

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

2019 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）张晓维声明：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..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 13 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 30 |
| 第十节 | 财务报告..... | 31 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 132 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|---------------------------------|
| 公司 | 指 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 |
| 全筑装饰 | 指 | 上海全筑装饰有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 正安全维 | 指 | 正安县全维企业管理有限公司 |
| 国盛海通 | 指 | 上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 |
| 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 | 3,427,076,829.28 | 2,684,306,553.26 | 27.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,224,519.33 | 72,115,254.41 | 34.82% |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,867,102.55 | 64,963,049.70 | 27.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,226,804.84 | -309,615,429.88 | 59.23% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,043,683,577.62 | 1,822,332,412.84 | 12.15% |
| 总资产 | 9,767,760,512.53 | 8,118,156,762.87 | 20.32% |

(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) | 0.18 | 0.13 | 38.46% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.13 | 38.46% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.84% | 4.41% | 增加0.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.29% | 3.98% | 增加0.31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

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 | 12,443.82 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 15,488,213.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,891,609.07 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -435,441.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -1,673,976.85 | |
| 所得税影响额 | -925,430.71 | |
| 合计 | 14,357,416.78 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

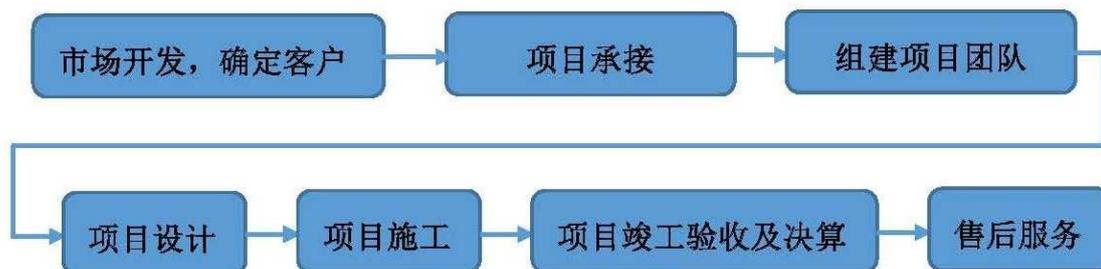
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（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、软装配套等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。

（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

2018 年国家地产进行了调控，开发商资金变得非常紧张，2019 年这样的情况依然存在。从国家统计局的数据来看，上半年开发商拿地面积和拿地金额较去年下降了 30%左右，竣工面积也有所下降，销售面积基本与去年持平。

公司所在的装饰行业与属于后地产行业，与房地产密切相关。虽然地产增速放缓，但全装修住宅开发仍然是增量市场，并且因为国家、地方政府政策的支持引导，全装修住宅开发占比将越来越高，这样的趋势并没有发生改变。

公司主要业务是住宅全装修，自 2015 年上市以来，一直保持了较高的增长。

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

自 2018 年国家地产调控后，开发商的资金受到了严重的考验，很多中小房企资金链紧张直至断裂，而大型房企由于自身融资能力较强以及高度的政治觉悟，纷纷加快销售进度回笼资金，抗风险能力强。

公司的主要客户均为大型地产公司，一方面客户自身素质优良，可以保证公司的业务稳定；另一方面由于他们能够较好的应对政治经济环境，公司与他们合作更为安全可靠。

（二）人员技术优势

公司现有的庞大的设计团队以及施工管理团队都是公司业务实施的有力保障。丰富的设计经验以及施工管理经验，直接影响到项目成本，在住宅全装修这个标准化、精细化的住宅装修领域尤为突出重要。同时，公司考虑到后继有人的长远发展，由此而建立了 T 队人才培养计划，已为公司重要岗位输送了年轻的后备军，他们已成为公司未来发展的中坚力量。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

截至报告期末，公司实现营业收入 34.27 亿元，同比上涨 27.67%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 8286.71 万元，同比上涨 27.56%。

（一）房地产形势对公司的影响

从国家层面来看，现在及未来房地产的政策并不会放松。没有资源、融资能力差的地产商将会因为资金断裂而退出市场，地产头部效应会越来越明显，地产增速将会呈现下降趋势。

公司业务与地产紧密相关，虽然住宅开发增速放缓，但是由于全装修住宅是未来住宅建设的趋势，加上从 2016 年开始国家、各地政府政策的支持引导，全装修住宅反而是增速发展，并且市场容量巨大。但是地产资金链趋紧会直接导致支付给公司的工程款滞后，公司资金紧张的问题将在长期存在，因此公司也在积极采用多种方式进行融资，以缓解资金压力。

（二）公司现有的业务情况

公司主要业务为住宅全装修，占公司总业务的 80% 左右。全装修是公司的传统业务，每年保持稳定增长。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。这几类业务在业务收入中占比较小。

（三）报告期内主要事项

- 1、报告期内，公司完成了股份回购工作，回购股份 11,682,800 股，占公司总股本的 2.17%。
- 2、报告期内，公司引入了战略投资人国盛海通。国盛海通出资人民币 3 亿元认购公司全资子公司全筑装饰新增注册资本 113,496,933 元，对应增资后的全筑装饰 18.50% 的股权。
- 3、报告期内，公司完成了 6 名激励对象共计 12.6 万股限制性股票回购注销工作。
- 4、报告期内，公司原监事会主席周祖康席卸任，股东大会选举陆晓栋为监事，并选举为监事会主席。

（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 | 3,427,076,829.28 | 2,684,306,553.26 | 27.67% |
| 营业成本 | 2,996,690,448.84 | 2,355,132,747.75 | 27.24% |
| 销售费用 | 23,897,313.04 | 21,695,232.95 | 10.15% |
| 管理费用 | 75,848,664.76 | 131,072,985.00 | -42.13% |
| 财务费用 | 61,847,383.97 | 33,992,970.37 | 81.94% |
| 研发费用 | 63,192,812.39 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,226,804.84 | -309,615,429.88 | 59.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,946,298.96 | 271,283,216.17 | -125.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354,457,382.26 | 53,698,780.02 | 560.08% |

营业收入变动原因说明：主要为业务量增加所致

营业成本变动原因说明：主要为业务量增加所致

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：主要为研发费用在管理费用列示所致

财务费用变动原因说明：主要为流动资金贷款增加，财务利息随之增加所致。

研发费用变动原因说明：主要为研发费用上年同期在管理费用列示所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期工程款、保证金回收力度加大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为理财减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为吸收投资所致

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 |
|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 货币资金 | 1,043,195,254.84 | 10.68% | 559,603,632.32 | 6.89% | 86.42% | 主要为国盛海通基金增资子公司所致 |
| 预付款项 | 38,590,810.32 | 0.40% | 64,974,902.16 | 0.80% | -40.61% | 主要为前期预付款本期供货所致 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00% | 21,300,000.00 | 0.26% | -100.00% | 主要为首次执行新金融工具准则调整所致 |
| 其他权益工具投资 | 20,300,000.00 | 0.21% | | | | 主要为首次执行新金融工具准则调整所致 |
| 在建工程 | 22,244,686.51 | 0.23% | 13,194,316.01 | 0.16% | 68.59% | 主要为城市灯光实验平台项目投入增加所致 |
| 应付票据 | 751,905,082.29 | 7.70% | 320,505,683.07 | 3.95% | 134.60% | 主要为业务规模增加票据结量比率提升所致 |
| 应交税费 | 41,430,146.65 | 0.42% | 67,570,502.91 | 0.83% | -38.69% | 主要为本期缴纳上年所得税费用所致 |
| 应付利息 | 3,183,897.22 | 0.03% | 2,280,324.93 | 0.03% | 39.62% | 主要为借款利息计提增加所致 |
| 长期借款 | 362,739,400.38 | 3.71% | 272,507,821.98 | 3.36% | 33.11% | 主要为业务量增加，银行贷款增加所致。 |
| 长期应付款 | 47,884,561.44 | 0.49% | 104,424,539.81 | 1.29% | -54.14% | 主要为长期股权投资分期款支付所致 |
| 其他综合收益 | -5,913,168.50 | -0.06% | -2,152,286.73 | -0.03% | -174.74% | 主要为海外公司外币折算差额所致 |

其他说明

无

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 | 457,173,637.74 | 保证金受限 |
| 应收票据 | 462,597,208.67 | 银行融资票据质押 |
| 固定资产 | 479,879,856.32 | 银行融资房产抵押 |
| 合计 | 1,399,650,702.73 | / |

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

具体情况如下

(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) |
|------|-------|--------------|-------------|-------------|
| 全筑装饰 | 全装修施工 | 61349.693 | 400,422.51 | 98,593.71 |
| 全筑住宅 | 住宅施工 | 1,000.00 | 7,391.62 | 2,341.12 |
| 全筑设计 | 室内设计 | 3,000.00 | 4,524.14 | 1,623.68 |
| 全筑木业 | 家具制造 | 3,000.00 | 8,997.09 | 3,633.10 |
| 全品饰配 | 软装配饰 | 500.00 | 9,158.20 | 2,014.34 |
| 高昕幕墙 | 幕墙施工 | 5,050.00 | 20,978.44 | 6,030.63 |
| 地东设计 | 建筑设计 | 316.12 | 10,052.61 | 7,565.87 |

(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

国家对地产的政策并没有放松，未来放松的可能性也极小。公司所在的建筑装饰行业与地产紧密相关。虽然全装修住宅是国家政府支持引导的，但在地产商资金链紧张，融资困难的情况下，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

建筑装饰行业一直存在“大应收大应付”的情况。公司近三年来业绩一直保持较高速增长，与此同时也带来应收账款的快速增长。公司客户为地产商，自 2017 年国家房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

由于公共建筑装修市场的萎缩，越来越多从事公建装饰的公司转入住宅装饰领域。已上市的装修企业也在不断加大住宅全装修业务的占比，因此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

伴随着温和通胀，公司材料采购、人工成本将继续上升，资金压力进一步加大。

(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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 4 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 26 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 6 月 10 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 11 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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|-----|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 朱斌 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股票 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股票 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 朱斌 | 本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的 10%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现 | 锁定期满两年内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|------|---|---|--|--|
| | | 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 | | | | | |
| 其他 | 朱斌 | 限售期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 朱斌 | 1、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股；2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失；3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将承担相应的法律责任，接受行政机关处罚或司法机关裁判；4、本承诺自盖章或签署之日起即行生效且不可撤销。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 朱斌 | （1）本人及本人近亲属目前未从事与公司构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与公司不存在同业竞争。（2）本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与公司目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与公司存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。（3）若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与公司构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其 | 长期有效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|---|------------------|---|---|--|--|
| | | 优先转让给公司；若公司不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。（4）本人保证不利用股东、和/或在公司任职的地位损害公司及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。（5）如本人违反上述承诺，则公司有权采取1、要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或2、要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或3、要求本人赔偿相应损失等措施。（6）以上承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效，且是不可撤销的。以上承诺均在履行中，未出现违反承诺的情况。 | | | | | |
| 股份限售 | 陈文 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 陈文 | 本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 | 锁定期满两年内 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 陈文 | 限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 正安全维 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 正安全维 | 本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 | 锁定期满两年内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------|---|------------------|---|---|--|--|
| | 股份限售 | 蒋惠霆 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 蒋惠霆 | 本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 | 锁定期满两年内 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 蒋惠霆 | 限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | 长期有效 | | 是 | | |
| | 股份限售 | 丛中笑 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 丛中笑 | 限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 周祖康、朱小杰、谢舫、曾德胜、吕蓓 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 周祖康、朱小杰、谢舫、曾德胜、吕蓓 | 前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 朱斌 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人 | 长期有效 | 是 | 是 | | |

