

达刚控股集团股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020-43

2020 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
营业总收入（元）	226,496,934.36	34,467,637.38	557.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,303,390.66	506,443.99	749.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	840,160.95	387,200.29	116.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,349,313.25	1,824,040.08	412.56%
基本每股收益（元/股）	0.0135	0.0016	743.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0135	0.0016	743.75%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.06%	0.38%
	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）	2,084,427,251.82	2,086,831,777.51	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,718,243.25	975,120,205.76	0.47%

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）	-4,560.13	
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）	5,700,541.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,945.79	
减：所得税影响额	1,151,105.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,059,700.11	
合计	3,463,229.71	--

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	16,120	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
桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.95%	95,121,499	0	质押	95,121,499
孙建西	境内自然人	27.35%	86,864,791	65,148,593		
李太杰	境内自然人	2.55%	8,106,916	6,080,187		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	5,006,550	0		
孙忠平	境内自然人	1.16%	3,696,000	0		
柳新蓉	境内自然人	0.98%	3,105,428	0		
傅建平	境内自然人	0.94%	3,000,000	2,249,249		
曹正松	境内自然人	0.69%	2,196,601	0		
李飞宇	境内自然人	0.66%	2,090,632	0		
侯西婷	境内自然人	0.61%	1,943,550	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			
桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	95,121,499	人民币普通股	95,121,499			
孙建西	21,716,198	人民币普通股	21,716,198			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,006,550	人民币普通股	5,006,550			
孙忠平	3,696,000	人民币普通股	3,696,000			
柳新蓉	3,105,428	人民币普通股	3,105,428			
曹正松	2,196,601	人民币普通股	2,196,601			
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			
侯西婷	1,943,550	人民币普通股	1,943,550			

曹永亮	953,315	人民币普通股	953,315
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			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	750		2,248,499	2,249,249	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
杨亚平	284,734			284,734	高管离职锁定	每年按 25% 解除限售
张红光	150,009			150,009	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
黄铜生	68,913			68,913	高管锁定	每年按 25% 解除限售
田英侠	31,392	7,838		23,554	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
皇甫建红	92,959			92,959	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
郭文渡	30,298	4,725		25,573	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
尚阳生	64,413	16,050		48,363	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
黄笑万	131,062			131,062	高管离职锁定	每年按 25% 解除限售
王妍	9,000			9,000	高管锁定	每年按 25% 解除限售
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
合计	72,355,700	28,613	2,248,499	74,575,586	--	--

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：人民币元

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	233,314,794.02	128,878,593.62	81.03%	报告期末收到到期理财本金增加所致
预付款项	51,856,544.48	31,708,510.72	63.54%	报告期内预付材料款增加所致
其他应收款	14,922,541.92	5,539,651.34	169.38%	报告期内支付股权投资款，投资尚未完成所致
其他流动资产	115,305,783.82	241,542,842.74	-52.26%	报告期末购买理财减少所致
长期应收款	1,689,134.10		100.00%	报告期内众德环保支付融资租赁公司借款保证金所致
其他非流动资产	10,817,142.67	8,214,068.15	31.69%	报告期内预付工程款增加所致
短期借款	9,980,000.00		100.00%	报告期内收到银行短期借款所致
预收款项		29,502,199.49	-100.00%	报告期内执行新收入准则所致
合同负债	23,125,092.82		100.00%	报告期内执行新收入准则所致
应付票据	5,823,230.92	21,722,736.32	-73.19%	报告期内银行承兑到期结算增加所致
长期应付款	26,885,665.46		100.00%	报告期内众德环保收到融资租赁公司借款所致
营业总收入	226,496,934.36	34,467,637.38	557.13%	报告期内众德环保纳入合并范围所致
营业总成本	226,102,907.56	36,162,929.39	525.23%	报告期内众德环保纳入合并范围所致
营业成本	197,525,540.46	25,389,607.64	677.98%	报告期内众德环保纳入合并范围所致
管理费用	11,338,741.34	4,748,930.55	138.76%	报告期内众德环保纳入合并范围所致
研发费用	7,855,669.77	1,913,656.40	310.51%	报告期内众德环保纳入合并范围所致
财务费用	5,049,855.78	-141,877.91	3659.30%	报告期内并购贷款利息增加及众德环保纳入合并范围所致
其他收益	2,700,541.00	160,000.00	1587.84%	报告期内众德环保纳入合并范围所致
资产处置收益	-4,560.13	-25,221.79	81.92%	报告期内资产处置损失减少所致
营业利润	5,228,479.79	472,571.50	1006.39%	报告期内众德环保纳入合并范围所致
营业外收入	3,000,000.01	5,508.50	54361.29%	报告期内子公司达刚装备收到政府补助所致
营业外支出	21,945.80		100.00%	报告期内子公司众德环保疫情捐款所致
利润总额	8,206,534.00	478,080.00	1616.56%	报告期内众德环保及达刚装备纳入合并范围所致
所得税费用	627,909.84	210,056.09	198.92%	报告期内利润总额增加，计提所得税费用增加所致
净利润	7,578,624.16	268,023.91	2727.59%	报告期内众德环保及达刚装备纳入合并范围所致

