

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-026

中达安股份有限公司

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。

大信会计师事务所（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亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（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 | 中达安 | 股票代码 | 300635 |
| 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 | 张鑫 | 刘丽 | |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼 | 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼 | |
| 传真 | 020-38858516 | 020-38858516 | |
| 电话 | 020-31525672 | 020-31525672 | |
| 电子信箱 | dadb@sino-daan.com | dadb@sino-daan.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、工程监理业务

工程监理是指具有监理专业资质的企业依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件，在监理合同的范围内对工程建设过程进行监督管理。工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。公司目前从事的工程监理业务覆盖的专业有：通信工程监理、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、电力工程监理、水利工程监理、信息系统工程监理等，报告期内公司以房屋建筑工程监理、通信工程监理、电力工程监理和水利工程监理为主。

2023 年 2 月，根据住建部发布的《住房和城乡建设部关于核准 2023 年度第二批建设工程企业资质名单的公告》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2023 年第 26 号），公司已通过住建部对工程监理综合资质的核准，可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理、项目管理、技术咨询等业务。

2、工程咨询（含造价咨询业务、招标代理业务、工程咨询、项目代建/项目管理与全过程工程咨询）业务

作为国内领先的全过程工程咨询管理企业，公司拥有健全的业务体系，专业的服务团队、规范的研发技术，业务范围，可为客户提供全阶段或分阶段的管理咨询专业服务。公司的工程咨询业务的内容主要包括建设项目投资机会研究、可行性研究、项目建议书、项目立项申请、招标投标管理、勘察设计管理、全过程造价控制、施工管理、工程监理、竣工验收及移交使用、项目结算、项目后评价等建设项目全生命周期管理。

3、电力勘察设计业务

电力勘察设计专业位于发电、输电、配电、售电、用电行业上游，是电力工程建设的重要组成部分，它为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，直接影响整个电力建设的经济性与实用性。公司电力勘察设计业务主要以电力咨询设计和工程总承包业务为主要收入来源，包括电网、配网和电力用户端供电用电工程建设的勘察、咨询、设计和工程总承包等细分业务类型，渗透在电力工程建设过程中的各个环节，为客户提供从投资决策到建设实施及运营维护的全过程技术服务。

公司的电力勘察设计的发展方向紧跟集团公司的战略布局，提升和优化设计能力和市场能力，开展以总承包为主营业务的发展模式，充分利用集团公司的资源配置和管理优势，扎实推进业务和实现可持续发展。

4、智慧工程管理和软件研发业务

公司深耕工程领域二十多年，结合丰富的全过程工程咨询管理经验，应用物联网、5G、BIM、人工智能、大数据、云计算等前沿技术，打造面向工程建设领域的互联网产品体系，为客户提供“平台+工具+方案”的一体化服务，构建流程标准化、管控自动化、管理数字化的智慧建设绿色生态。

自主创新研发了“isDC 智慧工程数据中心、isPM 智慧工程项目管理平台、isCM 智慧工程全过程咨询管理平台、isBM 智慧工程企业管理平台、isGM 智慧工程监管平台”等产品体系，为政府、企事业单位管理多地工程项目提供一体化全过程管理平台，提升政府、企事业单位对项目风险的预测能力，助力企业数字化转型。

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

元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 991,178,867.11 | 1,184,991,946.99 | -16.36% | 1,209,172,036.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 487,165,544.31 | 665,753,066.74 | -26.82% | 632,710,052.43 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 590,254,388.83 | 604,783,074.59 | -2.40% | 546,841,685.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -179,669,710.84 | 33,420,009.81 | -637.61% | 29,845,079.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -183,576,571.04 | 32,412,119.83 | -666.38% | 27,508,984.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,158,946.41 | 81,635,787.10 | -80.21% | 17,705,222.16 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.3180 | 0.2452 | -637.52% | 0.2195 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.3180 | 0.2452 | -637.52% | 0.2192 |
| 加权平均净资产收益率 | -31.32% | 5.14% | -36.46% | 4.51% |

