

# 2022年半年度报告

## 2022 SEMI-ANNUAL REPORT

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



T R E N D Z O N E H O L D I N G S

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 2022 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性、准确性、完整性，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陈卫连及会计机构负责人(会计主管人员)高婧声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“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.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	40

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸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
澳锺设计	指	上海澳锺建筑设计集团有限公司，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
国盛海通	指	上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
众华所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022年1月1日至2022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	杨汉超	-
联系地址	上海市南宁路 1000 号 15 楼	-
电话	021-33372630	-
传真	021-33372630	-
电子信箱	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	-

### 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	-

### 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	上海证券交易所	全筑股份	603030	-

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	张子慧、雷浩

机构	持续督导的期间	2021 年 9 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日
----	---------	----------------------------------

## 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	962,865,529.36	2,200,950,036.45	-56.25
归属于上市公司股东的净利润	-651,515,426.81	-174,065,279.54	-274.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-656,531,844.91	-184,499,786.21	-255.84
经营活动产生的现金流量净额	4,331,977.52	-125,217,746.06	103.46
	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	474,322,012.26	1,127,841,899.36	-57.94
总资产	7,434,442,250.34	9,284,483,259.11	-19.93

### (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)	-1.12	-0.32	-250.99
稀释每股收益(元/股)	-1.12	-0.28	-301.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-1.13	-0.34	-232.89
加权平均净资产收益率(%)	-81.33	-7.83	减少73.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-81.96	-8.3	减少73.66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	20,466.38	
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	6,582,124.00	
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	-1,871.43	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	960,384.92	
减：所得税影响额	1,420,286.29	
少数股东权益影响额（税后）	1,124,399.48	
合计	5,016,418.09	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 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

#### （一）报告期内公司所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及最新行业分类结果，公司属于建筑业中的“建筑装饰和其他建筑业”。

#### ●建筑装饰行业受地产波及较大

2021 年房地产行业信用收缩，资金面紧张，多家建筑装饰行业上市公司计提信用减值损失导致严重亏损，归母净利润大幅下滑。除维业股份、中装建设、德才股份归母净利润微正以外，其他公司均亏损。

#### ●地产仍处低景气度阶段

2022 年 1-6 月，房地产开发投资完成额累计同比-5.4%，从各环节指标看：购置面积累计 3628 万平方米，同比-48.3%。新开工面积累计 6.6 亿平方米，同比-34.4%。房屋施工面积累计 84.9 亿平方米，同比-2.8%。房屋竣工面积 2.7 亿平方米，累计同比-21.5%；其中住宅竣工面积 2.1 亿平方米，累计同比-20.6%。商品房累计销售 6.9 亿平方米，同比-22.2%；销售金额累计同比-28.9%；其中，住宅销售累计 5.8 亿平方米，累计同比-26.6%；销售金额累计同比-31.8%。

#### ●地产促进政策持续加码

自去年 9 月份央行在三季度货币政策例会中提出“两维护”开启地产行业纠偏后，地产政策面持续回暖，开发贷、按揭贷投放速度加快。今年 3 月 16 日六部委发声表态稳地产，防范化解地



产风险，明显提振市场对地产政策信心。4 月央行、外汇局罕见提出实施差异化住房信贷政策；4 月 29 日政治局会议提出支持各地完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求。5 月以来地产放松政策更加密集，央行和银保监会下调商业性个人住房贷款利率下限为不低于相应期限贷款市场报价利率减 20 个基点；5 年期以上 LPR 下调 15BP 到 4.45%；国常会继续强调因城施策支持刚性和改善性住房需求；住建部等 3 部委发布《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，各地“可提高住房公积金租房提取额度”。6 月央行副行长表示疫情形势正逐步好转，后续央行将继续“因城施策实施好差异化住房信贷政策”。

### ●探底恢复仍需时间

装饰行业地产后周期特征明显，地产链景气度恢复一般需经历政策底、基本面底、销售底、投资底四个阶段，目前地产政策底已现、基本面底未显，而投资底后地产后周期行业才将进入景气周期，因此预计装饰板块营收利润显著恢复仍需时间。

### （二）报告期内公司从事的业务情况

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 至今，全筑逐步形成设计、建造、制造、家居、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。

## 两翼一箭战略

Company Strategy

### 智慧人居时代全筑股份启动「两翼一箭」战略

加速实现企业由现代服务向产品技术创新转变

#### 两翼 打造智慧人居新样本

**对公业务：**全装修楼盘、长租公寓、酒店、办公、教育、医疗、总部园区、商业空间、康养地产及类住宅全产业链一体化服务。

**零售业务：**别墅豪宅装饰、豪宅装饰、定制精装、科技整装、全屋软装等覆盖“家庭生活”全生命周期的泛家居领域家装产业服务。

#### 一箭 全筑智慧科技战略体系

**核心：**人工智能

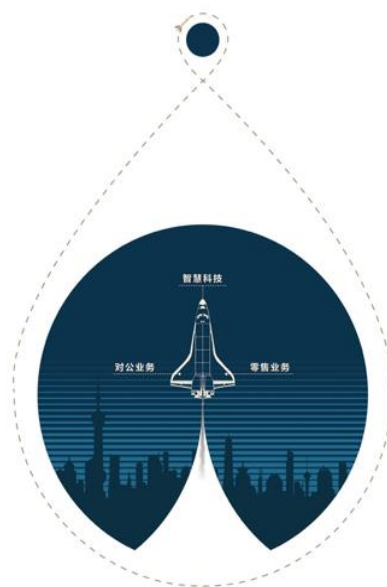
**覆盖：**智慧设计与智慧建造、智慧建筑与智慧社区

**基础：**智能云系统解决方案、装配化内装解决方案

公司主要业务包括：

### ●设计咨询

全筑设计板块定位于产业的更高层面，配合全筑股份在项目 EPC 模式的转型发展，贯穿从城市规划和城市设计、建筑设计、室内外环境设计一直细化到家具和陈列设计完整解决方案。在技术层面，实现了从规划建筑和室内设计原创、各专业施工图技术深化及成本控制、建筑 BIM 和 VR



多媒体技术支持的完善结构。整合设计产业链的联动、强化专业互补和技术融通，聚焦城镇化、文旅、地产开发等业务领域，为集团在新兴产业的蓬勃发展开创了巨大的想象空间。

服务范围：城市规划和城市设计、建筑设计、景观设计、室内外环境设计、机电及施工图深化、家具及陈设设计。

#### ●幕墙系统

专业从事建筑幕墙、门窗系统及建筑节能更新改造等相关领域，以核心技术优势和经营能力打造了数百个地标项目，多次荣获国家鲁班奖，业务覆盖国内主要城市及美洲、非洲、东南亚等地。

服务范围：为办公、酒店、商业、文化、体育、交通、工业、住宅等八大类建筑提供建筑幕墙、建筑门窗、建筑屋面、建筑装饰品、节能改造等各方面的产品和服务，涵盖研发、咨询、设计、提供相关产品、施工和售后服务等系统性的支持和服务。

#### ●门窗系统

专业提供节能铝合金及铝木复合门窗系统，通过统一的销售、物流和技术支持平台，提供创新、高品质的产品系统解决方案。

服务范围：铝合金/铝木复合系统门窗（多种开启方式）、推拉门（含铝木复合）、提升推拉门（含铝木复合）。

#### ●工程施工

专业从事装饰工程的咨询、管理、施工，依托自主直营的管理方式、精湛的技术，优质的服务精神及卓越的施工品质，成功打造上千个项目，业务遍及全国各地，深受开发商认可。

服务范围：以住宅精装修、高档酒店、商业、办公、展示空间等室内装饰为主，融家具、景观、室内陈列、机电设备安装、饰材研发生产、售后服务等为一体的专业化装饰系统服务。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### ●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”“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”等多项荣誉。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。报告期内,公司荣获“2022 房地产开发企业综合实力 Top500 首选供应商(精装修工程类)”公司全资子公司筑骁科技参赛作品《蜂巢》荣获“2022 中国元未来低碳民宿设计大赛优秀奖”。

#### ●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。

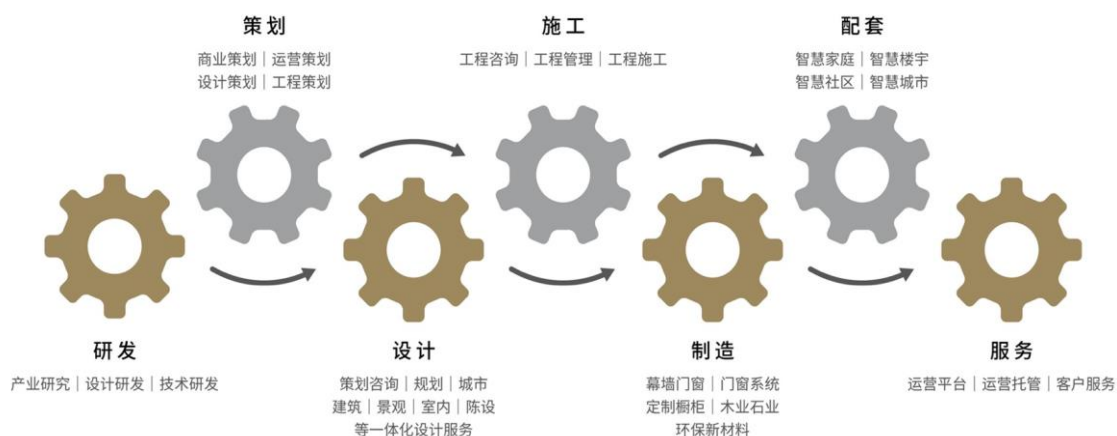
#### ●产学研一体化优势

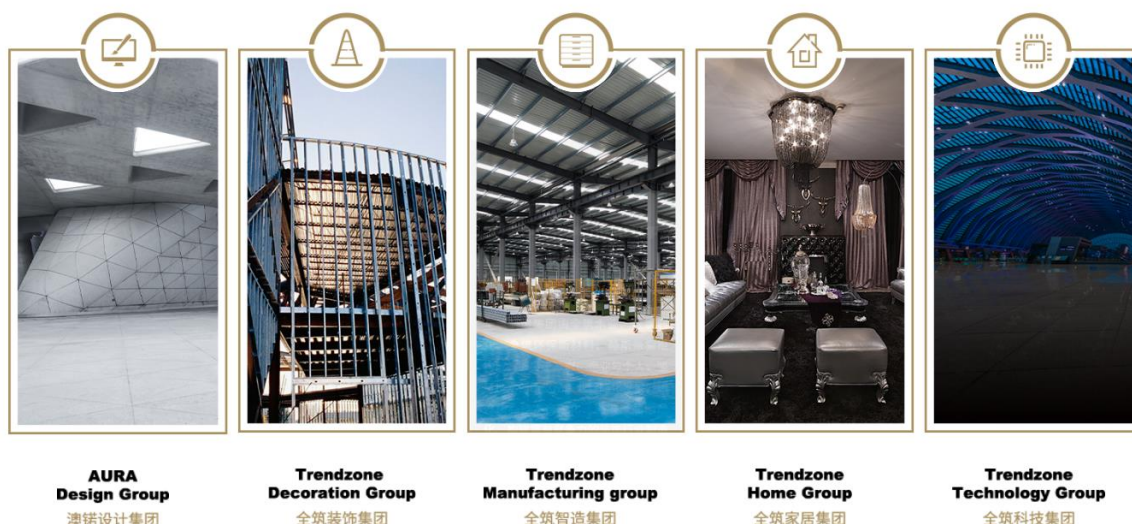
公司坚持产学研一体化战略发展路径,依托“技术+管理+人才”模式,深化建筑装饰体系科技生产力。公司内部建立了高新研究院、技术研究院、产业研究院、科创营和资源智库,通过研究行业发展趋势,为公司未来发展方向提供理论依据;通过制定技术标准、革新技术工艺,为公司全产业链提供技术支持服务,实现装修工业化;通过科创营和资源智库,实现资源吸收利用,并通过科创平台鼓励人员进行课题创新研究,并对研究成果进行孵化,同时培养更多的创新人员;申请高新技术专利实现对公司研究成果的保护,并实现科技创新成果转化。报告期内,公司获 2021 年度上海市“专精特新”企业。