归属于母公司所有者的净利润	4,303,390.66	506,443.99	749.73%	报告期内众德环保及达刚装备纳入合并范围所致
其他综合收益的税后净额	18,351.00	11,663.45	57.34%	报告期内外币报表折算差额增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,321,741.66	518,107.44	734.14%	报告期内众德环保及达刚装备纳入合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额	9,349,313.25	1,824,040.08	412.56%	报告期内收到保证金及定期存单解付增加、支付的税费减少及众德环保纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	111,962,416.89	-35,783,265.02	412.89%	报告期内收回投资及收到投资收益增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,864,054.14	3,022,473.71	391.78%	报告期内收到少数股东投资款、收到借款增加及众德环保纳入合并范围所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	672,554.47	-33,217.60	2124.69%	报告期内汇兑收益增加所致
现金及现金等价物净增加额	136,848,338.75	-30,969,968.83	541.87%	报告期内收到保证金及定期存单解付增加、支付的税费减少；收回投资及收到投资收益增加；收到少数股东投资款、借款增加；汇兑收益增加及众德环保纳入合并范围所致
期末现金及现金等价物余额	213,093,478.07	82,550,496.87	158.14%	报告期内收到保证金及定期存单解付增加、支付的税费减少；收回投资及收到投资收益增加；收到少数股东投资款、借款增加；汇兑收益增加及众德环保纳入合并范围所致

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22649.69万元，较上年同期增长557.13%；实现营业利润522.85万元，较上年同期增长1006.39%；实现利润总额820.65万元，较上年同期增长1616.56%；实现净利润757.86万元，较上年同期增长2727.59%；实现归属于上市公司股东的净利润430.34万元，较上年同期增长749.73%；主要是由于众德环保科技有限公司及陕西达刚装备科技有限公司等子公司纳入合并报表范围所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2013年12月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第二份道路升级改造工程合同。详见2013年12月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于签订大额合同的公告》。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。2015年1月21日、2015年1月22日及2016年6月22日，根据该项目的进展情况，公司分别发布了项目的进展、开工及完工公告。截至报告期末，该项目已全部竣工并完成了结算。

(2) 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《达刚路机：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，2015年

6月29日，公司发布了项目的开工公告。2017年6月9日，公司收到该项目部分路段的交工证书，发布了项目的进展公告。截至报告期末，该项目已基本结束，但尚未完成最终结算。

(3) 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》，2013年11月25日披露了相关公告。2014年末，西安鼎达置业有限公司完成了对高新区科技三路60号房产的拆迁工作。2017年，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》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保障措施等方面进行了约定。具体见2017年4月25日披露的《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。截至报告期末，该项目已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》。

