

# 西安达刚路面机械股份有限公司

2018 年第三季度报告



**达刚路机**  
Dagang Road Machinery

2018-112

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐乾山、主管会计工作负责人李沛及会计机构负责人(会计主管人员)张永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,052,890,364.41	1,023,137,503.71	2.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	917,134,323.79	886,600,435.10	3.44%	
	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
营业收入（元）	46,148,344.80	-21.12%	197,713,290.05	-14.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,859,185.89	18.33%	30,203,047.91	2.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,839,704.89	25.88%	30,094,953.57	4.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,062,889.78	-7.61%
基本每股收益（元/股）	0.0310	-21.12%	0.0951	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0310	-21.12%	0.0951	-31.58%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.13%	3.35%	-0.06%

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）	176,162.35	固定资产处置损益
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）	6,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,992.54	
减：所得税影响额	19,075.47	
合计	108,094.34	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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		22,894	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
桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.95%	95,121,499	0	质押	95,121,499
孙建西	境内自然人	27.35%	86,864,791	65,148,593	质押	21,000,000
李太杰	境内自然人	2.55%	8,106,916	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	5,006,550	0		
孙忠平	境内自然人	1.08%	3,445,000	0		
黄爱军	境内自然人	0.79%	2,521,200	0		
李飞宇	境内自然人	0.66%	2,090,632	0		
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	0.27%	867,150	0		
王玉琴	境内自然人	0.26%	835,400	0		
冯尔琦	境内自然人	0.23%	743,400	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	
桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	95,121,499			人民币普通股	95,121,499	
孙建西	21,716,198			人民币普通股	21,716,198	
李太杰	8,106,916			人民币普通股	8,106,916	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,006,550			人民币普通股	5,006,550	
孙忠平	3,445,000			人民币普通股	3,445,000	
黄爱军	2,521,200			人民币普通股	2,521,200	
李飞宇	2,090,632			人民币普通股	2,090,632	
国盛证券有限责任公司	867,150			人民币普通股	867,150	
王玉琴	835,400			人民币普通股	835,400	

冯尔琦	743,400	人民币普通股	743,400
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；股东李太杰与股东李飞宇为父女关系；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)	无		

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
孙建西	65,148,593	0	0	65,148,593	高管锁定	每年按 25%解除限售
韦尔奇	250,454	0	0	250,454	高管锁定	每年按 25%解除限售
杨亚平	284,734	0	94,912	379,646	高管离职锁定	离职全额锁定 6 个月，其后至原任职期满后半年，每年按 25%解除限售
张红光	149,258	0	750	150,008	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
黄铜生	68,913	0	0	68,913	高管锁定	每年按 25%解除限售
田英侠	31,392	0	0	31,392	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
皇甫建红	92,959	0	0	92,959	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
郭文渡	36,597	0	0	36,597	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
尚阳生	64,413	0	0	64,413	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
黄笑万	131,062	0	43,688	174,750	高管离职锁定	离职全额锁定 6 个月，其后至原任职期满后半年，每年按 25%解除限售
王妍	9,000	0	0	9,000	高管锁定	每年按 25%解除限售
王玫刚	6,750	0	0	6,750	高管锁定	每年按 25%解除限售
王有蔚	0	0	6,187	6,187	高管锁定	每年按 25%解除限售
合计	66,274,125	0	145,537	66,419,662	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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
货币资金	240,496,543.08	428,317,644.20	-43.85%	报告期内公司将部分闲置资金用于投资及短期理财所致
应收票据	1,263,000.00	2,371,400.00	-46.74%	报告期内背书转让承兑汇票结算采购款增加所致
预付款项	1,242,642.44	2,597,777.00	-52.17%	报告期内预付材料采购款减少所致
其他应收款	11,213,194.15	5,895,563.48	90.20%	报告期内办理的押金及保证金增加所致
长期股权投资	36,215,444.89	16,549,327.76	118.83%	报告期内公司增加对东英腾华融资租赁（深圳）有限公司股权投资所致
其它非流动资产	1,302,900.00	745,000.00	74.89%	报告期内公司预付车间设备采购款增加所致
非流动资产合计	265,098,896.35	145,937,580.13	81.65%	报告期内公司将部分闲置资金用于投资环保产业基金及支付东英腾华融资租赁（深圳）有限公司股权出资款所致
应付票据	15,294,343.50	7,705,646.29	98.48%	报告期内公司用承兑汇票结算采购款增加所致
应付职工薪酬	4,410,222.87	7,992,351.69	-44.82%	报告期内支付职工2017年度年终奖金所致
应交税费	3,348,768.98	5,441,344.66	-38.46%	报告期内收入规模及斯里兰卡工程项目利润下降所致
长期应付款	-	5,000,000.00	-100.00%	报告期末其他应付款按款项性质列示划分为一年内到期的非流动负债所致
非流动负债合计	760,000.00	5,760,000.00	-86.81%	报告期末其他应付款按款项性质列示划分为一年内到期的非流动负债所致
股本	317,601,000.00	211,734,000.00	50.00%	报告期内派发2017年度股利分配以资本公积转增股本所致
资本公积	213,377,057.75	319,244,057.75	-33.16%	报告期内派发2017年度股利分配以资本公积转增股本所致
税金及附加	1,963,609.59	3,108,631.21	-36.83%	报告期内收入规模及斯里兰卡工程项目利润下降所致

