

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 2018 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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	108

## 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		
全维投资	指	上海全维投资有限公司
全筑设计	指	上海全筑设计集团有限公司
全品饰配	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
全筑木业	指	上海全筑木业有限公司
易居生源	指	上海易居生源股权投资中心（有限合伙）
城开集团	指	上海城开（集团）有限公司
高昕幕墙	指	上海高昕节能科技有限公司
地东设计	指	上海地东建筑设计事务所有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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15楼	上海市南宁路1000号15楼
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15楼
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	中国证券报、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	/

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 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	2,684,306,553.26	1,711,945,437.26	56.80%
归属于上市公司股东的净利润	72,115,254.41	25,750,179.59	180.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,963,049.70	21,289,978.32	205.13%
经营活动产生的现金流量净额	-309,615,429.88	-223,430,608.35	-38.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,661,265,079.71	1,606,557,650.31	3.41%
总资产	6,448,184,852.06	5,307,375,448.74	21.49%

**(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	0.05	160.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.04	200.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	1.77%	增加 2.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.98%	1.46%	增加 2.52 个百分点

**公司主要会计数据和财务指标的说明**

√适用 □不适用

营业收入较去年同期增长较大，主要是因为前期合同储备逐步转化，装饰项目开工量增加所致；

归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长较大，主要是因为公司业务量增涨、利润率提升以及变更应收账等坏账准备计提方法，坏账准备计提减少所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长较大，主要是因为公司业务量增涨、利润率提升以及变更应收账等坏账准备计提方法，坏账准备计提减少所致；

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增长较大，主要是因为公司业务量增涨、利润率提升以及变更应收账等坏账准备计提方法，坏账准备计提减少所致。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 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	-31,792.26	
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	2,994,903.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,430,551.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,495.45	
少数股东权益影响额	-886,885.54	
所得税影响额	-1,239,076.65	
合计	7,152,204.71	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

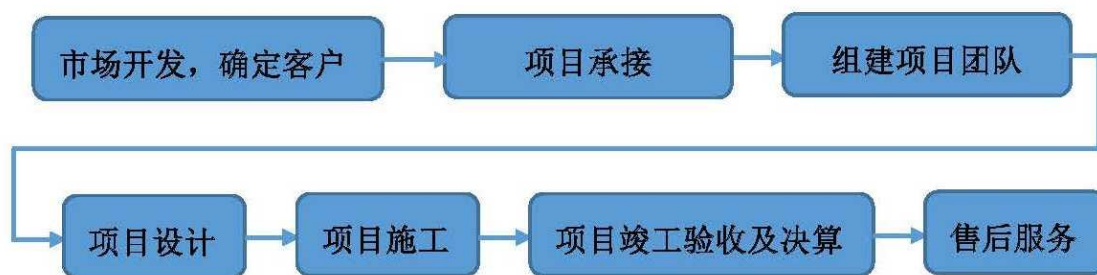
##### （一）公司主要业务

公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套和建筑科技为一体的装饰集团公司。公司属于建筑装饰行业，主要从事住宅全装修业务，客户为房地产开发商。近三年该业务收入均占公司总收入的 80% 以上。除此之外，公司业务还包括公共建筑设计及施工、家装设计及施工、配套家具生产、软装配饰等。

公司业务遍及全国 20 余省，50 余市。与全国上百家房地产开发商成为长期合作伙伴。截止 2017 年底，公司累计装修完成 700 多个楼盘，近千万方的住宅全装修项目，并且打造了汤臣一品、华府天地、檀宫、明苑等国内知名豪宅，参与了世博会绍兴饭店、韩美林艺术馆、上海中心、四季酒店、舟山铂尔曼酒店等公建项目建设，蝉联 15 届上海建筑装饰金奖。

##### （二）公司经营模式

公司主要经营模式如下：



##### （三）公司所处的行业情况

公司属于建筑装饰行业，主要从事住宅全装修。

住宅全装修主要来自于新建住房，以房地产企业开发建设商品房为主。根据国家统计局的数据，今年上半年住宅投资增速同比增长 13.6%，高于商业和办公投资增速。新开工面积同比增长 11.8%，住宅开工大于商业、办公开工。商品房销售面积同比增长 3.3%，待售面积同比下降，房地产去库存明显。土地购置面积同比增长 7.2%。在新环境新政策下，房地产行业集中度进一步提升，TOP 房企资源优势、品牌溢价等综合竞争力越发突出，抗风险能力进一步增强。自 2017 年提出“房住不炒”之后，国家对房地产进行了调控。尽管如此，从 2018 年上半年房地产开发数据来看，住宅开发仍优于商业、办公开发，略显乐观，因此应对住宅全装修保持适当的乐观态度。

国家在对房地产企业开发商品房调控的同时提出了加快发展租赁住房。自 2017 年 7 月至今，北京、深圳、广州、上海、南京、杭州等地已有五十多块土地作为租赁用地出让，仅上海地区就有 34 块。建行、工行等银行提供相关的金融支持。长租公寓必须百分百全装修，且随着政策的深入推行，长租公寓将会加快住宅全装修占比的提升速度。

全装修住宅是未来住宅建设的发展趋势。住建部《建筑业发展“十三五”规划》指出，到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%。现在全国全装修住宅比例仍然很低，未来存在很大的发展空间。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）客户资源优势

从国家统计局 2018 年上半年的数据来看，房地产开发企业加快了拿地速度、开工速度、销售速度，快速回笼资金。行业集中度进一步提升。TOP 房企资金实力雄厚，融资能力强，对政策会有预判并作出相应调整，抗风险能力强。

公司主要业务为住宅全装修，客户为房地产开发企业。经过近 20 年的行业积累，公司与众多大型房地产企业建立了良好的合作关系，其中多为房地产开发前 30 强。

#### （二）人员优势

公司专业从事住宅全装修近 20 年，拥有一支强大的设计师队伍和施工管理人员队伍。公司连续 15 年获得上海建筑装饰金奖，设计师屡获各类设计奖项。施工管理人员以项目经理为重，他们在行业深耕多年，在与各类甲方、供应商沟通协调方面，在不同地区不同复杂程度的项目实施上，具备过硬的业务能力。

#### （三）底层大数据优势

公司实施的全装修楼盘已达 700 多个，近千万方。通过全装修，公司获取了大量关于房屋的底层数据，通过“完美入住”及“定制精装”，公司能够最先获取业主最直接的生活习惯数据，这是公司战略即“人居生活服务”建立交互式人居环境数据库的基础。

#### （四）资本平台优势

公司作为一家上市公司，能够充分利用资本市场融资渠道，通过收购兼并等方式把企业做大。公司自上市以来，进行了定向增发，收购了业务链上的幕墙公司、设计创意公司，未来还将收购园林绿化公司，或与能提供“人居生活服务”相关的专业技术公司进行合作。

上半年公司获得了 5 亿元中期票据注册额度。未来，公司还将利用资本市场融资优势，通过包括但不限于短融、资产支持证券、可转债等融资方式，解决公司经营发展中的资金需求。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

截止报告期末，公司实现营业收入 26.84 亿元，同比上涨 56.80%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,496.30 万元，同比上涨 205.13%。

#### （一）公司现有业务

公司属于建筑装饰行业，主营业务为住宅全装修，客户为房地产开发企业，公司近三年住宅全装修业务占比均在 80% 以上。除此之外，公司还有设计、家装施工、工程家具生产制造、软装配饰等业务。

全装修住宅即为成品住宅，国外成品住宅率在 80% 以上，我国的住宅开发主要以毛坯房为主，成品住宅率很低，与国外存在很大的差距。近年来随着国家政府提倡引导绿色建筑，全装修住宅比例有所提升，增速发展。

#### （二）定制精装业务

住宅全装修是 B TO B 业务，客户为房地产开发商。定制精装是 B TO B TO C 业务，客户为个人小业主。定制精装是以开发商为导入口，为购买毛坯房的个人小业主提供有限的可供选择的装修套餐。定制精装与全主修的区别在于：全装修是开发商向个人小业主出售已经装修好的成品住宅；定制精装是开发商向个人小业主出售毛坯房，小业主再与公司签订单独的装修合同。定制精装与个人家装的区别在于：个人家装是零散分散的装修；定制精装是集中式装修。考虑到目前国内还是以毛坯房开发为主，定制精装是公司现有业务住宅全装修的有力补充。

定制精装提供 4 个套餐/系列可供选择，单价分 800 元/米<sup>2</sup>、1000 元/米<sup>2</sup>、2000 元/米<sup>2</sup>、3000 元/米<sup>2</sup> 共 4 档。今年上半年，定制精装共签约 29 个项目楼盘，实施了 47 个样板房装修，主要分布在上海、重庆、成都、武汉、郑州、石家庄等城市。截止报告期末，公司定制精装业务签约 16.62 亿元，已签约待实施金额 28.66 亿元。

#### （三）长租公寓

自 2017 年底国家政府提出租赁住宅后，许多地产开发商纷纷发布了租赁住宅开发计划。其中上海地产拿地 10 余块，计划 2018 上半年开工 4000 套租赁住房，到 2018 年底开工 100 万平米，2020 年交付 2 万套租赁住房。

公司的控股子公司地东设计今年上半年与上海地产签订了两份租赁住宅设计合同，地点分别位于古北和虹桥。目前公司也正在和上海地产就租赁住宅项目进行共同研发，并已开始进行样板房装修。在样板房的装修中，我们使用集合了集成吊顶、集成地面、机电 SI 系统等八大体系于一体的装配式技术，以及智慧公寓 KNX 系统，保障施工快速、环保，实现智能住宅。

#### （四）报告期内主要事项

1、2018 年 5 月 31 日，公司完成了 5 名限制性股票激励对象共计 21 万股限制性股票注销回购工作。截止报告期末，公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象共计 174 人。同时，公司对本激励计划股票回购价格进行了调整，调整后的价格为 5.045 元/股。

2、2018 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了对第一期员工持股计划延期 2 年的事项。

3、2018 年 6 月 8 日，公司 2017 年限制性股票第一期解锁。

4、2018 年 2 月 8 日，公司发布了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》。控股股东朱斌先生在未来 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于 1000 万元。7 月 6 日，朱斌先生完成了本次增持计划，共计增持股份 1,470,801 股，占公司总股本 0.27%。

### （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	2,684,306,553.26	1,711,945,437.26	56.80%
营业成本	2,355,132,747.75	1,525,508,886.51	54.38%
销售费用	21,695,232.95	19,860,956.70	9.24%