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2020年度经营计划开展研发工作，对粉料撒布车、同步封层车、沥青洒布车及养护车开展三化一性（标准化、通用化、模块化及工艺性）的持续优化改进工作，并取得了阶段性成果；新型扫地机、养护车及无底盘粉料撒布车等产品目前处于前期市场调研或方案设计阶段；危废固废综合回收利用板块，2020年度，众德环保将围绕提高金属的直收率、开发其他稀有金属回收的新工艺、优化作业环境、减少排放的经营计划开展各项研发工作。2020年第一季度，众德环保已对富氧侧吹强化熔炼技术进行持续的优化改进。

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

2020年第一季度，公司前五名供应商采购金额合计为114,013,797.28元，占报告期内采购总额比例为42.58%。其中，第一大供应商为赣州市开源科技有限公司，采购金额为40,917,072.21元，占报告期内采购总额的比例为15.28%；第二大供应商为郴州市博亿环保科技有限责任公司，采购金额为24,919,629.72元，占报告期内采购总额比例为9.31%；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

2020年第一季度，公司前五名客户的销售金额合计为135,695,334.09元，占报告期内营业总收入的比例为59.90%。其中，第一大客户为湖南正和通银业有限公司，销售金额为67,521,735.76元，占公司营业总收入的比例为29.81%；第二大客户为湖南省金驰环保资源再生科技有限公司，销售金额为24,743,854.8元，占公司营业总收入的比例为10.92%，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

报告期内，公司依照年度经营计划开展各项工作。

1、高端路面装备研制业务板块

(1) 子公司达刚装备已取得了总装基地建设用地土地使用权证书，生产制造基地建设项目正式启动；

(2) 已完成沥青洒布车、同步封层车等部分产品三化一性（标准化、通用化、模块化及工艺性）的持续优化改进工作，取得阶段性成果；

(3) 团建“持续改进”工作有序开展，员工的团队合作意识、发现及改善问题的能力得到提升。

2、危废固废综合回收利用业务板块

调研、考察危废固废综合回收利用企业，为进一步巩固公司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储备资源。

3、城市道路智慧运维管理业务板块

报告期内，公司已完成了达刚智慧运维（渭南）、达刚智慧运维（无锡）两家子公司的实缴出资；截至本报告披露日，两家运维子公司已基本完成前期的筹建工作，其中，达刚智慧运维（渭南）的智慧城市运维系统已于4月1日正式上线运行，达刚智慧运维（无锡）的智慧城市运维系统预计于5月上线运行。

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商誉减值风险

2019年4月，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商誉。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。未来，如果众德环保的经营状况及盈利能力未能达到预期水平，则公司可能存在计提商誉减值的风险；倘若后期发生大额计提商誉减值的情形，则可能会对公司当期的净利润水平造成较大不利影响。

对此，公司将加强对众德环保的后续整合与管理工作，加强与众德环保之间的业务沟通和人员交流，协助众德环保搭建符合上市公司标准的业务运营和财务管理体系，通过规范运作、风险管控、战略规划等措施，促进众德环保业绩持续增长，降低因重大资产重组带来的商誉减值风险。

2、新业务发展不及预期的风险

截至报告期末，公司已在渭南、无锡设立了控股子公司，主要用于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几十年的经验、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施工管理经验人员、持续关注当地的政策变化、督促子公司加强与业主多频次沟通、了解业主的施工要求等措施来提高城市道路智慧运维管理业务板块的水平，降低新业务发展不及预期的风险。

3、项目延期风险

公司与鼎都地产签订的《项目合作开发协议》约定：双方共同成立项目公司，由项目公司对高新区科

技三路60号地块进行开发建设（详见2013年2月18日的相关公告）。2017年度，公司根据项目进展情况，与鼎都地产再次签订了《项目合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定，详见2017年4月25日披露的《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。2020年3月，鼎达置业因未按时返还债权人借款，被西安市中级人民法院判令归还借款本金4600万元、借款利息及相关费用161.25万元。截至报告期末，该项目虽已取得《建设工程规划许可证》，但仍因项目审批不及时、合作方资金筹措不到位等问题一再延期。

