

鞍山森远路桥股份有限公司

ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD



二〇一一年半年度报告

股票代码：300210

股票简称：森远股份

披露时间：2011年7月26日

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况简介	2
第三节 董事会报告	5
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动和主要股东持股情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	23
第七节 财务报告（未审计）	25
第八节 备查文件	72

第一节 重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席本次审议半年度报告的董事会会议。

4、公司法定代表人郭松森先生、主管会计工作负责人薛萍女士及会计机构负责人邵永祥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 法定中英文名称及缩写

- 1、法定中文名称：鞍山森远路桥股份有限公司
- 2、法定英文名称：ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
- 3、中文简称：森远股份
- 4、英文简称：SENYUAN

(二) 公司法定代表人：郭松森

(三) 公司联系人和联系方式

1、董事会秘书及董事会证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于健	李艳微
联系地址	鞍山市高新区鞍千路 281 号	鞍山市高新区鞍千路 281 号
电话	0412-5223068	0412-5223068
传真	0412-5223028	0412-5223028
电子邮箱	dmassy@assyrb.com	dmassy@assyrb.com

2、公司注册地址、办公地址：鞍山市高新技术产业开发区鞍千路 281 号

3、邮政编码：114051

4、网址：<http://www.assyrb.com>.；电子信箱：assyrb@assyrb.com.

(四) 公司选定的信息披露方式

- 1、选定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
- 2、登载半年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 3、公司半年度报告备置地点：公司证券投资部

(五) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所；证券简称：森远股份；证券代码：300210

(六) 持续督导机构：国信证券股份有限公司

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：(人民币)元

项 目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	100,014,769.73	57,346,126.30	74.41
营业利润	38,670,444.34	17,828,834.33	116.90
利润总额	44,424,126.30	19,610,504.23	126.53
归属于公司普通股股东的净利润	34,039,951.19	16,649,645.16	104.45
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润	29,717,179.62	15,137,975.26	96.31
经营活动产生的现金流量净额	2,556,901.72	-6,547,785.34	139.05
项 目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产	622,802,040.77	254,401,565.73	144.81
归属于公司普通股股东的股东权益	568,580,879.57	158,638,813.66	258.41
股本(股)	74,850,000.00	55,850,000.00	34.02

2011年1-6月公司净利润的增长率低于利润总额的增长率,主要为受到所得税税率变化的影响,具体如下:

1、2008年,公司被评为高新技术企业,有效期为2008年1月1日至2010年12月31日,有效期内,公司享受15%的企业所得税优惠税率,因此2010年1-6月,公司按15%的税率计提所得税费用。

2、由于公司企业所得税享受15%优惠税率已到期,根据2011年6月7日辽宁省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对2008年认定的高新技术企业开展复审工作的通知》的规定,公司已经将复审所需的申报材料报送有关主管部门,目前复审工作正在进行中。因此2011年1-6月,公司暂按25%的税率计提所得税费用。

3、如果公司按照15%的税率计提所得税费用,则报告期归属于发行人股东的净利润为3,833.35万元,较上年同期1,664.96万元增长130.24%。

(二) 主要财务指标

单位：（人民币）元

项 目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.55	0.30	83.33
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.30	83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.27	77.78
加权平均净资产收益率（%）	11.42	12.75	-1.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.97	11.59	-1.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.12	125.00
项 目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.60	2.84	167.61

1、报告期公司基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期均有大幅增长，主要原因为归属于公司普通股股东的净利润大幅增长所致。

2、报告期公司加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均有所下降，主要原因为公司本期成功发行普通股 1900 万股，随着募集资金的到位，净资产大幅增加，导致净资产收益率有所下降。

3、归属于公司普通股股东的每股净资产大幅增加，主要原因为公司本期成功发行普通股 1900 万股，导致股本和资本公积大幅增加所致。

4、每股经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要为经营活动产生的现金流量净额本期为 255.69 万元，而上年同期为-654.78 万元。

（三）非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	5,775,114.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,432.11
非经常性损益对所得税的影响合计	-1,430,910.39
合计	4,322,771.57

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

(一) 总体经营情况

公司主要从事新型公路养护设备开发、生产与销售，主营业务产品包括大型沥青路面就地再生设备、预防性养护设备、路面除雪和清洁设备。报告期内，公司经营业绩呈快速增长态势，截止 2011 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 100,014,769.73 元，同比增长 74.41%；营业利润 38,670,444.34 元，同比增长 116.90%；归属于公司普通股股东的净利润 34,039,951.19 元，同比增长 104.45%。公司上半年经营业绩快速增长的主要影响因素有：

1、公路养护行业的快速发展使养护设备市场需求逐渐增加

经历了二十年左右的持续大规模公路建设，我国公路网络已基本形成，大规模建设后必然带来繁重的养护任务，公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”，养护方式已由传统的“人工养护时代”过渡到“机械化养护时代”，而且在“全面养护时代”，公路养护将更加注重日常性、周期性养护，以延长公路的使用寿命，节约养护成本和重建成本。这种养护观念和养护方式的转变使养护设备市场需求逐渐增加，为公司业绩增长提供了外部市场环境。

2、国家发展循环经济举措，有利于促进公司再生养护设备销售

自国务院提出“十一五”节能减排目标以来，加快转变经济增长方式、建设“资源节约型、环境友好型”社会已成为普遍共识。国家发改委、中国人民银行、银监会和证监会联合发布《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》，明确提出了将加大循环经济投资的支持力度。交通部也陆续出台了相关政策，支持发展循环经济、节约利用资源、大力推进节能减排、有效保护和改善生态环境。公司生产的就地再生养护设备具有节能环保、100%利用原有路面材料特点。国家现行的产业政策为公司再生养护设备销售提供了政策上支持。

3、创新营销模式为公司业绩增长提供了内在动力

在良好的外部市场需求环境和国家产业政策支持的前提下，公司积极创新营销模式，为公司业绩增长提供了内在动力。我国幅员辽阔，不同地域、不同气候条件造成不同公路病害，公路养护施工需采取不同工艺，对新型养护机械需求差异化突出。基于此，公司变被动销售产品为主动为用户提供解决方案，再根据解

决方案开发差异化产品满足用户需求，最终实现销售。

4、资本市场给力进一步助推公司经营业绩快速增长

2011年4月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502号文核准，公司首次公开发行1,900万股普通股（A股）股票，并于2011年4月26日在深圳证券交易所上市交易。公司成功发行股票并上市进一步助推了公司上半年经营业绩快速增长。一方面公司用于生产的流动资金得到保证，部分产品可以提前预产，缩短交货期以释放更多产能；另一方面公司知名度、信誉度得到进一步提高，相对于其他公司，更容易获得订单。

5、除雪设备旺季销售以及新型除雪机具推向市场拉动了上半年业绩增长

除雪设备产品一直是公司强势品牌之一，自2005年以来市场占有率一直保持国内首位。该产品的销售旺季是每年的一季度和四季度。由于公司营销模式创新加上该产品处于销售旺季以及新型除雪机具推向市场，为上半年经营业绩提供了良好开端。2011年1-6月路面除雪和清洁设备实现营业收入4,921.73万元，其中，除雪机具2,414.61万元，远高于去年同期水平。

（二）主营业务分产品经营情况

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
路面除雪和清洁设备	4,921.73	2,161.93	56.07	191.67	98.60	20.58
大型沥青路面就地再生设备	3,410.26	1,120.97	67.13	7.84	0.79	2.30
预防性养护设备	1,492.06	818.79	45.12	83.38	92.24	-2.53
合计	9,824.05	4,101.68	58.25	73.46	56.16	4.63

1、报告期内公司实现主营业务收入9,824.05万元，较上年同期5,663.47万元增长73.46%。主营业务收入大幅增长的原因主要是路面除雪和清洁设备本期实现销售收入4,921.73万元，较上年同期1,687.44万元增长191.67%。同时随着公司品牌优势的扩大，销售模式的创新，本期各类产品销售均实现不同程度增长。

2、报告期内主营业务成本发生 4,101.68 万元，较上年同期 2,626.66 万元增长 56.16%，主营业务成本增长的主要原因是销售收入增加所致。

3、报告期内主营业务毛利率为 58.25%，较上年同期 53.62% 增加 4.63%，主要是因为路面除雪和清洁设备毛利率由上年同期 35.49% 增长到本期 56.07%，增加 20.58%。公司 2009 年末成功开发出一种新型除雪机具，本期实现销售收入 1,764.27 万元，该产品为公司自主开发，拥有 100% 自主知识产权，附加值较高，是路面除雪和清洁设备毛利率大幅增长的主要原因。

4、报告期内路面除雪和清洁设备销售收入占主营业务收入的比例为 50.10%，比上年同期 29.80% 增加了 20.30 个百分点，主要是除雪机具本期销量大幅增加所致。

5、报告期内大型沥青路面就地再生设备实现销售收入 3,410.26 万元，占主营业务收入的比例为 34.71%，上年同期实现销售收入 3,162.39 万元，占主营业务收入的比例为 55.84%，减少了 21.13 个百分点，原因为本期和上期销售数量一致，销售价格未发生较大变动，只是主营业务收入总额大幅增加所致。

6、报告期内预防性养护设备实现销售收入占主营业务收入的比例为 15.19%，上年同期为 14.37%，未发生重大变化。

（三）主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北分部	1,638.38	188.43
华南分部	886.37	100.00
华东分部	1,133.54	32.05
华中分部	2,476.77	44.76
东北分部	2,657.46	18.81
西北分部	956.32	266.73
西南分部	75.21	162.69
合计	9,824.05	73.46

