

公司代码:603030

公司名称:全筑股份

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席了第三季度会议。
- 1.3 公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人(会计主管人员)胡伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,304,623,420.46	9,674,809,587.90	6.51%
归属于上市公司股东的净资产	2,277,528,822.64	2,138,107,566.76	6.52%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	106,887,272.91	-166,528,793.91	164.19%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,961,889,816.06	5,444,479,906.96	-27.23%
归属于上市公司股东的净利润	104,681,417.36	159,284,656.06	-34.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,274,422.74	143,907,076.43	-34.49%
加权平均净资产收益率(%)	4.72%	7.91%	减少40.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.29	-34.48%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.29	-34.48%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-123,562.03	-166,046.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	442,857.03	15,115,102.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	726,694.31	2,202,017.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,217.67	1,063,228.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	704.43	468,716.76	
少数股东权益影响额(税后)	-344,711.74	-4,458,651.46	
所得税影响额	-215,334.83	-3,817,377.60	
合计	278,429.60	10,406,900.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

序号	名称	11月15日持股数量	11月15日持股比例	限售股份数量	限售股份比例
1	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
2	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
3	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
4	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
5	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
6	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
7	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
8	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
9	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
10	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%

序号	名称	11月15日持股数量	11月15日持股比例	限售股份数量	限售股份比例
1	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
2	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
3	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
4	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
5	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
6	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
7	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
8	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
9	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%
10	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	1,111,111,111	100.00%	1,111,111,111	100.00%

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

科目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	单位:元 币种:人民币	变动比例(%)
应收账款	1,906,276,350.91	1,424,301,381.36		33.69%
预付款项	2,233,309,190.51	6,176,384,264.43		-64.65%
存货	2,688,002,468.91	-		-
其他流动资产	152,052,404.66	139,591,766.52		30.71%
其他非流动资产	107,145,580.40	19,474,888.03		450.17%
短期借款	536,034,677.34	992,291,096.03		-46.01%
应付账款	1,240,495,420.14	832,725,662.01		48.95%
预收账款	-	336,297,220.07		-100.00%
其他应付款	526,886,407.79	-		-
其他非流动负债	696,599,540.03	406,224,097.44		71.48%
合同负债	234,090,558.03	10,299,202.68		2148.82%
财务费用	152,051,240.59	65,656,406.26		130.50%
经营活动产生的现金流量	106,887,272.91	-166,528,793.91		164.19%
投资活动产生的现金流量	-74,127,888.09	-162,540,402.40		54.64%
筹资活动产生的现金流量	-171,639,720.51	214,296,477.43		-130.19%
1.应收账款较期初增长38.2%,主要为客户增加及支付款项减少;				
2.应收账款较期初减少64.65%,主要为坏账核销及应收账款重分类至合同负债所致;				
3.合同资产为新增科目,主要为根据收入准则将预收账款重分类至合同资产所致;				
4.其他应收款较期初增长30.71%,主要为核销和履约保证金增加所致;				
5.其他非流动资产较期初增加450.17%,主要是支付因借款逾期而查封类被冻结股权投资;				
6.短期借款较期初减少46.01%,主要是归还了贷款;				
7.应付账款较期初增长48.95%,主要为增加应付账款所致;				
8.预收账款较期初减少100.00%,主要为根据收入准则将预收账款重分类至合同负债所致;				
9.合同负债较期初增长2148.82%,主要为根据收入准则将预收账款重分类至合同负债所致;				
10.其他应付款较期初增长71.48%,主要为支付工程款所致;				
11.长期借款较期初增长214.82%,主要为一号以土地借款所致;				
12.财务费用较上年同期增长65.6%,主要为利息费用增加所致;				
13.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长164.19%,主要为增加应收账款所致;				
14.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.64%,主要为上期处置股权投资所致;				
15.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少130.19%,主要为借款减少所致;				

2.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
法定代表人	朱斌
日期	2020年10月31日