

西安达刚路面机械股份有限公司

2017 年第一季度报告



达刚路面机械

Dagang Road Machinery

2017 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。

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，投资者及相关人士对此应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。

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）	55,782,886.39	46,946,515.63	18.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,761,913.25	4,806,356.36	19.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,667,524.21	4,446,550.23	27.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,974,465.35	6,553,738.23	-252.20%
基本每股收益（元/股）	0.0272	0.0227	19.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0272	0.0227	19.82%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.57%	上升 0.1 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）	997,770,804.86	997,747,937.89	0.002%
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,224,418.78	854,335,733.37	0.69%

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
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）	109,300.00	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	1,745.93	
减：所得税影响额	16,656.89	
合计	94,389.04	--

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、行业竞争加剧的风险

近年来，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，行业中一些中小企业通过建立产业技术联盟、与资源性企业进行合作、开展PPP业务等多种方式进行业务拓展，一些小微企业则通过跟随模仿及低价销售来参与市场竞争，行业竞争十分激烈。

对此，公司在不断推出新产品、新技术、完善已有产品系列的同时，加大了品牌建设和市场宣传投入，并通过拓展产品销售渠道、提升客户服务质量、依法维护知识产权等多方面措施，努力降低行业竞争的冲击。

2、与东英基金合作存在的风险

陕西鼓风机（集团）有限公司（简称“陕鼓集团”）拟将其持有的全部公司股份通过协议方式转让给桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“东英基金”），该事项目前正在逐级上报国有资产管理机构审批。如果此次股份转让事项能够顺利实施，未来，东英基金将成为公司第一大股东。届时，公司实际控制人及管理团队与其合作是否顺利、公司海外业务能否得到进一步拓展、公司团队的凝聚力和稳定性能否得到提升尚存在一定的不确定性。

对此，公司将在后续工作中加强与陕鼓集团及东英基金的沟通，确保此次股份转让程序顺利实施。未来，在东英基金成为公司股东后，将尽快整合各方资源，力争公司海外业务拓展效应如期产生。

3、海外工程项目施工风险

公司2011年6月及2013年12月承接的斯里兰卡道路升级改造项目虽已竣工，但因工程量变化、斯里兰卡政府换届等原因导致项目款项尚未全部结清。因此，该项目尚存在款项回收延期及合同金额变化的风险。此外，公司2014年1月承接的斯里兰卡道路升级改造工程目前进展顺利，但由于该项目开工日延后且施工周期较长，存在受天气或其他自然灾害影响，不能如约完工或施工质量不达标、工程量变化，进而导致项目不能及时验收的风险。

对此，公司借鉴前期项目的成功运作经验，依旧将项目分包给有雄厚实力且信誉良好的大型公路工程施工企业，并采取派遣有项目经验的管理团队、阶段性监测项目进展情况、委派专人跟进项目回款进度等措施来降低上述风险。

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		23,157	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	0		
孙建西	境内自然人	27.35%	57,909,861	57,908,861	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	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.43%	3,032,218	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.95%	2,002,461	0	
李飞宇	境内自然人	0.26%	550,000	0	
林翠珍	境内自然人	0.24%	506,600	0	
郭仁贵	境内自然人	0.19%	397,150	0	
孔维伟	境内自然人	0.17%	351,100	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		
陕西鼓风机（集团）有限公司	63,414,333	人民币普通股	63,414,333		
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		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,032,218	人民币普通股	3,032,218		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,002,461	人民币普通股	2,002,461		
李飞宇	550,000	人民币普通股	550,000		
林翠珍	506,600	人民币普通股	506,600		
郭仁贵	397,150	人民币普通股	397,150		
孔维伟	351,100	人民币普通股	351,100		
袁卫生	337,700	人民币普通股	337,700		
蔡文贞	333,011	人民币普通股	333,011		
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）	公司股东孔维伟通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 351,100 股，普通证券账户未持有公司股份，合计持有 351,100 股；公司股东袁卫生通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 337,700 股，普通证券账户未持有公司股份，合计持有 337,700 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
孙建西	57,909,611	750	0	57,908,861	首发后承诺限售	2017.11.10（或陕鼓集团同意解除限售日）
李太杰	5,254,611	0	0	5,254,611	首发后承诺限售	2017.11.10（或陕鼓集团同意解除限售日）
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	99,506	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	33,706	7,302	0	26,404	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	7,508	0	30,023	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	12,814	0	42,942	首发承诺限售	每年按 25%解除限售
合计	63,931,182	28,374	0	63,902,808	--	--

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
应收票据	5,376,000.00	2,598,000.00	106.93%	报告期内客户用票据结算设备款增加所致
其他流动资产	303,490,000.00	200,056,810.13	51.70%	报告期内增加理财产品的购买所致
应付票据	950,000.00	2,260,000.00	-57.96%	报告期内银行承兑到期付款所致
应付职工薪酬	3,414,896.43	6,374,463.64	-46.43%	报告期内支付职工2016年度年终奖所致
应交税费	6,151,707.84	2,737,370.56	124.73%	报告期内应交增值税及所得税增加所致
税金及附加	908,012.29	135,113.62	572.04%	报告期内“税金及附加”项目增加所致（详见2016年22号文件）
财务费用	-713,633.26	-2,004,276.03	64.39%	报告期内财务利息收入减少所致
投资收益	2,759,705.35	100,232.88	2653.29%	报告期内到期理财收益增加所致
营业利润	7,111,814.54	5,458,544.60	30.29%	报告期内海外兰卡工程项目营业利润增加所致
营业外收入	111,045.93	602,513.18	-81.57%	报告期内收到的政府补助减少所致
所得税费用	1,460,947.22	1,075,489.57	35.84%	报告期内利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,974,465.35	6,553,738.23	-252.20%	报告期内海外兰卡工程项目回款下降以及收到定期存单质押减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-100,754,151.39	-54,856,602.36	-83.67%	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	689,654.83	1,454,934.48	-52.60%	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	-1,059,783.99	-277,488.51	-281.92%	报告期内汇兑收益减少所致
现金及现金等价物净增加额	-111,098,745.90	-47,125,418.16	-135.75%	报告期内增加理财产品购买以及海外兰卡工程回款下降等原因所致

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

2017年伊始，国内工程机械行业出现了一定的复苏迹象，导致公司经营业绩实现了同比增长。报告期内，公司实现营业总收入5,578.29万元，较上年同期增长18.82%；实现营业利润711.18万元，较上年同期增长30.29%；实现利润总额722.29万元，较上年同期增长22.80%；实现净利润576.19万元，较上年同期增长19.88%。

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。根据该项目的进展情况，2015年1月21日、2015年1月22日及2016年6月22日，公司分别发布了项目进展、开工及完工公告。该项目因工程内容和工程量有所调整，截止报告期末，尚未最终完成结算。

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。根据该项目的进展情况，2015年6月29日，公司发布了项目开工公告。截止报告期末，该项目已完成42%。

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，该项目仍未出现实质性进展。

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，公司依据既定发展战略，研发项目依然侧重于公路路面养护产品，研发工作按年度计划顺利实施。在新产品研发方面：进行了新型封层车、再生养护车等产品的立项工作；沥青路面养护车（DGL5250TYH-105）处于提升完善阶段；水泥净浆车达到可销售阶段；移树机完成了验证和改造，处于可销售阶段。在产品完善提升方面：公司根据市场需求及客户反馈情况对沥青碎石同步封层车、沥青洒布车、稀浆封层车、路面就地冷再生机、洒布摊铺一体机、路面养护车及粉料撒布车等产品进行了持续改进。同时，根据产品的不断提升，公司对系列化产品配套的技术资料也进行了修订完善。

