

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐允信保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,192,321,159.89	5,307,375,448.74	35.52%
归属于上市公司股东的净资产	1,720,420,644.72	1,606,557,650.31	7.09%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-89,216,077.76	129,863,709.31	-168.70%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,536,368,329.34	2,994,217,660.88	51.50%
归属于上市公司股东的净利润	126,591,637.85	48,624,547.17	160.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,100,297.39	43,043,665.16	176.70%
加权平均净资产收益率(%)	7.61%	3.31%	增加 4.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.09	166.67%

稀释每股收益（元/股）	0.24	0.09	166.67%
-------------	------	------	---------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-55,923.99	-87,716.25	
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	477,497.00	3,472,400.00	
委托他人投资或管理资产的 损益	494,767.68	6,925,319.29	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	56,467.27	-59,028.18	
少数股东权益影响额（税后）	-372,200.07	-1,259,085.61	
所得税影响额	-261,472.14	-1,500,548.79	
合计	339,135.75	7,491,340.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	16,162					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	167,188,581	31.05	0	质押	121,941,000	境内自然人
陈文	50,289,420	9.34	0	质押	44,135,300	境内自然人
正安县全维企业管理有限公司	28,800,000	5.35	0	无		境内非国有 法人
蒋惠霆	20,631,300	3.83	420,000	无		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
上海城开（集团）有限公司	15,739,920	2.92	0	无		境内非国有 法人
顾桂兴	7,145,933	1.33	0	无		境内自然人
上海易居生源股权投资中心 (有限合伙)	5,690,920	1.06	0	无		境内非国有 法人
顾敏芝	4,002,252	0.74	0	无		境内自然人
应雯琦	3,800,200	0.71	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数		股份种类及数量			

	量	种类	数量
朱斌	167,188,581	人民币普通股	167,188,581
陈文	50,289,420	人民币普通股	50,289,420
正安县全维企业管理有限公司	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
上海城开（集团）有限公司	15,739,920	人民币普通股	15,739,920
顾桂兴	7,145,933	人民币普通股	7,145,933
上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	5,690,920	人民币普通股	5,690,920
顾敏芝	4,002,252	人民币普通股	4,002,252
应雯琦	3,800,200	人民币普通股	3,800,200
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、全维为一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	期末余额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	784,110,701.27	276,072,624.65	508,038,076.62	184%	主要为恒大业务应收票据结算增加所致
应收账款	3,481,865,999.72	2,538,311,009.97	943,554,989.75	37%	主要为业务规模增加所致
预付款项	247,906,621.06	55,231,523.40	192,675,097.66	349%	主要为项目备材款增加所致
其他应收款	327,384,659.80	118,759,916.29	208,624,743.51	176%	主要为履约保证金增加所致
存货	820,094,858.04	552,584,843.60	267,510,014.44	48%	主要为项目预投入增加所致
其他流动资产	113,445,380.70	432,123,986.90	-318,678,606.20	-74%	主要为理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产	31,380,000.00	21,300,000.00	10,080,000.00	47%	主要为增加参股公司全和投资所致
长期股权投资	19,484,286.79	3,304,286.79	16,180,000.00	490%	主要为对创羿投资等公司投资增加所致
投资性房地产	24,717,612.12	11,147,072.00	13,570,540.12	122%	主要为新购入房产暂时出租转入所致

