

西安达刚路面机械股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 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）	46,946,515.63	39,418,544.63	19.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,806,356.36	1,875,426.72	156.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,446,550.23	1,875,335.26	137.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,553,738.23	-20,491,543.14	131.98%
基本每股收益（元/股）	0.0227	0.0089	155.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0227	0.0089	155.06%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.23%	上升 0.34 个百分点
	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）	993,636,694.44	1,010,666,951.30	-1.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	843,435,333.63	838,540,440.48	0.58%

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）	-10,566.65	固定资产处置损失
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）	537,500.00	收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,632.02	
减：所得税影响额	63,495.20	
合计	359,806.13	--

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

《国家公路网规划（2013年-2030年）》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、“丝绸之路经济带”及“21世纪海上丝绸之路”建设等政策举措及“十三五”规划的相继出台和逐步实施，对公司业务发展构成了持续利好。但如果上述政策规划的具体落实情况发生变化，则会对公司战略规划的实施及经营业绩产生不利影响。

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政策风险。

(2) 行业竞争加剧的风险

近年来，由于工程机械行业市场低迷，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，业内一些中小型企业也纷纷通过缔结战略联盟、调整战略布局、降低付款条件等多种方式挤占市场，加之新建道路及养护施工企业资金不足等多种因素影响，使得公司面临着行业竞争进一步加剧的风险。

对此，公司在不断提升完善既有产品系列的同时，采取与著名装备制造企业达成战略合作伙伴关系、加大品牌建设投入、拓展产品销售渠道、提升客户服务质量、根据市场反馈信息不断完善已有产品、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) 项目不能达到预期收益的风险

随着公司“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目逐步投入使用，公司的生产能力得到了提升，但因公司所在市场的竞争环境不断发生变化，导致公司募投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，公司通过加大对营销人员的激励力度、扩充销售队伍；拓展以工程承包带动设备销售的业务模式；开展以租代买、融资租赁等更加灵活、积极的销售方式等多种措施来降低上述风险。

(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）。该项目原计划开发建设总期限为自项目取得《建设用地规划许可证》之日起30个月。但近年来，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，写字楼项目建设的延期也将导致“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目存在延期的风险。

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

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	11,466		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
湖南富兴投资发展有限公司	境内非国有法人	3.06%	6,483,400	0		
李太杰	境内自然人	2.55%	5,404,611	5,264,611		
全国社保基金一一四组合	其他	1.60%	3,396,945	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	3,337,700	0		
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,099,940	0		
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	其他	0.48%	1,021,824	0		
长沙掌创信息科技有限公司	境内非国有法人	0.47%	993,200	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.44%	932,100	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			
湖南富兴投资发展有限公司	6,483,400	人民币普通股	6,483,400			
全国社保基金一一四组合	3,396,945	人民币普通股	3,396,945			
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			
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	1,099,940	人民币普通股	1,099,940			
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	1,021,824	人民币普通股	1,021,824			
长沙掌创信息科技有限公司	993,200	人民币普通股	993,200			
科威特政府投资局	932,100	人民币普通股	932,100			
长沙金盾机动车辆救援服务有限公司	894,100	人民币普通股	894,100			
中国银行股份有限公司—华夏经济转型股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000			
杜咏彬	709,600	人民币普通股	709,600			

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%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；公司前十名无限售流通股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）	公司股东湖南富兴投资发展有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,483,400 股，普通证券账户未持有公司股份，合计持有 6,483,400 股；公司股东杜咏彬通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 709,600 股，普通证券账户未持有公司股份，合计持有 709,600 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	57,908,861	0	750	57,909,611	首发后承诺限售	2017.11.10（其中本报告期增加的 750 股限售股，解限日为 2017 年 1 月 2 日）
李太杰	5,264,611	0	0	5,264,611	首发后承诺限售	2017 年 11 月 10 日（其中 2015 年 8 月增持的 10000 股，解限日为 2016 年 8 月 20 日）
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	0	99,356	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	42,942	9,611	0	33,331	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
皇甫建红	68,131	6,158	0	61,973	高管锁定	每年按 25%解除限售
郭文渡	47,142	9,611	0	37,531	首发承诺限售	每年按 25%解除限售

秦志强	58,756	12,814	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	127,392,434	38,194	750	127,354,990	--	--

