公司代码:603030 公司简称:全筑股份

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

二 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	上交所	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	李勇	夏宇穹
办公地址	上海市南宁路1000号15楼	上海市南宁路1000号15楼
电话	021-33372630	021-33372630
电子信箱	ir@trendzone.com.cn	ir@trendzone.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套和建筑科技为一体的装饰集团公司。公司主要从事住宅全装修业务，客户为房地产开发企业。近三年该业务收入均占公司总收入的80%以上。除此之外，公司业务还包括公共建筑设计及施工、家装设计及施工、配套家具生产、软装配饰等。公司业务遍及全国20余省，50余市。与全国上百家房地产开发企业成为长期合作伙伴。截止2016年底，公司累计装修完成了600多个楼盘，近千万方的住宅全装修项目，并且打造了汤臣一品、华府天地、檀宫、明苑等国内知名豪宅，参与了世博会绍兴饭店、韩美林艺术馆、上海中心、四季酒店、舟山铂尔曼酒店等公建项目建设，蝉联14届上海室内装饰设计金奖。

（二） 公司主要经营模式

公司从事建筑装饰装修业务，提供设计、施工、配套家具生产、软装配饰等全系列完整服务，主要经营模式如下：

（三） 公司所处的行业情况

2016年国家经济在面临内外压力的情况下GDP同比增长6.7%，虽然增速放缓，但缓中趋稳、稳中向好。截止公司年报公告日，建筑装饰行业2016年的发展数据尚未公布。根据中国建筑装饰协会发布的《2015-2020年中国建筑装饰行业发展前景分析》和《2015年度中国建筑装饰行业发展报告》测算，预计2016年全国建筑装饰行业将完成工程总产值3.77万亿元，比2015年增加3700亿元，增长幅度为10.88%。

早在2015年，北京市就发布了《关于在本市保障性住房中实施全装修成品交房有关意见的通知》，通知指出自2015年5月1日起有本市保障房建设投资中心新建、收购的项目率先全面推行全装修成品交房。同年，山东省发布的《山东省房地产业转型升级实施方案》指出，2017年城市新建商品住房实行全装修，2018年新建高层、小高层住宅淘汰毛坯房。2016年年底，河南省、四川省、海南省、浙江省、上海市等连续发文，推进住宅全装修和成品住宅交付。其中浙江省发布的《关于推进绿色建筑住宅和建设工业化发展的实施意见》指出，2016年10月1日起全省各市、县中心城区出让或划拨土地上的新建住宅，全部实行全装修和成品交付。上海市住宅和城乡建设委员会发布的《关于进一步加强本市新建全装修住宅建设管理的通知》指出，2017年1月1日起，凡出让的本市新建商品房建设用地，全装修住宅面积占新建商品住宅面积（三层及以下的低层住宅除外）的比例为：外环线以内的城区达到100%，除奉贤区、金山区、崇明区外，其他地区应达到50%。奉贤区、金山区、崇明区实施全装修住宅的比例为30%，至2020年应达到50%。本市保障性住房中，公共租赁住房（含集中新建和商品住房中配建）的全装修比例为100%。以出让（划拨）方式供应土地的住宅项目，在用地招拍挂前期征询供地条件环节，住房建设等相关管理部门反馈征询意见时，应按上述要求落实全装修比例要求，并在土地出让（划拨）合同中予以明确。推进住宅全装修的政府文件最早可以追溯到2002年。但由于各方面的原因，进展缓慢，效果不甚理想。近年特别是近两年来，随着国家推行节能环保绿色建筑政策的引导，各地政府加大了推行住宅全装修的力度。可以预见的是，随着国家政府引导，房地产开发企业实施执行以及居民住宅消费观念的转变，未来住宅全装修的市场将不断扩大。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	3,956,274,630.80	2,414,657,163.78	63.84	1,640,011,254.26
营业收入	3,335,888,890.52	2,184,930,406.70	52.68	1,811,802,063.54
归属于上市公司股东的净利润	100,391,414.28	82,532,511.15	21.64	75,006,336.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,421,847.38	73,734,081.91	-9.92	68,605,556.70
归属于上市公司股东的净资产	1,430,371,342.69	849,268,796.35	68.42	419,785,996.38
经营活动产生的现金流量净额	-290,477,763.97	-4,679,482.28	-6,107.48	-58,008,660.33
基本每股收益（元/股）	0.6109	0.5502	11.03	0.6251
稀释每股收益（元/股）	0.6109	0.5502	11.03	0.6251
加权平均净资产收益率（%）	9.89	11.35	减少1.46个百分点	19.62

