

公司代码：603030

公司简称：全筑股份

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤信保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,163,291,825.55	2,414,657,163.78	72.42%
归属于上市公司股东的净资产	1,358,057,688.40	849,268,795.35	59.91%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-299,559,447.86	-128,136,559.14	-133.78%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,216,875,653.01	1,415,921,476.95	56.57%
归属于上市公司股东的净利润	30,028,896.26	28,523,716.76	5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,484,625.97	25,337,512.84	4.53%

加权平均净资产收益率 (%)	2.72%	4.70%	-1.98%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.19	0
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.19	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,058.00	5,268.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,603.41	2,603.41	
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	3,865,301.89	4,945,301.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-723,022.71	-655,248.06	
所得税影响额	-476,364.83	-658,307.57	
少数股东权益影响额(税后)	-77,886.25	-95,348.20	
合计	2,587,573.51	3,544,270.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		12,583				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱斌	55,239,260	31.1451	54,813,960	质押	29,474,630	境内自然人
陈文	16,763,140	9.4514	16,610,040	质押	8,892,184	境内自然人
上海全维投资有限公司	9,600,000	5.4127	9,600,000	无		境外法人
蒋惠霆	6,688,000	3.7708	6,644,400	质押	6,010,000	境内自然人
丛中笑	5,686,160	3.2060	5,642,160	质押	4,040,000	境内自然人
上海城开(集团)有限公司	5,246,640	2.9582		无		境内非国有法人
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	3,042,360	1.7153		无		境内非国有法人

上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	2,981,040	1.6808		无		境内非国有法人
君禾股权投资基金管理（上海）有限公司—君禾今嘉2号私募基金	2,430,555	1.3704	2,430,555	无		境内非国有法人
天治基金—浦发银行—爱建信托—爱建天治浦发2号集合资金信托计划	2,430,555	1.3704	2,430,555	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海城开(集团)有限公司	5,246,640	人民币普通股	5,246,640			
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	3,042,360	人民币普通股	3,042,360			
上海易居生源股权投资中心（有限合伙）	2,981,040	人民币普通股	2,981,040			
上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）	2,265,600	人民币普通股	2,265,600			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	2,028,280	人民币普通股	2,028,280			
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,820,445	人民币普通股	1,820,445			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	1,594,790	人民币普通股	1,594,790			
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	1,494,234	人民币普通股	1,494,234			
叶国林	1,220,000	人民币普通股	1,220,000			
廖伟俭	1,072,500	人民币普通股	1,072,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、上海全维投资有限公司为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	期末余额（或本期金额）	期初金额（或上期金额）	变动金额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	72,176.79	22,006.74	50,170.05	228%	主要为定向增发股票所致
应收账款	187,460.14	117,649.55	69,810.59	59%	主要为销售收入增加所致
预付款项	8,069.19	2,754.72	5,314.47	193%	主要为业务规模增加，部分供应商预付增加所致
其他应收款	4,837.60	3,165.18	1,672.42	53%	主要为农民工保证金、投标保证金增加所致
存货	46,947.70	13,874.00	33,073.70	238%	主要为业务规模增加，工程预投入增加所致
固定资产	43,574.64	728.57	42,846.07	5881%	主要为在建工程完工转入所致
在建工程	333.86	41,913.90	-41,580.04	-99%	主要为在建工程完工转出所致
长期待摊费用	2,637.02	189.51	2,447.51	1291%	主要为办公楼装修完工转入所致
递延所得税资产	2,721.56	1,775.89	945.67	53%	主要为坏账准备计提增加所致
短期借款	66,691.06	30,509.16	36,181.90	119%	主要为短期融资增加所致
应付票据	22,175.49	14,065.53	8,109.96	58%	主要为票据结算增加所致
应付账款	162,226.82	88,931.09	73,295.72	82%	主要为销售收入增加应付账款相应增加所致
预收款项	12,894.85	5,537.57	7,357.28	133%	主要为新开工项目客户预付款增加所致
营业收入	221,687.57	141,592.15	80,095.42	57%	主要为公司业务规模增加所致
营业成本	199,482.02	123,836.83	75,645.19	61%	主要为公司业务规模增加所致
营业税金及附加	1,425.28	4,696.29	-3,271.01	-70%	主要为营改增影响，由原价内税改为价外税计算口径变化所致
销售费用	2,750.41	1,718.17	1,032.24	60%	主要为公司业务规模增加、新业务研发等人员增加所致
管理费用	6,992.29	3,885.21	3,107.08	80%	主要为公司业务规模增加、新业务研发等人员增加所致
资产减值损失	6,335.35	2,422.65	3,912.70	162%	主要为应收账款增加计提坏账准备增加所致
投资收益	-	67.82	-67.82	-100%	不适用
营业外收入	507.20	191.90	315.30	164%	主要为财政扶持资金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	115,854.80	80,962.36	34,892.45	43%	主要为公司业务规模增加所致
支付给职工以及为职	9,687.47	6,637.66	3,049.81	46%	主要为公司业务规模增加、新业

