

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-034

上海建科咨询集团股份有限公司
关于 2024 年度暨 2025 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。

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10:00-11:00 在价值在线网络平台召开了 2024 年度暨 2025 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：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10:00-11:00

地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

方式：网络互动

参加人员：党委书记、董事长王吉杰先生，财务总监、总法律顾问沈新根先生，独立董事梁永明先生，董事会秘书、总审计师常旺玲女士

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、最近公司的股东人数是多少？大股东什么时候减持？股价跌跌不休，有什么政策可以拯救下？

答:根据公司2025年第一季度报告中披露的信息,报告期末普通股股东总数为20,903户。

关于大股东减持的情况,股东国新控股(上海)有限公司持有公司3,200万股,持股比例为7.81%,为公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年3月13日解除限售。2025年4月3日公司发布了关于国新减持的计划公告,减持是股东根据自身资金安排综合考虑的,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请持续关注公司披露的相关公告。

至于股价表现,股价在二级市场的表现受整体环境、行业状况、市场流动性等多种因素影响。公司将积极努力从以下三个方面做好市值管理与维护:一是夯实价值基础,推动主业提升服务能力、拓展服务范围、延伸服务链条,打造更强市场竞争优势;二是提升价值创造,集聚研发资源,积极承担重大科研项目、编制重要标准、发挥智库作用,打造具有国内外领先水平的专项技术;三是促进价值实现,通过切实可行的方式与投资者开展交流,不断完善治理结构和内部控制,将ESG理念融入企业战略、日常运行和专业服务,加强与行业分析师的互动,提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同。

2、2024 年公司面临非常严峻的外部环境,但年报显示公司整体财务表现比较稳健,主要原因是什么? 今年一季度业绩情况及全年预期情况如何?

答:2024 年度,公司围绕“提质增效”的年度工作总基调,积极应对外部困难挑战,持续推进深化改革,集聚创新发展动能,聚力

拓展市场空间，促进各项经济指标稳步增长，全年实现营业收入 41.52 亿元，同比增长 3.54%；归母净利润 3.43 亿元，同比增长 8.49%；扣非后归母净利润 2.76 亿元，同比增长 16.46%，总体完成年初确定的各项目标任务。2024 年度，公司全面推进深化改革，稳步实施与上咨公司的联合重组；通过强化科技创新引领，不断增强科技创新策源能力；聚焦双碳目标、城市更新、韧性城市等热点领域开展科研创新和技术服务助力城市可持续发展；持续推进数智转型，为主业提质增效赋能；持续拓展核心主业资质资格，增强主业服务能力，强化战略客户营销，不断提升品牌效应和运营效能。

公司 2025 年 1 月完成同一控制收购上咨公司，追溯调整 2024 年第一季度财务数据后，公司 2025 年第一季度营业收入 9.33 亿元，归母净利润 827.17 万元，扣非后归母净利润 176.75 万元。公司全年经营情况请持续关注公司披露的定期报告。

3、2024 年年报显示公司应收账款余额较高，且逐年上升，请问具体原因是什么？公司对应收账款如何管控和应对？

答：2024 年公司应收账款余额为 14 亿元，同比增长 10.25%，主要原因是公司经营规模持续扩张及基础设施投资建设主体、大型国有企业等主要客户和公司结算时间延长，带来公司应收账款和应收账款坏账准备增加。公司已从制度上和行动上加强应收账款的管理，进一步加大催收力度，充分调动业务部门和业务人员的催收积极性，持续通过定期对账、函件催收、法律诉讼等多种形式维护公司的合法权益。

4、从公司披露的一季报中看出，收购上咨公司对公司合并报表造成了一定影响，请问上咨公司去年全年业绩情况怎样？是否完成以及未来是否能完成业绩承诺？对公司未来年度的财务情况是否产生影响？

答：2024 年度，上咨公司实现归母净利润 1,947.34 万元，完成 2024 年业绩承诺。上咨公司营业收入和利润均实现增长。从 2025 年一季度上咨公司的合同额来看，较去年同期有一定的增长。具体业绩表现请持续关注公司披露的相关公告。

5、公司工程咨询服务和检测与技术服务营业收入和毛利率较上年均实现增长，且公司其他几个板块的毛利率也都较上年有一定增长，请问公司在提高毛利率方面采取了哪些措施？

答：2024 年度，公司毛利率和净利率分别为 35.69%和 8.72%，较上年增长 1.95 个百分点和 0.06 个百分点。工程咨询服务毛利率 33.30%，同比增长 2.15 个百分点；检测与技术服务毛利率 41%，同步增长 1.13 个百分点。主要是因为公司不断加大业务拓展，持续优化业务结构，进一步强化精细化管理，加强各类成本费用的过程管控，落实降本增效目标，从而实现营业收入和毛利率的增长。公司将持续加强业务拓展以及成本费用管控，后续经营情况请持续关注公司相关公告。

