



中达安股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-047

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴君晔、主管会计工作负责人庄烈忠及会计机构负责人(会计主管人员)偏茵茵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	93,394,086.80	104,218,421.87	-10.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,059,018.77	12,496,119.13	-35.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,584,047.38	12,494,430.28	-39.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,297,147.27	-24,563,646.68	9.23%
基本每股收益（元/股）	0.0591	0.0921	-35.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0591	0.0921	-35.83%
加权平均净资产收益率	1.24%	2.07%	-0.83%
	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）	1,037,010,973.06	1,000,271,716.61	3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	594,272,444.47	647,026,308.77	-8.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-886.00	主要系长期资产处置报废所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	584,175.99	主要系收到广州市企业研发经费后补助专项资金、宏润电力高新奖励、广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴、分公司增值税未达到起征点减免等所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,816.16	主要系对外捐赠等所致
减：所得税影响额	86,623.43	
少数股东权益影响额（税后）	19,879.01	
合计	474,971.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		15,424	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴君晔	境内自然人	19.00%	25,898,080	25,898,080	质押	18,529,000
李涛	境内自然人	17.13%	23,352,000	23,352,000	质押	12,900,000
陈志雄	境内自然人	10.20%	13,904,020	13,904,020	质押	10,320,000
甘露	境内自然人	5.65%	7,700,800	7,700,800		
王胜	境内自然人	5.65%	7,700,800	7,700,800	质押	6,702,000
广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	5,510,400	5,510,400		
赵瑞军	境内自然人	2.83%	3,862,400	3,862,400		
刘明理	境内自然人	1.22%	1,664,560			
黄曦仪	境内自然人	1.06%	1,446,080	1,446,080	质押	1,200,000
颜家晓	境内自然人	0.90%	1,221,100		质押	900,000
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	
颜家晓（注：因政策变化，颜家晓持有的股票暂未追加限售业务，公司将督促其遵守股份不转让的承诺）	1,221,100			人民币普通股	1,221,100	
北交联合（北京）投资基金管理有限公司	830,340			人民币普通股	830,340	
深圳平安天成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	565,900			人民币普通股	565,900	
杨明武	370,925			人民币普通股	370,925	

中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	287,510	人民币普通股	287,510
#陈活明	263,900	人民币普通股	263,900
#徐作炳	236,870	人民币普通股	236,870
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	184,288	人民币普通股	184,288
杨建林	170,000	人民币普通股	170,000
陈晓翔	168,000	人民币普通股	168,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东吴君晔与第二大股东李涛为一致行动人；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。未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产类报表项目					
项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	重大变化原因分析
货币资金	145,107,722.79	236,538,247.62	-91,430,524.83	-38.65%	主要系本期归还银行贷款、并购广东顺水67%股权、增加宏闽电力投资款、参股广东道路信息发展有限公司所致
预付款项	97,173.22		97,173.22	100.00%	主要系本期宏闽电力公司车辆加油费预付款所致
其他应收款	46,982,705.03	20,778,388.78	26,204,316.25	126.11%	主要系本期合并范围增加控股子公司顺水监理及对外支付的保证金增加等所致
其他流动资产	1,261,878.03	9,279.82	1,252,598.21	13498.09%	主要系本期计提资产减值损失导致所得税变化所致
长期股权投资	8,602,848.49		8,602,848.49	100%	主要系本期参股广东道路信息发展有限公司股权所致
商誉	169,986,639.03	129,160,245.02	40,826,394.01	31.61%	主要系本期合并范围增加控股子公司顺水监理，企业合并新增商誉所致
(二) 负债、权益类报表项目					
项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	重大变化原因分析
预收款项	24,474,290.77	16,026,114.32	8,448,176.45	52.72%	主要系本期合并范围增加控股子公司顺水监理所致
应付职工薪酬	15,112,217.70	29,938,582.34	-14,826,364.64	-49.52%	主要系期初余额含考核年终奖所致
应交税费	16,318,952.12	11,018,454.37	5,300,497.75	48.11%	主要系本期合并范围增加控股子公司顺水监理所致
其他应付款	87,978,324.53	52,750,551.97	35,227,772.56	66.78%	主要系本报告期合并范围增加控股子公司顺水监理所致
一年内到期的非流动负债	71,840,152.80	40,711,402.80	31,128,750.00	76.46%	主要系应付控股子公司顺水监理投资款以及对宏闽电力追加投资款重分类所致
递延所得税负债	695,498.51		695,498.51	100%	主要系本期合并范围增加控股子公司顺水监理所致

