达刚控股集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、重大资产重组形成的商誉减值风险

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。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商誉减值的风险。

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，帮助众德环保拓展业务，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、钯、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **317601000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.4** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 2

第二节 公司简介和主要财务指标 6

第三节 公司业务概要 10

第四节 经营情况讨论与分析 20

第五节 重要事项 47

第六节 股份变动及股东情况 73

第七节 优先股相关情况 80

第八节 可转换公司债券相关情况 81

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 82

第十节 公司治理 90

第十一节 公司债券相关情况 96

第十二节 财务报告 97

第十三节 备查文件目录 226

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、达刚控股	指	达刚控股集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问、保荐机构	指	浙商证券股份有限公司
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
桐乡东英	指	桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
英奇投资	指	英奇投资（杭州）有限公司
聆同生物	指	深圳市聆同生物科技有限公司
众德环保	指	众德环保科技有限公司
达刚筑机	指	陕西达刚筑路环保设备有限公司
达刚装备	指	陕西达刚装备科技有限公司
达刚智慧运维（渭南）	指	陕西达刚智慧运维科技有限公司
达刚智慧运维（无锡）	指	无锡达刚智慧运维科技有限公司
智慧新途	指	陕西智慧新途工程技术有限公司
达刚租赁	指	江苏达刚设备租赁有限公司
达刚智慧运维（保康）	指	保康达刚智慧运维科技有限公司
达刚科技（上海）	指	上海达刚智慧科技有限公司
达刚运维（山东)）	指	山东达刚中恒运维科技有限公司
达刚智慧运维（江苏）	指	江苏达刚智慧运维科技有限公司
鼎都地产	指	西安鼎都房地产开发有限公司
鼎达置业	指	西安鼎达置业有限公司
东英腾华	指	东英腾华融资租赁（深圳）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
控股股东、实际控制人	指	自然人孙建西和李太杰
《公司章程》	指	《达刚控股集团股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年度
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	达刚控股	股票代码	300103
公司的中文名称	达刚控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	达刚控股		
公司的外文名称（如有）	DAGANG HOLDING GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DAGANG HOLDING		
公司的法定代表人	傅建平		
注册地址	西安市高新区毕原三路 10 号		
注册地址的邮政编码	710119		
办公地址	西安市高新区毕原三路 10 号		
办公地址的邮政编码	710119		
公司国际互联网网址	www.sxdagang.com		
电子信箱	investor @dagang.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦尔奇	王瑞
联系地址	西安市高新区毕原三路 10 号	西安市高新区毕原三路 10 号
电话	029-88327811	029-88327811
传真	029-88327811	029-88327811
电子信箱	investor@dagang.com.cn	wangrui@dagang.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	西安市高新区毕原三路 10 号（公司董事会办公室）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	向芳芸、刘丹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	苗本增、赵晨	对尚未使用的募集资金继续履行持续督导责任

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	苗本增、黄正杰	2019 年 4 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,279,083,606.78	1,170,639,804.03	9.26%	233,981,513.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,359,417.84	49,694,659.20	29.51%	19,213,940.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,301,380.33	39,452,971.53	-252.84%	18,714,364.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,540,926.90	103,619,788.19	-70.53%	-21,524,101.06
基本每股收益（元/股）	0.2026	0.1565	29.46%	0.0605
稀释每股收益（元/股）	0.2026	0.1565	29.46%	0.0605
加权平均净资产收益率	6.33%	5.26%	1.07%	2.13%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,331,470,997.77	2,086,831,777.51	11.72%	1,041,654,230.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,058,449,359.56	975,120,205.76	8.55%	914,958,810.46

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,279,083,606.78	1,170,639,804.03	营业收入包含主营业务收入和其

			他业务收入
营业收入扣除金额（元）	108,208,642.02	19,634,271.06	难以形成稳定业务模式的贸易业务产生的收入
营业收入扣除后金额（元）	1,170,874,964.76	1,151,005,532.97	无

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,496,934.36	425,680,629.54	260,676,653.92	366,229,388.96
归属于上市公司股东的净利润	4,303,390.66	46,219,662.12	5,825,258.60	8,011,106.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	840,160.95	35,425,324.62	444,289.76	-97,011,155.66
经营活动产生的现金流量净额	9,349,313.25	5,722,924.55	-16,899,972.65	32,368,661.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-135,646.83	298,431.09	405,756.11	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）	51,906,523.68	8,948,875.81	326,337.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	107,008,392.82	5,685,182.59		

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,155,777.01	31,024.05	-144,356.32	
减：所得税影响额	27,413,330.78	2,744,527.03	88,160.53	
少数股东权益影响额（税后）	3,549,363.71	1,977,298.84	0.00	
合计	124,660,798.17	10,241,687.67	499,576.33	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司是一家集“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理+危废固废综合回收利用”三大业务板块为一体的高新技术企业，产品及服务广泛应用于公路建设与养护、城市道路管理、环保等多个领域。

其中：

高端路面装备研制板块涵盖了从沥青加热、存储、运输与深加工设备到道路施工与养护专用车辆、设备及沥青拌和站等沥青路面筑养护系列产品的研制、生产、销售、租赁及技术服务。

城市道路智慧运维管理板块是对道路资产在托管年限内进行巡查、监（检）测、分析评价、养护设计、养护施工、养护质量控制及信息化管理，旨在提高市政道路建设、养护及日常管理的质量和效率，大幅降低道路维护费用；

危废固废综合回收利用板块是从有色金属冶炼企业废弃的废渣或矿山尾渣等物料中，采用独特的工艺，综合回收稀贵金属材料后进行销售。

（二）各板块业务主要内容及产品用途

（1）高端路面装备研制业务板块

高端路面装备研制业务板块下辖达刚路机、达刚筑机及达刚租赁等部门或子公司，并由装备事业部对各下属部门或子公司进行统一管理，谋求协同发展。

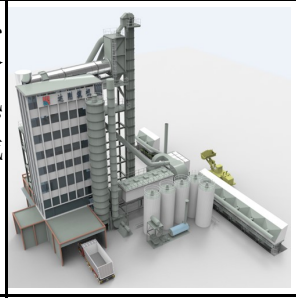
其中，达刚路机主要从事公路筑养路机械设备的研制、生产、销售及技术服务。主要产品及用途如下：

序号	产品名称	用途	产品图片
1	智能型沥青洒布车	可用于高等级沥青路面透层、防水层、粘结层的洒布，亦可用于采用层铺法工艺的沥青路面施工。	
2	沥青碎石同步封层车	可用于路面的下封层、上封层施工；新旧路面加铺磨耗层施工；沥青路面的层铺法施工；沥青、碎石特殊情况下的分别洒（撒）布。	
3	微表处/稀浆封层车	可做稀浆封层及微表处路面养护工程，亦可用于高等级路面施工中的下封层及桥面处治作业。	
4	液态沥青运输车	主要用于液态沥青及其它粘稠、需要加热保温材料的长、中、短途运输。	

5	自行式碎石撒布机	主要用于低等级公路上封层施工中碎石的撒布及表处层铺法新建沥青路面施工中碎石的撒布，也可对高等级公路的面层进行罩面养护。	
6	粉料撒布车	主要用于公路冷再生施工水泥的撒布，也可用于路基稳定土多种粘合剂的撒布，同时也可用于其它场合粉状料的撒布，是公路现场冷再生施工配套的关键设备，也是路基稳定土施工必须的专用设备，广泛应用于公路及市政建设。	
7	冷再生机	能够在自然环境温度下就地连续完成沥青路面现场冷铣刨、破碎以及添加乳化沥青或泡沫沥青、水等材料后对沥青路面进行再生，可以一次性连续完成材料的铣刨、破碎、添加、拌合、摊铺、整平等工序。是实现旧沥青路面再生的专用设备。	
8	多功能路肩（侧边）摊铺机	是一种右侧摊铺道路加宽施工专用设备，可用于低等级沥青路面、乡道、村道加宽时对于基层材料、沥青混合料的边道加宽摊铺。	
9	沥青路面养护车	主要用来完成普通级公路及高等级公路路面坑槽修补等作业。	
10	水泥净浆洒布车	主要运用于高等级公路的施工，在稳定层分层施工时，可进行上下层之间的水泥净浆洒布，也可作为洒水车来使用。	
11	沥青脱桶设备	主要用于桶装沥青的脱桶与升温，并具有脱水与自动清渣功能。	
12	沥青改性设备	主要用于生产各种改性沥青，如SBS、EVA、PE改性沥青等，还可生产橡胶改性沥青。	

13	沥青乳化设备	可用于生产普通乳化沥青，也能够生产改性乳化沥青。	

达刚筑机是公司控股子公司，主要从事高端环保型沥青混合料搅拌设备的研发、生产及销售。

序号	产品名称	用途	产品图片
1	沥青混合料搅拌设备	广泛应用于各等级公路、城市道路、机场、码头、停车场等基建工程。其主要作用是将砂石料烘干加热、筛分、计量，与填料、热沥青按一定配合比均匀搅拌成沥青混合料。	
2	再生一体机设备	广泛应用于各等级公路、城市道路、机场、码头、停车场等基建工程。其主要作用是将破碎、筛分后的旧沥青路面回收料进行加热、计量，再与热砂石料、填料和热沥青按一定配合比均匀搅拌成新的混合料。	

达刚租赁是公司控股子公司，主要从事筑养路机械设备的租赁、二手设备的回收与再销售、操作手培训等。

达刚装备是公司在渭南地区设立的全资子公司，其将作为公司筑养路机械设备整体业务发展的重要基地，为公司及各子公司的资源共享、协同发展提供保障。

（2）危废固废综合回收利用业务板块

公司危废固废综合回收利用业务板块下辖企业为众德环保，由环保事业部管理。

众德环保为公司控股子公司，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，根据原材料成分选择不同的工艺，通过火法、电化学法等方式，综合回收物料中的铋、铅、银、金、钯、碲、锡、锑、铟、砷等多种稀贵金属后进行销售。

（3）城市道路智慧运维管理业务板块

公司城市道路智慧运维管理业务板块目前下辖达刚智慧运维（渭南）、达刚智慧运维（无锡）、达刚智慧运维（保康）、达刚智慧运维（上海）、达刚运维（山东）、达刚智慧（江苏）、智慧新途等多家子公司，公司运维事业部对各子公司进行统一管理。

达刚智慧运维（渭南）、达刚智慧运维（无锡）、达刚智慧运维（保康）、达刚智慧运维（上海）及达刚运维（山东）等城市运维子公司主要是对各地建成后的不同等级道路进行科学化、数字化、智能化的托管，该业务以达刚智慧运维管理系统、达刚筑养路智能设备集群、达刚新型路面材料中心、达刚新基建技术团队、达刚地下空间探测实验团队为支撑，融合物联网、5G、GIS、BIM、AR等先进技术，对道路及附属设施进行智能巡查、检测、评价、技术服务等系统性的托管服务，形成一体化全生命周期的道路智慧

运维产业链。

智慧新途是公司的全资子公司，主营业务为国内外建筑工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、桥涵工程、水利水电工程、市政工程、园林绿化、建筑智能化工程的勘察、设计、咨询、施工及工程监理及机械设备租赁等土木工程建筑施工服务。

（三）各业务板块经营模式

（1）高端路面装备研制业务板块

1）研发模式

公司研发模式主要为新产品研发、定制研发及优化升级持续改进。

新产品研发：公司各相关部门收集市场需求、客户要求以及行业发展趋势的相关资料，提交总工程师；总工程师组织专家委员会对产品的市场需求、客户要求、市场占有率、技术现状和发展趋势及资源效益等多方面进行科学预测及技术经济的分析论证，并对立项风险进行识别，决定是否立项；对于确定立项的产品提出规避风险的措施，由总工程师组织专家委员会讨论确定产品的适用范围、系统功能、性能指标、结构形式与市场定位，最终编制《项目开发建议书》。

定制研发：对于定制研发产品，先进行评审；评审通过后，相关部门将合同评审的有关技术资料提交总工程师；总工程师根据客户的需求和期望及相关产品技术参数编制《项目开发建议书》。

优化升级和持续改进：总工程师根据市场需求、客户要求以及行业的发展趋势，对立项产品进行市场预测及技术经济的分析论证，并对立项风险进行识别，提出规避风险措施，确定产品的适用范围、系统功能、性能指标、结构形式及市场定位，经专家委员会评审后，最终编制《项目开发建议书》。

上述《项目开发建议书》经总裁（或总裁授权的分管副总裁）批准签字后下发至技术中心研发部项目负责人处，项目负责人根据《项目开发建议书》组织编写《设计开发计划书》，经研发部经理批准后组织实施。

2）采购模式

公司的采购模式主要有两种：准时采购模式和定量订货模式。

准时采购模式，是一种完全以满足需求为依据的采购方法。公司根据生产计划需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间内将指定数量的指定产品送到指定地点；

定量订货模式：该模式预先确定一个订货点和一个订货批量，然后随时检查库存，当库存下降到订货点时，则发出订货单。

3）生产模式

公司的生产经营模式分为常规生产和特殊订单生产两种类型。

常规生产模式是指通过年度销售预测计划结合库存管制表控制投产时点及投产批量，即在满足销售常规订单要求的情况下，根据各种产品的月末盘存数量与库存管制表设定数量的差异来决定投产量。

特殊订单生产模式是指根据销售订单签订情况进行生产加工，即以销定产；销售订单主要由分布于全国主要市场区域的销售人员从相关的公路建设、养护单位及市政、交通、路桥等单位直接取得，或因路桥建设项目招投标而得。另有部分订单则因公司可为用户提供设备、材料及施工工艺三位一体的系统技术集成解决方案等增值服务，由客户主动求购而得。

4）销售模式

公司目前采用的是直销与代理相结合的销售模式，并兼顾国内外重点市场。直销主要通过参加客户招投标、安排专人参加大型行业展会、组织产品技术交流推介会、到施工现场或者客户单位现场推销等多种渠道和方式获取订单；代理方式主要是由公司根据业务开拓区域、代理商资质、影响力等多方面综合考察后，签订代理商协议，代理商在其所在区域内对公司产品进行销售，当代理商与客户签订销售合同后，其再与公司签订协议，购买对应产品并销售给客户，最终完成交易。

5）定价策略

公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。

（2）危废固废综合回收利用业务板块

危废固废综合回收利用板块目前主要是众德环保的危废固废处置处理业务，其主要是采用有色金属的冶炼工艺技术及设施设备，对含有色金属的固体废物及危险废物进行无害化、减量化、资源化处置，从而达到在治理环境的同时完成资源综合回收循环利用的过程。

1）采购模式

众德环保生产所需的主要原材料为含有铋、铅、银、金、钯、碲、锡、锑、铟、砷等多种有色金属成分的冶炼废渣和物料，具体包括粗铅、烟尘灰和熔炼渣等。对于重要原材料的采购，由生产部门制定生产计划，供销部门根据生产计划制定采购计划，并组织实施采购。在原材料采购过程中，供销部门根据生产进度分批次采购。采购前，供销部门对原材料取样，交第三方检测机构化验原料成分；之后由供销部门根据原料成分考量本批次原料是否具有综合回收价值，以及在技术上是否可行，并做经济成本效益测算；供销部门根据化验及经济成本测算分析结果，参考上海有色金属网金属现货报价，与供应商开展商务谈判，最终确定原材料价格和交易方式；随后，供销部门组织与供应商签订合同，供应商按约定方式供货，质检部门组织验货，并对原材料进行取样，确定其真实金属含量（双方如有异议，交第三方进行仲裁），经双方最终确认后入库。

2）生产模式

众德环保的生产环节具体由生产基地中的熔炼分厂和综合分厂执行。熔炼分厂下设配料车间、制氧车间、制酸车间、熔炼车间和污酸处理车间，综合分厂下设预处理车间、电解车间、反射炉车间、真空蒸馏车间和铋精炼车间；生产基地还下设中控室、检测中心、原料仓库等生产辅助部门。众德环保根据原材料成分选择不同的处理方式，通过火法和电化学法等方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分。

为控制产品质量，众德环保将原材料质量检测、半成品质量检测、成品质量检测贯穿生产过程始终。原材料投入生产前，质检部化验原材料金属成分；生产过程中，半成品进入下一生产环节前，质检部对半成品进行取样化验，保证进入下一环节的半成品质量达标；生产环节结束后，质检部对成品进行检测，经检验合格后入库。

3）销售模式

众德环保下设供销部负责产品销售工作。目前，产品主要在国内销售，且具有长期合作关系的老客户占有较大比例。具体步骤如下：销售人员与客户谈判并签订销售合同，客户按合同约定支付预付款，供销部填写物资放行条、发货通知单，质检部安排产品出库、填写物资放行条，客户化验产品成分后收货，并对结算单据进行确认，财务人员根据结算单及开票申请单开具发票。

4）定价及结算方式

众德环保主要产品是各类金属锭，是一种标准化产品，具有公开市场报价。其产品销售价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定。在当日标准产品价格基础上有所浮动，最终与客户协商确定。

对于大多数客户，众德环保在销售中采用全额付款，先款后货的结算模式。对于极少数信用程度较好的长期客户，众德环保允许客户预付一定比例的货款，待收货后再支付尾款。

5）盈利模式

众德环保主要通过控制原材料采购成本及改进生产工艺提高盈利水平。企业在与供应商签订合同时，一般根据所采购原材料中各金属的含量及其富集回收的难度，合理确定采购价格，并通过先进的生产工艺，提升产品中的金属回收率，降低生产成本，确保合理利润水平。

（3）城市道路智慧运维管理业务板块

城市道路智慧运维管理业务主要是对各地建成后的各级道路进行科学化、数字化、智能化的托管。

该业务包括城市道路智慧运维管理、道路全生命周期养护技术服务、新型路面材料研发技术服务、城

市地下空间探测四大模块。在每个城市或项目最先投入使用的道路智慧运维管理系统中，主要提供十四大管理服务：大屏指挥管理、道路设施智慧管理、道路巡查养护管理、计量核查管理、检查井智慧管理、市政设施物联网管理、桥梁巡查评价管理、应急管理、道路评测管理、检查考核管理、道路设施养护投资管理、开挖监管管理、市政养护工程管理、组织人员管理 。以“全过程道路养护技术系统”和“道路基础设施智慧信息管理平台”为依托，由各运维子公司在托管年限内负责整个托管道路设施的持续巡查、监（检）测评价、养护设计、养护施工、养护质量控制及信息化管理，由客户负责对托管单位的工作进行监督与绩效考核，确保托管道路在托管年限及托管资金范围内满足合同规定的技术与性能状况指标以及管理指标。

1）经营模式

首先，智慧运维公司与托管单位确定托管的具体内容；其次，建立规范与标准，采集道路设施的现状数据、交通量、养护历史及历年养护资金的投入情况，根据数据拟定养护目标，确定托管期限和养护费用；最后，确定评价标准和方法，签订托管协议，正式进入道路运维托管服务期。

2）定价及结算方式

根据托管道路里程、通车压力、原有设计使用寿命、历年养护资料、养护资金投入额、养护目标等综合因素分析，与托管单位充分沟通、并通过参与公开招标的程序确定最终托管费用。智慧运维公司在托管年限内对托管的道路进行管理，业主单位对道路管理情况进行考核，并结算相关费用。

（四）业绩驱动因素

2020年初，突如其来的疫情导致控股子公司众德环保一季度生产线开工率较低，主要金属产品电解铅、精铋、黄金等产量大幅下降；同时，2020年度众德环保部分生产工艺优化效果未达预期且部分库存物料所含金属的价格也在报告期内出现下跌趋势，基于谨慎性原则，为真实反映企业财务状况，众德环保计提2,625.16万元的存货跌价准备。受上述多种因素综合影响，2020年度众德环保未完成当年的业绩承诺。根据前期签署的《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》约定，公司或有对价形成的公允价值变动产生大额收益，公司归属于股东净利润与去年同期相比出现了较大幅度增长。

（五）行业发展情况

1. 筑养路机械行业

（1）行业发展阶段

经过多年大规模的道路建设，我国五纵七横的公路网络已基本形成。随着高速公路通车里程的快速增长、达到服务年限的道路里程也不断增加，高速和等级公路已进入建设与养护并重的时期。2020年，突如其来的疫情给国内外经济造成了了巨大的冲击，也打乱了人们的正常生活。特殊时期，政府部门在疫情防控、社会保障和偿付债务等方面支出加大，流入基建的资金则相对减少。筑养路机械行业在迅速发展的同时亦充满挑战，体制变革和行业竞争导致强者更强（龙头企业集中度提升），同时，智能升级（无人驾驶设备集群施工）等阶段性发展趋势正在加速推进。2021年，工程机械行业预计将迎来更大的发展变革和更激烈的市场竞争，但也一定会为更先进的智能设备提供市场空间。

（2）行业发展趋势和周期性

近年来，国家环保、节能减排等政策的实施力度不断加强，推动着筑养路机械行业向着更好地满足环保要求的节能、资源再生利用、新材料、新工艺、新技术方向发展；同时，高新技术的层出不穷，使得人工智能、互联网+制造成为国内主流传统制造企业努力转型的方向，进而驱动着筑养路机械行业向着信息化、智能化、操控无人化等方向飞速发展；此外，随着国家层面坚持扩大内需战略基点，加快“十四五”期间重大工程项目建设和基础设施投资力度以及全国各省市环保政策逐步落地实施（例如：《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》经四川省人民政府常务会审议通过，自2021年3月1日起施行），在经济低速增长叠加转型升级的大背景下，未来行业新增需求空间十分有限，工程机械行业必将进入存量博弈时代。随着我国机械行业现有生产企业的不断增加，未来市场竞争将日趋激烈，优胜劣汰趋势也将更加明显。

公司高端路面装备研制业务板块属于工程机械行业，周期性与国家基础建设密切相关。行业的发

展资金主要依靠国家和社会资本的投入，受国家基础建设投资及国民经济发展水平的影响程度较大。

（3）所处行业地位

作为掌握核心技术的筑养路机械设备提供商，公司紧跟时代潮流，以最大限度满足市场和用户需求为目标，以技术进步和产品升级为中心，以品质管理为抓手，扎实推进“研产销”一体化工作，为沥青碎石同步封层车、粉料撒布车、智能型沥青洒布车等核心产品和洒布摊铺一体机、“轻骑兵”系列养护机械等新产品在自动化、智能化、数字化转型阶段奠定技术优势，确保公司始终位居国内中高端沥青路面机械行业的领先地位。

1. 资源综合回收利用行业

（1）行业发展阶段

在国家大力扶持政策的驱动下，工业废物处理处置行业正在步入快速发展期。

（2）行业发展趋势和周期性

资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值，发展前景广阔，属于国家特别鼓励和支持的行业。近年来，国家大力推动发展循环经济，倡导“创新、协调、绿色、开放、共享” 五大发展理念，提倡环保节能，建设节约型社会，对再生资源行业给予了大量政策支持；新《环境保护法》进一步推动了环保及相关产业的发展，使其有望成为拉动经济增长的重要支柱，资源综合回收利用行业也随之迎来发展的黄金期。

（3）行业地位

众德环保作为集研发、生产、销售为一体的有色金属综合回收利用企业，形成了对含有有色金属的废料、废渣等废弃资源及其他物料回收再利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来源和产品市场，在国家及地区相关政策的扶持下，保持了持续的盈利态势和增长趋势，具有较强的竞争能力。

1. 城市道路托管业务

（1）行业的发展阶段

按照交通运输部发布的《数字交通发展规划纲要》，到2025年，交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐，数字化采集体系和网络化传输体系基本形成。到2035年，交通基础设施完成全要素、全周期数字化，天地一体的交通控制网基本形成，按需获取的即时出行服务广泛应用。公司城市道路智慧运维业务符合国家数字交通发展规划，目前处于快速发展阶段。

（2）行业发展趋势和周期性

2020年3月，党中央提出加快新型基础设施建设（简称“新基建”），各部门与各地推出了新一轮基础设施投资计划，在补齐铁路、公路、机场等传统基础设施短板的同时，加快5G基站、特高压、城际高速铁路与城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等方面的新型基础设施建设速度。公司道路智慧运维托管服务是以技术、设备、材料、团队等多方优势为支撑，结合物联网、5G、GIS、BIM等先进技术，形成一体化全生命周期的道路智慧运维托管服务。该业务是对城市道路的常态化运维托管，无明显周期性。

（3）行业地位

公司具有在道路材料、工艺、施工设备及施工方法等方面的多项优势，通过整合提升，形成城市道路智慧运维管理、道路全生命周期养护技术服务、新型路面材料研发服务、城市地下空间探测服务四大服务集成，确立了公司在该行业的领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	主要系本期渭南达刚总装基地在建项目投入加大及众德环保在建项目增加所致
预付账款	主要系本期众德环保采购预付账款增加及渭南总装基地在建项目预付工程款增多所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）高端路面装备研制业务板块

1、系统化服务优势

公司从利用燃气废气的沥青脱桶设备起步，经过30余年的业务发展与技术沉淀，现已成为拥有装备事业部、运维事业部及环保事业部三大板块业务的集团公司。其中，装备事业部目前拥有从沥青加热、存储、运输与深加工设备（沥青脱桶设备、沥青改性设备、沥青乳化设备、沥青运输车、沥青保温存储设备等）到道路施工与养护专用车辆、设备（沥青洒布车、同步封层车、稀浆封层车、多功能养护车、粉料撒布车、冷再生机、碎石撒布机、洒布摊铺一体机）及沥青拌和站等沥青路面筑养护系列产品。丰富的产品系列及可为客户提供成套设备的选购、工程施工、施工材料及工艺的咨询、操作手培训、经营性设备租赁、设备回收、设备管理等全系列服务。同时，公司系列化、专业化的服务团队可为客户提供售前、售中、售后及二手设备的全程服务。售前，公司可根据客户需求提供工程施工工艺、施工材料选购、参数设定等咨询服务；售中，公司可为客户提供操作手培训服务，帮助客户尽快掌握设备性能并熟练操作设备；售后，公司可根据客户对设备管理的需求，利用智能化管理系统，为客户提供设备的智能化管理与数据监测；公司一站式、全方位的体贴服务解决了客户的后顾之忧，赢得了客户的广泛好评。

2、领先的产品技术优势

公司拥有一支专业的筑养路机械产品研发团队，是国内较早独立研发、制造和销售智能环保型筑养路施工及养护类产品的高新技术企业。公司创始人李太杰先生曾为西安公路学院（现长安大学）副教授，并先后担任学院修理教研室主任、筑路机械性能教研室主任，具有多年的筑养路机械行业及产品性能的研究开发经验，对公路施工工艺及产品施工需求有着深刻的认识和独到的见解。公司设有省级技术中心和市级优秀企业技术中心，多项技术和产品获得国家技术进步奖、省级科学技术进步一等奖、国家级新产品、国家火炬计划、省市名牌产品；主导编制了1项国家标准和11项行业标准，参与编制了4项行业标准和5项地方标准。

公司十分重视新技术新产品的研发工作，拥有十余名高级工程师及五十多名机械、电气专业工程师为核心的研发团队，他们充满活力、勇于开拓，现已成为公司技术研发和产品创新的主要力量。2020年度，

