

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2025-23

达刚控股集团股份有限公司
2025 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	35,047,594.00	42,964,193.33	-18.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,535,616.93	-4,636,837.45	-19.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-5,653,327.07	-4,610,850.54	-22.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,668,068.23	-11,333,735.98	85.28%
基本每股收益(元/股)	-0.0174	-0.0146	-19.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0174	-0.0146	-19.18%
加权平均净资产收益率	-1.09%	-0.74%	-0.35%
	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)	821,529,134.28	888,728,583.54	-7.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	507,146,884.72	512,940,917.05	-1.13%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,095.65	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	128,367.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,415.54	
减：所得税影响额	28,660.09	
少数股东权益影响额（税后）	5,316.89	
合计	117,710.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

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

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动	变动的主要原因
	（或本期金额）	（或上期金额）	比率	
货币资金	62,607,122.72	116,466,775.08	-46.24%	主要系本期偿还到期流贷所致
应收款项融资	3,317,466.84	272,166.00	1118.91%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	12,388,929.75	5,256,237.75	135.70%	主要系本期预付供应商货款增加所致
合同资产	840,101.02	3,070,303.43	-72.64%	主要系本期工程项目结算转入应收账款所致
其他非流动资产	2,418,856.61	1,783,232.57	35.64%	主要系本期预付长期资产采购款增加所致
短期借款	5,091,406.05	62,172,720.50	-91.81%	主要系本期偿还到期流贷所致
租赁负债	3,926,925.61	2,694,056.28	45.76%	主要系本期新增部分厂房租赁所致
营业收入	35,047,594.00	42,964,193.33	-18.43%	主要系本期合并范围变更及运维工程板块收入下降所致
营业成本	24,717,369.68	34,678,404.69	-28.72%	主要系本期合并范围变更及运维工程板块收入下降引起营业成本下降
销售费用	3,063,659.10	1,446,395.92	111.81%	主要系本期合并范围变更所致
管理费用	11,237,226.95	8,510,181.34	32.04%	主要系本期合并范围变更所致
研发费用	2,200,452.04	1,586,211.68	38.72%	主要系本期合并范围变更所致
财务费用	648,207.02	1,085,364.46	-40.28%	主要系本期利息支出减少所致
其他收益	1,430,111.91	8,306.62	17116.53%	主要系本期计入其他收益的政府补助增

				加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	196,028.70	304,540.45	-35.63%	主要系本期理财收益减少所致
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-123,299.25	583,848.31	-121.12%	主要系本期计提应收款项坏账准备所致
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-306,603.01	-47,957.35	-539.32%	主要系本期固定资产处置产生亏损所致
营业外收入	335,189.51	3,601.41	9207.17%	主要系本期处置已报废固定资产收益增加所致
营业外支出	428.84	29,200.81	-98.53%	主要系本期其他与经营无关支出减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-5,535,616.93	-4,636,837.45	-19.38%	主要系本期合并范围变更及运维工程板块利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,668,068.23	-11,333,735.98	85.28%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,109.26	52,434,597.85	-102.41%	主要系上年同期投资理财到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-51,073,115.70	-5,847,575.79	-773.41%	主要系本期取得借款收到的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-54,037,653.14	35,427,386.31	-252.53%	主要系本期取得借款收到的现金及采购支付的现金等共同减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,313	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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙建西	境内自然人	26.65%	84,641,584.00	0.00	质押	23,000,000.00
					冻结	9,522,403.00
英奇（杭州）企业总部管理有限公司	境内非国有法人	15.27%	48,494,590.00	0.00	冻结	19,302,590.00
					质押	19,780,000.00
李太杰	境内自然人	2.55%	8,106,916.00	0.00	不适用	0
李世忠	境内自然人	2.40%	7,613,315.00	0.00	不适用	0
励志定	境内自然人	0.78%	2,480,000.00	0.00	不适用	0
傅建平	境内自然人	0.76%	2,421,586.00	0.00	冻结	2,421,586.00
宋波	境内自然人	0.76%	2,400,000.00	0.00	不适用	0
李飞宇	境内自然人	0.62%	1,975,000.00	0.00	不适用	0
王玉珍	境内自然人	0.49%	1,565,800.00	0.00	不适用	0
周玉斌	境内自然人	0.40%	1,284,750.00	0.00	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	

