

达刚控股集团股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021-41

2021 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。

公司负责人傅建平、主管会计工作负责人孙建西及会计机构负责人(会计主管人员)张永生声明：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
营业收入（元）	249,705,079.73	226,496,934.36	10.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,984,624.16	4,303,390.66	132.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,156,840.14	840,160.95	870.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,129,101.82	9,349,313.25	254.35%
基本每股收益（元/股）	0.0314	0.0135	132.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0314	0.0135	132.59%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.44%	0.50%
	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）	2,290,365,726.56	2,331,470,997.77	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,710,515.40	1,058,449,359.56	0.97%

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）	2,791.39	固定资产处置损益
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）	3,396,742.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,503.28	
减：所得税影响额	529,453.35	
少数股东权益影响额（税后）	1,039,792.91	
合计	1,827,784.02	--

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	13,531	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
孙建西	境内自然人	27.35%	86,864,791	65,148,593	质押	30,000,000
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	其他	1.58%	5,006,550	0		
傅建平	境内自然人	0.94%	3,000,000	2,250,000		
王恩波	境内自然人	0.66%	2,109,928	0		
陈浩	境内自然人	0.66%	2,107,900	0		
李飞宇	境内自然人	0.66%	2,090,632	0		
孙忠平	境内自然人	0.41%	1,297,703	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	21,716,198	人民币普通股	21,716,198			
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			
王恩波	2,109,928	人民币普通股	2,109,928			
陈浩	2,107,900	人民币普通股	2,107,900			

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
孙忠平	1,297,703	人民币普通股	1,297,703
邓海泉	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
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 29.90%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		

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

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	0	0	65,148,593	高管锁定	每年按 25%解除限售
李太杰	6,080,187	0	0	6,080,187	高管锁定	每年按 25%解除限售
傅建平	2,249,249	0	1	2,250,000	高管锁定	每年按 25%解除限售
韦尔奇	250,453	0	0	250,453	高管锁定	每年按 25%解除限售
杨亚平	284,734	0	0	284,734	高管离职锁定	2021 年 6 月 4 日
张红光	150,009	0	46,254	196,263	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
黄铜生	68,913	0	0	68,913	高管锁定	每年按 25%解除限售
田英侠	23,554	0	64	23,618	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
皇甫建红	92,959	0	30,987	123,946	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
郭文渡	27,148	0	349	27,497	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
尚阳生	48,363	0	1,721	50,084	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
黄笑万	131,062	32,766	0	98,296	高管离职锁定	2021 年 6 月 4 日
王妍	12,000	0	0	12,000	高管离职锁定	2021 年 6 月 4 日
王玫刚	6,750	0	0	6,750	高管锁定	每年按 25%解除限售

王有蔚	6,187	0	0	6,187	高管锁定	每年按 25%解除限售
石剑	7,125	0	0	7,125	高管锁定	每年按 25%解除限售
李金哲	3,750	0	0	3,750	高管锁定	每年按 25%解除限售
合计	74,591,036	32,766	79,376	74,638,396	--	--

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

单位：元

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
货币资金	136,010,730.63	203,472,997.00	-33.16%	主要系本期对外投资及归还银行借款本金所致
长期股权投资	49,293,058.12	35,745,660.56	37.90%	主要系本期增加对外股权投资所致
合同负债	42,294,833.28	28,765,526.46	47.03%	主要系本期销售产品所收到的预收款项增加所致
应付职工薪酬	7,480,242.23	11,111,888.67	-32.68%	主要系本期支付上年度年终奖所致
应交税费	11,849,601.28	17,409,269.51	-31.94%	主要系本期支付上年末相关税费所致
其中：应付利息	495,713.73	85,191.27	481.88%	主要系本期末应付贷款利息增加所致
长期应付款	6,799,091.99	4,125,234.63	64.82%	主要系本期末超过 1 年期的应付账款增加所致
其他综合收益	-136,761.81	-6,138.34	-2127.99%	主要系本期汇率变动影响所致
税金及附加	1,534,542.98	775,796.49	97.80%	主要系本期各板块收入增长引起利润增加所致
销售费用	5,193,899.53	3,557,303.72	46.01%	主要系本期销售人员工资及社保增长所致
利息收入	299,962.42	121,969.27	145.93%	主要系本期未确认融资利息费用摊销所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-209,908.18	2,138,472.12	-109.82%	主要系本期理财收益减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,047.56	58,145.20	-56.92%	主要系本期联营企业利润下降所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,791.39	-4,560.13	161.21%	主要系本期固定资产处置影响所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	21,029,469.99	5,228,479.79	302.21%	主要系本期各板块收入增长引起利润增加所致

