

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-018

**上海建科集团股份有限公司**  
**关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会**  
**召开情况的公告**

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法律责任。

上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 在价值在线网络平台召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

**一、业绩说明会召开情况**

时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30

地点：价值在线（网址：[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）

方式：网络互动

参加人员：董事、总裁朱雷先生，副总裁、财务总监沈新根先生，独立董事苏勇先生，董事会秘书常旺玲女士。

**二、投资者提出的主要问题及公司回复情况**

1. 请问公司股票回购情况如何了？打算何时回购？

答：公司目前尚未实施回购。公司将根据市场情况、资金安排等

在回购期限内有序实施股份回购，并按相关规定及时履行信息披露义务。

**2. 请问公司现在的总资产是多少？**

答：截至2024年3月31日，公司资产总额45.43亿元。

**3. 可以详细介绍一下贵公司的特种工程与产品销售吗？**

答：公司从事施工机械安全技术研究多年，生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降设备行业内的知名品牌，并拓展应用于造船机械、电力维修、楼宇设备、工业电梯、游乐设施等领域。近年来，公司投入 ERP、MES系统和自动化生产线，实现智能化制造。此外，公司基于技术研发和工程咨询实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工、钢结构防火防腐涂装等特种施工服务及材料销售。

**4. 请简要介绍公司2023年经营业绩情况？**

答：2023年度，公司实现营业收入40.09亿元，较去年同期增长12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，较去年同期增长14.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，较去年同期增长15.11%。公司营收和利润实现了双增长，主要原因是公司坚持战略引领，聚焦高质量发展，积极拓展市场以及持续提升服务质量。

**5. 公司2023年业绩表现不错，能否介绍一下分红的情况？是否考虑中期分红？**

答：经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本409,861,106股，以此计算合计拟派发现金红利98,366,665.44元（含税）。2023年度公司现金

分红比例为31.15%。若实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。由于公司上半年利润占比不高，暂不考虑中期分红。

#### **6. 公司一季度财务情况如何？对全年预期如何？**

答：2024年一季度，公司实现营业收入7.74亿元，较去年同期增长1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润0.21亿元，较去年同期增长5.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.16亿元，较去年同期增长159.27%。2024年以来，公司积极拓展市场，营收和归属于上市公司股东的净利润双增长。由于2024年一季度非经常性损益较去年同期有所减少，带来归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加。

公司预计2024年将保持稳定发展。

#### **7. 近年来，公司应收账款余额呈逐年上升的趋势，是否具有合理性？下一步将如何应对处理？**

答：2023年12月31日，公司应收账款账面余额15.67亿元，较上年末增长17.09%，增长原因如下：一方面，公司经营规模持续扩张，带动了公司应收账款的增长；另一方面，公司的主要客户为基础设施投资建设主体、大型国有企业等，其款项支付需经双方核实确认后，客户方能履行内部审批、付款手续等程序，并在综合考虑自身的资金情况后安排支付款项，造成结算时间与实际收到款项的时间仍存在较大的差异。近年来受经济下行压力影响，上述客户的内部审批、付款手续时间延长。综上，公司应收账款余额增长具有合理性。

公司高度重视应收账款管理。从制度上，公司将进一步完善应收账款管理办法；从管理上，一方面公司将持续强化对客户的信用审核，提高项目质量；另一方面公司将不断加强对应收账款的动态管理及考

核力度。

**8. 请问公司目前募集资金使用进展情况如何？是否有在资本市场进行再融资的计划？**

答：截至2023年12月31日，公司核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目及数智科技产业能力提升项目的募集资金累计投入金额分别为22,940.72万元、17,641.45万元及5,034.94万元，累计投入进度分别为78.31%、68.92%及100.70%。

截至2024年4月，数智科技产业能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司募集资金尚未使用完，目前暂无在资本市场进行再融资的计划。

**9. 日前，财政部表示将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造等。请问公司将如何参与城市更新行动，具有哪些方面的优势？**

答：城市更新是城市未来发展的热点。公司专注于城市更新领域的科技系统服务，以科技创新为引擎，以特色设计为龙头牵引，组建了城市更新研究所、城市更新分公司等专业机构，在城市更新领域践行建筑师负责制，为片区、地块或单体城市更新项目提供前期规划咨询、建设全过程工程咨询、检测评估与技术服务等，形成了城市更新集成系统服务能力，在历史保护建筑、科教文卫建筑、城市社区和老旧小区、工业遗存转型、公共场所微更新等多个领域开展了大量的工程项目实践。

公司在城市更新领域的工作起步较早，从“十一五”开始就参与了一系列国家重点研发计划项目和课题，包括综合改造、绿色改造、宜居改造和品质提升等，形成了系列重要研究成果，为城市更新项目提供高效、可持续的解决方案。公司在城市更新领域具有优秀的人才

