

西安达刚路面机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 739,172,521.16 | 672,235,588.11 | 9.96% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 669,209,078.60 | 641,134,956.31 | 4.38% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 5.69 | 9.81 | -42.00% | |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减 (%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 15,929,536.78 | | -65.08% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.14 | | -80.00% | |
| | 报告期 | 比上年同期增减 (%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 64,299,917.67 | 90.91% | 146,017,206.51 | 12.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 17,369,554.05 | 51.56% | 41,144,122.29 | -7.29% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.15 | 25.00% | 0.35 | -28.57% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.15 | 25.00% | 0.35 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.63% | -0.90% | 6.27% | -15.11% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.62% | -1.11% | 6.21% | -14.67% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|------------|----------|
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 541,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,715.38 | |
| 所得税影响额 | -74,232.69 | |

| | | |
|----|------------|---|
| 合计 | 420,651.93 | - |
|----|------------|---|

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 3,887 | |
|----------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金 | 3,460,615 | 人民币普通股 |
| 王秀梅 | 2,142,000 | 人民币普通股 |
| 张振荣 | 2,139,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 1,530,062 | 人民币普通股 |
| 东证资管—工行—东方红—公益集合资产管理计划 | 1,002,471 | 人民币普通股 |
| 东证资管—农行—东方红—先锋 5 号集合资产管理计划 | 960,694 | 人民币普通股 |
| 东证资管—招行—东方红—先锋 6 号集合资产管理计划 | 952,189 | 人民币普通股 |
| 东证资管—中行—东方红基金宝集合资产管理计划 | 805,733 | 人民币普通股 |
| 东证资管—中行—东方红—先锋 3 号集合资产管理计划 | 783,216 | 人民币普通股 |
| 兴华证券投资基金 | 776,810 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 孙建西 | 41,327,053 | 0 | 0 | 41,327,053 | 首发承诺 | 2013.8.12 |
| 李太杰 | 28,993,950 | 0 | 0 | 28,993,950 | 首发承诺 | 2013.8.12 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 8,820,000 | 0 | 0 | 8,820,000 | 首发承诺 | 2013.8.12 |
| 深圳市晓扬科技投资有限公司 | 4,177,894 | 4,177,894 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 李飞宇 | 2,205,000 | 0 | 0 | 2,205,000 | 首发承诺 | 2013.8.12 |
| 韦尔奇 | 180,000 | 45,000 | 0 | 135,000 | 首发承诺、高管锁定 | 2011.8.12 |
| 薛玫 | 180,000 | 45,000 | 0 | 135,000 | 首发承诺、高管锁定 | 2011.8.12 |
| 杨亚平 | 179,998 | 45,000 | 0 | 134,998 | 首发承诺、高管锁定 | 2011.8.12 |
| 张红光 | 179,998 | 45,000 | 0 | 134,998 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 李军 | 179,997 | 0 | 0 | 179,997 | 首发承诺 | 2012.6.10 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|------------|-----------|-----------|
| 李宏年 | 89,998 | 89,998 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 宫永杰 | 89,998 | 89,998 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 黄铜生 | 89,998 | 22,500 | 0 | 67,498 | 首发承诺、高管锁定 | 2011.8.12 |
| 田英侠 | 89,998 | 22,500 | 0 | 67,498 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 皇甫建红 | 89,998 | 22,500 | 0 | 67,498 | 首发承诺、高管锁定 | 2011.8.12 |
| 郭文渡 | 89,998 | 22,500 | 0 | 67,498 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 秦志强 | 89,998 | 22,500 | 0 | 67,498 | 首发承诺、高管锁定 | 2011.8.12 |
| 尚阳生 | 89,998 | 22,500 | 0 | 67,498 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 朱红艳 | 83,246 | 83,246 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 金宁 | 54,005 | 54,005 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 郝水林 | 54,005 | 54,005 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 李永刚 | 54,006 | 54,006 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 王玫刚 | 54,006 | 54,006 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 杨小刚 | 54,005 | 54,005 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 卫应利 | 54,005 | 54,005 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 张永生 | 54,006 | 54,006 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 张存公 | 54,005 | 54,005 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 霍兴旺 | 54,006 | 54,006 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 王明辉 | 54,006 | 54,006 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 李健 | 45,898 | 45,898 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 周毅 | 43,184 | 43,184 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 张新强 | 37,791 | 37,791 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 张晓燕 | 37,791 | 37,791 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 薛向宇 | 37,789 | 37,789 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 石剑 | 37,789 | 37,789 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 贺明刚 | 35,993 | 35,993 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 马西峰 | 35,993 | 35,993 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 李子健 | 35,993 | 35,993 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 张燕 | 35,111 | 35,111 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 徐红平 | 27,002 | 27,002 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 王瑞 | 22,491 | 22,491 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
| 合计 | 88,200,000 | 5,729,016 | 0 | 82,470,984 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司应收票据较期初增长 862.25%，主要原因为期初基数较低，仅为 116.12 万元；本期末为 1,117.36 万元，均为因设备销售而向中航技深圳公司收取的银行承兑汇票。

