

上海尤安建筑设计股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“尤安设计”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关规定，严格遵照公司股东大会赋予的职权，扎实推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范化运作，保证公司决策的科学化、专业化，有效地保障公司及全体股东的利益。

现将 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年经营情况及主要财务数据

（一）公司总体经营情况概述

报告期内，受融资和供地政策双重调控因素的影响，下游房地产行业出现了显著的短期波动。2022年，全国房地产开发投资额132,895亿元，同比下降10.0%，这是自本世纪起有官方统计以来房地产开发投资额的首次年度负增长。2022年全年全国房地产新开工面积同比下降39.4%，竣工面积同比下降15.0%，全国商品房销售面积同比下降24.3%，商品房销售额同比下降26.7%，房地产开发企业到位资金同比下降25.9%；与建筑设计行业发展关联度较高的土地购置面积和土地成交价款两项核心数据，分别同比下降53.4%和48.4%。

在房地产行业调整的影响下，上游建筑设计行业相应出现了业务大幅减少、资金回笼乏力、市场竞争加剧等困难局面，公司也同样面临着来自市场、业务、资金和人员等多方面的较大经营压力，营业收入减少较多；而作为营业成本主要构成部分的人员固定薪酬支出则相对刚性，致使营业成本未随营业收入同幅度减少；此外，受下游主要客户在本年度内普遍出现的流动性不畅影响，公司回款延缓的情形加重，致使应收账款账龄总体有所延长，信用减值损失计提金额增加，以上三重因素的叠加，导致公司2022年度业绩出现较大幅度的下降。但该等业绩波动系下游房地产行业短期下降导致的暂时性调整，从中长期看，房地产及其上游建筑设计行业持续稳健发展的趋势并未出现变化。

报告期内，公司业绩变化符合行业发展状况。

报告期内，公司实现营业收入50,816.08万元，同比下降46.81%；实现营业利润3,084.85万元，同比下降91.29%；实现利润总额3,112.33万元，同比下降91.21%；

实现归属于上市公司股东的净利润2,080.79万元，同比下降93.16%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润934.51万元，同比下降96.66%。

主要会计数据和财务指标如下：

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 营业收入（元） | 508,160,845.86 | 955,373,656.52 | -46.81% | 925,560,450.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,807,915.56 | 304,004,648.07 | -93.16% | 292,287,044.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,345,057.36 | 279,406,562.20 | -96.66% | 271,476,908.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,294,663.28 | 101,721,947.10 | -44.66% | 157,749,498.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 2.59 | -93.82% | 3.04 ^{注1} |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 2.59 | -93.82% | 3.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 12.97% | -12.30% | 50.60% |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
| 资产总额（元） | 3,300,482,250.17 | 3,584,200,622.25 | -7.92% | 1,071,350,292.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,092,876,057.81 | 3,180,068,142.25 | -2.74% | 708,741,170.71 |

注1：公司于2022年6月21日完成了2021年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本由80,000,000股增至128,000,000股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司重述了以前年度同期每股收益。

分季度主要财务指标如下：

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 97,634,330.32 | 125,607,210.14 | 89,776,633.72 | 195,142,671.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -21,647,552.00 | 14,853,500.98 | -9,211,342.02 | 36,813,308.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,904,088.11 | 4,526,631.16 | -14,313,433.47 | 42,035,947.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,386,683.05 | 12,713,293.36 | 72,836,448.26 | 89,131,604.71 |

（二）主营业务分析

1、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 |
|--------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 508,160,845.86 | 100% | 955,373,656.52 | 100% | -46.81% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑设计及咨询 | 507,912,127.69 | 99.95% | 955,264,423.64 | 99.99% | -46.83% |
| 其他业务收入-房屋租赁 | 248,718.17 | 0.05% | 109,232.88 | 0.01% | 127.70% |
| 分产品 | | | | | |
| 居住建筑设计及咨询 | 249,100,777.09 | 49.02% | 475,272,863.42 | 49.75% | -47.59% |
| 公共建筑设计及咨询 | 182,814,370.25 | 35.98% | 301,595,013.44 | 31.57% | -39.38% |
| 功能混合型社区设计及咨询 | 75,996,980.35 | 14.96% | 178,396,546.78 | 18.67% | -57.40% |
| 其他业务收入-房屋租赁 | 248,718.17 | 0.05% | 109,232.88 | 0.01% | 127.70% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 230,509,198.55 | 45.36% | 473,578,663.70 | 49.57% | -51.33% |
| 华中地区 | 95,955,250.28 | 18.88% | 173,665,568.25 | 18.18% | -44.75% |
| 华北地区 | 56,486,745.23 | 11.12% | 83,772,930.80 | 8.77% | -32.57% |
| 华南地区 | 44,069,942.92 | 8.67% | 73,345,351.48 | 7.68% | -39.91% |
| 西北地区 | 31,454,035.61 | 6.19% | 68,921,861.43 | 7.21% | -54.36% |
| 西南地区 | 39,122,889.54 | 7.70% | 57,766,165.83 | 6.05% | -32.27% |
| 东北地区 | 10,562,783.73 | 2.08% | 24,323,115.03 | 2.55% | -56.57% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 507,912,127.69 | 99.95% | 955,264,423.64 | 99.99% | -46.83% |
| 其他 | 248,718.17 | 0.05% | 109,232.88 | 0.01% | 127.70% |

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 建筑设计及咨询 | 507,912,127.69 | 290,503,925.70 | 42.80% | -46.83% | -40.14% | -6.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 居住建筑设计及咨询 | 249,100,777.09 | 139,918,618.53 | 43.83% | -47.59% | -40.46% | -6.73% |
| 公共建筑设计及咨询 | 182,814,370.25 | 106,135,510.18 | 41.94% | -39.38% | -31.42% | -6.74% |
| 功能混合型社区设计及咨询 | 75,996,980.35 | 44,449,796.99 | 41.51% | -57.40% | -53.48% | -4.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 230,509,198.55 | 144,278,661.37 | 37.41% | -51.33% | -39.61% | -12.14% |
| 华中地区 | 95,955,250.28 | 47,865,113.07 | 50.12% | -44.75% | -39.75% | -4.13% |
| 华北地区 | 56,486,745.23 | 26,989,597.86 | 52.22% | -32.57% | -34.33% | 1.28% |

| 分销售模式 | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 直接销售 | 507,912,127.69 | 290,503,925.70 | 42.80% | -46.83% | -40.14% | -6.39% |

(3) 营业成本构成

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 |
|--------------|------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 居住建筑设计及咨询 | 设计人员薪酬、设计外协采购、模型图文制作、租赁与物业费用 | 139,918,618.53 | 48.04% | 234,982,008.70 | 48.38% | -40.46% |
| 公共建筑设计及咨询 | 设计人员薪酬、设计外协采购、模型图文制作、租赁与物业费用 | 106,135,510.18 | 36.44% | 154,753,021.26 | 31.86% | -31.42% |
| 功能混合型社区设计及咨询 | 设计人员薪酬、设计外协采购、模型图文制作、租赁与物业费用 | 44,449,796.99 | 15.26% | 95,550,191.85 | 19.67% | -53.48% |
| 其他业务成本-房屋租赁 | 房屋折旧、中介费摊销、物业水电费 | 755,876.98 | 0.26% | 422,948.98 | 0.09% | 78.72% |
| 合计 | | 291,259,802.68 | 100.00% | 485,708,170.79 | 100.00% | -40.03% |

(4) 主要销售客户和主要供应商情况

①对前五大客户的销售情况

| 前五名客户合计销售金额（元） | | 246,541,363.06 | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | | 48.53% | |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | | 0.00% | |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 绿地控股集团股份有限公司 | 127,980,669.27 | 25.19% |
| 2 | 中国保利集团有限公司 | 61,375,938.62 | 12.08% |
| 3 | 上海港城开发（集团）有限公司 | 25,798,683.92 | 5.08% |
| 4 | 中国金茂控股集团有限公司 | 16,709,497.99 | 3.29% |
| 5 | 华润置地有限公司 | 14,676,573.26 | 2.89% |
| 合计 | -- | 246,541,363.06 | 48.53% |

②对前五名供应商的采购情况

| 前五名供应商合计采购金额（元） | | 20,302,750.31 | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | | 34.21% | |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | | 0.00% | |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 中设集团上海国际货代储运有限公司 | 11,203,477.90 | 18.88% |
| 2 | 上海中企物业管理有限公司 | 2,766,268.09 | 4.66% |
| 3 | 上海曼图室内设计有限公司 | 2,208,566.04 | 3.72% |
| 4 | 上海荣设置业有限公司 | 2,199,921.60 | 3.71% |
| 5 | 上海瀚筑数字科技有限公司 (上海瀚盛文化传播有限公司) | 1,924,516.68 | 3.24% |
| 合计 | -- | 20,302,750.31 | 34.21% |