公司获得授权专利25项、10项软著认证。截止2020年12月31日，公司拥有有效授权专利216项，其中发明专利6项，实用新型专利195项，外观专利15项，注册商标共61项，软件著作权14项。

3、产品品牌优势

公司自成立以来，一直将为客户提供优质的产品和服务作为企业发展的宗旨，经过多年市场积累，公司的核心产品得到了广大客户的高度信赖和一致认可，“达刚”品牌在行业内也享有较高的声誉，产品质量和品牌优势为公司持续市场营销及产品推广提供了有力的保障。

（二）危废固废综合回收利用业务板块

1、领先的技术与工艺优势

众德环保掌握业内领先的技术与工艺，具备较强的金属综合回收能力，其自主研发的富氧侧吹熔池熔炼技术、高铋复杂合金电解技术、真空蒸馏银铋分离技术、污酸和含砷烟尘的砷回收技术等核心技术形成了全套整厂生产工艺，能够综合回收的金属包括铋、铅、银、金、钯、碲、锡、锑、铟、砷等，是国内多金属废物综合利用企业中综合回收金属元素最多的企业之一。

2、全产业链的回收生产能力

众德环保长期坚持以技术创新为抓手，在综合回收利用有色金属废料、废渣的同时不断满足下游客户的需求，为客户提供高品质的金属产品。众德环保通过引进吸收和自主研发创新，形成了较为完整的从危险废物处置处理到稀贵金属综合回收的全产业链设施设备，配套的环保设施和电气基础设施齐全。众德环保通过降低生产成本、拓宽原材料渠道、垂直整合工艺流程，使得其生产保障系数更大、利润率更高。其独创的熔炼设施及生产工艺可大幅度降低从原料到粗铅的处置成本；独创的脱砷工艺可以高效处理低品位的含砷原材料；通过垂直整合工艺流程，众德环保实现了从渣料融炼到各种稀贵有色金属分离成基础金属或稀贵金属，尽收价值链附加值的理想效果。

3、丰富的行业经验

由于原材料工业废物来自不同行业，其性质（包括金属含量、能耗比、含水量、含有害杂质情况等）差异较大，相适应的处理方式（包括配方、加料时点等）也各不相同。具体工艺需要从业企业及其员工具备丰富的行业经验和研发实操能力。

众德环保自建厂以来，始终专注于含金属固废危废的回收处置业务，在行业内积累了深厚的资源和丰富的经验，并培养了一支具有较高专业素养的研发人才队伍。在技术研发方面，众德环保所有的先进工艺及技术均是在生产经营过程中逐步研发、改进形成的，因而相关的工艺技术具有较高的可应用性及适用性；在销售与采购方面，众德环保十分重视全国范围内的调研工作，充分掌握全国有色金属废料废渣等物料的最新分布情况、具备经营资质及实际处置能力企业的分布情况、最新有色金属回收加工费用波动情况等信息，确保企业始终掌握市场供需状况，并根据市场变化及时调整经营策略，保持企业的持续竞争能力。

4、管理团队优势

众德环保的经营管理团队涵盖冶炼、化工、财务、法律等各个专业。经过多年的探索，已逐步形成精细化管理风气，建立了一整套符合企业自身实际的管理模式和考核机制，在人员管理及成本控制层面卓有成效。公司拥有多项自主知识产权和专利技术，集聚专业技术人员100多人。

5、区位优势

众德环保地处“中国有色金属之乡”湖南省郴州市。郴州拥有储量居全国首位的钨、钕、铋和钼，储量居全国前五位的锡、锌和铅，已探明的矿产资源中以铅、锌、银、铋储量最为丰富。围绕这些矿山形成了

从采选到冶炼的一大批有色金属产业链企业，这些企业产生的大量尾矿及冶炼废渣，为众德环保原材料的采购提供了极为便利的条件。

此外，众德环保主要工厂所在地永兴县有3个专业化产业园区，全县有大量的技术人员在全国乃至全球各地从事有色金属废料的回收、加工和销售。这些资源为众德环保的业务发展提供了充足的技术产业工人队伍、稳定的原材料供应渠道和产品销售渠道。

（三）城市道路智慧运维管理业务板块

1、技术优势

公司拥有32年道路建设及养护领域的技术积累、行业领先的系列设备集群、全面独到的施工材料特性研究成果、完整可靠的施工工艺、专业稳定的道路工程施工团队以及结合物联网、5G、GIS、BIM等先进技术形成的大数据和远程控制平台优势，可为城市道路智慧运维托管服务提供全方位的技术支持和资源保障。

2、全方位的道路管理体系

城市道路智慧运维管理系统提供十四大管理服务，依托城市道路智慧运维管理、道路全生命周期养护技术服务、新型路面材料研发服务和城市地下空间探测服务功能，形成专业贴心的“城市道路管家”服务模式，构建道路资产全生命周期产业链的闭环业态，从而实现高效全方位的道路养护精细化管理。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，肆虐全球的疫情不仅对公司高端路面装备研制海外业务的拓展造成巨大影响，同时，也对公司三大板块业务国内的发展带来不同程度的影响。受疫情影响，控股子公司众德环保生产线开工率较低，主要金属产品电解铅、精铋、黄金等产量下降幅度较大；同时，报告期内众德环保部分生产工艺优化效果未达预期且部分库存物料所含金属的价格也在报告期内出现下跌趋势，基于谨慎性原则，为真实反映企业财务状况，众德环保计提2,625.16万元的存货跌价准备。受上述多种因素综合影响，2020年度众德环保未完成当年的业绩承诺。根据前期签署的《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》约定，公司或有对价形成的公允价值变动产生大额收益。

报告期内，公司实现营业总收入127,908.36万元，同比增长9.26%；实现利润总额10,718.17万元，同比增长0.11%；实现归属于上市公司股东的净利润6,435.94万元，同比增长29.51%。

2020年是公司全面实施战略转型并初见成效的一年，经营层坚定执行以“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理+危废固废综合回收利用”为主体的三大业务板块协同发展战略，通过持续提升装备制造经营效率、夯实环保事业经营基础、推进智慧运维业务布局，各业务板块相互协同，公司基本完成了从“制造层面”向“服务层面”转型的初步目标，各业务板块逐渐进入产业融合阶段，为构建“达刚新生态”奠定了坚实的基础，具体情况如下：

1、高端路面装备研制业务板块

2020年初受疫情影响，生产部门迟迟不能开工，销售人员无法进入市场一线，供应链基本停滞，公司高端路面装备研制业务板块承受着巨大压力。为尽快缓解疫情带来的不利影响，公司积极有序地组织生产自救，开展各项复工复产准备工作，并于3月底基本实现了全面复工复产。之后，受疫情影响，公司生产经营又面临上游供应商供货期限延长的问题。对此，公司一方面及时调整生产计划及销售策略，组织生产体系对战略采购件供应商进行逐家走访，积极协调备货加大战略储备，并通过开展新产品研发、试制及功能改进，老产品优化提升，国六改装车公告报批，三化一性信息化平台搭建等多种措施，努力缓解疫情带来的不利影响。另一方面，公司及时调整销售策略及市场推广计划，加大网络推广与营销投入力度，开通官方抖音、阿里店铺等品牌传播与线上销售渠道，并携部分产品参加了“bauma CHINA 2020（上海宝马工程机械展）”。同时，2020年5月，公司U8计划模块的正式上线运行，减少了大量人工计算工作，使得物料计划的准确性、及时性和合理性得到了显著提升。2020年度，公司装备事业部在全员的不懈努力下，基本完成了全年的生产及销售任务。

控股子公司达刚筑机在2020年度生产经营已基本步入正轨，建立了有效的内部管理和考核机制，完善了产品工艺流程、提升了产品质量和生产效率，培养出了一批技术过硬的生产、研发和销售队伍。

为进一步拓展公司业务模式，推动装备制造业务的持续发展，提升公司产品的市场占有率及业务规模，增强公司综合竞争及可持续发展能力，发挥各板块的协同效应。2020年7月，公司完成了控股子公司达刚租赁的设立，该公司主要经营建筑工程机械与设备租赁、建筑工程用机械销售、专用设备维修、二手车经销等业务。截至报告期末，该子公司已正式开展经营活动，并实现了一定收益。

2、危废固废综合回收利用业务板块

2020年，众德环保通过梳理流程、完善内控、优化环境等措施不断改善公司的内部管理与厂容厂貌。首先，众德环保通过推行绩效考核的系列措施，进一步明确各部门及人员的责权利，调动和激发了管理团队工作的积极性，增强了企业凝聚力；其次，新建危废仓库的投入使用，规范和加强了危废管理工作，减少了飞灰扬尘，优化了厂区工作环境；新建成两套行业内一流的尾气治理系统，可做到低于污染因子排放

限值的尾气超低排放，进一步提高了公司的环保监测力度；进一步理顺了各生产工艺的技术流程，继续对氧化炉进行技改工作，为完成年度经营目标夯实基础；再次，众德环保增加了科技研发投入力度，不断完善和引进新的工艺技术，创造新的利润增长点。

3、城市道路智慧运维管理业务板块

2020年度，公司城市道路智慧运维管理业务取得了实质性成果。首先，子公司达刚智慧运维（渭南）和达刚智慧运维（无锡）先后中标，并与当地政府签订了运维托管相关协议，承接该地区市政道路运维服务项目；其次，公司与西安高科城市服务管理有限责任公司、湖北省襄阳市保康县人民政府、深圳华昱投资开发（集团）有限公司等多家企业或政府部门签订合作协议，为道路智慧运维托管服务业务落地多个城市打下坚实基础；再次，公司已在保康、上海、聊城、南京等多地与相关方合作成立了智慧运维子公司，全力推动当地的道路智慧运维业务。未来，运维事业部将继续加快业务拓展速度、提升服务质量效率、完善人才培养机制，依托“城市道路智慧运维管理+道路全生命周期养护施工+沥青拌合站运营+城市地下空间探测”的业务架构，打造一站式“城市道路管家”品牌，努力成为国内“道路智慧运维领军企业”。

在城市道路运维管理延伸链条上，公司运维事业部还开拓高速公路等养护托管业务，成功接管了三个地区的全要素养护托管：分别为渭南高新区养护托管、西安高新区十标段养护托管、随岳高速养护托管；实施了八个新材料新工艺输出项目，分别为醴陵市道路提升改造、无锡市梁溪区古运河棚户区道路改造、渭南市高新区朝阳大街提升改造、东风大街道路改造以及崇业三路、崇业四路、东区经十路、纬三十路的纳米二氧化钛光触媒降低汽车尾气技术应用项目。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,279,083,606.78	100%	1,170,639,804.03	100%	9.26%
分行业					
高端路面装备研制业务板块	219,197,880.51	17.14%	186,260,394.26	15.91%	17.68%
固废危废综合回收利用业务板块	1,003,473,368.34	78.45%	984,379,409.77	84.09%	1.94%
城市道路智慧运维管理业务板块	56,412,357.93	4.41%		0.00%	100.00%
分产品					

高端路面装备研制业务板块	219,197,880.51	17.14%	186,260,394.26	15.91%	17.68%
固废危废综合回收利用业务板块	1,003,473,368.34	78.45%	984,379,409.77	84.09%	1.94%
城市道路智慧运维管理业务板块	56,412,357.93	4.41%		0.00%	100.00%
分地区					
国内销售	1,264,526,601.01	98.86%	1,136,237,043.64	97.06%	11.29%
出口销售	14,557,005.77	1.14%	34,402,760.39	2.94%	-57.69%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高端路面装备研制业务板块	219,197,880.51	160,350,273.35	26.85%	17.68%	24.67%	-4.10%
固废危废综合回收利用业务板块	1,003,473,368.34	895,754,419.97	10.73%	1.94%	8.80%	-5.63%
城市道路智慧运维管理业务板块	56,412,357.93	33,461,371.36	40.68%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
高端路面装备研制业务板块	219,197,880.51	160,350,273.35	26.85%	17.68%	24.67%	-4.10%
固废危废综合回收利用业务板块	1,003,473,368.34	895,754,419.97	10.73%	1.94%	8.80%	-5.63%
城市道路智慧运维管理业务板块	56,412,357.93	33,461,371.36	40.68%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
国内销售	1,264,526,601.01	1,080,359,091.61	14.56%	11.29%	16.44%	-3.78%
出口销售	14,557,005.77	9,206,973.07	36.75%	-57.69%	-61.81%	6.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
高端路面装备研制业务板块	销售量	台/辆	229	190	20.53%
	生产量	台/辆	199	255	-21.96%
	库存量	台/辆	62	92	-32.61%
固废危废综合回收利用业务板块	销售量	吨	49,475.36	66,670.81	-25.79%
	生产量	吨	59,758.87	46,790.41	27.72%
	库存量	吨	19,334.41	9,050.9	113.62%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

高端路面装备研制业务板块：库存量同比下降32.61%，主要系前期备货本期销售所致；

固废危废综合回收利用业务板块：库存量同比上升113.62%，主要系本期众德环保库存备货所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端路面装备研制业务板块	直接材料	113,624,203.69	10.43%	86,099,075.68	9.04%	1.39%
高端路面装备研制业务板块	直接人工	10,406,732.74	0.96%	10,456,717.55	1.10%	-0.14%
高端路面装备研制业务板块	制造费用	11,930,060.34	1.09%	11,384,959.16	1.20%	-0.11%
高端路面装备研制业务板块	其他成本	24,389,276.58	2.24%	20,679,582.64	2.17%	0.07%
固废危废综合回收利用业务板块	直接材料	839,730,833.48	77.07%	773,917,502.16	81.30%	-4.23%
固废危废综合回收利用业务板块	直接人工	5,098,143.44	0.47%	4,116,582.46	0.43%	0.04%
固废危废综合回收利用业务板块	制造费用	50,925,443.05	4.67%	45,282,407.04	4.76%	-0.09%
城市道路智慧运维管理业务板块	直接施工成本	970,379.77	0.09%			0.09%

城市道路智慧运维管理业务板块	工程物资及材料	19,166,673.52	1.76%			1.76%
城市道路智慧运维管理业务板块	其他成本	13,324,318.07	1.22%			1.22%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司本报告期纳入合并范围的子公司共10户，具体为：陕西达刚筑路环保设备有限公司、陕西达刚装备科技有限公司、众德环保科技有限公司、保康达刚智慧运维科技有限公司、陕西达刚智慧运维科技有限公司、无锡达刚智慧运维科技有限公司、江苏达刚设备租赁有限公司、陕西智慧新途工程技术有限公司、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；其中，陕西智慧新途工程技术有限公司、无锡达刚智慧运维科技有限公司、江苏达刚设备租赁有限公司、保康达刚智慧运维科技有限公司、江苏达刚智慧运维科技有限公司、上海达刚智慧科技有限公司共6户为本报告期新纳入合并报表范围的子公司。另截至2020年12月31日，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尚未开展经营。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	547,759,781.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖南正和通银业有限公司	308,812,488.81	24.14%
2	浙江新威能源贸易有限公司	108,593,473.96	8.49%
3	烟台市金奥环保科技有限公司	59,252,212.22	4.63%
4	西安高科城市服务管理有限责任公司	35,704,949.69	2.79%
5	永兴易达丰金属材料有限公司	35,396,656.36	2.77%
合计	--	547,759,781.04	42.82%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	489,275,165.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.73%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	靖远宏达矿业有限责任公司	159,396,426.26	13.92%
2	赣州市开源科技有限公司	139,129,289.61	12.15%
3	郴州市博亿环保科技有限责任公司	90,020,282.75	7.86%
4	内蒙古巨银贸易有限公司	61,563,797.64	5.38%
5	宁城县通联金属有限公司	39,165,369.26	3.42%
合计	--	489,275,165.52	42.73%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,769,553.66	25,802,522.59	27.00%	主要系报告期内运维板块业务拓展售前费用增加所致
管理费用	71,107,353.81	59,671,068.94	19.17%	主要系报告期内股份支付一次行权计提所致
财务费用	25,706,119.02	17,571,844.52	46.29%	主要系报告期内因支付并购众德环保贷款利息增加所致
研发费用	31,664,195.48	43,188,377.89	-26.68%	主要系报告期内众德环保研发材料费投入减少所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司是一家集“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理+危废固废综合回收利用”三大业务板块为一体的高新技术企业，研发投入主要由上述三大业务板块构成。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	177	91	50
研发人员数量占比	28.50%	15.90%	15.48%
研发投入金额（元）	31,664,195.48	45,109,643.16	9,641,560.47
研发投入占营业收入比例	2.48%	3.85%	4.12%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,307,776,177.19	1,303,508,099.12	0.33%
经营活动现金流出小计	1,277,235,250.29	1,199,888,310.93	6.45%
经营活动产生的现金流量净额	30,540,926.90	103,619,788.19	-70.53%
投资活动现金流入小计	1,433,037,178.67	2,170,172,620.97	-33.97%
投资活动现金流出小计	1,378,176,980.88	2,378,348,588.84	-42.05%
投资活动产生的现金流量净额	54,860,197.79	-208,175,967.87	126.35%
筹资活动现金流入小计	191,662,636.94	336,881,971.52	-43.11%
筹资活动现金流出小计	172,150,940.53	261,245,275.29	-34.10%
筹资活动产生的现金流量净额	19,511,696.41	75,636,696.23	-74.20%
现金及现金等价物净增加额	102,778,686.32	-37,275,326.38	375.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降70.53%，主要是由于本期众德环保及新增运维板块采购付款增加所致；

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比上升126.35%，主要是由于本期理财本金收回以及对外投资金额减少所致；

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降74.2%，主要是由于本期对外借款减少且归还并购贷借款本金及利息支出增加所致；

4、报告期现金及现金等价物净增加额同比上升375.73%，主要系上述第1、2、3项原因共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	2,848,924.55	2.66%	报告期内理财产品收益下降、另本期无可处置的可供出售金融资产取得投资收益所致	否
公允价值变动损益	107,007,394.63	99.84%	众德环保未完成业绩承诺，公司无需支付购买日确认的或有对价以及预计应收补偿款调增所形成的大额公允价值变动收益所致	否
资产减值	-65,374,957.29	-60.99%	报告期内并购众德环保产生的商誉发生减值损失以及众德环保计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	40,041,132.00	37.36%	报告期内全资子公司达刚装备收到政府补贴款所致	否
营业外支出	3,192,909.01	2.98%	报告期内疫情捐赠支出及非流动资产毁损报废损失所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	203,472,997.00	8.73%	128,878,593.62	6.18%	2.55%	本期理财产品本金收回、政府补助增加以及销售回款所致
应收账款	183,900,644.60	7.89%	99,601,638.95	4.77%	3.12%	本期运维板块确认收入导致应收款账款增加
存货	735,572,024.63	31.55%	654,914,201.86	31.39%	0.16%	
投资性房地产	1,111,499.51	0.05%	1,233,588.22	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	35,745,660.56	1.53%	36,814,912.87	1.76%	-0.23%	
固定资产	368,386,683.29	15.80%	356,524,054.26	17.09%	-1.29%	
在建工程	97,470,341.12	4.18%	13,515,956.62	0.65%	3.53%	本期渭南总装基地在建项目投入加大及众德环保在建项目增加所致
短期借款	75,607,674.70	3.24%			3.24%	上期无短期借款所致
长期借款	190,745,000.0	8.18%	231,825,000.00	11.11%	-2.93%	本期归还借款本金所致

	0					

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	32,961,717.12						32,961,717.12
金融资产小计	0.00	32,961,717.12						32,961,717.12
上述合计	0.00	32,961,717.12						32,961,717.12
金融负债	111,382,500.00	74,273,860.00				37,108,640.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,449,171.36	票据保证金、保函保证金、期货持仓保证金及定期存款，使用权受限
长期股权投资	580,000,000.00	质押取得长期借款，使用权受限
固定资产	8,192,615.67	售后回租资产，所有权受限
合计	612,641,787.03	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
83,758,640.00	532,617,500.00	-84.27%

上述投资事项具体内容为：

（1）购买众德环保 52%股权事项

2019 年，公司通过支付现金方式向锦胜升城购买其持有的众德环保 52%股权，众德环保成为公司控股子公司。根据相关协议约定，截至报告期末，公司已完成第二期交易对价款 3,710.86 万元的支付。

（2）设立达刚智慧运维（渭南）控股子公司事项

2019 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司共同投资设立控股子公司。该公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中，公司以自有资金出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%。2019 年 12 月，陕西达刚智慧运维科技有限公司完成工商登记。截至报告期末，公司已完成了对陕西达刚智慧运维科技有限公司 550 万元的实缴出资。

（3）设立刚智慧运维（无锡）控股子公司事项

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 万元人民币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出资设立控股子公司。2020 年 1 月，无锡达刚智慧运维科技有限公司完成工商登记。截至报告期末，公司已完成了对无锡达刚智慧运维科技有限公司 1,300 万元的实缴出资。

（4）向全资子公司智慧新途实缴出资事项

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 万元人民币的超募资金及 1,500 万元人民币的道路施工设备向陕西智慧新途工程技术有限公司实缴出资。截至报告期末，公司已完成了对陕西智慧新途工程技术有限公司 2,500 万元超募资金的实缴出资。

（5）设立达刚装备控股子公司事项

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》，同意公司与西安达刚智新设备租赁合伙企业（有限合伙）和西安达刚创智设备租赁合伙企业（有限合伙）共同投资设立租赁公司。租赁公司首期实缴出资 3,000 万元，其中，公司使用 1,050 万元超募资金及 1,050 万元的公司设备实缴出资，智新合伙以自有资金 600 万元人民币实缴出资，创智合伙以自有资金 300 万元人民币实缴出资。2020 年 7 月，江苏达刚设备租赁有限公司完成工商登记。截至报告期末，公司已完成了对江苏达刚设备租赁有限公司 315 万元的首期首笔实缴出资。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
潼关县富源工	尾矿综合回收	增资	38,377,500.00	51.00%	超募资金和自	宋虹润、北	长期	股权	尚未完成	0.00	0.00	否	2020 年 12 月 10	《达刚控股：

业有限责任公司	利用				有资金	京昭义管理咨询服务中心（有限合伙）			工商登记变更及增资款的实缴出资				日	关于使用超募及自有资金对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：2020-126）
合计	--	--	38,377,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行股票	47,578.5	18,859.47	49,348.98	11,841.68	12,016.23	25.26%	0	永久补充流动资金及投资设立控股子公司	5,471.57
合计	--	47,578.5	18,859.47	49,348.98	11,841.68	12,016.23	25.26%	0	--	5,471.57
募集资金总体使用情况说明										

2020 年度，公司共使用募集资金 18,859.47 万元。其中，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目使用募集资金 2.79 万元及项目终止后募集资金 11,841.68 万元永久补充流动资金；使用超募资金向达刚智慧运维（无锡）实缴出资 1,300.00 万元；使用超募资金向智慧新途实缴出资 2,500.00 万元；使用超募资金向达刚租赁支付首期首笔出资款 315.00 万元；使用超募资金 2,900.00 万元永久补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 49,348.98 万元。其中，用于“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目 16,244.17 万元（含项目多年折算为万元所致的 0.01 万元尾差）及该项目募集资金 11,841.68 万元永久补充流动资金，用于“达刚营销服务网络”建设项目 3,973.58 万元及该项目结项后剩余的利息永久补充流动资金 174.55 万元；使用超募资金向达刚筑机进行实缴出资 2,100.00 万元；使用超募资金向达刚装备实缴出资 5,000.00 万元；使用超募资金向达刚智慧运维（无锡）实缴出资 1,300.00 万元；使用超募资金向智慧新途实缴出资 2,500.00 万元；使用超募资金向达刚租赁实缴首期首笔出资款 315.00 万元；使用超募资金永久补充流动资金 5,900.00 万元。

尚未使用的超募资金余额为 5,471.57 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），其中，专用账户活期存款余额为 2,511.83 万元，在银行开立的现金管理产品专用结算账户存款 2,959.74 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	2.79	16,244.17	100.00%	2019 年 12 月 31 日	-3,004.76	10,101.16	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	-135.01	596.93	否	否
《达刚营销服务网络建设项目》结项节余资金补充流动资	否		174.55		174.55	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否

金											
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		11,841.68	11,841.68	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	11,844.47	32,233.98	--	--	-3,139.77	10,698.09	--	--
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	-30.72	-180.89	不适用	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	-43.92	-49.89	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	1,300	1,300	100.00%	2021 年 12 月 31 日	-69.7	-69.7	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	2,500	2,500	100.00%	2021 年 12 月 31 日	580.45	580.45	不适用	否

设立江苏达刚设备租赁有 限公司	否	1,050	1,050	315	315	30.00%	2022 年 12 月 31 日	22.11	22.11	不适用	否
潼关县富源工业有限责任公司	否	2,604.47	2,604.47	0	0	0.00%	2022 年 05 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000	2,900	5,900	73.75%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,554.47	22,554.47	7,015	17,115	--	--	458.22	302.08	--	--
合计	--	50,412.47	54,706.87	18,859.47	49,348.98	--	--	-2,681.55	11,000.17	--	--
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；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 1,050.00 万元超募资金及 1,050.00 万元的公司设备投资设立控股子公司达刚租赁。截至 2020 年 10 月 31 日，公司已完成对达刚租赁第一期第一笔出资款 315.00 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 2020 年 12 月 31 日，已使用 2,900.00 超募资金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事项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未完成向潼关富源的实缴出资。 尚未使用的超募资金余额为 5,471.57 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。
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。
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 5,471.57 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

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	11,841.68	11,841.68	11,841.68	100.00%	2020 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
合计	--	11,841.68	11,841.68	11,841.68	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		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。2020 年 4 月 28 日，公司披露了《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公告》（公告编号：2020-40）。2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年度股东大会审议通过上述议案。截至 2020 年 8 月 31 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。2020 年 9 月 24 日，公司根据进展情况披露了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-81）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西达刚筑路环保设备有限公司	子公司	从事高端环保型沥青混合料搅拌设备的研发、生产及销售	30,000,000	86,953,311.33	26,650,552.51	50,494,317.81	-185,218.95	-438,855.73
众德环保科技有限公司	子公司	从有色金属冶炼企业废弃的废渣等物料中，根据原材料成分选择不同的工艺，通过火法、湿法相结合的方式，综合回收物料中的铋、铅、银、金等多种金属	218,000,000	1,054,616,536.40	487,257,703.84	1,003,473,368.34	41,583,959.32	36,099,958.50
陕西达刚装备科技有限	子公司	汽车改装车辆、半挂车辆及车载钢	50,000,000	138,406,913.87	83,776,107.43	0.00	131,071.14	30,085,829.56