全装修研发成果	与政府相关部门联合科研项目	专利(2015-2019)
<b>1) 管理标准</b> 全装修实施指南 全装修设计管理手册 全装修工业化施工管理手册 全装修木制品管理手册 全装修售后服务标准	住建部《住宅室内装饰装修工程验收规范》 中装协《住宅室内装饰装修工程施工实测实量技术规程》 上海市节能省地型住宅实用技术指南 上海市全装修住宅(开发企业)组织管理导则 上海市新建全装修住宅设计导则	<b>1) 发明专利</b> 一种用于侧面墙体表面磨光装置 一种用于顶部墙体表面磨光装置 一种带有回收功能的硅胶枪
<b>2) 技术标准</b> 室内设计制图标准 室内设计文件编制深度及审查要点 装配式木饰面设计标准及深度规定 全装修项目土建交验标准 全装修木制品设计标准 全装修质量验收标准 全筑设计资源库	上海市新建全装修住宅施工设计文件编制深度及审查要点 上海市住宅工程套内质量验收实施细则 上海市保障性住房建设技术导则(全装修部分) 上海市保障性住房设计导则(公共租赁住房篇) 上海市保障性住房设计导则(经济适用房篇)	<b>2) 实用新型专利</b> 一种家用强弱电一体箱 一种用于建筑装修的画线机器人 一种具有导航避障单元的建筑装 一种用于固定墙面板的安装组件 固定装配式墙面板的安装组件以及安装方法
<b>3) 工艺标准</b> 全装修工业化施工工艺标准 全装修木制品制作及安装工艺标准 全装修施工放线标准	上海市住宅装饰装修验收标准 上海市住宅装饰装修工程人工费参考价 上海市地方标准《住宅装饰装修服务规范》	<b>3) 软件著作权</b> 全筑完美入住后台管理系统ERP 全筑智慧家庭云平台应用软件 全筑智慧魔镜应用软件 全筑智慧家庭管理配置系统应用软件

● 产业链一体化优势

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”的发展理念,以创新驱动发展,持续加大在全产业链端口的布局。在创新驱动发展的理念下,公司积极利用资本优势,整合产业链上下游资源,目前形成澳锶设计集团、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,全产业链协同发展,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。

#### ●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。

### 三、经营情况的讨论与分析

年初以来经济整体走弱，在去年末开始的下行趋势基础上，3月底开始的疫情加深经济底，一季度GDP增速降至4.8%，二季度增速继续下降。疫情导致供需双双走弱，实际产出罕见负增长。投资需求一季度基本维持高位，但3月开始受疫情影响而回落。其中房地产投资下行最明显，累计同比增速连续两个月负增长。除疫情影响外，房地产投资本身也处于下行周期中。需求方面，消费受冲击最明显。疫情之下量价同时压制企业利润，多数企业业绩不及预期。5月开始逐步复工复产后，投资、消费虽有复苏迹象，但仍压力重重。

建筑装饰行业受部分地产类客户债务违约的冲击、外加市场竞争加剧、材料及人工成本逐年攀升等原因，经营正面临重大挑战。为积极应对当前的严复杂形势及严峻挑战，公司管理团队紧紧围绕公司“两翼一箭”战略，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，努力实现从规模扩张向高质量发展的战略转变。

报告期内，公司实现营业收入9.63亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6.52亿元。公司本期净利润为负的主要原因系进一步对恒大地产集团有限公司及其相关成员企业的各类应收款项

及尚未结算的存货工程款计提减值所致。自 2021 年以来，因公司第一大客户出现流动性问题，公司公装施工业务受到较大影响，公司家装施工、设计业务及家具业务依旧保持良好增长态势。

公司为应对恒大集团流动性问题和房地产政策调控带来的风险，积极采取各项措施应对风险，主要包括以下几个方面：

1. 对第一大客户的应收款项进一步计提减值准备

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对第一大客户的应收款项约为 32.23 亿元，计提减值金额为 4.58 亿元，2021 年初至今累计计提减值金额为 13.13 亿元。

2. 对第一大客户提起诉讼

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司全筑装饰诉第一大客户立案金额合计 5.37 亿元，判决生效金额 1.07 亿元，其中待收款金额 1.04 亿元。

3. 到期贷款申请展期

报告期内，因第一大客户商票违约导致公司流动性吃紧，二笔贷款到期申请展期，展期金额约 1.67 亿元。

4. 业务结构调整

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，努力拓展非地产客户渠道和非地产业务类型。

公司 2022 年上半年实现营业收入 9.63 亿元，其中恒大项目收入约 0.43 亿元，非恒大项目收入约 9.20 亿元。

公司立足城市更新，大力发展长租房、科技总部、教育、康养等新业务的开发。同时，公司也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。

**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	962,865,529.36	2,200,950,036.45	-56.25
营业成本	922,631,970.61	2,055,469,942.29	-55.11
销售费用	12,865,446.21	25,645,174.73	-49.83
管理费用	78,095,603.11	81,063,133.98	-3.66

财务费用	30,674,711.88	63,619,713.32	-51.78
研发费用	19,878,188.43	61,121,547.00	-67.48
经营活动产生的现金流量净额	4,331,977.52	-125,217,746.06	103.46
投资活动产生的现金流量净额	37,385,409.75	-80,496,998.87	146.44
筹资活动产生的现金流量净额	-62,890,646.91	-72,372,720.91	13.1

营业收入变动原因说明：受行业景气度以及上半年疫情影响，业务量大幅减少所致。

营业成本变动原因说明：受行业景气度以及上半年疫情影响，业务量大幅减少所致。

销售费用变动原因说明：受行业景气度以及上半年疫情影响，业务量大幅减少所致，业务量大幅减少，人员缩减所致。

财务费用变动原因说明：业务量减少致融资额减少所致。

研发费用变动原因说明：业务量减少致使投入缩减。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期支付银行借款保证金、银票保证金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上半年减少对外投资所致。

## 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	447,645,717.68	6.02	874,650,018.63	9.42	-48.82	甲方回款不力所致
应收款项	2,224,835,075.20	29.93	1,939,461,321.90	20.89	14.71	部分合同资产到期尚未回款所致
应收票据	961,630,972.75	12.93	1,338,411,044.72	14.42	-28.15	主要是客户以承兑票据为结算方式的交易减少所致。
交易性金融资产	15,915,012.25	0.21	58,326,493.43	0.63	-72.71	主要是理财减少所致。

存货	870,303,572.44	11.71	699,987,314.16	7.54	24.33	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。
投资性房地产	93,276,304.78	1.25	50,505,810.50	0.54	84.68	主要是新增了抵债房产所致。
在建工程	42,849,334.53	0.58	25,681,446.85	0.28	66.85	主要是基建项目建设工程投入增加所致。
合同负债	579,585,070.72	7.8	423,467,239.40	4.56	36.87	主要是项目施工前期实际成本投入与已确认收入成本不同步所致。
一年内到期的非流动负债	1,955,327.42	0.03	188,222,691.93	2.03	-98.96	主要是一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	34,795,895.28	0.47	19,876,111.40	0.21	75.06	主要是 3-5 年期借款增加所致

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 228,880,304.52（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.08%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	294,229,660.06	银行授信抵押或质押、诉讼被冻结
应收票据	766,588,007.88	银行授信抵押或质押
固定资产	449,778,325.94	银行授信抵押或质押
应收账款	101,569,246.30	银行授信抵押或质押
投资性房地产	85,872,972.88	银行授信抵押或质押



合计	1,698,038,213.06	
----	------------------	--

#### 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，公司及控股子公司新增对外投资项目1个，具体项目如下：

序号	投资方	被投资方名称	出资额 (万元)	控股 比例 (%)	主要经营活动	备注
1	上海筑掣 建筑科技 有限公司	上海雨浥建 筑工程有限 公司	800.00	100%	许可项目：住宅室内装饰装修； 各类工程建设活动；建筑劳务分 包；建筑智能化工程施工；建设 工程设计。一般项目：技术服务、 工程管理服务。	认缴部 分出资

##### (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

项目	期初余额	期末余额	当期变动
交易性金融资产	58,326,493.43	15,915,012.25	-42,411,481.18
其他权益工具投资	556,729.54	2,556,729.54	2,000,000.00
其他非流动金融资产	39,040,000.00	33,280,000.00	-5,760,000.00

##### (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	61,349.64	429,062.90	-27,538.16
全筑住宅	住宅施工	1,000	35,277.52	207.7
澳锴设计	室内设计	3,000	6,538.55	2,308.68
全筑木业	木制品生产	3,000	13,417.22	987.85
全品饰配	软装配饰	500	8,146.05	779.55
高昕节能	幕墙施工	5,050	37,641.68	9,474.13

地东设计	建筑设计	316.1222	6,448.38	4,441.70
------	------	----------	----------	----------

### (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

#### ●流动性风险

恒大为公司第一大客户，因其面临的流动性问题，导致公司持有恒大及其相关成员企业的各类应收款项回款受到影响，为公司营运资金带来了较大压力，公司资金流动性面临重大挑战。公司已采取包括签订三方抵账协议抵消应付恒大款项、选取优质房源抵偿、诉讼主张优先受偿权、财产保全、与在建项目所在地政府沟通开展复工谈判等多项措施积极应对，同时不断完善和加强主营业务经营管理力度，加强对公司职能部门和业务部门的精细化管理，精兵、减政、降本、增效，严控项目质量，提高项目准入门槛，让公司业务恢复良性运作。

#### ●计提减值损失未达预期风险

报告期内，公司基于谨慎性原则对恒大项目的应收款项进一步计提了减值损失，公司报告期业绩出现大幅亏损。根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，公司承建恒大项目的工程款具有优先受偿权。公司是基于恒大集团各项目公司对外披露信息，以及与律师团队和会计师团队就目前诉讼判决、财产保全、保复工形势、地方政府对项目公司追责等情况进行的充分讨论，同时考虑在恒大集团重组方案尚未明确前，相关风险只是在暴露阶段而非释放阶段，经过审慎评估后得出的定性判断，存在不确定性。

#### ●收入下滑风险

为积极应对当前的严峻挑战和复杂形势，公司发展战略由“规模扩张”向“高质量发展”转变。公司将降低传统建筑装饰业务比重，提高客户筛选标准，提升项目承接质量，放弃部分不符合标准的收入占比较大的客户。如果开拓新业务的增速未能覆盖因主动调整业务结构导致营业收入下降的规模，将导致公司未来营业收入面临下降的风险。公司将积极拓展与国企、央企开发商客户的合作，同时向租赁住房、总部办公、学校、医院等细分领域进行装修业务拓展，加大建筑科技、创新型业务布局，持续优化业务结构，加速业务发展。

#### ●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，积极开拓新业务增长点，推动公司稳中求进、创新发展。

●成本上涨的风险

公司从事建筑装饰工程业务，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，进而影响公司整体盈利水平。针对原材料价格波动，公司积极开拓供应商渠道，不断优化供应商管理体系，全力保障采购价格稳定，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。

●疫情风险

自 2020 年初新冠疫情爆发以来，全球经济受到了较大的影响，公司及下游客户、上游供应商的生产经营活动均受到了不同程度的影响。2022 年上半年，国内疫情出现反复，公司的施工项目因此产生延误、停工等情形，亦影响项目的回款、结算进度，若后续疫情持续反复，将对公司生产经营带来持续性的不利影响。

(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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn	2022 年 03 月 29 日	详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2022-019）
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn	2022 年 04 月 09 日	详见《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2022-022）
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn	2022 年 05 月 24 日	详见《2021 年年度股东大会决议公告》（临 2021-040）

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

●2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 28 日召开，会议审议并通过了《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》。

●2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 4 月 8 日召开，会议审议并通过了《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》。

●2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 23 日召开，会议审议并通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《公司 2021 年度利润分配预案》《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》《公司 2021 年度财务决算报告》《关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李福刚	副总裁、财务总监	离任
陈卫连	财务总监	聘任
蔡冠华	董事会秘书	离任
李勇	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

具体情况详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 30 日、2022 年 6 月 23 日公司分别于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副总裁、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》《关于公司董事会秘书辞职的公告》《关于公司副总裁辞职的公告》。

## 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）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 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

公司建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。薪酬与考核委员会依据公司年度经营状况及高级管理人员的履职情况，对其进行综合考评，考核结果作为对高级管理人员发放薪酬的主要依据。

## 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	(1) 公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股；（2）公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失；（3）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；（4）本承诺自盖章或签署之日起即行生效且不可撤销。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决	朱斌	(1) 本人及本人近亲属目前未从事与公司构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际	长期有效	是	是	不适用	不适用

同 业 竞 争		控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与公司不存在同业竞争。（2）本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与公司目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与公司存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。（3）若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与公司构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给公司；若公司不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。（4）本人保证不利用股东、和/或在公司任职的地位损害公司及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。（5）如本人违反上述承诺，则公司有权采取 1、要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或 2、要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或 3、要求本人赔偿相应损失等措施。（6）以上承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效，且是不可撤销的。以上承诺均在履行中，未出现违反承诺的情况。					
股 份 限 售	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	长期有效	是	是	不适用	不适用



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

	股份限售	上海聚通装饰集团有限公司、上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷银领进取1号私募证券投资基金、上海子午投资管理有限公司-子午启程一号私募证券投资基金、吕蓓	认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。	发行结束之日起6个月内	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 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于上市公司股东的净资产为 47,432.20 万元。公司不存在涉案金额超过 1,000 万元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 1,000 万元的案件情况如下：

