

上海全筑控股集团股份有限公司

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司提供了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《(公司2021年利润分配预案)》;经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,069.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数,因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

2021 年度报 告 摘 要
推进阶段。我建筑装饰行业将迎来以智慧城市、绿色环保、工业化生产为核心的新机遇。传统装饰材料存在不可回收利用、高能耗、高污染等问题,预计我国每年产生的城市建筑垃圾达2亿吨,但资源化利用率却不足5%。而建筑垃圾资源化不断革新,新技术“十四五”时期将深入推广以人为心的新型城镇化战略,加快转移城市市民居住、居住人口密度将得到56%,发展壮大城市居民和都市圈,突破城市更新行动,完善住房体系体系和住房体系,提升城镇化发展质量。同时,“十四五”规划及2035年远景目标要求,加快推动城市更新发展方式,统筹城市有机更新,实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升。城市更新成为我国城镇化下半场,提升城市品质,改善人居环境的重要责任。城市更新有别于过去的大拆大建,更多的是对原有建筑进行适时的改造和翻新,既保护了文化历史的传承,同时也令城市建筑面貌焕然一新。因此,城市更新具有更高的要求,需要更高综合型的能力,对装饰业综合解决问题的能力要求更高。

公司代码:603030 公司简称:全筑股份
表决权/反对0票;弃权0票。
17.审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;
表决权/同意7票;反对0票;弃权0票。
18.审议通过《关于聘任财务总监的议案》;
表决权/同意7票;反对0票;弃权0票。

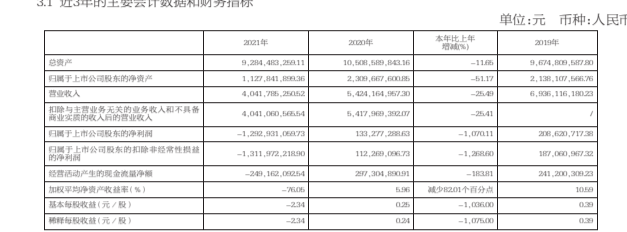
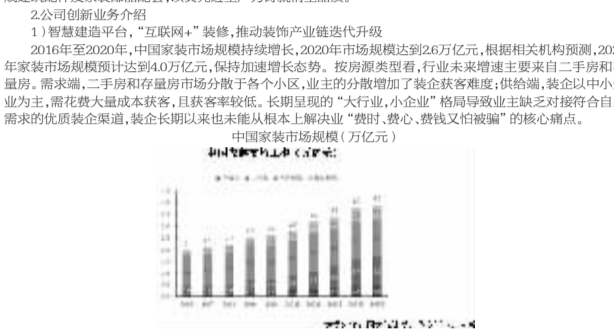
关于公司第四届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2022年4月29日以通讯方式举行,会议通知于2022年4月19日以电话方式发出,会议由监事会主席李健卿先生召集并主持,会议应出席监事4人,实际出席监事3人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会会议以下议案进行了审议,表决通过如下:
1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》;
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2021年度监事会工作报告)》。
2.审议通过《公司2021年度利润分配预案》;
表决权/同意7票;反对0票;弃权0票。
3.审议通过《公司2021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2021年度内部控制评价报告)》。
4.审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》;
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2021年度内部控制审计报告)》。
5.审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》;
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2021年度内部控制审计报告)》。
6.审议通过《公司2021年度募集资金存放与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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)》。
(下转B565版)

Table with 2 columns: 1. 公司简介 (Company Profile) detailing business focus and financials. 2. 报告期公司主要业务简介 (Business Overview) covering smart decoration, green building, and industrial decoration.

3.1 近5年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2021年 2020年 2019年 本报告期末 本报告期末 2019年末
总资产 9,394,493,208.11 10,590,209,848.56 -11.30% 9,974,909,539.93
归属于上市公司股东的净资产 1,127,043,694.26 1,206,209,628.66 -6.57% 1,189,187,168.96
营业收入 4,041,799,200.00 5,104,180,287.36 -21.10% 6,106,119,180.53
归属于上市公司股东的净利润 -1,292,931,069.73 120,277,000.00 -1,078.51% 309,420,711.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
营业收入 101,756,483.00 119,242,369.84 1,077,498,122.07 763,427,491.66
归属于上市公司股东的净利润 -139,200,322.93 -121,200,322.93 -1,077,498,122.07 763,427,491.66

3.3 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
营业收入 101,756,483.00 119,242,369.84 1,077,498,122.07 763,427,491.66
归属于上市公司股东的净利润 -139,200,322.93 -121,200,322.93 -1,077,498,122.07 763,427,491.66



3.4 控股股东、实际控制人、其他关联方持有公司股份的情况
3.5 表决权委托
3.6 股权质押
3.7 其他事项

上海全筑控股集团股份有限公司 2022 第一季度报 告

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司提供了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《(公司2021年利润分配预案)》;经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,069.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数,因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

3.8 股权激励
3.9 其他事项
3.10 其他事项
3.11 其他事项

3.12 其他事项
3.13 其他事项
3.14 其他事项

3.15 其他事项
3.16 其他事项

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司提供了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《(公司2021年利润分配预案)》;经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,069.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数,因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

3.17 其他事项
3.18 其他事项
3.19 其他事项

3.20 其他事项
3.21 其他事项
3.22 其他事项

Table with 3 columns: Item, 2022年一季报, 2021年一季报. Contains financial data for Q1 2022 and Q1 2021, including revenue, profit, and other metrics.

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司提供了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《(公司2021年利润分配预案)》;经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,069.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数,因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

3.23 其他事项
3.24 其他事项
3.25 其他事项

3.26 其他事项
3.27 其他事项
3.28 其他事项

Table with 3 columns: Item, 2022年一季报, 2021年一季报. Continuation of financial data for Q1 2022 and Q1 2021.

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司提供了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《(公司2021年利润分配预案)》;经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,069.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数,因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

3.29 其他事项
3.30 其他事项
3.31 其他事项

3.32 其他事项
3.33 其他事项
3.34 其他事项

Table with 3 columns: Item, 2022年一季报, 2021年一季报. Continuation of financial data for Q1 2022 and Q1 2021.

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司提供了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《(公司2021年利润分配预案)》;经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,069.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数,因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

3.35 其他事项
3.36 其他事项
3.37 其他事项

3.38 其他事项
3.39 其他事项
3.40 其他事项

Table with 3 columns: Item, 2022年一季报, 2021年一季报. Continuation of financial data for Q1 2022 and Q1 2021.

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司提供了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《(公司2021年利润分配预案)》;经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,069.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数,因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

3.41 其他事项
3.42 其他事项
3.43 其他事项

3.44 其他事项
3.45 其他事项
3.46 其他事项

Table with 3 columns: Item, 2022年一季报, 2021年一季报. Continuation of financial data for Q1 2022 and Q1 2021.