证券代码:300022 证券简称:吉峰科技 公告编号:2024-034

吉峰三农科技服务股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	吉峰科技	股票代码	300022
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	吉峰农机		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨元兴	刘桂岑	
办公地址	成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号	成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号	
传真	028-87868752	028-87868752	
电话	028-87868752	028-87868752	
电子信箱	yangyx@gifore.com	liugc@gifore.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务及经营模式

报告期内,公司主要有两大业务板块,包括:农机连锁销售服务板块、高端特色农机研发制造板块。

1）农机连锁销售服务板块

公司以"服务创造新价值"为经营理念,始终贯穿"买放心农机到吉峰连锁"的指导思想。

农机连锁销售服务板块的主营业务主要有两种模式:直营连锁销售模式和代理销售模式。

直营连锁销售模式:公司通过控股布局在全国20个省（市）的各区域连锁直营门店,以地级市为区域中心,依据单店投资规模大小、经营种类范围、培训服务功能等经营要素的定位不同,开设直营卖场店和直营专业店两种直营连锁销售店。直营连锁销售店均由公司总部全资或控股开设,在总部直接领导下统一经营。各区域连锁直营连锁销售店通过代理国内外各种耕、种、收、储、管、后加工等各品类、多品牌的农业机械直接销售给终端用户,并为用户提供维修、安装、调试、操作与技术培训以及售后保障等综合服务,以及为终端用户提供全程机械化整体解决方案并配置各类农机。

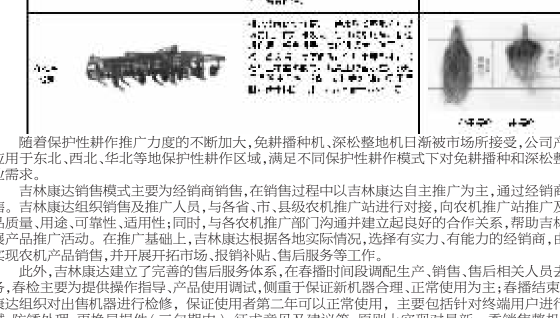
代理销售模式:为了充分发挥中心门店的管理能力,使供应链深入到县城和乡镇,公司在具有一定农机需求的县城或乡镇,选择当地有一定影响力的经销商作为合作对象。经销商与公司不具有控制或投资关系,属于业务合作关系。各区域连锁直营店销售给经销商,再由经销商销售给终端用户,由区域连锁直营店指导培训经销商,由经销商为终端用户提供维修、安装、调试、操作与技术培训以及售后保障等综合服务。

2）高端特色农机研发制造板块

高端特色农机研发制造板块主要是指公司控股子公司吉林康达，主要研发生产制造免耕指夹式精量施肥播种机、免耕气吸、气吹式精量施肥播种机、多功能精密播种机、深松整地机、圆盘耙地机等产品。

免耕播种是保护性耕作的关键环节,康达牌免耕播种机是传统播种机的更新换代产品,是在指夹式播种器的基础上开发的免耕设备，能够在有全部秸秆覆盖或根茬覆盖情况下进行免耕播种及常规播种作业。作业时能一次进地完成侧深施肥、清理种床秸秆、整理压实种床、单粒播种、挤压覆土、重镇压、施口肥等工序。具有作业时不拥堵、种床秸秆清理彻底,施肥量和施肥位置、播种量和播种位置精确,覆土镇压效果优良,动土少、保墒效果好等明显优势。深松整地联合作业机,可以在秸秆覆盖条件下进行深松整地作业,一次进地完成深松、平地、碎土、镇压等工序,完全满足了保护性耕作打破犁底层和疏松耕作层的需要。

吉林康达生产制造的部分免耕播种机和深松整地机产品如下所示:



随着保护性耕作推广力度的不断加大,免耕播种机、深松整地机日渐被市场所接受,公司产品广泛应用于东北、西北、华北等地保护性耕作区域,满足不同保护性耕作模式下对免耕播种和深松整地的作业需求。

吉林康达销售模式主要为经销商销售,在销售过程中以吉林康达自主推广为主,通过经销商实现销售。吉林康达组织销售及推广人员,与各省、市、县级农机推广站进行对接,向农机推广站推广及宣传产品质量、用途、可靠性、适用性;同时,与各农机推广部门沟通并建立起良好的合作关系,帮助吉林康达开展产品推广活动。在推广基础上,吉林康达根据各地实际情况,选择有实力、有能力的经销商,由经销商实现农机产品销售,并开展开拓市场、报销补贴、售后服务等工作。

此外,吉林康达建立了完善的售后服务体系,在春播时间段调配生产、销售、售后相关人员去一线服务,春检主要为提供操作指导、产品使用调试,侧重于保证新机器合理、正常使用为主;春播结束后,吉林康达组织对出售机器进行检修，保证使用者第二年可以正常使用，主要包括针对终端用户进行用后调试、防锈处理、更换易损件（三包期内）、征求意见及建议等,原则上实现对最新一季销售整机100%覆盖。售后服务过程中,吉林康达收集整理购机者使用意见或建议,持续完善播种机器设计,提高部件装配和整机装配的工艺质量,形成产销之间相互促进提高。

