

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 2026 年半年度报告



## 重要提示

一、 本公司董事会及董事、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张树祥及会计机构负责人(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

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他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“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者注意投资风险。

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.....4

第三节 管理层讨论与分析 ..... 7

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 16

第五节 重要事项 ..... 18

第六节 股份变动及股东情况 ..... 27

第七节 债券相关情况 ..... 31

第八节 财务报告 ..... 32

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人和主管会计工作负责人签名并盖章的公司2026年半年度报表。 |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露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、本集团、全筑股份    | 指 | 上海全筑控股集团股份有限公司                  |
| 澳锆设计               | 指 | 上海澳锆建筑设计集团有限公司，系公司全资子公司         |
| 全筑工程               | 指 | 上海全筑建筑装饰工程有限公司，系公司全资子公司         |
| 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         |
| 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        |
| 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           |
| 云阙智算               | 指 | 云阙智算(苏州)物联科技有限公司，系公司控股子公司       |
| 华芯全筑               | 指 | 华芯全筑智源（上海）科技有限公司，系公司控股子公司       |
| 筑掣科技               | 指 | 上海筑掣建筑科技有限公司，系公司控股子公司           |
| 筑驿建筑               | 指 | 上海筑驿建筑科技有限公司，系公司控股子公司           |
| 海彼科技               | 指 | 上海全筑海彼科技有限公司，系公司控股子公司           |
| 全筑香港               | 指 | 全筑香港控股有限公司                      |
| TREND GOSA PTY LTD | 指 | 全筑高萨（海外），系公司控股孙公司               |
| 科威特建筑              | 指 | 全筑（科威特）建筑有限公司，系公司控股孙公司          |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所                         |
| 报告期                | 指 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 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 HOLDING 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   | 孙海军                 | 包嵘嵘                 |
| 联系地址 | 上海市南宁路1000号15楼      | 上海市南宁路1000号15楼      |
| 电话   | 021-33372630        | 021-33372630        |
| 传真   | 021-33372630        | 021-33372630        |
| 电子信箱 | ir@trendzone.com.cn | ir@trendzone.com.cn |

**三、基本情况变更简介**

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 公司注册地址        | 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | /                         |
| 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          |
| 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

**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<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%) |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                   | 520,609,055.10   | 450,164,693.33   | 15.65              |
| 利润总额                   | 10,152,971.41    | -61,716,876.87   | 116.45             |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -3,250,944.47    | -69,490,713.00   | 95.32              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,292,852.78    | -51,444,585.58   | 91.66              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -49,325,618.59   | -42,611,645.37   | -15.76             |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 695,341,566.53   | 695,697,510.65   | -0.05              |
| 总资产                    | 2,106,671,470.83 | 1,933,108,705.57 | 8.98               |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.002         | -0.05 | 96.00          |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.002         | -0.05 | 96.00          |

|                         |        |       |            |
|-------------------------|--------|-------|------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.003 | -0.04 | 92.50      |
| 加权平均净资产收益率（%）           | -0.43  | -7.09 | 增加6.66个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.57  | -5.25 | 增加4.68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） |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -2,736,684.65 |         |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 1,277,197.02  |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |         |
| 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                 |               |         |
| 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                                          |               |         |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |         |
| 债务重组损益                                                               | 60,500.00     |         |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |         |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |         |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损                                |               |         |

| 非经常性损益项目                         | 金额           | 附注（如适用） |
|----------------------------------|--------------|---------|
| 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 |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                 |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益            |              |         |
| 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               | 2,101,722.20 |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                |              |         |
| 减：所得税影响额                         | -179,819.60  |         |
| 少数股东权益影响额（税后）                    | -159,354.14  |         |
| 合计                               | 1,041,908.31 |         |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。  
☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润  
☐适用 ☒不适用

十一、 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）公司所属行业

上海全筑控股集团股份有限公司始创于 1998 年，行业归类为建筑装饰和其他建筑业（E50）。公司深耕城市建设与运营核心赛道，打造集市场拓展、创意设计、工程施工、智能制造、产品营销、全域运营为一体的全链条闭环整体解决方案，突破传统建筑服务单一业态局限，覆盖前期规划、中期精工落地、后期长效运营全周期服务。依托大型公建、高端商业、城市配套项目成熟建设运营积淀，精准匹配城市更新、产业升级、人居提质多元需求，以精工打造城市空间，赋能城市高质量发展。公司践行“两域、双线、科技、一链”发展战略，夯实全球化经营发展根基。

（二）公司主营业务情况

公司主要业务包括：

1. 设计板块

澳锆设计集团为城市发展与城市更新提供从咨询、规划、设计到实施、运营的一体化解决方案。具备建筑工程设计甲级资质，设计项目屡获上海市优秀工程勘察设计奖、中国建筑学会建筑创作奖金奖、上海市建筑学会建筑创作(优秀奖)、WAN 亚洲设计大奖、澳大利亚皇家建筑协会杰

出建筑奖、RAIA 研究奖与总理奖章、澳大利亚年度建筑杰出服务奖、澳大利亚联邦政府建筑服务百年奖、加拿大 AZ Awards 建筑设计装置优秀奖、IFLAAPR 亚太地区“分析与总体规划单元”荣誉奖、IDA 城市设计银奖与 IDA 建筑设计提名奖、缪斯铂金奖、华鼎奖、中国装饰艺术设计大赛工程类/方案类/作品类一等奖、国际环艺创新设计作品大赛金钻奖、ELLE DECORATION 家居廊中国室内设计大奖。上海市优秀工程勘察设计项目评定城市更新与保护设计项目一等奖/三等奖、地建师年度室内设计大奖、2025 美国国际设计大赛荣誉奖。2025 年第十届 REARD 全球地产设计大奖文化教育金奖、银奖。

在过去近 30 年的发展中，完成上海世博滨江、绍兴高铁北站、南京夫子庙、上海豫园商城、上海博物馆东馆、上海中心、赫威斯肯特、平和、哈罗礼德、杭州亚运村国际区、海尔、小米、新浪、申通快递、春秋航空、中国移动长三角科创中心、汉江(襄阳)生态城汉江流域文化旅游交流中心、光华教育集团(上海)光华启迪淀山湖校区、青浦朱家角宽璟酒店等项目、宁波北仑青创大厦、苏州华润湖湾天地商务广场酒店、安吉瑞珀妮抗衰理疗院 Clinque la Prairie Health Resort Anji 等项目、露香园旧改商品房及配套公建 B2 地块住宅装修项目、来伊份管理总部、宜兴东沈地块项目。

## 2. 建造板块

服务范围涵盖科技总部、产业园区、医养康养、保障性住宅、商业、酒店、办公、教育、医疗、高端别墅的内外装饰工程管理和施工。凭借系统化的智能建造体系、丰富的装饰总包管理经验、雄厚的专业技术力量、上乘的施工质量和精益求精的工作态度赢得客户的一致好评。高昕幕墙专业提供幕墙系统的整体解决方案，其主营产品包括建筑屋顶、建筑幕墙、建筑门窗以及建筑节能。高昕幕墙具有显著的核心优势。在专业资质方面表现出色，荣获众多国家荣誉。其业务布局实现全球化，在建筑节能改造方面堪称典范。别墅装饰专注高端别墅装饰二十多年，是中国豪宅装饰领域最具专业性的装饰公司之一，一站式提供建筑规划、室内设计、施工改建、软装配饰、家具部品、园林配套等别墅豪宅综合服务。自创立以来，已打造“檀宫”“华府天地”等上千余个豪宅地产项目。

## 3. 供应链服务

线上独家运营海彼网（Archiproducts 中国站），汇聚全球品牌商与设计师资源，打造泛家居出海数字化枢纽，拥有超 370 万注册设计师、3500 余家入驻品牌、30 万+展示产品。线下构建覆盖国际的韧性供应链，提供定制化供给方案，依托海外生产基地、展厅、集运仓及区域运营中心，以敏捷供应链保障国际项目高效落地。

## 4. 智慧建筑

公司依托与同济大学共建的人工智能联合实验室积极研究人工智能在智慧城市建设中的应用，提供“智慧建造、智慧建筑、智慧园区、智慧康养”的系统化解决方案，创造性的给出建筑一

到五结构的全生命周期解决方案，不断探索装配化、绿色低碳、光伏储能等技术在建筑领域的应用。

## 5. 海外板块

公司海外业务稳健发展，在巩固既有海外发展成果的基础上，公司重点发力于中南半岛，聚焦于各类酒店的全案建设。中东方向，面对巨大的建筑市场、积极探索多样化的合作模式，根据实际情况适时推动产业链的生态建设，运用丰富的海外工程管理经验积极消化在手业务并注意防范地缘政治风险。欧洲方向，围绕欧盟绿色建筑指令这一刚性政策所带来的建筑产业变革，积极推动装配化、智能化、低碳节能等新技术以及新材料在既有建筑改造中的应用，随着欧洲研发展示中心在米兰的建立，将更好地推动公司欧洲业务的发展。

## 6. 创新板块

公司积极拥抱新技术、新赛道。致力于发展新质生产力。公司成立的云阙智算（苏州）物联网科技有限公司，是基于分布式数字&AI 原生服务平台，聚焦数据产生端，积极推动分布式边缘 AI 算力服务及应用，目前业务尚处于早期试点培育阶段。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年公司经营修复态势显著，业绩大幅减亏，归母净利润亏损约 325 万元，同比减亏约 95%，盈利改善主要得益于海外及创新业务的营收稳步增长、毛利率回升与管理费用大幅下降。

报告期内，公司营业收入约 5.21 亿，同比增长 15.65%。当前仍存在国内装饰行业竞争激烈、应收账款周转偏慢、历史债务流动性压力等问题。后续公司将持续扩大海外业务占比，放大一体化供应链优势，加快推进算力创新业务规模化落地，进一步巩固经营修复趋势。

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

## 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

### 1. 品牌优势

公司自成立以来始终专注建筑装饰领域，坚持以设计创新与技术创新为核心驱动，凭借卓越品牌影响力与精细化施工能力，赢得市场高度认可。公司积极拓展城市更新、科技总部、产业园

区、保障性住宅、医养康养、教育医疗等多元优质渠道，持续深化与资信优良、回款保障充足的头部客户合作，不断夯实市场地位。

在创意设计领域，公司拥有 DC、JCA、SEA 等高端设计品牌，坚持创新引领，作品屡获国际国内重磅奖项，创新实力广受业界赞誉：DC 作品斩获 2022 年 IDA 美国国际设计大奖荣誉提名；苏州华润置地花港酒店、高桥文化中心、上海临港滴水湖核心区文旅宜居区项目荣获 2022 年美国建筑大师奖；壹叶枫宿院项目获 2023 年国际环艺创新设计金钻奖；宁波北仑青创大厦获 2023 年第四季普罗奖居住建筑金奖；苏州华润湖湾天地商务广场酒店获 2023 年第四季普罗奖酒店银奖；无锡瑞景道规划中学获第九届 REARD 全球地产设计银奖；青浦朱家角宽璟酒店获 2024 年度地建师年度室内设计大奖；武汉天纵半岛蓝湾会所室内设计项目荣获 2024 第六届日本 IDPA 国际先锋设计大奖、2024 国际人居环境可持续创新设计大赛机构作品金奖；安吉瑞珀妮抗衰老理疗院荣获 2025 美国国际设计大赛。

## 2. 人才梯队优势

公司在装饰领域深耕二十多年，累积了丰富的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，他们均在行业深耕多年，具备丰富的行业经验，为公司提供充分的人才储备及技术支持。

## 3. 产学研一体化优势

公司坚持产学研一体化发展战略，依托“技术+管理+人才”模式，深化科技生产力。公司与同济大学、长三角一体化研究院、苏州研究院等建立了长期战略合作。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。

## 4. 设计一体化优势

依托城市设计共同体,实现城市设计、建筑设计、景观设计、室内设计、建筑工程咨询设计全产业链贯通。在当今时代，城市发展呈现出多元化的趋势。我们秉持全球化视野，积极整合中外城市发展中的实践和创新案例。将优秀人才、典型案例以及先进的研究方法汇聚一堂，展开全面的设计合作，从而助力更新城市设计的全球化视野，让城市设计理念与国际接轨。同时，注重全过程运营。以城市化为核心，提供涵盖咨询、策划、设计、施工、运营的全过程服务，确保每个环节都紧密相连、协同运作，为城市的发展提供全方位的保障。此外，我们还依托设计共同体平台这一载体，让设计路径贯穿规划、城市设计、建筑、室内、公共艺术、景观环境等多个领域。以全方位的设计思维，打造出独具特色、和谐宜居的城市空间，满足人们对于美好生活的向往。

## 5. 产业链一体化

公司目前在建筑装饰工程和设计领域拥有多项专项高级资质，包括建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包资质一级、建筑幕墙工程专业承包一级、建筑设计事务所甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、建筑幕墙工程设计专项甲等。公司通过整合产业链上下游资源，形成了目前系统化的业务体系，有效整合了研发、策划、设计、施工、智造、配套、服务等业务环节，统筹之下可实现资源灵活调度，沟通效率增强，上下游协同加深，可为客户提供全产业链一体化的解决方案。

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          | 520,609,055.10 | 450,164,693.33 | 15.65   |
| 营业成本          | 453,243,805.79 | 398,385,326.50 | 13.77   |
| 销售费用          | 6,311,669.71   | 9,119,169.87   | -30.79  |
| 管理费用          | 46,666,513.99  | 58,215,622.68  | -19.84  |
| 财务费用          | 17,842,724.70  | 20,091,439.62  | -11.19  |
| 研发费用          | 7,867,429.94   | 8,265,117.66   | -4.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,325,618.59 | -42,611,645.37 | -15.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,219,714.44  | 79,094,938.66  | -78.23  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,682,543.78  | -69,398,585.05 | 147.09  |

销售费用变动原因说明：公司持续强化销售费用管控，优化费用投放结构，提升费用投入产出效益

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年存在大额固定资产处置回款，本期无对应大额资产处置现金流入

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度新增银行贷款规模上升所致

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 币种：人民币

| 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 | 96,968,154.13  | 4.60            | 101,979,320.56 | 5.28            | -4.91              |      |
| 应收款项 | 366,041,722.21 | 17.38           | 370,356,825.55 | 19.16           | -1.17              |      |
| 预付账款 | 23,567,433.80  | 1.12            | 20,602,242.03  | 1.07            | 14.39              |      |

|        |                |       |                |       |        |        |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--------|
| 存货     | 234,236,814.87 | 11.12 | 171,275,949.33 | 8.86  | 36.76  | 在建项目增加 |
| 合同资产   | 173,071,810.99 | 8.22  | 166,099,621.68 | 8.59  | 4.20   |        |
| 投资性房地产 | 76,624,809.06  | 3.64  | 78,145,536.90  | 4.04  | -1.95  |        |
| 固定资产   | 392,853,311.28 | 18.65 | 401,446,753.61 | 20.77 | -2.14  |        |
| 短期借款   | 71,421,727.94  | 3.39  | 38,717,150.73  | 2.00  | 84.47  | 新增贷款   |
| 应付账款   | 545,260,894.11 | 25.88 | 513,420,411.88 | 26.56 | 6.20   |        |
| 长期借款   | 47,891,965.83  | 2.27  | 10,092,589.37  | 0.52  | 374.53 | 新增长期贷款 |
| 租赁负债   | 11,795,896.32  | 0.56  | 6,796,102.80   | 0.35  | 73.57  |        |

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205,615,358.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为9.76%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

见附注七.31

## 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

**(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

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

☐适用 ☒不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

| 单位：万元 币种：人民币       |      |      |          |           |          |           |          |        |
|--------------------|------|------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| 公司名称               | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本     | 总资产       | 净资产      | 营业收入      | 营业利润     | 净利润    |
| 上海全筑建筑装饰工程有限公司     | 子公司  | 建筑施工 | 30,000   | 17,447.65 | 4,690.68 | 7,467.11  | -34.41   | -33.91 |
| 上海高昕节能科技有限公司       | 参股公司 | 幕墙施工 | 5,050    | 34,796.21 | 3,979.84 | 25,713.36 | 219.18   | 133.06 |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司    | 子公司  | 建筑设计 | 316.12   | 4,744.52  | 2,007.21 | 1,906.82  | 208.71   | 206.10 |
| TREND GOSA PTY LTD | 子公司  | 家具制造 | 3,544.58 | 13,186.51 | 8,676.62 | 10,488.47 | 1,042.75 | 769.17 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1. 宏观经济周期性波动风险

宏观经济发展的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。该市场需求受国家宏观经济调控政策、全社会固定资产投资比例、社会居民收入水平等方面的影响明显。公司存在由于上述因素的变化而导致周期性波动风险。

2. 流动性风险

行业存在资金投入相对较大，回收时间相对较长的特点，公司融资渠道、融资额度、融资成本等受市场影响较大，都可能对公司的资金周转速度和经营性现金流带来不利影响，存在流动性风险。

3. 市场竞争风险

建筑装饰行业具有“大市场、小企业”的特点，市场集中度较低，行业竞争加剧，公司的行业地位、市场份额、盈利水平等方面都会面临较大的竞争风险。

#### **4. 地缘政治动荡与汇率波动风险**

公司加大了海外市场的拓展力度，汇率波动会影响公司汇兑损益。随着海外业务在全球多区域发展，地缘政治导致的战争风险正在加剧，对公司正在开展的经营业务会产生影响。

### **(二) 其他披露事项**

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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 | 变动原因 | 变动原因说明 |
|-----|---------------|------|------|--------|
| 朱斌  | 董事长           | 选举   | 换届   | /      |
| 陈文  | 董事、总经理        | 选举   | 换届   | /      |
| 孙海军 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 选举   | 换届   | /      |
| 王亚民 | 董事            | 选举   | 换届   | /      |
| 陈晓天 | 董事            | 选举   | 换届   | /      |
| 黄海清 | 董事            | 选举   | 换届   | /      |
| 江涛  | 独立董事          | 选举   | 换届   | /      |
| 鲁骏  | 独立董事          | 选举   | 换届   | /      |
| 王珂  | 独立董事          | 选举   | 换届   | /      |
| 张树祥 | 财务总监          | 聘任   | 换届   | /      |
| 全巍  | 副总经理          | 聘任   | 换届   | /      |

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1. 2026 年 4 月 2 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，换届选举第六届董事会董事如下：
- 非独立董事：朱斌先生、陈文先生、孙海军先生、王亚民先生、陈晓天先生、黄海清先生；
- 独立董事：江涛先生、鲁骏先生、王珂先生。
2. 2026 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举朱斌先生担任公司第六届董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员。同意聘任陈文先生为总经理；孙海军先生、全巍先生为副总经理；张树祥先生为财务总监；孙海军先生担任公司董事会秘书。

二、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 |     |
| 无                     |     |

三、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

#### 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 五、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

第五节 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                 | 是否有履行期限 | 承诺期限                 | 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 |
|--------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 大有科融（北京）科技中心（有限合伙）    | 其根据《重整计划》受让的全筑股份股票于取得之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理。                                                                                                                                                                                   | 根据重整计划取得全筑股份后的 36 个月 | 是       | 根据重整计划取得全筑股份后的 36 个月 | 是        | 无                    | 无               |
|                    | 股份限售 | 大有科融控股有限公司            | 其间接持有的全筑股票，自取得之日起 36 个月内不进行转让或者委托他人管理。                                                                                                                                                                                       | 根据重整计划取得全筑股份后的 36 个月 | 是       | 根据重整计划取得全筑股份后的 36 个月 | 是        | 无                    | 无               |
|                    | 股份限售 | 朱斌、大有科融（北京）科技中心（有限合伙） | 朱斌、大有科融（北京）科技中心（有限合伙）对于在公司经营管理和资本运作上各自的资源和优势，根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，具体如下：（1）采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在相关股东会、董事会上通过投票表决、举手表决或书面表决时，表决结果保持一致。（2）双方在保持一致的情况的同时，应当充分听取公司其他股东、董事以及高级管理人员、其他员工的意见 | 根据重整计划取得全筑股份后的 36 个月 | 是       | 根据重整计划取得全筑股份后的 36 个月 | 是        | 无                    | 无               |