长期应付款	70,615,104.20	47,567,104.20	23,048,000.00	48.45%	主要系本报告期合并范围增加控股子公司顺水监理以及对宏闽电力追加投资所致
-------	---------------	---------------	---------------	--------	-------------------------------------

(三) 损益类报表项目

项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	重大变化原因分析
研发费用	6,954,373.08	801,551.77	6,152,821.31	767.61%	主要系2018年6月前公司员工担任研发任务也兼任正常的监理工作，该部分员工发生工资薪金等成本费用主要在“主营业务成本”核算。为进一步加强公司竞争力，公司将研发人员定岗定职，按照受益原则，从2018年7月起，研发人员发生的工资薪金及其他费用在“研发费用”列支；因此两期数据对比差异较大
财务费用	1,262,854.87	86,857.45	1,175,997.42	1353.94%	主要系本期支付银行贷款利息增加所致
其他收益	584,175.99		584,175.99	100.00%	主要系收到广州市企业研发经费后补助专项资金、宏闽电力高新奖励、分公司增值税未达到起征点减免及广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴等所致
投资收益	102,848.49		102,848.49	100.00%	主要系确认参股广东道路信息发展有限公司投资收益所致
资产减值损失	-8,173,437.37	-92,296.42	-8,081,140.95	8755.64%	主要系一季度加大收款力度，并收回早期应收账款所致
资产处置收益	-	-120.00	120.00	-100.00%	主要是上期处置资产报废所致
营业外收入	694.14	2,373.06	-1,678.92	-70.75%	主要系本期发生的非日常经营业务收入减少所致
营业外支出	3,396.30	1.26	3,395.04	269447.62%	主要系本期发生对外捐赠支出以及固定资产报废所致
所得税费用	2,256,084.52	4,132,440.92	-1,876,356.40	-45.41%	主要系本期计提坏账损失所得税影响

(四) 现金流量项目

项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	重大变化原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-61,665,524.55	12,690,168.80	-74,355,693.35	-585.93%	主要系本期归还银行贷款、并购广东顺水67%股权、增加宏闽电力投资款、参股广东道路信息发展有限公司所致
筹资活动产生的	-7,146,759.46	-154,855.58	-6,991,903.88	4515.11%	主要系本期支付银行贷款利息以

现金流量净额					及支付少数股东股利所致
现金及现金等价物净增加额	-91,109,431.28	-12,028,333.46	-79,081,097.82	657.46%	主要系本报告期收购广东顺水67%股权、对宏闽电力追加投资，以及参股广东道路信息发展有限公司，本期偿还银行贷款以及支付少数股东股利所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司合并顺水监理，增加水利监理业务。公司实现营业收入9,339.41万元，较上年同比减少10.39%。除通信监理业务外，其他业务类型经营状况稳定，通信监理业务实现营业收入3,031.87万元，较上年同比减少47.03%，主要原因在于：第一，受通信运营商建设周期影响，公司通信监理业务的收入亦存在周期性，2019年一季度正处于通信运营商新一轮采购建设周期基本完结、新一轮采购建设周期刚刚开始阶段，故项目建设推进速度放缓，完工工程量较往年同期有所下降；第二，因通信运营商战略布局的原因，5G建设尚未全面铺开，在战略布局完成、正式开始全面5G建设前，运营商对于建设工程的投入有所减少，影响到同期收入。

公司的其他业务类型经营状况稳定，土建监理业务实现营业收入2,017.26万元，较上年同比增加11.36%；招标代理业务实现营业收入689.58万元，较上年同比增加9.93%；咨询与代建业务实现营业收入529.94万元，较上年同比减少22.77%。电力监理业务实现营业收入2,017.17万元，较上年同比增加10.33%；水利监理业务实现营业收入1,053.59万元。

针对公司通信监理业务的下滑，公司依据行业发展状况，结合国家发改委与住建部联合下发的《全过程工程咨询服务发展的指导意见》中明确“工程建设环节为重点推进全过程咨询”的要求，公司将积极寻求业务转型，利用监理服务为切入点，通过不断寻求行业整合的机会，力争为客户提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务，满足客户的一体化服务需求，从而为公司业绩增长打下基础。

公司遍布全国的业务和营销网络、丰富的行业经验及专业人才储备将是公司的业务转型及进一步发展的基础保证。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五大供应商	2019年1-3月		2018年1-3月	
	采购金额（万元）	占比	采购金额（万元）	占比
	387.72	35.74%	726.26	61.34%

