

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-036

中达安股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	162,237,489.94	130,988,151.85	23.86
归属于上市公司股东的净利润 (元)	475,021.24	10,517,071.90	-95.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	544,027.55	10,258,878.30	-94.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-28,231,963.45	-29,942,874.89	5.71
基本每股收益 (元/股)	0.0035	0.0771	-95.46
稀释每股收益 (元/股)	0.0035	0.0771	-95.46
加权平均净资产收益率	0.11%	2.14%	-2.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,275,141,069.29	1,243,436,523.23	2.55
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	424,899,610.84	424,424,589.60	0.11

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,077.14	主要系本期处置固定资产所致
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	165,468.33	主要系收到研发费用专项补贴、稳岗补贴、购置办公用房补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,664.91	主要系日常经营产生的营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	228,030.63	主要系收到税局返还的个税手续费等
减：所得税影响额	34,054.03	
少数股东权益影响额 (税后)	42,709.19	
合计	-69,006.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产类报表项目

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动额	增减变动率	变动原因
应收票据	4,238,286.59	427,000.00	3,811,286.59	892.57%	主要系本报告期收到承兑汇票较期初增加所致
交易性金融资产	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		主要系子公司购买结构性存款所致
存货	405,475.81	296,840.85	108,634.96	36.60%	主要系本报告期库存商品较期初增加所致
在建工程	2,189,295.98	30,238.28	2,159,057.70	7140.15%	主要系本期支付工程建设服务费所致

2、负债、权益类报表项目

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动额	增减变动率	变动原因
长期借款	123,684,595.05	86,033,244.34	37,651,350.71	43.76%	主要系本期部分合作银行新增贷款期限调整为1年以上所致

3、损益类报表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动额	增减变动率	变动原因
投资收益	258,964.76	-699,977.39	958,942.15	137.00%	主要系本期按权益法确认联营企业投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-1,159,901.19	81,075,692.21	-82,235,593.40	-101.43%	主要系本期计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	7,081,866.99	-56,786,521.09	63,868,388.08	112.47%	主要系本期计提合同资产减值准备较上年同期减少所致
营业外收入	190.12	1,103.90	-913.78	-82.78%	主要系本期非日常性经营活动产生的收入较上期减少所致
营业外支出	426,632.03	9,682.42	416,949.61	4306.25%	主要系本期支付工程项目行政处罚款所致
所得税费用	-1,828,316.68	1,553,768.36	-3,382,085.04	-217.67%	主要系本期计提资产减值，并确认相应递延所得税及研发费用加计扣除较上年增加所致

4、现金流量项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-28,231,963.45	-29,942,874.89	1,710,911.44	5.71%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期基本持平
投资活动产生的现金流量净额	-8,619,930.13	-11,811,645.12	3,191,714.99	27.02%	主要系本期支付股权投资款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,909,472.54	-7,124,593.26	26,034,065.80	365.41%	主要系本期取的流动资金贷款较上年同期增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	3.27	4,456,200.00	3,342,150.00	不适用	0.00
王胜	境内自然人	2.65	3,615,336.00	2,711,502.00	质押	1,850,000.00
陆酉教	境内自然人	1.98	2,697,854.00	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
方智高	境内自然人	0.74	1,014,000.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司一元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71	970,387.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）	14,031,261.00	人民币普通股	14,031,261.00			
新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,869,421.00	人民币普通股	4,869,421.00			
吴君晔	3,194,716.00	人民币普通股	3,194,716.00			
#陆酉教	2,697,854.00	人民币普通股	2,697,854.00			
陈志雄	2,084,778.00	人民币普通股	2,084,778.00			
赵瑞军	1,410,100.00	人民币普通股	1,410,100.00			
甘露	1,114,050.00	人民币普通股	1,114,050.00			
方智高	1,014,000.00	人民币普通股	1,014,000.00			
中国农业银行股份有限公司一元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	970,387.00	人民币普通股	970,387.00			
史文超	910,000.00	人民币普通股	910,000.00			
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 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陆酉教除通过普通证券账户持有 2,697,854 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,353,900 股。					

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员增持公司股份事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心，公司部分董事、高级管理人员和核心管理人员计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不超过人民币 720 万元（含），不低于人民币 360 万元（含）。本次增持不设置价格区间。截至 2024 年 3 月 31 日，增持主体合计增持公司股份 226,800 股，占公司总股本的 0.17%，合计增持金额为 178.93 万元，增持主体将在年报窗口期结束后按照增持计划继续实施增持。

（二）公司向特定对象发行股票相关事项

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

公司于 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）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司于 2023 年 12 月 7 日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）（以下简称“审核问询函”）。公司会同中介机构完成上述审核问询函的回复并报送至深交所，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，并于 2023 年 12 月 27 日向深交所提交本次发行审核问询函的回复报告及其他相关文件。

公司于 2024 年 2 月 6 日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函的回复报告及其他相关文件。

公司于 2024 年 3 月 27 日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）。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开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》，基于本次向特定对象发行股票项目推进过程中融资市场环境变化较大等情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合市场环境等因素，择机再次启动向特定对象发行股票事项。