2、费用

单位：元

| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 11,980,558.25 | 16,090,214.74 | -25.54% | 未发生重大变动 |
| 管理费用 | 88,575,779.99 | 62,102,461.12 | 42.63% | 主要系报告期内因下游房地产行业整体调整导致设计业务量大幅减少,公司相应作出人员规模和办公场所两项收缩性调整,致使辞退福利增加,以及办公用房退租后与装修费相关的长期待摊费用一次性计入当期损益,从而增加了管理费用。 |
| 财务费用 | -61,478,446.54 | -47,456,713.87 | -29.55% | 未发生重大变动 |
| 研发费用 | 37,084,620.21 | 47,003,716.71 | -21.10% | 未发生重大变动 |

3、研发投入

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------------|---|------|---|-------------------------------|
| 250米以上超高层综合项目决策及技术研究 | 对250米以上超高层决策点及技术点进行研究和总结 | 进行中 | 根据技术点重要程度形成多级决策建议 | 进一步提升在超高层类项目优势领域的专业度和综合解决问题能力 |
| 动态可变景观墙研究 | 针对现有技术中的不足,对切换式景观墙进行研究,以解决现有的景观墙结构单一以及无法改变景观墙上的展示图案或景观信息的问题 | 进行中 | 形成针对现有的景观墙结构单一以及无法改变景观墙上的展示图案或景观信息问题的解决方法 | 提升在景观类项目中设计实力 |
| 百变装配式建筑结构技术的研究与开发 | 针对现有技术的缺陷,研究可重复利用百变的装配式建筑结构 | 进行中 | 通过研究模块之间的拼接模式,预留相同模数尺寸,保证组装后形态多变的可 | 提升在满足装配式要求下的展示中心项目呈现 |

| 发 | | | 能性; | 形式的多样性 |
|--------------------|---|-----|---|--|
| 超薄铝制雨棚结构技术的研究与开发 | 在现有设计的基础上,研究极致纤薄的铝制雨棚结构,以实现大跨度的雨棚视觉效果轻薄 | 已完成 | 通过对顶部排水槽板的研究,在保证雨棚整体大跨度的基础上,实现出入口整体感官的纤薄轻盈性 | 提升在各类项目出入口设计的精细化程度 |
| 新型高采光井结构技术的研究与开发 | 针对现有技术中采光井构造的缺陷,研究地下室玻璃采光装置,以对采光井的采光效果进行提升 | 进行中 | 以创新的设计手段,提升居住类项目的地下室采光效果 | 提升居住类项目产品的舒适度 |
| 中式建筑物弧形坡屋顶结构的研究与开发 | 对现代中式建筑物弧形坡屋顶结构进行研究,以解决相关技术中存在的现代中式建筑弧形屋顶造型施工工艺复杂、建筑成本较高等问题 | 已完成 | 形成现代中式建筑弧形屋顶造型的解决方法 | 提升在现代中式项目中的落地性及精致度 |
| 智能互动水景产品研究 | 研究并解决现有的景观装置部分单一性问题。 | 已完成 | 形成智能互动水景设计的多样性手法 | 提升在景观类项目中设计实力 |
| 变形缝结构研究 | 针对现有技术的缺陷,研究屋面带分户墙的变形缝结构 | 已完成 | 通过构造做法的研究,实现分户墙的对称效果 | 提升在居住项目中的落地性及精致度 |
| 双曲面铝板渐变结构研究 | 针对现有技术中的不足,研究双曲面铝板渐变结构 | 已完成 | 通过对节点曲率进行研究,形成相关技术中存在的双曲面结构安装过程复杂、需简化节点等问题的解决方法 | 提升在公建类项目中的落地性及精致度 |
| 景观艺术装置研究 | 研究并解决现有的景观装置部分单一性问题。 | 已完成 | 通过对景观艺术装置的节点研究,,形成可集成微气候调节与视觉美观为一体的解决方法 | 提升在景观类项目中设计实力 |
| Z字型户型的采光结构研发 | 解决当前建筑户型不可避免产生封闭空间并影响局部户型的采光通风效果的问题,拟采用一字型平面布局改进技术和房屋采光检测技术,使建筑设计人员能够更好地了解建筑户型的采光情况,并对建筑户型进行高质量的调整,增加建筑的采光和通风面积 | 已完成 | 通过创新设计手法,建筑侧面的自然采光和自然通风效果改善有利于使垂直交通空间服务更多功能空间,最大程度的使建筑侧面的空间使用率和舒适性提高 | 提升在公共建筑项目设计中产品的舒适度 |
| 保温性强的建筑幕墙研发 | 解决当前建筑幕墙只能实现基本的密封功能,保暖效果不佳,且需要使用支撑结构对其固定,给幕墙拆卸安装工作带来不便的问题, | 已完成 | 旨在进行保温性强的建筑幕墙研发,拟采用锁紧件的设置技术和保温形类幕墙结构的设置技术,可以使类幕墙实际具有幕墙的效果和保温效果,并节省材料;同时便于工作人员对类幕墙玻璃进行施工,给类幕墙的拆卸和安装带来便利。 | 既能实现类幕墙效果又方便进行安装。具有较好的市场前景,同时也为企业技术积累和品牌提升奠定了基础。 |
| 菜市场建筑立面结构的研发 | 旨在研发菜市场建筑立面结构。拟采用玻璃橱窗式互动体验装置和安全菜市场分层结构,使菜市场建筑立面整洁,环境卫生。 | 已完成 | 新型橱窗式菜市场建筑立面结构使菜市场立面整洁富有设计感,立面识别度增加,增强居民的购物互动体验感,营造干净卫生整洁的购物环境。 | 通过解决配套菜市场立面效果,来提升各类住宅项目的整体品质。 |
| 低成本高效施工的建筑结构研发 | 针对三四线城市居民对一二线产品敏感度低适用性不强的问题,且开发成本不高,复制性强。以此作为专项研究 | 已完成 | 满足三四线城市居民需要的降本增效下复制性强的住区研究 | 提升在三四线城市需求快复制性强的项目的品质和成本控制 |
| 吊顶格栅外立面的研发 | 在现有分隔化明显的天花基础上研究处一种更有整体感的吊顶天花,提升室内顶部的美化效果 | 已完成 | 通过对吊顶格栅设计的优化,在保证其遮蔽顶部管线的基本需求外,通过一体化的花纹和可自由调节上下高度的特点使顶部立面更加灵活和美观。 | 丰富在各类项目室内空间顶部、室外外廊需设置吊顶空间的部位的吊顶选择,优化这些部位顶部空间。 |
| 高容积率房屋搭建空间结构的研发 | 在现有常见结构模式的基础上,优化了土建部分和幕墙的交接配合,尽可能减少对周围住宅建筑的影响 | 已完成 | 降低对临近住宅的视野阻挡,且满足造型幕墙的结构需求 | 完善了特殊形体组合下的商业外立面落地性设计 |