报告期末，公司应收账款较期初增长 55.99%，主要原因系随着设备销售的增加公司应收账款增长所致。

报告期末，公司预付账款期末余额为 964.60 万元，较期初增长 766.09%，全部属于订单和库存备货预付的购料款。

报告期末，公司其他应收款较期初增长 150.67%，主要为投标保证金、预借的办事处筹建费及差旅费等。

报告期末，公司存货较期初增长 38.59%，全部系为订单和库存备货增加的存货。

报告期末，公司在建工程较期初增长 136.39%，均为总装基地及研发中心建设项目的投资。

报告期末，公司应付账款较期初增长 204.38%，主要原因系为订单备货而增加的采购金额。

报告期末，公司预收账款较期初增长 738.64%，全部属本年度新增订单预收的货款。

报告期末，公司应交税费较期初增长 95.33%，主要系应缴的各项税金较期初增长所致。

报告期内，公司营业成本累计 8,656.90 万元，同比增长 38.47%，超过了营业收入的增长幅度，一方面与本年度原材料价格变动及人工成本上升有一定关系；另一方面与本年度销售产品结构变化有直接关系，其中个别大客户订单的部分产品为直接外购。

报告期内，公司销售费用累计 1,046.83 万元，同比增长 34.33%，主要系营销服务网络建设项目实施及市场开拓引起的支出增加所致。

报告期内，公司财务费用累计为-974.16 万元，同比降低 1,463.08%，主要系本期 IPO 募集资金利息收入增加所致。

报告期内，公司营业外收入累计为 59.49 万元，同比降低 84.91%，原因为本期收到的政府补助减少所致。

报告期内，公司营业外支出累计为 10.01 万元，同比降低 96.35%，主要原因为去年同期公司 IPO 发行上市，相关费用支出较大，导致基数较高。

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 1,592.95 万元，同比降低 65.08%，主要系公司本期为订单和库存备货增加采购付款所致。

报告期内，公司投资活动现金流量净额为-2,785.85 万元，同期降低 224.84%，主要系总装基地及研发中心建设项目投资支出增加所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额为-523.73 万元，同期降低 101.21%，主要系去年同期公司 IPO 发行上市，募集到大量资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011 年第三季度，公司实现营业收入 6,429.99 万元，比上年同期增长了 90.91%；实现净利润 1,736.96 万元，比上年同期增长了 51.56%。主要是由于公司设立营销服务网络后，西部地区及开拓国外市场初见成效。但由于上半年市场不利因素的影响，2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 14,601.72 万元，比上年同期增长了 12.22%；实现净利润 4,114.41 万元，比上年同期下降了 7.29%，主要原因是公司成本费用比率较去年同期增长，其中产品价格调整、原材料价格变动、人工成本上升是影响本期综合毛利率的主要因素。

