



股票代码：002482

深圳广田集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人范志全、主管会计工作负责人屈才云及会计机构负责人(会计主管人员)李远才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	193

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、广田集团	指	深圳广田集团股份有限公司
公司章程	指	深圳广田集团股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳广田集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
广田控股	指	广田控股集团有限公司为本公司控股股东
广田华南	指	成都市广田华南装饰工程有限公司
广融基金	指	深圳市广融工程产业基金管理有限公司
上海荣欣	指	上海荣欣装潢设计有限公司
广田设计院	指	深圳市广田建筑装饰设计研究院
广田柏森	指	南京广田柏森实业有限责任公司
广田方特	指	深圳广田方特科建集团有限公司
广田智能	指	深圳广田智能科技有限公司
广田海外	指	广田海外集团有限公司
广田澳门	指	广田装饰集团（澳门）有限公司
广融担保	指	深圳市广融融资担保有限公司
广融小贷	指	深圳市广融小额贷款有限公司
深圳泰达	指	深圳市泰达投资发展有限公司
广田建设	指	广田建设工程有限公司
云万家	指	深圳广田云万家科技有限公司
广田生态	指	深圳广田生态环境有限公司
友迪斯	指	上海友迪斯数字识别系统股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	广田集团	股票代码	002482
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳广田集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	广田集团		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN GRANDLAND GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GRANDLAND GROUP		
公司的法定代表人	范志全		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭文宁	李儒谦
联系地址	深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦	深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦
电话	0755-2588666-1187	0755-2588666-1187
传真	0755-22190528	0755-22190528
电子信箱	zq@szgt.com	zq@szgt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,709,449,962.69	6,088,978,542.88	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,062,261.96	280,623,606.39	-37.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,556,268.18	258,058,448.52	-59.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-490,270,262.20	133,296,406.78	-467.80%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.18	-38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.18	-38.89%
加权平均净资产收益率	2.46%	4.14%	-1.68%
	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）	19,960,043,898.77	20,966,696,318.50	-4.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,031,241,058.85	6,945,477,725.33	1.23%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-178,571.42	
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）	9,011,348.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,356.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,913,999.97	主要系处置上海荣欣股权产生的投资收益所致。
减：所得税影响额	5,371,788.13	
少数股东权益影响额（税后）	2,435,638.28	
合计	69,505,993.78	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业，业态涵盖装饰、幕墙、园林、智能、机电、软装、土建、工程金融等领域，是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一，公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有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、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、博物馆陈列展览施工壹级和设计甲级等资质。

公司秉持“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，以“致力于人居环境的改善”为使命，坚持创新、引领行业发展。公司立足装饰主业，不断优化大装饰平台，构建全产业链服务；在智慧家居板块，专注家居智能化解决方案及智能工程建设；在金融服务板块，围绕公司核心工程、供应链展开产业金融，实现产融结合协同发展。

报告期内，公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化，详见公司2018年度报告相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	与期初相比增长 30.33%，主要系广田设计中心建设项目投入增加所致。
长期应收款	与期初相比增长 523.38%，主要系上海荣欣股权处置产生的应收款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司是中国建筑装饰协会副会长单位，首批全国建筑装饰行业AAA级信用企业、国家级高新技术企业、广东省工商部门认定的连续23年“守合同重信用”企业，荣获深圳质量事业突出贡献奖、改革开放40周年深圳民营经济突出贡献企业的荣誉，并先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司先后承接了大中型工程数千项，获得了包括鲁班奖在内的国家及省市级工程奖项500多项；“广田”商标被认定为“中国驰名商标”。

（一）资质及品牌优势

公司是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一，公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有：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、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、博物馆陈列展览施工壹级和设计甲级等资质。公司高度重视品牌建设，坚持推行精品战略，追求与客户、供应商互利共赢的发展理念，以诚信赢得市场，“广田”商标是“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”、“深圳老字号”，在业内享有较高的知名度和影响力。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续多年进入中国建筑装饰行业百强企业前两名，综合竞争力和品牌实力得到了社会的广泛认可。

（二）批量住宅精装经验优势

公司是批量住宅精装修领域龙头企业，拥有二十多年住宅精装修经验，形成了独具特色的标准化体系和管控模式，开创了与国内大型房地产开发商住宅精装战略合作的先河。公司精装房市场占有率全国第一，是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施各类型、各级别住宅精装修业务的装饰公司。

（三）技术创新优势

在技术创新领域，公司共孵化出国家专利近174项，软件著作权52项，已参与70项国家标准、57项行业

标准及30项协会标准的编制，技术研发能力处于行业领先水平。公司将专利技术转化为实用工程技术，满足客户的个性化需求，荣获国家级创新成果和国家级科技示范工程300余项，鲁班奖工程11项。互联网时代，为了适应公司转型升级的战略发展需求，公司积极拥抱互联网、物联网技术，加强科技研究力度，积极拓展并搭建互联网家装平台、智慧家居生态平台。公司始终站在行业技术创新前沿，积极研究开发装配化装修技术，并将逐步推广至工程项目中。

（四）专业设计优势

设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，公司旗下深圳市广田建筑装饰设计研究院，经过20多年的磨砺积淀，已发展为目前全国规模最大、最具行业号召力的综合型设计机构之一。广田设计院已连续多年进入“中国建筑装饰设计机构五十强企业”前三名，多次获得最具影响力设计机构奖、亚太优秀设计企业、中国建筑装饰绿色环保设计百强企业、中国最具影响力的十大室内建筑设计机构、中国酒店设计至尊荣誉大奖—全国十佳酒店设计机构、IAID最具影响力建筑装饰设计机构等荣誉。广田设计院打造的遵义宾馆、成都太平洋国际饭店等10余个精品项目荣获中国室内设计最权威奖项“中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖”。广田设计院设计师团队由国际创意设计中心、国内各设计领域专家、高级顾问团队、六个综合院、五个专业院（轨道交通（北京）院、酒店设计研究院、公共建筑研究院、机电智能化设计研究院、幕墙设计研究院）以EPC所组成。业务范围覆盖建筑规划设计、机电设计、幕墙设计、园林景观设计、室内装饰设计、灯光照明设计、智能设计、软装设计。作为中国建筑室内装饰设计领域的领军企业，深圳市广田建筑装饰设计研究院成绩卓著，作品遍及全国主要城市及一带一路主要国家。近年来更是连续中标了全球最大的会展中心——深圳国际会展中心、香港亚洲电视台办公楼、阿里巴巴北京望京总部办公楼、华大基因中心、南方科技大学、厦门国际中心主塔楼、深圳华为软件中心、宝能第一空间、黄山北海宾馆、北京地铁新机场线、天津地铁10号线一期工程等多个大型地标级设计项目。深圳市广田建筑装饰设计研究院自成立以来，已成功与美国WATG、美国ABC、澳大利亚HASSELL、德国HID等多家世界著名设计机构密切合作，打造了众多国际知名五星级品牌酒店及地标性项目，设计师及设计作品荣获国际国内大奖五百余项。公司与科研院校建立合作，已与新加坡南洋理工大学、中央美院、广州美院、四川美院、天津美院等高校签约并开展深度合作，在行业内起到示范作用。

（五）总包集成优势

从国外建筑行业成熟市场的发展趋势来看，总包集成将成为大型建筑装饰企业的必由之路。公司积极打造“大装饰”工程产业平台，围绕建筑装修装饰业务上下游进行并购整合。目前公司业务涵盖了土木工程施工、公装、家装、幕墙、园林、机电、安防、消防等，具有总包资质和为客户提供一体化服务的能力。未来公司仍将不断完善和扩充产业链，打造一个专业、高效的总包集成服务平台。

（六）人才储备和培养体系优势

公司拥有优秀专业的设计团队和施工管理团队。公司成立广田学院全面负责培训培养体系化建设及实施工作，培训体系日趋完善，覆盖面进一步提升。从运营管理、专业技能、素质提升三维度出发，建立了符合企业需求的三大人才培养体系：鹰计划、筑建计划、圆梦计划，形成了多层次的人才梯队建设计划。公司坚持推行产、学、研工作的深入开展，促进企业和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。公司引入了优秀的职业经理人，搭建了专业化、年轻化的管理团队，激发了团队活力。同时，公司先后推出了股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励计划，进一步健全了公司长期、有效的激励约束机制，有效调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力。近年来，为加快推进企业的战略转型，公司推行并深化事业合伙人机制，引进了来自百度、腾讯、阿里巴巴、京东、华为等优秀互联网企业、高科技企业以及知名家装企业的专家和人才，组建了智慧家居、互联网家装等新业务的技术团队、管理团队和运营团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年，国际贸易摩擦不断，房地产调控持续深化，对行业上游公司销售回款、项目承接产生了一定影响。公司管理层围绕年初制定的“提质增效，谋稳求新”的发展导向，以粤港澳大湾区建设为契机，致力于公司业务结构的调整与发展。上半年，公司积极拓展蓝光集团、雅居乐等重大战略客户，并深耕政府民生项目，充分发挥住宅精装修在政府人才安居房项目上的优势，上半年，公司先后中标深圳中学（泥岗校区）建设工程项目、五个深圳市人才住房精装修工程设计采购施工总承包项目，涵盖深圳湾科技生态园一区 1 栋 D 座人才住房户内精装修工程、锦荟 PARK 人才住房户内精装修工程、招商东岸人才住房户内精装修工程、竹韵花园以及招商花园等重点民生教育项目，公司公共建筑装饰订单占比不断提升。在第十五届中国（深圳）国际文化产业博览交易会广田分会场上，广田装配化顺利发布，并与中集模块化建筑投资有限公司携手承建香港科技园 InnoCell 项目。

2019 年上半年，公司实现营业收入 57.09 亿元，同比下降 6.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，同比下降 37.62%。

下半年，公司将继续聚焦全年工作目标，重点做好以下几项经营管理工作：

1、防范经营风险，狠抓结算回款

近一年来，受房地产市场持续调控影响，房地产客户资金压力较大，调整付款方式和结算方式意愿显现，公司回款速度有所减缓。对此，下半年，公司将重点做好项目的结算回款工作，紧盯合同收款节点，多方式、多维度促进项目快速回款，切实提升公司资金周转效率、改善现金流，积极防范经营风险。

2、完善信息系统，提升经营效率

为切实推进“提质增效，谋稳求新”之发展方向，全方位打造数字化、信息化管理平台，公司除优化预算管理、绩效管理、营销管理、项目管理等基础管理制度外，还将继续完善包括通用基础性系统（数据中心、管理支持系统和移动应用管理平台）和业务板块子系统（设计协同平台、财务共享云平台、工程管理系统、供应链管理系统和人力资源管理系统）的信息化管理系统，减少项目管理“跑冒滴漏”，逐步尝试与图灵猫智慧家等智能系统共同收集并使用大数据，进一步提升公司整体运营效率及协同效应。

3、提升协同效应，促进转型升级

近年来，公司致力于传统主业转型升级，已在智能家居、互联网家装、建筑物联网、机器人等领域进行了前期投入布局，目前各项业务有序发展，公司图灵猫智慧家产品能为用户带来良好的交互体验，可实

现家庭的全方位智能联动，时刻关注、建议人的家庭生活环境，主动让家处于安全舒适的状态；公司互联网家装以成就家的梦想为使命，通过互联网技术、现代 IT 技术及 VR 虚拟现实增强技术结合，可让用户真正体验到所见即所得，规范施工、线上线下及时互动将构建新的家装消费体验；公司参股的建筑物联网公司致力于用数据和 AI 构建基于万物互联的全新数字空间，与腾讯、华为、中信、华润、世邦魏理仕 (CBRE) 等知名企业共同打造新一代智慧建筑。

下半年，公司将进一步依托主业，大力促进科技板块业务快速发展，积极探索科技板块借助资本市场改革的发展机会，实现公司转型升级之目标。

4、坚持技术革新，引领行业发展

公司始终坚持以研发创新驱动工程技术和工艺的升级革新，促进工程项目服务品质的优化提升。截止目前，公司完成了 GT 装配化 2.0 体系的研发及项目落地应用，装配化体系实现了在集装箱模块化房屋中的应用，并推出了集装箱装配化住宅 1.0 版本，实现了 BIM 技术和 VR、AR 等技术的融合，建立了材料损耗模型和装配化材料库，实现了材料量单的自动生成，以减少材料浪费从而降低工程成本。

下半年，结合公司的渠道优势，GT 装配化产品将在公司承接的部分公寓、酒店、住宅和政府保障性住房项目中陆续投入应用，实现绿色人居，引领行业发展。

5、把握历史机遇，匠心装点示范区

作为从深圳成长起来的中国建筑装饰行业的代表，公司一直以“用心装点世界”为初心，在深圳激荡四十年的城市建设中，谱写了中国改革开放建筑装饰新篇章，2019 年以来，公司深圳区域承接项目额稳步提升，其中深圳中学泥岗校区、深圳人才安居总承包项目、深圳三一云都产业园项目三个项目合计中标达 5.83 亿元。公司参与建设的深圳莲塘口岸、南方科技大学、香港中文大学（深圳分校）、深圳新国际会展中心等众多重大项目已成为深圳新的名片。

下半年，公司将继续承担更多的社会责任和义务，以公司在住宅精装修、装配化、国家级研发中心、智慧城市等领域的优势，积极参与人才安居房、重要场馆、教育场所等政府重大民生项目的承接，推进公司设计中心项目建设，投身于深圳示范区建设的热潮之中。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,709,449,962.69	6,088,978,542.88	-6.23%	
营业成本	4,985,389,916.09	5,257,298,311.79	-5.17%	
销售费用	85,332,783.91	120,724,465.17	-29.32%	
管理费用	99,208,338.76	114,113,051.89	-13.06%	
财务费用	179,593,731.61	84,672,649.16	112.10%	主要系本期有息债务规模增加及资金成本上升所致。
所得税费用	16,358,035.66	58,808,664.83	-72.18%	主要系本期利润减少所致。
研发投入	162,396,345.94	172,554,115.05	-5.89%	
经营活动产生的现金流量净额	-490,270,262.20	133,296,406.78	-467.80%	主要系本期主要客户回款减缓所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,760,152.02	-649,507,138.48	95.11%	主要系上年同期长期资产购置以及工程金融投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,260,530.36	786,760,061.54	-98.31%	主要系上年发行债券所致。
现金及现金等价物净增加额	-508,313,521.89	268,324,962.80	-289.44%	主要系受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	5,709,449,962.69	100%	6,088,978,542.88	100%	-6.23%
分行业					
建筑装饰业	5,683,458,429.75	99.54%	6,043,391,019.77	99.25%	-5.96%
工程金融	17,032,681.96	0.30%	40,101,832.33	0.66%	-57.53%
其他业务收入	8,958,850.98	0.16%	5,485,690.78	0.09%	63.31%
分产品					
装饰施工	4,684,816,435.76	82.05%	5,083,615,154.55	83.49%	-7.98%
土建施工	774,594,766.27	13.57%	748,688,800.82	12.30%	3.46%
装饰设计	110,982,342.05	1.94%	93,639,127.50	1.54%	18.52%
园林绿化	82,718,105.73	1.45%	82,267,067.41	1.35%	0.55%
智能工程	30,346,779.94	0.53%	35,180,869.49	0.58%	-13.74%
工程金融	17,032,681.96	0.30%	40,101,832.33	0.66%	-57.53%

其他业务收入	8,958,850.98	0.16%	5,485,690.78	0.09%	63.31%
分地区					
华南地区	2,556,357,140.13	44.77%	2,295,443,800.15	37.70%	11.37%
华东地区	1,101,844,783.05	19.30%	1,445,152,859.82	23.73%	-23.76%
西南地区	888,054,547.27	15.55%	819,065,161.18	13.45%	8.42%
华中地区	521,183,866.75	9.13%	805,842,023.38	13.23%	-35.32%
华北地区	482,715,020.21	8.45%	426,253,743.80	7.00%	13.25%
西北地区	85,654,742.50	1.50%	213,557,577.11	3.51%	-59.89%
东北地区	73,639,862.78	1.29%	83,663,377.44	1.37%	-11.98%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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	5,683,458,429.75	4,967,629,559.78	12.59%	-5.96%	-5.03%	-0.85%
分产品						
装饰施工	4,684,816,435.76	3,986,117,862.97	14.91%	-7.84%	-7.82%	-0.02%
土建施工	774,594,766.27	781,831,483.22	-0.93%	3.46%	8.21%	-4.43%
分地区						
华南地区	2,556,357,140.13	2,167,177,890.29	15.22%	11.37%	14.09%	-2.02%
西南地区	888,054,547.27	770,538,977.84	13.23%	8.42%	5.05%	2.79%
华东地区	1,101,844,783.05	1,056,695,055.94	4.10%	-23.76%	-19.92%	-4.59%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

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

公司不同业务类型的情况

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
装饰施工	4,684,816,435.76	3,986,117,862.97	14.91%
装饰设计	110,982,342.05	98,883,016.49	10.90%

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

(1) 华铭园中国商务中心多功能综合体工程室内装修工程、工程装备等项目，位于俄罗斯，合同金额为 5,666,421,662.46 卢布（约合 6.17 亿元人民币），目前项目正在施工中。

(2) 马来西亚城市森林 32 号地第一标段-两栋带裙楼建筑（A&B 楼）建筑装饰和室内精装修工程，位于马来西亚，合同金额为 37,128,980.86 林吉特（约合 6100 万元人民币），目前正在施工中。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 工程金融业务较上年同期减少较大主要系相应的业务量减少所致；

(2) 华中地区和西北地区本期营业收入较上期减少幅度较大主要系公司在该地区承接的业务量减少所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,126,126,980.41	15.66%	1,914,587,336.13	10.88%	4.78%	无重大变化
应收票据	448,901,825.83	2.25%	1,221,025,901.33	6.94%	-4.69%	无重大变化
应收账款	10,326,934,812.19	51.74%	8,308,415,994.03	47.20%	4.54%	无重大变化
存货	981,706,698.16	4.92%	1,066,461,940.53	6.06%	-1.14%	无重大变化
投资性房地产	3,045,884.28	0.02%	3,847,831.82	0.02%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	529,230,992.45	2.65%	536,199,472.99	3.05%	-0.40%	无重大变化
固定资产	72,384,817.16	0.36%	81,096,649.58	0.46%	-0.10%	无重大变化
在建工程	404,320,502.31	2.03%	159,539,532.56	0.91%	1.12%	无重大变化
无形资产	572,035,493.65	2.87%	559,840,397.38	3.18%	-0.31%	无重大变化
短期借款	2,198,998,764.85	11.02%	1,810,928,160.00	10.29%	0.73%	无重大变化

应付票据	3,875,512,661.44	19.42%	2,140,921,521.09	12.16%	7.26%	无重大变化
应付账款	2,523,965,658.96	12.65%	3,588,070,271.42	20.38%	-7.73%	无重大变化
长期借款	900,000,000.00	4.51%	4,000,000.00	0.02%	4.49%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	223,351,796.15				5,000,000.00	32,100,000.00	196,251,796.15
4.其他权益工具投资	150,000,000.00						150,000,000.00
金融资产小计	373,351,796.15				5,000,000.00	32,100,000.00	346,251,796.15
其他非流动金融资产	406,929,947.27						406,929,947.27
上述合计	780,281,743.42				5,000,000.00	32,100,000.00	753,181,743.42
金融负债	--						--

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

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

期初数与报表期初数差异系由于执行新金融工具准则导致，详细调整明细见第十节 财务报告 附注五、33 重要会计政策和会计估计变更。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
--	6,926,892.50	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	220,995,796.15				32,100,000.00		188,895,796.15	自有资金
其他	2,356,000.00			5,000,000.00			7,356,000.00	自有资金
股票	150,000,000.00						150,000,000.00	自有资金
其他	406,929,947.27						406,929,947.27	自有资金
合计	780,281,743.42	--	--	5,000,000.00	32,100,000.00	--	753,181,743.42	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
成都市广田华南装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	32,000,000.00	318,100,864.96	33,312,091.17	20,612,549.88	-682,260.65	-511,695.49
深圳广田方特科建集团有限公司	子公司	建筑幕墙	300,000,000.00	1,082,329,950.49	177,760,531.18	413,003,020.44	35,753,425.42	29,583,483.66
南京广田柏森实业有限责任公司	子公司	装饰装修	64,500,000.00	881,249,895.42	90,719,822.02	192,126,306.14	-19,566,157.65	-14,723,603.15
深圳广田智能科技有限公司	子公司	建筑智能化	100,000,000.00	134,215,636.64	8,303,456.40	30,346,779.94	346,465.67	287,821.83