财务费用	-7,326,622.04	-4,766,669.78	-53.71%	报告期内公司收到的汇兑收益及到期利息收入增加所致
资产减值损失	2,620,842.00	3,941,769.35	-33.51%	报告期内收入规模下降影响坏账计提减少所致
投资收益	15,750,100.02	6,727,881.44	134.10%	报告期内公司将部分闲置资金用于投资理财获得收益增加所致
资产处置收益	176,162.35	551.70	31830.82%	报告期内固定资产处置利得增加所致
营业外收入	106,507.46	850,928.95	-87.48%	报告期内收到的政府补助减少所致
营业外支出	161,500.00	100.00	161400.00%	报告期内支付的其他支出增加所致
其他综合收益的税后净额	-88,825.53	-256,160.83	65.32%	报告期内斯里兰卡工程项目外币折算差额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-186,139,154.30	-309,106,515.64	39.78%	报告期内投资所收回的本金及投资收益相对增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,051,771.16	-6,888,402.45	158.82%	报告期内派发2017年度股利分配无现金分红支出所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,100,787.02	-2,359,897.69	146.65%	报告期内收到的汇兑收益同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-194,049,485.90	-330,494,148.06	41.29%	报告期内投资所收回的本金及投资收益相对增加、本期无现金分红支出及汇兑收益同比增加等原因所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因筹划重大事项，公司股票于2018年2月2日开市起停牌；2018年2月23日，公司在初步确定筹划购买资产事项构成重大资产重组后披露了《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》，公司拟收购玉山县飞隆环保固废利用有限公司（以下简称“玉山飞隆”）不低于51%的股权。

2018年3月30日，公司发布了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，决定新增重大资产重组收购标的，拟收购永兴众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）不低于51%的股权。

玉山飞隆与众德环保均属于环保行业，其中玉山飞隆主营业务为固体废物及危险废物的处置处理和综合利用；众德环保主营业务为危险废物及资源的处置处理和综合利用。

2018年5月，公司根据中介机构尽职调查结果及经营发展、资金使用计划等情况的综合研判，终止了对众德环保项目的重大资产重组计划。

截至报告期末，公司及相关机构与玉山飞隆相关股东就玉山飞隆项目的收购方式、收购价格等方面仍在沟通协商。公司将持续跟进该项目的进展情况，并按相关规则要求每隔10个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

2、2018年3月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于受让东英腾华公司部分股权的议案》，同意公司受让深圳新沃运力汽车有限公司持有的东英腾华融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“东英腾华”）10%的股权（对应标的公司5,000万元注册资本），包括其现有和将来附着于这些股权的全部权益。在交易完成后，公司以5,000万元自有资金分期对东英腾华进行实缴出资。该事项已经公司2017年度股东大会审议通过。

