



西安达刚路面机械股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	34,467,637.38	72,578,203.86	-52.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	506,443.99	9,580,337.36	-94.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	387,200.29	9,582,189.14	-95.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,824,040.08	-16,935,810.96	-110.77%
基本每股收益（元/股）	0.0016	0.0302	-94.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0016	0.0302	-94.70%
加权平均净资产收益率	0.06%	1.07%	-1.01%
	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）	1,039,586,821.87	1,041,654,230.13	-0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	915,634,100.25	914,958,810.46	0.07%

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）	-25,221.79	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）	160,000.00	与日常相关的经营补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,508.50	
减：所得税影响额	21,043.01	
合计	119,243.70	--

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	25,845	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		质押	95,121,499
孙建西	境内自然人	27.35%	86,864,791	65,148,593		
李太杰	境内自然人	2.55%	8,106,916	6,080,187		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	5,006,550			
孙忠平	境内自然人	1.19%	3,766,000			
王恒	境内自然人	0.81%	2,583,610			
李飞宇	境内自然人	0.66%	2,090,632			
瞿文康	境内自然人	0.27%	858,100			
黄进洪	境内自然人	0.22%	691,050			
李金华	境内自然人	0.15%	479,000			
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			
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	3,766,000	人民币普通股	3,766,000			
王恒	2,583,610	人民币普通股	2,583,610			
李飞宇	2,090,632	人民币普通股	2,090,632			
李太杰	2,026,729	人民币普通股	2,026,729			
瞿文康	858,100	人民币普通股	858,100			
黄进洪	691,050	人民币普通股	691,050			

李金华	479,000	人民币普通股	479,000
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			65,148,593	高管锁定	每年按 25% 解除限售
李太杰	6,080,187			6,080,187	高管锁定	每年按 25% 解除限售
韦尔奇	250,454	1		250,453	高管锁定	每年按 25% 解除限售
杨亚平	379,646	94,912		284,734	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	150,008		1	150,009	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
黄铜生	68,913			68,913	高管锁定	每年按 25% 解除限售
田英侠	31,392			31,392	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
皇甫建红	92,959			92,959	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
郭文渡	36,597	6,299		30,298	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
尚阳生	64,413			64,413	首发承诺限售	每年按 25% 解除限售
黄笑万	174,750	43,688		131,062	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			9,000	高管锁定	每年按 25% 解除限售
王玫刚	6,750			6,750	高管锁定	每年按 25% 解除限售

王有蔚	6,187			6,187	高管锁定	每年按 25%解除限售
合计	72,499,849	144,900	1	72,354,950	--	--

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动的主要原因
预付款项	6,292,434.32	4,434,534.56	41.90%	报告期内子公司原材料预付款增加所致
其他应收款	5,266,134.75	4,003,480.15	31.54%	报告期内支付的其他款项备用金增加所致
可供出售金融资产		100,000,000.00	-100.00%	报告期内执行新会计准则列报科目调整所致
其他非流动金融资产	100,000,000.00			报告期内执行新会计准则列报科目调整所致
在建工程	55,561.45	1,535,961.46	-96.38%	报告期内子公司在建工程转入固定资产所致
其他非流动资产	915,000.00	1,347,600.00	-32.10%	报告期内固定资产验收结转所致
预收款项	10,853,102.58	7,340,782.99	47.85%	报告期内预收设备款增加所致
应付职工薪酬	4,648,843.44	7,160,148.17	-35.07%	报告期内支付职工2018年度年终奖金所致
营业收入	34,467,637.38	72,578,203.86	-52.51%	报告期内海外斯里兰卡工程项目营业收入同比减少所致
营业成本	25,389,607.64	56,981,568.15	-55.44%	报告期内海外斯里兰卡工程项目营业成本同比减少所致
管理费用	4,748,930.55	3,214,916.22	47.72%	报告期内子公司管理费用增加所致
财务费用	-141,877.91	247,273.96	-157.38%	报告期内汇兑损失减少所致
其他收益	160,000.00	6,000.00	2566.67%	报告期内收到的政府补助增加所致
投资收益	2,033,085.30	6,294,500.23	-67.70%	报告期内到期理财收益同比减少所致
资产处置收益	-25,221.79	-9,378.99	-168.92%	报告期内资产处置损失增加所致
营业利润	472,571.50	11,269,784.70	-95.81%	报告期内到期理财收益同比减少及海外斯里兰卡工程项目营业收入减少所致
营业外收入	5,508.50	1,200.43	358.88%	报告期内接受捐赠家具所致
利润总额	478,080.00	11,270,985.13	-95.76%	报告期内到期理财收益同比减少及海外斯里兰卡工程项目营业收入减少所致
所得税费用	210,056.09	1,690,647.77	-87.58%	报告期内到期理财收益同比减少及海外斯里兰卡工程项目营业收入减少所致
净利润	268,023.91	9,580,337.36	-97.20%	报告期内到期理财收益同比减少、海外斯里兰卡工程项目营业收入减少及斯里兰卡政府调增所得税率、利润汇出税率所致

