



深圳广田集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
晏绪飞	董事	因公外出	李卫社

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人范志全、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人(会计主管人员)张翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 财务报告.....	45
第十节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
本公司、本集团、公司	指	深圳广田集团股份有限公司
公司章程	指	深圳广田集团股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳广田集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
广田高科	指	深圳广田高科新材料有限公司
广田华南	指	成都市广田华南装饰工程有限公司
广融基金	指	深圳市广融工程产业基金管理有限公司
上海荣欣	指	上海荣欣装潢设计有限公司
广田设计院	指	深圳市广田建筑装饰设计研究院
广田柏森	指	南京广田柏森实业有限责任公司
广田方特	指	深圳市广田方特幕墙科技有限公司
广田智能	指	深圳广田智能科技有限公司
广田香港	指	广田装饰集团（香港）有限公司
广田澳门	指	广田装饰集团（澳门）有限公司
广融担保	指	深圳市广融融资担保有限公司
云万家	指	深圳广田云万家科技有限公司
友迪斯	指	上海友迪斯数字识别系统股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张平	朱凯
联系地址	深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦	深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦
电话	0755-25886666-1187	0755-25886666-1187
传真	0755-22190528	0755-22190528
电子信箱	zq@szgt.com	zq@szgt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	深圳市罗湖区深南东路 2098 号
公司注册地址的邮政编码	518001
公司办公地址	深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦
公司办公地址的邮政编码	518001
公司网址	http://www.szgt.com
公司电子信箱	zq@szgt.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 07 月 01 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《公司办公地址变更的公告》（公告号：2016-061）。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 09 月 16 日	深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦 1-2 层	440301103001135	440300192359041	19235904-1
报告期末注册	2016 年 05 月 23 日	深圳市罗湖区深南东路 2098 号	91440300192359041F	91440300192359041F	91440300192359041F
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 06 月 17 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更公司名称、证券简称的公告》（公告号：2016-059）。				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,912,779,869.84	3,657,647,643.93	6.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,297,217.88	165,828,762.41	-1.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,659,970.25	134,134,827.61	19.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-404,981,777.63	-1,093,905,187.18	62.98%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率	2.79%	3.86%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,972,353,357.51	13,656,475,099.67	-5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,879,927,577.77	5,778,663,311.16	1.75%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	106,591.84	

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）	3,975,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-783,038.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,340.09	
减：所得税影响额	553,187.81	
少数股东权益影响额（税后）	116,458.00	
合计	2,637,247.63	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司管理层按照董事会年初制定的发展战略，积极推进“装饰工程、智慧家居、金融投资”三大业务平台的建设。公司敏锐地把握上半年宏观经济环境的变化，适时调整营销策略，加强营销力量，积极拓展海内外市场，传统公装和住宅精装业务均稳步增长；积极推动产业金融业务的发展，上半年，公司全资子公司深圳市广融融资担保有限公司已取得工商营业执照并开始经营；继续加强智能家居产品内容的丰富和业务的开拓，上半年“图灵猫”荣获工信部授予的“2016CITE创新产品和应用奖”，并在2016年亚洲消费电子信息博览会（亚洲CES展）上推出了“图灵猫”精致版，受到广泛关注和认可；继续推动互联网家装业务的落地，“过家家”线下体验店稳步扩张，上半年深圳地区已有四家体验店正式运营；积极抢占家装入口，战略投资上海荣欣，涉足“成品装潢”领域，完善公司家装业务的布局。

随着政府“去库存”等宏观政策的逐步推进以及公司营销改革和营销力度的加强，公司订单同比有所增加，2016年上半年，公司实现营业收入391,277.99万元，同比增长6.98%。同时，公司加大了对家装、智能家居、工程金融等业务的投入，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润16,329.72万元，同比下降1.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,066.00万元，同比增长19.77%。

二、主营业务分析

概述

公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团，拥有建筑装饰装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书，是行业内资质种类最全、等级最高的企业之一。秉持“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，以“国际一流绿色装饰综合集成服务商”为定位，业态涵盖室内装饰、幕墙、智能、机电、园林等领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,912,779,869.84	3,657,647,643.93	6.98%	
营业成本	3,332,869,852.31	3,038,061,730.39	9.70%	
销售费用	71,857,246.62	59,937,210.50	19.89%	
管理费用	133,451,164.18	112,136,577.03	19.01%	
财务费用	65,506,420.73	79,394,498.55	-17.49%	
所得税费用	34,559,504.35	37,872,448.68	-8.75%	
研发投入	109,557,836.36	98,270,062.12	11.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-404,981,777.63	-1,093,905,187.18	62.98%	主要系本期落实项目精细化管理，加强项目现金流管控，经营性现金流得到改善所致。
投资活动产生的现金	150,463,854.71	-258,450,671.50	158.22%	主要系：1、去年同期广融基金投资 1.8 亿元用于工

流量净额				程金融业务的发展；2、本期公司已申请将募集资金账户定期存款转为活期用于补充流动资金。
筹资活动产生的现金流量净额	-712,158,555.09	910,496,862.56	-178.22%	主要系本公司偿还超短期融资券和短期借款，以及因本期票据业务增加导致汇票保证金相应增加。
现金及现金等价物净增加额	-966,458,917.52	-441,937,717.60	-118.69%	主要系去年同期发生债务融资较多以及报告期内偿还短期借款和超短期融资券所致。
货币资金	1,316,576,372.73	2,656,339,847.39	-50.44%	主要系本期偿还短期借款和超短期融资券所致。
在建工程	72,922,529.77	4,897,685.61	1,388.92%	主要系公司总部大楼装修项目大额支出所致。
商誉	394,839,602.07	276,253,266.07	42.93%	主要系收购子公司上海荣欣产生商誉所致。
预收账款	272,800,184.32	84,811,674.95	221.65%	主要系公司新开工项目增多，预收工程备料款增加、家装业务预收款所致。
其他流动负债	508,273,972.62	1,025,785,068.50	-50.45%	主要系本期偿还到期的超短期融资券所致。
股本	1,551,246,657.00	625,429,863.00	148.03%	主要系报告期内公司实施了 2015 年利润分配方案（以资本公积金每 10 股转增 15 股）导致股本增加。
营业税金及附加	12,466,086.85	120,427,186.33	-89.65%	主要系本期营改增政策影响所致。
营业外收入	4,131,775.80	39,049,192.66	-89.42%	主要系 2015 年收到的广田华南少数股东支付的业绩承诺补偿款 3600 万元所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、加强营销力度，夯实公装业务

报告期内，公司继续深耕主业，适应宏观政策和经济环境的变化，适时调整营销策略，整合优势资源，有的放矢，实现营销的突破，公司新签订单稳步增长；继续注重营销团队能力的提升，注重人才的锻炼和培养，完善营销人才梯队建设；推进项目管理和内部管理的精细化、集约化，提升公司利润水平；抓住“一带一路”政策契机，积极开拓海外业务，积极引进相关国际型人才，不断完善海外服务体系，成功开辟了泰国、安哥拉、塞班等国际工程项目，并努力布局更多的海外市场，逐步在国际竞争中打造具有广田特色的建筑装饰行业国际品牌。

2、稳步推进互联网家装业务

互联网家装是对传统家装的变革，它颠覆了传统家装的装修流程，提高了用户决策效率，增强了装修过程中的体验感。

2015年，公司在第十一届文博会期间推出的“过家家”装修网，赢得了用户和社会各界的广泛关注和好评。“过家家”装修网融合了广田近20年的住宅精装修经验，以广田深厚的设计、施工管理、供应链为基础平台，与互联网技术、现代IT技术、VR虚拟现实技术结合，打造场景化的电子商务平台与用户进行线上线下的互动，为用户提供“所见即所得”的快速设计、DIY个性化设计、App远程施工监管等“尖叫点”服务，重构“不将就”的家装商业生态圈。2015年11月，“过家家”第一家2000平米线下体验店在深圳正式开业。截止目前，“过家家”线下体验店在深圳市已有四家开业，并积极推进广州等珠三角地区体验店的落地，以及全国性的布局。

此外，为加快家装领域的产业布局，完善公司家装供应链体系，2016年1月，公司以自有资金15,290万元投资成品装潢领军企业上海荣欣装潢设计有限公司，并成为其控股股东。投资上海荣欣也是公司积极抢占家装市场，实施家装蓝海大战略的重要组成部分。上海荣欣将与公司在营销、设计、供应链、施工等方面进行探讨、合作和资源共享。

3、推动智能家居业务的开拓，搭建智慧家居生态平台

上半年，“图灵猫”相继惊艳亮相美国拉斯维加斯2016美国国际消费电子展（CES）、2016年中国家电及消费电子博览会（AWE）、第四届中国电子信息博览会（CITE）、第十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（文博会）等，受到政府机构、国内外客户、投资机构以及媒体的认可和广泛关注。同时，广田智能与众安在线财产保险股份有限公司等多家知名企业达成战略合作关系，丰富了产品的内容。

在2016年亚洲消费电子信息博览会（亚洲CES展）上，广田智能隆重推出了“图灵猫”精致版，延续了“图灵猫”旗舰版的产品理念，针对不同家庭户型推出了不同套餐，配置有中控、传感器、智能插座、智能开关面板、智能门锁等，通过云端大数据计算、人工智能、物联网等前沿技术，具备场景定制、多端操作、远程控制、家电联动、人体感知、温度和湿度感知、智能安防等功能，适用于任何家庭，满足各方面生活所需。

在由工业和信息化部与深圳市人民政府联合举办的第四届中国电子信息博览会“CITE创新之夜暨颁奖典礼”上，“图灵猫”产品荣获“CITE2016创新产品与应用奖”，“图灵猫”以其先进的开发技术、精湛的工艺设计、卓越的功能体验得到了政府部门及权威机构的认可。

同时，公司仍在不断加强“图灵猫”智能家居产品的功能研发，针对不同的客户群体开发不同的产品；继续加强与国内外知名房地产商、家电厂商、互联网企业等的深度合作，不断地完善产品功能，开展定制服务，开拓细分市场；利用装修入口的天然优势，积极开拓国内外市场，加快搭建智慧家居生态平台，逐步实现大数据运营。

4、发力产业金融，提升金融服务能力

产融结合是工程企业保持可持续发展的必由之路，2013年公司既已成立了深圳市广融工程产业基金管理有限公司，首创了行业内工程金融新模式。2015年，公司出资设立了深圳市广融融资担保有限公司和深圳市广融小额贷款有限公司，并成立了金服集团，以统筹公司金融平台的建设和运营。目前，深圳市广融工程产业基金管理有限公司和深圳市广融融资担保有限公司已获批准并正式运营，深圳市广融小额贷款有限公司尚处于筹备阶段。公司还将继续围绕产业链上下游布局保理、融资租赁、消费金融、产业并购基金等，逐步构建相对完整且成体系的金融业务结构，同时，加强与金融机构、社会资本等合作，为公司金融业务的发展提供强力支持，形成新的利润增长点。

2016年下半年，公司将继续利用“一带一路”、“工业4.0”的发展契机，着力加强营销力量，提升营销能力；积极开拓海外市场，实现营销突破；继续加大人才引进、加大对后备人才的培养以适应公司快速发展的需要；继续提升公司品牌的市场美誉度，努力将核心竞争力提升到一个新的高度；继续秉承公司“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，努力为全体股东带来持久、稳定、持续增长的投资回报。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑装饰业	3,844,871,193.61	3,300,729,985.11	14.15%	5.68%	8.81%	-2.47%
制造业	27,442,063.91	25,495,111.97	7.09%	596.58%	490.11%	16.76%

工程金融	39,782,525.32	1,470,594.94	96.30%	170.26%	0.00%	-3.70%
分产品						
装饰施工	3,715,884,051.42	3,186,242,071.70	14.25%	5.13%	8.55%	-2.70%
装饰设计	68,511,973.53	58,825,959.02	14.14%	24.55%	9.53%	11.77%
智能工程	5,603,968.00	4,579,993.65	18.27%	85.76%	338.82%	-47.13%
木制品销售	27,442,063.91	25,495,111.97	7.09%	596.58%	490.11%	16.76%
园林绿化	54,871,200.66	51,081,960.74	6.91%	20.01%	17.74%	1.80%
工程金融	39,782,525.32	1,470,594.94	96.30%	170.26%	0.00%	-3.70%
分地区						
华东地区	845,942,138.50	713,528,423.83	15.65%	6.37%	18.84%	-8.85%
华北地区	268,735,524.86	239,420,763.67	10.91%	-8.85%	-0.76%	-7.27%
华南地区	1,102,093,473.86	971,972,689.60	11.81%	-27.48%	-26.94%	-0.65%
华中地区	810,100,883.02	674,671,587.45	16.72%	69.15%	66.45%	1.35%
东北地区	95,851,653.34	82,256,773.15	14.18%	2,329.71%	2,965.38%	-17.80%
西北地区	125,341,131.00	103,675,800.29	17.29%	189.75%	143.48%	15.72%
西南地区	664,030,978.26	542,169,654.03	18.35%	31.14%	30.60%	0.34%

四、核心竞争力分析

公司作为建筑装饰行业龙头企业，在资质、品牌、住宅精装修、技术创新、专业设计、总包集成、营销网络、金融创新以及人才储备和培养体系等方面优势明显，具体竞争力分析详见公司2015年年度报告。

2016年，公司继续推进互联网家装、智能家居、金融投资、装饰机器人等新业务的落地和发展，通过投资并购完善产业链，积极促进企业的转型升级。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
169,700,000.00	5,000,000.00	3,294.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
云万家科技（香港）有限公司	从事传统家装业务与互联网结合的新型商业模式，打造“过家家”品牌 B2C 电子商务平台。	28.00%

上海荣欣装潢设计有限公司	从事家装业务，首创了“成品装潢”模式。	44.00%
--------------	---------------------	--------

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
青岛磐龙房地产开发有限公司	否	5,000	20.00%	1、平度市青岛路 96 号，青房地权市字第 2013140203 号土地，37440 平方米；2、平度市青岛路 96 号，青房地权市字第 2013155049 号，44871 平方米。	支付工程款。
长兴久光实业发展有限公司	否	10,500	18.10%	长兴久光实业发展有限公司/温德姆至尊豪廷酒店项目土地使用权（土地证使用权证号：长土国用（2012）第 0106710 号，面积 17757 平方米）及在建工程（建设工程规划许可证号：建字第 330522201200150 号）	偿还工程项目借款、支付项目工程款。

长兴久光实业发展有限公司	否	6,000	18.10%	长兴久光实业发展有限公司/温德姆至尊豪廷酒店项目土地使用权（土地证使用权证号：长土国用（2012）第 0106710 号，面积 17757 平方米）及在建工程（建设工程规划许可证号：建字第 330522201200150 号）	偿还工程项目借款、支付工程款。
黄石金泰源置业发展有限公司	否	11,400	16.32%	1、黄石国用（2016）第 00003 号土地抵押； 2、中元国信信用融资担保有限公司提供连带责任担保。	支付标的宗地土地保证金。
成都新成国际经济发展有限公司（二期）	否	9,500	16.50%	成高国用（2003）第 5439 号，成高国用（1998）第 006 号以及成高国用（2015）第 48122 号土地抵押；新成国际项目 2、6 号楼房源在建工程抵押	用于项目建设开发支出。
成都新成国际经济发展有限公司（二期）	否	9,000	16.50%	成高国用（2015）第 48122 号土地抵押；新成国际项目 3、5 号楼房源及 8-10 号楼地下车位在建工程抵押	用于项目建设开发支出。
成都天湖投资有限公司	否	7,380	14.23%	成都天湖豪布斯卡项目 B 区 12531.24 m ² 商铺房源在建工程抵押	用于项目工程建设支出。
合计	--	58,780	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	<p>公司子公司广融基金向青岛磐龙房地产开发有限公司（简称“青岛磐龙”）提供的委托贷款已逾期，2014 年 11 月 18 日，中信银行深圳分行向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求青岛磐龙偿还借款本金及其他费用共计人民币 6,205.43 万元，同时递交先保全后送达申请书，请求深圳市福田区人民法院对本案采取财产保全后再送达本案的民事起诉状及证据材料。2014 年 11 月 26 日，深圳市福田区人民法院受理此案件，并出具了编号为（2014）深（福）法（民二初）字第 8333 号的《受理案件通知书》。2015 年 5 月 19 日，深圳市福田区人民法院出具了编号为（2014）深（福）法（民二初）字第 8333 号的《民事判决书》。</p>				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	<p>2014 年 12 月 1 日，深圳市福田区人民法院出具《民事裁定书》（（2014）深福法民二初字第 8333 号），裁定查封、扣押或冻结被告青岛磐龙名下价值 6,205.43 万元的财产。2015 年 1 月 7 日，深圳市福田区人民法院向中信银行深圳分行出具了《查封、冻结、扣押财产通知书》（（2014）深福法民二初字第 8333-1 号），深圳市福田区人民法院已按中信银行深圳分行提供的财产线索明细表，对青岛磐龙名下财产进行冻结。2015 年 5 月 19 日，深圳市福田区人民法院出具了编号为（2014）深（福）法（民二初）字第 8333 号的《民事判决书》，判定青岛磐龙应在该判决发生法律效力起十日内偿还贷款本金 5,000 万元及利息 4,166,666.67 元、罚息 1,291,666.67 元、复利 331,178.93 元。判决书发出后，青岛磐龙未能如期执行，公司已经向法院申请强制执行，2015 年 8 月 3 日深圳市福田区人民法院受理出具（2015）深福法字第 08576 号受理通知书，正式进行执行程序，截至资产负债表日深圳市福田区人民法院已经介入涉案抵押财产的处置。</p>				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	317,687.92
报告期投入募集资金总额	30,530.41
已累计投入募集资金总额	330,342.68
报告期内变更用途的募集资金总额	12,157.98
累计变更用途的募集资金总额	12,703.98
累计变更用途的募集资金总额比例	4.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、公司于 2010 年 9 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 51.98 元。募集资金总额为人民币 207,920 万元，扣除发行费用 8,332.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 199,587.92 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,414.84 万元（含银行利息）。</p> <p>2、公司于 2015 年 10 月 13 日向深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）和西藏益升投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）8,651.77 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.87 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用人民币 1,900 万元后，实际募集资金人民币 118,100 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 7.72 万元（含银行利息）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
绿色装饰产业基地园建设项目	是	28,228	28,228		28,228	100.00%	2012 年 12 月 31 日	-132.6	不适用	否
设计研发中心项目	是	7,752					2012 年 12 月 31 日		不适用	是
营销网络优化建设项目	是	6,919.1	2,513.12		2,513.12	100.00%	2012 年 12 月 31 日		不适用	是
永久性补充流动资金	否	12,157.98	12,157.98	12,157.98	12,157.98	100.00%			不适用	否

