

2021年半年度报告

2021 SEMI-ANNUAL REPORT

上海全筑控股集团股份有限公司
Shanghai Trendzone Holdings Group Co., Ltd.



公司代码：603030

公司简称：全筑股份

上海全筑控股集团股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人(会计主管人员)徐迅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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公司可能面对的风险。

十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	37

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。 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、全筑、全筑股份	指	上海全筑控股集团股份有限公司
澳锴设计	指	上海澳锴设计集团有限公司，系公司全资子公司
思恺迪 (CKD)	指	思恺迪设计咨询（上海）有限公司，系公司控股孙公司
地东设计	指	上海地东建筑设计事务所有限公司，系公司控股子公司
创羿 (EFC)	指	创羿（上海）建筑工程咨询有限公司，系公司参股孙公司
简斯(JCA)	指	简斯建筑设计事物所（上海）有限公司，系公司控股孙公司
全筑装饰	指	上海全筑装饰有限公司，系公司控股子公司
全筑住宅	指	上海全筑住宅装饰工程有限公司，系公司全资子公司
全筑木业	指	上海全筑木业有限公司，系公司全资子公司
全品饰配	指	上海全品室内装饰配套工程有限公司，系公司全资子公司
高昕节能	指	上海高昕节能科技有限公司，系公司控股子公司
中装协	指	中国建筑装饰协会
恒大	指	恒大地产集团有限公司、恒大童世界集团有限公司及恒大新能源汽车投资控股集团有限公司，及前述公司的子公司和关联方等
商票	指	商业承兑汇票
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	上海全筑控股集团股份有限公司
公司的中文简称	全筑股份
公司的外文名称	Shanghai Trendzone Holdings 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	蔡冠华	王旭玲
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
公司注册地址的历史变更情况	无
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
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

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、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	全筑股份	603030	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,200,950,036.45	2,108,817,898.11	4.37
归属于上市公司股东的净利润	-174,065,279.54	75,534,242.06	-330.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,499,786.21	65,405,680.55	-382.09
经营活动产生的现金流量净额	-125,217,746.06	77,774,966.39	-261.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,111,866,383.34	2,309,667,600.85	-8.56
总资产	10,449,017,537.07	10,508,589,843.16	-0.57

(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)	-0.32	0.14	-328.57
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.14	-300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.34	0.12	-383.33
加权平均净资产收益率(%)	-7.83	3.44	减少11.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.30	2.98	减少11.28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	44,533.93	
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	15,720,824.92	
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	1,925,432.55	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	643,926.77	
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	-3,879,953.15	
所得税影响额	-4,020,258.35	
合计	10,434,506.67	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1. 公司业务概述

全筑股份成立于1998年，是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司，20余年来全筑见证并推动了中国人居环境的发展。1998-2021年，全筑逐步形成设计、建造、制造、家居、智慧科技五大事业群，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案。

公司以对公业务和零售业务为两翼，以智慧科技为一箭，积极推进“两翼一箭”战略。公司正由现代服务向产品技术创新转变，引领大建设行业的发展新路。设计，是生活方式的表达，空间价值的创造。建造，是人居发展的动力，美好生活的根基。公司从不同维度、层级和视角切入城市更新，链接工程施工服务闭环，提供从规划设计到交付运营的一体化解决方案。藉由设计和建造两大支柱产业，公司切实发挥落地城市更新的综合解决能力，以设计牵头的EPC总包模式，提升项目整体交付的核心竞争力，实现建设规模、交付品质、商业模式、经济效益的提升。

当下，人居消费持续升级。公司以住宅全装修、定制精装、科技整装、别墅豪宅装饰等多重解决方案，满足用户的多元需求。公司提供的解决方案以“标准化与个性化”的组合拳，不断更新居住体验和居住价值，将全流程服务覆盖家生活全生命周期。公司部署门窗、幕墙、石业、木业、橱柜、新材料等多个制造版块生产基地，打通建设生产上下游，为全产业链业务一体化交付提供强有力的保障。工业4.0时代，全筑以标准化柔性定制完成建筑配件及家装部品配套，以其先进生产力铸就精工品质。

2. 公司创新业务介绍

1) 装配式体系

为解决用工成本快速上升、产业工人老龄化明显、装修质量严重依赖工人手艺等问题，全筑股份自2014年与宝业集团合作上海万华城装配式示范项目以来，开启且致力于装配式产业方向研究、产品体系应用开发和装配式内装体系搭建。7年多来，全筑股份参与了十余个装配式内装相关国家标准、地方标准的编制，同时根据建筑全生命周期特性和建筑工程分部工程分类特点，全筑独创性地将装配式建筑分为5级结构类别，并以此为基础搭建装配式内装8大部品体系。2018年，全筑股份打造了国内首个100%全装配式的住宅楼盘上海地产城寓江月路店，1080套仅用时20天全部完工交付。公司与上海中房建筑设计有限公司共同完成的《从“千篇一律”到“千变万化”》设计方案荣获2020年“地产住发杯”上海市装配式建筑方案设计竞赛优胜奖。此外，全筑股份还在城市更新、长租房、新农村建设、康养公寓等方面大量运用装配式技术体系，技术能力和项目落地能力在国内处于领先地位。

2) 智慧建造平台

为解决用户长期以来对装修这件事情“费时、费心、费钱又怕被骗”的核心痛点，树立装饰行业对“真实装修”的全新价值观，公司依托于信息化技术打造了基于BIM的装饰行业产业互联网SaaS赋能平台，将复杂的装修过程，以用户可以清楚理解的形式直观呈现，并实现装饰过程的

全程留痕。智慧建造平台，通过智能引流平台（获客+裂变）、智能设计平台（VR+BIM）、智能建造平台（CRM+ERP）、智能管家平台（服务+增值）四大系统，为装饰企业提供营销体系、大数据管理、设计技术、施工调度、供应链体系等的产品及服务，赋能企业打通销售、设计、材料、施工及售后的各个环节，实现无论是前端营销、中间研发生产，还是后端数据管理的智能化，从而推进企业的业务创新和管理变革。

“真”装修平台包含“真实效果”、“真实报价”、“真实材料”、“真实工艺”以及“真实交付”五大真实体验，给客户带来“真省心”、“真放心”、“真环保”、“真满意”。

“真实效果”是指在设计阶段所有装修材料都在 BIM 软件中进行真实建模，并锁定厂家、供应商以及对应的产品型号，包括产品的销售价格，以上部分缺一不可上架；从而实现在 BIM 软件中做完的设计方案，所有材料都真实存在并可以采购，最终实现装修完与设计效果完全一致。

“真实报价”是指所有主材在 BIM 软件中都锁定价格，所有施工内容对应的施工工艺以及施工价格也完全确定，用户在 BIM 中看到的内容都有对应的真实价格，系统输出的实时价格就是最终客户签署合同的价格，不在存在主动漏项、缺项，从而实现 0 增项。

“真实材料”是指用户确定的每一个材料对应的采购订单、供应商信息、产品的型号及输入；材料的到场时间、到场数量及到场验收情况，都实时播报给用户，同时让用户可以在任何时候在 APP 中查阅材料情况，平台会对供应商进行验证，确保是原厂品牌及原厂合作经销商。

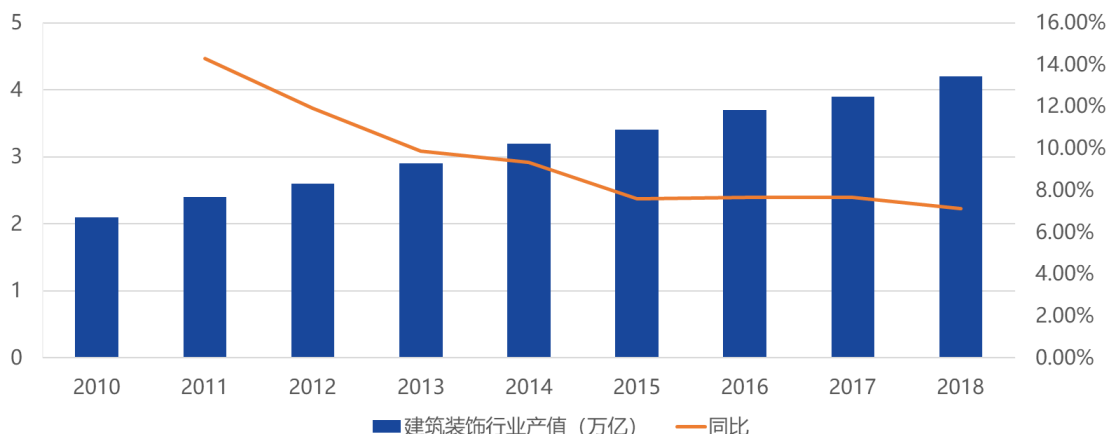
“真实工艺”/“真实施工”是指平台会根据用户的装修类别（普通住宅、别墅、局改等），通过后台设定施工模版，根据 BIM 软件中的设计内容，自动智能形成施工计划，并对于重点工艺及重点节点按照施工计划进行自动任务分配，现场管家、项目经理或工长，按照任务要求完成工艺节点要求的照片、视频、验收等资料的留存并实时播报给用户；特别是防水找平、网格布等完工后无法确认的工艺。

“真实交付”是指用户的交付的过程并不仅仅是验房过程，而是一套从设计到施工到完工的整体资料交付，让客户可以在任何时候都可以在 APP 中查阅施工图纸、材料清单、保修说明等，实现全面而准确的真实交付。

（二）报告期公司所属行业情况说明

1. 建筑装饰行业规模持续增长，市场前景广阔

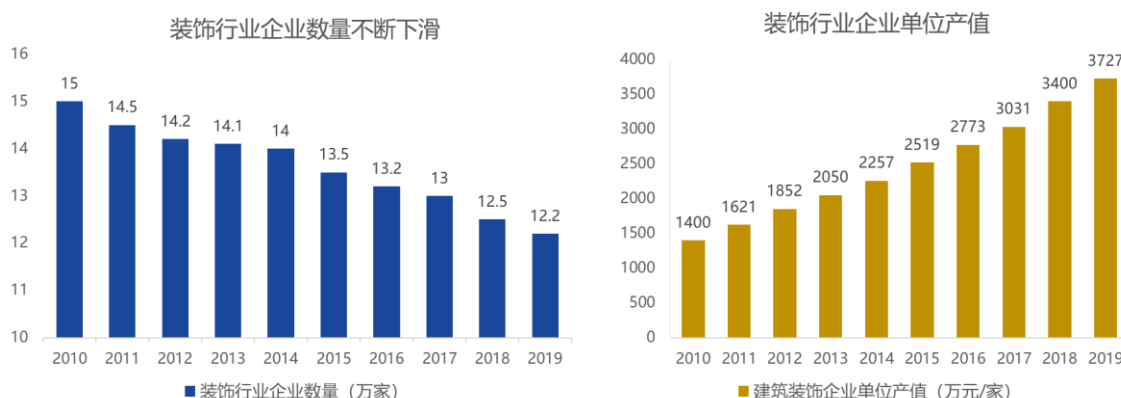
公司主营业务所属的建筑装饰行业，是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展状况与宏观经济的发展状况联系紧密。根据国家统计局发布的数据显示，2020 年全国建筑业总产值为 26.39 万亿元，同比增长 6.2%。全国建筑业房屋建筑施工面积 149.5 亿平方米，同比增长 3.7%。建筑装饰行业年产值超过 4 万亿元。过去十几年，伴随经济增长、固定资产投资规模扩大、城镇化水平不断提高，我国建筑业不断发展，建筑装饰行业规模也在持续增长。



数据来源：中装协

2. “大行业、小企业”格局依旧，竞争格局逐渐向头部集中

根据中装协提供的数据显示，装饰行业企业数量逐年下降，建筑装饰企业单位产值逐年提升，但头部企业市场占有率仍不足1%，市场依然呈现“大行业、小企业”的典型格局。尽管如此，随着产业科技逐步赋能，头部企业不论在品牌形象、技术优势、综合实力等方面都越来越突出，项目获取能力越来越强，加上标准化和装配化技术的广泛应用，规模效应已初步显现，行业整体竞争格局越来越向头部企业集中。



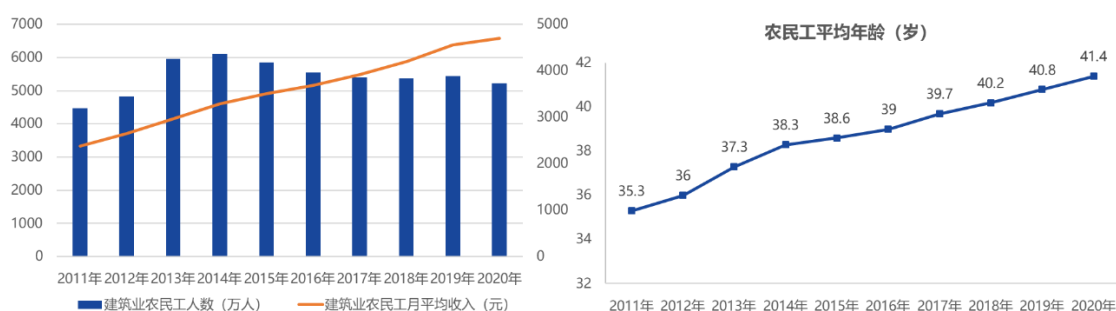
数据来源：中装协

3. 人口结构变化带来新契机，产业工人老龄化推动新变革

根据第七次全国人口普查结果显示，14岁以下人口占17.95%，与十年前相比上升1.35个百分点；15—59岁人口占63.35%，与十年前相比下降6.79个百分点；60岁以上人口占18.70%（其中，65岁及以上人口占13.50%），与十年前相比上升5.44个百分点。普查结果显示，我国少儿人口比重回升、人口老龄化程度进一步加深，未来将会在住宅、长租房、康养、医疗、教育等领域带来更多商机，也是装饰行业业务发展的重要方向。

另外，劳动人口的急剧减少，给严重依赖产业工人的装饰行业带来新的挑战。根据国家统计局数据显示，建筑装饰业产业工人人数在逐年减少、老龄化趋势严重、人均收入快速提升，促使整个建筑装饰行业逐步往前端集中化、规模化、标准化的产品制造，中端现场装配式、系统化安

装，以及后端注重服务体验、提升后装修服务的趋势发展。装配化、数字化、智慧化的科技型装修将会越来越占据主导地位。



数据来源：国家统计局

4. “碳中和”政策推动产业向绿色节能、环保智能发展

全国人大于 2021 年 3 月审议通过并发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提到，“要推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。”结合国家提出的提出“双碳”目标，建筑装饰行业将迎来以智慧科技、绿色环保、工业化生产为核心的新机遇。此外，传统建筑装饰材料存在不可回收利用、高能耗、高污染的问题，据统计，我国每年产生的城市建筑垃圾超过 20 亿吨，但资源化利用率却不足 5%。而随着装配式技术的不断完善，新的材料在品质和质感不降反升的基础上，不但可以降低材料损耗，而且可以回收并二次循环利用，更符合节能减排、可持续发展的需求。同样的，光伏建筑一体化（BIPV）技术也随着新的材料不断研发成功获得了突飞猛进的发展，不但光伏效率大幅提升，而且将光伏面板和建材二合为一，不但节能减排，而且颇具美感。

5. 城市更新迎来政策春天，高门槛凸显综合解决能力需求

城市更新不是一个全新命题，地方上探索已近二十年。但自 2019 年 12 月在中央经济工作会议首次强调后，2021 年 3 月首次写入政府工作报告，明确“十四五”时期要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农村转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到 65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。同时，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。城市更新成为我国重塑城市产业结构、提升消费水平、改善人居环境的重要路径。城市更新有别于过去的大拆大建，更多的是对原有建筑进行适当的改造和翻新，既保护了文化与历史的传承，同时也令城市和建筑面貌焕然一新。因此城市更新具有更高的门槛，需要更加复合型的能力，对装饰企业综合解决能力要求更高。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 品牌优势