| | | | | |
|-------------------|--|-----|--|---|
| 建筑侧面变形缝结构的研发 | 为了解决当前建筑变形缝与主立面之间所使用材料不同,导致有区别于建筑主立面的材料出现,会影响建筑主立面完整性的问题,拟采用结构转换技术和变形缝隐形技术,最大程度保留建筑主要立面的完整性,同时便于施工人员根据实际需要需要对建筑立面的调节 | 已完成 | 通过采用结构转换技术和变形缝隐形技术,实现利用金属构件组成的空间构架取代原有的墙体结构,同时使建筑立面的结构更具有灵活性,有利于施工人员根据实际需要需要对建筑立面的调节;并最大程度保留建筑主要立面的完整性 | 提升底商项目设计的美观程度 |
| 建筑外立面光幕墙研发 | 旨在改善当前建筑照明与幕墙设计结合效果较差,完成效果差、操作性弱的问题,减少建筑照明对建筑外立面幕墙设计的限制和束缚。 | 已完成 | 采用灯具模块化安装技术和灯光幕墙结构优化技术,保障建筑外立面光幕墙的照明效果和美观效果,增强幕墙的立面效果层次,同时增强幕墙的设计表现力。 | 提升幕墙造型设计与建筑照明方面的精细化程度 |
| 空间布置灵活的建筑结构研发 | 用灵活布置的建筑结构解决楼内住户的各项生活配套需求以及加强不同层用户的沟通交流 | 已完成 | 用建筑结构的错动形成一栋楼内不同户型的扭转堆叠,错出公共空间的同时也生成新型的建筑立面 | 作为在研发未来户型发展的方向启蒙以及打破传统立面的桎梏 |
| 空调安装攀爬装置的研发 | 通过过往项目的大量总结,实现低成本、低技术、高安全的高空空调或者其他轻量设备的安装。 | 已完成 | 通过过往项目的大量总结,让前期摊薄成本,后期可以实现“低技术,高安全”高空空调及其他轻量设备的安全安装。 | 提升后续项目落地实操方面的经验和精细化的落位 |
| 模块化可生长外墙面研发 | 为建筑外立面围护结构设计同质化、缺少在地性、创新性的现状提供一种解决思路,研究一种外墙面生长性表皮结构及其制造方法 | 已完成 | 通过模块化可生长外墙面研发,提供一种可生长、可参与模块化的外立面围护结构设计,增加公众认同感与参与感,;创造一种绿色、生态、可持续发展的建造模式 | 为建筑外立面做法增加一种新的可能性 |
| 山地坡度差异可用的户型结构研发 | 解决当前山地建筑对不同坡度的适应性差,开发不经济、自然资源利用效率低,自然山体破坏大的缺陷,旨在进行随山地坡度差异变化的灵活户型结构研发。 | 已完成 | 借场地高差之势,以山地户型拟台阶式标准单元、标准层高错叠形式,用建筑自身解决场地高差,实现视线通透无遮挡;借规划之势,以优化建筑空间布局方式,根据不同朝向采用不同规划手法解决朝向采光,实现依场地定制研发。 | 通过产品适应性总结研究,提升产品对山地大高差的适应性及开发的经济性,从而提升山地类产品力。 |
| 实用美观的金属围栏结构研发 | 在现有金属栏杆样式的基础上,提升美观和趣味性,并解决了安装和防止锈蚀的技术性问题。 | 已完成 | 通过风动金属帘作为防护栏板,增加趣味性和美观性。并通过技术手段,解决了安装和金属锈蚀问题。 | 提升各类项目细部设计的丰富性和精细化程度 |
| 双层幕墙的橱窗结构研发 | 解决当前幕墙的橱窗设计过于形式化,且橱窗内部照射灯具种类单一,光源是固定的,以及无法调整的问题 | 已完成 | 旨在进行双层幕墙的橱窗结构研发。拟采用橱窗展示面扩大技术和发光模块优化技术,有效丰富橱窗的陈列效果,并且使橱窗照射灯具能够根据店内实际陈列效果,对筒灯的位置进行微调,提高灯光效果,提高陈列效果。 | 提升各类项目橱窗结构设计的精细化程度 |
| 太阳能热水器建筑立面放置机构的研发 | 研发太阳能热水器建筑立面放置机构,拟采用结合空调外机位置将太阳能集热器嵌于柱式内、水箱位置的技术和安装预留孔连接技术,使太阳能热水器建筑立面放置机构能够有效地便于太阳能热水器的使用安装 | 已完成 | 便捷实现太阳能热水器的安装,提高阳台的空间使用舒适度,减少安全隐患,提升用户的使用体验感,提高城市太阳能热水器普及率。 | 这项技术具有较好的市场前景,同时也为企业的技术积累和品牌提升奠定了基础。 |
| 无边框悬挑玻璃墙的研发 | 解决当前悬挑玻璃墙整体较厚重,窗口纯净感不佳的问题,研究玻璃边框不受悬挑梁厚度的限制,达到视觉上弱化窗口边框,实现无边框效果。 | 已完成 | 通过对结构二级悬挑技术、不锈钢包边技术的研究,在保证安全性、气密性、节能等满足规范及落地使用前提下,实现悬挑窗口视觉上无边框的效果。 | 提升各类项目悬挑窗口设计的精细化程度 |
| 新型空调格栅外立面的研发 | 解决栅条的宽度和长度以及锐角角度不合理,格栅内部因雨水灌入而积水的问题,以及提高空调装配 | 已完成 | 旨在研发新型空调格栅外立面,拟采用限定空调格栅栅条长度的技术和紧固螺栓连接框架的技术,使新型空调格栅外 | 提升各类项目外立面设计的精细化程度 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----|---|--|
| | 效率，增强空调的稳固性 | | 立面能有效避免漏雨和防止框架从墙体脱落，提高空调装配效率和空调的实用性。 | |
| 新型石材外立面的研发 | 采用新型石材外立面，提高石材幕墙的防火性能、抗变形能力和保温性能，并使其易于安装拆卸，增强幕墙的设计表现力。 | 已完成 | 石材板设置卡扣和调节螺栓，并在安装过程中将泛光照明灯具隐藏与构件内部，可通过专用工具进行石材板块的上下调节。 | 能够实现对石材板的多方位调节，便于石材板的安装和拆卸，装饰和美化石材外立面。 |
| 新型屋面竖向玻璃窗构件的研发 | 解决单层幕墙玻璃窗的隔热和隔声效果较差，有漏水和进灰情况的问题 | 已完成 | 旨在进行新型屋面竖向玻璃窗构件的研发，拟设置双层竖向玻璃板窗和可调节玻璃幕墙结构，使幕墙玻璃窗结构紧凑，稳定牢固，具备透气和通风功能易于控制，隔热和隔声效果好的优点。 | 提升各类项目幕墙结构设计的精细化程度 |
| 易拆装的开放式幕墙结构研发 | 解决现有石材板连接方式导致幕墙结构单一，不易拆装，以及避免光源因安装到石材板外侧导致光源效果不佳的问题 | 已完成 | 旨在研发易拆装的开放式幕墙结构，拟采用可拆幕墙系统以及石材铝型材连接节点技术，实现石材板连接结构不受石材板形状限定，使开放式幕墙结构多样化，并且光源的效果稳定。 | 提升各类项目幕墙结构设计的精细化程度 |
| 百变装配式建筑结构技术的研发 | 解决现有临时建筑拆除带来资源的浪费以及对环境污染的问题，研究百变装配式结构技术，有效的重复利用且减少了对环境的污染。高度响应国家碳达峰，碳中和政策 | 已完成 | 通过百变装配式结构技术，使临时建筑根据不同的环境组装成不同的形态，使其形态百变，同时缩减建造工期，减少环境污染。 | 提升临时建筑的可重复利用，减少资源浪费，减少对环境的污染 |
| 超薄铝制雨棚结构技术的研发 | 在现有设计的基础上，研究以耀华一4#楼门头为例的铝制雨棚结构，以实现大跨度的雨棚视觉效果轻薄 | 已完成 | 通过对顶部排水槽板及雨棚檐口形制的研究，在保证耀华一4#楼门头铝板长达12.95米的大跨度基础上，达到了雨棚最厚处350mm厚、檐口处250mm厚，实现出入口整体感官的纤薄轻盈性 | 使北入铝板门头在保证大跨度的基础上实现超薄效果 |
| 屋面带分户墙可变缝结构技术的研发 | 在常见变形缝构造的基础上，通过巧妙的设计，从而满足立面对称的美感需求 | 已完成 | 通过构造的巧妙设计，可以较完美的展现类似于低多层产品设计中，当分户墙处于变形缝的位置时，可以较好的实现分户墙的位置居中，立面造型便可呈现出完美的对称效果 | 提升低多层产品项目设计中的细节控制效果 |
| 新型高采光井结构技术的研发 | 通过巧妙的构造设计，将大自然的光线引入到地下室空间。 | 已完成 | 在天井进深有限的限制下，通过构造的巧妙设计，将大自然的光线引入到地下室空间，提升地下室的自然采光，和外界增加更多的联系 | 提升带地下室产品的空间品质，和大自然互动、平衡 |
| 洗墙地埋灯结构的研发 | 由于地埋灯是安装于地面上的灯具，照射出的光线直接从地面垂直向上照射。不可避免的会对人产生一定的眩光影响。在现有灯具结构基础上研究避免眩光的灯具安装方式 | 已完成 | 旨在解决地埋灯在洗墙的应用场景下对人眼产生的眩光影响，避免光源直接暴露在人眼可视的范围内，优化地埋灯具的防眩光措施。 | 拟在未来项目中进行应用，让业主感受到照明设计的创新性、舒适性和专业度 |
| 新型嵌入式LED点灯结构的研发 | 现有技术LED点灯安装在地面的情况会采用先安装预埋桶，当地面装饰面完成后再安装灯具的方式。在墙面的会采用弹片固定的方式。优化点灯在倾斜安装面的固定方式 | 已完成 | 旨在解决LED点灯传统的预埋桶固定、弹片安装在倾斜面上无法稳固固定需要打胶的问题。 | 在景观、建筑灯光设计中提供更多新颖的灯光设计方案落地实施方案。 |
| 用于景观庭院灯与投光灯结合安装的支架结构的研发 | 实际项目上景观设计师或照明设计师会从美观的角度考虑减少景观中立杆的数量，会将投光灯具与景观庭院灯进行结合。但现有技术很难将这两种灯具进行结合。 | 已完成 | 通过设计一款投光灯的支架结构，实现投光灯安全稳定的安装到景观庭院灯上。 | 提升景观和建筑灯光设计统筹方面的实力 |