公司		罐体的生产；公路机械设备、公路沥青材料（不含危险化学品）、软件的开发、研制、销售、维修及技术咨询、服务；沥青混合料拌合设备、稳定土拌合设备、智能装备、机电产品的研发、生产、销售、安装、维修、租赁及技术咨询、服务；公路工程及桥梁工程的施工；道路工程机械及电子控制系统产品的设计、研究、制造、销售、租赁、维修；公路工程材料、工程机械零配件销售；公路机械设备的租赁；物业管理；货物与技术的进出口业务	.00					
陕西达刚智慧运维科技有限公司	子公司	计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；项目管理；技术开发、推广；技术咨询及服务；道路检测评价；劳务服务；物业管理；市政设施、公路设施管理养护；市政、公路、桥梁工程检测和实验；水质检测；设计、代理、发布广告；	10,000,000	9,840,089.11	9,702,624.59	1,584,134.23	-305,557.49	-297,375.41

		工程勘测；城市园林绿化及设计；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、草种、植物肥料、植草纤维、交通标识；普通货物道路运输；机动车停车服务；房屋出租；设备租赁						
无锡达刚智慧运维科技有限公司	子公司	网络技术、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；工程项目管理；建筑劳务分包；市政公用工程、公路路面工程、地基与基础工程、园林绿化工程、桥梁工程的设计、施工（凭有效资质证书经营）；工程勘察设计；水污染治理服务；设计、制作、代理和发布各类广告；停车场管理服务；物业管理；房屋租赁（不含融资租赁）；计算机系统集成；数据处理与存储服务；专用设备、电气机械器材、通用机械及配件、建筑材料、装潢材料、五金产品、花卉、苗木、标识标牌、社会公共安全设备及器材的销售	20,000,000	20,848,317.10	19,857,875.18	2,693,029.70	-135,518.22	-142,124.82
陕西智慧新途工程技术	子公司	国内外建筑工程、市政工程、公路工	40,000,000	79,477,730.8	44,370,845.4	55,660,160.0	7,948,382.22	5,904,527.30

有限公司		程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、矿山工程、道路工程、水利水电工程、园林绿化工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、给排水工程、城市亮化工程、地基与基础工程、机电设备（除特种设备）。安装工程、建筑幕墙工程、仿古建筑工程、安防工程、钢结构工程、制冷及暖通工程、消防设备工程、建筑防水工程。防腐保温工程、钢及金属门窗安装工程、土地整理工程、土地复垦工程、建筑拆除工程（除爆破）、设备拆除工程、建筑智能化工程的勘察、设计、咨询、施工及工程监理；机械设备租赁；建筑劳务分包；工程施工专业承包		6	3	2		
江苏达刚设备租赁有限公司	子公司	许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工	100,000,000	15,393,208.16	15,004,531.37	1,317,803.76	430,580.23	315,813.37

		程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备研发；废旧沥青再生技术研发；专用设备修理；普通机械设备安装服务；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二手车经销；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理						
保康达刚智慧运维科技有限公司	子公司	许可项目：普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；数据处理服务；市政设施管理；工程管理服务；工程技术咨询服务；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；城市排水设施管理服	10,000,000	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00

		务；道路维修；道路维护；广告设计、制作、发布、代理；工程勘察；城市园林绿化工程；园林绿化工程设计；绿色建筑材料的销售；装饰装修材料、用品零售；五金零售；苗木种植、销售；花卉零售；标牌标识安装；标牌标识维修；城市停车场服务；办公房屋租赁；机械设备租赁；环保设施及设备的设计、研发、制造、销售、安装、技术咨询						
上海达刚智慧科技有限公司	子公司	许可项目：各类工程建设活动，建设工程勘察，建设工程设计，建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能、网络、计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，工程管理服务，水环境污染防治服务，设计、制作、代理广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，	5,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		非居住房地产租赁，住房租赁，计算机系统集成服务，数据处理与存储服务，机械设备及配件、机电设备及配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、苗木、标识标牌、安防设备的销售，机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）						
江苏达刚智慧运维科技有限公司	子公司	许可项目：建设工程质量检测；各类工程建设活动；公路管理与养护；一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；市政设施管理；环境保护监测；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；公路水运工程试验检测服务	5,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
无锡达刚智慧运维科技有限公司	超募资金	该公司报告期内取得了一定收入与利润，对公司业绩产生积极影响。
陕西智慧新途工程技术有限公司	超募资金＋设备投资	该公司报告期内取得了一定收入与利润，对公

		司业绩产生积极影响。
江苏达刚设备租赁有限公司	超募资金＋设备投资	该公司报告期内取得的收入与利润较小，对公司业绩基本无影响。
保康达刚智慧运维科技有限公司	自有资金	该公司尚处于设立初期，暂未对公司业绩产生影响
上海达刚智慧科技有限公司	自有资金	该公司尚处于设立初期，暂未对公司业绩产生影响
江苏达刚智慧运维科技有限公司	自有资金	该公司尚处于设立初期，暂未对公司业绩产生影响

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司主要的控股或全资子公司为：众德环保、达刚筑机、达刚装备、达刚智慧运维（渭南）、达刚智慧运维（无锡）、智慧新途、达刚租赁、达刚智慧运维（保康）、达刚智慧运维（江苏）及达刚科技（上海），主要参股公司为：东英腾华、鼎达置业；其中，众德环保、达刚装备、智慧新途对公司2020年度合并财务数据产生了较大影响；达刚筑机、达刚智慧运维（渭南）、达刚智慧运维（无锡）、达刚租赁、东英腾华及鼎达置业对公司2020年度合并财务数据影响较小；达刚智慧运维（保康）、达刚智慧运维（江苏）及达刚科技（上海）处于筹建期，尚未开展运营，对公司2020年度财务数据未产生影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司业务未来发展趋势

1、筑养路机械行业发展趋势

（1）公路建设方面

据统计，“十三五”末期（2020年），公路通车里程约510万公里，其中高速公路15.5万公里，高速公路通车里程位居世界第一位。此外，“十三五”期间预计累计投入超过9500亿元车购税资金专项支持贫困地区公路项目建设、普通国省干线公路以及农村公路建设，至2020年9月底，新建、改建农村公路138.8万公里，预计到2020年底可以超过140万公里。（数据来源：交通运输“十三五”发展成就发布会）

展望“十四五”， 2021年交通运输部门将完成交通固定资产投资2.4万亿元左右（数据来源：2021年全国交通运输工作会），将重点推动一批高速公路、普通国道待贯通路段和拥挤路段扩容改造项目和国家综合立体交通网主骨架建设。强化西部地区补短板，推进东北地区交通提质改造，推动中部地区大通道、大枢纽建设，加快中心大城市交通建设，加速沿海、沿江、沿边等重点区域建设，加强东部发达地区优化升级，形成各区域交通协调发展的新格局。

（2）公路养护方面

“十三五”时期是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，到“十三五”末，我国公路网总规模超过500万公里，而其中一大批骨干公路即将进入大修养护期，公路养护成为我国公路行业现在、未来发展的主战场。2016年6月，交通部印发的《“十三五”公路养护管理发展纲要》指出，“十三五”期间，公路养护将以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指引，以构建现代公路养护体系为核心，围绕“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”四个方面精准发力，努力构建更为安全畅通的公路网络、

公众满意的服务体系及高效可靠的保障体系。但《纲要》中也提出了目前公路养护管理存在的一些短板和问题：一是公路出行服务水平有待提升，养护工程市场机制尚不健全；二是公路事权主体责任不清晰、管理主体分散多元等体制性问题有待破解；三是普通国省道、农村公路养护管理资金保障机制尚不健全，资金供需矛盾突出；四是养护精细化程度不高，公路管理信息化、智能化水平偏低，高素质技术型、复合型人才缺乏等等。因此，公路养护市场难以在短时间内出现爆发式增长，但逐年增长的通车里程总数和公路养护资金投入比例的持续增加将为整个筑养护机械行业和公司装备制造板块的可持续发展提供有力支撑。

（3）行业发展趋势

在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家新发展格局已经确立的大背景下，2021年对于工程机械行业而言是机遇与风险并存的一年，未来“两新一重”基建项目的启动和“十四五”战略规划的落地，将带动国内工程机械市场需求，设备出口触底反弹实现“双循环”内外共振，一起拉动整个行业恢复增长。对此，公司装备制造板块在不断加大对已有产品升级改造投入的同时，将研发重点放在“轻骑兵”系列养护产品及满足客户多方面需求上，通过技术交流与推广帮助客户及时掌握新技术、新产品的应用方法，把握住新基建市场机遇，在为产业智能化变革赋能的同时，实现自身的快速发展。

2、资源综合回收利用行业

根据2015年1月商务部、国土资源部等五部委发布的《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》要求，到2020年，在全国建成一批网点布局合理、管理规范、回收方式多元、重点品种回收率较高的回收体系示范城市，大中城市再生资源主要品种平均回收率达到75%以上，实现85%以上回收人员纳入规范化管理、85%以上社区及乡村实现回收功能的覆盖、85%以上的再生资源进行规范化交易和集中处理；培育100家左右再生资源回收骨干企业，再生资源回收总量达到2.2亿吨左右。

湖南省经济和信息化委员会、湖南省科学技术厅、湖南省环境保护厅和湖南省有色金属管理局2018年1月18日联合发布的《关于推进有色金属资源综合回收与循环利用产业发展的意见》明确，到“十三五”末，全省有色金属固体废弃物、危险废物资源化和无害化处置率达到100%，有色金属二次资源回收率在“十二五”末基础上提高10%，有色金属资源综合回收与循环利用产业主营业务收入占有色金属全行业20%以上。不言而喻，上述产业政策的不断加码必将推动危废固废处理处置产业持续发展。

3、智慧运维托管行业

2019年9月，国务院印发了《交通强国建设纲要》，提出建设现代化高质量综合立体交通网络，构建便捷顺畅的城市（群）交通网，形成广覆盖的农村交通基础设施网，构筑多层级、一体化的综合交通枢纽体系；加强新型载运工具研发和特种装备研发，推进装备技术升级；强化前沿关键科技研发，大力发展智慧交通，推动新技术与交通行业深度融合，完善科技创新机制；构建互联互通、面向全球的交通网络，加大对外开放力度，深化交通国际合作，积极推动全球交通治理体系建设与变革等多项重点任务。

同年12月，交通运输部发布的《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020—2025年）》指出，到2025年，力争实现综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。夯实大数据发展基础，完善标准规范，强化数据采集，加强技术研发应用；推进大数据共享开放，完善信息资源目录体系，全面构建政务大数据，推动行业数字化转型，稳步开放公共信息资源，引导大数据开放创新。

上述国家政策为城市道路智慧运维托管行业提供了广阔的发展空间。对此，公司将紧抓机遇，通过建立“全过程道路养护技术系统”和“道路基础设施智慧信息管理平台”、培育和引导养护作业单位整合技术资源、提升技术实力、提高公路养护生产效率，实现公路全寿命周期内养护效益最大化，促进城市道路智慧运维管理业务快速发展。

（二）公司2021年度经营计划

2021年，公司将秉持初心，坚持以“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理+危废固废综合回收利用”三大业务的发展战略，聚焦以道路技术为核心的能力建设，形成新材料、高端装备、新基建三位一体 的

业务布局，向数智化科技公司升级。对此，公司将重点做好以下几方面工作：

1、高端路面装备研制业务板块：加速产业融合与业务转型，在完成年度生产与销售目标的同时，强调规模效应，推动筑机板块的环保型沥青拌合站项目顺利运营以及租赁板块的全国布局，确保投资人利益，并为公司整体产能提升奠定基础。

2、城市道路智慧运维管理业务板块：实施半军事化管理，制定明确的拓展目标 —— 托管城市区域达到18个以上；强化板块“发动机”的定位，推动内外部产业的协同，进一步加大“城市合伙人”招募与培训的力度；重视数据建设，启动“1236”道路数据大平台的精细化研究与搭建，加大“道路全生命周期”智慧管养的采集密度，健全运维服务体系。。

3、危废固废综合回收利用业务板块：实现众德环保与潼关富源的有效融合与协同发展，做大做强环保产业。

总之，2021年度，公司将从“需求”出发，以“道路”为核心，在三大业务板块协同发展的前提下，不断拓展城市服务维度，为客户提供更专业更全面的解决方案，从而实现公司总体经营业绩的大提升和社会价值的再突破。

（三）可能面临风险

2021年，除存在前述的存货减值风险及商誉减值风险外，公司可能还面临以下风险：

1、子公司增加带来的管控风险

随着公司“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理+危废固废综合回收利用”三轮驱动战略规划的逐步实施，公司现已拥有众德环保、达刚筑机、达刚装备、智慧新途、达刚智慧运维（渭南、无锡、保康、上海、南京）等多家子公司。子公司数量和规模的持续增加对公司的整体管控提出了更高要求。

对此，公司将协助各子公司尽快建立运行有效的内控管理制度及授权管控体系，将子公司的战略、财务和风控管理纳入到公司统一的管理系统之中；同时，加强与各子公司之间的沟通交流，强化在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等多方面对子公司的管理与控制，保证公司对各子公司重大事项的及时掌握和决策控制，降低公司战略规划实施中带来的对子公司的管控风险。

2、市场竞争加剧风险

自2020年初疫情爆发以来，各国政府均积极采取措施防控疫情蔓延。截止报告期末，国内疫情虽逐步得到控制，但尚未完全平复，而海外疫情的蔓延导致产品出口业务骤减。为有效缓解海外订单减少压力，公司及相关竞争对手均加大了国内市场的宣传及促销力度，同时，部分企业的大幅降价措施也对市场造成了一定的冲击，导致市场竞争进一步加剧。

对此，公司装备事业部在不断推出新产品、新技术，完善已有产品系列的同时，对销售策略及价格也进行了相应调整，并加大了产品的降本增效力度；此外，公司还通过拓展城市道路智慧运维托管业务、设立租赁公司，开展产品租赁业务、大幅提升客户服务质量等多方面举措努力降低行业竞争加剧的市场风险。

3、产能受限的风险

受疫情对全球的影响，2020年度公司上游行业产能受限，装备制造业板块关键零部件、外协加工件明显出现供应不足或延迟现象，对公司生产造成很大影响。

对此，公司一方面与供货能力较强的合作单位继续保持良好的协作关系并签订长期合作协议，协助新开发的供应商尽快熟悉产品加工工艺，提高生产效率；另一方面通过购置专业生产设备、加强技术工人的操作技能培训，扩大自主生产加工范围，新建生产基地、不断完善工艺技术文件和操作流程等措施，努力将疫情带来的不利影响降到最低。

4、应收款项回收风险

公司一直严格执行“事前评估、事中监督和事后催收”的回款政策，客户亦大都具有良好的资信，但仍存在因个别应收账款催收不力或客户资信与经营状况变化产生坏账的风险。

对此，公司在与客户的合作过程中，一方面重视质量管理和服务优化；另一方面持续对客户资信进行

跟踪掌控，时刻关注客户资信状况的变化，及时了解应收账款的动态信息，加大对应收账款的催收和清理工作，进一步降低应收账款余额，切实化解应收账款回收的风险。

5、核心员工流失的风险

作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的核心竞争力离不开骨干员工的长期奉献。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机制，但在日益激烈的市场及人才竞争的环境中，公司仍面临核心技术人员、销售骨干员工及资深管理人员流失的风险。

对此，公司将通过优化薪酬体系、建立员工职业发展通道、增加轮岗学习机会、逐步实施股权激励计划等多种方式，努力创造吸引、培养和留住人才的良好环境。

6、新业务发展不及预期的风险

2020年，公司在渭南、无锡、保康、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	沟通了解公司总裁增持股份事项进展情况	无
2020 年 04 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	沟通了解公司年报相关事项	无
2020 年 05 月 27 日	公司	实地调研	其他	媒体（e 公司记者）	了解疫情对公司的影响、公司的战略规划及实施情况	e 公司平台
2020 年 06 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	沟通了解公司 2020 年半年度业绩情况	无
2020 年 07 月 21 日	公司	实地调研	机构	机构投资者	沟通了解公司生产经营相关事项	深圳证券交易所互动易平台
2020 年 12 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	沟通了解公司向特定对象发行 A 股股票事项	无

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	317,601,000
现金分红金额（元）（含税）	12,704,040.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	12,704,040.00
可分配利润（元）	64,359,417.84
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 317,601,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），共分配现金股利人民币 12,704,040.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，考虑到公司未来发展规划需求，同意2018年度公司不进行利润分配。该利润分配方案经公司2018年度股东大会审议通过。

2019年度：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，考虑到2019年度母公司亏损及未来发展规划对资金的需求，同意公司2019年度不进行利润分配。该利润分配方案经公司2019年度股东大会审议通过。

2020年度：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，公司拟以2020年12月31日总股本317,601,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），共分配现金股利人民币12,704,040.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	12,704,040.00	64,359,417.84	19.74%	0.00	0.00%	12,704,040.00	19.74%
2019 年	0.00	49,694,659.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	19,213,940.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	永兴众德投资有限公司、永兴众成资产管理部（有限合伙）、永兴乐创技术服务部（有限合伙）、杨平、陈黄豪、长沙星泉环境技术合伙企业（有限合伙）、永兴太圆技术咨询服务部（有限合伙）及众德环保原共同实际控制人曹文兵、王常芳和曹若水	业绩承诺	业绩承诺期（利润补偿期间）2019 年、2020 年、2021 年经审计的净利润分别不低于人民币 10,000 万元、12,000 万元、13,000 万元，业绩承诺期经审计的累计净利润不低于 35,000 万元。	2019 年 01 月 29 日	交易实施完毕后连续三个会计年度（含交易实施完毕后当年）	截至报告期末，该承诺正常履行。
	永兴众德投资有限公司	购买公司股份承诺	众德投资应在本协议生效日起至原协议约定的甲方支付第三期转让款之前，完成前述达刚控股剩余股票的买入，购买额度保持不变，仍为第二期	2019 年 01 月 29 日	交易实施完毕后连续三个会计年度（含交易实施完毕后当年）	公司第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议及 2020 年第

			交易对价金额的100%。如丙方一未完成上述达刚控股股票的买入，则甲方第三期转让款的支付时间将往后顺延，直至丙方一完成购买达刚控股股票且甲方收到相关书面通知后的 15 个工作日内再行支付；以其所收到第三期交易对价的 50%，购买达刚控股股票的额度约为人民币 1,850 万元；以其所收到第四期交易对价的 30%，购买达刚控股股票的额度约为人民币 1,200 万元。众德投资应在收到公司支付的当期转让款之日起的 60 个交易日内完成达刚控股股票的买入；众德投资购买达刚控股股票的方式包括二级市场竞价交易、大宗交易等。			二次临时股东大会审议通过了《关于签署<支付现金购买资产之延期购买股份补充协议>的议案》。对众德投资购买达刚控股股票的完成期限进行了延长。截至报告期末，该承诺正常履行。
	孙建西、李太杰	对摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益； 3、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。	2019 年 03 月 19 日	长期	截至报告期末，该承诺正常履行。
	孙建西、李太杰、唐乾山、耿双华、韦尔奇、何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤、王有蔚、	对摊薄即期回报采取填补措施的承	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司	2019 年 03 月 19 日	长期	截至报告期末，该承诺正常履行。

	黄铜生、罗帅、李沛	诺	利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，承诺未来股权激励的行权条件与公司摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、切实履行公司制定的有关摊薄即期回报填补措施以及本人对此作出的任何有关摊薄即期回报填补措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为摊薄即期回报填补措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构			

			按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺	承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺人向与本次交易有关的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次交易因承诺人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交	2019 年 01 月 29 日	长期	截至报告期末，该承诺正常履行。

			易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	达刚控股集团股份有限公司	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺	本公司将及时提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2019 年 01 月 29 日	长期	截至报告期末，该承诺正常履行。
	孙建西、李太杰、唐乾山、耿双华、韦尔奇、何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤、石岳、王玫刚、王妍、王有蔚、黄铜生、罗帅、李沛	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺	1、承诺人保证上市公司本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供或者披露信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，如	2019 年 01 月 29 日	长期	截至报告期末，该承诺正常履行。

			因所提供或者披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。 2、承诺人已就本次交易及时向上市公司和为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次交易相关信息，且提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并保证在本次重组完成前，承诺人将继续依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行本项承诺。 3、如本次交易因承诺人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事			

			会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	孙建西、李太杰	减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性的承诺	1、本人及本人关联方与公司之间将尽可能地避免或减少关联交易。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和本公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害达刚路机及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。3、本人及在公司持股的本人关联方将严格按照《公司法》	2019 年 01 月 29 日	长期	截至报告期末，该承诺正常履行。

			等法律法规以及达刚路机公司章程的有关规定行使股东权利；在达刚路机股东大会对有关本人及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。4、本次重大资产重组完成后，本人不会直接或通过本人关联方间接地（包括但不限于独资、合资、合作和联营等）参与或进行与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。5、对于将来可能出现的本人的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与达刚路机构成竞争或可能构成竞争的情况，如公司提出要求，本人承诺将出让本人在前述企业中的全部出资或股份，并承诺在合法合规的情况下，给予公司或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。6、如出现因本人或本人关联方违反上述承诺而导致达刚路机及其他股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。7、本人及本人关联方与			

			达刚路机在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。			
	宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）	关于资产完整性的说明	截至本次标的资产交易协议生效日及交割日：1、本企业系通过合法程序以合法资金取得标的资产，并拥有标的资产的完整权利，标的资产权属清晰，不存在任何抵押、质押、查封、冻结以及其他权利受限制的情况，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止或限制转让的承诺或安排；2、标的公司及其子公司系依法设立并有效存续的公司，不存在出资瑕疵，不存在任何导致或可能导致其解散、清算或破产的情形；3、不存在以标的资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致本企业持有的标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，该等资产过户或转移不存在法律障碍。本企业保证上述内容均为真实、准确、完整。如因上述内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给达刚路机或者投资者造	2019 年 01 月 29 日	长期	截至报告期末，该承诺正常履行。

			成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙建西、李太杰	关于同业竞争的承诺	①截至本承诺书出具之日，本人未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未自己或为他人经营与公司相同或类似的业务；②自承诺书出具之日起，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的业务或活动，如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；③如违反本承诺书，本人将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给公司或除本公司以外的其他股东造成的直接或间接的经济损失，索赔责任及额外的费用支出。	2009 年 11 月 12 日	持股期内	截至报告期末，上述股东严格履行了承诺
	孙建西、李太杰	其他承诺	若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保	2010 年 03 月 08 日	长期	截至报告期末，上述股东严格履行了

			险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。			承诺
	达刚控股集团股份有限公司	其他承诺	自 2010 年 5 月 1 日起，本公司将严格按照国家有关员工社会保障的法律法规规定，足额为所有员工缴纳各项社会保险。	2010 年 04 月 16 日	长期	截至报告期末，公司严格履行了上述承诺
	孙建西、李太杰	对摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、在作为公司控股股东/实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；2、自本承诺出具日至上市公司本次向特定对象发行股票前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最			

			新规定出具补充承诺；3、切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本所对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或投资者造成损失的，本人愿依法承担对发行人或投资者的补偿责任。			
	孙建西、李太杰、傅建平、曹文兵、祝献忠、闫晓田、李惠琴、王伟雄、凤建军、王有蔚、韦尔奇、黄铜生、程峄灏、郭峰东	对摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对个人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励方案，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺相关内容不能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报			

			措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反本承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。			
股权激励承诺	孙建西	其他承诺	在 2016 年 12 月 31 日前，综合考虑税收等政策环境及股票市场环境，将其持有的 2,117,340 股公司股份（或其收益权）以合适的方式赠予增持公司股份的 145 名公司管理层及骨干员工。由于陕鼓集团转让达刚路机股份事宜，孙建西女士对赠予计划进行了延期，承诺待陕鼓集团上述股份转让事项确定后，于 2017 年 12 月 31 日之前的适当时间再行履行。2017 年 12 月 26 日，孙建西女士与长安信托签署合同，设立“长安财—达刚路机股票收益权财产权信托”，在信托存续期及到期后，孙建西女士按约定时限售出股票，将售出股票所获现金交付至信托公司，信托公司根据孙建西女士制定的分配计划，以信托财产为限，向受赠人进行分配。	2016 年 01 月 29 日	信托计划成立之日起 5 年	截至报告期末，该承诺尚在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	孙建西、李太杰	其他承诺	在桐乡东英持有公司的股份锁定期结束后，对《关于西安达刚路面机械股份有限公司后续公司治理的	2018 年 08 月 23 日	2020 年 11 月 19 日	截至报告期末，桐乡东英已完成股份转让，不再持有本公司股

			协议》中约定的达刚路机董事会结构安排继续维持不变。			份，该承诺履行完毕。
	桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	其他承诺	桐乡东英持有公司的股份锁定期结束后，在桐乡东英现行持股地位未发生变化的情形下，将继续维持公司现行董事会结构安排。	2018 年 08 月 23 日	2020 年 11 月 19 日	截至报告期末，桐乡东英已完成股份转让，不再持有本公司股份，该承诺履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
公司通过支付现金方式购买众德环保 52%股权	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	12,000	2,862.37	受疫情影响，众德环保未完成当年业绩承诺	2019 年 04 月 05 日	《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

永兴众德投资有限公司、永兴众成资产管理部（有限合伙）、永兴乐创技术服务部（有限合伙）、杨平、陈黄豪、长沙星泉环境技术合伙企业（有限合伙）、永兴太圆技术咨询服务部（有限合伙）及众德环保原共同实际控制人曹文兵、王常芳和曹若水共同承诺：众德环保2019年、2020年、2021年经审计的净利润分别不低于人民币10,000万元、12,000万元、13,000万元，业绩承诺期经审计的累计净利润不低于35,000万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

受疫情造成的持续影响，众德环保2020度实现扣除非经常性损益后的归属其母公司所有者的净利润2,862.37万元，未完成12,000万元的业绩承诺。经评估机构进行的商誉减值测试，2020年度，公司商誉减值3,913.45万元。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策的变更

1、2020年1月8日，本公司第四届董事会第二十六次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。为适应公司业务发展，细化产品成本的核算及分析，使公司成本核算更加精确的反映各产品的实际耗用，公司对路面装备产品成本核算的直接人工和制造费用分摊范围及分摊标准进行变更。

（1）变更日期：自2020年1月1日起开始执行。

（2）变更前所采用的会计政策：本次变更前，公司路面装备生产成本中直接人工的分摊，按照各产品材料耗用金额比例进行分摊；生产成本中制造费用的分摊，按照各产品材料耗用金额的比例进行分摊。

（3）变更后所采用的会计政策：本次变更后，公司生产成本中直接人工的分摊，按照各产品各个生产环节工时比例进行分摊；生产成本中制造费用的分摊，按照各产品各个生产环节工时比例进行分摊。

（4）变更的影响及无法进行追溯调整的原因：产品成本核算调整涉及会计政策变更，因前期各生产环节工时基础信息不完整，追溯调整不切实可行。

2、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《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—— 收入>的通知》（财会[2017]22号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会[2019]16号）的相关要求，对公司会计政策进行变更，并按照国家财政部印发的上述文件所规定的起始日期开始执行。

（1）本次变更的内容：1）因执行新收入准则，本公司在确定交易价格时，考虑了合同中存在的重大融资成分，对尚未完成的合同的累计影响进行调整；2）本公司将预收货款等款项重分类至合同负债和其他流动负债。

