证券代码:300103　证券简称:达刚路机　公告编号:2011-17

西安达刚路面机械股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张志成	独立董事	因公出差	焦生杰

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙建西、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人张慧声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	680,991,671.10	672,235,588.11	1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	646,241,780.81	641,134,956.31	0.80%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.89	9.81	0.82%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,969,582.50		-183.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15		-162.50%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	21,310,868.43	33,800,684.85	-36.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,786,776.80	10,537,762.52	-54.58%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.22	-68.18%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.22	-68.18%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	7.51%	下降了6.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74%	7.51%	下降了6.77个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,926.73	
所得税影响额	-8,989.01	
合计	50,937.72	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	4,532
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	1,910,342	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,073,101	人民币普通股
交通银行-汇兴证券投资基金	773,920	人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	393,453	人民币普通股
兴华证券投资基金	302,289	人民币普通股
西部证券-建行-西部证券财富长安1号集合资产管理计划	292,050	人民币普通股
张振荣	243,800	人民币普通股
兴和证券投资基金	199,962	人民币普通股
张书	151,660	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	120,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
外建西	22,959,474	0	0	22,959,474	首发承诺	2013.8.12
李太杰	16,107,750	0	0	16,107,750	首发承诺	2013.8.12
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	4,900,000	0	0	4,900,000	首发承诺	2013.8.12
深圳市晓扬科技投资有限公司	2,321,052	0	0	2,321,052	首发承诺	2011.8.12
李飞宇	1,225,000	0	0	1,225,000	首发承诺	2013.8.12
韦东奇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.8.12
薛玫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011.8.12
杨亚平	99,999	0	0	99,999	首发承诺	2011.8.12
张红光	99,999	0	0	99,999	首发承诺	2011.8.12
李军	99,998	0	0	99,998	首发承诺	2012.6.10
李宏华	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
宫木杰	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
黄剑生	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
田英侠	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
皇甫建红	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
郑文渡	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
姜志强	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
尚阳生	49,999	0	0	49,999	首发承诺	2011.8.12
朱红艳	46,248	0	0	46,248	首发承诺	2011.8.12
金宁	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
郝水林	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
李永刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
王玫刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
杨小刚	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
甘应利	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
张水生	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
张存公	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
霍兴旺	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
王明辉	30,003	0	0	30,003	首发承诺	2011.8.12
李健	25,499	0	0	25,499	首发承诺	2011.8.12
周毅	23,991	0	0	23,991	首发承诺	2011.8.12
张新强	20,995	0	0	20,995	首发承诺	2011.8.12
张晓燕	20,995	0	0	20,995	首发承诺	2011.8.12
薛向宇	20,994	0	0	20,994	首发承诺	2011.8.12
石剑	20,994	0	0	20,994	首发承诺	2011.8.12
贺明刚	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
马西峰	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
李子健	19,996	0	0	19,996	首发承诺	2011.8.12
张燕	19,506	0	0	19,506	首发承诺	2011.8.12
徐红平	15,001	0	0	15,001	首发承诺	2011.8.12
王瑞	12,495	0	0	12,495	首发承诺	2011.8.12
合计	49,000,000	0	0	49,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据季度末较年初增长了418.45%，主要原因系本期公司收到客户的银行承兑汇票增加所致。
2.预付款项季度末较年初增长了226.43%，主要原因系本期公司为实现销售合同增加预付材料款所致。
3.存货季度末较年初增长了31.09%，主要原因系本期公司为实现销售合同增加材料和产品储备所致。
4.在建工程季度末较年初增长了57.11%，均为总装基地及研发中心建设项目的投资。
5.应付票据季度末较年初降低了39.44%，主要原因系本期银行承兑汇票到期支付所致。
6.应付账款季度末较年初增长了115.65%，主要原因系本期采购规模扩大所致。
7.预收账款季度末较年初增长了43.66%，主要原因系本期销售合同对应的预收货款增加所致。
8.应交税费季度末较年初降低了38.29%，主要原因系应缴的各项税金较年初减少所致。
9.营业收入本年1-3月较上年同期降低了36.95%，主要原因为本期天气持续寒冷，客户无法正常施工导致部分合同的交货期延迟所致。
10.营业税金及附加本年1-3月较上年同期降低了88.10%，主要系本期公司流转税纳税额减少所致。
11.销售费用本年1-3月较上年同期增长了66.29%，主要原因系本期公司支付去年销售提成增加，同时公司加大市场开发力度，增加市场开拓费用。
12.财务费用本年1-3月较上年同期降低了4,426.94%，主要系本期IPO募集资金利息收入增加所致。
13.净利润本年1-3月较上年同期降低了54.58%，主要原因系本期公司销售收入降低，销售费用增加，导致净利润减少。
14.经营活动现金流量净额本年1-3月较上年同期降低了183.83%，主要系公司本期销售回款较去年同期减少约1400万元，同时支付到期承兑汇票900万元所致。
15.投资活动现金流量净额本年1-3月较上年同期降低了711.40%，主要系公司总装基地及研发中心建设项目、营销服务网络建设项目的投资增加所致。
16.净资产收益率本年1-3月较上年同期减少了6.77个百分点，主要系公司本期期初净资产大幅增加及净利润降低所致。

