

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2024-006



# 华维设计

## 833427

### 华维设计集团股份有限公司

Huawei Design Group Co., Ltd.



## 年度报告摘要

— 2023 —

## 第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任

公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人陈文华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 权益分派预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.8	0	0

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	侯昌星
联系地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋
电话	079186569703-5288
传真	079186569190
董秘邮箱	houchangxing@126.com
公司网址	http://www.hwsjtt.com/
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋
邮政编码	330224
公司邮箱	jxtj.lyq@163.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

公司是处于工程勘察设计行业的专业技术服务提供商，自成立以来，致力于工程设计及其延伸业务，包括勘察设计、规划咨询及其他。目前拥有涵盖工程勘察、设计、规划、咨询业务在内的 6 项甲级资质、

4项乙级资质、1项甲级资信证书，另有建筑业企业领域的承包一级资质1项、三级资质2项。凭借专业的技术及优质的服务，公司在市政设计、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案，为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等各级政府及企事业单位提供一站式的专业服务，最终实现客户投资和建设目标。公司主要通过独立投标、联合投标和业主直接委托的模式开拓业务，收入来源主要是勘察设计、规划咨询等技术服务收费以及工程总承包收入。

为延伸拓宽产业链，增加盈利来源，公司以砂石建材贸易为切入口来开展自然资源开发供应业务。报告期，砂石贸易实现营业收入591.05万元，占公司营业收入的4.73%；贡献净利润99.69万元，占归属于上市公司股东的净利润的3.25%。砂石贸易对公司营收与盈利具有一定贡献，占比较小，尚处于起步阶段。

公司主营业务及主要产品未发生重大变化，公司核心竞争力未发生不利变化，未有核心管理团队或关键技术人员离职、技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的变化情况。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023年末	2022年末	增减比例%	2021年末
资产总计	493,644,824.75	501,670,027.69	-1.60%	459,054,038.56
归属于上市公司股东的净资产	353,363,570.69	358,728,008.79	-1.50%	357,054,066.58
归属于上市公司股东的每股净资产	3.43	3.48	-1.44%	4.33
资产负债率%（母公司）	34.82%	31.85%	-	27.88%
资产负债率%（合并）	28.42%	28.58%	-	22.22%
	2023年	2022年	增减比例%	2021年
营业收入	124,908,323.54	145,052,522.58	-13.89%	180,896,945.55
归属于上市公司股东的净利润	29,203,721.87	32,612,919.43	-10.45%	56,943,156.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,396,022.73	27,830,878.29	-12.34%	48,995,515.40
经营活动产生的现金流量净额	-59,229,251.27	3,927,354.44	-1,608.12%	39,143,265.12
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	8.29%	9.18%	-	21.61%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.93%	7.83%	-	18.60%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.32	-12.50%	0.71

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	37,742,353.00	36.61%	1,631,249.00	39,373,602.00	38.19%
	其中：控股股东、实际控制人	10,123,798.00	9.82%	0	10,123,798.00	9.82%
	董事、监事、高管			543,749.00	543,749.00	0.53%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	65,352,647.00	63.39%	-1,631,249.00	63,721,398.00	61.81%
	其中：控股股东、实际控制人	30,371,397.00	29.46%	0	30,371,397.00	29.46%
	董事、监事、高管	2,175,000.00	2.11%	-543,749.00	1,631,251.00	1.58%
	核心员工					
总股本		103,095,000.00	-	0	103,095,000.00	-
普通股股东人数						4,994

### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	廖宜勤	境内自然人	32,393,809	0	32,393,809	31.42%	24,295,357	8,098,452	-	0
2	共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	12,687,500	0	12,687,500	12.31%	12,687,500	0	-	0
3	共青城正道投资管理合伙企业	境内非国有法人	10,875,000	0	10,875,000	10.55%	10,875,000	0	-	0

	业(有限合伙)									
4	新余道勤投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,875,000	0	10,875,000	10.55%	8,156,250	2,718,750	-	0
5	廖宜强	境内自然人	8,101,386	0	8,101,386	7.86%	6,076,040	2,025,346	-	0
6	昌建建设集团有限公司	境内非国有法人	3,904,750	-1,313,381	2,591,369	2.51%		2,591,369	-	0
7	廖宜勇	境内自然人	1,631,250	0	1,631,250	1.58%	1,223,438	407,812	-	0
8	刘广华	境内自然人	0	1,149,465	1,149,465	1.12%		1,149,465	-	0
9	李欣	境内自然人	0	1,004,893	1,004,893	0.97%		1,004,893	-	0
10	周信钢	境内自然人	0	510,458	510,458	0.50%		510,458	-	0
<b>合计</b>		-	80,468,695	1,351,435	81,820,130	79.37%	63,313,585	18,506,545	-	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系;自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有新余道勤投资管理中心(有限合伙)100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)69.14%的股份、合计持有共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)84.83%的股份,廖宜勤系新余道勤投资管理中心(有限合伙)、共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)、共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