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

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

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

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

公司董事长朱斌先生和总经理陈文先生，由于未及时告知公司股份质押事项，导致信息披露不及时，存在明显滞后。于 2019 年 2 月 22 日，朱斌先生和陈文先生收到了上海证券交易所出具的《关于对上海全筑建筑装饰集团股份有限公司控股股东朱斌予以监管关注的决定》（上证公监函【2019】0017 号）和《关于对上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二大股东陈文予以监管关注的决定》（上证公监函【2019】0016 号）。

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 6 名激励对象不再符合激励条件，公司于 2019 年 1 月对已授予未解锁的 12.6 万股限制性股票进行了回购。 | 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2019-006。 |
| 公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利 0.2 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 5.045 元/股调整为 5.025 元/股。 | 具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2019-055。 |

(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 2019 年 1 月 7 日第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向关联方购买办公场所的议案》。公司向关联方丛中笑先生购买其位于上海市南宁路 1000 号徐汇万科中心 13 层房产作为办公场所，面积为 1279.15m ² ，购买总价为 45,026,080 元。 | 具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2019-005。 |
| 公司 2019 年 4 月 1 日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》。公司向关联方朱斌先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为办公场所。租赁面积为 285.3m ² ，租金人民币 30,000 元/月，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；全筑易向关联方朱斌先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为办公场所。租赁面积 114.62m ² ，租金人民币 4,880 元/月，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；全筑新军向关联方朱斌先生、陈文先生和蒋惠霆先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为办公场所。租赁面积分别为 737.61m ² 、287.25m ² 、114.62m ² ，租金分别为人民币 64,300 元/月、25,000 元/月、10,000 元/月，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。 | 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2019-032。 |
| 公司 2019 年 6 月 5 日第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。公司向关联方朱斌先生、陈文先生、陆晓栋先生和蒋惠霆先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为办公场所。租赁面积分别为 737.61m ² 、287.25m ² 、114.62m ² 、114.62m ² ，租金分别为人民币 64,300 元/月、25,000 元/月、10,000 元/月、10,000 元/月，租赁期限自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。 | 具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临 2019-056。 |

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

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

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

根据财政部于 2017 年分别发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本集团于从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

(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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 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 | 4,424,700 | 0.82 | | | | -126,000 | -126,000 | 4,298,700 | 0.8 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 4,424,700 | 0.82 | | | | -126,000 | -126,000 | 4,298,700 | 0.8 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 4,424,700 | 0.82 | | | | -126,000 | -126,000 | 4,298,700 | 0.8 |
| 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 | 533,979,633 | 99.18 | | | | | | 533,979,633 | 99.2 |
| 1、人民币普通股 | 533,979,633 | 99.18 | | | | | | 533,979,633 | 99.2 |
| 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 | 538,404,333 | 100 | | | | -126,000 | -126,000 | 538,278,333 | 100 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2019年1月9日完成了对部分限制性股票回购注销的工作。由于6名激励对象不再符合激励条件，公司对已授予未解锁的126,000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538,278,333股。

截至2019年6月30日，公司总股本为538,278,333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 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2017年限制性股票激励计划 | 4,424,700 | 126,000 | | 4,298,700 | 限制性股票 | 2020年6月1日 |
| 合计 | 4,424,700 | 126,000 | | 4,298,700 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,298 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 朱斌 | | 167,188,581 | 31.06 | | 质押 | 102,930,000 | 境内自然人 |
| 陈文 | | 50,289,420 | 9.34 | | 质押 | 44,860,000 | 境内自然人 |
| 正安全维 | | 28,800,000 | 5.35 | | 质押 | 20,000,000 | 境内非国有法人 |
| 蒋惠霆 | | 20,631,300 | 3.83 | 420,000 | 质押 | 16,500,000 | 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 |
| 全筑股份回购专用 证券账户 | 2,054,200 | 11,682,800 | 2.17 | | 无 | | 未知 |
| 重庆国际信托股份 有限公司—单一资 金信托 0606037 号 | 7,119,306 | 7,866,706 | 1.46 | | 无 | | 其他 |
| 易居生源 | | 5,690,920 | 1.06 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份 有限公司—南方大 数据 100 指数证券投 资基金 | 4,074,900 | 4,074,900 | 0.76 | | 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 | 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 | | | | |
| 正安全维 | 28,800,000 | 人民币普通股 | 28,800,000 | | | | |
| 蒋惠霆 | 20,631,300 | 人民币普通股 | 20,631,300 | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 丛中笑 | 17,658,480 | 人民币普通股 | 17,658,480 |
| 城开集团 | 15,739,920 | 人民币普通股 | 15,739,920 |
| 全筑股份回购专用证券账户 | 11,682,800 | 人民币普通股 | 11,682,800 |
| 重庆国际信托股份有限公司—单一资金信托 0606037 号 | 7,866,706 | 人民币普通股 | 7,866,706 |
| 易居生源 | 5,690,920 | 人民币普通股 | 5,690,920 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 4,074,900 | 人民币普通股 | 4,074,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 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 | 2020年6月1日 | 420,000 | 限制性股票 |
| 2 | 蒋惠霆 | 420,000 | 2020年6月1日 | 420,000 | 限制性股票 |
| 3 | 全巍 | 147,000 | 2020年6月1日 | 147,000 | 限制性股票 |
| 4 | 孙亚峰 | 105,000 | 2020年6月1日 | 105,000 | 限制性股票 |
| 5 | 陈黎明 | 52,500 | 2020年6月1日 | 52,500 | 限制性股票 |
| 6 | 张利娟 | 31,500 | 2020年6月1日 | 31,500 | 限制性股票 |
| 7 | 项俊 | 31,500 | 2020年6月1日 | 31,500 | 限制性股票 |
| 8 | 夏雨 | 31,500 | 2020年6月1日 | 31,500 | 限制性股票 |
| 9 | 吴鸣申 | 31,500 | 2020年6月1日 | 31,500 | 限制性股票 |
| 10 | 刘林生 | 31,500 | 2020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 | | 无 | | | |

(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 | 167,188,581 | 0 | / |
| 陈文 | 董事 | 50,289,420 | 50,289,420 | 0 | / |
| 丛中笑 | 董事 | 17,658,480 | 17,658,480 | 0 | / |
| 王亚民 | 董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 崔荣军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 周波 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 徐甘 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 陆晓栋 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 贾全莉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 陶瑜 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 蒋惠霆 | 高管 | 20,631,300 | 20,631,300 | 0 | / |
| 李勇 | 高管 | 67,500 | 67,500 | 0 | / |
| 李福刚 | 高管 | 72,900 | 72,900 | 0 | / |

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 | 42 | 0 | 18 | 42 | 60 |
| 丛中笑 | 董事 | 42 | 0 | 18 | 42 | 60 |
| 合计 | / | 84 | 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

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 周祖康 | 监事会主席 | 离任 |
| 陆晓栋 | 监事会主席 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内,周祖康辞去监事会主席职务,2019年第一次临时股东大会选举陆晓栋为监事,第三届监事会第二十九次会议选举陆晓栋为监事会主席。

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

2019 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 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,043,195,254.84 | 559,603,632.32 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,073,978,860.27 | 1,106,100,578.18 |
| 应收账款 | | 5,457,033,720.91 | 4,385,701,664.97 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 38,590,810.32 | 64,974,902.16 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 203,624,445.38 | 207,675,507.79 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 688,237,481.84 | 637,888,147.48 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 158,424,456.98 | 127,201,907.87 |
| 流动资产合计 | | 8,663,085,030.54 | 7,089,146,340.77 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 21,300,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 25,121,516.76 | 25,384,647.50 |
| 其他权益工具投资 | | 20,300,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 24,100,534.58 | 24,843,601.04 |
| 固定资产 | | 517,154,129.98 | 460,179,296.82 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 22,244,686.51 | 13,194,316.01 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 49,226,536.22 | 48,442,346.86 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 322,662,923.44 | 322,662,923.44 |
| 长期待摊费用 | | 21,498,985.28 | 21,219,842.18 |
| 递延所得税资产 | | 74,193,578.72 | 59,465,137.71 |
| 其他非流动资产 | | 28,172,590.50 | 32,318,310.54 |
| 非流动资产合计 | | 1,104,675,481.99 | 1,029,010,422.10 |
| 资产总计 | | 9,767,760,512.53 | 8,118,156,762.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,151,874,880.87 | 962,610,222.65 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 751,905,082.29 | 320,505,683.07 |
| 应付账款 | | 4,174,886,602.28 | 3,641,207,819.86 |
| 预收款项 | | 453,000,056.72 | 401,499,114.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 11,939,013.57 | 15,766,639.14 |
| 应交税费 | | 41,430,146.65 | 67,570,502.91 |
| 其他应付款 | | 27,693,528.76 | 26,129,235.55 |
| 其中：应付利息 | | 3,183,897.22 | 2,280,324.93 |
| 应付股利 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 91,353,494.25 | 97,277,777.50 |
| 其他流动负债 | | 345,477,644.81 | 269,754,249.11 |
| 流动负债合计 | | 7,049,560,450.20 | 5,802,321,244.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 362,739,400.38 | 272,507,821.98 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 47,884,561.44 | 104,424,539.81 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,118,362.63 | 1,118,362.63 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 411,742,324.45 | 378,050,724.42 |
| 负债合计 | | 7,461,302,774.65 | 6,180,371,968.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 538,278,333.00 | 538,404,333.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 673,875,265.27 | 521,013,937.63 |
| 减：库存股 | | 82,417,920.16 | 68,102,030.40 |
| 其他综合收益 | | -5,913,168.50 | -2,152,286.73 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 67,826,845.01 | 67,826,845.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 852,034,223.00 | 765,341,614.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,043,683,577.62 | 1,822,332,412.84 |
| 少数股东权益 | | 262,774,160.26 | 115,452,381.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,306,457,737.88 | 1,937,784,794.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,767,760,512.53 | 8,118,156,762.87 |