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 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 |
|--------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
|              |        |     | 和建议，不得滥用自身的控制地位，侵害相关方的合法权益。（3）双方均不得单独或联合他人向股东会提出未经过双方充分协商并达成一致意见的提案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |          |                      |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 朱斌  | （1）本人及本人近亲属目前未从事与公司构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与公司不存在同业竞争；（2）本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与公司目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不再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 | /    | 是       | 长期有效 | 是        | 无                    | 无               |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方           | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 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 |
|------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
|      |      |               | 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。                                                                                                                                                                             |      |         |      |          |                      |                 |
|      | 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。                                                                                                                                                                                                                                      | /    | 是       | 长期有限 | 是        | 无                    | 无               |
|      | 其他   | 朱斌            | （1）公司招股书存在虚假记载、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增守，将承担相应的法律责 | /    | 是       | 长期有限 | 是        | 无                    | 无               |

| 承诺背景      | 承诺类型 | 承诺方           | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 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 |
|-----------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
|           |      |               | 任，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判；<br>(4) 本承诺自盖章或签署之日起即行生效且不可撤销。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |      |          |                      |                 |
| 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；<br>(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。 | /    | 是       | 长期有限 | 是        | 无                    | 无               |
| 其他承诺      | 其他   | 全体董事、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /    | 是       | 长期有效 | 是        | 无                    | 无               |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容                                                                                                                                     | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 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 |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
|      |      |     | 理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失；（2）以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变；（3）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将承担相应的法律责任，接受行政主管部门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。 |      |         |      |          |                      |                 |

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

#### 八、上市公司及其董事、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**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

☐适用 ☒不适用

(二) 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：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |                |          |                           |                           |                           |           |       |             |            |        |        |       |          |      |
|---------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-------|-------------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方           | 担保金额     | 担保发生日期<br>(协议签署日)         | 担保起始日                     | 担保到期日                     | 担保类型      | 主债务情况 | 担保物<br>(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 公司                        | 公司本部        | 上海全筑装饰有限公司     | 3,815.10 | /                         | 2023年12月27日               | 2026年12月20日               | 连带责任担保    | /     | /           | 否          | 否      | /      | 无     | 否        | 无    |
| 公司                        | 公司本部        | 上海浦东科技融资担保有限公司 | 900.00   | 2025年6月26日<br>/2025年8月28日 | 2025年6月26日<br>/2025年8月28日 | 2026年6月26日<br>/2026年8月28日 | 连带责任担保    | /     | /           | 否          | 否      | /      | 是     | 否        | 无    |
| 公司                        | 公司本部        | 瀚华融资担保股份有限公司   | 2,141.30 | 2026年6月4日                 | 2026年6月4日                 | 2029年6月3日                 | 连带责任担保    | /     | 房产          | 否          | 否      | /      | 是     | 否        | 无    |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |                |          |                           |                           |                           | 6,856.40  |       |             |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |                |          |                           |                           |                           | 6,856.40  |       |             |            |        |        |       |          |      |
| 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           |             |                |          |                           |                           |                           | 7,500.00  |       |             |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |                |          |                           |                           |                           | 7,500.00  |       |             |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |                |          |                           |                           |                           |           |       |             |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |                |          |                           |                           |                           | 14,356.40 |       |             |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)          |             |                |          |                           |                           |                           | 20.64     |       |             |            |        |        |       |          |      |
| 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） |  |
| 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）                  |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |  |
| 担保情况说明                             |  |

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 33,938 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | /      |

(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（不含通过转融通出借股份）                                |               |             |                |                         |                |             |           |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 股东名称<br>（全称）                                          | 报告期内增<br>减    | 期末持股数量      | 比例<br>（%）      | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情<br>况 |             | 股东性<br>质  |
|                                                       |               |             |                |                         | 股份<br>状态       | 数量          |           |
| 朱斌                                                    | 0             | 143,578,861 | 10.90          | 0                       | 质押             | 88,000,000  | 境内自<br>然人 |
| 大有科融（北<br>京）科技中心<br>（有限合伙）                            | 0             | 105,000,000 | 7.97           | 0                       | 质押             | 105,000,000 | 其他        |
| 信寰私募基金管理（北京）有限<br>公司—青岛信环<br>汇坤股权投资合<br>伙企业（有限合<br>伙） | 0             | 68,500,000  | 5.20           | 0                       | 无              | 0           | 其他        |
| 王建郡                                                   | 0             | 65,680,000  | 4.99           | 0                       | 无              | 0           | 境内自<br>然人 |
| 陈文                                                    | 0             | 40,493,490  | 3.07           | 0                       | 质押             | 20,000,000  | 境内自<br>然人 |
| 李刚                                                    | -804,000      | 9,876,000   | 0.75           | 0                       | 无              | 0           | 境内自<br>然人 |
| 上海全筑控股集<br>团股份有限公司<br>破产企业财产处<br>置专用账户                | -1,057,325    | 8,101,489   | 0.62           | 0                       | 无              | 0           | 其他        |
| 上海城开(集团)<br>有限公司                                      | -2,000        | 7,183,642   | 0.55           | 0                       | 无              | 0           | 其他        |
| 于永生                                                   | 1,190,000     | 6,642,925   | 0.50           | 0                       | 无              | 0           | 境内自<br>然人 |
| 樊晖明                                                   | 402,200       | 5,779,000   | 0.44           | 0                       | 无              | 0           | 境内自<br>然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                           |               |             |                |                         |                |             |           |
| 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                                                    | 143,578,861   |             | 人民<br>币普<br>通股 | 143,578,861             |                |             |           |
| 大有科融（北京）科技中心（有<br>限合伙）                                | 105,000,000   |             | 人民<br>币普<br>通股 | 105,000,000             |                |             |           |
| 信寰私募基金管理（北京）有限<br>公司—青岛信环汇坤股权投资合<br>伙企业（有限合伙）         | 68,500,000    |             | 人民<br>币普<br>通股 | 68,500,000              |                |             |           |
| 王建郡                                                   | 65,680,000    |             | 人民<br>币普<br>通股 | 65,680,000              |                |             |           |

|                                |                                                                                 |        |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 陈文                             | 40,493,490                                                                      | 人民币普通股 | 40,493,490 |
| 李刚                             | 9,876,000                                                                       | 人民币普通股 | 9,876,000  |
| 上海全筑控股集团股份有限公司<br>破产企业财产处置专用账户 | 8,101,489                                                                       | 人民币普通股 | 8,101,489  |
| 上海城开(集团)有限公司                   | 7,183,642                                                                       | 人民币普通股 | 7,183,642  |
| 于永生                            | 6,642,925                                                                       | 人民币普通股 | 6,642,925  |
| 樊晖明                            | 5,779,000                                                                       | 人民币普通股 | 5,779,000  |
| 前十名股东中回购专户情况说明                 | 不适用                                                                             |        |            |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明       | 不适用                                                                             |        |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 前十名股东朱斌与大有科融（北京）科技中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            | 不适用                                                                             |        |            |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

☐适用 ☒不适用

### 三、董事和高级管理人员情况

**(一) 现任及报告期内离任董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、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

#### 五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）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

第八节 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

2026 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   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 96,968,154.13    | 101,979,320.56   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 189,907.90       | 189,907.90       |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 4,284,830.39     | 4,912,418.18     |
| 应收账款          | 七、5  | 366,041,722.20   | 370,356,825.55   |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          | 七、8  | 23,567,433.80    | 20,602,242.03    |
| 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、9  | 473,253,148.41   | 376,487,727.62   |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 234,236,814.87   | 171,275,949.33   |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          | 七、6  | 173,071,810.99   | 166,099,621.68   |
| 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 | 40,519,039.34    | 26,487,444.40    |
| 流动资产合计        |      | 1,412,132,862.03 | 1,238,391,457.25 |
| <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 | 18,320,851.24    | 12,149,751.24    |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 314,649.98       | 376,932.85       |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 19,554,699.61    | 19,554,699.61    |
| 投资性房地产        | 七、20 | 76,624,809.06    | 78,145,536.90    |
| 固定资产          | 七、21 | 392,853,311.28   | 401,446,753.61   |
| 在建工程          |      | 10,823,880.55    | 12,201,412.83    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 16,066,756.96    | 13,447,746.53    |
| 无形资产          | 七、26 | 3,959,397.87     | 4,510,527.08     |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      | 788,345.87       | 203,425.21       |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            | 七、27 | 91,659,607.11    | 91,520,730.57    |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 13,441,252.41    | 6,691,307.32     |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 25,850,805.97    | 26,447,946.10    |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 24,280,240.89    | 28,020,478.47    |
| 非流动资产合计       |      | 694,538,608.80   | 694,717,248.32   |
| 资产总计          |      | 2,106,671,470.83 | 1,933,108,705.57 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 | 71,421,727.94    | 38,717,150.73    |
| 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 |                  |                  |
| 应付账款          | 七、36 | 545,260,894.11   | 513,420,411.88   |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          | 七、38 | 29,527,866.29    | 21,082,438.51    |
| 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 | 16,153,595.97    | 18,793,746.34    |
| 应交税费          | 七、40 | 6,819,114.72     | 5,792,466.74     |
| 其他应付款         | 七、41 | 302,493,814.13   | 224,459,146.07   |
| 其中：应付利息       |      | 4,779,575.62     | 2,574,529.11     |
| 应付股利          |      | 486,181.95       | 566,245.95       |
| 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 | 260,880,932.41   | 283,744,388.83   |
| 其他流动负债        | 七、44 | 54,685,418.79    | 58,699,934.42    |
| 流动负债合计        |      | 1,287,243,364.36 | 1,164,709,683.52 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 长期借款          | 七、45 | 47,891,965.83    | 10,092,589.37    |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          | 七、47 | 11,795,896.32    | 6,796,102.80     |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          | 七、50 | 237,727.50       | 237,727.50       |
| 递延收益          |      |                  |                  |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债              | 七、29 | 4,205,259.19      | 4,212,586.90      |
| 其他非流动负债              | 七、52 |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 64,130,848.84     | 21,339,006.57     |
| 负债合计                 |      | 1,351,374,213.20  | 1,186,048,690.09  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 1,316,933,520.00  | 1,316,933,520.00  |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 | 七、55 | 1,057,260,497.67  | 1,053,504,097.67  |
| 减：库存股                |      |                   |                   |
| 其他综合收益               | 七、57 | -6,619,242.10     | -5,757,842.45     |
| 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 | -1,748,078,469.68 | -1,744,827,525.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 695,341,566.53    | 695,697,510.65    |
| 少数股东权益               |      | 59,955,691.10     | 51,362,504.83     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 755,297,257.63    | 747,060,015.48    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 2,106,671,470.83  | 1,933,108,705.57  |

公司负责人：朱斌                      主管会计工作负责人：张树祥                      会计机构负责人：高婧

母公司资产负债表

2026 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   | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                 |                  |
| 货币资金         |      | 2,410,544.26    | 2,465,911.73     |
| 交易性金融资产      |      |                 |                  |
| 衍生金融资产       |      |                 |                  |
| 应收票据         |      |                 |                  |
| 应收账款         | 十九、1 | 237,059,748.56  | 248,602,903.73   |
| 应收款项融资       |      |                 |                  |
| 预付款项         |      | 863,758.86      | 977,535.23       |
| 其他应收款        | 十九、2 | 565,296,780.38  | 556,226,890.24   |
| 其中：应收利息      |      |                 |                  |
| 应收股利         |      |                 |                  |
| 存货           |      | 2,356,297.99    | 2,320,578.99     |
| 其中：数据资源      |      |                 |                  |
| 合同资产         |      | 73,438,939.77   | 73,516,544.73    |
| 持有待售资产       |      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |      |                 |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动资产        |      | 5,674,197.73     | 2,208,432.84     |
| 流动资产合计        |      | 887,100,267.55   | 886,318,797.49   |
| <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        | 十九、3 | 356,502,051.53   | 351,643,750.77   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 9,600,000.00     | 9,600,000.00     |
| 投资性房地产        |      | 72,803,684.21    | 74,228,678.93    |
| 固定资产          |      | 331,856,144.55   | 338,121,311.10   |
| 在建工程          |      | 2,255,798.24     | 6,448,817.68     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 1,275,946.66     | 1,750,059.27     |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 12,841,166.03    | 5,704,818.02     |
| 递延所得税资产       |      |                  |                  |
| 其他非流动资产       |      | 9,203,148.12     | 9,203,148.12     |
| 非流动资产合计       |      | 796,337,939.34   | 796,700,583.89   |
| 资产总计          |      | 1,683,438,206.89 | 1,683,019,381.38 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          |      | 140,124,003.10   | 148,974,751.13   |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          |      | 515,298.42       | 165,145.92       |
| 应付职工薪酬        |      | 3,100,041.25     | 2,924,753.82     |
| 应交税费          |      | 330,892.41       | 473,336.11       |
| 其他应付款         |      | 258,936,784.91   | 197,048,038.74   |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          |      |                  |                  |
| 持有待售负债        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |      | 255,120,532.38   | 292,299,856.26   |
| 其他流动负债        |      | 25,404,869.15    | 31,376,522.36    |
| 流动负债合计        |      | 683,532,421.62   | 673,262,404.34   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      |                  |                  |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |  |                   |                   |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  |                   |                   |
| 递延所得税负债              |  |                   |                   |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  |                   |                   |
| 负债合计                 |  | 683,532,421.62    | 673,262,404.34    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,316,933,520.00  | 1,316,933,520.00  |
| 其他权益工具               |  | -                 | -                 |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 1,056,657,554.56  | 1,052,901,154.56  |
| 减：库存股                |  | -                 | -                 |
| 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                |  | -1,449,285,598.04 | -1,435,678,006.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 999,905,785.27    | 1,009,756,977.04  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,683,438,206.89  | 1,683,019,381.38  |

公司负责人：朱斌                      主管会计工作负责人：张树祥                      会计机构负责人：高婧

合并利润表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |      | 520,609,055.10 | 450,164,693.33 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 520,609,055.10 | 450,164,693.33 |
| 利息收入        |      |                |                |
| 已赚保费        |      |                |                |
| 手续费及佣金收入    |      |                |                |
| 二、营业总成本     |      | 533,512,928.76 | 495,930,789.44 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 453,243,805.79 | 398,385,326.50 |
| 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 | 1,580,784.63   | 1,854,113.11   |
| 销售费用        | 七、63 | 6,311,669.71   | 9,119,169.87   |

|                               |      |               |                |
|-------------------------------|------|---------------|----------------|
| 管理费用                          | 七、64 | 46,666,513.99 | 58,215,622.68  |
| 研发费用                          | 七、65 | 7,867,429.94  | 8,265,117.66   |
| 财务费用                          | 七、66 | 17,842,724.70 | 20,091,439.62  |
| 其中：利息费用                       |      | 18,176,538.92 | 20,193,436.36  |
| 利息收入                          |      | 457,889.23    | 188,262.33     |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 124,784.69    | 136,345.68     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 60,500.00     | 550,998.04     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -             | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      | -             | -              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | -             | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | 22,992,207.76 | -1,393,835.32  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -762,881.95   | 2,791,110.81   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | -2,712,756.87 | -20,128,186.03 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 6,797,979.97  | -63,809,662.93 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 3,414,168.47  | 2,876,682.45   |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 59,177.03     | 783,896.39     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 10,152,971.41 | -61,716,876.87 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 4,471,739.11  | 3,013,216.56   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 5,681,232.30  | -64,730,093.43 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 5,681,232.30  | -64,730,093.43 |
| 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）    |      | -3,250,944.47 | -69,490,713.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | 8,932,176.77  | 4,760,619.57   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | -981,460.72   | 5,999,808.33   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      | -861,399.65   | 4,603,808.56   |
| 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        |  | -861,399.65   | 4,603,808.56   |
| (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          |  | -861,399.65   | 4,603,808.56   |
| (7) 其他                  |  |               |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -120,061.07   | 1,395,999.77   |
| 七、综合收益总额                |  | 4,699,771.58  | -58,730,285.10 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -4,112,344.12 | -64,886,904.44 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 8,812,115.70  | 6,156,619.34   |
| 八、每股收益：                 |  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -0.002        | -0.05          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.002        | -0.05          |

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：张树祥                      会计机构负责人：高婧

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注   | 2026 年半年度     | 2025 年半年度     |
|---------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 十九、4 | 14,084,017.59 | 11,301,050.01 |
| 减：营业成本  | 十九、4 | 621,961.78    | 3,394,665.12  |
| 税金及附加   |      | 735,755.78    | 1,334,291.37  |
| 销售费用    |      | 3,433,093.30  | 6,098,393.67  |
| 管理费用    |      | 23,408,362.55 | 29,414,580.37 |
| 研发费用    |      | -             | 1,358,853.23  |
| 财务费用    |      | 15,750,887.65 | 19,135,050.38 |
| 其中：利息费用 |      | 15,989,157.02 | 19,462,284.59 |
| 利息收入    |      | 248,264.53    | 349,053.59    |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                        |      | 15,533.63      | 66,349.21      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十九、5 | 1,080,500.00   | 13,237,248.04  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      | -              | -              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      | -              | -              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | -              | -              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 14,411,358.25  | 3,069,457.24   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 2,942.94       | 4,082,007.61   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | -155,361.60    | -20,128,186.03 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -14,511,070.25 | -49,107,908.06 |
| 加：营业外收入                       |      | 916,602.59     | 211,991.00     |
| 减：营业外支出                       |      | 13,124.11      | 106,825.39     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -13,607,591.77 | -49,002,742.45 |
| 减：所得税费用                       |      | -              | -              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -13,607,591.77 | -49,002,742.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -13,607,591.77 | -49,002,742.45 |
| （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       |  | -13,607,591.77 | -49,002,742.45 |
| 七、每股收益：        |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |                |                |

公司负责人：朱斌                      主管会计工作负责人：张树祥                      会计机构负责人：高婧

合并现金流量表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2026年半年度       | 2025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        |      | 506,304,256.14 | 422,911,157.96 |
| 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               |      | 15,533.63      | 113,868.18     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 76,306,830.95  | 65,979,051.10  |
| 经营活动现金流入小计            |      | 582,626,620.72 | 489,004,077.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 421,673,283.69 | 322,623,321.21 |
| 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            |      | 85,490,900.03  | 91,619,885.15  |
| 支付的各项税费                   |      | 15,892,097.99  | 16,550,504.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 108,895,957.60 | 100,822,011.40 |
| 经营活动现金流出小计                |      | 631,952,239.31 | 531,615,722.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -49,325,618.59 | -42,611,645.37 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |      | 62,282.87      | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |      | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 6,650.00       | 95,970,000.00  |
| 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            | 七、78 |                | 593,032.72     |
| 投资活动现金流入小计                |      | 68,932.87      | 96,563,032.72  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 3,999,942.91   | 17,353,209.37  |
| 投资支付的现金                   |      | 1,500,101.44   | -              |
| 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       | 七、79 | -22,650,825.92 | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、78 | -              | 114,884.69     |
| 投资活动现金流出小计                |      | -17,150,781.57 | 17,468,094.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 17,219,714.44  | 79,094,938.66  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 3,628,000.00   | -              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                | -              |
| 取得借款收到的现金                 |      | 106,477,417.50 | 18,432,867.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 182,113.98     | 26,506,935.30  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 110,287,531.48 | 44,939,802.30  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 62,456,974.23  | 87,676,058.59  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 15,148,013.47  | 26,662,328.76  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 1,181,131.27   | -              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | -              | -              |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 77,604,987.70  | 114,338,387.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 32,682,543.78  | -69,398,585.05 |

|                    |  |               |                |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -490,342.57   | 1,308,506.75   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 86,297.06     | -31,606,785.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 92,167,249.04 | 117,209,356.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 92,253,546.10 | 85,602,571.59  |

公司负责人：朱斌                      主管会计工作负责人：张树祥                      会计机构负责人：高婧

母公司现金流量表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2026年半年度      | 2025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            |    | 23,203,849.73 | 11,348,663.23  |
| 收到的税费返还                   |    | 15,533.63     | 66,349.21      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 33,982,719.59 | 22,799,424.51  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 57,202,102.95 | 34,214,436.95  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,707,974.59  | 3,961,991.00   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 10,634,727.34 | 12,762,579.95  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,094,009.27  | 6,310,527.28   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 14,689,672.00 | 62,623,635.95  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 31,126,383.20 | 85,658,734.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 26,075,719.75 | -51,444,297.23 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | -             | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 1,020,000.00  | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -             | 95,970,000.00  |
| 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            |    | 20,341,783.30 | 22,071,993.93  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 21,361,783.30 | 118,041,993.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 21,954.00     | 8,896,678.72   |
| 投资支付的现金                   |    | 2,000,000.00  | 16,748,319.73  |
| 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            |  | 14,429,960.43  | 22,914,884.69  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 16,451,914.43  | 48,559,883.14  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 4,909,868.87   | 69,482,110.79  |
| <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                 |  | 24,500,000.00  | 3,060,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 182,113.98     | 26,506,935.30  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 24,682,113.98  | 29,566,935.30  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 43,585,766.86  | 34,707,998.90  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 12,049,836.04  | 13,408,251.30  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | -              |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 55,635,602.90  | 48,116,250.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -30,953,488.92 | -18,549,314.90 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -              | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 32,099.70      | -511,501.34    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 535,734.26     | 1,031,084.40   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 567,833.96     | 519,583.06     |

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：高婧

合并所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2026 年半年度           |        |     |    |                     |       |                |      |                 |        |                     |    |                  |                 |                  |
|----------|---------------------|--------|-----|----|---------------------|-------|----------------|------|-----------------|--------|---------------------|----|------------------|-----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益         |        |     |    |                     |       |                |      |                 |        |                     |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计         |                  |
|          | 实收资本 (或股本)          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积            | 一般风险准备 | 未分配利润               | 其他 |                  |                 | 小计               |
|          |                     | 优先股    | 永续债 | 其他 |                     |       |                |      |                 |        |                     |    |                  |                 |                  |
| 一、上年期末余额 | 1, 316, 933, 520.00 |        |     |    | 1, 053, 504, 097.67 |       | 5, 757, 842.45 |      | 75, 845, 260.64 |        | 1, 744, 827, 525.21 |    | 695, 697, 510.65 | 51, 362, 504.83 | 747, 060, 015.48 |
| 加：会计政策变更 |                     |        |     |    |                     |       |                |      |                 |        |                     |    | -                |                 | -                |
| 前期差错更正   |                     |        |     |    |                     |       |                |      |                 |        |                     |    | -                |                 | -                |
| 其他       |                     |        |     |    |                     |       |                |      |                 |        |                     |    | -                |                 | -                |
| 二、本年期初余额 | 1, 316, 933, 520.00 | -      | -   | -  | 1, 053, 504, 097.67 | -     | 5, 757, 842.45 | -    | 75, 845, 260.64 | -      | 1, 744, 827, 525.21 | -  | 695, 697, 510.65 | 51, 362, 504.83 | 747, 060, 015.48 |
| 三、本期     | -                   | -      | -   | -  | 3, 756, 400.00      | -     | 861, 399.65    | -    | -               | -      | -3, 250, 944.47     | -  | -355, 944.12     | 8, 593, 186.27  | 8, 237, 242.15   |

|                   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |               |   |              |              |              |
|-------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 增减变动金额（减少以“-”号填列） |   |   |   |   |   |            |   |   |   |               |   |              |              |              |
| （一）综合收益总额         |   |   |   |   |   | 861,399.65 | - |   |   | -3,250,944.47 |   | 4,112,344.12 | 8,803,487.03 | 4,691,142.91 |
| （二）所有者投入和减少资本     | - | - | - | - | - | -          | - | - | - | -             | - | -            | 769,699.24   | 769,699.24   |
| 1. 所有者投入的普通股      |   |   |   |   |   |            |   |   |   |               |   | -            | 769,699.24   | 769,699.24   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |   |   |   |   |   |            |   |   |   |               |   | -            |              | -            |
| 3. 股份支            |   |   |   |   |   |            |   |   |   |               |   | -            |              | -            |

|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|
| 付计入所有者权益的金额     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |
| 4. 其他           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |             | -           |
| （三）利润分配         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -980,000.00 | -980,000.00 |
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | -980,000.00 | -980,000.00 |
| 4. 其他           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |             | -           |
| （四）所            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -           | -           |

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 有者<br>权益<br>内部<br>结转                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本<br>（或<br>股<br>本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>（或<br>股<br>本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 5. 其<br>他综<br>合收                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |

|                                  |                      |   |   |   |                      |   |                  |   |                   |   |                      |   |                    |                   |                    |
|----------------------------------|----------------------|---|---|---|----------------------|---|------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 益结<br>转留<br>存收<br>益              |                      |   |   |   |                      |   |                  |   |                   |   |                      |   |                    |                   |                    |
| 6. 其<br>他                        |                      |   |   |   |                      |   |                  |   |                   |   |                      |   | -                  |                   | -                  |
| （五）<br>专<br>项储<br>备              |                      |   |   |   |                      |   |                  |   |                   |   |                      |   | -                  |                   | -                  |
| 1. 本<br>期提<br>取                  |                      |   |   |   |                      |   |                  |   |                   |   |                      |   | -                  |                   | -                  |
| 2. 本<br>期使<br>用                  |                      |   |   |   |                      |   |                  |   |                   |   |                      |   | -                  |                   | -                  |
| （六）<br>其<br>他                    |                      |   |   |   | 3,756,400.00         |   |                  |   |                   |   |                      |   | 3,756,400.0<br>0   |                   | 3,756,400.0<br>0   |
| 四、<br>本<br>期<br>期<br>末<br>余<br>额 | 1,316,933,520<br>.00 | - | - | - | 1,057,260,497<br>.67 | - | 6,619,242.<br>10 | - | 75,845,260<br>.64 | - | 1,748,078,469.<br>68 | - | 695,341,566<br>.53 | 59,955,691<br>.10 | 755,297,257<br>.63 |

| 项目 | 2025 年半年度   |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       |        |         |    |    |
|----|-------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|----|----|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |    |    |
|    | 实收资本(或股本)   | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |        |         | 其他 | 小计 |
|    |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |        |       |        |         |    |    |

|                                                           |                      |   |   |   |                      |   |                   |   |                   |   |                      |   |                    |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|----------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额                                      | 1,316,933,520<br>.00 |   |   |   | 1,017,517,065<br>.06 |   | 10,037,545.<br>68 |   | 75,845,260<br>.64 |   | 1,454,707,589<br>.47 |   | 945,550,710<br>.55 | 66,745,924.<br>70 | 1,012,296,635<br>.25 |
| 加：<br>会计<br>政策<br>变更                                      |                      |   |   |   |                      |   |                   |   |                   |   |                      |   | -                  |                   | -                    |
| 前<br>期差<br>错更<br>正                                        |                      |   |   |   |                      |   |                   |   |                   |   |                      |   | -                  |                   | -                    |
| 其<br>他                                                    |                      |   |   |   |                      |   |                   |   |                   |   |                      |   | -                  |                   | -                    |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额                                      | 1,316,933,520<br>.00 | - | - | - | 1,017,517,065<br>.06 | - | 10,037,545.<br>68 | - | 75,845,260<br>.64 | - | 1,454,707,589<br>.47 | - | 945,550,710<br>.55 | 66,745,924.<br>70 | 1,012,296,635<br>.25 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>（减<br>少以<br>“-”号<br>填<br>列） | -                    | - | - | - | 6,231,344.02         | - | 4,603,808.5<br>6  | - | -                 | - | 69,490,713.00        | - | 58,655,560.<br>42  | 6,032,130.6<br>6  | 64,687,691.08        |
| （一）<br>综合收<br>益总<br>额                                     |                      |   |   |   |                      |   | 4,603,808.5<br>6  |   |                   |   | 69,490,713.00        |   | 64,886,904.<br>44  | 6,156,619.3<br>4  | 58,730,285.10        |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |                |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -              |
| 1.所有者投入的普通股      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |                | -              |
| 2.其他权益工具持有者投入资本  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |                | -              |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |                | -              |
| 4.其他             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |                | -              |
| (三)利             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,188,750.00 | -12,188,750.00 |

|                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |                       |
|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 润分配                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |                       |
| 1. 提取<br>盈余<br>公积                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |                          | -                     |
| 2. 提取<br>一般<br>风险<br>准备                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |                          | -                     |
| 3. 对所<br>有者<br>（或<br>股<br>东）<br>的分<br>配  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | -<br>12, 188, 750.<br>00 | -<br>12, 188, 750. 00 |
| 4. 其他                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |                          | -                     |
| （四）所<br>有者<br>权益<br>内部<br>结转             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                        | -                     |
| 1. 资本<br>公积<br>转增<br>资本<br>（或<br>股<br>本） |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |                          | -                     |

|                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 2.<br>盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>（或<br>股<br>本）              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.<br>盈余<br>公积<br>弥补<br>亏损                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 4.<br>设 定<br>受 益<br>计 划<br>变 动<br>额 结<br>转 留<br>存 收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 5.<br>其 他<br>综 合<br>收 益<br>结 转<br>留 存<br>收 益             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 6.<br>其 他                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| （五）<br>专 项 储<br>备                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

|                      |                  |   |   |   |                  |   |              |   |               |   |                  |   |                |               |                |
|----------------------|------------------|---|---|---|------------------|---|--------------|---|---------------|---|------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 1.<br>本期<br>提取       |                  |   |   |   |                  |   |              |   |               |   |                  |   | -              |               | -              |
| 2.<br>本期<br>使用       |                  |   |   |   |                  |   |              |   |               |   |                  |   | -              |               | -              |
| (六)<br>其他            |                  |   |   |   | 6,231,344.02     |   |              |   |               |   |                  |   | 6,231,344.02   |               | 6,231,344.02   |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额 | 1,316,933,520.00 | - | - | - | 1,023,748,409.08 | - | 5,433,737.12 | - | 75,845,260.64 | - | 1,524,198,302.47 | - | 886,895,150.13 | 60,713,794.04 | 947,608,944.17 |

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：张树祥

会计机构负责人：高婧

母公司所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2026 年半年度        |        |     |    |                  |           |                 |      |               |                       |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|-----------------|------|---------------|-----------------------|------------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存<br>股 | 其他综合<br>收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利<br>润             | 所有者权<br>益合计      |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |                 |      |               |                       |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,316,933,520.00 |        |     |    | 1,052,901,154.56 |           | -<br>244,951.89 |      | 75,845,260.64 | -<br>1,435,678,006.27 | 1,009,756,977.04 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |           |                 |      |               |                       | -                |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |           |                 |      |               |                       | -                |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |           |                 |      |               |                       | -                |
| 二、本年期初余额 | 1,316,933,520.00 | -      | -   | -  | 1,052,901,154.56 | -         | -<br>244,951.89 | -    | 75,845,260.64 | -<br>1,435,678,006.27 | 1,009,756,977.04 |

|                       |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |               |               |
|-----------------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 3,756,400.00 | - | - | - | - | - | 13,607,591.77 | 9,851,191.77  |
| （一）综合收益总额             |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   | 13,607,591.77 | 13,607,591.77 |
| （二）所有者投入和减少资本         |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |               | -             |
| 1．所有者投入的普通股           |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |               | -             |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |               | -             |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |               | -             |
| 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    |                      |   |   |   | 3,756,400<br>.00     |   |                |   |                   |                           | 3,756,400<br>.00   |
| 四、本期期末余额 | 1,316,933<br>,520.00 | - | - | - | 1,056,657<br>,554.56 | - | 244,951.<br>89 | - | 75,845,2<br>60.64 | -<br>1,449,28<br>5,598.04 | 999,905,7<br>85.27 |

| 项目                    | 2025 年半年度            |        |     |    |                      |           |                |      |                   |                           |                        |
|-----------------------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-----------|----------------|------|-------------------|---------------------------|------------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                 | 减：库存<br>股 | 其他综合<br>收益     | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利<br>润                 | 所有者权<br>益合计            |
|                       |                      | 优先股    | 永续债 | 其他 |                      |           |                |      |                   |                           |                        |
| 一、上年期末余额              | 1,316,933<br>,520.00 |        |     |    | 1,016,679<br>,402.28 |           | 244,951.<br>89 |      | 75,845,2<br>60.64 | -<br>1,248,62<br>2,490.40 | 1,160,590<br>,740.63   |
| 加：会计政策变更              |                      |        |     |    |                      |           |                |      |                   |                           | -                      |
| 前期差错更正                |                      |        |     |    |                      |           |                |      |                   |                           | -                      |
| 其他                    |                      |        |     |    |                      |           |                |      |                   |                           | -                      |
| 二、本年期初余额              | 1,316,933<br>,520.00 | -      | -   | -  | 1,016,679<br>,402.28 | -         | 244,951.<br>89 | -    | 75,845,2<br>60.64 | -<br>1,248,62<br>2,490.40 | 1,160,590<br>,740.63   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                    | -      | -   | -  | 6,231,344<br>.02     | -         | -              | -    | -                 | -<br>49,002,7<br>42.45    | -<br>42,771,39<br>8.43 |
| （一）综合收益总额             |                      |        |     |    |                      |           |                |      |                   | -<br>49,002,7<br>42.45    | -<br>49,002,74<br>2.45 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                      |        |     |    |                      |           |                |      |                   |                           | -                      |
| 1．所有者投入的普通股           |                      |        |     |    |                      |           |                |      |                   |                           | -                      |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                      |        |     |    |                      |           |                |      |                   |                           | -                      |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                      |        |     |    |                      |           |                |      |                   |                           | -                      |
| 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              |                  |   |   |   | 6,231,344.02     |   |            |   |               |   |                  | 6,231,344.02     |
| 四、本期期末余额           | 1,316,933,520.00 | - | - | - | 1,022,910,746.30 | - | 244,951.89 | - | 75,845,260.64 | - | 1,297,625,232.85 | 1,117,819,342.20 |

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：张树祥

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

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”或“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。

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。

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。

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。

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。

2017年6月，股东会审议通过公司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。截至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。

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。截至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。

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。截至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。

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。截至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，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。

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，公司可转换债券累计转股 9,227 股，2021 年末公司总股本变更为 580,053,437 股。

2022 年末，公司可转换债券累计转股 16,945 股，公司总股本变更为 580,070,382 股。

2023 年公司可转换债券总转股 98,332,947 股。截至 2023 年末，公司可转债总转股 98,370,532 股。

2023 年 12 月，公司根据上海市第三中级人民法院裁定批准的《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》，以全筑股份扣除 10,559,800 库存股（拟后续注销）后的股本 667,843,529 股为基数，按每 10 股转增约 9.71919 股的比例（保留到小数点后五位）实施资本公积金转增股本，共计转增 649,089,991 股。转增后公司总股本变更为 1,327,493,320 股。

2024 年 1 月，公司可转换债券已在上海证券交易所正式摘牌。

2024 年 3 月，公司注销回购专用证券账户中的库存股 10,559,800 股，公司总股本变更为 1,316,933,520 股。

2024 年 5 月，公司完成了变更注册资本的工商登记等备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装潢领域的技术开发、技术服务；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；家具销售；日用木制品销售；机械设备销售；电气设备销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461 室。

法定代表人：朱斌

统一社会信用代码：91310000631265080C

#### 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

本公司对自报告期起 6 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

无

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 6 月 30 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                 | 重要性标准                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项   | 本公司将单项计提金额占各类应收账款坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元认定为重要                                    |
| 重要的已逾期未偿还的短期借款     | 本公司将单项余额占该项报表余额 10%以上，且金额超过 5,000 万元认定为重要                                            |
| 重要的应付账款/合同负债/其他应付款 | 本公司将单项余额占该项报表余额 10%以上，且金额超过 5,000 万元认定为重要                                            |
| 重要的非全资子公司          | 本公司将非全资子公司的资产总额超过合并口径资产总额 5%，或营业收入金额超过合并口径营业收入总额 5%，或归属于母公司净利润绝对值超过合并口径净利润的 5%的认定为重要 |
| 重要的合营或联营企业         | 本公司将合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值超过归属于股东净资产总额的 5%以及金融企业认定为重要                                  |

6、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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1)控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。其中，本集团享有现时权利使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论本集团是否实际行使该权利，视为本集团拥有对被投资方的权力；本集团自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报；本集团以主要责任人身份行使决策权的，视为本集团有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。相关事实和情况主要包括：被投资方的设立目的；被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；本集团享有的权利是否使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动；本集团是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；本集团是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；本集团与其他方的关系等。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### (2)合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制

下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本集团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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、19“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

**9、 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。

**10、 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

**（1）发生外币交易时折算汇率的确定方法**

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

**（2）于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：**

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指本集团持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

### **(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：**

①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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

④本集团对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以上述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

⑤本集团在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## **11、 金融工具**

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### **(1) 金融资产**

#### **①分类和初始计量**

本集团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：

##### **1) 以摊余成本计量的金融资产**

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### **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**

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计

量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。其中：

<1>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

<2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

②金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团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。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者本集团不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，本集团以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集

团采用未来 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，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### 4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 5) 各类金融资产信用损失的确定方法

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### <1>按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别     | 确定组合的依据               | 计量预期信用损失的方法                                                  |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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    | 不计提预期信用损失                                                    |
| 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 | 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 |
| 应收账款组合 1 | 公装板块合同期内应收账款          | 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            | 不计提预期信用损失                                                    |

|           |                   |                                                                                   |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款组合 1 | 账龄组合              | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，于未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 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 | 不计提预期信用损失                                                                         |
| 其他应收款组合 3 | 履约及其他保证金          | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，于未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款组合 4 | 合并范围内关联方组合        | 不计提预期信用损失                                                                         |
| 合同资产组合 1  | 公装板块合同期内应收账款      | 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，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，于未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失  |
| 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        | 不计提预期信用损失                                                                         |

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、宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者本集团不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

<2>按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，本集团按单项计提预期信用损失。

### ③终止确认金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

若本集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### ④核销

1) 如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，本集团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，本集团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，本集团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，并在本集团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。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

### （3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### （4）后续计量

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

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

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

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本集团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，本集团自初始确认起，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，本集团在后续期间，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。本集团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），本集团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。

#### （5）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

## 13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

详见财务报告附注“五、11 金融工具”之相关说明

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见财务报告附注“五、11 金融工具”之相关说明

#### 14、 应收款项融资

□适用 √不适用

#### 15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见财务报告附注“五、11 金融工具”之相关说明

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见财务报告附注“五、11 金融工具”之相关说明

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见财务报告附注“五、11 金融工具”之相关说明

#### 16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

##### 1、 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、工程施工、设计成本等。

##### 2、 发出存货的计价方法

(1) 存货按照实际成本进行初始计量。

(2) 工程施工的具体核算方法：按照单个工程项目为核算对象，平时，在单个项目下归集所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本费用等。期末根据完工百分比法确认收入的同时，确认工程施工毛利。期末，未完工工程项目的工程施工成本及累计确认的工程施工毛利与对应的工程结算对抵，借方余额列示于存货项目。

