

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-066

## 中达安股份有限公司

### 2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

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）	166,880,565.83	1.91%	468,961,898.56	-5.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-867,605.46	63.48%	980,151.19	-56.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-523,233.31	72.33%	907,436.62	-57.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-10,127,853.12	90.51%
基本每股收益（元/股）	-0.0062	64.37%	0.0071	-56.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.0064	63.22%	0.0072	-56.36%
加权平均净资产收益率	-0.23%	0.32%	0.26%	-0.27%
	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）	1,380,541,502.73	1,369,362,378.68	0.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	377,433,940.54	374,258,077.35	0.85%	

**(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）	59,374.59	24,452.13	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）	126,675.20	533,029.27	主要系收到稳岗补贴、购置办公用房补贴、高新技术企业财政补助等所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,901.37	32,502.74	主要系子公司广东顺水收到结构性存款利息收入所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771,199.73	-742,338.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,453.18	194,025.49	
减：所得税影响额	-74,190.58	29,228.80	
少数股东权益影响额（税后）	-155,232.66	-60,272.01	
合计	-344,372.15	72,714.57	--

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	增减变动率	变动原因
应收票据	3,224,460.50	22,727,065.55	-85.81%	主要系上期收到的商业承兑汇票本期回款，汇票余额较年初减少所致

预付款项	58,948.63	103,411.96	-43.00%	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
无形资产	1,286,825.32	2,443,055.62	-47.33%	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	本报告期末	上年度期末	增减变动率	变动原因
合同负债	15,019,902.18	24,427,218.76	-38.51%	主要系本期提供服务相关的预收款项较年初减少所致
其他流动负债	102,413,446.64	78,338,877.20	30.73%	主要系未到期票据转让重分类至其他流动负债所致

## 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
投资收益	734,315.66	1,565,962.08	-53.11%	主要系按权益法确认联营企业的投资收益较上年同期减少所致
信用减值损失	7,559,874.08	-1,547,265.63	588.60%	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减少所致
资产减值损失	8,865,011.30	17,709,641.57	-49.94%	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	60,153.20	633,802.29	-90.51%	主要系上期使用权资产提前终止所致
营业外收入	256,202.23	522.03	48978.07%	主要系本期非日常性经营活动产生的收入较上年同期增加所致
所得税费用	-1,656,590.49	-4,307,630.90	61.54%	主要系本期计提的所得税费用较上年同期减少所致

## 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	-10,127,853.12	-106,742,104.72	90.51%	主要系本期销售收款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,615,825.11	-2,617,510.44	-76.34%	主要系上期收回青扬一号投资款及收到联营企业分红款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,248,901.75	77,006,532.23	-115.91%	主要系本期借入的银行长期借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	8,906	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	10.01%	14,031,261	0	不适用	0
吴君晔	境内自然人	9.12%	12,778,864	9,584,148	不适用	0
甘露	境内自然人	3.23%	4,523,000	3,404,750	不适用	0
王胜	境内自然人	2.68%	3,757,836	2,843,377	质押	3,600,000
北京金桔私募基金管理有限公司—金桔祥瑞 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	1,800,000	0	不适用	0
赵瑞军	境内自然人	1.04%	1,460,100	50,000	不适用	0
韩丰鸽	境内自然人	0.96%	1,343,000	0	不适用	0
新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.96%	1,339,421	0	不适用	0
林志民	境内自然人	0.79%	1,109,300	0	不适用	0
郝小娜	境内自然人	0.76%	1,067,900	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			
北京金桔私募基金管理有限公司—金桔祥瑞 2 号私募证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
赵瑞军	1,410,100	人民币普通股	1,410,100			
韩丰鸽	1,343,000	人民币普通股	1,343,000			
新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,339,421	人民币普通股	1,339,421			
甘露	1,118,250	人民币普通股	1,118,250			
林志民	1,109,300	人民币普通股	1,109,300			
郝小娜	1,067,900	人民币普通股	1,067,900			
薛明	1,037,100	人民币普通股	1,037,100			