公司2000年进入住宅全装修领域，全装修业务已遍布全国并拓展到海外，与全国300余家开发商有长期合作关系，并与五十余家百强企业有战略合作关系。历年来累计完成了千余个楼盘，数千万住宅精装修项目。顶级豪宅项目代表作有华府天地、檀宫、北京泰禾“运河岸上的院子”等，并参与建设多个公建项目，例如上海中心观复博物馆、上海静安英迪格酒店、杭州亚运村国际村、北京新浪总部办公大楼、临港书苑社区养老院、厦门弘爱医院等。

公司蝉联15届上海室内设计大赛金奖，连续8年荣获“上海市优秀装饰设计企业”并先后获得10届上海建筑工程质量最高奖项白玉兰奖，同时，公司还荣获“全国十大最具影响力设计机构”、“全国住宅装饰装修示范工程”“中国房地产开发企业500强首选供应商”等多项荣誉。报告期内，公司荣获2020年度中国建筑节能行业优秀企业、2021中国房地产开发企业综合实力TOP500优选定制精装系统服务商等荣誉，设计大赛奖项4项。公司还参与修编高规格协会标准，品牌影响力和行业地位达到新的高度。

2. 设计一体化优势

公司倡导“设计一体化”的操作模式，以设计牵头的EPC总承包模式，充分调动全产业链协同资源，深度把控项目全流程，实现全方位设计和全过程运营。组织优势，设计单位牵头的EPC总承包模式可充分发挥设计单位的主导作用，将设计、采购、施工等环节深度融合，实现统一协调、统一管理；进度控制和质量控制优势，在项目运营管理中，以设计先行，可直接切入项目各环节进行统筹，确保设计理念贯穿始终，项目品质得到有力保障；采购工作优势和成本控制优势，设计牵头可整合各方资源，加强过程投资控制，缩短工期，严控项目质量与安全，有效降低决策成本和实施成本。

报告期内，公司整合已有资源，成立澳锆设计集团，将设计板块独立品牌化发展。公司设计板块以澳锆设计集团为中心，通过大数据、BIM、AI设计等先进技术，实现作品完美呈现和落地，并与旗下各专业公司“思恺迪(CKD)”“地东设计(DC)”“创羿(EFC)”“简斯(JCA)”以及设在意大利的米兰设计中心等全力携手合作，从最初的专注建筑装饰设计板块发展到规划设计、建筑设计、室内设计、陈设设计及专项工程咨询等全产业链领域，为客户提供更快捷、更完善、更具独特创意的服务。

3. 产学研一体化优势

公司坚持产学研一体化战略发展路径，依托“技术+管理+人才”模式，深化建筑装饰体系科技生产力。公司内部建立了高新研究院、技术研究院、产业研究院、科创营和资源智库，通过研究行业发展趋势，为公司未来发展方向提供理论依据；通过制定技术标准、革新技术工艺，为公司全产业链提供技术支持服务，实现装修工业化；通过科创营和资源智库，实现资源吸收利用，并通过科创平台鼓励人员进行课题创新研究，并对研究成果进行孵化，同时培养更多的创新人员；申请高新技术专利实现对公司研究成果的保护，并实现科技创新成果转化。

公司与同济大学长期保持紧密的合作关系，在同济大学牵头的上海自主智能无人系统科学中心下组建“同济&全筑智慧建造与智慧公寓联合实验室”，立足长租公寓，共同研究和开发智慧

建筑和智慧家居系统。公司还与同济设计院签署了战略合作协议，强调科研机构、专业院校和设计集团三大领域的整合，充分发挥智库力量。报告期内，公司新增装配式专利申请 14 项，新增智慧科技知识产权申请 2 项。

4. 产业链一体化优势

全产业链一体化发展是公司一直以来的发展方向。自 2015 年主板上市后，公司就提出“新上市，再出发”的品牌发展理念，以创新驱动企业快速发展，持续加大在全产业链端口的布局。在创新驱动发展的品牌理念下，公司积极利用资本优势，整合产业链上下游资源，目前形成澳锆设计集团、全筑建造集团、全筑智造集团、全筑家居集团、全筑科技集团五大事业群，实现资源最佳配置，全产业链协同共进，提高了整体竞争优势。

公司五大事业群集合了研发、策划、设计、施工、智造、配套、服务等业务，在集团统筹之下各事业群之间可实现资源灵活调度，沟通效率增强，上下游协同加深，可为客户提供整体解决方案。

5. 人才梯队优势

公司在住宅全装修领域深耕二十余年，积累了丰富的住宅设计经验和项目现场施工、管理经验。公司核心管理团队稳定，均具有多年行业经验、丰富的行业资源和较强的执行力，奠定了公司持续发展的基石。公司拥有一支强大的设计师队伍、施工管理人员队伍及售后技术服务保障队伍，他们在行业深耕多年，具备了丰富的行业经验，为公司提供充分的人才储备及技术支持。公司建立的梯队人才培养计划已为公司重要岗位输送了年轻的后备军，他们将成为公司未来发展的中坚力量。此外，长期跟随公司业务合作的劳务产业工人有 5 万余人，保证公司各类业务能够顺利开展。

三、经营情况的讨论与分析

2020 年 8 月，人民银行、住房和城乡建设部会同相关部门共同推出了被称为“三道红线”的重点房地产企业资金监测和融资管理规则，依靠高杠杆、高负债、高库存实现高增长的模式难以为继。今年以来，稳地价、稳房价、稳预期的地产行业调控持续推进，房地产企业面临较大的去化压力，叠加行业流动性收紧、信用利差扩大等因素，房地产企业的资金压力逐步凸显。根据国家统计局数据显示，2021 年上半年，全国房地产开发资金来源总量为 10.3 万亿元，较去年同期增加 2.0 万亿元，同比增长 23.5%。国内贷款为 1.3 万亿元，同比下降 2.4%，与资金总量的大幅增长形成反差，表明银行端对房地产的资金投放力度收缩。

上游房地产企业资金压力已经逐步传导到下游。公司的业务和资金都面临重大挑战。此外，自 2021 年 4 月以来，公司第一大客户恒大出现了流动性问题，部分商票出现逾期未兑付的情况，导致公司在资金上压力更大。为积极应对当前的严峻挑战和复杂形势，公司管理团队紧紧围绕公司“两翼一箭”战略，一方面继续坚定按照“控规模、调结构、增质量、强科技”的方针推进主营业务稳健发展，另一方面加强公司资金管理，优化融资渠道，全方位提升公司风险应对和控制能力。

公司上半年营业总收入为 22 亿元，较去年同期 21.09 亿元同比增长 4.37%；上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.74 亿元，净利润为负的主要原因是公司出于谨慎考虑，对期末所有的应收票据均统一提高了坏账计提比例所致。

报告期内，公司主要工作如下：

1. 坚决调整业务结构，严控项目质量

报告期内，公司围绕“调结构”的经营方针，不断优化客户结构，调整业务方向。在保证核心住宅全装修业务量稳定的条件下，对客户结构、项目类型做进一步调整。报告期内，公司积极开发央企、国企地产商客户，加强与原有的央企、国企开发商的合作力度。公司上半年实际收入 22 亿元，其中恒大项目收入约 8 亿元，非恒大项目收入约 14 亿元。同时，公司立足城市更新，大力发展长租房、科技总部、医疗、康养、教育等新业务的开发，报告期内承接如维尔利环保科技集团股份有限公司总部中心、绿城·桃源十里义乌城市展厅、宁波滨江第一学校、清华大学伟伦楼、金茂南京汤山康养小镇、瑞安温泉度假酒店等项目。同时，公司严格控制项目签约质量，全面评估项目可行性，确保项目回款情况稳定及时。

此外，公司狠抓项目管理，项目质量获得广泛认可，公司先后荣获“绿城和庐项目 2020 年度卓越供方”称号、2021 中国房地产开发企业综合实力 Top500 首选供应商精装修工程类等荣誉。

报告期内，公司着眼于零售板块，推进 C 端家装业务。在原有的定制精装和别墅豪宅装修业务的基础上，依托住宅全装修领域多年积累的经验和优势，立足上海，推出“全筑 e 家”整装套系产品，为客户提供从设计、装修、产品到服务的一站式解决方案，客户类型全覆盖，全面开拓家装业务。

2. 积极应对外部风险，保证资金安全

公司第一大客户恒大出现流动性问题，导致应收账款回款出现严重问题，公司资金流动性受到严峻挑战。截至 2021 年 6 月 30 日，公司对恒大的应收款项(应收账款和合同资产)为 252,508.01 万元，公司相应计提了坏账准备 21,327.12 万元。由于恒大项目的主材采购采用甲指乙供的形式，公司同时还有对应恒大的应付账款 101,811.99 万元。根据公司在恒大项目中先收后付的政策，扣除对恒大的应付账款后，公司实际需应对的恒大应收款项为 150,696.02 万元。此外，公司自 2021 年 4 月份起陆续出现应收票据逾期未兑付情形。截至 2021 年 6 月 30 日，公司持有的恒大的逾期商票余额为 10,959.38 万元。2021 年 7 月 1 日至 8 月 31 日期间预计新增到期的恒大应收票据为 26,048.30 万元。

为积极应对恒大流动性问题带来的应收账款回款风险，公司一直与恒大及其成员企业保持联系，协商解决本公司应收账款问题。2021 年 4 月已暂停与恒大新签合同，2021 年 6 月已对恒大在建项目非全现金收款项目都采取了停工减损措施，避免公司风险进一步扩大。今年，公司已与恒大就应收票据中部分，达成购买资产解决方案，包括不仅限于收取现金或选取优质房源进行冲抵。

同步，公司评估关于恒大的高风险工程项目，对于完工项目形成的应收恒大的应收账款，公司将加大结算力度，尽快取得工程结算报告以固定应收款债权，向恒大项目公司收取现金或选取

部分城市住宅、商铺、公寓房源进行工抵房；公司将通过诉讼手段主张装修工程款的优先受偿权，在受偿次序上优于银行的抵押权，保障力度较大。对于公司持有的恒大商票，在未来到期后公司将采取各种措施包括但不限于司法手段、政府协调等向恒大项目公司收取现金；同步也可选择相对优质房源进行冲抵。

2021 年 4 月以来，公司已收到恒大逾期商票兑付的现金 832.09 万元，同时已选取 15,608.98 万元房产冲抵逾期商票，作为抵质押物的房产目前仍足值有效，部分房产还在产证办理过程中。截至本报告披露日，公司持有的恒大逾期商票金额降为 20,566.61 万元。

后续公司将持续高度关注恒大的资金情况和商票的解决政策，根据实际情况单独或同时适用“以房抵债”或“行使优先受偿权”两种方案，尽最大努力降低公司的商票风险；同时，公司也将不断加强客户信用管理，采取积极的收款措施，加速结算回款，并进一步加强预算管理和资金统筹管控，积极拓宽多元化融资渠道优化资金结构，化解和防范外部风险。

3. 继续推动产业研发，促进科技赋能

报告期内，公司根据自身发展战略，结合行业未来发展趋势，持续完善自身高新体系建设，坚持加强技术创新和产业研发力度，促进新技术、新工艺在实际工作施工的应用，通过技术创新提升项目建设能力，驱动公司业务持续发展。公司继续推动工业化装配式内装技术的研发，不断升级与持续优化公司智慧科技体系。报告期内，公司新增装配式专利申请 14 项，新增智慧科技知识产权申请 2 项，形成较好的技术积累；参与由住房和城乡建设部发布的行业标准《装配式内装修技术标准》的起草工作；与中房设计合作参与的 2020 年“地产住发杯”，获得上海市装配式建筑方案设计竞赛优胜奖。

4. 举办“筑作杯”设计大赛，促进业内交流

报告期内，公司举办第三届“筑作杯”别墅设计大赛，促进业内交流，提升品牌知名度。筑作杯设计大赛为公司一年一度的高水平原创设计大赛，力求为全国的设计师提供一个交流学习的平台，结集创意，汇聚设计能量，以全球化视野打造最具影响力的高端人居设计大奖，共同见证中国优秀设计师、设计作品的诞生，为培养中国原创设计力量，提升设计能力保驾护航。公司从提报的上百套作品中，评选出筑作杯金奖、优秀作品奖、原创设计奖以及最受欢迎作品奖，通过设计大赛等活动，进一步培育专业设计师群体对全筑的品牌理解，扩大公司在设计师领域的影响力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	2,200,950,036.45	2,108,817,898.11	4.37
营业成本	2,055,469,942.29	1,754,487,722.20	17.15
销售费用	25,645,174.73	24,509,081.90	4.64
管理费用	81,063,133.98	69,111,821.29	17.29
财务费用	63,619,713.32	60,023,231.18	5.99
研发费用	61,121,547.00	48,841,545.56	25.14
经营活动产生的现金流量净额	-125,217,746.06	77,774,966.39	-261.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,496,998.87	-114,061,402.41	-29.43
筹资活动产生的现金流量净额	-72,372,720.91	10,321,210.63	-801.20

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为增加银行借款保证金、银票保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期公司发行可转换公司债券收到募集资金 3.84 亿元，回购子公司股权及归还银行贷款；本期收到其他与筹资活动有关的现金减少。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,101,879,036.94	10.55	1,326,354,389.07	12.62	-16.92	-
应收款项	2,069,150,315.25	19.80	2,245,199,499.72	21.37	-7.84	-
存货	947,075,579.36	9.06	408,008,354.73	3.88	132.12	主要是在建项目预投入和完工项目结算周期延长，结算价和签证暂未确认所致。
合同资产	2,811,675,903.52	26.91	2,776,709,456.40	26.42	1.26	-
合同负债	412,784,758.71	3.95	300,428,977.18	2.86	37.40	主要是项目施工前期实际成本投入与已确认收入不同步。
交易性金融资产	45,286,871.07	0.43	110,286,871.07	1.05	-58.94	主要是赎回理财产品所致。
其他非流动资产	382,198,499.56	3.66	123,574,954.76	1.18	209.28	主要是支付给国盛海通的回购股权款项，相关股权转让手续尚未办理完毕。
一年内到期的非流动负债	195,910,246.86	1.87	40,121,883.14	0.38	388.29	主要是一年内到期的长期借款重分类所

						致。
其他流动负债	442,683,969.18	4.24	667,591,565.61	6.35	-33.69	主要是票据背书减少所致。

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 154,063,649.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.47%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	817,551,815.92	银行承兑汇票保证金等
应收票据	693,828,725.10	应收票据质押
固定资产	463,677,247.30	银行授信抵押
无形资产	10,820,570.41	银行授信抵押
应收账款	2,968,104.14	银行授信质押
投资性房地产	21,871,335.20	银行授信抵押
在建工程	2,578,102.13	银行授信抵押
合计	2,013,295,900.20	/

4. 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

报告期内，本公司及控股子公司新增对外投资项目 2 个，具体项目如下：

序号	投资方	被投资方名称	出资 (万元)	持股比例 (%)	主要经营活动	备注
1	公司	上海筑骁建筑科技有限公司	1,000.00	100%	许可项目：建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工等。一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；建筑材料销售等	认缴部分出资
2	公司	上海壹筑信息科技有限公司	800.00	80%	许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；动漫游戏开发等	认缴部分出资

报告期内，公司受让吴志平、狄峡、赵华持有的公司控股子公司高昕节能合计 17% 的股权，于 2021 年 1 月 29 日完成股权变更的工商登记变更手续，本次收购完成后，公司持有高昕节能 68% 的股权。

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	当期变动
交易性金融资产	45,286,871.07	110,286,871.07	-65,000,000.00
其他权益工具投资	378,550.85	278,550.85	100,000.00
其他非流动金融资产	39,040,000.00	39,040,000.00	0.00
合计	84,705,421.92	149,605,421.92	-64,900,000.00