营业外收入	202,087.51	3,000,000.01	-93.26%	主要系本期政府补贴收入下降所致
所得税费用	1,939,487.96	627,909.84	208.88%	主要系本期各板块利润增长所致
净利润（净亏损以“－”号填列）	19,287,478.75	7,578,624.16	154.50%	主要系本期各板块收入增长引起利润增加所致
归属于母公司股东的净利润	9,984,624.16	4,303,390.66	132.02%	主要系本期各板块收入增长引起利润增加所致
少数股东损益	9,302,854.59	3,275,233.50	184.04%	主要系本期环保板块收入增长引起利润增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,623.47	18,351.00	-811.81%	主要系本期汇率变动影响所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,854,000.69	4,321,741.66	128.01%	主要系本期各板块利润增长所致
归属于少数股东的综合收益总额	9,302,854.59	3,275,233.50	184.04%	主要系本期环保板块收入增长引起利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	33,129,101.82	9,349,313.25	254.35%	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-57,717,904.51	111,962,416.89	-151.55%	主要系本期投资理财大幅度减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43,872,903.33	14,864,054.14	-395.16%	主要系本期归还贷款本金及利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,118.94	672,554.47	-120.83%	主要系本期汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	-68,601,824.96	136,848,338.75	-150.13%	主要系本期投资理财大幅度减少及归还贷款本金及利息所致

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，公司实现营业总收入24,970.51万元，较上年同期增长10.25%；实现归属于上市公司股东的净利润998.46万元，较上年同期增长132.02%。业绩同比增长主要原因：2020年初疫情对公司各板块业务均造成一定程度的不利影响。进入2021年，国内疫情得到有效控制，公司根据市场环境的变化及时调整经营策略，促使生产营销等业务逐渐恢复正常，各板块业务均出现了不同程度的增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)2014年1月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第三份道路升级改造工程合同，详见2014年1月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订重大合同的公告》。随后，公司与中交第二公路工程局有限责任公司就该工程项目签订了分包合同。根据该项目的进展情况，公司于2015年6月29日发布了项目开工公告。2018年6月，公司收到该项目部分路段的交工证书，并发布了进展公告。2019

年6月，公司收到该项目剩余路段的交工证书，并于2019年6月22日披露了项目的进展公告。截至报告期末，该项目已全部竣工并完成了结算。

(2) 2013年2月，公司与西安鼎都房地产开发有限公司（简称“鼎都地产”）签订了《项目合作开发协议》，2013年2月18日披露了相关公告。2013年11月21日，公司与鼎都地产针对该项目签订了《西安鼎达置业有限公司增资协议》并披露了相关公告。2017年4月，根据项目进展情况，公司与鼎都地产再次签订了《项目合作开发协议之补充协议》。由于鼎都地产和西安鼎达置业有限公司未按照合同约定开展项目开发工作，公司于2020年7月向陕西省西安市中级人民法院提交了《民事起诉状》，并于2020年7月4日披露了相关公告。2020年12月17日，公司收到了陕西省西安市中级人民法院的《民事调解书》，公司于2020年12月18日披露了相关公告。截至报告期末，公司尚未收到调解书中约定的补偿款。

(3) 2020年6月，控股子公司无锡达刚智慧运维科技有限公司与无锡市梁溪区城市管理局签订了有关无锡市梁溪区城市管理局区管市政道路运维服务项目的合同。2020年6月19日，公司披露了《关于控股子公司签订城市运维项目合同的公告》。截至报告期末，该合同正常履行中。

