022年04月28日	2022年04月30日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2022-018）
第五届董事会第二十三次会议	2022年08月05日	2022年08月06日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2022-057）
第六届董事会第一次会议	2022年08月29日	2022年08月31日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2022-064）
第六届董事会第二次会议	2022年10月28日	2022年10月31日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2022-074）

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第三次会议	2022 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 26 日	刊登于巨潮资讯网站（ https://www.cninfo.com.cn ）上的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2022-078）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
丁泽成	5	2	3	—	—	否	3
张威	2	1	1	—	—	否	—
祁宏伟	5	2	3	—	—	否	—
张小明	5	2	3	—	—	否	3
邵晓燕	2	—	2	—	—	否	—
余正阳	5	1	4	—	—	否	1
刘晓一	5	—	5	—	—	否	—
王维安	5	2	3	—	—	否	1
傅黎瑛	5	1	4	—	—	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，出席公司董事会和股东大会，对审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司对董事的意见和建议均认真听取，并予以采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	祁宏伟、王维安、傅黎瑛	3	2022年04月27日	审议通过《2021年年度报告及其摘要》、《关于续聘容诚会计事务所为公司2022年度审计机构的议案》、《2022年第一季度报告》	根据《公司法》、《证券法》、证监会及深圳证券交易所相关法律法规开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	听取公司审计部门、容诚会计事务所工作汇报，对审计工作进行了指导。	—
	祁宏伟、王维安、傅黎瑛	3	2022年08月26日	审议通过《关于提名吕湮女士担任公司审计负责人的议案》、《2022年半年度报告全文及其摘要》	充分考虑了吕湮女士任职期间对公司审计工作作出的突出贡献，与会委员一致同意提名吕湮女士为公司审计负责人；根据《公司法》、《证券法》、证监会及深圳证券交易所相关法律法规开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	听取公司审计部门工作汇报，对审计工作进行了指导。	—
	祁宏伟、王维安、傅黎瑛	3	2022年10月27日	审议通过《2022年第三季度报告》	根据《公司法》、《证券法》、证监会及深圳证券交易所相关法律法规开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	听取公司审计部门工作汇报，对审计工作进行了指导。	—
薪酬与考核委员会	张威、王维安、傅黎瑛	1	2022年04月27日	审议通过《关于确认公司2021年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》	综合考虑了公司董事、监事及高管人员年度勤勉尽责情况，一致同意本次薪酬方案。	听取了公司人力资源部门工作汇报，对薪酬考核工作进行了指导。	—
提名委员会	丁泽成、刘晓一、王维安	2	2022年08月04日	审议通过《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》	根据《公司法》、《证券法》、证监会及深圳证券交易所相关法律法规开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	综合考虑公司战略发展需要及候选人任职资格、任职能力等因素，与会委员一致同意提名丁泽成、祁宏伟、张小明、余正阳、刘晓一、王维安、傅黎瑛为公司第六届董事会董事	—

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
	丁泽成、刘晓一、王维安	2	2022年08月26日	审议通过《关于聘任张小明先生为公司总经理的议案》、《关于聘任戴轶钧先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任戴轶钧先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任孙华丰先生为公司财务总监的议案》	根据《公司法》、《证券法》、证监会及深圳证券交易所相关法律法规开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	鉴于张小明先生、戴轶钧先生、孙华丰先生、熟悉公司相关业务且在任职期间勤勉尽责，具备任职的相应能力及经验，与会委员一致同意提名张小明先生为公司总经理、戴轶钧先生为公司副总经理兼董事会秘书、孙华丰先生为公司财务总监	—

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	2,830
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	3,209
报告期末在职员工的数量合计(人)	6,039
当期领取薪酬员工总人数(人)	6,039
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	46
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
销售人员	544
技术人员	1,361
财务人员	206
行政人员	629
工程管理人员	2,550

预决算人员	699
其他人员	50
合计	6,039
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	2,818
大专	2,015
中专及中专以下	1,206
合计	6,039

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

2022 年，公司开展了包括通用课程和专业技术技能在内培训课程，共计 75,125 人次参与培训，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。详细情况如下：

1、扬帆计划

扬帆计划是为公司营销中心业务拓展岗打造的培养项目，由营销中心总经理负责，人力资源部协同策划和部署。项目围绕销售工作的八个阶段设计培养和认证内容，旨在通过培养与认证打造营销人才梯队，不断识别并储备高潜力营销人才，进而推动业绩目标的达成。该计划共分为三个部分：

（1）微课学习。扬帆计划联合相关部门 30 余位专家开发了 41 门线上微课，70 余学员在 3 个月内完成了所有课程并满分（100 分）通过考试。

（2）在岗实践。技能类的内容主要通过在岗实践进行锻炼，由导师进行带教和辅导，八个阶段共计 20 项实践内容，学员需在实践后填写实践报告或学习心得，导师评价合格方可，所有实践内容需在 1 年内完成。

（3）能力认证。学习和实践之后进行能力认证，八个阶段共计 14 项认证内容，通过认证检测学员的学习效果和水平，进而查漏补缺。所有认证内容需在入职 2-2.5 年内完成。

2、管理转身

2022 年至今，延续 2021 年管理者能力提升项目——管理转身计划，在去年一期成功结营的基础上，

持续为在岗 M4/M5 管理赋能，本年度共开展 2 期培训班，每期围绕“管好事”、“理顺人”、“出成绩”三大主题，开展 3 次集训。采取训战结合的方式，结合导师辅导，在原有方法论的基础上，增加公司实际管理案例，以解决实际管理问题为核心点。目前已完成三个阶段的学习与实践，在实践中，作为学员的管理们将所学所得应用到实际的管理工作中，并在团队内部得到了较好的反响，在第三季度也完成了学习成果的检验。

3、蓝军计划

蓝军计划是公司培养深化院的深化项目负责人，围绕质量和管理的展开，以能力提升为目标，聚焦在专业性上的全方位赋能培养计划。本年度共选拔 32 名学员进入该计划，整体项目为期半年，目前的培训以授课型培训模式为主，“蓝军计划”通过实战训练，将理论转化为实操，以切实的行为层转变为目标，实现真正的人才培养。理论课程主要设置 4 大主题：技术能力、统筹协调、图纸能力、经营策划，实操主要包括课后考试、关键历练，通过记录实践过程，跟踪行为转变。通过聚焦在专业性上的全方位赋能，强调成长性，培养共赢思维，培养深化院的深化项目负责人。

4、核弹计划

核弹计划是公司核算中心年度重点培训项目，项目的目标是培养核算经理后备力量。本次核弹计划的学员以 P3/P4 为主，其中也有优秀的 P2 以及已经担任管理角色的商务经理。整体培训周期为半年，共有 3 次集训，集训分别以“夯实基础”、“管理导入”、和“能力提升”为主题。培养过程中还设置了四大目标，分别是推动 P2/P3 与 P4/P5 互动交流，解决实际业务困惑；推动不同工管核算部门和其他条线之间的互动交流，打破跨部门沟通障碍；完善 P2/P3 培养模式，持续不断推动人才梯队培养；沉淀专业课程、管理工具和方法论。

5、登峰计划

登峰计划是以对执行项目经理进行系统性能力提升为目标，本年度共选拔 27 人加入该计划，通过 3 个阶段的集训、业务实践、阶段汇报、完善业务骨干培养模式，持续不断推动人才梯队培养，进行业务相关方法论和案例沉淀。该计划围绕“如何做好项目？”、“如何提升利润？”、“如何风险管控？”三大关键问题，聚焦项目经理角色认知方法论导入以及施工策划、商务策划、风险管理三次实践工作坊，业务实践阶段以所在项目为案例制定落地计划并完成阶段复盘评估。旨在帮助执行项目经理掌握相关工具和方法，打造“价值型”项目人才。

6、标兵特训营

为增强企业赢单能力，打造出一支述标能力与现场管理能力相结合的专业化、知识化的优秀项目经理团队，亚厦幕墙开展为期两周的标兵特训营，并对培训成果进行考核。该计划本年度共选拔学员 33 人，通过线上直播学习搭配翻转课堂，让“学+练+辅导”三者得以灵活地层层递进，丰富学习旅程体

验的同时，让学员有更多机会学习优秀榜样的力量。课程主要分为初识、技术、实践、分享四个阶段，合计共完成 6 门课程，通过两周的时间，由讲师系统地导入述标技术，模拟真实场景进行演练，辅导其实际解决。最终输出合格学员 28 人。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》规定公司在未分配利润为正的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2022 年 5 月 23 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不以公积金转增股本。

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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	0.14
分配预案的股本基数（股）	1,339,996,498
现金分红金额（元）（含税）	18,759,950.97
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	—
现金分红总额（含其他方式）（元）	18,759,950.97
可分配利润（元）	186,240,939.43

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>《公司章程》规定的现金分红政策为：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 30%。</p> <p>预计 2022 年度公司的利润分配预案：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 0.14 元（含税）。</p>	

十一、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

1、股权激励

公司现阶段无股权激励计划。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，由董事会下设的薪酬与考核委员会制定公司薪酬方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，确定其薪酬。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、经董事会认定有卓越贡献的其他核心员工	13	5,380,000	不适用	0.40%	持有人自筹资金
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他员工	19	16,920,000	不适用	1.26%	持有人自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
丁泽成	董事长	360,000	360,000	0.03%
张威	副董事长（离任）	540,000	3,030,000	0.23%
张小明	董事、总经理	450,000	960,000	0.07%
吕湮	监事会主席	—	240,000	0.02%

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
刘卿琳	职工监事	—	510,000	0.04%
李钊	职工监事	—	240,000	0.02%
戴轶钧	副总经理、董事会秘书	210,000	450,000	0.03%
孙华丰	财务总监	—	840,000	0.06%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

报告期内有效的员工持股计划以及董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况为公司第三期员工持股计划、第四期员工持股计划。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，根据自身生产经营情况及管理实际情况，建立了适合公司发展及管理需求的内

部控制制度体系，并在在日常经营活动的考验下持续优化，以严谨的决策程序监督公司日常经营活动，夯实公司经营风险识别能力，助力经营管理高效稳健。

公司根据经营管理和发展战略需要，设置了证券部、审计部、财务部、工管中心、集采中心、营销中心、人力资源部、法务部、信息部等符合公司实际情况的具有现代企业管理特点的职能部门，并制订了相应的部门及岗位职责，各职能部门分工明确、各司其职、各负其责、相互协作、相互牵制、相互监督。公司各控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和经营管理部门。公司目前的组织架构符合公司经营发展的需要，各部门之间、各业务单元之间运行协调，控制有效。规范、合理、科学和完善的公司治理结构及组织架构为公司内部控制的有效运作与发展奠定了良好的基础。

公司将持续推进内部控制制度体系的健全和完善，提升风险管控能力，保持规范运作水平，坚持科学决策、合规经营，实现内部控制高水平助力公司高质量发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》	
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	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%。	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。
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）		—

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
标准无保留意见	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（[2020]69 号）的要求，公司按照中国证监会《上市公司治理专项自查清单》详细自查公司治理及规范运作情况。经自查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，建立了较为完整、科学、严谨的公司治理体系。经自查，未发生关联方资金占用、违规担保等需要整改的重要事项。未来，公司将严格按照相关法律法规的规定持续推进公司治理体系规范化、现代化建设，保持规范运作水平，坚持合规经营，推动公司高质量健康发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

近年来，公司深耕工业化装配式装修领域的研发与探索，形成了独有的装配式吊顶系统、墙面系统、地面系统、厨房系统、卫浴系统、隔墙系统、门窗系统，解决了传统装修存在的有机挥发物超标、返潮、发霉、开裂，施工浪费严重等问题，提升了建筑材料的使用效率。公司工业化装配式产品具备低碳排，可再生，可循环的绿色属性，可显著降低建筑从材料生产、建造施工、建筑运维全生命周期的碳排放，公司自主研发的科岩系墙面板、琉晶吊顶板已成为经三部委联合认证的绿建三星产品。报告期内，公司子公司亚厦幕墙与碲化镉光伏薄膜龙头企业龙焱能源科技（杭州）有限公司就发展建筑光伏一体化战略签订合作协议，深入探索和发展建筑光伏一体化市场。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司《2022 年社会责任报告》全文将于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查询。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司 2022 年未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。

第六节 重要事项

一、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
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
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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，本公司投资设立子公司亚厦湖北装饰工程有限公司、西咸新区沣亚建筑装饰有限公司，注销清算子公司南京亚厦幕墙有限公司。

八、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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨海固、林辉钦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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、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（2023年1月1日起出租方变更为浙江亚厦产业投资发展有限公司）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。

2、厦门傲播网络科技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28号101单元-401单元共4层（建筑面积共计3,227.55平方米），租赁期限为2021年4月1日至2024年3月31日止。

3、厦门席众车联网技术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前埔路169号万安大厦6F（建筑面积共计1,326.52平方米），租赁期限为2021年7月1日至2026年6月30日止。

4、浙江中亚健康管理服务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B座201室及杭州市西湖区沙秀路95号（建筑面积共计1363.7平方米），租赁期限为2022年1月1日至2036年12月31日止。

5、杭州西湖城市建设投资有限公司租用浙江亚厦装饰股份有限公司坐落在浙江省杭州市下城区环城北路305号20楼层（建筑面积共计1,163.76平方米），租赁期限为2021年3月25日至2023年9月24日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2022年04月28日	200,000	2020年05月28日	15,000	连带责任保证	—	—	2020/5/28--2022/5/28	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年06月08日	15,000	连带责任保证	—	—	2022/6/8--2023/6/8	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年11月12日	30,000	连带责任保证	—	—	2021/11/12--2022/11/11	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年11月16日	30,000	连带责任保证	—	—	2022/11/16--2023/11/15	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年01月14日	6,000	连带责任保证	—	—	2021/1/14--2023/1/14	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年08月10日	4,000	连带责任保证	—	—	2022/8/10--2025/8/10	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年04月12日	8,000	连带责任保证	—	—	2021/4/12--2022/4/11	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年05月13日	10,000	连带责任保证	—	—	2022/5/13--2023/5/12	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年01月01日	13,900	连带责任保证	—	—	2021/1/1--2022/12/31	是	是

浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2020年01月01日	14,160	连带责任保证	—	—	2020/1/1--2023/12/31	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年10月09日	10,000	连带责任保证	—	—	2021/10/9--2022/9/14	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年10月28日	9,500	连带责任保证	—	—	2022/10/28--2023/10/30	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年06月09日	17,500	连带责任保证	—	—	2021/6/9--2023/6/8	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年04月27日	10,000	连带责任保证	—	—	2021/4/27--2022/4/27	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年05月25日	10,000	连带责任保证	—	—	2022/5/25--2023/5/25	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年03月29日	5,000	连带责任保证	—	—	2021/3/29--2022/3/28	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年05月26日	10,000	连带责任保证	—	—	2021/5/26--2023/5/25	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2021年09月26日	5,500	连带责任保证	—	—	2021/9/26--2022/9/25	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年11月08日	5,000	连带责任保证	—	—	2022/11/8--2023/11/7	否	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年01月07日	5,000	连带责任保证	—	—	2022/1/7--2023/4/6	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年01月07日	8,800	连带责任保证	—	—	2022/1/7--2022/4/30	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年04月30日	8,800	连带责任保证	—	—	2022/4/30--2023/4/30	是	是
浙江亚厦幕墙有限公司	2022年04月28日	200,000	2022年07月15日	10,000	连带责任保证	—	—	2022/7/15--2025/7/15	否	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2021年07月09日	5,000	连带责任保证	—	有	2021/7/9--2022/6/23	是	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2022年09月22日	5,000	连带责任保证	—	有	2022/9/22--2023/9/15	否	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2021年04月30日	4,000	连带责任保证	—	有	2021/4/30--2022/3/15	是	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2022年04月15日	4,000	连带责任保证	—	有	2022/4/15--2023/3/20	否	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2021年06月24日	7,000	连带责任保证	—	有	2021/6/24--2022/6/30	是	是

厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2022年07月01日	10,000	连带责任保证	—	有	2022/7/1--2023/7/1	否	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2021年09月17日	3,000	连带责任保证	—	有	2021/9/17--2022/9/14	是	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2022年11月07日	3,000	连带责任保证	—	有	2022/11/7--2023/8/14	否	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2022年03月28日	5,040	连带责任保证	—	有	2022/3/28--2022/12/24	是	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	36,760	2022年09月19日	4,000	连带责任保证	—	有	2022/9/19--2023/9/19	否	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2022年04月28日	40,800	2021年01月27日	5,000	连带责任保证	—	—	2021/1/27--2022/1/26	是	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2022年04月28日	40,800	2021年09月10日	2,000	连带责任保证	—	—	2021/9/10--2022/9/9	是	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2022年04月28日	40,800	2021年11月30日	5,500	连带责任保证	—	—	2021/11/30--2022/11/29	是	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2022年04月28日	40,800	2022年12月28日	9,750	连带责任保证	—	—	2022/12/28--2023/12/27	否	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2022年04月28日	40,800	2021年08月26日	12,300	连带责任保证	有	—	2021/8/26--2022/8/25	是	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2022年04月28日	40,800	2022年12月16日	12,300	连带责任保证	有	—	2022/12/16--2023/12/15	否	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2022年04月28日	40,800	2021年11月18日	6,000	连带责任保证	—	—	2021/11/18--2022/11/17	是	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2022年04月28日	40,800	2022年11月16日	6,000	连带责任保证	—	—	2022/11/16--2023/11/15	否	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2022年04月28日	22,900	2021年12月20日	4,000	连带责任保证	—	—	2021/12/20--2023/12/20	否	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2022年04月28日	22,900	2020年09月24日	1,500	连带责任保证	—	—	2020/9/24--2026/12/31	否	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2022年04月28日	22,900	2021年09月22日	3,900	连带责任保证	—	—	2021/9/22--2024/3/20	否	是
成都恒基装饰工程有限公司	2022年04月28日	5,000	2021年06月09日	2,000	连带责任保证	—	有	2021/6/9--2023/6/8	否	是
成都恒基装饰工程有限公司	2022年04月28日	5,000	2021年01月04日	2,000	连带责任保证	有	有	2021/1/4--2024/1/3	是	是
成都恒基装饰工程有限公司	2022年04月28日	5,000	2022年01月13日	1,800	连带责任保证	有	有	2022/1/13--2025/1/13	否	是

