

西安达刚路面机械股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	39,418,544.63	128,589,952.44	-69.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,875,426.72	12,030,262.48	-84.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,491,543.14	-10,469,693.28	-95.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0968	-0.0494	-95.95%
基本每股收益（元/股）	0.0089	0.0568	-84.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0089	0.0568	-84.33%
加权平均净资产收益率	0.23%	1.54%	-1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.23%	1.53%	-1.30%
	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）	950,004,507.90	947,960,495.83	0.22%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	809,187,558.50	807,250,400.90	0.24%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8217	3.8126	0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	107.24	固定资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.36	其他营业外收入
减：所得税影响额	16.14	
合计	91.46	--

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

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、相关政策风险

公司所处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实施进度息息相关。近年来，国家相继出台了《国家公路网规划（2013年-2030年）》、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、建设“丝绸之路经济带”及“21世纪海上丝绸之路”等政策举措，对公司未来发展构成持续利好。但上述政策规划的具体落实情况如果发生变化，将对公司的战略规划实施及经营业绩产生影响。

对此，公司在密切关注国家和地方最新政策动向的同时，通过不断扩大和完善营销服务网络、拓宽市场销售渠道、拓展以工程承包带动设备销售的业务模式等多种方式化解上述风险。

2、行业竞争加剧的风险

近年来，一些大型国有工程机械企业逐步加大了在筑养路机械设备方面的投入，业内部分中小企业也采取多种方式进行扩张，加之一些跟踪模仿者以低端产品冲击市场，使得公司面临着行业竞争加剧的风险。

对此，公司在完善已有产品系列，不断推出新产品、新技术的同时，采取与著名装备制造企业进行战略合作以提升管理水平、加大品牌建设投入、拓展产品销售渠道、提升客户服务质量、依法维护知识产权等多方面措施，努力降低恶性竞争的冲击。

3、海外工程项目施工风险

公司于2013年12月及2014年1月承接的斯里兰卡道路升级改造工程目前进展顺利，但由于该项目签订后斯里兰卡政府举行大选，更换了总统，虽然当选总统表示将继续奉行对华友好政策，同时中国政府也宣称斯里兰卡为可以信赖的朋友和伙伴。但公司承接的斯里兰卡工程项目仍存在因双方经贸政策调整、项目道路情况复杂及天气变化等因素影响无法实施或延期交工的风险。

对此，公司将密切关注斯里兰卡政府对中国企业及相关项目的政策动向，购买相关保险，派遣项目管理团队阶段性监测项目进展情况等措施尽力避免上述风险。

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		14,728				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西鼓风机（集团）有限公司	国有法人	29.95%	63,414,333	63,414,333		
孙建西	境内自然人	27.35%	57,908,861	57,908,861	质押	26,000,000
李太杰	境内自然人	2.48%	5,254,611	5,254,611		
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.42%	3,000,000	0		

中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.73%	1,544,194	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	其他	0.49%	1,032,006	0		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.38%	800,000	0		
叶依	境内自然人	0.35%	740,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划	其他	0.27%	580,747	0		
李飞宇	境内自然人	0.26%	550,000	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			
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,544,194	人民币普通股	1,544,194			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,032,006	人民币普通股	1,032,006			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000			
叶依	740,000	人民币普通股	740,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划	580,747	人民币普通股	580,747			
李飞宇	550,000	人民币普通股	550,000			
梁森泉	512,700	人民币普通股	512,700			
张捷	503,628	人民币普通股	503,628			
招商银行股份有限公司—广发新经济股票型发起式证券投资基金	496,700	人民币普通股	496,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司 29.83%股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；李太杰、李飞宇为父女关系；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 3,604 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,024 股，实际合计持有 503,628 股
--------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西鼓风机（集团）有限公司	63,414,333	0	0	63,414,333	首发后承诺	2017 年 11 月 10 日
孙建西	57,908,861	0	0	57,908,861	首发后承诺	2017 年 11 月 10 日
李太杰	5,254,611	0	0	5,254,611	首发后承诺	2017 年 11 月 10 日
杨亚平	182,248	0	0	182,248	高管锁定	2015 年 01 月 05 日
韦尔奇	159,469	0	0	159,469	高管锁定	2015 年 01 月 05 日
张红光	99,250	7,844	0	91,406	首发承诺	2015 年 01 月 05 日
皇甫建红	75,841	15,210	0	60,631	高管锁定	2015 年 01 月 05 日
秦志强	68,342	17,086	0	51,256	高管锁定	2015 年 01 月 05 日
尚阳生	68,341	17,085	0	51,256	首发承诺	2015 年 01 月 05 日
黄铜生	51,256	12,814	0	38,442	高管锁定	2015 年 01 月 05 日
郭文渡	51,256	12,814	0	38,442	首发承诺	2015 年 01 月 05 日
田英侠	51,256	12,814	0	38,442	首发承诺	2015 年 01 月 05 日
朱红艳	33,750	8,438	0	25,312	高管锁定	2015 年 01 月 05 日
合计	127,418,814	104,105	0	127,314,709	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因见下表：

