

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

2016 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股派发现金红利人民币0.6元（含税），共计分配利润人民币9,600,000.00元。本利润分配方案已于2016年4月25日实施完毕。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

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.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	19
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	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	82

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
全筑易	指	上海全筑易家居配套有限公司
筑途装饰	指	上海筑途建筑装饰工程有限公司
美住家科技	指	上海美住家科技有限公司
全筑实业	指	上海全筑实业发展有限公司
上海谱润	指	上海谱润股权投资企业（有限合伙）
复星谱润	指	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）
易居生源	指	上海易居生源股权投资中心（有限合伙）
易居生泉	指	上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）
城开集团	指	上海城开（集团）有限公司
棋盘投资	指	上海棋盘投资有限公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	上海市南宁路1000号15F	上海市南宁路1000号15F
电话	021-33372630	021-33372630
传真	021-33372630	021-33372630
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	上海市南宁路1000号15F
公司办公地址的邮政编码	200235
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	上交所	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	1,252,172,935.57	838,783,068.91	49.28
归属于上市公司股东的净利润	21,421,417.72	20,689,250.56	3.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	20,464,720.94	20,412,351.23	0.26
经营活动产生的现金流量净额	-142,823,413.68	-142,827,805.64	0.00
	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	861,090,213.07	849,268,795.35	1.39
总资产	3,069,032,651.47	2,414,657,163.78	27.10

(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)	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14
加权平均净资产收益率(%)	2.50%	3.64%	减少1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.39%	3.59%	减少1.20个百分点

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	8,326.82	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,080,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,774.65	
少数股东权益影响额	-17,461.95	
所得税影响额	-181,942.74	
合计	956,696.78	

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

(一) 国家经济、相关行业及本行业上半年的发展形势

2016 年上半年经济整体平稳，但仍面临下行压力。房地产上半年增速有所放缓。国家经济转型调整的阵痛仍将持续，调整所需的时间或将比预期更长。建筑行业受到固定投资放缓的影响，基本面趋弱，上半年业绩不尽人意。

(二) 公司报告期内的经营状况

截止报告末，公司实现营业收入 12.52 亿元，同比增长 49.28%；归属于上市公司股东的净利润 2142.14 万元，同比增长 3.54%；归属于上市公司股东权益 8.61 亿元，同比增长 1.39%。资产总计 30.69 亿元，同比增长 27.1%。

(三) 公司报告期内的重大事件

报告期内，公司被认定为高新技术企业，将连续三年享受按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。

报告期内，公司与天津市天友建筑设计股份有限公司签订了战略合作框架协议。公司拟通过双方资源共享及优势互补，完善公司产业链，加速业务拓展，提升公司整体盈利能力。

报告期内，公司因未达到股权激励计划中第一个行权期的行权条件，故取消了第一个行权期股票期权。该期权的取消不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

报告期内，公司 2015 年度非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过，并于 7 月获得核准发行的批文。

报告期内，公司分别拟在境外香港、马来西亚、澳大利亚设立全资子公司及孙公司，进行海外业务的拓展。香港子公司及澳大利亚孙公司已分别于 7 月、8 月设立完成。

(四) 公司发展规划

公司主营业务为建筑装饰，其中住宅全装修比例超过 80%。公司未来一段时间内仍将以住宅全装修为主要发展方向。

作为传统行业的建筑装饰业在面临严峻的新经济形势、消费者思想观念转变以及互联网等新兴产业对传统行业的冲击等多重压力下，谋求思辨、创新是必由之路。公司一方面立足主营，在传统住宅全装修业务的基础上拓展定制精装业务；另一方面通过线下区域布局实现互联网装修落地的问题，并向线上延伸，最终成为人居生活服务的提供者。

(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	1,252,172,935.57	838,783,068.91	49.28
营业成本	1,113,106,721.77	725,396,379.26	53.45
销售费用	17,261,114.09	10,841,290.86	59.22

管理费用	46,983,462.97	24,154,268.63	94.51
财务费用	11,795,391.52	10,083,002.83	16.98
经营活动产生的现金流量净额	-142,823,413.68	-142,827,805.64	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,213,915.27	-176,351,705.03	86.27
筹资活动产生的现金流量净额	60,329,966.36	321,345,158.95	-81.23

营业收入变动原因说明:主要为本期恒大项目完工产值较上年同期大幅增加所致;

销售费用变动原因说明:主要为公司加大营销力度,增加区域营销网点及市场推广投入所致;

管理费用变动原因说明:主要为公司对非全资子公司上海全筑易家居配套有限公司上期股权投资比例为40%未纳入合并范围,而本期投资比例升至54%纳入合并报表范围,增加了全筑易公司产生的管理费用所致;

财务费用变动原因说明:主要为在建工程完工,原资本化长期借款利息本期费用化所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本年度在建工程投资减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期公司首次发行股票并上市募集资金到位所致。

(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	1,221,630,676.10	1,089,278,873.37	10.83	49.37	53.30	减少 2.28 个百分点
制造业	10,558,547.44	9,684,166.72	8.28	67.41	70.20	减少 1.50 个百分点
服务业	19,629,661.66	13,120,566.83	33.16	38.87	51.18	减少 5.44 个百分点
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	1,199,563,514.48	1,070,667,445.70	10.75	50.52	54.55	减少 2.33 个百分点
家装施工	22,067,161.62	18,611,427.67	15.66	5.77	4.46	增加 1.06 个百分点
设计业务	19,629,661.66	13,120,566.83	33.16	38.87	51.18	减少 5.44 个百分点
家具业务	10,558,547.44	9,684,166.72	8.28	67.41	70.20	减少 1.50 个百分点

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	490,763,798.14	4.73
华北地区	166,063,342.07	89.39
华南地区	77,683,845.36	222.78
华中地区	51,014,990.21	42.91
东北地区	208,792,548.36	51.63
西北地区	75,371,030.81	7.40
西南地区	182,129,330.25	1,167.31

(三) 核心竞争力分析

1、品牌优势

公司成立于 1998 年，第二年便进入住宅全装修领域，多年来在该领域深耕发展，项目遍及全国二十余省，五十余市，完成六百多个楼盘的全装修项目，累计施工面积近千万方，在本行业及房地产业内积累了良好的声誉和口碑，建立了强大的品牌优势，被称为“住宅全装修系统服务提供商”。

2、人才优势

(1) 专业的设计人才

公司拥有独立的设计品牌，专业的设计人员 500 多名，蝉联十三届上海室内设计金奖，享有“设计梦工厂”美誉。

(2) 专业的项目管理人才

公司拥有一批经验丰富的项目经理，多年的项目实战经验使他们对不同客户类型，不同区域属性的项目做到合理准确统筹，控制项目成本，保障公司利润空间，用优良的工程质量维护与房地产企业长期稳定友好的关系。

(3) 梯队人员储备

公司目前已实施三年的人才梯队建设初见成效。“青鹰计划”与“黑鹰计划”培育的储备人才已逐渐在各工作岗位发挥实效，成为保障公司长期稳定发展的最强有力的预备军。

3、大客户资源优势

向客户提供优质的服务从而建立长期稳定的合作关系是公司建立大客户战略的初衷。大客户是公司稳定的业务来源，是保障公司盈利的基础。同时，大客户的业务布局在一定程度上影响公司新兴业务市场的开拓，尤其是海外市场开拓。

4、创新优势

公司在传统的面对房地产开发企业即 B TO B 的住宅全装修业务的基础上深度挖掘，开拓了 B TO B TO C 的定制精装业务。通过房地产开发企业集中锁定小业主，提供更多的可选的个性化装修服务。

公司在装修领域深耕多年，现已或将开始布局后装修时代。通过产品化的标准软装服务成就小业主的最终入住梦想，或为小业主提供维护、保养、升级服务，使公司成为“人居环境塑造和人居生活服务”的提供商。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

公司名称	注册资本	注册地	持股比例	业务性质
全筑香港控股有限公司	800 万港币	香港	100%	实业投资、咨询服务、建筑工程设计、施工与家具生产货物国际贸易

(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

(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	14,698,677.70	344,609,377.70	18,614,003.40	1200 万元临时补充流动资金, 其他在指定账户中
合计	/	360,242,500.00	14,698,677.70	344,609,377.70	18,614,003.40	/
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		186,807,000.00		100%					
装配式工厂建设项目	否	160,500,000.00	10,768,150.70	147,142,850.70		91.68%					
信息化建设项目	否	12,242,500.00	3,890,308.00	10,619,308.00		86.74%					
区域中心建设项目	否	3,000,000.00	40,219.00	40,219.00		1.34%					
合计	/	360,242,500.00	14,698,677.70	344,609,377.70	/	/		/	/	/	/
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	641.53	159.36	39.53	2.13
全品装饰	全装修配套	500	6,209.67	3800.63	2229.09	361.24
全筑住宅	住宅室内装饰施工	1000	3,647.87	2319.22	736.73	-212.97
全筑家具	板式家具制造	500	2,949.88	184.84	646.52	-253.91
大连全筑	建筑装饰施工	500	487.89	487.89		-0.93
思恺迪设计	建筑装饰设计	100	765.28	598.28		-2.63
伍洲设计	建筑装饰设计	100	1,496.69	339.61	408.09	-29.96
全筑易	装修后产品设计服务	4000	1863.99	1847.91	7.70	-751.59
筑途装饰	旅游地产项目施工	1000	908.73	886.22		-113.78
美住家科技	定制精装	500	159.09	73.50		-204.31
全筑实业	实业投资	300	297.22	297.33		-2.65
全筑多媒体	图文设计	50	55.28	48.53		-1.47

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

以公司目前总股本 160,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共计分配利润人民币 9,600,000.00 元。本利润分配方案已于 2016 年 4 月 25 日实施完毕。

(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
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

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

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
原告南京台亚百货管理有限公司与公司于 2013 年 11 月 26 日就南京市玄武区北京东路 1 号北极阁广场负一层改造项目装饰工程签订了《北极阁广州装饰项目的工程合同》。原告以工期延迟和质量不合格为向法院提起诉讼。公司认为由于原告本身原因导致工期延长,且原告未按合同约定支付工程款。法院已受理尚未开庭。	具体详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。公告编号:临 2016-052。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟向激励对象授予 107.5 万份股票期权，行权价格为 49.10 元。上述议案业已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次激励计划的授予日为 2015 年 12 月 10 日。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度扣除非经常损益后的净利润为 7373.41 万元，营业收入为 218,493.04 万元，较之 2014 年分别增长为 7.48%和 20.59%，未达到激励计划第一个行权期的行权条件。因此经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权。</p>	<p>具体详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。公告编号：临 2016-043。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
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限自动延长六个月。	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	其他	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限自动延长六个月。	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	其他	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	其他	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	其他	朱斌	1、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（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，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价	长期有效	是	是		

			格回购首次公开发行的全部新股；2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失；3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将承担相应的法律责任，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判；4、本承诺自盖章或签署之日起即行生效且不可撤销。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	朱斌	<p>(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来往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。以上承诺均在履行中，未出现违反承诺的情况。</p>	长期有效	是	是		
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	股份	陈文	公司上市后六个月内，如公司股票连续二	自公司股	是	是		

开发行相关的承诺	限售		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。	票上市之日起六个月内				
与首次公开发行相关的承诺	其他	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	其他	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	其他	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		
与再融资相关的承诺	其他	朱斌	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有	长期承诺	是	是		

		关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
其他	朱斌	<p>1、本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益；</p> <p>2、本承诺出具日后至发行人本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>3、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任；</p> <p>4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	长期承诺	是	是		
其他	陈文	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	长期承诺	是	是		
与股权激励相关的							

承诺								
其他承诺	股份限售	朱斌	根据《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划》，通过上海证券交易所交易系统增持的股份，六个月内不减持。	自最近一次增持股份之日起	是	是		
	股份限售	陈文	根据《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划》，通过上海证券交易所交易系统增持的股份，六个月内不减持。	自最近一次增持股份之日起	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第二届董事会第二十一次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年的审计机构。

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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。截止报告期末，本公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在明显差异。

十二、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

序号	股东名称	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	2,843.4720	-1,883.4720	960.0000
	境内自然人持有股份	9,156.5280	-552.0600	8,604.4680
	有限售条件的流通股份合计	12,000.0000	-2,435.5320	9,564.4680
无限售条件的流通股份	A 股	4,000.0000	2,435.5320	6,435.5320
	无限售条件的流通股份合计	4,000.0000	2,435.5320	6,435.5320
股份总额		16,000.0000	0	16,000.0000

公司首次公开发行上市前股东复星谱润、上海谱润、易居生源、易居生泉、城开集团、棋盘投资、尹锋、许智健共计持有公司股份 24,355,320 股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月，该部分股票已于 2016 年 3 月 24 日起上市流通。具体详见公司 2016 年 3 月 18 日发布的《关于公司首次公开发行的部分限售股份上市流通的公告》（公告编号：临 2016-017）。