序号	案由	原告	被告	诉讼请求	进展
1	建设工程施工合同纠纷	装饰	哈尔滨市凯业房地产开发有限公司	1、判令被告向原告支付工程款 12,303,042.63 元，并以 12,303,042.63 元为基数，自原告起诉之日起按日以 10%/365 的标准向原告支付延迟付款违约金； 2、请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在被告欠付工程款本金范围内享有优先受偿权；	尚未开庭审理
2	建设工程施工合同纠纷	装饰	哈尔滨市振业房地产开发有限公司	1、判令被告向原告支付工程款 15,547,473.45 元，并以 15,547,473.45 元为基数，自原告起诉之日起按日以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 130%/365 的标准向原告支付延迟付款违约金； 2、请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在被告欠付工程款本金范围内享有优先受偿权；	尚未开庭审理
3	建设工程施工合同纠纷	装饰	沈阳嘉尚置业有限公司	1、判令被告向原告支付工程款 18,351,008.46 元，并以 18,351,008.46 元为基数，自原告起诉之日起按日以 10%/365 的标准向原告支付延迟付款违约金； 2、请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在被告欠付工程款本金范围内享有优先受偿权；	尚未开庭审理
4	建设工程施工合同纠纷	装饰	黄石金碧房地产开发有限公司	1、判令被告向原告支付工程款 29,799,228.58 元，并以 29,799,228.58 元为基数，自原告起诉之日起按日以 10%/365 的标准向原告支付延迟付款违约金； 2、请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在被告欠付工程款本金范围内享有优先受偿权；	尚未开庭审理
5	建设工程	装饰	广州市番禺区瑞鑫	1、请求判令三被告共同向原告返还购房款 28,063,070.42 元；	尚未开庭

	施工合同纠纷		房地产开发有限公司、广州市番禺区瑞森房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司	2、请求判令三被告共同向原告支付逾期利息 400,158.6 元（以 28,063,070.42 元为基数，按照 1.5 倍 LPR 计算自 2021 年 8 月 2 日计算至实际清偿之日）； 3、请求判令三被告共同向原告双倍返还购房定金 166,000 元及利息（利息以 166,000 元为基数，按照 1.5 倍 LPR 自 2021 年 7 月 29 日计算至实际清偿之日）； 4、本案诉讼费由三被告共同承担。	审理
6	建设工程施工合同纠纷	装饰	阳江市阳东华美居房地产有限公司	1、判令被告华美居公司向原告全筑公司支付工程款 10,286,659.70 元，并以 10,286,659.70 元为基数，自原告全筑公司起诉之日起按日 10%/365 的标准支付延迟付款违约金； 2、确认原告全筑公司就案涉工程折价或拍卖的价款在被告华美居公司欠付工程款本金范围内享有优先受偿权； 3、本案案件受理费、保全费用由被告华美居公司承担。	一审判决支持 1022.7 万，我方上诉，二审未判决
7	建设工程施工合同纠纷	装饰	恒大地产集团盐城城南置业有限公司	1、判令恒大地产集团盐城城南置业有限公司向原告支付结算总价 97.5% 范围内的工程结算尾款 18,810,659.32 元，并以 18,810,659.32 元为基数，自原告起诉之日起按 10%/365 的标准向原告支付延迟付款违约金原告支付延迟付款违约金； 2、判令恒大地产集团盐城城南置业有限公司向原告支付结算总价 2.3% 质保金 2,162,251.49 元，并以 2,162,251.49 元为基数，自 2022 年 1 月 3 日起按 10%/365 的标准向原告支付延迟付款违约金原告支付延迟付款违约金； 3、请求确认原告就案涉工程折价或拍卖的价款在恒大地产集团盐城城南置业有限公司欠付工程款本金 20,972,910.81 元范围内享有优先受偿权； 4、判令恒大地产集团上海盛建置业有限公司对恒大地产集团盐城城南置业有限公司的前述债务承担连带责任； 5、本案案件受理费由恒大地产集团盐城城南置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司共同承担。	尚未开庭审理
8	装饰装修合同纠纷	张剑锋	装饰、恒大盐城城南置业	1、判令被告一立即支付工程款 11,898,075.49 元及以该款为基数自 2019 年 10 月 30 日起至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率计算的利息损失； 2、判令被告二对诉请一在欠付工程款范围内承担责任； 3、判令原告对涉案工程折价或拍卖的价款享有建设工程价款优先受偿权； 4、判令两被告承担本案诉讼费用。	尚未开庭
9	保理合同纠纷	深圳创信商业保	装饰	1、请求判令被告向原告支付应收账款金额人民币 10,540,000.00 元及预期利息 18,928.08 元（利息以 10,540,000.00 元为基数，自 2021 年 12 月 19 日起，按全国银行拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算至款项结清之日止）； 2、请求判令被告向原告支付律师费人民币 106,000 元、诉讼保全担保保险费人民币 5,332 元、案件受理费、财产	尚未开庭

		理有限公司		保全费、公告费（如有）。 3、本案的诉讼费、保全费、公告费均由被告承担。	
10	保理合同纠纷	深圳创信商业保理有限公司	装饰	1、判令被告向原告支付三份《保理合同》项下履行回购义务应向原告支付的保理融资款合计人民币30,470,395.99元； 2、判令被告向原告支付三份《保理合同》项下约定的保理融资利息合计人民币3,466,084.17元； 3、判令被告向原告支付分别以人民币11,415,004.03元、9,406,580.49元为基数自2021年12月15日起，以人民币9,648,811.47元为基数自2022年1月4日起，均按每日万分之五的标准计算至全部款项实际付清之日止的违约金及预期利息； 4、判令被告向原告支付律师费（暂计至《民事委托代理合同》约定的第一期律师费为人民币170,411.00元）、财产保全担保费人民币17,126.32元； 5、判令本案案件受理费、财产保全费等诉讼费用由被告负担。	尚未开庭

#### 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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,500,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,312,900,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,312,900,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	276.80
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
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）	1,312,900,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,312,900,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**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	41,916,164	7.23				-41,916,164	-41,916,164	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	41,916,164	7.23				-41,916,164	-41,916,164	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	32,934,129	5.68				-32,934,129	-32,934,129	0	0.00
境内自然人持股	8,982,035	1.55				-8,982,035	-8,982,035	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	538,137,273	92.77				41,932,539	41,932,539	580,069,812	100.00
1、人民币普通股	538,137,273	92.77				41,932,539	41,932,539	580,069,812	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	580,053,437	100.00				16,375	16,375	580,069,812	100.00



**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 9 月向 4 名对象非公开发行 41,916,164 股人民币普通股（A 股）股票，并于 2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成股份登记手续，该部分股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。2022 年 3 月 7 日，该部分股票已经上市流通。具体情况详见 2022 年 3 月 2 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行限售股上市流通的公告》。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，公司公开发行的可转换公司债券累计转股数量为 16,375 股。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海聚通装饰集团有限公司	14,970,059	14,970,059			非公开发行	2022 年 3 月 7 日
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷银领进取 1 号私募证券投资基金	8,982,035	8,982,035			非公开发行	2022 年 3 月 7 日
上海子午投资管理有限公司—子午启程一号私募证券投资基金	8,982,035	8,982,035			非公开发行	2022 年 3 月 7 日

基金						
吕蓓	8,982,035	8,982,035			非公开发行	2022年3月7日
合计	41,916,164	41,916,164			/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,282
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
朱斌	0	155,588,581	26.82	0	质押	94,763,480	境内自 然人
陈文	0	50,289,420	8.67	0	质押	35,190,000	境内自 然人
海通证券资管 —海通证券股 份有限公司— 证券行业支持 民企发展系列 之海通证券资 管1号FOF单 一资产管理计 划	-1,110,000	22,090,000	3.81	0	无	0	其他
上海城开(集 团)有限公司	0	15,739,920	2.71	0	无	0	国有法 人
上海聚通装饰 集团有限公司	-100	14,969,959	2.58	0	无	0	境内非 国有法 人
丁嘉春	-984,400	10,615,600	1.83	0	无	0	境内自 然人
蒋惠霆	0	9,031,300	1.56	0	质押	7,671,000	境内自 然人

计敏云	0	4,908,722	0.85	0	质押	4,900,000	境内自然人
吕蓓	-4,157,900	4,862,415	0.84	0	无	0	境内自然人
上海瑞廷资产管理有限公司—上海瑞廷银领进取1号私募证券投资基金	-5,302,035	3,680,000	0.63	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
朱斌	155,588,581	人民币普通股	155,588,581				
陈文	50,289,420	人民币普通股	50,289,420				
海通证券资管—海通证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	22,090,000	人民币普通股	22,090,000				
上海城开(集团)有限公司	15,739,920	人民币普通股	15,739,920				
上海聚通装饰集团有限公司	14,969,959	人民币普通股	14,969,959				
丁嘉春	10,615,600	人民币普通股	10,615,600				
蒋惠霆	9,031,300	人民币普通股	9,031,300				
计敏云	4,908,722	人民币普通股	4,908,722				
吕蓓	4,862,415	人民币普通股	4,862,415				
上海瑞廷资产管理有限公司—上海瑞廷银领进取1号私募证券投资基金	3,680,000	人民币普通股	3,680,000				
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数量为11,682,800股，占公司总股数的比例为2.01%						
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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海聚通装饰集团有限公司	2021 年 9 月 6 日	2022 年 3 月 7 日
吕蓓	2021 年 9 月 6 日	2022 年 3 月 7 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	上述 2 名对象因认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东，认购股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。2022 年 3 月 7 日，该部分股票已经上市流通。具体情况详见 2022 年 3 月 2 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行限售股上市流通的公告》。	

### 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	19,785	
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	不适用	
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(%)
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	32,079,000	8.36
新华信托股份有限公司一新华信托华悦系列一丰惠1号投资单一资金信托	8,144,000	2.12
华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品一招商银行股份有限公司	8,000,000	2.08
上海艾方资产管理有限公司一艾方波动率均衡6号私募证券投资基金	5,593,000	1.46
国泰君安期货一光大银行一国泰君安期货君合光耀2号集合资产管理计划	5,171,000	1.35
深圳市林园投资管理有限责任公司一林园投资90号私募证券投资基金	4,473,000	1.17
朱军	3,896,000	1.02
深圳市林园投资管理有限责任公司一林园投资192号私募证券投资基金	3,703,000	0.96
翟建琴	3,603,000	0.94
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)一万坤东方点睛8	3,484,000	0.91

号多策略灵活配置私募证券投资 基金		
----------------------	--	--

单击或点击此处输入文字。

### (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	383,889,000	86,000			383,803,000

### (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）	197,000
报告期转股数（股）	16,375
累计转股数（股）	37,015
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0069
尚未转股额（元）	383,803,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.95

### (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				
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≈5.43 元/股
2021年6月25日	5.4	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≈5.40 元/股
2021	5.25	2021 年	上海证券交易所网站	本次调整前转股价格为 5.40 元/股，公司于

年 9 月 15 日		9 月 14 日	(www.sse.com.cn)、 中国证券报、上海证券 报、证券日报、证券时 报	2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕非公开发 行股份登记托管及限售手续,发现股份数量 为 41,916,164 股,发行价格为 3.34 元/股, 详见《关于非公开发行股票发行结果暨股 本变动的公告》(公告编号: 2021-059), 每股增发新股率为 7.79%,因此转股价 格调整为 $(5.40+3.34 \times 7.79\%) / (1+7.79\%) \approx 5.25$ 元/股
截至本报告期末 最新转股价格		5.25 元/股		

#### (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

##### ● 负债情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司总资产 7,434,442,250.34 元,负债总额 6,655,823,938.71 元,资产负债率 89.53%。

##### ● 资信情况

2022 年 3 月 1 日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调上海全筑控股集团股份有限公司主体及“全筑转债”信用等级的公告》,将公司主体信用等级由“AA”下调至“AA-”,评级展望由“稳定”调整为“负面”;将全筑转债信用等级由“AA”下调至“AA-”。

2022 年 6 月 16 日,东方金诚国际信用评估有限公司出具了《上海全筑控股集团股份有限公司主体及“全筑转债”2022 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:“负面”。本次评级结果较前次没有变化。

##### ● 未来年度还债的现金安排

公司未来年度还债的资金主要来源于公司经营活动产生的现金流以及通过银行及其他金融机构的融资渠道取得的融资等。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

● 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。

- 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。
- 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

