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 2022 年年度报告摘要

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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

(一)无法表示意见

我们接受委托,审计了上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑控股集团")财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的全筑控股集团公司财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示意见的基础"部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

(二)形成无法表示意见的基础

1、持续经营

(1)如后附的财务报表附注"二、财务报表的编制基础"之"(二)持续经营"所述,全筑控股集团 2022 年度归属于母公司净利润-11.97 亿元,截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计-2.00 亿元。如财务报表附注"六、合并财务报表主要项目注释"之"(一)货币资金"所述,截至 2022 年 12 月 31 日,全筑控股集团货币资金余额为 2.73 亿元,因诉讼、银行汇票承兑保证金及信用证保证金等因素被冻结的银行存款 1.51 亿元,剩余可自由支配的现金及现金等价物共 1.22 亿元;全筑控股集团期末流动负债共 57.22 亿元,其中短期借款本金部分共 9.15 亿元,部分短期借款已经逾期,表明公司短期偿债压力较大。

(2)如财务报表附注"十三、资产负债表日后事项"之"(一)重要的非调整事项"所述,公司的重要子公司上海全筑装饰有限公司(以下简称"装饰公司")于 2022 年 12 月 1 日,被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请破产清算,2023 年 1 月 6 日,另一债权人又以装饰公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由法院申请其破产清算。2023 年 4 月 4 日,上海市第三中级人民法院裁定受理对装饰公司的破产清算申请,并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。

(3)全筑控股集团对子公司装饰公司的连带担保余额约为 4.60 亿元,对装饰公司的应收款项约为 3.59 亿元,因法院受理子公司装饰公司破产清算申请,全筑控股集团可能面临大额连带担保偿付和应收款项无法收回的风险。

综上,我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据,因而无法判断全筑控股集团运用持续经营假设编制 2022 年度财务报表是否恰当。

2、或有事项

(1)如财务报表附注"十二、承诺及或有事项"之"(二)或有事项"所述,全筑控股集团因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项,涉诉金额约 7.7 亿。虽然公司对部分诉讼事项的影响在财务报表附注中进行了必要披露,但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性,如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等,我们无法判断全筑控股集团就诉讼事项计提预计负债是否充分,也无法判断全筑控股集团是否存在其他未经披露的对外承诺事项以及对财务报表产生的影响。

(2)如财务报表附注"十二、承诺及或有事项"之"(二)或有事项"所述,截至 2022 年 12 月 31 日,全筑控股集团对子公司装饰公司的连带责任担保余额约为 4.60 亿元,全筑控股集团母公司单体报表未对可能产生的担保损失确认预计负债。子公司装饰公司已进入破产清算程序,债权债务尚在申报核实过程中,待最终破产清算完结后,才能确定全筑控股集团母公司所需承担的担保损失金额。截止审计报告日,无法确定全筑控股集团母公司报表预计负债会计处理的合理性,也无法确定应调整的金额以及对财务报表列报和披露的影响。

3、子公司装饰公司审计受限。

(1)2022 年 12 月 31 日,子公司装饰公司应收账款账原值 27.34 亿元、计提减值 11.09 亿元,合同资产原值 12.89 亿元、计提减值 2.82 亿元,截止审计报告日,我们未能获取重要资料、函证受限、未获得客户资信评估及还款计划等,我们通过执行期后回款等替代程序亦未能获取充分、适当的审计证据判断应收账款、合同资产余额的准确性、可回收性以及减值准备计提是否合理。

(2)2022 年 12 月 31 日,子公司装饰公司存货原值 4.66 亿元、计提减值 0.72 亿元,由于大部分项目已经完工或者停工,无法执行必要的检查、寄来函证、存货监盘和现场观察走访等审计程序,也无合适的替代审计程序可以执行,或者执行的替代审计程序仍然不能对存货余额的准确性、减值准备金额计提的合理性获取充分、适当的审计证据。

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

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《2022 年度利润分配预案》,经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87 元,截止 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,同时考虑了公司目前实际情况、外部环境、财务状况,拟定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

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	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	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	

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及最新行业分类结果,公司属于建筑业中的"建筑装饰和其他建筑业"。

●行业主要特点

公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。根据建筑装饰的类型,建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,建筑物在全生命周期中存在多次装饰装修需求,对建筑装饰市场规模的持续性和扩展性提供有力保证。因此,建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。同时建筑装饰行业属于地产后周期行业,地产调控政策的短期变化会对行业造成一定影响。

