

西安达刚路面机械股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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(%)	
总资产	675,495,939.94	170,079,894.41	297.16%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益)	633,138,744.22	135,013,268.89	368.95%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股)	9.69	2.76	251.09%	
	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	45,610,887.21		802.54%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.70		600.00%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	33,681,575.45	-7.68%	130,113,256.43	41.95%
归属于公司普通股股东的净利润	11,460,731.61	-18.25%	44,381,604.76	48.29%
基本每股收益(元/股)	0.21	-27.59%	0.87	42.62%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-27.59%	0.87	42.62%
净资产收益率(%)	3.53%	-68.90%	21.38%	-11.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.73%	-63.57%	20.88%	-6.91%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	3,478,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,274,152.31
所得税影响额	-180,622.15
合计	1,023,525.54

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）	6,881	
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
李劲	240,000	人民币普通股
顾美华	180,000	人民币普通股
朱少林	161,100	人民币普通股
张明英	159,700	人民币普通股
张韦	132,060	人民币普通股
范松林	123,000	人民币普通股
张春林	120,670	人民币普通股
陈荣泉	111,000	人民币普通股
乔满军	105,300	人民币普通股
奚竹韵	97,800	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	22,959,474	0	0	22,959,474	首发承诺	2013.8.12
李太杰	16,107,750	0	0	16,107,750	首发承诺	2013.8.12
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	4,900,000	0	0	4,900,000	首发承诺	2013.8.12
深圳市晓扬科技投资有限公司	2,321,052	0	0	2,321,052	首发承诺	2011.8.12
李飞宇	1,225,000	0	0	1,225,000	首发承诺	2013.8.12
韦尔奇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.8.12
薛玫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.8.12
杨亚平	99,999	0	0	99,999	首发承诺	2011.8.12
张红光	99,999	0	0	99,999	首发承诺	2011.8.12
李军	99,998	0	0	99,998	首发承诺	2011.8.12
李宏年	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
宫永杰	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
黄铜生	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
田英侠	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
皇甫建红	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
郭文渡	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
秦志强	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
尚阳生	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
朱红艳	46,248	0	0	46,248	首发承诺	2011.8.12
金宁	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12

郝水林	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
李永刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
王玫刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
杨小刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
卫应利	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
张永生	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
张存公	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
霍兴旺	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
王明辉	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
李健	25,499	0	0	25,499	首发承诺	2011.8.12
周毅	23,991	0	0	23,991	首发承诺	2011.8.12
张新强	20,995	0	0	20,995	首发承诺	2011.8.12
张晓燕	20,995	0	0	20,995	首发承诺	2011.8.12
薛向宇	20,994	0	0	20,994	首发承诺	2011.8.12
石剑	20,994	0	0	20,994	首发承诺	2011.8.12
贺明刚	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
马西峰	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
李子健	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
张燕	19,506	0	0	19,506	首发承诺	2011.8.12
徐红平	15,001	0	0	15,001	首发承诺	2011.8.12
王瑞	12,495	0	0	12,495	首发承诺	2011.8.12
网下配售	3,270,000	0	0	3,270,000	网下新股配售规定	2010.11.12
合计	52,270,000	0	0	52,270,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金季度末较年初增长了 769.66%，主要原因系本期公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。
- 2、预付款项季度末较年初增长了 130.37%，主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付材料款所致。
- 3、其他应收款季度末较年初增长了 126.67%，主要为投标保证金及预借的差旅费等。
- 4、在建工程季度末较年初增长了 18,418.99%，均为总装基地及研发中心建设项目的投资。
- 5、短期借款季度末较年初降低了 100.00%，系本期归还全部银行借款所致。
- 6、应付票据季度末较年初增长了 937.07%，主要原因系本期采购规模扩大所致。
- 7、应交税费季度末较年初降低了 59.13%，主要系应缴的各项税金较年初减少所致。
- 8、其他应付款季度末较年初增长了 494.57%，主要为应付未付的发行费用及收取的总装基地施工保证金。
- 9、其他非流动负债季度末较年初降低了 49.81%，系已通过项目验收的政府补助在本期内确认为收益所致。
- 10、净利润本年 1-9 月份较上年同期增长了 48.29%，主要原因系本期公司销售规模大幅增长而带来净利润的增加。
- 11、营业外收入本年 1-9 月份较上年同期增长了 109.65%，原因为本期收到的政府补助增加所致。
- 12、营业外支出本年 1-9 月份较上年同期增长了 1,099.69%，主要为发生的与发行上市相关的各项费用。
- 13、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 802.54%，主要系公司销售规模扩大，销售回款增加所致。
- 14、筹资活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 3,355.80%，主要系公司 IPO 募集资金增加所致。
- 15、净资产收益率本年 1-9 月份为 21.38%，较上年同期降低了 11.36%，主要系公司本期 IPO 募集资金使本季末净资产较上年同期大幅增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,368.16 万元，比上年同期减少了 7.68%，主要是由于公司客户分布发生变化，导致部分合同的交货期提前至上半年；实现净利润 1,146.07 万元，比上年同期减少 18.25%，主要原因是公司在报告期内发行上市，新增的发行费用冲减了部分利润。但公司今年 1-9 月，主营业务仍保持着良好的发展态势，各项主要经营指标同比出现了较大幅度增长：公司 1-9 月实现营业收入 13,011.33 万元，同比增长 41.95%；实现营业利润 5,081.82 万元，同比增长 51.11%；利润总额 5,202.23 万元，同比增长 47.45%；净利润 4,438.16 万元，同比增长 48.29%。