资源和专业储备，是上海市勘察设计行业协会城市更新分会会长单位、中国勘察设计协会城市更新分会常务理事单位、上海城市更新研究会副会长单位、上海市城市更新促进会副理事长单位，公司专家入选上海市首批城市更新专家委员会委员。公司成立了“工程可靠性研究中心”，聚焦建筑结构可靠性、城市生命线运维和桥梁结构可靠性开展前沿技术研究与实践，聘请中国科学院院士、同济大学李杰教授担任首席科学家，能够为地下管网更新改造提供有力技术支持。

#### **10. 公司未来有什么收并购计划吗？**

答：投资并购作为外延式发展手段，是促进公司发展的重要方式。根据公司“十四五”发展规划，公司投资并购的方向是聚焦工程咨询、检验检测等核心主业，实现战略市场区域布局和主业领域延伸拓展。未来，公司将重点围绕粤港澳大湾区和西南成渝城市群，谨慎稳步推进石化、水利水务领域的工程咨询和特种设备、电子电器、新能源等领域检测项目的并购。如涉及重大投资并购项目，公司将及时履行信息披露义务。

#### **11. 公司参与过哪些“一带一路”的项目？有进一步拓展海外市场的计划吗？**

答：公司近年来参与了以色列海法港、柬埔寨暹粒吴哥国际机场等“一带一路”国家的大型项目，为项目提供全过程工程咨询、施工监理服务，目前项目均已经竣工运营。此外，还为印尼OBI岛系列生活综合配套区提供全过程设计服务，并参与了部分驻外大使馆的材料及工程检测工作。

2022年，公司下属建科工程咨询公司进入商务部的援建项目服务机构名录，目前正在积极对接商务部“一带一路”相关项目投标工作，并在开展海外业务专题调研基础上，形成海外市场拓展计划。

## 12. 针对国家大力倡导的发展新质生产力，公司在此方向是否有战略布局？

答：新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态，是实现更高质量发展的重要支撑。公司作为一家城乡建设及城市运营领域的科技咨询服务企业，始终以科技创新为先导，为保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型提供技术咨询服务，公司的业务模式和内涵符合新质生产力的发展要求。

公司目前正在着力推进新质生产力的布局与发展。一是持续加大研发投入，重点加强大型设备和高精尖设备的投入，加强内外部创新资源配置，提升人才质量和储备优势。抓住“碳达峰与碳中和”、“城市更新与韧性城市”、“全面数字化转型”等主线，积极承担重大科研项目、编制重要标准，打造新兴领域具有国内外领先水平的专项技术，保持和巩固建筑材料、绿色节能、检测检验、生态环境等优势领域的技术领先地位。二是加快数字赋能，推动产业转型升级，促进智能化和数字技术在产业中的深度应用，形成高附加值的产品和服务。围绕产业数字化，推进工程监理数字平台建设和应用，研发和应用建筑与基础设施检测智慧报告系统，建设临港数字检测产业园。围绕数字产业化，研发智能装备、软件系统平台等产品，提供面向建筑、基础设施、园区、城市等多层次的建设、管理和运行于一体的智慧应用与管理解决方案。三是发挥公司绿色低碳领先企业的优势，助推绿色低碳转型发展。从企业低碳实践、城建低碳服务、产业低碳咨询等多领域推动绿色低碳转型。持续开展上海“五个新城”绿色低碳专项评估、市级绿色低碳示范区规划咨询、上海市建筑领域碳排放智慧监管平台

开发运维，拓展低碳建材研发、绿色建材认证、企业碳排放核查与咨询管理工作。

**13. 当前，政府及监管机构对ESG关注度越来越高，资本市场对ESG的重视程度也在逐步提升，请问公司未来对ESG工作有什么打算？**

答：公司高度重视ESG工作，已经建立了ESG工作体系，不断夯实ESG管理基础，在做好生产经营的同时，积极践行环境和社会责任，提升环境、社会和治理绩效，今年发布了自行编制的第一份ESG报告，真实、全面地呈现公司ESG价值。

下一步，公司将继续践行ESG理念，根据国家政策和行业标准，不断完善公司治理结构，提升治理效能，积极承担和履行企业社会责任。在做好自身环境保护和低碳发展的同时，充分发挥公司在绿色低碳领域的科技研发与技术咨询服务优势，围绕国家及地方碳达峰碳中和战略目标，推进科技创新与标准化建设，为城市、为行业、为企业低碳建设与绿色转型发展奠定坚实基础，努力提升ESG水平，推动公司持续、稳定、健康发展。

### **三、其他事项**

本次业绩说明会的具体内容详见价值在线（网址：[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年5月15日