上海全筑控股集团股份有限公司监事会对董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关法律法规的规定，作为公司监事，我们认真审阅了审计报告及《董事会对公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》等相关材料，发表意见如下：

审计机构出具的审计报告真实、客观地反映了公司的 2022 年度的财务状况、经营情况。监事会同意《董事会对公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会将持续关注非标审计意见涉及事项的进展情况，督促公司董事会和管理层积极应对，维护公司及全体股东的利益。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日

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
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		
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	1,537,881.85	-4,959,457.14
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		
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

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2023-074

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关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 31 日 14:30

召开地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度财务决算报告》	√
4	《2022 年年度报告全文及摘要》	√
5	《2022 年度利润分配预案》	√
6	《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》	√
7	《关于董事、高管薪酬年度薪酬的议案》	√
8	《关于监事年度薪酬的议案》	√
9	《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》	√

听取 2022 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 已经第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：议案 5、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603030	全筑股份	2023/5/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

现场登记的股东及股东代理人请于 2023 年 5 月 31 日 13:30-14:30 期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于 2023 年 5 月 30 日 14:00 前发送邮件至公司指定邮箱进行登记(登记邮箱：ir@trendzone.com.cn)，逾期不再办理登记。

(二)登记地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

(三)登记方式

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、通讯地址：上海市南宁路 1000 号 15 层

联系电话：021-33370630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

邮编：200235

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天 14:30 以后将不再办理出席会议的股东登记。

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

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海全筑控股集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度财务决算报告》			
4	《2022 年年度报告全文及摘要》			
5	《2022 年度利润分配预案》			
6	《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》			
7	《关于董事、高管薪酬年度薪酬的议案》			
8	《关于监事年度薪酬的议案》			
9	《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》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-075

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关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日(星期五)16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)至 2023 年 6 月 1 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@trendzone.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司定于 2023 年 6 月 2 日(星期五)16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和形式

1、会议召开时间：2023 年 6 月 2 日(星期五)16:00-17:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参与人员

参加本次投资者说明会的人员包括：公司董事长朱斌先生、总经理陈文先生、代行董事会秘书孙海军先生、财务总监施睿先生、独立董事鲁骎先生；(具体以当天实际参会人员为准。)

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 6 月 2 日(星期五)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)至 2023 年 6 月 1 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@trendzone.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：证券部

联系方式：021-33372630

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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 2022-076

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 2023 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议，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)(以下简称"亚太所")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。

一、导致亏损的主要原因

(一)2021 年亏损主要原因

2021 年，公司第一大客户恒大出现流动性问题。自当年 4 月以来，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。公司虽已采取多种措施积极应对，但基于谨慎性原则，公司对应收恒大集团及其子公司款项计提了相应坏账准备。同时公司为加快所有项目的收款，减少恒大流动性问题对公司现金流的影响，公司有意识地放弃了一些项目部分应签证的价款，加速项目结算和资金回笼速度，导致部分项目的毛利率出现下滑。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备共计 789,913,667.36 元，减少 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 779,339,410.66 元。

(二)2022 年亏损主要原因

2022 年，受房地产政策调控、恒大债务危机和疫情防控三重影响，导致公司部分业务开拓受阻，业务规模萎缩，业务收入减少。同时，公司为加快项目回款，主动放弃了部分项目应签证的价款导致毛利率下降。由于恒大债务违约影响，公司对恒大及其附属企业相关应收款项(包括应收账款、应收票据、合同资产等)回收缓滞。公司对恒大相关应收款项继续加大计提减值准备。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备共计 814,361,145.81 元，减少 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 806,426,066.95 元。

受上述因素影响，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，已超过公司实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

公司管理层综合分析和研究当前国内外经济及行业形势，结合目前公司实际经营情况，审慎分析可能面对的经营风险，认为公司急需推进纾困工作，改善困境，化解风险。

应对措施如下：

1、大力发展设计板块业务，加快规模增长，以城市更新为主要抓手，大力发展更新、商业、人居和医养四大业务板块的设计业务；以高端学术平台为引领，结合全球设计资源整合，建立具有创新和全方位设计解决能力的城市设计共同体；持续提升设计营销能力，开拓新的战略资源。

2、发力以设计牵头的 EPC 总包模式，推动集团公司完成主营业务模式的升级，实现项目建设规模的增长、项目交付品质的飞跃和承包模式的经济效益提升。加大 EPC 项目的营销拓展力度，充分整合集团内外部资源，确保 EPC 项目落地。

3、进一步优化装饰工程板块业务结构。住宅装饰工程市场加强对优质业务的开发及承接；积极布局城市更新市场，利用集团全产业链的优势，由设计牵头，提供一站式解决方案，建立竞争壁垒；加大高端酒店、综合体(酒店、商场、办公)、写字楼、教育地产、医疗地产、科技企业总部、产业园等装饰工程市场和业务的开发力度。

4、加速制造业板块的升级，将智慧制造融入集团产业链，打造全筑的工业互联网。通过自产和外委相结合的方式建立装配式内装产品的生产体系；对现有工厂的生产运营管理水平进行全面的提升；开辟零售业务，用新思维、新模式、新机制、新产品创造新的赢利点；全力推动低温静电粉末涂装技术的应用，提升产品的竞争力。

5、努力改善公司的现金流，提升决算速度及应收款执行力度，重点解决风险客户应收款，将现金流改善纳入各经营单位重点绩效考核项；发挥创造力，除收款、收票、收房等现有手段外，建立更多的应收款解决方案，提高应收款解决执行效率；提高线上资金计划时效性、严肃性，强化人工费支付的系统管控能力。

