



**西安达刚路面机械股份有限公司**

XI' AN DAGANG ROAD MACHINERY CO., LTD.

**2012 年半年度报告**

股票代码：300103

股票简称：达刚路机

披露日期：2012 年 8 月 16 日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	5
三、董事会报告.....	8
四、重要事项.....	20
五、股本变动及股东情况.....	26
六、董事、监事和高级管理人员.....	31
七、财务会计报告.....	33
八、备查文件目录.....	111

## 一、重要提示

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。

不存在公司董事、监事、高级管理人员声明对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

所有董事均已出席审议2012年半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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张慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司或公司	指	西安达刚路面机械股份有限公司
微表处	指	用适当级配的碎石或沙、填料（水泥、石灰、粉煤灰等）与聚合物改性乳化沥青、添加剂和水，按一定比例拌合而成的流动状态的沥青混合料，将其均匀的摊铺在路面上形成的沥青封层。
二类底盘	指	具有驾驶室、发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系及主要电器设备，但不具有货物承载装置及专用装置的非完整车辆。
智能型沥青洒布车	指	由二类底盘、沥青罐体、沥青泵送及喷洒系统、自动加热系统、液压系统、燃烧系统和控制系统等部分组成。其洒布过程由计算机控制，洒布精度高、洒布均匀。适用于高等级公路沥青路面底层的透层、粘层、及防水层的洒布，也可用于实施层铺工艺的公路建设。
同步封层车	指	由二类底盘、沥青罐体、沥青泵送及喷洒系统、自动加热系统、碎石料仓、碎石送料、撒布系统、液压系统、燃烧系统和控制系统等部分组成。其沥青（碎石）洒（撒）布过程均由计算机控制，洒（撒）布精度高、洒布均匀。可进行公路路面的各种封层作业，适用于加铺薄层罩面、磨耗层、水泥混凝土路面上的应力缓冲层、各种防水和密水层、预防性养护罩面层等。
稀浆封层车	指	由二类底盘、混合料存储与配给系统、搅拌系统、摊铺与刮平系统、液压传动系统和自动控制系统等组成。用于公路路面的稀浆封层及微表处养护工程，也可用于道路施工中的下封层、应力吸收层及桥面处治作业。
碎石撒布机	指	沥青路面封层及表面处治施工的关键配套设备之一，可按照施工要求将一定规格的集料连续、定量、均匀的撒布在已洒布沥青的路面基层或面层上。
沥青灌缝洒布车	指	在沥青洒布车上添加一套独立的灌缝装置，适用于沥青洒布、沥青路面裂缝修补以及混凝土路面伸缩缝的填充以及其它路面养护的机械设备。
综合养护车	指	由二类底盘、动力系统、液压系统、沥青混合料料箱、加热系统、沥青喷洒系统、振动压路机和控制系统等部分组成，用于完成公路路面坑槽修补作业。
冷再生机	指	主要由机架、动力系统、行走系统、铣刨系统、液压系统、气系统、水系统、粘结剂添加系统、电气与控制系统、驾驶室等组成。适用于土壤的稳定路拌作业和路面冷再生施工。就地连续完成对损毁路面结构层的铣刨和破碎，与新添加的再生材料进行充分拌和、摊铺及碾压成型，作为基层和底基层使用，是可以 100%利用粘层和非粘层回收材料并改变路基承载能力的专业公路养护设备。
沥青路面热再生养护车	指	由二类底盘、液压系统、混合料上料装置、沥青混合料加热滚筒、沥青路面加热装置、乳化沥青喷洒系统、振动压路机和控制系统等部分组成，用于完成沥青路面再生修补作业。
外协加工	指	一种生产组织方式，由生产厂将需要外协的零部件委托外协单位进行加工，同时生产厂参与外协单位的生产管理，最后经生产厂质检，合格的外协加工件验收入库。
公司章程	指	西安达刚路面机械股份有限公司章程
股东、股东大会	指	西安达刚路面机械股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	西安达刚路面机械股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	西安达刚路面机械股份有限公司监事、监事会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日-6 月 30 日
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元

## 二、公司基本情况简介

### （一）公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300103	B 股代码	
A 股简称	达刚路机	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	西安达刚路面机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	达刚路机		
公司的法定英文名称	XI'AN DAGANG ROAD MACHINERY CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	DAGANG ROAD MACHINE		
公司法定代表人	孙建西		
注册地址	西安市高新区科技三路 60 号		
注册地址的邮政编码	710065		
办公地址	西安市高新区科技三路 60 号		
办公地址的邮政编码	710065		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sxdagang.com">http://www.sxdagang.com</a>		
电子信箱	investor@dagang.com.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦尔奇	王瑞
联系地址	西安市高新区科技三路 60 号	西安市高新区科技三路 60 号
电话	029-88327811	029-88327811
传真	029-88327811	029-88327811
电子信箱	weierqi@dagang.com.cn	wangrui@dagang.com.cn

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	西安市高新区科技三路 60 号（公司董事会秘书处）

#### 4、持续督导机构

浙商证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	92,242,000.08	81,717,288.84	12.88%
营业利润（元）	25,124,785.61	27,118,095.76	-7.35%
利润总额（元）	28,441,557.31	27,510,669.38	3.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,974,037.42	23,774,568.24	0.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,154,781.48	23,440,880.66	-9.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,382,276.31	4,904,346.08	1,314.71%
	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（元）	838,983,686.56	729,790,410.64	14.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	694,600,273.93	693,688,504.00	0.13%
股本（股）	211,734,000.00	117,630,000.00	80%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.42%	3.65%	-0.23%
加权平均净资产收益率（%）	3.42%	3.65%	-0.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.01%	3.6%	-0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.01%	3.6%	-0.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33	0.04	725%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.28	5.90	-44.41%
资产负债率（%）	17.21%	4.95%	12.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

无

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,306,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,071.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-497,515.76	
合计	2,819,255.94	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,面对国内外经济形势整体下行的压力,公司加大研发投入,适时调整销售策略,有步骤地开展区域推广活动,保持了企业的平稳发展。报告期内,公司实现营业总收入9,224.20万元,较上年同期增长了12.88%;实现利润总额2,844.16万元,较上年同期增长了3.38%;归属于上市公司股东的净利润2,397.40万元,较上年同期增长了0.84%。现具体报告如下:

##### (1) 技术研发工作

报告期内,公司加大了研发资金投入,加强了技术人才储备和在职员工的专业技能培训。公司研发部加强了研发流程管理,强调方案阶段的严格评审和分级审核,严格按照研发流程进行设计作业,提高了产品设计的成功率;在研发组织管理方面,研发部新增了薄层罩面摊铺机事业部,专门负责该项目的研发、试制、销售及售后服务,以集中的组织形式有效地提高了研发工作效率。

##### ①新产品研发情况

报告期内,公司完成了DGT900薄层罩面摊铺机的立项及初步设计,FS2500水泥洒布机的调研和立项工作;DL2500路面冷再生机实地试验也已完成,从6月份起,进行后续验证及产品完善工作,预计2013年投放市场。此外,公司与长安大学合作开发的DGL5250TYH-R104沥青路面热再生养护车进入试制阶段。

##### ②系列化产品开发情况

报告期内,公司完成了DGL5310TFC-T454沥青碎石同步封层车优化设计,DGL5310TFC-X124纤维稀浆封层车部件方案设计,DGL5160GLQ-084抗滑型雾封层洒布车调研、立项及设计,GLR10A沥青乳化设备中高配部分的设计及制作,FS2500灌缝机市场调研、评估和DGL5163GLQ沥青灌缝洒布车的优化设计等工作。

##### ③其他项目进展情况

报告期内,应客户的特殊要求,公司完成了LGS-30沥青改性设备的设计工作,目前正在进行用户端调试;对同步封层车集中进行了优化设计,提高了设备的可靠性;完成了国四底盘产品的试制工作。

##### ④新建沥青材料实验室

报告期内,公司完成了沥青材料实验室一期建设工程,并已投入使用。一期实验室建设完成后,能够进行沥青及集料的基础试验,并可完成对稀浆封层、碎石封层及沥青洒布等施工进行质量控制的试验。

##### (2) 市场销售及服务工作

报告期内,公司在完善销售人员岗位职责及绩效考核制度的基础上,建立了销售人员评级制度,明晰了销售人员的晋升通道,理顺了分配关系,较大地提高了其工作积极性;销售部针对上半年的市场状况,有步骤地开展区域推广活动,取得了较为明显的效果;同时,在“以租代买”、“融资租赁”等业务的基础上,开展了智能锁定分期付款业务,拓展了销售渠道。

报告期内,市场部组织公司相关人员参加了“第六届沥青路面养护技术交流会”、“第二届公路建设新材料、新技术及部颁路用产品展示研讨会”、“2012全国公路筑机科技创新研讨会”、“2012北京国际道路建设养护技术与机械设备展览会”等行业盛会,在学习、探讨行业前沿动向的同时,通过会议演讲、技术交流与企业展示,树立了公司自主研发、技术领先的品牌形象。

报告期内,根据用户的信息反馈,公司修订并完善了《客服中心管理规章制度》,加大了对客服人员的实操培训力度,并完成了对所有客服人员的评级考核,提升了全员的服务意识与水平。

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”。

### (3) 生产、采购及质量管理工作

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。在生产计划方面，遵循满足销售需求、均衡生产、平衡库存的原则，及时准确地制定各种计划，通过调度系统对各项计划的实施予以动态监管，确保了计划的有效实施；在采购方面，积极加强对外合作力度，不断发掘新的合作伙伴，拓宽了采购渠道，对非标（外协加工）供应商重点加强质量控制，严把产品制造过程中的质量关，对标准件供应商进一步规范管理，确保外购件保质、保量的供应；在内部生产装配方面，按计划要求完成生产任务、规划车间布局、提升车间管理、保证产品质量，安排专人负责车间生产所需设备的选配工作，自制工装模具，加强一线作业人员的培训与安全教育；在工艺技术方面，依据作业指导书及技术图纸编制相关工艺要求，指导生产，并解决生产现场的装配难题，提出合理化工艺改进方案，同时负责监督实施，起到提升装配工作效率、节约成本的积极作用；在库房管理方面，充分发挥后勤保障功能，在确保生产有序进行的同时，满足了售后服务的需求。

报告期内，公司质量部紧跟生产现场实际和研发技术要求，完善质量文件5套，新建质量文件4套；在检测仪器仪表方面，上半年新投入使用的多功能检测仪、颗粒度检测仪在生产装配和新产品研发中能及时、科学地模拟和分析生产过程的状态，大幅度地提高了产品的可靠性；此外，公司还修订了《质量奖罚管理办法》，该办法实施后，质量改进建议的数量大幅提高，且涉及产品性能和质量的改进建议大部分被采纳，同时提出质量改进建议的员工也获得了相应的表彰和奖励。

### (4) 人力资源等内部管理工作

报告期内，公司对《员工出差管理制度》、《员工出勤管理制度》、《员工培训管理制度》、《员工招聘、录用、离职管理规定》、《绩效考核管理制度》及《人力资源管理制度》进行了修订和完善，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，加强了对公司管理团队的培养力度。报告期内，公司按照培训计划实施了内外部培训29次，较去年同期增加了30%；此外，公司还加大了专业技术人才的引进、培养和储备力度，截至报告期末，公司共有在册员工321人，较上年度同期增加了31人。

