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

## 【2019】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

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税)。

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 | / |

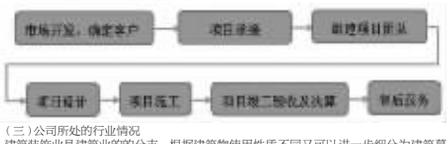
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李勇 | 夏宇颖 |
| 办公地址 | 上海市南宁路1000号15楼 | 上海市南宁路1000号15楼 |
| 电话 | 021-33372630 | 021-33372630 |
| 电子信箱 | ir@trendzone.com.cn | ir@trendzone.com.cn |

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、软装配套等为一体的装饰集团公司。公司属于建筑装饰行业,主要从事住宅全装修业务,客户为房地产开发商。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。

(二)公司经营模式公司主要经营模式如下:




(三)公司所处的行业情况

建筑装饰业是建筑业的的分支,根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙、公共建筑装修和住宅装修三大类。受益于我国经济的快速发展、城镇化步伐的加快以及房地产的发展,近年来建筑装饰行业一直保持稳定增长。自2016年开始,由于受到宏观经济增速放缓,固定资产投资增速下降以及反腐的影响,公共建筑装修增长放缓,而与住宅相关的装修呈现上升趋势。2017年5月4日,住建部发布《建筑业发展"十三五"规划》,明确指出到2020年,新开工全装修成品住宅面积达到30%。根据中国建筑装饰协会统计,我国平均住宅全装修比例在10%左右,一线城市新房为50%,但距离欧美、日本等发达国家80%的全装修比率仍有较大差距,这说明我国全装修市场还有很大的上升空间。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,674,809,587.80 | 8,118,156,762.87 | 19.17 | 5,307,375,448.74 |
| 营业收入 | 6,936,116,180.23 | 6,521,024,513.62 | 6.37 | 4,625,372,697.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 208,620,717.38 | 260,481,854.74 | -19.91 | 164,765,598.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 187,060,967.32 | 254,542,438.43 | -26.51 | 156,583,967.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,138,107,566.76 | 1,822,332,412.84 | 17.33 | 1,606,557,650.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,200,309.23 | 192,270,207.35 | 25.45 | -279,012,332.17 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.49 | -20.41 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.49 | -20.41 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.59 | 15.09 | 减少45个百分点 | 10.90 |

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 | 1,109,585,513.75 | 2,317,491,315.53 | 2,017,403,077.68 | 1,491,636,273.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,238,268.60 | 46,986,250.73 | 62,060,135.72 | 49,336,062.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,312,015.96 | 39,565,086.59 | 61,039,972.88 | 43,153,891.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,691,604.38 | 208,464,799.54 | -40,301,955.07 | 407,729,069.14 |

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

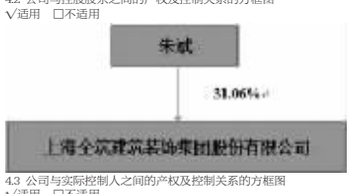
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,458 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,710 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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 | | 167,188,581 | 31.06 | | 质押 | 77,060,000 | 境内自然人 |
| 陈文 | | 50,289,420 | 9.34 | | 质押 | 44,860,000 | 境内自然人 |
| 计敏云 | | 22,925,322 | 4.26 | | 质押 | 14,900,000 | 境内自然人 |
| 蒋惠霆 | | 20,631,300 | 3.83 | 240,000 | 质押 | 14,410,000 | 境内自然人 |
| 丛中笑 | | 17,658,480 | 3.28 | 240,000 | 质押 | 12,360,000 | 境内自然人 |
| 上海城开(集团)有限公司 | | 15,739,920 | 2.92 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司回购专用证券账户 | 2,054,200 | 11,682,800 | 2.17 | | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金一一六组合 | | 8,999,966 | 1.67 | | 无 | | 其他 |
| 冯兆煌 | | 6,840,000 | 1.27 | | 无 | | 境内自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | | 4,785,200 | 0.89 | | 无 | | 其他 |
| 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 | | | | | | |

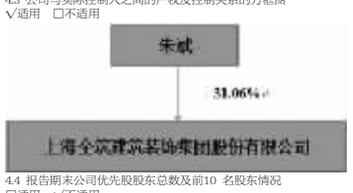
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 □不述用




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 √不述用

5 公司债券情况

□适用 √不述用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入69.36亿元,同比增长6.37%;归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比下降19.91%;资产总计96.74亿元,同比增长19.17%。