前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五大客户	2019年1-3月		2018年1-3月	
	销售金额（万元）	占比	销售金额（万元）	占比
	2,094.24	22.42%	4,180.31	40.11%

前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、行业风险

公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，公司工程监理业务以通信监理和土建监理为主。公司工程监理业务与通信行业、房屋建筑行业的发展密切相关。我国通信行业迎来了5G建设、房地产市场投资额每年都在增长，但是一方面，随着通信行业重组的完成，市场竞争格局的逐步稳定，未来通信行业投资能否保持高速增长存在不确定性；另一方面，随着国家对宏观经济调控、房地产市场整顿及产业结构调整的深入，我国房地产市场投资增速整体可能会呈现一定程度的下降。

未来如果我国通信行业、房地产行业投资增速出现大幅下滑甚至负增长，将直接导致作为其衍生行业的通信监理、房屋建筑工程监理行业业务量增速的放缓，从而可能对公司的经营业绩产生影响。

应对措施：公司将紧密关注建设工程项目管理市场及法律法规变化发展趋势，及时跟进各项新政策的出台并认真学习研究，使公司的服务能持续地满足市场需求，不断强化与客户的合作关系，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范行业风险。

2、管理风险

（1）跨区域管理风险

近年来，随着我国建设工程领域监理制度覆盖面的持续扩大，我国各省市建设工程监理行业业务规模持续扩大，工程监理总收入持续增长。作为建设工程监理行业的骨干企业，公司为把握市场机遇，提高市场占有率，在全国各省市快速拓展业务布局，截至2019年3月底，公司已在全国设立29个分公司，46个项目部，业务区域覆盖全国20多个省、直辖市和自治区。业务区域的快速扩张，对公司的跨区域经营管理带来了较大压力，由于管理总部对广东省以外地区的跨区域管理即时性方面的不足，仍可能导致人力资源管理不善、项目监理质量下滑等多方面的问题，对公司的跨区域业务开展造成损害。

（2）业务规模快速增长的管理风险

近年来公司业务规模逐渐扩大，逐渐发展为以通信监理、土建监理、招标代理、咨询和代建为主，兼顾设计咨询和项目管理软件设计开发服务为辅的业务格局。公司的经营业务网络也处在快速扩张阶段，业务范围涉及广东、广西、海南、福建、云南、贵州、江西、四川、江苏、浙江、山东、内蒙古、安徽、重庆、北京、上海、湖南、河北、陕西、宁夏等二十多个省、市、自治区。未来公司将面临管理模式、资源整合、财务管理、内部控制等诸多方面的挑战，同时也对各部门工作提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，或公司未能根据业务发展及时调整组织模式和管理方式，将难以确保公司安全和高效地运营，对公司可持续发展带来风险。

（3）项目管理风险

由于公司下属分公司和项目部数量众多，且地域分散，在一定程度上增加了公司在经营活动中的管理控制风险，而且建设工程项目管理业务涉及的人员众多、部门复杂，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，若项目实施过程中存在信息传递不畅通、质量监管不到位、下属分公司及项目部未能严格按照公司制度进行管理等形式，可能会带来公司成本增加、信誉降低等多种潜在风险。

（4）人才风险

公司所从事的行业属于技术、知识密集型行业，建设工程项目管理、咨询等领域非常看重项目人员的从业经历和项目经验。由于近几年建设工程监理行业发展迅速，行业对技术、管理人才的需求也越来越大，企业间人才和市场的竞争日趋激烈，从业人员流动性相对较高，使公司面临核心技术和人才流失的风险。

应对措施：首先，公司建立并不断完善多领域及跨区域绩效考核、管理考核、项目质量考核、不定期巡检制度，严格把控跨区域业务的风险；其次，公司将不断完善内部管理体制，加大管理变革力度，以提高公司管理水平和经营效率。再次，通过不断引进管理人才，稳定管理队伍，加强绩效考核工作，加强业务管理人员培训及能力建设，打造高素质、能力强、结构合理的人才队伍。

3、市场风险

(1) 市场竞争风险

公司所处的行业市场竞争激烈，主要竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、行业所属企业和规模较大的民营企业等。受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩、行业经验等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。随着公司业务覆盖区域的不断扩大，公司将可能面临更加激烈的竞争环境。

