（上接B119版）

行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

（1）本次可转债债券持有人的权利

1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

2）根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；

4）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

7）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）本次可转债债券持有人的义务

1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；

2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；

（2）公司已经或预期不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整、申请破产或者依法进入破产程序等；

（4）本次可转债担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响的；

（5）公司拟修订本规则；

（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（7）根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

此外，下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（3）相关法律法规及中国证监会、深圳交易所规定的其他机构或人士。。

公司将在本次发行的可转债募集说明书中明确约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十八）本次募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设计服务能力提升项目 | 26,763.76 | 21,249.26 |
| 2 | 医疗建筑服务中心项目 | 16,079.12 | 12,487.55 |
| 3 | 双碳建筑服务中心项目 | 11,765.83 | 8,954.71 |
| 4 | 补充流动资金 | 17,308.48 | 17,308.48 |
| 合计 | | 71,917.19 | 60,000.00 |

在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

（十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（二十）评级事项

资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十一）募集资金存管

公司已制定募集资金管理制度。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十二）本次发行方案的有效期

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2020年度、2021年度及2022年度的财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为XYZH/2021SZAA20185号、XYZH/2022SZAA20217号及XYZH/2023SZAA2B0163号的标准无保留意见《审计报告》。

下文中报告期指2020年度、2021年度及2022年度。

（一）最近三年财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 44,934.50 | 61,669.75 | 63,693.73 |
| 交易性金融资产 | 66,743.53 | 53,502.41 | 59,000.00 |
| 应收票据 | 1,476.48 | 3,941.69 | 9,992.56 |
| 应收账款 | 17,893.05 | 14,916.98 | 8,187.28 |
| 预付款项 | 94.16 | 94.12 | 191.06 |
| 其他应收款 | 636.38 | 705.15 | 507.16 |
| 合同资产 | 25,672.95 | 22,727.56 | 18,105.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 2,000.00 | – |
| 其他流动资产 | 165.52 | 731.53 | 856.35 |
| 流动资产合计 | 162,616.58 | 160,289.18 | 160,533.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 其他非流动金融资产 | 840.04 | 747.66 | 618.46 |
| 投资性房地产 | 1,089.04 | 32.71 | 49.68 |
| 固定资产 | 19,922.67 | 22,912.80 | 23,972.84 |
| 使用权资产 | 3,615.48 | 4,793.52 | – |
| 无形资产 | 1,115.46 | 1,115.34 | 891.98 |
| 长期待摊费用 | 613.76 | 669.91 | 275.72 |
| 递延所得税资产 | 1,662.58 | 1,140.89 | 849.03 |
| 其他非流动资产 | 8,798.85 | 8,411.87 | 716.05 |
| 非流动资产合计 | 37,657.88 | 39,824.69 | 27,372.76 |
| 资产总计 | 200,274.46 | 200,113.87 | 187,905.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | – | – | 229.09 |
| 应付账款 | 7,378.58 | 6,301.89 | 5,107.58 |
| 合同负债 | 29,226.21 | 31,759.06 | 32,857.84 |
| 应付职工薪酬 | 15,799.69 | 22,592.80 | 31,178.58 |
| 应交税费 | 1,857.13 | 1,754.52 | 1,649.45 |
| 其他应付款 | 3,566.40 | 3,887.28 | 2841.4 |
| 一年内到期的非流动负债 | 736.00 | 942.09 | – |
| 其他流动负债 | 1,753.57 | 1,906.54 | 1,971.47 |
| 流动负债合计 | 60,317.58 | 69,113.19 | 73,278.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | 3,085.29 | 3,933.87 | – |
| 递延收益 | 205.72 | 228.92 | 272.45 |
| 非流动负债合计 | 3,291.01 | 4,162.79 | 272.45 |
| 负债合计 | 63,608.59 | 73,275.97 | 73,550.62 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 16,438.40 | 10,293.00 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 56,852.61 | 62,359.14 | 58,543.69 |
| 减：库存股 | 3,224.98 | 3,624.41 | – |
| 盈余公积 | 7,105.47 | 5,632.43 | 5,632.43 |
| 未分配利润 | 59,494.37 | 52,177.74 | 40,179.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 136,665.87 | 126,837.90 | 114,355.36 |
| 所有者权益合计 | 136,665.87 | 126,837.90 | 114,355.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 200,274.46 | 200,113.87 | 187,905.97 |

