



trendzone HOLDINGS
全筑股份

2023年第一季度报告

2023 FIRST QUARTER REPORT

—— 股票代码:603030 | 股票简称:全筑股份 ——

上海全筑控股集团股份有限公司

Shanghai Trendzone Holdings Group Co., Ltd.

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)	
营业收入	282,277,268.10	-43.01	
归属于上市公司股东的净利润	-42,978,739.34	-223.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-44,111,846.93	-155.10	
经营活动产生的现金流量净额	-16,755,425.11	-214.60	
基本每股收益(元/股)	-0.07	-270.46	
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-270.46	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	5,781,279,520.76	6,031,791,989.98	-4.15
归属于上市公司股东的所有者权益	-242,305,607.02	-199,843,025.92	-21.25

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	45,313.60	政府扶持资金
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	122,444.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,852,604.11	
减：所得税影响额	390,479.72	
少数股东权益影响额(税后)	443,696.10	
合计	1,186,186.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	-43.01	在建项目减少, 新接项目减少
归属于上市公司股东的净利润	-223.62	收入减少, 以及受恒大影响, 产生较多项目的诉讼费和违约金
经营活动产生的现金流量净额	-214.60	应收款回款减少
基本每股收益 (元/股)	-270.46	进一步亏损所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	580,070,382	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	28,258			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱斌	境内自然人	142,788,581	24.62	0	质押	30,629,400
陈文	境内自然人	39,969,420	6.89	0	质押	31,810,000
上海城开(集团) 有限公司	国有法人	15,739,920	2.71	0	无	0
蒋惠霆	境内自然人	9,031,300	1.56	0	无	0
上海聚通装饰集 团有限公司	境内非国有 法人	5,578,259	0.96	0	无	0
计敏云	境内自然人	4,908,722	0.85	0	质押	4,900,000
吕蓓	境内自然人	4,379,315	0.75	0	无	0
杜少武	境内自然人	3,441,800	0.59	0	无	0
中信证券股份有 限公司	国有法人	3,262,590	0.56	0	无	0
纪灿瑞	境内自然人	2,747,500	0.47	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
朱斌	142,788,581	人民币普通股	142,788,581			
陈文	39,969,420	人民币普通股	39,969,420			
上海城开(集团) 有限公司	15,739,920	人民币普通股	15,739,920			
蒋惠霆	9,031,300	人民币普通股	9,031,300			
上海聚通装饰集 团有限公司	5,578,259	人民币普通股	5,578,259			
计敏云	4,908,722	人民币普通股	4,908,722			
吕蓓	4,379,315	人民币普通股	4,379,315			
杜少武	3,441,800	人民币普通股	3,441,800			
中信证券股份有 限公司	3,262,590	人民币普通股	3,262,590			

纪灿瑞	2,747,500	人民币普通股	2,747,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股份数量为 11,682,800 股，占公司总股数的比例为 2.01%。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

（一）关于控股子公司被债权人申请破产事项

1、2022 年 11 月 1 日，债权人上海南曜实业有限公司向上海市第三中级人民法院递交了《破产申请书》，以公司控股子公司上海全筑装饰有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向其申请破产清算。上海市第三中级人民法院于 2023 年 3 月 1 日裁定不予受理南曜实业对全筑装饰的破产清算申请。南曜实业因与被上诉人全筑装饰破产申请一案，不服上海市第三中级人民法院于 2023 年 3 月 1 日作出的（2022）沪 03 破申 806 号《民事裁定书》，于 2023 年 3 月 14 日向上海市高级人民法院提出上诉。上海市第三中级人民法院于 2023 年 4 月 18 日裁定驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。

2、2023 年 1 月 6 日，控股子公司全筑装饰收到上海市第三中级人民法院通知，债权人安庆安筑建材销售有限公司以公司控股子公司全筑装饰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向三中院申请其破产清算。上海市第三中级人民法院于 2023 年 4 月 4 日裁定受理安筑建材对全筑装饰的破产清算申请，并于 2023 年 4 月 19 日经上海市高级人民法院随机摇号，院依法指定上海市方达律师事务所担任上海全筑装饰有限公司管理人。

（二）关于可转债转股价格触发修正条款事项

2023 年 2 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》，本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 13 日起算。截至 2023 年 2 月 24 日，公司股票已满足在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（即 5.25 元/股）的 90%，即已触发“全筑转债”价格的向下修正条款。为维护公司及全体投资者的利益，综合考虑公司目前实际情况、外部环境、股价等多重因素，公司董事会决定暂不行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利，即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。

