

证券代码:603030 证券简称:ST全筑 公告编号:临 2023-142
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监事会第七次会议决议

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式举行,会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话方式发出,会议由监事李士杰先生召集并主持,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。
本次监事会就以议案进行了审议,表决通过如下:
1.审议通过《2023 年第三季度报告》
认为公司《2023 年第三季度报告》公允地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 年第三季度报告》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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经履行公开招标准程序,公司拟聘任上大会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次议案无需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
同意公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次议案无需提交股东大会审议。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2023 年 10 月 31 日

证券代码:603030 证券简称:ST全筑 公告编号:临 2023-141
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十一次会议决议

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式举行,会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话方式发出,会议由董事长沈庆先在主席台集并主持,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。
本次董事会就以议案进行了审议,表决通过如下:
1.审议通过《2023 年第三季度报告》
认为公司《2023 年第三季度报告》公允地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 年第三季度报告》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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经履行公开招标准程序,公司拟聘任上大会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次议案无需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
同意公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本次议案无需提交股东大会审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日

证券代码:603030 证券简称:ST全筑
公告编号:临 2023-140
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 年第三季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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中介机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
 是 否
(一) 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	248,488,173.03	-42.05	793,408,938.07	-43.71
归属于上市公司股东的净利润	-23,094,057.19	60.79	7,632,335.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,107,060.97	49.94	-47,154,600.80	87.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	71,303,057.39	206.78
基本每股收益(元/股)	-0.04	62.40	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	62.40	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.84	增加 0.45 个百分点	-4.85	增加 87.44 个百分点
本报告期末				
总资产			上年末	
归属于上市公司股东的净资产	2,534,434,607.01		6,031,791,989.98	-57.08
归属于上市公司股东的所有者权益	-114,623,427.47		-199,843,025.92	42.64

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-116,474.93	-108,454.34	
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助	59,283,508	3,827,184.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益	381,469.43	1,136,683.88	
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			
计入当期损益的政府补助,如:研发补助、其他补助等			
计入当期损益的公允价值变动损益			
持有金融资产或处置金融资产产生的公允价值变动损益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
除上述各项之外的非经常性损益			
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或未经审计的关联交易收益,减:处置资产损失			
计入当期损益的政府补助,与公司日常经营活动密切相关,符合国家政策规定,按照统一的会计政策进行会计处理的政府补助			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人投资或管理资产的损益			
除上述各项之外的,营业外收支净额计入当期损益的各项资产减值准备			
其他营业外损益			