



股票代码：002482

深圳广田集团股份有限公司

2020 年半年度财务报告

(未经审计)

2020 年 08 月

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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,296,578,891.25	3,061,991,656.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,746,000.00	6,746,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,875,786,035.48	3,377,548,796.18
应收账款	4,296,947,810.82	12,272,492,050.89
应收款项融资		
预付款项	287,963,898.03	270,110,086.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	428,755,215.18	405,228,382.30
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	1,074,716,291.47	922,307,651.37
合同资产	7,642,828,515.71	
持有待售资产	485,102,658.74	485,102,658.74
一年内到期的非流动资产	163,350,000.00	169,092,000.00
其他流动资产	352,180,995.77	443,611,025.29
流动资产合计	20,010,956,312.45	21,414,230,307.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	250,142,560.00	250,166,320.00
其他债权投资		
长期应收款	139,374,599.61	166,954,599.61
长期股权投资	21,392,400.34	23,157,052.41
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	335,797,887.95	373,677,887.95
投资性房地产	100,759,068.37	94,148,923.91
固定资产	125,546,942.58	130,946,315.12
在建工程	598,037,933.99	509,091,770.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	565,093,639.98	579,742,031.04
开发支出		
商誉	276,444,671.98	276,444,671.98
长期待摊费用	117,708,030.81	126,724,091.45
递延所得税资产	372,371,391.00	368,568,359.91
其他非流动资产	36,877,097.94	30,340,694.54
非流动资产合计	3,039,546,224.55	3,029,962,718.38
资产总计	23,050,502,537.00	24,444,193,026.03
流动负债：		
短期借款	2,828,393,314.31	2,957,292,698.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	3,908,250,558.07	3,599,530,775.02
应付账款	5,488,212,635.26	5,649,822,996.88
预收款项		427,809,636.12
合同负债	495,442,138.81	
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	41,655,659.46	71,270,204.19
应交税费	50,844,229.08	59,112,715.60
其他应付款	344,226,515.48	275,812,145.06
其中：应付利息		
应付股利	18,659,763.99	212,408.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,009,948,096.01	1,797,272,538.98
流动负债合计	14,166,973,146.48	14,837,923,709.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,138,250,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	527,937,221.21	1,315,682,242.31
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	149,068,280.25	221,742,337.88
递延收益		
递延所得税负债	9,599,999.85	12,121,282.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,824,855,501.31	2,549,545,863.02

负债合计	15,991,828,647.79	17,387,469,572.89
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	2,268,153,422.86	2,268,153,422.86
减：库存股	556,400.00	556,400.00
其他综合收益	161,872.92	154,516.82
专项储备		
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69
一般风险准备		
未分配利润	2,762,818,133.76	2,751,060,443.55
归属于母公司所有者权益合计	6,947,872,723.23	6,936,107,676.92
少数股东权益	110,801,165.98	120,615,776.22
所有者权益合计	7,058,673,889.21	7,056,723,453.14
负债和所有者权益总计	23,050,502,537.00	24,444,193,026.03

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：熊伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,739,934,192.43	2,404,977,956.91
交易性金融资产	105,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,215,222,332.55	2,708,365,718.42
应收账款	3,516,249,397.26	8,900,433,078.97
应收款项融资		
预付款项	194,171,712.42	183,306,702.44
其他应收款	1,712,090,533.64	1,607,766,587.81
其中：应收利息		
应收股利	21,930,000.00	21,930,000.00
存货	613,524,001.25	564,108,726.42

合同资产	5,389,496,729.33	
持有待售资产	405,782,453.10	405,782,453.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,148,083.87	83,878,447.81
流动资产合计	15,902,619,435.85	16,863,619,671.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	139,374,599.61	166,954,599.61
长期股权投资	1,650,784,976.16	1,651,475,758.78
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	97,916,093.89	91,204,494.53
固定资产	31,194,872.58	33,605,036.16
在建工程	609,178,777.24	520,362,665.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	509,035,474.88	520,123,460.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,183,706.61	125,285,480.92
递延所得税资产	220,922,397.67	225,161,477.17
其他非流动资产	2,523,230.52	6,186,720.12
非流动资产合计	3,502,114,129.16	3,464,359,694.04
资产总计	19,404,733,565.01	20,327,979,365.92
流动负债：		
短期借款	2,172,343,232.60	2,211,562,068.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,447,832,661.24	3,301,682,066.13
应付账款	3,707,379,664.62	3,412,087,952.19
预收款项		388,989,270.36
合同负债	433,594,902.03	

应付职工薪酬	31,198,927.90	59,843,582.86
应交税费	16,635,389.33	38,268,457.18
其他应付款	307,128,438.55	242,501,285.29
其中：应付利息		
应付股利	18,659,763.99	212,408.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	484,940,143.37	1,204,385,155.18
流动负债合计	10,601,053,359.64	10,859,319,838.07
非流动负债：		
长期借款	1,138,250,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	527,937,221.21	1,315,682,242.31
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	148,818,280.25	221,386,378.00
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	1,815,005,501.46	2,537,068,620.31
负债合计	12,416,058,861.10	13,396,388,458.38
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	556,400.00	556,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69
未分配利润	2,757,611,759.67	2,700,527,963.30

所有者权益合计	6,988,674,703.91	6,931,590,907.54
负债和所有者权益总计	19,404,733,565.01	20,327,979,365.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,354,601,940.09	5,709,449,962.69
其中：营业收入	4,354,601,940.09	5,709,449,962.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,153,943,403.60	5,475,557,858.32
其中：营业成本	3,722,687,976.40	4,985,389,916.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,685,995.57	11,898,310.37
销售费用	77,049,073.49	85,332,783.91
管理费用	84,822,660.69	99,208,338.76
研发费用	94,736,037.10	158,583,784.71
财务费用	160,961,660.35	135,144,724.48
其中：利息费用	145,544,064.72	131,096,807.20
利息收入	10,680,522.35	7,531,345.03
加：其他收益	8,957,209.64	9,011,348.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,129,814.60	22,857,007.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,764,652.07	-6,295,697.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-100,309,273.54	-44,449,007.13
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）	-70,177,021.27	-69,412,329.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,227,440.80	4,259.96
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,081,469.46	196,352,390.25
加：营业外收入	140,422.82	867,883.94
减：营业外支出	3,377,635.10	1,484,071.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,844,257.18	195,736,202.51
减：所得税费用	13,453,821.32	16,358,035.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,390,435.86	179,378,166.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,390,435.86	179,378,166.85
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	30,205,046.09	175,062,261.96
2.少数股东损益	-9,814,610.23	4,315,904.89
六、其他综合收益的税后净额	7,356.10	310,511.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,356.10	310,511.88
（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	7,356.10	310,511.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,356.10	310,511.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,397,791.96	179,688,678.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,212,402.19	175,372,773.84
归属于少数股东的综合收益总额	-9,814,610.23	4,315,904.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.11
(二) 稀释每股收益	0.02	0.11

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：熊伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	3,369,114,018.72	4,235,482,297.35
减：营业成本	2,786,731,322.36	3,560,887,566.80
税金及附加	9,939,521.31	9,165,656.40
销售费用	71,136,085.55	75,912,703.55
管理费用	58,336,446.31	61,624,102.47
研发费用	82,743,173.45	152,103,453.41
财务费用	121,756,741.23	138,442,347.82

其中：利息费用	121,722,751.05	118,601,059.24
利息收入	8,992,973.56	4,187,619.52
加：其他收益	4,806,700.40	2,287,056.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,044,155.27	2,599,497.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-690,782.62	-4,921,340.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-99,939,644.37	-31,515,312.29
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）	-44,567,567.75	-68,918,825.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,227,440.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,438,265.09	173,314,194.86
加：营业外收入	8,696.87	8,323.48
减：营业外支出	3,201,267.15	1,269,935.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,245,694.81	172,052,582.95
减：所得税费用	17,714,542.56	24,251,088.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,531,152.25	147,801,494.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,531,152.25	147,801,494.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	75,531,152.25	147,801,494.47
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	2020 年半年度	2019 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	5,102,489,433.46	4,322,970,087.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,033,311.41	5,377,382.82
收到其他与经营活动有关的现金	320,042,851.16	279,617,216.05
经营活动现金流入小计	5,423,565,596.03	4,607,964,686.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,704,572,629.21	4,312,442,775.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	323,893,404.03	347,858,943.37
支付的各项税费	163,396,276.10	178,439,453.00
支付其他与经营活动有关的现金	668,404,236.45	795,280,221.90
经营活动现金流出小计	4,860,266,545.79	5,634,021,393.98
经营活动产生的现金流量净额	563,299,050.24	-1,026,056,707.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,635,994.76	259,905,189.06
取得投资收益收到的现金	1,357,839.29	4,687,711.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,900.00	451,253.48
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
投资活动现金流入小计	303,037,734.05	265,084,172.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,307,689.69	132,523,298.14
投资支付的现金	212,060,000.00	155,357,120.17
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
投资活动现金流出小计	307,367,689.69	296,844,324.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,329,955.64	-31,760,152.02
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	2,350,474,649.27	2,693,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,350,474,649.27	2,693,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,735,254,607.73	1,975,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,032,772.62	168,953,023.90
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		
筹资活动现金流出小计	2,892,287,380.35	2,143,953,023.90
筹资活动产生的现金流量净额	-541,812,731.08	549,046,976.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,832,572.51	456,361.97
五、现金及现金等价物净增加额	14,323,791.01	-508,313,521.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,610,702,637.78	2,073,934,511.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,625,026,428.79	1,565,620,989.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	3,806,571,472.54	2,816,479,041.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	354,834,288.01	242,267,121.60
经营活动现金流入小计	4,161,405,760.55	3,058,746,163.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,404,982,086.68	2,749,277,955.77
支付给职工以及为职工支付的现金	251,723,344.15	270,175,192.75

