东易日盛家居装饰集团股份有限公司

证券代码:002713　证券简称:东易日盛　公告编号:2016-017

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 249,680,952.00 为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	东易日盛	股票代码	002713
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王薇	池雪	
办公地址	北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层	北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层	
传真	010-58636921	010-58636921	
电话	010-58637710	010-58637710	
电子信箱	dyrs@dyrs.com.cn	dyrs@dyrs.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

为实现集团五年战略目标,2015年,集团在互联网、新模式、新技术等方面进行了大规模战略投入,当年贡献同比虽略有下降,但仍取得了收入23%的稳定增长,更重要的是为中长期发展奠定了坚实基础。

随着居民消费水平的不断提高,建筑装饰行业的发展速度也在不断加快,建筑装饰工程产值不断提升,市场规模也在不断扩张。报告期内,房地产行业的波动,互联网+对传统产业的冲击,也为建筑装饰行业提供了机遇与挑战。

作为专业的整体家装解决方案供应商,公司从事的主要业务是:家庭建筑装饰设计、装饰施工、产品配套。区别于传统仅以设计、施工为主要内容的家装服务,也不同于单一整合产品的各类家装模式,公司的“有机整体家装解决方案” 在传统家装概念的深度和广度上都进行了创造性拓展,是以研发为龙头,生活方式规划与风格创意设计为主线,装饰材料与家装产品系统配套为依托,家装服务与工程施工为手段的家庭装饰各个环节的有机整合,以实现完美、和谐的装饰效果,安全、环保的空间环境,有秩序的能凝聚家人情感的美好生活方式。

公司业务分为三大品牌,“东易日盛装饰业务”(简称A6业务)致力于为中大户型提供“有机整体家装解决方案”,成就消费者高品质家居生活。2015年,A6业务基本完成模式转型升级,北京西大店新模式基本成型且业务趋势良好。

速美超级家高品质互联网家装以80、90后追求家装品质的互联网人群为主要对象,实行以深度互联网获客体系为主、传统家装营销体系为辅的经营模式,速美超级家以追求产品颜值高、前台个性化、后台标准化、人性化设计生活方式、产品化的高品质整体家装为整体目标。

“睿筑”业务的开启标志着公司已经进入高端别墅市场,在保留原创别墅装饰业务的基础上,开辟了新的细分市场业务。“睿筑”品牌专注为国内外顶层财智人士搭建专业化的豪宅别墅装饰整合服务。

另外,公司拥有五大配套业务:精装、家俱、经贸、设计研究院,支持和辅助公司形成独特的涵盖住宅装饰设计、施工、主材代理、自营木作产品配套体系的全产业链的商业模式。

公司不断革新信息化技术,全面拥抱互联网,通过改进技术手段和互联网化,改革家装弊病,为传统家装业务运营提升助力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,257,325,473.72	1,880,016,947.39	20.07%	1,592,015,156.86
归属于上市公司股东的净利润	98,366,260.31	116,304,815.95	-15.42%	105,606,580.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,372,117.34	108,762,123.92	2.40%	99,188,089.00
经营活动产生的现金流量净额	306,778,663.61	46,995,001.87	552.79%	314,358,505.72
基本每股收益(元/股)	0.39	0.48	-18.75%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.48	-18.75%	0.53
加权平均净资产收益率	10.52%	14.17%	-3.65%	28.38%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,117,168,283.32	1,661,933,941.42	27.39%	1,190,501,779.67
归属于上市公司股东的净资产	953,233,385.97	929,771,411.26	2.52%	415,538,477.55

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,662,274.72	602,337,697.84	515,577,890.27	817,747,610.89
归属于上市公司股东的净利润	-66,214,582.80	81,688,592.95	-41,516,091.63	124,408,341.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,813,216.46	83,672,823.98	-45,001,492.51	139,514,002.33
经营活动产生的现金流量净额	-61,882,016.72	-156,186,985.26	424,985,558.75	99,862,106.84

