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

2018 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

截至年报披露日,公司总股本为538,278,333股。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11,682,800股,支付的总金额为人民币69,985,406.30元(不含税费),公司拟以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0.2元(含税)。根据证监会《关于支持上市公司股份回购的意见》中“上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”,合并公司已实施的股份回购金额69,985,406.30元,公司2018年拟分配现金红利共计80,517,315.96元,占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的30.91%。

若公司董事会及2018年度股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的,则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截止到实施利润分配方案的股权登记日公司已回购的股份数量为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税)。

本次利润分配方案符合《公司章程》及审议程序,保护了中小投资者的合法权益,独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

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90%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。在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。公司主要业务是住宅全装修,下游客户为房地产商。受益于近年来国家先后出台的全装修政策以及房地产商开发全装修住宅意愿的增强,公司近3年业务保持高速增长。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,118,156,762.87	5,307,375,448.74	52.96	3,956,274,630.80
营业收入	6,521,024,513.62	4,625,372,697.91	40.98	3,335,888,890.5
归属于上市公司股东的净利润	260,481,854.74	164,755,598.68	58.10	100,391,414.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,542,438.43	156,583,967.60	62.56	66,421,847.38
归属于上市公司股东的净资产	1,822,332,412.84	1,606,557,650.31	13.43	1,430,371,342.69
经营活动产生的现金流量净额	192,270,207.35	-279,012,332.17	168.91	-290,477,763.97
基本每股收益(元/股)	0.4894	0.3094	58.18	0.2036
稀释每股收益(元/股)	0.4894	0.3094	58.18	0.2036
加权平均净资产收益率(%)	15.09	10.90	增加4.19个百分点	9.89

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	1,034,117,026.42	1,650,189,526.84	1,852,061,776.08	1,984,656,184.28
归属于上市公司股东的净利润	37,928,706.36	34,186,548.05	54,476,383.44	133,890,216.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,644,010.85	27,319,038.85	54,137,247.69	135,442,141.04
经营活动产生的现金流量净额	-420,295,180.13	110,679,750.33	220,399,352.04	281,486,285.11

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

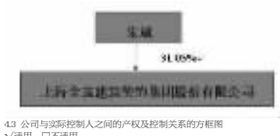
截止报告期末普通股股东总数(户)	15,764
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,977
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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	1,470,801	167,188,581	31.05		质押	117,551,000	境内自然人
陈文		50,289,420	9.34		质押	50,285,300	境内自然人
正安县全推企业管理有限公司		28,800,000	5.35		质押	20,000,000	境内非国有法人
蒋惠霞		20,631,300	3.83	420,000	无		境内自然人
丛中笑		17,658,480	3.28	420,000	质押	12,120,000	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	9,628,600	9,628,600	1.79		无		未知
陆建军		9,035,300	1.68		无		境内自然人
黄碧蓉		7,997,805	1.49		无		境内自然人
龚建忠		7,899,977	1.47		无		境内自然人
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						

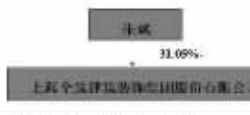
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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65.21亿元,同比增长40.98%;归属于上市公司股东的净利润2.60亿元,同比增长58.10%;资产总计81.18亿元,同比增长52.96%。

(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

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	6,521,024,513.62	4,625,372,697.91	40.98
营业成本	5,575,965,494.03	4,001,437,567.62	39.35
销售费用	42,593,720.45	35,332,486.87	20.55
管理费用	169,798,213.01	127,126,205.41	33.57
研发费用	178,408,255.15	148,245,662.73	20.35
财务费用	67,928,126.67	64,361,675.35	5.54
经营活动产生的现金流量净额	192,270,207.35	-279,012,332.17	168.91
投资活动产生的现金流量净额	132,256,383.67	-422,944,534.46	131.27
筹资活动产生的现金流量净额	-231,138,738.93	574,514,086.86	-140.23

(2)收入和成本分析

A主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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	5,893,375,195.87	5,180,605,714.23	12.09%	36.89%	36.50%	增加39.83个百分点
家装施工	48,921,880.22	42,878,451.80	12.35%	-35.99%	-29.64%	减少60.97个百分点
设计业务	295,932,701.94	147,969,458.79	50.00%	57.04%	43.46%	增加73.47个百分点
家具业务	212,724,486.58	157,815,985.49	25.81%	423.66%	394.61%	增加55.30.01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(%)
华东地区	2,478,661,218.33	2,163,515,629.05	12.71	17.83	20.99	减少15.22个百分点
华中地区	1,331,145,908.14	1,133,253,837.49	14.87	189.45	187.09	增加4.94个百分点
东北地区	532,415,390.41	427,045,548.96	19.79	14.83	3.77	增加76.02个百分点
华北地区	225,459,278.95	185,077,867.99	17.91	-43.73	-48.79	增加83.02个百分点
华南地区	568,656,475.66	504,454,696.03	11.29	25.52	27.08	减少8.81个百分点
西北地区	333,862,684.61	280,013,675.76	16.13	20.64	16.32	增加23.89个百分点
西南地区	625,024,509.22	532,376,931.30	14.82	100.48	91.94	增加34.35个百分点
境外地区	195,907,561.41	154,081,479.70	21.35	680.42	648.22	增加18.84个百分点

