

# 西安达刚路面机械股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



**达刚路机**  
Dagang Road Machinery

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙建西、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)张永生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	964,294,020.45	947,960,495.83	1.72%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	829,259,884.82	807,250,400.90	2.73%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9165	3.8126	2.73%	
	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
营业总收入（元）	64,712,954.85	-3.61%	167,488,968.67	-41.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,469,340.64	-24.40%	32,415,239.39	-25.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	28,882,246.95	-61.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1364	-61.38%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.15	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.15	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.16%	-0.43%	3.96%	-1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.15%	-0.33%	3.92%	-1.44%

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）	107.24	固定资产处置收益
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）	332,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,109.60	

减：所得税影响额	61,922.53	
合计	350,894.31	--

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、重大风险提示

### 1、相关政策风险

筑养路机械行业的发展状况与国家基础设施建设投资计划的实施进度息息相关。近年来，国家相继出台的《国家公路网规划（2013年-2030年）》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、“丝绸之路经济带”及“21世纪海上丝绸之路”发展规划等政策举措，对公司未来业务拓展影响较大。但上述政策规划的具体落实情况如果发生变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司在密切关注国家和地方最新政策动向的同时，继续通过不断扩充产品系列、拓宽市场销售渠道、拓展以工程承包带动设备销售的业务模式等多种举措，努力化解有关政策风险。

### 2、海外工程项目施工风险

公司2013年12月及2014年1月承接的斯里兰卡二期公路升级改造项目在2015年已陆续开工。但由于该项目施工周期较长，存在受天气等自然灾害及不可预见因素的影响，不能如约完工或施工质量不达标，进而导致项目不能及时验收的风险。

对此，公司借鉴首期工程施工经验，将该项目分包给有丰富施工经验且信誉良好的大型公路工程施工企业，同时通过派遣有丰富管理经验的项目团队、阶段性监测项目进展等措施来降低上述风险。

### 3、与陕鼓集团战略合作带来的管理风险

目前，公司已完成了聘任陕鼓集团派遣董事、监事的相关工作，与陕鼓集团的战略合作模式已基本建立。但公司的管理水平及业务规模能否得到预期的提升，公司团队的凝聚力和稳定性能否得到进一步加强尚存在一定的不确定性。

公司将加强与陕鼓集团的管理互动，促进此次合作协同效应的早日产生。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,193					
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
陕西鼓风机（集团）有限公司	国有法人	29.95%	63,414,333	63,414,333		
孙建西	境内自然人	27.35%	57,908,861	57,908,861	质押	14,000,000
李太杰	境内自然人	2.49%	5,264,611	5,264,611		

中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.58%	3,337,700	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,649,050	0		
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,540,401	0		
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	1,500,000	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.59%	1,239,800	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.47%	999,901	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.47%	996,100	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			
中央汇金投资有限责任公司	3,337,700	人民币普通股	3,337,700			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	1,649,050	人民币普通股	1,649,050			
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	1,540,401	人民币普通股	1,540,401			
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
科威特政府投资局	1,239,800	人民币普通股	1,239,800			
全国社保基金四一四组合	999,901	人民币普通股	999,901			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	996,100	人民币普通股	996,100			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	996,100	人民币普通股	996,100			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	996,100	人民币普通股	996,100			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	996,100	人民币普通股	996,100			
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 29.84%股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；陕西鼓风机（集团）有限公					

司与孙建西、李太杰夫妻不存在关联关系，亦不属于一致行动人；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。