6、公司目前海外拓展情况如何？

答：近年来，公司的海外业务主要为“一带一路”国家和重点项目提供专业技术服务，典型项目有以色列海法港的全过程工程咨询、柬埔寨暹粒吴哥机场的工程监理、埃及新首都标志塔项目的幕墙检测、印尼 OBI 岛综合体建筑设计、乌兹别克斯坦银行 BREEAM 咨询等，同时也为国家商务部以及国家国际发展合作署开展援外项目提供前期评估服务。

布局海外市场是公司“十四五”规划明确提出的战略举措之一，面向“十五五”开局，公司也将采取积极稳妥的方式拓展海外市场，在充分评估市场风险和机遇的前提下制定相关拓展方案。

7、公司分红情况如何？是否会中期分红？

答：公司已于 2025 年 6 月 18 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了关于 2024 年度分红事宜，每 10 股派发现金红利 2.55 元（含税），合计派发现金红利 102,952,729.98 元（含税），占公司 2024 年年度归属于公司股东的净利润比例为 30.05%。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额 94,965,451.50 元，现金分红和回购金额合计 197,918,181.48 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 57.77%。

公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素来开展分红，具体情况请持续关注公司相关公告。

8、请问公司目前数字化转型取得了哪些成果？优势有哪些？

答：公司早在 2017 年就明确数字化转型战略方向，坚持数字化转型与产业发展深度融合，聚焦工程咨询、检验检测与技术服务等主业，开展了数字化转型的全面探索。目前我们取得的成果和优势主要体现在以下几方面：

一、加强数字化转型工作的统筹规划和顶层推进，加大研发支持力度，编制数字化转型三年行动规划，建立了数字化转型工作体系，加快产业数字化、数字产业化和管理数字化发展，持续推进数字化转型场景建设，成立数字新主体——智慧城市与数字技术研究所和上海建科智能数创科技有限公司。

二、推进数字技术与产业深度融合，聚焦生产效率和服务数字化水平提升。数字监理平台（建科·慧监理）和数字监理 APP（建科·掌监），已在超 700 个工程监理项目中应用；建成国内领先的典型建筑材料数字化检测实验室，推进实验室检测全过程数字化转型；搭建了“桥智检”、“房屋检测助手”等数字化应用场景，大大提升现场人员工作效率和数据质量；打造数字环境管理平台，升级“环保管家”业务，覆盖本市 5 个区 2000 多家企业。

三、加强数字产品研发和数字产品品牌打造，强化优势业务板块产业协同。结合产业数字化转型场景建设，研发了混凝土试件智能赋码系统、混凝土养护与抗压一体数字化检测系统、钢筋重量偏差与力学性能数字化检测系统、一体式套筒灌浆饱满度内窥镜、轨交三维激

光移动扫描系统、轨交无人机巡查、磁致伸缩式静力水准自动化监测系统等一批具有自主知识产权的智能装备。围绕建筑、基础设施、园区、城市等智慧运维与管理需求，开发了文物建筑预防性保护管理、建筑及交通基础设施数字化运维、智慧能源运行管理云服务、园区智慧水务管理、建筑起重机械监管等一批系统平台。

9、2024 年，国家发行 1 万亿超长期特别国债，支持“两重”项目建设和“两新”政策实施取得积极进展，请问公司如何把握超长期国债“两重两新”领域业务机会？

答：国家发行 1 万亿超长期特别国债支持“两重”项目建设和“两新”，公司也非常关注。公司与中国科学院李杰院士共同组建院士工作站，聚焦基础设施和城市生命线运行安全开展技术攻关，为国家重大战略实施和重点领域安全能力建设赋能。聚焦“技术赋能、资源整合、模式创新”核心策略，积极开展多批次“两重”项目及“两新”政策前期咨询、发债策划；公司依托在检测监测领域的技术储备，为铁路、公路、机场、城市轨道交通等提供建设期工程检测与运营期健康监测，应用数字化检测监测技术，提升工作效率；公司发挥在全过程工程咨询、招标代理、项目管理、工程监理、造价咨询方面的服务优势，积极承揽半导体、化工、生物医药、新能源等产业项目，并加大力度开拓并承揽水生态治理、港口等基础设施领域项目。