| | | | | |
|---------------------|---|-----|---|---|
| 用于射树灯的改良插泥杆件的研发 | 现有的射树灯插泥杆件在实际安装时会有固定不牢固的情况, 安装完一段时间后插泥杆与土壤砂石间缝隙增大, 抓地力减弱, 灯具会有歪斜、倒伏的情况。优化景观插泥灯的安装稳定性 | 已完成 | 改造射树灯插泥杆的结构为了解决灯具使用了一段时间后插泥杆件虞土壤砂石间产生空隙, 使灯具无法稳固固定在地面的问题。 | 拟在未来项目中进行应用, 让业主感受到照明设计的创新性、舒适性和专业度 |
| 抬梁上升拱圈结构的研发 | 解决常规框架结构体系对拱圈高度的限制, 提高内部空间采光, 创建一个经济美观相融合的设计。 | 已完成 | 拱圈上抬梁增加了框架结构体系下的拱圈结构净高, 从而增加了拱圈的跨度, 实现混凝土结构也能通过创新达到钢结构的轻盈效果, 同时也能更好的实现结构的稳固性和安全性, 在混凝土的经济性同时能满足设计的美观需求 | 提升混凝土的框架结构体系应用类型, 以及通过简单的结构设计, 让粗壮框架结构也能实现钢结构的轻盈感, 在成本可控的项目里能实现更好的设计效果。 |
| 新型双曲面铝板渐变结构的研发 | 新型通过控制若干第一支撑杆的高度、若干第二支撑杆的长度以及若干第三支撑杆的高度以控制不同曲率 | 已完成 | 对施工难度进行优化, 优化了双曲面铝板渐变的可实施性 | 提升各类项目檐下空间设计的可变可控的精细化 |
| 新型停车库边梁上翻排烟结构的研发 | 解决大进深停车楼的自然排烟设计, 增加采光面, 减少或者不使用机械排烟设备, 降低造价。 | 已完成 | 停车楼边梁上翻自然排烟结构技术的发明, 在同等建筑层高情况下可增加停车楼的进深, 增加采光面, 减少机械排烟设备的使用, 节能减排, 降低了工程造价, 增加了停车数量; 解决了社会的停车效率, 同等面积情况满足停车数量的需求, 便捷了使用者, 也增加了收益者的经济效益。 | 对停车楼类项目能在有限的空间里达到高质量的单车指标, 能体现出设计的精细化以及更多创新产品的研究。 |
| 密闭式圆环钢天桥结构的研发 | 常规大跨度悬挑钢结构天桥不能满足极致造型超薄、超轻的需求, 跳脱传统做法, 追求更高、更夸张的空间形态 | 已完成 | 对传统钢结构做法进行改良优化, 以达到极致造型要求。将钢箱分为左右两个, 通过中间的钢连接件焊接成整体, 同时改变钢箱形状, 外包铝板实现造型轻、薄的外观效果 | 可将大跨度钢结构天桥做法多样化, 不局限于传统做法, 提升大跨度悬挑天桥的笨重感, 使其外观更轻盈感、更现代 |
| 新型 LED 酒店式双层幕墙结构的研发 | 旨在提供一种新型玻璃百叶幕墙体系, 设计新颖, 玻璃百叶具有很强的装饰性及识别性, 室内也干净通透, 造型精美, 利于进行施工, 及后期材料更换, 已解决现有技术的缺陷。 | 已完成 | 一种新型幻彩玻璃百叶幕墙, 包括前端幻彩玻璃百叶及其后端中空保温玻璃, 通过中间的钢索作为前端幻彩玻璃百叶和后端的玻璃幕墙共同承重结构, 不锈钢挂件链接玻璃百叶次幕墙和内侧中空保温玻璃幕墙, 玻璃百叶次幕墙不锈钢挂件连接横向钢板, 在钢板上依次固定各个角度的玻璃百叶。 | 提升各类项目出入口设计的精细化程度 |
| 新型透光碗型建筑通风采光结构的研发 | 对倒锥形形体在保证造型及外装完整一体性的前提下, 解决内部空间的采光及通风使用需求 | 已完成 | 通过对屋顶采光天窗的研究, 及立面装饰海纹板的幕墙构造研究, 实现外造型和内功能的协调统一性 | 提升在选定一体化造型的前提下, 通过技术措施解决其必需的采光通风要求。 |
| 一体化螺旋扭转建筑形体技术的研发 | 为突破传统的建筑造型, 创造一座极富生命力的城市雕塑, 提出一种一体化整体曲线形体建筑, 将雕塑般的形体以一种协调的曲线形式渐渐融合于城市环境中。 | 已完成 | 通过建筑主体以螺旋式的流动空间向上攀升, 使空间具有反重力的漂浮感, 从而使整座建筑成为向上生长的有机体, 且为体现建筑反重力的漂浮感。 | 提升在曲线形体的创新设计及精细落地提供实践支撑 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|------------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量 (人) | 218 | 206 | 5.83% |
| 研发人员数量占比 | 28.35% | 13.25% | 15.10% |

| 研发人员学历 | | | |
|----------|-----|-----|---------|
| 本科 | 177 | 167 | 5.99% |
| 硕士 | 29 | 24 | 20.83% |
| 博士 | 1 | 2 | -50.00% |
| 大专及以下 | 11 | 13 | -15.38% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 33 | 37 | -10.81% |
| 30~40岁 | 132 | 126 | 4.76% |
| 41岁以上 | 53 | 43 | 23.26% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额(元) | 37,084,620.21 | 47,003,716.71 | 45,558,809.31 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.30% | 4.92% | 4.92% |
| 研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

4、现金流

单位：元

| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 640,847,589.88 | 837,791,479.57 | -23.51% |
| 经营活动现金流出小计 | 584,552,926.60 | 736,069,532.47 | -20.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,294,663.28 | 101,721,947.10 | -44.66% |
| 投资活动现金流入小计 | 80,254.15 | 338,123.01 | -76.26% |
| 投资活动现金流出小计 | 678,784,446.11 | 279,885,041.84 | 142.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678,704,191.96 | -279,546,918.83 | -142.79% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,225,000.00 | 2,288,639,367.93 | -99.95% |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,040,800.60 | 132,584,569.26 | -5.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,815,800.60 | 2,156,054,798.67 | -105.74% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -746,225,329.28 | 1,978,229,826.94 | -137.72% |

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少44.66%，主要系本报告期因下游房地产行业整体调整导致设计业务量大幅减少，但成本支出中薪酬占比较大且相对刚性，支付给职工以及为职工支付的现金的下降幅度不及经营活动现金流入的下降幅度，致使经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大。

2、报告期内，投资活动现金流入金额较上年减少76.26%，主要系收到的固定资产处置金额减少，而上期相应业务金额较大所致。

3、报告期内，投资活动现金流出金额较上年增加142.52%，主要系募集资金投资项目建设和债务重组事项支付的购房款大幅增加所致。

4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少142.79%，主要系募集资金投资项目建设和债务重组事项支付的购房款大幅增加所致。

5、报告期内，筹资活动现金流入较上年减少99.95%，主要系上年公司发行新股，收到募投资金较多，而本报告期公司并无筹资活动所致。

6、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少105.74%，主要系上年公司发行新股，收到募投资金较多，而本报告期公司并无筹资活动所致。

7、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年减少137.72%，主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均较上年减少较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为56,294,663.28元，本年度净利润为20,025,853.98元，主要原因系：

1、受房地产政策调控等因素影响，业务规模下降，但公司加强对应收账款的回收，使得客户回款大于营业收入；

2、尽管应收账款的回收力度有所加强，但应收账款余额仍然较大，因账龄迁徙以及单项计提导致本报告期计提的信用减值损失金额较大，从而致使报告期虽然净利润减少，但并无实际现金流出。

（三）非主营业务情况

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| 投资收益 | -13,345,418.56 | -42.88% | 主要系债务重组损失，以及不附追索权的应收账款保理费用。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | —— | 否 |
| 资产减值 | -1,424,974.00 | -4.58% | 主要系对预付购房款计提的减值。 | 否 |
| 营业外收入 | 373,193.31 | 1.20% | 主要系无需支付的应付账款转入。 | 否 |

| | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------------------------------------|---|
| 营业外支出 | 98,373.84 | 0.32% | 主要系捐赠支出形成。 | 否 |
| 其他收益 | 22,517,147.10 | 72.35% | 主要系报告期内收到的政府补助。 | 否 |
| 信用减值损失 | -114,942,923.82 | -369.31% | 主要系因账龄迁徙以及单项计提导致本报告期计提的信用减值损失金额增加较多。 | 是 |
| 资产处置收益 | 1,392,904.63 | 4.48% | 主要系报告期内终止租赁的利得。 | 否 |