2、报告期公司经营计划执行情况

(1) 技术研发进展情况

报告期内，公司加大了研发经费投入，通过组织研发人员参加行业交流会、外聘专家到公司交流设计理念等活动，拓展了研发人员的视野；同时，公司通过持续研发新产品，不断丰富完善着现有产品结构。公司在研产品 DGL9300TSJ750 沥青水泥砂浆半挂车完成了厂内调试任务，等待进行现场调试；DGL5311TFC 沥青碎石同步封层车完成优化设计，进入正常销售阶段；1000L 拖式灌缝机完成图纸设计，进入样机试制阶段；DGL5163GLQ 沥青洒布车完成工地施工确认及优化改进工作，近期将交付用户使用；DL2500 冷再生机处于厂内设备调试阶段；GLR10 乳化设备已交付用户使用。

(2) 市场销售及服务情况

报告期内，公司销售部门通过人员调配、任务分解等一系列措施积极开拓新的市场，效果显著。期间，公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局签订了总金额为 894.50 万元的《高速公路养护设备采购合同》，并已顺利交货。在营销服务网络建设方面，公司扩充了营销团队、加大了培训力度；在市场宣传方面，市场部根据新产品的研发进度，更新了公司网络、画册等宣传内容；在业务培训方面，公司积极组织人员参加了沥青路面技术交流会、产学研联合开发成果展示会等行业、技术交流会，在了解、学习行业最新动向的同时，加大了宣传公司产品及施工工艺的力度；在客户管理方面，公司启动了信息化管理平台建设项目（ERP），其中的客户管理系统（CRM）已基本建成，目前正在录入客户信息，预计在年底前投入试运行。

(3) 生产体系运作情况

报告期内，公司生产体系完成了整体搬迁、整理等工作，现已进入到正常生产状态。生产体系搬迁至新厂区后，在生产计划、非标及标准件采购、内部生产组装、生产工艺等方面均做了较大改进，目前产能较去年可提升约 50%；在生产计划安排方面，生产体系全面动态关注、及时调整计划的实施，保证了生产的连续性及销售订单的需要；在非标及标准件采购方面，公司通过积极开拓发展新的供应商，提高了外协加工制造能力，确保了上游供应链所供产品的可靠性；在内部生产组装方面，生产部严格按照生产工艺要求进行操作，控制生产过程的装配质量，加强现场操作人员的培训与技能提升，使产能和品质都得到很大的提升；在生产工艺方面，生产部员工不断寻求新的工艺方法与改进方案，提升了现场作业效率。

在质量管理方面，质量部按照 ISO9000 管理体系及 3C 管理体系的要求，实施了全面、有效的质量管理，并按要求进行了管理评审和内审工作，一次性通过了中国新时代中心的再认证审核；公司在注重产品内在品质的同时，也十分重视品牌的宣传推广工作，报告期内，公司申报的陕西省名牌产品“沥青碎石同步封层车”接受了陕西省名牌战略推进委员会的现场审核，

智能型沥青洒布车完成了西安市质监局有关西安名牌产品复审的现场审核工作；为了提升产品质量，鼓励先进，严肃质量检验过程，提高检验人员的责任心和职业素养，公司制定并发布了《质量奖惩办法》；另外，为了提高检验人员的工作技能、工作责任心及职业素养，质量部还开展了每月两次的检验员业务专项培训等。

(4) 人力资源状况

报告期内，基于公司发展战略和相关规划，公司引进了多名研发、生产、销售及工程技术人才，增强了公司团队实力。截止 2011 年 9 月 30 日，公司员工人数达到 287 人，较 2010 年年底增加了 31 人，公司人才队伍进一步壮大。

(5) 募投项目建设情况

报告期内，公司募投项目“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中的电气液压装配车间及综合车间已完成施工图设计，现已开始基础建设工作，预计将在 2012 年年底前完工并投入使用；公司募投项目“达刚营销服务网络建设项目”完成北京、沈阳、乌鲁木齐、昆明、石家庄、南昌等 6 个国内办事处及斯里兰卡 1 个海外办事处的设立工作；截止报告期末，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”共完成投资 5,295.53 万元，“达刚营销服务网络建设项目”共完成投资 1,040.20 万元。