支付的各项税费	116,692,503.78	120,709,719.55
支付其他与经营活动有关的现金	821,568,246.23	926,695,985.21
经营活动现金流出小计	3,594,966,180.84	4,066,858,853.28
经营活动产生的现金流量净额	566,439,579.71	-1,008,112,689.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,580,000.00	32,100,000.00
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
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	27,580,000.00	32,108,323.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,104,018.43	124,825,912.10
投资支付的现金		
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	91,104,018.43	129,825,912.10
投资活动产生的现金流量净额	-63,524,018.43	-97,717,588.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,891,420,482.60	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,891,420,482.60	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,190,435,611.12	1,715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,207,721.71	140,372,717.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,326,643,332.83	1,855,372,717.31
筹资活动产生的现金流量净额	-435,222,850.23	444,627,282.69
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	67,692,711.05	-661,202,995.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,235,002,342.24	1,651,515,863.73

六、期末现金及现金等价物余额	1,302,695,053.29	990,312,868.03
----------------	------------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				2,268,153,422.86	556,400.00	154,516.82		380,016,036.69		2,751,060,443.55		6,936,107,676.92	120,615,776.22	7,056,723,453.14
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				2,268,153,422.86	556,400.00	154,516.82		380,016,036.69		2,751,060,443.55		6,936,107,676.92	120,615,776.22	7,056,723,453.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,356.10				11,757,690.21		11,765,046.31	-9,814,610.24	1,950,436.07
（一）综合收益总额							7,356.10				30,205,046.09		30,212,402.19	-9,814,610.24	20,397,791.95
（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																
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																
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,				2,268,153.42	556,400.00	161,872.92		380,016,036.		2,762,818.13		6,947,872.72	110,801,165.	7,058,673.88	

	657.0				2.86				69		3.76		3.23	98	9.21
	0														

上期金额

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）综合收益总额							310,511.88				175,062,261.96		175,372,773.84	-17,382,559.73	157,990,214.11
（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															

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		2,831,120,571.39		7,031,241,058.85	158,677,904.75	7,189,918,963.60
----------	------------------	--	--	--	------------------	------------	-------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	556,400.00			380,016,036.69	2,700,527,963.30		6,931,590,907.54
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	556,400.00			380,016,036.69	2,700,527,963.30		6,931,590,907.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										57,083,796.37		57,083,796.37
（一）综合收益总额										75,531,152.25		75,531,152.25
（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										-18,447,355.88		-18,447,355.88
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,447,355.88		-18,447,355.88
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	556,400.00				380,016,036.69	2,757,611,759.67	6,988,674,703.91

上期金额

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	556,400.00			348,691,036.69	2,464,923,611.76		6,664,655,500.00

额	279,657.00				23,650.55	00			,133.24	,472.01		12.80
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

三、公司基本情况

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由广田控股集团有限公司、深圳市东方财富创业投资企业（有限合伙）、叶远西发起设立，于1995年7月14日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300192359041F的营业执照，注册资本1,537,279,657.00元，股份总数1,537,279,657股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,985,311股；无限售条件的流通股份A股1,529,294,346股。公司股票已于2010年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑装饰和其他建筑业。主要经营活动为装饰设计与装饰工程施工。产品主要有：装饰施工、装饰设计、智能工程、园林绿化、土建施工、工程金融。

本财务报表业经公司2020年8月20日第四届第三十三次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市广田建筑装饰设计研究院、深圳广田方特科建集团有限公司和深圳广田智能科技有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九说明。

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为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的近似利率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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近似利率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)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；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

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

3)以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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资

产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确

认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

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、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收投标保证金、履约保证金、押金组合	按照款项性质、交易保障措施等划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收备用金以及员工借款组合		
其他应收款——应收合并范围内关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合	
其他应收款——账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收中国恒大集团及其地产公司的商业承兑汇票	票据类型以及客户类型	
应收其他公司的商业承兑汇票	票据类型以及客户类型	
应收账款——建筑装饰业务组合	业务类型	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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——智能化产品及业务组合	业务类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——工程金融及其他组合	业务类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合	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

2) 应收账款——建筑装饰业务组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

逾期天数	应收账款预期信用损失率(%)
应收进度款项	
其中：信用期内	1.25%
逾期1年以内	4.20%
逾期1-2年	15.65%
逾期2-3年	31.79%
逾期3-4年	36.20%
逾期4-5年	59.93%
逾期5年以上	61.45%
应收结算款项	
其中：信用期内	7.12%
逾期1年以内	13.06%
逾期1-2年	29.09%
逾期2-3年	42.16%
逾期3-4年	70.31%

逾期4-5年	83.28%
逾期5年以上	93.60%
应收质保金款项	
其中：信用期内	40.54%
逾期1年以内	43.76%
逾期1-2年	66.80%
逾期2-3年	70.53%
逾期3-4年	73.29%
逾期4-5年	84.24%
逾期5年以上	93.35%

3)应收账款——智能化产品业务组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

4)应收账款——工程金融及其他组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	50.00

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

请参照金融工具说明

12、应收账款

请参照金融工具说明

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

13、应收款项融资

请参照金融工具说明

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请参照金融工具说明

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

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定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具说明。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)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;(2)出售极可能发生,即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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。已抵减的商誉账面价值，以及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转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发

行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

23、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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	23.75-19.00
办公工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件	3-10
专利技术	3-10
商标	5-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研发项目技术标准确定、研究开发产品或技术的同类型产品市场容量客观，研发产品或技术经审核到达立项验收设定标准的后续研究开发支出或者产品升级换代投入计入内部研究开发阶段，相应的研发支出计入开发支出。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

见合同资产说明。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 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; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司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初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所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. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司主营建筑装饰业务。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。

40、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1.与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

2.资产证券化业务的会计处理方法

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：

(1)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；

(2)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；

(3)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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	12,272,492,050.89	-8,409,390,401.32	3,863,101,649.57
合同资产		8,409,390,401.32	8,409,390,401.32
预收账款	427,809,636.12		-427,809,636.12
合同负债		427,809,636.12	427,809,636.12

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,061,991,656.02	3,061,991,656.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,746,000.00	6,746,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,377,548,796.18	3,377,548,796.18	
应收账款	12,272,492,050.89	3,863,101,649.57	-8,409,390,401.32
应收款项融资			
预付款项	270,110,086.86	270,110,086.86	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	405,228,382.30	405,228,382.30	
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	922,307,651.37	922,307,651.37	
合同资产		8,409,390,401.32	8,409,390,401.32
持有待售资产	485,102,658.74	485,102,658.74	
一年内到期的非流动资产	169,092,000.00	169,092,000.00	
其他流动资产	443,611,025.29	443,611,025.29	
流动资产合计	21,414,230,307.65	21,414,230,307.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	250,166,320.00	250,166,320.00	
其他债权投资			
长期应收款	166,954,599.61	166,954,599.61	
长期股权投资	23,157,052.41	23,157,052.41	
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	373,677,887.95	373,677,887.95	
投资性房地产	94,148,923.91	94,148,923.91	
固定资产	130,946,315.12	130,946,315.12	
在建工程	509,091,770.46	509,091,770.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	579,742,031.04	579,742,031.04	
开发支出			
商誉	276,444,671.98	276,444,671.98	
长期待摊费用	126,724,091.45	126,724,091.45	
递延所得税资产	368,568,359.91	368,568,359.91	
其他非流动资产	30,340,694.54	30,340,694.54	
非流动资产合计	3,029,962,718.38	3,029,962,718.38	

资产总计	24,444,193,026.03	24,444,193,026.03	
流动负债：			
短期借款	2,957,292,698.02	2,957,292,698.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,599,530,775.02	3,599,530,775.02	
应付账款	5,649,822,996.88	5,649,822,996.88	
预收款项	427,809,636.12		-427,809,636.12
合同负债		427,809,636.12	427,809,636.12
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	71,270,204.19	71,270,204.19	
应交税费	59,112,715.60	59,112,715.60	
其他应付款	275,812,145.06	275,812,145.06	
其中：应付利息			
应付股利	212,408.11	212,408.11	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,797,272,538.98	1,797,272,538.98	
流动负债合计	14,837,923,709.87	14,837,923,709.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
应付债券	1,315,682,242.31	1,315,682,242.31	
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	221,742,337.88	221,742,337.88	
递延收益			
递延所得税负债	12,121,282.83	12,121,282.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,549,545,863.02	2,549,545,863.02	
负债合计	17,387,469,572.89	17,387,469,572.89	
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	2,268,153,422.86	2,268,153,422.86	
减：库存股	556,400.00	556,400.00	
其他综合收益	154,516.82	154,516.82	
专项储备			
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69	
一般风险准备			
未分配利润	2,751,060,443.55	2,751,060,443.55	
归属于母公司所有者权益合计	6,936,107,676.92	6,936,107,676.92	
少数股东权益	120,615,776.22	120,615,776.22	
所有者权益合计	7,056,723,453.14	7,056,723,453.14	
负债和所有者权益总计	24,444,193,026.03	24,444,193,026.03	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,404,977,956.91	2,404,977,956.91	
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,708,365,718.42	2,708,365,718.42	
应收账款	8,900,433,078.97	3,109,122,049.75	-5,791,311,029.22
应收款项融资			

预付款项	183,306,702.44	183,306,702.44	
其他应收款	1,607,766,587.81	1,607,766,587.81	
其中：应收利息			
应收股利	21,930,000.00	21,930,000.00	
存货	564,108,726.42	564,108,726.42	
合同资产		5,791,311,029.22	5,791,311,029.22
持有待售资产	405,782,453.10	405,782,453.10	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,878,447.81	83,878,447.81	
流动资产合计	16,863,619,671.88	16,863,619,671.88	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	166,954,599.61	166,954,599.61	
长期股权投资	1,651,475,758.78	1,651,475,758.78	
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00	
投资性房地产	91,204,494.53	91,204,494.53	
固定资产	33,605,036.16	33,605,036.16	
在建工程	520,362,665.80	520,362,665.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	520,123,460.95	520,123,460.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	125,285,480.92	125,285,480.92	
递延所得税资产	225,161,477.17	225,161,477.17	
其他非流动资产	6,186,720.12	6,186,720.12	
非流动资产合计	3,464,359,694.04	3,464,359,694.04	
资产总计	20,327,979,365.92	20,327,979,365.92	
流动负债：			
短期借款	2,211,562,068.88	2,211,562,068.88	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,301,682,066.13	3,301,682,066.13	
应付账款	3,412,087,952.19	3,412,087,952.19	
预收款项	388,989,270.36	388,989,270.36	
合同负债			
应付职工薪酬	59,843,582.86	59,843,582.86	
应交税费	38,268,457.18	38,268,457.18	
其他应付款	242,501,285.29	242,501,285.29	
其中：应付利息			
应付股利	212,408.11	212,408.11	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,204,385,155.18	1,204,385,155.18	
流动负债合计	10,859,319,838.07	10,859,319,838.07	
非流动负债：			
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
应付债券	1,315,682,242.31	1,315,682,242.31	
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	221,386,378.00	221,386,378.00	
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	2,537,068,620.31	2,537,068,620.31	
负债合计	13,396,388,458.38	13,396,388,458.38	
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	556,400.00	556,400.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69	
未分配利润	2,700,527,963.30	2,700,527,963.30	
所有者权益合计	6,931,590,907.54	6,931,590,907.54	
负债和所有者权益总计	20,327,979,365.92	20,327,979,365.92	

