

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示.....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....   | 5 |
| 四、 | 附录.....     | 9 |

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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） 徐尤信 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                    | 5,319,070,515.02  | 3,956,274,630.80    | 34.45           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,511,700,620.78  | 1,430,371,342.69    | 5.69            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 129,863,709.31    | -299,559,447.86     | 143.35          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 2,994,217,660.88  | 2,216,875,653.01    | 35.06           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 48,624,547.17     | 30,028,896.26       | 61.93           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,043,665.16     | 25,337,512.84       | 69.88           |

|                |       |       |              |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.31% | 4.70% | 减少 1.39 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.09  | 0.06  | 50           |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.09  | 0.06  | 50           |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  |                | -144,145.68         |    |
| 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 |                | 973,700.00          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 1,714,323.11   | 5,346,534.25        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 234,631.86     | 379,556.78          |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -1,857.03      | 41,766.61           |    |
| 所得税影响额   | -826,417.20    | -1,016,529.95       |    |
| 合计   | 1,120,680.74   | 5,580,882.01        |    |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数(户)                         | 20,788      |       |                 |         |            |         |
|---------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况                       |             |       |                 |         |            |         |
| 股东名称<br>(全称)                    | 期末持股数量      | 比例(%) | 持有有限售<br>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                              | 165,717,780 | 30.76 | 164,441,880     | 质押      | 65,571,000 | 境内自然人   |
| 陈文                              | 50,289,420  | 9.34  | 49,830,120      | 质押      | 21,045,300 | 境内自然人   |
| 上海全维投资有限公司                      | 28,800,000  | 5.35  | 28,800,000      | 无       |            | 境内非国有法人 |
| 蒋惠霆                             | 20,631,300  | 3.83  | 19,933,200      | 质押      | 18,030,000 | 境内自然人   |
| 丛中笑                             | 17,658,480  | 3.28  | 16,926,480      | 质押      | 12,120,000 | 境内自然人   |
| 上海城开(集团)有限公司                    | 15,739,920  | 2.92  |                 | 无       |            | 境内非国有法人 |
| 天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发2号集合资金信托计划 | 7,291,665   | 1.35  |                 | 无       |            | 其他      |