对此，公司继续委派专人跟踪协调、督促项目进展，必要时不排除采取法律措施以维护公司的合法权益。

4、税收优惠风险

2017年10月18日，公司通过了高新技术企业复审，取得了由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2020年下半年，公司将重新进行高新技术企业复审工作。复审能否顺利通过，公司能否持续具备享受税收优惠条件均存在不确定性。

对此，公司指派专人负责高新技术企业复审工作，积极学习与高新技术企业复审相关的各类政策文件、严格把握申报时间和条件，同时动员各部门积极配合相关工作，确保高新技术企业复审顺利通过。

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、2020年1月8日，公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为众德环保科技有限公司申请流动资金借款8,000万元事项提供担保，担保方式为连带责任保证，公司于2020年1月9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：2020-05）。截至报告期末，众德环保已向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资3,000万元。

2、2020年1月14日，公司与西安高科城市服务管理有限责任公司签订了《合作意向书》，双方拟在城市道路运营维护、养护托管等领域增强交流，寻找合作契机。公司于2020年1月15日披露了《达刚控股：关于签订〈合作意向书〉的公告》（公告编号：2020-07）。截至报告期末，公司与高科城服就合作事项尚处于洽谈与考察中。

3、2020年2月1日，公司收到总裁傅建平先生出具的《关于增持公司股份计划的告知函》，其拟自2020年2月3日起6个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份，公司于2020年2月3日披露了《达刚控股：关于总裁增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-11）；2020年2月16日，公司收到总裁傅建平先生送达的《关于增持公司股份进展情况的告知函》，傅建平先生于2020年2月3日至2月14日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份2,999,000股，占公司总股本的0.9443%。公司于2020年2月17日披露了《达刚控股：关于总裁增持公司股份的进展公告》（公告编号：2020-14）。截至报告期末，公司总裁傅建平先生共计持有公司股份3,000,000股，占公司总股本的0.9446%。

4、2020年2月8日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的议案》，同意公司向渭南市红十字会、西安高新区疫情防控指挥部等多地区相关部门捐赠医用口罩、防护服、护目镜及药品等防疫物资。公司于2020年2月10日披露了《达刚控股：关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的公告》（公告编号：2020-13）。截至报告期末，该项工作尚在进展中。

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

公司为控股子公司众德环保提供担保事项	2020 年 01 月 09 日	《达刚控股：关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-05）
公司与西安高科城市服务管理有限责任公司合作事项	2020 年 01 月 15 日	《达刚控股：关于签订〈合作意向书〉的公告》（公告编号：2020-07）
公司总裁增持公司股份事项	2020 年 02 月 03 日	《达刚控股：关于总裁增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-11）
	2020 年 02 月 17 日	《达刚控股：关于总裁增持公司股份的进展公告》（公告编号：2020-14）
公司捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜	2020 年 02 月 10 日	《达刚控股：关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的公告》（公告编号：2020-13）

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		45,374.39				本季度投入募集资金总额		1,302.78			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		31,792.29			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	否	23,966	23,966	2.78	16,244.16	67.78%	2019 年 12 月 31 日	-146.88	12,959.04	否	否

达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892		3,973.58	102.10%	2016年03月31日	-8.2	723.74	否	否
项目结项节余资金补充流动资金	否				174.55	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	2.78	20,392.29	--	--	-155.08	13,682.78	--	--
超募资金投向											
设立陕西达刚筑路环保设备有限公司		2,100	2,100		2,100	100.00%	2019年12月31日	-99.87	-147.86	否	否
设立陕西达刚装备科技有限公司		5,000	5,000		5,000	100.00%	2020年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
设立无锡达刚智慧运维科技有限公司		1,300	1,300	1,300	1,300	100.00%	2020年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		3,000	3,000		3,000	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	11,400	11,400	1,300	11,400	--	--	-99.87	-147.86	--	--
合计	--	39,258	39,258	1,302.78	31,792.29	--	--	-254.95	13,534.92	--	--
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。2、截止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，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。该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2,100万元人民币与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立环保设备公司。该事项已经公司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的全部实缴出资。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5,000万元人民币在陕西省渭南市高新技术产业开发区设立全资子公司达刚装备；截至2019年12月31日，公司已完成了对达刚装备共										