2022 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	447,645,717.68	874,650,018.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	15,915,012.25	58,326,493.43
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	961,630,972.75	1,338,411,044.72
应收账款	七（5）	2,224,835,075.20	1,939,461,321.90
应收款项融资			
预付款项	七（7）	104,427,536.58	87,821,536.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	167,067,751.57	178,563,399.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	870,303,572.44	699,987,314.16
合同资产	七（10）	852,589,231.92	2,329,204,016.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	148,078,701.44	173,929,421.76
流动资产合计		5,792,493,571.83	7,680,354,566.83
<b>非流动资产：</b>			
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	七（17）	20,428,416.89	20,428,416.89
其他权益工具投资	七（18）	2,556,729.54	556,729.54
其他非流动金融资产	七（19）	33,280,000.00	39,040,000.00
投资性房地产	七（20）	93,276,304.78	50,505,810.50
固定资产	七（21）	520,446,778.69	531,607,206.96
在建工程	七（22）	42,849,334.53	25,681,446.85
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七(25)	2,811,689.84	4,470,458.48
无形资产	七(26)	61,158,369.04	59,292,134.71
开发支出			-
商誉	七(28)	264,670,538.57	264,670,538.57
长期待摊费用	七(29)	19,226,854.57	25,379,495.19
递延所得税资产	七(30)	109,064,072.85	105,721,171.05
其他非流动资产	七(31)	472,179,589.21	476,775,283.54
非流动资产合计		1,641,948,678.51	1,604,128,692.28
资产总计		7,434,442,250.34	9,284,483,259.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七(32)	807,893,727.69	704,070,316.95
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	七(35)	1,021,767,780.32	1,543,520,428.23
应付账款	七(36)	3,394,527,765.94	4,143,410,401.92
预收款项			
合同负债	七(38)	579,585,070.72	423,467,239.40
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	七(39)	39,414,057.71	17,740,642.07
应交税费	七(40)	16,795,231.41	20,945,780.38
其他应付款	七(41)	85,552,312.56	80,955,295.43
其中：应付利息		2,304,707.16	898,117.63
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	七(43)	1,955,327.42	188,222,691.93
其他流动负债	七(44)	284,833,002.41	347,095,074.90
流动负债合计		6,232,324,276.18	7,469,427,871.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	34,795,895.28	19,876,111.40
应付债券	七(46)	344,760,120.37	338,607,601.52
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	2,104,695.16	2,041,703.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七(50)	37,862,112.17	-
递延收益	七(51)	971,720.01	971,720.01
递延所得税负债	七(30)	3,005,119.54	3,005,119.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		423,499,662.53	364,502,256.26

负债合计		6,655,823,938.71	7,833,930,127.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七（53）	580,069,812.00	580,053,437.00
其他权益工具	七（54）	56,344,114.80	56,356,740.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	729,621,539.79	729,548,044.02
减：库存股	七（56）	70,000,801.96	70,000,801.96
其他综合收益	七（57）	-4,063,881.24	-1,982,175.38
专项储备			
盈余公积	七（59）	75,845,260.64	75,845,260.64
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	-893,494,031.77	-241,978,604.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		474,322,012.26	1,127,841,899.36
少数股东权益		304,296,299.37	322,711,232.28
所有者权益（或股东权益）合计		778,618,311.63	1,450,553,131.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,434,442,250.34	9,284,483,259.11

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：陈卫连

会计机构负责人：高婧

**母公司资产负债表**

2022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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		71,165,308.69	127,536,614.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		127,591,680.68	173,324,618.15
应收账款	十七（1）	412,710,844.74	475,782,490.01
应收款项融资			
预付款项		14,297,426.18	17,185,799.27
其他应收款	十七（2）	386,595,103.81	345,383,603.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		132,126,669.43	128,373,631.08
合同资产		146,688,664.89	206,139,541.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,896,605.94	13,886,817.39
流动资产合计		1,299,072,304.36	1,487,613,115.39
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七(3)	425,080,527.70	925,080,527.70
其他权益工具投资		-	40,000.00
其他非流动金融资产		33,280,000.00	39,040,000.00
投资性房地产		75,193,892.63	32,346,451.92
固定资产		455,040,321.78	461,650,251.39
在建工程			0.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		40,588,744.90	43,123,089.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,448,416.94	12,930,796.82
递延所得税资产		687,821.48	634,396.29
其他非流动资产		33,464,914.81	366,412,621.92
非流动资产合计		1,072,784,640.24	1,881,258,135.92
资产总计		2,371,856,944.60	3,368,871,251.31
<b>流动负债:</b>			
短期借款		275,513,038.66	132,154,995.20
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		210,102,253.42	266,926,621.92
应付账款		625,780,497.35	633,288,881.59
预收款项			
合同负债		101,059,857.55	67,590,419.93
应付职工薪酬		2,873,047.75	
应交税费		589,986.73	708,207.50
其他应付款		106,406,722.04	127,561,215.32
其中:应付利息		2,304,707.16	898,117.63
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	174,220,000.00
其他流动负债		36,715,942.51	39,338,960.76
流动负债合计		1,359,041,346.01	1,441,789,302.22
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券		344,760,120.37	338,607,601.52
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		10,476,697.41	-
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		356,652,817.78	340,023,601.52
负债合计		1,715,694,163.79	1,781,812,903.74

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		580,069,812.00	580,053,437.00
其他权益工具		56,344,114.80	56,356,740.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		615,072,859.47	614,999,363.70
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		-600,923,512.25	330,049,300.08
所有者权益（或股东权益）合计		656,162,780.81	1,587,058,347.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,371,856,944.60	3,368,871,251.31

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：陈卫连

会计机构负责人：高婧

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		962,865,529.36	2,200,950,036.45
其中：营业收入	七（61）	962,865,529.36	2,200,950,036.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,066,155,571.64	2,295,584,763.06
其中：营业成本	七（61）	922,631,970.61	2,055,469,942.29
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	七（62）	2,009,651.40	8,665,251.74
销售费用	七（63）	12,865,446.21	25,645,174.73
管理费用	七（64）	78,095,603.11	81,063,133.98
研发费用	七（65）	19,878,188.43	61,121,547.00
财务费用	七（66）	30,674,711.88	63,619,713.32
其中：利息费用		32,605,810.74	68,414,595.34
利息收入		3,231,813.95	7,695,571.66
加：其他收益	七（67）	676,403.02	758,190.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七（68）	2,717,636.11	-12,364.62
其中：对联营企业和合营企业			

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（70）	-1,871.43	1,925,432.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（71）	-606,871,748.53	-118,898,206.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（72）	48,508,626.59	-14,203,864.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（73）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-658,260,996.52	-225,065,539.40
加：营业外收入	七（74）	8,186,301.82	16,449,018.04
减：营业外支出	七（75）	587,360.52	278,294.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-650,662,055.22	-208,894,815.56
减：所得税费用	七（76）	-460,247.80	-25,561,914.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-650,201,807.42	-183,332,901.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-650,201,807.42	-183,332,901.07
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）		-651,515,426.81	-174,065,279.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,313,619.39	-9,267,621.53
六、其他综合收益的税后净额		-1,405,260.29	-419,211.79
（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			
（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		-2,081,705.86	360,314.32
（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		-2,081,705.86	360,314.32
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		676,445.57	-779,526.11
七、综合收益总额		-651,607,067.71	-183,752,112.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-653,597,132.67	-173,704,965.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,990,064.96	-10,047,147.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.12	-0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.12	-0.28

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：陈卫连

会计机构负责人：高婧

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七(4)	16,492,024.46	12,952,737.38
减：营业成本	十七(4)	28,216,289.14	64,039,521.99
税金及附加		683,984.10	2,368,635.74
销售费用		52,239.59	650,449.96
管理费用		23,349,464.42	22,889,239.87
研发费用		2,900,435.65	4,640,180.84
财务费用		1,126,251.55	7,568,343.48
其中：利息费用		16,225,001.11	22,609,068.26
利息收入		15,520,478.87	16,279,235.44
加：其他收益			31,571.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(5)	24,149,259.16	28,547,635.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”		-48,226,327.13	-14,623,473.31

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-870,382,225.31	-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)		-934,295,933.27	-77,655,295.93
加:营业外收入		3,847,417.64	300,015.50
减:营业外支出		577,721.89	121,416.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-931,026,237.52	-77,476,697.13
减:所得税费用		-53,425.19	-2,479,139.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-930,972,812.33	-74,997,558.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-930,972,812.33	-74,997,558.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		-930,972,812.33	-74,997,558.06
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-1.6	-0.14
(二)稀释每股收益(元/股)		-1.6	-0.12

公司负责人:朱斌

主管会计工作负责人:陈卫连

会计机构负责人:高婧

## 合并现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币



项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,066,889,466.26	2,291,100,159.86
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		5,887,455.13	1,540,521.19
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）	100,939,703.09	321,553,019.27
经营活动现金流入小计		1,173,716,624.48	2,614,193,700.32
购买商品、接受劳务支付的现金		804,431,893.53	1,814,782,325.02
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		125,133,040.26	216,956,154.51
支付的各项税费		29,782,029.25	131,683,829.80
支付其他与经营活动有关的现金	七（78）	210,037,683.92	575,989,137.05
经营活动现金流出小计		1,169,384,646.96	2,739,411,446.38
经营活动产生的现金流量净额		4,331,977.52	-125,217,746.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		165,174,259.16	334,966,956.62
取得投资收益收到的现金		3,129,479.96	1,270,503.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,378.89	21,893.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		168,338,118.01	336,259,353.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,446,817.44	9,964,363.19
投资支付的现金		112,284,026.83	406,791,988.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		221,863.99	
投资活动现金流出小计		130,952,708.26	416,756,351.99
投资活动产生的现金流量净额		37,385,409.75	-80,496,998.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			475,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			475,000.00
取得借款收到的现金		144,000,000.00	537,392,213.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七（78）		30,470,395.99
筹资活动现金流入小计		144,000,000.00	568,337,609.39
偿还债务支付的现金		57,311,801.51	552,902,656.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,578,845.40	69,100,274.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,825,000.00	27,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七（78）		18,707,398.93
筹资活动现金流出小计		206,890,646.91	640,710,330.30
筹资活动产生的现金流量净额		-62,890,646.91	-72,372,720.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		175,187.03	-1,577,258.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,998,072.61	-279,664,724.47
加：期初现金及现金等价物余额		174,414,130.23	563,991,945.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		153,416,057.62	284,327,221.02

公司负责人：朱斌 主管会计工作负责人：陈卫连 会计机构负责人：高婧

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		100,804,922.55	207,717,961.31
收到的税费返还		52,644.41	

收到其他与经营活动有关的现金		5,178,348.20	144,323,837.54
经营活动现金流入小计		106,035,915.16	352,041,798.85
购买商品、接受劳务支付的现金		37,269,340.28	187,832,964.02
支付给职工及为职工支付的现金		5,329,733.04	20,432,771.93
支付的各项税费		4,071,819.31	17,769,033.79
支付其他与经营活动有关的现金		62,400,971.70	71,173,836.78
经营活动现金流出小计		109,071,864.33	297,208,606.52
经营活动产生的现金流量净额		-3,035,949.17	54,833,192.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,259.55	10,040,000.00
取得投资收益收到的现金		24,175,000.00	28,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,189,259.55	38,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		345,432.50	2,109,921.41
投资支付的现金			148,083,678.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		345,432.50	150,193,600.21
投资活动产生的现金流量净额		23,843,827.05	-111,593,600.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			206,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,100,000.00	261,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,177,583.48	28,282,550.84
支付其他与筹资活动有关的现金			241,112.48
筹资活动现金流出小计		21,277,583.48	290,023,663.32
筹资活动产生的现金流量净额		-21,277,583.48	-84,023,663.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-469,705.60	-140,784,071.20
加：期初现金及现金等价物余额		20,713,435.23	182,519,804.96
六、期末现金及现金等价物余额		20,243,729.63	41,735,733.76

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：陈卫连

会计机构负责人：高婧

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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											小计			
	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	580,053,437.00			56,356,740.00	729,548,044.02	70,000,801.96	-1,982,175.38		75,845,260.64		-241,978,604.96		1,127,841,899.36	322,711,232.28	1,450,553,131.64
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	580,053,437.00			56,356,740.00	729,548,044.02	70,000,801.96	-1,982,175.38		75,845,260.64		-241,978,604.96		1,127,841,899.36	322,711,232.28	1,450,553,131.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,375.00			-12,625.20	73,495.77		-2,081,705.86				-651,515,426.81		-653,519,887.10	-18,414,932.91	-671,934,820.01
（一）综合收益总额							-2,081,705.86				-651,515,426.81		-653,597,132.67	1,990,064.96	-651,607,067.71
（二）所有者投入和减少资本	16,375.00			-12,625.20	73,495.77								77,245.57		77,245.57
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	16,375.00			-12,625.20	73,495.77								77,245.57		77,245.57
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配														-20,404,997.87	-20,404,997.87
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														-20,404,997.87	-20,404,997.87

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	580,069,812.00			56,344,114.80	729,621,539.79	70,000,801.96	-4,063,881.24	75,845,260.64		-893,494,031.77		474,322,012.26	304,296,299.37	778,618,311.63

项目	2021 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	538,128,046.00	-	-	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	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

期初余额															
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	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）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 般风险准 备											-		-		
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										-15,793,396.02	-15,793,396.02	-27,440,000.00	-43,233,396.02		
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

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：陈卫连

会计机构负责人：高婧

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	580,053,437.00			56,356,740.00	614,999,363.70	70,000,801.	-244,951.89	-	75,845,260.64	330,049,300.08	1,587,058,347.57



2022 年半年度报告

						96					
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	580,053,437.00			56,356,740.00	614,999,363.70	70,000,801.96	-244,951.89		75,845,260.64	330,049,300.08	1,587,058,347.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,375.00	-	-	-12,625.20	73,495.77	-	-	-	-	-930,972,812.33	-930,895,566.76
（一）综合收益总额										-930,972,812.33	-930,972,812.33
（二）所有者投入和减少资本	16,375.00	-	-	-12,625.20	73,495.77	-	-	-	-	-	77,245.57
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	16,375.00	-	-	-12,625.20	73,495.77	-	-	-	-	-	77,245.57
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											
（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	580,069,812.00	-	-	56,344,114.80	615,072,859.47	70,000,801.96	-244,951.89	-	75,845,260.64	-600,923,512.25	656,162,780.81

