公司代码：603030　　公司简称：*ST全筑

上海全筑控股集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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上会会计师事务所（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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司2023年度期末公司未分配利润为负值，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 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	上海证券交易所	*ST全筑	603030	–

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

2报告期公司主要业务简介

公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济的重要组成部分。在城镇化进程加速，消费升级以及人均住宅面积不断提高的趋势下，建筑装饰行业存在巨大的发展空间。建筑物在主体结构竣工之后到使用寿命结束的整个生命周期内，需要多次进行装饰装修。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。

（一）宏观现状

建筑装饰行业下游为房地产行业、公共行业、及商用建筑，受到宏观经济影响较大。总体而言，建筑装饰行业受综合PMI与非制造PMI（建筑业）两项指标影响较大，而且两者往往呈现出同向变动。2023年4-5月，综合PMI指数分别录得54.4、52.9，非制造业PMI（建筑业）分别为63.9、58.2，且综合PMI及非制造业PMI（建筑业）自2023年以来全部高于50%。作为衡量经济发展的领先指标，PMI连续半年超过荣枯线意味着，在遭受疫情冲击后中国经济尤其是建筑业行情已重回扩张区间，建筑装饰行业也有望迎来一定程度复苏。房地产业从周期底部弱复苏，竣工端回升有望带动住宅精装修业务修复。

1、房地产业从周期底部弱复苏，竣工端回升有望带动住宅精装修业务修复

作为建筑装饰行业的重要下游，房地产行业的增量业务情况对本行业影响重大。近两年的时间里，政策对融资性现金流的调整传导至经营性现金流，行业总量开始缩表。行业出清的过程中，房地产投资下行带来一定经济压力，经济下行的压力以及房价的下跌又影响居民购房信心，经济转型的阵痛使房地产行业遇到过去二十年最大挑战。2023年初至今新房市场整体处于弱复苏阶段，部分指标同比转正。保交付以及去年工程延期因素推动竣工增长，以东部地区为代表的高能级城市成交活跃将带动其在2023年成交进一步提升。新房市场春节后迎来了一波短暂修复，随后于4月开始降温。

2、商业领域：疫情需求复苏，消费场景被纳入REITs底层资产

随着疫情防控政策调整及管控的优化，旅游、酒店、餐饮、商铺等各类线下消费活动有望加快恢复，带动商业新建及更新改造需求提升。万得数据显示，北上广深日度地铁客运量已较前期明显增加。线下商业活动恢复一方面将会带动商业场所新建项目增多，另一方面前期大量线下门店关停变更处置后，新商家入驻会带来较多装饰更新改造需求。同时，根据国家发改委于2023年3月24日发布的《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》，基础设施REITs进一步大举扩容。一方面，REITs扩募开始逐步落地，打开整个资产架构的潜在空间；另一方面，底层资产扩围至消费基础设施，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。这将促进开发商对于商业地产的运营管理。

3、基建领域：科教文体卫民生基建发力推动公装需求稳定增长

建筑装饰业作为基建的上游产业，其受中国宏观政策的影响较大。2019年起，政府工作目标由"去杠杆"转向"稳杠杆"，预计未来基建行业会继续续发挥稳定经济的作用，而作为上游产业的建筑装饰行业也将进入平稳增长的阶段。2021年以来，我国固定资产投资持续下滑，至2022年基建投资率先大幅回正，基建领域"稳增长"驱动科教文卫等民生基建装饰需求稳健增长。预计2024年经济有望走出谷底，但复苏基础并不牢固，在外需走弱的情况下，内需中投资和消费需要更强支撑。基建投资作为由政府主导的调控工具，仍需发挥"稳定器"作用，预计将保持较高强度。基建投资保持强度，其中教育、医疗、文化、体育等民生基建将是重点发力方向，预计将驱动相关公装需求保持稳健增长。

（二）行业政策

城市更新及房地产行业政策

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，"要坚持房住不炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。推动金融、房地产同实体经济均衡发展，实现上下游、产供销有效衔接，促进农业、制造业、服务业、能源资源等产业门类关系协调。"

目前国家出台各项政策鼓励各大城市推进城市更新，2019年底中央经济工作会提出"加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造"，2020年7月，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，2021年3月出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也规划了城市更新行动；2021年11月4日住建部《关于开展第一批城市更新试点工作的通知》，进一步明确了城市更新工作的相关要求；2023年7月国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳先推进城中村改造的指导意见》，强调加大对城中村改造的政策支持，鼓励和支持民间资本参与。