工支付的现金					务研发等人员增加所致
支付的各项税费	8,213.29	5,593.15	2,620.13	47%	主要为公司业务规模增加所致
收回投资收到的现金	-	26,400.00	-26,400.00	-100%	主要为上期闲置募集资金购买理财产品已到期赎回所致
取得投资收益所收到的现金	-	244.43	-244.43	-100%	主要为上期闲置募集资金购买理财产品已到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,145.56	27,825.94	-23,680.38	-85%	主要为在建工程逐步完工付款减少所致
投资支付的现金	1,713.60	26,400.00	-24,686.40	-94%	主要为上期闲置募集资金购买理财产品已到期赎回所致
吸收投资收到的现金	50,494.50	36,864.25	13,630.25	37%	主要为本期定向增发股票所致
取得借款收到的现金	63,853.71	35,810.91	28,042.80	78%	主要为银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	775.75	-775.75	-100%	不适用
支付其他与筹资活动有关的现金	1,116.00	335.02	780.98	233%	主要为本期定向增发股票，融资费用支付增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年7月14日第二届董事会第二十八次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。该计划总人数不超过40人，认购份额不超过3024万份，筹集资金总额不超过3024万元。截至报告期末，第一期员工持股计划“兴全睿众全筑股份特定客户资产管理计划”已设立完成。该计划通过二级市场购买的方式买入公司股票430,900股，成交金12,965,652.00元，成交均价约为人民币30.09元/股，买入股票数量占公司总股本的0.24%。

2、2016年9月，公司与上海大学签订了共同研制建筑装饰施工机器人的合作协议。本协议的签订标志着公司正式地、实际地开启了建筑装饰智能施工设备的研发及制造，在未来可以预见的时间内将逐步使用智能机器人替代传统作业工人，解决行业技术工人短缺及人力成本攀升的问题，有助于提升公司在传统装饰业务方面的核心竞争力，推动装饰施工的工业化实现方式，并为公司拓展新的业务发展方向，即智能施工设备的研制和运营，从而为股东带来更为丰厚利润回报。

3、2016年9月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行新增股份的登记工作。本次非公开发行股票向6名认购对象配售17,361,111股，上述股份在12个月内不得转让。截止报告期末，公司总股本为177,361,111股。

4、2016年9月26日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》。本次并购基金规模为2亿元人民币。其中公司和

控股股东朱斌先生作为有限合伙人分别以自有资金各认缴出资人民币 5000 万元。公司成立并购基金，借助资本市场优势，通过外延式的增长，一方面拓展现有业务，从室内装饰装修领域逐步延伸到建筑设计、幕墙装饰、园林景观等，另一方面向上下游产业链深入，整合优质、新型的材料、部品供应商成为上市公司的供应、补充、完善，同时通过除传统业务合作模式外的其他合作方式与客户成为更加紧密联系的合作共赢体。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股份限售和减持	朱斌	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票； 2、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的 10%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）； 3、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。	2015 年 3 月 20 日	长期有效	正常履行
	陈文	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；2、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；3、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。	2015 年 3 月 20 日	长期有效	正常履行
	上海全维投资有限公司	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位将不转让或委托他人管理持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。	2015 年 3 月 20 日	长期有效	正常履行
避免同业竞争	朱斌	1、本人及本人近亲属目前未从事与公司构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与公司不存在同业竞争。2、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与公司目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与公司存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。3、若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与公司构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给公司；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	2015 年 3 月 20 日	长期有效	正常履行