（2）报告期内主要的业绩驱动因素

1）一直以来,国家持续高度重视农业农村现代化工作,每年都有推出农业机械行业支持政策,其中农机购置补贴政策是党中央、国务院出台的一项长期重要的强农惠农富农政策，是《农业机械化促进法》明确规定的重要扶持措施,是推动公司所处行业持续稳定发展的保障。

2）公司积极顺应国家三农工作"十四五"期间全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的需求,公司积极应对产业升级带来的市场阶段性调整和传统农机领域市场下滑的影响，适时调整主营业务品类品牌组合。同时,公司不断优化企业管理,进行全系统的挖潜降耗,着力提升主营业务收益和内部管控环节的增收节支,提升公司经营业绩。

3）报告期内，公司完成了向特驱教育全资子公司五月花拓展非公开发行股份事项，共发行股票1.14亿股,募集资金总额4.161亿元。此次募集资金用于归还有息负债,有效降低财务费用,增强抗风险能力,降低短期偿债压力,提升了公司盈利能力。

4）报告期内,为完善员工和股东的利益共享机制,调动员工的积极性和创造性,公司实施了股权激励计划,此次股权激励计划导致公司本年摊销股份支付费用1,423.62万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,839,607,584.39	1,625,807,207.99	13.15%	1,591,474,878.98
归属于上市公司股东的净资产	537,632,936.15	91,626,473.71	486.77%	80,749,050.49
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,649,650,783.71	2,707,716,446.66	-2.14%	2,386,063,733.76
归属于上市公司股东的净利润	16,804,213.39	11,094,692.97	51.46%	15,331,571.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,953,732.18	8,116,425.54	59.60%	3,684,222.77
经营活动产生的现金流量净额	64,856,334.74	121,233,058.01	-46.50%	82,794,407.72
基本每股收益（元/股）	0.0375	0.0292	28.42%	0.0403
稀释每股收益（元/股）	0.0375	0.0292	28.42%	0.0403
加权平均净资产收益率	4.92%	12.86%	-7.94%	20.98%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	486,565,560.52	777,846,803.11	801,114,554.56	584,123,865.52
归属于上市公司股东的净利润	1,358,874.79	6,343,153.60	-2,106,426.17	11,208,611.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	845,988.96	6,018,943.03	-3,391,966.55	9,480,766.74
经营活动产生的现金流量净额	56,410,635.78	-35,554,781.12	-14,804,865.17	58,805,345.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,699	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
四川五月花拓展服务有限公司	境内非国有法人	22.93%	114,000,000.00	114,000,000.00	质押	31,500,000.00
王新明	境内自然人	7.46%	37,070,415.00	32,130,143.00	质押	10,000,000.00
王红艳	境内自然人	6.59%	32,759,400.00	24,628,500.00	不适用	0.00
四川特驱教育管理有限公司	境内非国有法人	1.53%	7,604,808.00	7,604,808.00	质押	7,000,000.00
骆文武	境内自然人	1.41%	6,989,101.00	0.00	不适用	0.00
夏育涛	境内自然人	1.13%	5,600,000.00	0.00	不适用	0.00
西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	3,977,796.00	0.00	不适用	0.00
王海名	境内自然人	0.80%	3,974,900.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.66%	3,306,502.00	0.00	不适用	0.00
李顺志	境内自然人	0.61%	3,052,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川五月花拓展服务有限公司是四川特驱教育管理有限公司的全资子公司,与四川特驱教育管理有限公司为一致行动人; 2、王新明、王红艳夫妇为一致行动人;王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）51%的表决权,王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联股东关系;王海名先生为王新明先生之弟,王海名先生与王新明先生构成关联股东关系; 3、除上述一致行动人和关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
四川五月花拓展服务有限公司	新增	0	0.00%	114,000,000	22.93%
夏育涛	新增	0	0.00%	5,600,000	1.13%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	3,306,502	0.66%
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	退出	0	0.00%	0	0.00%
#王道渠	退出	0	0.00%	1,815,967	0.37%
#代祥林	退出	0	0.00%	2,780,900	0.56%

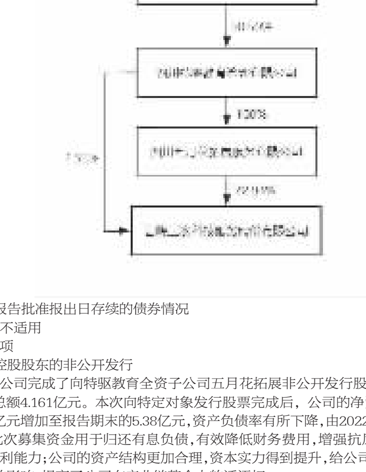
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、完成向控股股东的非公开发行

报告期内,公司完成了向特驱教育全资子公司五月花拓展非公开发行股份事项,共发行股票1.14亿股，募集资金总额4.161亿元。本次向特定对象发行股票完成后，公司的净资产得到大幅幅度增加,由2022年底0.92亿元增加至报告期末的5.38亿元,资产负债率有所下降,由2022年底75.86%下降至报告期末的51.53%,此次募集资金用于归还有息负债,有效降低财务费用,增强抗风险能力,降低短期偿债压力,提升公司盈利能力;公司的资产结构更加合理,资本实力得到提升,给公司在银行的授信评级和信贷额度带来积极的影响,提高了公司在产业链整合上的话语权。

