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 2020 年年度报告摘要

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

公司于 2021 年 4 月 28 日第四届董事会第二十二次会议审议通过 2020 年度利润分配预案：

截至本报告披露日，公司总股本为 538,129,334 股。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 0.3 元(含税)，拟分配现金红利 15,793,396.02 元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 11.85%。

如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	蔡冠华	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

1. 公司概述

上海全筑控股集团股份有限公司创立于 1998 年，是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司。公司始终坚持以专业立足领域，保持匠心精神，集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套等为一体，业务范围涵盖高端住宅、全装修楼盘、长租公寓、酒店、办公以及商业空间，为客户提供高质量的产品和服务。

公司秉承“激情激励，务实务精”的企业精神，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案。形成澳锵设计集团、全筑建造集团、全筑智造集团、全筑家居集团、全筑科技集团五大事业群，实现全产业链协同共进。

公司恪守人居环境塑造及人居生活服务的企业愿景，以“让人居更美好”为使命，围绕“两翼一箭”战略，以对公业务和零售业务为两翼，以智慧科技为一箭，夯实面向未来的差异化竞争优势，打造智慧人居新样本，实现企业现代服务向产品技术创新转变。

2. 公司业务介绍

公司立足产业集群发展，凸显全产业链布局优势，主要业务聚焦于澳锵设计集团、全筑建造集团、全筑智造集团、全筑家居集团、全筑科技集团五大事业群。自 2017 年起，公司不断整合资源向全产业链延伸，并探索智慧科技业务为产业链上下游赋能，从而全面提高整体综合竞争力。公司正逐步从传统建筑装饰服务提供商向以智慧科技引领的设计、产品、系统、服务为一体的整体解决方案提供商转变。

(1)澳锵设计集团

澳锵设计集团创建于 1998 年(更名前为“全筑设计集团”)，是公司旗下最具影响力的业务板块，始终坚持专业性的学术领先，享有“设计梦工厂”之誉。伴随公司 20 多年的发展，澳锵设计从室内设计部门逐渐成长为具有甲级建筑资质的综合设计院，逐次形成了“建筑规划”、“室内设计”和“设计咨询”三大核心业务板块。澳锵设计全面聚焦人居环境设计，为城市更新的落地提供从咨询、规划、设计、到交付、运营的一体化解决方案，负责城市规划、建筑设计、室内设计、陈设设计和工程咨询等综合解决方案，对项目的整体决策发挥重要的先导作用。澳锵设计集团在集团的整体板块中，承担着重要的角色，并朝着“全方位、全过程、全球化”不断前进。

(2)全筑建造集团

公司自 2000 年起专注于住宅全装修领域，公司主要子公司全筑装饰，服务范围涵盖酒店、商业、办公、会所、精装楼盘的装饰工程管理和施工，凭借系统化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，获得龙头开发商广泛认可且形成长期合作。

建造集团主要负责公装施工业务，包括住宅全装修和传统意义上的公共建筑装修。住宅全装修是公司的传统业务，近三年该业务收入均占公司总收入的 80%以上。所谓住宅全装修，从消费者角度，住宅全装修是指房地产开发商将住宅交付最终用户前，住宅内所有功能空间及固定面、管线全部作业完成，套内水、电、卫生间等日常基础配套设备部品完备，达到消费者可入住的状态。从公司角度，住宅全装修是指通过一体化设计，产业化配套部品生产、专业化施工、系统化管理、网络化服务，提供较为完整的住宅装修整体解决方案及系统服务。公共建筑装修主要可以分为商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间建筑的装饰装修。

(3)全筑智造集团

公司下设全筑智造集团，服务于政府、企业、项目和个人四大应用场景，专业提供木作、家具、新材料、石料、幕墙、门窗等产品的定制化生产和模块化应用，通过完善供应链配套，构建富有竞争力的装饰行业制造生态系统，以技术创新驱动工业 4.0，为装配式内装配套提供产品解决方案。