归还银行贷款（非公开发行募投项目）	否	80,000	80,000		80,000	100.00%			不适用	否
补充流动资金（非公开发行募投项目）	否	38,100	38,100		38,099.75	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	173,157.08	160,999.1	12,157.98	160,998.85	--	--	-132.6	--	--
超募资金投向										
补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房		6,013.61					2012年12月31日		不适用	是
成都市华南建筑装饰有限公司 60% 股权收购		4,896	4,896		4,896			209.79	不适用	否
深圳市方特装饰工程有限公司 51% 股权收购		8,310	8,310		8,310	100.00%		1,923.19	不适用	否
深圳市新华丰生态环境发展有限公司 51% 股权收购		3,063	3,063		3,063	100.00%		-121.49	不适用	否
南京柏森实业有限责任公司 60% 股权收购		15,480	15,480		15,480	100.00%		-229.48	不适用	否
深圳市广融工程产业基金管理有限公司投资设立		10,000	10,000		10,000	100.00%		1,424.03	不适用	否
深圳市广田软装艺术有限公司投资设立		3,000	3,000		3,000	100.00%		-430.25	不适用	否
补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口		11,565	11,565		11,861.18	102.56%				
剩余超募资金和募集资金存储各专户历年累计利息扣减手续费后的净额永久性补充流动资金		18,195.43	18,195.43	18,372.43	18,372.43	100.97%				
归还银行贷款（如有）	--	8,500	8,500		8,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	85,861.22	85,861.22		85,861.22	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	174,884.26	168,870.65	18,372.43	169,343.83	--	--	2,775.79	--	--
合计	--	348,041.34	329,869.75	30,530.41	330,342.68	--	--	2,643.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、设计研发中心项目，公司拟在深圳市中心购置已建好的办公楼层用于公司设计中心、研发中心和支持管理中心的建设，但是近年来受到国内房地产持续上涨，特别是深圳地区房地产价格大幅上涨的影响，公司尚未购置到合适的办公楼。此外，公司日前已使用自有资金租赁办公楼，其中部分楼层区域用于公司设计中心和研发中心办公使用，与“设计研发中心项目”用途出现部分重合，因此为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止该项目的实施，将该项目资金 7,752 万元</p>									

	<p>转作永久性补充公司流动资金。该事项已经公司 2016 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过及 2016 年 05 月 16 日召开的公司 2015 年度股东大会表决通过。截至报告日，该项目资金 7,752 万元转作永久性补充公司流动资金已实施完毕。</p> <p>2、营销网络优化建设项目，公司原拟依据公司分区业务情况，并结合国家区域发展战略及投资热点，选取北京、广州、重庆、南京、天津、武汉等华北、华南、华东、中南区域中心城市作为一级分公司先行发展，并进一步建立二级分公司以扩大营销网络覆盖范围。近年来中国宏观经济增速放缓导致建筑装饰行业下游市场出现新的变化，为了使公司继续保持稳定快速增长，研究和解决发展中出现的新情况、新问题，公司对原有的管理架构、运营模式做了细致诊断，侧重营销团队的建设、公司品牌的提升以及通过兼并收购当地成熟企业成为子公司增强公司在当地的市场竞争力。因此，公司适时调整一线营销网络倾向于向轻资产模式转变，原有新建、改建、扩建分公司的重资产模式已不适合公司发展战略的需求，经审慎研究，公司决定终止“营销网络优化建设项目”，将该项目剩余资金 4,405.98 万元转作永久性补充公司流动资金。该事项已经公司 2016 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过及 2016 年 05 月 16 日召开的公司 2015 年度股东大会表决通过。截至报告日，该项目剩余资金 4,405.98 万元转作永久性补充公司流动资金已实施完毕。</p> <p>3、补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房项目，由于交易对手未能如期交房，根据公司与交易对手友好协商，公司拟取消购置广州分公司办公用房，由对方退回公司已预付的购房款及相应资金成本。公司董事会已对外发布公告。2014 年 12 月 30 日交易对手已将该项目预付款 5,413.61 万元及相应资金成本 477.95 万元返回募集资金账户。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2010 年 9 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 51.98 元。募集资金总额为人民币 207,920 万元，扣除发行费用 8,332.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 199,587.92 万元，较原募集计划 42,899.10 万元超募 156,688.82 万元。</p> <p>1、经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司于 2010 年 10 月 25 日使用部分超募资金 8,500.00 万元归还银行贷款。</p> <p>2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司分别于 2010 年 12 月 29 日、2011 年 1 月 30 日、2011 年 4 月 25 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 15,000.00 万元用以补充公司流动资金。</p> <p>3、2011 年 4 月 25 日，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 6,013.61 万元补充营销网络优化建设项目资金缺口用于购置广州分公司办公用房。公司已于 2011 年 6 月 30 日前向交易对手广州合银广场发展有限公司预付了购房款共计人民币 6,432.12 万元（其中超募资金部分 5,413.61 万元）。</p> <p>4、2011 年 6 月 8 日，经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 30,000 万元用于永久性补充流动资金。公司分别于 2011 年 6 月 30 日、2011 年 10 月 28 日、2011 年 12 月 21 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 30,000.00 万元用以补充公司流动资金。</p> <p>5、2012 年 4 月 24 日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金人民币 4,896 万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司 60% 股权。公司分别于 2012 年 4 月 28 日、5 月 14 日、5 月 30 日、6 月 26 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 4,896.00 万元支付大海川投资公司股权转让款。2012 年 5 月 21 日，成都市华南建筑装饰有限公司完成工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，正式更名为成都市广田华南装饰工程有限公司。</p> <p>6、2012 年 5 月 28 日，经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，同</p>

意公司使用超募资金 11,565 万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。

7、2012 年 9 月 28 日，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用超募资金 8,310 万元收购深圳市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司 51% 股权。公司分别于 2012 年 10 月 22 日、11 月 20 日、12 月 11 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 8,310 万元支付股权转让款。2012 年 11 月 10 日，方特装饰完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照。

8、2013 年 10 月 15 日，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000 万元设立工程产业基金管理公司。公司于 2013 年 11 月 15 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 10,000 万元用以作为设立工程产业基金管理公司款，2013 年 11 月 21 日，工程产业基金管理公司完成工商登记，取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照，名称为深圳市广融工程产业基金管理有限公司。

9、2012 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 19,000 万元暂时补充流动资金。公司分别于 2012 年 10 月 31 日、11 月 29 日、12 月 13 日从募集资金账户转出 19,000 万元到自有资金账户，公司已于 2013 年 4 月 23 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。2013 年 11 月 26 日，经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 19,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。公司分别于 2013 年 11 月 27 日、2013 年 11 月 28 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 19,000 万元用以暂时补充公司流动资金。2014 年 7 月 23 日，公司将上述 19,000 万元资金提前全部归还至募集资金专用账户，同时将资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金全部归还完毕。

10、2013 年 11 月 26 日，经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 3,000 万元设立软装公司。公司于 2013 年 12 月 24 日从募集资金专户中转出部分超募资金人民币 3,000 万元作为设立软装公司款。2014 年 1 月 16 日，软装公司完成工商登记，取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照，名称为深圳市广田软装艺术有限公司。

11、2013 年 12 月 25 日，经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，同意公司使用超募资金 3,063 万元收购深圳市东胜投资发展有限公司持有的深圳市新华丰生态环境发展有限公司 51% 股权。公司于 2014 年 1 月 17 日、1 月 21 日、3 月 17 日分别从募集资金账户转出超募资金 200 万元、718.9 万元和 2,144.1 万元用于支付股权转让款。2014 年 2 月 19 日，深圳市新华丰生态环境发展有限公司完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照。

12、2014 年 5 月 15 日，经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金 15,480 万元支付受让陆宁持有的南京柏森实业有限责任公司 60% 股权首期转让款。公司于 2014 年 5 月 27 日、6 月 27 日、7 月 1 日、7 月 9 日、12 月 9 日分别从募集资金账户转出超募资金 4,644 万元、2,740 万元、5,000 万元、3,000 万元、96 万元用于支付股权首期转让款。2014 年 6 月 11 日南京柏森实业有限责任公司完成工商变更登记手续，取得南京市工商行政管理局核发的营业执照，名称由南京柏森实业有限责任公司变更为南京广田柏森实业有限责任公司。

13、2014 年 10 月 9 日，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 40,861.22 万元用于永久性补充流动资金。公司分别于 2014 年 12 月 3 日、2015 年 1 月 21 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 40,861.22 万元用以补充

	<p>公司流动资金。</p> <p>14、2016年4月14日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议及2016年05月16日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及专户利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余可使用的首次公开发行股票超募资金6,013.60万元及募集资金存储各专户历年累计利息扣减手续费后的净额（不含募投项目“绿色装饰产业基地园建设项目”募集资金存储专户剩余利息，专户利息计算至实际转出日，截止2016年03月31日为12,181.83万元）永久性补充公司流动资金。截至本报告日，公司已将剩余可使用的首次公开发行股票超募资金6,013.60万元及募集资金存储各专户历年累计利息扣减手续费后的净额12,358.83万元永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金457.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020125号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2011年3月已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
设计研发中心项目	2016年04月15日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟终止首次公开发行股票

		票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告号: 2016-026)。
营销网络优化建设项目	2016 年 04 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于拟终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告号: 2016-026)。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳广田高科新材料有限公司	子公司	制造业	木制品以及其他新型建材的生产、加工、销售及技术研发	120,000,000	537,793,525.96	387,476,643.53	35,018,504.81	-1,679,464.09	-1,325,967.89
深圳市广田建筑装饰设计研究院	子公司	建筑装饰	装饰设计	10,000,000	15,616,640.63	14,681,868.71	8,435,336.15	-1,213,898.41	-1,221,149.00
深圳广田智能科技有限公司	子公司	建筑装饰	建筑智能化	100,000,000	50,796,212.37	37,438,583.35	4,037,238.84	-5,281,631.25	-3,963,732.25
深圳市广田置业有限公司	子公司	房地产	投资房地产	38,000,000	51,675,243.97	51,634,507.74	2,730,093.86	-3,659,456.56	-3,659,475.03
成都市广田华南装饰工程有限公司	子公司	建筑装饰	建筑装饰	32,000,000	188,590,115.24	50,757,970.50	37,426,706.33	2,815,940.72	2,097,944.08
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	子公司	建筑装饰	建筑幕墙	60,784,300	619,677,061.82	139,039,348.50	212,490,166.74	22,518,442.13	19,231,882.98
深圳市广融工程产业基金管理有限公司	子公司	金融业	投资管理	400,000,000	715,021,325.75	432,593,108.30	38,961,191.82	18,996,269.50	14,240,270.68
深圳市广田软装艺术有限公司	子公司	建筑装饰	装饰设计	30,000,000	42,672,840.78	18,334,876.60	10,893,563.40	-4,302,537.18	-4,302,537.18
南京广田柏森实业有限责任公司	子公司	建筑装饰	装饰装修	64,500,000	641,067,369.01	115,513,041.60	196,563,684.87	-3,322,987.91	-2,294,800.89
深圳市新华丰生态环境发展有限公司(现已更名为深圳广田生态环境有限公司)	子公司	建筑装饰	园林工程	30,000,000	59,321,506.51	22,671,555.47	54,871,200.66	-1,580,807.63	-1,214,895.71
广田装饰集团(澳门)有限公司	子公司	建筑装饰	装饰装修	澳门币 1,000,000	19,376,439.47	6,609,366.60	17,145,837.92	1,748,561.54	1,748,561.54
深圳市广融融资担保	子公司	金融	融资担保	100,000,000	100,721,271.31	100,455,172.34	821,333.50	606,896.45	455,172.34

有限公司	司	业							
广田装饰集团(香港)有限公司	子公 司	建筑 装饰	装饰装修	50,000,000	57,020,717.84	16,623,448.75	0.00	-4,784,138.79	-4,784,138.79
上海荣欣装潢设计有限公司	子公 司	建筑 装饰	装饰施工与设计	10,000,000	108,150,202.62	63,211,183.53	8,924,541.79	-14,806,512.57	-14,774,416.47

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,710.87	至	31,066.31
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,888.59		
业绩变动的的原因说明	公司加大了主营业务的拓展力度，精细化、集约化管理取得一定成效，同时也持续加大了对家装、智能家居、工程金融等业务的投入，上述因素将在一定程度上影响净利润的变动。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年5月16日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》，决议以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司于2016年6月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳广田集团股份有限公司2015年度权益分派实施公告》（2016-060），以公司现有总股本 620,498,663 股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，上述利润分配方案已于2016年6月27日实施完毕。

现金分红政策的专项说明

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月06日	“过家家”线下体验店和“图灵猫”智能家居体验馆	实地调研	机构	安信证券、榕树投资、巨杉资产、兆丰禾投资、明远睿达投资、迈谱资产、平安资管、民安财险、聚宝隆金控等	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年01月07日	“过家家”线下体验店	实地调研	机构	中金公司、中海基金	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年01月11日	公司办公场所	实地调研	机构	国元证券	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年01月20日	上海国际会议中心	其他	机构	安信证券、申万宏源、海通证券、国金证券、东北证券、华宝投资、华泰证券、中金公司、招商基金、华夏基金、高毅资产、鼎诺投资、上投摩根、兴业全球基金、兴业基金、广发证券、加拿大鲍尔基金、华富基金、金元顺安基金、招商证券、申万菱信基金、国海证券、汇丰晋信、智义资本、天弘基金、财通证券、海富通基金、国联安基金、建信人寿、银河证券、景泰利丰等 30 余家机构	天猫·广田·荣欣携手成品装潢战略合作签约发布会。未提供资料。
2016年02月23日	公司办公场所	电话沟通	机构	台湾永丰金证券	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年02月23日	“图灵猫”智能家居体验馆	实地调研	机构	东北证券,南方基金,国联安基金,银华基金	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。

2016年02月24日	“过家家”线下体验店	实地调研	机构	华泰证券, 东北证券, 华夏基金, 中铁信托	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年03月07日	“过家家”线下体验店、“图灵猫”智能家居体验馆	实地调研	机构	国泰君安证券、诺安基金、广东新价值投资、浦银安盛华	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年03月08日	公司办公场所	实地调研	机构	中信证券、富国基金	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年03月09日	公司办公场所	实地调研	机构	民生证券、广州证券	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年03月14日	“过家家”线下体验店、“图灵猫”智能家居体验馆	实地调研	机构	兴业证券、时代投资、蓝海伟业基金、申万宏源、前海鼎业基金、恒信盈创投资、华宝投资、中信证券、东北证券、城发投资基金	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。
2016年05月13日	公司办公场所	实地调研	机构	招商证券、中信证券、国信证券、广发基金、凯思博投资、润域投资、康成亨投资、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报	公司经营情况和新业务进展情况。未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
上海荣欣装潢有限公司、陈国宏、深圳市宏拓鹏海投资合伙企业（有限合伙）、上海弘之聚投资管理合伙企业（有限合伙）	上海荣欣装潢设计有限公司44%股权	15,290	截止目前已完成工商登记手续。	该收购事项不会影响公司业务连续性和管理层的稳定性	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-1,477.44万元。	-9.15%	否		2016年01月15日	相关公告披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

