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 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,883,293,625.65	10,508,589,843.16	-5.95
归属于上市公司股东的净资产	2,331,558,688.89	2,309,667,600.85	0.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-317,376,563.63	-199,898,699.65	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	901,706,668.00	578,325,807.89	55.92
归属于上市公司股东的净利润	26,285,361.40	22,873,098.83	14.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,228,123.68	13,096,044.92	69.73
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.87	增加 0.26 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-105,598.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,078,745.06	
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	780,168.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,125.01	
少数股东权益影响额(税后)	-1,029,439.22	
所得税影响额	-1,641,513.40	
合计	4,057,237.72	

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

股东总数(户)						23,353
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱斌	167,188,581	31.07	0	质押	68,290,000	境内自然人
陈文	50,289,420	9.35	0	质押	35,190,000	境内自然人
蒋惠霆	20,631,300	3.83	0	质押	16,320,000	境内自然人
丛中笑	17,658,480	3.28	0	质押	14,380,000	境内自然人
上海城开(集团)有限公司	15,739,920	2.92	0	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	0	无		其他
计敏云	4,908,722	0.91	0	无		境内自然人
岳红玲	3,220,678	0.60	0	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	2,657,697	0.49	0	无		其他
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	1,934,342	0.36	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
朱斌	167,188,581	人民币普通股		167,188,581		
陈文	50,289,420	人民币普通股		50,289,420		
蒋惠霆	20,631,300	人民币普通股		20,631,300		
丛中笑	17,658,480	人民币普通股		17,658,480		
上海城开(集团)有限公司	15,739,920	人民币普通股		15,739,920		
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	人民币普通股		11,682,800		
计敏云	4,908,722	人民币普通股		4,908,722		
岳红玲	3,220,678	人民币普通股		3,220,678		
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	2,657,697	人民币普通股		2,657,697		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	1,934,342	人民币普通股		1,934,342		
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					

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

单位：人民币元

科目	期末余额(或本期金额)	期初金额(或上期金额)	变动比例(%)
预付账款	57,466,252.62	35,371,322.65	62.47
其他非流动资产	371,354,690.39	123,574,954.76	200.51
应付票据	2,028,319,706.20	1,497,973,276.94	35.40
其他流动负债	479,741,497.14	667,591,565.61	-28.14
经营活动产生的现金流量净额	-317,376,563.63	-199,898,699.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-49,323,559.20	-133,295,843.89	不适用

1. 预付账款较年初增加 62.47%，主要是预付材料和人工费所致；

2. 其他非流动资产较年初增加 200.51%，主要是支付给国盛海通的回购股权款项，相关股权转让手续尚未办理完毕；

3. 应付票据较年初增加 35.4%，主要是增加票据结算方式所致；

4. 其他流动负债较年初减少 28.14%，主要是应收票据背书减少所致；

5. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.77%，主要是增加银行承兑和借款保证金所致；

6. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 63%，主要是今年收回理财的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

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	上海全筑控股集团股份有限公司
法定代表人	朱斌
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：临 2021-016
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 关于公司第四届董事会 第二十二次会议决议的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 16 日以电话方式发出。会议由董事长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《上海全筑控股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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 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%。独立董事发表了同意的独立意见。

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 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 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 2020 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 2020 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 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》。独立董事发表了同意的独立意见。

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 2021 年度董事、监事薪酬的议案》；

同意公司 2021 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）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；（3）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；（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。

10、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《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、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 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。独立董事发表了同意的独立意见。

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。

12、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 30 亿元（含 30 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。本议案自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2021 年年度股东大会审议相同议案时止。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。

13、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 25 亿元（含 25 亿元）。本议案自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2021 年年度股东大会审议相同议案时止。独立董事发表了同意的独立意见。

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。

14、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。独立董事发表了同意的独立意见。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、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。独立董事发表了同意的独立意见。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、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之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。独立董事发表了同意的独立意见。

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 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 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》。

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。

18、审议通过《关于修订<上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则><上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则>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股东大会议事规则》《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任王旭玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的通知》。

公司 2020 年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，届时将发布召开股东大会的通知，具体请关注上交所网站（www.sse.com.cn）上股东大会通知的相关公告

表决结果：同意 7 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董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：临 2021-021
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、上海全品室内装饰配套工程有限公司

4、上海全筑住宅装饰工程有限公司

5、上海全筑木业有限公司

6、上海澳锗建筑规划设计有限公司

7、江苏高昕建筑系统有限公司

8、上海全筑新军住宅科技有限公司

9、上海全筑实业发展有限公司

10、全筑（澳大利亚）有限公司

11、上海筑仁环保科技有限公司

● 担保金额：担保总额不超过人民币 25 亿元（含 25 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 1,536,000,000 元。

● 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等融资提供总额不超过人民币 25 亿元（含 25 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	204,000
上海高昕节能科技有限公司	10,000
上海全品室内装饰配套工程有限公司	10,000
上海全筑住宅装饰工程有限公司	5,000
上海全筑木业有限公司	5,000
上海澳锗建筑规划设计有限公司	5,000
江苏高昕建筑系统有限公司	5,000
上海全筑新军住宅科技有限公司	2,000
上海全筑实业发展有限公司	2,000
全筑（澳大利亚）有限公司	1,000
上海筑仁环保科技有限公司	1,000
合计	250,000

本公司将根据上述十一家公司未来实际经营的需要，在 25 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，对上述十一家公司申请的授信、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

2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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：丛中笑

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：蒋惠霆

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】

（四）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：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；货物进出口。（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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料销售；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售。（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）