3.2 业务回顾和展望

1.报告期内主营业务的经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,131.09万元，比上年同期降低了36.95%，主要是由于本期天气持续寒冷，客户无法正常施工导致部分合同的交货期延迟所致(2010年因"全国干线公路养护管理大检查"导致市场提前启动，因此去年一季度基数较高也是造成今年同比下降较大的原因之一)；实现净利润478.68万元，比上年同期降低54.58%，主要原因是公司在报告期内成本费用比率较去年同期增长，其中产品价格变动、原材料价格变动为影响当期综合毛利率和主要产品毛利率的主要因素。

2.公司经营计划执行情况及风险因素分析

2.1经营计划执行情况

报告期内，公司认真实施2011年经营计划，在市场营销、生产制造、质量管理、人力资源建设等方面均取得了一定成绩。

在产品销售方面，报告期内，为了促进销售人员的工作积极性，公司完善了销售人员的岗位职责及绩效考核制度，加大了对销售人员的激励力度；同时，公司对销售业务分布进行了调整，增设了鲁前技术总监职务，主要负责公司产品及技术推介，包括展会、技术交流会、客户技术服务，公司员工技术培训等工作；针对市场环境的变化，公司及时调整了销售策略，同时，公司逐步开展"以租代买"、"融资租赁"等业务，拓展了公司的营销模式。

在市场宣传方面，报告期内，公司对市场宣传进行了重新规划，公司市场部积极组织人员参加了前青路面预防性养护技术交流会、全国公路养护技术研讨会暨公路养护新工艺观摩会等行业交流会，在了解、学习行业最新动向的同时，加大了宣传公司产品及施工工艺的力度。

在售后服务方面，报告期内，公司加大了对售后服务人员的培训力度，建立了《售后服务规范》，使得售后服务工作向着规范、标准、统一的方向迈出了一大步。

在研发方面，公司加大了研发费用的投入，采取安排研发人员参加行业交流会、外聘专家到公司交流设计理念及参加创新方法学习等多项措施来不断拓展研发人员的视野；在研产品DGLS3111TFC沥青碎石同步封层车、DGLS163GLQ沥青洒布车工地施工确认正在进行中；另外，公司根据市场的需要，对DG1930OTSJ750沥青木泥砂浆半挂车样机制定了、DL2500冷再生机正处于工业化测试过程中。

在生产、采购方面，报告期内，公司生产体系在生产计划、市标采购、标准件采购、内部生产组装、生产工艺等方面做了较大改进。在生产计划方面，公司采取编制生产计划的同时兼顾销售需求、加工能力等各方面因素，动态关注、及时调整以确保计划的实施，以保证生产的连续性及销售的紧急需要；在非标采购方面，公司积极加强对外合作力度，不断开拓发展新的合作伙伴；报告期内，公司新增了两家主要结构件生产厂家，加快了部分产品的生产周期；在标准件采购方面，公司新增了十余家供应商，增强了供应商的竞争意识，拓宽了采购渠道；在内部生产组装方面，公司增加了生产一线员工人数，确保了生产需求，同时为客服中心培养了十余名售后服务人员，生产体系通过增加一线员工数量及精简二线员工数量的方式，实现了增加产能、提升管理的系统优化；在生产工艺方面，公司对桥梁封层车、前青路石同步封层车及液态前青运输车进行了局部工艺的改进，提高了产品质量、工作效率及外观美感，取得了良好的效果。

