

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-010

中达安股份有限公司 2024 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。

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	张龙	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

公司属于工程技术服务业范畴，重点围绕房建、市政、通信、能源、水利等建设工程项目管理领域开展全过程工程咨询业务和数智业务。主要业务涵盖工程咨询、工程勘察、工程设计、造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理及代建、项目风险管理及项目后评价、信息化、数字化、智慧工程管理、电信增值业务和软件研发等技术服务。

报告期内，公司业务、经营模式未发生重大变化。公司主营业务的具体情况如下：

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，在监理合同的约定范围内，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，在施工阶段依据相关法律法规、工程标

准、勘察设计文件与合同，对工程质量、进度、造价进行管控，对合同、信息进行管理，协调各方关系，并履行安全生产管理职责。

工程监理行业属于需要资质准入型行业，国家按行业对监理企业进行资质管理。公司已获得住建部工程监理综合资质核准，可承接各类专业工程的监理、项目管理及技术咨询业务。目前，公司的工程监理业务已覆盖多个关键专业领域，包括通信工程监理、房屋建筑工程监理、电力工程监理、水利工程监理、信息工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理等。报告期内，公司工程监理业务以通信监理、电力监理、土建监理和水利监理为主。

2、工程咨询业务

(1) “勘察测绘与设计服务”业务：包括工程勘察测绘服务，规划、建筑工程设计服务和电力工程设计服务。勘察服务的主要任务包括制定勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。

报告期内，公司主要以建筑工程设计为主，涵盖居住、医疗康养、商业、办公、教育文体、产业及物流园区等多种建筑类型，设计专项涉及规划、建筑、结构、暖通空调、给水排水、风景园林、幕墙、精装等多个方面。此外，公司还开展电力勘察设计业务及新能源设计业务，电力勘察设计业务处于发电、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，为电力建设工程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范围为电力勘察测绘、咨询设计和工程总承包业务，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。新能源设计则围绕新能源发电、存储、利用设备展开，是推动清洁能源发展、降低能源消耗、减少环境污染的重要工作。

(2) “咨询与代建服务”业务：主要分为咨询业务与项目代建。其中，咨询业务为客户提供项目投资机会研究、可行性研究等，具体工作内容包括项目建议书编制、环境影响评价报告编制、节能评估报告编制、可行性研究报告编制、安全评价、社会稳定风险评价、水土保持方案编制、地质灾害危险性评估、交通影响评价等。项目代建是对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动，代建业务的主要实施环节是通过招投标和客户（业主）选择，获得项目代建或咨询任务，组建项目服务团队，根据合同约定以及项目业主授权对项目进行计划、组织、指挥、协调和控制管理，确保项目业主（建设单位）委托的各项建设目标顺利实现。

(3) “招标代理服务”业务：招标代理机构根据招标人要求，提供工程招标代理和政府采购代理服务。

3、信息化咨询监理服务（智慧工程管理和软件研发业务）

信息化咨询监理业务主要为政府及企事业单位提供全生命周期的信息化建设第三方服务，其中包括信息化规划、信息工程系统设计（含建筑智能化系统专项设计）、信息工程咨询、信息工程监理、信息工程评估评价等内容。

信息化规划服务是指受客户委托，协助其在国家总体战略方针的整体指导下，结合政策导向与技术应用，围绕客户的区域特征和数字化需求，提供科学且具前瞻性的规划方案，助力区域数字化转型；信息工程系统设计负责制定系统化、集约化的设计方案，通过精准的预算评估体系优化资源配置、提高资金利用效率，协助客户通过立项并推动项目顺利实施落地；信息工程咨询以独立、权威的第三方身份，为客户提供立项申报、产品选型、预算编制和招标支持等全流程服务，确保项目在合规和安全前提下高效推进；信息工程监理为客户提供全流程的监督与管理支持，确保项目质量、进度和合规性达到高标准，并保障项目按时高质量交付；信息工程评估评价为客户提供项目后期的反馈和优化建议，帮助客户发现并解决潜在风险问题，优化资源配置，从而提升整体项目管理水平。

