

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-080

中达安股份有限公司 2024 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	163,758,469.57	-16.69%	493,816,468.65	5.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,375,735.77	64.83%	2,242,846.96	-40.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,891,150.99	89.27%	2,153,926.90	134.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-106,742,104.72	-1,097.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0174	64.85%	0.0165	-40.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0174	64.85%	0.0165	-40.86%
加权平均净资产收益率	-0.55%	0.84%	0.53%	-0.22%
	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）	1,361,960,551.58	1,243,900,445.90	9.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	425,615,044.74	424,735,417.78	0.21%	

(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	年初至报告期末金额	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）	-12,991.32	564,871.07	主要系本期处置资产所致
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）	126,279.08	484,324.65	主要系收到稳岗补贴、购置办公用房补贴、2023年创新型研发费用后补助、2024年中小微企业升级高新技术企业财政补助等所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-707,325.64	-1,133,453.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,473.14	330,910.14	
减：所得税影响额	-71,522.64	145,880.42	
少数股东权益影响额（税后）	-28,457.32	11,851.79	
合计	-484,584.78	88,920.06	--

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

单位：元

1、资产类报表项目

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	增减变动率	变动原因
应收票据	1,541,920.00	427,000.00	261.11%	主要系本期收到的商业承兑汇票较年初增加所致
预付款项	873,279.96	1,249,404.11	-30.10%	主要系上期预付的款项本期结转成本费用，期末余额减少所致
其他应收款	54,893,601.88	32,059,749.55	71.22%	主要系本期公司业务拓展，生产周转备用金较期初增加所致
其他流动资产	4,808,763.87	2,680,332.64	79.41%	主要系本期待抵扣税款较年初增加所致
固定资产	51,707,810.09	35,458,425.05	45.83%	主要系本期光伏项目工程达到验收条件转为固定资产所致
在建工程	0.00	30,238.28	-100.00%	主要系本期光伏项目工程达到验收条件转为固定资产所致
无形资产	2,818,736.76	4,153,459.46	-32.14%	主要系本期无形资产摊销所致

2、负债，权益类报表项目

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	增减变动率	变动原因
短期借款	116,822,118.78	182,750,782.03	-36.08%	主要系本期偿还短期借款所致
合同负债	19,408,143.32	31,932,910.41	-39.22%	主要系本期提供服务相关的预收款项较年初减少所致
一年内到期的非流动负债	73,269,818.49	16,220,714.36	351.71%	主要系本期一年内应偿还的借款较上期期末增加所致
长期借款	190,837,983.16	86,033,244.34	121.82%	主要系本期新增长期借款所致
长期应付款	14,823,978.60	0.00	100.00%	主要系本期新增应付融资租赁款所致

3、损益类报表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动率	变动原因
其他收益	815,234.79	1,280,057.14	-36.31%	主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	1,565,962.08	-865,123.82	281.01%	主要系按权益法确认联营企业的投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-1,547,265.63	795,076.23	-294.61%	主要系本期按照预期信用损失模型计算应计提的应收账款坏账准备较上期增加所致
资产减值损失	17,709,641.57	37,242,865.89	-52.45%	主要系本期按照预期信用损失模型计算应计提的合同资产减值准备较上期增加所致
资产处置收益	633,802.29	3,444,604.47	-81.60%	主要系上期广东顺水子公司出售闲置房产所致
营业外收入	522.03	6,081.75	-91.42%	主要系本期非日常性经营活动产生的收入较上年同期减少所致
营业外支出	1,202,906.84	849,726.65	41.56%	主要系本期非日常性经营活动产生的支出较上年同期增加所致

所得税费用	-4,307,630.90	706,577.55	-709.65%	主要系本期利润总额较上年同期有所下降，计提的所得税费用减少所致
-------	---------------	------------	----------	---------------------------------

4、现金流量项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-106,742,104.72	-8,916,441.54	-1,097.14%	主要系本期销售收款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,617,510.44	-24,165,167.37	89.17%	主要系本期投资支付的股权款项较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	77,006,532.23	11,563,363.06	565.95%	主要系本期借入的银行长期借款较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-32,353,082.93	-21,518,245.85	-50.35%	主要系本期销售收款较上年同期减少所致

