

西安达刚路面机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张志凤	独立董事	因公出差	焦生杰

1.2 公司第一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）	680,991,671.10	672,235,588.11	1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	646,241,780.81	641,134,956.31	0.80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.89	9.81	0.82%
	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）	-9,969,582.50		-183.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15		-162.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	21,310,868.43	33,800,684.85	-36.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,786,776.80	10,537,762.52	-54.58%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.22	-68.18%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.22	-68.18%
加权平均净资产收益率（%）	0.74%	7.51%	下降了 6.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.74%	7.51%	下降了 6.77 个百分点

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	20,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		39,926.73
所得税影响额		-8,989.01
合计		50,937.72
		-

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）	4,532	
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	1,910,342	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	1,073,101	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	773,920	人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	393,453	人民币普通股
兴华证券投资基金	302,289	人民币普通股
西部证券—建行—西部证券财富长安1号集合资产管理计划	292,050	人民币普通股
张振荣	243,800	人民币普通股
兴和证券投资基金	199,962	人民币普通股
张韦	151,660	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	120,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙建西	22,959,474	0	0	22,959,474	首发承诺	2013.8.12
李太杰	16,107,750	0	0	16,107,750	首发承诺	2013.8.12
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	4,900,000	0	0	4,900,000	首发承诺	2013.8.12
深圳市晓扬科技投资有限公司	2,321,052	0	0	2,321,052	首发承诺	2011.8.12
李飞宇	1,225,000	0	0	1,225,000	首发承诺	2013.8.12
韦尔奇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.8.12
薛玫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.8.12
杨亚平	99,999	0	0	99,999	首发承诺	2011.8.12
张红光	99,999	0	0	99,999	首发承诺	2011.8.12
李军	99,998	0	0	99,998	首发承诺	2012.6.10
李宏年	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
宫永杰	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
黄铜生	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12

田英侠	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
皇甫建红	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
郭文渡	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
秦志强	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
尚阳生	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
朱红艳	46,248	0	0	46,248	首发承诺	2011.8.12
金宁	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
郝水林	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
李永刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
王玫刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
杨小刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
卫应利	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
张永生	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
张存公	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
霍兴旺	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
王明辉	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
李健	25,499	0	0	25,499	首发承诺	2011.8.12
周毅	23,991	0	0	23,991	首发承诺	2011.8.12
张新强	20,995	0	0	20,995	首发承诺	2011.8.12
张晓燕	20,995	0	0	20,995	首发承诺	2011.8.12
薛向宇	20,994	0	0	20,994	首发承诺	2011.8.12
石剑	20,994	0	0	20,994	首发承诺	2011.8.12
贺明刚	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
马西峰	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
李子健	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
张燕	19,506	0	0	19,506	首发承诺	2011.8.12
徐红平	15,001	0	0	15,001	首发承诺	2011.8.12
王瑞	12,495	0	0	12,495	首发承诺	2011.8.12
合计	49,000,000	0	0	49,000,000	—	—

§ 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

- 1、应收票据季度末较年初增长了 418.45%，主要原因系本期公司收到客户的银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付款项季度末较年初增长了 226.43%，主要原因系本期公司为实现销售合同增加预付材料款所致。
- 3、存货季度末较年初增长了 31.09%，主要原因系本期公司为实现销售合同增加材料和产品储备所致。
- 4、在建工程季度末较年初增长了 57.11%，均为总装基地及研发中心建设项目的投资。
- 5、应付票据季度末较年初降低了 39.44%，主要原因系本期银行承兑汇票到期支付所致。
- 6、应付账款季度末较年初增长了 115.65%，主要原因系本期采购规模扩大所致。
- 7、预收账款季度末较年初增长了 43.66%，主要原因系本期销售合同对应的预收货款增加所致。
- 8、应交税费季度末较年初降低了 38.29%，主要原因系应缴的各项税金较年初减少所致。
- 9、营业收入本年 1-3 月较上年同期降低了 36.95%，主要原因为本期天气持续寒冷，客户无法正常施工导致部分合同的交货期延迟所致。