（2）受影响的报表项目名称和金额：

合并资产负债表：调减2020年1月1日应收账款17,194,815.70元，调增一年内到期的非流动资产11,579,522.86元，调增长期应收款4,970,804.40元，调减递延所得税资产49,287.41元，调减预收账款29,502,199.49元，调增合同负债25,910,253.03元，调增其他流动负债2,630,202.06元，调增其他非流动负债1,011,744.40元，调减未分配利润612,749.45元。

母公司资产负债表：调减2020年1月1日应收账款8,179,315.70元，调减存货328,582.68元，调增一年内到期的非流动资产6,246,824.98元，调增长期应收款1,724,756.92元，调减应付账款3,070,796.46元，调减预收账款6,264,352.81元，调增合同负债4,753,301.88元，调增一年内到期的非流动负债983,200.09元，调增其他流动负债549,306.53元，调增长期应付款1,759,013.69元，调增其他非流动负债1,011,744.40元，调减未分配利润257,733.80元。

（3）变更的影响：与原收入准则相比，执行新收入准则当期对本公司的影响集中在路面装备分期收款销售业务。本公司对分期销售合同中的重大融资成分进行识别和确认，其中母公司确认未实现融资收益

2,394,889.32元，当期摊销计入财务费用的金额为1,113,978.61元，子公司陕西达刚筑路环保设备有限公司确认未实现融资收益1,193,494.90元，当期摊销计入财务费用的金额为370,007.88元。

（二）会计估计的变更

公司本期无会计估计变更情况。

（三）重大会计差错更正

公司本期无重大会计差错更正情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期纳入合并范围的子公司共10户，具体为：陕西达刚筑路环保设备有限公司、陕西达刚装备科技有限公司、众德环保科技有限公司、保康达刚智慧运维科技有限公司、陕西达刚智慧运维科技有限公司、无锡达刚智慧运维科技有限公司、江苏达刚设备租赁有限公司、陕西智慧新途工程技术有限公司、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；其中，陕西智慧新途工程技术有限公司、无锡达刚智慧运维科技有限公司、江苏达刚设备租赁有限公司、保康达刚智慧运维科技有限公司、江苏达刚智慧运维科技有限公司、上海达刚智慧科技有限公司共6户为本报告期新纳入合并报表范围的子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	向芳芸、刘丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
诉西安鼎都房地产开发有限公司及西安鼎达置业有限公司合资合作开发房地产项目合同纠纷	10,270	否	诉讼双方达成和解	收到陕西省西安市中级人民法院的《民事调解书》	经双方协商一致，将该事项赔偿金额调整为 8000 万元，截至报告期，公司尚未收到该部分赔偿款。	2020 年 12 月 18 日	《达刚控股：关于诉讼事项的进展公告》
诉周风雷与公司买卖合同纠纷	11.5	否	收到长安区人民法院《民事调解书》（【2019】陕 0116 民初 10958 号）	双方自愿按照调解书的内容达成调解协议	欠款已支付		未达到披露标准
新疆融诺金圣建设工程有限公司	32.4	否	已在长安区法院立案	已开庭	等待判决		未达到披露标准
云南坤希机械设备有限公司	73.26	否	已在长安区法院立案	已开庭	等待判决		未达到披露标准

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，亦不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年12月，公司管理层及骨干员工完成了对公司股份的增持计划；2016年1月29日，公司控股股东及实际控制人孙建西女士承诺：“在2016年12月31日前，综合考虑税收等政策环境和股票市场环境，将其持有的2,117,340股股份（或其收益权, 占公司股份总数1%）以合适的方式赠予上述增持公司股份的员工。

2017年度，由于陕鼓集团转让其所持有的公司股份，导致公司股票价格出现了较大幅度、较长时间的

波动，引发市场对公司相关信息的强烈关注，为避免在此期间履行上述承诺对公司及市场造成不必要的影响，经慎重考虑，孙建西女士决定延期履行上述承诺，于2017年12月31日之前的适当时间再行履行。

2017年12月26日，孙建西女士作为委托人与长安国际信托股份有限公司签订了《长安财-达刚路机股票收益权财产权信托合同》，孙建西女士将其持有公司股份总数1%所对应的股票收益权作为信托财产设立信托，信托的受益人为上述增持公司股份的员工。

2021年4月16日，公司第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司控股股东调整股份赠予承诺实施方案的议案》，同意公司控股股东及实际控制人优化调整赠予股份的实施方案。调整后的方案尚需提交公司股东大会审议。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
众德环保科技有限公司	2020 年 01 月 09 日	5,000	2020 年 04 月 23 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
众德环保科技有限公司	2020 年 01 月 09 日	3,000	2020 年 01 月 20 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
陕西达刚筑路环保设备有限公司	2020 年 06 月 24 日	800	2020 年 06 月 28 日	800	连带责任保证	1 年	否	否
陕西达刚装备科技有限公司	2020 年 12 月 10 日	8,000		0	连带责任保证	7 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		16,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		16,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,800		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	16,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	5,800
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	16,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	5,800
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			5.48%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

（2）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。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无锡达刚智慧运维科技有限公司	无锡市梁溪区城市管理局	1,487.07	正常履行	239.60	239.60	123.12	否	否
陕西达刚市政建设工程有限公司	西安高科城市服务管理有限责任公司	896.95	正常履行	0	0	0	否	否
陕西智慧新途工程技术有限公司	西安高科城市服务管理有限责任公司	4,034.66	正常履行	3570.49	3570.49	499.00	否	否

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	102,000	0	0
银行理财产品	自有资金	15,400	0	0
合计		117,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020年初，面对突发疫情带来的影响，公司积极履行社会责任，通过各种途径采购防疫物资并先后向西安市高新区疫情防控指挥部、渭南市红十字会、潼关县红十字会、无锡市梁溪区疫情防控指挥部捐赠医用口罩、防护服、护目镜等防护物资与药品。

公司高度重视作为上市公司所肩负的社会责任，2020年社会责任履行情况具体内容详见与本年度报告同时披露的《达刚控股：2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，为助力陕西渭南临渭区桥南镇寺峪口村的脱贫攻坚工作，公司积极联系当地负责人，采购该地区农副产品发放给公司员工，扶贫的同时提高了公司员工多样化的福利待遇。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	2.43
二、分项投入	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将企业经营和社会责任放在同一高度去重视，积极履行公司的社会责任，根据外部环境需求和公司实际经营情况积极开展各项扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
众德环保科技有限公司	二氧化硫	有组织	2	100 烟囱+45m 烟囱	29mg/m3	GB9078-1996 二级	<101.18t/a	101.18t/a	无
	氮氧化物	有组织	2	100 烟囱+45m 烟囱	49mg/m3	GB9078-1996 二级	<10.29t/a	10.29t/a	无
	颗粒物	有组织	2	100 烟囱+45m 烟囱	7mg/m3	GB9078-1996 二级	<26.088t/a	26.088t/a	无
	铅及其化合物	有组织	2	100 烟囱+45m 烟囱	48.4ug/m3	GB9078-1996 二级	<0.912t/a	0.912t/a	无
	砷及其化合物	有组织	2	100 烟囱+45m 烟囱	143.4ug/m3	GB9078-1996 二级	<0.178t/a	0.178t/a	无
	锑及其化合物	有组织	2	100 烟囱+45m 烟囱	47.69ug/m3	GB9078-1996 二级	/	/	无
	锡及其化合物	有组织	2	100 烟囱+45m 烟囱	3.2ug/m3	GB9078-1996 二级	<1.8604t/a	1.8604t/a	无
	镉及其化合	有组织	2	100 烟囱	2.338ug/m3	GB9078-19	/	/	无

	物			+45m 烟囱		96 二级			

防治污染设施的建设和运行情况

众德环保严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建有高效电除尘器、脉冲除尘器、制酸实施设备系统、石灰石-石膏湿法脱硫设施、双碱法脱硫设施、废水处理系统等项目，并按照要求配套安装有24小时烟气在线监测系统；委托有资质的检测机构进行自行监测，管理和监测机构健全，环保规章制度完善。众德环保涉及的主要污染物为：烟气、污水、粉尘、噪声，其排放均符合国家《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）以及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。主要环保设施情况如下：

1、除尘系统：富氧侧吹炉与之配套的除尘系统采用高效静电除尘器，除尘效率99.8‰以上。其它的炉子采用脉冲除尘器，除尘效率99.5‰以上，废气经除尘脱硫处理达标后通过100米烟囱排放。

2、脱硫系统：采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺与碱液喷淋脱硫-双碱法工艺，脱硫效率大于95‰脱硫系统主要装置包括：烟气系统、SO2 二转二吸制酸系统、石膏脱水系统、钠碱废水处理系统。

3、烟气在线监测系统：众德环保各排放口共安装3套在线监测系统，连续监测烟气中烟尘、SO2、NOX浓度等指标。众德环保烟气在线监测系统已经与郴州市生态环境保护局信息平台联网。

4、废水处理系统：众德环保采用“雨污分流”“清污分流”设计理念，配套建设处理能力120M3/d的污酸处理站和处理能力200M3/d的废水处理站，污酸处理站各废水处理池采取防腐、防渗漏处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、建设项目环境影响评价情况

众德环保严格按照环保有关的法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作。

2、环境保护行政许可情况

众德环保于2014年6月取得环评批复；2017年12月取得危险废物经营许可证；2018年12月7日更新排污许可证；2019年3月变更危险废物经营许可证法人名称并新增危废代码。

2021年1月13日获得综合仓库及预处理项目环境影响报告表的批复。

突发环境事件应急预案

众德环保设立有突发环境事件预案组织机构，负责其突发性事件应急救援指挥任务，建立了环境保护组织机构网络系统，并设置了应急工作领导小组和应急工作领导小组办公室，明确危险环境事故源控制组、人员抢救组、灭火救援组、安全疏散组、安全警戒组、环境监测组及通讯电仪保障组的工作任务和职责。众德环保在其公司内设有全天候环境管理值班电话，遇到突发环境事件按照应急响应程序实施。众德环保配置了专项资金，用于环境突发事件应急过程中的各种花费，由财务部负责，在环保专项费用中提取。其应急保障内容包括资金保障、装备保障、通信保障、人力资源保障、技术保障等多项内容。

环境自行监测方案

1、废气排放信息

排放设备	监控点位	监测项目	依据类型	限值	监测方式	监测频次	监测设备	监测方法
100米烟囱	DA001	氮氧化物	排污许可证	240mg/Nm3	在线	1次 / 1小时	HSJ-CEMS烟气在线监测系统	
100米烟囱	DA001	二氧化硫	排污许可证	550mg/Nm3	在线	1次 / 1小时	HSJ-CEMS烟气在线监测系统	
100米烟囱	DA001	颗粒物	排污许可证	100mg/Nm3	在线	1次 / 1小时	HSJ-CEMS烟气在线监测系统	
100米烟囱	DA001	铅及其化合	排污许可证	0.7mg/N	手工	1次/1月		固定污染源废气铅

		物		m3				的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15264-1994
100米烟囱	DA001	砷及其化合物	排污许可证	/	手工	1次/1月		固定污染源废气砷的测定，电感耦合等离子体质谱仪
100米烟囱	DA001	铬及其化合物	排污许可证	/	手工	1次/1月		
100米烟囱	DA001	锑及其化合物	排污许可证	/	手工	1次/1月		原子荧光光谱法 测烟尘
100米烟囱	DA001	锡及其化合物	排污许可证	8.5mg/Nm3	手工	1次/1月		原子荧光光谱法 测烟尘
100米烟囱	DA001	镉及其化合物	排污许可证	0.85mg/Nm3	手工	1次/1月		
100米烟囱	DA001	二噁英	排污许可证	/	手工	1次/1年		环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱－高分辨质谱法HJ 77.2－2008
45米烟囱	DA002	氮氧化物	排污许可证	240mg/Nm3	在线	1次/小时	HSJ-CEMS烟气在线监测系统	
45米烟囱	DA002	二氧化硫	排污许可证	550mg/Nm3	在线	1次/小时	HSJ-CEMS烟气在线监测系统	
45米烟囱	DA002	颗粒物	排污许可证	100mg/Nm3	在线	1次/小时	HSJ-CEMS烟气在线监测系统	
45米烟囱	DA002	硫酸物	排污许可证	45mg/Nm3	手工	1次/季度		固定污染源废气 硫酸雾测定离子色谱法
45米烟囱	DA002	铅及其化合物	排污许可证	0.7mg/Nm3	手工	1次/1月		固定污染源废气砷的测定 电感耦等离子休质谱仪
无组织		铅及其化合物	排污许可证		手工	1次/1季度		固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009

2、废水排放信息

排放方式	监控点位	监测项目	依据类型	限值	监测方式	监测频次	监测方法
不外排	DW001	化学需氧量	排污许可证		手工	1次/1月	水质 化学需氧量的

							测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
不外排	DW001	总铬	排污许可证	1.5mg/L	手工	1次/1月	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987
不外排	DW001	总镍	排污许可证	1mg/L	手工	1次/1月	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89
不外排	DW001	总锑	排污许可证		手工	1次/1月	硼氢化钾还原分离5-Br-PADAP光度法测定工业废水中的锑

3、噪声排放信息

检测类别	分析项目	分析方法	使用仪器	方法检出限
噪声	厂界噪声	工业企业环境噪声排放标准GB12348-2008	AWA6288多功能声级计	30-130dB(A)检测范围

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（1）2020年6月，控股子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《达刚控股：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。

（2）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，该合同正常履行中。

（3）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《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》。截至报告期末，该合同正常履行中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,355,700	22.78%				2,235,336	2,235,336	74,591,036	23.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,355,700	22.78%				2,235,336	2,235,336	74,591,036	23.49%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	72,355,700	22.78%				2,235,336	2,235,336	74,591,036	23.49%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	245,245,300	77.22%				-2,235,336	-2,235,336	243,009,964	76.51%
1、人民币普通股	245,245,300	77.22%				-2,235,336	-2,235,336	243,009,964	76.51%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	317,601,000	100.00%				0	0	317,601,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员所持有的公司高管锁定股按25%比例解除锁定；

（2）公司总裁傅建平先生增持公司股份2,999,000股，截至报告期末，其共计持有公司股份3,000,000股。根据相关规定，傅建平先生作为公司高管，所增持的公司股份按75%比例锁定；

（3）报告期内，公司完成董事会及监事会换届选举工作，新任监事石剑和王玫刚所持公司股票根据规定按75%比例锁定；离任监事王妍所持公司股票全额锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	2021 年 6 月 4 日
张红光	150,009			150,009	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	31,392		7,838	23,554	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
皇甫建红	92,959			92,959	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
郭文渡	30,298		3,150	27,148	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
尚阳生	64,413		16,050	48,363	首发承诺限售	2021 年 9 月 4 日
黄笑万	131,062			131,062	高管离职锁定	2021 年 6 月 4 日
王妍	9,000	3,000		12,000	高管离职锁定	2021 年 6 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	0	7,125		7,125	高管锁定	每年按 25%解除限售

李金哲	0	3,750		3,750	高管锁定	每年按 25%解除限售
合计	72,355,700	2,262,374	27,038	74,591,036	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	13,041	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	65,148,593	21,716,198	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	63,202,590	0	63,202,590		
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	26,918,909	0	26,918,909		
李太杰	境内自然人	2.55%	8,106,916	0	6,080,187	2,026,729		
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达	其他	1.58%	5,006,550	5006550	0	5,006,550		

基金－汇金资管单一资产管理计划								
陈浩	境内自然人	0.96%	3,055,800	3,055,800	0	3,055,800		
傅建平	境内自然人	0.94%	3,000,000	2,999,000	2,249,249	750,751		
李飞宇	境内自然人	0.66%	2,090,632	0	0	2,090,632		
孙忠平	境内自然人	0.55%	1,761,000	-193,500	0	1,761,000		
王恩波	境内自然人	0.50%	1,584,728	1,584,728	0	1,584,728		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
陈浩	3,055,800	人民币普通股	3,055,800
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	1,761,000	人民币普通股	1,761,000
王恩波	1,584,728	人民币普通股	1,584,728
柳新蓉	1,474,100	人民币普通股	1,474,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙建西	中国	否
李太杰	中国	否
主要职业及职务	孙建西女士：中国国籍，汉族，1955 年出生，民革党员，大专学历。1986 年 9 月至 2007 年 11 月，历任深圳市天微电子科技公司总经理，西安达刚公路沥青设备有限公司总经理，西安华一公路机械制造有限公司董事长兼经理，西安达刚公路工程有限公司执行董事兼经理，西安达刚公路机电科技有限公司执行董事、董事长等职；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任达刚控股集团股份有限公司（原西安达刚路面机械股份有限公司）董事长兼总经理，2011 年 6 月至 2014 年 3 月，代理公司总经理职务；2017 年 6 月至 2018 年 8 月，代理公司财务总监职务；2017 年 10 月至 2018 年 3 月，任公司总经理；2011 年 1 月起，任公司董事长；2019 年 7 月起，代理公司财务总监职务。 李太杰先生：中国国籍，汉族，1935 年出生，中共党员，本科学历。东北工学院筑路机械专业毕业，副教授。1993 年起享受国务院“政府特殊津贴”。1955 年 8 月至 2007 年 11 月，历任辽宁省交通厅公路局机械处技术员，西安公路学院筑机系主任，西安达刚路面车辆有限公司执行董事、经理，西安达刚公路沥青设备有限公司董事长，西安达刚公路机电科技有限公司总工程师等职；2007 年 12 月至 2013 年 11 月，任达刚控股集团股份有限公司副董事长；2014 年 6 月起，任公司技术顾问；2018 年 10 月起，任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙建西	本人	中国	否
李太杰	本人	中国	否

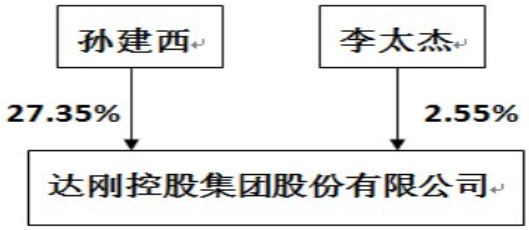
主要职业及职务	孙建西女士：中国国籍，汉族，1955 年出生，民革党员，大专学历。1986 年 9 月至 2007 年 11 月，历任深圳市天微电子科技公司总经理，西安达刚公路沥青设备有限公司总经理，西安华一公路机械制造有限公司董事长兼经理，西安达刚公路工程有限公司执行董事兼经理，西安达刚公路机电科技有限公司执行董事、董事长等职；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任达刚控股集团股份有限公司（原西安达刚路面机械股份有限公司）董事长兼总经理，2011 年 6 月至 2014 年 3 月，代理公司总经理职务；2017 年 6 月至 2018 年 8 月，代理公司财务总监职务；2017 年 10 月至 2018 年 3 月，任公司总经理；2011 年 1 月起，任公司董事长；2019 年 7 月起，代理公司财务总监职务。 李太杰先生：中国国籍，汉族，1935 年出生，中共党员，本科学历。东北工学院筑路机械专业毕业，副教授。1993 年起享受国务院“政府特殊津贴”。1955 年 8 月至 2007 年 11 月，历任辽宁省交通厅公路局机械处技术员，西安公路学院筑机系主任，西安达刚路面车辆有限公司执行董事、经理，西安达刚公路沥青设备有限公司董事长，西安达刚公路机电科技有限公司总工程师等职；2007 年 12 月至 2013 年 11 月，任达刚控股集团股份有限公司副董事长；2014 年 6 月起，任公司技术顾问；2018 年 10 月起，任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
英奇投资（杭州）有限公司	张伟	2017 年 08 月 24 日	捌亿人民币元	服务：实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙建西	董事长	现任	女	66	2007 年 12 月 01 日	2023 年 12 月 02 日	86,864,791				86,864,791
傅建平	副董事长、总裁	现任	男	57	2019 年 07 月 08 日	2023 年 12 月 02 日	1,000	2,999,000			3,000,000
李太杰	董事	现任	男	86	2018 年 10 月 16 日	2023 年 12 月 02 日	8,106,916				8,106,916
曹文兵	董事	现任	男	53	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
祝献忠	董事	现任	男	53	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
闫晓田	独立董事	现任	男	62	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
李惠琴	独立董事	现任	女	58	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
王伟雄	独立董事	现任	男	52	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
凤建军	独立董事	现任	男	44	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
王玫刚	监事会主席	现任	男	41	2017 年 10 月 27 日	2023 年 12 月 02 日	9,000				9,000
石剑	监事	现任	男	43	2020 年	2023 年	9,500				9,500

					12 月 03 日	12 月 02 日					
李金哲	监事	现任	男	44	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日	5,000				5,000
王有蔚	副总裁	现任	男	65	2018 年 07 月 31 日	2023 年 12 月 02 日	8,250				8,250
韦尔奇	副总裁、董事会秘书	现任	男	56	2010 年 12 月 09 日	2023 年 12 月 02 日	333,938				333,938
黄铜生	副总裁	现任	男	51	2011 年 02 月 25 日	2023 年 12 月 02 日	91,884				91,884
曹文兵	副总裁	现任	男	53	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
程峄灏	副总裁	现任	男	30	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
郭峰东	副总裁	现任	男	38	2020 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 02 日					
唐乾山	副董事长	离任	男	57	2017 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 03 日					
耿双华	董事	离任	男	41	2017 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 03 日					
何绪文	独立董事	离任	男	57	2017 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 03 日					
钟洪明	独立董事	离任	男	46	2017 年 10 月 20 日	2020 年 12 月 03 日					
傅瑜	独立董事	离任	男	58	2017 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 03 日					
房坤	独立董事	离任	女	48	2017 年 10 月 27	2020 年 12 月 03					

					日	日					
马丽	监事	离任	女	35	2019 年 04 月 16 日	2020 年 12 月 03 日					
王妍	监事	离任	女	39	2017 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 03 日	12,000				12,000
合计	--	--	--	--	--	--	95,442,279	2,999,000	0	0	98,441,279

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐乾山	副董事长	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举
耿双华	董事	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举
韦尔奇	董事	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举
何绪文	独立董事	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举
钟洪明	独立董事	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举
傅瑜	独立董事	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举
房坤	独立董事	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举
马丽	监事	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举
王妍	监事	任期满离任	2020 年 12 月 03 日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事简历

孙建西女士：中国国籍，汉族，1955年出生，民革党员，大专学历。1986年9月至2007年11月，历任深圳市天微电子科技公司总经理，西安达刚公路沥青设备有限公司总经理，西安华一公路机械制造有限公司董事长兼经理，西安达刚公路工程有限公司执行董事兼经理，西安达刚公路机电科技有限公司执行董事、董事长等职；2007年12月至2010年12月，任达刚控股集团股份有限公司（原西安达刚路面机械股份有限公司）董事长兼总经理，2011年6月至2014年3月，代理公司总经理职务；2017年6月至2018年8月，代理公司财务总监职务；2017年10月至2018年3月，任公司总经理；2011年1月起，任公司董事长；2019年7月起，代理公司财务总监职务。

傅建平先生：中国国籍，汉族，1964年6月出生，大专学历。傅建平先生曾就职于湖南省醴陵市建设局，曾任湖南醴陵市建筑防水总公司总经理，湖南帅旗实业有限公司董事长，醴陵市兆和医院有限公司董事，湖南紫光古汉南岳制药有限公司常务副总经理，上海莱士血液制品股份有限公司的子公司-郑州莱士血液制品有限公司（原郑州邦和生物药业有限公司）董事长，上海莱士血液制品股份有限公司董事、战略委员会委员；现任上海醴颂投资有限公司执行董事、法定代表人，西藏芝麻开门投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人，深圳市渌木生物科技有限公司董事长；2019年10月起，任陕西达刚装备科技有限公司执行董事、法定代表人；2019年7月起，任公司总裁。2020年12月3日起，任公司副董事长。

李太杰先生：中国国籍，汉族，1935年出生，中共党员，本科学历。东北工学院筑路机械专业毕业，副教授。1993年起享受国务院“政府特殊津贴”。1955年8月至2007年11月，历任辽宁省交通厅公路局机械处技术员，西安公路学院筑机系主任，西安达刚路面车辆有限公司执行董事、经理，西安达刚公路沥青设备有限公司董事长，西安达刚公路机电科技有限公司总工程师等职；2007年12月至2013年11月，任达刚控股集团股份有限公司副董事长；2014年6月起，任公司技术顾问；2018年10月起，任公司董事。

曹文兵先生：中国国籍，汉族， 1968年12月出生，大学本科学历。曹文兵先生曾就职于永兴县公安局，永兴县太和乡镇企业办党支部书记，永兴亚通科技有色金属综合回收有限公司法定代表人、总经理，湖南众德企业集团理事长；2019年起被聘任为湖南省循环经济专家；现任永兴众德投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，众德环保科技有限公司总经理。2020年12月3日起，任公司董事、副总裁。

祝献忠先生：中国国籍，汉族，1968年9月出生，博士研究生。祝献忠先生曾就职于江西财经大学，中国银行江西分行，曾任招商银行总行投资银行部总经理，华融证券股份有限公司董事长；现任清华大学五道口金融学院硕士生导师，浙江大学兼职教授。2020年12月3日起，任公司董事。

凤建军先生：中国国籍，汉族，1977年5月出生，清华大学法学博士。现任西北政法大学民商法学院教授，硕士研究生导师，商法教研室党支部书记，西北政法大学公司企业法研究中心副主任, 中国证券法研究会常务理事。2020年12月3日起，任公司独立董事。

闫晓田先生：中国国籍，汉族，1959年11月出生。清华五道口金融研究生院毕业，硕士研究生学历，高级经济师。1986年至1992年，历任中国银行总行主任科员、副处长、处长；1993年至1996年，任中国新技术创业投资公司分公司总经理；1997年至2001年，任中信实业银行广州分行副行长；2002年至2004年，任中信证券股份有限公司（广州）总经理；2005年至2014年，任南方国际租赁有限公司董事执行总裁；2014年起，任中国有赞集团有限公司执行董事。2020年12月3日起，任公司独立董事。

王伟雄先生：中国国籍，汉族，1969年5月出生，硕士研究生学历。西北大学经济学专业毕业，注册会计师。1993 年1月至2002年1月，任陕西岳华会计师事务所有限公司副所长；2002年1月至2010年3月，任北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；2010年3月至2017年11月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长；2013年1月至2017年10月，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；2017年12月起，任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长；2016年8月起，任西部金属材料股份有限公司独立董事。2020年12月3日起，任公司独立董事。

李惠琴女士：中国国籍，汉族，1963年4月出生，硕士研究生学历。曾任中国有色工业总公司助理会计师、副主任科员，国家黄金管理局会计师、主任科员，中国黄金总公司高级会计师、副处长，处长，中国黄金集团公司副总会计师（总工级）、资产财务部经理、中金财务公司副董事长、中鑫国际融资租赁公司董事长兼总经理、中国黄金集团有限公司正高级会计师、债转股办公室主任，2020年11月退休。2020年12月3日起，任公司独立董事。