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，公司主编的《沥青乳化设备》和《悬挂式碎石撒布机》两项机械行业标准于2017年1月发

布；参编的《乳化沥青同步洒布摊铺机》行业标准现处于报批阶段；此外，公司主编的汽车行业重点项目《液态沥青运输车》行业标准征求意见稿和编制说明已上报至专用汽车标委会；另外，公司取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体见2017年1月3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：关于取得发明专利证书的公告》。

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）	27,838,536.18
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例	67.57%

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16,307,334.22元，占公司采购总额的比例为39.58%，主要是因为公司承接的斯里兰卡道路升级改造工程施工分包给该公司所致；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）	33,924,590.51
前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例	60.82%

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23,069,034.94元，占公司营业总收入的比例为41.36%，主要是公司承接的斯里兰卡道路升级改造工程施工所致；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，取得的主要成效有：公司的远程诊断系统已完成既定功能建设，实现了对公司售后设备施工状态的动态和即时管理，并开始批量在设备上投入使用；为进一步拓展公司产品的销售模式，公司董事会及股东大会审议通过了继续开展融资租赁业务事项，同意公司与经产国际融资租赁有限公司（以下简称“经产租赁”）签订融资租赁合作协议；公司客服中心开展了多方面系统性培训，包括沥青材料，设备电路、液压及故障分析等，提升了员工专业技能水平以及岗位认知度；为有效开拓市场，提升客户对公司新老产品的认知度，报告期内，公司在江苏、山东、新疆等地有召开了多场技术交流与产品推介会，进一步巩固了市场领先优势，同时，公司的“云·智”系列产品也获得了众多客户青睐，公司与多家用户就高效智能、绿色环保、新产品、新工艺、新材料的应用合作达成共识；公司实时跟进陕鼓集团与东英基金股份转让事宜，并对最新的进展情况进行了及时披露；在募集资金的管理方面，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，目前该事项正在履行相应的审批程序；在与投资者关系管理方面，公司组织经营团队在2016年度报告披露后举行了年度业绩说明会，与投资者进行积极的互动交流，共同回顾和梳理了公司2016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、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。

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卖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，无论代卖情况如何，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，暂无实质性进展。

2、项目延期风险

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号土地进行开发建设（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难以完工的风险。

公司将全力配合项目公司的开发建设工作，并一直委派专人跟踪协调项目进展，努力督促该合作项目早日出现新的进展。

3、融资租赁业务风险

为促进公司产品销售和市场开发，加快销售资金回笼速度，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，如承租人累计出现六期租金未支付，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。

2017年3月，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续开展融资租赁业务的议案》，同意公司与“经产租赁”签订融资额度不超过2,000万元的融资租赁合作协议。公司为承租人向“经产租赁”支付本金、利息、违约金等义务承担连带保证责任。如果承租人未按其于“经产租赁”签订的协议履行，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。截止报告期末，公司前期的融资租赁客户仅剩一家还在执行期，其余客户已期满完成。

4、税收优惠风险

2014年9月4日，公司通过了高新技术企业复审，取得了由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2017年下半年，公司将重新进行高新技术企业复审工作，复审能否顺利通过，公司能否持续具备享受税收优惠条件均存在不确定性。

对此，公司指派专人负责高新技术企业复审工作，积极学习与高新技术企业复审相关的各类政策文件、严格把握申报时间和条件，同时动员各部门积极配合相关工作，确保高新技术企业复审顺利通过。

三、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

2016年11月12日，公司接到股东陕鼓集团的通知，陕鼓集团拟协议转让其持有的公司股份；2017年1月18日，陕鼓集团收到陕西省国有资产监督管理委员会“同意”的批复意见；2017年3月14日，陕鼓集团与东英基金签订了《陕西鼓风机（集团）有限公司与桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）关于西安达刚路面机械股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），由东英基金受让陕鼓集团所持有的达刚路机63,414,333股股份，股份转让金额为1,179,506,593.80元。截止报告期末，该《股份转让协议》正在逐级报送相关国有资产监督管理委员会审批。