(一)主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,936,116,180.23 | 6,521,024,513.62 | 6.37 |
| 营业成本 | 6,035,473,836.97 | 5,575,955,494.03 | 8.24 |
| 销售费用 | 54,579,033.45 | 42,593,720.45 | 28.14 |
| 管理费用 | 160,000,335.39 | 169,798,213.01 | -5.77 |
| 研发费用 | 145,015,237.41 | 178,408,255.15 | -18.72 |
| 财务费用 | 89,720,002.11 | 67,928,126.67 | 32.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,200,309.23 | 192,270,207.35 | 25.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,033,700.57 | 132,256,383.67 | -298.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,222,378.28 | -231,138,738.93 | 178.40 |

(2)收入和成本分析

a) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公装施工 | 6,294,605,391.85 | 5,573,387,415.75 | 11.46 | 6.81 | 7.58 | 减少0.64个百分点 |
| 家装施工 | 41,492,172.91 | 32,274,088.95 | 22.22 | -15.19 | -24.73 | 增加9.86个百分点 |
| 设计业务 | 336,451,240.61 | 191,439,258.13 | 43.10 | 13.69 | 29.38 | 减少6.90个百分点 |
| 家具业务 | 254,663,877.97 | 231,859,926.30 | 8.95 | 19.72 | 46.92 | 减少16.86个百分点 |

主营业务分地区情况

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 308,371,172.01 | 263,016,248.91 | 14.71% | 36.77% | 42.11% | 减少3.20个百分点 |
| 华中地区 | 1,194,443,037.40 | 1,024,167,725.34 | 14.26% | -10.27% | -9.63% | 减少0.61个百分点 |
| 海外地区 | 166,307,966.25 | 143,875,296.30 | 13.49% | -15.11% | -6.62% | 减少7.96个百分点 |
| 东北地区 | 618,896,670.02 | 535,908,456.62 | 13.41% | 11.65% | 22.04% | 减少7.38个百分点 |
| 西北地区 | 275,073,498.42 | 240,329,076.75 | 12.63% | -17.61% | -14.17% | 减少3.50个百分点 |
| 华东地区 | 2,839,853,429.01 | 2,467,077,048.74 | 13.13% | 14.57% | 14.03% | 增加0.41个百分点 |
| 西南地区 | 699,343,707.68 | 616,296,677.11 | 11.87% | 11.89% | 15.76% | 减少2.95个百分点 |
| 华南地区 | 824,923,202.55 | 728,902,605.99 | 11.64% | 45.07% | 44.49% | 增加0.35个百分点 |
| 台港澳地区 | 0.00 | 9,387,553.36 | | -100.00% | -93.17% | 减少0.37个百分点 |
| 合计: | 6,927,212,683.34 | 6,028,960,689.13 | 12.74% | 47.44% | 48.61% | 减少0.92个百分点 |

b) 成本分析表

分行业情况

| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公装施工 | | 5,573,387,415.75 | 92.44 | 5,180,609,714.23 | 93.69 | 7.58 | |
| 家装施工 | | 32,274,088.95 | 0.54 | 42,878,451.80 | 0.78 | -24.73 | |
| 设计业务 | | 191,439,258.13 | 3.18 | 147,969,458.79 | 2.68 | 29.38 | |
| 家具业务 | | 231,859,926.30 | 3.85 | 157,815,985.49 | 2.85 | 46.92 | |
| 合计 | | 6,028,960,689.13 | 100.00 | 5,529,269,610.31 | 100.00 | 9.04 | |

(3)费用

| 费用项目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素 | 占2019年营业收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 54,579,033.45 | 42,593,720.45 | | 0.79 |
| 管理费用 | 160,000,335.39 | 169,798,213.01 | | 2.31 |
| 研发费用 | 145,015,237.41 | 178,408,255.15 | | 2.09 |
| 财务费用 | 89,720,002.11 | 67,928,126.67 | 融资成本增加导致的利息支出增加所致 | 1.29 |
| 所得税费用 | 73,924,389.40 | 73,502,062.84 | | 1.07 |
| 合计 | 523,238,997.76 | 532,230,378.12 | | 7.54 |