单位：元

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动的主要原因
应收票据	1,698,500.00	3,108,663.63	-45.36%	报告期内应收票据背书转让所致
预付款项	5,165,071.55	2,102,844.05	145.62%	报告期内预付供应商采购料款增加所致
应付票据	1,548,100.00	6,403,844.00	-75.83%	报告期内银行承兑到期付款所致
应付职工薪酬	1,849,401.03	4,328,491.27	-57.27%	报告期内支付员工2014年度年终奖金所致
其他综合收益	-14,065.31	144,710.95	-109.72%	报告期内外币折算差额减少所致
营业总收入	39,418,544.63	128,589,952.44	-69.35%	报告期内国内设备销售及兰卡工程收入减少所致
营业总成本	38,134,332.83	113,002,213.98	-66.25%	报告期内国内设备销售及兰卡工程收入确认减少所致
营业成本	31,632,421.30	111,298,288.10	-71.58%	报告期内国内设备销售及兰卡工程收入确认减少所致
营业税金及附加	90,863.77	1,646.40	5418.94%	报告期内出口退税额先缴后退所致
管理费用	5,925,358.32	3,860,071.19	53.50%	报告期内研发费用及工资薪酬增加所致
财务费用	-2,295,855.74	-5,293,542.63	-56.63%	报告期内兰卡工程项目汇兑收益减少所致
营业利润	2,419,479.99	15,587,738.46	-84.48%	报告期内国内设备销售及兰卡工程收入确认减少所致
营业外收入	107.60	122,000.00	-99.91%	报告期内收到的政府补助减少所致
利润总额	2,419,587.59	15,614,087.32	-84.50%	报告期内国内设备销售及兰卡工程收入确认减少所致
所得税费用	544,160.87	3,583,824.84	-84.82%	报告期内利润总额减少所致
净利润	1,875,426.72	12,030,262.48	-84.41%	报告期内国内设备销售及兰卡工程收入确认减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-20,491,543.14	-10,469,693.28	-95.72%	报告期内定期存单质押所致
投资活动产生的现金流量净额	-851,557.21	-2,567,841.75	66.84%	报告期内理财投资收益增加及购建固定资产减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	743,624.42	4,202,555.85	-82.31%	报告期内汇兑收益减少所致
现金及现金等价物净增加额	-20,280,509.08	-8,584,402.75	-136.25%	报告期内定期存单质押增加及汇兑收益减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内经营业绩回顾

2015年第一季度，公司按照年度经营计划开展各项工作，由于斯里兰卡首期工程项目接近尾声，而新签订的项目尚未形成规模收入，导致报告期内公司经营业绩下降比例较大。截止2015年3月31日，公司实现营业收入总收入3941.85万元，较上年同期下降了69.35%；实现利润总额241.96万元，较上年同期下降了84.5%；归属于上市公司股东的净利润187.54万元，较上年同期下降了84.41%。

2、公司年度规划执行情况

报告期内，公司继续加大研发投入，通过成立项目组、加大研发人员培训力度等措施，努力提升新产品研发及已有产品类型完善工作的进度；在产品质量提升方面，公司通过新购置部分检测设备、建立液压实验室、成立联合调试小组等措施，不仅对产品的液压元件及整机液压系统进行全面检测，还增加了罐式车辆的过程检测，为提高相关产品的稳定性和产品质量奠定了坚实基础；为了加大新产品的宣传力度，公司参加了“中国第五届国际商用车辆博览会”，联合代理商在山东召开了沥青路面养护机械产品推介会。报告期内，公司的沥青碎石同步封层车及智能型沥青洒布车均被评为“2014年西安市名牌产品”，进一步体现了公司的技术优势。