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

于 2020 年 1 月 1 日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款 8,409,390,401.32 元由存货重分类为合同资产。

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款 15,601,149.60 元重分类至合同负债。

于 2020 年 1 月 1 日，本公司根据工程项目履约进度确认的已办理结算价款超过收入金额 412,208,486.52 元由预收账款重分类至合同负债。

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司	15%
深圳广田智能科技有限公司	15%
深圳广田方特科建集团有限公司	15%
广田装饰集团（澳门）有限公司	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
广田海外集团有限公司	16.5%
深圳市明弘股权投资合伙企业（有限合伙）	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
除上述以外的其他纳税主体	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，首次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）。2018 年 11 月 9 日本公司已通过本次高新技术企业复审，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方特科建集团有限公司于 2013 年 10 月 11 日，首次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）。2019 年 12 月 9 日，深圳广田方特科建集团有限公司已通过本次高新技术企业复审，2019-2021 年继续按照 15% 的税率征收企业所得税。

3. 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、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	765,836.14	1,563,493.13
银行存款	1,916,165,596.83	1,827,054,942.03
其他货币资金	1,379,647,458.28	1,233,373,220.86
合计	3,296,578,891.25	3,061,991,656.02
其中：存放在境外的款项总额	15,402,946.65	75,735,928.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,671,552,462.46	1,451,289,018.24

其他说明

期末银行存款中包含定期存款 198,260,049.71 元、法院冻结资金 93,644,954.47 元。其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 1,225,822,160.36 元、银行保函保证金 107,904,286.19 元、信用证保证金 20,957,500.00 元、农民工工资保证金 13,263,511.73 元、投标保证金 1,700,000.00 元、担保保证金 10,000,000.00 元。

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	106,746,000.00	6,746,000.00
其中：		
理财产品	101,746,000.00	1,746,000.00
信托业保障基金	5,000,000.00	5,000,000.00
其中：		
合计	106,746,000.00	6,746,000.00

其他说明：

其中理财产品有 100,000,000.00 元为公司开立银行承兑汇票时，为银行提供增信措施所购买。

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	9,937,992.98	8,135,159.92
商业承兑票据	1,865,848,042.50	3,369,413,636.26
合计	1,875,786,035.48	3,377,548,796.18

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票据	1,894,968,380.04	100.00%	19,182,344.56	1.01%	1,875,786,035.48	3,408,301,162.76	100.00%	30,752,366.58	0.90%	3,377,548,796.18
其中：										
银行承兑汇票	9,937,992.98	0.52%			9,937,992.98	8,135,159.92	0.24%			8,135,159.92
商业承兑汇票	1,885,030,387.06	99.48%	19,182,344.56	1.02%	1,865,848,042.50	3,400,166,002.84	99.76%	30,752,366.58	0.90%	3,369,413,636.26
合计	1,894,968,380.04	100.00%	19,182,344.56	1.01%	1,875,786,035.48	3,408,301,162.76	100.00%	30,752,366.58	0.90%	3,377,548,796.18

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	9,937,992.98		
商业承兑汇票	1,885,030,387.06	19,182,344.56	1.02%
其中：中国恒大集团及其地产公司	1,614,741,160.25	14,371,196.32	0.89%
其他公司	270,289,226.81	4,811,148.24	1.78%
合计	1,894,968,380.04	19,182,344.56	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	30,752,366.58	13,805,307.20	25,375,329.22			19,182,344.56
合计	30,752,366.58	13,805,307.20	25,375,329.22			19,182,344.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	41,281,856.14
合计	41,281,856.14

(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
商业承兑票据	1,678,713,992.50	770,693,289.00
合计	1,678,713,992.50	770,693,289.00

(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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	80,322,625.60	1.46%	44,296,954.71	55.15%	36,025,670.89	75,312,870.46	1.50%	41,792,077.14	55.49%	33,520,793.32
其中：										
单项计提	80,322,625.60	1.46%	44,296,954.71	55.15%	36,025,670.89	75,312,870.46	1.50%	41,792,077.14	55.49%	33,520,793.32
按组合计提坏账准备的应收账款	5,406,025,486.16	98.54%	1,145,103,346.23	21.18%	4,260,922,139.93	4,945,231,095.48	98.50%	1,115,650,239.23	22.56%	3,829,580,856.25
其中：										
建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、智能化工程等行业	5,318,010,108.66	96.93%	1,119,166,937.11	21.04%	4,198,843,171.55	4,851,446,434.05	96.63%	1,089,657,753.55	22.46%	3,761,788,680.50
智能化产品销售及安装（账龄组合）	7,475,396.15	0.14%	3,012,039.82	40.29%	4,463,356.33	6,797,028.32	0.14%	2,708,121.43	39.84%	4,088,906.89
工程金融及其他款项	80,539,981.35	1.47%	22,924,369.30	28.46%	57,615,612.05	86,987,633.11	1.73%	23,284,364.25	26.77%	63,703,268.86
合计	5,486,348,111.76	100.00%	1,189,400,300.94	21.68%	4,296,947,810.82	5,020,543,965.94	100.00%	1,157,442,316.37	23.05%	3,863,101,649.57

按单项计提坏账准备：44,296,954.71

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
客户一	52,068,186.64	26,034,093.32	50.00%	长期停工
客户二	14,973,400.00	7,486,700.00	50.00%	长期停工
客户三	5,009,755.14	2,504,877.57	50.00%	单项认定，项目逾期无法收回
客户四	4,192,539.49	4,192,539.49	100.00%	单项认定，项目逾期无法收回
客户五	1,893,864.33	1,893,864.33	100.00%	单项认定，项目逾期无法收回
其他	2,184,880.00	2,184,880.00	100.00%	单项认定，项目逾期无法收回
合计	80,322,625.60	44,296,954.71	--	--

按组合计提坏账准备：1,145,103,346.23

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑装饰业务组合	5,318,010,108.66	1,119,166,937.11	21.04%
应收进度款项	3,888,730,592.22	641,964,798.89	16.51%
其中：信用期内	1,764,559,351.26	22,100,613.45	1.25%
逾期1年以内	513,985,706.32	21,594,956.94	4.20%

逾期 1-2 年	488,854,475.28	76,492,747.06	15.65%
逾期 2-3 年	201,201,786.55	63,968,095.09	31.79%
逾期 3-4 年	417,406,928.17	151,096,245.07	36.20%
逾期 4-5 年	146,137,477.05	87,584,732.72	59.93%
逾期 5 年以上	356,584,867.59	219,127,408.56	61.45%
应收结算款项	1,215,845,446.60	340,518,711.85	28.01%
其中：信用期内	332,432,447.03	23,656,748.69	7.12%
逾期 1 年以内	307,694,404.06	40,192,904.61	13.06%
逾期 1-2 年	309,377,047.85	89,986,433.31	29.09%
逾期 2-3 年	88,202,315.60	37,186,612.94	42.16%
逾期 3-4 年	44,756,283.93	31,467,082.73	70.31%
逾期 4-5 年	66,041,035.42	54,998,374.09	83.28%
逾期 5 年以上	67,341,912.71	63,030,555.48	93.60%
应收质保金款项	213,434,069.84	136,683,426.37	64.04%
其中：信用期内	12,739,060.65	5,164,600.92	40.54%
逾期 1 年以内	57,113,311.06	24,994,157.85	43.76%
逾期 1-2 年	32,092,009.65	21,437,682.23	66.80%
逾期 2-3 年	49,642,578.88	35,010,913.81	70.53%
逾期 3-4 年	31,595,535.39	23,155,536.42	73.29%
逾期 4-5 年	14,482,369.11	12,199,340.78	84.24%
逾期 5 年以上	15,769,205.10	14,721,194.36	93.35%
智能化产品销售业务组合	7,475,396.15	3,012,039.82	40.29%
1 年以内	128,367.83	6,418.39	5.00%
1-2 年	447,138.32	44,713.83	10.00%
2-3 年	2,445,187.00	733,556.10	30.00%
3-4 年	4,454,703.00	2,227,351.50	50.00%
工程金融及其他组合	80,539,981.35	22,924,369.30	28.46%
1 年以内	101,843.26	5,092.16	5.00%
1-2 年	16,166,666.67	1,616,666.67	10.00%
2-3 年	54,165,626.19	16,249,687.85	30.00%
3 年以上	10,105,845.23	5,052,922.62	50.00%
合计	5,406,025,486.16	1,145,103,346.23	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,988,754,491.47
信用期内	2,109,730,858.94
1 年以内	879,023,632.53
1 至 2 年	846,937,337.77
2 至 3 年	400,672,162.77
3 年以上	1,249,984,119.75
3 至 4 年	512,506,921.80
4 至 5 年	228,845,761.58
5 年以上	508,631,436.37
合计	5,486,348,111.76