深圳市 泰达投 资发展 有限公 司	子公 司	土建 施工	10,000,000.00	1,416,000,303.75	57,253,288.02	774,673,073.99	-20,182,151.50	-14,317,573.88
深圳市 广融工 程产业 基金管 理有限 公司	子公 司	投资 管理	400,000,000.00	947,221,389.02	534,798,569.48	2,594,172.48	-13,659,233.42	-8,873,027.67
深圳市 广融小 额贷款 有限公 司	子公 司	小额 贷款	300,000,000.00	344,833,097.91	342,231,175.48	14,372,098.91	13,700,920.73	10,866,287.45

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
上海荣欣装潢设计有限公司	股权处置	处置上海荣欣股权产生的投资收益 68,913,982.89 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司购买招商创融-广田集团应收账款资产支持专项计划 2 期及招商创融-广田集团应收账款 3 期资产支持专项计划（以下简称“资产管理计划”）的次级证券份额，承担了资产支持计划的主要风险及收益，因此将该资产管理计划纳入合并报表范围。

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、房地产市场波动的风险

房地产行业的持续调控，将可能导致房地产公司资金趋紧、开发速度放缓、商品房成交量下滑等现象，

从而给公司的住宅精装修业务带来不利影响，导致公司经营业绩波动。

公司将把握粤港澳大湾区建设及深圳建设中国特色社会主义先行示范区重大历史机遇，深耕政府民生、旅游等领域项目，逐步改善业务结构。

2、应收账款产生坏账的风险

随着本公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将保持较高水平。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造成不利影响。

公司将重点做好项目的结算收款工作，紧盯合同收款节点，多方式、多维度促进项目快速回款，切实提升公司资金周转效率、改善现金流，积极防范经营风险。

3、客户集中度较高的风险

由于公装市场对开发商的综合实力、持续开发能力要求较高，公司更愿意和规模较大、标准化程度高、开发项目持续、发展预期相对稳定的大客户合作。目前公司客户集中度较高，是长期市场选择的结果，合作规模处于市场合理范围。如果未来核心客户经营情况发生较大变化，则可能对公司经营业绩产生较大影响。

公司将不断加大客户、大项目的开拓力度，利用公司在住宅精装修领域的独特优势大力拓展政府人才安居房及其他民生项目等。

4、并购重组带来的整合风险

近年来，公司致力于大装饰平台的构建和发展，公司上市以来先后收购了幕墙、园林、土建等专业公司及区域装饰公司。并购标的协同效应的发挥依然具有不确定性，存在一定的整合风险。

根据公司对外投资情况，将持续不断完善投前把控、投后管理体系，审慎决策；投后要从被投资企业的管理、生产和经营等各个环节进行把控和监察，尽可能的派驻管理层参与企业的运营，将风险控制在可控范围内，同时加大协同力度，促进公司大装饰平台建设。

5、业务转型升级及开拓新兴市场不达预期的风险

近年来，公司致力于传统主业转型升级，并积极开拓智能家居、互联网家装、产业金融等业务，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，可能会对公司未来业绩产生一定影响。

公司将不断总结转型升级中存在的问题，进一步依托主业，促进转型升级业务逐个落地，积极探索转型升级业务借助资本市场发展，实现公司转型升级之目标。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.72%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 12 日	潮资讯网（公告编号：2019-012）
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.47%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	潮资讯网（公告编号：2019-033）

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶远西、广田控股集团有限公司	关于避免同业竞争方面的承诺	叶远西作为公司实际控制人，广田控股集团有限公司作为公司控股股东，承诺将不以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织，及其他关联企业不直接或间接从事与公	2010 年 01 月 18 日	长期有效	正常履行中

			司相同或相似的业务；保证不利用控股股东、实际控制人的身份进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。如违反上述承诺，将承担由此给公司造成的全部损失。			
	叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐	关于避免同业竞争方面的承诺	实际控制人直系亲属叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐分别承诺：（1）本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的建筑装饰工程的设计、施工相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争；（2）本人未来不从事或参与任何可能与发行人及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务；（3）如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。	2010年06月29日	长期有效	正常履行中
	叶远西、广田控股集团有限公司	关于资金占用方面的承诺	实际控制人叶远西及控股股东广田控股集团有限公司承诺：保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。	2009年01月18日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广田控股集团有限公司	股份减持承诺	控股股东广田控股集团有限公司承诺对于本次增持期间（即2016年12月26日至2017年06月25日）所增持的股份（含2016年12月26日增持的股份在内）自本次增持计划实施完毕之日起三年内不减持。	2016年12月26日	增持计划实施完毕之日起三年内。	正常履行中
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2014年4月15日,平安银行股份有限公司成都分行(原告)与中金建设集团有限公司(被告一)签订了《综合授信额度合同》,约定原告向被告一提供人民币三亿元的综合授信。同日,科创控股集团有限公司(被告二)、四川科创制药集团有限公司(被告三)、四川省中药厂有限责任公司(被告四)、成都市泰福建材有限公司(被告五)、何俊明(被告六)、张燕(被告七)、何质恒(被告八)、张敏(被告九)、卢军(被告十)分别与原告签订了《最高额保证担保合同》,约定为被告一的上述债务提供连带责任保证担保;公司(被告十一)与原告签订了《保证担保合同》,约定公司为被告一本金人民币1.2亿元以及利息等提供一般保证责任担保。合同签订当日,被告一与原告签订了《贷款合同》,原告向被告一提供了贷款12000万元,借款期限一年。上述贷款于2015年4月15日到期后,被告一未偿还贷款,尚欠付原告贷款本金人民币119,999,778.74元以及相应利息、罚息、复利。	15,282.04	是	目前已进入二审程序,法院受理上诉。	二审尚未判决	不适用	2018年11月10日	巨潮资讯网(公告编号:2018-086)

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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、员工持股计划的决策程序和批准情况

2018年2月1日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以及相关议案。

2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2、员工持股计划的调整情况

鉴于公司《第一期员工持股计划（草案）》披露日后，部分员工因认购份额的资金无法筹措到位，表示减少认购本次员工持股计划份额，同时，基于对公司未来发展信心，公司部分董事、监事和高级管理人员增加认购本次员工持股计划份额，公司董事会对员工持股计划授予数量进行调整。2018年3月1日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》，公司董事、监事和高级管理人员外的其他员工合计认购份额上限由16,660万元调整为15,420万元。

3、员工持股计划的购买情况

截止2019年1月24日，公司员工持股计划通过“陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所集中竞价交易系统完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为6.0089元/股，购

买公司股票数量为19,226,500股，占公司总股本的比例约为1.25%。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2019年1月25日至2020年1月24日。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳深九国际物流有限公司	与公司为同一控股股东	接受劳务	工程代建	市场价格	--	23,111.25	--	91,700.85	否	货币结算	--	2017年08月03日	详见巨潮资讯网上的《关于控股孙公司福建省双阳建筑工程有限公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告》(2017-052)
合计				--	--	23,111.25	--	91,700.85	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联				不适用									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中金建设集团有限公司	2014年04月02日	12,000	2014年04月15日	12,000	一般保证	自担保合同生效之日起至综合授信额度项下各具体授信债务履行期限届满之日后两年。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				12,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		12,000	
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳广田方特科建集团有限公司	2017年5月10日	30,000	2017年9月12日	7,500	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	是	否
深圳广田方特科建集团有限公司	2017年5月10日	30,000	2017年11月15日	10,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否
深圳广田生态环境有限公司	2017年5月10日	15,000	2017年12月27日	5,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	是	否
南京广田柏森实业有限公司	2017年5月10日	12,000	2018年2月9日	7,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限	是	否

责任公司						届满之日后两年		
深圳广田方特科建集团有限公司	2017年5月10日	30,000	2018年2月24日	5,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	是	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2018年5月8日	30,000	2018年5月9日	6,800	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否
深圳广田方特科建集团有限公司	2018年5月8日	40,000	2018年5月17日	10,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	是	否
广田集团(俄罗斯)有限责任公司	2018年5月8日	35,000	2018年9月4日	995	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后一年	否	否
广田集团(俄罗斯)有限责任公司	2018年5月8日	35,000	2018年10月27日	4,956	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后一年	否	否
广田建设工程有限公司	2018年5月8日	50,000	2018年12月5日	6,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否
广田建设工程有限公司	2018年5月8日	50,000	2018年12月24日	10,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否
深圳广田方特科建集团有限公司	2019年3月12日	60,000	2019年3月13日	5,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否
深圳广田方特科建集团有限公司	2019年3月12日	60,000	2019年3月20日	19,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年	否	否
深圳广田方特科建集团有限公司	2019年3月12日	60,000	2019年3月21日	8,500	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2018年5月8日	30,000	2019年3月25日	7,000	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否
深圳广田智能科技有限公司	2018年5月8日	5,000	2019年4月22日	800	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2018年5月8日	30,000	2019年4月24日	4,500	连带责任保证	担保期限为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	220,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	44,800					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	220,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	83,551					
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	220,200			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				44,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	232,200			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				95,551
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.59%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
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)				95,551				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				95,551				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1) 2014年1月21日，广融基金与中信银行深圳分行签订《委托贷款委托合同》，约定广融基金委托中信银行深圳分行向青岛磐龙房地产开发有限公司（以下简称“青岛磐龙”）贷款人民币5,000万元。同日，中信银行深圳分行与青岛磐龙签署《委托贷款借款合同》，约定中信银行深圳分行向青岛磐龙发放贷款人民币5,000万元，贷款期限为六个月。为确保青岛磐龙偿还贷款，中信银行深圳分行与青岛磐龙签订了《抵押合同》，并于2014年1月22日就青岛磐龙名下位于青岛平度市青岛路96号的土地办理了抵押登记。上述贷款于2014年7月21日到期，青岛磐龙未按约定偿还该笔贷款。

2014年11月18日，中信银行向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求青岛磐龙偿还本金以及利息、罚息、复利；请求对本次贷款抵押物享有抵押权、处置权；同时由青岛磐龙承担相应的诉讼费、财产保全费。公司作为第三人参与了本案。2014年12月1日，深圳市福田区人民法院出具（2014）深福法民二初字第8333号《民事裁定书》，裁定查封、扣押或冻结青岛磐龙名下财产，并于2014年12月15日查封了青岛磐龙名下土地及银行账户。2015年5月19日，深圳市福田区人民法院出具（2014）深福法民二初字第8333号《民事判决书》，判决青岛磐龙向中信银行偿还本金人民币5,000万元以及利息、罚息、复利等，同时中信银行有权对青岛磐龙名下已办理抵押登记的土地使用权以折价、拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。2015年8月3日，福田法院受理出具（2015）深福法字第08576号受理通知书，该案件正式进行执行程序。2017年5

月14日，福田区法院发布拟拍卖涉案抵押土地评估结果的公告。2017年11月，山东平度市人民法院根据青岛磐龙的申请，作出（2017）鲁0283破5-1号民事裁定书，裁定青岛磐龙重整。2017年12月，深圳市福田区人民法院出具（2015）深福法执字第8576号之一《执行裁定书》，裁定终结对青岛磐龙的本次执行程序。截止目前，已经召开两次债权人会议，债务人已进入破产清算阶段，破产财产已完成价值评估，后续将进行公开竞价活动。目前债务人处于破产清算阶段，破产财产已完成价值评估，管理人正逐步安排破产人资产处置。截至目前，管理人通过京东网络竞价平台进行的首次土地拍卖已流拍，后续将继续跟进资产处置进程。

2) 2016年4月8日，公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）与成都天湖投资有限公司（以下简称“成都天湖”）、成都诚兴实业有限责任公司（以下简称“成都诚兴”）以及陈开湖签订《合作协议》，约定由成都天湖向广融基金借款1.5亿元（其中第一期借款7,380万元），用于成都天湖的项目工程施工。2016年6月2日，广融基金委托广融担保通过成都银行股份有限公司金河支行（以下简称“成都银行”）向成都天湖提供借款7,380万元。2016年11月8日，因成都天湖未按约定进行抵押登记且借款到期后不按期还本付息，广融基金向华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求成都天湖偿还前述借款本金、利息及违约金，并要求成都诚兴、陈开湖承担连带保证责任；同时，广融基金申请对成都天湖投资有限公司以及担保人成都诚兴实业有限责任公司进行财产保全。

2016年12月1日，华南国际经济贸易仲裁委员会将财产保全申请转递给四川省成都市金牛区人民法院与四川省成都市新都区人民法院，该两家法院于2016年12月2日分别做出民事裁定，查封成都天湖新都国用（2013）第80号、第81号、第82号土地使用权，成都西部（医药）贸易中心项目B地块第二号楼B区预售房的未售房屋，成都西部（医药）贸易中心项目C区、D区在建项目，以及担保人成都诚兴实业有限责任公司价值2,200.00万元的财产。2017年7月19日，华南国际经济贸易仲裁委员会出具《裁决书》，裁决成都天湖投资有限公司偿付借款、利息、罚息以及本次诉讼导致的费用，成都诚兴、陈开湖承担连带清偿责任，该裁决为终局裁决。2017年8月9日，公司向成都市中级人民法院申请强制执行，2017年8月16日，成都市中级人民法院出具《受理通知书》，决定立案执行本案。之后，四川省成都市中级人民法院将执行案件移送至成都市新都区人民法院执行，成都市新都区人民法院于2017年9月18日作出受理执行案件通知书。截止目前，本案尚处于强制执行阶段。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,983,811	0.52%				1,250	1,250	7,985,061	0.52%
3、其他内资持股	7,983,811	0.52%				1,250	1,250	7,985,061	0.52%
其中：境内法人持股	--	--						--	--
境内自然人持股	7,983,811	0.52%				1,250	1,250	7,985,061	0.52%
二、无限售条件股份	1,529,295,846	99.48%				-1,250	-1,250	1,529,294,596	99.48%
1、人民币普通股	1,529,295,846	99.48%				-1,250	-1,250	1,529,294,596	99.48%
三、股份总数	1,537,279,657	100.00%				--	--	1,537,279,657	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司原副总裁曾亮先生持有公司股票5,000股，本报告期初，其高管锁定股为3,750股，因曾亮先生于2019年4月11日辞职，其剩余的1,250股无限售流通股全部转为限售非流通股，待离职满六个月后按照高管锁定规则予以解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范志全	1,385,625			1,385,625	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁。
陆宁	5,216,937			5,216,937	因公司收购南京柏森实业有限责任公司60%股权事宜中约定了业绩承诺，陆宁同意将其购买的本公司股票予以锁定	尚待公司办理解除限售手续。
李卫社	450,000			450,000	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁。
汪洋	421,875			421,875	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁。
叶益元	225,000			225,000	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁。
陈深	200,000			200,000	股权激励限售股	陈深先生持有的20万股股权激励限售股，待该部分股票解除冻结后予以办理解除限售手续。
叶远东	47,812			47,812	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁。
王宏坤	32,812			32,812	高管锁定股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁。

曾亮	3,750		1,250	5,000	高管锁定股	高管锁定股按照 高管锁定规则予 以解锁。
合计	7,983,811	0	1,250	7,985,061	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、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		24,557	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的普 通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广田控股集团 有限公司	境内非国有法人	39.71%	610,395,398		--	610,395,398	质押	196,380,000
叶远西	境外自然人	12.49%	192,000,000		--	192,000,000		
深圳前海复星 瑞哲恒嘉投资 管理企业(有限 合伙)	境内非国有法人	11.72%	180,245,132		--	180,245,132		
新疆广拓股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	34,270,000		--	34,270,000		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.07%	31,835,500		--	31,835,500		
上海宜江投资 有限公司	境内非国有法人	1.35%	20,700,000	+20,700,000	--	20,700,000		
陕西省国际信 托股份有限公 司—陕国投 广 田集团第一期 员工持股集合 资金信托计划	境内非国有法人	1.25%	19,226,500	+3,935,500	--	19,226,500		

国民信托有限公司—国民信托四方 5 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.02%	15,739,888		--	15,739,888	
叶嘉许	境内自然人	0.89%	13,730,188		--	13,730,188	
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.59%	8,999,204	-11,000,000	--	8,999,204	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	公司于 2015 年 10 月 27 日完成非公开发行股票 216,294,157 股（按照 2015 年度权益分派后计算）上市，其中深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）认购 180,245,132 股（按照 2015 年度权益分派后计算）；上述发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，上市流通时间为 2018 年 10 月 29 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	广田控股集团有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
广田控股集团有限公司	610,395,398	人民币普通股	610,395,398				
叶远西	192,000,000	人民币普通股	192,000,000				
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)	180,245,132	人民币普通股	180,245,132				
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	34,270,000	人民币普通股	34,270,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	31,835,500	人民币普通股	31,835,500				
上海宜江投资有限公司	20,700,000	人民币普通股	20,700,000				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 广田集团第一期员工持股集合资金信托计划	19,226,500	人民币普通股	19,226,500				
国民信托有限公司—国民信托四方 5 号证券投资集合资金信托计划	15,739,888	人民币普通股	15,739,888				
叶嘉许	13,730,188	人民币普通股	13,730,188				
全国社保基金一零三组合	8,999,204	人民币普通股	8,999,204				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	广田控股集团有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除上述情况外，公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东广田控股集团有限公司通过普通证券账户持有 368,395,398 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 242,000,000 股，实际合计持有 610,395,398 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
晏绪飞	总裁、董事	解聘	2019 年 01 月 25 日	因个人原因，晏绪飞先生申请辞去公司总裁、董事等职务。
叶嘉铭	总裁	聘任	2019 年 01 月 25 日	因晏绪飞先生辞去公司总裁职务，公司董事会聘任叶嘉铭先生担任公司总裁。
曾亮	副总裁	解聘	2019 年 04 月 11 日	因个人原因，曾亮先生申请辞去公司副总裁职务。
屈才云	财务总监	聘任	2019 年 06 月 28 日	因工作调整原因，陈立群先生不再担任公司财务总监职务。公司董事会聘任屈才云女士担任公司财务总监。
陈立群	财务总监	解聘	2019 年 06 月 28 日	因工作调整原因，陈立群先生不再担任公司财务总监职务。
陈立群	副总裁	聘任	2019 年 06 月 28 日	经公司总裁提名，聘任陈立群先生担任公司副总裁职务。
郭文宁	副总裁、董事会秘书	聘任	2019 年 07 月 19 日	因个人原因，赵国文先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。公司董事会聘任郭文宁先生担任公司副总裁、董事会秘书。
赵国文	副总裁、董事会秘书	解聘	2019 年 07 月 19 日	因个人原因，赵国文先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。

第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年公司债券	15 广田债	112241	2015 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 08 日	17,219.2	7.20%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的社会公众投资者、机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），公司债券不安排向公司原股东配售。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	对于“15 广田债”自 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日期间产生的利息，公司于 2019 年 4 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳广田集团股份有限公司“15 广田债”2019 年付息公告》（公告编号：2019-015）。并于 2019 年 4 月 9 日对截止至债权登记日（2019 年 4 月 4 日）持有本期债券的投资者每手（10 张）派发利息为 72 元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	联系人	联系电话				
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路	张宏伟	021-68826021				

		1088 号紫竹大厦 23 楼			
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：					
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层	
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用	