●行业发展现状

供给持续收缩

过去两年,受房地产企业信用危机影响,作为地产后周期的建筑装饰产业需求显著下滑,同时由于地产融资不畅导致工程款支付不及预期,上游供应商企业的坏账减值及经营现金流周转均出现明显压力,伴随着经营上遇到的困境,建筑装饰行业供给端已明显收缩,资本实力弱、抗风险能力差、过于依赖于单一客户的企业大量退出市场,据人民法院公告网公开信息,过去三年共有 327 家装饰企业被发布破产文书,较前期明显增多。建筑装饰类上市公司在公装行业中普遍处于优势地位,大部分公司过去两年业绩也出现大幅亏损或下滑,期间多家因经营困难,股权被迫转让,据公开资料显示:2020 年以来共有 14 次装企股权转让,涉及 8 家上市公司,其中宝鹰股份、美芝股份、建艺集团、维业股份、*ST 奇信 5 家装企实控人变更国资。除股权转让外,还有一批上市装企开始转型新业务,逐步减少或退出装饰行业。

需求正在复苏

基建领域:近期多个城市及地区公布 2023 年经济增长目标,其生产总值目标增速最低为 5%,绝大部分城市目标增速在 6.5%-7.5%之间,GDP 增速的高增主要依赖于投资,其中基建为主要方式。2022 年全国新开工项目计划总投资比上年增长 20.2%,增速连续 4 个月超过 20%。预计 2023 年基建投资仍将保持较高强度,其中教育、医疗、文化、体育等民生基建将是重点发力方向,将驱动相关公装需求保持稳健增长。

地产领域:2022 年 9 月开始,地产融资端政策持续发力,各省市因城施策拉动地产需求促进销售、盘活存量资产、稳定房地产市场,带动住宅精装修等需求回暖。

商业领域: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,2022 年 12 月下旬至 2023 年 1 月初,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。

●行业发展趋势

行业开始进入存量经济时代,更新改造需求有望逐步释放

装饰本质上具备一定的消费属性,一般而言,装饰使用 8-10 年后,房屋(尤其是酒店)即需进入装饰更新周期,二次装修需求开始出现。2010 年前后我国房地产市场经历了一轮高峰,这些房屋截至当前时点预计已踏入第一轮更新周期,行业存量更新改造需求有望逐步涌现。

地产从"高周转"到"竞品质"时代,未来地产商有望加大高品质装饰投资

由于我国城镇化已经进入中后期阶段,地产投资总量增长放缓,"房住不炒"总基调下,房地产的金融属性减弱,居住属性增强,行业有望告别原先仅注重资金高周转而忽视产品品质的时代,只有提供具备较强差异性的优质产品,才能在"竞品质"的时代存活。而对于消费者而言,房屋装修是最能直观感受产品品质的渠道之一,增强产品居住的属性离不开装饰。因此预计未来地产开发商将加大装饰方面的投资,以提供更高品质的产品。装饰行业长期看仍具备广阔的发展空间。

●公司所处行业地位

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,形成澳铭设计集团、全筑建造集团、全筑制造集团、全筑建筑科技集团、全筑家居集团五大事业群,实现全产业链协同共进。

公司以对公业务和零售业务为两翼,以智慧科技为一前,积极推进"两翼一前"战略,夯实面向未来的差异化竞争优势,打造智慧人居新样本,实现企业由现代服务向产品技术创新转变。

同时公司依托人工智能技术,推进基于 BIM 的智慧建造及装配式技术的迭代升级,发展智慧建筑和智慧社区领域的创新应用,引领智慧人居时代的大建设行业发展新路。

公司历年来累计完成了千余个楼盘,数千万住宅精装修项目。顶级豪宅项目代表作有华府天地、檀宫、北京泰禾"运河岸上的院子"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、北京新浪总部办公大楼、临港书苑社区养老院、厦门弘爱医院、绿地杭州湾国宾馆、上海平和双语学校、同济大学校友数字经济产业园等。报告期内,公司荣获"2022 房地产开发企业综合实力 Top500 首选供应商(精装修工程类)""2022 上海民营企业 100 强"。