公司于 2016 年收购了总部位于意大利米兰的欧洲门窗系统的领导品牌艾尔门窗系统（上海）有限公司，专业提供高节能铝合金及铝木复合门窗系统等产品，满足住宅节能及舒适性的要求；公司 2017 年在江苏南通建立了源自德国的高端橱柜品牌赫斯帝的生产工厂，接着收购了澳大利亚橱柜商 GOSA 60%股权，主要为公司全装修、定制精装提供工程配套服务，同时也将作为独立的橱柜品牌进行海内外销售；公司全资子公司全筑木业是国内最早进入工程全装修领域的木制品配套服务商之一，融合德国设计，应用环保新材料及加工工艺，引进国际先进的设备流水线，为消费者提供高品质个性化产品；公司控股子公司全筑石业，是承接国内外大型工程石材供应与装饰的综合型石材企业；公司控股子公司全筑环保新材料是国内环保技术应用程度最高的板材制造商之一；公司控股子公司高断节能专注于建筑幕墙和门窗领域。家具业务为公司全装修提供家具、软装配套，进一步加强公司在 B 端和 C 端的家居产品产能和品牌优势，使得公司在产业链终端具备了综合解决能力，盈利能力得到提升。

(4)全筑家居集团

公司下设全筑家居集团，是中国领先的住宅全装饰综合解决方案服务商，主要是为个人客户提供定制化精装修业务，实行多品牌并行的大家居市场战略，以住宅装饰为入口，以家装全产业链为核心，以全家居智能运营系统为利器，开展家装零售商业模式创新，全方位满足各消费阶层的多样化、高品质家居生活服务需求。按产品大类可分为定制精装业务、全筑别墅装饰和全筑 e 家。

定制精装业务是 B2B2C 的业务，该业务以开发商为导入口，以楼盘为切入口，在一个楼盘内提供定制精装产品及房地产营销增值服务，拥有产品、设计施工服务、供应链、互联网营销展示平台，为开发商和业主提供集成硬装、软装、智能化的楼盘智慧整装服务。全筑别墅装饰，定位高端住宅领域，专业从事别墅及豪宅高端私人定制，独有三维管家服务体系可提供高品质、一站式、全生命周期人居定制解决方案，目前已在全国成功打造 2500 余套地标性项目。全筑 e 家，致力于为普通消费者提供全屋智慧整装一站式服务，现已正式发布全屋整装 3 系、5 系两款产品。

(5)全筑科技集团

公司新设全筑科技集团，是公司旗下集设计与研发、实施与建造、数据与运营为一体的科技企业，布局建筑科技、智慧公寓、筑翼云和数字营销四个业务板块，提供“智慧建造、智慧建筑、数字化营销”解决方案，以人工智能和互联网平台赋能传统产业链，业务覆盖全国主要城市。

建筑科技业务服务于住宅、公寓、商业综合体等项目类型，提供智慧家庭、智慧社区、智慧公寓的机电智能化一体化系统解决方案，并获得多项行业发明、软著等，为用户提供全生命周期维护保养及设备系统更新服务。

智慧公寓业务聚焦于长租公寓，为开发者提供全产业链顾问咨询及配套服务，使用装配式内装技术和全筑智慧公寓平台，利用平台化的解决方案满足各方的多维需求，实现合理规划、安全实施、永续经营、复合生长的公寓产品全案把控。

公司独立开发的筑翼云为装饰行业软件服务提供商，提供 SaaS 化解决方案，通过智能引流平台、智能设计平台、智能建造平台、智能管家平台四大系统，赋能中小型建装企业形成从销售到交付及售后的全流程服务闭环，满足建装企业数字化和信息化建设需求，促进传统装饰装修行业转型升级。

