



# 西安达刚路面机械股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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。

公司负责人孙建西、主管会计工作负责人孙建西及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	72,578,203.86	55,782,886.39	30.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,580,337.36	5,761,913.25	66.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,582,189.14	5,667,524.21	69.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,935,810.96	-9,974,465.35	-69.79%
基本每股收益（元/股）	0.0452	0.0272	66.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0452	0.0272	66.18%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.67%	0.40%
	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）	1,036,858,358.05	1,023,137,503.71	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	896,334,512.56	886,600,435.10	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
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）	-9,378.99	固定资产
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	与日常经营相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,200.43	
减：所得税影响额	-326.78	
合计	-1,851.78	--

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、公司重大资产重组不达预期的风险

报告期内，公司因重大资产重组事项停牌，并根据事项进展情况持续披露相应的公告文件。截止报告期末，各中介机构仍在对拟收购的标的公司进行尽职调查。因公司本次拟涉足的产业与公司现有主业存在一定的行业跨度，同时，该重大资产重组项目目前仍处于筹划阶段，交易细节还在进一步商讨、沟通。因此，该交易事项尚存在一定的不确定性。

对此，公司将督促中介机构加快尽职调查工作进程，积极与交易对手方进行商务谈判，争取本次重组事项顺利进行。

### 2、应收款项回收风险

报告期内，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》，同意公司与长安银科商业保理有限公司（以下简称“长安银科”）办理总额不超过5,000万元的国内外应收账款有追索权保理业务。虽然公司对办理保理业务的客户严格执行“事前评估、事中监督”的政策，客户亦大都会选择具有良好资信的企业或个人，但仍存在因个别客户资信与经营状况变化产生应收账款被追索的风险。

对此，公司在与客户及长安银科办理应收账款保理业务的过程中，尽可能全面考察评估客户的资信情况，长安银科亦会对客户的还款情况进行跟踪掌控，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。对于国外客户，公司则会通过购买相应保险的方式来切实化解应收账款被追索的风险。

## 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		13,652	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%	63,414,333	0		
孙建西	境内自然人	27.35%	57,909,861	43,432,396	质押	14,000,000
长安基金—光大银行—长安祥瑞 2 号分级资产管理计划	其他	3.99%	8,450,381	0		
李太杰	境内自然人	2.55%	5,404,611	0		
王德廉	境内自然人	1.82%	3,860,797	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		
孙忠平	境内自然人	1.08%	2,296,600	0		

长安基金—光大银行—长安祥瑞 1 号分级资产管理计划	其他	0.96%	2,040,000	0	
李飞宇	境内自然人	0.66%	1,393,755	0	
林翠珍	境内自然人	0.61%	1,302,000	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）	63,414,333	人民币普通股	63,414,333		
孙建西	14,477,465	人民币普通股	14,477,465		
长安基金—光大银行—长安祥瑞 2 号分级资产管理计划	8,450,381	人民币普通股	8,450,381		
李太杰	5,404,611	人民币普通股	5,404,611		
王德廉	3,860,797	人民币普通股	3,860,797		
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		
孙忠平	2,296,600	人民币普通股	2,296,600		
长安基金—光大银行—长安祥瑞 1 号分级资产管理计划	2,040,000	人民币普通股	2,040,000		
李飞宇	1,393,755	人民币普通股	1,393,755		
林翠珍	1,302,000	人民币普通股	1,302,000		
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养父女关系；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				

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	本期增加限	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	--------	-------	--------	------	---------

		股数	售股数			
孙建西	43,432,396	0	0	43,432,396	高管锁定	每年按 25%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	99,506	0	0	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	26,404	5,476	0	20,928	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
皇甫建红	82,631	0	0	82,631	职位变动锁定	2018 年 4 月 27 日
郭文渡	30,023	5,625	0	24,398	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
秦志强	61,256	61,256	0	0	高管离职锁定	2018 年 2 月 11 日
朱红艳	39,750	0	0	39,750	职位变动锁定	2018 年 4 月 27 日
尚阳生	42,942	0	0	42,942	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
黄笑万	87,375	0	0	87,375	高管锁定	每年按 25%解除限售
王妍	6,000	0	0	6,000	高管锁定	每年按 25%解除限售
王玫刚	4,500	0	0	4,500	高管锁定	每年按 25%解除限售
合计	44,315,517	72,357	0	44,243,160	--	--

