

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2012-16

西安达刚路面机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建西、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
资产总额（元）	733,185,083.99	729,790,410.64	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	698,813,748.98	693,688,504.00	0.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.94	5.90	0.68%
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,110,697.09		211.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09		160.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	22,532,971.41	21,310,868.43	5.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,125,244.98	4,786,776.80	7.07%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.74%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.33%	0.74%	下降了 0.41 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,300,000.00	

所得税影响额	-495,000.00	
合计	2,805,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,076	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张振荣	2,139,000	人民币普通股
王秀梅	2,093,500	人民币普通股
东证资管－工行－东方红－公益集合资产管理计划	1,225,699	人民币普通股
东证资管－中行－东方红基金宝集合资产管理计划	1,156,026	人民币普通股
东证资管－农行－东方红－先锋 5 号集合资产管理计划	1,027,484	人民币普通股
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	1,019,571	人民币普通股
东证资管－招行－东方红－先锋 6 号集合资产管理计划	995,308	人民币普通股
东证资管－中行－东方红－先锋 3 号集合资产管理计划	805,935	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	804,793	人民币普通股
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金	685,700	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
孙建西	41,327,053	0	0	41,327,053	IPO 前发行限售	2013.8.12
李太杰	28,993,950	0	0	28,993,950	IPO 前发行限售	2013.8.12
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	8,820,000	0	0	8,820,000	IPO 前发行限售	2013.8.12
李飞宇	2,205,000	0	0	2,205,000	IPO 前发行限售	2013.8.12
韦尔奇	135,000	16,875	0	118,125	高管锁定	2013.1.1
薛玫	135,000	5,625	0	129,375	高管锁定	2013.1.1
杨亚平	134,998	0	0	134,998	高管锁定	2013.1.1
张红光	134,998	44,750	0	90,248	IPO 前发行限售	2013.1.1
李军	179,997	0	0	179,997	IPO 前发行限售	2012.6.10
黄铜生	67,498	16,875	0	50,623	高管锁定	2013.1.1
田英侠	67,498	16,875	0	50,623	IPO 前发行限售	2013.1.1
皇甫建红	67,498	0	0	67,498	高管锁定	2013.1.1

郭文渡	67,498	16,875	0	50,623	IPO 前发行限售	2013.1.1
秦志强	67,498	0	0	67,498	高管锁定	2013.1.1
尚阳生	67,498	16,875	0	50,623	IPO 前发行限售	2013.1.1
合计	82,470,984	134,750	0	82,336,234	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款比年初降低了 22.66%，主要原因系公司加大了对应收账款的催收力度所致。

2、预付账款比年初增长了 164.07%，主要原因系公司报告期为实现销售合同增加预付材料款所致。

3、其他应收款较年初增长了 140.16%，主要原因系预借的市场推广费用、总装基地建设资金及垫付的海外工程款增加所致。

4、在建工程比年初增长了 46.67%，均为总装基地及研发中心建设项目的投资。

5、应付票据比年初降低了 28.22%，主要原因系公司的应付票据到期兑付所致。

6、预收账款比年初增长了 213.96%，主要原因系本期销售合同对应的预收货款增加所致。

7、应缴税费比年初降低了 34.08%。主要原因系公司应缴的各项税费减少所致。

8、管理费用比上年同期增长了 42.53%。主要原因系研发投入、职工工资及固定资产折旧增加所致。

9、财务费用比上年同期减少了 24.59%。主要原因系报告期内利息收入减少所致。

10、营业外收入比上年同期增长了 5406.72%，主要原因系报告期内收到的政府上市补贴所致。

11、经营活动产生的现金净流量本年 1-3 月较上年同期增长了 211.45%，主要原因系报告期内销售回款增加所致。

12、筹资活动现金流量净额本年 1-3 月较上年同期降低了 33.64%，主要原因系报告期内到期的银行承兑汇票较上年同期减少，从而使得释放的受限制货币资金较少所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,253.30 万元，比上年同期增长了 5.73%，主要原因是公司加大了市场营销力度，同时积极组织生产，确保了按期供货。报告期内实现净利润 512.52 万元，比上年同期增长了 7.07%，主要是由于报告期内公司收到政府部门的上市补贴所致。

