

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、情况概述

截至 2023 年 6 月 30 日，上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（未经审计）未分配利润累计金额-33,407,094.99 元，归属公司股东净利润-25,343,818.81 元，未弥补亏损 33,407,094.99 元，超过实收股本总额 6,000 万元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 08 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并拟提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的原因

报告期内，公司实现营业收入 98,296,332.75 元，较上年同期增长 10.66%；报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为-25,343,818.81 元，上年同期-37,960,954.75 元，同比增加 33.24%。导致公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的原因：

1、宏观经济形势疲软，整体经济复苏缓慢，业务竞争更加激烈，营收无法达到预期，而人工成本呈现相对刚性，虽然公司已经进行了调整，

但两者的相互挤压，压缩了盈利的空间，毛利率仅3.83%。

2、应收款回笼缓慢，有些项目的款项拖欠多年，造成应收款减值准备计提增加，进一步恶化公司盈利状况。

截止目前，公司不存在债务无法按期偿还的情况，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况，公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况。

三、拟采取的措施

公司管理层按照年度经营计划，一方面加大了新技术、新产品如 BIM、装配式建筑、绿色节能、产业园区、新型城镇化的研发投入，专注产品细分市场领域，进一步加强传统建筑设计领域竞争优势；另一方面，坚持以市场需求为导向，继续专注于传统建筑设计主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，扎根布局，深耕细作，通过新产品线的研发在城市更新、小镇改造、存量资产价值提升等中小项目上逐步开展 EPC 总承包业务。综上所述，公司在技术、管理与营销等方面，采取了大量有效措施，传统设计业务保持稳定，公司外延式发展方面做了大量工作，为公司获取新的业务机会创造条件。

四、备查文件目录

（一）《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2023/8/28