### (5) 知识产权和标准化工作

报告期内，公司规范了知识产权管理机制，制订了公司《知识产权战略》、《知识产权管理制度》、《专利管理制度》及《商标管理制度》，将知识产权目标明确化、工作规范化；此外，公司新建了专利数据库，能够快速地对现有专利进行分类检索，提高了研发效率。

报告期内，公司共有19项实用新型专利获得授权，另有1项实用新型专利取得受理通知书，具体情况如下：

#### ① 公司取得的专利权

序号	专利号	专利名称	专利类型	权利期限
1	ZL201120515424.3	一种灌缝装置	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
2	ZL201120520903.4	沥青洒灌车	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
3	ZL201120513309.2	沥青洒灌车	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
4	ZL201120520904.9	沥青洒灌车	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
5	ZL201120516726.2	沥青洒灌车	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
6	ZL201120518800.4	沥青洒灌车	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
7	ZL201120516728.1	一种灌缝装置	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
8	ZL201120518816.5	一种灌缝装置	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
9	ZL201120520905.3	一种灌缝装置	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
10	ZL201120520951.3	一种灌缝装置	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
11	ZL201120274704.X	一种新型乳化沥青洒布装置	实用新型	2011.08.01—2021.07.31
12	ZL201120515421.X	无尘撒布设备	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
13	ZL201120515363.0	吹尘装置	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
14	ZL201120518797.6	可调弹散布料装置	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
15	ZL201120515422.4	沥青洒灌车用罐体	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
16	ZL201120515423.9	灌缝枪滑靴	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
17	ZL201120518798.0	灌缝枪滑靴	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
18	ZL201120518799.5	一种灌缝枪	实用新型	2011.12.12—2021.12.11
19	ZL201120520902.X	一种灌缝枪	实用新型	2011.12.12—2021.12.11

#### ② 公司已被受理的专利

序号	申请号	专利名称	专利类型
1	201220246757.5	既能撒碎石又能撒砂类物料的扩宽布料装置	实用新型

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，并按照标准化良好行为创建计划认真开展了各项工作。根据国家标准GB/T 13016、GB/T 13017建立了公司标准体系表，确定了标准体系结构图、明确了标准编号规则及标准明细表格式等；编制技术标准14项，管理标准77项，工作标准116项。

### (6) 投资者关系管理工作

报告期内，公司通过电话、网上互动平台、邮件、现场接待等多种方式积极地与投资者进行互动交流。

## ①投资者调研情况

报告期内，公司以现场方式共接待了包括基金公司、证券公司等在内的7批（共27人）投资者来访。为避免在调研过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对来访调研人员进行登记并要求签署承诺书，做好会议记录，并及时上报深交所备案。

## ②举办2011年年度报告网上说明会

公司于2012年4月9日在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年年度报告网上说明会，公司总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书及保荐代表人出席了本次说明会，就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。

## ③参加陕西地区上市公司2011年度报告集体说明会

公司于2012年6月12日参加了由中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西上市公司协会与深圳证券信息有限公司联合举办的“陕西地区上市公司2011年度报告集体说明会”，就2011年年报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划及可持续发展等投资者所关心的问题，进行了沟通与交流。

## (7) 公司治理工作

## ①董事会召开情况

报告期内，公司共召开3次董事会，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

a.公司第二届董事会第十二次会议于2012年3月15日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议审议通过了《2011年度总经理工作报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于调整募集资金使用计划的议案》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》等。

b.公司第二届董事会第十三次会议于2012年4月23日以通讯与现场结合的方式召开。会议审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》、《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《公司2012年度投资者关系管理工作计划》、《关于制订〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》等。

c.公司第二届董事会第十四次会议于2012年5月14日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》。

## ②董事会各委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会依据《董事会议事规则》及各委员会工作细则的相关规定运作。

报告期内，董事会审计委员会认真履行了相关工作职责，及时了解公司的财务信息，并对公司定期报告进行了审核，共召开了2次董事会审计委员会会议：

a.公司第二届董事会审计委员会第五次会议于2012年3月2日在公司会议室召开，审议通过了《2011年度内部审计工作报告》、《2012年内部审计工作计划》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度财务报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等。

b.公司第二届董事会审计委员会第六次会议于2012年4月12日在公司会议室召开，审议通过了《公司2012年第一季度内部审计工作报告》、《公司2012年第一季度募集资金管理及使用情况审计报告》、《公司2012年第一季度报告全文及正文》等。

此外，报告期内，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。

## (8) 综合管理工作

报告期内，公司对管理流程进行了局部调整，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。

报告期内，公司信息化管理平台建设项目（ERP）已按计划逐步实施。其中，客户管理系统（CRM）完成了软件安装和基本数据录入，并进入使用测试阶段，运行良好；CRM的成功应用突破了销售管理人员无法实时跟踪处理多个客户信息的瓶颈，提升了销售业务及辅助人员的工作效率，降低了销售管理成本，有效地实现了对销售过程的推进与监督；人力资源管理系统（HR）软件已上线，并进入测试运行阶段；产品数据管理系统（PDM）完成了服务器采购和软件安装，进入前期需求调研阶段；办公自动化系统（OA）完成了前期基本流程的收集工作，待确定ERP版本后一并实施。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

无

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

## (一) 采购风险

为了确保产品性能的稳定性，公司设备配置的部分关键零部件需要向国外厂商采购，如果个别关键部件不能按期到货，将影响公司的生产进度。

## （二）市场销售风险

公司筑路机械设备总装基地焊接车间已经投产，后续车间也将陆续建成，公司的生产能力将大幅度提高，如果总装基地达产后，国内外经济形势或市场竞争环境持续恶化，公司将存在因产能扩张而导致的市场销售风险。

## （三）季节性风险

公路施工过程受天气变化等自然条件影响较大，冬季由于天气寒冷，施工受限，一般每年11月至次年3月为公路施工的淡季，国内市场对相关设备的需求减少；从4月到9月，由于天气转暖，国内大部分地区公路施工进入旺季，市场需求增加，因此公司产品的销售表现出一定的季节性特征。受此影响，在一个完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果往往表现出一定的随季节波动的特征，一般每年年初和年末的收入和利润要低于年中的指标，公司经营业绩面临季节性波动的风险。

## （四）公司海外市场扩张带来的管理风险

报告期内，公司承接的斯里兰卡二期公路升级改造项目正式开工。由于该项目属公司首次承担的海外公路工程总承包业务，公司在专业团队和项目经验等方面均有待提高，海外工程项目存在一定的管理风险。

## （五）人才储备与流失的风险

随着业务的不断拓展，公司对各类人才的需求将不断扩大，由于人才的引进、培养、储备需有一定的过程，如果在募投项目建成后，公司的管理、技术和销售等各方面人才不能及时补充，将有可能影响公司经营计划乃至战略目标的完成。

## （六）行业竞争加剧的风险

近年来，行业中低端乃至仿冒产品逐渐出现，市场低价竞争有加的态势，公司面临着一定的行业竞争风险。

# 1、公司主营业务及其经营状况

## （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	89,396,619.59	48,468,720.87	45.78%	11.44%	11.9%	-0.23%
分产品						
智能型沥青洒布车	21,611,282.06	10,505,436.99	51.39%	12.47%	7.42%	2.29%
沥青碎石同步封层车	47,361,538.45	27,196,574.38	42.58%	32.54%	34.21%	-0.71%
改性乳化沥青稀浆封层车	2,515,649.57	1,388,217.94	44.82%	-80.05%	-81.84%	5.42%
沥青脱桶设备	3,446,997.81	1,362,530.21	60.47%	29.79%	51.1%	-5.58%
液态沥青运输车	2,563,247.87	1,634,576.81	36.23%	7.08%	44.73%	-16.59%
沥青乳化设备	4,537,777.79	2,637,504.19	41.88%	36.27%	44.35%	-3.25%
碎石撒布机	1,767,634.50	590,907.67	66.57%	185.83%	182.59%	0.38%
导热油加热油炉	1,530,111.24	859,442.29	43.83%	65.52%	68.34%	-0.94%
沥青改性设备	2,854,700.86	1,640,133.21	42.55%	128.76%	257.55%	-20.69%
其他	1,207,679.44	653,397.18	45.9%	-18.74%	10.84%	-14.44%
合计	89,396,619.59	48,468,720.87	45.78%	11.44%	11.9%	-0.23%

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司坚持既定的发展战略，逐步完善营销服务网络，不断增强市场开拓力度，使得公司的产品销售保持了稳步的增长，公司主营业务收入较上年同期增长了11.44%。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

## （2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华北	27,517,593.09	28.77%
华东	15,463,666.30	9.75%
中南	9,295,642.73	0.65%
西南	9,894,098.31	9%
西北	23,237,895.88	-1.59%
国外	3,987,723.28	40.93%
合计	89,396,619.59	11.44%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司进一步加大海外市场的开拓力度，使得出口收入较上年度增长40.93%。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务收入结构相对稳定，同比上年未发生重大变化。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

#### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

#### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

#### 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

#### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

“十二五”期间，国家将进一步加强公路养护管理，完善公路养护管理法规体系，推进公路科学养护；进一步提高西部地区、老少边穷地区及新疆、西藏等特殊地区的公路建设投资标准；另外，国家将在全国范围内开展公路养护示范工程推广活动，要求各地切实转变公路养护方式，积极在全国范围内推广普及冷再生、热再生等废旧路面材料的循环利用技术和施工工艺，逐步实现公路养护中废旧路面材料的100%循环利用目标。在农村道路养护方面，到2015年，农村公路要做到有路必养，优良路率达到40%以上，使农村公路养护质量出现历史性的提升。在养护设备方面，根据我国公路养护维修的实际需求，国家将积极推广和应用路面再生，预防性养护等经济环保的养护新技术。十二五规划中公路养护的主要指标为：高速公路优良路率大于等于98%，公路预防养护比例大于等于8%，普通国省干线公路优良路率大于等于75%，预防性养护比例大于等于5%。总之，“十二五”期间，中国公路建设仍处于重要战略机遇期，特别是公路养护市场的发展前景值得重点期待。

据估计，2015年中国工程机械市场需求将达到9,000亿元人民币左右，自2011年至2015年每年递增约17%。预计到2015年，国际市场对工程机械的主机产品需求量将达2,000亿美元以上，中国工程机械产品出口将达到200亿美元以上，从而成为全球主要的工程机械出口国。另据中国公路行业协会介绍，近几年我国高速公路年平均增长里程约为4,000km，根据高等级公路建设的投资情况，以每年高速公路建设投资4,000亿元为基数，其中筑养路机械产品的年需求量将维持在1,000亿元以上。再考虑到早期建设的高等级公路已陆续进入养护整修高峰期，筑养路机械产品的市场需求空间巨大。

在国家“调结构”政策的驱动下，行业产品大型化、智能化、节能化的发展趋势日趋明显。在此背景下，公司所处行业的市场发展前景依然十分广阔，公司凭借自身的核心竞争优势和持续不断的技术研发及市场推广投入，行业地位将不断得到巩固和提高。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

公司已制订了明确的发展战略和经营目标，将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，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，进行下游公路工程施工领域业务的开拓。

