

鞍山森远路桥股份有限公司

ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD



2011 年年度报告

股票代码：300210

股票简称：森远股份

披露时间：2012年2月28日

目 录

第一节 重要提示及释义	1
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	6
第五节 重要事项	45
第六节 股本变动及股东情况	50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第八节 公司治理	60
第九节 监事会报告	70
第十节 财务报告	73
第十一节 备查文件目录	126

第一节 重要提示及释义

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、本年度报告已经过本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，全体董事均出席会议并作出表决。

3、没有董事、监事、高级管理人员声明对本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。

4、公司本年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人郭松森先生、主管会计工作负责人薛萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）邵永祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

新型公路养护设备	指	具有节能环保、循环利用资源，在公路养护施工中不封闭交通，能提高功效、缩短施工周期的养护设备。
大型沥青路面就地再生设备	指	多台设备联合作业，在行进中完成公路养护施工的新型公路养护设备。
预防性养护设备	指	广义上预防性养护就是在道路没有发生结构性破坏以前，为了更好的保持道路的良好运营状态，延缓道路未来的破坏，获取道路寿命周期内的最大效益，在不增加结构承载能力的前提下，针对道路出现或可能出现的病害，在适当的时机，积极采取路基维护、路面维修、桥涵维修加固、附属设施维护等相应的综合技术措施，用以改善道路系统的总体功能状况，提升道路服务水平。用于上述用途的设备为预防性养护设备，如多功能路况检测车、沥青灌缝设备、薄层罩面设备等。
“十二五”	指	“十二五”公路养护管理发展纲要
CAE 中心	指	是用计算机辅助求解力学性能计算分析和结构性能优化设计的仿真设计中心。
PDM 产品设计资源管理系统	指	是指实现产品设计资源管理的软硬件平台，包括图文档管理、产品结构管理、标准件管理和系统管理。图文档管理模块主要实现产品设计图文档的分类归档管理和查询功能。
CAPP 生产工艺设计系统	指	是指实现产品生产工艺设计的软硬件平台，包括控制模式、零件信息输入模块、工艺过程设计模块、工序决策模块、工步决策模式、加工指令生产模块、加工过程动态仿真、输出模块等。
就地再生利用	指	通过新型养护设备将公路面层和基层材料就地加工重新利用。
沥青混合料	指	用适量的沥青材料与一定级配的矿质集料经过充分拌和而形成的混合物，分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料两种，不仅具有良好的力学性质，而且具有一定的高温稳定性和低温柔韧性，将这种混合物加以摊铺、碾压成型，即成为各种类型的沥青路面。
热风循环加热技术	指	以柴油为燃料，通过热风炉对强制循环的空气进行加热，经加热后的高温空气受炉膛内的正压作用被送到路面加热器，以辐射和对流方式使沥青路面软化，热空气的热量大部分传给路面，带有余热的空气通过循环风机送回到热风炉再次加热，形成热空气循环。
热再生重铺机组	指	见“大型沥青路面就地再生设备”及“新型公路养护设备”。
CAN 总线通讯技术	指	是指 ISO 国际标准化的串行通信协议，是一种控制器局域网网络控制技术，能有效支持分布式控制或实时控制的串行通信
森远有限	指	鞍山森远路桥养护机械制造有限公司，公司前身

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、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、法定中文名称缩写：森远股份
- 4、法定英文名称缩写：SENYUAN

二、公司法定代表人

公司法定代表人：郭松森

三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

	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

四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱

- 1、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
- 2、公司邮政编码：114051
- 3、公司国际互联网网址：<http://www.assyrb.com>.
- 4、公司电子信箱：assyrb@assyrb.com.

五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点

- 1、选定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
- 2、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 3、公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

- 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- 2、股票简称：森远股份
- 3、股票代码：300210

七、其他有关资料

- 1、公司最新注册登记日期、地点：2011 年 7 月 7 日 辽宁鞍山
- 2、企业法人营业执照注册号：210300005056203
- 3、税务登记号码：210301765449336
- 4、组织机构代码：76544933-6
- 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：华普天健会计师事务所（北京）有限公司；北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926

八、公司自上市以来的历次注册变更情况

1、根据公司 2010 年第二次及 2011 年第二次临时股东大会决议，2011 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502 号文件《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，公司公开发行人民币普通股股票 1,900 万股，增加注册资本 1,900 万元，注册资本由原人民币 5,585 万元增至为人民币 7,485 万元。2011 年 4 月 21 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述变更出具了会验字[2011] 6106 号《验资报告》。2011 年 7 月 7 日，公司在鞍山工商行政管理局完成了工商变更登记。本次变更后，公司营业执照注册号为 210300005056203；税务登记号码为 210301765449336；组织机构代码为 76544933-6。

- 2、除上述变更外，截止 2011 年 12 月 31 日，公司未发生注册变更事项。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：(人民币)元

项 目	2011 年	2010 年	本报告期比年同期增减 (%)	2009 年
营业收入	202,890,132.77	133,252,190.05	52.26	101,430,674.03
营业利润	66,967,919.91	41,475,357.79	61.46	29,319,286.87
利润总额	76,927,135.78	44,960,325.91	71.10	31,298,799.31
归属于公司普通股股东的净利润	65,572,381.89	38,078,482.16	72.20	26,511,798.65
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后净利润	57,097,814.91	35,118,298.24	62.59	24,832,286.21
经营活动产生的现金流量净额	4,358,280.79	43,247,322.35	-89.92	49,624,030.80
项 目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	2009 年末
资产总额	669,980,700.37	254,401,565.73	163.36	201,474,306.22
负债总额	69,867,390.10	95,762,752.07	-27.04	77,562,974.72
归属于公司普通股股东的股东权益	600,113,310.27	158,638,813.66	278.29	123,911,331.50
股本 (股)	74,850,000	55,850,000	34.02	55,850,000

二、主要财务指标

项 目	2011 年	2010 年	本报告期比上年同期增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.96	0.68	41.18	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.96	0.68	41.18	0.47
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.83	0.63	31.75	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	14.88	26.64	-11.76	23.96
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	12.96	24.57	-11.61	22.76
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	0.77	-92.21	0.89
项 目	2011 年末	2010 年末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)	2009 年末
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.02	2.84	182.39	2.22
资产负债率 (%)	10.43	37.64	-27.21	38.50

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-40,001.19		-515.83	
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	10,000,692.84	明细见本报告第十节会计报表附注“四、32”	3,503,814.05	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,75.78		-18,330.10	-20,487.56
非经常性损益对所得税的影响合计	-1,484,648.89		-524,784.20	-300,000.00
合计	8,474,566.98		2,960,183.92	1,679,512.44

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

1、公司成功登陆资本市场

2011 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502 号文件核准，公司成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股股票，共计募集资金 41,800.00 万元，并于 2011 年 4 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司成功发行与上市，为公司可持续发展注入了新的动力。借助资本市场助推，一方面公司不仅可以获得长期稳定的资金支持，更重要的是进一步树立了公司品牌和知名度，提升了企业形象，从而扩大了市场影响力。另一方面，通过上市进一步完善了公司内部控制和规范化运作水平，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

2、公司上市后业绩增长情况

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，公司经营业绩快速增长，截止 2011 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 202,890,132.77 元，同比增长 52.26%；营业利润 66,967,919.91 元，同比增长 61.46%；归属于公司普通股股东的

净利润 65,572,381.89 元，同比增长 72.20%。公司全年经营业绩快速增长的主要影响因素有：

(1) 公司成功上市助推了经营业绩快速增长

报告期内公司业绩快速增长得益于公司成功上市。首先，作为新型公路养护设备第一家上市公司，公司知名度和品牌影响力大幅提升，相对于其他公司，更容易获得订单。其次，募集资金及时到位使公司流动资金得到保障，报告期内，公司除使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金还原部分生产流动资金外，公司还使用超募资金 1700 万元用于永久性补充生产流动资金，一方面使公司有能力和承接几千万元的大额订单，另一方面公司部分产品可以提前预产，缩短交货期以释放更多产能。第三，公司上市后进一步增强了广大员工的凝聚力，使公司一切工作都围绕一个中心目标：就是全力以赴做好公司业绩，实现公司快速增长。

(2) 大型募投项目投产消化新增产能

公司上市后，加快了大型沥青路面再生养护设备制造项目建设步伐，在近 23000 平方米联合厂房竣工后，大部分生产设备安装调试同时完成。该项目于 2011 年下半年投入试生产，很好地解决了生产场地拥挤问题和产能扩充，消化了因业绩增长而增加的产能，为报告期公司业绩增长提供了生产设施保障。

(3) 差异化竞争优势和可靠的产品品质使公司产品能够快速满足市场需求

公司经过多年贴近市场的产品开发和技术服务，积淀了丰富的产品设计、制造和养护施工技术支撑经验，在养护设备细分市场具有明显的差异化竞争优势和可靠的产品品质。使公司产品能够快速适应市场，满足客户个性化需求。报告期内公司能够顺利赢得新疆市场大额订单，除上市公司品牌影响力外，更重要的是公司能够快速根据新疆地区特殊需求提供出相对应的产品来，并且产品可靠性深得用户信赖。差异化竞争优势和可靠的产品品质使公司产品占据市场主导地位，从而推动公司业绩增长。

(4) 强化公路养护服务意识推动了养护设备市场需求增长

2011 年是“十二五”开局之年，“十二五”期间，我国公路事业发展的基本原则首先是以人为本，即以公众出行需求为导向，强化公路综合服务体系和服务能力建设，始终把“更好地为公众服务”作为公路事业的出发点和落脚点，拓展服务内涵、丰富

服务形式、提升服务品质。与“十一五”相比，满足日益高涨的公众出行需求，提供“更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐”的公路交通网络已成为我国公路事业重中之重的政治任务，这必将导致市场对公路养护设备需求逐步增长。

3、报告期内公司强化内部管理情况

科学完善的内部管理是公司可持续发展的基础。打造一流的企业，使公司又好又快发展，必须要夯实管理基础，苦练内功。虽然公司成功上市，但是公司管理层认为，与诸如“三一重工”这样一流企业相比，公司在内部管理方面还有很大差距。要知不足而后进，尽快提升公司内部管理水平，与公司快速发展相匹配。报告期内，公司除狠抓市场建设拓展主营业务外，在内部管理方面，公司于 2011 年 5 月聘请了国内著名管理咨询机构，围绕生产管理、采购供应管理、产品品质管理，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了全面培训，并现场同步推进。历时 5 个月培训，进一步转变了管理人员在内部管理方面旧的习惯思维，充分认识到科学管理对打造一流企业的重要性，并在实践中加以运用。同时强化财务管理，加大成本控制力度，完善控制流程。报告期内，公司整体管理水平和运行效率得到有效提高。

