2019年
年度报告摘要

公司代码：603030 公司简称：全筑股份

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 11,682,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。

二公司基本情况

1 公司简介

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	上交所	全筑股份	603030	/

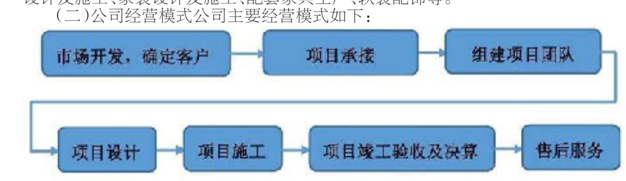
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇	夏宇颖
办公地址	上海市南宁路 1000 号 15 楼	上海市南宁路 1000 号 15 楼
电话	021-33372630	021-33372630
电子信箱	ir@trendzone.com.cn	ir@trendzone.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套等为一体的装饰集团公司。公司属于建筑装饰行业，主要从事住宅全装修业务，客户为房地产开发商。近三年该业务收入均占公司总收入的 80%以上。除此之外，公司业务还包括公共建筑设计及施工、家装设计及施工、配套家具生产、软装配饰等。

（二）公司经营模式公司主要经营模式如下：



（三）公司所处的行业情况

建筑装饰业是建筑业的的分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙、公共建筑装修和住宅装修三大类。受益于我国经济的快速发展、城镇化步伐的加快以及房地产的发展，近年来建筑装饰行业一直保持稳定增长。自 2016 年开始，由于受到宏观经济增速放缓，固定资产投资增速下降以及反腐的影响，公共建筑装修增长放缓，而与住宅相关的装修呈现上升趋势。2017 年 5 月 4 日，住建部发布《建筑业发展"十三五"规划》，明确指出到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在 10%左右，一线城市新房为 50%，但距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距，这说明我国全装修市场还有很大的上升空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	9,674,809,587.80	8,118,156,762.87	19.17	5,307,375,448.74
营业收入	6,936,116,180.23	6,521,024,513.62	6.37	4,625,372,697.91
归属于上市公司股东的净利润	208,620,717.38	260,481,854.74	-19.91	164,755,598.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,060,967.32	254,542,438.43	-26.51	156,583,967.60
归属于上市公司股东的净资产	2,138,107,566.76	1,822,332,412.84	17.33	1,606,557,650.31
经营活动产生的现金流量净额	241,200,309.23	192,270,207.35	25.45	-279,012,332.17
基本每股收益(元/股)	0.39	0.49	-20.41	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.49	-20.41	0.31
加权平均净资产收益率(%)	10.59	15.09	减少 4.5 个百分点	10.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,109,585,513.75	2,317,491,315.53	2,017,403,077.68	1,491,636,273.27
归属于上市公司股东的净利润	50,238,268.60	46,986,250.73	62,060,135.72	49,336,062.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,312,015.96	39,555,086.59	61,039,972.88	43,153,891.89
经营活动产生的现金流量净额	-334,691,604.38	208,464,799.54	-40,301,955.07	407,729,069.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

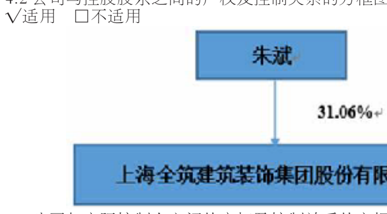
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,458
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,710
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱斌		167,188,581	31.06		质押	77,060,000	境内自然人
陈文		50,289,420	9.34		质押	44,860,000	境内自然人
计敏云		22,925,322	4.26		质押	14,900,000	境内自然人
蒋惠霆		20,631,300	3.83	240,000	质押	14,410,000	境内自然人
丛中笑		17,658,480	3.28	240,000	质押	12,360,000	境内自然人
上海城开(集团)有限公司		15,739,920	2.92		无		境内非国有法人
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司回购专用证券账户	2,054,200	11,682,800	2.17		无		其他
全国社保基金一一六组合		8,999,966	1.67		无		其他
冯兆煌		6,840,000	1.27		无		境内自然人
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金		4,785,200	0.89		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 69.36 亿元，同比增长 6.37%；归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比下降 19.91%；资产总计 96.74 亿元，同比增长 19.17%。