孙建西	84,641,584.00	人民币普通股	84,641,584.00
英奇（杭州）企业总部管理有限公司	48,494,590.00	人民币普通股	48,494,590.00
李太杰	8,106,916.00	人民币普通股	8,106,916.00
李世忠	7,613,315.00	人民币普通股	7,613,315.00
励志定	2,480,000.00	人民币普通股	2,480,000.00
傅建平	2,421,586.00	人民币普通股	2,421,586.00
宋波	2,400,000.00	人民币普通股	2,400,000.00
李飞宇	1,975,000.00	人民币普通股	1,975,000.00
王玉珍	1,565,800.00	人民币普通股	1,565,800.00
周玉斌	1,284,750.00	人民币普通股	1,284,750.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司 29.20% 股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；股东李太杰与股东李飞宇为父女关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司前 10 名股东中，股东英奇（杭州）企业总部管理有限公司通过普通证券账户持有 19,792,590 股，通过信用证券账户持有 28,702,000 股，合计持有 48,494,590 股；股东李世忠通过普通证券账户持有 334,600 股，通过信用证券账户持有 7,278,715 股，合计持有 7,613,315 股；股东宋波仅通过信用证券账户持有 2,400,000 股；股东王玉珍通过普通证券账户持有 565,800 股，通过信用证券账户持有 1,000,000 股，合计持有 1,565,800 股。	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）控股股东控制权转让事项

2024 年 10 月 18 日，公司控股股东、实际控制人孙建西女士与陈可先生控制的上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“曼格睿”）签署了《股份转让协议》，拟将其持有的 34,936,110 股股份（占公司股份总数的 11%）转让给曼格睿；同时，孙建西女士及其一致行动人李太杰先生与陈可先生签署了《表决权委托协议》，孙建西女士和李太杰先生拟分别将其所持 33,825,424 股股份和 8,106,916 股股份（合计 41,932,340 股股份，占公司股份总数的 13.20%）对应的表决权、提名和提案权、参会权、查阅权等股东权利不可撤销地全权委托给陈可先生行使；2024 年 10 月 24 日，孙建西女

士和李太杰先生与陈可先生签署了《〈表决权委托协议〉之补充协议》，对表决权委托事宜做了进一步明确。2024 年 10 月 28 日，公司披露了《达刚控股：关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-57）。

2024 年 12 月 11 日，公司披露了《达刚控股：关于控股股东签署〈股份转让协议之补充协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-66），孙建西女士与曼格睿签署了《股份转让协议之补充协议》，对《股份转让协议》的部分条款进行了调整。

截至本报告披露日，该事项处于正常推进中。

（二）控股股东部分股份协议转让事项

2024 年 10 月 28 日，公司披露了《达刚控股：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-56），控股股东孙建西女士与金祥远舵叁号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金祥远舵”）签署了《股份转让协议》，拟将其持有的 15,880,050 股公司股份（占公司股份总数的 5%）转让给金祥远舵。

2025 年 2 月 6 日，公司披露了《达刚控股：关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告》（公告编号：2025-05），交易双方签署了《股份转让协议之补充协议》，对原协议的部分条款进行了调整。

根据《股份转让协议之补充协议》约定，“1、如成交先决条件在 2025 年 2 月 28 日或双方另行协商一致的其他时点之前仍未全部得到满足，双方均有权以书面通知方式解除本协议，本协议自书面通知载明的解除日期解除，甲方应于本协议解除之日起【5】日内向乙方返还已支付的股份转让价款（如有）。但若因一方原因（以下简称“责任方”）导致成交先决条件无法在上述期限之前满足的，责任方无权解除本协议，另一方有权解除本协议并追究责任方的违约责任。”

截至本报告披露日，交易双方就协议的后续安排仍在进一步沟通中。

（三）控股股东与阜华基金合同纠纷事项

2023 年 12 月 20 日，公司披露了《达刚控股：关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-89），公司控股股东及实际控制人孙建西女士与阜华冠宇量化 3 号私募证券投资基金签订了《股票转让合同》，孙建西女士拟将其持有的达刚控股 15,880,050 股股份（占公司总股本的 5.00%）转让给阜华冠宇量化 3 号私募证券投资基金。

后续，该事项经西安市雁塔区人民法院（2024）陕 0113 民初 11841 号民事判决，判令该《股票转让合同》于 2024 年 5 月 23 日解除。公司根据上述事项进展情况，于 2024 年 10 月 26 日及 10 月 30 日披露了《达刚控股：关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2024-54、2024-58）；于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 2 月 21 日披露了《达刚控股：关于控股股东、实际控制人与阜华基金股权转让事项的进展公告》（公告编号：2025-01、2025-06）。