4、报告期内公司募投项目进展情况

公司募集资金投资项目如下：一是“大型沥青路面再生养护设备制造项目”。该项目投资总额 12,000 万元，主体厂房建筑面积近 23000 平方米，主要用于生产大型再生设备和部分预防性养护设备。鉴于公司生产设备通用性，根据生产任务需要，该项目可用于生产除雪设备和清洁设备。二是“成套公路养护设备产品升级项目”。该项目投资总额 4,000 万元，新增厂房建筑面积 6000 平方米。该项目主要用于提升机加工能力和生产中小型预防性养护设备及除雪、清洁设备。三是“技术研发中心建设项目”。该项目投资总额 3000 万元，建筑面积 8500 平方米，配套建设 CAE 中心、PDM 产品设计资源管理系统、CAPP 生产工艺设计系统及其他各种软硬件设备。上述募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的实施规划基本一致，报告期内，大型沥青路面再生养护设备制造项目主体厂房建设已竣工，并于 2011 年下半年投入试生产。项目预计在 2012 年底完成，届时可新增 4 个生产车间。成套公路养护设备产品升级项目及技术研发中心建设项目现处在施工图设计和办理开工手续阶段，预计在 2012 年底和 2013 年底建设完成。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务及主要产品

公司主营业务为新型公路养护机械的技术开发和制造，主要产品包括路面除雪和清洁设备、大型沥青路面就地再生设备和预防性养护设备，产品品种丰富且极具行业影响力，是目前国内唯一一家能够提供全系列沥青路面就地再生解决方案，并具有工程施工和技术支撑经验的设备制造商。公司生产的大型沥青路面就地再生设备是我国节能环保和资源循环利用领域的重点产品，在路面大中修施工中，可将原有路面材料100%就地再生利用，不仅节省了大量的沥青混合料，降低55%~73%左右的施工成本，而且施工效率比传统施工方法提高7倍。

经过多年的技术研究、产品研发，公司掌握了道路养护机械化施工工艺、产品技术理论、设计方法和制造工艺，承担过包括国家863计划在内的7项国家级和8项省部级的科研项目，攻克了废旧沥青再生技术、热风循环加热技术、高效热辐射加热技术、泡沫沥青发生技术、智能控制技术、机电液一体化技术等20多项关键技术，获得了4项省级科技成果和2项市级科技成果，其中沥青路面热再生重铺机组等4个产品的技术水平达到了国内领先或国际先进水平，有2个产品被评为“国家重点新产品”，获辽宁省科技进步奖二等奖2项，辽宁省科技成果转化二等奖1项，辽宁省优秀新产品一等奖2项，鞍山市科技进步一等奖3项。所有技术和产品都拥有自主知识产权，已获发明专利6项、实用新型专利21项、外观设计专利1项，已申报并受理的专利有9项，其中发明专利5项，实用新型专利4项。公司是“辽宁省企事业知识产权工作试点单位”。2008年，公司被认定为全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会道路养护设备工作组组长单位，是行业内唯一获此殊荣的企业。

公司现为国家高新技术企业、全国第三批创新型试点企业，拥有省级技术中心和省级工程技术研究中心，是省级民营企业博士后科研基地。基于“绿色养护、经济高效”的品牌价值理念、“市场开发技术化、产品开发市场化”的经营创新理念和“多层次、全系列”的产品战略，公司已成为新型公路养护机械开发和制造的龙头企业，“森远”牌商标被国家工商总局授予“中国驰名商标”。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、主营业务分产品经营情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
路面除雪和清洁设备	12,682.79	7,229.43	43.00	120.17	114.35	1.55
大型沥青路面就地再生设备	3,410.25	1,120.97	67.13	-30.00	-32.95	1.45
预防性养护设备	3,159.30	1,454.01	53.98	32.36	27.34	1.81
合计	19,252.34	9,804.41	49.07	47.88	58.48	-3.41
占营业收入或营业利润 10% 以上的主要产品						
热再生机组	3,410.25	1,120.97	67.13	-30.00	-32.95	1.45
合计	3,410.25	1,120.97	67.13	-30.00	-32.95	1.45

(1) 报告期内公司实现主营业务收入 19,252.34 万元，较上年同期 13,019.24 万元增长 47.88%。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 12,682.79 万元，较上年同期 5,760.48 万元增长 120.17%。随着公司成功登陆资本市场，公司的知名度和品牌影响力大幅提升，同时公司强化了内部管理、提升了产品品质，以及公司采取了差异化的竞争战略，共同促进了公司销售业绩的快速增长。

(2) 报告期内主营业务成本发生 9,804.41 万元，较上年同期 6,186.36 万元增长 58.48%，主营业务成本增长的主要原因是销售收入增加所致。

(3) 报告期内各类产品的毛利率，较上年同期均有所提高，主要原因是随着产销量的增加，单位固定成本降低所致。报告期内主营业务综合毛利率为 49.07%，较上年同期 52.48% 降低 3.41 个百分点，主要是因为销售结构的变化所致，即本期毛利率较低的路面除雪和清洁设备的销量增加。

(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 65.88%，较上年同期 44.25% 增加了 21.63 个百分点，主要是公司差异化竞争优势和可靠的产品品质，使公司能够快速根据新疆地区特殊需求开发出相对应的产品来，赢得新疆乌鲁木齐大额订单。

(5) 报告期内大型沥青路面就地再生设备实现销售收入 3,410.25 万元，占主营业务收入的比例为 17.71%，上年同期实现销售收入 4,871.79 万元，占主营业务收入的比例为 37.42%，减少了 19.71 个百分点，原因为报告期热再生机组的销售模式发生变化，本期共推向市场 3.5 套，其中销售 2 套，租赁 1.5 套，且报告期主营业务收入总额较上

年大幅增加所致。

(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 16.41%，上年同期为 18.33%，未发生较大变化。

3、主营业务分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北分部	2,150.27	70.53
华南分部	352.99	
华东分部	3,020.86	14.83
华中分部	2,538.11	13.00
东北分部	4,576.76	25.28
西北分部	6,233.86	110.28
西南分部	379.49	43.92
合计	19,252.34	47.88

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，其中华东、东北和西北区域是公司本期销售收入来源的主要区域。华南区域报告期实现销售 352.99 万元，上年同期未实现销售。

4、报告期内主要供应商及客户情况

单位：万元

前 5 名客户情况				
客户名称	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例
乌鲁木齐市市政市容管理局	6,012.92	29.64%	586.87	8.63%
湖南省高速百通建设投资有限公司	1,912.69	9.43%	429.69	6.32%
鞍山市城市建设管理局	1,700.85	8.38%	1,490.00	21.91%
黑龙江省高速公路收费管理局	536.75	2.65%	628.00	9.24%
北京路桥瑞通养护中心	472.31	2.33%	110.52	1.63%
前 5 名客户合计	10,635.52	52.43%	3,245.08	47.73%
前 5 名供应商情况				

供应商名称	采购金额	占年度采购总 金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款 总余额比例
乌鲁木齐市新世隆商 贸有限公司	2,530.11	18.31%	0.00	
鞍钢汽车运输有限责 任公司	1,638.46	11.86%	0.00	
东风汽车有限公司东 风商用车公司	559.94	4.05%	142.74	10.28%
十堰市楚杰贸易有限 公司	496.50	3.59%	0.00	
沈阳恩德尔自动化设 备有限公司	402.04	2.91%	0.00	
前 5 名供应商合计	5,627.05	40.72%	142.74	10.28%

报告期内，公司前五名客户的营业收入占营业收入总额的 52.43%。

报告期内，公司前五名供应商的采购金额占采购总金额的 40.72%。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户和前五名供应商中未占有任何权益。

5、采购、销售比例超过 30% 的单一供应商或客户情况

报告期内，公司向单一供应商采购的金额占公司年度采购总金额的比例均未超过 30%；公司向单一客户销售的金额占公司年度销售总金额的比例均未超过 30%。

（三）报告期公司主要财务数据分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动比 (%)
	金额	占当期总资产 比重 (%)	金额	占当期总资产 比重 (%)	
货币资金	41,091.42	61.33	8,002.34	31.46	413.49
应收票据	115.00	0.17		-	
应收账款	6,346.17	9.47	4,319.92	16.98	46.90
预付款项	1,119.38	1.67	752.12	2.96	48.83
其他应收款	621.29	0.93	588.17	2.31	5.63
存货	7,972.69	11.90	2,884.00	11.34	176.45
其他流动资产		-	83.14	0.33	-100.00

流动资产合计	57,265.95	85.47	16,629.69	65.37	244.36
固定资产	7,384.04	11.02	6,118.73	24.05	20.68
在建工程	153.64	0.23	488.66	1.92	-68.56
无形资产	2,104.32	3.14	2,137.73	8.4	-1.56
递延所得税资产	90.12	0.13	65.34	0.26	37.92
非流动资产合计	9,732.12	14.53	8,810.46	34.63	10.46
资产总计	66,998.07	100.00	25,440.15	100.00	163.36

2011 年末公司资产总额 66,998.07 万元，比上年同期 25,440.15 万元增长 163.36%，主要是公司流动资产增加所致。

2011 年末公司流动资产 57,265.95 万元，占资产总额的比例为 85.47%，比上年同期 16,629.69 万元增长 244.36%。主要原因为公司 2011 年公开发行 1900 万股普通股股票，每股发行价格 22.00 元，募集资金总额为 41,800.00 万元，扣除发行费用 3,651.29 万元后，实际募集资金净额为 38,148.71 万元，募集资金到位，且部分募集资金尚未使用，致使货币资金比上年同期增长了 413.49%，且货币资金占总资产的比例由上年末的 31.46% 增加到了 61.33%。另外，随着公司订单增加，生产销售规模扩大，导致期末应收账款、预付账款、原材料和发出商品等比上年末大幅增长。

2011 年末公司非流动资产 9,732.12 万元，占资产总额的比例为 14.53%，比上年同期 8,810.46 万元增长 10.46%。公司的非流动资产主要是与主营业务活动密切相关的固定资产、无形资产和在建工程。

变动幅度较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金

报告期末公司货币资金余额较期初增加了 413.49%，主要由于本期向社会公众公开发行 1900 万股普通股股票，募集资金到位，且部分募集资金尚未使用所致。

(2) 应收票据

报告期末公司应收票据为 115 万元，全部为公司收到客户结算货款的银行承兑汇票。

(3) 应收账款

报告期末公司应收账款余额较期初增加了 46.90%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

(4) 预付账款

报告期末公司预付账款余额较期初增加了 48.83%，主要由于本期订单增加、原材料采购增加所致。

(5) 存货

报告期末公司存货余额较期初增加了 176.45%，主要由于本期订单增加、生产销售规模扩大，期末原材料、在产品 and 发出商品增加所致。

(6) 其他流动资产

报告期末公司其他流动资产较期初减少了 100.00%，期初其他流动资产金额 83.14 万元，系实际缴纳的所得税税款超过按照税法规定计算的应缴所得税金额。

(7) 固定资产

报告期末公司固定资产余额较期初增加了 20.68%，主要由于本期生产设备采购增加和在建工程转入所致。

(8) 在建工程

报告期末公司在建工程余额较期初减少了 68.56%，主要由于大型沥青路面再生养护设备制造项目的部分单项工程本期达到预定使用状态，转入固定资产所致。

2、负债情况分析

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动比 (%)
	金额	占当期总负债 比重 (%)	金额	占当期总负债 比重 (%)	
应付票据	3,842.99	55.00	2,142.30	22.37	79.39
应付账款	1,387.96	19.87	1,887.76	19.71	-26.48
预收款项	107.79	1.54	113.72	1.19	-5.21
应付职工薪酬	23.64	0.34	16.25	0.17	45.48
应交税费	-275.67	-3.95	-49.57	-0.52	-456.12
其他应付款	94.39	1.35	10.10	0.11	834.55