(4) 2019年12月20日，公司与陕西富源众创管理咨询合伙企业（有限合伙）、李孝勇及潼关县富源工业有限责任公司签订了《股权收购意向协议》，公司拟通过增资扩股的方式收购潼关县富源工业有限责任公司（以下简称“潼关富源”）51%的股权。2020年12月8日，公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用超募及自有资金对外投资暨签署增资协议的议案》，同意公司使用3,837.75万元向潼关富源进行增资。截至报告期末，公司已向潼关富源支付了首期增资款并完成了工商变更登记事项，公司持有其51%的股份。

(5) 2020年8月5日，公司与深圳华昱投资开发（集团）有限公司（以下简称“华昱集团”）签订了《战略合作框架协议》，双方拟在华昱集团所在地开展道路智慧运维养护托管合作项目。公司于2020年8月6日披露了《达刚控股：关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-75）。近期，公司全资子公司智慧新途与华昱集团子公司湖南道岳高速公路实业有限公司（以下简称“道岳高速”）签订了《道路智慧化养护运维服务合同》，智慧新途及其相关方为道岳高速运营的部分道路提供智慧化养护运营服务。

(6) 2020年10月，公司全资孙公司陕西达刚市政建设工程有限公司中标西安高科城市服务管理有限责任公司城市道路运维业务之2020年市政设施养护服务项目，并签订了《西安高新区2020年市政设施养护服务项目合同》。截至报告期末，该合同在正常履行中。

(7) 2020年12月，公司全资子公司智慧新途与高科城市服务管理有限责任公司签订了《西安高新区道路整治提升项目材料采购合同》。2021年1月6日，公司披露了《关于全资子公司智慧新途签订城市运维项目合同的公告》。截至报告期末，该合同在正常履行中。

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，公司装备事业部按照2021年度经营计划开展研发工作，完成了GZY1000型滚筒式养护车和XC3200型路面吸尘车的样车试制以及调试工作，轻骑兵系列产品中的井盖修复车和水泥净浆洒布车也已分别进入调试改进和试制阶段；同步封层车和沥青洒布车的系列化产品已完成图纸设计并进入样机试制阶段，进一步丰富了公司的产品系列，提升了公司的市场竞争力。

同时，装备事业部通过对稀浆封层车、粉料撒布车等产品性能进行优化提升的持续改进，提高了产品的工作效率，更加契合市场需求。

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

2021年第一季度，公司前五名供应商采购金额合计为109,816,461.94元，占报告期内采购总额比例为44.58%。其中，第一大供应商为山东金黄矿业（鑫汇）有限公司，采购金额为34,359,331.13元，占报告期内采购总额的比例为13.95%；第二大供应商为湖南省金驰环保资源再生科技有限公司，采购金额为23,027,602.74元，占报告期内采购总额比例为9.35%；其余3大供应商较上年同期也发生了一定的变动；主要是由于众德环保纳入合并范围所致。公司不存在采购业务依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变化不会对生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年第一季度，公司前五名客户的销售金额合计为120,621,628.65元，占报告期内营业总收入的比例为48.31%。其中，第一大客户为湖南正和通银业有限公司，销售金额为47,877,830.85元，占公司营业总收入的比例为19.17%；第二大客户为长兴鑫长贸易有限公司，销售金额为47,085,138.36元，占公司营业总收入的比例为18.86%，前两名客户的变化主要是由于是由于众德环保纳入合并范围所致；其余3大客户较上年同期发生一定的变动。公司前5大客户的变化不会对生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、高端路面装备研制业务板块

报告期内，装备事业部关于产品经理“五个一”工作持续进行，目前各产品经理已深入到生产和销售一线工作中，及时了解市场及客户的需求，为后续研发出适应市场的产品打好基础，更好的服务于客户。

2、城市道路智慧运维管理业务板块

报告期内，公司已完成了保康达刚智慧运维科技有限公司、上海达刚智慧科技有限公司、江苏达刚智慧运维科技有限公司及山东达刚中恒运维科技有限公司等四家子公司的工商登记和首期实缴出资，目前已完成前期的筹建工作，并陆续开展城市道路智慧运维管理业务。

3、危废固废综合回收利用业务板块

报告期内，公司通过增资完成了对潼关富源项目的收购，使潼关成为公司环保板块第一个分区布点地区，为进一步巩固环保业务板块的市场地位，实现环保业务的分区布点和协同效应奠定了基础。