但由于行业发展状况和公司自身条件的制约，尚存在一些风险因素，对此公司采取的对策如下：

### ① 部分关键零部件的采购风险

多年来，公司设备配置的液压泵、液压马达、液压集成阀等部分关键零部件需要向国外厂商采购。虽然上述部件大部分处于买方市场，供应价格较为稳定，但如果个别关键部件不能按期到货，将影响公司的生产进度。公司在超前储备的基础上进一步加强了计划管理，并已启用备用系统方案，努力确保关键零部件的按期供应。

### ② 产能扩张后面临的销售风险

目前，公司筑路机械设备总装基地焊接车间已经投产，后续车间也将陆续建成，公司的生产能力将大幅度提高。虽然公司产能的迅速扩张是建立在审慎的可行性研究分析之上的，新增产能的产品与公司现有产品高度相关，可实现市场、品牌、服务等资源共享，且技术成熟，成本较低。但如果总装基地达产后，国内外经济形势或市场竞争环境发生重大变化，公司将存在因产能扩张而导致的销售风险。

对此，公司采取了以下措施：

a. 不断扩大和完善营销服务网络，扩充销售队伍；

b. 探索以工程承包带动设备销售的业务模式；

c. 加大对营销人员的激励和培训力度；

d. 尝试以租代买、融资租赁等更加灵活、积极的销售方式；

e. 利用生产工位的通用性，研发出更多型号、更多规格的系列产品，根据市场情况制定不同产品的生产计划，既可以充分利用产能，又可以保持公司产品的灵活性。

### ③ 季节性风险

如前所述，公司产品的销售有一定的季节性特征。受此影响，在一个完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果往往表现出一定的随季节波动的特征，公司经营业绩面临季节性波动的风险。

公司将根据业务规律的变化适时调整生产计划，淡季时做好库存储备，并加大人员培训力度。同时，公司将通过建立和扩大海外营销服务网络，促进海外市场的产品销售，不断降低这一季节性因素的影响。

### ④ 公司海外市场扩张带来的管理风险

报告期内，公司承接的斯里兰卡二期公路升级改造项目正式开工，为了规避海外工程项目可能存在的管理风险，公司引进了具有丰富海外施工、管理经验的技术人员，并加大了对现有管理和项目人员的培训力度；同时，公司与具有丰富施工经验和雄厚实力的施工企业进行了紧密合作，可以确保工程项目的顺利进行。

### ⑤ 人才储备与流失的风险

随着募投项目的逐步建成，公司对各类人才的需求将不断扩大；行业竞争的不断加剧，对公司团队的稳定性也带来一定的压力。对此，公司在不断完善相关激励制度的同时，也加快了企业文化建设步伐，努力塑造积极向上的企业文化氛围，采用人本化管理等手段改善员工的生产条件和工作环境，不断降低人员流失的风险。

### ⑥ 行业竞争加剧的风险

近年来，行业中低端乃至仿冒产品逐渐出现，公司面临一定的行业竞争风险。对此，公司通过不断推出新产品及完善已有产品系列、加大市场宣传、扩大产品销售渠道、提升服务质量、采取依法维护知识产权等多方面措施，努力避免恶性竞争的风险。

2012年下半年，公司将继续依照年度经营计划和中长期发展规划开展工作，努力克服外部经济环境和内部风险因素的不利影响，确保完成年度经营目标：

1、继续加快募投项目的实施进度。公司“总装基地与研发中心建设项目”中的焊接机械装配车间已完成工程验收并投入使用，综合车间和电气液压装配车间主体已完工，宿舍楼及食堂已完成1-7层主体施工，动力站房已完成各公用设备的安装和调试，并开始正常运转；下半年，公司将进行“总装基地”中宿舍楼和食堂的室内装修，完成综合办公楼的施工图设计，争取在年底前动工；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。

2、加大市场调研及区域推广力度。公司将针对2012年国内工程机械行业的市场状况，进一步加大产品市场调研力度，了解产品使用状况，提升产品质量，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，巩固公司的品牌地位；同时，继续加大区域技术推广力度，开展形式多样、有针对性的宣传推广活动，积极开拓区域工程建设及养护市场。

3、在加大研发投入、加快研发进度的同时，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、完善各职能部门的工作标准，为人才招募、绩效考核提供科学依据；完善全员绩效考评体系，通过制定切实可行的绩效考评指标，使公司全体员工的工作绩效与薪酬收入科学有效地挂钩，确保公司业绩与员工收入的协调增长；加大人才培养和储备力度，做好人才梯队建设，人才阶梯素质模型，力争使公司人力结构进一步符合公司的长远发展。

5、继续推进公司信息化管理平台建设项目。公司计划下半年完成人力资源管理系统（HR）测试，并上线运行；进行产品数据管理系统（PDM）调研和系统建设，办公自动化系统（OA）的蓝图设计及系统安装；开展ERP项目的系统建设工作，争取在年底进行系统切换上线测试。

6、根据标准化良好行为企业的要求，修订并完善公司管理标准、技术标准和工作标准的，争取年底前所有标准进入试运行；

7、继续做好投资者关系管理工作。

8、加快斯里兰卡工程项目的实施进度。2012年5月15日、23日及31日，公司分三次收到来自斯里兰卡国家公路局关于《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/C13》标段、《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/C15》标段及《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/C7》标段的《开工函》。据此，该项目中的《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/C13》标段（该标段B349道路全长26.60公里，公司分包给了斯里兰卡MAGA 工程有限公司，合同金额为 1,863,626,469.60 斯里兰卡卢比）已于2012年5月30日正式开工，预计下半年完成合同额的30%；《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/C7》标段已于2012年6月18日正式开工（该标段包含3条道路，其中B166和 B247两条道路长41.06公里，公司分包给了中交第二公路工程局有限责任公司，合同金额为5,434,525,974.81斯里兰卡卢比），施工方计划先集中力量进行B247道路施工，待B247项目有一定进展后再开始B166道路施工，预计下半年可完成B247道路合同额的50%；《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE C/C7》标段的B122道路（全长18.5公里，公司分包给了斯里兰卡ACCESS 工程有限公司，合同金额为1,251,128,058.00 斯里兰卡卢比）已于2012年6月18日正式开工，该道路属于山区道路，其中约7公里道路原路的线型很差，宽度颇窄，设计和施工难度较大，预计下半年可完成合同额的15%；《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/C15》标段（包含B502和AB044两条道路，全长51.70公里，公司分包给了中交第二公路工程局有限责任公司，合同金额5,0200.00斯里兰卡卢比）已于2012年6月6日正式开工，预计下半年可完成合同额的15%。

9、启动沥青材料试验室工作。2012年6月，公司完成了沥青材料试验室一期建设工程，下半年，公司将在开展相关实验的同时开始二期建设工作。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	45,374.39
报告期投入募集资金总额	3,007.81
已累计投入募集资金总额	11,302.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

截至2012年6月30日，公司已累计使用募集资金11,302.11万元，其中用于达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目9,593.94万元，用于达刚营销服务网络建设项目1,708.17万元。公司“总装基地与研发中心建设项目”中的焊接机械装配车间已完成工程验收并投入使用，综合车间和电气液压装配车间主体已完工，宿舍楼及食堂已完成1-7层主体施工，动力站房已完成各公用设备的安装和调试，并开始正常运转；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。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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	23,966	2,455.47	9,593.94	40.03%	2013年12月31日	0	是	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892	552.34	1,708.17	43.89%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	27,858	27,858	3,007.81	11,302.11	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000	4,000	4,000	4,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-
合计	-	31,858	31,858	7,007.81	15,302.11	-	-	-	-	-
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									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司自申请发行后以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 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。2010 年 9 月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。2012 年 4 月 19 日公司归还了补充流动资金的超募资金 4,000 万元。2、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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十三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 6 月 30 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储；存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

### （三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露了“公司未来三年发展规划及措施”。报告期内，具体实施情况如下：

#### 1、技术开发与创新方面

报告期内，公司共投入研发经费548.80万元，主要用于开展DGT900薄层罩面摊铺机、FS2500水泥洒布机、DL2500冷再生机、GLR6B乳化沥青设备等产品的研发、样机生产及样机工业化测试等工作。

#### 2、新产品研发及成熟产品完善方面

报告期内，公司对一些成熟产品进行了优化设计和改进。其中包括：对DGL5310TFC-T454沥青碎石同步封层车、DGL5310TFC-X124纤维稀浆封层车部件、GLR10A沥青乳化设备中高配部分和DGL5163GLQ沥青灌缝洒布车等进行了优化设计改进工作。

此外，公司在研新产品包括DGT900薄层罩面摊铺机、FS2500水泥洒布机、DGL5250TYH-R104沥青路面热再生养护车、DL2500冷再生机等。

#### 3、市场与业务开拓方面

报告期内，公司通过不断研发新产品、改善成熟产品功能、拓宽产品型号、提高产品质量等一系列措施保持在高端市场的技术优势。

在营销网络建设方面，公司已完成了乌鲁木齐、石家庄、沈阳、昆明、北京、南昌及广州7个国内办事处及斯里兰卡1个海外办事处的设立工作。

#### 4、人员培训与扩充方面

报告期内，公司人力资源部在综合研判公司生产能力、销售计划的基础上，根据各部门人员需求计划，落实人员招聘及资源配置情况，制定人力资源规划，开展了形式多样的培训活动。同时根据公司实际情况以及对外界环境的调研，对生产一线员工的生产定额、薪酬管理规定进行了修订完善，提高了员工的薪酬待遇水平。截至报告期末，公司共有在册员工321人，较上年度末增加了31人。

### （四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （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说明

适用  不适用

## （六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

### 1、公司制定的现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条规定：公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。在公司的盈利年度，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司可以以现金、股票以及现金与股票相结合三种方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中根据中国证监会和证券交易所的有关规定做出相关说明；独立董事应当对此发表独立意见。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报投资者，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发【2012】45号），2012年7月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对利润分配政策做出了更加具体、清晰和明确的规定，独立董事对修订《公司章程》部分条款事宜（利润分配政策）发表了相关说明和同意的独立意见，该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》第一百五十五条为：

（一）公司利润分配政策为：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（二）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- 1、当年每股收益不低于 0.1 元；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（三）分红比例的规定：

1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

2、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（四）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（六）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

（七）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

（八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其

决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（十）董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（十一）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

（十二）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（十三）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（十四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。综上，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

## 2、利润分配政策执行情况

### （1）近两年利润分配情况

2010 年度，公司实施了现金分红及资本公积金转增股本的利润分配方案，经 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 6,535 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），分配现金股利 1307 万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 5,228 万股，转增后股本增至 11,763 万股。公司于 2011 年 5 月实施完毕以上权益分派方案。

2011 年度，公司实施了现金分红及资本公积金转增股本的利润分配方案，经 2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 117,630,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），分配现金股利 2352.6 万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 94,104,000 股，转增后股本增至 211,734,000 股。公司于 2012 年 5 月实施完毕以上权益分派方案。

### （2）报告期利润分配情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策的规定，于 2012 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；2012 年 4 月 17 日召开 2011 年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 117,630,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），现金分红 2352.6 万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 94,104,000 股，转增后股本增至 211,734,000 股。根据 2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年 5 月实施完毕以上利润分配和资本公积金转增股本方案。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

√ 适用 □ 不适用

2012年4月17日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，同意公司以2011年12月31日总股本117,630,000股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利23,526,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。同时，同意以2011年12月31日公司总股本117,630,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本94,104,000股，转增后股本增至211,734,000股。

