



西安达刚路面机械股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	844,151,708.06	865,814,813.76	-2.5%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	765,735,010.37	723,516,631.93	5.84%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6165	3.4171	5.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	115,124,148.30	182.73%	362,045,127.92	172.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,228,262.18	80.88%	52,805,078.44	60.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-7,302,544.25	-122.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0345	-122.14%
基本每股收益 (元/股)	0.08	100%	0.25	56.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	100%	0.25	56.25%
净资产收益率 (%)	2.18%	0.9%	7.09%	2.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.16%	0.93%	7.05%	2.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	357,750.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,700.30	
减: 所得税影响额	60,967.66	
合计	345,483.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

（一）政策风险

筑养路机械行业的发展状况与国家基本建设投资计划的具体落实情况息息相关。近年来，国家相继出台的《交通运输“十二五”发展规划》、《国家公路网规划》、“城镇化”及“丝绸之路经济带”建设等政策规划，对公司未来发展构成持续利好。但上述政策属于长远性规划，政策的具体落实情况如果发生不利变化，将对公司经营业绩产生影响。

对此，公司在密切关注国家最新政策动向的同时，通过不断扩大和完善营销服务网络、拓宽市场宣传渠道、拓展以工程承包带动设备销售的业务模式等多种方式化解政策变化的风险。

（二）市场竞争加剧风险

近年来，一些大型工程机械企业逐步加大了在筑养路机械设备方面的资金投入，促使市场竞争不断加剧；同时，中低端产品的低价竞争及仿冒产品的逐渐出现，致使公司面临着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、扩大销售渠道、提升服务质量、强化专利维权等多方面措施，努力降低竞争加剧的风险。

（三）海外工程项目施工风险

报告期内，公司承接的斯里兰卡二期公路升级改造项目进展顺利。但由于该项目施工周期较长，存在受天气或其他自然灾害影响，不能如约完工或施工质量不达标，进而导致项目不能及时验收的风险。

对此，公司将项目分包给有丰富施工经验且信誉良好的大型工程施工企业、派遣有项目经验的管理团队、阶段性监测项目进展情况等措施来降低此种风险。

（四）关键人员流失及核心技术信息泄露的风险

多年来，公司的产品研发工作主要依赖于自身的专业研发团队，这也是公司核心竞争优势形成的重要基础。但随着筑养路机械行业产品的不断更新和市场竞争的日益加剧，业内对相关技术人才的争夺也日趋激烈。倘若公司不能有效保持和完善相关激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥和技术团队的稳定，进而导致人才流失及核心技术信息泄露，给公司生产经营带来不利影响。

对此，公司通过与核心技术人员签订《保密协议》，严格规定了技术人员的保密职责，对关键人员和技术人员离职后作出严格的竞业禁止限制，并加强了知识产权保护力度；同时，公司还通过不断完善相关制度，加快企业文化建设步伐，努力打造和谐团队、创建积极向上的文化氛围，不断改善员工工作条件、逐渐提高员工收入水平等多种措施降低上述风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,379				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙建西	境内自然人	35.13%	74,388,695	55,791,521	质押	46,910,890