| 君禾股权投资基金管理(上海)有限公司—君禾今嘉2号私募基金    | 6,909,665                  | 1.28    |            | 无 |  | 其他      |
|----------------------------------|----------------------------|---------|------------|---|--|---------|
| 上海易居生源股权投资中心(有限合伙)               | 6,330,920                  | 1.18    |            | 无 |  | 境内非国有法人 |
| 博时基金—招商银行—博时基金—中船岳升3号资产管理计划      | 5,208,333                  | 0.97    |            | 无 |  | 其他      |
| 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         |   |  |         |
| 上海城开(集团)有限公司                     | 15,739,920                 | 人民币普通股  | 15,739,920 |   |  |         |
| 天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发2号集合资金信托计划  | 7,291,665                  | 人民币普通股  | 7,291,665  |   |  |         |
| 君禾股权投资基金管理(上海)有限公司—君禾今嘉2号私募基金    | 6,909,665                  | 人民币普通股  | 6,909,665  |   |  |         |
| 上海易居生源股权投资中心(有限合伙)               | 6,330,920                  | 人民币普通股  | 6,330,920  |   |  |         |
| 博时基金—招商银行—博时基金—中船岳升3号资产管理计划      | 5,208,333                  | 人民币普通股  | 5,208,333  |   |  |         |
| 金鹰基金—浦发银行—金鹰润隆穗通定增165号资产管理计划     | 5,208,333                  | 人民币普通股  | 5,208,333  |   |  |         |
| 上海易居生泉股权投资中心(有限合伙)               | 4,806,400                  | 人民币普通股  | 4,806,400  |   |  |         |
| 上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)               | 4,183,240                  | 人民币普通股  | 4,183,240  |   |  |         |
| 中信建投证券股份有限公司—博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 | 3,582,666                  | 人民币普通股  | 3,582,666  |   |  |         |
| 兴全睿众资产—上海银行—上海全筑建筑装饰集团股份有限公司     | 2,957,697                  | 人民币普通股  | 2,957,697  |   |  |         |
| 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关系 |         |            |   |  |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              |                            |         |            |   |  |         |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 科目          | 期末余额<br>(或本期金额)  | 期初金额<br>(或上期金额)  | 变动金额            | 变动比例<br>(%) | 变动原因                |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 货币资金        | 912,096,240.16   | 577,492,581.28   | 334,603,658.88  | 58%         | 主要恒大项目委托贷款9月末集中提款所致 |
| 应收票据        | 201,315,545.13   | 329,615,208.93   | -128,299,663.80 | -39%        | 主要为恒大商业承兑汇结算减少所致    |
| 预付款项        | 191,945,282.31   | 59,342,452.33    | 132,602,829.98  | 223%        | 主要为项目备材款增加所致        |
| 其他应收款       | 107,975,971.77   | 41,289,502.25    | 66,686,469.52   | 162%        | 主要为投标保证金、项目备用金增加所致  |
| 存货          | 816,070,473.50   | 414,665,064.63   | 401,405,408.87  | 97%         | 主要为项目预投入增加所致        |
| 长期股权投资      | 4,900,000.00     |                  | 4,900,000.00    | 100%        | 主要为公司对中梁全筑投资所致      |
| 在建工程        | 564,374.45       | 2,976,741.67     | -2,412,367.22   | -81%        | 主要租入办公室装修竣工转出所致     |
| 商誉          | 130,239,780.48   |                  | 130,239,780.48  | 100%        | 主要为收购地东公司合并商誉增加的所致  |
| 长期待摊费用      | 9,693,946.21     | 6,957,818.19     | 2,736,128.02    | 39%         | 主要租入办公室装修竣工转入所致     |
| 递延所得税资产     | 40,243,331.88    | 25,386,477.46    | 14,856,854.42   | 59%         | 主要为应收账款坏账准备计提增加所致   |
| 短期借款        | 1,134,695,308.28 | 603,695,308.28   | 531,000,000.00  | 88%         | 主要恒大项目委托贷款增加所致      |
| 应付票据        | 103,183,172.30   | 197,174,833.40   | -93,991,661.10  | -48%        | 主要为6月票据集中到期所致       |
| 应付账款        | 1,877,072,606.09 | 1,399,426,631.30 | 477,645,974.79  | 34%         | 主要为营业收入增加采购增加所致     |
| 预收款项        | 331,013,117.50   | 105,415,344.87   | 225,597,772.63  | 214%        | 主要为项目预收备料款增加所致      |
| 应付利息        | -9,459,629.21    | 4,186,458.59     | -13,646,087.80  | -326%       | 主要为委贷部分利息提前支付所致     |
| 其他应付款       | 102,772,890.90   | 14,045,999.21    | 88,726,891.69   | 632%        | 主要为应付地东并购款增加所致      |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,587,086.00    | 11,952,847.36    | 11,634,238.64   | 97%         | 主要为长期借款到期日临近所致      |
| 其他流动负债      | 114,205,294.67   | 75,865,569.42    | 38,339,725.25   | 51%         | 主要为待转销项税额增加所致       |
| 长期借款        | 45,000,000.00    | 73,587,086.00    | -28,587,086.00  | -39%        | 主要为长期借款到期日临近所致      |
| 股本          | 538,659,333.00   | 177,361,111.00   | 361,298,222.00  | 204%        | 主要为资本公积转增           |