2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
城开集团	5,246,640	5,246,640			首发限售	2016年3月24日
许智健	5,246,640	5,246,640			首发限售	2016年3月24日
复星谱润	4,872,360	4,872,360			首发限售	2016年3月24日
上海谱润	3,248,280	3,248,280			首发限售	2016年3月24日
易居生源	2,981,040	2,981,040			首发限售	2016年3月24日
易居生泉	2,265,600	2,265,600			首发限售	2016年3月24日
尹锋	273,960	273,960			首发限售	2016年3月24日
棋盘投资	220,800	220,800			首发限售	2016年3月24日
合计	24,355,320	24,355,320			/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	14,825
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

（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		55,239,260	34.5245	54,813,960	质押	22,224,630	境内自然人
陈文		16,763,140	10.4770	16,610,040	质押	6,732,184	境内自然人
全维投资		9,600,000	6.0000	9,600,000	无		境内非国有法人
蒋惠霆		6,688,000	4.1800	6,644,400	质押	6,010,000	境内自然人
丛中笑		5,686,160	3.5539	5,642,160	质押	1,593,700	境内自然人
城开集团		5,246,640	3.2792		无		境内非国有法人
复星谱润	-232,360	4,640,000	2.9000		无		境内非国有法人
上海谱润	-168,280	3,080,000	1.9250		无		境内非国有法人
易居生源		2,981,040	1.8632		无		境内非国有法人
易居生泉		2,265,600	1.4160		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				
城开集团	5,246,640	人民币普通股	5,246,640				
复星谱润	4,640,000	人民币普通股	4,640,000				
上海谱润	3,080,000	人民币普通股	3,080,000				
易居生源	2,981,040	人民币普通股	2,981,040				
易居生泉	2,265,600	人民币普通股	2,265,600				
叶国林	1,277,100	人民币普通股	1,277,100				
廖伟俭	731,900	人民币普通股	731,900				
阮洪柱	720,000	人民币普通股	720,000				
朱斌	425,300	人民币普通股	425,300				
龚建新	362,500	人民币普通股	362,500				
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、全维投资为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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年3月20日		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年3月20日		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	全维投资	9,600,000	2018年3月20日		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年3月20日		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年3月20日		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。
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、全维投资为一致行动人			

(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

单位:万股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
李勇	董事会秘书	8	0	0	0	8

李福刚	财务总监	8	0	0	0	8
合计	/	16	0	0	0	16

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2016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		185,180,658.97	220,067,420.82
衍生金融资产			
应收票据		318,449,376.70	322,795,663.77
应收账款		1,587,598,069.84	1,176,495,486.79
预付款项		46,778,051.36	27,547,237.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款		54,161,934.12	31,651,842.87
存货		347,692,735.52	138,739,998.33
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			286,662.89
流动资产合计		2,539,860,826.51	1,917,584,312.48
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			
投资性房地产		12,274,304.00	12,650,048.00
固定资产		428,735,996.97	7,285,690.74
在建工程		1,357,701.58	419,139,002.02
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		38,140,780.13	38,344,118.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,593,463.83	1,895,106.04
递延所得税资产		22,069,578.45	17,758,886.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		529,171,824.96	497,072,851.30
资产总计		3,069,032,651.47	2,414,657,163.78
流动负债：			

短期借款		387,990,423.81	305,091,569.03
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		255,890,372.21	140,655,347.22
应付账款		1,280,305,367.65	889,310,924.83
预收款项		109,621,408.58	55,375,730.10
应付职工薪酬			911,000.00
应交税费		50,172,846.52	63,790,361.75
应付利息		624,490.98	617,400.00
应付股利			
其他应付款		29,676,434.91	12,040,248.28
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,740,660.58	12,880,660.58
其他流动负债			
流动负债合计		2,130,022,005.24	1,480,673,241.79
非流动负债：			
长期借款		60,299,933.36	67,159,933.36
长期应付款			
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		60,299,933.36	67,159,933.36
负债合计		2,190,321,938.60	1,547,833,175.15
所有者权益			
股本		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		342,511,865.39	342,511,865.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,620,712.09	27,760,538.67
一般风险准备			
未分配利润		327,957,635.59	318,996,391.29
归属于母公司所有者权益合计		861,090,213.07	849,268,795.35
少数股东权益		17,620,499.80	17,555,193.28
所有者权益合计		878,710,712.87	866,823,988.63
负债和所有者权益总计		3,069,032,651.47	2,414,657,163.78

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

母公司资产负债表

2016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		150,481,063.23	172,400,666.62
衍生金融资产			
应收票据		315,404,682.22	319,363,343.13
应收账款		1,543,570,613.53	1,135,199,370.96
预付款项		42,900,375.11	22,900,052.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		55,079,444.90	32,053,874.05
存货		326,434,816.41	120,164,257.81
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			
流动资产合计		2,433,870,995.40	1,802,081,564.82
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		52,935,245.99	47,635,245.99
投资性房地产		12,274,304.00	12,650,048.00
固定资产		425,784,302.20	5,525,091.26
在建工程		1,357,701.58	419,139,002.02
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		38,058,551.23	38,311,826.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,094,869.92	989,069.32
递延所得税资产		20,673,694.46	16,131,212.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		575,178,669.38	540,381,496.21
资产总计		3,009,049,664.78	2,342,463,061.03
流动负债:			
短期借款		387,990,423.81	305,091,569.03
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		255,890,372.21	135,742,417.22
应付账款		1,250,309,759.84	863,287,600.57
预收款项		92,255,828.90	40,558,754.07
应付职工薪酬			911,000.00
应交税费		48,237,443.24	60,569,869.72
应付利息		624,490.98	617,400.00
应付股利			

其他应付款		75,807,426.18	52,752,265.04
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,740,660.58	12,880,660.58
其他流动负债			
流动负债合计		2,126,856,405.74	1,472,411,536.23
非流动负债：			
长期借款		60,299,933.36	67,159,933.36
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		60,299,933.36	67,159,933.36
负债合计		2,187,156,339.10	1,539,571,469.59
所有者权益：			
股本		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		347,071,500.31	347,071,500.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,620,712.09	27,760,538.67
未分配利润		284,201,113.28	268,059,552.46
所有者权益合计		821,893,325.68	802,891,591.44
负债和所有者权益总计		3,009,049,664.78	2,342,463,061.03