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、重大资产重组形成的高誉减值风险

2019年，公司完成了对众德环保52%股权的收购事宜，众德环保成为公司的控股子公司，公司在扩大资产规模、提升盈利能力的同时也产生了较大金额的高誉。根据《企业会计准则》的规定，上述高誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。受疫情的持续影响，如果众德环保的经营状况及盈利能力未达到预期水平，则公司在后续年度可能存在计提高誉减值的风险。

对此，公司将强化对众德环保的管理工作，加强与众德环保之间的业务沟通和人员交流，协助众德环保完善业务运营和财务管理体系，通过规范运作、风险管控、规划调整、工艺改进等措施，帮助众德环保

不断拓展业务空间，切实降低公司因重大资产重组带来的商誉减值风险。

2、存货减值风险

作为公司控股子公司，众德环保主营业务为从有色金属冶炼企业废弃的废渣或矿山尾渣等物料中，综合回收铋、铅、银、金、钡、碲、锡、锑、铟、砷等多种稀贵金属。由于众德环保存货主要由原材料及半成品构成，且原料采购价格及半成品价格跟随市场大宗商品价格波动明显，后期若稀贵金属价格出现持续下跌，众德环保将存在计提大额存货减值准备的风险。

对此，公司将加强对众德环保存货的日常监管力度，实时关注稀贵金属及其原料的市场价格，协助众德环保加强技改工作、提升工艺技术，通过加快存货的周转速度进一步降低存货量，积极应对存货减值风险。

3、新业务发展不及预期的风险

2020年，公司在渭南、无锡、安康、南京、上海、聊城等多地设立的达刚智慧运维控股子公司均已完成前期筹建工作，并陆续开展城市道路智慧运维管理业务。虽然公司在道路建设与养护方面积累了丰富的经验、技术和资源，但仍存在因当地政策变更、子公司与业主沟通不畅及其他不可预见因素导致的新业务发展不及预期的风险。

对此，公司将通过加强对子公司的管理、向子公司派遣有丰富市场运行及开拓经验的人员、持续关注当地的政策变化、督促子公司加强与业主的沟通、了解业主的施工要求等措施来提高其城市道路智慧运维管理业务水平，降低新业务发展不及预期的风险。

4、项目款项无法收回风险

2020年7月，公司就与西安鼎都房地产开发有限公司合作开发房地产项目事项向陕西省西安市中级人民法院提交了《民事起诉状》，并于2020年7月4日披露了相关公告。2020年12月17日，公司收到了陕西省西安市中级人民法院的《民事调解书》，对该事项进行了调解，公司于2020年12月18日披露了相关公告。截至报告期末，公司尚未收到调解书中约定的补偿款。

对此，公司委派专人对方进行沟通协调，并持续跟踪事项进展情况，必要时不排除继续采取法律措施以维护公司的合法权益。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月6日，公司披露了《达刚控股：关于全资子公司智慧新途签订城市运维项目合同的公告》（公告编号：2021-01）。截至报告期末，公司全资子公司智慧新途与高科城市服务管理有限责任公司合同正常开展。

2、2020年12月8日，公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金在湖北安康、上海、江苏南京及山东聊城投资设立多家控股子公司。截至报告期末，公司已完成了上述四家子公司的工商登记和首期实缴出资，并披露了《达刚控股：关于完成向控股子公司实缴出资的公告》（公告编号：2021-08）

3、2021年1月28日，公司收到经营管理层通知，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高度认可，经营管理层拟通过雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金在深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。公司于2021年1月29日披露了《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）。截至报告期末，上述增持事项尚在进行中。

4、2021年2月7日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为陕西达刚筑路环保设备有限公司申请流动资金借款1,000万元事项提供担保，担保方式为连带责任保证，公司于2021年2月8日披露了《达刚控股：关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-11）。截至报告期末，达刚筑机尚未完成向银行的融资事项，公司亦未提供相应的担保。