(4)现金流

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 5,341,160,543.96 | 4,586,252,866.13 | 16.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,099,960,234.73 | 4,393,982,658.78 | 16.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,200,309.23 | 192,270,207.35 | 25.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 522,425,353.13 | 945,230,658.47 | -44.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 785,459,053.70 | 812,974,274.80 | -3.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,033,700.57 | 132,256,383.67 | -298.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,590,668,019.60 | 1,491,460,370.83 | 6.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,409,445,641.32 | 1,722,599,109.76 | -18.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,222,378.28 | -231,138,738.93 | 178.40 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 723,313.10 | -1,634,600.77 | 144.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 160,112,300.04 | 91,753,251.32 | 74.50 |

(二)资产、负债情况分析

| 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 | 1,151,604,294.11 | 11.90 | 559,603,632.32 | 6.89 | 105.79 | 主要原因为:公司加大收款力度及子公司引入投资所致。 |
| 交易性金融资产 | 92,368,459.68 | 0.95 | | 0.00 | | 主要原因为:按新金融工具准则规定将理财产品调整至交易性金融资产核算所致。 |
| 预付款项 | 35,862,108.13 | 0.37 | 64,974,902.16 | 0.80 | -44.81 | 主要原因为:收到供应商供货所致。 |
| 其他应收款 | 139,951,768.62 | 1.45 | 207,675,507.79 | 2.56 | -32.61 | 主要原因为:押金保证金减少所致。 |
| 其他流动资产 | 40,672,839.76 | 0.42 | 127,201,907.87 | 1.57 | -68.02 | 主要原因为:按新金融工具准则规定将理财产品重分类至交易性金融资产核算。 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 21,300,000.00 | 0.26 | -100.00 | 主要原因为:按新金融工具准则规定重分类所致。 |
| 其他权益工具投资 | 541,945.07 | 0.01 | | 0.00 | | 主要原因为:按新金融工具准则规定重分类所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 28,640,000.00 | 0.30 | | 0.00 | | 主要原因为:按新金融工具准则规定重分类所致。 |
| 在建工程 | 22,592,159.69 | 0.23 | 13,194,316.01 | 0.16 | 71.23 | 主要原因为:基建项目成本投入所致。 |
| 无形资产 | 66,157,443.17 | 0.68 | 48,442,346.86 | 0.60 | 36.57 | 主要原因为:本期新增土地使用权和软件所致。 |
| 长期待摊费用 | 28,509,635.73 | 0.29 | 21,219,842.18 | 0.26 | 34.35 | 主要原因为:本年新增装修费所致。 |
| 递延所得税资产 | 94,892,608.46 | 0.98 | 59,465,137.71 | 0.73 | 59.58 | 主要原因为:环账准备计提引起可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 19,474,898.83 | 0.20 | 32,318,310.54 | 0.40 | -39.74 | 主要原因为:土地使用权和固定资产等完成采购所致。 |
| 应付票据 | 832,725,652.61 | 8.61 | 320,505,683.07 | 3.95 | 159.82 | 主要原因为:本年业务量增加,以承兑汇票形式进行结算的比例增加所致。 |
| 其他应付款 | 41,870,203.26 | 0.43 | 26,129,235.55 | 0.32 | 60.24 | 主要原因为:项目押金保证金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 336,042,094.27 | 3.47 | 97,277,777.50 | 1.20 | 245.45 | 主要原因为:即将于一年内到期的长期借款余额增加所致。 |
| 其他流动负债 | 466,224,087.44 | 4.82 | 269,754,249.11 | 3.32 | 72.83 | 主要原因为:业务量增加,相应的待转销项税额及商业承兑汇票背书增加所致。 |
| 长期借款 | 10,289,202.50 | 0.11 | 272,507,621.98 | 3.36 | -96.22 | 主要原因为:长期借款本期转入一年内到期的非流动负债。 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 104,424,539.81 | 1.29 | -100.00 | 主要原因为:长期股权投资分期款转移至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 递延所得税负债 | 2,009,373.18 | 0.02 | 1,118,362.63 | 0.01 | 79.67 | 主要原因为:应税暂时性差异增加所致。 |

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

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

财政部于2019年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易,应根据相关准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的交易,不需要进行追溯调整。

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

详见本公司《2019年年度报告》第十一节财务报告之"九、在其他主体中权益"之说明。

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2020-031

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年4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3人,实际出席董事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2019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2019年度监事会工作报告》。

本议案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。

2、审议通过《公司2019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2019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2019年度利润分配预案》;

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《公司2019年度利润分配预案》。

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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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2020年度董事、监事薪酬的议案》;

同意公司2020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《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》;