李太杰	境内自然人	24.65%	52,189,110	52,189,110	质押	52,189,110
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	4.99%	10,566,000	0		
李飞宇	境内自然人	1.87%	3,968,000	0		
宗凤珍	境内自然人	0.41%	876,200	0		
张京海	境内自然人	0.31%	652,832	0		
陈贺香	境内自然人	0.28%	600,000	0		
张捷	境内自然人	0.27%	564,602	0		
张韦	境内自然人	0.25%	531,016	0		
原东升	境内自然人	0.23%	490,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙建西	18,597,174	人民币普通股	18,597,174			
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	10,566,000	人民币普通股	10,566,000			
李飞宇	3,968,000	人民币普通股	3,968,000			
宗凤珍	876,200	人民币普通股	876,200			
张京海	652,832	人民币普通股	652,832			
陈贺香	600,000	人民币普通股	600,000			
张捷	564,602	人民币普通股	564,602			
张韦	531,016	人民币普通股	531,016			
原东升	490,000	人民币普通股	490,000			
刘秀春	422,000	人民币普通股	422,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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；孙建西、李太杰、李飞宇与前 10 名其他无限售流通股股东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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张捷除通过普通证券账户持有 3,622 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 560,980 股，实际合计持有 564,602 股；股东张韦除通过普通证券账户持有 1,016 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 530,000 股，实际合计持有 531,016 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙建西	74,388,695	18,597,174	0	55,791,521	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
李太杰	52,189,110	0	0	52,189,110	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	15,876,000	15,876,000	0	0	首发承诺	2013 年 8 月 12 日
李飞宇	3,969,000	3,969,000	0	0	首发承诺	2013 年 8 月 12 日
杨亚平	182,248	0	0	182,248	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
韦尔奇	159,469	0	0	159,469	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
张红光	121,834	0	0	121,834	首发承诺	2014 年 1 月 10 日
皇甫建红	91,122	0	0	91,122	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
秦志强	91,123	0	0	91,123	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
黄铜生	68,341	0	0	68,341	高管锁定	2014 年 1 月 1 日
郭文渡	68,341	0	0	68,341	首发承诺	2014 年 1 月 10 日
田英侠	68,341	0	0	68,341	首发承诺	2014 年 1 月 10 日
尚阳生	68,341	0	0	68,341	首发承诺	2014 年 1 月 10 日
合计	147,341,965	38,442,174	0	108,899,791	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末数	年初数	绝对变动额	变动幅度	变动原因解释
应收票据	4,471,448.70	1,544,500.00	2,926,948.70	189.51%	1
应收账款	92,881,142.55	59,431,089.24	33,450,053.31	56.28%	2
预付账款	8,073,133.14	65,958,687.64	-57,885,554.50	-87.76%	3
长期股权投资	10,554,033.77		10,554,033.77	不适用	4
固定资产	112,092,624.92	58,063,882.54	54,028,742.38	93.05%	5
在建工程	5,857,833.58	53,396,900.28	-47,539,066.70	-89.03%	
应付账款	40,062,708.11	12,029,195.34	28,033,512.77	233.05%	6
预收款项	1,150,675.07	110,549,543.61	-109,398,868.54	-98.96%	7
应付职工薪酬	4,321,924.67	1,121,139.59	3,200,785.08	285.49%	8
应交税费	9,106,603.54	-666,032.05	9,772,635.59	-1467.29%	9
其他应付款	12,615,643.30	5,544,391.59	7,071,251.71	127.54%	10
利润表项目	本期数	上年同期数	绝对变动额	变动幅度	变动原因解释
营业收入	362,045,127.92	132,960,276.40	229,084,851.52	172.30%	11
营业成本	281,026,217.14	78,414,650.36	202,611,566.78	258.38%	
管理费用	14,916,046.39	9,981,957.38	4,934,089.01	49.43%	12
财务费用	-14,774,486.29	-7,408,107.90	-7,366,378.39	99.44%	13
营业外收入	406,451.09	3,782,568.70	-3,376,117.61	-89.25%	14
所得税费用	13,122,873.98	6,978,472.90	6,144,401.08	88.05%	15

备注：

1. 报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致；
2. 报告期内斯里兰卡项目应收账款增加所致；
3. 报告期内斯里兰卡项目部预付账款减少所致；
4. 报告期内公司以房屋建筑物、土地所有权作价入股；
5. 报告期内公司在建工程预转固所致；
6. 报告期内公司采购额度增加及斯里兰卡项目应付账款增加所致；
7. 报告期内斯里兰卡项目预收账款减少所致；
8. 报告期内预提应补发员工工资所致；
9. 报告期内公司利润大幅增加，导致应交所得税同比增加所致；
10. 报告期内斯里兰卡项目部应付业务咨询费增加所致；
11. 报告期内斯里兰卡工程施工收入、相应成本额较上年同期大幅增加所致；
12. 报告期内公司研发费用、人工成本较上年同期增加所致；
13. 报告期内公司利息收入和汇兑损益同比增加所致；
14. 报告期内收到的政府补助减少所致；