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	267,863,772.69	984,309,162.88	964,702,717.44	1,119,013,237.51
归属于上市公司股东的净利润	5,592,307.35	15,829,110.37	8,607,478.54	70,362,518.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,068,092.71	15,396,628.23	6,019,905.03	39,937,221.41
经营活动产生的现金流量净额	-125,493,005.63	-17,330,408.05	-156,736,034.18	9,081,683.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

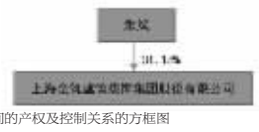
截止报告期末普通股股东总数（户）	12,319
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,290
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱斌		55,239,260	31.15	54,813,960	质押	29,474,630	境内自然人
陈文		16,763,140	9.45	16,610,040	质押	8,892,184	境内自然人
全维投资		9,600,000	5.41	9,600,000	无		境内非国有法人
蒋惠霆	10,900	6,677,100	3.76	6,644,400	质押	6,010,000	境内自然人
丛中笑		5,686,160	3.21	5,642,160	质押	4,040,000	境内自然人
上海城开		5,246,640	2.95		无		境内非国有法人
复星谱润	1,830,000	3,042,360	1.72		无		境内非国有法人
易居生源		2,981,040	1.68		无		境内非国有法人
天治基金-浦发银行-爱建信托-爱建天治浦发2号集合资金信托计划	2,430,555	2,430,555	1.37	2,430,555	无		境内非国有法人
君禾股权投资基金管理（上海）有限公司-君禾今源2号私募基金	2,430,555	2,430,555	1.37	2,430,555	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱斌、陈文、全维投资、蒋惠霆、丛中笑为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

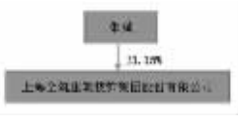
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入33.36亿元，同比增长52.68%；归属于上市公司股东的净利润10039.14万元，同比增长21.64%；资产总计39.56亿元，同比增长63.84%。

1.1主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,335,888,890.52	2,184,930,406.70	52.68
营业成本	2,994,431,650.49	1,889,031,452.37	58.52
销售费用	39,216,983.55	22,296,869.16	75.89
管理费用	97,996,960.88	52,080,038.17	88.17
财务费用	29,109,389.06	18,683,782.98	55.80
经营活动产生的现金流量净额	-290,477,763.97	-4,679,482.28	-6,107.48
投资活动产生的现金流量净额	-181,009,657.98	-371,755,973.71	51.31
筹资活动产生的现金流量净额	763,899,858.36	401,286,318.14	90.36

1.2资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	577,492,581.28	14.60	220,067,420.82	9.11	162.42	主要原因为：闲置募集资金购买理财产品年末到期及年末收取工程款所致
应收账款	1,855,743,215.60	46.91	1,176,496,496.79	48.72	57.73	主要原因为：公司业务量上升导致应收账款增加所致。
预付款项	59,342,452.33	1.50	27,547,237.01	1.14	115.42	主要原因为：公司业务量上升导致预付账款增加所致。
其他应收款	41,289,502.25	1.04	31,651,942.87	1.31	30.45	主要原因为：应收押金保证金增加所致
存货	414,665,064.63	10.48	138,739,998.33	5.75	198.88	主要原因为：业务量增加导致工程施工余额增加所致
其他流动资产	113,228,159.62	2.86	296,662.89	0.01	39,398.72	主要原因为：新增理财产品所致
固定资产	458,281,085.19	11.58	7,285,690.74	0.30	6,190.15	主要原因为：本期新增办公楼和装配式工厂所致
在建工程	2,976,741.67	0.08	419,139,002.02	17.36	-99.29	主要原因为：本期在建工程完工转入固定资产所致
长期待摊费用	6,957,818.19	0.18	1,895,106.04	0.08	267.15	主要原因为：新增办公室装修费所致
递延所得税资产	25,396,477.46	0.64	17,758,886.29	0.74%	42.95%	主要原因为：坏账准备金计提增加所致
其他非流动资产	17,136,000.00	0.43		0.00	100.00	主要原因为：截止2016年12月31日投资款已投出，工商变更尚在办理当中
短期借款	603,695,308.28	15.26	305,091,569.03	12.63	97.87	主要原因为：本期新增短期借款所致
应付票据	197,174,833.40	4.98	140,655,347.22	5.83	40.18	主要原因为：本期应付商业承兑汇票增加所致
预收款项	105,415,344.87	2.66	55,375,730.10	2.29	90.36	主要原因为：公司业务量上升导致预收账款增加所致
应交税费	21,621,691.94	0.55	63,790,361.75	2.64	-66.11	主要原因为：应交营业税减少所致
应付利息	4,186,458.59	0.11	617,400.00	0.03	578.08	主要原因为：借款增加相应计提的应付利息增加所致
其他流动负债	75,865,569.42	1.92		0.00	100.00	主要原因为：营改增新增待转销项税额所致
资本公积	815,356,162.51	20.61	342,511,865.39	14.18	138.05	主要原因为：本年非公开发行股份所致
其他综合收益	105,724.94	0.00		0.00	100.00	主要原因为：外币报表折算差额所致
盈余公积	38,806,288.95	0.98	27,760,538.67	1.15	39.79	主要原因为：本期计得增加所致