2014年10月07日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉以及相关议案》。

2014年11月07日，上述草案在获得中国证监会备案无异议后，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案〉》。

2014年11月25日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《限制性股票激励计划》”）及相关议案。

2、限制性股票激励计划的调整情况

由于部分原激励对象自愿放弃认购计划授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励计划授予激励对象名单及数量进行调整。2014年11月25日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》、《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，将激励对象由61人调整为59人，授予数量由1,500万股调整为1,484万股。

2016年04月21日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象朱旭已获授但尚未解锁的70万股限制性股票进行回购注销。2016年6月2日，公司完成了对朱旭持有的70万股限制性股票的回购注销，公司限制性股票激励计划授予激励对象由59人调整为58人，授予数量由1,484万股调整为1,414万股。

3、限制性股票授予情况

2014年11月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，决定以2014年11月25日为授予日，向59名激励对象授予1484万股限制性股票。

4、限制性股票上市情况

公司已完成限制性股票的授予登记，限制性股票的上市日为2015年6月3日。

5、限制性股票激励计划第一期解锁情况

2016年06月06日，公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意公司根据股东大会授权办理相关解锁事项。第一个解锁期，符合解锁条件的激励对象共58名，可申请解锁的限制性股票数量为4,242,000股。

2016年06月12日，公司对57名激励对象共持有的限制性股票4,182,000股（其中陈深先生持有的应予以解锁的60,000股限制性股票因冻结原因本次未办理解锁手续）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解锁手续，此次解除限售股份上市流通日为2016年6月15日。

2016年07月05日，公司对陈深先生持有的应予以解锁的限制性股票150,000股（按2015年度权益分派后计算）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解锁手续，此次解除限售股份上市流通日为2016年7月8日。本次解锁后，公司激励计划授予的限制性股票第一期符合申请解锁条件的限制性股票已全部解锁完毕。

6、限制性股票激励计划第二期回购注销情况

2016年04月21日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对59名激励对象获授的限制性股票共4,942,000股办理回购注销手续。

2016年06月02日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了4,931,200股（其中激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票10,800股因冻结原因本次未予以办理）限制性股票的回购注销手续。

2016年07月13日，公司对陈深先生持有的应予以回购注销的限制性股票27,000股（按2015年度权益分配后计算）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了回购注销手续。至此，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜已全部完成。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市广田环保涂料有限公司	与公司为同一控股股东	采购商品	购买材料	市场价格	不适用	1,475.32	0.08%	5,000	是	汇票、货币结算	不适用	2016年04月15日	刊登于巨潮资讯网上《2016年度日常关联交易预计的公告》(2016-029)
合计				--	--	1,475.32	--	5,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				预计 2016 年度公司向深圳市广田环保涂料有限公司采购总额不超过 5,000 万元的涂料产品，报告期内，公司共向深圳市广田环保涂料有限公司采购涂料产品 1,475.32 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中金建设集团有限公司	2014年04月02日	12,000	2014年04月15日	12,000	一般保证	自担保合同生效之日起至综合授信额度项下各具体授信债务履行期限届满之日后两年。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		12,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		12,000		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	2014年04月02日	2,550	2014年06月05日	2,550	连带责任保证	为授信额度使用期限届满之日起两年。	是	否
深圳广田高科新材料有限公司	2014年11月26日	3,000	2014年10月30日	3,000	连带责任保证	自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后一年。	是	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2014年12月24日	5,400	2015年01月22日	5,400	连带责任保证	担保期限为自主合同生效至贷款期限届满之日后1年	是	否
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	2015年04月23日	2,040	2015年05月11日	2,040	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。	是	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2015年05月13日	15,000	2015年06月12日	2,000	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。	是	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2015年05月13日	15,000	2015年06月25日	3,000	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。	是	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2015年05月13日	15,000	2015年07月22日	9,000	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年	否	否
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	2015年04月23日	4,080	2015年08月03日	2,040	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。	否	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2015年05月13日	15,000	2015年08月05日	1,000	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年	否	否
深圳广田高科新材料有限公司	2015年08月26日	2,000	2015年09月01日	2,000	连带责任保证	自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。	否	否
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	2015年10月	2,550	2015年11月	2,550	连带责	担保期限为授信额度使用期限	否	否

墙科技有限公司	月 30 日		06 日		任保证	届满之日起两年		
深圳广田高科新材料有限公司	2016 年 01 月 15 日	2,800	2016 年 01 月 19 日	2,800	连带责任保证	自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后一年。	否	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2015 年 05 月 13 日	15,000	2016 年 03 月 08 日	2,000	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年	否	否
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	2015 年 08 月 26 日	5,100	2016 年 03 月 11 日	3,825	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年	否	否
南京广田柏森实业有限责任公司	2015 年 05 月 13 日	15,000	2016 年 05 月 20 日	2,000	连带责任保证	担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			15,550	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,625
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			55,620	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				27,215
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			15,550	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,625
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			67,620	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				39,215
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				22,415				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				22,415				

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶远西、深圳广田投资控股有限公司	叶远西作为公司实际控制人，深圳广田投资控股有限公司作为公司控股股东，承诺将不以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织，及其他关联企业不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用控股股东、实际控制人的身份进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。如违反上述承诺，将承担由此给公司造成的全部损失。	2010年01月18日	长期有效	严格履行
	叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐	实际控制人直系亲属叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐分别承诺：（1）本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的建筑装饰工程的设计、施工相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争；（2）本人未来不从事或参与任何可能与发行人及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务；（3）如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。	2010年06月29日	长期有效	严格履行
	叶远西、深圳广田投资控股有限公司	实际控制人叶远西及控股股东深圳广田投资控股有限公司承诺：保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。	2009年01月18日	长期有效	严格履行
	深圳市广田置业有限公司	公司全资子公司深圳市广田置业有限公司承诺在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控	2015年07月08日	作为公司控股子公司	严格履行

		制的企业期间，除经营地块号 H123-0011 房地产开发经营相关业务外，不再从事其他房地产开发业务。		司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间	
	深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）、西藏益升投资合伙企业（有限合伙）	作为公司非公开发行股票认购方，承诺在公司非公开发行完毕后，其认购的标的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 01 月 05 日	三年（即至 2018 年 10 月 28 日止）	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司于2014年4月15日与平安银行股份有限公司成都分行签订了《保证合同》，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至主合同项下各授信债务履行期限届满之日后两年，担保范围为全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利、罚息和实现债权的费用。同时，科创控股集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、四川科创制药集团有限公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理集团有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

2015年4月18日，上述贷款到期，截止本报告披露日，中金建设集团有限公司尚未向平安银行股份有限公司成都分行归

还1.2亿元贷款。平安银行股份有限公司成都分行正在与中金建设集团有限公司协调解决逾期问题，目前尚未采取司法救济措施。公司目前正在积极与中金建设集团有限公司和平安银行股份有限公司成都分行沟通，争取促成通过被担保人或其关联第三方向平安银行股份有限公司成都分行追加担保措施，来实现置换公司的一般担保责任。同时公司将持续关注中金建设集团有限公司及各反担保方经营情况，及时采取措施，防范公司担保风险。

2、公司于2016年6月6日召开第三届董事会第三十次会议、2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》，公司决定拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币11.8亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

十三、公司债相关情况

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

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
深圳广田集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13 广田01	112174	2013年04月25日	2018年04月24日	60,000	5.70%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳广田集团股份有限公司2015年公司债券	15 广田债	112241	2015年04月09日	2020年04月08日	59,000	5.99%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	<p>1、在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的社会公众投资者、机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)，公司债券不安排向公司原股东配售。</p> <p>2、公司在《公开发行公司债券募集说明书》等对外披露文件中，对发行的公司债券进行详细的说明，对其风险特性进行充分的揭示，对于引导投资者理性参与债券交易，促进债券市场健康稳定发展做出了积极的努力，切实履行了投资者的适当性管理职责。</p>						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1、“13 广田 01”于 2013 年 4 月 25 日正式起息，发行人已于 2014 年 4 月 25 日如期支付了“13 广田 01”第一年的利息，于 2015 年 4 月 27 日如期支付了“13 广田 01”第二年的利息，于 2016 年 4 月 25 日如期支付了“13 广田 01”第三年的利息。</p> <p>2、“15 广田债”于 2015 年 4 月 9 日正式起息，发行人已于 2016 年 4 月 11 日如期支付了“15 广田债”第一年的利息。</p>						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况(如适	<p>公司“13 广田 01”债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 6 亿元。公司根据本债券《募集说明书》的约定，分别于 2016 年 3 月 25 日、3 月 28 日及 3 月 30 日发出《关于“13 广田 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告》，在 本期债券存续期的第 3 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存</p>						

用)。	<p>续期后 2 年的票面年利率仍为 5.70%，并在债券存续期内后 2 年固定不变；投资者有权选择在 本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。</p> <p>2016 年 4 月 25 日，公司披露《关于“13 广田 01”公司债券回售结果的公告》，根据中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“13 广田 01”本次有效回售申 报数量 0 张、回售金额 0 元。</p>
-----	---

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国金证券股 份有限公司	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹大厦 23 楼	联系人	高俊	联系人电话	021-68826021
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区朝阳北路 103 号金泰国益大厦 706 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的 原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）					不适用		

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并经公司 2013 年度第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过 11.9 亿元的公司债券，分期发行，分别如下：2013 年 4 月 24 日，公司发行深圳广田集团股份有限公司 2013 年公司债券（第一期），发行规模 6 亿元，募集资金拟用于偿还公司及其下属子公司银行贷款、补充公司流动资金，优化公司债务结构，改善公司资金状况。截至 2013 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部用于偿还公司及其下属子公司银行贷款、补充公司流动资金。</p> <p>2015 年 4 月 9 日，公司发行深圳广田集团股份有限公司 2015 年公司债券，发行规模 5.9 亿元，公司本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，改善公司资金状况。截至 2015 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部用于补充公司流动资金。</p>
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

2016年6月20日，联合信用评级有限公司通过对深圳广田集团股份有限公司主体长期信用状况和发行的“13广田01”和“15广田债”进行跟踪评级，确定：深圳广田集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；深圳广田集团股份有限公司发行的“13广田01”和“15广田债”信用等级为AA。具体情况详见公司于2016年6月21日刊登在巨潮资讯网上的《深圳广田集团股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司严格执行《公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》、《公开发行2015年公司债券募集说明书》、《2013年公司债券（第一期）上市公告书》、《2015年公司债券上市公告书》等的约定和承诺，公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

2016年4月11日，“15广田债”期满一年，公司对截至债权登记日（2016年4月8日）持有本期债券的投资者支付利息5.99元（含税）/张。2016年4月25日，“13广田01”期满三年，公司对截至债权登记日（2016年4月22日）持有本期债券的投资者支付利息5.70元（含税）/张。公司依约定按时足额偿付债券利息，截至报告期末，已全额支付“13广田01”第一、二、三期利息以及“15广田债”第一期利息；为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括募集资金的专款专用，严格履行信息披露义务等，同时资信评级机构与受托管理人对公司的资信水平进行持续地跟踪和关注，确保债券安全付息、兑付的保障措施更顺利、有效地实施。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，发行人未出现按照《债券持有人会议规则》的要求需召开债券持有人会议的事项，因此未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

2016年5月17日，国金证券股份有限公司出具了《深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015年度）》和《深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，并于2016年5月18日刊登在巨潮资讯网上。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	201.35%	191.24%	10.11%
资产负债率	53.20%	56.50%	-3.30%
速动比率	189.78%	179.75%	10.03%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.12	3.62	13.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

9、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，2014年度第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行超短期融资券。相关董事会和股东大会决议公告刊登于2014年7月31日和2014年8月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2014年11月24日，中国银行间市场交易商协会下发中市协注[2014]SCP113号《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。

2015年4月23日，公司完成2015年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额5亿元人民币，债券期限270天。2016年1月18日，公司完成本息兑付。

2015年8月28日，公司完成2015年度第二期超短期融资券发行工作，发行总额5亿元人民币，债券期限270天。2016年5月23日，公司完成本息兑付。

2016年1月15日，公司完成2016年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额5亿元人民币，债券期限270天，兑付日为2016年10月11日，本息兑付尚未完成。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

(1) 经2015年6月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度人民币伍亿元整，期限壹年。截止本报告披露日，公司实际使用额度25,817万元，尚未偿还。

(2) 经2015年8月24日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，其中：

1) 向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度人民币壹拾伍亿捌仟万元整，期限壹年；截止本报告期披露日，公司已实际使用额度29,024万元，尚未偿还。

2) 向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请综合融资额度人民币陆亿元整，期限壹年；截止本报告期披露日，公司已实际使用额度17,000万元，尚未偿还。

3) 向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合融资额度人民币肆亿元整，期限贰年；截止本报告期披露日，公司已实际使用额度32,146万元，尚未偿还。

(3) 经2016年4月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过90亿元人民币的综合授信，其中：

1) 向中国民生银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合融资额度人民币叁亿元整，期限壹年；截止本报告期披露日，公司已实际使用额度4,893万元，尚未偿还。

2) 向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请综合融资额度人民币肆亿元整，期限壹年；截止本报告期披露日，公司已实际使用额度3,404万元，尚未偿还。

3) 向平安银行股份有限公司南京莫愁支行申请综合融资额度人民币贰仟万元整，期限壹年；截止本报告期披露日，公司已实际使用额度1,800万元，尚未偿还。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

14、报告期内发生的重大事项

适用 不适用

15、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	145,128,786	23.20%			147,029,379	-47,109,201	99,920,178	245,048,964	15.80%
3、其他内资持股	145,128,786	23.20%			147,029,379	-47,109,201	99,920,178	245,048,964	15.80%
其中：境内法人持股	86,517,663	13.83%			129,776,494		129,776,494	216,294,157	13.94%
境内自然人持股	58,611,123	9.37%			17,252,885	-47,109,201	-29,856,316	28,754,807	1.86%
二、无限售条件股份	480,301,077	76.80%			783,718,615	42,178,001	825,896,616	1,306,197,693	84.20%
1、人民币普通股	480,301,077	76.80%			783,718,615	42,178,001	825,896,616	1,306,197,693	84.20%
三、股份总数	625,429,863	100.00%			930,747,994	-4,931,200	925,816,794	1,551,246,657	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司回购限制性股票共4,931,200股，其中回购不符合第二期解锁条件的限制性股票4,231,200股，回购因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票700,000股。

报告期内，因限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件达成，公司对4,182,000股限制性股票办理了解除限售手续。

报告期内，公司实施了2015年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增股数930,747,994股。

报告期内，依据相关法律、法规规定及承诺，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司现任和离任董事、监事及高级管理人员所持公司股份进行了相应的锁定和解除锁定处理。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月21日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第二期解锁条件以及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,942,000股进行回购注销，共涉及股权激励对象59人。截止2016年6月30日，公司完成了4,931,200股限制性股票的回购注销手续。

2016年6月6日，公司召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第一个解锁期解锁条件已成就，同意公司根据股东大会授权办理相关解锁事项。本次申请解锁的激励对象共57人，申请解锁的限制性股票数量为4,182,000股。

2016年5月16日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》，决议以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司对未达到限制性股票激励计划规定的第二期解锁条件及不符合激励条件的激励对象持有的限制性股票4,931,200股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了回购注销手续。

报告期内，公司对限制性股票激励计划授予的第一个解锁期符合申请解锁条件的限制性股票共4,182,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解锁手续，本次限制性股票解锁股份可上市流通日为2016年6月15日。

报告期内，公司完成了2015年度权益分派方案，股权登记日为2016年6月24日，除权除息日为2016年6月27日。

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

适用 不适用

指标	2016年1-6月		2015年1-6月	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.26	0.11	0.27	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.11	0.27	0.11
指标	2016年06月30日		2015年06月30日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.40	3.79	9.24	3.73

注：报告期内，公司完成了部分限制性股票回购注销及公司实施2015年度权益分派方案导致公司总股本增加，截止2016年06月30日公司总股本为1,551,246,657股。上表中“按原股本计算”是指按照截止2015年12月31日公司总股本625,429,863股计算，“按新股本计算”是指按公司最新总股本1,551,246,657股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成部分限制性股票的回购注销，共注销限制性股票4,931,200股，导致公司股本减少4,931,200股，股东权益及资产同时减少4,931,200元；