6、建立更全面、更快速、更精准的项目成本管控。事前控制-加强系统体系建设，建立健全事前控制机制；事中纠错-建立健全项目成控预警系统，建立成本监控模型，形成目标偏离控制报警机制，强化事中纠错能力；事后追责-针对性的复盘、核查，建立事后追责机制，形成管理闭环。

7、法院于 2023 年 4 月受理安庆安筑建材销售有限公司对全筑装饰的破产清算申请。目前全筑装饰已进入破产程序，并由法院指定管理人接管，其不再纳入公司合并报表范围。同月，公司债权人向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。若法院受理，公司将积极配合法院全力推动公司预重整事宜，包括不限于研究预重整可行性方案、引入产业和财务投资人，力争执行完毕后优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解终止上市和破产清算风险，推动公司回归健康、向好发展。

上述方式不构成公司对投资者的承诺，由于受多种内外部因素影响，存在不确定性，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

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2023-077

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 2023 年第一季度经营情况简报

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 2023 年第一季度经营情况如下：

币种：人民币 单位：元

	季末累计新签合同金额	新签流转中合同金额	截止报告期末累计已签约待实施合同金额
设计	23,538,937.20		316,935,797.34
施工总计	27,609,470.44	97,680,000.00	3,900,013,980.26
其中：全装修施工	5,348,076.69		2,902,866,770.71
公装施工	21,520,351.61	97,680,000.00	967,622,256.90
家装施工	741,042.14		29,524,952.65
木制品	1,000,002.70	320,000.00	118,929,301.61
软装	866,980.00		1,173,374.05
幕墙门窗	237,242,762.53		700,367,457.12
定制精装	18,696,968.38		21,995,469.38
其他	11,200,000.00		1,520,558,698.04
总计	320,155,121.25	98,000,000.00	6,579,974,077.80

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

上海全筑控股集团股份有限公司董事会对公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年的财务状况及经营成果的审计出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会已知悉后，针对无法表示意见涉及事项，将积极督促、切实推进管理层核实存在的问题，并认真整改，持续关注上述事项的进展情况。

鉴于上述情况，为有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，具体应对措施如下：

1、大力发展设计板块业务，加快规模增长，以城市更新为主要抓手，大力发展更新、商业、人居和医养四大业务板块的设计业务；以高端学术平台为引领，结合全球设计资源整合，建立具有创新和全方位设计解决能力的城市设计共同体；持续提升设计营销能力，开拓新的战略资源。

2、发力以设计牵头的 EPC 总包模式，推动集团公司完成主营业务模式的升级，实现项目建设规模的增长、项目交付品质的飞跃和承包模式的经济效益提升。加大 EPC 项目的营销拓展力度，充分整合集团内外部资源，确保 EPC 项目落地。

3、进一步优化装饰工程板块业务结构。住宅装饰工程市场加强对优质业务的开发及承接；积极布局城市更新市场，利用集团全产业链的优势，由设计牵头，提供一站式解决方案，建立竞争壁垒；加大高端酒店、综合体(酒店、商场、办公)、写字楼、教育地产、医疗地产、科技企业总部、产业园等装饰工程市场和业务的开发力度。

4、加速制造业板块的升级，将智慧制造融入集团产业链，打造全筑的工业互联网。通过自产和外委相结合的方式建立装配式内装产品的生产体系；对现有工厂的生产运营管理水平进行全面的提升；开辟零售业务，用新思维、新模式、新机制、新产品创造新的赢利点；全力推动低温静电粉末涂装技术的应用，提升产品的竞争力。

5、努力改善公司的现金流，提升决算速度及应收款执行力度，重点解决风险客户应收款，将现金流改善纳入各经营单位重点绩效考核项；发挥创造力，除收款、收票、收房等现有手段外，建立更多的应收款解决方案，提高应收款解决执行效率；提高线上资金计划时效性、严肃性，强化人工费支付的系统管控能力。

6、建立更全面、更快速、更精准的项目成本管控。事前控制-加强系统体系建设，建立健全事前控制机制；事中纠错-建立健全项目成控预警系统，建立成本监控模型，形成目标偏离控制报警机制，强化事中纠错能力；事后追责-针对性的复盘、核查，建立事后追责机制，形成管理闭环。

7、法院于 2023 年 4 月受理安庆安筑建材销售有限公司对全筑装饰的破产清算申请。目前全筑装饰已进入破产程序，并由法院指定管理人接管，其不再纳入公司合并报表范围。同月，公司债权人向法院申请对公司进行预重整，截至本说明披露日，公司尚未收到法院受理预重整的文件。若法院受理，公司将积极配合法院全力推动公司预重整事宜，包括不限于研究预重整可行性方案、引入产业和财务投资人，力争执行完毕后优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解终止上市和破产清算风险，推动公司回归健康、向好发展。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

上海全筑控股集团股份有限公司独立董事对公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的规定，我们作为上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就会计师事务所出具无法表示意见审计报告事项，发表独立意见如下：

我们尊重年审会计机构的独立判断和发表的审计意见。我们审阅了《董事会对公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，同意公司董事会关于非标意见审计事项的说明及具体应对措施。同时，我们提请公司董事会及管理层高度重视，妥善解决非标意见审计报告所涉及的事项，切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

独立董事：江涛、王珂、鲁骎

2023 年 4 月 28 日