（三）市场未来

1、市场规模

传统业务方面，短期内随着上半年的社会形势逐步稳定，经济逐渐复苏，商铺、酒店等装饰需求有望得到修复；在中长期，随着EPC模式、装配式建筑的逐渐推进，装饰类企业的市场集中度将进一步提高。由于龙头企业的利润率与现金流状况均要好于中小企业，疫情以来，市场出清逐渐加速，中小企业逐渐淡出市场。而随着装饰行业的不断分化，项目的综合化，大型化或将成为未来装饰项目的主流趋势。

2、绿色发展

而站在产业变革的角度来看，碳达峰目标带来的绿色建筑机遇或将为刺激装配式建筑的新一轮增长，其中两个增长点便是装配式与BIM系统应用。整体来看，在政策的大力支持下，未来几年装配式建筑的增长空间充足。2021年出台的《十四五规划和2023年远景纲要》中指出，要发展绿色建筑，降低碳排放强度，并制定2030年前碳排放达峰行动方案。建筑装饰行业中BIM建模设计及装配化可在设计及建筑环节精准计算并有效控制碳排放，因此在近些年来被大力推广。为推动建筑信息化发展，"十三五"时期住建部将BIM技术列入《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，旨在全面推动提高建筑业信息化水平，增强大数据等信息技术继承应用能力。同年，国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，以京津冀、长三角、珠三角为重点推进地区，因地制宜发展装配式建筑。历经多年政策推动及行业自身发展后，2021年《十四五规划和2023年远景纲要》中指出，要发展绿色建筑，降低碳排放强度。2022年《十四五建筑业发展规划》指出，将推动自主可控BIM软件研发，完善BIM标准体系，引导企业建立BIM云服务平台，开展BIM报建审批试点等措施。

同时在"碳中和"、"碳达峰"的背景下，高污染、高能耗的水泥、冶金等传统行业也将面临转型。在制造业节能减排需求不断增加的情况下，拥有相关绿色节能技术积累的巨头将进一步促进自身的转型升级，行业作为高能耗行业之一，项目资源充沛、较早涉入研发的传统巨头将进一步促进自身的转型升级，而小微企业由于碳排放的限制可能会被逐渐淘汰，整体市场仍呈现出集中度不断提升的趋势。

全筑股份成立于1998年，是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司，20余年来全筑见证并推动了中国人居环境的发展。1998至今，全筑逐步形成设计、建造、制造、家居、科技五大事业群，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案。

公司主要业务包括：

1、设计板块

澳锘设计集团成立于1998年，是由思恺迪设计、DC国际、澳锘建筑、简斯设计、春山可望创羿咨询、全品饰配等专业设计公司，以及墨尔本、米兰设计中心等国际分支机构，为城市发展与城市更新提供从咨询、规划、设计到实施、运营的一体化解决方案。具备建筑工程设计甲级资质，设计项目屡获上海市优秀工程勘察设计获奖、中国建筑学会建筑创作奖金奖、WAN亚洲设计大奖、澳大利亚皇家建筑协会杰出建筑奖、RAIA研究奖金与总理奖章、澳大利亚年度建筑杰出服务奖、澳大利亚联邦政府建筑服务百年奖、IFLAAPR亚太地区"分析与总体规划单元"荣誉奖、IDA城市设计银奖与IDA建筑设计提名奖、缪斯铂金奖、华鼎奖等项国内外专业奖项。旗下上海澳锘建筑规划设计有限公司连续多年获评上海市"专精特新"企业，旗下DC国际获评上海市企业荣誉"2022年度市级设计创新企业一独立设计企业"。在过去近30年的发展中，完成上海世博滨江、绍兴高铁北站、南京夫子庙、上海豫园商城、上海博物馆东馆、上海中心、赫威斯肯特、平和、哈罗礼德、杭州亚运村国际区、海尔、小米、新浪、申通快递、春秋航空、中国移动长三角科创中心等项目。