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2015年4月9日，公司发行深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券，发行规模5.9亿元，公司本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，改善公司资金状况。1、公司分别于2018年3月8日、2018年3月10日、2018年3月13日发布了《深圳广田集团股份有限公司关于“15广田债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-019）、《深圳广田集团股份有限公司关于“15广田债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2018-020）、《深圳广田集团股份有限公司关于“15广田债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-021）。公司在15广田债存续期的第3年末选择上调其票面利率121个基点，即债券存续期后2年的票面年利率为7.20%，并在债券存续期内后2年内固定不变。2、公司于2018年3月16日发布了《深圳广田集团股份有限公司关于“15广田债”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2018-022），根据中国结算深圳分公司对“15广田债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为4,178,080张，回售金额为442,834,699.20元(含利息)，剩余托管数量为1,721,920张。3、2019年4月9日公司支付了未申报回售部分的当期利息。截至目前本期债券募集资金已全部用于补充公司流动资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年6月17日，联合信用评级有限公司通过对深圳广田集团股份有限公司主体长期信用状况和发行的“15广田债”进行跟踪评级，确定：深圳广田集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；深圳广田集团股份有限公司发行的“15广田债”信用等级为AA。具体情况详见公司于2019年6月18日刊登在巨潮资讯网上的《深圳广田集团股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》。

根据监管部门和联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本公司债券存续期内，每年公司公告年报后对公司债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注公司的经营管理状况及相关信息，如发现公司出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时

评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。联合评级对本公司债券做出的跟踪评级结果将在联合信用评级网站和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、报告期内，公司严格执行《公开发行2015年公司债券募集说明书》、《2015年公司债券上市公告书》等的约定和承诺，公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

2、公司债券付息兑付情况：2018年4月9日，“15广田债”期满三年，公司对截至债权登记日（2018年4月4日）持有本期债券的投资者派发利息为5.99元（含税）/张。公司依约定按时足额偿付债券利息，截至报告期末，已全额支付第一、二、三期利息。

3、公司债券回售情况：“15广田债”公司债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5.9亿元。公司根据本债券《募集说明书》的约定，分别于2018年3月8日、3月10日及3月13日发出《关于“15广田债”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告》，在当期债券存续期的第3年末，公司选择上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率上调为7.20%，并在债券存续期内后2年固定不变；投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。2018年4月5日，公司披露《关于“15广田债”投资者回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15广田债”本次有效回售申报数量4,178,080张、回售金额442,834,699.20元（含利息），剩余托管数量为1,721,920张。

4、2019年4月9日，公司对截至债权登记日（2019年4月4日）持有本期债券的投资者每手（10张）派发利息为72元（含税）。公司依约定按时足额偿付债券利息，截至报告期末，已全额支付第一、二、三、四期利息。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，国金证券股份有限公司作为公司债券受托管理人，持续跟踪和关注公司的资信状况，报告期内公司经营状况良好未出现可能影响债券持有人权益的事项。

2019年1月30日，国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于深圳广田集团股份有限公司公开发行2015年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》，并于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网上。

2019年5月9日，国金证券股份有限公司出具了《深圳广田集团股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》，并于2019年5月10日刊登在巨潮资讯网上。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	146.83%	144.71%	2.12%
资产负债率	63.98%	65.98%	-2.00%
速动比率	138.14%	136.34%	1.80%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.48	4.88	-49.18%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA 利息保障倍数下降超过 30%，其波动较大原因系税前利润下降导致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十四次会议审议通过，2016年度第三次临时股东大会、2016年度第四次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行中期票据。相关董事会和股东大会决议公告刊登于2016年6月6日、2016年9月27日、2016年8月13日和2016年10月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年3月24日，中国银行间市场交易商协会下发中市协注[2017]MTN158号《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为23.7亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。

2018年5月17日，公司完成2018年度第一期中期票据发行工作，发行总额6亿元人民币，发行年利率

8.00%，债券期限2年，目前尚在存续期内。

2018年11月1日，公司完成2018年度第二期中期票据发行工作，发行总额5亿元人民币，发行年利率7.50%，债券期限2年，目前尚在存续期内。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

经2019年4月18日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过150亿元人民币的综合授信，其中：

1、公司向兴业银行深圳分行申请综合融资额度人民币100,000万元整，期限一年。截止报告期末，公司已实际使用额度97,436万元，尚未偿还。

2、公司向中国建设银行深圳市分行申请综合融资额度人民币115,400万元整，期限两年。截至报告期末，公司已实际使用额度93,010万元，尚未偿还。

3、公司向中国工商银行深圳分行申请综合融资额度人民币100,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度52,640万元，尚未偿还。

4、公司向中信银行深圳分行申请综合融资额度人民币20,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度19,410万元，尚未偿还。

5、公司向交通银行深圳燕南支行申请综合融资额度人民币60,000万元整，期限两年。截至报告期末，公司已实际使用额度59,633万元，尚未偿还。

6、公司向华夏银行深圳泰然支行申请综合融资额度人民币65,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度9,999万元，尚未偿还。

7、公司向中国银行深圳深南支行申请综合融资额度人民币120,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度91,655万元，尚未偿还。

8、公司向中国农业银行深圳分行申请综合融资额度人民币50,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度20,000万元，尚未偿还。

9、公司向中国民生银行深圳分行申请综合融资额度人民币29,200万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度20,000万元，尚未偿还。

10、公司向中国光大银行深圳分行申请综合融资额度人民币65,000万元整，期限两年。截至报告期末，公司已实际使用额度22,331万元，尚未偿还。

11、公司向中国邮政储蓄银行深圳分行申请综合融资额度人民币50,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度50,000万元，尚未偿还。

12、公司向华商银行深圳科技园支行申请综合融资额度人民币20,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用10,000万元，尚未偿还。

13、公司向广发银行深圳分行申请综合融资额度人民币50,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度44,286万元，尚未偿还。

14、公司向广州银行深圳分行申请综合融资额度人民币10,000万元整，期限一年。截至报告期末，尚未使用。

15、公司向上海银行深圳分行申请综合融资额度人民币25,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度20,000万元，尚未偿还。

16、公司向珠海华润银行深圳分行申请综合融资额度人民币10,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度10,000万元，尚未偿还。

17、公司向长沙银行广州分行申请综合融资额度人民币20,000万元整，期限一年。截至报告期末，公司已实际使用额度18,000万元，尚未偿还。

18、子公司广田方特向华夏银行深圳泰然支行申请综合融资额度人民币13,000万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度6,250万元，尚未偿还。

19、子公司广田方特向交通银行深圳燕南支行申请综合融资额度人民币10,000万元整，期限两年。截至报告期末，已实际使用额度10,000万元，尚未偿还。

20、子公司广田方特向中国光大银行深圳分行申请综合融资额度人民币8,500万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度8,500万元，尚未偿还。

21、子公司广田方特向中信银行深圳分行申请综合融资额度人民币19,000万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度19,000万元，尚未偿还。

22、子公司广田方特向兴业银行深圳分行申请综合融资额度人民币400万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度400万元，尚未偿还。

23、子公司广田柏森向南京银行南京分行申请综合融资额度人民币7,000万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度4,500万元，尚未偿还。

24、子公司广田柏森向江苏苏宁银行申请综合融资额度人民币6,800万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度6,416万元，尚未偿还。

25、子公司广田柏森向浦发银行南京分行申请综合融资额度人民币4,500万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度2,988万元，尚未偿还。

26、子公司广田建设向中国光大银行深圳分行申请综合融资额度人民币20,000万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度16,719万元，尚未偿还。

27、子公司广田建设向渤海银行深圳分行申请综合融资额度人民币10,000万元整，期限一年。截至报告期末，尚未使用。

28、子公司广田智能向民生银行深圳分行申请综合融资额度人民币800万元整，期限一年。截至报告期末，已实际使用额度800万元，尚未偿还。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司认真履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益不构成重大影响。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳广田集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,126,126,980.41	3,402,841,694.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,251,796.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	448,901,825.83	898,226,928.61
应收账款	10,326,934,812.19	10,009,875,528.29
应收款项融资		
预付款项	258,597,291.58	281,606,613.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	458,470,403.16	591,123,890.32

其中：应收利息		
应收股利	17,250,972.90	17,250,972.90
买入返售金融资产		
存货	981,706,698.16	1,020,817,118.70
合同资产		
持有待售资产		181,993,305.90
一年内到期的非流动资产	249,219,192.48	280,230,192.48
其他流动资产	540,974,611.48	973,296,801.91
流动资产合计	16,587,183,611.44	17,640,012,074.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	135,534,002.02	
可供出售金融资产		777,925,743.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	193,170,938.79	30,987,768.06
长期股权投资	529,230,992.45	535,526,690.11
其他权益工具投资	150,000,000.00	
其他非流动金融资产	406,929,947.27	
投资性房地产	3,045,884.28	3,145,159.14
固定资产	72,384,817.16	76,823,015.30
在建工程	404,320,502.31	310,232,254.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	572,035,493.65	584,132,062.16
开发支出	18,653,995.80	14,841,434.57
商誉	355,232,681.53	355,232,681.53
长期待摊费用	132,773,634.59	138,090,370.51
递延所得税资产	275,057,816.60	238,781,083.66
其他非流动资产	124,489,580.88	260,965,980.95
非流动资产合计	3,372,860,287.33	3,326,684,243.71
资产总计	19,960,043,898.77	20,966,696,318.50
流动负债：		

短期借款	2,198,998,764.85	2,305,679,470.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,875,512,661.44	2,951,857,667.91
应付账款	2,523,965,658.96	4,620,368,775.42
预收款项	579,529,735.66	453,398,469.98
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	42,016,475.68	72,760,756.50
应交税费	760,217,006.57	783,247,603.54
其他应付款	352,751,694.96	695,387,432.34
其中：应付利息	33,231,160.00	45,315,418.38
应付股利	46,168,289.71	49,900.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		81,263,068.31
一年内到期的非流动负债	864,736,011.39	126,727,192.48
其他流动负债	98,831,003.67	98,831,003.67
流动负债合计	11,296,559,013.18	12,189,521,440.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	900,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	498,636,776.32	1,267,076,793.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	52,281,935.49	52,138,504.97
递延收益		
递延所得税负债	22,647,210.18	24,632,382.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,473,565,921.99	1,643,847,681.25
负债合计	12,770,124,935.17	13,833,369,121.48
所有者权益：		
股本	1,537,279,657.00	1,537,279,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,316,914,351.87	2,316,914,351.87
减：库存股	562,400.00	562,400.00
其他综合收益	-186,084.44	-496,596.32
专项储备		
盈余公积	346,674,963.03	348,691,133.24
一般风险准备		
未分配利润	2,831,120,571.39	2,743,651,579.54
归属于母公司所有者权益合计	7,031,241,058.85	6,945,477,725.33
少数股东权益	158,677,904.75	187,849,471.69
所有者权益合计	7,189,918,963.60	7,133,327,197.02
负债和所有者权益总计	19,960,043,898.77	20,966,696,318.50

法定代表人：范志全

主管会计工作负责人：屈才云

会计机构负责人：李远才

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,326,016,195.42	2,864,771,865.09
交易性金融资产	98,400,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	246,013,950.81	692,633,910.12
应收账款	7,900,718,361.66	7,109,056,964.27

应收款项融资		
预付款项	149,265,316.96	147,146,526.22
其他应收款	1,614,994,145.90	1,471,813,458.20
其中：应收利息		
应收股利	15,300,000.00	
存货	609,462,748.46	611,059,948.61
合同资产		
持有待售资产		152,900,000.00
一年内到期的非流动资产	53,400,000.00	85,500,000.00
其他流动资产	40,000,000.00	418,920,731.25
流动资产合计	13,038,270,719.21	13,553,803,403.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		299,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	162,183,170.73	
长期股权投资	2,072,198,426.96	2,077,119,767.20
其他权益工具投资	150,000,000.00	
其他非流动金融资产	24,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	18,788,326.56	20,884,110.18
在建工程	351,841,542.37	262,227,862.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	529,962,092.63	540,626,939.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,739,944.87	136,734,430.95
递延所得税资产	168,555,960.58	156,478,106.07
其他非流动资产	111,166,603.38	100,327,642.80
非流动资产合计	3,717,436,068.08	3,593,898,859.20
资产总计	16,755,706,787.29	17,147,702,262.96

流动负债：		
短期借款	1,665,000,000.00	1,904,680,705.23
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,535,779,733.93	2,708,244,267.14
应付账款	1,206,627,015.13	2,552,884,714.43
预收款项	353,631,796.05	325,602,442.97
合同负债		
应付职工薪酬	30,821,316.53	59,522,876.78
应交税费	551,488,622.56	601,823,676.09
其他应付款	351,473,392.40	585,148,874.20
其中：应付利息	33,195,973.33	45,315,418.38
应付股利	46,168,289.71	49,900.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	823,508,818.91	85,500,000.00
其他流动负债	40,562,400.00	40,562,400.00
流动负债合计	8,558,893,095.51	8,863,969,956.84
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	498,636,776.32	1,267,076,793.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,000,000.00	52,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,450,636,776.32	1,619,076,793.32
负债合计	10,009,529,871.83	10,483,046,750.16
所有者权益：		
股本	1,537,279,657.00	1,537,279,657.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,314,323,650.55	2,314,323,650.55
减：库存股	562,400.00	562,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	346,674,963.03	348,691,133.24
未分配利润	2,548,461,044.88	2,464,923,472.01
所有者权益合计	6,746,176,915.46	6,664,655,512.80
负债和所有者权益总计	16,755,706,787.29	17,147,702,262.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	5,709,449,962.69	6,088,978,542.88
其中：营业收入	5,709,449,962.69	6,088,978,542.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,520,006,865.45	5,760,728,159.99
其中：营业成本	4,985,389,916.09	5,257,298,311.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,898,310.37	20,346,029.09
销售费用	85,332,783.91	120,724,465.17
管理费用	99,208,338.76	114,113,051.89
研发费用	158,583,784.71	163,573,652.89
财务费用	179,593,731.61	84,672,649.16

其中：利息费用	131,096,807.20	92,098,984.83
利息收入	7,531,345.03	9,313,444.03
加：其他收益	9,011,348.00	9,889,035.71
投资收益（损失以“-”号填列）	67,306,014.18	43,624,561.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,295,697.66	-8,044,826.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,412,329.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-70,054,743.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,259.96	-146,443.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,352,390.25	311,562,793.13
加：营业外收入	867,883.94	24,587,235.41
减：营业外支出	1,484,071.68	154,988.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,736,202.51	335,995,039.60
减：所得税费用	16,358,035.66	58,808,664.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,378,166.85	277,186,374.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,378,166.85	277,186,374.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	175,062,261.96	280,623,606.39
2.少数股东损益	4,315,904.89	-3,437,231.62
六、其他综合收益的税后净额	310,511.88	380,684.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	310,511.88	380,684.06
（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	310,511.88	380,684.06

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	310,511.88	380,684.06
9.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	179,688,678.73	277,567,058.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,372,773.84	281,004,290.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,315,904.89	-3,437,231.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.110	0.180
（二）稀释每股收益	0.110	0.180

法定代表人：范志全

主管会计工作负责人：屈才云

会计机构负责人：李远才

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	4,235,482,297.35	4,599,732,811.86
减：营业成本	3,560,887,566.80	3,877,324,146.46
税金及附加	9,165,656.40	15,351,644.25
销售费用	75,912,703.55	91,331,355.55
管理费用	61,624,102.47	60,875,023.55
研发费用	152,103,453.41	140,245,433.84
财务费用	169,957,660.11	70,946,548.28
其中：利息费用	118,601,059.24	71,938,655.28
利息收入	4,187,619.52	4,314,894.37
加：其他收益	2,287,056.35	4,414,538.70
投资收益（损失以“-”号填列）	34,114,809.47	-7,782,482.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,921,340.24	-4,387,055.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,918,825.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-67,972,546.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,570.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,314,194.86	272,320,740.09
加：营业外收入	8,323.48	12,453,121.00
减：营业外支出	1,269,935.39	256.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,052,582.95	284,773,604.58
减：所得税费用	24,251,088.48	42,716,040.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,801,494.47	242,057,563.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,801,494.47	242,057,563.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	147,801,494.47	242,057,563.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,322,970,087.17	5,333,559,119.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,377,382.82	3,386,497.01
收到其他与经营活动有关的现金	279,617,216.05	187,087,824.50
经营活动现金流入小计	4,607,964,686.04	5,524,033,440.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,312,442,775.71	4,683,974,790.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	347,858,943.37	327,064,813.23
支付的各项税费	178,439,453.00	233,568,595.61
支付其他与经营活动有关的现金	259,493,776.16	146,128,834.81
经营活动现金流出小计	5,098,234,948.24	5,390,737,033.97
经营活动产生的现金流量净额	-490,270,262.20	133,296,406.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,905,189.06	413,292,813.90
取得投资收益收到的现金	4,687,711.87	60,584,057.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,253.48	80,106.21
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	40,018.10	20,069,643.84
投资活动现金流入小计	265,084,172.51	494,026,621.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,523,298.14	385,168,983.47
投资支付的现金	155,357,120.17	738,253,526.33
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	8,963,906.22	20,111,250.00
投资活动现金流出小计	296,844,324.53	1,143,533,759.80
投资活动产生的现金流量净额	-31,760,152.02	-649,507,138.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,693,000,000.00	1,729,000,000.00
发行债券收到的现金		1,096,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	569,623,129.51	111,304,310.98
筹资活动现金流入小计	3,262,623,129.51	2,937,204,310.98
偿还债务支付的现金	1,975,000,000.00	1,839,883,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,953,023.90	126,958,360.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,105,409,575.25	183,602,608.78
筹资活动现金流出小计	3,249,362,599.15	2,150,444,249.44
筹资活动产生的现金流量净额	13,260,530.36	786,760,061.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	456,361.97	-2,224,367.04
五、现金及现金等价物净增加额	-508,313,521.89	268,324,962.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,073,934,511.41	1,231,325,236.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,565,620,989.52	1,499,650,199.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,816,479,041.91	3,651,427,116.04

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,267,121.60	345,658,877.73
经营活动现金流入小计	3,058,746,163.51	3,997,085,993.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,749,277,955.77	3,216,270,654.33
支付给职工以及为职工支付的现金	270,175,192.75	226,174,538.76
支付的各项税费	120,709,719.55	132,770,201.02
支付其他与经营活动有关的现金	536,618,423.56	193,102,532.06
经营活动现金流出小计	3,676,781,291.63	3,768,317,926.17
经营活动产生的现金流量净额	-618,035,128.12	228,768,067.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,100,000.00	158,756,920.82
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,323.48	2,656.21
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	32,108,323.48	158,759,577.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,825,912.10	376,224,260.13
投资支付的现金		405,321,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	129,825,912.10	781,545,260.13
投资活动产生的现金流量净额	-97,717,588.62	-622,785,683.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,300,000,000.00	1,503,000,000.00
发行债券收到的现金		1,096,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	533,769,999.82	94,912,737.14
筹资活动现金流入小计	2,833,769,999.82	2,694,812,737.14
偿还债务支付的现金	1,715,000,000.00	1,517,808,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,372,717.31	101,826,056.72
支付其他与筹资活动有关的现金	923,847,561.47	167,550,926.68
筹资活动现金流出小计	2,779,220,278.78	1,787,184,983.40
筹资活动产生的现金流量净额	54,549,721.04	907,627,753.74
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	-661,202,995.70	513,610,138.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,651,515,863.73	589,515,177.30
六、期末现金及现金等价物余额	990,312,868.03	1,103,125,315.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	1,537,279,657.00				2,316,914,351.87	562,400.00	-496,596.32		348,691,133.24		2,743,651,579.54	6,945,477,725.33	187,849,471.69	7,133,327,197.02	
加：会计政策变更									-2,016,170.21		-41,474,880.40	-43,491,050.61	-11,789,007.21	-55,280,057.82	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,537,279,657.00				2,316,914,351.87	562,400.00	-496,596.32		346,674,963.03		2,702,176,699.14	6,901,986,674.72	176,060,464.48	7,078,047,139.20	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							310,511.88				128,943,872.25	129,254,384.13	-17,382,559.73	111,871,824.40	
（一）综合收益							310,511.88				175,062,261.96	175,372,773.84	-17,382,559.73	157,990,214.11	

