

达刚控股集团股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020-96

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅建平、主管会计工作负责人孙建西及会计机构负责人(会计主管人员)张永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,207,357,170.32	2,086,831,777.51	5.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,032,125,764.70	975,120,205.76	5.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	260,676,653.92	-23.27%	912,854,217.82	23.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,825,258.60	-66.71%	56,348,311.38	62.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	444,289.76	-97.44%	36,709,775.33	8.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,899,972.65	-34.55%	-1,827,734.85	-102.46%
基本每股收益（元/股）	0.0183	-66.79%	0.1774	62.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0183	-66.79%	0.1774	62.60%
加权平均净资产收益率	0.58%	-1.30%	5.61%	1.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-176,212.74	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）	29,381,192.14	
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	108,060.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,134.89	
减：所得税影响额	6,457,428.84	
少数股东权益影响额（税后）	3,150,940.60	
合计	19,638,536.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.95%	95,121,499	0	质押	95,121,499
孙建西	境内自然人	27.35%	86,864,791	65,148,593	质押	53,140,000
李太杰	境内自然人	2.55%	8,106,916	6,080,187		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	5,006,550	0		
孙忠平	境内自然人	1.00%	3,180,000	0		
傅建平	境内自然人	0.94%	3,000,000	2,249,249		
李飞宇	境内自然人	0.66%	2,090,632	0		
柳新蓉	境内自然人	0.51%	1,614,600	0		
侯西婷	境内自然人	0.45%	1,443,400	0		
王恩波	境内自然人	0.44%	1,410,628	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	95,121,499	人民币普通股	95,121,499			
孙建西	21,716,198	人民币普通股	21,716,198			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,006,550	人民币普通股	5,006,550			
孙忠平	3,180,000	人民币普通股	3,180,000			

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
柳新蓉	1,614,600	人民币普通股	1,614,600
侯西婷	1,443,400	人民币普通股	1,443,400
王恩波	1,410,628	人民币普通股	1,410,628
上海明沘投资管理有限公司-明沘价值成长 1 期私募投资基金	1,156,002	人民币普通股	1,156,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司 29.90% 股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；股东李太杰与股东李飞宇为父女关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙建西	65,148,593			65,148,593	高管锁定	每年按 25% 解除限售
李太杰	6,080,187			6,080,187	高管锁定	每年按 25% 解除限售
傅建平	2,249,249			2,249,249	高管锁定	每年按 25% 解除限售
韦尔奇	250,453			250,453	高管锁定	每年按 25% 解除限售
杨亚平	284,734			284,734	高管离职锁定	每年按 25% 解除限售
张红光	150,009			150,009	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
黄铜生	68,913			68,913	高管锁定	每年按 25% 解除限售
田英侠	23,554			23,554	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
皇甫建红	92,959			92,959	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
郭文波	25,573		750	26,323	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
尚阳生	48,363			48,363	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
黄笑万	131,062			131,062	高管离职锁定	每年按 25% 解除限售

王妍	9,000			9,000	高管锁定	每年按 25%解除限售
王玫刚	6,750			6,750	高管锁定	每年按 25%解除限售
王有蔚	6,187			6,187	高管锁定	每年按 25%解除限售
合计	74,575,586	0	750	74,576,336	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并财务报表主要项目、财务指标重大变动的情况及原因：