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

该组合确认依据说明详见附注五、10、金融工具。

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	41,792,077.14	2,504,877.57				44,296,954.71
按组合计提坏账准备	1,115,650,239.23	29,453,107.00				1,145,103,346.23
合计	1,157,442,316.37	31,957,984.57				1,189,400,300.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	106,429,594.94	1.94%	96,386.80
客户二	82,045,870.35	1.50%	4,106,706.31
客户三	63,379,031.55	1.16%	2,963,194.93
客户四	62,350,215.12	1.14%	16,473,682.23
客户五	56,686,622.92	1.03%	271,381.33
合计	370,891,334.88	6.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式：整体转移终止确认；终止确认金额：1,155,890,584.01 元；与终止确认相关的利得或损失：100,309,273.54 元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	199,005,588.90	69.11%	190,264,260.99	70.44%
1 至 2 年	56,386,109.68	19.58%	55,635,334.69	20.60%

2至3年	18,865,002.18	6.55%	12,869,298.09	4.76%
3年以上	13,707,197.27	4.76%	11,341,193.09	4.20%
合计	287,963,898.03	--	270,110,086.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末账龄超过 1 年的款项金额合计 88,958,309.13 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

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 30,623,610.44 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 10.63%

8、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	411,504,242.28	387,977,409.40
合计	428,755,215.18	405,228,382.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收广融恒金	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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
应收广融恒金	17,250,972.90	1-2 年		
合计	17,250,972.90	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	214,969,256.31	168,902,819.15
备用金及员工借款	64,860,285.81	68,152,592.68
往来款	228,823,936.67	222,672,560.71
其他	876,135.49	211,467.21
合计	509,529,614.28	459,939,439.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,109,969.07	2,866,476.97	62,985,584.31	71,962,030.35
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,706,116.21	1,706,116.21		0.00
--转入第三阶段		-2,544,597.75	2,544,597.75	0.00
本期计提	1,249,568.90	-1,516,127.16	26,589,899.91	26,323,341.65

本期核销			260,000.00	260,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	5,653,421.76	3,056,466.02	89,315,484.22	98,025,372.00

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	318,011,882.87
1 至 2 年	34,122,324.21
2 至 3 年	25,445,977.47
3 年以上	131,949,429.73
3 至 4 年	77,315,324.76
4 至 5 年	13,718,998.46
5 年以上	40,915,106.51
合计	509,529,614.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	71,962,030.35	26,323,341.65		260,000.00		98,025,372.00
合计	71,962,030.35	26,323,341.65		260,000.00		98,025,372.00

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
南京泰禾锦鸿置业有限公司	200,000.00
华宝泰丰置业（大连）有限公司	50,000.00
鞍山银光酒店有限公司	10,000.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陆宁	往来款	14,741,620.27	2-3 年	2.89%	4,422,486.08
陆宁	往来款	64,777,153.00	3-4 年	12.71%	32,388,576.50
深圳市瑞迪投资发展有限公司	股权转让款	9,000,000.00	1-2 年	1.77%	
深圳市罗湖区机关物业管理办公室	押金	8,750,898.00	1 年以内	1.72%	87,508.98
开封市住房和城乡建设局	农民工保证金	6,021,444.96	2-3 年	1.18%	60,214.45
中国交通进出口有限公司	投标保证金	4,816,000.00	1-2 年	0.95%	48,160.00
合计	--	108,107,116.23	--	21.22%	37,006,946.01

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	34,498,081.87		34,498,081.87	17,438,170.22		17,438,170.22

在产品	836,708.71		836,708.71	2,572.38		2,572.38
库存商品	18,675,834.43		18,675,834.43	9,438,821.39		9,438,821.39
周转材料	434,609.49		434,609.49			
合同履约成本	1,023,611,737.63	3,602,194.59	1,020,009,543.04	898,768,768.04	3,602,194.59	895,166,573.45
委托加工物资	261,513.93		261,513.93	261,513.93		261,513.93
合计	1,078,318,486.06	3,602,194.59	1,074,716,291.47	925,909,845.96	3,602,194.59	922,307,651.37

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	8,023,423,588.12	380,595,072.41	7,642,828,515.71	8,766,316,413.99	356,926,012.67	8,409,390,401.32
合计	8,023,423,588.12	380,595,072.41	7,642,828,515.71	8,766,316,413.99	356,926,012.67	8,409,390,401.32

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

合同资产	23,669,059.74			
合计	23,669,059.74			--

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产—— 广田高科股权	485,102,658.74		485,102,658.74			
合计	485,102,658.74		485,102,658.74			--

其他说明：

2019年12月，公司与深圳市佰泰投资有限公司（以下简称佰泰投资）签订关于深圳广田高科新材料有限公司（以下简称广田高科）的股权转让协议，协议约定公司将持有广田高科32%的股权以50,000万元价格转让给佰泰投资。截至2020年6月30日，已收到佰泰投资支付的股权转让定金3000万元。双方已签订合同，但股权转让款未能按约定收取，2020年度财务报表将持有广田高科股权划分至持有待售资产。截至2020年6月30日，公司持有广田高科的股权账面价值485,102,658.74元小于股权转让对价减预计出售费用净额，该持有待售资产未发生减值。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的贷款	148,350,000.00	154,092,000.00
一年内回购的投资款项	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	163,350,000.00	169,092,000.00

其他说明：

1) 2015年2月10日，公司之子公司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。为保障投资资金安全，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。温德姆至尊豪庭大酒店于2018年度建设完成，双方签订补充协议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该房产提供抵押

担保。截至2019年12月31日，该笔借款已展期，展期后借款到期日2020年7月18日。由于新冠疫情影响严重，为了解决企业的实际困难，当地政府决定对项目进行纾困，制定了相关的资产盘活计划，引入了第三方投资机构。截止公告日，第三方投资机构已发放第一笔投资资金5000万元。考虑到疫情的特殊情况以及贷款保障措施较好，经双方协商，贷款再次展期至2021年7月18日。

2016年度长兴久光提前偿还借款本金4200万元，截至2020年6月30日，借款本金剩余12,300万元，股权投资款剩余1500万元。

2) 本公司之子公司深圳市广融小额贷款有限公司（以下简称广融小贷）期末一年内到期的非流动资产的贷款本金金额3000万元，其中逾期金额1500万元。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465万元，期末账面价值2535万元。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款[注]	305,542,405.23	323,651,480.04
预缴税金及待抵扣增值税	46,638,590.54	119,959,545.25
合计	352,180,995.77	443,611,025.29

其他说明：

[注]：公司之工程金融板块所属子公司期末其他流动资产的贷款本金32,244.40万元，其中逾期金额192.00万元。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1,690.16万元，期末账面净值30,554.24万元。

14、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
债权投资	323,908,122.02	73,765,562.02	250,142,560.00	323,932,122.02	73,765,802.02	250,166,320.00
合计	323,908,122.02	73,765,562.02	250,142,560.00	323,932,122.02	73,765,802.02	250,166,320.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
青岛磐龙房地产开发有	50,000,000.	20.00%		2014年07	50,000,000.	20.00%		2014年07

限公司债权	00			月 24 日	00			月 24 日
成都新成国际经济发展有限公司债权	200,000,000.00	15.00%		2021 年 08 月 15 日	200,000,000.00	15.00%		2021 年 08 月 15 日
成都天湖投资有限公司债权	73,764,122.02	14.23%		2016 年 12 月 30 日	73,764,122.02	14.23%		2016 年 12 月 30 日
合计	323,764,122.02	—	—	—	323,764,122.02	—	—	—

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,680.00		73,764,122.02	73,765,802.02
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-240.00			-240.00
2020 年 6 月 30 日余额	1,440.00		73,764,122.02	73,765,562.02

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：

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。公司全资子公司广融基金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，青岛磐龙处于破产清算的资产拍卖过程中。

2) 2018年5月22日，公司之子公司广融基金与成都新成国际经济发展有限公司（以下简称新城国际）

签订贷款协议，借款期限自2018年5月22日至2019年11月21日。为保障资金安全，新城国际以其持有的川（2018）成都市不动产权第0281470号土地提供担保，成都瑞晟城投资管理有限公司以及闫守北提供连带责任担保。后经双方协商，贷款展期至2021年8月15日。

3)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。

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。前期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，债务重组进展不及预期。考虑到资金回收风险，公司对项目资金回收进行专项评估，经评估对成都天湖的债权全额计提减值。

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款上海荣欣股权转让款	148,161,683.80	8,787,084.19	139,374,599.61	175,741,683.80	8,787,084.19	166,954,599.61	

合计	148,161,683.80	8,787,084.19	139,374,599.61	175,741,683.80	8,787,084.19	166,954,599.61	--
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	8,787,084.19			8,787,084.19
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	8,787,084.19			8,787,084.19

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

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
晋能广田 (朔州) 新型建材 有限公司	538,619.69			-1,142.37						537,477.32	
上海友迪 斯数字识 别系统股	12,077,888.76			-110,521.42						11,967,367.34	11,373.018.80

份有限公司											
深圳广田机器人有限公司	2,186,053.21			-491.04						2,185,562.17	
云万家科技(香港)有限公司	3,798,957.35			-1,073,869.45						2,725,087.90	
深圳市广田软装投资有限公司	4,288,530.89			-311,625.28						3,976,905.61	
深圳广田家科技有限公司	267,002.51			-267,002.51							
小计	23,157,052.41			-1,764,652.07						21,392,400.34	11,373,018.80
合计	23,157,052.41			-1,764,652.07						21,392,400.34	11,373,018.80

其他说明

18、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	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

考虑上述投资为公司基于长期合作进行的战略投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)	284,280,997.27	322,160,997.27
深圳市微筑科技有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
深圳旦倍科技有限公司	20,708,100.85	20,708,100.85

深圳市自然醒商业连锁有限公司	3,916,975.51	3,916,975.51
上海听健医疗技术有限公司	2,122,864.32	2,122,864.32
其他	768,950.00	768,950.00
合计	335,797,887.95	373,677,887.95

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	100,209,958.22			100,209,958.22
2.本期增加金额	9,505,741.54			9,505,741.54
(1) 外购	9,505,741.54			9,505,741.54
(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	1,547,057.14			1,547,057.14
(1) 处置	1,547,057.14			1,547,057.14
(2) 其他转出				
4.期末余额	108,168,642.62			108,168,642.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,061,034.31			6,061,034.31
2.本期增加金额	1,493,781.40			1,493,781.40
(1) 计提或摊销	1,493,781.40			1,493,781.40
3.本期减少金额	145,241.46			145,241.46
(1) 处置	145,241.46			145,241.46
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,409,574.25			7,409,574.25
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	100,759,068.37			100,759,068.37
2.期初账面价值	94,148,923.91			94,148,923.91

