

公司代码：603030

公司简称：全筑股份

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚 及会计机构负责人（会计主管人员）徐允信声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司目前总股本 160,000,000 股为基数，每10股派发现金红利 0.5 元（含税），预计分配利润 8,000,000 元，尚余 244,161,943.38元，结转下一次分配。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	财务报告.....	24
第十节	备查文件目录.....	83

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、全筑、全筑股份	指	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
全维投资	指	上海全维投资有限公司
全筑设计	指	上海全筑建筑装饰设计有限公司
全品装饰	指	上海全品室内装饰配套工程有限公司
全筑住宅	指	上海全筑住宅装饰工程有限公司
全筑家具	指	上海全筑家具有限公司
大连全筑	指	大连全筑建筑装饰工程有限公司
思恺迪设计	指	思恺迪设计咨询（上海）有限公司
伍洲设计	指	上海伍洲建筑设计有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
公司的中文简称	全筑股份
公司的外文名称	Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Trendzone
公司的法定代表人	朱斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇	夏宇颖
联系地址	桂平路333号7号楼5楼	桂平路333号7号楼5楼
电话	64750281	64750281
传真	64750281	64750281
电子信箱	ir@trendzone.com.cn	ir@trendzone.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461
公司注册地址的邮政编码	201713
公司办公地址	桂平路333号7号楼5楼
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	www.trendzone.com.cn
电子信箱	ir@trendzone.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	全筑股份	603030	/

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	838,783,068.91	761,458,480.38	10.15%
归属于上市公司股东的净利润	20,689,250.56	16,572,624.49	24.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,634,614.84	16,295,725.16	14.35%
经营活动产生的现金流量净额	-142,827,805.64	-110,009,652.66	-29.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	792,717,746.94	419,785,996.38	88.84%
总资产	2,031,070,996.48	1,640,011,254.26	23.84%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0%
加权平均净资产收益率(%)	3.92%	4.88%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.58%	4.59%	-1.01%

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,531.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,385,112.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,297.41	
所得税影响额	-686,242.42	
合计	2,054,635.72	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，国家经济运行面临下行压力，但政府陆续出台了多项措施，部分主要指标在二季度呈回暖趋势。在中央定调稳增长、调结构、促消费的背景下，央行连续降准降息，放松信贷门槛，构建宽松的市场环境。在多重政策效应叠加影响下，楼市上半年回暖趋势基本确立，其中一线城市回暖最为明显。

今年，国家宏观经济对建筑装饰行业的发展虽然存在着很多不确定、不稳定的因素，但深化改革、依法治国将进一步释放改革红利，市场在资源配置中的作用将进一步提高。建筑装饰行业在以现代化、城镇化、工业化为经济、社会总发展途径的大背景下，仍将会有很大的发展空间。

截止报告期末，公司实现营业收入 83,878.31 万元，同比增长 10.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,068.93 万元，同比增长 24.84%。

（一）公司发展战略

未来一段时间内，公司的主营业务不会发生改变，仍以建筑装饰为主，其中住宅全装修仍会占据较大的比重。

2015 年，公司住宅全装修业务已遍及城市达六十多个，业务布局加快向全国发展，业务范围正在进一步扩大。与此同时，公司也加强了在公共建筑装饰领域的发展，并开始研发住宅个性化定制装修。

（二）公司募集资金项目的进展

1、装配式工厂建设项目

2015 年上半年，装配式工厂建设项目中的厂房、设备房等已进行了室内外装修，消防、地暖、光伏发电、太阳能热水等设备设施已安装完成。

2、综合楼建设项目

综合楼建设项目主要包括设计创意中心建设、研发培训中心建设和总部办公楼建设。公司于 2015 年 7 月与上海万九绿合置业有限公司（以下简称“万绿公司”）签署了《上海市商品房预售合同》，购买由万绿公司出售的位于上海市定安路 55 号的徐汇万科中心商品房。

3、信息化建设项目

公司信息化建设稳步开展，取得了较好成果，已获得两项软件著作权，并有一项软件著作权正在申请中。公司信息化建设中的设计资源系统、NOTES 供应链管理，资金管理，项目现场管控等资源整合平台在提升公司设计、施工能力的同时优化流程，提高工作效率，并提升成本管控能力，有效控制成本。

4、区域中心建设项目

报告期内暂无进展。

（三）公司内部管理工作

1、人力资源建设

（1）中智项目

今年六月，公司人力资源管理咨询全面诊断项目正式启动。此项目是在对人力资源需求提出新的要求下进行的。公司将借助中智在人力资源领域的专业能力，重点完善和提升在组织架构、薪酬绩效、企业文化、招聘培训等方面制度和能力。

(2) 青鹰计划

今年六月，人力资源部在公司开始推行青鹰计划。该计划有别于原有的梯队人才计划即黑鹰计划，主要针对刚入职公司的年轻员工或轮岗到新岗位的员工，帮助他们一年内快速成长为公司需要的年轻合格人才。

(3) 校企合作

今年三月，公司在上海市建筑工程学校全筑班教室举行了“校·行·企”三方合作建筑装饰专业施工方向全筑定向培养班开班暨挂牌仪式。全筑定向培养班自2014年9月起，由学生自主报名、企业做宣讲，人力资源现场面试初选，学生以笔试、视频问答等形式参加应聘考核。最终公司从该学校建筑装饰专业班中择优选取了18名学生正式组建了全筑定向培养班。公司设立“全筑班”进行校企业合作，是出于补充公司工程与制造版块劳动力渠道来源及提升人员素质的需要，也是对未来知识型、技术型、新型产业工人的储备，这是公司在开发订单式人才培养模式上的一种新探索。

2、研发成果

今年上半年，公司与同济大学等院校开展了多种形式的产学研合作，引进了同济大学针对建筑保温领域的发明专利，并结合公司此方面的工艺工法，在室内装修保温技术上取得了很大进步。

公司经过多年的发展，在室内装饰领域特别是住宅全装修领域积累了丰富的经验。经过系统整理、汇总和提炼，公司于上半年完成了7项上海市企业标准的制定。它涵盖室内装饰装修作业全部节点，从设计源头，到施工工艺，到最后环节的售后服务，形成了标准化体系。

另外，公司成立了专项课题研究组，对总成式装配化装饰装修进行深入研究，从源头设计着手，改进施工工艺、标准，应用新型材料，推动住宅装饰装修的工业化进程以契合国家节能减排、推进工业化住宅的发展方向。

3、项目管理

公司建装事业本部按下属各事业部的情况调配管理资源，做到合理均衡分布。建装事业本部下属工程管理中心严格执行项目跟踪检查制度，加强项目管控。今年上半年，建装事业本部在各项目上开展了安全文明标准化工地评比等一系列活动，旨在加强项目人员的安全意识，把安全施工、文明施工作为日常管理首要任务，警钟长鸣。此外，建装事业本部还针对项目专员、施工员等关键岗位开展了上岗证培训，协同公司研发部门对新工艺的推广实施进行跟踪评估。