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

合并利润表

2016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		1,252,172,935.57	838,783,068.91
其中：营业收入		1,252,172,935.57	838,783,068.91
二、营业总成本		1,230,655,248.44	812,142,241.74
其中：营业成本		1,113,106,721.77	725,396,379.26
营业税金及附加		12,160,604.98	27,572,540.01
销售费用		17,261,114.09	10,841,290.86
管理费用		46,983,462.97	24,154,268.63
财务费用		11,795,391.52	10,083,002.83
资产减值损失		29,347,953.11	14,094,760.15
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

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,265,860.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,517,687.13	27,760,079.26
加：营业外收入		1,159,154.82	468,736.09
其中：非流动资产处置利得		11,397.17	
减：营业外支出		3,053.35	112,970.28
其中：非流动资产处置损失		3,052.35	2,112.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,673,788.60	28,115,845.07
减：所得税费用		6,132,064.36	7,751,430.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,541,724.24	20,364,414.92
归属于母公司所有者的净利润		21,421,417.72	20,689,250.56
少数股东损益		-4,879,693.48	-324,835.64
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		16,541,724.24	20,364,414.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,421,417.72	20,689,250.56
归属于少数股东的综合收益总额		-4,879,693.48	-324,835.64
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.13

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

2016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		1,212,009,462.14	810,693,244.81
减：营业成本		1,078,665,928.07	704,414,044.95
营业税金及附加		11,490,536.53	26,757,661.04
销售费用		12,157,053.58	10,501,789.61
管理费用		34,461,719.37	19,601,283.78
财务费用		11,918,081.71	10,095,282.10

资产减值损失		30,283,210.01	15,080,144.41
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,265,860.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,032,932.87	25,362,291.01
加：营业外收入		581,858.25	457,504.14
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,053.35	101,820.86
其中：非流动资产处置损失		3,052.35	1,684.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,611,737.77	25,717,974.29
减：所得税费用		5,010,003.53	7,040,601.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,601,734.24	18,677,372.43
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		28,601,734.24	18,677,372.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.12

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

2016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		636,747,332.05	517,850,492.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,055,755.72	16,713,253.22
经营活动现金流入小计		651,803,087.77	534,563,745.45
购买商品、接受劳务支付的现金		643,838,148.08	557,598,606.13
支付给职工以及为职工支付的现金		61,332,585.42	42,683,443.95
支付的各项税费		47,450,477.47	38,690,500.62
支付其他与经营活动有关的现金		42,005,290.48	38,419,000.39
经营活动现金流出小计		794,626,501.45	677,391,551.09
经营活动产生的现金流量净额		-142,823,413.68	-142,827,805.64

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	16,380.00	3,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,380.00	120,652,455.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,230,295.27	33,004,160.51
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	24,230,295.27	297,004,160.51
投资活动产生的现金流量净额	-24,213,915.27	-176,351,705.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,945,000.00	360,242,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,945,000.00	
取得借款收到的现金	263,972,470.31	243,771,469.05
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	268,917,470.31	611,771,469.05
偿还债务支付的现金	185,073,615.53	270,144,175.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,513,888.42	16,931,926.44
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	208,587,503.95	290,426,310.10
筹资活动产生的现金流量净额	60,329,966.36	321,345,158.95
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	-106,707,362.59	2,165,648.28
加：期初现金及现金等价物余额	169,281,010.78	144,430,148.46
六、期末现金及现金等价物余额	62,573,648.19	146,595,796.74

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

母公司现金流量表

2016 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		597,078,031.18	476,549,152.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,222,356.31	29,778,436.83
经营活动现金流入小计		642,300,387.49	506,327,589.08
购买商品、接受劳务支付的现金		620,840,637.54	527,762,332.15
支付给职工以及为职工支付的现金		47,413,679.74	35,041,243.78
支付的各项税费		43,109,744.73	33,405,368.05
支付其他与经营活动有关的现金		55,010,880.70	43,088,650.51
经营活动现金流出小计		766,374,942.71	639,297,594.49

经营活动产生的现金流量净额		-124,074,555.22	-132,970,005.41
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		16,100.00	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,100.00	120,649,905.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,573,544.27	32,462,276.39
投资支付的现金		5,300,000.00	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		27,873,544.27	296,462,276.39
投资活动产生的现金流量净额		-27,857,444.27	-175,812,370.91
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		263,972,470.31	243,771,469.05
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		263,972,470.31	611,771,469.05
偿还债务支付的现金		185,073,615.53	270,144,175.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,513,888.42	16,931,926.44
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		208,587,503.95	290,426,310.10
筹资活动产生的现金流量净额		55,384,966.36	321,345,158.95
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		-96,547,033.13	12,562,782.63
加：期初现金及现金等价物余额		124,646,794.58	124,654,129.64
六、期末现金及现金等价物余额		28,099,761.45	137,216,912.27

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
2016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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				342,511,865.39				27,760,538.67		318,996,391.29	17,555,193.28	866,823,988.63
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	160,000,000.00				342,511,865.39				27,760,538.67		318,996,391.29	17,555,193.28	866,823,988.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								2,860,173.42		8,961,244.30	65,306.52	11,886,724.24	
(一)综合收益总额										21,421,417.72	-4,879,693.48	16,541,724.24	
(二)所有者投入和减少资本											4,945,000.00	4,945,000.00	
1.股东投入的普通股											4,945,000.00	4,945,000.00	
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								2,860,173.42		-12,460,173.42			-9,600,000.00
1.提取盈余公积								2,860,173.42		-2,860,173.42			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-9,600,000.00		-9,600,000.00
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				342,511,865.39				30,620,712.09		327,957,635.59	17,620,499.80	878,710,712.87

2016 年半年度报告

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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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				314,950,287.82				7,698,063.24		66,834,447.91	13,763,551.72	443,246,350.69
（一）综合收益总额											82,532,511.15	-551,981.17	81,980,529.98
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				320,512,951.73							14,315,532.89	374,828,484.62
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				320,242,500.00							15,450,000	375,692,500.00
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					270,451.73								270,451.73
4. 其他												-1,134,467.11	-1,134,467.11
（三）利润分配									7,698,063.24		-15,698,063.24		-8,000,000.00
1. 提取盈余公积									7,698,063.24		-7,698,063.24		
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					-5,562,663.91								-5,562,663.91
四、本期期末余额	160,000,000.00				342,511,865.39				27,760,538.67		318,996,391.29	17,555,193.28	866,823,988.63