●设计板块

澳铭设计集团成立于 1994 年,十余年的发展积淀了丰厚的地产、办公和精装修系统化的设计经验,形成了由思恺迪设计、DC 国际、澳铭建筑、简斯设计、春山可望、创界咨询、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、IFLA APR 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、缪斯铅金奖、华盛奖等多项国内外专业奖项。旗下上海澳铭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—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。

●建造板块

全筑装饰集团成立于 1998 年,经过 20 余年发展形成整体的全装修专业平台,专业从事建筑室内外装饰,拥有近百人的建造工程师团队,业务遍及在全国 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。

●制造板块

高昕幕墙创立于 1993 年,是集研发、设计、生产、施工于一体的建筑节能、智能幕墙门窗系统供应商,业务覆盖国内主要城市和美洲、非洲、东南亚等地。拥有建设部颁发的设计专项甲级资质、建筑幕墙工程专业承包壹级、全国建筑装饰行业信用评价 AAA 级认证,50 余项专利技术,产品通过美国官方认可产品实验室的测试认证及意大利权威检测机构 IRCCOS 颁发的欧州 CE 认证,连续 18 年荣获上海市信得过建筑幕墙企业、连续 13 年荣获上海市建筑门窗行业质量诚信优胜企业、并荣获中国建筑幕墙行业 50 强企业、鲁班奖、全国装饰奖、上海市白玉兰奖等荣誉称号,同时还参与了多项国家、行业规范标准编制。曾先后承建完成了包括中国驻美国大使馆、上海市人民政府大厦、上海科技馆、F1 赛车场、世博演艺中心等数百个国内外地标项目。

●家居板块

全筑别墅装饰专注高端别墅装饰,是中国豪宅装饰领域最具专业性的装饰公司之一。依托全筑股份全产业链供应管理优势,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。已打造"檀宫""华府天地"等上千余个豪宅地产项目,是"2021 全国家装 500 强高端家装影响力品牌"。

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,全流程数智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,突破传统家居家装消费习惯和购买习惯,为 Z 世代消费者提供时尚、科技与环保兼具,且终身可升级换新的家装解决方案。

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,覆盖 400+进口家居品牌的选品优势;以及海外直播跨境贸易的服务优势。

●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。立足"创意、高效、绿色、低碳"的设计理念,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,在建筑全生命周期内灵活匹配企业办公需求,促进建筑脱碳与企业脱碳。拥有适用于办公场景的智造系统、装配系统和信息系统,在供应端实现自主智造、全球集采、办公装配、智慧办公的数字化供给,为企业主、服务商、开发商、租赁商提供办公场景下的空间、模块、产品等数字化设计。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、阿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、优质的供应链管理水平以及项目落地保障实力,打造出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、金茂集团嘉禾金茂府装配式项目、远大集团台州新农材别墅装配式项目等一批重点装配式项目。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	6,031,791,989.98	9,284,483,259.11	-35.03	10,508,589,843.16
归属于上市公司股东的净资产	-199,843,025.92	1,127,841,899.36	-117.72	2,309,667,600.85
营业收入	2,008,915,587.35	4,041,785,250.52	-50.30	5,424,164,957.30
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	2,003,636,078.93	4,041,060,565.54	-50.42	5,417,969,392.07
归属于上市公司股东的净利润	-1,197,478,122.87	-1,292,931,059.73	-	133,277,288.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,183,357,172.71	-1,311,972,218.90	-	112,269,096.73
经营活动产生的现金流量净额	50,152,005.13	-249,162,092.54	-	297,304,890.91
加权平均净资产收益率(%)	-284.69	-76.05	减少 208.64 个百分点	5.96
基本每股收益(元/股)	-2.0644	-2.34	-	0.25
稀释每股收益(元/股)	-2.0644	-2.34	-	0.24

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	495,347,960.80	467,517,568.56	428,788,645.30	617,261,412.69
归属于上市公司股东的净利润	-13,280,776.94	-638,234,649.87	-58,893,206.77	-487,069,489.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,292,022.70	-639,239,822.21	-52,152,982.20	-474,672,345.60
经营活动产生的现金流量净额	-5,325,960.14	9,657,937.66	19,496,803.59	26,323,224.02