2、实施股权激励计划

报告期内,为完善员工和股东的利益共享机制,调动员工的积极性和创造性,公司实施了股权激励计划，本次股权激励对象范围涵盖了对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司及下属子公司的核心关键人员,有效实现了公司、股东和员工利益的一致性。公司以人为本,通过奖励机制、股权激励、子公司农机事业合伙人计划等措施,健全公司长效激励与约束机制,深度绑定人才团队,完善公司治理结构,有利于推动公司实现长期可持续发展。

3、计提大额资产减值准备

公司于2024年4月9日召开了第五届董事会第五十九次会议与第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,决定2023年度公司计提信用减值准备、资产减值准备共计12,928,943.73元,核销资产23,148,162.85元。

公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括金融工具、存货等）进行全面清查和资产减值测试后,计提2023年度各项减值准备共计12,928,943.73元,详情如下表:

单位:元

资产类别	计提减值准备金额	转回或冲回减值准备金额	影响上市公司本年利润金额	计提原因
应收账款	5,698,993.87		5,698,993.87	按公司会计政策计提
其他应收款	2,428,731.89		2,428,731.89	按公司会计政策计提
存货	3,372,257.52		3,372,257.52	按公司会计政策计提
商誉	1,428,960.45		1,428,960.45	按公司会计政策计提
合计	12,928,943.73		12,928,943.73	

其中应收账款计提减值准备金额中含单项应收账款单项计提207,001.99元，其他应收款计提减值含其他应收款单项计提264,408.35元。

本次计提减值准备,将减少公司2023年度利润总额12,928,943.73元,本次计提信用减值准备、资产减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。

证券代码:300160 证券简称:秀强股份 公告编号:2024-014

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张才文	独立董事	教学工作安排	陶晓慧

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经第五届董事会第七次会议审议通过的利润分配预案为：以772,946,292为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,送红股0股（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	秀强股份	股票代码	300160
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高迎	高迎	
办公地址	江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号	江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号	
传真	0527-84459085	0527-84459085	
电话	0527-81081160	0527-81081160	
电子信箱	zqb@jsxq.com	zqb@jsxq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期,公司主要从事以印刷、镀膜、多曲面等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售。玻璃深加工是通过利用普通玻璃作为基础原材料,经过切片、磨边、钢化、印刷、镀膜、异形等加工方式,使其成为应用于不同行业和领域的玻璃深加工产品,例如家用电器、光伏组件及建筑、汽车、电子产品等领域。公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品,新能源汽车充电桩玻璃产品等,主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉、建筑物立面墙、新能源汽车充电桩等产品。

报告期内公司实现营业收入143,749.22万元,较上年同期下降4.62%;营业利润23,418.34万元,较上年同期增长11.55%；利润总额23,344.42万元，较上年同期增长12.38%；归属于上市公司股东的净利润20,803.10万元,较上年同期增长12.99%。

（一）玻璃深加工业务的主要产品及其用途

目前公司玻璃深加工业务的主要产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品、新能源汽车充电桩玻璃产品等,具体如下:

具体产品	目标市场区域	目标客户
层架玻璃	境内、境外	冰箱、冰柜、洗衣机、空调、微波炉、热水器、烤箱、酒柜等厂商
盖板玻璃	境内、境外	
彩晶玻璃	境内、境外	
镀膜玻璃	境内、境外	
BIPV玻璃	境内、境外	应用于建筑物屋面、立面墙等
充电桩玻璃	境内、境外	应用于新能源汽车充电桩等

公司家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白色家电,主要产品包括彩晶玻璃、镀膜玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等。彩晶玻璃主要用于冰柜、冰箱、空调、家居、热水器、酒柜等电器面板,相较于其他材质,彩晶玻璃更为美观、新颖、时尚;镀膜玻璃主要用于有特殊功能需求的冰箱、微波炉、烤箱等电器面板,通过镀膜可以实现防指纹、防油污等功能,在智能家居的应用中,具有较好的用户体验;层架玻璃、盖板玻璃主要用于冰箱内用隔板。

公司BIPV玻璃产品融合了建筑材料和外观装饰等的创新技术，并设计多彩多功能的搭配方案，满足BIPV组件在不同应用场景所应该具备的功能和外观要求,产品主要定位应用于建筑物立面墙,公司BIPV玻璃产品通过高温印刷等技术,具备透光、遮盖、抗冲、耐候、耐酸碱、多色彩等性能,可达到客户所要求的各类外观,极大提高定制化服务客户的能力。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司通过对原片玻璃的进一步加工,增加了产品的附加值,为下游客户提供了其所需要的玻璃深加工产品,从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新,不断拓展玻璃深加工产品的应用领域,提高产品质量、提升产品技术含量,从而提高产品的盈利能力。

2、采购模式

公司拥有较为完善的物料采购流程管理体系,公司根据生产计划制定各类原辅材料的采购计划,经审核批准后,采购部联系厂家进行询价议价。在采购价格方面,根据价格、质量的综合比较,邀请合格的厂家进行招标,根据招标结果签订采购合同,在货款结算方面,公司在采购合同中订立了结算条款,规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内,按照议定价格结算并支付货款。此外,采购部对主要原材料原片玻璃价格进行跟踪,根据玻璃期货的波动趋势,采取动态管理与计划管理相结合的方法,以便实现对原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制。