在质量管理方面，报告期内，公司质量部依据《CNCA-02C-023：2008 机动车辆类实施规则》对CCC体系进行了换版工作，使公司生产、销售的产品更加符合国家强制性产品认证规则的要求；同时，根据公司生产现状，质量部提出并筹建了洁净化的电子焊装室，集电子焊装、程序调试、线路板检修于一体，具有的空、防静电、恒温等特点，为有效保证产品电气质量提供了保障。

在募投项目建设方面，报告期内，公司募投项目"达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目"中的"焊接机械装配车间"正在进行内部装修及水电等设施的装配(总建筑面积约1.2万平方米)，预计2011年4月底完工，5月份可投产试运行；公司募投项目"达刚营销服务网络建设项目"已完成新疆(乌鲁木齐)、乐北(石家庄)及东北(沈阳)三个办事处的设立工作；截止一季度末，"达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目"共完成投资38,060,639.62元，"达刚营销服务网络建设项目"完成投资3,311,945.98元。

在人力资源建设方面，报告期内，公司初步建立了全员绩效考评体系，制订了《公司员工绩效管理办法》、《公司薪酬管理制度》、《公司重要岗位薪酬及员工绩效考核平终奖励暂行办法》等考核激励制度，激发了公司基层员工和中高级管理人员的竞争及合作意识，调动了员工的工作积极性和创造性，提高了工作效率；报告期内，公司引进了多名管理、营销和技术人才，增强了公司管理团队的实力。截止2011年3月31日，公司员工人数达到284人，较期初增加了28人，公司人才队伍得到了进一步的壮大。

此外，报告期内，公司还调整了组织机构设置，增加了计划协调部、工程部、技术管理部等部门，并将售后服务部调整为客服中心，将设计部调整为研发部，进一步明确了各部门职责及岗位要求，加强了公司内部控制，提高了整体管理效率。

在公司治理方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定开展工作。报告期内，公司审计委杆对公司2010年年度内部控制方面开展了内部控制、募集资金存放与使用情况的核查等工作，出具了《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会第三次会议审议通过。

为了保证公司年报披露的质量，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经公司第二届董事会第三次会议审议通过修订了《公司章程》，进一步完善了公司内部控制制度。

同时，为了强化各业务部门之间的协作职能，公司还制订了《公司日常管理工作流程暂行规定》、《公司客户财产管理流程》、《公司客服信息管理流程》等管理制度，使各部门的工作行为得到了统一协调。

在投资者接待方面，报告期内，公司共接待了4批(共14人)投资者来访(因春节及公司进行业绩快报、2010年年度报告工作的原因，公司在2011年2-3月份未接待投资者来访)。

2.2 风险因素分析

公司未来发展的风险因素分析及对策已在2011年3月31日刊登的《公司2010年年度报告》中进行了披露，主要包括：部分关键零部件从国外厂商采购的风险、产能迅速扩张导致的销售风险、季节性风险、公司规模扩张导致的管理风险等。

此外，筑路机公司作为建设发展在公司带来机遇的同时也造成行业竞争的不断加剧，自2011年1月份以来，许多竞争对手采取了大幅压低产品售价的竞争方式，对公司的产品销售带来了一定的压力，对此，公司已积极采取了"以租代买"、"融资租赁"等较灵活的销售政策，并通过不断完善产品系列等措施，努力克服这一困难。

在知识产权方面，公司依靠自身的研发实力确立了行业地位及品牌影响力，取得了大量的专利技术，专有技术等知识产权，但是，也出现了一些公司通过很大投入取得的专利技术越个别竞争对手模仿抄袭的情形。由于保权者的前期研发投入很少，致使其可以通过较低的价格冲击公司同类技术产品的市场，损害公司的利益。为此，公司将在未来加大依法维护知识产权的力度；同时，继续加大研发投入，不断加快新技术产品的上市速度。

3.未来展望

2011年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：(1)加快募投项目的实施进度，力争操授、机械装配车间在上半年投产运营，全年完成国内7个办事处的布点任务；(2)强化生产工艺化改造，加大研发投入；(3)建立全员绩效考评体系，强化各业务部门的管理职能；(4)通过创新性服务提高市场竞争力，拓宽营销渠道；(5)启动公司信息化管理平台建设项目。

总之，公司将一如既往地坚持既定的发展战略，在致力于研发和制造世界领先水平的高端智能化筑养路机械设备、为全球用户提供系统的沥青路面工艺技术及设备解决方案的基础上，进行下游公路工程施工领域业务的开拓。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司全体限售股东关于股份限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人孙建西女士和李太杰先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司自然人股东李飞宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东深圳市晓扬科技投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五。其若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职，将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让其直接持有的公司股份；其若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月(含第十二个月)内不转让其直接持有的公司股份。

