



华维设计

NEEQ : 833427

华维设计集团股份有限公司
Huawei Design Group Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。
- 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 公司联系方式

| | |
|-----------------|---|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 侯昌星 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0791-86569703 转 5198/18603068906 |
| 传真 | 0791-86569190 |
| 电子邮箱 | jxtj.lyq@163.com/houchangxing@126.com |
| 公司网址 | www.tjsjtt.com |
| 联系地址及邮政编码 | 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 0791-86569703 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末） 增减比例% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计 | 224,230,078.28 | 172,864,745.33 | 29.71% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 146,052,564.76 | 108,225,671.65 | 34.95% |
| 营业收入 | 157,208,609.36 | 135,076,167.65 | 16.39% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 37,826,893.11 | 30,679,905.25 | 23.30% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 34,812,236.18 | 29,323,217.57 | 18.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,633,549.69 | 29,872,995.56 | 89.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 29.75% | 43.26% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.89 | 0.93 | -4.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.89 | 0.93 | -4.30% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净 | 3.42 | 2.54 | 34.65% |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 资产（元/股） | | | |
|---------|--|--|--|

2.2 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 | 19,215,000 | 45.04% | 5,250,000 | 24,465,000 | 57.35% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 215,000 | 0.50% | 5,250,000 | 5,465,000 | 12.81% |
| | 董事、监事、高管 | 215,000 | 0.50% | 5,250,000 | 5,465,000 | 12.81% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 23,445,000 | 54.96% | -5,250,000 | 18,195,000 | 42.65% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,645,000 | 50.74% | -5,250,000 | 16,395,000 | 38.43% |
| | 董事、监事、高管 | 23,445,000 | 54.96% | -5,250,000 | 18,195,000 | 42.65% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 42,660,000 | - | 0 | 42,660,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 9 | | | | |

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 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 |
|----|---------------------------------|------------|------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1 | 廖宜勤 | 17,488,000 | 0 | 17,488,000 | 40.99% | 13,116,000 | 4,372,000 |
| 2 | 廖宜强 | 4,372,000 | 0 | 4,372,000 | 10.25% | 3,279,000 | 1,093,000 |
| 3 | 新余道勤投 资管理中心 (有限合伙) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 14.06% | - | 6,000,000 |
| 4 | 共青城宽德 立投资管理 中心(有限 合伙) | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 16.41% | - | 7,000,000 |
| 5 | 共青城正道 投资管理合 伙企业(有 限合伙) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 14.06% | - | 6,000,000 |
| 6 | 廖宜勇 | 900,000 | 0 | 900,000 | 2.11% | 900,000 | - |
| 7 | 张云林 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.41% | 600,000 | - |
| 8 | 侯昌星 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.47% | 200,000 | - |
| 9 | 王剑 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.24% | 100,000 | - |
| 合计 | | 42,660,000 | 0 | 42,660,000 | 100.00% | 18,195,000 | 24,465,000 |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东中，廖宜勤、廖宜勇、廖宜强系兄弟关系；自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东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)67.86%的股份、合计持有共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)79.50%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。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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，持有公司股份17,488,000股，占公司总股本的40.99%，同时通过新余道勤、共青城宽德立间接持有公司30.47%的股份，合计控制公司71.46%的股份，是公司的实际控制人之一。廖宜强目前直接持有公司股份4,372,000股，持股比例为10.25%，同时还通过共青城正道间接控制公司14.06%的股份，合计控制公司24.31%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。2015年3月20日，廖宜勤、廖宜强签署《一致行动协议》，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。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、会计估计变更为了更好地反映公司应收款项面临的风险，公司第一届董事会第二十二次会议决定从2018年起对应收款项账龄组合坏账准备计提比例进行变更，具体如下：

| 账龄 | 变更前计提比例 | | 变更后计提比例 | | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 (减少-) |
|------|---------|-------|---------|-------|------------|---------------|
| | 应收账款 | 其他应收款 | 应收账款 | 其他应收款 | | |
| 1年以内 | 2 | 1 | 5 | 5 | 应收账款 | -1,797,674.50 |
| 1-2年 | 5 | 5 | 10 | 10 | 其他应收款 | -329,504.40 |
| 2-3年 | 10 | 10 | 20 | 20 | 递延所得税资产 | 319,076.84 |
| 3-4年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 所得税费用 | -319,076.84 |
| 4-5年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 资产减值损失 | 2,127,178.90 |
| 5年以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 净利润 | -1,808,102.06 |