报告期内，公司完成2015年度权益分派方案，以权益分派股权登记日总股本（620,498,663股）为基数以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本增加至1,551,246,657股，公司股东结构、公司资产未发生变动。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳前海复星瑞哲	72,098,053	0	108,147,079	180,245,132	非公开发行股票锁定三年	2018年10月29日

恒嘉投资管理企业 (有限合伙)						
西藏益升投资合伙企业（有限合伙）	14,419,610	0	21,629,415	36,049,025	非公开发行股票锁定三年	2018年10月29日
叶远西	38,400,000	38,400,000	0	0	叶远西先生因离任，根据相关规则予以锁定。	2016年2月18日
陆宁	3,945,298	0	5,917,947	9,863,245	因公司收购南京柏森实业有限责任公司 60% 股权事宜中约定了业绩承诺，陆宁同意将其购买的本公司股票予以锁定。	2017年3月31日
丁荣才	476,977	0	715,466	1,192,443	因公司收购深圳市方特装饰工程有限公司 51% 股权约定了业绩承诺，丁荣才同意将其购买的本公司股票予以锁定。	2016年7月18日
徐兴中	429,955	0	644,932	1,074,887	因公司收购深圳市方特装饰工程有限公司 51% 股权约定了业绩承诺，徐兴中同意将其购买的本公司股票予以锁定。	2016年7月18日
裴国红	355,143	0	532,714	887,857	因公司收购深圳市方特装饰工程有限公司 51% 股权约定了业绩承诺，裴国红同意将其购买的本公司股票予以锁定。	2016年7月18日
叶嘉许	69,750	0	104,625	174,375	因离任根据相关规则予以锁定。	2016年7月12日解锁 87,187 股；2017年7月11日解锁 87,188 股。
范志全	2,360,000	699,000	1,035,250	2,696,250	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划分期解锁。
汪洋	1,000,000	300,000	425,000	1,125,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划分期解锁。
李卫社	800,000	240,000	340,000	900,000	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划分期解锁。
其他高管或股权激励对象	10,774,000	3,003,000	3,069,750	10,840,750	高管锁定股和股权激励限售股	高管锁定股按照高管锁定规则予以解锁；股权激励限售股按照公司限制性股票激励计划分期解锁。

合计	145,128,786	42,642,000	142,562,178	245,048,964	--	--
----	-------------	------------	-------------	-------------	----	----

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,549			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳广田投资控股有限公司	境内非国有法人	37.75%	585,600,000	351,360,000	0	585,600,000	质押	119,300,000
叶远西	境内自然人	12.38%	192,000,000	115,200,000	0	192,000,000		
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.62%	180,245,132	108,147,079	180,245,132	0		
新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.09%	48,000,000	28,800,000	0	48,000,000		
西藏益升投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.32%	36,049,025	21,629,415	36,049,025	0	质押	36,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.05%	31,835,500	19,101,300	0	31,835,500		
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.05%	31,753,143	24,709,703	0	31,753,143		
鸿阳证券投资基金	其他	1.42%	21,968,305	164,061,170	0	21,968,305		
全国社保基金一零四组合	其他	1.07%	16,600,000	9,500,152	0	16,600,000		
陈龙	境内自然人	0.74%	11,450,052	7,069,787	0	11,450,052		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	公司于 2015 年 10 月 27 日完成非公开发行股票 216,294,157 股（按照 2015 年度权益分派后计算）上市，其中深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）认购 180,245,132 股（按照 2015 年度权益分派后计算）；西藏益升投资合伙企业（有限合伙）认购 36,049,025 股（按照 2015 年度权益分派后计算）。上述 2 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，可上市流通时间为 2018 年 10 月 29 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通				股份种类			

	股股份数量	股份种类	数量
深圳广田投资控股有限公司	585,600,000	人民币普通股	585,600,000
叶远西	192,000,000	人民币普通股	192,000,000
新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	31,835,500	人民币普通股	31,835,500
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	31,753,143	人民币普通股	31,753,143
鸿阳证券投资基金	21,968,305	人民币普通股	21,968,305
全国社保基金一零四组合	16,600,000	人民币普通股	16,600,000
陈龙	11,450,052	人民币普通股	11,450,052
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,080,755	人民币普通股	10,080,755
乔海诚	8,653,307	人民币普通股	8,653,307
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除以上情况外，公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东陈龙通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 11,450,052 股，实际合计持有 11,450,052 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
范志全	董事、董事长	现任	2,370,000	2,506,500	699,000	4,177,500	5,825,000		4,077,500
李卫社	董事	现任	800,000	840,000	240,000	1,400,000	2,000,000		1,400,000
汪洋	董事	现任	1,000,000	1,050,000	300,000	1,750,000	2,500,000		1,750,000
叶远东	董事	现任	200,000	195,000	70,000	325,000	500,000		350,000
王宏坤	副总裁	现任	350,000	236,250	192,500	393,750	875,000		612,500
田延平	财务总监	现任	800,000	780,000	280,000	1,300,000	2,000,000		1,400,000
叶嘉许	董事	离任	69,750	104,625	0	174,375	0		0
曾嵘	副总裁	离任	800,000	540,000	440,000	900,000	2,000,000		1,400,000
朱旭	副总裁、董事会秘书	离任	700,000		700,000	0	1,750,000		0
合计	--	--	7,089,750	6,252,375	2,921,500	10,420,625	17,450,000	0	10,990,000

注：上述表格中“期初被授予的限制性股票数量”和“期末被授予的限制性股票数量”均是按 2015 年度权益分派后计算。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶嘉许	董事	离任	2016 年 01 月 08 日	因工作原因，叶嘉许先生辞去公司董事职务。
曾嵘	董事	离任	2016 年 04 月 10 日	因工作原因，曾嵘女士申请辞去公司董事职务。
晏绪飞	董事	被选举	2016 年 02 月 01 日	因叶嘉许先生辞去公司董事职务，公司补选晏绪飞先生为公司第三届董事会董事。
杨伟强	董事	被选举	2016 年 05 月 16 日	因曾嵘女士辞去公司董事职务，公司补选杨伟强先生为公司第三届董事会董事。
赵兵韬	监事、监事会主席	离任	2016 年 05 月 16 日	因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。
黄乐明	监事	被选举	2016 年 05 月 16 日	因赵兵韬先生辞去公司监事会监事职务，公司补选黄乐明先生担任公司监事。
黄乐明	监事会主席	聘任	2016 年 06 月 06 日	因赵兵韬先生辞去公司监事会主席职务，公司监事会聘任黄乐明先生担任公司监事会主席。

汪洋	总裁	解聘	2016 年 01 月 14 日	因工作调整原因，汪洋先生不再担任公司总裁职务，仍担任公司董事。
晏绪飞	总裁	聘任	2016 年 01 月 14 日	因工作调整原因，汪洋先生不再担任公司总裁职务，公司董事会聘任晏绪飞先生担任公司总裁。
朱旭	副总裁、董事会秘书	解聘	2016 年 03 月 04 日	因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
张平	副总裁、董事会秘书	聘任	2016 年 03 月 04 日	因朱旭女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，公司董事会聘任张平先生担任公司副总裁、董事会秘书。
黄乐明	内控中心负责人	解聘	2016 年 01 月 14 日	因个人原因，黄乐明先生申请辞去公司内控中心负责人的职务。
张麒	内控中心负责人	聘任	2016 年 01 月 14 日	因黄乐明先生辞去公司内控中心负责人的职务，公司董事会聘任张麒先生为公司内控中心负责人的职务。
曾嵘	副总裁	解聘	2016 年 08 月 15 日	因个人原因，曾嵘女士不再担任公司副总裁职务。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳广田集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,316,576,372.73	2,656,339,847.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,015,766,001.99	1,306,153,345.23
应收账款	7,564,110,329.30	6,906,401,402.99
预付款项	173,253,604.33	159,234,911.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,775.00	6,137,629.35
应收股利		
其他应收款	176,295,012.69	140,449,875.25
买入返售金融资产		
存货	650,410,467.36	734,955,323.42

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	415,910,095.35	328,507,579.34
流动资产合计	11,312,362,658.75	12,238,179,914.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	174,000,000.00	174,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,908,474.80	32,467,364.41
投资性房地产	10,501,762.22	10,889,869.82
固定资产	420,316,832.20	398,062,664.79
在建工程	72,922,529.77	4,897,685.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,544,201.87	65,560,744.83
开发支出	13,862,854.54	678,534.42
商誉	394,839,602.07	276,253,266.07
长期待摊费用	22,939,844.58	26,004,551.38
递延所得税资产	207,540,059.18	196,865,966.32
其他非流动资产	232,614,537.53	232,614,537.53
非流动资产合计	1,659,990,698.76	1,418,295,185.18
资产总计	12,972,353,357.51	13,656,475,099.67
流动负债：		
短期借款	611,280,278.20	617,691,234.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,366,195,560.73	1,115,116,206.07

应付账款	2,477,199,910.41	3,073,013,795.55
预收款项	272,800,184.32	84,811,674.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,249,196.77	33,905,926.95
应交税费	254,528,276.07	328,371,295.63
应付利息	14,184,992.22	48,977,708.99
应付股利	21,418,788.17	22,146,818.86
其他应付款	70,004,461.46	49,602,252.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	508,273,972.62	1,025,785,068.50
流动负债合计	5,618,135,620.97	6,399,421,981.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,183,571,034.73	1,182,591,833.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,741,280.00	76,663,440.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,195,000.00	8,510,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,200,000.00	49,200,000.00
非流动负债合计	1,282,707,314.73	1,316,965,273.67
负债合计	6,900,842,935.70	7,716,387,255.56
所有者权益：		
股本	1,551,246,657.00	625,429,863.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,358,588,356.47	3,319,431,395.39
减：库存股	41,741,280.00	76,663,440.00
其他综合收益	357,132.21	237,212.26
专项储备		
盈余公积	233,213,171.61	233,213,171.61
一般风险准备		
未分配利润	1,778,263,540.48	1,677,015,108.90
归属于母公司所有者权益合计	5,879,927,577.77	5,778,663,311.16
少数股东权益	191,582,844.04	161,424,532.95
所有者权益合计	6,071,510,421.81	5,940,087,844.11
负债和所有者权益总计	12,972,353,357.51	13,656,475,099.67

法定代表人：范志全

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：张翔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	929,074,101.32	1,806,706,575.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,005,245,250.76	1,296,513,487.82
应收账款	6,372,516,331.38	5,739,757,824.06
预付款项	110,103,523.21	112,879,107.27
应收利息	40,775.00	6,137,629.35
应收股利		
其他应收款	583,880,765.45	963,614,996.84
存货	457,418,086.53	541,747,949.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,428,317.99	
流动资产合计	9,470,707,151.64	10,467,357,570.40

非流动资产：		
可供出售金融资产	174,000,000.00	174,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,687,977,717.07	1,403,262,485.18
投资性房地产		
固定资产	14,437,374.58	11,816,934.35
在建工程	68,301,346.67	1,484,253.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,139,887.69	12,157,580.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,076,250.46	20,624,981.02
递延所得税资产	148,106,744.89	143,431,256.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,122,039,321.36	1,766,777,490.67
资产总计	11,592,746,473.00	12,234,135,061.07
流动负债：		
短期借款	358,000,000.00	366,410,847.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,298,913,539.74	1,067,476,236.67
应付账款	1,775,195,927.46	2,260,831,248.01
预收款项	160,302,320.18	66,197,715.44
应付职工薪酬	14,759,436.51	24,513,046.24
应交税费	210,346,927.19	256,943,726.49
应付利息	14,096,362.36	48,889,542.33
应付股利	1,497,969.31	2,226,000.00
其他应付款	105,364,314.66	36,423,479.10
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	508,273,972.62	1,025,785,068.50
流动负债合计	4,446,750,770.03	5,155,696,909.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,183,571,034.73	1,182,591,833.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,741,280.00	76,663,440.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,600,000.00	2,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,200,000.00	49,200,000.00
非流动负债合计	1,277,112,314.73	1,311,055,273.67
负债合计	5,723,863,084.76	6,466,752,183.59
所有者权益：		
股本	1,551,246,657.00	625,429,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,356,293,294.07	3,316,840,694.07
减：库存股	41,741,280.00	76,663,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,213,171.61	233,213,171.61
未分配利润	1,769,871,545.56	1,668,562,588.80
所有者权益合计	5,868,883,388.24	5,767,382,877.48
负债和所有者权益总计	11,592,746,473.00	12,234,135,061.07

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,912,779,869.84	3,657,647,643.93
其中：营业收入	3,912,779,869.84	3,657,647,643.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,713,680,415.27	3,477,246,937.65
其中：营业成本	3,332,869,852.31	3,038,061,730.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,466,086.85	120,427,186.33
销售费用	71,857,246.62	59,937,210.50
管理费用	133,451,164.18	112,136,577.03
财务费用	65,506,420.73	79,394,498.55
资产减值损失	97,529,644.58	67,289,734.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,358,889.61	-156,248.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,358,889.61	-156,248.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,740,564.96	180,244,458.26
加：营业外收入	4,131,775.80	39,049,192.66
其中：非流动资产处置利得	113,150.00	116,860.42
减：营业外支出	824,882.36	1,206,347.86
其中：非流动资产处置损失	6,558.16	79,202.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,047,458.40	218,087,303.06
减：所得税费用	34,559,504.35	37,872,448.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,487,954.05	180,214,854.38
归属于母公司所有者的净利润	163,297,217.88	165,828,762.41

少数股东损益	-1,809,263.83	14,386,091.97
六、其他综合收益的税后净额	119,919.95	-75,431.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,919.95	-75,431.76
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	119,919.95	-75,431.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	119,919.95	-75,431.76
6.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	161,607,874.00	180,139,422.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,417,137.83	165,753,330.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,809,263.83	14,386,091.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

法定代表人：范志全

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：张翔

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,331,982,535.74	2,963,621,566.96
减：营业成本	2,850,142,434.01	2,452,468,300.96
营业税金及附加	7,906,107.41	101,346,710.25
销售费用	52,589,114.01	51,831,374.94
管理费用	87,544,733.71	77,845,243.60
财务费用	60,886,195.74	76,445,845.56
资产减值损失	81,812,546.97	51,176,762.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,593,688.11	-156,248.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,593,688.11	-156,248.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,507,715.78	152,351,081.30
加：营业外收入	3,413,150.00	37,733,360.42
其中：非流动资产处置利得	113,150.00	116,860.42
减：营业外支出	735,285.71	1,003,485.24
其中：非流动资产处置损失		3,485.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,185,580.07	189,080,956.48
减：所得税费用	28,827,837.01	28,496,568.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,357,743.06	160,584,388.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	163,357,743.06	160,584,388.22
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,531,123,286.86	2,307,610,212.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	380,486.84	130,838.32
收到其他与经营活动有关的现金	74,185,444.71	50,383,557.05
经营活动现金流入小计	2,605,689,218.41	2,358,124,608.09

购买商品、接受劳务支付的现金	2,422,877,683.02	2,912,243,578.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	199,903,309.91	177,603,596.51
支付的各项税费	241,762,044.23	232,465,551.87
支付其他与经营活动有关的现金	146,127,958.88	129,717,068.35
经营活动现金流出小计	3,010,670,996.04	3,452,029,795.27
经营活动产生的现金流量净额	-404,981,777.63	-1,093,905,187.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		545,676.00
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	407,311,542.87	62,474,147.37
投资活动现金流入小计	407,311,542.87	63,019,823.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,347,688.16	38,209,265.88
投资支付的现金	90,600,000.00	201,730,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		81,531,228.99
投资活动现金流出小计	256,847,688.16	321,470,494.87
投资活动产生的现金流量净额	150,463,854.71	-258,450,671.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,985,133.29	239,641,096.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	324,788,599.34	990,000,000.00