##### 3、 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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

(1) 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，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销；

(2) 包装物采用一次转销法进行摊销。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

☐适用 ☒不适用

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

### 17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

##### 1、合同资产的确认方法及标准

合同资产，指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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

##### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、11 金融工具”。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

**18、 持有待售的非流动资产或处置组**☐适用 ☒不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**☐适用 ☒不适用**终止经营的认定标准和列报方法**☐适用 ☒不适用**19、 长期股权投资**☒适用 ☐不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注五、11 金融工具。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

**1、投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方[股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的

公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，本集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，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；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；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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于

所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、“控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日

的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

**20、 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

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

**(1) 采用成本模式的**

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

| 类别     | 预计使用寿命  | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率    |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 年 | 4%     | 2.40%-4.80% |

采用成本模式的投资性房地产减值准备的确认标准、计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

**21、 固定资产**

**(1) 确认条件**

√适用 □不适用

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且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、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3、固定资产简称准备的减值测试方法和计提方法详见附注五、27 “长期资产减值”。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 平均年限法 | 20-40 年 | 4%    | 2.40%-4.80%   |
| 机器设备    | 平均年限法 | 5-10 年  | 4%    | 9.60%-19.20%  |
| 办公及电子设备 | 平均年限法 | 3-5 年   | 0%-4% | 19.20%-33.33% |
| 运输设备    | 平均年限法 | 4-5 年   | 0%-4% | 19.20%-25.00% |

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27 “长期资产减值”。

23、 借款费用

√适用 □不适用

1、本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- (1) 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

3、在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

4、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

## 25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

## 26、 无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

1、无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2、本集团确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

- (3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及本集团预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为本集团带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、使用年限判断依据如下：

| 名称    | 使用年限     | 使用年限判断依据        |
|-------|----------|-----------------|
| 土地使用权 | 20-50 年  | 按照土地取得时尚可使用期限   |
| 软件著作权 | 1-10 年   | 预计使用年限与法律规定孰低原则 |
| 商标权   | 5-10 年   | 合同规定与法律规定孰低原则   |
| 专利技术  | 6 个月-5 年 | 合同规定与法律规定孰低原则   |

使用寿命有限的无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27 “长期资产减值”。

4、使用寿命不确定的无形资产包括施工资质，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

5、内部研究开发

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(2) 内部研究开发项目在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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 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。

**(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

**1、内部研究开发**

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(2) 内部研究开发项目在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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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。

**27、 长期资产减值**

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再形成根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**28、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用是本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(长期)待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：

| 名称    | 摊销年限    |
|-------|---------|
| 装修费   | 5-10 年  |
| 融资服务费 | 合同约定年限内 |

**29、 合同负债**

√适用 □不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

**30、 职工薪酬**

**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

**1、职工薪酬的范围**

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

2、短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为本集团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。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

离职后福利是指本集团为获得员工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- 2、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- 3、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第1项和第2项应计入当期损益；第3项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，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。

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

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在本期末，本集团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，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 31、 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。
- 4、预计负债应当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。

### 32、 股份支付

√适用 □不适用

#### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 3、涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 34、 收入

#### (1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

##### 1、收入确认的和计量所采用的会计政策

###### (1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后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，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，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) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间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，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- <1>企业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>企业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>企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；

<4>企业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。

## 2、收入确认的具体方法

(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。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。

(2) 在某一时点确认收入：家具及其他板块销售收入

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涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

## 35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

### 1、与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

合同取得成本，即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。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

合同取得成本初始确认摊销期限未超过一年或一个正常营业周期的，会计报表列报为“其他流动资产”，超过一年或一个正常营业周期的，会计报表列报为“其他非流动资产”。合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》之外的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) 该成本与一份当前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）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同履约成本初始确认摊销期限未超过一年或一个正常营业周期的，会计报表列报为“存货”，超过一年或一个正常营业周期的，会计报表列报为“其他非流动资产”。

## 2、与合同成本有关的资产的摊销

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。

## 3、与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，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下列第（1）项减去第（2）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：

（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第（1）项减去第（2）项后的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。

## 36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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，应当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。

与本集团日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。

与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。

与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 3、政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 38、 租赁

√适用 □不适用

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁是指本集团让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### 1、本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

##### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

(2) 后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

各类使用权资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

| 类别     | 折旧方法  | 使用年限          | 预计净残值率 |
|--------|-------|---------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 合同约定与法律规定孰低原则 |        |

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见附注五、27 “长期资产减值”。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并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，将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

**本集团作为出租人**

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。

1、经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

## 2、融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团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。

## 39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、资产证券化业务

本集团将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向重整债权人发行优先级资产支持证券。本集团作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产归本集团所有。本集团实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本集团对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度以及本集团对该实体行使控制权的程度：

当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融资产；如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

### 2、债务重组

本集团作为债权人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。取得抵债资产为金融资产的，其初始计量金额的确定原则见本附注五、10、金融工具中的相应内容；取得抵债资产为非金融资产的，其初始计量金额为放弃债权的公允价值和其他可直接归属成本之和。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债权，同时按照修改后的条款确认一项新债权，或者重新计算该债权的账面余额。

本集团作为债务人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产和所清偿负债符合终止确认条件（详见本附注四中关于相关资产、负债终止确认条件的相关内容）时予以终止确认，按照所转为权益工具的公允价值对其进行计量（在其公允价值不能可靠估计时按照所清偿债务的公允价值计量）。所清偿债务的账面价值与转让资产账面价值（或者权益工具的确认金额）之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债务，同时按照修改后的条款确认一项新债务，或者重新计算该债务的账面余额。针对债务重组中被豁免的债务，只有在本集团不再负有偿债现时义务时才能终止确认该部分被豁免债务并确认债务重组利得。

#### 40、 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

##### (3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

#### 41、 其他

☒适用 ☐不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 收入确认

如本附注五、34、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：

识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

##### (2) 与租赁相关的重大会计判断和估计

###### ① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

#### ① 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

#### ② 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

#### (2) 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (3) 存货跌价准备

(4) 本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (6) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （7）商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

#### （8）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （10）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （11）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### （12）公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三

方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官定期向公司董事会呈报并说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十三、1 中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                         | 税率                              |
|---------|------------------------------|---------------------------------|
| 增值税     | 应纳税增值额                       | 3%、6%、9%、13%                    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                       | 12.5%、15%、16.5%、20%、24%、25%、30% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额                    | 1%、5%、7%                        |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额                    | 3%                              |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额                    | 2%                              |
| 房产税     | 自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为计税依据 | 1.2%                            |
|         | 对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据      | 12%                             |

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（%） |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 上海高昕节能科技有限公司                                                      | 15.00%   |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司                                                   | 15.00%   |
| 全筑香港控股有限公司                                                        | 16.50%   |
| 全筑建设（塞浦路斯）有限公司                                                    | 12.50%   |
| 全筑建设（越南）有限公司                                                      | 20.00%   |
| 全筑建设（马来西亚）有限公司                                                    | 24.00%   |
| TRENDGOSA PTY LTD                                                 | 30.00%   |
| Trendzone Milan Design Center – Societa’ a Responsabilita’ Limita | 24.00%   |
| TRENDZONE MATERIALI S. R. L.                                      | 24.00%   |
| TRENDZONE EDILE S. R. L.                                          | 24.00%   |
| 奇筑投资管理有限公司                                                        | 20.00%   |
| 奇筑柬埔寨实业有限公司                                                       | 20.00%   |
| 全筑（科威特）建筑有限公司                                                     | 15.00%   |

2、税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

① 本公司所属子公司上海地东建筑设计事务所有限公司于 2025 年 12 月 25 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202531003666，有效期为三年，该公司 2025-2027 年度企业所得税减按 15%的税率征收。

② 本公司所属子公司上海高昕节能科技有限公司于 2023 年 12 月 12 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202331004988，有效期为三年，该公司 2023-2025 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。

③ 根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）以及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号）、《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

√适用 □不适用

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号）的规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

## 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          | 116,823.81    | 178,646.40     |
| 银行存款          | 96,186,444.48 | 98,135,030.80  |
| 其他货币资金        | 664,885.84    | 3,665,643.36   |
| 存放财务公司存款      |               |                |
| 合计            | 96,968,154.13 | 101,979,320.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,839,480.89 | 27,216,396.98  |

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额       | 指定理由和依据 |
|------------------------|------------|------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 189,907.90 | 189,907.90 | /       |
| 其中：                    |            |            |         |
| 权益工具投资                 | 189,907.90 | 189,907.90 | /       |

|                          |            |            |   |
|--------------------------|------------|------------|---|
| 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                       | 189,907.90 | 189,907.90 | / |

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 | 650,000.00   |              |
| 商业承兑票据 | 3,860,347.78 | 5,171,071.77 |
| 小计     | 4,510,347.78 | 5,171,071.77 |
| 减：坏账准备 | 225,517.39   | 258,653.59   |
| 合计     | 4,284,830.39 | 4,912,418.18 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(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

(4) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                | 期末余额         |        |            |          |              | 期初余额         |        |            |          |              |
|-------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                   | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备         |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 其中：               |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按组合计提坏账准备         | 4,510,347.78 | 100.00 | 225,517.39 | 5.00     | 4,284,830.39 | 5,171,071.77 | 100.00 | 258,653.59 | 5.00     | 4,912,418.18 |
| 其中：               |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票 |              | -      |            |          | -            |              |        |            |          |              |

|                       |              |        |            |      |              |              |         |            |      |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|--------------|---------|------------|------|--------------|
| 其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票 | 4,510,347.78 | 100.00 | 225,517.39 | 5.00 | 4,284,830.39 | 5,171,071.77 | 100.00% | 258,653.59 | 5.00 | 4,912,418.18 |
| 合计                    | 4,510,347.78 | /      | 225,517.39 | /    | 4,284,830.39 | 5,171,071.77 | /       | 258,653.59 | /    | 4,912,418.18 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：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         |            |         |
|-----------------------|--------------|------------|---------|
|                       | 账面余额         | 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 | 4,510,347.78 | 225,517.39 | 5.00    |
| 合计                    | 4,510,347.78 | 225,517.39 | 5.00    |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

#### (5) 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 |            |
| 其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票 | 258,653.59 |        | -33,136.20 |       |      | 225,517.39 |
| 合计                    | 258,653.59 |        | -33,136.20 |       |      | 225,517.39 |

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐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         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 100,612,230.66 | 98,525,852.33  |
| 1 至 2 年      | 52,483,957.90  | 72,776,702.57  |
| 2 至 3 年      | 62,113,842.54  | 40,651,265.24  |
| 3 年以上        |                |                |
| 3 至 4 年      | 168,543,209.67 | 163,304,642.98 |
| 4 至 5 年      | 80,937,147.87  | 110,652,072.63 |
| 5 年以上        | 441,139,787.73 | 438,440,323.54 |
| 合计           | 905,830,176.36 | 924,350,859.29 |

(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<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备           |             | 账面<br>价值       |
|                         | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 计提<br>比例<br>(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例(%) |                |
| 按单项计提<br>坏账准备           | 616,934,474.75 | 68.11     | 399,044,706.66 | 64.68           | 217,889,768.09 | 610,572,600.61 | 66.05     | 398,217,469.65 | 65.22       | 212,355,130.96 |
| 其中：                     |                |           |                |                 |                |                |           |                |             |                |
| 按组合计提<br>坏账准备           | 288,895,701.61 | 31.89     | 140,743,747.50 | 48.72           | 148,151,954.11 | 313,778,258.68 | 33.95     | 155,776,564.09 | 49.65       | 158,001,694.59 |
| 其中：                     |                |           |                |                 |                |                |           |                |             |                |
| 公装板块合<br>同期内应收<br>账款    | 23,642,585.39  | 2.61      | 1,190,889.54   | 5.04            | 22,451,695.85  | 15,760,497.98  | 1.71      | 794,329.09     | 5.04        | 14,966,168.89  |
| 公装板块信<br>用期内应收<br>工程决算款 | 59,882,966.83  | 6.61      | 5,790,682.89   | 9.67            | 54,092,283.94  | 101,763,398.23 | 11.01     | 9,840,520.61   | 9.67        | 91,922,877.62  |
| 公装板块账<br>龄组合            | 107,427,256.27 | 11.86     | 95,293,082.23  | 88.70           | 12,134,174.04  | 119,563,128.53 | 12.93     | 104,978,723.59 | 87.8        | 14,584,404.94  |
| 设计板块账<br>龄组合            | 27,590,453.14  | 3.05      | 23,508,954.55  | 85.21           | 4,081,498.59   | 35,003,532.90  | 3.79      | 25,617,341.81  | 73.19       | 9,386,191.09   |
| 家装板块账<br>龄组合            | 14,759,745.65  | 1.63      | 11,781,467.22  | 79.82           | 2,978,278.43   | 15,585,469.84  | 1.69      | 11,969,301.02  | 76.8        | 3,616,168.82   |

|                     |                    |      |                    |      |                    |                    |      |                    |      |                    |
|---------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| 家具及其他<br>板块账龄组<br>合 | 55,592,694.<br>33  | 6.14 | 3,178,671.<br>07   | 5.72 | 52,414,023<br>.26  | 26,102,231<br>.20  | 2.82 | 2,576,347.<br>97   | 9.87 | 23,525,883<br>.23  |
| 合计                  | 905,830,176<br>.36 | /    | 539,788,45<br>4.16 | /    | 366,041,72<br>2.20 | 924,350,85<br>9.29 | /    | 553,994,03<br>3.74 | /    | 370,356,82<br>5.55 |

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<br>(%) | 计提理由                        |
| 根据重整计划划入<br>信托计划用于清偿<br>债务的应收账款 | 292,521,960.54 | 171,026,881.31 | 58.47       | 根据与所清偿债<br>务的价值差额计<br>提坏账准备 |
| 恒大集团及其关联<br>公司                  | 226,657,010.57 | 167,840,095.18 | 74.05       | 根据预计损失计<br>提坏账准备            |
| 类似风险偿付能力<br>的地产公司               | 16,469,157.92  | 13,175,326.34  | 80.00       | 根据预计损失计<br>提坏账准备            |
| 上海全筑装饰有限<br>公司及其子公司             | 23,417,338.21  | 11,708,669.11  | 50.00       | 根据破产重整计<br>划计提坏账准备          |
| 其他                              | 57,869,007.51  | 35,293,734.72  | 60.99       | 根据预计损失计<br>提坏账准备            |
| 合计                              | 616,934,474.75 | 399,044,706.66 | 64.68       | /                           |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按√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          |              |          |
|------------------|---------------|--------------|----------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 公装板块合同期内<br>应收账款 | 23,642,585.39 | 1,190,889.54 | 5.04     |
| 合计               | 23,642,585.39 | 1,190,889.54 | 5.04     |

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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          |              |          |
|---------------------|---------------|--------------|----------|
|                     | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 公装板块信用期内<br>应收工程决算款 | 59,882,966.83 | 5,790,682.89 | 9.67     |
| 合计                  | 59,882,966.83 | 5,790,682.89 | 9.67     |

无

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

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           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 1,764,419.56   | 331,710.88    | 18.80   |
| 1-2 年 | 12,139,868.41  | 3,707,515.81  | 30.54   |
| 2-3 年 | 4,473,802.77   | 2,204,690.01  | 49.28   |
| 3-4 年 | 10,232,935.20  | 10,232,935.20 | 100.00  |
| 4-5 年 | 548,233.16     | 548,233.16    | 100.00  |
| 5 年以上 | 78,267,997.17  | 78,267,997.17 | 100.00  |
| 合计    | 107,427,256.27 | 95,293,082.23 | 88.70   |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

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          |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 2,993,286.37  | 393,617.16    | 13.15   |
| 1-2 年 | 1,041,254.94  | 506,674.65    | 48.66   |
| 2-3 年 | 3,433,305.88  | 2,486,056.79  | 72.41   |
| 3-4 年 | 2,720,810.37  | 2,720,810.37  | 100.00  |
| 4-5 年 | 5,477,660.46  | 5,477,660.46  | 100.00  |
| 5 年以上 | 11,924,135.12 | 11,924,135.12 | 100.00  |
| 合计    | 27,590,453.14 | 23,508,954.55 | 85.21   |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：家装板块账龄组合

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（%） |
| 1 年以内 | 1,059,752.45  | 159,386.77    | 15.04   |
| 1-2 年 | 4,290,000.00  | 2,224,365.00  | 51.85   |
| 2-3 年 | 78,754.00     | 66,476.25     | 84.41   |
| 3-4 年 | 92,093.00     | 92,093.00     | 100.00  |
| 4-5 年 | 3,630,693.00  | 3,630,693.00  | 100.00  |
| 5 年以上 | 5,608,453.20  | 5,608,453.20  | 100.00  |
| 合计    | 14,759,745.65 | 11,781,467.22 | 79.82   |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：家具及其他板块账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额          |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 52,112,647.90 | 753,190.76   | 1.45    |
| 1-2 年 | 1,179,082.21  | 155,582.68   | 13.20   |
| 2-3 年 | 132,317.17    | 101,250.58   | 76.52   |
| 3-4 年 | 452,937.00    | 452,937.00   | 100.00  |
| 4-5 年 | 256,920.34    | 256,920.34   | 100.00  |
| 5 年以上 | 1,458,789.71  | 1,458,789.71 | 100.00  |
| 合计    | 55,592,694.33 | 3,178,671.07 | 5.72    |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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       | 398,217,469.65 | 3,109,486.74  |       | -2,282,249.73 |      | 399,044,706.66 |
| 按组合计提坏账准备       |                | -             |       |               |      |                |
| 其中：公装板块合同期内应收账款 | 794,329.09     | 396,560.45    |       |               |      | 1,190,889.54   |
| 公装板块信用期内应收工程决算款 | 9,840,520.61   | -968,743.03   |       | -3,081,094.69 |      | 5,790,682.89   |
| 公装板块账龄组合        | 104,978,723.59 | -9,359,155.32 |       | -326,486.04   |      | 95,293,082.23  |

|             |                |               |   |               |            |                |
|-------------|----------------|---------------|---|---------------|------------|----------------|
| 设计板块账龄组合    | 25,617,341.81  | -2,108,387.26 |   |               |            | 23,508,954.55  |
| 家装板块账龄组合    | 11,969,301.02  | -187,833.80   |   |               |            | 11,781,467.22  |
| 家具及其他板块账龄组合 | 2,576,347.97   | -378,422.64   |   |               | 980,745.74 | 3,178,671.07   |
| 合计          | 553,994,033.74 | -9,496,494.86 | - | -5,689,830.46 | 980,745.74 | 539,788,454.16 |

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

#### (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 | 5,689,830.46 |

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 第一名  | 479,900,326.24 | 99,664,498.91  | 579,564,825.15 | 50.64                   | 336,104,194.47 |
| 第二名  | 34,323,257.30  | 1,799,000.00   | 36,122,257.30  | 3.16                    | 22,574,200.23  |
| 第三名  | 2,264,596.96   | 23,980,666.45  | 26,245,263.41  | 2.29                    | 1,321,987.81   |
| 第四名  | 23,374,038.21  | 354,474.50     | 23,728,512.71  | 2.07                    | 11,864,256.36  |
| 第五名  | 5,144,139.52   | 15,128,795.30  | 20,272,934.82  | 1.77                    | 1,021,158.46   |
| 合计   | 545,006,358.23 | 140,927,435.16 | 685,933,793.39 | 59.93                   | 372,885,797.32 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、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           | 坏账准备          | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           |
| 合同资产 | 238,623,313.30 | 65,551,502.31 | 173,071,810.99 | 230,840,024.54 | 64,740,402.86 | 166,099,621.68 |
| 合计   | 238,623,313.30 | 65,551,502.31 | 173,071,810.99 | 230,840,024.54 | 64,740,402.86 | 166,099,621.68 |

