证券代码:301169 证券简称:零点有数 公告编号:2024-016

北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
陈爱华	独立董事	1.对于重要外包、劳务以及技术服务成本的供应商选择、定价及调整机制相关内部控制是否完善,需要进一步详细审核论证。2.关于三个募集资金使用项目,已发生的大额"应用组件委外开发"是否属于募投资金使用变更或结构调整,尚有待认定。3.关于大额研发支出的事项,本人认为,研发投资内部控制机制是否满足完整性和有效性要求,研发支出项目是否严格符合真实性、准确性、完整性、配比性和票证规范性等的基础质量要求,研发支出项目资本化和费用化的会计处理是否严格按照《企业会计准则—无形资产》等相关规定进行会计判断和处理,外购软件著作权以资本化到费用化的重要会计调整、无形资产摊销和减值是否严格按照《企业会计准则—无形资产》、《资产减值》等相关规定进行会计处理,需要进一步全面、详细审核论证。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示:

独立董事陈爱华先生对本报告提出了无法表示意见,敬请投资者关注,请详见以上异议声明。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(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:无。

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	零点有数	股票代码	301169
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	周林古	马欣	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 7、8 层	北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 7、8 层	
传真	010-53896001	010-53896001	
电话	010-53896410	010-53896410	
电子信箱	Board@idataway.com	Board@idataway.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司在科学的数据采集和分析方法的基础上,运用自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法两大核心技术,形成决策分析报告或开发数据智能应用软件,为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务。公司专注于主营业务的可持续稳健发展。

(一)报告期内公司两大业务板块

1、公共事务数据分析与决策支持服务

公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务,有效助力各级党政机关决策科学化、治理精准化、服务高效化。随着国家治理能力现代化、供给侧改革的不断深化,第三方评估的需求持续增长,公共事务数据分析与决策支持服务成为公司重要的业务领域。

2、商业数据分析和决策支持服务

公司的商业数据分析与决策支持服务,主要服务于各个行业的知名大型企业,主要涉及消费品、金融、汽车、房地产、TMT、物流等行业,通过调查研究、数据分析,为其商业决策提供支持服务。公司运用两大核心技术,获取精准的样本调查数据、巡查数据、交互数据,整合宏观经济数据、行业数据、客户数据和外购大数据,在战略管理与决策、客户定位与描摹、产品定位与开发、服务体验管理与优化、销售管理与优化、货品与供应链管理、卖场管理与优化、渠道布局与管理优化等方面提供数据分析与决策支持服务,助力客户战略决策,提升客户产品开发环节、销售环节、运营环节和供应链环节的经营效率。

(二)报告期内公司两大产品

1、决策分析报告。决策分析报告均为定制化生产。公司承接客户项目,成立项目组,探究客户问题和需求,确定项目研究所需数据、数据获取方法、研究模型算法等,方案确定后进行数据采集和数据分析,最终生成决策分析报告。决策分析报告提交形式包括图文版本或者可视化网页版本。

2、数据智能应用软件。数据智能应用软件为公司开发的标准化软件,通过定制化部署在客户系统中或为客户提供 SaaS 服务的方式交付。公司将数据智能应用软件植入客户具体应用场景,进行数据分析,提供预警、指导并推进行动,助力实现客户快速响应、科学决策和高效行动。公司梳理出可能有未来市场机会的产品方向,确定立项的产品;产品研发团队通过需求确认、产品设计、开发、测试、验收等一系列研发工作最终实现产品上线。针对具有定制化部署需求的客户,公司将软件产品部署在客户系统环境中,并可提供后续升级支持服务;针对无定制化部署需求的客户,公司将软件部署在公司云平台中,提供标准 SaaS 服务。

(三)业绩驱动因素

1、公司数据智能业务连续五年稳步增长,较上年同比增长 26.52%。

数据智能决策服务是公司业务转型升级的重点方向,"算法软件化" 是驱动公司业绩增长良性而有力的因素。公司加强内部业务协作,实施向基础业务客户导入软件业务的升级计划,报告期内,公司数据智能应用软件业务继续呈增长态势,业务收入 9,641.52 万元,较上年增长 26.52%,占营业收入总额的 25.55%。公司连续五年数据智能应用软件业务收入占比稳步增长,占比营业收入总额从 2019 年 5.41%、2020 年 10.53%、2021 年 14.92%、2022 年 23.48%,增长到 2023 年的 25.55%。

