

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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有股本173,974,869股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.60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0股。

董事会审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	启迪设计	股票代码	300500
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	胡明利	胡静玲	
办公地址	苏州市工业园区旺庄路9号	苏州市工业园区旺庄路9号	
传真	0512-65207083	0512-65207083	
电话	0512-69546441	0512-69546441	
电子信箱	sunming.hu@qingshi.com	huiling.yu@qingshi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业情况

公司所处行业包括设计咨询和建筑工程两大领域,中国证监会行业分类为“M74专业技术服务业”,与宏观经济形势、城镇化进程和固定资产投资规模等密切相关,一定程度上受城乡建设政策、城镇化发展阶段等因素的影响。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,国民经济企稳向好,高质量发展扎实推进,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。2023年,房地产调控政策及信贷环境不断优化,但建筑行业仍处在深度调整和转型升级中,随着人口进入增长时代、城镇化进入后期,中国房地产市场供求关系发生逆转,行业整体呈现出复苏向好的态势。

中央政治局会议定调房地产市场供求关系发生重大变化,房地产行业进入新、旧模式交替之年。房企拿地量呈新开工率持续低迷,国家统计局数据显示,2023年,全国房企新开工投资110913亿元,比上年下降9.6%;房屋新开工面积95376万平方米,同比下降20.4%。受多方面因素影响,工程设计咨询企业的收入规模、资金回收等均受到不同程度的冲击,经营压力不断加大。根据28家设计咨询上市公司披露的《2023年第三季度报告》,只10家房企2023年前三季度营业收入实现正增长;上述28家公司2023年前三季度平均净利润率9.5169%,较2022年同期平均下降17.22%。综上,2023年设计咨询行业的发展面临严峻考验和挑战,景气度整体下滑,对企业的韧性发展提出更高要求。

虽然行业正面临诸多挑战,但随着“十四五”期间中央及各相关部门继续推出一系列促进经济高质量发展的经济政策,基建投资持续回升,2023年12月召开的中央经济工作会议提出,积极稳妥化解房企风险,一视同仁满足不同所有制房企企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设,“平急两用”公共基础设施建设,城中村改造等“三驾工程”。完善相关制度性机制,加快构建房地产发展新模式。现阶段房地产调控政策的核心目的聚焦于促进房地产行业回归平稳、稳定的发展道路,未来房地产市场长期健康发展依然存在较好的基础,随着新型城镇化进程、城市更新行动以及“双碳”目标建设政策的深入推进,继续为设计咨询行业的发展提供了稳定的、合理、持续的发展空间;此外,数字技术在建筑设计咨询领域的广泛融合和深度渗透,也为行业高质量发展注入新的动力。

1、工程设计咨询行业竞争持续加剧,两级分化更加突出

报告期内,一方面,短期内市场需求不足,企业资金链紧张,部分企业爆雷,对工程设计咨询企业产生了直接影响,导致应收账款数额增加,现金流压力增大。另一方面,由于行业投资持续放缓,项目数量和建设规模都在大幅减少,项目决策过程较以往更加审慎和复杂,充满不确定,项目周期持续拉长,较多项目在已经做了大量前期咨询工作的情况下延迟开工或停摆,导致企业的成本不断上升,对企业的项目储备能力以及现金流要求更高。因此,在行业整体下行的趋势下,市场竞争激烈,工程设计咨询企业两级分化更加凸显,行业内部整合与重构加剧。在建筑业市场降温以及企业对于探索新技术、新模式和新赛道需要较大的初期投入,导致市场竞争格局、技术创新能力变得更为重要,成为企业的核心竞争力,唯有具备技术、人才和品牌优势,拥有综合性的项目能力的企业才能在市场竞争中占据优势地位。

2、设计建造一体化模式趋向普及

行业主管部门持续鼓励工程组织模式优化,大力推进工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等。住房和城乡建设部印发“十四五”工程勘察设计行业发展规划,提出,推进多元服务模式,完善发展方式。报告期内,中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,提出打造中国建造升级版,树立全生命周期建设发展理念,完善勘察、设计、监理、造价等全过程咨询技术服务标准,鼓励发展全过程工程咨询和专业化服务。设计咨询与工程设计一体化融合,工程总承包、全过程咨询、建筑师负责制等模式被市场接受的程度在不断提高。新的商业模式对企业的综合实力以及工程管理能力提出了更高的要求,为企业提供了新的发展空间,同时也促成了工程设计咨询企业与施工企业竞争与合作的新格局。