一年内到期的非流动负债		-	3,500.00	36.55	-100.00
其他流动负债	158.97	2.28	142.85	1.49	11.28
流动负债合计	5,340.07	76.43	7,763.41	81.07	-31.21
其他非流动负债	1,646.67	23.57	1,812.86	18.93	-9.17
非流动负债合计	1,646.67	23.57	1,812.86	18.93	-9.17
负债合计	6,986.74	100.00	9,576.27	100.00	-27.04

2011 年末公司负债总额 6,986.74 万元，比上年同期 9,576.27 万元减少 27.04%，主要是公司流动负债减少所致。流动负债 2011 年末为 5,340.07 万元，比上年末 7,763.41 万元减少 31.21%，主要原因为公司本期偿还了 3500 万元银行借款所致。

变动幅度较大的负债项目说明如下：

(1) 应付票据期末较期初增加了 79.39%，主要由于本期材料采购增加，且采用银行承兑汇票结算增加所致。

(2) 应交税费期末较期初减少了 456.12%，主要由于期末未抵扣的增值税进项税额增加所致。

(3) 其他应付款期末较期初增加了 834.55%，主要由于本期末尚未支付的业务人员差旅费和尚未支付的广告费增加所致。

(4) 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 3500 万元银行借款所致。

3、期间费用情况分析

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		比上年增减 (%)
	金额	占当期营业收入比例 (%)	金额	占当期营业收入比例 (%)	
销售费用	1,838.85	9.06	1,262.41	9.47	45.66
管理费用	1,719.85	8.48	1,316.48	9.88	30.64
财务费用	-314.87	-1.55	221.61	1.66	-242.08
合计	3,243.83	15.99	2,800.50	21.02	15.83

(1) 报告期内，销售费用和管理费用占营业收入的比例均有所下降，主要是随着生产销售规模的扩大，单位固定成本降低所致。财务费用占营业收入的比例下降，主

要是本期公司偿还了银行借款，减少了利息支出，以及募集资金存款增加了利息收入所致。

(2) 报告期内销售费用发生额较上年同期增加了 45.66%，主要由于本期商品销售增加导致各项费用增加所致。

(3) 报告期内管理费用发生额较上年同期增加了 30.64%，主要由于本期科技开发费、各项税费、职工薪酬等增加所致。

(4) 报告期内财务费用发生额较上年同期减少了 242.08%，主要由于本期公司偿还了银行借款，减少了利息支出，以及募集资金存款增加了利息收入所致。

4、所得税费用情况分析

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		比上年增减 (%)
	金额	占当期营业收入比例 (%)	金额	占当期营业收入比例 (%)	
所得税费用	1,135.48	5.60%	688.18	5.16%	65.00

所得税费用本期发生额较上年同期增加了 65.00%，主要由于本期利润总额大幅增长所致。

5、现金流量情况分析

单位：元

项目	报告期金额	上年同期金额	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	4,358,280.79	43,247,322.35	-89.92
经营活动现金流入小计	223,971,312.19	164,803,897.34	35.90
经营活动现金流出小计	219,613,031.40	121,556,574.99	80.67
二、投资活动产生的现金流量净额	-13,313,572.69	-22,728,466.13	41.42
投资活动现金流入小计	3,988,941.08	200.00	1,994,370.54
投资活动现金流出小计	17,302,513.77	22,728,666.13	-23.87
三、筹资活动产生的现金流量净额	342,334,752.29	-3,167,380.90	10,908.13
筹资活动现金流入小计	389,408,670.90	10,000,000.00	3,794.09
筹资活动现金流出小计	47,073,918.61	13,167,380.90	257.50
四、现金及现金等价物净增加额	333,379,460.39	17,351,475.32	1,821.33

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 89.92%，主要由于随着销售订单增加，销售规模扩大，购买原材料采购支付的现金增加所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 41.42%，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。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 10,908.13%，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。

6、非经常性损益情况分析

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		比上年增减 (%)
	金额	绝对值占当期净利润比例 (%)	金额	绝对值占当期净利润比例 (%)	
非流动资产处置损益	-4.00	-0.06			
计入当期损益的政府补助	1,000.07	15.25	350.38	9.20	185.42
上述各项之外其他营业外收入和支出	-0.15	-0.00	-1.88	-0.05	92.02
非经常性损益对所得税的影响合计	-148.46	-2.26	-52.48	-1.38	-182.89
合计	847.46	12.92	296.02	7.77	186.28

报告期内公司非经常性损益净额为 847.46 万元，占净利润的比例为 12.92%，对公司的经营成果影响不大。本期确认收益的政府补助为 1,000.07 万元，主要为本期收到省、市、区上市补助资金 440.00 万元，收到省、市、区科技拨款 410.00 万元，以及前期收到的与资产相关的政府补助在本期确认收益 150.07 万元。

7、公司偿债能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减 (%)
资产负债率	10.43%	37.64%	-27.21%
流动比率	10.72	2.14	8.58
速动比率	9.23	1.76	7.47

报告期末，公司资产负债率降低了 27.12 个百分点，流动比率和速动比率均大幅增加，说明公司资产流动性提高，公司的偿债能力进一步增强，主要原因为公司本期向社会公众成功发行 1900 万股普通股股票，期末货币资金大幅增加所致。

8、公司资产运营能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减
应收账款周转率（次）	3.55	2.98	0.57
存货周转率（次）	1.84	2.75	-0.91
经营活动产生的现金流量净额（万元）	435.83	4,324.73	-89.92%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.06	0.77	-92.21%

报告期内，公司应收账款周转率较上年增加了 0.57 次，说明公司应收账款回收良好。存货周转率较上年减少了 0.91 次，主要原因为公司订单增加，生产销售规模扩大，期末库存原材料、在产品 and 发出商品增加所致。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均比上年减少，主要是随着公司订单增多，生产销售规模扩大，为了能及时满足市场对公司产品的需求，公司增加了原材料采购所致。

（四）报告期公司研发情况

1、研发支出分析

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	比上年增减（%）
营业收入	20,289.01	13,325.22	52.26
研发支出总额	812.40	606.58	33.93
其中：资本化研发支出额	-	-	-
资本化研发支出占研发支出总额的比例	-	-	-
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.00	4.55	-0.55

报告期内，公司研发支出全部为费用化支出，研发支出总额为 812.40 万元，比上年同期增加 33.93%，主要为公司研发项目和研发人员增加所致；研发支出总额占营业收入的比例为 4.00%，比上年同期减少了 0.55 个百分点，主要为公司研发费用发生的不均衡性所致。

2、研发团队构成情况

报告期内，公司研发团队保持稳定，核心技术人员没有出现流失现象，在液压和电气自动化方面通过人才引进，其研发力量进一步增强，从而使不同学科或专业间研发能力更趋均衡。截止 2011 年底，公司研发人员的总数已达 49 人，其中高级以上职称 19 人，硕士 3 人，具有较强业务能力的核心技术人员 15 人，本科以上学历人员占

比达 91.8%。

3、在研项目进展情况

报告期内，公司技术研发成果显著，共进行了 10 个主要科研项目的研发工作：

分类	正在从事的研发项目	研发目标	进展状态
在研技术	1、特殊沥青混凝土路面现场热再生技术的理论研究	主要针对改性沥青路面、SMA路面和其他特种路面的再生条件、改性与再生的制约机理、再生混合料的路面指标、再生后路面的稳定性、耐久性和疲劳性等课题进行基础性研究，从而提出再生设备的改进方案，制订出再生后路面的技术评价指标和在各种工程条件下都具有较强指导性的系列施工技术规范。	已完成
	2、水泥路面再生养护技术	主要对水泥路面再生养护的施工方法、技术方案和产品方案的研究。	已完成市场调研
在研产品	1、加热式沥青路面超薄磨耗层罩面机	研制一种在国际上尚处于空白的新产品，是一种道路罩面维修新工艺，具有对原沥青路面加热、耙松、喷洒沥青或再生剂和新料薄层摊铺功能，在保证新旧料粘接质量、摊铺质量和压实质量的前提下，可将磨耗层的摊铺厚度由传统直接罩面的4cm降低到1cm左右，从而实现超薄磨耗层摊铺，节省材料、降低成本。	已完成样机试制及初级试验
	2、路面抛丸机	主要解决混凝土面层处理时的缺陷，它能够一次将混凝土表面的浮浆、杂质清理清除，并且可以对混凝土的表面进行打毛处理，使其表面均匀粗糙，大大提高了防水层和混凝土基层的黏着强度，以便防水层和桥面更好的结合，同时也能够将混凝土的裂纹充分暴露出来，起到防患于未然的作用。	已完成样机试制
	3、机械式综合除雪车	由于融雪剂中富含氯化物，具有较高的腐蚀性，大量使用会对路面和植被等造成破坏，因此，国内部分城市近年已开始限制使用融雪剂，机械式除雪越来越成为未来城市除雪的主流技术。机械式综合除雪车是一种高效环保的多功能除雪设备，它以汽车底盘为载体，配装前置除雪铲、中置振动破冰装置和后置除雪滚刷，通过推雪、振动破冰和清扫残雪等联合式作业，可彻底清除路面积雪和积冰，恢复道路的通行能力。	产品已实现销售
	4、横移冷再生机工程试验	主要用于沥青路面基层的大中修施工，可提高施工速度、降低材料消耗和施工成本，原路面沥青混合料及基层材料100%就地利用。	已完成
	5、橡胶沥青洒布车工程试验	以橡胶沥青为主要原料，用于对低等级的沥青路面进行贯入式铺装或碎石封层施工。	已完成
	6、热再生机组技术升级	进一步优化热再生机组的施工工艺，增加热沥青、温拌剂、改性剂等路用材料的填加功能，改善材料的搅拌均匀性，提高设备的可靠性。	已完成
	7、新型扫雪滚刷	研制一种具有全浮动和对地压力反馈功能的扫雪设备，以提高扫雪的可靠性和洁净度、降低刷片的磨损。	产品已实现销售

8、自行式灌缝机	研制一款具有自行走功能、密封胶快速加热功能和喷胶软管恒功率加热保温功能的新型灌缝设备。	产品已实现销售
----------	---	---------

(五) 报告期内公司无形资产情况

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2,104.32万元，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12月31日，公司土地使用权的账面价值为2,079.24万元。

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	33.60

截至2011年12月31日，应用软件的账面价值为25.08万元。

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、有效专利

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12月31日，公司已通过自主申请的方式，取得专利28项，其中发明专利6项、外观设计专利1项、实用新型专利21项。

