证券代码:603153 证券简称:上海建科

上海建科集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

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。
第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	937,081,355.12	11.50	2,520,794,707.58	16.74
归属于上市公司股东的净利润	64,570,805.57	10.10	130,722,754.73	34.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,105,564.69	6.53	80,945,978.51	52.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-327,316,976.99	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	-5.88	0.33	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.16	-5.88	0.33	22.22
加权平均净资产收益率(%)	1.99	下降0.43个百分点	4.27	上升0.23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	4,462,309,515.28	4,105,126,830.52		8.70
归属于上市公司股东的所有者权益	3,271,280,221.31	2,628,121,788.33		24.47

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-20,599.77	415,019.51	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,326,279.88	42,778,876.94	
委托他人投资或管理资产的损益	4,877,535.40	8,008,434.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,892,954.38	3,892,954.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		23,619.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,368.28	-790,644.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	661,842.96	2,621,386.78	
减:所得税影响额	1,948,728.91	6,223,104.25	
少数股东权益影响额(税后)	89,674.78	949,767.00	
合计	17,465,240.88	49,776,776.22	

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	34.40	上年同期公司受外部客观环境因素影响,业绩有所下滑。本年外部经营环境逐步改善,公司进一步加强了业务拓展,不断优化业务结构,主营业务收入实现稳步增长,带来经营业绩稳步提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	52.87	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	115,200,000	28.11	115,200,000	无	
上海上实(集团)有限公司	国有法人	80,000,000	19.52	80,000,000	无	
上海城投控股股份有限公司	国有法人	32,000,000	7.81	32,000,000	无	
国新控股(上海)有限公司	国有法人	32,000,000	7.81	32,000,000	无	
宝业集团股份有限公司	境内非国有法人	32,000,000	7.81	32,000,000	无	
北京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16,000,000	3.90	16,000,000	无	
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	国有法人	12,800,000	3.12	12,800,000	无	
上海见慧企业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,717,251	2.13	8,717,251	无	
上海见鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,541,251	1.60	6,541,251	无	
上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,335,351	1.30	5,335,351	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李庆平	551,240	人民币普通股	551,240
陈凯	431,900	人民币普通股	431,900
邵亮	427,540	人民币普通股	427,540
光大证券股份有限公司	416,216	人民币普通股	416,216
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	413,834	人民币普通股	413,834
中信证券股份有限公司	328,004	人民币普通股	328,004
高萍	297,500	人民币普通股	297,500
赵东勇	253,472	人民币普通股	253,472
申万宏源证券有限公司	252,340	人民币普通股	252,340
邵小爱	237,500	人民币普通股	237,500
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:上海建科集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,550,544,214.61	1,460,889,850.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,660,392.18	33,870,793.51
应收账款	1,345,019,896.67	1,118,740,222.51
应收款项融资		
预付款项	26,125,542.20	28,496,855.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,437,417.55	37,991,354.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,913,752.32	38,122,487.70
合同资产	13,159,399.61	14,375,950.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,379,289.87	23,919,681.05
流动资产合计	3,054,239,905.01	2,756,397,194.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	450,000.00	450,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,394,799.53	13,000,096.71
其他权益工具投资	90,000.00	90,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	732,449,880.76	755,033,063.41
在建工程	151,282,537.36	89,739,556.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,436,370.26	41,648,944.03
无形资产	148,160,875.55	154,657,117.70
开发支出		
商誉	250,655,365.64	250,655,365.64
长期待摊费用	8,316,718.68	8,841,060.29
递延所得税资产	41,843,075.49	32,462,641.17
其他非流动资产		2,151,800.00
非流动资产合计	1,498,009,610.27	1,348,729,635.68
资产总计	4,462,309,515.28	4,105,126,830.52
流动负债:		
短期借款	4,004,562.96	2,003,583.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,066,893.74	146,710,236.03
预收款项		
合同负债	183,210,631.58	212,323,964.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	226,988,871.21	470,809,429.19
应交税费	92,880,241.55	92,500,948.53
其他应付款	192,926,355.72	222,908,331.04
其中:应付利息		
应付股利	6,493,339.83	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,450,862.17	9,535,396.70
其他流动负债	9,386,488.82	10,700,824.16
流动负债合计	874,914,907.75	1,167,492,693.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,940,930.06	30,073,907.86
长期应付款	200,413.08	173,910.02
长期应付职工薪酬	14,485,241.66	15,889,239.63
预计负债		
递延收益	26,340,057.92	27,541,814.00
递延所得税负债	15,748,919.22	17,142,327.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,715,561.94	90,821,198.97
负债合计	978,630,469.69	1,258,313,892.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	409,861,106.00	354,861,106.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,614,689,397.23	1,071,165,590.96
减:库存股		
其他综合收益	89,464.17	-8,771.04
专项储备	3,190,001.04	3,205,532.01
盈余公积	39,050,623.41	39,050,623.41
一般风险准备		
未分配利润	1,204,499,629.46	1,159,847,706.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,271,280,221.31	2,628,121,788.33
少数股东权益	212,388,824.28	218,691,149.54
所有者权益(或股东权益)合计	3,483,679,045.59	2,846,812,937.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,462,309,515.28	4,105,126,830.52