(2) 市场开拓风险

目前，虽然通信工程、建筑工程等业务市场化程度日益提高，但在原有监理体制下形成的地方政府对当地企业倾斜扶持的情况未能完全消除。近年来，虽然招投标制度开始广泛推行，但仍存在一些不规范之处，地方政府干预项目监理招投标的事情仍时有发生，这为公司业务的跨区域开拓带来了一定的难度。同时，跨区域业务开拓会增加公司的运营成本，在建设工程监理行业激烈的竞争背景下，如果无法有效控制业务成本，可能会对公司的盈利产生不利影响。

应对措施：作为项目管理服务的提供商，公司将凭借多年的持续经营与积累，在建设工程监理行业树立了领先的行业地位，并逐步进行全国性业务布局，以满足客户对于项目管理服务的更高需求。进一步调整自身产业结构，从技术和服务等多方面降低市场竞争风险。

4、财务风险

公司应收账款账面价值占同期末流动资产的比例较高。公司的应收账款收款对象主要系三大通信运营商，具有较好的信用基础并且为公司的长期合作对象。报告期各期末应收账款较高主要原因系公司给予三大通信运营商的信用周期较长，而且三大通信运营商付款审批流程繁琐，耗时较长。公司已就上述应收账款采用了比较稳健的坏账计提政策，坏账准备计提充分。若宏观经济形势发生较大变化，公司的主要客户财务状况发生恶化将导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，从而对公司收入、资金周转产生较大的影响。

应对措施：公司将进一步落实公司各管理层级职能，制定每个阶段、每个责任人的收款目标、考核办法，按专业、区域、分支机构，分解收款任务，并积极与各运营商省公司洽谈，由运营商省公司牵头，督促各地市结算送审、验收批复发布，项目部加强地市结算送审的跟踪工作，并且加强付款条件的谈判。实现及时的应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。

5、投资、收购风险

公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司虽然通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司通过不断的学习，已经充分认识到投资并购的风险，在实践过程中不断总结经验教训。针对并购决策存在的风险，公司将遵守审慎原则，并购前期进行尽职调查工作并进行充分论证，通过加强外调内查、选择经验丰富的中介机构、加强公司团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断。对符合公司战略发展且具备相当潜力的项目谨慎投资，加强公司与被投资公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低投资并购风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

达安股份本报告期发生的重大事项主要有：终止重大资产重组事项、收购广东顺水工程建设监理有限公司67%股权、收购福建省宏闽电力工程监理有限公司26.59%股权、变更部分募集资金投资项目及通过高新技术企业认定，公司已在临时报告中披露，具体情况见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

终止重大资产重组事项	2019 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900031476&stockCode=300635&announcementId=1205769934&announcementTime=2019-01-14%2020:37
收购广东顺水工程建设监理有限公司 67%股权	2019 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900031476&stockCode=300635&announcementId=1205769935&announcementTime=2019-01-14%2020:37
	2019 年 03 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900031476&stockCode=300635&announcementId=1205874672&announcementTime=2019-03-04%2020:36
收购福建省宏闽电力工程监理有限公司 26.59%股权	2019 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900031476&stockCode=300635&announcementId=1205769938&announcementTime=2019-01-14%2020:37
	2019 年 01 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300635&announcementId=1205811487&announcementTime=2019-01-29%2017:30
	2019 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900031476&stockCode=300635&announcementId=1205893282&announcementTime=2019-03-11%2019:58
变更部分募集资金投资项目	2019 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900031476&stockCode=300635&announcementId=1205845081&announcementTime=2019-02-22
通过高新技术企业认定	2019 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900031476&stockCode=300635&announcementId=1205938003&announcementTime=2019-03-25%2019:56

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		20,246.88		本季度投入募集资金总额		4,103.87					
报告期内变更用途的募集资金总额		4,080.75		已累计投入募集资金总额		17,220.74					
累计变更用途的募集资金总额		4,080.75		截至期末累计投入金额(2)		--					
累计变更用途的募集资金总额比例		20.15%		截至期末投资进度(3)= (2)/(1)		--					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	11,000	15,080.75	4,103.87	15,120.74	100.27%				不适用	否
业务网络升级与扩建项目	是	5,280.75	1,200		1,200	100.00%				不适用	否
信息化建设项目	否	3,966.13	3,966.13		900	22.69%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,246.88	20,246.88	4,103.87	17,220.74	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,246.88	20,246.88	4,103.87	17,220.74	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	补充流动资金及偿还银行贷款项目：不直接产生收益；业务网络升级与扩建项目：项目已完工，不直接产生收益；信息化建设项目：项目未完工，不直接产生收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,107,722.79	236,538,247.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	600,095,081.08	558,175,196.57
其中：应收票据		4,096,000.00
应收账款	600,095,081.08	554,079,196.57
预付款项	97,173.22	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,982,705.03	20,778,388.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,261,878.03	9,279.82