法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：张晓维

母公司资产负债表

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 676,682,204.05 | 304,271,140.08 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 721,893,067.34 | 821,624,390.04 |
| 应收账款 | | 2,194,856,738.59 | 2,347,179,465.73 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 15,198,401.48 | 32,773,614.78 |
| 其他应收款 | | 194,063,091.61 | 212,111,919.25 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 存货 | | 442,252,782.12 | 451,161,755.80 |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 33,086,219.19 | 17,615,071.31 |
| 流动资产合计 | | 4,278,032,504.38 | 4,186,737,356.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 21,300,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 952,533,546.42 | 757,533,546.42 |
| 其他权益工具投资 | | 20,300,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 24,100,534.58 | 24,843,601.04 |
| 固定资产 | | 484,621,725.62 | 423,421,734.64 |
| 在建工程 | | 22,244,686.51 | 12,999,189.49 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 39,886,180.55 | 39,935,803.88 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,378,985.95 | 9,083,898.02 |
| 递延所得税资产 | | 29,919,148.46 | 30,616,531.29 |
| 其他非流动资产 | | 17,069,053.00 | 20,319,347.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,600,053,861.09 | 1,340,053,651.78 |
| 资产总计 | | 5,878,086,365.47 | 5,526,791,008.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,036,104,630.75 | 936,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 548,497,153.18 | 201,429,907.67 |
| 应付账款 | | 1,555,901,432.55 | 1,872,970,195.46 |
| 预收款项 | | 214,950,208.37 | 181,704,846.61 |
| 应付职工薪酬 | | - | 1,039,750.00 |
| 应交税费 | | 99,720.64 | 7,070,075.39 |
| 其他应付款 | | 284,480,783.31 | 94,913,967.36 |
| 其中：应付利息 | | 2,762,779.17 | 2,042,824.93 |
| 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 90,602,664.10 | 95,516,652.08 |
| 其他流动负债 | | 112,985,410.79 | 120,577,159.02 |
| 流动负债合计 | | 3,843,622,003.69 | 3,511,822,553.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 359,100,546.90 | 269,100,546.90 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 47,833,792.68 | 104,221,464.89 |
| 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 | | 406,934,339.58 | 373,322,011.79 |
| 负债合计 | | 4,250,556,343.27 | 3,885,144,565.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 538,278,333.00 | 538,404,333.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 514,939,652.59 | 514,078,324.55 |
| 减：库存股 | | 82,417,920.16 | 68,102,030.40 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 67,826,845.01 | 67,826,845.01 |
| 未分配利润 | | 588,903,111.76 | 589,438,971.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,627,530,022.20 | 1,641,646,443.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,878,086,365.47 | 5,526,791,008.77 |

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：张晓维

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,427,076,829.28 | 2,684,306,553.26 |
| 其中：营业收入 | | 3,427,076,829.28 | 2,684,306,553.26 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,228,356,446.11 | 2,550,766,052.03 |
| 其中：营业成本 | | 2,996,690,448.84 | 2,355,132,747.75 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 税金及附加 | | 6,879,823.11 | 8,872,115.96 |
| 销售费用 | | 23,897,313.04 | 21,695,232.95 |
| 管理费用 | | 75,848,664.76 | 131,072,985.00 |
| 研发费用 | | 63,192,812.39 | - |
| 财务费用 | | 61,847,383.97 | 33,992,970.37 |
| 其中：利息费用 | | 53,281,126.76 | 33,652,065.55 |
| 利息收入 | | 2,302,961.87 | 1,269,214.25 |
| 加：其他收益 | | 205,718.14 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,631,019.71 | 6,430,551.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -59,919,101.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -32,165,856.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 142,638,019.81 | 107,805,196.17 |
| 加：营业外收入 | | 15,619,474.80 | 3,517,902.82 |
| 减：营业外支出 | | 554,259.53 | 707,213.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 157,703,235.08 | 110,615,885.01 |
| 减：所得税费用 | | 32,789,769.57 | 20,599,873.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 124,913,465.51 | 90,016,011.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | 124,913,465.51 | 90,016,011.68 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 124,913,465.51 | 90,016,011.68 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | 124,913,465.51 | 90,016,011.68 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 97,224,519.33 | 72,115,254.41 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 27,688,946.18 | 17,900,757.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -6,297,420.84 | -7,190,793.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -3,760,881.77 | -4,728,973.06 |
| （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 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -3,760,881.77 | -4,728,973.06 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | -3,760,881.77 | -4,728,973.06 |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -2,536,539.07 | -2,461,820.40 |
| 七、综合收益总额 | | 118,616,044.67 | 82,825,218.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 93,463,637.56 | 67,386,281.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 25,152,407.11 | 15,438,936.87 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.18 | 0.13 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.18 | 0.13 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

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：张晓维

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 761,705,009.02 | 1,748,289,818.37 |
| 减：营业成本 | | 666,615,901.57 | 1,574,764,602.49 |
| 税金及附加 | | 3,590,764.24 | 6,355,968.96 |
| 销售费用 | | 12,480,733.49 | 9,875,644.31 |
| 管理费用 | | 24,049,019.48 | 90,347,005.89 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 研发费用 | | 32,304,859.42 | |
| 财务费用 | | 54,195,025.88 | 33,233,229.47 |
| 其中：利息费用 | | 48,467,696.31 | 33,403,374.88 |
| 利息收入 | | 1,686,041.73 | 919,115.54 |
| 加：其他收益 | | 48,964.50 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 27,952,066.38 | 23,002,326.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 4,700,498.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 2,422,241.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,170,234.13 | 59,137,935.27 |
| 加：营业外收入 | | 9,053,008.63 | 1,357,592.61 |
| 减：营业外支出 | | 537,070.60 | 550,000.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,686,172.16 | 59,945,527.80 |
| 减：所得税费用 | | -309,879.03 | 6,751,183.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,996,051.19 | 53,194,344.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （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 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （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. 其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------|
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 9,996,051.19 | 53,194,344.26 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.02 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.02 | 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：张晓维

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 2,461,641,994.28 | 2,281,043,142.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 4,979,478.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 159,051,440.18 | 83,299,069.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,625,672,912.86 | 2,364,342,211.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,267,746,543.84 | 2,075,352,734.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 165,042,101.49 | 164,436,275.03 |
| 支付的各项税费 | | 161,603,339.90 | 129,767,406.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 157,507,732.47 | 304,401,225.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,751,899,717.70 | 2,673,957,641.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -126,226,804.84 | -309,615,429.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 311,752,541.38 | 627,230,319.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,516,819.69 | 6,362,930.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 145,200.00 | 1,290.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 313,414,561.07 | 633,594,539.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 54,708,839.25 | 25,705,131.28 |
| 投资支付的现金 | | 326,652,020.78 | 336,606,192.31 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 381,360,860.03 | 362,311,323.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -67,946,298.96 | 271,283,216.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 300,343,863.33 | 2,707,424.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 300,813,571.43 | |
| 取得借款收到的现金 | | 935,125,000.00 | 823,941,300.00 |
| 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 | | 1,235,468,863.33 | 826,648,724.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 787,679,096.79 | 734,188,263.08 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 74,410,251.07 | 34,532,207.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 26,744,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,922,133.21 | 4,229,473.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 881,011,481.07 | 772,949,944.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 354,457,382.26 | 53,698,780.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -115,816.29 | -1,583,975.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 160,168,462.17 | 13,782,591.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 425,853,154.93 | 334,099,903.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 586,021,617.10 | 347,882,494.86 |

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：张晓维

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 880,855,105.26 | 1,449,802,067.68 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 279,384,325.89 | 5,328,779.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,160,239,431.15 | 1,455,130,847.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 773,690,005.22 | 1,628,911,195.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 27,652,753.55 | 33,328,133.05 |
| 支付的各项税费 | | 38,681,768.66 | 79,258,919.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,292,338.12 | 2,083,664.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 860,316,865.55 | 1,743,581,912.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 299,922,565.60 | -288,451,065.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,002,541.38 | 499,622,552.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 27,835,800.00 | 22,982,389.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 28,838,341.38 | 522,604,941.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 50,194,797.75 | 4,169,061.20 |
| 投资支付的现金 | | 232,052,020.82 | 169,226,192.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 14,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 282,246,818.57 | 187,395,253.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -253,408,477.19 | 335,209,688.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -469,708.10 | -42,575.90 |
| 取得借款收到的现金 | | 784,600,000.00 | 813,500,000.00 |
| 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 | | 784,130,291.90 | 813,457,424.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 713,902,830.86 | 732,370,570.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 50,893,098.59 | 21,450,584.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,760,999.34 | 4,229,473.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 783,556,928.79 | 758,050,627.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 573,363.11 | 55,406,796.30 |
| 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 | | 47,087,451.52 | 102,165,419.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 237,590,953.33 | 144,509,797.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 284,678,404.85 | 246,675,216.17 |

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：张晓维

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|----------------|--------|----|---|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 538,404,333.00 | | | | 521,013,937.63 | 68,102,030.40 | -2,152,286.73 | | 67,826,845.01 | | 765,341,614.33 | | 1,822,332,412.84 | 115,452,381.37 | 1,937,784,794.21 |
| 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 | 538,404,333.00 | | | | 521,013,937.63 | 68,102,030.40 | -2,152,286.73 | | 67,826,845.01 | | 765,341,614.33 | | 1,822,332,412.84 | 115,452,381.37 | 1,937,784,794.21 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -126,000.00 | - | - | - | 152,861,327.64 | 14,315,889.76 | -3,760,881.77 | - | - | - | 86,692,608.67 | - | 221,351,164.78 | 147,321,778.89 | 368,672,943.67 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -3,760,881.77 | | | | 97,224,519.33 | | 93,463,637.56 | 25,152,407.06 | 118,616,044.62 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -126,000.00 | - | - | - | 152,861,327.64 | 14,315,889.76 | - | - | - | - | - | - | 138,419,437.88 | 148,913,571.83 | 287,333,009.71 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 151,999,999.61 | | | | | | | | 151,999,999.61 | 148,913,571.83 | 300,913,571.44 |
| 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 | | | | | 1,370,998.03 | | | | | | | | 1,370,998.03 | | 1,370,998.03 |
| 4. 其他 | -126,000.00 | | | | -509,670.00 | 14,315,889.76 | | | | | | | -14,951,559.76 | | -14,951,559.76 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -10,531,910.66 | | -10,531,910.66 | -26,744,200.00 | -37,276,110.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - | | - | | - |

2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | - | | - | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -10,531,910.66 | | -10,531,910.66 | -26,744,200.00 | -37,276,110.66 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 538,278,333.00 | - | - | - | 673,875,265.27 | 82,417,920.16 | -5,913,168.50 | - | 67,826,845.01 | - | 852,034,223.00 | - | 2,043,683,577.62 | 262,774,160.26 | 2,306,457,737.88 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 其他 | | | 小计 |
| 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 | | 1,606,557,650.31 | 100,074,121.61 | 1,706,631,771.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 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 | 1,606,557,650.31 | 100,074,121.61 | 1,706,631,771.92 | |
| 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 | -4,431,183.35 | | | 53,263,752.75 | 54,707,429.40 | 21,743.11 | 54,729,172.51 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -4,431,183.35 | | | 72,115,254.41 | 67,684,071.06 | 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 | | | | | 5,874,860.00 | 900,000.00 | 6,774,860.00 | |
| 1.所有者投入的普通股 | -210,000.00 | | | -856,800.00 | -746,760.00 | | | | | -320,040.00 | 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 | | 6,194,900.00 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -18,851,501.66 | -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 | -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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.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 | 1,661,265,079.71 | 100,095,864.72 | 1,761,360,944.43 | |

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：张晓维

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 538,404,333.00 | | | | 514,078,324.55 | 68,102,030.40 | | | 67,826,845.01 | 589,438,971.23 | 1,641,646,443.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 538,404,333.00 | | | | 514,078,324.55 | 68,102,030.40 | | | 67,826,845.01 | 589,438,971.23 | 1,641,646,443.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -126,000.00 | - | - | - | 861,328.04 | 14,315,889.76 | - | - | - | -535,859.47 | -14,116,421.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,996,051.19 | 9,996,051.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -126,000.00 | - | - | - | 861,328.04 | 14,315,889.76 | - | - | - | - | -13,580,561.72 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,370,998.04 | | | | | | 1,370,998.04 |
| 4. 其他 | -126,000.00 | | | | -509,670.00 | 14,315,889.76 | | | | | -14,951,559.76 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -10,531,910.66 | -10,531,910.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,531,910.66 | -10,531,910.66 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 538,278,333.00 | - | - | - | 514,939,652.59 | 82,417,920.16 | - | - | 67,826,845.01 | 588,903,111.76 | 1,627,530,022.20 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 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. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 6,194,900.00 | | | | | | 6,194,900.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|---|---|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | -210,000.00 | | | | -856,800.00 | -746,760.00 | | | | | -320,040.00 |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | - | - | - | 509,832,321.68 | 22,477,476.00 | - | - | 56,961,555.55 | 544,838,360.35 | 1,627,559,094.58 |

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：张晓维

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：538,404,333.00（实收资本：538,278,333.00 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币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2017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。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回购，共计回购45,000股。2017年末股本变更为538,614,333股。

1.2.15 2018年度，限制性股票激励计划中5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210,000股。截止2018年12月31日，限制性股票激励计划中7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255,000股。经上述事项变更后，2018年末股本变更为538,404,333股。

1.2.16 2019年度，限制性股票激励计划中6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126,000股。经上述事项变更后，2019年6月末股本变更为538,278,333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。

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

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。

本集团下属境外经营的子公司，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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。

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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

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，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.2.1 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

10.2.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- （1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

10.2.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
 - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融负债的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

- (2) 租赁应收款。
- (3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- (1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- (2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- (3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收账款及其他应收款减值

对于应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款及其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款及其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款及其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

| 信用风险特征组合： | |
|---|---------|
| 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 |

注：上表中的信用期指项目决算完成后一年内。

各组合预期信用损失率：

账龄法

| 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% |
| 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% |

余额百分比法

| 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% |

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具之金融工具减值说明。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具之金融工具减值说明。

15. 存货

适用 不适用

15.1 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。

15.2 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，借方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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

20.1 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。

20.2 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。与发行权益性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。

20.3 后续计量及损益确认方法

20.3.1 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。

20.3.2 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。

20.3.3 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。

20.3.4 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。

20.3.5 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。

20.3.6 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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

| 类别 | 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% |

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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

31.2.1 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。

31.2.2 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

34.1 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

34.2 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。

34.3 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。

34.4 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

36.1 建造合同：工装施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；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

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

C、如果合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

36.2 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。

36.3 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。

36.4 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。

37. 政府补助

适用 不适用

37.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

37.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

37.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

37.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

37.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

40.1 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。

40.2 长期借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

41. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目) |
|--------------|------|----------------|
|--------------|------|----------------|

| | | 名称和金额) |
|---|-----------------------------------|--|
| 根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。 | 第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有20%以下权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2018]15号文，当期列示为“其他权益工具投资”，金额为21300000元。 |
| 按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。 | | |

其他说明：
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 21,300,000.00 | 0 | -21,300,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 0 | 21,300,000.00 | 21,300,000.00 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。

本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有20%以下权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2018]15号文，当期列示为“其他权益工具投资”。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 21,300,000.00 | 0 | -21,300,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 0 | 21,300,000.00 | 21,300,000.00 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。

本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为持有 20%以下权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2018]15 号文，当期列示为“其他权益工具投资”。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%，9%、10%，11%，13%、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 | 应纳税所得额 | 12.5%、15%，16.5%，24%，25%，30% |
| 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% |

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 |
| 全筑建设（塞浦路斯）有限公司 | 12.5 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司于 2018 年 11 月 2 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201831001024，该证书有效期三年，本公司 2018-2021 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

(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 2016-2019 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 11 月 23 日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 2017-2020 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

(4) 本公司之子公司上海全筑新军住宅科技有限公司于 2018 年 11 月 2 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201831001071，有效期为三年，故上海全筑新军住宅科技有限公司 2018-2021 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 | 388,210.80 | 952,959.27 |
| 银行存款 | 600,708,662.89 | 436,820,718.60 |
| 其他货币资金 | 442,098,381.15 | 121,829,954.45 |
| 合计 | 1,043,195,254.84 | 559,603,632.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 28,433,907.24 | 40,090,847.70 |

其他说明：

其他原因造成所有权受到限制的资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银票保证金等 | 442,098,381.15 | 121,829,954.45 |
| 银行冻结资金 | 15,075,256.59 | 11,920,522.94 |

2、交易性金融资产

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 | 10,259,168.65 | 1,850,000.00 |
| 商业承兑票据 | 1,063,719,691.62 | 1,104,250,578.18 |
| 合计 | 1,073,978,860.27 | 1,106,100,578.18 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | - |
| 商业承兑票据 | 462,597,208.67 |
| 合计 | 462,597,208.67 |

(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 | 58,250,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 183,718,767.83 | |
| 合计 | 241,968,767.83 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 8,853,285.79 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 8,853,285.79 |
| 1 至 2 年 | 31,929,674.63 |
| 2 至 3 年 | 23,226,395.08 |
| 3 年以上 | 41,068,065.13 |
| 合计 | 105,077,420.63 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,830,191,094.90 | 100.00% | 373,157,373.99 | 6.58% | 5,457,033,720.91 | 4,697,491,094.54 | 100% | 311,789,429.57 | 6.64% | 4,385,701,664.97 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄法计提坏账准备 | 105,077,420.63 | 1.80% | 77,384,675.67 | 73.65% | 27,692,744.96 | 103,282,687.03 | 2.20% | 73,962,981.19 | 71.6% | 29,319,705.84 |
| 按余额百分比法计提坏账准备 | 5,725,113,674.27 | 98.20% | 295,772,698.32 | 5.17% | 5,429,340,975.95 | 4,594,208,407.51 | 97.80% | 237,826,448.38 | 5.2% | 4,356,381,959.13 |
| 合计 | 5,830,191,094.90 | / | 373,157,373.99 | / | 5,457,033,720.91 | 4,697,491,094.54 | / | 311,789,429.57 | / | 4,385,701,664.97 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 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及质保期内的质保金 | 5,529,490,249.95 | 276,210,355.89 | 5.00% |
| 信用期内应收工程决算款 | 195,623,424.32 | 19,562,342.44 | 10.00% |
| 合计 | 5,725,113,674.27 | 295,772,698.32 | |

组合计提项目：采用账龄法计提坏账准备的应收账款

| 账龄结构 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|-----------|----------------|--------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 8,853,285.78 | 8.43% | 1,770,657.15 | 7,082,628.63 |
| 1-2年(含2年) | 31,929,674.63 | 30.39% | 15,964,837.32 | 15,964,837.32 |
| 2-3年(含3年) | 23,226,395.08 | 22.10% | 18,581,116.07 | 4,645,279.01 |
| 3年以上 | 41,068,065.13 | 39.08% | 41,068,065.13 | |
| 合计 | 105,077,420.63 | 100% | 77,384,675.67 | 27,692,744.96 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|-------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按账龄法计提坏账准备 | 73,962,981.19 | 3,421,694.48 | | | 77,384,675.67 |
| 按余额百分比法计提坏账准备 | 237,826,448.38 | 57,946,249.94 | | | 295,772,698.32 |
| 合计 | 311,789,429.57 | 61,367,944.42 | - | - | 373,157,373.99 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 | 占应收账款总额比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------------------|-----------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 3,397,455,251.96 | 58.28% | 209,026,900.26 |
| 第二名 | 非关联方 | 88,551,444.31 | 1.52% | 6,101,395.07 |
| 第三名 | 非关联方 | 79,741,205.49 | 1.37% | 4,062,513.46 |
| 第四名 | 非关联方 | 74,295,135.58 | 1.27% | 5,681,041.85 |
| 第五名 | 非关联方 | 66,922,062.94 | 1.15% | 3,506,743.52 |
| 合计 | | 3,706,965,100.28 | 63.59% | 228,378,594.16 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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 | 34,932,755.81 | 90.52% | 63,549,652.22 | 97.81% |
| 1 至 2 年 | 3,658,054.51 | 9.48% | 1,425,249.94 | 2.19% |
| 合计 | 38,590,810.32 | 100% | 64,974,902.16 | 100% |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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 | 2,076,402.17 | 1年以内 | 尚未供货 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,886,792.40 | 2年以内 | 尚未供货 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,771,262.11 | 2年以内 | 尚未供货 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,604,097.78 | 1年以内 | 尚未供货 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,098,209.79 | 1年以内 | 尚未供货 |
| 合计 | | 8,436,764.25 | | |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 203,624,445.38 | 207,675,507.79 |
| 合计 | 203,624,445.38 | 207,675,507.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 50,306,329.40 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 50,306,329.40 |
| 1 年以内小计 | 50,306,329.40 |
| 1 至 2 年 | 2,625,163.97 |
| 2 至 3 年 | 2,112,830.28 |
| 3 至 4 年 | 809,788.00 |
| 4 至 5 年 | 211,885.93 |
| 5 年以上 | 110,405.20 |
| 合计 | 56,176,402.78 |