此外，公司控股子公司高断节能专注于幕墙和门窗领域，在光伏幕墙一体化业务上已有过项目探索和应用研究，此外，还深度参与了由中国建筑金属结构协会牵头的团体标准《光伏幕墙应用指南》的编制工作，为推动光伏幕墙规范应用发挥了重要作用。

(2)EPC 工程总包模式

EPC 工程总包模式在国际工程承包市场中已成主流模式之一，其相较于传统的模式具有管理简单、协调工作少、设计变更少、节省工期、施工质量好等优点。

2016 年 2 月以来，国务院连续出台《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等多部文件，强调推行 EPC 工程总承包建设管理模式。2016 年，住建部发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》；2017 年，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出，持续推进工程总承包的发展，要求将“加快推行工程总承包”作为建筑业持续健康发展的重点。2019 年 12 月，住建部、国家发展改革委联合发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》；2020 年 9 月，住建部印发《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，自 2021 年 1 月 1 日起施行。一系列相关政策文件的出台，必将推动 EPC 工程总承包模式在国内的应用和发展，EPC 工程总承包模式已成为未来行业发展的趋势。

公司拥有工程设计建筑装饰工程专项甲级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质、建筑幕墙工程设计专项甲级资质、建筑设计事务所甲级资质及多项专业承包资质。经过多年的发展，公司形成了研发、策划、设计、施工、智造、配套和服务等较为完整产业链，具备设计、施工一体化的能力。目前公司已与湖南九华东方酒店有限公司、嘉善同嘉科技产业发展有限公司等 6 家公司签订了 EPC 工程总承包合同。未来公司将继续倡导设计一体化模式，通过推行以设计牵头的 EPC 总承包模式，充分调动全产业链协同资源，深度把控项目全流程，实现全方位设计和全过程运营，为未来利润增长提供新动力。

(3)装配式内装技术体系

随着劳动年龄人口持续下降、人口老龄化日趋严重，建筑装饰行业面临技术工人数量减少、平均年龄增长的形势，用人成本增加、工人数量不足等问题逐渐凸显。而标准化设计、工厂化生产、装配化施工的装配式内装技术体系，能够一定程度上缓解用人问题，还具有施工效率高、安装品质好、维修方便、绿色环保等优势，能够大幅降低人工依赖，未来具有广阔的市场前景。

据住建部 2021 年 3 月 21 日发布的《2020 年全国装配式建筑发展情况的通报》显示，2020 年，全国 31 个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑达 6.3 亿平方米，较 2019 年增长 50%。随着政策驱动和市场内生动力的增强，装配式建筑相关产业发展迅速。截至 2020 年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地 328 个、省级产业基地 908 个。在装配式建筑产业链中，构件生产、装配化装修成为新的亮点。其中，构件生产产能和产能利用率进一步提高，全年装配化装修面积较 2019 年增长 58.7%。《通报》还显示，住建部正在编制相关行业标准用于统一常用构件和部品尺寸。随着行业标准化规则的制定、落地，装配式装修的设计、生产、施工效率和品质将获得有效提升，进一步推动全产链协同发展。

目前，公司在装配式内装体系的研发中已经形成了“设计+核心部品+供应链管理+整装工厂+售后服务”的业务闭环的模式探索。公司根据建筑全生命周期特性和建筑工程分部分类特点，将装配式建筑分为 5 级结构类别(承载受力系统、分户及填充系统、装饰装修系统、活动功能系统、二次机电系统)。在此基础上，公司通过研究和试点，逐步形成模块化、通用化、集成化、工业化、装配化的技术模块和内装八大部品体系，提供装配式全产业链解决方案，覆盖建筑全生命周期。

