

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度会计报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字(2021)第 03635 号标准无保留意见的审计报告。

一、公司 2020 年度主要会计数据及财务指标概况分析

单位：亿元

项目	2020 年 实际数	2019 年 实际数	同比增 加额	同比增 长率	2020 年 预算数	预算达成 率
营业收入	54.24	69.36	-15.12	-21.80%	80.05	67.76%
归属于上市公司股东的净利润	1.33	2.09	-0.75	-36.12%	2.70	49.36%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	5.96%	10.59%	-0.05	-43.72%	11.21%	53.17%
经营活动现金流量净额	2.97	2.41	0.56	23.26%	2.04	145.74%
项目	2020 年 末数	2019 年 末数	同比增 加额	同比增 长率	2020 年 预算数	预算达成 率
资产总额	105.09	96.75	8.34	8.62%	99.14	106.00%
归属于上市公司股东的净资产总额	23.10	21.38	1.72	8.02%	24.08	95.92%

2020 年公司营业收入较去年有所下降，净利润同期下滑。报告期内，公司实现营业收入 54.24 亿元，实现净利润 1.33 亿元，同比分别下降 21.8%和 36.12%；

2020 年公司的经营活动现金流量净额为 2.97 亿元，同比增长 0.56 亿元；

截至 2020 年末公司总资产 105.09 亿元，较年初增加 8.34 亿元，增长 8.62%；

截止 2020 年末公司归属于上市公司股东的净资产 23.1 亿元，较上年增长 1.72 亿元，增长 8.02%。

二、2020 年度公司财务状况说明

（一）、主要资产项目状况

1、货币资金 13.26 亿元，较年初增加 1.75 亿元,增长 15.17%,主要系加大票据结算相关保证金增加所致；

2、应收账款余额 22.45 亿元，较年初减少 29.3 亿元,减少 56.62%，主要系业务量减少、2020 年起首次执行新收入准则调整至合同资产所致；

3、合同资产余额 27.77 亿元，较年初增加 27.77 亿元，主要系 2020 年起首次执行新收入准则调整所致；

4、应收票据余额 21.5 亿元，较年初增加 7.26 亿，增长 51.01%，主要系客户以商票方式支付工程款的情形增加所致；

4、存货余额 4.08 亿元，较年初减少 0.63 亿，减少 13.41%，减少的主要原因为行业整体资金面紧张，公司谨慎控制项目预投入金额，以及加强项目结算所致。

（二）、主要负债项目状况

1、短期借款余额 6.6 亿元，较年初减少 3.33 亿元，减少 33.52%，主要系银行借款减少所致；

2、应付票据余额 14.98 亿元，较年初增加 6.65 亿元，增长 79.89%，主要系本年以承兑汇票形式进行结算的比例增加所致；

3、合同负债余额 3 亿元，较年初增加 3 亿元，主要系 2020 年起首次执行新收入准则所致；

4、其他流动负债余额 6.68 亿元，较年初增加 2.01 亿元，增长 43.19%，增加的主要原因为以承兑汇票形式进行背书结算的比例增加所致；

5、长期借款余额 1.88 亿元，较年初增加 1.78 亿元，增长 1726.06%，主要系银行一年以上借款增加所致；

6、应付债券余额 3.27 亿元，较年初增加 3.27 亿元，主要系本年发行可转换债券所致。

三、2020年度公司经营成果情况分析

1、2020年公司实现营业收入54.24亿元，比上年同期减少15.12亿元，同比减少21.8%，主要系新冠疫情影响；

2、2020年公司财务费用合计1.18亿元，比上年同期增加0.28亿，同比增长31.68%，主要原因为融资成本增加导致的利息支出增加所致。

四、2020年度现金流量情况分析

1、经营活动产生的现金流量净额2.97亿元，主要原因系公司加大收款力度及增加供应商票据支付所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-2.15亿元，主要系增加购买理财产品、回购股权所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额-1.07亿元，主要系偿还到期借款所致。

五、2020年度公司主要财务指标分析

财务指标		本年实际	上年同期	增减
偿债能力	资产负债率	74.62%	74.37%	0.25%
运营效率	应收账款周转率（次/年）	0.98	1.35	-0.37
	总资产周转率（次/年）	0.54	0.78	-0.24
盈利能力	销售毛利率	13.17%	12.98%	0.19%
	销售净利率	3.29%	3.98%	-0.69%

1、偿债能力指标

2020年末公司资产负债率较上年略有上升，主要是公司发行可转换债券所致；

2、运营效率指标

2020年公司应收账款周转率和总资产周转率与上年同期都有下降，公司需加强对项目的决算及收款清欠力度，降低项目应收账款余额，优化公司资产结构，提高资产运营效率；

3、盈利能力指标

2020年公司销售毛利率较上年略有上升；销售净利润较上年同期下降系财务费用和坏账计提增加所致。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2021 年度财务预算报告

一、预算编制的基础

2021 年财务预算是以经会计师事务所审计的公司 2020 年度财务报表为基础，以 2021 年宏观市场环境、下游房地产市场形势、所处建筑装饰行业情况为依托、结合公司未来业务发展方向，坚持效益优先、稳健发展的原则，重点从营销策略、成本管控、资金平衡、业务创新、人才规划、激励手段等方面着手，进行总体判断、汇总平衡后做出的，以进一步完善业务结构、加强统筹规划、严控运营风险、促进管理提升。

二、公司 2021 年度主要会计数据及财务指标预算

单位：亿元

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	预算增 加额	预算增 长率
营业收入	73.48	54.24	19.24	35.47%
归属于上市公司股东的净利润	1.84	1.33	0.50	37.80%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	7.41%	5.96%	1.45%	24.37%
经营活动现金流量净额	2.07	2.97	-0.90	-30.34%
项目	2021 年末 预算数	2020 年末 实际数	预算增加额	预算增长率
资产总额	100.09	105.09	-5.00	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产总额	24.78	23.10	1.68	7.27%

1、2021 年度营业收入预算的实现是建立在公司目前已签约待实施项目以及洽谈中的项目基本能按计划实施的假设上；

2、净资产收益率预算较上年出现上升，主要系公司净利润增长；

3、资产总额预算减少主要系预计应收账款和应收票据余额减少。

三、主要措施

为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：

（一）持续优化业务结构、稳步提升经营质量

以“两翼一箭”战略为引领，围绕“控规模、调结构、增质量、促发展”的经营方针，突出设计业务龙头作用，加大零售端业务推进力度，以装配式技术为抓手，稳步发展对公装修业务，逐步实现公司从高速发展到高质量发展的升级。

（二）完善项目绩效考核机制、增强项目协同管理能力

梳理完善项目管理团队经济责任机制，充分发挥绩效考核导向作用，深度捆绑营销与工程管理人员切身利益，有效提高项目经营质量。

（三）加大结算收款力度、持续强化现金流管控

制订完工项目结算回款专项管理办法，有效压缩完工项目结算周期；积极改进项目全生命周期资金管理，强化项目收支封闭管理，做到精准支付。

（四）完善项目成本预算核算管理体系

推进项目信息化管理系统对项目成本预算、成本核算、偏差预警等功能实施，提升项目成本全过程、全方位管控水平。

特别说明:本公司制定的 2021 年度财务预算报告是公司 2021 年度公司经营管理工作指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2021 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素,存在较大的不确定性,敬请广大投资者特别注意。