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

3、发展战略及规划

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

2015年，公司将根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、国家“丝绸之路经济带”及“21世纪海上丝绸之路”等重大战略的具体落实情况，在致力于产品创新、市场开拓、质量改进、服务提升的同时，借助与陕鼓集团的战略合作来提升公司的管理水平，进一步加强公司海外项目管控、募集资金管理、投资者关系管理等各方面工作，努力实现公司的平稳快速发展！

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

(2) 2013年2月，公司与西安鼎都房地产开发有限公司（简称“鼎都房产”）签订了《项目合作开发协议》，2013年2月18日披露了相关公告。2013年11月21日，公司与鼎都房产针对该项目签订了《西安鼎达置业有限公司增资协议》，2013年11月25日披露了相关公告。截至报告期末，西安鼎达置业有限公司已完成对高新区科技三路60号房产的拆迁工作。

(3) 2013年12月9日，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第二份道路升级改造工程合同。详见2013年12月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《达刚路机：关于签订大额合同的公告》。公司与中交第二公路工程局有限责任公司就该工程项目签订了合同编号为《SLCBD-PRP3-PACKAGE 3/C9》的斯里兰卡CDB三期道路项目分包合同，合同金额为2,207万美元。截至报告期末，该工程项目已正式开工。

(4) 2014年1月21日，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第三份道路升级改造工程合同。详见2014

年1月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《达刚路机：关于签订重大合同的公告》。公司与中交第二公路工程局有限责任公司就该工程项目签订了合同编号为《SLCBD- PRP3-PACKAGE 3/C13》的斯里兰卡CDB三期道路项目分包合同，合同金额为4,402万美元。截至报告期末，该项目尚处于开工前的准备阶段。

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，公司新产品DK1800自行式道路扩宽机、YH5000沥青路面养护车、SS6000自行式碎石撒布车及DGT900薄层罩面摊铺机均进入可销售阶段；DGL5250TYH-R104沥青路面再生养护车进入产品参数修正阶段。

公司新产品的不断研发成功并陆续投向市场，进一步增强了公司的市场竞争能力，为公司产品毛利率及市场占有率的稳定和提升产生了积极的影响。

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，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

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 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2015年第一季度，公司按照年度经营计划开展各项工作,详见“第三节管理层讨论与分析”中“业务回顾和展望”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、与陕鼓集团战略合作带来的管理风险

根据公司控股股东与陕西鼓风机（集团）有限公司（简称“陕鼓集团”）签订的《关于西安达刚路面机械股份有限公司之股份转让协议》约定，报告期内，公司董事会、监事会分别审议了有关补选董事、监事的议案，公司拟从陕鼓集团引进董事、监事来提升自身的管理水平。公司与陕鼓集团的战略合作能否如期产生协同效应，公司的管理水平及业务规模能否得到顺利提升，公司团队的凝聚力和稳定性能否得到进一步加强尚存在一定的不确定性。

对此，公司与现任高管及核心技术人员签订了为期3年的劳动合同，并拟通过适时推出股权激励计划、

完善考评制度等措施来增强团队凝聚力；在后续工作中，公司将采用“请进来”和“走出去”等多种方式向陕鼓集团学习，确保此次合作协同效应的如期产生。

2、应收款项回收风险

公司一直严格执行“事前评估、事中监督 and 事后催收”的回款政策，客户亦大都具有良好的资信，但仍存在因个别应收账款催收不力或客户资信与经营状况变化产生坏账的风险。

对此，公司在与客户的日常合作过程中，一方面重视质量管理和服务优化，另一方面持续对客户资信进行跟踪调查，时刻关注客户资信状况的变化，及时了解应收账款的动态信息，切实化解应收账款回收的风险。

此外，2014年7月，公司将位于西安市高新区高新二路4号的房产予以出售，截止报告期末，该款项尚未收回。对此，公司已指派专人跟踪催收。

3、项目延期风险

公司与“鼎都房产”签订的《项目合作开发协议》约定：双方共同成立项目公司，由项目公司对高新区科技三路60号土地进行开发建设（详见2013年2月18日相关公告）。由于此次开发过程涉及到宗地过户、土地变性、规划审批以及建设资金筹措等复杂环节，因此该项目存在延期完成的风险。

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

4、人才流失的风险

随着筑养路机械行业产品的不断更新和市场竞争的不断加剧，业内对相关技术人员的需求也不断增加。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的泄露，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》，规定了技术人员的保密职责，对关键岗位和技术人员离职后作出了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激励制度、创建积极向上的文化氛围、改善员工的工作条件、逐步提高员工收入水平等多种措施降低上述风险。

