

鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)邵永祥声明：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)	654,648,537.10	254,401,565.73	157.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	580,259,461.63	158,638,813.66	265.77%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.75	2.84	172.89%	
	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)	4,077,526.86		-75.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05		-82.76%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	58,548,474.35	31.54%	158,563,244.08	55.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,678,582.06	-13.90%	45,718,533.25	51.32%
基本每股收益 (元/股)	0.16	-33.33%	0.69	27.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	-33.33%	0.69	27.78%
加权平均净资产收益率 (%)	2.03%	-7.39%	11.77%	-10.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.76%	-6.74%	10.25%	-9.77%

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	7,876,914.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,251.78	
所得税影响额	-1,946,965.96	

合计	5,886,696.38	-
----	--------------	---

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）	2,908	
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
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	1,759,874	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	949,814	人民币普通股
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	887,063	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	848,613	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅	625,400	人民币普通股
中信信托有限责任公司－双盈 8 号	470,000	人民币普通股
上海康润投资管理有限公司	410,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尚雅 1 期集合信托计划	327,899	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尚雅 5 期证券投资集合资金信托	319,229	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尚雅 2 期集合信托计划	318,400	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
郭松森	29,519,494	0	0	29,519,494	股东承诺	2014-4-26
齐广田	22,145,206	0	0	22,145,206	股东承诺	2014-4-26
王恩义	2,792,500	0	0	2,792,500	股东承诺	2012-4-26
李 艺	54,550	0	0	54,550	股东承诺	2014-4-26
孙斌武	54,550	0	0	54,550	股东承诺	2014-4-26
于 健	53,200	0	0	53,200	股东承诺	2014-4-26
薛 萍	53,800	0	0	53,800	股东承诺	2014-4-26
甄永泉	53,000	0	0	53,000	股东承诺	2014-4-26
周 伟	51,050	0	0	51,050	股东承诺	2014-4-26
孟凡冰	52,000	0	0	52,000	股东承诺	2014-4-26
闫 南	50,800	0	0	50,800	股东承诺	2014-4-26
张 南	51,600	0	0	51,600	股东承诺	2014-4-26
付 健	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26
邵永祥	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26
苏良顺	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26

任淑晶	35,000	0	0	35,000	股东承诺	2014-4-26
韩文韬	29,900	0	0	29,900	股东承诺	2014-4-26
张 伟	25,000	0	0	25,000	股东承诺	2014-4-26
关保余	31,000	0	0	31,000	股东承诺	2014-4-26
郑圣春	33,000	0	0	33,000	股东承诺	2014-4-26
赵艳红	26,200	0	0	26,200	股东承诺	2014-4-26
高永利	29,900	0	0	29,900	股东承诺	2014-4-26
金鹤绵	54,250	0	0	54,250	股东承诺	2014-4-26
齐伟江	54,000	0	0	54,000	股东承诺	2014-4-26
刘欣科	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26
杨劲松	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26
赵炳强	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26
毛虹飏	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26
王东河	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26
李建军	40,000	0	0	40,000	股东承诺	2014-4-26
何 洋	30,000	0	0	30,000	股东承诺	2014-4-26
罗庆华	30,000	0	0	30,000	股东承诺	2014-4-26
孙 钢	30,000	0	0	30,000	股东承诺	2014-4-26
姚 旭	30,000	0	0	30,000	股东承诺	2014-4-26
井忠旭	30,000	0	0	30,000	股东承诺	2014-4-26
范晓燕	30,000	0	0	30,000	股东承诺	2014-4-26
张江华	30,000	0	0	30,000	股东承诺	2014-4-26
康 冬	30,000	0	0	30,000	股东承诺	2014-4-26
网下配售股份	3,800,000	3,800,000	0	0	网下配售规定	2011-7-26
合计	59,650,000	3,800,000	0	55,850,000	—	—

§ 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

一、主要会计数据及财务指标分析

1、报告期末公司资产总额、归属于公司普通股股东的所有者权益和归属于公司普通股股东的每股净资产为 654,648,537.10 元、580,259,461.63 元和 7.75 元，较上年末分别增长 157.33%、265.77%和 172.89%，主要原因为公司本期成功上市，募集资金到位所致。

2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额为 4,077,526.86 元和 0.05 元，分别较上年同期减少 75.21%和 82.76%，主要原因为公司本期订单增加，采购原材料支付的现金增加所致。