		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。			
关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺	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，接受行政主管部门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。	2015年3月20日	长期有效	正常履行
股份增持承诺	朱斌、陈文	根据《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划》，通过上海证券交易所交易系统增持的股份，六个月内不减持。	自最近一次增持股份之日起	6个月	正常履行
非公开发行股票摊薄即期回报填补措施采取填补措施的承诺	朱斌、陈文	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；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；7、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；8、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。	2016年3月31日	长期有效	正常履行
	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、本承诺出具日至发行人本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任；4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；5、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。	2016年3月31日	长期有效	正常履行

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

适用 不适用

公司名称	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
法定代表人	朱斌
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	721,767,949.36	220,067,420.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	394,370,069.03	322,795,663.77
应收账款	1,874,601,425.81	1,176,495,486.79
预付款项	80,691,917.41	27,547,237.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,376,012.84	31,651,842.87
存货	469,477,039.66	138,739,998.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,494,961.30	286,662.89
流动资产合计	3,600,779,375.41	1,917,584,312.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,136,000.00	
投资性房地产	12,086,432.00	12,650,048.00
固定资产	435,746,412.41	7,285,690.74
在建工程	3,338,638.14	419,139,002.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,613,459.22	38,344,118.21
开发支出	3,005,644.08	
商誉		
长期待摊费用	26,370,239.30	1,895,106.04
递延所得税资产	27,215,624.99	17,758,886.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	562,512,450.14	497,072,851.30
资产总计	4,163,291,825.55	2,414,657,163.78
流动负债：		
短期借款	666,910,559.44	305,091,569.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	221,754,911.38	140,655,347.22
应付账款	1,622,268,174.20	889,310,924.83
预收款项	128,948,507.86	55,375,730.10
应付职工薪酬	18,366.74	911,000.00
应交税费	67,065,294.25	63,790,361.75
应付利息	812,294.19	617,400.00
应付股利		
其他应付款	12,351,177.19	12,040,248.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,219,514.00	12,880,660.58
其他流动负债		
流动负债合计	2,740,348,799.25	1,480,673,241.79
非流动负债:		
长期借款	48,387,086.04	67,159,933.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,387,086.04	67,159,933.36
负债合计	2,788,735,885.29	1,547,833,175.15
所有者权益		
股本	177,361,111.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,510,751.19	342,511,865.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,309,873.01	27,760,538.67
一般风险准备		
未分配利润	331,875,953.20	318,996,391.29
归属于母公司所有者权益合计	1,358,057,688.40	849,268,795.35
少数股东权益	16,498,251.86	17,555,193.28
所有者权益合计	1,374,555,940.26	866,823,988.63
负债和所有者权益总计	4,163,291,825.55	2,414,657,163.78

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐尤信

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	682,566,649.62	172,400,666.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	390,109,313.36	319,363,343.13
应收账款	1,827,163,402.51	1,135,199,370.96
预付款项	72,544,143.09	22,900,052.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,752,285.81	32,053,874.05
存货	444,386,589.80	120,164,257.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,695,644.29	
流动资产合计	3,477,218,028.48	1,802,081,564.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,144,145.99	47,635,245.99
投资性房地产	12,086,432.00	12,650,048.00
固定资产	432,893,541.77	5,525,091.26
在建工程	3,338,638.14	419,139,002.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,539,854.23	38,311,826.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,628,770.21	989,069.32
递延所得税资产	25,597,621.79	16,131,212.95
其他非流动资产		

