

# 西安达刚路面机械股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



**达刚路机**  
Dagang Road Machinery

2016 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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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）	1,006,810,983.74	1,010,666,951.30	-0.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	848,741,529.50	838,540,440.48	1.22%	
	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）	57,320,359.40	-11.42%	167,536,213.42	0.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,896,116.25	-37.73%	20,567,320.52	-36.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,637,888.77	-40.04%	19,784,484.51	-38.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	23,211,568.01	-19.63%
基本每股收益（元/股）	0.0278	-37.81%	0.0971	-36.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0278	-37.81%	0.0971	-36.58%
加权平均净资产收益率	0.70%	下降 0.46 个百分点	2.44%	下降 1.52 个百分点

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
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）	95,266.81	固定资产处置收益
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）	1,425,311.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599,704.34	
减：所得税影响额	138,037.76	
合计	782,836.01	--

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

筑养路机械行业的发展状况与国家基础设施建设投资计划的实施进度息息相关。报告期内，国家交通运输部有关《“十三五”公路养护管理发展纲要》的印发,对公司未来业务规划及发展方向影响较大。但上述政策规划的具体落实情况如果发生变化，将对公司经营业绩产生重要影响。

对此，公司密切关注国家和地方最新政策动向，及时调整业务规划，同时通过不断扩充产品系列、拓宽营销渠道等多种举措，努力化解相关政策风险。

### 2、海外工程项目施工风险

报告期内，公司斯里兰卡公路升级改造项目实施。由于该项目施工周期较长，存在受自然灾害及不可预见因素影响，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；同时，该项目最终的工程总量以斯里兰卡国家公路发展局的确认额为准，因此还存在决算确认量与预计金额差异的风险。

对此，公司借鉴首期项目成功经验，将该项目分包给有大量施工案例且信誉良好的大型公路工程施工企业，同时通过派遣有丰富管理经验的项目团队、即时监测项目动态等措施来降低上述风险。

### 3、募投项目不达预期收益的风险

随着“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目逐步完成并投入使用，公司的生产能力得到了大幅提升，但因公司所处行业市场环境不断变化，导致该项目在达到预定可使用状态时存在不能达到预期收益的风险。

对此，公司通过不断推出新产品、完善已有产品系列，拓展以工程承包带动设备销售的业务模式，开展以租代买、融资租赁等多种方式来降低上述风险。

### 4、项目延期的风险

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号地块进行开发建设（详见2013年2月18日的相关公告）。该项目原计划建设开发总期限为“自项目取得《建设用地规划许可证》之日起30个月”。由于近年来，本地写字楼市场需求不振，该项目存在开发商因建设资金筹措困难、规划变更及审批不及时等原因延期完工的风险。同时，由于“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调整到高新区科技三路60号进行，因此，前述写字楼项目进程的延后也将导致“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目出现延期的风险。

对此，公司将持续全力配合项目公司的开发建设，并派专人协调项目进程，努力督促该合作项目早日出现实质性进展。

### 5、市场竞争加剧风险

近年来，业内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；同时，许多中小型企业也通过组建或参股新公司、缔结战略联盟、开展PPP业务等多种方式拓展市场，公司面临着市场竞争进一步加剧的风险。

对此，公司在完善已有产品系列、不断推出新产品、新技术的同时加大了品牌建设投入，通过不断拓展产品营销渠道、提升服务质量、依法维护知识产权等多方面措施，努力降低市场竞争加剧的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,768	报告期末表决权恢复的优	0
-------------	--------	-------------	---

				先股股东总数（如有）			
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%	57,909,861	57,909,611	质押	14,000,000	
李太杰	境内自然人	2.55%	5,404,611	5,254,611			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	3,337,700	0			
全国社保基金一一四组合	其他	1.43%	3,032,293	0			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.40%	2,956,375	0			
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合	其他	1.27%	2,691,000	0			
戴曙燕	境内自然人	1.04%	2,210,700	0			
林森	境内自然人	0.82%	1,734,800	0			
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会	其他	0.48%	1,019,938	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,337,700			人民币普通股	3,337,700		
全国社保基金一一四组合	3,032,293			人民币普通股	3,032,293		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,956,375			人民币普通股	2,956,375		
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合	2,691,000			人民币普通股	2,691,000		
戴曙燕	2,210,700			人民币普通股	2,210,700		
林森	1,734,800			人民币普通股	1,734,800		
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会	1,019,938			人民币普通股	1,019,938		