公司负责人:王吉杰 主管会计工作负责人:沈新根会计机构负责人:常旺玲

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:上海建科集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,520,794,707.58	2,159,317,928.52
其中:营业收入	2,520,794,707.58	2,159,317,928.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,382,369,069.12	2,057,396,178.38
其中:营业成本	1,789,608,469.68	1,538,708,822.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,806,846.55	16,617,060.34
销售费用	101,452,995.43	91,382,334.78
管理费用	335,449,975.45	296,431,165.36
研发费用	151,396,289.31	123,556,171.93
财务费用	-14,356,507.30	-9,299,376.71
其中:利息费用	1,950,669.92	1,950,699.74
利息收入	17,419,401.10	13,065,380.08
加:其他收益	45,400,263.72	49,398,023.18
投资收益(损失以“-”号填列)	4,875,494.90	-1,402,589.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	431,290.52	-1,847,729.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-35,739,028.09	-21,497,402.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-290,833.35	440,139.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	213,837.91	11,399.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	152,895,373.55	128,871,321.57
加:营业外收入	610,092.04	301,586.11
减:营业外支出	1,199,554.51	1,501,121.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	152,306,911.08	127,671,785.69
减:所得税费用	11,889,009.43	14,834,455.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	140,416,901.65	112,837,329.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	140,416,901.65	112,837,329.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	130,722,754.73	97,267,036.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,694,146.92	15,570,293.12
六、其他综合收益的税后净额	98,235.21	446,410.63
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,235.21	446,410.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	98,235.21	446,410.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	98,235.21	446,410.63
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	140,515,136.86	113,283,740.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	130,820,989.94	97,713,447.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,694,146.92	15,570,293.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:王吉杰 主管会计工作负责人:沈新根会计机构负责人:常旺玲

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:上海建科集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,412,114,132.78	2,028,169,558.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,025,067.63	4,184,481.82
收到其他与经营活动有关的现金	307,770,043.74	426,683,045.20
经营活动现金流入小计	2,725,909,244.15	2,459,037,085.18
购买商品、接受劳务支付的现金	623,189,929.44	465,605,307.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,852,162,800.42	1,735,241,717.62
支付的各项税费	184,751,073.12	191,078,311.71
支付其他与经营活动有关的现金	393,122,418.16	431,208,471.26
经营活动现金流出小计	3,053,226,221.14	2,823,133,807.83
经营活动产生的现金流量净额	-327,316,976.99	-364,096,722.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,055,035.63	4,233,231.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,269.00	355,204.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,006,359,214.70	1,260,130,966.12
投资活动现金流入小计	2,014,940,519.33	1,264,719,402.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,126,120.67	58,563,030.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,756,332.62	15,812,402.90
支付其他与投资活动有关的现金	2,815,000,000.00	1,570,127,872.01
投资活动现金流出小计	2,903,882,453.29	1,644,503,304.96
投资活动产生的现金流量净额	-888,941,933.96	-379,783,902.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	616,233,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,233,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,863,801.14	10,462,028.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,680,727.61	10,351,320.10
支付其他与筹资活动有关的现金	33,683,786.54	50,463,930.97
筹资活动现金流出小计	128,547,587.68	60,925,959.37
筹资活动产生的现金流量净额	491,685,412.32	-58,925,959.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,808.16	-355,715.50
五、现金及现金等价物净增加额	-724,440,690.47	-803,162,300.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,429,679,804.90	1,408,385,614.23
六、期末现金及现金等价物余额	705,239,114.43	605,223,314.09

公司负责人:王吉杰 主管会计工作负责人:沈新根会计机构负责人:常旺玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2023年10月17日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-032