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

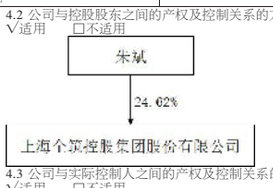
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,625
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,258
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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	-12,800,000	142,788,581	24.62	0	质押	6,129,400	境内自然人
					冻结	16,550,600	
陈文	-4,060,000	46,229,420	7.97	0	质押	31,810,000	境内自然人
上海城开(集团)有限公司	0	15,739,920	2.71	0	无	0	国有法人
蒋惠霞	0	9,031,300	1.56	0	无	0	境内自然人
上海聚通装饰集团有限公司	-9,391,800	5,578,259	0.96	0	无	0	境内非国有法人
计敏云	0	4,908,722	0.85	0	质押	4,900,000	境内自然人
吕蓉	-4,641,000	4,379,315	0.75	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	3,676,310	3,676,310	0.63	0	无	0	国有法人
张秀	3,509,900	3,509,900	0.61	0	无	0	境内自然人
张宇	1,100	2,730,100	0.47	0	无	0	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						

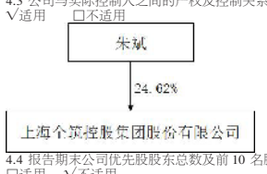
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

∨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

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 20.09 亿元,同比减少 50.30%;归属于上市公司股东的净利润-11.97 亿元,同比增加 7.38%;期末资产总计 60.32 亿元,同比减少 35.03%。

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

公司 2022 年未归属于母公司所有者的净资产为负值、2022 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、2022 年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将在 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示叠加其他风险警示。

上海全筑控股集团股份有限公司

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2023-068

债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 4 月 18 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。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《2022 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。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022 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。

3、审议通过《2022 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《2022 年年度报告全文及摘要》

我们认为公司《2022 年年度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们保证公司《2022 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日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《2022 年年度报告及其摘要》。

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。

5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87 元,截止 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53 元。综合考虑公司目前行业现状,经营情况,资金需求等因素,公司 2022 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

董事会认为:鉴于公司 2022 年度实现归属于母公司股东的累计未分配利润为负。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》等文件的规定和要求,公司本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案充分考虑了公司目前实际情况、外部环境、财务状况,同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日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《2022 年度利润分配预案》。

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。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至 2022 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。本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 814,361,145.81 元,减少 2022 年年度公司归母净利润 806,426,066.95 元。

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,我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日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。

本议案无需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》

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 5.5 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 5.5 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

公司为合并报表范围内的控股子(孙)公司提供担保及控股子(孙)公司之间互保是为了满足公司日常经营的需要,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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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。

具体内容详见公司同日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 2023 年度授信及担保额度预计的公告》。

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。

9、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日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《2022 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。

本议案无需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于董事、高管年度薪酬的议案》

(1)董事薪酬方案

独立董事津贴标准:公司独立董事津贴为 6 万元/年/人。

非独立董事薪酬方案:董事长津贴为 3 万元/年/人,其他在公司担任具体职务的非独立董事津贴为 1 万元/年/人。薪酬按照其所担任的岗位领取,主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励(如有)构成。其余不在公司任职的非独立董事津贴为 1 万元/年/人。董事所领薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)高级管理人员薪酬方案

在公司及各子公司担任具体职务的高管,根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。高级管理人员所领薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事朱斌、陈文、王亚民、江涛、鲁舜、王珂回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日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 2022 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

12、审议通过《2023 年第一季度报告》

我们认为公司《2023 年第一季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日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《2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

同意公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022 年度审计报告》,截至 2022 年 12 月 31 日,公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-1,439,456,727.83 元,公司股本为 580,070,382 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

15、审议通过《2022 年度商誉减值测试报告》

根据上海加策资产评估有限公司出具的评估报告,对上海地东建筑设计事务所有限公司计提商誉减值准备 8,114.98 万元。

具体内容详见公司同日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《2022 年度商誉减值测试报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

16、会议听取《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日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《2022 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2023-070

债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")编制的 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2016 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文"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"核准,由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)17,361,111 股,发行价格 28.80 元/股,募集资金总额为人民币 499,999,996.80 元,扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计 11,160,000.00 元后,于 2016 年 9 月 8 日存入本公司募集资金专用账户 488,839,996.80 元;另扣减其他上市费用人民币 480,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会验字(2016)第 5840 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2022 年 12 月 31 日,本次募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	488,359,996.80
减:累计使用募集资金	358,100,774.87
其中:以前年度已使用金额	356,208,509.43
本年度使用金额	1,892,265.44
减:永久补充流动资金	133,480,000.00
减:法院强制扣款	4,507,370.26
加:累计募集资金利息	718,774.82
加: