上海建科集团股份有限公司

公司代码:603153 公司简称:上海建科

2023 年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn网站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 天健会计师事务所(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 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2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

第二节 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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	上海建科	603153	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常旺玲	邓晓梦
办公地址	上海市徐汇区宛平南路75号4号楼	上海市徐汇区宛平南路75号4号楼
电话	021-64390809	021-31655960
电子信箱	ir@srilbs.com	ir@srilbs.com

2 报告期公司主要业务简介

2024年,中国经济增长模式从投资驱动型转向内需拉动型,总体趋势回升向好。在建设领域,国家及地方加大行业监管、出台系列政策,推动行业高质量发展;城市更新、安全韧性、智慧转型、绿色低碳为行业发展注入新动能。

(一)行业面临结构性发展机会

根据国家统计局数据,2023年国内生产总值较上年度增加5.2%,全年固定资产投资同比增长3.0%,其中基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长5.9%。中央财政增发万亿国债,支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力,生态治理和流域治理有望继续为经济发展贡献较大的增量。

(二)行业监管和规范管理进一步加强

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,在建设领域,对资质改革、提升质量、规范市场竞争等方面出台多项政策,加大工程质量终身责任书面承诺制、永久性标牌制、质量信息档案等制度执行力度,及对企业资质、人员资格等方面违规行为的处罚力度,强化责任追究,有利于优化市场环境,推动企业转型升级。住房和城乡建设部等部委先后印发《关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》《关于开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理的通知》等文件,加强资质管理、强化监管手段、推动全国统一大市场建设,营造公平竞争的经营环境。

(三)多专业全周期工程服务模式持续创新

上海市发布《建筑师负责制扩大试点实施办法(试行)》,通过发挥责任建筑师的专业统筹作用及技术管理优势,提升工程建设品质和营商环境,明确在乡村振兴、城市更新、政府投资的科教文卫项目、新城建设等建设项目中开展试点。广东、山东、海南等多地也发布相关文件推进试点工作。引导企业更加关注加强规划设计、建设管理、竣工运维全周期、多专业的产业整合与协同,实践并完善区域总控管理、全过程工程咨询、全周期环保管家等创新服务模式,注重工程技术和管理双创新,推动实现企业转型升级及建筑业高质量发展。

(四)城市更新打开城市高质量发展新空间

国家先后推出《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》等政策文件,提出全面开展城市体检、实施城市更新行动、稳步推进城中村改造、推动城市高质量发展。上海发布《城市更新行动方案(2023-2025年)》,提出综合区域整体焕新、人居环境品质提升、公共空间设施优化、历史风貌魅力重塑、产业园区提质增效、商业商务活力再造等六大行动,为城市高质量发展打开新空间。

(五)"双碳"战略加快在工程项目试点应用

国家先后印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》《国家碳达峰试点建设方案》,为重点行业和领域碳达峰碳中和工作提供全面的标准支撑,推进绿色低碳先进适用技术的应用,加速技术成果转化和市场化,并在能源、产业、节能、建筑、交通等重点领域开展碳达峰试点,规划实施一批重点工程。低碳工业园区示范、绿色生态城区及超低能耗建筑、城市碳平台监测等为行业低碳绿色发展注入新动能。

(一)主营业务

公司以科技创新为先导,以专业技术服务为主业,形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块,致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排耗能、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型,为客户提供专业系统的价值服务。在房屋建筑、基础设施、市政工程、公共安全、生态环境、城市更新、商品流通等领域,构建了具有竞争力的创新服务链,已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。

1、工程咨询

工程咨询业务主要包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标和造价咨询等服务,是公司的核心业务之一。报告期内,公司聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝等战略区域,在专业化发展(机场交通、基础设施、文化体育、工业工程等)和业务转型(全过程工程咨询、区域总控管理、工程风险咨询、项目投融资咨询、建筑师负责制等)方面取得显著进展;开发数字监理平台和APP,结合建筑信息模型BIM、工地智能监控和数据预警技术,提升工地安全管控效能。

2、检测与技术服务

检测与技术服务包括建设工程检测监测、材料部品检测认证、健康安全检测评价、城市更新技术咨询、绿建生态技术咨询等细分产品,是公司研发及产业创新的核心业务之一。报告期内,公司巩固在建设工程、市政交通领域的检测能力,拓展电梯检测、消防服务、绿色认证等领域的能力;既有建筑数字测绘和更新技术、市政设施安全监测和预防性维护技术、房屋多专业协同管家等技术获得广泛应用;自主研发形成"思立博"系列数字检测系统,有效提升建筑材料及装配式建筑检测效率;聚焦城市更新、城市体检、城镇新城、TOD开发等热点,提供规划设计、技术咨询等系统服务;聚焦城市安全与韧性管理,研发应用行业领先的智能化仪器装备及数字检测平台,为全国多地地铁、公路、桥梁等市政基础设施建设和运营提供安全检测、监测与评估服务。