(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	建筑施工	61,349.6399	680,022.26	111,849.90
全筑住宅	住宅施工	1,000	11,464.56	791.72
澳锆设计	室内设计	3,000	6,295.03	2,071.60
全筑木业	木制品生产	3,000	17,089.73	2,426.18
全品饰配	软装配饰	500	9,458.12	2,108.45
高昕节能	幕墙施工	5,050	32,521.44	8,526.36
地东设计	建筑设计	316.1222	8,333.98	5,560.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 恒大流动性问题带来的公司流动性风险

恒大是公司第一大客户，受恒大流动性问题的影响，公司对恒大的应收票据存在到期无法兑付的情形，恒大应收款项的回款也会受到影响，将会对公司资金带来较大压力，可能导致公司资金流动性受到较大挑战。公司资金流动性风险可能会影响公司收入规模，且大比例坏账计提将对公司利润带来较为重大的影响。公司已积极采取多种措施进行应对，尽最大努力降低公司的应收账款和应收票据风险。敬请投资者留意风险，审慎决策。

2. 宏观经济波动、政策影响的风险

公司所处的行业为建筑装饰业，宏观经济的波动对行业有较大影响。具体表现为国家宏观调控将对基础设施建设、房地产开发等产生直接影响，从而影响到建筑装饰行业的业务需求。公司所在的建筑装饰行业与地产紧密相关。近些年来，国家出台多项房地产调控政策，加强房地产市场资金管控，房地产融资多方收紧。公司的上游客户以地产商为主，而公司本身所处的行业对资金就有较大需求。虽然全装修住宅是国家政府支持引导的，但作为后地产行业，从短期来看，仍然受到地产开发的影响，公司的应收账款和回款周期都相应增加并延长。

3. 市场竞争的风险

国内建筑装饰行业市场规模大，同类企业多，市场集中度低，使公司面临发展机遇的同时也面临着挑战。在公装市场萎缩的情况下，越来越多的装饰企业进入住宅装修市场，加大了住宅全装修细分市场的竞争度。如果公司未来设计创新力不强、后续发展动力不足，则将面临失去已有市场份额的风险。公司将进一步加强战略投入，提升设计创新能力，加大研发投入提升核心竞争力，同时，积极谋划新业务增长点，推动公司稳中求进、创新发展。

4. 业务扩张带来的管理风险

公司自上市以来一直保持着稳定的增长，随着公司经营规模的不断扩大，对公司管理模式、人才储备、市场开拓等方面提出了更高的要求，如果公司运营管理滞后，将会阻碍公司未来业务的发展规模和速度。若公司管理体制和配套措施无法进行相应的调整和支持，业务扩张将会为公司的经营管理带来一定的风险。公司将根据规模及时调整和改进组织架构和管理模式，保证公司管理水平与业务规模同步增长，下一步公司将围绕“控规模、调结构、增质量、促发展”的经营方针，实现公司从高速发展到高质量发展的升级。

5. 材料价格、人工成本上涨的风险

公司从事建筑装饰工程业务，营业成本主要由原材料成本和人工成本等构成，若未来公司材料采购、人工成本发生大幅上涨，公司资金压力将进一步加大，同时可能导致公司毛利水平下降，继而影响公司整体盈利水平。针对材料价格波动，公司积极开拓供应商资源，不断优化供应商管理体系，全力保障材料采购价格的基本稳定，减少价格波动给公司带来的风险；针对人工成本上涨的风险公司将持续完善产业工人管理模式，提高装配式技术应用比例，在保证客户满意度的前提下，控制人力成本大幅度上升。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 22 日	详见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-006)
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 3 日	详见《2020 年年度股东大会决议公告》(2021-039)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1.2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 21 日召开，会议审议并通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，具体参见公司公告（编号：2021-006）。

2.2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 2 日召开，会议审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《<公司 2020 年年度报告>及摘要》等 12 项议案，具体参见公司公告（编号：2021-039）。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、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

(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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及下属子公司专业从事软体家具产品的研发、设计、生产与销售，在整个生产经营过程中无重大污染。公司通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证，严格遵守国家有关环境保护的法律法规，生产经营活动符合国家有关环保要求。本报告期内，公司及下属子公司未发生重大违法违规行为。

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司将“节能、环保”写入公司的经营宗旨，并制定了相应的建筑垃圾控制制度，做好施工项目的环保工作；公司还致力推广绿色施工的装配式技术，自 2014 年起致力于装配式产业方向研究、产品体系应用开发和装配式内装体系搭建，参与了国家和上海市政府多项关于住宅建设、装修、节能环保等课题的研发，并会同制定了系列标准。

公司倡导绿色环保的经营方式。公司注重房屋建筑室内空气质量，使用整体无甲醛内饰材料进行施工，所用材料均符合现行国家标准《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325 的规定。公司旗下全屋整装装修公司，全筑 E 家推行“入住环保”理念，在房屋交付前委托第三方机构进行检测，确保不存在甲醛污染，保证客户远离甲醛超标风险。

公司致力于推广绿色施工的装配式技术。公司在 2018 年就打造了国内首个 100% 全装配式的住宅楼盘，并不断拓展装配式技术的应用场景和落地项目。

公司号召全体员工将节能环保理念融入工作、生活的每一个细节，打造低碳经营，培育绿色文化。公司积极提倡无纸化办公，鼓励员工使用邮件、OA 系统发送内部文件，在提升办公效率的同时，减少对纸张等自然能源的消耗；通过建设包括手机、电脑等在内的多渠道电子化办公平

台，推广无纸化办公。取消一次性纸杯使用，鼓励大家自带水杯，日常会议不使用一次性矿泉水；减少使用高密度纸张，集中废纸进行二次利用。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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
与首次公开发行相关的承诺	其他	朱斌	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；</p> <p>(4) 本承诺自盖章或签署之日起即行生效且不可撤销。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	朱斌	<p>(1) 本人及本人近亲属目前未从事与公司构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

			前与公司不存在同业竞争。(2) 本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与(包括直接或间接等方式)任何与公司目前或未来构成同业竞争的业务;本人将不在与公司存在同业竞争的经济组织中任职(包括实际承担管理职责)。(3) 若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与公司构成同业竞争的业务机会时,则在获取该机会后,将在同等商业条件下将其优先转让给公司;若公司不受让该等项目,本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方,而不就该项目进行实施。(4) 本人保证不利用股东、和/或在公司任职的地位损害公司及其他中小股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。(5) 如本人违反上述承诺,则公司有权采取 1、要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为,和/或 2、要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿,和/或 3、要求本人赔偿相应损失等措施。(6) 以上承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效,且是不可撤销的。以上承诺均在履行中,未出现违反承诺的情况。					
与首次公开发行的承诺	其他	朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑	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	不适用	不适用
	其他	全体董事、监事、高级管理人员	(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,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照《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;(2) 以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变;(3) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人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) 本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	朱斌、陈文、蒋惠	(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	长期有效	是	是	不适用	不适用

	霆、丛中笑	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。					
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；（5）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	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

公司2020年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产为230,966.76万元。公司不存在涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

截至报告期末，公司及控股子公司尚未了结的涉案金额超过1000万元的案件情况如下：

序号	案由	原告	被告	诉讼请求	进展
1	建设工程施工合同	全筑股份	绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司（华家池项目）	1.要求被告支付剩余工程款计人民币35,840,655.8元（其中竣工阶段工程款12,866,339.08元，结算阶段工程款19,145,263.94元，保修金3,829,052.78元）；2.要求被告支付逾期付款利息计人民币2,818,190.69元（详见利息计算清单），以上共计人民币38,658,846.49元。3.本案诉讼费由被告承担。	尚未开庭审理
2	建设工程施工合同	全筑股份	杭州极富房地产开发有限公司	1、要求被告支付剩余工程款计人民币14,871,030.76元；2.要求被告支付逾期利息计人民币3,826,612.35元（具体参见利息计算明细）；3.本案诉讼费由被告承担。	诉讼受理阶段
3	票据纠纷	全筑装饰	儋州中润旅游开发有限公司；海南鼎昌投资有限公司；恒大童世界集团有限公司	1、请求判令被告1支付汇票金额30,532,205.14元及利息（以票据金额为基数，自票据到期日起按照LPR计算至清偿日止，暂计至2021年4月27日为135,336.21元）；2、请求判令被告2、被告3对被告1承担连带责任；3、本案的诉讼费、保全费由被告承担。	诉讼受理阶段
4	票据纠纷	全筑装饰	恒大童世界集团有限公司；儋州信恒旅游开发有限公司；	1、请求判令被告1支付汇票金额11,098,671.42元及利息（利息以汇票金额为基数，自票据到期日起按照LPR计算至实际付款日）；2、请求判令被告2和被告3对被告1承担连带责任。3、本案的诉讼费、保全费由被告承担。	尚未开庭审理

			海南名鸿投资有限公司		
5	建设工程施工合同	全筑装饰	上海世方建筑工程有限公司、舟山三盛酒店管理有限公司	1, 判令被告世方公司支付原告工程款 59,251,347.95 元并支付该款项从 2020 年 1 月 4 日起至 2020 年 4 月 19 日止利息 714,100.19 元; 2, 三盛酒店公司在欠付工程款 65,486,879 元范围内就上述款项对原告承担付款义务	执行阶段
6	建设工程施工合同	全筑装饰	上海世方建筑工程有限公司、上海荣惠置业有限公司	一审判决: 1, 被告上海世方公司支付原告工程款 15,385,695.69 元; 2, 被告上海世方公司支付原告利息损失 (以 15,385,695.69 元为本金, 自 2020 年 4 月 3 日起算至实际支付之日止, 按 LPR 利率计算)。二审维持原判	执行阶段
7	建设工程施工合同	全筑股份	海上嘉年华 (青岛) 置业有限公司	1, 判令被告支付原告工程款 23,575,920.19 元; 2, 判令被告支付原告利息 (以 21,402,259.91 元为基数, 自 2017 年 5 月 1 日起算至 2019 年 5 月 28 日止; 以 23,575,920.19 元为基数自 2019 年 5 月 29 日起算至实际支付之日止。) 3, 原告在 23,575,920.19 元范围内对其所施工工程享有工程价款优先受偿权	执行阶段

上述诉讼案件主要为日常经营活动中的合同纠纷, 公司均为原告身份。

公司作为被告的案件诉讼标的金额占公司营业收入和净资产的比重较小, 不会对公司的持续经营造成重大不利影响。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																571,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）																1,506,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																1,506,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)																
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																1,506,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																1,506,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																-
担保情况说明							上述担保中担保对象均为合并报表范围内的子公司，不存在其他对外担保情形。									

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	538,128,046	100.00	-	-	-	1,288	1,288	538,129,334	100.00
1、人民币普通股	538,128,046	100.00	-	-	-	1,288	1,288	538,129,334	100.00
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	538,128,046	100.00				1,288	1,288	538,129,334	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2020年4月20日公开发行了总额为3.84亿元的A股可转换公司债券，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。根据有关规定和《募集说明书》的约定，“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。最新转股价格为5.40元/股。

全筑转债自2021年1月1日至2021年6月30日期间，累计共有7,000元“全筑转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为1,288股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00024%

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,203
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状 态	数量	
朱斌	/	167,188,581	31.07	0	质押	82,870,000	境内自 然人
陈文	/	50,289,420	9.35	0	质押	35,190,000	境内自 然人
蒋惠霆	/	20,631,300	3.83	0	质押	16,320,000	境内自 然人
丛中笑	/	17,658,480	3.28	0	质押	14,380,000	境内自 然人
上海城开(集团)有 限公司	/	15,739,920	2.92	0	无	/	境内非 国有法 人
计敏云	/	4,908,722	0.91	0	无	/	境内自 然人
岳红玲	362,100	2,870,678	0.53	0	无	/	境内自 然人
兴全睿众资产—上 海银行—上海全筑 建筑装饰集团股份 有限公司	/	2,657,697	0.49	0	无	/	其他
张宇	1,827,500	1,897,500	0.35	0	无	/	境内自 然人
厉炯慧	/	1,647,300	0.31	0	无	/	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		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			
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			
上海城开(集团)有限公司	15,739,920		人民币普通股	15,739,920			
计敏云	4,908,722		人民币普通股	4,908,722			
岳红玲	2,870,678		人民币普通股	2,870,678			

兴全睿众资产—上海银行—上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	2,657,697	人民币普通股	2,657,697
张宇	1,897,500	人民币普通股	1,897,500
厉炯慧	1,647,300	人民币普通股	1,647,300
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股份 11,682,800 股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

公司于2020年4月20日公开发行可转换公司债券3,840,000张，募集资金384,000,000元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28元（不含税金额），其他发行费用1,676,792.46元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币373,643,962.26元。众华所于2020年4月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2020）第3906号《验资报告》验证确认。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	全筑转债	
期末转债持有人数	9,034	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	26,116,000	6.80
新华信托股份有限公司—新华信托华悦系列—丰惠1号投资单一资金信托	15,423,000	4.02
太平养老金溢丰债券型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	12,492,000	3.25
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	10,326,000	2.69
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资192号私募证券投资基金	9,068,000	2.36
东方证券资管—中国银行—东方红添鑫1号集合资产管理计划	7,000,000	1.82
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资90号私募证券投资基金	5,791,000	1.51
中国建设银行股份有限公司—博时颐泰混合型证券投资基金	5,653,000	1.47
上海浦东发展银行股份有限公司—博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	5,549,000	1.45
高骏	5,528,000	1.44

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
全筑转债	383,938,000	1,288	-	-	383,931,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	全筑转债
报告期转股额（元）	7,000

报告期转股数（股）	1,288
累计转股数（股）	12,701
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0024
尚未转股额（元）	393,831,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.98

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		全筑转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月16日	5.43	2020年9月4日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	初始转股价为5.47元/股，公司2019年权益派发方案为每股派发现金红利0.0391元/股（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金股利的计算详见《公司2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-074）），因此转股价格调整为 $5.43-0.0293 \approx 5.43$ 元/股
2021年6月25日	5.40	2021年6月18日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	本次调整前转股价格为5.43元/股，公司2020年权益派发方案为每股派发现金红利0.0293元/股（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金股利的计算详见《公司2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-041）），因此转股价格调整为 $5.43-0.0293 \approx 5.40$ 元/股
截止本报告期末最新转股价格		5.40		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、负债情况

截止2021年6月30日，公司有息负债合计91,743.40万元，其中流动负债89,543.40万元，非流动负债2,200.00万元。

2、资信情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2021年6月8日出具的《上海全筑控股集团股份有限公司主体及“全筑转债”2021年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：“AA”，全筑转债评级结果为：“AA”，评级展望为：“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

3、未来年度还债的现金安排 未来年度还债的现金安排 未来年度还债的现金安排 未来年度还债的现金安排 未来年度还债的现金安排 未来年度还债的现金安排

公司偿付本期可转债本息的资金主要来源于公司经营性现金流。公司将根据可转债转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

(七) 转债其他情况说明

- 1、可转换公司债券存续的起止日期：2020年4月20日至2026年4月19日。
- 2、可转换公司债券转股的起止日期：2020年10月26日至2026年4月19日。
- 3、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海全筑控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,101,879,036.94	1,326,354,389.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		45,286,871.07	110,286,871.07
衍生金融资产			
应收票据		1,591,264,542.56	2,150,480,394.36
应收账款		2,069,150,315.25	2,245,199,499.72
应收款项融资			
预付款项		72,481,832.34	35,371,322.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		204,654,297.43	162,623,000.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		947,075,579.36	408,008,354.73
合同资产		2,811,675,903.52	2,776,709,456.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,347,738.63	31,814,741.03
流动资产合计		8,902,816,117.10	9,246,848,029.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,025,038.03	27,077,402.65
其他权益工具投资		378,550.85	278,550.85
其他非流动金融资产		39,040,000.00	39,040,000.00
投资性房地产		21,128,268.74	21,871,335.20
固定资产		541,357,855.30	535,425,646.88
在建工程		4,851,024.94	4,576,025.95
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		60,869,668.90	63,012,679.07
开发支出			
商誉		310,520,798.53	310,520,798.53
长期待摊费用		28,982,620.92	27,677,414.68
递延所得税资产		139,849,094.20	108,687,004.66
其他非流动资产		382,198,499.56	123,574,954.76
非流动资产合计		1,546,201,419.97	1,261,741,813.23
资产总计		10,449,017,537.07	10,508,589,843.16
流动负债：			
短期借款		699,523,785.30	659,702,996.99
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,930,391,790.53	1,497,973,276.94
应付账款		3,889,643,309.55	3,995,823,452.22
预收款项			
合同负债		412,784,758.71	300,428,977.18
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		15,210,085.30	39,284,644.79
应交税费		15,875,517.59	49,758,509.07
其他应付款		70,274,510.79	72,153,751.30
其中：应付利息			
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		195,910,246.86	40,121,883.14
其他流动负债		442,683,969.18	667,591,565.61
流动负债合计		7,672,297,973.81	7,322,839,057.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		22,000,000.00	187,887,259.03
应付债券		332,684,987.26	326,873,782.47
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,028,880.00	1,028,880.00
递延所得税负债		2,717,165.98	2,717,165.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		358,431,033.24	518,507,087.48

负债合计		8,030,729,007.05	7,841,346,144.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		538,129,334.00	538,128,046.00
其他权益工具		56,362,905.79	56,363,933.42
其中：优先股			
永续债			
资本公积		634,916,189.93	643,219,306.57
减：库存股		70,000,801.96	70,000,801.96
其他综合收益		-273,680.29	-633,994.61
专项储备			
盈余公积		75,845,260.64	75,845,260.64
一般风险准备			
未分配利润		876,887,175.23	1,066,745,850.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,111,866,383.34	2,309,667,600.85
少数股东权益		306,422,146.68	357,576,097.59
所有者权益（或股东权益）合计		2,418,288,530.02	2,667,243,698.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,449,017,537.07	10,508,589,843.16

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐迅

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海全筑控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		213,957,595.13	389,955,178.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		214,774,101.65	242,923,872.77
应收账款		432,203,132.19	613,660,061.97
应收款项融资			
预付款项		19,635,220.04	11,546,253.46
其他应收款		243,497,760.27	231,436,174.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货		148,245,499.14	122,564,973.23
合同资产		404,626,874.20	484,188,581.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,603,980.02	2,337,127.92
流动资产合计		1,680,544,162.64	2,098,612,223.96
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		966,446,190.28	953,656,229.75
其他权益工具投资		11,821.31	11,821.31
其他非流动金融资产		39,040,000.00	39,040,000.00
投资性房地产		21,128,268.74	21,871,335.20
固定资产		469,327,313.71	483,004,627.36
在建工程			3,586,480.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,936,277.41	46,364,168.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,914,573.20	13,011,997.54
递延所得税资产		37,848,691.10	35,342,413.21
其他非流动资产		357,275,751.38	107,968,145.89
非流动资产合计		1,949,928,887.13	1,703,857,218.62
资产总计		3,630,473,049.77	3,802,469,442.58
流动负债：			
短期借款		150,188,500.00	213,346,691.68
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		317,946,711.42	151,777,994.81
应付账款		693,552,633.51	819,808,731.50
预收款项			
合同负债		84,969,519.53	62,502,658.29
应付职工薪酬			5,387,626.65
应交税费		716,136.94	5,637,765.93
其他应付款		162,122,355.33	216,285,203.97
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		165,026,070.28	3,306,147.19
其他流动负债		50,340,376.45	70,582,102.56
流动负债合计		1,624,862,303.46	1,548,634,922.58
非流动负债：			
长期借款		12,000,000.00	175,250,000.00
应付债券		332,684,987.26	326,873,782.47
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,416,000.00	1,416,000.00
其他非流动负债			

非流动负债合计		346,100,987.26	503,539,782.47
负债合计		1,970,963,290.72	2,052,174,705.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		538,129,334.00	538,128,046.00
其他权益工具		56,362,905.79	56,363,933.42
其中：优先股			
永续债			
资本公积		520,193,518.64	520,187,803.41
减：库存股		70,000,801.96	70,000,801.96
其他综合收益		-244,951.89	-244,951.89
专项储备			
盈余公积		75,845,260.64	75,845,260.64
未分配利润		539,224,493.83	630,015,447.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,659,509,759.05	1,750,294,737.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,630,473,049.77	3,802,469,442.58

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐迅

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,200,950,036.45	2,108,817,898.11
其中：营业收入		2,200,950,036.45	2,108,817,898.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,295,584,763.06	1,964,854,973.49
其中：营业成本		2,055,469,942.29	1,754,487,722.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,665,251.74	7,881,571.36
销售费用		25,645,174.73	24,509,081.90
管理费用		81,063,133.98	69,111,821.29
研发费用		61,121,547.00	48,841,545.56
财务费用		63,619,713.32	60,023,231.18
其中：利息费用		68,414,595.34	65,149,806.74
利息收入		7,695,571.66	6,048,359.89
加：其他收益		758,190.76	1,621,103.18
投资收益（损失以“-”号填列）		-12,364.62	-1,115,328.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,115,328.21
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）		1,925,432.55	1,476,323.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-118,898,206.52	-45,062,682.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,203,864.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-21,622.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-225,065,539.40	100,860,717.92
加：营业外收入		16,449,018.04	15,102,691.65
减：营业外支出		278,294.20	333,951.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-208,894,815.56	115,629,458.30
减：所得税费用		-25,561,914.49	15,686,999.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-183,332,901.07	99,942,458.35
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-183,332,901.07	99,942,458.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-174,065,279.54	75,534,242.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,267,621.53	24,408,216.29
六、其他综合收益的税后净额		-419,211.79	282,438.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			-125,796.63
（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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		360,314.32	362,997.82
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		360,314.32	362,997.82
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-779,526.11	45,237.49
七、综合收益总额		-183,752,112.86	100,224,897.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-173,704,965.22	75,771,443.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,047,147.64	24,453,453.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.32	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.28	0.14

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。

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐迅

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		12,952,737.38	82,410,534.95
减：营业成本		64,039,521.99	36,439,281.74
税金及附加		2,368,635.74	2,171,130.38
销售费用		650,449.96	1,381,268.57
管理费用		22,889,239.87	13,744,559.33
研发费用		4,640,180.84	5,392,958.82
财务费用		7,568,343.48	-5,682,684.80
其中：利息费用		22,609,068.26	4,340,381.42
利息收入		16,279,235.44	10,185,431.65
加：其他收益		31,571.18	49,377.92
投资收益（损失以“-”号填列）		28,547,635.38	29,321,853.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-348,146.49
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）			-224,781.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,623,473.31	-16,061,876.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,407,394.68	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,655,295.93	42,048,594.99

加：营业外收入		300,015.50	2,119,425.74
减：营业外支出		121,416.70	107,035.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-77,476,697.13	44,060,985.73
减：所得税费用		-2,479,139.07	-473,828.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-74,997,558.06	44,534,813.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-74,997,558.06	44,534,813.78
（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			-7,253.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-7,253.77
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			-7,253.77
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-74,997,558.06	44,527,560.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.14	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.12	0.08

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐迅

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		2,291,100,159.86	1,915,910,669.70
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		1,540,521.19	54,850.83
收到其他与经营活动有关的现金		321,553,019.27	383,402,766.78
经营活动现金流入小计		2,614,193,700.32	2,299,368,287.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,814,782,325.02	1,475,407,570.17
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		216,956,154.51	173,982,765.12
支付的各项税费		131,683,829.80	135,161,901.11
支付其他与经营活动有关的现金		575,989,137.05	437,041,084.52
经营活动现金流出小计		2,739,411,446.38	2,221,593,320.92
经营活动产生的现金流量净额		-125,217,746.06	77,774,966.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		334,966,956.62	291,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,270,503.33	843,024.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,893.17	16,970.10
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		336,259,353.12	292,259,994.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,964,363.19	10,406,697.26
投资支付的现金		406,791,988.80	349,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			46,914,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		416,756,351.99	406,321,397.26
投资活动产生的现金流量净额		-80,496,998.87	-114,061,402.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		475,000.00	355,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		475,000.00	355,000.00
取得借款收到的现金		537,392,213.40	735,884,843.81
收到其他与筹资活动有关的现金		30,470,395.99	374,800,000.00
筹资活动现金流入小计		568,337,609.39	1,111,039,843.81
偿还债务支付的现金		552,902,656.48	902,324,480.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,100,274.89	98,085,999.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,440,000.00	31,648,452.71
支付其他与筹资活动有关的现金		18,707,398.93	100,308,154.00
筹资活动现金流出小计		640,710,330.30	1,100,718,633.18
筹资活动产生的现金流量净额		-72,372,720.91	10,321,210.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,577,258.63	414,040.32
五、现金及现金等价物净增加额		-279,664,724.47	-25,551,185.07
加：期初现金及现金等价物余额		563,991,945.49	585,965,454.97
六、期末现金及现金等价物余额		284,327,221.02	560,414,269.90

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐迅

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		207,717,961.31	523,823,924.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		144,323,837.54	380,298,663.59
经营活动现金流入小计		352,041,798.85	904,122,588.57
购买商品、接受劳务支付的现金		187,832,964.02	291,177,230.05
支付给职工及为职工支付的现金		20,432,771.93	18,156,819.88
支付的各项税费		17,769,033.79	11,199,661.52
支付其他与经营活动有关的现金		71,173,836.78	232,863,814.21
经营活动现金流出小计		297,208,606.52	553,397,525.66
经营活动产生的现金流量净额		54,833,192.33	350,725,062.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,040,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,560,000.00	36,451,663.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,070.82
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		38,600,000.00	56,459,734.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,109,921.41	3,479,978.12
投资支付的现金		148,083,678.80	125,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			46,914,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			374,800,000.00
投资活动现金流出小计		150,193,600.21	550,794,678.12
投资活动产生的现金流量净额		-111,593,600.21	-494,334,944.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		206,000,000.00	405,170,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			374,800,000.00
筹资活动现金流入小计		206,000,000.00	779,970,000.00
偿还债务支付的现金		261,500,000.00	804,400,546.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,282,550.84	26,824,961.70
支付其他与筹资活动有关的现金		241,112.48	308,154.00
筹资活动现金流出小计		290,023,663.32	831,533,662.60
筹资活动产生的现金流量净额		-84,023,663.32	-51,563,662.60
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		-140,784,071.20	-195,173,543.74
加：期初现金及现金等价物余额		182,519,804.96	264,240,643.11
六、期末现金及现金等价物余额		41,735,733.76	69,067,099.37

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐迅

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	538,128,046.00	-	-	56,363,933.42	643,219,306.57	70,000,801.96	633,994.61	-	75,845,260.64		1,066,745,850.79		2,309,667,600.85	357,576,097.59	2,667,243,698.44
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	538,128,046.00	-	-	56,363,933.42	643,219,306.57	70,000,801.96	633,994.61	-	75,845,260.64		1,066,745,850.79		2,309,667,600.85	357,576,097.59	2,667,243,698.44
三、本期增减变动金额（减少以	1,288.00	-	-	-1,027.63	-8,303,116.64	-	360,314.32	-	-	-	-189,858,675.56		-197,801,217.51	51,153,950.91	-248,955,168.42

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						360,314.32					-174,065,279.54	-173,704,965.22	10,047,147.64	-183,752,112.86
(二) 所有者投入和减少资本	1,288.00	-	-	-1,027.63	-8,303,116.64	-	-	-	-	-	-	-8,302,856.27	13,666,803.27	-21,969,659.54
1. 所有者投入的普通股												-	475,000.00	475,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,288.00			-1,027.63	5,715.23							5,975.60		5,975.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-		-
4. 其他					-8,308,831.87							-8,308,831.87	14,141,803.27	-22,450,635.14
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,793,396.02	-15,793,396.02	27,440,000.00	-43,233,396.02
1. 提取盈余公积												-		-
2. 提取一般												-		-

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	538,129,334.00	-	-	56,362,905.79	634,916,189.93	70,000,801.96	273,680.29	-	75,845,260.64		876,887,175.23		2,111,866,383.34	306,422,146.68	2,418,288,530.02

项目	2020 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	538,213,833.00				641,823,247.35	70,489,855.96	1,810,833.75	-	67,938,927.17		962,432,248.95		2,138,107,566.76	341,504,348.58	2,479,611,915.34	
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	538,213,833.00			641,823,247.35	70,489,855.96	1,810,833.75		67,938,927.17		962,432,248.95		2,138,107,566.76	341,504,348.58	2,479,611,915.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-61,200.00		56,294,483.01	1,490,679.69	-308,154.00	237,201.19				75,534,242.06		133,803,559.95	-6,319,998.93	127,483,561.02
（一）综合收益总额						237,201.19				75,534,242.06		75,771,443.25	24,453,453.78	100,224,897.03
（二）所有者投入和减少资本	-61,200.00		56,294,483.01	1,490,679.69	-308,154.00							58,032,116.70	875,000.00	58,907,116.70
1. 所有者投入的普通股													875,000.00	875,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所				1,737,633.69								1,737,633.69		1,737,633.69

所有者权益的金额														
4. 其他	-61,200.00			56,294,483.01	-246,954.00	-308,154.00							56,294,483.01	56,294,483.01
(三) 利润分配													31,648,452.71	-31,648,452.71
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													31,648,452.71	-31,648,452.71
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	538,152,633.0 0		56,294,483.0 1	643,313,927.0 4	70,181,701.9 6	- 1,573,632.5 6		67,938,927.1 7		1,037,966,491.0 1		2,271,911,126.7 1	335,184,349.6 5	2,607,095,476.3 6

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐迅

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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	538,128,046.00	-	-	56,363,933.42	520,187,803.41	70,000,801.96	-244,951.89	-	75,845,260.64	630,015,447.91	1,750,294,737.53
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	538,128,046.00	-	-	56,363,933.42	520,187,803.41	70,000,801.96	-244,951.89	-	75,845,260.64	630,015,447.91	1,750,294,737.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,288.00	-	-	-1,027.63	5,715.23	-	-	-	-	-90,790,954.08	-90,784,978.48
（一）综合收益总额										-74,997,558.06	-74,997,558.06
（二）所有者投入和减少资本	1,288.00	-	-	-1,027.63	5,715.23	-	-	-	-	-	5,975.60
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,288.00			-1,027.63	5,715.23						5,975.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,793,396.02	-15,793,396.02
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,793,396.02	-15,793,396.02
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	538,129,334.00	-	-	56,362,905.79	520,193,518.64	70,000,801.96	-244,951.89	-	75,845,260.64	539,224,493.83	1,659,509,759.05	

项目	2020 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	538,213,833.00				518,791,744.19	70,489,855.96	-219,346.69		67,938,927.17	579,915,799.99	1,634,151,101.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	538,213,833.00				518,791,744.19	70,489,855.96	-219,346.69		67,938,927.17	579,915,799.99	1,634,151,101.70
三、本期增减变动金额 (减 少以“-”号填列)	-61,200.00			56,294,483.01	1,490,679.69	-308,154.00	-7,253.77			44,534,813.78	102,559,676.71
(一) 综合收益总额							-7,253.77			44,534,813.78	44,527,560.01
(二) 所有者投入和减少资 本	-61,200.00			56,294,483.01	1,490,679.69	-308,154.00					58,032,116.70
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					1,737,633.69						1,737,633.69

4. 其他	-61,200.00			56,294,483.01	-246,954.00	-308,154.00					56,294,483.01
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	538,152,633.00			56,294,483.01	520,282,423.88	70,181,701.96	-226,600.46		67,938,927.17	624,450,613.77	1,736,710,778.41

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐迅

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 公司概况

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：538,128,046.00 元（股本：538,128,046.00 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。