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

母公司所有者权益变动表
2016 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	160,000,000.00				347,071,500.31				27,760,538.67	268,059,552.46	802,891,591.44
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				347,071,500.31				27,760,538.67	268,059,552.46	802,891,591.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,860,173.42	16,141,560.82	19,001,734.24
(一)综合收益总额										28,601,734.24	28,601,734.24
(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									2,860,173.42	-12,460,173.42	-9,600,000.00
1.提取盈余公积									2,860,173.42	-2,860,173.42	
2.对所有者(或股东)的分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00
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				347,071,500.31				30,620,712.09	284,201,113.28	821,893,325.68

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				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											

2016 年半年度报告

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				320,512,951.73			7,698,063.24	61,282,569.12	429,493,584.09
（一）综合收益总额									76,980,632.36	76,980,632.36
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				320,512,951.73					360,512,951.73
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					270,451.73					270,451.73
4. 其他										
（三）利润分配								7,698,063.24	-15,698,063.24	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,698,063.24	-7,698,063.24	
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				347,071,500.31			27,760,538.67	268,059,552.46	802,891,591.44

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司前身为上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“全筑有限”），成立于 1998 年 10 月 14 日，注册资本为人民币 100 万元。2011 年 4 月，全筑有限以截至 2011 年 1 月 31 日经众华所审计的净资产值 17,066.91 万元，折合为公司股本共计 12,000 万股，每股面值 1.00 元，整体变更设立股份有限公司。

2015 年 2 月 27 日，公司经证监会证监许可【2015】322 号文批准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股。2015 年 3 月 20 日，公司在上交所上市，总股本 16,000 万股。

2015 年 5 月，公司 2014 年度股东大会审议通过以总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），分配利润共计 800 万元，占 2014 年度归属母公司股东净利润的 10.67%。

2015 年 11 月 17 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，决定实施股权激励计划，向 29 名激励对象共计授予 107.50 万股期权，行权价格为 49.10 元。2015 年 12 月 10 日，根据股东大会授权，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次股权激励计划的股票期权授予日为 2015 年 12 月 10 日，决定向激励对象授予相应额度的股票期权。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度扣除非经常损益后的净利润为 7373.41 万元，营业收入为 218,493.04 万元，较之 2014 年分别增长为 7.48% 和 20.59%，未达到激励计划第一个行权期的行权条件。因此经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权。

2015 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司进行非公开发行股票。本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过 14,810,426 股（含 14,810,426 股）。

2016 年 3 月 14 日第二届董事会第二十一次会议及 2015 年年度股东大会审议通过以公司总股本 160,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共计分配利润人民币 9,600,000.00 元。本次利润分配方案已于 2016 年 4 月 25 日实施完毕。

2016 年 5 月 18 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得证监会审核通过。

2016 年 7 月 28 日，公司获得证监会出具的关于公司非公开发行股票的核准批文。

2. 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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司以持续经营为基础，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。

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

4.1 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。

合并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。

4.2 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。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。

4.3 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买

方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

4.4 处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为当期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

4.5 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，对于处置后的剩余股权的处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4.6 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权

按照上述 4.4 和 4.5 的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (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。

5. 合并财务报表的编制方法

5.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

5.2 控制的依据

投资方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其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

5.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- (1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

(2) 除(1)以外的情况下,综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

5.4 投资性主体

当同时满足下列条件时,视为投资性主体:

- (1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;
- (2) 该公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- (3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的,通常情况下符合下列所有特征:

- (1) 拥有一个以上投资;
- (2) 拥有一个以上投资者;
- (3) 投资者不是该主体的关联方;
- (4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体,则将其控制的全部主体,包括那些通过投资性主体所间接控制的主体,纳入合并财务报表范围。

5.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的,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;或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表的影响后,由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的,在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目,反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表;同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

5.6 特殊交易会计处理

5.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

5.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

5.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (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。

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

8.1 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：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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。

8.2 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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，且管理层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。

8.3 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。

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所有者权益，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。

8.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

8.5 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和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。

8.6 金融负债的计量

金融负债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负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。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。

8.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，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。

8.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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，原直接计入所有者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，直接计入所有者权益。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	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征划分为一个组合
合并范围内往来组合	将合并范围内母公司及各子公司间的应收款项划分为一个组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
确信可收回组合	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

11.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

11.2 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“3.4 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：

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

(3) 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。

(4) 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。

11.3 后续计量及损益确认方法

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。

11.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

11.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，投资方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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

11.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的
处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

11.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

11.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

11.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

11.4 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。

11.5 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，当长期股权投资的账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. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
固定资产	20-40年	4%	2.40%-4.80%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13. 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。

固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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。

(2) 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。

14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 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。

16. 无形资产

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。

17. 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。

18. 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。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

(3) 确定应当计入当期损益的金额。

(4) 确定应当计入其他综合收益的金额

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- (1) 修改设定受益计划时。
- (2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

20. 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

21. 股份支付**(1) 股份支付的种类**

根据方式分为以权益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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

融资租赁的会计处理方法

(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。

26. 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%, 11%, 17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%、5%, 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%, 25%
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

2. 税收优惠

本公司于 2015 年 10 月被认定为高新技术企业，证书编号：GR201531000732，该证书有效期三年，本公司 2015-2017 年度的企业所得税税率减按 15%征收。

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	335,550.43	623,722.57
银行存款	73,470,264.65	168,657,288.21
其他货币资金	111,374,843.89	50,786,410.04
合计	185,180,658.97	220,067,420.82

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	700,000.00	1,210,000.00
商业承兑票据	317,749,376.70	321,585,663.77
合计	318,449,376.70	322,795,663.77

(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	86,279,408.54
合计	86,279,408.54

(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	35,073,615.53	20,006,292.81
合计	35,073,615.53	20,006,292.81

(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

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,724,278,954.17	100	136,680,884.33	100	1,587,598,069.84	1,286,175,582.45	100	109,680,095.66	100	1,176,495,486.79
合计	1,724,278,954.17	/	136,680,884.33	/	1,587,598,069.84	1,286,175,582.45	/	109,680,095.66	/	1,176,495,486.79

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	1,285,361,432.80	64,268,071.84	5.00%
1 至 2 年	322,007,394.89	32,200,739.49	10.00%
2 至 3 年	97,988,691.90	29,396,607.57	30.00%
3 至 4 年	15,094,166.77	7,547,083.39	50.00%
4 至 5 年	2,794,428.86	2,235,543.09	80.00%
5 年以上	1,032,838.95	1,032,838.95	100.00%
合计	1,724,278,954.17	136,680,884.33	7.93%

(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 27,032,369.67 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	31,581.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元