4、精神文明建设

(1) 党支部活动

公司党支部秉承多年“把企业骨干培养成党员，把党员培养成企业骨干”的双培工作方针，在今年上半年成功发展2名公司骨干为正式党员，并将1名党员培养成为公司业务骨干。六月，党支部组织全体党员参观了位于上海金山卫的抗战史料馆，深入了解中国军民顽强抵抗日本侵略的史实，缅怀先烈。

(2) 公司内刊《全筑视窗》

今年上半年，公司内刊《全筑视窗》如期发行两期，结合公司成功在上海证券交易所 A 股上市等大事件进行了台前幕后深入报道。此外，为进一步践行“尊重负责，务实创新”的企业文化，《全筑视窗》举办了《我与全筑共成长》征文比赛，回顾员工携手公司发展坚实基业的点点滴滴。本次征文共收到稿件 32 份，经过两轮评审，评选出一等奖 2 名，二等奖 5 名，三等奖 6 名。

(四) 公司对外推广活动

上半年，公司携手上海市装饰装修协会、上海市职业能力考试院、共青团上海市建设和交通工作委员会、三帝打印科技有限公司举办了上海市第八届大学生创意设计大赛。大赛由行业专家领衔，邀请来自各大设计院的设计负责人担当评委，以“微巢时代-打印你的移动梦居”为主题为广大学生创造新的交流平台，并邀请上海市历届十大青年设计师走进学校与广大师生进行面对面交流以及系列样板房、软装公司现场参观活动。大赛得到了新民晚报、上海电视台、新浪网等各大主流媒体转载报道。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	838,783,068.91	761,458,480.38	10.15%
营业成本	725,396,379.26	666,718,755.52	8.80%
销售费用	10,841,290.86	10,122,316.21	7.10%
管理费用	24,154,268.63	22,232,374.56	8.64%
财务费用	10,083,002.83	7,415,479.41	35.97%
经营活动产生的现金流量净额	-142,827,805.64	-110,009,652.66	-29.83%
投资活动产生的现金流量净额	-176,351,705.03	-34,304,955.53	-414.07%
筹资活动产生的现金流量净额	321,345,158.95	133,606,636.51	140.52%

管理费用变动原因说明:主要为房租物业费增长及一季度挂牌上市筹备费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要为商业承兑汇票贴现所致,贴息增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为经营规模扩大付款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为闲置资金购买理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为发行股票筹资所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑装饰业	817,833,433.07	710,574,613.04	13.11%	10.73%	8.96%	1.41%

制造业	6,307,039.47	5,689,874.52	9.79%	4664.36%	3937.19%	16.25%
服务业	14,134,923.60	8,678,647.89	38.60%	-36.53%	-37.48%	0.94%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
公装施工	796,969,343.31	692,757,445.66	13.08%	11.60%	9.61%	1.57%
家装施工	20,864,089.76	17,817,167.38	14.60%	-14.65%	-11.40%	-3.13%
设计业务	14,134,923.60	8,678,647.89	38.60%	-36.53%	-37.48%	0.94%
家具业务	6,307,039.47	5,689,874.52	9.79%	4664.36%	3937.19%	16.25%

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	468,582,310.94	3.97%
华北地区	87,681,096.68	2169.34%
华南地区	24,066,774.97	-71.77%
华中地区	35,697,189.68	-28.61%
东北地区	137,698,568.71	33.06%
西北地区	70,178,155.48	295.02%
西南地区	14,371,299.68	-71.21%

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国银行闵行支行	保本保证收益型	40,000,000.00	2015年4月2日	2015年6月29日		405,041.1	40,000,000.00	405,041.10	是		否	否	是	
中国农业银行西康路支行	保本保证收益型	40,000,000.00	2015年4月2日	2015年5月6日		156,493.15	40,000,000.00	156,493.15	是		否	否	是	
上海银行漕宝路支行	保本固定收益型	144,000,000.00	2015年4月3日	2015年7月3日		1,795,068.5			是		否	否	是	
中国农业银行西康路支行	保本浮动收益型	40,000,000.00	2015年5月8日	2015年5月28日		87,671.23	40,000,000.00	87,671.23	是		否	否	是	
合计	/	264,000,000.00	/	/	/	2,444,273.98	120,000,000.00	649,205.48	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	360,242,500.00	26,524,971.47	122,131,933.36	238,110,566.64	1.44 亿购买理财产品,其他存于指定募投资金专用账户中
合计	/	360,242,500.00	26,524,971.47	122,131,933.36	238,110,566.64	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
综合楼建设项目	否	184,500,000.00									
装配式工厂建设项目	否	160,500,000.00	25,779,745.94	118,841,454.98		84.26%					
信息化建设项目	否	12,242,500.00	745,225.53	3,290,478.38							
区域中心建设项目	否	3,000,000.00									
合计	/	360,242,500.00	26,524,971.47	122,131,933.36	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
全筑设计	建筑装饰设计	100	557.01	153.48	97.88	-1.73
全品装饰	全装修配套	500	5247.08	3074.06	1869.18	144.32
全筑住宅	住宅室内装饰施工	1000	3422.43	2511.82	154.31	-114.15
全筑家具	板式家具制造	500	2893.96	411.81	397.45	176.56
大连全筑	建筑装饰施工	500	489.80	489.80	-	-0.97
思恺迪设计	建筑方案咨询, 室内方案咨询	100	722.81	482.42	-	10.48
伍洲设计	建筑专业建设工程设计	100	860.47	245.10	265.09	-83.59

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2015 年 5 月 19 日召开了 2014 年年度股东大会, 审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》即以公司目前总股本 160,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 分配利润 8,000,000 元。该分红方案已于 2015 年 6 月 12 日全部实施完毕。详细内容参见公司在上交所 (www.sse.com.cn) 披露的公告 (临 2015-042)。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱斌	自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股票。	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱斌	公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。	自公司股票上市之日起六个月内	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	股份减持	朱斌	本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的 10%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。	锁定期满两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份减持	朱斌	限售期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	朱斌	（1）本人及本人近亲属目前未从事与公司构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与公司不存在同业竞争。（2）本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与公司目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与公司存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。（3）若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务往来中可能利用自身优势获得与公司构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给公司；若公司不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。（4）本人保证不利用股东、和/或在公司任职的地位损害公司及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。（5）如本人违反上述承诺，则公司有权采取 1、要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或 2、要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或 3、要求本人赔偿相应损失等措施。（6）以上承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效，且是不可撤销的。以上承诺均在	长期有效	是	是		