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	12,941	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	0	不适用	0
吴君晔	境内自然人	9.37%	12,778,864	9,584,148	不适用	0
甘露	境内自然人	3.28%	4,473,000	3,354,750	不适用	0
王胜	境内自然人	2.68%	3,657,836	2,743,377	质押	1,850,000
新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	2,369,421	0	不适用	0
陆西教	境内自然人	1.20%	1,641,300	0	不适用	0
陈志雄	境内自然人	1.17%	1,600,078	0	不适用	0
赵瑞军	境内自然人	1.03%	1,410,100	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.62%	851,673	0	不适用	0
刘金志	境内自然人	0.56%	760,300	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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	人民币普通股	14,031,261			
吴君晔	3,194,716	人民币普通股	3,194,716			
新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,369,421	人民币普通股	2,369,421			
陆西教	1,641,300	人民币普通股	1,641,300			
陈志雄	1,600,078	人民币普通股	1,600,078			
赵瑞军	1,410,100	人民币普通股	1,410,100			
甘露	1,118,250	人民币普通股	1,118,250			
王胜	914,459	人民币普通股	914,459			
BARCLAYS BANK PLC	851,673	人民币普通股	851,673			
刘金志	760,300	人民币普通股	760,300			
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 1,641,300 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴君晔	9,584,148	0	0	9,584,148	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
陈天宝	0	0	30,600	30,600	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
王胜	2,711,502	0	31,875	2,743,377	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
甘露	3,328,425	0	26,325	3,354,750	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
庄烈忠	233,145	0	31,875	265,020	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
张龙	0	0	31,875	31,875	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
邵尤河	15,268	0	32,025	47,293	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
张鑫	3,750	0	31,275	35,025	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
邵宗泽	0	0	29,625	29,625	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
李庆彬	22,500	0	29,100	51,600	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
杨萍	0	0	28,800	28,800	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
蔡泉	3,000	0	2,250	5,250	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
黄亮	142,875	0	0	142,875	离任高管锁定	2025 年 5 月 5 日解除限售
张霞	3,750	0	3,450	7,200	离任高管锁定	2025 年 5 月 5 日解除限售
罗均	15,000	0	49,650	64,650	离任高管锁定	2025 年 5 月 5 日解除限售
合计	16,063,363	0	358,725	16,422,088	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

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，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。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量为 841.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 13,632.20 万股的 6.17 %。其中首次授予 741.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 13,632.20 万股的 5.44 %，占本次授予限制性股票总额的 88.11 %；预留 100.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 13,632.20 万股的 0.73 %，预留部分占本次授予限制性股票总额的 11.89 %。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、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。

3、关于公司全资子公司中达安新能源收购历控产投持有的帝森新能源 51%股权事项

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，8 月 8 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资购买股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司中达安新能源有限公司拟以自有资金 1,071 元收购关联方济南历城控股集团集团有限公司（以下简称“历城控股”）全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称“历控产投”）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称“帝森新能源”）51%股权。本次交易完成后帝森新能源为公司的控股子公司。2024 年 9 月 26 日，交易对手方历控产投的控股股东历城控股已取得济南市历城区财政局出具的《关于帝森克罗德（山东）新能源有限公司国有股权转让的批复》（济历城财国资企字〔2024〕82 号）。目前正在办理工商变更手续。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日、8 月 8 日和 9 月 26 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、关于公司收购山东留侯 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议事项

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《关于拟收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的议案》。为完善公司信息化业务拓展，提升公司市场竞争力，公司拟以自有资金不超过 550 万人民币收购山东留侯 100%的股权。本次股权收购事项最终的交易金额等尚需根据审计或评估结果等进一步论证、协商后确定。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《关于收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的公告》（公告编号：2024-054）。