上海建科集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2023年11月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年11月14点30分
召开地点:上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年11月1日
至2023年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	√
2	《关于修订(公司章程)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2023年8月30日及2023年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2.特别决议议案:2
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603153	上海建科	2023/10/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。同时,建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行会议登记:
1.联系地址:上海市徐汇区宛平南路75号4号楼董事会办公室(200032)
2.联系电话:021-64390809
3.联系传真:021-64381246
4.电子邮件:ir@sribs.com
信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2023年10月30日下午15:00前以信函或传真送达本公司。
六、其他事项
1.出席会议的股东食宿、交通费自理。
2.根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益,不设餐食接待。
特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2023年10月17日

附件1:授权委托书
授权委托书
上海建科集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》			
2	《关于修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-031

上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”)第一届董事会第十八次会议于2023年10月16日以现场会议结合视频方式召开。
(二)公司已于2023年10月13日以电子邮件形式通知全体董事。
(三)本次会议应出席董事10名,实际出席董事10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年第三季度报告)的议案》
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,回避0票。
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年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》;
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,回避0票。
同意提名张辰先生为公司第一届董事会非独立董事,简历详见附件。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,回避0票。
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《上海建科集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-032)。
特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2023年10月17日

附:张辰先生简历
张辰,男,汉族,1979年4月出生,江苏籍,本科学历,工程硕士,高级工程师。2002年9月参加工作,2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师,上海城投置地(集团)有限公司总师室业务主管、高级业务主管,上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理,上海城投置地(集团)有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理,上海城投控股股份有限公司副总裁、总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事长。
张辰先生未持有本公司股份;在公司持股5%以上的股东上海城投控股股份有限公司担任党委副书记、董事长,除此之外,张辰先生与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员,实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形;不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2023-025

广州珠江啤酒股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,778,452,507.69	5.94%	4,561,272,884.20	10.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	277,327,242.77	8.03%	643,441,593.03	12.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	268,059,327.42	11.72%	603,716,775.10	14.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,051,227,110.96	9.50%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.00%	0.29	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.00%	0.29	11.54%
加权平均净资产收益率	2.80%	0.10%	6.57%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	15,244,982,753.42	13,946,369,705.62	9.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,995,463,304.35	9,617,621,128.92	3.93%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,542,189.72	-4,586,046.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	16,451,616.04	48,203,360.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,269,453.18	7,759,935.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,273.61	1,706,419.57	
减:所得税影响额	3,687,688.88	12,527,632.85	
少数股东权益影响额(税后)	321,568.88	831,218.39	
合计	9,267,915.35	39,724,817.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.交易性金融资产比年初增长70.44%,主要是购买银行结构性存款产品增加所致;
2.应收账款比年初增长72.06%,主要是应收款项增加所致;
3.其他流动资产比年初下降91.39%,主要是税费预缴减少影响所致;
4.使用权资产比年初下降33.16%,主要是承租资产减少所致;
5.其他非流动资产比年初下降63.42%,主要是预付工程款减少所致。
6.短期借款比年初增长121.22%,主要是银行借款增加所致;
7.应付票据比年初增长72.03%,主要是应付银行承兑汇票增加所致;
8.应付账款比年初增长38.16%,主要是销量增加,应付各项采购款项增加所致;
9.应交税费比年初增长102.04%,主要是销量增加,应付各项税费增加所致;
10.一年内到期非流动负债比年初下降99.88%,主要是偿还一年内到期的长期借款所致;
11.投资收益比上年同期减少155.56万元,主要是去年同期收到分红款所致;
12.公允价值变动收益比上年同期增加38.43%,主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加所致;
13.信用减值损失比上年同期增加损失68.06 万元,主要是坏账准备计提同比增加所致;
14.资产减值损失比上年同期增加损失1591.07万元,主要是存货跌价准备计提同比增加所致;
15.资产处置收益比上年同期减少损失115.98万元,主要是固定资产处置损失同比减少导致;
16.营业外收入比上年同期增加74.67%,主要是收到违约金同比增加所致;
17.营业外支出比上年同期增加71.15%,主要是与日常经营活动无关的支出增加所致;
18.少数股东损益比上年同期增加76.69%,是非全资子公司净利润同比增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	54.15%	1,198,493,234			
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	境外法人	29.99%	663,777,210			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	14,740,688			
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.49%	10,871,772			
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	6,197,186			
刘存	境内自然人	0.27%