### (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) 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           | 120,537,183.36 | 50.51 | 55,980,148.36 | 46.44   | 64,557,035.00  | 124,731,720.80 | 54.03 | 56,925,210.35 | 45.64   | 67,806,510.45 |
| 其中：                 |                |       |               |         |                |                |       |               |         |               |
| 按组合计提坏账准备           | 118,086,129.94 | 49.49 | 9,571,353.95  | 8.11    | 108,514,775.99 | 106,108,303.74 | 45.97 | 7,815,192.51  | 7.37    | 98,293,111.23 |
| 其中：                 |                |       |               |         |                |                |       |               |         |               |
| 组合1：公装板块合同期内        | 98,392,363.11  | 41.23 | 4,958,975.10  | 5.04    | 93,433,388.01  | 83,885,458.88  | 36.34 | 4,227,826.80  | 5.04    | 79,657,632.08 |
| 组合2：公装板块信用期内应收工程决算款 |                |       |               |         |                |                |       |               |         |               |
| 组合3：公装板块账龄组合        |                |       |               |         |                |                |       |               |         |               |
| 组合4：设计板块账龄组合        | 98,750.00      | 0.04  | 68,587.75     | 69.46   | 30,162.25      | 118,750.00     | 0.05  | 78,319.75     | 65.95   | 40,430.25     |

|                                  |                |      |               |       |                |                |      |               |       |                |
|----------------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|
| 组合<br>5: 家装<br>板块账<br>龄组合        |                |      |               |       |                |                |      |               |       |                |
| 组合<br>6: 家具<br>及其他<br>板块账<br>龄组合 | 19,595,016.83  | 8.21 | 4,543,791.10  | 23.19 | 15,051,225.73  | 22,104,094.86  | 9.58 | 3,509,045.96  | 15.88 | 18,595,048.90  |
| 合计                               | 238,623,313.30 | /    | 65,551,502.31 | /     | 173,071,810.99 | 230,840,024.54 | /    | 64,740,402.86 | /     | 166,099,621.68 |

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                                | 期初余额          | 本期变动金额      |               |           |          | 期末余额          | 原因 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------|---------------|----|
|                                   |               | 计提          | 收回<br>或转<br>回 | 转销/<br>核销 | 其他变<br>动 |               |    |
| 按单项计提<br>坏账准备                     | 56,925,210.35 | -945,061.99 |               |           |          | 55,980,148.36 |    |
| 按组合计提<br>坏账准备                     |               | -           |               |           |          |               |    |
| 组合 1: 公<br>装板块合同<br>期内            | 4,227,826.80  | 731,148.30  |               |           |          | 4,958,975.10  |    |
| 组合 2: 公<br>装板块信用<br>期内应收工<br>程决算款 |               |             |               |           |          |               |    |
| 组合 3: 公<br>装板块账龄<br>组合            | -             | -           |               |           |          | -             |    |
| 组合 4: 设<br>计板块账龄<br>组合            | 78,319.75     | -9,732.00   |               |           |          | 68,587.75     |    |

|                          |               |              |  |  |  |               |   |
|--------------------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|---|
| 组合 5：家<br>装板块账龄<br>组合    | -             | -            |  |  |  | -             |   |
| 组合 6：家<br>具及其他板<br>块账龄组合 | 3,509,045.96  | 1,034,745.14 |  |  |  | 4,543,791.10  |   |
| 合计                       | 64,740,402.86 | 811,099.45   |  |  |  | 65,551,502.31 | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**7、 应收款项融资**

**(1) 应收款项融资分类列示**

☐适用 ☒不适用

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

☐适用 ☒不适用

**(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款项融资**

☐适用 ☒不适用

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、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   | 19,226,675.91 | 81.58  | 13,114,259.24 | 63.65  |
| 1 至 2 年 | 1,595,051.02  | 6.77   | 5,563,226.61  | 27.00  |
| 2 至 3 年 | 1,533,259.82  | 6.51   | 1,610,254.78  | 7.82   |
| 3 年以上   | 1,212,447.05  | 5.14   | 314,501.40    | 1.53   |
| 合计      | 23,567,433.80 | 100.00 | 20,602,242.03 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 1,263,321.50 | 5.36               |
| 第二名  | 1,049,284.35 | 4.45               |
| 第三名  | 571,468.08   | 2.42               |

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| 第四名 | 300,978.17   | 1.28  |
| 第五名 | 182,654.87   | 0.78  |
| 合计  | 3,367,706.97 | 14.29 |

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 9、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 | 473,253,148.41 | 376,487,727.62 |
| 合计    | 473,253,148.41 | 376,487,727.62 |

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(6) 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☒适用 ☐不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(6) 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 109,567,302.40 | 22,166,654.59  |
| 1 至 2 年      | 34,303,698.61  | 61,578,266.60  |
| 2 至 3 年      | 662,225,735.63 | 641,158,995.52 |
| 3 年以上        |                |                |
| 3 至 4 年      | 2,557,724.21   | 2,514,792.28   |
| 4 至 5 年      | 2,401,310.68   | 5,704,893.04   |
| 5 年以上        | 14,946,404.90  | 10,577,419.35  |
| 合计           | 826,002,176.43 | 743,701,021.38 |

(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         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 25,941,773.47  | 29,956,760.36  |
| 往来款    | 788,464,569.26 | 708,235,253.11 |
| 备用金    | 11,595,833.70  | 5,509,007.91   |
| 合计     | 826,002,176.43 | 743,701,021.38 |

(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) |                |
| 2026年1月1日余额    | 10,561,801.80 | -                    | 356,651,491.96       | 367,213,293.76 |
| 2026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           | 924,891.87    |                      |                      | 924,891.87     |
| 本期转回           | -387,786.85   |                      | -13,999,681.72       | -14,387,468.57 |
| 本期转销           |               |                      |                      |                |
| 本期核销           |               |                      | -1,004,778.11        | -1,004,778.11  |
| 其他变动           | 3,089.07      |                      |                      | 3,089.07       |

|                  |                  |   |                   |                   |
|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2026年6月30日<br>余额 | 11, 101, 995. 89 | - | 341, 647, 032. 13 | 352, 749, 028. 02 |
|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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              | 356, 651, 491. 96 |              | -13, 999, 681. 72 | -1, 004, 778. 11 |            | 341, 647, 032. 13 |
| 按组合计提坏账准备              |                   |              |                   |                  |            | -                 |
| 组合 1：账龄组合              | 9, 233, 829. 24   | 924, 891. 87 |                   |                  | 3, 089. 07 | 10, 161, 810. 18  |
| 组合 2：投标保证金和有还款保证的其他应收款 |                   |              |                   |                  |            | -                 |
| 组合 3：履约及其他保证金          | 1, 327, 972. 56   |              | -387, 786. 85     |                  |            | 940, 185. 71      |
| 组合 4：合并范围内关联方组合        |                   |              |                   |                  |            | -                 |
| 合计                     | 367, 213, 293. 76 | 924, 891. 87 | -14, 387, 468. 57 | -1, 004, 778. 11 | 3, 089. 07 | 352, 749, 028. 02 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额            |
|------------|-----------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1, 004, 778. 11 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄   | 坏账准备期末余额       |
|----------------|----------------|---------------------|-------|------|----------------|
| 上海全筑装饰有限公司     | 658,506,862.28 | 79.72               | 外部往来款 | 1-3年 | 318,894,716.64 |
| 江苏赫斯帝橱柜有限公司    | 16,149,213.55  | 1.96                | 外部往来款 | 3年以内 | 16,149,213.55  |
| 上海全筑实业发展有限公司   | 4,820,093.33   | 0.58                | 外部往来款 | 4年以内 | 4,820,093.33   |
| 深圳市华富通融资担保有限公司 | 4,282,600.00   | 0.52                | 保函保证金 | 2年以内 |                |
| 瀚华融资担保股份有限公司   | 2,141,300.00   | 0.26                | 保函保证金 | 1年以内 |                |
| 合计             | 685,900,069.16 | 83.04               | /     | /    | 339,864,023.52 |

## (7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 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     | 243,510.93     | 243,510.93        | -              | 1,086,704.88   | 1,061,167.99      | 25,536.89      |
| 在产品     |                |                   |                |                |                   |                |
| 库存商品    | 18,845,085.75  | 3,876,627.23      | 14,968,458.52  | 11,270,892.97  | 3,696,984.61      | 7,573,908.36   |
| 周转材料    | 1,140,800.31   | 680,906.00        | 459,894.31     | 1,215,786.73   | 680,906.00        | 534,880.73     |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  | 268,331,361.63 | 49,522,899.59     | 218,808,462.04 | 212,074,726.00 | 48,933,102.65     | 163,141,623.35 |
| 合计      | 288,560,758.62 | 54,323,943.75     | 234,236,814.87 | 225,648,110.58 | 54,372,161.25     | 171,275,949.33 |

## (2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3) 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     | 1,061,167.99  | -817,657.06 |    |        |    | 243,510.93    |
| 在产品     |               |             |    |        |    |               |
| 库存商品    | 3,696,984.61  | 179,642.62  |    |        |    | 3,876,627.23  |
| 周转材料    | 680,906.00    | -           |    |        |    | 680,906.00    |
| 消耗性生物资产 |               |             |    |        |    |               |
| 合同履约成本  | 48,933,102.65 | 589,796.94  |    |        |    | 49,522,899.59 |
| 合计      | 54,372,161.25 | -48,217.50  |    |        |    | 54,323,943.75 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5) 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

## 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

## 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

## 一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 留抵增值税及预缴税额 | 36,319,039.34 | 26,487,444.40 |
| 抵账现房       | 4,200,000.00  |               |
| 合计         | 40,519,039.34 | 26,487,444.40 |

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值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) 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□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

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

**(4) 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动       |          |                         |                  |            |                         |            |    | 期末<br>余额（账面价<br>值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|----|--------------------|------------------|
|                  |                    |                      | 追加投资         | 减少<br>投资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                    |                  |
| 一、合营企业           |                    |                      |              |          |                         |                  |            |                         |            |    |                    |                  |
| 二、联营企业           |                    |                      |              |          |                         |                  |            |                         |            |    |                    |                  |
| 创羿(上海)建筑工程咨询有限公司 | 12,149,751.24      |                      |              |          |                         |                  |            |                         |            |    | 12,149,751.24      |                  |
| 江苏高昕建筑系统有限公司     |                    |                      | 6,171,100.00 |          |                         |                  |            |                         |            |    | 6,171,100.00       |                  |
| 小计               | 12,149,751.24      |                      | 6,171,100.00 |          |                         |                  |            |                         |            |    | 18,320,851.24      |                  |
| 合计               | 12,149,751.24      |                      | 6,171,100.00 |          |                         |                  |            |                         |            |    | 18,320,851.24      |                  |

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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                   | 期初<br>余额   | 本期增减变动 |           |                           |                           |    | 期末<br>余额   | 本期<br>确认<br>的股<br>利收<br>入 | 累计计入<br>其他综合<br>收益的利<br>得 | 累计计入其<br>他综合收益<br>的损失 | 指定为以公<br>允价值计量<br>且其变动计<br>入其他综合<br>收益的原因 |
|----------------------|------------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|----|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                      |            | 追加投资   | 减少投资      | 本期计入<br>其他综合<br>收益的利<br>得 | 本期计入<br>其他综合<br>收益的损<br>失 | 其他 |            |                           |                           |                       |                                           |
| 上海筑硕<br>企业管理<br>有限公司 | 376,932.85 |        | 62,282.87 |                           |                           |    | 314,649.98 |                           |                           | -123,067.15           | 长期持有                                      |
| 合计                   | 376,932.85 |        | 62,282.87 |                           |                           |    | 314,649.98 |                           |                           | -123,067.15           | /                                         |

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐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          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 | 19,554,699.61 | 19,554,699.61 |
| 合计                        | 19,554,699.61 | 19,554,699.61 |

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             | 102,570,755.60 |       |      | 102,570,755.60 |
| 2.本期增加金额           |                |       |      |                |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |       |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额           |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| 4.期末余额             | 102,570,755.60 |       |      | 102,570,755.60 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 12,761,786.42  |       |      | 12,761,786.42  |
| 2.本期增加金额           | 1,520,727.84   |       |      | 1,520,727.84   |
| (1) 计提或摊销          | 1,520,727.84   |       |      | 1,520,727.84   |
| 3.本期减少金额           |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
| 4.期末余额             | 14,282,514.26  |       |      | 14,282,514.26  |
| 三、减值准备             |                |       |      |                |
| 1.期初余额             | 11,663,432.28  |       |      | 11,663,432.28  |
| 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             | 11,663,432.28  |       |      | 11,663,432.28  |
| 四、账面价值             |                |       |      |                |
| 1.期末账面价值           | 76,624,809.06  |       |      | 76,624,809.06  |
| 2.期初账面价值           | 78,145,536.90  |       |      | 78,145,536.90  |

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                  | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 海花岛-3号岛-独栋区-22栋-22A | 7,376,369.96  | 自然人计敏云代持  |
| 海花岛-3号岛-独栋区-27栋-27A | 7,376,369.96  | 自然人黄怀红代持  |
| 海花岛-3号岛-独栋区-62栋-62A | 9,048,678.42  | 自然人丛中笑代持  |
| 海花岛-3号岛-独栋区-62栋-62B | 9,048,678.42  | 自然人陆晓栋代持  |
| 海花岛-3号岛-独栋区-40栋-60A | 10,117,873.15 | 自然人蒋惠霆代持  |
| 海花岛-3号岛-独栋区-16栋-16A | 12,450,806.70 | 自然人许波代持   |

## (3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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   | 392,853,311.28 | 401,446,753.61 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 392,853,311.28 | 401,446,753.61 |

## 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       | 508,202,958.74 | 28,995,383.07 | 16,901,872.07 | 16,307,582.63 | 570,407,796.51 |
| 2.本期增加金额     | -623,004.48    | -94,347.67    | 236,995.37    | 335,004.20    | -145,352.58    |
| (1) 购置       | 174,761.88     | 23,905.24     | 288,917.76    | 272,889.25    | 760,474.13     |
| (2) 在建工程转入   |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加   |                |               |               | 147,389.12    | 147,389.12     |
| (4) 外币报表折算差额 | -797,766.36    | -118,252.91   | -51,922.39    | -85,274.17    | -1,053,215.83  |
| 3.本期减少金额     | 1,510,461.47   | 165,542.68    | 982,851.55    | 176,815.69    | 2,835,671.39   |
| (1) 处置或报废    | 1,510,461.47   | 165,542.68    | 982,851.55    | 176,815.69    | 2,835,671.39   |
| 4.期末余额       | 506,069,492.79 | 28,735,492.72 | 16,156,015.89 | 16,465,771.14 | 567,426,772.54 |

|              |                |               |               |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧       |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额       | 117,267,756.85 | 22,969,013.50 | 14,073,390.55 | 14,650,882.00 | 168,961,042.90 |
| 2.本期增加金额     | 6,025,760.91   | 623,662.86    | 443,803.32    | 365,466.37    | 7,458,693.46   |
| (1) 计提       | 6,122,229.99   | 737,187.48    | 465,357.30    | 302,142.40    | 7,626,917.17   |
| (2) 企业合并增加   |                |               |               | 143,841.55    | 143,841.55     |
| (3) 外币报表折算差额 | -96,469.08     | -113,524.62   | -21,553.98    | -80,517.58    | -312,065.26    |
| 3.本期减少金额     | 575,283.36     | 159,660.20    | 957,945.25    | 153,386.29    | 1,846,275.10   |
| (1) 处置或报废    | 575,283.36     | 159,660.20    | 957,945.25    | 153,386.29    | 1,846,275.10   |
| 4.期末余额       | 122,718,234.40 | 23,433,016.16 | 13,559,248.62 | 14,862,962.08 | 174,573,461.26 |
| 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     | 383,351,258.39 | 5,302,476.56  | 2,596,767.27  | 1,602,809.06  | 392,853,311.28 |
| 2.期初账面价值     | 390,935,201.89 | 6,026,369.57  | 2,828,481.52  | 1,656,700.63  | 401,446,753.61 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 10,823,880.55 | 12,201,412.83 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 10,823,880.55 | 12,201,412.83 |

**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          |
| 欧洲研发展示中心装修 | 8,568,082.31  |      | 8,568,082.31  | 5,981,758.92  |      | 5,981,758.92  |
| 闵行研发展示中心装修 |               |      | -             | 3,816,666.84  |      | 3,816,666.84  |
| 其他零星装修     | 2,255,798.24  |      | 2,255,798.24  | 2,402,987.07  |      | 2,402,987.07  |
| 合计         | 10,823,880.55 | -    | 10,823,880.55 | 12,201,412.83 |      | 12,201,412.83 |

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

**(4) 在建工程的减值测试情况**

□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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**(3) 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****(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**25、 使用权资产****(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 房屋及建筑物        | 合计            |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |               |               |
| 1.期初余额        | 55,384,752.33 | 55,384,752.33 |
| 2.本期增加金额      | 8,458,250.06  | 8,458,250.06  |
| 其中：租赁         | 8,526,037.89  | 8,526,037.89  |
| 外币报表折算差额      | -67,787.82    | -67,787.82    |
| 3.本期减少金额      | 1,430,664.56  | 1,430,664.56  |
| 其中：处置         | 1,430,664.56  | 1,430,664.56  |
| 外币报表折算差额      |               | -             |
| 4.期末余额        | 62,412,337.83 | 62,412,337.83 |
| <b>二、累计折旧</b> |               |               |
| 1.期初余额        | 41,937,005.80 | 41,937,005.80 |
| 2.本期增加金额      | 5,139,442.87  | 5,139,442.87  |
| (1)计提         | 5,220,503.76  | 5,220,503.76  |
| (2) 外币报表折算差额  | -81,060.89    | -81,060.89    |
| 3.本期减少金额      | 730,867.80    | 730,867.80    |
| (1)处置         | 730,867.80    | 730,867.80    |
| 4.期末余额        | 46,345,580.87 | 46,345,580.87 |
| <b>三、减值准备</b> |               |               |
| 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        |               |               |
| <b>四、账面价值</b> |               |               |
| 1.期末账面价值      | 16,066,756.96 | 16,066,756.96 |
| 2.期初账面价值      | 13,447,746.53 | 13,447,746.53 |

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**26、 无形资产****(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 专利权          | 非专利技术         | 施工资质         | 商标权          | 合计            |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |              |               |              |              |               |
| 1.期初余额        | 9,081,389.55 | 24,317,347.86 | 1,546,000.00 | 2,370,000.00 | 37,314,737.41 |
| 2.本期增加金额      |              |               |              |              |               |
| (1)购置         |              |               |              |              |               |
| (2)内部研发       |              |               |              |              |               |
| (3)企业合并增加     |              |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额      | -            | 3,497.28      | -            | -            | 3,497.28      |
| (1)处置         |              |               |              |              |               |
| (2)外币报表折算     |              | 3,497.28      | -            | -            | 3,497.28      |
| 4.期末余额        | 9,081,389.55 | 24,313,850.58 | 1,546,000.00 | 2,370,000.00 | 37,311,240.13 |
| <b>二、累计摊销</b> |              |               |              |              |               |
| 1.期初余额        | 7,873,955.54 | 22,560,254.79 |              | 2,370,000.00 | 32,804,210.33 |
| 2.本期增加金额      | 77,003.40    | 474,112.61    | -            | -            | 551,116.01    |
| (1)计提         | 77,003.40    | 474,112.61    |              |              | 551,116.01    |
| 3.本期减少金额      | -            | 3,484.08      | -            | -            | 3,484.08      |
| (1)处置         |              |               |              |              | -             |
| (2)外币报表折算     |              | 3,484.08      |              |              | 3,484.08      |
| 4.期末余额        | 7,950,958.94 | 23,030,883.32 | -            | 2,370,000.00 | 33,351,842.26 |
| <b>三、减值准备</b> |              |               |              |              |               |
| 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        |              |               |              |              |               |
| <b>四、账面价值</b> |              |               |              |              |               |
| 1.期末账面价值      | 1,130,430.61 | 1,282,967.26  | 1,546,000.00 | -            | 3,959,397.87  |
| 2.期初账面价值      | 1,207,434.01 | 1,757,093.07  | 1,546,000.00 |              | 4,510,527.08  |