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

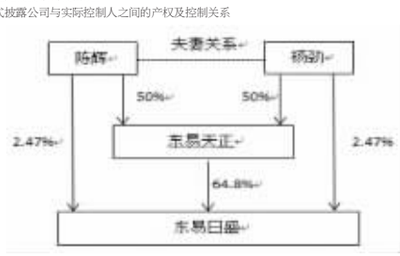
报告期末普通股股东总数	11,005	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京东易天正投资有限公司	境内非国有法人	64.80%	161,798,714	161,798,714			
李雪虹	境内自然人	2.81%	7,019,314	0			
陈辉	境内自然人	2.47%	6,160,000	6,160,000			
杨劲	境内自然人	2.47%	6,160,000	6,160,000			
李永红	境内自然人	1.44%	3,600,000	3,600,000			
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.16%	2,888,690	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.84%	2,107,100	0			
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	2,014,080	0			
张敏喆	境内自然人	0.72%	1,797,580	0			
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,789,845	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈辉先生与股东杨劲女士为夫妻关系,两人各持有东易天正50%股份,为一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李雪虹通过信用账户持有公司股份7,019,314股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,东易日盛经营管理团队紧密围绕“警醒、思变、创新、成长”的年度工作主题,扎实勤勉地履职工作,圆满完成了各项工作任务。

报告期内,公司业务规模和营业收入均保持良好增长态势。2015年公司实现营业收入225,732.55万元,较2014增长20.07%,主要是家装业务增长所致;2015年经营管理费用26,423.73万元,较2015年增长7.79%,主要是工资、办公费等增长所致;2015年财务费用-121.17万元较2014年增长85.37%,主要是存款利息的减少所致。

报告期内,公司A6业务持续发力,成功开设北京新模式、深圳新原创、上海新原创。作为集团主力业务,不仅实现产值、收入双增长,同时积极搭平台、建体系、实践新模式,保持了稳定健康的发展势头。A6实行商务经理主导项目全过程的管理模式、全面标准化业务流程设计、岗位职责及操作手册、以人力素质模型为核心引进与培养人才并推出与模式匹配的考核体系与激励机制;传统业务互联网化,与天猫、京东、国美、1号店、苏宁等国内知名电商平台合作,拓宽销售渠道,客源占比及成单量大幅提升;2015年度,公司加快自身业务模式转型,持续创新家装流程;电商新渠道的拓展也带来了新的业绩增长点。

报告期内,速美超级家不断加大力度,7月集团入驻速美超级家,10月31日发布速美超级家品牌,实施全面互联网化,电商获客及新产品竞争力得到初步认可,转化效率较高。去年,速美推出首款super one解决了超预算和超工期痛点的高性价比的极致产品,可快速复制的标准化流程,推出有异于传统加盟的“众包模式”,引进新型“事业合伙人”制,对速美品牌的扩大和全国性的落地有非常重要的积极促进作用。速美超级家作为一个开放的互联网模式,除了与平台类电商、天猫、京东、国美、大众点评和百度合作之外,还与腾讯、今日头条、齐家网、58同城等12家引流渠道合作,逐步为公司创造更多的价值。

报告期内,木作工厂更新生产模式,将原有工段化生产模式升级为生产线模式,在降低了沟通成本、管理成本,提高生产效率的同时,为批量化生产奠定了基础;工厂信息化建设取得阶段性成果,完成了部分产品工艺数据库的建库工作、软硬件测试环境的搭建、部分产品数据对接测试及部分产品系统报表的开发工作。

报告期内,公司获得高新技术企业认定,申请国家课题1个,市级项目3个,专利63项,进一步增强公司的核心技术竞争力。由东易日盛自主研发的DIM+数装美居系统,集家装综合管理和三维设计平台双轮引擎为一体,拥有项目管理、知识管理、项目展示、三维可视化设计、自动绘图、快速渲染和即时报价等七大功能,从设计模式、施工模式和运营模式重新解读传统家装,为客户定制个性舒适的家居空间,打造轻松愉快的家装体验。2015年10月,速美超级家与天猫达成战略合作关系,12月,携手百度钱包共建家装行业解决方案,开启了DIM+系统在互联网家装领域的新轨迹。