3. 公司在行业中的地位

公司自 2000 年起专注于全装修领域，全装修业务已遍布全国并拓展到海外，与全国 300 余家开发商有长期合作关系，并与五十余家百强企业有战略合作关系。

公司现为中国建筑装饰协会常务理事单位和上海市装饰装修行业协会副会长单位，具有设计甲级和施工一级资质，通过了 ISO9001-2008 质量体系认证。此外，公司蝉联 15 届上海室内设计大赛金奖，连续 8 年荣获“上海市优秀装饰设计企业”并先后获得 10 届上海建筑工程质量最高奖项白玉兰奖，同时，公司还荣获“全国十大最具影响力设计机构”、“全国住宅装饰装修示范工程”“中国房地产开发企业 500 强首选供应商”等多项荣誉。2019 年以来，公司参与编写行业标准《装配式内装修技术标准》《租赁住房装饰装修技术规程》，同时编写《全屋定制木(制)家具产品》《全装修住宅室内装修设计标准》等上海市地方标准。为配合住宅全装修中装配式技术的应用，搭建了装配式供应链联合研发体系，协同建立专项采购供应链，并成功完成公司《装配式内装标准体系》的修编。

近年来，随着科技进步和材料的发展，装配式内装技术体系在全装修过程中逐渐得到应用。公司从 2007 年起就已经开始将装配式内装技术运用在全装修工程之中。2009 年，公司就参与了上海市房管局关于装配式技术体系管理相关标准的编制，主要参与编写了关于装配式装修与装配式建筑如何协同的部分。自 2014 年与宝业集团合作上海万华城装配式示范项目起，已全面开启且致力于装配式产业方向研究、产品体系应用开发和装配式内装体系搭建。通过研究和试点，逐步形成模块化、通用化、集成化、工业化、装配化的技术模块和内装八大部品体系，提供装配式全产业链解决方案，覆盖建筑全生命周期，公司已发布研究成果 100 余项、申请相关专利 300 多个，并在 20 余省、80 多个城市、1000 多个楼盘、数千万方案例中进行了广泛运用，绿色生态的建筑装饰产品和服务受到行业和市场的认可。根据中国房地产业协会优采平台发布的《2020-2021 中国房地产开发企业综合实力 TOP500 首选供应商服务商品牌调评研究报告》，公司在首选装饰工程类装配式内装品牌首选率为 12%，排名第二，仅比第一名相差 1%。随着房地产调控继续深化，市场对装配式内装的认知逐渐提升，公司有望在各类业务中更多地应用装配式内装技术体系。

公司与同济大学合作，在上海自主智能无人系统科学中心下组建“同济 & 全筑智慧建造与智慧公寓联合实验室”，立足长租公寓，共同研究和开发智慧建筑和智慧家居系统，推动人工智能在智慧建造(楼宇、室内板块)和智慧城市(社区、楼宇板块)相关技术的研究与发展。公司还参与“中国工程建设协会”智慧公寓设计规程编制。

“筑翼云”是公司独立研发的 SaaS 级企业服务平台，通过智能引流平台(获客+裂变)、智能设计平台(VR+BIM)、智能建造平台(CRM+ERP)、智能管家平台(服务+增值)四大系统，全面整合行业资源，赋能企业打通销售、设计、材料、施工及售后的各个环节，为企业打造全生命周期的服务，推进企业的业务创新和管理变革。截至报告期末，公司“筑翼云”已取得了 6 项智慧管理系统的软件著作权，并获得上海市发改委 400 万元扶持资金。

公司控股子公司地东设计，拥有工程设计建筑设计事务所甲级资质，经过多年的设计实践，逐渐成长为国内知名的综合性设计公司。项目类型涵盖文化更新、教育建筑、公共建筑、总部园区、商业酒店、城市设计和居住建筑等。曾获得美国《AR》设计大奖、中国建筑传媒奖、英国 WAN 亚洲设计奖、亚太第一卫视最具市场价值创新企业奖、德国标志性设计奖、DFA 亚洲最具影响力设计大奖等一系列国内外大奖共计 150 余项，创作实力得到业内广泛的认可与赞扬。