报告期内公司各区域的销售收入均实现了不同程度的增长，其中华北、华中和东北区域仍然是公司销售收入来源的主要区域。

（四）报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析

单位：元

资产项目	报告期末	上年度末	变动比（%）
货币资金	414,970,437.33	80,023,400.82	418.56%
应收账款	64,550,321.97	43,199,192.50	49.42%
预付款项	12,906,066.35	7,521,155.63	71.60%
递延所得税资产	1,567,293.43	653,444.03	139.85%
应付票据	14,451,869.28	21,423,013.03	-32.54%
预收款项	354,900.00	1,137,200.00	-68.79%
应交税费	4,016,843.14	-495,778.26	910.21%
一年内到期的非流动负债	0.00	35,000,000.00	-100.00%
股本	74,850,000.00	55,850,000.00	34.02%
资本公积	362,492,909.81	5,795.09	6255073.08%
未分配利润	120,624,567.90	92,169,616.71	30.87%

报告期末公司资产总额为 62,280.20 万元，较上年末 25,440.16 万元增长 144.81%，主要原因为公司成功上市，募集资金到位所致。变动幅度较大的项目具体分析如下：

1、货币资金期末较期初增加了 418.56%，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、应收账款期末较期初增加了 49.42%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

3、预付款项期末较期初增加了 71.60%，主要由于本期订单增加、原材料采购增加所致。

4、递延所得税资产期末较期初增加了 139.85%，主要由于本期递延所得税按 25% 税率计量，而上年按 15% 税率计量所致。

5、应付票据期末较期初减少了 32.54%，主要由于上年办理的银行承兑汇票在本期全部承兑，且本期材料采购采用票据结算减少所致。

6、预收款项期末较期初减少了 68.79%，主要由于本期采用预收账款销售减少所致。

7、应交税费期末较期初增加了 910.21%，主要由于本期应交增值税和应交

所得税大幅增加所致。

8、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。

9、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。

10、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所致。

11、未分配利润期末较期初增加了 30.87%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。

(五) 报告期利润表大幅变动情况分析

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额	变动比 (%)
营业收入	100,014,769.73	57,346,126.30	74.41%
营业成本	41,702,773.97	26,654,616.80	56.46%
营业税金及附加	970,986.03	488,154.55	98.91%
销售费用	7,653,857.04	5,173,532.10	47.94%
管理费用	8,200,193.68	6,077,567.40	34.93%
财务费用	885,711.79	1,133,883.39	-21.89%
资产减值损失	1,930,802.88	-10,462.27	18554.91%
营业外收入	5,775,114.07	1,800,000.00	220.84%
所得税费用	10,384,175.11	2,960,859.07	250.71%

1、营业收入本期发生额较上年同期增加了74.41%，主要由于本期公司路面除雪和清洁系列产品的销量增加所致。

2、营业成本本期发生额较上年同期增加了56.46%，主要由于本期商品销售数量的增加引起的成本增加所致。

3、营业税金及附加本期发生额较上年同期增加了98.91%，主要由于本期营业收入大幅增加所致。

4、销售费用本期发生额较上年同期增加了47.94%，主要由于本期商品销售增加导致各项费用增加所致。

5、管理费用本期发生额较上年同期增加了34.93%，主要由于本期科技开发支出增加所致。

6、财务费用本期发生额较上年同期减少了21.89%，主要由于本期贷款本金较上年同期减少500万元所致。

7、资产减值损失本期发生额较上年同期增加了 18554.91%，主要由于本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

8、营业外收入本期发生额较上年同期增加了 220.84%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期增长所致。

9、所得税费用本期发生额较上年同期增加了 250.71%，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，以及本期利润大幅增长所致。

(六) 报告期现金流量表变动情况分析

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额	变动比 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	2,556,901.72	-6,547,785.34	139.05
经营活动现金流入小计	98,691,391.05	63,328,883.53	55.84
经营活动现金流出小计	96,134,489.33	69,876,668.87	37.58
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,475,946.60	-11,353,264.50	34.15
投资活动现金流入小计			
投资活动现金流出小计	7,475,946.60	11,353,264.50	-34.15
三、筹资活动产生的现金流量净额	339,866,081.39	5,439,110.00	6,148.56
筹资活动现金流入小计	386,920,000.00	10,000,000.00	3,769.20
筹资活动现金流出小计	47,053,918.61	4,560,890.00	931.68
四、现金及现金等价物净增加额	414,970,437.33	47,721,314.76	769.57

1、经营活动现金流入本期较上年同期增加了 55.84%，主要由于销售规模扩大，销售回款增加所致。

2、经营活动现金流出本期较上年同期增加了 37.58%，主要由于随着销售订单增加，销售规模扩大，原材料采购支付的现金增加所致。

3、投资活动现金流出本期较上年同期减少了 34.15%，主要由于公司大型沥青路面再生养护设备制造项目工程已接近完工，本期投入少于上期所致。

4、筹资活动现金流入本期较上年同期增加了 3769.20%，主要由于公司本期向社会公众公开发行 1900 万普通股，募集资金到位所致。

5、筹资活动现金流出本期较上年同期增加了 931.68%，主要由于公司本期偿还了银行借款 3500 万元，以及支付了 539.79 万元股票发行费所致。

(七) 报告期末公司无形资产情况

报告期末公司无形资产主要有土地使用权及应用软件，其账面价值合计为 2,114.03 万元，除上述无形资产外，公司还拥有商标、专利、及正在申请的专利未作为无形资产入账。

1、土地使用权

序号	证书号码	面积 (m ²)	终止日期	使用权类型	位置	其他权利情况
1	鞍国用(2008)第 600145 号	30,050.00	2054 年 10 月 25 日	出让	鞍山市鞍千路 281 号	
2	鞍国用(2009)第 600224 号	45,161.00	2058 年 07 月 01 日	出让	铁东区鞍千路 296 号	

截至2011年6月30日，公司土地使用权的账面价值为2,102.00万元，

2、应用软件

序号	名称	取得方式	初始金额 (万元)
1	用友财务软件	外购	19.00

截至2011年6月30日，应用软件的账面价值为12.03元，

3、商标

商标名称及图形	《商标注册证》注册号	权利期限	核定使用商品	其他权利情况
	第1722034号	2002 年 2 月 28 日至 2012 年 2 月 27 日	第7类	无

4、发明与实用新型专利

公司是辽宁省“企事业知识产权工作试点单位”，鞍山市“专利申请先进单位”，主导产品全部拥有自主知识产权。

截至2011年6月30日，公司已通过自主申请的方式，取得专利26项，其中发明专利2项、外观设计专利1项、实用新型专利23项。

公司目前拥有的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	权利有效期
1	融雪剂撒布机	ZL200420031770.4	实用新型	2004.05.28 至 2014.05.27
2	沥青混合料热再生加热器	ZL200420031771.9	实用新型	2004.05.28 至 2014.05.27

3	沥青路面就地热再生加热机	ZL200320104873.4	实用新型	2003.10.14 至 2013.10.13
4	沥青路面就地热再生加热机专用底盘	ZL200320104874.9	实用新型	2003.10.14 至 2013.10.13
5	沥青料热再生式修补机	ZL02211019.4	实用新型	2002.04.04 至 2012.04.03
6	灌缝机	ZL02209919.0	实用新型	2002.01.24 至 2012.01.23
7	新型路面开槽机	ZL01272372.X	实用新型	2001.12.26 至 2011.12.25
8	手扶式振动压路机	ZL02206775.2	实用新型	2002.02.06 至 2012.02.05
9	多功能路面修补机	ZL02274960.8	实用新型	2002.08.27 至 2012.08.26
10	多功能公路养护作业车	ZL02274589.0	实用新型	2002.08.07 至 2012.08.06
11	微表处施工车	ZL200520094055.X	实用新型	2005.12.03 至 2015.12.02
12	路面破冰除雪装置	ZL200520094056.4	实用新型	2005.12.03 至 2015.12.02
13	沥青路面就地热再生铣刨机	ZL200620090543.8	实用新型	2006.04.26 至 2016.04.25
14	沥青路面就地热再生复拌机	ZL200620090542.3	实用新型	2006.04.26 至 2016.04.25
15	沥青混合料再生车	ZL200620153588.5	实用新型	2006.12.07 至 2016.12.06
16	泡沫沥青发生器	ZL 200720013454.8	实用新型	2007.7.23 至 2017.7.22
17	热风式沥青路面热再生修补车	ZL200820012337.4	实用新型	2008.4.25 至 2018.4.24
18	沥青路面混合料就地热再生加热器	ZL200610046413.9	发明	2006.4.26 至 2026.4.25
19	高压清洗疏通车	ZL200830010533.3	外观设计	2008.5.19 至 2018.5.18
20	高压清洗疏通车	ZL200920010872.0	实用新型	2009.2.19 至 2019.2.18
21	除冰液洒布车	ZL200920010873.5	实用新型	2009.2.19 至 2019.2.18
22	可移动式抛丸机	ZL200920010874.X	实用新型	2009.2.19 至 2019.2.18
23	橡胶沥青洒布车	ZL200920010875.4	实用新型	2009.2.19 至 2019.2.18
24	横移式工作辊路面冷再生机	ZL200910010879.7	发明	2009.3.26 至 2029.3.25
25	热风循环式再生修补车	ZL201020110271.X	实用新型	2010.2.6 至 2020.2.5
26	除雪机上的螺旋式滚刷	ZL201020252474.2	实用新型	2010.7.9 至 2020.7.8

5、正在申请的专利

公司已自主向国家知识产权局申报并受理的专利有10项，其中发明专利5项，

实用新型专利5项。

公司已向国家知识产权局申请并受理的专利情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日期
1	热风式沥青路面热再生修补车	200810011177.6	发明	2008.4.25
2	热风循环式再生修补车	201010107235.2	发明	2010.2.6
3	前置螺旋式滚刷除雪机	201010221657.2	发明	2010.7.9
4	沥青路面就地热再生超薄罩面机及其施工方法	201010247880.4	发明	2010.8.3
5	前置螺旋式滚刷除雪机	201020252463.4	实用新型	2010.7.9
6	沥青路面就地热再生超薄罩面机	201020284950.9	实用新型	2010.8.3
7	伸缩式沥青洒布杆	201020665717.5	实用新型	2010.12.17
8	沥青路面就地热再生超薄罩面机的耙松装置	201020284949.6	实用新型	2010.8.3
9	车载式多功能除雪车	201120014350.5	实用新型	2011.1.18
10	车载式多功能除雪车	201110009930.X	发明	2011.1.18