公司控股股东为自然人廖宜勤。廖宜勤现任公司董事长,直接持有公司股份 32,393,809 股,占公司总股本的 31.42%,为公司的控股股东。

廖宜勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,教授级高级工程师,同济大学桥梁工程专业本科,清华大学 MBA 硕士。1988 年 9 月至 2000 年 10 月任江西交通设计院工程师、总工办主任、副总工程师;2000 年 10 月至 2015 年 4 月任同济有限董事长;2015 年 5 月至今任公司董事长。

报告期内,公司控股股东无变化。

### (2) 实际控制人情况

公司的实际控制人为自然人廖宜勤、廖宜强。

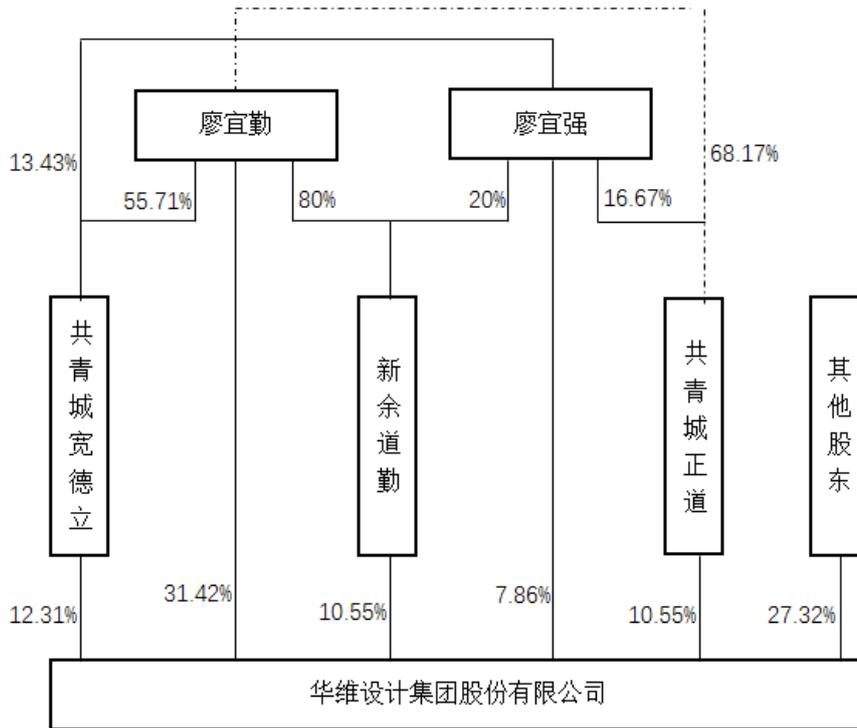
廖宜勤现任公司董事长,直接持有公司股份 32,393,809 股,占公司总股本的 31.42%,同时通过新余道勤、共青城宽德立、共青城正道间接持有公司 22.49%的股份,合计持有公司 53.91%的股份,是公

司的实际控制人之一。

廖宜强直接持有公司股份 8,101,386 股，占公司总股本的 7.86%，同时还通过新余道勤、共青城宽德立、共青城正道间接持有公司 5.52%的股份，合计持有公司 13.38%的股份，是公司的实际控制人之一。

廖宜勤现任公司董事长，廖宜强现任公司董事、总经理、法定代表人，二人系同胞兄弟关系，共同参与公司的经营管理。自 2015 年 3 月 20 日起，依据廖宜勤、廖宜强签署的《一致行动协议》，两人约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，因此认定廖宜勤、廖宜强二人为共同实际控制人。

股权架构图如下：



报告期内，公司实际控制人无变化。

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

# 第三节 重要事项

## 3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

### 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	保证	2,261,880.00	0.46%	保函保证金
房产	固定资产	抵押	37,627,999.94	7.62%	抵押借款
总计	-	-	39,889,879.94	8.08%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产，为公司业务保函保证金和流动资金贷款抵押实际需要，不会对公司经营造成重大影响。