浙江亚厦机电安装有限公司	2022年04月28日	1,000	2020年12月21日	1,000	连带责任保证	—	—	2020/12/21-2022/12/21	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		327,460		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		238,050.00				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		306,460		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		224,210.00				
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	16,760	2021年04月30日	4,000	连带责任保证	—	—	2021/4/30-2022/3/15	是	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	16,760	2022年04月15日	4,000	连带责任保证	—	—	2022/4/15-2023/3/20	否	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	16,760	2021年07月09日	3,000	连带责任保证	—	—	2021/7/9-2022/6/23	是	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	16,760	2022年09月22日	3,000	连带责任保证	—	—	2022/9/22-2023/9/15	否	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	16,760	2022年03月28日	5,040	连带责任保证	—	—	2022/3/28-2022/12/24	是	是
厦门万安智能有限公司	2022年04月28日	16,760	2023年01月31日	5,760	连带责任保证	—	—	2023/1/31-2024/1/30	否	是
厦门市韩通数码科技有限公司	2022年04月28日	4,935	2021年09月17日	1,000	连带责任保证	—	—	2021/9/17-2022/9/14	是	是
厦门市韩通数码科技有限公司	2022年04月28日	4,935	2022年10月28日	1,000	连带责任保证	—	—	2022/10/28-2023/8/14	否	是
厦门市韩通数码科技有限公司	2022年04月28日	4,935	2021年07月09日	1,500	连带责任保证	—	—	2021/7/9-2022/6/23	是	是
厦门市韩通数码科技有限公司	2022年04月28日	4,935	2022年09月22日	1,000	连带责任保证	—	—	2022/9/22-2023/9/15	否	是
厦门市韩通数码科技有限公司	2022年04月28日	4,935	2022年09月28日	1,000	连带责任保证	—	—	2022/9/28-2023/9/20	否	是
上海涵鼎智能科技有限公司	2022年04月28日	1,500	2021年07月09日	1,500	连带责任保证	—	—	2021/7/9-2022/6/23	是	是
上海涵鼎智能科技有限公司	2022年04月28日	1,500	2022年09月22日	1,000	连带责任保证	—	—	2022/9/22-2023/9/15	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		23,195		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		16,040.00				

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	23,195	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	11,000.00
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)	350,655	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	254,090
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	329,655	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	235,210
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			30.72%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			—
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			188,810
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			—
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			188,810
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	—		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	—		

采用复合方式担保的具体情况说明

亚厦股份存在复合担保的情况, 其中: 上海蓝天提供坐落于上海市杨浦区黄兴路 1599 号房屋用于光大银行上海松江支行授信抵押担保涉及金额 2,182 万元; 成都恒基提供坐落于成都市武侯区一环路南一段 22 号房屋用于中国农业银行彭州市支行授信抵押担保涉及金额 1,316.79 万元

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	15,250	—	—	—
合计		15,250	—	—	—

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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）
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	3,300	自有资金	2022年01月04日	2022年01月27日	债权类资产	到期收回本息	2.77%	5.76	5.85	5.85	—	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	2022年01月04日	2022年01月19日	债权类资产	到期收回本息	2.48%	0.51	0.52	0.52	—	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	2022年01月04日	2022年01月20日	债权类资产	到期收回本息	2.80%	1.23	1.22	1.22	—	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	2022年01月11日	2022年01月19日	债权类资产	到期收回本息	2.96%	0.32	0.33	0.33	—	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	2022年01月11日	2022年01月13日	债权类资产	到期收回本息	2.69%	0.15	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	2022年02月10日	2022年02月28日	债权类资产	到期收回本息	2.79%	1.38	1.39	1.39	—	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	2022年02月10日	2022年02月21日	债权类资产	到期收回本息	2.75%	0.83	0.84	0.84	—	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	2022年02月10日	2022年02月22日	债权类资产	到期收回本息	2.77%	0.91	0.92	0.92	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	50	自有资金	2022年01月10日	2022年01月20日	债权类资产	到期收回本息	2.73%	0.04	0.04	0.04	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	50	自有资金	2022年01月10日	2022年01月21日	债权类资产	到期收回本息	2.73%	0.04	0.04	0.04	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	150	自有资金	2022年01月10日	2022年01月26日	债权类资产	到期收回本息	2.94%	0.19	0.20	0.2	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2022年01月18日	2022年01月26日	债权类资产	到期收回本息	2.56%	0.11	0.11	0.11	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	50	自有资金	2022年05月13日	2022年05月18日	债权类资产	到期收回本息	2.55%	0.02	0.02	0.02	—	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）
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	250	自有资金	2022年05月13日	2022年05月23日	债权类资产	到期收回本息	2.56%	0.18	0.18	0.18	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2022年07月01日	2022年07月15日	债权类资产	到期收回本息	2.50%	0.29	0.29	0.29	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2022年07月01日	2022年07月18日	债权类资产	到期收回本息	2.63%	0.24	0.23	0.23	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	20	自有资金	2022年09月02日	2022年09月15日	债权类资产	到期收回本息	2.30%	0.02	0.02	0.02	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	80	自有资金	2022年09月02日	2022年09月20日	债权类资产	到期收回本息	2.30%	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	50	自有资金	2022年09月02日	2022年09月27日	债权类资产	到期收回本息	2.39%	0.08	0.08	0.08	—	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	2022年09月02日	2022年09月13日	债权类资产	到期收回本息	2.32%	0.35	0.35	0.35	—	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	2022年09月02日	2022年09月20日	债权类资产	到期收回本息	2.32%	0.57	0.58	0.58	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	70	自有资金	2022年09月07日	2022年09月20日	债权类资产	到期收回本息	2.30%	0.06	0.06	0.06	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	180	自有资金	2022年09月07日	2022年09月27日	债权类资产	到期收回本息	2.35%	0.23	0.24	0.24	—	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	2022年10月26日	2022年11月14日	债权类资产	到期收回本息	2.34%	0.61	0.58	0.58	—	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	2022年11月15日	2022年11月29日	债权类资产	到期收回本息	1.84%	0.71	0.67	0.67	—	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	2022年11月25日	2022年11月29日	债权类资产	到期收回本息	1.44%	0.08	0.06	0.06	—	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	2022年11月25日	2022年12月19日	债权类资产	到期收回本息	2.15%	0.99	1.17	1.17	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	100	自有资金	2022年10月11日	2022年10月20日	债权类资产	到期收回本息	2.45%	0.06	0.06	0.06	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	200	自有资金	2022年10月11日	2022年11月07日	债权类资产	到期收回本息	2.37%	0.35	0.36	0.36	—	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）
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	50	自有资金	2022年11月23日	2022年11月25日	债权类资产	到期收回本息	2.01%	0.01	0.01	0.01	—	是	是	—
兴业银行东区支行	银行	非保本浮动收益型	250	自有资金	2022年11月23日	2022年12月20日	债权类资产	到期收回本息	2.11%	0.39	0.40	0.40	—	是	是	—
合计			15,250	--	--	--	--	--	--	16.80	17.06	--	—	--	—	--

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。

十六、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
2022-001	《关于已回购股份减持计划的进展公告》（2022-001）	2022.1.6
2022-002	《关于已回购股份减持计划的进展公告》（2022-002）	2022.1.15
2022-003	《关于控股股东股份质押、补充质押及延期购回的公告》（2022-003）	2022.1.20
2022-004	《2021 年第四季度经营情况简报》（2022-004）	2022.1.29
2022-005	《2021 年度业绩预告》（2022-005）	
2022-006	《关于已回购股份减持计划的进展公告》（2022-006）	2022.2.9
2022-007	《关于已回购股份减持计划的进展公告》（2022-007）	2022.3.2
2022-008	《关于与杭州铁木辛柯建筑设计事务所有限公司签署战略合作协议的公告》（2022-008）	2022.3.16
2022-009	《关于全资子公司与龙焱能源科技（杭州）有限公司签署战略合作协议的公告》（2022-009）	2022.3.22
2022-010	《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》（2022-010）	2022.3.31
2022-011	《关于变更指定信息披露媒体的公告》（2022-011）	2022.4.1
2022-012	《关于已回购股份减持计划的进展公告》（2022-012）	2022.4.7
2022-013	《关于控股子公司变更经营范围及企业住址并完成工商变更登记的公告》（2022-013）	
2022-014	《关于控股股东股份质押部分购回的公告》（2022-014）	2022.4.9
2022-015	《关于全资子公司中标光伏建筑项目的公告》（2022-015）	2022.4.21
2022-016	《关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》（022-016）	2022.4.27
2022-017	《关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》（022-017）	2022.4.29
2022-018	《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（2022-018）	2022.4.30
2022-019	《2021 年度报告摘要》（2022-019）	
2022-020	《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-020）	
2022-021	《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告》（2022-021）	
2022-022	《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》（2022-022）	
2022-023	《关于开展票据池业务的公告》（2022-023）	
2022-024	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的公告》（2022-024）	
2022-025	《关于举办投资者接待日活动的公告》（2022-025）	
2022-026	《关于举行 2021 年度网上业绩说明会的通知》（2022-026）	
2022-027	《第五届监事会第十六次会议决议公告》（2022-027）	
2022-028	《关于计提 2021 年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（2022-028）	
2022-029	《2022 年第一季度报告》（2022-029）	
2022-030	《关于变更经营范围的公告》（2022-030）	
2022-031	《关于终止非公开发行公司债券的公告》（2022-031）	
2022-032	《关于会计政策变更的公告》（2022-032）	

公告号	公告内容	披露日期
2022-033	《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-033）	
2022-034	《2022 年第一季度经营情况简报》（2022-034）	
2022-035	《关于控股股东股票质押式回购补充质押的公告》（2022-035）	
2022-036	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（2022-036）	2022.5.6
2022-037	《关于已回购股份减持计划的进展公告》（2022-037）	
2022-038	《关于控股股东股份质押的公告》（2022-038）	2022.5.7
2022-039	《关于董事会、监事会延期换届的公告》（2022-039）	2022.5.14
2022-040	《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》（2022-040）	2022.5.20
2022-041	《2021 年年度股东大会决议公告》（2022-041）	2022.5.23
2022-042	《关于控股股东股份质押部分购回的公告》（2022-042）	2022.6.1
2022-043	《关于已回购股份减持计划的进展公告》（2022-043）	2022.6.2
2022-044	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（2022-044）	2022.6.7
2022-045	《关于变更经营范围进展公告》（2022-045）	2022.6.8
2022-046	《关于控股股东股份质押的公告》（2022-046）	2022.6.28
2022-047	《关于控股股东股份质押的公告》（2022-047）	2022.6.30
2022-048	《关于已回购股份减持结果暨股份变动公告》（2022-048）	
2022-049	《关于已回购股份处理完成的公告》（2022-049）	2022.7.2
2022-050	《关于控股股东股份质押及部分购回的公告》（2022-050）	
2022-051	《2021 年年度权益分派实施公告》（2022-051）	2022.7.7
2022-052	《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（2022-052）	2022.7.14
2022-053	《关于全资子公司中标光伏建筑项目的公告》（2022-053）	2022.7.19
2022-054	《关于实际控制人股份质押的公告》（2022-054）	2022.7.22
2022-055	《关于第三期员工持股计划即将届满的提示性公告》（2022-055）	2022.7.26
2022-056	《2022 年第二季度经营情况简报》（2022-056）	2022.7.30
2022-057	《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-057）	
2022-058	《第五届监事会第十七次会议决议公告》（2022-058）	
2022-059	《关于第六届职工代表监事的公告》（2022-059）	2022.8.6
2022-060	《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-060）	
2022-061	《关于股票交易异常波动的公告》（2022-061）	2022.8.17
2022-062	《关于实际控制人股份解除质押的公告》（2022-062）	2022.8.26
2022-063	《浙江亚厦装饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-063）	2022.8.30
2022-064	《第六届董事会第一次会议决议公告》（2022-064）	
2022-065	《2022 年半年度报告摘要》（2022-065）	
2022-066	《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-066）	2022.8.31
2022-067	《第六届监事会第一次会议决议公告》（2022-067）	
2022-068	《关于实际控制人股份质押的公告》（2022-068）	2022.9.15
2022-069	《关于控股股东股份质押部分购回的公告》（2022-069）	2022.9.19

公告号	公告内容	披露日期
2022-070	《关于控股股东股份质押的公告》（2022-070）	2022.10.12
2022-071	《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（2022-071）	2022.10.21
2022-072	《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（2022-072）	2022.10.26
2022-073	《关于控股股东股份质押部分购回的公告》（2022-073）	2022.10.28
2022-074	《第六届董事会第二次会议决议公告》（2022-074）	2022.10.31
2022-075	《第六届监事会第二次会议决议公告》（2022-075）	
2022-076	《2022 年第三季度报告》（2022-076）	
2022-077	《2022 年第三季度经营情况简报》（2022-077）	
2022-078	《第六届董事会第三次会议决议公告》（2022-078）	2022.11.26
2022-079	《第六届监事会第三次会议决议公告》（2022-079）	
2022-080	《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》（2022-080）	
2022-081	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-081）	
2022-082	《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-082）	
2022-083	《关于控股股东股份解除质押的公告》（2022-083）	2022.11.29
2022-084	《浙江亚厦装饰股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（2022-084）	2022.12.13
2022-085	《关于控股股东股份质押的公告》（2022-085）	2022.12.31

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

(1) 报告期内取得的行业资质类型及有效期

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年新取得资质四项：

企业	资质类别	资质内容	发证机关	有效期	证书编号	备注
亚厦股份	设计资质	建筑行业（建筑工程）乙级	浙江省住房和城乡建设厅	2022/12/21-2023/12/31	A233013846	2022 年新增
亚厦设计院	设计资质	消防设施工程设计专项乙级	浙江省住房和城乡建设厅	2022/4/21-2024/4/2	A233015840	2022 年新增
万安智能	设计资质	工程设计建筑智能化系统专项甲级	福建省住房和城乡建设厅	2022/4/6-2023/9/12	A235006348	2022 年新增
	—	信息系统建设和服务能力（CS4）	中国电子信息行业联合会	2022/4/29-2026/4/28	—	

(2) 下一报告期内相关资质有效期限届满的情况说明：

企业	资质类别	资质内容	发证机关	有效期	证书编号	备注
亚厦股份	设计资质	建筑装饰工程设计专项甲级	浙江省住房和城乡建设厅	2022/12/21-2023/12/31	A233013846	公司符合资质续期的要求
		建筑行业（建筑工程）乙级				
	建筑企业资质	建筑装修装饰工程专业承包一级		2022/12/6-2023/12/31	D233044000	
		建筑机电安装工程专业承包一级				
		电子与智能化工程专业承包二级				
		消防设施工程专业承包二级				
建筑幕墙工程专业承包二级						

企业	资质类别	资质内容	发证机关	有效期	证书编号	备注
		建筑工程施工总承包一级				
		特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质				
		古建筑工程专业承包三级				
亚厦幕墙	建筑业企业资质	建筑幕墙工程专业承包一级	浙江省住房和城乡建设厅	2022/12/06-2023/12/31	D233044068	
		钢结构工程专业承包二级				
		电子与智能化工程专业承包二级				
	设计资质	工程设计轻型钢结构工程专项乙级	浙江省住房和城乡建设厅	2021.12.27-2023.12.31	A233006040	
	安全生产资质	安全生产许可证	浙江省住房和城乡建设厅	2020.01.14-2023.01.13	(浙)JZ安许证字【2005】040147	
	建筑门窗资质	建筑门窗产品安装壹级	中国建筑金属结构协会	2023.6.30	B11423306004	
		建筑门窗产品制造壹级	中国建筑金属结构协会	2023.6.30	A11423306004	
成都恒基	建筑业企业资质	电子与智能化工程专业承包贰级	四川省住房和城乡建设厅	2018.08.09-2023/6/30	D251459900	
		建筑装修装饰工程专业承包壹级				
		建筑幕墙工程专业承包壹级				
		钢结构工程专业承包贰级				
		消防设施工程专业承包贰级				
	古建筑工程专业承包叁级	成都市城乡建设委员会	2016.06.21-2023/6/30	D351459907		
亚厦机电	建筑业企业资质	市政公用工程施工总承包三级	杭州市城乡建设委员会	2021/12/27-2023/12/31	D333036275	
		城市及道路照明工程专业承包三级				
		建筑机电安装工程专业承包三级				
		电子与智能化工程专业承包二级	浙江省住房和城乡建设厅	2021/12/24-2023/12/31	D233038222	
		机电工程施工总承包二级				
		消防设施工程专业承包二级				
	安全生产许可证		2020.9.30-2023.9.29	(浙)JZ安许证字[2011]012157		
万安智能	建筑业企业资质	建筑机电安装工程专业承包二级	厦门市建设局	2022/4/2-2023/12/31	D335002451	
		电子与智能化工程专业承包一级				
		建筑装修装饰工程专业承包二级				
	设计资质	工程设计建筑装饰工程专项乙级	福建省住房和城乡建设厅	2022/4/6-2023/9/12	A235006348	
	工程设计建筑智能化系统专项甲级					