2012年4月25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2012年5月3日，除权除息日为2012年5月4日。本报告期末，股东现金红利发放以及资本公积金转增股本已经完成。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）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说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

无

## （六）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

#### (九) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	1、孙建西、李太杰、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司；2、公司	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、关于为全体员工缴纳社会保险的承诺：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	1、2009年12月12日 2、2010年4月16日	1、三年 2、长期	1、报告期内，孙建西、李太杰和深圳市达晨财信创业投资管理有限公司严格履行了承诺事项；2、报告期内，公司严格履行了承诺事项。

		规规定，足额为所有员工缴纳各项社会保险。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	如违反本承诺书，本人（本公司）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。				
承诺的履行情况	各承诺方均严格执行其承诺事项，无违反上述承诺的情况发生。				

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 □ 不适用

### （十一）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与斯里兰卡国家公路局签订的总金额为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/C7,C13 & C15》）合同正式开工，该合同履行期限为3年，公司于2011年6月29日刊登了相关公告，并于2011年9月1日及2012年5月12日发布了进展公告，2012年6月4日发布了开工公告，目前该合同处于履行阶段。

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的《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，目前该合同处于履行阶段。

公司与MAGA工程有限公司签订的合同号为《RDA/RNIP/PRP2/ PACKAGE C/C13》、合同金额为1,863,626,469.60斯里兰卡卢比的分包合同，目前处于履行阶段。

公司与ACCESS 工程有限公司签订的合同号为《RDA/RNIP/PRP2/ PACKAGE C/C7-D》、合同金额为1,251,128,058.00斯里兰卡卢比的分包合同，目前处于履行阶段。

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
达刚路机：首次公开发行前已发行股份上市	无	2012年01月05日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	

流通提示性公告				
达刚路机：2011 年年度业绩预告	无	2012 年 01 月 18 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于获得高新技术企业复审证书的公告	无	2012 年 02 月 06 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：2011 年年度业绩快报	无	2012 年 02 月 10 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：第二届董事会第十二次会议决议公告	无	2012 年 03 月 17 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：第二届监事会第六次会议决议公告	无	2012 年 03 月 17 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：2011 年年度报告摘要	《证券时报》B45 版、 《中国证券报》B023 版	2012 年 03 月 17 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于调整募集资金使用计划的公告	无	2012 年 03 月 17 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于召开 2011 年年度股东大会的公告	无	2012 年 03 月 17 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：2012 年第一季度业绩预告	无	2012 年 03 月 17 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	无	2012 年 03 月 30 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：2011 年年度股东大会决议公告	无	2012 年 04 月 18 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告	无	2012 年 04 月 19 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：第二届董事会第十三次会议决议公告	无	2012 年 04 月 25 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：第二届监事会第七次会议决议公告	无	2012 年 04 月 25 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	

达刚路机：2012 年第一季报告正文	《证券时报》D87 版、 《中国证券报》B065 版	2012 年 04 月 25 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	无	2012 年 04 月 25 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：公司 2011 年年度权益分配方案实施公告	无	2012 年 04 月 25 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：斯里兰卡二期公路升级改造项目的进展公告	无	2012 年 05 月 12 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：第二届董事会第十四次会议决议公告	无	2012 年 05 月 15 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于完成工商变更登记的公告	无	2012 年 05 月 30 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于斯里兰卡二期公路升级改造项目开工的公告	无	2012 年 06 月 04 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	无	2012 年 06 月 06 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	
达刚路机：关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告	不适用	2012 年 06 月 06 日	《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	82,470,98	70.11%			65,868,98	-458,745.0	65,410,24	147,881,2	69.84%

	4.00				7.00	0	2.00	26.00	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,863,49 2.00	69.59%			65,414,49 3.00	-419,370.0 0	64,995,12 3.00	146,858,6 15.00	69.36%
其中：境内法人持股	8,820,000. 00	7.5%			7,056,000. 00		7,056,000. 00	15,876,00 0.00	7.5%
境内自然人持股	73,043,49 2.00	62.09%			58,358,49 3.00	-419,370.0 0	57,939,12 3.00	130,982,6 15.00	61.86%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	607,492.0 0	0.52%			454,494.0 0	-39,375.00	415,119.0 0	1,022,611 .00	0.48%
二、无限售条件股份	35,159,01 6.00	29.89%			28,235,01 3.00	458,745.0 0	28,693,75 8.00	63,852,77 4.00	30.16%
1、人民币普通股	35,159,01 6.00	29.89%			28,235,01 3.00	458,745.0 0	28,693,75 8.00	63,852,77 4.00	30.16%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	117,630,0 00.00	100%			94,104,00 0.00	0.00	94,104,00 0.00	211,734,0 00.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月17日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即以2011年12月31日公司总股本117,630,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红2352.6万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增股本94,104,000股，转增后股本增至211,734,000股。

股份变动的过户情况（如有）

公司于2012年5月4日实施完毕《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并于2012年5月29日在西安市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，取得了换发的《企业法人营业执照》，公司企业法人营业执照注册号：610131100002558。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据公司2011年度股东大会决议，报告期内，公司实施资本公积转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增股本94,104,000股，转增后股本增至211,734,000股。按新股本 211,734,000 股摊薄计算，公司基本每股收益为0.11元，与去年同期基本一致；每股净资产为3.28元，较去年同期减少44.41%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	41,327,053.00	0.00	33,061,642.00	74,388,695.00	IPO 前发行限售	2013.8.12
李太杰	28,993,950.00	0.00	23,195,160.00	52,189,110.00	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	8,820,000.00	0.00	7,056,000.00	15,876,000.00	IPO 前发行限售	2013.8.12
李飞宇	2,205,000.00	0.00	1,764,000.00	3,969,000.00	IPO 前发行限售	2013.8.12
韦尔奇	135,000.00	16,875.00	94,500.00	212,625.00	高管锁定	2013.1.1
薛玫	135,000.00	5,625.00	103,500.00	232,875.00	高管锁定	2013.1.1
杨亚平	134,998.00	0.00	107,999.00	242,997.00	高管锁定	2013.1.1
张红光	134,998.00	44,750.00	72,198.00	162,446.00	IPO 前发行限售	2013.1.1
李军	179,997.00	323,995.00	143,998.00	0.00	IPO 前发行限售	2012.6.10
黄铜生	67,498.00	16,875.00	40,498.00	91,121.00	高管锁定	2013.1.1
田英侠	67,498.00	16,875.00	40,498.00	91,121.00	IPO 前发行限售	2013.1.1
皇甫建红	67,498.00	0.00	53,998.00	121,496.00	高管锁定	2013.1.1
郭文渡	67,498.00	16,875.00	40,498.00	91,121.00	IPO 前发行限售	2013.1.1
秦志强	67,498.00	0.00	53,999.00	121,497.00	高管锁定	2013.1.1
尚阳生	67,498.00	16,875.00	40,498.00	91,121.00	IPO 前发行限售	2013.1.1
合计	82,470,984.00	458,745.00	65,868,987.00	147,881,226.00	--	--

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 3,960.00 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙建西		35.13%	74,388,695.00	74,388,695.00	质押	68,400,000.00
李太杰		24.65%	52,189,110.00	52,189,110.00	质押	52,189,110.00
深圳市达晨财信创业投资		7.5%	15,876,000.00	15,876,000.00		

管理有限公司					
李飞宇	1.87%	3,969,000.00	3,969,000.00		
张振荣	1.82%	3,850,200.00	0.00		
王秀梅	1.78%	3,768,300.00	0.00		
东证资管—中行—东方红基金宝集合资产管理计划	1.22%	2,578,859.00	0.00		
东证资管—工行—东方红—公益集合资产管理计划	1.12%	2,376,035.00	0.00		
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	0.9%	1,901,566.00	0.00		
东证资管—农行—东方红—先锋 5 号集合资产管理计划	0.88%	1,856,674.00	0.00		
股东情况的说明	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 59.78%股份，是公司控股股东及实际控制人；李太杰、李飞宇为父女关系；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与孙建西、李太杰、李飞宇之间无任何关联关系，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。				

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张振荣	3,850,200.00	A 股	3,850,200.00
王秀梅	3,768,300.00	A 股	3,768,300.00
东证资管—中行—东方红基金宝集合资产管理计划	2,578,859.00	A 股	2,578,859.00
东证资管—工行—东方红—公益集合资产管理计划	2,376,035.00	A 股	2,376,035.00
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	1,901,566.00	A 股	1,901,566.00
东证资管—农行—东方红—先锋 5 号集合资产管理计划	1,856,674.00	A 股	1,856,674.00
东证资管—招行—东方红—先锋 6 号集合资产管理计划	1,795,670.00	A 股	1,795,670.00
东证资管—中行—东方红—先锋 3 号集合资产管理计划	1,443,055.00	A 股	1,443,055.00
中国建设银行—新华钻石品质企业股票型证券投资基金	1,261,260.00	A 股	1,261,260.00

东证资管—招行—东方红—先锋 6 号 II 期集合资产管理计划	1,112,439.00	A 股	1,112,439.00
---------------------------------	--------------	-----	--------------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙建西	74,388,695.00	2013 年 08 月 12 日	33,061,642.00	首发前个人类限售股
2	李太杰	52,189,110.00	2013 年 08 月 12 日	23,195,160.00	首发前个人类限售股
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	15,876,000.00	2013 年 08 月 12 日	7,056,000.00	首发前机构类限售股
4	李飞宇	3,969,000.00	2013 年 08 月 12 日	1,764,000.00	首发前个人类限售股
5	杨亚平	242,997.00	2013 年 01 月 01 日	107,999.00	高管锁定
6	薛玫	232,875.00	2013 年 01 月 01 日	103,500.00	高管锁定
7	韦尔奇	212,625.00	2013 年 01 月 01 日	94,500.00	高管锁定
8	张红光	162,446.00	2013 年 01 月 01 日	72,198.00	IPO 前发行限售
9	秦志强	121,497.00	2013 年 01 月 01 日	53,999.00	高管锁定
10	皇甫建红	121,496.00	2013 年 01 月 01 日	53,998.00	高管锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

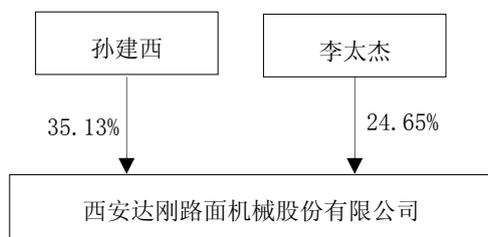
公司前十名有限售条件股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司 59.78% 股份，是公司控股股东及实际控制人；李太杰、李飞宇为父女关系；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司与孙建西、李太杰、李飞宇之间无任何关联关系，不属于一致性动人；其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司前十名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用



## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
孙建西	董事长	女	57.00	2010年12 月09日	2013年12 月08日	41,327,053. 00	33,061,642. 00	0.00	74,388,695. 00	74,388,695. 00	0.00	权益分派	9.66	否
李太杰	董事	男	77.00	2010年12 月09日	2013年12 月08日	28,993,950. 00	23,195,160. 00	0.00	52,189,110. 00	52,189,110. 00	0.00	权益分派	10.86	否
薛玫	财务总监; 董事;副总 经理	女	43.00	2010年12 月09日	2013年12 月08日	172,500.00	138,000.00	0.00	310,500.00	232,875.00	0.00	权益分派	7.85	否
韦尔奇	董事;董事 会秘书	男	47.00	2010年12 月09日	2013年12 月08日	157,500.00	126,000.00	0.00	283,500.00	212,625.00	0.00	权益分派	6.59	否
秦志强	董事;副总 经理	男	49.00	2010年12 月09日	2013年12 月08日	89,998.00	71,999.00	0.00	161,997.00	121,497.00	0.00	权益分派	7.85	否
傅忠红	董事	男	44.00	2010年12 月09日	2013年12 月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	0	是
张志凤	独立董事	女	54.00	2010年12	2013年12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	2.4	否

				月 09 日	月 08 日										
李相启	独立董事	男	65.00	2010 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 08 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	2.4	否
焦生杰	独立董事	男	57.00	2010 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 08 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	2.4	否
杨亚平	监事	男	39.00	2010 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 08 日	179,998.00	143,999.00	0.00	323,997.00	242,997.00	0.00	0.00	权益分派	4.24	否
黄琨	监事	男	34.00	2010 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 08 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	0	是
皇甫建红	监事	男	49.00	2010 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 08 日	89,998.00	71,998.00	0.00	161,996.00	121,496.00	0.00	0.00	权益分派	5.63	否
黄铜生	副总经理	男	42.00	2011 年 02 月 25 日	2013 年 08 月 12 日	67,498.00	53,998.00	0.00	121,496.00	91,121.00	0.00	0.00	权益分派	6.17	否
合计	--	--	--	--	--	71,078,495.00	56,862,796.00	0.00	127,941,291.00	127,400,616.00	0.00	0.00	--	66.05	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

## (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

## (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		523,859,993.72	511,011,346.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,432,971.29	3,802,692.70
应收账款		78,193,698.37	57,453,471.55
预付款项		57,548,326.49	2,040,191.85
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		11,600,187.08	3,335,326.54

买入返售金融资产			
存货		45,575,619.82	55,957,581.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		722,210,796.77	633,600,611.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		1,270,351.65	990,997.50
固定资产		56,810,119.39	58,154,432.48
在建工程		43,044,945.46	21,791,664.17
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		14,224,418.89	14,378,863.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,423,054.40	873,841.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		116,772,889.79	96,189,799.40
资产总计		838,983,686.56	729,790,410.64
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			
交易性金融负债			
应付票据		1,521,000.00	17,005,652.16
应付账款		19,241,985.87	11,338,955.45

预收款项		112,932,180.78	1,387,820.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,023,042.86	1,023,042.86
应交税费		7,280,174.17	2,822,181.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,381,828.95	2,521,054.30
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		144,380,212.63	36,098,706.64
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		3,200.00	3,200.00
非流动负债合计		3,200.00	3,200.00
负债合计		144,383,412.63	36,101,906.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		211,734,000.00	117,630,000.00
资本公积		312,640,357.75	406,744,357.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,737,414.63	20,737,414.63
一般风险准备			
未分配利润		149,024,769.04	148,576,731.62
外币报表折算差额		463,732.51	

归属于母公司所有者权益合计		694,600,273.93	693,688,504.00
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		694,600,273.93	693,688,504.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		838,983,686.56	729,790,410.64

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：薛玫

会计机构负责人：张慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		523,859,993.72	511,011,346.71
交易性金融资产			
应收票据		5,432,971.29	3,802,692.70
应收账款		78,193,698.37	57,453,471.55
预付款项		57,548,326.49	2,040,191.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,600,187.08	3,335,326.54
存货		45,575,619.82	55,957,581.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		722,210,796.77	633,600,611.24
非流动资产：			
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		1,270,351.65	990,997.50
固定资产		56,810,119.39	58,154,432.48
在建工程		43,044,945.46	21,791,664.17
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		14,224,418.89	14,378,863.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,423,054.40	873,841.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		116,772,889.79	96,189,799.40
资产总计		838,983,686.56	729,790,410.64
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		1,521,000.00	17,005,652.16
应付账款		19,241,985.87	11,338,955.45
预收款项		112,932,180.78	1,387,820.00
应付职工薪酬		1,023,042.86	1,023,042.86
应交税费		7,280,174.17	2,822,181.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,381,828.95	2,521,054.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		144,380,212.63	36,098,706.64
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		3,200.00	3,200.00
非流动负债合计		3,200.00	3,200.00
负债合计		144,383,412.63	36,101,906.64
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		211,734,000.00	117,630,000.00
资本公积		312,640,357.75	406,744,357.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,737,414.63	20,737,414.63
一般风险准备			
未分配利润		149,024,769.04	148,576,731.62
外币报表折算差额		463,732.51	
所有者权益（或股东权益）合计		694,600,273.93	693,688,504.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		838,983,686.56	729,790,410.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		92,242,000.08	81,717,288.84
其中：营业收入		92,242,000.08	81,717,288.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		67,117,214.47	54,599,193.08
其中：营业成本		50,507,924.32	44,465,780.80
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		1,148,104.38	569,671.41
销售费用		9,547,366.18	7,206,371.56
管理费用		7,338,233.12	5,360,456.73
财务费用		-5,085,833.41	-5,015,688.97

资产减值损失		3,661,419.88	2,012,601.55
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)		25,124,785.61	27,118,095.76
加：营业外收入		3,316,771.70	392,573.62
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,441,557.31	27,510,669.38
减：所得税费用		4,467,519.89	3,736,101.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,974,037.42	23,774,568.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		23,974,037.42	23,774,568.24
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.11	0.11
(二) 稀释每股收益		0.11	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		23,974,037.42	23,774,568.24
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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：元。

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：薛玫

会计机构负责人：张慧

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		92,242,000.08	81,717,288.84
减：营业成本		50,507,924.32	44,465,780.80
营业税金及附加		1,148,104.38	569,671.41
销售费用		9,547,366.18	7,206,371.56
管理费用		7,338,233.12	5,360,456.73
财务费用		-5,085,833.41	-5,015,688.97
资产减值损失		3,661,419.88	2,012,601.55
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,124,785.61	27,118,095.76
加：营业外收入		3,316,771.70	392,573.62
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,441,557.31	27,510,669.38
减：所得税费用		4,467,519.89	3,736,101.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,974,037.42	23,774,568.24
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.11
（二）稀释每股收益		0.11	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,974,037.42	23,774,568.24

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	187,525,410.47	76,709,693.28
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	218,448.02	
收到其他与经营活动有关的现金	7,770,184.01	3,943,818.09
经营活动现金流入小计	195,514,042.50	80,653,511.37
购买商品、接受劳务支付的现金	90,840,601.14	47,890,103.51
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	9,421,930.18	7,574,709.10
支付的各项税费	14,776,086.41	10,402,048.19
支付其他与经营活动有关的现金	11,093,148.46	9,882,304.49
经营活动现金流出小计	126,131,766.19	75,749,165.29
经营活动产生的现金流量净额	69,382,276.31	4,904,346.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,626.25
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		108,278.00
投资活动现金流入小计	0.00	147,904.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,350,685.61	19,557,150.93
投资支付的现金		
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	513,869.95	1,917,816.27
投资活动现金流出小计	35,864,555.56	21,474,967.20
投资活动产生的现金流量净额	-35,864,555.56	-21,327,062.95
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	21,943,090.02	19,716,295.06
筹资活动现金流入小计	21,943,090.02	19,716,295.06
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	21,510,718.96	11,911,943.08
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	2,706,761.30	18,508,500.00
筹资活动现金流出小计	24,217,480.26	30,420,443.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,274,390.24	-10,704,148.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,229,692.93	-21,277.38
五、现金及现金等价物净增加额	30,013,637.58	-27,148,142.27
加：期初现金及现金等价物余额	436,990,281.61	521,520,601.08
六、期末现金及现金等价物余额	467,003,919.19	494,372,458.81

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	187,525,410.47	76,709,693.28
收到的税费返还	218,448.02	
收到其他与经营活动有关的现金	7,770,184.01	3,943,818.09
经营活动现金流入小计	195,514,042.50	80,653,511.37
购买商品、接受劳务支付的现金	90,840,601.14	47,890,103.51
支付给职工以及为职工支付的现金	9,421,930.18	7,574,709.10
支付的各项税费	14,776,086.41	10,402,048.19
支付其他与经营活动有关的现金	11,093,148.46	9,882,304.49
经营活动现金流出小计	126,131,766.19	75,749,165.29
经营活动产生的现金流量净额	69,382,276.31	4,904,346.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,626.25
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		108,278.00
投资活动现金流入小计	0.00	147,904.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,350,685.61	19,557,150.93
投资支付的现金		
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	513,869.95	1,917,816.27
投资活动现金流出小计	35,864,555.56	21,474,967.20
投资活动产生的现金流量净额	-35,864,555.56	-21,327,062.95
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,943,090.02	19,716,295.06

筹资活动现金流入小计	21,943,090.02	19,716,295.06
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	21,510,718.96	11,911,943.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,706,761.30	18,508,500.00
筹资活动现金流出小计	24,217,480.26	30,420,443.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,274,390.24	-10,704,148.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,229,692.93	-21,277.38
五、现金及现金等价物净增加额	30,013,637.58	-27,148,142.27
加：期初现金及现金等价物余额	436,990,281.61	521,520,601.08
六、期末现金及现金等价物余额	467,003,919.19	494,372,458.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	117,630,000.00	406,744,357.75			20,737,414.63		148,576,731.62			693,688,504.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	117,630,000.00	406,744,357.75			20,737,414.63		148,576,731.62			693,688,504.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	94,104,000.00	-94,104,000.00					911,769.93			911,769.93
(一) 净利润							23,974,037.42			23,974,037.42
(二) 其他综合收益							463,732.51			463,732.51
上述(一)和(二)小计							24,437,769.93			24,437,769.93
(三)所有者投入和减少资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,526,000.00	0.00	0.00	-23,526,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,526,000.00			-23,526,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	94,104,000.00	-94,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,104,000.00	-94,104,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	211,734,000.00	312,640,357.75			20,737,414.63		149,488,501.55			694,600,273.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	65,350,000.00	459,024,357.75			14,175,059.86		102,585,538.70			641,134,956.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	65,350,000.00	459,024,357.75			14,175,059.86		102,585,538.70			641,134,956.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,280,000.00	-52,280,000.00			6,562,354.77		45,991,192.92			52,553,547.69
（一）净利润							65,623,547.69			65,623,547.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							65,623,547.69			65,623,547.69
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,354.77	0.00	-19,632,354.77	0.00	0.00	-13,070,000.00
1. 提取盈余公积					6,562,354.77		-6,562,354.77			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,070,000.00			-13,070,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	52,280,000.00	-52,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,280,000.00	-52,280,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	117,630,000.00	406,744,357.75			20,737,414.63		148,576,731.62			693,688,504.00
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	117,630,000.00	406,744,357.75			20,737,414.63		148,576,731.62	693,688,504.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,630,000.00	406,744,357.75			20,737,414.63		148,576,731.62	693,688,504.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	94,104,000.00	-94,104,000.00					911,769.93	911,769.93
（一）净利润							23,974,037.42	23,974,037.42
（二）其他综合收益							463,732.51	463,732.51
上述（一）和（二）小计							24,437,769.93	24,437,769.93
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,526,000.00	-23,526,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,526,000.00	-23,526,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	94,104,000.00	-94,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	94,104,000.00	-94,104,000.00						