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	5,121,348.00	3,346,855.50	53.02%	报告期内客户票据结算设备款增加所致
应付票据	1,544,976.37	6,728,476.37	-77.04%	报告期内银行承兑到期付款所致
应付职工薪酬	3,424,534.98	6,817,266.06	-49.77%	报告期内支付职工2015年度年终奖金所致
营业税金及附加	135,113.62	90,863.77	48.70%	报告期内设备销售增加所致
销售费用	4,519,483.70	2,781,545.18	62.48%	报告期内职工薪酬、市场代理费用增加所致
投资收益	100,232.88	1,135,268.19	-91.17%	报告期内到期理财收益减少所致
营业利润	5,458,544.60	2,419,479.99	125.61%	报告期内设备销售增加所致
营业外收入	602,513.18	107.60	559856.49%	报告期内收到的政府补助增加所致
利润总额	5,881,845.93	2,419,587.59	143.09%	报告期内设备销售增加所致
所得税费用	1,075,489.57	544,160.87	97.64%	报告期内利润总额增加所致
净利润	4,806,356.36	1,875,426.72	156.28%	报告期内设备销售增加所致
经营活动产生的现金流量净额	6,553,738.23	-20,491,543.14	131.98%	报告期内办理保函所质押定期存单较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,856,602.36	-851,557.21	-6341.92%	报告期内增加了理财产品的购买所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,454,934.48	318,966.85	356.14%	报告期内收到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	-277,488.51	743,624.42	-137.32%	报告期内汇兑收益减少所致
现金及现金等价物净增加额	-47,125,418.16	-20,280,509.08	-132.37%	报告期内办理保函所质押的定期存单减少及增加理财产品购买所致

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

随着公路交通事业的迅猛发展，交通流量（特别是高速公路、一级公路）呈现连年递增的态势。为了

预防路面松散、裂缝和拥包等各种病害，国家交通部在2009年发布的《公路养护技术规范JTGH10-2009》中提高了公路定期检查维修养护的频率。同时，该技术规范还规定了中国公路养护每100km机械配备的参考标准，促使相关部门通过对路面的保养和修理，改善和提高路面的强度及耐久性，确保路面安全、舒适的行使性能。公司从2012年起就已关注到未来公路养护市场广阔的发展空间，并将设备研发的重点逐步向养护方面倾斜。截止报告期末，国内设备销售同比增长了55.59%，导致本季度经营业绩与去年同期相比出现了较大幅度的增长。

2016年第一季度，公司实现营业总收入4,694.65万元，较上年同期增长19.10%；实现利润总额588.18万元，较上年同期增长143.09%；归属于上市公司股东的净利润为480.64万元，较上年同期增长156.28%。

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。2015年1月21日及2015年1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公告及开工公告。截止2016年3月31日，该项目已完成61.26%。

(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。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2016年3月31日，该项目已完成10.17%。

(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。近年来，因本地写字楼市场需求不振，且该项目存在开发商因建设资金筹措困难、规划审批不及时等原因，截止报告期末，该项目仍处于建设前期准备阶段。

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，公司新研发的主要产品水泥净浆洒布车（DGL5163TJS-455）及沥青路面养护车（DGL5250TYH-105）均完成样机试制，逐步进入调试阶段；沥青碎石同步封层车（DGL5251TFC-T385）、路面养护车（DGL5163TYH-055）及粉料洒布车（DGL5250TFS-105）已完成调试，进入可销售阶段。在产品完善提升方面，报告期内，公司研发部根据客服中心反馈的信息，对同步封层车、沥青洒布车、稀浆封层车、粉料洒布车等产品进行完善改进。

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，公司取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体见2016年3月17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）	26,360,595.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.71%

报告期内，公司第一大供应商未发生变化，仍为中交第二公路工程局有限责任公司，采购金额为15,145,181.84元，占公司采购总额的比例为41.77%，主要是因为公司将承接的斯里兰卡道路升级改造工程分包给该公司所致；其余4大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化所致，不存在采购依赖单个供应商的情况。公司前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）	31,820,790.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.77%

报告期内，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21,948,850.37元，占公司营业总收入的比例为46.75%，主要是因为公司承接的斯里兰卡道路升级改造工程所致；其余4大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户较为分散，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，公司远程诊断系统已在部分设备上使用并初显成效，客户及公司通过设备反馈的信息实时了解设备的使用及运行情况；在设备出现故障时候通过远程诊断系统分析问题所在，为客户及时处理问题，既降低了服务成本也提高了工作效率；在工程业务能力提升方面，公司加强了工程施工人员的培训力度，鼓励公司员工积极报考相关的资质证书。同时，公司取得了由西安市城乡建设委员会换发的新版《建筑业企业资质证书》，增加了统一社会信用代码号，有效期延长至2021年；在市场推广方面，报告期内，公司在江苏省召开了“就地冷再生技术应用暨产品推介会”，重点分享了粉料撒布车和冷再生机联合施工应用技术，并得到了广大参会用户的高度认可；在员工持股计划实施方面，公司股东孙建西女士出具了无偿赠予股份的承诺；为了稳步实施公司的发展规划，公司继续探索以合资、合作、收购等多种途径，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；在募集资金管理与使用方面，报告期内，公司根据募集资金使用及项目的进展情况对“达刚营销服务网络”建设项目进行了结项，在“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目募集资金的使用方面，公司严格按照《公司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；在投资者管理方面，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、互动平台问题回复等多种方式积极与投资者进行互动交流。同时，公司每年都会制定年度的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）海外工程项目施工风险

公司2013年12月及2014年1月承接的斯里兰卡二期公路升级改造项目已全部开工。但由于该项目施工周期较长，存在受天气等自然灾害及不可预见因素的影响，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。