(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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	125,546,942.58	130,946,315.12
合计	125,546,942.58	130,946,315.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	118,010,376.69	19,684,278.86	12,028,215.44	20,312,159.45	6,231,895.82	176,266,926.26
2.本期增加金额		132,022.65		104,824.94	89,278.61	326,126.20
(1) 购置		132,022.65		104,824.94	89,278.61	326,126.20
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额			448,723.64	51,649.44	29,648.29	530,021.37
(1) 处置或报废			448,723.64	51,649.44	29,648.29	530,021.37
4.期末余额	118,010,376.69	19,816,301.51	11,579,491.80	20,365,334.95	6,291,526.14	176,063,031.09
二、累计折旧						
1.期初余额	7,242,900.75	14,380,030.05	7,757,323.78	11,696,057.06	4,244,299.50	45,320,611.14
2.本期增加金额	851,485.45	1,781,501.56	961,033.07	1,448,991.68	525,814.35	5,568,826.11
(1) 计提	851,485.45	1,781,501.56	961,033.07	1,448,991.68	525,814.35	5,568,826.11
3.本期减少金额			369,069.30		4,279.44	373,348.74
(1) 处置或报废			369,069.30		4,279.44	373,348.74
(2) 企业合并减少						
4.期末余额	8,094,386.19	16,161,531.61	8,349,287.55	13,145,048.74	4,765,834.41	50,516,088.51
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	109,915,990.49	3,654,769.90	3,230,204.25	7,220,286.21	1,525,691.73	125,546,942.58
2.期初账面价值	110,767,475.94	5,304,248.81	4,270,891.66	8,616,102.39	1,987,596.32	130,946,315.12

(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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	598,037,933.99	509,091,770.46
合计	598,037,933.99	509,091,770.46

(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
广田设计中心	589,315,224.68		589,315,224.68	500,987,478.11		500,987,478.11
其他	8,722,709.31		8,722,709.31	8,104,292.35		8,104,292.35
合计	598,037,933.99		598,037,933.99	509,091,770.46		509,091,770.46

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
广田设计中心	807,959,900.00	500,987,478.11	88,327,746.57			589,315,224.68	72.94%	72.94%	47,574,708.29	16,238,736.08	7.11%	其他
合计	807,959,900.00	500,987,478.11	88,327,746.57			589,315,224.68	--	--	47,574,708.29	16,238,736.08		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	561,311,903.08	51,835,406.06		26,220,732.72	103,609.71	639,471,651.57
2.本期增加金额				196,460.16		196,460.16

(1) 购置				196,460.16		196,460.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				596.70		596.70
(1) 处置				596.70		596.70
4.期末余额	561,311,903.08	51,835,406.06		26,416,596.18	103,609.71	639,667,515.03
二、累计摊销						
1.期初余额	31,015,562.91	10,398,754.95		18,245,796.84	69,505.83	59,729,620.53
2.本期增加金额	9,704,236.20	3,300,561.04		1,833,553.00	6,500.98	14,844,851.22
(1) 计提	9,704,236.20	3,300,561.04		1,833,553.00	6,500.98	14,844,851.22
3.本期减少金额				596.70		596.70
(1) 处置				596.70		596.70
4.期末余额	40,719,799.11	13,699,315.99		20,078,753.14	76,006.81	74,573,875.05
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	520,592,103.97	38,136,090.07		6,337,843.04	27,602.90	565,093,639.98

2.期初账面价值	530,296,340.17	41,436,651.11		7,974,935.88	34,103.88	579,742,031.04
----------	----------------	---------------	--	--------------	-----------	----------------

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		

深圳广田方特科建集团有限公司						
成都市广田华南装饰工程有限公司						
深圳广田生态环境有限公司	14,595,883.90					14,595,883.90
南京广田柏森实业有限责任公司	65,079,431.00					65,079,431.00
深圳市泰达投资发展有限公司	71,712,903.65					71,712,903.65
泰布雷尔有限公司(哈萨克斯坦)	2,321,965.00					2,321,965.00
合计	153,710,183.55					153,710,183.55

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	126,120,072.60		8,939,487.95		117,180,584.65
其他	604,018.85	12,892.00	89,464.69		527,446.16

合计	126,724,091.45	12,892.00	9,028,952.64	117,708,030.81
----	----------------	-----------	--------------	----------------

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,766,125,986.52	309,226,912.13	1,724,414,367.77	300,459,355.38
内部交易未实现利润	13,116,042.47	1,967,406.37	16,414,189.31	2,462,128.39
可抵扣亏损	122,200,344.31	25,637,414.02	122,814,718.54	25,666,427.71
预计负债	148,818,280.25	22,322,742.04	221,386,378.00	33,207,956.70
预提费用	75,712,776.29	13,216,916.44	45,149,944.86	6,772,491.73
合计	2,125,973,429.84	372,371,391.00	2,130,179,598.48	368,568,359.91

(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
深圳泰达业绩补偿暂时性差异	64,000,000.00	9,599,999.85	64,000,000.00	9,599,999.85
晋安置房项目毛利			10,085,131.93	2,521,282.98
合计	64,000,000.00	9,599,999.85	74,085,131.93	12,121,282.83

(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		372,371,391.00		368,568,359.91
递延所得税负债		9,599,999.85		12,121,282.83

(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	4,991,692.25	3,194,604.93

可抵扣亏损	146,033,166.71	99,478,663.32
合计	151,024,858.96	102,673,268.25

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	8,636,499.72	8,636,499.72	
2021 年	3,152,024.83	3,152,024.83	
2022 年	3,925,955.20	3,925,955.20	
2023 年	58,409,489.93	58,409,489.93	
2024 年	20,227,707.41	20,227,707.41	
以后年度	51,681,489.62	5,126,986.23	
合计	146,033,166.71	99,478,663.32	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以房抵债资产	45,395,230.07	8,518,132.13	36,877,097.94	38,858,826.67	8,518,132.13	30,340,694.54
合计	45,395,230.07	8,518,132.13	36,877,097.94	38,858,826.67	8,518,132.13	30,340,694.54

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	540,604,066.09	683,369,948.02
保证借款	739,866,498.22	645,000,000.00
信用借款	1,547,922,750.00	1,628,922,750.00
合计	2,828,393,314.31	2,957,292,698.02

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	686,717,525.94	550,444,096.06
银行承兑汇票	3,221,533,032.13	3,049,086,678.96
合计	3,908,250,558.07	3,599,530,775.02

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款项及货款	5,488,212,635.26	5,649,822,996.88
合计	5,488,212,635.26	5,649,822,996.88

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	24,876,009.03	工程成本尚未结算
供应商 2	19,999,805.00	工程成本尚未结算
供应商 3	15,800,000.00	工程成本尚未结算
供应商 4	14,340,044.14	工程成本尚未结算
供应商 5	14,228,464.07	工程成本尚未结算
合计	89,244,322.24	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

无

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	478,908,131.67	412,208,486.52
产品款	16,534,007.14	15,601,149.60
合计	495,442,138.81	427,809,636.12

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,087,448.90	276,847,083.54	306,513,834.30	41,420,698.14
二、离职后福利-设定提存计划	182,755.29	18,779,239.15	18,727,033.12	234,961.32
合计	71,270,204.19	295,626,322.69	325,240,867.42	41,655,659.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	71,033,371.82	245,421,002.13	275,763,637.77	40,690,736.18
2、职工福利费		7,421,977.90	7,417,169.81	4,808.09
3、社会保险费	53,717.08	4,482,400.23	4,449,410.75	86,706.56
其中：医疗保险费	45,935.97	3,966,128.03	3,936,958.16	75,105.84

工伤保险费	7,781.11	381,381.01	388,428.87	733.25
生育保险费		134,891.19	124,023.72	10,867.47
4、住房公积金		14,965,792.13	14,965,792.13	
5、工会经费和职工教育经费	360.00	4,555,911.15	3,917,823.84	638,447.31
合计	71,087,448.90	276,847,083.54	306,513,834.30	41,420,698.14

(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	182,755.29	18,380,995.21	18,340,164.70	223,585.80
2、失业保险费		398,243.94	386,868.42	11,375.52
合计	182,755.29	18,779,239.15	18,727,033.12	234,961.32

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,063,732.86	7,281,077.48
企业所得税	2,229,530.44	43,052,697.07
个人所得税	1,521,105.22	2,007,841.47
城市维护建设税	2,818,184.57	3,115,915.39
教育费附加	1,664,554.07	2,071,141.10
其他	1,547,121.92	1,584,043.09
合计	50,844,229.08	59,112,715.60

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	18,659,763.99	212,408.11
其他应付款	325,566,751.49	275,599,736.95
合计	344,226,515.48	275,812,145.06

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,659,763.99	212,408.11
合计	18,659,763.99	212,408.11

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：

期末无账龄1年以上重要的应付股利。

(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	196,216,077.36	159,456,221.16
应付保证金及押金	87,244,636.70	56,365,546.94
应付其他	42,106,037.43	59,777,968.85
合计	325,566,751.49	275,599,736.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	556,400.00	556,400.00
待结转销项税	678,507,473.10	803,309,529.45
继续涉入负债-商业汇票背书未终止确认部分[注]	300,884,222.91	963,406,609.53
广田高科股权转让定金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	1,009,948,096.01	1,797,272,538.98

其他说明:

[注]: 继续涉入负债-商业汇票背书未终止确认部分详见附注七、4之说明。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	500,000,000.00	600,000,000.00
抵押借款	562,500,000.00	400,000,000.00
信用借款	75,750,000.00	
合计	1,138,250,000.00	1,000,000,000.00

长期借款分类的说明:

质押借款的质押资产类别以及金额、抵押借款的抵押资产类别以及金额参见附注七、81所有权或使用权受限制的资产。

其他说明, 包括利率区间:

期末结存长期借款年利率为 5.88%-11.50%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	527,937,221.21	1,315,682,242.31
合计	527,937,221.21	1,315,682,242.31