	计 5,000 万元人民币的实缴出资。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出资人民币 1,300 万元与无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管理有限公司共同设立达刚智慧运维（无锡）；截至 2020 年 3 月 31 日，公司已完成了对达刚智慧运维（无锡）共计 1,300 万元人民币的实缴出资。尚未使用的超募资金账户余额为 11,052.19 万元，在审批额度内暂时用于现金管理。
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 万元用于暂时补充流动资金，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，公司已将用于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，公司已将用于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，使用期限自第四届董事会第二十五次（临时）会议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 3 月 31 日，闲置募集资金 3,295.60 万元已用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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，并于 2016 年 3 月 31 日前永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用兴业银行西安分行闲置募集资金现金管理专用结算账户中 3,000 万元、1,500 万元、3,500 万元、1,000 万元、闲置募集资金分别购买了 2 个月、1 个月的结构存款产品，其余尚未使用的募集资金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

截止2020年6月30日，公司合并范围较去年同期增加，预计将会对公司下一报告期利润产生较大影响。

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：达刚控股集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	233,314,794.02	128,878,593.62
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	2,014,000.00	2,014,000.00
应收账款	116,927,414.83	116,796,454.65
应收款项融资	6,278,313.47	4,906,900.00
预付款项	51,856,544.48	31,708,510.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,922,541.92	5,539,651.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	644,844,167.12	654,914,201.86
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	115,305,783.82	241,542,842.74
流动资产合计	1,185,463,559.66	1,186,301,154.93
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	1,689,134.10	
长期股权投资	36,873,058.07	36,814,912.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,203,066.06	1,233,588.22
固定资产	348,246,001.84	356,524,054.26
在建工程	15,293,542.99	13,515,956.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,370,773.78	102,240,961.24
开发支出		
商誉	373,412,152.54	373,412,152.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,058,820.11	8,574,928.68
其他非流动资产	10,817,142.67	8,214,068.15
非流动资产合计	898,963,692.16	900,530,622.58
资产总计	2,084,427,251.82	2,086,831,777.51
流动负债：		
短期借款	9,980,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	116,370,684.00	116,370,684.00
衍生金融负债		
应付票据	5,823,230.92	21,722,736.32
应付账款	94,184,398.73	96,181,229.44
预收款项		29,502,199.49
合同负债	23,125,092.82	
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	7,141,244.42	9,599,552.59
应交税费	10,605,005.25	13,337,105.07
其他应付款	250,984,350.36	275,118,606.66
其中：应付利息	60,695,886.55	58,997,239.65
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	35,125,000.00	35,125,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	553,339,006.50	596,957,113.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	231,825,000.00	231,825,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,885,665.46	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,258,750.00	23,188,000.00
递延所得税负债	14,540,691.74	15,010,408.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,510,107.20	270,023,408.77
负债合计	846,849,113.70	866,980,522.34
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	232,621,198.45	232,621,198.45
减：库存股		

其他综合收益	-660,489.18	-678,840.18
专项储备	2,335,893.63	2,059,597.80
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16
一般风险准备		
未分配利润	377,826,915.19	373,523,524.53
归属于母公司所有者权益合计	979,718,243.25	975,120,205.76
少数股东权益	257,859,894.87	244,731,049.41
所有者权益合计	1,237,578,138.12	1,219,851,255.17
负债和所有者权益总计	2,084,427,251.82	2,086,831,777.51