发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,661.14	36,989,773.13
筹资活动现金流入小计	862,274,393.77	2,356,630,869.13
偿还债务支付的现金	1,307,922,287.49	1,219,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,856,205.00	210,889,064.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,654,456.37	15,644,942.42
筹资活动现金流出小计	1,574,432,948.86	1,446,134,006.57
筹资活动产生的现金流量净额	-712,158,555.09	910,496,862.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	217,560.49	-78,721.48
五、现金及现金等价物净增加额	-966,458,917.52	-441,937,717.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,041,304,495.71	2,016,510,435.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,845,578.19	1,574,572,718.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,943,974,235.29	1,887,238,034.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,642.27	37,203,229.47
经营活动现金流入小计	1,944,306,877.56	1,924,441,263.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,877,444.52	2,485,257,771.08
支付给职工以及为职工支付的现金	121,809,166.61	110,248,444.27
支付的各项税费	175,116,138.05	199,579,931.97
支付其他与经营活动有关的现金	101,979,761.44	240,865,355.47
经营活动现金流出小计	2,277,782,510.62	3,035,951,502.79
经营活动产生的现金流量净额	-333,475,633.06	-1,111,510,239.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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	782,000,583.97	25,971,531.15
投资活动现金流入小计	782,000,583.97	25,972,531.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,192,381.50	6,193,591.96
投资支付的现金	264,308,920.00	226,577,988.60
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		80,531,228.99
投资活动现金流出小计	308,501,301.50	313,302,809.55
投资活动产生的现金流量净额	473,499,282.47	-287,330,278.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		236,401,096.00
取得借款收到的现金	198,000,000.00	860,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,850,555.66
筹资活动现金流入小计	698,000,000.00	2,223,251,651.66
偿还债务支付的现金	1,205,922,287.49	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,710,055.74	207,699,011.92
支付其他与筹资活动有关的现金	68,235,219.85	9,294,907.61
筹资活动现金流出小计	1,449,867,563.08	1,416,993,919.53
筹资活动产生的现金流量净额	-751,867,563.08	806,257,732.13
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	-611,843,913.67	-592,582,785.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,230,535.13	1,900,805,561.04
六、期末现金及现金等价物余额	720,386,621.46	1,308,222,775.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	625,429,863.00				3,319,431,395.39	76,663,440.00	237,212.26		233,213,171.61		1,677,015,108.90	161,424,532.95	5,940,087,844.11
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	625,429,863.00				3,319,431,395.39	76,663,440.00	237,212.26		233,213,171.61		1,677,015,108.90	161,424,532.95	5,940,087,844.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	925,816,794.00				-960,843,038.92	-34,922,160.00	119,919.95				101,248,431.58	30,158,311.09	131,422,577.70
（一）综合收益总额							119,919.95				163,297,217.88	-1,809,263.83	161,607,874.00
（二）所有者投入和减少资	-4,931,200.00				-30,095,044.92	-34,922,160.00						31,967,574.92	31,863,490.00

本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本										43,671,936.00		43,671,936.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,661,650.00								1,661,650.00
4. 其他	-4,931,200.00			-31,756,694.92	-34,922,160.00						-11,704,361.08	-13,470,096.00
(三) 利润分配										-62,048,786.30		-62,048,786.30
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										-62,048,786.30		-62,048,786.30
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	930,747,994.00			-930,747,994.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	930,747,994.00			-930,747,994.00								
2. 盈余公积转												

增资本 (或股 本)																				
3. 盈余 公积弥 补亏损																				
4. 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	1,551,246,657.00				2,358,588,356.47	41,741,280.00	357,132.21		233,213,171.61	1,778,263,540.48	191,582,844.04	6,071,510,421.81								

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权 益	所有者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益										未分配利润		
	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			
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余 额	517,177,000.00				1,949,897,428.00		-7,160.76		206,376,062.71		1,505,675,108.76	104,136,484.13	4,283,254,922.84
加：会计政 策变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余	517,177,000.00				1,949,897,428.00		-7,160.76		206,376,062.71		1,505,675,108.76	104,136,484.13	4,283,254,922.84

额													
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	21,117,200.00			233,346,917.83		-75,431.76				85,084,632.41	16,476,070.14	355,949,388.62	
（一）综合收益总额						-75,431.76				165,828,762.41	14,386,091.97	180,139,422.62	
（二）所有者投入和减少资本	21,117,200.00			233,346,917.83							2,089,978.17	256,554,096.00	
1. 股东投入的普通股	21,117,200.00			217,301,896.00								238,419,096.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				14,895,000.00								14,895,000.00	
4. 其他				1,150,021.83							2,089,978.17	3,240,000.00	
（三）利润分配										-80,744,130.00		-80,744,130.00	
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										-80,744,130.00		-80,744,130.00	
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. 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	538,294,200.00			2,183,244,345.83		-82,592.52	206,376,062.71	1,590,759,741.17	120,612,554.27	4,639,204,311.46			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	625,429,863.00				3,316,840,694.07	76,663,440.00			233,213,171.61	1,668,562,588.80	5,767,382,877.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	625,429,863.00				3,316,840,694.07	76,663,440.00			233,213,171.61	1,668,562,588.80	5,767,382,877.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	925,816,794.00				-960,547,400.00	-34,922,160.00				101,308,956.76	101,500,510.76
（一）综合收益总额										163,357,743.06	163,357,743.06
（二）所有者投入和减少资本	-4,931,200.00				-29,799,406.00	-34,922,160.00					191,554.00
1. 股东投入的普通股											
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					1,661,650.00						1,661,650.00
4. 其他	-4,931,200.00				-31,461,056.00	-34,922,160.00					-1,470,096.00
（三）利润分配										-62,048,786.30	-62,048,786.30

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-62,048,786.30	-62,048,786.30	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	930,747,994.00				-930,747,994.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	930,747,994.00				-930,747,994.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	1,551,246,657.00				2,356,293,294.07	41,741,280.00			233,213,171.61	1,769,871,545.56	5,868,883,388.24

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	517,177,000.00				1,951,452,722.76				206,376,062.71	1,507,772,738.73	4,182,778,524.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	517,177,000.00				1,951,452,722.76				206,376,062.71	1,507,772,738.73	4,182,778,524.20

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,117,200.00			232,196,896.00				79,840,258.22	333,154,354.22
（一）综合收益总额								160,584,388.22	160,584,388.22
（二）所有者投入和减少资本	21,117,200.00			232,196,896.00					253,314,096.00
1. 股东投入的普通股	21,117,200.00			217,301,896.00					238,419,096.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额				14,895,000.00					14,895,000.00
4. 其他									
（三）利润分配								-80,744,130.00	-80,744,130.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-80,744,130.00	-80,744,130.00
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. 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	538,294,200.00			2,183,649,618.76			206,376,062.71	1,587,612,996.95	4,515,932,878.42

三、公司基本情况

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由深圳广田投资控股有限公司、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）和叶远西作为发起人，于2008年6月24日以原深圳广田集团有限公司为主体整体变更成立的股份有限公司，2008年8月26日经深圳市工商行政管理局核准登记，领取注册号440301103001135号企业法人营业执照。本公司注册地址为广东省深圳市，总部位于广东省深圳市罗湖区深南东路2098号。法定代表人为范志全。本公司主要提供装饰工程设计与施工劳务，属建筑装饰行业。

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

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

司。

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

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

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

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

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

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

根据公司2015年第二次临时股东大会决议及《非公开发行股票预案（修订稿）》，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2038号）核准，向2名特定投资人发行86,517,663股，发行后注册资本由538,912,200.00元增加至625,429,863.00元。

根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，同意公司对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》授予的激励对象持有的494.20万股限制性股票予以回购并注销。截止报告期末，公司完成了4,931,200股限制性股票的回购注销（激励对象陈深持有的应被回购注销的限制性股票10,800股因冻结尚未办理回购注销手续），本次回购注销完成后公司总股本减少至620,498,663股，公司注册资本相应减少至620,498,663元。

根据公司2015年年度股东大会决议，以决议当日现有股本620,498,663股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时每10股转增15股，转增后公司注册资本由620,498,663元，增加至1,551,246,657元。

截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数1,551,246,657股，详见附注七、34。

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

本公司母公司为深圳广田投资控股有限公司，实际控制人为叶远西。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月24日决议批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加1户，无减少，详见本附注八“合并范围的变更”。

2016年1月，本公司增资入股上海荣欣装潢设计有限公司，本年1月28日，本公司受让其他股东部分股权成为上海荣欣第一大股东，该公司注册资本1000万元人民币，股权受让完成后，本公司对持股比例为44%，自受让股权完成日起纳入本公司合并范围。

以上详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》

（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内仍具有较强的持续经营能力，未发现对企业的持续经营能力产生重大影响的事项或其他重要影响因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事装饰装修行业。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”、17“无形资产（2）研究与开发支出”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工

具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原

确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或

有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本公司合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

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

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

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

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

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

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

15、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

16、借款费用

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

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

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

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

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、职工薪酬

(1) 职工薪酬

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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

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

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

21、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

22、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

23、收入

(1) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(2) 商品销售收入

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

(3) 提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：① 收入的金额能够可靠地计量；② 相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

24、政府补助

（1）政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

负债。

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

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

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司租赁主要为经营租赁。

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

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

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

28、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、23、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计

被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(9) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(10) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	应税收入按 6%、11%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。一般纳税人以清包工方式、甲供工程方式、为建筑老项目提供的建筑服务，可以选择用简易征收 3% 税率。
营业税	应税营业额	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。

城市维护建设税	实缴流转税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	除附注六、2 享受税收优惠外，其余按应纳税所得额的 25% 计缴。

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
广田装饰集团（澳门）有限公司	所得补充税按照超额累进税率计算缴纳
广田装饰集团（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2012年11月5日，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201244200422），有效期为三年，2012-2014年减按15%的税率征收企业所得税。2015年11月2日本公司已通过高新技术企业复审，2015-2017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市广田方特幕墙科技有限公司于2013年10月11日，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201344200840），有效期为三年，2013-2015年减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

本报告期内本公司及附属子公司执行所得税税率

纳税主体名称	所得税税率
深圳广田集团股份有限公司	15%
深圳市广田幕墙有限公司	25%
深圳市广田建筑装饰设计研究院	25%
深圳广田智能科技有限公司	25%
长春广田装饰有限公司	25%
深圳市广融工程产业基金管理有限公司	25%
深圳市广田软装艺术有限公司	25%
深圳广田高科新材料有限公司	25%
深圳市广田置业有限公司	25%
成都市广田华南装饰工程有限公司	25%
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	15%
南京广田柏森实业有限责任公司	25%
深圳市新华丰生态环境发展有限公司（现已更名为深圳广田生态环境有限公司）	25%
广田装饰集团（澳门）有限公司	详见附注六、1披露
广田装饰集团（香港）有限公司	16.5%
深圳广田定制精装设计工程有限公司	25%
深圳市广融融资担保有限公司	25%

上海荣欣装潢设计有限公司	25%
--------------	-----

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	482,975.63	327,894.96
银行存款	1,077,362,602.56	2,465,963,903.56
其他货币资金	238,730,794.54	190,048,048.87
合计	1,316,576,372.73	2,656,339,847.39
其中：存放在境外的款项总额	8,002,201.97	9,648,376.03

其他说明

期末银行存款中包含定期存款3,000,000.00元（年初为324,987,302.81元），其他货币资金中包括汇票及保函等保证金为236,230,794.54元、劳务工工资保证金2,500,000.00元，本公司在编制现金流量表时未将其认定为现金及现金等价物。

2、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	47,029,372.30	3,568,510.58
商业承兑票据	968,736,629.69	1,302,584,834.65
合计	1,015,766,001.99	1,306,153,345.23

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,160,000.00	0.00
商业承兑票据	10,507,718.72	0.00
合计	22,667,718.72	0.00

3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,499,855,930.52	100.00%	935,745,601.22	11.01%	7,564,110,329.30	7,745,959,501.03	100.00%	839,558,098.04	10.84%	6,906,401,402.99
合计	8,499,855,930.52	100.00%	935,745,601.22	11.01%	7,564,110,329.30	7,745,959,501.03	100.00%	839,558,098.04	10.84%	6,906,401,402.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,653,345,795.05	232,667,289.76	5.00%
1 至 2 年	2,522,219,862.69	252,221,986.29	10.00%
2 至 3 年	1,056,444,056.07	316,933,216.82	30.00%
3 年以上	267,846,216.71	133,923,108.36	50.00%
合计	8,499,855,930.52	935,745,601.22	11.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 96,187,503.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	非关联方	207,189,674.83	1-2年	2.44%	20,718,967.48
第二名	非关联方	149,353,217.48	1-2年	1.76%	14,935,321.75
第三名	非关联方	143,791,162.93	3年以上	1.69%	71,895,581.47
第四名	非关联方	123,483,682.80	3年以上	1.45%	61,741,841.40

第五名	非关联方	107,200,000.00	1-2年	1.26%	10,720,000.00
合计		731,017,738.04		8.60%	180,011,712.10

4、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	127,260,777.17	73.45%	104,228,191.01	65.46%
1至2年	27,555,046.68	15.90%	35,632,165.16	22.38%
2至3年	11,618,319.50	6.71%	11,591,437.01	7.28%
3年以上	6,819,460.98	3.94%	7,783,118.34	4.89%
合计	173,253,604.33	--	159,234,911.52	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项年末余额中账龄超过1年的款项金额为45,992,827.16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

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
第一名	无关联关系	3,571,533.00	2016年	预付材料款
第二名	无关联关系	3,410,778.20	2016年	预付材料款
第三名	无关联关系	2,971,634.45	2016年	预付材料款
第四名	无关联关系	2,817,371.69	2016年	预付材料款
第五名	无关联关系	1,878,300.00	2016年	预付材料款
合计		14,649,617.34		

其他说明：

期末预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	40,775.00	6,137,629.35
合计	40,775.00	6,137,629.35

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	206,218,041.46	100.00%	29,923,028.77	14.51%	176,295,012.69	169,022,043.19	100.00%	28,572,167.94	16.90%	140,449,875.25
合计	206,218,041.46	100.00%	29,923,028.77	14.51%	176,295,012.69	169,022,043.19	100.00%	28,572,167.94	16.90%	140,449,875.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	126,341,469.69	6,168,893.27	5.00%
1 至 2 年	29,465,461.62	2,946,716.28	10.00%
2 至 3 年	21,990,679.31	6,597,203.79	30.00%
3 年以上	28,420,430.84	14,210,215.43	50.00%
合计	206,218,041.46	29,923,028.77	15.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,350,860.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	145,059,355.73	137,528,688.76
往来款	32,705,082.22	20,684,198.96
备用金借支	26,517,705.60	6,800,254.62
其他	1,935,897.91	4,008,900.85
合计	206,218,041.46	169,022,043.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	10,599,499.20	1 年以内	5.14%	529,974.96
第二名	保证金	8,750,898.00	1 年以内	4.24%	437,544.90
第三名	其他	6,718,560.95	3 年 以内	3.26%	1,915,568.29
第四名	保证金	6,221,262.64	3 年以上	3.02%	3,110,631.32
第五名	保证金	5,279,514.69	1 年以内	2.56%	263,975.73
合计	--	37,569,735.48	--	18.22%	6,257,695.20

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,112,523.47		23,112,523.47	19,208,789.63		19,208,789.63
在产品	5,668,307.55		5,668,307.55	5,229,362.38		5,229,362.38
库存商品	66,446,922.98		66,446,922.98	65,769,800.13		65,769,800.13
周转材料	706,291.74		706,291.74	717,101.24		717,101.24
委托加工物资	178,965.33		178,965.33	70,306.22		70,306.22
建造合同形成的存货余额	554,297,456.29		554,297,456.29	643,959,963.82		643,959,963.82
合计	650,410,467.36		650,410,467.36	734,955,323.42		734,955,323.42

8、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1）	372,800,000.00	299,000,000.00
一年内回购的投资款项（注1）	17,500,000.00	17,500,000.00
拟短期内出售的房产（注2）	21,575,803.66	11,932,137.67
待摊费用（注3）	4,000,000.00	0.00
预付租金	34,291.69	75,441.67
合计	415,910,095.35	328,507,579.34

其他说明：

注1：

1) 2015年9月21日，本公司之子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称广融基金）与北京国际信托有限公司（以下简称北京信托）签订资金信托协议，广融基金委托北京信托以1,000万元受让北京九鼎大金投资有限公司（以下简称九鼎大金）持有成都宽窄旅游开发有限公司（以下简称宽窄旅游）100%股权，并向宽窄旅游增资46,200万元，增资款全部计入资本公积，总计向宽窄旅游项目提供融资47,200万元，融资期限自2015年10月15日至2016年4月14日。期限届满后对外公开转让宽窄旅游股权，如预期信托利益未实现，由九鼎大金承担差额补足义务；同时，九鼎大金股东陈东、江夏、庄杰雄为差额补足提供连带担保责任，作为对宽窄旅游项目融资安全的保障措施。截至2015年12月31日，成都宽窄未办理完成资金托管手续，将项目融资款46,550万元转回广融基金，其中转回融资款46,200万元冲抵以增资款形式支付的委托贷款，另外350万元冲抵以股权受让款性质的委托贷款。待资金托管手续完成后，广融基金再将项目融资款支付给成都宽窄。