5、2021年2月7日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立新材料公司的议案》，同意公司与刘红瑛女士及陕西长达汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立新材料公司。截至报告期末，达刚新材料公司已完成工商登记工作，并于2021年2月10日披露了《达刚控股：关于控股子公司达刚新材料完成工商登记的公告》（公告编号：2021-14）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司智慧新途与高科城市服务管理有限责任公司签订了《西安高新区道路整治提升项目材料采购合同》	2021年01月06日	《达刚控股：关于全资子公司智慧新途签订城市运维项目合同的公告》（公告编号：2021-01）
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在深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份事项	2021年01月29日	《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）
公司在湖北保康、上海、江苏南京及山东聊城等地投资设立控股子公司事项	2021年02月05日	《达刚控股：关于完成向控股子公司实缴出资的公告》（公告编号：2021-08）
关于为控股子公司陕西达刚筑路环保设备有限公司提供担保事项	2021年02月08日	《达刚控股：关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-11）
关于投资设立新材料公司事项	2021年02月08日	《达刚控股：关于投资设立新材料公司的公告》（公告编号：2021-12）
	2021年02月10日	《达刚控股：关于控股子公司达刚新材料完成工商登记的公告》（公告编号：2021-14）

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	47,578.5	本季度投入募集资金总额	3,402.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	12,016.23	已累计投入募集资金总额	5,275.12
累计变更用途的募集资金总额比例	25.26%		

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											
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	是	23,966	16,244.17	0	16,244.17	100.00%	2019年12月31日	-226.6	9,874.99	否	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892	0	3,973.58	102.10%	2016年03月31日	-10.18	586.77	否	否
《达刚营销服务网络建设项目》结余资金补充流动资金	否	不适用	174.55	0	174.55	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
终止部分《达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目》并将剩余资金永久补充流动资金	否	不适用	11,841.68	0	11,841.68	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,858	32,152.4	0	32,233.98	--	--	-236.78	10,461.76	--	--
超募资金投向											
设立陕西达刚筑路环保设备有限公司	否	2,100	2,100	0	2,100	100.00%	2019年12月31日	-104.41	-285.3	否	否
设立陕西达刚装备科技有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2020年12月31日	-36.64	-86.53	不适用	否
设立无锡达刚智慧运维科技有限公司	否	1,300	1,300	0	1,300	100.00%	2021年12月31日	18.01	-51.69	不适用	否
向陕西智慧新途工程技术有限公司实缴出资	否	2,500	2,500	0	2,500	100.00%	2021年12月31日	287.97	868.42	不适用	否
设立江苏达刚设备租赁有限公司	否	1,050	1,050	0	315	30.00%	2022年12月31日	-18.98	3.13	不适用	否
潼关县富源工业有	否	2,604.47	2,604.4	1,302.24	1,302.2	50.00%	2022年	不适用	不适用	不适用	否

限责任公司			7		4		05月31日					
补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000	2,100	8,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,554.47	22,554.47	3,402.24	20,517.24	--	--	145.95	448.03	--	--	--
合计	--	50,412.47	54,706.87	3,402.24	52,751.22	--	--	-90.83	10,909.79	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目：根据政府规划要求及公司未来发展需要，公司将办公楼的建设地址从项目原址调整到西安市高新区科技三路 60 号；2017 年 1 月，公司根据实际情况将本项目的投资期限及达产期限延长至 2019 年 12 月 31 日。2020 年 4 月 24 日，公司终止了该项目剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2、截至 2016 年 3 月 31 日，公司对“达刚营销服务网络”建设项目进行了结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入 174.55 万元永久补充流动资金；因办公楼建设延期，该项目原计划办公楼中销售总部的装修及配套部分资产投资支出交由“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目来最终实施完成。上述项目未达到预计收益的主要原因是公司根据市场环境的变化调整了经营计划所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金；截至 2013 年 6 月 30 日，超募资金 3,000 万元已用于补充流动资金；2、2018 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,100 万元投资设立控股子公司达刚筑机。该项议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已完成向达刚筑机 2,100 万元的实缴出资；3、2019 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元人民币设立全资子公司达刚装备。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成向达刚装备 5,000 万元的实缴出资；4、2019 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元设立控股子公司达刚智慧运维（无锡）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司已完成向达刚智慧运维（无锡）1,300 万元的实缴出资；5、2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司实缴出资的议案》，同意公司使用 2,500 万元的超募资金及 1,500.00 万元的道路施工设备向全资子公司智慧新途实缴出资。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已完成向智慧新途 2,500 万元的实缴出资；6、2020 年 6 月 22 日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立租赁公司的议案》，同意公司使用 1,050 万元超募资金及 1,050 万元的公司设备投资设立控股子公司达刚租赁。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成对达刚租赁第一期第一笔出资款 315 万元的实缴出资；7、2020 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2021 年 3 月 31 日，5,000 万元超募资金已全部用于永久补充流动资金；8、2020 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二次（临时）会议，同意公司使用 3,837.75 万元（含超募资金 2,604.47 万元，自有资金 1,233.28 万元）向潼关富源进行增资。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成对潼关富源首期首笔增资款 1,302.235 万元的实缴出资。尚未使用											