总额														
(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										-46,118,389.71	-46,118,389.71			-46,118,389.71
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-46,118,389.71	-46,118,389.71			-46,118,389.71
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														-
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余 额	1,537,279,657.00			2,316,914,351.87	562,400.00	-186,084.44		346,674,963.03	0.00	2,831,120,571.39		7,031,241,058.85	158,677,904.75	7,189,918,963.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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												
一、上年期末余额	1,537,279,657.00			2,316,914,351.87	572,400.00	-1,059,060.81		313,411,485.79		2,507,407,183.31		6,673,381,217.16	205,437,337.65	6,878,818,554.81	
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	1,537,279,657.00			2,316,914,351.87	572,400.00	-1,059,060.81	313,411,485.79	2,507,407,183.31	6,673,381,217.16	205,437,337.65	6,878,818,554.81		
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）						380,684.06		223,680,442.40	224,061,126.46	-15,890,298.07	208,170,828.39		
（一）综合收益 总额						380,684.06		280,623,606.39	281,004,290.45	-3,437,231.62	277,567,058.83		
（二）所有者投 入和减少资本										-12,452,601.00	-12,452,601.00		
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										-12,452,601.00	-12,452,601.00		
（三）利润分配								-56,943,163.99	-56,943,163.99		-56,943,163.99		
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险 准备													

3. 对所有者（或股东）的分配										-76,863,982.85		-76,863,982.85			-76,863,982.85	
4. 其他										19,920,818.86		19,920,818.86			19,920,818.86	
（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															-465.45	-465.45
四、本期期末余额	1,537,279,657.00			2,316,914,351.87	572,400.00	-678,376.75	313,411,485.79		2,731,087,625.71		6,897,442,343.62	189,547,039.58			7,086,989,383.20	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,537,279,657.00				2,314,323,650.55	562,400.00			348,691,133.24	2,464,923,472.01		6,664,655,512.80
加：会计政策变更									-2,016,170.21	-18,145,531.89		-20,161,702.10
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,537,279,657.00				2,314,323,650.55	562,400.00			346,674,963.03	2,446,777,940.12		6,644,493,810.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										101,683,104.76		101,683,104.76
（一）综合收益总额										147,801,494.47		147,801,494.47
（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										-46,118,389.71		-46,118,389.71
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											-46,118,389.71		-46,118,389.71
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,537,279,657.00				2,314,323,650.55	562,400.00			346,674,963.03	2,548,461,044.88			6,746,176,915.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,537,279,657.00				2,314,323,650.55	572,400.00			313,411,485.79	2,224,270,627.83		6,388,713,021.17

67

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,537,279,657.00				2,314,323,650.55	572,400.00			313,411,485.79	2,224,270,627.83		6,388,713,021.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										165,193,581.04		165,193,581.04
（一）综合收益总额										242,057,563.89		242,057,563.89
（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										-76,863,982.85		-76,863,982.85
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-76,863,982.85		-76,863,982.85
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,537,279,657.00				2,314,323,650.55	572,400.00			313,411,485.79	2,389,464,208.87		6,553,906,602.21

三、公司基本情况

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由深圳广田投资控股有限公司、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）和叶远西作为发起人，于 2008 年 6 月 24 日以原深圳广田集团有限公司为主体整体变更成立的股份有限公司，2008 年 8 月 26 日经深圳市工商行政管理局核准登记，领取注册号 91440300192359041F 号企业法人营业执照。本公司注册地址为广东省深圳市，总部位于广东省深圳市罗湖区深南东路 2098 号盛华大厦。法定代表人为范志全。本公司主要提供装饰工程设计与施工劳务，属建筑装饰行业。

本公司原注册资本为人民币 12,000 万元，股本总数 12,000 万股，全部为发起人持有，股票面值为每股人民币 1 元。

2009 年 10 月 26 日，深圳广田投资控股有限公司将所持本公司 10%的股权以 2,640 万元的价格转让给深圳广拓投资有限公司。

2010 年 8 月 26 日，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2010]1172 号文），本公司于 2010 年 9 月 15 日采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行 4,000 万股，发行后注册资本变更为 160,000,000.00 元。2010 年 9 月 29 日，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。

根据公司 2010 年度股东大会决议，以当年 12 月 31 日股本 16000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 2 元现金（含税），同时每 10 股送红股 10 股，送股后本公司注册资本由 160,000,000.00 元增加至 320,000,000.00 元。

根据公司 2011 年度股东大会决议，以当年 12 月 31 日股本 32000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 1 元现金（含税），同时每 10 股转增 6 股，转增后本公司注册资本由 320,000,000.00 元增加至 512,000,000.00 元。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，2015 年度行权 5,177,000 份，行权后本公司实收资本由 512,000,000.00 元增加至 517,177,000.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司向范志全、汪洋等 59 名激励对象授予限制性股票 1484 万股，本年度实际授予后本公司实收资本由 517,177,000.00 元增加至 532,017,000.00 元。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，2016 年度行权 6,895,200 份，行权后本公司实收资本由 532,017,000.00 元增加至 538,912,200.00 元。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议及《非公开发行股票预案（修订稿）》，经中国证券监督

管理委员会《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2038号）核准，向 2 名特定投资人发行 86,517,663 股，发行后注册资本由 538,912,200.00 元增加至 625,429,863.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购已发行限制性股票 4,931,200 股，回购完成后注册资本由 625,429,863.00 元减少至 620,498,663.00 元。

根据公司 2015 年度股东大会决议，以 2016 年 6 月 24 日股本 620,498,663 股为基数，向全体股东每 10 股派送 1 元现金（含税），同时每 10 股转增 15 股，转增后本公司注册资本由 620,498,663.00 增加至 1,551,246,657.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购已发行限制性股票 27,000 股，回购完成后注册资本由 1,551,246,657.00 元减少至 1,551,219,657.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第三十三次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，回购已发行限制性股票 850,000 股，回购完成后注册资本由 1,551,219,657.00 元减少至 1,550,369,657.00 元。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四十次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，回购范志全、汪洋等股权激励对象合计 13,090,000 股，因此申请减少注册资本人民币 13,090,000.00 元，回购完成后注册资本由 1,550,369,657.00 元减少至 1,537,279,657.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 153,727.97 万股，详见附注七、38

本公司经营范围为：承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务；建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营；新型环保材料的技术研发、生产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。

本公司母公司为广田控股集团有限公司，实际控制人为叶远西。

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 17 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、22“无形资产（2）内部研究开发支出会计政策”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司按正常一个会计年度作为一个完整营业期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之位于澳门、香港等境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的当地法定货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、17“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、17 “长期股权投资” 或本附注五、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、17、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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。

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。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。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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、17（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方

的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折

算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产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账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊

销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外

的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，同时确认一项新金融负债。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，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，

同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日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，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

当单项应收票据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：

项 目	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合1	商业承兑汇票

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。

12、应收账款

对于应收款项和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司选择始终按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

当单项应收账款和合同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账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
应收账款组合1	建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、楼宇智能化工程等工程业务应收款
应收账款组合2	智能化产品的销售款
应收账款组合3	工程金融业务的应收利息
应收账款组合4	合并范围内关联方款项

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，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中应收账款组合1中采用逾期天数分析法，以项目竣工验收和工程结算作为判定逾期的节点；其他组合采用账龄分析法。

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

13、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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
其他应收款组合1	投标保证金、履约保证金、押金及有还款保证的应收款项
其他应收款组合2	备用金以及员工借款
其他应收款组合3	合并范围内关联方款项
其他应收款组合4	其他往来款项

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

（1）存货的分类

存货主要包括工程施工、原材料、产成品、周转材料、委托加工物资、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。非工程施工和设计成本类存货领用和发出时按加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

工程施工的具体核算方法为：按照单个工程项目为核算对象，平时，在单个工程项目下归集所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接费用等。期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，确认合同毛利。期末，未完工工程项目的工程施工成本及累计确认的工程施工毛利与对应的工程结算对抵，余额列示于存货项目。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

15、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

16、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：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；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；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

当本公司预期对金融资产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：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 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；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买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外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，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，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的

初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金

融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	5	5%	19.00%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

21、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用

权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

②使用寿命

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

③无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可

收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业

保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

26、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

27、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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确认取得服务的增加。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，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

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

（1）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。本公司合同完工进度按项目实际完成工程量计算申报，并由甲方（建设方）、监理单位签字（章）确认后确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（2）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（3）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政

府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其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，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、15“持有待售资产和处置组”相关描述。

（2）回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（3）资产证券化

本公司将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；

当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23	经本公司第四届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 18 日决	

号-金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会【2017】9号),于2017年5月2号发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会【2017】14号),要求仅在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。	
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表。	经本公司第四届董事会第二十三次会议于2019年8月26日决议通过,本公司以财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》规定的起始日开始执行。	

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对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务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,包括工程业务应收账款以竣工和结算为标志采用逾期天数分析法涉及的期初信用减值准备调整,本公司选择调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

①本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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,列报为其他权益工具投资。

②本公司持有的次级资产证券业务和某些理财产品,其收益取决于标的资产的收益率,原分类为可供出售金融资产、其他流动资产,由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付,本公司在2019年1月1日及以后将其重列报为交易性金融资产。

③本公司持有的债权投资其业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量

特征与基本借贷安排相一致，即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，列报为债权投资、其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

单位：元

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	以摊余成本	872,672,198.24	其他流动资产	以摊余成本	872,672,198.24
	以公允价值计量且其变动计入当期损益	98,268,603.67	其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	98,268,603.67
	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,356,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,356,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益（债务工具）	220,995,796.15	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	220,995,796.15
	以公允价值计量且其变动计入当期损益（权益工具）	406,929,947.27	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	406,929,947.27
	以成本计量（权益工具）	150,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	150,000,000.00
其他非流动资产	以摊余成本	137,620,922.02	债权投资	以摊余成本	137,620,922.02
	以历史成本计量	123,345,058.93	其他非流动资产	以历史成本计量	123,345,058.93

b、对公司财务报表的影响

单位：元

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益（债务工具）	125,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	125,500,000.00
	以公允价值计量且其变动计入当期损益（权益工具）	24,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	24,000,000.00
	以成本计量（权益工具）	150,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	150,000,000.00

B、首次执行日，原报表项目账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

单位：元

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
交易性金融资产	—			

加：其他流动资产（原准则）转入		2,356,000.00		
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		220,995,796.15		
按新金融工具准则列示的余额				223,351,796.15
应收账款	10,009,875,528.29			
重新计量：预计信用损失准备			-67,859,901.12	
按新金融工具准则列示的余额				9,942,015,627.17
其他应收款	573,872,917.42			
重新计量：预计信用损失准备			-1,132,990.95	
按新金融工具准则列示的余额				572,739,926.47
其他流动资产	973,296,801.91			
减：转出至交易性金融资产		2,356,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				970,940,801.91
递延所得税资产	238,781,083.66			
重新计量：暂时性差异调整			13,712,834.26	
按新金融工具准则列示的余额				252,493,917.92
债权投资	—			
加：其他非流动资产（原准则）转入		137,620,922.02		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				137,620,922.02
可供出售金融资产（原准则）	777,925,743.42			
减：转出至交易性金融资产		220,995,796.15		
减：转出至其他非流动金融资产		406,929,947.27		
减：转出至其他权益工具投资		150,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		150,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				150,000,000.00
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		406,929,947.27		
按新金融工具准则列示的余额				406,929,947.27

其他非流动资产	260,965,980.95			
减：转出至债权投资		137,620,922.02		
按新金融工具准则列示的余额				123,345,058.93
少数股东权益	187,849,471.69			
重新计量：以前年度损益调整			-11,789,007.21	
按新金融工具准则列示的余额				176,060,464.48

b、对公司财务报表的影响

单位：元

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
交易性金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		125,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				125,500,000.00
应收账款	7,109,056,964.27			
重新计量：预计信用损失准备			-19,998,567.15	
按新金融工具准则列示的余额				7,089,058,397.12
其他应收款	1,471,813,458.20			
重新计量：预计信用损失准备			-3,721,082.38	
按新金融工具准则列示的余额				1,468,092,375.82
可供出售金融资产（原准则）	299,500,000.00			
减：转出至交易性金融资产		125,500,000.00		
减：转出至其他非流动金融资产		24,000,000.00		
减：转出至其他权益工具投资		150,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		150,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				150,000,000.00
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		24,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				24,000,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

单位：元

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
应收账款减值准备	1,141,331,234.11		67,859,901.12	1,209,191,135.23
其他应收款减值准备	52,940,161.48		1,132,990.95	54,073,152.43

b、对公司财务报表的影响

单位：元

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
应收账款减值准备	911,487,109.96		19,998,567.15	931,485,677.11
其他应收款减值准备	9,827,803.78		3,721,082.38	13,548,886.16

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

a、对合并报表的影响

单位：元

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	2,743,651,579.54	348,691,133.24	-496,596.32
应收款项减值的重新计量	-41,474,880.40	-2,016,170.21	
2019年1月1日	2,702,176,699.14	346,674,963.03	-496,596.32

b、对公司报表的影响

单位：元

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2018年12月31日	2,464,923,472.01	348,691,133.24	
应收款项减值的重新计量	-18,145,531.89	-2,016,170.21	
2019年1月1日	2,446,777,940.12	346,674,963.03	-

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	3,402,841,694.59	3,402,841,694.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		223,351,796.15	223,351,796.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	898,226,928.61	898,226,928.61	
应收账款	10,009,875,528.29	9,942,015,627.17	-67,859,901.12
应收款项融资			
预付款项	281,606,613.99	281,606,613.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	591,123,890.32	589,990,899.37	-1,132,990.95
其中：应收利息			
应收股利	17,250,972.90	17,250,972.90	
买入返售金融资产			
存货	1,020,817,118.70	1,020,817,118.70	
合同资产			
持有待售资产	181,993,305.90	181,993,305.90	
一年内到期的非流动资产	280,230,192.48	280,230,192.48	
其他流动资产	973,296,801.91	970,940,801.91	-2,356,000.00
流动资产合计	17,640,012,074.79	17,792,014,978.87	152,002,904.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		137,620,922.02	137,620,922.02
可供出售金融资产	777,925,743.42		-777,925,743.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	30,987,768.06	30,987,768.06	
长期股权投资	535,526,690.11	535,526,690.11	
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产		406,929,947.27	406,929,947.27
投资性房地产	3,145,159.14	3,145,159.14	

固定资产	76,823,015.30	76,823,015.30	
在建工程	310,232,254.30	310,232,254.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	584,132,062.16	584,132,062.16	
开发支出	14,841,434.57	14,841,434.57	
商誉	355,232,681.53	355,232,681.53	
长期待摊费用	138,090,370.51	138,090,370.51	
递延所得税资产	238,781,083.66	252,493,917.92	13,712,834.26
其他非流动资产	260,965,980.95	123,345,058.93	-137,620,922.02
非流动资产合计	3,326,684,243.71	3,119,401,281.82	-207,282,961.89
资产总计	20,966,696,318.50	20,911,416,260.68	-55,280,057.82
流动负债：			
短期借款	2,305,679,470.08	2,305,679,470.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,951,857,667.91	2,951,857,667.91	
应付账款	4,620,368,775.42	4,620,368,775.42	
预收款项	453,398,469.98	453,398,469.98	
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	72,760,756.50	72,760,756.50	
应交税费	783,247,603.54	783,247,603.54	
其他应付款	695,387,432.34	695,387,432.34	
其中：应付利息	45,315,418.38	45,315,418.38	
应付股利	49,900.00	49,900.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债	81,263,068.31	81,263,068.31	
一年内到期的非流动负债	126,727,192.48	126,727,192.48	
其他流动负债	98,831,003.67	98,831,003.67	
流动负债合计	12,189,521,440.23	12,189,521,440.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	1,267,076,793.32	1,267,076,793.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	52,138,504.97	52,138,504.97	
递延收益			
递延所得税负债	24,632,382.96	24,632,382.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,643,847,681.25	1,643,847,681.25	
负债合计	13,833,369,121.48	13,833,369,121.48	
所有者权益：			
股本	1,537,279,657.00	1,537,279,657.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,316,914,351.87	2,316,914,351.87	
减：库存股	562,400.00	562,400.00	
其他综合收益	-496,596.32	-496,596.32	
专项储备			
盈余公积	348,691,133.24	346,674,963.03	-2,016,170.21
一般风险准备			
未分配利润	2,743,651,579.54	2,702,176,699.14	-41,474,880.40
归属于母公司所有者权益合计	6,945,477,725.33	6,901,986,674.72	-43,491,050.61
少数股东权益	187,849,471.69	176,060,464.48	-11,789,007.21

所有者权益合计	7,133,327,197.02	7,078,047,139.20	-55,280,057.82
负债和所有者权益总计	20,966,696,318.50	20,911,416,260.68	-55,280,057.82

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,864,771,865.09	2,864,771,865.09	
交易性金融资产		125,500,000.00	125,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	692,633,910.12	692,633,910.12	
应收账款	7,109,056,964.27	7,089,058,397.12	-19,998,567.15
应收款项融资			
预付款项	147,146,526.22	147,146,526.22	
其他应收款	1,471,813,458.20	1,468,092,375.82	-3,721,082.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货	611,059,948.61	611,059,948.61	
合同资产			
持有待售资产	152,900,000.00	152,900,000.00	
一年内到期的非流动资产	85,500,000.00	85,500,000.00	
其他流动资产	418,920,731.25	418,920,731.25	
流动资产合计	13,553,803,403.76	13,655,583,754.23	101,780,350.47
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	299,500,000.00		-299,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,077,119,767.20	2,077,119,767.20	
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产		24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	20,884,110.18	20,884,110.18	
在建工程	262,227,862.38	262,227,862.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	540,626,939.62	540,626,939.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	136,734,430.95	136,734,430.95	
递延所得税资产	156,478,106.07	160,036,053.50	3,557,947.43
其他非流动资产	100,327,642.80	100,327,642.80	
非流动资产合计	3,593,898,859.20	3,471,956,806.63	-121,942,052.57
资产总计	17,147,702,262.96	17,127,540,560.86	-20,161,702.10
流动负债：			
短期借款	1,904,680,705.23	1,904,680,705.23	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,708,244,267.14	2,708,244,267.14	
应付账款	2,552,884,714.43	2,552,884,714.43	
预收款项	325,602,442.97	325,602,442.97	
合同负债			
应付职工薪酬	59,522,876.78	59,522,876.78	
应交税费	601,823,676.09	601,823,676.09	
其他应付款	585,148,874.20	585,148,874.20	
其中：应付利息	45,315,418.38	45,315,418.38	
应付股利	49,900.00	49,900.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	85,500,000.00	85,500,000.00	
其他流动负债	40,562,400.00	40,562,400.00	
流动负债合计	8,863,969,956.84	8,863,969,956.84	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	1,267,076,793.32	1,267,076,793.32	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	52,000,000.00	52,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,619,076,793.32	1,619,076,793.32	
负债合计	10,483,046,750.16	10,483,046,750.16	
所有者权益：			
股本	1,537,279,657.00	1,537,279,657.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,314,323,650.55	2,314,323,650.55	
减：库存股	562,400.00	562,400.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	348,691,133.24	346,674,963.03	-2,016,170.21
未分配利润	2,464,923,472.01	2,446,777,940.12	-18,145,531.89
所有者权益合计	6,664,655,512.80	6,644,493,810.70	-20,161,702.10
负债和所有者权益总计	17,147,702,262.96	17,127,540,560.86	-20,161,702.10

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

数据说明见附注五、33（1）重要会计政策变更。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	发生应税行为应收取的全部价款和价外费用	应税收入按 3% 采取简易计税方式缴纳增值税、或应税收入按 6%、9%、10%、11%、13%、16% 或 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	流转税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