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	193,995,804.82	106,147,026.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,014,000.00	2,014,000.00
应收账款	90,965,385.26	90,755,189.91
应收款项融资	6,111,442.47	4,906,900.00
预付款项	3,007,640.88	1,186,135.18
其他应收款	96,119,675.07	78,601,818.36
其中：应收利息	1,647,066.61	727,645.79
应收股利		
存货	111,103,120.54	103,230,791.72
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	92,498,127.03	228,105,871.76
流动资产合计	595,815,196.07	614,947,733.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	706,373,058.07	687,814,912.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,203,066.06	1,233,588.22
固定资产	98,903,063.05	101,127,750.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,177,696.64	11,633,169.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,640,516.22	6,345,420.84
其他非流动资产	15,900.00	15,900.00
非流动资产合计	825,313,300.04	808,170,742.16
资产总计	1,421,128,496.11	1,423,118,475.88
流动负债：		
短期借款	9,980,000.00	
交易性金融负债	111,382,500.00	111,382,500.00
衍生金融负债		
应付票据	5,823,230.92	21,722,736.32
应付账款	52,900,711.40	48,218,064.79
预收款项		6,264,352.81
合同负债	9,542,998.77	
应付职工薪酬	5,661,474.19	7,844,447.33
应交税费	1,257,950.53	1,488,673.29
其他应付款	34,228,979.94	35,279,562.70
其中：应付利息	625,803.83	527,910.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,125,000.00	35,125,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	265,902,845.75	267,325,337.24
非流动负债：		
长期借款	231,825,000.00	231,825,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,000.00	320,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,145,000.00	232,145,000.00
负债合计	498,047,845.75	499,470,337.24
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	232,621,198.45	232,621,198.45
减：库存股		
其他综合收益	-660,489.18	-678,840.18
专项储备	2,332,957.50	2,103,907.95
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16
未分配利润	321,192,258.43	322,007,147.26
所有者权益合计	923,080,650.36	923,648,138.64
负债和所有者权益总计	1,421,128,496.11	1,423,118,475.88

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

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	226,496,934.36	34,467,637.38

其中：营业收入	226,496,934.36	34,467,637.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,102,907.56	36,162,929.39
其中：营业成本	197,525,540.46	25,389,607.64
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	775,796.49	742,838.19
销售费用	3,557,303.72	3,509,774.52
管理费用	11,338,741.34	4,748,930.55
研发费用	7,855,669.77	1,913,656.40
财务费用	5,049,855.78	-141,877.91
其中：利息费用	6,433,263.23	
利息收入	121,969.27	220,098.32
加：其他收益	2,700,541.00	160,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,138,472.12	2,033,085.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,145.20	280,041.09
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,560.13	-25,221.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,228,479.79	472,571.50
加：营业外收入	3,000,000.01	5,508.50
减：营业外支出	21,945.80	

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,206,534.00	478,080.00
减：所得税费用	627,909.84	210,056.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,578,624.16	268,023.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,578,624.16	268,023.91
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.归属于母公司所有者的净利润	4,303,390.66	506,443.99
2.少数股东损益	3,275,233.50	-238,420.08
六、其他综合收益的税后净额	18,351.00	11,663.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,351.00	11,663.45
（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	18,351.00	11,663.45
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	18,351.00	11,663.45
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	7,596,975.16	279,687.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,321,741.66	518,107.44
归属于少数股东的综合收益总额	3,275,233.50	-238,420.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0135	0.0016
（二）稀释每股收益	0.0135	0.0016

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	24,689,168.46	31,822,809.71
减：营业成本	17,576,010.60	23,466,202.60
税金及附加	491,090.45	736,289.39
销售费用	2,263,309.83	2,945,778.43
管理费用	3,987,687.72	3,574,046.62
研发费用	1,874,336.43	1,913,656.40
财务费用	1,686,205.43	-190,849.84
其中：利息费用	3,910,409.67	
利息收入	972,043.28	254,551.02
加：其他收益	81,291.00	160,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,133,693.70	2,033,085.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,145.20	280,041.09
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）	-4,560.13	-25,221.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-979,047.43	1,545,549.62
加：营业外收入	0.01	5,508.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-979,047.42	1,551,058.12
减：所得税费用	-164,158.59	474,967.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-814,888.83	1,076,090.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-814,888.83	1,076,090.83
（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	18,351.00	11,663.45
（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	18,351.00	11,663.45
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	18,351.00	11,663.45
7.其他		
六、综合收益总额	-796,537.83	1,087,754.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0026	0.0034
(二) 稀释每股收益	-0.0026	0.0034