			履行中，未出现违反承诺的情况。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈文	自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈文	公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。	自公司股票上市之日起六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份减持	陈文	本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。	锁定期满两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份减持	陈文	限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	全维投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份减持	全维投资	本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。	锁定期满两年内	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	12,923
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
朱斌	0	54,813,960	34.259	54,813,960	质押	12,670,000	境内自 然人
陈文	0	16,610,040	10.381	16,610,040	质押	3,860,000	境内自 然人
上海全维投资 有限公司	0	9,600,000	6.000	9,600,000	无		境内非 国有法 人
蒋惠霆	0	6,644,400	4.153	6,644,400	无		境内自 然人
丛中笑	0	5,642,160	3.526	5,642,160	质押	540,000	境内自 然人
上海城开(集 团)有限公司	0	5,246,640	3.279	5,246,640	无		境内非 国有法 人
许智健	0	5,246,640	3.279	5,246,640	无		境内自 然人
上海复星谱润 股权投资企业 (有限合伙)	0	4,872,360	3.045	4,872,360	无		境内非 国有法 人
上海谱润股 权投资企业(有 限合伙)	0	3,248,280	2.030	3,248,280	无		境内非 国有法 人
上海易居生源 股权投资中心 (有限合伙)	0	2,981,040	1.863	2,981,040	无		境内非 国有法 人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
银丰证券投资基金	1,599,967	人民币普通股	1,599,967
中国农业银行股份有限公司—广发新动力股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	599,958	人民币普通股	599,958
云南国际信托有限公司—云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划	496,200	人民币普通股	496,200
上海国际信托有限公司—上海信托“金珀”投资集合资金信托计划(XF1503)	403,699	人民币普通股	403,699
王荣	398,000	人民币普通股	398,000
中融国际信托有限公司—华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	377,008	人民币普通股	377,008
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
天津易鑫安资产管理有限公司—易鑫安资管鑫安6期	286,971	人民币普通股	286,971
李葛卫	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、上海全维投资有限公司为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱斌	54,813,960	2018.03.20		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票
2	陈文	16,610,040	2018.03.20		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票

3	上海全维投资有限公司	9,600,000	2018.03.20		自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理所直接和间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票
4	蒋惠霆	6,644,400	2018.03.20		自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理所直接和间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票
5	丛中笑	5,642,160	2018.03.20		自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理所直接和间接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票
6	上海城开(集团)有限公司	5,246,640	2016.03.20		自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份
7	许智健	5,246,640	2016.03.20		自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份
8	上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	4,872,360	2016.03.20		自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份
9	上海谱润股权投资企业(有限合伙)	3,248,280	2016.03.20		自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份
10	上海易居生源股权投资中心(有限合伙)	2,981,040	2016.03.20		自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、上海全维投资有限公司为一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱斌	董事长、总经理	董事长	公司经营发展的需要
陈文	副总经理	总经理	公司经营发展的需要
李福刚	财务总监	财务总监、副总经理	公司经营发展的需要

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		214,373,535.15	197,475,817.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		155,670,440.59	191,105,437.18
应收账款		1,110,316,430.32	963,331,938.29
预付款项		31,617,825.44	8,591,234.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,735,906.85	
应收股利			
其他应收款		34,832,055.84	28,497,081.84
买入返售金融资产			
存货		162,948,016.22	113,864,570.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144,000,000.00	
流动资产合计		1,855,494,210.41	1,502,866,079.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		353,177.41	1,619,037.65
投资性房地产			
固定资产		19,756,603.44	20,692,863.75
在建工程		92,680,786.82	54,586,593.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,260,870.79	36,537,675.01

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,945,619.94	2,595,679.86
递延所得税资产		24,579,727.67	21,113,324.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		175,576,786.07	137,145,175.11
资产总计		2,031,070,996.48	1,640,011,254.26
流动负债：			
短期借款		257,211,843.02	298,976,395.70
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		82,863,932.00	70,768,906.82
应付账款		736,129,673.62	702,325,130.47
预收款项		51,233,986.38	44,534,168.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,896.00	
应交税费		52,239,442.22	59,234,773.77
应付利息		551,900.00	840,068.76
应付股利			
其他应付款		10,800,176.44	11,305,425.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	1,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,194,045,849.68	1,189,284,868.96
非流动负债：			
长期借款		40,840,593.94	27,148,747.36
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,840,593.94	27,148,747.36
负债合计		1,234,886,443.62	1,216,433,616.32
所有者权益			

股本		160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		347,804,077.57	27,561,577.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,940,689.49	20,062,475.43
一般风险准备			
未分配利润		262,972,979.88	252,161,943.38
归属于母公司所有者权益合计		792,717,746.94	419,785,996.38
少数股东权益		3,466,805.92	3,791,641.56
所有者权益合计		796,184,552.86	423,577,637.94
负债和所有者权益总计		2,031,070,996.48	1,640,011,254.26

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		203,379,930.38	175,233,579.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		147,533,883.85	187,390,472.99
应收账款		1,069,717,246.05	908,866,472.70
预付款项		27,656,999.70	6,195,463.44
应收利息		1,735,906.85	
应收股利			
其他应收款		35,341,302.38	31,392,393.58
存货		145,234,795.74	99,045,739.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144,000,000.00	
流动资产合计		1,774,600,064.95	1,408,124,121.29
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		21,903,177.41	23,169,037.65
投资性房地产			
固定资产		18,825,801.00	20,088,680.04
在建工程		92,680,786.82	54,586,593.87
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,217,079.29	36,482,383.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,401,698.32	1,396,481.12
递延所得税资产		23,347,172.27	19,625,673.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		194,375,715.11	155,348,849.76
资产总计		1,968,975,780.06	1,563,472,971.05
流动负债：			
短期借款		257,211,843.02	298,976,395.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		81,700,682.00	68,625,071.32
应付账款		716,555,084.11	674,884,258.72
预收款项		34,500,819.07	31,516,406.04
应付职工薪酬			
应交税费		50,124,629.21	53,852,337.43
应付利息		551,900.00	840,068.76
应付股利			
其他应付款		40,172,348.93	32,931,678.37
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	1,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,183,817,306.34	1,162,926,216.34
非流动负债：			
长期借款		40,840,593.94	27,148,747.36
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,840,593.94	27,148,747.36
负债合计		1,224,657,900.28	1,190,074,963.70
所有者权益：			
股本		160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		346,801,048.58	26,558,548.58

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,930,212.67	20,062,475.43
未分配利润		215,586,618.53	206,776,983.34
所有者权益合计		744,317,879.78	373,398,007.35
负债和所有者权益总计		1,968,975,780.06	1,563,472,971.05

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		838,783,068.91	761,458,480.38
其中：营业收入		838,783,068.91	761,458,480.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		812,142,241.74	737,258,087.50
其中：营业成本		725,396,379.26	666,718,755.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		27,572,540.01	24,802,598.62
销售费用		10,841,290.86	10,122,316.21
管理费用		24,154,268.63	22,232,374.56
财务费用		10,083,002.83	7,415,479.41
资产减值损失		14,094,760.15	5,966,563.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,119,252.09	-932,644.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,265,860.24	-932,644.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,760,079.26	23,267,748.75
加：营业外收入		468,736.09	663,052.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		112,970.28	135,503.14
其中：非流动资产处置损失		2,112.00	66,714.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,115,845.07	23,795,298.04
减：所得税费用		7,751,430.15	6,463,425.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,364,414.92	17,331,872.90

归属于母公司所有者的净利润		20,689,250.56	16,572,624.49
少数股东损益		-324,835.64	759,248.41
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		20,364,414.92	17,331,872.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,689,250.56	16,572,624.49
归属于少数股东的综合收益总额		-324,835.64	759,248.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.14