上述事项暂未对公司的经营业绩产生影响；未来，如果东英基金在受让该部分股份后履行承诺，借助南南合作金融中心等资源为公司的海外业务发展提供业务机会，将对公司经营业绩产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司国有股东—陕鼓集团拟将其持有的达刚路机股份以协议方式转让给东英基金	2016年11月14日	《达刚路机：关于公司第一大股东股份转让的提示性公告》
	2017年01月19日	《达刚路机：关于国有股东协议转让公司股份公开征集受让方的公告》
	2017年02月10日	《达刚路机：关于国有股东协议转让公司股份征集受让方进展的公告》
	2017年03月15日	《达刚路机：关于国有股东协议转让公司股份确定受让方并签订股份转让协议的公告》

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

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	其他承诺	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	十二个月	由于公司股东陕西鼓风机（集团）有限公司转让达刚路机股份事宜，孙建西女士对赠予计划进行了延期，承诺待陕鼓集团上述股份转让事项确定后，于2017年12月31日之前的适当时间再行履行
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	2014年11月11日	三十六个月	2016年11月，陕鼓集团收到孙建西、李太杰夫妇《关于同意陕鼓集团转让达刚路机股份的函》，同意陕鼓集团

			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			向第三方转让 2014 年从其处受让的 63,414,333 股达刚路机股份
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	关于同业竞争的承诺	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	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

	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作承诺						
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	2016年1月29日，公司控股股东及实际控制人孙建西女士承诺：“在2016年12月31日前，综合考虑税收等政策环境和股票市场环境，将其持有的2,117,340股股份（或其收益权）以合适的方式赠予按照约定增持公司股份的员工。期间，由于陕鼓集团拟转让其所持有的公司股份，导致公司股票价格出现了较大幅度、较长时间的波动，引发市场对公司相关信息的强烈关注，为避免在此期间履行上述承诺对公司及市场造成不必要的影响，经慎重考虑，孙建西女士决定延期履行上述承诺，待陕鼓集团上述股份转让事项确定后，于2017年12月31日之前的适当时间再行履行。该承诺延期事项经公司第三届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。”					

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			12.32		
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			22,439.32		
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											
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	否	23,966	23,966	12.32	15,291.19	63.80%	2019年12月31日	276.66	11,148.83	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	16.39	660.28	否	否
项目结项节余资金补充流动资金	否	0	0	0	174.55	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	12.32	19,439.32	--	--	293.05	11,809.11	--	--
超募资金投向											
暂无											
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,000	3,000	0	3,000	--	--			--	--
合计	--	30,858	30,858	12.32	22,439.32	--	--	293.05	11,809.11	--	--
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、截止2016年3月31日，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,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;2017年1月17日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》,同意公司对“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”的募集资金使用计划进行调整;调整后,项目预计达到可使用状态的时间为2019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“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。上述议案经公司2014年度股东大会审议通过。截止2017年3月31日,公司使用在中信银行西安高新技术开发区支行开立的现金管理产品专用结算账户(账号:8111701012000098996)中10,320万元闲置募集资金购买了91天的银行保本理财产品;使用中国银行西安高新技术开发区支行账户(账号:103628130017)中3,229万元闲置超募资金购买了100天的银行保本理财产品;剩余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
----------------------	---

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年3月，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，以公司2016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（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2016年度股东大会审议。

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

预计公司 2017 年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升 30%-60%，主要是由于国内工程机械行业出现复苏迹象，促进公司设备销售有所增加，同时，斯里兰卡工程项目收入也略有增长所致。

