



西安达刚路面机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	64,291,020.99	22,532,971.41	185.32%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,977,293.81	5,125,244.98	55.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,434,702.96	11,110,697.09	-184.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0446	0.0525	-184.95%
基本每股收益 (元/股)	0.0377	0.0242	55.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.0377	0.0242	55.79%
净资产收益率 (%)	1.10%	0.74%	0.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.09%	0.33%	0.76%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	864,750,221.38	865,814,813.76	-0.12%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	731,493,925.74	723,516,631.93	1.10%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.4548	3.4171	1.10%

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
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)	68,840.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,500.00	
所得税影响额	11,451.00	
合计	64,889.00	--

二、重大风险提示

1、出口业务下滑风险

公司产品出口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趋势，充分调动各种内外部资源积极应对，不断提高公司的抗风险能力。

2、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，市场竞争不断加剧，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、扩大产品销售渠道、提升服务质量、申请专利保护、采取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、部分关键零部件供应风险

公司产品配置的部分关键零部件一直需要向国外厂商采购，目前这些零部件尚属于买方市场，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。对此，公司在适当超前储备的基础上进一步加强了计划管理，并启用了备用系统方案，努力确保关键零部件的按期供应。

4、产能扩张后面临的销售风险

公司筑路机械设备总装基地全部车间已建设完成并陆续投入使用，生产能力得到了较大的提高。虽然公司产能的迅速扩张是建立在审慎的可行性分析之上的，但近年来国内外经济形势和市场竞争环境变幻莫测，公司存在因产能扩张而导致的市场销售风险。

对此，公司力求通过不断扩大和完善营销服务网络、扩充销售队伍；拓展以工程承包带动设备销售的业务模式；加大对营销人员的激励和培训力度；尝试以租代买、融资租赁等更加灵活、积极的销售方式；不断研发更多型号、更多规格的系列产品；充分利用公司产能充足的优势及时调整生产计划，保持公司产品灵活性等多种形式来降低上述风险。

5、公司海外市场扩张带来的管理风险

报告期内，公司斯里兰卡工程项目进展顺利。由于该项目属公司首次承接的海外公路工程总承包业务，公司在施工团队管理方面的能力尚有待提高，倘若后期不能进行持续有效的控制，将带来一定的管理风险。

对此，公司通过完善激励机制、加大培训力度等方式充分调动相关人员的工作积极性，并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，以确保该项目的顺利实施。

6、人才储备与流失的风险

随着公司募投项目的逐步投入使用，公司对人才的需求也不断增加。由于人才的引进、培养、储备需要一定的过程，如果在募投项目全部投产后，公司的管理、技术和销售等各方面人才不能及时补充，将会影响公司销售目标及经营计划的完成。此外，随着行业竞争的不断加剧及公司办公场地的搬迁，对公司团队的稳定性也带来了一定的压力。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的步伐，通过打造和谐团队、创建积极向上的文化氛围，改善员工的工作条件、提高员工待遇等多种措施不断降低人才流失的风险。

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		12,859				
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	74,388,695	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	7.5%	15,876,000	15,876,000		
李飞宇	境内自然人	1.87%	3,969,000	3,969,000		
杨绍会	境内自然人	0.67%	1,422,109	0		
申银万国证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户	境内非国有法人	0.53%	1,131,725	0		
宗凤珍	境内自然人	0.47%	1,001,448	0		
中信证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	境内非国有法人	0.35%	740,604	0		
张青青	境内自然人	0.34%	728,700	0		
刘少明	境内自然人	0.3%	638,500	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			
杨绍会	1,422,109	人民币普通股	1,422,109			
申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	1,131,725	人民币普通股	1,131,725			
宗凤珍	1,001,448	人民币普通股	1,001,448			
中信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	740,604	人民币普通股	740,604			
张青青	728,700	人民币普通股	728,700			
刘少明	638,500	人民币普通股	638,500			
招商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	638,434	人民币普通股	638,434			
吕猛	587,900	人民币普通股	587,900			
华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	490,125	人民币普通股	490,125			
杨春艳	490,000	人民币普通股	490,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、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%的股份，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。2、公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3、股东杨绍会除通过					

	普通证券账户持有 1,302,109 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股，合计持有 1,422,109 股。4、申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的 1,131,725 股中包含股东杨绍会 120,000 股。
--	---