归属于母公司所有者的净利润	506,443.99	9,580,337.36	-94.71%	报告期内到期理财收益同比减少、海外斯里兰卡工程项目营业收入减少及斯里兰卡政府调增所得税率、利润汇出税率所致
经营活动产生的现金流量净额	1,824,040.08	-16,935,810.96	110.77%	报告期内收到设备款项增加及支付的税费、办理定期存单质押减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,783,265.02	-262,979,792.58	86.39%	报告期内购买的短期理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,022,473.71	187,546.82	1511.58%	报告期内子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,217.60	-2,799,074.83	98.81%	报告期内汇兑损失减少所致
现金及现金等价物净增加额	-30,969,968.83	-282,527,131.55	89.04%	报告期内收到设备款项增加、购买的短期理财产品减少、子公司吸收少数股东投资收到的现金增加等原因所致
期末现金及现金等价物余额	82,550,496.87	131,886,378.90	-37.41%	报告期内收到设备款项增加、购买的短期理财产品减少、子公司吸收少数股东投资收到的现金增加等原因所致

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3446.76万元，较上年同期下降52.51%；实现利润总额47.81万元，较上年同期下降95.76%；归属于上市公司股东的净利润为50.64万元，较上年同期下降94.71%；主要是由于2019年第一季度到期理财收益同比减少、海外斯里兰卡工程项目营业收入减少及斯里兰卡政府调增所得税率、利润汇出税率所致。

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、开工及完工公告。截至报告期末，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。截至报告期末，该项目已基本结束，但尚未完成最终结算。

(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，公司与鼎都地产针对该项目签订了《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》。截至报告期末，该项目已经取得《建设工程规划许可证》并开始正常施工。

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2019年度经营计划开展研发工作。新型粉料车（2500E）、纤维同步车（TBW4000）已经完成了试验并取得了小批量销售；路面养护车（YH3000A）已进入试验阶段；新型沥青洒布车（LQS6000）、稀浆封层车（RF10F）等产品尚处于试制阶段。同时，公司从市场调研、客户反馈、性能提升等多方面综合考量，对现有产品进行持续改进。

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

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2019年第一季度，公司前五名供应商采购金额合计为9,447,001.18元，占报告期内采购总额比例为33.25%。其中，第一大供应商为陕西重型汽车有限公司，采购金额为3,286,517.24元，占报告期内采购总额的比例为11.57%；第二大供应商为中交第二公路工程局有限责任公司，采购金额为1,935,387.23元，占报告期内采购总额比例为6.81%；其余3大供应商较上年同期也发生了一定的变动；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

2019年第一季度，公司前五名客户的销售金额合计为11,342,328.63元，占报告期内营业总收入的比例为32.91%。其中，第一大客户为徐州路缘筑路机械有限公司，销售金额为3,008,879.31元，占公司营业总收入的比例为8.73%；第二大客户为斯里兰卡国家公路局，销售金额为2,725,897.51元，占公司营业总收入的比例为7.91%，前两名客户的变化主要是因为公司承接的斯里兰卡公路项目接近尾声所致；其余3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。