企业	资质类别	资质内容	发证机关	有效期	证书编号	备注
	—	ISO9001 质量管理体系认证	深圳市环通认证中心有限公司	2020.6.30-2023.6.29	02420QJ12010130R6M	
	—	ISO14001 环境管理体系认证	深圳市环通认证中心有限公司	2020.6.30-2023.6.29	02420E31010559R3M	
	—	OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证	深圳市环通认证中心有限公司	2020.6.30-2023.6.29	02420S32010566R3M	
	—	广东省安全技术防范系统省外单位设计、施工、维修资格一级	广东省公安厅	2022/12/12-2023/12/11	—	
蘑菇加	建筑业企业资质	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	2022/12/06-2023/12/31	D233027008	
	设计资质	工程设计建筑装饰工程专项乙级	浙江省住房和城乡建设厅	2021/12/27-2023/12/31	A233029528	
	安全生产资质	安全生产许可证	浙江省住房和城乡建设厅	2020.03.07-2023.03.06	(浙)JZ安许证字[2017]019046	

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。

十七、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
2022-009	《关于全资子公司与龙焱能源科技（杭州）有限公司签署战略合作协议的公告》（2022-009）	2022.3.22
2022-013	《关于控股子公司变更经营范围及企业住址并完成工商变更登记的公告》（2022-013）	2022.4.7
2022-015	《关于全资子公司中标光伏建筑项目的公告》（2022-015）	2022.4.21
2022-021	《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告》（2022-021）	2022.4.30
2022-052	《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（2022-052）	2022.7.14
2022-053	《关于全资子公司中标光伏建筑项目的公告》（2022-053）	2022.7.19

第七节 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	9,002,990	0.67%	—	—	—	—	—	9,002,990	0.67%
1、国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、其他内资持股	9,002,990	0.67%	—	—	—	—	—	9,002,990	0.67%
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	9,002,990	0.67%	—	—	—	—	—	9,002,990	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	1,330,993,508	99.33%	—	—	—	—	—	1,330,993,508	99.33%
1、人民币普通股	1,330,993,508	99.33%	—	—	—	—	—	1,330,993,508	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

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

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	34,992	年度报告披露 日前上一月末 普通股 股东总数	34,703	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、标记或冻结情 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	268,790,000
张杏娟	境内自然 人	12.61%	169,016,596	—	—	169,016,596	—	50,000,000
丁欣欣	境内自然 人	6.74%	90,250,107	—	—	90,250,107	—	—
中国银行—易方 达稳健收益债券 型证券投资基金	其他	2.03%	27,192,885	-1,992,100	—	27,192,885	—	—
中意人寿保险有 限公司—中石油 年金产品—股票 账户	其他	1.27%	17,075,439	-466,400	—	17,075,439	—	—
浙江亚厦装饰股 份有限公司—第 四期员工持股计 划	其他	1.26%	16,920,000	16,920,000	—	16,920,000	—	—
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.93%	12,524,759	-14,377,388	—	12,524,759	—	—
中意人寿保险有 限公司—分红产 品 2	其他	0.91%	12,197,097	5,597,823	—	12,197,097	—	—
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	4,468,999
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情 况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、丁欣欣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； 2、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子； 3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟； 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。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，亚厦控股有限公司、丁欣欣先生将其所拥有的全部普通股表决权委托给张杏娟女士代为表决； 2022年8月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，亚厦控股有限公司、丁欣欣先生将其所拥有的全部普通股表决权委托给张杏娟女士代为表决，王文广先生将其所拥有的全部普通股表决权委托给戴轶钧先生代为表决； 2022年12月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会，亚厦控股有限公司、丁欣欣先生将其所拥有的全部普通股表决权委托给张杏娟女士代为表决，王文广先生将其所拥有的全部普通股表决权委托给戴轶钧先生代为表决。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无		
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
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	27,192,885	人民币普通股	27,192,885
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户	17,075,439	人民币普通股	17,075,439
浙江亚厦装饰股份有限公司－第四期员工持股计划	16,920,000	人民币普通股	16,920,000
香港中央结算有限公司	12,524,759	人民币普通股	12,524,759
中意人寿保险有限公司－分红产品2	12,197,097	人民币普通股	12,197,097
王文广	10,331,280	人民币普通股	10,331,280
丁海富	9,987,859	人民币普通股	9,987,859
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣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； 2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟； 3、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有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439,090,032股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

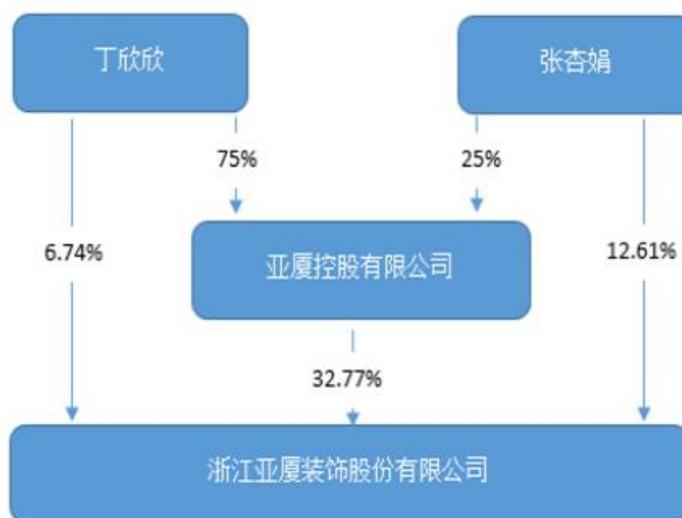
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁欣欣	本人	中国	否
张杏娟	本人	中国	否
丁泽成	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>丁欣欣先生曾任上虞市装饰实业有限公司总经理、浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长、浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。丁欣欣先生曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰行业优秀企业家、中国建筑装饰行业功勋人物、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江鲁班传人、“光荣浙商”等荣誉称号，多次出席 APEC、G20 等国际峰会。丁欣欣先生系亚厦股份创始人，现任亚厦控股有限公司董事长，中国建筑装饰协会副会长。</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> <p>丁泽成，男，1989 年 7 月出生，本科学历，高级经济师、绍兴市人大代表、全国青联委员、全国侨联委员、中国农村青年致富带头人协会副会长、长三角企业家联盟理事，现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	一致行动人丁欣欣、张杏娟、丁泽成过去 10 年间接控股浙江亚厦装饰股份有限公司。		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

公司 2018 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议及 2019 年 1 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》，2019 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，2019 年 1 月 22 日披露了《回购报告书》，2019 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。

截至 2019 年 3 月 13 日，公司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）。本次回购股份方案实施完毕。

公司 2021 年 9 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议及于 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

根据公司第四期员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划使用上述已回购股份中的 1,692 万股，涉及受让的股份数量占公司目前总股本的比例为 1.26%。2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“浙江亚厦装饰股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2022 年 3 月 29 日非交易过户至“浙江亚厦装饰股份有限公司—第四期员工持股计划”，过户股数为 1,692 万股，占公司总股本的 1.26%。

公司 2021 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，公司计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持公司已回购股份，减持股份数量为回购的 16,094,235 股，占公司总股本的 1.20%。截至 2022 年 6 月 29 日，公司本次已回购股份减持计划实施完毕，公司通过集中竞价方式实施减持公司已回购股份，累计减持股份数量为 16,094,235 股，占公司总股本的 1.20%，减持所得资金总额（减持成交金额）为 113,356,071.80 元，减持的最高价为 7.94 元/股、最低价为 5.03 元/股、减持均价为 7.04 元/股。原回购均价为 6.06 元/股（未剔除各项费用）。

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

公司 2021 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，公司计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持公司已回购股份，减持股份数量为回购的 16,094,235 股，占公司总股本的 1.20%。截至 2022 年 6 月 29 日，公司本次已回购股份减持计划实施完毕，公司通过集中竞价方式实施减持公司已回购股份，累计减持股份数量为 16,094,235 股，占公司总股本的 1.20%，减持所得资金总额（减持成交金额）为 113,356,071.80 元，减持的最高价为 7.94 元/股、最低价为 5.03 元/股、减持均价为 7.04 元/股。原回购均价为 6.06 元/股（未剔除各项费用）。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2023 年 04 月 28 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[2023]361Z0371 号
注册会计师姓名	杨海固、林辉钦

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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）工程施工合同收入确认

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-39 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 39 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、智能化系统

集成等业务，根据公司收入确认政策，对上述工程施工合同根据履约进度确认合同收入和成本，履约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，亚厦股份公司管理层（以下简称管理层）对履约进度和收入的确认涉及重大的会计估计和判断，因此我们将工程施工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，我们针对工程施工合同收入确认事项实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价公司与工程施工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）获取工程施工收入合同台账，复核工程施工建造合同履约进度及本期确认收入金额计算的准确性。

（3）抽样选取工程施工合同项目，检查工程施工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履约成本的准确性。

（5）执行程序评价工程项目期末履约进度的合理性，包括①选取工程施工建造合同样本，现场查看工程形象进度，②选取工程施工建造合同样本，获取第三方监理单位出具的工程进度单，并与账面记录的履约进度核对。

（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、履约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工程施工合同收入确认的判断及估计。

（二）应收账款/合同资产减值计提

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、10、31。

1、事项描述

如财务报表附注五-10 及附注七-5、10、31 所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款及合同资产（含一年以上）账面价值占资产总额的比例为 52.02%。由于亚厦股份公司应收账款/合同资产（含一年以上）金额重大，管理层在确定应收账款/合同资产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/合同资产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/合同资产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/合同资产减值事项实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价公司与应收账款/合同资产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、检查工程款回收情况、与管理层沟通等程序，了解和评价管理层对应收账款/合同资产减值准备作出的会计估计的合理性。

(3) 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/合同资产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/合同资产，了解管理层评估单项计提坏账的应收款项的可收回性的基础，并通过检查单项计提坏账的应收款项相关的支持性文件，包括债务人的财务状况、已识别的与债务人之间的纠纷、应收款项逾期情况以及历史及期后还款记录等，评价管理层计提相关应收款项坏账准备的合理性。

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

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/合同资产减值测试的判断及估计。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括亚厦股份公司 2022 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

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, 就可能导致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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,542,223,591.33	3,682,292,769.74
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	52,264,000.00
衍生金融资产	—	—
应收票据	249,280,836.63	429,438,862.77
应收账款	3,603,522,857.10	4,044,343,773.03
应收款项融资	2,925,453.72	17,713,444.32
预付款项	164,335,955.12	283,107,406.99
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	319,468,100.46	374,983,708.85
其中：应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	2,822,871,951.38	2,297,639,953.17
合同资产	8,095,392,565.76	7,463,165,976.42
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	377,559,901.02	374,236,795.41
流动资产合计	19,177,581,212.52	19,019,186,690.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款	—	—

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期应收款	—	—
长期股权投资	152,763,600.09	155,727,944.76
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	66,704,948.74	66,055,362.11
投资性房地产	948,636,100.00	928,686,200.00
固定资产	819,066,844.97	836,778,571.43
在建工程	48,557,812.15	12,124,611.26
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	90,056,071.19	121,439,119.26
无形资产	228,891,104.74	241,353,389.00
开发支出	—	—
商誉	232,544,040.32	232,544,040.32
长期待摊费用	62,200,782.68	62,504,222.37
递延所得税资产	508,129,708.75	515,840,812.25
其他非流动资产	845,014,042.28	884,340,122.24
非流动资产合计	4,002,565,055.91	4,057,394,395.00
资产总计	23,180,146,268.43	23,076,581,085.70
流动负债：		
短期借款	1,896,342,416.69	1,670,383,084.38
向中央银行借款	—	—
拆入资金	—	—
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	2,787,262,975.20	2,539,430,449.24
应付账款	8,112,342,232.72	8,597,321,309.99
预收款项	—	—
合同负债	521,160,256.07	412,009,893.06
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	127,670,760.46	161,010,648.09
应交税费	150,809,256.27	179,705,861.45
其他应付款	486,817,779.80	391,442,963.63
其中：应付利息	—	—
应付股利	—	—

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
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	143,506,551.00	313,642,522.37
其他流动负债	798,915,753.50	828,909,427.07
流动负债合计	15,024,827,981.71	15,093,856,159.28
非流动负债：		
保险合同准备金	—	—
长期借款	9,800,000.00	99,600,000.00
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	51,666,609.83	81,355,520.89
长期应付款	—	—
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	35,361,471.03	33,939,452.04
递延收益	332,499.98	—
递延所得税负债	101,320,845.51	91,346,972.65
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	198,481,426.35	306,241,945.58
负债合计	15,223,309,408.06	15,400,098,104.86
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	1,891,575,108.33	1,921,146,047.11
减：库存股	61,419,600.00	199,999,823.05
其他综合收益	25,992,992.90	25,992,992.90
专项储备	—	—
盈余公积	396,652,818.92	388,234,591.39
一般风险准备	—	—
未分配利润	4,064,114,019.57	3,919,791,216.80
归属于母公司所有者权益合计	7,656,911,837.72	7,395,161,523.15
少数股东权益	299,925,022.65	281,321,457.69
所有者权益合计	7,956,836,860.37	7,676,482,980.84
负债和所有者权益总计	23,180,146,268.43	23,076,581,085.70

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,164,375,307.35	2,112,672,475.52
交易性金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	112,868,197.50	237,600,073.42
应收账款	2,151,859,835.78	2,425,062,586.72
应收款项融资	7,776.00	15,563,444.32
预付款项	85,431,546.00	153,292,225.01
其他应收款	712,230,399.23	754,554,431.61
其中：应收利息	—	—
应收股利	—	—
存货	1,093,318,970.06	914,339,595.24
合同资产	4,147,396,389.13	4,062,554,999.55
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	99,506,597.18	65,408,000.80
流动资产合计	10,566,995,018.23	10,741,047,832.19
非流动资产：		
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期应收款	—	—
长期股权投资	2,649,221,808.99	2,652,186,153.66
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	16,704,948.74	16,055,362.11
投资性房地产	38,212,800.00	38,513,200.00
固定资产	77,663,459.06	86,365,648.25
在建工程	4,881,873.80	5,857,186.93
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	22,215,608.89	33,802,927.97
无形资产	7,692,605.40	10,550,875.13
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	22,992,384.08	19,962,374.32
递延所得税资产	322,096,921.67	328,498,861.75
其他非流动资产	470,342,477.83	509,076,349.84
非流动资产合计	3,632,024,888.46	3,700,868,939.96

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
资产总计	14,199,019,906.69	14,441,916,772.15
流动负债：		
短期借款	1,118,069,250.41	1,193,044,632.94
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	1,199,000,153.26	1,016,980,078.44
应付账款	5,049,918,106.41	5,406,086,508.78
预收款项	—	—
合同负债	280,540,259.19	144,147,529.73
应付职工薪酬	27,392,869.49	36,110,834.91
应交税费	81,513,936.07	94,192,563.00
其他应付款	347,278,195.69	286,758,300.88
其中：应付利息	—	—
应付股利	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	114,034,468.58	293,518,237.18
其他流动负债	472,468,117.19	533,738,985.77
流动负债合计	8,690,215,356.29	9,004,577,671.63
非流动负债：		
长期借款	—	99,600,000.00
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	13,243,589.53	14,837,268.93
长期应付款	—	—
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	32,115,830.62	21,182,251.00
递延收益	—	—
递延所得税负债	4,717,814.49	4,549,004.74
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	50,077,234.64	140,168,524.67
负债合计	8,740,292,590.93	9,144,746,196.30
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	1,776,108,338.29	1,803,814,187.61
减：库存股	61,419,600.00	199,999,823.05

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	396,652,818.92	388,234,591.39
未分配利润	2,007,389,260.55	1,965,125,121.90
所有者权益合计	5,458,727,315.76	5,297,170,575.85
负债和所有者权益总计	14,199,019,906.69	14,441,916,772.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	12,116,212,505.82	12,076,293,973.19
其中：营业收入	12,116,212,505.82	12,076,293,973.19
利息收入	—	—
已赚保费	—	—
手续费及佣金收入	—	—
二、营业总成本	11,669,322,117.19	12,359,798,767.80
其中：营业成本	10,592,878,876.00	11,204,550,196.98
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	49,742,241.79	48,450,863.04
销售费用	259,031,110.87	281,942,079.39
管理费用	334,058,060.51	378,151,153.89
研发费用	371,367,991.64	382,923,797.18
财务费用	62,243,836.38	63,780,677.32
其中：利息费用	78,085,674.38	79,417,733.42
利息收入	25,295,954.73	27,217,338.50
加：其他收益	27,084,502.89	23,073,604.84
投资收益（损失以“—”号填列）	-14,131,577.40	-52,068,767.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,964,344.67	-31,795,452.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,846,206.86	-8,478,858.34

项目	2022 年度	2021 年度
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,378,518.31	40,596,270.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-216,081,040.51	-476,972,260.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,256,343.48	-274,728,362.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,650,006.43	15,431,679.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,534,454.87	-1,008,172,630.23
加：营业外收入	1,736,987.68	5,693,467.42
减：营业外支出	1,022,509.37	2,791,321.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,248,933.18	-1,005,270,484.63
减：所得税费用	45,400,149.85	-132,140,121.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,848,783.33	-873,130,363.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,848,783.33	-873,130,363.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	—	—
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	186,240,939.43	-887,957,335.01
2.少数股东损益	16,607,843.90	14,826,971.43
六、其他综合收益的税后净额	—	—
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	—	—
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	—	—
1.重新计量设定受益计划变动额	—	—
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
3.其他权益工具投资公允价值变动	—	—
4.企业自身信用风险公允价值变动	—	—
5.其他	—	—
（二）将重分类进损益的其他综合收益	—	—
1.权益法下可转损益的其他综合收益	—	—
2.其他债权投资公允价值变动	—	—