管理费用	131,072,985.00	57,877,827.12	126.46%
财务费用	33,992,970.37	28,144,421.48	20.78%
经营活动产生的现金流量净额	-309,615,429.88	-223,430,608.35	-38.57%
投资活动产生的现金流量净额	271,283,216.17	-52,831,725.09	613.49%
筹资活动产生的现金流量净额	53,698,780.02	123,851,365.36	-56.64%

营业收入变动原因说明:主要为业务规模增加所致;

营业成本变动原因说明:主要为营业收入增加的致

销售费用变动原因说明:主要为营业收入增加, 人员费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要本期研发费用在管理费用列示所致;

财务费用变动原因说明:主要为贷款利率增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为业务增长, 投入增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为理财产品到期赎回所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期贷款到期还款增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	517,438,148.67	8.02	276,072,624.65	5.20	87.43	主要为本期恒大商业承兑汇票结算增加所致;
预付款项	150,289,823.44	2.33	55,231,523.40	1.04	172.11	主要为业务增加定制加工产品预付款增加所致;
其他应收款	315,630,627.10	4.89	118,759,916.29	2.24	165.77	主要为投标保证金、履约保证金增加所致;
存货	802,546,326.93	12.45	552,584,843.60	10.41	45.23	主要为业务增加项目施工投入增加所致;
其他流动资产	83,056,016.92	1.29	432,123,986.90	8.14	-80.78	主要为理财产品到期集中赎回所致;
长期股权投资	19,484,286.79	0.30	3,304,286.79	0.06	489.67	主要为股权投资增加所致;
在建工程	10,155,542.51	0.16	3,120,978.79	0.06	225.40	主要为新建工厂建设投入增加所致;
开发支出	4,320,644.23	0.07	2,592,488.88	0.05	66.66	主要为施工机器人研发投入增加所致;
应付票据	239,760,497.39	3.72	121,400,177.91	2.29	97.50	主要为票据对外支付增加所致;
预收款项	407,167,313.95	6.31	262,032,989.95	4.94	55.39	主要为项目预收款增加所致;
应交税费	24,081,276.60	0.37	34,442,351.36	0.65	-30.08	主要为汇算清缴企业所得税减少所致;
应付利息	36,505,132.98	0.57	1,717,490.84	0.03	2,025.49	主要为恒大金服委贷到期一次付息利息预提增加所致;

其他应付款	47,175,819.54	0.73	33,636,447.69	0.63	40.25	主要为预提恒大金服贷款利息，待按月分摊金额增加所致。
一年内到期的非流动负债	663,631.33	0.01	92,664,386.69	1.75	-99.28	主要为长期贷款到期归还所致
长期借款	221,527,178.18	3.44	4,740,816.53	0.09	4,572.76	主要为部分流动资金贷款转为 2 年期贷款所致；
专项应付款	19,067,390.06	0.30	12,270,000.00	0.23	55.40	主要为子公司搬迁补偿收款增加所致
其他综合收益	-4,728,973.06	-0.07	-297,789.71	-0.01	1,488.02	主要为汇率变化外币资产折算差异

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,739,319.13	用于公司开具银行承兑汇票、保函等
应收票据	100,691,786.03	用于短期借款质押担保
固定资产	264,208,172.93	用于短期借款抵押担保
应收账款	200,000,000.00	用于短期借款质押担保
合计	633,639,278.09	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

具体内容如下

##### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

##### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

### (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)
------	------	--------------	-------------	-------------

全筑住宅	住宅施工	1,000.00	7,134.46	2,150.78
全筑设计	室内设计	3,000.00	6,671.17	1,579.71
全筑木业	家具制造	3,000.00	4,677.57	620.94
全品饰配	软装配饰	500.00	7,490.94	1,485.09
高昕幕墙	幕墙施工	5,050.00	12,087.32	3,546.77
地东设计	建筑设计	316.12	10,994.78	8,010.29

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、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) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济波动、政策影响的风险**

2018 年上半年 GDP 同比增长 6.8%，国民经济延续总体平稳发展态势。自 2017 年开始，国家及各地政府开始对房地产进行调控，地产行业的融资和销售都面临巨大的压力。建筑装饰行业与房地产密切相关。虽然全装修住宅是国家政府鼓励倡导的，但在地产行业整体形势不好的前提下，全装修住宅开发建设也会受到不小影响，公司的经营业绩或将存在一定的波动风险。

**2、应收账款的风险**

公司自 2015 年上市以来，一直保持业绩较快稳定增长，与此同时带来的应收账款也逐年增加。公司客户为地产开发商，自 2017 年国家地产行业进行调控后，开发商的资金面更加趋紧，或将延长工程款项的支付周期，公司应收账款的回收难度将加大。

**3、市场竞争的风险**

受到公建装饰萎缩的影响，近几年来，越来越多从事公建装饰的公司转入住宅装饰领域。已上市的装修企业如金螳螂、广田等都加大了住宅装修的业务比例。公司将要面对更为严峻的行业竞争。

**4、材料价格、人工成本上涨的风险**

伴随着 CPI 的温和通胀，公司材料采购、人工成本将继续上升，盈利压力进一步加大。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 27 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (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

适用  不适用

事项概述	查询索引
由于 5 名激励对象不再符合激励条件，公司于 2018 年 5 月对已授予未解锁的 21 万股限制性股票进行了回购。	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2018-039。
公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中第九章“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定及第十五章“限制性股票回购注销原则”，调整后，限制性股票回购价格由 5.08 元/股调整为 5.045 元/股。	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2018-043。
2018 年 6 月 8 日，公司 2017 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一期解锁上市流通，解锁股票数量为 1,896,300 股。	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2018-046。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年 5 月 31 日第三届董事会第二十二	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日刊登于

次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，即公司拟出资 700 万元与宁波梅山保税港区全维子号投资管理合伙企业共同设立新公司上海全筑建筑科技有限公司，公司占其 70% 的股权。	《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2018-042。
---	--

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年 5 月 31 日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，即公司拟出资 700 万元与宁波梅山保税港区全维子号投资管理合伙企业共同设立新公司上海全筑建筑科技有限公司，公司占其 70% 的股权。	具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2018-042。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用



## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						10,328,175.10							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,328,175.10							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,328,175.10							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.59%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						10,328,175.10							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						10,328,175.10							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							

担保情况说明	
--------	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					单位：股 本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	293,465,040	54.49				-289,040,340	-289,040,340	4,424,700	0.82
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	293,465,040	54.49				-289,040,340	-289,040,340	4,424,700	0.82
其中：境内非国有法人持股	28,800,000	5.35				-28,800,000	-28,800,000	0	0
境内自然人持股	264,665,040	49.14				-260,240,340	-260,240,340	4,424,700	0.82
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	245,149,293	45.51				288,830,340	288,830,340	533,979,633	99.18
1、人民币普通股	245,149,293	45.51				288,830,340	288,830,340	533,979,633	99.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	538,614,333	100.00				-210,000	-210,000	538,404,333	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年6月1日完成了对部分限制性股票回购注销的工作。由于5名激励对象不再符合激励条件，公司对已授予未解锁的210,000股限制性股票进行回购注销。本次注销完成后公司总股本变为538,404,333股。

截至2018年6月30日，公司总股本为538,404,333股。

##### 3、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）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (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
朱斌	164,441,880	164,441,880			IPO	2018年3月20日
陈文	49,830,120	49,830,120			IPO	2018年3月20日
蒋惠霆	19,933,200	19,933,200			IPO	2018年3月20日
丛中笑	16,926,480	16,926,480			IPO	2018年3月20日
周祖康	1,977,120	1,977,120			IPO	2018年3月20日
朱小杰	1,977,120	1,977,120			IPO	2018年3月20日
谢舫	1,221,480	1,221,480			IPO	2018年3月20日
曾德胜	988,560	988,560			IPO	2018年3月20日
吕蓓	838,080	838,080			IPO	2018年3月20日
全维投资	28,800,000	28,800,000			IPO	2018年3月20日
2017年限制性股票激励计划	6,531,000	1,896,300		4,424,700	限制性股票	2021年6月1日
合计	293,465,040	288,830,340		4,424,700	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,321
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	1,210,001	166,927,781	31.00		质押	115,741,000	境内自然人
陈文		50,289,420	9.34		质押	39,505,300	境内自然人
全维投资		28,800,000	5.35		无		境内非国有法人
蒋惠霆		20,631,300	3.83	420,000	质押	18,030,000	境内自然人
丛中笑		17,658,480	3.28	420,000	质押	12,120,000	境内自然人
城开集团		15,739,920	2.92		无		境内非国有法人
孙金波	1,139,635	6,059,135	1.13		无		境内自然人
易居生源	-40,000	5,690,920	1.06		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
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	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		
朱斌	166,927,781	人民币普通股	166,927,781		
陈文	50,289,420	人民币普通股	50,289,420		
全维投资	28,800,000	人民币普通股	28,800,000		
蒋惠霆	20,211,300	人民币普通股	20,211,300		
丛中笑	17,238,480	人民币普通股	17,238,480		
城开集团	15,739,920	人民币普通股	15,739,920		
孙金波	6,059,135	人民币普通股	6,059,135		
易居生源	5,690,920	人民币普通股	5,690,920		
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	无				

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	丛中笑	420,000	2021年6月1日	420,000	限制性股票
2	蒋惠霆	420,000	2021年6月1日	420,000	限制性股票
3	全巍	147,000	2021年6月1日	147,000	限制性股票
4	孙亚峰	105,000	2021年6月1日	105,000	限制性股票
5	陈黎明	52,500	2021年6月1日	52,500	限制性股票
6	茅芸蓉	42,000	2021年6月1日	42,000	限制性股票
7	张利娟	31,500	2021年6月1日	31,500	限制性股票
8	徐尤信	31,500	2021年6月1日	31,500	限制性股票
9	项俊	31,500	2021年6月1日	31,500	限制性股票
10	夏雨	31,500	2021年6月1日	31,500	限制性股票

上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋惠霆、丛中笑为一致行动人
------------------	---------------

**(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
朱斌	董事	165,717,780	166,927,781	1,210,001	增持

其它情况说明

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	高管	4	0	4	0	0
李福刚	高管	4	0	4	0	0
合计	/	8	0	8	0	0

单位:万股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
蒋惠霆	高管	60	0	18	42	60
丛中笑	董事	60	0	18	42	60
合计	/	120	0	36	84	120