2、公司经营计划执行情况及风险因素分析

2.1 经营计划执行情况

报告期内，公司认真实施 2012 年经营计划，在市场营销、客户服务、产品研发、生产制造、质量管理、人力资源建设等方面均取得了一定的成效。

产品销售工作：报告期内，公司进一步完善了销售人员的岗位职责及绩效考核制度，加大了对销售人员的激励力度；同时，对销售策略进行了适度的微调。

市场宣传工作：报告期内，公司市场部积极组织相关人员参加了第六届沥青路面预防性养护技术交流会、新疆自治区沥青路面养护技术暨施工应用交流峰会等行业会议和论坛，加大了对产品宣传和行业信息收集反馈的力度，努力发挥市场销售部门在公司整体工作中的导向作用，为公司新产品的开发及现有产品的更新升级提供决策依据。

客户服务工作：报告期内，公司制订了客服人员《差旅报销标准》，修订了《客服中心绩效考核细则》，把 CRM 客户管理系统与客服呼叫平台结合起来，以提高售后服务的及时性；同时，根据区域和设备的分布情况，分派专业人员分区负责，并对服务全过程实行了全程监控与跟踪，整体服务质量得到了一定的提高。

研发工作：报告期内，公司完成了 DGL5310TFC-T454 沥青碎石同步封层车方案设计以及流程文件编写，同步封层车系列质量问题设计阶段改造，LGS-30 沥青改性设备图纸设计与样机试制，DGL5250GLS 橡胶粉沥青洒布车国四底盘图纸的优化设计，GLR10 乳化沥青设备图纸设计与样机试制等工作。此外，在研产品冷再生机喷洒水管试验装置图纸及超粘磨耗层摊铺设备方案已进入设计阶段。

生产、采购工作：报告期内，公司生产体系围绕以计划为指引、协调为纽带、采购与内部生产为先锋、工艺技术为支持、库房为后盾的作业模式开展各项工作，在兼顾销售需求、加工能力等各方面因素的基础上，同时注意动态关注、及时调整生产计划，保证了生产的连续性及销售需要；在非标采购方面，公司积极加强对外合作力度，不断开拓发展新的合作伙伴，全面加强管控外协加工质量；在标准采购方面，公司新增了十余家供应商，拓宽了采购渠道，进一步确保了采购件的质量；在内部生产装配方面，生产部完成了 3 台大型生产用设备的装配与调试工作，为产品质量的提升与总体任务的顺利完成提供

了有力的保障；在生产工艺技术方面，生产部对生产制造过程中的难点及产品的外观质量积极提出合理化改进意见，并负责监督实施；对生产所需的工装模具进行了设计与选型，确保了生产的专业化。

质量管理工作：报告期内，质量部在公司标准化办公室的指导下修订了《质量管理制度》；添置了手持式多功能测试仪，用于检测和控制液压系统的温度和流量；针对售后信息反馈，建立了逐项分析处理机制；此外，将程序调试中的烧录程序过程纳入质量部统一规划管理，有效保障了产品整体质量的系统控制效果。

募投项目建设工作：报告期内，公司募投项目“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中的“综合车间”和“电气液压车间”完成主体施工，宿舍楼、食堂完成灰土基础施工；在营销服务网络建设项目方面，公司调整了国内办事处的设立计划，在原有 7 个办事处（北京、沈阳、昆明、南京、乌鲁木齐、石家庄、南昌）的基础上增加了兰州、广州及拉萨 3 个办事处，其中广州办事处的设立工作已经完成；截止一季度末，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”累计完成投资 83,207,379.70 元，“达刚营销服务网络建设项目”累计完成投资 15,006,074.31 元。根据项目实际情况，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司对《募集资金使用计划》进行了适当调整。

人力资源建设工作：报告期内，公司制定了《员工出差管理制度》、《员工出勤管理制度》、《员工培训管理制度》和《员工招聘、录用、离职管理规定》等规章制度，并开始试运行；对《组织机构、岗位设置及定编管理规定》、《绩效考核管理制度》和《薪酬管理规定》进行了修订，兼顾了效率与公平；另外，报告期内，公司还制定了年度员工培训方案，涉及公司全员培训及各岗位技能培训，在提高员工技能的基础上，加强了对公司团队的培养力度；另外，公司加大了技术研发人员的培养和储备工作，报告期内，共招聘本科以上学历相关专业技术人员 7 名，并计划在下一报告期内实现 15 名技术人员储备的目标；截止 2012 年 3 月 31 日，公司员工总数为 306 人，与期初人数持平。