(四) 资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,604,854,472.59 | 48.62% | 2,352,203,741.37 | 65.63% | -17.01% | 主要系因募集资金投资项目建设和债务重组事项支付的购房款大幅增加，以及实施了现金分红所致。 |
| 应收账款 | 592,371,621.77 | 17.95% | 771,885,623.55 | 21.54% | -3.59% | 未发生重大变动 |
| 投资性房地产 | 123,176,156.32 | 3.73% | 24,266,102.50 | 0.68% | 3.05% | 主要系报告期内和客户实施债务重组，以房抵债的房屋入账所致。 |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 579,869,828.54 | 17.57% | 25,924,815.22 | 0.72% | 16.85% | 主要系报告期内募集资金投资项目购买的房屋入账所致。 |
| 在建工程 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变动 |
| 使用权资产 | 34,380,873.54 | 1.04% | 67,547,956.59 | 1.88% | -0.84% | 主要系报告期内终止租赁所致。 |
| 短期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变动 |
| 合同负债 | 52,737,194.12 | 1.60% | 73,569,406.88 | 2.05% | -0.45% | 未发生重大变动 |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 未发生重大变动 |
| 租赁负债 | 33,552,719.17 | 1.02% | 64,199,476.86 | 1.79% | -0.77% | 主要系报告期内终止租赁所致。 |
| 应收票据 | 9,245,800.21 | 0.28% | 21,583,694.45 | 0.60% | -0.32% | 主要系报告期内客户回款，以及转为应收账款所致。 |
| 预付款项 | 290,778.35 | 0.01% | 232,228.33 | 0.01% | 0.00% | 未发生重大变动 |
| 其他应收款 | 1,346,568.43 | 0.04% | 3,094,668.39 | 0.09% | -0.05% | 主要系报告期内终止租赁致使房屋押金减少所致。 |
| 其他流动资产 | 4,359,337.60 | 0.13% | 3,616,550.26 | 0.10% | 0.03% | 未发生重大变动 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---|
| 无形资产 | 2,318,574.39 | 0.07% | 2,835,896.23 | 0.08% | -0.01% | 未发生重大变动 |
| 长期待摊费用 | 4,624,840.90 | 0.14% | 37,974,333.86 | 1.06% | -0.92% | 主要系报告期内终止租赁，相应装修费一次性转入当期损益所致。 |
| 递延所得税资产 | 37,276,955.79 | 1.13% | 32,944,790.20 | 0.92% | 0.21% | 未发生重大变动 |
| 其他非流动资产 | 306,366,441.74 | 9.28% | 240,090,221.30 | 6.70% | 2.58% | 未发生重大变动 |
| 应付账款 | 35,787,711.01 | 1.08% | 46,818,461.89 | 1.31% | -0.23% | 未发生重大变动 |
| 预收款项 | 103,274.57 | 0.00% | 44,803.79 | 0.00% | 0.00% | 主要系报告期内将部分投资性房地产对外出租，预收的租房款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 29,823,980.47 | 0.90% | 109,423,228.79 | 3.05% | -2.15% | 主要系报告期内因下游房地产行业整体调整导致设计业务量大幅减少，公司相应作出人员规模收缩性调整，致使年末计提的工资及奖金大幅下降所致。 |
| 应交税费 | 37,396,420.54 | 1.13% | 84,530,757.22 | 2.36% | -1.23% | 主要系报告期内因下游房地产行业整体调整导致设计业务量大幅减少，公司相应作出人员规模收缩性调整，致使年末计提增值税、企业所得税及个人所得税大幅下降所致。 |
| 其他应付款 | 3,594,049.66 | 0.11% | 5,298,864.84 | 0.15% | -0.04% | 主要系报告期末计提的物业水电费及员工报销款减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,460,190.07 | 0.26% | 13,289,832.64 | 0.37% | -0.11% | 主要系报告期内终止租赁，使得一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债大幅减少。 |
| 其他流动负债 | 3,164,231.64 | 0.10% | 4,414,164.40 | 0.12% | -0.02% | 未发生重大变动 |

2、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司权利受限的资产金额为429,389.74元，其中保函保证金为419,595.63元，ETC保证金为9,000.00元，久悬户冻结金额794.11元。

（五）主要控股参股公司分析

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|---------------------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|
| 尤安建筑 | 子公司 | 从事建筑设计方案咨询业务 | 300.45 | 1,993.76 | 1,538.29 | 764.33 | -637.36 | -747.21 |
| 耀安建筑 | 子公司 | 从事建筑设计方案咨询业务 | 10 | 662.11 | 541.86 | 0.00 | 87.92 | -110.28 |
| 尤埃建筑 | 子公司 | 从事建筑设计方案咨询业务 | 100 | 1,074.55 | 767.19 | 0.00 | 45.39 | -301.61 |
| 尤埃工程 | 子公司 | 从事建筑设计方案咨询业务 | 100 | 433.80 | 194.65 | 0.00 | -176.90 | -244.14 |
| 优塔规划 | 子公司 | 从事建筑项目前期规划及概念设计咨询业务 | 300 | 697.37 | 625.38 | 531.13 | 6.45 | -20.26 |
| 尤安一合 | 子公司 | 从事建筑设计方案咨询业务 | 300 | 1,092.11 | 718.18 | 996.52 | 311.36 | 300.03 |
| 尤安巨作 | 子公司 | 从事建筑设计方案咨询业务 | 300 | 431.81 | 378.10 | 330.15 | -6.74 | -6.74 |
| 以太照明 | 子公司 | 从事照明工程设计咨询业务 | 100 | 242.75 | -63.33 | 284.09 | -36.81 | -36.81 |
| 尤安一砣 | 子公司 | 从事建筑设计方案咨询业务 | 100 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 尤安启源 | 子公司 | 从事建筑设计方案咨询业务 | 100 | 120.13 | -28.68 | 42.45 | -128.68 | -128.68 |
| 尤安规划 | 子公司 | 从事规划咨询业务 | 100 | 208.07 | 62.60 | 79.03 | -37.40 | -37.40 |
| 尤安曼图 | 子公司 | 从事室内设计咨询业务 | 100 | 100.30 | 100.29 | 0.00 | 0.30 | 0.29 |

（六）公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

（1）行业总体发展趋势

从长期趋势而言，建筑设计行业的发展总体呈现以下三个趋势：

一是行业集中度将不断提升。这一趋势的驱动因素是下游房地产行业总体集中度的提升态势。出于项目经验、人员规模、技术服务、历史作品市场认可度等各方

面的多重考虑，国内领先房地产开发企业通常采用黏合度较高的战略供应商选定和集中采购模式，形成与特定设计服务商长期、深度的合作关系。而该等设计企业则通过与大型房地产企业成功合作，累积了丰富的项目经验，提升了自身的技术能力，且形成了明显的品牌溢出效应及规模优势，市场竞争力得到显著提升。未来，随着房地产行业集中度的进一步提升，市场份额将逐步向具有竞争优势的品牌设计企业集中，建筑设计行业的集中度亦将持续提升，有利于行业内优秀设计企业的发展。行业集中度不断提升的总体发展趋势在本轮房地产整体调整的大背景下显得愈为明显。

二是优秀的内资建筑设计企业在设计的前端和高端领域市场份额不断提升，有望逐步实现“进口替代”。建筑业等行业整体加快升级转型，也带动了国内建筑设计企业的快速发展。该企业通过业务领域拓展、规模化发展、规范化管理及资本积累与运作，在企业数量和经营规模上实现了快速扩张；包括AI辅助建筑设计、BIM技术、建筑新材料在内的新技术、新手段的广泛应用，使得内资建筑设计企业的整体技术能力显著增强；再次，近年来国内建筑设计模式向设计总承包、管理总承包、设计管理与项目管理等多元模式的转型，亦使一些具备项目经验、团队结构、技术服务优势的建筑设计企业在设计和管理上的整体把控力得以进一步增强；随着项目经验的积累，内资设计师队伍的设计创作水平和作品质量不断提升，已开始具备在一些大型复杂公共建筑的前端设计环节上与外资设计企业进行比选的竞争能力。“进口替代”的步伐虽然在本轮房地产整体调整带来的行业压力下略有迟缓，但其总体发展趋势并未改变。