15. 报告期内应纳税所得额增加所致；

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）报告期内经营情况回顾

报告期内，公司各部门继续按照年度经营计划开展工作，随着海外工程项目的顺利实施，公司业绩同比实现了较大增长。2013年1月1日至9月30日，公司实现营业总收入36,204.51万元，较上年同期增长了172.3%；实现利润总额6,592.80万元，较上年同期增长了65.13%；归属于上市公司股东的净利润5,280.51万元，较上年同期增长了60.28%。

（二）年度经营计划执行情况

（1）募投项目进展情况。“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”全部车间及食堂、宿舍均已建设完成，并陆续投入使用；试验场正在建设之中，计划年末完成。“达刚营销服务网络建设项目”已完成国内9个办事处及海外1个办事处的设立工作。

（2）产品完善及创新情况。公司新研产品YH5000沥青综合养护车进入零部件设计阶段，QS1600S扫地机进入图纸矫正阶段，SS6000自行式碎石撒布机进入试制阶段；在研产品DGT900薄层罩面摊铺机、DGL5250TYH-R104沥青路面热再生养护车完成图纸设计，进入试制阶段；FS2500粉料撒布机进入工地试用阶段。

（3）市场宣传情况。公司自主筹办了多场“沥青路面施工与养护”技术交流和现场观摩会，并针对今年上市的新产品在全国范围内进行重点推广。其中，在108国道施工现场召开的“水泥就地冷再生观摩会”得到了交通系统领导和客户的高度评价。此外，公司还积极组织相关人员携最新产品参加了“2013第十六届中国西部国际装备制造业博览会”，及时向国内外客户展示公司的最新研发成果。

（4）信息化平台建设情况。报告期内，公司信息化管理平台建设项目进展顺利，其中客户管理系统（CRM）、人力资源管理系统（HR）、产品数据管理系统（PDM）及办公自动化系统（OA）均陆续进入试运行阶段。

（5）标准化工作情况。报告期内，公司“标准化良好行为企业”创建活动进入标准体系全面实施阶段，公司对全员进行了“标准信息管理系统”使用培训，该系统现已对各部门开放，达到使用状态。

（6）投资者关系管理情况。截止报告期末，公司以现场方式接待了1次投资者来访；自主举办了1次网上业绩说明会；参加陕西地区上市公司年度报告集体说明会1次；通过深交所网上互动平台回复投资者问询182条，回复率达到了100%。

（7）海外项目进展情况。公司根据年度计划督促斯里兰卡工程项目分包方按要求加快施工进度，截止报告期末，公司海外工程项目进展顺利，具体进度见下文的“重大已签订单及进展情况”。

（三）未来发展规划

2013年第4季度，公司将继续依照年度经营计划开展工作，努力克服外部经济环境和内部风险因素的不利影响，为年度经营目标的实现不懈努力。

未来，公司将根据国家《交通运输“十二五”发展规划》、《“十二五”公路养护管理发展纲要》《国家公路网规划（2013年-2030年）》、“城镇化”及“丝绸之路经济带”建设政策的具体落实情况，做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面的工作，继续致力于研发和制造世界领先水平的高端智能化筑路机械设备，不断向着世界一流的公路建设设备营运商的目标奋进；在为全球用户提供系统的沥青路面工艺技术及设备解决方案的基础上，进一步拓展国内外公路工程施工业务。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

(1) 公司与斯里兰卡国家公路局签订的斯里兰卡二期公路升级改造项目合同于2011年6月29日披露公告，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。报告期内，斯里兰卡二期公路升级改造项目合同实施情况如下：