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		810,693,244.81	714,776,293.65
减：营业成本		704,414,044.95	632,107,813.28
营业税金及附加		26,757,661.04	23,543,846.85
销售费用		10,501,789.61	8,408,763.22
管理费用		19,601,283.78	16,356,709.50
财务费用		10,095,282.10	7,413,888.06
资产减值损失		15,080,144.41	5,193,922.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,119,252.09	-932,644.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,265,860.24	-932,644.13

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,362,291.01	20,818,705.85
加：营业外收入		457,504.14	558,709.64
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		101,820.86	112,161.80
其中：非流动资产处置损失		1,684.00	1,511.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,717,974.29	21,265,253.69
减：所得税费用		7,040,601.86	5,030,917.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,677,372.43	16,234,336.04
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		18,677,372.43	16,234,336.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.14

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		517,850,492.23	613,107,472.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,713,253.22	10,373,878.74
经营活动现金流入小计		534,563,745.45	623,481,351.50
购买商品、接受劳务支付的现金		557,598,606.13	604,009,033.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		42,683,443.95	41,183,175.18
支付的各项税费		38,690,500.62	37,826,893.60
支付其他与经营活动有关的现金		38,419,000.39	50,471,901.75
经营活动现金流出小计		677,391,551.09	733,491,004.16
经营活动产生的现金流量净额		-142,827,805.64	-110,009,652.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		649,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,250.00	5,994.62
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		120,652,455.48	5,994.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,004,160.51	34,310,950.15
投资支付的现金		264,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		297,004,160.51	34,310,950.15
投资活动产生的现金流量净额		-176,351,705.03	-34,304,955.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		360,242,500.00	
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		243,771,469.05	209,524,621.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,757,500.00	
筹资活动现金流入小计		611,771,469.05	209,524,621.00
偿还债务支付的现金		270,144,175.15	68,508,861.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,931,926.44	7,409,122.67
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		3,350,208.51	

筹资活动现金流出小计		290,426,310.10	75,917,984.49
筹资活动产生的现金流量净额		321,345,158.95	133,606,636.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.12
五、现金及现金等价物净增加额		2,165,648.28	-10,707,971.56
加：期初现金及现金等价物余额		144,430,148.46	62,476,974.90
六、期末现金及现金等价物余额		146,595,796.74	51,769,003.34

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐尤信

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		476,549,152.25	577,986,166.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,778,436.83	14,001,138.19
经营活动现金流入小计		506,327,589.08	591,987,304.76
购买商品、接受劳务支付的现金		527,762,332.15	567,604,066.44
支付给职工以及为职工支付的现金		35,041,243.78	33,631,783.01
支付的各项税费		33,405,368.05	34,128,987.52
支付其他与经营活动有关的现金		43,088,650.51	59,258,241.07
经营活动现金流出小计		639,297,594.49	694,623,078.04
经营活动产生的现金流量净额		-132,970,005.41	-102,635,773.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		649,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	5,914.62
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		120,649,905.48	5,914.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,462,276.39	32,964,541.19
投资支付的现金		264,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		296,462,276.39	32,964,541.19
投资活动产生的现金流量净额		-175,812,370.91	-32,958,626.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		360,242,500.00	
取得借款收到的现金		243,771,469.05	209,524,621.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,757,500.00	
筹资活动现金流入小计		611,771,469.05	209,524,621.00
偿还债务支付的现金		270,144,175.15	68,508,861.82

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,931,926.44	7,409,122.67
支付其他与筹资活动有关的现金		3,350,208.51	
筹资活动现金流出小计		290,426,310.10	75,917,984.49
筹资活动产生的现金流量净额		321,345,158.95	133,606,636.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		12,562,782.63	-1,987,763.34
加：期初现金及现金等价物余额		124,654,129.64	48,181,683.03
六、期末现金及现金等价物余额		137,216,912.27	46,193,919.69

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				27,561,577.57		20,062,475.43		252,161,943.38	3,791,641.56	423,577,637.94
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	120,000,000.00				27,561,577.57		20,062,475.43		252,161,943.38	3,791,641.56	423,577,637.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00				320,242,500.00		1,878,214.06		10,811,036.50	-324,835.64	372,606,914.92
(一) 综合收益总额									20,689,250.56	-324,835.64	20,364,414.92
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				320,242,500.00						360,242,500.00
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				320,242,500.00						360,242,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							1,878,214.06		-9,878,214.06		-8,000,000.00

1. 提取盈余公积						1,878,214.06		-1,878,214.06		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-8,000,000.00		-8,000,000.00
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. 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	160,000,000.00				347,804,077.57	21,940,689.49		262,972,979.88	3,466,805.92	796,184,552.86

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				27,561,577.57		13,345,964.29		183,872,117.92	1,643,590.56	346,423,250.34
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	120,000,000.00			27,561,577.57		13,345,964.29		183,872,117.92	1,643,590.56	346,423,250.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						1,623,433.60		14,949,190.89	759,248.41	17,331,872.90
(一)综合收益总额								16,572,624.49	759,248.41	17,331,872.90
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配						1,623,433.60		-1,623,433.60		
1. 提取盈余公积						1,623,433.60		-1,623,433.60		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	120,000,000.00				27,561,577.57		14,969,397.89		198,821,308.81	2,402,838.97	363,755,123.24

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				26,558,548.58				20,062,475.43	206,776,983.34	373,398,007.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				26,558,548.58				20,062,475.43	206,776,983.34	373,398,007.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,000,000.00				320,242,500.00				1,867,737.24	8,809,635.19	370,919,872.43
(一) 综合收益总额										18,677,372.43	18,677,372.43
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				320,242,500.00						360,242,500.00
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				320,242,500.00						360,242,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,867,737.24	-9,867,737.24	-8,000,000.00	
1. 提取盈余公积								1,867,737.24	-1,867,737.24		
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,000,000.00	-8,000,000.00	
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. 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	160,000,000.00				346,801,048.58				21,930,212.67	215,586,618.53	744,317,879.78

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				26,558,548.58				13,345,964.29	146,328,383.07	306,232,895.94
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	120,000,000.00				26,558,548.58			13,345,964.29	146,328,383.07	306,232,895.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,623,433.60	14,610,902.44	16,234,336.04
(一)综合收益总额									16,234,336.04	16,234,336.04
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								1,623,433.60	-1,623,433.60	
1. 提取盈余公积								1,623,433.60	-1,623,433.60	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000				26,558,548.58				14,969,397.89	160,939,285.51	322,467,231.98

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐尤信

三、公司基本情况

1. 合并财务报表范围

本次合并报表范围为全资子公司及控股子公司：上海全品室内装饰配套工程有限公司、上海全筑建筑设计有限公司、上海全筑家具有限公司、上海全筑住宅装饰工程有限公司、大连全筑建筑装饰工程有限公司、上海伍洲建筑设计有限公司及思恺迪设计咨询（上海）有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23 号）的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

7. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8. 金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

A、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当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

B、应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

C、可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

D、持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且

有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

（3）金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

（4）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

（5）金融负债的计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（6）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（7）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

9. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项(单项金额在1,000万元以上,含1,000万元),当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内往来组合	合并范围内往来的应收款项,单独测试未发生减值的,不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3—4年	50%	50%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

10. 存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括工程施工、设计成本、原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。其中工程施工用于归集施工项目的成本费用支出，设计成本用于归集设计项目的成本费用支出。