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) 确认为无形资产的数据资源**

☐适用 ☒不适用

**(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

☐适用 ☒不适用

**(4) 无形资产的减值测试情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、 商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项    | 期初余额           | 本期增加       |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|--------------------|----------------|------------|--|------|--|----------------|
|                    |                | 企业合并形成的    |  | 处置   |  |                |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司    | 281,968,259.96 |            |  |      |  | 281,968,259.96 |
| 艾尔门窗系统(上海)有限公司     | 1,535,402.62   |            |  |      |  | 1,535,402.62   |
| TREND GOSA PTY LTD | 40,694,663.48  |            |  |      |  | 40,694,663.48  |
| 南京宁翰艾瑞信息技术有限公司     |                | 138,876.54 |  |      |  | 138,876.54     |
| 合计                 | 324,198,326.06 | 138,876.54 |  |      |  | 324,337,202.60 |

(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    | 219,000,067.96 |      |   |      |   | 219,000,067.96 |
| 艾尔门窗系统(上海)有限公司     | 1,535,402.62   |      |   |      |   | 1,535,402.62   |
| TREND GOSA PTY LTD | 12,142,124.91  |      |   |      |   | 12,142,124.91  |
| 合计                 | 232,677,595.49 | -    | - | -    | - | 232,677,595.49 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

| 名称                | 所属资产组或组合的构成及依据                                                                                                      | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 上海地东建筑设计事务所有限公司   | 公司收购上海地东建筑设计事务所有限公司 51%股权，合并成本超过享有被收购方可辨认净资产公允价值的部分形成商誉。该商誉所在资产组为上海地东建筑设计事务所有限公司从事设计业务相关的经营性长期资产，与该商誉初始确认时认定的资产组一致。 | 设计业务      | 是           |
| TRENDGOSA PTY LTD | 公司收购 TREND GOSA PTY LTD 60%股权，合并成本超过享有被收购方可辨认净资产公允价值的部分形成商誉。该商誉所在资产组为 TREND GOSA PTY LTD 从事橱柜生产与安装业务相关的经营性          | 家具业务      | 是           |

|                |                                                                                                                                |          |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|                | 长期资产，与该商誉初始确认时认定的资产组一致。                                                                                                        |          |   |
| 南京宁翰艾瑞信息技术有限公司 | 公司收购南京宁翰艾瑞信息技术有限公司 100%股权，合并成本超过享有被收购方可辨认净资产公允价值的一部分形成商誉。该商誉所在资产组为南京宁翰艾瑞信息技术有限公司从事信息系统集成服务、信息设备销售相关的经营性长期资产，与该商誉初始确认时认定的资产组一致。 | 信息设备销售业务 | 是 |

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

#### (5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费   | 4,362,261.87 | 8,780,244.79 | 865,776.98   |        | 12,276,729.68 |
| 融资服务费 | 2,329,045.45 |              | 1,164,522.72 |        | 1,164,522.73  |
| 合计    | 6,691,307.32 | 8,780,244.79 | 2,030,299.70 | -      | 13,441,252.41 |

### 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备     | 113,183,871.41 | 19,392,421.91 | 119,645,872.95 | 20,175,662.02 |
| 可抵扣亏损      | 33,489,168.44  | 6,167,995.71  | 32,240,764.31  | 5,981,895.73  |
| 使用权资产及租赁负债 | 1,935,922.30   | 290,388.35    | 1,935,922.30   | 290,388.35    |
| 合计         | 148,608,962.16 | 25,850,805.97 | 153,822,559.56 | 26,447,946.10 |

## (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 | 12,991,137.27 | 3,897,341.18 | 13,015,562.97 | 3,904,668.89 |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 86,723.42     | 21,680.86    | 86,723.42     | 21,680.86    |
| 使用权资产及租赁负债      | 1,908,247.67  | 286,237.15   | 1,908,247.67  | 286,237.15   |
| 合计              | 14,986,108.36 | 4,205,259.19 | 15,010,534.06 | 4,212,586.90 |

## (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 | 899,629,020.47   | 972,548,426.18   |
| 可抵扣亏损    | 947,783,208.51   | 946,792,986.65   |
| 合计       | 1,847,412,228.97 | 1,919,341,412.83 |

## (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 |
|----------------|----------------|----------------|----|
| 2026 年         | 40,188,621.25  | 40,499,231.75  |    |
| 2027 年         | 154,538,338.17 | 168,954,531.36 |    |
| 2028 年         | 181,191,151.34 | 182,341,167.58 |    |
| 2029 年         | 217,408,838.62 | 217,408,838.62 |    |
| 2030 年         | 272,023,557.79 | 273,694,751.42 |    |
| 2031 年至 2035 年 | 82,432,701.34  | 63,894,465.92  |    |
| 合计             | 947,783,208.51 | 946,792,986.65 | /  |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 抵债房产    | 19,423,741.47 | 3,279,303.55 | 16,144,437.92 | 15,102,024.00 | 3,279,303.55 | 11,822,720.45 |
| 预付购房款   | 8,135,802.97  |              | 8,135,802.97  | 11,526,658.02 |              | 11,526,658.02 |
| 预付股权转让款 |               |              |               | 4,671,100.00  |              | 4,671,100.00  |
| 合计      | 27,559,544.44 | 3,279,303.55 | 24,280,240.89 | 31,299,782.02 | 3,279,303.55 | 28,020,478.47 |

补偿性资产相关信息  
☐适用 ☒不适用

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末             |                |      |                               | 期初             |                |      |                               |
|---------|----------------|----------------|------|-------------------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------|
|         | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                          | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                          |
| 货币资金    | 4,714,608.03   | 4,714,608.03   | 冻结   | 保函保证金、司法冻结、存放在境外且资金汇回受到限制的款项等 | 9,812,017.52   | 9,812,017.52   | 冻结   | 保函保证金、司法冻结、存放在境外且资金汇回受到限制的款项等 |
| 应收账款    | 185,569,054.47 | 47,445,729.04  | 质押   | 票据质押/附追索权保理                   | 190,625,077.30 | 48,939,510.96  | 质押   | 票据质押/附追索权保理                   |
| 存货      | 4,673,080.16   |                | 查封   | 涉诉/查封                         | 4,673,080.16   | -              | 查封   | 涉诉/查封                         |
| 固定资产-境内 | 336,807,804.95 | 336,807,804.95 | 抵押   | 长期借款抵押                        | 375,508,732.93 | 300,810,285.52 | 抵押   | 长期借款抵押                        |
| 固定资产-境外 | 31,333,277.55  | 31,333,277.55  | 抵押   | 长期借款抵押                        | 31,641,618.01  | 31,641,618.01  | 抵押   | 长期借款抵押                        |
| 投资性房地产  | 4,647,698.98   | 4,647,698.98   | 抵押   | 长期借款抵押                        | 23,563,640.66  | 17,229,412.30  | 抵押   | 长期借款抵押                        |
| 合计      | 567,745,524.14 | 424,949,118.56 | /    | /                             | 635,824,166.58 | 408,432,844.31 | /    | /                             |

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          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 26,950,000.00 | 17,000,000.00 |
| 保证借款 | 4,126,658.34  | 19,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 2,701,656.84  |
| 应付利息 | 345,069.60    | 15,493.89     |
| 合计   | 71,421,727.94 | 38,717,150.73 |

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

其他说明：

□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

**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   | 455,690,034.52 | 429,080,038.09 |
| 设计费   | 35,539,548.55  | 35,470,885.65  |
| 劳务服务费 | 47,072,473.12  | 42,317,011.21  |
| 其他    | 6,958,837.92   | 6,552,476.93   |
| 合计    | 545,260,894.11 | 513,420,411.88 |

**(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□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

#### (3) 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

### 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 | 29,527,866.29 | 21,082,438.51 |
| 合计   | 29,527,866.29 | 21,082,438.51 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

#### (3) 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         | 14,798,851.39 | 71,105,987.60 | 70,527,738.69 | 15,377,100.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 168,897.04    | 6,176,901.10  | 6,201,351.39  | 144,446.75    |
| 三、辞退福利         | 3,825,997.91  | 294,234.48    | 3,488,183.47  | 632,048.92    |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 18,793,746.34 | 77,577,123.18 | 80,217,273.55 | 16,153,595.97 |

#### (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 | 14,554,492.75 | 66,400,236.03 | 66,277,787.62 | 14,676,941.16 |
| 二、职工福利费       |               | 3,128.30      | 3,128.30      | -             |
| 三、社会保险费       | 50,962.92     | 2,172,794.03  | 2,178,011.17  | 45,745.78     |
| 其中：医疗保险费      | 46,898.41     | 2,011,224.81  | 2,013,018.22  | 45,105.00     |
| 工伤保险费         | 2,237.01      | 161,255.36    | 164,763.09    | -1,270.72     |
| 生育保险费         | 1,161.00      | 313.86        | 229.86        | 1,245.00      |
| 其他            | 666.50        | -             | -             | 666.50        |
| 四、住房公积金       | 193,395.72    | 2,516,629.24  | 2,055,611.60  | 654,413.36    |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 13,200.00     | 13,200.00     | -             |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               | -             |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               | -             |
| 合计            | 14,798,851.39 | 71,105,987.60 | 70,527,738.69 | 15,377,100.30 |

## (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 | 163,159.09 | 6,005,204.13 | 6,029,520.26 | 138,842.96 |
| 2、失业保险费  | 5,737.95   | 171,696.97   | 171,831.13   | 5,603.79   |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 168,897.04 | 6,176,901.10 | 6,201,351.39 | 144,446.75 |

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     | 2,244,851.67 | 778,997.47   |
| 企业所得税   | 3,898,732.20 | 4,071,538.95 |
| 个人所得税   | 297,342.76   | 377,493.21   |
| 城市维护建设税 | 16,775.35    | 40,209.16    |
| 教育费附加   | 11,742.75    | 28,423.85    |
| 印花税     | 4,012.77     | 40,203.05    |
| 房产税     | 344,691.26   | 377,547.66   |
| 土地使用税   | 965.96       | 5,370.79     |
| 其他      |              | 72,682.60    |
| 合计      | 6,819,114.72 | 5,792,466.74 |

其他说明：

无

**41、其他应付款****(1) 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  | 4,779,575.62   | 2,574,529.11   |
| 应付股利  | 486,181.95     | 566,245.95     |
| 其他应付款 | 297,228,056.56 | 221,318,371.01 |
| 合计    | 302,493,814.13 | 224,459,146.07 |

**(2) 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 | 2,795,214.71 | 185,727.27   |
| 短期借款应付利息        | 1,984,360.91 | 2,388,801.84 |
| 合计              | 4,779,575.62 | 2,574,529.11 |

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3) 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额       | 期初余额       |
|----------------|------------|------------|
| 应付非全资子公司少数股东股利 | 486,181.95 | 566,245.95 |
| 合计             | 486,181.95 | 566,245.95 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(4) 其他应付款**

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           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 尚待现金清偿的债权          | 2,294,797.70   | 2,294,797.70   |
| 押金及保证金             | 30,078,839.89  | 30,387,970.52  |
| 固定资产、装修工程款及其他长期资产款 | 2,924,602.38   | 6,710,879.66   |
| 往来款等               | 261,929,816.59 | 181,924,723.13 |
| 合计                 | 297,228,056.56 | 221,318,371.01 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□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、 一年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 256,120,532.38 | 276,317,772.23 |
| 一年内到期的租赁负债 | 4,760,400.03   | 7,426,616.60   |
| 合计         | 260,880,932.41 | 283,744,388.83 |

其他说明：

无

#### 44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 54,685,418.79 | 58,699,934.42 |
| 合计     | 54,685,418.79 | 58,699,934.42 |

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         |                | 10,000,000.00  |
| 抵押借款         | 304,012,498.21 | 238,259,351.93 |
| 小计           | 304,012,498.21 | 248,259,351.93 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 256,120,532.38 | 238,166,762.56 |
| 合计           | 47,891,965.83  | 10,092,589.37  |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

**46、 应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

**(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额现值      | 16,556,296.35 | 14,222,719.40 |
| 小计           | 16,556,296.35 | 14,222,719.40 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 4,760,400.03  | 7,426,616.60  |
| 合计           | 11,795,896.32 | 6,796,102.80  |

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   | 期末余额       | 期初余额       | 形成原因      |
|------|------------|------------|-----------|
| 未决诉讼 | 237,727.50 | 237,727.50 | 未决诉讼预计赔偿金 |
| 合计   | 237,727.50 | 237,727.50 | /         |

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

其他说明：

□适用 √不适用

**52、 其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------|------|---------------|
| 抵押借款         |      | 38,151,009.67 |
| 减：一年内到期的抵押借款 |      | 38,151,009.67 |
| 合计           |      |               |

其他说明：

无

**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 | 1,316,933,520.00 |             |    |       |    |    | 1,316,933,520.00 |

其他说明：

无

**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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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） | 1,043,819,185.72 | 3,756,400.00 |      | 1,047,575,585.72 |
| 其他资本公积     | 9,684,911.95     |              |      | 9,684,911.95     |
| 合计         | 1,053,504,097.67 | 3,756,400.00 |      | 1,057,260,497.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加是接受个人捐赠。

56、 库存股

☐适用 ☒不适用

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 | 税后归属于少数股东 |             |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -575,413.15 |           |                    |                      |         |          |           | -575,413.15 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |             |           |                    |                      |         |          |           |             |
| 权益法下不能转           |             |           |                    |                      |         |          |           |             |

| 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    | 税后归属于少数股东   |               |
| 损益的其他综合收益          |               |             |                    |                      |         |             |             |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -575,413.15   |             |                    |                      |         |             |             | -575,413.15   |
| 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   | -5,182,429.30 | -981,460.72 | -                  | -                    | -       | -861,399.65 | -120,061.07 | -6,043,828.95 |
| 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         | -5,182,429.30 | -981,460.72 | -                  | -                    | -       | -861,399.65 | -120,061.07 | -6,043,828.95 |

| 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        | 税后归属于少数股东       |                   |
| 其他综合收益合计 | -<br>5,757,842.45 | -<br>981,460.72 | -                  | -                    | -       | -<br>861,399.65 | -<br>120,061.07 | -<br>6,619,242.10 |

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           | -1,744,827,525.21 | -1,454,707,589.47 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                   |
| 调整后期初未分配利润            | -1,744,827,525.21 | -1,454,707,589.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -3,250,944.47     | -290,119,935.74   |
| 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               |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 转作股本的普通股股利 |                   |                   |
| 期末未分配利润    | -1,748,078,469.68 | -1,744,827,525.21 |

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 | 515,333,179.04 | 451,227,320.60 | 442,837,969.17 | 395,292,257.49 |
| 其他业务 | 5,275,876.06   | 2,016,485.19   | 7,326,724.16   | 3,093,069.01   |
| 合计   | 520,609,055.10 | 453,243,805.79 | 450,164,693.33 | 398,385,326.50 |

### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 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

### (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

## 62、 税金及附加

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 352,110.67 | 483,280.01 |
| 教育费附加   | 181,110.27 | 418,801.98 |
| 环境保护税   | 82,898.31  | 6,026.40   |
| 房产税     | 703,610.47 | 792,154.91 |
| 土地使用税   | 15,660.08  | 41,750.90  |
| 车船使用税   | -          | 5,760.00   |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 印花税  | 232,628.53   | 106,338.91   |
| 其他税费 | 12,766.30    |              |
| 合计   | 1,580,784.63 | 1,854,113.11 |

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 | 2,892,038.78 | 3,871,033.72 |
| 社会保险费  | 907,758.39   | 1,366,698.03 |
| 业务招待费  | 994,524.41   | 1,610,883.48 |
| 房租及物业费 | 72,160.86    | 156,999.26   |
| 折旧摊销费  | 6,986.87     | 227,380.20   |
| 差旅费    | 485,353.90   | 507,444.27   |
| 广告费    | 49,158.40    | 131,375.46   |
| 办公费    | 213,775.73   | 160,720.18   |
| 销售费用其他 | 689,912.37   | 1,086,635.27 |
| 合计     | 6,311,669.71 | 9,119,169.87 |

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 | 20,831,056.16 | 20,525,487.62 |
| 折旧摊销费  | 9,703,361.54  | 12,613,827.11 |
| 专业服务费  | 3,892,889.28  | 6,155,639.18  |
| 社会保险费  | 3,668,349.64  | 4,995,993.16  |
| 房租及物业费 | 774,729.70    | 1,707,885.99  |
| 办公费    | 1,504,697.43  | 1,755,982.93  |
| 业务招待费  | 522,933.45    | 4,002,022.13  |
| 差旅费    | 1,372,795.80  | 2,030,841.16  |
| 其他     | 4,395,700.99  | 4,427,943.40  |
| 合计     | 46,666,513.99 | 58,215,622.68 |

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 | 4,182,781.72 | 5,493,577.28 |

|          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 直接投入     | 3, 558, 144. 54 | 2, 558, 760. 13 |
| 折旧摊销     | -               | 108, 415. 92    |
| 管理费用其他费用 | 126, 503. 68    | 104, 364. 33    |
| 合计       | 7, 867, 429. 94 | 8, 265, 117. 66 |

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   | 18, 176, 538. 92 | 20, 193, 436. 36 |
| 利息收入   | -457, 889. 23    | -188, 262. 33    |
| 汇兑损益   | 50, 609. 88      | 2, 355. 51       |
| 银行手续费等 | 73, 465. 13      | 83, 910. 08      |
| 合计     | 17, 842, 724. 70 | 20, 091, 439. 62 |

其他说明：

无

#### 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助    | 42, 500. 00  |              |
| 个税手续费返还 | 82, 284. 69  | 136, 394. 33 |
| 进项税加计扣除 |              | -48. 65      |
| 合计      | 124, 784. 69 | 136, 345. 68 |

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        |
|--------|-------------|--------------|
| 债务重组收益 | 60, 500. 00 | 550, 998. 04 |
| 合计     | 60, 500. 00 | 550, 998. 04 |

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

**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   | 33,136.20     | 16,504.90     |
| 应收账款坏账损失   | 9,496,494.86  | -3,244,626.36 |
| 其他应收款坏账损失  | 13,462,576.70 | 1,834,286.14  |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 合计         | 22,992,207.76 | -1,393,835.32 |

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、合同资产减值损失          | -811,099.45 | 2,379,477.99 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 48,217.50   | 411,632.82   |
| 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                  | -762,881.95 | 2,791,110.81 |

其他说明：

无

**73、 资产处置收益**

√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          |
|----------|---------------|----------------|
| 固定资产处置收益 | -2,712,756.87 | -20,128,186.03 |
| 合计       | -2,712,756.87 | -20,128,186.03 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

**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 | 21,913.75    | 6,970.00     | 21,913.75     |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,913.75    | 6,970.00     | 21,913.75     |
| 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        | 1,277,197.02 | 998,717.46   | 1,277,197.02  |
| 其他          | 2,115,057.70 | 1,870,994.99 | 2,115,057.70  |
| 合计          | 3,414,168.47 | 2,876,682.45 | 3,414,168.47  |

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 45,841.53 | 651,192.35 | 45,841.53     |
| 其中：固定资产处置损失 | 25,363.21 | 564,965.77 | 25,363.21     |
| 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        | -         | 50,000.00  | -             |
| 罚款          | 13,335.50 | 82,704.04  | 13,335.50     |
| 合计          | 59,177.03 | 783,896.39 | 59,177.03     |