2018年5月，公司完成了对东英腾华的第一期出资，共计2000万元。截至报告期末，公司尚未收到东英腾华有关后期款项的缴款通知。

3、2018年6月25日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》。同意公司使用2,100万元的超募资金，西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）使用900万元自有资金，共同投资设立环保设备公司。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年8月，陕西达刚筑路环保设备有限公司（以下简称“达刚环保”）完成了工商登记。

2018年9月7日，公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司控股子公司达刚环保在招商银行股份有限公司西安分行设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。

截至报告期末，公司、达刚环保与招商银行股份有限公司西安分行及浙商证券股份有限公司已签订了《募集资金三方监管协议》。

4、2018年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于参与设立环保产业基金的议案》，同意公司以不超过1亿元人民币的自有资金参与设立环保产业基金，并由深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（以下简称“恒泰华盛”）担任普通合伙人。

2018年5月20日，公司与宁波梅山保税港区盛鼎汇赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛鼎汇赢”）、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司共同签订了《宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》。公司作为有限合伙人，使用自有资金出资人民币1亿元；盛鼎汇赢作为有限合伙人，使用自有资金出资人民币2.5亿元；恒泰华盛作为普通合伙人，使用自有资金出资人民币10万元。上述《合伙协议书》签订后，公司完成了1亿元的出资。

2018年5月21日，宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦胜升城”）与众德环保、众德环保实际控制人及众德环保各股东签订了《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议（一）》，约定锦胜升城采用支付现金的方式购买众德环保各股东持有的众德环保52%的股权及其所应附有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和依法应承担的全部义务。

截至报告期末，锦胜升城已向众德环保各股东共计支付了1.9亿元的股权受让款。

5、2017年8月23日，桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐乡东英”）完成了受让陕西鼓风机（集团）有限公司持有达刚路机股份的过户手续。桐乡东英承诺，在完成股份过户之日起12个月内不转让其所持有的达刚路机股份，也不会进一步增持达刚路机权益。桐乡东英承诺的锁定期已于2018年8月23日到期。

2018年8月，公司实际控制人孙建西、李太杰及桐乡东英各自出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司董事会结构安排继续维持不变的承诺函》，对后续公司董事会结构安排做出了共同承诺。其中，桐乡东英承诺：桐乡东英持有达刚路机的股份锁定期结束后，在桐乡东英现行持股地位未发生变化的情形下，将继续维持达刚路机现行董事会结构安排；孙建西、李太杰承诺：在桐乡东英持有达刚路机的股份锁定期结束后，对《关于西安达刚路面机械股份有限公司后续公司治理的协议》中约定的达刚路机董事会结构安排继续维持不变。

6、2014年，公司因斯里兰卡道路升级改造项目，以位于西安市高新区毕原三路10号土地使用权做抵押，向国家开发银行陕西省分行申请了2,350万美元的授信额度，用于向斯里兰卡国家公路局开具预付款保函及履约保函。

2018年8月，由国家开发银行陕西省分行向斯里兰卡国家公路局开具的保函已全部到期，公司完成了对相关保函的撤销工作，并与国家开发银行陕西省分行在西安市住房保障和房屋管理局办理完成前述土地使用权的解除抵押手续。

7、2018年9月，公司收到股东桐乡东英出具的《关于股份减持计划的告知函》，桐乡东英计划自减持公告披露之日起3个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过9,528,030股，减持比例不超过公司股份总数的3%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自

然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，即不超过6,352,020股；通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过3,176,010股。