（2）母公司资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 43,219.96 | 60,639.99 | 61,741.04 |
| 交易性金融资产 | 60,577.09 | 47,117.24 | 53,500.00 |
| 应收票据 | 1,476.48 | 3,823.50 | 9,941.49 |
| 应收账款 | 17,773.63 | 14,677.61 | 8,004.20 |
| 预付款项 | 91.28 | 93.24 | 190.21 |
| 其他应收款 | 1,310.41 | 647.13 | 496.54 |
| 合同资产 | 25,589.42 | 22,627.45 | 18,006.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 2,000.00 | – |
| 其他流动资产 | 108.78 | 623.42 | 749.25 |
| 流动资产合计 | 156,144.04 | 152,249.58 | 152,589.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 6,627.22 | 6,627.22 | 6,627.22 |
| 其他非流动金融资产 | 840.04 | 747.66 | 618.46 |
| 投资性房地产 | 1,089.04 | 32.71 | 49.68 |
| 固定资产 | 19,916.41 | 22,904.72 | 23,960.61 |
| 使用权资产 | 3,615.48 | 4,793.52 | – |
| 无形资产 | 1,114.41 | 1,088.66 | 827.58 |
| 长期待摊费用 | 613.76 | 669.91 | 275.72 |
| 递延所得税资产 | 1,615.79 | 1,091.48 | 806.08 |
| 其他非流动资产 | 8,798.85 | 8,411.87 | 716.05 |
| 非流动资产合计 | 44,031.00 | 46,368.73 | 33,880.40 |
| 资产总计 | 199,175.04 | 198,618.31 | 186,469.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | – | – | 229.09 |
| 应付账款 | 9,354.49 | 7,682.86 | 5,456.85 |
| 合同负债 | 28,525.30 | 31,348.56 | 31,632.97 |
| 应付职工薪酬 | 14,768.19 | 21,033.54 | 29,938.04 |
| 应交税费 | 1,851.08 | 1,611.41 | 1,611.46 |
| 其他应付款 | 3,575.19 | 4,228.13 | 1,525.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | 736.00 | 942.09 | – |
| 其他流动负债 | 1,711.52 | 1,880.91 | 1,897.98 |
| 流动负债合计 | 60,521.76 | 68,697.51 | 72,294.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 租赁负债 | 3,085.29 | 3,933.87 | – |
| 递延收益 | 205.72 | 228.92 | 272.45 |
| 非流动负债合计 | 3,291.01 | 4,162.79 | 272.45 |
| 负债合计 | 63,812.77 | 72,860.29 | 72,567.44 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 16,438.40 | 10,293.00 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 56,852.61 | 62,359.14 | 58,543.69 |
| 减：库存股 | 3,224.98 | 3,624.41 | – |
| 盈余公积 | 7,105.47 | 5,632.43 | 5,632.43 |
| 未分配利润 | 59,190.77 | 51,097.86 | 39,726.19 |
| 所有者权益合计 | 136,362.26 | 125,758.02 | 113,902.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,175.04 | 198,618.31 | 186,469.75 |