### 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	147,989,080.97	428,317,644.20	-65.45%	报告期内公司短期理财投入资金增加所致
应收票据	10,545,588.60	2,371,400.00	344.70%	报告期内客户用票据结算设备款增加所致
预付账款	4,649,916.47	2,597,777.00	79.00%	报告期内公司底盘采购预付款增加所致
其他应收款	10,383,524.64	5,895,563.48	76.12%	报告期内支付的其他款项备用金增加所致
其他流动资产	527,910,000.00	259,950,000.00	103.08%	报告期内购买的短期理财产品增加所致
应付职工薪酬	3,964,215.06	7,992,351.69	-50.40%	报告期内支付职工2017年度年终奖金所致
营业收入	72,578,203.86	55,782,886.39	30.11%	报告期内海外斯里兰卡工程项目营业收入同比增加所致
营业成本	56,981,568.15	41,217,603.85	38.25%	报告期内海外斯里兰卡工程项目营业成本同比增加所致
财务费用	247,273.96	-713,633.26	134.65%	报告期内财务利息收入减少所致
投资收益	6,294,500.23	2,759,705.35	128.09%	报告期内到期理财收益同比大幅增加所致
营业利润	11,269,784.70	7,111,814.54	58.47%	报告期内到期理财收益同比大幅增加所致
营业外收入	1,200.43	111,045.93	-98.92%	报告期内收到的政府补助减少所致
利润总额	11,270,985.13	7,222,860.47	56.05%	报告期内到期理财收益同比大幅增加所致
净利润	9,580,337.36	5,761,913.25	66.27%	报告期内到期理财收益同比大幅增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-16,935,810.96	-9,974,465.35	-69.79%	报告期内海外斯里兰卡工程项目支付结算，同时，国内支付的税费增加及办理定期存单质押增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-262,979,792.58	-100,754,151.39	-161.01%	报告期内购买的短期理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	187,546.82	689,654.83	-72.81%	报告期内收到募集资金利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,799,074.83	-1,059,783.99	-164.12%	报告期内汇兑收益减少所致

现金及现金等价物净增加额	-282,527,131.55	-111,098,745.90	-154.30%	报告期内海外斯里兰卡工程项目支付结算、购买理财产品大幅增加、汇兑收益减少等原因所致
期末现金及现金等价物余额	131,886,378.90	325,487,375.91	-59.48%	报告期内海外斯里兰卡工程项目支付结算、购买理财产品大幅增加、汇兑收益减少等原因所致

## 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

报告期内，公司实现营业总收入7,257.82万元，较上年同期增长30.11%；实现利润总额1,127.10万元，较上年同期增长56.05%；归属于上市公司股东的净利润为958.03万元，较上年同期增长66.27%；主要是由于2018年第一季度到期的理财收益大幅增加所致。

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的《达刚路机：关于签订大额合同的公告》。随后，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。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的《达刚路机：关于签订重大合同的公告》。随后，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。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88.00%。

(3) 2013年2月，公司与西安鼎都房地产开发有限公司（简称“鼎都地产”）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。2017年，根据项目进展情况，公司与鼎都地产再次签订了《项目合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定。具体见2017年4月25日披露的《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。截止报告期末，该项目尚未取得实质性进展。

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，公司按照2018年度经营计划开展研发工作，拟开发的新产品项目尚处于考察论证阶段。前期已投入的研发产品，如沥青纤维同步封层车已完成了验证，可对外进行销售；新式粉料撒布车、新式稀浆封层车及新式路面养护车等产品还处于生产验证阶段，计划在今年内投入市场。

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

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2018年第一季度，公司向前五名供应商采购金额合计为35,851,422.97元，占报告期内采购总额比例为67.09%。其中，第一大供应商仍为中交第二公路工程局有限责任公司，采购金额为24,590,682.01元，占报告期内采购总额的比例为46.02%，主要因为公司承接的斯里兰卡道路升级改造工程分包给该公司所致；第二大供应商也未发生变化，依然为陕西华昊德汽车销售服务有限公司，采购金额为6,542,575.21元，占报告期内采购总额比例为12.24%；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的变化所致。公司不存在采购业务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

2018年第一季度，公司前五名客户的销售金额合计为51,840,010.01元，占报告期内销售总额比例为71.43%。其中，第一大客户仍为斯里兰卡国家公路局，销售金额为39,344,870.69元，占公司营业总收入的比例为54.21%，主要是公司承接的斯里兰卡道路升级改造项目所致。其余4大客户较上年同期发生一定的变动。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，公司依照年度经营计划开展各项工作。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》。目前，公司已与长安银科商业保理有限公司签订了合作协议。

业务拓展方面，公司管理层多次对玉山县飞隆环保固废利用有限公司及永兴众德环保科技有限公司进行了考察调研。公司拟通过资产重组涉足环保业务，尤其是危废固废处理处置领域；目前，公司组织中介机构正在对拟收购的标的公司进行尽职调查，并协商、论证本次重大资产重组事项的具体方案。

市场营销方面，为在销售旺季来临前准确把握客户的需求信息，快速抢占市场，报告期内，公司在江苏、山东等地召开了多场产品推介会，根据用户反馈信息及时调整销售策略，不仅带动了全系产品销量增长及潜在客户的转化，同时又提升了公司的品牌形象。同期，为践行“给客户创造最大价值”的承诺，公司还组织开展了《创新奉献达刚路·贴心回访中国行》的售后服务走访工作，在施工旺季到来之前，对用户所有设备进行了维修保养和调试，保障了设备最佳的工作状态，获得了众多用户的一致好评。

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。为提高闲置募集资金使用效率，公司计划在不影响募集资金正常使用的前提下对闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该事项已经公司2017年度股东大会（2018年4月19日）审议通过。

投资者关系管理方面，2017年度报告披露后，公司举行了年度业绩说明会，组织经营管理团队与投资者进行了积极的互动交流，共同回顾和梳理了公司2017年度的生产经营成果和未来发展前景，并详细解答了投资者感兴趣的多方面问题。

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、项目延期风险

公司与“鼎都地产”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）。2017年，公司根据项目进展情况，与鼎都地产再次签订了《项目合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定。详见2017年4月25日披露的《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。截止报告期末，该项目尚未取得实质性进展，存在项目延期的风险。

对此，公司将全力配合项目公司的开发建设，并继续委派专人跟踪协调项目进展，督促该合作项目早日出现实质性进展。

#### 2、核心员工流失的风险

作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖于各部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机制，但在日益激烈的市场及人才竞争环境中，公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风险。

对此，公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励、实际控制人承诺赠予股份等多种方式努力创造吸引、培养和留住人才的良好环境。

#### 3、市场变动风险

由于2017年度工程机械市场出现回暖态势，公司产品的市场需求也随之增长。未来，如果国内外基本建设投资计划或者宏观经济调控政策发生重大变动，致使公司及下游行业出现重大不利变化，导致市场需求疲软，将会给公司的生产经营带来风险。

对此，公司在密切关注国家和地方有关道路建设与养护方面最新政策动向的同时，通过不断研发推出新产品、拓宽市场销售渠道、加强产品宣传力度、拓展工程承包业务、寻求海外合作机会等多种方式化解上述政策风险。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

因重大资产重组事项，公司股票于2018年2月2日开市起停牌。截止报告期末，公司及各中介机构仍在对本次重大资产重组事项涉及的标的公司进行尽职调查，具体方案也仍在协商与论证中。该事项尚存在一定的不确定性。

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	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）

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）

#### 四、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。

#### 五、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			44.59		
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			22,581.8		
累计变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额比例			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											
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	否	23,966	23,966	44.59	15,433.67	64.40%	2019年12月31日	691.73	13,748.94	否	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892	0	3,973.58	102.10%	2016年03月31日	31.08	773.15	否	否
项目结项节余资金补充流动资金	否				174.55	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	44.59	19,581.8	--	--	722.81	14,522.09	--	--

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	44.59	22,581.8	--	--	722.81	14,522.09	--	--
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；2017 年 1 月，公司根据实际情况将本项目的投资期限及达产期限延长至 2019 年 12 月 31 日。2、2016 年 3 月，公司对“达刚营销服务网络”建设项目进行了结项，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，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。报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。										
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	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“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。“达刚营销服务网络”建设项目结项后，募集资金专户内剩余 174.55 万元，全部为利息收入净额，并于 2016 年 3 月 31 日前永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下，使用额度不超过 2.65 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在此额度内资金可以滚存使用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），公司 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。截止 2018 年 3 月 31 日，公司使用在中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行开立的募集资金专用帐户（账号：103628130017）中 770 万元闲置募集资金购买了 95 天的中银保本理财；使用在中信银行西安雁塔西路支行开立的闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：8111701012000098996）中 7,700 万元、1,500 万元闲置募集资金分别购买了三个月、六个月的结构性理财产品；使用东亚银行（中国）有限公司西安分行开立的闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：122001228100400）中 3,333 万元、12,488 万元、700 万元闲置募集资金分别购买了三个月、二个月、二个月的结构性理财产品。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户及现金管理专用结算账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2018年3月，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2017年12月31日总股本211,734,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增105,867,000股，转增后公司总股本增加至317,601,000股；2017年度不进行现金分红。