（八）外部经营环境的发展现状和变化趋势

公司所处行业为公路养护机械行业，是专用设备制造业下的新兴领域。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”；但目前我国养护机械配置水平落后，发展至今年产值仅 50~100 亿元，市场保有量 600~700 亿元，随着我国公路养护体制从“管养一体”向“管养分离”的改革不断深化，公路养护将逐步向专业化、社会化养护过渡，公路养护机械将迎来持续三十年高速发展的黄金期，预计 2020 年养护机械市场规模将达到 10,095 亿元~12,975 亿元，未来十年平均每年新增配置量将达到近 1,000 亿元。目前本行业尚处于发展初期，公路养护机械尤其是新型公路养护机械的市场保有量非常小，行业发展空间巨大，未来十年我国公路养护机械的市场需求会出现急速增长势头。

（九）公司未来发展所面临的主要风险

公司未来发展所面临的主要风险是来自于已经涉足或刚刚进入本行业的国内大型工程机械企业，或已经在国内市场开拓多年、建立了一定市场地位的国外著名企业。

公司坚持“市场开发技术化、产品开发市场化”的技术创新理念，以市场为导

向，进行新产品开发，能够准确把握我国公路养护技术特点及发展趋势，开发出的公路养护机械相比国外进口设备在技术及性能上更适合中国公路实际情况和公路养护工程施工特点。公司的主要产品在技术和性能处于国际先进水平，部分产品价格仅相当于国外同类产品价格的 60%至 80%，具有明显的性价比优势；部分产品具有资源循环利用、节约能源消耗、减少废气排放的特点，具有节能环保优势。然而，以德国维特根公司、美国科来福公司为代表的国际著名公路养护设备制造商在资产规模、技术水平及抗风险能力上仍具有显著优势，公司面临国际厂商的竞争风险。

随着公路养护理念的进步和公路养护工程施工市场的增长，养护机械的市场规模会保持持续快速增长，尤其是新型公路养护机械发展将更为迅速，有可能吸引诸多国内大型工程机械企业（如徐工集团、三一重工、中联重科等企业）加入竞争行列。

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、技术更新快等特点。公司通过长期以来专注于该领域研发，拥有了多项受专利权保护的、具有国内领先甚至国际领先水平的核心技术，培养了一批具有丰富经验及较强研发能力的技术骨干，形成了较强的持续创新能力；通过长期的市场开发，公司已在公路养护机械市场建立了一定的品牌及客户基础；通过参与国家标准的制订，公司在业内影响力也得到进一步提升，经过多年发展，已具备了明显的先发优势和技术优势。然而，大型工程机械企业在整体技术研发能力、生产规模及市场方面具有较为明显的优势，一旦把主营业务投向公路养护机械行业并取得成功，将会对公司的业务造成一定冲击，公司面临国内市场竞争风险。

对此，未来三年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，加大对高附加值产品的市场开发力度，并进一步挖掘预防性养护设备的市场潜力，通过新产品新技术的研发，持续增强公司的成长性和自主创新能力，不断提升公司的核心竞争力，并促进先进技术、节能环保理念在公路养护工程领域的应用与深入，推动养护工程市场社会化、机械化、专业化发展。

二、报告期内的投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		41,800.00			本报告期已投入募集资金总额				3542.63	
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				10033.66	
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)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	1,542.63	8,033.66	66.95	2012-12-31	0.00	否	否
成套公路养护设备产品升级项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0	2012-12-31	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	2013-12-31	0.00	否	否
承诺投资项目小计		19,000.00	19,000.00	1,542.63	8,033.66	-		0.00		
超募资金投向										
归还银行贷款		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100				
超募资金投向小计		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-				
合计		21,000.00	21,000.00	3542.63	10033.66	-				
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、用途及使用进展情况	公司首发招募资金的金额约19,148.71万元用于其他与主营业务相关的营运资金项目,报告期除偿还银行流动资金贷款2000万元外,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	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	不适用									

1、大型沥青路面再生养护设备制造项目截止 2011 年 6 月 30 日已投入资金

8,033.66 万元，其中报告期投入资金 1,542.63 万元。该项目总投资 12,000 万元，其中：建设投资 9,000 万元，铺底流动资金 3,000 万元，目前已基本完成联合厂房的建设。除实验检测设备外，大部分生产所用设备已陆续安装就位。截止报告期末仍在建项目是完善生产附属设施及园区道路铺设，预计 2012 年末达产。

2、截至本报告期，公司募集资金投资项目按计划正常运行，无变更募集资金使用的情况，投资项目运营中未出现风险和重大不利变化。

3、募集资金管理情况。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，及时告知保荐机构并随时接受保荐代表人的监督。

(二) 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

(三) 其他投资情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

三、报告期实施的利润分配方案情况

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。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产重大事项。

(二) 报告期内公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

(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所持有的本公司股份；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。

（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”。

（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出具了《避免同业竞争的承诺函》。

八、公司聘任审计机构情况

经公司 2011 年 6 月 30 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2011 年度审计机构。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	5,585.00	100%	380.00				380.00	5,965.00	79.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股			190.00				190.00	190.00	2.54%
3、其他内资持股	5,585.00	100%	190.00				190.00	5,775.00	77.15%
其中：境内非国有法人持股			190.00				190.00	190.00	2.54%
境内自然人持股	5,585.00	100%						5,585.00	74.62%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			1,520.00				1,520.00	1,520.00	20.31%
1、人民币普通股			1,520.00				1,520.00	1,520.00	20.31%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,585.00	100%	1,900.00				1,900.00	7,485.00	100%

(二) 限售流通股股份变动情况表：

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	首发承诺	2013-4-26
齐广田	22,145,206	0	0	22,145,206	首发承诺	2013-4-26
王恩义	2,792,500	0	0	2,792,500	首发承诺	2012-4-26
李 艺	54,550	0	0	54,550	首发承诺	2013-4-26
孙斌武	54,550	0	0	54,550	首发承诺	2013-4-26
于 健	53,200	0	0	53,200	首发承诺	2013-4-26

薛萍	53,800	0	0	53,800	首发承诺	2013-4-26
甄永泉	53,000	0	0	53,000	首发承诺	2013-4-26
周伟	51,050	0	0	51,050	首发承诺	2013-4-26
孟凡冰	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2013-4-26
闫南	50,800	0	0	50,800	首发承诺	2013-4-26
张南	51,600	0	0	51,600	首发承诺	2013-4-26
付健	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
邵永祥	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
苏良顺	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
任淑晶	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2013-4-26
韩文韬	29,900	0	0	29,900	首发承诺	2013-4-26
张伟	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2013-4-26
关保余	31,000	0	0	31,000	首发承诺	2013-4-26
郑圣春	33,000	0	0	33,000	首发承诺	2013-4-26
赵艳红	26,200	0	0	26,200	首发承诺	2013-4-26
高永利	29,900	0	0	29,900	首发承诺	2013-4-26
金鹤绵	54,250	0	0	54,250	首发承诺	2013-4-26
齐伟江	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2013-4-26
刘欣科	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
杨劲松	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
赵炳强	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
毛虹飏	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
王东河	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
李建军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-4-26
何洋	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-4-26
罗庆华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-4-26
孙钢	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-4-26
姚旭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-4-26
井忠旭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-4-26
范晓燕	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-4-26
张江华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-4-26
康冬	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-4-26
网下配售股份	0	0	3,800,000	3,800,000	网下配售规定	2011-7-26
合计	55,850,000	0	3,800,000	59,650,000		

(三) 公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东情况

单位：股

股东总数	5,324 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郭松森	境内自然人	39.44	29,519,494	29,519,494	0
齐广田	境内自然人	29.59	22,145,206	22,145,206	0
王恩义	境内自然人	3.73	2,792,500	2,792,500	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.27	950,000	950,000	0
渤海证券股份有限公司	国有法人	1.27	950,000	950,000	0
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第十期集合资金信托	基金、理财产品等其他	1.27	950,000	950,000	0
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第一期集合资金信托	基金、理财产品等其他	1.27	950,000	950,000	0
中国工商银行—博时卓越品牌股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.68	511,044	0	0
中原信托有限公司—中投策略 1 期链式资金信托	基金、理财产品等其他	0.46	341,518	0	0
杨淑能	境内自然人	0.45	335,650	0	0
前 10 名无限售流通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行—博时卓越品牌股票型证券投资基金	511,044		人民币普通股		
中原信托有限公司—中投策略 1 期链式资金信托	341,518		人民币普通股		
杨淑能	335,650		人民币普通股		
钱盈乐	330,650		人民币普通股		
周达威	282,750		人民币普通股		
卢小田	230,000		人民币普通股		
冯端志	210,000		人民币普通股		
赵秀萍	190,000		人民币普通股		
博时基金公司—农行—博时—农行—积极配置资产管理计划	132,898		人民币普通股		
博时基金公司—中行—中钢投资有限公司	125,969		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