公司控股子公司高断节能是华东地区首批获得建筑幕墙建筑门窗工程专项设计甲级、建筑幕墙建筑门窗专业施工壹级、建筑装饰装修和轻钢结构专业化施工资质的建筑装饰企业，是《光伏幕墙应用指南》参编单位之一、入选《2020 中国房地产优选供应商环保贡献力品牌 5 强》，服务范围涵盖建筑幕墙、门窗系统及建筑节能更新改造等相关专业领域，重点项目有中国银联业务运营中心项目幕墙工程、高邮金奥金帆中心项目、绿滋肴庙街项目等，业务覆盖国内主要城市和美洲、非洲、东南亚等地，致力于成为中国建筑内外装表面的卓越集成商。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	10,508,589,843.16	9,674,809,587.80	8.62	8,118,156,762.87
营业收入	5,424,164,957.30	6,936,116,180.23	-21.80	6,521,024,513.62
归属于上市公司股东的净利润	133,277,288.63	208,620,717.38	-36.12	260,481,854.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,269,096.73	187,060,967.32	-39.98	254,542,438.43
归属于上市公司股东的净资产	2,309,667,600.85	2,138,107,566.76	8.02	1,822,332,412.84
经营活动产生的现金流量净额	297,304,890.91	241,200,309.23	23.26	192,270,207.35
基本每股收益(元/股)	0.25	0.39	-35.90	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.39	-38.46	0.49
加权平均净资产收益率(%)	5.96	10.59	减少 4.63 个百分点	15.09

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	578,325,807.89	1,530,492,090.22	1,853,051,917.94	1,462,295,141.25
归属于上市公司股东的净利润	22,873,098.83	52,661,143.23	29,147,175.29	28,595,871.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,096,044.92	52,309,635.63	28,868,746.69	17,994,669.49
经营活动产生的现金流量净额	-199,898,699.65	277,673,666.04	29,112,306.52	190,422,618.00

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

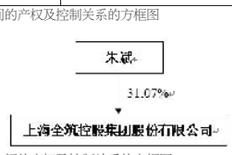
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)						24,747	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						23,353	
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	31.07		质押	63,890,000	境内自然人
陈文		50,289,420	9.35		质押	28,960,000	境内自然人
蒋惠霆		20,631,300	3.83		质押	14,410,000	境内自然人
丛中笑		17,658,480	3.28		质押	12,360,000	境内自然人
城开集团		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		11,682,800	2.17		无		其他
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇浦八期金融投资集合资金信托计划	7,967,500	7,967,500	1.48		无		其他
计敏云	-18,016,600	4,908,722	0.91		无		境内自然人
兴全睿众资产-上海银行-上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	-300,000	2,657,697	0.49		无		其他
岳红玲	89,937	2,508,578	0.47		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

5.1 公司债券基本情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海全筑控股集团股份有限公司可转换公司债券	全筑转债	113578	2020 年 4 月 20 日	2026 年 4 月 19 日	383,938,000	0.4	每年付息一次到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用　√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2020 年 6 月 19 日出具的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司主体及“全筑转债”2020 年度跟踪评级报告》。公司主体信用评级结果为：“AA”，“全筑转债”评级结果为：“AA”，评级展望为：“稳定”。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	74.62	74.37	0.33
EBITDA 全部债务比	0.0469	0.066	-28.83
利息保障倍数	2.64	4.78	-44.90

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 54.39 亿元，同比减少 21.58%；归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元，同比减少 36.12%；期末资产总计 105.09 亿元，同比增长 8.62%。

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

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2017 年 7 月 5 日，颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会(2017)22 号)，要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据上述会计准则修订，公司对原采用的相关会计政策进行了如下调整：

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起，按新收入准则要求进行会计报表披露。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。

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

详见本报告第十一节财务报告“ 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 2021-017
债券代码：113578　债券简称：全筑转债
转股代码：191578　转股简称：全筑转股

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司第四届监事会 第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监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 2020 年度监事会工作报告》；