上述分配方案已经公司2017年度股东大会（2018年4月19日）审议通过。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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、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 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	147,989,080.97	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	10,545,588.60	2,371,400.00
应收账款	99,332,823.97	93,031,461.89
预付款项	4,649,916.47	2,597,777.00
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	10,383,524.64	5,895,563.48
买入返售金融资产		
存货	92,122,811.40	85,036,077.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	527,910,000.00	259,950,000.00
流动资产合计	892,933,746.05	877,199,923.58
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	16,549,327.76	16,549,327.76
投资性房地产	1,487,891.41	1,518,225.30
固定资产	110,291,117.32	111,404,115.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		17,987.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,398,592.64	12,515,893.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,197,682.87	3,187,030.53
其他非流动资产		745,000.00
非流动资产合计	143,924,612.00	145,937,580.13
资产总计	1,036,858,358.05	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	8,779,170.13	7,705,646.29
应付账款	55,408,170.24	46,318,762.41
预收款项	10,501,329.28	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	3,964,215.06	7,992,351.69
应交税费	5,535,165.20	5,441,344.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,575,795.58	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	134,763,845.49	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	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	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	5,760,000.00	5,760,000.00
负债合计	140,523,845.49	136,537,068.61
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	319,244,057.75	319,244,057.75
减：库存股		
其他综合收益	-779,487.07	-739,456.99
专项储备	1,946,954.56	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	316,217,502.31	306,637,164.95

归属于母公司所有者权益合计	896,334,512.56	886,600,435.10
少数股东权益		
所有者权益合计	896,334,512.56	886,600,435.10
负债和所有者权益总计	1,036,858,358.05	1,023,137,503.71

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：孙建西

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	72,578,203.86	55,782,886.39
其中：营业收入	72,578,203.86	55,782,886.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,599,540.40	51,430,777.20
其中：营业成本	56,981,568.15	41,217,603.85
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	872,618.18	908,012.29
销售费用	4,153,581.73	4,489,448.97
管理费用	5,344,498.38	5,529,345.35
财务费用	247,273.96	-713,633.26
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）	6,294,500.23	2,759,705.35
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,378.99	
其他收益	6,000.00	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,269,784.70	7,111,814.54
加：营业外收入	1,200.43	111,045.93
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,270,985.13	7,222,860.47
减：所得税费用	1,690,647.77	1,460,947.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,580,337.36	5,761,913.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,580,337.36	5,761,913.25
（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	9,580,337.36	5,761,913.25
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-40,030.08	-12,970.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,030.08	-12,970.57
（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	-40,030.08	-12,970.57
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	-40,030.08	-12,970.57
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	9,540,307.28	5,748,942.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,540,307.28	5,748,942.68
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	0.0452	0.0272
（二）稀释每股收益	0.0452	0.0272

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：孙建西

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	51,017,447.95	40,428,795.88
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	2,524,633.64	1,778,950.80
经营活动现金流入小计	53,542,081.59	42,207,746.68
购买商品、接受劳务支付的现金	39,903,199.47	34,195,787.97
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	9,519,597.17	10,082,290.22
支付的各项税费	4,967,870.77	2,421,204.27
支付其他与经营活动有关的现金	16,087,225.14	5,482,929.57
经营活动现金流出小计	70,477,892.55	52,182,212.03
经营活动产生的现金流量净额	-16,935,810.96	-9,974,465.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	585,950,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,672,170.25	2,925,287.66
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	

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	592,637,760.25	152,925,287.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,707,552.83	189,439.05
投资支付的现金	853,910,000.00	253,490,000.00
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	855,617,552.83	253,679,439.05
投资活动产生的现金流量净额	-262,979,792.58	-100,754,151.39
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	187,546.82	689,654.83
筹资活动现金流入小计	187,546.82	689,654.83
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	187,546.82	689,654.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,799,074.83	-1,059,783.99
五、现金及现金等价物净增加额	-282,527,131.55	-111,098,745.90
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	131,886,378.90	325,487,375.91

法定代表人：孙建西

主管会计工作负责人：孙建西

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

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

二〇一八年四月二十六日