2) 2015年9月30日，广融基金与华澳国际信托有限公司（以下简称华澳信托）签订资金信托协议，广融基金委托华澳信托向黄石金泰源置业发展有限公司（以下简称黄石金泰源）提供借款，借款期限自2015年9月30日至2016年9月29日，华澳信托向黄石金泰源提供11,400万元借款，借款用于投资黄石航天城项目土地竞拍土地款。委托华澳信托以600万元受让武汉泰源伟业投资发展有限公司持有黄石金泰源20%股权，作为对黄石金泰源项目融资安全的保障措施，该款项将于一年内由对方原价回购。同时，黄石金泰源实际控制人向继红为项目融资提供连带担保责任，作为对黄石金泰源项目融资的安全保障措施。

3) 2015年11月16日，广融基金与成都银行股份有限公司金河支行（以下简称成都银行）签订委托贷款委托协议，广融基金委托成都银行向成都新城国际经济发展有限公司（以下简称新城国际）提供借款，借款期限自2015年11月18日至2016年11月17日，成都银行向新城国际提供借款18,500万元，借款用于成都新城补充流动资金。同时，广融基金以500万元受让新城国际11.59%股权，作为本公司对新城国际项目融资安全的保障措施，该款项将于一年内由对方原价回购。

4) 2016年5月26日，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）签订委托贷款委托协议，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。

注2：该房产系抵债收到的房产，公司拟于一年内处置完毕。

注3：该项资产主要为已支付尚未摊销的广告费。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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
可供出售权益工具：	174,000,000.00		174,000,000.00	174,000,000.00		174,000,000.00
按成本计量的	174,000,000.00		174,000,000.00	174,000,000.00		174,000,000.00
合计	174,000,000.00		174,000,000.00	174,000,000.00		174,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市新基点智能技术有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00					9.10%	
广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00					0.95%	
合计	174,000,000.00			174,000,000.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
晋能广田（朔州）新型建材有限公司	765,058.61			-72,772.32							692,286.29	
毕马智能科技（上海）有限公司	4,062,265.59			-432,897.09							3,629,368.50	
上海友迪斯数字识别系统股份有限公司	23,926,203.12			-821,944.90							23,104,258.22	
深圳广	3,713,837.09			-266,073.80							3,447,763.29	

田机器人有限公司											
云万家科技(香港)有限公司		16,800,000.00		-4,765,201.50						12,034,798.50	
小计	32,467,364.41	16,800,000.00		-6,358,889.61						42,908,474.80	
合计	32,467,364.41	16,800,000.00		-6,358,889.61						42,908,474.80	

11、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	15,524,293.00			15,524,293.00
1.期初余额	15,524,293.00			15,524,293.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,524,293.00			15,524,293.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,634,423.18			4,634,423.18
2.本期增加金额	388,107.60			388,107.60
(1) 计提或摊销	388,107.60			388,107.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,022,530.78			5,022,530.78
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	10,501,762.22			10,501,762.22
1.期末账面价值	10,501,762.22			10,501,762.22
2.期初账面价值	10,889,869.82			10,889,869.82

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大连城市印象房产	1,301,527.02	正在办理过程中
大连银杏苑房产	3,383,558.00	正在办理过程中
合计	4,685,085.02	

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	365,358,119.39	72,803,997.62	20,017,606.53	11,877,217.80	20,246,073.68	18,976,671.66	509,279,686.68
2.本期增加金额							
(1) 购置	3,202,117.63	92,307.69	1,887,880.61	1,326,993.03	1,022,610.58	29,999,778.00	37,531,687.54
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置			726,000.00	39,902.31			765,902.31

或报废							
4.期末余额	368,560,237.02	72,896,305.31	21,179,487.14	13,164,308.52	21,268,684.26	48,976,449.66	546,045,471.91
二、累计折旧							
1.期初余额	35,991,789.59	21,726,887.16	11,835,006.74	10,924,088.83	12,426,379.69	18,312,869.88	111,217,021.89
2.本期增加金额	5,640,301.01	3,961,674.08	1,100,511.22	1,559,359.29	574,591.64	2,374,982.42	15,211,419.66
(1) 计提	5,640,301.01	3,961,674.08	1,100,511.22	1,559,359.29	574,591.64	2,374,982.42	15,211,419.66
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废			674,150.00	25,651.84			699,801.84
4.期末余额	41,632,090.60	25,688,561.24	12,261,367.96	12,457,796.28	13,000,971.33	20,687,852.30	125,728,639.71
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	326,928,146.42	47,207,744.07	8,918,119.18	706,512.24	8,267,712.93	28,288,597.36	420,316,832.20
2.期初账面价值	329,366,329.80	51,077,110.46	8,182,599.79	953,128.97	7,819,693.99	663,801.78	398,062,664.79

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
惠州市方特新材料有限公司厂房	26,473,156.00	正在办理过程中
合计	26,473,156.00	

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公用房装修	69,734,282.30		69,734,282.30	3,516,253.03		3,516,253.03
厂房改造	2,072,688.40		2,072,688.40	1,381,432.58		1,381,432.58
其他	1,115,559.07		1,115,559.07			
合计	72,922,529.77		72,922,529.77	4,897,685.61		4,897,685.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广田集团大厦	190,000,000.00		66,365,686.00			66,365,686.00	34.93%	34.93%				其他
广田（澳门）办公室装修	2,730,000.00	2,033,500.00	43,500.00			2,077,000.00	76.08%	76.08%				其他
合计	192,730,000.00	2,033,500.00	66,409,186.00			68,442,686.00	--	--				--

14、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	58,980,903.08	19,500.00		16,398,112.24	36,000.00	75,434,515.32
2.本期增加金额						
(1) 购置				464,747.65		464,747.65
(2) 内部研发				3,668,402.61	114,000.00	3,782,402.61

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	58,980,903.08	19,500.00		20,531,262.50	150,000.00	79,681,665.58
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,335,908.91	4,712.50		3,527,749.08	5,400.00	9,873,770.49
2. 本期增加金额						
(1) 计提	608,494.62	3,474.99		1,647,190.28	4,533.33	2,263,693.22
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,944,403.53	8,187.49		5,174,939.36	9,933.33	12,137,463.71
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	52,036,499.55	11,312.51		15,356,323.14	140,066.67	67,544,201.87
2. 期初账面价值	52,644,994.17	14,787.50		12,870,363.16	30,600.00	65,560,744.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.43%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
图灵猫智能家居	678,534.42	16,852,722.73		3,668,402.61		13,862,854.54
合计	678,534.42	16,852,722.73		3,668,402.61		13,862,854.54

16、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
南京广田柏森实业有限责任公司	149,180,833.24			149,180,833.24
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	63,968,273.46			63,968,273.46
成都市广田华南装饰工程有限公司	48,508,275.47			48,508,275.47
深圳市新华丰生态环境发展有限公司	14,595,883.90			14,595,883.90
上海荣欣装潢设计有限公司		118,586,336.00		118,586,336.00
合计	276,253,266.07	118,586,336.00		394,839,602.07

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

17、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	25,838,861.33	289,671.00	4,368,937.82		21,759,594.51
其他	165,690.05	1,288,190.10	273,630.08		1,180,250.07
合计	26,004,551.38	1,577,861.10	4,642,567.90		22,939,844.58

18、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
可抵扣亏损	87,353,170.34	13,102,975.55	86,391,523.70	21,413,651.44
坏账准备	974,540,363.18	168,806,757.88	868,130,265.98	140,595,042.49
尚未支付的利息	22,370,334.98	3,355,550.25	74,674,610.83	11,201,191.62
股权激励	148,498,503.32	22,274,775.50	146,836,853.33	22,025,528.00
固定资产折旧			1,212,211.08	303,052.77
递延收益			8,510,000.00	1,327,500.00
合计	1,232,762,371.82	207,540,059.18	1,185,755,464.92	196,865,966.32

(2) 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
可抵扣亏损	8,089,362.78	12,362.12
合计	8,089,362.78	12,362.12

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款（注1）	215,000,000.00	215,000,000.00
一年以上回购的投资款项（注1）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期款项	2,614,537.53	2,614,537.53
合计	232,614,537.53	232,614,537.53

其他说明：

注1：

1) 2015年2月10日，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1.65亿元，借款用于补充长兴久光流动资金。广融基金以1,500万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。

2) 2014年1月21日，广融基金与中信银行深圳分行签订委托贷款委托合同，委托其向青岛磐龙房地产开发有限公司（以下简称“青岛磐龙”）发放委托贷款5,000万元，期限6个月，自2014年1月21日至2014年7月21日，委托贷款用途为用于凤凰新

天地项目开发。青岛磐龙与中信银行深圳分行签订了委托贷款借款合同，并提供了平度市青岛路青岛地权市字第2013140203号、青房地权市字第2013155049号两块共82311平方米的土地作为上述贷款的抵押担保。截至2015年12月31日，上述委托贷款已逾期，本公司已提请诉讼，诉讼已判决，详见附注十三、2、或有事项。

20、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	0.00	241,410,847.14
抵押借款	96,939,980.14	4,540,406.82
保证借款	489,340,298.06	319,800,000.00
信用借款	25,000,000.00	51,939,980.14
合计	611,280,278.20	617,691,234.10

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额、质押借款的质押资产类别以及金额参见附注七、53所有权或使用权受限制的资产。保证借款的担保方以及金额，参见附注十一、5关联方交易情况。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	331,840,894.84	362,021,605.99
银行承兑汇票	1,034,354,665.89	753,094,600.08
合计	1,366,195,560.73	1,115,116,206.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,011,815,576.04	2,650,320,815.87
1 至 2 年	283,066,650.69	281,672,812.15
2 至 3 年	130,072,413.75	75,100,105.58
3 年以上	52,245,269.93	65,920,061.95
合计	2,477,199,910.41	3,073,013,795.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明:

应付账款年末数中账龄超过1年的款项为 465,384,334.37 元, 主要为尚未结算支付的工程成本。

23、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	244,320,782.42	56,502,009.49
1-2 年	28,479,401.90	28,309,665.46
合计	272,800,184.32	84,811,674.95

24、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	33,905,926.95	174,866,719.20	186,585,160.19	22,187,485.96
二、离职后福利-设定提存计划		13,379,860.53	13,318,149.72	61,710.81
合计	33,905,926.95	188,246,579.73	199,903,309.91	22,249,196.77

(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	33,608,235.64	156,393,084.18	168,177,399.96	21,823,919.86
2、职工福利费		4,863,198.68	4,873,398.68	-10,200.00
3、社会保险费		3,543,553.81	3,543,346.93	206.88
其中: 医疗保险费		3,056,776.48	3,056,667.52	108.96
工伤保险费		165,808.50	165,764.98	43.52
生育保险费		320,968.83	320,914.43	54.40
4、住房公积金		7,067,328.00	7,017,582.80	49,745.20
5、工会经费和职工教育经费	297,691.31	2,999,554.53	2,973,431.82	323,814.02
合计	33,905,926.95	174,866,719.20	186,585,160.19	22,187,485.96

(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		12,860,712.77	12,799,062.86	61,649.91
2、失业保险费		519,147.76	519,086.86	60.90
合计		13,379,860.53	13,318,149.72	61,710.81

其他说明：

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

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	237,446,838.92	-3,734,501.51
营业税	0.00	252,506,910.14
企业所得税	12,720,730.98	49,382,322.77
个人所得税	519,152.56	1,966,115.76
城市维护建设税	1,208,775.17	18,700,934.42
教育费附加	1,701,408.47	9,484,136.06
其他	931,369.97	65,377.99
合计	254,528,276.07	328,371,295.63

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	14,184,992.22	48,977,708.99
合计	14,184,992.22	48,977,708.99

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京柏森原投资者	19,920,818.86	19,920,818.86
限制性股票应分配的股利	1,497,969.31	2,226,000.00
合计	21,418,788.17	22,146,818.86

28、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	37,041,734.75	30,586,033.31
应付保证金及押金	12,957,942.91	12,425,110.28
应付其他	20,004,783.80	6,591,108.70
合计	70,004,461.46	49,602,252.29

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	508,273,972.62	1,025,785,068.50
合计	508,273,972.62	1,025,785,068.50

短期应付债券的增减变动：

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
2015 年度短期融资券	100.00	2015/04/23	270 天	500,000,000.00	518,264,520.56		1,174,004.03		519,438,524.59	0.00
2015 年度短期融资券	100.00	2015/08/28	270 天	500,000,000.00	507,520,547.94		9,077,812.72		516,598,360.66	0.00
2016 年短期融资债券	100.00	2016/01/15	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	8,273,972.62			508,273,972.62
合计				1,500,000,000.00	1,025,785,068.50	500,000,000.00	18,525,789.37		1,036,036,885.25	508,273,972.62

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2013 年度第一期公司债券 6 亿元	597,716,702.43	597,219,835.03

2015 年度第一期公司债券 5.9 亿元	585,854,332.30	585,371,998.64
合计	1,183,571,034.73	1,182,591,833.67

(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 年度第一期公司债券 6 亿元	100.00	2013/4/25	5 年期	600,000,000.00	597,219,835.03			496,867.40		597,716,702.43
2015 年度第一期公司债券 5.9 亿元	100.00	2015/4/13	5 年期	590,000,000.00	585,371,998.64			482,333.66		585,854,332.30
合计	--	--	--	1,190,000,000.00	1,182,591,833.67			979,201.06		1,183,571,034.73

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购产生的或有负债	41,741,280.00	76,663,440.00

其他说明：

注：于2016年6月30日，公司限制性股票激励计划回购义务确认的负债金额为人民币41,741,280.00元，详见附注十二。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,510,000.00		315,000.00	8,195,000.00	项目尚未验收
合计	8,510,000.00		315,000.00	8,195,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建筑砂浆的轻质化关键技术研发	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
建筑室内健康型建材技术及产品研发	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
建筑室内健康型建材产	200,000.00				200,000.00	与收益相关

业化技术与集成示范项目						
节能减排补贴	4,410,000.00		315,000.00		4,095,000.00	与资产相关
战略新兴产业专项资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
合计	8,510,000.00		315,000.00		8,195,000.00	--

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权受让款	49,200,000.00	49,200,000.00
合计	49,200,000.00	49,200,000.00

34、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	625,429,863.00			930,747,994.00	-4,931,200.00	925,816,794.00	1,551,246,657.00

其他说明：

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司向范志全、汪洋等59名激励对象授予限制性股票1484万股，激励对象按行权价7.53元/每股行权14,840,000.00股，合计认缴现金111,745,200.00元，其中计入股本人民币14,840,000.00元，计入资本公积-股本溢价96,905,200.00元。行权当日市场价与行权价之间差额确认递延所得税资产，对应资本公积-其他资本公积17,551,444.70元。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，部分股票期权激励对象按行权价20.18元/每股行权6,277,200.00股，按行权价20.03元/每股（除息后）行权618,000.00股，合计自主行权6,895,200.00股，合计认缴现金139,052,436.00元，相应增加注册资本6,895,200.00元、资本公积132,157,236.00元。同时，将计入“资本公积—其他资本公积”项目中与该股票期权对应的股票期权支出合计16,643,943.36元转入“资本公积—股份溢价”。行权当日市场价与行权价之间差额节税，确认对应部分资本公积-其他资本公积3,953,522.65元。

根据公司2015年第二次临时股东大会决议及《非公开发行股票预案（修订稿）》，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2038号）核准，以13.87元/每股向2名特定投资人发行86,517,663股，本次发行募集资金总额1,199,999,985.82元，减去发行费用23,058,976.85元后，实际募集资金净额1,176,941,008.96元，计入股本人民币86,517,663.00元，计入资本公积—股本溢价1,090,423,345.96元。

根据公司第三届董事会第二十八次会议通过的《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对激励对象获授的未达到第二期解锁条件以及因离职已不符合激励条件的原激励对象朱旭已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,942,000股（按2016年6月27日权益分派前计算）进行回购注销，其中激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票10,800股（除权前）因司法冻结尚未办理回购注销手续，当前共完成回购4,931,200股，回购减少资本溢价31,461,056元。

根据公司2015年年度股东大会决议，以决议当日现有股本620,498,663股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时每10股转增15股，转增后公司注册资本由620,498,663股，增加至1,551,246,657股，相应减少资本公积-资本溢价930,747,994元。

35、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）	3,254,834,953.32		962,209,050.00	2,292,625,903.32
其他资本公积	64,596,442.07	1,661,650.00	295,638.92	65,962,453.15
合计	3,319,431,395.39	1,661,650.00	962,504,688.92	2,358,588,356.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价增加，详见附注七、34披露。

注2：其他资本公积本期变动情况：

1) 本期限限制性股票激励确认1,661,650.00元，详见附注十二披露。

2) 2016年1月，公司回购新华丰全部少数股权，回购价款与回购日归属于新华丰少数股东账面净资产之间的差异295,638.92元，相应冲减资本公积。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计划回购义务	76,663,440.00		34,922,160.00	41,741,280.00
合计	76,663,440.00		34,922,160.00	41,741,280.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司回购注销了部分限制性股票，详见附注七、34披露。

