

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-020

## 广州山水比德设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要

### 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。

立信会计师事务所（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立信会计师事务所（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	山水比德	股票代码	300844
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	秦鹏	吴敏端	
办公地址	广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼	广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼	
传真	020-37039770	020-37039770	
电话	020-37039775	020-37039775	
电子信箱	spi@gz-spi.com	spi@gz-spi.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期主要业务或产品简介请详见“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业

务及主要产品”

### 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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,035,599,044.65	1,190,582,890.13	-13.02%	412,600,490.39
归属于上市公司股东的净资产	846,585,438.51	967,895,555.91	-12.53%	227,513,932.12
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	330,595,420.41	589,742,221.11	-43.94%	490,214,757.10
归属于上市公司股东的净利润	-122,291,540.49	51,854,818.55	-335.83%	102,069,433.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,020,628.09	39,989,980.09	-457.64%	99,344,326.52
经营活动产生的现金流量净额	-99,139,639.55	-91,947,590.74	-7.82%	72,699,460.38
基本每股收益（元/股）	-1.89	1.54	-222.73%	3.37
稀释每股收益（元/股）	-1.89	1.54	-222.73%	3.37
加权平均净资产收益率	-13.48%	10.69%	-24.17%	51.47%

#### (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	52,539,990.25	107,278,616.79	67,501,907.54	103,274,905.83
归属于上市公司股东的净利润	-63,019,696.52	8,917,647.34	-37,648,954.21	-30,540,537.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,541,759.85	7,563,578.51	-43,231,429.37	-37,811,017.38
经营活动产生的现金流量净额	-73,084,389.61	-11,734,602.94	-1,983,889.03	-12,336,757.97

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	8,064	年度报	8,112	报告期	0	年度报告披露日前	0	持有特	0
-----	-------	-----	-------	-----	---	----------	---	-----	---

末普通股 股东总数		告披露 日前一 个月末 普通股 股东总 数		末表决 权恢复 的优先 股股东 总数		一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数		别表决 权股份 的股东 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			
山水比 德集团 有限公 司	境内非 国有法 人	40.35%	26,080,000.00	26,080,000.00					
孙虎	境内自 然人	21.04%	13,600,000.00	13,600,000.00					
珠海山 盛投资 合伙企 业(有 限合 伙)	境内非 国有法 人	4.95%	3,200,000.00	3,200,000.00					
广州硕 煜投资 合伙企 业(有 限合 伙)	境内非 国有法 人	3.84%	2,480,000.00	2,480,000.00					
秦鹏	境内自 然人	1.49%	960,000.00	960,000.00					
利征	境内自 然人	1.24%	800,000.00	800,000.00					
蔡彬	境内自 然人	1.11%	720,000.00	720,000.00					
梅卫平	境内自 然人	0.99%	640,000.00	480,000.00					
李玉英	境内自 然人	0.24%	156,754.00	0.00					
刘伟	境内自 然人	0.20%	132,180.00	0.00					
上述股东关联关系 或一致行动的说明	<p>1、孙虎、蔡彬为夫妻关系，是公司的实际控制人，并存在一致行动关系。</p> <p>2、孙虎、蔡彬共同控制山水集团、硕煜投资以及山盛投资。其中，孙虎持有山水集团 85.00% 的股权，担任山水集团董事长；孙虎、蔡彬分别持有硕煜投资 56.45%、3.23% 的财产份额，以及山盛投资 49.25%、0.50% 的财产份额；同时，孙虎担任硕煜投资执行事务合伙人，蔡彬担任山盛投资执行事务合伙人。</p> <p>3、秦鹏持有山水集团 6.00% 股权，同时担任山水集团董事。</p> <p>4、利征持有山水集团 5.00% 股权，同时担任山水集团董事。</p> <p>5、梅卫平持有山水集团 4.00% 股权，同时担任山水集团监事。</p> <p>除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>								

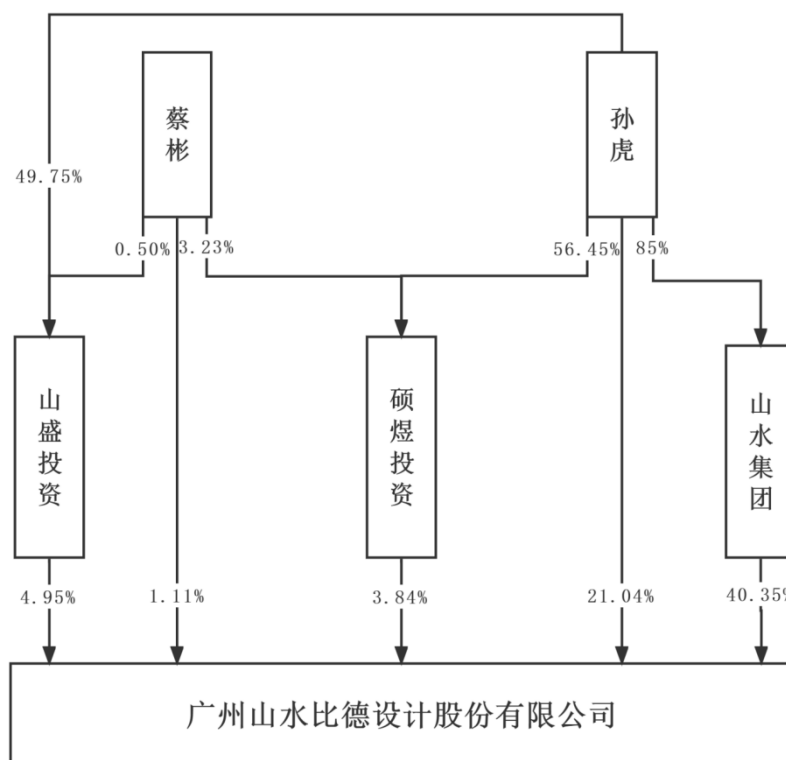
公司是否具有表决权差异安排

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. 公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 40,400,000.00 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 24,240,000.00 股，转增后公司的总股本增加至 64,640,000.00 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-041）。该分配方案已于 2022 年 6 月 2 日执行完毕。

2. 基于公司发展需要，公司于 2021 年 12 月 4 日召开总经理办公会，同意向三孚新科收购其持有的广州智朗 55% 的股权，收购完成后广州智朗成为公司控股子公司。此次交易双方转让的 55% 的股权交易价格为 1,430.00 万元。《股权转让协议》签署后，公司已于 2021 年 12 月 31 日向三孚新科支付股权转让款 730.00 万元，三孚新科已按协议约定将广州智朗 55% 的股权变更登记于公司名下。但由于整体宏观经济环境变化等影响，公司综合考虑到未来发展战略、经营状况、现阶段公司对资金的需求量较大等状况，为了公司中长期战略发展能够顺利实施以及持续、健康发展能够得到可靠的保障，公司于 2022 年 6 月 17 日召开总经理办公会，同意终止购买广州智朗 55% 股权的交易事项。截止本公告披露之日，交易双方已完成工商变更手续。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于收购股权事项的进展公告》（公告编号：2022-042）。