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	745,200	人民币普通股	745,200
王敏艳	680,316	人民币普通股	680,316
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	665,612	人民币普通股	665,612
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 29.90% 的股份，是公司控股股东及实际控制人，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）	公司股东戴曙燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,210,700 股，普通证券账户未持有公司股份，合计持有 2,210,700 股；股东王敏艳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 680,316 股，普通证券账户未持有公司股份，合计持有 680,316 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	拟解除限售日期
陕西鼓风机（集团）有限公司	63,414,333	0	0	63,414,333	首发后承诺限售	2017.11.10
孙建西	57,909,611	0	0	57,909,611	首发后承诺限售	2017.11.10（其中 2016 年 1 月增持的 750 股限售股，解限日为 2017 年 1 月 4 日）
李太杰	5,264,611	10,000	0	5,254,611	首发后承诺限售	2017 年 11 月 10 日（其中 2015 年 8 月增持的 10000 股，2016 年 8 月 20 日解除限售）
韦尔奇	166,969	0	0	166,969	高管锁定	每年按 25%解除限售
杨亚平	189,823	0	0	189,823	高管锁定	每年按 25%解除限售
张红光	99,356	0	150	99,506	首发承诺限售	每年按 25%解除限售

黄铜生	45,942	0	0	45,942	高管锁定	每年按 25%解除限售
田英侠	33,331	0	375	33,706	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
皇甫建红	61,973	0	0	61,973	高管锁定	每年按 25%解除限售
郭文渡	37,531	0	0	37,531	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
秦志强	45,942	0	0	45,942	高管锁定	每年按 25%解除限售
朱红艳	29,812	0	0	29,812	高管锁定	每年按 25%解除限售
尚阳生	55,756	0	0	55,756	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
合计	127,354,990	10,000	525	127,345,515	--	--

### 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	2,335,000.00	3,346,855.50	-30.23%	报告期内承兑汇票到期以及票据背书转让所致
预付款项	15,100,708.45	37,371,683.27	-59.59%	报告期内兰卡办PRP3工程预付款减少所致
其他流动资产	327,000,000.00	226,206,974.53	44.56%	报告期内增加理财产品的购买所致
固定资产清理	261,475.51	48,500.00	439.12%	报告期内报废工程设备转入清理所致
应付票据	3,440,000.00	6,728,476.37	-48.87%	报告期内承兑汇票到期以及票据付款减少所致
预收款项	55,579,852.61	83,608,043.90	-33.52%	报告期内兰卡办PRP3工程预收款减少所致
应付职工薪酬	3,102,770.95	6,817,266.06	-54.49%	报告期内支付员工2015年度年终奖金所致
资产减值损失	2,222,192.35	-594,647.55	473.70%	报告期内应收款项计提坏账增加所致
营业利润	24,387,426.20	35,707,367.51	-31.70%	报告期内国内设备销售板块利润下降、汇兑收益减少以及坏账准备计提增加所致
营业外收入	1,581,792.64	412,816.84	283.17%	报告期内收到的政府补助增加所致
净利润	20,567,320.52	32,415,239.39	-36.55%	报告期内国内设备销售板块利润下降、汇兑收益减少以及坏账准备计提增加所致
其他综合收益的税后净额	-38,822.91	-338,835.24	88.54%	报告期内兰卡办外币折算差额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-99,106,290.29	-5,343,150.54	-1754.83%	报告期内增加理财产品的购买所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,218,508.15	-5,836,987.04	138.01%	报告期内收到产业发展基金及募集资金利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,340,190.41	5,393,323.72	-56.61%	报告期内兰卡项目汇兑收益减少所致
现金及现金等价物净增加额	-71,336,023.72	23,095,433.09	-408.88%	报告期内增加理财产品的购买所致



## 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

2016年前三季度，公司实现营业总收入16,753.62万元，同比增长0.03%；实现营业利润2,438.74万元，同比下降31.70%；实现利润总额2,530.83万元，同比下降29.93%；实现净利润2,056.73万元，同比下降36.55%。公司经营业绩下降的主要原因一是由于受行业市场持续低迷制约，公司设备销售收入减少；二是汇兑收益的同比减少、销售费用及应收款坏账准备计提的增加，也对公司业绩产生了不利影响。

报告期内，公司根据国家一带一路战略部署及“十三五”公路养护发展纲要等产业政策的落实情况及时调整年度经营计划，同时以市场发展趋势及客户需求为导向拓展服务及业务模式。在内部管理方面，公司不断加强质量管理、着力提高产品可靠性，广泛开展技术交流及品牌推介活动；在海外业务方面，管理层多次赴非洲、中亚及东南亚等沿线国家考察、推广业务，为公司未来海外设备销售及工程项目承接奠定了一定基础。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2013年12月，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分包合同，金额为2,207万美元。2015年1月21日、2015年1月22日及2016年6月22日，根据该项目的进展情况，公司分别发布了项目的进展、开工及完工的公告。截止报告期末，该项目已竣工但尚未完成最终结算。