2、利润表（1）合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 87,631.87 | 102,621.48 | 96,023.15 |
| 其中：营业收入 | 87,631.87 | 102,621.48 | 96,023.15 |
| 二、营业总成本 | 72,605.65 | 87,476.21 | 84,814.86 |
| 其中：营业成本 | 53,138.84 | 65,062.86 | 62,097.53 |
| 税金及附加 | 754.19 | 910.14 | 996.16 |
| 销售费用 | 2,477.43 | 3,342.29 | 3,464.86 |
| 管理费用 | 10,657.20 | 11,822.35 | 13,207.63 |
| 研发费用 | 5,189.91 | 5,877.56 | 4,881.31 |
| 财务费用 | 388.07 | 461.01 | 297.38 |
| 其中：利息费用 | – | 3.97 | – |
| 利息收入 | 422.91 | 428.40 | 336.86 |
| 加：其他收益 | 4,751.81 | 4,402.91 | 4,492.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 207.17 | 1,597.75 | 2,151.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,659.55 | 983.95 | 95.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,649.22 | -2,248.28 | -730.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,288.61 | -954.06 | -1,942.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35.82 | 1.30 | -2.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,763.72 | 18,928.81 | 15,273.32 |
| 加：营业外收入 | 3.49 | 3.64 | 1.34 |
| 减：营业外支出 | 129.81 | 52.43 | 4.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,637.39 | 18,880.02 | 15,270.58 |
| 减：所得税费用 | 1,683.33 | 1,733.41 | 1,429.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,954.06 | 17,146.61 | 13,840.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润 | 14,954.06 | 17,146.61 | 13,840.65 |
| 2.终止经营净利润 | – | – | – |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,954.06 | 17,146.61 | 13,840.65 |
| 2.少数股东损益 | – | – | – |
| 六、其他综合收益的税后净额 | – | – | – |
| 七、综合收益总额 | 14,954.06 | 17,146.61 | 13,840.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,954.06 | 17,146.61 | 13,840.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | – | – | – |
| 八、每股收益（元） | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.92 | 1.07 | 1.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.91 | 1.07 | 1.38 |

（2）母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 86,716.90 | 100,029.67 | 93,341.43 |
| 减：营业成本 | 53,011.64 | 64,012.15 | 60,317.39 |
| 税金及附加 | 734.33 | 887.38 | 838.01 |
| 销售费用 | 2,367.31 | 3,210.47 | 3,391.36 |
| 管理费用 | 10,438.48 | 11,239.62 | 12,893.01 |
| 研发费用 | 4,793.79 | 5,584.79 | 4,635.64 |
| 财务费用 | 402.92 | 457.58 | 298.76 |
| 其中：利息费用 | – | 3.97 | – |
| 利息收入 | 407.14 | 416.04 | 330.08 |
| 加：其他收益 | 4,736.13 | 4,396.93 | 4,482.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 148.79 | 1,487.85 | 1,993.12 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,576.07 | 898.78 | 95.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,647.62 | -2,218.06 | -695.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,295.34 | -941.89 | -1,859.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35.82 | 1.30 | -2.67 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,532.28 | 18,261.58 | 14,999.14 |
| 加：营业外收入 | 3.49 | 3.64 | 1.34 |
| 减：营业外支出 | 129.81 | 32.43 | 4.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,406.96 | 18,232.78 | 14,983.40 |
| 减：所得税费用 | 1,675.62 | 1,713.01 | 1,449.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,730.34 | 16,519.77 | 13,534.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,730.34 | 16,519.77 | 13,534.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | – | – | – |
| 五、其他综合收益的税后净额 | – | | – |
| 六、综合收益总额 | 14,730.34 | 16,519.77 | 13,534.31 |
| 七、每股收益（元） | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.92 | 1.03 | 1.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.91 | 1.03 | 1.35 |

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 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 | 81,223.28 | 97,488.33 | 97,629.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,967.29 | 5,224.65 | 5,230.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,190.56 | 102,712.98 | 102,860.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,831.64 | 11,449.68 | 11,409.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,668.96 | 73,878.91 | 61,382.19 |
| 支付的各项税费 | 6,870.55 | 8,280.16 | 7,199.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,562.73 | 4,918.62 | 4,802.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,923.88 | 98,527.37 | 85,293.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,266.68 | 4,185.61 | 17,575.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 117,300.00 | 144,500.00 | 171,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,070.46 | 1,939.78 | 2,272.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.30 | 3.86 | 8.93 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 133.98 | – | – |
| 投资活动现金流入小计 | 119,516.75 | 146,443.63 | 173,280.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,733.20 | 4,579.24 | 2,531.25 |
| 投资支付的现金 | 132,000.00 | 145,300.00 | 163,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,733.20 | 149,879.24 | 165,531.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,216.45 | -3,435.61 | 7,749.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | 3,624.41 | – |
| 取得借款收到的现金 | – | 58.09 | 219.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382.50 | 306.19 | 85.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 382.50 | 3,988.68 | 304.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,486.36 | 1,724.89 | 128.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,486.36 | 6,724.89 | 3,628.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,103.85 | -2,736.21 | -3,320.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | – | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,063.62 | -1,986.20 | 22,004.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,436.16 | 63,422.36 | 41,418.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,372.54 | 61,436.16 | 63,422.36 |