	的超募资金余额为 2,072.29 万元（该部分超募资金为已确定了使用用途但尚未完成从超募资金账户的划转），暂时存放于募集资金专用账户及现金管理专用结算账户。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2014 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，同意将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目中办公楼的建设地点从西安市高新区毕原三路 10 号调整到西安市高新区科技三路 60 号。报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
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	适用
	2010 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万元。立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2010)第 80832 号）进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。本报告期内未发生此种置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	1、2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十次会议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 4 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金的 4,000 万元超募资金归还至募集资金专户；2、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。截至 2012 年 10 月 22 日，公司已将暂时补充流动资金的 4,000 万元超募资金归还至募集资金专户。3、2019 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 9 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金项目专用账户。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	1、2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<达刚营销服务网络建设项目>结项并将其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对“达刚营销服务网络”建设项目进行结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入净额（利息收入与银行手续费的差额）永久补充流动资金，并将该专户销户。“达刚营销服务网络”建设项目结项后，募集资金专户内剩余 174.55 万元，全部为利息收入净额，已于 2016 年 3 月 31 日前永久补充流动资金。2、为有效利用募集资金，2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余的建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 9 月 30 日，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余募集资金 11,841.68 万元已全部用于永久补充流动资金。报告期内，公司不存在节余资金的使用情况。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的超募资金余额为 2,072.29 万元（该部分超募资金为已确定了使用用途但尚未完成从超募资金账户的划转），暂时存放于募集资金专用账户及现金管理专用结算账户。
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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,010,730.63	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	1,200,000.00	
应收账款	152,977,676.57	183,900,644.60
应收款项融资	5,926,565.62	6,300,000.00
预付款项	34,639,038.73	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	8,663,943.39	9,791,022.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	777,354,404.66	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	38,774,548.39	40,931,242.88
其他流动资产	25,391,103.20	33,755,003.09
流动资产合计	1,213,899,728.31	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	27,486,696.93	25,701,700.95
长期股权投资	49,293,058.12	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	1,080,977.28	1,111,499.51
固定资产	364,567,358.54	368,386,683.29
在建工程	117,884,679.29	97,470,341.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,743,480.74	102,202,226.73
开发支出		
商誉	342,788,833.46	342,788,833.46
长期待摊费用	1,914,191.39	2,153,465.31
递延所得税资产	17,573,314.81	16,852,022.93
其他非流动资产	51,133,407.69	45,036,831.96
非流动资产合计	1,076,465,998.25	1,037,449,265.82
资产总计	2,290,365,726.56	2,331,470,997.77
流动负债：		
短期借款	69,239,532.11	75,607,674.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,657,226.42	23,802,520.77
衍生金融负债		
应付票据	31,089,562.19	27,487,073.04
应付账款	212,729,352.99	238,140,025.56
预收款项		
合同负债	42,294,833.28	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	7,480,242.23	11,111,888.67
应交税费	11,849,601.28	17,409,269.51
其他应付款	227,852,142.62	260,606,381.10
其中：应付利息	495,713.73	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	71,677,761.48	73,352,617.86
其他流动负债	4,310,087.40	3,483,452.44
流动负债合计	698,180,342.00	759,766,430.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,745,000.00	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	6,799,091.99	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	10,603,000.00	12,901,000.00
递延所得税负债	30,127,725.02	30,679,722.74
其他非流动负债	483,877.72	483,877.72
非流动负债合计	239,903,512.88	240,079,653.24
负债合计	938,083,854.88	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	-136,761.81	-6,138.34
专项储备	3,143,759.22	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	441,430,590.26	431,445,966.10
归属于母公司所有者权益合计	1,068,710,515.40	1,058,449,359.56
少数股东权益	283,571,356.28	273,175,554.86
所有者权益合计	1,352,281,871.68	1,331,624,914.42
负债和所有者权益总计	2,290,365,726.56	2,331,470,997.77