2、2014年1月，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分包合同，金额为4,402万美元。根据该项目的进展情况，2015年6月29日，公司发布了项目的开工公告。截止报告期末，该项目已完成26.36%。

3、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，公司与鼎都房产公司针对该项目签订了《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。2014年末，西安鼎达置业有限公司完成了对高新区科技三路60号房产的拆迁工作。但由于近年来本地写字楼市场需求不振，开发商筹措建设资金困难、规划审批不及时等原因造成项目进展缓慢。截止报告期末，该项目护坡桩已经打完，目前处于基坑处理阶段。

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，公司新产品水泥净浆洒布车经过了工地验证，进入可销售阶段；沥青碎石同步封层车（DGL5251TFC-T385）完成优化设计，进入可批量销售阶段；沥青路面养护车（DGL5250TYH-105）完成场内验证工作，进入工地确认阶段；系列化产品沥青改性设备目前已完成图纸设计，进入样机试制阶段；同时，公司还对稀浆封层车、同步封层车、冷再生机等已有产品进行了升级改造。

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

2016年前三季度，公司共取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书26项，具体见2016年3月17日、2016年8月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于取得专利证书的公告》。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	61,963,794.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.00%

与上年同期相比，2016年前三季度，公司前两大供应商未发生变化，分别为中交第二公路工程局有限责任公司和陕西华奥德汽车销售服务有限公司，采购金额分别为33,684,969.84元及19,191,052.44元，占公司采购总额的比例分别为35.88%和20.44%；其余3大供应商较上年同期发生了一定的变动，主要是由于公司采购需求变化所致。公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变化不会对生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	92,995,130.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.50%

与上年同期相比，2016年前三季度，公司第一大客户未发生变化，仍为斯里兰卡国家公路局，销售金额为78,374,110.79元，占公司营业总收入的比例为46.78%，主要是公司承接的斯里兰卡道路升级改造工程施工业务；其余4大客户较上年同期发生了一定的变动。公司客户较为分散，不存在收入依赖单个客户的情况。公司前5大客户的变化不会对生产经营产生重大影响。

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，公司依照年初制定的经营计划开展工作，各项工作进展顺利。

1) 核心能力构建方面，公司建立了远程诊断控制室，并将远程诊断系统在部分设备上配置且已初显成效，实现了公司对部分售后设备施工状态的动态和实时管理。

2) 经营管理方面，公司根据政策落实及市场情况及时调整年度经营计划、拓展客户服务模式、完善内控制度、持续开展各项制度的标准化工作。

3) 员工持股计划方面，公司股东孙建西女士出具了无偿赠予员工股份的承诺，但员工持股的途径及具体方案尚待确定。

4) 募集资金管理方面，公司严格按照《募集资金管理和使用办法》的要求，谨慎有效地使用募集资金。详见第四节募集资金使用情况对照表。

5) 投资者关系管理方面，公司根据《投资者关系管理办法》、《投资者来访接待管理制度》的相关要求接待投资者来访，通过举行业绩说明会、及时回复互动平台问题等多种方式与投资者进行积极的互动交流；报告期内，相关部门认真执行年度投资者关系管理计划，持续做好投资者接待及信息披露等工作，

树立了公司在资本市场的良好形象。

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、融资租赁业务风险

2014年5月，公司与华融金融租赁股份有限公司（简称“华融租赁”）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”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，公司还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，尽量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进行风险控制。截止报告期末，公司的融资租赁客户仅剩一家还处于执行期，其余客户已期满完成。

### 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。

此外，2014年7月，公司与西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室签订了《房屋搬迁安置补偿合同》，由其无偿并无条件全权负责代售公司位于西安市高新区高新二路4号的一处房产的回迁房，约定无论代售情况如何，西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室均应在2014年12月10日前向公司指定账户一次性支付人民币1,105.14万元。但因西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室决定变更开发商，导致该款项尚未收回。对此，公司一直派专人跟踪催收。报告期内，公司向莲湖科技产业管理办公室发送了《债权确认催收函》并收到确认的回函。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	孙建西	股份赠予承诺	在 2016 年 12 月 31 日前，综合考虑税收等政策环境及股票市场环境，将其持有的 2,117,340 股公司股份（或其收益权）以合适的方式赠予增持公司股份的 145 名公司管理层及骨干员工	2016 年 01 月 29 日	2016 年 12 月 31 日前	截至公告日，承诺尚未到期
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	孙建西、李太杰、陕西鼓风机（集团）有限公司	股份限售承诺	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	同业竞争承诺	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	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

