

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2021-78

达刚控股集团股份有限公司

2021 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）	182,078,302.91	-30.15%	635,211,570.96	-30.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	3,459,388.25	-40.61%	20,978,906.43	-62.77%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	989,887.09	122.80%	14,942,495.26	-59.30%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	——	——	225,426,676.00	12,433.66%
基本每股收益（元/股）	0.0109	-40.44%	0.0661	-62.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0109	-40.44%	0.0661	-62.74%
加权平均净资产收益率	0.33%	下降 0.25 个百分点	1.97%	下降 3.64 个百分点
	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）	2,383,427,375.22	2,331,470,997.77	2.23%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,067,443,301.16	1,058,449,359.56	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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		84,733.30	固定资产处置损益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,599,400.00	8,839,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,865,926.58	2,600,624.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,126,470.76	1,140,714.40	
减: 所得税影响额	838,796.99	1,920,376.36	
少数股东权益影响额(税后)	2,283,499.19	4,708,684.74	
合计	2,469,501.16	6,036,411.17	--

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

合并财务报表主要项目、财务指标重大变动的情况及原因:

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动的主要原因
应收款项融资	2,761,883.62	6,300,000.00	-56.16%	报告期内收到的银行承兑汇票背书转让所致
其他应收款	15,815,072.54	9,791,022.35	61.53%	报告期内合并范围增加所致
一年内到期的非流动资产	14,643,420.00	40,931,242.88	-64.22%	报告期内一年内到期的长期应收款减少所致
长期应收款	41,505,616.00	25,701,700.95	61.49%	报告期内分期收款销售商品的应收款项增加所致
在建工程	156,310,885.00	97,470,341.12	60.37%	报告期内全资子公司渭南总部基地在建工程投入所致
无形资产	143,481,986.20	102,202,226.73	40.39%	报告期内全资子公司渭南总部基地购买二期土地使用权所致

短期借款	48,000,000.00	75,607,674.70	-36.51%	报告期内短期借款到期还款所致
交易性金融负债	57,984,537.44	23,802,520.77	143.61%	报告期内众德环保存货保管业务增加所致
应付票据	37,071,336.00	27,487,073.04	34.87%	报告期内公司办理银行承兑汇票付款增加所致
应付账款	112,330,298.28	238,140,025.56	-52.83%	报告期内公司采用银行承兑汇票结算货款所致
合同负债	109,261,813.56	28,765,526.46	279.84%	报告期内销售合同的预收款项增加所致
应交税费	7,233,834.31	17,409,269.51	-58.45%	报告期内缴纳去年汇算清缴所得税所致
其他流动负债	15,996,318.96	3,483,452.44	359.21%	报告期内预收款项增加引起待转销项税增加所致
递延收益	105,507,000.00	12,901,000.00	717.82%	报告期内收到与资产相关的政府补贴所致
其他非流动负债	87,977.71	483,877.72	-81.82%	报告期内预收的房租款确认收入所致
其他综合收益	-143,891.34	-6,138.34	-2244.14%	报告期内外币折算差异下降所致
专项储备	3,593,432.24	2,736,604.07	31.31%	报告期内安全生产费使用减少所致
营业总收入	635,211,570.96	912,854,217.82	-30.41%	报告期内公司装备制造、环保及运维三大板块收入均有所下降所致
营业成本	499,820,860.52	740,997,907.35	-32.55%	报告期内公司装备制造、环保及运维三大板块收入均有所下降所致
研发费用	27,850,962.20	21,047,624.25	32.32%	报告期内研发投入直接材料增加所致
投资收益（损失以“—”号填列）	-642,225.92	3,541,466.57	-118.13%	报告期内众德环保期货投资亏损所致
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,600,624.57	196,584.75	1222.90%	报告期内众德环保存货保管业务产生收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,175,887.07	-10,212,420.08	88.49%	报告期内收入下降引起应收款项坏账计提减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,352.43	-176,212.74	-149.57%	报告期内固定资产处置产生收益所致
营业利润（亏损以“—”号填列）	37,239,071.39	73,469,106.93	-49.31%	报告期内公司装备制造、环保及运维三大板块营业利润均有所下降所致
营业外收入	1,407,961.22	20,062,143.31	-92.98%	报告期内收到与经营无关的政府补贴减少所致
营业外支出	34,508.12	127,978.20	-73.04%	报告期内营业外其他支出减少所致
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,612,524.49	93,403,272.04	-58.66%	报告期内公司装备制造、环保及运维三大板块利润总额均有所下降所致
所得税费用	2,294,128.28	14,061,528.44	-83.69%	报告期内公司装备制造、环保及运维三大板块利润总额均有所下降所致
净利润（净亏损以“—”号填列）	36,318,396.21	79,341,743.60	-54.23%	报告期内公司装备制造、环保及运维三大板块净利润均有所下降所致
归属于母公司所有者的净利润	20,978,906.43	56,348,311.38	-62.77%	报告期内公司装备制造、环保及运维三大板块净利润均有所下降所致
经营活动产生的现金流量净额	225,426,676.00	-1,827,734.85	12433.66%	报告期内支付的采购货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-171,790,134.30	24,274,065.36	-807.71%	报告期内无理财本金收回以及购建固定资产、无形资产的支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-97,209,504.26	36,248,025.62	-368.18%	报告期内偿还债务及利息费用支出、2020年度股利分红所致