3、生产模式

公司的生产由各事业部负责,实行以销定产与计划生产相结合的生产模式,以销定产,即每一产品的批次生产首先根据销售部门的订单情况确定产品种类、数量和质量标准,根据交货时间制定生产计划,再按照生产计划组织生产,产品经质量检验合格后入库作为产成品等待发货;计划生产,为确保快速及时、保质保量供货,公司会根据市场的稳定需求,通过对客户的需求分析,采取谨慎的原则预先备货。

4、销售模式

公司秉承"研发+设计+服务"的产品理念,并建立了客户需求、产品设计研发、产品生产为一体的销售服务体系,已在客户中建立了良好的声誉。公司也通过积极参加各种大型专业产品展会,开发客户渠道。公司在主要的客户区域设立办事处,负责与客户的沟通与服务等工作。

（三）主要的业绩驱动因素

1、重视研发投入,技术储备充足

公司一直注重自主知识产权的研发和保护,截至报告期末,公司及子公司拥有授权专利67项,其中发明专利35项,实用新型专利30项,外观设计专利2项。基于在玻璃深加工行业多年的技术和人才的积累,公司持续对该行业的新工艺、新技术进行积极的探索、研究和应用，报告期公司零碳环保绿色能源玻璃产品荣获2023国际CMF设计奖。公司技术研发始终以市场为导向,通过先找准市场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市场为发展思路,深入挖掘客户潜在需求,延伸为客户服务的价值链。公司建立了省级工程技术研究中心、省级技术中心和一站式多目标服务平台,形成了完整的自主知识研发体系。

2、市场竞争力增强

公司坚持技术领先、服务优质、运营卓越的经营理念,本着"为客户提供整体解决方案和零距离服务"的经营理念,及时将客户需求反馈到公司产品研发、生产控制、质量管理上,缩短了双方沟通距离;将新产品的"流动展销会"开到客户,将公司最新产品送到客户面前,由客户按"菜单"点样,形成了配套供应商与客户互为依存,双方共赢的新型商业关系。同时,公司还综合考虑现实需求与未来前景,结合自身优势通过自主研发与合作开发等方式,紧盯玻璃深加工产品的下游应用场景,开拓新的产品应用领域。

3、品牌和客户优势

经过多年的经营积累,公司已经在技术创新、品质管理、产品配套、大客户资源等各个领域确立了行业竞争优势,在行业内形成了广泛的知名度和美誉度。公司与一批中高端客户建立良好的合作关系,有利于公司及时把握行业发展趋势以及客户对新产品、新技术的需求,提前做好技术储备,有序开展产品研发工作,巩固公司在行业和市场中的领先地位,进一步扩大市场影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,966,531,790.04	2,773,835,658.39	6.95%	1,895,155,615.87
归属于上市公司股东的净资产	2,386,599,241.72	2,244,005,351.17	6.35%	1,183,093,922.57
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,437,492,209.10	1,507,057,616.25	-4.62%	1,457,800,111.26
归属于上市公司股东的净利润	208,031,019.75	184,121,914.48	12.99%	137,004,252.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,237,934.01	187,243,987.18	0.53%	113,335,490.18
经营活动产生的现金流量净额	327,924,354.30	260,637,866.48	25.82%	114,893,652.42
基本每股收益（元/股）	0.27	0.30	-10.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.30	-10.00%	0.22
加权平均净资产收益率	8.99%	14.71%	-5.72%	12.50%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,941,098.25	332,307,759.02	386,901,042.63	376,342,309.20
归属于上市公司股东的净利润	62,811,942.60	59,713,837.32	54,586,542.58	30,918,697.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,322,772.22	56,219,978.68	52,069,019.06	21,626,164.05
经营活动产生的现金流量净额	70,222,751.22	129,442,135.79	81,086,318.41	47,173,148.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,366	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
珠海港股份有限公司	国有法人	25.02%	193,405,692.00	38,724,422.00	不适用	0.00
香港恒泰科技有限公司	境外法人	8.40%	64,920,320.00	0.00	不适用	0.00
宿迁市新星投资有限公司	境内非国有法人	6.69%	51,746,244.00	0.00	不适用	0.00
卢秀强	境内自然人	1.54%	11,872,000.00	8,904,000.00	不适用	0.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选22号私募证券投资基金	其他	1.13%	8,728,643.00	0.00	不适用	0.00
杭州龙鑫投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.08%	8,375,209.00	0.00	不适用	0.00
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	6,700,167.00	0.00	不适用	0.00
张家港市金科创业投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	5,025,125.00	0.00	不适用	0.00
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	4,955,625.00	0.00	不适用	0.00
张奇智	境内自然人	0.51%	3,935,225.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宿迁市新星投资有限公司为卢秀强先生、陆秀珍女士共同控制的公司,香港恒泰科技有限公司为卢相杞先生控制的公司,卢秀强先生与陆秀珍女士系夫妻关系,卢相杞先生系卢秀强先生与陆秀珍女士之子。除上述情况外,未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选22号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
杭州龙鑫投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
张家港市金科创业投资有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
张奇智	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一一二组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
张永峰	退出	0	0.00%	0	0.00%
戴玉珍	退出	0	0.00%	0	0.00%
张捷	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘素艳	退出	0	0.00%	0	0.00%