37、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：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	237,212.26	119,919.95			119,919.95		357,132.21
外币财务报表折算差额	237,212.26	119,919.95			119,919.95		357,132.21
其他综合收益合计	237,212.26	119,919.95			119,919.95		357,132.21

38、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	233,213,171.61			233,213,171.61
合计	233,213,171.61			233,213,171.61

39、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	1,677,015,108.90	1,505,675,108.76
调整后期初未分配利润	1,677,015,108.90	1,505,675,108.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	163,297,217.88	278,921,239.04
减：提取法定盈余公积		26,837,108.90
应付普通股股利	62,048,786.30	80,744,130.00
期末未分配利润	1,778,263,540.48	1,677,015,108.90

40、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	3,912,095,782.84	3,327,695,692.02	3,642,328,232.43	3,037,793,230.39
其他业务	684,087.00	5,174,160.29	15,319,411.50	268,500.00
合计	3,912,779,869.84	3,332,869,852.31	3,657,647,643.93	3,038,061,730.39

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	713,590.16	106,495,770.55
城市维护建设税	2,472,691.52	7,511,457.58
教育费附加	3,037,495.04	5,327,825.24
堤围费及其他	6,242,310.13	1,092,132.96
合计	12,466,086.85	120,427,186.33

42、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	37,985,289.73	36,553,794.62

广告宣传费	10,560,466.46	2,391,512.87
租赁费	6,490,929.31	4,018,352.03
业务费	3,539,903.48	1,882,137.59
差旅费	3,314,799.91	4,192,446.25
办公费	2,267,299.86	2,142,224.03
售后服务费用	2,079,920.89	2,351,496.33
折旧费	850,662.37	1,157,811.18
其他	4,767,974.61	5,247,435.60
合计	71,857,246.62	59,937,210.50

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保及福利	68,703,473.34	52,350,097.82
折旧与摊销	11,564,963.09	8,919,734.69
租赁费	11,339,453.99	12,638,256.65
其他税费	9,406,547.42	1,925,729.03
差旅费	7,542,959.94	4,505,596.73
办公费	6,145,605.15	3,305,162.10
咨询费	4,675,783.30	4,482,162.09
业务费	3,997,448.57	1,740,634.96
股份支付费用	1,661,650.00	14,895,000.00
其他	8,413,279.38	7,374,202.96
合计	133,451,164.18	112,136,577.03

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,151,967.22	82,410,583.93
减：利息收入	9,617,474.40	13,987,249.06
汇兑损益	1,038.76	2,432.74
票据转让成本		7,089,090.10
手续费支出	4,938,702.30	3,791,866.17
其他	32,186.85	87,774.67

合计	65,506,420.73	79,394,498.55
----	---------------	---------------

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	97,529,644.58	67,289,734.85
合计	97,529,644.58	67,289,734.85

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,358,889.61	-156,248.02
合计	-6,358,889.61	-156,248.02

47、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
非流动资产处置利得合计	113,150.00	116,860.42	113,150.00
其中：固定资产处置利得	113,150.00	116,860.42	113,150.00
政府补助	3,975,000.00	2,932,332.24	3,975,000.00
业绩补偿款		36,000,000.00	
其他	43,625.80		43,625.80
合计	4,131,775.80	39,049,192.66	4,131,775.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广田品牌培育项目		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,000,000.00		与收益相关
重点纳税企业管理团队奖金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	800,000.00	800,000.00	与收益相关

第一批区产业转型升级扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	500,000.00		与收益相关
政府扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,000,000.00	816,500.00	与收益相关
营改增政府补助		补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		35,832.24	与资产相关
节能减排补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	315,000.00		与资产相关
贷款贴息		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,280,000.00	与收益相关
人才发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	60,000.00		与收益相关
驰名商标奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,975,000.00	2,932,332.24	--

48、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
非流动资产处置损失合计	6,558.16	79,202.51	6,558.16
其中：固定资产处置损失	6,558.16	79,202.51	6,558.16
对外捐赠	783,038.49	1,115,000.00	783,038.49
其他	35,285.71	12,145.35	35,285.71
合计	824,882.36	1,206,347.86	824,882.36

49、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	45,233,597.21	42,297,659.70
递延所得税费用	-10,674,092.86	-4,425,211.02

合计	34,559,504.35	37,872,448.68
----	---------------	---------------

(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	196,047,458.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,407,118.76
子公司适用不同税率的影响	-2,963,175.42
调整以前期间所得税的影响	19,675.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,884.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	8,077,000.66
所得税费用	34,559,504.35

50、其他综合收益

详见附注七、37。

51、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	28,652,204.79	288,806.64
利息收入	9,617,474.40	11,867,906.82
政府补助	3,660,000.00	4,511,532.24
押金及保证金收款	32,255,765.52	33,715,311.35
合计	74,185,444.71	50,383,557.05

(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
管理费用	42,114,530.33	27,517,126.89
销售费用	33,021,294.52	37,472,491.55
手续费	4,970,889.15	3,407,691.53

往来款	25,949,320.82	36,747,329.30
押金、备用金及保证金	39,253,599.86	24,572,429.08
其他-营业外支出	818,324.20	
合计	146,127,958.88	129,717,068.35

(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
收回定期存款本金及利息	407,311,542.87	38,474,147.37
业绩补偿款		24,000,000.00
合计	407,311,542.87	62,474,147.37

(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
定期存单支出		81,531,228.99
合计		81,531,228.99

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金转出	27,357,805.79	989,773.13
股权认购保证金		36,000,000.00
收回的定期存单质押保证金	2,142,855.35	
合计	29,500,661.14	36,989,773.13

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发生筹资费用所支付的现金	16,488,371.12	15,644,942.42
票据保证金等	69,166,085.25	
合计	85,654,456.37	15,644,942.42

52、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	161,487,954.05	180,214,854.38
加：资产减值准备	97,529,644.58	67,289,734.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,599,527.26	13,567,648.15
无形资产摊销	2,263,693.22	1,222,335.89
长期待摊费用摊销	4,642,567.90	1,869,397.39
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）	-106,591.84	-37,657.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,145.35
财务费用（收益以“-”号填列）	74,831,126.16	87,589,220.86
投资损失（收益以“-”号填列）	6,358,889.61	156,248.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,674,092.86	-4,425,211.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,544,856.06	-27,272,414.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,109,143,590.67	-956,119,281.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	267,127,778.59	-457,972,207.39
其他	556,460.31	
经营活动产生的现金流量净额	-404,981,777.63	-1,093,905,187.18
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	1,074,845,578.19	1,574,572,718.26
减：现金的期初余额	2,041,304,495.71	2,016,510,435.86
现金及现金等价物净增加额	-966,458,917.52	-441,937,717.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

(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	1,074,845,578.19	2,041,304,495.71
其中：库存现金	481,209.13	327,894.96
可随时用于支付的银行存款	1,074,364,369.06	2,040,976,600.75
三、期末现金及现金等价物余额	1,074,845,578.19	2,041,304,495.71

其他说明：

期末银行存款中包含定期存款3,000,000.00元（年初为324,987,302.81元），其他货币资金中包括汇票及保函等保证金为236,230,794.54元、劳务工工资保证金2,500,000.00元，本公司在编制现金流量表时未将其认定为现金及现金等价物。

53、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	238,730,794.54	用于公司开具银行承兑汇票、保函等
无形资产-土地使用权	17,923,756.90	用于短期借款抵押担保
应收账款	472,167,698.58	用于短期借款质押担保
合计	728,822,250.02	--

54、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
其中：美元	14,836.12	6.6312	98,381.19
港币	6,898,099.93	0.8557	5,902,869.92
澳门币	2,408,462.76	0.8308	2,000,950.86
澳门币	8,950,714.02	0.8308	7,436,253.20
预付账款			
其中：澳门元	263,572.27	0.8308	218,975.84
其他应收款			

其中：美元	444,247.17	6.6312	2,945,889.10
澳门元	596,672.34	0.8308	495,715.38
应付账款			
其中：澳门元	9,485,876.74	0.8308	7,880,866.39
预收账款			
其中：澳门元	5,506,043.01	0.8308	4,574,420.53
其他应付款：			
其中：港币	2,936.11	0.8557	2,512.50

(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

截止2016年6月30日，本公司境外经营实体包括：广田香港、广田澳门，两家子公司均不属于重要经营实体。具体详见附注九、1。

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海荣欣装潢设计有限公司	2016年01月28日	152,900,000.00	44.00%	购买	2016年01月28日	取得实际控制权	8,924,541.79	-14,774,416.47

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	152,900,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,313,664.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	118,586,336.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司收购上述公司合并成本全部由现金支付，不涉及公允价值的确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	50,000,000.00	50,000,000.00
应收款项	27,985,600.00	27,985,500.00
净资产	77,985,600.00	77,985,600.00
减：少数股东权益	43,671,936.00	43,671,936.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日取得的被购买方可辨认资产和负债不需要重新分类或指定，经分析评估，上述可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值不存在差异。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

被购买方不存在任何或有负债。

(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

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	
深圳市广田建筑装饰设计研究院	深圳	深圳	装饰设计	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳广田高科新材料有限公司	深圳	深圳	生产加工	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
深圳广田智能科技有限公司	深圳	深圳	建筑智能化	41.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市广田幕墙有限公司	深圳	深圳	建筑幕墙	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市广田置业有限公司	深圳	深圳	投资房地产	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
成都市广田华南装饰工程有限公司	华南	成都	建筑装饰	60.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市广田方特幕墙	深圳	深圳	建筑幕墙	51.00%		非同一控制下企业合并取得的

科技有限公司						子公司
长春广田装饰有限公司	长春	长春	建筑装饰	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市广融工程产业基金管理有限公司	深圳	深圳	投资管理	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市广田软装艺术有限公司	深圳	深圳	装饰设计	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市新华丰生态环境发展有限公司（现已更名为深圳广田生态环境有限公司）	深圳	深圳	园林工程	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
南京广田柏森实业有限责任公司	华东地区	南京	装饰装修	60.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
广田装饰集团(澳门)有限公司	澳门	澳门	装饰装修	99.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳广田定制精装设计工程有限公司	深圳	深圳	装饰设计	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市广融融资担保有限公司	深圳	深圳	融资担保	100.00%		通过设立或投资等方式取得
上海荣欣装潢设计有限公司	上海	上海	装饰设计	44.00%		通过设立或投资等方式取得
广田装饰集团(香港)有限公司	香港	香港	装饰装修	100.00%		通过设立或投资等方式取得

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：

1) 为维护广田智能经营、管理的持续性及稳定性，公司与广毅创投签署一致行动决议书，协议约定在双方作为广田智能股东期间，在经营管理决策上保持意见一致。因此，广田智能仍处于公司控制范围之内。

2) 本公司为上海荣欣第一大股东，且在董事会中拥有超过一半以上多数的董事席位。因此，公司可以对上海荣欣实施控制。

(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
深圳广田智能科技有限公司	59.00%	-2,338,602.03		22,088,764.17
成都市广田华南装饰工程有限公司	40.00%	839,177.63		20,303,188.20
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	49.00%	9,423,622.66		68,129,280.76
南京广田柏森实业有限责任公司	40.00%	-917,920.36		46,205,216.64
上海荣欣装潢设计有限公司	56.00%	-8,273,673.22		35,398,262.78

(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
深圳广田智能科技有限公司	27,436,581.28	23,359,631.09	50,796,212.37	13,357,629.02		13,357,629.02	41,156,504.36	4,922,938.25	46,079,442.61	4,677,127.01		4,677,127.01
成都市广田华南装饰工程有限公司	184,805,709.92	3,784,405.32	188,590,115.24	137,832,144.74		137,832,144.74	184,570,594.74	3,929,899.03	188,500,493.77	139,840,467.35		139,840,467.35
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	551,863,227.00	67,813,834.82	619,677,061.82	479,137,713.32	1,500,000.00	480,637,713.32	547,263,668.02	67,123,564.05	614,387,232.07	493,079,766.55	1,500,000.00	494,579,766.55
南京广田柏森实业有限责任公司	610,328,042.96	30,739,326.05	641,067,369.01	525,554,327.41		525,554,327.41	665,535,938.69	28,140,773.09	693,676,711.78	575,868,869.29		575,868,869.29
上海荣欣装潢设计有限公司	79,354,573.79	28,795,628.83	108,150,202.62	44,939,019.09		44,939,019.09						

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
深圳广田智能科技有限公司	4,037,238.84	-3,963,732.25	-3,963,732.25	-10,954,572.78				
成都市广田华南装饰工程有限公司	37,426,706.33	2,097,944.08	2,097,944.08	-570,669.28	150,476,514.86	16,179,270.95	16,179,270.95	-3,612,178.99

限公司								
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	212,490,166.74	19,231,882.98	19,231,882.98	-60,533,789.89	226,104,396.10	14,524,742.21	14,524,742.21	-21,863,140.94
南京广田柏森实业有限责任公司	196,563,684.87	-2,294,800.89	-2,294,800.89	-4,185,788.92	240,226,578.11	4,127,328.53	4,127,328.53	-71,409,708.54
上海荣欣装潢设计有限公司	8,924,541.79	-14,774,416.47	-14,734,571.98	16,506,710.47				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年1月，公司与深圳市新华丰生态环境发展有限公司（现已更名为深圳广田生态环境有限公司）少数股东深圳市东胜投资有限公司签订协议，以1200万元现金对价，购买其持有的对新华丰49%股权。截止资产负债表日，该价款已经支付完毕且已完成工商变更登记。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	12,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,704,361.08
差额	295,638.92
其中：调整资本公积	295,638.92

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋能广田（朔州）新型建材有限公司	朔州	朔州	生产加工	30.00%		权益法

毕马智能科技(上海)有限公司	上海	上海	生产加工	30.00%		权益法
深圳广田机器人有限公司(注)	深圳	深圳	生产加工	19.00%		权益法

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

深圳广田机器人有限公司（以下简称广田机器人）董事会成员 5 人，本公司委派董事 2 人，本公司对广田机器人经营决策具有重大影响。

(2) 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：	--	--
投资账面价值合计	42,908,474.80	32,467,364.41
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,358,889.61	-156,248.02
--综合收益总额	-6,358,889.61	-156,248.02
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十、与金融工具相关的风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

由于本公司外汇资产占比极小，故不进行外汇风险的分析。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率波动（详见本附注七、20）有关。本公司的政策是保持这些借款的利率维持在合理期间。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
 - 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

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

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加100个基点	-6,112,802.78	-6,112,802.78	-8,878,115.01	-8,878,115.01
短期借款	减少100个基点	6,112,802.78	6,112,802.78	8,878,115.01	8,878,115.01

2、信用风险

- 2016年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
- 为降低信用风险，本公司成立有专门部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
- 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
- (1) 已逾期未发生减值的金融资产的账龄分析

项目	年末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应收账款	3,938,849,906.13	3,603,663,918.76	242,846,216.71	7,785,360,041.60

(续)

项目	年初余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应收账款	3,313,724,734.52	3,409,374,209.11	194,429,373.77	6,917,528,317.40

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

项目	年末余额	年初余额
应收账款—恒大集团	316,119.54	234,814.79

3、流动风险

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

本公司将银行借款和债券作为主要资金来源补充。2016年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币224,233万元。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	611,568,113.27			611,568,113.27
应付票据	1,366,195,560.73			1,366,195,560.73
应付账款	2,477,199,910.41			2,477,199,910.41
银行短期融资券	520,000,000.00			520,000,000.00
公司债券	86,926,250.00	1,316,583,391.78		1,403,509,641.78

十一、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
深圳广田投资控股有限公司	中国深圳	投资管理与咨询	10000 万元	37.75%	37.75%

本企业最终控制方是叶远西。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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
四川大海川投资有限公司	子公司股东
深圳市方众投资发展有限公司	子公司股东
陆宁	子公司股东

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	采购材料	14,753,223.30		否	9,942,072.53
深圳广田物业服务有限公司	物业管理费	538,388.06		否	558,970.26

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

(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
深圳广田投资控股有限公司	房屋建筑物	505,124.40	505,124.40