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。

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
陕西鼓风机（集团）有限公司	63,414,333	0		63,414,333	首发后承诺	2017 年 11 月 10 日
孙建西	57,908,861	0		57,908,861	首发后承诺	2017 年 11 月 10 日
李太杰	5,254,611	0	10,000	5,264,611	首发后承诺	2017 年 11 月 10 日（其中本期增持的 10000 股，解限日为 2016 年 8 月 20 日）
杨亚平	182,248	0	60,749	242,997	高管锁定	每年按 25%解除限售
韦尔奇	159,469	0		159,469	高管锁定	每年按 25%解除限售
张红光	91,406	0	450	91,856	首发承诺	每年按 25%解除限售
皇甫建红	60,631	0		60,631	高管锁定	每年按 25%解除限售
秦志强	51,256	0		51,256	高管锁定	每年按 25%解除限售
尚阳生	51,256	0		51,256	首发承诺	每年按 25%解除限售
黄铜生	38,442	0	12,814	51,256	高管锁定	每年按 25%解除限售
郭文渡	38,442	0	1,200	39,642	首发承诺	每年按 25%解除限售
田英侠	38,442	0		38,442	首发承诺	每年按 25%解除限售
朱红艳	25,312	0		25,312	高管锁定	每年按 25%解除限售
合计	127,314,709	0	85,213	127,399,922	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因见下表：

单位：元

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动的主要原因
预付款项	14,763,129.80	2,102,844.05	602.06%	报告期内兰卡办预付PRP3工程款所致
应付账款	36,059,356.54	59,440,724.24	-39.34%	报告期内兰卡办应付PRP2工程余款结算所致
预收款项	48,313,778.51	19,324,266.27	150.02%	报告期内兰卡办预收PRP3工程款所致
应付职工薪酬	2,304,376.78	4,328,491.27	-46.76%	报告期内支付员工2014年度年终奖金所致
应交税费	2,403,430.06	7,335,290.53	-67.23%	报告期内汇算清缴后支付2014年度所得税所致
其他综合收益	-194,124.29	144,710.95	-234.15%	报告期内兰卡办外币折算差额减少所致
专项储备	1,309,875.57	790,095.80	65.79%	报告期内计提安全生产储备所致
营业总收入	167,488,968.67	288,542,840.71	-41.95%	报告期内兰卡工程收入确认减少所致
营业总成本	135,896,208.58	237,002,554.43	-42.66%	报告期内兰卡工程收入确认减少所致
管理费用	19,258,166.45	14,433,195.37	33.43%	报告期内研发费用及工资薪酬增加所致
资产减值损失	-594,647.55	2,180,109.59	-127.28%	报告期内兰卡办PRP2应收款项回收导致坏账准备减少所致
投资收益	4,114,607.42	-55,107.89	7566.46%	报告期内理财收益增加所致
营业外收入	412,816.84	1,607,204.30	-74.31%	报告期内收到的政府补助及其他收入减少所致
利润总额	36,120,184.35	52,986,227.74	-31.83%	报告期内兰卡工程收入确认减少所致
所得税费用	3,704,944.96	9,496,568.70	-60.99%	报告期内利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	28,882,246.95	74,794,788.50	-61.38%	报告期内兰卡项目部回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,343,150.54	-9,880,316.95	45.92%	报告期内理财投资收益增加及购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,836,987.04	-15,985,633.28	63.49%	报告期内股利分配减少所致
现金及现金等价物净增加额	23,095,433.09	55,961,511.40	-58.73%	报告期内公司收入规模减少所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 1、报告期内经营业绩回顾

2015年前三季度，国内基础建设投资增速放缓，机械制造业产能过剩，需求不足。面对低迷的市场环境，公司在坚持既定的发展战略和经营方针的基础上，根据市场环境变化及时调整营销策略，加大宣传力度，提升服务质量，国内产品销售在平稳的基础上略有增长。但由于斯里兰卡工程项目收入同比减少，导致公司2015年前三季度总体业绩同比有所下降。

2015年前三季度，公司实现营业总收入16,748.9万元，同比下降41.95%；实现营业利润3,570.74万元，同比下降30.64%；实现利润总额3,612.02万元，同比下降31.83%；实现净利润3,241.52万元，同比下降25.46%。