（2）母公司现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 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 | 79,664.66 | 95,814.93 | 94,210.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,075.76 | 5,201.97 | 6,686.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,740.42 | 101,016.90 | 100,896.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,732.96 | 11,696.32 | 11,816.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,975.48 | 71,864.09 | 59,888.58 |
| 支付的各项税费 | 6,618.61 | 8,127.39 | 6,957.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,622.07 | 4,907.62 | 4,646.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,949.12 | 96,594.42 | 83,308.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,791.30 | 4,422.48 | 17,588.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | 104,500.00 | 133,000.00 | 160,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,835.12 | 1,823.28 | 2,104.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.30 | 3.86 | 8.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115.93 | – | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 133.98 | – | – |
| 投资活动现金流入小计 | 106,597.33 | 134,827.14 | 162,613.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,733.20 | 4,578.69 | 2,531.25 |
| 投资支付的现金 | 119,300.00 | 133,000.00 | 152,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,033.20 | 137,578.69 | 154,531.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,435.87 | -2,751.55 | 8,081.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | 3,624.41 | – |
| 取得借款收到的现金 | – | 58.09 | 219.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382.50 | 306.19 | 85.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 382.50 | 3,988.68 | 304.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,486.36 | 1,724.89 | 128.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,486.36 | 6,724.89 | 3,628.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,103.85 | -2,736.21 | -3,320.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | – | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,748.41 | -1,065.27 | 22,349.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,406.40 | 61,471.67 | 39,122.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,657.99 | 60,406.40 | 61,471.67 |

（二）合并报表范围变化情况

1、2022年度合并财务报表范围变化情况

（1）注销上海筑全建筑科技有限公司

2022年9月28日，筑博设计注销全资子公司上海筑全建筑科技有限公司，自注销之日起不再纳入合并报表范围内。

（2）注销深圳市筑博智能机电顾问有限公司

2022年7月4日，筑博设计注销全资子公司深圳市筑博智能机电顾问有限公司，自注销之日起不再纳入合并报表范围内。

2、2021年度合并财务报表范围变化情况

2021年，公司未发生合并财务报告范围变化情况。

3、2020年度合并财务报表范围变化情况

2020年，公司未发生合并财务报告范围变化情况。

（三）管理层讨论与分析

1、公司报告期内主要财务指标

报告期内，公司基本财务指标如下：

| 财务指标 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 2.70 | 2.32 | 2.19 |
| 速动比率（倍） | 2.70 | 2.32 | 2.19 |
| 资产负债率（合并） | 31.76% | 36.62% | 39.14% |
| 资产负债率（母公司） | 32.04% | 36.68% | 38.92% |
| 无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权） | 0.82% | 0.88% | 0.78% |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元） | 8.31 | 12.32 | 11.44 |
| 财务指标 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 应收账款周转率（次） | 3.93 | 7.02 | 9.90 |
| 利息保障倍数（倍） | – | 4,756.67 | – |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 20,701.78 | 22,902.52 | 17,589.96 |
| 归属于发行人股东的净利润（万元） | 14,954.06 | 17,146.61 | 13,840.65 |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 9,056.92 | 11,039.79 | 7,945.64 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 5.92% | 5.73% | 5.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.38 | 0.41 | 1.76 |
| 每股净现金流量（元） | -1.04 | -0.19 | 2.20 |

上述主要财务指标计算方法如下：

流动比率＝期末流动资产／期末流动负债

速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动负债

资产负债率＝总负债/总资产

无形资产占净资产的比例＝（期末无形资产-期末土地使用权）／期末净资产

归属于发行人股东的每股净资产＝期末净资产／期末总股本

应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均账面余额

利息保障倍数＝（净利润+所得税费用+利息支出）／利息支出

息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税费用+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