2、加强华中区域业务拓展,以汽车行业撬动华南市场增长

公司在 2023 年初进行了组织架构调整,成立了战略增长事业群,构建了"样板点 & 根据地"打法,实现了区域管理销售体系布局,完成了年初既定目标。同时,公司战略增长官在垂直领域,探索了当前市场形势下的战略打法,在公共领域以"抓手型"业务实现带动效应,在商业领域对经典业务进行数据型业务升级。

公司在华中区加强业务拓展,持续加大研发投入,基于客户业务需要持续创新,积极探索多解决方案融合销售、增强公司的服务能力与市场壁垒,为其他区域数智化的市场开拓提供标杆范式。公司持续创新,融合公司咨询服务能力、软件产品化与算法能力,不断满足政府与企业等各个场景业务需求;公司对汽车等行业数字化转型所带来的变革快速响应,面向标杆客户构建创的新服务方案,拓展公司业务领域、强化公司创新品牌形象,带动华南区域市场的快速发展。

3、持续研发,打造优质产品,以算法构建企业核心竞争力。

公司以募投项目为核心,继续加大研发投入,提升产品竞争力。

在公共服务领域,公司围绕"对企服务"、"民生服务"两大主线拓展业务:在"对企服务"方面,公司不断扩展产品线,满足不同场景下政府服务企业能力提升的需要,并积极探索多解决方案整合销售,进一步增强公司的服务能力与市场壁垒。在"民生服务"方面,公司不断巩固 12345 市民热线领域的优势,针对新热线工作业务场景开发相应智能化产品、对原有产品迭代升级;同时,基于已有的算法能力尝试拓展新领域,为未来拓展新的市场空间打下基础。

交互业务线在交互集数基础上,贯穿顾客全旅程体验监测,征集客户对品牌/产品/服务等领域的体验反馈,强化客户体验精细化管理和行动策略输出。巡查业务线在巡查集数基础上,通过数字化手段拓展远程检查业务;不断拓展垂直业务赋能,围绕精细化场景进行巡查业务深耕,全方位保障检查工作的数字化、精细化、标准化开展。

4、投资电子票据、数字政务等科技企业,进一步构建公司数字技术发展生态

2023 年,公司继续保持稳健投资风格。公司持续关注与储备拟投项目,零点有数秉承一贯的技术与业务并重的投资理念,从资源整合、技术互补、业务协同的角度,通过参股、并购等方式构建公司数字经济业务生态圈。公司 2023 年战略参股投资金蝶票据云科技,布局电子发票脱敏大数据增值服务;投资江苏风云科技服务有限公司,落子数字政府服务。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	748,963,479.72	841,745,500.79	-11.02%	832,612,342.98
归属于上市公司股东的净资产	583,496,037.77	652,809,914.94	-10.62%	686,166,097.22
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	377,383,471.56	324,571,273.08	16.27%	390,933,137.84
归属于上市公司股东的净利润	-53,281,977.19	-10,576,350.06	-403.78%	44,614,970.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,202,984.58	-17,828,227.66	-232.07%	38,556,230.87
经营活动产生的现金流量净额	-45,621,369.88	21,770,483.57	-309.56%	7,411,050.82
基本每股收益(元/股)	-0.74	-0.15	-393.33%	0.80
稀释每股收益(元/股)	-0.74	-0.15	-393.33%	0.80
加权平均净资产收益率	-8.73%	-1.59%	-7.14%	11.31%

(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	45,798,178.16	70,989,342.01	51,259,556.34	209,336,395.05
归属于上市公司股东的净利润	-11,252,648.13	-5,614,211.64	-10,071,301.38	-26,343,816.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,570,569.46	-7,128,993.26	-11,190,271.37	-27,313,150.49
经营活动产生的现金流量净额	-40,676,250.69	-2,933,657.40	-3,027,081.56	1,015,619.77