|               |                  |                  |                 |       | 股本所致                          |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------------------------------|
| 资本公积          | 501,873,912.16   | 815,356,162.51   | 313,482,250.35  | -38%  | 主要为资本公积转增股本所致                 |
| 其他综合收益        | 804,243.74       | 105,724.94       | 698,518.80      | 661%  | 主要为外币报表折算差额增加所致               |
| 营业收入          | 2,994,217,660.88 | 2,216,875,653.01 | 777,342,007.87  | 35%   | 主要为本期业务量比上期有所增加所致             |
| 营业成本          | 2,666,060,592.95 | ,994,820,190.88  | 671,240,402.07  | 34%   | 主要为随营业收入的增加而增加所致              |
| 管理费用          | 103,228,511.82   | 69,922,881.99    | 33,305,629.83   | 48%   | 主要房租、折旧增加,限制性股票费用计提及新增并购公司等所致 |
| 财务费用          | 37,401,923.42    | 18,384,720.96    | 19,017,202.46   | 103%  | 主要为贷款增加所致                     |
| 资产减值损失        | 95,350,142.47    | 63,353,457.55    | 31,996,684.92   | 51%   | 主要为应收账款坏账准备计提增加所致             |
| 投资收益          | 5,346,534.25     |                  | 5,346,534.25    | 100%  | 主要困置募集资金购买理财收益增加所致            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,863,709.31   | -299,559,447.86  | 429,423,157.17  | -143% | 主要为公司加大对收款力度,收款率提高所致          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,056,467.19  | -58,575,217.12   | -169,481,250.07 | 289%  | 主要为闲置资金购买理财增加所致               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,347,994.54   | 823,795,409.07   | -482,447,414.53 | -59%  | 主要为去年同期定向增发所致                 |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年8月3日公司发布了《关于公司回购注销部分已授予的限制性股票的公告》。3名激励对象因个人原因离职,公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定对上述3名离职的激励对象已获授但尚未解锁的75000股限制性股票进行回购注销。回购价格为5.08元/股加上同期存款基准利率计算的利息。本次调整后,公司限制性股票激励对象总数为179人,授予但尚未解锁的限制性股票数量为650.1万股。

2017年8月22日公司发布了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》。2016年9月26日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2017年8月22日,公司已将上述资金归还至募集资金专项账户。

2017年8月23日公司发布了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。在确保募集资金项目正常运行的前提下,公司使用不超过2亿元(含2亿元)的部分闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2017年9月15日公司发布了《关于公司非公开发行限售股上市流通的公告》。2016年9月公司实施了非公开发行股票，并于2016年9月21日在中国登记结算有限公司上海分公司完成了非公开发行股份的登记托管手续。锁定期为12个月。6名非公开认购对象持有公司股份52,083,333股，于2017年9月21日解禁上市流通。

2017年6月29日公司高级管理人员李福刚先生做出了减持计划。李福刚先生拟减持股份合计将不超过18,200股，即不超过公司总股本的0.0034%，若本次减持实施，其今年累计减持股份不超过其所持有的公司股份数的25%。截止季报末，李福刚先生尚未减持股份。

2017年7月18日公司高级管理人员李勇先生做出了减持计划。李勇先生本次拟减持股份合计将不超过16,800股，即不超过公司总股本的0.0031%，若本次减持实施，其今年累计减持股份不超过其所持有的公司股份数的25%。截止季报末，李勇先生尚未减持股份。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱斌               |
| 日期    | 2017年10月26日      |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9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 审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 912,096,240.16   | 577,492,581.28   |
| 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                   | 201,315,545.13   | 329,615,208.93   |
| 应收账款                   | 2,242,828,303.06 | 1,855,743,215.60 |
| 预付款项                   | 191,945,282.31   | 59,342,452.33    |
| 应收利息                   |                  | 392,000.00       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 107,975,971.77   | 41,289,502.25    |
| 存货                     | 816,070,473.50   | 414,665,064.63   |
| 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                 | 144,983,924.61   | 113,228,159.62   |
| 流动资产合计                 | 4,617,215,740.54 | 3,391,768,184.64 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,300,000.00     | 1,300,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,900,000.00     |                  |
| 投资性房地产                 | 11,334,944.00    | 11,898,559.76    |
| 固定资产                   | 455,590,125.57   | 458,281,085.19   |
| 在建工程                   | 564,374.45       | 2,976,741.67     |
| 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                   | 46,635,566.08    | 40,569,763.89    |
| 开发支出                   | 1,352,705.81     |                  |
| 商誉                     | 130,239,780.48   |                  |