(5). 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 | 156,956,412.26 | 182,691,459.63 |
| 往来款 | 45,561,913.94 | 32,966,765.83 |
| 备用金 | 8,571,025.91 | 1,943,941.74 |
| 合计 | 211,089,352.11 | 217,602,167.20 |

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 8,300,752.66 | 1,625,906.75 | | 9,926,659.41 |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | - |
| --转入第二阶段 | -2,466,829.97 | 2,466,829.97 | | - |
| --转入第三阶段 | | -203,025.20 | 203,025.20 | - |
| --转回第二阶段 | | | | - |
| --转回第一阶段 | | | | - |
| 本期计提 | 1,432,828.55 | 500,460.89 | | 1,933,289.44 |
| 本期转回 | 3,197,606.22 | 1,197,435.90 | | 4,395,042.12 |
| 本期转销 | | | | - |
| 本期核销 | | | | - |
| 其他变动 | | | | - |
| 2019年6月30日余额 | 4,069,145.02 | 3,192,736.51 | 203,025.20 | 7,464,906.73 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,926,659.41 | 1,933,289.44 | 4,395,042.12 | | 7,464,906.73 |
| 合计 | 9,926,659.41 | 1,933,289.44 | 4,395,042.12 | | 7,464,906.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 40,000,000.00 | 1年以内 | 18.09% | 0.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 13.57% | 1,500,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 7,641,475.60 | 1年以内 | 3.46% | 382,073.78 |
| 第四名 | 履约保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 2.26% | 250,000.00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 4,143,269.85 | 1年以内 | 1.87% | 207,163.49 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---|--------|--------------|
| 合计 | / | 86,784,745.45 | / | 39.25% | 2,339,237.27 |
|----|---|---------------|---|--------|--------------|

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、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 | 18,833,700.12 | | 18,833,700.12 | 21,254,002.73 | | 21,254,002.73 |
| 在产品 | 23,916,499.59 | | 23,916,499.59 | 12,133,576.21 | | 12,133,576.21 |
| 库存商品 | 24,443,882.15 | | 24,443,882.15 | 7,208,246.66 | | 7,208,246.66 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 618,247,966.72 | | 618,247,966.72 | 595,893,130.50 | | 595,893,130.50 |
| 低值易耗品 | 2,795,433.26 | | 2,795,433.26 | 1,399,191.38 | | 1,399,191.38 |
| 合计 | 688,237,481.84 | | 688,237,481.84 | 637,888,147.48 | - | 637,888,147.48 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(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 | 12,551,387,023.75 |
| 累计已确认毛利 | 1,836,268,678.31 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 13,769,407,735.34 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 618,247,966.72 |

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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 |
|------------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 94,600,000.00 | 98,750,000.00 |
| 留抵增值税及预缴税金 | 63,824,456.98 | 28,308,229.72 |
| 待摊费用 | | 143,678.15 |
| 合计 | 158,424,456.98 | 127,201,907.87 |

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 657,826.86 | | | 263,130.74 | | | | | | 394,696.12 | |
| 小计 | 657,826.86 | | | 263,130.74 | | | | | | 394,696.12 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 郑州市全居装饰工程有限公司 | 854,592.58 | | | | | | | | | 854,592.58 | |
| 创羿（上海）建筑工程咨询有限公司 | 13,804,253.71 | | | | | | | | | 13,804,253.71 | |
| 宁波梅山保税港区全和投资合伙企业（有限合伙） | 10,067,974.35 | | | | | | | | | 10,067,974.35 | |
| 小计 | 24,726,820.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,726,820.64 | |
| 合计 | 25,384,647.50 | - | - | 263,130.74 | - | - | - | - | - | 25,121,516.76 | |

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 深圳市凤博投资管理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 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 |
| 宁波梅山保税港区全圣股权投资合伙企业 | - | 1,000,000.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| (有限合伙) | | |
| 合计 | 20,300,000.00 | 21,300,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

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 | 30,342,653.64 | | | 30,342,653.64 |
| 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 | 30,342,653.64 | | | 30,342,653.64 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,499,052.60 | | | 5,499,052.60 |
| 2. 本期增加金额 | 743,066.46 | | | 743,066.46 |
| (1) 计提或摊销 | 743,066.46 | | | 743,066.46 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,242,119.06 | | | 6,242,119.06 |
| 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 | 24,100,534.58 | | | 24,100,534.58 |
| 2. 期初账面价值 | 24,843,601.04 | | | 24,843,601.04 |

(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

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 517,154,129.98 | 460,179,296.82 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 517,154,129.98 | 460,179,296.82 |

其他说明:

无

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 | 457,497,436.84 | 52,156,379.98 | 17,839,958.01 | 22,008,725.83 | 549,502,500.66 |
| 2. 本期增加金额 | 71,048,758.98 | 1,205,617.59 | 518,869.28 | 776,339.18 | 73,549,585.03 |
| (1) 购置 | 71,048,758.98 | 1,205,617.59 | 518,869.28 | 776,339.18 | 73,549,585.03 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | - | 1,301,758.83 | 656,812.90 | 1,870,121.98 | 3,828,693.71 |
| (1) 处置或报废 | | 1,301,758.83 | 656,812.90 | 1,870,121.98 | 3,828,693.71 |
| 4. 期末余额 | 528,546,195.82 | 52,060,238.74 | 17,702,014.39 | 20,914,943.03 | 619,223,391.98 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 44,844,519.49 | 17,866,260.38 | 14,492,049.45 | 12,120,374.52 | 89,323,203.84 |
| 2. 本期增加金额 | 9,011,730.84 | 1,690,481.11 | 510,029.21 | 1,533,817.00 | 12,746,058.16 |
| (1) 计提 | 9,011,730.84 | 1,690,481.11 | 510,029.21 | 1,533,817.00 | 12,746,058.16 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 53,856,250.33 | 19,556,741.49 | 15,002,078.66 | 13,654,191.52 | 102,069,262.00 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 474,689,945.49 | 32,503,497.24 | 2,699,935.73 | 7,260,751.51 | 517,154,129.98 |
| 2. 期初账面价值 | 412,652,917.35 | 34,290,119.60 | 3,347,908.56 | 9,888,351.31 | 460,179,296.82 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|------------|------------|------|------------|
| 运输工具 | 767,168.04 | 468,155.75 | | 299,012.29 |

(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

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 22,244,686.51 | 13,194,316.01 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 22,244,686.51 | 13,194,316.01 |

其他说明：

无

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 |
| 装配式工厂二期 | 11,253,692.67 | | 11,253,692.67 | 11,177,553.04 | | 11,177,553.04 |
| 九亭仓库改造工程 | 2,632,975.04 | | 2,632,975.04 | 1,821,636.45 | | 1,821,636.45 |
| 高昕办公装修工程 | - | | - | 195,126.52 | | 195,126.52 |
| 城市灯光实验平台项目 | 8,018,018.02 | | 8,018,018.02 | | | |
| 装配式公寓样板房（大、小套） | 193,569.71 | | 193,569.71 | | | |
| 九亭装配式部品展示区 | 146,431.07 | | 146,431.07 | | | |
| 合计 | 22,244,686.51 | - | 22,244,686.51 | 13,194,316.01 | - | 13,194,316.01 |

(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 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 装配式工厂二期 | 15,000,000.00 | 11,177,553.04 | 76,139.63 | | | 11,253,692.67 | 75.02% | 在建 | | | | 募集资金 |
| 九亭仓库改造工程 | 2,100,000.00 | 1,821,636.45 | 811,338.59 | | | 2,632,975.04 | 125.38% | 完工 | | | | 自有 |
| 高昕办公装修工程 | 195,126.52 | 195,126.52 | - | | 195,126.52 | - | 0.00% | 完工 | | | | 自有 |
| 城市灯光实验平台项目 | 9,000,000.00 | | 8,018,018.02 | | | 8,018,018.02 | 89.09% | 完工 | | | | 自有 |
| 装配式公寓样板房(大、小套) | 700,000.00 | | 193,569.71 | | | 193,569.71 | 27.65% | 在建 | | | | 自有 |
| 九亭装配式部品展示区 | 150,000.00 | | 146,431.07 | | | 146,431.07 | 97.62% | 完工 | | | | 自有 |
| 合计 | 27,145,126.52 | 13,194,316.01 | 9,245,497.02 | - | 195,126.52 | 22,244,686.51 | / | / | | | / | / |

(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

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 36,218,379.00 | 13,109,954.57 | 2,370,000.00 | 13,536,472.36 | 65,234,805.93 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | 3,535,132.01 | 3,535,132.01 |
| (1) 购置 | | | | 3,535,132.01 | 3,535,132.01 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 36,218,379.00 | 13,109,954.57 | 2,370,000.00 | 17,071,604.37 | 68,769,937.94 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,092,592.28 | 3,507,353.69 | 2,114,769.26 | 6,077,743.84 | 16,792,459.07 |
| 2. 本期增加金额 | 362,630.52 | 708,622.56 | 218,769.21 | 1,460,920.36 | 2,750,942.65 |
| (1) 计提 | 362,630.52 | 708,622.56 | 218,769.21 | 1,460,920.36 | 2,750,942.65 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,455,222.80 | 4,215,976.25 | 2,333,538.47 | 7,538,664.20 | 19,543,401.72 |
| 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 | 30,763,156.20 | 8,893,978.32 | 36,461.53 | 9,532,940.17 | 49,226,536.22 |
| 2. 期初账面价值 | 31,125,786.72 | 9,602,600.88 | 255,230.74 | 7,458,728.52 | 48,442,346.86 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

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 |
| 合计 | 324,198,326.06 | | | | | 324,198,326.06 |

(2). 商誉减值准备

√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 |
|-----------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | | | | | | |
| 艾尔门窗系统（上海）有限公司 | 1,535,402.62 | | | | | 1,535,402.62 |
| GOS Australia Pty Ltd | | | | | | |
| 合计 | 1,535,402.62 | | | | | 1,535,402.62 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

2017年6月，本公司以人民币306,000,000.00元的对价（含或有对价）收购上海地东建筑设计事务所有限公司51.00%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为人民币47,121,058.90元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为人民币281,968,259.96元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2018年末该商誉未发生减值。

2017年9月，本公司以人民币2,149,333.50元的对价收购艾尔门窗系统（上海）有限公司51.00%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为人民币1,203,786.04元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为人民币1,535,402.62元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2018年末该商誉发生减值1,535,402.62元。艾尔门窗2018年度经营情况不理想，管理层根据艾尔门窗未来五年盈利预测判断公司盈利能力较弱，不足以支撑商誉，故全额计提商誉减值准备1,535,402.62元。