2、建造板块

全筑装饰集团成立于1998年，是整体的全装修专业平台，专业从事建筑室内外装饰，拥有逾百人的建造工程师团队，业务遍及全国20余省80多个城市，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。具有建筑行业（建筑工程）甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包三级、机电设备安装工程专业承包三级资质，荣获鲁班奖、白玉兰金奖、世博工程功勋奖等。顶级豪宅项目代表作有华府天地、檀宫等，并参与建设多个公建项目，例如上海中心观复博物馆、上海静安英迪格酒店、杭州亚运村国际村、萧山机场、上海洲际酒店等。

3、家居板块

全筑别墅装饰专注高端别墅装饰22年，是中国豪宅装饰领域最具专业性的装饰公司之一，一站式提供建筑规划、室内设计、施工改建、软装配饰、家具部品、园林配套等别墅豪宅综合服务。自创立以来，已打造"檀宫""华府天地"等上千余个豪宅地产项目。

全筑软装是国内最具全球供应链实力与竞争优势的专业全屋软装公司。为国内豪宅别墅业主提供从概念创意、全案设计、产品定制到落地陈列的一站式解决方案。战略布局澳洲、北美、东南亚等地设立米兰设计中心助推源头集采。

全筑幻家是全球首家基于元宇宙相关技术打造的标准化定制整装品牌。产品架构由"1+1+1"（虚拟家+现实家+未来家）组成，全流程数字智能化生产交付能有效解决传统整装产品效果、预算、品质，工期等不可控的痛点，结合全筑的装配式技术，为消费者提供时尚、科技与环保兼具，且终身可升级换新的家装解决方案。

4、科技板块

筑掣科技创立于2021年，专为企业提供从策划咨询、研发智造、设计施工、办公配套到运营维护的一站式绿色办公空间定制服务。通过数字化的办公整装、办公局改、办公装配、空间资管，品质交付符合绿色建筑认证的办公空间，促进建筑脱碳与企业脱碳。曾先后承建完成了包括思路迪生物医药、松江长租公寓、星月办公、外滩SOHO、东航空港新城、正峰广场、中共嘉兴市委党校、申通快递、飞科电器集团、临港邦芯科技园、微创医疗、闻泰长风中心等个国内地标项目。

在装配式工程业务上，公司以产品技术不断迭代、优质供应链管理水平及落地保障实力，打造中免集团上海日上国际会议厅装配式项目、上海万科西藏南路装配式项目、招商地产蛇口泰格公寓装配式项目、金茂集团嘉兴金茂府装配式项目、远大住工集团台州新农村别墅装配式项目等一批重点装配式项目。

筑骁科技隶属于全筑股份旗下，聚焦于装配式技术研发及应用，专业提供装配式建筑和装饰系统方案设计与咨询、产品与系统、数据及增值服务、全生命周期维保更新。

全筑研发培训基地位于上海市松江区九亭镇，承担了全筑集团装配式内装、赫斯帝橱柜、定制精装产品线等重点新工艺、新技术、新产品的研发及落地工作。

"同济&全筑智慧建造与智慧公寓联合实验室"于2019年由全筑股份与同济大学电子与信息工程学院合作在上海自主智能无人系统科学中心下组建。致力于通过产学研合作，共同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。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,838,247,642.83	6,031,791,989.98	-52.95	9,284,483,259.11
归属于上市公司股东的净资产	1,031,220,785.32	-199,843,025.92	不适用	1,127,841,899.36
营业收入	1,039,516,897.30	2,008,915,587.35	-48.25	4,041,785,250.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,030,042,092.04	2,003,636,078.93	-48.59	4,041,060,565.54
归属于上市公司股东的净利润	94,885,709.99	-1,197,478,122.87	不适用	-1,292,931,059.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-573,823,585.52	-1,183,357,172.71	不适用	-1,311,972,218.90
经营活动产生的现金流量净额	13,825,723.42	50,152,005.13	-72.43	-249,162,092.54
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	-76.05
基本每股收益（元／股）	0.16	-2.06	107.77	-2.34
稀释每股收益（元／股）	0.16	-2.06	107.77	-2.34

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	282,277,268.10	252,643,496.94	248,488,173.03	256,107,959.23
归属于上市公司股东的净利润	-42,978,739.34	73,705,132.43	-23,094,057.19	87,253,374.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,111,846.93	-16,935,782.91	-26,107,060.97	-486,668,894.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,755,425.11	23,444,556.16	66,412,926.34	-59,276,333.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