2、公司现任监事简历

王玫刚先生：中国国籍，汉族，1980年2月出生，毕业于西北工业大学继续教育学院电气工程及其自动化专业，本科。2000年11月至2009年11月，在西安达刚公路机电科技有限公司生产部工作，历任设备装配调试员、生产班组长，生产部主管、生产部副经理；2009年12月至2018年6月，历任达刚控股集团股份有限公司质量部副经理、经理；2018年7月起，任公司生产部经理、生产中心负责人、装备事业部副总经理；2017年10月起，任公司监事。2020年12月3日起，任公司监事会主席。

石剑先生：中国国籍，汉族，1978年出生，本科学历。陕西工学院机械设计专业毕业，工程师。2001年7月至2003年7月，任西安机电信息研究所机械设计助理工程师；2003年8月至2005年2月，任西安成大公司机械设计工程师；2005年3月至2007年11月，任西安达刚公路机电科技有限公司设计部项目工程师；2007年12月至2010年3月，任达刚控股集团股份有限公司技术中心项目经理，2010年4月至2018年8月，任公司研发部经理，2014年3月至2015年4月，任公司监事，2018年9月至今，任公司技术中心总经理；2020年被

中国工程机械协会聘为筑养路机械分行业专家。2020年12月3日起，任公司监事。

李金哲先生：中国国籍，汉族，1977年1月出生，大专学历。东北大学机电一体化专业毕业，工程师。2002年5月至2019年9月，在达刚控股集团股份有限公司生产部、售后服务部、工程部、质量部及实验室多个部门工作；2019年10月至今，在公司装备事业部采购部从事采购及管理工作。2020年12月3日起，任公司监事。

3、公司现任高级管理人员简历

王有蔚先生：男，汉族，1953年8月出生，中共党员。中国经济管理刊授联合大学经济管理专业大专学历，经济师。1969年9月至1992年8月，历任兰州化学工业公司有机厂工人、车间主任、安环科长、销售部长、人事科长；1992年8月至1995年8月，任兰州化学工业公司四川广汉橡塑厂厂长；1995年8月至1997年10月，任兰化联达公司经营部长、副总经理；1997年10月至2000年9月，任兰化宏达公司经营副总经理；2000年9月至2002年12月，任兰州金利公司总经理；2002月12月至2011年8月，任兰州金利化工毛纺有限公司董事长兼总经理；2007年至2009年，任兰州石化总公司资本运营部副总经理；2013年8月退休；2018年8月起，任公司副总裁。

韦尔奇先生：中国国籍，男，汉族，1965年出生。民革党员。东北财经大学金融学专业本科毕业，西北工业大学工商管理专业硕士学位。2008年2月起，担任达刚控股集团股份有限公司董事会秘书处主任、董事会秘书；2010年12月起，历任达刚控股集团股份有限公司第一届至第四届董事会董事；2012年2月起，兼任陕西上市公司协会董秘委员会副主任；2012年11月起，兼任西安高新第二中学知行学堂特聘专家；2018年6月起，任众德环保科技有限公司董事；2018年8月起，任达刚控股集团股份有限公司副总裁；2020年6月起，任众德环保科技有限公司董事长。

黄铜生先生：中国国籍，汉族，1970年出生，本科学历。西北农业大学机械设计与制造专业毕业，工程师。1993年至2000年，任陕西省安装机械厂技术员/工长/车间主任/设计工程师/设计部部长；2001年至2002年，任西安公路沥青设备有限公司生产部质量员；2002年5月至2007年11月，任西安达刚公路机电科技有限公司生产部经理；2007年12月至2011年1月，任达刚控股集团股份有限公司生产总监，2014年3月至2015年4月，任公司董事，2011年2月起，任公司副总裁。

程峄灏先生：中国国籍，汉族，1991年出生，西交利物浦大学及英国利物浦大学会计与金融本科毕业，英国华威大学咨询与管理硕士学位。2015年1月-2017年10月，任西安金磁纳米生物技术有限公司董事；2017年8月-2018年6月，任建同智能科技开发（北京）有限责任公司监事；2016年9月-2019年7月，任华福证券有限责任公司投资银行部高级项目经理；2019年8月-2020年11月，任达刚控股集团股份有限公司总裁办公室主任；2019年10月起，任陕西达刚装备科技有限公司总经理。2020年12月3日起，任公司副总裁。

郭峰东先生：中国国籍，汉族，中共党员，1983年8月出生，研究生学历。招商局青年干部培训班第四期学员，曾就职于招商局蛇口工业区有限公司，任招商局科技集团有限公司投资经理、招商局资本管理有限公司高级投资经理、深圳丰上资产管理有限公司总经理。2020年12月3日起，任公司副总裁。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
傅建平	上海醴颂投资有限公司	执行董事	2014 年 11 月 19 日		是
曹文兵	众德环保科技有限公司	总经理、法定代表人	2012 年 02 月 01 日		是
曹文兵	永兴众德投资有限公司	执行董事、法定代	2013 年 03 月 01 日		是

		表人			
闫晓田	中国有赞集团有限公司	执行董事	2014 年 01 月 01 日		是
王伟雄	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所	合伙人、所长	2017 年 12 月 01 日		是
凤建军	西北政法大学	教师	2003 年 08 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准依据公司《薪酬管理制度》、《绩效考核操作标准》等相关规定，同时结合其在公司担任的行政职务、年度目标完成情况、参考同行业相当职位待遇及其业绩考核确定；工资次月发放、奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙建西	董事长	女	66	现任	50.86	否
李太杰	董事	男	86	现任	31.88	否
傅建平	副董事长、总裁	男	57	现任		否
曹文兵	董事	男	53	现任		是
祝献忠	董事	男	53	现任		是
闫晓田	独立董事	男	62	现任		是
李惠琴	独立董事	女	58	现任		是
凤建军	独立董事	男	44	现任		是
王伟雄	独立董事	男	52	现任		是
王玫刚	监事会主席	男	41	现任	23.74	否
石剑	监事	男	43	现任	24.29	否
李金哲	监事	男	44	现任	12.34	否
王有蔚	副总裁	男	68	现任	40.26	否
黄铜生	副总裁	男	51	现任	31.77	否
韦尔奇	董秘、副总裁	男	56	现任	31.99	否
程峄灏	副总裁	男	30	现任	30.13	否
郭峰东	副总裁	男	38	现任	2.92	否
耿双华	原董事	男	41	离任		是
唐乾山	原董事	男	57	离任		是

何绪文	原独立董事	男	57	离任	4.8	是
钟洪明	原独立董事	男	46	离任	4.8	是
房坤	原独立董事	女	48	离任	4.8	是
傅瑜	原独立董事	男	58	离任	4.8	是
马丽	原监事	女	35	离任		是
王妍	原监事	女	39	离任	17.7	否
合计	--	--	--	--	317.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	344
主要子公司在职员工的数量（人）	277
在职员工的数量合计（人）	621
当期领取薪酬员工总人数（人）	631
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	241
销售人员	88
技术人员	177
财务人员	32
行政人员	83
合计	621
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	19
本科	146
大专	179
大专以下	277
合计	621

2、薪酬政策

公司建立有《绩效管理制度》、《绩效考核操作标准》等制度，依据激励、公平、经济、竞争等原则。结合工作岗位性质，分序列制定岗位薪酬层级，通过薪酬、绩效、福利、晋升等多种并存的薪酬体系，提升员工的主动意识、创新意识、竞争意识；同时，公司拥有完善的福利制度，依法为员工缴纳社会保险和住房公积金，并购买商业保险，提供员工宿舍、节假日礼品、员工餐、职业培训、拓展训练等福利，确保公司的市场竞争优势，在留住现有员工的同时，能够不断吸引具有丰富经验的优秀人才加入。

3、培训计划

2020年度，为满足集团在快速发展时期对人才的需求，从内部培养方面，公司启动了精英人才实战班培训计划，并通过夜校培训，倡导读书会等多种方式实施；报告期内，集团总部共进行了39次培训（不含部门内部技能提升培训），累计培训人数1791人次，2020年公司制定的培训计划完成率为100%。在全年的培训中，公司考虑了各个层级员工的需求，上至高层下到一线员工，公司都分别制定了不同的培训计划，并采取全员培训或部门内部技能培训的方式进行。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	38,792.3
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,262,164.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及政策性文件的要求，结合日常经营的实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动，促进公司规范运作，不断提高治理水平。

截至报告期末，公司在规范治理的各个方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开年度和临时股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其能充分行使股东权利。同时，公司聘请律师进行现场及网络投票结果的见证并出具法律意见书，确保会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规的规定，维护股东合法权益。

（二）控股股东与公司

公司控股股东孙建西女士和李太杰先生严格规范自己的行为，依据法律法规的规定行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等制度的要求规范管理公司与控股股东的关系。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职、各尽其责，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规及公司规定选举董事。公司董事会设董事9名，其中独立董事4名，董事会的人数和成员构成符合相关法律法规和规范性文件的要求；公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定召集、召开，各位董事均能依照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作规则》的要求出席会议，并本着对全体股东，尤其是对中小股东负责的精神，勤勉尽责地履行职责和义务；公司独立董事在董事会上亦能自主决策，发挥专家指导作用，积极并不受影响地独立履行其权利和义务，为公司的经营和发展提供合理化的建议和意见。

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各委员会成员均由公司董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员外，其他委员会的主任委员均由独立董事担任。各委员会依据《公司章程》及《公司董事会议事规则》制订了明确的《工作细则》，为公司的规范治理发挥了重要作用。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规及公司规定选举监事。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和成员构成均符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定召集、召开，各位监事均能按照要求认真履行工作职责，并通过列席董事会和股东大会会议、审阅公司财务报告、听取管理层汇报等多

种形式对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效的监督，充分发挥了监事会的监督作用，切实维护了公司及股东的合法权益。

（五）信息披露与透明度

公司依照相关法律、法规建立了《公司信息披露管理制度》、《公司对外信息报送及使用管理制度》、《公司投资者关系管理办法》、《公司投资者来访接待管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》等规章制度，并根据相关规则规定开展信息披露管理，履行信息披露义务。报告期内，公司严格遵循相关制度要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，不断增强公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东均有平等获得公司信息的机会。《证券时报》、《中国证券报》为公司信息披露的指定报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站。

（六）绩效评价和激励约束机制

公司制订有《绩效管理制度》、《绩效考核操作标准》等绩效评价激励制度。同时，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审议公司高级管理人员的薪酬方案，并根据要求对薪酬制度的执行情况进行监督。

（七）利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、供应商、客户等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，并严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人完全分开，保持独立。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	58.41%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	《2019 年度股东大会决议公告》
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.83%	2020 年 12 月 03 日	2020 年 12 月 04 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》

2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.93%	2020 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 30 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何绪文	8	0	8	0	0	否	0
钟洪明	8	0	8	0	0	否	0
傅瑜	8	0	8	0	0	否	1
房坤	8	0	8	0	0	否	1
闫晓田	3	1	2	0	0	否	1
李惠琴	3	1	2	0	0	否	1
王伟雄	3	1	2	0	0	否	1
凤建军	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，上述独立董事均不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、

《公司独立董事工作规则》的有关规定开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度，独立、认真地履行职责，积极出席董事会、股东大会，对公司内部控制建设及执行、募集资金存放与使用、公司资金占用、对外担保、重大资产重组及高级管理人员的任职资格等多方面发表了独立意见，发挥了独立董事的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会履职情况：报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，审议了公司内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用情况专项报告；对公司2019年度报告、2020年半年度报告、2020年季度报告进行了审计分析；审议通过了公司本年度的内部审计工作计划；在公司2019年度审计工作中，与会计师事务所进行年度审计工作的沟通，提议聘请年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。

提名委员会履职情况：报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议，经过对公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格和任职条件的审查，最终审议通过了提名各候选人的议案，并提请公司董事会审议，切实履行了提名委员会的责任和义务。

战略委员会履职情况：报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，审查了公司2020年经营计划完成情况，并对政策、市场环境及公司定位、未来发展规划等进行综合分析后，确定了公司2021年度经营目标，切实履行了战略委员会的责任和义务。

薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据公司战略发展规划及实际情况，制订了《绩效管理制度》和《绩效考核操作标准》，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制订有《绩效管理制度》及《绩效考核操作标准》，建立了高级管理人员的薪酬考核与激励机制。每年年初，公司根据董事会审定的年度经营计划进行经营目标分解，依据高级管理人员在公司担任的行政职务不同制定相应的年度业绩考核目标，年终对其年度目标完成情况进行考评，确认业绩目标的完成情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	《达刚控股：2020 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： （1）重大缺陷：内部控制环境无效；董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；已发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 （2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。 （3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： （1）重大缺陷：公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按上述定量标准认定的重大损失；其他对公司负面影响重大的情形。 （2）重要缺陷：公司决策程序不科学，导致出现一般失误；违反公司规程或标准操作程序，形成损失； 出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 （3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度来确定，公司借鉴了财务报表重要性水平（利润总额的 10%）来确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。 （1）重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表利润总额的 10%； （2）重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表利润总额的 5%，但小于 10%； （3）一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表利润总额的 5%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： （1）重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%； （2）重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%； （3）一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]22278 号
注册会计师姓名	向芳芸、刘丹

审计报告正文

达刚控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的达刚控股集团股份有限公司（以下简称“达刚控股”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达刚控股2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达刚控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
达刚控股2020年度实现营业收入12.79亿元，在综合考虑现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬转移、商品法定所有权转移、商品实物转移、客户取得商品控制权等的基础上，以商品控制转移时点确认收入，包括筑养路机械设备销售、沥青混合料搅拌设备销售、城市道路运维托管服务、道路维修服务工程、金属产品销售等。	相关的审计程序包括但不限于： （1）了解并测试了与收入确认相关的内部控制； （2）区分业务类别检查主要客户的销售合同及相关定价政策，以确定与收入确认和计量有关的条款和条件，并根据会计准则的要求评估收入确认政策的适当性； （3）按业务分类对销售收入及毛利率执行了年度、同行业分析等分析程序；

营业收入是达刚控股的关键财务指标之一，产生错报的固有风险较高，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 相关信息参见财务报表附注“三、（二十七）”、“六、（四十二）”及“十六、（四）”中的披露。	（4）采取抽样方法选取样本，检查客户合同相关条款、验（签）收单、结算单等并评价达刚控股收入确认准确性及完整性； （5）通过公开渠道查询和了解主要或新增客户的背景信息，如工商登记资料，以确认是否存在潜在未识别的关联方关系； （6）按照抽样原则选择客户函证款项余额及销售额，以检查营业收入的真实性； （7）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至出库单、验（签）收单、结算单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。
存货	
截至2020年12月31日，达刚控股存货账面余额7.62亿元，存货跌价准备0.26亿元，存货账面价值7.36亿元，存货账面价值占资产总额的31.55%。 由于存货余额重大且存货跌价准备的测算涉及管理层的重大判断和估计。因此，我们将存货作为关键审计事项。 相关信息参见财务报表附注“三、（十三）、（二十八）”及“六、（八）”中的披露。	相关的审计程序包括但不限于： （1）了解并测试了与存货相关的内部控制； （2）按业务分类对存货周转率、生产成本、制造费用进行同行业对比或年度月度变动等分析，其中固废危废综合回收利用业务还包括对耗电量与加工毛料数量相关性进行分析，对物料及金属平衡进行复核分析，对主要原材料采购计价条款进行年度间对比分析； （3）实地监盘期末存货，特别是对含有色金属渣料的盘点，独立聘请第三方专业机构进行测绘、取样、检测工作，以验证年末存货账实相符； （4）执行存货出入库计价测试，检查期末存货余额计价的准确性； （5）获取存货跌价准备计算表，对管理层计算可变现净值所涉及的重要假设进行评价，分析存货跌价准备计提是否充分； （6）对存货出入库进行截止测试，以确认存货出入库被记录在正确的会计期间。
商誉减值	
截至2020年12月31日，达刚控股合并财务报告中商誉原值3.82亿元，减值准备0.39亿元。 由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对未来若干年的销售增长率、毛利率以及确定恰当的折现率所作的关键假设，这些关键假设具有重大不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。 相关信息参见财务报表附注“三、（二十一）”及“六、（十七）”中的披露。	相关的审计程序包括但不限于： （1）了解并测试了与商誉减值评估相关的内部控制； （2）评价了由管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性； （3）评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数； （4）分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并对减值评估中采用的关键假设（包括收入增长率、永续增长率、毛利率、折现率等）予以评价； （5）对折现率，我们参考了若干家可比公司的公开财务信息；对未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，我们与被收购公司的历史财务数据、经批准的预算以及行业统计资料等进行了比较；

	（6）检查了商誉减值的相关信息在财务报表中披露的充分性。
或有对价公允价值变动	
因子公司众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）预计无法在业绩承诺期完成累计业绩承诺，根据达刚控股与业绩承诺人签订的《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》约定的补偿计算办法，达刚控股2020年确认因或有对价产生的公允价值变动损益1.07亿元。 由于涉及金额重大，同时或有对价公允价值的确定涉及管理层的重大判断和估计，需根据众德环保未来剩余业绩承诺期预测利润与承诺利润的差异，以及业绩补偿义务人的信用风险、货币时间价值、剩余业绩承诺期预期利润的风险等因素计算确定。因此，我们将或有对价公允价值变动作为关键审计事项。 相关信息参见财务报表附注“六、（二）、（二十二）”及“十、（三）”中的披露。	相关的审计程序包括但不限于： （1）了解并测试了与或有对价公允价值变动相关的内部控制； （2）查阅并购重组相关协议和业绩补偿协议，复核其中的有关业绩补偿承诺的条款； （3）了解众德环保预计无法在业绩承诺期完成累计业绩承诺的具体原因，分析其合理性； （4）根据众德环保生产经营计划和历史财务数据比较复核预测期利润，评价业绩承诺期预测利润金额的合理性和可靠性，评价业绩补偿金额确定的合理性； （5）对管理层进行访谈，复核管理层计算业绩补偿款的过程，检查或有对价是否按照有关规定进行了恰当的会计处理和披露； （6）对主要业绩承诺人进行访谈，了解其财务状况，取得承诺人书面确认的未来业绩补偿款实现计划，分析业绩承诺人的履约能力。

四、其他信息

达刚控股管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括达刚控股2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估达刚控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督达刚控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

审计报告（续）

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对达刚控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达刚控股不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就达刚控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京
二○二一年四月二十三日

中国注册会计师
（项目合伙人）：　　向芳芸
中国注册会计师：　　刘丹

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,472,997.00	128,878,593.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,961,717.12	
衍生金融资产		
应收票据		2,014,000.00
应收账款	183,900,644.60	116,796,454.65
应收款项融资	6,300,000.00	4,906,900.00
预付款项	47,337,080.28	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	9,791,022.35	5,539,651.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	735,572,024.63	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	40,931,242.88	
其他流动资产	33,755,003.09	241,542,842.74
流动资产合计	1,294,021,731.95	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	25,701,700.95	
长期股权投资	35,745,660.56	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	1,111,499.51	1,233,588.22
固定资产	368,386,683.29	356,524,054.26
在建工程	97,470,341.12	13,515,956.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,202,226.73	102,240,961.24
开发支出		
商誉	342,788,833.46	373,412,152.54
长期待摊费用	2,153,465.31	
递延所得税资产	16,852,022.93	8,574,928.68
其他非流动资产	45,036,831.96	8,214,068.15
非流动资产合计	1,037,449,265.82	900,530,622.58
资产总计	2,331,470,997.77	2,086,831,777.51
流动负债：		
短期借款	75,607,674.70	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,802,520.77	116,370,684.00
衍生金融负债		
应付票据	27,487,073.04	21,722,736.32
应付账款	238,140,025.56	96,181,229.44
预收款项		29,502,199.49
合同负债	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	11,111,888.67	9,599,552.59

应交税费	17,409,269.51	13,337,105.07
其他应付款	260,606,381.10	275,118,606.66
其中：应付利息	85,191.27	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	73,352,617.86	35,125,000.00
其他流动负债	3,483,452.44	
流动负债合计	759,766,430.11	596,957,113.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,745,000.00	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	4,125,234.63	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,144,818.15	
递延收益	12,901,000.00	23,188,000.00
递延所得税负债	30,679,722.74	15,010,408.77
其他非流动负债	483,877.72	
非流动负债合计	240,079,653.24	270,023,408.77
负债合计	999,846,083.35	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	250,853,975.75	232,621,198.45
减：库存股		
其他综合收益	-6,138.34	-678,840.18
专项储备	2,736,604.07	2,059,597.80

盈余公积	55,817,951.98	49,993,725.16
一般风险准备		
未分配利润	431,445,966.10	373,523,524.53
归属于母公司所有者权益合计	1,058,449,359.56	975,120,205.76
少数股东权益	273,175,554.86	244,731,049.41
所有者权益合计	1,331,624,914.42	1,219,851,255.17
负债和所有者权益总计	2,331,470,997.77	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	149,282,556.03	106,147,026.79
交易性金融资产	32,961,717.12	
衍生金融资产		
应收票据		2,014,000.00
应收账款	83,329,928.00	90,755,189.91
应收款项融资	300,000.00	4,906,900.00
预付款项	3,745,899.81	1,186,135.18
其他应收款	149,505,693.78	78,601,818.36
其中：应收利息		727,645.79
应收股利		
存货	97,684,473.91	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	23,179,835.66	
其他流动资产	1,016,149.78	228,105,871.76
流动资产合计	541,006,254.09	614,947,733.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,783,107.38	
长期股权投资	764,461,696.69	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	1,111,499.51	1,233,588.22
固定资产	89,446,804.79	101,127,750.59
在建工程	126,962.73	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,274,463.89	11,633,169.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,494,216.28	6,345,420.84
其他非流动资产		15,900.00
非流动资产合计	889,698,751.27	808,170,742.16
资产总计	1,430,705,005.36	1,423,118,475.88
流动负债：		
短期借款	46,219,532.11	
交易性金融负债		111,382,500.00
衍生金融负债		
应付票据	27,487,073.04	21,722,736.32
应付账款	32,740,065.27	48,218,064.79
预收款项		6,264,352.81
合同负债	5,790,774.22	
应付职工薪酬	7,477,924.49	7,844,447.33
应交税费	3,517,594.50	1,488,673.29
其他应付款	30,875,868.31	35,279,562.70
其中：应付利息		527,910.02
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	35,125,000.00
其他流动负债	684,177.88	
流动负债合计	218,514,973.81	267,325,337.24
非流动负债：		

长期借款	190,745,000.00	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	2,673,857.36	
长期应付职工薪酬		
预计负债	892,346.56	
递延收益	200,000.00	320,000.00
递延所得税负债	16,085,336.57	
其他非流动负债	483,877.72	
非流动负债合计	211,080,418.21	232,145,000.00
负债合计	429,595,392.02	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	250,853,975.75	232,621,198.45
减：库存股		
其他综合收益	-6,138.34	-678,840.18
专项储备	2,675,369.16	2,103,907.95
盈余公积	55,817,951.98	49,993,725.16
未分配利润	374,167,454.79	322,007,147.26
所有者权益合计	1,001,109,613.34	923,648,138.64
负债和所有者权益总计	1,430,705,005.36	1,423,118,475.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,279,083,606.78	1,170,639,804.03
其中：营业收入	1,279,083,606.78	1,170,639,804.03
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,255,782,303.10	1,105,936,514.52
其中：营业成本	1,089,566,064.68	951,936,826.69
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	4,969,016.45	7,765,873.89
销售费用	32,769,553.66	25,802,522.59
管理费用	71,107,353.81	59,671,068.94
研发费用	31,664,195.48	43,188,377.89
财务费用	25,706,119.02	17,571,844.52
其中：利息费用	26,834,006.00	19,597,858.96
利息收入	3,287,626.45	1,281,042.56
加：其他收益	11,902,523.68	16,431,335.28
投资收益（损失以“一”号填列）	2,848,924.55	17,688,018.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,069,252.31	426,775.45
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	107,007,394.63	1,669,686.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,216,097.95	1,246,837.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,374,957.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135,646.83	298,431.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,333,444.47	102,037,597.21
加：营业外收入	40,041,132.00	5,040,255.62
减：营业外支出	3,192,909.01	9,231.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,181,667.46	107,068,621.26
减：所得税费用	28,283,143.97	11,860,573.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,898,523.49	95,208,047.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,898,523.49	95,208,047.56
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	64,359,417.84	49,694,659.20
2.少数股东损益	14,539,105.65	45,513,388.36
六、其他综合收益的税后净额	672,701.84	719,665.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	672,701.84	719,665.00
（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	672,701.84	719,665.00
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	672,701.84	719,665.00
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	79,571,225.33	95,927,712.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,032,119.68	50,414,324.20
归属于少数股东的综合收益总额	14,539,105.65	45,513,388.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2026	0.1565
（二）稀释每股收益	0.2026	0.1565

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	182,714,934.78	167,404,202.49
减：营业成本	132,745,030.42	116,771,796.72
税金及附加	2,327,994.93	3,361,310.42
销售费用	19,915,995.39	21,354,419.96
管理费用	42,015,597.79	32,635,267.12
研发费用	9,294,434.78	9,424,403.40
财务费用	12,465,134.87	8,532,566.60
其中：利息费用	16,337,257.33	11,279,297.31
利息收入	5,984,081.35	1,968,230.94
加：其他收益	957,299.46	1,366,775.81
投资收益（损失以“—”号填列）	2,787,054.38	17,113,617.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,069,252.31	426,775.45
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）	107,235,577.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,118,280.76	2,526,582.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,805,902.22	298,431.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,618,299.02	-3,370,154.89
加：营业外收入	32,400.73	13,705.61
减：营业外支出	1,866,032.40	2,815.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,784,667.35	-3,359,264.82
减：所得税费用	13,542,399.20	-529,085.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,242,268.15	-2,830,179.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,242,268.15	-2,830,179.05
（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	672,701.84	719,665.00
（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	672,701.84	719,665.00
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	672,701.84	719,665.00
7.其他		
六、综合收益总额	58,914,969.99	-2,110,514.05
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	2020 年度	2019 年度
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	1,227,759,532.07	1,240,566,520.56
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	1,919,048.98	12,482,459.47
收到其他与经营活动有关的现金	78,097,596.14	50,459,119.09
经营活动现金流入小计	1,307,776,177.19	1,303,508,099.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,114,507,946.16	979,301,031.71
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	58,901,339.26	53,243,782.37
支付的各项税费	40,292,417.46	58,506,876.73
支付其他与经营活动有关的现金	63,533,547.41	108,836,620.12
经营活动现金流出小计	1,277,235,250.29	1,199,888,310.93
经营活动产生的现金流量净额	30,540,926.90	103,619,788.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,429,000,000.00	2,151,441,095.89
取得投资收益收到的现金	3,917,178.67	14,660,548.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	863,878.53
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		3,207,098.34
投资活动现金流入小计	1,433,037,178.67	2,170,172,620.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,552,304.16	67,984,423.79
投资支付的现金	1,241,108,640.00	1,843,850,000.00
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	8,500,000.00	463,927,124.12
支付其他与投资活动有关的现金	2,016,036.72	2,587,040.93
投资活动现金流出小计	1,378,176,980.88	2,378,348,588.84
投资活动产生的现金流量净额	54,860,197.79	-208,175,967.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,939,000.00	5,994,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,939,000.00	5,994,000.00
取得借款收到的现金	70,513,950.00	281,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,209,686.94	49,887,971.52