2017年12月，本公司以折合人民币72,289,360.00元的对价收购境外公司GOS Australia Pty Ltd的60.00%股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值折合人民币为52,657,827.54元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额折合人民币为40,694,663.48元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2018年末该商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□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 | 20,929,319.64 | 3,261,697.72 | 2,953,502.37 | | 21,237,514.99 |
| 软件端口费 | 290,522.54 | | 29,052.25 | | 261,470.29 |
| 合计 | 21,219,842.18 | 3,261,697.72 | 2,982,554.62 | - | 21,498,985.28 |

其他说明：

无

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 | 380,622,280.72 | 74,193,578.72 | 321,716,088.98 | 59,465,137.71 |
| 合计 | 380,622,280.72 | 74,193,578.72 | 321,716,088.98 | 59,465,137.71 |

(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 | 63,329,700.69 | 67,829,653.02 |
| 合计 | 63,329,700.69 | 67,829,653.02 |

(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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2019 | 3,699,573.80 | 3,721,625.43 | |
| 2020 | 6,948,117.98 | 6,967,125.66 | |
| 2021 | 19,457,772.75 | 19,474,899.56 | |
| 2022 | 15,516,554.12 | 15,910,015.86 | |
| 2023 | 17,707,682.04 | 21,755,986.51 | |
| 合计 | 63,329,700.69 | 67,829,653.02 | / |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产采购款 | 28,172,590.50 | 32,318,310.54 |
| 合计 | 28,172,590.50 | 32,318,310.54 |

其他说明：

无

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 | 133,431,941.89 | 275,961,002.00 |
| 抵押借款 | 602,610,000.00 | 310,100,000.00 |
| 保证借款 | 415,832,938.98 | 376,549,220.65 |
| 合计 | 1,151,874,880.87 | 962,610,222.65 |

短期借款分类的说明：

无

(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、交易性金融负债

□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 | 262,267,038.07 | 193,982,569.23 |
| 银行承兑汇票 | 489,638,044.22 | 126,523,113.84 |
| 合计 | 751,905,082.29 | 320,505,683.07 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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 | 3,134,640,901.42 | 2,621,594,817.32 |
| 设计费 | 47,690,819.69 | 17,839,721.65 |
| 劳务服务费 | 985,527,334.42 | 997,291,960.13 |
| 其他 | 7,027,546.75 | 4,481,320.76 |
| 合计 | 4,174,886,602.28 | 3,641,207,819.86 |

(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 | 425,768,316.04 | 322,974,748.31 |
| 设计款 | 10,301,292.11 | 76,961,773.23 |
| 货款 | 16,930,448.57 | 237,918.86 |
| 预收服务款 | | 1,324,674.05 |
| 合计 | 453,000,056.72 | 401,499,114.45 |

(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 | 7,447,932,058.80 |
| 累计已确认毛利 | 1,063,142,745.77 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 8,843,441,265.39 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -332,366,460.82 |

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 | 15,549,778.77 | 153,106,106.58 | 156,731,286.86 | 11,924,598.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 216,860.37 | 17,256,503.52 | 17,458,948.81 | 14,415.08 |
| 三、辞退福利 | | 1,707,678.82 | 1,707,678.82 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 15,766,639.14 | 172,070,288.92 | 175,897,914.49 | 11,939,013.57 |

(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 | 15,437,082.98 | 132,556,795.70 | 136,165,514.07 | 11,828,364.61 |
| 二、职工福利费 | | 1,016,214.26 | 1,016,214.26 | - |
| 三、社会保险费 | 112,695.79 | 8,880,247.93 | 8,979,156.54 | 13,787.18 |
| 其中：医疗保险费 | 100,440.59 | 7,758,983.44 | 7,857,622.40 | 1,801.63 |
| 工伤保险费 | 1,690.40 | 322,565.05 | 312,269.90 | 11,985.55 |
| 生育保险费 | 10,564.80 | 798,699.44 | 809,264.24 | - |
| 四、住房公积金 | | 8,357,546.05 | 8,357,546.05 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 730,030.33 | 730,030.33 | - |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | - |
| 七、短期利润分享计划 | | | | - |
| 其他 | | 1,565,272.31 | 1,482,825.61 | 82,446.70 |
| 合计 | 15,549,778.77 | 153,106,106.58 | 156,731,286.86 | 11,924,598.49 |

(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 | 211,567.77 | 15,835,321.74 | 16,033,283.72 | 13,605.79 |
| 2、失业保险费 | 5,292.60 | 1,421,181.78 | 1,425,665.09 | 809.29 |
| 3、企业年金缴费 | | | | - |
| 合计 | 216,860.37 | 17,256,503.52 | 17,458,948.81 | 14,415.08 |

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 | 458,491.93 | 4,170,716.11 |
| 企业所得税 | 40,583,980.64 | 61,514,976.32 |
| 个人所得税 | 300,788.85 | 240,374.10 |
| 城市维护建设税 | 14,408.18 | 128,944.87 |
| 教育费附加 | 10,499.33 | 92,148.66 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 房产税等 | - | 1,375,714.53 |
| 印花税 | 61,977.72 | 47,628.32 |
| 合计 | 41,430,146.65 | 67,570,502.91 |

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 3,183,897.22 | 2,280,324.93 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,509,631.54 | 23,848,910.62 |
| 合计 | 27,693,528.76 | 26,129,235.55 |

其他说明：
无

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 | 609,384.88 | 552,742.04 |
| 短期借款应付利息 | 2,574,512.34 | 1,727,582.89 |
| 合计 | 3,183,897.22 | 2,280,324.93 |

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

应付股利

适用 不适用

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 | 7,138,469.95 | 12,134,424.29 |
| 往来款 | 17,371,161.59 | 11,714,486.33 |
| 合计 | 24,509,631.54 | 23,848,910.62 |

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 14,134,181.93 | 43,906,444.36 |
| 1年内到期的长期应付款 | 77,219,312.32 | 53,371,333.14 |
| 合计 | 91,353,494.25 | 97,277,777.50 |

其他说明：

无

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 345,477,644.81 | 269,754,249.11 |
| 合计 | 345,477,644.81 | 269,754,249.11 |

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

43、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 | 5,100,546.90 | 5,100,546.90 |
| 抵押借款 | 354,000,000.00 | 221,500,000.00 |
| 保证借款 | 3,638,853.48 | 45,907,275.08 |
| 合计 | 362,739,400.38 | 272,507,821.98 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 47,884,561.44 | 104,424,539.81 |
| 专项应付款 | | - |
| 合计 | 47,884,561.44 | 104,424,539.81 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 融资租赁款 | 50,768.76 | 203,074.92 |
| 长期股权投资分期款 | 35,900,000.00 | 91,800,000.00 |
| 限制性股票回购款 | 11,933,792.68 | 12,421,464.89 |
| 合计 | 47,884,561.44 | 104,424,539.81 |

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、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**50、其他非流动负债**适用 不适用**51、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 | 538,404,333.00 | | | | -126,000.00 | -126,000.00 | 538,278,333.00 |

其他说明：

2019 年度，限制性股票激励计划中 6 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 126,000 股。

52、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**53、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) | 484,461,197.46 | 151,999,999.60 | | 636,461,197.06 |
| 其他资本公积 | 36,552,740.17 | 1,370,998.04 | 509,670.00 | 37,414,068.21 |
| 合计 | 521,013,937.63 | 153,370,997.64 | 509,670.00 | 673,875,265.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期资本公积(股本溢价)增加额主要系本期吸收投资所致；

本报告期资本公积(其他资本公积)增加额主要系本期股份支付变动所致。

54、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 | 13,102,366.20 | | 685,248.00 | 12,417,118.20 |
| 上市公司回购流通股 | 54,999,664.20 | 15,001,137.76 | | 70,000,801.96 |
| 合计 | 68,102,030.40 | 15,001,137.76 | 685,248.00 | 82,417,920.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期库存股增加额主要系上市公司回购流通股所致。

本报告期库存股减少额主要系限制性股票回购所致。

55、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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,152,286.73 | -6,297,420.84 | | | | -3,760,881.77 | -2,536,539.07 | -5,913,168.50 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -2,152,286.73 | -6,297,420.84 | | | | -3,760,881.77 | -2,536,539.07 | -5,913,168.50 |
| 其他综合收益合计 | -2,152,286.73 | -6,297,420.84 | | | | -3,760,881.77 | -2,536,539.07 | -5,913,168.50 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、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 | 67,826,845.01 | | | 67,826,845.01 |
| 合计 | 67,826,845.01 | | | 67,826,845.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、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 | 765,341,614.33 | 534,569,200.71 |
| 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 | 765,341,614.33 | 534,569,200.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 97,224,519.33 | 72,115,254.41 |
| 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 | 10,531,910.66 | 18,851,501.66 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 852,034,223.00 | 587,832,953.46 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,426,598,558.46 | 2,996,003,998.31 | 2,681,880,296.98 | 2,353,886,442.42 |
| 其他业务 | 478,270.82 | 686,450.53 | 2,426,256.28 | 1,246,305.33 |
| 合计 | 3,427,076,829.28 | 2,996,690,448.84 | 2,684,306,553.26 | 2,355,132,747.75 |

60、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 | 3,065,291.76 | 3,930,817.57 |
| 教育费附加 | 2,202,154.19 | 2,984,836.06 |
| 房产税 | 1,387,513.22 | 1,420,259.62 |
| 土地使用税 | 43,985.29 | 96,614.87 |
| 车船使用税 | 6,810.00 | 4,290.00 |
| 印花税 | 76,758.60 | 67,222.40 |
| 其他 | 97,310.05 | 368,075.44 |
| 合计 | 6,879,823.11 | 8,872,115.96 |

其他说明：

无

61、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 | 8,913,704.66 | 8,774,061.00 |
| 社会保险费 | 2,399,761.48 | 2,051,252.72 |
| 广告费 | 1,168,637.45 | 1,505,461.18 |
| 折旧费 | 1,058,732.43 | 1,040,944.56 |
| 房租及物业费 | 2,140,885.73 | 2,593,136.07 |
| 差旅费 | 2,369,427.73 | 2,151,589.82 |
| 办公费 | 1,404,698.04 | 1,062,002.16 |
| 业务招待费 | 1,628,719.81 | 844,092.71 |
| 售后维修费 | 2,273,896.55 | 1,242,224.63 |
| 其他 | 538,849.16 | 430,468.10 |
| 合计 | 23,897,313.04 | 21,695,232.95 |

其他说明：

无

62、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 | 23,765,513.09 | 23,295,875.37 |
| 社会保险费 | 6,478,280.02 | 5,690,063.19 |
| 折旧费 | 11,561,277.69 | 11,518,601.54 |
| 其他摊销费 | 4,248,299.87 | 3,811,011.92 |
| 房租及物业费 | 4,852,185.48 | 8,694,790.64 |
| 差旅费 | 3,799,940.12 | 3,830,930.41 |
| 办公费 | 14,984,498.52 | 16,385,499.02 |
| 业务招待费 | 2,904,258.46 | 3,100,522.88 |
| 工会经费 | 723,224.84 | 342,340.99 |
| 研发费用 | | 47,288,172.26 |
| 股份支付费用 | 1,370,998.04 | 6,194,900.00 |
| 其他 | 1,160,188.63 | 920,276.78 |
| 合计 | 75,848,664.76 | 131,072,985.00 |