1.2.13 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。

1.2.14 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。

1.2.15 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。

1.2.16 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完成了回购，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完成了回购，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。

1.2.17 2019年度，限制性股票激励计划中10位被授予对象离职，公司对其限制性股票完成了回购，共计回购190,500股。截止2019年12月31日，限制性股票激励计划中17位被授予对象离职，公司对其限制性股票完成了回购，共计回购445,500股。经上述事项变更后，2019年末股本变更为538,213,833股。

1.2.18 2020年度，限制性股票激励计划中9位被授予对象离职，公司对其限制性股票完成了回购，共计回购97,200股。截止2020年12月31日，限制性股票激励计划中26位被授予对象离职，公司对其限制性股票完成了回购，共计回购542,700股。2020年度，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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]371号）核准，同意本公司向社会公开发行面值总额38,400万元可转换公司债券，存续期限为自发行之日起六年，截至2020年末，累计债转股11,413股。经上述事项变更后，2020年末股本变更为538,128,046股。

1.2.19 2021年2月，公司名称由上海全筑建筑装饰集团股份有限公司变更为上海全筑控股集团股份有限公司，完成了相关工商登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告“九、在其他主体中权益”之说明。

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，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。

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

本公司从事住宅全装修，此外还包括公共建筑装饰、家装施工、设计、家具和软装等。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第五节38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和会计估计变更的说明，请参阅第五节44“重要会计政策和会计估计的变更”。

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

营业期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

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

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

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1)以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

6.5 合并程序

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

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

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

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

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

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

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

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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币,所有者权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司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。

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。

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。

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 金融工具的计量

1) 初始计量

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

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。

本公司在上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) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，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。

当单项应收票据及应收账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票据及应收账款划分为若干组合，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票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账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票据及应收账款，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。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票
应收票据组合 2	其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款组合 1	公装板块合同期内应收账款
应收账款组合 2	公装板块信用期内应收工程决算款
应收账款组合 3	公装板块账龄组合
应收账款组合 4	设计板块账龄组合
应收账款组合 5	家装板块账龄组合
应收账款组合 6	家具及其他板块账龄组合
应收账款组合 7	合并范围内关联方组合

注：信用程度较高的承兑银行为中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司。

经过测试，上述应收票据组合 1 和应收账款组合 7 一般情况下不计提预期信用损失。

5) 其他应收款和长期应收款减值

按照 10.7 第二条中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款和长期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其他应收款和长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款和长期应收款组合：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	账龄组合
其他应收款组合 2	投标保证金和有还款保证的其他应收款
其他应收款组合 3	履约及其他保证金
其他应收款组合 4	合并范围内关联方组合
长期应收款组合 1	账龄组合

经过测试，上述其他应收款组合 2 和组合 4 一般情况下不计提预期信用损失。

6) 合同资产减值

对于合同资产，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。

当单项合同资产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合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

合同资产组合：

组合名称	确定组合依据
合同资产组合 1	公装板块合同期内应收账款
合同资产组合 2	公装板块信用期内应收工程决算款
合同资产组合 3	公装板块账龄组合
合同资产组合 4	设计板块账龄组合
合同资产组合 5	家装板块账龄组合
合同资产组合 6	家具及其他板块账龄组合
合同资产组合 7	合并范围内关联方组合

经过测试，上述合同资产组合 7 一般情况下不计提预期信用损失。

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

详见 10 金融工具

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 10 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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 10 金融工具

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2). 合同资产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 10 金融工具

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

17.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 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

19. 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

20. 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

详见 10 金融工具

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1 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。

21.2 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。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 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。

21.3.2 权益法后续计量

公司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。

21.3.3 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。

21.3.4 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。

21.3.5 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。

21.3.6 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。

22. 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	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	20-40年	4%	2.40%-4.80%

23. 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%	9.60%-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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 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

33.1 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。

33.2 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) 确定计入当期损益的金额。
- 4) 确定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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

36.1 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

36.2 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。

36.3 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。

36.4 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

38.1.1 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

38.1.2 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的,作为可变对价处理。

本公司应付客户(或向客户购买本公司商品的第三方)对价的,将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

38.1.3 收入确认的具体方法

38.1.3.1 按某一时段内履约进度确认收入：公装施工收入、家装施工收入和设计业务收入

本公司与客户之间的合同通常包含公装施工、家装施工和设计业务履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入的履约进度不能合理确定的除外。本公司采用产出法确定履约进度，即根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

38.1.3.2 在某一时点确认收入：家具销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

39.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的

增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

39.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

39.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

40.1 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。

40.2 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。

40.3 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。

40.4 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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

40.5 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。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

租赁, 是指在一定期间内, 出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日, 本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价, 则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的, 承租人和出租人将合同予以分拆, 并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的, 承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

42.1. 承租人**42.1.1 使用权资产**

在租赁期开始日, 本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量, 包括: 租赁负债的初始计量金额; 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额); 发生的初始直接费用; 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

42.1.2 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

42.1.3 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

42.1.4 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

42.2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

42.2.1 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42.2.2 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
根据财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司对原会计政策进行相应变更，自 2021 年 01 月 01 日开始执行。	经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。	详见 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明：

本公司作为承租人租入的资产均为短期租赁，不确认使用权资产和租赁负债。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	应纳税增值额	3%、6%、9%、13%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%，15%，16.5%，20%，24%，25%，30%
城建税	实际缴纳的流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	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（%）
全筑建设（塞浦路斯）有限公司	12.5
全筑香港控股有限公司	16.5
全筑建设（越南）有限公司	20
全筑建设（马来西亚）有限公司	24
全筑（澳大利亚）有限公司	30
TRENDGOSA PTY LTD	30
Trendzone Milan Design Center – Societa' a Responsabilita' Limita	24

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 2018-2020 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 2019 年 10 月 28 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201931001331，有效期为三年，故上海地东建筑设计事务所有限公司 2019-2021 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 2020 年 11 月 12 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202031001037，有效期为三年，故上海高昕节能科技有限公司 2020-2022 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澳锆建筑规划设计有限公司于 2020 年 11 月 12 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202031000698，有效期为三年，故上海澳锆建筑规划设计有限公司 2020-2022 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

（5）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 2018-2020 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	660,868.84	854,740.27
银行存款	321,156,124.01	585,042,852.88
其他货币资金	780,062,044.09	740,456,795.92
合计	1,101,879,036.94	1,326,354,389.07
其中：存放在境外的款项总额	52,879,563.72	52,587,292.83

其他说明：

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,286,871.07	110,286,871.07
其中：		
浮动收益理财产品	45,286,871.07	110,286,871.07
合计	45,286,871.07	110,286,871.07

其他说明：

□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	10,792,363.31	30,864,307.06
商业承兑票据	1,697,313,211.81	2,127,322,290.56
坏账准备	-116,841,032.56	-7,706,203.26
合计	1,591,264,542.56	2,150,480,394.36

(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	695,916,474.52
合计	695,916,474.52

(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	500,000.00	4,110,000.00
商业承兑票据	644,818,235.04	123,217,179.62
合计	645,318,235.04	127,327,179.62

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	219,593,874.63
合计	219,593,874.63

(5). 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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,708,105,575.12		116,841,032.56		1,591,264,542.56	2,158,186,597.62		7,706,203.26		2,150,480,394.36
其中：										
组合 1：信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票	16,575,309.06	0.97	-		16,575,309.06	23,175,324.00	1.07	-		23,175,324.00
组合 2：其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票	1,691,530,266.06	99.03	116,841,032.56	6.91	1,574,689,233.50	2,135,011,273.62	98.93	7,706,203.26	0.36	2,127,305,070.36
合计	1,708,105,575.12		116,841,032.56		1,591,264,542.56	2,158,186,597.62		7,706,203.26		2,150,480,394.36

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：组合 1：信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1: 信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票	16,575,309.06	0	0
合计	16,575,309.06		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目：组合 2: 其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2: 其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票	1,691,530,266.06	116,841,032.56	6.91
合计	1,691,530,266.06	116,841,032.56	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

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

(6). 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	
组合 2: 其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票	7,706,203.26	109,134,829.30	-	-	116,841,032.56
合计	7,706,203.26	109,134,829.30	-	-	116,841,032.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

2021 年上半年因个别大型地产商资金周转困难，我司应收票据出现逾期情形，根据会计准则，我司将所有已到期未兑付的商票余额全部转入应收账款余额，并且连续计算账龄后，根据我司的坏账政策计提相应的坏账准备，同时出于谨慎考虑，我司对期末所有的应收票据均统一提高了坏账计提比例。

(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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,297,321,397.78
1至2年	405,679,661.42
2至3年	489,867,767.26
3至4年	108,871,041.80
4至5年	62,848,688.42
5年以上	49,801,907.52
合计	2,414,390,464.20

(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	169,538,073.92	7.02	44,197,462.23	26.07	125,340,611.69	176,488,659.02	6.83	49,559,988.79	28.08	126,928,670.23
按组合计提坏账准备	2,244,852,390.28	92.98	301,042,686.72	13.41	1,943,809,703.56	2,408,255,283.29	93.17	289,984,453.80	12.04	2,118,270,829.49
其中：										
组合1：公装板块合同期内应收账款	1,500,701,389.52	62.16	66,030,861.16	4.40	1,434,670,528.36	1,625,283,575.92	62.87	71,512,477.32	4.4	1,553,771,098.60
组合2：公装板块信用期内应收工程决算款	232,416,098.30	9.63	29,052,012.29	12.50	203,364,086.01	314,342,745.63	12.16	39,292,843.21	12.5	275,049,902.42

组合3: 公 装板 块账 龄组 合	289,608,959.00	12.00	160,149,844.22	55.30	129,459,114.78	248,345,758.16	9.61	124,155,332.13	49.99	124,190,426.03
组合4: 设 计板 块账 龄组 合	89,316,732.95	3.70	15,705,486.02	17.58	73,611,246.93	109,003,939.17	4.22	20,668,802.12	18.96	88,335,137.05
组合5: 家 装板 块账 龄组 合	31,104,519.21	1.29	16,984,738.72	54.61	14,119,780.49	50,920,780.50	1.97	21,653,520.01	42.52	29,267,260.49
组合6: 家 具及 其他 板块 账龄 组合	101,704,691.30	4.21	13,119,744.31	12.90	88,584,946.99	60,358,483.91	2.34	12,701,479.01	21.04	47,657,004.90
组合7: 合 并范 围内 关联 方组 合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,414,390,464.20	100.00	345,240,148.95	14.30	2,069,150,315.25	2,584,743,942.31	100	339,544,442.59	13.14	2,245,199,499.72

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
三盛集团及其关联公司	123,704,246.28	27,341,453.70	22.10	部分涉及诉讼, 剔除抵押 全额计提, 部分预计无法 收回
海上嘉年华(青岛)置业有限公司	19,937,842.34	1,993,784.23	10.00	涉及诉讼, 剔除抵押全额 计提
刚泰集团及其关联公司	11,289,575.37	11,194,434.11	99.16	部分涉及诉讼, 剔除抵押 全额计提, 部分预计无法 收回
成都润富置业有限公司	7,901,353.04	790,135.30	10.00	涉及诉讼, 剔除抵押全额 计提
南京台亚百货市场管理有限公司	2,227,295.51	222,729.55	10.00	涉及诉讼, 剔除抵押全额 计提
融信集团及其关联公司	2,025,373.38	202,537.34	10.00	涉及诉讼, 剔除抵押全额 计提
湖北恩施聚硒康农业科技有限公 司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计无法收回

昆山市捷利房地产开发有限公司	1,052,388.00	1,052,388.00	100.00	预计无法收回
合计	169,538,073.92	44,197,462.23	26.07	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：工装板块合同期内应收账款

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（%）
组合 1：工装板块合同期内应收账款	1,500,701,389.52	66,030,861.16	4.40
合计	1,500,701,389.52	66,030,861.16	4.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目：组合 2：工装板块信用期内应收工程决算款

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（%）
组合 2：工装板块信用期内应收工程决算款	232,416,098.30	29,052,012.29	12.5
合计	232,416,098.30	29,052,012.29	12.50

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目：组合 3：工装板块账龄组合

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（%）
1 年以内	13,300,221.49	2,314,238.54	17.40
1 至 2 年	79,368,215.77	17,222,902.82	21.70
2 至 3 年	99,695,254.68	43,367,435.79	43.50
3 年以上	97,245,267.06	97,245,267.07	100.00
合计	289,608,959.00	160,149,844.22	55.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目：组合 4：设计板块账龄组合

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（%）
1 年以内	51,938,429.09	4,103,135.90	7.90

1至2年	25,830,498.91	5,734,370.77	22.20
2至3年	6,345,511.95	2,144,783.04	33.80
3至4年	3,480,227.50	2,001,130.81	57.50
4年以上	1,722,065.50	1,722,065.50	100.00
合计	89,316,732.95	15,705,486.02	17.58

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目：组合 5：家装板块账龄组合

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 (%)
1年以内	15,669,565.60	2,914,539.20	18.60
1至2年	2,681,245.75	1,316,491.66	49.10
2年以上	12,753,707.86	12,753,707.86	100.00
合计	31,104,519.21	16,984,738.72	54.61

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目：组合 6：家具及其他板块账龄组合

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 (%)
1年以内	92,517,766.56	5,736,101.53	6.20
1至2年	2,621,049.35	817,767.40	31.20
2年以上	6,565,875.39	6,565,875.38	100.00
合计	101,704,691.30	13,119,744.31	12.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	49,559,988.79	251,214.36	-5,613,740.92	0.00	0.00	44,197,462.23
按组合计提坏账准备						
其中：						
组合 1：公装板块合同期内应收账款	71,512,477.32	240,141.78	-5,721,757.94	0.00	0.00	66,030,861.16

组合 2: 公装板块信用期内 应收工程决算款	39,292,843.21	267,151.08	-10,507,982.00	0.00	0.00	29,052,012.29
组合 3: 公装板块账龄组合	124,155,332.13	36,038,257.55	0.00	-43,745.46	0.00	160,149,844.22
组合 4: 设计板块账龄组合	20,668,802.12	1,305,124.33	-6,268,440.43	0.00	0.00	15,705,486.02
组合 5: 家装板块账龄组合	21,653,520.01	1,022,347.56	-5,111,128.85	-580,000.00	0.00	16,984,738.72
组合 6: 家具及其他板块账 龄组合	12,701,479.01	1,058,731.38	-640,466.08	0.00	0.00	13,119,744.31
组合 7: 合并范围内关联方 组合	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	339,544,442.59	40,182,968.04	-33,863,516.22	-623,745.46	0.00	345,240,148.95

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	623,745.46

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

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	应收账款余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备期末余 额
第一名	非关联方	1,157,817,367.86	47.95	152,004,814.93
第二名	非关联方	178,120,202.96	7.38	9,939,320.67
第三名	非关联方	138,931,928.55	5.75	34,049,556.95
第四名	非关联方	45,157,778.80	1.87	3,123,323.49
第五名	非关联方	29,366,784.26	1.22	4,669,896.74
合计		1,549,394,062.43	64.17	203,786,912.78

(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	66,243,087.87	91.39	33,899,136.06	95.84
1至2年	6,238,744.47	8.61	1,472,186.59	4.16
合计	72,481,832.34	100.00	35,371,322.65	100.00

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	未结算原因
第一名	非关联方	5,488,058.25	尚未接受服务
第二名	非关联方	4,089,893.74	尚未供货
第三名	非关联方	3,185,840.70	尚未供货
第四名	非关联方	2,875,916.74	尚未供货
第五名	非关联方	2,778,808.77	尚未供货
合计		18,418,518.20	

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	204,654,297.43	162,623,000.90
合计	204,654,297.43	162,623,000.90

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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	164,858,270.77
1 至 2 年	45,135,854.34
2 至 3 年	9,870,739.78
3 至 4 年	508,996.25
4 至 5 年	360,096.08
5 年以上	1,731,133.76
合计	222,465,090.98