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
深圳广田集团股份有限公司	15%
深圳市广田建筑装饰设计研究院	25%
深圳广田智能科技有限公司	15%
深圳市广田幕墙有限公司	25%
成都市广田华南装饰工程有限公司	25%
深圳广田方特科建集团有限公司	15%
深圳市广融工程产业基金管理有限公司	25%
深圳市广田生态环境发展有限公司	25%
南京广田柏森实业有限责任公司	25%
广田装饰集团（澳门）有限公司	注 1
深圳广田定制精装设计工程有限公司	25%
深圳市广融融资担保有限公司	25%
广田海外集团有限公司	16.50%
深圳广田供应链管理有限公司	25%
深圳市泰达投资发展有限公司	25%
深圳市广融小额贷款有限公司	25%
深圳市明弘股权投资合伙企业（有限合伙）	注 2
深圳广田舒适家环境科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司于 2012

年 11 月 5 日，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为 GR201244200422），有效期为三年，2012-2014 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2018 年 11 月 9 日本公司已通过高新技术企业复审，2018-2020 年继续按 15% 的税率征收企业所得税。

（2）本公司之子公司深圳广田智能科技有限公司于 2017 年 10 月 31 日，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为 GR201744203735），有效期为三年，2017-2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

（3）本公司之子公司深圳广田方特科建集团有限公司于 2013 年 10 月 11 日，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为 GR201344200840），有效期为三年，2013-2015 年减按 15% 的税率征收企业所得税。2016 年 11 月 15 日，深圳广田方特科建集团有限公司已通过高新技术企业复审，有效期为三年，2016-2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

3、其他

注 1、本公司之子公司广田装饰集团（澳门）有限公司为在澳门设立的公司，其所得补充税免税额 60 万澳门币，超过 60 万澳门币（含以上）按 12% 征收。

注 2、合伙企业根据合伙人性质采取先分后税的方式缴纳利润分配所得。

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	1,619,419.19	740,896.99
银行存款	1,755,236,975.63	2,568,616,657.75
其他货币资金	1,369,270,585.59	833,484,139.85
合计	3,126,126,980.41	3,402,841,694.59
其中：存放在境外的款项总额	31,643,903.56	41,969,211.33

其他说明

期末银行存款中包含定期存款 44,252,996.78 元（年初为 45,312,996.78 元）、应收账款证券化及应收账款保理监管账户资金 64,021,392.21 元（年初为 354,860,603.57 元）、法院冻结资金 82,961,016.31

元（年初为 99,173,349.20 元）。其他货币资金中无法用于支付的资金 1,369,270,585.59 元（年初 833,484,139.85 元），包括汇票、保函保证金、劳务工工资保证金等。这些资金均未作为现金及现金等价物列示。

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	196,251,796.15	
其中：		
应收账款证券化 2 期次级证券	90,627,192.48	
应收账款证券化 3 期次级证券	98,268,603.67	
理财产品	7,356,000.00	
其中：		
合计	196,251,796.15	

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,783,337.48	3,440,000.00
商业承兑票据	426,118,488.35	894,786,928.61
合计	448,901,825.83	898,226,928.61

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

（3）期末公司已质押的应收票据

无

（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	11,130,324.13	
商业承兑票据	1,821,010,906.83	56,838,764.85
合计	1,832,141,230.96	56,838,764.85

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、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	70,196,205.12	0.61%	22,582,497.99	32.17%	47,613,707.13	67,991,586.64	0.61%	20,397,475.99	30.00%	47,594,110.65
其中：										
单项认定并单独计提坏账准备的应收账款	70,196,205.12	0.61%	22,582,497.99	32.17%	47,613,707.13	67,991,586.64	0.61%	20,397,475.99	30.00%	47,594,110.65
按组合计提坏账准备的应收账款	11,514,419,374.69	99.39%	1,235,098,269.63	10.73%	10,279,321,105.06	11,083,215,175.76	99.39%	1,120,933,758.12	10.11%	9,962,281,417.64
其中：										
其中：建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、智能化工程等行业	11,417,384,821.81	98.56%	1,219,623,058.72	10.68%	10,197,761,763.09	10,983,718,933.49	98.49%	1,109,017,193.20	10.10%	9,874,701,740.29
① 信用期内应收账款	8,712,641,928.70	75.21%	461,119,798.20	5.29%	8,251,522,130.50	10,128,019,567.62	90.82%	506,400,978.42	5.00%	9,621,618,589.20
② 超过信用期应收账款	2,704,742,893.11	23.35%	758,503,260.52	28.04%	1,946,239,632.59	855,699,365.87	7.67%	602,616,214.78	70.42%	253,083,151.09
其中：智能化产品销售及安装	7,347,028.32	0.06%	1,603,286.52	21.82%	5,743,741.80	7,364,492.28	0.07%	1,604,159.71	21.78%	5,760,332.57
其中：工程金融及其他款项	89,687,524.56	0.77%	13,871,924.39	15.47%	75,815,600.17	92,131,749.99	0.83%	10,312,405.21	11.19%	81,819,344.78
合计	11,584,615,579.81	100.00%	1,257,680,767.62	10.86%	10,326,934,812.19	11,151,206,762.40	100.00%	1,141,331,234.11	10.24%	10,009,875,528.29

按单项计提坏账准备：单项认定的应收账款

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
单位 1	52,068,186.64	15,620,455.99	30.00%	预计可收回金额
单位 2	15,923,400.00	4,777,020.00	30.00%	预计可收回金额
单位 3	1,417,000.00	1,417,000.00	100.00%	预计可收回金额
单位 4	221,400.00	221,400.00	100.00%	预计可收回金额
单位 5	175,500.00	175,500.00	100.00%	预计可收回金额
其他	390,718.48	371,122.00	94.98%	预计可收回金额
合计	70,196,205.12	22,582,497.99	--	--

按组合计提坏账准备：逾期天数分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、智能化工程等行业	11,417,384,821.81	1,219,623,058.72	10.68%
①信用期内应收账款	8,712,641,928.70	461,119,798.20	5.29%
③ 过信用期应收账款（账龄组合）	2,704,742,893.11	758,503,260.52	28.04%
1 年以内	1,250,296,722.32	61,941,335.42	4.95%
1-2 年	206,138,194.27	70,625,934.00	34.26%
2-3 年	457,623,755.49	151,629,553.46	33.13%
3-4 年	355,170,449.86	161,759,509.73	45.54%
4-5 年	129,304,909.20	83,374,803.71	64.48%
5 年以上	306,208,861.97	229,172,124.20	74.84%
合计	11,417,384,821.81	1,219,623,058.72	

确定该组合依据的说明：

该组合确认依据说明详见附注五、12、应收账款。

按组合计提坏账准备：账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
智能化产品销售及安装	7,347,028.32	1,603,286.52	21.82%
1 年以内	447,138.32	22,356.92	5.00%

1 至 2 年	2,445,187.00	244,518.70	10.00%
2 至 3 年	4,454,703.00	1,336,410.90	30.00%
工程金融及其他款项	89,687,524.56	13,871,924.39	15.47%
1 年以内	16,166,666.67	808,333.33	5.00%
1 至 2 年	54,165,626.19	5,416,562.62	10.00%
2 至 3 年	10,152,937.07	3,045,881.12	30.00%
3-4 年	9,202,294.63	4,601,147.32	50.00%
合计	97,034,552.88	15,475,210.91	--

确定该组合依据的说明：

该组合确认依据说明详见附注五、12、应收账款。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
其中：信用期内	8,712,641,928.70
其中：超信用期	1,266,910,527.31
1 至 2 年	262,749,007.46
2 至 3 年	481,433,690.19
3 至 4 年	355,170,449.86
4 至 5 年	129,304,909.20
5 年以上	306,208,861.97
合计	11,514,419,374.69

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	1,209,191,135.23	50,912,097.18	2,422,464.79		1,257,680,767.62
合计	1,209,191,135.23	50,912,097.18	2,422,464.79		1,257,680,767.62

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 680,817,463.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 5.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 16,425,366.23 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失 (-)
应收账款保理（注 1）	357,162,338.18	31,515,312.29
合 计	357,162,338.18	31,515,312.29

注 1：2019 年 1-6 月，公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 35,716.23 万元，相关的损失为 3,151.53 万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元

项 目	期末金额
资 产：	
一年内到期的非流动资产-继续涉入资产-应收账款证券化2期(注1)	90,627,192.48
其他流动资产-继续涉入资产-应收账款证券化3期（注2）	98,268,603.67
资产小计	188,895,796.15
负 债：	
一年内到期的非流动负债-继续涉入负债-应收账款证券化2期	90,627,192.48
其他流动负债-继续涉入负债-应收账款证券化3期	98,268,603.67
负债小计	188,895,796.15

其他说明：

注 1：2017 年 12 月 25 日，根据《招商创融-广田集团应收账款（第 2 期）资产支持计划说明书》（以下简称《计划说明书 2 期》）及《招商创融-广田集团应收账款（第 2 期）资产支持计划资产买卖协议》（以下简称《资产买卖协议 2 期》）通过招商证券资产管理有限公司正式设立“招商创融-广田集团应收账款（第 2 期）资产支持专项计划”（以下简称资产支持计划 2 期）。根据《资产买卖协议 2 期》规定，

公司向资产支持计划 2 期转让应收账款 104,259.10 万元，资产支持计划 2 期设立优先级和次级证券，发行规模 90,000.00 万元，其中次级证券 8,550.00 万元由公司自行购买。按照资产支持计划 2 期协议约定先偿还优先级证券预期收益及本金，优先级证券预期收益及本金全部清偿后剩余部分归属于次级证券；同时，母公司广田控股集团有限公司为优先级证券预期收益及本金提供差额承诺责任。

资产支持计划中公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，依据继续涉入程度，终止确认优先级证券对应应收账款，公司自行购买次级证券作为继续涉入资产处理。依据资产支持计划存续期间，将继续涉入资产、继续涉入负债计入一年内到期的非流动资产、一年内到期的非流动负债核算。

注 2：2018 年 12 月 18 日，根据《招商创融-广田集团 2018 年第一期应收账款资产专项计划说明书（以下简称《计划说明书 3 期》）及《招商创融-广田集团 2018 年第一期应收账款资产支持计划资产买卖协议》（以下简称《资产买卖协议 3 期》）通过招商证券资产管理有限公司正式设立“招商创融-广田集团 2018 年第一期应收账款资产支持专项计划”（以下简称资产支持计划 3 期）。根据《资产买卖协议 3 期》规定，公司向资产支持计划 3 期转让应收账款 59,811.75 万元，资产支持计划 3 期设立优先级和次级证券，发行规模 50,000.00 万元，其中次级证券 4,000.00 万元由公司自行购买。按照资产支持计划 3 期协议约定先偿还优先级证券预期收益及本金，优先级证券预期收益及本金全部清偿后剩余部分归属于次级证券；同时，母公司广田控股集团有限公司为优先级证券预期收益及本金提供差额承诺责任。

资产支持计划中公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，依据继续涉入程度，终止确认优先级证券对应应收账款，公司自行购买次级证券作为继续涉入资产处理。依据资产支持计划存续期间，将继续涉入资产、继续涉入负债计入其他流动资产、其他流动负债核算。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	195,664,653.66	75.66%	209,533,391.45	74.41%
1 至 2 年	55,532,558.96	21.47%	41,723,203.71	14.82%
2 至 3 年	1,187,652.74	0.46%	20,174,148.67	7.16%
3 年以上	6,212,426.22	2.40%	10,175,870.16	3.61%
合计	258,597,291.58	--	281,606,613.99	--

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:

预付款项期末数中账龄超过 1 年的款项金额为 62,932,637.92 元, 主要是因为公司预付工程项目材料款尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 48,360,072.00 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 18.70%。

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	17,250,972.90	17,250,972.90
其他应收款	441,219,430.26	573,872,917.42
合计	458,470,403.16	591,123,890.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

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

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海恒金	17,250,972.90	17,250,972.90
合计	17,250,972.90	17,250,972.90

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

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	178,861,136.47	273,226,927.64
往来款	249,178,486.50	276,160,541.61
备用金以及员工借款	74,553,199.53	76,923,293.22
其他	11,925,345.17	502,316.43
合计	514,518,167.67	626,813,078.90

2) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项认定计提坏账准备的其他应收款	40,043,645.11	7.78	24,273,645.11	60.62	15,770,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	474,474,522.56	92.22	49,025,092.30	10.33	425,449,430.26
其中：其他往来款	235,284,501.60	45.73	46,633,192.09	19.82	188,651,309.51
投标保证金、履约保证金、押金及有还款保证的应收款项	165,175,473.85	32.1	1,651,754.74	1	163,523,719.11
备用金以及员工借款	74,014,547.11	14.39	740,145.47	1	73,274,401.64
合计	514,518,167.67	100	73,298,737.41	14.25	441,219,430.26

单位：元

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	612,892,278.90	97.78	39,019,361.48	6.37	573,872,917.42
其中：账龄组合	262,159,227.37	41.82	34,521,286.91	13.17	227,637,940.46
投标保证金及有还款保证的其他应收款	260,771,560.27	41.61			260,771,560.27
履约保证金及其他保证金	89,961,491.26	14.35	4,498,074.57	5	85,463,416.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,920,800.00	2.22	13,920,800.00	100	
合计	626,813,078.90	100	52,940,161.48	8.45	573,872,917.42

组合中，采用单项认定计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	5,100,000.00	2,550,000.00	50.00%	预计可收回金额
单位 2	5,000,800.00	5,000,800.00	100.00%	预计可收回金额
单位 3	3,920,000.00	3,920,000.00	100.00%	预计可收回金额
单位 4	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计可收回金额
单位 5	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	预计可收回金额
其他	21,322,845.11	8,102,845.11	38.00%	
合计	40,043,645.11	24,273,645.11		

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,287,835.85	28,317,162.22	22,468,154.37	54,073,152.43
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		18,316,029.88	1,805,490.74	20,121,520.62
本期转回	895,935.64			895,935.64
2019 年 6 月 30 日余额	2,391,900.21	46,633,192.09	24,273,645.11	73,298,737.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	91,179,043.97
1 至 2 年	54,662,344.58
2 至 3 年	68,998,708.02
3 至 4 年	6,518,037.05
4 至 5 年	6,384,967.40
5 年以上	7,541,400.58

合计	235,284,501.60
----	----------------

4) 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	
其他应收款坏账准备	54,073,152.43	20,121,520.62	895,935.64	73,298,737.41
合计	54,073,152.43	20,121,520.62	895,935.64	73,298,737.41

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本期按照欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 137,245,805.22 元，占其他应收款期末余额的合计数的比例 26.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,957,126.46 元。

7) 涉及政府补助的应收款项

无

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,451,300.51		18,451,300.51	18,533,012.73		18,533,012.73
在产品	2,074.50		2,074.50	104,819.94		104,819.94

库存商品	3,367,612.43		3,367,612.43	13,352,969.64		13,352,969.64
周转材料				434,609.49		434,609.49
建造合同形成的已完工未结算资产	963,226,391.38	3,602,194.59	959,624,196.79	991,732,387.56	3,602,194.59	988,130,192.97
委托加工物资	261,513.93		261,513.93	261,513.93		261,513.93
合计	985,308,892.75	3,602,194.59	981,706,698.16	1,024,419,313.29	3,602,194.59	1,020,817,118.70

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	3,602,194.59					3,602,194.59
合计	3,602,194.59					3,602,194.59

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	6,052,360,827.64
累计已确认毛利	563,081,348.57
已办理结算的金额	5,655,817,979.42
建造合同形成的已完工未结算资产	959,624,196.79

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期初账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售的处置组——	181,993,305.90	176,636,149.72	3,560,422.46	2019 年度

上海荣欣中的资产				
其中：货币资金	3,923,906.22			2019 年度
应收账款	5,615,140.39			2019 年度
预付账款	2,913,208.97			2019 年度
其他应收款	22,838,738.82			2019 年度
存货	17,218,985.80			2019 年度
固定资产	1,825,653.27			2019 年度
在建工程	1,596,803.27			2019 年度
无形资产	5,000.00			2019 年度
长期待摊费用	5,690,345.08			2019 年度
递延所得税资产	21,397,561.09			2019 年度
商誉	98,967,962.99			2019 年度
合计	181,993,305.90	176,636,149.72	3,560,422.46	--

其他说明：

注：2018 年 12 月 29 日公司与上海荣欣装潢有限公司、陈国宏签订关于上海荣欣装潢设计有限公司股权回购协议，协议约定：上海荣欣装潢有限公司、陈国宏回购公司持有上海荣欣装潢设计有限公司 44% 股权。截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有上海荣欣装潢设计有限公司的股权账面价值 107,621,010.18 小于回购价格减预计出售费用净额，该持有待售处置组未发生减值，2018 年度财务报表将上海荣欣装潢设计有限公司截止 2018 年 12 月 31 日资产、负债及合并形成商誉划分至持有待售资产、持有待售负债。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
继续涉入资产-次级证券-应收账款证券化 2 期（注 1）	90,627,192.48	122,727,192.48
一年内到期的贷款（注 2）	143,592,000.00	142,503,000.00
一年内回购的投资款项（注 2）	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	249,219,192.48	280,230,192.48

其他说明：

注 1：有关继续涉入资产-次级证券-应收账款证券化 2 期情况说明见七合并财务报表项目注释、4。

注 2：1) 2015 年 2 月 10 日，深圳广融工程产业基金管理有限公司（以下简称广融基金）与华澳信托签订资金信托协议，广融基金委托华澳信托向长兴久光实业发展有限公司（以下简称长兴久光）提供借款，借款期限自 2015 年 2 月 11 日至 2017 年 2 月 10 日，华澳信托向长兴久光提供借款 16,500 万元，借款用

于补充长兴久光流动资金，2016 长兴久光提前偿还 4200 万元，剩余借款 12,300 万元，借款存续过程中长兴久光申请展期，借款日期展期至 2019 年 7 月 19 日。广融基金以 1500 万元受让季海杰持有长兴久光 10% 股权，作为对长兴久光项目融资安全的保障措施，该款项将于借款到期由对方原价回购；同时，自然人季海杰、季剑英、吴晓为项目融资及股权回购提供连带担保责任，长兴久光以其持有的温德姆至尊豪庭大酒店项目土地使用权及在建工程为项目融资及股权回购提供抵押担保；截至 2019 年 6 月 30 日，温德姆至尊豪庭大酒店已建设完成，签订补充协议由长兴久光以其持有的温德姆至尊豪庭大酒店项目的在建工程变更为以房产提供抵押担保。

2) 本公司之子公司深圳市广融小额贷款有限公司期末一年内到期的非流动资产的贷款本金 2,080 万元，经评估预计未来现金流量现值低于贷款本金金额，已计提减值准备 20.80 万元，期末账面净值 3059.20 万元。

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
继续涉入资产-次级证券-应收账款证券化 3 期（注 1）	98,268,603.67	98,268,603.67
预交及待抵扣税金	12,164,558.84	17,333,436.35
首期资产支持计划待履约资产（注 2）		378,920,731.25
一年内到期的贷款（注 3）	430,541,448.97	476,418,030.64
理财产品		2,356,000.00
合计	540,974,611.48	973,296,801.91

其他说明：

注 1：有关继续涉入资产-次级证券-应收账款证券化 3 期情况说明见七合并财务报表项目注释、4。

注 2：根据《招商创融-广田集团应收账款资产支持计划说明书》（以下简称《计划说明书》）及《招商创融-广田集团应收账款资产支持计划资产买卖协议》（以下简称《资产买卖协议》），招商证券资产管理有限公司于 2017 年 6 月 7 日设立“招商创融-广田集团应收账款资产支持专项计划”（以下简称首期资产支持计划）。资产支持计划累计应支付优先 1 级和 2 级资产支持证券权益人本金及收益 12.90 亿元，截至 2018 期末资产支持计划对应的应收账款共回款 9.11 亿元。其中优先 1 级资产支持证券本金 7.7 亿元预期到期日为 2018 年 6 月 7 日，优先 2 级资产支持证券本金 4.8 亿元预期到期日为 2019 年 6 月 7 日，首

期资产支持计划全部优先级资产支持证券已于 2018 年 9 月 7 日足额兑付完毕，因公司提前兑付优先 2 级证券而形成的待履约资产 37,892.07 万元。2019 年 5 月 17 日，广田控股集团有限公司向公司履行了差额补足承诺，截至本报告期末待履约资产已履约完毕。