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动的主要原因
应收票据	190,000.00	2,014,000.00	-90.57%	报告期内商业承兑汇票到期收款所致
应收账款	205,468,716.25	116,796,454.65	75.92%	报告期内制造板块及运维板块收入增长所致
应收款项融资	1,590,642.60	4,906,900.00	-67.58%	报告期内采用承兑汇票背书转让方式支付货款增加所致
其他应收款	18,314,876.45	5,539,651.34	230.61%	报告期内支付保证金及备用金增加所致
其他流动资产	116,535,675.62	241,542,842.74	-51.75%	报告期内公司理财资金减少所致
在建工程	43,483,974.46	13,515,956.62	221.72%	报告期内全资子公司总装制造基地在建工程增加所致
其他非流动资产	22,722,174.55	8,214,068.15	176.63%	报告期内固定资产采购增加所致
应付票据	6,493,723.59	21,722,736.32	-70.11%	报告期内公司办理票据付款减少所致
预收款项	1,408,740.50	29,502,199.49	-95.22%	报告期内按新收入准则重分类至合同负债所致
一年内到期的非流动负债	46,010,000.00	35,125,000.00	30.99%	报告期一年内到期长期借款增加所致
递延收益	15,562,750.00	23,188,000.00	-32.88%	报告期内递延收益结转至其他收益所致
财务费用	19,894,397.48	11,252,690.23	76.80%	报告期内因对外收购股权向银行借款计提利息费用增加所致
其中：利息费用	19,520,498.32	12,982,296.66	50.36%	报告期内因对外收购股权向银行借款计提利息费用增加所致
加：其他收益	9,380,892.14	1,171,939.81	700.46%	报告期内子公司递延收益结转及收到政府补贴所致
投资收益（损失以“-”号填列）	3,541,466.57	14,512,176.33	-75.60%	报告期内理财收益减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,469.97	412,606.11	-45.35%	报告期内联营企业投资收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填	-10,212,420.08	-2,659,307.15	284.03%	报告期内应收账款及账龄增长，计提坏

列)				账增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,212.74	-26,630.78	-561.69%	报告期内处置固定资产损失所致
加：营业外收入	20,062,143.31	13,684.48	146505.08%	报告期内全资子公司收到政府补助所致
减：营业外支出	127,978.20	5,429.42	2257.12%	报告期内营业外其他支出增加所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,403,272.04	66,029,957.50	41.46%	报告期内公司运维板块、环保板块利润增加所致
减：所得税费用	14,061,528.44	6,646,198.20	111.57%	报告期内公司运维板块、环保板块利润增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	79,341,743.60	59,383,759.30	33.61%	报告期内公司运维板块、环保板块利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	56,348,311.38	34,652,067.09	62.61%	报告期内公司运维板块、环保板块利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,827,734.85	74,375,247.82	-102.46%	报告期内支付的采购货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	24,274,065.36	-309,604,014.64	107.84%	报告期内对外收购股权支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	36,248,025.62	195,037,526.87	-81.41%	报告期内对外收购股权向银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,827.95	2,350,717.72	-153.51%	报告期内汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增加额	57,436,528.18	-37,840,522.23	251.79%	报告期内对外收购股权支付的现金减少、向银行借款减少所致

2、母公司财务报表主要项目、财务指标重大变动的情况及原因：

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动的主要原因
应收票据	190,000.00	2,014,000.00	-90.57%	报告期内商业承兑汇票到期收款所致
应收款项融资	1,590,642.60	4,906,900.00	-67.58%	报告期内采用承兑汇票背书转让方式支付货款增加所致
预付款项	2,059,458.41	1,186,135.18	73.63%	报告期内预付采购款增加所致
其他应收款	102,925,296.04	78,601,818.36	30.95%	报告期内子公司借款及支付保证金、备用金增加所致
其中：应收利息	3,157,362.42	727,645.79	333.91%	报告期内应收子公司借款利息增加所致
其他流动资产	106,255,746.18	228,105,871.76	-53.42%	报告期内公司理财资金减少所致
交易性金融负债	74,273,860.00	111,382,500.00	-33.32%	报告期内支付众德并购对价款所致

应付票据	6,493,723.59	21,722,736.32	-70.11%	报告期内公司办理票据付款减少所致
应付账款	66,477,748.32	48,218,064.79	37.87%	报告期内应付采购款未及时结算所致
其中：应付利息	999,301.75	527,910.02	89.29%	报告期内应付银行借款利息增加所致
一年内到期的非流动负债	46,010,000.00	35,125,000.00	30.99%	报告期一年内到期长期借款增加所致
财务费用	9,598,893.86	5,385,239.15	78.24%	报告期内因对外收购股权向银行借款计提利息费用增加所致
其中：利息费用	12,031,185.40	7,277,869.58	65.31%	报告期内因对外收购股权向银行借款计提利息费用增加所致
利息收入	3,213,060.55	982,408.09	227.06%	报告期内计提各子公司利息收入增加所致
加：其他收益	1,053,625.14	771,939.81	36.49%	报告期内收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	3,569,118.36	13,983,544.99	-74.48%	报告期内理财收益减少所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,469.97	412,606.11	-45.35%	报告期内联营企业投资收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,165,250.98	-1,431,957.22	330.55%	报告期内应收账款及账龄增长，计提坏账增加所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,855,542.94	10,046,208.20	-138.38%	报告期内应收账款计提坏账增加及财务费用上升所致
加：营业外收入	39,080.33	13,684.48	185.58%	报告期内营业外其他收入增加所致
减：营业外支出	94,032.40	2,610.47	3502.13%	报告期内营业外其他支出增加所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,910,495.01	10,057,282.21	-138.88%	报告期内应收账款计提坏账增加及财务费用上升所致
减：所得税费用	-57,592.59	1,465,120.50	-103.93%	报告期内利润总额下降所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,852,902.42	8,592,161.71	-144.84%	报告期内应收账款计提坏账增加及财务费用上升所致
经营活动产生的现金流量净额	12,522,022.01	-2,083,120.10	701.12%	报告期内到期的保函保证金解付所致
投资活动产生的现金流量净额	31,798,710.90	-304,131,345.41	110.46%	报告期内对外收购股权支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,569,483.07	269,166,471.87	-101.70%	报告期内对外收购股权向银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,827.95	2,350,717.72	-153.51%	报告期内汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增加额	38,493,421.89	-34,697,275.92	210.94%	报告期内对外收购股权支付的现金减少、向银行借款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月14日，公司与西安高科城市服务管理有限责任公司（以下简称“高科城服”）签订了《合作意向书》，双方拟在城市道路运营维护、养护托管等领域增强交流，寻找合作契机。公司于2020年1月15日披露了《达刚控股：关于签订<合作意向书>的公告》（公告编号：2020-07）。截至本报告披露日，公司全资孙公司陕西达刚市政建设工程有限公司中标高科城服城市道路智慧运维服务项目，公司于2020年10月23日披露了《达刚控股：关于全资孙公司中标西安高科城市道路智慧运维服务项目的公告》（公告编号：2020-90）。

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

3、2020年5月27日，公司与湖北省保康县人民政府签订了《战略合作框架协议》，双方拟在城市道路智慧运营维护、养护托管等领域增强交流，寻找合作契机。公司于2020年5月29日披露了《达刚控股：关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-53）；2020年9月30日，公司与湖北省保康县人民政府及相关主体分别签订了《合作框架协议》和《出资协议书》、《市政道路智慧运维、巡查、检测、评价之项目合作协议》、《委托代建管理协议》、《市政道路设施养护托管合作协议》等4个子协议，各方同意共同推进和落实在市政道路智慧运维、巡查、检测及评价、市政道路工程代建管理、市政道路养护等领域的业务合作。公司于2020年9月30日披露了《达刚控股：关于签订系列<合作协议>的公告》（公告编号：2020-83）。截至报告期末，公司与保康政府的合作事项正在逐项实施。

4、2013年2月，公司与西安鼎都房地产开发有限公司（以下简称“鼎都地产”）签订了《项目合作开发协议》，约定双方共同成立项目公司西安鼎达置业有限公司（以下简称“鼎达置业”），由鼎达置业作为开发主体，对高新区科技三路60号地块进行开发建设，公司于2013年2月18日披露了《关于与西安鼎都房地产开发有限公司签订项目合作开发协议的公告》（公告编号：2013-12）。2013年11月，公司与鼎都地产针对该项目又签订了《关于鼎达置业有限公司之增资协议》，公司于2013年11月25日披露了《关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》（公告编号：2013-49）；2017年4月，公司根据项目进展情况，与鼎都地产再次签订了《项目合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定，公司于2017年4月25日披露了《关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》（公告编号：2017-32）。2020年7月，由于项目不断延期，公司向陕西省西安市中级人民法院提交了《民事起诉状》等资料，请求法院判令解除公司与鼎都地产之间的《项目合作协议》，终止项目合作关系，并返还公司的出资金地或该土地目前价值对应的金额，公司于2020年7月4日披露了《达刚控股：关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-67）。截至报告期末，该诉讼事项尚未开庭。

5、2020年8月5日，公司与深圳华昱投资开发（集团）有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在华昱集团所在地开展道路智慧运维养护托管合作项目。公司于2020年8月6日披露了《达刚控股：关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-75）。截至报告期末，公司与华昱集团就合作事项尚处于洽谈中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与西安高科城市服务管理有限责任公司合作事项	2020年01月15日	《达刚控股：关于签订<合作意向书>的公告》（公告编号：2020-07）

	2020 年 10 月 23 日	《达刚控股：关于全资孙公司中标西安高科技城市道路智慧运维服务项目的公告》（公告编号：2020-90）
捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜	2020 年 02 月 10 日	《达刚控股：关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的公告》（公告编号：2020-13）
公司与湖北省保康县人民政府签订协议，开拓城市道路智慧运维项目	2020 年 05 月 29 日	《达刚控股：关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-53）
	2020 年 09 月 30 日	《达刚控股：关于签订系列<合作协议>的公告》（公告编号：2020-83）
公司与鼎都地产合作成立项目公司，并由该公司对科技三路地块进行开发建设事项	2013 年 02 月 18 日	《关于与西安鼎都房地产开发有限公司签订项目合作开发协议的公告》（公告编号：2013-12）
	2013 年 11 月 25 日	《关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》（公告编号：2013-49）
	2017 年 04 月 25 日	《关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》（公告编号：2017-32）
	2020 年 07 月 04 日	《达刚控股：关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-67）
公司与深圳华昱投资开发（集团）有限公司签订《战略合作框架协议》，开展道路智慧运维养护托管合作项目	2020 年 08 月 06 日	《达刚控股：关于签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-75）

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、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
2020年07月21日	公司	实地调研	机构	招商证券，华创证券，太平洋证券，国元证券，信达证券，东北证券及西投控股分析师	了解公司经营情况，疫情对公司造成的影响，城市道路智慧运维业务开拓情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	153,325,756.74	128,878,593.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	190,000.00	2,014,000.00
应收账款	205,468,716.25	116,796,454.65
应收款项融资	1,590,642.60	4,906,900.00
预付款项	38,881,038.08	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	18,314,876.45	5,539,651.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	736,868,076.54	654,914,201.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,671,769.46	241,542,842.74
流动资产合计	1,271,310,876.12	1,186,301,154.93
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,772,661.47	
长期股权投资	37,040,382.84	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	1,142,021.67	1,233,588.22
固定资产	340,685,805.03	356,524,054.26
在建工程	43,483,974.46	13,515,956.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,231,866.27	102,240,961.24
开发支出		
商誉	373,412,152.54	373,412,152.54
长期待摊费用	2,392,739.23	
递延所得税资产	10,162,516.14	8,574,928.68
其他非流动资产	22,722,174.55	8,214,068.15
非流动资产合计	936,046,294.20	900,530,622.58
资产总计	2,207,357,170.32	2,086,831,777.51
流动负债：		
短期借款	37,980,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	84,259,123.65	116,370,684.00
衍生金融负债		
应付票据	6,493,723.59	21,722,736.32
应付账款	107,176,714.72	96,181,229.44
预收款项	1,408,740.50	29,502,199.49
合同负债	63,201,500.31	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,218,215.22	9,599,552.59
应交税费	9,497,549.48	13,337,105.07
其他应付款	253,876,924.27	275,118,606.66
其中：应付利息	63,849,200.38	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	46,010,000.00	35,125,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	618,122,491.74	596,957,113.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	228,890,000.00	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	19,661,954.38	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,562,750.00	23,188,000.00
递延所得税负债	13,684,589.65	15,010,408.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,799,294.03	270,023,408.77
负债合计	895,921,785.77	866,980,522.34
所有者权益：		
股本	317,601,000.00	317,601,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,621,198.45	232,621,198.45
减：库存股		

其他综合收益	-593,602.66	-678,840.18
专项储备	2,631,607.84	2,059,597.80
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16
一般风险准备		
未分配利润	429,871,835.91	373,523,524.53
归属于母公司所有者权益合计	1,032,125,764.70	975,120,205.76
少数股东权益	279,309,619.85	244,731,049.41
所有者权益合计	1,311,435,384.55	1,219,851,255.17
负债和所有者权益总计	2,207,357,170.32	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	111,651,083.62	106,147,026.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	190,000.00	2,014,000.00
应收账款	109,266,115.04	90,755,189.91
应收款项融资	1,590,642.60	4,906,900.00
预付款项	2,059,458.41	1,186,135.18
其他应收款	102,925,296.04	78,601,818.36
其中：应收利息	3,157,362.42	727,645.79
应收股利		
存货	110,965,274.31	103,230,791.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,255,746.18	228,105,871.76
流动资产合计	544,903,616.20	614,947,733.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	735,318,382.84	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	1,142,021.67	1,233,588.22
固定资产	99,450,274.66	101,127,750.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,737,952.75	11,633,169.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,280,011.88	6,345,420.84
其他非流动资产		15,900.00
非流动资产合计	856,928,643.80	808,170,742.16
资产总计	1,401,832,260.00	1,423,118,475.88
流动负债：		
短期借款	9,980,000.00	
交易性金融负债	74,273,860.00	111,382,500.00
衍生金融负债		
应付票据	6,493,723.59	21,722,736.32
应付账款	66,477,748.32	48,218,064.79
预收款项		6,264,352.81
合同负债	7,203,603.01	
应付职工薪酬	5,860,272.64	7,844,447.33
应交税费	1,162,198.57	1,488,673.29
其他应付款	34,800,603.15	35,279,562.70
其中：应付利息	999,301.75	527,910.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,010,000.00	35,125,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	252,262,009.28	267,325,337.24
非流动负债：		
长期借款	228,890,000.00	231,825,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,000.00	320,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,210,000.00	232,145,000.00
负债合计	481,472,009.28	499,470,337.24
所有者权益：		
股本	317,601,000.00	317,601,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,621,198.45	232,621,198.45
减：库存股		
其他综合收益	-593,602.66	-678,840.18
专项储备	2,583,684.93	2,103,907.95
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16
未分配利润	318,154,244.84	322,007,147.26
所有者权益合计	920,360,250.72	923,648,138.64
负债和所有者权益总计	1,401,832,260.00	1,423,118,475.88

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,676,653.92	339,739,056.96
其中：营业收入	260,676,653.92	339,739,056.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,597,380.22	306,758,839.41
其中：营业成本	210,222,340.99	271,503,789.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,171,689.34	1,565,798.82
销售费用	7,896,080.98	5,578,400.05
管理费用	14,507,420.90	12,237,738.38
研发费用	5,161,817.97	10,235,333.69
财务费用	8,638,030.04	5,637,778.91
其中：利息费用	6,814,555.48	7,157,662.03
利息收入	143,161.56	468,321.26
加：其他收益	3,473,461.64	182,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	853,814.00	3,408,685.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,551.39	-14,982.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,298,136.68	-1,966,668.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-171,652.61	-1,406.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,936,760.05	34,603,127.26
加：营业外收入	5,024,400.38	116.96
减：营业外支出	94,000.00	4,367.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,867,160.43	34,598,876.64

减：所得税费用	3,346,439.05	4,020,650.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,520,721.38	30,578,225.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,520,721.38	30,578,225.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,825,258.60	17,500,244.88
2.少数股东损益	10,695,462.78	13,077,981.00
六、其他综合收益的税后净额	81,462.12	71,547.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,462.12	71,547.69
（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	81,462.12	71,547.69
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	81,462.12	71,547.69
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	16,602,183.50	30,649,773.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,906,720.72	17,571,792.57
归属于少数股东的综合收益总额	10,695,462.78	13,077,981.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0183	0.0551
（二）稀释每股收益	0.0183	0.0551

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,676,251.37	49,341,803.79
减：营业成本	30,012,610.88	32,375,481.79
税金及附加	792,297.68	1,145,734.08
销售费用	5,642,196.99	4,452,613.64
管理费用	6,640,900.15	5,540,034.49
研发费用	1,916,554.18	2,220,929.18
财务费用	4,939,069.22	2,557,711.36
其中：利息费用	4,240,358.81	4,149,863.89
利息收入	940,353.74	528,622.56
加：其他收益	229,694.64	182,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	832,112.86	3,408,685.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,551.39	-14,982.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,700,025.78	-950,362.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-171,652.61	-1,406.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,077,248.62	3,688,514.68
加：营业外收入	2,400.38	116.96
减：营业外支出	94,000.00	2,610.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,168,848.24	3,686,021.17
减：所得税费用	-1,272,024.11	287,638.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,896,824.13	3,398,382.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,896,824.13	3,398,382.25
（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	81,462.12	71,547.69
（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	81,462.12	71,547.69
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	81,462.12	71,547.69
7.其他		
六、综合收益总额	-7,815,362.01	3,469,929.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0249	0.0107
(二) 稀释每股收益	-0.0249	0.0107

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	912,854,217.82	738,053,569.35
其中：营业收入	912,854,217.82	738,053,569.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	842,115,421.53	685,030,045.12
其中：营业成本	740,997,907.35	595,974,724.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	3,848,658.25	4,407,069.82
销售费用	16,873,879.27	15,927,306.20
管理费用	39,452,954.93	30,623,070.16
研发费用	21,047,624.25	26,845,184.55
财务费用	19,894,397.48	11,252,690.23
其中：利息费用	19,520,498.32	12,982,296.66
利息收入	758,218.36	839,533.27
加：其他收益	9,380,892.14	1,171,939.81
投资收益（损失以“-”号填列）	3,541,466.57	14,512,176.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,469.97	412,606.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	196,584.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,212,420.08	-2,659,307.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,212.74	-26,630.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,469,106.93	66,021,702.44
加：营业外收入	20,062,143.31	13,684.48
减：营业外支出	127,978.20	5,429.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,403,272.04	66,029,957.50
减：所得税费用	14,061,528.44	6,646,198.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,341,743.60	59,383,759.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,341,743.60	59,383,759.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	56,348,311.38	34,652,067.09
2.少数股东损益	22,993,432.22	24,731,692.21
六、其他综合收益的税后净额	85,237.52	108,571.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,237.52	108,571.09
（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	85,237.52	108,571.09
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	85,237.52	108,571.09
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	79,426,981.12	59,492,330.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,433,548.90	34,760,638.18
归属于少数股东的综合收益总额	22,993,432.22	24,731,692.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1774	0.1091
(二) 稀释每股收益	0.1774	0.1091

法定代表人：傅建平

主管会计工作负责人：孙建西

会计机构负责人：张永生

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	142,846,542.56	132,840,205.26
减：营业成本	98,942,082.98	91,010,540.56
税金及附加	2,056,636.44	2,752,440.40
销售费用	11,983,221.56	13,268,930.21
管理费用	16,868,117.85	17,442,751.17
研发费用	5,534,412.59	6,230,992.37
财务费用	9,598,893.86	5,385,239.15

其中：利息费用	12,031,185.40	7,277,869.58
利息收入	3,213,060.55	982,408.09
加：其他收益	1,053,625.14	771,939.81
投资收益（损失以“-”号填列）	3,569,118.36	13,983,544.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,469.97	412,606.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,165,250.98	-1,431,957.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,212.74	-26,630.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,855,542.94	10,046,208.20
加：营业外收入	39,080.33	13,684.48
减：营业外支出	94,032.40	2,610.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,910,495.01	10,057,282.21
减：所得税费用	-57,592.59	1,465,120.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,852,902.42	8,592,161.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,852,902.42	8,592,161.71
（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	85,237.52	108,571.09
（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	85,237.52	108,571.09
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	85,237.52	108,571.09
7.其他		
六、综合收益总额	-3,767,664.90	8,700,732.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0121	0.0271
（二）稀释每股收益	-0.0121	0.0271

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	914,010,846.57	780,547,775.62
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	684,552.02	
收到其他与经营活动有关的现金	52,286,074.60	31,774,636.07
经营活动现金流入小计	966,981,473.19	812,322,411.69
购买商品、接受劳务支付的现金	839,252,660.02	593,955,155.28
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	39,001,242.13	37,528,684.73
支付的各项税费	36,360,042.31	29,355,169.45

支付其他与经营活动有关的现金	54,195,263.58	77,108,154.41
经营活动现金流出小计	968,809,208.04	737,947,163.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,827,734.85	74,375,247.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,247,000,000.00	1,724,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,607,706.51	14,178,729.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	654,300.00	411,748.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,251,262,006.51	1,738,590,477.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,229,301.15	25,417,367.98
投资支付的现金	1,132,650,000.00	1,558,850,000.00
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	37,108,640.00	463,927,124.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,226,987,941.15	2,048,194,492.10
投资活动产生的现金流量净额	24,274,065.36	-309,604,014.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,500,000.00	5,994,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,500,000.00	5,994,000.00
取得借款收到的现金	39,980,000.00	307,777,055.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,660,854.09	61,609.51
筹资活动现金流入小计	154,140,854.09	313,832,664.51
偿还债务支付的现金	14,050,000.00	111,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,717,838.47	6,825,537.64
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	89,124,990.00	69,600.00
筹资活动现金流出小计	117,892,828.47	118,795,137.64
筹资活动产生的现金流量净额	36,248,025.62	195,037,526.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,827.95	2,350,717.72
五、现金及现金等价物净增加额	57,436,528.18	-37,840,522.23
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	133,681,667.50	75,679,943.47

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,651,889.42	151,976,714.57
收到的税费返还	684,552.02	
收到其他与经营活动有关的现金	30,092,994.27	7,473,550.75
经营活动现金流入小计	146,429,435.71	159,450,265.32
购买商品、接受劳务支付的现金	73,374,215.06	76,130,582.73
支付给职工以及为职工支付的现金	27,155,283.27	28,755,730.51
支付的各项税费	8,383,272.47	12,809,498.55
支付其他与经营活动有关的现金	24,994,642.90	43,837,573.63
经营活动现金流出小计	133,907,413.70	161,533,385.42
经营活动产生的现金流量净额	12,522,022.01	-2,083,120.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,217,000,000.00	1,724,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,544,267.28	14,178,729.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	654,300.00	411,748.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,221,198,567.28	1,738,590,477.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,241,216.38	1,254,322.87
投资支付的现金	1,183,158,640.00	2,041,467,500.00
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		
投资活动现金流出小计	1,189,399,856.38	2,042,721,822.87
投资活动产生的现金流量净额	31,798,710.90	-304,131,345.41
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	31,980,000.00	281,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,280,300.60	61,609.51
筹资活动现金流入小计	57,260,300.60	281,061,609.51

偿还债务支付的现金	14,050,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,559,793.67	6,825,537.64
支付其他与筹资活动有关的现金	36,219,990.00	69,600.00
筹资活动现金流出小计	61,829,783.67	11,895,137.64
筹资活动产生的现金流量净额	-4,569,483.07	269,166,471.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,257,827.95	2,350,717.72
五、现金及现金等价物净增加额	38,493,421.89	-34,697,275.92
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	92,006,994.38	74,033,483.90

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2020年首次执行新收入准则、新租赁准则对本公司年初资产负债表无影响。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

达刚控股集团股份有限公司

法定代表人：傅建平

二〇二〇年十月二十八日