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 | 3,690,655.89 | 3,366,084.49 |
| 递延所得税费用 | 781,083.22   | -352,867.93  |
| 合计      | 4,471,739.11 | 3,013,216.56 |

### (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                           | 10,152,971.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,538,242.85  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -422,144.03   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -874.50       |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 191,497.39    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,802,197.69 |
| 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 | 4,967,215.10  |
| 所得税费用                          | 4,471,739.11  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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 | 74,455,703.59 | 64,585,471.66 |
| 营业外收入、政府补助     | 1,401,981.71  | 1,229,481.20  |
| 利息收入           | 449,145.65    | 164,098.24    |
| 合计             | 76,306,830.95 | 65,979,051.10 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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 | 97,112,217.19  | 85,714,867.72  |
| 期间费用支出         | 11,719,944.88  | 15,056,762.68  |
| 营业外支出          | 63,795.53      | 50,381.00      |
| 合计             | 108,895,957.60 | 100,822,011.40 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☒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      |
|----------|-------|------------|
| 收回外部公司借款 |       | 593,032.72 |
| 合计       |       | 593,032.72 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

☒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      |
|----------|-------|------------|
| 支付外部公司借款 |       | 114,884.69 |
| 合计       |       | 114,884.69 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3) 与筹资活动有关的现金**

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         |
|-----------|------------|---------------|
| 管理人账户余额解冻 | 182,113.98 | 832,739.94    |
| 收回借款保证金   |            | 19,300,000.00 |
| 出售管理人账户股票 |            | 6,374,195.36  |
| 合计        | 182,113.98 | 26,506,935.30 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**☐适用 ☒不适用

## (5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 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                              | 5,681,232.30   | -64,730,093.43 |
| 加：资产减值准备                         | 762,881.95     | -2,791,110.81  |
| 信用减值损失                           | -22,992,207.76 | 1,393,835.32   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,979,421.30   | 13,536,153.34  |
| 使用权资产摊销                          | 5,139,442.87   | 3,065,471.16   |
| 无形资产摊销                           | 551,116.01     | 1,615,200.08   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,030,299.70   | 1,609,768.91   |
| 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） | 2,712,756.87   | 20,128,186.03  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 23,927.78      |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 17,601,927.35  | 19,755,565.72  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -60,500.00     | -550,998.04    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 597,140.13     | -408,924.90    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -7,327.71      | 98,489.23      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -62,960,865.54 | -15,104,848.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -18,187,103.98 | -43,174,137.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 10,802,240.13  | 22,945,798.11  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -49,325,618.59 | -42,611,645.37 |
| <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                          | 92,253,546.10  | 85,602,571.59  |
| 减：现金的期初余额                        | 92,167,249.04  | 117,209,356.60 |
| 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                     | 86,297.06      | -31,606,785.01 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 3,550,000.00   |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 26,200,825.92  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                |
| 取得子公司支付的现金净额                | -22,650,825.92 |

其他说明：

无

## (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                        | 92,253,546.10 | 92,167,249.04 |
| 其中：库存现金                     | 116,823.81    | 178,646.40    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 92,136,722.29 | 91,988,602.64 |
| 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              | 92,253,546.10 | 92,167,249.04 |
| 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 |               |               |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 理由       |
|--------|--------------|--------------|----------|
| 银行存款   | 4,049,722.19 | 6,146,428.16 | 详见附注七、31 |
| 其他货币资金 | 664,885.84   | 3,665,643.36 | 详见附注七、31 |
| 合计     | 4,714,608.03 | 9,812,071.52 | /        |

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、 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：港币       | 82,211.27        | 0.86855 | 71,404.60     |
| 欧元          | 215,683.64       | 7.7671  | 1,675,236.40  |
| 澳元          | 5,850,134.38     | 4.6804  | 27,380,968.95 |
| 科威特币        | 81,408.19        | 22.0815 | 1,797,614.86  |
| 美元          | 42,824.74        | 6.8109  | 291,675.02    |
| 越南盾         | 259,400,433.33   | 0.0003  | 77,820.13     |
| 应收账款        |                  |         |               |
| 其中：欧元       | 337,332.79       | 7.7671  | 2,620,097.54  |
| 澳元          | 5,671,240.87     | 4.6804  | 26,543,675.76 |
| 其他应收款       |                  |         |               |
| 其中：欧元       | 735,744.97       | 7.7671  | 5,714,604.76  |
| 澳元          | 15,699.53        | 4.6804  | 73,480.08     |
| 美元          | 1,815,824.42     | 6.8109  | 12,367,398.57 |
| 越南盾         | 1,844,464,765.24 | 0.0003  | 553,339.43    |
| 短期借款        |                  |         |               |
| 其中：澳元       | 48,427.13        | 4.6804  | 226,658.34    |
| 其他应付款       |                  |         |               |
| 其中：澳元       | 257,910.00       | 4.6804  | 1,207,121.96  |
| 港币          | 26,013,562.15    | 0.86855 | 22,594,079.41 |
| 科威特币        | 139,745.49       | 22.0815 | 3,085,790.12  |
| 美元          | 2,090.62         | 6.8109  | 14,239.00     |
| 欧元          | 3,025,920.41     | 7.7671  | 23,502,626.42 |
| 越南盾         | 665,000,000.00   | 0.0003  | 199,500.00    |
| 应付账款        |                  |         |               |
| 其中：澳元       | 3,353,337.63     | 4.6804  | 15,694,961.44 |
| 欧元          | 213,436.65       | 7.7671  | 1,657,783.80  |
| 长期借款        |                  |         |               |
| 其中：澳元       | 190,574.70       | 4.6804  | 891,965.83    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |         |               |
| 其中：澳元       | 549,439.44       | 4.6804  | 2,571,596.35  |
| 欧元          | 101,135.44       | 7.7671  | 785,529.08    |

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

| 境外经营实体                                                          | 境外主要经营地 | 记账本位币  | 选择依据    | 记账本位币变更原因 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------|
| 全筑建设（马来西亚）有限公司                                                  | 马来西亚    | 林吉特    | 主要经营地货币 | 本年无变化     |
| 全筑香港控股有限公司                                                      | 中国香港    | 港币     | 主要经营地货币 | 本年无变化     |
| TRENDGOSA PTY LTD                                               | 澳大利亚    | 澳元     | 主要经营地货币 | 本年无变化     |
| 全筑建设（塞浦路斯）有限公司                                                  | 塞浦路斯    | 欧元     | 主要经营地货币 | 本年无变化     |
| 全筑建设（越南）有限公司                                                    | 越南      | 越南盾    | 主要经营地货币 | 本年无变化     |
| Trendzone Milan Design Center -Societa'a Responsabilita' Limita | 意大利     | 欧元     | 主要经营地货币 | 本年无变化     |
| 奇筑投资管理有限公司                                                      | 越南      | 越南盾    | 主要经营地货币 | 本年无变化     |
| 奇筑柬埔寨实业有限公司                                                     | 柬埔寨     | 美元     | 主要经营地货币 | 本年无变化     |
| 全筑（科威特）建筑有限公司                                                   | 科威特     | 科威特第纳尔 | 主要经营地货币 | 本年无变化     |

本公司境外重要的经营实体其主要报表项目的折算汇率如下：

| 境外重要的经营实体         | 记账本位币 | 资产负债表  |        | 利润表    |        |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                   |       | 期末     | 期初     | 本期     | 上期     |
| TRENDGOSA PTY LTD | 澳元    | 4.6804 | 4.6892 | 4.7786 | 4.5765 |

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额2,881,462.40(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入         | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 资产出租 | 2,871,578.13 |                          |
| 合计   | 2,871,578.13 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

## 83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

## 84、 其他

☐适用 ☒不适用

## 八、研发支出

### 1、 按费用性质列示

☒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        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 4,182,781.72 | 5,493,577.28 |
| 材料费        | 3,958,941.62 | 2,558,760.13 |
| 其他         | 310,627.26   | 311,790.15   |
| 合计         | 8,452,350.60 | 8,364,127.56 |
| 其中：费用化研发支出 | 7,867,429.94 | 8,265,117.66 |
| 资本化研发支出    | 584,920.66   | 99,009.90    |

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 期初<br>余额   | 本期增加金额         |            |  | 本期减少金额      |                |  | 期末<br>余额   |
|------------------------------|------------|----------------|------------|--|-------------|----------------|--|------------|
|                              |            | 内部<br>开发<br>支出 | 其他         |  | 确认为无<br>形资产 | 转入<br>当期<br>损益 |  |            |
| ArchiProducts<br>中文站评奖<br>系统 | 29,702.97  |                | 113,861.39 |  |             |                |  | 143,564.36 |
| 浸没式液冷<br>边缘 AI 算力<br>服务器项目   | 173,722.24 |                | 471,059.27 |  |             |                |  | 644,781.51 |
| 合计                           | 203,425.21 |                | 584,920.66 |  |             |                |  | 788,345.87 |

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、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交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购<br>买方<br>名称             | 股权<br>取得<br>时点 | 股权取得<br>成本       | 股<br>权<br>取<br>得<br>比<br>例<br>(<br>%<br>) | 股<br>权<br>取<br>得<br>方<br>式 | 购<br>买<br>日   | 购买日的确<br>定依据                              | 购买日至<br>期末被购<br>买方的收<br>入 | 购买日至期<br>末被购买方<br>的净利润 | 购买日至期<br>末被购买方<br>的现金流量 |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 南京<br>宁翰<br>艾瑞<br>信息<br>技术 | 2026-<br>3-31  | 7,100,000.<br>00 | 100                                       | 股<br>权<br>转<br>让           | 2026-<br>3-31 | 股权完成交<br>割、实质上<br>控制被购买<br>方财务、经<br>营政策，享 | 3,648,782.<br>40          | 2,468,959.71           | 7,719,280.28            |

|      |  |  |  |  |  |          |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| 有限公司 |  |  |  |  |  | 有收益、承担风险 |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|

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                        | 南京宁翰艾瑞信息技术有限公司 |
| --现金                        | 7,100,000.00   |
| --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                      | 7,100,000.00   |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 6,961,123.46   |
| 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 | 138,876.54     |

合并成本公允价值的确定方法：

□适用 √不适用

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

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

|         | 南京宁翰艾瑞信息技术有限公司 |               |
|---------|----------------|---------------|
|         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |
| 资产：     |                |               |
| 货币资金    | 26,200,825.92  | 26,200,825.92 |
| 应收款项    | 19,109,176.65  | 19,109,176.65 |
| 预付账款    | 61,859,942.74  | 61,859,942.74 |
| 存货      | 15,859,406.61  | 15,859,406.61 |
| 其他流动资产  | 1,422,183.67   | 1,422,183.67  |
| 固定资产    | 3,547.57       | 3,547.57      |
| 递延所得税资产 | 250,850.07     | 250,850.07    |
| 负债：     |                |               |
| 借款      | 16,000,000.00  | 16,000,000.00 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 应付款项     | 23,481,109.68 | 23,481,109.68 |
| 合同负债     | 6,384,356.98  | 6,384,356.98  |
| 应交税费     | 412.93        | 412.93        |
| 其他应付款    | 71,834,125.63 | 71,834,125.63 |
| 其他流动负债   | 44,804.55     | 44,804.55     |
| 净资产      | 6,961,123.46  | 6,961,123.46  |
| 减：少数股东权益 |               |               |
| 取得的净资产   | 6,961,123.46  | 6,961,123.46  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 |
|-------|------|------|-----|------|---------|----|
|-------|------|------|-----|------|---------|----|

|                                                                | 地    |          |      |         | 直接    | 间接  | 方式         |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------|-------|-----|------------|
| 上海全筑住宅装饰工程有限公司                                                 | 上海市  | 1,000.00 | 上海市  | 住宅装饰    | 100   |     | 投资设立       |
| 上海澳锆建筑设计集团有限公司                                                 | 上海市  | 3,000.00 | 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  | 1,100.00 | 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  | 1,000.00 | 上海市  | 建筑设计    |       | 51  | 投资设立       |
| Trendzone Milan Design Center Societa'a Responsabilita' Limita | 意大利  | 500.00   | 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  | 247.807  | 上海市  | 装饰设计    |       | 65  | 投资设立       |
| 上海春山可望建筑设计事务所有限公司                                              | 上海市  | 130.00   | 上海市  | 装饰设计    |       | 60  | 非同一控制下企业合并 |
| 上海筑途建筑装饰工程有限公司                                                 | 上海市  | 1,000.00 | 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  | 1,000.00 | 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 | 689.04   | 中国香港 | 投资控股    | 100   |     | 投资设立       |
| 全筑建设（马来西亚）有限公司                                                 | 马来西亚 | 161.0387 | 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 | 0.0007   | 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   | 336.1279 | 越南   | 建筑设计及施工 |       | 100 | 投资设立       |
| TRENDGOSA PTY LTD                                              | 澳大利亚 | 3,544.58 | 澳大利亚 | 橱柜生产与安装 |       | 60  | 非同一控制下企业合并 |
| 全筑（科威特）建筑有限公司                                                  | 科威特  | 222.791  | 科威特  | 建筑装饰    |       | 90  | 投资设立       |
| 上海高昕节能科技有限公司                                                   | 上海市  | 5,050.00 | 上海市  | 幕墙工程    | 79.24 |     | 非同一控制下企业合并 |
| 上海昕瓴节能建材有限公司                                                   | 上海市  | 500.00   | 上海市  | 建材销售    |       | 76  | 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  | 316.1222 | 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  | 422.5173 | 上海市  | 门窗销售    | 51    | -   | 非同一控制下企业合并 |
| 大有全筑(上海)科技有限公司                                                 | 上海市  | 1,000.00 | 上海市  | 技术开发    | 51    | -   | 投资设立       |
| 上海全筑新军住宅科技有限公司                                                 | 上海市  | 2,000.00 | 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  | 500.00   | 四川省  | 装饰设计    | -     | 90  | 投资设立       |
| 上海全筑海彼科技有限责任公司                                                 | 上海市  | 1,000.00 | 上海市  | 建筑科技    | 100   | -   | 投资设立       |

|                                        |     |             |     |                   |        |        |            |
|----------------------------------------|-----|-------------|-----|-------------------|--------|--------|------------|
| 上海全筑翼家住宅科技有限公司                         | 上海市 | 1, 000. 00  | 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 | 100. 00     | 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 | 1, 000. 00  | 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 | 1, 000. 00  | 上海市 | 建筑科技              | 51     | -      | 投资设立       |
| 上海筑山海建筑科技有限公司                          | 上海市 | 240. 00     | 上海市 | 建筑科技              | -      | 51     | 投资设立       |
| 上海全域实业发展有限公司                           | 上海市 | 300. 00     | 上海市 | 建筑科技              | 100    | -      | 投资设立       |
| 上海全筑建筑装饰工程有限公司                         | 上海市 | 30, 000. 00 | 上海市 | 建筑装饰              | 100    | -      | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波地东建筑设计有限公司                           | 宁波市 | 200. 00     | 宁波市 | 建筑装饰              | -      | 51     | 投资设立       |
| 奇筑柬埔寨实业有限公司                            | 柬埔寨 | 341. 435    | 柬埔寨 | 建筑装饰              | -      | 100    | 投资设立       |
| 云阙智算(苏州)物联科技有限公司（曾用名：科舸全筑（苏州）物联科技有限公司） | 苏州市 | 1, 000. 00  | 苏州市 | 物联网               | 37. 64 | -      | 投资设立       |
| 上海筑驿建筑科技有限公司                           | 上海市 | 600. 00     | 上海市 | 建筑科技              | 70     | -      | 非同一控制下企业合并 |
| 奇筑投资管理有限公司                             | 越南  | 145. 82     | 越南  | 投资管理              | -      | 51     | 投资设立       |
| 河南全冲机电安装工程有限公司                         | 河南省 | 2, 050. 00  | 河南省 | 建筑装饰              | 100    | -      | 非同一控制下企业合并 |
| 全筑新材料科技有限公司                            | 意大利 | 82. 95      | 意大利 | 建筑装饰              | -      | 60     | 投资设立       |
| 全盛宏驰科技发展(上海)有限公司                       | 上海市 | 10. 00      | 上海市 | 科技推广和应用服务业        | -      | 100    | 通过云南信托控制   |
| 宁波璞赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                   | 宁波市 | 25, 010. 00 | 宁波市 | 商务服务业             | -      | 6. 797 | 投资设立       |
| 华芯全筑智源（上海）科技有限公司                       | 上海市 | 1, 000. 00  | 上海市 | 通用仪器仪表制造          | 51     | -      | 投资设立       |
| 南京宁翰艾瑞信息技术有限公司                         | 南京市 | 1, 010. 00  | 南京市 | 信息系统集成服务、信息安全设备销售 |        | 100    | 股权收购       |
| 全筑国际工程有限公司                             | 沙特  | 92. 77      | 沙特  | 建筑装饰装修            |        | 100    | 投资设立       |
| 奇筑（泰国）实业有限公司                           | 泰国  | 111. 20     | 泰国  | 建筑装饰装修            |        | 100    | 投资设立       |

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:

上海全盛宏风技术咨询合伙企业(有限合伙)系本公司与关联方王建郡先生共同出资设立的有限合伙企业。其中,子公司筑骁公司认缴出资 500 万元占比 20%。由于合伙企业的执行事务合伙人为筑骁公司,因此将其纳入公司合并报表。

云阙智算(苏州)物联科技有限公司(曾用名:科舸全筑(苏州)物联科技有限公司)2026 年 3 月引入新股东南京宁翰通信系统有限公司。本公司直接持有其 37.64% 股权;根据与科舸物联科技有限公司签订的《股东表决权委托协议》,科舸物联科技有限公司不可撤销地将所持该公司 28.7823% 股权对应的表决权、提名权、提案权、会议召集权、参会权、投票权等全部非财产性股东权利委托本公司行使。本公司合计取得该公司 66.42% 股权对应的股东表决权等相关权利,因此将其纳入合并财务报表。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

全盛宏驰科技发展(上海)有限公司(以下简称平台公司)系公司按照《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”),为公司资产设立信托计划用于清偿重组债务而成立的法人主体。本公司仍继续通过平台公司运营信托资产等相关活动享有信托收益的可变回报,且债权人实际已受偿债权金额应按照其根据信托计划已获分配的信托利益确认,因此相关纳入底层资产的公司资产继续纳入公司合并报表。

宁波璞赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系本公司为获得债务重组信托融资,设立信托计划而投资的法人主体。其中,子公司筑骁公司出资 1,700 万元占比 6.797%,为劣后级有限合伙人。因此将其继续纳入公司合并报表。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

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所有限公司   | 49.00%      | 1,009,872.46 | 980,000.00     | 9,656,758.37  |
| 上海高昕节能科技有限公司      | 20.76%      | 276,237.74   |                | 9,498,614.28  |
| TRENDGOSA PTY LTD | 40.00%      | 3,076,697.71 |                | 34,852,581.28 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称             | 期末余额           |               |                |                |               |                | 期初余额           |               |                |                |               |                |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                   | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司   | 33,735,237.76  | 13,709,928.01 | 47,445,165.77  | 26,037,890.09  | 1,335,160.46  | 27,373,050.55  | 39,432,034.02  | 9,685,430.56  | 49,117,464.58  | 28,135,598.18  | 1,335,160.46  | 29,470,758.64  |
| 上海高昕节能科技有限公司      | 321,947,110.67 | 26,014,940.51 | 347,962,051.18 | 308,163,668.45 | -             | 308,163,668.45 | 296,037,375.27 | 24,382,272.33 | 320,419,647.60 | 281,951,889.84 | 0.00          | 281,951,889.84 |
| TRENDGOSA PTY LTD | 73,552,608.09  | 58,312,497.64 | 131,865,105.73 | 33,300,261.18  | 11,798,616.34 | 45,098,877.52  | 70,401,948.75  | 59,960,455.99 | 130,362,404.74 | 40,529,199.48  | 10,393,496.35 | 50,922,695.83  |

| 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   | 19,068,236.63  | 2,060,964.20 | 2,060,964.20 | -2,793,058.26 | 34,364,254.69  | 3,818,832.89 | 3,818,832.89 | 7,685,606.35 |
| 上海高昕节能科技有限公司      | 257,133,575.81 | 1,330,624.97 | 1,330,624.97 | 7,628,015.84  | 191,191,557.24 | -490,908.81  | -490,908.81  | 191,996.22   |
| TRENDGOSA PTY LTD | 104,884,731.93 | 7,691,744.27 | 7,691,744.27 | 8,205,566.52  | 112,430,755.68 | 6,522,584.91 | 6,522,584.91 | 1,173,318.35 |