## 2017 年第三季度报告

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 9,693,946.21     | 6,957,818.19     |
| 递延所得税资产                | 40,243,331.88    | 25,386,477.46    |
| 其他非流动资产                |                  | 17,136,000.00    |
| 非流动资产合计                | 701,854,774.48   | 564,506,446.16   |
| 资产总计                   | 5,319,070,515.02 | 3,956,274,630.80 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,134,695,308.28 | 603,695,308.28   |
| 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                   | 103,183,172.30   | 197,174,833.40   |
| 应付账款                   | 1,877,072,606.09 | 1,399,426,631.30 |
| 预收款项                   | 331,013,117.50   | 105,415,344.87   |
| 应付职工薪酬                 | 1,459,006.86     | 963,000.00       |
| 应交税费                   | 25,151,527.92    | 21,621,691.94    |
| 应付利息                   | -9,459,629.21    | 4,186,458.59     |
| 应付股利                   | 59,650.74        |                  |
| 其他应付款                  | 102,772,890.90   | 14,045,999.21    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 23,587,086.00    | 11,952,847.36    |
| 其他流动负债                 | 114,205,294.67   | 75,865,569.42    |
| 流动负债合计                 | 3,703,740,032.05 | 2,434,347,684.37 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 45,000,000.00    | 73,587,086.00    |
| 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                | 45,000,000.00    | 73,587,086.00    |
| 负债合计                   | 3,748,740,032.05 | 2,507,934,770.37 |
| <b>所有者权益</b>           |                  |                  |
| 股本                     | 538,659,333.00   | 177,361,111.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 501,873,912.16   | 815,356,162.51   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 804,243.74       | 105,724.94       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 38,806,288.95    | 38,806,288.95    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 431,556,842.93   | 398,742,055.29   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,511,700,620.78 | 1,430,371,342.69 |
| 少数股东权益        | 58,629,862.19    | 17,968,517.74    |
| 所有者权益合计       | 1,570,330,482.97 | 1,448,339,860.43 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,319,070,515.02 | 3,956,274,630.80 |

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

2017 年 9 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 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 815,589,295.43   | 514,981,395.26   |
| 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                   | 197,380,302.30   | 326,772,218.79   |
| 应收账款                   | 2,080,823,037.45 | 1,795,395,962.33 |
| 预付款项                   | 170,129,035.96   | 56,295,387.07    |
| 应收利息                   |                  | 392,000.00       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 117,999,309.02   | 51,043,604.32    |
| 存货                     | 755,287,686.80   | 396,782,343.13   |
| 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                 | 129,803,595.25   | 111,700,746.34   |
| 流动资产合计                 | 4,267,012,262.21 | 3,253,363,657.24 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,300,000.00     | 1,300,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 258,544,145.99   | 65,325,645.99    |
| 投资性房地产                 | 11,334,944.00    | 11,898,559.76    |
| 固定资产                   | 442,715,984.85   | 449,556,331.95   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 123,358.45       | 1,726,827.13     |
| 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                   | 37,183,173.07    | 37,649,018.16    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,873,231.18     | 3,457,349.30     |
| 递延所得税资产                | 36,968,953.36    | 23,435,605.28    |
| 其他非流动资产                |                  | 17,136,000.00    |
| 非流动资产合计                | 793,043,790.90   | 611,485,337.57   |
| 资产总计                   | 5,060,056,053.11 | 3,864,848,994.81 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,134,695,308.28 | 603,695,308.28   |
| 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                   | 100,183,172.30   | 197,174,833.40   |
| 应付账款                   | 1,746,391,742.48 | 1,359,553,809.77 |
| 预收款项                   | 273,466,451.64   | 87,294,009.24    |
| 应付职工薪酬                 | 421,008.99       | 886,000.00       |
| 应交税费                   | 19,047,330.37    | 20,425,838.28    |
| 应付利息                   | -9,459,629.21    | 4,186,458.59     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 142,727,029.08   | 40,986,133.87    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 23,587,086.00    | 11,952,847.36    |
| 其他流动负债                 | 104,575,942.28   | 71,152,167.62    |
| 流动负债合计                 | 3,535,635,442.21 | 2,397,307,406.41 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 45,000,000.00    | 73,587,086.00    |
| 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                |                  |                  |

## 2017 年第三季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       | 45,000,000.00    | 73,587,086.00    |
| 负债合计          | 3,580,635,442.21 | 2,470,894,492.41 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 538,659,333.00   | 177,361,111.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 501,873,912.16   | 819,915,797.43   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 38,806,288.95    | 38,806,288.95    |
| 未分配利润         | 400,081,076.79   | 357,871,305.02   |
| 所有者权益合计       | 1,479,420,610.90 | 1,393,954,502.40 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,060,056,053.11 | 3,864,848,994.81 |