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

3 面临终止上市的情况和原因

√适用 □不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并报表的新增子公司为江苏全筑石业有限公司、全筑香港控股有限公司、全筑（澳大利亚）有限公司、全筑建设（马来西亚）有限公司。

证券代码:603030证券简称:全筑股份公告编号:临2017-021

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年3月29日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年3月17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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰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《公司2016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。

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司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《公司2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司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《公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》；

具体内容详见公司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《关于公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《<公司2016年年度报告>及摘要》；

具体内容详见公司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《公司2016年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度工作报告》；

具体内容详见公司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《公司董事会审计委员会2016年度工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司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《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司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《公司募集资金存放及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。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司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《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》；

同意公司2017年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前1万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；

提名崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

崔荣军先生：男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所人事(组织)部总监助理。现任上海格颖企业管理咨询有限公司总经理、执行董事；迁云（嘉兴）投资管理有限公司总经理、执行董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司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<修订公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-025

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月29日上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报上海市工商行政管理局备案，并在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

原一百零六条：董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

现修订为：董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-023

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月29日上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”） 具有证券、期货相关业务资格。在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实，符合公司及股东的利益。为保持公司审计工作的持续性，同意续聘众华所作为公司2017年度财务报告的审计机构。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-024

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

高送转议案的主要内容

拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

截止本公告披露日公司总股本177,361,111股。自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司董事会关于高送转议案的审议结果

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划

公司控股股东、实际控制人朱斌先生在《2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》审议后六个月内无减持计划。

一、高送转议案的主要内容

2017年3月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》（以下简称“该议案”）。拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

截止本公告日，公司总股本为177,361,111股。自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

二、股东提议高送转的情况及理由

公司2014年-2016年主要财务指标如下：

	2016年	2015年	2014年
营业收入（亿元）	33.36	21.85	18.11
归属于母公司股东的净利润（万元）	10,039.14	8,253.25	7,500.63
资本公积（亿元）	8.15	3.42	0.28

截止本公告日，公司总股本为177,361,111股，无限售条件流通股为 64,355,320股。较之同行业上市公司，公司的总股本较小，流通股比例较低，股票流动性不强。

2016年公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为488,359,996.80元，其中新增股本人民币17,361,111.00元，出资额溢价部分为470,998,885.80元，全部计入资本公积。截止2016年12月31日，公司资本公积为8.15亿元，数额较大。

目前，公司经营稳定，业绩稳步提升。由于公司总股本较小，较容易引起股价异常波动。为了扩大股本，增加股票的流动性，保持股价的稳定性，同时根据公司未来发展规划的需要，公司控股股东、实际控制人朱斌先生提出了2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案。

三、董事会审议高送转议案的情况

2017年3月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

公司控股股东、实际控制人朱斌先生、公司董事陈文先生、丛中笑先生已承诺在2016年度股东大会审议该议案时投赞成票。

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划对上市公司的影响

1、公司控股股东、实际控制人朱斌先生在审议该议案前六个月无增持或减持公司股份的情形，在审议该议案后六个月内亦无减持计划。

2、公司董事陈文先生、丛中笑先生、王亚民先生在审议该议案后六个月内无减持计划。

五、风险提示

1、该议案尚未提交公司2016年度股东大会审议，提交股东大会审议时存在被股东大会否决的风险；

2、该议案审议后六个月内（截止2017年9月29日），公司2016年非公开发行股份的六名发行对象预计于2017年9月21日解禁。具体情况如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	预计上市时间
1	天治基金管理有限公司	2,430,555	2017年9月21日
2	博时基金管理有限公司	7,152,777	2017年9月21日
3	金鹰基金管理有限公司	3,333,333	2017年9月21日
4	君禾股权投资基金管理（上海）有限公司	2,430,555	2017年9月21日
5	泓德基金管理有限公司	1,736,111	2017年9月21日
6	兴业财富资产管理有限公司	277,780	2017年9月21日
合计		17,361,111	-