(2) 存货的计价方法

A、存货按照实际成本进行初始计量。

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

C、包装物和低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

D、存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

E、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

11. 长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

A、以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位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。

采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减

值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定

12. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20-40 年	4%	2.40%-4.80%
办公及电子设备	直线法	3-5 年	0%-4%	19.20%-33.33%
机器设备	直线法	5 年	4%	19.20%
运输设备	直线法	4-5 年	0%-4%	19.20%-25.00%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

13. 在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 13（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。

14. 借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

15. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、商标等。无形资产以实际成本计量。

无形资产按其使用寿命或法定年限，采用直线法摊销，计入当期损益。

土地使用权按照 50 年摊销，软件按照 5 年摊销，商标按照 10 年摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

16. 长期资产减值

在财务报表中单独列示使用寿命不确定的无形资产以及商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述长期资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(2)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

19. 股份支付

(1) 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具公允价值采用估值技术予以确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的权益工具变动信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具金额。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

20. 收入

(1) 建造合同

A、建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

本公司施工工程营业收入完工百分比的确定办法：根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工百分比。

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入总额；然后，根据上述办法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

B、建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时即确认为合同费用，不确认合同收入。

C、如果合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

(2) 销售商品

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

(3) 提供劳务

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

21. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

23. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

24. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	3%，6%，17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城建税	实际缴纳的流转税额	1%、5%，7%
教育费附加	应税收入，实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
河道管理费	实际缴纳的流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	747,934.24	1,121,163.99
银行存款	145,836,900.41	143,296,449.05
其他货币资金	67,788,700.50	53,058,204.49
合计	214,373,535.15	197,475,817.53

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,580,000.00	1,000,000.00
商业承兑票据	152,090,440.59	190,105,437.18
合计	155,670,440.59	191,105,437.18

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	45,007,720.98
合计	45,007,720.98

(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:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		20,711,843.02
合计		20,711,843.02

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	8,857,596.00
合计	8,857,596.00

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
账龄组合	1,204,562,071.54	100	94,245,641.22	7.82	1,110,316,430.32	1,044,655,332.31	100	81,323,394.02	7.78	963,331,938.29
合计	1,204,562,071.54	/	94,245,641.22	/	1,110,316,430.32	1,044,655,332.31	/	81,323,394.02	/	963,331,938.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	876,505,244.44	43,825,262.24	5.00%
1 至 2 年	260,694,815.40	26,069,499.54	10.00%
2 至 3 年	50,942,199.20	15,282,605.76	30.00%
3 至 4 年	13,677,647.78	6,838,823.89	50.00%
4 至 5 年	2,563,574.65	2,050,859.72	80.00%
5 年以上	178,590.07	178,590.07	100.00%
合计	1,204,562,071.54	94,245,641.22	7.82%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 13,151,396.70 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	229,149.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门万特福房地产开发有限公司	质保金	194,149.51	长账龄,甲方以总包未完工为由不予支付尾款	是	否
无锡天盛置业有限公司	质保金	35,000.00	甲方无故拖欠不予支付尾款	是	否
合计	/	229,149.51	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收帐款总额的比例
第一名	非关联方	387,972,047.15	32.21%
第二名	非关联方	98,535,507.54	8.18%
第三名	非关联方	73,144,040.78	6.07%
第四名	非关联方	62,999,898.51	5.23%
第五名	非关联方	62,202,596.42	5.16%
合计	-	684,854,090.40	56.86%

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,617,825.44	100%	8,591,234.16	100%
合计	31,617,825.44	100%	8,591,234.16	100%

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付帐款总额的比例
第一名	非关联方	8,393,618.62	26.55%
第二名	非关联方	6,498,144.52	20.55%
第三名	非关联方	1,722,000.00	5.45%
第四名	非关联方	1,275,686.00	4.03%
第五名	非关联方	691,536.00	2.19%
合计	-	18,580,985.14	58.77%

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,735,906.85	0.00
合计	1,735,906.85	0.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

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(%)	
账龄组合	38,863,580.45	100	4,031,524.61	10.37	34,832,055.84	31,585,243.00	100	3,088,161.16	9.78	28,497,081.84
合计	38,863,580.45	/	4,031,524.61	/	34,832,055.84	31,585,243.00	/	3,088,161.16	/	28,497,081.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：			
1 年以内小计	24,830,018.23	1,241,502.97	5.00%
1 至 2 年	10,282,215.93	1,028,221.59	10.00%
2 至 3 年	977,768.00	293,330.40	30.00%
3 至 4 年	2,594,979.29	1,297,489.65	50.00%
4 至 5 年	38,095.00	30,476.00	80.00%
5 年以上	140,504.00	140,504.00	100.00%
合计	38,863,580.45	4,031,524.61	10.37%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 943,363.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	14,606,210.44	9,615,159.44
其他押金及保证金	6,563,811.29	6,399,996.29
租房押金	727,867.30	767,567.30
备用金及职工暂借款	13,772,648.28	9,136,250.75
IPO 中介费用		2,733,490.55
其他	3,193,043.14	2,932,778.67
合计	38,863,580.45	31,585,243.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	投标及履约保证金	2,129,042.00	1-2 年	5.48%	212,904.20
第二名	投标及履约保证金	1,403,290.84	3 年以内	3.61%	181,846.68
第三名	投标及履约保证金	1,314,600.00	1-2 年	3.38%	131,460.00
第四名	投标及履约保证金	1,100,000.00	1 年以内	2.83%	55,000.00
第五名	投标及履约保证金	1,000,000.00	3-4 年	2.57%	300,000.00
合计	/	6,946,932.84	/	17.87%	881,210.88

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	142,083,778.34		142,083,778.34	97,700,395.15		97,700,395.15
设计成本	5,640,553.64		5,640,553.64	3,561,997.34		3,561,997.34
原材料	11,289,001.57		11,289,001.57	11,165,477.26		11,165,477.26
在产品	2,380,361.13		2,380,361.13	49,250.69		49,250.69
库存商品	83,489.27	41,744.64	41,744.63	83,489.27	41,744.64	41,744.63
低值易耗品	1,512,576.91		1,512,576.91	1,345,705.08		1,345,705.08
合计	162,989,760.86	41,744.64	162,948,016.22	113,906,314.79	41,744.64	113,864,570.15

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
库存商品	41,744.64					41,744.64
合计	41,744.64					41,744.64

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	3,068,613,252.35
累计已确认毛利	447,539,894.46
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,368,428,814.83
建造合同形成的已完工未结算资产	147,724,331.98

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	144,000,000.00	0.00
合计	144,000,000.00	0.00

13、 可供出售金融资产

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海全筑易家居配套有限公司	1,619,037.65			-1,265,860.24						353,177.41
合计	1,619,037.65			-1,265,860.24						353,177.41

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	19,110,349.00	5,153,725.73	3,329,501.91	11,116,811.21	38,710,387.85
2. 本期增加金额		216,727.54		515,008.12	731,735.66
(1) 购置		216,727.54		515,008.12	731,735.66
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		153,798.05	10,200.00		163,998.05
(1) 处置或报废		153,798.05	10,200.00		163,998.05
4. 期末余额	19,110,349.00	5,216,655.22	3,319,301.91	11,631,819.33	39,278,125.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,050,903.98	3,903,407.70	2,770,873.72	7,292,338.70	18,017,524.10
2. 本期增加金额	458,648.37	381,554.38	123,741.60	699,270.02	1,663,214.37
(1) 计提	458,648.37	381,554.38	123,741.60	699,270.02	1,663,214.37
3. 本期减少金额		149,424.45	9,792.00		159,216.45
(1) 处置或报废		149,424.45	9,792.00		159,216.45

4. 期末余额	4,509,552.35	4,135,537.63	2,884,823.32	7,991,608.72	19,521,522.02
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	14,600,796.65	1,081,117.59	434,478.59	3,640,210.61	19,756,603.44
2. 期初账面价值	15,059,445.02	1,250,318.03	558,628.19	3,824,472.51	20,692,863.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	118,738.62

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
青浦装配式工厂	92,680,786.82		92,680,786.82	54,586,593.87		54,586,593.87
合计	92,680,786.82		92,680,786.82	54,586,593.87		54,586,593.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	---------	-----------	--------------	-------------	------

青浦 装配式工 厂	110,000,0 00.00	54,586,5 93.87	38,094,1 92.95			92,680,7 86.82	84.26	84.26	2,418,85 4.58	1,684,34 8.44	1.82	自有 资金 和借 款
合计	110,000,0 00.00	54,586,5 93.87	38,094,1 92.95			92,680,7 86.82	/	/	2,418,85 4.58	1,684,34 8.44	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	36,218,379.00	859,703.62	2,370,000.00	39,448,082.62
2. 本期增加金额	-	433,962.26		433,962.26
(1) 购置		433,962.26		433,962.26
(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	36,218,379.00	1,293,665.88	2,370,000.00	39,882,044.88
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,191,547.73	354,244.49	364,615.39	2,910,407.61
2. 本期增加金额	362,630.58	129,366.66	218,769.24	710,766.48
(1) 计提	362,630.58	129,366.66	218,769.24	710,766.48

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,554,178.31	483,611.15	583,384.63	3,621,174.09
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	33,664,200.69	810,054.73	1,786,615.37	36,260,870.79
2. 期初账面价值	34,026,831.27	505,459.13	2,005,384.61	36,537,675.01

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,592,279.86		614,659.92	32,000.00	1,945,619.94
网络建设费	3,400.00		3,400.00		
合计	2,595,679.86		618,059.92	32,000.00	1,945,619.94

28、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款坏账准备	94,245,641.22	23,561,410.34	81,323,394.02	20,330,848.52
其他应收款坏账准备	4,031,524.61	1,007,881.17	3,088,161.16	772,040.29

存货跌价准备	41,744.64	10,436.16	41,744.64	10,436.16
合计	98,318,910.47	24,579,727.67	84,453,299.82	21,113,324.97

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

29、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	63,600,000.00
抵押借款	111,500,000.00	131,000,000.00
保证借款	85,000,000.00	75,000,000.00
商业承兑汇票贴现	20,711,843.02	29,376,395.70
合计	257,211,843.02	298,976,395.70

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,715,380.00	5,238,011.32
银行承兑汇票	79,148,552.00	65,530,895.50
合计	82,863,932.00	70,768,906.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	736,129,673.62	702,325,130.47
合计	736,129,673.62	702,325,130.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	51,233,986.38	44,534,168.24
合计	51,233,986.38	44,534,168.24

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	1,889,068,466.28
累计已确认毛利	338,949,091.10
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,271,434,975.89
建造合同形成的已完工未结算项目	-43,417,418.51

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		43,429,251.27	43,414,355.27	14,896.00
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利		75,100.00	75,100.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计		43,504,351.27	43,489,455.27	14,896.00

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,597,220.06	34,597,220.06	
二、职工福利费	738,372.71	738,372.71	
三、社会保险费	6,126,740.30	6,126,740.30	
其中:基本养老保险	4,012,341.26	4,012,341.26	
医疗保险	1,718,499.57	1,718,499.57	
失业保险	170,221.57	170,221.57	
工伤保险	112,543.16	112,543.16	
生育保险	112,902.74	112,902.74	
残疾人保障金	232.00	232.00	
四、住房公积金	1,106,042.00	1,091,146.00	14,896.00
五、工会经费和职工教育经费	860,876.20	860,876.20	
合计	43,429,251.27	43,414,355.27	14,896.00

(3). 设定提存计划列示

□适用 √不适用

36、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	91,830.21	2,731,563.40
营业税	36,623,033.76	33,686,321.56
城市维护建设税	2,173,751.69	1,761,123.11
教育费附加	2,854,351.40	1,696,584.92
河道管理费	543,106.84	331,645.94
企业所得税	9,360,564.74	18,897,028.43
个人所得税	592,803.58	130,506.41
合计	52,239,442.22	59,234,773.77

37、应付利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	78,800.00	53,104.33
短期借款应付利息	473,100.00	786,964.43
合计	551,900.00	840,068.76

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

38、应付股利

□适用 √不适用

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目经理押金	4,486,583.31	6,959,235.89
生产工人押金	693,750.41	925,798.15
供应商质量保证金	140,000.00	140,000.00
专项资金	2,103,301.89	
其他	3,376,540.83	3,280,391.16
合计	10,800,176.44	11,305,425.20

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,000,000.00	1,300,000.00
合计	3,000,000.00	1,300,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

42、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,840,593.94	27,148,747.36
合计	40,840,593.94	27,148,747.36

43、应付债券

□适用 √不适用

44、长期应付款

□适用 √不适用

45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、专项应付款适用 不适用**47、预计负债**适用 不适用**48、递延收益**适用 不适用**49、股本**

单位：元 币种：人民币

	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	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

50、其他权益工具适用 不适用**51、资本公积**

单位：元 币种：人民币

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)	27,561,577.57	320,242,500.00		347,804,077.57
合计	27,561,577.57	320,242,500.00		347,804,077.57

52、库存股适用 不适用**53、其他综合收益**适用 不适用**54、专项储备**适用 不适用**55、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,062,475.43	1,878,214.06		21,940,689.49
合计	20,062,475.43	1,878,214.06		21,940,689.49

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	252,161,943.38	183,872,117.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	252,161,943.38	183,872,117.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,689,250.56	16,572,624.49
减：提取法定盈余公积	1,878,214.06	1,623,433.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	262,972,979.88	198,821,308.81

57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	838,275,396.14	724,943,135.45	760,996,035.86	666,142,571.01
其他业务	507,672.77	453,243.81	462,444.52	576,184.51
合计	838,783,068.91	725,396,379.26	761,458,480.38	666,718,755.52

58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	24,535,002.99	22,162,513.24
城市维护建设税	1,271,187.32	1,253,967.44
教育费附加	1,471,958.08	1,155,098.28
其他	294,391.62	231,019.66
合计	27,572,540.01	24,802,598.62