非流动资产合计	617,229,004.13	540,381,496.21
资产总计	4,094,447,032.61	2,342,463,061.03
流动负债：		
短期借款	666,910,559.44	305,091,569.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	221,754,911.38	135,742,417.22
应付账款	1,590,910,439.49	863,287,600.57
预收款项	103,172,323.86	40,558,754.07
应付职工薪酬		911,000.00
应交税费	64,218,980.90	60,569,869.72
应付利息	812,294.19	617,400.00
应付股利		
其他应付款	55,108,250.61	52,752,265.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,219,514.00	12,880,660.58
其他流动负债		
流动负债合计	2,723,107,273.87	1,472,411,536.23
非流动负债：		
长期借款	48,387,086.04	67,159,933.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,387,086.04	67,159,933.36
负债合计	2,771,494,359.91	1,539,571,469.59
所有者权益：		
股本	177,361,111.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	818,070,386.11	347,071,500.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

2016年第三季度报告

盈余公积	30,620,712.09	27,760,538.67
未分配利润	296,900,463.50	268,059,552.46
所有者权益合计	1,322,952,672.70	802,891,591.44
负债和所有者权益总计	4,094,447,032.61	2,342,463,061.03

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐尤信

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	964,702,717.44	577,138,408.04	2,216,875,653.01	1,415,921,476.95
其中：营业收入	964,702,717.44	577,138,408.04	2,216,875,653.01	1,415,921,476.95
二、营业总成本	957,582,900.71	567,644,646.25	2,188,238,149.15	1,379,786,887.99
其中：营业成本	881,713,469.11	512,971,880.19	1,994,820,190.88	1,238,368,259.45
营业税金及附加	2,092,182.10	19,390,371.84	14,252,787.08	46,962,911.85
销售费用	10,242,996.60	6,340,401.98	27,504,110.69	17,181,692.84
管理费用	22,939,419.02	14,697,834.17	69,922,881.99	38,852,102.80
财务费用	6,589,329.44	4,112,431.71	18,384,720.96	14,195,434.54
资产减值损失	34,005,504.44	10,131,726.36	63,353,457.55	24,226,486.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		-441,050.86		678,201.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-500,212.51		-1,766,072.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,119,816.73	9,052,710.93	28,637,503.86	36,812,790.19
加：营业外收入	3,912,848.56	1,450,221.72	5,072,003.38	1,918,957.81
其中：非流动资产处置利得		580.40	11,397.17	580.40
减：营业外支出	771,023.97	1,527.60	774,077.32	114,497.88
其中：非流动资产处置损失	3,058.00	1,527.60	6,110.35	3,639.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,261,641.32	10,501,405.05	32,935,429.92	38,617,250.12
减：所得税费用	2,776,410.74	3,490,913.97	8,908,475.10	11,242,344.12
五、净利润（净亏损以“-”	7,485,230.58	7,010,491.08	24,026,954.82	27,374,906.00

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	8,607,478.54	7,834,466.20	30,028,896.26	28,523,716.76
少数股东损益	-1,122,247.96	-823,975.12	-6,001,941.44	-1,148,810.76
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	7,485,230.58	7,010,491.08	24,026,954.82	27,374,906.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,607,478.54	7,834,466.20	30,028,896.26	28,523,716.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,122,247.96	-823,975.12	-6,001,941.44	-1,148,810.76
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.19	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.19	0.19

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

法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐允信

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	944,886,870.32	563,052,421.04	2,156,896,332.46	1,373,745,665.85
减：营业成本	866,604,603.94	502,029,584.75	1,945,270,532.01	1,206,443,629.70
营业税金及附加	2,040,906.62	18,892,002.60	13,531,443.15	45,649,663.64
销售费用	5,936,722.07	5,728,153.64	18,093,775.65	16,229,943.25
管理费用	18,580,363.84	11,321,833.25	53,042,083.21	30,923,117.03
财务费用	6,642,841.35	4,116,134.36	18,560,923.06	14,211,416.46
资产减值损失	32,826,182.08	9,737,095.75	63,109,392.09	24,817,240.16
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)		-441,050.86		678,201.23
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-500,212.51		-1,766,072.75
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	12,255,250.42	10,786,565.83	45,288,183.29	36,148,856.84
加：营业外收入	3,896,467.98	1,122,838.61	4,478,326.23	1,580,342.75
其中：非流动资产 处置利得	0	680.00	11,231.17	680.00
减：营业外支出	720,055.76	1,296.40	723,109.11	103,117.26
其中：非流动资产 处置损失	618.00	1,296.40	3,670.35	2,980.40
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	15,431,662.64	11,908,108.04	49,043,400.41	37,626,082.33
减：所得税费用	2,732,312.42	3,314,855.68	7,742,315.95	10,355,457.54
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,699,350.22	8,593,252.36	41,301,084.46	27,270,624.79
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益				