研发投入占营业收入的比例＝研发费用/营业收入

每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额（或减少）额／期末总股本

2、公司最近三年的净资产收益率和每股收益

| 年度 | 项目 | 加权平均净资产收益率 | 基本每股收益（元） | 稀释每股收益（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.35% | 0.92 | 0.91 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.87% | 0.56 | 0.55 |
| 2021年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.24% | 1.07 | 1.07 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.17% | 0.69 | 0.69 |
| 2020年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.64% | 1.38 | 1.38 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.26% | 0.79 | 0.79 |

3、公司财务状况简要分析

（1）资产构成情况分析

报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 44,934.50 | 22.44% | 61,669.75 | 30.82% | 63,693.73 | 33.90% |
| 交易性金融资产 | 66,743.53 | 33.33% | 53,502.41 | 26.74% | 59,000.00 | 31.40% |
| 应收票据 | 1,476.48 | 0.74% | 3,941.69 | 1.97% | 9,992.56 | 5.32% |
| 应收账款 | 17,893.05 | 8.93% | 14,916.98 | 7.45% | 8,187.28 | 4.36% |
| 预付款项 | 94.16 | 0.05% | 94.12 | 0.05% | 191.06 | 0.10% |
| 其他应收款 | 636.38 | 0.32% | 705.15 | 0.35% | 507.16 | 0.27% |
| 合同资产 | 25,672.95 | 12.82% | 22,727.56 | 11.36% | 18,105.08 | 9.64% |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 2.50% | 2,000.00 | 1.00% | – | – |
| 其他流动资产 | 165.52 | 0.08% | 731.53 | 0.37% | 856.35 | 0.46% |
| 流动资产合计 | 162,616.58 | 81.20% | 160,289.18 | 80.10% | 160,533.21 | 85.43% |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 840.04 | 0.42% | 747.66 | 0.37% | 618.46 | 0.33% |
| 投资性房地产 | 1,089.04 | 0.54% | 32.71 | 0.02% | 49.68 | 0.03% |
| 固定资产 | 19,922.67 | 9.95% | 22,912.80 | 11.45% | 23,972.84 | 12.76% |
| 使用权资产 | 3,615.48 | 1.81% | 4,793.52 | 2.40% | – | – |
| 无形资产 | 1,115.46 | 0.56% | 1,115.34 | 0.56% | 891.98 | 0.47% |
| 长期待摊费用 | 613.76 | 0.31% | 669.91 | 0.33% | 275.72 | 0.15% |
| 递延所得税资产 | 1,662.58 | 0.83% | 1,140.89 | 0.57% | 849.03 | 0.45% |
| 其他非流动资产 | 8,798.85 | 4.39% | 8,411.87 | 4.20% | 716.05 | 0.38% |
| 非流动资产合计 | 37,657.88 | 18.80% | 39,824.69 | 19.90% | 27,372.76 | 14.57% |
| 资产总计 | 200,274.46 | 100.00% | 200,113.87 | 100.00% | 187,905.97 | 100.00% |

报告期各期末，公司总资产分别为187,905.97万元、200,113.87万元和200,274.46万元，报告期各期末公司资产呈上升趋势。报告期各期末，公司流动资产分别为160,533.21万元、160,289.18万元及162,616.58万元，占各期末总资产的比例分别为85.43%、80.10%和81.20%。公司的流动资产主要由货币资金、交易性金融资产和合同资产构成。

报告期各期末，公司非流动资产分别为27,372.76万元、39,824.69万元和37,657.88万元，占各期末总资产的比例分别为14.57%、19.90%和18.80%。公司的非流动资产主要为固定资产、其他非流动资产和使用权资产。