对此，公司借鉴首期工程管理经验，将该项目分包给有丰富施工经验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、阶段性监测项目进展等措施来降低上述风险。

（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，公司在与合作客户的合作过程中，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掌控，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，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。截止报告期末，因西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室与开发商合作出现问题导致该款项尚未收回。对此，公司已指派专人持续跟踪催收。

（3）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降低上述风险。

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		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		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	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		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	公司实际控		2015年7月9日至2016年1	2015年07月	六个月	截至公告日，

所作承诺	制人、持股5%以上的股东及持股董事、监事、高级管理人员		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		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		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		191.5			
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		22,197			
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					项目达到预定可使用状态日期					
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												
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	否	23,966	23,966	16.94	15,048.86	62.79%	2016年12月31日	321.29	9,827.39	否	否	
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892	174.56	4,148.14	106.58%	2016年03月31日	14.44	577.43	否	否	
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	191.5	19,197	--	--	335.73	10,404.82	--	--	
超募资金投向												
暂无												
补充流动资金(如有)	--	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	191.5	22,197	--	--	335.73	10,404.82	--	--
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、鉴于国内外市场需求不振及“达刚营销服务网络”建设项目募集资金实际使用情况，报告期内，公司将该项目结项，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 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	适用 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<达刚营销服务网络建设项目>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。
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。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。
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

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。截止报告期末，该利润分配方案尚未经公司2015年度股东大会审议。

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

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。

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 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	325,142,071.28	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	5,121,348.00	3,346,855.50
应收账款	80,957,869.26	89,991,124.27
预付款项	33,591,646.35	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	15,038,941.67	13,410,215.38
买入返售金融资产		
存货	109,069,043.98	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	280,206,974.53	226,206,974.53
流动资产合计	849,127,895.07	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	1,058,446.24	1,079,528.62
固定资产	110,139,144.63	112,454,174.09
在建工程	20,000.00	
工程物资		
固定资产清理	49,374.82	48,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,158,968.85	13,218,486.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,209,893.25	3,192,313.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,508,799.37	146,865,974.09
资产总计	993,636,694.44	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	1,544,976.37	6,728,476.37
应付账款	31,716,937.11	30,470,624.65
预收款项	66,131,836.88	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	3,424,534.98	6,817,266.06
应交税费	4,480,170.31	4,243,179.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,502,905.16	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	149,801,360.81	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		
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	150,201,360.81	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	-341,934.20	-298,920.36
专项储备	1,634,674.46	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	272,339,087.68	267,532,731.32
归属于母公司所有者权益合计	843,435,333.63	838,540,440.48
少数股东权益		
所有者权益合计	843,435,333.63	838,540,440.48
负债和所有者权益总计	993,636,694.44	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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,946,515.63	39,418,544.63
其中：营业收入	46,946,515.63	39,418,544.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,588,203.91	38,134,332.83
其中：营业成本	33,860,519.70	31,632,421.30
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	135,113.62	90,863.77
销售费用	4,519,483.70	2,781,545.18
管理费用	5,077,362.92	5,925,358.32
财务费用	-2,004,276.03	-2,295,855.74
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	100,232.88	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）	5,458,544.60	2,419,479.99
加：营业外收入	602,513.18	107.60
其中：非流动资产处置利得		107.24
减：营业外支出	179,211.85	
其中：非流动资产处置损失	10,566.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,881,845.93	2,419,587.59
减：所得税费用	1,075,489.57	544,160.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,806,356.36	1,875,426.72
归属于母公司所有者的净利润	4,806,356.36	1,875,426.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-43,013.84	-14,065.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,013.84	-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	-43,013.84	-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	-43,013.84	-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	4,763,342.52	1,861,361.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,763,342.52	1,861,361.41
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	0.0227	0.0089
（二）稀释每股收益	0.0227	0.0089

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	47,825,311.54	46,896,846.87
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	6,272,732.07	7,580,574.36
经营活动现金流入小计	54,098,043.61	54,477,421.23
购买商品、接受劳务支付的现金	30,070,701.99	31,033,636.05

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	10,299,865.28	8,492,295.12
支付的各项税费	2,194,761.07	1,969,300.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,978,977.04	33,473,732.66
经营活动现金流出小计	47,544,305.38	74,968,964.37
经营活动产生的现金流量净额	6,553,738.23	-20,491,543.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,232.88	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	465.00	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	16,100,697.88	101,135,668.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957,300.24	1,987,225.40
投资支付的现金	70,000,000.00	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	70,957,300.24	101,987,225.40
投资活动产生的现金流量净额	-54,856,602.36	-851,557.21
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	1,454,934.48	318,966.85
筹资活动现金流入小计	1,454,934.48	318,966.85
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	1,454,934.48	318,966.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,488.51	743,624.42
五、现金及现金等价物净增加额	-47,125,418.16	-20,280,509.08
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	310,676,317.30	359,047,881.33

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

二〇一六年四月二十五日