- 10、营业税金及附加本年 1-3 月较上年同期降低了 88.10%，主要系本期公司流转税纳税额减少所致。
- 11、销售费用本年 1-3 月较上年同期增长了 66.29%，主要原因系本期公司支付去年销售提成增加，同时公司加大市场开发力度，增加市场开拓费用。
- 12、财务费用本年 1-3 月较上年同期降低了 4,426.94%，主要系本期 IPO 募集资金利息收入增加所致。
- 13、净利润本年 1-3 月较上年同期降低了 54.58%，主要原因系本期公司销售收入降低、销售费用增加，导致净利润减少。
- 14、经营活动现金流量净额本年 1-3 月较上年同期降低了 183.83%，主要系公司本期销售回款较去年同期减少约 1400 万元，同时支付到期承兑汇票 900 万元所致。
- 15、投资活动现金流量净额本年 1-3 月较上年同期降低了 711.40%，主要系公司总装基地及研发中心建设项目、营销服务网络建设项目的投资增加所致。
- 16、净资产收益率本年 1-3 月较上年同期减少了 6.77 个百分点，主要系公司本期期初净资产大幅增加及净利润降低所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,131.09 万元，比上年同期降低了 36.95%，主要是由于本期天气持续寒冷，客户无法正常施工导致部分合同的交货期延迟所致（2010 年因“全国干线公路养护管理大检查”导致市场提前启动，因此去年一季度基数较高也是造成今年同比下降较大的原因之一）；实现净利润 478.68 万元，比上年同期降低 54.58%，主要原因是公司在报告期内成本费用比率较去年同期增长，其中产品价格变动、原材料价格变动为影响当期综合毛利率和主要产品毛利率的主要因素。

2、公司经营计划执行情况及风险因素分析

2.1 经营计划执行情况

报告期内，公司认真实施 2011 年经营计划，在市场营销、生产制造、质量管理、人力资源建设等方面均取得了一定成绩。

在产品销售方面，报告期内，为了促进销售人员的工作积极性，公司完善了销售人员的岗位职责及绩效考核制度，加大了对销售人员的激励力度；同时，公司对销售业务分布进行了调整，增设了售前技术总监职务，主要负责公司产品及技术推介，包括展会、技术交流会、客户技术服务、公司员工技术培训等工作；针对市场环境的变化，公司及时调整了销售策略，同时，公司逐步开展“以租代买”、“融资租赁”等业务，拓展了公司的营销模式。

在市场宣传方面，报告期内，公司对市场宣传进行了重新规划，公司市场部积极组织人员参加了沥青路面预防性养护技术交流会、全国公路养护技术研讨会暨公路养护新工艺观摩会等行业交流会，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。

在售后服务方面，报告期内，公司加大了对售后服务人员的培训力度，建立了《售后服务规范》，使得售后服务工作向着规范、标准、统一的方向迈出了一大步。

在研发方面，公司加大了研发费用的投入，采取安排研发人员参加行业交流会、外聘专家到公司交流设计理念及参加创新方法学习等多项措施来不断拓展研发人员的视野；在研产品 DGL5311TFC 沥青碎石同步封层车、DGL5163GLQ 沥青洒布车工地施工确认正在进行中；另外，公司根据市场的需要，对 DGL9300TSJ750 沥青水泥砂浆半挂车样机制定了更为紧凑的试制计划，DL2500 冷再生机正处于工业化测试过程中。

在生产、采购方面，报告期内，公司生产体系在生产计划、非标采购、标准件采购、内部生产组装、生产工艺等方面做了较大改进。在生产计划方面，公司采取编制生产计划的同时兼顾销售需求、加工能力等各方面因素，动态关注、及时调整计划的实施，以保证生产的连续性及销售的需要；在非标采购方面，公司积极加强对外合作力度，不断开拓发展新的合作伙伴；报告期内，公司新增了两家主要结构件生产厂家，加快了部分产品的生产周期；在标准件采购方面，公司新增了十余家供应商，增强了供应商的竞争意识，拓宽了采购渠道；在内部生产组装方面，公司增加了生产一线员工人数，确保了生产需求，同时为客服中心培养了十余名售后服务人员，生产体系通过增加一线员工数量及精简二线员工数量的方式，实现了增加产能、提升管理的系统优化；在生产工艺方面，公司对稀浆封层车、沥青碎石同步封层车及液态沥青运输车进行了局部工艺的改进，提高了产品质量、工作效率及外观美感，取得了良好的效果。

在质量管理方面，报告期内，公司质量部依据《CNCA-02C-023:2008 机动车辆类实施规则》对 CCC 体系进行了换版工作，使公司生产、销售的产品更加符合国家强制性产品认证规则的要求；同时，根据公司生产现状，质量部提出并筹建了洁净化的电子焊装室，集电子焊装、程序调试、线路板检修于一体，具有防尘、防静电、恒温等特点，为有效保证产品电气质量提供了保障。

在募投项目建设方面，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“焊接机械装配车间”正在进行内部装修及水电等设施的装配（总建筑面积约 1.2 万平方米），预计 2011 年 4 月底完工，5 月份可投产试运行；公司募投项目“达刚营销服务网络建设项目”已完成新疆（乌鲁木齐）、华北（石家庄）及东北（沈阳）三个办事处的设立工作；截止一季度末，“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 38,060,639.62 元，“达刚营销服务网络建设项目”完成投资 3,311,945.98 元。