(6) 超募资金使用情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为合理使用超募资金，且本着确保资金使用安全、提高资金使用效率、为股东负责的原则，公司一直对投资项目进行认真调研、谨慎论证。报告期内，超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专户。

(7) 公司治理情况

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，公司审计部针对 2011 年半年度报告开展了内部审计、募集资金存放与使用情况的核查工作，出具了《2011 年半年度内部审计工作报告》、《2011 年半年度募集资金存放与使用情况报告》等相关报告，并提请公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。同时，审计部针对公司 2011 年第三季度报告开展了内部审计工作及募集资金存放与使用情况的核查工作。

为了保证公司规范运作，不断完善公司治理制度，报告期内，公司制订了《职工代表大会制度》、《职工监事选任制度》。为了强化各业务部门之间的协作职能，报告期内，公司各部门进一步规划梳理了本部门规章和职责，使各部门的工作行为得到了更好的统一协调。

(8) 投资者接待情况

为方便普通投资者和机构投资者及时了解公司的生产经营情况，报告期内，公司共接待了包括基金公司、证券公司等在内的 4 批（共 30 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，同时及时上报深圳证券交易所备案。

3、风险因素分析

公司未来发展的风险因素分析及对策已在 2011 年 8 月 25 日刊登的《公司 2011 年半年度报告》中进行了披露，主要包括：部分关键零部件从国外厂商采购的风险、产能迅速扩张导致的销售风险、季节性风险、公司海外市场扩张带来的管理风险、企业所得税税率及税收优惠政策变动的风险等。

4、未来展望

2011 年第四季度，公司将继续依照年度经营计划的安排开展工作，采取有力措施延续三季度良好的增长态势，努力完成全年各项任务指标。具体措施如下：（1）加快募投项目的建设进度，年内完成国内 7 个办事处的布点任务，并为 2012 年完成电气液压装配车间及综合车间的建设任务奠定坚实的基础；（2）加大市场营销工作力度，通过升级改造、增强产品可靠性等措施提升现有产品的内在价值和市场竞争力，拓展产品的生命周期；加大对营销人员的培训力度，全面提升销售人员的业务能力和营销知识，组织进行为期一周的“市场营销知识技能培训班”。（3）继续延伸和拓展产品系列，以多系列、多规格的成熟产品，形成差异化竞争的优势，满足客户的多方面需求；（4）继续加大研发投入，同时，根据市场情况，探索以合资、合作、收购等多种方式，审慎寻求通过与第三方合作等方式获得技术水平及公司规模跨越式发展；（5）继续完善全员绩效考评体系；（6）继续实施公司信息化管理平台建设项目，计划年底前建成客户管理系统（CRM）并投入试运行；（7）持续做好投资者关系管理工作；（8）加快实施斯里兰卡工程项目，确保四季度开工建设。

展望未来，公司将坚持既定的发展战略，在致力于研发和制造世界领先水平的高端智能化筑养路机械设备、为全球用户提供系统的沥青路面工艺技术及设备解决方案的基础上，进行公路工程领域业务的开拓。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司全体限售股股东关于股份限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人孙建西女士和李太杰先生承诺：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。

公司自然人股东李飞宇承诺：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。

公司股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司承诺：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。

公司股东深圳市晓扬科技投资有限公司承诺：自公司股票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本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事职务的股东薛玫、韦尔奇、秦志强和担任公司监事职务的股东杨亚平、皇甫建红及担任公司高级管理人员的股东黄铜生承诺：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。

自然人股东郭文渡、田英侠、尚阳生、张红光承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回收该部分股份。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。

其他自然人股东分别承诺：自公司股票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本公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

报告期内，公司全体限售股股东严格履行了上述承诺。

（二）公司实际控制人及持有 5% 以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺

为避免公司未来可能出现同业竞争情况，公司实际控制人及持有 5% 以上股份的股东于 2009 年 11 月 12 日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：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。