其他说明：
无

63、研发费用

√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 |
|------|---------------|-------|
| 人员人工 | 25,463,900.00 | |
| 直接投入 | 36,979,121.32 | |
| 折旧摊销 | 96,789.73 | |
| 其他费用 | 653,001.34 | |
| 合计 | 63,192,812.39 | |

其他说明：
上期研发费用列示在管理费用中。

64、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 | 53,281,126.76 | 33,652,065.55 |
| 利息收入 | -2,302,961.87 | -1,269,214.25 |
| 汇兑净损失 | - | 536,033.60 |
| 银行手续费 | 626,623.95 | 1,074,085.47 |
| 其他 | 10,242,595.13 | |
| 合计 | 61,847,383.97 | 33,992,970.37 |

其他说明：
无

65、其他收益

√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 |
|---------|------------|-------|
| 增值税即征即退 | 48,964.50 | |
| 加计抵减增值税 | 156,753.64 | |
| 合计 | 205,718.14 | |

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,736,869.26 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 2,541.38 | |
| 理财产品投资收益 | 1,891,609.07 | 6,430,551.61 |
| 合计 | 3,631,019.71 | 6,430,551.61 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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 |
|-----------|----------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -62,305,992.84 | |
| 其他应收款坏账损失 | 2,386,891.63 | |
| 合计 | -59,919,101.21 | |

其他说明：

无

70、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 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | | -32,165,856.67 |

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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 | 14,718.00 | 11,272.32 | 14,718.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 14,718.00 | 11,272.32 | 14,718.00 |
| 无形资产处置利得 | | | - |
| 债务重组利得 | | | - |
| 非货币性资产交换利得 | | | - |
| 接受捐赠 | | | - |
| 政府补助 | 15,488,213.00 | 2,994,903.00 | 15,488,213.00 |
| 其他 | 116,543.80 | 511,727.50 | 116,543.80 |
| 合计 | 15,619,474.80 | 3,517,902.82 | 15,619,474.80 |

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 | 12,415,213.00 | 1,417,903.00 | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 2,893,000.00 | 1,577,000.00 | 与收益相关 |
| 纳税百强企业奖励款 | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| | 15,488,213.00 | 2,994,903.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

73、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 | 2,274.18 | 43,064.58 | 2,274.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,274.18 | 43,064.58 | 2,274.18 |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 无形资产处置损失 | | | - |
| 债务重组损失 | | | - |
| 非货币性资产交换损失 | | | - |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 550,000.00 | 500,000.00 |
| 其他 | 51,985.35 | 114,149.40 | 51,985.35 |
| 合计 | 554,259.53 | 707,213.98 | 554,259.53 |

其他说明：

无

74、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 | 47,715,106.57 | 28,351,914.02 |
| 递延所得税费用 | -14,925,337.00 | -7,752,040.69 |
| 合计 | 32,789,769.57 | 20,599,873.33 |

(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 | 157,703,235.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,655,485.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 8,473,668.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,007,261.86 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 409,242.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -266,947.95 |
| 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 | 1,525,582.93 |
| 所得税费用 | 32,789,769.57 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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 | 141,129,003.51 | 78,562,513.97 |
| 利息收入 | 2,302,961.87 | 1,218,652.29 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 营业外收入 | 15,619,474.80 | 3,517,902.82 |
| 合计 | 159,051,440.18 | 83,299,069.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 | 126,165,449.58 | 144,826,014.82 |
| 销售费用支出 | 8,067,049.23 | 21,695,232.95 |
| 管理费用支出 | 22,094,350.18 | 136,180,946.88 |
| 营业外支出 | 554,259.53 | 707,213.98 |
| 银行手续费支出 | 626,623.95 | 991,816.80 |
| 合计 | 157,507,732.47 | 304,401,225.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
| 融资顾问费 | 3,922,133.21 | 3,985,000.00 |
| 回购流通股 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 18,922,133.21 | 4,229,473.56 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 124,913,465.51 | 90,016,011.68 |
| 加: 资产减值准备 | 59,919,101.21 | 32,165,856.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,746,058.16 | 16,523,854.58 |
| 无形资产摊销 | 2,750,942.65 | 2,405,801.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,982,554.62 | 2,596,521.48 |
| 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 |
| 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) | 61,847,383.97 | 33,469,649.65 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -3,631,019.71 | -6,430,551.61 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -14,728,441.01 | -7,848,547.90 |
| 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) | -50,349,334.36 | -249,961,483.33 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,379,508,136.89 | -727,504,714.22 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,056,830,621.01 | 504,920,379.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,226,804.84 | -309,615,429.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 586,021,617.10 | 347,882,494.86 |
| 减: 现金的期初余额 | 425,853,154.93 | 334,099,903.61 |
| 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 | 160,168,462.17 | 13,782,591.25 |

(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 | 586,021,617.10 | 425,853,154.93 |
| 其中：库存现金 | 388,210.80 | 952,959.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 585,633,406.30 | 424,900,195.66 |
| 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 | 586,021,617.10 | 425,853,154.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用**78、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**79、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 | 457,173,637.74 | 保证金受限 |
| 应收票据 | 462,597,208.67 | 银行融资票据质押 |
| 固定资产 | 479,879,856.32 | 银行融资房产抵押 |
| 合计 | 1,399,650,702.73 | / |

其他说明：

无

80、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 | 376,224.45 | 6.8747 | 2,586,430.22 |
| 欧元 | 4,830.43 | 7.8170 | 37,759.47 |
| 港币 | 31,561.24 | 0.8797 | 27,764.42 |
| 澳元 | 4,946,961.62 | 4.8156 | 23,822,588.45 |
| 马来西亚令吉 | 1,180,838.28 | 1.6593 | 1,959,364.68 |
| 应收账款 | | | |

| | | | |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | | | |
| 澳元 | 5,466,108.55 | 4.8156 | 26,322,592.33 |
| 马来西亚令吉 | 7,027,705.32 | 1.6593 | 11,661,071.44 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 澳元 | 755,638.65 | 4.8156 | 3,638,853.48 |
| 其他应收款 | | | |
| 马来西亚令吉 | 23,170.00 | 1.6593 | 38,445.98 |
| 其他应付款 | | | |
| 马来西亚令吉 | 293,744.80 | 1.6593 | 487,410.75 |
| 应付账款 | | | |
| 马来西亚令吉 | 6,615,762.02 | 1.6593 | 10,977,533.92 |
| 澳元 | 2,416,210.61 | 4.8156 | 11,635,503.81 |

其他说明：

无

(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

| 重要的境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变更原因 |
|-----------------------|---------|-------|---------|-----------|
| 全筑（澳大利亚）有限公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
| 全筑建设（马来西亚）有限公司 | 马来西亚 | 林吉特 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
| 全筑香港控股有限公司 | 中国香港 | 港币 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
| GOS Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳元 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |

81、套期

适用 不适用

82、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 | 12,415,213.00 | 与收益相关 | 12,415,213.00 |
| 中小企业发展专项资金 | 2,893,000.00 | 与收益相关 | 2,893,000.00 |
| 纳税百强企业奖励款 | 180,000.00 | 与收益相关 | 180,000.00 |
| 合计 | 15,488,213.00 | | 15,488,213.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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

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

- (1) 本公司投资成立控股子公司上海筑仁环保科技有限公司，占比 55.00%，该公司已于 2019 年 2 月 22 日成立并取得营业执照，于 2019 年纳入合并报表范围。
- (2) 本公司投资成立控股子公司全筑建设（塞浦路斯）有限公司，占比 100.00%，该公司已于 2018 年 11 月 15 日成立并取得营业执照，于 2019 年纳入合并报表范围。
- (3) 2019 年 2 月 26 日，全资子公司大连全筑建筑装饰工程有限公司注销工商登记，不再纳入合并范围。

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 | 100.00% | | 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 | 100.00% | | 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 | 100.00% | | 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 | 100.00% | | 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 | 100.00% | | 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 | | 51.00% | 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 | 65.00% | | 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 | | 67.00% | 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 | 53.00% | | 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 | 55.00% | | 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 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 全筑(澳大利亚)实业有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 建筑装饰 | | 100.00% | 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 | | 100.00% | 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 | 55.00% | | 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 | 54.00% | | 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 | 51.00% | | 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 | 51.00% | | 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 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| Trendgosa Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 橱柜生产与安装 | | 60.00% | 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 | 80.00% | | 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 | 81.50% | | 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 | 90.00% | | 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 | | 70.00% | 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 | | 90.00% | 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 | | 70.00% | 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 | | 80.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 江苏高昕建筑系统有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 幕墙工程 | | 100.00% | 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 | 建筑设计 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑建筑科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑科技 | 70.00% | | 通过设立或投资等方式取得 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|--------|--|---------|--------------|
| 卜郦建筑设计咨询（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 设计服务 | | 70.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 浙江全筑新军住宅科技有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 装饰施工 | | 70.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海筑仁环保科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 环保科技材料 | | 55.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 全筑建设（塞浦路斯）有限公司 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 装饰装修 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 全筑马来西亚槟城家园有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 建筑装修业务 | | 51.00% | 通过设立或投资等方式取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
不适用

(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% | 18,158,931.76 | 26,744,200.00 | 37,072,781.38 |
| | | | | |

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所有限公司 | 98,543,170.56 | 1,982,901.68 | 100,526,072.24 | 24,816,565.98 | 50,768.76 | 24,867,334.74 | 121,367,935.51 | 1,242,331.17 | 122,610,266.68 | 29,227,498.67 | 203,074.92 | 29,430,573.59 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 100,816,942.34 | 37,059,044.41 | 37,059,044.41 | 23,891,425.07 | 98,611,464.02 | 41,509,084.57 | 41,509,084.57 | 41,018,306.70 |
| | | | | | | | | |

其他说明:

无

(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 | 公司股东 |
| 陈文 | 公司股东 |
| 蒋惠霆 | 公司股东 |
| 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 合营企业 |

其他说明

无

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 关联销售 | 1,786,919.88 | 12,915,184.02 |

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 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 陈文 | 房租 | 150,000.00 | 149,400.00 |
| 丛中笑 | 房租 | 131,303.47 | 1,390,272.00 |
| 蒋惠霆 | 房租 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 陆晓栋 | 房租 | 60,000.00 | |
| 朱斌 | 房租 | 595,080.00 | 581,800.00 |
| 合计 | | 1,896,383.47 | 3,081,472.00 |