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	15,843	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,713	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
上海智数实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	41.49%	29,970,000.00	29,970,000.00	不适用	0.00
上海锐数实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.21%	8,823,528.00	8,823,528.00	不适用	0.00
上海品数企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.33%	5,294,118.00	5,294,118.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	其他	2.44%	1,764,937.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.44%	315,400.00	0.00	不适用	0.00
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	0.39%	281,204.00	0.00	不适用	0.00
上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)	其他	0.37%	270,441.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.35%	249,820.00	0.00	不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	其他	0.33%	239,531.00	0.00	不适用	0.00
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	0.28%	203,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东上海智数实业合伙企业(有限合伙)与股东上海锐数实业合伙企业(有限合伙)、股东上海品数企业管理合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人袁岳先生控制的企业。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海贯芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
苏州大得宏强投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
冠亚投资控股有限公司-上海冠维创业投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海聚丰投资管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,764,937	2.44%
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	315,400	0.44%
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	281,204	0.39%
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	249,820	0.35%
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	239,531	0.33%
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控 4 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	203,300	0.28%

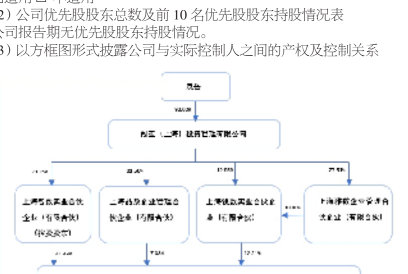
公司是否具有表决权差异安排

□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

无。

证券代码:301255 证券简称:通力科技 公告编号:2024-015

浙江通力传动科技股份有限公司 2023 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。

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 108,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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	通力科技	股票代码	301255
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	陈旭明	邱胜秋	
办公地址	浙江省瑞安市江南大道 3801 号	浙江省瑞安市江南大道 3801 号	
传真	0577-65598888	0577-65598888	
电话	0577-65595208	0577-65595208	
电子信箱	tlzq@zjtongli.com	tlzq@zjtongli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

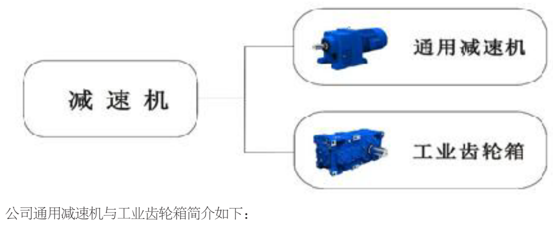
1、公司主营业务情况

公司是一家专业从事减速机的研发、生产、销售及服务的高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业。公司自成立以来专注于减速机行业,作为我国工业传动系统领域具备明显竞争力的标杆企业之一,本着"专业化、模块化、系列化"的开发宗旨,不断规范和完善技术创新体系。经过十余年的稳健发展和技术积累,公司现已成为我国减速机行业的知名企业之一。

目前,公司减速机产品的品种较为齐全,并在研发、生产、销售及服务等方面形成了较强的市场竞争力,能够较好地满足下游不同行业客户的多元化需求,产品广泛应用于冶金、化工、环保、能源、制药、起重、输送、建材、粮油、矿山、物流、纺织、航空航天、海洋装备、工程机械等行业领域。

2、公司主要产品情况

公司主要产品为自主品牌"通力"系列减速机,依据结构等方面的差异进一步细分为通用减速机与工业齿轮箱。同时,公司还为减速机产品提供配件及维修服务。



公司通用减速机与工业齿轮箱简介如下:

3、公司主要经营模式

(1)采购模式

公司设有采购部,在采购计划管理、供应商管理、采购价格管理、采购合同管理、采购进度管理、采购质量管理等方面制定了相关管理制度,建立了规范的采购作业流程。公司采购部主要负责物资采购,具体职责包括按需求规划物资采购的品种数量、时间周期、资金使用等,确保按时、按质、按量提供生产和运营所需的各类物资。

