

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。

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-106
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-106
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 第三季度报告

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。

第三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

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Year, Previous Period, and Change from Last Year. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

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

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Explanation. Rows include Government Subsidies, Non-recurring gains from asset disposal, etc.

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

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item Name, Change Percentage, Main Reason, and Details. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, and Remarks. Rows include Zou Chen, Chen Wen, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Status, and Remarks. Rows include Zou Chen, Chen Wen, etc.

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

2022年9月23日分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议,审议通过重大资产出售暨关联交易预案等相关议案,公司拟向从中美出售全筑装饰81.50%股权,交易完成后,公司将不再持有全筑装饰的股权。本次交易的交易方式为协议转让,从中美以现金方式支付全部交易对价。具体内容详见公司于2022年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》。公司于2022年9月22日收到上海证券交易所发的《关于上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》(上证公函[2022]2502号)。公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告》,截至本报告披露日,因问询函涉及的内容仍需进一步查证、核实,尚未完成回复。后续公司将根据本次重大资产出售的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Balance Sheet, Cash Flow Statement, and Financial Statements.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Non-recurring gains, Government subsidies, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

Table with 3 columns: Item, 2022 Q3, 2021 Q3. Rows include Revenue, Profit, and Assets.

上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告

重要内容提示: ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段:590起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段) ●上市公司所处的当事人地位:被告 ●新增涉案金额:约28,142.14万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等); ●对公司本期利润或期后利润的影响:涉诉案件对公司本期利润的影响,已在定期报告中体现,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2022年4月30日,公司披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司累计涉及诉讼(仲裁)事项进行了整理统计,408起案件处于审理阶段(包括一审、二审或仲裁阶段),144起案件已结案,诉讼(仲裁)金额合计约37,893.54万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司累计涉及诉讼(仲裁)的公告》。

2022年8月31日,公司披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》,公司于2022年4月30日披露累计涉及诉讼与仲裁的公告至今,新增420起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段),新增涉案金额约17,855.82万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等)。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》。

鉴于公司持有的恒大大部分应收款项未能及时回款,致使公司流动性紧张,部分供应商款项未能及时偿付,以及部分恒大票据持有人行使票据追索权,导致公司被诉案件持续增加。公司根据近期案件梳理结果,自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今,公司及控股子公司累计诉讼与仲裁新增金额合计约28,142.14万元。

二、诉讼与仲裁案件的基本情况 (一)票据纠纷(368起) 1.诉讼各方当事人 原告:盛京银行股份有限公司、亚细亚新材料科技股份有限公司、重庆苏东建筑装饰工程有限公司、上海智同实业有限公司、海安建银商贸有限公司等;被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司、上海全筑木业有限公司等

受理法院:沈阳市皇姑区人民法院、上海市青浦区人民法院、重庆市南岸区人民法院、南通市海门区人民法院等 2.案件基本情况及原告主要诉讼请求 原告方因票据追索权纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付商业承兑汇票金额合计11,596.83万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(二)建设工程合同纠纷(52起) 1.诉讼各方当事人 原告:多名自然人 被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司、上海全筑木业有限公司等

受理法院:广东省珠海市中级人民法院、广东省珠海市金湾区人民法院、新泰市人民法院、象山县人民法院、盐城经济技术开发区人民法院、南通市通州区人民法院等

2.案件基本情况及原告主要诉讼请求 原告方因建设工程合同纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付拖欠的工程款合计7,922.14万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(三)买卖合同纠纷(117起) 1.诉讼各方当事人 原告:那阳市美智房地产开发有限公司、江苏罗莎石业有限公司、上海罗莎石业有限公司、上海亚陈建材有限公司、珠海市祥利国际石业有限公司等;被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司、上海全筑木业有限公司等

受理法院:河北省邢台市信都区人民法院、上海市徐汇区人民法院、珠海市香洲区人民法院等

2.案件基本情况及原告主要诉讼请求 原告方因买卖合同纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付拖欠的建材货款等合计6,469.07万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(四)劳动争议(25起) 1.诉讼各方当事人 申请人:多名自然人 被申请人:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等 受理机构:沈阳市劳动人事争议仲裁委员会、天津市东丽区人民法院、启东市人民法院等