公司目前拥有的有效专利情况如下：

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	多功能路面修补机	ZL02274960.8	实用新型	2002.08.27 至 2012.08.26
6	多功能公路养护作业车	ZL02274589.0	实用新型	2002.08.07 至 2012.08.06
7	微表处施工车	ZL200520094055.X	实用新型	2005.12.03 至 2015.12.02
8	路面破冰除雪装置	ZL200520094056.4	实用新型	2005.12.03 至 2015.12.02
9	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
10	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
11	沥青混合料再生车	ZL200620153588.5	实用新型	2006.12.07 至 2016.12.06
12	泡沫沥青发生器	ZL 200720013454.8	实用新型	2007.07.23 至 2017.07.22
13	高压清洗疏通车	ZL200920010872.0	实用新型	2009.02.19 至 2019.02.18
14	除冰液洒布车	ZL200920010873.5	实用新型	2009.02.19 至 2019.02.18
15	可移动式抛丸机	ZL200920010874.X	实用新型	2009.02.19 至 2019.02.18
16	橡胶沥青洒布车	ZL200920010875.4	实用新型	2009.02.19 至 2019.02.18
17	除雪机上的螺旋式滚刷	ZL201020252474.2	实用新型	2010.07.09 至 2020.07.08
18	车载式多功能除雪车	ZL201120014350.5	实用新型	2011.01.18至 2021.1.17
19	沥青路面就地热再生超薄罩面机	201020284950.9	实用新型	2010.08.03至 2020.08.02
20	伸缩式沥青洒布杆	201020665717.5	实用新型	2010.12.17至 2020.12.16
21	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	2010.08.03至 2020.08.02
22	高压清洗疏通车	ZL200830010533.3	外观设计	2008.05.19 至 2018.05.18
23	横移式工作辊路面冷再生机	ZL200910010879.7	发明	2009.03.26 至 2029.03.25
24	沥青路面混合料就地热再生加热器	ZL200610046413.9	发明	2006.04.26 至 2026.04.25

25	热风式沥青路面热再生修补车	ZL200810011177.6	发明	2008.04.25至 2028.04.24
26	热风循环式再生修补车	ZL201010107235.2	发明	2010.02.06至 2030.02.05
27	前置螺旋式滚刷除雪机	ZL201010221657.2	发明	2010.07.09至 2030.07.08
28	沥青路面就地热再生超薄罩面机及其施工方法	ZL201010247880.4	发明	2010.08.03至 2030.08.02

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9项，其中发明专利5项，实用新型专利4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	车载式多功能除雪车	201110009930.X	发明	2011.1.18
2	用于沥青路面就地热再生复拌机上的拌合装置	201110184943.0	发明	2011.7.5
3	用于沥青路面就地热再生复拌机上的拌合装置	201120232187.X	实用新型	2011.7.5
4	前置式自动控制滚刷除雪机	201110263219.7	发明	2011.9
5	前置式自动控制滚刷除雪机	201120334011.5	实用新型	2011.9
6	水平冲击除雪铲	201120417623.0	发明	2011.10.28
7	水平冲击除雪铲	201110332716.8	实用新型	2011.10.28
8	安装在移动汽车上的振动破冰装置	201210011822.0	发明	2012.1.16
9	安装在移动汽车上的振动破冰装置	201220017191.9	实用新型	2012.1.16

（六）报告期内公司核心竞争能力情况

1、技术装备水平进一步提高

提升技术装备水平是公司可持续保持核心竞争能力的重要因素。一方面，市场竞争最终体现在产品竞争，而产品是靠质量来赢得市场。如何生产高质量的产品，从影响产品质量的五大因素上看，除了人的因素外必须有高质量的装备水平，才能生产出高质量的产品。另一方面，要满足市场对新型养护设备需求的不断增长，就必须提高技术装备规模以消化新增产能。因此，提升技术装备水平和装备规模对公司提升核心竞争能力至关重要。报告期内，公司技术装备水平进一步提高，截止 2011 年 12 月 31

日，公司共增加用于生产固定资产投资 1770 万元，其中，设备投资近 700 万元，对公司保持可持续发展产生积极影响。

2、研发成果及新增专利技术

公司通过持续的技术创新，在路面除雪和清洁设备、大型沥青路面就地再生设备和预防性养护设备的技术研发方面取得了重大突破，拥有包括沥青路面就地热再生重铺技术、横移全深式泡沫沥青就地冷再生技术和沥青路面热再生修补技术在内的九项核心技术。获得了 4 项省级科技成果和 2 项市级科技成果，其中沥青路面热再生重铺机组等 4 个产品的技术水平达到了国内领先或国际先进水平，有 2 个产品被评为“国家重点新产品”，获辽宁省科技进步奖二等奖 2 项，辽宁省科技成果转化二等奖 1 项，辽宁省优秀新产品一等奖 2 项，鞍山市科技进步一等奖 3 项。报告期内，共有 4 款新产品下线，其中有 3 款产品实现销售。报告期内，新增授权专利 9 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 5 项；已申报获受理专利 7 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 3 项。

3、非专利技术情况

新型公路养护设备与下游养护工程施工方法联系紧密，不同养护方法对应不同养护机械，差异化需求突出。报告期内，公司积极与下游企业开展紧密协作和技术交流，针对不同地域、不同自然条件下公路养护，寻求不同养护工艺和施工方法，完成了《特殊沥青混凝土路面现场热再生技术的理论研究》。该研究进一步提升了公司在新型公路养护设备方面的先发优势和差异化竞争优势，使研发与市场结合得更紧密，从而进一步提升了公司产品在市场上的核心竞争能力。

公司生产的大型再生设备以及高端产品均采用国际先进的软件控制平台和 CAN 总线通讯技术，极大地提高了产品智能化水平。其专用控制程序具有较高的技术含量，公司也采用了最高等级的加密保护措施加以保护，使其成为公司具有较强竞争力的专有技术。

4、特许经营权情况

大多数新型公路养护设备以汽车底盘为载体进行改装生产，按照国家相关法规和标准要求，相关企业和产品需获取国家专用汽车生产资质、工业和信息化部机动车

公告认证、国家认证认可监督管理委员会的 3C 认证、环保部的环保型式核准。公司于 2004 年获得国家专用汽车生产资质。

5、核心技术人员情况

公司研发团队实力雄厚，在各部门中参与研究、设计、制造、检测、试验和工程服务的技术人员总数为90人，专职研发人员49人，其中高级以上职称19人，硕士3人，技术中心是公司技术创新的主体，是省级技术中心。公司拥有系统工程、热能工程、道桥工程、智能控制、液压系统、机械设计、生产工艺、产品调试和标准化等方面的15名学术带头人，他们技术基础扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强，是公司重要科技骨干和核心技术力量，部分核心技术人员已成为业内知名专家。公司极其尊重技术人员，积极为技术人员举荐各种科技成果奖项和奖励，如各级科技进步奖、荣誉称号、发明专利者等各种奖励。公司部分核心技术人员所获荣誉如下：

姓名	荣誉名称	颁发单位	获得年份
任淑晶	国务院特殊津贴获得者	中华人民共和国国务院	2009
	辽宁省第四批“百千万人才工程”百人层次人选	辽宁省人事厅 辽宁省发改委	2007
李艺	辽宁省劳动模范	辽宁省人民政府	2006
	纪念改革开放30年中国汽车工业杰出人物	中国汽车工业协会 国家汽车工程学会	2008
	鞍山市首批技术学术带头人	鞍山市人民政府	2006
	鞍山市政府特殊津贴获得者	鞍山市人民政府	1994
关保余	全国机械工业劳动模范	国家人力资源和社会保障部 中国机械工业联合会	2009
孙斌武	鞍山市优秀科技工作者	中共鞍山市委 鞍山市人民政府	2003
	鞍山市企事业专利运用与产业化优秀工作者	鞍山市科技局 鞍山市知识产权局	2008
郭松森	辽宁省知识产权“兴业强企”工程试点示范工作优秀个人	辽宁省知识产权局	2008
	辽宁省创业企业家	辽宁省经济和信息化委员会 辽宁省总工会	2009
	辽宁省优秀专家	中共辽宁省委和辽宁省人民政府	2010

（七）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司无子公司及参股公司

（八）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、对公司未来发展的展望

（一）外部经营环境的发展现状和变化趋势

公司所处行业为新型公路养护机械行业，与下游公路养护施工行业联系紧密。交通运输部在《“十二五”公路养护管理发展纲要》中对公路养护行业发展现状及未来发展目标和工作重点作了重要阐述。

1、发展现状

（1）随着我国公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益高涨，公路养护管理任务越来越艰巨、资金需求越来越大。但是一些地方对公路养护的重要性认识依然不足，重建轻养、以建代养问题依然存在，导致公路养护投入不足。

（2）公路养护管理的基础支撑仍然薄弱。地方公路管理体制不适应公路网络化运行管理与应急处置需要的矛盾日益突出，公路养护管理标准规范体系有待完善，公路养护技术力量薄弱，特别是高速公路养护施工技术和工艺难以满足快速、安全、环保的要求。预防性养护技术体系和科学决策体系尚待完善。公路网运行监测与应急处置缺乏有效的技术手段。

（3）从养护任务角度看，“十二五”期间将迎来周期性的公路养护高峰期，加之公路交通流量特别是重载交通量的持续快速增长，公路将面临集中大修和改造的压力，养护任务极为艰巨。

（4）从服务需求和安全保障角度看，随着汽车保有量的快速增长和机动化社会的快速到来，公众对公路交通出行服务的期望和要求不断高涨，交通拥堵和安全问题日益被高度关注并逐步成为社会问题。加之，随着全球气候变暖，极端恶劣天气不断增多，由此引发的重特大自然灾害及突发性事件日益增加，交通运输安全风险持续加大，这对公路交通安全应急保障能力和服务水平提出了更大的挑战。此外，我国已进入资源环境矛盾的凸显期，公路养护管理是建设资源节约、环境友好社会的重要领域。发展绿色养护，促进资源循环利用，有效保护和改善生态环境，日益成为一项紧迫、艰巨而又长期的任务。

2、变化趋势

(1) 公路养护管理工作，必须立足于“十二五”经济社会发展特别是中央转变经济发展方式的要求，适应新变化，满足新需求，不断提高路网的服务能力和水平，更好地管理和维护好公路基础设施网络，更好地为公众服务。

(2) 转变公路养护管理发展方式，促进科学发展。牢固树立并继续贯彻“更好地为公众服务”的价值观念，和“公路建设是发展，养护管理也是发展，而且是可持续发展”的发展理念，坚持“提升管理水平、推进科学养护、强化应急保障、确保优质服务”的方针，进一步夯实公路养护管理基础，全面加强公路养护管理，切实提高公路基础设施网络使用效率和服务水平，促进公路交通网络“更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐”。

(3) 养护优先。强化公路养护管理的基础性地位，建立稳定的养护资金渠道，加大养护投入，加强公路养护和保护，充分发挥现有公路基础设施的使用效率。完善应急管理体系，强化运行机制，加快队伍建设，提高公路安全和应急保障能力。

(4) 科技支撑。加大自主创新力度，完善技术体系，实现科学决策，推进公路养护管理的技术进步。强化环保意识，推行绿色养护，发展预防性养护、再生利用、安全监测等技术，提高养护管理的信息化、智能化水平，促进人、车、路、自然和谐发展。

(5) 加大预防性养护力度，树立全寿命周期养护成本理念，制定适合我国国情的预防性养护指导政策、技术标准，探索形成一系列预防性养护技术，列出一定比例的专项资金，全面实施预防性养护。在保证公路日常养护的基础上，进一步加大公路养护工程资金投入，及时组织实施公路大、中修工程，保持公路设施良好的技术状况，确保路网的通行能力和服务水平。