### 2、公司年度规划执行情况

报告期内，公司依照年度经营计划开展各项工作，通过成立项目组、组织研发人员进行产品市场调研及到施工现场跟踪产品使用情况、加大研发人员培训力度等措施，努力提升新产品研发及传统产品类型完善工作的进度，做好公司新老产品的储备及完善工作；为了提升业务人员的技能及质量意识，公司组织多部门人员参加了国标内审员培训，参加人员全部顺利取得内审员资格证书，为产品的质量保障奠定了基础；在“西安市第37届质量管理小组成果发表会”上，公司“笃实”QC小组的《降低电气系统故障率》、“启航”QC小组的《同步封层车料仓设计升级研究》均荣获一等奖，“求实”QC小组的《缩短专利申请周期》荣获二等奖，同时，公司产品“达刚牌沥青碎石同步封层车”被授予“陕西省名牌产品”称号，公司取得了车载钢罐体“全国工业产品生产许可证”，为公司开展相关产品业务提供了准入条件，进一步增强公司的核心竞争力。

在募集资金管理及投资者接待等方面，公司按照《募集资金管理和使用办法》的要求，谨慎、合理、规范地使用募集资金；并严格按照《投资者关系管理办法》、《投资者来访接待管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》的相关要求开展投资者接待工作。

### 3、发展战略及规划

公司的发展战略为：致力于研发和制造世界领先水平的高端智能化筑养路机械设备，不断向着世界一流的公路建设设备营运商的目标奋进；在为全球用户提供系统的沥青路面工艺技术及设备解决方案的基础上，进一步拓展国内外公路工程施工业务。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2011年6月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了斯里兰卡二期公路升级改造项目合同，2011年6月29日披露了相关公告，2011年9月1日、2012年5月12日、2012年6月4日及2014年10月10日，公司就该项目的进展情况进行了公告。截至2015年3月，该项目已全部交工，进入缺陷修复期，公司披露了相关公告。

2、2013年2月，公司与西安鼎都房地产开发有限公司（简称“鼎都房产”）签订了《项目合作开发协议》，2013年2月18日披露了相关公告。2013年11月21日，公司与鼎都房产针对该项目签订了《西安鼎达置业有限公司增资协议》，2013年11月25日披露了相关公告。2014年末，西安鼎达置业有限公司完成了对高新区科技三路60号房产的拆迁工作。截止报告期末，该项目仍处于建设前期准备阶段。

3、2013年12月9日，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第二份道路升级改造工程合同。详见2013年12月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《达刚路机：关于签订大额合同的公告》。公司将该工程分包给中交第二公路工程局有限责任公司。截至报告期末，该工程项目已完成 34.33%。

4、2014年1月21日，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第三份道路升级改造工程合同。详见2014年1月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《达刚路机：关于签订重大合同的公告》。公司将该工程分包给中交第二公路工程局有限责任公司。截至报告期末，该工程项目已完成 8.53%。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司新产品自行式道路扩宽机（DK1800）及薄层罩面摊铺机（DGT900）进入可销售阶段；自卸式沥青混合料保温运输车（DGL5252TBW-105）完成详细设计，进入试制阶段。公司新产品的不断研发及市场投入，在完善公司产品类型的同时，也为公司后续不断发展提供了强大的技术支撑。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内，公司取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书、7项外观设计专利证书及104项实用新型专利证书，这些专利证书的取得，有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商未发生重大变化，对公司经营亦无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户未发生重大变化，对公司经营亦无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司依照年初既定的经营计划开展工作，各项工作进展顺利。

（1）公司在研产品与既有产品的完善工作均取得了一定进展（详见上文“重要研发项目的进展及影响”）。

（2）公司继续探索以合资、合作、收购等多种途径，审慎寻求通过与第三方合作等方式获得技术水平及公司规模的跨越式发展。

（3）后市场服务是未来筑养路机械行业的发展趋势，公司将逐步加大相关投入，探索新的利润增长点。

（4）公司按照《募集资金管理和使用办法》的要求谨慎有效地使用募集资金（详见第四节中的二“募集资金使用情况对照表”）。

（5）公司根据《投资者关系管理办法》、《投资者来访接待管理制度》的相关要求进行投资者接待，并及时将相关记录对外进行披露。同时，公司通过互动平台、年度业绩说明会、集体业绩说明会等多种方式与投资者进行积极的互动交流，树立了在资本市场的良好形象。