	.00	0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	211,734,000.00	312,640,357.75			20,737,414.63		149,488,501.55	694,600,273.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	65,350,000.00	459,024,357.75			14,175,059.86		102,585,538.70	641,134,956.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	65,350,000.00	459,024,357.75			14,175,059.86		102,585,538.70	641,134,956.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,280,000.00	-52,280,000.00			6,562,354.77		45,991,192.92	52,553,547.69
(一) 净利润							65,623,547.69	65,623,547.69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,623,547.69	65,623,547.69
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562,354.77	0.00	-19,632,335.47	-13,070,000.00

1. 提取盈余公积					6,562,354.77		-6,562,354.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,070,000.00	-13,070,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	52,280,000.00	-52,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,280,000.00	-52,280,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	117,630,000.00	406,744,357.75			20,737,414.63		148,576,731.62	693,688,504.00

### （三）公司基本情况

#### 1、公司概况

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为西安达刚公路机电科技有限公司，由自然人孙建西、李太杰、李飞宇于2002年5月16日共同出资组建。

企业法人营业执照注册号：610131100002558

注册地址：西安市高新区科技三路60号

公司类型：股份有限公司

经营范围为：公路机械设备、公路沥青材料、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修、汽车改装车辆的研发、生产、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上不含国家专项审批）。

#### 2、历史沿革

本公司前身为西安达刚公路机电科技有限公司，系2002年5月16日由孙建西、李太杰、李飞宇共同出资组建。其中：孙建西以实物（房产）出资1,430,000元，占注册资本的比例为55%；李太杰以无形资产（新型液态沥青运输车实用新型专利）出资910,000元，占注册资本的比例为35%；李飞宇以现金出资260,000元，占注册资本的比例为10%。

本公司于2007年11月15日召开2007年第六次股东会会议，决议通过公司整体变更设立股份有限公司，由全体股东以其持有的原西安达刚公路机电科技有限公司截至2007年10月31日的净资产折合成股份总额49,000,000股，每股面值1

元，共计折合股本49,000,000元。

经西安市工商行政管理局高新分局2007年11月6日以“名称变更核私字（2007）第0100071106028号”《企业名称变更核准通知书》核准，公司名称变更为“西安达刚路面机械股份有限公司”。

截至2009年12月31日，公司注册资本为人民币49,000,000元。其中：自然人孙建西出资额22,959,474元，占注册资本的比例为46.86%；自然人李太杰出资额16,107,750元，占注册资本的比例为32.87%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司出资额4,900,000元，占注册资本的比例为10.00%；深圳市晓扬科技投资有限公司出资额2,321,052元，占注册资本的比例为4.74%；其余37名自然人股东出资额合计2,711,724元，占注册资本的比例为5.53%。

2010年7月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）958号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)16,350,000股，每股面值1.00元，每股发行价人民币29.10元，发行后注册资本变更为65,350,000元，其中：发起人持有股份49,000,000股，占注册资本的74.98%；社会公众持有股份16,350,000股，占注册资本的25.02%。2010年8月12日公司股票在深圳证券交易所上市，证券代码为300103。

2011年4月20日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司现有总股本6,535万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本5,228万股，转增后总股本增至11,763万股。本方案已于2011年5月10日全部实施完毕。

2012年4月17日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本117,630,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本94,104,000股，转增后总股本增至211,734,000股。本方案已于2012年5月4日全部实施完毕。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司

采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应

收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

无

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名且期末金额大于 50 万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，再按账龄段划分至按组合计提坏账准备的应收款项，根据组合确定的计提方法计提应收款项坏账准备。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备以及组合 2 以外的应收款项
组合 2	个别认定法	母公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

公司对于单项金额不重大但需要单独进行减值测试的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

各类存货取得时均以实际成本入账，实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时按加权平均法计价，包装物、低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成

本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30 年	5.00	4.75-3.17
机器设备	8-10 年	5.00	9.50-11.88
电子设备	5 年	5.00	19.00
运输设备	5 年	5.00	19.00
其他设备	5 年	5.00	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换

出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	5-10 年	产品更新时限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 20、长期待摊费用摊销方法

无

#### 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

- (1) 预计负债的确认标准
- (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务

收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	国内销售收入	17%
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 2、税收优惠及批文

- 1、本公司出口收入增值税执行“免、抵、退”政策。
- 2、根据“陕科高发〔2009〕10号”文件，认定本公司为陕西省高新技术企业，自2008年度起享受15%所得税税率优惠政策。有效期：三年。2011年，公司通过了高新技术企业复审工作，收到了由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201161000188，发证时间：2011年10月9日，有效期：三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

#### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

#### （2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

#### （3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

同一控制下企业合并的其他说明：

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

**8、报告期内发生的反向购买**

反向购买的其他说明：

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

吸收合并的其他说明：

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	121,910.47	--	--	129,915.47
人民币	--	--		--	--	
CNY	19,532.85	1.0000	19,532.85	69,574.80	1.0000	69,574.80
USD	12,472.51	6.3249	78,887.38	7,674.00	6.3009	48,353.11

LKR	496,622.39	0.0473	23,490.24	216,773.29	0.0553	11,987.56
银行存款：	--	--	466,882,008.72	--	--	436,860,366.14
人民币	--	--		--	--	
CNY	421,484,441.07	1.0000	421,484,441.07	435,980,036.47	1.0000	435,980,036.47
USD	5,840,674.65	6.3249	36,941,683.10	174.89	6.3009	1,101.97
LKR	178,771,343.59	0.0473	8,455,884.55	15,899,235.00	0.0553	879,227.70
其他货币资金：	--	--	56,856,074.53	--	--	74,021,065.10
人民币	--	--		--	--	
CNY	56,856,074.53	1.0000	56,856,074.53	74,021,065.10	1.0000	74,021,065.10
USD						
LKR						
合计	--	--	523,859,993.72	--	--	511,011,346.71

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

- 1、2012年06月30日公司存放于境外斯里兰卡办事处的货币资金包括： 179,267,965.98卢比及 5,431,536.51美元。
- 2、（1）本公司办理斯里兰卡二期公路升级改造项目履约保函质押定期存单金额14,523,912.10元，办理斯里兰卡二期公路升级改造项目预付款保函质押定期存单金额38,749,378.34元，办理中国航空技术深圳有限公司质量保函质押定期存单金额1,421,784.09元；  
（2）公司在西安银行高新路支行存入保证金1,871,000元，为公司的银行承兑汇票及履约保函业务提供担保；  
（3）公司在中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行存入保证金290,000.00元，系斯里兰卡关税保函保证金。

## 2、交易性金融资产

### （1）交易性金融资产

无

### （2）变现有限制的交易性金融资产

无

### （3）套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,432,971.29	3,802,692.70
合计	5,432,971.29	3,802,692.70

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国十九冶集团有限公司	2012年03月30日	2012年09月29日	500,000.00	设备款
乌拉特沥青物资有限责任公司	2012年01月13日	2012年07月10日	200,000.00	设备款
乌拉特沥青物资有限责任公司	2012年01月13日	2012年07月10日	200,000.00	设备款
乌拉特沥青物资有限责任公司	2012年01月13日	2012年07月10日	200,000.00	设备款
乌拉特沥青物资有限责任公司	2012年01月13日	2012年07月10日	200,000.00	设备款
合计	--	--	1,300,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

无

## (2) 逾期利息

无

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	86,985,939.50	100%	8,792,241.13	10.11%	63,086,963.02	100%	5,633,491.47	8.93%
组合小计	86,985,939.50	100%	8,792,241.13	10.11%	63,086,963.02	100%	5,633,491.47	8.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	86,985,939.50	--	8,792,241.13	--	63,086,963.02	--	5,633,491.47	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
	54,045,428.05	62.13%	2,702,271.40	51,168,470.02	81.11%	2,558,423.50
1 年以内小计	54,045,428.05	62.13%	2,702,271.40	51,168,470.02	81.11%	2,558,423.50
1 至 2 年	25,648,321.58	29.49%	2,564,832.16	6,800,633.66	10.78%	680,063.37
2 至 3 年	3,782,108.83	4.35%	756,421.77	2,814,808.79	4.46%	562,961.76
3 年以上	3,510,081.04	4.04%	2,768,715.80	2,303,050.55	3.65%	1,832,042.84
3 至 4 年	1,430,730.49	1.64%	715,365.25	130,000.00	0.2%	65,000.00
4 至 5 年	130,000.00	0.15%	104,000.00	2,030,038.55	3.22%	1,624,030.84
5 年以上	1,949,350.55	2.24%	1,949,350.55	143,012.00	0.23%	143,012.00
合计	86,985,939.50	--	8,792,241.13	63,086,963.02	--	5,633,491.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
乌拉特沥青物资有限责任公司	非关联方客户	4,580,000.00	1 年以内	5.27%
中国路桥工程有限责任公司	非关联方客户	4,386,144.51	1 年以内	5.04%
路桥集团国际建设股份有限公司	非关联方客户	3,712,200.00	1 年以内	4.27%
贵州省公路局	非关联方客户	2,856,000.00	1 年以内	3.28%
江西交建工程集团有限公司	非关联方客户	2,725,000.00	1-2 年	3.13%

合计	--	18,259,334.51	--	20.99%
----	----	---------------	----	--------

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	12,294,975.30	100%	694,788.22	5.65%	3,527,444.54	100%	192,118.00	5.45%
组合小计	12,294,975.30	100%	694,788.22	5.65%	3,527,444.54	100%	192,118.00	5.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	12,294,975.30	--	694,788.22	--	3,527,444.54	--	192,118.00	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	11,303,917.33	91.94%	565,195.87	3,257,229.00	92.34%	162,861.45
1 年以内小计	11,303,917.33	91.94%	565,195.87	3,257,229.00	92.34%	162,861.45
1 至 2 年	721,342.43	5.87%	72,134.24	263,665.54	7.48%	26,366.55
2 至 3 年	263,165.54	2.14%	52,633.11	1,450.00	0.04%	290.00
3 年以上	6,550.00	0.05%	4,825.00	5,100.00	0.14%	2,600.00
3 至 4 年	1,450.00	0.01%	725.00	5,000.00	0.14%	2,500.00
4 至 5 年	5,000.00	0.04%	4,000.00			
5 年以上	100.00	0%	100.00	100.00	0%	100.00
合计	12,294,975.30	--	694,788.22	3,527,444.54	--	192,118.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中交第二公路工程局有限责任公司	非关联方关系	3,049,916.44	1 年以内	24.81%
招行高新支行	非关联方关系	2,975,000.00	1 年以内	24.20%
卫华集团有限公司西安分公司	非关联方关系	1,772,144.00	1 年以内	14.41%
甘肃万泰省养干线白银项目部	非关联方关系	246,400.00	1 年以内	2.00%
日立电梯（中国）有限公司	非关联方关系	241,600.00	1-2 年	1.97%
合计	--	8,285,060.44	--	67.39%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

无

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	57,548,326.49	100%	2,040,191.85	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	57,548,326.49	--	2,040,191.85	--

