



深圳市中装建设集团股份有限公司

2020 年半年度财务报告

(未经审计)

2020 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 823,325,419.70 | 1,370,803,641.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 44,238,626.85 | 40,922,931.79 |
| 应收账款 | 2,271,332,299.47 | 3,555,003,768.56 |
| 应收款项融资 | 21,284,272.45 | 28,247,547.77 |
| 预付款项 | 73,837,304.29 | 56,608,452.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 130,222,046.00 | 96,546,161.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 11,145,941.11 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 236,458,161.29 | 239,276,682.90 |
| 合同资产 | 1,592,850,733.49 | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,869,454.30 | 9,935,214.60 |
| 流动资产合计 | 5,199,418,317.84 | 5,397,344,401.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 69,546,212.58 | 76,464,974.52 |
| 其他权益工具投资 | 7,494,700.00 | 2,494,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 155,534,990.54 | 143,738,225.86 |
| 在建工程 | 121,733,781.77 | 113,539,461.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 290,609,135.08 | 299,943,480.65 |
| 开发支出 | 1,060,010.98 | |
| 商誉 | 3,742,258.28 | 3,824,882.75 |
| 长期待摊费用 | 648,251.11 | 1,257,721.33 |
| 递延所得税资产 | 4,353,557.63 | 3,144,356.53 |
| 其他非流动资产 | 56,878,097.71 | 23,346,259.98 |
| 非流动资产合计 | 711,600,995.68 | 667,754,063.42 |
| 资产总计 | 5,911,019,313.52 | 6,065,098,464.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,130,550,000.00 | 1,212,614,993.68 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 191,150,761.29 | 167,864,461.84 |
| 应付账款 | 811,096,999.07 | 1,014,984,926.09 |
| 预收款项 | | 172,402,076.58 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 168,619,240.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,559,350.63 | 23,363,117.69 |
| 应交税费 | 325,964,085.07 | 314,183,837.63 |
| 其他应付款 | 81,112,554.18 | 53,966,115.03 |
| 其中：应付利息 | | 139,199.10 |
| 应付股利 | 27,616,993.52 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 79,525,966.59 | 66,692,306.08 |
| 流动负债合计 | 2,898,578,956.95 | 3,027,071,834.62 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 97,500,000.00 |
| 应付债券 | | 35,959,255.17 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 12,151,175.02 | 12,494,992.08 |
| 递延收益 | 3,820,445.63 | 3,990,760.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,971,620.65 | 149,945,007.42 |
| 负债合计 | 2,914,550,577.60 | 3,177,016,842.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 690,549,838.00 | 683,316,991.00 |
| 其他权益工具 | | 10,742,390.35 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,126,692,728.38 | 1,082,103,453.93 |
| 减：库存股 | 24,463,894.81 | 24,463,894.81 |
| 其他综合收益 | -476.43 | -37,759.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 122,595,231.34 | 122,595,231.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,087,941,056.26 | 1,018,835,029.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,003,314,482.74 | 2,893,091,442.75 |
| 少数股东权益 | -6,845,746.82 | -5,009,820.18 |
| 所有者权益合计 | 2,996,468,735.92 | 2,888,081,622.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,911,019,313.52 | 6,065,098,464.61 |

法定代表人：庄重

主管会计工作负责人：曾凡伟

会计机构负责人：房新芬

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 803,604,846.26 | 1,357,291,343.63 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 43,385,191.47 | 40,922,931.79 |
| 应收账款 | 2,231,365,917.14 | 3,471,089,079.42 |
| 应收款项融资 | 20,984,272.45 | 28,168,687.84 |
| 预付款项 | 35,418,773.96 | 22,995,026.66 |
| 其他应收款 | 401,975,662.08 | 371,968,825.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 11,145,941.11 | |
| 存货 | 186,889,374.25 | 219,181,522.96 |
| 合同资产 | 1,561,415,901.82 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 5,285,039,939.43 | 5,511,617,417.57 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 463,361,311.38 | 231,615,343.92 |
| 其他权益工具投资 | 7,494,700.00 | 2,494,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 130,409,334.62 | 135,511,930.40 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 192,533,630.55 | 196,636,244.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 511,941.15 | 1,066,887.39 |
| 递延所得税资产 | 4,353,557.63 | 3,144,356.53 |
| 其他非流动资产 | 4,334,522.64 | 802,684.91 |
| 非流动资产合计 | 802,998,997.97 | 571,272,148.01 |
| 资产总计 | 6,088,038,937.40 | 6,082,889,565.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,130,550,000.00 | 1,212,614,993.68 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 243,288,500.28 | 167,864,461.84 |
| 应付账款 | 746,683,886.02 | 1,047,438,039.36 |
| 预收款项 | | 172,402,076.58 |
| 合同负债 | 165,719,287.33 | |
| 应付职工薪酬 | 11,320,334.98 | 21,593,051.95 |
| 应交税费 | 319,391,833.53 | 304,704,287.26 |
| 其他应付款 | 294,102,747.34 | 68,968,904.50 |
| 其中：应付利息 | | 139,199.10 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 27,616,993.52 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 78,357,060.86 | 66,692,306.08 |
| 流动负债合计 | 3,087,413,650.34 | 3,063,278,121.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 97,500,000.00 |
| 应付债券 | | 35,959,255.17 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 12,151,175.02 | 12,494,992.08 |
| 递延收益 | 3,820,445.63 | 3,990,760.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,971,620.65 | 149,945,007.42 |
| 负债合计 | 3,103,385,270.99 | 3,213,223,128.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 690,549,838.00 | 683,316,991.00 |
| 其他权益工具 | | 10,742,390.35 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,126,692,930.39 | 1,082,103,655.94 |
| 减：库存股 | 24,463,894.81 | 24,463,894.81 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 122,595,231.34 | 122,595,231.34 |
| 未分配利润 | 1,069,279,561.49 | 995,372,063.09 |
| 所有者权益合计 | 2,984,653,666.41 | 2,869,666,436.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,088,038,937.40 | 6,082,889,565.58 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,991,424,665.65 | 2,255,451,294.09 |
| 其中：营业收入 | 1,991,424,665.65 | 2,255,451,294.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,844,967,219.53 | 2,051,233,886.78 |
| 其中：营业成本 | 1,642,280,948.30 | 1,862,698,569.02 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 11,795,721.07 | 13,507,533.07 |
| 销售费用 | 15,199,068.39 | 19,320,457.19 |
| 管理费用 | 72,885,908.95 | 53,684,564.69 |
| 研发费用 | 61,357,162.71 | 60,599,987.30 |
| 财务费用 | 41,448,410.11 | 41,422,775.51 |
| 其中：利息费用 | 31,032,328.19 | 41,217,614.86 |
| 利息收入 | 2,243,407.60 | 3,187,647.51 |
| 加：其他收益 | 5,018,179.77 | 2,526,320.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,671,031.23 | 8,178,618.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,227,179.17 | 4,332,243.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -34,963,293.81 | -53,680,143.41 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,782,473.34 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 125,400,889.97 | 161,242,202.87 |
| 加:营业外收入 | 6,463.16 | |
| 减:营业外支出 | 8,827,701.03 | 300,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 116,579,652.10 | 160,942,202.87 |
| 减:所得税费用 | 21,946,330.32 | 48,161,728.60 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 94,633,321.78 | 112,780,474.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 94,633,321.78 | 112,780,474.27 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 96,723,019.84 | 113,718,649.07 |
| 2.少数股东损益 | -2,089,698.06 | -938,174.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 73,560.83 | -3,083.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,282.57 | -1,572.70 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 37,282.57 | -1,572.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 37,282.57 | -1,572.70 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 36,278.26 | -1,511.03 |
| 七、综合收益总额 | 94,706,882.61 | 112,777,390.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,760,302.41 | 113,717,076.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,053,419.80 | -939,685.83 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.14 | 0.19 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.14 | 0.18 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：庄重

主管会计工作负责人：曾凡伟

会计机构负责人：房新芬

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,949,144,521.79 | 2,215,655,075.09 |
| 减：营业成本 | 1,613,562,424.52 | 1,829,593,436.75 |
| 税金及附加 | 11,558,009.87 | 13,328,783.30 |
| 销售费用 | 14,546,623.00 | 18,859,389.10 |
| 管理费用 | 54,907,881.26 | 47,770,761.91 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 59,230,387.71 | 58,956,077.46 |
| 财务费用 | 40,151,348.77 | 41,432,806.69 |
| 其中：利息费用 | 31,031,647.21 | 41,217,614.86 |
| 利息收入 | 2,203,738.03 | 3,164,942.76 |
| 加：其他收益 | 4,514,378.48 | 2,226,320.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,623,638.53 | 8,178,618.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,227,179.17 | 4,332,243.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,166,207.37 | -53,574,848.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,782,473.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 131,377,182.96 | 162,543,910.16 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 8,777,701.03 | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 122,604,481.93 | 162,243,910.16 |
| 减：所得税费用 | 21,079,990.01 | 47,676,502.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,524,491.92 | 114,567,407.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,524,491.92 | 114,567,407.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 101,524,491.92 | 114,567,407.50 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,782,272,437.84 | 1,889,422,390.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,091,272.83 | 5,528,747.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,789,363,710.67 | 1,894,951,138.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,892,244,558.03 | 1,525,792,537.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,654,043.87 | 58,374,897.88 |
| 支付的各项税费 | 91,252,026.87 | 130,307,535.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,511,000.55 | 123,971,989.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,175,661,629.32 | 1,838,446,960.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -386,297,918.65 | 56,504,177.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,175,000,000.00 | 564,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,988,850.23 | 3,846,400.61 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,180,988,850.23 | 567,846,400.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,178,483.41 | 47,905,058.25 |
| 投资支付的现金 | 1,221,704,008.00 | 769,999,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,239,882,491.41 | 817,904,858.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,893,641.18 | -250,058,457.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 516,000,000.00 |
| 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 | 450,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,000,000.00 | 1,206,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 664,739,513.39 | 830,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,171,527.29 | 36,590,777.61 |
| 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 | 5,700,644.22 | 2,539,922.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 701,611,684.90 | 869,630,700.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,611,684.90 | 336,369,299.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.59 | -1,024.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -566,803,211.14 | 142,813,995.01 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,273,781,369.76 | 1,006,921,932.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 706,978,158.62 | 1,149,735,927.13 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,722,568,962.38 | 1,844,936,060.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205,747,801.97 | 5,206,042.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,928,316,764.35 | 1,850,142,102.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,860,009,442.69 | 1,490,858,924.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,324,029.31 | 55,270,113.02 |
| 支付的各项税费 | 86,073,808.66 | 125,087,893.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,209,801.21 | 206,460,878.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,137,617,081.87 | 1,877,677,810.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,300,317.52 | -27,535,707.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,175,000,000.00 | 564,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,988,850.23 | 3,846,400.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,180,988,850.23 | 567,846,400.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,123,413.62 | 8,669,972.33 |
| 投资支付的现金 | 1,419,400,000.00 | 769,999,800.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,423,523,413.62 | 778,669,772.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,534,563.39 | -210,823,371.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 516,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,000,000.00 | 1,206,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 664,739,513.39 | 830,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,170,846.31 | 36,590,777.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,692,288.56 | 2,539,922.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 701,602,648.26 | 869,630,700.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,602,648.26 | 336,369,299.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -573,437,495.58 | 98,010,219.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,260,695,047.17 | 983,575,373.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 687,257,551.59 | 1,081,585,593.57 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|--------|-------------|-------------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|------|------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 | 683 | | | 10, | 1,08 | 24.4 | -37, | | 122, | | 1,01 | | 2,89 | -5.0 | 2,88 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 余额 | ,31 6,9 91. 00 | | | 74 2,3 90. 35 | 2,10 3,45 3.93 | 63,8 94.8 1 | 759. 00 | | 595, 231. 34 | | 8,83 5,02 9.94 | | 3,09 1,44 2.75 | 09,8 20.1 8 | 8,08 1,62 2.57 |
| 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 | 683 ,31 6,9 91. 00 | | | 10, 74 2,3 90. 35 | 1,08 2,10 3,45 3.93 | 24,4 63,8 94.8 1 | -37, 759. 00 | | 122, 595, 231. 34 | | 1,01 8,83 5,02 9.94 | | 2,89 3,09 1,44 2.75 | -5,0 09,8 20.1 8 | 2,88 8,08 1,62 2.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,2 32, 847 .00 | | | -10 ,74 2,3 90. 35 | 44,5 89,2 74.4 5 | | 37,2 82.5 7 | | | | 69,1 06,0 26.3 2 | | 110, 223, 039. 99 | -1,8 35,9 26.6 4 | 108, 387, 113. 35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 37,2 82.5 7 | | | | 96,7 23,0 19.8 4 | | 96,7 60,3 02.4 1 | -2,0 89,6 98.0 6 | 94,6 70,6 04.3 5 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,2 32, 847 .00 | | | -10 ,74 2,3 90. 35 | 44,5 89,2 74.4 5 | | | | | | | | 41,0 79,7 31.1 0 | 253, 771. 42 | 41,3 33,5 02.5 2 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 7,2 32, 847 .00 | | | | | | | | | | | | 7,23 2,84 7.00 | | 7,23 2,84 7.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | -10 ,74 2,3 90. 35 | 44,5 89,2 74.4 5 | | | | | | | | 33,8 46,8 84.1 0 | | 33,8 46,8 84.1 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 253, 771. 42 | 253, 771. 42 | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | -27, 616, 993. 52 | | -27, 616, 993. 52 | | -27, 616, 993. 52 | |
| 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 | | | | | | | | | | -27, 616, 993. 52 | | -27, 616, 993. 52 | | -27, 616, 993. 52 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|---------|--|----------------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 690,549,838.00 | | | | 1,126,692,728.38 | 24,463,894.81 | | -476.43 | | 122,595,231.34 | 1,087,941,056.26 | | 3,003,314,482.74 | -6,845,746.82 | 2,996,468,735.92 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|-----------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小 计 | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 600,000,000.00 | | | | 660,660,373.06 | | | -29,166.27 | | 99,116,494.80 | | 812,704,656.20 | | 2,172,452,357.79 | -1,519,750.09 | 2,170,932,607.70 |
| 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 | 600,000,000.00 | | | | 660,660,373.06 | | | -29,166.27 | | 99,116,494.80 | | 812,704,656.20 | | 2,172,452,357.79 | -1,519,750.09 | 2,170,932,607.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 83,082.05 | | | | -1,572.70 | | | | 95,718,649.07 | | 178,799,132.87 | 60,314.18 | 178,859,447.05 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 113,718,649.07 | | 113,717,076.37 | -939,685.82 | 112,777,390.55 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 83,082,056.50 | | | | | | | | 83,082,056.50 | 1,000,000.00 | 84,082,056.50 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 83,082,056.50 | | | | | | | | 83,082,056.50 | | 83,082,056.50 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -18,000,000.00 | | -18,000,000.00 | | -18,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -18,000,000.00 | | -18,000,000.00 | | -18,000,000.00 |
| 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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 600 .00 0,0 00. 00 00 | | | 83, 082 ,05 6.5 0 | 660, 660, 373. 06 | | -30, 738. 97 | | 99,1 16,4 94.8 0 | | 908, 423, 305. 27 | | 2,35 1,25 1,49 0.66 | | -1,45 9,435 .91 | 2,349 ,792, 054.7 5 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分 配利 润 | 其他 | |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 683,3 16,99 1.00 | | | 10,7 42,3 90.3 5 | 1,082, 103,65 5.94 | 24,463 ,894.8 1 | | | 122,59 5,231. 34 | 995, 372, 063. 09 | | 2,869,66 6,436.91 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 683,3 16,99 1.00 | | | 10,7 42,3 90.3 5 | 1,082, 103,65 5.94 | 24,463 ,894.8 1 | | | 122,59 5,231. 34 | 995, 372, 063. 09 | | 2,869,66 6,436.91 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | 7,232 ,847. 00 | | | -10,7 42,3 90.3 5 | 44,589 ,274.4 5 | | | | | 73,9 07,4 98.4 0 | | 114,987, 229.50 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | | | 101, 524, 491. 92 | | 101,524, 491.92 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 7,232 ,847. 00 | | | -10,7 42,3 90.3 5 | 44,589 ,274.4 5 | | | | | | | 41,079,7 31.10 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 7,232 ,847. 00 | | | | | | | | | | | 7,232,84 7.00 |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | -10,7 42,3 90.3 5 | 44,589 ,274.4 5 | | | | | | | 33,846,8 84.10 |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分 配 | | | | | | | | | | -27,6 16,9 93.5 2 | | -27,616, 993.52 |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 （或股东）的 分配 | | | | | | | | | | -27,6 16,9 93.5 2 | | -27,616, 993.52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|--------------|--|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 690,549,838.00 | | | | 1,126,692,930.39 | 24,463,894.81 | | | 122,595,231.34 | 1,069,279.56 | | 2,984,653,666.41 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 600,000,000.00 | | | | 660,654,003.33 | | | | 99,116,494.80 | 802,063,434.21 | | 2,161,833,932.34 |
| 加：会计 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|---------------|------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 600,000.00 | | | 660,654.00 | 3.33 | | | 99,116,494.80 | 802,063,434.21 | | | 2,161,833,932.34 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 83,082,056.50 | | | | | 96,567,407.50 | | | 179,649,464.00 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 114,567,407.50 | | | 114,567,407.50 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 83,082,056.50 | | | | | | | | 83,082,056.50 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 83,082,056.50 | | | | | | | | 83,082,056.50 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -18,000,000.00 | | | -18,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -18,000,000.00 | | | -18,000,000.00 |
| 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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 600, 000, 000. 00 | | | 83,0 82,0 56.5 0 | 660,6 54,00 3.33 | | | | 99,11 6,494 .80 | 898,63 0,841.7 1 | | 2,341,48 3,396.34 |

三、公司基本情况

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身深圳市福腾设计装饰公司(以下简称福腾装饰),于1994年4月29日经深圳市工商行政管理局批准,由深圳民富实业发展公司(以下简称民富实业)出资组建的企业,2001年6月21日,福腾装饰更名为深圳市中装设计装饰工程有限公司(以下简称为中装有限),2012年3月26日,中装有限以2012年1月31日为基准日整体变更为股份有限公司,于2012年4月16日在深圳市市场监督管理局办妥相关变更登记手续,同时本公司名称变更为深圳市中装建设集团股份有限公司。

2016年11月4日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2351号文的核准,公司首次公开发行7,500万股人民币普通股股票,2016年11月29日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

公司现有注册资本69,054.9838万元,股份总额69,054.9838万股(每股面值1元)。

注册地址:深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四—五层(仅限办公)。

公司所处行业:建筑装饰业。

经营范围:建筑装修装饰工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;防水防腐保温工程专业承包壹级(以上均按建设部D244023230号建筑业企业资质证书经营);消防设施工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级(凭建设部D344045053号建筑业企业资质证书经营);安全技术防范系统

设计、施工、维修贰级（凭广东省公安厅粤GB765号广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证经营）；建筑装饰工程设计专项甲级（凭建设部A144002493工程设计资质证书经营）；博物馆陈列展览设计专项甲级（凭中国博物馆协会A2019028资质证书经营）；博物馆陈列展览施工壹级（凭中国博物馆协会A2019030资质证书经营）；建筑智能化系统设计专项乙级；建筑幕墙工程设计专项甲级；消防设施工程设计专项乙级（以上均按建设部A244002490工程设计资质证书经营）；音、视频工程企业资质特级（凭中国录音师协会NO.A074041资质证书经营）；净化工程叁级（凭洁净行业协会SZCA1128号资质证书经营）；展览陈列工程设计与施工一体化一级（凭中国展览馆协会C20171457资质证书经营）；承装类、承修类电力设施许可证肆级（凭国家能源局南方监管局6-1-00265-2017资质证书经营）；园林绿化、灯光音响、舞台设备安装，建筑智能化产品的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；医疗器械销售、维修及售后服务。

本财务报表由本公司董事会于2020年8月25日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司、孙公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体；孙公司，是指被本公司通过子公司间接控制的企业或主体。本公司将惠州市中装新材料有限公司（以下简称惠州中装）、深圳市中装云科技有限公司（以下简称中装云科技）、深圳市中装城市建设工程有限公司（以下简称中装城建）、深圳中园建设有限公司（以下简称中园建设）、中装利丰建筑工程有限公司（以下简称中装利丰）、深圳市中装智能建筑顾问有限公司（以下简称中装智能）、深圳市中装智链科技有限公司（以下简称中装智链科技）、深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称中装新能源）、深圳市中装建筑科技有限公司（以下简称中装建筑科技）、深圳泛湾建筑科技有限公司（以下简称深圳泛湾）、深圳市中装希奥特能源科技有限公司（以下简称中装希奥特）、运城市中天翱翔风力发电有限公司（以下简称运城风力发电）、闻喜县翱翔风力发电有限公司（以下简称闻喜风力发电）、河南许鑫风电有限公司（以下简称河南许鑫风电）、许昌许瑞风力发电有限公司（以下简称许昌许瑞风力）、深圳市中装智链供应链有限公司（以下简称中装智链供应链）、上海装连科技有限公司（以下简称上海装连）、中装国际控股有限公司（以下简称中装国际控股）、上海中装慧谷国际贸易有限公司（以下简称中装慧谷）、上海中装亚拓建筑科技有限公司（以下简称中装亚拓）、Zhongzhuang International Engineering Management Pte Ltd（以下简称中装国际工程）、深圳市中装科技幕墙工程有限公司（以下简称中装科技幕墙）、广州中阳能源管理服务有限公司（以下简称中阳能源）、中装智链本聪（成都）科技有限公司（以下简称中装智链本聪）、深圳市中装纳米材料科技有限公司（以下简称中装纳米材料）、海南中装建设产业发展有限公司（以下简称海南中装）等二十六家子、孙公司纳入报告期合并财务报表范围，报告期内的合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注七、附注八之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函[2018]453号)的列报和披露要求”。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为自2020年1月1日起至2020年6月30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

本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币。本公司之境外子公司根据其所处的主要经济环境中的货币决定其记账本位币,编制财务报表时折算成人民币。本公司编制本财务报表时所采用的列报货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;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,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中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计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

2. 合并财务报表的编制方法

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

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起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,不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于本公司处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)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。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司股东权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。

少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产和金融负债的初始计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债相关交

易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

2. 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

3. 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

4. 金融工具的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5. 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本

公司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;该金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的, 本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:被转移金融资产在终止确认日的账面价值;因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

6. 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等, 以预期信用损失为基础确认损失准备。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失, 是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失, 是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月, 则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失, 是整个存续期预期信用损失的一部分。于每个资产负债表日, 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的, 处于第一阶段, 本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加, 按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具, 按照其未扣除减值准

备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具, 按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率, 以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
- F. 借款合同的预期变更, 包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

(4) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是

否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------|---------|
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准为2000.00万元，其他应收款金额为 200万元以上(含)的款项。单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

确定组合的依据

| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|--------------|---------|
| 有合同纠纷组合 | 采用余额百分比法进行计提 | 有合同纠纷 |
| 无合同纠纷组合 | 采用余额百分比法进行计提 | 无合同纠纷 |
| | | |
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | |
| 无合同纠纷组合 | 6 | |

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

| 组合名称 | 计提方法 |
|----------|---------|
| 投标保证金 | 不计提坏账准备 |
| 履约及其他保证金 | 余额百分比法 |
| 其他往来款项 | 账龄分析法 |

15、存货

1. 存货的分类

存货包括工程施工、周转材料等。各类存货的购入按实际成本入账。

2. 发出存货的计价方法

各类存货的发出采用实际成本计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

6. 工程施工的具体核算方法

工程施工的具体核算方法为：以单个工程项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目完工前，按单个工程项目归集所发生的实际施工成本（包括材料、人工、其他费用等）。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，借方余额列示于存货科目，贷方余额列示于预收账款科目。

16、合同资产

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

18、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投

资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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 | 20.00 | 5.00% | 4.75% |
| 房屋建筑物装修 | 年限平均法 | 5.00 | - | 20.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00% | 19.00%-31.67% |

20、在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件及专利权，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利权 | 10 |
| 特许资质 | 5、6.08 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

26、预计负债

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

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

27、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

28、收入

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

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取

的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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

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

3..收入确认的具体方法

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

29、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 公司将与公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

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

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

| 项目 | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 3,555,003,768.56 | -1,462,196,660.04 | 2,092,807,108.52 |
| 合同资产 | | 1,462,196,660.04 | 1,462,196,660.04 |
| 预收账款 | 172,402,076.58 | -172,402,076.58 | |
| 合同负债 | | 161,000,255.54 | 161,000,255.54 |
| 其他流动负债 | 66,692,306.08 | 11,401,821.04 | 78,094,127.12 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,370,803,641.22 | 1,370,803,641.22 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 40,922,931.79 | 40,922,931.79 | |
| 应收账款 | 3,555,003,768.56 | 2,092,807,108.52 | -1,462,196,660.04 |
| 应收款项融资 | 28,247,547.77 | 28,247,547.77 | |
| 预付款项 | 56,608,452.65 | 56,608,452.65 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 96,546,161.70 | 96,546,161.70 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 239,276,682.90 | 239,276,682.90 | |
| 合同资产 | | 1,462,196,660.04 | 1,462,196,660.04 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 9,935,214.60 | 9,935,214.60 | |
| 流动资产合计 | 5,397,344,401.19 | 5,397,344,401.19 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 76,464,974.52 | 76,464,974.52 | |
| 其他权益工具投资 | 2,494,700.00 | 2,494,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 143,738,225.86 | 143,738,225.86 | |
| 在建工程 | 113,539,461.80 | 113,539,461.80 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 299,943,480.65 | 299,943,480.65 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 3,824,882.75 | 3,824,882.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,257,721.33 | 1,257,721.33 | |
| 递延所得税资产 | 3,144,356.53 | 3,144,356.53 | |
| 其他非流动资产 | 23,346,259.98 | 23,346,259.98 | |
| 非流动资产合计 | 667,754,063.42 | 667,754,063.42 | |
| 资产总计 | 6,065,098,464.61 | 6,065,098,464.61 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,212,614,993.68 | 1,212,614,993.68 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 167,864,461.84 | 167,864,461.84 | |
| 应付账款 | 1,014,984,926.09 | 1,014,984,926.09 | |
| 预收款项 | 172,402,076.58 | | -172,402,076.58 |
| 合同负债 | | 161,000,255.54 | 161,000,255.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 23,363,117.69 | 23,363,117.69 | |
| 应交税费 | 314,183,837.63 | 314,183,837.63 | |
| 其他应付款 | 53,966,115.03 | 53,966,115.03 | |
| 其中：应付利息 | 139,199.10 | 139,199.10 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 66,692,306.08 | 78,094,127.12 | 11,401,821.04 |
| 流动负债合计 | 3,027,071,834.62 | 3,027,071,834.62 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 97,500,000.00 | 97,500,000.00 | |
| 应付债券 | 35,959,255.17 | 35,959,255.17 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 12,494,992.08 | 12,494,992.08 | |
| 递延收益 | 3,990,760.17 | 3,990,760.17 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 149,945,007.42 | 149,945,007.42 | |
| 负债合计 | 3,177,016,842.04 | 3,177,016,842.04 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 683,316,991.00 | 683,316,991.00 | |
| 其他权益工具 | 10,742,390.35 | 10,742,390.35 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,082,103,453.93 | 1,082,103,453.93 | |
| 减：库存股 | 24,463,894.81 | 24,463,894.81 | |
| 其他综合收益 | -37,759.00 | -37,759.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 122,595,231.34 | 122,595,231.34 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,018,835,029.94 | 1,018,835,029.94 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,893,091,442.75 | 2,893,091,442.75 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 少数股东权益 | -5,009,820.18 | -5,009,820.18 | |
| 所有者权益合计 | 2,888,081,622.57 | 2,888,081,622.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,065,098,464.61 | 6,065,098,464.61 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,357,291,343.63 | 1,357,291,343.63 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 40,922,931.79 | 40,922,931.79 | |
| 应收账款 | 3,471,089,079.42 | 2,030,331,328.23 | -1,440,757,751.19 |
| 应收款项融资 | 28,168,687.84 | 28,168,687.84 | |
| 预付款项 | 22,995,026.66 | 22,995,026.66 | |
| 其他应收款 | 371,968,825.27 | 371,968,825.27 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 219,181,522.96 | 219,181,522.96 | |
| 合同资产 | | 1,440,757,751.19 | 1,440,757,751.19 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 5,511,617,417.57 | 5,511,617,417.57 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 231,615,343.92 | 231,615,343.92 | |
| 其他权益工具投资 | 2,494,700.00 | 2,494,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 135,511,930.40 | 135,511,930.40 | |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 196,636,244.86 | 196,636,244.86 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,066,887.39 | 1,066,887.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,144,356.53 | 3,144,356.53 | |
| 其他非流动资产 | 802,684.91 | 802,684.91 | |
| 非流动资产合计 | 571,272,148.01 | 571,272,148.01 | |
| 资产总计 | 6,082,889,565.58 | 6,082,889,565.58 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,212,614,993.68 | 1,212,614,993.68 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 167,864,461.84 | 167,864,461.84 | |
| 应付账款 | 1,047,438,039.36 | 1,047,438,039.36 | |
| 预收款项 | 172,402,076.58 | | -172,402,076.58 |
| 合同负债 | | 161,000,255.54 | 161,000,255.54 |
| 应付职工薪酬 | 21,593,051.95 | 21,593,051.95 | |
| 应交税费 | 304,704,287.26 | 304,704,287.26 | |
| 其他应付款 | 68,968,904.50 | 68,968,904.50 | |
| 其中：应付利息 | 139,199.10 | 139,199.10 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 66,692,306.08 | 78,094,127.12 | 11,401,821.04 |
| 流动负债合计 | 3,063,278,121.25 | 3,063,278,121.25 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 97,500,000.00 | 97,500,000.00 | |
| 应付债券 | 35,959,255.17 | 35,959,255.17 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 12,494,992.08 | 12,494,992.08 | |
| 递延收益 | 3,990,760.17 | 3,990,760.17 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 149,945,007.42 | 149,945,007.42 | |
| 负债合计 | 3,213,223,128.67 | 3,213,223,128.67 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 683,316,991.00 | 683,316,991.00 | |
| 其他权益工具 | 10,742,390.35 | 10,742,390.35 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,082,103,655.94 | 1,082,103,655.94 | |
| 减：库存股 | 24,463,894.81 | 24,463,894.81 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 122,595,231.34 | 122,595,231.34 | |
| 未分配利润 | 995,372,063.09 | 995,372,063.09 | |
| 所有者权益合计 | 2,869,666,436.91 | 2,869,666,436.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,082,889,565.58 | 6,082,889,565.58 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--|
| 增值税 | 应纳税销售额 | 3.00%/5.00%/6.00%/9.00%/10.00%/13.00%/16.00% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1.00%/5.00%/7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%/16.50%/17.00%/25.00%/0%-12. |

| | | |
|---------|--|--------------|
| | | 00% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 按各地政策执行 |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴 | 1.20%/12.00% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-----------------|
| 本公司 | 15.00% |
| 中装城建 | 15.00% |
| 惠州中装 | 25.00% |
| 中装智能 | 25.00% |
| 中装利丰 | 超额累进税率 (0%-12%) |
| 中装新能源 | 25.00% |
| 中装建筑科技 | 25.00% |
| 中装希奥特 | 25.00% |
| 中装国际控股 | 16.50% |
| 中园建设 | 25.00% |
| 中装智链 | 25.00% |
| 上海装连 | 25.00% |
| 深圳泛湾 | 25.00% |
| 运城风力发电 | 25.00% |
| 闻喜风力发电 | 25.00% |
| 河南许鑫风电 | 25.00% |
| 许昌许瑞风力 | 25.00% |
| 中装国际工程 | 17.00% |
| 上海中装慧谷 | 25.00% |
| 上海中装亚拓 | 25.00% |
| 中装科技幕墙 | 25.00% |
| 海南中装 | 25.00% |
| 中阳能源 | 25.00% |
| 中装智链科技 | 25.00% |
| 中装智链本聪 | 25.00% |
| 中装纳米材料 | 25.00% |
| 中装云科技 | 25.00% |

2、税收优惠

(1) 2018年11月9日，中装城建取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201844203575)，认定中装城建为高新技术企业，有效期三年。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，企业所得税税率减按15%执行。

(2) 2019年12月9日，本公司取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201944200250)，认定中装城建为高新技术企业，有效期三年。自2019年1月1日起至2021年12月31日止，企业所得税税率减按15%执行。

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 | 296,226.78 | 219,813.00 |
| 银行存款 | 694,071,688.19 | 1,270,811,737.00 |
| 其他货币资金 | 128,957,504.73 | 99,772,091.22 |
| 合计 | 823,325,419.70 | 1,370,803,641.22 |

其他说明

期末所有权受限制的货币资金详见第十一节、七、57.所有权或使用权受到限制的资产之说明。

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 47,062,368.99 | 43,535,033.82 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -2,823,742.14 | -2,612,102.03 |
| 合计 | 44,238,626.85 | 40,922,931.79 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 47,062,368.99 | 100.00% | 2,823,742.14 | 6.00% | 44,238,626.85 | 43,535,033.82 | 100.00% | 2,612,102.03 | 6.00% | 40,922,931.79 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 47,062,368.99 | 100.00% | 2,823,742.14 | 6.00% | 44,238,626.85 | 43,535,033.82 | 100.00% | 2,612,102.03 | 6.00% | 40,922,931.79 |
| 合计 | 47,062,368.99 | 100.00% | 2,823,742.14 | 6.00% | 44,238,626.85 | 43,535,033.82 | 100.00% | 2,612,102.03 | 6.00% | 40,922,931.79 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：2,823,742.14 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 47,062,368.99 | 2,823,742.14 | 6.00% |
| 合计 | 47,062,368.99 | 2,823,742.14 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见第十一节、五、11

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 坏账准备 | 2,612,102.03 | 211,640.11 | | | | 2,823,742.14 |
| 合计 | 2,612,102.03 | 211,640.11 | | | | 2,823,742.14 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 11,838,742.25 |
| 合计 | | 11,838,742.25 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,592,913,165.39 | 100.00% | 321,580,865.92 | 12.40% | 2,271,332,299.47 | 2,398,100,698.46 | 100.00% | 305,293,589.94 | 12.73% | 2,092,807,108.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 有合同纠纷组合 | 367,542,202.16 | 14.17% | 188,091,906.93 | 51.18% | 179,450,295.23 | 353,606,229.67 | 14.75% | 182,623,920.69 | 51.65% | 170,982,308.98 |
| 无合同纠纷组合 | 2,225,370,963.23 | 85.83% | 133,488,958.99 | 6.00% | 2,091,882,004.24 | 2,044,494,468.79 | 85.25% | 122,669,669.25 | 6.00% | 1,921,824,799.54 |
| 合计 | 2,592,913,165.39 | 100.00% | 321,580,865.92 | 12.40% | 2,271,332,299.47 | 2,398,100,698.46 | 100.00% | 305,293,589.94 | 12.73% | 2,092,807,108.52 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：321,580,865.92 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| 有合同纠纷组合 | 367,542,202.16 | 188,091,906.93 | 51.18% |
| 无合同纠纷组合 | 2,225,370,963.23 | 133,488,958.99 | 6.00% |
| 合计 | 2,592,913,165.39 | 321,580,865.92 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,386,799,753.30 |
| 1 至 2 年 | 623,486,357.97 |
| 2 至 3 年 | 320,518,558.92 |
| 3 年以上 | 262,108,495.20 |
| 3 至 4 年 | 175,532,503.74 |
| 4 至 5 年 | 49,129,127.11 |
| 5 年以上 | 37,446,864.35 |
| 合计 | 2,592,913,165.39 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 305,293,589.94 | 16,287,275.98 | | | | 321,580,865.92 |
| 合计 | 305,293,589.94 | 16,287,275.98 | | | | 321,580,865.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 99,400,000.00 | 3.83% | 49,700,000.00 |
| 第二名 | 39,264,605.46 | 1.51% | 2,355,876.33 |
| 第三名 | 39,006,190.22 | 1.50% | 2,340,371.41 |
| 第四名 | 38,722,899.85 | 1.49% | 2,323,373.99 |
| 第五名 | 38,281,119.78 | 1.48% | 2,296,867.19 |
| 合计 | 254,674,815.31 | 9.81% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 21,284,272.45 | 28,247,547.77 |
| 合计 | 21,284,272.45 | 28,247,547.77 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 73,837,304.29 | 100.00% | 56,579,791.06 | 99.95% |
| 1 至 2 年 | | | 28,661.59 | 0.05% |
| 合计 | 73,837,304.29 | -- | 56,608,452.65 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 12,469,112.81 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 16.88%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收股利 | 11,145,941.11 | |
| 其他应收款 | 119,076,104.89 | 96,546,161.70 |
| 合计 | 130,222,046.00 | 96,546,161.70 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 赛格物业现金股利 | 11,145,941.11 | |
| 合计 | 11,145,941.11 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 投标、履约及农民工工资保证金及其他保证金 | 88,750,984.72 | 83,061,459.54 |
| 备用金 | 16,872,785.59 | 6,574,869.32 |
| 诚意金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 押金及其他 | 17,748,595.34 | 10,332,839.62 |
| 合计 | 129,372,365.65 | 105,969,168.48 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 9,423,006.78 | | | 9,423,006.78 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 873,253.98 | | | 873,253.98 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 10,296,260.76 | | | 10,296,260.76 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 82,475,823.63 |
| 1 至 2 年 | 21,346,954.54 |
| 2 至 3 年 | 14,139,763.64 |
| 3 年以上 | 11,409,823.84 |
| 3 至 4 年 | 8,176,679.22 |
| 4 至 5 年 | 2,595,326.58 |
| 5 年以上 | 637,818.04 |
| 合计 | 129,372,365.65 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备-第一阶段 | 9,423,006.78 | 873,253.98 | | | | 10,296,260.76 |

| | | | | | | |
|----|--------------|------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 9,423,006.78 | 873,253.98 | | | | 10,296,260.76 |
|----|--------------|------------|--|--|--|---------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

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 | 诚意金 | 6,000,000.00 | 3-4 年 | 4.64% | 4,800,000.00 |
| 第二名 | 其他保证金 | 4,976,730.42 | 1-2 年 | 3.85% | 497,673.04 |
| 第三名 | 履约保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 2.32% | 180,000.00 |
| 第四名 | 履约保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 2.32% | 180,000.00 |
| 第五名 | 代收代付 | 2,861,913.97 | 1-2 年 | 2.21% | 286,191.40 |
| 合计 | -- | 19,838,644.39 | -- | 15.34% | 5,943,864.44 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 28,091,609.50 | | 28,091,609.50 | | | |
| 周转材料 | 1,658,430.98 | | 1,658,430.98 | 2,512,856.54 | | 2,512,856.54 |
| 合同履约成本 | 212,071,447.07 | 5,363,326.26 | 206,708,120.81 | 240,344,679.28 | 3,580,852.92 | 236,763,826.36 |
| 合计 | 241,821,487.55 | 5,363,326.26 | 236,458,161.29 | 242,857,535.82 | 3,580,852.92 | 239,276,682.90 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|--------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| 合同履约成本 | 3,580,852.92 | 2,162,977.67 | | 380,504.33 | | 5,363,326.26 |
| 合计 | 3,580,852.92 | 2,162,977.67 | | 380,504.33 | | 5,363,326.26 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 1,767,448,189.69 | 174,597,456.20 | 1,592,850,733.49 | 1,619,202,992.50 | 157,006,332.46 | 1,462,196,660.04 |
| 合计 | 1,767,448,189.69 | 174,597,456.20 | 1,592,850,733.49 | 1,619,202,992.50 | 157,006,332.46 | 1,462,196,660.04 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|---------------|------|---------|----|
| 合同资产减值准备 | 17,591,123.74 | | | |
| 合计 | 17,591,123.74 | | | -- |

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 5,869,454.30 | 9,935,214.60 |
| 合计 | 5,869,454.30 | 9,935,214.60 |

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|---------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 赛格物 | 54,907,816.36 | | | 4,283,142.58 | | | 11,145,941.11 | | | 48,045,017.83 | |
| 南亿科技 | 18,124,747.50 | | | 421,409.33 | | | | | | 18,546,156.83 | |
| 周和庄置业 | 3,432,410.66 | | | -477,372.74 | | | | | | 2,955,037.92 | |
| 小计 | 76,464,974.52 | | | 4,227,179.17 | | | 11,145,941.11 | | | 69,546,212.58 | |
| 合计 | 76,464,974.52 | | | 4,227,179.17 | | | 11,145,941.11 | | | 69,546,212.58 | |

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 非交易性权益工具投资 | 7,494,700.00 | 2,494,700.00 |
| 合计 | 7,494,700.00 | 2,494,700.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 呼伦贝尔建联教育基础设施投资建设有限 | | | | | 非交易性权益投资 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|----------|--|
| 公司 | | | | | | |
| 上海玳鸽信息技术有限公司 | | | | | 非交易性权益投资 | |

其他说明：

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 155,534,990.54 | 143,738,225.86 |
| 合计 | 155,534,990.54 | 143,738,225.86 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 房屋建筑物装修 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 180,418,424.06 | 23,110,092.77 | 9,767,962.18 | 3,378,645.25 | 12,963,412.23 | 229,638,536.49 |
| 2.本期增加金额 | | | 21,024,169.81 | | 488,649.56 | 21,512,819.37 |
| (1) 购置 | | | | | 488,649.56 | 488,649.56 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | 21,024,169.81 | | | 21,024,169.81 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 180,418,424.06 | 23,110,092.77 | 30,792,131.99 | 3,378,645.25 | 13,452,061.79 | 251,151,355.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 45,667,654.79 | 20,254,364.53 | 8,038,270.29 | 1,944,995.41 | 9,995,025.61 | 85,900,310.63 |
| 2.本期增加金额 | 4,284,937.56 | 380,763.78 | 4,194,376.63 | 224,491.32 | 631,485.40 | 9,716,054.69 |
| (1) 计提 | 4,284,937.56 | 380,763.78 | 687,739.50 | 224,491.32 | 631,485.40 | 6,209,417.56 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (2) 企业合并增加 | | | 3,506,637.13 | | | 3,506,637.13 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 49,952,592.35 | 20,635,128.31 | 12,232,646.92 | 2,169,486.73 | 10,626,511.01 | 95,616,365.32 |
| 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 | 130,465,831.71 | 2,474,964.46 | 18,559,485.07 | 1,209,158.52 | 2,825,550.78 | 155,534,990.54 |
| 2. 期初账面价值 | 134,750,769.27 | 2,855,728.24 | 1,729,691.89 | 1,433,649.84 | 2,968,386.62 | 143,738,225.86 |

(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 |
|--------|--------------|------------|
| 莲馨家园三套 | 1,188,172.22 | 政府人才住房 |

其他说明

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 121,733,781.77 | 113,539,461.80 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 121,733,781.77 | 113,539,461.80 |
|----|----------------|----------------|

(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 |
| 部品部件工厂化生产项目 | 121,733,781.77 | | 121,733,781.77 | 113,539,461.80 | | 113,539,461.80 |
| 合计 | 121,733,781.77 | | 121,733,781.77 | 113,539,461.80 | | 113,539,461.80 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 部品部件工厂化生产项目 | 239,815,400.00 | 113,539,461.80 | 8,194,319.97 | | | 121,733,781.77 | 50.76% | | | | | 募股资金 |
| 合计 | 239,815,400.00 | 113,539,461.80 | 8,194,319.97 | | | 121,733,781.77 | -- | -- | | | | -- |

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 | 特许资质 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 254,940,601.80 | 24,000,000.00 | | 11,942,351.70 | 40,600,000.00 | 331,482,953.50 |
| 2.本期增加金额 | | | | 287,084.65 | | 287,084.65 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | | | | 287,084.65 | | 287,084.65 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 254,940,601.80 | 24,000,000.00 | | 12,229,436.35 | 40,600,000.00 | 331,770,038.15 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,965,830.23 | 5,200,000.00 | | 4,379,958.41 | 1,993,684.21 | 31,539,472.85 |
| 2.本期增加金额 | 3,895,926.06 | 1,200,000.00 | | 1,023,398.90 | 3,502,105.26 | 9,621,430.22 |
| (1) 计提 | 3,895,926.06 | 1,200,000.00 | | 1,023,398.90 | 3,502,105.26 | 9,621,430.22 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 23,861,756.29 | 6,400,000.00 | | 5,403,357.31 | 5,495,789.47 | 41,160,903.07 |
| 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 | 231,078,845.51 | 17,600,000.00 | | 6,826,079.04 | 35,104,210.53 | 290,609,135.08 |
| 2.期初账面价值 | 234,974,771.57 | 18,800,000.00 | | 7,562,393.29 | 38,606,315.79 | 299,943,480.65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

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 | 软件开发 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 软件开发 | |
| 软件开发 | | | | 1,060,010.98 | | | | 1,060,010.98 |
| 合计 | | | | 1,060,010.98 | | | | 1,060,010.98 |

其他说明

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 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|-----------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | 企业合并 | |
| 非同一控制下企业合并 | 3,824,882.75 | | | | 82,624.47 | 3,742,258.28 |
| 合计 | 3,824,882.75 | | | | 82,624.47 | 3,742,258.28 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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 |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 租赁房产办公室装修 | 1,257,721.33 | | 609,470.22 | | 648,251.11 |
| 合计 | 1,257,721.33 | | 609,470.22 | | 648,251.11 |

其他说明

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 |
| 资产减值准备 | 5,363,326.26 | 804,498.94 | 3,580,852.92 | 537,127.94 |
| 预计负债 | 12,151,175.02 | 1,822,676.25 | 12,494,992.08 | 1,874,248.81 |
| 股份支付 | 11,509,216.32 | 1,726,382.44 | 4,886,531.89 | 732,979.78 |
| 合计 | 29,023,717.60 | 4,353,557.63 | 20,962,376.89 | 3,144,356.53 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 4,353,557.63 | | 3,144,356.53 |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 长期资产的预付款项 | 56,878,097.71 | | 56,878,097.71 | 23,346,259.98 | | 23,346,259.98 |
| 合计 | 56,878,097.71 | | 56,878,097.71 | 23,346,259.98 | | 23,346,259.98 |

其他说明：

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 |
|--------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 承兑汇票贴现 | 130,550,000.00 | 212,614,993.68 |
| 合计 | 1,130,550,000.00 | 1,212,614,993.68 |

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 57,309,276.22 | 1,922,908.43 |
| 银行承兑汇票 | 133,841,485.07 | 145,941,553.41 |
| 信用证 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 191,150,761.29 | 167,864,461.84 |

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 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 720,471,628.31 | 879,645,070.59 |

| | | |
|-----|----------------|------------------|
| 劳务费 | 84,630,877.59 | 130,499,714.49 |
| 其他 | 5,994,493.17 | 4,840,141.01 |
| 合计 | 811,096,999.07 | 1,014,984,926.09 |

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 设计项目 | 103,341,041.86 | 92,906,329.35 |
| 施工项目 | 65,278,198.26 | 68,093,926.19 |
| 合计 | 168,619,240.12 | 161,000,255.54 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

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 | 23,363,117.69 | 67,957,781.69 | 78,761,548.75 | 12,559,350.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,248,035.32 | 2,248,035.32 | |
| 合计 | 23,363,117.69 | 70,205,817.01 | 81,009,584.07 | 12,559,350.63 |

(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 | 23,363,117.69 | 63,569,038.74 | 74,372,805.80 | 12,559,350.63 |
| 2、职工福利费 | | 1,111,253.35 | 1,111,253.35 | |
| 3、社会保险费 | | 1,635,842.95 | 1,635,842.95 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,435,766.90 | 1,435,766.90 | |
| 工伤保险费 | | 45,369.58 | 45,369.58 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 生育保险费 | | 154,706.47 | 154,706.47 | |
| 4、住房公积金 | | 1,560,924.20 | 1,560,924.20 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 80,722.45 | 80,722.45 | |
| 合计 | 23,363,117.69 | 67,957,781.69 | 78,761,548.75 | 12,559,350.63 |

(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 | | 2,192,004.12 | 2,192,004.12 | |
| 2、失业保险费 | | 56,031.20 | 56,031.20 | |
| 合计 | | 2,248,035.32 | 2,248,035.32 | |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 271,101,751.81 | 250,926,621.12 |
| 企业所得税 | 13,705,940.71 | 23,697,313.93 |
| 个人所得税 | 271,885.09 | 1,669,565.30 |
| 城市维护建设税 | 23,937,346.84 | 22,520,367.74 |
| 教育费附加 | 16,335,662.75 | 15,369,969.54 |
| 房产税 | 611,497.87 | |
| 合计 | 325,964,085.07 | 314,183,837.63 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | 139,199.10 |
| 应付股利 | 27,616,993.52 | |
| 其他应付款 | 53,495,560.66 | 53,826,915.93 |
| 合计 | 81,112,554.18 | 53,966,115.03 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 企业债券利息 | | 139,199.10 |
| 合计 | | 139,199.10 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 27,616,993.52 | |
| 合计 | 27,616,993.52 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回收义务 | 24,463,894.81 | 24,463,894.81 |
| 应付专利款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 单位往来 | 8,551,924.32 | 15,329,770.69 |
| 预提费用及其他 | 13,479,741.53 | 7,033,250.43 |
| 合计 | 53,495,560.66 | 53,826,915.93 |

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 98,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 98,000,000.00 | 1,000,000.00 |

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 未终止确认的已背书未到期商业承兑汇票 | 24,993,526.12 | 21,652,557.83 |
| 待转销项税额 | 54,532,440.47 | 56,441,569.29 |
| 合计 | 79,525,966.59 | 78,094,127.12 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | | 97,500,000.00 |
| 合计 | | 97,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

保证借款担保情况详见第十一节、11、5、关联交易情况。

其他说明，包括利率区间：

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|---------------|
| 可转换公司债券 | | 35,959,255.17 |
| 合计 | | 35,959,255.17 |

(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 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值 | 溢折价 | 本期偿还 | 本期转 | 期末余额 |
|------|----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
| | | | | | | | | | | | |

| 称 | | 期 | 限 | 额 | 额 | 行 | 计提利 息 | 摊销 | 还 | 股面值 | 额 |
|----------|------------------------|---------------|-----|------------------------|-------------------|---|----------|----|------------------|-------------------|------|
| 中装转 债 | 525,00 0,000.0 0 | 2019-3- 26 | 6 年 | 525,00 0,000.0 0 | 35,959, 255.17 | | | | 1,253,4 67.14 | 34,705, 788.03 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 525,00 0,000.0 0 | 35,959, 255.17 | | | | 1,253,4 67.14 | 34,705, 788.03 | 0.00 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

上期发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（2019年10月8日至2025年3月26日）。

31、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | 12,151,175.02 | 12,494,992.08 | 未决诉讼 |
| 合计 | 12,151,175.02 | 12,494,992.08 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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 | 3,990,760.17 | | 170,314.54 | 3,820,445.63 | 政府补助 |
| 合计 | 3,990,760.17 | | 170,314.54 | 3,820,445.63 | -- |

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 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------------------|---------------------|
| 深圳市罗 湖区产业 转型升级 专项资金 | 3,772,886. 84 | | | 140,604.54 | | | 3,632,282. 30 | 与资产相 关 |
| 产业转型 升级专项 资金 | 217,873.33 | | | 29,710.00 | | | 188,163.33 | 与资产相 关 |

其他说明：

①根据《罗湖区产业转型升级专项资金扶持发展总部经济实施细则（试行）》，公司收到深圳市罗湖区经济促进局拨付产业扶持金以扶持新购置自用办公用房。

②根据《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》及实施细则，公司收到深圳市罗湖区经济促进局拨付专项资金扶持以扶持新装修办公用房。

33、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 | 683,316,991.00 | | | | 7,232,847.00 | 7,232,847.00 | 690,549,838.00 |

其他说明：

34、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司于2019年3月26日公开发行了525.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,500.00万元。并经深交所“深证上【2019】194号”文同意，公司52,500.00万元可转换公司债券将于2019年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”，可转债的票面利率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.0%。公司本次发行的可转债自2019年10月8日起可转换为公司股份，目前转股价格为6.19元/股。

2020年2月6日，“中装转债”的债券余额为2978.94万元，流通面值已低于3000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年2月7日，公司第三届董事会第十六会议审议通过了《关于提前赎回中装转债的议案》，决定行使“中装转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中装转债”。

2020年3月20日，“中装转债”停止转股。

2020年3月30日，公司发行的“中装转债”（债券代码：128060）在深圳证券交易所摘牌。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|---------|---------------|------|------|---------|---------------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 中装转债权益成分 | 463,997 | 10,742,390.35 | | | 463,997 | 10,742,390.35 | | |
| 合计 | 463,997 | 10,742,390.35 | | | 463,997 | 10,742,390.35 | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

上期发行的可转换公司债券，因部分持有人转股导致可转债权益成分减少10,742,390.35元。

其他说明：

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） | 1,077,216,922.04 | 37,966,590.02 | | 1,115,183,512.06 |
| 其他资本公积 | 4,886,531.89 | 6,622,684.43 | | 11,509,216.32 |
| 合计 | 1,082,103,453.93 | 44,589,274.45 | | 1,126,692,728.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期增加原因：2020年第一季度中装转债因转股减少44,782,300.00元，转股数量为7,232,847股；因赎回减少1,617,400.00元，本期增加资本公积-股本溢价37,966,590.03元。2020年3月30日，“中装转债”摘牌，中装转债剩余金额为0元。

注2：其他资本公积本期增加原因：根据限制性股票股权激励计划计算本期应分摊金额6,622,684.43元。

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 |
|-----------|---------------|------|------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 24,463,894.81 | | | 24,463,894.81 |
| 合计 | 24,463,894.81 | | | 24,463,894.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年第二次临时股东大会会议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本期采用定向增发的方式向57名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）6,000,000.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币3.7元，合计22,200,000.00元。根据中装授予限制性股票的股权激励计划，如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，由中装按照事先约定的价格立即进行回购，故根据企业会计准则解释第7号，就回购义务确认负债和库存股处理，同时对分红影响的限制性股票回购义务金额调整。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|------------|--|--|-----------|-----------|---------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -37,759.00 | | -73,560.83 | | | 37,282.57 | 36,278.26 | -476.43 |
| 外币财务报表折算差额 | -37,759.00 | | -73,560.83 | | | 37,282.57 | 36,278.26 | -476.43 |
| 其他综合收益合计 | -37,759.00 | | -73,560.83 | | | 37,282.57 | 36,278.26 | -476.43 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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 | 122,595,231.34 | | | 122,595,231.34 |
| 合计 | 122,595,231.34 | | | 122,595,231.34 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 1,018,835,029.94 | 812,704,656.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,018,835,029.94 | 812,704,656.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 96,723,019.84 | 247,609,110.28 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 23,478,736.54 |
| 应付普通股股利 | 27,616,993.52 | 18,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,087,941,056.26 | 1,018,835,029.94 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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 | 1,990,855,427.30 | 1,642,280,948.30 | 2,255,243,086.17 | 1,862,698,569.02 |
| 其他业务 | 569,238.35 | | 208,207.92 | |
| 合计 | 1,991,424,665.65 | 1,642,280,948.30 | 2,255,451,294.09 | 1,862,698,569.02 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------------------|------|--|------------------|
| 其中： | | | | |
| 装饰施工 | 1,897,107,616.26 | | | 1,897,107,616.26 |
| 装饰设计 | 52,194,970.57 | | | 52,194,970.57 |
| 园林 | 42,122,078.82 | | | 42,122,078.82 |
| 其中： | | | | |
| 华南 | 908,003,049.61 | | | 908,003,049.61 |
| 华东 | 412,330,835.62 | | | 412,330,835.62 |
| 华中 | 146,127,090.49 | | | 146,127,090.49 |
| 华北 | 148,647,821.72 | | | 148,647,821.72 |
| 西南 | 217,564,463.57 | | | 217,564,463.57 |
| 西北 | 89,507,190.38 | | | 89,507,190.38 |
| 东北 | 69,244,214.26 | | | 69,244,214.26 |

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

41、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,595,360.33 | 4,837,400.99 |
| 教育费附加 | 3,284,687.47 | 3,513,209.51 |
| 房产税 | 616,455.47 | 593,036.72 |
| 土地使用税 | 7.50 | 7.50 |
| 印花税 | 1,247,957.18 | 1,161,574.48 |
| 其他 | 2,051,253.12 | 3,402,303.87 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,795,721.07 | 13,507,533.07 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,818,375.95 | 10,789,058.76 |
| 汽车、差旅费及业务费 | 2,784,978.76 | 5,432,682.28 |
| 广告及宣传费 | 811,807.91 | 1,580,819.53 |
| 通讯及其他 | 783,905.77 | 1,517,896.62 |
| 合计 | 15,199,068.39 | 19,320,457.19 |

其他说明：

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,870,222.82 | 10,714,825.86 |
| 业务招待及差旅费 | 4,677,525.34 | 5,303,851.25 |
| 汽车、维修、劳保费 | 491,307.42 | 934,311.18 |
| 办公、通讯及邮费 | 3,620,727.68 | 2,342,015.32 |
| 折旧及无形资产、长期待摊费用摊销 | 15,237,517.32 | 12,753,342.92 |
| 会议、协会评审及培训费 | 605,052.74 | 973,415.72 |
| 律师、咨询及中介费 | 7,976,711.18 | 8,241,800.00 |
| 租赁及水电费 | 7,427,028.68 | 5,848,313.83 |
| 其他 | 5,357,131.34 | 6,572,688.61 |
| 股份支付 | 6,622,684.43 | |
| 合计 | 72,885,908.95 | 53,684,564.69 |

其他说明：

44、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,439,378.67 | 23,769,905.71 |
| 直接材料 | 37,136,594.28 | 35,189,843.19 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 折旧 | 757,727.22 | 627,088.67 |
| 租赁费 | | 320,755.73 |
| 业务招待及差旅费 | 244,577.77 | 692,394.00 |
| 委外投入、咨询及设计费 | 2,238,300.00 | |
| 其他 | 540,584.77 | |
| 合计 | 61,357,162.71 | 60,599,987.30 |

其他说明：

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 31,032,328.19 | 41,921,444.44 |
| 减：利息收入 | 2,243,407.60 | 3,187,647.51 |
| 手续费及其他 | 9,463,757.24 | 3,392,808.16 |
| 票据贴现利息 | 3,195,604.68 | |
| 汇兑损益 | 127.60 | |
| 合计 | 41,448,410.11 | 41,422,775.51 |

其他说明：

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 1、与资产相关政府补助摊销 | 170,314.54 | 170,414.54 |
| 2、与收益相关补偿已发生的成本费用或损失 | 4,847,865.23 | 2,355,905.71 |
| 合计 | 5,018,179.77 | 2,526,320.25 |

47、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 | 4,227,179.17 | 4,332,243.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 356,973.97 | |
| 理财产品收益 | 5,988,850.23 | 3,846,375.61 |
| 处置境外经营的外币报表折算差额转出 | 98,027.86 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,671,031.23 | 8,178,618.72 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -873,253.98 | 360,730.23 |
| 合同资产减值损失 | -17,591,123.74 | |
| 应收账款坏账损失 | -16,287,275.98 | -56,446,345.60 |
| 应收票据坏账损失 | -211,640.11 | 2,405,471.96 |
| 合计 | -34,963,293.81 | -53,680,143.41 |

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,782,473.34 | |
| 合计 | -1,782,473.34 | |

其他说明：

50、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 |
|------|----------|-------|---------------|
| 政府补助 | 510.00 | | 510.00 |
| 其他 | 5,953.16 | | 5,953.16 |
| 合计 | 6,463.16 | | 6,463.16 |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 5,146,371.68 | 300,000.00 | 5,146,371.68 |
| 未决诉讼预计损失 | 3,681,329.35 | | 3,681,329.35 |
| 合计 | 8,827,701.03 | 300,000.00 | 8,827,701.03 |

其他说明：

52、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 | 23,155,531.42 | 48,161,728.60 |
| 递延所得税费用 | -1,209,201.10 | |
| 合计 | 21,946,330.32 | 48,161,728.60 |

(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 | 116,579,652.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,486,947.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,081,032.88 |
| 非应税收入的影响 | -634,076.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,498,043.65 |
| 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 | 2,676,448.60 |
| 所得税费用 | 21,946,330.32 |

其他说明

53、其他综合收益

详见附注 37。

54、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,243,407.60 | 3,187,647.51 |
| 收现的其他收益 | 4,847,865.23 | 2,341,100.00 |
| 合计 | 7,091,272.83 | 5,528,747.51 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 保证金、备用金及其他往来款 | 23,734,552.44 | 58,894,519.54 |
| 付现管理费用 | 30,155,484.38 | 26,663,323.37 |
| 付现研发费用 | 40,917,784.04 | 26,189,939.96 |
| 付现销售费用 | 4,380,692.44 | 8,531,398.43 |
| 付现财务费用 | 8,176,115.57 | 3,392,808.16 |
| 付现营业外支出 | 5,146,371.68 | 300,000.00 |
| 合计 | 112,511,000.55 | 123,971,989.46 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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 |
|--------|----------------|---------------|
| 其他筹资收现 | 130,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 130,000,000.00 | 80,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用 | 2,505,039.54 | 2,539,922.81 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票贴现息 | 3,195,604.68 | |
| 合计 | 5,700,644.22 | 2,539,922.81 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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 | 94,633,321.78 | 112,780,474.27 |
| 加：资产减值准备 | 36,745,767.15 | 53,680,143.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 9,716,054.69 | 5,960,982.07 |
| 无形资产摊销 | 9,621,430.22 | 8,677,353.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 609,470.22 | 618,604.51 |
| 财务费用（收益以“－”号填 列） | 34,227,932.87 | 41,217,614.86 |
| 投资损失（收益以“－”号填 列） | -10,671,031.23 | -8,178,618.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） | -1,209,201.10 | |
| 存货的减少（增加以“－”号 填列） | 1,036,048.27 | -20,422,031.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） | -644,052,803.89 | -527,038,411.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） | 83,045,092.37 | 389,208,067.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -386,297,918.65 | 56,504,177.84 |
| 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 | 706,978,158.62 | 1,149,735,927.13 |
| 减：现金的期初余额 | 1,273,781,369.76 | 1,006,921,932.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -566,803,211.14 | 142,813,995.01 |

(2) 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 | 706,978,158.62 | 1,273,781,369.76 |
| 其中：库存现金 | 296,226.78 | 219,813.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 675,324,810.01 | 1,273,561,556.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 31,357,121.83 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 706,978,158.62 | 1,273,781,369.76 |

其他说明：

56、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 | 116,347,261.08 | 保证金及因诉讼而被冻结的银行存款 |
| 应收票据 | 11,838,742.25 | 已背书或贴现且在期末尚未到期的商业承兑汇票 |
| 应收款项融资 | 13,704,783.87 | 已背书或贴现且在期末尚未到期的银行承兑汇票 |
| 合计 | 141,890,787.20 | -- |