截至本报告披露日，该事项处于法院执行阶段。

（四）股东英奇管理股份变动情况

1、股份被司法拍卖情况

2024 年 12 月 21 日，公司披露了《达刚控股：关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的公告》（公告编号：2024-69），杭州市上城区人民法院于 2024 年 12 月 16 日 10 时至 2024 年 12 月 17 日 10 时止（延时除外）在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖股东英奇管理所持有的 2,500,000 股公司股份；2025 年 1 月 14 日，公司披露了《达刚控股：关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户的公告》（公告编号：2025-02），上述被拍卖股份已于 2025 年 1 月 10 日完成过户登记手续。

2、股份冻结进展情况

2025 年 3 月 14 日，公司披露了《达刚控股：关于持股 5%以上股东部分股份冻结的进展公告》（公告编号：2025-07），英奇管理前期被上海市浦东新区人民法院冻结的 19,302,590 股公司股份已解除冻结，同时，深圳市福田区人民法院的轮候冻结生效，冻结数量仍为 19,302,590 股；轮候冻结股数变更为 7,886,691 股。

2025 年 4 月 3 日，公司披露了《达刚控股：关于持股 5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-08），英奇管理持有的 19,290,000 股公司股份被深圳市福田区人民法院轮候冻结。

截至报告期末，英奇管理持有公司 48,494,590 股公司股份，占公司股份总数的 15.27%。其中，冻结股数为 19,302,590 股；质押股数为 19,780,000 股；轮候冻结股数为 27,176,691 股。

（五）其他重要事项

2013 年 2 月，公司与鼎都地产签订了《项目合作开发协议》，双方约定共同成立项目公司鼎达置业，由鼎达置业对高新区科技三路 60 号地块进行开发建设（详见 2013 年 2 月 18 日的相关公告）。2017 年度，公司根据项目进展情况，与鼎都地产再次签订了《项目合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定，详见 2017 年 4 月 25 日披露的《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。截至 2020 年 6 月 30 日，该合作项目仍无实质性进展。

为保障公司的合法权益，公司于 2020 年 7 月向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。2020 年 12 月 15 日，经陕西省西安市中级人民法院调解并出具《民事调解书》，解除公司与鼎达置业签订的《项目合作开发协议》、《〈项目合作开发协议〉之补充协议》、《关于鼎达置业有限公司之增资协议》及《关于合作开发项目相关事宜备忘录》，由鼎达置业于 2021 年 6 月 30 日前分三次向公司支付共计 8,000 万元的补偿款，鼎都房地产开发公司承担连带保证责任。由于鼎达置业未履行《民事调解书》中约定的义务，故公司又向西安市中级人民法院申请强制执行。截至 2021 年 12 月 31 日，法院已执行终结，但公司尚未收到执行款项。对此，公司向陕西省西安市中级人民法院递交了对鼎达置业进行重整的申请，并收到法院的民事裁定书，裁定鼎达置业破产重整；西安市中级人民法院指定陕西仁和万国律师事务所担任破产管理人，并分别于 2022 年 7 月 7 日和 2023 年 3 月 3 日召开了债权人会议。

因个别债权人对公司债权提出异议，并起诉至陕西省中级人民法院。2024 年 8 月，陕西省中级人民法院民事判决书（【2023】陕 01 民撤 13 号）判令撤销西安市中级人民法院（2020）陕 01 民初 670 号民事调解书。

对此，公司提起了上诉，2025 年 4 月，陕西省高级人民法院民事判决书（【2024】陕民终 327 号）判令驳回上诉，维持原判。后续，公司将继续采取其他必要的法律途径维护自身权益。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：达刚控股集团股份有限公司

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,607,122.72	116,466,775.08
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,519,125.86	2,236,757.13
应收账款	163,313,773.73	178,701,150.64
应收款项融资	3,317,466.84	272,166.00
预付款项	12,388,929.75	5,256,237.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,261,989.61	145,557,665.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,510,875.35	84,325,988.81
其中：数据资源		
合同资产	840,101.02	3,070,303.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,606,060.77	1,788,963.20
其他流动资产	7,082,606.17	5,996,756.22
流动资产合计	484,448,051.82	543,672,763.80
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	5,584,589.78	5,887,164.78
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	333,060.54	356,506.93
固定资产	279,134,575.81	286,921,612.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,136,207.20	4,564,090.72
无形资产	40,495,243.63	40,806,190.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,841,405.58	2,453,740.39
递延所得税资产	2,137,143.31	2,283,281.37
其他非流动资产	2,418,856.61	1,783,232.57
非流动资产合计	337,081,082.46	345,055,819.74
资产总计	821,529,134.28	888,728,583.54
流动负债：		
短期借款	5,091,406.05	62,172,720.50