2018 年第三季度报告

在建工程	16,460,875.36	3,120,978.79	13,339,896.57	427%	主要为装配式工厂二期建设、子公司租赁办公楼装修、洋口生产基地装修等增加所致
开发支出	4,320,644.23	2,592,488.88	1,728,155.35	67%	主要为施工机器人研究费投入增加所致
递延所得税资产	50,810,632.62	33,886,061.56	16,924,571.06	50%	主要为应收账款坏账准备计提增加所致
其他非流动资产	20,319,347.00	29,582,941.93	-9,263,594.93	-31%	主要为预付房产购置款转固定资产所致
应付票据及应付账款	3,186,925,971.02	2,101,193,203.58	1,085,732,767.44	52%	主要为营业收入增加采购增加所致
预收款项	343,601,983.03	262,032,989.95	81,568,993.08	31%	主要为项目预收备料款、定制精装业务预收款增加所致
其他应付款	167,309,229.12	35,353,938.53	131,955,290.59	373%	主要为收到恒大项目公司认领归还金服委贷资金增加所致
应付利息	17,146,505.75	1,717,490.84	15,429,014.91	898%	主要为恒大金服委贷到期一次还本付息，计提利息增加所致
一年内到期的非流动负债	403,607.66	92,664,386.69	-92,260,779.03	-100%	主要为一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	216,063,496.21	147,325,192.38	68,738,303.83	47%	主要为待转销项税额增加所致
长期借款	327,434,893.21	4,740,816.53	322,694,076.68	6807%	主要为部分金融机构将1年期流贷转成2年期流贷增加所致
营业收入	4,536,368,329.34	2,994,217,660.88	1,542,150,668.46	52%	主要为在手订单增加项目开工量增加所致
营业成本	3,959,689,458.35	2,666,060,592.95	1,293,628,865.40	49%	主要为随营业收入的增加而增加所致
税金及附加	11,229,334.71	7,022,882.66	4,206,452.05	60%	主要为营业收入增长所致
管理费用	134,827,646.12	103,228,511.82	31,599,134.30	31%	主要为并购子公司人员增加所致
研发费用	97,499,348.16		97,499,348.16	100%	主要为去年同研发费用在工程施工中核算所致
投资收益	6,927,380.43	5,346,534.25	1,580,846.18	30%	主要为理财收益增加所致
营业外收入	4,196,866.06	1,357,122.66	2,839,743.40	209%	主要为政府补助增加所致
所得税费用	39,841,783.47	13,505,151.06	26,336,632.41	195%	主要为公司业务规模增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-89,216,077.76	129,863,709.31	-219,079,787.07	-169%	主要为本期应收票据结算增加，现款收款相对减少所致
投资活动产生的现金流量净额	229,107,183.90	-228,056,467.19	457,163,651.09	-200%	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	-159,386,067.25	341,347,994.54	-500,734,061.79	-147%	主要为恒大金服委贷到期还款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
法定代表人	朱斌
日期	2018年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	409,287,898.65	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		
应收票据及应收账款	4,265,976,700.99	2,814,383,634.62
其中: 应收票据	784,110,701.27	276,072,624.65
应收账款	3,481,865,999.72	2,538,311,009.97
预付款项	247,906,621.06	55,231,523.40
其他应收款	327,384,659.80	118,759,916.29
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	820,094,858.04	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	113,445,380.70	432,123,986.90
流动资产合计	6,184,096,119.24	4,353,453,306.39
非流动资产:		
可供出售金融资产	31,380,000.00	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	24,717,612.12	11,147,072.00
固定资产	461,268,491.21	466,658,165.64
在建工程	16,460,875.36	3,120,978.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,448,814.59	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	8,508,342.64	9,839,712.84
递延所得税资产	50,810,632.62	33,886,061.56
其他非流动资产	20,319,347.00	29,582,941.93
非流动资产合计	1,008,225,040.65	953,922,142.35
资产总计	7,192,321,159.89	5,307,375,448.74
流动负债：		
短期借款	834,460,205.48	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		
应付票据及应付账款	3,186,925,971.02	2,101,193,203.58
预收款项	343,601,983.03	262,032,989.95
应付职工薪酬	12,600,260.19	13,998,143.13
应交税费	41,129,826.33	34,442,351.36
其他应付款	167,309,229.12	35,353,938.53
其中：应付利息	17,146,505.75	1,717,490.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	403,607.66	92,664,386.69
其他流动负债	216,063,496.21	147,325,192.38
流动负债合计	4,802,494,579.04	3,361,100,937.05
非流动负债：		
长期借款	327,434,893.21	4,740,816.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	239,495,428.82	234,901,923.24
长期应付职工薪酬		
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	566,930,322.03	239,642,739.77
负债合计	5,369,424,901.07	3,600,743,676.82
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	508,370,136.76	499,934,586.76
减：库存股	22,477,476.00	23,224,236.00
其他综合收益	-3,154,591.48	-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	642,316,686.89	534,569,200.71
归属于母公司所有者权益合计	1,720,420,644.72	1,606,557,650.31
少数股东权益	102,475,614.10	100,074,121.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,896,258.82	1,706,631,771.92
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,192,321,159.89	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 9 月 30 日

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	249,937,521.72	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		
应收票据及应收账款	3,118,030,262.15	2,591,783,394.13
其中：应收票据	694,886,448.29	247,043,649.93
应收账款	2,423,143,813.86	2,344,739,744.20
预付款项	139,308,136.56	39,638,613.85
其他应收款	427,904,940.55	232,822,218.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	601,496,213.89	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	17,541,672.05	408,438,186.42
流动资产合计	4,554,218,746.92	3,922,908,576.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,380,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	514,202,523.23	460,202,523.23
投资性房地产	24,717,612.12	11,147,072.00
固定资产	426,252,291.50	434,416,321.52
在建工程	8,184,557.40	867,842.92