(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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2013 年公司债券（第二期）	100.00	2015-4-13	5 年期	590,000,000.00	181,083,092.48		3,450,860.79	55,870.73	184,589,824.00		0.00
2018 年中票（第一期）	100.00	2018-5-17	2 年期	600,000,000.00	629,181,121.34		18,016,438.33	802,440.33	648,000,000.00		0.00
2018 年中票（第二期）	100.00	2018-11-1	2 年期	500,000,000.00	505,418,028.49		21,996,496.59	522,696.13			527,937,221.21
合计	--	--	--		1,315,682,242.31		43,463,795.71	1,381,007.19	832,589,824.00		527,937,221.21

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	148,818,280.25	221,386,378.00	[注]

其他	250,000.00	355,959.88	担保责任准备金
合计	149,068,280.25	221,742,337.88	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注]该事项系公司为中金建设集团有限公司(以下简称中金建设)提供担保计提的预计负债，有关中金建设担保进展情况详见本财务报表附注十四、或有事项之说明。

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,537,279,657.00						1,537,279,657.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,265,919,919.32			2,265,919,919.32
其他资本公积	2,233,503.54			2,233,503.54
合计	2,268,153,422.86			2,268,153,422.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

库存股	556,400.00			556,400.00
合计	556,400.00			556,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	154,516.82	7,356.10				7,356.10	161,872.92
外币财务报表折算差额	154,516.82	7,356.10				7,356.10	161,872.92
其他综合收益合计	154,516.82	7,356.10				7,356.10	161,872.92

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	380,016,036.69			380,016,036.69
合计	380,016,036.69			380,016,036.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,751,060,443.55	2,743,651,579.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-55,657,976.55
调整后期初未分配利润	2,751,060,443.55	2,687,993,602.99

加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,205,046.09	143,877,091.34
减：提取法定盈余公积		34,490,611.07
应付普通股股利	18,447,355.88	46,118,389.71
加：其他		-201,250.00
期末未分配利润	2,762,818,133.76	2,751,060,443.55

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,349,137,766.08	3,717,434,679.89	5,700,491,111.71	4,982,862,200.54
其他业务	5,464,174.01	5,253,296.51	8,958,850.98	2,527,715.55
合计	4,354,601,940.09	3,722,687,976.40	5,709,449,962.69	4,985,389,916.09

与履约义务相关的信息：

本集团提供的建筑装饰服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至2020年6月30日，本集团部分建筑装饰业务尚在履行过程中，集团作为交易的主要责任人非代理人。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,059,001.56	5,243,107.87
教育费附加	4,571,789.58	3,913,642.36

印花税	3,332,821.92	2,005,830.86
堤围费及其他	722,382.51	735,729.28
合计	13,685,995.57	11,898,310.37

63、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	65,110,704.14	67,186,704.87
业务费	4,015,930.11	5,540,087.66
租赁费	2,354,216.37	2,303,187.51
差旅费	2,084,742.66	3,360,830.45
办公费	843,393.36	904,705.08
折旧与摊销	804,782.09	824,298.37
广告宣传费	1,861.00	1,435,430.72
其他	1,833,443.76	3,777,539.25
合计	77,049,073.49	85,332,783.91

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,373,954.33	48,252,997.58
折旧与摊销	9,762,952.05	11,881,749.88
租赁费	7,998,590.53	17,186,987.91
咨询费	4,784,151.18	6,379,295.09
业务费	2,340,991.16	4,250,856.05
办公费	1,156,396.77	1,670,531.57
差旅费	712,719.31	1,355,976.02
汽车费	482,441.72	830,719.74
其他	4,210,463.64	7,399,224.92
合计	84,822,660.69	99,208,338.76

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资社保及福利	64,432,195.87	53,274,599.83
直接材料	18,521,589.13	95,606,953.99
租赁费	4,316,062.27	5,875,176.43
差旅费	38,805.00	522,483.06
会议费	71,789.81	145,454.48
折旧与摊销	6,241,846.29	2,860,449.80
其他	1,113,748.73	298,667.12
合计	94,736,037.10	158,583,784.71

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	161,782,800.80	142,168,765.52
减：利息收入	12,476,125.02	7,531,345.03
减：利息资本化金额	16,238,736.08	11,071,958.32
汇兑损益	19,566,835.59	-3,902,215.58
手续费及其他	8,326,885.06	15,481,477.89
合计	160,961,660.35	135,144,724.48

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	8,879,261.73	9,011,348.00
代扣个人所得税手续费返还	77,947.91	
合计	8,957,209.64	9,011,348.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,764,652.07	-6,295,697.66
处置长期股权投资产生的投资收益		68,913,982.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,944,111.01	4,687,728.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-100,309,273.54	-44,449,007.13
合计	-100,129,814.60	22,857,007.05

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-26,361,158.93	-19,225,584.97
债权投资减值损失	241,159.95	724,479.82
合同资产减值损失	-23,669,059.74	
应收账款坏账损失	-31,957,984.57	-50,911,223.98
应收票据坏账损失	11,570,022.02	
合计	-70,177,021.27	-69,412,329.13

72、资产减值损失

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-2,227,440.80	4,259.96
合计	-2,227,440.80	4,259.96

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	32,256.10	8,323.48	32,256.10
其他	108,166.72	859,560.46	108,166.72
合计	140,422.82	867,883.94	140,422.82

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	3,075,000.00	15,000.00	3,075,000.00
非流动资产毁损报废损失	101,215.62	191,154.86	101,215.62
滞纳金	1,971.27	1,277,916.82	1,971.27
其他	199,448.21		199,448.21
合计	3,377,635.10	1,484,071.68	3,377,635.10

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,778,135.39	40,907,107.12
递延所得税费用	-6,324,314.07	-24,549,071.46
合计	13,453,821.32	16,358,035.66

(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	33,844,257.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,076,638.58
子公司适用不同税率的影响	-4,155,903.21
调整以前期间所得税的影响	6,679,565.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,282,939.82
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	7,542,252.76
其他	-3,971,672.33
所得税费用	13,453,821.32

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	213,100,337.96	138,820,927.41
利息收入	12,476,125.02	7,531,345.03
政府补助	8,879,261.73	9,011,348.00
业务押金及保证金收款	85,401,011.82	124,253,595.61
其他营业外收入	186,114.63	
合计	320,042,851.16	279,617,216.05

(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
管理及研发费用	45,498,091.53	51,456,051.71
销售费用	11,133,587.26	20,376,054.29
业务押金、备用金及保证金	100,588,359.22	24,073,481.58
票据等保证金性质付款	320,263,444.22	535,786,445.74
手续费	8,326,885.06	15,481,477.89
往来款	179,317,449.68	146,813,793.87
其他-营业外支出	3,276,419.48	1,292,916.82
合计	668,404,236.45	795,280,221.90

(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
合计		40,018.10

(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

处置子公司股权减少		3,923,906.22
合计		8,963,906.22

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,390,435.86	179,378,166.85
加：资产减值准备	70,177,021.27	69,412,329.13
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	7,062,607.52	5,555,242.66
无形资产摊销	14,844,851.22	12,824,943.68
长期待摊费用摊销	9,028,952.64	7,501,735.92
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,227,440.80	-4,259.96
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	68,959.52	182,831.38
财务费用（收益以“-”号填列）	137,317,301.80	131,096,807.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-186,099.30	-67,306,014.18
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-3,803,031.09	-36,276,732.94
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-2,521,282.98	-1,985,172.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,408,640.10	39,110,420.54
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	1,599,704,047.30	-379,397,049.22
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-1,138,603,514.22	-986,149,956.22

经营活动产生的现金流量净额	563,299,050.24	-1,026,056,707.94
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	1,625,026,428.79	1,565,620,989.52
减：现金的期初余额	1,610,702,637.78	2,073,934,511.41
现金及现金等价物净增加额	14,323,791.01	-508,313,521.89

(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

单位：元

	金额
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	27,580,000.00
其中：	--
上海荣欣装潢有限公司	27,580,000.00
处置子公司收到的现金净额	27,580,000.00

(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	1,625,026,428.79	1,610,702,637.78
其中：库存现金	765,836.14	1,561,631.92
可随时用于支付的银行存款	1,624,260,592.65	1,609,141,005.86
三、期末现金及现金等价物余额	1,625,026,428.79	1,610,702,637.78

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,671,552,462.46	开票及银行借款保证金、农民工保证金、法院冻结资金
应收票据	42,682,465.69	质押借款
无形资产	504,081,790.47	抵押借款
交易性金融资产	5,000,000.00	借款保证金
应收账款	621,712,732.08	质押借款
合计	2,845,029,450.70	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,047,302.87
其中：美元	739,455.75	7.0795	5,234,976.98
欧元			
港币	12,252.91	0.9134	11,192.30
澳门元	73,241.55	0.8866	64,935.95
卢布	86,551,452.64	0.0991	8,575,258.27
林吉特	738,792.15	1.6531	1,221,265.17
澳大利亚元	193,122.10	4.8657	939,674.20
应收账款	--	--	416,343.84
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	688,239.89	0.6049	416,343.84
其他应收款			9,202,217.11
其中：美元	10,312.00	7.0795	73,003.80
卢布	62,722,834.90	0.0991	6,214,390.31
林吉特	729,603.23	1.6531	1,206,075.36
澳门元	1,927,304.18	0.8866	1,708,747.64
应付账款			15,513,378.68
其中：美元	1,906,673.62	7.0795	13,498,295.89
林吉特	696,945.18	1.6531	1,152,089.76
澳门元	973,373.73	0.8866	862,993.03

其他应付款			3,377,643.12
其中：美元	473,192.10	7.0795	3,349,963.47
澳门元	31,220.00	0.8866	27,679.65
短期借款			70,795,000.00
其中：美元	10,000,000.00	7.0795	70,795,000.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

本公司之全资子公司广田海外集团有限公司（以下简称广田海外），位于中国香港，系集团层面境外股权投资平台，主要的经营业务、业务发生与国内相关，因此确定人民币为其记账本位币。

本公司之子公司广田海外之全资子公司广田俄罗斯有限责任公司，注册于俄罗斯莫斯科，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢布为其记账本位币。