2、公司经营计划执行情况

报告期内，公司坚决执行以科技创新为核心的发展战略和经营方针，认真执行 2010 年年度经营计划，抢抓机遇，不断提高公司的综合实力和盈利能力。

在市场营销方面，公司采取了一系列行之有效的措施，并通过加大激励力度的方式提高了销售人员的积极性，在巩固原有市场地位的基础上，积极拓展新的销售区域和客户，产品销售实现稳步增长；在售后服务方面，公司牢固树立以用户为中心的服务理念，不断提高售后服务的效率和质量，赢得了客户的信赖；在与产品销售相匹配的生产、采购、质量控制等方面，上述各部门在进一步贯彻落实以个人工作质量确保公司产品质量的精神下，通过加强现场管理，在质量第一的原则下不断提高生产效率，有力地配合了销售任务的完成。

在项目建设方面，报告期内，公司的募投项目之一“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”按部就班地进行，在建的“焊接机械装配车间”主体已完工（总建筑面积约 1.2 万平方米），预计 2011 年上半年投产试运行。

在研发方面，报告期内，公司技术中心根据用户的特殊要求开发的具有灌缝车和沥青洒布车双重功能的沥青灌缝洒布车及路面冷再生机，均已进入设备总装及调试阶段；另外，技术中心还对同步封层车进行了产品功能扩展设计，并开始了试制工作。

在公司治理方面，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，积极完善公司内部控制制度。报告期内，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第十五次会议，董事会审计委员会第五次会议，董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第一届监事会第七次会议，制、修订了一系列促进规范运作的管理制度。

报告期内，公司还承担了《工业和信息化部 2010 年第一批工业行业标准制修订任务》中的两项行业标准的制订工作，分别是：《道路施工与养护机械设备 车辙摊铺箱》（计划号：2010-1201T-JB）及《道路施工与养护机械设备自行式石屑撒布机》（计划号：2010-1205T-JB）。

另外，继公司的改性乳化沥青稀浆封层车入选“国家重点新产品计划”项目后，报告期内，公司的沥青碎石同步封层车入选了陕西省“火炬计划”项目，公司还荣获“西部大开发突出贡献奖”。

3、未来展望

公司将一如既往地致力于研发和制造世界领先的高端智能化筑养路机械设备，坚持节能减排的核心理念，继续实施品牌战略和既定的“市场与业务开拓计划”、“产品完善计划”、“技术开发与创新计划”及“人员培训与扩充计划”，紧抓产业升级和节能减排的战略机遇，不断完善产品结构，努力将公司建设成为世界一流的沥青路面工艺技术及设备解决方案的系统运营商。