公司基于智慧物联、5G、BIM、人工智能、大数据、云计算等先进技术，自主研发了一系列信息化项目管理咨询与技术服务产品，其中包括“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”和“isGM 智慧工程监管平台”等。这些产品可以全面连接数字化基础设施各要素，提供包括信息化规划、信息化咨询、信息化技术与平台、信息数据资源、信息系统集成、信息化沟通等服务，实现了数字化基础设施的全方位、实时监控与信息同步，同时提供风险预警和决策辅助功能，将信息化管理智能化水平提升至新高度，推动项目管理朝着规范化、高效化和精益化方向发展。

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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

元

	2024 年末	2023 年末		本年末比上年 末增减	2022 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,369,362,378.68	1,243,900,445.90	1,243,936,424.03	10.08%	1,179,397,681.51	1,179,397,681.51
归属于上市公司股东的净资产	374,258,077.35	424,735,417.78	424,727,967.97	-11.88%	504,270,742.10	504,270,742.10
	2024 年	2023 年		本年比上年增 减	2022 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	688,197,120.08	705,353,969.88	705,353,969.88	-2.43%	590,254,388.83	590,254,388.83
归属于上市公司股东的净利润	49,349,567.62	2,631,575.68	2,631,575.68	-1,975.29%	177,784,472.69	177,784,472.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,945,077.31	-7,738,956.38	-7,738,956.38	-519.53%	181,691,332.89	181,691,332.89
经营活动产生的现金流量净额	71,770,266.48	33,215,162.80	33,215,162.80	-316.08%	16,158,946.41	16,158,946.41
基本每股收益（元/股）	-0.3551	0.0193	0.0193	-1,939.90%	-1.3042	-1.3042
稀释每股收益（元/股）	-0.3620	0.0193	0.0193	-1,975.65%	-1.3042	-1.3042
加权平均净资产收益率	-12.35%	0.57%	0.57%	-12.92%	-30.94%	-30.94%

(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	162,237,489.94	167,820,509.14	163,758,469.57	194,380,651.43
归属于上市公司股东的净利润	525,190.94	4,093,391.79	-2,375,735.77	-51,592,414.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	594,197.25	3,450,880.64	-1,891,150.99	-50,099,004.21
经营活动产生的现金流量净额	-28,231,963.45	-40,062,676.33	-38,447,464.94	34,971,838.24

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	11,051	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,670	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（不含通过转融通出借股份）									
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	10.01%	14,031,261.00	0.00	不适用	0.00			
吴君晔	境内自然人	9.12%	12,778,864.00	9,584,148.00	不适用	0.00			
甘露	境内自然人	3.23%	4,523,000.00	3,404,750.00	不适用	0.00			
王胜	境内自然人	2.68%	3,757,836.00	2,843,377.00	不适用	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	1.33%	1,869,421.00	0.00	不适用	0.00			
陈志雄	境内自然人	1.14%	1,600,078.00	0.00	不适用	0.00			
赵瑞军	境内自然人	1.04%	1,460,100.00	50,000.00	不适用	0.00			
郝小娜	境内自然人	0.91%	1,271,100.00	0.00	不适用	0.00			
陆酉教	境内自然人	0.81%	1,141,170.00	0.00	不适用	0.00			
华天柱	境内自然人	0.71%	1,000,000.00	1,000,000.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