2.案件基本情况及申请人请求 申请人因劳动争议申请仲裁,申请人请求判令:(1)请求判令被申请人支付工资、劳务报酬等合计178.24万元;(2)请求判令被申请人支付利息;(3)请求判令被申请人承担仲裁费用。

(五)其他事由引起的纠纷(28起) 1.诉讼各方当事人 原告:上海望楚建筑工程有限公司、江苏丰顺新材料科技有限公司、上海锋晶金属制品有限公司、随州振东贸易有限公司、沈阳皓轩装饰工程有限公司等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司等 受理法院:上海市青浦区人民法院、常州市武进区人民法院、上海市徐汇区人民法院等

2.案件基本情况及原告诉讼请求 原告方因服务合同纠纷、承揽合同纠纷等原因提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告拖欠租金、承揽价款等合计1,975.86万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

三、诉讼与仲裁进展情况 截至本公告披露日,公司近十二个月内累计诉讼与仲裁进展情况如下:

Table with 4 columns: Case Name, Pending Cases, Trial Cases, and Judgment Cases. Rows include Construction contract disputes, Labor disputes, etc.

四、本次公告的诉讼与仲裁对公司本期利润或期后利润的影响 涉诉案件对公司本期利润的影响,已在定期报告中体现,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注相关案件进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大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 2022年10月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-107 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财务总监变更的公告

重要内容提示: ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段:590起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段) ●上市公司所处的当事人地位:被告 ●新增涉案金额:约28,142.14万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等); ●对公司本期利润或期后利润的影响:涉诉案件对公司本期利润的影响,已在定期报告中体现,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注相关案件进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了财务总监陈卫连女士递交的书面辞职报告,陈卫连女士因个人原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,陈卫连女士的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

陈卫连女士任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对陈卫连女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第五十次会议,审议通过《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任施睿先生为财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-105 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年第三季度经营情况简报

重要内容提示: ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段:590起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段) ●上市公司所处的当事人地位:被告 ●新增涉案金额:约28,142.14万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等); ●对公司本期利润或期后利润的影响:涉诉案件对公司本期利润的影响,已在定期报告中体现,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注相关案件进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了财务总监陈卫连女士递交的书面辞职报告,陈卫连女士因个人原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,陈卫连女士的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

陈卫连女士任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对陈卫连女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第五十次会议,审议通过《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任施睿先生为财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-104 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四届监事会第三十七次会议决议公告

重要内容提示: ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段:590起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段) ●上市公司所处的当事人地位:被告 ●新增涉案金额:约28,142.14万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等); ●对公司本期利润或期后利润的影响:涉诉案件对公司本期利润的影响,已在定期报告中体现,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注相关案件进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十七次会议于2022年10月28日以通讯方式举行。会议通知于2022年10月24日以电话方式发出。会议由监事会主席王健瞿先生召集并主持,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。

本次监事会就以以下议案进行了审议,表决通过如下: 1.审议通过《2022年第三季度报告》

我们认为公司《2022年第三季度报告》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,保证公司《2022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《上海全筑控股集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司监事会 2022年10月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-103 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四届董事会第五十次会议决议公告

重要内容提示: ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段:590起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段) ●上市公司所处的当事人地位:被告 ●新增涉案金额:约28,142.14万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等); ●对公司本期利润或期后利润的影响:涉诉案件对公司本期利润的影响,已在定期报告中体现,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注相关案件进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了财务总监陈卫连女士递交的书面辞职报告,陈卫连女士因个人原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,陈卫连女士的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

陈卫连女士任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对陈卫连女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第五十次会议,审议通过《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任施睿先生为财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2022年10月31日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-102 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年第三季度经营情况简报

重要内容提示: ●新增案件所处的诉讼与仲裁阶段:590起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段) ●上市公司所处的当事人地位:被告 ●新增涉案金额:约28,142.14万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等); ●对公司本期利润或期后利润的影响:涉诉案件对公司本期利润的影响,已在定期报告中体现,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注相关案件进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了财务总监陈卫连女士递交的书面辞职报告,陈卫连女士因个人原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,陈卫连女士的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

陈卫连女士任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对陈卫连女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第五十次会议,审议通过《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任施睿先生为财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。