其他说明：

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|---------|------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 10,290.98 | 7.07934 | 72,853.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 150,678.74 | 0.91344 | 137,635.99 |
| 新加坡元 | 24,595.80 | 5.08130 | 124,978.64 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 170,314.54 | 其他收益 | 170,314.54 |
| 与收益相关的政府补助 | 4,847,865.23 | 其他收益 | 4,847,865.23 |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本期增加子、孙公司的情况说明

①公司于2020年1月17日成立中装纳米材料，注册资本为2,000.00万元。公司对中装纳米材料持股80%控股，拥有对其的实质控制权，中装纳米材料自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

②公司于2020年2月26日成立中装智链科技，注册资本为3,000.00万元。公司对中装智链科技持股85%控股，拥有对其的实质控制权，中装智链科技自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

③公司于2020年3月12日成立中装云科技，注册资本为10,000.00万元。公司对中装云科技100%控股，拥有对其的实质控制权，中装云科技自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

④2020年4月21日，本公司通过子中装智链科技投资设立中装智链本聪，注册资本1,000.00万元。中装智链科技对中装智链本聪持股51%，拥有对其的实质控制权，中装智链本聪自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

⑤2020年5月7日，本公司通过子中装建筑科技投资设立海南中装，注册资本1,000.00万元。中装建筑科技对海南中装持股100%，拥有对其的实质控制权，海南中装自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

⑥2020年1月15日，本公司通过子公司中装新能源拍卖取得中阳能源，截至2020年4月24日已经完成工商变更及其他变更事宜，中装新能源对中阳能源100%控股，拥有对其的实质控制权，中阳能源自2020年4月24日起纳入公司合并财务报表范围。

(2) 本期减少子公司的情况说明

①公司于2019年3月13日经第三届董事会第五次会议审议通过《关于注销控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司

的议案》，同意注销中装智能，并授权中装智能经营管理层负责办理清算、注销事宜，截至2020年3月18日，深圳市中装智能建筑顾问有限公司已经完成了清算并办理完成了所有注销事宜。

②公司于2018年8月22日经第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司的议案》，同意注销中装利丰，并授权中装利丰经营管理层负责办理清算、注销事宜，截至2020年6月24日，中装利丰建筑工程有限公司已经完成了清算并办理完成了所有注销事宜。

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 | |
| 惠州中装 | 惠州市 | 惠州市 | 建筑装饰材料 | 100.00% | | 设立 |
| 中装利丰 | 澳门 | 澳门 | 建筑装饰业 | 51.00% | | 设立 |
| 中装云科技 | 深圳市 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术 | 100.00% | | 设立 |
| 中装城建 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑装饰业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 中装智能 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑装饰业 | 52.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 中园建设 | 深圳市 | 深圳市 | 土木工程建筑业 | | 100.00% | 中装城建收购 |
| 中装智链科技 | 深圳市 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术 | 85.00% | | 设立 |
| 中装建筑科技 | 深圳市 | 深圳市 | 对外投资、咨询顾问 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳泛湾 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑装饰和其他建筑业 | | 51.00% | 通过中装建筑科技投资设立 |
| 海南中装 | 华南地区 | 澄迈县 | 建筑装饰和其他建筑业 | | 100.00% | 通过中装建筑科技投资设立 |
| 中装新能源 | 深圳市 | 深圳市 | 新能源开发 | 60.00% | | 设立 |
| 中装希奥特 | 深圳市 | 深圳市 | 新能源开发 | | 70.00% | 通过中装新能源投资设立 |
| 运城风力发电 | 运城市 | 运城市 | 电力、热力生产和供应业 | | 51.00% | 中装新能源收购 |
| 闻喜风力发电 | 运城市 | 运城市 | 电力、热力生产和供应业 | | 100.00% | 通过运城风力发电投资设立 |

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|--------------|---------|---------|---------------|
| 河南许鑫风电 | 许昌市 | 许昌市 | 电力、热力生产和供应业 | | 100.00% | 通过中装新能源投资设立 |
| 许昌许瑞风力 | 许昌市 | 许昌市 | 电力、热力生产和供应业 | | 100.00% | 通过河南许鑫风电投资设立 |
| 中阳能源 | 广州市 | 广州市 | 能源管理服务 | | 100.00% | 中装新能源收购 |
| 中装智链供应链 | 深圳市 | 深圳市 | 批发业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海装连 | 上海市 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | | 95.00% | 通过中装智链供应链投资设立 |
| 中装国际工程 | 新加坡 | 新加坡 | | 100.00% | | 设立 |
| 中装国际控股 | 香港 | 香港 | | 100.00% | | 设立 |
| 上海中装慧谷 | 上海市 | 上海市 | 批发业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海中装亚拓 | 上海市 | 上海市 | 研究和试验发展 | 100.00% | | 设立 |
| 中装科技幕墙 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑装饰业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 中装智链本聪 | 成都市 | 成都市 | 信息传输、软件和信息技术 | | 51.00% | 通过中装智链科技投资设立 |
| 中装纳米装饰 | 深圳市 | 深圳市 | 批发业 | 80.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、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 | |
| 赛格物业 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 25.00% | | 权益法 |
| 南亿科技 | 深圳市 | 深圳市 | 智能家居 | 15.00% | | 权益法 |
| 周和庄置业 | 深圳市 | 深圳市 | 房地产开发 | 35.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | 赛格物业 | 南亿科技 | 周和庄置业 | 赛格物业 | 南亿科技 | 周和庄置业 |
| 流动资产 | 278,641,373.22 | 63,369,501.83 | 8,455,931.38 | 274,129,994.65 | 99,601,560.96 | 9,807,318.91 |
| 非流动资产 | 36,916,184.81 | 18,322,018.63 | 56.00 | 30,026,445.10 | 7,122,858.59 | |
| 资产合计 | 315,557,558.03 | 81,691,520.46 | 8,455,987.38 | 304,156,439.75 | 106,724,419.55 | 9,807,318.91 |
| 流动负债 | 107,148,396.59 | 17,049,281.50 | 13,021.89 | 111,144,339.64 | 44,946,692.20 | 431.31 |
| 负债合计 | 107,148,396.59 | 17,049,281.50 | 13,021.89 | | 44,946,692.20 | 431.31 |
| 归属于母公司 股东权益 | 208,409,161.44 | 64,642,238.96 | 8,442,965.49 | 193,012,100.11 | 61,777,727.35 | 9,808,887.60 |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 52,102,290.36 | 9,696,335.84 | 2,955,037.92 | 48,253,025.03 | 9,266,659.10 | 3,433,110.66 |
| 对联营企业权 益投资的账面 价值 | 48,045,017.83 | 18,546,156.83 | 2,955,037.92 | 54,907,816.36 | 18,124,747.50 | 3,432,410.66 |
| 营业收入 | 160,971,514.03 | 23,388,962.33 | | 157,349,139.87 | 25,320,515.94 | |
| 净利润 | 17,132,570.33 | 2,809,395.50 | -1,363,922.11 | 15,365,470.68 | 3,272,502.95 | |
| 综合收益总额 | 17,132,570.33 | 2,809,395.50 | -1,363,922.11 | 15,365,470.68 | 3,272,502.95 | |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金、银行借款。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 截至2020年6月30日，本公司各项金融资产按到期日列示如下：

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 账面净值 | 账面余额 | 1年以内 | 1年以上 |
| 货币资金 | 823,325,419.70 | 823,325,419.70 | 823,325,419.70 | |
| 应收票据 | 44,238,626.85 | 44,238,626.85 | 44,238,626.85 | |
| 应收账款 | 2,271,332,299.47 | 2,592,913,165.39 | 1,386,799,753.30 | 1,206,113,412.09 |
| 其他应收款 | 130,222,046.00 | 140,518,306.76 | 93,621,764.74 | 46,896,542.02 |

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 金融资产小计 | 3,269,118,392.02 | 3,600,995,518.70 | 2,347,985,564.59 | 1,253,009,954.11 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|

(2) 截至2020年6月30日，本公司各项金融负债按到期日列示如下：

| 金融负债项目 | 期末余额 | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 账面净值 | 账面余额 | 1年以内 | 1年以上 |
| 短期借款 | 1,130,550,000.00 | 1,130,550,000.00 | 1,130,550,000.00 | |
| 应付票据 | 191,150,761.29 | 191,150,761.29 | 191,150,761.29 | |
| 应付账款 | 811,096,999.07 | 811,096,999.07 | 666,303,960.05 | 144,793,039.02 |
| 其他应付款 | 81,112,554.18 | 81,112,554.18 | 72,775,461.87 | 8,337,092.31 |
| 金融负债小计 | 2,213,910,314.54 | 2,213,910,314.54 | 2,060,780,183.21 | 153,130,131.33 |

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2020年6月30日止，本公司应收账款前5名占本公司应收账款总额的9.81%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

3. 流动风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

4. 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

截至2020年06月30日止，外币金融工具折算成人民币的金额列示详见第十一节、七、57.外币货币性项目所述。

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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东及实际控制人为自然人，不存在有母公司的情况。

本企业最终控制方是庄重、庄小红及庄展诺。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节 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第十一节 九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 祝琳 | 庄展诺之妻 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 庄重、庄小红、庄展 | 100,000,000.00 | 2019年04月18日 | 2020年04月17日 | 是 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 诺 | | | | |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2020年04月23日 | 2022年10月22日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 20,000,000.00 | 2019年03月28日 | 2020年02月21日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺，祝琳 | 50,000,000.00 | 2019年06月19日 | 2020年06月19日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺，祝琳 | 50,000,000.00 | 2019年08月02日 | 2022年08月02日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺，祝琳 | 50,000,000.00 | 2020年06月23日 | 2023年06月23日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 80,000,000.00 | 2019年11月07日 | 2022年11月06日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺，祝琳 | 20,000,000.00 | 2019年12月26日 | 2022年09月26日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺，祝琳 | 70,000,000.00 | 2019年12月17日 | 2022年12月06日 | 否 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 30,000,000.00 | 2019年10月09日 | 2022年09月27日 | 否 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2019年11月06日 | 2022年11月04日 | 否 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 | 否 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2020年01月19日 | 2023年01月18日 | 否 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 120,000,000.00 | 2019年09月26日 | 2020年05月18日 | 是 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 80,000,000.00 | 2019年09月27日 | 2020年05月15日 | 是 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 150,000,000.00 | 2020年05月18日 | 2023年05月17日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 80,000,000.00 | 2019年11月08日 | 2020年06月13日 | 是 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2023年06月17日 | 否 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 98,000,000.00 | 2018年01月10日 | 2023年01月09日 | 否 |
| 中装城建、庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2019年12月19日 | 2022年12月17日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 庄重, 庄小红, 庄展诺, 祝琳 | 100,000,000.00 | 2019 年 12 月 09 日 | 2022 年 12 月 09 日 | 否 |
| 庄重, 庄小红, 庄展诺, 祝琳 | 50,000,000.00 | 2020 年 01 月 22 日 | 2023 年 01 月 21 日 | 否 |

关联担保情况说明

1) 2018年3月23日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订《个人保证书》, 为本公司与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的《授信函》项下的债务提供连带责任。

2) 2018年3月23日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订《个人保证书》, 为本公司与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的《授信函》项下的债务提供连带责任。

3) 2019年3月13日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》, 为本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订的《授信额度合同》项下的债务提供连带责任担保。

4) 2018年5月24日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺、祝琳与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订《保证合同》, 为本公司与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订的《综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。

5) 2019年5月30日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺、祝琳与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订《保证合同》, 为本公司与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订的《综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。

6) 2020年6月16日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺、祝琳与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订《保证合同》, 为本公司与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订的《综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。

7) 2018年3月20日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》, 为最高债权限额贰亿元内的所有债权提供连带责任保证。

8) 2019年6月18日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》, 为最高债权限额贰亿元内的所有债权提供连带责任保证。

9) 2019年4月18日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺、祝琳与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》, 为本公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订的《综合授信合同》下的债务提供最高额度肆亿元整的连带责任担保。

10) 2019年11月28日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重与庄小红、庄展诺与祝琳分别与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》, 为本公司与上海银行股份有限公司签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任担保。

11) 2018年1月1日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订《最高额保证合同》, 为上述借款合同项下全部债务且在人民币伍亿元整的最高余额内提供连带责任保证。

12) 2018年1月1日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订《最高额保证合同》, 为上述借款合同项下全部债务且在人民币伍亿元整的最高余额内提供连带责任保证。

13) 2018年1月1日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订《最高额保证合同》, 为上述借款合同项下全部债务且在人民币伍亿元整的最高余额内提供连带责任保证。

14) 2018年1月1日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订《最高额保证合同》, 为上述借款合同项下全部债务且在人民币伍亿元整的最高余额内提供连带责任保证。