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											-

2022 年半年度报告

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	

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：陈卫连

会计机构负责人：高婧

### 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）。

##### 1.2 公司设立情况

1.2.1 本公司前身系上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称：全筑有限）成立于 1998 年 10 月，设立注册资本 100 万元。后经历次增资及股权转让，注册资本和实收资本俱增至 1,314.4729 万元。

1.2.2 2011 年 4 月，全筑有限整体变更为“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，折股、股本总额为 12,000 万股。

1.2.3 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。

1.2.4 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。

1.2.5 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。

1.2.6 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。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。

1.2.7 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。

1.2.8 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。

1.2.9 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。

1.2.10 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现名。同年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[2020]2303）核准，同意本公司非公开发行人民币普通股 41,916,164 股；2020 年发行的可转换公司债券于本年度转股 9,227 股；截止 2021 年末，本公司股本变更为 580,053,437.00 元。

## 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。

### 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，详见第十节 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，请参阅第十节 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，其余部分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，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

存货主要包括合同履行成本、原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

其中合同履行成本用于归集施工和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) 合同履行成本的具体核算方法：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，确认主营业务成本。期末合同履行成本的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

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
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

## 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

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。

## 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在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

### 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

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。

### 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

本公司作为承租人，不再区分经营租赁和融资租赁。作为出租人，本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计

入当期损益；取得的与经营租赁有关的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。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，不再区分经营租赁和融资租赁。在租赁期开始日，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。应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的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。

## (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



## (2). 重要会计估计变更

□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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%，15%，16.5%，20%，24%，25%，30%
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 2021 年 12 月 31 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202131004895，该证书有效期三年，本公司 2021-2023 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，该公司 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,该公司 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,该公司 2020-2022 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	429,125.85	344,967.83
银行存款	255,267,836.44	222,225,581.58
其他货币资金	191,948,755.39	652,079,469.22
合计	447,645,717.68	874,650,018.63
其中:存放在境外的款项总额	21,326,365.76	40,748,694.57

其他说明:

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金等	191,948,755.39	636,649,111.03
诉讼查封银行存款	102,280,904.67	63,586,777.37
三个月定期存款		14,716,800.00

### 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	15,915,012.25	58,326,493.43
其中:		
浮动收益理财产品	15,915,012.25	58,326,493.43
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	15,915,012.25	58,326,493.43

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	6,471,800.80	7,800,000.00
商业承兑票据	1,548,324,769.31	1,627,450,520.01
坏账准备	-593,165,597.36	-296,839,475.29
合计	961,630,972.75	1,338,411,044.72

## (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	766,588,007.88
合计	766,588,007.88

## (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	990,909.06	
商业承兑票据	14,049,869.52	10,371,091.24
合计	15,040,778.58	10,371,091.24

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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	1,518,847,318.01		592,796,822.20		926,050,495.81	1,403,896,052.12		295,532,364.63		1,108,363,687.49
其中：										
恒大集团及其子公司承兑的商票	1,368,332,243.14	88.01	547,642,299.74	40	820,689,943.40	1,403,896,052.12	85.85	295,532,364.63	21.05	1,108,363,687.49
已到期未承兑票据	150,515,074.87	9.68	45,154,522.46	30	105,360,552.41					
按组合计提坏账准备	35,949,252.10		368,775.16		35,580,476.94	231,354,467.89		1,307,110.66		230,047,357.23
其中：										
组合1：信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票			-			2,300,000.00	0.14	-		2,300,000.00
组合2：其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票	35,949,252.10	2.31	368,775.16	1.03	35,580,476.94	229,054,467.89	14.01	1,307,110.66	0.56	227,747,357.23

合计	1,554,796,570.11	/	593,165,597.36	961,630,972.75	1,635,250,520.01	/	296,839,475.29	/	1,338,411,044.72
----	------------------	---	----------------	----------------	------------------	---	----------------	---	------------------

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
恒大集团及其子公司承兑的商票	1,368,332,243.14	547,642,299.74	40	
已到期未承兑票据	150,515,074.87	45,154,522.46	30	
合计	1,518,847,318.01	592,796,822.20		/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

恒大的商票按照单项单独计; 已到期未承兑商票按照单项单独计提。

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 (%)
信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票			
合计			

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 (%)
其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票	35,949,252.10	368,775.16	1.03
合计	35,949,252.10	368,775.16	1.03

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	
恒大票据	295,532,364.63	252,109,935.11			547,642,299.74
其他票据	1,307,110.66	44,216,186.96			45,523,297.62
合计	296,839,475.29	296,326,122.07	-	-	593,165,597.36

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：

无

## (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	797,823,705.93
1至2年	1,234,335,115.11
2至3年	304,394,324.91
3年以上	777,433,307.78
合计	3,113,986,453.73

## (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	1,561,789,462.07	50.15	656,995,819.84	42.07	904,793,642.23	1,578,396,996.37	62.76	401,490,304.02	25.44	1,176,906,692.35
按组合计提坏账准备	1,552,196,991.66	49.85	232,155,558.69	14.96	1,320,041,432.97	936,459,957.29	37.24	173,905,327.74	18.57	762,554,629.55
其中：										
公装板块合同期内应收账款	1,076,343,453.01	34.56	47,951,438.27	4.46	1,028,392,014.74	487,444,544.43	19.38	21,376,783.60	4.39	466,067,760.83
公装板块信用期内应收工程决算款	45,010,465.63	1.45	5,626,308.21	12.5	39,384,157.42	73,985,204.22	2.94	9,246,244.85	12.5	64,738,959.37
公装板块账龄组合	143,756,916.81	4.62	92,079,734.26	64.05	51,677,182.55	116,867,397.83	4.65	74,583,176.75	63.82	42,284,221.08
设计板块账龄组合	112,780,809.51	3.62	27,651,813.46	24.52	85,128,996.05	125,749,808.67	5	28,099,141.66	22.35	97,650,667.01
其他板块账龄组合	174,305,346.70	5.6	58,846,264.50	33.76	115,459,082.20	132,413,002.14	5.27	40,599,980.88	30.66	91,813,021.26
合计	3,113,986,453.73	/	889,151,378.53	/	2,224,835,075.20	2,514,856,953.66	/	575,395,631.76	/	1,939,461,321.90

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
恒大集团及其关联公司（住宅项目）	1,224,419,215.26	489,680,638.10	40	集团陷入流动性风险，预计可收回金额
恒大集团及其关联公司（非住宅项目）	193,163,683.05	96,581,841.53	50	集团陷入流动性风险，预计可收回金额
三盛集团及其关联公司	92,863,175.87	46,431,587.94	50	涉及诉讼，剔除抵押全额计提
海上嘉年华（青岛）置业有限公司	19,937,842.34	5,981,352.70	30	涉及诉讼，剔除抵押全额计提
刚泰集团及其关联公司	11,312,479.86	11,312,479.86	100	预计无法收回
成都润富置业有限公司	15,819,041.27	4,745,712.38	30	涉及诉讼，剔除抵押全额计提
融信集团及其关联公司	2,874,024.42	862,207.33	30	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	预计无法收回
合计	1,561,789,462.07	656,995,819.84	42.07	/

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：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 (%)
公装板块合同期内 应收账款	1,076,343,453.01	47,951,438.27	4.46
合计	1,076,343,453.01	47,951,438.27	4.46

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：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 (%)
公装板块信用期内 应收工程决算款	45,010,465.63	5,626,308.21	12.5
合计	45,010,465.63	5,626,308.21	12.5

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：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	37,807,395.16	6,578,486.76	17.4
1 至 2 年	14,619,852.40	3,776,908.00	25.6
2 至 3 年	17,014,075.15	7,408,745.40	43.5
3 年以上	74,315,594.10	74,315,594.10	100
合计	143,756,916.81	92,079,734.26	64.1

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：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	65,958,596.62	5,210,729.13	7.9
1 至 2 年	15,579,201.56	3,458,582.75	22.2
2 至 3 年	14,726,066.62	4,977,410.52	33.8
3 年以上	16,516,944.71	14,005,091.06	84.79
合计	112,780,809.51	27,651,813.46	24.52

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：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	86,357,555.31	6,424,637.92	7.44
1 至 2 年	43,516,401.70	13,531,442.39	31.1
2 至 3 年	18,678,538.86	13,137,333.36	70.33
3 年以上	25,752,850.83	25,752,850.83	100
合计	174,305,346.70	58,846,264.50	33.76

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	401,490,304.02	255,505,515.82				656,995,819.84
按组合计提坏账准备	173,905,327.74	61,733,248.08		-3,483,017.13		232,155,558.69
合计	575,395,631.76	317,238,763.90		-3,483,017.13		889,151,378.53

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	3,483,017.13

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	期末余额	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	1,855,066,037.20	44.26	765,050,263.90
第二名	114,661,045.59	2.74	57,330,522.80
第三名	91,711,456.88	2.19	7,638,849.78
第四名	82,289,736.25	1.96	13,883,750.06
第五名	73,168,886.51	1.75	4,923,905.70
合计	2,216,897,162.43	52.9	848,827,292.24

其他说明：

上述前 5 名统计中包含了合同资产余额



## (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	94,775,212.84	90.76	80,699,994.21	91.89
1 至 2 年	9,652,323.74	9.24	7,121,542.12	8.11
合计	104,427,536.58	100	87,821,536.33	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本期无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项

## (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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	14,740,108.33	14.12
第二名	3,625,623.35	3.47
第三名	2,778,808.77	2.66
第四名	2,477,454.36	2.37
第五名	2,269,021.88	2.17
合计	25,891,016.69	24.79

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	167,067,751.57	178,563,399.55
合计	167,067,751.57	178,563,399.55

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	112,991,692.68
1 至 2 年	33,211,250.60
2 至 3 年	15,222,049.19
3 年以上	
3 至 4 年	3,304,396.10
4 至 5 年	395,690.00
5 年以上	1,942,673.00
合计	167,067,751.57

#### (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	107,647,970.39	111,007,678.79
往来款	56,412,594.89	79,727,069.59
备用金	3,007,186.29	4,195,470.26
合计	167,067,751.57	194,930,218.64

## (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)	
2022年1月1日余额	15,466,819.09	-	900,000.00	16,366,819.09
2022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	-2,001,047.09			-2,001,047.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	13,465,772.00		900,000.00	14,365,772.00

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
按组合计提坏账准备	15,466,819.09	-2,001,047.09				13,465,772.00
合计	16,366,819.09	-2,001,047.09				14,365,772.00

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

## (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	押金保证金	9,000,000.00	1年以内	5.39	495,000.00
第二名	履约保证金	6,510,307.50	1-2年	3.9	358,066.91
第三名	履约保证金	6,000,000.00	2-3年	3.59	300,000.00
第四名	履约保证金	5,250,000.00	3-4年	3.14	288,750.00
第五名	履约保证金	5,000,000.00	1-2年	2.99	250,000.00
合计	/	31,760,307.50	/	19.01	1,691,816.91

## (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	19,616,184.34		19,616,184.34	15,631,607.59		15,631,607.59
在产品	25,237,027.78		25,237,027.78	48,614,454.51		48,614,454.51
库存商品	12,864,182.53		12,864,182.53	15,325,673.77		15,325,673.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	883,352,619.61	70,766,441.82	812,586,177.79	641,420,458.44	21,004,880.15	620,415,578.29
合计	941,070,014.26	70,766,441.82	870,303,572.44	720,992,194.31		699,987,314.16

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	21,004,880.15	49,761,561.67				70,766,441.82
合计	21,004,880.15	49,761,561.67				70,766,441.82

## (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	461,660,045.94	191,870,430.33	269,789,615.61	1,068,387,997.49	249,244,069.91	819,143,927.58
公装板块合同期内应收账款	578,209,377.45	25,903,896.58	552,305,480.87	1,530,081,143.04	67,308,254.96	1,462,772,888.08
设计板块账龄组合	3,860,163.60	856,081.62	3,004,081.98	16,828,288.70	2,617,672.96	14,210,615.74
家装板块账龄组合	6,181,975.65	1,862,428.28	4,319,547.37	9,108,716.69	3,135,786.39	5,972,930.30
家具及其他板块账龄组合	27,165,486.42	3,994,980.33	23,170,506.09	32,248,305.73	5,144,651.08	27,103,654.65
合计	1,077,077,049.06	224,487,817.14	852,589,231.92	2,656,654,451.65	327,450,435.30	2,329,204,016.35

## (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	-57,373,639.58			
按组合计提坏账准备	-45,588,978.58			
合计	-102,962,618.16			/

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
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税及预缴税额	40,172,056.65	37,983,587.00
抵账现房	107,906,644.79	135,945,834.76
合计	148,078,701.44	173,929,421.76