二、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭松森	董事长 总经理	男	48	2010-01-30	2013-01-30	29,519,494	29,519,494	不适用	3.76	否
齐广田	副董事长 副总经理	男	47	2010-01-30	2013-01-30	22,145,206	22,145,206	不适用	3.76	否
王恩义	董事 副总经理	男	51	2010-01-30	2013-01-30	2,792,500	2,792,500	不适用	3.76	否
孙斌武	董事	男	43	2010-01-30	2013-01-30	54,550	54,550	不适用	2.02	否
李艺	董事	女	66	2010-01-30	2013-01-30	54,550	54,550	不适用	2.00	否
金鹤绵	董事	男	48	2010-01-30	2013-01-30	54,250	54,250	不适用	2.10	否
丁明	独立董事	男	67	2010-01-30	2013-01-30	0	0	不适用	2.25	否
万寿义	独立董事	男	56	2010-01-30	2013-01-30	0	0	不适用	2.25	否
周洁	独立董事	女	48	2010-01-30	2013-01-30	0	0	不适用	2.25	否
周伟	监事会主席	男	46	2010-01-30	2013-01-30	51,050	51,050	不适用	2.05	否
闫南	职工监事	男	57	2010-01-30	2013-01-30	50,800	50,800	不适用	1.98	否
孟凡冰	监事	男	47	2010-01-30	2013-01-30	52,000	52,000	不适用	2.09	否
付健	监事	男	51	2010-01-30	2013-01-30	40,000	40,000	不适用	1.83	否
张南	监事	男	49	2010-01-30	2013-01-30	51,600	51,600	不适用	2.08	否
齐伟江	职工监事	男	44	2010-01-30	2013-01-30	54,000	54,000	不适用	2.03	否
张明	职工监事	男	54	2010-01-30	2013-01-30	0	0	不适用	1.65	否
于健	董事会秘书	男	49	2010-01-30	2013-01-30	53,200	53,200	不适用	2.02	否
薛萍	财务总监	女	50	2010-01-30	2013-01-30	53,800	53,800	不适用	2.04	否
合计						55,027,000	55,027,000		41.92	

二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股票期权的情况。

三、董事、监事和高级管理人员持有限售流通股股票数量的变动情况

姓名	职务	期初持股数(股)	本期变动(股)	期末持股数(股)	变动原因
郭松森	董事长 总经理	29,519,494	无	29,519,494	不适用
齐广田	副董事长 副总经理	22,145,206	无	22,145,206	不适用
王恩义	董事	2,792,500	无	2,792,500	不适用

	副总经理				
孙斌武	董事	54,550	无	54,550	不适用
李艺	董事	54,550	无	54,550	不适用
金鹤绵	董事	54,250	无	54,250	不适用
丁明	独立董事	0	无	0	不适用
万寿义	独立董事	0	无	0	不适用
周洁	独立董事	0	无	0	不适用
周伟	监事会主席	51,050	无	51,050	不适用
闫南	职工监事	50,800	无	50,800	不适用
孟凡冰	监事	52,000	无	52,000	不适用
付健	监事	40,000	无	40,000	不适用
张南	监事	51,600	无	51,600	不适用
齐伟江	职工监事	54,000	无	54,000	不适用
张明	职工监事	0	无	0	不适用
于健	董事会秘书	53,200	无	53,200	不适用
薛萍	财务总监	53,800	无	53,800	不适用
合计		55,027,000		55,027,000	

四、报告期内公司的董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内公司不存在董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

第七节 财务报告（未审计）

资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2011年6月30日

单位：元

资 产	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	四、1	414,970,437.33	80,023,400.82
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	四、2	64,550,321.97	43,199,192.50
预付款项	四、3	12,906,066.35	7,521,155.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四、4	5,848,616.50	5,881,719.03
存货	四、5	32,960,898.09	28,840,051.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四、6	-	831,416.56
流动资产合计		531,236,340.24	166,296,935.85
非流动资产：			
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	四、7	63,971,500.15	61,187,261.38
在建工程	四、8	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	四、9	21,140,292.82	21,377,310.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、10	1,567,293.43	653,444.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,565,700.53	88,104,629.88
资产总计		622,802,040.77	254,401,565.73

公司负责人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：邵永祥

资产负债表 (续)

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2011年6月30日

单位：元

负债和股东权益	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	四、12	14,451,869.28	21,423,013.03
应付账款	四、13	16,249,170.85	18,877,637.35
预收款项	四、14	354,900.00	1,137,200.00
应付职工薪酬	四、15	197,315.81	162,541.26
应交税费	四、16	4,016,843.14	-495,778.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	四、17	169,020.00	100,982.50
一年内到期的非流动负债	四、18	-	35,000,000.00
其他流动负债	四、19	1,697,854.08	1,428,543.60
流动负债合计		37,136,973.16	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	四、20	17,084,188.04	18,128,612.59
非流动负债合计		17,084,188.04	18,128,612.59
负债合计		54,221,161.20	95,762,752.07
股东权益:			
股本	四、21	74,850,000.00	55,850,000.00
资本公积	四、22	362,492,909.81	5,795.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	四、23	10,613,401.86	10,613,401.86
一般风险准备			
未分配利润	四、24	120,624,567.90	92,169,616.71
股东权益合计		568,580,879.57	158,638,813.66
负债和股东权益总计		622,802,040.77	254,401,565.73

公司负责人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：邵永祥

利 润 表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项 目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	四、25	100,014,769.73	57,346,126.30
减：营业成本	四、25	41,702,773.97	26,654,616.80
营业税金及附加	四、26	970,986.03	488,154.55
销售费用	四、27	7,653,857.04	5,173,532.10
管理费用	四、28	8,200,193.68	6,077,567.40
财务费用	四、29	885,711.79	1,133,883.39
资产减值损失	四、30	1,930,802.88	-10,462.27
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,670,444.34	17,828,834.33
加：营业外收入	四、31	5,775,114.07	1,800,000.00
减：营业外支出	四、32	21,432.11	18,330.10
其中：非流动资产处置损失	四、32	19,956.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,424,126.30	19,610,504.23
减：所得税费用	四、33	10,384,175.11	2,960,859.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,039,951.19	16,649,645.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	四、34	0.55	0.30
（二）稀释每股收益	四、34	0.55	0.30
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		34,039,951.19	16,649,645.16

公司负责人：郭松森

主管会计工作负责人：薛萍

会计机构负责人：邵永祥

现金流量表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项 目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
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		91,444,221.50	55,635,096.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四、35	7,247,169.55	7,693,786.63
经营活动现金流入小计		98,691,391.05	63,328,883.53
购买商品、接受劳务支付的现金		61,516,592.26	40,815,848.61
支付给职工以及为职工支付的现金		5,443,925.10	3,221,234.67
支付的各项税费		16,082,618.37	11,635,500.08
支付其他与经营活动有关的现金	四、35	13,091,353.60	14,204,085.51
经营活动现金流出小计		96,134,489.33	69,876,668.87
经营活动产生的现金流量净额		2,556,901.72	-6,547,785.34
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,475,946.60	11,353,264.50
投资支付的现金			
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		7,475,946.60	11,353,264.50
投资活动产生的现金流量净额		-7,475,946.60	-11,353,264.50
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	

取得借款收到的现金			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	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,656,033.33	4,560,890.00
支付其他与筹资活动有关的现金	四、35	5,397,885.28	
筹资活动现金流出小计		47,053,918.61	4,560,890.00
筹资活动产生的现金流量净额		339,866,081.39	5,439,110.00
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		334,947,036.51	-12,461,939.84
加：年初现金及现金等价物余额		80,023,400.82	60,183,254.60
六、年末现金及现金等价物余额		414,970,437.33	47,721,314.76

企业负责人：郭松森

主管及工作负责人：薛萍

会计机构负责人：邵永祥

股东权益变动表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项 目	2011年1-6月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	55,850,000.00	5,795.09			10,613,401.86		92,169,616.71	158,638,813.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	55,850,000.00	5,795.09			10,613,401.86		92,169,616.71	158,638,813.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,000,000.00	362,487,114.72					28,454,951.19	409,942,065.91
(一)净利润							34,039,951.19	34,039,951.19
(二)其他综合收益								-
(三)股东投入和减少股本	19,000,000.00	362,487,114.72						381,487,114.72
1. 股东投入股本	19,000,000.00	362,487,114.72						381,487,114.72
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-5,585,000.00	-5,585,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配							-5,585,000.00	-5,585,000.00
3. 其他								
(五)股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本年年末余额	74,850,000.00	362,492,909.81			10,613,401.86		120,624,567.90	568,580,879.57

公司负责人：郭松森

主管会计负责人：薛萍

会计机构负责人：邵永祥

股东权益变动表（续）

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

单位：元

项 目	2010年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	55,850,000.00	5,795.09			7,545,795.36		67,912,158.25	131,313,748.70
加：会计政策变更					-740,241.72		-6,662,175.48	-7,402,417.20
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	55,850,000.00	5,795.09			6,805,553.64		61,249,982.77	123,911,331.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,807,848.22		30,919,633.94	34,727,482.16
(一)净利润							38,078,482.16	38,078,482.16
(二)其他综合收益								-
(三)股东投入和减少股本					-		-	-
1. 股东投入股本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								-
(四)利润分配					3,807,848.22		-7,158,848.22	-3,351,000.00
1. 提取盈余公积					3,807,848.22		-3,807,848.22	-
2. 对股东的分配							-3,351,000.00	-3,351,000.00
3. 其他							-	-
(五)股东权益内部结转								-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本					-			-
3. 盈余公积弥补亏损							-	-
4. 其他								-
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本年年末余额	55,850,000.00	5,795.09			10,613,401.86		92,169,616.71	158,638,813.66

公司负责人：郭松森

主管会计负责人：薛萍

会计机构负责人：邵永祥

鞍山森远路桥股份有限公司

财务报表附注

截止日期：2011年6月30日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

1. 公司历史沿革、改制情况

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司或股份公司）前身为鞍山森远路桥养护机械制造有限公司（以下简称有限公司），是由郭松森、齐广田、王恩义、夏维民、王晓晔五位自然人共同出资组建的有限责任公司，于2004年10月25日在鞍山市工商行政管理局登记注册，取得注册号为2103001100879的《企业法人营业执照》，有限公司设立时的注册资本为2,000万元，其中，自然人郭松森出资909.60万元，占注册资本的45.48%；自然人齐广田出资707.40万元，占注册资本的35.37%；自然人王恩义出资100万元，占注册资本的5%；自然人夏维民出资176万元，占注册资本的8.8%；自然人王晓晔出资107万元，占注册资本的5.35%。根据公司2006年9月20日股东大会决议和修改后公司章程的规定，夏维民将其持有的公司股权全部转让给郭松森；王晓晔将其持有的公司股权全部转让给齐广田，并于2006年9月21日取得鞍山市工商行政管理局核准变更登记通知书。变更后出资情况为：自然人郭松森出资1,085.60万元，占注册资本的54.28%；自然人齐广田出资814.40万元，占注册资本的40.72%；自然人王恩义出资100万元，占注册资本的5%。