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

2017 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额 (1-9月) |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入                       | 1,282,272,223.62 | 964,702,717.44 | 2,994,217,660.88      | 2,216,875,653.01        |
| 其中：营业收入                       | 1,282,272,223.62 | 964,702,717.44 | 2,994,217,660.88      | 2,216,875,653.01        |
| 二、营业总成本                       | 1,253,925,966.68 | 957,582,900.71 | 2,939,701,213.98      | 2,188,238,149.15        |
| 其中：营业成本                       | 1,140,551,706.44 | 881,713,469.11 | 2,666,060,592.95      | 1,994,820,190.88        |
| 税金及附加                         | 1,305,060.77     | 2,092,182.10   | 7,022,882.66          | 14,252,787.08           |
| 销售费用                          | 10,776,203.96    | 10,242,996.60  | 30,637,160.66         | 27,504,110.69           |
| 管理费用                          | 45,350,684.69    | 22,939,419.02  | 103,228,511.82        | 69,922,881.99           |
| 财务费用                          | 9,257,501.94     | 6,589,329.44   | 37,401,923.42         | 18,384,720.96           |
| 资产减值损失                        | 46,684,808.88    | 34,005,504.44  | 95,350,142.47         | 63,353,457.55           |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填<br>列） |                  |                |                       |                         |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）           | 1,714,323.11     |                | 5,346,534.25          |                         |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投资<br>收益    |                  |                |                       |                         |
| 汇兑收益（损失以                      |                  |                |                       |                         |

|                                    |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| “—”号填列)                            |               |               |               |               |
| 其他收益                               |               |               |               |               |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)                  | 30,060,580.05 | 7,119,816.73  | 59,862,981.15 | 28,637,503.86 |
| 加:营业外收入                            | 237,405.42    | 3,912,848.56  | 1,357,122.66  | 5,072,003.38  |
| 其中:非流动资产处置利得                       |               | 11,397.17     |               |               |
| 减:营业外支出                            | 2,773.56      | 771,023.97    | 148,011.56    | 774,077.32    |
| 其中:非流动资产处置损失                       |               | 3,058.00      | 144,145.68    | 6,110.35      |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                | 30,295,211.91 | 10,261,641.32 | 61,072,092.25 | 32,935,429.92 |
| 减:所得税费用                            | 5,212,624.21  | 2,776,410.74  | 13,505,151.06 | 8,908,475.10  |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)                  | 25,082,587.70 | 7,485,230.58  | 47,566,941.19 | 24,026,954.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 22,874,367.58 | 8,607,478.54  | 48,624,547.17 | 30,028,896.26 |
| 少数股东损益                             | 2,208,220.12  | -1,122,247.96 | -1,057,605.98 | -6,001,941.44 |
| 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            | 25,082,587.70 | 7,485,230.58  | 47,566,941.19 | 24,026,954.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 22,874,367.58 | 8,607,478.54  | 48,624,547.17 | 30,028,896.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,208,220.12  | -1,122,247.96 | -1,057,605.98 | -6,001,941.44 |
| 八、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）      | 0.05          | 0.02          | 0.09          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 0.05          | 0.02          | 0.09          | 0.06          |

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

2017 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                | 1,161,086,440.05 | 944,886,870.32 | 2,787,179,443.22        | 2,156,896,332.46          |
| 减：营业成本                | 1,047,719,885.91 | 866,604,603.94 | 2,507,478,673.94        | 1,945,270,532.01          |
| 税金及附加                 | 901,450.42       | 2,040,906.62   | 6,389,921.05            | 13,531,443.15             |
| 销售费用                  | 5,996,231.34     | 5,936,722.07   | 17,089,473.32           | 18,093,775.65             |
| 管理费用                  | 31,727,980.60    | 18,580,363.84  | 71,869,651.41           | 53,042,083.21             |
| 财务费用                  | 9,331,842.24     | 6,642,841.35   | 37,535,824.32           | 18,560,923.06             |
| 资产减值损失                | 43,753,875.40    | 32,826,182.08  | 90,222,320.56           | 63,109,392.09             |
| 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）       | 1,614,848.70     |                | 5,130,534.72            |                           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投       |                  |                |                         |                           |