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业外出经营所得税回归奖励	1,324,102.00	其他收益	1,324,102.00
深圳市技术中心提升项目	1,180,000.00	其他收益	1,180,000.00
罗湖区区长质量奖	1,075,000.00	其他收益	1,075,000.00
深圳市商务局 2019 年度中央外经贸发展专项资金	1,037,421.22	其他收益	1,037,421.22
工业企业规模成长补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市科技创新委员会企业研发拨款	888,000.00	其他收益	888,000.00

罗湖区产业转型升级资金	595,000.00	其他收益	595,000.00
深圳市宝安区经济促进局 2018 年第二批企业贷款利息补贴	475,420.00	其他收益	475,420.00
稳岗补贴	373,350.78	其他收益	373,350.78
2019 年企业研究开发资助计划第一批资助	278,000.00	其他收益	278,000.00
其他	652,967.73	其他收益	652,967.73
合计	8,879,261.73		8,879,261.73

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市广田幕墙有限公司	深圳	深圳	建筑幕墙	100.00%		设立
深圳市广田建筑装饰设计研究院	深圳	深圳	装饰设计	100.00%		设立

深圳广田智能科技有限公司	深圳	深圳	智能家居	41.00%		设立
深圳市广融工程产业基金管理有限公司	深圳	深圳	产业基金运营	100.00%		设立
成都市广田华南装饰工程有限公司	西南地区	成都	建筑装饰	60.00%		非同一控制下企业合并
深圳广田方特科建集团有限公司	华南地区	深圳	建筑幕墙	51.00%		非同一控制下企业合并
南京广田柏森实业有限责任公司	华东地区	南京	建筑装饰	70.00%		非同一控制下企业合并
深圳广田生态环境有限公司	华南地区	深圳	园林	100.00%		非同一控制下企业合并
广田装饰集团(澳门)有限公司	澳门	澳门	建筑装饰	99.00%		设立
广田海外集团有限公司	境外	香港	建筑装饰	100.00%		设立
深圳广田定制精装设计工程有限公司	深圳	深圳	建筑装饰	100.00%		设立
深圳市广融融资担保有限公司	深圳	深圳	担保	100.00%		设立
深圳市泰达投资发展有限公司	华南地区	深圳	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳广田供应链管理有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
深圳市广融小额贷款有限公司	深圳	深圳	金融业	100.00%		设立
深圳市明弘股权投资合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资	90.09%		设立
深圳广田舒适家环境科技有限公司	深圳	深圳	智能家居	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

本公司系子公司深圳广田智能科技有限公司第一大股东，对该公司拥有实际控制权。

(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%	-2,178,564.29		10,400,493.32
深圳广田方特科建集团有限公司	49.00%	3,963,393.76		82,086,030.36
南京广田柏森实业有限责任公司	30.00%	-6,105,797.13		20,742,379.22
深圳广田智能科技有限公司	59.00%	-5,465,238.01		-4,984,869.96

(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	326,509,168.90	16,333,187.85	342,842,356.75	316,841,123.44		316,841,123.44	347,419,915.25	15,187,663.40	362,607,578.65	331,159,934.61		331,159,934.61
深圳广田方特科建集团有限公司	1,297,199,062.51	146,309,279.78	1,443,508,342.29	1,275,985,831.35		1,275,985,831.35	1,421,787,542.93	137,877,589.28	1,559,665,132.21	1,400,231,179.97		1,400,231,179.97
南京广田柏森实业有限责任公司	822,527,792.02	66,701,942.61	889,229,734.63	820,088,470.57		820,088,470.57	904,731,226.46	60,287,259.51	965,018,485.97	875,524,564.82		875,524,564.82
深圳广田智能科技有限公司	71,996,092.66	45,486,354.93	117,482,447.59	125,931,379.73		125,931,379.73	57,447,031.06	50,090,230.63	107,537,261.69	106,723,078.56		106,723,078.56

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	34,464,847.13	-5,446,410.73	-5,446,410.73	-13,602,426.18	20,612,549.88	-511,695.49	-511,695.49	-31,110,308.40

深圳广田方特科建集团有限公司	419,640,744.17	8,088,558.70	8,088,558.70	62,985,833.53	413,003,020.44	29,583,483.66	29,583,483.66	-26,034,000.95
南京广田柏森实业有限责任公司	131,942,111.14	-20,352,657.09	-20,352,657.09	-20,579,953.30	192,126,306.14	-14,723,603.15	-14,723,603.15	46,020,373.76
深圳广田智能科技有限公司	6,865,065.68	-9,263,115.27	-9,263,115.27	1,894,169.64	30,346,779.94	287,821.83	287,821.83	-1,543,437.66

(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

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
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	21,392,400.34	23,157,052.41
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,764,652.07	-3,057,868.58
--综合收益总额	-1,764,652.07	-3,057,868.58

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至

最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.67%（2019年12月31日：68.48%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支，截至2020年6月30日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币355,458.84万元。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,486,801,248.22	3,667,357,918.82	3,141,439,637.57	293,384,531.25	232,533,750.00
应付票据	3,908,250,558.07	3,908,250,558.07	3,908,250,558.07		
应付账款	5,488,212,635.26	5,488,212,635.26	5,488,212,635.26		
其他应付款	325,566,751.49	325,566,751.49	325,566,751.49		
应付债券	527,937,221.21	540,574,207.51	540,574,207.51		
小 计	13,736,768,414.25	13,929,962,071.15	13,404,043,789.90	293,384,531.25	232,533,750.00

（续上表）

项 目	期初数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,508,684,750.00	3,790,728,798.18	2,649,931,464.55	695,641,111.41	445,156,222.22
应付票据	3,599,530,775.02	3,599,530,775.02	3,599,530,775.02		
应付账款	5,649,822,996.88	5,649,822,996.88	5,649,822,996.88		
其他应付款	275,812,145.06	275,812,145.06	275,812,145.06		
应付债券	1,315,682,242.31	1,370,089,824.00	1,370,089,824.00		
小 计	14,349,532,909.27	14,685,984,539.14	13,545,187,205.51	695,641,111.41	445,156,222.22

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币902,500,000.00元（2019年12月31日：919,762,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要业务于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		26,747,940.68		26,747,940.68
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		26,747,940.68		26,747,940.68

资产				
(2) 权益工具投资		26,747,940.68		26,747,940.68
(三) 其他权益工具投资		100,000,000.00	106,746,000.00	206,746,000.00
其他非流动金融资产			309,049,947.27	309,049,947.27
持续以公允价值计量的资产总额		126,747,940.68	415,795,947.27	542,543,887.95
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

期末持续和非持续第二层次公允价值计量项目，分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资采用市场法估值作为计算估值的依据，其他权益工具投资以其2020年1-6月公司转让成交价作为计算估值的依据。

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

期末持续和非持续第三层次公允价值计量项目，分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资采用成本法作为计算估值的依据。

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

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广田控股集团有限公司	深圳	投资管理与咨询	1000000 万元	39.71%	39.71%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳广田高科新材料有限公司	本公司之联营公司
上海友迪斯数字识别系统股份有限公司	本公司之联营公司
深圳广田机器人有限公司	本公司之联营公司
深圳市广田软装投资有限公司	本公司之联营公司
深圳广田家科技有限公司	本公司之联营公司
云万家科技（香港）有限公司	本公司之联营公司

其他说明

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
深圳市广田置业有限公司	母公司之控股公司
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

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	20,441,891.20		否	9,831,113.73
深圳市广田置业有限公司	采购商品、接受劳务			否	6,554,510.50
深圳广田物业服务有限公司	采购商品、接受劳务	939,790.11		否	2,437,531.04
深圳广田酒店餐饮管理有限公司	采购商品、接受劳务	1,062,735.21		否	2,403,974.18
深圳广田高科新材料有限公司	采购商品、接受劳务	11,373,139.02		否	3,717,907.71
深圳市广田软装艺术科技有限公司	采购商品、接受劳务	8,849,557.52		否	
深圳广田云万家科技有限公司	采购商品、接受劳务	566,037.74		否	

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
深圳朗泓房地产有限公司	销售商品、提供劳务	23,753,757.14	
深圳深九国际物流有限公司	销售商品、提供劳务		242,112,470.38
广田控股集团有限公司	销售商品、提供劳务		1,255,390.70

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	1,788,439.84	1,645,022.47
广田控股集团有限公司	房屋建筑物	556,027.92	889,850.14
深圳市广田环保涂料有限公司	房屋建筑物		24,539.45
深圳深九国际物流有限公司	房屋建筑物		277,664.87

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广田控股集团有限公司	房屋建筑物	779,243.43	3,274,350.56
深圳广田高科新材料有限公司	房屋建筑物	15,472.83	

关联租赁情况说明

(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	600,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否

(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					
	深圳朗泓房地产有限公司	41,347,303.18	4,713,693.98	27,982,124.74	845,496.90
	深圳深九国际物流有限公司	174,401,572.83	73,849.79	208,942,689.04	15,475,698.38
小 计		215,748,876.01	4,787,543.77	236,924,813.78	16,321,195.28
预付款项					
	深圳广田物业服务 有限公司			5,000.00	
	深圳市广田云软装 艺术科技有限公司	27,806,157.22		19,549,542.32	
小 计		27,806,157.22		19,554,542.32	
其他应收款					
	深圳市广田环保涂 料有限公司	5,933.80	296.69	5,933.80	296.69
	广田控股集团有限 公司			14,073.21	703.66
	深圳市广田置业有 限公司	1,783.51	178.35	1,783.51	89.18
	上海友迪斯数字识 别系统股份有限公 司	42,548.80	9,573.48	42,548.80	4,254.88
	深圳广田云万家科 技有限公司	273,955.50	13,697.78	1,734.00	86.70
	深圳广田高科新材 料有限公司	194,000.00	410.03		
	深圳深九国际物流 有限公司	60,190.20	6,019.02		

	深圳市广田云软装 艺术科技有限公司			58,334.70	2,916.74
小 计		578,411.81	30,175.35	124,408.02	8,347.85