根据2007年1月5日有限公司股东大会审议通过的《关于公司整体变更设立股份有限公司的方案》、2007年1月5日各股东签订的《发起人协议书》及2007年1月12日修改后的公司章程，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经审计确认的有限公司2006年12月31日的净资产55,855,795.09元，按1:1的比例折合为股份公司的股本55,850,000.00元，其余5,795.09元作为股本溢价。公司于2007年1月16日经鞍山市工商行政管理局核准，整体变更为鞍山森远路桥股份有限公司，变更后的公司的企业法人营业执照

注册号为 2103001100879，注册资本为人民币 5,585 万元。变更后出资情况为：自然人郭松森出资 3,031.54 万元，占注册资本的 54.28%；自然人齐广田出资 2,274.21 万元，占注册资本的 40.72%；自然人王恩义出资 279.25 万元，占注册资本的 5%。

2009 年 12 月，根据公司股东大会决议，自然人郭松森将其持有的本公司 1.43% 股权、自然人齐广田将其持有的本公司 1.07% 股权转让给李艺等 35 位自然人，公司于 2009 年 12 月 31 日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后出资情况为：自然人郭松森出资 2,951.95 万元，占注册资本的 52.85%，齐广田出资 2,214.52 万元，占注册资本的 39.65%，自然人王恩义出资 279.25 万元，占注册资本的 5%，李艺等 35 位自然人出资 139.28 万元，占注册资本的 2.5%。

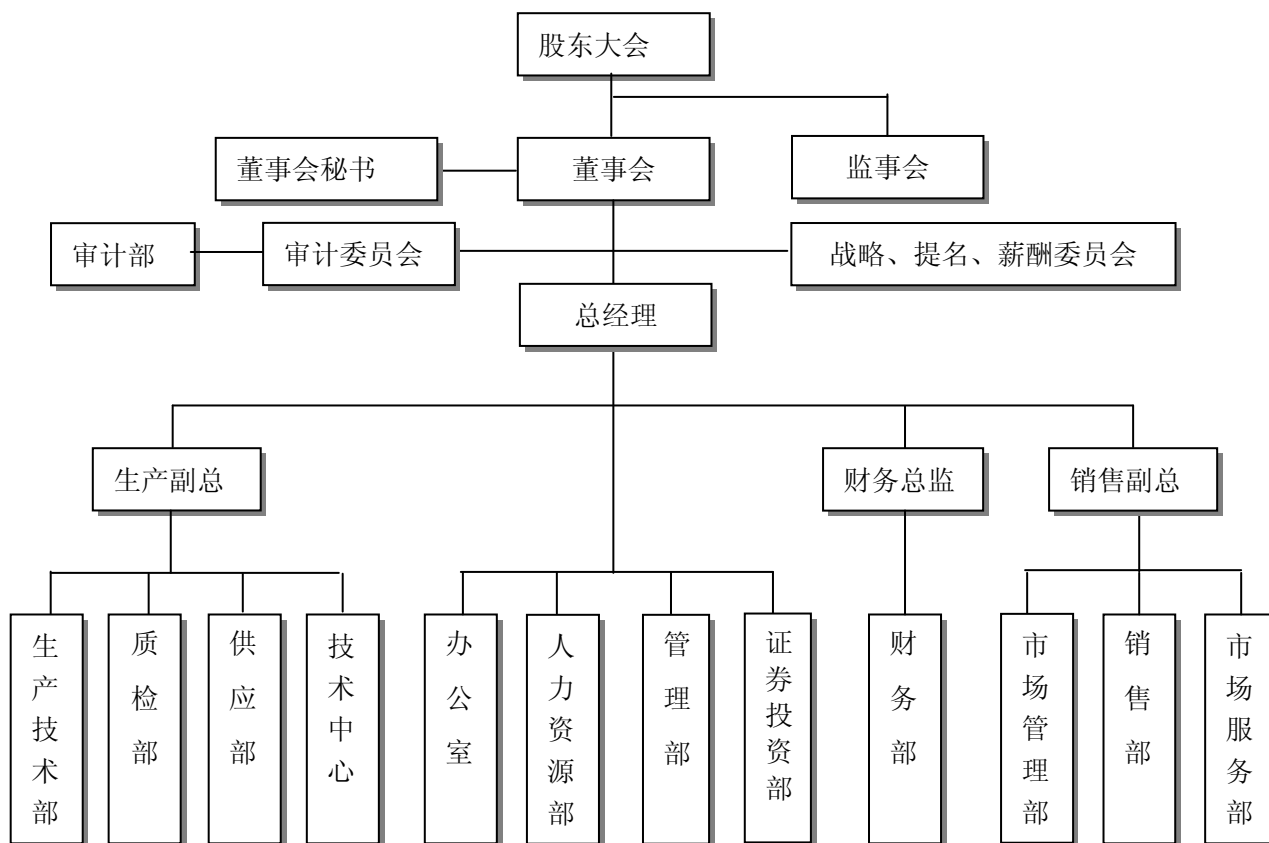
2011 年 4 月 6 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]502 号文《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1900 万股。经深圳证券交易所深证上[2011]127 号文《关于鞍山森远路桥股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》审核同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于 2011 年 7 月 7 日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续，增加注册资本 1900 万元，变更后注册资本为人民币 7485 万元。变更后出资情况为：自然人郭松森出资 2,951.95 万元，占注册资本的 39.44%，齐广田出资 2,214.52 万元，占注册资本的 29.59%，自然人王恩义出资 279.25 万元，占注册资本的 3.73%，李艺等 35 位自然人出资 139.28 万元，占注册资本的 1.86%，社会公开发行普通股 1900 万元，占注册资本的 25.38%。

现企业法人营业执照注册号为 210300005056203，法定代表人为郭松森，注册地址为鞍山市鞍千路 281 号，注册资本为 7485 万元。

2. 公司的基本组织架构

股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司内部下设生产技术部、质检部、供应部、技术中心、总经办、人力资源部、管理部、证券投资部、财务部、市场管理部、销售部、市场服务部、审计部 13 个部门。

公司组织结构简图如下：



3. 行业性质及经营范围

(1) 本公司所属行业为装备制造业。

(2) 公司经营范围：公路筑路养护设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开发、制造及销售；公路养护施工。经营货物及技术进出口；设备租赁。

本财务报告于 2011 年 7 月 24 日经公司董事会批准对外报出。

二、重要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年 1-6 月财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月的经营成果和

现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

7、金融工具

（1）金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司

将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来

现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

8、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 200 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对单项测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比

例，据此计算本期应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄情况	提取比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 低值易耗品的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

10、固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10—30	5	3.17—9.5
机器设备	5—15	5	6.33—19
电子设备	3—10	5	9.5—31.67
运输设备	5—15	5	6.33—19
其他设备	5—10	5	9.5—19

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减

值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

11、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程

已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

12、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

① 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产并取得外部证据以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司对于不同时满足上述条件的开发阶段的开发支出，于发生时计入当期损益。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费

用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

14、职工薪酬

本公司的职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金及其它社会保障金。社会保险费及住房公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向

劳动和社会保障机构、住房公积金管理机构缴纳；提取比例如下：

项目	计提比例
养老保险	20%
失业保险	2%
医疗保险	7%
工伤保险	1%
生育保险	0.80%
住房公积金	8%

15、收入确认原则和计量方法

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况

确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

16、政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

18、主要会计政策、会计估计的变更

报告期公司主要会计政策和会计估计未发生变更。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品（含提供劳务）收入	17%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税税额	2%
房产税	房产原值一定比例	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

2008年1月1日实施的新《企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司于2008年12月5日被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR200821000123）有效期为2008年1月至2010年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

上述所得税优惠政策已在2010年底到期，根据《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2008〕172号）的规定，公司需重新经过政府相关部门复审后才能继续享受15%的所得税优惠政策。根据2011年6月7日辽宁省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对2008年认定的高新技术企业开展复审工作的通知》的规定，公司已经将复审所需的申报材料报送有关主管部门，目前复审工作正在进行中。因此公司2008年度至2010年度按15%缴纳企业所得税，2011年1-6月暂按25%的税率预交企业所得税。

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
----	------------	-------------

现金	16,008.89	3,049.05
银行存款	407,865,639.29	69,308,688.29
其他货币资金	7,088,789.15	10,711,663.48
合计	414,970,437.33	80,023,400.82

其他货币资金系银行承兑汇票保证金。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

种类	2011年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	69,382,370.50	100.00	4,832,048.53	6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	69,382,370.50	100.00	4,832,048.53	6.96
种类	2010年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	46,157,270.00	100.00	2,958,077.50	6.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	46,157,270.00	100.00	2,958,077.50	6.41

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	51,198,530.50	73.79	2,559,926.53	41,383,490.00	89.66	2,069,174.50
1至2年	15,970,200.00	23.02	1,597,020.00	3,372,030.00	7.30	337,203.00
2至3年	1,609,960.00	2.32	321,992.00	741,750.00	1.61	148,350.00

3至4年	432,780.00	0.62	216,390.00	415,500.00	0.90	207,750.00
4至5年	170,900.00	0.25	136,720.00	244,500.00	0.53	195,600.00
5年以上						
合计	69,382,370.50	100.00	4,832,048.53	46,157,270.00	100.00	2,958,077.50