截至报告期末，桐乡东英尚未实施本次减持计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划重大事项，公司股票于2018年2月2日开市起停牌，并根据重大事项进展情况及时发布进展公告；2018年2月23日，公司在初步确定筹划购买资产事项构成重大资产重组后，申请了重大资产重组事项停牌；2018年3月2日，公司根据项目进展情况继续停牌，并按照规定及时发布进展情况公告；2018年3月29日，公司增加新的收购标的，召开了第四届董事会第三次（临时）会议，同意公司股票延期复牌，并发布相关公告。2018年5月，公司根据中介机构尽调结果及经营发展、资金使用计划等情况的综合研判，终止了对众德环保项目的重大重组计划。截至报告期末，公司及相关机构与玉山飞隆相关股东就玉山飞隆项目的收购方式、收购价格等方面仍在进行沟通协商。公司根据相关规则持续跟进该项目的进展情况，并按相关规则要求每隔10个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。	2018年02月02日	《达刚路机：关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-04）
	2018年02月09日	《达刚路机：关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-05）
	2018年02月23日	《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-06）
	2018年03月02日	《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-11）
	2018年03月09日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-12）
	2018年03月16日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-14）
	2018年03月23日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-15）
	2018年03月30日	《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-31）
	2018年04月10日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-33）
	2018年04月17日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-36）
	2018年04月24日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-39）
	2018年04月28日	《达刚路机：关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-43）
	2018年05月12日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-44）
	2018年05月26日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-50）
2018年06月09日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-54）	
2018年06月23日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-58）	
2018年07月07日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-65）	

	2018 年 07 月 21 日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-68）
	2018 年 08 月 04 日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-74）
	2018 年 08 月 18 日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-80）
	2018 年 09 月 01 日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-89）
	2018 年 09 月 15 日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-94）
	2018 年 09 月 29 日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-102）
公司受让深圳新沃运力汽车有限公司持有的东英腾华融资租赁（深圳）有限公司 10% 股权（对应标的公司 5,000 万元注册资本），包括其现有和将来附着于这些股权的全部权益。在交易完成后，公司以 5,000 万元自有资金分期对东英腾华进行实缴出资。	2018 年 03 月 27 日	《达刚路机：关于受让东英腾华公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-26）
	2018 年 06 月 27 日	《达刚路机：关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的公告》（公告编号：2018-61）
公司使用 2,100 万元的超募资金与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同设立陕西达刚筑路环保设备有限公司。	2018 年 06 月 27 日	《达刚路机：关于使用部分超募资金投资设立公路环保设备公司的可行性研究报告》
	2018 年 08 月 22 日	《达刚路机：关于控制子公司完工商登记的公告》（公告编号：2018-82）
	2018 年 09 月 08 日	《达刚路机：关于控股子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的公告》（公告编号：2018-91）
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于参与设立环保产业基金的议案》，同意公司以不超过 1 亿元人民币的自有资金参与设立环保产业基金。	2018 年 04 月 27 日	《达刚路机：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-42）
	2018 年 05 月 23 日	《达刚路机：关于参与设立环保产业基金进展的公告》（公告编号：2018-49）
公司实际控制人孙建西、李太杰及桐乡东英各自出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司董事会结构安排继续维持不变的承诺函》，对后续公司董事会结构安排做出了共同承诺。	2018 年 08 月 23 日	《达刚路机：关于相关股东承诺的公告》（公告编号：2018-83）
2018 年 8 月，由国家开发银行陕西省分行向斯里兰卡国家公路局开具的保函已全部到期，公司完成了对相关保函的撤销工作，并与国家开发银行陕西省分行在西安市住房保障和房屋管理局办理完成前述土地	2018 年 08 月 24 日	《达刚路机：关于公司资产解除抵押的公告》（公告编号：2018-84）

使用权的解除抵押手续。		
桐乡东英计划自减持公告披露之日起 3 个月内,以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份,减持数量不超过 9,528,030 股, 减持比例不超过公司股份总数的 3%。	2018 年 09 月 21 日	《达刚路机: 关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号: 2018-96)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司

2018 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	240,496,543.08	428,317,644.20
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		
应收票据及应收账款	112,337,458.98	95,402,861.89
其中：应收票据	1,263,000.00	2,371,400.00
应收账款	111,074,458.98	93,031,461.89
预付款项	1,242,642.44	2,597,777.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,213,194.15	5,895,563.48
买入返售金融资产		
存货	88,321,629.41	85,036,077.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,180,000.00	259,950,000.00
流动资产合计	787,791,468.06	877,199,923.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	36,215,444.89	16,549,327.76
投资性房地产	1,426,760.49	1,518,225.30
固定资产	110,303,187.42	111,422,102.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,166,115.08	12,515,893.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,684,488.47	3,187,030.53
其他非流动资产	1,302,900.00	745,000.00
非流动资产合计	265,098,896.35	145,937,580.13
资产总计	1,052,890,364.41	1,023,137,503.71
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		
应付票据及应付账款	68,480,209.69	54,024,408.70
其中：应付票据	15,294,343.50	7,705,646.29
应付账款	53,185,866.19	46,318,762.41
预收款项	9,505,747.73	11,173,767.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,410,222.87	7,992,351.69
应交税费	3,348,768.98	5,441,344.66
其他应付款	41,372,398.11	52,145,196.36
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	132,117,347.38	130,777,068.61
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		
预计负债		
递延收益	760,000.00	760,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,000.00	5,760,000.00
负债合计	132,877,347.38	136,537,068.61
所有者权益：		
股本	317,601,000.00	211,734,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,377,057.75	319,244,057.75
减：库存股		
其他综合收益	-828,282.52	-739,456.99
专项储备	2,172,850.69	1,753,184.38
盈余公积	47,971,485.01	47,971,485.01
一般风险准备		
未分配利润	336,840,212.86	306,637,164.95
归属于母公司所有者权益合计	917,134,323.79	886,600,435.10
少数股东权益	2,878,693.24	
所有者权益合计	920,013,017.03	886,600,435.10
负债和所有者权益总计	1,052,890,364.41	1,023,137,503.71

法定代表人：唐乾山

主管会计工作负责人：李沛

会计机构负责人：张永生

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,851,472.74	428,317,644.20
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		
应收票据及应收账款	112,337,458.98	95,402,861.89
其中：应收票据	1,263,000.00	2,371,400.00
应收账款	111,074,458.98	93,031,461.89
预付款项	1,182,001.54	2,597,777.00
其他应收款	8,485,434.15	5,895,563.48
存货	88,321,629.41	85,036,077.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,180,000.00	259,950,000.00
流动资产合计	784,357,996.82	877,199,923.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,215,444.89	16,549,327.76
投资性房地产	1,426,760.49	1,518,225.30
固定资产	110,303,187.42	111,422,102.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,166,115.08	12,515,893.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,688,238.47	3,187,030.53

其他非流动资产	1,302,900.00	745,000.00
非流动资产合计	265,102,646.35	145,937,580.13
资产总计	1,049,460,643.17	1,023,137,503.71
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	68,480,209.69	54,024,408.70
其中：应付票据	15,294,343.50	7,705,646.29
应付账款	53,185,866.19	46,318,762.41
预收款项	9,505,747.73	11,173,767.20
应付职工薪酬	4,410,222.87	7,992,351.69
应交税费	3,342,890.98	5,441,344.66
其他应付款	40,852,248.11	52,145,196.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	131,591,319.38	130,777,068.61
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		
预计负债		
递延收益	760,000.00	760,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,000.00	5,760,000.00
负债合计	132,351,319.38	136,537,068.61
所有者权益：		
股本	317,601,000.00	211,734,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,377,057.75	319,244,057.75
减：库存股		
其他综合收益	-828,282.52	-739,456.99
专项储备	2,172,850.69	1,753,184.38
盈余公积	47,971,485.01	47,971,485.01
未分配利润	336,815,212.86	306,637,164.95
所有者权益合计	917,109,323.79	886,600,435.10
负债和所有者权益总计	1,049,460,643.17	1,023,137,503.71

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	46,148,344.80	58,504,188.74
其中：营业收入	46,148,344.80	58,504,188.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,216,655.83	52,390,603.40
其中：营业成本	33,322,830.68	39,967,960.93
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		
税金及附加	190,575.43	880,911.99
销售费用	5,002,752.94	5,481,008.13
管理费用	4,514,135.81	3,330,833.76
研发费用	1,998,923.02	1,847,706.10
财务费用	-5,968,804.42	-684,464.59
其中：利息费用		