(2). 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	154,899,545.22	131,178,622.31
往来款	61,500,706.88	42,995,144.52
备用金	6,064,838.88	2,743,518.75
合计	222,465,090.98	176,917,285.58

(3). 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)	
2021年1月1日余额	13,394,284.68	-	900,000.00	14,294,284.68
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	4,318,342.61	-	-	4,318,342.61
本期转回	-639,340.47	-	-	-639,340.47
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-162,493.27	-	-	-162,493.27
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	16,910,793.55	-	900,000.00	17,810,793.55

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

(4). 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	其他变动	
按单项计提坏账准备	900,000.00	-	-	-	-	900,000.00
组合1：账龄组合	8,216,694.65	3,748,446.25	638,893.61	162,493.27	-	11,163,754.02
组合2：投标保证金和有还款保证的其他应收款	-	-	-	-	-	-
组合3：履约及其他保证金	5,177,590.03	569,896.36	-446.86	-	-	5,747,039.53
合计	14,294,284.68	4,318,342.61	639,340.47	162,493.27	-	17,810,793.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	162,493.27

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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	应收房款	17,690,000.00	1年以内	7.95	2,954,230.00
第二名	押金保证金	15,000,000.00	1年以内	6.74	825,000.00
第三名	投标保证金	10,850,512.50	1年以内	4.88	596,778.19
第四名	押金保证金	9,000,000.00	1年以内	4.05	-
第五名	押金保证金	6,833,120.72	1年以内	3.07	375,821.64
合计	/	59,373,633.22	/	26.69	4,751,829.83

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,842,655.92	-	13,842,655.92	17,539,803.40	-	17,539,803.40
在产品	37,463,945.90	-	37,463,945.90	57,775,054.73	-	57,775,054.73

库存商品	22,311,978.40	-	22,311,978.40	8,437,195.77	-	8,437,195.77
低值易耗品	1,167,612.69	-	1,167,612.69	1,031,294.08	-	1,031,294.08
工程施工	846,664,494.90	-	846,664,494.90	295,234,614.15	-	295,234,614.15
设计成本	25,624,891.55	-	25,624,891.55	27,990,392.60	-	27,990,392.60
合计	947,075,579.36	-	947,075,579.36	408,008,354.73	-	408,008,354.73

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按单项计提坏账准备	7,762,684.32	3,520,349.20	4,242,335.12	7,192,204.35	3,196,063.85	3,996,140.50
组合1：公装板块合同期内应收账款	2,876,157,878.62	126,550,946.67	2,749,606,931.95	2,847,416,062.58	125,286,306.76	2,722,129,755.82
组合2：公装板块信用期内应收工程决算款	6,925,910.03	865,738.76	6,060,171.27	-	-	-
组合3：公装板块账龄组合	1,556,874.07	614,713.68	942,160.39	-	-	-
组合4：设计板块账龄组合	18,939,844.08	9,189,849.05	9,749,995.03	7,491,412.67	2,136,194.70	5,355,217.97
组合5：家装板块账龄组合	11,655,480.97	8,942,574.96	2,712,906.01	4,958,250.62	3,019,370.77	1,938,879.85
组合6：家具及其他板块账龄组合	50,602,510.27	12,241,106.52	38,361,403.75	57,373,746.97	14,084,284.71	43,289,462.26
组合7：合并范围内关联方组合	0.00	0.00	0.00	-	-	-
合计	2,973,601,182.36	161,925,278.84	2,811,675,903.52	2,924,431,677.19	147,722,220.79	2,776,709,456.40

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备	589,266.81	-264,981.46	-	
组合 1: 公装板块合同期内应收账款	5,216,135.73	- 3,951,495.82	-	
组合 2: 公装板块信用期内应收工程决算款	865,738.76	-	-	
组合 3: 公装板块账龄组合	614,713.68	-	-	
组合 4: 设计板块账龄组合	7,054,461.28	-806.93	-	
组合 5: 家装板块账龄组合	6,345,260.92	-422,056.73	-	
组合 6: 家具及其他板块账龄组合	365,840.59	- 2,209,018.78	-	
组合 7: 合并范围内关联方组合	-	-	-	
合计	21,051,417.77	- 6,848,359.72	-	/

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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税及预缴税额	58,805,361.45	31,618,190.38
待摊费用	542,377.18	196,550.65
合计	59,347,738.63	31,814,741.03

其他说明：

无

14、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

15、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

16、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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州市全居装饰工程有限公司	292,885.64									292,885.64	
宁波梅山保税港区全和 投资合伙企业（有限合 伙）	10,052,364.62		10,052,364.62							-	

创羿（上海）建筑工程咨询有限公司	16,732,152.39									16,732,152.39
小计	27,077,402.65	-	10,052,364.62	-	-	-	-	-	-	17,025,038.03
合计	27,077,402.65	-	10,052,364.62	-	-	-	-	-	-	17,025,038.03

其他说明
无

18、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
上海筑硕企业管理有限公司	266,729.54	266,729.54
深圳市凤博投资管理有限公司	11,821.31	11,821.31
常德全筑翼家住宅科技有限公司	100,000.00	-
合计	378,550.85	278,550.85

(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

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙）	29,440,000.00	29,440,000.00
嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙）	9,600,000.00	9,600,000.00
合计	39,040,000.00	39,040,000.00

其他说明：
无

20、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	8,471,318.44			8,471,318.44
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	9,214,384.90			9,214,384.90
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	21,128,268.74			21,128,268.74
2.期初账面价值	21,871,335.20			21,871,335.20

(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

21、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

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	565,976,278.48	67,740,801.58	18,408,778.81	24,341,706.01	676,467,564.88
2.本期增加金额	-	14,597,427.38	2,724,599.02	14,774,564.04	32,096,590.44
(1) 购置	-	14,311,586.68	2,724,599.02	3,166,235.10	20,202,420.80
(2) 在建工程转入	-	285,840.70	-	11,608,328.94	11,894,169.64
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-

3.本期减少金额	-	12,400,395.75	1,303,077.37	677,870.26	14,381,343.38
(1) 处置或报废	-	12,400,395.75	1,303,077.37	677,870.26	14,381,343.38
4.期末余额	565,976,278.48	69,937,833.21	19,830,300.46	38,438,399.79	694,182,811.94
二、累计折旧					
1.期初余额	80,734,581.76	28,169,402.29	15,933,728.80	16,204,205.15	141,041,918.00
2.本期增加金额	8,012,469.18	7,709,771.62	475,332.07	1,902,927.41	18,100,500.28
(1) 计提	8,012,469.18	7,709,771.62	475,332.07	1,902,927.41	18,100,500.28
3.本期减少金额	-	4,940,065.97	1,106,396.51	270,999.16	6,317,461.64
(1) 处置或报废	-	4,940,065.97	1,106,396.51	270,999.16	6,317,461.64
4.期末余额	88,747,050.94	30,939,107.94	15,302,664.36	17,836,133.40	152,824,956.64
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	477,229,227.54	38,998,725.27	4,527,636.10	20,602,266.39	541,357,855.30
2.期初账面价值	485,241,696.72	39,571,399.29	2,475,050.01	8,137,500.86	535,425,646.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、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	4,851,024.94	4,576,025.95
工程物资		

合计	4,851,024.94	4,576,025.95
----	--------------	--------------

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
全筑 e 家常德展厅装修项目	-		-	2,574,079.81	-	2,574,079.81
桂平路品时空展厅	-		-	1,005,631.13	-	1,005,631.13
泰成 6、9、10 楼改造	-		-	6,769.31	-	6,769.31
南宁路全筑 17 楼装修工程	1,255,582.94	-	1,255,582.94	18,744.29	-	18,744.29
赫斯帝橱柜奢华系列产品研发	224,240.93	-	224,240.93	224,240.93	-	224,240.93
江苏高昕基地建设	2,578,102.13	-	2,578,102.13	746,560.48	-	746,560.48
上海高昕青浦工厂	793,098.94	-	793,098.94	-	-	-
合计	4,851,024.94	-	4,851,024.94	4,576,025.95	-	4,576,025.95

(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
全筑 e 家常德展厅装修项目	2,636,900.00	2,574,079.81			2,574,079.81	-						自有、募集资金
桂平路品时空展厅	1,300,000.00	1,005,631.13			1,005,631.13	-						自有、募集资金
泰成 6、9、10 楼改造	100,000.00	6,769.31			6,769.31	-						自有资金
南宁路全筑 17 楼装修工程	551,314.28	18,744.29	1,236,838.65			1,255,582.94						自有资金
赫斯帝橱柜奢华系列产品研发	800,000.00	224,240.93				224,240.93						自有资金
江苏高昕基地建设	50,000,000.00	746,560.48	1,831,541.65			2,578,102.13						自有资金
上海高昕青浦工厂	5,000,000.00	-	793,098.94			793,098.94						自有资金
合计	60,388,214.28	4,576,025.95	3,861,479.24	-	3,586,480.25	4,851,024.94	/	/			/	/

(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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	47,485,577.16	13,109,954.57	30,420,358.88	2,377,524.45	93,393,415.06
2.本期增加金额			2,931,105.30		2,931,105.30
(1)购置			2,931,105.30		2,931,105.30
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额			774,252.72		774,252.72
(1)处置			774,252.72		774,252.72
4.期末余额	47,485,577.16	13,109,954.57	32,577,211.46	2,377,524.45	95,550,267.64
二、累计摊销					
1.期初余额	6,867,934.52	6,314,083.50	14,828,717.97	2,370,000.00	30,380,735.99
2.本期增加金额	484,438.08	635,019.48	3,475,809.65	1039.02	4,596,306.23
(1)计提	484,438.08	635,019.48	3,475,809.65	1039.02	4,596,306.23
3.本期减少金额			296,443.48		296,443.48
(1)处置			296,443.48		296,443.48
4.期末余额	7,352,372.60	6,949,102.98	18,008,084.14	2,371,039.02	34,680,598.74
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	40,133,204.56	6,160,851.59	14,569,127.32	6,485.43	60,869,668.90
2.期初账面价值	40,617,642.64	6,795,871.07	15,591,640.91	7,524.45	63,012,679.07

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-%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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
TRENDGOSA 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
TRENDGOSA PTY LTD	12,142,124.91					12,142,124.91
合计	13,677,527.53					13,677,527.53

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	27,464,616.36	5,557,857.98	4,105,750.45		28,916,723.89
其他	212,798.32	-	146,901.29	-	65,897.03
合计	27,677,414.68	5,557,857.98	4,252,651.74	-	28,982,620.92

其他说明：

无

30、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	641,817,253.90	135,383,267.33	509,267,151.32	104,155,623.97
可抵扣亏损	27,369,263.36	4,105,389.50	27,806,288.83	4,170,943.32
公允价值变动	621,449.15	103,217.37	621,449.15	103,217.37
递延收益	1,028,880.00	257,220.00	1,028,880.00	257,220.00
合计	670,836,846.41	139,849,094.20	538,723,769.30	108,687,004.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,263,978.83	979,193.65	3,263,978.83	979,193.65
其他债权投资公允价值变动	1,446,871.07	321,972.33	1,446,871.07	321,972.33
其他权益工具投资公允价值变动	9,440,000.00	1,416,000.00	9,440,000.00	1,416,000.00
合计	14,150,849.90	2,717,165.98	14,150,849.90	2,717,165.98

(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	196,886,105.27	90,906,983.54
合计	196,886,105.27	90,906,983.54

(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
2021	-	17,134,732.45	
2022	15,163,579.51	15,163,579.51	
2023	17,837,038.85	17,837,038.85	
2024	20,057,450.45	20,057,450.45	
2025	26,404,823.11	20,714,182.28	
2026	144,792,476.71	-	
合计	224,255,368.63	90,906,983.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	31,667,417.19		31,667,417.19	15,606,808.87		15,606,808.87
预付股权投资款项	350,531,082.37		350,531,082.37	107,968,145.89		107,968,145.89
合计	382,198,499.56		382,198,499.56	123,574,954.76		123,574,954.76

其他说明：

无

32、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	29,844,697.06	326,290,051.32
抵押借款	506,279,915.26	178,829,645.68

保证借款	63,863,977.82	119,263,206.62
信用借款	-	-
票据贴现和应收款项保理	99,535,195.16	35,320,093.37
合计	699,523,785.30	659,702,996.99

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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	1,007,019,213.58	635,834,045.09
银行承兑汇票	923,372,576.95	862,139,231.85
合计	1,930,391,790.53	1,497,973,276.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为- 元。

36、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	2,576,641,125.81	2,282,906,555.60
设计费	8,362,650.35	18,379,334.59
劳务服务费	1,303,666,498.98	1,693,862,753.55
其他	973,034.41	674,808.48
合计	3,889,643,309.55	3,995,823,452.22

(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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	412,784,758.71	300,428,977.18
合计	412,784,758.71	300,428,977.18

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	34,434,581.16	149,014,975.88	168,352,456.42	15,097,100.62
二、离职后福利-设定提存计划	4,850,063.63	16,038,519.88	20,775,598.83	112,984.68
三、辞退福利	-	2,176,492.85	2,176,492.85	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	39,284,644.79	167,229,988.61	191,304,548.10	15,210,085.30

(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	23,900,974.08	128,515,684.05	137,565,963.36	14,850,694.77
二、职工福利费	-	565,161.88	565,161.88	-
三、社会保险费	10,527,267.83	11,652,957.30	21,945,590.28	234,634.85
其中：医疗保险费	9,644,212.64	10,334,970.37	19,775,602.05	203,580.96
工伤保险费	90,212.66	417,760.22	505,066.23	2,906.65
生育保险费	792,842.53	900,226.71	1,664,922.00	28,147.24

四、住房公积金	6,339.25	8,193,353.60	8,188,760.85	10,932.00
五、工会经费和职工教育经费	-	44,531.35	44,531.35	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	-	43,287.70	42,448.70	839.00
合计	34,434,581.16	149,014,975.88	168,352,456.42	15,097,100.62

(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	4,604,404.07	15,507,063.44	20,000,405.11	111,062.40
2、失业保险费	245,659.56	531,456.44	775,193.72	1,922.28
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	4,850,063.63	16,038,519.88	20,775,598.83	112,984.68

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	3,606,372.99	25,224,214.99
企业所得税	10,575,482.68	20,433,616.07
个人所得税	411,753.95	374,678.28
城市维护建设税	272,212.34	1,275,226.25
教育费附加	267,971.02	1,263,265.34
印花税	55,773.83	75,557.39
房产税等	606,323.27	1,020,099.95
土地使用税	79,627.51	91,850.80
合计	15,875,517.59	49,758,509.07

其他说明：

无

41、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	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	70,274,510.79	72,153,751.30
合计	70,274,510.79	72,153,751.30

其他说明：

无

应付利息

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	27,255,463.16	25,412,671.89
往来款等	43,019,047.63	46,741,079.41
合计	70,274,510.79	72,153,751.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	195,910,246.86	40,121,883.14
合计	195,910,246.86	40,121,883.14

其他说明：

无

44、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	315,356,789.56	353,835,195.27
承兑汇票背书	127,327,179.62	313,756,370.34
合计	442,683,969.18	667,591,565.61

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	2,156,868.54
抵押借款	22,000,000.00	175,250,000.00
应收款项保理	-	10,480,390.49
合计	22,000,000.00	187,887,259.03

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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	332,684,987.26	326,873,782.47
合计	332,684,987.26	326,873,782.47

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
全筑转债	100	2020-4-20	6年	384,000,000.00	326,873,782.47	-	895,820.35	-6,458,108.44	1,542,724.00	332,684,987.26
合计	/	/	/	384,000,000.00	326,873,782.47	-	895,820.35	-6,458,108.44	1,542,724.00	332,684,987.26