(3) 报告期应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鞍山市城市建设管理局	客户	14,900,000.00	1年以内	21.48
湖南省高速百通建设投资有限公司	客户	12,034,890.00	1年以内	17.35
辽宁大通公路工程有限公司	客户	7,400,000.00	1-2年以内	10.67
宜兴市创飞道路工程养护有限公司	客户	7,400,000.00	1-2年以内	10.67
宁夏交通科学研究所	客户	3,062,840.00	1年以内	4.41
合计		44,797,730.00		64.57

(5) 期末应收账款中无应收关联方款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,405,541.03	96.12	7,033,066.42	93.51
1至2年	500,525.32	3.88	488,089.21	6.49
合计	12,906,066.35	100.00	7,521,155.63	100.00

预付款项主要为预付材料款及预付工程款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
鞍山市明宇建筑工程有限公司万鑫分公司	供应商	1,800,000.00	1年以内	工程未完工
东风汽车有限公司东风商用车公司	供应商	1,468,935.05	1年以内	材料未到
北京海林特液压工程技术有限公司	供应商	654,169.68	1年以内	材料未到
江苏亚威机床股份有限公司	供应商	566,500.00	1年以内	设备未到
湖北三环汉阳特种汽车有限公司	供应商	479,800.00	1年以内	材料未到
合计		4,969,404.73		

(3) 期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

种类	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,231,291.46	100.00	382,674.96	6.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,231,291.46	100.00	382,674.96	6.14
种类	2010 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,207,562.14	100.00	325,843.11	5.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,207,562.14	100.00	325,843.11	5.25

注：账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

(2) 按照组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,911,583.68	78.82	245,579.18	6,035,362.14	97.23	301,768.11
1 至 2 年	1,285,857.78	20.64	128,585.78	153,450.00	2.47	15,345.00
2 至 3 年	28,050.00	0.45	5,610.00	2,150.00	0.03	430.00
3 至 4 年	5,800.00	0.09	2,900.00	16,600.00	0.27	8,300.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,231,291.46	100.00	382,674.96	6,207,562.14	100.00	325,843.11

(3) 期末其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	备注
宁夏公路建设管理局同沿项目	客户	527,219.60	1--2 年	8.46	投标保证金
新疆维吾尔自治区公路管理局	客户	516,600.00	1 年以内	8.29	投标保证金
乌鲁木齐市政府采购中心	客户	487,200.00	1 年以内	7.82	投标保证金
京化高速公路张家口管理处	客户	119,800.00	1 年以内	1.92	履约保证金
大同市政府采购中心	客户	89,500.00	1 年以内	1.44	投标保证金
合 计		1,740,319.60		27.93	

(5) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,238,789.96		11,238,789.96	9,489,231.38		9,489,231.38
库存商品	789,064.62		789,064.62	4,752,716.27		4,752,716.27
在产品	20,933,043.51		20,933,043.51	14,598,103.66		14,598,103.66
合计	32,960,898.09		32,960,898.09	28,840,051.31		28,840,051.31

(2) 期末各项存货均不存在减值因素，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
企业所得税		831,416.56
合计		831,416.56

注：企业实际缴纳的所得税税款大于按照税法规定计算的应交税款在此科目列示。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2010 年 12 月 31 日账面余额	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日账面余额
一、账面原值合计	69,439,798.68	5,100,563.77	165,100.00	74,375,262.45

房屋及建筑物	35,861,377.89		118,552.00		35,979,929.89
机器设备	29,343,053.53		4,114,677.78		33,457,731.31
电子设备	928,734.08		386,342.94		1,315,077.02
运输工具	3,226,361.68		421,162.00	165,100.00	3,482,423.68
其他	80,271.50		59,829.05		140,100.55
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计	8,252,537.30		2,237,368.67	86,143.67	10,403,762.30
房屋及建筑物	1,500,062.92		579,119.01		2,079,181.93
机器设备	5,185,571.27		1,439,254.32		6,624,825.59
电子设备	530,266.64		90,675.16		620,941.80
运输工具	1,001,736.39		123,349.78	86,143.67	1,038,942.50
其他	34,900.08		4,970.40		39,870.48
三、固定资产账面 净值合计	61,187,261.38				63,971,500.15
房屋及建筑物	34,361,314.97				33,900,747.96
机器设备	24,157,482.26				26,832,905.72
电子设备	398,467.44				694,135.22
运输工具	2,224,625.29				2,443,481.18
其他	45,371.42				100,230.07
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
电子设备					
运输工具					
其他					
五、固定资产账面 价值合计	61,187,261.38				63,971,500.15
房屋及建筑物	34,361,314.97				33,900,747.96
机器设备	24,157,482.26				26,832,905.72
电子设备	398,467.44				694,135.22
运输工具	2,224,625.29				2,443,481.18
其他	45,371.42				100,230.07

(2) 房屋建筑物中原值为 27,164,362.39 元的房产用于抵押，抵押权人为中信银行股份有限公司鞍山分行。公司已偿还了该抵押借款，截止 2011 年 6 月 30 日，解除抵押的手续尚未办理完毕。借款情况详见本附注“四、18”。

(3) 本期计提折旧额为 2,237,368.67 元。

(4) 本期由在建工程转入固定资产原价见本附注“四、8.(5)”。

8、在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大型沥青路面再生养护设备制造项目工程	4,886,614.13		4,886,614.13	4,886,614.13		4,886,614.13
合计	4,886,614.13		4,886,614.13	4,886,614.13		4,886,614.13

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算金额	2010年12月31日	本期增加	转入固定资产	本期减少	工程投入占预算比例(%)
大型沥青路面再生养护设备制造项目工程	72,000,000.00	4,886,614.13	3,918,189.21	3,918,189.21		68.81
项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2011年6月30日
大型沥青路面再生养护设备制造项目工程	详见(4)				自筹 银行贷款	4,886,614.13

(3) 期末在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

(4) 大型沥青路面再生养护设备制造项目总预算为 120,000,000.00 元，工程的预算额为 72,000,000.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日，工程累计投入 49,545,388.57 元，占工程的预算额比例为 68.81%，其中：建筑工程费投入 25,766,261.86 元，设备购置费投入 15,563,936.00 元，安装工程费投入 1,374,720.17 元，基本预备费投入 1,031,843.00 元，其他工程费用投入 1,118,838.03 元，资本化利息发生 4,689,789.51 元。

(5) 本期大型沥青路面再生养护设备制造项目中，由在建工程转入固定资产，转入原价为 3,918,189.21 元，其中：转入房屋及建筑物的原价为 38,352.00 元、转入机器设备的原价为 3,879,837.21 元。

(6) 期末在建工程不存在抵押情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010年12月31日账面余额	本期增加	本期减少	2011年6月30日账面余额

一、账面原值合计	23,223,920.00			23,223,920.00
土地使用权	23,033,920.00			23,033,920.00
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他	190,000.00			190,000.00
二、累计摊销合计	1,846,609.66	237,017.52		2,083,627.18
土地使用权	1,786,443.12	227,517.54		2,013,960.66
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他	60,166.54	9,499.98		69,666.52
三、无形资产账面净值合计	21,377,310.34	-237,017.52		21,140,292.82
土地使用权	21,247,476.88	-227,517.54		21,019,959.34
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他	129,833.46	-9,499.98		120,333.48
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	21,377,310.34	-237,017.52		21,140,292.82
土地使用权	21,247,476.88	-227,517.54		21,019,959.34
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他	129,833.46	-9,499.98		120,333.48

(2) 公司将位于鞍山市高新区鞍千路 296 号、编号为 K6-3-1-9、账面原值 18,033,600.00 元的土地用于中信银行股份有限公司鞍山分行长期借款抵押。公司已偿还了该抵押借款，截止 2011 年 6 月 30 日，解除抵押的手续尚未办理完毕。借款情况详见本附注“四、18”。

(3) 本期摊销额为 237,017.52 元。

10、递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,208,012.13	443,711.63
其他应收款坏账准备	95,668.74	48,876.47
固定资产账面价值小于计税基础	263,612.56	160,855.93
小计	1,567,293.43	653,444.03
递延所得税负债：		
合计		

(2) 本期不存在由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性而没有确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的情况。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应纳税差异项目：	
小计	
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	4,832,048.53
其他应收款坏账准备	382,674.96
固定资产账面价值小于计税基础	1,054,450.23
小计	6,269,173.72
合计	6,269,173.72

11、资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,283,920.61	1,930,802.88			5,214,723.49
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,283,920.61	1,930,802.88			5,214,723.49

12、应付票据

种类	2011年6月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	14,451,869.28	21,423,013.03
合计	14,451,869.28	21,423,013.03

应付票据期末余额 14,451,869.28 元，将于 2011 年 9 月 30 日前陆续到期。

13、应付账款

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
1 年以内	15,833,969.43	18,117,311.44
1 至 2 年	305,261.49	296,736.69
2 至 3 年	109,939.93	463,589.22
合计	16,249,170.85	18,877,637.35

期末应付账款中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

14、预收款项

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
1 年以内	354,900.00	1,137,200.00
1 至 2 年		
合计	354,900.00	1,137,200.00

期末预收款项中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、应付职工薪酬

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴		3,899,476.45	3,899,476.45	
职工福利费		200,648.96	200,648.96	
社会保险费	112,794.69	1,384,885.17	1,352,082.58	145,597.28
其中：医疗保险费	35,020.69	305,841.70	298,253.80	42,608.59

基本养老保险费	65,145.57	914,170.48	892,490.91	86,825.14
失业保险费	6,646.55	94,682.42	92,514.46	8,814.51
工伤保险费	3,323.27	38,994.77	37,910.79	4,407.25
生育保险费	2,658.61	31,195.80	30,912.62	2,941.79
住房公积金	37,888.00	222,292.00	222,488.00	37,692.00
工会经费和职工教育经费	11,858.57	81,273.66	79,105.70	14,026.53
合计	162,541.26	5,788,576.24	5,753,801.69	197,315.81