（五）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】

（六）上海澳锗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】

（七）江苏高昕建筑系统有限公司

1、注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇洋口港综合商务大厦

2、法定代表人：狄峡

3、注册资本：2000 万元

4、经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工；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（除特种设备）；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；计算机网络工程设计、施工；贸易经纪与代理；物业管理；从事节能技术领域内的技术服务、技术转让。（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。）

（九）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】

（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：张楚吴

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）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 2020 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	6,722,555,822.96	5,510,042,832.36	4,332,801,172.47	81,631,220.33	81.96%
上海高昕节能科技有限公司	313,972,273.47	231,284,622.60	382,838,625.41	14,615,180.32	73.66%
上海全品室内装饰配套工程有限公司	105,001,495.57	82,299,218.69	42,118,659.00	-658,181.35	78.38%
上海全筑住宅装饰工程有限公司	94,719,818.93	83,677,560.94	38,796,127.26	-2,349,199.09	88.34%
上海全筑木业有限公司	166,454,690.56	144,074,088.76	58,784,027.22	-1,735,163.18	86.55%
上海澳锗建筑规划设计有限公司	100,990,808.52	77,124,904.33	97,242,221.31	4,278,204.83	76.37%
江苏高昕建筑系统有限公司	27,409,485.35	17,933,534.39	33,353,931.42	310,881.43	65.43%
上海全筑新军住宅科技有限公司	104,561,917.45	52,855,208.42	55,647,213.60	3,469,857.56	50.55%
上海全筑实业有限公司	35,429,680.65	33,638,661.78	32,666,940.90	-2,330,847.78	94.94%
全筑（澳大利亚）有限公司	19,113,019.90	14,564,166.88	27,981,709.78	3,761,982.41	76.20%
上海筑仁环保科技有限公司	3,473,906.97	3,065,763.47	3,980,572.61	191,891.10	88.25%

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 1,536,000,000 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。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：临 2021-022
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

● 募集资金终止项目名称：区域中心建设项目

● 剩余募集资金用途：永久补充流动资金

● 剩余募集资金金额：3436.14 万元（包含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《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》。公司经审慎论证，决定终止部分 2016 年非公开发行股票募投项目即“区域中心建设项目”，并将剩余募集资金 3436.14 万元（含利息收入和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

2016 年 7 月 28 日，公司收到证监会出具的《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），核准公司非公开发行不超过 2,500 万股股份。本次非公开发行 17,361,111 股，发行价格为 28.8 元/股，募集资金总额 499,999,996.80 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00 元，募集资金净额为人民币 488,359,996.80 元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2016】第 5840 号《验资报告》。 公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司非公开发行募集资金扣除发行费用后，用于如下募投项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	项目实施主体
1	全生态家居服务平台（一期）	21,122.00	21,000.00	公司
2	设计一体化及工业化装修项目	8,995.00	8,150.00	公司
3	信息化建设项目	3,610.27	2,350.00	公司
4	区域中心建设项目	3,836.02	3,500.00	公司
5	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00	公司
-	合计	52,563.29	50,000.00	-

二、本次终止募投项目的具体情况

公司 2016 年非公开发行股票募投项目“区域中心建设项目”拟在武汉、成都、西安、珠海建立区域中心。2016 年 10 月 27 日公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》。结合公司未来发展战略及规划布局，公司拟新增北京、重庆等区域中心，以实现小区域中心快速联动周边城市，多个小区域中心互动连接，资源优势互补互助，产生、发挥集群效应，从而完成全国若干大区战略布局的需要。

2019 年 4 月 1 日第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。“区域中心建设项目”是公司从全装修业务布局方面出发，选取全国重点省份、城市进行全装修业务的拓展、延伸、辐射。公司目前布局的区域中心主要在一二线城市，随着全装修住宅普及，比例提升，未来公司的业务将逐步纵深深入到三四线城市。区域中心建设将是一个长期的过程，因此公司募投项目“区域中心建设项目”进展延期。

三、募集资金使用情况

公司本次拟终止的募投项目为“区域中心建设项目”，截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金专户存储情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户余额(元)
上海全筑控股集团股份有限公司	中信银行青浦支行	8110201012700446903	1,123,943.61
合计			1,123,943.61

截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金的使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金总额的差额
区域中心建设项目	3500.00	63.86	3436.14

募集资金补充流动资金情况：公司已使用该募集资金专户中的 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（该事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见公告编号：2020-091），截至本公告披露日，上述补流资金尚未归还至该募集资金专户。公司承诺，在实施永久补流前，公司先将目前尚未到期的已用于暂时补流的 3,500 万元归还至该募集资金专户并公告，再行实施永久补流。

四、本次终止募投项目的主要原因

公司主营业务为住宅全装修，“区域中心建设项目”是公司从全装修业务布局出发，选取若干大区作为业务中心，进行周边拓展、辐射、联动，以中心带动周边的方式，实现资源互补互助，共同发展。

公司主营业务的主要客户为房地产开发商。当开发商对项目进行招标或邀标时，公司需在项目实施地设立临时项目中心，参与开发商招标或邀标工作。另外，该临时项目中心还承担项目实施过程中向当地建委报建等工作。由于优质区域和优质项目较为集中，几年来公司在北京、武汉、西安、成都、重庆、杭州、南京、广州、珠海等地设立的临时中心经过长期运营维护已具备了一定规模并能独立运作，已陆续升级为公司常设区域中心，实现了“大区建设，联动周边，共同发展”的目的，覆盖范围和业务规模已达到公司战略布局的要求。考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位一致性，为避免重复投资，公司经审慎论证决定终止“区域中心建设项目”。

五、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟终止“区域中心建设项目”，并将剩余募集资金 3436.14 万元（包含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、本次终止募投项目对公司的影响

公司本次拟终止募集资金投资项目，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情况作出的合理决策，避免了重复投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害全体股东特别