（6）公司通过参加行业技术交流会、与代理商联合举办产品推介会等方式及时向国内外客户介绍推广新老产品；同时，通过对客户的回访、400热线电话及现场施工人员的反馈，积极主动了解公司产品的现场使用情况，为不断完善产品性能提供了及时、切实的依据。

(7) 公司承接的斯里兰卡工程项目实施顺利，公司派遣的项目管理团队依照各自职责开展督导与监测工作，并及时将结果反馈给公司。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施  
√ 适用 □ 不适用

#### **(1)行业需求带来的业绩下滑风险**

近年来国内外经济形势和行业市场环境出现了一定的变化，公司存在因需求环境变化而导致的产品销售风险。

对此，公司通过不断扩大和完善营销服务网络、扩充销售队伍；拓展以工程承包带动设备销售的业务模式；开展以租代买、融资租赁等更加灵活、积极的销售方式，不断研发创新产品品类等多种形式来降低上述风险。

#### **(2)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，公司在与客户的日常合作过程中，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调查，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，切实化解应收账款回收的风险。

此外，2014年7月，公司出售了位于西安市高新区高新二路4号的一处房产，截止报告期末，该款项尚未收回。对此，公司指派专人持续跟踪催收。

#### **(3) 项目延期风险**

公司与“鼎都房产”签订的《项目合作开发协议》约定：双方共同成立项目公司，由项目公司对高新区科技三路60号土地进行开发建设（详见2013年2月18日相关公告）。由于此次开发过程中受前期宗地过户、土地变性、规划审批等程序影响，再加之后期建设资金筹措等问题，该项目存在延期完成的风险。

公司将全力配合项目公司的开发建设工作，并派专人协调督导项目进程，努力降低上述风险。

#### **(4) 融资租赁业务风险**

公司在开展融资租赁业务过程中需向华融租赁公司支付厂商风险金及抵押风险金，如果个别承租人不能按要求办理租赁标的物抵押登记或未执行完其与华融租赁公司签订的单个项目合同，公司将无法收回相应风险金；同时，如承租人逾期未支付租金，公司需无条件履行代偿义务，如承租人累计有六期租金未支付，公司将存在一次性将该租赁业务项下的全部剩余租金、违约金等款项支付给华融租赁的风险；另外，公司为租赁项目提供连带责任保证，如果承租人未履行其与华融租赁签订的协议，公司将存在承担连带责任的风险。

对此，公司在开展融资租赁业务时通过对承租人进行严格的资格审查措施、尽量要求承租人办理抵押登记或担保、对租赁物的使用情况进行跟踪监督、督促承租人按约支付租金等方式降低上述风险。

截止报告期末，该业务项下未出现客户逾期支付租金的情形。

#### **(5) 其它风险**

公司生产经营中还存在“相关政策风险”、“海外工程项目施工风险”、“与陕鼓集团战略合作带来的管理风险”等其它风险，详见第二节“公司基本情况”中的“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李太杰、孙建西、陕西鼓风机（集团）有限公司	2014 年 6 月 17 日，公司对外披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》及公司股东与陕鼓集团签订的《股份转让协议》中约定，本次股份转让交割完成后，孙建西、李太杰及陕鼓集团各自持有的达刚路机股份，自交割完成之日起，三十六个月之内（除非经对方书面同意），不得以任何形式对外（指除出让方、受让方外的任何第三方）转让或处分	2014 年 11 月 11 日	三十六个月	截至公告日，上述股东严格履行了承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人孙建西、李太杰	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	2009 年 11 月 12 日	持股期内	截至公告日，上述股东严格履行了承诺

		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			
	公司实际控制人孙建西、李太杰	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	2010年03月08日	长期	截至公告日，上述股东严格履行了承诺
	西安达刚路面机械股份有限公司	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	截至公告日，公司严格履行了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人、持股5%以上的股东及持股董事、监事、高级管理人员	2015年7月9日至2016年1月8日期间，不通过二级市场减持所持有的公司股票	2015年07月09日	六个月	截至公告日，上述股东严格履行了承诺
	李太杰先生	本人2015年8月21日通过二级市场增持的10,000股公司股票自增持之日起一年内不减持（锁定期自2015年8月21日至2016年8月20日）	2015年08月25日	十二个月	截至公告日，该股东严格履行了承诺
	公司管理层及部分骨干员工	自2015年7月9日之日起3个月内增持公司股票，拟增持股份数量不低于50万股，且自	2015年07月09日	六个月	截至公告日，增持计划尚未完成