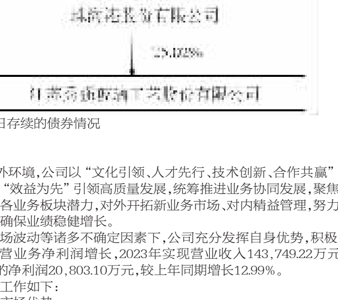
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年面对复杂的国内外环境,公司以"文化引领、人才先行、技术创新、合作共赢"为举措,认真贯彻落实董事会的各项决策部署,以"效益为先"引领高质量发展,统筹推进业务协同发展,聚焦核心主业,以全面提升经营能力为目标,深入挖掘各业务板块潜力,对外开拓新业务市场、对内精益管理,努力实现经营规模、经营业绩与经营能力的同步提升,确保业绩稳健增长。

报告期,在宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下,公司充分发挥自身优势,积极应对市场变化,通过优化公司产品结构，实现主营业务净利润增长,2023年实现营业收入143,749.22万元，较上年同期下降4.62%;归属于上市公司股东的净利润20,803.10万元,较上年同期增长12.99%。

报告期内,公司开展重点工作如下:

（1）聚焦客户需求,巩固市场优势

公司始终坚持以市场为导向,以客户为中心,不断强化服务客户的理念,在稳定现有市场的情况下持续加大对新客户的开发力度,同时根据市场的变化及时调整公司产品结构和销售策略,不断探索营销模式的创新,发掘新的客户群体和应用领域。

报告期国内家电玻璃市场竞争异常激烈,公司结合内部的实际情况,制定了"深耕老客户,拓展新客户"发展策略。在深耕老客户方面,一是围绕老客户需求进行技术创新,满足客户多样化需求,二是加强在产品功能性方面的开发,夯实公司在行业内的技术竞争优势,报告期公司深化与主要客户的合作,成功开发的冰箱夹丝玻璃产品、高温岩板玻璃产品、釉瓷玻璃产品等新产品取得客户订单;在拓展新客户方面,公司通过"山不过来,我就过去"的营销策略,将开发的新产品送到厂家巡展,推介公司新产品、新技术、新工艺,让市场充分了解公司产品,报告期公司巡展了江苏、浙江、福建、广东等地近二十余个厂家,成功开发多个新客户业务订单。此外,报告期公司与上海绿联智能科技股份有限公司签订《投资合作协议》,绿联智能具备控制、显示、智能交互技术研发能力等技术优势,双方借助在各自领域的核心技术优势完善智能玻璃产业的布局。

（2）实施自动化升级改造,提升产品良率

为缓解劳动力成本不断提高的压力,近年来公司陆续对生产线实施了自动化升级改造,通过外部引进、内部自主研发及内外联合研发等多种方式,提升生产线自动化程度。报告期,公司自主设计并实施了彩晶玻璃、釉瓷玻璃、隔板玻璃的自动化流水线方案,通过对彩晶玻璃印刷工序的自动化改造,提高彩晶玻璃产品的生产效率和良率;通过自主研发釉瓷玻璃的自动化制纹设备及自动清边设备、隔板玻璃的掰片、合片、分拣、理纸、码垛等工序的自动化连线,实现了产品不落地的流水线生产目标。

（3）加大研发投入,开发新业务领域

报告期,公司在BIPV光伏彩色玻璃透过率材料研究、真陶瓷面板技术、霉变功能材料研究、PR制膜技术等方面都取得突破进展,部分技术、材料已经实现成果转化。公司BIPV组件产品已顺利通过第三方专业认证机构的认证,并于2024年1月取得产品认证证书;BIPV玻璃取得海外市场业务订单,成功开拓海外BIPV业务市场;防霉变技术、真陶瓷面板技术成功在国内客户中嵌入使用,取得了良好的市场反馈。此外,公司设计的零碳环保绿色能源玻璃获得2023年国际CMF设计奖。

（4）优化产能布局,开拓西部地区市场

为实施公司在西部地区的战略布局及经营发展需要,有效减少公司运输费用、降低综合成本,促进公司扩大在西北地区的市场开发和业务拓展,公司在四川省遂宁市投资建设"智能玻璃深加工项目"。2022年10月项目的建成投产使公司西部地区产能得到释放,促进公司扩大在西北地区的市场开发和业务拓展,优化了公司产能布局。报告期公司充分发挥生产基地的区位优势,积极快速响应市场需求变化,保障生产供应能力,同时推行精益化生产管理,提高经济效益和资源利用水平,实现降本增效。

（5）深化组织架构改革,促进人才引进和培养

报告期,为提高企业的灵活性、响应速度和创新能力,最大程度地优化资源配置、提高工作效率,公司对组织架构进行了科学的优化整合。在人才培养方面,通过优化晋升体系、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性,不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力;在人才激励方面,为有效激励技术人员创新,公司建立了一套完善的人才激励机制,综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法,创造条件吸引、培养和留住人才。