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,903,587.73	77,514,185.27
预收款项	1,177,476.12	1,108,294.84
合同负债	10,394,377.51	9,823,080.44
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	6,604,829.75	7,505,195.37
应交税费	2,950,973.05	3,503,774.92
其他应付款	33,878,076.34	35,995,027.70
其中：应付利息		
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	25,925,925.93	27,550,432.08
其他流动负债	1,142,968.39	1,238,974.95
流动负债合计	158,069,620.87	226,411,686.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,340,740.75	26,404,384.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,926,925.61	2,694,056.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,426,474.54	3,311,025.84
递延收益	100,966,666.63	102,266,666.65
递延所得税负债	1,034,051.80	1,141,022.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,694,859.33	135,817,155.62
负债合计	300,764,480.20	362,228,841.69
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	250,507,869.00	250,507,869.00
减：库存股		
其他综合收益	307,778.23	417,894.16
专项储备	4,605,728.85	4,754,028.32
盈余公积	64,254,245.33	64,254,245.33

一般风险准备		
未分配利润	-130,129,736.69	-124,594,119.76
归属于母公司所有者权益合计	507,146,884.72	512,940,917.05
少数股东权益	13,617,769.36	13,558,824.80
所有者权益合计	520,764,654.08	526,499,741.85
负债和所有者权益总计	821,529,134.28	888,728,583.54

法定代表人：王妍

主管会计工作负责人：王妍

会计机构负责人：张永生

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,047,594.00	42,964,193.33
其中：营业收入	35,047,594.00	42,964,193.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,174,181.65	48,424,137.16
其中：营业成本	24,717,369.68	34,678,404.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,307,266.86	1,117,579.07
销售费用	3,063,659.10	1,446,395.92
管理费用	11,237,226.95	8,510,181.34
研发费用	2,200,452.04	1,586,211.68
财务费用	648,207.02	1,085,364.46
其中：利息费用	928,857.83	1,552,571.61
利息收入	39,841.18	472,616.19
加：其他收益	1,430,111.91	8,306.62
投资收益（损失以“-”号填列）	196,028.70	304,540.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-123,299.25	583,848.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	650,751.72	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-306,603.01	-47,957.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,279,597.58	-4,611,205.80
加：营业外收入	335,189.51	3,601.41
减：营业外支出	428.84	29,200.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,944,836.91	-4,636,805.20
减：所得税费用	36,743.86	81,209.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,981,580.77	-4,718,015.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,981,580.77	-4,718,015.09
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	-5,535,616.93	-4,636,837.45
2. 少数股东损益	-445,963.84	-81,177.64
六、其他综合收益的税后净额	-110,115.93	1,064,668.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,115.93	1,064,668.61
（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	-110,115.93	1,064,668.61
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	-110,115.93	1,064,668.61
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	-6,091,696.70	-3,653,346.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,645,732.86	-3,572,168.84
归属于少数股东的综合收益总额	-445,963.84	-81,177.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0174	-0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0174	-0.0146

法定代表人：王妍

主管会计工作负责人：王妍

会计机构负责人：张永生

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,799,639.89	59,428,025.53
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	87,896.93	
收到其他与经营活动有关的现金	2,199,033.19	105,488,452.38
经营活动现金流入小计	54,086,570.01	164,916,477.91
购买商品、接受劳务支付的现金	33,473,797.82	48,600,841.36
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	11,466,503.88	11,541,879.48
支付的各项税费	2,916,371.29	1,751,890.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,897,965.25	114,355,602.75
经营活动现金流出小计	55,754,638.24	176,250,213.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,668,068.23	-11,333,735.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	207,790.41	621,975.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,851,632.00	326,473.77
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	177,059,422.41	140,948,449.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,322,531.67	3,491,771.23
投资支付的现金	175,000,000.00	85,022,080.04
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,322,531.67	88,513,851.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,109.26	52,434,597.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	50,150,000.00

偿还债务支付的现金	57,006,120.00	53,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,066,995.70	1,416,575.79
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		1,181,000.00
筹资活动现金流出小计	58,073,115.70	55,997,575.79
筹资活动产生的现金流量净额	-51,073,115.70	-5,847,575.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,359.95	174,100.23
五、现金及现金等价物净增加额	-54,037,653.14	35,427,386.31
加：期初现金及现金等价物余额	116,312,475.08	61,449,297.19
六、期末现金及现金等价物余额	62,274,821.94	96,876,683.50

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第一季度报告未经审计。

达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日