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,678,147.21	37,505,940.50
开发支出	4,320,644.23	2,592,488.88
商誉		
长期待摊费用	3,879,154.97	4,832,807.93
递延所得税资产	31,990,905.92	30,768,904.41
其他非流动资产	20,319,347.00	25,319,347.00
非流动资产合计	1,100,925,183.58	1,028,953,248.39
资产总计	5,655,143,930.50	4,951,861,824.93
流动负债：		
短期借款	811,100,000.00	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		
应付票据及应付账款	2,230,498,227.46	1,968,273,322.86
预收款项	108,357,292.07	185,849,839.06
应付职工薪酬	61,546.47	868,500.00
应交税费	6,320,746.70	21,141,279.63
其他应付款	194,111,843.82	75,915,900.67
其中：应付利息	17,146,505.75	1,717,490.84
应付股利		
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	128,390,088.76	126,456,459.14
流动负债合计	3,478,839,745.28	3,142,396,196.95
非流动负债：		
长期借款	322,487,341.16	
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		
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	543,652,001.39	222,124,236.00
负债合计	4,022,491,746.67	3,364,520,432.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	512,929,771.68	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	546,833,999.60	510,495,517.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,632,652,183.83	1,587,341,391.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,655,143,930.50	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—9 月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,852,061,776.08	1,282,272,223.62	4,536,368,329.34	2,994,217,660.88
其中：营业收入	1,852,061,776.08	1,282,272,223.62	4,536,368,329.34	2,994,217,660.88
二、营业总成本	1,772,390,181.70	1,253,925,966.68	4,355,322,090.40	2,939,701,213.98
其中：营业成本	1,604,556,710.60	1,140,551,706.44	3,959,689,458.35	2,666,060,592.95
税金及附加	2,357,218.75	1,305,060.77	11,229,334.71	7,022,882.66
销售费用	13,540,299.17	10,776,203.96	35,235,532.12	30,637,160.66
管理费用	51,042,833.38	45,350,684.69	134,827,646.12	103,228,511.82
研发费用	50,211,175.90		97,499,348.16	
财务费用	9,154,790.43	9,257,501.94	43,147,760.80	37,401,923.42
其中：利息费用	9,415,045.80	10,299,224.56	43,060,768.85	40,578,961.55
利息收入	-465,151.92	-1,070,433.04	-1,630,785.97	-3,267,444.44
资产减值损失	41,527,153.47	46,684,808.88	73,693,010.14	95,350,142.47
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）	496,828.82	1,714,323.11	6,927,380.43	5,346,534.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	80,168,423.20	30,060,580.05	187,973,619.37	59,862,981.15

2018 年第三季度报告

加：营业外收入	678,963.24	237,405.42	4,196,866.06	1,357,122.66
减：营业外支出	166,057.65	2,773.56	873,271.63	148,011.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,681,328.79	30,295,211.91	191,297,213.80	61,072,092.25
减：所得税费用	19,241,910.14	5,212,624.21	39,841,783.47	13,505,151.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,439,418.65	25,082,587.70	151,455,430.33	47,566,941.19
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,439,418.65	25,082,587.70	151,455,430.33	47,566,941.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	54,476,383.44	22,874,367.58	126,591,637.85	48,624,547.17
2.少数股东损益	6,963,035.21	2,208,220.12	24,863,792.48	-1,057,605.98
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）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.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				
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	61,439,418.65	25,082,587.70	151,455,430.33	47,566,941.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,476,383.44	22,874,367.58	126,591,637.85	48,624,547.17
归属于少数股东的综合收益总额	6,963,035.21	2,208,220.12	24,863,792.48	-1,057,605.98
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	0.24	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	0.24	0.09