公司与中交第二公路工程局有限责任公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订了《斯里兰卡CDB二期道路项目分包合同》。截至报告期末，该项目完成了合同额的47.7%。

公司与斯里兰卡MAGA工程有限公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订了合同号为《RDA/RNIP/PRP2/ PACKAGE C/C13》的分包合同。截至报告期末，该项目完成了合同额的54.55%。

公司与斯里兰卡ACCESS 工程有限公司就斯里兰卡二期公路升级改造项目部分标段签订了合同号为《RDA/RNIP/PRP2/ PACKAGE C/C7-D》的分包合同。截至报告期末，该项目完成了合同额的33.24%。

(2) 公司与西安鼎都房地产开发有限公司签订的《项目合作开发协议》于2013年2月18日披露了相关公告。截止报告期末，双方共同成立了项目公司——西安鼎达置业有限公司，公司以西安市高新区科技三路60号净值为1055万元的工业用地和厂房，评估作价1713万元入股项目公司，占项目公司注册资本的25%。该项目目前处于报建和政府审批阶段。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司取得了8项实用新型专利，均属自主研发，并已在公司筑养路机械产品上应用。该部分专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强核心竞争力。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化原因是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大客户中销售量的变化对公司经营无重大变化影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司年度经营计划实施情况见本章节“业务回顾与展望”部分。

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

适用 不适用

(1) 部分关键零部件的采购风险

公司产品配置的液压泵、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。虽然上述部件的供应情况一直较为稳定，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。对此，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，可以确保关键零部件的按期供应。

(2) 出口业务下滑风险

公司产品出口情况还存在着因国际形势发生重大变化、世界经济增速放缓、贸易壁垒等因素带来的业务下滑风险。对此，公司将密切关注宏观经济形势及行业政策的变化，充分调动各种内外部资源积极应对，特别要加强与大型国有外向型企业的合作，不断提高公司的抗风险能力。

(3) 业务规模扩张带来的管理风险

随着“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”全部车间建设完成并陆续投入使用，公司产能得到了较大的提升。但后续如不能有效解决业务规模扩张带来的管理问题，将影响整体效率的发挥。对此，公司通过逐步优化管理系统，不断引入科学有效的管理方法和激励与约束机制，最大限度地降低快速发展带来的管理风险。

(4) 应收账款回收风险

随着公司业务规模的增长，应收账款相应增加。尽管公司严格执行“事前评估、事中监督和事后催收”的回款政策，客户亦大都具有良好的资信，但仍存在因个别应收账款催收不力或客户资信与经营状况变化产生坏账的风险。为此，公司在与客户的日常合作过程中，一方面重视质量管理和服务优化，另一方面持续对客户资信进行跟踪调查，时刻关注客户资信状况的变化，及时了解应收账款的动态信息，切实化解应收账款回收的风险。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人孙建西女士和李太杰先生	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；上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份。其若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；其若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让其直接持有的公司股份。	2009年12月12日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截至公告日，上述股东严格履行了承诺
	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	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。	2009年12月12日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截至公告日，上述股东严格履行了承诺
	担任公司董事职务的股东韦尔奇、秦志强，担任公司监事职务的股东杨	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分	2009年12月12日	任职期间、离职后六个月内	截至公告日，上述股东严格履行了承诺

	亚平、皇甫建红，担任公司高级管理人员的股东黄铜生及原担任公司董事、高级管理人员的股东薛玫	股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份。其若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；其若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让其直接持有的公司股份。			
	公司实际控制人及持有 5%以上股份的股东	①截至本承诺书出具之日起，本人（本公司）未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未自己或为他人经营与公司相同或类似的业务；②自承诺书出具之日起，本人（本公司）将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的业务或活动，如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；③如违反本承诺书，本人（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。	2009 年 11 月 12 日	持股期内	截至公告日，上述股东严格履行了承诺