(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			
	广田控股集团有限公司	1,184,678.99	248,775.44
	深圳市广田环保涂料有限公司	16,387,617.64	14,551,926.65
	深圳市广田置业有限公司		14,500,000.00
	深圳广田物业服务有限公司		218,133.44
	上海友迪斯数字识别系统股份有限公司	170,328.72	36,728.72
小 计		17,742,625.35	29,555,564.25
其他应付款			
	深圳市广田环保涂料有限公司	80,000.00	80,000.00
	广田控股集团有限公司	9,444,139.40	11,103,018.93
	深圳朗泓房地产有限公司	2,000.00	502,000.00
	深圳市广田软装投资有限公司		2,362,014.25
小 计		9,526,139.40	14,047,033.18

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他**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

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：

项 目	年末余额（单位：元）
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	28,899,476.09
资产负债表日后第2年	39,140,763.11
资产负债表日后第3年	42,589,716.50
以后年度	187,270,044.33
合 计	297,900,000.03

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2017年5月，公司承接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. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金 融机构	担保借款 本金金额	借款 到期日	备注
中金建设集团有限公司	平安银行成都分行	120,000,000.00		
小计		120,000,000.00		

(2) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

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。因贷款到期后逾期未归还，2017年2月20日，平安银行向四川省高级人民法院提起诉讼，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。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，公司2017年针对一般责任担保义务确认预计负债5200万元。

公司不服提起上诉。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，判决公司对本案债务涉及的本金119,999,778.74元及相应利息、罚息、复利承担一般保证责任。

公司再次提起上诉。2019年11月9日，公司收到最高人民法院送达的案号为“（2019）最高法民终761号”《民事判决书》，判定深圳广田集团股份有限公司的上诉请求不能成立，驳回上诉，维持原判。

根据上述判决结果，本案的直接被告人和主要责任方为中金建设、科创控股集团有限公司等9个担保人承担连带责任，公司承担的是一般保证责任。目前法院已对债务人财产进行保全，尚未对债务人进行强制执行。根据《中华人民共和国担保法》的规定，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百二十五条的规定，“一般保证的债权人向债务人和保证人一并提起诉讼的，人民法院可以将债务人和保证人列为共同被告参加诉讼。但是，应当在判决书中明确在对债务人财产依法强制执行后仍不能履行债务时，由保证人承担保证责任。”

公司虽仅承担一般担保责任，但债务人保全财产尚无法强制执行，以及是否具有充足的可被强制执行财产无法得知准确信息。综合上述情况，根据企业会计准则的相关规定，公司认为已构成现时义务应补计预计负债。截至审计报告日，公司根据法院判决计算需要承担的担保责任包括涉案本金119,999,778.74元及相应利息、罚息、复利等共221,386,378.00元。公司已确认担保损失并计提相应预计负债。

2019年12月，债务人与第三方拟商谈重组事宜，公司正积极配合推动重组，截至目前重组计划暂未落地。

2020年6月，公司收到四川省成都市中级人民法院出具的（2020川01执510号《通知书》：你司履行四川省高级人民法院作出的（2017）川初18号民事判决确定的保证责任。目前，公司与债权人中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司（下称“东方资产”，平安银行股份有限公司成都分行已将其持有的该债权转让给东方资产）签署了《执行和解协议》，公司将从2020年9月起，分4期执行上述担保责任剩余未执行款项，分别为：2020年9月20日前支付2000万元；2020年10月20日前支付2000万元；2020年11月20日之前支付5000万元；2020年12月10日前支付按（2017）川民初18号民事判决书确定的全部债务所剩余的尾款（具体以法院确认金额多退少补）。

截至2020年6月30日，公司已被执行7,256.81万元。截止本报告披露日，公司已履行担保责任10,256.81万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2020年6月30日，本公司未结清保函明细如下：

保函种类	保函金额
履约保函	558,415,484.28
预付款保函	119,808,508.43
投标保函	31,629,000.00
工资保障保函	50,000.00
合计	709,902,992.70

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

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

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	4,480,357,123.21	100.00%	964,107,725.95	21.52%	3,516,249,397.26	4,038,725,587.20	100.00%	929,603,537.45	23.02%	3,109,122,049.75
其中：										
建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、智能化工程等行业	4,438,759,941.06	99.07%	964,102,633.79	21.72%	3,474,657,307.27	3,996,900,316.93	98.96%	929,598,347.99	23.26%	3,067,301,968.94
合并范围内关联方	41,495,338.89	0.93%			41,495,338.89	103,789.19	0.00%	5,189.46	5.00%	98,599.73
工程金融及其他款项	101,843.26	0.00%	5,092.16	5.00%	96,751.10	41,721,481.08	1.03%			41,721,481.08
合计	4,480,357,123.21	100.00%	964,107,725.95	21.52%	3,516,249,397.26	4,038,725,587.20	100.00%	929,603,537.45	23.02%	3,109,122,049.75

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,380,667,899.79
信用期内	1,571,310,179.06
1 年以内	809,357,720.73
1 至 2 年	808,563,796.90
2 至 3 年	319,095,165.97
3 年以上	972,030,260.55
3 至 4 年	383,366,305.23
4 至 5 年	200,031,451.37
5 年以上	388,632,503.95
合计	4,480,357,123.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
建筑装饰、幕墙装饰、园林绿化、智能化工程等行业	929,598,347.99	34,504,285.80				964,102,633.79
工程金融及其他款项	5,189.46	-97.30				5,092.16
合计	929,603,537.45	34,504,188.50				964,107,725.95

(3)无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	298,437,017.77	6.66%	7,811,093.01
合计	298,437,017.77	6.66%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式：整体转移终止确认；终止确认金额：1,146,390,584.01元；与终止确认相关的利得或损失：99,939,644.37元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,930,000.00	21,930,000.00
其他应收款	1,690,160,533.64	1,585,836,587.81
合计	1,712,090,533.64	1,607,766,587.81

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	21,930,000.00	21,930,000.00
合计	21,930,000.00	21,930,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	152,631,459.93	118,434,370.51
内部往来款	1,456,688,772.76	1,388,528,100.30
往来款（不含内部往来）	39,443,564.87	25,832,164.82
其他	59,261,444.17	65,962,682.09
应收股利	21,930,000.00	21,930,000.00
合计	1,729,955,241.73	1,620,687,317.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,336,294.41	945,595.60	9,638,839.90	12,920,729.91
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-626,683.61	626,683.61		
--转入第三阶段		288,628.64	-288,628.64	
本期计提	1,144,316.55	-318,911.99	4,378,573.62	5,203,978.18
本期核销			260,000.00	260,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	2,853,927.35	1,253,367.22	13,757,413.52	17,864,708.09

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）	1,669,461,287.69
1 至 2 年	12,533,672.18
2 至 3 年	2,886,286.39
3 年以上	23,143,995.47
3 至 4 年	3,777,760.74
4 至 5 年	875,245.46
5 年以上	18,490,989.27
合计	1,708,025,241.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	7,016,859.28	237,954.84				7,254,814.12
组合计提坏账准备	5,903,870.63	4,966,023.34		260,000.00		10,609,893.97
合计	12,920,729.91	5,203,978.18		260,000.00		17,864,708.09

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
南京泰禾锦鸿置业有限公司	200,000.00
华宝泰丰置业（大连）有限公司	50,000.00
鞍山银光酒店有限公司	10,000.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广田建设工程有限公司	内部往来	639,006,285.32	1 年以内	37.41%	

深圳市广融工程产业基金管理有限公司	内部往来	362,133,079.18	1 年以内	21.20%	
成都市广田华南装饰工程有限公司	内部往来	123,570,428.06	1 年以内	7.23%	
南京广田柏森实业有限责任公司	内部往来	114,079,623.81	1 年以内	6.68%	
深圳广田方特科建集团有限公司	内部往来	96,759,085.91	1 年以内	5.66%	
合计	--	1,335,548,502.28	--	78.19%	

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,632,351,447.83		1,632,351,447.83	1,632,351,447.83		1,632,351,447.83
对联营、合营企业投资	29,806,547.13	11,373,018.80	18,433,528.33	30,497,329.75	11,373,018.80	19,124,310.95
合计	1,662,157,994.96	11,373,018.80	1,650,784,976.16	1,662,848,777.58	11,373,018.80	1,651,475,758.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳广田智能科技有限公司	20,485,088.58					20,485,088.58	

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	
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	
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	
南京广田柏森实业有限责任公司	218,617,039.02					218,617,039.02	
深圳广田生态环境有限公司	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	
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	
广田海外集团有限公司	73,475,195.61					73,475,195.61	
深圳广田供应链管理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
深圳市泰达投资发展有限公司	162,000,001.00					162,000,001.00	
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	30,000,000.00					30,000,000.00	

股权投资合伙企业（有限合伙）									
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	1,632,351,447.83							1,632,351,447.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳广田机器人有限公司	2,186,053.21			-491.04						2,185,562.17	
晋能广田（朔州）新型建材有限公司	538,619.69			-1,142.37						537,477.32	
深圳广田家科技有限公司	267,002.51			-267,002.51							
深圳市广田软装艺术有限公司	4,054,746.78			-311,625.28						3,743,121.50	
上海友迪斯数字识别系统股份有限公司	12,077,888.76			-110,521.42						11,967,367.34	11,373.018.80
小计	19,124,310.95			-690,782.62						18,433,528.33	11,373.018.80
合计	19,124,310.95			-690,782.62						18,433,528.33	11,373.018.80

(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	3,358,471,126.17	2,776,715,227.65	4,190,247,254.51	3,551,437,090.76
其他业务	10,642,892.55	10,016,094.71	45,235,042.84	9,450,476.04
合计	3,369,114,018.72	2,786,731,322.36	4,235,482,297.35	3,560,887,566.80

与履约义务相关的信息：

本集团提供的建筑装饰服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至2020年6月30日，本集团部分建筑装饰业务尚在履行过程中，集团作为交易的主要责任人非代理人。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	-690,782.62	-4,921,340.24
处置长期股权投资产生的投资收益		23,736,149.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	586,271.72	
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	-99,939,644.37	-31,515,312.29
合计	-100,044,155.27	2,599,497.18

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,227,440.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,957,209.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,944,111.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,237,212.28	
减：所得税影响额	1,099,308.92	
少数股东权益影响额	1,154,114.38	
合计	3,183,244.27	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.02	0.02

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

4、其他

无

深圳广田集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十二日