		增持股票之日起 6 个月内不转让所持有的本公司股份。因受定期报告窗口期限制及公司其他安排影响，公司承诺延期 3 个月完成上述增持计划			
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,374.39		本季度投入募集资金总额		147.49					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		21,983.87					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
达刚筑路机械总装基地及研发中心建设项目	否	23,966	23,966	140.28	15,020.42	62.67%	2016年12月31日	624.31	9,545.91	否	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892	7.21	3,963.45	101.84%	2016年12月31日	28.05	564.77	否	否
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	147.49	18,983.87	--	--	652.36	10,110.68	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%					
超募资金投向小计	--	3,000	3,000		3,000	--	--			--	--
合计	--	30,858	30,858	147.49	21,983.87	--	--	652.36	10,110.68	--	--
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，从而延长了本项目的投资期限及达产期限。2、达刚营销服务网络建设项目：因公司办公楼的建设地址变更，原计划营销网络建设项目中对总部的装修、固定资产投资等需在公司科技三路 60 号办公楼建设完成后进行；另外，受国内外市场需求下降的影响，达刚营销服务网络建设项目部分投资暂缓执行。										
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	适用										

途及使用进展情况	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，其余超募资金存放于募集资金专户中。2015 年第三季度，公司未发生超募资金使用情况。
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，并同意将募投项目预计达到可使用状态时间延长到 2016 年 12 月 31 日。
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 4000 万元超募资金归还至募集资金专户。本报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	2015 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。截至报告期末，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年11月7日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用1.8亿元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资。截止报告期末，公司购买了部分理财产品并对外进行了披露，详见2015年2月及2015年9月披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》。

2、2014年4月17日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与华融金融租赁股份有限公司签署融资额度不超过1亿元的融资租赁协议。截止报告期末，公司已与3家客户进行了融资租赁销售，详见2014年年度报告及2015年半年度报告相关内容。

3、2015年4月22日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品。截止报告期末，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

4、其他重大事项进展详见第三节“管理层讨论与分析”中有关“重大已签订单及进展情况”描述。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，以截至2014年12月31日公司总股本211,734,000股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金股利10,586,700.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

2015年4月22日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》。2015年4月30日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2015年5月7日，除权除息日为2015年5月8日。截至本报告期末，股东现金红利发放已经全部完成。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,586,198.73	411,998,907.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,677,500.00	3,108,663.63
应收账款	91,471,999.49	121,810,169.04
预付款项	14,763,129.80	2,102,844.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,046,727.63	14,007,098.34
买入返售金融资产		
存货	120,495,876.92	96,896,829.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,300,000.00	145,300,000.00
流动资产合计	816,341,432.57	795,224,512.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,885,948.09	16,909,576.78
投资性房地产	1,100,611.03	1,163,858.17
固定资产	112,121,502.51	118,059,877.63
在建工程	1,782,382.23	
工程物资		
固定资产清理	20,854.44	20,854.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,224,299.49	13,438,426.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,816,990.09	3,143,389.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,952,587.88	152,735,982.89
资产总计	964,294,020.45	947,960,495.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,483,500.00	6,403,844.00
应付账款	36,059,356.54	59,440,724.24
预收款项	48,313,778.51	19,324,266.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,304,376.78	4,328,491.27
应交税费	2,403,430.06	7,335,290.53

应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,069,693.74	43,477,478.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,634,135.63	140,310,094.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	135,034,135.63	140,710,094.93
所有者权益：		
股本	211,734,000.00	211,734,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,840,357.75	312,840,357.75
减：库存股		
其他综合收益	-194,124.29	144,710.95
专项储备	1,309,875.57	790,095.80