流动资产合计	793,544,560.15	815,501,112.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,602,848.49	
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	42,112,416.45	36,611,530.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,300,656.20	1,930,444.67
开发支出		
商誉	169,986,639.03	129,160,245.02
长期待摊费用	2,323,387.79	1,886,480.04
递延所得税资产	16,548,942.04	13,204,184.63
其他非流动资产	1,591,522.91	1,977,718.96
非流动资产合计	243,466,412.91	184,770,603.82
资产总计	1,037,010,973.06	1,000,271,716.61
流动负债：		
短期借款	59,932,031.64	59,532,031.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		

预收款项	24,474,290.77	16,026,114.32
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	15,112,217.70	29,938,582.34
应交税费	16,318,952.12	11,018,454.37
其他应付款	87,978,324.53	52,750,551.97
其中：应付利息	123,653.74	130,062.50
应付股利	5,905,694.00	4,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,840,152.80	40,711,402.80
其他流动负债	35,805,882.40	33,701,587.66
流动负债合计	311,461,851.96	243,678,725.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,500,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	70,615,104.20	47,567,104.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	695,498.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,810,602.71	83,567,104.20
负债合计	423,272,454.67	327,245,829.30
所有者权益：		
股本	136,334,000.00	136,334,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,657,648.95	225,880,838.02
减：库存股	5,356,260.00	5,356,260.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,195,105.13	33,195,105.13
一般风险准备		
未分配利润	259,441,950.39	256,972,625.62
归属于母公司所有者权益合计	594,272,444.47	647,026,308.77
少数股东权益	19,466,073.92	25,999,578.54
所有者权益合计	613,738,518.39	673,025,887.31
负债和所有者权益总计	1,037,010,973.06	1,000,271,716.61

法定代表人：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：偏茵茵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	112,478,131.61	205,488,498.02
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	472,108,708.68	477,378,839.86
其中：应收票据		
应收账款	472,108,708.68	477,378,839.86
预付款项		
其他应收款	24,492,350.45	16,785,208.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,261,878.03	9,279.82
流动资产合计	610,341,068.77	699,661,826.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	309,415,562.49	168,557,014.00
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	35,856,658.03	35,908,582.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,198,758.52	1,930,444.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,323,387.79	1,886,480.04
递延所得税资产	10,533,628.44	11,882,628.05
其他非流动资产	950,388.34	1,702,584.39
非流动资产合计	361,278,383.61	221,867,733.48
资产总计	971,619,452.38	921,529,559.70
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		

预收款项	17,711,807.54	14,999,054.30
合同负债		
应付职工薪酬	13,138,806.41	26,918,250.94
应交税费	2,743,859.19	1,357,753.26
其他应付款	42,474,586.12	38,121,762.26
其中：应付利息	123,653.74	130,062.50
应付股利	5,589,694.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,840,152.80	40,711,402.80
其他流动负债	28,669,665.02	29,832,923.10
流动负债合计	221,578,877.08	196,941,146.66
非流动负债：		
长期借款	40,500,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	70,615,104.20	47,567,104.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,115,104.20	83,567,104.20
负债合计	332,693,981.28	280,508,250.86
所有者权益：		
股本	136,334,000.00	136,334,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,567,224.74	225,880,838.02
减：库存股	5,356,260.00	5,356,260.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,195,105.13	33,195,105.13
未分配利润	248,185,401.23	250,967,625.69
所有者权益合计	638,925,471.10	641,021,308.84
负债和所有者权益总计	971,619,452.38	921,529,559.70