59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,246,391.06	2,818,547.74
社会保险费	679,933.24	649,816.79
广告费	860,058.71	544,083.02
折旧费	153,400.94	211,992.07
房租及物业费	1,085,045.18	1,031,520.90
差旅费	725,969.07	894,926.20
办公费	1,167,555.90	1,370,773.51
业务招待费	207,913.50	19,884.00
售后维修费	2,135,833.26	1,867,553.83
其他	579,190.00	713,218.15
合计	10,841,290.86	10,122,316.21

60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	8,987,847.51	9,395,391.45
社会保险费	2,043,910.80	2,165,057.29
折旧费	982,551.10	887,648.09
其他摊销费	1,094,292.28	940,052.44
房租及物业费	2,826,355.45	2,449,124.44
差旅费	1,986,075.60	2,291,775.89
办公费	3,296,817.79	2,861,398.39
业务招待费	687,620.50	169,191.36
工会经费	318,660.20	634,034.05
其他	1,930,137.40	438,701.16
合计	24,154,268.63	22,232,374.56

61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,949,898.52	7,593,651.99
利息收入	-959,005.16	-262,693.86
手续费及其他	92,109.47	84,521.28
合计	10,083,002.83	7,415,479.41

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,094,760.15	5,966,563.18
合计	14,094,760.15	5,966,563.18

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,265,860.24	-932,644.13
委托理财收益	2,385,112.33	
合计	1,119,252.09	-932,644.13

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	580.40	5,914.62	580.40
其他	468,155.69	657,137.81	468,155.69
合计	468,736.09	663,052.43	468,736.09

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,112.00	6,671.02	2,112.00
其中：固定资产处置损失	2,112.00	6,671.02	2,112.00
罚款支出	100,000.00	650.00	100,000.00
公益性捐赠		110,000.00	
赔偿支出		18,182.12	
其他支出	10,858.28	0.00	10,858.28
合计	112,970.28	135,503.14	112,970.28

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,217,832.84	7,895,385.69
递延所得税费用	-3,466,402.69	-1,431,960.55
合计	7,751,430.15	6,463,425.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	28,115,845.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,522,013.21
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	297,710.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算投资损益影响	316,465.06
弥补以前年度亏损	-384,758.53
所得税费用	7,751,430.15

68、其他综合收益

详见附注

69、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	15,286,092.37	9,454,047.07
利息收入	959,005.16	262,693.86
营业外收入	468,155.69	657,137.81
合计	16,713,253.22	10,373,878.74

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、代垫款	24,450,665.77	36,679,461.06
销售费用支出	3,511,471.06	5,726,674.22
管理费用支出	10,264,574.25	7,852,412.95
营业外支出	100,179.84	128,832.12
银行手续费支出	92,109.47	84,521.40
合计	38,419,000.39	50,471,901.75

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO相关费用	7,757,500.00	0.00
合计	7,757,500.00	0.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与上市相关费用	3,350,208.51	0.00
合计	3,350,208.51	0.00

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,364,414.92	17,331,872.90
加: 资产减值准备	14,094,760.15	5,966,563.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,663,214.37	1,724,736.29
无形资产摊销	728,658.18	590,455.20
长期待摊费用摊销	600,168.22	1,132,609.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	428.00	756.40
固定资产报废损失(收益以“-”号	1,684.00	

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,949,898.52	7,593,651.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,119,252.09	932,644.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,466,402.70	-1,431,960.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-49,083,446.07	-12,891,607.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-162,419,678.44	-162,084,952.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,857,747.30	31,125,578.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-142,827,805.64	-110,009,652.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	146,595,796.74	51,769,003.34
减: 现金的期初余额	144,430,148.46	62,476,974.90
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,165,648.28	-10,707,971.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	146,595,796.74	144,430,148.46
其中: 库存现金	747,934.24	1,121,163.99
可随时用于支付的银行存款	145,836,900.41	143,296,449.05
可随时用于支付的其他货币资金	10,962.09	12,535.42
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	146,595,796.74	144,430,148.46

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	146,595,796.74	144,430,148.46
-----------------------------	----------------	----------------

71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,788,700.50	主要为银票或保函保证金
应收票据	45,007,720.98	应收商业承兑汇票质押
合计	112,796,421.48	/

72、外币货币性项目

□适用 √不适用

73、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

(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	
上海全筑建筑装饰设计有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100%		设立
上海全筑住宅装饰工程有限公司	上海市	上海市	住宅装饰	100%		设立
上海全筑家具有限公司	上海市	上海市	家具制造、安装、销售	100%		设立
上海全品室内装饰配套工程有限公司	上海市	上海市	室内装饰	100%		设立
大连全筑建筑装饰工程有限公司	大连市	大连市	建筑装饰	100%		设立
思恺迪设计咨询(上海)有限公司	上海市	上海市	建筑方案咨询		51%	设立
上海伍洲建筑设计有限公司	上海市	上海市	建筑设计	55%		设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
思恺迪设计咨询(上海)有限公司	49%	51,336.42		2,363,874.14
上海伍洲建筑设计有限公司	45%	-376,172.06		1,102,931.78

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
思恺迪设计咨询(上海)有限	7,157,430.43	70,635.43	7,228,065.86	2,403,832.90	2,403,832.90	13,400,357.47	159,725.41	13,560,082.88	8,840,618.13	8,840,618.13

公司										
上海伍洲建筑设计有限公司	8,286,544.87	318,164.31	8,604,709.18	6,153,749.69	6,153,749.69	9,646,551.16	344,645.08	9,991,196.24	6,704,298.83	6,704,298.83

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
思恺迪设计咨询(上海)有限公司	0.00	104,768.21	104,768.21	-996,697.75	6,359,223.31	1,474,922.62	1,474,922.62	-1,662,019.48
上海伍洲建筑设计有限公司	2,650,943.40	-835,937.92	-835,937.92	-675,844.35	3,043,689.32	81,191.84	81,191.84	404,093.38