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	0	0	74,388,695	首发承诺	2013 年 8 月 12 日
李太杰	52,189,110	0	0	52,189,110	首发承诺	2013 年 8 月 12 日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	15,876,000	0	0	15,876,000	首发承诺	2013 年 8 月 12 日
李飞宇	3,969,000	0	0	3,969,000	首发承诺	2013 年 8 月 12 日
杨亚平	242,997	60,749	0	182,248	高管锁定	2013 年 1 月 1 日
薛玫	310,500	310,500	0	0	高管锁定	2013 年 3 月 1 日
韦尔奇	212,625	53,156	0	159,469	高管锁定	2013 年 1 月 1 日
张红光	162,446	40,612	0	121,834	首发承诺	2013 年 1 月 10 日
皇甫建红	121,496	30,374	0	91,122	高管锁定	2013 年 1 月 1 日
秦志强	121,497	30,374	0	91,123	高管锁定	2013 年 1 月 1 日
黄铜生	91,121	22,780	0	68,341	高管锁定	2013 年 1 月 1 日
郭文渡	91,122	22,781	0	68,341	首发承诺	2013 年 1 月 10 日
田英侠	91,121	22,780	0	68,341	首发承诺	2013 年 1 月 10 日
尚阳生	91,121	22,780	0	68,341	首发承诺	2013 年 1 月 10 日
合计	147,958,851	616,886	0	147,341,965	--	--

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

- 1、应收票据比年初增长了152.24%，主要系报告期内回收货款收到银行承兑汇票增加所致；
- 2、其它应收款比年初减少了35.79%，主要系报告期内预借的总装基地等借款结算所致；
- 3、投资性房地产比年初增长了67%，主要系报告期内公司持有的部分房屋用于租赁所致；
- 4、长期待摊费用比年初增长了225.30%，主要系公司斯里兰卡项目支付的咨询费增加所致；
- 5、应付票据比年初减少了77.68%，主要系报告期内应付票据到期解付所致；
- 6、应付账款比年初增长了41.21%，主要系报告期内采购增加所致；
- 7、应缴税费比年初增长了482.65%，主要系报告期内的应缴未缴税金增加所致；
- 8、营业收入比上年同期增长了185.32%，主要系报告期内产品销售收入增加及新增斯里兰卡项目工程收入所致；
- 9、营业成本比上年同期增长了272.87%，主要系产品销售的增加及新增斯里兰卡项目施工成本所致；
- 10、营业税金及附加比上年同期增长了44.20%，主要系报告期内随着产品销售的增加，本期增值税销项税金随之增加，相应的营业税金及附加也同比增加所致；
- 11、销售费用比上年同期减少了31.60%，主要系报告期内公司加强了费用管控所致；
- 12、财务费用比上年同期增长了75.93%，主要系报告期内到期存款利息减少所致；
- 13、营业外收入比上年同期减少了97.69%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致；
- 13、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长了42.19%，主要系报告期内收到的预收款增加所致；
- 14、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长45.67%，主要系报告期内质押资金到期解除质押所致；
- 15、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长了242.02%，主要系报告期内新增斯里兰卡工程进度款及支付的材料采购款增加所致；
- 16、支付的各项税费比上年同期减少了51.90%，主要系报告期内应缴未缴税费增加所致；
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了45.79%，主要系报告期内总装基地及研发中心的付款减少所致；
- 18、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少了70.80%，主要系报告期内实际收到利息减少所致。

二、业务回顾和展望

1、公司经营情况回顾

2013年第一季度，公司严格按照年度经营方针及经营计划开展工作，营业收入及净利润同比均实现了较大幅度的增长，实现营业总收入6,429.10万元，较上年同期增长了185.32%；实现利润总额901.92万元，较上年同期增长了49.57%；归属于上市公司股东的净利润797.73万元，较上年同期增长了55.65%。

2、公司战略规划执行情况

报告期内，公司继续通过加大研发投入、加快募投项目实施进度、拓宽宣传渠道、提高服务质量、进行信息化平台建设、创建“标准化良好行为企业”等一系列工作，不断提升公司品牌价值、增强公司的核心竞争力。