（一）主营业务分析

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,936,116,180.23	6,521,024,513.62	6.37
营业成本	6,035,473,836.97	5,575,955,494.03	8.24
销售费用	54,579,033.45	42,593,720.45	28.14
管理费用	160,000,335.39	169,798,213.01	-5.77
研发费用	145,015,237.41	178,408,255.15	-18.72
财务费用	89,720,002.11	67,928,126.67	32.08
经营活动产生的现金流量净额	241,200,309.23	192,270,207.35	25.45
投资活动产生的现金流量净额	-263,033,700.57	132,256,383.67	-298.88
筹资活动产生的现金流量净额	181,222,378.28	-231,138,738.93	178.40

（2）收入和成本分析

a)主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
公装施工	6,294,605,391.85	5,573,387,415.75	11.46	6.81	7.58	减少 0.64 个百分点
家装施工	41,492,172.91	32,274,088.95	22.22	-15.19	-24.73	增加 9.86 个百分点
设计业务	336,451,240.61	191,439,258.13	43.10	13.69	29.38	减少 6.90 个百分点
家具业务	254,663,877.97	231,859,926.30	8.95	19.72	46.92	减少 16.86 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华北地区	308,371,172.01	263,016,248.91	14.71%	36.77%	42.11%	减少 3.20 个百分点
华中地区	1,194,443,037.40	1,024,167,725.34	14.26%	-10.27%	-9.63%	减少 0.61 个百分点
海外地区	166,307,966.25	143,875,296.30	13.49%	-15.11%	-6.62%	减少 7.86 个百分点
东北地区	618,896,670.02	535,908,456.62	13.41%	11.65%	22.04%	减少 7.38 个百分点
西北地区	275,073,498.42	240,329,076.75	12.63%	-17.61%	-14.17%	减少 3.50 个百分点
华东地区	2,839,853,429.01	2,467,077,048.74	13.13%	14.57%	14.03%	增加 0.41 个百分点
西南地区	699,343,707.68	616,296,677.11	11.87%	11.89%	15.76%	减少 2.95 个百分点
华南地区	824,923,202.55	728,902,605.99	11.64%	45.07%	44.49%	增加 0.35 个百分点
台港澳地区	0.00	9,387,553.36		-100.00%	-93.17%	减少 0.37 个百分点
合计：	6,927,212,683.34	6,028,960,689.13	12.74%	47.44%	48.61%	减少 0.92 个百分点

b)成本分析表

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
公装施工		5,573,387,415.75	92.44	5,180,605,714.23	93.69	7.58	
家装施工		32,274,088.95	0.54	42,878,451.80	0.78	-24.73	
设计业务		191,439,258.13	3.18	147,969,458.79	2.68	29.38	
家具业务		231,859,926.30	3.85	157,815,985.49	2.85	46.92	
合计		6,028,960,689.13	100.00	5,529,269,610.31	100.00	9.04	

（3）费用

费用项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因及影响因素	占 2019 年营业收入比例（%）
销售费用	54,579,033.45	42,593,720.45		0.79
管理费用	160,000,335.39	169,798,213.01		2.31
研发费用	145,015,237.41	178,408,255.15		2.09
财务费用	89,720,002.11	67,928,126.67	融资成本增加导致的利息支出增加所致	1.29
所得税费用	73,924,389.40	73,502,062.84		1.07
合计	523,238,997.76	532,230,378.12		7.54