注 3：公司之子公司期末其他流动资产的贷款本金 43,256.71 万元，经评估预计未来现金流量现值低于贷款本金金额，已计提减值准备 202.57 万元，期末账面净值 43,054.14 万元。

11、债权投资

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
贷款（注 1）	140,956,122.02	5,422,120.00	135,534,002.02			
合计	140,956,122.02	5,422,120.00	135,534,002.02			

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,443,200.00		5,443,200.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		21,080.00		21,080.00
2019 年 6 月 30 日余额		5,422,120.00		5,422,120.00

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

其他说明：

注 1：

1) 2014 年 1 月 21 日，广融基金与中信银行深圳分行签订委托贷款委托协议，委托其向青岛磐龙房地产开发有限公司（以下简称“青岛磐龙”）发放委托贷款 5,000 万元，期限 6 个月，自 2014 年 1 月 21 日至 2014 年 7 月 21 日，委托贷款用途为用于凤凰新天地项目开发。青岛磐龙与中信银行深圳分行签订了委托贷款借款合同，并提供了平度市青岛路青岛地权市字第 2013140203 号、青房地权市字第 2013155049 号两块共 82311 平方米的土地作为上述贷款的抵押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，上述委托贷款已逾期，本公司已提请诉讼，诉讼已判决。

2) 2016年5月26日, 子公司深圳市广融融资担保有限公司(以下简称广融担保)与成都银行股份有限公司金河支行(以下简称成都银行)签订贷款委托协议, 广融担保委托成都银行向成都天湖投资有限公司(以下简称成都天湖)提供借款, 借款期限自2016年5月26日至2016年9月30日, 成都银行向成都天湖提供借款7,380万元, 借款用于成都天湖补充流动资金。同时, 成都天湖以编号为新都国用(2013)第80号在建项目提供抵押担保(担保抵押未办理登记手续)以及成都诚兴实业有限责任公司提供连带责任担保, 为项目融资提供安全保障。项目到期后展期至2016年12月30日。2016年12月28日, 广融担保将该笔借款转让给子公司广融基金。截至2019年6月30日, 上述贷款已逾期, 账面委托贷款余额7,376.41万元, 账面确认利息金额5.83万元。公司对项目资金回收进行专项评估, 经评估项目预计未来现金流量现值低于项目本息和, 已计提减值525.02万元。

3) 本公司之子公司深圳市广融小额贷款有限公司期末其他非流动资产的贷款本金1,719.20万元, 经评估预计未来现金流量现值低于贷款本金金额, 已计提减值准备17.19万元, 期末账面净值1,702.01万元。

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
晋江安置房项目购置 土地价款及契税	30,987,768.06		30,987,768.06	30,987,768.06		30,987,768.06	
上海荣欣装潢有限公司	162,183,170.73		162,183,170.73				
其中: 未实现融资收益	55,048,999.13		55,048,999.13				
合计	193,170,938.79		193,170,938.79	30,987,768.06		30,987,768.06	--

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

13、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具				230,995,796.15		230,995,796.15
可供出售权益工具				546,929,947.27		546,929,947.27
合 计				777,925,743.42		777,925,743.42

(2) 期初按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售债务工具	合计
债务工具的摊余成本（注1）	10,000,000.00	10,000,000.00
公允价值（注2）	220,995,796.15	220,995,796.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		
已计提减值金额		

注 1：可供出售债务工具系持有上海昕健医疗技术有限公司发行可转债。

注 2：可供出售债务工具系应收账款证券化 2 期及应收账款证券化 3 期，公司购买持有的次级证券。

(3) 期初按成本计量的可供出售金融资

单位：元

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	期初	本期增加	本期减少	期末	
深圳市新基点智能技术有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00		9.10
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00		0.95
深圳旦倍科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		12.50
深圳市自然醒商业连锁有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		1.72
珠海市广融恒金投资发展合伙企业（有限合伙）（注）	352,460,997.27		352,460,997.27		25.10
其他	468,950.00		468,950.00		

合 计	546,929,947.27	546,929,947.27	—
-----	----------------	----------------	---

注：本期减少系因执行新金融工具准则导致的减少，详见附注五、33 重要会计政策和会计估计变更

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
晋能广田（朔州） 新型建材有限公司	538,288.86			-990.09						537,298.77	
上海友迪斯数字识 别系统股份有限公 司	23,555,791. 45			-125,405.1 1						23,430,386.34	
深圳广田机器人有 限公司	2,170,006.9 8			-76,959.86						2,093,047.12	
云万家科技（香港） 有限公司	2,614,044.4 5			-1,374,357 .42						1,239,687.03	
深圳广田高科新材 料有限公司	499,995,635 .81			-3,237,829 .08						496,757,806.73	
深圳市广田软装投 资有限公司	4,284,480.8 5			-462,454.8 1						3,822,026.04	
深圳广田家科技有 限公司	2,368,441.7 1			-1,017,701 .29						1,350,740.42	
小计	535,526,690 .11			-6,295,697 .66						529,230,992.45	
合计	535,526,690 .11			-6,295,697 .66						529,230,992.45	

其他说明

15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司	150,000,000.00	

合计	150,000,000.00	
----	----------------	--

分项披露本期非交易性权益工具投资

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资		
珠海市广融恒金股权投资基金（有限合伙）	352,160,997.27	
深圳新基点智能股份有限公司	24,000,000.00	
深圳旦倍科技有限公司	10,000,000.00	
深圳市自然醒商业连锁有限公司	10,000,000.00	
上海昕健医疗技术有限公司	10,000,000.00	
珠海市广融恒金股权投资基金（有限合伙）	300,000.00	
其他	468,950.00	
合计	406,929,947.27	

其他说明：

17、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,029,845.84			4,029,845.84
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,029,845.84			4,029,845.84

二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	884,686.70		884,686.70
2.本期增加金额	99,274.86		99,274.86
(1) 计提或摊销	99,274.86		99,274.86
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	983,961.56		983,961.56
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,045,884.28		3,045,884.28
2.期初账面价值	3,145,159.14		3,145,159.14

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大连银杏苑房产	986,350.90	正在办理过程中

其他说明

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,384,817.16	76,823,015.30

合计	72,384,817.16	76,823,015.30
----	---------------	---------------

(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	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	58,903,971.99	18,660,825.50	15,430,015.42	16,678,160.69	6,202,707.31	115,875,680.91
2.本期增加金额		924,984.87		601,937.51	78,748.47	1,605,670.85
(1) 购置		924,984.87		601,937.51	78,748.47	1,605,670.85
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			3,275,242.89	866,251.56	65,422.33	4,206,916.78
(1) 处置或报废			3,275,242.89	866,251.56	65,422.33	4,206,916.78
4.期末余额	58,903,971.99	19,585,810.37	12,154,772.53	16,413,846.64	6,216,033.45	113,274,434.98
二、累计折旧						
1.期初余额	5,521,746.54	11,996,719.13	9,364,852.96	7,904,345.71	4,265,001.27	39,052,665.61
2.本期增加金额	1,108,111.44	1,378,140.91	761,864.59	1,501,456.86	706,394.00	5,455,967.80
(1) 计提	1,108,111.44	1,378,140.91	761,864.59	1,501,456.86	706,394.00	5,455,967.80
3.本期减少金额			2,865,702.07	727,609.97	25,703.55	3,619,015.59
(1) 处置或报废			2,865,702.07	727,609.97	25,703.55	3,619,015.59
4.期末余额	6,629,857.98	13,374,860.04	7,261,015.48	8,678,192.60	4,945,691.72	40,889,617.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	52,274,114.01	6,210,950.33	4,893,757.05	7,735,654.04	1,270,341.73	72,384,817.16
2.期初账面价值	53,382,225.45	6,664,106.37	6,065,162.46	8,773,814.98	1,937,706.04	76,823,015.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	404,320,502.31	310,232,254.30
合计	404,320,502.31	310,232,254.30

(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
办公用房装修	15,624,413.21		15,624,413.21	13,587,052.06		13,587,052.06
惠州方特厂房二、三期	52,478,959.94		52,478,959.94	48,004,391.92		48,004,391.92
广田设计中心建设	336,217,129.16		336,217,129.16	248,640,810.32		248,640,810.32
合计	404,320,502.31		404,320,502.31	310,232,254.30		310,232,254.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
惠州方	76,460,9	48,004,3	4,474,56			52,478,9	68.63%	68.63%				

特厂房二、三期	65.83	91.92	8.02			59.94						
广田设计中心建设	807,959,900.00	248,640,810.32	87,576,318.84			336,217,129.16	41.61%	41.61%	16,714,819.44	11,071,958.32	7.11%	
合计	884,420,865.83	296,645,202.24	92,050,886.86			388,696,089.10	--	--	16,714,819.44	11,071,958.32		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	561,311,903.08	30,937,019.04		23,505,539.74	103,609.71	615,858,071.57
2.本期增加金额						
(1) 购置		675,430.98		52,944.19		728,375.17
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	561,311,903.08	31,612,450.02		23,558,483.93	103,609.71	616,586,446.74
二、累计摊销						
1.期初余额	11,607,090.51	5,954,625.71		14,113,209.32	51,083.87	31,726,009.41
2.本期增加金额	9,704,236.20	3,041,822.70		70,343.80	8,540.98	12,824,943.68
(1) 计提	9,704,236.20	3,041,822.70		70,343.80	8,540.98	12,824,943.68
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,311,326.71	8,996,448.41		14,183,553.12	59,624.85	44,550,953.09

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	540,000,576.37	22,616,001.61		9,374,930.81	43,984.86	572,035,493.65
2.期初账面价值	549,704,812.57	24,982,393.33		9,392,330.42	52,525.84	584,132,062.16

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

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
图灵猫智能家居（注）	14,841,434.57	3,812,561.23					18,653,995.80	
合计	14,841,434.57	3,812,561.23					18,653,995.80	

其他说明

注：本公司之子公司深圳广田智能科技有限公司于 2014 年 12 月 1 日开始图灵猫智能家居产品研发。鉴于图灵猫智能家居产品开发技术存在可行性、智能家居市场前景广阔并且企业拥有财务资源提供后续开发支出，于 2015 年 4 月 30 日项目开发转入开发阶段，项目研发费用予以资本化计入开发支出。截至 2019 年 6 月 30 日，部分二代图灵猫智能家居项目研发已完成并量产销售，二代图灵猫智能家居项目子模块处于升级改进以及产品兼容性拓展阶段。

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳广田方特科建集团有限公司	63,968,273.46					63,968,273.46

成都市广田华南装饰工程有限公司	48,508,275.47					48,508,275.47
深圳市广田生态环境发展有限公司	14,595,883.90					14,595,883.90
南京广田柏森实业有限责任公司	149,180,833.24					149,180,833.24
深圳市泰达投资发展有限公司	151,579,624.46					151,579,624.46
泰布雷尔有限公司（哈萨克斯坦）	2,321,965.00					2,321,965.00
合计	430,154,855.53					430,154,855.53

（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
深圳市广田生态环境发展有限公司	8,834,790.48			8,834,790.48
南京广田柏森实业有限责任公司	52,998,245.61			52,998,245.61
深圳市泰达投资发展有限公司	10,767,172.91			10,767,172.91
泰布雷尔有限公司（哈萨克斯坦）	2,321,965.00			2,321,965.00
合计	74,922,174.00			74,922,174.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本年，本公司以上述4家被投资单位分别作为4个资产组，将商誉分摊至各资产组，分别计算上述资产组的可收回金额。其中关键假设及其依据如下：

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资（或资产组）账面价值分别进行比较，若长期股权投资（或资产组）账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不再进行减值准备测试；若长期股权投资（或资产组）账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在商誉减值。期末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。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：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	137,625,175.83		7,327,177.24		130,297,998.59
其他	465,194.68	2,185,000.00	174,558.68		2,475,636.00
合计	138,090,370.51	2,185,000.00	7,501,735.92		132,773,634.59

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,350,343,921.11	231,194,974.90	1,212,004,480.04	205,995,205.92
内部交易未实现利润	3,747,534.34	562,130.15	4,737,943.36	710,691.50
可抵扣亏损	128,783,855.74	27,042,521.12	78,393,535.39	13,999,079.06
预计负债	52,000,000.00	7,800,000.00	52,000,000.00	7,800,000.00
预提费用	56,387,936.15	8,458,190.43	68,507,381.20	10,276,107.18
合计	1,591,263,247.34	275,057,816.60	1,415,643,339.99	238,781,083.66

(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
交易性金融资产公允价值变动	95,495,796.13	14,324,369.42	95,495,796.15	14,324,369.42
晋江安置房项目毛利			6,870,711.98	1,717,678.00
剩余股权公允价调整	55,485,605.07	8,322,840.76	57,268,903.59	8,590,335.54
合计	150,981,401.20	22,647,210.18	159,635,411.72	24,632,382.96

(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		275,057,816.60		252,493,917.92
递延所得税负债		22,647,210.18		24,632,382.96

(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	966,849.34	787,957.69
可抵扣亏损	47,523,850.18	53,067,531.41
合计	48,490,699.52	53,855,489.10

(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

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度			
2020 年度			
2021 年度	2,179,026.73	2,195,953.82	
2022 年度	3,504,857.14	3,504,857.14	
2023 年度	41,839,966.31	47,366,720.45	
合计	47,523,850.18	53,067,531.41	--

25、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以房抵债资产（注 1）	124,489,580.88	123,345,058.93
贷款		137,620,922.02
合计	124,489,580.88	260,965,980.95

其他说明：

注 1：期末以房抵债资产账面原值金额 14,325.73 万元，计提减值准备金额 1876.77 万元，账面净额 12,448.96 万元。

26、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	96,838,764.85	355,679,470.08
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	657,160,000.00	200,000,000.00
信用借款	1,445,000,000.00	1,745,000,000.00
合计	2,198,998,764.85	2,305,679,470.08

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额、质押借款的质押资产类别以及金额参见附注七、61 所有权或使用权受限制的资产。

保证借款的担保方以及金额，参见附注十二、5 关联方交易情况。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	589,449,817.59	565,372,282.91
银行承兑汇票	3,286,062,843.85	2,386,485,385.00
合计	3,875,512,661.44	2,951,857,667.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

28、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,857,859,367.63	3,987,237,348.74
1 至 2 年	299,087,461.05	436,247,933.12
2 至 3 年	242,311,397.99	137,618,874.89
3 年以上	124,707,432.29	59,264,618.67
合计	2,523,965,658.96	4,620,368,775.42

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明:

1. 报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。
2. 报告期应付账款中应付其他关联方款项详见附注十二、6 关联方应收应付款项。
3. 应付账款期末数中账龄超过 1 年的款项为 666,106,291.33 元，主要为尚未结算支付的工程成本。

29、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	535,874,578.58	419,216,248.94
1 至 2 年	23,858,110.64	19,085,761.04
2 至 3 年	19,769,541.44	15,096,460.00
3 年以上	27,505.00	
合计	579,529,735.66	453,398,469.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

30、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	69,190,093.50	292,537,085.45	319,711,983.45	42,015,195.50
二、离职后福利-设定提存计划	3,570,663.00	24,491,914.05	28,061,296.87	1,280.18

三、辞退福利		372,450.00	372,450.00	
合计	72,760,756.50	317,401,449.50	348,145,730.32	42,016,475.68

(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	67,779,897.93	250,821,488.95	277,209,376.96	41,392,009.92
2、职工福利费		9,642,853.70	9,642,853.70	
3、社会保险费	728,292.63	5,377,984.87	6,106,052.70	224.80
其中：医疗保险费	567,072.31	4,801,166.66	5,368,014.17	224.80
工伤保险费	90,258.76	491,605.35	581,864.11	
生育保险费	70,961.56	85,212.86	156,174.42	
4、住房公积金		22,189,933.25	22,189,933.25	
5、工会经费和职工教育经费	681,902.94	4,504,824.68	4,563,766.84	622,960.78
合计	69,190,093.50	292,537,085.45	319,711,983.45	42,015,195.50

(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	3,514,236.58	23,983,321.54	27,496,329.14	1,228.98
2、失业保险费	56,426.42	508,592.51	564,967.73	51.20
合计	3,570,663.00	24,491,914.05	28,061,296.87	1,280.18

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	706,802,753.62	703,465,328.92
企业所得税	19,747,115.13	44,224,606.14
个人所得税	1,393,159.46	1,866,170.99
城市维护建设税	17,832,816.44	18,666,841.90

教育费附加	13,018,886.45	13,704,365.47
其他	1,422,275.47	1,320,290.12
合计	760,217,006.57	783,247,603.54

其他说明：

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	33,231,160.00	45,315,418.38
应付股利	46,168,289.71	49,900.00
其他应付款	273,352,245.25	650,022,113.96
合计	352,751,694.96	695,387,432.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		8,933,226.59
短期借款应付利息	35,186.67	
中期票据应付利息	33,195,973.33	36,382,191.79
合计	33,231,160.00	45,315,418.38

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	46,118,389.71	
限制性股票应分配的股利	49,900.00	49,900.00
合计	46,168,289.71	49,900.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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

应付往来款	132,340,839.64	198,677,693.75
应付保证金及押金	50,164,703.11	42,803,982.29
应付其他	26,825,310.29	53,679,834.35
尚未划转监管账户的证券化应收账款回款	64,021,392.21	354,860,603.57
合计	273,352,245.25	650,022,113.96

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

1、报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2、报告期其他应付款中应付其他关联方款项详见附注十二、6 关联方应收应付款项。

33、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	4,000,000.00	4,000,000.00
一年内到期的应付债券	770,108,818.91	
继续涉入负债-次级证券-应收账款证券化 2 期	90,627,192.48	122,727,192.48
合计	864,736,011.39	126,727,192.48

其他说明：

应付债券根据到期日重分类至一年内到期的非流动负债

单位：元

债券	面值	发行日期	期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	期末余额
2015 年公司债券	590,000,000.00	2015/4/13	5 年	584,675,000.00	171,827,764.05	6,113,995.38	172,501.47	172,000,265.52
2018 年中票（第一期）	600,000,000.00	2018/5/17	2 年	594,300,000.00	597,090,487.90	23,671,232.88	1,018,065.49	598,108,553.39

34、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

继续涉入负债-次级证券应收账款证券化 3 期	98,268,603.67	98,268,603.67
股权激励计划回购义务（注 1）	562,400.00	562,400.00
合计	98,831,003.67	98,831,003.67

注 1：股权激励计划回购义务：根据 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》以及第三届董事会第四十次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，尚未达到解锁条件的限制性股票予以回购，因激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票 200,000 股因司法冻结事宜尚未办理回购注销手续。限制性股票回购日至 2018 年 12 月 31 日公司股权分派调整限制性股票回购价格，调整后激励对象陈深先生尚未回购注销的限制性股票回购价 2.812 元/每股。截止 2019 年 6 月 30 日库存股金额 562,400.00 元。

35、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	500,000,000.00	
抵押借款	400,000,000.00	300,000,000.00
合计	900,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

1、抵押借款的抵押资产类别以及金额、质押借款的质押资产类别以及金额参见附注七、61 所有权或使用权受限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

36、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 年第二期中期票据	498,636,776.32	498,158,541.37
15 广田公司债		171,827,764.05

18 年第一期中期票据		597,090,487.90
合计	498,636,776.32	1,267,076,793.32

(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）

单位：元

债券	面值	发行日期	期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	期末余额
18 年第二期中期票据	500,000,000.00	2018-11-1	2 年	498,000,000.00	498,158,541.37	18,493,150.69	478,234.95	498,636,776.32
合计	--	--	--	498,000,000.00	498,158,541.37	18,493,150.69	478,234.95	498,636,776.32

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

37、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	52,000,000.00	52,000,000.00	中金建设集团有限公司担保形成
其他	281,935.49	138,504.97	担保责任准备金
合计	52,281,935.49	52,138,504.97	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2014 年 3 月，本公司之子公司成都市广田华南装饰工程有限公司在承接项目期间，公司为项目甲方四川科创制药集团有限公司的关联单位中金建设集团有限公司（以下简称中金建设）向平安银行成都分行（以下简称平安银行）借款 1.2 亿元提供一般责任担保，同时科创控股集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、成都市泰福建材有限公司、何俊明、张燕、何质恒、张敏、卢军为该笔借款提供连带责任担保。2017 年 2 月 20 日，平安银行向四川省高级人民法院提起了诉讼，诉讼请求中