（三）关于公司及控股子公司信用状况

2023 年 3 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司及控股子公司被纳入失信被执行人名单的公告》，公司通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）公示信息查询获悉公司及控股子公司上海全筑装饰有限公司已被

纳入失信被执行人名单。主要原因是部分供应商及恒大票据持有人因公司及子公司未能及时偿付款项或兑付票据而提起诉讼，并对已判决诉讼要求公司及子公司履行生效法律文书的给付义务。由于公司及子公司部分案件败诉后，未能在期限内履行，故被列入失信执行人名单。

（四）关于终止重大资产出售事项

2023 年 4 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于终止重大资产出售暨关联交易的公告》，因上海市第三中级人民法院裁定受理本次重大资产出售标的的全筑装饰的破产申请，导致公司无法继续推进重大资产出售相关工作，经公司董事会审慎考虑，决定终止本次重大资产出售。

（五）关于公司被债权人申请重整事项

2023 年 4 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于被债权人申请预重整的提示性公告》，债权人上海森西实业有限公司于 2023 年 4 月 18 日通知公司，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，森西实业将于 2023 年 4 月 19 日向上海市第三中级人民法院申请对公司进行预重整。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理预重整的文件

（六）关于公司主体及可转换公司债券不定期跟踪评级事项

东方金诚于 2023 年 2 月 6 日下调公司主体信用等级为 BBB-，评级展望维持负面，下调“全筑转债”债项的信用等级为 BBB-；于 2023 年 4 月 4 日下调公司主体信用等级为 BB，评级展望维持负面，下调“全筑转债”债项的信用等级为 BB；于 2023 年 4 月 19 日下调公司主体信用等级为 B+，评级展望维持负面，下调“全筑转债”债项的信用等级为 B+；

（七）关于诉讼事项

截至报告期末，公司及控股子公司近一年累计被诉案件超 2000 余起，涉及金额约 9 亿元。被诉案件较多主要是公司因恒大问题导致的流动性紧张，未能偿付部分供应商款项，以及部分票据持有人行使追索权所致。若公司及控股子公司未能妥善解决诉讼，可能导致公司或控股子公司发生大额赔偿责任。报告期内被诉案件具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于累计诉讼与仲裁的公告》。

（八）关于担保事项

截至报告期末，公司及控股子公司对外担保总额为 237,040 万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 1186.13%；公司对控股子公司担保总额为人民币 122,540 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 613.18%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海全筑控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	192,265,249.27	273,207,880.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,878,862.60	15,601,176.11
衍生金融资产	-	-
应收票据	33,074,614.36	10,479,196.16
应收账款	1,983,227,430.56	2,120,774,407.49
应收款项融资	-	-
预付款项	146,732,546.73	76,066,543.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,024,918.84	141,623,692.52
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	796,537,789.91	731,446,882.98
合同资产	1,258,528,415.94	1,392,490,654.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	110,614,513.29	107,760,351.30
流动资产合计	4,628,884,341.50	4,869,450,784.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	20,259,368.17	20,259,368.17
其他权益工具投资	2,421,058.54	2,421,058.54

2023 年第一季度报告

其他非流动金融资产	9,600,000.00	9,600,000.00
投资性房地产	153,994,887.34	144,042,130.52
固定资产	504,037,813.67	510,250,960.99
在建工程	58,726,654.58	59,461,937.30
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	17,057,199.11	20,511,458.10
无形资产	54,625,542.55	53,269,477.17
开发支出	357,212.14	-
商誉	183,520,730.57	183,520,730.57
长期待摊费用	12,830,433.49	14,221,755.22
递延所得税资产	6,971,488.03	6,839,883.59
其他非流动资产	127,992,791.07	137,942,445.10
非流动资产合计	1,152,395,179.26	1,162,341,205.27
资产总计	5,781,279,520.76	6,031,791,989.98
流动负债：		
短期借款	896,849,091.78	916,132,221.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,584,727.98	9,597,811.28
应付账款	3,900,468,278.63	4,118,042,830.97
预收款项	-	-
合同负债	109,921,880.54	75,142,895.04
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	57,550,023.98	64,224,832.88
应交税费	17,674,665.83	20,750,589.72
其他应付款	101,482,255.04	96,282,238.47
其中：应付利息	125,291.67	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,355,057.18	14,401,197.43
其他流动负债	413,423,552.34	407,125,214.84
流动负债合计	5,513,309,533.30	5,721,699,832.60
非流动负债：		
保险合同准备金		