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | 800,000.00 | - | - | - |
| 应收账款 | 53,628,179.25 | - | 19,602,221.22 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 54,428,179.25 | - | 19,602,221.22 |
| 其他应收款 | 6,521,846.82 | 6,521,846.82 | 4,529,610.09 | 4,529,610.09 |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 38,948,509.38 | - | 11,896,211.37 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 38,948,509.38 | - | 11,896,211.37 |
| 管理费用 | 14,558,738.36 | 8,689,278.52 | 12,010,643.31 | 8,445,131.09 |
| 研发费用 | - | 5,869,459.84 | - | 3,565,512.22 |

前期会计差错更正

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，本公司对以前年度收入确认和成本核算存在跨期、内部研究形成的无形资产核算资料不完备、少计提费用等事项按会计差错予以更正。本公司对上述会计差错采用追溯重述法进行了更正，具体影响情况如下：

（1）对2017 年度合并财务报表的影响

| 财务报表项目 | 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 差错更正前 | 差错更正金额 | 2017 年 12 月 31 日/2017 年度差错更正后 |
|---------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 应收账款 | 49,331,825.86 | 4,296,353.39 | 53,628,179.25 |
| 预付款项 | 1,825,852.19 | 205,986.42 | 2,031,838.61 |
| 无形资产 | 850,438.33 | -786,855.40 | 63,582.93 |
| 递延所得税资产 | 726,406.08 | 14,254.15 | 740,660.23 |
| 应付账款 | 36,650,917.65 | 2,297,591.73 | 38,948,509.38 |
| 预收款项 | 6,683,861.29 | 2,065,614.22 | 8,749,475.51 |
| 应交税费 | 6,046,241.36 | -20,274.09 | 6,025,967.27 |
| 资本公积 | 19,982,474.06 | 782,800.25 | 20,765,274.31 |
| 盈余公积 | 4,585,303.51 | -139,599.36 | 4,445,704.15 |
| 未分配利润 | 41,611,087.38 | -1,256,394.19 | 40,354,693.19 |
| 营业收入 | 133,186,565.02 | 1,889,602.63 | 135,076,167.65 |
| 营业成本 | 79,850,977.94 | 1,850,159.88 | 81,701,137.82 |
| 税金及附加 | 788,460.94 | 13,605.13 | 802,066.07 |
| 管理费用 | 8,389,278.52 | 300,000.00 | 8,689,278.52 |
| 资产减值损失 | 880,029.85 | 86,571.86 | 966,601.71 |
| 所得税费用 | 4,476,182.73 | 198,005.36 | 4,674,188.09 |

| | | | |
|-----|---------------|-------------|---------------|
| 净利润 | 31,238,644.85 | -558,739.60 | 30,679,905.25 |
|-----|---------------|-------------|---------------|

(2) 对2017年度母财务报表的影响

| 财务报表项目 | 2017年12月31日/2017年度 差错更正前 | 差错更正金额 | 2017年12月31日/2017 年度差错更正后 |
|---------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 应收账款 | 49,931,825.86 | 4,296,353.39 | 54,228,179.25 |
| 预付款项 | 1,825,852.19 | 205,986.42 | 2,031,838.61 |
| 无形资产 | 850,438.33 | -786,855.40 | 63,582.93 |
| 递延所得税资产 | 726,406.08 | 14,254.15 | 740,660.23 |
| 应付账款 | 36,650,917.65 | 2,297,591.73 | 38,948,509.38 |
| 预收款项 | 6,683,861.29 | 2,065,614.22 | 8,749,475.51 |
| 应交税费 | 6,012,507.12 | -20,274.09 | 5,992,233.03 |
| 资本公积 | 19,982,474.06 | 782,800.25 | 20,765,274.31 |
| 盈余公积 | 4,585,303.51 | -139,599.36 | 4,445,704.15 |
| 未分配利润 | 41,236,450.55 | -1,256,394.19 | 39,980,056.36 |
| 营业收入 | 132,781,728.98 | 1,889,602.63 | 134,671,331.61 |
| 营业成本 | 79,817,015.68 | 1,850,159.88 | 81,667,175.56 |
| 税金及附加 | 783,917.25 | 13,605.13 | 797,522.38 |
| 管理费用 | 8,190,171.65 | 300,000.00 | 8,490,171.65 |
| 资产减值损失 | 880,029.85 | 86,571.86 | 966,601.71 |
| 所得税费用 | 4,442,448.49 | 198,005.36 | 4,640,453.85 |
| 净利润 | 30,956,532.55 | -558,739.60 | 30,397,792.95 |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

华维设计集团股份有限公司
二〇二〇年八月二十一日