金建设偿还本金以及利息、罚息、复利等共计 152,820,183.29 元，并要求所有担保人承担清偿责任，2017 年 6 月 1 日，公司收到法院的传票通知。2017 年 9 月 30 日，平安银行向四川省高级人民法院提请冻结公司 5,256.66 万元银行存款；2018 年 9 月 5 日平安银行向法院再次申请，公司被冻结 5,256.66 万元冻结时间自再次申请日起延长一年。2018 年 11 月公司收到四川省高级人民法院送达的案号为“（2017）川民初 18 号”《民事判决书》，判定公司对中金建设借款承担一般保证责任。截至目前，法院尚未对借款人、连带责任担保人等主要责任人执行强制执行程序。考虑被担保方偿债能力及担保责任实际承担划分，结合法院冻结资金，针对一般责任担保义务确认预计负债 5200 万元。

38、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	1,537,279,657.00						1,537,279,657.00

其他说明：

无

39、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）	2,265,919,919.32			2,265,919,919.32
其他资本公积	50,994,432.55			50,994,432.55
合计	2,316,914,351.87			2,316,914,351.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计划回购义务	562,400.00			562,400.00
合计	562,400.00			562,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》以及第三届董事会第四十次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，尚未达到解锁条件的限制性股票予以回购，因激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票 200,000 股因司法冻结事宜尚未办理回购注销手续。限制性股票回购日至 2019 年 6 月 30 日公司股权分派调整限制性股票回购价格，调整后激励对象陈深先生尚未回购注销的限制性股票回购价 2.812 元/每股。截止 2019 年 6 月 30 日库存股金额 562,400.00 元。

41、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-496,596.32	310,511.88				310,511.88		-186,084.44
外币财务报表折算差额	-496,596.32	310,511.88				310,511.88		-186,084.44
其他综合收益合计	-496,596.32	310,511.88				310,511.88		-186,084.44

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：

42、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	348,691,133.24		2,016,170.21	346,674,963.03
合计	348,691,133.24		2,016,170.21	346,674,963.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

应收账款及其他应收款等按照新金融工具准则计提坏账，调整期初留存收益导致的盈余公积金减少。

43、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	2,743,651,579.54	2,507,407,183.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-41,474,880.40	
调整后期初未分配利润	2,702,176,699.14	2,507,407,183.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,062,261.96	348,388,026.53
减：提取法定盈余公积		35,279,647.45
应付普通股股利	46,118,389.71	76,863,982.85
期末未分配利润	2,831,120,571.39	2,743,651,579.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-41,474,880.40 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

44、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	5,700,491,111.71	4,982,862,200.54	6,083,492,852.10	5,252,638,774.41
其他业务	8,958,850.98	2,527,715.55	5,485,690.78	4,659,537.38
合计	5,709,449,962.69	4,985,389,916.09	6,088,978,542.88	5,257,298,311.79

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,243,107.87	7,406,778.98
教育费附加	3,913,642.36	5,076,143.92

印花税	2,005,830.86	7,032,624.32
堤围费及其他	735,729.28	830,481.87
合计	11,898,310.37	20,346,029.09

其他说明：

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保及福利	67,186,704.87	82,061,153.86
业务费	5,540,087.66	9,630,598.16
差旅费	3,360,830.45	6,593,692.82
租赁费	2,303,187.51	4,635,249.07
广告宣传费	1,435,430.72	6,547,361.17
办公费	904,705.08	2,858,546.33
折旧费	824,298.37	809,503.92
其他	3,777,539.25	7,588,359.84
合计	85,332,783.91	120,724,465.17

其他说明：

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保福利	48,252,997.58	59,942,229.76
租赁费	17,186,987.91	8,503,421.86
折旧与摊销	11,881,749.88	12,749,801.11
咨询费	6,379,295.09	9,071,714.62
业务费	4,250,856.05	5,356,217.29
办公费	1,670,531.57	6,390,656.66
差旅费	1,355,976.02	3,453,778.99
汽车费用	830,719.74	1,833,359.06
其他	7,399,224.92	6,811,872.54
合计	99,208,338.76	114,113,051.89

其他说明：

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	95,606,953.99	91,868,117.12
工资社保及福利	53,274,599.83	60,709,355.08
租赁费	5,875,176.43	973,914.48
折旧与摊销	2,860,449.80	3,290,456.02
差旅费	522,483.06	2,134,085.58
会议费	145,454.48	1,735,860.99
其他	298,667.12	2,861,863.62
合计	158,583,784.71	163,573,652.89

其他说明：

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	142,168,765.52	92,098,984.83
减：利息收入	7,531,345.03	9,313,444.03
减：利息资本化金额	11,071,958.32	
汇兑损益	-3,902,215.58	-3,360,248.03
应收账款保理及应收票据贴现利息及手续费	44,449,007.13	
手续费及其他	15,481,477.89	5,247,356.39
合计	179,593,731.61	84,672,649.16

其他说明：

50、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
产业扶持资金	2,000,000.00	4,090,000.00
政府奖励金		2,296,497.00
高新创新奖励	2,382,084.47	2,038,000.00
企业所得税费返还	3,228,207.18	
稳岗补贴	283,000.00	

其他补助	1,118,056.35	1,464,538.71
合计	9,011,348.00	9,889,035.71

51、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	-6,295,697.66	-8,044,826.17
处置长期股权投资产生的投资收益	68,913,982.89	-3,395,426.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,687,728.95	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		29,539,707.68
其他投资收益		25,525,106.99
合计	67,306,014.18	43,624,561.54

其他说明：

52、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	-19,225,584.97	
债权投资减值损失	724,479.82	
应收账款坏账损失	-50,911,223.98	
合计	-69,412,329.13	

其他说明：

53、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-69,135,022.37
十四、其他		-919,721.35
合计		-70,054,743.72

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	4,259.96	-146,443.29

55、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
其他	859,560.46	134,634.41	859,560.46
收到业绩对赌补偿		12,452,601.00	
违约金收入		12,000,000.00	
非流动资产毁损报废利得	8,323.48		8,323.48
合计	867,883.94	24,587,235.41	867,883.94

计入当期损益的政府补助：

56、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	15,000.00	150,000.00	15,000.00
罚款支出		4,051.64	
非流动资产毁损报废损失	191,154.86		191,154.86
滞纳金	1,277,916.82		1,277,916.82
其他		937.30	
合计	1,484,071.68	154,988.94	1,484,071.68

其他说明：

57、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	40,907,107.12	62,275,086.04

递延所得税费用	-24,549,071.46	-3,466,421.21
合计	16,358,035.66	58,808,664.83

(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	195,736,202.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,360,430.38
子公司适用不同税率的影响	-4,945,050.32
调整以前期间所得税的影响	-603,851.89
非应税收入的影响	-7,026,804.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	251,608.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-942,556.81
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	264,260.86
所得税费用	16,358,035.66

其他说明

58、其他综合收益

详见附注七、41

59、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
往来款	138,820,927.41	112,706,717.53
利息收入	7,531,345.03	9,313,444.03
政府补助	9,011,348.00	8,549,747.60
押金及保证金收款	124,253,595.61	44,517,915.34
违约金收入		12,000,000.00
合计	279,617,216.05	187,087,824.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
管理费用	51,456,051.71	45,201,190.05
销售费用	20,376,054.29	36,672,694.87
押金、备用金及保证金	24,073,481.58	57,585,182.24
手续费	15,481,477.89	5,826,024.20
往来款	146,813,793.87	843,063.16
其他-营业外支出	1,292,916.82	680.29
合计	259,493,776.16	146,128,834.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到理财产品	40,018.10	20,069,643.84
合计	40,018.10	20,069,643.84

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
购买理财产品、定期存款	5,040,000.00	20,111,250.00
处置子公司股权减少	3,923,906.22	
合计	8,963,906.22	20,111,250.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
票据保证金转出	569,623,129.51	111,304,310.98
合计	569,623,129.51	111,304,310.98

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
票据保证金等	1,105,409,575.25	183,602,608.78
合计	1,105,409,575.25	183,602,608.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、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	179,378,166.85	277,186,374.77
加：资产减值准备	69,412,329.13	70,054,743.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,555,242.66	5,680,567.39
无形资产摊销	12,824,943.68	2,489,707.53
长期待摊费用摊销	7,501,735.92	13,210,882.49
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）	-4,259.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	182,831.38	
财务费用（收益以“-”号填列）	131,096,807.20	95,459,232.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,306,014.18	-43,624,561.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,276,732.94	-3,466,421.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,985,172.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,110,420.54	-78,725,583.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	156,389,396.52	-1,288,393,056.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-986,149,956.22	1,083,424,520.88
经营活动产生的现金流量净额	-490,270,262.20	133,296,406.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,565,620,989.52	1,499,650,199.38
减：现金的期初余额	2,073,934,511.41	1,231,325,236.58

现金及现金等价物净增加额	-508,313,521.89	268,324,962.80
--------------	-----------------	----------------

(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	1,565,620,989.52	2,073,934,511.41
其中：库存现金	1,619,419.19	740,896.99
可随时用于支付的银行存款	1,564,001,570.33	2,073,193,614.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,565,620,989.52	2,073,934,511.41

其他说明：

61、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	1,560,505,990.89	注 1
应收票据	56,838,764.85	不可终止确认的票据贴现、背书
固定资产	12,726,847.72	抵押借款
无形资产	523,103,744.79	抵押借款
应收账款	621,712,732.08	质押借款
合计	2,774,888,080.33	--

其他说明：

注 1：

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
定期存款	44,252,996.78	定期存单质押
证券化监管户以及应收账款保理代收款	64,021,392.21	应收账款证券化已回款尚未支付给资产管理计划款项以及应收账款保理已回款尚未支付给保理方款项

冻结资金	82,961,016.31	法院冻结
汇票、保函及劳工保证金	1,369,270,585.59	保证金
合计	1,560,505,990.89	

62、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	1,404,343.78	6.87	9,654,442.18
欧元			
港币	53,564.03	0.88	47,119.57
澳门元	164,714.30	0.85	140,616.59
澳大利亚元	271,501.60	4.82	1,307,443.10
迪拉姆	86,219.43	1.87	161,368.29
坚戈	3,838,086.87	0.02	69,853.18
林吉特	3,107,311.68	1.66	5,155,962.27
卢布	164,303,819.37	0.11	17,909,116.30
应收账款	--	--	
其中：美元	1,821,211.99	6.87	12,520,286.07
欧元			
港币			
林吉特	11,533,000.79	1.66	19,136,708.21
澳大利亚元	140,134.55	4.82	674,831.94
其他应收款			
其中：林吉特	673,259.48	1.66	1,117,139.46
美元	3,065.00	6.87	21,070.96
澳门元	1,927,989.18	0.85	1,645,924.36
应付账款			
其中：林吉特	2,086,226.40	1.66	3,461,697.14
卢布	3,577,777.66	0.11	390,025.04
澳门元	973,373.73	0.85	830,969.15
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

(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

63、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
产业扶持资金	5,228,207.18	其他收益	5,228,207.18
高新创新奖励	2,382,084.47	其他收益	2,382,084.47
其他补助	1,118,056.35	其他收益	1,118,056.35
稳岗补贴	283,000.00	其他收益	283,000.00
其他补助	859,560.23	营业外收入	859,560.23

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资相关的其他综

						务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额		值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额
上海荣 欣装潢 设计有 限公司	176,636, 149.71	44.00%	现金	2019年 04月02 日	完成工 商变更	68,913,9 82.89	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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

2、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：

无

3、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	
深圳市广田幕墙有限公司	深圳	深圳	建筑幕墙	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市广田建筑装饰设计研究院	深圳	深圳	装饰设计	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳广田智能科技有限公司（注1）	深圳	深圳	建筑智能化	41.00%		通过设立或投资等方式取得

深圳市广融工程产业基金管理有限公司	深圳	深圳	投资管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
成都市广田华南装饰工程有限公司	华南	成都	建筑装饰	60.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
深圳广田方特科建集团有限公司	深圳	深圳	建筑幕墙	51.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
南京广田柏森实业有限责任公司	华东地区	南京	装饰装修	70.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市广田生态环境发展有限公司	深圳	深圳	园林工程	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
广田装饰集团（澳门）有限公司	澳门	澳门	装饰装修	99.00%		通过设立或投资等方式取得
广田海外集团有限公司	香港	香港	装饰装修	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳广田定制精装设计工程有限公司	深圳	深圳	装饰设计	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市广融融资担保有限公司	深圳	深圳	融资担保	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市泰达投资发展有限公司	深圳	深圳	土建施工	60.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
深圳广田供应链管理有限公司	深圳	深圳	供应链服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市广融小额贷款有限公司	深圳	深圳	小额贷款	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市明弘股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资管理	90.09%		通过设立或投资等方式取得
深圳广田舒适家环境科技有限公司	深圳	深圳	装饰装修	100.00%		通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注 1: 本公司为第一大股东, 对该公司拥有实际控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都市广田华南装饰工程有限公司	40.00%	-204,678.20		13,324,836.47
深圳广田方特科建集团有限公司	49.00%	14,495,906.99		87,102,660.28
南京广田柏森实业有限责任公司	30.00%	-4,417,080.94		27,215,946.61
深圳广田智能科技有限公司	59.00%	169,814.88		4,899,039.28
深圳市泰达投资发展有限公司	40.00%	-5,727,029.55		22,901,315.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都市广田华南装饰工程有限公司	293,474,993.54	24,625,871.42	318,100,864.96	284,788,773.79		284,788,773.79	309,517,966.07	25,477,081.25	334,995,047.32	302,784,743.40		302,784,743.40
深圳广田方特科建集团有限公司	951,374,108.49	130,955,842.00	1,082,329,950.49	904,569,419.31		904,569,419.31	917,286,661.25	125,248,752.88	1,042,535,414.13	852,700,286.46		852,700,286.46

南京广田柏森实业有限责任公司	832,374,335.91	48,875,559.51	881,249,895.42	790,530,073.40		790,530,073.40	1,026,759,066.10	36,670,195.71	1,063,429,261.81	903,547,962.88		903,547,962.88
深圳广田智能科技有限公司	82,085,666.63	52,129,970.01	134,215,636.64	125,912,180.24		125,912,180.24	62,417,667.32	50,322,338.00	112,740,005.32	105,270,654.33		105,270,654.33
深圳市泰达投资发展有限公司	1,368,631,094.76	47,369,208.99	1,416,000,303.75	1,358,747,015.73		1,358,747,015.73	1,707,411,899.74	50,954,561.27	1,758,366,461.01	1,708,295,705.58	1,717,678.00	1,710,013,383.58

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都市广田华南装饰工程有限公司	20,612,549.88	-511,695.49	-511,695.49	-31,110,308.40	31,658,462.89	-2,947,588.48	-2,947,588.48	4,662,851.59
深圳广田方特科建集团有限公司	413,003,020.44	29,583,483.66	29,583,483.66	-26,034,000.95	331,048,540.87	11,423,750.81	11,423,750.81	7,358,610.41
南京广田柏森实业有限责任公司	192,126,306.14	-14,723,603.15	-14,723,603.15	46,020,373.76	176,107,565.86	-8,096,475.61	-8,096,475.61	6,151,648.60
深圳广田智能科技有限公司	30,346,779.94	287,821.83	287,821.83	-1,543,437.66	35,180,869.49	-2,055,616.95	-2,055,616.95	250,707.52
深圳市泰达投资发展有限公司	774,673,073.99	-14,317,573.88	-14,317,573.88	-61,670,629.49	748,688,800.82	9,439,595.50	9,439,595.50	23,759,195.88

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳广田高科新材料有限公司	深圳	深圳	生产加工	32.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	3,271,112,888.27	4,354,785,683.77
非流动资产	316,083,351.11	323,071,542.60
资产合计	3,587,196,239.38	4,677,857,226.37
流动负债	2,187,852,114.40	3,265,874,885.51
非流动负债		2,520,000.00
负债合计	2,187,852,114.40	3,268,394,885.51
归属于母公司股东权益	1,399,344,124.98	1,409,462,340.86
按持股比例计算的净资产份额	447,790,119.99	451,027,949.08
营业收入	34,841,100.81	30,400,895.07

净利润	-10,118,215.88	-15,993,887.58
综合收益总额	-10,118,215.88	-15,993,887.58

其他说明

(3) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	32,239,401.61	35,531,054.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,057,868.58	-2,926,782.14
--综合收益总额	-3,057,868.58	-2,926,782.14

其他说明

(4) 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

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括债权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

由于本公司外汇资产占比极小，故不进行外汇风险的分析。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率波动（详见本附注七）有关。本公司的政策是保持这些借款的利率维持在合理期间。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 100 个基点	-10,095,693.15	-10,095,693.15	-9,209,898.48	-9,209,898.48
短期借款	减少 100 个基点	10,095,693.15	10,095,693.15	9,209,898.48	9,209,898.48

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立有专门部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未发生减值的金融资产的账龄分析

单位：元

项目	期末数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应收账款	1,304,790,984.61	686,322,754.27	864,246,107.24	2,855,359,846.12

(续)

单位：元

项目	年初数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应收账款	239,129,627.07	356,748,057.82	339,847,583.42	935,725,268.31

(2) 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除下表所列项目外，本公司无其他重大信用集中风险。(单位：万元)

项目	期末数	年初数
应收账款—恒大集团	524,002.37	476,564.39

3、流动风险

在管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款和债券作为主要资金来源补充。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 295,627.41 万元。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	2,271,304,882.16			2,271,304,882.16
应付票据	3,875,512,661.44			3,875,512,661.44
应付账款	2,523,965,658.96			2,523,965,658.96

一年内到期其他非流动负 债	828,738,067.20			828,738,067.20
长期借款		591,520,833.33	575,414,555.55	1,166,935,388.88
公司债券		584,133,473.33		584,133,473.33

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			603,181,743.42	603,181,743.42
（1）债务工具投资			196,251,796.15	196,251,796.15
（2）权益工具投资			406,929,947.27	406,929,947.27
（三）其他权益工具投资			150,000,000.00	150,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》第二十四条：企业应当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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第二十七条：企业只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才能使用第三层次输入值，即不可观察输入值。公司持有的之前以成本计量的、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融工具投资，均无活跃市场上未经调整的报价，也无直接或间接可观察的输入值，故采用第三层次输入值。

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
广田控股集团有限公司	中国深圳	投资管理与咨询	1,000,000 万元	39.71%	39.71%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是叶远西。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳深九国际物流有限公司	同一实际控制人
深圳朗泓房地产有限公司	同一实际控制人
深圳市广田环保涂料有限公司	同一实际控制人
深圳广田物业服务有限公司	同一实际控制人
深圳广田酒店餐饮管理有限公司	同一实际控制人
深圳嘉虹餐饮管理有限公司	同一实际控制人
深圳市美讯在线网络技术有限公司	母公司之参股公司
深圳市广田软装艺术科技有限公司	联营公司之子公司
深圳广田云万家科技有限公司	联营公司之子公司
上海荣欣装潢有限公司	原子公司股东之控股公司，为原子公司关联方
陆宁	子公司少数股东，为子公司关联方
深圳市铭富泉材料有限公司	实际控制人之关联法人

其他说明

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
深圳市广田环保涂料有限公司	采购商品、接受劳务	9,831,113.73	50,000,000.00	否	13,593,489.52
深圳广田物业服务有限公司	采购商品、接受劳务	2,437,531.04	10,000,000.00	否	1,133,395.80
深圳广田酒店餐饮管理有限公司	采购商品、接受劳务	2,403,974.18	5,000,000.00	否	242,651.67
广田置业有限公司	采购商品、接受劳务	6,554,510.50	50,000,000.00	否	7,547,169.78
深圳广田高科新材料有限公司	采购商品、接受劳务	3,717,907.71	80,000,000.00	否	15,148,774.24
深圳市美讯在线网络技术有限公司	采购商品、接受劳务	2,728,410.21			
深圳市铭富泉材料有限公司	采购商品、提供劳务	51,760,400.91			