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用



## 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

2018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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		416,621,813.99	380,369,401.58
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		517,438,148.67	276,072,624.65
应收账款		3,173,457,795.21	2,538,311,009.97
预付款项		150,289,823.44	55,231,523.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		315,630,627.10	118,759,916.29
存货		802,546,326.92	552,584,843.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		83,056,016.92	432,123,986.90
流动资产合计		5,459,040,552.25	4,353,453,306.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,484,286.79	3,304,286.79
投资性房地产		10,771,328.00	11,147,072.00
固定资产		474,970,701.86	466,658,165.64
在建工程		10,155,542.51	3,120,978.79
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		46,361,513.05	48,292,107.86
开发支出		4,320,644.23	2,592,488.88
商誉		325,505,994.09	324,198,326.06
长期待摊费用		9,315,478.82	9,839,712.84
递延所得税资产		41,734,609.46	33,886,061.56
其他非流动资产		25,224,201.00	29,582,941.93
非流动资产合计		989,144,299.81	953,922,142.35
资产总计		6,448,184,852.06	5,307,375,448.74

<b>流动负债：</b>			
短期借款		835,129,673.16	674,090,731.43
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		239,760,497.39	121,400,177.91
应付账款		2,436,978,958.33	1,979,793,025.67
预收款项		407,167,313.95	262,032,989.95
应付职工薪酬		11,430,832.60	13,998,143.13
应交税费		24,081,276.60	34,442,351.36
应付利息		36,505,132.98	1,717,490.84
应付股利		18,851,501.66	
其他应付款		47,175,819.54	33,636,447.69
一年内到期的非流动负债		663,631.33	92,664,386.69
其他流动负债		166,656,241.58	147,325,192.38
流动负债合计		4,224,400,879.12	3,361,100,937.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		221,527,178.18	4,740,816.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		221,828,460.27	222,631,923.24
长期应付职工薪酬			
专项应付款		19,067,390.06	12,270,000.00
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		462,423,028.51	239,642,739.77
负债合计		4,686,823,907.63	3,600,743,676.82
<b>所有者权益</b>			
股本		538,404,333.00	538,614,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		505,272,686.76	499,934,586.76
减：库存股		22,477,476.00	23,224,236.00
其他综合收益		-4,728,973.06	-297,789.71
专项储备			
盈余公积		56,961,555.55	56,961,555.55
一般风险准备			
未分配利润		587,832,953.46	534,569,200.71
归属于母公司所有者权益合计		1,661,265,079.71	1,606,557,650.31
少数股东权益		100,095,864.72	100,074,121.61
所有者权益合计		1,761,360,944.43	1,706,631,771.92
负债和所有者权益总计		6,448,184,852.06	5,307,375,448.74

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

## 母公司资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		297,943,168.93	184,146,748.94
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		491,133,372.87	247,043,649.93
应收账款		2,471,353,867.66	2,344,739,744.20
预付款项		81,843,504.21	39,638,613.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		385,163,033.45	232,822,218.36
存货		615,956,152.21	466,079,414.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,980,978.56	408,438,186.42
流动资产合计		4,354,374,077.89	3,922,908,576.54
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		494,202,523.23	460,202,523.23
投资性房地产		10,771,328.00	11,147,072.00
固定资产		439,963,987.36	434,416,321.52
在建工程		4,454,211.69	867,842.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,237,782.53	37,505,940.50
开发支出		4,320,644.23	2,592,488.88
商誉			
长期待摊费用		4,197,039.29	4,832,807.93
递延所得税资产		30,390,376.23	30,768,904.41
其他非流动资产		25,319,347.00	25,319,347.00
非流动资产合计		1,071,157,239.56	1,028,953,248.39
资产总计		5,425,531,317.45	4,951,861,824.93
<b>流动负债:</b>			
短期借款		824,500,000.00	672,990,895.59
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		221,674,503.19	117,400,177.91
应付账款		1,850,447,773.18	1,850,873,144.95

预收款项		205,063,979.20	185,849,839.06
应付职工薪酬			868,500.00
应交税费		1,628,365.23	21,141,279.63
应付利息		36,505,132.98	1,717,490.84
应付股利		18,851,501.66	
其他应付款		80,105,075.45	74,198,409.83
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			90,900,000.00
其他流动负债		121,031,231.75	126,456,459.14
流动负债合计		3,359,807,562.64	3,142,396,196.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		217,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		221,164,660.23	222,124,236.00
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		438,164,660.23	222,124,236.00
负债合计		3,797,972,222.87	3,364,520,432.95
<b>所有者权益：</b>			
股本		538,404,333.00	538,614,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		509,832,321.68	504,494,221.68
减：库存股		22,477,476.00	23,224,236.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		56,961,555.55	56,961,555.55
未分配利润		544,838,360.35	510,495,517.75
所有者权益合计		1,627,559,094.58	1,587,341,391.98
负债和所有者权益总计		5,425,531,317.45	4,951,861,824.93

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

2018 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		2,684,306,553.26	1,711,945,437.26
其中：营业收入		2,684,306,553.26	1,711,945,437.26

二、营业总成本		2,582,931,908.70	1,685,775,247.29
其中：营业成本		2,355,132,747.75	1,525,508,886.51
税金及附加		8,872,115.96	5,717,821.89
销售费用		21,695,232.95	19,860,956.70
管理费用		131,072,985.00	57,877,827.12
财务费用		33,992,970.37	28,144,421.48
资产减值损失		32,165,856.67	48,665,333.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,430,551.61	3,632,211.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
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）		107,805,196.17	29,802,401.11
加：营业外收入		3,517,902.82	1,119,717.24
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		707,213.98	145,238.00
其中：非流动资产处置损失			144,145.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,615,885.01	30,776,880.35
减：所得税费用		20,599,873.33	8,292,526.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,016,011.68	22,484,353.49
（一）按经营持续性分类		90,016,011.68	22,484,353.49
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		90,016,011.68	22,484,353.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		90,016,011.68	22,484,353.49
1.归属于母公司所有者的净利润		72,115,254.41	25,750,179.59
2.少数股东损益		17,900,757.27	-3,265,826.10
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		90,016,011.68	22,484,353.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,115,254.41	25,750,179.59
归属于少数股东的综合收益总额		17,900,757.27	-3,265,826.10
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.05

法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐允信

**母公司利润表**  
2018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		1,748,289,818.37	1,626,093,003.17
减：营业成本		1,574,764,602.49	1,459,758,788.03
税金及附加		6,355,968.96	5,488,470.63
销售费用		9,875,644.31	11,093,241.98
管理费用		90,347,005.89	40,141,670.81
财务费用		33,233,229.47	28,203,982.08
资产减值损失		-2,422,241.43	46,468,445.16
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）		23,002,326.59	3,515,686.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,137,935.27	38,454,090.50
加：营业外收入		1,357,592.61	822,940.62
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		550,000.08	6,171.73
其中：非流动资产处置损失			5,044.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,945,527.80	39,270,859.39
减：所得税费用		6,751,183.54	7,407,205.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,194,344.26	31,863,653.94
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		53,194,344.26	31,863,653.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		53,194,344.26	31,863,653.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.06

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	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：徐尤信

### 合并现金流量表

2018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
<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		2,281,043,142.54	1,419,155,502.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		83,299,069.08	34,072,021.93
经营活动现金流入小计		2,364,342,211.62	1,453,227,523.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,075,352,734.98	1,472,691,802.48
支付给职工以及为职工支付的现金		164,436,275.03	84,605,458.86
支付的各项税费		129,767,406.06	64,975,648.13
支付其他与经营活动有关的现金		304,401,225.43	54,385,222.81
经营活动现金流出小计		2,673,957,641.50	1,676,658,132.28
经营活动产生的现金流量净额		-309,615,429.88	-223,430,608.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		627,230,319.47	510,500,000.00
取得投资收益收到的现金		6,362,930.29	3,040,781.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,290.00	20,773.17
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		633,594,539.76	513,561,554.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,705,131.28	15,541,826.06
投资支付的现金		336,606,192.31	551,590,000.00
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			-738,546.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		362,311,323.59	566,393,279.40
投资活动产生的现金流量净额		271,283,216.17	-52,831,725.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,707,424.10	37,759,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		823,941,300.00	715,000,000.00
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		826,648,724.10	752,759,520.00
偿还债务支付的现金		734,188,263.08	595,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,532,207.44	31,037,603.80
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		4,229,473.56	2,370,550.84



筹资活动现金流出小计		772,949,944.08	628,908,154.64
筹资活动产生的现金流量净额		53,698,780.02	123,851,365.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,583,975.06	-44,609.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		13,782,591.25	-152,455,577.91
加：期初现金及现金等价物余额		334,099,903.61	461,693,843.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		347,882,494.86	309,238,265.58

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

2018 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
<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		1,449,802,067.68	1,315,641,141.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,328,779.42	84,383,849.55
经营活动现金流入小计		1,455,130,847.10	1,400,024,991.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,628,911,195.58	1,397,446,292.09
支付给职工以及为职工支付的现金		33,328,133.05	54,872,485.66
支付的各项税费		79,258,919.59	59,786,391.71
支付其他与经营活动有关的现金		2,083,664.33	80,631,998.18
经营活动现金流出小计		1,743,581,912.55	1,592,737,167.64
经营活动产生的现金流量净额		-288,451,065.45	-192,712,176.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		499,622,552.35	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,982,389.45	2,924,256.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			213.67
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		522,604,941.80	502,924,469.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,169,061.20	14,659,723.56
投资支付的现金		169,226,192.31	530,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,000,000.00	80,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		187,395,253.51	625,259,723.56
投资活动产生的现金流量净额		335,209,688.29	-122,335,253.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-42,575.90	33,559,520.00
取得借款收到的现金		813,500,000.00	715,000,000.00
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		813,457,424.10	748,559,520.00
偿还债务支付的现金		732,370,570.20	595,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,450,584.04	31,037,603.80
支付其他与筹资活动有关的现金		4,229,473.56	2,370,550.84
筹资活动现金流出小计		758,050,627.80	628,908,154.64
筹资活动产生的现金流量净额		55,406,796.30	119,651,365.36
<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>		102,165,419.14	-195,396,065.11
加：期初现金及现金等价物余额		144,509,797.03	400,149,984.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		246,675,216.17	204,753,919.16

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

## 合并所有者权益变动表

2018 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	538,614,333.00				499,934,586.76	23,224,236.00	-297,789.71		56,961,555.55		534,569,200.71	100,074,121.61	1,706,631,771.92
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	538,614,333.00				499,934,586.76	23,224,236.00	-297,789.71		56,961,555.55		534,569,200.71	100,074,121.61	1,706,631,771.92
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-210,000.00				5,338,100.00	-746,760.00	-4,431,183.35				53,263,752.75	21,743.11	54,729,172.51
(一) 综合收益总额							-4,431,183.35				72,115,254.41	15,438,743.11	83,122,814.17
(二) 所有者投入和减少资本	-210,000.00				5,338,100.00	-746,760.00						900,000.00	6,774,860.00
1. 股东投入的普通股	-210,000.00				-856,800.00	-746,760.00						900,000.00	579,960.00
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					6,194,900.00								6,194,900.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-18,851,501.66	-16,317,000.00	-35,168,501.66
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,851,501.66	-16,317,000.00	-35,168,501.66
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	538,404,333.00				505,272,686.76	22,477,476.00	-4,728,973.06	56,961,555.55		587,832,953.46	100,095,864.72	1,761,360,944.43

项目	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	177,361,111.00				815,356,162.51		105,724.94		38,806,288.95		398,742,055.29	17,968,517.74	1,448,339,860.43
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	177,361,111.00				815,356,162.51		105,724.94		38,806,288.95		398,742,055.29	17,968,517.74	1,448,339,860.43
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	361,253,222.00				-315,421,575.75	23,224,236.00	-403,514.65		18,155,266.60		135,827,145.42	82,105,603.87	258,291,911.49
（一）综合收益总额							-403,514.65				164,755,598.68	6,234,692.53	170,586,776.56
（二）所有者投入和减少资本	2,147,000.00				43,684,646.25	23,224,236.00						75,870,911.34	98,478,321.59
1. 股东投入的普通股	2,147,000.00				31,183,920.00	23,224,236.00						14,400,000.00	24,506,684.00
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					12,500,726.25								12,500,726.25
4. 其他												61,470,911.34	61,470,911.34
（三）利润分配									18,155,266.60		-28,928,453.26		-10,773,186.66
1. 提取盈余公积									18,155,266.60		-18,155,266.60		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,773,186.66		-10,773,186.66
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	359,106,222.00				-359,106,222.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	359,106,222.00				-359,106,222.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	538614333.00				499,934,586.76	23,224,236.00	-297,789.71		56,961,555.55		534,569,200.71	100,074,121.61	1,706,631,771.92

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

## 母公司所有者权益变动表

2018 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	538,614,333.00				504,494,221.68	23,224,236.00			56,961,555.55	510,495,517.75	1,587,341,391.98	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	538,614,333.00				504,494,221.68	23,224,236.00			56,961,555.55	510,495,517.75	1,587,341,391.98	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-210,000.00				5,338,100.00	-746,760.00				34,342,842.60	40,217,702.60	
（一）综合收益总额										53,194,344.26	53,194,344.26	
（二）所有者投入和减少资本	-210,000.00				5,338,100.00	-746,760.00					5,874,860.00	
1. 股东投入的普通股	-210,000.00				-856,800.00	-746,760.00					-320,040.00	
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					6,194,900.00						6,194,900.00	
4. 其他												
（三）利润分配										-18,851,501.66	-18,851,501.66	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,851,501.66	-18,851,501.66	
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												

2018 年半年度报告

2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	538,404,333.00			509,832,321.68	22,477,476.00		56,961,555.55	544,838,360.35	1,627,559,094.58

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	177,361,111.00				819,915,797.43				38,806,288.95	357,871,305.02	1,393,954,502.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	177,361,111.00				819,915,797.43				38,806,288.95	357,871,305.02	1,393,954,502.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	361,253,222.00				-315,421,575.75	23,224,236.00		18,155,266.60	152,624,212.73	193,386,889.58	
（一）综合收益总额									181,552,665.99	181,552,665.99	
（二）所有者投入和减少资本	2,147,000.00				43,684,646.25	23,224,236.00				22,607,410.25	
1. 股东投入的普通股	2,147,000.00				31,183,920.00	23,224,236.00				10,106,684.00	
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					12,500,726.25					12,500,726.25	
4. 其他											
（三）利润分配								18,155,266.60	-28,928,453.26	-10,773,186.66	
1. 提取盈余公积								18,155,266.60	-18,155,266.60		
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,773,186.66	-10,773,186.66	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	359,106,222.00				-359,106,222.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	359,106,222.00				-359,106,222.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	538,614,333.00				504,494,221.68	23,224,236.00		56,961,555.55	510,495,517.75	1,587,341,391.98	

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1.1 公司注册地址、组织形式、注册资本

1.1.1 注册地址：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461 室。

1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）。

1.1.3 注册资本：538,659,333.00 元（实收资本：538,614,333.00 元）。

##### 1.2 公司设立情况

1.2.1 1998 年 10 月 8 日，自然人施依仁、王兵签署《上海全筑建筑装饰工程有限公司章程》，决定设立上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称：全筑有限），注册资本 100 万元，其中：施依仁以现金出资 60 万元，占 60.00%；王兵以现金出资 40 万元，占 40.00%。

1.2.2 2001 年 8 月 6 日，全筑有限召开股东会，同意股东施依仁、王兵将所持公司股权按对应出资额等价转让给新增投资者朱斌、陈文和丛中笑。其中，施依仁将 60% 股权（出资额 60 万元）全部转让给朱斌；王兵将 23% 股权（出资额 23 万元）分别转让给朱斌（3%）、陈文（17%）和丛中笑（3%）。

1.2.3 2002 年 7 月 16 日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由 100 万元增加至 500 万元，其中股东朱斌认缴 237 万元，王兵认缴 68 万元，陈文认缴 68 万元，丛中笑认缴 12 万元，新增投资者蒋惠霆认缴 15 万元。

1.2.4 2004 年 8 月 6 日，全筑有限通过股东会决议，同意股东王兵将所持公司全部股权按对应出资额等价分别按转让给股东朱斌（6%）、陈文（3%）、丛中笑（3%）和蒋惠霆（5%）；同时，将公司注册资本由 500 万元增加至 800 万元，其中朱斌认缴 198 万元，陈文认缴 60 万元，丛中笑认缴 18 万元，蒋惠霆认缴 24 万元。

1.2.5 2004 年 8 月 20 日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由 800 万元增加至 1,000 万元，其中股东朱斌认缴 132 万元，陈文认缴 40 万元，丛中笑认缴 12 万元，蒋惠霆认缴 16 万元。

1.2.6 2010 年 4 月 28 日，全筑有限召开股东会，同意股东朱斌、陈文和蒋惠霆将所持部分公司股权以每 1 元出资额对应转让价款 6.72 元的价格转让给公司员工周祖康、朱小杰、曾德胜、谢舫、吕蓓、丛中笑，转让的实收资本金额为 308,200 元。

1.2.7 2010 年 7 月 22 日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,149.4252 万元，新增注册资本均由新增投资者尹锋、上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业、上海易居生源股权投资中心、上海易居生泉股权投资中心认缴，每 1 元出资额对应增资价格为 43.50 元。

1.2.8 2010 年 11 月 20 日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由 1,149.4252 万元增加至 1,209.3151 万元，新增注册资本均由新增投资者上海城开（集团）有限公司和上海棋盘投资管理有限公司认缴，每 1 元出资额对应增资价格为 43.50 元。

1.2.9 2010 年 12 月 25 日，全筑有限召开股东会，同意股东朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑将所持公司部分股权以每 1 元出资额对应转让价款 43.50 元的价格转让给新增投资者许智健，转让的实收资本金额为 574,713.00 元。

1.2.10 2011 年 1 月 21 日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由 1,209.3151 万元增加至 1,314.4729 万元，新增注册资本均由新增投资者上海全维投资有限公司认缴，每 1 元出资额对应增资价格为 7.61 元。

1.2.11 2011 年 4 月，本公司整体变更为“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[沪众会字(2011)第 1262 号]审验，本公司经审计的 2011 年 1 月 31 日净资产为 17,066.91 万元，折股后确定股份公司的股本总额为 12,000 万股，其余 5,066.91 万元计入股份公司的资本公积。本公司于 2011 年 4 月 25 日取得上海市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号：310229000408316。

由于本公司对应收账款和坏账准备进行了调整，对财务报表进行相应调整后截至 2011 年 1 月 31 日财务报表净资产为 14,655.85 万元，折股后确定股份公司的股本总额为 12,000 万股，其余 2,655.85 万元计入股份公司的资本公积。

1.2.12 2015年2月,根据中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2015]322号),同意本公司公开发行人民普通股增加注册资本人民币4,000万元,变更后的注册资本为人民币16,000万元。本公司已于2015年4月13日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310229000408316号的《企业法人营业执照》,注册资本16,000万元。

1.2.12 2016年9月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1501号)核准,同意本公司非公开发行人民币普通股17,361,111.00股,变更后的注册资本为人民币177,361,111.00元。本公司已于2016年11月2日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000631265080C号的《营业执照》,注册资本为人民币177,361,111.00元。

1.2.13 2017年4月,第三届董事会第三次会议决议和修改后的章程规定,本公司2017年限制性股票激励计划确定的激励对象为183人,实际完成激励对象为181人,授予219.20万股,每股15.31元,合计限制性股票资金总额为人民币33,559,520.00元,全部以货币出资。其中增加注册资本人民币2,192,000.00元,变更后注册资本为人民币179,553,111.00元,其余人民币31,367,520.00元计入本公司资本公积。本公司已于2017年6月1日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000631265080C号的《营业执照》,注册资本为人民币179,553,111.00元。

1.2.14 2017年6月,股东大会审议通过公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股份的议案。利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本179,553,111股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,共计转增359,106,222股,本次分配后总股本为538,659,333股。本公司已于2017年9月12日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000631265080C号的《营业执照》,注册资本为人民币538,659,333元。

1.2.15 截止2017年12月31日,限制性股票激励计划中2位被授予对象离职,公司对其限制性股票进行了回购,共计回购45,000股。经上述事项变更后,期末实收股本变更为538,614,333.00元。

1.2.16 公司于2018年6月1日完成了对部分限制性股票回购注销的工作。由于5名激励对象不再符合激励条件,公司对已授予未解锁的210,000股限制性股票进行回购注销。本次注销完成后公司总股本变为538,404,333股。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

### 2.1 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。

### 2.2 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。

### 2.3 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。

### 2.4 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。

#### 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

适用  不适用

经本公司评估, 自本报告期末起的 12 个月内, 本公司持续经营能力良好, 不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用  不适用

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<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13 号)的规定, 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)的规定, 本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 本公司对财务报表格式进行了相应调整。

##### 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. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 5.1 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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。

### 5.2 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。

### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 6.1 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。

### 6.2 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。

### 6.3 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。

### 6.4 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。

### 6.5 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，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。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 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。

### 6.6.2 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，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。

### 6.6.3 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。

6.6.4 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，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 9.1 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。

### 9.2 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，所有者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，在其他综合收益中核算。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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 10.1 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。

### 10.2 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“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”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。

### 10.3 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。

### 10.4 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。

#### 10.5 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。

#### 10.6 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。

#### 10.7 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。

#### 10.8 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。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌

的具体量化标准 “严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月

成本的计算方法 按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

期末公允价值的确定方法 1) 上市流通股：以期末收盘价确定；

2) 上市限定流通股：以期末收盘价乘以流动性系数确定；

3) 非上市公司股权：原则上以期末净资产份额确定，除有确凿证据表明被投资单位净资产价值不公允且能够采用其他估值技术确定其公允价值外。

持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 10%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 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

√适用 □不适用

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:

√适用 □不适用

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）	
组合名称	坏账计提方法
组合 1：合同期内应收账款（包括决算前应收未收的工程进度款及质保期内的质保金）	余额百分比法
组合 2：信用期内应收工程决算款	余额百分比法
组合 3：账龄组合（包括逾期工程决算款、质保期满应收未收的质保金及其他应收款）	账龄分析法
组合 4：关联方组合	不计提坏账准备
组合 5：投标保证金和有还款保证的其他应收款	不计提坏账准备
组合 6：履约及其他保证金	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	20%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	50%	10%
2—3 年	80%	30%
3 年以上	100%	
3—4 年		50%
4—5 年		80%
5 年以上		100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
组合 1：合同期内应收账款	5%	
组合 2：信用期内应收工程决算款	10%	
组合 6：履约及其他保证金		5%

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:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备



## 12. 存货

适用  不适用

### 12.1 存货的类别

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。

### 12.2 存货的计价方法

(1) 存货按照实际成本进行初始计量。

(2) 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。

(3) 包装物和低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(4) 存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

(5) 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。

## 13. 持有待售资产

适用  不适用

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### 14.1 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。

### 14.2 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“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，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。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 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。

#### 14.3.2 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。

#### 14.3.3 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。

#### 14.3.4 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。

#### 14.3.5 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。

#### 14.3.6 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。

## 15. 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

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	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	20年	4%	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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-40年	4%	2.40%-4.80%
办公及电子设备	平均年限法	3-5年	0%-4%	19.20%-33.33%
机器设备	平均年限法	5-10年	4%	9.6%-19.20%
运输设备	平均年限法	4-5年	0%-4%	19.20%-25.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公

司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

适用 不适用

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。

## 18. 借款费用

适用 不适用

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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

目前本公司的无形资产主要系土地使用权、外购软件、自主研发的软件著作权、商标权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，在其预计使用期限内采用直线法摊销，计入各摊销期损益。其中土地使用权按照土地取得时尚可使用期限 20-50 年进行摊销，外购软件按照 1-10 年进行摊销，商标权按照 5-10 年进行摊销，专利技术按照 6 个月-5 年进行摊销。

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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，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。前述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。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 24.2.1 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。

#### 24.2.2 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

##### 26.1 股份支付的种类

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

##### 26.2 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。

##### 26.3 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。

##### 26.4 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。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**28.1 建造合同：公装修工收入和家装施工收入**

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。

**28.2 销售商品：家具销售收入**

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。

**28.3 提供劳务：设计业务收入**

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。

**28.4 让渡资产使用权：租赁收入等**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**29. 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**

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。



**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**32.1 商誉**

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额, 或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额, 包含于长期股权投资。

**33. 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

**34. 其他**

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	3%，6%，10%，11%，16%，17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%，5%，7%
企业所得税		
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

纳税主体名称	所得税税率（%）
全筑香港控股有限公司	16.5%
全筑建设（马来西亚）有限公司	24%
全筑（澳大利亚）有限公司	30%
GOS Australia Pty Ltd	30%
上海地东建筑设计事务所有限公司	15%
上海高昕节能科技有限公司	15%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

（1）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。

（2）本公司之子公司上海地东建筑设计事务所有限公司于 2016 年 11 月 24 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201631000633，有效期为三年，故上海地东建筑设计事务所有限公司 2016-2018 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

（3）本公司之子公司上海高昕节能科技有限公司于 2017 年 12 月获得高新技术企业证书，证书编号：GR201731001923，有效期为三年，故上海高昕节能科技有限公司 2017-2019 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	527,020.83	653,412.09
银行存款	347,355,474.03	333,446,491.52
其他货币资金	68,739,319.13	46,269,497.97
合计	416,621,813.99	380,369,401.58

其中：存放在境外的款项总额	27,870,031.81	39,712,234.7
---------------	---------------	--------------

其他说明

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银票保证金等	68,739,319.13	46,269,497.97

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	18,437,933.00	7,147,992.00
商业承兑票据	499,000,215.67	268,924,632.65
合计	517,438,148.67	276,072,624.65

(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	100,691,786.03
合计	100,691,786.03

(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
银行承兑票据	5,100,000.00	
商业承兑票据	538,811.62	
合计	5,638,811.62	

(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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,401,071,589.45	100	227,613,794.23	6.69	3,173,457,795.21	2,745,352,450.34	100	207,041,440.37	7.54	2,538,311,009.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,401,071,589.45	/	227,613,794.23	/	3,173,457,795.21	2,745,352,450.34	/	207,041,440.37	/	2,538,311,009.97

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			
	3,998,778.43	799,755.69	20%
1 年以内小计	3,998,778.43	799,755.69	20%
1 至 2 年	22,158,811.03	11,079,405.51	50%
2 至 3 年	17,130,526.56	13,704,421.25	80%
3 年以上	32,717,703.54	32,717,703.54	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	76,005,819.56	58,301,285.99	76.71%

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
决算前应收未收的工程进度款	3,189,605,689.36	159,480,284.47	5%
质保期内的质保金	74,275,685.49	3,713,784.27	5%
信用期内应收工程决算款	61,184,395.04	6,118,439.50	10%
合计	3,325,065,769.89	169,312,508.24	5.09%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,572,353.86 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
第一名	非关联方	1,418,842,930.33	0-5 年	41.72%
第二名	非关联方	127,699,430.38	0-2 年	3.75%
第三名	非关联方	90,771,599.62	0-1 年	2.67%
第四名	非关联方	56,213,152.15	0-5 年	1.65%
第五名	非关联方	54,755,924.43	0-5 年	1.61%
合计		1,748,283,036.91		51.40%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	150,289,823.44	100.00	55,099,793.70	99.76
1 至 2 年			131,729.70	0.24
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	150,289,823.44	100.00	55,231,523.40	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	29,395,604.00	1 年以内	尚未供货
第二名	非关联方	6,422,466.98	1 年以内	尚未供货
第三名	非关联方	2,798,043.14	1 年以内	尚未供货
第四名	非关联方	2,795,034.49	1 年以内	尚未供货
第五名	非关联方	2,778,808.77	1 年以内	尚未供货
合计		44,189,957.38		

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	329,045,480.40	100	13,414,853.30	4.08	315,630,627.10	121,748,722.20	100	2,988,805.91	2.45	118,759,916.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	329,045,480.40	/	13,414,853.30	/	315,630,627.10	121,748,722.20	/	2,988,805.91	/	118,759,916.29

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			
	72,001,826.10	3,600,091.31	5%
1 年以内小计	72,001,826.10	3,600,091.31	5%
1 至 2 年	2,304,154.98	230,415.50	10%
2 至 3 年	1,147,406.25	344,221.88	30%
3 年以上			
3 至 4 年	195,290.93	97,645.47	50%
4 至 5 年	74,025.20	59,220.16	80%
5 年以上	36,380.00	36,380.00	100%
合计	75,759,083.46	4,367,974.32	5.77%

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
投标保证金	55,493,065.75		0
有还款保证的其他应收款	16,855,751.31		0
履约保证金	180,937,579.88	9,046,878.98	5%
合计	253,286,396.94	9,046,878.98	3.37%

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 10,426,047.39 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	242,810,861.66	83,964,927.94
往来款	53,423,090.11	35,960,326.23

备用金	32,811,528.63	1,823,468.03
合计	329,045,480.40	121,748,722.20

## (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	履约保证金	45,000,000.00	1年以内	14%	2,250,000.00
第二名	履约保证金	45,000,000.00	2年以内	14%	2,250,000.00
第三名	履约保证金	23,800,768.08	3年以内	7%	1,190,038.40
第四名	履约保证金	23,718,175.00	4年以内	7%	1,185,908.75
第五名	履约保证金	23,240,000.00	5年以内	7%	1,162,000.00
合计	/	160,758,943.08	/	49%	8,037,947.15

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,238,182.51		12,238,182.51	13,289,529.97		13,289,529.97
在产品	4,164,459.25		4,164,459.25	3,568,627.98		3,568,627.98
库存商品	20,164,910.18	41,744.64	20,123,165.54	11,691,375.81	41,744.64	11,649,631.17
建造合同形成的已完工未结算资产	757,547,137.39		757,547,137.39	515,603,672.25		515,603,672.25
低值易耗品	8,473,382.23		8,473,382.23	8,473,382.23		8,473,382.23
合计	802,588,071.56	41,744.64	802,546,326.92	552,626,588.24	41,744.64	552,584,843.60

## (2). 存货跌价准备

√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). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

## (4). 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	12,060,130,608.90
累计已确认毛利	1,766,461,477.28
减：预计损失	
已办理结算的金额	13,069,044,948.79
建造合同形成的已完工未结算资产	757,547,137.39

## 其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵及预缴税额	23,093,016.92	32,123,986.90
理财产品	59,963,000.00	400,000,000.00
合计	83,056,016.92	432,123,986.90

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：	21,300,000.00		21,300,000.00	21,300,000.00		21,300,000.00
按成本计量的	21,300,000.00		21,300,000.00	21,300,000.00		21,300,000.00
合计	21,300,000.00		21,300,000.00	21,300,000.00		21,300,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
宁波梅山保税港区全圣股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					25	
深圳市凤博投资管理有限公司	300,000.00			300,000.00					10	
嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					9.76	
合计	21,300,000.00			21,300,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
郑州市全居装饰工程有限公司	1,591,543.74									1,591,543.74
小计	1,591,543.74									1,591,543.74
二、联营企业										
创羿(上海)建筑工程咨询有限公司		4,560,000.00								4,560,000.00
上海源羿企业管理合伙企业(有限合伙)		9,120,000.00								9,120,000.00
上海中梁全筑住宅科技有限公司	1,712,743.05	2,500,000.00								4,212,743.05
小计	1,712,743.05	16,180,000.00								17,892,743.05
合计	3,304,286.79	16,180,000.00								19,484,286.79

## 18、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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	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	4,508,928.00			4,508,928.00
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	4,884,672.00			4,884,672.00
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	10,771,328.00			10,771,328.00
2.期初账面价值	11,147,072.00			11,147,072.00

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	456,558,262.61	42,756,987.04	16,345,690.95	17,317,781.68	532,978,722.28
2.本期增加金额	14,665,092.20	9,001,703.55	1,362,221.86	2,630,749.58	27,659,767.19
(1) 购置		9,001,703.55	1,362,221.86	1,654,667.53	12,018,592.94
(2) 在建工程转入	14,665,092.20				14,665,092.20
(3) 企业合并增加				976,082.05	976,082.05
					-
3.本期减少金额	4,105,452.97	-	75,900.95	428,378.05	4,609,731.97
(1) 处置或报废	4,105,452.97	-	75,900.95	428,378.05	4,609,731.97

					-
4.期末余额	467,117,901.84	51,758,690.59	17,632,011.86	19,520,153.21	556,028,757.50
二、累计折旧					-
1.期初余额	30,471,476.59	14,221,414.22	12,768,574.44	8,859,091.39	66,320,556.64
2.本期增加金额	8,208,608.04	5,482,633.04	852,315.55	1,980,297.95	16,523,854.58
(1) 计提	8,208,608.04	5,482,633.04	852,315.55	1,378,234.88	15,921,791.51
(2) 企业合并增加				602,063.07	602,063.07
3.本期减少金额	2,980,468.57	-	31,546.37	416,589.51	3,428,604.45
(1) 处置或报废	2,980,468.57	-	31,546.37	416,589.51	3,428,604.45
					-
4.期末余额	35,699,616.06	19,704,047.26	13,589,343.62	10,422,799.83	79,415,806.77
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本期增加金额	-	1,642,248.87	-	-	1,642,248.87
(1) 计提		1,642,248.87			1,642,248.87
					-
3.本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
					-
4.期末余额	-	1,642,248.87	-	-	1,642,248.87
四、账面价值					-
1.期末账面价值	431,418,285.78	30,412,394.46	4,042,668.24	9,097,353.38	474,970,701.86
2.期初账面价值	426,086,786.02	28,535,572.82	3,577,116.51	8,458,690.29	466,658,165.64

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

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
九亭工厂实验室	89,900.23		89,900.23	10,000.00		10,000.00
徐汇万科中心办公楼装修	32,000.00		32,000.00			
天目湖别墅园林改造工程	149,463.26		149,463.26	149,463.26		149,463.26
融信铂湾 206 号	1,232,974.78		1,232,974.78	150,941.01		150,941.01
全筑办公楼 8F	1,546,132.80		1,546,132.80	514,985.82		514,985.82
杭州立元大厦	334,008.17		334,008.17			
九亭仓库改造工程	490,956.71		490,956.71			
装配式工厂二期	582,387.39		582,387.39	42,452.83		42,452.83
伍洲办公室装修	150,006.85		150,006.85	137,385.49		137,385.49

高昕办公装修工程	195,126.52		195,126.52			
洋口生产装修	1,934,526.69		1,934,526.69	86,364.32		86,364.32
卜郦办公室装修				892,642.00		892,642.00
赫斯帝工厂	3,418,059.11		3,418,059.11	1,136,744.06		1,136,744.06
合计	10,155,542.51		10,155,542.51	3,120,978.79		3,120,978.79

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
九亭工厂实验室	259,711.00	10,000.00	79,900.23			89,900.23						
徐汇万科中心办公楼装修	100,000.00		32,000.00			32,000.00						
天目湖别墅园林改造工程	807,000.00	149,463.26				149,463.26						
融信铂湾 206 号	2,200,000.00	150,941.01	1,082,033.77			1,232,974.78						
全筑办公楼 8F	1,700,000.00	514,985.82	1,031,146.98			1,546,132.80						
杭州立元大厦	300,000.00		334,008.17			334,008.17						
九亭仓库改造工程	1,807,771.00		490,956.71			490,956.71						
装配式工厂二期	3,500,000.00	42,452.83	539,934.56			582,387.39						
伍洲办公室装修	118,000.00	137,385.49	12,621.36			150,006.85						
高昕办公装修工程	1,600,000.00		195,126.52			195,126.52						
洋口生产装修	1,500,000.00	86,364.32	1,848,162.37			1,934,526.69						
卜郦办公室装修	1,785,284.00	892,642.00	1,037,246.61	1,929,888.61		-						
赫斯帝工厂	3,500,000.00	1,136,744.06	2,281,315.05			3,418,059.11						
合计	19,177,766.00	3,120,978.79	8,964,452.33	1,929,888.61		10,155,542.51	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值					-
1.期初余额	37,865,379.00	11,491,390.96	8,710,000.00	2,370,000.00	60,436,769.96
2.本期增加金额	-	475,206.95	-	-	475,206.95
(1)购置		248,248.26			248,248.26
(2)内部研发					-
(3)企业合并增加		226,958.69			226,958.69
					-
3.本期减少金额					-
(1)处置					-
					-
4.期末余额	37,865,379.00	11,966,597.91	8,710,000.00	2,370,000.00	60,911,976.91
二、累计摊销					-
1.期初余额	4,480,917.45	3,837,751.92	2,148,761.89	1,677,230.84	12,144,662.10
2.本期增加金额	419,423.62	1,223,135.06	544,473.87	218,769.21	2,405,801.76
(1)计提	419,423.62	1,223,135.06	544,473.87	218,769.21	2,405,801.76
3.本期减少金额					-
(1)处置					-
					-
4.期末余额	4,900,341.07	5,060,886.98	2,693,235.76	1,896,000.05	14,550,463.86
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	32,965,037.93	6,905,710.93	6,016,764.24	473,999.95	46,361,513.05

2.期初账面价值	33,384,461.55	7,653,639.04	6,561,238.11	692,769.16	48,292,107.86
----------	---------------	--------------	--------------	------------	---------------

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√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			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智能移动建筑装饰施工机器人的研究与应用	2,592,488.88	1,728,155.35						4,320,644.23
合计	2,592,488.88	1,728,155.35						4,320,644.23

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海地东建筑设计事务所有限公司	281,968,259.96					281,968,259.96
艾尔门窗系统(上海)有限公司	1,535,402.62					1,535,402.62
GOS Australia Pty Ltd	40,694,663.48					40,694,663.48
上海东瑞建筑规划设计有限公司			1,307,668.03			1,307,668.03
合计	324,198,326.06		1,307,668.03			325,505,994.09

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、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	9,792,271.80	2,072,287.50	2,549,080.48		9,315,478.82
软件端口费	47,441.04		47,441.04		
合计	9,839,712.84	2,072,287.50	2,596,521.52	-	9,315,478.82

## 29、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	212,838,898.25	41,734,609.46	210,071,990.92	32,625,209.98
内部交易未实现利润			8,405,677.21	1,260,851.58
合计	212,838,898.25	41,734,609.46	218,477,668.13	33,886,061.56

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,531,741.58	50,983,261.98
合计	14,531,741.58	50,983,261.98

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	1,136,179.46	1,136,179.46	
2019	3,721,625.43	3,721,625.43	
2020	6,967,120.66	6,967,120.66	
2021	18,973,817.47	20,893,774.99	
2022	14,558,025.91	18,264,561.44	
2023	12,790,380.58		
合计	58,147,149.51	50,983,261.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海东瑞建筑规划设计有限公司投资款		600,000.00
预付长期资产采购款	25,224,201.00	28,982,941.93
合计	25,224,201.00	29,582,941.93

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	84,500,000.00	
抵押借款	340,000,000.00	283,000,000.00
保证借款	410,629,673.16	210,574,694.48
信用借款		180,516,036.95
合计	835,129,673.16	674,090,731.43

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、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

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、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	136,917,792.87	73,539,329.34
银行承兑汇票	102,842,704.52	47,860,848.57
合计	239,760,497.39	121,400,177.91

**35、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
材料款	1,433,880,333.43	1,314,300,050.24
设计费	28,043,762.39	34,923,742.96
劳务服务费	975,054,862.51	630,213,312.47
其他		355,920.00
合计	2,436,978,958.33	1,979,793,025.67

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、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
工程款	155,670,260.83	221,248,189.19
设计款	15,836,103.40	39,613,638.91
货款	2,038,816.93	1,171,161.85
建造合同形成的已完工未结算项目	233,622,132.79	
合计	407,167,313.95	262,032,989.95

## (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	3,242,047,966.87
累计已确认毛利	440,135,107.58
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,915,805,207.24
建造合同形成的已完工未结算项目	-233,622,132.79

其他说明

适用 不适用

**37、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	13,998,143.13	118,033,431.31	120,612,653.91	11,418,920.53
二、离职后福利-设定提存计划		13,776,222.22	13,764,310.15	11,912.07
三、辞退福利		4,918,061.38	4,918,061.38	
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,998,143.13	136,727,714.91	139,295,025.44	11,430,832.60

**(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	13,934,517.83	98,829,019.44	101,727,065.72	11,036,471.55
二、职工福利费		6,730,162.55	6,730,162.55	0.00
三、社会保险费		7,551,026.54	7,549,047.46	1,979.08
其中: 医疗保险费		6,436,024.66	6,435,273.58	751.08
工伤保险费		459,169.02	457,972.62	1,196.40
生育保险费		655,832.86	655,801.26	31.60
四、住房公积金		4,557,863.44	4,517,412.44	40,451.00
五、工会经费和职工教育经费		346,912.99	6,701.49	340,211.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	63,625.30	18,446.35	82,264.25	-192.60
合计	13,998,143.13	118,033,431.31	120,612,653.91	11,418,920.53

**(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		13,426,687.45	13,417,582.49	9,104.96
2、失业保险费		349,534.77	346,727.66	2,807.11
3、企业年金缴费				
合计		13,776,222.22	13,764,310.15	11,912.07

其他说明:

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,942,622.36	4,900,842.07

企业所得税	15,342,600.37	28,696,456.71
个人所得税	1,521,665.54	438,663.43
城市维护建设税	103,035.73	145,791.22
教育费附加	78,919.61	133,977.46
印花税	59,317.73	71,500.00
其他	33,115.26	55,120.47
合计	24,081,276.60	34,442,351.36

**39、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	514,416.67	68,250.00
短期借款应付利息	35,990,716.31	1,649,240.84
合计	36,505,132.98	1,717,490.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,851,501.66	
合计	18,851,501.66	

**41、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	7,293,195.67	8,263,989.28
往来款	39,882,623.87	25,372,458.41
合计	47,175,819.54	33,636,447.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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		46,459,774.37
1年内到期的长期应付款	663,631.33	46,204,612.32
合计	663,631.33	92,664,386.69

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	166,656,241.58	147,325,192.38
合计	166,656,241.58	147,325,192.38

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	171,527,178.18	4,740,816.53
合计	221,527,178.18	4,740,816.53

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	507,687.24	663,800.04
长期股权投资分期款	198,900,000.00	198,900,000.00
限制性股票回购款	23,224,236.00	22,264,660.23
合计	222,631,923.24	221,828,460.27