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]371号”文核准，2020年4月20日上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券，债券代码为“113578”。每份面值100.00元，发行总额3.84亿元，期限为六年，即2020年4月20日至2026年4月19日。票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。起息日为2020年4月20日，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

可转债的初始转股价格为5.43元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月24日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2020年10月26日至2026年4月19日止）。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,028,880.00	-	-	1,028,880.00	财政补助
合计	1,028,880.00	-	-	1,028,880.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
环保低温 静电粉末 喷涂线技 术改造	1,028,880.00	-	-	-	-	1,028,880.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	538,128,046.00	1,288.00	-	-	-	1,288.00	538,129,334.00

其他说明：

53.1 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。2021年1月，共有70张“全筑转债”已转换为公司A股普通股，累计转股数量为1,288股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	3,839,380.00	56,363,933.42	-	-	70.00	1,027.63	3,839,310.00	56,362,905.79
合计	3,839,380.00	56,363,933.42	-	-	70.00	1,027.63	3,839,310.00	56,362,905.79

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

54.1 2021年1月，共有70张“全筑转债”已转换为公司A股普通股。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	633,534,394.62	5,715.23	8,308,831.87	625,231,277.98
其他资本公积	9,684,911.95	-	-	9,684,911.95
合计	643,219,306.57	5,715.23	8,308,831.87	634,916,189.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55.1 资本公积-股本溢价本期增加 5,715.23 元系公司发行的可转换公司债券转股所致，详见本财务报表附注 54.2。

55.2 资本公积-股本溢价本期减少 8,308,831.87 元系公司购买子公司上海高昕少数股东股权所致。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上市公司回购流通股	70,000,801.96	-	-	70,000,801.96
合计	70,000,801.96	-	-	70,000,801.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	-463,575.80	-	-	-	-	-	-	-463,575.80
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	-463,575.80	-	-	-	-	-	-	-463,575.80
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	-170,418.81	-419,211.79				360,314.32	-779,526.11	189,895.51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-170,418.81	-419,211.79	-	-	-	360,314.32	-779,526.11	189,895.51
其他综合收益合计	-633,994.61	-419,211.79	-	-	-	360,314.32	-779,526.11	-273,680.29

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,845,260.64	-	-	75,845,260.64
合计	75,845,260.64	-	-	75,845,260.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,066,745,850.79	962,432,248.95
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	1,066,745,850.79	962,432,248.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-174,065,279.54	133,277,288.63
减：提取法定盈余公积	-	7,906,333.47
提取任意盈余公积	-	-

提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	15,793,396.02	21,057,353.32
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	876,887,175.23	1,066,745,850.79

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- 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润- 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润- 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- 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润- 元。

61、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	2,199,618,849.01	2,054,726,875.83	2,105,250,468.31	1,752,989,080.17
其他业务	1,331,187.44	743,066.46	3,567,429.80	1,498,642.03
合计	2,200,950,036.45	2,055,469,942.29	2,108,817,898.11	1,754,487,722.20

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,774,443.33	3,360,257.61
教育费附加	3,182,244.86	2,621,105.87
房产税	1,290,423.26	1,076,813.21
土地使用税	164,197.36	635,920.44
车船使用税	9,600.00	11,310.00
印花税	125,522.72	74,798.66
其他	118,820.21	101,365.57
合计	8,665,251.74	7,881,571.36

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	12,189,338.60	10,645,658.53
社会保险费	3,773,452.74	1,494,574.68
广告费	872,442.27	2,997,978.54
折旧摊销费	938,065.77	1,040,182.73
房租及物业费	618,979.61	754,654.14
差旅费	2,617,532.41	1,801,780.61
办公费	773,291.53	1,225,522.11
业务招待费	1,894,719.86	1,717,936.42
售后维修费	-86,493.39	893,891.39
其他	2,053,845.33	1,936,902.75
合计	25,645,174.73	24,509,081.90

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	27,305,518.14	23,717,437.48
社会保险费	6,275,419.85	3,342,812.54
折旧摊销费	14,309,356.30	16,218,340.94
房租及物业费	7,096,879.24	6,910,747.80
差旅费	2,005,089.28	2,063,669.68
办公费	14,127,554.19	9,785,450.56
业务招待费	4,369,207.46	2,126,372.20
股份支付费用	0.00	1,737,633.69
其他	5,574,109.52	3,209,356.40
合计	81,063,133.98	69,111,821.29

其他说明：

无

65、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	25,776,274.83	26,299,926.75
直接投入	34,405,760.39	22,233,653.52
折旧摊销	74,666.67	199,207.58
设计费	283,558.49	-
其他费用	581,286.62	108,757.71

合计	61,121,547.00	48,841,545.56
----	---------------	---------------

其他说明：

无

66、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	68,414,595.34	65,149,806.74
利息收入	-7,695,571.66	-6,048,359.89
汇兑损益	281,379.85	13,453.94
银行手续费等	2,619,309.79	908,330.39
合计	63,619,713.32	60,023,231.18

其他说明：

无

67、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
稳岗补贴	31,800.00	508,321.93
政府补助	28,996.66	281,920.85
个税手续费返还	185,761.78	468,012.33
进项税加计扣除	511,632.32	362,848.07
合计	758,190.76	1,621,103.18

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-1,115,328.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,364.62	-
合计	-12,364.62	-1,115,328.21

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,925,432.55	1,796,323.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,925,432.55	1,796,323.03
交易性金融负债		-
按公允价值计量的投资性房地产		-
其他非流动金融资产	-	-320,000.00
合计	1,925,432.55	1,476,323.03

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失	-109,134,829.30	-2,461,940.91
应收账款坏账损失	-6,084,375.08	-22,243,617.11
其他应收款坏账损失	-3,679,002.14	-2,752,094.77
合同资产减值损失	-	-17,605,029.32
合计	-118,898,206.52	-45,062,682.11

其他说明：

2020年1-6月将合同资产的减值计入了信用减值损失，2020年6月之后调整为资产减值损失。

72、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	-14,203,864.96	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-14,203,864.96	-

其他说明：

2020年1-6月将合同资产的减值计入了信用减值损失，2020年6月之后调整为资产减值损失。

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、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	171,827.13	-	171,827.13
其中：固定资产处置利得	171,827.13	-	171,827.13
政府补助	15,668,024.92	13,519,154.69	15,668,024.92
违约金、罚款收入	-	134,890.04	-
其他	609,165.99	1,448,646.92	609,165.99
合计	16,449,018.04	15,102,691.65	16,449,018.04

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
多项企业扶持资金	12,107,100.00	10,041,854.69	与收益相关
中小企业发展专项资金	2,610,000.00	3,038,000.00	与收益相关
抗疫扶持资金	700,924.92	439,300.00	与收益相关
纳税百强企业奖励款	250,000.00	-	与收益相关
合计	15,668,024.92	13,519,154.69	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、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	127,293.20	20,860.84	127,293.20
其中：固定资产处置损失	127,293.20	6,282.47	127,293.20
无形资产处置损失	-	14,578.37	-
对外捐赠	-	200,000.00	-
罚款支出	20,000.00	91,316.46	20,000.00
赔偿支出	4,010.00	17,677.70	4,010.00
其他	126,991.00	4,096.27	126,991.00
合计	278,294.20	333,951.27	278,294.20

其他说明：

无

76、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	5,604,616.65	22,760,862.39
递延所得税费用	-31,166,531.14	-7,073,862.44
合计	-25,561,914.49	15,686,999.95

(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	-208,894,815.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31,334,222.34
子公司适用不同税率的影响	-12,275,268.82
调整以前期间所得税的影响	428,901.69
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,178,611.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-76,262.70
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	26,358,397.20
额外可扣除的费用的影响	-9,842,071.10
所得税费用	-25,561,914.46

其他说明：

√适用 □不适用

无

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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	297,393,536.22	361,012,007.10
营业外收入	16,464,035.33	16,342,399.79
利息收入	7,695,447.72	6,048,359.89
合计	321,553,019.27	383,402,766.78

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、保函押金	539,284,807.42	400,602,580.34
期间费用支出	36,426,035.43	36,125,413.75
营业外支出	278,294.20	313,090.43
合计	575,989,137.05	437,041,084.52

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转债募集资金	-	374,800,000.00
保理费	30,470,395.99	-
合计	30,470,395.99	374,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
限制性股票回购付现	-	308,154.00
回购子公司股权	-	100,000,000.00
供应链融资和保理费	18,707,398.93	-
合计	18,707,398.93	100,308,154.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-183,332,901.07	99,942,458.35
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	133,102,071.48	45,062,682.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,843,566.74	15,017,557.90
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	4,596,306.23	4,027,657.75
长期待摊费用摊销	4,252,651.74	3,551,626.16
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）	-	36,200.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-120,063.91	6,282.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,925,432.55	-1,476,323.03
财务费用（收益以“-”号填列）	63,619,713.32	65,163,260.68
投资损失（收益以“-”号填列）	12,364.62	1,115,328.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,162,089.54	-7,267,705.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	192,322.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-539,067,224.63	11,536,528.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	279,646,524.57	198,516,179.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,316,766.94	-359,386,724.01
其他	-	1,737,633.69
经营活动产生的现金流量净额	-125,217,746.06	77,774,966.39
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	284,327,221.02	560,414,269.90
减：现金的期初余额	563,991,945.49	585,965,454.97
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	-279,664,724.47	-25,551,185.07

(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	284,327,221.02	563,991,945.49
其中：库存现金	660,868.84	854,740.27
可随时用于支付的银行存款	283,666,352.18	563,137,205.22
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	284,327,221.02	563,991,945.49
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

80、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

81、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	817,551,815.92	银行承兑汇票保证金等
应收票据	693,828,725.10	应收票据质押
固定资产	463,677,247.30	银行授信抵押
无形资产	10,820,570.41	银行授信抵押
应收账款	2,968,104.14	银行授信质押
投资性房地产	21,871,335.20	银行授信抵押
在建工程	2,578,102.13	银行授信抵押
合计	2,013,295,900.20	/

其他说明：

无

82、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	212,113.25	6.4601	1,370,272.81
欧元	599,587.10	7.6862	4,608,546.37
港币	18,643,863.06	0.8321	15,513,558.45

澳元	6,155,395.03	4.8528	29,870,901.00
越南盾	1,927,005,074.00	0.0003	578,101.52
林吉特	177,885.89	1.556	276,790.44
应收账款	-	-	
其中：澳元	5,557,954.36	4.8528	26,971,640.92
林吉特	7,196,404.66	1.556	11,197,605.65
其他应收款	-	-	
其中：欧元	1,052.74	7.6862	8,091.57
澳元	9,896.30	4.8528	48,024.76
越南盾	312,800,000.00	0.0003	93,840.00
林吉特	18,200.00	1.556	28,319.20
短期借款	-	-	
其中：澳元	55,075.39	4.8528	267,269.85
应付账款	-	-	
其中：欧元	21,100.00	7.6862	162,178.82
澳元	4,211,335.13	4.8528	20,436,767.12
林吉特	6,395,762.02	1.556	9,951,805.70
越南盾		0.0003	0.00
其他应付款	-	-	
其中：欧元	81.56	7.6862	626.89
港币	31,000,000.00	0.8321	25,795,100.00
澳元	9,675.98	4.8528	46,955.60
越南盾	48,593,635.00	0.0003	14,578.09
林吉特	298911.54	1.5560	465,106.36
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：澳元	259,439.04	4.8528	1,259,005.77
长期借款	-	-	
其中：澳元	436,222.91	4.8528	2,116,902.54

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
全筑（澳大利亚）有限公司	澳大利亚	澳元	主要经营地货币
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
全筑香港控股有限公司	中国香港	港币	主要经营地货币
TRENDGOSA PTY LTD	澳大利亚	澳元	主要经营地货币
全筑建设（塞浦路斯）有限公司	塞浦路斯	欧元	主要经营地货币
全筑建设（越南）有限公司	越南	越南盾	主要经营地货币
Trendzone Milan Design Center - Societa' a Responsabilita' Limita	意大利	欧元	主要经营地货币

83、套期

适用 不适用

84、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
多项企业扶持资金	12,107,100.00	与收益相关	12,107,100.00
杨浦财政局中小企业发展专项资金	2,610,000.00	与收益相关	2,610,000.00
其他	979,921.58	与收益相关	979,921.58
合计	15,697,021.58	/	15,697,021.58

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海全筑木业有限公司	上海市	上海市	家具制造、安装、销售	100	-	通过设立或投资等方式取得
上海全品室内装饰配套工程有限公司	上海市	上海市	室内装饰	100	-	通过设立或投资等方式取得
上海澳诺建筑设计集团有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100	-	通过设立或投资等方式取得
上海全筑住宅装饰工程有限公司	上海市	上海市	住宅装饰	100	-	通过设立或投资等方式取得
上海全筑实业发展有限公司	上海市	上海市	实业投资	100	-	通过设立或投资等方式取得
思恺迪设计咨询(上海)有限公司	上海市	上海市	建筑设计	-	51	通过设立或投资等方式取得
上海全筑多媒体科技有限公司	上海市	上海市	图文设计	-	100	通过设立或投资等方式取得
上海筑途建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰	53	-	通过设立或投资等方式取得
江苏全筑石业有限公司	江苏省	江苏省	石材加工销售	70	-	通过设立或投资等方式取得
全筑香港控股有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	100	-	通过设立或投资等方式取得
全筑(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	建筑装饰	-	100	通过设立或投资等方式取得
全筑建设(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	建筑装饰	-	100	通过设立或投资等方式取得
上海全筑易家居配套有限公司	上海市	上海市	室内装饰	54	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海高昕节能科技有限公司	上海市	上海市	幕墙工程	68	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海地东建筑设计事务所有限公司	上海市	上海市	建筑设计	51	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
艾尔门窗系统(上海)有限公司	上海市	上海市	门窗销售	51	-	非同一控制下企业合并取得的子公司
TRENDGOSA PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	橱柜生产与安装	-	60	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海全筑新军住宅科技有限公司	上海市	上海市	建筑装饰	80	-	通过设立或投资等方式取得

上海全筑装饰有限公司	上海	上海市	建筑装饰	81.5	-	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	江苏省	橱柜生产与安装	-	90	通过设立或投资等方式取得
上海全筑环保新材料有限公司	上海	上海市	环保材料销售	-	70	通过设立或投资等方式取得
成都全筑新军住宅科技有限公司	四川	四川省	装饰设计	-	90	通过设立或投资等方式取得
河南全筑新军住宅科技有限公司	河南	河南省	装饰设计	-	70	通过设立或投资等方式取得
湖北全筑新军住宅科技有限公司	湖北	湖北省	装饰设计	-	80	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	江苏省	幕墙工程	-	51	通过设立或投资等方式取得
上海澳锆建筑规划设计有限公司	上海	上海市	建筑设计	-	100	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	上海市	建筑科技	70	-	通过设立或投资等方式取得
卜郦建筑设计（上海）有限公司	上海	上海市	设计服务	-	70	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	浙江省	装饰施工	-	70	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	上海市	环保科技领域技术开发	-	55	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	建筑设计及施工	-	100	通过设立或投资等方式取得
全筑建设（越南）有限公司	越南	越南	建筑设计及施工	-	100	通过设立或投资等方式取得
上海全筑翼家住宅科技有限公司	上海	上海市	软件开发、设备安装、销售	80	-	通过设立或投资等方式取得
Trendzone Milan Design Center - Societa' a Responsabilita' Limita	意大利	意大利	装饰设计	-	100	通过设立或投资等方式取得
简斯建筑设计事务所（上海）有限公司	上海	上海市	装饰设计	-	65	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：

无

(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
上海全筑装饰有限公司	18.50%	-17,392,581.47	-	206,893,564.32
上海地东建筑设计事务所有限公司	49.00%	8,085,509.82	27,440,000.00	27,243,983.06