（6）提升内部控制体系,加强风险管控

为满足上市公司外部监管要求与公司内部管理需求,建立健全公司内部控制体系,提高公司内部控制与经营管理水平,2022年公司聘请第三方咨询机构为公司梳理、优化内控体系,形成《秀强股份风险控制矩阵》及整改优化方案。报告期,公司结合风险控制矩阵在公司内部开展合规体系的完善工作,保障公司生产经营工作稳定开展,持续推进公司合规体系优化。

（7）审慎推进募投项目建设

报告期,公司根据募投项目的市场形势、行业状况,结合募投项目建设计划审慎推进"智能玻璃生产线建设项目"、"BIPV组件生产线项目"的建设。项目建设涉及安环部、工程制造部等多个部门,报告期为构建科学、高效的公司运营管理机制,公司对组织架构进一步调整,部门职能重新规划,此外,受境内外宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响,公司在募投项目的建设实施上更加审慎、严谨、科学,项目投资进度较预期有所放缓。截至报告期末,未能按照项目投资计划完成勘察设计并启动项目基建。

证券代码:300983 证券简称:尤安设计 公告编号:2024-020

上海尤安建筑设计股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,仍为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以128,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）,送红股0股（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	尤安设计	股票代码	300983
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	一一		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯骏	秦垠藻	
办公地址	上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）	上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）	
传真	021-65014612	021-65014612	
电话	021-35322683	021-35322683	
电子信箱	uachina@uachina.com.cn	uachina@uachina.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务。公司以方案设计为轴心,聚焦于概念设计、方案设计、初步设计等建筑设计的前端各环节;并根据下游客户需求,提供包括施工图设计及施工配合在内的一体化建筑设计解决方案。公司业务范围涵盖居住建筑、公共建筑及功能混合型社区等领域。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主营业务收入全部来源于建筑设计及咨询业务。

根据建筑类型划分,公司建筑设计咨询业务主要包括居住建筑设计及咨询、公共建筑设计及咨询、功能混合型社区设计及咨询。报告期内,公司主要产品及其用途未发生重大变化。

经过多年的业务发展,公司培养了一批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,在既往优势项目中建立了良好的品牌美誉度,同时积累了丰富的设计经验和技术储备。在城市更新、超高层、大型复杂综合体、功能混合型社区、保障住房、历史保护建筑修复等规模大、技术难度高的高端设计领域,公司凭借优秀的创意能力和扎实的技术服务能力,取得了一定的市场份额,完成了包括多个国内一、二线城市地标性建筑、核心商业区综合体、传统历史风貌区、租赁住房、高铁站前区域综合开发以及中高端酒店等一系列具有开创性和代表性的建筑设计工作,在建筑设计行业内树立起良好的品牌知名度,形成了较为独特的核心竞争优势。同时,公司与包括保利集团、中国金茂、临港集团、华润置地、中冶集团、万科集团、中海地产、中粮集团、绿地控股等在内的众多国内知名房地产企业均建立了长期稳定的合作关系。公司目前业务规模处于国内建筑设计企业第一梯队。

我国建筑设计企业数量庞大、市场化程度较高。根据住建部发布的《2022年全国工程勘察设计统计公报》,截至2022年末,全国共有工程设计企业24,726个,同比增长3.56%。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。报告期内,上述行业总体竞争格局未发生重大变化。

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;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";三是建筑设计与下游建筑行业的相互促进趋势。报告期内,上述行业总体发展趋势未发生重大变化。

然而,自2021年下半年起,下游房地产行业继续呈现持续性的整体深度调整的格局。在房地产市场供求关系发生重大变化,房地产销售萎缩,土地成交大幅减少,房地产企业流动性受滞、资产负债表恶化、经营风险加剧的影响下,上游建筑设计行业所面临的受托设计业务大幅萎缩、资金回笼乏力、市场竞争加剧的困难局面,以及来自市场、业务、资金和人员等多方面的巨大经营压力未能在报告期内得到有效纾解。

面对房地产业"高周转、单纯规模化"发展模式逐步退出竞争领域,"重质量、重运营、高度关注流动性和去化率"新商业模式逐步成为市场主流的总体趋势,建筑设计行业亦将随之作出相应的业务转型。一方面,以租赁住房、功能混合型社区、城市更新与旧区改造等为代表的新型城市建筑形式、建筑业态的大量涌现,将为建筑设计的市场需求不断提供新的增长极;一方面,内资建筑设计企业在逐步摆脱低端市场领域竞争,转而开辟高端市场领域,与外资品牌争夺城市超高层建筑、大型商业综合体等复杂公共建筑市场份额,逐步实现进口替代的过程中,将不断整合并优化配置其自身资源,在技术、手段、材料和模式上不断实现创新,同时不断深化工程项目全生命周期的规划和产业链整合能力,拓展业务宽度,逐步延伸至机电、照明、景观、室内等设计领域,从而实现一体化设计;另一方面,为应对房地产业的周期性波动,部分建筑设计企业正在逐步开辟专业化设计的新领域,努力增加工业、园区、医疗、文教等在内的非地产板块设计业务份额。而随着我国老龄人口增加、低生育率和家庭小型化趋势的逐步形成,与之相应的独居、小面积、紧凑、适老等元素亦将成为建筑方案设计研发和创意的新主题。此外,包括办公楼、酒店、园区物业等在内的商业性房地产在新的一轮经济周期中往往更早恢复，在公共建筑领域能力较为突出的设计企业亦将随之在整个建筑设计行业中获得先期恢复的优势地位，因此,日益关注设计企业在住宅和公共建筑领域设计能力的综合平衡,也是建筑设计行业转型发展的重要趋势。