	公司控股股东及实际控制人	若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。	2010年03月08日	长期	截至公告日，上述股东严格履行了承诺
	作为股东的董事、监事、高级管理人员	作为股东的董事、监事、高级管理人员与公司签订了《保密协议》，承诺其在工作期间、与公司解除劳动合同关系后三年内，不得以任何形式协助他人提供相同或相似的产品或服务，不得到生产同类产品或经营同类业务的其他用人单位任职，不得披露本公司业务（技术、销售）信息，不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。	2010年12月10日	其在工作期间、与公司解除劳动合同关系后三年内	截至公告日，上述股东严格履行了承诺
	公司	自2010年5月1日起，本公司将严格按照国家有关员工社会保障的法律法规规定，足额为所有员工缴纳各项社会保险。	2010年04月16日	长期	截至公告日，公司严格履行了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	45,374.39	本季度投入募集资金总额	800.25
--------	-----------	-------------	--------

累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			18,523.62	
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	544.42	12,946.7	54.02%	2013年12月31日		是	否	
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892	255.83	2,576.92	66.21%	2013年12月31日		是	否	
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	800.25	15,523.62	--	--		--	--	
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000		3,000		--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	3,000	3,000		3,000	--	--		--	--	
合计	--	30,858	30,858	800.25	18,523.62	--	--	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目：截止 2013 年 9 月 30 日，本项目中的综合车间、电气液压装配车间、动力站房、宿舍楼工程、室外配套管网及路面工程已全部按期完工，但由于项目验收及工程最终审计尚未结束，部分工程款暂未支付；另外，根据政府部门的要求及公司未来发展规划，公司拟将办公楼的建设地址从项目现址调整到西安市高新区科技三路 60 号，而暂停了本项目中的办公楼建设，造成该部分投资暂缓。2、达刚营销服务网络建设项目：因公司办公楼的建设地址拟变更，原“营销服务网络建设项目”中计划对总部的装修、固定资产投资等事项需要在公司科技三路 60 号新办公楼建设项目中实施；另外，受国内外市场需求的变化的影响，“达刚营销服务网络建设项目”部分内容暂缓执行。										
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	适用 2013 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金，截至 2013 年 9 月 30 日，超募资金 3,000 万元已用于补充流动资金，其余超募资金存放于募集资金专户。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万元。立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字(2010)第 80832 号)进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。本报										

	告期内未发生此种置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2011年10月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十次会议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年4月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元超募资金归还至募集资金专户。2、2012年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。截至2012年10月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的4000万元超募资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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

三、其他重大事项进展情况

详见第三节管理层讨论与分析之“重大已签订单及进展情况”。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月17日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，同意公司以2012年12月31日总股本211,734,000股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金股利10,586,700.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。

2013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2013年5月7日，除权除息日为2013年5月8日。

截止本报告期末，股东现金红利发放工作已经全部完成。

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

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	528,057,086.37	553,296,870.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,471,448.70	1,544,500.00
应收账款	92,881,142.55	59,431,089.24
预付款项	8,073,133.14	65,958,687.64
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	5,404,260.25	4,763,386.45
买入返售金融资产		
存货	59,895,349.76	50,995,892.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	779.50	
流动资产合计	698,783,200.27	735,990,425.74
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	10,554,033.77	

投资性房地产	1,407,462.99	1,219,410.96
固定资产	112,092,624.92	58,063,882.54
在建工程	5,857,833.58	53,396,900.28
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	13,803,642.48	14,098,397.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,022,328.18
递延所得税资产	1,652,910.05	1,023,468.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,368,507.79	129,824,388.02
资产总计	844,151,708.06	865,814,813.76
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	10,755,943.00	13,316,743.75
应付账款	40,062,708.11	12,029,195.34
预收款项	1,150,675.07	110,549,543.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,321,924.67	1,121,139.59
应交税费	9,106,603.54	-666,032.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,615,643.30	5,544,391.59
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	78,013,497.69	141,894,981.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	400,000.00	400,000.00
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	403,200.00	403,200.00
负债合计	78,416,697.69	142,298,181.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,734,000.00	211,734,000.00
资本公积	312,640,357.75	312,640,357.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,072,827.42	26,072,827.42
一般风险准备		
未分配利润	215,287,825.20	173,069,446.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	765,735,010.37	723,516,631.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	765,735,010.37	723,516,631.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	844,151,708.06	865,814,813.76