具体情况详见公司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《关于公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号:临2016-086）。

3、公司董事会提请投资者注意：资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2017-022

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年3月29日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年3月17日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，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《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司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《公司2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》；

具体内容详见公司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《关于公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《<公司2016年年度报告>及摘要》；

具体内容详见公司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《公司2016年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司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《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司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《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司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《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司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<修订公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
2017年3月29日

公司代码:600301 公司简称:*ST南化

南宁化工股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，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。

强调事项段的内容：

我们提醒财务报表使用者关注：

如财务报表附注十二、（四）所述：

1、南化股份公司主业连年亏损，2016年度母公司营业收入8,486.27万元，净利润3,347.79万元，净资产29,875.90万元，扣除非经常性损益，经营业绩连年亏损，未来的生产经营情况存在重大不确定性。

2、子公司南宁绿洲化工有限责任公司2016年末资产总额41,329.76元，负债总额48,009.42万元，净资产-6,679.66万元。因建设用地未能如期交付，筹建工作进展缓慢，不能按期建成投产，未来的生产经营情况也存在重大不确定性。

上述事项表明存在可能导致对南宁化工股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

以上内容不影响已发表的审计意见。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配

二 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	*ST南化	600301	ST南化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡桂生	戴素霞
办公地址	广西南宁市南建路26号	广西南宁市南建路26号
电话	0771-4835135	0771-4821093
电子信箱		nhzq@nnchem.com

2 报告期公司主要业务简介

公司已于2013年9月实施停产搬迁，搬迁工作推进未如预期；2015年，公司将涉及搬迁的资产转让给南化集团和公司将搬迁涉及土地收储合同（或协议）中约定的须由公司承担的义务（包括土地整理（包括拆迁、清场、环境治理）、土壤功能恢复等）转让给南化集团，尚未完成的整体搬迁工作，全部由南化集团承接完成，终止原有搬迁项目建设；控股子公司南宁绿洲化工有限责任公司仍在建设中。

报告期内，由于公司无生产经营性资产，公司的生产经营以从事贸易业务为主。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	966,437,931.49	906,406,989.22	6.62	1,415,164,668.36
营业收入	71,742,117.67	63,939,529.48	12.20	642,906,631.72
归属于上市公司股东的净利润	6,014,231.40	-41,835,182.39	不适用	-241,811,859.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,395,973.40	-119,297,726.84	不适用	-225,121,128.37
归属于上市公司股东的净资产	263,846,725.94	250,386,734.54	5.38	-206,542,891.64
经营活动产生的现金流量净额	-74,237,942.88	-85,435,567.58	不适用	-126,618,328.44
基本每股收益（元/股）	0.0256	-0.1779	不适用	-1.0283
稀释每股收益（元/股）	0.0256	-0.1779	不适用	-1.0283
加权平均净资产收益率（%）	2.33		不适用	

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	28,762,178.41	11,433,049.16	6,017,441.97	25,529,448.13
归属于上市公司股东的净利润	-8,422,148.12	-6,202,317.43	-18,284,216.84	38,922,913.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,421,665.04	-6,202,317.43	-22,885,841.92	-1,886,149.01
经营活动产生的现金流量净额	-85,220,141.68	-59,836,374.32	107,681,011.14	-36,862,438.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	13,103
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,481
截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南宁化工集团有限公司	0	75,248,058	32	0	无		国有法人
傅瑞长	-553,180	9,301,810	3.96	0	未知		未知
南宁产业投资有限责任公司	0	4,462,509	1.9	0	无		国有法人
蒋家远	2,756,837	2,756,837	1.17	0	未知		未知
陈林妹	486,000	2,129,400	0.91	0	未知		未知
许静波	62,800	2,108,600	0.9	0	未知		未知
曹关渔	2,039,350	2,039,350	0.87	0	未知		未知
江帆	1,600,000	1,600,000	0.68	0	未知		未知
黄辉汉	0	1,392,300	0.59	0	未知		未知
委铁	-300,000	1,350,698	0.57	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	表决权恢复的优先股股东及持股数量为零						

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