为维护房地产市场的长期健康稳定发展,自2021年下半年起,国家逐步调整了金融及行业调控政策。2023年7月,中央政治局会议立足于我国经济社会发展阶段和房地产自身发展规律作出了"房地产市场供求关系发生重大变化"的关键论断,由此正式成为房地产业调控政策变化的转折点,适时调整优化房地产政策拉开新一轮帷幕。中央政治局会议明确,要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展;并重点提出"三大工程":加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和"平急两用"公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产;由此推动了住房保障体系、租购并举、盘活存量、完善金融财税配套制度、预售制度和土地制度的深化改革;"三大工程"将成为房地产领域指向未来增量市场的新投资增长点,并有望成为2024年及未来年度稳投资、促消费的重要抓手。根据广发证券的测算,2024年"三大工程"对地产投资规模的贡献预计可达0.93万亿元,并将拉动地产投资约7.8个百分点。在中央政策定调的基础上,各地纷纷因城施策开启了政策工具箱。2023年8月以来,多个核心城市连续落地执行"认房不认贷"、优化限购和限售政策,加快落实"三大工程"的推进工作。广州发布了"城中村改造条例征求意见稿";深圳集中开工13个配售型保障性住房项目,房源合计1万余套,总投资约125亿元;杭州已储备"平急两用"项目116个,总投资770.35亿元;国家开发银行还在福州落地了全国首笔配售型保障性住房贷款。目前,大部分城市已按要求报送了2024年保障性住房的建设计划和建设项目，上海、济南、青岛、福州、长沙等不少城市已完成项目开工。2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元,作为期限与成本适配的政策性贷款,PSL的投放亦将为"三大工程"提供资金支持,加快相关项目的建设进度。随着宏观政策环境的日益趋暖、置业意愿的改善,以及保障性住房建设和城中村改造的加速推进,房地产市场有望在未来逐步筑底企稳。因此,从总体上看,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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,235,370,254.35	3,300,482,250.17	-1.97%	3,584,200,622.25
归属于上市公司股东的净资产	3,081,236,778.63	3,092,876,057.81	-0.38%	3,180,068,142.25
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	379,446,519.79	508,160,845.86	-25.33%	955,373,656.52
归属于上市公司股东的净利润	7,868,459.85	20,807,915.56	-62.19%	304,004,648.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,064,974.98	9,345,057.36	-271.91%	279,406,562.20
经营活动产生的现金流量净额	115,105,904.11	56,294,663.28	104.47%	101,721,947.10
基本每股收益（元/股）	0.0615	0.1626	-62.18%	2.59
稀释每股收益（元/股）	0.0615	0.1626	-62.18%	2.59
加权平均净资产收益率	0.26%	0.67%	-0.41%	12.97%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,081,570.43	71,297,352.53	84,916,020.49	160,151,576.34
归属于上市公司股东的净利润	-8,552,624.50	-31,015,263.49	12,256,208.45	35,180,139.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,941,212.29	-34,560,998.42	5,789,993.87	26,647,241.86
经营活动产生的现金流量净额	13,456,708.79	5,927,848.84	32,331,858.31	63,389,488.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
宁波尤埃投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	32.93%	42,155,520.00	42,155,520.00	不适用	0.00
施泽淞	境内自然人	11.22%	14,358,528.00	14,358,528.00	不适用	0.00
余志峰	境内自然人	11.22%	14,358,528.00	14,358,528.00	不适用	0.00
叶阳	境内自然人	11.22%	14,358,528.00	14,358,528.00	不适用	0.00
潘允哲	境内自然人	2.10%	2,692,224.00	2,692,224.00	不适用	0.00
杨立峰	境内自然人	2.10%	2,692,224.00	2,692,224.00	不适用	0.00
张晟	境内自然人	2.10%	2,692,224.00	2,692,224.00	不适用	0.00
陈磊	境内自然人	2.10%	2,692,224.00	2,692,224.00	不适用	0.00
张良	境内自然人	0.33%	422,469.00	0.00	不适用	0.00
李志鸣	境内自然人	0.20%	250,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲为一致行动人,系公司的实际控制人;控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）为施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲共同实际控制的企业。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
李志鸣	新增	0	0.00%	250,000	0.20%
罗芳荣	退出	0	0.00%	0	0.00%

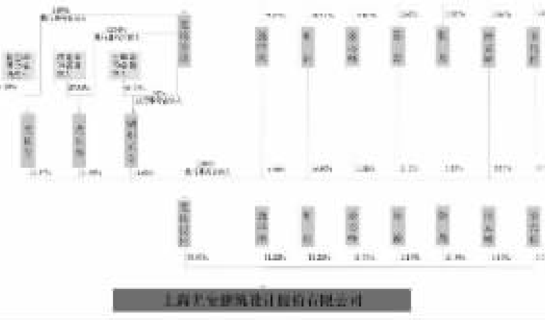
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、以增资方式参股高端商业空间设计咨询企业