三是建筑设计与下游建筑行业的相互促进趋势。在该趋势下，在设计前端引领环节上具备竞争优势、在设计高端领域中具备技术优势以及具备全产业链拓展能力的设计企业，可以利用其技术和研发优势向下游环节拓展，充分发挥设计的价值创造力，挖掘更广阔的价值载体，增大发展空间。该等行业延伸在本轮房地产整体调整的催化作用下正呈现加速推进的态势。

报告期内，尽管出现了下游房地产业整体调整而给建筑设计行业带来空前经营压力的严重不利局面，但上述行业总体发展趋势并未发生重大变化。

为顺应建筑设计行业的总体发展趋势，作为国内建筑方案设计的优势企业，公司着力打造优秀的创意创新能力作为其核心竞争优势，关注于具有突出创意创新能力和具备国际视野的优秀建筑设计师团队的培育，项目丰富经验积累，品牌美誉度建立，在城市地标性建筑、核心商业区综合体、传统历史风貌区、高铁站前区域综合开发以及中高端酒店等一批高端、复杂的大型公共建筑项目上充分展现了整体创

意创新能力。公司还通过体系化流程、创新性研发及人才梯队建设，打造稳定、可持续的创意创新输出平台，高度关注于从核心设计师个体创意创新能力的充分发挥，到公司创意创新整体性输出的实现，着力于高品质“集体创意创新”稳定、持续输出能力的培育。

（2）行业总体竞争格局

我国建筑设计企业数量庞大、市场化程度较高。根据中国勘察设计协会数据，截至2021年末，全国共有工程设计企业23,875家，同比增长11.93%。目前，我国建筑设计行业已基本形成由国有大中型设计企业、民营优秀设计企业、知名外资设计企业占据市场主导地位，大量中小型设计企业分布于中低端领域的竞争格局。

国有大中型设计企业的项目经验丰富、技术实力雄厚、品牌影响力大，在大型公共建筑、工业工程建筑、市政交通基建、公益性建筑等业务领域具有传统的竞争优势地位。该企业一般采取规模化、集团化发展模式，业务范围、区域范围覆盖较广，建筑设计通常只是其设计业务的一部分。该等类型的代表企业主要有中国建筑设计研究院有限公司、华东建筑集团股份有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司等。

民营设计企业发展时间较短，但具有灵活的经营机制和市场化的运作理念，管理成本相对较低。该类企业的经营范围主要包括建筑设计及其他技术服务，业务主要定位于公共建筑设计和居住建筑设计，具有较强的行业细分化特点。行业中专业实力较强、细分领域差异化优势明显的民营设计企业通常具有较强的技术创新能力和灵活的市场化机制，凭借较好的过往业绩、对区域文化的深度理解和对细分领域的技术积淀，在区域和细分领域拥有较强竞争实力，其一般通过采取特色化、差异化发展模式，在细分领域加强产品和技术研发，加紧实施跨区域细分领域的市场扩张，正逐步成为行业发展的中坚力量。该等类型的代表企业主要有本公司、成都基准方中建筑设计有限公司、上海天华建筑设计有限公司、上海悉地工程设计顾问股份有限公司、筑博设计股份有限公司等。

知名外资企业在企业规模、技术实力、组织管理能力方面具有较强的优势，大型复杂公共建筑项目设计经验丰富，但同时该等企业在理解客户当地人文特点与区域文化、设计收费水平等方面竞争力相对不高。随着内资优秀设计企业项目经验不断丰富、设计水平不断提升，外资企业在设计创意度较高的前端和高端细分领域的相对垄断地位将逐渐被打破。该等类型的代表企业主要有美国SOM建筑设计事务所、美国AECOM技术公司等。

报告期内，上述行业总体竞争格局未发生重大变化。

（3）报告期内行业格局和趋势的新变化

报告期内，下游房地产行业出现了前所未有的整体性调整，房地产企业普遍出现流动性不畅、销售停滞、资产负债表恶化的情况。在土地成交大幅减少的影响下，上游建筑设计行业出现受托设计业务大幅减少、项目开工延迟、业务资金回笼乏力、市场竞争加剧等方面的困难局面，建筑设计企业面临来自市场、业务、资金和人员等多方面的较大经营压力。

面对房地产业“高周转、单纯规模化”发展模式退出历史舞台，“重质量、重运营、高度关注流动性和去化率”新商业模式成为市场主流的总体趋势，建筑设计行业也进入了“量质转换”时代，“高质量发展”已成为行业发展的新主题。

从报告期内的行业发展变化看，“量质转换”主要呈现出以下特征：一是去地产化趋势日益明显，为应对房地产业调整和人口红利效应的总体衰减趋势，建筑设计企业纷纷涉足专业化设计领域，关注于工业、园区、医疗、文教等非地产板块设计业务。二是数字化转型需求日益提升，这一应用需求在设计相对标准化、模块化的施工图等后期领域尤其突出。三是城市更新逐步成为建筑设计的主旋律，城市存量建筑的活化和城市核心地块旧街区的更新与再开发项目越来越多，设计企业开始聚焦于在城市更新领域研发、设计和运营能力的提升。四是一体化价值日益体现，对项目全生命周期规划和产业链整合能力的打造显得尤为重要，优势设计企业业务宽度的拓展成为趋势。

面对“量质转换”的新特征，公司正在着手强化业务上的以下发展优势：一是有效规避涉险或出险房企，将市场拓展的重点集中于具有国资背景的头部的房企，以及具有区位优势的城市投类企业，以确保经营安全性。二是重点布局城市更新领域，实施差异化竞争，以产品研发为驱动，推进项目落地。三是保持住宅、公共建筑以及功能混合型社区等三大类产品的结构配置均衡，提高业务的风险抵御能力。四是大力推行核心建筑师模式，开启一体化设计的发展新途径，扩大业务空间。

2、公司发展战略

（1）整体发展战略

公司致力于成为具有国际影响力的建筑工程设计与咨询领先型企业，专注于建筑工程设计与咨询及其相关业务领域，并始终秉持艺术创意上的想象力、专业输出上的严谨化和精细化两大品质理念，着力打造起一个为建筑设计与工程咨询提供全过程服务的，高效、专业、创新、多维、协同的运维平台。公司亦将继续坚持“让

设计和生活充满想象力”和“基于理性主义的精细化”的企业价值观和核心设计理念，向客户、员工、股东和社会回馈物质和精神财富。

公司将继续深耕于建筑方案设计这一业务核心，并积极延伸产业链布局，大力拓展相关服务领域。同时，聚焦于五个关键性的业务布局点：一是聚焦于设计的前端，即高创意的方案阶段；二是聚焦于包括超高层、大型城市商业综合体等在内的专业技术难度高、对替代外资品牌具有标杆意义的领域；三是聚焦于包括高品质绿色住宅、新城开发及功能混合型社区等在内的民用建筑新业态；四是聚焦于建筑师负责制工程管理模式的建立和完善，汇聚高创意与高专业度专家型人才，构筑起人才高地；五是聚焦于新技术、新工艺、新材料、新结构的研发和运用，以技术创新促进产品创新。

报告期内，公司整体发展战略未发生重大变化。

（2）业务发展目标

公司业务发展仍将以建筑设计与工程咨询为核心，并围绕整体发展战略，根据当前下游房地产行业出现的整体性调整情况，提出了新“四化”的中期发展策略，即：一体化，将业务向室内、机电、照明、景观等设计领域延伸，培育项目全生命周期规划和产业链整合能力；专业化，大力开辟专业化设计的新赛道，组建工业、园区、医疗、存量更新等非地产板块新团队，实现核心能力的横向拓展；国际化，积极展开国际合作与专业交流，在合作过程中提升技术水平，实现差异化策略；数字化，虽然当前该等应用主要集中于设计相对标准化、模块化的施工图等后期领域，但仍将以开放和创新的心态在数字化领域进行积极且有益的尝试和探索。

主要业务发展目标包括：

A、加快以方案设计为轴心的全过程、全产业链的设计服务平台打造，将围绕着产品线进行相关业务延伸，加快规划、室内、照明等重点发展领域的拓展。

B、加快专业化设计新赛道的布局，对城市更新、园区、租赁住宅等领域进行重点研发和市场投入，充分发挥公司方案设计领域核心优势的横向辐射作用。

C、加快对AI辅助建筑设计应用平台的成效验证，强化研发中心的研发引擎和专业输出功能，关注设计协同平台和全过程工程咨询协同平台的改进和运用。

D、加快区域化服务网络建设，着力拓宽市场覆盖面，提升整体市场占有率。

3、经营计划

公司提出2023年度经营目标为：在市场总体容量因房地产整体调整有所波动的

情况下，确保建筑方案设计主营业务的市场占有率稳中向上；努力整合市场资源，使新组建的规划、室内团队业务实现较快发展；力争再开辟1-2个新赛道业务。将具体做好以下三个方面的工作：