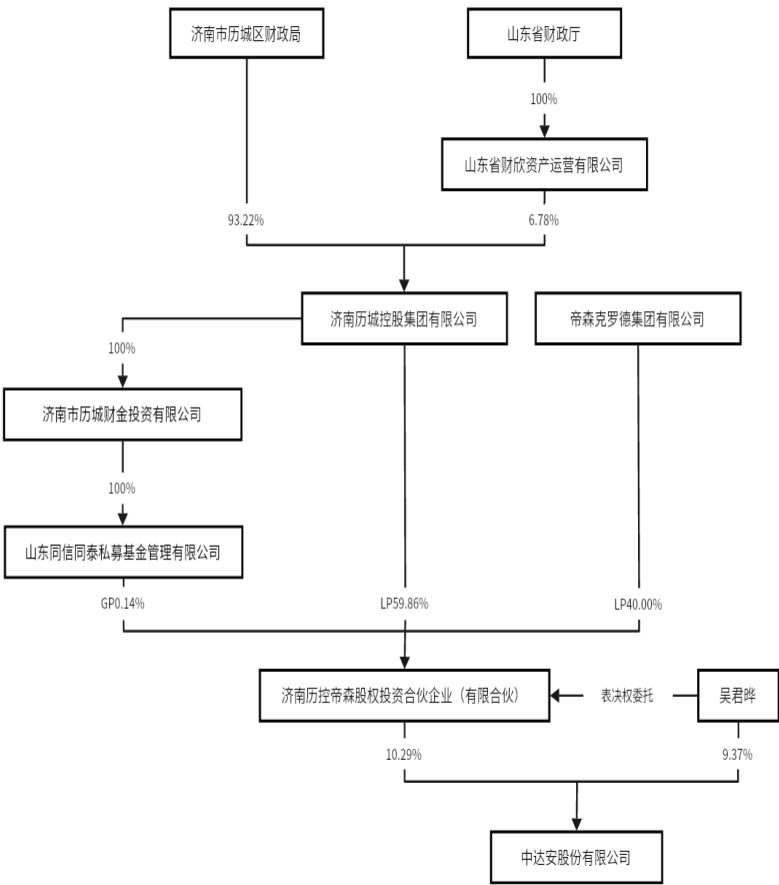
公司是否具有表决权差异安排

☐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、限制性股票激励计划

2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，11 月 4 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了公司《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

2024 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，以及公司 2023 年度权益分派已实施完毕，公司董事会对本激励计划授予对象名单、授予数量和授予价格进行调整。本激励计划首次授予的激励对象人数由 110 名调整为 77 名；拟授予的限制性股票总数由 841 万股调整为 471.2 万股，其中，首次授予的限制性股票总数由 741 万股调整为 381.2 万股，预留授予数量由 100 万股调整至 90 万股。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 12 月 9 日为首次授予日，授予 77 名激励对象 381.2 万股限制性股票。监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。本次授予登记完成的第一类限制性股票的上市日期为 2024 年 12 月 25 日。具体内容详见公司在 2024 年 1 月 8 日、11 月 4 日、12 月 9 日和 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、终止向特定对象发行股票事项

2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据深交所对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复等申请文件的部分内容进行了相应的更新，并于 3 月 8 日向深交所提交及更新了本次发行审核问询函的回复报告及其他相关文件；3 月 27 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函（2024）020011 号）；3 月 29 日，召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件；4 月 2 日，公司收到深交所出具的《关于终止对中达安股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2024）65 号），深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、3 月 8 日、3 月 27 日、3 月 29 日和 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、关于公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员增持完成的相关事项

截至 2024 年 8 月 6 日，公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、张鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武已通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份 477,500 股，占公司总股本的比例为 0.35%，合计已增持金额 363.55 万元，达到增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、5 月 7 日和 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、关于选举公司董事长事项

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举陈晗为公司第四届董事会董事长及战略委员会召集人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-053）。

5、关于公司及相关人员收到警示函事项

2024 年 8 月 16 日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东证监局出具的《关于对中达安股份有限公司、张萌、吴君晔、陈天宝、杨萍、张龙采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕125 号）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东证监局警示函的公告》（公告编号：2024-055）。

6、关于公司董事会、监事会换届事项

2024 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，第四届监事会第二十七次会议审议并通过董事会、监事会换届选举的相关议案。2024 年 11 月 1 日，公司召开职工代表大会选举出公司第五届监事会职工代表监事。2024 年 11 月 4 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，以累积投票方式选举出公司第五届董事会成员和监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、各专

门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、关于公司通过高新技术企业重新认定事项

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司通过了高新技术企业重新认定，证书编号：GR202444003025，发证日期为 2024 年 11 月 28 日。公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024 年、2025 年、2026 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 12 月 17 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。