3、2010 年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润为 45,718,533.25 元，较上年同期增加 51.32%，主要原因为营业收入增长，营业利润增加所致。2010 年 7-9 月基本每股收益和稀释每股收益均为 0.16 元/股，较上年同期减少 33.33%，主要原因为本期发行在外的普通股加权平均数为 7485 万元，而上年同期为 5585 万元，且本期按 25%税率计提所得税，上年同期按 15%税率计提所得税减少了净利润所致。

二、报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析

1、货币资金期末较期初增加了 413.98%，主要由于本期向社会公众公开发行 1900 万股普通股，募集资金到位所致。

2、应收票据期末余额为 500,000.00 元，期初余额为 0 元，为公司收到的以银行承兑汇票结算的销货款。

3、应收账款期末较期初增加了 90.89%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

4、预付款项期末较期初增加了 47.07%，主要由于本期订单增加、原材料采购增加所致。

- 5、存货期末较期初增加了 62.63%，主要由于随着本期订单增加、生产销售规模扩大、从而导致原材料库存增加和未完工入库的在产品增加所致。
- 6、其他流动资产期末较期初减少了 100.00%，主要由于前期公司实际上交的所得税大于按照税法规定计算的所得税，多交的所得税在本期全部抵顶和退回所致。
- 7、在建工程期末较期初增加了 81.74%，主要由于大型沥青路面再生养护设备制造项目和成套公路养护设备产品升级项目未完工程正常投入所致。
- 8、递延所得税资产期末较期初增加了 174.46%，主要由于本期计提的资产减值损失增加，且本期递延所得税按 25% 税率计量，而上年按 15% 税率计量所致。
- 9、应付账款期末较期初增加了 41.68%，主要由于本期生产规模扩大，原材料采购增加所致。
- 10、预收款项期末较期初减少了 96.60%，主要由于本期采用预收账款销售减少所致。
- 11、应交税费期末较期初增加了 2150.20%，主要由于本期应交增值税和应交所得税大幅增加所致。
- 12、一年内到期的非流动负债期末较期初减少了 100.00%，主要由于公司本期全部偿还了银行借款所致。
- 13、股本期末较期初增加了 34.02%，主要由于本期公司向社会公众公开发行 1900 万股普通股所致。
- 14、资本公积期末较期初增加了 6255073.08%，主要由于本期公司向社会公众公开发行 1900 万股普通股，发行价格大大高于股本票面价格所致。
- 15、未分配利润期末较期初增加了 43.54%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。

三、报告期利润表大幅变动情况分析

- 1、2011 年 1-9 月营业收入较上年同期增加了 55.67%，2011 年 7-9 月营业收入较上年同期增加了 31.54%，主要由于本期公司强化了销售体系建设及销售模式创新，加大了市场开拓力度，提升了市场竞争能力所致。
- 2、2011 年 1-9 月营业成本较上年同期增加了 64.18%，2011 年 7-9 月营业成本较上年同期增加了 74.31%，主要由于本期商品销售数量的增加引起的成本增加，以及产品销售结构变化所致。
- 3、2011 年 1-9 月营业税金及附加较上年同期增加了 127.57%，2011 年 7-9 月营业税金及附加较上年同期增加了 175.22%，主要由于本期营业收入大幅增加，且地方教育费附加费率由前期的 1% 变为本期的 2% 所致。
- 4、2011 年 1-9 月财务费用较上年同期减少了 60.39%，2011 年 7-9 月财务费用较上年同期减少了 136.49%，主要由于 2011 年 6 月公司偿还了全部借款，利息支出减少，且本期有尚未使用的募集资金存款利息所致。
- 5、2011 年 1-9 月资产减值损失较上年同期增加了 357.33%，2011 年 7-9 月资产减值损失较上年同期增加了 44.46%，主要由于期末应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加所致。
- 6、2011 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加了 135.13%，2011 年 7-9 月营业外收入较上年同期增加了 35.60%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
- 7、2011 年 1-9 月营业外支出较上年同期增加了 129.50%，2011 年 7-9 月营业外支出较上年同期增加了 4130.01%，主要由于本期处置了一些不需要的运输车辆所致。
- 8、2011 年 1-9 月所得税费用较上年同期增加了 162.85%，2011 年 7-9 月所得税费用较上年同期增加了 58.62%，主要由于本期按 25% 税率预交企业所得税，而上年同期按 15% 税率预交企业所得税，以及本期利润总额大幅增长所致。
- 9、2011 年 1-9 月利润总额比上年同期增加了 68.38%，净利润比上年同期增加了 51.32%，净利润增长幅度小于利润总额的增长幅度，原因为公司 2011 年 1-9 月按 25% 税率计提所得税费用，而上年同期按 15% 税率计提所得税费用所致。