截至 2011 年 6 月 30 日止应付职工薪酬中无属于拖欠性质的余额，无非货币性福利余额，无因解除劳动关系给予的补偿余额。

工会经费余额为 14,026.53 元。

16、应交税费

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	972,251.77	-638,868.30
企业所得税	2,746,352.66	
房产税	24,322.16	24,322.17
城市维护建设税	68,057.62	
教育费附加	48,612.59	
代扣代缴个人所得税	44,429.84	5,951.37
土地使用税	112,816.50	112,816.50
合计	4,016,843.14	-495,778.26

17、其他应付款

(1) 账面余额

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	151,520.00	89,982.50
1 至 2 年	8,000.00	11,000.00
2 至 3 年	9,500.00	
合计	169,020.00	100,982.50

(2) 期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、一年内到期的非流动负债

(1) 账面余额

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

(2) 一年内到期的非流动负债明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2010年12月31日	2011年6月30日
中国建设银行股份有限公司鞍山铁西支行	2006-7-26	2011-7-25	人民币	6.336--8.514	15,000,000.00	
中信银行股份有限公司鞍山分行	2009-12-25	2011-6-25	人民币	5.940	10,000,000.00	
中信银行股份有限公司鞍山分行	2010-1-5	2011-6-25	人民币	5.940	10,000,000.00	
合计					35,000,000.00	

19、其他流动负债

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
财政贴息	63,032.40	63,032.40
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	1,634,821.68	1,365,511.20
合计	1,697,854.08	1,428,543.60

其他流动负债是将在下一年度分摊的递延收益，详见本附注“四、20”。

20、其他非流动负债

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
财政贴息	1,791,168.94	1,822,685.14
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	15,293,019.10	16,305,927.45
合计	17,084,188.04	18,128,612.59

(1) 财政贴息系企业于 2006 年根据辽财指企[2006]615 号文收到的废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目贷款财政贴息资金 251 万元，企业于 2006 年冲减财务费用 619,029.76 元，2007 年根据新会计准则与资产相关的政府补助作为递延收益处理。2010 年 11 月废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目主体工程厂房投产使用，与之相关的政府补助按照该项资产使用寿命分摊递延收益，计入当期营业外收入，于 2010 年度分摊递延收益 5,252.70 元，2011 年 1-6 月分摊递延收益 31,516.20 元，预计将在一年内分摊的递延收益 63,032.40 元转入其他流动负债，截止 2011 年 6 月 30 日为 1,791,168.94 元。

(2) 废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目系企业于 2009 年根据鞍财指经[2009]519 号文收到废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目资金 1,782 万元，该项资金主要用于设备购置，在收到当期作为递延收益处理。公司在相关资产使用寿命内平均分配递延收益计入当期营业外收入，于 2010 年度分

摊递延收益 148,561.35 元，2011 年 1-6 月分摊递延收益 743,597.87 元，预计将在一年内分摊的递延收益 1,634,821.68 元转入其他流动负债，截止 2011 年 6 月 30 日为 15,293,019.10 元。

21、股本

股东名称	2010 年 12 月 31 日		本期变动增减（+，-）				2011 年 6 月 30 日	
	出资额	比例(%)	增加	增加比例(%)	减少	减少比例(%)	出资额	比例(%)
郭松森	29,519,494.00	52.85					29,519,494.00	39.44
齐广田	22,145,206.00	39.65					22,145,206.00	29.59
王恩义	2,792,500.00	5.00					2,792,500.00	3.73
李 艺	54,550.00	0.10					54,550.00	0.07
孙斌武	54,550.00	0.10					54,550.00	0.07
金鹤绵	54,250.00	0.10					54,250.00	0.07
齐伟江	54,000.00	0.10					54,000.00	0.07
薛 萍	53,800.00	0.10					53,800.00	0.07
于 健	53,200.00	0.10					53,200.00	0.07
甄永泉	53,000.00	0.09					53,000.00	0.07
孟凡冰	52,000.00	0.09					52,000.00	0.07
张 南	51,600.00	0.09					51,600.00	0.07
周 伟	51,050.00	0.09					51,050.00	0.07
闫 南	50,800.00	0.09					50,800.00	0.07
付 健	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
邵永祥	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
苏良顺	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
刘欣科	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
杨劲松	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
赵炳强	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
毛虹飏	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
王东河	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
李建军	40,000.00	0.07					40,000.00	0.05
任淑晶	35,000.00	0.06					35,000.00	0.05
郑圣春	33,000.00	0.06					33,000.00	0.04
关保余	31,000.00	0.06					31,000.00	0.04
何 洋	30,000.00	0.05					30,000.00	0.04
罗庆华	30,000.00	0.05					30,000.00	0.04
孙 钢	30,000.00	0.05					30,000.00	0.04
姚 旭	30,000.00	0.05					30,000.00	0.04
井忠旭	30,000.00	0.05					30,000.00	0.04
范晓燕	30,000.00	0.05					30,000.00	0.04
张江华	30,000.00	0.05					30,000.00	0.04
康 冬	30,000.00	0.05					30,000.00	0.04

韩文韬	29,900.00	0.05					29,900.00	0.04
高永利	29,900.00	0.05					29,900.00	0.04
赵艳红	26,200.00	0.05					26,200.00	0.04
张 伟	25,000.00	0.04					25,000.00	0.03
公开发行普通股								
合计	55,850,000.00	100.00	19,000,000.00	100.00			19,000,000.00	25.38
			19,000,000.00	100.00			74,850,000.00	100.00

22、资本公积

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
股本溢价	5,795.09	362,487,114.72		362,492,909.81
合计	5,795.09	362,487,114.72		362,492,909.81

23、盈余公积

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
法定盈余公积	10,613,401.86			10,613,401.86
合计	10,613,401.86			10,613,401.86

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年同期末未分配利润	92,169,616.71	
调整 年初未分配利润合计余额 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	92,169,616.71	
加: 本期净利润	34,039,951.19	
减: 提取法定盈余公积		净利润 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,585,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	120,624,567.90	

根据 2011 年 1 月 26 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会, 决议对 2010 年度利润分配, 以 2010 年年末的总股本 55850000 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。

25、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	98,240,494.62	56,634,700.77
其他业务收入	1,774,275.11	711,425.53
营业收入	100,014,769.73	57,346,126.30
主营业务成本	41,016,824.11	26,266,623.20
其他业务成本	685,949.86	387,993.60
营业成本	41,702,773.97	26,654,616.80

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路面除雪和清洁设备	49,217,332.34	21,619,283.09	16,874,358.97	10,885,787.83
大型沥青路面就地再生设备	34,102,564.11	11,209,652.56	31,623,931.55	11,121,562.97
预防性养护设备	14,920,598.17	8,187,888.46	8,136,410.25	4,259,272.40
合计	98,240,494.62	41,016,824.11	56,634,700.77	26,266,623.20

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北分部	16,383,760.74	8,832,720.10	5,680,341.86	3,253,441.38
华南分部	8,863,675.21	4,096,971.81		
华东分部	11,335,384.60	5,870,980.14	8,584,273.42	5,288,168.94
华中分部	24,767,692.29	9,120,114.10	17,109,401.72	6,210,373.18
东北分部	26,574,597.18	9,931,249.73	22,366,666.67	9,769,155.42
西北分部	9,563,247.86	2,793,717.79	2,607,692.31	1,456,111.76
西南分部	752,136.74	371,070.44	286,324.79	289,372.52
合计	98,240,494.62	41,016,824.11	56,634,700.77	26,266,623.20

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南省高速百通建设投资有限公司	19,126,923.08	19.12
鞍山市城市建设管理局	17,008,547.01	17.01
乌鲁木齐市市政市容管理局	5,584,615.38	5.58
北京路桥瑞通养护中心	4,723,076.92	4.72
湖南恒润高科有限公司	4,424,957.26	4.42
合计	50,868,119.66	50.85

26、营业税金及附加

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计缴标准
营业税	50,000.00		租赁收入的5%
城市维护建设税	538,681.45	310,643.81	流转税的7%
教育费附加	230,863.48	133,133.06	流转税的3%
地方教育费附加	151,441.10	44,377.68	流转税的2%
合计	970,986.03	488,154.55	

注：本期地方教育费附加按流转税的2%计提，上期地方教育费附加按流转税的1%计提。

27、销售费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资及附加费	1,136,603.77	726,895.74
办公费	439,374.17	399,225.18
宣传费	1,125,146.29	346,292.00
差旅费	1,342,775.14	1,780,493.28
招待费	641,708.73	460,202.10
售后服务费	1,714,936.16	968,626.57
运费	1,220,181.64	461,605.55
折旧费	33,131.14	30,191.68
合计	7,653,857.04	5,173,532.10

28、管理费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
职工薪酬	553,840.21	333,007.86
差旅费	420,299.40	261,222.86
招待费	68,557.00	75,734.00
办公费	624,278.17	301,064.33
车辆管理费	526,493.46	252,602.44
审计、评估、咨询费	13,000.00	554,010.00
无形资产摊销	237,017.52	237,017.52
折旧费	199,085.53	224,861.67
各项税费	871,772.96	773,498.51
技术开发费	4,512,324.58	2,894,811.36
其他	173,524.85	169,736.85
合计	8,200,193.68	6,077,567.40

29、财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	1,071,033.33	1,209,890.00
减：利息收入	216,863.69	96,917.77
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	31,542.15	20,911.16
合计	885,711.79	1,133,883.39

30、资产减值损失

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账损失	1,930,802.88	-10,462.27
合计	1,930,802.88	-10,462.27

31、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,775,114.07	1,800,000.00	5,775,114.07
合计	5,775,114.07	1,800,000.00	5,775,114.07