1、装备制造方面：公司按照年初计划，对现有产品进行优化提升，同时通过开展产品推介会、为客户提供咨询服务、售后巡访等多种途径积极开拓产品市场。

2、环保产业方面：2019年1月29日、3月19日，公司与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”）等各相关方签订了附条件生效的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》等协议文件，公司拟通过支付现金方式购买锦胜升城所持有的众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）52%的股权。截至本报告披露日，公司已完成了对众德环保52%股权的收购事项，众德环保成为公司的控股子公司。

3、内部管理方面：截至报告期末，公司在完成对组织架构调整的同时，对内部控制制度进行了全面梳理，细化了各部门及岗位的工作流程和职责。同时，公司还在不断完善相应的考核和激励机制，为企业长期有序的健康发展奠定基础。

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、重大资产重组形成的商誉减值风险

截至本报告披露日，公司已完成了对众德环保52%股权的收购事宜。众德环保成为公司的控股子公司，将在公司的合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果未来众德环保的经营状况及盈利能力未能达到预期水平，则存在计提商誉减值的风险；倘若发生大额计提商誉减值的情形，则可能会对公司当期的净利润水平造成较大不利影响。

对此，公司将加强对众德环保的后续整合与管理工作，加强与众德环保之间的业务和人员交流，协助众德环保搭建符合上市公司标准的业务运营和财务管理体系，降低公司因重大资产重组带来的商誉减值风险。

2、重大资产重组带来的管理风险

截至本报告披露日，众德环保已成为公司的控股子公司。从公司整体角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司主营业务将拓展至资源综合回收利用行业等新业务领域。但由于众德环保所处行业与公司不同，在企业文化、经营管理、业务规划等方面均需进行深度融合，公司和众德环保之间能否顺利实现整合具有一定的不确定性。

对此，公司将在双方共同认同的价值观与企业文化的基础上，加强沟通融合，促进不同业务之间的认知与交流。同时，公司将依据众德环保已有的决策制度建立有效的控制机制，将众德环保的战略管理、财务管理和风控管理纳入到公司统一的管理系统之中，强化在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等多方面对众德环保的管理与控制，保证公司对众德环保重大事项的决策和控制权，提高公司整体决策水平，降低本次重大资产重组的管理风险。

3、海外工程项目验收风险

2013年12月及2014年1月，公司承接的斯里兰卡道路升级改造工程项目已逐渐接近尾声，但由于目前公司尚未收到该项目全部工程量的竣工报告及最终验收结果，因此，尚存在因工程量调整、斯里兰卡对华政策变化、施工质量不达标等因素导致的项目不能及时验收、合同金额变化及工程款项延期收回的风险。

对此，公司通过派遣有丰富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。

4、产能受限的风险

受上游行业产能影响，2018年度公司部分订单被迫取消或延期交付。本年度如公司不能采取有力措施缓解上游行业带来的产能问题，将继续给公司经营业绩产生重大影响。

对此，公司一方面选择与供货能力强的外协单位签订长期合作协议，并不断淘汰不符合要求的合作方。

同时继续寻找新的合作伙伴；另一方面，通过加大投入、购置专业生产设备、引入专业技术人才、调整人员配置、不断完善技术文件和操作流程等措施，大幅提升自主生产加工能力，力争使公司产能尽快满足市场需求。

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

公司于2018年12月1日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨新增收购标的的公告》（公告编号：2018-121）。公司拟通过支付现金的方式收购锦胜升城所持有的众德环保52%的股权。