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）	公司股东北京金桔私募基金管理有限公司一金桔祥瑞 2 号私募证券投资基金除通过普通账户持有公司股份 1,330,000 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 470,000 股；公司股东郝小娜除通过普通账户持有公司股份 28,700 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,039,200 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	9,584,148.00	0.00	0.00	9,584,148.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
陈天宝	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
王胜	2,743,377.00	0.00	0.00	2,743,377.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
甘露	3,354,750.00	0.00	0.00	3,354,750.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
张鑫	35,025.00	12,500.00	0.00	22,525.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
邵宗泽	39,500.00	27,375.00	0.00	12,125.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
邵尤河	63,058.00	15,765.00	0.00	47,293.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
罗元飞	0.00	0.00	34,537.00	34,537.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
杨萍	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
蔡泉	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	高管锁定股	任职期内执行董监高限售相关规定
张龙	31,875.00	0.00	10,625.00	42,500.00	离任高管锁定	任职期内执行董监高限售相关规定
离任董事、监事及高级管理人员	645,585.00	645,585.00	0.00	0.00	离任高管锁定	2025 年 5 月 5 日解除限售
限制性股票	3,812,000.00	0.00	0.00	3,812,000.00	股权激励限	在满足业绩考核目

激励对象					售股	标情况下，可于 2027 年解锁限制性股票 30%
合计	20,373,968.00	701,225.00	45,162.00	19,717,905.00	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1. 关于公司变更注册资本、增加经营范围的事项

公司分别于 2025 年 1 月 17 日、2 月 7 日召开第五届董事会第三次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。报告期内，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司 2025 年 1 月 17 日、2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### 2. 关于公司筹划向特定对象发行股票暨控制权变更的停牌事项

2025 年 6 月 22 日，公司筹划向特定对象发行股票事项，该事项可能导致公司实际控制人变更。鉴于上述事项正在洽谈当中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关法律法规的规定，公司股票于 2025 年 6 月 23 日、6 月 24 日、6 月 25 日停牌，自 2025 年 6 月 26 日（星期四）开市起复牌。具体内容详见公司 2025 年 6 月 23 日、6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### 3. 关于变更董事、副总裁及董事会秘书事项

2025 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意聘任李海杰为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司 6 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过选举李海杰为公司董事。李海杰于 8 月 14 日取得由深交所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第五届董事会第五次会议决议，李海杰自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日、6 月 26 日、8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### 4. 向特定对象发行股票事项

2025 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。7 月 15 日，公司间接控股股东历城控股收到济南市历城区财政局出具的《关于同意济南历城控股集团有限公司增发股票的批复》，济南市历城区财政局原则同意本次定向增发股票事项。8 月 6 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过该事项。8 月 22 日，公司收到深交所出具的《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（2025）157 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。9 月 4 日，公司收到深交所出具的《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（2025）020046 号）。9 月 25 日，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实后，对《审核问询函》所列的问题进行逐项说明和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。同时，鉴于公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《2025 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日、7 月 15 日、8 月 6 日、8 月 25 日、9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### 5. 关于终止收购山东留侯 100%股权事项

2025 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%股权的议案》，经公司审慎研究，并与各方友好协商，一致同意决定终止公司与田长录、宋立根、中达安信息咨询（山东）有限公司（原公司名称：山东留侯信息化咨询有限公司，以下简称“目标公司”）于 2024 年 8 月签署的原协议

和 2025 年 2 月签署的补充协议，并于同日与田长录、宋立根、中达安咨询签署了《关于中达安股份有限公司与田长录、宋立根关于中达安信息咨询（山东）有限公司附生效条件的股权转让协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。2025 年 9 月，目标公司依据终止协议约定，已完成公司更名、股东变更等工商变更登记手续，所有股权转让款均已支付完成。本次工商变更完成后，公司不再持有目标公司股权，目标公司亦不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日、9 月 3 日、9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	154,108,073.20	182,707,598.32
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	3,224,460.50	22,727,065.55
应收账款	187,608,052.48	191,395,067.59
应收款项融资		
预付款项	58,948.63	103,411.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,209,838.82	37,477,875.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	591,613,180.97	521,243,946.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,392,161.78	5,105,782.76
流动资产合计	979,214,716.38	960,760,748.51
<b>非流动资产：</b>		
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	109,320,086.92	107,900,234.00
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	47,505,691.44	50,042,901.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,943,991.62	24,056,264.28