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：朱高伟

会计机构负责人：张永生

2、本报告期利润表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	115,124,148.30	40,718,276.32
其中：营业收入	115,124,148.30	40,718,276.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,940,005.99	29,697,495.95
其中：营业成本	90,305,788.00	27,906,726.04
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	-37,426.04	136,491.91
销售费用	3,913,948.80	1,332,828.23
管理费用	8,487,803.89	2,643,724.26
财务费用	-7,983,626.09	-2,322,274.49
资产减值损失	253,517.43	
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）	20,184,142.31	11,020,780.37
加：营业外收入	172,600.20	465,797.00
减：营业外支出		3,770.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,356,742.51	11,482,806.63
减：所得税费用	4,128,480.33	2,510,953.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,228,262.18	8,971,853.62

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	16,228,262.18	8,971,853.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,228,262.18	8,971,853.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,228,262.18	8,971,853.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：朱高伟

会计机构负责人：张永生

3、年初到报告期末利润表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	362,045,127.92	132,960,276.40
其中：营业收入	362,045,127.92	132,960,276.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,523,626.59	96,814,710.42
其中：营业成本	281,026,217.14	78,414,650.36
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	899,379.76	1,284,596.29
销售费用	10,771,336.73	10,880,194.41

管理费用	14,916,046.39	9,981,957.38
财务费用	-14,774,486.29	-7,408,107.90
资产减值损失	3,685,132.86	3,661,419.88
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）	65,521,501.33	36,145,565.98
加：营业外收入	406,451.09	3,782,568.70
减：营业外支出		3,770.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,927,952.42	39,924,363.94
减：所得税费用	13,122,873.98	6,978,472.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,805,078.44	32,945,891.04
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	52,805,078.44	32,945,891.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.16
（二）稀释每股收益	0.25	0.16
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	52,805,078.44	32,945,891.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,805,078.44	32,945,891.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：朱高伟

会计机构负责人：张永生

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

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	222,161,470.69	240,671,110.87
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	510,460.46	218,448.02
收到其他与经营活动有关的现金	12,822,351.82	32,652,372.28
经营活动现金流入小计	235,494,282.97	273,541,931.17
购买商品、接受劳务支付的现金	188,096,574.64	118,583,338.20
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	13,814,170.30	13,886,772.27
支付的各项税费	16,358,273.46	24,834,940.18
支付其他与经营活动有关的现金	24,527,808.82	83,238,748.44
经营活动现金流出小计	242,796,827.22	240,543,799.09
经营活动产生的现金流量净额	-7,302,544.25	32,998,132.08
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,864,473.21	34,122,372.53
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		631,341.27
投资活动现金流出小计	20,864,473.21	34,753,713.80
投资活动产生的现金流量净额	-20,864,473.21	-34,753,713.80
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	10,735,640.73	26,965,555.89
筹资活动现金流入小计	10,735,640.73	26,965,555.89
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,586,699.90	21,510,718.96
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
筹资活动现金流出小计	10,586,699.90	24,217,480.26
筹资活动产生的现金流量净额	148,940.83	2,748,075.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,605.90	437,333.63
五、现金及现金等价物净增加额	-28,325,682.53	1,429,827.54
加：期初现金及现金等价物余额	464,546,334.05	436,990,281.61
六、期末现金及现金等价物余额	436,220,651.52	438,420,109.15

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：朱高伟

会计机构负责人：张永生

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。