四、报告期现金流量表变动情况分析

- 1、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 75.21%，主要原因为公司本期订单增加，采购原材料支付的现金增加所致。
- 2、2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 246062.28%，主要由于公司本期向社会公众公开发行 1900 万股普通股，募集资金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司主营业务经营情况及年度经营计划执行情况

报告期内，公司主营业务发展良好，生产规模逐步扩大，经营业绩持续提升。截止 2011 年 9 月 30 日，公司实现营业收入为 15,856.32 万元，比上年同期增长 55.67%；营业利润为 5,222.82 万元，比上年同期增长 61.50%；利润总额为 6,006.18 万元，比上年同期增长 68.38%；归属于公司普通股股东净利润为 4,571.85 万元，比上年同期增长 51.32%。

鉴于辽宁省对 2008 年认定的高新技术企业的复审工作尚在进行中，公司本期按 25% 税率预交企业所得税，如果按上年同期 15% 税率计算所得税费用，本报告期归属于公司普通股股东净利润为 5,159.58 万元，比上年同期增长 70.77%。

报告期内，公司募投项目之一大型沥青路面再生养护设备制造项目主体项目建设基本完成，且已进入试生产阶段，新增生产工人及管理人员已完成培训投入生产，公司生产能力显著提高；成套公路养护设备产品升级项目和技术研发中心建设项目正着手实施；超募资金计划围绕主营业务用于扩大产能，目前正在向高新区管委会申请 10 万平工业用地。

报告期内，公司着力强化销售体系建设及销售模式创新，针对大型设备销售业务特点，成立专门机构负责宣传、推广和销售，并尝试针对不同用户采取不同销售模式。此外，公司对销售网络及分配制度进行了调整改革，销售人员业务能力显著提高。2011 年 1 月至 9 月，公司新增订单 1.6 亿元。

报告期内，公司继续秉承“市场开发技术化、产品开发市场化”的创新原则，加大新产品开发力度，共有 2 款新产品下线，分别是 SY4000 型沥青路面就地热再生薄层罩面机和 AD5254TCX 综合式机械除雪车，并取得 2 项实用新型专利和 1 项发明专利。

SY4000 型沥青路面就地热再生薄层罩面机广泛融汇了热风循环加热技术、分体式路面耙松技术、再生剂自动喷洒技术、磨耗层摊铺、震捣、熨平等多项先进技术，使沥青路面磨耗层就地再生技术达到国际领先水平，解决了国内外沥青路面薄层摊铺领域的技术难题，使高等级公路沥青路面磨耗层就地再生摊铺和轻度车辙表面处治又添新型养护设备。

AD5254TCX 综合式机械除雪车是一种快速清除路面积雪的新型设备，当清除未压实积雪时，前置振动除雪铲和后置螺旋清雪滚刷工作，将雪推向一侧并将铲后路面清扫干净；当清除压实积雪时，前置振动除雪铲把压实积雪推向一侧，后由前置强力滚刷将未铲除的积雪强力刷下，最后尾部清雪滚刷将路面清扫干净；当路面结冰时，启动纵向和横向振动式破冰棍，通过振动、揉搓、碾压和强力铣削将冰与路面剥离，由尾部滚刷清扫干净。

报告期内，公司在努力做好经营业绩同时，注重夯实管理基础，着力强化内部管理和产品品质提升。公司聘请著名咨询机构自 2011 年 5 月始进驻企业，就生产管理、产品质量控制、采购供应管理等，在工作职责、管理流程、程序控制、管理制度及电子化表单环节进行全面培训，并与相关管理人员同步推进，使公司的管理控制水平和运行效率得到了有效提升。此外，公司还深入开展内部专项治理活动，规范公司治理，强化内部控制，系统防范经营风险，取得了良好的成效。