无形资产	1,286,825.32	2,443,055.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	125,698,760.49	125,698,760.49
长期待摊费用	9,014,338.46	12,346,555.26
递延所得税资产	88,407,470.52	84,964,237.43
其他非流动资产	1,149,621.58	1,149,621.58
非流动资产合计	401,326,786.35	408,601,630.17
资产总计	1,380,541,502.73	1,369,362,378.68
流动负债：		
短期借款	160,960,040.08	126,736,733.42
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	107,942,584.08	111,640,184.62
预收款项		
合同负债	15,019,902.18	24,427,218.76
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	65,058,024.73	66,890,453.07
应交税费	10,984,774.72	12,354,769.01
其他应付款	238,173,563.73	239,998,626.04
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	102,987,775.50	104,799,807.95
其他流动负债	102,413,446.64	78,338,877.20
流动负债合计	803,540,111.66	765,186,670.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	137,469,000.00	165,873,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,119,762.91	18,908,691.63
长期应付款	13,440,920.60	14,478,281.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,391,884.03	1,439,880.04
递延所得税负债	1,552,385.80	2,073,418.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,973,953.34	202,773,272.18
负债合计	972,514,065.00	967,959,942.25
所有者权益：		
股本	140,134,000.00	140,134,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,888,791.27	84,693,079.27



减：库存股	33,888,680.00	33,888,680.00
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	144,342,049.43	143,361,898.24
归属于母公司所有者权益合计	377,433,940.54	374,258,077.35
少数股东权益	30,593,497.19	27,144,359.08
所有者权益合计	408,027,437.73	401,402,436.43
负债和所有者权益总计	1,380,541,502.73	1,369,362,378.68

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：杨萍

## 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	468,961,898.56	493,816,468.65
其中：营业收入	468,961,898.56	493,816,468.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,017,569.41	510,538,924.46
其中：营业成本	357,911,304.26	381,479,388.94
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	3,035,694.69	3,223,115.93
销售费用	10,476,059.80	8,261,532.00
管理费用	61,431,423.82	65,582,497.75
研发费用	37,258,620.98	40,089,516.26
财务费用	13,904,465.86	11,902,873.58
其中：利息费用	13,019,326.13	10,978,234.32
利息收入	558,596.16	467,155.64
加：其他收益	727,054.76	815,234.79
投资收益（损失以“-”号填列）	734,315.66	1,565,962.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	701,812.92	1,528,947.69
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)	7,559,874.08	-1,547,265.63
资产减值损失（损失以“－”号填列)	8,865,011.30	17,709,641.57
资产处置收益（损失以“－”号填列)	60,153.20	633,802.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	2,890,738.15	2,454,919.29
加：营业外收入	256,202.23	522.03
减：营业外支出	1,034,241.57	1,202,906.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	2,112,698.81	1,252,534.48
减：所得税费用	-1,656,590.49	-4,307,630.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	3,769,289.30	5,560,165.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	3,769,289.30	5,560,165.38
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)	980,151.19	2,242,846.96
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	2,789,138.11	3,317,318.42
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	3,769,289.30	5,560,165.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	980,151.19	2,242,846.96
（二）归属于少数股东的综合收益	2,789,138.11	3,317,318.42

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0071	0.0165
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0165

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：杨萍

### 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	458,379,760.87	420,015,948.41
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	1,678,904.68	12,883,902.67
经营活动现金流入小计	460,058,665.55	432,899,851.08
购买商品、接受劳务支付的现金	99,904,083.14	136,713,028.16
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	325,769,512.57	329,510,067.14
支付的各项税费	26,582,484.15	30,177,097.46
支付其他与经营活动有关的现金	17,930,438.81	43,241,763.04
经营活动现金流出小计	470,186,518.67	539,641,955.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,127,853.12	-106,742,104.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	28,500,000.00
取得投资收益收到的现金	364,462.74	1,894,318.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	23,364,462.74	30,394,318.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,930,287.85	8,589,963.41
投资支付的现金	24,050,000.00	24,421,866.00

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	27,980,287.85	33,011,829.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,615,825.11	-2,617,510.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	990,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	990,000.00	
取得借款收到的现金	162,900,000.00	284,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,299,658.90	1,283,627.10
筹资活动现金流入小计	165,189,658.90	285,983,627.10
偿还债务支付的现金	158,249,423.07	192,004,423.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,239,358.41	13,301,453.89
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	5,949,779.17	3,671,217.92
筹资活动现金流出小计	177,438,560.65	208,977,094.87
筹资活动产生的现金流量净额	-12,248,901.75	77,006,532.23
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	-26,992,579.98	-32,353,082.93
加：期初现金及现金等价物余额	172,032,683.82	130,610,882.23
六、期末现金及现金等价物余额	145,040,103.84	98,257,799.30

## （二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日