现金及现金等价物净增加额	-44,657,636.43	57,436,528.18	-177.75%	报告期内采购货款减少、购建固定资产及无形资产增加、偿还债务及利息费用支出、2020年度股利分红等原因所致
--------------	----------------	---------------	----------	--

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	12,206	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙建西	境内自然人	26.65%	84,641,584	65,148,593	质押	38,000,000
英奇投资（杭州）有限公司	境内非国有法人	19.90%	63,202,590	0		
深圳市聆同生物科技有限公司	境内非国有法人	8.48%	26,918,909	0		
李太杰	境内自然人	2.55%	8,106,916	6,080,187		
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	境内非国有法人	1.58%	5,006,550	0		
深圳市雪暴投资基金管理有限公司－雪暴欣达持盈 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	3,240,002	0		
傅建平	境内自然人	0.94%	3,000,000	2,250,000		
霍建平	境内自然人	0.70%	2,223,207	0		
王恩波	境内自然人	0.66%	2,109,928	0		
李飞宇	境内自然人	0.66%	2,090,632	0		
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			
英奇投资（杭州）有限公司	63,202,590	人民币普通股	63,202,590			
深圳市聆同生物科技有限公司	26,918,909	人民币普通股	26,918,909			
孙建西	19,492,991	人民币普通股	19,492,991			
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	5,006,550	人民币普通股	5,006,550			
深圳市雪暴投资基金管理有限公司－雪暴欣达持盈 1 号私募证券投资基金	3,240,002	人民币普通股	3,240,002			
霍建平	2,223,207	人民币普通股	2,223,207			
王恩波	2,109,928	人民币普通股	2,109,928			

李飞宇	2,090,632	人民币普通股	2,090,632
李太杰	2,026,729	人民币普通股	2,026,729
陈浩	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司 29.20% 股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；股东李太杰与股东李飞宇为父女关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(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
孙建西	65,148,593			65,148,593	高管锁定	每年按 25% 解除限售
李太杰	6,080,187			6,080,187	高管锁定	每年按 25% 解除限售
傅建平	2,250,000			2,250,000	高管锁定	每年按 25% 解除限售
韦尔奇	250,453			250,453	高管锁定	每年按 25% 解除限售
张红光	196,263	196,263		0	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
黄铜生	68,913			68,913	高管锁定	每年按 25% 解除限售
田英侠	23,618	23,618		0	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
皇甫建红	123,946	123,946		0	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
郭文渡	27,497	27,497		0	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
尚阳生	50,084	50,084		0	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
王玫刚	6,750			6,750	高管锁定	每年按 25% 解除限售
王有蔚	6,187			6,187	高管锁定	每年按 25% 解除限售
石剑	7,125			7,125	高管锁定	每年按 25% 解除限售
李金哲	3,750			3,750	高管锁定	每年按 25% 解除限售
合计	74,243,366	421,408	0	73,821,958	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司经营管理层增持股份事项

基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及内在价值的认可，公司经营管理层拟通过雪暴欣达持盈 1 号私募证券投资基金增持公司股份。2021 年 1 月 29 日，公司披露了《达刚控股：关于经营管理层计划增持公司股份的公告》（公告编号：2021-05），并于 2021 年 5 月 8 日披露了《达刚控股：关于经营管理层增持公司股份的进展公告》（公告编号：2021-45）。

2021年1月29日至2021年7月28日，经营管理层累计增持公司股份3,164,302股，占公司总股本的0.9963%，完成了本次增持计划；2021年7月30日，公司披露了《达刚控股：关于经营管理层完成增持计划暨继续增持公司股份的公告》（公告编号：2021-61），前述人员拟通过该私募证券投资基金继续增持公司股份，增持期限为2021年7月30日至2022年1月29日。截止报告期末，上述增持计划处于正常实施阶段。

2、对外投资事项

(1) 2021年7月2日，公司披露了《达刚控股：关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2021-55），公司与云南路之道机械设备有限公司（以下简称“路之道”）共同出资设立了云南达道运维科技有限公司（以下简称“达道运维”）。达道运维注册资本为1,000万元人民币，其中，公司以自有资金认缴人民币510万元，占达道运维注册资本的51%；路之道认缴人民币490万元，占达道运维注册资本的49%。截止报告期末，达道运维尚处于前期业务拓展阶段。

(2) 2021年7月17日，公司披露了《达刚控股：关于对外投资设立控股子公司达刚生物并完成工商登记的公告》（公告编号：2021-59），公司与湖南科力除虫药械有限公司（以下简称“科力药械”）共同出资设立了陕西达刚环境生物科技有限公司（以下简称“达刚环境”），致力于开展“无蚊城市”项目。达刚环境注册资本为100万元人民币，其中，公司以自有资金认缴人民币65万元，占达刚环境注册资本的65%；科力药械认缴人民币35万元，占达刚环境注册资本的35%。截止报告期末，达刚环境已承接了渭南高新区部分地区的病媒防治数据化建设服务工作。

(3) 2021年7月27日，公司披露了《达刚控股：关于控股子公司对外投资设立全资孙公司达刚运维（聊城）并完成工商登记的公告》（公告编号：2021-60），控股子公司山东达刚智慧运维科技有限公司为持续拓展城市道路智慧运维管理业务，以自有资金500万元投资设立了聊城达刚运维科技有限公司（以下简称“达刚运维（聊城）”），占达刚运维（聊城）注册资本的100%。截止报告期末，达刚运维（聊城）尚处于前期业务拓展阶段。

(4) 2021年8月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海市设立全资子公司“达刚智维科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“达刚智维”），达刚智维注册资本为12,600万元，公司以现金+股权形式进行出资，占达刚智维注册资本的100%。2021年8月27日，公司披露了《达刚控股：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-68）。截止报告期末，达刚智维尚未完成工商登记手续。

3、公司持股5%以上股东减持股份事项

2021年6月22日，公司披露了《达刚控股：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-53），公司股东孙建西女士拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过2,223,207股（含本数），减持比例不超过公司总股本的0.7%。2021年7月1日，公司披露了《达刚控股：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：2021-54），公司股东孙建西女士通过大宗交易方式减持公司股份2,223,207股，占公司总股本的0.7%。截止报告期末，股份赠予事项按步骤履行中。

2021年7月13日，公司披露了《达刚控股：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-57），公司股东孙建西女士计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的本公司股份，减

持数量不超过952,803股（含本数），减持比例不超过公司总股本的0.3%。截止报告期末，孙建西女士尚未减持股份。

4、公司注册地址变更事项

为将公司筑机业务与路机业务进行有效整合，实现高端路面装备研制板块统一管理、生产资源共用和技术优势共享，达到生产协调、降低制造及营销成本的目的，公司拟对注册地址进行变更。2021年8月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，并于2021年8月27日披露了《达刚控股：关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-69）。上述事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，该事项尚处于前期沟通准备阶段。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	155,870,713.41	203,472,997.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,961,717.12	32,961,717.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,194,810.94	183,900,644.60
应收款项融资	2,761,883.62	6,300,000.00
预付款项	47,906,581.74	47,337,080.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,815,072.54	9,791,022.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	772,875,886.98	735,572,024.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,643,420.00	40,931,242.88
其他流动资产	29,306,954.23	33,755,003.09
流动资产合计	1,224,337,040.58	1,294,021,731.95

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	41,505,616.00	25,701,700.95
长期股权投资	40,150,554.64	35,745,660.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,019,932.86	1,111,499.51
固定资产	355,596,975.72	368,386,683.29
在建工程	156,310,885.00	97,470,341.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,481,986.20	102,202,226.73
开发支出		
商誉	348,045,879.05	342,788,833.46
长期待摊费用	1,674,917.47	2,153,465.31
递延所得税资产	19,859,357.70	16,852,022.93
其他非流动资产	51,444,230.00	45,036,831.96
非流动资产合计	1,159,090,334.64	1,037,449,265.82
资产总计	2,383,427,375.22	2,331,470,997.77
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	75,607,674.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	57,984,537.44	23,802,520.77
衍生金融负债		
应付票据	37,071,336.00	27,487,073.04
应付账款	112,330,298.28	238,140,025.56
预收款项		
合同负债	109,261,813.56	28,765,526.46
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	8,451,448.04	11,111,888.67
应交税费	7,233,834.31	17,409,269.51
其他应付款	245,699,294.27	260,606,381.10
其中：应付利息		85,191.27
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	77,300,768.59	73,352,617.86
其他流动负债	15,996,318.96	3,483,452.44
流动负债合计	719,329,649.45	759,766,430.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	152,600,000.00	190,745,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,125,234.64	4,125,234.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,144,818.15	1,144,818.15
递延收益	105,507,000.00	12,901,000.00
递延所得税负债	30,143,640.87	30,679,722.74
其他非流动负债	87,977.71	483,877.72
非流动负债合计	293,608,671.37	240,079,653.24
负债合计	1,012,938,320.82	999,846,083.35
所有者权益：		
股本	317,601,000.00	317,601,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,853,975.75	250,853,975.75
减：库存股		
其他综合收益	-143,891.34	-6,138.34
专项储备	3,593,432.24	2,736,604.07
盈余公积	55,817,951.98	55,817,951.98
一般风险准备		
未分配利润	439,720,832.53	431,445,966.10
归属于母公司所有者权益合计	1,067,443,301.16	1,058,449,359.56
少数股东权益	303,045,753.24	273,175,554.86
所有者权益合计	1,370,489,054.40	1,331,624,914.42
负债和所有者权益总计	2,383,427,375.22	2,331,470,997.77