(2) 本期计入营业外收入的政府补助明细如下：

项目	金额	说明
上市工作奖励资金	1,000,000.00	系根据鞍山市财政局鞍财指企[2011]131号文收到的上市工作奖励资金。
科学技术资金	3,000,000.00	系根据鞍山高新技术产业开发区财政局鞍高财预字[2011]20号文收到的科学技术资金。
上市工作奖励资金	1,000,000.00	系根据鞍山高新技术产业开发区财政局鞍高财预字[2011]46号文收到的上市工作奖励基金。
财政贴息	31,516.20	分摊递延收益，详见本附注“四、20.(1)”。
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	743,597.87	分摊递延收益，详见本附注“四、20.(2)”。
合计	5,775,114.07	

32、营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,956.33		19,956.33
其中：固定资产处置损失	19,956.33		19,956.33
其他	1,475.78	18,330.10	1,475.78
合计	21,432.11	18,330.10	21,432.11

33、所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
当年所得税费用	11,298,024.51	3,055,385.73
递延所得税费用	-913,849.40	-94,526.66
合计	10,384,175.11	2,960,859.07

(2) 当年所得税费用与会计利润的关系

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
会计利润	44,424,126.30	19,610,504.23
加：纳税调整增加	2,959,982.82	919,566.93
减：纳税调整减少	793,036.73	160,832.95
应纳税所得额	46,591,072.39	20,369,238.21
乘：所得税税率	0.25	0.15
应纳所得税额	11,647,768.10	3,055,385.73
减：本期所得税抵免		
抵免后应纳所得税额	11,647,768.10	3,055,385.73
加：其他调整	-349,743.59	
减：递延所得税资产	913,849.40	94,526.66
加：递延所得税负债		
所得税费用合计	10,384,175.11	2,960,859.07

注：其他调整系在2010年度所得税汇算清缴时，经主管税务机关审批，同意公司研发费用加计扣除2,331,623.93元，从而导致公司2010年度所得税汇算清缴数比计提数少349,743.59元。

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	本期数
P0 归属于公司普通股股东的净利润	34,039,951.19
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	29,717,179.62
S0 期初股份总数	55,850,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	19,000,000.00
Sj 报告期因回购等减少股份数	
Sk 报告期缩股数	
M0 报告期月份数	6
Mi 增加股份次月起至报告期期末的累计月数	2
Mj 减少股份次月起至报告期期末的累计月数	
S 发行在外的普通股加权平均数	62,183,333.00

基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.55
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.48
基本每股收益=P0/S	
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	
稀释每股收益的计算	
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	
X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	
R 所得税率	
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.55
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.48
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)	

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	216,863.69
收回投标保证金、备用金等	2,030,305.86
政府补助	5,000,000.00
合计	7,247,169.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
办公费	1,063,652.34
差旅费	1,763,074.54
运输费	1,220,181.64
车辆管理费	526,493.46
招待费	710,265.73
审计咨询费	13,000.00
售后服务费	1,714,936.16
宣传费	1,125,146.29
支付投标保证金、备用金等	1,985,997.68
技术开发费用	2,795,080.91
其他	173,524.85
合计	13,091,353.60

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
公开发行股票支付的发行费用	5,397,885.28
合计	5,397,885.28

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,039,951.19	16,649,645.16
加：资产减值准备	1,930,802.88	-10,462.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,237,368.67	1,066,862.57
无形资产摊销	237,017.52	237,017.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	19,956.33	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,071,033.33	1,209,890.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-913,849.40	1,569.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,120,846.78	-2,092,773.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,702,937.66	-9,017,736.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,241,594.36	-14,591,797.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,556,901.72	-6,547,785.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	414,970,437.33	47,721,314.76
减：现金的年初余额	80,023,400.82	60,183,254.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	334,947,036.51	-12,461,939.84

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
一、现金	414,970,437.33	47,721,314.76
其中：库存现金	16,008.89	2,865.78
可随时用于支付的银行存款	407,865,639.29	47,579,267.64
可随时用于支付的其他货币资金	7,088,789.15	139,181.34
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	414,970,437.33	47,721,314.76

五、关联方关系及其交易

1、公司的股权结构

股东名称	出资额（元）	占注册资本比例
郭松森	29,519,494.00	39.44%
齐广田	22,145,206.00	29.59%
王恩义	2,792,500.00	3.73%
李艺等 35 人	1,392,800.00	1.86%
公开发行的人民币普通股	19,000,000.00	25.38%
合计	74,850,000.00	100.00%

2、存在控制关系的关联方

郭松森为公司的控股股东及实际控制人，自 2004 年 10 月公司设立起至今一直任公司董事长、总经理。

3、关联交易情况

本公司 2011 年 1-6 月未发生关联方交易情况。

六、或有事项

截至资产负债表日，公司无应披露的重大可预见的或有事项。

七、承诺事项

截至资产负债表日，公司无应披露的重大可预见的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

1、公司将房屋建筑物中原值为 27,164,362.39 元的房产和无形资产中位于鞍山市高新区鞍千路 296#、编号为 K6-3-1-9、账面原值 18,033,600.00 元的土地用于中信银行股份有限公司鞍山分行 2000 万元长期借款抵押。公司在 2011 年 6 月 30 日前偿还了该抵押借款，解除抵押的手续已于 2011 年 7 月 14 日办理完毕。

2、公司 2011 年 7 月 24 日第二届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟用位于鞍山市高新区鞍千路 281 号土地使用权（土地证编号为：鞍国用[2008]第 600145 号，使用面积为 30050 平方米）及地上厂房（权证号为：鞍房权证高新字第 200507080265 号，建筑面积为 8548.38 平方米）作抵押，向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度 3000 万元（其中 1400 万元的授信额度用上述土地使用权和房屋所有权作抵押，另外 1600 万元的授信额度为中信银行股份有限公司鞍山分行给予公司的信用额度），期限一年。授信方式为银行承兑汇票、保函、信用证等。

九、其他重要事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当年损益的政府补助（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）	5,775,114.07	明细见本附注“四、31”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,432.11	
小计	5,753,681.96	
减：所得税影响额	1,430,910.39	
非经常性损益净额	4,322,771.57	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.42	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.97	0.48	0.48

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占财务报表2011年6月30日资产总额5%或占财务报表2011年1-6月利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项目	2011年6月30日 /2011年1-6月	2010年12月31日 /2010年1-6月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	414,970,437.33	80,023,400.82	334,947,036.51	418.56%	(1)
应收账款	64,550,321.97	43,199,192.50	21,351,129.47	49.42%	(2)
预付款项	12,906,066.35	7,521,155.63	5,384,910.72	71.60%	(3)

递延所得税资产	1,567,293.43	653,444.03	913,849.40	139.85%	(4)
应付票据	14,451,869.28	21,423,013.03	-6,971,143.75	-32.54%	(5)
预收款项	354,900.00	1,137,200.00	-782,300.00	-68.79%	(6)
应交税费	4,016,843.14	-495,778.26	4,512,621.40	910.21%	(7)
一年内到期的非流动负债	0.00	35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00%	(8)
股本	74,850,000.00	55,850,000.00	19,000,000.00	34.02%	(9)
资本公积	362,492,909.81	5,795.09	362,487,114.72	6255073.08%	(10)
未分配利润	120,624,567.90	92,169,616.71	28,454,951.19	30.87%	(11)
营业收入	100,014,769.73	57,346,126.30	42,668,643.43	74.41%	(12)
营业成本	41,702,773.97	26,654,616.80	15,048,157.17	56.46%	(13)
营业税金及附加	970,986.03	488,154.55	482,831.48	98.91%	(14)
销售费用	7,653,857.04	5,173,532.10	2,480,324.94	47.94%	(15)
管理费用	8,200,193.68	6,077,567.40	2,122,626.28	34.93%	(16)
财务费用	885,711.79	1,133,883.39	-248,171.60	-21.89%	(17)
资产减值损失	1,930,802.88	-10,462.27	1,941,265.15	18554.91%	(18)
营业外收入	5,775,114.07	1,800,000.00	3,975,114.07	220.84%	(19)
所得税费用	10,384,175.11	2,960,859.07	7,423,316.04	250.71%	(20)

变动说明：

(1) 货币资金期末较期初增加了418.56%，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) 应收账款期末较期初增加了49.42%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

(3) 预付款项期末较期初增加了71.60%，主要由于本期订单增加、原材料采购增加所致。

(4) 递延所得税资产期末较期初增加了139.85%，主要由于本期递延所得税按25%税率计量，而上年按15%税率计量所致。

(5) 应付票据期末较期初减少了32.54%，主要由于上年办理的银行承兑汇票在本期全部承兑，且本期材料采购采用票据结算减少所致。

(6) 预收款项期末较期初减少了68.79%，主要由于本期采用预收账款销售减少所致。

(7) 应交税费期末较期初增加了910.21%，主要由于本期应交增值税和应交所得税大幅增加所致。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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所致。

(11) 未分配利润期末较期初增加了30.87%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。

(12) 营业收入本期发生额较上年同期增加了74.41%，主要由于本期公司主路面除雪和清洁系列产品的销量增加所致。

(13) 营业成本本期发生额较上年同期增加了56.46%，主要由于本期商品销售数量的增加引起的成本增加所致。

(14) 营业税金及附加本期发生额较上年同期增加了98.91%，主要由于本期营业收入大幅增加所致。

(15) 销售费用本期发生额较上年同期增加了47.94%，主要由于本期商品销售增加导致各项费用增加所致。

(16) 管理费用本期发生额较上年同期增加了34.93%，主要由于本期科技开发支出增加所致。

(17) 财务费用本期发生额较上年同期减少了21.89%，主要由于本期贷款本金较上年同期减少500万元所致。

(18) 资产减值损失本期发生额较上年同期增加了 18554.91%，主要由于本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

(19) 营业外收入本期发生额较上年同期增加了 220.84%，主要由于本期收到的政府补助较上年同期增长所致。

(20) 所得税费用本期发生额较上年同期增加了 250.71%，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，以及本期利润大幅增长所致。

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2011 年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代人：

二〇一一年七月二十四日