预付款项账龄的说明：

无

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中交第二公路工程局有限责任公司	非关联方	29,078,242.60	2012 年 06 月 20 日	工程预付款
斯里兰卡 MAGA 工程有限公司	非关联方	10,026,810.50	2012 年 05 月 11 日	工程预付款
斯里兰卡 ACCESS 工程有限公司	非关联方	6,981,953.34	2012 年 06 月 08 日	工程预付款
中集车辆（山东）有限公司	非关联方	4,805,716.44	2012 年 06 月 26 日	待二局垫付的设备预付款
西安通冠工程机械有限公司	非关联方	1,587,747.38	2012 年 06 月 26 日	待二局垫付的设备预付款
合计	--	52,480,470.26	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(4) 预付款项的说明**

预付款项期末余额比年初余额增加55,508,134.64元，增加比例为2,720.73%。系斯里兰卡二期公路升级改造项目预付工程款所致。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,541,125.10		15,541,125.10	19,288,426.79		19,288,426.79
在产品	17,097,503.83		17,097,503.83	19,200,527.48		19,200,527.48
库存商品	12,936,990.89		12,936,990.89	17,468,627.62		17,468,627.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	45,575,619.82	0.00	45,575,619.82	55,957,581.89	0.00	55,957,581.89

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

**(1) 长期股权投资明细情况**

无

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,731,000.00	413,341.44	0.00	2,144,341.44
1.房屋、建筑物	1,731,000.00	413,341.44		2,144,341.44
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	740,002.50	133,987.29	0.00	873,989.79
1.房屋、建筑物	740,002.50	133,987.29		873,989.79
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	990,997.50	0.00	0.00	1,270,351.65
1.房屋、建筑物	990,997.50			1,270,351.65
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	990,997.50	0.00	0.00	1,270,351.65
1.房屋、建筑物	990,997.50			1,270,351.65
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	50,940.69
投资性房地产本期减值准备计提额	

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	67,685,646.02	1,481,003.51		413,341.44	68,753,308.09
其中：房屋及建筑物	45,397,535.18	134,563.00		413,341.44	45,118,756.74
机器设备	14,665,445.62	1,102,916.96			15,768,362.58
运输工具	6,136,266.77				6,136,266.77
办公设备	1,486,398.45	243,523.55			1,729,922.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,531,213.54	0.00	2,495,021.76	83,046.60	11,943,188.70
其中：房屋及建筑物	4,630,717.81		1,110,908.51	83,046.60	5,658,579.72
机器设备	2,213,424.99		789,351.44		3,002,776.43
运输工具	2,180,673.69		456,833.67		2,637,507.36
办公设备	506,397.05		137,928.14		644,325.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	58,154,432.48	--			56,810,119.39
其中：房屋及建筑物	40,766,817.37	--			39,460,177.02
机器设备	12,452,020.63	--			12,765,586.15
运输工具	3,955,593.08	--			3,498,759.41
办公设备	980,001.40	--			1,085,596.81
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	58,154,432.48	--			56,810,119.39
其中：房屋及建筑物	40,766,817.37	--			39,460,177.02
机器设备	12,452,020.63	--			12,765,586.15
运输工具	3,955,593.08	--			3,498,759.41
办公设备	980,001.40	--			1,085,596.81

本期折旧额 2,495,021.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总装基地及研发中心建设项目	43,044,945.46		43,044,945.46	21,791,664.17		21,791,664.17
合计	43,044,945.46	0.00	43,044,945.46	21,791,664.17	0.00	21,791,664.17

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
总装基地及 研发中心建 设项目	239,660,000.00	21,791,664.17	21,253,281.29			47.12%	60%				募集资金	43,044,945.46
合计	239,660,000.00	21,791,664.17	21,253,281.29	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	43,044,945.46

在建工程项目变动情况的说明：

建工程期末余额较年初余额增加21,253,281.29元，增加比例为97.53%，系本期总装基地建设投资增加所致。

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

公司“总装基地与研发中心建设项目”中的焊接机械装配车间已完成工程验收并投入使用，综合车间和电气液压装配车间主体已完工，宿舍楼及食堂已完成1-7层主体施工，动力站房已完成各公用设备的安装和调试，并开始正常运转。

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,233,601.00	43,600.00	0.00	15,277,201.00
软件	932,051.00	43,600.00		975,651.00

土地使用权	14,301,550.00			14,301,550.00
二、累计摊销合计	854,737.17	198,044.94	0.00	1,052,782.11
软件	115,823.65	55,029.42		170,853.07
土地使用权	738,913.52	143,015.52		881,929.04
三、无形资产账面净值合计	14,378,863.83	0.00	0.00	14,224,418.89
软件	816,227.35			804,797.93
土地使用权	13,562,636.48			13,419,620.96
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	14,378,863.83	0.00	0.00	14,224,418.89
软件	816,227.35			804,797.93
土地使用权	13,562,636.48			13,419,620.96

本期摊销额 198,044.94 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
洒罐车系列化		4,200.00	4,200.00		
乳化设备系列化		7,930.00	7,930.00		
路面冷再生机 (DL2500)	2,794,509.82	164,401.87	138,471.66		2,820,440.03
简易洒布车 (DGL5161GLS)		7,650.00	7,650.00		
运输车系列化		3,600.00	3,600.00		
自行式碎石撒布机 (SS6000)		8,716.12	8,716.12		
洒布车系列化		7,330.00	7,330.00		
国四洒布车		42,126.92	42,126.92		
改性沥青乳化设备 (GLR10)		1,352,601.27	1,352,601.27		
沥青路面养护车 (YH3000)	364,674.70	147,556.01	145,972.83		366,257.88

水泥乳化沥青砂浆 搅拌车 (DGL9300TSJ750 )	1,098,819.16	84,964.93	34,604.76		1,149,179.33
沥青灌缝洒布车 (GS2500)		1,596.00	1,596.00		
橡胶沥青碎石同步 封层车(TBS4200)		205.00	205.00		
液态沥青运输车 (DG9350GLQ25)	251,333.28				251,333.28
乳化沥青储存罐 (RLQG10)		405.00	405.00		
沥青碎石同步封层 车(TBS3800E)	474,337.02	180,309.28	37,975.66		616,670.64
沥青碎石同步封层 车(TBS4200A)	791,666.62	267.99	56.44		791,878.17
沥青洒布车 (LQ12000)	1,495.55	302,310.13	63,847.17		239,958.51
沥青洒布车 (LQ5000)	3,607.92	211,067.82	44,453.84		170,221.90
沥青改性设备 (LGS30)		1,245,093.20	1,245,093.20		
半挂液态沥青运输 车(THT9404GHY)		352,438.30	352,438.30		
三轴行走机构 (LC-35)		450.25	94.83	0.00	355.42
同步封层车 DGL5310TFC-454( TBS4500)		137,901.97	137,901.97		
纤维稀浆封层车 DGL5310TFC-X124 (RF12)		235,000.92	235,000.92		
薄层罩面摊铺机 (DGT900)		779,439.82	779,439.82		
拖式灌缝机 (TGJ500)		135,262.64	49,885.26		85,377.38
国四同步封层车系 列化		15,501.62	15,501.62		
国四稀浆封层车		17,013.37	17,013.37		

抗滑型雾封层洒布车		24,264.58	24,264.58		
水泥洒布机		17,757.62	17,757.62		
沥青碎石同步封层车 TBS4500		665.01	665.01		
合计	5,780,444.07	5,488,027.64	4,776,799.17	0.00	6,491,672.54

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,423,054.40	873,841.42
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,423,054.40	873,841.42
递延所得税负债：		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,825,609.47	3,661,419.98			9,487,029.35
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	5,825,609.47	3,661,419.98	0.00	0.00	9,487,029.35

资产减值明细情况的说明：

**28、其他非流动资产**

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

无

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,521,000.00	17,005,652.16
合计	1,521,000.00	17,005,652.16

下一会计期间将到期的金额 1,521,000.00 元。

应付票据的说明：

期末余额无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据。

无

**32、应付账款****(1) 应付账款按账龄列示如下**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,163,422.38	11,281,591.24
1-2 年	27,828.93	39,911.21
2-3 年	37,298.65	17,453.00
3 年以上	13,435.91	
合计	19,241,985.87	11,338,955.45

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款按账龄列示如下

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	112,536,930.78	76,070.00
1-2 年	41,950.00	991,750.00
2-3 年	23,300.00	22,500.00
3 年以上	330,000.00	297,500.00
合计	112,932,180.78	1,387,820.00

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,023,042.86	9,478,411.16	9,478,411.16	1,023,042.86
二、职工福利费		275,279.37	275,279.37	
三、社会保险费	0.00	861,453.64	861,453.64	0.00
其中：医疗保险费		224,010.55	224,010.55	
基本养老保险费		531,313.80	531,313.80	
失业保险费		60,645.30	60,645.30	
工伤保险费		30,322.65	30,322.65	
生育保险费		15,161.34	15,161.34	
四、住房公积金		193,702.00	193,702.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	22,305.00	22,305.00	0.00
其中：职工教育经费		22,305.00	22,305.00	

合计	1,023,042.86	10,831,151.17	10,831,151.17	1,023,042.86
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 22,305.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额全部在次月15日发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,827,761.10	-1,008,995.96
消费税		
营业税	50,684.34	55,590.24
企业所得税	4,285,362.85	4,515,118.92
个人所得税	79,125.64	94,423.48
城市维护建设税	201,491.18	5,699.96
教育费附加	86,353.36	2,442.85
地方教育费附加	56,602.50	662.16
房产税		-199,252.63
土地使用税	-324,008.70	-648,017.40
水利建设基金	16,801.90	4,510.25
合计	7,280,174.17	2,822,181.87

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款按账龄列示如下

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	2,284,773.41	2,424,076.74
1-2 年	14,940.70	61,362.72
2-3 年	62,323.99	35,614.84
3 年以上	19,790.85	
合计	2,381,828.95	2,521,054.30

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
陕西省知识产权局专利产业化资金	3,200.00	3,200.00
合计	3,200.00	3,200.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,630,000.00			94,104,000.00		94,104,000.00	211,734,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年4月17日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案。以公司现有总股本117,630,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本94,104,000股，转增后总股本增至211,734,000股。本方案已于2012年5月实施完毕。

**48、库存股**

无

**49、专项储备**

无

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	405,464,357.75		94,104,000.00	311,360,357.75
其他资本公积	1,280,000.00			1,280,000.00
合计	406,744,357.75	0.00	94,104,000.00	312,640,357.75

资本公积说明：

本公司于2012年5月完成了2011年度利润分配方案中的权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转出资本公积94,104,000.00元

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,737,414.63			20,737,414.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,737,414.63	0.00	0.00	20,737,414.63

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

**52、一般风险准备****53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	148,576,731.62	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	148,576,731.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,974,037.42	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	23,526,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	149,024,769.04	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	89,396,619.59	80,216,427.95
其他业务收入	2,845,380.49	1,500,860.89
营业成本	50,507,924.32	44,465,780.80

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	89,396,619.59	48,468,720.87	80,216,427.95	43,312,583.46
合计	89,396,619.59	48,468,720.87	80,216,427.95	43,312,583.46