3、发展目标

(1) 每年国省干线公路实施大、中修工程（含预防性养护）的里程比重不少于 17%；全国公路养护废旧沥青路面材料循环利用率达到 40%，国省干线公路废旧沥青路面材料循环利用率达到 70%，高速公路废旧沥青路面材料循环利用率达到 90%；

(2) 全面加强农村公路养护，完善农村公路养护管理工作机制，继续推进农村公

路养护管理体制改革，分清事权，分级管理。进一步完善指标体系和考核体系，落实农村公路养护责任主体。加大政府财政投入，建立长期稳定可靠的农村公路养护资金渠道，实现农村公路“有路必养”目标。

(3) 加强公路养护装备与能力建设，逐步为公路养护施工及作业人员配备必要的专业养护机械装备，同时提升基层养护单位和道班的专业化、机械化养护水平以及应急保障能力和公共服务能力。

(4) 积极推进绿色养护，研究推广符合资源节约、节能减排的绿色养护技术。重点推广沥青路面再生和温拌、水泥路面就地利用、废旧轮胎橡胶利用等废旧路面材料的循环利用技术和施工工艺，着力解决路面耐久性不足导致的早期损坏、车辙、反射裂缝等常见病害，在养护施工作业中降低排放，减少对环境的影响。

(5) 加强养护新技术的研发应用。大力开展养护新设备、新技术、新材料和新工艺的研究和应用，重点研发推广公路养护科学决策成套技术、公路和桥梁隐蔽工程检测技术、全寿命周期养护设计、高速公路快速养护施工技术、应急处置技术等，高度重视灌缝、挖补、水泥路面日常养护等技术和材料、设备的研发应用，着力提高全国公路养护整体技术水平。

(二) 公司在行业竞争中的主要优势

1、先发优势

公司是国内最早从事新型公路养护设备研发、生产和销售的厂家。新型公路养护设备研发和制造技术涉及学科多、技术集成度高、与下游施工工艺结合紧密、差异化需求突出、技术更新快等特点。长期以来，公司技术人员始终坚持深入市场调研和分析活动，及时掌握和了解市场需求与发展方向，在公路养护行业方面不但掌握了公路养护施工新工艺、新方法，建立了广泛的客户基础，更重要的是积淀了丰富的产品设计方法、技术理论和制造工艺，取得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，使研制的新产品更加贴近于市场，产品的改良也更加及时快速。同时，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，公司在业内影响力得到进一步提升，具备了明显的先发优

势，而且所拥有的先发优势不断转化为市场优势，使公司成为能够全系列提供公路养护技术解决方案和工程施工技术支持的设备制造商。

2、差异化竞争优势

由于我国地域辽阔，气候及地质条件千差万别，路面病害的成因和机理差异较大，因此养护作业对养护工艺及施工设备的个性化要求十分突出。公司经过十年贴近市场的产品开发，技术服务，积淀了丰富的产品设计、养护施工的经验，已成为我国公路养护行业的领先企业。在不断的市场开拓中，公司可以根据客户不同的需求，迅速快捷提供不同的产品，做到市场没有的产品公司有，市场有的公司产品比其更好。

3、绿色养护优势

依据《“十二五”公路养护管理发展纲要》，“十二五”期间，公路养护要以构建养护科学决策体系为依托，进一步提高养护科技水平，积极推进绿色养护，研究推广符合资源节约、节能减排的绿色养护技术。重点推广沥青路面再生和温拌、水泥路面就地利用、废旧轮胎橡胶利用等废旧路面材料的循环利用技术和施工工艺，着力解决路面耐久性不足导致的早期损坏、车辙、反射裂缝等常见病害，在养护施工作业中降低排放，减少对环境的影响。公司生产的新型养护设备具有明显的绿色养护优势。

(1) 循环利用旧料

产品	节约材料
热再生机组	采用就地再生技术，与传统“铣刨+重铺”工艺相比，能将原有路面材料 100% 就地再生利用，对旧路面进行再生维修时只添加少量的新材料，同时能减少废料运输处置费用和其他设备投入，实现资源循环利用，从而大幅度降低维修成本。
横移式冷再生机	
热风式再生修补车	

热再生机组若以每年施工 50 万平米、平均再生深度 0.05m、路面材料密度 2.5 吨/m³ 来测算，每年约有 6.25 (50×0.05×2.5) 万吨的废旧路面材料被循环利用，既节约了沥青材料，又可以减少矿石等路面材料的开采，有利于保护生态环境。

(2) 节约燃料、电力等能源消耗

热再生机组和横移式冷再生机因采用就地再生施工工艺，与传统的“铣刨+重铺”工艺相比，减少路面混合料的搅拌和运输等工序，从而节省了大量辅助施工设备的燃

料、电力等能源消耗。热再生机组和热风式再生修补车因采用热风循环加热技术，能对带有余温和有害介质的热空气进行采集、回收、过滤和再利用，形成循环往复的热风，提高了热效率，从而可以降低燃料消耗。

产品	能源节约比例	能源节约认定
热再生机组	经“辽宁省节能监测中心”检测，能源节约比例为 33.47%~45.26%。 热再生机组若以每年施工 50 万平米、平均再生深度 0.05m、路面材料密度 2.5 吨/m ³ 来测算，每年可以节省 356~585 吨标准煤（《沥青路面热再生重铺机组节能效果评价报告》中施工 22.41 万平米节省的标准煤为 159.56~262.19 吨）。	因节约能源的特点，三款产品均被“辽宁省节能产品认定与推广评审委员会”认定为“辽宁省节能产品”。
横移式冷再生机	经“鞍山市节能监测中心”检测，能源节约比例为 28.30%~41.60%。	
热风式再生修补车	经“鞍山市节能监测中心”检测，能源节约比例为 39.90%~40.50%。	

(3) 降低环境污染

产品	降低环境污染
热再生机组	1、因能源消耗量降低，可以减少废气排放。 2、因采用热风循环加热技术，即提高了路面加热质量，又使 CO ₂ 、CO、NO _x 、SO _x 、Pm（颗粒物）、Tbe 等有害气体排放也大幅降低。
热风式再生修补车	
横移式冷再生机	1、因能源消耗量降低，可以减少废气排放。 2、具有封闭式自动控制添加系统，自动注入水和添加材料，然后与破碎后的原路面材料拌和，防止了粉尘的飞扬。
除雪设备	1、除雪撒布车和融雪剂撒布机通过智能化方式实现融雪剂精确撒布，有效减少融雪剂的使用量，从而可降低融雪剂对土壤、植被、路面的污染； 2、除雪铲、除雪滚刷、破冰辊等产品采用纯物理方式除雪铲冰，完全不使用融雪剂，有效降低除雪作业对融雪剂的依赖。

4、经济高效优势

(1) 节约养护成本

由于公司产品采用就地再生施工工艺所需的材料费用、运输费用和燃料费用均大幅降低、人员和辅助设备减少、施工效率提高等综合因素，与传统养护工艺相比，工程维修成本显著降低，减轻了公路养护资金压力。

产品	较传统大中修养护工艺工程成本节约比例
热再生机组	据客户施工后测算可降低维修成本 55%~73%。

横移式冷再生机	工程试验后测算可降低维修成本约 50%。
热风式再生修补车	工程试验后测算可降低维修成本 50%~60%。

(2) 提高施工效率

公司主导产品施工时不封闭交通，避免施工封路引起的社会车辆无效排队，显著提升了公路的利用效率。热再生机组施工速度是传统维修方法的 3 倍以上，施工后 20 分钟即可通车；横移式冷再生机具有较高的作业效率，每天可施工 6,000 平方米以上，工程施工周期较传统大修工艺可大幅缩短。

5、品牌优势

近年来，公司的产品获得过多项技术奖励和产品荣誉，其中获“中国创新设计红星奖”2项、“辽宁省优秀新产品一等奖”2项、“辽宁省科学技术奖励二等奖”2项、“辽宁省科技成果转化二等奖”1项、“鞍山市科技进步一等奖”2项，并有2项产品被评为“国家重点新产品”和“辽宁省名牌产品”，产品技术水平总体上已达到国际先进水平。“森远”商标被认定为“中国驰名商标”。公司近年来获得的技术奖励和产品荣誉。

类别	荣誉名称	具体内容	颁奖机构
技术奖励	鞍山市科学技术创新一等奖	热再生机组	鞍山市科学技术奖励委员会
	辽宁省科学技术奖励二等奖	热再生机组	辽宁省科学技术奖励委员会
	辽宁省科技成果转化二等奖	热再生机组	辽宁省人民政府
	鞍山市科学技术创新一等奖	横移式冷再生机	鞍山市人民政府鞍山市科学技术奖励评审委员会
	2009 年中国创新设计红星奖	热再生机组	中国创新设计红星奖委员会
	辽宁省科学技术奖励二等奖	横移式冷再生机	辽宁省科学技术奖励委员会
	辽宁省优秀新产品一等奖	热再生机组	辽宁省人民政府
	辽宁省优秀新产品一等奖	横移式冷再生机	辽宁省人民政府
	2010 年中国创新设计红星奖——最佳创意奖	横移式冷再生机	中国创新设计红星奖委员会
产品荣誉	国家重点新产品	沥青路面热再生修补车	国家科技部
	国家重点新产品	沥青路面就地热再生加热机	国家科技部
	2006 年辽宁省企业技术创新成果展览会最佳创新产品奖	热再生机组	2006 年辽宁省企业技术创新成果展览会组织委员会

辽宁省名牌产品	热再生机组	辽宁省名牌战略推进委员会 辽宁省质量技术监督局
辽宁省中小企业专精特新产品	热再生机组	辽宁省中小企业厅
第七届中国国际装备制造业博览会金奖	热再生机组	中华人民共和国商务部 辽宁省人民政府
辽宁省名牌产品	沥青路面热再生修补车	辽宁省名牌战略推进委员会 辽宁省质量技术监督局
辽宁省节能产品	热再生机组	辽宁省节能产品认定与推广评审委员会
辽宁省节能产品	横移式冷再生机	辽宁省节能产品认定与推广评审委员会
辽宁省节能产品	热风式再生修补车	辽宁省节能产品认定与推广评审委员会

（三）公司未来发展的风险因素分析

1、市场竞争风险

《“十二五”公路养护管理发展纲要》及 2011 年 10 月 19 日召开的五年一度的全国公路养护管理工作会议为公路养护行业描绘了宏伟蓝图，提出了公路养护管理事业发展的基本原则和目标以及应做好的重点工作。与公路建设相比，公路养护将进入十年高速发展的黄金期。

公司未来发展所面临的主要风险是来自于国内外大型工程机械企业，面对公路养护高速发展黄金期，他们不可能静观其变，必然加入竞争行列，公司面临市场竞争风险。对此，公司将采取坚持与专注战略，不盲目扩张，不搞多元化发展，专注于主营业务，把新型公路养护设备做精、做细、做到极致。同时，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，不断提升公司的核心竞争力。