法定代表人：傅建平

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：张永生

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	635,211,570.96	912,854,217.82

其中：营业收入	635,211,570.96	912,854,217.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,446,405.75	842,115,421.53
其中：营业成本	499,820,860.52	740,997,907.35
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	3,323,834.82	3,848,658.25
销售费用	14,710,438.13	16,873,879.27
管理费用	44,799,195.34	39,452,954.93
研发费用	27,850,962.20	21,047,624.25
财务费用	16,941,114.74	19,894,397.48
其中：利息费用	18,757,801.47	19,520,498.32
利息收入	2,605,683.99	758,218.36
加：其他收益	8,604,042.17	9,380,892.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-642,225.92	3,541,466.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,731,144.08	225,469.97
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）	2,600,624.57	196,584.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,175,887.07	-10,212,420.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,352.43	-176,212.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,239,071.39	73,469,106.93
加：营业外收入	1,407,961.22	20,062,143.31
减：营业外支出	34,508.12	127,978.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,612,524.49	93,403,272.04
减：所得税费用	2,294,128.28	14,061,528.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,318,396.21	79,341,743.60
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	36,318,396.21	79,341,743.60
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	20,978,906.43	56,348,311.38
2.少数股东损益	15,339,489.78	22,993,432.22
六、其他综合收益的税后净额	-137,753.00	85,237.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,753.00	85,237.52
（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	-137,753.00	85,237.52
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	-137,753.00	85,237.52
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	36,180,643.21	79,426,981.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,841,153.43	56,433,548.90
归属于少数股东的综合收益总额	15,339,489.78	22,993,432.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0661	0.1774
（二）稀释每股收益	0.0661	0.1774

法定代表人：傅建平

主管会计工作负责人：车万辉

会计机构负责人：张永生

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	826,793,958.80	914,010,846.57
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	2,967,386.22	684,552.02
收到其他与经营活动有关的现金	130,621,406.17	52,286,074.60
经营活动现金流入小计	960,382,751.19	966,981,473.19
购买商品、接受劳务支付的现金	560,303,851.17	839,252,660.02
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	58,366,118.36	39,001,242.13
支付的各项税费	26,439,871.66	36,360,042.31
支付其他与经营活动有关的现金	89,846,234.00	54,195,263.58
经营活动现金流出小计	734,956,075.19	968,809,208.04
经营活动产生的现金流量净额	225,426,676.00	-1,827,734.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,247,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,607,706.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,147.86	654,300.00
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	1,885,585.00	
投资活动现金流入小计	2,247,732.86	1,251,262,006.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,091,264.52	57,229,301.15
投资支付的现金	3,151,400.00	1,132,650,000.00
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	13,521,989.61	37,108,640.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,273,213.03	
投资活动现金流出小计	174,037,867.16	1,226,987,941.15
投资活动产生的现金流量净额	-171,790,134.30	24,274,065.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,310,000.00	11,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,310,000.00	11,500,000.00
取得借款收到的现金	33,605,800.00	39,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,652,541.36	102,660,854.09
筹资活动现金流入小计	78,568,341.36	154,140,854.09
偿还债务支付的现金	70,041,550.00	14,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,988,682.67	14,717,838.47
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	41,747,612.95	89,124,990.00
筹资活动现金流出小计	175,777,845.62	117,892,828.47
筹资活动产生的现金流量净额	-97,209,504.26	36,248,025.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,084,673.87	-1,257,827.95
五、现金及现金等价物净增加额	-44,657,636.43	57,436,528.18
加：期初现金及现金等价物余额	179,023,825.64	76,245,139.32
六、期末现金及现金等价物余额	134,366,189.21	133,681,667.50

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司无超过12个月的租赁合同，适用新租赁准则不影响资产负债表科目期初调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日