|                                     |               |               |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资收益                                 |               |               |               |               |
| 其他收益                                |               |               |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 23,270,022.84 | 12,255,250.42 | 61,724,113.34 | 45,288,183.29 |
| 加：营业外收入                             | 200,514.85    | 3,896,467.98  | 1,023,455.47  | 4,478,326.23  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |               |               |               |               |
| 减：营业外支出                             | 2,734.82      | 720,055.76    | 8,906.55      | 723,109.11    |
| 其中：非流动资产处置损失                        |               | 618.00        | 5,044.59      | 3,670.35      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 23,467,802.87 | 15,431,662.64 | 62,738,662.26 | 49,043,400.41 |
| 减：所得税费用                             | 2,348,498.38  | 2,732,312.42  | 9,755,703.83  | 7,742,315.95  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 21,119,304.49 | 12,699,350.22 | 52,982,958.43 | 41,301,084.46 |
| 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       | 21,119,304.49 | 12,699,350.22 | 52,982,958.43 | 41,301,084.46 |
| 七、每股收益：        |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04          | 0.03          | 0.10          | 0.09          |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04          | 0.03          | 0.10          | 0.09          |

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

2017 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,805,600,809.52         | 1,082,202,721.52       |
| 收到的税费返还                   |                          |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 40,524,644.76            | 31,330,817.28          |
| 经营活动现金流入小计                | 2,846,125,454.28         | 1,113,533,538.80       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,321,462,518.22         | 1,158,548,010.06       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 140,030,949.79           | 96,874,680.67          |
| 支付的各项税费                   | 95,595,031.47            | 82,132,854.66          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 159,173,245.49           | 75,537,441.27          |
| 经营活动现金流出小计                | 2,716,261,744.97         | 1,413,092,986.66       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 129,863,709.31           | -299,559,447.86        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 688,836,536.23           |                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,961,998.02             |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,288.17                | 16,380.00              |
| 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                | 692,819,822.42           | 16,380.00              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,586,289.61            | 41,455,597.12          |
| 投资支付的现金                   | 850,990,000.00           | 17,136,000.00          |
| 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       | 48,300,000.00            |                        |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 920,876,289.61   | 58,591,597.12    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -228,056,467.19  | -58,575,217.12   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 38,874,719.30    | 504,945,000.00   |
| 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                 | 1,581,000,000.00 | 638,537,070.31   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,619,874,719.30 | 1,143,482,070.31 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,204,650,562.37 | 288,152,073.80   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 71,505,611.55    | 20,374,584.24    |
| 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            | 2,370,550.84     | 11,160,003.20    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,278,526,724.76 | 319,686,661.24   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 341,347,994.54   | 823,795,409.07   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -167,768.87      |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 242,987,467.79   | 465,660,744.09   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 510,654,211.88   | 169,281,010.78   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 753,641,679.67   | 634,941,754.87   |

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

2017年1—9月

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 审计类型：未经审计

| 项目                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,506,284,433.47     | 1,023,525,391.29       |
| 收到的税费返还               |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 157,861,567.47       | 58,498,081.34          |
| 经营活动现金流入小计            | 2,664,146,000.94     | 1,082,023,472.63       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,185,124,032.30     | 1,122,734,676.79       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 83,210,339.66        | 72,971,163.66          |
| 支付的各项税费               | 84,897,188.12        | 75,561,913.83          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 140,402,174.48       | 83,211,976.75          |
| 经营活动现金流出小计            | 2,493,633,734.56     | 1,354,479,731.03       |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 170,512,266.38       | -272,456,258.40        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 671,776,536.23   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,745,998.49     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594.67           | 16,100.00        |
| 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                | 675,523,129.39   | 16,100.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,808,559.51    | 39,566,981.12    |
| 投资支付的现金                   | 820,000,000.00   | 30,208,900.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 83,600,000.00    | 5,300,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 923,408,559.51   | 75,075,881.12    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -247,885,430.12  | -75,059,781.12   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 32,674,719.30    | 500,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,581,000,000.00 | 638,537,070.31   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,613,674,719.30 | 1,138,537,070.31 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,204,650,562.37 | 288,152,073.80   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 71,505,611.55    | 20,374,584.24    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,370,550.84     | 11,160,003.20    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,278,526,724.76 | 319,686,661.24   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 335,147,994.54   | 818,850,409.07   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 257,774,830.80   | 471,334,369.55   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 400,025,481.14   | 124,646,794.58   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 657,800,311.94   | 595,981,164.13   |

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

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用