公司生产所需的主要原材料包括电机、铸件、钢材、锻件、轴承等。公司通常与主要供应商签订年度采购合同约定一般性商业条款,并按需向供应商发出采购订单,在采购订单中根据市场情况等与供应商协商确定采购价格等要素,实际采购按采购订单具体约定执行。

针对主要原材料,公司采购部在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策、编制采购计划、执行采购作业。具体而言,公司通常在营销中心获得销售订单后,由生产中心计划部根据销售订单制定生产计划并将其转换为物料需求,采购部根据物料需求、库存情况、市场情况等制定采购计划,并跟踪原材料库存情况,按生产需要控制采购进度。此外,公司采购部持续进行市场调研,对供应商进行选择、评审和考核。

(2)生产模式

公司设有生产中心,在生产计划管理、加工作业管理、生产品质管控、外协加工管理、生产成本管理、安全生产管理、仓储管理等方面制定了相关管理制度,建立了规范的生产作业流程。公司生产中心主要负责公司产品的生产管理,提高综合生产能力,具体职责包括持续引进先进生产工艺和实施技术改造、编制生产计划并贯彻落实生产管理的各项工作、满足客户订单交期和产品质量要求、落实安全生产等方面工作。

公司在零部件生产环节根据市场情况进行适当备库,在装配环节主要采用"以销定产"的方式组织生产。公司生产中心根据销售订单的产品品类、数量、交期,并结合车间总体产能、原材料库存等情况进行测算分析,进而实现对各类零部件及产品生产数量和进度的全面把控。具体而言,公司通常在营销中心获得销售订单后,由生产中心计划部根据销售订单制定生产计划,生产车间根据该生产计划要求进行生产加工。

公司减速机产品生产工艺流程中精加工等主要环节均采用自主生产方式,热处理、粗加工等少数环节利用委外加工方式。对于上述热处理、粗加工等委外加工服务,公司通常与供应商签订工件外包协议约定质量标准、交货期限等条款,按需向供应商发出加工订单,并在加工订单中根据市场情况等与供应商协商确定价格等要素,实际按加工订单具体约定执行。

(3)销售模式

公司设有营销中心,在市场调研、营销战略、业绩目标、团队建设、品牌推广、客户开发、销售合同及销售服务等方面制定了相关管理制度,建立了规范的销售作业流程。公司营销中心主要负责公司的市场营销推广及销售业务管理等工作,具体职责包括制定公司营销战略和销售策略、组建营销团队、组织开展市场营销活动、开发及维护客户、开拓国内外市场营销渠道、获取客户订单和市场预测信息等。

公司营销中心根据市场调研分析情况,结合公司的技术、生产、品牌等各项资源,制定公司营销战略,并对行业运用、目标客户、产品定位、价格制定、市场推广等作出规划。根据减速机所属通用机械的特性,公司营销中心通过国内外行业展会、行业产品推介会、专业性行业杂志及网站等渠道推广公司品牌及产品,吸引目标客户。

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式,具体如下:

(a)直销:直销模式下,公司部分直销客户为机电产品类贸易商,销售占比极小,除该类情形外,公司直销客户为公司的最终客户。公司主要依据产品生产成本、市场定位、市场价格水平等多方面因素综合评定销售指导价,向客户提供报价并协商确定最终价格。公司与客户结算主要采用电汇与票据相结合的方式,公司结合市场供需状况、客户信用情况、既往订单的履约情况等信息,对不同的客户采取了不同的信用政策。对于零星、采购金额较小的客户,公司一般采用款到发货的信用政策;对于合作年限较长、信誉较好的客户,公司结合客户信用情况、既往订单的履约情况等给予一定的信用账期。

(b)经销:经销模式下,公司对经销商的销售均为买断式销售,由经销商自行根据市场情况安排采购与销售。公司在将相关产品交付给客户并取得客户签收单后对相关销售收入进行确认。报告期内,公司新增设立市场渠道部,加大力度开发经销商渠道,努力提升经销占比。

4、主要的业绩驱动因素

报告期,公司实现营业收入 46,796.07 万元,较上年同期增长 0.10%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,075.54 万元,较上年同期下降 16.55%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,072.66 万元,较上年同期下降 9.97%。