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—9 月
13 / 17

2018 年第三季度报告

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	792,715,363.61	1,161,086,440.05	2,541,005,181.98	2,787,179,443.22
减：营业成本	689,234,933.00	1,047,719,885.91	2,263,999,535.49	2,507,478,673.94
税金及附加	1,406,877.57	901,450.42	7,762,846.53	6,389,921.05
销售费用	8,169,068.79	5,996,231.34	18,044,713.10	17,089,473.32
管理费用	24,878,423.69	31,727,980.60	74,435,917.61	71,869,651.41
研发费用	44,247,214.00		85,036,725.97	
财务费用	8,718,603.16	9,331,842.24	41,951,832.63	37,535,824.32
其中：利息费用	8,994,346.44	10,292,335.27	42,397,721.32	40,388,162.50
利息收入	-354,384.89	-1,005,327.63	-1,273,500.43	-3,005,443.79
资产减值损失	10,798,050.08	43,753,875.40	8,375,808.65	90,222,320.56
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		1,614,848.70	23,002,326.59	5,130,534.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,262,193.32	23,270,022.84	64,400,128.59	61,724,113.34
加：营业外收入	70,035.34	200,514.85	1,427,627.95	1,023,455.47
减：营业外支出	51,702.82	2,734.82	601,702.90	8,906.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,280,525.84	23,467,802.87	65,226,053.64	62,738,662.26
减：所得税费用	3,292,236.59	2,348,498.38	10,043,420.13	9,755,703.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,988,289.25	21,119,304.49	55,182,633.51	52,982,958.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,988,289.25	21,119,304.49	55,182,633.51	52,982,958.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				

2.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				
六、综合收益总额	1,988,289.25	21,119,304.49	55,182,633.51	52,982,958.43
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.04	0.10	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.04	0.10	0.10

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,665,191,408.56	2,805,600,809.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,138,385.56	40,524,644.76
经营活动现金流入小计	3,823,329,794.12	2,846,125,454.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,094,158,981.15	2,321,462,518.22
支付给职工以及为职工支付的现金	244,707,497.42	140,030,949.79
支付的各项税费	171,819,105.81	95,595,031.47
支付其他与经营活动有关的现金	401,860,287.50	159,173,245.49
经营活动现金流出小计	3,912,545,871.88	2,716,261,744.97
经营活动产生的现金流量净额	-89,216,077.76	129,863,709.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	758,581,920.56	688,836,536.23
取得投资收益收到的现金	6,361,402.59	3,961,998.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,690.00	21,288.17
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	764,947,013.15	692,819,822.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,208,520.68	21,586,289.61
投资支付的现金	503,631,308.57	850,990,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,300,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	535,839,829.25	920,876,289.61
投资活动产生的现金流量净额	229,107,183.90	-228,056,467.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,412,856.61	38,874,719.30
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	1,058,028,775.28	1,581,000,000.00
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	1,060,441,631.89	1,619,874,719.30
偿还债务支付的现金	1,113,539,592.07	1,204,650,562.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,711,733.51	71,505,611.55
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	4,576,373.56	2,370,550.84
筹资活动现金流出小计	1,219,827,699.14	1,278,526,724.76
筹资活动产生的现金流量净额	-159,386,067.25	341,347,994.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,136,040.32	-167,768.87
五、现金及现金等价物净增加额	-20,631,001.43	242,987,467.79
加：期初现金及现金等价物余额	334,099,903.61	510,654,211.88
六、期末现金及现金等价物余额	313,468,902.18	753,641,679.67

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—9 月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,274,620,496.81	2,506,284,433.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,437,421.93	157,861,567.47
经营活动现金流入小计	2,283,057,918.74	2,664,146,000.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,209,026,362.99	2,185,124,032.30
支付给职工以及为职工支付的现金	49,559,499.67	83,210,339.66
支付的各项税费	94,627,390.63	84,897,188.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,270,671.43	140,402,174.48
经营活动现金流出小计	2,373,483,924.72	2,493,633,734.56
经营活动产生的现金流量净额	-90,426,005.98	170,512,266.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	500,000,000.00	671,776,536.23
取得投资收益收到的现金	22,982,389.45	3,745,998.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00	594.67
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	522,984,789.45	675,523,129.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,073,616.00	19,808,559.51
投资支付的现金	209,306,192.31	820,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,000,000.00	83,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,379,808.31	923,408,559.51
投资活动产生的现金流量净额	290,604,981.14	-247,885,430.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-462,143.39	32,674,719.30
取得借款收到的现金	1,036,100,000.00	1,581,000,000.00
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	1,035,637,856.61	1,613,674,719.30
偿还债务支付的现金	1,110,512,658.84	1,204,650,562.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,570,356.06	71,505,611.55
支付其他与筹资活动有关的现金	4,576,373.56	2,370,550.84
筹资活动现金流出小计	1,203,659,388.46	1,278,526,724.76
筹资活动产生的现金流量净额	-168,021,531.85	335,147,994.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,157,443.31	257,774,830.80
加：期初现金及现金等价物余额	144,509,797.03	400,025,481.14
六、期末现金及现金等价物余额	176,667,240.34	657,800,311.94

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用