筹资活动现金流入小计	191,662,636.94	336,881,971.52
偿还债务支付的现金	37,055,000.00	14,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,215,940.53	10,746,312.29
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	114,880,000.00	236,448,963.00
筹资活动现金流出小计	172,150,940.53	261,245,275.29
筹资活动产生的现金流量净额	19,511,696.41	75,636,696.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,134,134.78	-8,355,842.93
五、现金及现金等价物净增加额	102,778,686.32	-37,275,326.38
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	179,023,825.64	76,245,139.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	152,741,777.32	194,144,231.83
收到的税费返还	1,919,048.98	
收到其他与经营活动有关的现金	32,178,899.89	18,180,294.94
经营活动现金流入小计	186,839,726.19	212,324,526.77
购买商品、接受劳务支付的现金	106,924,208.20	96,059,924.68
支付给职工以及为职工支付的现金	36,427,747.90	39,763,958.79
支付的各项税费	10,052,213.93	14,824,873.20
支付其他与经营活动有关的现金	25,604,811.50	80,404,122.99
经营活动现金流出小计	179,008,981.53	231,052,879.66
经营活动产生的现金流量净额	7,830,744.66	-18,728,352.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,399,000,000.00	2,151,441,095.89
取得投资收益收到的现金	3,856,306.69	14,040,490.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	863,878.53

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	1,402,976,306.69	2,166,345,465.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,102,642.03	2,240,227.70
投资支付的现金	1,266,158,640.00	2,376,467,500.00
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	44,476.46	
投资活动现金流出小计	1,280,305,758.49	2,378,707,727.70
投资活动产生的现金流量净额	122,670,548.20	-212,362,262.48
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	41,183,950.00	281,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,118,516.67	10,600,258.26
筹资活动现金流入小计	66,302,466.67	291,600,258.26
偿还债务支付的现金	37,055,000.00	14,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,709,227.57	10,746,312.29
支付其他与筹资活动有关的现金	68,700,000.00	82,574,675.00
筹资活动现金流出小计	121,464,227.57	107,370,987.29
筹资活动产生的现金流量净额	-55,161,760.90	184,229,270.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,134,134.78	-8,355,842.93
五、现金及现金等价物净增加额	73,205,397.18	-55,217,187.33
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	126,718,969.67	53,513,572.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	所有者权
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	317,601,000.00				232,621,198.45		-678,840.18	2,059,597.80	49,993,725.16		373,523,524.53		975,120,205.76	244,731,049.41	1,219,851,255.17
加：会计政策变更											-612,749.45		-612,749.45	-131,026.40	-743,775.85
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	317,601,000.00				232,621,198.45		-678,840.18	2,059,597.80	49,993,725.16		372,910,775.08		974,507,456.31	244,600,023.01	1,219,107,479.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					18,232,777.30		672,701.84	677,006.27	5,824,226.82		58,535,191.02		83,941,903.25	28,575,531.85	112,517,435.10
（一）综合收益总额							672,701.84				64,359,417.84		65,032,119.68	14,539,105.65	79,571,225.33
（二）所有者投入和减少资本					18,232,777.30								18,232,777.30	13,939,000.00	32,171,777.30
1．所有者投入的普通股														13,939,000.00	13,939,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					18,232,777.30								18,232,777.30		18,232,777.30
4．其他															
（三）利润分配									5,824,226.82		-5,824,226.82				
1．提取盈余公积									5,824,226.82		-5,824,226.82				

2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								677,006.27					677,006.27	97,426.20	774,432.47
1．本期提取								1,371,552.57					1,371,552.57	192,254.48	1,563,807.05
2．本期使用								-694,546.30					-694,546.30	-94,828.28	-789,374.58
（六）其他															
四、本期期末余额	317,601,000.00				250,853,975.75		-6,138.34	2,736,604.07	55,817,951.98		431,445,966.10		1,058,449,359.56	273,175,554.86	1,331,624,914.42

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先	永续	其他											

		股	债												
一、上年期末余额	317,601,000.00				223,064,584.36		-1,398,505.18	1,869,140.79	49,993,725.16		323,828,865.33		914,958,810.46	2,568,088.16	917,526,898.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	317,601,000.00				223,064,584.36		-1,398,505.18	1,869,140.79	49,993,725.16		323,828,865.33		914,958,810.46	2,568,088.16	917,526,898.62
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					9,556,614.09		719,665.00	190,457.01			49,694,659.20		60,161,395.30	242,162,961.25	302,324,356.55
（一）综合收益总额							719,665.00				49,694,659.20		50,414,324.20	45,513,388.36	95,927,712.56
（二）所有者投入和减少资本					9,556,614.09								9,556,614.09	196,690,474.57	206,247,088.66
1．所有者投入的普通股														110,634,000.00	110,634,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,556,614.09								9,556,614.09		9,556,614.09
4．其他														86,056,474.57	86,056,474.57
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															

2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								190,457.01					190,457.01	-40,901.68	149,555.33
1．本期提取								1,313,013.51					1,313,013.51	118,528.94	1,431,542.45
2．本期使用								-1,122,556.50					-1,122,556.50	-159,430.62	-1,281,987.12
（六）其他															
四、本期期末余额	317,601,000.00				232,621,198.45		-678,840.18	2,059,597.80	49,993,725.16		373,523,524.53		975,120,205.76	244,731,049.41	1,219,851,255.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	317,601,000.00				232,621,198.45		-678,840.18	2,103,907.95	49,993,725.16	322,007,147.26		923,648,138.64
加：会计政策变更										-257,733.80		-257,733.80
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	317,601,000.00				232,621,198.45		-678,840.18	2,103,907.95	49,993,725.16	321,749,413.46		923,390,404.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					18,232,777.30		672,701.84	571,461.21	5,824,226.82	52,418,041.33		77,719,208.50
（一）综合收益总额							672,701.84			58,242,268.15		58,914,969.99
（二）所有者投入和减少资本					18,232,777.30							18,232,777.30
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					18,232,777.30							18,232,777.30
4．其他												
（三）利润分配									5,824,226.82	-5,824,226.82		
1．提取盈余公积									5,824,226.82	-5,824,226.82		
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												

1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								571,461.21				571,461.21
1．本期提取								1,163,276.88				1,163,276.88
2．本期使用								-591,815.67				-591,815.67
（六）其他												
四、本期期末余额	317,601,000.00				250,853,975.75		-6,138.34	2,675,369.16	55,817,951.98	374,167,454.79		1,001,109,613.34

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	317,601,000.00				223,064,584.36		-1,398,505.18	1,869,140.79	49,993,725.16	324,837,326.31		915,967,271.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	317,601,000.00				223,064,584.36		-1,398,505.18	1,869,140.79	49,993,725.16	324,837,326.31		915,967,271.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,556,614.09		719,665.00	234,767.16		-2,830,179.05		7,680,867.20
（一）综合收益总额							719,665.00			-2,830,179.05		-2,110,514.05
（二）所有者投入和减少资本					9,556,614.09							9,556,614.09
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,556,614.09							9,556,614.09
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收												

益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								234,767.16				234,767.16
1．本期提取								1,184,607.16				1,184,607.16
2．本期使用								-949,840.00				-949,840.00
（六）其他												
四、本期期末余额	317,601,000.00				232,621,198.45		-678,840.18	2,103,907.95	49,993,725.16	322,007,147.26		923,648,138.64

三、公司基本情况

1.公司概况

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“达刚控股”、“本公司”或“公司”）前身为西安达刚公路机电科技有限公司，由自然人孙建西、李太杰、李飞宇于2002年5月16日共同出资组建。其中：孙建西以实物（房产）出资1,430,000.00元，占注册资本的比例为55.00%；李太杰以无形资产（新型液态沥青运输车实用新型专利）出资910,000.00元，占注册资本的比例为35.00%；李飞宇以现金出资260,000.00元，占注册资本的比例为10.00%。

公司于2007年11月15日召开2007年第六次股东大会，决议通过公司整体变更设立股份有限公司，由全体股东以其持有的原西安达刚公路机电科技有限公司截止2007年10月31日的净资产折合成股份总额49,000,000股，每股面值1.00元，共计折合股本49,000,000.00元。经西安市工商行政管理局高新分局2007年11月6日以“名称变核私字（2007）第0100071106028号”《企业名称变更核准通知书》核准，公司名称变更为“西安达刚路面机械股份有限公司”。

2010年7月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）958号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)16,350,000股，每股面值1.00元，每股发行价人民币29.10元，发行后注册资本变更为65,350,000.00元，其中：发起人持有股份49,000,000股，占注册资本的74.98%；社会公众持有股份16,350,000股，占注册资本的25.02%。2010年8月12日公司股票在深圳证券交易所上市，证券代码为300103。

2011年4月20日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了2010年度权益分派方案。以公司现有总股本65,350,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本52,280,000股，转增后总股本增至117,630,000股。

2012年4月17日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了2011年度权益分派方案。以公司现有总股本117,630,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本94,104,000股，转增后总股本增至211,734,000股。

公司股东孙建西女士及配偶李太杰先生于2014年6月12日与陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）签署了《李太杰、孙建西与陕西鼓风机（集团）有限公司关于西安达刚路面机械股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），约定孙建西女士与李太杰先生以符合现行法律法规的形

式向陕鼓集团转让其持有的本公司共计63,414,333股股份，占本公司股本总额的29.95%；其中，出让方孙建西女士向受让方转让16,479,834股股份，占公司总股本7.78%；出让方李太杰先生向受让方转让46,934,499股股份，占公司总股本22.17%。2014年11月11日，公司股东孙建西女士与李太杰先生根据《股份转让协议》约定，在中国结算登记有限公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，本次股份划转完成后，陕鼓集团持有本公司63,414,333股股份，占公司总股本29.95%。

2017年3月14日，公司股东陕鼓集团与桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东英基金”）签订了《陕西鼓风机（集团）有限公司与桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）关于西安达刚路面机械股份有限公司股份转让协议》，由东英基金受让陕鼓集团所持有的公司63,414,333股股份。2017年8月23日，陕鼓集团与东英基金在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户登记手续，东英基金持有本公司63,414,333股股份，占公司总股本29.95%。

2018年4月19日，公司召开2017年年度股东大会并审议通过2017年度权益分派方案：以公司现有总股本211,734,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。合计转增股本105,867,000股，转增后总股本增至317,601,000股。

经公司第四届董事会第二十一次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过，公司将名称由“西安达刚路面机械股份有限公司”变更为“达刚控股（集团）股份有限公司”。经西安市市场监督管理局最终核准，公司名称变更为：达刚控股集团股份有限公司。自2019年10月8日起，公司证券简称由“达刚路机”变更为“达刚控股”。

2020年10月22日，东英基金与英奇投资（杭州）有限公司（以下简称“英奇投资”）在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份过户登记手续。至此，英奇投资持有公司股份63,202,590股，占公司总股本的19.90%，桐乡东英持有公司股份31,918,909股，占公司总股本的10.05%。

2020年10月25日，东英基金与深圳市聆同生物科技有限公司（以下简称“聆同生物”）续签《股份转让交易协议之补充协议》，约定将转让的股份数量由31,918,909股股份（约占公司总股本的10.05%）调整为26,918,909股股份（约占公司总股本的8.48%）。2020年11月9日，桐乡东英与聆同生物在中国证券登记结算有限责任公司办理了过户登记手续。至此，聆同生物持有公司股份26,918,909股，占公司总股本的8.48%，桐乡东英持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的1.57%。

公司统一社会信用代码：91610131735085973C；注册地址：西安市高新区毕原三路10号；法定代表人：傅建平；注册资本：31,760.10万元；公司类型：股份有限公司（上市）。

2.公司的业务性质和主要经营活动

公司所属行业为工程机械业，经营范围包括：汽车改装车辆的生产、半挂车辆的生产、车载钢罐体的生产；公路机械设备、公路沥青材料（不含危险化学品）、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修，汽车改装车辆、半挂车辆、车载钢罐体的研发、销售（不含二手车）；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；环保及环境综合治理技术的研发、咨询服务；环保处理设备的研发与销售；生产性废旧金属、非生产性废旧金属、非金属再生资源（不含危险性废旧物品）的回收、利用与处置；机电产品、建筑材料、木材、木制品、金属产品、有色金属、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、农副产品的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.公司的实际控制人

孙建西女士和李太杰先生为一致行动人，为本公司控制股东及实际控制人，合计持股29.90%。

4.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注已经公司董事会批准于2021年4月23日报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共10户，详见附注“九、在其他主体中的权益”；其中陕西智慧新途工程技术有限公司、无锡达刚智慧运维科技有限公司、江苏达刚设备租赁有限公司、保康达刚智慧运维科技有限公司、江苏达刚智慧运维科技有限公司、上海达刚智慧科技有限公司本报告期新纳入合并报表范围，合并报表范围的变动详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司已根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月

作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下公司合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下公司合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下公司合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

境外经营的子公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。境外经营的子公司现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率之近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确

认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑

不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

参照本章节“12、应收账款”表述。

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	合并报表范围内各单位之间应收款项视为一个组合
应收商业承兑汇票	票据类型
应收银行承兑汇票	票据类型

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收款项预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	20.00

3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	80.00
5年以上	100.00

对于划分为关联方组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通常不确认预期信用损失。

对于划分为应收商业承兑汇票组合的应收款项，参照账龄组合计提坏账准备。

对于划分为应收银行承兑汇票组合的应收款项，通常不确认预期信用损失。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节“12、应收账款”表述。

15、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.存货的确认

本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

（1）与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该存货的成本能够可靠地计量。

3.发出存货的计价方法

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、委托加工物资、发出商品、周转材料等。

（1）存货的取得按实际成本核算：存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

（2）除子公司众德环保科技有限公司主要原材料采用按批次个别计价法外，原材料、自制半成品、委托加工物资发出时按加权平均法计价，包装物、周转材料于领用时采用一次摊销法摊销。

（3）发出商品、库存商品发出时按实际成本法计价。

4.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司对会计期末存货按账面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的存货跌价准备计入当年度损益。

存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和外购商品等存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

5.存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制，每年12月31日进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，计入当期损益。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益

性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节“12、应收账款”表述。

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

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	-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	321,749,413.46	-257,733.80
所有者权益合计	923,648,138.64	923,390,404.84	-257,733.80
负债和所有者权益总计	1,423,118,475.88	1,422,582,159.40	-536,316.48

调整情况说明

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表：

调减2020年1月1日应收账款8,179,315.70元，调减存货328,582.68元，调增一年内到期的非流动资产6,246,824.98元，调增长期应收款1,724,756.92元，调减应付账款3,070,796.46元，调减预收账款6,264,352.81元，调增合同负债4,753,301.88元，调增一年内到期的非流动负债983,200.09元，调增其他流动负债549,306.53元，调增长期应付款1,759,013.69元，调增其他非流动负债1,011,744.40元，调减未分配利润257,733.80元。

（4）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说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%（1%）、5%、3%
消费税	无	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%（3.5%）、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%（20%）
房产税	房产原值扣减 20%，租金收入	1.2%/12%
企业所得税	项目收款额 6%为预计利润	28%

利润汇出税	预计利润扣除企业所得税后的净利润	14%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
达刚控股集团股份有限公司	15%
陕西达刚筑路环保设备有限公司	15%
陕西达刚装备科技有限公司	25%
保康达刚智慧运维科技有限公司	25%
陕西达刚智慧运维科技有限公司	25%
无锡达刚智慧运维科技有限公司	25%
陕西智慧新途工程技术有限公司	25%
江苏达刚设备租赁有限公司	25%
众德环保科技有限公司	25%

2、税收优惠

1.本公司出口收入增值税执行“免、抵、退”政策。

2.本公司享受高新技术企业税收优惠政策。2020年12月1日，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《高新技术企业证书》，有效期为三年，本年度企业所得税减按15.00%计征。

3.子公司陕西达刚筑路环保设备有限公司享受高新技术企业税收优惠政策。2020年12月1日，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《高新技术企业证书》，有效期为三年，本年度企业所得税减按15.00%计征。

4.子公司众德环保科技有限公司享受高新技术企业税收优惠政策。2020年9月11日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局及湖南省地方税务局联合下发《高新技术企业证书》，有效期为三年，本年度企业所得税减按15.00%计征。

5.根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合回收利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2018]47号），子公司众德环保科技有限公司综合利用废旧电池、电子电器产品生产金属（包括稀贵金属）、非金属取得的收入，减按90%计入收入总额。

6.根据财政部、国际税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》（财税[2012]142号），子公司众德环保科技有限公司生产和销售黄金免征增值税。

7.根据财政部、国家税务总局（财税[2011]115号）《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》，自2011年11月21日起，对子公司众德环保科技有限公司以烟尘灰、湿法泥、熔炼渣等为原料生产的金、银、钯、铑、铜、铅、汞、锡、铋、碲、铟、铂族金属的销售实行增值税“征七返三”政策。

8.根据财政部、税务总局（财政部 税务总局公告2020年第13号）《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》及财政部、税务总局（财政部、税务总局公告2020年第24号）《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》，自2020年3月1日至12月31日，对子公司无锡达刚智慧运维科技有限公司（小规模纳税人）适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	425,173.69	145,491.52
银行存款	177,781,071.27	75,010,506.86
其他货币资金	25,266,752.04	53,722,595.24
合计	203,472,997.00	128,878,593.62
其中：存放在境外的款项总额	52,992,298.24	54,043,128.26
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,449,171.36	52,633,454.30

其他说明

期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,961,717.12	
其中：		
应收业绩承诺补偿款	32,961,717.12	
其中：		
合计	32,961,717.12	

其他说明：

注：应收业绩承诺补偿款变动情况详见附注“十、公允价值的披露”

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		2,014,000.00
合计		2,014,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						2,120,000.00	100.00%	106,000.00	5.00%	2,014,000.00
其中：										
商业承兑汇票组合						2,120,000.00	100.00%	106,000.00	5.00%	2,014,000.00
合计						2,120,000.00	100.00%	106,000.00	5.00%	2,014,000.00

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	106,000.00	-106,000.00				
合计	106,000.00	-106,000.00				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

无

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,430,000.00	6,000,000.00
商业承兑票据	731,163.14	
合计	11,161,163.14	6,000,000.00

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	207,306,184.67	100.00%	23,405,540.07	11.29%	183,900,644.60	117,318,690.94	100.00%	17,717,051.99	15.10%	99,601,638.95
其中：										
按信用风险特征组合	207,306,184.67	100.00%	23,405,540.07	11.29%	183,900,644.60	117,318,690.94	100.00%	17,717,051.99	15.10%	99,601,638.95
合计	207,306,184.67	100.00%	23,405,540.07	11.29%	183,900,644.60	117,318,690.94	100.00%	17,717,051.99	15.10%	99,601,638.95

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	162,931,204.32
1 至 2 年	24,302,571.19
2 至 3 年	7,485,252.79
3 年以上	12,587,156.37
3 至 4 年	1,998,812.50
4 至 5 年	1,280,389.69
5 年以上	9,307,954.18
合计	207,306,184.67

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	17,717,051.99	5,688,488.08				23,405,540.07
合计	17,717,051.99	5,688,488.08				23,405,540.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南正和通银业有限公司	37,527,932.73	18.10%	1,876,396.64
西安高科城市服务管理有限责任公司	35,356,593.15	17.06%	1,767,829.66

西安京通实业发展有限公司	16,070,282.26	7.75%	1,175,816.78
陕西中鑫恒业建设工程有限公司	15,737,171.09	7.59%	786,858.55
渭南高新区五湖工程有限公司	6,420,686.10	3.10%	321,034.31
合计	111,112,665.33	53.60%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债

其他说明：

注1：西安京通实业发展有限公司应收账款期末余额16,070,282.26元，其中账龄1年以内8,624,228.84元，账龄1至2年7,446,053.42元

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	6,300,000.00	4,906,900.00
合计	6,300,000.00	4,906,900.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,973,575.38	97.12%	29,352,123.07	92.57%
1 至 2 年	568,340.25	1.20%	2,066,283.89	6.51%
2 至 3 年	698,060.89	1.47%	9,000.00	0.03%
3 年以上	97,103.76	0.21%	281,103.76	0.89%
合计	47,337,080.28	--	31,708,510.72	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	性质	期末余额	账龄	占预付款项余额的比例(%)
赣州市开源科技有限公司	预付购货款	20,048,209.57	1年以内	42.35
永兴金沅环保科技有限公司	预付购货款	10,004,973.76	1年以内	21.14
二连浩特市濠诚进出口贸易有限公司	预付购货款	2,520,024.00	1年以内	5.32
陕西中融交通建设有限公司	预付购货款	2,187,443.75	1年以内	4.62
云南云帆有色金属股份有限公司	预付购货款	2,000,000.00	1年以内	4.23
合计	--	36,760,651.08	--	77.66

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,791,022.35	5,539,651.34
合计	9,791,022.35	5,539,651.34

（1）应收利息

1）应收利息分类

无

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	6,405,488.17	4,112,650.09
职工备用金	3,075,718.92	1,880,398.56
应收暂付款	1,606,038.94	362,201.30
合计	11,087,246.03	6,355,249.95

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		815,598.61		815,598.61
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		480,625.07		480,625.07
2020 年 12 月 31 日余额		1,296,223.68		1,296,223.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,148,716.44
1 至 2 年	615,353.27
2 至 3 年	1,723,132.97
3 年以上	600,043.35
3 至 4 年	218,151.46
4 至 5 年	41,708.43
5 年以上	340,183.46
合计	11,087,246.03

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款坏账准备	815,598.61	480,625.07				1,296,223.68
合计	815,598.61	480,625.07				1,296,223.68

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国黄金集团贸易有限公司	保证金	2,008,000.00	1 年以内	18.11%	100,400.00
西安京通实业发展有限公司	保证金	1,500,000.00	2-3 年	13.53%	300,000.00
渭南高新技术产业开发区社会事业局农民工工资保证金专户	保证金	1,000,000.00	1 年以内	9.02%	50,000.00
陕西省西安市中级人民法院	应收暂付款	832,950.00	1 年以内	7.51%	41,647.50
陈从坤	备用金	400,000.00	1 年以内	3.61%	20,000.00
合计	--	5,740,950.00	--	51.78%	512,047.50

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	132,744,041.06	1,133.34	132,742,907.72	113,643,241.49	1,133.34	113,642,108.15
在产品	502,893,528.58	26,251,638.21	476,641,890.37	421,140,940.34		421,140,940.34
库存商品	103,739,418.63	106,740.90	103,632,677.73	101,556,112.16	106,740.90	101,449,371.26
周转材料	223,636.13		223,636.13	88,405.46		88,405.46
合同履约成本	1,471,649.59		1,471,649.59	7,938,347.17		7,938,347.17
发出商品	7,355,895.35		7,355,895.35	10,655,029.48		10,655,029.48
委托加工物资	13,503,367.74		13,503,367.74			
合计	761,931,537.08	26,359,512.45	735,572,024.63	655,022,076.10	107,874.24	654,914,201.86

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,133.34					1,133.34
在产品		26,251,638.21				26,251,638.21
库存商品	106,740.90					106,740.90
合计	107,874.24	26,251,638.21				26,359,512.45

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	40,931,242.88	11,579,522.86
合计	40,931,242.88	11,579,522.86

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	31,227,951.00	15,185,931.87
预缴的企业所得税	2,527,052.09	1,356,910.87
理财产品		225,000,000.00
合计	33,755,003.09	241,542,842.74

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	68,877,457.40	4,060,475.10	64,816,982.30	17,457,817.56	907,490.30	16,550,327.26	
融资租赁保证金	1,815,961.53		1,815,961.53				
一年以内到期的长期应收款	-43,333,079.27	-2,401,836.39	-40,931,242.88	-12,210,639.27	-631,116.41	-11,579,522.86	

合计	27,360,339.66	1,658,638.71	25,701,700.95	5,247,178.29	276,373.89	4,970,804.40	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		907,490.30		907,490.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		3,152,984.80		3,152,984.80
2020 年 12 月 31 日余额		4,060,475.10		4,060,475.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本公司本期无因资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安鼎达置业有限公司	15,671,804.08			-218,380.21						15,453,423.87	
东英腾华融资租赁（深圳）有限公司	21,143,108.79			-850,872.10						20,292,236.69	
小计	36,814,912.87			-1,069,252.31						35,745,660.56	

合计	36,814,912.87			-1,069,252.31						35,745,660.56	

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,491,494.49			2,491,494.49
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,491,494.49			2,491,494.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,257,906.27			1,257,906.27
2.本期增加金额	122,088.71			122,088.71
（1）计提或摊销	122,088.71			122,088.71
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,379,994.98			1,379,994.98
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,111,499.51			1,111,499.51
2.期初账面价值	1,233,588.22			1,233,588.22

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	368,386,683.29	356,524,054.26
合计	368,386,683.29	356,524,054.26

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	266,330,918.06	275,444,815.31	6,190,470.30	8,694,879.59	556,661,083.26
2.本期增加金额	23,547,928.31	29,844,170.23	1,336,444.30	1,369,073.25	56,097,616.09
（1）购置	2,028,501.89	11,045,597.13	1,336,444.30	1,369,073.25	15,779,616.57
（2）在建工程转入	21,519,426.42	10,917,277.41			32,436,703.83
（3）企业合并增加					
其他增加		7,881,295.69			7,881,295.69
3.本期减少金额	994,754.95	2,265,853.88	97,473.89	519,935.59	3,878,018.31
（1）处置或报废	994,754.95	2,265,853.88	96,085.05	491,474.18	3,848,168.06

（2）汇率变动减少			1,388.84	28,461.41	29,850.25
4.期末余额	288,884,091.42	303,023,131.66	7,429,440.71	9,544,017.25	608,880,681.04
二、累计折旧					
1.期初余额	72,465,693.96	115,223,121.04	4,489,217.17	6,746,596.83	198,924,629.00
2.本期增加金额	14,706,396.16	27,344,519.72	421,423.94	864,050.47	43,336,390.29
（1）计提	14,706,396.16	27,344,519.72	421,423.94	864,050.47	43,336,390.29
3.本期减少金额	347,347.00	2,092,836.33	40,552.74	498,685.47	2,979,421.54
（1）处置或报废	347,347.00	2,092,836.33	39,233.60	471,647.14	2,951,064.07
（2）汇率变动减少			1,319.14	27,038.33	28,357.47
4.期末余额	86,824,743.12	140,474,804.43	4,870,088.37	7,111,961.83	239,281,597.75
三、减值准备					
1.期初余额		1,212,400.00			1,212,400.00
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		1,212,400.00			1,212,400.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	202,059,348.30	161,335,927.23	2,559,352.34	2,432,055.42	368,386,683.29
2.期初账面价值	193,865,224.10	159,009,294.27	1,701,253.13	1,948,282.76	356,524,054.26

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	19,449,943.87	房产证正在办理中

（6）固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	97,470,341.12	13,515,956.62
合计	97,470,341.12	13,515,956.62