截至本报告披露日，公司已完成了对众德环保52%股份的收购，众德环保成为公司的控股子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过支付现金的方式收购锦胜升城所持有的众德环保 52% 的股权。	2018 年 12 月 01 日	《达刚路机：关于重大资产重组进展暨新增收购标的的公告》（公告编号：2018-121）
	2019 年 01 月 31 日	《达刚路机：重大资产购买暨关联交易预案》
	2019 年 02 月 23 日	《达刚路机：重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》
	2019 年 03 月 21 日	《达刚路机：重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》
	2019 年 04 月 05 日	《达刚路机：重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
	2019 年 04 月 18 日	《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2019-46）
	2019 年 04 月 24 日	《达刚路机：重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	747.19
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	24,653.32

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	47.19	16,105.19	67.20%	2019年12月31日	79.95	14,313.68	否	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892	3,892		3,973.58	102.10%	2016年03月31日	3.59	798.52	否	否
项目结项节余资金补充流动资金	否				174.55	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,858	27,858	47.19	20,253.32	--	--	83.54	15,112.2	--	--
超募资金投向											
设立达刚设备公司		2,100	2,100	700	1,400	66.67%	2019年06月30日			不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	5,100	5,100	700	4,400	--	--			--	--
合计	--	32,958	32,958	747.19	24,653.32	--	--	83.54	15,112.2	--	--
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。该项目未达到预计收益的主要原因是公司根据市场环境的变化调整了经营计划所致。										
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。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》，同意公司与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立达刚设备公司。该公司注册资本为3,000万元，其中，公司使用超募资金出资2,100万元人民币，西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）以自有资金出资900万元人民币，该事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。2019年第一季度，公司使用超募资金700万元人民币向达刚设备进行了第二期的实缴出资。截至2019年3月31日，公司共计使用超募资金1,400万元人民币向达刚设备进										

	行实缴出资。尚未使用的超募集资金账户余额为 17,394.38 万元，在审批额度内暂时用于现金管理。
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	截至 2019 年 3 月 31 日，公司使用在平安银行西安经济技术开发区支行开立的闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：15000095402400）中的 11,300 万元、12,900 万元闲置募集资金购买了 98 天的结构性存款（挂钩利率）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）中的 4,300 万元购买了结构性存款产品；使用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）中的 100 万元闲置募集资金购买了可随时赎回的共赢保本步步高升 B 款人民币理财，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、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

2019年1月29日，公司与锦胜升城等相关方签署了《支付现金购买资产协议》。公司拟通过现金方式向锦胜升城购买其持有的众德环保52%股权，本次重大资产重组事项已于2019年4月完成，将会对公司下一报告期利润产生较大影响。

七、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。

八、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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	115,877,311.43	141,217,408.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	106,013,212.67	116,882,497.19
其中：应收票据	7,482,066.82	2,611,728.66
应收账款	98,531,145.85	114,270,768.53
预付款项	6,292,434.32	4,434,534.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,266,134.75	4,003,480.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,496,468.78	75,194,881.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	466,521,148.91	430,308,923.03
流动资产合计	771,466,710.86	772,041,724.59

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,668,178.51	36,388,137.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产	1,325,154.76	1,395,488.87
固定资产	111,251,456.69	111,150,411.93
在建工程	55,561.45	1,535,961.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,945,675.01	12,058,726.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,959,084.59	5,736,179.56
其他非流动资产	915,000.00	1,347,600.00
非流动资产合计	268,120,111.01	269,612,505.54
资产总计	1,039,586,821.87	1,041,654,230.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	58,814,160.28	61,599,681.06
预收款项	10,853,102.58	7,340,782.99

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,648,843.44	7,160,148.17
应交税费	2,944,279.38	3,524,970.69
其他应付款	35,828,667.86	38,961,748.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	118,089,053.54	123,587,331.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	540,000.00	540,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,000.00	540,000.00
负债合计	118,629,053.54	124,127,331.51
所有者权益：		
股本	317,601,000.00	317,601,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,064,584.36	223,064,584.36
减：库存股		
其他综合收益	-1,386,841.73	-1,398,505.18
专项储备	2,026,323.14	1,869,140.79
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16
一般风险准备		
未分配利润	324,335,309.32	323,828,865.33
归属于母公司所有者权益合计	915,634,100.25	914,958,810.46
少数股东权益	5,323,668.08	2,568,088.16
所有者权益合计	920,957,768.33	917,526,898.62
负债和所有者权益总计	1,039,586,821.87	1,041,654,230.13