单位名称	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	839,492,152.23	48.69%
第二名	非关联方	57,689,464.13	3.35%
第三名	非关联方	55,871,585.31	3.24%
第四名	非关联方	45,543,002.48	2.64%
第五名	非关联方	45,501,039.68	2.64%
合计	-	1,044,097,243.83	60.55%

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	46,778,051.36	100%	27,547,237.01	100%
合计	46,778,051.36	100%	27,547,237.01	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: 元

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	5,000,000.00	10.69%
第二名	非关联方	4,823,030.49	10.31%
第三名	非关联方	3,376,049.23	7.22%
第四名	非关联方	1,473,937.43	3.15%
第五名	非关联方	1,192,987.28	2.55%
合计	-	15,866,004.43	33.92%

7、应收利息

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,807,790.14	100	6,645,856.02	100	54,161,934.12	35,982,115.45	100	4,330,272.58	100	31,651,842.87
合计	60,807,790.14	/	6,645,856.02	/	54,161,934.12	35,982,115.45	/	4,330,272.58	/	31,651,842.87

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	46,356,956.03	2,317,847.80	5%
1 至 2 年	6,792,025.80	679,202.58	10%
2 至 3 年	4,569,492.02	1,370,847.61	30%
3 至 4 年	709,380.00	354,690.00	50%
4 至 5 年	2,283,341.29	1,826,673.03	80%
5 年以上	96,595.00	96,595.00	100%
合计	60,807,790.14	6,645,856.02	10.93%

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 2,315,583.44 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	27,583,526.09	19,839,948.99
往来款	17,772,222.87	15,450,767.92
备用金	15,452,041.18	691,398.54
合计	60,807,790.14	35,982,115.45

(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	押金保证金	2,474,000.00	1 年以内	4.07	123,700.00
第二名	押金保证金	1,314,600.00	2-3 年	2.16	394,380.00

第三名	押金保证金	1,300,000.00	0-2年	2.14	105,000.00
第四名	押金保证金	1,150,000.00	1年以内	1.89	57,500.00
第五名	押金保证金	1,100,000.00	1-2年	1.81	110,000.00
合计	/	7,338,600.00	/	12.07	790,580.00

(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
原材料	11,801,082.23		11,801,082.23	10,213,465.24		10,213,465.24
在产品	944,239.74		944,239.74	3,579,579.20		3,579,579.20
库存商品	83,489.27	41,744.64	41,744.63	83,489.27	41,744.64	41,744.63
建造合同形成的已完工未结算资产	328,966,030.47		328,966,030.47	119,447,401.50		119,447,401.50
低值易耗品	5,939,638.45		5,939,638.45	5,457,807.76		5,457,807.76
合计	347,734,480.16	41,744.64	347,692,735.52	138,781,742.97	41,744.64	138,739,998.33

(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	5,549,274,883.54
累计已确认毛利	792,342,561.20
减：预计损失	
已办理结算的金额	6,012,651,414.27
建造合同形成的已完工未结算资产	328,966,030.47

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
留抵进项税	0	286,662.89
合计	0	286,662.89

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

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	15,656,000.00	15,656,000.00
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	15,656,000.00	15,656,000.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	3,005,952.00	3,005,952.00
2. 本期增加金额	375,744.00	375,744.00
(1) 计提或摊销	375,744.00	375,744.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	3,381,696.00	3,381,696.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		

四、账面价值		
1. 期末账面价值	12,274,304.00	12,274,304.00
2. 期初账面价值	12,650,048.00	12,650,048.00

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	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,454,349.00	3,231,857.28	12,245,373.78	6,335,426.61	25,267,006.67
2. 本期增加金额	422,347,751.66	14,415.56	728,472.65	3,345,172.36	426,435,812.23
(1) 购置		14,415.56	728,472.65	3,345,172.36	4,088,060.57
(2) 在建工程转入	422,347,751.66				422,347,751.66
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			266,082.00	8,668.38	274,750.38
(1) 处置或报废			266,082.00	8,668.38	274,750.38
4. 期末余额	425,802,100.66	3,246,272.84	12,707,764.43	9,671,930.59	451,428,068.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,962,248.72	2,917,555.70	8,540,848.45	4,560,663.06	17,981,315.93
2. 本期增加金额	3,461,686.33	82,575.56	716,633.11	715,767.65	4,976,662.65
(1) 计提	3,461,686.33	82,575.56	716,633.11	715,767.65	4,976,662.65
3. 本期减少金额			259,398.36	6,508.67	265,907.03
(1) 处置或报废			259,398.36	6,508.67	265,907.03
4. 期末余额	5,423,935.05	3,000,131.26	8,998,083.20	5,269,922.04	22,692,071.55
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	420,378,165.61	246,141.58	3,709,681.23	4,402,008.55	428,735,996.97
2. 期初账面价值	1,492,100.28	314,301.58	3,704,525.33	1,774,763.55	7,285,690.74

(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

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
装配式工厂	153,457,833.66	主体建筑验收中
综合办公楼	268,889,918.00	主体建筑验收中

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				127,042,804.27		127,042,804.27
徐汇万科中心				292,096,197.75		292,096,197.75
办公室装修	1,357,701.58		1,357,701.58			
合计	1,357,701.58		1,357,701.58	419,139,002.02		419,139,002.02

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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	商标权	专利权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,218,379.00	4,043,426.84	2,370,000.00	240,000.00	42,871,805.84
2. 本期增加金额		826,581.22			826,581.22
(1) 购置		826,581.22			826,581.22
(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	4,870,008.06	2,370,000.00	240,000.00	43,698,387.06
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,916,808.89	784,724.87	802,153.87	24,000.00	4,527,687.63
2. 本期增加金额	362,630.58	424,519.48	218,769.24	24,000.00	1,029,919.30
(1) 计提	362,630.58	424,519.48	218,769.24	24,000.00	1,029,919.30
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,279,439.47	1,209,244.35	1,020,923.11	48,000.00	5,557,606.93
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	32,938,939.53	3,660,763.71	1,349,076.89	192,000.00	38,140,780.13
2. 期初账面价值	33,301,570.11	3,258,701.97	1,567,846.13	216,000.00	38,344,118.21

(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	1,895,106.04	27,086,685.33	2,460,104.79		26,521,686.58
其他		75,555.00	3,777.75		71,777.25
合计	1,895,106.04	27,162,240.33	2,463,882.54		26,593,463.83

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
资产减值准备	143,368,484.99	22,069,578.45	114,052,112.88	17,758,886.29
合计	143,368,484.99	22,069,578.45	114,052,112.88	17,758,886.29