法定代表人：傅建平

主管会计工作负责人：孙建西

会计机构负责人：张永生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	105,888,881.09	149,282,556.03
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	93,953,083.89	83,329,928.00
应收款项融资	5,511,565.62	300,000.00
预付款项	12,525,459.85	3,745,899.81
其他应收款	152,475,961.94	149,505,693.78
其中：应收利息	1,557,504.16	
应收股利		
存货	109,091,984.09	97,684,473.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,179,835.66	23,179,835.66
其他流动资产	1,016,149.78	1,016,149.78
流动资产合计	536,604,639.04	541,006,254.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	9,834,594.27	13,783,107.38
长期股权投资	787,929,094.25	764,461,696.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,080,977.28	1,111,499.51
固定资产	88,732,425.71	89,446,804.79
在建工程	126,962.73	126,962.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,191,869.94	11,274,463.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,912,071.14	9,494,216.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	908,807,995.32	889,698,751.27
资产总计	1,445,412,634.36	1,430,705,005.36
流动负债：		
短期借款	41,239,532.11	46,219,532.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,089,562.19	27,487,073.04
应付账款	44,151,163.31	32,740,065.27
预收款项		
合同负债	17,024,878.37	5,790,774.22
应付职工薪酬	5,134,809.23	7,477,924.49
应交税费	2,616,576.12	3,517,594.50
其他应付款	28,817,115.47	30,875,868.31
其中：应付利息	259,381.52	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,721,963.99	63,721,963.99
其他流动负债	990,362.73	684,177.88

流动负债合计	234,785,963.52	218,514,973.81
非流动负债：		
长期借款	190,745,000.00	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	2,673,857.36	2,673,857.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	892,346.56	892,346.56
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	16,085,336.57	16,085,336.57
其他非流动负债	483,877.72	483,877.72
非流动负债合计	211,080,418.21	211,080,418.21
负债合计	445,866,381.73	429,595,392.02
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	-136,761.81	-6,138.34
专项储备	2,873,498.57	2,675,369.16
盈余公积	55,817,951.98	55,817,951.98
未分配利润	372,536,588.14	374,167,454.79
所有者权益合计	999,546,252.63	1,001,109,613.34
负债和所有者权益总计	1,445,412,634.36	1,430,705,005.36

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	249,705,079.73	226,496,934.36
其中：营业收入	249,705,079.73	226,496,934.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,529,619.14	226,102,907.56
其中：营业成本	197,369,810.44	197,525,540.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,534,542.98	775,796.49
销售费用	5,193,899.53	3,557,303.72
管理费用	13,804,023.45	11,338,741.34
研发费用	7,144,680.08	7,855,669.77
财务费用	5,482,662.66	5,049,855.78
其中：利息费用	7,063,928.99	6,433,263.23
利息收入	299,962.42	121,969.27
加：其他收益	3,196,742.17	2,700,541.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-209,908.18	2,138,472.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,047.56	58,145.20
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）	124,504.31	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,544,447.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	284,327.63	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,791.39	-4,560.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,029,469.99	5,228,479.79
加：营业外收入	202,087.51	3,000,000.01
减：营业外支出	4,590.79	21,945.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,226,966.71	8,206,534.00

减：所得税费用	1,939,487.96	627,909.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,287,478.75	7,578,624.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,287,478.75	7,578,624.16
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	9,984,624.16	4,303,390.66
2.少数股东损益	9,302,854.59	3,275,233.50
六、其他综合收益的税后净额	-130,623.47	18,351.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,623.47	18,351.00
（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	-130,623.47	18,351.00
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	-130,623.47	18,351.00
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	19,156,855.28	7,596,975.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,854,000.69	4,321,741.66
归属于少数股东的综合收益总额	9,302,854.59	3,275,233.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0314	0.0135
（二）稀释每股收益	0.0314	0.0135