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	108,235,187.44	136,427,702.47
交易性金融资产		
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	104,293,212.67	116,882,497.19
其中：应收票据	7,482,066.82	2,611,728.66
应收账款	96,811,145.85	114,270,768.53
预付款项	926,707.13	1,099,923.70
其他应收款	7,196,930.08	5,841,924.20
其中：应收利息	53,333.32	
应收股利		
存货	69,255,607.34	74,969,530.01
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	466,000,000.00	430,000,000.00
流动资产合计	755,907,644.66	765,221,577.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,668,178.51	43,388,137.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产	1,325,154.76	1,395,488.87
固定资产	108,362,417.28	110,300,488.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,933,637.52	12,049,876.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,215,248.20	5,257,254.37
其他非流动资产		528,800.00
非流动资产合计	277,504,636.27	272,920,045.83
资产总计	1,033,412,280.93	1,038,141,623.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	58,147,523.74	61,327,161.06
预收款项	9,753,102.58	6,160,782.99

合同负债		
应付职工薪酬	4,142,514.76	6,859,211.72
应交税费	2,939,463.92	3,509,047.59
其他应付款	35,677,467.86	38,778,148.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	115,660,072.86	121,634,351.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	540,000.00	540,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	540,000.00	540,000.00
负债合计	116,200,072.86	122,174,351.96
所有者权益：		
股本	317,601,000.00	317,601,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,064,584.36	223,064,584.36
减：库存股		
其他综合收益	-1,386,841.73	-1,398,505.18
专项储备	2,026,323.14	1,869,140.79
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16

未分配利润	325,913,417.14	324,837,326.31
所有者权益合计	917,212,208.07	915,967,271.44
负债和所有者权益总计	1,033,412,280.93	1,038,141,623.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,467,637.38	72,578,203.86
其中：营业收入	34,467,637.38	72,578,203.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,162,929.39	67,599,540.40
其中：营业成本	25,389,607.64	56,981,568.15
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	742,838.19	872,618.18
销售费用	3,509,774.52	4,153,581.73
管理费用	4,748,930.55	3,214,916.22
研发费用	1,913,656.40	2,129,582.16
财务费用	-141,877.91	247,273.96
其中：利息费用		
利息收入	220,098.32	384,359.93
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	160,000.00	6,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,033,085.30	6,294,500.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,041.09	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-25,221.79	-9,378.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	472,571.50	11,269,784.70
加：营业外收入	5,508.50	1,200.43
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	478,080.00	11,270,985.13
减：所得税费用	210,056.09	1,690,647.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,023.91	9,580,337.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,023.91	9,580,337.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	506,443.99	9,580,337.36
2.少数股东损益	-238,420.08	
六、其他综合收益的税后净额	11,663.45	-40,030.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,663.45	-40,030.08
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,663.45	-40,030.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	11,663.45	-40,030.08
9.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	279,687.36	9,540,307.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	518,107.44	9,540,307.28
归属于少数股东的综合收益总额	-238,420.08	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0016	0.0302
（二）稀释每股收益	0.0016	0.0302

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,822,809.71	72,578,203.86
减：营业成本	23,466,202.60	56,981,568.15
税金及附加	736,289.39	872,618.18
销售费用	2,945,778.43	4,153,581.73
管理费用	3,574,046.62	3,214,916.22
研发费用	1,913,656.40	2,129,582.16
财务费用	-190,849.84	247,273.96
其中：利息费用		
利息收入	254,551.02	384,359.93
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	160,000.00	6,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,033,085.30	6,294,500.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,041.09	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-25,221.79	-9,378.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,545,549.62	11,269,784.70
加：营业外收入	5,508.50	1,200.43
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,551,058.12	11,270,985.13
减：所得税费用	474,967.29	1,690,647.77