B成本分析表

单位:元

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		5,180,605,714.23	93.69	3,795,380,049.88	95.09	36.50	
家装施工		42,878,451.80	0.78	60,940,738.71	1.53	-29.64	
设计业务		147,969,458.79	2.68	103,144,106.33	2.58	43.46	
家具业务		157,815,985.49	2.85	31,907,198.59	0.80	394.61	
合计		5,529,269,610.31	100.00	3,991,372,093.51	100.00	38.53	

(3)费用

费用项目	2018年	2017年	本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素	占2018年营业收入比例(%)
销售费用	42,593,720.45	35,332,486.87		0.65
管理费用	169,798,213.01	127,126,205.41	公司规模增加导致的人工费及办公费等增加所致。	2.60
研发费用	178,408,255.15	148,245,662.73		2.74
财务费用	67,928,126.67	64,361,675.35		1.04
所得税费用	73,502,062.84	30,281,297.37	业务量增加导致	1.13
合计	532,230,378.12	405,347,327.73		8.16

(2)资产、负债情况

单位:元

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	559,603,632.32	6.89	380,369,401.58	7.17	47.12	主要原因为本年业务量增加以及去年理财产品到期赎回所致
应收票据及应收账款	5,491,802,243.15	67.65	2,814,383,634.62	53.03	95.13	主要原因为本年客户以商票方式支付工程款的情形增加所致 本年业务量上升导致应收账款增加所致
其他应收款	207,675,507.79	2.56	118,759,916.29	2.24	74.87	主要原因为业务量增加导致押金保证金增加所致
其他流动资产	127,201,907.87	1.57	432,123,986.90	8.14	-70.56	主要原因为购买的理财产品减少所致
长期股权投资	25,384,647.50	0.31	3,304,286.79	0.06	668.23	主要原因为增加投资所致
投资性房地产	24,843,601.04	0.31	11,147,072.00	0.21	122.87	主要原因为本年新增客户用于抵减应收工程款的房产所致
在建工程	13,194,316.01	0.16	3,120,978.79	0.06	322.76	主要原因为本年新增装配式工厂二期工程所致
开发支出	-	-	2,592,488.88	0.05	-100	主要原因为智能建筑装饰施工机器人本年转入无形资产
长期待摊费用	21,219,842.18	0.26	9,839,712.84	0.19	115.66	主要原因为本年新增装修费所致
递延所得税资产	59,465,137.71	0.73	33,886,061.56	0.64	75.49	主要原因为营业收入增加导致应收账款增加所致
短期借款	962,610,222.65	11.86	674,090,731.43	12.7	42.8	主要原因为公司业务量上升导致资金需求增加,从而借款增加所致
应付票据及应付账款	3,961,713,502.93	48.8	2,101,193,203.58	39.59	88.55	主要原因为业务量增加,导致银行承兑汇票、商业承兑汇票增加和应付材料款增加所致
预收款项	401,499,114.45	4.95	262,032,989.96	4.94	53.22	主要原因为公司业务量上升导致预收工程款和设计款增加所致
应交税费	67,570,502.91	0.83	34,442,351.36	0.65	96.18	主要原因为应交企业所得税增加所致
其他流动负债	269,754,249.11	3.32	147,325,192.38	2.78	83.1	主要原因为公司业务量上升导致待转销项税额增加所致
长期借款	272,507,821.98	3.36	4,740,816.53	0.09	5,648.12	主要原因为公司业务量上升导致资金需求增加,从而借款增加所致
长期应付款	104,424,539.81	1.29	234,901,923.24	4.43	-55.55	主要原因为长期股权投资分期款减少和本年已完成城镇规划拆迁所致
减:库存股	68,102,030.40	0.84	23,224,236.00	0.44	193.24	主要原因为上市公司回购流通股所致
其他综合收益	-2,152,286.73	-0.03	-297,789.71	-0.01	622.75	主要原因为外币折算汇率影响所致
未分配利润	765,341,614.33	9.43	534,569,200.71	10.07	43.17	主要原因为本年业务量增加所致

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

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

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方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其回报金额,视为投资方控制被投资方。相关活动,系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权,不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的,将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时,公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1)存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免该决策者的,该决策者为代理人。

2)除 1)以外的情况下,综合考虑该决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时,视为投资性主体:

1)该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获得资金;

2)该公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

3)该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评估。

属于投资性主体的,通常情况下符合下列所有特征:

1)拥有一个以上投资;

2)拥有一个以上投资者;

3)投资者不是该主体的关联方;

4)其所有者权益以股权或类似权益方式存在

如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体,则将其控制的全部主体,包括那些通过投资性主体所间接控制的主体,纳入合并财务报表范围。

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-017

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十五次会议于2019年4月1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2019年3月21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《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会议以下议案进行了审议,表决通过如下:

1.审议通过《2018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2018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2018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2018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2018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2018年度财务决算报告》;

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2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过《公司2018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《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过《公司2018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2018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。