法定代表人：傅建平

主管会计工作负责人：孙建西

会计机构负责人：张永生

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	34,854,004.95	24,689,168.46
减：营业成本	23,603,987.99	17,576,010.60
税金及附加	1,086,143.37	491,090.45
销售费用	3,958,507.50	2,263,309.83
管理费用	5,904,726.15	3,987,687.72
研发费用	1,130,935.51	1,874,336.43
财务费用	1,891,629.31	1,686,205.43
其中：利息费用	4,047,767.19	3,910,409.67
利息收入	1,617,735.86	972,043.28
加：其他收益	648,127.48	81,291.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,047.56	2,133,693.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,047.56	58,145.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,271.85	-4,560.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,050,021.69	-979,047.43
加：营业外收入	1,300.18	0.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,048,721.51	-979,047.42
减：所得税费用	-417,854.86	-164,158.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,630,866.65	-814,888.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,630,866.65	-814,888.83
（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	-130,623.47	18,351.00
（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	-130,623.47	18,351.00
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	-130,623.47	18,351.00
7.其他		
六、综合收益总额	-1,761,490.12	-796,537.83
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	318,591,173.47	235,890,841.09
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	14.69	

收到其他与经营活动有关的现金	10,969,351.35	32,168,836.20
经营活动现金流入小计	329,560,539.51	268,059,677.29
购买商品、接受劳务支付的现金	226,305,147.76	229,749,231.23
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	21,478,605.18	13,244,823.08
支付的各项税费	12,568,392.97	5,573,782.54
支付其他与经营活动有关的现金	36,079,291.78	10,142,527.19
经营活动现金流出小计	296,431,437.69	258,710,364.04
经营活动产生的现金流量净额	33,129,101.82	9,349,313.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		577,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,205,146.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,147.86	800.00
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	2,340.23	
投资活动现金流入小计	14,488.09	579,205,946.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,210,042.60	9,693,529.65
投资支付的现金	13,522,350.00	457,550,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,732,392.60	467,243,529.65
投资活动产生的现金流量净额	-57,717,904.51	111,962,416.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	9,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	9,500,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	9,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,230,766.27	32,701,570.00

筹资活动现金流入小计	9,130,766.27	52,181,570.00
偿还债务支付的现金	9,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,609,983.32	3,812,515.86
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	30,413,686.28	33,505,000.00
筹资活动现金流出小计	53,003,669.60	37,317,515.86
筹资活动产生的现金流量净额	-43,872,903.33	14,864,054.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,118.94	672,554.47
五、现金及现金等价物净增加额	-68,601,824.96	136,848,338.75
加：期初现金及现金等价物余额	180,685,995.41	76,245,139.32
六、期末现金及现金等价物余额	112,084,170.45	213,093,478.07

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	33,735,140.04	24,111,923.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,210,975.72	28,431,590.02
经营活动现金流入小计	40,946,115.76	52,543,513.49
购买商品、接受劳务支付的现金	18,349,314.35	25,085,437.95
支付给职工以及为职工支付的现金	13,246,239.64	9,293,716.47
支付的各项税费	3,235,559.86	982,003.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,933,987.01	4,351,721.38
经营活动现金流出小计	46,765,100.86	39,712,879.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,818,985.10	12,830,634.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		573,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,200,081.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,147.86	800.00
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		
投资活动现金流入小计	2,147.86	575,200,881.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	795,185.30	1,396,862.94
投资支付的现金	22,242,350.00	464,050,000.00
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	23,037,535.30	465,446,862.94
投资活动产生的现金流量净额	-23,035,387.44	109,754,018.47
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	5,000,000.00	9,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,029,643.62	36,224.81
筹资活动现金流入小计	10,029,643.62	10,016,224.81
偿还债务支付的现金	9,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,788,385.67	3,812,515.86
支付其他与筹资活动有关的现金	11,800,000.00	9,200,000.00
筹资活动现金流出小计	25,568,385.67	13,012,515.86
筹资活动产生的现金流量净额	-15,538,742.05	-2,996,291.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,118.94	672,554.47
五、现金及现金等价物净增加额	-44,533,233.53	120,260,916.38
加：期初现金及现金等价物余额	126,495,554.44	53,513,572.49
六、期末现金及现金等价物余额	81,962,320.91	173,774,488.87

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。

达刚控股集团股份有限公司

法定代表人：傅建平

二〇二一年四月二十八日