2、管理风险

作为新型公路养护设备第一家上市公司，为追求快速发展目标，将公司做大做强以实现股东利益最大化，必然要全力以赴开拓市场、提高产能。这对生产管理、研发创新、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。一方面，如果公司管理人员、技术人才的培养及引进跟不上公司规模扩展的速度，将直接影响公司的管理水平及研发能力；另一方面，如果相应的管理制度、组织模式、创新机制不能随着公司规模扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

（四）公司发展机遇和挑战

1、公司发展机遇

“十二五”公路养护管理发展纲要以及 2011 年 10 月 19 日召开的五年一度的全国公路养护管理工作会议所确定的公路养护管理事业发展的基本原则和目标以及应做好的重点工作，为公司提供了前所未有的发展机遇，预示着养护市场设备需求拐点已经到来，与公路建设相比，公路养护将进入十年高速发展的黄金期。

2、公司面临的挑战

与公司发展机遇相比，公司的产能扩充、内部管理跟不上市场发展的步伐以及公司未来发展的风险因素是公司面临的重要挑战。

（五）公司发展战略

1、坚持和专注战略

在新型公路养护设备市场，公司历经了 10 年的积淀，形成了他人无法复制的先发优势和差异化竞争优势，这是公司在未来市场竞争中获胜的重要资源。即便是公司规模和产能发展到一定高度；即便是公司业已成为行业翘楚，公司也不会徘徊在类似“鱼和熊掌”的选择之中。公司采取的战略是用好用足先发优势，坚持“一米宽，一千米深的钻油理论”，不做一千米宽，一米深的事，专注细分市场，把新型公路养护设备做精、做细、做到极致。

2、差异化战略

坚持走差异化产品开发路线，贴近市场，在市场中寻找创新点，开发与与众不同的产品，以提高产品附加值和毛利率，掌握市场定价权、话语权。

3、尖刀战略

聚焦高端产品，聚焦大客户。坚持走高端产品路线或中低端产品中的高端产品路线，坚信 20% 客户能够带来 80% 效益。

4、服务战略

十二五期间，我国平均每天预计有 1.1 亿人次，8500 万吨货物在公路网内运行。

随着路网规模扩大，流量增加，养护机械化程度提高，应急救援及公路抢通保通任务的日益繁重，公路养护管理资金增长迅速，每年投入养护行业的资金至少在 3000 亿元以上，巨大的市场空间，必然导致市场竞争加剧。为应对竞争局面，公司要举重避轻，体现服务优势，变以产品为导向为以人为导向。卖产品更卖服务，向用户提供全方位解决方案，以此带动产品销售。

5、人才战略

一要加大人才引进力度，多渠道、多途径、全方位向社会吸纳、挖掘优秀人才，并对人才实施股权激励。二要实施人才培养，通过内部和外部培训，在公司内部做好第三梯队人才建设，储备后续力量。三要尊重人才用好人才，实行业绩与薪酬挂钩。

（六）公司 2012 年经营目标

1、业绩增长目标

2012 年是全面落实《“十二五”公路养护管理发展纲要》及 2011 年 10 月 19 日召开的五年一度的全国公路养护管理工作会议精神起步之年，将对公司经营业绩产生积极影响。但客观分析，实现公路养护事业大发展不会一蹴而就，是一个渐进的过程，2012 年即是渐进过程的开始之年。基于上述，公司 2012 年业绩目标（净利润）较上年力争保持 30% 的增长。在全年实现稳步增长的基础上，努力改善收入结构，力争使大型再生养护设备和预防性养护设备收入实现大幅增长。

上述业绩增长目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2、研发目标

（1）改进提升。2012 年上半年完成主导产品的技术升级，重点完成就地热再生超薄罩面机和综合除冰雪车的工业试验及技术改善工作；完成热再生机组升级换代工作；

（2）新品研发。2012 年上半年完成加热除冰、熔雪熔冰机、新型沥青混合料保温运输车、抛雪机等新产品的研发工作；

（3）模块集成。引入全新的设计理念和设计风格，打造体现森远文化特色的产品。同时，全力推进产品的系列化、模块化。不断加强养护产品的功能集成、模块统一，

加大应对市场需求的技术难点的专项技术攻关工作，提升易损件通用性、互换性的设计水平。

3、产品品质目标

公司产品品质要达到国内一流水平。产品出厂检验合格率达到 100%，客户对产品质量满意率 98%。

4、固定资产投资目标

2012 年成套公路养护设备产品升级项目计划完成投资 3000 万元，占项目建设投资 100%，占项目投资总额 75%；研发中心建设项目计划完成投资 1350 万元，占项目建设投资 50%，占项目投资总额 45%。

5、管理目标

- (1) 进一步完善修订管理制度，全方位实现从人治化管理到制度化管理转变；
- (2) 完成定岗定员工作，依据岗位性质、工作内容、责任大小完成岗位评估、岗位薪酬设计，实现高能多得，进一步调动工作积极性；
- (3) 完善目标管理，实行关键绩效考核，进一步提高执行力。

(七) 2012 年公司重点工作

围绕主要目标和发展战略，2012 年公司主要做好以下几点工作：

1、进一步解放思想，转变思维模式

- (1) 从模拟思维转变成数字思维。即不能凭经验和感觉行事工作，要靠数据说话；
- (2) 从因果思维转变成成果思维。即不看原因看结果；
- (3) 从外向思维转变成内向思维。即勇于检查自我不推脱责任。

2、采取多种销售模式、加大市场投入

2012 年要充分调动广大销售人员的积极性，尤其是核心骨干人员。在销售策略上，不但要采取“尖刀战略”、“服务战略”，还要采取多种销售模式，加大市场投入。

首先，要进一步做好、做细与融资租赁公司的对接工作，广泛建立联系，多沟通，

多交流。对热再生机组、热再生超薄罩面机、冷再生机等大型设备除直销外，还要主动采取融资租赁、按揭贷款、以租代购等销售模式满足客户。同时，争取向有实体经营业务的融资租赁公司直销大型设备。

其次，加大市场投入，增加业务人员及销售、服务分支机构配置。坚持走高端路线，积极为国家、专业学会等重大会议提供赞助，以此寻求广泛交流与合作。2012 年，参加国家或行业举办的重要展会 3-5 次，区域展会 20-25 次。充分利用专业网络、专业报刊等媒体对公司品牌和企业文化进行广泛的宣传。

3、产品品质升级工作

全面完成 2012 年经营目标，要有高品质的产品作保证，打造一流的产品至关重要。2012 年公司品质升级工作要从源头抓起，自产品开发到售后服务，强化全过程品质意识、品质责任。由品质管理部牵头落实各部门、各环节品质责任，并建立由各部门一把手负全责的品质责任目标，纳入绩效考核体系。

4、做好产能扩张，提高工作效率

根据 2012 年经营目标估算，全年钢材用量将达到 3000 吨，生产任务十分艰巨。生产系统要从以下几个方面做好工作：

(1) 完成下料车间组建工作。根据当前生产实际情况，为解决跨厂区下料等问题，新增下料车间，并在 2012 年上半年投入使用。

(2) 科学组织生产，合理调配生产资源。重点强化对生产管理人员的管理，进一步提高执行力。同时，结合新增车间，优化现行工艺路线，力求省时经济，做到科学组织生产，合理调配生产资源，以提高生产效率。2012 年全年要提高劳动效率 30%，消化新增产能 60%。

(3) 全面实行生产承包。实践证明，实行生产承包，不仅可以提高生产效率、增加工人收入，而且还有助于提升产品制造质量，是企业和职工双赢的最好手段。生产系统要在 2012 年全线推行承包。

5、分配制度配套改革工作

2012 年完成分配制度配套改革，一方面使员工享受企业发展带来的成果；一方面

通过分配制度改革真正促进多劳多得，高能高得。重点做好以下基础工作：

(1) 薪酬方案设计。依据职位说明书，进一步进行职位分析，对其中的岗位设置、岗位职责重新梳理认定；依据岗位性质、岗位难易程度、责任大小等因素对岗位评估，提交岗位评估报告；依据岗位评估报告、地区收入水平、业绩增长情况设计薪酬方案。

(2) 配套关键绩效考核

完善绩效考核体系，规范考核流程；根据岗位职责、岗位目标、公司发展规划科学制订配套考核方案。

6、适时推出股权激励

为进一步完善公司法人治理结构，建立长期激励约束机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，2012 年公司将适时推出股票期权激励计划。

(八) 公司当前及未来发展资金需求及使用计划

1、当前完成在建投资项目资金需求及来源

公司当前在建项目为募集资金投资项目，共需资金 19,000 万元。资金来源为上市募集取得。2011 年 4 月公司成功发行股票并上市，共募集资金 41,800 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额约 38,000 万元，超募资金 19,000 万元。当前在建项目 2012 年投资计划为成套公路养护设备产品升级项目计划完成投资 3,000 万元，占项目建设投资 100%，占项目投资总额 75%；研发中心建设项目计划完成投资 1,350 万元，占项目建设投资 50%，占项目投资总额 45%。

2、未来发展战略所需的资金需求及来源和使用计划

公司未来发展战略主要是围绕主营业务扩大产能、增加产品品种以满足公路养护事业发展的需要。资金使用计划主要是项目建设投资包括土地、厂房和机器设备等。资金来源主要是超募资金。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502号文件核准，本公司于2011年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股发行价格为22.00元，共募集资金总额为人民币41,800.00万元，扣除发行费用3,651.29万元后，实际募集资金金额为38,148.71万元。该募集资金已于2011年4月21日到位，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]6106号《验资报告》对募集资金到位情况进行了验证。

2、募集资金专户存储、管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年5月18日，本公司与中信银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“中信银行鞍山分行”）、招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招商银行鞍山分行”）、盛京银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“盛京银行鞍山分行”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：7216710182600012625和7216710182600012788）、在招商银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：412900002510999）、在盛京银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：0990020102000000267）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	存款种类	起始日期
1、大型沥青路面再生养护设备制造项目				
中信银行鞍山分行	7216710182600012625	422.13	活期存款	
中信银行鞍山分行	7216710184000003813	500.00	定期存款	2011.11.18-2012.5.18
中信银行鞍山分行	7216710184000003741	500.00	定期存款	2011.11.18-2012.5.18
账户余额合计		1,422.13		
2、成套公路养护设备产品升级项目				

盛京银行鞍山分行	0990020102000000267	858.95	活期存款	
盛京银行鞍山分行	0990020102000000705	2,000.00	定期存款	2011.11.10-2012.5.10
盛京银行鞍山分行	0990020102000000697	1,000.00	定期存款	2011.11.10-2012.5.10
账户余额合计		3,858.95		
3、技术研发中心建设项目				
招商银行鞍山分行	412900002510999	0.29	活期存款	
招商银行鞍山分行	41290000258000024	2,030.50	定期存款	2011.11.5-2012.2.5
招商银行鞍山分行	41290000258000010	1,014.93	定期存款	2011.11.5-2012.2.5
账户余额合计		3,045.72		
4、超募资金				
中信银行鞍山分行	7216710182600012788	242.72	活期存款	
中信银行鞍山分行	7216710184000003519	2,000.00	定期存款	2011.11.7-2012.5.7
中信银行鞍山分行	7216710184000003695	3,000.00	定期存款	2011.11.7-2012.5.7
中信银行鞍山分行	7216710184000003449	5,000.00	定期存款	2011.11.7-2012.5.7
中信银行鞍山分行	7216710184000003392	5,500.00	定期存款	2011.11.7-2012.5.7
账户余额合计		15,742.72		
合 计		24,069.52		