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

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	235,890,841.09	56,084,435.27
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	32,168,836.20	1,707,697.50
经营活动现金流入小计	268,059,677.29	57,792,132.77
购买商品、接受劳务支付的现金	229,749,231.23	32,942,942.27
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		
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	13,244,823.08	11,836,505.97
支付的各项税费	5,573,782.54	3,754,744.65
支付其他与经营活动有关的现金	10,142,527.19	7,433,899.80
经营活动现金流出小计	258,710,364.04	55,968,092.69
经营活动产生的现金流量净额	9,349,313.25	1,824,040.08
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	267,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,205,146.54	1,858,226.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	404,748.00
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	579,205,946.54	269,262,974.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,693,529.65	2,046,239.87
投资支付的现金	457,550,000.00	303,000,000.00
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	467,243,529.65	305,046,239.87
投资活动产生的现金流量净额	111,962,416.89	-35,783,265.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,500,000.00	2,994,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,500,000.00	2,994,000.00

取得借款收到的现金	9,980,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,701,570.00	28,473.71
筹资活动现金流入小计	52,181,570.00	3,022,473.71
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	33,505,000.00	
筹资活动现金流出小计	37,317,515.86	
筹资活动产生的现金流量净额	14,864,054.14	3,022,473.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	672,554.47	-33,217.60
五、现金及现金等价物净增加额	136,848,338.75	-30,969,968.83
加：期初现金及现金等价物余额	76,245,139.32	113,520,465.70
六、期末现金及现金等价物余额	213,093,478.07	82,550,496.87

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

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	24,111,923.47	54,816,435.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,431,590.02	1,702,150.21
经营活动现金流入小计	52,543,513.49	56,518,585.48
购买商品、接受劳务支付的现金	25,085,437.95	28,133,115.04
支付给职工以及为职工支付的现金	9,293,716.47	10,597,556.77
支付的各项税费	982,003.20	3,733,991.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,351,721.38	6,656,311.45
经营活动现金流出小计	39,712,879.00	49,120,974.51
经营活动产生的现金流量净额	12,830,634.49	7,397,610.97
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	267,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,200,081.41	1,858,226.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	404,748.00

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	575,200,881.41	269,262,974.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,396,862.94	478,228.87
投资支付的现金	464,050,000.00	310,000,000.00
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	465,446,862.94	310,478,228.87
投资活动产生的现金流量净额	109,754,018.47	-41,215,254.02
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	9,980,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	36,224.81	28,473.71
筹资活动现金流入小计	10,016,224.81	28,473.71
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,812,515.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	13,012,515.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,996,291.05	28,473.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	672,554.47	-33,217.60
五、现金及现金等价物净增加额	120,260,916.38	-33,822,386.94
加：期初现金及现金等价物余额	53,513,572.49	108,730,759.82
六、期末现金及现金等价物余额	173,774,488.87	74,908,372.88

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

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	128,878,593.62	128,878,593.62	

应收票据	2,014,000.00	2,014,000.00	
应收账款	116,796,454.65	116,796,454.65	
应收款项融资	4,906,900.00	4,906,900.00	
预付款项	31,708,510.72	31,708,510.72	
其他应收款	5,539,651.34	5,539,651.34	
存货	654,914,201.86	654,914,201.86	
其他流动资产	241,542,842.74	241,542,842.74	
流动资产合计	1,186,301,154.93	1,186,301,154.93	
非流动资产：			
长期股权投资	36,814,912.87	36,814,912.87	
投资性房地产	1,233,588.22	1,233,588.22	
固定资产	356,524,054.26	356,524,054.26	
在建工程	13,515,956.62	13,515,956.62	
无形资产	102,240,961.24	102,240,961.24	
商誉	373,412,152.54	373,412,152.54	
递延所得税资产	8,574,928.68	8,574,928.68	
其他非流动资产	8,214,068.15	8,214,068.15	
非流动资产合计	900,530,622.58	900,530,622.58	
资产总计	2,086,831,777.51	2,086,831,777.51	
流动负债：			
交易性金融负债	116,370,684.00	116,370,684.00	
应付票据	21,722,736.32	21,722,736.32	
应付账款	96,181,229.44	96,181,229.44	
预收款项	29,502,199.49		-29,502,199.49
合同负债		29,502,199.49	29,502,199.49
应付职工薪酬	9,599,552.59	9,599,552.59	
应交税费	13,337,105.07	13,337,105.07	
其他应付款	275,118,606.66	275,118,606.66	
其中：应付利息	58,997,239.65	58,997,239.65	
一年内到期的非流动负债	35,125,000.00	35,125,000.00	
流动负债合计	596,957,113.57	596,957,113.57	
非流动负债：			
长期借款	231,825,000.00	231,825,000.00	
递延收益	23,188,000.00	23,188,000.00	