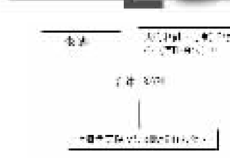
截至报告期末普通股股东总数（户）							19,405
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							17,547
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							–
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱斌	0	142,788,581	10.76	0	质押	50,629,400	境内自然人
王建郡	130,000,000	130,000,000	9.79	0	无	0	境内自然人
大有科融（北京）科技中心（有限合伙）	105,000,000	105,000,000	7.91	0	无	0	国有法人
上海全筑控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	86,489,991	86,489,991	6.52	0	无	0	其他
费占军	63,000,000	63,000,000	4.75	0	无	0	境内自然人
盈方得（平潭）私募基金管理有限公司－盈方得财盈6号私募证券投资基金	63,000,000	63,000,000	4.75	0	无	0	境内非国有法人
上海偕沣私募基金管理有限公司－偕沣302私募证券投资基金	60,000,000	60,000,000	4.52	0	无	0	境内非国有法人
宁波沅灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	50,000,000	50,000,000	3.77	0	无	0	境内非国有法人
深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司－宏丰精选重整二号私募证券投资基金	49,000,000	49,000,000	3.69	0	无	0	境内非国有法人
深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）	42,600,000	42,600,000	3.21	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东朱斌与、大有科融（北京）科技中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入10.39亿元，同比减少48.25%；归属于上市公司股东的净利润0.95亿元；期末资产总计28.38亿元，同比减少52.95%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-037

上海全筑控股集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任包嵘嵘女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核实，包嵘嵘女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

包嵘嵘女士联系方式：

电话：021-33372630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

办公地址：上海市南宁路1000号15楼。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日

简历：

包嵘嵘，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2013年5月至2021年8月就职于固克节能科技股份有限公司；2023年4月进入公司证券部工作。

本公告披露日，包嵘嵘女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-038

上海全筑控股集团股份有限公司关于补选监事及监事会主席的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会主席辞职情况

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")监事王健曙先生因个人原因，向监事会申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号：临2024-014)。

二、补选监事情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年4月8日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选监事及监事会主席的议案》，同意提名陈庞彪先生（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、补选监事会主席情况

公司于2024年4月8日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选监事及监事会主席的议案》，同意选举陈庞彪先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024年4月10日

附件：

陈庞彪先生，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司产业与技术研究中心总经理。

截至本公告披露日，陈庞彪先生未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于"失信被执行人"；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-040

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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"）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

●公司2023年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。

●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。

经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，公司拟定的2023年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。

鉴于公司2023年末公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。根据《公司章程》的有关规定，公司2023年度不满足利润分配的条件，且综合考虑公司2023年度完成了重整工作，尚需进一步拓展业务发展规模，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司〈2023年度拟不进行利润分配〉的议案》，董事会认为：鉴于公司2023年度实现归属于公司股东的累计未分配利润为负。同意公司拟不进行利润分配，同时也不实施公司公积金转增股本或其他任何形式的资本分配。

（二）监事会意见

监事会认为，2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-044

上海全筑控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2024年4月8日以通讯结合现场方式举行。会议通知于2024年4月1日以电话方式发出。会议由监事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《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告（全文及摘要）》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023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。

公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公 司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全 以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利 事项。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目 前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于〈2023年度不进行利润分配〉的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度不进行利润分配是基于公司公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-040）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司出具的上会师报字(2024)第3374号《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-1,344,571,017.84元，公司股本为1,327,493,320元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2024-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-041）。

8、审议通过《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号：临2024-039)

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《2023年度商誉减值测试报告》；

根据东洲评报字【2024】第0002号东洲评报字出具的评估报告，对上海地东建筑设计的商誉减值准备6,200万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于补选监事及监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选监事及监事会主席的公告》（公告编号：临2024-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于监事年度薪酬的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司定于2024年4月30日召开公司2023年年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-047）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024年4月10日

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-045

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月8日召开第届董五事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

不超过人民币5,000万元，在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。

（三）投资品种

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择产品安全性高、流动 性好、期限灵活，且收益率高于同期银行存款利率的理财产品。

（四）投资金额来源

公司闲置自有资金。

（五）期限

有效期自本次董事会审议通过之日起12个月有效。

（六）信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司，与公司不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

（一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部、证券部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展 情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品 的种类和期限。

3、公司审计部负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使 用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、已履行的审议程序