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		
二、联营企业											
郑州市全居装饰工程有限公司	292,885.64	-								292,885.64	-
创羿（上海）建筑工程咨询有限公司	20,135,531.25	-								20,135,531.25	-
小计	20,428,416.89	-								20,428,416.89	
合计	20,428,416.89	-								20,428,416.89	

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
西安汇众微筑信息科技有限公司	2,040,000.00	
常德全筑翼家住宅科技有限公司	250,000.00	250,000.00
深圳市凤博投资管理有限公司	-	40,000.00
合计	2,556,729.54	556,729.54

## (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）	3,840,000.00	9,600,000.00
合计	33,280,000.00	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	60,901,890.56			60,901,890.56
2. 本期增加金额	43,767,413.66			43,767,413.66
(1) 外购	43,767,413.66			43,767,413.66
(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	104,669,304.22			104,669,304.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,396,080.06			10,396,080.06
2. 本期增加金额	996,919.38			996,919.38
(1) 计提或摊销	996,919.38			996,919.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,392,999.44			11,392,999.44
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	93,276,304.78			93,276,304.78
2. 期初账面价值	50,505,810.50			50,505,810.50



## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	520,436,978.69	531,606,448.61
固定资产清理	9,800.00	758.35
合计	520,446,778.69	531,607,206.96

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	579,933,470.51	66,792,015.50	18,749,660.38	28,816,806.56	694,291,952.95
2. 本期增加金额	-	745,770.80	-	1,067,536.10	1,813,306.90
(1) 购置		745,770.80		1,067,536.10	1,813,306.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	307,715.41	407,672.72	69,584.66	537,666.17	1,322,638.96
(1) 处置或报废				491,196.59	491,196.59
(2) 转入在建工程					
(3) 外币折算差异	307,715.41	407,672.72	69,584.66	46,469.58	831,442.37
4. 期末余额	579,625,755.10	67,130,113.58	18,680,075.72	29,346,676.49	694,782,620.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	96,029,945.79	32,146,175.81	15,105,297.21	19,404,085.53	162,685,504.34
2. 本期增加金额	7,205,091.30	2,815,672.14	458,740.01	1,922,797.54	12,402,300.99
(1) 计提	7,205,091.30	2,815,672.14	458,740.01	1,922,797.54	12,402,300.99
3. 本期减少	24,198.55	166,483.92	43,063.12	508,417.54	742,163.13

金额					
(1)处置 或报废				457497.35	457,497.35
(2)转入 在建工程					
(3)外币 折算差异	24,198.55	166,483.92	43,063.12	50,920.19	284,665.78
4. 期末余额	103,210,838.54	34,795,364.03	15,520,974.10	20,818,465.53	174,345,642.20
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	476,414,916.56	32,334,749.55	3,159,101.62	8,528,210.96	520,436,978.69
2. 期初账面 价值	483,903,524.72	34,645,839.69	3,644,363.17	9,412,721.03	531,606,448.61

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	9,800.00	758.35
合计	9,800.00	758.35

其他说明：

无

## 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		
工程物资		
南宁路全筑 17 楼装修工程	1,363,984.01	1,340,613.23
赫斯帝橱柜奢华系列产品研发	224,240.93	224,240.93
江苏高昕基地建设	36,450,480.12	19,617,063.28
系统门窗工厂	4,294,486.08	4,097,867.88
零星装修工程	516,143.39	401,661.53
合计	42,849,334.53	25,681,446.85

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
南宁路全筑 17 楼装修工程	1,363,984.01		1,363,984.01	1,340,613.23	-	1,340,613.23
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	36,450,480.12		36,450,480.12	19,617,063.28	-	19,617,063.28
系统门窗工厂	4,294,486.08		4,294,486.08	4,097,867.88	-	4,097,867.88
零星装修工程	516,143.39		516,143.39	401,661.53	-	401,661.53
合计	42,849,334.53		42,849,334.53	25,681,446.85	-	25,681,446.85

## (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
江苏高昕基地建设	50,000,000.00	19,617,063.28	16,833,416.84			36,450,480.12	72.9	在建				自有资金
系统门窗工厂	4,100,000.00	4,097,867.88	196,618.20			4,294,486.08	104.74	竣工验收				自有资金
合计	54,100,000.00	23,714,931.16	17,030,035.04			40,744,966.20	/	/			/	/

## (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

单位：元 币种：人民币

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,585,304.91	8,585,304.91
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	7,254.08	7,254.08
(1) 外币折算差异	7,254.08	7,254.08

4. 期末余额	8,578,050.83	8,578,050.83
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,114,846.43	4,114,846.43
2. 本期增加金额	1,653,482.99	1,653,482.99
(1) 计提	1,653,482.99	1,653,482.99
3. 本期减少金额	1,968.43	1,968.43
(1) 处置		
(2) 外币折算差异	1,968.43	1,968.43
4. 期末余额	5,766,360.99	5,766,360.99
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	2,811,689.84	2,811,689.84
2. 期初账面价值	4,470,458.48	4,470,458.48

其他说明：

无

## 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	软件	施工资质	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	47,485,577.16	13,109,954.57		32,817,712.90	1,420,000.00	2,370,000.00	97,203,244.63
2. 本期增加金额	5,210,716.32	-		-	380,000.00		5,590,716.32
(1) 购置	5,210,716.32				380,000.00		5,590,716.32
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	4,237.13	-		164.7	-	-	4,401.83
(1) 处置							
(2) 外币折算差异	4,237.13			164.7			4,401.83
4. 期末余额	52,692,056.35	13,109,954.57		32,817,548.20	1,800,000.00	2,370,000.00	102,789,559.12
二、累计摊销							
1. 期初余额	7,836,810.68	7,543,544.01		20,160,755.23		2,370,000.00	37,911,109.92
2. 本期增加金额	606,649.30	564,730.26		2,549,305.50	-	-	3,720,685.06
(1) 计提	606,649.30	564,730.26		2,549,305.50			3,720,685.06
3. 本期减少金额	512.58	-		92.32	-	-	604.9

(1) 处置							
(2) 外币折算差异	512.58			92.32			604.9
4. 期末余额	8,442,947.40	8,108,274.27		22,709,968.41	-	2,370,000.00	41,631,190.08
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	44,249,108.95	5,001,680.30		10,107,579.79	1,800,000.00	-	61,158,369.04
2. 期初账面价值	39,648,766.48	5,566,410.56		12,656,957.67	1,420,000.00	-	59,292,134.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 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	45,850,259.96			45,850,259.96
艾尔门窗系统（上海）	1,535,402.62			1,535,402.62

有限公司				
TRENDGOSA PTY LTD	12,142,124.91			12,142,124.91
合计	59,527,787.49			59,527,787.49

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**√适用  不适用

上海地东建筑设计事务有限公司主要从事设计类业务。本公司管理层定期针对上述经营活动作为整体评价其经营成果，并据此统一作资源配置，因此将该公司所拥有的经营性非流动资产及相应营运资金划分一个资产组。

TRENDGOSA PTY LTD 主要从事橱柜生产与安装业务。本公司管理层定期针对上述经营活动作为整体评价其经营成果，并据此统一作资源配置，因此将该公司所拥有的经营性非流动资产及相应营运资金划分一个资产组。

**(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

报告期末商誉的估值采用资产组现金流量净现值估值模型，估值模型中涉及预估销量、人力资源、市场需求、毛利率、增长率、营业费用、加权平均资本成本等诸多变量因素，其中任一变量的假设或估计的不确定性都可能对商誉减值准备及本期利润产生影响。

**(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	25,379,495.19	1,436,993.12	7,439,241.74	150,392.00	19,226,854.57
合计	25,379,495.19	1,436,993.12	7,439,241.74	150,392.00	19,226,854.57

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	441,270,266.56	108,709,596.08	430,516,957.77	105,366,694.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
公允价值变动	518,231.78	111,546.77	518,231.78	111,546.77
递延收益	971,720.01	242,930.00	971,720.01	242,930.00
合计	442,760,218.35	109,064,072.85	432,006,909.56	105,721,171.05

## (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	5,234,753.93	1,570,426.18	5,234,753.93	1,570,426.18
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	124,622.40	18,693.36	124,622.40	18,693.36
其他非流动金融资产公允价值变动	9,440,000.00	1,416,000.00	9,440,000.00	1,416,000.00
合计	14,799,376.33	3,005,119.54	14,799,376.33	3,005,119.54

## (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
可抵扣暂时性差异	1,342,951,758.26	669,406,574.48
可抵扣亏损	756,257,807.77	678,878,789.29
合计	2,099,209,566.03	1,348,285,363.77

## (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
2022年	-	15,163,579.51	
2023年	17,528,958.33	17,528,958.33	
2024年	20,057,450.45	20,057,450.45	
2025年	22,977,814.22	25,204,823.11	



2026 年	600,822,389.48	600,923,977.89	
2027 年	94,871,195.29		
合计	756,257,807.77	678,878,789.29	/

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购房款	157,206,977.80	12,961,292.72	144,245,685.08	161,638,400.27	12,961,292.73	148,677,107.54
预付长期资产采购款	382,104.13		382,104.13	546,376.00		546,376.00
预付股权投资款项	327,551,800.00		327,551,800.00	327,551,800.00		327,551,800.00
合计	485,140,881.93	12,961,292.72	472,179,589.21	489,736,576.27	12,961,292.73	476,775,283.54

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	72,391,546.50	67,600,000.00
抵押借款	591,485,213.10	521,600,000.00
保证借款	45,256,652.31	54,900,000.00
信用借款	4,059,050.68	5,455,440.08
票据贴现和应收款项保理	90,489,555.43	51,357,186.31
应付利息	4,211,709.67	3,157,690.56
合计	807,893,727.69	704,070,316.95

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	715,266,794.71	735,573,050.69
银行承兑汇票	306,500,985.61	807,947,377.54
合计	1,021,767,780.32	1,543,520,428.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 171,784,628.22 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	3,322,991,124.25	1,954,607,008.11
设计费	1,553,388.32	1,553,388.32
劳务服务费	69,983,253.37	2,187,250,005.49
合计	3,394,527,765.94	4,143,410,401.92

(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	579,585,070.72	423,467,239.40
合计	579,585,070.72	423,467,239.40

#### (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

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	17,903,043.58	164,543,692.27	154,241,138.50	28,205,597.35
二、离职后福利-设定提存计划	-162,401.51	26,075,771.02	15,435,865.16	10,477,504.35
三、辞退福利		6,185,153.52	5,454,197.51	730,956.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,740,642.07	196,804,616.81	175,131,201.17	39,414,057.71

#### (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	17,529,728.76	147,754,802.64	139,262,803.18	26,021,728.22
二、职工福利费				-
三、社会保险费	-35,568.18	9,990,603.97	8,736,899.09	1,218,136.70
其中：医疗保险费	-51,956.29	9,384,652.27	8,201,120.33	1,131,575.65
工伤保险费	4,481.48	451,557.73	379,381.32	76,657.89
生育保险费	7,800.11	130,746.59	132,750.06	5,796.64
其他	4,106.52	23,647.38	23,647.38	4,106.52
四、住房公积金	-191,117.00	6,778,712.49	6,221,863.06	365,732.43
五、工会经费和职工教育经费	600,000.00	19,573.17	19,573.17	600,000.00
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	17,903,043.58	164,543,692.27	154,241,138.50	28,205,597.35

## (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	-149,133.33	25,573,575.95	15,012,033.58	10,412,409.04
2、失业保险费	-13,268.18	502,195.07	423,831.58	65,095.31
3、企业年金缴费				-
合计	-162,401.51	26,075,771.02	15,435,865.16	10,477,504.35

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	3,091,011.11	1,799,754.79
消费税		
营业税		
企业所得税	12,663,782.02	17,016,256.69
个人所得税	295,141.33	570,373.05
城市维护建设税	490,864.50	357,453.48
教育费附加		350,015.33
印花税		62,817.73
房产税		634,425.13
土地使用税	34,158.63	67,404.14
其他	220,273.82	87,280.04
合计	16,795,231.41	20,945,780.38

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	2,304,707.16	898,117.63
应付股利		-
其他应付款	83,247,605.40	80,057,177.80
合计	85,552,312.56	80,955,295.43

其他说明：

无

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他应付利息	2,304,707.16	898,117.63
合计	2,304,707.16	898,117.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	21,332,442.53	35,025,781.20
往来款等	61,915,162.87	45,031,396.60
合计	83,247,605.40	80,057,177.80

**(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

**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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	274,461,911.17	287,777,656.16
背书未到期承兑汇票	10,371,091.24	59,317,418.74
合计	284,833,002.41	347,095,074.90

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	32,000,000.00	-
抵押借款	2,795,895.28	19,876,111.40
保证借款		
信用借款		
合计	34,795,895.28	19,876,111.40

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	344,760,120.37	338,607,601.52
合计	344,760,120.37	338,607,601.52

##### (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	338,607,601.52		1,407,392.00	-4,821,601.20	76,474.35	344,760,120.37
合计	/	/	/	384,000,000.00	338,607,601.52	0	1,407,392.00	-4,821,601.20	76,474.35	344,760,120.37