6、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）。

7、关于公司与湖南致信信息签署战略合作框架协议事项

2024 年 9 月 29 日，公司与湖南致信信息股份有限公司签署了《战略合作框架协议》。基于长远发展战略考虑，本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，双方将在信息化和涉密类业务领域开展深度合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，有效整合信息化和涉密类业务资源，充分发挥协同作用。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-065）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,409,500.50	142,243,410.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,541,920.00	427,000.00
应收账款	162,980,471.61	134,177,078.45
应收款项融资		
预付款项	873,279.96	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	54,893,601.88	32,059,749.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,134.41	296,840.85
其中：数据资源		
合同资产	613,933,543.80	536,196,791.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,808,763.87	2,680,332.64
流动资产合计	947,691,216.03	849,330,607.84
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	107,472,541.55	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	51,707,810.09	35,458,425.05
在建工程	0.00	30,238.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,604,732.35	23,003,091.25
无形资产	2,818,736.76	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	11,117,905.17	11,712,987.51
递延所得税资产	78,160,626.29	72,788,260.59
其他非流动资产	1,171,007.72	1,406,501.86
非流动资产合计	414,269,335.55	394,569,838.06
资产总计	1,361,960,551.58	1,243,900,445.90
流动负债：		
短期借款	116,822,118.78	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	75,043,736.63	81,707,231.37
预收款项		
合同负债	19,408,143.32	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	91,399,156.67	88,321,168.64
应交税费	9,627,086.49	13,049,176.25
其他应付款	224,342,620.96	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	73,269,818.49	16,220,714.36
其他流动负债	66,590,474.95	57,102,055.33
流动负债合计	676,503,156.29	683,148,055.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,837,983.16	86,033,244.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,984,146.22	19,028,578.81
长期应付款	14,823,978.60	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,455,878.71	1,503,874.72
递延所得税负债	2,365,240.48	2,403,470.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,467,227.17	108,969,168.13
负债合计	906,970,383.46	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	194,962,833.63	194,083,206.67
归属于母公司所有者权益合计	425,615,044.74	424,735,417.78
少数股东权益	29,375,123.38	27,047,804.96
所有者权益合计	454,990,168.12	451,783,222.74
负债和所有者权益总计	1,361,960,551.58	1,243,900,445.90

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：蔡金佩

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	493,816,468.65	469,404,331.08
其中：营业收入	493,816,468.65	469,404,331.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,538,924.46	501,577,923.57
其中：营业成本	381,479,388.94	365,938,638.19
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	3,223,115.93	3,830,273.19
销售费用	8,261,532.00	11,484,173.74
管理费用	65,582,497.75	73,126,496.97
研发费用	40,089,516.26	36,845,041.89
财务费用	11,902,873.58	10,353,299.59
其中：利息费用	10,978,234.32	9,608,022.21
利息收入	467,155.64	556,371.76
加：其他收益	815,234.79	1,280,057.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,565,962.08	-865,123.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,528,947.69	76,412.06
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）	-1,547,265.63	795,076.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,709,641.57	37,242,865.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	633,802.29	3,444,604.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,454,919.29	9,723,887.42
加：营业外收入	522.03	6,081.75
减：营业外支出	1,202,906.84	849,726.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,252,534.48	8,880,242.52
减：所得税费用	-4,307,630.90	706,577.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,560,165.38	8,173,664.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,560,165.38	8,173,664.97
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,242,846.96	3,799,008.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,317,318.42	4,374,656.23
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	5,560,165.38	8,173,664.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,242,846.96	3,799,008.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,317,318.42	4,374,656.23

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0165	0.0279
（二）稀释每股收益	0.0165	0.0279

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：蔡金佩

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	420,015,948.41	466,788,870.60
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	12,883,902.67	33,004,054.36
经营活动现金流入小计	432,899,851.08	499,792,924.96
购买商品、接受劳务支付的现金	136,713,028.16	131,851,089.21
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		
支付给职工及为职工支付的现金	329,510,067.14	317,595,641.52
支付的各项税费	30,177,097.46	27,220,318.07
支付其他与经营活动有关的现金	43,241,763.04	32,042,317.70
经营活动现金流出小计	539,641,955.80	508,709,366.50
经营活动产生的现金流量净额	-106,742,104.72	-8,916,441.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,894,318.97	1,290,535.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,916,239.82
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	30,394,318.97	6,206,774.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,589,963.41	6,244,840.96
投资支付的现金	24,421,866.00	15,238,049.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	8,889,052.26

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	33,011,829.41	30,371,942.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,617,510.44	-24,165,167.37
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	284,700,000.00	202,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,283,627.10	1,468,183.82
筹资活动现金流入小计	285,983,627.10	203,488,183.82
偿还债务支付的现金	192,004,423.06	177,413,035.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,301,453.89	9,253,925.72
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	3,671,217.92	5,257,859.35
筹资活动现金流出小计	208,977,094.87	191,924,820.76
筹资活动产生的现金流量净额	77,006,532.23	11,563,363.06
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	-32,353,082.93	-21,518,245.85
加：期初现金及现金等价物余额	130,610,882.23	133,698,416.21
六、期末现金及现金等价物余额	98,257,799.30	112,180,170.36

（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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中达安股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日