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

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	形成原因
拆迁补偿	12,270,000.00	12,305,006.33	5,507,616.27	19,067,390.06	城镇规划拆迁
合计	12,270,000.00	12,305,006.33	5,507,616.27	19,067,390.06	/

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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	538,614,333.00	-	-	-	-210,000.00	-210,000.00	538,404,333.00

注：表中 21 万股为公司 2018 年 5 月回购注销的限制性股票。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	485,317,997.46			485,317,997.46
其他资本公积	14,616,589.30	6,194,900.00	856,800.00	19,954,689.30
合计	499,934,586.76	6,194,900.00	856,800.00	505,272,686.76

## 56、库存股

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
限制性股票	23,224,236.00		746,760.00	22,477,476.00
合计	23,224,236.00		746,760.00	22,477,476.00

## 57、其他综合收益

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-297,789.71	-6,893,003.75			-4,431,183.35	-2,461,820.40	-4,728,973.06
外币财务报表折算差额	-297,789.71	-6,893,003.75			-4,431,183.35	-2,461,820.40	-4,728,973.06
其他综合收益合计	-297,789.71	-6,893,003.75			-4,431,183.35	-2,461,820.40	-4,728,973.06

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√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
法定盈余公积	56,961,555.55			56,961,555.55
合计	56,961,555.55			56,961,555.55

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	534,569,200.71	398,742,055.29
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	534,569,200.71	398,742,055.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,115,254.41	25,750,179.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,851,501.66	10,773,186.66
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	587,832,953.46	413,719,048.22

## 61、营业收入和营业成本

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,681,880,296.98	2,353,886,442.42	1,710,469,845.71	1,525,133,142.75
其他业务	2,426,256.28	1,246,305.33	1,475,591.55	375,743.76
合计	2,684,306,553.26	2,355,132,747.75	1,711,945,437.26	1,525,508,886.51

**62、税金及附加**

√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
城市维护建设税	3,930,817.57	2,297,562.72
教育费附加	2,984,836.06	1,541,767.06
房产税	1,420,259.62	1,088,567.46
土地使用税	96,614.87	101,018.16
车船使用税	4,290.00	
印花税	67,222.40	419,236.60
其他	368,075.44	269,669.89
合计	8,872,115.96	5,717,821.89

**63、销售费用**

√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
工资及福利费	8,774,061.00	7,113,692.22
社会保险费	2,051,252.72	1,712,578.89
广告费	1,505,461.18	2,003,885.37
折旧费	1,040,944.56	678,046.08
房租及物业费	2,593,136.07	2,172,393.66
差旅费	2,151,589.82	1,056,123.24
办公费	1,062,002.16	2,046,827.14
业务招待费	844,092.71	319,533.77
售后维修费	1,242,224.63	1,822,625.87
其他	430,468.10	935,250.46
合计	21,695,232.95	19,860,956.70

**64、管理费用**

√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
工资及福利费	23,295,875.37	19,517,694.32
社会保险费	5,690,063.19	4,751,960.56
折旧费	11,518,601.54	9,337,978.63
其他摊销费	3,811,011.92	2,360,325.95
房租及物业费	8,694,790.64	5,584,873.72
差旅费	3,830,930.41	2,647,400.68
办公费	16,385,499.02	9,803,494.90
业务招待费	3,100,522.88	1,308,445.29

工会经费	342,340.99	592,207.48
研发费用	47,288,172.26	
股份支付费用	6,194,900.00	
其他	920,276.78	1,973,445.59
合计	131,072,985.00	57,877,827.12

其他说明：

本期管理费用增加，主要为研发费用本周按照主管税务机关要求在管理费用项目核算并列示，去年同期数不包含研发费用。股份支付费用为限制性股票费用预提，该股权授予日为去年三季度，故去年同期数为 0。

#### 65、财务费用

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
利息支出	33,652,065.55	30,190,106.39
利息收入	-1,269,214.25	-2,200,304.17
汇兑净损失	536,033.60	
银行手续费	1,074,085.47	154,619.26
合计	33,992,970.37	28,144,421.48

#### 66、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	32,165,856.67	48,665,333.59
合计	32,165,856.67	48,665,333.59

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	6,430,551.61	3,632,211.14
合计	6,430,551.61	3,632,211.14

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

#### 70、其他收益

适用 不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,272.32		11,272.32
其中：固定资产处置利得	11,272.32		11,272.32
政府补助	2,994,903.00	973,700.00	2,994,903.00
其他	511,727.50	146,017.24	511,727.50
合计	3,517,902.82	1,119,717.24	3,517,902.82

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	1,417,903.00	330,000.00	与收益相关
人才发展资金		643,700.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	1,577,000.00		与收益相关
合计	2,994,903.00	973,700.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外支出**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,064.58	144,145.68	43,064.58
其中：固定资产处置损失	43,064.58	144,145.68	43,064.58
对外捐赠	550,000.00		550,000.00
其他支出	114,149.40	1,092.32	114,149.40
合计	707,213.98	145,238.00	707,213.98

**73、所得税费用**

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	28,351,914.02	15,753,111.07
递延所得税费用	-7,752,040.69	-7,460,584.21
合计	20,599,873.33	8,292,526.86

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	110,615,885.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,592,382.75
子公司适用不同税率的影响	3,600,684.94
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	1,092,207.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,388,497.11
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	3,018,313.22
所得税费用	22,915,091.62

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
收回往来款、代垫款、保函押金	78,562,513.97	30,752,000.52
利息收入	1,218,652.29	2,200,304.17
营业外收入	3,517,902.82	1,119,717.24
合计	83,299,069.08	34,072,021.93

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付往来款、代垫款	144,826,014.82	23,996,378.60
销售费用支出	21,695,232.95	8,758,912.73
管理费用支出	136,180,946.88	21,317,660.18
营业外支出	707,213.98	145,238.00
银行手续费支出	991,816.80	167,033.30
合计	304,401,225.43	54,385,222.81

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
送股手续费	244,473.56	377,495.28
融资顾问费	3,985,000.00	1,993,055.56
合计	4,229,473.56	2,370,550.84

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	90,016,011.68	22,484,353.49
加：资产减值准备	32,165,856.67	48,665,333.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,523,854.58	10,770,404.88
无形资产摊销	2,405,801.76	2,022,116.38
长期待摊费用摊销	2,596,521.48	2,595,873.87
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)	31,792.26	144,145.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	33,469,649.65	30,190,106.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,430,551.61	-3,632,211.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,848,547.90	-7,484,759.34
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)	-249,961,483.33	-362,662,757.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-727,504,714.22	40,636,180.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	504,920,379.10	-7,159,394.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-309,615,429.88	-223,430,608.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	347,882,494.86	309,238,265.58
减: 现金的期初余额	334,099,903.61	461,693,843.49
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	13,782,591.25	-152,455,577.91

## (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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	347,882,494.86	334,099,903.61
其中: 库存现金	527,020.83	653,412.09
可随时用于支付的银行存款	347,355,474.03	333,446,491.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	347,882,494.86	334,099,903.61
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 78、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	68,739,319.13	用于公司开具银行承兑汇票、保函等
应收票据	100,691,786.03	用于短期借款质押担保
固定资产	264,208,172.93	用于短期借款抵押担保

应收账款	200,000,000.00	用于短期借款质押担保
合计	633,639,278.09	/

## 79、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	3,999.57	6.66	26,621.07
港币	52,472.91	0.84	44,239.91
澳大利亚元	4,674,733.77	4.86	22,762,971.21
林吉特	3,074,682.65	1.64	5,034,177.90
应收账款			
其中: 美元			
澳大利亚元	5,775,025.38	4.86	28,085,680.93
林吉特	3,496,674.16	1.64	5,725,104.60
长期借款			
其中: 美元			
澳大利亚元	930,886.06	4.86	4,527,178.18
预付账款			
其中: 澳大利亚元	398,244.86	4.86	1,936,784.23
其他应收款			
其中: 林吉特	95,344.86	1.64	156,108.14
澳大利亚元	1,278,343.17	4.86	6,216,966.34
应付账款			
其中: 林吉特	1,030,225.69	1.64	1,689,570.13
澳大利亚元	2,738,270.27	4.86	13,317,029.80
其他应付款			
其中: 林吉特	2,221.12	1.64	3,636.64
澳大利亚元	0.51	4.86	2.48

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

□适用 √不适用

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	1,417,903.00	与收益相关	1,454,829.45
中小企业发展专项资	1,577,000.00	与收益相关	1,577,000.00



金			
---	--	--	--

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、其他

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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海全筑建筑规划设计有限公司	2018年1月1日	600,000.00	100%	并购	2018年1月1日	取得控制权	6,456,248.50	131,803.35

## (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海全筑建筑规划设计有限公司
--现金	600,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-707,668.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,307,668.03

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海全筑建筑规划设计有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,022,417.66	2,022,417.66
货币资金	622,309.68	622,309.68
应收款项	1,026,089.00	1,026,089.00

存货		
固定资产	374,018.98	374,018.98
无形资产		
负债：	2,730,085.69	2,730,085.69
借款		
应付款项	571,572.00	571,572.00
递延所得税负债		
取得的其他负债	2,158,513.69	2,158,513.69
净资产	-707,668.03	-707,668.03
减：少数股东权益		
取得的净资产	-707,668.03	-707,668.03

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

## (6). 其他说明：

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

其他说明：

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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
上海全筑木业有限公司	上海市	上海市	家具制造、安装、销售	100		通过设立或投资等方式取得
上海全品室内装饰配套工程有限公司	上海市	上海市	室内装饰	100		通过设立或投资等方式取得
上海全筑建筑设计集团有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100		通过设立或投资等方式取得
上海全筑住宅装饰工程有限公司	上海市	上海市	住宅装饰	100		通过设立或投资等方式取得
大连全筑建筑装饰工程有限公司	辽宁省	辽宁省	建筑装饰	100		通过设立或投资等方式取得
上海全筑实业发展有限公司	上海市	上海市	实业投资	100		通过设立或投资等方式取得
思恺迪设计咨询(上海)有限公司	上海市	上海市	建筑设计		51	通过设立或投资等方式取得
上海美住家科技有限公司	上海市	上海市	技术开发	65		通过设立或投资等方式取得
上海全筑多媒体科技有限公司	上海市	上海市	图文设计		51	通过设立或投资等方式取得
上海筑途建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰	53		通过设立或投资等方式取得
江苏全筑石业有限公司	江苏省	江苏省	石材加工销售	55		通过设立或投资等方式取得
全筑香港控股有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	100		通过设立或投资等方式取得
全筑(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	建筑装饰		100	通过设立或投资等方式取得
全筑建设(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	建筑装饰		100	通过设立或投资等方式取得
上海伍洲建筑设计有限公司	上海市	上海市	建筑设计	55		非同一控制下企业合并取得的子公司
上海全筑易家居配套有限公司	上海市	上海市	室内装饰	54		非同一控制下企业合并取得的子公司
上海高昕节能科技有限公司	上海市	上海市	木墙工程	51		非同一控制下企业合并取得的子公司
上海地东建筑设计事务所有限公司	上海市	上海市	建筑设计	51		非同一控制下企业合并取得的子公司
艾尔门窗系统(上海)有限公司	上海市	上海市	门窗销售	51		非同一控制下企业合并取得的子公司
GOS Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	橱柜生产与安装		60	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海全筑新军住宅科技有限公司	上海市	上海市	建筑装饰	80		通过设立或投资等方式取得