公司也积极参与设备更新和消费品以旧换新领域的相关工作，成立专业的电梯检测公司，开展电梯年检、老旧电梯评估、电梯数字化

运维管理等工作，为使用中电梯的社会管理提供支撑；公司成立专业的消防检测咨询公司，为政府做支撑，编写管理规定和标准规范，为既有建筑改造中的消防验收方法提供咨询意见；公司以检验检测认证为抓手，深入生产流通领域，为装修部品、汽车用品、家具、卫浴等多种商品提供检测与认证服务，保障消费者权益。

10、新质生产力已经成为行业高质量发展的强劲推动力及支撑力，请问公司在打造新质生产力方面有哪些举措？

答：新质生产力以科技创新为驱动，以数智技术为要素，以绿色低碳为导向，与公司长期以来坚持科技创新，为社会和行业发展共性技术提供解决方案的发展路径高度契合，公司在“十四五”发展规划中，将数字化服务作为培养发展的产业。作为科研机构转型为现代科技服务企业的典范，公司积极开展数字化服务转型，在建设工程检测、工程招标、工程咨询、能耗监测、房屋鉴定、桥隧道路健康监测、环保与数字化治理等多个领域构筑数字平台，研发数字化检测监测装备，提升服务效率和精度，推动行业高质量发展。公司是中国绿色建筑、建筑节能与环保咨询领域的领先企业，自主研发并实现中国第一栋绿色建筑标识认证项目，并持续向交通市政、基础设施、工业制造等广泛领域研究和输出绿色低碳技术，为工程提供绿色建筑、健康建筑、超低能耗建筑咨询，为城市发展提供生态城区、海绵城市、环保咨询，为企业运营提供 ESG 咨询等综合服务。

11、公司在城市更新方面如何积极响应和参与？在城市更新业务承接上是否有优势？

答：公司长期深度参与城市更新领域的研究和服务实施，在成片旧区与老旧住宅改造、老旧商业工业改造、历史文物建筑改造、基础设施改造等城市更新项目方面具有丰富的检测评估鉴定的技术能力，以及改造实施过程中的项目管理与工程监理经验。公司也持续发展面向城市更新项目前期策划的服务能力，配合开展可行性研究、融资咨询、招商和运营模式研究、规划指标研究与建筑方案设计等，2024年至今，公司已为全市多家市属国企开展存量土地资源盘活更新和低效产业用地处置咨询服务工作，促成一批城市更新项目立项。

公司担任上海市城市更新促进会、上海市城市更新研究会的副会长、理事会员单位，牵头成立上海市勘察设计行业协会的城市更新分会，承担多项国家和部市级城市更新相关的课题研究，编写标准规范，为政府提供政策研究等支撑。公司专家入选上海市城市更新专家委员会成员。

公司依托全国业务布局的优势，面向全国范围参与城市更新服务，在天津市承担了部分片区城市更新项目的前期咨询、融资咨询，在北京、武汉、保定等地区也积极参与多项城市更新项目实施阶段的工程咨询与技术服务。

公司具体业务开展情况请持续关注公司披露的相关公告。

12、作为一个科技服务企业，公司在科技创新方面取得了哪些成

果？未来如何规划？

答：“十四五”以来，公司积极实践深度赋能的科技创新战略，在科技创新方面的成果主要有：

一、加强科技创新工作的组织推动，取得重要科技奖项。2024年，获得部市级科技奖 19 项，主牵获得上海市科技进步奖一等奖 1 项、二等奖 3 项，主牵获得华夏建设科学技术奖一等奖 1 项、二等奖 1 项。

二、持续推进高水平科技创新平台建设，获批建设院士工作站。2024 年，聘请中国科学院李杰院士担任院士工作站首席科学家；获批建设上海市住建委首批“工程可靠性工程技术创新中心”、“建筑绿色低碳工程技术创新中心”等科技创新平台；共建“住房城乡建设部科技成果数据工程技术创新中心”，实现创新资源的集聚和高效利用，提升公司创新体系整体效能。

三、持续服务国家及本市行业科技工作，做好政府智库支撑。持续编制上海市建筑业行业发展报告、上海市建设领域“十四五”重点推广应用新技术目录、上海城市运行安全发展报告、上海绿色建筑发展报告、上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测及分析报告等。牵头编写“上海城市建设领域数字化转型白皮书”，当选长三角绿色认证联盟秘书处单位，助力长三角区域协同发展。

我们将通过科技创新不断形成技术领先优势，持续提升企业核心竞争力，赋能产业升级，请各位投资者持续关注和支持上海建科的发展。

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）。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。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年6月28日