			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	其他承诺	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	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	其他承诺	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	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	公司实际控	股份减持承	2015年7月9日至2016年1	2015年07月	六个月	截至公告日，

作承诺	制人、持股5%以上的股东及持股董事、监事、高级管理人员	诺	月8日期间，不通过二级市场减持所持有的公司股票	09日		上述人员严格履行了承诺
	李太杰	股份减持承诺	本人2015年8月21日通过二级市场增持的10,000股公司股票自增持之日起一年内不减持	2015年08月25日	一年	截至公告日，上述人员严格履行了承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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		123.27						
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		22,391.78						
累计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	截止报告期末累计实现的效益	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												
达刚筑路机械总装基地及研发中心建设项目		否	23,966	23,966	123.27	15,243.64	63.61%	2016年12月31日	283.41	10,691	否	否
达刚营销服务网络建设项目		否	3,892	3,892	0	4,148.14	106.58%	2016年03月31日	85.88	922.05	否	否
承诺投资项目小计		--	27,858	27,858	123.27	19,391.78	--	--	369.29	11,613.05	--	--
超募资金投向												
暂无												
补充流动资金(如有)		--	3,000	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	3,000	3,000		3,000	--	--			--	--
合计	--	30,858	30,858	123.27	22,391.78	--	--	369.29	11,613.05	--	--
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：根据政府规划要求及公司未来发展需要，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，从而延长了本项目的投资期限及达产期限。2、根据国内外市场需求变化及“达刚营销服务网络”建设项目募集资金实际使用情况，公司已将该项目结项，并将该募集资金专户内剩余的利息收入 174.55 万元永久补充流动资金。同时，该项目原计划办公楼中销售总部的装修及配套部分资产投资支出交由“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目来最终实施完成。										
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。报告期内，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 4,000 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	<p>适用</p> <p>2016年3月25日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于&lt;达刚营销服务网络建设项目&gt;结项并将其利息永久补充流动资金的议案》,同意公司对该“达刚营销服务网络”建设项目进行结项,将该募集资金专户内剩余的利息收入净额(利息收入与银行手续费的差额)永久补充流动资金,并将该专户进行销户。同时,将该项目原计划办公楼中销售总部的装修及配套部分资产投资支出交由“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目来最终实施完成。截至2016年3月31日,公司已将“达刚营销服务网络”建设项目募集资金专户内剩余的利息收入净额174.55万元永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。2015年4月22日,公司2014年度股东大会审议通过了上述议案。截至2015年末,公司使用上述账户的10,000万元闲置募集资金购买了一年期的银行保本理财产品。报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

### 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

2016年3月25日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,以截至2015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。

2016年4月22日,公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。2016年4月29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2016年5月5日,除权除息日为2016年5月6日。截至2016年6月30日,股东现金红利发放已经全部完成。

### 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

适用  不适用

预计公司2016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%-40%。主要原因一是由于行业市场持续低迷的外部环境导致公司设备销售收入同比减少;二是汇兑收益同比减少及应收款坏账准备计提增加也对公司的经营业绩产生不利影响。

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,097,937.75	378,338,765.31
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	2,335,000.00	3,346,855.50
应收账款	83,975,563.28	89,991,124.27
预付款项	15,100,708.45	37,371,683.27
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	14,655,897.47	13,410,215.38
买入返售金融资产		
存货	121,788,065.45	115,135,358.95
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	327,000,000.00	226,206,974.53
流动资产合计	862,953,172.40	863,800,977.21
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	16,872,971.58	16,872,971.58
投资性房地产	1,016,281.46	1,079,528.62
固定资产	108,367,841.99	112,454,174.09
在建工程	734,205.68	
工程物资		
固定资产清理	261,475.51	48,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,020,660.57	13,218,486.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,584,374.55	3,192,313.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,857,811.34	146,865,974.09
资产总计	1,006,810,983.74	1,010,666,951.30
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	3,440,000.00	6,728,476.37
应付账款	36,113,621.55	30,470,624.65
预收款项	55,579,852.61	83,608,043.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,102,770.95	6,817,266.06
应交税费	3,935,193.82	4,243,179.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,898,015.31	39,858,920.58
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	153,069,454.24	171,726,510.82
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	5,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,000,000.00	400,000.00
负债合计	158,069,454.24	172,126,510.82
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	316,795,557.75	316,795,557.75
减：库存股		
其他综合收益	-337,743.27	-298,920.36
专项储备	1,762,415.24	1,503,123.83