2011 年度，募集资金使用金额合计 14,529.16 元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,729.32 万元；直接投入募集资金项目 3,099.84 万元；用超募资金偿还银行贷款 2,000.00 万元，补充流动资金 1,700.00 万元。

3、募集资金的实际使用情况

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		14,529.16					
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		14,529.16					
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(%)=(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	无	12,000.00	12,000.00	10,631.76	10,631.76	88.60	2012-12-31	2,399.46	无	无
成套公路养护设备产品升级项目	无	4,000.00	4,000.00	197.40	197.40	4.94	2012-12-31	0.00	无	无
技术研发中心建设项目	无	3,000.00	3,000.00	0	0	0	2013-12-31	0.00	无	无

承诺投资项目小计		19,000.00	19,000.00	10,829.16	10,829.16	57.00		2,399.46		
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				
补充流动资金		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100				
超募资金投向小计		3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100				
合计		22,700.00	22,700.00	14,529.16	14,529.16	-		2,399.46		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）大型沥青路面再生养护设备制造项目2011年下半年投入试生产，由于新型公路养护设备市场差异化需求突出，多为小批量、多品种，决定了公司的生产特点为离散式生产，即同一产品通常由公司不同生产单元合作完成，因此公司按照新建项目和原有项目完成的生产量（吨）对全年实现的营业利润进行分配计算所得本年度大型沥青路面再生养护设备制造项目共实现效益为2,399.46万元。（2）成套公路养护设备产品升级项目本年刚开始建设，尚未实现效益。（3）技术研发中心建设项目尚未开始建设，该项目的实施有利于提升公司在公路养护机械行业的自主创新能力，增强公司核心竞争力，但并不直接产生效益。									
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	公司首发超募资金的金额为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5月16日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金2000万元偿还银行贷款；2011年9月1日，公司第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金1700万元永久性补充流动资金。									
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）报告期内，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。

（2）报告期内公司超募资金使用 3,700 万元，超募资金专户余额 15,742.72 万元。公司拟用超募资金扩大主营业务产能、增加产品品种以满足公路养护事业发展的需要。资金使用计划主要是项目投资包括土地、厂房和机器设备等。

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目

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。

四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）公司财务会计报告审计情况

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务报告进行了审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森远公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、利润分配情况

（一）公司的利润分配政策

关于利润分配政策《公司章程》第一百五十六条作出如下规定：

（1）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（3）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（4）若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告

中披露原因，独立董事将对此发表独立意见；

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本情况

1、公司前三年没有进行资本公积转增股本也无送红股。

2、公司前三年股利分配（现金分红）情况

分红年度	分红基数(股本总额、股)	每10股派现金金额(含税、元)	分红金额(含税、元)	当期归属于上市公司股东的净利润(元)	占当期归属于上市公司股东的净利润比率	当期实现的可分配利润(元)
2010年	55,850,000	1.00	5,585,000.00	38,078,482.16	14.67%	34,270,633.94
2009年	55,850,000	0.60	3,351,000.00	26,511,798.65	12.64%	23,860,618.78
2008年	55,850,000	--	--	18,571,656.66	--	16,714,490.99
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例(%)						35.82%

2008 年度由于市场经济形势严峻及公司调整产品结构，公司销售费用和研发费用大幅增加。为保证公司正常生产经营的开展，公司未进行利润分配，可供分配利润用以补充公司经营所需的流动资金。

(三) 本年度利润分配预案

根据鞍山森远路桥股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案具体内容如下：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 65,572,381.89 元，提取法定盈余公积金 6,557,238.19 元，本年度实现的可分配利润为 59,015,143.70 元，累计未分配利润 145,599,760.41 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：拟以公司 2011 年末总股本 7,485 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 2.00 元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人民币）14,970,000.00 元；同时，拟以资本公积金每 10 股转增 8 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案存在重大不确定性，须经 2011 年度股东大会审议批准后方可实施。

（四）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策在《公司章程》中有明确规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，公司独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，给予中小股东有充分表达意见和诉求的机会，并切实维护了中小股东的合法权益。

六、公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度建立情况

公司于 2008 年 2 月根据相关法律、规范性文件制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《重大事项报告制度》、《非公开信息知情人保密制度》，并经公司一届董事会第三次会议审议通过。2010 年 3 月公司二届董事会对《信息披露管理制度》进行了重新修订并报请公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。2011 年 6 月公司二届董事会对《重大事项报告制度》进行了重新修订并新制订了《内幕信息知情人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》和《外部单位报送信息管理制度》。

（二）内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人相关管理制度规定的流程编制定期报告，并将未公开的内幕信息知情范围控制到最小。如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，填写《内幕信息知情人登记表》登记备案，在定期报告公开披露同时报备相关监管机构查询。

报告期内，在所有重大事项窗口期，公司避免接待投资者的调研，努力做好重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，严格执行投资者来访接待管理制度，在与来访者进行直接沟通前，要求来访对象签署承诺书、来访信息登记表。接受采访和调研人员就调研过程和会谈内容形成书面记录，与采访和调研人员共同亲笔签字确认，董事会秘书应同时签字确认。所有来访资料由证券部建档留存，并报备监管机构。

报告期内，公司指定证券投资部统一负责证券公司、投资机构、新闻媒体、股东等的接待、咨询、服务工作。上述对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司合理、妥善地安排参观过程，既让参观人员充分了解公司业务和经营情况，同时避免在参观过

程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，以及监管部门的查处和整改情况。

七、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司共召开 7 次董事会，历次董事会的召集、召开、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

1、第二届董事会第十次会议于 2011 年 1 月 10 日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

（1）审议通过《关于同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具公司 2010 年暨最近三年财务审计报告的议案》

（2）审议通过《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度利润分配的议案》

（3）审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

2、第二届董事会第十一次会议于 2011 年 3 月 12 日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

（1）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案延期一年的议案》

（2）审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

（3）审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

3、第二届董事会第十二次会议于 2011 年 5 月 16 日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

（1）审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

（2）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的

议案》

(3) 审议通过了《关于使用部分超募资金偿还流动资金银行贷款的议案》

4、第二届董事会第十三次会议于 2011 年 6 月 8 日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

(1) 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

(2) 审议通过了《2010 年度财务决算报告》

(3) 审议通过了《2010 年年度报告》

(4) 审议通过了《公司 2010 年独立董事述职报告》

(5) 审议通过了《关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案》

(6) 审议通过了《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案》

(7) 审议通过了《内幕信息知情人管理制度》

(8) 审议通过了修订后《重大事项内部报告制度》

(9) 审议通过了《董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》

(10) 审议通过了《投资者来访接待管理制度》

(11) 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

(12) 审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》

(13) 审议通过了《独立董事年报工作制度》

(14) 审议通过了《年度报告工作制度》

(15) 审议通过了《外部单位报送信息管理制度》

(16) 审议通过了《关于提请召开公司 2010 年度股东大会的议案》

5、第二届董事会第十四次会议于 2011 年 7 月 24 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议以现场和传

真记名投票表决方式通过了以下决议：

(1) 审议通过了《2011 年半年度报告及摘要》

(2) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

6、第二届董事会第十五次会议于 2011 年 9 月 1 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2011 年 8 月 21 日以书面和传真形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场和传真记名投票表决方式通过了以下决议：

(1) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

7、第二届董事会第十六次会议于 2011 年 10 月 21 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中独立董事万寿义先生及周洁女士以通讯表决方式出席会议。会议以现场和传真记名投票表决方式通过了以下决议：

(1) 审议通过了《2011 年第三季度报告正文及全文》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会审议通过了《2010 年度利润分配的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案延期一年的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告》、《关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于公司办理工商变更登记及修订〈公司章程〉的议案》共 8 项议案，公司董事会已经严格按照股东大会的要求把上述决议履行完毕。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，也未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况出具了专项审核意见，认为公司编制的《2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》与会计师事务所在审计公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容相比，在所有重大方面没有发现不一致。

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）在报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内公司未发生对外担保事项，对此，公司独立董事出具了专项说明和独立意见：“报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。”

（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、公司或持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如在报告期内或持续到报告期内承诺事项

（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。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（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。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（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》。

1、作为贵公司股东期间，本人不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不

限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益) 直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动;

2、本人不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织, 生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务;

3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目, 并/或在其中拥有权益;

4、自承诺函签署之日起, 如贵公司进一步拓展其产品和业务范围, 本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争, 本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

5、本人严格履行上述承诺, 如有违反, 本人将向发行人依法承担相应的赔偿责任。

截止报告期末, 公司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。

八、公司聘任审计机构情况

报告期内, 公司聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司没有发生变更, 2011 年度审计报酬为 35 万元, 华普天健会计师事务所(北京)有限公司已连续为公司提供审计服务 4 年。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限已为 4 个完整会计年度(其中上市前 3 年、上市后 1 年, 公司 2011 年上市)。公司将根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》轮换相关签字注册会计师。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司在以往审计工作中, 坚持独立、客观、公正的原则, 遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责。经全体独立董事事前认可, 董事会同意并提请公司 2011 年度股东大会审议继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2012 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。

十、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
1	2011-029	关于 2011 年第三季度报告的更正公告	2011-10-26	巨潮资讯
2	2011-028	2011 年第三季度季度报告全文及正文	2011-10-22	巨潮资讯
3	2011-025	2011 年前三季度业绩预增公告	2011-10-10	巨潮资讯
4	2011-024	关于获得发明专利的公告	2011-09-29	巨潮资讯
5	2011-023	关于获得实用新型专利的公告	2011-09-08	巨潮资讯
6	2011-022	使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-09-02	巨潮资讯
7	2011-021	第二届监事会第七次会议决议公告	2011-09-02	巨潮资讯
8	2011-020	第二届董事会第十五次会议决议公告	2011-09-02	巨潮资讯
9	2011-019	获得发明专利及实用新型专利的公告	2011-08-11	巨潮资讯
10	2011-018	更正公告	2011-07-29	巨潮资讯
11	2011-017	2011 年半年度报告摘要及全文	2011-07-26	巨潮资讯
12	2011-016	第二届监事会第六次会议决议	2011-07-26	巨潮资讯
13	2011-015	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011-07-26	巨潮资讯
14	2011-014	网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-07-21	巨潮资讯
15	2011-013	关于完成工商变更登记的公告	2011-07-08	巨潮资讯
16	2011-012	业绩预增公告	2011-07-08	巨潮资讯
17	2011-011	中标进展公告	2011-07-08	巨潮资讯
18	2011-010	中标提示性公告	2011-07-01	巨潮资讯
19	2011-009	2010 年年度股东大会决议公告	2011-07-01	巨潮资讯
20		《公司章程》修正案	2011-06-10	巨潮资讯
21	2011-008	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-06-10	巨潮资讯
22	2011-007	第二届监事会第五次会议决议	2011-06-10	巨潮资讯
23	2011-006	第二届董事会第十三次会议决议	2011-06-10	巨潮资讯
24	2011-005	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-05-18	巨潮资讯