报告期内，公司实际控制人及持有 5% 以上股份的股东严格履行了上述承诺。

（三）公司控股股东及实际控制人关于社保和公积金的承诺

对因有关政府部门或司法机关认定需补缴社保和公积金的风险，公司实际控制人承诺：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。

报告期内，公司控股股东及实际控制人严格履行了上述承诺。

（四）作为股东的董事、监事、高级管理人员竞业禁止的承诺

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。

报告期内，作为股东的董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

（五）公司关于为全体员工缴纳社会保险的承诺

2010 年 4 月 16 日，公司出具了关于足额为所有员工缴纳各项社会保险的承诺《承诺函》，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规规定，足额为所有员工缴纳各项社会保险。

报告期内，公司严格履行了上述承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 45,374.39 | | 本季度投入募集资金总额 | | | 838.80 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 6,335.73 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 6,335.73 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 已累计投入募集资金总额 | | | 6,335.73 | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目 | 否 | 23,966.00 | 23,966.00 | 540.52 | 5,295.53 | 22.10% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 达刚营销服务网络建设项目 | 否 | 3,892.00 | 3,892.00 | 298.28 | 1,040.20 | 26.73% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 27,858.00 | 27,858.00 | 838.80 | 6,335.73 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 27,858.00 | 27,858.00 | 838.80 | 6,335.73 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 募集资金项目尚处于建设期, 本期未达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 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)。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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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(包括超募资金)均存放在公司募集资金专项账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用 不适用**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况** 适用 不适用**4.6 证券投资情况** 适用 不适用**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况** 适用 不适用

| |
|--|
| <p>报告期内，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》，并于 2011 年 9 月 1 日在巨潮资讯网上发布了《达刚路机：关于斯里兰卡二期公路升级改造项目进展的公告》。</p> <p>公司与中国上海外经（集团）有限公司签订的《厄立特里亚机械设备采购合同》，因船期调整，预计今年第四季度交货，报告期内，该合同仍处于履行阶段。</p> <p>报告期内，公司与中国航空技术深圳有限公司签订了两份《工程机械采购合同》，并于 2011 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上发布了《达刚路机：关于签订重大合同的公告》，该合同第一批设备已顺利发货，合同其余内容仍处于履行阶段。</p> |
|--|

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 521,640,586.02 | 521,640,586.02 | 538,400,746.00 | 538,400,746.00 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 11,173,646.27 | 11,173,646.27 | 1,161,200.00 | 1,161,200.00 |
| 应收账款 | 53,266,521.81 | 53,266,521.81 | 34,146,756.46 | 34,146,756.46 |
| 预付款项 | 9,645,991.54 | 9,645,991.54 | 1,113,737.59 | 1,113,737.59 |
| 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 | 4,765,142.44 | 4,765,142.44 | 1,900,949.40 | 1,900,949.40 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 60,039,487.39 | 60,039,487.39 | 43,320,861.34 | 43,320,861.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 660,531,375.47 | 660,531,375.47 | 620,044,250.79 | 620,044,250.79 |
| 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 | 1,011,553.13 | 1,011,553.13 | 1,073,220.01 | 1,073,220.01 |
| 固定资产 | 26,508,571.39 | 26,508,571.39 | 21,449,512.31 | 21,449,512.31 |
| 在建工程 | 35,807,498.54 | 35,807,498.54 | 15,147,362.11 | 15,147,362.11 |
| 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 | 14,431,272.14 | 14,431,272.14 | 13,977,651.31 | 13,977,651.31 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 882,250.49 | 882,250.49 | 543,591.58 | 543,591.58 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 78,641,145.69 | 78,641,145.69 | 52,191,337.32 | 52,191,337.32 |
| 资产总计 | 739,172,521.16 | 739,172,521.16 | 672,235,588.11 | 672,235,588.11 |
| 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 | 14,072,756.62 | 14,072,756.62 | 15,212,578.00 | 15,212,578.00 |
| 应付账款 | 25,717,797.72 | 25,717,797.72 | 8,449,309.16 | 8,449,309.16 |
| 预收款项 | 22,494,293.84 | 22,494,293.84 | 2,682,226.25 | 2,682,226.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 682,883.52 | 682,883.52 | 682,924.52 | 682,924.52 |
| 应交税费 | 5,800,434.51 | 5,800,434.51 | 2,969,548.34 | 2,969,548.34 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 1,192,076.35 | 1,192,076.35 | 1,100,845.53 | 1,100,845.53 |
| 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 | 69,960,242.56 | 69,960,242.56 | 31,097,431.80 | 31,097,431.80 |
| 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 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 非流动负债合计 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 负债合计 | 69,963,442.56 | 69,963,442.56 | 31,100,631.80 | 31,100,631.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 117,630,000.00 | 117,630,000.00 | 65,350,000.00 | 65,350,000.00 |
| 资本公积 | 406,744,357.75 | 406,744,357.75 | 459,024,357.75 | 459,024,357.75 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 14,175,059.86 | 14,175,059.86 | 14,175,059.86 | 14,175,059.86 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 130,659,660.99 | 130,659,660.99 | 102,585,538.70 | 102,585,538.70 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 669,209,078.60 | 669,209,078.60 | 641,134,956.31 | 641,134,956.31 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 669,209,078.60 | 669,209,078.60 | 641,134,956.31 | 641,134,956.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 739,172,521.16 | 739,172,521.16 | 672,235,588.11 | 672,235,588.11 |