报告期内,面对减速机下游终端市场需求减弱和产品市场竞争加剧的影响,国内销售面临较大压力,公司依托自身良好的业内品牌知名度和质量口碑,积极巩固原有客户市场,深入挖掘细分领域专用市场,保持订单规模稳定不下滑,公司全年营业收入保持稳定。

在利润方面,公司利润指标下降的主要原因为:(1)行业竞争加剧,公司部分减速机产品价格下浮,从而使得毛利率小幅下降;(2)公司相对高毛利的通用减速机产品销量小幅下降;(3)加大研发投入力度,研发费用增长;(4)管理费用同比较大增长。

5、报告期内主要工作

(1)在业务发展上,报告期内公司继续推进上市募投项目建设和通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目建设,持续推进工程建设、设备购置、调试、产能扩张等工作的落地;公司依托自身良好的业内品牌知名度和质量口碑,积极巩固原有客户市场,提升销售人员积极性,深入挖掘新的细分领域专用市场,保持订单规模稳定;公司新成立市场渠道部,将原有的经销商业务统一划归市场渠道部管理,同时完善相关经销商管理制度和政策,加大资源倾斜力度,积极开发新的经销商渠道。

(2)在研发创新上,公司继续保持较高比例的研发投入,结合市场需求及发展趋势,紧紧围绕客户需求,集中资源解决技术难点,积极探索生产工艺优化和改进;公司努力调动技术人员的积极性,加大在传动系统及智能驱动方向的研发力度,促进公司各类产品逐步向智能驱动方向转型升级,并着重对精密行星齿轮减速机的进行一系列的创新、改进探索和测试;加大技术研发人员参与售前选型,锻炼提升技术研发人员同客户沟通、分析问题、解决问题和服务客户的能力;挖掘创新研发或改动的产品技术亮点,形成自主知识产权,积极申报科技创新项目及国家专利等。

(3)在内部管理优化上,报告期内,公司对 ERP 系统管理软件进行了优化升级,更加广泛覆盖了公司各个部门,及公司子公司的协同运作管理,为公司数字化管理升级搭建了更加稳固的基础平台;公司对部分岗位引入绩效考核管理方法,规范岗位业务流程,建立了按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的评价考核方案;大力推动公司各部门积极使用数据分析、数据建模等工具用于日常工作、总结,形成用数据逻辑说话,用数据发现问题、提出问题和解决问题的习惯,从而提升工作能力和工作效率。

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

单位:元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,322,023,998.42	1,280,398,381.44	3.25%	565,729,275.05
归属于上市公司股东的净资产	1,041,954,480.90	1,029,204,811.24	1.24%	373,758,522.13
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	467,960,712.86	467,515,118.55	0.10%	467,312,275.74
归属于上市公司股东的净利润	80,755,428.29	96,766,301.69	-16.55%	90,551,647.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,726,563.83	78,556,535.45	-9.97%	79,988,517.91
经营活动产生的现金流量净额	79,684,882.09	106,836,987.89	-25.41%	78,724,151.61
基本每股收益(元/股)	0.74	1.19	-37.82%	1.78
稀释每股收益(元/股)	0.74	1.19	-37.82%	1.78
加权平均净资产收益率	7.84%	22.92%	-15.08%	27.57%

(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	96,009,843.02	127,368,674.60	117,171,894.77	127,410,300.47
归属于上市公司股东的净利润	17,388,476.17	23,836,439.10	21,473,783.33	18,056,729.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,021,679.66	20,619,560.92	17,353,813.18	17,731,510.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,929,561.16	36,798,584.17	18,755,881.27	38,059,977.81