为了拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，公司于2022年12月9日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以增资方式参股上海缇濮空间设计有限公司的议案》,公司以自有资金712.8549万元向上海缇濮空间设计有限公司进行增资,并取得其30%的股权。该参股公司已于2023年1月11日完成工商变更登记。

2、收购城乡规划业务企业的股权

为了拓展主业经营,提升市场竞争力的需要,公司于2022年12月29日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《收购广州维深城市规划设计有限公司65%股权的议案》,公司以自有资金合计人民币412,434.27元向王潇文、叶绵海购买广州维深城市规划设计有限公司合计65%股权。该控股子公司已于2023年2月3日完成工商变更登记。报告期内,广州维深城市规划设计有限公司由广州市迁移至深圳市,名称变更为"深圳市尤安规划设计有限公司"。深圳市市场监督管理局已于2023年6月29日就该等工商变更登记事项核发了变更后的《营业执照》。

3、设立控股子公司

为了拓展主业经营、提升市场竞争力的需要,公司于2023年3月17日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司以自有资金与非关联法人上海派沃建筑装饰设计工程有限公司共同出资人民币100万元，设立上海尤安派沃建筑设计工程有限公司。其中公司认缴人民币51万元,占注册资本的51%,上海派沃建筑装饰设计工程有限公司认缴人民币49万元,占注册资本的49%。该控股子公司已于2023年4月6日完成设立。

4、收购控股子公司股权

公司于2023年8月12日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于收购上海以太照明工程设计有限公司30%股权的议案》,公司以自有资金人民币1元向非关联自然人曲涛收购上海以太照明工程设计有限公司30%股权。本次股权收购完成后,上海以太照明工程设计有限公司成为公司的全资子公司。该项交易事项已于2023年8月22日全部完成。

公司于2023年10月24日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购上海优塔城市规划设计顾问有限公司40%股权的议案》,公司以自有资金合计人民币1元向非关联自然人贺炜、禹超璀收购上海优塔城市规划设计顾问有限公司合计40%股权。本次股权收购完成后,上海优塔城市规划设计顾问有限公司成为公司的全资子公司。该项交易事项已于2023年11月7日全部完成。

5、不动产过户

公司于2022年12月19日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《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》,公司使用部分募集资金,以不超过人民币56,000万元的金额,参与上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产的司法拍卖。公司于2022年12月22日以人民币50,477.7096万元的价格竞得该等不动产的所有权,并于2022年12月26日收到徐州市中级人民法院出具的《成交确认书》《江苏省徐州市中级人民法院执行裁定书》及《江苏省徐州市中级人民法院协助执行通知书》,公司根据上述文件办理相关产权过户及权证登记手续等事宜。公司已于2023年3月17日取得了由上海市自然资源确权登记局颁发的相关《不动产权证书》。

6、通过高新技术企业认定

公司及子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司、上海优塔城市规划设计顾问有限公司、上海尤安一合建筑设计事务所有限公司、上海以太照明工程设计有限公司于2023年3月16日收到《高新技术企业证书》。其中,公司和上海优塔城市规划设计顾问有限公司系原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定,其他子公司则系高新技术企业的首次认定。根据《企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定,上述企业自本次通过高新技术企业认定起连续三年内,可享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

7、增加经营范围

结合当前实际经营情况及未来发展需要，公司于2023年3月7日召开了第三届董事会第九次会议，于2023年3月29日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。该等工商变更登记及章程备案手续已于2023年4月7日完成,变更后的经营范围为:许可项目:建设工程设计;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:工程管理服务;专业设计服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;图文设计制作;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、利润分配

报告期内，公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2022年12月31日公司总股本128,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。该次利润分配事项经2023年4月26日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议以及2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过,并于2023年6月6日实施完毕。

9、债务重组事项进展情况

为减少应收账款的坏账损失风险,防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信用风险,公司于2022年9月22日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于进行债务重组的议案》,独立董事亦对该项交易发表了同意的独立意见。公司与包括绿地控股、保利集团、大众置业、融创中国、中国金茂、中粮集团、宝能集团及其控制下的企业（上述企业以下合称:债务重组人）进行债务重组。债务重组人以其开发建设的总计建筑面积17,213.35平方米的144项已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用房、停车位等,以下统称"抵债房产"）作价295,054,653.60元（已含增值税）,用以抵偿其所欠付公司的设计咨询费合计294,955,791.60元,差额98,862.00元由公司以现金方式结付。目前,该等债务重组事项正在积极推进中,具体内容请参见《2023年年度报告》"第六节 重要事项"之"十六、其他重大事项的说明"部分。

10、关联交易

公司于2023年8月29日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》,公司及控股子公司尤安曼图因业务开展需要,预计2023年下半年度与关联人曼图室内发生总额不超过500万元人民币的日常关联交易，由曼图室内向公司及尤安曼图提供部分由公司及尤安曼图承揽的设计总包业务的室内设计及咨询服务。截至报告期末,该等预计的日常关联交易事项并未实际发生。

上海尤安建筑设计股份有限公司（公章）

法定代表人（签名）:陈 磊

2024年4月10日