（4）现金流

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	5,341,160,543.96	4,586,252,866.13	16.46
经营活动现金流出小计	5,099,960,234.73	4,393,982,658.78	16.07
经营活动产生的现金流量净额	241,200,309.23	192,270,207.35	25.45
投资活动现金流入小计	522,425,353.13	945,230,658.47	-44.73
投资活动现金流出小计	785,459,053.70	812,974,274.80	-3.38
投资活动产生的现金流量净额	-263,033,700.57	132,256,383.67	-298.88
筹资活动现金流入小计	1,590,668,019.60	1,491,460,370.83	6.65
筹资活动现金流出小计	1,409,445,641.32	1,722,599,109.76	-18.18
筹资活动产生的现金流量净额	181,222,378.28	-231,138,738.93	178.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	723,313.10	-1,634,600.77	144.25
现金及现金等价物净增加额	160,112,300.04	91,753,251.32	74.50

（二）资产、负债情况分析

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,151,604,294.11	11.90	559,603,632.32	6.89	105.79	主要原因为：公司加大收款力度及子公司引入投资所致。
交易性金融资产	92,368,459.68	0.95		0.00		主要原因为：按新金融工具准则规定将理财产品调整至交易性金融资产核算所致。
预付款项	35,862,108.13	0.37	64,974,902.16	0.80	-44.81	主要原因为：收到供应商供货所致。
其他应收款	139,951,768.62	1.45	207,675,507.79	2.56	-32.61	主要原因为：押金保证金减少所致。
其他流动资产	40,672,839.76	0.42	127,201,907.87	1.57	-68.02	主要原因为：按新金融工具准则规定将理财产品重分类至交易性金融资产核算。
可供出售金融资产		0.00	21,300,000.00	0.26	-100.00	主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。
其他权益工具投资	541,945.07	0.01		0.00		主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。
其他非流动金融资产	28,640,000.00	0.30		0.00		主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。
在建工程	22,592,159.69	0.23	13,194,316.01	0.16	71.23	主要原因为：基建项目成本投入所致。
无形资产	66,157,443.17	0.68	48,442,346.86	0.60	36.57	主要原因为：本期新增土地使用权和软件所致。
长期待摊费用	28,509,635.73	0.29	21,219,842.18	0.26	34.35	主要原因为：本年新增装修费所致。
递延所得税资产	94,892,608.46	0.98	59,465,137.71	0.73	59.58	主要原因为：坏账准备计提引起可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	19,474,898.83	0.20	32,318,310.54	0.40	-39.74	主要原因为：土地使用权和固定资产等完成采购所致。
应付票据	832,725,652.61	8.61	320,505,683.07	3.95	159.82	主要原因为：本年业务量增加，以承兑汇票形式进行结算的比例增加所致。
其他应付款	41,870,203.26	0.43	26,129,235.55	0.32	60.24	主要原因为：项目押金保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	336,042,094.27	3.47	97,277,777.50	1.20	245.45	主要原因为：即将于一年内到期的长期借款余额增加所致。
其他流动负债	466,224,087.44	4.82	269,754,249.11	3.32	72.83	主要原因为：业务量增加，相应的待转销项税额及商业承兑汇票背书增加所致。
长期借款	10,289,202.50	0.11	272,507,821.98	3.36	-96.22	主要原因为：长期借款本期转入一年内到期的非流动负债。
长期应付款		0.00	104,424,539.81	1.29	-100.00	主要原因为：长期股权投资分期款转移至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	2,009,373.18	0.02	1,118,362.63	0.01	79.67	主要原因为：应税暂时性差异增加所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换 > 的通知》（财会[2019]8 号）和《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号——债务重组 > 的通知》（财会[2019]9 号），通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

详见本公司《2019 年年度报告》第十一节财务报告之"九、在其他主体中权益"之说明。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2020-040

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

1、上海全筑装饰有限公司
2、上海高昕节能科技有限公司
3、上海全筑住宅装饰工程有限公司
4、上海全筑翼家住宅科技有限公司
5、上海全筑实业发展有限公司
6、上海全筑建筑科技有限公司
7、上海全品室内装饰配套工程有限公司
8、上海全筑木业有限公司
9、全筑建设马来西亚有限公司
10、全筑（澳大利亚）有限公司
11、上海筑仁环保科技有限公司
12、上海全筑建筑规划设计有限公司
13、上海全筑新军住宅科技有限公司

● 担保金额：担保总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

● 截至本公告日，公司过去 12 个月累计对全资及控股子公司担保金额为 263,000,000 元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的担保。