(1) 继续加强主营业务的拓展，在市场低谷期积极寻求新突破。

设计业务市场拓展将聚焦于两类关键客户：一是头部国资房地产开发企业，围绕其产品线的发展计划开展深度的研发创新，以此建立起黏性较高的合作关系；二是具有特定资源优势的地方城投类国有开发企业，以合作研发为切入点，推进项目的落地。同时，市场拓展还将精耕于两类关键产品：一是具有高创意、高附加值、社会影响力大的城市地标性建筑、核心商业区综合体、TOD站前区域综合开发、中高级酒店等高端、复杂的大型公共建筑项目，注重自身创新力和品牌影响力的塑造；二是以传统历史风貌复刻、旧城旧街改造、租赁住房、记忆传承式建筑重塑等为主体的城市更新项目，将通过对既有建筑在“以自然为邻”、“与环境相映”、“与历史交融”主题下的设计塑造，在城市更新中对建筑和空间赋予新的美学和实用价值，从而打造起公司在城市更新设计领域的核心竞争力。

(2) 继续着力于两个“新赛道”的开辟，培育业务新增长点。

将以方案设计业务为轴心，努力实现业务链的横向和纵向延伸。纵向业务延伸是沿着现有地产设计的业务主线，继续加强对室内、景观、照明等新团队的业务扶持，加强业务、管理的资源协同，使之成为业务新增长点。横向业务延伸则是积极探索非地产设计业务，对产业园、规划等新团队加强支持力度，统筹市场资源协调，使之在公司业务转型中发挥重要作用。

(3) 继续加强应收账款的催收，不断强化企业内部控制管理

针对当前下游房地产业现金流高度紧张，设计业务账款回笼承压的不利局面，公司将继续强化应收账款的回收管理工作。将回款安全性与业务部门的绩效考核紧密挂钩，密切关注账龄账期变化中的客户经营状况，及时判断风险，加紧账款催收；同时，对于已出险或高风险的项目或企业，通过每周经营例会及时分析和评估其资信变化状况，一旦出现不利因素，将立即通过债务重组或法律手段来确保债权的实现，及时化解坏账风险。此外，将继续加强各项内部控制管理措施，高度关注业务产出效率指标，进一步对实质绩效的考核和跟踪；继续加强现金管理，在安全的前提下充分发挥资金的使用效能；继续加强募集资金投资项目的建设期管理，切实用好募集资金，力争早日结项交付。

上述经营计划的提出，仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不构成

公司对投资者的业绩承诺，最终能否实现尚需得到市场的验证。此外，该经营计划还受到宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素的影响，存在较大不确定性。投资者应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

公司当前运营资金能够满足正常生产经营需求，但随着未来建筑设计业务的进一步扩大，公司不排除启动新一轮筹资计划。

4、可能面对的风险。

(1) 房地产行业市场短期调整的风险

受融资和供地政策双重调控因素的影响，自2021年下半年起，房地产业出现了显著的短期波动。2022年，全国房地产开发投资额132,895亿元，同比下降10.0%，房地产新开工面积同比下降39.4%，竣工面积同比下降15.0%，全国商品房销售面积同比下降24.3%，商品房销售额同比下降26.7%，房地产开发企业到位资金同比下降25.9%；与建筑设计行业发展关联度较高的土地购置面积和土地成交价款两项核心数据，分别同比下降53.4%和48.4%。

受房地产业整体调整的影响，报告期内，建筑设计行业普遍出现业务大幅减少、资金回笼乏力、市场竞争加剧等困难局面，公司也同样面临着来自市场、业务、资金和人员等多方面的较大经营压力，营业收入减少较多，经营业绩出现较大幅度的下降。

为维护房地产市场的长期健康稳定发展，国家出台了一系列政策措施以纾解房地产不景气的现状，货币政策亦呈现趋势性宽松，这些举措从长期性方面有助于引导房地产市场逐步回稳回暖。

虽然房地产及其上游建筑设计行业长期稳健可持续发展的趋势并未改变，但从短期上看，因房屋销售不振，市场复苏缓慢，以及流动性紧张导致工程设计款支付困难、缺乏新资金参与新项目竞标和启动的问题，已经对下游建筑设计行业经营活动的开展构成了严重威胁。若该等局面无法得到改观，则将继续影响公司经营业绩的发挥。

为此，公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时，公司将通过拓展和完善主营业务经营范围、增强主营业务的竞争力和盈利能力、加大省内外市场的开拓力度，从而降低行业波动对公司经营业绩的影响风险。

(2) 客户相对集中的风险

建筑设计的水平是建筑工程项目质量、进度管理以及美观度、舒适度、市场认可度等性能特点的重要保障。建筑设计行业的下游客户，尤其是品牌知名度较高的房地产开发企业在建筑设计服务供应商的选择上较为谨慎，普遍采用供需黏合度较高的战略供应商选定和集中采购模式，因此，设计企业与开发企业之间的业务黏性较大。近年来，公司凭借过硬的技术能力、快速的响应能力、优质的服务、较高的品牌美誉度以及良好的市场口碑，与包括绿地控股、保利集团、中国金茂、万科集团、临港集团、华润置地、中海地产、中冶集团、中粮集团等在内的诸多国内知名房地产开发企业建立并保持着长期稳定的合作关系，业务供给量不断提高。

2022年，公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比重为48.53%，虽然较上年减少了2.20个百分点并呈现出逐年减少的趋势，但仍存在客户相对集中的风险。未来，如果公司的技术服务能力无法持续满足下游客户需求，并最终导致双方合作关系终止，或者公司不能继续维持与下游客户的良好合作关系，短期内将影响公司合同订单情况，则将对公司的盈利水平产生一定的不利影响；此外，如果公司重要客户因宏观政策调控、短期流动性风险等因素出现重大不利变化，亦将会对公司的经营业绩构成一定的不利影响。

为此，公司将不断提升技术服务能力，持续优化公司业务结构，提升公共建筑及城市更新等新业态领域的市场份额，进一步提升技术创新水平，巩固自身核心竞争力；同时，公司将在保持与现有优质客户稳定、长期合作关系的基础上，进一步加大新客户的开发力度，凭借自身在高端建筑方案设计领域的品牌及经验优势，深化与国内领先的房地产企业的合作。

（3）应收账款余额增加引致的坏账风险

2020年至2022年，公司应收账款账面余额分别为68,831.22万元、95,034.04万元和85,960.00万元，各年末应收账款余额占当年营业收入的比例分别为74.37%、99.47%和169.16%。应收账款余额占当期营业收入的比例不断上升的主要原因系受房地产市场短期调整因素影响，客户流动性不畅，资金面紧张，回款延缓的情形加重所致。此外，从账龄结构来看，2022年末，公司两年以内的应收账款账面余额为63,802.02万元，占应收账款账面余额比例为74.22%，虽然仍处于合理范围内，但较上年末下降了10.70个百分点。

公司的下游客户主要为国内知名的房地产开发企业。如果该等客户受宏观经济波动、房地产市场调整或自身经营管理等因素影响，导致实际不能或不能如期支付公司的应收款项，则公司将面临应收账款余额增加引致的营运资金周转及坏账损失

风险。

为此，针对房地产业现金流高度紧张，设计业务账款回笼承压的不利局面，公司将继续强化应收账款的回收管理工作。一方面，积极加强在项目前期信息上的评审分析和甄选，选择优质客户；另一方面，加强账龄分析，将回款安全性与业务部门的绩效考核紧密挂钩，密切关注账龄账期变化中的客户经营状况，并时刻关注已出险或高风险的项目或企业，将适时通过包括债务重组或法律途径在内的各种手段来维护公司合法权益，以有效防范坏账风险。

（4）应收账款集中的风险

2020年至2022年，公司应收账款账面余额分别为68,831.22万元、95,034.04万元和85,960.00万元，各年末应收账款余额前五名合计金额占应收账款总账面余额比例分别为72.89%、58.66%和52.74%，其中绿地控股余额占应收账款总账面余额比例分别为64.53%、43.45%和39.31%。虽然应收账款余额前五名合计金额以及绿地控股余额占应收账款总账面余额比例均呈现出逐年减少的趋势，但仍存在应收账款集中度较高的风险。

尽管公司应收账款的主要对象均为经营实力较强、信用声誉良好的全国知名地产开发商，且相关客户与公司具有长期稳定合作关系，且公司已采取债务重组措施，针对部分收款迟滞的项目通过以房抵债方式适度化解回款风险，因此款项回收风险相对较小。但如果公司上述某一欠款方的财务状况或经营情况出现重大不利情况，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生不利影响。

