广州通达汽车电气股份有限公司

公司代码:603390　　公司简称:通达电气

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据相关法律法规的规定及公司2024年年度股东大会授权,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税);截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	通达电气	603390	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄璇	文嘉仪
电话	020-36471360	020-36471360
办公地址	广州市白云区云正大道1112号	广州市白云区云正大道1112号
电子信箱	TDDQ@tongda.cc	TDDQ@tongda.cc

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,842,649,995.78	1,850,751,665.29	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	1,605,929,968.67	1,587,351,956.21	1.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	421,349,625.81	249,719,721.66	68.73
利润总额	33,083,230.99	14,896,335.83	122.09
归属于上市公司股东的净利润	31,733,132.84	14,242,840.94	122.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,111,974.03	7,693,460.91	239.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,388,519.90	21,384,647.69	-115.85
加权平均净资产收益率(%)	1.98	0.89	增加1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					43,174	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量	
邢映彪	境内自然人	33.37	117,363,840	0	无	0
陈丽娜	境内自然人	29.12	102,407,760	0	无	0
何俊华	境内自然人	0.41	1,434,720	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.38	1,333,056	0	无	0
吴锋	境内自然人	0.32	1,126,560	0	无	0
蔡琳琳	境内自然人	0.31	1,106,560	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.31	1,079,444	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29	1,026,653	0	无	0
林智	境内自然人	0.28	970,360	0	无	0
陈永锋	境内自然人	0.24	843,120	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关系,为一致行动人;陈永锋为陈丽娜弟弟、吴锋为邢映彪外甥。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603390　证券简称:通达电气　公告编号:2025-046

广州通达汽车电气股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

●利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末未分配利润为234,182,330.04元(未经审计数)。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施2025年半年度利润分配,具体分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议、于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》,同意达到中期分红前提条件的情况下,在中期分红总额不超过当期归属于公司股东的净利润限额内,在2025年半年度报告或者第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,并授权董事会在符合利润分配的条件下,决定是否实施中期利润分配及具体的中期分红方案,并在中期分红方案经三分之二以上董事表决通过后实施该分红方案,授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

(二)董事会的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,根据上述股东大会授权,本议案无需提交股东会审议。本方案符合《广州通达汽车电气股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

为了更好地回馈投资者,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,结合自身实际经营发展状况,并对后续资金需求做出相应评估后,制定了本次中期分红方案。本次中期分红安排不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次中期分红的具体实施情况,请以公司后续相关公告为准。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390　证券简称:通达电气　公告编号:2025-047

广州通达汽车电气股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据企业会计准则及公司会计政策相关规定,为客观、公允地反映公司2025年半年度经营成果和财务状况,公司基于谨慎性原则,对截至2025年6月30日合并报表范围内各项资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年半年度,公司合计计提资产减值准备407.97万元。具体情况如下:

单位:万元　人民币

项目	2025年半年度计提减值金额
一;信用减值准备	294.68
其中:坏账准备	294.68
二、资产减值准备	113.29
其中:存货跌价准备	131.43
合同资产减值准备	-18.14
合计	407.97

注:上表计算结果可能因保留位数存在尾差。

二、计提资产减值准备具体情况说明

1、坏账和合同资产

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2025年半年度公司计提坏账准备294.68万元,计提合同资产减值准备-18.14万元。

2、存货跌价

根据《企业会计准则第1号——存货》,公司按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。结合公司实际经营情况,经审慎决定公司2025年半年度计提存货跌价准备131.43万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年半年度,公司计提资产减值准备合计407.97万元,计入2025年半年度损益,2025年半年度合并报表利润总额减少407.97万元。本次计提资产减值准备数据未经审计。

四、专项意见说明

1、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,体现了谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

2、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项,同意将相关议案提交第五届董事会第二次会议审议。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390　证券简称:通达电气　公告编号:2025-043

广州通达汽车电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月17日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知和材料。

公司第五届董事会第二次会议于2025年8月27日下午14:30以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名,现场出席董事4名,通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公司章程》的有关规定和公司2025年上半年度经营情况,公司编制了2025年半年度报告及其摘要。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司(2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

公司董事会对截至2025年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查,编制了《关于2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规的规定及公司2024年年度股东大会授权,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税);截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配,如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据公司生产经营的实际情况,按照企业会计准则等相关规定,公司2025年半年度计提坏账准备294.68万元,计提合同资产减值准备-18.14万元,计提存货跌价准备131.43万元;本次计提资产减值准备合计减少公司2025年半年度合并报表利润总额407.97万元,前述数据均为未经审计数。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390　证券简称:通达电气　公告编号:2025-045

广州通达汽车电气股份有限公司 关于2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")就截至2025年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2145号)核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,792.18万股,发行价为每股人民币10.07元,共计募集资金885,372,526.00元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)57,000,000.00元(其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元,该部分属于发行费用;税款人民币3,226,415.09元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为828,372,526.00元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后,加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元,公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》(天健验〔2019〕7-99号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	81,805.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,744.27
	利息收入净额	B2	3,751.84
	永久补充流动资金	B3	13,640.69
本期发生额	项目投入	C1	81.54
	利息收入净额	C2	0.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,825.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,751.93
	永久补充流动资金	D3=B3	13,640.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	90.84
实际结余募集资金		F	90.84
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司于2021年3月变更保荐机构及保荐代表人后,连同保荐机构华金证券股份有限公司于2021年4月9日分别与广州银行股份有限公司岭南支行(已更名为广州银行股份有限公司广州泰康支行)、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况参见公司2021年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-024)。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广州银行股份有限公司广州泰康支行(原广州银行股份有限公司岭南支行)	800190599301026	398,113.29	
中国工商银行股份有限公司广州上步支行[注]	3602200529100260283	61,878.64	
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	020900061410702	77,008.56	
汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629177643012	371,389.57	
合　计	-	908,390.06	-

注:中国工商银行股份有限公司广州上步支行为公司募集资金存放专户开户行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行为上述开户行的上级机构。

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年12月23日,公司召开第四届董事会第二十次(临时)会议及第四届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内使用最高不超过人民币100万元(包含本数)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月,且投资产品不得用于质押;在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况参见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-053)。

公司2025年上半年度以协定存款方式存放暂时闲置募集资金,已结息协定存款累计收益额约0.04万元(不含活期存款利息收入)。

3、尚未使用募集资金用途及去向

2025年6月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》,同意公司为方便账户管理、资金支付等工作,将截至2025年5月31日存放在首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金110.81万元(实际金额以资金转出当日首次公开发行股票募集资金专项账户余额为准)永久补充流动资金,后续由公司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项;上述剩余待支付尾款资金转出后,公司将及时注销首次公开发行股票募集资金专项账户并授权相关管理人员负责办理专户注销手续;注销后,公司与保荐机构、开户银行的相关首次公开发行股票募集资金监管协议随之终止。

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金90.84万元(含扣减手续费等的利息收入净额)仍存放于募集资金专户中,尚未转出募集资金专户永久补充流动资金,也未作其他用途。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及产品检测中心建设项目以及补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在公司新产品研发以及缓解公司资金压力、降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年度,公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

附件1:

2025年上半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				81,805.41	本年度投入募集资金总额					81.54		
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					85,466.50 [注1]		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
车载智能系统系列产品生产车间建设项目	否	26,052.55	26,052.55	22,896.71	18.69	22,865.62	-31.09	99.86	2021年	3,266.72	否[注2]	否
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	否	18,941.59	18,941.59	17,959.95	15.02	17,956.56	-3.39	99.98	2021年	457.52	否[注2]	否
车载部件系列产品生产车间建设项目	否	20,793.35	20,793.35	19,484.45	41.49	19,452.23	-32.22	99.83	2021年	922.71	否[注2]	否
研发及产品检测中心建设项目	否	11,498.56	11,498.56	6,955.86	6.33	6,955.36	-0.50	99.99	2021年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,519.36	4,519.36	4,596.04	-	4,596.04	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	-	-	13,640.69	-	13,640.69	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合　计	—	81,805.41	81,805.41	85,533.70	81.54	85,466.50	-67.20	-	—	4,646.95	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司于2019年12月24日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元,公司已进行置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2019〕7-512号)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司2025年上半年度使用暂时闲置募集资金以协定存款及活期存款方式进行现金管理。公司2025年上半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得利息收入(扣除手续费等)0.09万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金为90.84万元。形成原因:1、公司募投项目尚需支付的合同尾款。2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的存款利息。											
募集资金其他使用情况	2025年6月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会决议通过《关于注销首次公开发下股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》,详见本专项报告正文三(一)3之说明。											

注:1、已累计投入募集资金总额含扣减银行手续费的理财产品投资收益及银行存款利息收入。

2、公司募投项目未达到预计经济效益,主要系当前客车行业整体需求不及项目规划期预期等多种因素影响,销售收入较项目规划期大幅下降,导致经济效益未达预期。

中达安股份有限公司

证券代码:300635　证券简称:中达安　公告编号:2025-057

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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	中达安	股票代码	300635
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	达安股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李海杰	刘丽	
电话	020-31525672	020-31525672	
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	
电子信箱	dadb@sino-daan.com	dadb@sino-daan.com	

2、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)	302,081,332.73	330,057,999.08	-8.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,847,756.65	4,618,582.73	-59.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,430,669.93	4,045,077.89	-64.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,099,801.13	-68,294,639.78	76.43%
基本每股收益(元/股)	0.0133	0.0339	-60.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0136	0.0339	-59.88%
加权平均净资产收益率	0.49%	1.08%	-0.59%
	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)	1,396,567,319.98	1,369,362,378.68	1.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	377,569,642.00	374,258,077.35	0.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	10.01%	14,031,261.00	0.00	不适用	0
吴君晔	境内自然人	9.12%	12,778,864.00	9,584,148.00	不适用	0
甘露	境内自然人	3.23%	4,523,000.00	3,404,750.00	不适用	0
王胜	境内自然人	2.68%	3,757,836.00	2,843,377.00	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	1.26%	1,768,500.00	0.00	不适用	0
赵瑞军	境内自然人	1.04%	1,460,100.00	50,000.00	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%	1,339,421.00	0.00	不适用	0
岳俊峰	境内自然人	0.94%	1,311,600.00	0.00	不适用	0
华天柱	境内自然人	0.71%	1,000,000.00	1,000,000.00	不适用	0
董小蒙	境内自然人	0.71%	998,300.00	0.00	不适用	0
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名普通股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－金桔祥瑞2号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有1,300,000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468,500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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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.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.关于收购中达安咨询(原:山东留侯)100%股权事项

2024年8月8日,公司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》,同意公司以自有资金不超过550万元人民币收购田长录、宋立根持有的中达安咨询100%的股权,并于同日签署了《附条件生效的股权转让协议》。2025年2月24日,公司与田长录、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)有限公司之附生效条件的股权转让协议之补充协议》,并完成了工商变更登记手续。

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,一致同意决定终止原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》。具体内容详见公司2024年8月8日、2025年2月24日、8月18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.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。

5.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。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日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上海天玑科技股份有限公司

证券代码:300245　证券简称:天玑科技　公告编号:2025-055

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为