二、未来经营重要风险因素、经营中主要困难以及公司应对措施

1、行业竞争激烈的风险及应对措施

经历二十年左右的持续大规模公路建设后，繁重的公路养护任务使我国公路进入了“全面养护时代”。未来十年，养护设备平均每年新增配置量将达到近 1,000 亿元，公路养护行业将进入高速发展黄金期，极具潜力行业可能吸引诸多国内外大型工程机械企业加入行业竞争。对此，公司将专注于公路养护机械领域，在现有成熟产品稳步增长的前提下，贴近市场，充分发挥差异化竞争优势，坚定不移走“市场开发技术化、产品开发市场化”的技术创新路线，巩固扩大先发优势和技术优势，迅速做大企业规模，以增强抗风险能力。

2、人力资源风险及应对措施

公司地处北方三线城市，地域不占优势，很难吸引高端技术人才，特别是年青一代。企业竞争最终体现在人才竞争，特别是新型公路养护机械研发和制造技术具有新兴性，涉及学科多、技术集成度高、与下游施工工艺结合紧密、技术更新快、客户差异化需求大等特点，其研发强度大，如没有计划补充中高端研发、管理人才，公司将面临人力资源短缺风险。对此，公司将加大研发投入，包括但不限于增加课题经费并将研发成果同销售收入挂钩，以此吸引和培养技术人才，同时公司未来将考虑在异地设立研发机构。

3、近期经营中主要困难应对措施

公司近期经营中的主要困难主要来自外部环境，国家宏观调控及从紧货币政策已影响到公司下游行业，大多客户财务紧张状况逐步显现，将对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司一方面将调整销售策略，在可控范围内采取适当宽松销售政策；另一方面对国家财政政策重点支持地区加大市场开发力度。

三、其他事项

报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队和关键技术人员等未发生重大变化。

§ 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、关于股份限制流通及锁定承诺

1、公司控股股东、实际控制人郭松森，股东齐广田承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、股东王恩义承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、自然人股东李艺等 35 人承诺：（1）自 2009 年 12 月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人股份；（2）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东 14 人承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份；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，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月

至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有本公司股份。报告期内未发现违反上述承诺情形。

二、关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个人所得税的承诺：

根据辽宁省地方税务局相关文件，鞍山市地方税务局准予公司 3 名主要股东就上述事项中的应得收益在计征个人所得税时给予税前扣除。即便如此，股东郭松森、齐广田、王恩义承诺：“如税务主管部门任何时候要求本人依法缴纳因上述利润分配及公司整体变更而导致的个人所得税、滞纳金和罚款，本人将依法、足额、及时履行相应的纳税义务；如果公司因本次利润分配中的个人所得税问题受到处罚或其他任何经济损失，本人将对公司予以全额赔偿，确保公司及其公众股东不因此遭受损失；本人愿意就此项问题可能对公司造成的损失与其他自然人股东承担连带责任”。报告期内未发现违反上述承诺情形。

三、避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司发生同业竞争，最大限度地维护本公司利益，保证公司的正常运营，公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义做出了避免同业竞争的承诺函。报告期内未发现违反上述承诺情形。

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		41,800.00		本季度投入募集资金总额		2,100.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,134.40				
累计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										
大型沥青路面再生养护设备制造项目	否	12,000.00	12,000.00	301.49	8,335.15	69.46%	2012年12月31日	967.00	是	否
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000.00	4,000.00	99.25	99.25	2.48%	2012年12月31日	0.00	否	否
技术研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	19,000.00	19,000.00	400.74	8,434.40	-	-	967.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,700.00	3,700.00	1,700.00	3,700.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,700.00	22,700.00	2,100.74	12,134.40	-	-	967.00	-	-
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	不适用									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	公司首发募集资金的金额约 19,148.71 万元用于其他与主营业务相关的营运资金项目，2011 年 6 月偿还银行流动资金贷款 2000 万元，本季度永久性补充流动资金 1700 万元，剩余资金尚未使用。
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 在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金 7,729.32 万元。对此，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议，公司已于本报告期置换完毕。
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	按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
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

报告期内，公司对 2010 年实施现金分红。经 2011 年 1 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 2010 年年末的总股本 55,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配 5,585,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度。报告期内，该利润分配方案已实施完毕。