3、环境低碳技术服务

环境低碳技术服务主要面向生态环境、建筑节能、工业减碳、企业治理等领域,为政府及企业客户提供从前期咨询、中期监测到后期治理的技术服务,助力实现环境品质提升及节能减排。具体包括建设项目环境影响评价、环境规划、环保监测、环境调查、污染治理、生态修复、环境管理平台建设;节能检测评估、节能咨询、能效监测、碳核查、节能改造及合同能源管理等。报告期内,公司多个子公司入围第三次全国土壤普查机构,支撑多个省市编制碳达峰行动方案,在城市低碳管理平台建设、园区低碳生态规划、企业环保管家等领域积极拓新。

4、特种工程与产品销售

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。

(二)经营模式

公司承接业务一般通过招投标模式(公开招标、邀请招标)和客户直接委托模式两种方式,具体因项目资金来源、标的金额、服务内容而异,均遵循行业相关法律法规要求。

1、招投标模式

招投标模式是工程咨询行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后,公司将组织相关部门进行现场踏勘,同时研究、分析客户提供的资料、文件,在此基础上开展项目评审,综合考虑客户要求、服务费用、服务周期等多方面因素,确定是否承接该项目。评审通过后,公司将结合项目具体要求与内部人员配置,指派符合项目要求的业务进行投标和洽谈工作。

2、客户直接委托模式

对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目,公司在取得客户提供的项目信息,完成项目前期调查研究,并通过项目评审后,直接接受客户委托,与客户签订业务合同。

公司建有客户、商机、投标及合同管理系统,并与业财一体化项目管理系统有效衔接。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	5,013,194,729.03	4,111,703,796.72	4,105,126,830.52	21.92	3,745,924,302.70
归属于上市公司股东的净资产	3,458,742,317.57	2,627,765,614.37	2,628,121,788.33	31.62	2,356,045,864.86
营业收入	4,009,499,944.75	3,557,707,493.13	3,557,707,493.13	12.70	3,435,229,226.20
归属于上市公司股东的净利润	315,760,908.29	275,595,299.27	275,629,841.40	14.57	278,698,241.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,656,353.17	205,595,758.48	205,630,300.61	15.11	204,150,604.26
经营活动产生的现金流量净额	345,407,058.82	211,497,065.97	211,497,065.97	63.32	158,407,879.60
加权平均净资产收益率(%)	9.89	11.05	11.05	减少1.16个百分点	12.41
基本每股收益(元/股)	0.80	0.78	0.78	2.56	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.78	0.78	2.56	0.79

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	766,394,872.74	817,318,479.72	937,081,355.12	1,488,705,237.17
归属于上市公司股东的净利润	19,725,146.66	46,426,802.50	64,570,805.57	185,038,153.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,184,671.24	27,655,742.58	47,105,564.69	155,710,374.66
经营活动产生的现金流量净额	-466,161,965.93	-21,789,989.31	160,634,978.25	672,724,035.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,936
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,373
截至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

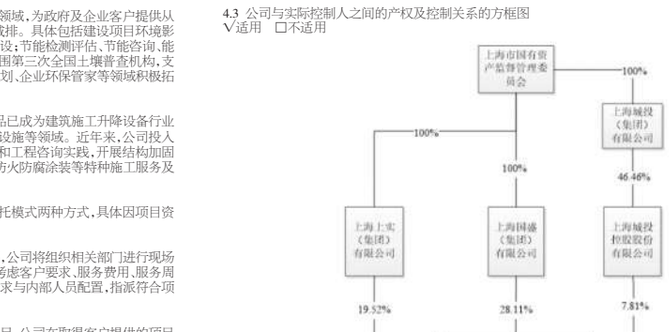
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海国盛(集团)有限公司	0	115,200,000	28.11	115,200,000	无		国有法人
上海上实(集团)有限公司	0	80,000,000	19.52	80,000,000	无		国有法人
上海城投控股股份有限公司	0	32,000,000	7.81	32,000,000	无		国有法人
国新控股(上海)有限公司	0	32,000,000	7.81	32,000,000	无		国有法人
宝业集团股份有限公司	0	32,000,000	7.81	32,000,000	无		境内非国有法人
北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)	0	16,000,000	3.90	16,000,000	无		境内非国有法人
上海国有资本投资有限公司—委托管理划转社保国有股权基金专户	0	12,800,000	3.12	12,800,000	无		国有法人
上海见慧企业咨询合伙企业(有限合伙)	0	8,717,251	2.13	8,717,251	无		境内非国有法人
上海见鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)	0	6,541,251	1.60	6,541,251	无		境内非国有法人
上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)	0	5,335,351	1.30	5,335,351	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中,上海国盛(集团)有限公司、上海上实(集团)有限公司、上海城投控股股份有限公司同受上海市国有资产监督管理委员会控制;(2)前10名股东中,上海见慧企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)、上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)为公司上市前员工持股所设持股平台;(3)除上述情形外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