7.审议通过《审计委员会2018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《审计委员会2018年度工作报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过《公司2018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2018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。

9.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。

10.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2019年度财务报告的审计机构。

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。

11.审议通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》;

同意公司2019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。

12.审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019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2018年度财务决算报告及2019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。

13.审议通过《公司2018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《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

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,包括流动资金贷款、商业票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款,空业开前贷款等。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。

15.审议通过《关于公司拟购并注销部分已授予的限制性股票的议案》;

邓海霞,陈成华,刘萍,陈佳毅4名限制性股票激励对象由于个人原因离职,公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等规定,对上述4名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计16.75万股进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司将对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。本次注销已授予未解锁的限制性股票共计64,500股,涉及激励对象4人。以上事项具体详见公司2019年4月2日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》(公告编号:临2019-023)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知书自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司务债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随时有关证明文件、债权申报具体如下:

1.债权申报登记地点:上海市南宁路1000号15楼

2.邮编:200235

3.联系人:证券投资部

4.联系电话/传真:021-33372630

特此公告!

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年4月1日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-020

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司拟发行债券类产品的公告

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”)为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化公司资产结构,降低财务成本,公司拟发行不超过人民币15亿元的债券类产品(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转债、私募债券、资产支持类票据等)。

二、拟发行方案如下:

1.发行规模

本次拟发行债券类产品的规模合计不超过人民币15亿元(含15亿元)。

2.品种和期限

本次拟发行债券类产品可以是单一品种,也可以是不同期限的多个品种,期限不超过8年(含8年),可分期发行。

3.募集资金用途

募集资金将根据公司需要,并按照相关法规及监管部门的要求使用(包括偿还银行贷款、项目用款及补充流动资金等)。

4.发行成本

本次拟发行债券类产品的综合成本将参照市场行情确定。

三、董事会提请股东大会授权事项

董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次拟发行债券类产品的实施,并处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1.确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

2.决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册手续;

4.如监管政策或市场条件发生变化,可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止;

5.办理与本次发行相关的其它事宜;

6.上述授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

二、审议决策程序

本次拟发行债券类产品的事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年4月1日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-021

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司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2019年4月1日召开了第三届董事会第三十五次会议,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2019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、银行保函额度、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。同时,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
2019年4月1日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-022

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司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.上海高轩节能科技有限公司

3.上海全筑实业发展有限公司

4.上海全筑建筑科技有限公司

5.上海全品室内装饰配套工程有限公司

6.上海全筑水业有限公司

7.全筑建设马来西亚有限公司

8.全筑(澳大利亚)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46,001,525.77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	310,000
上海高昕节能科技有限公司	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
上海全筑水业有限公司	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
合计	350,000

本公司将根据上述八家公司未来实际经营的需要,在350亿担保总额度范围内对其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,对上述八家公司申请的授信、供款等担保额度进行审批;

2.公司董事长审批其他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

2019年4月1日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《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5亿元

4.经营范围:建筑装饰装修施工及设计、建筑幕墙工程、建筑装潢工程、建筑装饰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、销售家具、木制品、机电设备、建材设备、建筑装饰材料、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】

(二)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】

(三)上海全筑建筑科技有限公司

1.注册地址:上海市徐汇区天钥桥路505号

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。

(五)上海全品室内装饰配套工程有限公司

1.注册地址:上海市闸北路309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】

(六)上海全筑水业有限公司

1.注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路98号

2.法定代表人:杨晓桥

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】

(七)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 MALAYSIA

2.法定代表人:王冰

3.注册资本:100万林吉特

4.经营范围:建筑工程,建筑幕墙工程,建筑装潢领域技术开发,技术服务,室内装潢及设计,水电安装,绿化工程,土石方工程,机电设备安装,家具,木制品,机电设备,暖通设备,安全防范设备,计算机软件及辅助设备销售,商务信息咨询。

(八)全筑(澳大利亚)有限公司

1.注册地址:UNIT 104 20 RAKAIA WAY DOCKLANDS VIC 3008

2.法定代表人:张德英

3.注册资本:10万澳元

4.经营范围:建筑工程,建筑幕墙工程,建筑装潢领域技术开发,技术服务,室内装潢及设计,水电安装,绿化工程,土石方工程,机电设备安装,家具,木制品,机电设备,暖通设备,安全防范设备,计算机软件及辅助设备销售,商务信息咨询。

(九)被担保公司其它上市公司的关系

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2018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	2,328,329,263.84	1,913,742,524.00	2,403,620,102.47	112,762,198.73	82.19%
上海高昕节能科技有限公司	188,771,115.67	155,633,753.44	189,988,594.64	2,573,617.49	82.45%
上海全筑实业有限公司	33,905,986.35	28,154,491.11	57,362,584.42	2,738,963.68	83.04%
上海全筑建筑科技有限公司	2,501,770.22	1,430,055.34	2,562,624.94	-356,856.55	57.16%
上海全品室内装饰配套工程有限公司	80,503,413.73	61,378,763.72	57,489,782.11	5,393,313.99	76.24%
上海全筑水业有限公司	90,