3、城市更新给城市高质量发展带来新机遇

党的二十大报告明确指出,着力推进城乡融合和区域协调发展,是中国式现代化和高质量发展的重要组成部分。2022年6月,国家发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案,明确我国处在城镇化快速发展阶段,城镇化动力依然较强,未来城市群将朝着系统化、效率指标强、辐射带动强、韧性发展强等方面演化。2023年7月,住建部发布《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》提出了城市体检先行、规划统筹、城市设计引导、持续实施、“留改扩”等举措,强调将城市设计作为城市更新的重要手段,完善城市设计管理制度,明确对建筑、社区、街区、城市不同尺度的设计要求,提出城市更新地块建设改造的设计条件,组织编制城市更新重点项目设计方案,规范和引导城市更新项目实施。

2023年7月,习近平总书记来到苏州古城平江历史文化街区考察,详细了解苏州古城保护和利用情况,步行考察古街风貌,公司负责苏州平江历史文化街区综合开发、设计、建设等。住房和城乡建设部印发“十四五”工程勘察设计行业发展规划,提出,推进多元服务模式,完善发展方式。报告期内,中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,提出打造中国建造升级版,树立全生命周期建设发展理念,完善勘察、设计、监理、造价等全过程咨询技术服务标准,鼓励发展全过程工程咨询和专业化服务。设计咨询与工程设计一体化融合,工程总承包、全过程咨询、建筑师负责制等模式被市场接受的程度在不断提高。新的商业模式对企业的综合实力以及工程管理能力提出了更高的要求,为企业提供了新的发展空间,同时也促成了工程设计咨询企业与施工企业竞争与合作的新格局。

4、绿色低碳工程设计咨询企业提供新动能

建筑行业碳排放占全国总碳排放量超过40%,随着城镇化率的提升和人民生活水平的提高,建筑领域碳排放需求仍将持续增长。2022年7月,住房和城乡建设部、国家发改委在印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》中提出“推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率达到50%,推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统,加快智能光伏推广应用”,建筑物逐渐成为清洁能源部署的重要空间载体,同时也为工程设计企业提供了新的发力点。

2024年3月,国家发展改革委、住建部等部门出台《加快推动建筑领域节能降碳工作行动方案》,明确了目标:到2025年,建筑领域节能降碳制度体系更加健全,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,新建超低能耗、近零能耗建筑面积占比达20%以上,完成既有建筑节能改造面积占比达50%,推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统,加快智能光伏推广应用”,建筑物逐渐成为清洁能源部署的重要空间载体,同时也为工程设计企业提供了新的发力点。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席股东大会或通过授权委托书委托他人出席股东大会;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东根据登记在册的公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、现场投票可以委托代理人(代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日

2024年5月9日(星期四)

7、出席对象

(1)截至2024年5月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件三)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点:河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室。

二、会议审议的事项

(一)提交股东大会审议表决的议案

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席股东大会或通过授权委托书委托他人出席股东大会;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东根据登记在册的公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、现场投票可以委托代理人(代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日

2024年5月9日(星期四)

7、出席对象

(1)截至2024年5月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件三)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点:河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室。

三、会议审议的事项

(一)提交股东大会审议表决的议案

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席股东大会或通过授权委托书委托他人出席股东大会;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东根据登记在册的公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、现场投票可以委托代理人(代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日

2024年5月9日(星期四)

7、出席对象

(1)截至2024年5月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件三)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点:河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室。

三、会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2024年5月16日下午14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午09:15-20:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2024年5月16日下午14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午09:15-20:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的地点

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

4、会议召开的合法、合规性

5、会议召开的合法、合规性

6、会议召开的合法、合规性

7、会议召开的合法、合规性

8、会议召开的合法、合规性

9、会议召开的合法、合规性

10、会议召开的合法、合规性

11、会议召开的合法、合规性

12、会议召开的合法、合规性

13、会议召开的合法、合规性

14、会议召开的合法、合规性

15、会议召开的合法、合规性

16、会议召开的合法、合规性

17、会议召开的合法、合规性

18、会议召开的合法、合规性

19、会议召开的合法、合规性

20、会议召开的合法、合规性

21、会议召开的合法、合规性

22、会议召开的合法、合规性

23、会议召开的合法、合规性

24、会议召开的合法、合规性

25、会议召开的合法、合规性

26、会议召开的合法、合规性

27、会议召开的合法、合规性

28、会议召开的合法、合规性

29、会议召开的合法、合规性

30、会议召开的合法、合规性

31、会议召开的合法、合规性

32、会议召开的合法、合规性

33、会议召开的合法、合规性

34、会议召开的合法、合规性