持股达到或超过49.999股的自然人股东黄剑生、郭文渡、田英侠、尚阳生、张红光承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。

其他自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

报告期内，公司全体限售股股东严格履行了上述承诺。

(二)公司实际控制人及持有5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺

为避免公司未来可能出现同业竞争情况，公司实际控制人及持有5%以上股份的股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司于2009年11月12日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：1.截至本承诺书出具之日起，本人(本公司)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(本公司)将不以任何方式(包括但不限于单独投资、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(本公司)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。

报告期内，公司实际控制人及持有5%以上股份的股东严格履行了上述承诺。

(三)公司控股股东及实际控制人关于社会保险费和住房公积金的承诺

公司控股股东及实际控制人孙建西女士和李太杰先生出具了关于员工社会保险费和住房公积金的《承诺函》，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济补偿款项或赔偿金额并支付相关费用。

报告期内，公司实际控制人孙建西女士和李太杰先生未发生上述情形。

(四)作为股东的董事、监事、高级管理人员竞业禁止的承诺

作为股东的董事、监事、高级管理人员与公司签订了《保密协议》，承诺其在公司工作期间，与公司解除劳动合同关系后三年内，不得以任何形式劝勉他人提供相同或相似的产品或服务，不得到生产同类产品或经营同类业务的其他用人单位任职，不得披露本公司业务(技术、销售)信息，不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。

报告期内，作为股东的董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

(五)公司关于为全体员工缴纳社会保险的承诺

公司出具了关于足额为所有员工缴纳各项社会保险的承诺(承诺函)，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。

报告期内，公司严格履行了上述承诺。

4.2 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	1,039.52
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	4,137.25
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	23,966.00	23,966.00	860.29	3,806.06	15.88%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892.00	3,892.00	179.23	331.19	8.51%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,858.00	27,858.00	1,039.52	4,137.25	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,858.00	27,858.00	1,039.52	4,137.25	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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 公司超募资金为17,516.39万元，截止2011年3月31日公司正积极进行调研和论证投资项目。目前超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用账户									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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 公司自申请发行后以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,912.77万元，立信会计师事务所有限公司出具了《关于南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。2010年9月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,912.77万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:300024　证券简称:机器人　公告编号:2011-019

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王越超、主管会计工作负责人金庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)方茹燕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,408,527,369.84	1,391,665,884.50	1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,041,042,313.18	1,040,970,144.35	0.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.50	7.69	-54.49%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,781,751.20		-2,078.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12		-500.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	155,912,007.51	127,793,962.66	22.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,245,411.49	15,967,674.95	20.53%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.26	-76.92%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.26	-76.92%
加权平均净资产收益率(%)	1.83%	1.69%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	1.65%	0.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,103.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,145,880.07	
所得税影响额	-21,566.47	
少数股东权益影响额	-1,500.00	
合计	1,120,710.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	17,890
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	14,660,360	人民币普通股
王天然	10,890,000	人民币普通股
辽宁科发实业公司	8,795,028	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	5,543,532	人民币普通股
沈阳森木投资管理有限公司	4,840,000	人民币普通股
王世忱	3,846,729	人民币普通股
辽宁科技创业投资有限责任公司	3,355,145	人民币普通股
胡炳德	2,722,500	人民币普通股
曲道奎	2,722,500	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	2,637,380	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
中国科学院沈阳自动化研究所(SS)	39,982,360	0	47,978,832	87,961,192	首发承诺	2012-10-30
王天然	4,950,000	4,950,000	0	0	首发承诺	2011-3-14
胡炳德	4,950,000	4,950,000	0	0	首发承诺	2011-3-14
曲道奎	4,950,000	4,950,000	0	0	首发承诺	2011-3-14
全国社会保障基金理事会转持三户(SS)	2,257,640	0	2,709,168	4,966,808	首发承诺	2012-10-30
王宏玉	382,580	382,580	0	0	首发承诺	2011-3-14
王玉山	358,160	358,160	0	0	首发承诺	2011-3-14
顾群	349,580	349,580	0	0	首发承诺	2011-3-14
徐方	346,940	86,735	312,246	572,451	首发承诺	2011-3-14
邱继红	308,880	77,220	277,992	509,652	首发承诺	2011-3-14
金庆丰	190,520	190,520	0	0	首发承诺	2011-3-14
赵立国	173,360	173,360	0	0	首发承诺	2011-3-14
合计	59,200,020	16,468,155	51,278,238	94,010,103	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期归属于公司普通股股东的每股净资产为3.5元/股，较上年同期7.69元/股减少54.49%，主要原因为公司2011年3月份向全体股东每10股送红股5股转增7股，使期末股本扩大所致。