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,104,695.16	2,041,703.79
合计	2,104,695.16	2,041,703.79

其他说明：

无

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		37,862,112.17	主要系应付债务到期未支付或背书客户票据，客户到期未承兑导致的供应商诉讼，包括预计需支付的诉讼费、保全费、利息赔偿等。
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		37,862,112.17	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	971,720.01			971,720.01	财政补助
合计	971,720.01			971,720.01	/

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	971,720.01					971,720.01	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	580,053,437.00				16,375.00	16,375.00	580,069,812.00

其他说明：

2020年发行的可转换公司债券于本年度转股16,375股；截止2022年末，本公司股本变更为580,069,812.00元。

## 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	3,838,890.00	56,356,740.00	-	-	860	12,625.20	3,838,030.00	56,344,114.80
合计	3,838,890.00	56,356,740.00	-	-	860	12,625.20	3,838,030.00	56,344,114.80

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他权益工具系公司发行的可转换公司债券在初始确认时将其包含的负债成分和权益成分进行分拆，其中权益成分的公允价值56,373,035.32元确认为其他权益工具。本期其他权益工具减少系公司发行的可转换公司债券转股所致。截至2022年6月30日，公司发行在外的可转换公司债券中有111,860.00张债券已完成转股，累计转增股本37,015.00元，累计结转其他权益工具28,920.32元。

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）	719,863,132.07	73,495.77		719,936,627.84
其他资本公积	9,684,911.95			9,684,911.95
合计	729,548,044.02	73,495.77		729,621,539.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加系公司发行的可转换公司债券债券转股收到的溢价所致。

**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					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	-1,518,599.58	-1,405,260.29				-2,081,705.86	676,445.57
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	-1,518,599.58	-1,405,260.29			-2,081,705.86	676,445.57		-3,600,305.44
其他综合收益合计	-1,982,175.38	-1,405,260.29			-2,081,705.86	676,445.57		-4,063,881.24

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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
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	-241,978,604.96	1,066,745,850.79
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	-241,978,604.96	1,066,745,850.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-651,515,426.81	-1,292,931,059.73
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		15,793,396.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-893,494,031.77	-241,978,604.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 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	949,949,813.41	910,053,176.23	2,199,618,849.01	2,054,726,875.83
其他业务	12,915,715.95	12,578,794.38	1,331,187.44	743,066.46
合计	962,865,529.36	922,631,970.61	2,200,950,036.45	2,055,469,942.29

### (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

## 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	791,208.86	3,774,443.33
教育费附加	639,672.21	3,182,244.86
资源税		
房产税	399,041.46	1,290,423.26
土地使用税	73,897.62	164,197.36
车船使用税	4,380.00	9,600.00
印花税	43,741.38	125,522.72
税金及附加其他	57,709.87	118,820.21
合计	2,009,651.40	8,665,251.74

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	8,551,569.25	12,189,338.60
社会保险费	2,333,987.11	3,773,452.74
广告费	114,128.62	872,442.27
折旧摊销费	382,410.70	938,065.77
房租及物业费	623,700.56	618,979.61
差旅费	213,288.75	2,617,532.41
办公费	126,171.75	773,291.53
业务招待费	474,421.33	1,894,719.86
售后维修费	-3,401,466.77	-86,493.39
销售费用其他	3,447,234.91	2,053,845.33
合计	12,865,446.21	25,645,174.73

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	29,654,156.76	27,305,518.14
社会保险费	7,437,637.28	6,275,419.85
折旧摊销费	17,228,118.90	14,309,356.30
房租及物业费	782,503.64	7,096,879.24
差旅费	588,345.59	2,005,089.28
办公费	14,842,400.39	14,127,554.19
业务招待费	714,412.46	4,369,207.46
其他	6,848,028.09	5,574,109.52
合计	78,095,603.11	81,063,133.98

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	17,481,901.45	25,776,274.83
直接投入	2,054,954.92	34,405,760.39
折旧摊销	193,726.58	74,666.67
设计费	8,400.00	283,558.49
管理费用其他费用	139,205.48	581,286.62
合计	19,878,188.43	61,121,547.00

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	48,072,266.08	68,414,595.34
利息收入	-18,321,431.87	-7,695,571.66
汇兑损益	139,870.49	281,379.85
银行手续费等	784,007.18	2,619,309.79
合计	30,674,711.88	63,619,713.32

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
政府补助		28,996.66
个税手续费返还		185,761.78
进项税加计扣除	676,403.02	511,632.32
合计	676,403.02	758,190.76

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	2,717,636.11	-12,364.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,717,636.11	-12,364.62

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	-1,871.43	1,925,432.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,871.43	1,925,432.55
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,871.43	1,925,432.55

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	-296,326,122.07	-109,134,829.30
应收账款坏账损失	-312,546,673.55	-6,084,375.08
其他应收款坏账损失	2,001,047.09	-3,679,002.14
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-606,871,748.53	-118,898,206.52

其他说明：

无

**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	98,270,188.26	-14,203,864.96
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-49,761,561.67	
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	48,508,626.59	-14,203,864.96

其他说明：

无

### 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	35,966.00	171,827.13	35,966.00
其中：固定资产处置利得	35,966.00	171,827.13	35,966.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,672,992.41	15,668,024.92	6,672,992.41
其他	1,477,343.41	609,165.99	1,477,343.41
合计	8,186,301.82	16,449,018.04	8,186,301.82

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
多项企业扶持资金	4,181,992.41	12,107,100.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	2,491,000.00	2,610,000.00	与收益相关
抗疫扶持资金		700,924.92	与收益相关
纳税百强企业奖励款		250,000.00	与收益相关
合计	6,672,992.41	15,668,024.92	

其他说明：

适用 不适用

### 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	15,499.62	127,293.20	15,499.62
其中：固定资产处置损失	15,499.62	127,293.20	15,499.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	59,975.60	-	59,975.60
罚款支出	12,253.98	20,000.00	12,253.98
赔偿支出		4,010.00	
其他	499,631.32	126,991.00	499,631.32
合计	587,360.52	278,294.20	587,360.52

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	2,964,345.35	5,604,616.65
递延所得税费用	-3,424,593.15	-31,166,531.14
合计	-460,247.80	-25,561,914.49

**(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	-650,662,055.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-97,599,308.28
子公司适用不同税率的影响	-54,744,681.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-83,752,630.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-582,149.33
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	236,218,521.10
所得税费用	-460,247.80

其他说明：

适用 不适用

### 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	74,310,482.48	297,393,536.22
营业外收入	6,596,811.14	16,464,035.33
利息收入	20,032,409.47	7,695,447.72
合计	100,939,703.09	321,553,019.27

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	196,472,752.37	539,284,807.42
期间费用支出	12,759,601.58	36,426,035.43
营业外支出	805,329.97	278,294.20
合计	210,037,683.92	575,989,137.05

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
保理费		30,470,395.99
合计		30,470,395.99

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
供应链融资和保理费		18,707,398.93
合计		18,707,398.93

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-650,201,807.42	-183,332,901.07
加：资产减值准备	-48,508,626.59	-
信用减值损失	606,871,748.53	133,102,071.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,399,220.37	18,843,566.74
使用权资产摊销		-
无形资产摊销	3,720,685.05	4,596,306.23
长期待摊费用摊销	7,439,241.74	4,252,651.74
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）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-20,466.38	-120,063.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,871.43	-1,925,432.55
财务费用（收益以“-”号填列）	30,674,711.88	63,619,713.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,717,636.11	12,364.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,342,901.80	-31,162,089.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-720,992,194.31	-539,067,224.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,343,649,108.65	279,646,524.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-575,640,977.53	126,316,766.94
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	4,331,977.52	-125,217,746.06

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	153,416,057.62	284,327,221.02
减: 现金的期初余额	174,414,130.23	563,991,945.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,998,072.61	-279,664,724.47

**(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	153,416,057.62	174,414,130.23
其中: 库存现金	429,125.85	344,967.83
可随时用于支付的银行存款	152,986,931.77	174,069,162.40
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	153,416,057.62	174,414,130.23
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**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	294,229,660.06	银行授信抵押或质押、诉讼被冻结
应收票据	766,588,007.88	银行授信抵押或质押
应收账款	101,569,246.30	银行授信抵押或质押
固定资产	449,778,325.94	银行授信抵押或质押
投资性房地产	85,872,972.88	银行授信抵押或质押
合计	1,698,038,213.06	/

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：澳元	3,319,271.48	4.6145	15,316,778.24
欧元	309,014.78	7.0084	2,165,699.18
港币	3,295,607.73	0.8552	2,818,403.73
越南盾	2,551,035,985.85	0.0003	765,310.80
林吉特	3,874.11	1.5174	5,878.57
应收账款	-	-	-
其中：澳元	6,752,786.33	4.6145	31,160,732.53
欧元	27,765.39	7.0084	194,590.96
合同资产	-	-	-
其中：澳元	2,921,018.97	4.6145	13,479,042.04
其他应收款	-	-	-
其中：欧元	16,631.02	7.0084	116,556.84
澳元	12,781.75	4.6145	58,981.39
越南盾	388,701,038.20	0.0003	116,610.31
林吉特	96,007.44	1.5174	145,681.69
短期借款	-	-	-
其中：澳元	55,618.66	4.6145	256,652.31
应付账款	-	-	-
其中：欧元	42,389.42	7.0084	297,082.01
澳元	5,098,649.20	4.6145	23,527,716.73
其他应付款	-	-	-
其中：欧元	546,724.72	7.0084	3,831,665.53
港元	110,957,484.49	0.8552	94,890,840.74
澳元	1,478,934.49	4.6145	6,824,543.20
越南盾	1,213,111,000.00	0.0003	363,933.30
林吉特	625,138.13	1.5174	948,584.60
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其中：澳元	423,735.49	4.6145	1,955,327.42
长期借款	-	-	-

其中：澳元	605,893.44	4.6145	2,795,895.28
-------	------------	--------	--------------

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

### 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	4,181,992.41	与收益相关	4,181,992.41
中小企业发展专项资金	2,491,000.00	与收益相关	2,491,000.00
合计	6,672,992.41	/	6,672,992.41

#### 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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海雨浥建筑工程有限公司	2022年1月	380,000.00	70	现金支付	2022年1月	合同签订日	4,207,049.93	248,549.39

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海雨浥建筑工程有限公司
--现金	380,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	380,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	380,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海雨浥建筑工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	380,000.00	
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	380,000.00	
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	380,000.00	
减：少数股东权益		
取得的净资产	380,000.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司基于对实际收购该公司所持有的施工资质，所以将相关出资溢价确认为无形资产。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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

名称	变更原因
河南全筑新军住宅科技有限公司	注销

#### 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	
上海全筑装饰有限公司	上海市	上海市	建筑装饰	81.5	-	投资设立
上海筑仁环保科技有限公司	上海市	上海市	环保领域技术开发	-	55	投资设立
上海全筑木业有限公司	上海市	上海市	家具制造；安装	100	-	投资设立
江苏赫斯帝橱柜有限公司	江苏省	江苏省	橱柜生产与安装	-	90	投资设立
上海全筑环保新材料有限公司	上海市	上海市	环保材料销售	-	70	投资设立
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	-	投资设立
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	-	投资设立
上海全筑实业发展有限公司	上海市	上海市	实业投资	100	-	投资设立
上海澳锆建筑设计集团有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100	-	投资设立
上海澳锆建筑规划设计有限公司	上海市	上海市	建筑设计	-	100	投资设立
思恺迪设计咨询（上海）有限公司	上海市	上海市	建筑设计	-	51	投资设立
上海全筑多媒体科技有限公司	上海市	上海市	图文设计	-	100	投资设立
卜郦建筑设计(上海)有限公司	上海市	上海市	设计服务	-	70	投资设立
Trendzone Milan Design Center - Societa' a Responsabilita' Limita	意大利	意大利	装饰设计	-	100	投资设立
简斯建筑设计事务所（上海）有限公司	上海市	上海市	装饰设计	-	65	投资设立
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	-	投资设立
江苏全筑石业有限公司	江苏省	江苏省	石材加工销售	70	-	投资设立
全筑香港控股有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	100	-	投资设立
全筑（澳大利亚）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	建筑装饰	-	100	投资设立
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	投资设立

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	投资设立
全筑建设(越南)有限公司	越南	越南	建筑设计及施工	-	100	投资设立
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
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
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
江苏高昕建筑系统有限公司	江苏省	江苏省	幕墙工程	-	100	非同一控制下企业合并
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
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
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	-	投资设立
成都全筑新军住宅科技有限公司	四川省	四川省	装饰设计	-	90	投资设立
湖北全筑新军住宅科技有限公司	湖北省	湖北省	装饰设计	-	80	投资设立
浙江全筑新军住宅科技有限公司	浙江省	浙江省	装饰施工	-	70	投资设立
上海全筑建筑科技有限公司	上海市	上海市	建筑科技	70	-	投资设立
上海全筑翼家住宅科技有限公司	上海市	上海市	软件开发、设备安装	80	-	投资设立
上海筑骁建筑科技有限公司	上海市	上海市	建筑科技	100		投资设立
上海筑势建筑科技有限公司	上海市	上海市	建筑科技	100		投资设立
上海筑掣建筑科技有限公司	上海市	上海市	建筑科技	70		投资设立
上海壹筑信息科技有限公司	上海市	上海市	建筑科技	80		投资设立
上海全筑建筑装饰工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰	100		非同一控制下企业合并
上海雨浥建筑工程有限公司	上海市	上海市	建筑装饰		70	非同一控制下企业合并
深圳全筑同兴装饰工	深圳市	深圳市	建筑装饰		51	投资设立