在人力资源建设方面，报告期内，公司初步建立了全员绩效考评体系，制订了《公司员工绩效管理暂行办法》、《公司薪酬管理制度》、《公司重要岗位薪酬及员工绩效考核年终奖励暂行办法》等考核激励制度，激发了公司基层员工和中高级管理

人员的竞争及合作意识，调动了员工的工作积极性和创造性，提高了工作效率；报告期内，公司引进了多名管理、营销和技术人才，增强了公司管理团队的实力。截止 2011 年 3 月 31 日，公司员工人数达到 284 人，较期初增加了 28 人，公司人才队伍得到了进一步的壮大。

此外，报告期内，公司还调整了组织机构设置，增加了计划协调部、工程部、技术管理部等部门，并将售后服务部调整为客服中心、将设计部调整为研发部，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。

在公司治理方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定开展工作。报告期内，公司审计部针对公司 2010 年年度内部控制方面开展了内部控制、募集资金存放与使用情况的核查等工作，出具了《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会第三次会议审议通过。

为了保证公司年报披露的质量，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经公司第二届董事会第三次会议审议通过修订了《公司章程》，进一步完善了公司内部控制制度。

同时，为了强化各业务部门之间的协作职能，公司还制订了《公司日常管理工作流程暂行规定》、《公司客户财产管理流程》、《公司客服信息管理流程》等管理制度，使各部门的工作行为得到了统一协调。

在投资者接待方面，报告期内，公司共接待了 4 批（共 14 人）投资者来访（因春节及公司进行业绩快报、2010 年年度报告工作的原因，公司在 2011 年 2~3 月份未接待投资者来访）。

2.2 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 3 月 31 日刊登的《公司 2010 年年度报告》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、公司规模扩张导致的管理风险等。

此外，筑路机械行业快速发展在给公司带来机遇的同时也造成行业竞争的不断加剧。自 2011 年 1 月份以来，许多竞争对手采取了大幅压低产品售价的竞争方式，对公司的产品销售带来了一定的压力。对此，公司已积极采取了“以租代买”、“融资租赁”等较灵活的销售政策，并通过不断完善产品系列等措施，努力克服这一困难。

在知识产权方面，公司依靠自身的研发实力确立了行业地位及品牌影响力，取得了大量的专利技术、专有技术等知识产权。但是，也出现了一些公司通过很大投入取得的专利技术被个别竞争对手模仿抄袭的情形。由于侵权者的前期研发投入很少，致使其可以通过较低的价格冲击公司同类技术产品的市场，损害公司的利益。为此，公司将在未来加大依法维护知识产权的力度；同时，继续加大研发投入，不断加快新技术产品的上市速度。

3、未来展望

2011 年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：（1）加快募投项目的实施进度，力争焊接、机械装配车间在上半年投产运营，全年完成国内 7 个办事处的布点任务；（2）强化生产工艺化改进，加大研发投入；（3）建立全员绩效考评体系，强化各业务部门的管理职能；（4）通过创新性服务提高市场竞争力，拓宽营销渠道；（5）启动公司信息化管理平台建设项目。

总之，公司将一如既往地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，进行下游公路工程施工领域业务的开拓。

§ 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、监事、高级管理人员职务的股东承诺：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公司股份，也不由公司收购该部分股份。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。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。

持股达到或超过 49,999 股的自然人股东黄铜生、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公司股份，也不由公司收购该部分股份。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，且在离职后半年内，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% 以上股份的股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司于 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会保险费和住房公积金的承诺

公司控股股东及实际控制人孙建西女士和李太杰先生出具了关于员工社会保险费和住房公积金的《承诺函》，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