计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	12,699,350.22	8,593,252.36	41,301,084.46	27,270,624.79
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	0.26	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	0.26	0.17

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐允信

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,082,202,721.52	858,609,692.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,330,817.28	26,822,994.03
经营活动现金流入小计	1,143,533,538.80	885,432,686.13

购买商品、接受劳务支付的现金	1,158,548,010.06	809,623,551.24
支付给职工以及为职工支付的现金	96,874,680.67	66,376,605.61
支付的各项税费	82,132,854.66	55,931,534.19
支付其他与经营活动有关的现金	105,537,441.27	81,637,554.23
经营活动现金流出小计	1,443,092,986.66	1,013,569,245.27
经营活动产生的现金流量净额	-299,559,447.86	-128,136,559.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		264,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,444,273.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,380.00	9,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,380.00	266,454,023.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,455,597.12	278,259,370.16
投资支付的现金	17,136,000.00	264,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,591,597.12	542,259,370.16
投资活动产生的现金流量净额	-58,575,217.12	-275,805,346.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	504,945,000.00	368,642,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,945,000.00	
取得借款收到的现金	638,537,070.31	358,109,108.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,757,500.00
筹资活动现金流入小计	1,143,482,070.31	734,509,108.20
偿还债务支付的现金	288,152,073.80	361,737,872.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,374,584.24	18,456,995.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,160,003.20	3,350,208.51
筹资活动现金流出小计	319,686,661.24	383,545,076.94
筹资活动产生的现金流量净额	823,795,409.07	350,964,031.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	465,660,744.09	-52,977,874.06
加：期初现金及现金等价物余额	169,281,010.78	145,126,077.91

六、期末现金及现金等价物余额	634,941,754.87	92,148,203.85
----------------	----------------	---------------

法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐允信

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,525,391.29	784,843,283.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,498,081.34	50,564,700.91
经营活动现金流入小计	1,092,023,472.63	835,407,984.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,734,676.79	766,515,808.79
支付给职工以及为职工支付的现金	72,971,163.66	54,415,511.09
支付的各项税费	75,561,913.83	48,274,500.39
支付其他与经营活动有关的现金	93,211,976.75	82,410,366.56
经营活动现金流出小计	1,364,479,731.03	951,616,186.83
经营活动产生的现金流量净额	-272,456,258.40	-116,208,202.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		264,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,444,273.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,100.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,100.00	266,451,473.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,566,981.12	277,396,502.81
投资支付的现金	30,208,900.00	285,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,075,881.12	562,996,502.81
投资活动产生的现金流量净额	-75,059,781.12	-296,545,028.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	360,242,500.00
取得借款收到的现金	638,537,070.31	358,109,108.20

收到其他与筹资活动有关的现金		7,757,500.00
筹资活动现金流入小计	1,138,537,070.31	726,109,108.20
偿还债务支付的现金	288,152,073.80	361,737,872.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,374,584.24	18,440,294.62
支付其他与筹资活动有关的现金	11,160,003.20	3,350,208.51
筹资活动现金流出小计	319,686,661.24	383,528,375.57
筹资活动产生的现金流量净额	818,850,409.07	342,580,732.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	471,334,369.55	-70,172,498.63
加：期初现金及现金等价物余额	124,646,794.58	124,654,129.64
六、期末现金及现金等价物余额	595,981,164.13	54,481,631.01

法定代表人：朱斌

主管会计工作负责人：李福刚

会计机构负责人：徐尤信

4.2 审计报告

□适用 √不适用