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 2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

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 0.3(含税)，拟分配现金红利 15,793,396.02 元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 11.85%。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《<公司 2020 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 2020 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》；

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 99,746,008.01 元，减少 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 86,151,494.98 元。

监事会认为：公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司拟终止 2016 年非公开发行股票募投项目之一“区域中心建设项目”，并将全部剩余募集资金 3,436.14 万元永久补充流动资金。

监事会认为：本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据实际经营需要所做出的合理决策，有利于公司提高募集资金的利用效率和经济效益。因此，监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》；

公司拟将 2016 年非公开发行股票募投项目“全生态家居服务平台(一期)”、“信息化建设项目”的建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

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《关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》；

公司拟将 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目的建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

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 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则>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《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

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 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2021-018
债券代码：113578　债券简称：全筑转债
转股代码：191578　转股简称：全筑转股

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

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：

● 上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案

公司 2018 年 10 月 15 日第三届董事会第二十八次会议及 2018 年 10 月 31 日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。2020 年 4 月 30 日，公司完成回购事宜，实际回购公司股份 11,682,800 股，上述事宜已于 2020 年 5 月 7 日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》中披露。

截至本公告日，公司总股本为 538,129,334 股。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 0.3 元(含税)，拟分配现金红利 15,793,396.02 元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 11.85%。

二、公司所处的行业情况

公司属于装饰装修行业，主要业务为住宅全装修。目前国内成品住宅占有率不超过 20%，对比欧美、日本等发达国家，存在很大的差距。自 2015 年开始，多个省市相继出台了推进全装修住宅的相关政策，住宅城乡建设部 2017 年 4 月印发的《建筑业“十三五”规划》中指出到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%。未来新建住宅全装修比例将加速提升，市场容量将进一步扩大。

随着住宅消费人群结构的改变，越来越多的年轻人成为了主力军。年轻人在消费升级理念的促使下更愿意选择省时省力、节能环保、安全可靠的全装修住宅。

无论从国家政府还是消费人群，都能看出全装修住宅是未来住宅开发建设的发展方向，它们将促进全装修市场总量的快速提升，将为公司保持持续稳定的增长创造良好的市场环境。

三、公司主要业务的特点

公司客户主要为全国性房地产开发商，装修施工周期一般为 9-12 个月左右。通常签订的装修施工合同付款条件为：施工过程中根据工程进度收取 50%-70%的进度款，项目竣工验收后收至累计完工产值的 80%，决算报告完成后收至决算金额的 95%(决算周期一般为两年左右)，剩余 5%作为质保金，质保期为竣工验收完成后 2-5 年。

装修施工业务的成本预算构成大致为：材料占比 50%左右、劳务人工占比 35%以上、项目及公司后端管理费 10%左右、综合税负 5%左右。其中材料供应商的付款条件一般为：施工过程中支付供货金额的 60%-70%，项目完工后支付到总供货金额的 95%，剩余 5%作为质保金，质保期为供货后 1 年；劳务人工付款条件一般为施工过程中支付人工产值的 80%，年底支付至人工产值的 95%，剩余 5%作为质保金，质保期为竣工验收完成后 2-5 年；管理费用及税金基本上需要在施工过程中实时支付。

公司所处的建筑装饰行业呈现大应收大应付的状态。基于全装修行业收款、付款特点，结合公司过往的管理经验大致测算，公司当年主营业务收入较上年每增加 10 亿元，需要额外增加约 1.5-2 亿元的融资支持。公司近年来一直处于业务增长期，流动资金缺口较大，公司资金压力较大。公司在保障每年现金分红一定比例的基础上，希望能将更多的资金运用到公司实际经营业务的发展中。

四、独立董事对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

公司处于建筑装饰行业，行业特点决定了公司对资金的需求比较大。公司近年来业务快速发展，面临的资金压力也逐步提高。公司制定的 2020 年利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2021