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

2011 年，由于公司加大对市场开发力度，同时强化内部管理，公司经营业绩持续提升。预计 2011 年全年实现净利润较上年增长 60%—80%。

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

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

2011 年 7 月 8 日，公司在创业板指定网站披露：收到乌鲁木齐市政府采购中心发来的中标通知书，公司成功中标乌鲁木齐市政府采购环卫特种车辆及设备招标项目 13、14 两个标段，中标金额为人民币 47,023,200.00 元。2011 年 7 月 12 日正式签订合同。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	411,304,666.56	411,304,666.56	80,023,400.82	80,023,400.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00	500,000.00		
应收账款	82,462,588.27	82,462,588.27	43,199,192.50	43,199,192.50
预付款项	11,061,547.10	11,061,547.10	7,521,155.63	7,521,155.63
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	7,060,346.37	7,060,346.37	5,881,719.03	5,881,719.03
买入返售金融资产				
存货	46,903,482.39	46,903,482.39	28,840,051.31	28,840,051.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			831,416.56	831,416.56
流动资产合计	559,292,630.69	559,292,630.69	166,296,935.85	166,296,935.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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				
投资性房地产				
固定资产	63,516,051.20	63,516,051.20	61,187,261.38	61,187,261.38
在建工程	8,881,048.65	8,881,048.65	4,886,614.13	4,886,614.13
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,165,350.72	21,165,350.72	21,377,310.34	21,377,310.34
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,793,455.84	1,793,455.84	653,444.03	653,444.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	95,355,906.41	95,355,906.41	88,104,629.88	88,104,629.88
资产总计	654,648,537.10	654,648,537.10	254,401,565.73	254,401,565.73
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				
交易性金融负债				
应付票据	18,377,208.97	18,377,208.97	21,423,013.03	21,423,013.03
应付账款	26,746,394.80	26,746,394.80	18,877,637.35	18,877,637.35
预收款项	38,620.00	38,620.00	1,137,200.00	1,137,200.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	225,536.19	225,536.19	162,541.26	162,541.26
应交税费	10,164,453.52	10,164,453.52	-495,778.26	-495,778.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	452,768.19	452,768.19	100,982.50	100,982.50
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				
一年内到期的非流动负债			35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	1,697,854.08	1,697,854.08	1,428,543.60	1,428,543.60
流动负债合计	57,702,835.75	57,702,835.75	77,634,139.48	77,634,139.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	16,686,239.72	16,686,239.72	18,128,612.59	18,128,612.59
非流动负债合计	16,686,239.72	16,686,239.72	18,128,612.59	18,128,612.59
负债合计	74,389,075.47	74,389,075.47	95,762,752.07	95,762,752.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,850,000.00	74,850,000.00	55,850,000.00	55,850,000.00
资本公积	362,492,909.81	362,492,909.81	5,795.09	5,795.09
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	10,613,401.86	10,613,401.86	10,613,401.86	10,613,401.86
一般风险准备				
未分配利润	132,303,149.96	132,303,149.96	92,169,616.71	92,169,616.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	580,259,461.63	580,259,461.63	158,638,813.66	158,638,813.66
少数股东权益				
所有者权益合计	580,259,461.63	580,259,461.63	158,638,813.66	158,638,813.66
负债和所有者权益总计	654,648,537.10	654,648,537.10	254,401,565.73	254,401,565.73

5.2 本报告期利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	58,548,474.35	58,548,474.35	44,509,246.24	44,509,246.24
其中：营业收入	58,548,474.35	58,548,474.35	44,509,246.24	44,509,246.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,990,743.22	44,990,743.22	29,998,322.12	29,998,322.12
其中：营业成本	35,428,700.51	35,428,700.51	20,325,224.88	20,325,224.88
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				
营业税金及附加	807,840.04	807,840.04	293,523.14	293,523.14
销售费用	3,980,086.26	3,980,086.26	3,976,226.42	3,976,226.42
管理费用	4,069,884.12	4,069,884.12	4,197,154.96	4,197,154.96
财务费用	-209,378.68	-209,378.68	573,772.91	573,772.91
资产减值损失	913,610.97	913,610.97	632,419.81	632,419.81
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）				
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）	13,557,731.13	13,557,731.13	14,510,924.12	14,510,924.12
加：营业外收入	2,101,800.05	2,101,800.05	1,550,000.00	1,550,000.00