公司于 2024年4月8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资 理财，在额度内循环使用，在防控风险前提下谋求更多的投资回报，符合全体股 东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-036

上海全筑控股集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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"）对照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤销相应的退市风险警示。

●上交所自收到公司申请之日后10个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。因此，公司股票被撤销退市风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票将根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，继续被实施其他风险警示。

●在上交所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

公司因2022年度经审计的期末净资产为负值，以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款（二）、（三）项的规定，公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。

公司因2022年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款（三）项规定对股票实施其他风险警示。

具体内容详见公司已2023年4月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-078）。

二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会所"）对公司出具了标准无保留意见的2023年年度《审计报告》（上会师报字(2024)第3374号）、《内部控制审计报告》（上会师报字（2024）第3375号）。经审计，截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为103,122.08万元；2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为9,488.57万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-57,382.36万元；2023年度实现营业收入103,951.69万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入103,004.21万元。

公司对照《股票上市规则》进行自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除。满足《股票上市规则》第 9.3.6 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司将向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对股票实施的退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

三、公司股票继续被实施其他风险警示的情况

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为9,488.57万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-57,382.36万元。目前，公司盈利能力已在逐渐恢复，但由于公司部分业务所涉及的房地产行业尚处于复苏期，公司适用《股票上市规则》第 9.8.1 条第(七)项："公司持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景，导致投资者权益可能受到损害的其他情形"规定的情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。

三、其他说明

公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。因此，公司股票被撤销退市风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《股票上市规则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-042

上海全筑控股集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、情况概述

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司出具的上会师报字(2024)第3374号《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-1,344,571,017.84元，公司股本为1,327,493,320元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2023年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因具体如下：

2021年至2022年，公司持有的恒大商业承兑汇票陆续出现逾期未兑付的情形，同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化。导致公司部分业务开拓受阻，业务规模萎缩，业务收入减少。公司对恒大相关应收款项加大计提减值准备。上述原因综合导致公司2021-2022年业绩亏损。

2023年，公司因重整收缩业务规模、优化经营管理，精简人员以及严控各项费用支出，使得销售费用、管理费用较上年同期均有所下降；公司根据重整计划，偿还了前期重大债务以及以股抵债，本报告期产生的利息支出较上年同期下降；同时公司本报告期重整计划执行完毕形成破产重整收益，2023年公司归属于上市公司股东的净利润实现盈利，使未弥补亏损金额上年同期有所下降。

三、应对措施

1、本次重整完成后，公司将更加严格控制项目签约质量，加强风险控制措施，强化对客户资金状况、信用状况和回款可行性的评估，在注重项目盈利水平的同时严把资金关，保持对客户回款能力和项目回款周期的关注，全面评估项目可行性，确保公司项目回款情况稳定及时。

2、公司将持续推动科技创新，在装配一体化、装配式内装技术与产品、智慧建筑一体化解决方案、基于全筑智能云平台的智慧建造系统、绿色能源管理等方面持续推进研发活动，使得公司业务形成极具竞争力的产品体系，推进装配一体化等装饰相关产品及其他产品的技术整合与持续迭代，促进行业标准的建立，并借助平台进行品牌输出，以科技创新能力的持续提升赋能业务发展，增强公司主营业务的可持续发展能力。

3、强化内部控制管理，做好提质增效。强化内控合规管理的同时，提高资金管理和预算管理水平。进一步完善组织架构，针对重点领域加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。公司亦将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。在总结过去发展经验的基础上，加强项目精细化管理，加大项目资金回收力度，做好提质增效。

四、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-043

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年4月1日以书面方式发出会议通知和会议材料。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。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《2023年度董事会工作报告》；

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。

2、审议通过《2023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。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》；

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。

4、审议通过《2023年年度报告（全文及摘要）》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于〈2023年度不进行利润分配〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度不进行利润分配是基于公司公司合并报表未分配利润为-134,457.10万元，母公司未分配利润累计为人民币-118,788.68万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-040）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司出具的上会师报字(2024)第3374号《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-1,344,571,017.84元，公司股本为1,327,493,320元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2024-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司2023年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-041）。

9、审议通过《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号：临2024-039)

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《2023年度募集资金存放与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。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12、审议通过《2023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。