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新贵金属车间新建工程项目	6,908,969.30		6,908,969.30	12,142,054.29		12,142,054.29
综合仓库及预处理项目				887,390.28		887,390.28
厂区顶棚更新改造项目	3,657,479.83		3,657,479.83			
湿法分厂新建项目	16,452,971.61		16,452,971.61			
熔炼二厂迁建项目	1,837,820.16		1,837,820.16			
新电解车间新建项目	13,751,076.37		13,751,076.37			
渭南总装基地及研发中心建设项目	54,735,061.12		54,735,061.12	486,512.05		486,512.05
其他	126,962.73		126,962.73			
合计	97,470,341.12		97,470,341.12	13,515,956.62		13,515,956.62

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新贵金属车间新建工	74,500,000.00	12,142,054.29	5,369,383.02	10,602,468.01		6,908,969.30	23.51%	23.51%				其他

程项目												
综合仓库及预处理项目	11,014,900.00	887,390.28	10,716,190.91	11,603,581.19			105.34%	105.34%				其他
厂区顶棚更新改造项目	16,070,588.00		13,440,023.29	9,782,543.46		3,657,479.83	83.63%	83.63%				其他
湿法分厂新建项目	66,743,000.00		16,452,971.61			16,452,971.61	24.65%	24.65%				其他
熔炼二厂迁建项目	27,272,300.00		1,837,820.16			1,837,820.16	6.74%	6.74%				其他
新电解车间新建项目	56,561,200.00		13,751,076.37			13,751,076.37	24.31%	24.31%				其他
渭南总装基地及研发中心建设项目	800,080,000.00	486,512.05	54,248,549.07			54,735,061.12	6.84%	6.84%				募股资金
其他	575,073.90		575,073.90	448,111.17		126,962.73	100.00%	100.00%				其他
合计	1,052,817,061.90	13,515,956.62	116,391,088.33	32,436,703.83		97,470,341.12	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	91,041,622.65			1,693,363.24	22,237,469.77	114,972,455.66
2.本期增加金额	750,000.00			4,722,000.92	100,000.00	5,572,000.92
（1）购置	750,000.00			4,722,000.92		5,472,000.92
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
其他					100,000.00	100,000.00
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	91,791,622.65			6,415,364.16	22,337,469.77	120,544,456.58
二、累计摊销						
1.期初余额	9,091,525.42			1,291,913.19	2,348,055.81	12,731,494.42
2.本期增加金额	1,857,022.80			338,810.31	3,414,902.32	5,610,735.43
（1）计提	1,857,022.80			338,810.31	3,414,902.32	5,610,735.43
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	10,948,548.22			1,630,723.50	5,762,958.13	18,342,229.85
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	80,843,074.43			4,784,640.66	16,574,511.64	102,202,226.73
2.期初账面价值	81,950,097.23			401,450.05	19,889,413.96	102,240,961.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
众德环保科技有限公司	373,412,152.54					373,412,152.54
陕西智慧新途工程技术有限公司		8,500,000.00				8,500,000.00
合计	373,412,152.54	8,500,000.00				381,912,152.54

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
众德环保科技有限公司		39,123,319.08				39,123,319.08

陕西智慧新途工程技术有限公司						
合计		39,123,319.08				39,123,319.08

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称或形成商誉的事项	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
众德环保科技有限公司	固定资产、在建工程、无形资产	1,031,103,046.45	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
陕西智慧新途工程技术有限公司	固定资产、无形资产	20,613,249.63	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）众德环保科技有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：管理层根据资产组过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，销售收入年化增长率1.57%-29.96%不等，稳定期增长率0.00%，销售毛利率16.79%，税前折现率11.81%。经预测显示资产组的可收回金额95,586.59万元小于众德环保科技有限公司含商誉的资产组账面价值103,110.30万元，本期收购众德环保科技有限公司形成的商誉需计提资产减值准备3,912.33万元。

（2）陕西智慧新途工程技术有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：管理层根据资产组过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，销售收入年化增长率-3.63%-40.44%不等，稳定期增长率0.00%，销售毛利率14.10%-21.09%，税前折现率12.40%。经预测显示资产组的可收回金额7,136.60万元大于陕西智慧新途工程技术有限公司含商誉的资产组账面价值2,061.32万元，本期收购陕西智慧新途工程技术有限公司形成的商誉无需计提资产减值准备。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用		2,871,287.07	717,821.76		2,153,465.31
合计		2,871,287.07	717,821.76		2,153,465.31

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,154,464.24	8,573,477.15	20,863,915.14	3,193,319.53
内部交易未实现利润	5,181,750.60	777,262.59	565,623.60	84,843.54
可抵扣亏损			1,522,631.46	380,657.87
职工薪酬	3,111,572.42	466,735.86	3,330,013.12	499,501.97
长期股权投资确认损益	1,384,340.44	207,651.07	315,088.13	47,263.22
股份支付	37,476,918.00	5,621,537.70	19,244,140.70	2,886,621.11
非同一控制下企业合并资产评估减值	8,035,723.73	1,205,358.56	9,556,226.87	1,433,434.03
合计	110,344,769.43	16,852,022.93	55,397,639.02	8,525,641.27

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	47,872,522.33	7,180,878.35	55,745,923.13	8,361,888.47
或有对价公允价值变动	107,235,577.12	16,085,336.57		
固定资产折旧暂时性差异	49,423,385.73	7,413,507.82	44,323,468.81	6,648,520.30
合计	204,531,485.18	30,679,722.74	100,069,391.94	15,010,408.77

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		16,852,022.93		8,525,641.27
递延所得税负债		30,679,722.74		15,010,408.77

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,482,340.61	1,812,941.47
合计	14,482,340.61	1,812,941.47

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年到期			
2021 年到期			
2022 年到期			
2023 年到期			
2024 年到期			
2025 年到期	57,210.11		
2026 年到期			
2027 年到期			
2028 年到期	1,282,452.51	1,377,665.41	
2029 年到期	435,276.06	435,276.06	
2030 年到期	12,707,401.93		
合计	14,482,340.61	1,812,941.47	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	45,036,831.96		45,036,831.96	8,214,068.15		8,214,068.15
合计	45,036,831.96		45,036,831.96	8,214,068.15		8,214,068.15

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	33,254,700.00	
信用借款	42,352,974.70	
合计	75,607,674.70	

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	23,802,520.77	116,370,684.00
其中：		
应付股权收购对价款		111,382,500.00
存货保管及租赁业务	23,703,020.77	4,988,184.00
期货持仓合约	99,500.00	
其中：		
合计	23,802,520.77	116,370,684.00

其他说明：

注：应付股权收购对价款变动情况详见附注“十、公允价值的披露”

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,487,073.04	21,722,736.32
合计	27,487,073.04	21,722,736.32

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	72,727,494.98	15,483,521.62
应付购货款	160,387,493.86	79,615,546.13
应付劳务款	5,025,036.72	1,082,161.69
合计	238,140,025.56	96,181,229.44

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

（1）预收款项列示

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	88,495.58	
预收销货款	28,066,597.82	25,910,253.03
其他	610,433.06	
合计	28,765,526.46	25,910,253.03

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,514,501.59	61,066,043.61	59,468,656.53	11,111,888.67
二、离职后福利-设定提存计划	85,051.00	491,067.11	576,118.11	
三、辞退福利		363,123.85	363,123.85	
合计	9,599,552.59	61,920,234.57	60,407,898.49	11,111,888.67

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,179,182.71	53,981,606.12	52,157,954.92	8,002,833.91
2、职工福利费		3,337,613.14	3,337,613.14	
3、社会保险费		2,216,174.95	2,209,422.12	6,752.83
其中：医疗保险费		2,139,660.58	2,133,517.26	6,143.32

工伤保险费		32,123.47	32,123.47	
生育保险费		44,390.90	43,781.39	609.51
4、住房公积金		1,455,724.14	1,452,306.35	3,417.79
5、工会经费和职工教育经费	3,335,318.88	74,925.26	311,360.00	3,098,884.14
合计	9,514,501.59	61,066,043.61	59,468,656.53	11,111,888.67

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	84,966.40	470,721.23	555,687.63	
2、失业保险费	84.60	20,345.88	20,430.48	
合计	85,051.00	491,067.11	576,118.11	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,244,527.88	2,610,109.16
企业所得税	12,683,378.42	9,472,221.91
个人所得税	163,746.63	173,390.46
城市维护建设税	174,123.84	130,505.46
土地使用税	291,836.63	138,938.25
房产税	317,211.42	316,662.84
教育费附加	138,195.94	130,505.45
印花税	163,820.05	56,180.47
其他	232,428.70	308,591.07
合计	17,409,269.51	13,337,105.07

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	85,191.27	58,997,239.65
其他应付款	260,521,189.83	216,121,367.01
合计	260,606,381.10	275,118,606.66

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	412,070.92	527,910.02
短期借款应付利息	336,774.18	
其他	60,514,443.36	58,469,329.63
合计	85,191.27	58,997,239.65

重要的已逾期未支付的利息情况：无

（2）应付股利

无

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运杂费	95,654.40	270,763.54
应付暂收款	1,039,934.84	631,592.88
未结算费用	30,307,683.02	30,057,005.23
押金或保证金	2,857,412.80	2,321,862.80
往来借款	226,220,504.77	182,840,142.56
合计	260,521,189.83	216,121,367.01

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Domani	16,161,316.12	
Arinma	10,578,267.85	
合计	26,739,583.97	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	61,560,623.82	35,125,000.00
一年内到期的长期应付款	11,791,994.04	
合计	73,352,617.86	35,125,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额
保证质押借款	61,560,623.82	35,125,000.00
合计	61,560,623.82	35,125,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,483,452.44	2,630,202.06
合计	3,483,452.44	2,630,202.06

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证质押借款	190,745,000.00	231,825,000.00
合计	190,745,000.00	231,825,000.00

长期借款分类的说明：

注：期末长期借款系兴业银行股份有限公司西安分行发放的并购借款，用于支付众德环保科技有限公司52.00%的股权对价款。该借款期限为5年，自2019年4月19日至2024年4月18日止；借款利率以基准利率加浮动幅度确认，其中基准利率为每季度LPR壹年期限档次，浮动幅度为加1.485%；借款金额28,100.00万元，2020年末余额为19,074.50万元，该借款2020年需偿还6,115.00万元，已列示为一年内到期的非流动负债。

本公司以持有的众德环保科技有限公司52.00%股权设定质押，同时由孙建西、李太杰提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

利率：5.7950%

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,125,234.63	
合计	4,125,234.63	

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,125,234.63	

（2）专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,144,818.15		质量保证金
合计	1,144,818.15		--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府	3,578,000.00		482,000.00	3,096,000.00	政府拨入

补助					
与收益相关的政府补助	19,610,000.00		9,805,000.00	9,805,000.00	政府拨入
合计	23,188,000.00		10,287,000.00	12,901,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
达刚路机一体化工程机械智能管理系统	320,000.00			120,000.00			200,000.00	与资产相关
含铋等废料综合利用与整合项目	3,258,000.00			362,000.00			2,896,000.00	与收益相关
永兴县财政局中小微企业引导资金	2,350,000.00			1,175,000.00			1,175,000.00	与收益相关
永兴县开发区付引导资金	2,980,000.00			1,490,000.00			1,490,000.00	与收益相关
永兴县财政局税金返还	14,280,000.00			7,140,000.00			7,140,000.00	与收益相关

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	483,877.72	1,011,744.40
合计	483,877.72	1,011,744.40

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	317,601,000.00						317,601,000.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	205,493,357.75			205,493,357.75
其他资本公积	27,127,840.70	18,232,777.30		45,360,618.00
合计	232,621,198.45	18,232,777.30		250,853,975.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积变动系确认股份支付所致，详见附注“十二、股份支付”

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-678,840.18	672,701.84				672,701.84		-6,138.34
外币财务报表折算差额	-678,840.18	672,701.84				672,701.84		
其他综合收益合计	-678,840.18	672,701.84				672,701.84		-6,138.34

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,059,597.80	1,466,380.85	789,374.58	2,736,604.07
合计	2,059,597.80	1,466,380.85	789,374.58	2,736,604.07

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,993,725.16	5,824,226.82		55,817,951.98
合计	49,993,725.16	5,824,226.82		55,817,951.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积本期增加系根据母公司净利润的10.00%计提

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	373,523,524.53	323,828,865.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-612,749.45	
调整后期初未分配利润	372,910,775.08	323,828,865.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,359,417.84	49,694,659.20
减：提取法定盈余公积	5,824,226.82	
期末未分配利润	431,445,966.10	373,523,524.53

调整期初未分配利润明细：

1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-612,749.45 元。

3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5) 其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,250,033,632.78	1,068,358,989.83	1,153,716,633.93	942,633,728.92
其他业务	29,049,974.00	21,207,074.85	16,923,170.10	9,303,097.77
合计	1,279,083,606.78	1,089,566,064.68	1,170,639,804.03	951,936,826.69

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注

营业收入	1,279,083,606.78	1,170,639,804.03	营业收入包含主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除项目	108,208,642.02	19,634,271.06	难以形成稳定业务模式的贸易业务产生的收入
其中：			
难以形成稳定业务模式的贸易业务产生的收入	108,208,642.02	19,634,271.06	难以形成稳定业务模式的贸易业务产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计	108,208,642.02	19,634,271.06	难以形成稳定业务模式的贸易业务产生的收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,170,874,964.76	1,151,005,532.97	无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	973,255.30	2,414,569.60
教育费附加	726,613.52	2,242,842.21
房产税	1,095,529.01	1,359,895.08
土地使用税	1,290,849.89	867,258.00
车船使用税	27,714.82	24,073.00
印花税	694,333.31	773,649.28
其他税项	160,720.60	83,586.72
合计	4,969,016.45	7,765,873.89

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用三包费	2,417,968.75	457,297.13
运费、包装、装卸等	45,680.95	2,506,319.78
展览、广告费	2,194,485.42	858,183.14
职工薪酬	11,580,752.49	12,926,631.63
办公、差旅、会议、招待等	6,088,472.80	5,581,697.22
劳务费	1,628,088.70	2,341,646.65
租赁费	672,603.32	267,428.54
折旧及摊销费用	334,886.23	453,257.99
检测费	123,588.68	128,754.72

其他	7,683,026.32	281,305.79
合计	32,769,553.66	25,802,522.59

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,299,656.23	15,951,091.29
办公费	2,914,578.78	1,503,220.34
劳务费	1,054,686.34	689,953.35
折旧及摊销费用	15,824,925.84	10,404,609.80
网络费	288,042.06	223,801.35
运输费	447,196.65	614,351.17
修理及物耗	3,617,717.00	9,757,465.12
租赁费	742,771.99	772,849.35
中介服务费	4,842,785.75	6,041,576.64
业务招待费	3,698,939.40	1,829,742.11
股份支付	18,232,777.30	9,556,614.09
检测费	389,205.00	592,781.65
差旅费	2,620,698.93	1,342,310.35
其他	1,133,372.54	390,702.33
合计	71,107,353.81	59,671,068.94

注：股份支付相关内容详见附注“十二、股份支付”。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	9,122,850.60	21,767,784.24
职工薪酬	10,332,825.26	8,238,062.87
折旧费及摊销费	7,850,690.68	8,095,089.31
其他	4,357,828.94	5,087,441.47
合计	31,664,195.48	43,188,377.89

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,834,006.00	19,597,858.96
减：利息收入	3,287,626.45	1,281,042.56
汇兑损失	2,064,778.26	0.00
减：汇兑收益	0.00	889,408.68
手续费等	94,961.21	144,436.80
合计	25,706,119.02	17,571,844.52

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,895,230.78	16,431,295.47
三代手续费返还	7,292.90	39.81
合计	11,902,523.68	16,431,335.28

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,069,252.31	426,775.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	86,973.45	0.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	0.00	3,441,095.89
理财产品确认的投资收益	3,917,178.67	13,245,746.04
期货投资收益	-85,975.26	574,400.62
合计	2,848,924.55	17,688,018.00

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
或有对价公允价值变动	107,235,577.12	0.00
存货保管及租赁业务	-128,682.49	1,669,686.08

持仓期货合约	-99,500.00	
合计	107,007,394.63	1,669,686.08

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-480,625.07	-237,061.51
应收票据坏账损失	106,000.00	-106,000.00
应收账款坏账损失	-5,688,488.08	1,590,148.76
预付账款坏账损失	0.00	-250.00
长期应收款坏账损失	-3,152,984.80	
合计	-9,216,097.95	1,246,837.25

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,251,638.21	
十一、商誉减值损失	-39,123,319.08	
合计	-65,374,957.29	

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-135,646.83	298,431.09
其中：固定资产处置收益	-135,646.83	298,431.09
合计	-135,646.83	298,431.09

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	40,004,000.00	5,000,000.00	40,004,000.00
索赔违约款	30,200.00		30,200.00
其他	6,932.00	40,255.62	6,932.00

合计	40,041,132.00	5,040,255.62	40,041,132.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
渭南高新区发改局产业发展奖补资金（渭高发改发（2019）43号）	渭南高新区发改局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	0.00	5,000,000.00	与收益相关
岐山县市场监督管理局专利申请资助费	岐山县市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
渭南高新区发改局产业发展奖补资金（渭高发改发（2019）62号）	渭南高新区发改局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	15,000,000.00	0.00	与收益相关
渭南高新区发改局产业发展奖补资金（渭高发改发（2020）58号）	渭南高新区发改局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,000,000.00	0.00	与收益相关
渭南高新区发改局产业发展奖补资金（渭高发改发（2020）92号）	渭南高新区发改局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	20,000,000.00	0.00	与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,792,000.00	0.00	1,792,000.00
罚款支出	4,946.90	6,412.99	4,946.90
非流动资产毁损报废损失	1,143,099.80	198.27	1,143,099.80
其他	252,862.31	2,620.31	252,862.31
合计	3,192,909.01	9,231.57	3,192,909.01

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,940,211.66	10,387,693.34
递延所得税费用	7,342,932.31	1,472,880.36
合计	28,283,143.97	11,860,573.70

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	107,181,667.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,077,250.12
子公司适用不同税率的影响	4,772,347.94
调整以前期间所得税的影响	330,800.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,773,404.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	412,052.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,176,033.42
研发费用加计扣除	-3,258,744.23
所得税费用	28,283,143.97

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收银行存款利息	1,055,405.00	1,165,051.04
政府补助	41,562,912.54	31,523,039.81
营业外收入中罚款、赔偿收入等	0.00	13,705.61
企业及个人往来	5,413,051.79	3,781,412.35
保证金及定期存单解付	30,066,226.81	13,975,910.28
合计	78,097,596.14	50,459,119.09

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	94,488.71	144,436.80
营业外支出中罚款支出、赔偿支出等	12,818.31	6,416.03
企业及个人往来	13,096,491.90	10,479,965.25
销售费用、管理费用、研发费用付现支出	44,579,679.29	43,679,052.32
支付保证金及定期存单	5,700,069.20	54,526,749.72
经营租赁所支付的现金	50,000.00	0.00
合计	63,533,547.41	108,836,620.12

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货投资	0.00	3,207,098.34
合计		3,207,098.34

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资支出	2,016,036.72	2,587,040.93

合计	2,016,036.72	2,587,040.93

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	77,079,980.00	49,771,980.00
售后回租收到的款项	30,000,000.00	0.00
募集资金利息收入	129,706.94	115,991.52
合计	107,209,686.94	49,887,971.52

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购贷款公证费	0.00	69,600.00
支付融资租赁本息	18,180,000.00	0.00
支付拆借款	96,700,000.00	223,205,075.00
归还财政借款	0.00	13,174,288.00
合计	114,880,000.00	236,448,963.00

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	78,898,523.49	95,208,047.56
加：资产减值准备	65,374,957.29	0.00
信用减值损失	9,216,097.95	-1,246,837.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,458,479.00	31,576,561.92
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,610,735.43	3,525,847.99
长期待摊费用摊销	717,821.76	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	135,646.83	-298,431.09

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,143,099.80	198.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-107,007,394.63	-1,669,686.08
财务费用（收益以“－”号填列）	26,865,626.27	18,597,533.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,848,924.55	-17,688,018.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,326,381.66	-2,798,712.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	15,669,313.97	11,831,257.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-106,909,460.98	-49,358,702.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-96,521,743.22	-38,072,490.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	86,831,752.85	44,456,606.07
其他	18,232,777.30	9,556,614.09
经营活动产生的现金流量净额	30,540,926.90	103,619,788.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	179,023,825.64	76,245,139.32
减：现金的期初余额	76,245,139.32	113,520,465.70
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	102,778,686.32	-37,275,326.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,500,000.00
其中：	--
陕西智慧新途工程技术有限公司	8,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00

其中：	--
陕西智慧新途工程技术有限公司	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	8,500,000.00

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,023,825.64	76,245,139.32
其中：库存现金	425,173.69	145,491.52
可随时用于支付的银行存款	177,781,071.27	75,010,506.86
可随时用于支付的其他货币资金	817,580.68	1,089,140.94
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	179,023,825.64	76,245,139.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,449,171.36	票据保证金、保函保证金、期货持仓保证金及定期存款，使用权受限
固定资产	8,192,615.67	售后回租资产，所有权受限
长期股权投资	580,000,000.00	质押取得长期借款，使用权受限

合计	612,641,787.03	--

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	10,069,389.51	6.5533	65,987,421.85
欧元	6,730.00	8.0250	54,008.25
港币			
斯里兰卡卢比	53,274,329.41	0.0352	1,875,256.40
其他应收款			
其中：斯里兰卡卢比	3,363,216.57	0.0352	118,385.22
应付账款			
其中：斯里兰卡卢比	87,242,273.18	0.0352	3,070,928.02
应付职工薪酬			
其中：斯里兰卡卢比	6,505,956.50	0.0352	229,009.67
应交税费			
其中：斯里兰卡卢比	19,137,460.73	0.0352	673,638.62
其他应付款			
其中：斯里兰卡卢比	759,647,271.92	0.0352	26,739,583.97
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据

斯里兰卡项目部	斯里兰卡	斯里兰卡卢比	经营地通用货币

83、套期

无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
渭南高新区发改局产业发展奖补资金	40,000,000.00	营业外收入	40,000,000.00
岐山县市场监督管理局专利申请资助费	4,000.00	营业外收入	4,000.00
一体化工程机械智能管理系统	120,000.00	其他收益	120,000.00
企业研发项目投入奖励金	160,000.00	其他收益	160,000.00
工业招商及市场开拓项目奖励金	100,000.00	其他收益	100,000.00
规模以上企业研发奖补	130,000.00	其他收益	130,000.00
失业保险稳岗补贴	188,788.64	其他收益	188,788.64
第二批中央引导地方科技发展专项奖金	700,000.00	其他收益	700,000.00
含铋等废料综合利用与整合项目	362,000.00	其他收益	362,000.00
永兴经济开发区拨付财政奖补资金	9,805,000.00	其他收益	9,805,000.00
三代手续费返还	7,292.90	其他收益	7,292.90
其他	329,442.14	其他收益	329,442.14
合计	**51,906,523.68**		**51,906,523.68**

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
陕西智慧新途工程技术有限公司	2020 年 01 月 03 日	8,500,000.00	100.00%	现金收购	2020 年 01 月 03 日	实施控制	55,660,160.02	5,804,481.31

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	8,500,000.00
--现金	8,500,000.00
合并成本合计	8,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	8,500,000.00

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

项目	企业全称	是否合并	变更原因	变更时间
子公司	无锡达刚智慧运维科技有限公司	是	新设立	2020年1月
子公司	江苏达刚设备租赁有限公司	是	新设立	2020年7月
子公司	保康达刚智慧运维科技有限公司	是	新设立	2020年12月
子公司	上海达刚智慧科技有限公司	是	新设立	2020年12月
子公司	江苏达刚智慧运维科技有限公司	是	新设立	2020年12月

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
陕西达刚筑路环保设备有限公司	陕西宝鸡	陕西宝鸡	环保公路机械设备生产、销售、安装、维修	70.00%	0.00%	设立
陕西达刚装备科技有限公司	陕西渭南	陕西渭南	汽车改装车辆、半挂车辆及车载钢罐体的生产	100.00%	0.00%	设立

保康达刚智慧运维科技有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	技术咨询、技术服务等	60.00%	0.00%	设立
陕西达刚智慧运维科技有限公司	陕西渭南	陕西渭南	技术咨询、技术服务等	55.00%	0.00%	设立
无锡达刚智慧运维科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	技术咨询、技术服务等	65.00%	0.00%	设立
江苏达刚设备租赁有限公司	江苏无锡	江苏无锡	建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁	70.00%	0.00%	设立
陕西智慧新途工程技术有限公司	陕西渭南	陕西渭南	建筑材料销售、市政设施管理及土石方工程施工	100.00%	0.00%	收购
众德环保科技有限公司	湖南郴州	湖南郴州	有色金属、贵金属、稀有金属等冶炼、加工与销售	52.00%	0.00%	收购
上海达刚智慧科技有限公司	上海	上海	各类工程建设活动，建筑劳务分包	60.00%	0.00%	设立
江苏达刚智慧运维科技有限公司	江苏南京	江苏南京	各类工程建设活动，公路管理与养护	55.00%	0.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

截至2020年12月31日，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尚未开展经营。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西达刚筑路环保设备有限公司	30.00%	-131,656.72	0.00	7,995,165.75
众德环保科技有限公司	48.00%	15,205,888.67	0.00	251,946,202.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西达刚筑路环保设备有限公司	68,365,407.67	18,587,903.66	86,953,311.33	60,050,287.23	252,471.59	60,302,758.82	38,795,505.63	11,427,813.31	50,223,318.94	23,133,910.70	0.00	23,133,910.70
众德环保科技有限公司	720,133,156.22	376,814,476.57	1,096,947,632.79	540,639,090.11	31,420,620.80	572,059,710.91	588,336,080.12	331,516,534.37	919,852,614.49	388,968,189.81	37,878,408.77	426,846,598.58

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西达刚筑路环保设备有限公司	50,494,317.81	-438,855.73	-438,855.73	-25,411,425.60	26,416,368.95	-685,548.29	-685,548.29	-26,675,752.51
众德环保科技有限公司	1,003,473,368.34	31,678,934.73	31,678,934.73	53,320,074.18	984,379,409.77	95,806,905.71	95,806,905.71	143,910,319.46

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
西安鼎达置业有限公司	陕西西安	陕西西安	房地产开发	25.00%	0.00%	权益法
东英腾华融资租赁（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	租赁业务	10.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司对东英腾华融资租赁（深圳）有限公司委派董事一名，对该公司具有重大影响，根据该公司章程约定，本公司认缴5,000.00万元，持股比例10.00%，截止2020年12月31日本公司实缴2,000.00万元，实缴比例9.09%。