2024 年 3 月 29 日，公司和保荐人国金证券股份有限公司向深交所提交了《中达安股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件的申请》和《国金证券股份有限公司关于撤回中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，申请撤回本次向特定对象发行股票并在创业板上市的申请文件。并于 2024 年 4 月 2 日收到深交所出具的《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。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中达安股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,596,186.65	142,243,410.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	4,238,286.59	427,000.00
应收账款	152,466,201.10	133,989,893.27
应收款项融资		
预付款项	989,069.73	1,249,404.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,160,947.65	32,059,749.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,475.81	296,840.85
其中：数据资源		
合同资产	551,283,171.04	535,838,185.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,982,035.92	2,680,332.64
流动资产合计	878,121,374.49	848,784,816.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,492,187.07	110,800,898.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,116,344.18	35,458,425.05
在建工程	2,189,295.98	30,238.28
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	21,871,431.27	23,003,091.25
无形资产	3,687,271.97	4,153,459.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	135,215,975.62	135,215,975.62
长期待摊费用	14,386,563.60	11,712,987.51
递延所得税资产	75,901,146.39	72,870,129.30
其他非流动资产	1,159,478.72	1,406,501.86
非流动资产合计	397,019,694.80	394,651,706.77
资产总计	1,275,141,069.29	1,243,436,523.23
流动负债：		
短期借款	162,716,840.36	182,750,782.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,705,963.08	81,707,231.37
预收款项		
合同负债	31,208,207.24	31,932,910.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	86,523,382.34	88,321,168.64
应交税费	9,350,402.40	13,049,176.25
其他应付款	215,612,614.60	212,064,016.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,793,129.05	16,220,714.36
其他流动负债	69,076,278.85	57,102,055.33
流动负债合计	673,986,817.92	683,148,055.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	123,684,595.05	86,033,244.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,357,710.18	19,028,578.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,487,876.05	1,503,874.72
递延所得税负债	2,307,477.59	2,403,470.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,837,658.87	108,969,168.13
负债合计	821,824,476.79	792,117,223.16
所有者权益：		
股本	136,322,000.00	136,322,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	54,372,431.27	54,372,431.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,957,779.84	39,957,779.84
一般风险准备		
未分配利润	194,247,399.73	193,772,378.49
归属于母公司所有者权益合计	424,899,610.84	424,424,589.60
少数股东权益	28,416,981.66	26,894,710.47
所有者权益合计	453,316,592.50	451,319,300.07
负债和所有者权益总计	1,275,141,069.29	1,243,436,523.23

法定代表人：陈天宝 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：张霞

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	162,237,489.94	130,988,151.85
其中：营业收入	162,237,489.94	130,988,151.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,257,201.66	141,234,201.59
其中：营业成本	124,626,825.52	100,480,489.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,052,025.35	859,674.40
销售费用	3,220,864.38	3,723,950.75
管理费用	22,408,979.40	22,319,685.46
研发费用	13,404,087.32	10,317,495.40
财务费用	3,544,419.69	3,532,905.84
其中：利息费用	3,548,788.96	3,803,894.26
利息收入	320,251.33	839,052.90
加：其他收益	393,498.96	326,095.86
投资收益（损失以“-”号填列）	258,964.76	-699,977.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	248,799.69	241,558.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,159,901.19	81,075,692.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	7,081,866.99	-56,786,521.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,699.86	46,297.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	595,417.66	13,715,537.12
加：营业外收入	190.12	1,103.90
减：营业外支出	426,632.03	9,682.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,975.75	13,706,958.60
减：所得税费用	-1,828,316.68	1,553,768.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,997,292.43	12,153,190.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,997,292.43	12,153,190.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	475,021.24	10,517,071.90
2.少数股东损益	1,522,271.19	1,636,118.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,997,292.43	12,153,190.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	475,021.24	10,517,071.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,522,271.19	1,636,118.34
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0035	0.0771
（二）稀释每股收益	0.0035	0.0771

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈天宝

主管会计工作负责人：杨萍

会计机构负责人：张霞

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,510,382.30	131,462,372.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,266,169.22	11,178,763.11
经营活动现金流入小计	160,776,551.52	142,641,135.11
购买商品、接受劳务支付的现金	49,073,095.07	33,167,961.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,148,641.19	93,211,659.81
支付的各项税费	16,076,487.86	11,278,654.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,710,290.85	34,925,734.20
经营活动现金流出小计	189,008,514.97	172,584,010.00
经营活动产生的现金流量净额	-28,231,963.45	-29,942,874.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	567,676.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,902.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,106,578.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,226,508.36	2,922,592.86
投资支付的现金	10,500,000.00	8,889,052.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,726,508.36	11,811,645.12
投资活动产生的现金流量净额	-8,619,930.13	-11,811,645.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	71,500,000.00	46,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,705,694.24	636,174.14
筹资活动现金流入小计	73,205,694.24	47,366,174.14
偿还债务支付的现金	49,445,141.02	49,439,248.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,530,759.04	2,948,935.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,321.64	2,102,584.01
筹资活动现金流出小计	54,296,221.70	54,490,767.40
筹资活动产生的现金流量净额	18,909,472.54	-7,124,593.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,942,421.04	-48,879,113.27
加：期初现金及现金等价物余额	130,610,882.23	131,601,593.76
六、期末现金及现金等价物余额	112,668,461.19	82,722,480.49

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中达安股份有限公司董事会
2024 年 04 月 29 日