上海全筑装饰有限公司	上海市	上海市	建筑装饰	100		通过设立或投资等方式取得
江苏赫斯帝橱柜有限公司	江苏省	江苏省	橱柜生产与安装	90		通过设立或投资等方式取得
上海全筑环保新材料有限公司	上海市	上海市	环保材料销售	70		通过设立或投资等方式取得
成都全筑新军住宅科技有限公司	四川省	四川省	装饰设计		90	通过设立或投资等方式取得
河南全筑新军住宅科技有限公司	河南省	河南省	装饰设计		70	通过设立或投资等方式取得
湖北全筑新军住宅科技有限公司	湖北省	湖北省	装饰设计		80	通过设立或投资等方式取得
卜郦建筑设计(上海)有限公司	上海市	上海市	设计服务	70		通过设立或投资等方式取得
上海全筑建筑规划设计有限公司	上海市	上海市	设计服务		100	非同一控制下企业合并取得的子公司

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海地东建筑设计事务有限公司	49.00%	20,339,451.44	16,317,000.00	39,250,438.68
上海高昕节能科技有限公司	49.00%	-569,991.88		17,238,060.74
GOS Australia Pty Ltd	40.00%	988,168.30		20,529,668.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海地东建筑设计事务有限公司	108,486,523.94	1,461,291.52	109,947,815.46	29,181,079.34	663,800.04	29,844,879.38	66,299,028.78	562,134.47	66,861,163.25	20,300,383.15		20,300,383.15
上海高昕节能科技有限公司	96,417,367.25	24,455,788.62	120,873,155.87	66,338,106.53	19,067,390.06	85,405,496.59	37,285,156.48	12,750,423.04	50,035,579.52	19,302,856.01		19,302,856.01
GOS Australia Pty Ltd	66,061,066.92	15,373,580.24	81,434,647.16	20,902,079.98	4,527,178.18	25,429,258.16						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海地东建筑设计事务所有限公司	98,611,464.02	41,509,084.57	41,509,084.57	41,018,306.70	12,606,439.43	1,932,898.68	1,932,898.68	6,767,341.86
上海高昕节能科技有限公司	54,013,874.25	916,453.49	916,453.49	-7,824,456.39	27,548,776.83	981,323.78	981,323.78	-2,464,388.82
GOS Australia Pty Ltd	62,632,421.92	2,470,420.74	2,470,420.74	-6,723,241.93				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丛中笑	参股股东
陈文	参股股东
蒋惠霆	参股股东

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用



## 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

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
朱斌	房租	581,800.00	595,080.00
陈文	房租	149,400.00	149,400.00
丛中笑	房租	1,390,272.00	1,370,407.90
蒋惠霆	房租	60,000.00	60,000.00

## 关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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
朱斌及其妻子、陈文及其妻子上海全品室内装饰配套工程有限公司	305,390,000.00	2017年1月3日	2020年1月3日	否
朱斌及其妻子、上海全品室内装饰配套工程有限公司	310,000,000.00	2017年9月30日	2020年9月30日	否
朱斌及其妻子、上海全品室内装饰配套工程有限公司	150,000,000.00	2016年12月7日	2019年1月24日	否
朱斌及其妻子、丛中笑、蒋惠霆、陈文、上海全品室内装饰配套工程有限公司	120,000,000.00	2016年12月15日	2019年1月16日	否
朱斌及其妻子、丛中笑、蒋惠霆、陈文、上海全品室内装饰配套工程有限公司、上海全筑住宅装饰工程有限公司	55,000,000.00	2017年10月17日	2019年10月17日	否
朱斌	50,000,000.00	2018年4月13日	2019年4月12日	否
朱斌、张楚吴	100,000,000.00	2018年5月25日	2028年5月24日	否
朱斌、张楚吴，上海全品室内装饰配套工程有限公司担保	120,000,000.00	2018年1月16日	2019年1月16日	否
朱斌、张楚吴，陈文，上海全品室内装饰配套工程有限公司担保	70,000,000.00	2018年2月5日	2019年2月5日	否
朱斌、张楚吴保证	100,000,000.00	2018年1月24日	2020年1月24日	否

朱斌、张楚昊	50,000,000.00	2018 年 6 月 8 日	2020 年 5 月 29 日	否
朱斌、张楚昊，上海全品室内装饰配套工程有限公司担保	120,000,000.00	2018 年 1 月 31 日	2019 年 1 月 24 日	否
朱斌	100,000,000.00	2018 年 2 月 2 日	2019 年 1 月 31 日	否
朱斌、张楚昊，上海全品室内装饰配套工程有限公司担保	120,000,000.00	2018 年 3 月 1 日	2020 年 2 月 27 日	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股价计算得出
可行权权益工具数量的确定依据	按预计行权人数计算得出
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,374,068.43

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,338,100.00
---------------------	--------------

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

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

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,851,501.66

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

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:

适用 不适用

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,661,962,532.10	100	190,608,664.44	7.16	2,471,353,867.66	2,539,098,107.54	100	194,358,363.34	7.65	2,344,739,744.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,661,962,532.10	/	190,608,664.44	/	2,471,353,867.66	2,539,098,107.54	/	194,358,363.34	/	2,344,739,744.20

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			
	3,328,469.01	665,693.80	20%
1 年以内小计	3,328,469.01	665,693.80	20%
1 至 2 年	13,467,793.31	6,733,896.66	50%
2 至 3 年	16,824,352.52	13,459,482.01	80%
3 年以上	38,896,054.42	38,896,054.42	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	72,516,669.26	59,755,126.89	82%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
决算前应收未收的工程进度款	2,426,697,336.88	121,334,866.84	5%
质保期内的质保金	74,083,930.24	3,704,196.52	5%
信用期内应收工程决算款	58,144,741.94	5,814,474.19	10%
合并范围内关联方	30,519,853.79		
合计	2,589,445,862.85	130,853,537.55	5.05%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-3,749,698.90 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

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
第一名	非关联方	1,152,294,492.09	0-5 年	43.29%
第二名	非关联方	120,044,563.04	0-2 年	4.51%
第三名	非关联方	57,389,175.39	0-1 年	2.16%
第四名	非关联方	54,475,755.62	0-5 年	2.05%
第五名	非关联方	52,869,660.91	0-5 年	1.99%
合计		1,437,073,647.05		53.99%

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	388,751,200.33	100.00	3,588,166.88	0.92	385,163,033.45	235,184,207.23	100.00	2,361,988.87	1.00	232,822,218.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	388,751,200.33	/	3,588,166.88	/	385,163,033.45	235,184,207.23	/	2,361,988.87	/	232,822,218.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	14,199,654.17	709,982.71	5%
1 年以内小计	14,199,654.17	709,982.71	5%
1 至 2 年	5,218,924.98	521,892.50	10%
2 至 3 年	2,614,487.35	784,346.20	30%
3 年以上			
3 至 4 年	555,164.83	277,582.42	50%
4 至 5 年	74,025.20	59,220.16	80%
5 年以上	36,380.00	36,380.00	100%
合计	22,698,636.53	2,389,403.99	10.53%

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	317,125,466.55		0
投标保证金	20,944,193.35		0
有还款保证的其他应收款	4,007,646.05		0
履约保证金	23,975,257.85	1,198,762.89	5
合计	366,052,563.80	1,198,762.89	0.33

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,226,178.01 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	48,716,736.20	67,996,662.00
往来款	317,335,827.60	165,550,077.20
备用金	22,698,636.53	1,637,468.03
合计	388,751,200.33	235,184,207.23

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	148,047,376.42	1 年以内	38.08	0
第二名	关联方往来	76,552,520.00	1 年以内	19.69	0
第三名	关联方往来	36,536,704.38	1 年以内	9.40	0
第四名	关联方往来	25,308,728.03	1 年以内	6.51	0
第五名	关联方往来	19,060,000.00	1 年以内	4.90	0
合计	/	305,505,328.83	/	78.58	0

说明:前五名单位为母公司的子公司,属关联方往来组合,不计提坏账准备。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用  不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用  不适用

其他说明:

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	497,610,979.49	5,000,000.00	492,610,979.49	463,610,979.49	5,000,000.00	458,610,979.49
对联营、合营企业投资	1,591,543.74		1,591,543.74	1,591,543.74		1,591,543.74
合计	499,202,523.23	5,000,000.00	494,202,523.23	465,202,523.23	5,000,000.00	460,202,523.23

## (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
上海全筑木业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
上海全筑建筑设计集团有限公司	1,000,000.00	14,000,000.00		15,000,000.00		
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		
江苏全筑石业有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
全筑香港控股有限公司	6,890,400.00			6,890,400.00		
上海高昕节能科技有限公司	17,136,000.00			17,136,000.00		
上海全筑新军住宅科技有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
上海全筑装饰有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		40,000,000.00		
上海地东建筑设计事务所有限公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
艾尔门窗系统（上海）有限公司	2,149,333.50			2,149,333.50		
江苏赫斯帝橱柜有	18,000,000.00			18,000,000.00		

限公司					
上海全筑环保新材料有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	
合计	463,610,979.49	34,000,000.00		497,610,979.49	5,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
郑州市全居装饰工程有限公司	1,591,543.74									1,591,543.74	
小计	1,591,543.74									1,591,543.74	
合计	1,591,543.74									1,591,543.74	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,747,816,303.19	1,574,386,338.49	1,621,665,105.14	1,457,717,937.89
其他业务	473,515.18	378,264.00	4,427,898.03	2,040,850.14
合计	1,748,289,818.37	1,574,764,602.49	1,626,093,003.17	1,459,758,788.03

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,983,000.00	
理财产品收益	6,019,326.59	3,515,686.02
合计	23,002,326.59	3,515,686.02

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,792.26	
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）	2,994,903.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,430,551.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,495.45	
所得税影响额	-1,239,076.65	
少数股东权益影响额	-886,885.54	
合计	7,152,204.71	

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

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	4.41%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.12	0.12

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

## 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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》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：2018 年 8 月 14 日