3、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	93,394,086.80	104,218,421.87
其中：营业收入	93,394,086.80	104,218,421.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,842,163.82	85,275,204.31
其中：营业成本	65,204,344.64	69,550,517.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	632,745.30	691,590.86
销售费用	2,360,199.50	2,384,108.07
管理费用	13,601,083.80	11,852,875.11
研发费用	6,954,373.08	801,551.77
财务费用	1,262,854.87	86,857.45
其中：利息费用	1,362,991.03	162,724.99
利息收入	131,649.02	126,469.44
资产减值损失	-8,173,437.37	-92,296.42
信用减值损失		
加：其他收益	584,175.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	102,848.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-120.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,238,947.46	18,943,097.56
加：营业外收入	694.14	2,373.06
减：营业外支出	3,396.30	1.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,236,245.30	18,945,469.36
减：所得税费用	2,256,084.52	4,132,440.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,980,160.78	14,813,028.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,980,160.78	14,813,028.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,059,018.77	12,496,119.13
2.少数股东损益	1,921,142.01	2,316,909.31
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	9,980,160.78	14,813,028.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,059,018.77	12,496,119.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,921,142.01	2,316,909.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0591	0.0921
（二）稀释每股收益	0.0591	0.0921

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：吴君晔

主管会计工作负责人：庄烈忠

会计机构负责人：偏茵茵

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,068,498.15	84,983,306.57
减：营业成本	45,889,645.33	59,572,018.39
税金及附加	446,903.49	576,937.80
销售费用	2,326,344.41	2,384,108.07
管理费用	10,509,277.76	10,321,115.46
研发费用	5,469,419.01	178,883.37
财务费用	1,053,480.57	-71,218.62
其中：利息费用	1,148,106.66	0.00
利息收入	119,735.01	116,332.52
资产减值损失	-8,405,275.02	-512,124.51
信用减值损失		
加：其他收益	509,681.40	
投资收益（损失以“-”号填	102,848.49	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-120.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,391,232.49	12,533,466.61
加：营业外收入	693.97	2,373.06
减：营业外支出	3,396.30	1.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,388,530.16	12,535,838.41
减：所得税费用	581,060.62	3,266,079.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,807,469.54	9,269,758.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,807,469.54	9,269,758.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,807,469.54	9,269,758.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	106,112,087.05	91,043,134.84
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	29,662,372.06	34,469,392.96
经营活动现金流入小计	135,774,459.11	125,512,527.80
购买商品、接受劳务支付的现金	23,496,157.48	12,694,312.27
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	74,889,150.58	72,928,044.45
支付的各项税费	6,909,431.84	17,673,258.42
支付其他与经营活动有关的现金	52,776,866.48	46,780,559.34
经营活动现金流出小计	158,071,606.38	150,076,174.48
经营活动产生的现金流量净额	-22,297,147.27	-24,563,646.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		13,643,907.05
投资活动现金流入小计		13,643,907.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,348.64	953,738.25
投资支付的现金	8,500,000.00	
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	52,750,175.91	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,665,524.55	953,738.25
投资活动产生的现金流量净额	-61,665,524.55	12,690,168.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,360,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,360,800.00	
取得借款收到的现金	22,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	415,528.45	7,869.41
筹资活动现金流入小计	24,776,328.45	7,869.41
偿还债务支付的现金	26,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,377,485.90	162,724.99
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	45,602.01	
筹资活动现金流出小计	31,923,087.91	162,724.99
筹资活动产生的现金流量净额	-7,146,759.46	-154,855.58
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	-91,109,431.28	-12,028,333.46
加：期初现金及现金等价物余额	231,259,173.92	177,291,660.40
六、期末现金及现金等价物余额	140,149,742.64	165,263,326.94

6、母公司现金流量表

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	80,110,071.56	76,840,280.25
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	28,845,762.88	34,459,256.04
经营活动现金流入小计	108,955,834.44	111,299,536.29
购买商品、接受劳务支付的现金	12,030,799.59	9,468,907.68
支付给职工以及为职工支付的现金	59,221,436.43	64,826,183.48
支付的各项税费	3,767,446.89	15,726,958.25
支付其他与经营活动有关的现金	43,410,019.06	43,233,423.25
经营活动现金流出小计	118,429,701.97	133,255,472.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,473,867.53	-21,955,936.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,210.55	343,652.79
投资支付的现金	77,578,950.00	
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	77,874,160.55	343,652.79
投资活动产生的现金流量净额	-77,874,160.55	-343,652.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	415,528.45	7,869.41

筹资活动现金流入小计	22,415,528.45	7,869.41
偿还债务支付的现金	26,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,162,636.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,825.26	
筹资活动现金流出小计	27,684,461.79	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,268,933.34	7,869.41
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	-92,616,961.42	-22,291,719.75
加：期初现金及现金等价物余额	202,661,074.67	173,303,906.94
六、期末现金及现金等价物余额	110,044,113.25	151,012,187.19

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。