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	14,538	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,966	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
通力科技控股有限公司	境内非国有法人	45.27%	49,253,760	49,253,760		
项献忠	境内自然人	11.37%	12,374,640	12,374,640		
温州通途企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.23%	7,866,240	7,866,240		
陈荣华	境内自然人	2.47%	2,690,352	2,690,352		
项建设	境内自然人	2.47%	2,690,352	2,690,352		
蔡雨晴	境内自然人	2.47%	2,690,352	2,690,352		
项献银	境内自然人	2.47%	2,690,352	2,690,352		
林光祥	境内自然人	1.24%	1,343,952	1,343,952		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	538,292	0.00		
陈娜平	境内自然人	0.27%	298,000	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	项献忠为通力科技控股有限公司大股东和实控人,项献忠为员工持股平台温州通途企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,项献银、项建设为项献忠胞弟,蔡雨晴为项献忠妹夫,陈荣华为项献忠妻弟,林光祥为项建设妻弟。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	538,292	0.49%
陈娜平	新增	0	0.00%	298,000	0.27%
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-远翔 1 号私募基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
甘燕州	退出	0	0.00%	0	0.00%

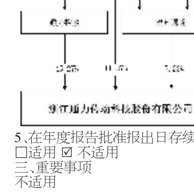
公司是否具有表决权差异安排

□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

不适用

证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2024-023

中达安股份有限公司 2023 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无变更,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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本 136,322,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 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

公司自成立以来主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理咨询服务业务,具体包括住建部监理综合资质、水利部监理资质等可以承接各业务类别的工程监理服务、工程咨询服务(包括但不限于行政许可的多行业多专业勘察设计服务、工程咨询、造价咨询、项目管理及项目代建和招标代理服务)、智慧工程管理和软件研发等项目管理咨询服务。报告期内,公司业务、经营模式未发生重大变化。

公司主营业务相关服务的具体情况如下:

(一)主要业务

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。公司目前从事的工程监理业务覆盖的专业包括: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,报告期内公司以通信工程监理、房屋建筑工程监理、电力工程监理和水利工程监理为主。

2、工程咨询业务

(1)"勘察与设计服务"工程勘察服务包括工程测量、水文地质勘查、工程地质勘查、综合评价、环境监测、资料收集等工作内容。报告期内,公司主要以建筑设计为主,公司建筑设计业务涵盖居住建筑、医疗与康养建筑、商业综合体等大型公建、超高层建筑、商业办公与酒店、产业及物流园区建筑、教育及文体建筑、民生保障房建筑、展示区及室内装饰设计等建筑设计服务。除此之外,公司还涉及电力勘察设计,电力勘察设计专业位于发电、输电、配电、售电、用电行业的上游,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电力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。

(2)"咨询与代建服务"业务包括工程咨询、造价咨询、项目管理等全过程工程咨询业务及项目代建等,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、勘察设计管理、全过程造价控制、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)"招标代理服务"业务,是招标代理系根据招标人要求,提供采购代理服务。

3、智慧工程管理和软件研发业务

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,自主研发了一系列智慧工地项目管理产品,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。这些产品全面连接工地各要素,包括人员、设备、材料、工艺、环境等关键信息,实现了"人机料法环"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,将工地管理智能化水平提升至新高度,促进了工地管理规范化、高效化和精益化。

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

会计政策变更、同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,243,436,523.23	991,178,867.11	1,176,657,924.88	5.68%	1,184,991,946.99	1,187,697,733.51
归属于上市公司股东的净资产	424,424,589.60	487,165,544.31	502,435,105.16	-15.53%	665,753,066.74	665,851,046.08
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	705,353,969.88	590,254,388.83	590,254,388.83	19.50%	604,783,074.59	604,783,074.59
归属于上市公司股东的净利润	4,156,384.44	-179,669,710.84	-179,620,109.63	102.31%	33,420,009.81	33,517,989.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,214,147.62	-183,576,571.04	-183,526,969.83	96.61%	32,412,119.83	32,510,099.17
经营活动产生的现金流量净额	33,215,162.80	16,158,946.41	16,158,946.41	105.55%	81,635,787.10	81,635,787.10
基本每股收益(元/股)	0.0305	-1.3180	-1.3176	102.31%	0.2452	0.2459
稀释每股收益(元/股)	0.0305	-1.3180	-1.3176	102.31%	0.2452	0.2459
加权平均净资产收益率	0.90%	-31.32%	-31.31%	32.21%	5.14%	5.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。