项目	2022 年度	2021 年度
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—
4.其他债权投资信用减值准备	—	—
5.现金流量套期储备	—	—
6.外币财务报表折算差额	—	—
7.其他	—	—
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	—	—
七、综合收益总额	202,848,783.33	-873,130,363.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,240,939.43	-887,957,335.01
归属于少数股东的综合收益总额	16,607,843.90	14,826,971.43
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.14	-0.66
（二）稀释每股收益	0.14	-0.66

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	6,054,402,017.04	6,506,330,354.96
减：营业成本	5,328,344,339.68	6,367,474,370.06
税金及附加	19,145,841.10	17,068,482.38
销售费用	134,520,707.08	140,181,606.96
管理费用	139,497,597.61	165,199,395.05
研发费用	200,075,116.14	218,156,571.31
财务费用	46,062,307.73	51,924,370.21
其中：利息费用	59,671,112.35	62,556,619.38
利息收入	16,195,998.50	17,395,466.74
加：其他收益	4,603,042.24	5,412,695.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,951,779.32	-36,158,055.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,964,344.67	-31,795,452.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-2,987,434.65	-10,983,555.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	—	—
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	349,186.63	-2,423,310.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,446,651.59	-366,833,955.13

项目	2022 年度	2021 年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,007,866.83	-157,912,360.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-349,201.88	204,007.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,968,570.61	-1,011,385,419.57
加：营业外收入	5,224.09	100,149.60
减：营业外支出	848,207.95	653,379.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,125,586.75	-1,011,938,649.57
减：所得税费用	4,943,311.44	-163,661,364.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,182,275.31	-848,277,284.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,182,275.31	-848,277,284.67
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—
4.其他债权投资信用减值准备	—	—
5.现金流量套期储备	—	—
6.外币财务报表折算差额	—	—
7.其他	—	—
六、综合收益总额	84,182,275.31	-848,277,284.67
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	2022 年度	2021 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	11,841,660,993.17	12,384,237,832.61
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	100,113,277.51	10,315,391.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,725,888,568.74	1,298,489,814.57
经营活动现金流入小计	13,667,662,839.42	13,693,043,038.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10,395,508,493.96	7,665,306,391.54
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	—	—
拆出资金净增加额	—	—
支付利息、手续费及佣金的现金	—	—
支付保单红利的现金	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	1,278,678,861.13	3,879,410,562.89
支付的各项税费	357,702,073.91	377,581,190.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,610,782,493.97	1,526,459,185.77
经营活动现金流出小计	13,642,671,922.97	13,448,757,330.48
经营活动产生的现金流量净额	24,990,916.45	244,285,708.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,351,638.82	293,010,000.00
取得投资收益收到的现金	203,685.61	1,084,590.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,632,335.00	38,639,608.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	211,187,659.43	332,734,198.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,690,382.97	64,480,436.73

项目	2022 年度	2021 年度
投资支付的现金	152,572,214.65	393,110,000.00
质押贷款净增加额	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	19,364,100.00
投资活动现金流出小计	218,762,597.62	476,954,536.73
投资活动产生的现金流量净额	-7,574,938.19	-144,220,337.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,501,400.00	26,918,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	2,015,433,511.13	1,917,566,271.00
收到其他与筹资活动有关的现金	113,229,075.43	36,002,200.00
筹资活动现金流入小计	2,166,163,986.56	1,980,486,671.00
偿还债务支付的现金	2,060,708,750.00	1,844,731,332.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,654,923.01	116,364,051.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	—	10,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	276,850,252.38	39,436,926.97
筹资活动现金流出小计	2,446,213,925.39	2,000,532,310.65
筹资活动产生的现金流量净额	-280,049,938.83	-20,045,639.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530.43	-336.60
五、现金及现金等价物净增加额	-262,633,430.14	80,019,394.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,797,867,448.51	2,717,848,054.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,535,234,018.37	2,797,867,448.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	6,419,311,477.90	6,880,588,063.56
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	3,082,112,303.35	2,554,005,420.80
经营活动现金流入小计	9,501,423,781.25	9,434,593,484.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5,659,281,776.12	3,845,768,903.53
支付给职工以及为职工支付的现金	557,134,325.85	2,549,325,487.02
支付的各项税费	144,522,784.08	167,400,647.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,992,273,587.04	2,610,631,984.00
经营活动现金流出小计	9,353,212,473.09	9,173,127,022.01

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	148,211,308.16	261,466,462.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	19,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,868.02	695,415.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流入小计	189,868.02	20,195,415.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,624,960.27	18,395,353.88
投资支付的现金	—	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00	18,754,100.00
投资活动现金流出小计	8,924,960.27	137,249,453.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,735,092.25	-117,054,038.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,501,400.00	26,918,200.00
取得借款收到的现金	1,115,000,000.00	1,587,727,292.00
收到其他与筹资活动有关的现金	113,229,075.43	—
筹资活动现金流入小计	1,262,730,475.43	1,614,645,492.00
偿还债务支付的现金	1,458,908,750.00	1,500,337,709.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,416,206.00	92,903,842.74
支付其他与筹资活动有关的现金	18,924,944.74	19,477,479.28
筹资活动现金流出小计	1,570,249,900.74	1,612,719,031.56
筹资活动产生的现金流量净额	-307,519,425.31	1,926,460.44
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	-168,043,209.40	146,338,884.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,666,599,952.52	1,520,261,068.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,498,556,743.12	1,666,599,952.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,921,146,047.11	199,999,823.05	25,992,992.90	—	388,234,591.39	—	3,919,791,216.80	—	7,395,161,523.15	281,321,457.69	7,676,482,980.84
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
同一控制下企业合并	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,921,146,047.11	199,999,823.05	25,992,992.90	—	388,234,591.39	—	3,919,791,216.80	—	7,395,161,523.15	281,321,457.69	7,676,482,980.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	-29,570,938.78	-138,580,223.05	—	—	8,418,227.53	—	144,322,802.77	—	261,750,314.57	18,603,564.96	280,353,879.53
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,240,939.43	—	186,240,939.43	16,607,843.90	202,848,783.33
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	-29,570,938.78	-138,580,223.05	—	—	—	—	—	—	109,009,284.27	1,995,721.06	111,005,005.33
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	-1,865,089.46	—	—	—	—	—	—	—	-1,865,089.46	1,995,721.06	130,631.60

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
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	-	-	-	-	-	61,419,600.00	-	-	-	-	-	-61,419,600.00	-	-61,419,600.00
4. 其他	-	-	-	-	-27,705,849.32	-199,999,823.05	-	-	-	-	-	172,293,973.73	-	172,293,973.73
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,418,227.53	-	-41,918,136.66	-	-33,499,909.13	-33,499,909.13
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	8,418,227.53	-	-8,418,227.53	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,499,909.13	-	-33,499,909.13	-33,499,909.13
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	2022 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												
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	-	-	-	1,891,575,108.33	61,419,600.00	25,992,992.90	-	396,652,818.92	-	4,064,114,019.57	-	7,656,911,837.72	299,925,022.65	7,956,836,860.37

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,339,996,498.00	-	-	-	1,912,327,184.96	199,999,823.05	25,992,992.90	-	388,234,591.39	-	4,840,423,104.89	-	8,306,974,549.09	272,245,868.18	8,579,220,417.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021 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												
期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	1,339,996,498.00	-	-	-	1,912,327,184.96	199,999,823.05	25,992,992.90	-	388,234,591.39	-	4,840,423,104.89	-	8,306,974,549.09	272,245,868.18	8,579,220,417.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	8,818,862.15	-	-	-	-	-	-920,631,888.09	-	-911,813,025.94	9,075,589.51	-902,737,436.43
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-887,957,335.01	-	-887,957,335.01	14,826,971.43	-873,130,363.58
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	8,818,862.15	-	-	-	-	-	-	-	8,818,862.15	4,748,618.08	13,567,480.23

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	8,818,862.15	-	-	-	-	-	-	-	8,818,862.15	4,748,618.08	13,567,480.23
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,674,553.08	-	-32,674,553.08	-10,500,000.00	-43,174,553.08	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,674,553.08	-	-32,674,553.08	-10,500,000.00	-43,174,553.08
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2021 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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	1,339,996,498.00	-	-	-	1,921,146,047.11	199,999,823.05	25,992,992.90	-	388,234,591.39	-	3,919,791,216.80	-	7,395,161,523.15	281,321,457.69	7,676,482,980.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	199,999,823.05	—	—	388,234,591.39	1,965,125,121.90	—	5,297,170,575.85
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	199,999,823.05	—	—	388,234,591.39	1,965,125,121.90	—	5,297,170,575.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	-27,705,849.32	-138,580,223.05	—	—	8,418,227.53	42,264,138.65	—	161,556,739.91
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,182,275.31	—	84,182,275.31
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	-27,705,849.32	-138,580,223.05	—	—	—	—	—	110,874,373.73
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	2022 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	—	—	—	—	—	61,419,600.00	—	—	—	—	—	-61,419,600.00
4. 其他	—	—	—	—	-27,705,849.32	-199,999,823.05	—	—	—	—	—	172,293,973.73
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	8,418,227.53	-41,918,136.66	—	-33,499,909.13
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	8,418,227.53	-8,418,227.53	—	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-33,499,909.13	—	-33,499,909.13
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

项目	2022 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								
6. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期末余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,776,108,338.29	61,419,600.00	—	—	396,652,818.92	2,007,389,260.55	—	5,458,727,315.76

上期金额

单位：元

项目	2021 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	199,999,823.05	—	—	388,234,591.39	2,846,076,959.65	—	6,178,122,413.60
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,803,814,187.61	199,999,823.05	—	—	388,234,591.39	2,846,076,959.65	—	6,178,122,413.60

项目	2021 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								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-880,951,837.75	—	-880,951,837.75
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-848,277,284.67	—	-848,277,284.67
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 其他权益工具持有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-32,674,553.08	—	-32,674,553.08
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-32,674,553.08	—	-32,674,553.08
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

项目	2021 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								
(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	1,339,996,498.00	—	—	—	1,803,814,187.61	199,999,823.05	—	—	388,234,591.39	1,965,125,121.90	—	5,297,170,575.85

三、公司基本情况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），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2022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：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。

本公司及其子公司主要从事建筑装饰、幕墙装饰、智能化系统集成等业务。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2023年4月27日决议批准报出。

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附注五、6（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附注五、6（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

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。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

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、应收款项融资及合同资产，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/合同资产

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、合同资产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、合同资产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、合同资产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。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 应收政府部门及事业单位客户未到期工程款及质保金

合同资产组合 2 应收房地产开发企业客户未到期工程款及质保金

合同资产组合 3 应收中央企业及国有企业客户未到期工程款及质保金

合同资产组合 4 应收非房地产开发民营企业及个人客户未到期工程款及质保金

合同资产组合 5 应收关联方客户未到期工程款及质保金

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与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的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：

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。

11、应收票据

详见第十节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

12、应收账款

详见第十节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

13、应收款项融资

详见第十节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

15、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、库存商品、周转材料、合同履约成本等。

(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。

(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：在领用时采用一次转销法。
- ②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资

产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

详见第十节、五重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权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其他权益工具投资的，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利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

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。

在极少的情况下，若有证据表明，本公司首次取得某项非在建投资性房地产（或某项现有房地产在完成建造或开发活动或改变用途后首次成为投资性房地产）时，该投资性房地产的公允价值不能持续可靠取得的，对该投资性房地产采用成本模式计量直至处置，并且假设无残值。

24、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%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

25、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。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、36。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

30、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
特许经营权	10 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。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

32、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

33、合同负债

详见附注五、重要会计政策及会计估计 16、合同资产。

34、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。

35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的

最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让装饰制品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

②工程施工合同

本公司与客户之间的工程施工合同包含装饰工程、幕墙工程、智能化系统集成施工的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

40、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。

41、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：其他债权投资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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同

时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、36。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：**A.**该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；**B.**增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B.本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(6) 售后租回

本公司按照附注五、39 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注五、10 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、10 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、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：

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商业模式，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。

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。

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。

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。

收入确认

本公司与客户之间的建造合同包含装饰工程、幕墙工程、智能化系统集成施工的相关收入在一段时间内确认。收入和利润的确认取决于本公司对于合同结果和履约进度的估计。如果实际发生的总收入和总成本金额高于或低于管理层的估计值，将会影响本公司未来期间收入和利润确认的金额。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

执行《企业会计准则解释第 15 号》

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公

积（股本溢价）。

（2）公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

（3）库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

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%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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%
厦门泛卓信息科技有限公司	15%
上海泛安建设科技有限公司	20%
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	15%
上海涵鼎智能科技有限公司	20%

2、税收优惠

本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司为高新技术企业，于 2022 年 12 月 24 日通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局高新技术企业重新认定，取得《高新技术企业证书》（编号：GR202233009510、GR202233008508），自 2022 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。

本公司之子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司于 2022 年 12 月 14 日通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局高新技术企业认定，取得《高新技术企业证书》（编号：GR202231009911），自 2022 年度起有效期三年，企业所得税适用 15% 优惠税率。

本公司之孙公司厦门泛卓信息科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日取得《高新技术企业证书》（编号：GR202035100837），自 2020 年度起有效期三年，企业所得税适用 15% 的所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局 2019 年 1 月 17 日联合颁发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局 2021 年 4 月 2 日联合颁布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局 2022 年 3 月 14 日联合颁布的《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。孙公司上海泛安建设科技有限公司、上海涵鼎智能科技有限公司等符合小微企业条件，享受小微企业的所得税优惠。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	136,895.01	137,473.94
银行存款	2,535,097,123.36	2,799,908,351.92
其他货币资金	1,006,989,572.96	882,246,943.88
合计	3,542,223,591.33	3,682,292,769.74
其中：存放在境外的款项总额	—	—

其他说明：

其他货币资金期末余额 1,006,989,572.96 元，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等，其中票据保证金 617,774,146.81 元、因诉讼冻结的金额为 267,140,273.95 元、保函保证金 65,441,862.51 元、信用证保证金 39,020,535.07 元、存单质押 11,300,000.00 元、民工工资保证金 6,290,004.62 元、ETC 冻结款 22,750.00 元。上述资金使用受限，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	—	52,264,000.00
其中：	—	—
理财产品	—	52,264,000.00
合计	—	52,264,000.00

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	104,146,059.75	189,583,741.46
商业承兑票据	145,134,776.88	239,855,121.31
合计	249,280,836.63	429,438,862.77

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	—	—	—	—	—	153,404,830.66	27.21%	127,690,423.43	83.24%	25,714,407.23
按组合计提坏账准备的应收票据	253,769,541.06	100.00%	4,488,704.43	1.77%	249,280,836.63	410,347,364.21	72.79%	6,622,908.67	1.61%	403,724,455.54
其中：										
银行承兑汇票	104,146,059.75	41.04%	—	—	104,146,059.75	189,583,741.46	33.63%	—	—	189,583,741.46
商业承兑汇票	149,623,481.31	58.96%	4,488,704.43	3.00%	145,134,776.88	220,763,622.75	39.16%	6,622,908.67	3.00%	214,140,714.08
合计	253,769,541.06	100.00%	4,488,704.43	1.77%	249,280,836.63	563,752,194.87	100.00%	134,313,332.10	23.82%	429,438,862.77

按组合计提坏账准备：4,488,704.43 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	149,623,481.31	4,488,704.43	3.00%

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附注五、11。

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	104,146,059.75	—	—

确定该组合依据的说明：

银行承兑汇票组合：于 2022 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值损失。

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
商业承兑汇票坏账准备	134,313,332.10	-129,852,597.69	—	—	27,970.02	4,488,704.43
合计	134,313,332.10	-129,852,597.69	—	—	27,970.02	4,488,704.43

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	20,263,103.94
合计	20,263,103.94

(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	—	75,264,450.33
商业承兑票据	1,580,644.72	41,328,328.58
合计	1,580,644.72	116,592,778.91

(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	478,921,333.40
合计	478,921,333.40

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	900,398,934.00	16.49%	718,097,023.65	79.76%	182,301,910.35	725,966,001.77	13.04%	565,080,711.35	77.84%	160,885,290.42
按组合计提坏账准备的应收账款	4,558,882,529.32	83.51%	1,137,661,582.57	24.95%	3,421,220,946.75	4,840,798,212.97	86.96%	957,339,730.36	19.78%	3,883,458,482.61
其中：										
组合 1 应收政府部门及事业单位客户	211,471,104.10	3.87%	10,225,851.33	4.84%	201,245,252.77	183,712,631.74	3.30%	10,100,650.03	5.50%	173,611,981.71
组合 2 应收房地产开发企业客户	1,567,506,293.35	28.71%	539,177,184.83	34.40%	1,028,329,108.52	1,551,979,572.69	27.88%	474,202,036.95	30.55%	1,077,777,535.74
组合 3 应收中央企业及国有企业客户	1,384,807,953.04	25.37%	170,174,494.83	12.29%	1,214,633,458.21	1,540,067,062.51	27.67%	137,449,808.64	8.92%	1,402,617,253.87
组合 4 应收非房地产开发民营企业及个人客户	1,394,683,380.91	25.55%	418,084,051.58	29.98%	976,599,329.33	1,563,282,109.10	28.08%	335,587,234.74	21.47%	1,227,694,874.36
组合 5 应收关联方客户	413,797.92	0.01%	—	—	413,797.92	1,756,836.93	0.03%	—	—	1,756,836.93
合计	5,459,281,463.32	100.00%	1,855,758,606.22	33.99%	3,603,522,857.10	5,566,764,214.74	100.00%	1,522,420,441.71	27.35%	4,044,343,773.03