盈余公积	41,273,947.94	41,273,947.94
一般风险准备		
未分配利润	277,513,351.84	267,532,731.32
归属于母公司所有者权益合计	848,741,529.50	838,540,440.48
少数股东权益		
所有者权益合计	848,741,529.50	838,540,440.48
负债和所有者权益总计	1,006,810,983.74	1,010,666,951.30

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、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	57,320,359.40	64,712,954.85
其中：营业收入	57,320,359.40	64,712,954.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,836,219.38	56,075,113.75
其中：营业成本	46,041,054.84	49,867,055.61
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	172,951.21	166,539.84
销售费用	3,985,597.56	5,028,180.72
管理费用	5,395,003.20	5,478,587.96
财务费用	-1,240,081.13	-3,067,037.82
资产减值损失	481,693.70	-1,398,212.56
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）	4,579,143.45	2,454,345.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,628.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,063,283.47	11,092,186.16
加：营业外收入	783,799.08	78,662.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	480,002.04	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,367,080.51	11,170,848.93
减：所得税费用	1,470,964.26	1,701,508.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,896,116.25	9,469,340.64
归属于母公司所有者的净利润	5,896,116.25	9,469,340.64
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-54,800.33	-178,444.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,800.33	-178,444.44
（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	-54,800.33	-178,444.44
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	-54,800.33	-178,444.44
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	5,841,315.92	9,290,896.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,841,315.92	9,290,896.20
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	0.0278	0.0447
（二）稀释每股收益	0.0278	0.0447

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、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,536,213.42	167,488,968.67
其中：营业收入	167,536,213.42	167,488,968.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,104,163.55	135,896,208.58
其中：营业成本	124,567,205.78	118,384,447.22
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	722,832.21	848,735.09
销售费用	13,639,722.21	11,208,901.81
管理费用	17,246,880.33	19,258,166.45
财务费用	-10,294,669.33	-13,209,394.44
资产减值损失	2,222,192.35	-594,647.55
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）	4,955,376.33	4,114,607.42

其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-23,628.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,387,426.20	35,707,367.51
加：营业外收入	1,581,792.64	412,816.84
其中：非流动资产处置利得	106,607.43	107.24
减：营业外支出	660,918.87	
其中：非流动资产处置损失	11,340.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,308,299.97	36,120,184.35
减：所得税费用	4,740,979.45	3,704,944.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,567,320.52	32,415,239.39
归属于母公司所有者的净利润	20,567,320.52	32,415,239.39
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-38,822.91	-338,835.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-38,822.91	-338,835.24
（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	-38,822.91	-338,835.24
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	-38,822.91	-338,835.24
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	20,528,497.61	32,076,404.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,528,497.61	32,076,404.15
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	0.0971	0.1531
（二）稀释每股收益	0.0971	0.1531

#### 4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	147,737,333.43	222,368,382.19
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		407,193.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,536,735.79	51,169,542.32
经营活动现金流入小计	160,274,069.22	273,945,118.49
购买商品、接受劳务支付的现金	79,199,497.59	153,521,379.76
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	24,940,962.78	22,536,783.21

支付的各项税费	13,642,618.59	17,774,976.94
支付其他与经营活动有关的现金	19,279,422.25	51,229,731.63
经营活动现金流出小计	137,062,501.21	245,062,871.54
经营活动产生的现金流量净额	23,211,568.01	28,882,246.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,000,000.00	235,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,246,684.94	4,138,236.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,550.00	400.00
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	191,459,234.94	239,138,636.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,565,525.23	4,481,786.65
投资支付的现金	287,000,000.00	240,000,000.00
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	290,565,525.23	244,481,786.65
投资活动产生的现金流量净额	-99,106,290.29	-5,343,150.54
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	12,805,208.15	4,749,713.06
筹资活动现金流入小计	12,805,208.15	4,749,713.06
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	10,586,700.00	10,586,700.10
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	10,586,700.00	10,586,700.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,218,508.15	-5,836,987.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,340,190.41	5,393,323.72
五、现金及现金等价物净增加额	-71,336,023.72	23,095,433.09
加：期初现金及现金等价物余额	357,801,735.46	379,328,390.41
六、期末现金及现金等价物余额	286,465,711.74	402,423,823.50

## 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。

西安达刚路面机械股份有限公司

法定代表人：孙建西

二〇一六年十月二十四日