报告期内，公司在研产品DGT900薄层罩面摊铺机、DGL5250TYH-R104沥青路面热再生养护车进入样机试制阶段，FS2500粉料洒布机完成样机试制，进入调试阶段；DGL5310TFC-X124纤维稀浆封层车、DGL5310TFC-T454沥青碎石同步封层车、TGJ500拖式灌缝机、DGL5163GLQ沥青灌缝洒布车进入正常销售阶

段；DL2500路面冷再生机样机交付客户现场使用；新研产品QS1600S自行式扫地机进入方案设计阶段；系列化产品自行式灌缝机进入详细设计阶段，YH5000沥青路面养护车进入方案设计阶段。

同时，公司在400呼叫中心信息反馈及对目标客户统一回访的基础上，明确了2013年市场推广与宣传目标，拟定了有针对性的市场宣传推广计划，并于3月份在西安召开的“第十六届中国西部国际装备制造业博览会”上向国内外客户集中展示了公司的最新科研成果。

在人员储备、人才稳定与培养方面，公司人力资源部对各部门人员进行了定编、调整和补充，加大了培训力度。同时，公司通过对本地区及本行业薪酬水平及考核机制的调研，结合企业实际情况起草了公司人员薪资福利调整方案，待有关会议及主要领导审批后实施。

报告期内，公司所有业务和职能部门均由西安市高新区科技三路60号搬迁到“总装基地”所在地西安市高新区毕原三路10号统一办公。

报告期内，公司“标准化良好行为企业”创建工作进入了工作标准、编制完成的技术标准和管理标准试运行阶段，4月份将建立标准化信息管理体系，计划年底前完成评审确认。

报告期内，公司取得了由陕西省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，为公司开拓国内公路工程施工业务提供了准入条件，进一步增强了公司的核心竞争力。

3、发展战略及规划

2013年后三季度，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做出不懈的努力。

未来，公司将坚持既定的发展战略，紧紧抓住国家《交通运输“十二五”发展规划》、《“十二五”公路养护管理发展纲要》的政策主线，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、不断向着世界一流的公路建设设备营运商目标奋进的同时，继续拓展国内外公路工程总承包业务。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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日进行了相关公告。针对该合同中涉及到的升级改造项目路段，公司又与中交第二公路工程局有限责任公司、斯里兰卡MAGA工程有限公司及斯里兰卡ACCESS 工程有限公司签订了分包合同。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：

1、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16.08%。

2、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26.76%。

3、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11.06%。

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

详见本章节“业务回顾和展望”中“公司战略规划执行情况”部分。

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

1、报告期内，公司取得了“既能撒碎石又能撒砂类物料的扩宽布料装置”实用新型专利，该专利为公司自主研发，并已在公司筑养路机械产品上应用。该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。

2、报告期内，公司取得了由陕西省住房和城乡建设厅颁发的“建筑业企业资质证书”，该资质的取得为公司开拓国内公路工程施工业务提供了准入条件，将进一步增强公司的核心竞争力。

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，公司年度经营计划实施情况如下：

1、公司“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”中的宿舍、食堂正在进行内部装修，计划年底前投入使用；

2、公司持续进行新产品的研发，并通过参加专业的行业展会及时向国内外客户展示公司的最新科研成果。同时，公司通过400热线客户反馈及对客户的统一回访，积极主动地了解公司产品的现场使用情况，为公司不断完善已有产品提供了依据。详见本章节“二、业务回顾和展望”部分；

3、公司继续实施信息化管理平台建设项目，OA/HR/ERP进入试运行阶段；

4、公司“标准化良好行为企业”创建工作进入工作标准、编制完成的技术标准和管理标准试运行阶段，4月份将建立标准化信息管理体系，计划年底前完成评审确认；

5、公司加快了斯里兰卡工程项目的实施进度，经营业绩同比出现了明显的增长。

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

详见本章节“重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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	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	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
	公司实际控制人及持有 5%以	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	2009 年 11 月	持股期内	截至公告日，上述股东严格履

上股份的股东	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。	12 日		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	2010 年 12 月 10 日	其在工作期间、与公司解除劳动合同关	截至公告日,上述股东严格履行了承诺

		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		系后三年内	
	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				
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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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		666.11		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额		13,672.59		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	666.1	11,626.47	48.51%	2013 年 12 月 31 日		否	否
达刚营销服务网络建	否	3,892	3,892	0.01	2,046.12	52.57%	2013 年 12		否	否