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

深圳深九国际物流有限公司	销售商品、提供劳务	242,112,470.38	83,364,381.25
广田控股集团有限公司	销售商品、提供劳务	1,255,390.70	
深圳市铭富泉材料有限公司	委托贷款利息收入	1,820,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
深圳广田云万家科技有限公司	房屋建筑物	1,645,022.47	2,294,686.80
广田控股集团有限公司	房屋建筑物	889,850.14	837,664.80
深圳市广田环保涂料有限公司	房屋建筑物	24,539.45	23,099.16
深圳深九国际物流有限公司	房屋建筑物	277,664.87	361,141.20

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广田控股集团有限公司	200,000,000.00	2018年04月12日	2019年04月02日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(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	深圳深九国际物流有限公司	237,079,080.90		40,788,859.60	
应收账款	深圳朗泓房地产有限公司	6,613,861.38		9,893,818.84	
其他应收款	深圳广田高科新材料有限公司	6,080,594.89		56,296,594.89	
其他应收款	上海荣欣装潢有限公司			23,669,286.72	
其他应收款	深圳广田云万家科技有限公司	5,893,461.47		7,322,555.27	
其他应收款	陆宁	79,518,773.27		79,518,773.27	
其他应收款	深圳市美讯在线网络技术有限公司	1,300,015.73		1,300,015.73	
其他应收款	广田控股集团有限公司	1,672,719.29		380,223.47	
其他应收款	深圳市广田环保涂料有限公司	23,115.70		13,081.60	
其他应收款	上海友迪斯数字识别系统股份有限公司	42,548.80		42,548.80	
其他应收款	深圳深九国际物流有限公司	328,337.70		60,190.20	
其他应收款	深圳朗泓房地产有限公司	500,000.00		100,000.00	
其他应收款	广田置业有限公司	1,783.51			
其他应收款	深圳市铭富泉材料有限公司	2,252,476.50			

(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	深圳市广田环保涂料有限公司	10,690,433.82	7,189,970.34
应付账款	深圳广田高科新材料有限公司	26,410.00	14,637,506.47
应付账款	深圳市铭富泉材料有限公司		79,383,376.59
应付账款	深圳深九国际物流有限公司	772,727.27	
其他应付款	深圳市广田环保涂料有限公司		80,000.00
其他应付款	广田控股集团有限公司		479,098.36
其他应付款	深圳市铭富泉材料有限公司	55,121.12	

预付账款	深圳市铭富泉材料有限公司	691,313.65	
预付账款	深圳市美讯在线网络技术有限公司		127,760.81

7、关联方承诺

无

8、其他

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他流动资产	深圳市铭富泉材料有限公司（注）	30,000,000.00	30,000,000.00

注：该部分系公司之全资子公司深圳市广融融资担保有限公司向铭富泉发放的委托贷款，借款期限 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 11 月 2 日，借款利率 12%/年。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	26,966,692.98	26,960,409.48
资产负债表日后第2年	27,134,959.92	26,972,976.48
资产负债表日后第3年	27,802,689.18	27,296,943.36
以后年度	152,902,507.50	167,056,725.00
合计	234,806,849.58	248,287,054.32

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 2014年1月，本公司与青岛磐龙房地产开发有限公司（以下简称“青岛磐龙”）签署了凤凰新天地装饰工程设计及施工总承包工程，但由于青岛磐龙经营情况发生重大变化，该总包合同现已无法履行。公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司对青岛磐龙委托贷款人民币5000万元，青岛磐龙为该笔委托贷款提供了平度市青岛路82311平方米的土地抵押担保。现该笔贷款已逾期，本公司采取诉讼手段追收。2014年11月26日，深圳市福田区法院（以下简称福田法院）立案受理，2015年5月19日出具编号（2014）深福法民二初字第8333号民事判决书，判决青岛磐龙偿还贷款本金5000万元及利息4,166,666.67元、罚息1,291,666.67元、复利331,178.93元（其中罚息、复利暂计至2014年8月21日，之后的罚息、复利按照合同约定至清偿之日止）。2015年8月3日福田法院受理出具（2015）深福法字第08576号受理通知书，正式进入执行程序。2016年6月27日案件执行法院由青岛市中级人民法院移送至深圳市福田区法院。2017年5月13日福田区法院启动强制执行前公示程序，2017年11月2日青岛磐龙向山东省平度市人民法院提请重整，强制执行程序终止，2018年度破产重整程序终止。2018年9月26日，山东省平度市人民法院宣布青岛磐龙破产，进入破产清算程序。截止目前，青岛磐龙处于资产拍卖的前置程序。

2) 2014年3月，本公司之子公司成都市广田华南装饰工程有限公司在承接项目期间，公司为项目甲方四川科创制药集团有限公司的关联单位中金建设集团有限公司（以下简称中金建设）向平安银行成都分行（以下简称平安银行）借款1.2亿元提供一般责任担保，同时科创控股集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、成都市泰福建材有限公司、何俊明、张燕、何质恒、张敏、卢军为该笔借款提供连带责任担保。2017年2月20日，平安银行向四川省高级人民法院提起了诉讼，诉讼请求中金建设偿还本金以及利息、罚息、复利等共计152,820,183.29元，并要求所有担保人承担清偿责任，2017

年6月1日，公司收到法院的传票通知。2017年9月30日，平安银行向四川省高级人民法院申请冻结公司5,256.66万元银行存款；2018年9月5日平安银行向法院再次申请，公司被冻结5,256.66万元冻结时间自再次申请日起延长一年。2018年11月公司收到四川省高级人民法院送达的案号为“（2017）川民初18号”《民事判决书》，判定公司对中金建设借款承担一般保证责任。截至目前，法院尚未对借款人、连带责任担保人等主要责任人执行强制执行程序。考虑被担保方偿债能力及担保责任实际承担划分，结合法院冻结资金，针对一般责任担保义务确认预计负债5200万元。

3) 鉴于成都天湖到期未偿还本公司借款，于2016年11月公司在委托贷款银行成都银行的配合下，向华南仲裁委员会提请仲裁，并进行相关资产保全。于2016年12月向成都市新都区人民法院提出申请，对成都天湖位于成都市新都区斑竹园镇大江社区的土地使用权（土地证号：新都国用（2013）第80号、81号、82号）、位于成都市新都区斑竹园镇大江社区的成都西部（医药）贸易中心项目B地块第2号楼B区的房屋（预售许可证号：成房预售新都字第1867号）、位于成都市新都区斑竹园镇大江社区和丰收社区的成都西部（医药）贸易中心项目C区和D区的房屋（已建成但未办理预售许可证）进行财产保全，并对该笔借款提供连带责任保证义务的成都诚兴实业有限责任公司名下资产进行财产保全。2017年3月20日，广融基金向华南国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁；2017年7月19日，华南国际经济贸易仲裁委员会裁定成都天湖偿还广融基金委托贷款7380万元及自2016年11月8日起至实际偿还日的委托贷款利息和违约金。2017年8月9日，四川省成都市中级人民法院受理对成都天湖强制执行。截止目前，公司委托顾问公司对成都天湖项目拟通过资产重组、协商共同开发方式对成都天湖债权进行债权重组。考虑到资金回收风险，公司对项目资金回收进行专项评估，经评估项目预计未来现金流量现值低于项目本息和，已计提减值525.02万元。

4) 2014年度承接了广安市金福国际大酒店投资有限公司（以下简称金福酒店）、广安市金福实业有限公司（以下简称金福实业）的广安市金福国际大酒店精装修工程，施工合同金额1.3亿元，后因金福酒店逾期支付工程款，致使双方发生纠纷。2017年6月15日，公司因与金福酒店、金福实业建设工程施工合同纠纷一案正式向成都仲裁委员会提起仲裁并申请仲裁保全，2017年7月11日向广安市广安区人民法院申请实施了保全措施，查封金福酒店银行账户、房产9400万元，查封金福实业土地使用权1900万元，合计11,300万元。工程施工纠纷已历经两次仲裁庭审，最终进入工程鉴定程序，并已选定第三方工程造价咨询专业机构对涉案工程进行鉴定，截止目前处于工程造价鉴定中。

5) 2017年5月，公司承接了西双版纳景兰酒店股份有限公司（以下简称景兰公司）的告庄西双景兰大酒店1-3层、6-16层装修施工工程，施工合同金额8,967.22万元。2018年1月19日，景兰公司向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院申请对公司的施工纠纷诉讼，请求解除景兰酒店与公司之间的《建设工程施工合同》、请求偿还景兰酒店超付的工程款并支付逾期竣工违约金、请求支付因工期延误所造成损失。2018年2月2日，景兰酒店向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院申请冻结公司银行存款3000万元。为

维护公司合法权益，2018年4月16日，公司向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提请反诉。截止目前处于诉讼进展中。

(2) 截至2019年6月30日，本公司未结清保函明细如下：

单位：元

保函种类	保函金额	备注
履约保函	193,260,717.23	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
履约保函	21,557,032.31	中国光大银行深圳东海支行
履约保函	55,034,000.00	中国工商银行深圳龙东支行
履约保函	1,041,870.00	中国银行深圳文锦渡支行
履约保函	61,430.00	兴业银行深圳八卦岭支行
履约保函	100,895,817.17	意大利裕信银行股份有限公司上海分行
投标保函	21,120,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
投标保函	3,050,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
投标保函	2,200,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行
投标保函	400,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行
投标保函	1,000,000.00	中国工商银行深圳龙东支行
预付款保函	46,960,414.21	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
预付款保函	1,756,000.00	中国光大银行深圳东海支行
预付款保函	84,751,154.92	中国银行深圳文锦渡支行
不可撤销履约保函	5,545,583.99	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
不可撤销预付款保函	16,195,583.99	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
工资保证金	1,881,393.00	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
建设工程工资预留户	818,370.00	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
人工工资支付	500,000.00	中国银行深圳文锦渡支行
项目机构人员履约保函	100,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
预付款保函	5,520,514.00	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
投标保函	100,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
投标保函	50,000.00	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
履约保函	1,000,000.00	中国光大银行股份有限公司深圳分行
合计	564,799,880.82	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

无

(3) 其他说明

无

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	8,900,260,760.40	100.00%	999,542,398.74	11.23%	7,900,718,361.66	8,020,544,074.23	100.00%	911,487,109.96	11.36%	7,109,056,964.27
其中：										
其中：建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、智能化工程等行业	8,844,416,792.01	99.37%	999,542,398.74	11.30%	7,844,874,393.27	7,935,690,369.18	98.93%	911,481,872.71	11.49%	7,024,208,496.47
①信用期内应收账款	6,485,594,643.96	72.87%	360,980,026.64	5.57%	6,124,614,617.32	7,161,052,460.15	89.27%	358,052,623.01	5.00%	6,802,999,837.14
②超过信用期应收账款	2,358,822,148.05	26.50%	638,562,372.10	27.07%	1,720,259,775.95	774,637,909.03	9.66%	553,429,249.70	71.44%	221,208,659.33
其中：工程金融及其他款项						104,745.00	0.01%	5,237.25	5.00%	99,507.75
本公司合并范围内关联方组合	55,843,968.39	0.63%			55,843,968.39	84,748,960.05	1.06%			84,748,960.05
合计	8,900,260,760.40	100.00%	999,542,398.74	11.23%	7,900,718,361.66	8,020,544,074.23	100.00%	911,487,109.96	11.36%	7,109,056,964.27

按组合计提坏账准备：逾期天数分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、智能化工程等行业	8,844,416,792.01	999,542,398.74	11.30%
①信用期内应收账款	6,485,594,643.96	360,980,026.64	5.57%
②超过信用期应收账款	2,358,822,148.05	638,562,372.10	27.07%
1 年以内	1,145,096,906.46	50,451,559.68	4.41%
1-2 年	180,835,000.91	60,529,910.40	33.47%
2-3 年	348,157,619.69	116,632,129.01	33.50%
3-4 年	312,918,352.32	136,270,759.42	43.55%
4-5 年	101,058,599.20	66,090,748.18	65.40%
5 年以上	270,755,669.47	208,587,265.41	77.04%
合计	8,844,416,792.01	999,542,398.74	

确定该组合依据的说明：

该组合确认依据说明详见附注五、12、应收账款。

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
其中：信用期内	6,485,594,643.96
其中：超信用期	1,200,940,874.85
1 至 2 年	180,835,000.91
2 至 3 年	348,157,619.69
3 至 4 年	312,918,352.32
4 至 5 年	101,058,599.20
5 年以上	270,755,669.47
合计	8,900,260,760.40

(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	
其中：建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、智能化工程等行业	931,485,677.11	68,056,721.63			999,542,398.74
合计	931,485,677.11	68,056,721.63			999,542,398.74

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额 628,733,785.29 元及占应收账款期末余额合计数的比例 7.06%，以及相应计提的坏账准备期末余额 34,324,500.56 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失 (-)
应收账款保理（注 1）	357,162,338.18	31,515,312.29
合计	357,162,338.18	31,515,312.29

注 1：2019 年 1-6 月，公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 35,716.23 万元，相关的损失为 3,151.53 万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元

项 目	期末金额
资产：	
一年内到期的非流动资产-次级证券-应收账款证券化2期	53,400,000.00
其他流动资产-次级证券-应收账款证券化3期	40,000,000.00
资产小计	93,400,000.00
负债：	
一年内到期的非流动负债-次级证券-应收账款证券化2期	53,400,000.00

其他流动负债-次级证券-应收账款证券化3期	40,000,000.00
负债小计	93,400,000.00

其他说明：有关继续涉入资产-次级证券-应收账款证券化 2、3 期情况说明见七合并财务报表项目注释、4。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	15,300,000.00	
其他应收款	1,599,694,145.90	1,471,813,458.20
合计	1,614,994,145.90	1,471,813,458.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳广田方特科建集团有限公司	15,300,000.00	
合计	15,300,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

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	122,298,568.35	214,610,596.86
合并范围内关联方款项	1,347,909,710.21	1,122,670,532.26
往来款（不含内部往来）	81,996,672.36	85,223,314.54
备用金以及员工借款	63,265,263.93	60,501,897.17
合计	1,615,470,214.85	1,483,006,340.83

2) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项认定计提坏账准备的其他应收款	20,840,425.04	1.29	7,840,425.04	37.62	13,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,594,629,789.81	98.71	7,935,643.91	0.5	1,586,694,145.90
其中：其他往来款	69,696,066.07	4.31	6,165,403.77	8.85	63,530,662.30
合并范围内关联方款项	1,347,909,710.21	83.44			1,347,909,710.21
投标保证金、履约保证金、押金及有还款保证的应收款项	116,772,905.73	7.23	1,167,729.06	1	115,605,176.67
备用金以及员工借款	60,251,107.80	3.73	602,511.08	1	59,648,596.72
合计	1,615,470,214.85	100	15,776,068.95	0.98	1,599,694,145.90

单位：元

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	360,335,808.57	24.3	11,192,882.63	3.11	349,142,925.94
其中：账龄组合	69,628,616.82	4.7	8,186,998.34	11.76	61,441,618.48
投标保证金及有还款保证的其他应收款	230,589,505.92	15.55			230,589,505.92
履约保证金及其他保证金	60,117,685.83	4.05	3,005,884.29	5	57,111,801.54
本公司合并范围内关联方组合	1,122,670,532.26	75.7			1,122,670,532.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他					

应收款					
合计	1,483,006,340.83	100	11,192,882.63	0.75	1,471,813,458.20

组合中采用单项认定计提坏账准备的其他应收情况

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位1	677,232.00	677,232.00	100.00%	预计可收回金额
单位2	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计可收回金额
单位3	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计可收回金额
单位4	800,000.00	800,000.00	100.00%	预计可收回金额
单位5	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计可收回金额
其他	17,863,193.04	4,863,193.04	27.22%	
合计	20,840,425.04	7,840,425.04		

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,502,447.42	6,314,163.22	6,097,354.37	14,913,965.01
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			1,743,070.67	1,743,070.67
本期转回	732,207.28	148,759.45		880,966.73
2019年6月30日余额	1,770,240.14	6,165,403.77	7,840,425.04	15,776,068.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	43,202,941.07
1至2年	21,808,279.24
2至3年	3,816,005.02
3至4年	51,484.34

4至5年	817,356.40
合计	69,696,066.07

4) 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	
其他应收款坏账准备	14,913,965.01	1,743,070.67	880,966.73	15,776,068.95
合计	14,913,965.01	1,743,070.67	880,966.73	15,776,068.95

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无

7) 涉及政府补助的应收款项

无

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本期按照欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,282,617,935.42 元, 占其他应收款期末余额的合计数的比例 79.40%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

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	1,632,351,446.83		1,632,351,446.83	1,632,351,446.83		1,632,351,446.83
对联营、合营企业投资	439,846,980.13		439,846,980.13	444,768,320.37		444,768,320.37
合计	2,072,198,426.96		2,072,198,426.96	2,077,119,767.20		2,077,119,767.20

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市广田幕墙有限公司	11,979,885.86			11,979,885.86		
深圳市广田建筑装饰设计研究院	9,967,639.29			9,967,639.29		
深圳广田智能科技有限公司	20,485,088.58			20,485,088.58		
深圳市广融工程产业基金管理有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
成都市广田华南装饰工程有限公司	60,960,000.00			60,960,000.00		
深圳广田方特科建集团有限公司	88,600,000.00			88,600,000.00		
南京广田柏森实业有限责任公司	218,617,039.02			218,617,039.02		
深圳市广田生态环境发展有限公司	42,334,361.08			42,334,361.08		
广田装饰集团（澳门）有限公司	5,611,237.39			5,611,237.39		
广田海外集团有限公司	73,475,195.61			73,475,195.61		
深圳广田定制精装设计工程有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳市广融融资担保有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市泰达投资发展有限公司	162,000,000.00			162,000,000.00		
深圳广田供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市广融小额贷款有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
深圳市明弘股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳广田舒适家环境科技有限公司	5,321,000.00			5,321,000.00		
合计	1,632,351,446.83			1,632,351,446.83		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
晋能广田（朔州）新型建材	538,288.86			-990.09						537,298.77	

有限公司											
上海友迪斯数字识别系统股份有限公司	23,555,791.45			-125,405.11						23,430,386.34	
深圳广田机器人有限公司	2,170,006.98			-76,959.86						2,093,047.12	
深圳市广田软装投资有限公司	4,050,696.74			-462,454.81						3,588,241.93	
深圳广田高科新材料有限公司	412,085,094.63			-3,237,829.08						408,847,265.55	
深圳广田家科技有限公司	2,368,441.71			-1,017,701.29						1,350,740.42	
小计	444,768,320.37			-4,921,340.24						439,846,980.13	
合计	444,768,320.37			-4,921,340.24						439,846,980.13	

(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	4,190,247,254.51	3,551,437,090.76	4,584,789,459.55	3,872,918,786.82
其他业务	45,235,042.84	9,450,476.04	14,943,352.31	4,405,359.64
合计	4,235,482,297.35	3,560,887,566.80	4,599,732,811.86	3,877,324,146.46

是否已执行新收入准则

是 否

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	15,300,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,921,340.24	-4,387,055.97
处置长期股权投资产生的投资收益	23,736,149.71	-3,395,426.96
合计	34,114,809.47	-7,782,482.93

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	-178,571.42	
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）	9,011,348.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,356.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,913,999.97	主要系处置上海荣欣股权产生的投资收益所致。
减：所得税影响额	5,371,788.13	
少数股东权益影响额	2,435,638.28	
合计	69,505,993.78	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益
-------	------	------

	净资产收 益率	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	2.46%	0.110	0.110
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司董事长签名并盖章的2019年半年度报告原件；
- 四、以上备查文件置备于公司证券事务部、深圳证券交易所供投资者查询。

深圳广田集团股份有限公司

董事长：范志全

二〇一九年八月二十八日