减：营业外支出	21,819.67	21,819.67	515.83	515.83
其中：非流动资产处置损失	21,819.67	21,819.67	515.83	515.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,637,711.51	15,637,711.51	16,060,408.29	16,060,408.29
减：所得税费用	3,959,129.45	3,959,129.45	2,495,952.26	2,495,952.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,678,582.06	11,678,582.06	13,564,456.03	13,564,456.03
归属于母公司所有者的净利润	11,678,582.06	11,678,582.06	13,564,456.03	13,564,456.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.16	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.16	0.16	0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,678,582.06	11,678,582.06	13,564,456.03	13,564,456.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,678,582.06	11,678,582.06	13,564,456.03	13,564,456.03
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	158,563,244.08	158,563,244.08	101,855,372.54	101,855,372.54
其中：营业收入	158,563,244.08	158,563,244.08	101,855,372.54	101,855,372.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	106,335,068.61	106,335,068.61	69,515,614.09	69,515,614.09
其中：营业成本	77,131,474.48	77,131,474.48	46,979,841.68	46,979,841.68
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				
营业税金及附加	1,778,826.07	1,778,826.07	781,677.69	781,677.69
销售费用	11,633,943.30	11,633,943.30	9,149,758.52	9,149,758.52
管理费用	12,270,077.80	12,270,077.80	10,274,722.36	10,274,722.36
财务费用	676,333.11	676,333.11	1,707,656.30	1,707,656.30

资产减值损失	2,844,413.85	2,844,413.85	621,957.54	621,957.54
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）				
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）	52,228,175.47	52,228,175.47	32,339,758.45	32,339,758.45
加：营业外收入	7,876,914.12	7,876,914.12	3,350,000.00	3,350,000.00
减：营业外支出	43,251.78	43,251.78	18,845.93	18,845.93
其中：非流动资产处置损失	41,776.00	41,776.00	515.83	515.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,061,837.81	60,061,837.81	35,670,912.52	35,670,912.52
减：所得税费用	14,343,304.56	14,343,304.56	5,456,811.33	5,456,811.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,718,533.25	45,718,533.25	30,214,101.19	30,214,101.19
归属于母公司所有者的净利润	45,718,533.25	45,718,533.25	30,214,101.19	30,214,101.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69	0.69	0.54	0.54
（二）稀释每股收益	0.69	0.69	0.54	0.54
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,718,533.25	45,718,533.25	30,214,101.19	30,214,101.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,718,533.25	45,718,533.25	30,214,101.19	30,214,101.19
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	139,542,916.50	139,542,916.50	96,044,518.90	96,044,518.90
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	9,658,381.98	9,658,381.98	11,914,976.87	11,914,976.87
经营活动现金流入小计	149,201,298.48	149,201,298.48	107,959,495.77	107,959,495.77
购买商品、接受劳务支付的现金	97,450,959.50	97,450,959.50	46,655,162.61	46,655,162.61
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	8,111,661.83	8,111,661.83	4,607,468.08	4,607,468.08
支付的各项税费	20,315,959.61	20,315,959.61	16,272,873.25	16,272,873.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,245,190.68	19,245,190.68	23,977,812.97	23,977,812.97
经营活动现金流出小计	145,123,771.62	145,123,771.62	91,513,316.91	91,513,316.91
经营活动产生的现金流量净额	4,077,526.86	4,077,526.86	16,446,178.86	16,446,178.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,000.00	49,000.00	200.00	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	49,000.00	49,000.00	200.00	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,691,342.51	12,691,342.51	13,155,888.41	13,155,888.41
投资支付的现金				
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	12,691,342.51	12,691,342.51	13,155,888.41	13,155,888.41
投资活动产生的现金流量净额	-12,642,342.51	-12,642,342.51	-13,155,688.41	-13,155,688.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	386,920,000.00	386,920,000.00		
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			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	386,920,000.00	386,920,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,656,033.33	6,656,033.33	5,138,170.00	5,138,170.00
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	5,417,885.28	5,417,885.28		
筹资活动现金流出小计	47,073,918.61	47,073,918.61	10,138,170.00	10,138,170.00
筹资活动产生的现金流量净额	339,846,081.39	339,846,081.39	-138,170.00	-138,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	331,281,265.74	331,281,265.74	3,152,320.45	3,152,320.45
加：期初现金及现金等价物余额	80,023,400.82	80,023,400.82	60,183,254.60	60,183,254.60
六、期末现金及现金等价物余额	411,304,666.56	411,304,666.56	63,335,575.05	63,335,575.05

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

（本页无正文，为鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文盖章签字页）

公司名称：鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人：郭松森

报告时间：2011 年 10 月 21 日