(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 | 141,750,855.96 | 126,528,326.23 | 156,855,232.27 | 165,119,974.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,486,391.53 | 3,181,540.46 | 10,899,359.18 | -201,237,002.01 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,278,122.15 | 2,159,138.38 | 11,180,971.37 | -204,194,802.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,094,599.22 | -12,519,623.25 | -841,964.45 | 33,615,133.33 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 7,878 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 7,816 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------------|---|
| 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 | | | |
| 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.29% | 14,031,261.00 | 0.00 | | | | | |
| 吴君晔 | 境内自然人 | 9.37% | 12,778,864.00 | 12,778,864.00 | 质押 | | 5,670,000.00 | | |
| 上海春山新棠投资管理有限公司—春山新棠事件驱动型私募投资基金 | 境内非国有法人 | 5.02% | 6,843,300.00 | 0.00 | | | | | |
| 新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.57% | 4,869,421.00 | 0.00 | | | | | |
| 甘露 | 境内自然人 | 3.26% | 4,437,900.00 | 3,538,200.00 | | | | | |
| 陆酉教 | 境内自然人 | 2.66% | 3,622,916.00 | 0.00 | | | | | |
| 王胜 | 境内自 | 2.65% | 3,615,336.00 | 3,503,218.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|--------------|------|--|--|
| | 然人 | | | | | |
| 罗晚霞 | 境内自然人 | 1.60% | 2,180,000.00 | 0.00 | | |
| 陈志雄 | 境内自然人 | 1.53% | 2,084,778.00 | 0.00 | | |
| 光大永明资管一建设银行一光大永明资产聚优稳健 28 号混合类资产管理产品 | 境内非国有法人 | 1.06% | 1,438,200.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）与公司第二大股东吴君晔为一致行动人；其他限售股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间，以及与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

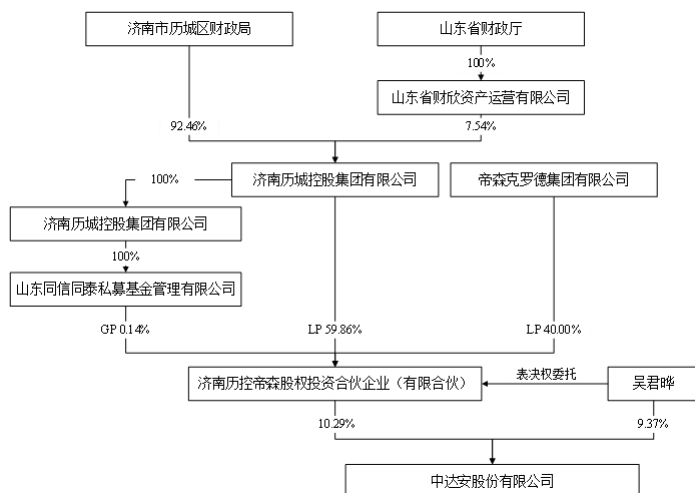
公司是否具有表决权差异安排

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

2022 年 11 月 11 日，公司控股股东吴君晔及其一致行动人李涛与历城控股签署了《合作意向协议》。12 月 9 日，公司控股股东吴君晔及其一致行动人李涛与历控帝森签署了《股份转让协议》。同日，公司控股股东吴君晔与历控帝森签署了《表决权委托协议》、吴君晔和李涛共同签署了《一致行动协议书之解除协议》。12 月 12 日，公司收到历城控股

通知，获悉其已收到济南市历城区财政局出具的《关于济南历城控股集团有限公司收购上市公司中达安股份有限公司控制权的批复》（济历城财国资企字〔2022〕54号）。根据该批复，济南市历城区财政局原则同意历城控股《关于拟收购上市公司中达安股份有限公司控制权的请示》的收购方案。12月13日，公司控股股东吴君晔和历控帝森签署了《表决权委托协议之补充协议》。

基于上述协议，公司控股股东吴君晔及其一致行动人李涛通过协议转让的方式向历控帝森转让所持公司无限售条件流通股共计 14,031,261 股，占公司总股本的 10.29%，吴君晔将其所持公司剩余 12,778,864 股股份的表决权不可撤销地委托予历控帝森行使。历控帝森已直接持有公司 14,031,261 股股份，占公司总股本的 10.29%，并拥有合计占公司股份总数 19.66%股份的表决权。2023 年 1 月 3 日，公司收到吴君晔、李涛提交的中登深圳出具的《证券过户登记确认书》，吴君晔及李涛向历控帝森转让其持有的公司 14,031,261 股公司股份已完成过户登记手续，过户日期为 2022 年 12 月 30 日。

历控帝森已成为公司的控股股东，历控帝森的执行事务合伙人为山东同信同泰私募基金管理有限公司（以下简称“同信同泰”），同信同泰系济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）的全资孙公司，历城控股直接或间接持有历控帝森 60%的出资额，公司的实际控制人已变更为济南市历城区财政局。

具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 11 日、11 月 15 日、12 月 12 日、12 月 13 日、2023 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。