（2）负债结构情况分析

报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | – | – | – | – | 229.09 | 0.31% |
| 应付账款 | 7,378.58 | 11.60% | 6,301.89 | 8.60% | 5,107.58 | 6.94% |
| 合同负债 | 29,226.21 | 45.95% | 31,759.06 | 43.34% | 32,857.84 | 44.67% |
| 应付职工薪酬 | 15,799.69 | 24.84% | 22,592.80 | 30.83% | 31,178.58 | 42.39% |
| 应交税费 | 1,857.13 | 2.92% | 1,754.52 | 2.39% | 1,649.45 | 2.24% |
| 其他应付款 | 3,566.40 | 5.61% | 3,887.28 | 5.26% | 2841.4 | 0.39% |
| 一年内到期的非流动负债 | 736.00 | 1.16% | 942.09 | 1.29% | – | – |
| 其他流动负债 | 1,753.57 | 2.76% | 1,906.54 | 2.60% | 1,971.47 | 2.68% |
| 流动负债合计 | 60,317.58 | 94.83% | 69,113.19 | 94.32% | 73,278.16 | 99.63% |
| 非流动负债： | | | | | | |
| 租赁负债 | 3,085.29 | 4.85% | 3,933.87 | 5.37% | – | – |
| 递延收益 | 205.72 | 0.32% | 228.92 | 0.31% | 272.45 | 0.37% |
| 非流动负债合计 | 3,291.01 | 5.17% | 4,162.79 | 5.68% | 272.45 | 0.37% |
| 负债合计 | 63,608.59 | 100.00% | 73,275.97 | 100.00% | 73,550.62 | 100.00% |

报告期各期末，公司负债总额分别为73,550.62万元、73,275.97万元和63,608.59万元。其中，流动负债分别为73,278.16万元、69,113.19万元和60,317.58万元，占各期末负债总额的比例分别为99.63%、94.32%和94.83%，是公司负债的主要组成部分。公司的流动负债主要由合同负债、应付职工薪酬和应付账款构成。

报告期各期末，公司非流动负债分别为272.45万元、4,162.79万元和3,291.01万元，占各期末负债总额的比例分别为0.37%、5.68%和5.17%。公司的非流动负债包括租赁负债和递延收益。

（3）偿债能力分析

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 2.70 | 2.32 | 2.19 |
| 速动比率（倍） | 2.70 | 2.32 | 2.19 |
| 资产负债率（合并） | 31.76% | 36.62% | 39.14% |

报告期各期末，公司流动比率分别为2.19倍、2.32倍和2.70倍，速动比率分别为2.19倍、2.32倍和2.70倍，流动比率、速动比率逐年提高且维持在合理区间，报告期各期末公司资产负债率分别为39.14%、36.62%和31.76%，资产负债率逐年下降，公司资产负债结构良好。

（4）资产周转能力分析

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 应收账款周转率（次） | 3.93 | 7.02 | 9.00 |

报告期各期，公司应收账款周转率分别为9.90次、7.02次和3.93次，公司应收账款周转率逐年下降，主要原因是应收账款增加较多。

（5）盈利能力分析

单位：万元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 87,631.87 | 102,621.48 | 96,023.15 |
| 营业成本 | 53,138.84 | 65,062.86 | 62,097.53 |
| 营业利润 | 16,763.72 | 18,928.81 | 15,273.32 |
| 利润总额 | 16,637.39 | 18,880.02 | 15,270.58 |
| 净利润 | 14,954.06 | 17,146.61 | 13,840.65 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 14,954.06 | 17,146.61 | 13,840.65 |

报告期各期，公司营业收入分别为96,023.15万元、102,621.48万元和87,631.87万元，公司净利润分别为13,840.65万元、17,146.61万元和14,954.06万元。2022年度，公司营业收入和净利润均有所下滑，主要系下游房地产行业调控以及项目验收确认进度有所延迟所致。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设计服务能力提升项目 | 26,763.76 | 21,249.26 |
| 2 | 医疗建筑服务中心项目 | 16,079.12 | 12,487.55 |
| 3 | 双碳建筑服务中心项目 | 11,765.83 | 8,954.71 |
| 4 | 补充流动资金 | 17,308.48 | 17,308.48 |
| 合计 | | 71,917.19 | 60,000.00 |

在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

五、公司的利润分配政策及利润分配情况

（一）利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

“第一百五十八条公司的利润分配政策为：

（一）利润分配政策的论证程序和决策机制

1、利润分配政策研究论证程序

公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、利润分配政策决策机制

董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。

股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

（二）公司利润分配政策

1、公司的