公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度（万元）
上海全筑装饰有限公司	275,000
上海高昕节能科技有限公司	10,000
上海全筑住宅装饰工程有限公司	10,000
上海全筑翼家住宅科技有限公司	10,000
上海全筑实业有限公司	5,000
上海全筑建筑科技有限公司	5,000
上海全品室内装饰配套工程有限公司	5,000
上海全筑木业有限公司	5,000
全筑建设马来西亚有限公司	5,000
全筑(澳大利亚)有限公司	5,000
上海筑仁环保科技有限公司	5,000
上海全筑建筑规划设计有限公司	5,000
上海全筑新军住宅科技有限公司	5,000
合计	350,000

本公司将根据上述十三家公司未来实际经营的需要，在 35 亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时董事会提请股东大会授权：

1、董事会在上述担保事项范围内，对上述十三家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）上海全筑装饰有限公司

1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 Y 区 346 室

2、法定代表人：陈文

3、注册资本：人民币 61349.6933 万元

4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑设计，建筑幕墙工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，商务咨询，机电设备安装，家具租赁、家具用品租赁，销售家具、木制品、机电设备、暖通设备、公共安全防范设备、计算机软件及辅助设备。【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】

（二）上海高昕节能科技有限公司

1、注册地址：上海市青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号—25 号

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：人民币 5050 万元整

4、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

（三）上海全筑住宅装饰工程有限公司

1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 4 层 P 区 467 室

2、法定代表人：丛中笑

3、注册资本：1000 万元

4、经营范围：室内装潢及设计，建筑装饰装修建设工程设计及施工，水电安装，园林绿化工程，建筑装潢专业领域内的技术开发、技术服务，销售建材、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、厨房设备、卫生洁具、阀门管件、家具。（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。）

（四）上海全筑翼家住宅科技有限公司

1、注册地址：上海市徐汇区沪闵路 9510 号 901 室

2、法定代表人：吴晓平

3、注册资本：1000 万元

4、经营范围：软件开发，管道和设备安装，机电设备、家具、木制品、建筑装饰装修材料的销售，从事智能科技、计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰和装修业，住宅装饰和装修，电气安装，信息系统集成和物联网技术服务，工程技术与设计服务，计算机、软件及辅助设备批发。

（五）上海全筑实业发展有限公司

1、注册地址：上海市松江区九亭镇金马路 418 号 1 幢

2、法定代表人：陈文

3、注册资本：人民币 300 万元整

4、经营范围：实业投资，建筑装饰装修工程设计施工一体化，水暖电安装建设工程作业，旅游咨询，建筑装饰材料，木制品，卫生洁具，五金交电，家用电器的销售，从事货物和技术的进出口业务。【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】

（六）上海全筑建筑科技有限公司

1、注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号 564 室

2、法定代表人：陈文

3、注册资本：人民币 1000 万元

4、经营范围：建筑智能化建设工程设计与施工，建筑机电设备及智能设备的研发、销售，机电设备安装，架线建设工程作业，公共安全技术防范工程设计施工，计算机网络工程设计施工，计算机系统集成，通信建设工程施工，电子建设工程专业施工，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、通讯设备及配件、电子产品、五金交电、办公设备的销售，从事货物和技术的进出口业务。

（七）上海全品室内装饰配套工程有限公司

1、注册地址：上海市南丹东路 109 号 4 幢 142 室

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：500 万元

4、经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，室内装潢、设计，花卉盆景，针纺织品、工艺美术品（除金银）、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【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】

（八）上海全筑木业有限公司

1、注册地址：上海市青浦区朱家角镇康泰路 8 号

2、法定代表人：陆晓栋

3、注册资本：人民币 3000 万元

4、经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。【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】

（九）全筑建设马来西亚有限公司

1、注册地址：A4-8,LEVEL 4,BLOCK A,PLAZA DWITASIK JALAN 5/106 BANDAR SRI PERMAISURI KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN

2、法定代表人：王冰

3、注册资本：100 万林吉特

4、经营范围：装饰装修等

（十）全筑（澳大利亚）有限公司

1、注册地址：UNIT 1404 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008

2、法定代表人：张楚昊

3、注册资本：10 万澳元

4、经营范围：装饰装修等

（十一）上海筑仁环保科技有限公司

1、注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号

2、法定代表人：储国政

3、注册资本：500 万元人民币

4、经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑材料的销售，风景园林建设工程施工，绿化养护。（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。）

（十二）上海全筑建筑规划设计有限公司

1、注册地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 J 区 102 室

2、法定代表人：蒋惠霆

3、注册资本：1100 万元人民币

4、经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级），制冷设备安装、调试，玻璃钢制品及游乐设施设计。【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】

（十三）上海全筑新军住宅科技有限公司

1、注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号 395 室

2、法定代表人：钱俊杰

3、注册资本：5000 万元

4、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，清洁服务，市场营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货的销售。（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。）

（十四）被担保公司与上市公司的关系

本次被担保的公司都是公司的全资子公司或是控股子公司。

三、本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，财务数据如下：

单位：元

公司	资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率
上海全筑装饰有限公司	4,622,000,477.17	3,491,118,706.90	4,990,061,358.20	215,670,763.13	75.53%
上海高昕节能科技有限公司	223,255,520.44	155,183,049.89	314,315,327.02	15,725,927.54	69.51%
上海全筑住宅装饰工程有限公司	71,850,153.04	51,958,695.96	49,816,328.17	-1,408,683.25	72.32%
上海全筑翼家住宅科技有限公司	6,565,906.58	4,474,639.18	12,635,898.06	-521,087.86	68.15%
上海全筑实业有限公司	33,330,094.56	29,208,227.91	8,674,079.17	-1,659,884.86	87.63%
上海全筑建筑科技有限公司	5,180,187.84	5,215,332.46	6,379,420.01	-1,106,859.50	100.68%
上海全品室内装饰配套工程有限公司	93,161,142.89	69,800,684.66	68,319,440.17	3,948,091.49	74.92%
上海全筑木业有限公司	99,792,958.00	75,677,193.02	44,180,734.78	-10,462,579.52	75.83%
全筑建设马来西亚有限公司	15,144,666.12	13,170,392.07	9,950,848.30	-122,162.02	86.96%
全筑(澳大利亚)有限公司	8,823,675.06	8,623,344.46	10,355,245.13	169,704.54	97.73%
上海筑仁环保科技有限公司	323,501.92	248,158.61	302,976.21	-833,747.60	76.71%
上海全筑建筑规划设计有限公司	76,304,256.73	56,716,557.37	101,812,102.49	13,383,823.67	74.33%
上海全筑新军住宅科技有限公司	142,757,229.73	94,322,098.37	93,483,865.64	19,454,458.58	66.07%

四、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司过去 12 个月累计对全资及控股子公司担保金额为 263,000,000 元。除此之外，公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2020-031

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话方式发出。会议由董事朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《< 公司 2019 年年度报告 > 及摘要》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《< 公司 2019 年年度报告 > 及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2019 年度工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；

同意公司 2020 年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前 6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；

激励对象周文杰由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司 2017 年限制性激励计划草案》等规定，对周文杰已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1.2 万股进行回购注销。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 114,729,391.78 元，减少 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 73,948,682.16 元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于选举朱斌为公司第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；

聘请陈文为公司总经理；聘请李勇、李福刚、全巍三人为公司副总经理；聘请李勇为公司董事会秘书；聘请李福刚为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

选举陈文、周波、徐甘为审计委员会委员；选举朱斌、周波、钟根元为提名委员会委员；选举朱斌、徐甘、钟根元为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 < 公司章程 > 的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；

同意公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供信用担保及财产担保，担保总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。本议案自审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议相同议案时止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于公司召开 2019 年年度股东大会的通知》。

公司将于 2020 年 5 月 18 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2020-039

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司 2020 年经营资金的需求，董事会同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币 35 亿元，包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日