(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
深圳广田投资控股有限公司	1,000,000,000.00	2014年09月17日	2017年03月17日	否
深圳广田投资控股有限公司	1,580,000,000.00	2015年09月01日	2016年08月31日	否
叶远西	1,580,000,000.00	2015年09月01日	2016年08月31日	否
深圳广田投资控股有限公司	200,000,000.00	2014年08月28日	2016年08月28日	否
叶远西	200,000,000.00	2014年08月28日	2016年08月28日	否
深圳广田投资控股有限公司	400,000,000.00	2015年08月31日	2017年08月31日	否
叶远西	400,000,000.00	2015年08月31日	2017年08月31日	否
深圳广田投资控股有限公司	600,000,000.00	2014年11月27日	2017年11月27日	否
叶远西	600,000,000.00	2014年11月27日	2017年11月27日	否
深圳广田投资控股有限公司	300,000,000.00	2015年04月20日	2016年04月20日	否
深圳广田投资控股有限公司	500,000,000.00	2015年06月24日	2016年06月23日	否
叶远西	500,000,000.00	2015年06月24日	2016年06月23日	否
叶远西	200,000,000.00	2015年05月19日	2016年05月19日	否
深圳广田投资控股有限公司	600,000,000.00	2015年03月18日	2016年03月18日	否
陆宁	89,800,000.00	2015年02月09日	2016年12月16日	否
深圳市方众装饰投资有限公司	41,939,980.14	2014年09月15日	2016年12月15日	否

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 关键管理人员报酬

不适用。

(8) 其他关联交易

不适用。

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
其他应收款	深圳市广田环保涂料有限公司	71,775.73		12,523.32	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市广田环保涂料有限公司	5,208,096.89	12,901,239.14
其他应付款	深圳市方众投资发展有限公司	823,425.84	1,826,755.35
其他非流动负债	陆宁	49,200,000.00	49,200,000.00

7、关联方承诺**8、其他**

不适用。

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司限制性股票激励计划授予价格为 7.53 元，剩余 29 个月

其他说明

2014年8月8日，2014年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2014年11月25日，公司第三届董事会第六次会议通过决议，对限制性股票激励对象名单及授予数量进行了调整，本股票激励计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况如下：

1、计划具体内容

公司2014年11月25日向59名激励对象授予限制性股票1484万股，授予价格为每股7.53元。本计划有效期为自限制性股票授予之日起4年，在授予日后12个月为标的股票锁定期，之后分三期解锁，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年的解锁条件，各年度业绩考核具体指标为：1）以2011-2013年净利润平均值为基数，2014年、2015年、2016年公司净利润增长率分别不低于35%、50%、80%；2）以2011-2013年营业收入平均值为基数，2014年、2015年、2016年公司营业收入增长率分别不低于35%、55%、80%；（3）锁定期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。限制性股票自激励计划授予日起满12个月后，在未来36个月内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁30%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，可申请解锁30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，可申请解锁40%。

2、计划的实施情况

2014年11月25日公司第三届董事会第六次会议审议通过了限制性股票激励对象名单及授予数量。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》，认为本公司限制性股票的授予条件已经成就，向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次股票激励计划的相关规定。

截至2015年5月5日，公司收到59名股权激励对象认购款总计人民币111,745,200.00元，其中计入股本人民币14,840,000.00元，其余计入资本公积。

根据方案规定，公司用于回购的股票授予股权激励计划的对象共计59名，授予股票数量合计1484万股，授予价格为人民币7.53元/每股，激励对象共计认缴人民币111,745,200.00元。截至2015年12月31日，第一期限限制性股票达到解锁条件，本公司就对限制性股票的第二期、第三期回购义务确认一项负债并作收购库存股处理。公司2014年度权益分派方案，以股权登记日（2015年6月25日）总股本538,294,200股为基数，每10股派1.35元，调整回购价格（回购价=授予价-每股派息额），调整后回购价格为7.38元/每股，截止2015年12月31日库存股金额76,663,440.00元。截止2015年9月30日，授予的1484万股已由无限售流通股变更为限售流通股并且已经完成全部过户手续。

3、确认的成本费用

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，对于权益结算的涉及职工的股份支付，应当按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积，不确认其后续公允价值变动。本公司在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。

本股票期权激励计划属于一次授予、分期行权的股权激励计划，每期的结果相对独立，即第一期未达到可行权条件并不会直接导致第二期或第三期不能达到可行权条件，因此在本公司会计处理时将其作为三个独立的股份支付计划处理。第一个计划的等待期是一年，第二个计划的等待期是两年，第三个计划的等待期是三年，分别计算各个股份支付计划的期权公允价值和成本费用，并按该期期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行费用分摊。

公司授予激励对象限制性股票总数为1484万股，授予价格7.53元/股，授予日股票价格为16.12元/股，根据B-S期权定价模型确定三个不同等待期的限制性股票公允价值分别为5.83元/股、4.48元/股、1.68元/股，应确认的总费用为5586万元。因公司2015年度未达到业绩考核指标，第二期限限制性股权激励费用不予确认。

截至2016年6月30日，公司累计已确认的费用3,148.89万元，其中2016年半年度确认的费用为166.17万元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本集团授予的股份期权采用 Black-Scholes 期权定价模型定价
可行权权益工具数量的确定依据	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,254,994.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,661,650.00

其他说明

2016年4月21日，公司第三届董事会第二十八次会议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对激励对象获授的未达到第二期解锁条件以及因离职已不符合激励条件的原激励对象朱旭已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,942,000股（按2016年6月27日权益分派前计算）进行回购注销，其中激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票10,800股（除权前）因司法冻结尚未办理回购注销手续，当前共完成回购4,931,200股，回购减少资本溢价31,461,056元。

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

2016年4月21日，公司第三届董事会第二十八次会议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对激励对象获授的未达到第二期解锁条件以及因离职已不符合激励条件的原激励对象朱旭已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,942,000股（按2016年6月27日权益分派前计算）进行回购注销，其中激励对象陈深先生持有的应被回购注销的限制性股票10,800股（除权前）因司法冻结尚未办理回购注销手续，当前共完成回购4,931,200股。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014年1月，本公司与青岛磐龙房地产开发有限公司（以下简称“青岛磐龙”）签署了凤凰新天地装饰工程设计及施工总承包工程，但由于青岛磐龙经营情况发生重大变化，该总包合同现已无法履行。公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司对青岛磐龙委托贷款人民币5000万元，青岛磐龙为该笔委托贷款提供了平度市青岛路82311平方米的土地抵押担

保。现该笔贷款已逾期，本公司采取诉讼手段追收。2014年11月26日，深圳市福田区法院（以下简称福田法院）立案受理，2015年5月19日出具编号（2014）深福法民二初字第8333号民事判决书，判决青岛磐龙偿还贷款本金5000万元及利息4,166,666.67元、罚息1,291,666.67元、复利331,178.93元（其中罚息、复利暂计至2014年8月21日，之后的罚息、复利按照合同约定至清偿之日止）。2015年8月3日福田法院受理出具（2015）深福法字第08576号受理通知书，正式进行执行程序，截至资产负债表日福田法院已经介入涉案抵押财产的处置。

（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

经2014年3月31日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司承接的四川华佛国际妇产医院装饰工程之承包方中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至综合授信额度项下各具体授信债务履行期限届满之日后两年，目前该借款已到期未偿还。

（3）截至2016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	开户行
履约保函	57,675,489.75	建设银行
预付款保函	60,077,008.00	建设银行
投标保函	15,220,000.00	建设银行
质量保函	182,616.69	建设银行
财产保全保函	168,934,886.72	兴业银行
履约保函	1,865,721.00	中国银行
履约保函	447,880.00	农业银行
安全生产保函	500,000.00	光大银行
投标保函	800,000.00	浦发银行
履约保函	7,397,115.06	深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司
履约保函	5,800,000.00	深圳南山宝生村镇银行股份有限公司
投标保函	200,000.00	深圳坪山珠江村镇银行股份有限公司
履约保函	2,529,914.09	深圳市龙岗鼎业村镇银行股份有限公司
合计	321,630,631.31	

（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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

不适用。

2、其他资产负债表日后事项说明

公司实际控制人叶远西先生已将其身份由“中国”变为“中国香港”，取得了香港永久性居民身份证，并于2016年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券账户资料变更登记手续。变更后，叶远西先生证券账户的“持有人类别”由“境内自然人”变更为“境外自然人”，其持有的股份数量不变，仍为公司实际控制人。上述信息变更不影响企业性质，公司企业性质仍为内资企业。

十五、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1) 关于深圳市广田方特幕墙科技有限公司的业绩承诺

深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称方特公司）自股权交割日至2015年12月31日之间经审计确认扣除非经常性损益后的净利润合计不低于10,500万元，其中归属于本公司的净利润合计不低于5,355万元，并承诺年度收现比（主营活动现金收入/主营业务收入）不低于75%。如自股权交割日至2015年12月31日之间方特公司的净利润合计或经营活动现金净流量合计未达到上述承诺业绩，深圳市方众投资发展有限公司及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红（以下简称原股东）应向本公司进行补偿，补偿金额按照实际业绩同目标业绩之间的差额或实际经营活动现金流同目标经营活动现金流之间的差额较大者计算。具体补偿方式包括股权补偿和现金补偿，届时由本公司选择。

截至2015年12月31日，上述业绩承诺未能实现，经本公司与原股东商谈，2016年4月20日，双方签订协议，由原股东按业绩承诺期间应归属于本公司的净利润与实际利润之间的差额1,760.95万元，以现金方式补偿给本公司，目前款项尚未收到。同时由于方特公司在原业绩承诺期内未能完成回款目标，各方同意业绩承诺期延长一年至2016年12月31日，方特公司需在2016年内完成年度产值5.5亿元、年度净利润4,025万元、年度收款达到3亿元等全部目标，若方特公司在上述期限内未能完成全部三个目标，则原股东应将持有的方特公司的30%的股权以1元的价格转让给本公司。

2) 关于南京柏森实业有限责任公司的业绩承诺

南京广田柏森实业有限责任公司（前名为南京柏森实业有限责任公司，以下简称南京柏森）确定业绩承诺期为从南京柏森股权转让的股权交割日所在的当季度第1个自然日开始的36个月，陆宁、胡宝戟、杨堂富三方承诺南京柏森在业绩承诺期间经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于11,270万元，另业绩承诺期间南京柏森的累计收现比不低于75%。如上述业绩承诺期间南京柏森未实现上述净利润，陆宁应将实际业绩同目标业绩之间的差值向广田股份进行补偿，具体补偿方式分为股权补偿和现金补偿，届时由本公司选择。本报告期仍属业绩承诺期内。

3) 关于上海荣欣装潢设计有限公司的业绩承诺

上海荣欣装潢设计有限公司确定业绩承诺期为从2016年4月1日开始的36个月，上海荣欣装潢有限公司和陈国宏承诺上海荣欣在业绩承诺期间经审计的累计营业收入不低于（含本数）3.5亿元，净利润（经甲方指定的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的净利润，与合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润，按照孰低的标准确定，下同）不低于（含本数）2,800万元，经营活动现金流净额不低于（含本数）同期净利润。如上述业绩承诺期间上海荣欣未实现上述净利润，陈国宏应将实际业绩同目标业绩之间的差值向广田股份进行补偿，具体补偿方式分为股权补偿和现金补偿，届时由本公司选择。本报告期仍属业绩承诺期内。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账	7,169,486,560.87	100.00%	796,970,229.49	11.12%	6,372,516,331.38	6,454,931,551.78	100.00%	715,173,727.72	11.08%	5,739,757,824.06

账准备的应收账款										
合计	7,169,486,560.87	100.00%	796,970,229.49	11.12%	6,372,516,331.38	6,454,931,551.78	100.00%	715,173,727.72	11.08%	5,739,757,824.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,754,121,004.35	187,706,050.22	5.00%
1 至 2 年	2,277,715,619.29	227,771,561.93	10.00%
2 至 3 年	918,819,014.63	275,645,704.39	30.00%
3 年以上	211,693,825.91	105,846,912.96	50.00%
合计	7,162,349,464.18	796,970,229.49	11.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
本公司合并范围内关联方组合	7,137,096.69	0.00	0.00
合计	7,137,096.69	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 81,796,501.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
					年末余额
第一名	非关联方	207,189,674.83	1至2年	2.89	20,718,967.48
第二名	非关联方	149,353,217.48	1至2年	2.08	14,935,321.75
第三名	非关联方	143,791,162.93	2至3年	2.01	43,137,348.88
第四名	非关联方	125,361,638.42	2至3年	1.75	37,608,491.53
第五名	非关联方	123,483,682.80	3年以上	1.72	61,741,841.40

合计	—	749,179,376.46	—	10.45	178,141,971.04
----	---	----------------	---	-------	----------------

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	603,419,996.93	100.00%	19,539,231.48	3.24%	583,880,765.45	983,138,183.12	100.00%	19,523,186.28	1.99%	963,614,996.84
合计	603,419,996.93	100.00%	19,539,231.48	3.24%	583,880,765.45	983,138,183.12	100.00%	19,523,186.28	1.99%	963,614,996.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	89,747,977.98	4,487,398.90	5.00%
1 至 2 年	16,236,001.96	1,623,600.20	10.00%
2 至 3 年	13,092,644.14	3,927,793.24	30.00%
3 年以上	19,000,878.28	9,500,439.14	50.00%
合计	138,077,502.36	19,539,231.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
本公司合并范围内关联方组合	465,342,494.57	0.00	0.00
合计	465,342,494.57	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,045.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
内部往来款	465,342,494.57	863,010,007.44
押金及保证金	113,328,958.28	107,145,263.46
往来款（不含内部往来）	6,711,863.55	7,685,721.76
备用金借支	17,148,594.90	4,888,298.60
其他	888,085.63	408,891.86
合计	603,419,996.93	983,138,183.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	269,420,547.95	1 年以内	44.65%	
第二名	往来款	56,512,162.97	1 年以内	9.37%	
第三名	往来款	51,000,000.00	1-2 年	8.45%	
第四名	往来款	44,000,000.00	1 年以内	7.29%	
第五名	往来款	21,900,000.00	1-2 年	3.63%	
合计	--	442,832,710.92	--		

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	1,657,104,040.77		1,657,104,040.77	1,370,795,120.77		1,370,795,120.77
对联营、合营企业投资	30,873,676.30		30,873,676.30	32,467,364.41		32,467,364.41
合计	1,687,977,717.07		1,687,977,717.07	1,403,262,485.18		1,403,262,485.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市广田置业有限公司	51,659,585.00			51,659,585.00		
深圳市广田幕墙有限公司	11,979,885.86			11,979,885.86		
深圳市广田建筑装饰设计研究院	9,967,639.29			9,967,639.29		
深圳广田智能科技有限公司	20,485,088.58			20,485,088.58		
深圳广田高科新材料有限公司	452,901,684.65			452,901,684.65		
成都市广田华南装饰工程有限公司	60,960,000.00			60,960,000.00		
深圳市广田方特幕墙科技有限公司	88,600,000.00			88,600,000.00		
长春广田装饰有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市广融工程产业基金管理有限公司	300,000,000.00	100,000,000.00		400,000,000.00		
深圳市广田软装艺术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市新华丰生态环境发展有限公司	30,630,000.00	12,000,000.00		42,630,000.00		
南京广田柏森实业有限责任公司	204,000,000.00			204,000,000.00		
广田装饰集团(澳门)有限公司	5,611,237.39			5,611,237.39		
深圳市广融融资担保有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳广田定制精装设计工程有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海荣欣装潢设计有限公司		152,900,000.00		152,900,000.00		
广田装饰集团(香港)有限公司		21,408,920.00		21,408,920.00		
合计	1,370,795,120.77	286,308,920.00		1,657,104,040.77		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
晋能广 田(朔州) 新型建材 有限公司	765,058.61			-72,772.32						692,286.29	
毕马智 能科技 (上海) 有限公司	4,062,265.59			-432,897.09						3,629,368.50	
上海友 迪斯数字 识别系统 股份有限 公司	23,926,203.12			-821,944.90						23,104,258.22	
深圳广 田机器人 有限公司	3,713,837.09			-266,073.80						3,447,763.29	
小计	32,467,364.41			-1,593,688.11						30,873,676.30	
合计	32,467,364.41			-1,593,688.11						30,873,676.30	

(3) 其他说明

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	3,318,918,152.18	2,845,236,773.72	2,955,794,169.70	2,448,223,018.02
其他业务	13,064,383.56	4,905,660.29	7,827,397.26	4,245,282.94
合计	3,331,982,535.74	2,850,142,434.01	2,963,621,566.96	2,452,468,300.96

5、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	-1,593,688.11	-156,248.02
合计	-1,593,688.11	-156,248.02

十七、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	106,591.84	
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）	3,975,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-783,038.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,340.09	
减：所得税影响额	553,187.81	
少数股东权益影响额	116,458.00	
合计	2,637,247.63	--

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	2.79%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.10	0.10

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司董事长签名并盖章的2016年半年度报告原件；
- 四、以上备查文件置备于公司证券事务部供投资者查询。

深圳广田集团股份有限公司

董事长：范志全

二〇一六年八月二十六日