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        |               |               |
| 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        |               |               |
| 联营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 18,320,851.24 | 12,149,751.24 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 3,163,900.77  | 1,824,851.67  |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | 3,163,900.77  | 1,824,851.67  |

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

☐适用 ☒不适用

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类  
☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产  
☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

十三、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            |
| 一、持续的公允价值计量                |            |            |               |               |
| （一）交易性金融资产                 | 189,907.90 |            | 19,554,699.61 | 19,744,607.51 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 189,907.90 |            | 19,554,699.61 | 19,744,607.51 |
| （1）债务工具投资                  |            |            |               |               |
| （2）权益工具投资                  | 189,907.90 |            | 9,600,000.00  | 9,789,907.90  |
| （3）非流动金融资产                 |            |            | 9,954,699.61  | 9,954,699.61  |
| 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               |              |   | 314,649.98       | 314,649.98       |
| (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             | 189, 907. 90 | - | 19, 869, 349. 59 | 20, 059, 257. 49 |
| (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  
公开交易市场报价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
√适用 □不适用

| 金融资产/金融负债     | 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，估值维持现<br>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

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

☒适用 ☐不适用

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人

朱斌与大有科融（北京）科技中心（有限合伙）于 2023 年 12 月 18 日签署《一致行动协议》，持股数量合计为 248,578,861 股，持股比例为 18.87%，为公司的实际控制人。在《一致行动协议》约定中，朱斌通过协议直接集中行使双方合计 18.87%股份的表决权与控制权，为主导公司决策的核心主体。

本企业最终控制方是朱斌

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系           |
|----------------|-----------------------|
| 嘉善同嘉科技产业发展有限公司 | 公司实际控制人朱斌担任董事的公司      |
| 陈文             | 股东、董事                 |
| 王建郡            | 12 个月内持有本公司 5%以上股份的股东 |
| 科舸物联科技有限公司     | 公司董事间接持股的公司           |
| 江苏高昕建筑系统有限公司   | 公司控股子公司持股 30%的公司      |

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度<br>(如适用) | 是否超过交<br>易额度(如<br>适用) | 上期发生额         |
|--------------|--------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 江苏高昕建筑系统有限公司 | 采购货物   | 26,649,579.61 | 150,000,000.00   | 否                     | 30,110,551.26 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------|--------|------------|--------------|
| 科舸物联科技有限公司 | 销售智慧微断 | 210,551.96 | 1,447,850.99 |

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

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方       | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 上海全筑装饰有限公司 | 38,151,009.66 | 2023-12-27 | 2026-12-20 | 否          |

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、张楚吴、陈文、张蕾、丛中笑、吴小红、蒋惠霆、谈琳、上海全筑装饰有限公司                    | 30,212,894.47  | 2021-12-10 | 2026-12-8  | 否          |
| 上海全筑建筑装饰工程有限公司、大有科融（北京）科技中心（有限合伙）、朱斌、陈文、张蕾、丛中笑、吴小红、蒋惠霆、谈琳 | 186,756,628.25 | 2024-12-23 | 2029-12-22 | 否          |
| 朱斌                                                        | 30,000,000.00  | 2024-11-27 | 2027-05-26 | 否          |
| 朱斌                                                        | 15,000,000.00  | 2025-12-18 | 2027-06-17 | 否          |
| 朱斌                                                        | 21,500,000.00  | 2026-01-23 | 2027-01-22 | 否          |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(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

公司于 2021 年 7 月分别与关联方朱斌、陈文签订房屋买卖合同，合同总价分别为 38,096,800.00 元、7,988,400.00 元，购买位于上海市徐汇区沪闵路 9510 号相关房屋作为公司办公场所，并于 2021 年以现金方式向关联方朱斌、陈文支付预付购房款 15,238,720.00 元、3,195,360.00 元。各方已于 2023 年签订过户协议并完成房产交接。截至本报告日止，相关房产权利证书尚未完成过户手续。

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1) 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方        | 期末余额         |            | 期初余额         |           |
|------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|      |            | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备      |
| 智慧微断 | 科舸物联科技有限公司 | 2,199,707.92 | 204,400.24 | 1,961,784.19 | 98,089.21 |

**(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        |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 货物采购 | 江苏高昕建筑系统有限公司 | 13,337,498.41 | 10,713,196.87 |

**(3) 其他项目**

√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        |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 嘉善同嘉科技产业发展有限公司 | 9,600,000.00  | 9,600,000.00  |
| 其他应付款 | 朱斌             | 22,858,080.00 | 22,858,080.00 |
| 其他应付款 | 陈文             | 4,793,040.00  | 4,793,040.00  |

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十五、股份支付****1、 各项权益工具****(1) 明细情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**

□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、 本期股份支付费用**

☐适用 ☒不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

☐适用 ☒不适用

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十六、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

**十七、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

**十八、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、重要债务重组**☐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**十九、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        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,892,022.58 | 46,967,810.95 |
| 1 至 2 年      | 63,782,201.85 | 33,549,296.08 |
| 2 至 3 年      | 30,172,756.88 | 11,692,526.05 |
| 3 年以上        |               |               |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 3 至 4 年 | 144,027,988.38 | 142,065,652.03 |
| 4 至 5 年 | 62,572,330.29  | 91,325,314.69  |
| 5 年以上   | 376,813,132.28 | 382,386,267.48 |
| 合计      | 689,260,432.26 | 707,986,867.28 |

(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       | 599,225,219.83 | 86.94  | 389,684,247.28 | 65.03    | 209,540,972.55 | 604,019,197.69 | 85.32  | 393,244,851.32 | 65.10    | 210,774,346.37 |
| 其中：             |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 按组合计提坏账准备       | 90,035,212.43  | 13.06  | 62,516,436.42  | 69.44    | 27,518,776.01  | 103,967,669.59 | 14.68  | 66,139,112.23  | 63.62    | 37,828,557.36  |
| 其中：             |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 公装板块合同期内应收账款    | 3,255,082.94   | 0.47   | 164,056.18     | 5.04     | 3,091,026.76   | 3,254,893.44   | 0.46   | 164,046.63     | 5.04     | 3,090,846.81   |
| 公装板块信用期内应收工程决算款 |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 公装板块账龄组合        | 60,965,053.25  | 8.84   | 54,982,296.27  | 90.19    | 5,982,756.98   | 63,670,677.07  | 8.99   | 58,604,818.78  | 92.04    | 5,065,858.29   |
| 设计板块账龄组合        | 2,648,339.97   | 0.38   | 2,648,339.97   | 100.00   | -              | 2,648,339.97   | 0.37   | 2,648,339.97   | 100.00   | -              |
| 家装板块账龄组合        | 6,787,379.00   | 0.98   | 4,721,744.00   | 69.57    | 2,065,635.00   | 6,787,379.00   | 0.96   | 4,721,906.85   | 69.57    | 2,065,472.15   |

|             |                |      |                |   |                |                |      |                |   |                |
|-------------|----------------|------|----------------|---|----------------|----------------|------|----------------|---|----------------|
| 家具及其他板块账龄组合 |                | -    |                |   | -              |                |      |                |   |                |
| 合并范围内关联方组合  | 16,379,357.27  | 2.38 |                | - | 16,379,357.27  | 27,606,380.11  | 3.90 |                | - | 27,606,380.11  |
| 合计          | 689,260,432.26 | /    | 452,200,683.70 | / | 237,059,748.56 | 707,986,867.28 | 100  | 459,383,963.55 | / | 248,602,903.73 |

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                  |
| 根据重整计划划入信托计划用于清偿债务 | 292,521,960.54 | 171,026,881.31 | 58.47    | 根据与所清偿债务的公允价值差额计提坏账准备 |
| 恒大集团及其关联公司         | 226,657,010.57 | 167,840,095.18 | 74.05    | 根据预计损失计提坏账准备          |
| 上海全筑装饰有限公司及其子公司    | 20,048,688.80  | 10,024,344.40  | 50.00    | 根据预计损失计提坏账准备          |
| 类似风险偿付能力的地产公司（三盛）  | 16,469,157.92  | 13,175,326.34  | 80.00    | 根据破产重整计划计提坏账准备        |
| 其他                 | 43,528,402.00  | 27,617,600.05  | 63.45    | 根据预计损失计算              |
| 合计                 | 599,225,219.83 | 389,684,247.28 | 65.03    | /                     |

按单项计提坏账准备的说明：  
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：  
√适用 □不适用  
组合计提项目：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         |            |          |
|--------------|--------------|------------|----------|
|              | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 公装板块合同期内应收账款 | 3,255,082.94 | 164,056.18 | 5.04     |
| 合计           | 3,255,082.94 | 164,056.18 | 5.04     |

按组合计提坏账准备的说明：  
□适用 √不适用

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 |      |          |
|----|------|------|----------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

|         |               |               |        |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 1 至 2 年 | 8,072,934.51  | 2,465,474.20  | 30.54  |
| 2 至 3 年 | 739,938.22    | 364,641.55    | 49.28  |
| 3 至 4 年 | 2,666,273.33  | 2,666,273.33  | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 1,137,791.55  | 1,137,791.55  | 100.00 |
| 5 年以上   | 48,348,115.64 | 48,348,115.64 | 100.00 |
| 合计      | 60,965,053.25 | 54,982,296.27 | 90.19  |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

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         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 3 至 4 年 | 86,000.00    | 86,000.00    | 100.00  |
| 4 至 5 年 | 221,659.05   | 221,659.05   | 100.00  |
| 5 年以上   | 2,340,680.92 | 2,340,680.92 | 100.00  |
| 合计      | 2,648,339.97 | 2,648,339.97 | 100.00  |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：家装板块账龄组合

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（%） |
| 1 年以内   |              | -            | -       |
| 1 至 2 年 | 4,290,000.00 | 2,224,365.00 | 51.85   |
| 2 至 3 年 |              | -            | -       |
| 3 至 4 年 | 92,093.00    | 92,093.00    | 100.00  |
| 4 至 5 年 |              | -            | -       |
| 5 年以上   | 2,405,286.00 | 2,405,286.00 | 100.00  |
| 合计      | 6,787,379.00 | 4,721,744.00 | 69.57   |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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 |                |
|-----------------|----------------|---------------|-------|---------------|------|----------------|
| 单项计提坏账准备的应收账款   | 393,244,851.32 | -1,278,354.31 |       | -2,282,249.73 |      | 389,684,247.28 |
| 公装板块合同期内应收账款    | 164,046.63     | 9.55          |       |               |      | 164,056.18     |
| 公装板块信用期内应收工程决算款 | -              | -             |       |               |      | -              |
| 公装板块账龄组合        | 58,604,818.78  | -3,296,036.47 |       | -326,486.04   |      | 54,982,296.27  |
| 设计板块账龄组合        | 2,648,339.97   | -             |       |               |      | 2,648,339.97   |
| 家装板块账龄组合        | 4,721,906.85   | -162.85       |       |               |      | 4,721,744.00   |
| 合计              | 459,383,963.55 | -4,574,544.08 |       | -2,608,735.77 |      | 452,200,683.70 |

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

#### (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 | 2,608,735.77 |

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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额      | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 第一名  | 479,900,326.24 | 97,259,508.19 | 577,159,834.43 | 70.72                   | 334,316,564.86 |
| 第二名  | 34,323,257.30  | 1,799,000.00  | 36,122,257.30  | 4.43                    | 22,574,200.23  |
| 第三名  | 20,048,688.80  | 354,474.50    | 20,403,163.30  | 2.50                    | 10,201,581.65  |
| 第四名  | 18,045,284.63  | 410,384.54    | 18,455,669.17  | 2.26                    | 9,542,617.40   |
| 第五名  | 15,621,489.40  |               | 15,621,489.40  | 1.91                    | 8,775,606.82   |
| 合计   | 567,939,046.37 | 99,823,367.23 | 667,762,413.60 | 81.82                   | 385,410,570.95 |

其他说明  
无

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 | 565,296,780.38 | 556,226,890.24 |
| 合计    | 565,296,780.38 | 556,226,890.24 |

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

## (5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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

## (6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 72,597,480.87  | 102,260,629.53 |
| 1 至 2 年      | 72,830,987.28  | 78,462,991.10  |
| 2 至 3 年      | 759,572,349.33 | 726,083,685.50 |
| 3 年以上        |                |                |
| 3 至 4 年      | 134,785.61     | 48,000.00      |
| 4 至 5 年      |                |                |
| 5 年以上        | 4,489,873.43   | 4,541,873.43   |
| 小计           | 909,625,476.52 | 911,397,179.56 |
| 减：坏账准备       | 344,328,696.14 | 355,170,289.32 |
| 合计           | 565,296,780.38 | 556,226,890.24 |

## (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         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 6,458,280.93   | 6,458,280.93   |
| 往来款    | 899,706,323.07 | 902,551,660.32 |
| 备用金    | 3,460,872.52   | 2,387,238.31   |
| 合计     | 909,625,476.52 | 911,397,179.56 |

(3) 坏账准备计提情况

☐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 |                |
| 坏账准备 | 355,170,289.32 |        | -9,836,815.07 | -1,004,778.11 |      | 344,328,696.14 |
| 合计   | 355,170,289.32 |        | -9,836,815.07 | -1,004,778.11 |      | 344,328,696.14 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,004,778.11 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄          | 坏账准备期末余额       |
|----------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| 上海全筑装饰有限公司     | 658,302,316.46 | 72.37               | 往来款   | 1-2 年、2-3 年 | 323,592,443.73 |
| 香港全筑投资有限公司     | 86,160,882.73  | 9.47                | 往来款   | 1 年以内、2-3 年 |                |
| 上海全筑住宅装饰工程有限公司 | 59,561,560.19  | 6.55                | 往来款   | 1 年以内、1-2 年 |                |
| 上海高昕节能科技有限公司   | 32,564,587.40  | 3.58                | 往来款   | 1 年以内、1-2 年 |                |
| 上海全筑海彼科技有限责任公司 | 19,614,591.36  | 2.16                | 往来款   | 1-2 年、2-3 年 |                |

|    |                |       |   |   |                |
|----|----------------|-------|---|---|----------------|
| 合计 | 856,203,938.14 | 94.13 | / | / | 323,592,443.73 |
|----|----------------|-------|---|---|----------------|

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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     | 582,995,941.56 | 226,493,890.03 | 356,502,051.53 | 578,137,640.80 | 226,493,890.03 | 351,643,750.77 |
| 对联营、合营企业投资 |                |                |                |                |                |                |
| 合计         | 582,995,941.56 | 226,493,890.03 | 356,502,051.53 | 578,137,640.80 | 226,493,890.03 | 351,643,750.77 |

(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（账面价值）    | 减值准备期初余额      | 本期增减变动       |      |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额      |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|----|---------------|---------------|
|                |               |               | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |               |
| 上海筑掣建筑科技有限公司   | 994,341.46    |               |              |      |        |    | 994,341.46    | -             |
| 全筑香港控股有限公司     | -             | 6,890,400.00  |              |      |        |    | -             | 6,890,400.00  |
| 上海澳锆建筑设计集团有限公司 | 11,850,000.00 | 16,391,690.00 | 1,600,000.00 |      |        |    | 13,450,000.00 | 16,391,690.00 |
| 上海筑骁建筑科技有限公司   | 20,500,000.00 | 350,000.00    |              |      |        |    | 20,500,000.00 | 350,000.00    |
| 上海全域实业发展有限公司   | 858,526.55    | 2,400,000.00  |              |      |        |    | 858,526.55    | 2,400,000.00  |
| 上海高昕节能科技有限公司   | 52,355,920.72 |               | 2,858,300.76 |      |        |    | 55,214,221.48 | -             |

|                  |                |                |  |  |  |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 艾尔门窗系统(上海)有限公司   | -              | 2,149,333.50   |  |  |  |  | -              | 2,149,333.50   |
| 上海筑势建筑科技有限公司     | 140,000.00     | 160,000.00     |  |  |  |  | 140,000.00     | 160,000.00     |
| 上海全筑海彼科技有限责任公司   | 3,571,428.57   | 1,000,000.00   |  |  |  |  | 3,571,428.57   | 1,000,000.00   |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司  | 145,276,266.99 | 160,723,733.01 |  |  |  |  | 145,276,266.99 | 160,723,733.01 |
| 上海筑途建筑装饰工程有限公司   | 915,702.30     | 4,384,297.70   |  |  |  |  | 915,702.30     | 4,384,297.70   |
| 江苏全筑石业有限公司       | -              | 5,500,000.00   |  |  |  |  | -              | 5,500,000.00   |
| 上海全筑建筑装饰工程有限公司   | 100,000,000.00 | 1,420,000.00   |  |  |  |  | 100,000,000.00 | 1,420,000.00   |
| 上海全筑新军住宅科技有限公司   | 4,075,564.18   | 11,924,435.82  |  |  |  |  | 4,075,564.18   | 11,924,435.82  |
| 上海全筑住宅装饰工程有限公司   | -              | 10,000,000.00  |  |  |  |  | -              | 10,000,000.00  |
| 上海全筑翼家住宅科技有限公司   | 4,800,000.00   | 3,200,000.00   |  |  |  |  | 4,800,000.00   | 3,200,000.00   |
| 云阙智算(苏州)物联科技有限公司 | 5,100,000.00   |                |  |  |  |  | 5,100,000.00   | -              |

|                  |                |                |              |   |   |   |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|---|----------------|----------------|
| 上海筑驿建筑<br>科技有限公司 | 1,206,000.00   |                | 400,000.00   |   |   |   | 1,606,000.00   | -              |
| 合计               | 351,643,750.77 | 226,493,890.03 | 4,858,300.76 | - | - | - | 356,502,051.53 | 226,493,890.03 |

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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 | 5,631,420.72  | -165,352.20 | 90,566.04     | -901,468.02  |
| 其他业务 | 8,452,596.87  | 787,313.98  | 11,210,483.97 | 4,296,133.14 |
| 合计   | 14,084,017.59 | 621,961.78  | 11,301,050.01 | 3,394,665.12 |

**(2) 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□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

**(5) 重大合同变更或重大交易价格调整**

□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 | 1,020,000.00 | 12,686,250.00 |
| 债务重组收益         | 60,500.00    | 550,998.04    |
| 合计             | 1,080,500.00 | 13,237,248.04 |

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**二十、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 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -2,736,684.65 |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 1,277,197.02  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |    |
| 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                 |               |    |
| 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                                          |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |    |
| 债务重组损益                                                               | 60,500.00     |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |    |
| 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                                     |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |    |
| 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                                                   | 2,101,722.20  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |    |
| 减：所得税影响额                                                             | -179,819.60   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -159,354.14   |    |
| 合计                                                                   | 1,041,908.31  |    |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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<br>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          | -0.43             | -0.002 | -0.002 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.57             | -0.003 | -0.003 |

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

法定代表人：朱斌

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用