§ 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

- 1、公司全体限售股股东严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；
- 2、公司实际控制人及持有 5% 以上股份的股东严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
- 3、公司全体董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人严格履行公司上市前作出的声明与承诺；
- 4、公司实际控制人严格履行公司上市前作出的关于社保和公积金的承诺；
- 5、作为股东的董事、监事、高级管理人员严格履行公司上市前作出的竞业禁止的承诺；
- 6、公司严格履行上市前作出的为全体员工缴纳社会保险的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 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			537.24			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			2,344.93			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
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	0.00	537.24	2,344.93	2,344.93	0.00%	2012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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	27,858.00	27,858.00	0.00	537.24	2,344.93	2,344.93	-	-	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	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	经 2010 年 9 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议审议，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》，同意公司以募集资金 19,127,686.30 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。本次置换，独立董事和保荐机构都发表了明确同意的意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	其中 3.78 亿元以不同期限的定期存单形式存放，其余存放于募集资金专户											
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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	547,452,610.54	547,452,610.54	62,950,468.76	62,950,468.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,952,530.40	1,952,530.40	1,708,349.76	1,708,349.76
应收账款	33,628,215.59	33,628,215.59	28,828,038.99	28,828,038.99
预付款项	2,850,694.31	2,850,694.31	1,237,460.26	1,237,460.26
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	2,542,805.77	2,542,805.77	1,121,820.21	1,121,820.21
买入返售金融资产				
存货	38,959,460.16	38,959,460.16	35,610,746.57	35,610,746.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	627,386,316.77	627,386,316.77	131,456,884.55	131,456,884.55
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				
投资性房地产	1,093,775.63	1,093,775.63	1,155,442.51	1,155,442.51
固定资产	22,697,282.92	22,697,282.92	22,800,143.32	22,800,143.32
在建工程	9,707,656.28	9,707,656.28	52,420.00	52,420.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,053,895.08	14,053,895.08	14,282,626.39	14,282,626.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	557,013.26	557,013.26	332,377.64	332,377.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	48,109,623.17	48,109,623.17	38,623,009.86	38,623,009.86
资产总计	675,495,939.94	675,495,939.94	170,079,894.41	170,079,894.41
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	21,376,677.00	21,376,677.00	2,061,265.00	2,061,265.00
应付账款	9,254,526.79	9,254,526.79	9,132,614.95	9,132,614.95
预收款项	4,447,631.15	4,447,631.15	5,532,979.94	5,532,979.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	738,644.71	738,644.71	550,670.71	550,670.71
应交税费	2,596,682.87	2,596,682.87	6,353,895.31	6,353,895.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,519,833.20	3,519,833.20	591,999.61	591,999.61
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	41,933,995.72	41,933,995.72	34,223,425.52	34,223,425.52
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	423,200.00	423,200.00	843,200.00	843,200.00
非流动负债合计	423,200.00	423,200.00	843,200.00	843,200.00
负债合计	42,357,195.72	42,357,195.72	35,066,625.52	35,066,625.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	65,350,000.00	65,350,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
资本公积	458,974,357.75	458,974,357.75	21,580,487.18	21,580,487.18
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,942,278.17	8,942,278.17	8,942,278.17	8,942,278.17
一般风险准备				
未分配利润	99,872,108.30	99,872,108.30	55,490,503.54	55,490,503.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	633,138,744.22	633,138,744.22	135,013,268.89	135,013,268.89
少数股东权益				
所有者权益合计	633,138,744.22	633,138,744.22	135,013,268.89	135,013,268.89
负债和所有者权益总计	675,495,939.94	675,495,939.94	170,079,894.41	170,079,894.41