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,076,090.83	9,580,337.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,076,090.83	9,580,337.36
（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	11,663.45	-40,030.08
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,663.45	-40,030.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	11,663.45	-40,030.08
9.其他		
六、综合收益总额	1,087,754.28	9,540,307.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0034	0.0302
（二）稀释每股收益	0.0034	0.0302

5、合并现金流量表

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	56,084,435.27	51,017,447.95
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,707,697.50	2,524,633.64
经营活动现金流入小计	57,792,132.77	53,542,081.59
购买商品、接受劳务支付的现金	32,942,942.27	39,903,199.47
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	11,836,505.97	9,519,597.17
支付的各项税费	3,754,744.65	4,967,870.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,433,899.80	16,087,225.14
经营活动现金流出小计	55,968,092.69	70,477,892.55
经营活动产生的现金流量净额	1,824,040.08	-16,935,810.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,000,000.00	585,950,000.00
取得投资收益收到的现金	1,858,226.85	6,672,170.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,748.00	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	269,262,974.85	592,637,760.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	2,046,239.87	1,707,552.83

现金		
投资支付的现金	303,000,000.00	853,910,000.00
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	305,046,239.87	855,617,552.83
投资活动产生的现金流量净额	-35,783,265.02	-262,979,792.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,994,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,994,000.00	
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	28,473.71	187,546.82
筹资活动现金流入小计	3,022,473.71	187,546.82
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	3,022,473.71	187,546.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,217.60	-2,799,074.83
五、现金及现金等价物净增加额	-30,969,968.83	-282,527,131.55
加：期初现金及现金等价物余额	113,520,465.70	414,413,510.45
六、期末现金及现金等价物余额	82,550,496.87	131,886,378.90

6、母公司现金流量表

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	54,816,435.27	51,017,447.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,702,150.21	2,524,633.64
经营活动现金流入小计	56,518,585.48	53,542,081.59
购买商品、接受劳务支付的现金	28,133,115.04	39,903,199.47

支付给职工以及为职工支付的现金	10,597,556.77	9,519,597.17
支付的各项税费	3,733,991.25	4,967,870.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,656,311.45	16,087,225.14
经营活动现金流出小计	49,120,974.51	70,477,892.55
经营活动产生的现金流量净额	7,397,610.97	-16,935,810.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,000,000.00	585,950,000.00
取得投资收益收到的现金	1,858,226.85	6,672,170.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,748.00	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	269,262,974.85	592,637,760.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,228.87	1,707,552.83
投资支付的现金	310,000,000.00	853,910,000.00
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		
投资活动现金流出小计	310,478,228.87	855,617,552.83
投资活动产生的现金流量净额	-41,215,254.02	-262,979,792.58
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	28,473.71	187,546.82
筹资活动现金流入小计	28,473.71	187,546.82
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		
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	28,473.71	187,546.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,217.60	-2,799,074.83
五、现金及现金等价物净增加额	-33,822,386.94	-282,527,131.55
加：期初现金及现金等价物余额	108,730,759.82	414,413,510.45
六、期末现金及现金等价物余额	74,908,372.88	131,886,378.90

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,217,408.35	141,217,408.35	
应收票据及应收账款	116,882,497.19	116,882,497.19	
其中：应收票据	2,611,728.66	2,611,728.66	
应收账款	114,270,768.53	114,270,768.53	
预付款项	4,434,534.56	4,434,534.56	
其他应收款	4,003,480.15	4,003,480.15	
存货	75,194,881.31	75,194,881.31	
其他流动资产	430,308,923.03	430,308,923.03	
流动资产合计	772,041,724.59	772,041,724.59	
非流动资产：			
可供出售金融资产	100,000,000.00	不适用	-100,000,000.00
长期股权投资	36,388,137.42	36,388,137.42	
其他非流动金融资产	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	1,395,488.87	1,395,488.87	
固定资产	111,150,411.93	111,150,411.93	
在建工程	1,535,961.46	1,535,961.46	
无形资产	12,058,726.30	12,058,726.30	
递延所得税资产	5,736,179.56	5,736,179.56	
其他非流动资产	1,347,600.00	1,347,600.00	
非流动资产合计	269,612,505.54	269,612,505.54	
资产总计	1,041,654,230.13	1,041,654,230.13	
流动负债：			
应付票据及应付账款	61,599,681.06	61,599,681.06	
预收款项	7,340,782.99	7,340,782.99	
应付职工薪酬	7,160,148.17	7,160,148.17	
应交税费	3,524,970.69	3,524,970.69	
其他应付款	38,961,748.60	38,961,748.60	