15) 2018年12月12日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》, 为本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。

16) 2018年12月12日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》, 为本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。

17) 2020年5月, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》, 为本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。

18) 2018年12月13日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》, 为本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。

19) 2020年6月17日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》, 为本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证。

20) 2019年1月22日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款、附注七、27之长期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签订《最高额保证合同》, 为本公司与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签订的《最高额综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。

21) 2017年10月10日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款、附注七、27之长期借款, 庄重、庄小红、庄展诺与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签订《最高额保证合同》, 为本公司与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签订的《最高额综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。

22) 2019年1月22日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款、附注七、27之长期借款, 庄重、庄小红、庄展诺及中装城建与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签订《最高额保证合同》, 为本公司与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签订的《最高额综合授信合同》项下的债务提供连带责任保证。

23) 2019年11月25日, 针对本财务报表附注七、20之短期借款, 庄重、庄小红、庄展诺、与中国银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》, 为本公司与中国银行股份有限公司签订的《综合授信合同》下的债务提供最高额度肆亿元整的连带责任担保。

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 | 6,000,000.00 |
| 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 | 无 |
| 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 | 3.70 元/股, 合同剩余期限 27 个月 |

其他说明

截至2019年9月6日止, 公司收到激励对象缴纳的新增注册资本600.00万元。

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 | 首次授予：* |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据公司业绩水平及激励对象个人层面的绩效考核情况而定 |
| 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 | 11,509,216.32 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,622,684.43 |

其他说明

注*：限制性股票授予价格的确定方法

本激励计划中，本次授予的限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的50%，即3.70元/股；

（二）股权激励计划草案公布前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价（股票交易总额/股票交易总量）之一的50%，分别为3.50元/股、3.33元/股和3.18元/股。

据此，本次授予的限制性股票的授予价格依据本激励计划草案公告日前1个交易日公司股票交易均价7.39元的50%确定，即每股3.70元。

公司于2019年9月6日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等议案，本次授予限制性股票600万股，授予价格为3.7元/股，授予日为2019年9月6日。

对股份解锁期的安排：

本激励计划首次授予的限制性股票在首次授予部分限制性股票授予完成日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%和40%。本激励计划涉及的限制性股票的解除限售安排如下：

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予部分限制性股票授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

本激励计划中，激励对象对其获授限制性股票的解除限售条件包括：

（1）公司业绩考核指标

本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2019至2021年三个会计年度、每个会计年度考核一次，公司达到下述业绩考核指标时，激励对象授予的限制性股票方可解除限售：

| 解除限售安排 | 业绩考核指标 |
|--------|--------|
|--------|--------|

| | |
|--------------------|--|
| 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 | 公司需满足条件以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于15%。 |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 公司需满足条件以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%。 |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 | 公司需满足条件以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于45%。 |

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

(2) 个人业绩考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

| 评价结果 | A | B | C | D | E |
|--------|------|---|-----|-----|----|
| 解除限售系数 | 100% | | 90% | 50% | 0% |

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果为A/B/C/D，则激励对象按照本计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果为E，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期贷款利息之和的价格回购注销。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司向激励对象授予限制性股票600.00万股，授予日为2019年9月6日的收盘价8.49元/股为基准（此价格应在董事会确定授予日后进行调整）。限制性股票应确认的总费用预计为2,874.00万元，前述总费用作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，同时增加资本公积。2019年-2022年限制性股票成本摊销情况测算见下表：

| 授予的限制性股票数量（万份） | 需摊销的总费用（万元） | 2019年（万元） | 2020年（万元） | 2021年（万元） | 2022年（万元） |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 600 | 2,753.39 | 488.65 | 1,324.54 | 671.68 | 268.52 |

注：1、上述摊销费用预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予价格、授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

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 2020年6月30日止，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) 重大未决诉讼仲裁

①2018年12月6日，杭州千岛湖新天地文化发展有限公司向杭州市淳安县人民法院起诉公司，请求确认双方合同无效，要求公司退还其已经支付的工程款9,800,000.00元并以此为基数按照人民银行同期贷款利率向其支付利息，自2017年8月10日起计至全部清偿之日止（暂计至2018年12月6日，为573,136.67元），并由公司承担本案诉讼费用及保全费用。

2019年1月12日，公司向浙江省淳安县人民法院提交《民事反诉状》，要求杭州千岛湖新天地文化发展有限公司立即向公

司支付工程进度款424.48712万元（按照合同约定支付已完工程80%的进度款）及该款自2018年1月1日起至款项全部清偿之日止按中国人民银行同期银行贷款年利率6%计算利息损失（暂计至2018年12月31日的利息损失为25.46923万元），要求对方承担本案全部诉讼费用（含案件受理费、申请费等）。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

②2018年9月25日，东莞利兹堡养老服务有限公司向东莞市第三中级人民法院起诉公司，请求法院判决解除双方合同关系，请求确认公司已发生工程量结算价款为2,193,487.22元，要求公司对不合规的工程承担修复责任及停止其他侵权行为，并由公司承担本案诉讼费用。

2018年11月15日，公司向东莞市第三中级人民法院提交《民事反诉状》，要求东莞利兹堡养老服务有限公司向公司支付工程款人民币7,557,526.00元及逾期付款利息人民币10万元（暂定，从起诉之日起按人民银行同期贷款利率计算至支付之日止），要求东莞利兹堡养老服务有限公司承担全部诉讼费用。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

③2019年5月28日，深圳市中兴合众管理有限公司向深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）申请仲裁公司，请求裁决公司支付保修工程款32,655,723.27元、赔偿已经产生的客房经营损失238,409.00元、赔偿维修期间必然产生的经营损失23,110,202.00元、赔偿鉴定费87,500.00元、承担律师费4,184,619.48元，并由公司承担本案全部仲裁费用。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

(2) 截至2020年6月30日，本公司未结清的保函明细列示如下：

| 开立日 | 到期日 | 币种 | 金额（元） | 受益人 | 类型 |
|------------|------------|-----|--------------|------------------|-------|
| 2019/7/12 | 2021/12/31 | CNY | 668,443.50 | 淮安高新控股有限公司 | 履约保函 |
| 2019/7/16 | 2020/7/11 | CNY | 1,258,500.00 | 深圳市中泽万源房地产开发有限公司 | 预付款保函 |
| 2019/7/30 | 2020/7/24 | CNY | 100,000.00 | 珠海市佳骏投资有限公司 | 履约保函 |
| 2019/8/7 | 2020/11/4 | CNY | 3,969,459.94 | 深圳市深国际华南物流有限公司 | 履约保函 |
| 2019/8/7 | 2020/11/4 | CNY | 7,938,919.88 | 深圳市深国际华南物流有限公司 | 预付款保函 |
| 2019/8/22 | 2020/8/11 | CNY | 2,001,035.14 | 深圳市正阳投资开发有限公司 | 履约保函 |
| 2019/8/22 | 2020/7/1 | CNY | 1,315,000.00 | 惠州大亚湾天顺实业发展有限公司 | 预付款保函 |
| 2019/8/22 | 2020/9/1 | CNY | 1,315,000.00 | 惠州大亚湾天顺实业发展有限公司 | 履约保函 |
| 2019/8/16 | 2020/8/15 | CNY | 768,196.57 | 广东深汕投资控股集团有限公司 | 履约保函 |
| 2019/9/3 | 2021/5/31 | CNY | 493,088.06 | 镇江亿腾房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2019/9/3 | 2021/11/25 | CNY | 800,000.00 | 招商银行股份有限公司 | 质保金保函 |
| 2019/9/6 | 2020/9/4 | CNY | 430,000.00 | 广东电白一建集团有限公司 | 履约保函 |
| 2019/9/17 | 2020/9/18 | CNY | 2,358,074.83 | 黄石市民政局 | 履约保函 |
| 2019/9/23 | 2021/2/19 | CNY | 2,426,566.80 | 厦门融家置业有限公司 | 履约保函 |
| 2019/9/23 | 2020/9/18 | CNY | 745,311.00 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 履约保函 |
| 2019/9/26 | 2020/9/30 | CNY | 1,052,469.00 | 佛山信财置业开发有限公司 | 履约保函 |
| 2019/10/11 | 2021/8/2 | CNY | 1,265,400.00 | 中冶建工集团有限公司 | 履约保函 |
| 2019/10/22 | 2020/10/15 | CNY | 915,961.12 | 保利（汕头）房地产投资有限公司 | 履约保函 |
| 2019/10/25 | 2021/12/31 | CNY | 890,000.00 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 履约保函 |
| 2019/11/11 | 2020/11/4 | CNY | 616,000.00 | 陇南市昌盛房地产有限公司 | 履约保函 |
| 2019/12/2 | 2020/8/7 | CNY | 1,190,837.98 | 深圳市龙华区人力资源局 | 工资保函 |
| 2019/11/25 | 2020/7/20 | CNY | 1,500,000.00 | 宿迁朗诗置业有限公司 | 履约保函 |
| 2019/12/6 | 2021/1/29 | CNY | 433,079.91 | 保定景欣房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2019/12/2 | 2020/11/8 | CNY | 131,088.18 | 广东省广州市中级人民法院 | 质保金保函 |