5、融资租赁业务风险

为促进公司产品销售和市场开发，加快销售资金回笼速度，公司与华融金融租赁股份有限公司签订了《融资租赁合作协议》。据此，公司在开展融资租赁业务过程中需向华融租赁支付厂商风险金及抵押风险金，如果个别承租人不能按要求办理租赁标的物抵押登记或未执行完其与华融租赁公司签订的单个项目合同，公司将无法收回相应风险金；同时，如承租人逾期支付租金，公司需无条件履行代偿义务，如承租人累计有六期租金未支付，公司将存在一次性将该租赁业务项下的全部剩余租金、违约金等款项支付给华融租赁的风险；另外，公司为租赁项目提供连带责任保证，如果承租人未履行其与华融租赁签订的协议，公司将存在承担连带责任的风险。

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

6、其它风险

公司生产经营还存在“相关政策风险”、“行业竞争加剧风险”、“海外工程项目施工风险”等其它风险，详见“第二节公司基本情况”中的“重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李太杰;孙建西;陕西鼓风机(集团)有限公司	2014年6月17日,公司对外披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》及公司股东与陕鼓集团签订的《股份转让协议》中约定,本次股份转让交割完成后,孙建西、李太杰及陕鼓集团各自持有的达刚路机股份,自交割完成之日起,三十六个月之内(除非经对方书面同意),不得以任何形式对外(指除出让方、受让方外的任何第三方)转让或处分	2014年11月11日	三十六个月	截至公告日,上述股东严格履行了承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人孙建西、李太杰	①截至本承诺书出具之日,本人未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未自己或为他人经营与公司相同或类似的业务;②自承诺书出具之日起,本人将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务;不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的业务或活动,如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司;③如违反本承诺	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

		书, 本人将采取积极措施消除同业竞争, 并愿意承担由此给公司或除本公司以外的其他股东造成的直接或间接的经济损失, 索赔责任及额外的费用支出。			
	公司实际控制人 孙建西、李太杰	若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金, 或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚, 或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求, 本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项, 全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项, 以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。	2010年03月08日	长期	截至公告日, 上述股东严格履行了承诺
	西安达刚路面机械股份有限公司	自2010年5月1日起, 本公司将严格按照国家有关员工社会保障的法律法规规定, 足额为所有员工缴纳各项社会保险。	2010年04月16日	长期	截至公告日, 公司严格履行了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	45,374.39		本季度投入募集资金总额		274.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额		21,735.92
累计变更用途的募集资金总额	0		截至期末投资		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		项目达到	本报告	截止报
承诺投资项目和超募资金投向	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期末
	变更项	金承诺	投资总	期投入	累计投入
			投资	投入	投入
			末投资	项目达到	本报告
			末投资	预定可使	期实现
				截止报	是否达
				告期末	到预计
					项目可
					行性是

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	198.1	14,820.6	61.84%	2016年12月31日	49.41	6,946.33	否	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892	76.26	3,915.32	100.60%	2016年12月31日	2.22	447.97	否	否
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	274.36	18,735.92	--	--	51.63	7,394.3	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否	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	274.36	21,735.92	--	--	51.63	7,394.3	--	--
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：根据政府部门的规划要求及公司未来发展的需要，公司将办公楼的建设地址从项目原址调整到西安市高新区科技三路 60 号，从而延长本项目的投资期限及达产期限。 2、达刚营销服务网络建设项目：因公司办公楼的建设地址变更，原计划营销网络建设中对总部的装修、固定资产投资等需在公司科技三路 60 号办公楼建设完成后进行；另外，受国内外市场需求下降的影响，达刚营销服务网络建设项目部分投资暂缓执行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2013年1月11日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。截至2013年6月30日，超募资金3,000万元已用于补充流动资金，其余超募资金存放于募集资金专户中。2015年第一季度，公司未发生超募资金使用情况。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2014年3月12日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，同意将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目中办公楼的建设地点从西安市高新区毕原三路10号调整到西安市高新区科技三路60号，并同意将募投项目预计达到可使用状态时间延长到2016年12月31日。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年9月17日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,912.77万元。立信										

	会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2010)第 80832 号）进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。本报告期内未发生此种置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十次会议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 4 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元超募资金归还至募集资金专户。2、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。截至 2012 年 10 月 22 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4000 万元超募资金归还至募集资金专户。本报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。截至 2015 年 3 月 31 日，上述议案尚未提交公司股东大会审议，因此尚未使用的募集资金仍全部存放于募集资金专用帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