本期归属于公司普通股股东的每股收益分别0.06元，较上年同期0.26元减少76.92%，主要原因为公司2011年3月份向全体股东每10股送红股5股转增7股，使期末股本扩大所致。

2.本期"经营活动产生的现金流量净额"和"每股经营活动产生的现金流量净额(元/每股)"分别比上年同期减少2078.87%和500%，原因为上年末完工的项目在本期进行生产采购支出增加，而同期票据结算较多、现金回款较少致。

3.应收票据期末余额为5,1340,830.2元，较期初增长71.28%，原因为本期收到的以银行承兑汇票结算的项目货款增加。

4.预付款项期末余额为59,648,834.04元，较期初增长48.47%，原因为本期生产规模扩大，采购预付款增加。

5.应付票据期末余额为17,609,497.96元，较期初减少36.07%，原因为本期材料付款以付现为主所致。

6.预收款项期末余额为99,479,670.11元，较期初增加34.50%，原因为本期合同增加所致。

7.应付职工薪酬期末余额为1,088,572.94元，较期初减少45.86%，原因为上年提取的奖金在本期支付所致。

8.应交税费期末余额为8,511,238.38元，较期初减少53.55%，原因为上年提取的各项税金在本期支付所致。

9.应付股利期末余额为10,416,989.80元，较期初增长626.85%，主要原因为公司2011年3月31日的应付股东每10股送红股5股转增7股派1元，本期未余额包含该应付未付股利。

10.股本期末余额为297,660,000元，较期初增长120.00%，要原因为公司2011年3月31日份向全体股东每10股送红股5股转增7股，使期末股本扩大所致。

11.营业税金及附加本年1-3月份金额为929,023.01元，较上年同期增加159.75%，主要原因为本年1-3月份营业收入中应计营业税收入增加所致。

12.销售费用金额为6,265,626.02元，较上年同期增加50.92%，主要原因由于公司本期销售人员奖金费用较上年同期增加所致。

13.财务费用本年1-3月份金额为-1,337,070.99元，体现为收益，较上年同期变动806.57%，原因为公司已结息的募集资金金额增加所致。

14.投资收益本年1-3月份金额为62,074.96，较上年同期增加109.60%，原因为联营企业本期盈利所致

15.营业外收入本年1-3月份金额为1,145,880.07元，较上年同期增加215.03%，原因为政府补助转入增加所致。

16.2011年1-3月，公司经营活动现金流量净额为-36,781,751.20元，上年同期为1,858,724.98元，本期较上期减少38,640,476.18元，原因为上年末完工的项目在本期进行生产采购支出增加，而同期票据结算较多、现金回款较少所致。

17.2011年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,518,156.84元，上年同期为-14,709,943.49元，本期较上期增加7,191,786.65元，原因为本期募集资金项目支出减少所致。

18.2011年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为-3,682,739.41元，上年同期为-51,758,485.12元，本期较上期增加48,075,745.71元，主要原因为上期母公司偿还银行贷款5,000万元，使上期筹资活动产生的现金流量净额减少。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司围绕2011年经营计划生产经营，经营业绩较去年同期实现稳步增长。截至报告期末，公司实现营业收入15,591.20万元，同比增长22.00%；营业利润2,217.78万元，同比增长11.79%；归属于母公司所有者的净利润 1,924.54万元，同比增长20.53%。

二、报告期内经营回顾

1、新签订单数量大幅增长，良好开局为公司高速发展奠定基础

截至报告期末，公司主营业务快速发展，新签合同约4.5亿元，较去年同期增长约246%，是公司2011年全年高速发展的良好开端，为公司2011年经营业绩的提升奠定了坚实的基础。

2、外部市场需求旺盛，主营业务快速发展

工业机器人市场需求旺盛，2011年一季度公司新签订工业机器人成套设备合同额约1.6亿元，比去年同期增长约253%。公司在原有客户群体的基础上拓展新市场，全力打造新松机器人品牌知名度以实现品牌效应，为巩固公司行业领军地位提供有利保障。

物流与仓储自动化成套装备业务保持良好扩张态势，2011年一季