标准化工作：报告期内，公司正式启动了标准化良好行为企业的创立工作，着手建立标准体系，修订并完善公司的管理标准、技术标准和工作标准，逐步树立与市场经济相适应的企业标准化观念。

公司治理工作：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定开展工作。报告期内，审计部针对公司 2011 年年度内部控制情况开展了内部控制、募集资金存放与使用情况的核查等工作，出具了《2011 年度内部控制自我评价报告》和《2011 年度内部审计工作报告》，对 2011 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审计，并经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。

投资者接待工作：报告期内，公司共接待了 3 批（共 9 人）投资者来访（因春节放假及公司进行业绩预告的原因，公司在 2012 年 1 月份未接待投资者来访）。

综合管理工作：报告期内，公司对管理流程进行了局部调整，将销售总监调整为营销副总助理，撤销了市场总监及技术总监岗位，增加了技术支持总监及总经理助理岗位，对其具体分管部门也进行了相应的调整，进一步明确了各部门职责及岗位要求，加强了公司内部控制，提高了整体管理效率。同时，为了强化各业务部门之间的协作机制，公司还制订了《标准化管理标准》、《文件下发接收管理制度》、《会议及文件管理制度》等，使各部门的工作行为得到了进一步的统一协调。最后，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，修订了《公司章程》，完善了公司内部控制等相关制度。

报告期内，公司 DGL5311TFC 沥青碎石同步封层车荣获“2011 中国工程机械年度产品 TOP50”。

2.2 风险因素分析

公司未来发展的风险因素分析及对策已在 2012 年 3 月 17 日刊登的《公司 2011 年年度报告》中进行了披露，主要包括：采购风险、产能迅速扩张导致的销售风险、季节性风险、公司海外市场扩张带来的管理风险、人才储备与流失的风险、行业竞争加剧风险等。

3、未来展望

2012 年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：（1）加快募投项目的实施进度，力争“总装基地”中电气液压车间及综合车间在 2012 年全部建成投产，宿舍、食堂开工建设，办公楼完成设计、审批工作；（2）探索通过创新性服务来提高市场竞争力的途径，不断提高市场占有率；（3）在加大研发投入的同时，继续探索以合资、合作、收购等多种方式获得技术水平及公司规模的跨越式发展；（4）开展形式多样、有针对性的宣传推广活动，不断加大营销力度；（5）继续实施公司信息化管理平台建设项目，年内完成项目全部建设任务，并投入正常使用；（6）组织开展好“标准化良好行为企业”的创建工作；（7）继续做好投资者关系管理工作；（8）积极组织实施斯里兰卡工程项目；（9）新建沥青材料试验室。

公司将一如既往地坚持既定的发展战略，在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、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，大力拓展国内外公路工程施工业务。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用

发行时所作承诺	①公司全体限售股东；②公司实际控制人及持有 5% 以上股份的股东；③公司控股股东及实际控制人；④作为股东的董事、监事、高级管理人员；⑤公司。	①关于股份限售安排和自愿锁定股份的承诺；②关于避免同业竞争的承诺；③关于社保和公积金的承诺；④关于竞业禁止的承诺；⑤关于为全体员工缴纳社会保险的承诺。	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,374.39		本季度投入募集资金总额		1,527.05				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,821.35				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,821.35				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		9,821.35				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	否	23,966.00	23,966.00	1,182.27	8,320.74	34.72%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892.00	3,892.00	344.78	1,500.61	38.56%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,858.00	27,858.00	1,527.05	9,821.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,858.00	31,858.00	1,527.05	9,821.35	-	-	0.00	-	-
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									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

实施方式调整情况	
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。报告期末未发生此种置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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 3 月 31 日,超募资金补充流动资金尚未到期。
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、公司与斯里兰卡国家公路局签订了总金额为 14,354,000,000.00 斯里兰卡卢比(折合 130,757,654.71 美元)的斯里兰卡二期公路升级改造项目(《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/7,C13 & C15》)合同,此合同公司于 2011 年 6 月 29 日进行了相关公告。报告期内,该合同处于履行阶段。

2、公司与中交第二公路工程局有限责任公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订了《斯里兰卡 CDB 二期道路项目分包合同》,合同总金额为 8,612 万美元。报告期内,该合同处于履行阶段。

西安达刚路面机械股份有限公司

法定代表人:孙建西

二〇一二年四月二十三日