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 |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 上海全品室内装饰配套工程有限公司 朱斌及其妻子 上海全筑装饰有限公司 | 350,000,000.00 | 2018-4-27 | 2023-4-27 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全筑装饰有限公司 | 300,000,000.00 | 2019-1-3 | 2019-12-30 | 否 |
| 朱斌及其妻子、陈文、丛中笑、蒋惠霆 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 | 300,000,000.00 | 2018-8-28 | 2020-8-20 | 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 | 2017-9-30 | 2020-9-30 | 否 |
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 朱斌及其妻子 | 70,000,000.00 | 2018-12-20 | 2022-6-30 | 否 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|---|
| 朱斌及其妻子 | 150,000,000.00 | 2018-7-9 | 2019-7-9 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全筑装饰有限公司 | 120,000,000.00 | 2019-3-20 | 2020-3-20 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 300,000,000.00 | 2018-8-24 | 2019-8-23 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 110,000,000.00 | 2018-5-25 | 2028-5-24 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 100,000,000.00 | 2016-12-28 | 2021-12-28 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全筑装饰有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-4-22 | 2020-4-21 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 120,000,000.00 | 2018-3-1 | 2020-2-27 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 100,000,000.00 | 2018-1-24 | 2020-1-24 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 120,000,000.00 | 2019-1-14 | 2020-1-13 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 50,000,000.00 | 2018-6-28 | 2020-8-30 | 否 |
| 朱斌、蒋惠霆 | 50,000,000.00 | 2018-8-22 | 2020-8-22 | 否 |
| 朱斌、蒋惠霆 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 34,000,000.00 | 2019-2-1 | 2020-2-29 | 否 |
| 朱斌、蒋惠霆 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2019-3-20 | 2020-3-20 | 否 |
| 朱斌 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 14,000,000.00 | 2018-12-26 | 2021-12-25 | 否 |
| 朱斌及其妻子、陈文 上海全筑装饰有限公司 | 70,000,000.00 | 2019-5-22 | 2020-5-22 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 34,000,000.00 | 2019-4-28 | 2021-4-28 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 50,000,000.00 | 2018-5-25 | 2020-5-25 | 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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-----------|---------------|-------|
| 丛中笑 | 万科 16 楼房产 | 45,026,080.00 | 0 |

(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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
|----------------|--------|------------|
| 艾尔建筑系统（香港）有限公司 | 许可使用费 | 422,083.20 |

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 5,521,461.07 | | 9,363,704.95 | - |

(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 | 26,428,490.21 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,370,998.04 |

其他说明

无

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

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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | 8,103,878.22 |
| 1 年以内小计 | 8,103,878.22 |
| 1 至 2 年 | 28,806,125.36 |
| 2 至 3 年 | 21,686,515.38 |
| 3 年以上 | 40,584,608.87 |
| 合计 | 99,181,127.83 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,391,463,989.74 | 100.00% | 196,607,251.15 | 8.22% | 2,194,856,738.59 | 2,548,754,299.47 | 100.00% | 201,574,833.74 | 7.91% | 2,347,179,465.73 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--|
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 不计提坏账准备 | 14,535,527.70 | 0.61% | - | - | 14,535,527.70 | 19,482,775.50 | 0.76% | - | - | 19,482,775.50 | |
| 按账龄法计提坏账准备 | 99,181,127.83 | 4.15% | 73,957,659.50 | 74.57% | 25,223,468.33 | 98,429,385.18 | 3.86% | 72,070,647.71 | 73.22% | 26,358,737.47 | |
| 按余额百分比法计提坏账准备 | 2,277,747,334.22 | 95.24% | 122,649,591.65 | 5.38% | 2,155,097,742.57 | 2,430,842,138.79 | 95.37% | 129,504,186.03 | 5.33% | 2,301,337,952.76 | |
| 合计 | 2,391,463,989.74 | / | 196,607,251.15 | / | 2,194,856,738.59 | 2,548,754,299.47 | / | 201,574,833.74 | / | 2,347,179,465.73 | |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 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及质保期内的质保金 | 2,102,502,835.53 | 105,125,141.78 | 5.00% |
| 信用期内应收工程决算款 | 175,244,498.69 | 17,524,449.87 | 10.00% |
| 合计 | 2,277,747,334.22 | 122,649,591.65 | / |

组合计提项目：采用账龄法计提坏账准备的应收账款

| 账龄结构 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 8,103,878.21 | 8.17% | 1,620,775.64 | 6,483,102.57 |
| 1-2年(含2年) | 28,806,125.36 | 29.04% | 14,403,062.68 | 14,403,062.68 |
| 2-3年(含3年) | 21,686,515.38 | 21.87% | 17,349,212.31 | 4,337,303.07 |
| 3年以上 | 40,584,608.87 | 40.92% | 40,584,608.87 | - |
| 合计 | 99,181,127.83 | 100% | 73,957,659.50 | 25,223,468.33 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|-------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按账龄法计提坏账准备 | 72,070,647.71 | 1,887,011.79 | | | 73,957,659.50 |
| 按余额百分比法计提坏账准备 | 129,504,186.03 | -6,854,594.38 | | | 122,649,591.65 |
| 合计 | 201,574,833.74 | -4,967,582.59 | - | - | 196,607,251.15 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 | 占应收账款总额比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------------------|-----------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,278,070,060.43 | 53.96% | 102,644,813.58 |
| 第二名 | 非关联方 | 122,917,565.03 | 5.19% | 6,223,431.44 |
| 第三名 | 非关联方 | 58,863,591.20 | 2.49% | 4,832,086.63 |
| 第四名 | 非关联方 | 52,910,723.65 | 2.23% | 7,969,919.84 |
| 第五名 | 非关联方 | 44,533,247.60 | 1.88% | 2,226,662.38 |
| 合计 | | 1,557,295,187.91 | 65.75% | 123,896,913.87 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 194,063,091.61 | 212,111,919.25 |
| 合计 | 194,063,091.61 | 212,111,919.25 |

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,747,679.13 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 14,747,679.13 |
| 1 至 2 年 | 2,111,394.05 |
| 2 至 3 年 | 1,939,785.28 |
| 3 至 4 年 | 809,788.00 |
| 4 至 5 年 | 211,885.93 |
| 5 年以上 | 110,405.20 |
| 合计 | 19,930,937.59 |

(8). 按款项性质分类适用 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 | 22,473,016.72 | 27,444,566.05 |
| 往来款 | 171,799,311.39 | 186,094,670.87 |
| 备用金 | 2,644,501.82 | 1,108,056.92 |
| 合计 | 196,916,829.93 | 214,647,293.84 |

(9). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余 | 1,430,843.77 | 1,104,530.82 | | 2,535,374.59 |

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 额 | | | | |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | - |
| --转入第二阶段 | -1,079,152.59 | 1,079,152.59 | | - |
| --转入第三阶段 | | -203,025.20 | 203,025.20 | - |
| --转回第二阶段 | | | | - |
| --转回第一阶段 | | | | - |
| 本期计提 | 712,592.09 | 2,364.25 | | 714,956.34 |
| 本期转回 | 326,399.31 | 70,193.30 | | 396,592.61 |
| 本期转销 | | | | - |
| 本期核销 | | | | - |
| 其他变动 | | | | - |
| 2019年6月30日余额 | 737,883.96 | 1,912,829.16 | 203,025.20 | 2,853,738.32 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,535,374.59 | 714,956.34 | 396,592.61 | | 2,853,738.32 |
| 合计 | 2,535,374.59 | 714,956.34 | 396,592.61 | - | 2,853,738.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|----------|
| 第一名 | 往来款 | 76,552,520.00 | 2年以内 | 36.86% | - |
| 第二名 | 往来款 | 25,333,868.83 | 2年以内 | 12.20% | - |
| 第三名 | 往来款 | 20,210,000.00 | 1年以内 | 9.73% | - |
| 第四名 | 往来款 | 19,934,811.26 | 1年以内 | 9.60% | - |

| | | | | | |
|-----|-----|----------------|------|--------|---|
| 第五名 | 往来款 | 10,000,100.00 | 1年以内 | 4.81% | - |
| 合计 | / | 152,031,300.09 | / | 73.20% | - |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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 | 946,610,979.49 | 5,000,000.00 | 941,610,979.49 | 751,610,979.49 | 5,000,000.00 | 746,610,979.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 10,922,566.93 | | 10,922,566.93 | 10,922,566.93 | - | 10,922,566.93 |
| 合计 | 957,533,546.42 | 5,000,000.00 | 952,533,546.42 | 762,533,546.42 | 5,000,000.00 | 757,533,546.42 |

(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 |
|------------------|---------------|------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 上海全筑建筑装饰设计有限公司 | 15,000,000.00 | | | 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 | | |
| 上海全筑木业有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 大连全筑建筑装饰工程有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | - | | |
| 上海伍洲建筑设计有限公司 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---|--------------|
| 上海全筑易家居配套有限公司 | 21,135,245.99 | | | 21,135,245.99 | | |
| 上海筑途建筑装饰工程有限公司 | 5,300,000.00 | | | 5,300,000.00 | | |
| 香港全筑投资有限公司 | 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 | | |
| 江苏全筑石业有限公司 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | |
| 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 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |
| 艾尔门窗系统(上海)有限公司 | 2,149,333.50 | | | 2,149,333.50 | | |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | 306,000,000.00 | | | 306,000,000.00 | | |
| 上海全筑建筑科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 751,610,979.49 | 200,000,000.00 | 5,000,000.00 | 946,610,979.49 | - | 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 | | |
| 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 | 854,592.58 | | | | | | | | 854,592.58 | |
| 宁波梅山保税港区全和投资合伙企业(有限合伙) | 10,067,974.35 | | | | | | | | 10,067,974.35 | |
| 小计 | 10,922,566.93 | | | | | | | | 10,922,566.93 | |
| 合计 | 10,922,566.93 | | | | | | | | 10,922,566.93 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 732,270,763.41 | 643,335,404.34 | 1,747,816,303.19 | 1,574,386,338.49 |
| 其他业务 | 29,434,245.61 | 23,280,497.23 | 473,515.18 | 378,264.00 |
| 合计 | 761,705,009.02 | 666,615,901.57 | 1,748,289,818.37 | 1,574,764,602.49 |

其他说明：

无

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 | 27,719,130.05 | 16,983,000.00 |
| 理财产品收益 | 232,936.33 | 6,019,326.59 |
| 合计 | 27,952,066.38 | 23,002,326.59 |

其他说明：

无

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 | 12,443.82 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 15,488,213.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,891,609.07 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -435,441.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -925,430.71 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,673,976.85 | |
| 合计 | 14,357,416.78 | |

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 | 4.84% | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.29% | 0.15 | 0.15 |

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。 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：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用