报告期内,公司坚持“实业+投资”双轮驱动,成功收购山西东易园装饰工程有限公司和南通东易通盛装饰工程有限公司各51%股权,拓展区域市场;公司入股Meilele Inc(美乐乐公司),结合对方在家居O2O电商领域运营的经验及公司在家居装饰领域的业务能力和品牌影响力,共同开拓庞大的中国家居装饰市场;公司参与设立上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心,开拓互联网金融与金融服务领域的新机遇,优化公司的产业布局,创新业务模式;投资设立上海易日升金融服务有限公司,面向客户推出家装金融服务,延伸价值链,刺激引导客户进行消费升级,促进家装业务的前端销售;公司成功收购集艾室内设计(上海)有限公司60%的股权,有助于公司完善和发展设计产业链,增强公司在上海、长三角地区的业务能力,夯实了集团的资产架构,提升了集团的盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

与2014年度相比,2015年度新增子公司如下:全资子公司网家科技有限公司,控股子公司山西东易园装饰工程有限公司(占比51%),控股子公司南通东易通盛装饰工程有限公司(占比51%),控股子公司集艾室内设计(上海)有限公司(占比60%)

4、董事会、监事会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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-7,500	至	-5,000
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,621.46		
业绩变动的原因说明	我司所处的家装行业受季节性影响较大,公司第一季度主要进行业务宣传和客户资源拓展等项目前期工作,费用投入相对较多,因此一季度利润呈一定程度的亏损状态,与此同时公司主营业务收入预计实现10%-40%的增长,公司业务成长性良好。 公司一季度亏损的另一原因是公司互联网模式家装业务正处于快速发展期,今年继续加大科技化、信息化及广宣获客等方面的投入,费用支出暂时增加。		

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

证券代码:002713　证券简称:东易日盛　公告编号:2016-015

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日以现场表决的方式召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划(预案)的议案》,本次限制性股票激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定,公司将在上述事项确定后编制《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》,对本预案进行完善和修订,并召开董事会进行审议并披露草案内容。激励对象名单及授予数量等相关内容将在《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2016年4月10日以邮件形式向各位董事发出,于2016年4月21日下午15:30在公司召开。

会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

六、审议通过《公司2015年度利润分配方案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现合并净利润98,366,260.31元,按2015年度母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积金14,565,880.76元,加合并年初未分配利润233,565,165.53元,减2015年已派发2014年度红利74,904,285.6元,截至2015年12月31 日止,公司合并可供分配利润为242,461,259.48元,公司资本公积金余额为392,889,803.4元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:公司以2015年12月31日总股本249,680,952.00股计算,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计派发99,872,380.80元。

提请股东大会授权董事会办理实施2015年度利润分配方案的相关事宜;本议案待本次董事会和2015年度股东大会审议通过后,提请董事会授权董事长全权负责办理2015年度利润分配方案的具体事宜并签署相关文件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过《2015年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《公司2016年第一季度报告正文及全文》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年第一季度报告正文》及《公司2016年第一季度报告全文》。

十一、审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

十二、审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划(预案)的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心业务骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心骨干人员个人利益结合在一起,确保公司实现可持续发展,同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3 号》及其他有关法律、法规等相关文件规定编制的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(预案)》。

公司将在薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单和授予数量并拟定完整的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划(草案)》”)后,再次召开董事会审议《股票激励计划(草案)》内容。本次股权激励计划的具体授予名单和授予数量等相关内容将在《股票激励计划(草案)》中进行披露,同时公司监事会将对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见,独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展,是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。

董事徐建安、张平符合《公司2016年限制性股票激励计划(预案)》激励对象资格,申请回避此议案表决,有表决权的非关联董事5人,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2016年4月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(预案)》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002713　证券简称:东易日盛　公告编号:2016-022