程有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

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
上海地东建筑设计事务有限公司	49.00%	2,585,230.53	20,825,000.00	21,722,368.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海地东建筑设计事务有限公司	62,606,181.05	2,545,893.50	65,152,074.55	20,802,016.95	18,693.36	20,820,710.31	118,313,528.74	3,445,805.41	121,759,334.15	40,185,257.24	18,693.36	40,203,950.60

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海地东建筑设计事务所有限公司	39,823,433.17	5,275,980.69	5,275,980.69	4,525,955.43	69,256,228.11	16,501,040.45	16,501,040.45	22,965,442.94

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
合营企业：		
投资账面价值合计	20,428,416.89	17,025,038.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-58,105.82
--其他综合收益		
--综合收益总额		-58,105.82
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

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。对于恒大集团欠款由于有相应甲供材料款，本公司也在积极签署相关抵账协议以降低应收款额度。

#### 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。但是由于恒大集团出现了无法及时兑付票据及偿还货款的情况，所以本公司短期内流动性受到了极大影响，与之业务相关的供应商货款本公司也出现了违约情况。本公司正努力与银行进行沟通并保持信用额度并拟在未来 12 个月内向控股股东借款 1 亿元以获得流动性支持，但是总体来说短期内本公司存在一定的流动性风险，非衍生金融负债到期期限分析。

项目	期末余额
----	------

	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付票据	1,021,767,780.32			1,021,767,780.32
短期借款	807,893,727.69			807,893,727.69
一年以内到期的 长期借款	1,955,327.42			1,955,327.42
长期借款		2,255,648.31	32,540,246.97	34,795,895.28
应付债券			344,760,120.37	344,760,120.37

### 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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	15,915,012.25	-	33,280,000.00	49,195,012.25
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,915,012.25	-	33,280,000.00	49,195,012.25
(1) 债务工具投资				



(2) 权益工具投资	15,915,012.25		33,280,000.00	49,195,012.25
(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			2,556,729.54	2,556,729.54
(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	15,915,012.25		35,836,729.54	51,751,741.79
(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净值型理财产品，其公允价系根据理财公司发布的每日净值予以确认。

## 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	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数
有限合伙企业中 LP 份额	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
非交易性权益性投资	被投资单位经营活动变化不大，估值维持账面价值	不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

□适用 √不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

□适用 √不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	2021/12/10	2025/12/14	否
上海全品室内装饰配套工程有限公司、朱斌	350,000,000.00	2020/6/17	2024/6/27	否
上海全筑控股集团股份有限公司	5,674,061.73	2020/1/15	2024/1/20	否
上海全筑控股集团股份有限公司	4,806,328.79	2020/1/15	2024/1/26	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司	150,000,000.00	2018/5/25	2030/12/31	否
朱斌、陈文、上海全筑控股集团股份有限公司	70,000,000.00	2021/6/22	2025/6/21	否
朱斌、陈文、上海全筑控股集团股份有限公司		2021/1/11	2025/1/7	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司	310,000,000.00	2021/1/7	2025/1/6	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司		2021/1/11	2025/1/10	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司		2021/12/24	2025/6/23	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司		2021/12/23	2025/6/22	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2021/2/10	2025/2/9	否
朱斌、张楚昊	100,000,000.00	2021/3/12	2025/3/12	否
朱斌、张楚昊		2021/3/25	2025/3/25	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2021/12/2	2025/12/1	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司		2021/12/3	2025/12/2	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司		2021/12/6	2025/12/5	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司	88,400,000.00	2021/11/18	2025/11/18	否
朱斌、张楚昊、上海全筑控股集团股份有限公司		2021/11/19	2025/11/19	否
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、朱斌	20,000,000.00	2020/12/29	2024/12/29	否
丛中笑、魏信斐、吴小红提供保证担保、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	4,900,000.00	2021/6/21	2024/6/29	否
丛中笑、魏信斐、上海浦东科技融资担	5,000,000.00	2021/12/3	2025/12/2	否

保有限公司				
丛中笑、吴小红、魏信斐、谢丹萍	5,000,000.00	2021/6/21	2024/12/8	否
上海创业接力融资担保有限公司、丛中笑、吴小红	5,000,000.00	2021/9/14	2024/9/23	否
上海全筑控股集团股份有限公司	42,000,000.00	2021/6/5	2029/6/3	否
上海高昕节能科技有限公司、狄峡	10,043,316.66	2021/3/31	2025/3/30	否
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、朱斌、陈文	10,000,000.00	2020/12/29	2024/2/29	否
上海全筑控股集团股份有限公司、朱斌	10,019,250.00	2021/3/24	2025/3/22	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司实控人朱斌和其他个人关联方累计为本公司约 6.578 亿元借款提供担保，担保期限为合同约定还款之日起 2 年。

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	嘉善同嘉科技产业发展有限公司	441,219.88	441,219.88

## 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	39,922,229.85
1至2年	31,473,332.39
2至3年	136,934,364.38
3年以上	404,130,495.35
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	612,460,421.97

## (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	285,411,479.40	46.6	126,585,765.95	44.35	158,825,713.45	306,439,639.19	46.09	103,481,106.18	33.77	202,958,533.01
按组合计提坏账准备	327,048,942.57	53.4	73,163,811.28	22.37	253,885,131.29	358,430,977.58	53.91	85,607,020.58	23.88	272,823,957.00
其中：										
公装板块合同期内应收账款	32,521,527.22	5.31	1,430,947.21	4.4	31,090,580.01	95,404,075.19	14.35	4,049,086.53	4.24	91,354,988.66
公装板块信用期内应收工程决算款	453,208.12	0.07	56,651.02	12.5	396,557.10	7,030,892.15	1.06	876,955.84	12.47	6,153,936.31
公装板块账龄组合	70,024,398.36	11.43	53,452,707.74	76.33	16,571,690.62	87,000,482.16	13.09	60,402,656.12	69.43	26,597,826.04
设计板块账龄组合	15,799,491.66	2.58	12,297,313.25	77.83	3,502,178.41	20,697,293.52	3.11	13,834,938.08	66.84	6,862,355.44
其他业务板块账龄组合	5,926,192.06	0.97	5,926,192.06	100	-	6,443,384.01	0.97	6,443,384.01	100	-
合并范围内关联方组合	202,324,125.15	33.03	-	-	202,324,125.15	141,854,850.55	21.34	-	-	141,854,850.55
合计	612,460,421.97	/	199,749,577.23	/	412,710,844.74	664,870,616.77	/	189,088,126.76	/	475,782,490.01

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
恒大集团及其关联公司(住宅项目)	147,500,320.75	59,000,128.30	40	集团陷入流动性风险,预计可收回金额
恒大集团及其关联公司(非住宅项目)	55,156,000.62	27,578,000.31	50	集团陷入流动性风险,预计可收回金额
三盛集团及其关联公司	31,411,770.14	15,705,885.07	50	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)	19,937,842.34	5,981,352.70	30	涉及诉讼,剔除抵



置业有限公司				押全额计提
刚泰集团及其关联公司	11,312,479.86	11,312,479.86	100	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	15,819,041.27	4,745,712.38	30	涉及诉讼,剔除抵押全额计提
融信集团及其关联公司	2,874,024.42	862,207.33	30	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	预计无法收回
合计	285,411,479.40	126,585,765.95	44	/

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: 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 (%)
公装板块合同期内 应收账款	32,521,527.22	1,430,947.21	4.4
合计	32,521,527.22	1,430,947.21	4.4

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: 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 (%)
公装板块信用期内 应收工程决算款	453,208.12	56,651.02	12.5
合计	453,208.12	56,651.02	12.5

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: 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	6,455,235.53	1,123,210.98	17.4
1 至 2 年	8,537,429.82	1,852,622.27	21.7

2至3年	8,061,696.49	3,506,837.97	43.5
3年以上	46,970,036.52	46,970,036.52	100
合计	70,024,398.36	53,452,707.74	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：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	1,541,412.00	121,771.55	7.9
1至2年	504,509.79	112,001.17	22.2
2至3年	1,778,589.22	601,163.16	33.8
3年以上	11,974,980.65	11,462,377.37	95.72
合计	15,799,491.66	12,297,313.25	77.83

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：其他业务板块账龄组合

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 (%)
3年以上	5,926,192.06	5,926,192.06	100
合计	5,926,192.06	5,926,192.06	100

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：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 (%)
合并范围内关联方组合	202,324,125.15		
合计	202,324,125.15		

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	103,481,106.18	23,104,659.77				126,585,765.95
按组合计提坏账准备	85,607,020.58	-9,322,618.03		-3,120,591.27		73,163,811.28
合计	189,088,126.76	13,782,041.74		-3,120,591.27		199,749,577.23

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	3,120,591.27

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	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	202,656,321.37	24.88	86,578,128.61
第二名	199,909,313.35	24.54	
第三名	56,955,000.62	6.99	15,705,885.07
第四名	23,069,046.91	2.83	3,892,160.75
第五名	19,937,842.34	2.45	5,981,352.70
合计	502,527,524.59	61.69	112,157,527.13

### (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	386,595,103.81	345,383,603.45
合计	386,595,103.81	345,383,603.45

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	375,880,099.71
1 至 2 年	6,119,785.94
2 至 3 年	3,540,029.68
3 年以上	
3 至 4 年	1,097,917.69
4 至 5 年	295,690.00
5 年以上	1,562,595.00
合计	388,496,118.02

## (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
备用金	313,603.00	283,113.40
押金保证金	6,104,689.65	10,063,431.80
往来款	382,077,825.37	336,888,062.19
合计	388,496,118.02	347,234,607.39

## (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)	
2022年1月1日余额	1,851,003.94			1,851,003.94
2022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	50,010.27			50,010.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,901,014.21			1,901,014.21

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	-					
按组合计提坏账准备	1,851,003.94	50,010.27				1,901,014.21
合计	1,851,003.94	50,010.27				1,901,014.21

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

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
上海全筑住宅装饰工程有限公司	往来款	146,058,493.49	1 年以内	37.78	
香港全筑投资有限公司	往来款	85,342,443.00	1 年以内	22.08	
江苏赫斯帝橱柜有限公司	往来款	48,846,245.49	1 年以内	12.63	
上海澳锆建筑设计集团有限公司	往来款	36,483,706.86	1 年以内	9.44	
上海全筑木业有限公司	往来款	33,662,240.13	1 年以内	8.71	
合计	/	350,393,128.97	/	90.64	

#### (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	977,173,304.64	552,385,662.58	424,787,642.06	977,173,304.64	52,385,662.58	924,787,642.06
对联营、合营企业投资	292,885.64		292,885.64	292,885.64	-	292,885.64
合计	977,466,190.28	552,385,662.58	425,080,527.70	977,466,190.28	52,385,662.58	925,080,527.70

## (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
上海澳锘建筑设计集团有限公司	16,391,690.00			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	-	-
上海全品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	5,300,000.00			5,300,000.00	-	-

工程有限 公司						
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	39,586,635.15			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	0	500,000,000.00	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		45,850,259.96
艾尔门窗 系统（上 海）有限 公司	2,149,333.50			2,149,333.50		1,535,402.62
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	-	-
上海筑骁 建筑科技 有限公司	500,000.00			500,000.00	-	-
上海筑势 建筑科技 有限公司	300,000.00			300,000.00	-	-
上海筑掣 建筑科技 有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00	-	-
上海壹筑 信息科技 有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	-	-
上海全筑 建筑装饰 工程有限 公司	1,420,000.00			1,420,000.00	-	-



合计	977,173,304.64	-	500,000,000.00	477,173,304.64	500,000,000.00	552,385,662.58
----	----------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
郑州市全居装饰工程有限公司	292,885.64	-	-	-	-	-	-	-	-	292,885.64	-
小计	292,885.64	-	-	-	-	-	-	-	-	292,885.64	
合计	292,885.64	-	-	-	-	-	-	-	-	292,885.64	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,331,720.31	27,052,493.24	-29,799,797.39	46,523,439.01
其他业务	1,160,304.15	1,163,795.90	42,752,534.77	17,516,082.98
合计	16,492,024.46	28,216,289.14	12,952,737.38	64,039,521.99

## (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	21,675,000.00	28,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	2,500,000.00	-12,364.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-25,740.84	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	24,149,259.16	28,547,635.38

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	20,466.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,582,124.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,871.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	960,384.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,420,286.29	
少数股东权益影响额（税后）	1,124,399.48	
合计	5,016,418.09	

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	-81.33	-1.12	-1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-81.96	-1.13	-1.13

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：2022 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用