为此，公司将积极加强相关账款的对账催收工作，加强对相关客户资信情况、财务状况、经营情况的跟踪，加强对宏观调控政策，尤其是房地产融资政策变化的关注和分析，及时把控政策导向，并针对项目建设情况及时判别运行风险，果断采取债务重组措施，以减少款项回收风险；同时，积极开拓新客户，分散应收账款集中风险。

（5）募集资金投资项目风险

公司首次公开发行并在创业板上市的募集资金投资项目分别为总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目、研发中心升级建设项目、设计服务网络扩建项目及补充流动资金。公司募投项目均已经过充分的可行性研究论证，具有良好的市场前景，公司亦具备实施前述募投项目的业务资质、技术积累、项目经验、市场基础、人才准备等基础条件。公司募投项目可行性分析系基于当前宏观经济形势、产业政策、行业发展趋势、现有技术基础、公司发展规划等因素所作出的，预期能够实现

良好的效益。截至报告期末，募集资金投资项目的实施正常。

未来，在募集资金投资项目实施过程中，公司仍然面临技术进步、市场变化、宏观经济波动、产业政策变化、管理水平、市场竞争变化等诸多不确定因素，如果募集资金投资项目建成周期延长或投产不达预期，则公司将存在募集资金投资项目经济效益达不到预期的风险。

为此，公司将积极加强市场和技术的研判，及时把握业务发展方向，密切关注行业、市场、政策、竞争环境等的总体变化趋势，加快募集资金投资项目的实施进程，根据内外部影响因素及时调整项目实施细节，确保项目实施正常和顺利产出。

二、2022年度董事会运作情况

报告期内，公司全体董事按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

（一）报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|--|
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2022年03月01日 | 2022年03月02日 | 审议并通过了《关于修订〈上海尤安建筑设计股份有限公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月2日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-001） |
| 第二届董事会第二十七次会议 | 2022年04月23日 | 2022年04月26日 | 审议并通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于确定2022年度董事薪酬及津贴的议案》《关于确定2022年度高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于修订〈上海尤安建筑设计股份有限公司章程〉的议案》《关于召开2021年度股东大会的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月26日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-009） |
| 第二届董事会第二十八次会议 | 2022年04月29日 | 2022年04月29日 | 审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-018） |
| 第二届董事会第二十九次会议 | 2022年06月27日 | 2022年06月27日 | 审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年6月27日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-024） |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 第二届董事会第三十次会议 | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年7月28日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-040） |
| 第三届董事会第一次会议 | 2022年08月19日 | 2022年08月19日 | 审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年8月19日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-042） |
| 第三届董事会第二次会议 | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年8月30日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048） |
| 第三届董事会第三次会议 | 2022年09月06日 | 2022年09月06日 | 审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年9月6日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-051） |
| 第三届董事会第四次会议 | 2022年09月22日 | 2022年09月22日 | 审议并通过了《关于进行债务重组的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年9月22日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-054） |
| 第三届董事会第五次会议 | 2022年10月24日 | 2022年10月24日 | 审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年10月24日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-057） |
| 第三届董事会第六次会议 | 2022年12月09日 | 2022年12月09日 | 审议并通过了《关于以增资方式参股上海缙濮空间设计有限公司的议案》《关于制订〈上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年12月9日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-058） |
| 第三届董事会第七次会议 | 2022年12月19日 | 2022年12月22日 | 审议并通过了《关于参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法拍卖的议案》《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年12月22日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-060） |
| 第三届董事会第八次会议 | 2022年12月29日 | 2022年12月29日 | 审议并通过了《收购广州维深城市规划设计有限公司65%股权的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年12月29日披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-065） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 施泽淞 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 叶阳 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 余志峰 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈磊 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张晟 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 杨立峰 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐晓东 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴冬 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 顾峰 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王许 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

(二) 董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|----------------|--------|-------------|---|--|---|--------------|
| 第二届董事会审计委员会 | 王许（主任委员）、吴冬、叶阳 | 2 | 2022年04月23日 | <p>审议并通过了《关于审核2021年年度报告及摘要并发表审核意见的议案》《2021年度内部审计工作报告》《董事会审计委员会2021年度报告》《2021年度财务决算报告》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度外部审计机构的议案》</p> | <p>1、公司2021年年度报告和摘要以及相关报告期的财务报表真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，上述文件的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。2、2021年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，内部控制不存在重大缺陷，相关内部控制自我评价报告真实反映了公司2021年12月31日与财务报表相关的内部控制情况，上述报告的编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行</p> | <p>1、同意报出公司2021年年度报告和摘要以及相关报告期的财务报表。2、同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的外部审计机构。</p> | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|-------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 各项专项鉴证工作和财务报表审计过程中能够尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求。 | | |
| | | | 2022年04月23日 | 审议并通过了《关于审核2022年第一季度报告并发表审核意见的议案》《2022年第一季度内部审计工作报告及第二季度内部审计工作计划》 | 公司2022年第一季度报告以及相关报告期的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，上述文件的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 | 同意报出公司2022年第一季度报告以及相关报告期的财务报表。 | 无 |
| 第三届董事会审计委员会 | 徐晓东（主任委员）、吴冬、叶阳 | 2 | 2022年08月29日 | 审议并通过了《2022年上半年度内部审计工作报告及第三季度内部审计工作计划》《关于审核2022年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案》 | 公司2022年半年度报告和摘要以及相关报告期的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，上述文件的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 | 同意报出公司2022年半年度报告和摘要以及相关报告期的财务报表。 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|-------------|---|--|---|---|
| | | | | | 的相关规定。 | | |
| | | | 2022年10月24日 | 审议并通过了《关于审核2022年第三季度报告并发表审核意见的议案》《2022年第三季度内部审计工作报告及第四季度内部审计工作计划》 | 公司2022年第三季度报告以及相关报告期的财务报表真实、准确、完整地反映公司的实际情况，上述文件的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 | 同意报出公司2022年第三季度报告以及相关报告期的财务报表。 | 无 |
| 第二届董事会提名委员会 | 顾峰（主任委员）、吴冬、陈磊 | 2 | 2022年04月23日 | 审议并通过了《董事会提名委员会2021年度报告》 | 当前董事会的规模和构成是适当的，董事、经理及高级管理人员的选择标准和审查程序依法依规，符合规范治理的相关要求。 | 董事会提名委员会根据有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。报告期内，无换届选举事项，无须对董事、高级管理人员人选进行搜寻、审查和建议。 | 无 |
| | | | 2022年07月27日 | 审议并通过了《关于选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 | 1、根据董事会提名委员会对上述董事候选人进行的任职资格审查结果，上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事 | 1、第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。2、第三届董事会董事候选人中独立董事人数比例亦未低于公司董事总数 | 无 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------------------------------|---|---|----------|
| | | | | | <p>的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人情形。其任职资格均符合担任公司董事的条件，均具备履行公司董事职责的能力。</p> <p>2、独立董事候选人徐晓东先生、吴冬先生、顾峰先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐晓东先生系会计专业人士，其具备丰富的会计专业知识和经验，并具有会计学教授职称及博士学位。</p> | <p>的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。</p> | |
| <p>第三届董事会提名委员会</p> | <p>顾峰（主任委员）、吴冬、陈磊</p> | <p>1</p> | <p>2022年08月19日</p> | <p>审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> | <p>公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定</p> | <p>同意公司第三届董事会聘任陈磊先生为公司总经理，聘任王晖先生为公司常务副总经理，聘任冯骏先生为公司董事会秘书、副总经理，聘</p> | <p>无</p> |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|-------------|---|---|---|---|
| | | | | | 的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。 | 任姚印政先生为公司主管会计工作负责人、财务总监。以上高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 吴冬（主任委员）、王许、余志峰 | 1 | 2022年04月23日 | 审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会2021年度报告》《关于2022年度董事薪酬及津贴的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬及津贴的议案》 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。 | 董事会薪酬与考核委员会根据有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。公司薪酬制度的执行情况良好，薪酬考核方案能够体现公司员工的福利和公司整体发展相协调，与薪酬、考核相关的内部控制措施适当、充分。 | 无 |
| 第二届董事会战略委员会 | 施泽淞（主任委员）、顾峰、王许 | 1 | 2022年04月23日 | 审议并通过了《董事会战略委员会2021年度报告》 | 已及时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行了初 | 董事会战略委员会根据有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了 | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| | | | | | 步的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略、首次公开发行股票融资方案、募集资金投资项目等重大事项提出了合理的建议，并对事项的具体实施进行了落实和跟踪。 | 职责，认真参与了相关聚焦业务实施策略的制订和完善工作。 | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|

特此报告
(以下无正文)

（此页无正文，为上海尤安建筑设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报告之签署页）

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日