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议决定于2016年5月17日上午在公司共好会议室召开2015年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议的时间:

现场会议召开时间:2016年5月17日(周二)9:30—12:00

网络投票时间:2016年5月16日至2016年5月17日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间。

2、会议的地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

3、股权登记日:2016年5月10日

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《公司2015年年度报告及摘要》;

2、《公司2015年度董事会工作报告》

3、《公司2015年度监事会工作报告》

4、《公司2015年度财务决算报告》

5、《公司2015年度内部控制自我评价报告》

6、《公司2015年度利润分配方案》

7、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,详见2016年4月25日披露与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参会人员

1、截至2016年5月10日(星期二)下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决,股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加方法

1、登记时间:2016年5月11日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

3、登记方式:

(1)现场登记手续:

法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2016年5月11日下午15:30前送达或传真至公司),本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

(2)网络投票登记注意事项:

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易所系统投票操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:

投票代码:362713　　投票简称:东易投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362713;

(3)在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案	100.00
议案一	公司2015年年度报告及摘要	1.00
议案二	公司2015年度董事会工作报告	2.00
议案三	公司2015年度监事会工作报告	3.00
议案四	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案五	公司2015年度内部控制自我评价报告	5.00
议案六	公司2015年度利润分配方案	6.00
议案七	关于募集资金年度存放与使用情况的议案	7.00
议案八	关于续聘会计师事务所的议案	8.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票举例:

股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者拟对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362713	买入	100.00元	1股

股权登记日持有“东易日盛”A股的投资者东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362713	买入	1.00元	2股
362713	买入	100.00元	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	元

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、会议联系人:杨柳女士

联系电话:010-58637710

传真:010-58636921

特此通知。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

附件:

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

委托人对审议事项的指示:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	公司2015年年度报告及摘要			
议案二	公司2015年度董事会工作报告			
议案三	公司2015年度监事会工作报告			
议案四	公司2015年度财务决算报告			
议案五	公司2015年度内部控制自我评价报告			
议案六	公司2015年度利润分配方案			
议案七	关于募集资金年度存放与使用情况的议案			
议案八	关于续聘会计师事务所的议案			

说明:

1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

(下转B95版)

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002713　证券简称:东易日盛　公告编号:2016-023

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈辉、主管会计工作负责人李双侠及会计机构负责人(会计主管人员)管哲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	406,791,165.23	321,662,274.72	26.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,139,797.57	-66,214,582.80	-6.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,831,659.83	-66,813,216.46	-4.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,547,272.90	-61,882,016.72	-131.59%
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.27	6.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.27	6.15%
加权平均净资产收益率	-6.74%	-7.38%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,155,307,406.09	2,117,168,283.32	1.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	891,093,588.40	953,233,385.97	-6.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-20,968.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,413,191.46	挖潜改造资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,040.64	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	401.34	
合计	1,691,862.26	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
---	---	---	---	---	---	---
					股份状态	数量
北京东易天正投资有限公司	境内非国有法人	64.80%	161,798,714	161,798,714		
李雪虹	境内自然人	2.81%	7,019,314	0		
陈辉	境内自然人	2.47%	6,160,000	6,160,000		
杨劲	境内自然人	2.47%	6,160,000	6,160,000		
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	4,337,398	0		
李永红	境内自然人	1.44%	3,600,000	3,600,000		
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高数庆瑞投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.92%	2,284,780	0		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	2,276,427	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.84%	2,107,100	0		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	2,067,824	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
李雪虹	7,019,314					
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	4,337,398					
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高数庆瑞投资集合资金信托计划	2,284,780					
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	2,276,427					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,107,100					
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,067,824					
全国社保基金一一七组合	1,638,690					
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	1,500,000					
长江证券-工商银行-长江证券昆仑1号集合资产管理计划	1,468,329					
嘉实资管-浦发银行-嘉实资本-浦发青岛-浦银嘉实蓝海1号资产管理计划	1,447