(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	80,004,131.00	50,500,000.00
抵押借款	202,980,000.00	173,480,000.00
保证借款	85,000,000.00	65,000,000.00
商业承兑汇票贴现	20,006,292.81	16,111,569.03
合计	387,990,423.81	305,091,569.03

(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	78,297,232.28	9,270,096.00
银行承兑汇票	177,593,139.93	131,385,251.22
合计	255,890,372.21	140,655,347.22

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	1,280,305,367.65	889,310,924.83
合计	1,280,305,367.65	889,310,924.83

(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). 预收账款项列示

√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	109,621,408.58	55,375,730.10
合计	109,621,408.58	55,375,730.10

(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	1,320,087,118.79
累计已确认毛利	204,800,253.91
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,577,315,591.65
建造合同形成的已完工未结算项目	-52,428,218.95

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	911,000.00	55,741,152.15	56,652,152.15	
二、离职后福利-设定提存计划		6,543,001.28	6,543,001.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	911,000.00	62,284,153.43	63,195,153.43	

(2). 短期薪酬列示：

√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、工资、奖金、津贴和补贴	911,000.00	49,667,974.53	50,578,974.53	

二、职工福利费		648,344.54	648,344.54	
三、社会保险费		3,133,196.53	3,133,196.53	
其中：医疗保险费		2,789,442.55	2,789,442.55	
工伤保险费		130,249.94	130,249.94	
生育保险费		213,504.04	213,504.04	
四、住房公积金		1,641,208.00	1,641,208.00	
五、工会经费和职工教育经费		650,428.55	650,428.55	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	911,000.00	55,741,152.15	56,652,152.15	

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险		6,270,173.81	6,270,173.81	
2、失业保险费		272,827.47	272,827.47	
合计		6,543,001.28	6,543,001.28	

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	42,183,197.28	1,337,833.44
营业税		45,353,507.57
企业所得税	7,604,561.88	11,371,456.80
个人所得税	317,727.94	258,887.70
城市维护建设税	15,425.06	2,768,938.51
教育费附加	6,610.74	2,267,233.76
河道管理费	45,323.62	432,503.97
合计	50,172,846.52	63,790,361.75

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	127,104.00	147,300.00
短期借款应付利息	497,386.98	470,100.00
合计	624,490.98	617,400.00

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

押金保证金	5,433,679.44	5,905,646.08
往来款	20,866,374.79	5,875,401.31
其他	3,376,380.68	259,200.89
合计	29,676,434.91	12,040,248.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

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	15,740,660.58	12,880,660.58
合计	15,740,660.58	12,880,660.58

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	60,299,933.36	67,159,933.36
合计	60,299,933.36	67,159,933.36

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	160,000,000.00						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)	342,511,865.39			342,511,865.39
合计	342,511,865.39			342,511,865.39

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	27,760,538.67	2,860,173.42		30,620,712.09
合计	27,760,538.67	2,860,173.42		30,620,712.09

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	318,996,391.29	252,161,943.38
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	318,996,391.29	252,161,943.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润	21,421,417.72	20,689,250.56
减:提取法定盈余公积	2,860,173.42	1,878,214.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,600,000.00	8,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	327,957,635.59	262,972,979.88

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	1,251,818,885.20	1,112,083,606.92	838,275,396.14	724,943,135.45
其他业务	354,050.37	1,023,114.85	507,672.77	453,243.81
合计	1,252,172,935.57	1,113,106,721.77	838,783,068.91	725,396,379.26

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	9,915,182.22	24,535,002.99
城市维护建设税	1,209,073.80	1,271,187.32
教育费附加	863,624.13	1,471,958.08
其他	172,724.83	294,391.62
合计	12,160,604.98	27,572,540.01

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	6,755,933.04	3,246,391.06
社会保险费	1,302,307.46	679,933.24
广告费	1,192,389.93	860,058.71
折旧费	227,114.98	153,400.94
房租及物业费	1,125,681.34	1,085,045.18
差旅费	1,332,787.36	725,969.07
办公费	960,682.60	1,167,555.90
业务招待费	434,608.68	207,913.50
售后维修费	2,864,215.32	2,135,833.26
其他	1,065,393.38	579,190.00
合计	17,261,114.09	10,841,290.86

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	17,666,798.52	8,987,847.51
社会保险费	4,083,452.43	2,043,910.80
折旧费	4,614,244.65	982,551.10
其他摊销费	3,247,957.75	1,094,292.28
房租及物业费	4,851,643.64	2,826,355.45
差旅费	2,233,941.56	1,986,075.60
办公费	6,143,326.96	3,296,817.79
业务招待费	889,287.33	687,620.50
工会经费	444,425.00	318,660.20
其他	2,808,385.13	1,930,137.40
合计	46,983,462.97	24,154,268.63

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	11,763,659.53	10,949,898.52
利息收入	-689,411.34	-959,005.16
手续费及其他	721,143.33	92,109.47
合计	11,795,391.52	10,083,002.83

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	29,347,953.11	14,094,760.15
合计	29,347,953.11	14,094,760.15

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、投资收益

□适用 √不适用

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合计	11,379.17	580.40	11,379.17
其中：固定资产处置利得	11,379.17	580.40	11,379.17
政府补助	1,080,000.00		1,080,000.00
其他	67,775.65	468,155.69	67,775.65
合计	1,159,154.82	468,736.09	1,159,154.82

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	1,080,000.00		
合计	1,080,000.00		/

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	3,052.35	2,112.00	3,052.35
其中：固定资产处置损失	3,052.35	2,112.00	3,052.35

罚款支出		100,000.00	
其他支出	1.00	10,858.28	1.00
合计	3,053.35	112,970.28	3,053.35

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	10,444,285.02	11,217,832.84
递延所得税费用	-4,312,220.66	-3,466,402.69
合计	6,132,064.36	7,751,430.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	22,673,788.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,401,068.29
子公司适用不同税率的影响	482,774.15
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	181,576.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-314,380.32
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	2,381,025.28
所得税费用	6,132,064.36

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	13,238,147.41	15,286,092.37
利息收入	658,453.49	959,005.16
营业外收入	1,159,154.82	468,155.69
合计	15,055,755.72	16,713,253.22

(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	15,379,130.17	24,450,665.77
销售费用支出	8,975,758.61	3,511,471.06
管理费用支出	16,926,584.62	10,264,574.25
营业外支出	3,053.35	100,179.84
银行手续费支出	720,763.73	92,109.47