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2019年度财务决算报告及2020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7票;反对0票;弃权0票。

12、审议通过《关于公司购并注销部分已授予的限制性股票的议案》;

激励对象周文杰由于个人原因离职,公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定,对周文杰已获授但尚未解锁的限制性股票共计1.2万股进行回购注销。

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《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

13、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计114,729,391.78元,减少2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润73,948,682.16元。

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。

14、审议通过《关于选举朱斌为公司第四届董事会董事长的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》;

聘请陈文为公司总经理;聘请李勇、李福刚、全巍三人为公司副总经理;聘请李勇为公司董事会秘书;聘请李福刚为公司财务总监。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

16、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

选举陈文、周波、徐甘为审计委员会委员;选举朱斌、周波、钟根元为提名委员会委员;选举朱斌、徐甘、钟根元为薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容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《关于修订〈公司章程〉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。

18、审议通过《公司2019年度融资机构申请综合授信额度的议案》;

同意公司(含全资子公司、控股子公司)向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币35亿元(含35亿元),包含流动资金贷款、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、企业并购贷款等。本议案自审议通过之日起生效,有效期至下一年度审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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。

19、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》;

同意公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供信用担保及财产担保,担保总额不超过人民币35亿元(含35亿元)。本议案自审议通过之日起生效,有效期至下一年度审议相同议案时止。

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《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

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。

20、审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》。

公司将于2020年5月18日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2019年年度股东大会。

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《关于公司召开2019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。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2020-032

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四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")第四届监事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年4月17日以电话方式发出。会议由监事陆晓栋先生召集并主持,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2019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2019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2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》;

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《关于公司2019年度财务决算报告及2020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《关于公司2019年度利润分配预案》;

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2019年度利润分配预案》。

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2019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2019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《公司董事会审计委员会2019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2019年度工作报告》。

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2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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《公司2019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2019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。

9、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及股东利益。

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《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10、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》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于选举陆晓栋为公司第四届监事会主席的议案》。

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
2020年4月27日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2020-034

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于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。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1,基本信息

| | |
|---|---|
| 事务所名称 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 成立日期 | 1985年9月 |
| 执业资质 | 取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357) |
| 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 |
| 是否曾从事证券服务业务 | 自1993年起从事证券服务业务。 |

2,人员信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 首席合伙人 | 孙勇 | 合伙人数量 | 41人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 334人 |
| | 从业人员 | | 1045人 |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 698人 |
| 注册会计师人数近一年变动情况 | 2019年初注册会计师人数296人,新注册54人,转入25人,转出41人 | | |

3,业务规模

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上年度业务收入 | 4.56亿元 | 上年末净资产 | 3.049万元 |
| 上年度上市公司(含A,B股)年报审计情况 | 年报家数 | 59家 | |
| | 年报收费总额 | 5049万元 | |
| | 涉及主要行业 | 电气机械和器材制造业;计算机、通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;房地产业等 | |
| | 资产均值 | 60.97亿元 | |

4,投资者保护能力

职业风险基金计提金额及使用情况:众华所自2004年起购买职业保险,不再计提职业风险基金;购买的职业保险年累计赔偿限额:2亿元,相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5,独立性和诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下:

(1)刑事处罚:无

(2)行政处罚:2次

(3)行政监管措施:6次

(4)自律监管措施:无

(二)项目成员信息

1,人员信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 戎凯宇 | 注册会计师 | 1988年从事会计师事务所工作至今,曾负责多家上市公司和新三板公司审计 | 无 | 是 |
| 项目质量控制复核人 | 冯家俊 | 注册会计师 | 1994年从事会计师事务所工作至今,曾负责多家上市公司和新三板公司审计 | 无 | 是 |
| 拟签字注册会计师 | 戎凯宇 | 注册会计师 | 1988年从事会计师事务所工作至今,曾负责多家上市公司和新三板公司审计 | 无 | 是 |
| | 梁裕佳 | 注册会计师 | 2015年从事会计师事务所工作至今,曾负责和参与多家上市公司和新三板公司审计 | 无 | 是 |

2,上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字会计师戎凯宇、梁裕佳,质量控制复核人冯家俊符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

1,审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2,审计费用同比变化情况

2019年度众华会计师事务所的财务审计报酬为70万元(含内控审计);2020年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)执行2019年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于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)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

1,公司独立董事对续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见,同意提交董事会审议。

2,公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见,认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关从业资格。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。我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于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)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

(四)本次续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:603030　