按单项计提坏账准备：718,097,023.65 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	612,543,028.27	472,617,833.26	77.16%	客户出现重大债务违约事件，应收款项预计可回收比例较低
B 公司	21,337,470.45	18,136,849.88	85.00%	客户出现重大债务违约事件，应收款项预计可回收比例较低
C 公司	1,997,553.18	1,468,648.69	73.52%	客户出现重大债务违约事件，应收款项预计可回收比例较低
D 公司	1,521,082.39	1,292,920.03	85.00%	客户出现重大债务违约事件，应收款项预计可回收比例较低
E 公司	30,610,155.31	6,486,010.99	21.19%	子公司业绩承诺方提供回款保证金担保的款项
F 公司	54,702,387.07	54,702,387.07	100.00%	客户破产，收回可能性较低
G 公司	19,958,827.35	18,370,380.30	92.04%	客户破产，收回可能性较低
H 公司	16,911,206.11	8,455,603.06	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
I 公司	16,801,717.00	16,801,717.00	100.00%	客户长期未回款，收回可能性较低
J 公司	13,511,064.60	13,511,064.60	100.00%	客户破产，收回可能性较低
K 公司	12,237,352.10	12,237,352.10	100.00%	客户破产，收回可能性较低
L 公司	8,404,799.60	6,723,839.68	80.00%	客户破产，收回可能性较低
M 公司	8,338,389.24	8,338,389.24	100.00%	客户破产，收回可能性较低
N 公司	7,201,107.00	7,201,107.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
O 公司	7,164,223.82	7,164,223.82	100.00%	客户破产，收回可能性较低
P 公司	6,775,547.09	6,775,547.09	100.00%	客户破产，收回可能性较低
Q 公司	6,457,404.35	6,457,404.35	100.00%	客户破产，收回可能性较低
R 公司	5,641,245.37	5,641,245.37	100.00%	客户破产，收回可能性较低
S 公司	5,477,529.50	5,477,529.50	100.00%	客户破产，收回可能性较低
T 公司	3,720,299.62	3,720,299.62	100.00%	客户破产，收回可能性较低
U 公司	3,710,957.00	3,710,957.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
V 公司	3,622,827.30	3,622,827.30	100.00%	客户破产，收回可能性较低
W 公司	3,114,974.23	3,114,974.23	100.00%	客户破产，收回可能性较低
X 公司	2,914,222.02	1,000,000.00	34.31%	客户破产，收回可能性较低
Y 公司	2,808,014.08	2,808,014.08	100.00%	客户破产，收回可能性较低
Z 公司	2,646,370.74	2,646,370.74	100.00%	客户破产，收回可能性较低
(A)公司	2,481,334.09	2,481,334.09	100.00%	客户破产，收回可能性较低
(B)公司	2,405,770.18	2,405,770.18	100.00%	客户破产，收回可能性较低
(C)公司	2,023,954.38	1,619,163.50	80.00%	客户破产，收回可能性较低
(D)公司	1,999,825.43	1,999,825.43	100.00%	客户破产，收回可能性较低
(E)公司	1,617,200.00	1,617,200.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
(F)公司	1,425,445.89	1,425,445.89	100.00%	客户破产，收回可能性较低
(G)公司	1,362,511.44	1,362,511.44	100.00%	客户破产，收回可能性较低
(H)公司	1,285,518.00	1,285,518.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
(I)公司	978,187.53	831,459.40	85.00%	客户破产, 收回可能性较低
(J)公司	808,706.91	808,706.91	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(K)公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(L)公司	694,217.01	590,084.46	85.00%	客户破产, 收回可能性较低
(M)公司	591,637.00	591,637.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(N)公司	528,136.72	528,136.72	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(O)公司	324,466.59	324,466.59	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(P)公司	175,000.00	175,000.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(Q)公司	129,333.37	129,333.37	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(R)公司	125,000.00	125,000.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(S)公司	108,500.00	108,500.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(T)公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(U)公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(V)公司	64,342.00	64,342.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(W)公司	63,600.00	63,600.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(X)公司	41,400.00	41,400.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(Y)公司	22,500.00	22,500.00	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
(Z)公司	12,592.67	12,592.67	100.00%	客户破产, 收回可能性较低
合计	900,398,934.00	718,097,023.65		

建筑装饰幕墙装饰等行业

按组合计提坏账准备: 10,225,584.93 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 (建筑装饰、幕墙装饰等行业)	—	—	—
合同期内	193,259,484.60	3,865,189.69	2.00%
信用期内	7,889,746.91	788,974.70	10.00%
1 年以内	2,839,404.57	993,791.60	35.00%
1-2 年	5,112,889.92	2,556,444.96	50.00%
2-3 年	1,697,570.60	1,358,056.48	80.00%
3 年以上	663,127.50	663,127.50	100.00%
合计	211,462,224.10	10,225,584.93	

按组合计提坏账准备：500,476,571.39 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（建筑装饰、幕墙装饰等行业）	—	—	—
合同期内	704,034,313.47	35,201,715.77	5.00%
信用期内	172,863,264.11	60,502,142.55	35.00%
1 年以内	160,567,988.68	120,425,991.56	75.00%
1-2 年	46,044,976.09	36,835,980.89	80.00%
2-3 年	78,830,002.05	70,947,001.91	90.00%
3 年以上	176,563,738.71	176,563,738.71	100.00%
合计	1,338,904,283.11	500,476,571.39	

按组合计提坏账准备：163,889,444.75 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（建筑装饰、幕墙装饰等行业）	—	—	—
合同期内	803,642,557.00	16,072,851.20	2.00%
信用期内	199,990,699.16	29,998,604.88	15.00%
1 年以内	177,252,323.02	53,175,696.92	30.00%
1-2 年	105,932,550.52	47,669,647.75	45.00%
2-3 年	9,770,564.04	7,816,451.24	80.00%
3 年以上	9,156,192.76	9,156,192.76	100.00%
合计	1,305,744,886.50	163,889,444.75	

按组合计提坏账准备：406,634,513.15 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（建筑装饰、幕墙装饰等行业）	—	—	—
合同期内	517,954,680.46	10,359,093.62	2.00%
信用期内	191,544,890.45	28,731,733.63	15.00%
1 年以内	178,967,264.76	53,690,179.48	30.00%
1-2 年	141,887,211.18	63,849,245.01	45.00%
2-3 年	160,633,614.39	136,538,572.27	85.00%
3 年以上	113,465,689.14	113,465,689.14	100.00%
合计	1,304,453,350.38	406,634,513.15	

智能化系统集成行业

按组合计提坏账准备：266.40 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 (智能化系统集成行业)	—	—	—
信用期内	8,880.00	266.40	3.00%
1 年以内	—	—	—
合计	8,880.00	266.40	

按组合计提坏账准备：38,700,613.41 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（智能 化系统集成行业）	—	—	—
信用期内	161,899,385.31	16,189,938.62	10.00%
1 年以内	49,287,961.75	12,321,990.58	25.00%
1-2 年	12,846,642.42	6,423,321.37	50.00%
2-3 年	4,013,290.54	3,210,632.43	80.00%
3 年以上	554,730.41	554,730.41	100.00%
合计	228,602,010.43	38,700,613.41	

按组合计提坏账准备：6,285,050.11 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 (智能化系统集成行业)	—	—	—
信用期内	60,956,726.84	1,828,701.80	3.00%
1 年以内	12,633,124.01	1,263,312.40	10.00%
1-2 年	1,034,777.31	310,433.19	30.00%
2-3 年	3,111,671.33	1,555,835.67	50.00%
3 年以上	1,326,767.05	1,326,767.05	100.00%
合计	79,063,066.54	6,285,050.11	

按组合计提坏账准备：11,449,538.43 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（智能化系统集成行业）	—	—	—
信用期内	63,542,988.18	1,906,289.64	3.00%
1 年以内	16,986,993.01	2,548,048.94	15.00%
1-2 年	3,738,497.04	1,869,248.54	50.00%
2-3 年	4,178,003.99	3,342,403.19	80.00%
3 年以上	1,783,548.12	1,783,548.12	100.00%
合计	90,230,030.34	11,449,538.43	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,107,266,473.81
合同期内	2,427,591,487.35
信用期内	930,768,265.13
1 年以内	748,906,721.33
1 至 2 年	457,435,470.96
2 至 3 年	374,064,601.48
3 年以上	520,514,917.07
3 至 4 年	178,943,909.60
4 至 5 年	86,107,173.31
5 年以上	255,463,834.16
合计	5,459,281,463.32

(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	
应收账款坏账准备	1,522,420,441.71	341,168,664.15	—	6,825,327.78	-1,005,171.86	1,855,758,606.22
合计	1,522,420,441.71	341,168,664.15	—	6,825,327.78	-1,005,171.86	1,855,758,606.22

(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	6,825,327.78

(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	193,267,312.14	3.54%	18,068,748.88
第二名	84,345,094.24	1.54%	4,217,254.71
第三名	79,000,193.00	1.45%	63,905,158.75
第四名	76,403,480.85	1.40%	64,942,958.71
第五名	71,497,154.26	1.31%	29,987,439.07
合计	504,513,234.49	9.24%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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	249,515,923.70	11,853,053.82

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,925,453.72	17,713,444.32
合计	2,925,453.72	17,713,444.32

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	100,917,255.09	61.41%	185,667,207.71	65.59%
1 至 2 年	29,360,470.22	17.87%	39,248,404.53	13.86%
2 至 3 年	17,192,264.19	10.46%	16,450,042.18	5.81%
3 年以上	16,865,965.62	10.26%	41,741,752.57	14.74%
合计	164,335,955.12		283,107,406.99	

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：

本公司不存在账龄超过 1 年且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 20,447,543.52 元，占预付款项期末余额合计数的比例 12.44%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	319,468,100.46	374,983,708.85
合计	319,468,100.46	374,983,708.85

(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

其他说明：

(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	294,808,464.10	362,754,294.83
员工备用金及借款	127,632,983.86	135,530,283.41
往来款及其他	37,726,447.79	12,643,951.85
合计	460,167,895.75	510,928,530.09

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	10,423,072.06	90,062,213.47	35,459,535.71	135,944,821.24

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)	
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
——转入第二阶段	-2,839,335.92	2,839,335.92	—	—
——转入第三阶段	—	—	—	—
——转回第二阶段	—	—	—	—
——转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	770,466.17	3,994,507.88	—	4,764,974.05
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	10,000.00	—	10,000.00
其他变动	—	—	—	—
2022 年 12 月 31 日余额	8,354,202.31	96,886,057.27	35,459,535.71	140,699,795.29

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）	293,622,769.34
1 至 2 年	34,317,060.46
2 至 3 年	16,283,303.08
3 年以上	115,944,762.87
3 至 4 年	11,158,527.49
4 至 5 年	18,371,381.30
5 年以上	86,414,854.08
合计	460,167,895.75

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	
其他应收款坏 账准备	135,944,821.24	4,764,974.05	—	10,000.00	—	140,699,795.29
合计	135,944,821.24	4,764,974.05	—	10,000.00	—	140,699,795.29

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

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	10,000.00

其他应收款核销说明：

报告期内，本公司实际核销的其他应收款 10,000.00 元。

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	其他往来款	17,457,331.00	逾期 3 年以上	3.79%	13,477,211.00
第二名	保证金	14,715,867.98	未逾期	3.20%	441,476.04
第三名	其他往来款	12,465,982.21	逾期 3 年以上	2.71%	12,465,982.21
第四名	其他往来款	11,740,000.00	逾期 3 年以上	2.55%	11,740,000.00
第五名	保证金	6,880,000.00	逾期 1 年以内	1.50%	344,000.00
合计		63,259,181.19		13.75%	38,468,669.25

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	374,366,468.78	—	374,366,468.78	353,159,553.69	—	353,159,553.69
在产品	77,586,337.04	3,977,966.32	73,608,370.72	105,394,537.00	3,977,966.32	101,416,570.68
库存商品	196,497,697.12	4,400,391.77	192,097,305.35	191,526,207.30	3,377,509.93	188,148,697.37
周转材料	9,313,924.82	—	9,313,924.82	9,271,971.55	—	9,271,971.55
合同履约成本	2,173,485,881.71	—	2,173,485,881.71	1,645,643,159.88	—	1,645,643,159.88
合计	2,831,250,309.47	8,378,358.09	2,822,871,951.38	2,304,995,429.42	7,355,476.25	2,297,639,953.17

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
在产品	3,977,966.32	—	—	—	—	3,977,966.32
库存商品	3,377,509.93	932,110.04	206,222.47	115,450.67	—	4,400,391.77
合计	7,355,476.25	932,110.04	206,222.47	115,450.67	—	8,378,358.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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
已完工未结算资产	8,429,515,362.46	439,138,145.92	7,990,377,216.54	7,675,718,438.81	414,384,404.81	7,261,334,034.00
未到期的质保金	123,953,201.14	18,937,851.92	105,015,349.22	220,921,409.68	19,089,467.26	201,831,942.42
合计	8,553,468,563.60	458,075,997.84	8,095,392,565.76	7,896,639,848.49	433,473,872.07	7,463,165,976.42

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	24,575,131.73	-74,310.49	47,316.45	—
合计	24,575,131.73	-74,310.49	47,316.45	——

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	360,675,006.74	347,883,307.30
预缴所得税	16,629,110.09	23,190,071.59
预缴其他税费	255,784.19	3,163,416.52
合计	377,559,901.02	374,236,795.41

14、债权投资

无

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

15、其他债权投资

无

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**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

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	138,199,371.44	—	—	-2,919,712.01	—	—	—	—	—	135,279,659.43	—
北方国际健康城（鞍山）有限公司	17,528,573.32	—	—	-44,632.66	—	—	—	—	—	17,483,940.66	—
小计	155,727,944.76	—	—	-2,964,344.67	—	—	—	—	—	152,763,600.09	—
合计	155,727,944.76	—	—	-2,964,344.67	—	—	—	—	—	152,763,600.09	—

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
权益工具投资	60,050,000.00	60,050,000.00
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,654,948.74	6,005,362.11
合计	66,704,948.74	66,055,362.11

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**□适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	928,686,200.00	—	—	928,686,200.00
二、本期变动	19,949,900.00	—	—	19,949,900.00
加：外购	—	—	—	—
存货\固定资产\在建工程转入	3,238,720.37	—	—	3,238,720.37
企业合并增加	—	—	—	—
减：处置	—	—	—	—
其他转出	—	—	—	—
公允价值变动	16,711,179.63	—	—	16,711,179.63
三、期末余额	948,636,100.00	—	—	948,636,100.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末，公司不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	819,066,844.97	836,778,571.43
合计	819,066,844.97	836,778,571.43

(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	884,186,681.17	190,342,266.62	27,128,912.90	54,944,530.37	15,210,130.56	7,068,428.94	1,178,880,950.56
2.本期增加金额	25,161,351.39	6,145,718.96	299,017.36	1,232,749.72	1,262,927.96	8,176.99	34,109,942.38
(1) 购置	—	6,145,718.96	299,017.36	1,232,749.72	780,137.03	8,176.99	8,465,800.06
(2) 在建工程转入	12,877,758.92	—	—	—	482,790.93	—	13,360,549.85
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—	—	—
(4) 其他新增	12,283,592.47	—	—	—	—	—	12,283,592.47
3.本期减少金额	6,056,302.00	2,697,133.13	2,743,897.47	1,599,466.87	379,844.92	31,546.76	13,508,191.15
(1) 处置或报废	6,056,302.00	2,697,133.13	2,743,897.47	1,599,466.87	379,844.92	31,546.76	13,508,191.15
4.期末余额	903,291,730.56	193,790,852.45	24,684,032.79	54,577,813.22	16,093,213.60	7,045,059.17	1,199,482,701.79
二、累计折旧	—	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	163,179,540.54	109,552,536.37	16,615,481.52	37,749,251.44	9,147,313.44	5,858,255.82	342,102,379.13
2.本期增加金额	27,510,696.21	11,111,493.57	2,006,482.10	5,174,787.75	1,646,598.18	797,227.39	48,247,285.20
(1) 计提	27,510,696.21	11,111,493.57	2,006,482.10	5,174,787.75	1,646,598.18	797,227.39	48,247,285.20
3.本期减少金额	3,518,422.35	2,311,718.21	2,224,869.65	1,513,884.44	335,487.56	29,425.30	9,933,807.51
(1) 处置或报废	3,518,422.35	2,311,718.21	2,224,869.65	1,513,884.44	335,487.56	29,425.30	9,933,807.51
4.期末余额	187,171,814.40	118,352,311.73	16,397,093.97	41,410,154.75	10,458,424.06	6,626,057.91	380,415,856.82
三、减值准备	—	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	—	—	—	—	—	—	—

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
2.本期增加金额	—	—	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—	—	—	—
1.期末账面价值	716,119,916.16	75,438,540.72	8,286,938.82	13,167,658.47	5,634,789.54	419,001.26	819,066,844.97
2.期初账面价值	721,007,140.63	80,789,730.25	10,513,431.38	17,195,278.93	6,062,817.12	1,210,173.12	836,778,571.43

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海南海花岛-二期-2号岛-部分公寓区	8,725,213.00	尚在办理中
武汉市江岸区解放大道办公楼	3,558,379.47	尚在办理中

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,557,812.15	12,124,611.26
合计	48,557,812.15	12,124,611.26

(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	—	—	—	396,831.44	—	396,831.44
年产 3000 台（套）装配式建筑节能热能设备项目	39,285,753.11	—	39,285,753.11	1,443,513.42	—	1,443,513.42
其他工程	9,272,059.04	—	9,272,059.04	10,284,266.40	—	10,284,266.40
合计	48,557,812.15	—	48,557,812.15	12,124,611.26	—	12,124,611.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 3000 台（套）装配式建筑节能热能设备项目	120,000,000.00	1,443,513.42	37,842,239.69	—	—	39,285,753.11	32.74%	在建中	—	—	—	自有资金
合计	120,000,000.00	1,443,513.42	37,842,239.69	—	—	39,285,753.11			—	—	—	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(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

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值	—	—
1.期初余额	156,801,833.99	156,801,833.99
2.本期增加金额	26,547,297.23	26,547,297.23
3.本期减少金额	16,787,970.18	16,787,970.18
4.期末余额	166,561,161.04	166,561,161.04
二、累计折旧	—	—
1.期初余额	35,362,714.73	35,362,714.73
2.本期增加金额	41,759,413.28	41,759,413.28
(1) 计提	41,759,413.28	41,759,413.28
3.本期减少金额	617,038.16	617,038.16
(1) 处置	—	—
4.期末余额	76,505,089.85	76,505,089.85
三、减值准备	—	—
1.期初余额	—	—
2.本期增加金额	—	—
(1) 计提	—	—
3.本期减少金额	—	—
(1) 处置	—	—
4.期末余额	—	—
四、账面价值	—	—
1.期末账面价值	90,056,071.19	90,056,071.19
2.期初账面价值	121,439,119.26	121,439,119.26

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	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	250,919,989.92	—	—	51,417,077.40	10,000,000.00	312,337,067.32
2.本期增加金额	—	—	—	2,543,510.35	—	2,543,510.35

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
(1) 购置	—	—	—	2,251,474.94	—	2,251,474.94
(2) 内部研发	—	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—	—
(4) 在建工程转入	—	—	—	292,035.41	—	292,035.41
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	250,919,989.92	—	—	53,960,587.75	10,000,000.00	314,880,577.67
二、累计摊销	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	34,714,711.65	—	—	35,268,966.67	1,000,000.00	70,983,678.32
2.本期增加金额	6,648,870.88	—	—	7,356,923.73	1,000,000.00	15,005,794.61
(1) 计提	6,648,870.88	—	—	7,356,923.73	1,000,000.00	15,005,794.61
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	41,363,582.53	—	—	42,625,890.40	2,000,000.00	85,989,472.93
三、减值准备	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	—	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	—	—	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—	—	—
1.期末账面价值	209,556,407.39	—	—	11,334,697.35	8,000,000.00	228,891,104.74
2.期初账面价值	216,205,278.27	—	—	16,148,110.73	9,000,000.00	241,353,389.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

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	
厦门万安智能有限公司（以下简称万安智能公司）	160,270,532.21	—	—	160,270,532.21
上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称上海蓝天公司）	101,967,808.11	—	—	101,967,808.11
浙江蘑菇加网络技术有限公司（以下简称蘑菇加公司）	50,687,075.45	—	—	50,687,075.45
成都恒基装饰工程有限公司（以下简称成都恒基公司）	30,396,620.57	—	—	30,396,620.57
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	
上海蓝天公司	29,694,300.00	—	—	29,694,300.00
蘑菇加公司	50,687,075.45	—	—	50,687,075.45
成都恒基公司	30,396,620.57	—	—	30,396,620.57
合计	110,777,996.02	—	—	110,777,996.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	万安智能公司		上海蓝天公司	
	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	1,115,693,042.90	—	1,449,551,321.83	—
其他非流动金融资产	—	—	50,000,000.00	—
投资性房地产	173,795,000.00	—	2,899,000.00	—
固定资产	116,667,462.08	104,383,869.61	19,079,345.95	19,079,345.95
在建工程	—	—	—	—
使用权资产	9,291,768.56	—	4,375,182.82	—

项目	万安智能公司		上海蓝天公司	
	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
无形资产	14,892,156.86	14,892,156.86	145,777.99	145,777.99
长期待摊费用	5,951,799.82	5,951,799.82	185,598.80	185,598.80
递延所得税资产	40,059,941.42	—	10,713,610.91	—
其他非流动资产	59,053,091.93	—	118,427,956.46	—
负债	729,887,655.38	—	1,266,450,488.75	—
资产组金额	805,516,608.19	125,227,826.29	388,927,306.01	19,410,722.74

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

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 11.51%（万安智能公司）、10.24%（上海蓝天公司），已反映了相对于有关分部的风险。

根据本公司聘请的厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《评估报告》（嘉学评估评报字[2023]8200038 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嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《评估报告》（嘉学评估评报字[2023]8200037 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高于账面价值，本期未确认商誉减值损失。

商誉减值测试的影响

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	21,711,633.14	8,200,545.91	5,409,447.61	—	24,502,731.44
景观工程	19,406,766.70	—	3,034,506.84	—	16,372,259.86

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
亚厦中心维修基金	10,403,772.90	—	328,540.20	—	10,075,232.70
其他	10,982,049.63	6,947,481.68	6,678,972.63	—	11,250,558.68
合计	62,504,222.37	15,148,027.59	15,451,467.28	—	62,200,782.68

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	481,489,190.95	78,781,639.17	483,209,961.88	82,966,512.49
内部交易未实现利润	36,522,388.00	9,130,597.00	32,575,533.12	8,143,883.28
可抵扣亏损	615,271,137.87	97,459,118.09	838,472,857.88	135,585,293.18
以公允价值计量的投资性房地产公允价值低于计税基础部分	6,211,407.65	939,843.53	7,706,900.77	1,177,497.49
无形资产会计与税法折旧差异	3,813,852.55	572,077.88	2,684,779.70	402,716.96
其他非流动金融资产的公允价值变动	26,513.74	3,977.06	676,100.37	101,415.06
应付职工薪酬预提奖金	10,764,500.00	2,691,125.00	—	—
信用减值准备	1,982,133,042.16	313,247,110.37	1,768,349,156.19	282,372,575.98
预计负债	35,361,471.03	5,304,220.65	33,939,452.04	5,090,917.81
合计	3,171,593,503.95	508,129,708.75	3,167,614,741.95	515,840,812.25

(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	395,349,342.20	96,163,302.30	358,038,888.09	86,997,605.93
固定资产一次性扣除	12,476,430.11	1,952,673.42	11,320,983.28	1,795,582.00
理财产品公允价值变动	—	—	2,264,000.00	566,000.00
租赁负债	12,819,479.16	3,204,869.79	7,951,138.86	1,987,784.72
合计	420,645,251.47	101,320,845.51	379,575,010.23	91,346,972.65

(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	—	508,129,708.75	—	515,840,812.25
递延所得税负债	—	101,320,845.51	—	91,346,972.65

(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	18,814,063.78	18,792,039.27
可抵扣亏损	70,410,635.73	39,222,900.83
合计	89,224,699.51	58,014,940.10

(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
2022	—	24,917,540.59	—
2023	36,045,921.32	1,344,075.00	—
2024	4,742,016.49	681,081.69	—
2025	10,021,137.91	10,734,161.81	—
2026	1,546,361.76	1,546,041.74	—
2027	18,055,198.25	—	—
合计	70,410,635.73	39,222,900.83	

其他说明：

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

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
合同资产	374,373,141.56	15,034,835.02	359,338,306.54	492,653,130.30	23,285,733.74	469,367,396.56
预付房屋、设备款（说明1）	480,176,802.42	—	480,176,802.42	409,359,097.36	—	409,359,097.36
预付物业保修金（说明2）	5,498,933.32	—	5,498,933.32	5,498,933.32	—	5,498,933.32
预付工程款	—	—	—	114,695.00	—	114,695.00
合计	860,048,877.30	15,034,835.02	845,014,042.28	907,625,855.98	23,285,733.74	884,340,122.24

其他说明：

说明 1：期末预付房屋款主要系本公司与客户签订“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
保证借款	1,437,850,000.00	1,458,200,000.00
其他借款	455,045,165.21	208,805,629.25
短期借款-应付利息	3,447,251.48	3,377,455.13
合计	1,896,342,416.69	1,670,383,084.38

短期借款分类的说明：

说明 1：保证借款 1,437,850,000.00 元，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 1,115,000,000.00 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 15,000,000.00 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 38,000,000.00 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韩通公司担保，办理短期借款 149,850,000.00 元（其中 65,200,000.00 元由本公司单独提供担保）；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 120,000,000.00 元。

说明 2：其他借款 455,045,165.21 元，系本公司以商业汇票、信用证向银行贴现而取得的借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

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	1,414,754,953.18	1,135,251,365.14
银行承兑汇票	1,121,439,571.80	1,263,481,071.35
信用证	251,068,450.22	140,698,012.75
合计	2,787,262,975.20	2,539,430,449.24

期末，本公司不存在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	8,039,054,980.92	8,499,301,489.32
应付在建工程及设备款	31,320,626.09	37,053,992.68
应付其他款项	41,966,625.71	60,965,827.99
合计	8,112,342,232.72	8,597,321,309.99

(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

(1) 预收款项列示

无

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	510,854,175.18	384,602,897.16
预收商品款	10,306,080.89	27,406,995.90
合计	521,160,256.07	412,009,893.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

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	160,952,813.01	1,179,678,920.31	1,212,999,468.72	127,632,264.60
二、离职后福利-设定提存计划	57,835.08	62,075,928.89	62,095,268.11	38,495.86
三、辞退福利	—	3,593,441.69	3,593,441.69	—
合计	161,010,648.09	1,245,348,290.89	1,278,688,178.52	127,670,760.46

(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	156,505,711.82	1,084,518,237.69	1,119,110,374.74	121,913,574.77
2、职工福利费	21,272.91	17,682,284.68	17,703,557.59	—
3、社会保险费	28,204.65	39,754,049.76	39,692,717.41	89,537.00
其中：医疗保险费	27,316.20	36,237,984.44	36,177,099.24	88,201.40
工伤保险费	880.47	2,749,573.17	2,749,975.16	478.48
生育保险费	7.98	766,579.99	765,730.85	857.12
4、住房公积金	15,672.00	30,483,728.36	29,742,647.36	756,753.00
5、工会经费和职工教育经费	4,381,951.63	7,240,619.82	6,750,171.62	4,872,399.83
合计	160,952,813.01	1,179,678,920.31	1,212,999,468.72	127,632,264.60

(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	56,155.52	60,069,159.07	60,087,963.09	37,351.50
2、失业保险费	1,679.56	2,006,769.82	2,007,305.02	1,144.36
合计	57,835.08	62,075,928.89	62,095,268.11	38,495.86

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	111,850,422.20	132,935,396.10
企业所得税	16,175,526.11	20,719,693.57
个人所得税	5,402,625.45	6,902,711.32
城市维护建设税	7,737,156.66	7,898,337.77
教育费附加	2,792,123.27	3,399,293.30

项目	期末余额	期初余额
地方教育附加	1,794,355.18	2,202,258.34
其他税费	5,057,047.40	5,648,171.05
合计	150,809,256.27	179,705,861.45

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	486,817,779.80	391,442,963.63
合计	486,817,779.80	391,442,963.63

(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
项目保证金	66,302,583.05	54,863,654.67
履约保证金	55,899,033.27	48,286,349.12
投标保证金	19,079,259.74	17,931,276.74
押金	13,351,599.63	14,401,701.73
质保金	1,769,377.26	1,988,772.73
其他保证金	58,854,366.38	62,069,244.51
其他往来款项	210,141,960.47	191,901,964.13
股权激励回购义务款	61,419,600.00	—
合计	486,817,779.80	391,442,963.63

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明：

期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

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	106,095,337.50	275,612,206.66
一年内到期的租赁负债	37,411,213.50	38,030,315.71
合计	143,506,551.00	313,642,522.37

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	646,951,829.51	625,632,176.84
已背书未到期的应收票据	116,592,778.91	173,340,857.65
预收款项增值税	35,371,145.08	29,936,392.58
合计	798,915,753.50	828,909,427.07

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
保证借款	109,500,000.00	349,800,000.00
应收账款保理	6,236,250.00	24,945,000.00
长期借款-应计利息	159,087.50	467,206.66
减：一年内到期的长期借款	106,095,337.50	275,612,206.66
合计	9,800,000.00	99,600,000.00

长期借款分类的说明：

说明 1：保证借款 109,500,000.00 元，包括本公司接受母公司亚厦控股有限公司担保，办理长期借款 99,600,000.00 元；本公司为子公司机电安装公司提供保证担保，办理长期借款 9,900,000.00 元。

说明 2：应收账款保理 6,236,250.00 元，系本期办理附追索权的应收账款保理。

其他说明，包括利率区间：

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

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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	94,048,688.15	127,798,379.67
减：未确认融资费用	4,970,864.82	8,412,543.07
减：一年内到期的租赁负债	37,411,213.50	38,030,315.71
合计	51,666,609.83	81,355,520.89

48、长期应付款

无

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

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

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	35,361,471.03	33,939,452.04	合同亏损
合计	35,361,471.03	33,939,452.04	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	—	350,000.00	17,500.02	332,499.98	与资产相关
合计	—	350,000.00	17,500.02	332,499.98	--

涉及政府补助的项目：

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

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）	1,921,146,047.11	13,343,309.63	42,914,248.41	1,891,575,108.33
合计	1,921,146,047.11	13,343,309.63	42,914,248.41	1,891,575,108.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积（股本溢价）本期增加 13,343,309.63 元，系因对外出售库存股减少库存股 97,531,064.10 元，转让收入高于库存股成本的部分考虑所得税影响后计入资本公积（股本溢价）13,343,309.63 元。

(2) 资本公积（股本溢价）本期减少 42,914,248.41 元，系：①因股权激励授予员工股权冲减库存股 102,468,758.95 元，授予价格低于库存股成本的部分并冲减资本公积（股本溢价）41,049,158.95 元；②根据子公司万安智能业绩承诺实现情况的二次结算情况，万安智能原股东对承诺的业绩范围内的应收款项、合同资产和存货的回收情况以保证金方式提供担保，公司以保证金为限冲回已计提的应收款项、合同资产和存货减值准备及所得税影响，冲减资本公积 1,865,089.46 元。

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	61,419,600.00	199,999,823.05	61,419,600.00
合计	199,999,823.05	61,419,600.00	199,999,823.05	61,419,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 库存股本期增加 61,419,600.00 元，系对激励对象的回购义务款，确认库存股及其他应付款。

(2) 库存股本期较少 199,999,823.05 元，系：①因股权激励授予员工股权冲减库存股 102,468,758.95 元，授予价格低于库存股成本的部分并冲减资本公积（股本溢价）41,049,158.95 元；②因对外出售库存股减少库存股 97,531,064.10 元，转让收入高于库存股成本的部分考虑所得税影响后计入资本公积（股本溢价）13,343,309.63 元。

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	25,992,992.90	—	—	—	—	—	—	25,992,992.90
其中：自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	25,992,992.90	—	—	—	—	—	—	25,992,992.90
其他综合收益合计	25,992,992.90	—	—	—	—	—	—	25,992,992.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	388,234,591.39	8,418,227.53	—	396,652,818.92
合计	388,234,591.39	8,418,227.53	—	396,652,818.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本期净利润 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	3,919,791,216.80	4,840,423,104.89
调整后期初未分配利润	3,919,791,216.80	4,840,423,104.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,240,939.43	-887,957,335.01
减：提取法定盈余公积	8,418,227.53	—
应付普通股股利	33,499,909.13	32,674,553.08
期末未分配利润	4,064,114,019.57	3,919,791,216.80

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	12,056,124,158.32	10,565,895,991.55	12,036,460,176.82	11,175,291,578.74
其他业务	60,088,347.50	26,982,884.45	39,833,796.37	29,258,618.24
合计	12,116,212,505.82	10,592,878,876.00	12,076,293,973.19	11,204,550,196.98

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	—	—
其中：	—	—
建筑装饰工程	6,945,499,804.56	6,945,499,804.56
幕墙装饰工程	3,636,582,469.83	3,636,582,469.83
智能化系统集成	752,315,177.54	752,315,177.54
装饰制品销售	433,031,347.43	433,031,347.43
设计合同	216,516,624.95	216,516,624.95
其他	132,267,081.51	132,267,081.51
按经营地区分类	—	—
其中：	—	—
华东	7,381,211,807.01	7,381,211,807.01
中南	2,177,441,826.68	2,177,441,826.68
华北	1,043,287,237.76	1,043,287,237.76
西南	823,009,611.01	823,009,611.01
西北	691,255,996.81	691,255,996.81

合同分类	分部 1	合计
东北	—	—
境外（含港澳台）	6,026.55	6,026.55
合计	12,116,212,505.82	12,116,212,505.82

与履约义务相关的信息：

本公司的履约义务主要系建筑工程的装修、交付及保修等事项，履约义务的时间基本和装修进度一致，主要包括完工、竣工、决算等节点。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于本公司的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构成的合同资产，如属于客户的责任，本公司有权利要求客户继续履约或对合同履行所发生成本和利润予以补偿；合同的质保期到期后客户需完整支付款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 134.31 亿元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	18,599,899.19	17,344,519.17
教育费附加	8,015,577.60	7,883,431.84
房产税	10,666,842.79	9,943,210.24
土地使用税	731,545.68	293,361.04
印花税	5,703,326.07	6,323,764.67
地方教育附加	5,374,622.39	5,216,331.47
水利基金	307,563.27	298,638.48
其他	342,864.80	1,147,606.13
合计	49,742,241.79	48,450,863.04

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	168,076,193.23	152,786,790.06
业务招待费	46,243,314.35	58,421,319.73
长期资产折旧及摊销	10,646,867.49	9,139,459.30

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,278,888.68	7,121,936.78
租赁及物业费	5,617,110.11	2,637,084.76
办公费	3,559,278.07	3,096,483.23
其他	18,609,458.94	48,739,005.53
合计	259,031,110.87	281,942,079.39

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	213,142,788.28	223,418,558.03
长期资产折旧及摊销	52,235,107.29	54,341,685.61
中介机构费	16,397,353.60	14,213,755.23
办公费	15,072,896.88	19,446,949.99
业务招待费	14,531,438.25	14,255,078.12
交通差旅费	5,925,489.92	7,557,610.50
其他	16,752,986.29	44,917,516.41
合计	334,058,060.51	378,151,153.89

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	186,640,586.21	189,496,108.18
人工费	172,222,716.85	174,906,758.29
长期资产折旧及摊销	4,084,412.87	5,044,993.08
其他	8,420,275.71	13,475,937.63
合计	371,367,991.64	382,923,797.18

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,085,674.38	79,492,123.83
其中：租赁负债利息支出	4,053,013.27	5,711,042.91
减：利息资本化	—	74,390.41
减：利息收入	25,295,954.73	27,217,338.50
利息净支出	52,789,719.65	52,200,394.92
承兑汇票贴息	4,300,130.78	679,742.06
汇兑净损失	1,327.44	2,291,561.40
银行手续费及其他	5,152,658.51	8,608,978.94
合计	62,243,836.38	63,780,677.32

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	24,840,741.29	19,356,425.94
其中：与递延收益相关的政府补助	17,500.02	838,952.71
直接计入当期损益的政府补助	24,823,241.27	18,517,473.23
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	2,243,761.60	3,717,178.90
其中：个税扣缴税款手续费	820,290.18	763,293.05
进项税加计扣除	1,030,176.91	2,953,885.85
六税两费减免	393,294.51	—
合计	27,084,502.89	23,073,604.84

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	-2,964,344.67	-31,795,452.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益	171,037.66	1,084,590.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	460,961.57	—
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,846,206.86	-8,478,858.34
债务重组收益（债转股）	-4,953,025.10	-12,879,048.15
合计	-14,131,577.40	-52,068,767.87

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
按公允价值计量的投资性房地产	16,711,179.63	39,008,370.95
其他非流动金融资产	667,338.68	-676,100.37
交易性金融资产公允价值变动	—	2,264,000.00
合计	17,378,518.31	40,596,270.58

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	-4,764,974.05	-5,745,303.74
长期应收款坏账损失	—	3,841,575.78
应收票据坏账损失	129,852,597.69	-118,043,542.58
应收账款坏账损失	-341,168,664.15	-357,024,989.74
合计	-216,081,040.51	-476,972,260.28

72、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	—	—
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-932,110.04	-26,212,047.26
三、长期股权投资减值损失	—	—
四、投资性房地产减值损失	—	—
五、固定资产减值损失	—	—
六、工程物资减值损失	—	—
七、在建工程减值损失	—	—
八、生产性生物资产减值损失	—	—
九、油气资产减值损失	—	—
十、无形资产减值损失	—	—
十一、商誉减值损失	—	-29,694,300.00
十二、合同资产减值损失	-16,324,233.44	-218,822,015.39
十三、其他	—	—
合计	-17,256,343.48	-274,728,362.65

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	3,650,006.43	15,431,679.76
其中：固定资产	2,931,132.98	15,431,679.76
使用权资产	718,873.45	—
合计	3,650,006.43	15,431,679.76

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	175,189.00	455,630.27	175,189.00
非流动资产毁损报废利得	2,223.87	18,009.97	2,223.87
无须支付款项	870,750.63	5,218,154.18	870,750.63
其他	688,824.18	1,673.00	688,824.17
合计	1,736,987.68	5,693,467.42	1,736,987.68

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	—	12,000.00	—
罚没支出	919,205.34	927,690.39	919,205.34
非流动资产毁损报废损失	40,608.31	1,568,488.41	40,608.31
其他	62,695.72	283,143.02	62,695.72
合计	1,022,509.37	2,791,321.82	1,022,509.37

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	33,635,912.48	53,964,884.31
递延所得税费用	11,764,237.37	-186,105,005.36
合计	45,400,149.85	-132,140,121.05

(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	248,248,933.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,237,340.00
子公司适用不同税率的影响	9,120,057.66
调整以前期间所得税的影响	22,846,600.36
非应税收入的影响	-2,173.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,066,638.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-576,020.33
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	11,127,436.48
权益法核算的合营企业和联营企业损益	444,651.70
研发费用加计扣除	-38,864,381.35
所得税费用	45,400,149.85

77、其他综合收益

详见附注。

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	389,876,578.66	628,135,133.13
收回员工备用金	211,249,298.76	393,443,261.42
收回银行保证金	1,047,331,153.94	212,059,490.09
银行存款利息收入	25,295,954.73	27,217,338.50
收到政府补助	25,173,241.27	19,356,425.94
收到其他	26,962,341.38	18,278,165.49
合计	1,725,888,568.74	1,298,489,814.57

(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、押金	306,215,528.10	537,429,499.40
支付员工备用金	171,504,104.58	349,501,866.59
支付银行保证金	952,073,783.02	379,910,489.03
支付费用	161,715,357.70	235,828,949.24

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他	19,273,720.57	23,788,381.51
合计	1,610,782,493.97	1,526,459,185.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还业绩承诺补偿款	—	18,754,100.00
返还在建工程保证金	200,000.00	610,000.00
银行定期存款	1,300,000.00	—
合计	1,500,000.00	19,364,100.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到万安少数股东业绩承诺保证金	—	36,002,200.00
出售库存股取得的现金	113,229,075.43	—
合计	113,229,075.43	36,002,200.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回万安少数股东业绩承诺保证金	6,945,200.00	—
支付租赁负债的本金和利息	49,905,052.38	39,436,926.97
支付与筹资相关保证金	220,000,000.00	—
合计	276,850,252.38	39,436,926.97

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	202,848,783.33	-873,130,363.58
加：资产减值准备	233,337,383.99	751,700,622.93

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,247,285.20	54,147,850.97
使用权资产折旧	41,759,413.28	35,362,714.73
无形资产摊销	15,005,794.61	15,257,658.45
长期待摊费用摊销	15,451,467.28	11,286,529.18
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）	-3,650,006.43	-15,431,679.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,608.31	1,568,488.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,378,518.31	-40,596,270.58
财务费用（收益以“-”号填列）	78,085,674.38	79,491,787.09
投资损失（收益以“-”号填列）	14,131,577.40	52,068,767.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,790,364.51	-202,457,748.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,973,872.86	16,353,004.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-526,370,330.72	-502,997,807.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,191,950.21	-661,115,145.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-146,474,403.45	1,522,777,299.11
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	24,990,916.45	244,285,708.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,535,234,018.37	2,797,867,448.51
减：现金的期初余额	2,797,867,448.51	2,717,848,054.37
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-262,633,430.14	80,019,394.14

(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	2,535,234,018.37	2,797,867,448.51
其中：库存现金	136,895.01	137,473.94
可随时用于支付的银行存款	2,535,097,123.36	2,797,729,974.57
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	2,535,234,018.37	2,797,867,448.51

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	1,006,989,572.96	银行保函、票据保证金等及诉讼冻结资金
应收票据	20,263,103.94	票据质押用于开立银承、票据贴现未终止确认
固定资产	17,728,544.47	上海蓝天银行授信抵押
应收款项融资	1,817,677.72	票据质押用于开立银承
合计	1,046,798,899.09	

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			—
其中：美元	900.74	6.9646	6,273.28

(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**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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	其他收益	—
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	其他收益	—
西湖区政府信息软件补贴	350,000.00	其他收益	17,500.02
财政扶持及补助资金	24,823,241.27	其他收益	24,823,241.27
合计	41,952,299.04	—	24,840,741.29

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

85、其他

租赁：

(1) 本公司作为承租人

与租赁相关的当期损益及现金流

项目	2022 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁及低价值租赁费用	9,571,568.26
租赁负债的利息费用	4,053,013.27
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	—
与租赁相关的总现金流出	59,476,620.64
售后租回交易产生的相关损益	—

(2) 本公司作为出租人

①经营租赁

A. 租赁收入

项目	2022 年度金额
租赁收入	44,539,933.61
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	—

B.资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额

年度	金额
2023 年	26,052,900.10
2024 年	23,824,650.85
2025 年	17,926,136.36
2026 年	17,406,268.40
2027 年	15,447,943.21
2027 年以后年度将收到的未折现租赁收款额总额	106,361,903.54
其中：1 年以内（含 1 年）	16,266,852.87
1-2 年	15,979,688.87
2-3 年	15,546,556.28
3 年以上	58,568,805.52

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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

本年公司投资设立子公司亚厦湖北装饰工程有限公司、西咸新区沣亚建筑装饰有限公司，自投资设立之日起纳入合并范围。

本年公司注销清算子公司南京亚厦幕墙有限公司，自注销之日起不再纳入合并范围。

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
湖北亚厦幕墙工程有限公司	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
芜湖亚厦幕墙有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	幕墙装饰行业	—	100.00%	投资设立
广东亚厦幕墙工程有限公司	广东省台山市	广东省台山市	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	木制品家俱安装配套行业	100.00%	—	投资设立
浙江亚厦设计研究院有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	装饰设计行业	100.00%	—	同一控制下企业合并
浙江亚厦机电安装有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	建筑工业机电设备	100.00%	—	投资设立
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	智能化系统集成	65.00%	—	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门泛卓信息科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	软件开发、信息系统集成等	—	65.00%	非同一控制下企业合并
厦门市韩通数码科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	计算机、软件及辅助设备批发等	—	65.00%	非同一控制下企业合并
上海泛安建设科技有限公司	上海市	上海市	智能化系统集成	—	65.00%	非同一控制下企业合并
上海涵鼎智能科技有限公司	上海市	上海市	智能化设备开发	—	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
浙江蘑菇加电子商务有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电子商务技术开发和服务	—	66.4527%	非同一控制下企业合并
浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	室内装饰工程的设计施工	—	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	装配式建筑集成制品、集成机电设备	80.00%	1.00%	投资设立
亚厦国际（新加坡）建筑装饰有限公司	新加坡	新加坡	建筑装饰行业	100.00%	—	投资设立
浙江顺意工程建设有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	建筑装饰行业	100.00%	—	股权收购
浙江亚厦未来建筑科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	建筑材料批发零售	80.00%	1.00%	投资设立
亚厦湖北装饰工程有限公司	湖北省武汉市	浙江省杭州市	建筑业	100.00%	—	投资设立
西咸新区沣亚建筑装饰有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	批发和零售业	100.00%	—	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**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业	—	—	—	—	—	—
盈创建筑科技（上海）有限公司	上海市	上海市	建筑部品部件的生产和制造	23.5189%	—	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
绍兴市上虞区博远企业管理咨询有限责任公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	商务服务	16.6667%	—	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	152,763,600.09	155,727,944.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,964,344.67	-31,795,452.08
--综合收益总额	-2,964,344.67	-31,795,452.08

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，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、应收款项融资、其他应收款、合同资产，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 9.24%（比较期：9.80%）；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 13.75%（比较：13.10%）。

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 2022 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	2022 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	189,634.24	—	—	—	189,634.24
应付票据	278,726.30	—	—	—	278,726.30
应付账款	811,234.22	—	—	—	811,234.22
其他应付款	48,681.78	—	—	—	48,681.78
一年内到期的非流动负债	14,350.66	—	—	—	14,350.66
长期借款	—	980.00	—	—	980.00
租赁负债	—	3,057.14	1,911.88	197.64	5,166.66
合计	1,342,627.20	4,037.14	1,911.88	197.64	1,348,773.86

(续上表)

项目名称	2021 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	167,038.31	—	—	—	167,038.31
应付票据	253,943.04	—	—	—	253,943.04
应付账款	859,732.13	—	—	—	859,732.13
其他应付款	39,144.30	—	—	—	39,144.30
一年内到期的非流动负债	31,364.25	—	—	—	31,364.25
长期借款	—	9,960.00	—	—	9,960.00
租赁负债	—	3,370.38	2,845.61	1,919.56	8,135.55
合计	1,351,222.03	13,330.38	2,845.61	1,919.56	1,369,317.58

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。

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	—	—	—	—
（二）其他债权投资	—	—	—	—
（三）其他权益工具投资	—	—	—	—
（四）投资性房地产	—	—	948,636,100.00	948,636,100.00
1. 出租用的土地使用权	—	—	—	—
2. 出租的建筑物	—	—	948,636,100.00	948,636,100.00
（五）生物资产	—	—	—	—
（六）应收款项融资	—	—	2,925,453.72	2,925,453.72
（七）其他非流动金融资产	6,654,948.74	—	60,050,000.00	66,704,948.74
持续以公允价值计量的资产总额	6,654,948.74	—	1,011,611,553.72	1,018,266,502.46

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%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益

4、其他关联方情况

报告期内与本公司发生关联方交易，与本公司发生关联方交易形成余额的其他关联方情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
浙江亚厦景观园林工程有限公司	同一实际控制人
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
盈创建筑工业化襄阳有限公司	联营企业的子公司
盈创新材料（苏州）有限公司	联营企业的子公司
绍兴市上虞六和置业有限公司	本公司实际控制人担任董事的企业
中装新网科技（北京）有限公司	本公司独立董事担任董事的企业
深装总建设集团股份有限公司	本公司独立董事担任董事的企业
深圳市卓艺建筑装饰工程股份有限公司	本公司独立董事担任董事的企业
现任及离职未满一年的董事、监事、高级管理人员	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	采购商品	3,168,555.01	—	—	—
浙江江河建设有限公司	工程分包及劳务款	3,106,667.00	—	—	437,202.75
中装新网科技（北京）有限公司	劳务款	91,940.00	—	—	75,471.70
浙江亚厦景观园林工程有限公司	采购商品	15,195.00	—	—	—
深装总建设集团股份有限公司	采购商品	4,800.00	—	—	—
盈创新材料（苏州）有限公司	采购商品	—	—	—	85,483.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江江河建设有限公司	装饰工程等	695,315.04	9,468,633.61
深装总建设集团股份有限公司	设计合同	75,471.70	—
深圳市卓艺建筑装饰工程股份有限公司	智能化集成业务	1,719.97	—
绍兴亚厦城东置业有限公司	装饰工程	—	105,339.81
浙江梁湖建设有限公司	幕墙工程	—	-15,790,526.70
北方国际健康城（鞍山）有限公司	装饰、幕墙工程及设计合同	-6,876,073.42	—

(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	2,709,030.00	1,784,694.78

本公司作为承租方：

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都恒基装饰工程有限公司	2,000.00	2021年01月04日	2024年01月03日	是
成都恒基装饰工程有限公司	2,000.00	2021年06月09日	2023年06月08日	否
成都恒基装饰工程有限公司	1,800.00	2022年01月13日	2025年01月13日	否
厦门万安智能有限公司	4,000.00	2021年04月30日	2022年03月15日	是
厦门万安智能有限公司	7,000.00	2021年06月24日	2022年06月30日	是
厦门万安智能有限公司	5,000.00	2021年07月09日	2022年06月23日	是
厦门万安智能有限公司	3,000.00	2021年09月17日	2022年09月14日	是
厦门万安智能有限公司	5,040.00	2022年03月28日	2022年12月24日	是
厦门万安智能有限公司	4,000.00	2022年04月15日	2023年03月20日	否
厦门万安智能有限公司	10,000.00	2022年07月01日	2023年07月01日	否
厦门万安智能有限公司	4,000.00	2022年09月19日	2023年09月19日	否
厦门万安智能有限公司	5,000.00	2022年09月22日	2023年09月15日	否
厦门万安智能有限公司	3,000.00	2022年11月07日	2023年08月14日	否
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	5,000.00	2021年01月27日	2022年01月26日	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	12,300.00	2021年08月26日	2022年08月25日	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	2,000.00	2021年09月10日	2022年09月09日	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	6,000.00	2021年11月18日	2022年11月17日	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	5,500.00	2021年11月30日	2022年11月29日	是
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	6,000.00	2022年11月16日	2023年11月15日	否
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	12,300.00	2022年12月16日	2023年12月15日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海蓝天房屋装饰工程有限公司	9,750.00	2022年12月28日	2023年12月27日	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	1,500.00	2020年09月24日	2026年12月31日	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	3,900.00	2021年09月22日	2024年03月20日	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	4,000.00	2021年12月20日	2023年12月20日	否
浙江亚厦机电安装有限公司	1,000.00	2020年12月21日	2022年12月21日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	14,160.00	2020年01月01日	2023年12月31日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	15,000.00	2020年05月28日	2022年05月28日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	13,900.00	2021年01月01日	2022年12月31日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	6,000.00	2021年01月14日	2023年01月14日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	5,000.00	2021年03月29日	2022年03月28日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	8,000.00	2021年04月12日	2022年04月11日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2021年04月27日	2022年04月27日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2021年05月26日	2023年05月25日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	17,500.00	2021年06月09日	2023年06月08日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	5,500.00	2021年09月26日	2022年09月25日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2021年10月09日	2022年09月14日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	30,000.00	2021年11月12日	2022年11月11日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	5,000.00	2022年01月07日	2023年04月06日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	8,800.00	2022年01月07日	2022年04月30日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	8,800.00	2022年04月30日	2023年04月30日	是
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2022年05月13日	2023年05月12日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2022年05月25日	2023年05月25日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	15,000.00	2022年06月08日	2023年06月08日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000.00	2022年07月15日	2025年07月15日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	4,000.00	2022年08月10日	2025年08月10日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	9,500.00	2022年10月28日	2023年10月30日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	5,000.00	2022年11月08日	2023年11月07日	否
浙江亚厦幕墙有限公司	30,000.00	2022年11月16日	2023年11月15日	否