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 ▽不适用

5 公司债券情况

□适用 ▽不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,面对复杂严峻的外部环境,公司坚持战略引领,聚焦高质量发展,完成整体上市,积极拓展市场,加强科技创新,提升管理质量,经营情况保持良好态势。2023年度,公司实现营业收入40.09亿元,归属于上市公司股东净利润3.16亿元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润2.37亿元,分别比上年同期增长12.70%、14.57%和15.11%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-003

上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2024年4月24日以现场会议结合视频方式召开。

(二)公司已于2024年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。

(四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》;

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》;

本议案经公司董事会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于〈公司2023年度总裁工作报告〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四) 审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-005)。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-008)。

(十) 审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》(公告编号:2024-009)。

(十一) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;

本议案经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

4名关联董事对本议案回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,4票弃权,4票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

(十二) 审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-011)。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

(十四) 审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》;

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

(十五) 审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》;

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

7名关联董事对本议案回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,7票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

1名关联董事对本议案回避表决。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十七) 审议通过《关于〈公司2020-2023年职业经理人考核结果及薪酬兑现情况报告〉的议案》;

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

1名关联董事对本议案回避表决。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

(十八) 审议通过《关于〈公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十九) 审议通过《关于〈公司审计委员会2023年度履职情况的报告〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(二十) 审议通过《关于〈公司2023年内部审计工作总结及2024年工作计划〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-013)。

(二十二) 审议通过《关于〈公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

(二十三) 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》;

调整后的董事会审计委员会组成为:梁永明先生、苏勇先生、张辰先生,其中梁永明先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十四) 审议通过《关于公司董事会战略委员会更名及委员调整的议案》;

更名为董事会战略、科技与ESG委员会,组成为:王吉杰先生、王广斌先生、周予鼎先生,其中王吉杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十五) 审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案》;

调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成为:王广斌先生、朱洪超先生、田晖先生,其中王广斌先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十六) 审议通过《关于修订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事专门会议工作制度》。

(二十七) 审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事制度》。

(二十八) 审议通过《关于修订〈公司总裁办公会议事决策规则〉的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。

(三十) 听取《公司2023年度独立董事述职报告》;

本议案需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年度独立董事述职报告》(梁永明、苏勇、王广斌、朱洪超)。

(三十一) 听取《公司2023年度总法律顾问工作报告》;

(三十二) 听取《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-004

上海建科集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议于2024年4月24日通过现场会议形式召开。

(二)公司已于2024年4月12日以电子邮件方式通知全体监事。

(三)本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。

(四)本次会议由召集人林磊先生主持。

(五)本次会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为:公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

(三) 审议通过《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为:公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为:公司2023年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制,公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况,2023年度的经营成果和现金流量。公司2024年度财务预算结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力,综合考虑了业务发展情况,对公司2024年度的财务数据状况进行了合理预测。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素,不存在损害股东利益的情形,符合公司当前经营发展的实际情况。同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-005)。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在以往与公司的合作过程中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)进行的变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,合理地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-007)。

(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-008)。

(八) 审议通过《关于为部分子公司银行授信提供担保的议案》

监事会认为:公司向招商银行申请综合授信额度,有利于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影响,风险可控,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司为部分子公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》(公告编号:2024-009)。

(九) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。2023年度实际发生的日常关联交易总额小于年初预计发生金额。公司预计2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,符合公司经营发展的实际需要,有利于公司生产经营业务的正常开展,关联交易价格公允合理,审议程序是合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

(十) 审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金的存放和使用合法、合规。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-011)。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用最高额度不超过人民币70,000.00万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,在不影响公司的正常资金周转和需要的前提下,适度购买安全性高、流动性好的低风险投资理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

(十二) 审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

(十三) 审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

监事车燕萍对本议案回避表决。

表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

上海建科集团股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-012

上海建科集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

(下转B202版)

上海建科集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603153 证券简称:上海建科

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。

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。

第一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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	774,397,485.01	1.04
归属于上市公司股东的净利润	20,815,558.34	5.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,035,171.74	159.27
经营活动产生的现金流量净额	-415,288,813.72	
基本每股收益(元/股)	0.05	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	25.00
加权平均净资产收益率(%)	0.60	下降0.15个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,542,955,952.74	5,013,194,729.03	-9.38
归属于上市公司股东的所有者权益	3,479,586,873.18	3,458,742,317.57	0.60

(二)非经常性损益项目和金额

▽适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,321,738.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,307,273.31	
委托他人投资或管理资产的损益	288,374.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,906.07	
减:所得税影响额	829,604.18	
少数股东权益影响额(税后)	86,012.15	
合计	4,780,386.59	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性