合计	42,005,290.48	38,419,000.39
----	---------------	---------------

(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
合计		7,757,500.00

(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
合计		3,350,208.51

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	16,541,724.24	20,364,414.92
加：资产减值准备	29,347,953.11	14,094,760.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,841,359.63	1,663,214.37
无形资产摊销	1,029,919.30	728,658.18
长期待摊费用摊销	2,532,923.61	600,168.22
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）	-8,326.82	428.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,684.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,763,659.53	10,949,898.52
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,119,252.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,310,692.16	-3,466,402.70
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）	-208,952,737.19	-49,083,446.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-467,763,924.71	-162,419,678.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	472,154,727.78	24,857,747.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-142,823,413.68	-142,827,805.64
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	62,573,648.19	146,595,796.74
减：现金的期初余额	169,281,010.78	144,430,148.46
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	-106,707,362.59	2,165,648.28

(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	62,573,648.19	169,281,010.78
其中：库存现金	335,550.43	623,722.57
可随时用于支付的银行存款	62,238,097.76	168,657,288.21
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	62,573,648.19	169,281,010.78

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	11,232,166.89	诉讼冻结银行存款
合计	11,232,166.89	/

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

5、 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：

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	建筑装饰设计	100		设立
上海全筑住宅装饰工程有限公司	上海市	上海市	住宅室内装饰施工	100		设立
上海全筑家具有限公司	上海市	上海市	板式家具制造	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	全装修配套	100		设立
大连全筑建筑装饰工程有限公司	大连市	大连市	建筑装饰施工	100		设立
思恺迪设计咨询（上海）有限公司	上海市	上海市	建筑装饰设计		51	设立
上海伍洲建筑设计有限公司	上海市	上海市	建筑装饰设计	55		设立
上海全筑易家居配套有限公司	上海市	上海市	装修后产品设计服务	54		非同一控制下企业合并
上海筑途建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	旅游地产项目施工	53		设立
上海美住家科技有限公司	上海市	上海市	定制精装	65		设立
上海全筑实业发展有限公司	上海市	上海市	实业投资	100		设立
上海全筑多媒体科技有限公司	上海市	上海市	图文设计	51		设立

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

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、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). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
丛中笑	办公楼租赁	1,390,268.88	0

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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	43,840,646.58	2014年3月19日	2018年9月20日	否
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
朱斌, 张楚吴	25,000,000.00	2016年1月27日	2017年1月27日	否
朱斌, 张楚吴	20,000,000.00	2016年1月29日	2017年1月27日	否
朱斌, 张楚吴	9,000,000.00	2016年1月29日	2016年12月19日	否
朱斌, 张楚吴, 陈文	20,000,000.00	2016年1月29日	2017年1月29日	否
朱斌, 张楚吴, 陈文	11,000,000.00	2016年5月16日	2017年5月16日	否
朱斌, 张楚吴, 陈文	10,000,000.00	2016年5月25日	2017年5月25日	否

(4). 关联方资金拆借适用 不适用**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(6). 关键管理人员报酬**适用 不适用**3、 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	9,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,600,000.00

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,675,269,320.57	100	131,698,707.04	100	1,543,570,613.53	1,238,932,897.43	100	103,733,526.47	100	1,135,199,370.96
合计	1,675,269,320.57	/	131,698,707.04	/	1,543,570,613.53	1,238,932,897.43	/	103,733,526.47	/	1,135,199,370.96

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			
1 年以内小计	1,253,932,295.28	62,696,614.96	5%
1 至 2 年	309,989,962.06	30,998,996.21	10%
2 至 3 年	94,064,624.43	28,219,387.33	30%
3 至 4 年	13,894,168.99	6,947,084.50	50%
4 至 5 年	2,758,228.86	2,206,583.09	80%
5 年以上	630,040.95	630,040.95	100%
合计	1,675,269,320.57	131,698,707.04	7.86%

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、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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,952,297.63	93.05	6,125,922.63	100	50,826,375.00	32,200,334.23	89.79	3,807,893.19	100	28,392,441.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,253,069.90	6.95			4,253,069.90	3,661,433.01	10.21			3,661,433.01
合计	61,205,367.53	/	6,125,922.63	/	55,079,444.90	35,861,767.24	/	3,807,893.19	/	32,053,874.05

说明：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：为应收子公司款项，确定可收回组合，不计提坏账准备。

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			
1 年以内小计	43,470,203.71	2,173,510.18	5%
1 至 2 年	6,229,069.38	622,906.94	10%
2 至 3 年	4,568,838.25	1,370,651.48	30%
3 至 4 年	659,380.00	329,690.00	50%
4 至 5 年	1,978,211.29	1,582,569.03	80%
5 年以上	46,595.00	46,595.00	100%
合计	56,952,297.63	6,125,922.63	10.76%

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 2,318,029.44 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

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	26,096,688.09	18,724,937.89
往来款	18,567,327.94	16,894,869.45
备用金	16,541,351.50	241,959.90
合计	61,205,367.53	35,861,767.24

(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	往来款	2,703,069.90	1年以内	4.42	0
第二名	押金保证金	2,474,000.00	1年以内	4.04	123,700.00
第三名	往来款	1,500,000.00	1年以内	2.45	0
第四名	押金保证金	1,314,600.00	2-3年	2.15	394,380.00
第五名	押金保证金	1,300,000.00	0-2年	2.12	105,000.00
合计	/	9,291,669.90	/	15.18	623,080.00

(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	57,935,245.99	5,000,000.00	52,935,245.99	52,635,245.99	5,000,000.00	47,635,245.99
合计	57,935,245.99	5,000,000.00	52,935,245.99	52,635,245.99	5,000,000.00	47,635,245.99

(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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海全筑家具有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
上海全筑建筑装饰设计有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海全筑住宅装饰工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
上海全筑易家居配套有限公司	21,135,245.99			21,135,245.99		
上海美住家科技有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00		
上海全筑实业发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海筑途建筑装饰工程有限公司	5,300,000.00			5,300,000.00		
合计	57,935,245.99			57,935,245.99		5,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	1,211,710,535.24	1,078,290,184.07	810,265,125.85	704,038,300.95
其他业务	298,926.90	375,744.00	428,118.96	375,744.00
合计	1,212,009,462.14	1,078,665,928.07	810,693,244.81	704,414,044.95

5、投资收益

□适用 √不适用

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	8,326.82	
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）	1,080,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,774.65	
所得税影响额	-181,942.74	
少数股东权益影响额	-17,461.95	
合计	956,696.78	

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	2.50%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于	2.39%	0.13	0.13

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：朱斌

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 23 日