递延所得税负债	15,010,408.77	15,010,408.77	
非流动负债合计	270,023,408.77	270,023,408.77	
负债合计	866,980,522.34	866,980,522.34	
所有者权益：			
股本	317,601,000.00	317,601,000.00	
资本公积	232,621,198.45	232,621,198.45	
其他综合收益	-678,840.18	-678,840.18	
专项储备	2,059,597.80	2,059,597.80	
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16	
未分配利润	373,523,524.53	373,523,524.53	
归属于母公司所有者权益合计	975,120,205.76	975,120,205.76	
少数股东权益	244,731,049.41	244,731,049.41	
所有者权益合计	1,219,851,255.17	1,219,851,255.17	
负债和所有者权益总计	2,086,831,777.51	2,086,831,777.51	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项调整至合同负债列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	106,147,026.79	106,147,026.79	
应收票据	2,014,000.00	2,014,000.00	
应收账款	90,755,189.91	90,755,189.91	
应收款项融资	4,906,900.00	4,906,900.00	
预付款项	1,186,135.18	1,186,135.18	
其他应收款	78,601,818.36	78,601,818.36	
其中：应收利息	727,645.79	727,645.79	
存货	103,230,791.72	103,230,791.72	
其他流动资产	228,105,871.76	228,105,871.76	
流动资产合计	614,947,733.72	614,947,733.72	
非流动资产：			
长期股权投资	687,814,912.87	687,814,912.87	
投资性房地产	1,233,588.22	1,233,588.22	
固定资产	101,127,750.59	101,127,750.59	

无形资产	11,633,169.64	11,633,169.64	
递延所得税资产	6,345,420.84	6,345,420.84	
其他非流动资产	15,900.00	15,900.00	
非流动资产合计	808,170,742.16	808,170,742.16	
资产总计	1,423,118,475.88	1,423,118,475.88	
流动负债：			
交易性金融负债	111,382,500.00	111,382,500.00	
应付票据	21,722,736.32	21,722,736.32	
应付账款	48,218,064.79	48,218,064.79	
预收款项	6,264,352.81		-6,264,352.81
合同负债		6,264,352.81	6,264,352.81
应付职工薪酬	7,844,447.33	7,844,447.33	
应交税费	1,488,673.29	1,488,673.29	
其他应付款	35,279,562.70	35,279,562.70	
其中：应付利息	527,910.02	527,910.02	
一年内到期的非流动负债	35,125,000.00	35,125,000.00	
流动负债合计	267,325,337.24	267,325,337.24	
非流动负债：			
长期借款	231,825,000.00	231,825,000.00	
递延收益	320,000.00	320,000.00	
非流动负债合计	232,145,000.00	232,145,000.00	
负债合计	499,470,337.24	499,470,337.24	
所有者权益：			
股本	317,601,000.00	317,601,000.00	
资本公积	232,621,198.45	232,621,198.45	
其他综合收益	-678,840.18	-678,840.18	
专项储备	2,103,907.95	2,103,907.95	
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16	
未分配利润	322,007,147.26	322,007,147.26	
所有者权益合计	923,648,138.64	923,648,138.64	
负债和所有者权益总计	1,423,118,475.88	1,423,118,475.88	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项调整至合同负债列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

达刚控股集团股份有限公司

法定代表人：傅建平

二〇二〇年四月二十七日