13、审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《2023年度商誉减值测试报告》

根据东洲评报字【2024】第0002号东洲评报字出具的评估报告，对上海地东建筑设计的商誉减值准备6,200万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

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。

16、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于董事、高管年度薪酬议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

薪酬委员会审议并通过关于董事、高管的年度薪酬议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司定于2024年4月30日召开公司2023年年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-047）。

19、审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-041

上海全筑控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至2023年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

公司于本报告期计提资产减值准备596,546,854.62元，扣除冲减投资收益中对进入破产程序子公司上海全筑装饰有限公司、上海全品室内装饰配套工程有限公司、卜郦建筑设计咨询(上海)有限公司应收款项计提的减值准备332,957,347.25元后，金额为263,589,507.37元。

币种：人民币　　单位：元

项目	本报告期计提减值准备金额
一、信用减值损失	176,737,264.36
其中：应收账款坏账损失	152,540,319.58
应收票据坏账损失	25,727.85
其他应收款坏账损失	23,175,034.23
抵债期房损失	996,182.70
二、资产减值损失	86,852,243.01
其中：合同资产减值损失	-11,982,846.84
存货跌价准备	36,835,089.85
商誉减值损失	62,000,000.00
合计	263,589,507.37

注：本报告期计提减值准备金额主要系加大了恒大项目坏账和存货跌价准备计提比例以及对子公司地东公司商誉减值准备计提的所致；

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计596,546,854.62元，减少2023年年度公司归母净利润582,173,299.89元。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为本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，同意本次计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和计提金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司将本次计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码：603030　　证券简称：*ST全筑　　公告编号：临2024-039

上海全筑控股集团股份有限公司关于2024年度授信及担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称"上海高昕"）、上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称"装饰工程"）、上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称"澳锘规划"）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称"全筑住宅"）、上海筑掣建筑科技有限公司（以下简称"筑掣建筑"）、上海全筑实业发展有限公司（以下简称"全筑实业"）、上海全筑翼家住宅科技有限公司（以下简称"全筑翼家"）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的控股子（孙）公司。

●公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信等各类融资业务提供总额不超过6亿（含）的担保额度（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

●本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

●本次担保没有反担保。

一、授信及担保额度预计的情况概述

（一）基本情况

为保证经营发展的资金需求，公司及各子（孙）公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过6亿元（含）的担保（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），其中：为资产负债率未超过70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为0亿元；为资产负债率超过70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为6亿元。在上述担保计划范围内，资产负债率未超过70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用。担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述授信额度可循环使用。

授信业务品种包括不限于：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、贷款展期等。

（二）决策程序

2024年4月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》，董事会审议该议案时，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子（孙）公司									
公司及控股子（孙）公司	上海高昕	直接持股60%	76.84%	0	2,000	1.94%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否	无
	装饰工程	直接持股100%	111.90%	0	45,000	43.63%		否	无
	澳锘规划	间接持股100%	85.22%	0	2,000	1.94%		否	无
	全筑住宅	直接持股100%	123.14%	0	2,000	1.94%		否	无
	筑掣建筑	直接持股51%	97.35%	0	5,000	4.85%		否	无
	全筑实业	直接持股100%	216.71%	0	1,000	9.70%		否	无
	全筑翼家	直接持股80%	167.25%	0	3,000	2.91%		否	无

注：

被担保主体为公司合并报表范围内的子（孙）公司。经公司股东大会授权，被授权人可以根据实际经营情况的需要，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司处获得担保额度。

②上述担保额度上限包含前期已办理但尚未到期的担保余额。担保方为被担保方提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

③合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

二、被担保人基本情况

（一）上海高昕

1、公司名称：上海高昕节能科技有限公司

2、统一社会信用代码：913101186075229051

3、成立日期：1995年4月13日

4、法定代表人：丛中笑

5、注册地址：青浦区重固镇北青公路6725弄23号－25号

6、注册资本：5,050万人民币

7、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】

8、股东结构：

股东名称	持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司	60.00%
狄峡	25.00%
上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）	8%
魏信斐	7%

9、与公司关系的说明：

10、最近一年主要财务数据

币种：人民币　单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	30,567.88
总负债	23,487.63
所有者权益	7,080.25
资产负债率	76.84%
科目	2023年度（经审计）
营业收入	50,728.86
净利润	-5,052.15

注：上述财务数据为单体报表口径

（二）装饰工程

（下转B089版）