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	西安鼎达置业有限公司	东英腾华融资租赁（深圳）有限公司	西安鼎达置业有限公司	东英腾华融资租赁（深圳）有限公司
流动资产	171,272,623.43	122,850,189.80	170,809,423.73	98,405,146.26
非流动资产	48,534.38	101,650,216.57	86,012.74	138,562,909.34
资产合计	171,321,157.81	224,500,406.37	170,895,436.47	236,968,055.60
流动负债	109,507,462.35	-693,378.98	108,208,220.16	2,040,228.92
非流动负债	0.00	591,197.47	0.00	964,709.66
负债合计	109,507,462.35	-102,181.51	108,208,220.16	3,004,938.58
净资产	61,813,695.46	224,602,587.88	62,687,216.31	233,963,117.02
按持股比例计算的净资产份额	15,453,423.87	20,416,375.24	15,671,804.08	23,396,311.70
调整事项		-124,138.55		-2,253,202.91
--其他				-2,253,202.91
对联营企业权益投资的账面价值	15,453,423.87	20,292,236.69	15,671,804.08	21,143,108.79
营业收入		17,972,718.47		25,296,391.17
净利润	-873,520.85	-9,360,529.14	-1,573,752.87	9,023,252.75
综合收益总额	-873,520.85	-9,360,529.14	-1,573,752.87	9,023,252.75

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	2020年12月31日账面价值		
	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计

	金融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	203,472,997.00	-	-	203,187,334.76
交易性金融资产	-	32,961,717.12	-	26,693,399.35
应收款项融资	-	-	6,300,000.00	6,300,000.00
应收账款	183,900,644.60	-	-	183,900,644.60
其他应收款	9,791,022.35	-	-	9,791,022.35
一年内到期的非流动资产	40,931,242.88	-	-	40,931,242.88
长期应收款	25,701,700.95	-	-	25,701,700.95

金融资产项目	2020年1月1日账面价值			
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	128,878,593.62	-	-	128,878,593.62
应收票据	2,014,000.00	-	-	2,014,000.00
应收款项融资	-	-	4,906,900.00	4,906,900.00
应收账款	99,601,638.95	-	-	99,601,638.95
其他应收款	5,539,651.34	-	-	5,539,651.34
一年内到期的非流动资产	11,579,522.86	-	-	11,579,522.86
长期应收款	4,970,804.40	-	-	4,970,804.40
其他流动资产（理财产品）	225,000,000.00	-	-	225,000,000.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	2020年12月31日账面价值		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	75,607,674.70	75,607,674.70
应付票据	-	27,487,073.04	27,487,073.04
应付账款	-	238,140,025.56	238,140,025.56
其他应付款	-	260,606,381.10	260,606,381.10
一年内到期的非流动负债	-	73,352,617.86	73,352,617.86
长期借款	-	190,745,000.00	190,745,000.00
交易性金融负债	23,802,520.77	-	23,802,520.77
长期应付款	-	4,125,234.63	4,125,234.63

接上表：

金融负债项目	2020年1月1日账面价值		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	-	-
应付票据	-	21,722,736.32	21,722,736.32
应付账款	-	96,181,229.44	96,181,229.44
其他应付款	-	275,118,606.66	275,118,606.66

一年内到期的非流动负债	-	35,125,000.00	35,125,000.00
长期借款	-	231,825,000.00	231,825,000.00
交易性金融负债	116,370,684.00	-	116,370,684.00
长期应付款	-	-	-

（二）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（三）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

（1）应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（2）本公司的其他应收款主要系保证金、暂付款等，本公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（四）流动风险

流动风险是指本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2020年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	75,607,674.70	-	75,607,674.70
交易性金融负债	23,802,520.77	-	23,802,520.77
应付票据	27,487,073.04	-	27,487,073.04
应付账款	238,140,025.56	-	238,140,025.56
其他应付款	260,606,381.10	-	260,606,381.10
一年内到期的非流动负债	73,352,617.86	-	73,352,617.86
长期借款	-	190,745,000.00	190,745,000.00
长期应付款	-	4,125,234.63	4,125,234.63

接上表：

项目	2020年1月1日		
	1年以内	1年以上	合计

短期借款	-	-	-
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
应付利息	58,997,239.65	-	58,997,239.65
其他应付款	216,121,367.01	-	216,121,367.01
一年内到期的非流动负债	35,125,000.00	-	35,125,000.00
长期借款	-	231,825,000.00	231,825,000.00
长期应付款	-	-	-

（五）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要指外汇汇率风险和利率风险。

1.外汇汇率风险

本公司承受外汇汇率风险主要与美元、斯里兰卡卢比等有关，本公司境外的斯里兰卡工程项目以卢比和美元进行日常交易和结算，因此汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2.利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当前的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至期末，本公司银行借款中涉及人民币固定利率借款本金为3,233.00万元，涉及人民币浮动利率借款本金为28,987.50万元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			32,961,717.12	32,961,717.12
（六）交易性金融负债	23,802,520.77			23,802,520.77
(八）应收款项融资			6,300,000.00	6,300,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

列入第一层次公允价值计量的交易性金融负债包括存货保管及租赁业务、期货持仓合约，本公司采用活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

列入第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其因为发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，故本公司将持有的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

列入第三层次公允价值计量的交易性金融资产和交易性金融负债为非同一控制下企业合并或有对价，系根据众德环保科技有限公司未来剩余业绩承诺期预测利润与承诺利润的差异，以及业绩补偿义务人的信用风险、货币时间价值、剩余业绩承诺期预期利润的风险等因素计算确定。

2019年4月16日，本公司购买众德环保科技有限公司52.00%股权，根据《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》，业绩承诺义务人2019年度、2020年度及2021年度的业绩承诺金额分别不低于10,000万元、12,000万元和13,000万元，业绩承诺期内业绩承诺金额累计不低于35,000万元。股权交易后三期转让对价款3,710.86万元、3,713.69万元、3,713.69万元应分别于2019年、2020年、2021年众德环保科技有限公司业绩承诺完成后支付，若业绩承诺期内有任何一个年度当期期末实现净利润数未达到当期期末承诺净利润数的，则本公司有权暂不支付当期应向业绩补偿义务人的股权对价款，直至业绩承诺期满，根据《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》相应扣除盈利补偿（如有）后支付。

本公司将后三期股权对价款合计11,138.25万元确认为交易性金融负债，众德环保科技有限公司完成了2019年业绩承诺，2020年本公司支付对价款3,710.86万元，支付对价后交易性金融负债账面余额为7,427.39万元。

众德环保科技有限公司2019年度、2020年度实际完成业绩承诺金额分别为11,787.39万元、2,862.37万元，本期末根据市场条件和财务预算预测2021年度实现业绩承诺金额为13,784.65万元，预计累计完成28,434.41万元，对预计实际完成金额与业绩承诺金额的差额6,565.59万元，在扣除剩余应支付对价款7,427.39万元的基础上，本公司考虑了业绩补偿义务人的信用风险、货币时间价值、承诺期预期利润的风险等因素，采用4.75%的折现率，计算应由业绩补偿义务人向本公司支付的业绩补偿款公允价值为3,296.17万元，计入交易性金融资产，并确认因或有对价产生的公允价值变动损益10,723.56万元。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

本企业最终控制方是：

本公司的控股股东、实质控制人为孙建西、李太杰夫妇，对公司的直接持股比例合计为29.90%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
英奇投资（杭州）有限公司	本公司主要股东
深圳市聆同生物科技有限公司	本公司主要股东
孙建西	本公司主要股东、公司董事长、达刚筑机董事长
李太杰	本公司主要股东、公司董事
傅建平	本公司副董事长、总裁
曹文兵	本公司董事、副总裁，众德环保董事、总经理
祝献忠	本公司董事、副总裁
闫晓田	本公司独立董事
李惠琴	本公司独立董事

风建军	本公司独立董事
王伟雄	本公司独立董事
韦尔奇	本公司董事会秘书、副总裁，众德环保董事长
王玫刚	本公司监事会主席
石剑	本公司监事
李金哲	本公司监事
王有蔚	本公司副总裁、众德环保监事
黄铜生	本公司副总裁、众德环保董事
程峄灏	本公司副总裁、达刚装备总经理、众德环保董事
郭峰东	本公司副总裁、达刚科技（上海）法定代表人、执行董事
上海醴颂投资有限公司	公司高管傅建平在该企业任法定代表人、执行董事，持有该企业股份 90%
西藏芝麻开门投资合伙企业（有限合伙）	公司董事傅建平在该企业任法定代表人
深圳市渌木生物科技有限公司	公司董事傅建平在该企业任董事长
保康县融成美境生态科技投资有限公司	公司董事傅建平在该企业任监事，持有该企业股份 98%
上海驹复互联网科技合伙企业（有限合伙）	公司董事傅建平持有该企业股份 95%
西藏润达投资有限公司	公司董事傅建平持有该企业股份 45%
醴陵市兆和医院有限公司	公司董事傅建平任该企业董事，持有该企业股份 38%
北京王长城文化传播有限公司	公司董事傅建平持有该企业股份 30%
趣伴科技（武汉）有限公司	公司董事傅建平任该企业董事，持有该企业股份 30%
湖南乾景文化传播有限公司	公司董事傅建平任该企业董事，持有该企业股份 26%
中国有赞有限公司	公司独立董事闫晓田任该企业执行董事
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所	公司独立董事王伟雄任该所合伙人、所长
西安鼎达置业有限公司	公司高管王有蔚在该企业任董事
东英腾华融资租赁（深圳）有限公司	公司高管郭峰东在该企业任董事
西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）	达刚筑机持股 5%以上股东
杨尚龙	达刚筑机监事、众德环保监事、达刚智慧运维（渭南）、达刚智慧运维（南京）执行董事兼总经理
徐宝良	达刚筑机董事
周毅	达刚租赁法定代表人、达刚筑机董事
王泰航	达刚筑机监事
张永生	达刚筑机监事
郑辽远	达刚筑机董事、总经理
杨小刚	达刚装备监事
刘北斗	达刚智慧运维（渭南）监事

吕坚品	达刚智慧运维（无锡）董事长
卫应利	达刚智慧运维（无锡）董事、总经理
刘航空	达刚智慧运维（无锡）董事
邱智勇	达刚智慧运维（无锡）监事
童俊	达刚智慧运维（南京）董事
赵志刚	达刚智慧运维（南京）董事
刘晓东	达刚智慧运维（南京）董事
程宇	达刚智慧运维（南京）法定代表人、执行董事兼总经理
张露	达刚科技（上海）监事
刘远承	达刚智慧运维（保康）监事
张红光	智慧新途执行董事兼总经理
王瑞	智慧新途监事
永兴众德投资有限公司	众德环保持股 5%以上股东
永兴众成资产管理部（有限合伙）	众德环保持股 5%以上股东
永兴乐创技术服务部（有限合伙）	众德环保持股 5%以上股东
永兴春华工贸有限公司	众德环保持股 5%以上股东永兴众德投资有限公司控制的公司
陈黄豪	众德环保董事
曹若水	众德环保董事曹文兵之子
王常芳	众德环保董事曹文兵配偶
王常聪	众德环保持股 5%以上股东永兴乐创技术服务部（有限合伙）的实际控制人
李泽平	众德环保监事
陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司	达刚智慧运维（渭南）持股 5%以上股东
无锡市梁溪城市投资发展有限公司	达刚智慧运维（无锡）持股 5%以上股东
无锡市昇和城市物业管理有限公司	达刚智慧运维（无锡）持股 5%以上股东
江苏鼎竹科技股份有限公司	达刚智慧运维（南京）持股 5%以上股东
上海优员建筑工程咨询有限公司	达刚科技（上海）持股 5%以上股东
保康国有资本投资集团有限公司	达刚智慧运维（保康）持股 5%以上股东
永兴众德环保材料有限公司	众德环保控股子公司
李福庚	众德环保控股子公司的高级管理人员
江湘闽	众德环保持股 5%以上股东永兴众成资产管理部（有限合伙）的实际控制人
永兴兴达化验有限公司	众德环保持股 5%以上股东永兴众成资产管理部（有限合伙）的实际控制人江湘闽控制的公司

郴州众鑫检测有限公司	众德环保持股 5%以上股东永兴众成资产管理部（有限合伙）的实际控制人江湘闽控制的公司
永兴县经纬贵金属材料有限公司	众德环保持股 5%以上股东永兴众德投资有限公司控制的公司
永兴县绿色农业科技有限公司	众德环保持股 5%以上股东永兴众德投资有限公司控制的公司
贵州省众德有色固废再生利用有限公司	众德环保持股 5%以上股东永兴众德投资有限公司控制的公司
永兴众德金属制品有限公司	众德环保持股 5%以上股东永兴众德投资有限公司控制的公司
永兴惠农投资有限公司	众德环保高级管理人员曹文兵控制的公司
武新宇	众德环保高级管理人员
刘罗平	众德环保高级管理人员
李齐春	众德环保原高级管理人员
罗帅	众德环保原董事
唐乾山	众德环保原董事
顾勇	众德环保原董事
田英侠	众德环保原监事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
永兴兴达化验有限公司	接受劳务	1,048.54		否	220,594.18
郴州众鑫检测有限公司	接受劳务	182,887.00		否	
永兴众德投资有限公司	利息支出	5,924,185.99		否	7,833,356.71
曹若水	利息支出	58,965.98		否	62,833.33
王常聪	利息支出	176,900.00		否	188,500.00
永兴县信通物流有限公司	采购商品			否	23,311.65

出售商品/提供劳务情况：无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
众德环保科技有限公司	32,000,000.00	2021 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 20 日	否
众德环保科技有限公司	20,000,000.00	2020 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	否
众德环保科技有限公司	20,000,000.00	2020 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	否
陕西达刚筑路环保设备有限公司	8,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙建西、李太杰	348,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2024 年 04 月 18 日	否

关联担保情况说明：无

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
永兴众德投资有限公司	129,961,055.00	2019 年 04 月 16 日	2021 年 06 月 30 日	预计还款日期
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,170,800.00	3,151,400.00

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王玫刚	14,500.00	1,450.00	10,914.40	545.72
其他应收款	王妍	97,136.58	7,713.66	97,136.58	4,856.83
其他应收款	杨尚龙	12,651.92	632.60	12,122.78	606.14
其他应收款	杨小刚	31,372.04	1,568.60	34,484.24	1,724.21
其他应收款	李金哲	20,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他应收款	西安鼎达置业有限公司	277,650.00	13,882.50	0.00	0.00
其他应收款	周毅	41,809.53	4,180.95	57,630.00	2,881.50
其他应收款	卫应利	13,215.61	660.78	35,401.47	1,770.07
其他应收款	刘航空	47,646.66	3,264.67	58,975.50	2,948.78
其他应收款	张红光	222,700.00	14,351.00	22,700.00	2,175.50
其他应收款	王瑞	19,800.00	990.00	0.00	0.00
其他应收款	徐宝良	16,380.00	819.00	0.00	0.00
其他应收款	程峄灏	0.00	0.00	2,420.00	121.00
其他应收款	何辉	0.00	0.00	146,196.00	14,619.60

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	永兴众德投资有限公司	190,504,671.99	221,930,384.63
其他应付款	王常聪	0.00	6,470,525.00
其他应付款	曹若水	0.00	2,192,850.02
其他应付款	孙建西	5,330.00	0.00
其他应付款	何绪文	14,085.16	14,085.16
其他应付款	傅建平	6,815.14	0.00
其他应付款	杨尚龙	4,470.85	0.00
其他应付款	张红光	200,000.00	0.00
其他应付款	王泰航	0.00	1,580.00

其他应付款	徐宝良		770.00
其他应付款	郑辽远	2,511.00	0.00
其他应付款	陈黄豪		11,326.15
其他应付款	武新宇	3,238.00	
其他应付款	刘罗平	1,182.00	
其他应付款	江湘闽	8,554.00	
应付账款	永兴县信通物流有限公司		136,355.23

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明：

注：2017年12月26日，本公司实质控制人孙建西作为委托人与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签署《长安财-达刚路机股票收益权财产权信托信托合同》（以下简称“信托合同”），将其合法持有的达刚控股1%股票收益权委托给长安信托，由长安信托在信托合同约定的权限内对信托财产进行管理、运用或处分，并将由此产生的收益分配给受益人。授予的权益工具总额按授予日的股票收盘价乘以实际授予的股票总数计算，共计3,747.69万元

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股权收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	《长安财-达刚路机股票收益权财产权信托信托合同》及受益人名单
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,476,918.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,232,777.30

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

上述信托合同约定，孙建西女士于2020年9月1日至12月3日择机处置30%的承诺赠予股票，处置完成后于2020年12月4日前（含当日）将处置股票所得资金划付至信托账户。受托人以收到委托人划付资金为限，在收到委托人资金后3个工作日内按照委托人提供的分配方案分配至受益人。

2020年，因受公司拟向特定对象发行股票事项影响，本公司实际控制人孙建西女士作为内幕信息知情人，在该事项知悉期间不能买卖其所持有的公司股票。为避免履行承诺对公司及本人造成不必要的影响，孙建西女士于2020年12月3日向长安信托签发指令函，将股份处置期限由之前约定的三年（即2020年、2021年和2022年分别处置全部承诺赠予股份的30%、30%和40%），变更为自本指令函签署日至2021年6月30日前一次性处置完全部承诺赠予股份，并将处置股票所得资金划付至信托账户。受托人在收到委托人资金后3个工作日内按照委托人提供的分配方案分配至受益人。

鉴于股份支付结算发生在等待期内，本公司将结算作为加速可行权处理，即立即确认本应于剩余等待期内确认的服务金额。孙建西女士对该股份赠予事项的实施具有绝对控制权，签发指令函后，实际结算义务已经产生，因此公司于2020年一次性确认应于当期和剩余等待期内确认的服务金额，分别确认管理费用和资本公积1,823.28万元。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司已开具未到期保函中人民币保函金额640,800.00元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2013年2月，本公司与西安鼎都房地产开发有限公司（以下简称“鼎都地产”）签订《项目合作协议》，双方约定成立项目公司（西安鼎达置业有限公司，以下简称“鼎达置业”）联合开发本公司名下项目土地，因鼎都地产股东频繁变更、资金筹措不到位等原因，鼎都地产未能履行《项目合作协议》中主要条款且合作项目受阻，目前合作开发项目仍处于基坑开挖阶段，远未完成项目主体封顶或综合验收后续的开发状态。

2020年5月19日，根据本公司申请，西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）裁定冻结鼎都地产名下股权、鼎达置业名下土地使用权共计10,270万元财产。2020年7月6日，本公司起诉鼎达置业、鼎都地产

合资合作开发房地产纠纷一案获得西安中院受理，诉讼请求主要为要求两被告支付补偿款及违约金合计10,270万元。2020年12月15日，经西安中院调解，双方达成和解，西安中院出具了民事调解书，主要内容如下：（1）本公司与鼎都地产之间的协议予以解除，（2）鼎达置业向本公司支付补偿款8,000万元，鼎都地产对付款义务予以担保，（3）2020年12月22日前支付1,200万元整，2021年3月31日前支付1,000万元整，2021年6月30日前支付5,800万元整，（4）诉讼费用由被告承担。

调解书签署后，被告未按照调解书履行付款义务，2020年12月23日，本公司向西安中院申请对被告予以强制执行。截至报告报出日，西安中院已查封鼎都地产名下股权、鼎达置业名下土地使用权，并正在对鼎达置业名下土地及在建工程的价值予以评估，待评估价格确认后确定拍卖价格，进入拍卖程序。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年3月11日，本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》，同意公司与北京昭义管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“昭义咨询”）及宋虹润共同向潼关县富源工业有限责任公司（以下简称“潼关富源”）进行增资。其中，本公司使用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，占增资后股份总数的51.00%；宋虹润使用自有资金505.00万元向潼关富源进行增资，占增资后股份总数的20.00%；昭义咨询使用自有资金677.25万元向潼关富源进行增资，占增资后股份总数的9.00%。本次增资完成后，潼关富源的注册资本由1,505.00万元增加至7,525.00万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

公司本期无需要说明的债务重组事项。

3、资产置换

无

4、年金计划

公司本期无执行的年金计划。

5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	高端路面装备研制	城市道路智慧运维	固废危废综合回收利用	分部间抵销	合计
营业收入	219,197,880.51	56,412,357.93	1,003,473,368.34		1,279,083,606.78
营业成本	160,350,273.35	33,461,371.36	895,754,419.97		1,089,566,064.68
利润总额	66,267,778.37	46,432,160.68	-5,518,271.59		107,181,667.46
资产总额	997,039,035.59	237,484,329.39	1,096,947,632.79		2,331,470,997.77
负债总额	490,286,827.63	28,038,382.31	481,520,873.41		999,846,083.35

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

（七）借款费用

公司本期无资本化的借款费用。

（八）外币折算

本期计入当期损益的汇兑损失2,064,778.26元。

（九）租赁

1.经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	1,111,499.51	1,233,588.22
合计	1,111,499.51	1,233,588.22

2.融资租赁承租人

（1）租入固定资产情况

资产类别	期末余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	32,119,924.02	23,927,308.35	-
合计	32,119,924.02	23,927,308.35	-

注：截至2020年12月31日，未确认融资费用余额为983,771.34元。

（2）以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	12,675,000.00
1年以上2年以内（含2年）	4,225,000.00
合　计	16,900,000.00

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	101,327,453.33	100.00%	17,997,525.33	17.77%	83,329,928.00	99,396,169.01	100.00%	16,820,294.80	16.92%	82,575,874.21
其中：										
账龄组合	101,288,755.21	99.96%	17,997,525.33	17.77%	83,291,229.88	99,396,169.01	100.00%	16,820,294.80	16.92%	82,575,874.21
关联方组合	38,698.12	0.04%			38,698.12					
合计	101,327,453.33		17,997,525.33		83,329,928.00	99,396,169.01		16,820,294.80		82,575,874.21

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	59,031,396.72	2,951,569.84	5.00%
1-2 年（含 2 年）	22,197,571.19	2,219,757.12	10.00%
2-3 年（含 3 年）	7,472,630.93	1,494,526.19	20.00%
3-4 年（含 4 年）	1,998,812.50	999,406.25	50.00%
4-5 年（含 5 年）	1,280,389.69	1,024,311.75	80.00%
5 年以上	9,307,954.18	9,307,954.18	100.00%
合计	101,288,755.21	17,997,525.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

关联方组合	38,698.12		
合计	38,698.12		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,070,094.84
1 至 2 年	22,197,571.19
2 至 3 年	7,472,630.93
3 年以上	12,587,156.37
3 至 4 年	1,998,812.50
4 至 5 年	1,280,389.69
5 年以上	9,307,954.18
合计	101,327,453.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	16,820,294.80	1,177,230.53				17,997,525.33
合计	16,820,294.80	1,177,230.53				17,997,525.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安京通实业发展有限公司	16,070,282.26	15.86%	1,175,816.78
南京天之道机械设备有限公司	5,122,840.00	5.06%	256,142.00
广东三捷建设机械有限公司	4,913,971.37	4.85%	245,698.57

河南聚益工程机械设备有限公司	3,829,600.00	3.78%	191,480.00
徐州路缘筑路机械有限公司	3,792,000.00	3.74%	189,600.00
合计	33,728,693.63	33.29%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债

其他说明：

注1：西安京通实业发展有限公司应收账款期末余额16,070,282.26元，其中账龄1年以内8,624,228.84元；1-2年7,446,053.42元。

注2：期末应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		727,645.79
其他应收款	149,505,693.78	77,874,172.57
合计	149,505,693.78	78,601,818.36

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部借款利息		727,645.79
合计		727,645.79

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	2,945,715.17	3,218,077.09
往来借款	144,314,450.74	73,500,000.00
职工备用金	1,911,290.24	1,581,107.10
应收暂付款	1,368,407.29	311,492.61
合计	150,539,863.44	78,610,676.80

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		736,504.23		736,504.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		297,665.43		297,665.43
2020 年 12 月 31 日余额		1,034,169.66		1,034,169.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	86,291,906.85
1 至 2 年	61,968,673.27
2 至 3 年	1,688,232.97
3 年以上	591,050.35
3 至 4 年	213,851.46
4 至 5 年	41,708.43

5 年以上	335,490.46
合计	150,539,863.44

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	736,504.23	297,665.43				1,034,169.66
关联方组合						
合计	736,504.23	297,665.43				1,034,169.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
众德环保科技有限公司	往来借款	90,538,837.50	注 1	60.14%	
陕西达刚装备科技有限公司	往来借款	28,437,333.33	1 年以内	18.89%	
陕西智慧新途工程技术有限公司	往来借款	13,457,417.50	1 年以内	8.94%	
陕西达刚筑路环保设备有限公司	往来借款	11,880,862.41	注 2	7.89%	
西安京通实业发展有限公司	保证金、押金等	1,500,000.00	2-3 年	1.00%	300,000.00
合计	--	145,814,450.74	--	96.86%	300,000.00

6）涉及政府补助的应收款项

本公司本期无涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

注1：众德环保科技有限公司其他应收款期末余额90,538,837.50元，其中账龄1年以内38,038,837.50元；1-2年52,500,000.00元。

注2：陕西达刚筑路环保设备有限公司其他应收款期末余额11,880,862.41元，其中账龄1年以内2,880,862.41元；1-2年9,000,000.00元。

注3：期末其他应收款中不存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	728,716,036.13		728,716,036.13	651,000,000.00		651,000,000.00
对联营、合营企业投资	35,745,660.56		35,745,660.56	36,814,912.87		36,814,912.87
合计	764,461,696.69		764,461,696.69	687,814,912.87		687,814,912.87

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西达刚筑路环保设备有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
众德环保科技有限公司	580,000,000.00					580,000,000.00	
陕西达刚装备科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
陕西达刚智慧运维科技有限公司		5,500,000.00				5,500,000.00	
无锡达刚智慧运维科技有限公司		13,000,000.00				13,000,000.00	
陕西智慧新途工程技术有限		46,966,318.13				46,966,318.13	

公司							
江苏达刚设备租赁有限公司		12,249,718.00				12,249,718.00	
合计	651,000,000.00	77,716,036.13				728,716,036.13	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安鼎达置业有限公司	15,671,804.08			-218,380.21						15,453,423.87	
东英腾华融资租赁（深圳）有限公司	21,143,108.79			-850,872.10						20,292,236.69	
小计	36,814,912.87			-1,069,252.31						35,745,660.56	
合计	36,814,912.87			-1,069,252.31						35,745,660.56	

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,497,325.44	113,726,527.70	154,806,250.58	109,854,958.12
其他业务	25,217,609.34	19,018,502.72	12,597,951.91	6,916,838.60
合计	182,714,934.78	132,745,030.42	167,404,202.49	116,771,796.72

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,069,252.31	426,775.45
理财产品确认的投资收益	3,856,306.69	13,245,746.04
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		3,441,095.89
合计	2,787,054.38	17,113,617.38

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-135,646.83	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）	51,906,523.68	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	107,008,392.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,155,777.01	
减：所得税影响额	27,413,330.78	
少数股东权益影响额	3,549,363.71	
合计	124,660,798.17	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.33%	0.2026	0.2026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.93%	-0.1899	-0.1899

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、 经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

达刚控股集团股份有限公司
法定代表人：傅建平
二〇二一年四月二十六日