5.2 本报告期利润表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	33,681,575.45	33,681,575.45	36,484,111.32	36,484,111.32
其中：营业收入	33,681,575.45	33,681,575.45	36,484,111.32	36,484,111.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,416,019.07	19,416,019.07	20,987,722.89	20,987,722.89
其中：营业成本	15,983,361.76	15,983,361.76	16,400,719.01	16,400,719.01
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	218,029.08	218,029.08	294,171.93	294,171.93
销售费用	2,488,674.88	2,488,674.88	3,076,693.71	3,076,693.71
管理费用	1,909,341.24	1,909,341.24	2,391,266.02	2,391,266.02
财务费用	-666,519.28	-666,519.28	-693,743.46	-693,743.46
资产减值损失	-516,868.61	-516,868.61	-481,384.32	-481,384.32
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,265,556.38	14,265,556.38	15,496,388.43	15,496,388.43
加：营业外收入	1,905,171.57	1,905,171.57	1,040,000.00	1,040,000.00
减：营业外支出	2,687,514.29	2,687,514.29	28,034.78	28,034.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,483,213.66	13,483,213.66	16,508,353.65	16,508,353.65
减：所得税费用	2,022,482.05	2,022,482.05	2,488,310.55	2,488,310.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,460,731.61	11,460,731.61	14,020,043.10	14,020,043.10
归属于母公司所有者的净利润	11,460,731.61	11,460,731.61	14,020,043.10	14,020,043.10
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.21	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.21	0.21	0.29	0.29
七、其他综合收益			480,000.00	480,000.00
八、综合收益总额	11,460,731.61	11,460,731.61	14,500,043.10	14,500,043.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,460,731.61	11,460,731.61	14,500,043.10	14,500,043.10
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	130,113,256.43	130,113,256.43	91,662,844.29	91,662,844.29
其中：营业收入	130,113,256.43	130,113,256.43	91,662,844.29	91,662,844.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	79,295,067.76	79,295,067.76	58,032,653.47	58,032,653.47
其中：营业成本	62,517,568.05	62,517,568.05	43,388,939.57	43,388,939.57
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	1,237,992.44	1,237,992.44	988,117.03	988,117.03
销售费用	7,793,163.24	7,793,163.24	7,179,009.66	7,179,009.66
管理费用	6,872,004.75	6,872,004.75	6,487,202.46	6,487,202.46
财务费用	-623,231.53	-623,231.53	-854,861.87	-854,861.87
资产减值损失	1,497,570.81	1,497,570.81	844,246.62	844,246.62
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,818,188.67	50,818,188.67	33,630,190.82	33,630,190.82
加：营业外收入	3,941,661.98	3,941,661.98	1,880,100.02	1,880,100.02
减：营业外支出	2,737,514.29	2,737,514.29	228,184.78	228,184.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,022,336.36	52,022,336.36	35,282,106.06	35,282,106.06
减：所得税费用	7,640,731.60	7,640,731.60	5,353,363.90	5,353,363.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,381,604.76	44,381,604.76	29,928,742.16	29,928,742.16
归属于母公司所有者的净利润	44,381,604.76	44,381,604.76	29,928,742.16	29,928,742.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.87	0.87	0.61	0.61
（二）稀释每股收益	0.87	0.87	0.61	0.61
七、其他综合收益			480,000.00	480,000.00
八、综合收益总额	44,381,604.76	44,381,604.76	30,408,742.16	30,408,742.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,381,604.76	44,381,604.76	30,408,742.16	30,408,742.16
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	142,090,829.11	142,090,829.11	93,924,826.46	93,924,826.46
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	442,990.41	442,990.41	539,248.81	539,248.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,607,922.34	5,607,922.34	7,966,410.35	7,966,410.35
经营活动现金流入小计	148,141,741.86	148,141,741.86	102,430,485.62	102,430,485.62
购买商品、接受劳务支付的现金	53,117,253.05	53,117,253.05	60,736,595.39	60,736,595.39
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	8,026,255.88	8,026,255.88	6,511,505.60	6,511,505.60
支付的各项税费	25,777,791.81	25,777,791.81	21,948,496.67	21,948,496.67
支付其他与经营活动有关的现金	15,609,553.91	15,609,553.91	8,180,271.67	8,180,271.67
经营活动现金流出小计	102,530,854.65	102,530,854.65	97,376,869.33	97,376,869.33
经营活动产生的现金流量净额	45,610,887.21	45,610,887.21	5,053,616.29	5,053,616.29
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	1,300,000.00	1,300,000.00		
投资活动现金流入小计	1,300,000.00	1,300,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,575,037.41	9,575,037.41	15,013,942.00	15,013,942.00
投资支付的现金			3,000,000.00	3,000,000.00
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	301,077.20	301,077.20		
投资活动现金流出小计	9,876,114.61	9,876,114.61	18,013,942.00	18,013,942.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,576,114.61	-8,576,114.61	-18,013,942.00	-18,013,942.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	458,587,675.00	458,587,675.00		
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	21,000,000.00	21,000,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,152,235.18	1,152,235.18	22,191,647.01	22,191,647.01
筹资活动现金流入小计	480,739,910.18	480,739,910.18	36,691,647.01	36,691,647.01
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	31,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,038.00	583,038.00	10,718,514.34	10,718,514.34
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	17,061,843.00	17,061,843.00	8,969,647.65	8,969,647.65
筹资活动现金流出小计	48,644,881.00	48,644,881.00	24,188,161.99	24,188,161.99
筹资活动产生的现金流量净额	432,095,029.18	432,095,029.18	12,503,485.02	12,503,485.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			3,803.06	3,803.06
五、现金及现金等价物净增加额	469,129,801.78	469,129,801.78	-453,037.63	-453,037.63
加：期初现金及现金等价物余额	58,556,566.48	58,556,566.48	46,522,727.88	46,522,727.88
六、期末现金及现金等价物余额	527,686,368.26	527,686,368.26	46,069,690.25	46,069,690.25

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计