

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和。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