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
上海全筑装饰有限公司	6,691,075,884.08	109,146,763.04	6,800,222,647.12	5,681,461,256.22	262,354.17	5,681,723,610.39	6,666,658,316.28	58,793,913.65	6,725,452,229.93	5,502,365,851.17	10,742,744.66	5,513,108,595.83
上海地东建筑设计事务所有限公司	79,596,929.23	3,742,920.31	83,339,849.54	27,680,265.96	59,618.16	27,739,884.12	136,881,741.26	1,882,447.28	138,764,188.54	43,655,165.37	59,618.16	43,714,783.53

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
上海全筑装饰有限公司	1,644,266,591.00	-94,013,953.87	-94,013,953.87	-170,691,189.04	1,566,940,632.50	42,789,785.47	42,789,785.47	-256,045,944.27
上海地东建筑设计事务所有限公司	69,256,228.11	16,501,040.45	16,501,040.45	22,965,442.94	92,669,889.83	27,784,719.89	27,784,719.89	40,323,897.93

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

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	17,025,038.03	27,077,402.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-58,105.82	-1,115,328.21
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-58,105.82	-1,115,328.21

其他说明

无

(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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产，其他权益工具投资，应收及其他应收款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。

10.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

10.1.1 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产

10.1.2 已发生单项减值的金融资产的分析

项目	期末余额	减值金额	发生减值考虑的因素
应收账款	169,538,073.92	44,197,462.23	难以收回或无法收回
其他应收款	4,500,000.00	900,000.00	难以收回或无法收回
合同资产	7,762,684.32	3,520,349.20	难以收回或无法收回

10.2 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

10.2.1 非衍生金融负债到期期限分析

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	699,523,785.30	-	-	-	699,523,785.30
一年以内到期的长期借款	195,910,246.86	-	-	-	195,910,246.86
长期借款	-	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00
应付债券	-	-	-	332,684,987.26	332,684,987.26
项目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	659,702,996.99	-	-	-	659,702,996.99
一年以内到期的长期借款	40,121,883.14	-	-	-	40,121,883.14
长期借款	-	187,887,259.03	-	-	187,887,259.03
应付债券	-	-	-	326,873,782.47	326,873,782.47

10.2.2 衍生金融负债到期期限分析

不适用。

10.3 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

10.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

10.3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

10.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	45,286,871.07	-	39,040,000.00	84,326,871.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	45,286,871.07	-	39,040,000.00	84,326,871.07
(1) 债务工具投资	45,286,871.07	-	39,040,000.00	84,326,871.07
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	-	-	378,550.85	378,550.85
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	45,286,871.07	-	39,418,550.85	84,705,421.92
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为理财产品，其公允价为证券交易所期末收盘价。

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

金融资产/金融负债	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具	第三层级	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品、基金投资等，采用预期收益率、PE倍数、流动性折扣等预测未来现金流；	预期收益率、PE倍数、流动性折扣

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，总经理
蒋惠霆	公司股东
艾尔建筑系统（香港）有限公司	公司股东丛中笑先生持股 30%
嘉善同嘉科技产业发展有限公司	公司实际控制人朱斌担任董事

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
艾尔建筑系统（香港）有限公司	关联采购-品牌使用费	170,979.60	258,950.73

出售商品/提供劳务情况表

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
嘉善同嘉科技产业发展有限公司	关联销售-设计收入	15,014,042.06	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
朱斌	关联租入-支付房租	521,082.00	500,280.00
陈文	关联租入-支付房租	150,000.00	150,000.00
蒋惠霆	关联租入-支付房租	60,000.00	60,000.00
合计		731,082.00	710,280.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱斌、张楚昊 上海全筑装饰有限公司	300,000,000.00	2021-1-4	2022-1-4	否
朱斌	350,000,000.00	2018-4-27	2023-4-27	否

上海全品室内装饰配套工程有限公司 上海全筑装饰有限公司				
朱斌、张楚昊	150,000,000.00	2018-5-25	2030-12-31	否
朱斌、张楚昊 上海全筑控股集团股份有限公司	81,000,000.00	2021-3-19	2022-3-18	否
朱斌、张楚昊	20,000,000.00	2020-9-15	2021-9-15	否
朱斌、张楚昊	310,000,000.00	2018-9-1	2023-12-31	否
朱斌、张楚昊 上海全筑控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2021-2-5	2022-2-4	否
朱斌、张楚昊 上海全筑控股集团股份有限公司	80,000,000.00	2020-1-15	2022-1-20	否
朱斌	100,000,000.00	2021-2-22	2022-2-21	否
朱斌、陈文 上海全筑控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2020-12-29	2021-12-29	否
朱斌 上海全筑控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2021-3-24	2022-3-22	否
朱斌 上海全筑控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2020-12-28	2021-12-25	否
朱斌 上海全筑控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2021-3-24	2022-3-22	否
朱斌、张楚昊 上海全筑控股集团股份有限公司	5,000,000.00	2020-9-17	2021-9-17	否
丛中笑、魏信斐 上海全筑控股集团股份有限公司	5,000,000.00	2020-12-3	2021-12-2	否
朱斌 上海全筑控股集团股份有限公司	20,000,000.00	2020-12-29	2021-12-29	否
上海全筑控股集团股份有限公司	42,000,000.00	2021-6-5	2026-6-3	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2021年8月23日，上海全筑控股集团股份有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，（该合同的主合同为南洋商业银行（中国）有限公司上海分行与债务人上海全筑装饰有限公司之间自2021年6月4日起至2022年6月4日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同/协议/申请书，及其修订或补充。该合同所担保债权之最高本金余额为人民币11000万元。）

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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	嘉善同嘉科技产业发展有限公司	-	-	20,685.00	-

(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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	201,717,148.54
1 至 2 年	64,031,593.48
2 至 3 年	144,256,981.84
3 至 4 年	96,574,032.45
4 至 5 年	59,728,798.68
5 年以上	46,967,708.34
合计	613,276,263.33

(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	93,576,531.77	15.26	28,628,417.92	30.59	64,948,113.85	96,894,043.52	12.26	29,353,013.64	30.29	67,541,029.88
按组合计提坏账准备	519,699,731.56	84.74	152,444,713.22	29.33	367,255,018.34	693,331,255.32	87.74	147,212,223.23	21.23	546,119,032.09
其中：										
组合1：工装板块合同期内应收账款	31,396,579.32	5.12	1,381,449.50	4.40	30,015,129.82	130,671,280.95	16.54	5,749,536.36	4.4	124,921,744.59
组合2：工装板块信用期内应收工程决算款	86,732,786.77	14.14	10,841,598.34	12.50	75,891,188.43	123,419,686.78	15.62	15,427,460.84	12.5	107,992,225.94
组合3：工装板块账龄组合	205,010,876.48	33.43	128,818,802.75	62.84	76,192,073.73	205,558,248.03	26.01	110,727,107.84	53.87	94,831,140.19
组合4：设计板块账龄组合	11,633,646.86	1.90	4,790,453.61	41.18	6,843,193.25	20,310,012.51	2.57	9,086,590.88	44.74	11,223,421.63
组合5：家装板块账龄组合	6,612,409.02	1.08	6,612,409.02	100.00	0.00	6,255,116.83	0.79	6,221,527.31	99.46	33,589.52
组合6：家具及其他板块账龄组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
组合7：合并范围内关联方组合	178,313,433.11	29.08	0.00	0.00	178,313,433.11	207,116,910.22	26.21	-	-	207,116,910.22
合计	613,276,263.33	100.00	181,073,131.14	29.53	432,203,132.19	790,225,298.84	100.00	176,565,236.87	22.34	613,660,061.97

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
三盛集团及其关联公司	47,742,704.13	11,772,409.39	24.66	部分涉及诉讼,剔除抵押全额计提,部分预计无法收回
海上嘉年华(青岛)置业有限公司	19,937,842.34	1,993,784.23	10.00	涉及诉讼,剔除抵押全额计提
刚泰集团及其关联公司	11,289,575.37	11,194,434.11	99.16	部分涉及诉讼,剔除抵押全额计提,部分预计无法收回
成都润富置业有限公司	7,901,353.04	790,135.30	10.00	涉及诉讼,剔除抵押全额计提
南京台亚百货市场管理有限公司	2,227,295.51	222,729.55	10.00	涉及诉讼,剔除抵押全额计提
融信集团及其关联公司	2,025,373.38	202,537.34	10.00	涉及诉讼,剔除抵押全额计提
湖北恩施聚硒康农业科技有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计无法收回
昆山市捷利房地产开发有限公司	1,052,388.00	1,052,388.00	100.00	预计无法收回
合计	93,576,531.77	28,628,417.92	30.59	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合 1: 公装板块合同期内应收账款

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(%)
组合 1: 公装板块合同期内应收账款	31,396,579.32	1,381,449.50	4.40
合计	31,396,579.32	1,381,449.50	4.40

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目:组合 2: 公装板块信用期内应收工程决算款

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(%)

组合 2: 公装板块 信用期内应收工程 决算款	86,732,786.77	10,841,598.34	12.5
合计	86,732,786.77	10,841,598.34	12.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目: 组合 3: 公装板块账龄组合

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 (%)
1 年以内	8,874,341.00	1,544,135.33	17.40
1 至 2 年	38,643,391.09	8,385,615.87	21.70
2 至 3 年	68,325,828.03	29,721,735.19	43.50
3 年以上	89,167,316.36	89,167,316.36	100.00
合计	205,010,876.48	128,818,802.75	62.84

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目: 组合 4: 设计板块账龄组合

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 (%)
1 年以内	252,819.74	19,972.76	7.90
1 至 2 年	5,976,900.00	1,326,871.80	22.20
2 至 3 年	1,607,022.72	543,173.68	33.80
3 至 4 年	2,109,338.90	1,212,869.87	57.50
4 年以上	1,687,565.50	1,687,565.50	100.00
合计	11,633,646.86	4,790,453.61	41.18

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目: 组合 5: 家装板块账龄组合

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 (%)
1 年以内	0.00	0.00	18.60
1 至 2 年	0.00	0.00	49.10
2 年以上	6,612,409.02	6,612,409.02	100.00
合计	6,612,409.02	6,612,409.02	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

组合计提项目：组合 7：合并范围内关联方组合

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（%）
组合 7：合并范围内关联方组合	178,313,433.11	-	-
合计	178,313,433.11	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	29,353,013.64	0.00	-724,595.72	0.00		28,628,417.92
按组合计提坏账准备						
其中：						
组合 1：工装板块合同期内应收账款	5,749,536.36	0.00	-4,368,086.86	0.00		1,381,449.50
组合 2：工装板块信用期内应收工程决算款	15,427,460.84	0.00	-4,585,862.50	0.00		10,841,598.34
组合 3：工装板块账龄组合	110,727,107.84	18,126,694.91	0.00	-35,000.00		128,818,802.75
组合 4：设计板块账龄组合	9,086,590.88	0.00	-4,296,137.27	0.00		4,790,453.61
组合 5：家装板块账龄组合	6,221,527.31	390,881.71	0.00	0.00		6,612,409.02
组合 6：家具及其他板块账龄组合	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
组合 7：合并范围内关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	176,565,236.87	18,517,576.62	-13,974,682.35	-35,000.00		181,073,131.14

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	35,000.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	176,113,323.16	28.72	82,604,591.26
第二名	关联方	175,676,119.53	28.65	0.00
第三名	非关联方	57,301,893.04	9.34	16,778,428.40
第四名	非关联方	19,937,842.34	3.25	1,993,784.23
第五名	非关联方	14,029,397.80	2.29	1,753,674.73
合计		443,058,575.87	72.24	103,130,478.62

(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	243,497,760.27	231,436,174.37
合计	243,497,760.27	231,436,174.37

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**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	126,415,526.00
1 至 2 年	26,035,790.46
2 至 3 年	14,264,173.90
3 至 4 年	76,703,021.32
4 至 5 年	360,096.08
5 年以上	1,611,708.76
合计	245,390,316.52

(2). 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	6,563,936.58	6,753,215.28
往来款	238,431,379.94	226,814,382.51
备用金	395,000.00	179,110.53

合计	245,390,316.52	233,746,708.32
----	----------------	----------------

(3). 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)	
2021年1月1日余额	2,310,533.95	-	-	2,310,533.95
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	90,270.65	-	-	90,270.65
本期转回	-448,248.35	-	-	-448,248.35
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-60,000.00	-	-	-60,000.00
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	1,892,556.25	-	-	1,892,556.25

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

(4). 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	其他变动	
组合1：账龄组合	2,057,312.37	84,180.98	-448,248.35	-60,000.00	-	1,633,245.00
组合2：投标保证金和有还款保证的其他应收款	-	-	-	-	-	-
组合3：履约及其他保证金	253,221.58	6,089.67	-	-	-	259,311.25
组合4：合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-
合计	2,310,533.95	90,270.65	-448,248.35	-60,000.00	-	1,892,556.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	60,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
全筑香港控股有限公司	往来款	85,389,515.00	3年以上	34.80	-
江苏赫斯帝橱柜有限公司	往来款	48,357,743.15	1年以上	19.71	-
上海澳锴建筑设计集团有限公司	往来款	36,482,722.86	2年以上	14.87	-
上海全筑木业有限公司	往来款	34,497,810.13	1年以内	14.06	-
上海全品室内装饰配套工程有限公司	往来款	13,200,889.18	1年以内	5.38	-
合计	/	217,928,680.32	/	88.82	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	971,153,304.64	5,000,000.00	966,153,304.64	948,310,979.49	5,000,000.00	943,310,979.49
对联营、合营企业投资	292,885.64	-	292,885.64	10,345,250.26	-	10,345,250.26
合计	971,446,190.28	5,000,000.00	966,446,190.28	958,656,229.75	5,000,000.00	953,656,229.75

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海全筑木业有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	5,000,000.00
上海澳锴建筑设计集团有限公司	16,000,000.00	391,690.00	-	16,391,690.00	-	-
上海全筑住宅装饰工程有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
上海全筑室内装饰配套工程有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
上海全筑易家居配套有限公司	21,135,245.99	-	-	21,135,245.99	-	-
上海全筑实业发展有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
上海筑途建筑装饰工程有限公司	5,300,000.00	-	-	5,300,000.00	-	-
江苏全筑石业有限公司	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	-
全筑香港控股有限公司	6,890,400.00	-	-	6,890,400.00	-	-
上海高昕节能科技有限公司	17,136,000.00	22,450,635.15	-	39,586,635.15	-	-
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	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	-
上海地东建筑设计事务所有限公司	306,000,000.00	-	-	306,000,000.00	-	-
艾尔门窗系统（上海）有限公司	2,149,333.50	-	-	2,149,333.50	-	-
上海全筑建筑科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
上海全筑翼家住宅科技有限公司	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00	-	-
合计	948,310,979.49	22,842,325.15	-	971,153,304.64	-	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											
二、联营企业											
郑州市全居装饰工程有限公司	292,885.64	-	-	-	-	-	-	-	-	292,885.64	-
宁波梅山保税港区全和投资合伙企业(有限合伙)	10,052,364.62	-	10,052,364.62	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	10,345,250.26	-	10,052,364.62	-	-	-	-	-	-	292,885.64	-
合计	10,345,250.26	-	10,052,364.62	-	-	-	-	-	-	292,885.64	-

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	-29,799,797.39	46,523,439.01	42,369,635.49	28,087,993.86
其他业务	42,752,534.77	17,516,082.98	40,040,899.46	8,351,287.88
合计	12,952,737.38	64,039,521.99	82,410,534.95	36,439,281.74

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	28,560,000.00	31,620,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-348,146.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,364.62	-1,950,000.00
合计	28,547,635.38	29,321,853.51

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	44,533.93	
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）	15,720,824.92	
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	1,925,432.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	643,926.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-4,020,258.35	
少数股东权益影响额	-3,879,953.15	
合计	10,434,506.67	

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	-7.83	-0.32	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.30	-0.34	-0.30

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

董事长：朱斌

董事会批准报送日期：2021年8月30日

修订信息

适用 不适用