利息收入	-4,377,856.58	-421,354.35
资产减值损失	156,242.37	1,566,647.08
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,563,256.17	2,394,015.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,152.45	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	185,541.34	551.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,680,486.48	8,508,152.43
加：营业外收入	-2,622.52	604,936.50
减：营业外支出	160,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,517,863.96	9,113,088.93
减：所得税费用	1,785,984.83	781,456.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,731,879.13	8,331,632.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,731,879.13	8,331,632.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,859,185.89	8,331,632.55
少数股东损益	-127,306.76	
六、其他综合收益的税后净额	-231,366.30	-40,221.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-231,366.30	-40,221.16
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-231,366.30	-40,221.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-231,366.30	-40,221.16
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	9,500,512.83	8,291,411.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,627,819.59	8,291,411.39

归属于少数股东的综合收益总额	-127,306.76	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0310	0.0393
（二）稀释每股收益	0.0310	0.0393

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：-127,306.76 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：唐乾山

主管会计工作负责人：李沛

会计机构负责人：张永生

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,148,344.80	58,504,188.74
减：营业成本	33,322,830.68	39,967,960.93
税金及附加	190,575.43	880,911.99
销售费用	5,002,752.94	5,481,008.13
管理费用	4,386,955.66	3,330,833.76
研发费用	1,998,923.02	1,847,706.10
财务费用	-5,968,931.03	-684,464.59
其中：利息费用		
利息收入	-4,377,856.58	-421,354.35
资产减值损失	181,242.37	1,566,647.08
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,563,256.17	2,394,015.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,152.45	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	185,541.34	551.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,782,793.24	8,508,152.43
加：营业外收入	-2,622.52	604,936.50
减：营业外支出	160,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,620,170.72	9,113,088.93
减：所得税费用	1,785,984.83	781,456.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,834,185.89	8,331,632.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,834,185.89	8,331,632.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	-231,366.30	-40,221.16
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-231,366.30	-40,221.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-231,366.30	-40,221.16
6.其他		
六、综合收益总额	9,602,819.59	8,291,411.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0310	0.0393
（二）稀释每股收益	0.0310	0.0393

## 5、合并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	197,713,290.05	230,482,136.64
其中：营业收入	197,713,290.05	230,482,136.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,705,887.85	202,760,144.59
其中：营业成本	145,480,746.83	168,640,280.60
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		

税金及附加	1,963,609.59	3,108,631.21
销售费用	14,895,484.15	14,352,397.92
管理费用	13,964,876.60	10,904,511.55
研发费用	6,106,950.72	6,579,223.74
财务费用	-7,326,622.04	-4,766,669.78
其中：利息费用		
利息收入	-5,176,487.12	-4,451,705.95
资产减值损失	2,620,842.00	3,941,769.35
加：其他收益	6,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,750,100.02	6,727,881.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-333,882.87	-13,849.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,162.35	551.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,939,664.57	34,450,425.19
加：营业外收入	106,507.46	850,928.95
减：营业外支出	161,500.00	100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,884,672.03	35,301,254.14
减：所得税费用	5,808,930.88	5,866,103.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,075,741.15	29,435,150.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,075,741.15	29,435,150.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,203,047.91	29,435,150.86
少数股东损益	-127,306.76	
六、其他综合收益的税后净额	-88,825.53	-256,160.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,825.53	-256,160.83
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-88,825.53	-256,160.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-88,825.53	-256,160.83
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	29,986,915.62	29,178,990.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,114,222.38	29,178,990.03
归属于少数股东的综合收益总额	-127,306.76	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0951	0.1390
（二）稀释每股收益	0.0951	0.1390