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能型沥青洒布车	21,611,282.06	10,505,436.99	19,214,497.88	9,779,902.35
沥青碎石同步封层车	47,361,538.45	27,196,574.38	35,733,984.65	20,263,685.89
改性乳化沥青稀浆封层车	2,515,649.57	1,388,217.94	12,611,111.11	7,642,930.13
沥青脱桶设备	3,446,997.81	1,362,530.21	2,655,945.30	901,709.61
液态沥青运输车	2,563,247.87	1,634,576.81	2,393,820.00	1,129,386.84
沥青乳化设备	4,537,777.79	2,637,504.19	3,330,085.45	1,827,166.21
碎石撒布机	1,767,634.50	590,907.67	618,350.42	209,089.75
导热油加热油炉	1,530,111.24	859,442.29	924,445.11	510,539.90
沥青改性设备	2,854,700.86	1,640,133.21	1,247,863.24	458,686.22
其他	1,207,679.44	653,397.18	1,486,324.79	589,486.56
合计	89,396,619.59	48,468,720.87	80,216,427.95	43,312,583.46

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	27,517,593.09	14,929,236.52	21,370,331.09	10,930,946.67
华东	15,463,666.30	8,776,756.24	14,089,510.19	8,054,420.14
西北	23,237,895.88	12,754,673.23	23,614,209.85	13,533,090.55
西南	9,894,098.31	5,316,512.44	9,076,923.06	4,931,059.27
中南	9,295,642.73	4,845,493.19	9,235,903.76	4,540,732.89
国外	3,987,723.28	1,846,049.25	2,829,550.00	1,322,333.94
合计	89,396,619.59	48,468,720.87	80,216,427.95	43,312,583.46

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司	5,641,025.65	6.12%
中国十九冶集团有限公司	3,905,982.92	4.23%
中国路桥工程有限责任公司	3,487,839.74	3.78%

路桥集团国际建设股份有限公司	3,064,102.56	3.32%
陈春光	2,948,717.94	3.2%
合计	19,047,668.81	20.65%

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	10,203.20	12,798.94	5%
城市维护建设税	663,775.71	389,810.73	7%
教育费附加	284,475.28	167,061.74	3%
资源税			
地方教育费附加	189,650.19		2%
合计	1,148,104.38	569,671.41	--

营业税金及附加的说明：无

## 57、公允价值变动收益

无

## 58、投资收益

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,661,419.88	2,012,601.55
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,661,419.88	2,012,601.55

## 60、营业外收入

### (1) 营业外收入明细如下

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,306,700.00	347,000.00
其它	10,071.70	45,573.62
合计	3,316,771.70	392,573.62

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
西安市财政局 11 年度工业发展专项资金补贴		300,000.00	
西安市财政局中小企业开拓资金补助		27,000.00	

奖励性政策补助		20,000.00	
企业上市奖励	3,000,000.00		
西安市财政局 2008-2009 重大科技创新补贴尾款款	120,000.00		
西安科学技术局 2009 年应用技术研究科技三项费用洒布车补贴	180,000.00		
收高新科技中心促进企业协作配套奖励	6,700.00		
合计	3,306,700.00	347,000.00	--

## 61、营业外支出

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,016,732.87	4,037,991.37
递延所得税调整	-549,212.98	-301,890.23
合计	4,467,519.89	3,736,101.14

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上年同期
归属于本公司普通股股东的合并净利润	23,974,037.42	23,774,568.24
本公司发行在外普通股的加权平均数	211,734,000.00	211,734,000.00
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上年同期
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	23,974,037.42	23,774,568.24
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	211,734,000.00	211,734,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	463,732.51	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	463,732.51	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	463,732.51	

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,305,454.09
营业外收入	3,316,960.00
保证金及其他	147,769.92

合计	7,770,184.01
----	--------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用支出	3,774,766.13
管理费用支出	4,105,470.77
利息支出及手续费	132,583.45
往来款及其他	3,080,328.11
合计	11,093,148.46

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与总装基地建设相关的其他支出	513,869.95
合计	513,869.95

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金	9,211,544.09
募集资金利息及其他	12,731,545.93
合计	21,943,090.02

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金	1,811,000.00
其他	895,761.30
合计	2,706,761.30

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,974,037.42	23,774,568.24
加：资产减值准备	3,661,419.88	2,012,601.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,545,962.45	1,228,017.84
无形资产摊销	198,044.94	165,962.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,332,323.01	-3,825,715.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-549,212.98	-301,890.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,381,962.07	-9,705,006.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,804,920.47	-17,009,109.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,307,306.01	8,564,917.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,382,276.31	4,904,346.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	467,003,919.19	494,372,458.81
减：现金的期初余额	436,990,281.61	521,520,601.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,013,637.58	-27,148,142.27

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	467,003,919.19	436,990,281.61
其中：库存现金	121,910.47	129,915.47
可随时用于支付的银行存款	466,882,008.72	436,860,366.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	467,003,919.19	436,990,281.61

## 67、所有者权益变动表项目注释

## (八) 资产证券化业务的会计处理

无

## (九) 关联方及关联交易

无

## (十) 股份支付

无

## (十一) 或有事项

无

## (十二) 承诺事项

无

## (十三) 资产负债表日后事项

无

## (十四) 其他重要事项说明

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	86,985,939.50	100%	8,792,241.13	10.11%	63,086,963.02	100%	5,633,491.47	8.93%
组合小计	86,985,939.50	100%	8,792,241.13	10.11%	63,086,963.02	100%	5,633,491.47	8.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	86,985,939.50	--	8,792,241.13	--	63,086,963.02	--	5,633,491.47	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1年以内小计	54,045,428.05	62.13%	2,702,271.40	51,168,470.02	81.11%	2,558,423.50
1至2年	25,648,321.58	29.49%	2,564,832.16	6,800,633.66	10.78%	680,063.37
2至3年	3,782,108.83	4.35%	756,421.77	2,814,808.79	4.46%	562,961.76
3年以上	3,510,081.04	4.04%	2,768,715.80	2,303,050.55	3.65%	1,832,042.84
3至4年	1,430,730.49	1.64%	715,365.25	130,000.00	0.2%	65,000.00
4至5年	130,000.00	0.15%	104,000.00	2,030,038.55	3.22%	1,624,030.84
5年以上	1,949,350.55	2.24%	1,949,350.55	143,012.00	0.23%	143,012.00
合计	86,985,939.50	--	8,792,241.13	63,086,963.02	--	5,633,491.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
乌拉特沥青物资有限责任公司	非关联方客户	4,580,000.00	1年以内	5.27%
中国路桥工程有限责任公司	非关联方客户	4,386,144.51	1年以内	5.04%
路桥集团国际建设股份有限公司	非关联方客户	3,712,200.00	1年以内	4.27%

贵州省公路局	非关联方客户	2,856,000.00	1 年以内	3.28%
江西交建工程集团有限公司	非关联方客户	2,725,000.00	1-2 年	3.13%
合计	--	18,259,344.51	--	20.99%

## (7) 应收关联方账款情况

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	12,294,975.30	100%	694,788.22	5.65%	3,527,444.54	100%	192,118.00	5.45%
组合小计	12,294,975.30	100%	694,788.22	5.65%	3,527,444.54	100%	192,118.00	5.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00	0%	0.00	
合计	12,294,975.30	--	694,788.22	--	3,527,444.54	--	192,118.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内小计	11,303,917.33	91.94%	565,195.87	3,257,229.00	92.34%	162,861.45
1 至 2 年	721,342.43	5.87%	72,134.24	263,665.54	7.48%	26,366.55
2 至 3 年	263,165.54	2.14%	52,633.11	1,450.00	0.04%	290.00
3 年以上	6,550.00	0.05%	4,825.00	5,100.00	0.14%	2,600.00
3 至 4 年	1,450.00	0.01%	725.00	5,000.00	0.14%	2,500.00
4 至 5 年	5,000.00	0.04%	4,000.00			
5 年以上	100.00	0%	100.00	100.00	0%	100.00
合计	12,294,975.30	--	694,788.22	3,527,444.54	--	192,118.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中交第二公路工程局有限责任公司	非关联方关系	3,049,916.44	1 年以内	24.81%
招行高新支行	非关联方关系	2,975,000	1 年以内	24.20%
卫华集团有限公司西安分公司	非关联方关系	1,772,144	1 年以内	14.41%

甘肃万泰省养干线白银项目部	非关联方关系	246,400.00	1 年以内	2.00%
日立电梯（中国）有限公司	非关联方关系	241,600.00	1-2 年以内	1.97%
合计	--	8,285,060.44	--	67.39%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

无

### 3、长期股权投资

无

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	89,396,619.59	80,216,427.95
其他业务收入	2,845,380.49	1,500,860.89
营业成本	50,507,924.32	44,465,780.80

#### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	89,396,619.59	48,468,720.87	45.78%	11.44%
合计	89,396,619.59	48,468,720.87	80,216,427.95	43,312,583.46

#### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能型沥青洒布车	21,611,282.06	10,505,436.99	19,214,497.88	9,779,902.35

沥青碎石同步封层车	47,361,538.45	27,196,574.38	35,733,984.65	20,263,685.89
改性乳化沥青稀浆封层车	2,515,649.57	1,388,217.94	12,611,111.11	7,642,930.13
沥青脱桶设备	3,446,997.81	1,362,530.21	2,655,945.3	901,709.61
液态沥青运输车	2,563,247.87	1,634,576.81	2,393,820	1,129,386.84
沥青乳化设备	4,537,777.79	2,637,504.19	3,330,085.45	1,827,166.21
碎石撒布机	1,767,634.5	590,907.67	618,350.42	209,089.75
导热油加热油炉	1,530,111.24	859,442.29	924,445.11	510,539.9
沥青改性设备	2,854,700.86	1,640,133.21	1,247,863.24	458,686.22
其他	1,207,679.44	653,397.18	1,486,324.79	589,486.56
合计	89,396,619.59	48,468,720.87	80,216,427.95	43,312,583.46

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	27,517,593.09	14,929,236.52	21,370,331.09	10,930,946.67
华东	15,463,666.30	8,776,756.24	14,089,510.19	8,054,420.14
西北	23,237,895.88	12,754,673.23	23,614,209.85	13,533,090.55
西南	9,894,098.31	5,316,512.44	9,076,923.06	4,931,059.27
中南	9,295,642.73	4,845,493.19	9,235,903.76	4,540,732.89
国外	3,987,723.28	1,846,049.25	2,829,550.00	1,322,333.94
合计	89,396,619.59	48,468,720.87	80,216,427.95	43,312,583.46

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司	5,641,025.65	6.12%
中国十九冶集团有限公司	3,905,982.92	4.23%
中国路桥工程有限责任公司	3,487,839.74	3.78%
路桥集团国际建设股份有限公司	3,064,102.56	3.32%
陈春光	2,948,717.94	3.20%

合计	19,047,668.81	20.65%
----	---------------	--------

## 5、投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,974,037.42	23,774,568.24
加：资产减值准备	3,661,419.88	2,012,601.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,545,962.45	1,228,017.84
无形资产摊销	198,044.94	165,962.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,332,323.01	-3,825,715.42
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-549,212.98	-301,890.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,381,962.07	-9,705,006.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,804,920.47	-17,009,109.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,307,306.01	8,564,917.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,382,276.31	4,904,346.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	467,003,919.19	494,372,458.81
减：现金的期初余额	436,990,281.61	521,520,601.08

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,013,637.58	-27,148,142.27

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.10	0.10

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 八、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人签字的 2012 年半年度报告文本； (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本； (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； (四) 其他有关资料； (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。



董事长：孙建西

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日