本公司作为被担保方

单位：万元

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	30,000.00	2019年12月24日	2022年12月24日	是
亚厦控股有限公司	12,150.00	2020年02月27日	2022年02月26日	是
亚厦控股有限公司	20,000.00	2020年04月28日	2023年04月28日	否
亚厦控股有限公司	10,000.00	2020年08月21日	2022年08月21日	是
亚厦控股有限公司	20,000.00	2020年12月29日	2023年01月30日	否
亚厦控股有限公司	5,000.00	2020年12月30日	2023年12月29日	否

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	44,000.00	2021年01月27日	2024年01月27日	否
亚厦控股有限公司	40,000.00	2021年02月18日	2024年02月17日	否
亚厦控股有限公司	17,000.00	2021年04月09日	2022年04月08日	是
亚厦控股有限公司	8,800.00	2021年04月22日	2023年04月22日	否
亚厦控股有限公司	17,000.00	2021年04月23日	2022年04月22日	是
亚厦控股有限公司	11,000.00	2021年04月28日	2022年04月27日	是
亚厦控股有限公司	40,000.00	2021年04月29日	2031年04月28日	否
亚厦控股有限公司	8,800.00	2021年04月30日	2022年04月30日	是
亚厦控股有限公司	25,000.00	2021年05月17日	2022年09月16日	是
亚厦控股有限公司	45,000.00	2021年05月20日	2023年05月20日	否
亚厦控股有限公司	42,000.00	2021年05月31日	2023年05月30日	否
亚厦控股有限公司	15,000.00	2021年06月09日	2023年06月08日	否
亚厦控股有限公司	19,500.00	2021年07月15日	2022年07月14日	是
亚厦控股有限公司	10,000.00	2021年09月01日	2022年08月31日	是
亚厦控股有限公司	20,000.00	2021年10月21日	2023年10月21日	否
亚厦控股有限公司	12,000.00	2021年12月01日	2022年12月01日	是
亚厦控股有限公司	15,000.00	2021年12月17日	2022年12月16日	是
亚厦控股有限公司	15,000.00	2022年04月06日	2023年04月05日	否
亚厦控股有限公司	10,000.00	2022年05月12日	2025年05月12日	否
亚厦控股有限公司	7,000.00	2022年10月26日	2023年10月25日	否
亚厦控股有限公司	30,000.00	2022年12月30日	2024年12月30日	否

关联担保情况说明

原担保合同项下的授信额度、未结清债务已转至新担保合同项下。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

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	浙江顺意工程建设有限公司 100% 股权	—	110,000,000.00

(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	8,689,900.00	11,222,200.00

(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/合同资产 (含一年以上)	浙江梁湖建设有限公司	27,500,000.00	—	28,500,000.00	—
应收账款/合同资产 (含一年以上)	北方国际健康城（鞍山）有限公司	4,830,459.97	—	2,575,380.00	—
应收账款/合同资产 (含一年以上)	浙江江河建设有限公司	2,143,504.79	—	3,870,477.05	—
应收账款/合同资产 (含一年以上)	绍兴亚厦城东置业有限公司	108,500.00	108,500.00	108,500.00	—
应收账款/合同资产 (含一年以上)	深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司	1,719.97	—	—	—
应收账款/合同资产 (含一年以上)	上虞市六和置业有限公司	—	—	58,500.00	—

(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	1,950,601.03	468,776.61
应付账款	浙江江河建设有限公司	500,000.00	4,201,879.43
合同负债/其他流动负债	北方国际健康城（鞍山）有限公司	9,750,000.00	—

7、关联方承诺

无

8、其他

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

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

公司于 2021 年 9 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议及于 2021 年 10 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。根据公司第四期员工持股计划草案的相关规定，员工持股计划使用已回购股份中的 1,692 万股。

根据公司第四期员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币 6,141.96 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，员工持股计划的总份数不超过 6,141.96 万份。本次受让回购股份的价格为 3.63 元/股，受让回购股份为 1,692 万股。如出现员工放弃认购情形，则放弃认购部分重新分配给符合条件的其他员工或转入预留份额。预留份额暂由公司员工丁洁岚先行出资垫付认购份额所需资金，丁洁岚仅为预留份额代持而不享有该部分份额对应的权益（包括但不限于收益权及表决权）。

2022 年 3 月 30 日，本员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位，实际认购资金总额为 6,141.96 万元，实际认购份额为 6,141.96 万份。根据最终参加员工持股计划的员工缴款情况，将原名单中放弃认购股数合计 363 万股计入预留份额，未超出股东大会审议通过的认购份额上限，以上由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2022]361Z0019 号验资报告。

2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年、2022 年业绩达不到目标净利润，预计 2023 年业绩也达不到目标净利润，若未达到考核指标，员工持股计划中未失去资格的持有人将拥有持有人当年度份额的 50%（相当于未失去资格的持有人以 7.26 元/股的价格购买回购股份，未有任何折扣）所对应的权益，剩余部分回购份额经有权机构审议后将全部出售，出售后所对应的权益计划归公司所有。因此公司预计未来可行权权益工具数量为零，股份支付费用为零。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司为合并范围内关联方担保情况详见附注十二、5、（4）关联担保情况。

(2) 其他或有负债及其财务影响

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已开具未撤销的保函余额为人民币 40,198.72 万元，未到期信用证余额人民币 29,106.85 万元。

(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

拟分配的利润或股利	18,759,950.97
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,759,950.97
利润分配方案	本公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了 2022 年度利润分配预案：拟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 0.14 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 2023 年 4 月 27 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、智能化系统集成等活动。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 2022 年 12 月 31 日，本公司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	596,778,954.89	17.78%	472,674,465.95	79.20%	124,104,488.94	520,967,999.02	15.07%	409,340,027.34	78.57%	111,627,971.68
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,760,343,775.76	82.22%	732,588,428.92	26.54%	2,027,755,346.84	2,937,078,344.72	84.93%	623,643,729.68	21.23%	2,313,434,615.04
其中：										
组合 1 应收政府部门及事业单位客户	168,903,049.99	5.03%	7,964,023.70	4.72%	160,939,026.29	136,360,233.23	3.94%	7,176,583.27	5.26%	129,183,649.96
组合 2 应收房地产开发企业客户	758,339,574.32	22.59%	313,413,979.80	41.33%	444,925,594.52	851,647,185.46	24.63%	289,952,418.41	34.05%	561,694,767.05
组合 3 应收中央企业及国有企业客户	877,329,441.36	26.13%	117,878,868.92	13.44%	759,450,572.44	999,266,233.33	28.90%	85,962,642.48	8.60%	913,303,590.85
组合 4 应收非房地产开发民营企业及个人客户	767,260,446.23	22.85%	293,331,556.50	38.23%	473,928,889.73	870,298,020.57	25.17%	240,552,085.52	27.64%	629,745,935.05
组合 5 应收关联方客户	188,511,263.86	5.62%	—	—	188,511,263.86	79,506,672.13	2.30%	—	—	79,506,672.13
合计	3,357,122,730.65	100.00%	1,205,262,894.87	35.90%	2,151,859,835.78	3,458,046,343.74	100.00%	1,032,983,757.02	29.87%	2,425,062,586.72

按单项计提坏账准备：472,674,465.95 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	498,459,359.65	375,943,317.76	75.42%	客户出现重大债务违约事件，应收款项预计可回收比例较低
B 公司	19,958,827.35	18,370,380.30	92.04%	客户破产，收回可能性较低
C 公司	16,801,717.00	16,801,717.00	100.00%	长期未回款
D 公司	10,387,243.00	10,387,243.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
E 公司	8,338,389.24	8,338,389.24	100.00%	客户破产，收回可能性较低
F 公司	7,201,107.00	7,201,107.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
G 公司	7,164,223.82	7,164,223.82	100.00%	客户破产，收回可能性较低
H 公司	6,775,547.09	6,775,547.09	100.00%	客户破产，收回可能性较低
I 公司	3,720,299.62	3,720,299.62	100.00%	客户破产，收回可能性较低
J 公司	3,710,957.00	3,710,957.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
K 公司	2,808,014.08	2,808,014.08	100.00%	客户破产，收回可能性较低
L 公司	2,646,370.74	2,646,370.74	100.00%	客户破产，收回可能性较低
M 公司	2,405,770.18	2,405,770.18	100.00%	长期未回款
N 公司	1,639,626.00	1,639,626.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
O 公司	1,362,511.44	1,362,511.44	100.00%	客户破产，收回可能性较低
P 公司	1,285,518.00	1,285,518.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
Q 公司	591,637.00	591,637.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
R 公司	528,136.72	528,136.72	100.00%	客户破产，收回可能性较低
S 公司	324,466.59	324,466.59	100.00%	客户破产，收回可能性较低
T 公司	290,000.00	290,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
U 公司	129,333.37	129,333.37	100.00%	客户破产，收回可能性较低
V 公司	108,500.00	108,500.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
W 公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
X 公司	41,400.00	41,400.00	100.00%	客户破产，收回可能性较低
合计	596,778,954.89	472,674,465.95		

按组合计提坏账准备：7,964,023.70 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	152,572,577.47	3,051,451.55	2.00%
信用期内	7,847,386.91	784,738.70	10.00%
1 年以内	2,767,395.69	968,588.49	35.00%
1-2 年	5,112,889.92	2,556,444.96	50.00%
2-3 年	—	—	—

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 年以上	602,800.00	602,800.00	100.00%
合计	168,903,049.99	7,964,023.70	

按组合计提坏账准备：313,413,979.80 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	343,030,377.00	17,151,518.91	5.00%
信用期内	132,894,370.02	46,513,029.61	35.00%
1 年以内	101,733,484.33	76,300,113.29	75.00%
1-2 年	20,583,243.84	16,466,595.09	80.00%
2-3 年	31,153,762.83	28,038,386.60	90.00%
3 年以上	128,944,336.30	128,944,336.30	100.00%
合计	758,339,574.32	313,413,979.80	

按组合计提坏账准备：117,878,868.92 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	519,960,504.63	10,399,210.12	2.00%
信用期内	125,444,072.28	18,816,610.85	15.00%
1 年以内	133,885,693.26	40,165,707.99	30.00%
1-2 年	88,934,440.83	40,020,498.39	45.00%
2-3 年	3,139,443.98	2,511,555.19	80.00%
3 年以上	5,965,286.38	5,965,286.38	100.00%
合计	877,329,441.36	117,878,868.92	

按组合计提坏账准备：293,331,556.50 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收非房地产开发民营企业及个人客户	—	—	—
合同期内	247,262,882.82	4,945,257.61	2.00%
信用期内	114,008,386.41	17,101,257.99	15.00%
1 年以内	84,905,882.85	25,471,764.88	30.00%
1-2 年	99,097,228.86	44,593,752.97	45.00%
2-3 年	138,443,615.20	117,677,072.96	85.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 年以上	83,542,450.09	83,542,450.09	100.00%
合计	767,260,446.23	293,331,556.50	

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附注五、10。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,456,789,557.85
合同期内	1,606,503,479.18
信用期内	412,411,204.22
1 年以内	437,874,874.45
1 至 2 年	311,722,819.45
2 至 3 年	259,515,854.01
3 年以上	329,094,499.34
3 至 4 年	100,007,908.52
4 至 5 年	53,085,312.90
5 年以上	176,001,277.92
合计	3,357,122,730.65

（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	1,032,983,757.02	178,479,279.89	—	6,200,142.04	—	1,205,262,894.87
合计	1,032,983,757.02	178,479,279.89	—	6,200,142.04	—	1,205,262,894.87

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	6,200,142.04

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销情况。

(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	128,449,267.76	3.83%	—
第二名	118,601,792.96	3.53%	16,319,841.93
第三名	84,345,094.24	2.51%	4,217,254.71
第四名	79,000,193.00	2.35%	63,905,158.75
第五名	76,403,480.85	2.28%	64,942,958.71
合计	486,799,828.81	14.50%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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	165,978,596.05	8,586,349.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	712,230,399.23	754,554,431.61
合计	712,230,399.23	754,554,431.61

(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	567,034,526.73	584,547,397.58
保证金及押金	124,402,030.67	167,139,289.07
员工备用金及借款	64,290,753.33	71,444,408.27
其他往来款	29,497,331.00	2,269,699.92
合计	785,224,641.73	825,400,794.84

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,822,088.21	40,807,064.02	25,217,211.00	70,846,363.23
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

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)	
--转入第二阶段	-1,021,248.78	1,021,248.78	—	—
本期计提	77,273.20	2,070,606.07	—	2,147,879.27
2022 年 12 月 31 日余额	3,878,112.63	43,898,918.87	25,217,211.00	72,994,242.50

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）	693,436,743.31
1 至 2 年	20,119,919.73
2 至 3 年	7,300,617.70
3 年以上	64,367,360.99
3 至 4 年	7,180,216.37
4 至 5 年	3,727,745.77
5 年以上	53,459,398.85
合计	785,224,641.73

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	70,846,363.23	2,147,879.27	—	—	—	72,994,242.50
合计	70,846,363.23	2,147,879.27	—	—	—	72,994,242.50

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

报告期内，本公司无实际核销的其他应收款情况。

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	关联方往来款	114,560,970.00	未逾期	14.59%	—
第二名	关联方往来款	104,716,091.16	未逾期	13.34%	—
第三名	关联方往来款	100,000,000.00	未逾期	12.74%	—
第四名	关联方往来款	85,316,317.04	未逾期	10.87%	—
第五名	关联方往来款	78,190,453.37	未逾期	9.96%	—
合计		482,783,831.57		61.50%	—

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	2,546,458,208.90	50,000,000.00	2,496,458,208.90	2,546,458,208.90	50,000,000.00	2,496,458,208.90
对联营、合营企业投资	152,763,600.09	—	152,763,600.09	155,727,944.76	—	155,727,944.76
合计	2,699,221,808.99	50,000,000.00	2,649,221,808.99	2,702,186,153.66	50,000,000.00	2,652,186,153.66

(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	—

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	196,890,931.52	—	—	—	—	196,890,931.52	—
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
南京扬子亚创酒店管理有限公司	35,000,000.00	—	—	—	—	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	29,786,099.10	—	—	—	—	29,786,099.10	—
浙江亚厦商业经营管理有限公司	10,000,000.00	—	—	—	—	10,000,000.00	—
浙江顺意工程建设有限公司	110,000,000.00	—	—	—	—	110,000,000.00	—
合计	2,496,458,208.90	—	—	—	—	2,496,458,208.90	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	138,199,371.44	—	—	-2,919,712.01	—	—	—	—	—	135,279,659.43	—
北方国际健康城（鞍山）有限公司	17,528,573.32	—	—	-44,632.66	—	—	—	—	—	17,483,940.66	—
小计	155,727,944.76	—	—	-2,964,344.67	—	—	—	—	—	152,763,600.09	—
合计	155,727,944.76	—	—	-2,964,344.67	—	—	—	—	—	152,763,600.09	—

（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	5,930,125,882.81	5,280,071,313.75	6,412,913,980.63	6,317,222,043.89
其他业务	124,276,134.23	48,273,025.93	93,416,374.33	50,252,326.17
合计	6,054,402,017.04	5,328,344,339.68	6,506,330,354.96	6,367,474,370.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
建筑装饰工程	5,841,727,402.03	5,841,727,402.03
设计合同	88,398,480.78	88,398,480.78
其他	124,276,134.23	124,276,134.23
按经营地区分类		
其中：		
华东	3,973,016,193.99	3,973,016,193.99
中南	993,946,546.86	993,946,546.86
华北	271,223,610.58	271,223,610.58
西南	411,900,784.44	411,900,784.44
西北	402,321,785.38	402,321,785.38
东北	1,993,095.79	1,993,095.79
境外（含港澳台）	—	—
合计	6,054,402,017.04	6,054,402,017.04

与履约义务相关的信息：

本公司的履约义务主要系建筑工程的装修、交付及保修等事项，履约义务的时间基本和装修进度一致，主要包括完工、竣工、决算等节点。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于本公司的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构成的合同资产，如属于客户的责任，本公司有权利要求客户继续履约或对合同履行所发生成本和利润予以补偿；合同的质保期到期后客户需完整支付款项。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为44.70亿元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	—	19,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,964,344.67	-31,795,452.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益	—	—
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,987,434.65	-10,983,555.67
债务重组收益（债转股）		-12,879,048.15
合计	-5,951,779.32	-36,158,055.90

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	3,650,006.43	—
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	24,840,741.29	—
债务重组损益	-4,953,025.10	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,299,337.91	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,059,417.61	—
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	16,711,179.63	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-5,212,233.85	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,272.32	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
减：所得税影响额	12,746,444.76	—
少数股东权益影响额	3,434,997.79	—
合计	39,057,709.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

浙江亚厦装饰股份有限公司

法定代表人：张小明

二〇二三年四月二十七日