(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	130,988,151.85	141,839,953.31	196,576,225.92	235,949,638.80
归属于上市公司股东的净利润	10,517,071.90	36,300.56	-6,754,363.72	357,375.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,258,878.30	1,165,887.08	-17,625,449.01	-13,463.99
经营活动产生的现金流量净额	-29,942,874.89	5,963,235.49	15,063,197.86	42,131,604.34

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	11,146	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,045	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	10.29%	14,031,261.00	0.00	不适用	0.00
吴君晔	境内自然人	9.37%	12,778,864.00	9,584,148.00	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	3.57%	4,869,421.00	0.00	不适用	0.00
甘露	境内自然人	3.26%	4,437,900.00	3,328,425.00	不适用	0.00
王胜	境内自然人	2.65%	3,615,336.00	2,711,502.00	质押	1,470,000.00
陆西教	境内自然人	2.10%	2,866,516.00	0.00	不适用	0.00
陈志雄	境内自然人	1.53%	2,084,778.00	0.00	不适用	0.00
赵瑞军	境内自然人	1.03%	1,410,100.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.66%	902,282.00	0.00	不适用	0.00
河南信友置业集团有限公司	境内非国有法人	0.53%	721,600.00	0.00	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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 不适用

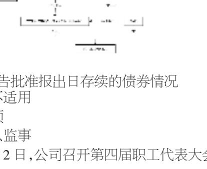
公司是否具有表决权差异安排

□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、改选董事、监事

2023 年 2 月 2 日,公司召开第四届职工代表大会第二次会议,会议选举蔡泉为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于职工代表监事变更的公告》(公告编号:2023-009);2023 年 2 月 3 日,公司召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议选举张萌、薛晋峰、张龙、安冰为公司第四届董事会非独立董事;选举张蕾蕾、叶飞和郭鹏程为第四届董事会独立董事;选举史桥、刘林为第四届监事会监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-008);2023 年 2 月 3 日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了选举公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会及第四届监事会主席的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会完成改选的公告》(公告编号:2023-012)。

2、关于取得工程监理综合资质

2023 年 2 月 28 日,公司取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理综合资质证书,可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成改选的公告》(公告编号:2023-015)。

3、向特定对象发行股票事项

2023 年 5 月 31 日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案;2023 年 11 月 23 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理中达安股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕690 号);2023 年 12 月 7 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审核问询函》(审核函〔2023〕020154 号),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题;2023 年 12 月 25 日,根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权,结合实际经营情况,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》,主要对本次向特定对象发行股票方案中的发行数量、募集资金总额进行了调整;2023 年 12 月 27 日,公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研究和逐项落实,同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于中达安股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复》等相关文件;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 2024 年 3 月 8 日向深交所提交及更新了本次发行审核问询的回复报告及其他相关文件;2024 年 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);2024 年 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;2024 年 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。

以上具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日、9 月 8 日、12 月 25 日、12 月 7 日、12 月 25 日和 12 月 27 日;2024 年 2 月 6 日、3 月 8 日、3 月 27 日、3 月 29 日和 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、关于对外投资暨关联交易的事项

2023 年 6 月 26 日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司拟以自有或自筹资金收购关联方济南历城控股集团有限公司持有的山东同信同和建筑设计咨询有限公司(以下简称"同信同和")100%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考,确定同信同和 100%股权的转让价款为 8,216.69 万元。该事项已经公司 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议批准。本次交易完成后,同信同和为公司的全资子公司。以上具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日、7 月 14 日、7 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、关于公司对外投资设立合资公司的事项

公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与中山市南朗建设发展有限公司(以下简称"南朗建发")、中达安西湾(中山)管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"中达安西湾咨询")共同出资设立中达安西湾(中山)工程咨询有限公司(以下简称"合资公司")。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整,全体股东全部以现金出资。其中,公司占注册资本的 45%;南朗建发占注册资本的 40%;中达安西湾咨询占注册资本的 15%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、9 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟对外投资设立合资公司的议案》《关于对外投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2023-075、2023-080)。

6、关于公司变更法定代表人的事项

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》,同意聘任陈天宝为公司总裁(总经理),任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条的规定,"董事长或总裁(总经理)为公司的法定代表人",公司法定代表人相应变更为陈天宝。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。