5.2 本报告期利润表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 64,299,917.67 | 64,299,917.67 | 33,681,575.45 | 33,681,575.45 |
| 其中：营业收入 | 64,299,917.67 | 64,299,917.67 | 33,681,575.45 | 33,681,575.45 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 43,901,013.30 | 43,901,013.30 | 19,416,019.07 | 19,416,019.07 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 42,103,226.18 | 42,103,226.18 | 15,983,361.76 | 15,983,361.76 |
| 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 | 471,173.60 | 471,173.60 | 218,029.08 | 218,029.08 |
| 销售费用 | 3,261,940.48 | 3,261,940.48 | 2,488,674.88 | 2,488,674.88 |
| 管理费用 | 2,545,479.72 | 2,545,479.72 | 1,909,341.24 | 1,909,341.24 |
| 财务费用 | -4,725,931.22 | -4,725,931.22 | -666,519.28 | -666,519.28 |
| 资产减值损失 | 245,124.54 | 245,124.54 | -516,868.61 | -516,868.61 |
| 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） | 20,398,904.37 | 20,398,904.37 | 14,265,556.38 | 14,265,556.38 |
| 加：营业外收入 | 202,361.00 | 202,361.00 | 1,905,171.57 | 1,905,171.57 |
| 减：营业外支出 | 100,050.00 | 100,050.00 | 2,687,514.29 | 2,687,514.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,501,215.37 | 20,501,215.37 | 13,483,213.66 | 13,483,213.66 |
| 减：所得税费用 | 3,131,661.32 | 3,131,661.32 | 2,022,482.05 | 2,022,482.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,369,554.05 | 17,369,554.05 | 11,460,731.61 | 11,460,731.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,369,554.05 | 17,369,554.05 | 11,460,731.61 | 11,460,731.61 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 17,369,554.05 | 17,369,554.05 | 11,460,731.61 | 11,460,731.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,369,554.05 | 17,369,554.05 | 11,460,731.61 | 11,460,731.61 |
| 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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 146,017,206.51 | 146,017,206.51 | 130,113,256.43 | 130,113,256.43 |
| 其中：营业收入 | 146,017,206.51 | 146,017,206.51 | 130,113,256.43 | 130,113,256.43 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 98,500,206.38 | 98,500,206.38 | 79,295,067.76 | 79,295,067.76 |
| 其中：营业成本 | 86,569,006.98 | 86,569,006.98 | 62,517,568.05 | 62,517,568.05 |
| 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 | 1,040,845.01 | 1,040,845.01 | 1,237,992.44 | 1,237,992.44 |
| 销售费用 | 10,468,312.04 | 10,468,312.04 | 7,793,163.24 | 7,793,163.24 |
| 管理费用 | 7,905,936.45 | 7,905,936.45 | 6,872,004.75 | 6,872,004.75 |
| 财务费用 | -9,741,620.19 | -9,741,620.19 | -623,231.53 | -623,231.53 |
| 资产减值损失 | 2,257,726.09 | 2,257,726.09 | 1,497,570.81 | 1,497,570.81 |
| 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） | 47,517,000.13 | 47,517,000.13 | 50,818,188.67 | 50,818,188.67 |
| 加：营业外收入 | 594,934.62 | 594,934.62 | 3,941,661.98 | 3,941,661.98 |
| 减：营业外支出 | 100,050.00 | 100,050.00 | 2,737,514.29 | 2,737,514.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,011,884.75 | 48,011,884.75 | 52,022,336.36 | 52,022,336.36 |
| 减：所得税费用 | 6,867,762.46 | 6,867,762.46 | 7,640,731.60 | 7,640,731.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,144,122.29 | 41,144,122.29 | 44,381,604.76 | 44,381,604.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,144,122.29 | 41,144,122.29 | 44,381,604.76 | 44,381,604.76 |