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

适用 不适用

预计公司 2015 年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 60%-30%，主要是由于公司斯里兰卡首期工程项目接近尾声，而新签订的项目尚未形成规模收入，导致 2015 年半年度经营业绩同比下降较大。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,264,807.12	411,998,907.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,698,500.00	3,108,663.63
应收账款	109,459,071.39	121,810,169.04
预付款项	5,165,071.55	2,102,844.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,369,292.08	14,007,098.34
买入返售金融资产		
存货	110,678,563.53	96,896,829.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,300,000.00	145,300,000.00
流动资产合计	797,935,305.67	795,224,512.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,909,576.78	16,909,576.78
投资性房地产	1,142,775.80	1,163,858.17
固定资产	115,887,179.47	118,059,877.63
在建工程	1,631,940.08	
工程物资		
固定资产清理	20,854.44	20,854.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,333,486.12	13,438,426.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,143,389.54	3,143,389.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,069,202.23	152,735,982.89
资产总计	950,004,507.90	947,960,495.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,548,100.00	6,403,844.00
应付账款	63,644,831.82	59,440,724.24
预收款项	20,389,159.75	19,324,266.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,849,401.03	4,328,491.27
应交税费	6,839,334.67	7,335,290.53

应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,146,122.13	43,477,478.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,416,949.40	140,310,094.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00
负债合计	140,816,949.40	140,710,094.93
所有者权益：		
股本	211,734,000.00	211,734,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,840,357.75	312,840,357.75
减：库存股		
其他综合收益	-14,065.31	144,710.95
专项储备	1,010,602.94	790,095.80

盈余公积	37,508,733.65	37,508,733.65
一般风险准备		
未分配利润	246,107,929.47	244,232,502.75
归属于母公司所有者权益合计	809,187,558.50	807,250,400.90
少数股东权益		
所有者权益合计	809,187,558.50	807,250,400.90
负债和所有者权益总计	950,004,507.90	947,960,495.83

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：张永生

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,418,544.63	128,589,952.44
其中：营业收入	39,418,544.63	128,589,952.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,134,332.83	113,002,213.98
其中：营业成本	31,632,421.30	111,298,288.10
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	90,863.77	1,646.40
销售费用	2,781,545.18	3,135,750.92
管理费用	5,925,358.32	3,860,071.19
财务费用	-2,295,855.74	-5,293,542.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	1,135,268.19	

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）	2,419,479.99	15,587,738.46
加：营业外收入	107.60	122,000.00
其中：非流动资产处置利得	107.24	
减：营业外支出		95,651.14
其中：非流动资产处置损失		95,651.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,419,587.59	15,614,087.32
减：所得税费用	544,160.87	3,583,824.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,875,426.72	12,030,262.48
归属于母公司所有者的净利润	1,875,426.72	12,030,262.48
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,065.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,065.31	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,065.31	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-14,065.31	
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,861,361.41	12,030,262.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,861,361.41	12,030,262.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0089	0.0568
（二）稀释每股收益	0.0089	0.0568

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：张永生

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,896,846.87	112,482,222.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,580,574.36	1,434,538.43
经营活动现金流入小计	54,477,421.23	113,916,761.27
购买商品、接受劳务支付的现金	31,033,636.05	107,011,935.60

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,492,295.12	4,927,664.39
支付的各项税费	1,969,300.54	1,277,122.21
支付其他与经营活动有关的现金	33,473,732.66	11,169,732.35
经营活动现金流出小计	74,968,964.37	124,386,454.55
经营活动产生的现金流量净额	-20,491,543.14	-10,469,693.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,135,268.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,135,668.19	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,987,225.40	2,617,841.75
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,987,225.40	2,617,841.75
投资活动产生的现金流量净额	-851,557.21	-2,567,841.75
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	318,966.85	250,576.43
筹资活动现金流入小计	318,966.85	250,576.43
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	318,966.85	250,576.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	743,624.42	4,202,555.85
五、现金及现金等价物净增加额	-20,280,509.08	-8,584,402.75
加：期初现金及现金等价物余额	379,328,390.41	451,081,432.91
六、期末现金及现金等价物余额	359,047,881.33	442,497,030.16

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

西安达刚路面机械股份有限公司

法定代表人：孙建西

二〇一五年四月二十三日