设项目							月 31 日			
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	666.11	13,672.59	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	27,858	27,858	666.11	13,672.59	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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 3 月 31 日，本项目中综合车间、电气液压装配车间、动力站房、宿舍楼工程及其室外配套管网及路面工程已全部按期完工，但是由于完工后的验收及工程最终审计尚未结束，因此部分工程款暂未支付；另外，根据政府部门的规划要求及公司未来的发展状况，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。</p> <p>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下降的影响，“达刚营销服务网络建设项目”部分内容暂缓执行。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第十九次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《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 3 月 31 日，超募资金为 17,516.39 万元，还未补充流动资金。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。2013 年第一季度未发生此种置换。</p>									
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	截至 2013 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 33,383.62 万元，其中活期存款账户余额为 2,712.53 万元，定期存单为 30,671.09 万元。									
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“二、业务回顾和展望”中“重大已签订单及进展情况”部分。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年7月13日，公司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》，对涉及利润分配条款进行了修订，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，该议案经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》利润分配条款详见2012年7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：公司章程修订案》。报告期内，公司未对现金分红政策进行修订。

2013年3月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》，以截至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。该利润分配预案待公司2012年度股东大会审议通过后，将于第二季度实施。

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

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、证券投资情况

无。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	533,305,755.50	553,296,870.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,895,779.00	1,544,500.00
应收账款	64,530,541.51	59,431,089.24
预付款项	68,708,652.09	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	3,058,790.99	4,763,386.45
买入返售金融资产		
存货	52,350,706.77	50,995,892.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	725,850,225.86	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		

投资性房地产	2,036,370.94	1,219,410.96
固定资产	55,983,421.02	58,063,882.54
在建工程	59,277,403.31	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	14,000,698.99	14,098,397.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,578,632.49	2,022,328.18
递延所得税资产	1,023,468.77	1,023,468.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,899,995.52	129,824,388.02
资产总计	864,750,221.38	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	2,972,324.15	13,316,743.75
应付账款	16,986,341.43	12,029,195.34
预收款项	108,328,541.39	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	1,046,274.88	1,121,139.59
应交税费	2,548,567.34	-666,032.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	971,046.45	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	132,853,095.64	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	133,256,295.64	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	181,046,740.57	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	731,493,925.74	723,516,631.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	731,493,925.74	723,516,631.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	864,750,221.38	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、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	64,291,020.99	22,532,971.41
其中：营业收入	64,291,020.99	22,532,971.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,348,180.07	19,803,271.43
其中：营业成本	48,980,980.96	13,136,216.26
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	210,381.64	145,900.01
销售费用	3,365,001.51	4,919,476.90
管理费用	3,342,281.49	3,888,886.44
财务费用	-550,465.53	-2,287,208.18
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）	8,942,840.92	2,729,699.98
加：营业外收入	76,340.00	3,300,000.00
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）	9,019,180.92	6,029,699.98
减：所得税费用	1,041,887.11	904,455.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,977,293.81	5,125,244.98

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	7,977,293.81	5,125,244.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0377	0.0242
（二）稀释每股收益	0.0377	0.0242
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,977,293.81	5,125,244.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,977,293.81	5,125,244.98
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、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	58,411,433.07	41,079,041.33
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	215,328.80	192,610.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,675,300.69	5,268,921.24
经营活动现金流入小计	66,302,062.56	46,540,572.67

购买商品、接受劳务支付的现金	61,468,990.18	17,972,528.57
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	5,002,059.75	5,519,592.08
支付的各项税费	2,345,061.23	4,875,418.22
支付其他与经营活动有关的现金	6,920,654.36	7,062,336.71
经营活动现金流出小计	75,736,765.52	35,429,875.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,434,702.96	11,110,697.09
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	6,339,593.30	11,694,463.07
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	269,607.91	282,769.87
投资活动现金流出小计	6,609,201.21	11,977,232.94
投资活动产生的现金流量净额	-6,609,201.21	-11,977,232.94
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	1,860,580.38	6,372,469.14
筹资活动现金流入小计	1,860,580.38	6,372,469.14
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	1,860,580.38	6,372,469.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,602.67	-387.61
五、现金及现金等价物净增加额	-14,419,926.46	5,505,545.68
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	450,126,407.59	442,495,827.29

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

西安达刚路面机械股份有限公司

法定代表人：孙建西

二〇一三年四月二十二日