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

2、 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

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

适用 不适用

3、其他关联方情况

□适用 √不适用

4、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

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
朱斌, 张楚吴, 陈文	20,000,000.00	2014年1月8日	2015年1月7日	是
朱斌, 张楚吴, 陈文	10,500,000.00	2014年1月13日	2015年1月12日	是
朱斌, 张楚吴, 陈文, 丛中笑, 蒋惠霆	10,000,000.00	2014年1月8日	2015年1月7日	是
朱斌, 张楚吴	11,000,000.00	2014年1月8日	2015年1月8日	是
朱斌, 张楚吴	23,000,000.00	2014年1月16日	2015年1月16日	是
朱斌, 张楚吴	20,000,000.00	2014年1月26日	2015年1月25日	是
朱斌, 张楚吴	25,000,000.00	2014年1月9日	2015年1月9日	是
朱斌, 张楚吴	11,000,000.00	2014年4月3日	2015年4月2日	是
朱斌	43,840,646.58	2014年3月19日	2018年9月20日	否
朱斌, 张楚吴	10,000,000.00	2014年4月25日	2015年4月24日	是
朱斌, 张楚吴	10,000,000.00	2014年5月22日	2015年5月21日	是
朱斌, 张楚吴	8,500,000.00	2014年6月24日	2015年6月23日	是
朱斌, 张楚吴	12,351,577.92	2014年6月16日	2015年6月15日	是
朱斌, 张楚吴	15,000,000.00	2014年6月26日	2015年6月11日	是
朱斌, 张楚吴	10,000,000.00	2014年7月21日	2015年6月11日	是
朱斌, 张楚吴	3,956,459.61	2014年5月29日	2015年5月29日	是
朱斌, 张楚吴	6,392,045.03	2014年5月13日	2017年5月13日	否
朱斌, 张楚吴	6,000,000.00	2014年8月22日	2015年8月21日	否
朱斌, 张楚吴	10,000,000.00	2014年9月5日	2015年3月5日	是
朱斌, 张楚吴	6,000,000.00	2014年9月11日	2015年3月6日	是
朱斌, 张楚吴	6,100,000.00	2014年9月18日	2015年3月9日	是
朱斌, 张楚吴	14,000,000.00	2014年9月28日	2015年9月21日	否
朱斌, 张楚吴	7,000,000.00	2014年9月28日	2015年6月28日	是
朱斌, 张楚吴	6,500,000.00	2014年12月31日	2015年3月6日	是
朱斌, 张楚吴	5,000,000.00	2014年10月21日	2015年10月20日	否
朱斌, 张楚吴	9,278,233.71	2014年10月21日	2015年3月21日	是
朱斌, 张楚吴	10,500,000.00	2014年10月30日	2015年10月29日	否
朱斌, 张楚吴	23,000,000.00	2014年5月29日	2015年5月29日	是

朱斌, 张楚吴	20,000,000.00	2015年1月15日	2016年1月14日	否
朱斌, 张楚吴	15,000,000.00	2015年1月23日	2016年1月23日	否
朱斌, 张楚吴	20,000,000.00	2015年1月28日	2016年1月25日	否
朱斌, 张楚吴	20,000,000.00	2015年2月5日	2016年2月5日	否
朱斌, 张楚吴	25,000,000.00	2015年2月4日	2016年1月26日	否
朱斌, 张楚吴	11,000,000.00	2015年5月18日	2016年5月17日	否
朱斌, 张楚吴	10,000,000.00	2015年5月29日	2016年5月28日	否
朱斌, 张楚吴	15,000,000.00	2015年6月18日	2016年6月17日	否
朱斌, 张楚吴	10,000,000.00	2015年6月19日	2016年6月17日	否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

5、 关联方应收应付款项

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
账龄组合	1,159,324.96 7.98	100	89,607.7 21.93	7.73	1,069,717,246.05	984,676,467.70	100	75,809,995.00	7.70	908,866,472.70
合计	1,159,324.96 7.98	/	89,607.7 21.93	/	1,069,717,246.05	984,676,467.70	/	75,809,995.00	/	908,866,472.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	847,195,761.07	42,359,788.05	5%
1 至 2 年	251,053,153.16	25,105,315.32	10%
2 至 3 年	45,465,901.75	13,639,770.53	30%
3 至 4 年	13,403,305.28	6,701,652.64	50%
4 至 5 年	2,028,256.65	1,622,605.32	80%
5 年以上	178,590.07	178,590.07	100%
合计	1,159,324,967.98	89,607,721.93	7.73%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,991,876.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	194,149.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
厦门万特福房地产开发有限公司	质保金	194,149.51	长账龄，甲方以总包未完工为由不予支付尾款	是	否
合计	/	194,149.51	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收帐款总额的比例
第一名	非关联方	372,024,189.48	32.09%
第二名	非关联方	98,535,507.54	8.50%
第三名	非关联方	73,065,946.28	6.30%
第四名	非关联方	62,999,898.51	5.43%
第五名	非关联方	61,571,921.20	5.31%
合计	-	668,197,463.01	57.64%

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
账龄组合	39,122,269.47	100	3,780,967.09	9.66	35,341,302.38	34,085,092.70	100	2,692,699.12	9.49	31,392,393.58
合计	39,122,269.47	/	3,780,967.09	/	35,341,302.38	34,085,092.70	/	2,692,699.12	/	31,392,393.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	25,971,066.78	1,298,553.40	5%
1 至 2 年	9,910,586.40	991,058.64	10%
2 至 3 年	925,168.00	277,550.40	30%
3 至 4 年	2,188,849.29	1,094,424.65	50%
4 至 5 年	36,095.00	28,876.00	80%
5 年以上	90,504.00	90,504.00	100%
合计	39,122,269.47	3,780,967.09	9.66%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,088,267.97 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

关联子公司往来	4,370,123.44	5,700,269.00
投标及履约保证金	14,230,210.44	9,259,159.44
其他押金及保证金	6,443,811.29	6,283,811.29
租房押金	290,436.30	310,136.30
备用金及职工暂借款	11,573,115.60	7,798,109.84
IPO 中介费用		2,733,490.55
其他	2,214,572.40	2,000,116.28
合计	39,122,269.47	34,085,092.70

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	关联子公司往来	2,370,123.44	1年以内	6.06%	118,506.17
第二名	投标及履约保证金	2,129,042.00	1-2年	5.44%	212,904.20
第三名	关联子公司往来	2,000,000.00	1年以内	5.11%	100,000.00
第四名	投标及履约保证金	1,403,290.84	3年以内	3.59%	181,846.68
第五名	投标及履约保证金	1,314,600.00	1-2年	3.36%	131,460.00
合计	/	9,217,056.28	/	23.56%	744,717.05

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	26,550,000.00	5,000,000.00	21,550,000.00	26,550,000.00	5,000,000.00	21,550,000.00
对联营、合营企业投资	353,177.41		353,177.41	1,619,037.65		1,619,037.65
合计	26,903,177.41	5,000,000.00	21,903,177.41	28,169,037.65	5,000,000.00	23,169,037.65

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期	本期减	期末余额	本期计提	减值准备期末余额
-------	------	----	-----	------	------	----------

		增加	少		减值准备	
上海全筑建筑设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海全筑住宅装饰工程公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海全筑家具有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
上海全品室内装饰配套工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
大连全筑建筑装饰工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海伍洲建筑设计有限公司	550,000.00			550,000.00		
合计	26,550,000.00			26,550,000.00		5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海全筑易家居配套有限公司	1,619,037.65			-1,265,860.24						353,177.41
合计	1,619,037.65			-1,265,860.24						353,177.41

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	810,265,125.85	704,038,300.95	714,535,175.54	631,729,897.28
其他业务	428,118.96	375,744.00	241,118.11	377,916.00
合计	810,693,244.81	704,414,044.95	714,776,293.65	632,107,813.28

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,265,860.24	-932,644.13
委托理财投资收益	2,385,112.33	
合计	1,119,252.09	-932,644.13

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,531.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,385,112.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,297.41	

所得税影响额	-686,242.42	
合计	2,054,635.72	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.16	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.14	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要
备查文件目录	经现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章2015年半年度财务会计报告
备查文件目录	公司董事、高级管理人员签署的对本次半年报的书面确认意见
备查文件目录	董事会审议通过本次半年报的决议

备查文件目录	监事会以监事会决议的形式提出的对本次半年报的书面审核意见
--------	------------------------------

董事长：朱斌

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日