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：-127,306.76 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司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、营业收入	197,713,290.05	230,482,136.64
减：营业成本	145,480,746.83	168,640,280.60
税金及附加	1,963,609.59	3,108,631.21
销售费用	14,895,484.15	14,352,397.92
管理费用	13,837,696.45	10,904,511.55
研发费用	6,106,950.72	6,579,223.74
财务费用	-7,326,748.65	-4,766,669.78
其中：利息费用		
利息收入	-5,176,487.12	-4,451,705.95
资产减值损失	2,645,842.00	3,941,769.35
加：其他收益	6,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,750,100.02	6,727,881.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-333,882.87	-13,849.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,162.35	551.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,041,971.33	34,450,425.19
加：营业外收入	106,507.46	850,928.95
减：营业外支出	161,500.00	100.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,986,978.79	35,301,254.14
减：所得税费用	5,808,930.88	5,866,103.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,178,047.91	29,435,150.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,178,047.91	29,435,150.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-88,825.53	-256,160.83
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-88,825.53	-256,160.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-88,825.53	-256,160.83
6.其他		
六、综合收益总额	30,089,222.38	29,178,990.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0950	0.1390
（二）稀释每股收益	0.0950	0.1390

## 7、合并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	176,357,210.30	159,432,312.55
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		56,810.13
收到其他与经营活动有关的现金	47,707,506.79	5,971,298.84
经营活动现金流入小计	224,064,717.09	165,460,421.52
购买商品、接受劳务支付的现金	109,916,143.36	106,146,016.01
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	26,195,134.39	24,540,996.98
支付的各项税费	17,870,035.42	20,421,340.49
支付其他与经营活动有关的现金	83,146,293.70	26,491,400.32
经营活动现金流出小计	237,127,606.87	177,599,753.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,062,889.78	-12,139,332.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,588,860,000.00	471,820,000.00
取得投资收益收到的现金	17,049,021.88	7,146,235.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,590.00	1,200.00
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	1,605,924,611.88	478,967,435.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,173,766.18	523,950.85
投资支付的现金	1,783,090,000.00	787,550,000.00
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	1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	1,792,063,766.18	788,073,950.85
投资活动产生的现金流量净额	-186,139,154.30	-309,106,515.64
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,006,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,006,000.00	
取得借款收到的现金	520,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	631,638.16	3,698,297.55
筹资活动现金流入小计	4,157,638.16	3,698,297.55
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
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	105,867.00	
筹资活动现金流出小计	105,867.00	10,586,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,051,771.16	-6,888,402.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,100,787.02	-2,359,897.69
五、现金及现金等价物净增加额	-194,049,485.90	-330,494,148.06
加：期初现金及现金等价物余额	414,413,510.45	436,586,121.81
六、期末现金及现金等价物余额	220,364,024.55	106,091,973.75

## 8、母公司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	176,357,210.30	159,432,312.55
收到的税费返还		56,810.13
收到其他与经营活动有关的现金	47,607,453.40	5,971,298.84
经营活动现金流入小计	223,964,663.70	165,460,421.52
购买商品、接受劳务支付的现金	109,865,366.96	106,146,016.01
支付给职工以及为职工支付的现金	26,094,290.39	24,540,996.98
支付的各项税费	17,870,035.42	20,421,340.49
支付其他与经营活动有关的现金	80,316,931.05	26,491,400.32
经营活动现金流出小计	234,146,623.82	177,599,753.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,181,960.12	-12,139,332.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,588,860,000.00	471,820,000.00
取得投资收益收到的现金	17,049,021.88	7,146,235.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,590.00	1,200.00
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	1,605,924,611.88	478,967,435.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,173,766.18	523,950.85
投资支付的现金	1,783,090,000.00	787,550,000.00
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	1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	1,792,063,766.18	788,073,950.85
投资活动产生的现金流量净额	-186,139,154.30	-309,106,515.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	631,638.16	3,698,297.55
筹资活动现金流入小计	631,638.16	3,698,297.55
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
支付其他与筹资活动有关的现金	105,867.00	
筹资活动现金流出小计	105,867.00	10,586,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	525,771.16	-6,888,402.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,100,787.02	-2,359,897.69
五、现金及现金等价物净增加额	-194,694,556.24	-330,494,148.06
加：期初现金及现金等价物余额	414,413,510.45	436,586,121.81
六、期末现金及现金等价物余额	219,718,954.21	106,091,973.75

## 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：唐乾山

二〇一八年十月二十六日