| | | | | | |
|------------|------------|-----|---------------|--------------------|-------|
| 2019/11/29 | 2020/10/24 | CNY | 312,522.94 | 河源市金基房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2019/11/29 | 2020/8/30 | CNY | 1,467,302.84 | 中山祥越实业投资有限公司 | 履约保函 |
| 2019/12/18 | 2021/11/30 | CNY | 156,559.50 | 泉州星浩房地产发展有限公司 | 履约保函 |
| 2019/11/29 | 2020/11/30 | CNY | 1,788,761.25 | 珠海大横琴置业有限公司 | 履约保函 |
| 2019/12/18 | 2021/3/30 | CNY | 3,077,907.10 | 中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/1/13 | 2021/2/25 | CNY | 2,499,550.08 | 中山禹鸿房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/1/14 | 2020/10/1 | CNY | 362,745.82 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 履约保函 |
| 2020/1/13 | 2020/9/27 | CNY | 6,756,143.31 | 深圳市住宅工程管理站 | 履约保函 |
| 2020/1/17 | 2020/7/30 | CNY | 3,028,000.00 | 葛洲坝(杭州)房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/2/26 | 2020/7/31 | CNY | 1,720,000.00 | 郑州航空港市民中心发展有限公司 | 履约保函 |
| 2020/2/26 | 2020/9/10 | CNY | 4,150,853.58 | 南京佳兆业佳御房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/2/26 | 2021/12/31 | CNY | 50,000.00 | 保利淮海房地产发展有限公司 | 履约保函 |
| 2020/2/27 | 2021/10/8 | CNY | 6,438,711.31 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 履约保函 |
| 2020/2/27 | 2021/4/9 | CNY | 12,877,450.00 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 履约保函 |
| 2020/3/4 | 2021/11/30 | CNY | 1,321,000.00 | 葛洲坝唯逸(南京)房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/2/27 | 2021/10/8 | CNY | 6,438,711.31 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 履约保函 |
| 2020/3/5 | 2021/2/27 | CNY | 1,280,686.19 | 中广核工程有限公司 | 履约保函 |
| 2020/3/5 | 2021/12/31 | CNY | 50,000.00 | 保利淮海房地产发展有限公司 | 履约保函 |
| 2020/3/12 | 2020/9/30 | CNY | 549,781.80 | 安徽省花园宾馆有限责任公司 | 履约保函 |
| 2020/3/12 | 2021/12/8 | CNY | 90,677.01 | 深圳市嘉霖宝安房地产有限公司 | 质量保函 |
| 2020/3/23 | 2020/7/31 | CNY | 300,000.00 | 仁寿发展投资集团有限公司 | 履约保函 |
| 2020/3/20 | 2020/7/1 | CNY | 2,965,050.55 | 西安曲江华侨城投资发展有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/2 | 2020/8/30 | CNY | 1,394,969.00 | 新发药业有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/2 | 2020/12/31 | CNY | 2,972,000.00 | 海南葛洲坝实业有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/10 | 2020/10/7 | CNY | 434,493.42 | 上海榕域房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/10 | 2020/7/30 | CNY | 500,000.00 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/14 | 2022/4/30 | CNY | 100,000.00 | 河南正商置业有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/14 | 2021/3/26 | CNY | 1,332,347.73 | 广东诚尊建筑工程有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/27 | 2020/12/31 | CNY | 2,972,000.00 | 海南葛洲坝实业有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/28 | 2021/4/1 | CNY | 306,922.97 | 连云港梁益房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/22 | 2021/1/13 | CNY | 2,684,968.61 | 厦门SM商业城有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/28 | 2020/8/30 | CNY | 867,170.20 | 如皋中南锦信置业有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/22 | 2021/1/13 | CNY | 2,496,968.61 | 厦门SM商业城有限公司 | 预付款保函 |
| 2020/5/6 | 2020/7/31 | CNY | 2,738,317.62 | 广州招商房地产有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/28 | 2020/7/15 | CNY | 1,319,666.67 | 山东复地房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/29 | 2020/10/21 | CNY | 376,406.30 | 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/28 | 2020/12/31 | CNY | 1,241,948.51 | 西安吉利汽车有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/29 | 2020/10/21 | CNY | 1,602,417.20 | 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司 | 预付款保函 |
| 2020/5/6 | 2021/4/27 | CNY | 1,308,617.98 | 长沙和光新晟置业有限公司 | 履约保函 |
| 2020/4/28 | 2020/7/31 | CNY | 399,146.00 | 江西普瑞房地产开发有限公司 | 预付款保函 |
| 2020/4/28 | 2020/12/31 | CNY | 399,146.00 | 江西普瑞房地产开发有限公司 | 履约保函 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-----|--------------|--------------------|-------|
| 2020/4/28 | 2020/7/15 | CNY | 1,319,666.67 | 山东复地房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/15 | 2021/3/22 | CNY | 110,795.94 | 广东省公安厅 | 质量保函 |
| 2020/5/12 | 2021/5/6 | CNY | 802,068.84 | 深圳市市政工程总公司 | 履约保函 |
| 2020/5/6 | 2020/10/30 | CNY | 1,280,000.00 | 西安广汇汽车产业园投资开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/15 | 2020/10/23 | CNY | 916,773.90 | 中国建设银行股份有限公司乌海分行 | 履约保函 |
| 2020/5/15 | 2023/5/8 | CNY | 500,000.00 | 宁波市鄞州区建设工程管理处 | 工资保函 |
| 2020/5/6 | 2020/12/31 | CNY | 2,091,708.79 | 沈阳泰盛投资有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/12 | 2021/11/30 | CNY | 3,453,000.00 | 葛洲坝唯逸（南京）房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/22 | 2021/5/13 | CNY | 969,375.91 | 保利（揭阳）实业投资有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/28 | 2021/5/6 | CNY | 7,229,367.65 | 横琴国际商务中心开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/28 | 2020/12/30 | CNY | 1,230,000.00 | 惠州华智新能源科技有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/28 | 2020/10/30 | CNY | 2,475,643.25 | 广州珠江工程总承包有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/28 | 2021/5/8 | CNY | 353,000.00 | 深圳市荣晟泰房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/5/29 | 2020/12/31 | CNY | 899,835.67 | 深圳市宝安区西乡街道办事处 | 预付款保函 |
| 2020/6/3 | 2021/3/31 | CNY | 6,139,000.00 | 广东葛洲坝房地产开发有限公司 | 履约保函 |
| 2020/6/3 | 2020/12/28 | CNY | 185,792.55 | 郑州奥马置业有限公司 | 履约保函 |
| 2020/6/3 | 2020/12/28 | CNY | 371,585.11 | 郑州奥马置业有限公司 | 预付款保函 |
| 2020/6/5 | 2020/7/20 | CNY | 560,000.00 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 履约保函 |
| 2020/6/12 | 2020/9/30 | CNY | 361,823.78 | 佛山市南海区西樵高级中学 | 履约保函 |
| 2020/6/23 | 2020/9/30 | CNY | 1,211,616.05 | 招商银行股份有限公司 | 预付款保函 |
| 2020/6/23 | 2020/9/30 | CNY | 1,211,616.05 | 招商银行股份有限公司 | 履约保函 |
| 2020/6/17 | 2021/1/10 | CNY | 208,500.00 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 预付款保函 |
| 2020/6/19 | 2020/9/30 | CNY | 602,777.30 | 广东中信建江集团有限公司 | 履约保函 |
| 2020/6/19 | 2021/3/11 | CNY | 1,792,894.00 | 崇州市崇中展业投资有限公司 | 履约保函 |
| 2020/6/28 | 2021/4/10 | CNY | 5,803,595.91 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 预付款保函 |
| 2020/6/28 | 2022/4/10 | CNY | 5,803,595.91 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 履约保函 |
| 2020/7/1 | 2021/4/30 | CNY | 3,077,907.10 | 中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司 | 预付款保函 |
| 2020/7/8 | 2021/6/30 | CNY | 710,711.00 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 履约保函 |
| 2020/6/23 | 2020/12/19 | CNY | 1,339,411.40 | 沈阳博润投资有限公司 | 履约保函 |
| 2020/6/23 | 2021/3/21 | CNY | 3,441,405.23 | 深圳海王集团股份有限公司 | 履约保函 |

（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、其他资产负债表日后事项说明

2020年7月30日，本公司与交通银行股份有限公司深圳盐田支行签订《交通银行借款额度使用申请书》，本金为50,000,000.00元，贷款期限自2020年7月30日至2021年7月31日。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,548,170,216.71 | 100.00% | 316,804,299.57 | 12.43% | 2,231,365,917.14 | 2,328,414,088.83 | 100.00% | 298,082,760.60 | 12.80% | 2,030,331,328.23 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 有合同纠纷组合 | 362,936,626.69 | 14.24% | 185,690,284.17 | 51.16% | 177,246,342.52 | 346,945,328.29 | 14.90% | 179,194,634.97 | 51.65% | 167,750,693.32 |
| 无合同纠纷组合 | 2,185,233,590.02 | 85.76% | 131,114,015.40 | 6.00% | 2,054,119,574.62 | 1,981,468,760.54 | 85.10% | 118,888,125.63 | 6.00% | 1,862,580,634.91 |
| 合计 | 2,548,170,216.71 | 100.00% | 316,804,299.57 | 12.43% | 2,231,365,917.14 | 2,328,414,088.83 | 100.00% | 298,082,760.60 | 12.80% | 2,030,331,328.23 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：316,804,299.57 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 有合同纠纷组合 | 362,936,626.69 | 185,690,284.17 | 51.16% |
| 无合同纠纷组合 | 2,185,233,590.02 | 131,114,015.40 | 6.00% |
| 合计 | 2,548,170,216.71 | 316,804,299.57 | -- |

确定该组合依据的说明：

组合计提坏账准备的确认标准及说明详见第十一节、五、12

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,378,703,438.70 |
| 1 至 2 年 | 607,260,077.44 |
| 2 至 3 年 | 312,360,589.38 |
| 3 年以上 | 249,846,111.19 |
| 3 至 4 年 | 172,513,828.07 |
| 4 至 5 年 | 42,077,386.09 |
| 5 年以上 | 35,254,897.03 |
| 合计 | 2,548,170,216.71 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 298,082,760.60 | 18,721,538.97 | | | | 316,804,299.57 |
| 合计 | 298,082,760.60 | 18,721,538.97 | | | | 316,804,299.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

| | | | |
|-----|----------------|-------|---------------|
| 第一名 | 99,400,000.00 | 3.90% | 49,700,000.00 |
| 第二名 | 39,264,605.46 | 1.54% | 2,355,876.33 |
| 第三名 | 39,006,190.22 | 1.53% | 2,340,371.41 |
| 第四名 | 38,722,899.85 | 1.52% | 2,323,373.99 |
| 第五名 | 38,281,119.78 | 1.50% | 2,296,867.19 |
| 合计 | 254,674,815.31 | 9.99% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 11,145,941.11 | |
| 其他应收款 | 390,829,720.97 | 371,968,825.27 |
| 合计 | 401,975,662.08 | 371,968,825.27 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 赛格物业现金股利 | 11,145,941.11 | |
| 合计 | 11,145,941.11 | |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 投标、履约及农民工保证金 | 82,928,223.72 | 71,649,542.48 |
| 关联往来 | 303,367,430.63 | 299,322,142.87 |
| 备用金 | 12,800,693.32 | 6,359,608.84 |
| 诚意金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 押金及其他 | 13,718,790.98 | 16,288,531.98 |
| 合计 | 418,815,138.65 | 399,619,826.17 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 27,651,000.90 | | | 27,651,000.90 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 334,416.78 | | | 334,416.78 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 27,985,417.68 | | | 27,985,417.68 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 281,572,673.85 |
| 1 至 2 年 | 112,978,431.27 |
| 2 至 3 年 | 13,010,882.64 |
| 3 年以上 | 11,253,150.89 |
| 3 至 4 年 | 8,026,767.27 |
| 4 至 5 年 | 2,592,065.58 |
| 5 年以上 | 634,318.04 |
| 合计 | 418,815,138.65 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备-第一阶段 | 27,651,000.90 | 334,416.78 | | | | 27,985,417.68 |
| 合计 | 27,651,000.90 | 334,416.78 | | | | 27,985,417.68 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

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 | 内部往来 | 170,271,587.26 | 1 年以内, 1-2 年 | 40.66% | 10,216,295.24 |
| 第二名 | 内部往来 | 90,774,387.02 | 1 年以内 | 21.67% | 5,446,463.22 |
| 第三名 | 内部往来 | 34,104,435.20 | 1 年以内, 1-2 年 | 8.14% | 2,046,266.11 |
| 第四名 | 内部往来 | 6,819,481.40 | 1 年以内 | 1.63% | 409,168.88 |
| 第五名 | 非关联方往来 | 6,000,000.00 | 3-4 年 | 1.43% | 4,800,000.00 |
| 合计 | -- | 307,969,890.88 | -- | 73.53% | 22,918,193.45 |

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 | 393,815,098.80 | | 393,815,098.80 | 155,150,369.40 | | 155,150,369.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 69,546,212.58 | | 69,546,212.58 | 76,464,974.52 | | 76,464,974.52 |
| 合计 | 463,361,311.38 | | 463,361,311.38 | 231,615,343.92 | | 231,615,343.92 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 深圳市中装城市建设工程有限公司 | 94,735,098.80 | 199,200,000.00 | | | | 293,935,098.80 | |
| 深圳市中装云科技有限公司 | | 38,200,000.00 | | | | 38,200,000.00 | |
| 深圳市中装智链科技有 | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|--|--|----------------|--|
| 限公司 | | | | | | | |
| 惠州市中装新材料有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 深圳市中装新能源科技有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 深圳市中装智能建筑顾问有限公司 | 696,627.90 | | 696,627.90 | | | | |
| 中装利丰建筑工程有限公司 | 38,642.70 | | 38,642.70 | | | | |
| 深圳市中装科技幕墙工程有限公司 | 3,680,000.00 | | | | | 3,680,000.00 | |
| 合计 | 155,150,369.40 | 239,400,000.00 | 735,270.60 | | | 393,815,098.80 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|--------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|---------------|--------|------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 赛格物业 | 54,907,816.36 | | | 4,283,142.58 | | | 11,145,941.11 | | | 48,045,017.83 | |
| 南亿科技 | 18,124,747.50 | | | 421,409.33 | | | | | | 18,546,156.83 | |
| 周和庄置业 | 3,432,410.66 | | | -477,372.74 | | | | | | 2,955,037.92 | |
| 小计 | 76,464,974.52 | | | 4,227,179.17 | | | 11,145,941.11 | | | 69,546,212.58 | |
| 合计 | 76,464,974.52 | | | 4,227,179.17 | | | 11,145,941.11 | | | 69,546,212.58 | |

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 | 1,948,463,779.95 | 1,613,562,424.52 | 2,215,147,724.33 | 1,829,593,436.75 |
| 其他业务 | 680,741.84 | | 507,350.76 | |
| 合计 | 1,949,144,521.79 | 1,613,562,424.52 | 2,215,655,075.09 | 1,829,593,436.75 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------------------|------|--|------------------|
| 其中： | | | | |
| 装饰施工 | 1,896,949,551.22 | | | 1,896,949,551.22 |
| 装饰设计 | 52,194,970.57 | | | 52,194,970.57 |
| 其中： | | | | |
| 华南 | 869,459,583.70 | | | 869,459,583.70 |
| 华东 | 412,317,871.43 | | | 412,317,871.43 |
| 华中 | 142,403,376.73 | | | 142,403,376.73 |
| 华北 | 148,647,821.72 | | | 148,647,821.72 |
| 西南 | 217,564,463.57 | | | 217,564,463.57 |
| 西北 | 89,507,190.38 | | | 89,507,190.38 |
| 东北 | 69,244,214.26 | | | 69,244,214.26 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

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 | 4,227,179.17 | 4,332,243.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -592,390.87 | |
| 理财产品投资收益 | 5,988,850.23 | 3,846,375.61 |
| 合计 | 9,623,638.53 | 8,178,618.72 |

十六、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 |
|---|---------------|----|
| 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） | 5,018,179.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,988,850.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,821,237.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 356,973.97 | |
| 减：所得税影响额 | 376,561.23 | |
| 少数股东权益影响额 | 204.00 | |
| 合计 | 2,166,000.87 | -- |

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 | 3.27% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.19% | 0.14 | 0.14 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

深圳市中装建设集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十五日