盈余公积	37,508,733.65	37,508,733.65
一般风险准备		
未分配利润	266,061,042.14	244,232,502.75
归属于母公司所有者权益合计	829,259,884.82	807,250,400.90
少数股东权益		
所有者权益合计	829,259,884.82	807,250,400.90
负债和所有者权益总计	964,294,020.45	947,960,495.83

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：张永生

## 2、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	64,712,954.85	67,137,599.29
其中：营业收入	64,712,954.85	67,137,599.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,075,113.75	53,140,338.44
其中：营业成本	49,867,055.61	42,604,591.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	166,539.84	270,717.82
销售费用	5,028,180.72	4,247,065.82
管理费用	5,478,587.96	5,139,404.32
财务费用	-3,067,037.82	-2,283,695.30
资产减值损失	-1,398,212.56	3,162,254.78
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	2,454,345.06	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,628.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,092,186.16	13,997,260.85
加：营业外收入	78,662.77	1,056,978.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		600.00
其中：非流动资产处置损失		600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,170,848.93	15,053,639.60
减：所得税费用	1,701,508.29	2,528,289.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,469,340.64	12,525,349.67
归属于母公司所有者的净利润	9,469,340.64	12,525,349.67
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-178,444.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,444.44	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-178,444.44	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-178,444.44	
6.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	9,290,896.20	12,525,349.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,290,896.20	12,525,349.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：张永生

### 3、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	167,488,968.67	288,542,840.71
其中：营业收入	167,488,968.67	288,542,840.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,896,208.58	237,002,554.43
其中：营业成本	118,384,447.22	224,042,993.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	848,735.09	673,985.88
销售费用	11,208,901.81	11,494,364.34
管理费用	19,258,166.45	14,433,195.37
财务费用	-13,209,394.44	-15,822,093.99
资产减值损失	-594,647.55	2,180,109.59

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,114,607.42	-55,107.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,628.69	-55,107.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,707,367.51	51,485,178.39
加：营业外收入	412,816.84	1,607,204.30
其中：非流动资产处置利得	107.24	
减：营业外支出		106,154.95
其中：非流动资产处置损失		106,154.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,120,184.35	52,986,227.74
减：所得税费用	3,704,944.96	9,496,568.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,415,239.39	43,489,659.04
归属于母公司所有者的净利润	32,415,239.39	43,489,659.04
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-338,835.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-338,835.24	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-338,835.24	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效		

部分		
5.外币财务报表折算差额	-338,835.24	
6.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	32,076,404.15	43,489,659.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,076,404.15	43,489,659.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.21
（二）稀释每股收益	0.15	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

#### 4、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	222,368,382.19	288,103,450.93
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	407,193.98	504,766.34
收到其他与经营活动有关的现金	51,169,542.32	77,156,525.15
经营活动现金流入小计	273,945,118.49	365,764,742.42

购买商品、接受劳务支付的现金	153,521,379.76	203,223,685.50
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		
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	22,536,783.21	16,784,584.40
支付的各项税费	17,774,976.94	25,639,752.65
支付其他与经营活动有关的现金	51,229,731.63	45,321,931.37
经营活动现金流出小计	245,062,871.54	290,969,953.92
经营活动产生的现金流量净额	28,882,246.95	74,794,788.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,138,236.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	72,600.00
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		59,448.00
投资活动现金流入小计	239,138,636.11	132,048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,481,786.65	9,949,351.35
投资支付的现金	240,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		63,013.60
投资活动现金流出小计	244,481,786.65	10,012,364.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,343,150.54	-9,880,316.95
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,749,713.06	5,187,675.73
筹资活动现金流入小计	4,749,713.06	5,187,675.73
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,586,700.10	21,173,006.61
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		302.40
筹资活动现金流出小计	10,586,700.10	21,173,309.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,836,987.04	-15,985,633.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,393,323.72	7,032,673.13
五、现金及现金等价物净增加额	23,095,433.09	55,961,511.40
加：期初现金及现金等价物余额	379,328,390.41	450,922,294.86
六、期末现金及现金等价物余额	402,423,823.50	506,883,806.26

## 二、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。

西安达刚路面机械股份有限公司

法定代表人：孙建西

二〇一五年十月二十三日