一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
流动负债合计	123,587,331.51	123,587,331.51	
非流动负债：			
递延收益	540,000.00	540,000.00	
非流动负债合计	540,000.00	540,000.00	
负债合计	124,127,331.51	124,127,331.51	
所有者权益：			
股本	317,601,000.00	317,601,000.00	
资本公积	223,064,584.36	223,064,584.36	
专项储备	1,869,140.79	1,869,140.79	
其他综合收益	-1,398,505.18	-1,398,505.18	
专项储备	1,869,140.79		
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16	
未分配利润	323,828,865.33	323,828,865.33	
归属于母公司所有者权益合计	914,958,810.46	914,958,810.46	
少数股东权益	2,568,088.16	2,568,088.16	
所有者权益合计	917,526,898.62	917,526,898.62	
负债和所有者权益总计	1,041,654,230.13	1,041,654,230.13	

调整情况说明：

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。

公司于2019年01月01日执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,427,702.47	136,427,702.47	
应收票据及应收账款	116,882,497.19	116,882,497.19	
其中：应收票据	2,611,728.66	2,611,728.66	
应收账款	114,270,768.53	114,270,768.53	
预付款项	1,099,923.70	1,099,923.70	

其他应收款	5,841,924.20	5,841,924.20	
存货	74,969,530.01	74,969,530.01	
其他流动资产	430,000,000.00	430,000,000.00	
流动资产合计	765,221,577.57	765,221,577.57	
非流动资产：			
可供出售金融资产	100,000,000.00	不适用	-100,000,000.00
长期股权投资	43,388,137.42	43,388,137.42	
其他非流动金融资产	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	1,395,488.87	1,395,488.87	
固定资产	110,300,488.87	110,300,488.87	
无形资产	12,049,876.30	12,049,876.30	
递延所得税资产	5,257,254.37	5,257,254.37	
其他非流动资产	528,800.00	528,800.00	
非流动资产合计	272,920,045.83	272,920,045.83	
资产总计	1,038,141,623.40	1,038,141,623.40	
流动负债：			
应付票据及应付账款	61,327,161.06	61,327,161.06	
预收款项	6,160,782.99	6,160,782.99	
应付职工薪酬	6,859,211.72	6,859,211.72	
应交税费	3,509,047.59	3,509,047.59	
其他应付款	38,778,148.60	38,778,148.60	
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
流动负债合计	121,634,351.96	121,634,351.96	
非流动负债：			
递延收益	540,000.00	540,000.00	
非流动负债合计	540,000.00	540,000.00	
负债合计	122,174,351.96	122,174,351.96	
所有者权益：			
股本	317,601,000.00	317,601,000.00	
资本公积	223,064,584.36	223,064,584.36	
专项储备	1,869,140.79	1,869,140.79	
其他综合收益	-1,398,505.18	-1,398,505.18	
专项储备	1,869,140.79		
盈余公积	49,993,725.16	49,993,725.16	

未分配利润	324,837,326.31	324,837,326.31	
所有者权益合计	915,967,271.44	915,967,271.44	
负债和所有者权益总计	1,038,141,623.40	1,038,141,623.40	

调整情况说明：

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。

公司于2019年01月01日执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：唐乾山

二〇一九年四月二十五日