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

2017 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	335,197,208.84	446,682,556.91
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	5,376,000.00	2,598,000.00
应收账款	84,757,132.54	82,413,998.72
预付款项	10,148,981.59	12,581,621.02
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	12,660,630.18	12,117,247.21
买入返售金融资产		
存货	103,728,743.92	97,859,133.80
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	303,490,000.00	200,056,810.13
流动资产合计	855,358,697.07	854,309,367.79
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	16,816,799.19	16,816,799.19
投资性房地产	974,116.68	995,199.05
固定资产	107,341,279.55	108,247,115.46
在建工程	718,205.68	718,205.68
工程物资		
固定资产清理	38,190.16	38,190.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,786,137.61	12,903,399.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,737,378.92	3,719,661.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	142,412,107.79	143,438,570.10
资产总计	997,770,804.86	997,747,937.89
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	950,000.00	2,260,000.00
应付账款	32,774,196.11	31,445,353.33
预收款项	39,301,832.03	45,750,285.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,414,896.43	6,374,463.64
应交税费	6,151,707.84	2,737,370.56

应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,653,753.67	49,544,731.43
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	132,246,386.08	138,112,204.52
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	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,300,000.00	5,300,000.00
负债合计	137,546,386.08	143,412,204.52
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	-155,109.77	-142,139.20
专项储备	1,775,926.22	1,636,183.49

盈余公积	43,638,313.15	43,638,313.15
一般风险准备		
未分配利润	283,987,231.43	278,225,318.18
归属于母公司所有者权益合计	860,224,418.78	854,335,733.37
少数股东权益		
所有者权益合计	860,224,418.78	854,335,733.37
负债和所有者权益总计	997,770,804.86	997,747,937.89

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	55,782,886.39	46,946,515.63
其中：营业收入	55,782,886.39	46,946,515.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,430,777.20	41,588,203.91
其中：营业成本	41,217,603.85	33,860,519.70
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	908,012.29	135,113.62
销售费用	4,489,448.97	4,519,483.70
管理费用	5,529,345.35	5,077,362.92
财务费用	-713,633.26	-2,004,276.03
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）	2,759,705.35	100,232.88

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）	7,111,814.54	5,458,544.60
加：营业外收入	111,045.93	602,513.18
其中：非流动资产处置利得		
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）	7,222,860.47	5,881,845.93
减：所得税费用	1,460,947.22	1,075,489.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,761,913.25	4,806,356.36
归属于母公司所有者的净利润	5,761,913.25	4,806,356.36
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-12,970.57	-43,013.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,970.57	-43,013.84
（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	-12,970.57	-43,013.84
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	-12,970.57	-43,013.84
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	5,748,942.68	4,763,342.52

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,748,942.68	4,763,342.52
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	0.0272	0.0227
（二）稀释每股收益	0.0272	0.0227

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	40,428,795.88	47,825,311.54
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	1,778,950.80	6,272,732.07
经营活动现金流入小计	42,207,746.68	54,098,043.61
购买商品、接受劳务支付的现金	34,195,787.97	30,070,701.99
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	10,082,290.22	10,299,865.28
支付的各项税费	2,421,204.27	2,194,761.07

支付其他与经营活动有关的现金	5,482,929.57	4,978,977.04
经营活动现金流出小计	52,182,212.03	47,544,305.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,974,465.35	6,553,738.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,925,287.66	100,232.88
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
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	152,925,287.66	16,100,697.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,439.05	957,300.24
投资支付的现金	253,490,000.00	70,000,000.00
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	253,679,439.05	70,957,300.24
投资活动产生的现金流量净额	-100,754,151.39	-54,856,602.36
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	689,654.83	1,454,934.48
筹资活动现金流入小计	689,654.83	1,454,934.48
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	689,654.83	1,454,934.48
筹资活动产生的现金流量净额		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,059,783.99	-277,488.51
五、现金及现金等价物净增加额	-111,098,745.90	-47,125,418.16
加：期初现金及现金等价物余额	436,586,121.81	357,801,735.46
六、期末现金及现金等价物余额	325,487,375.91	310,676,317.30

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

二〇一七年四月二十四日