| 少数股东损益 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.49 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 41,144,122.29 | 41,144,122.29 | 44,381,604.76 | 44,381,604.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,144,122.29 | 41,144,122.29 | 44,381,604.76 | 44,381,604.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,623,203.36 | 139,623,203.36 | 142,090,829.11 | 142,090,829.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | 442,990.41 | 442,990.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,604,996.59 | 6,604,996.59 | 5,607,922.34 | 5,607,922.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,228,199.95 | 146,228,199.95 | 148,141,741.86 | 148,141,741.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,323,396.71 | 88,323,396.71 | 53,117,253.05 | 53,117,253.05 |
| 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 | 10,915,941.39 | 10,915,941.39 | 8,026,255.88 | 8,026,255.88 |
| 支付的各项税费 | 15,283,141.66 | 15,283,141.66 | 25,777,791.81 | 25,777,791.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,776,183.41 | 15,776,183.41 | 15,609,553.91 | 15,609,553.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,298,663.17 | 130,298,663.17 | 102,530,854.65 | 102,530,854.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,929,536.78 | 15,929,536.78 | 45,610,887.21 | 45,610,887.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,626.25 | 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 | 128,278.00 | 128,278.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 167,904.25 | 167,904.25 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,931,427.22 | 24,931,427.22 | 9,575,037.41 | 9,575,037.41 |
| 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 | 3,094,952.70 | 3,094,952.70 | 301,077.20 | 301,077.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,026,379.92 | 28,026,379.92 | 9,876,114.61 | 9,876,114.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,858,475.67 | -27,858,475.67 | -8,576,114.61 | -8,576,114.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 458,587,675.00 | 458,587,675.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,485,048.26 | 26,485,048.26 | 1,152,235.18 | 1,152,235.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,485,048.26 | 26,485,048.26 | 480,739,910.18 | 480,739,910.18 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,911,943.08 | 11,911,943.08 | 583,038.00 | 583,038.00 |
| 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 | 19,810,356.62 | 19,810,356.62 | 17,061,843.00 | 17,061,843.00 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,722,299.70 | 31,722,299.70 | 48,644,881.00 | 48,644,881.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,237,251.44 | -5,237,251.44 | 432,095,029.18 | 432,095,029.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,781.35 | -21,781.35 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,187,971.68 | -17,187,971.68 | 469,129,801.78 | 469,129,801.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,520,601.08 | 521,520,601.08 | 58,556,566.48 | 58,556,566.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,332,629.40 | 504,332,629.40 | 527,686,368.26 | 527,686,368.26 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计