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		1,039.52					
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		4,137.25					
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		0.00%					
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	860.29	3,806.06	15.88%	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	179.23	331.19	8.51%	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	1,039.52	4,137.25	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
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	1,039.52	4,137.25	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 公司超募资金为 17,516.39 万元，截止 2011 年 3 月 31 日公司正积极进行调研和论证投资项目。目前超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用帐户									
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 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	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均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	520,636,760.87	520,636,760.87	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	6,020,284.32	6,020,284.32	1,161,200.00	1,161,200.00
应收账款	29,809,243.52	29,809,243.52	34,146,756.46	34,146,756.46
预付款项	3,635,601.03	3,635,601.03	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	1,678,404.58	1,678,404.58	1,900,949.40	1,900,949.40
买入返售金融资产				
存货	56,789,334.41	56,789,334.41	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	618,569,628.73	618,569,628.73	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	1,052,664.38	1,052,664.38	1,073,220.01	1,073,220.01
固定资产	23,126,971.50	23,126,971.50	21,449,512.31	21,449,512.31
在建工程	23,797,407.37	23,797,407.37	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	13,901,407.54	13,901,407.54	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	543,591.58	543,591.58	543,591.58	543,591.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	62,422,042.37	62,422,042.37	52,191,337.32	52,191,337.32
资产总计	680,991,671.10	680,991,671.10	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	9,212,578.00	9,212,578.00	15,212,578.00	15,212,578.00
应付账款	18,221,102.12	18,221,102.12	8,449,309.16	8,449,309.16
预收款项	3,853,364.25	3,853,364.25	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	682,924.52	682,924.52	682,924.52	682,924.52
应交税费	1,832,583.40	1,832,583.40	2,969,548.34	2,969,548.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	944,138.00	944,138.00	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	34,746,690.29	34,746,690.29	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	34,749,890.29	34,749,890.29	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）	65,350,000.00	65,350,000.00	65,350,000.00	65,350,000.00
资本公积	459,024,357.75	459,024,357.75	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	107,692,363.20	107,692,363.20	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	646,241,780.81	646,241,780.81	641,134,956.31	641,134,956.31
少数股东权益				
所有者权益合计	646,241,780.81	646,241,780.81	641,134,956.31	641,134,956.31
负债和所有者权益总计	680,991,671.10	680,991,671.10	672,235,588.11	672,235,588.11

5.2 利润表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2011 年 1-3 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	21,310,868.43	21,310,868.43	33,800,684.85	33,800,684.85
其中：营业收入	21,310,868.43	21,310,868.43	33,800,684.85	33,800,684.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,739,293.04	15,739,293.04	21,403,317.18	21,403,317.18
其中：营业成本	11,820,119.47	11,820,119.47	16,056,883.67	16,056,883.67
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	50,975.91	50,975.91	428,491.16	428,491.16
销售费用	4,172,773.56	4,172,773.56	2,509,260.11	2,509,260.11
管理费用	2,728,426.68	2,728,426.68	2,475,681.24	2,475,681.24
财务费用	-3,033,002.58	-3,033,002.58	-66,999.00	-66,999.00
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）	5,571,575.39	5,571,575.39	12,397,367.67	12,397,367.67
加：营业外收入	59,926.73	59,926.73		
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）	5,631,502.12	5,631,502.12	12,397,367.67	12,397,367.67
减：所得税费用	844,725.32	844,725.32	1,859,605.15	1,859,605.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,786,776.80	4,786,776.80	10,537,762.52	10,537,762.52
归属于母公司所有者的净利润	4,786,776.80	4,786,776.80	10,537,762.52	10,537,762.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.22	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,786,776.80	4,786,776.80	10,537,762.52	10,537,762.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,786,776.80	4,786,776.80	10,537,762.52	10,537,762.52
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 现金流量

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2011 年 1-3 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	25,566,667.70	25,566,667.70	39,534,639.31	39,534,639.31
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,806,794.75	1,806,794.75	914,037.27	914,037.27
经营活动现金流入小计	27,373,462.45	27,373,462.45	40,448,676.58	40,448,676.58
购买商品、接受劳务支付的现金	25,418,728.20	25,418,728.20	13,043,953.31	13,043,953.31
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	4,514,924.73	4,514,924.73	2,628,891.82	2,628,891.82
支付的各项税费	2,911,190.75	2,911,190.75	7,993,013.80	7,993,013.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,498,201.27	4,498,201.27	4,889,510.76	4,889,510.76
经营活动现金流出小计	37,343,044.95	37,343,044.95	28,555,369.69	28,555,369.69
经营活动产生的现金流量净额	-9,969,582.50	-9,969,582.50	11,893,306.89	11,893,306.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	108,278.00	108,278.00		
投资活动现金流入小计	108,278.00	108,278.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,341,311.15	10,341,311.15	1,261,872.48	1,261,872.48
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	5,825.40	5,825.40		
投资活动现金流出小计	10,347,136.55	10,347,136.55	1,261,872.48	1,261,872.48
投资活动产生的现金	-10,238,858.55	-10,238,858.55	-1,261,872.48	-1,261,872.48

流量净额				
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			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	12,603,022.84	12,603,022.84		
筹资活动现金流入小计	12,603,022.84	12,603,022.84	21,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			84,030.75	84,030.75
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	3,000,000.00	3,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	3,000,000.00	3,000,000.00	10,084,030.75	10,084,030.75
筹资活动产生的现金流量净额	9,603,022.84	9,603,022.84	10,915,969.25	10,915,969.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-10,605,418.21	-10,605,418.21	21,547,403.66	21,547,403.66
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	510,915,182.87	510,915,182.87	80,103,970.14	80,103,970.14

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用