2023 年第一季度报告

长期借款	32,282,738.95	32,729,513.97
应付债券	348,465,727.88	345,491,141.75
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,219,099.47	11,883,418.00
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	6,143,639.36	6,143,639.36
递延收益	828,819.99	857,400.00
递延所得税负债	1,579,879.90	2,705,964.15
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	401,519,905.55	399,811,077.23
负债合计	5,914,829,438.85	6,121,510,909.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,070,382.00	580,070,382.00
其他权益工具	56,343,674.40	56,343,674.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,404,226.84	607,404,226.96
减：库存股	70,000,801.96	70,000,801.96
其他综合收益	-9,532,881.77	-10,049,040.13
专项储备		
盈余公积	75,845,260.64	75,845,260.64
一般风险准备		
未分配利润	-1,482,435,467.17	-1,439,456,727.83
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	-242,305,607.02	-199,843,025.92
少数股东权益	108,755,688.93	110,124,106.07
所有者权益（或股东权益） 合计	-133,549,918.09	-89,718,919.85
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,781,279,520.76	6,031,791,989.98

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：施睿

会计机构负责人：高婧

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海全筑控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	282,277,268.10	495,347,960.80
其中：营业收入	282,277,268.10	495,347,960.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,073,034.81	534,021,023.60
其中：营业成本	268,439,997.38	457,868,884.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	325,482.63	1,134,136.13
销售费用	8,441,447.46	8,825,252.30
管理费用	38,886,352.69	41,121,384.85
研发费用	5,222,190.25	9,281,315.14
财务费用	16,757,564.40	15,790,050.98
其中：利息费用	17,058,468.64	15,275,602.12
利息收入	498,236.83	2,016,686.30
加：其他收益	191,241.30	400,794.84
投资收益（损失以“-”号填列）	122,444.78	2,700,064.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,695.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,182,976.16	4,996,545.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,184,172.44	20,913,619.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,480,884.35	-9,653,344.09
加：营业外收入	1,982,661.89	4,759,649.97
减：营业外支出	130,057.78	10,868.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,628,280.24	-4,904,562.67
减：所得税费用	334,376.51	7,831,464.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,962,656.75	-12,736,026.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,962,656.75	-12,736,026.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,978,739.34	-13,280,776.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,983,917.41	544,750.08
六、其他综合收益的税后净额	2,153,382.12	-4,988,027.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,537,881.85	-4,959,457.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	1,537,881.85	-4,959,457.14
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	615,500.272	-28,570.84
七、综合收益总额	-42,809,274.63	-17,724,054.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,440,857.48	-18,240,234.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,368,417.14	516,179.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：施睿

会计机构负责人：高婧

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海全筑控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,993,915.72	800,571,213.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	122,651.66	590,805.31
收到其他与经营活动有关的现金	35,570,860.63	84,293,159.70
经营活动现金流入小计	454,687,428.01	885,455,178.91
购买商品、接受劳务支付的现金	378,773,421.34	626,615,691.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	58,035,743.97	74,622,397.78
支付的各项税费	13,110,359.44	21,726,739.22
支付其他与经营活动有关的现金	21,523,328.37	167,816,310.52
经营活动现金流出小计	471,442,853.12	890,781,139.05
经营活动产生的现金流量净额	-16,755,425.11	-5,325,960.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,660,000.00	79,350,000.00
取得投资收益收到的现金	184,758.29	268,557.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,698.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

2023 年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		0.39
投资活动现金流入小计	78,844,758.29	79,641,256.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,345,739.48	12,375,813.22
投资支付的现金	79,000,000.00	44,264,026.83
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	69,865.29	73,125.20
投资活动现金流出小计	83,415,604.77	56,712,965.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,570,846.48	22,928,290.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,769,000.00	119,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,769,000.00	119,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,313,865.80	128,772,686.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,068,739.75	38,381,252.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,382,605.55	167,153,938.72
筹资活动产生的现金流量净额	-37,613,605.55	-48,153,938.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-862,548.73	538,256.76
五、现金及现金等价物净增加额	-59,802,425.87	-30,013,351.27
加：期初现金及现金等价物余额	165,285,812.74	174,414,130.23
六、期末现金及现金等价物余额	105,483,386.87	144,400,778.96

公司负责人：朱斌

主管会计工作负责人：施睿

会计机构负责人：高婧

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年 4 月 29 日