25	2011-004	超募资金偿还流动资金银行贷款的公告	2011-05-17	巨潮资讯
26	2011-003	募集资金置换已入募投项目自筹资金的公告	2011-05-17	巨潮资讯
27	2011-002	第二届监事会第四次会议决议	2011-05-17	巨潮资讯
28	2011-001	第二届董事会第十二次会议决议	2011-05-17	巨潮资讯
29		2011 年第二次临时股东大会决议	2011-04-25	巨潮资讯
30		首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	2011-04-25	巨潮资讯
31		2010 年第二次临时股东大会决议	2011-04-25	巨潮资讯
32		首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书	2011-04-25	巨潮资讯
33		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-04-15	巨潮资讯
34		首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011-04-15	巨潮资讯
35		2011 年第二次临时股东大会决议	2011-04-08	巨潮资讯
36		2010 年第二次临时股东大会决议	2011-04-08	巨潮资讯
37		第二届董事会第十一次会议决议	2011-04-08	巨潮资讯
38		第二届董事会第三次会议决议	2011-04-08	巨潮资讯
39		首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011-04-08	巨潮资讯
40		中国证监会核准公司首发上市的批复	2011-04-08	巨潮资讯

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：万股

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	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%						5,585.00	74.62%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	5,585.00	100%						5,585.00	74.62%
其中：境内非国有法人持股									
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			1,900.00			1,900.00	1,900.00	25.38%	
1.人民币普通股			1,900.00			1,900.00	1,900.00	25.38%	
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) 限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	2014-4-26
齐广田	22,145,206	0	0	22,145,206	首发承诺	2014-4-26
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	2014-4-26
孙斌武	54,550	0	0	54,550	首发承诺	2014-4-26
于 健	53,200	0	0	53,200	首发承诺	2014-4-26
薛 萍	53,800	0	0	53,800	首发承诺	2014-4-26
甄永泉	53,000	0	0	53,000	首发承诺	2014-4-26
周 伟	51,050	0	0	51,050	首发承诺	2014-4-26
孟凡冰	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2014-4-26
闫 南	50,800	0	0	50,800	首发承诺	2014-4-26
张 南	51,600	0	0	51,600	首发承诺	2014-4-26
付 健	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
邵永祥	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
苏良顺	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
任淑晶	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2014-4-26
韩文韬	29,900	0	0	29,900	首发承诺	2014-4-26
张 伟	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2014-4-26
关保余	31,000	0	0	31,000	首发承诺	2014-4-26
郑圣春	33,000	0	0	33,000	首发承诺	2014-4-26
赵艳红	26,200	0	0	26,200	首发承诺	2014-4-26

高永利	29,900	0	0	29,900	首发承诺	2014-4-26
金鹤绵	54,250	0	0	54,250	首发承诺	2014-4-26
齐伟江	54,000	0	0	54,000	首发承诺	2014-4-26
刘欣科	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
杨劲松	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
赵炳强	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
毛虹飏	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
王东河	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
李建军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014-4-26
何洋	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014-4-26
罗庆华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014-4-26
孙钢	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014-4-26
姚旭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014-4-26
井忠旭	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014-4-26
范晓燕	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014-4-26
张江华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014-4-26
康冬	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014-4-26
网下配售股份	0	3,800,000	3,800,000	0	网下配售规定	2011-7-26
合计	55,850,000	3,800,000	3,800,000	55,850,000		

（三）证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502 号文件核准，公司于 2011 年 4 月 18 日公开发行人民币普通股（A 股）1900 万股股票。本次新股发行价格为每股人民币 22.00 元，募集资金总额为 418,000,000.00 元，扣除发行费用 36,512,885.28 元后实际募集资金净额为 381,487,114.72 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具的会验字[2011] 6106 号《验资报告》验证确认。本次发行后，公司股本由 5585 万股增加为 7485 万股。

经深证上[2011]127 号文件核准，公司首次上网定价公开发行的 1520 万股人民币普通股股票自 2011 年 4 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深交所规则及公司相关股东的承诺执行。

2、报告期内公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、

权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

二、股东和实际控制人情况

(一) 公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东情况

单位：股

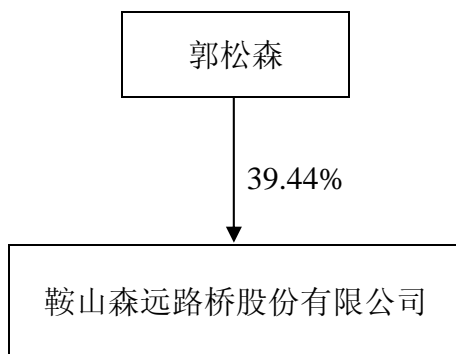
股东总数	2886	本年度报告公布日前一个月末股东总数	3093		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郭松森	境内自然人	39.44	29,519,494	29,519,494	0
齐广田	境内自然人	29.59	22,145,206	22,145,206	0
王恩义	境内自然人	3.73	2,792,500	2,792,500	0
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.28	2,457,636		0
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.51	1,133,910		0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.08	811,623		0
中信信托有限责任公司－建苏 706	基金、理财产品等其他	0.72	541,363		0
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅	基金、理财产品等其他	0.7	522,421		0
华润深国投信托有限公司-尚雅 1 期集合信托计划	基金、理财产品等其他	0.54	402,899		0
中信信托有限责任公司－双盈 8 号	基金、理财产品等其他	0.49	366,085		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		
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	2,457,636		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	1,133,910		人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	811,623		人民币普通股		
中信信托有限责任公司－建苏 706	541,363		人民币普通股		
平安信托有限责任公司－投资精英之尚雅	522,421		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	402,899		人民币普通股		
中信信托有限责任公司－双盈 8 号	366,085		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	363,400		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	354,229		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司－尚雅 7 期证券投资集合资金信托计划	305,400		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互间以及与其他股东间不存在关联关系，除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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情况

郭松森先生为公司控股股东和实际控制人，中国国籍，无永久境外居留权。自 2007 年以来一直担任公司董事长、总经理。现兼任全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会委员、辽宁省名牌推进委员会理事、中国公路协会理事。2010 年被中共辽宁省委、辽宁省人民政府认定为“辽宁省优秀专家”。

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动量	变动原因
郭松森	董事	男	49	2010-01-30	2013-01-30	29,519,494	29,519,494	0	不适用
齐广田	董事	男	48	2010-01-30	2013-01-30	22,145,206	22,145,206	0	不适用
王恩义	董事	男	52	2010-01-30	2013-01-30	2,792,500	2,792,500	0	不适用
孙斌武	董事	男	44	2010-01-30	2013-01-30	54,550	54,550	0	不适用
李 艺	董事	女	67	2010-01-30	2013-01-30	54,550	54,550	0	不适用
金鹤绵	董事	男	49	2010-01-30	2013-01-30	54,250	54,250	0	不适用
丁 明	独立董事	男	68	2010-01-30	2013-01-30	0	400	400	竞价交易
万寿义	独立董事	男	57	2010-01-30	2013-01-30	0	0	0	不适用
周 洁	独立董事	女	49	2010-01-30	2013-01-30	0	0	0	不适用
周 伟	监事	男	47	2010-01-30	2013-01-30	51,050	51,050	0	不适用
闫 南	监事	男	58	2010-01-30	2013-01-30	50,800	50,800	0	不适用
孟凡冰	监事	男	48	2010-01-30	2013-01-30	52,000	52,000	0	不适用
付 健	监事	男	52	2010-01-30	2013-01-30	40,000	40,000	0	不适用
张 南	监事	男	50	2010-01-30	2013-01-30	51,600	51,600	0	不适用
齐伟江	监事	男	45	2010-01-30	2013-01-30	54,000	54,000	0	不适用
张 明	监事	男	55	2010-01-30	2013-01-30	0	0	0	不适用
于 健	董秘	男	50	2010-01-30	2013-01-30	53,200	53,200	0	不适用
薛 萍	财务总监	女	51	2010-01-30	2013-01-30	53,800	53,800	0	不适用
合计						55,027,000	55,027,400	400	

报告期内公司未授予现任董事、监事、高级管理人员股票期权及限制性股票。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

郭松森(董事长): 男, 1963 年 12 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。自 2007 年以来一直担任公司董事长、总经理。现兼任全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会委员、辽宁省名牌推进委员会理事、中国公路协会理事。2010 年被中共辽宁省委、

辽宁省人民政府认定为“辽宁省优秀专家”。

齐广田（副董事长）：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。自 2007 年以来一直担任公司副董事长、副总经理，主抓销售工作。

王恩义（董事）：男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。自 2007 年以来一直担任公司董事、副总经理，主抓生产、技术工作。兼任全国标准化道路养护设备工作组组长。

孙斌武（董事）：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年以来一直担任公司董事、技术中心主任。兼任辽宁省汽车工业协会专家委员会委员。

李艺（董事）：女，1945 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。自 2007 年以来一直担任公司董事、技术中心总工程师。

金鹤绵（董事）：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年以来一直担任公司董事、销售部部长。

丁明（独立董事）：男，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。河北大学核物理专业本科毕业，高级工程师，在科技管理、电子技术、创业投资方面有丰富的经验，历任鞍山市总工会生产部长、鞍山市人大财经委副主任、鞍山市科委主任，党委书记、鞍山市政府副秘书长，先后获得国家科技部和国家人事部授予的“全国科技系统先进工作者”、“全国科教兴市先进工作者”、“全国生产力促进工作先进个人”，被辽宁省政府授予“辽宁省优秀科技工作者”等称号。自 2008 年至今任公司独立董事。

万寿义（独立董事）：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学毕业，管理学（会计）博士，博士研究生导师、教授、中国注册会计师。历任东北财经大学会计学院教师，会计学院企业会计教研室主任，东北财经大学会计学院副院长，现任东北财经大学会计学博士生导师。自 2008 年至今任公司独立董事。

周洁（独立董事）：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士，牛津大学高级访问学者。曾获得辽宁省经济社会发展结题课题一等奖；辽宁省优秀教学成果奖二等奖；辽宁省优秀科研成果二等奖；辽宁省哲学社会科学优秀成果三等奖等奖项。现任辽宁大学外国语学院院长、辽宁仲达律师事务所兼职律师。自 2008 年至今任公司独立董事。

2、监事会成员

周伟（监事会主席）：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年以来一直任公司监事、质检部部长。2008 年 2 月当选监事会主席至今。

闫南（职工监事）：男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年以来一直任公司监事、生产部部长。

孟凡冰（监事）：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2010 年任公司监事、供应部部长。现任公司监事、固定资产部部长。

付健（监事）：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年以来一直任公司监事、技术中心副主任。

张南（监事）：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2008 年任公司监事、供应部副部长。2008 年至 2010 年任公司监事、结构车间主任。现任公司监事、供应部部长。

齐伟江（职工监事）：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年以来一直任公司监事、市场服务部部长。

张明（职工监事）：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年以来一直任公司监事。

3、高级管理人员

郭松森：公司总经理，简历详见“本节（二） 1、董事会成员”。

齐广田：公司副总经理，简历详见“本节（二） 1、董事会成员”。

王恩义：公司副总经理，简历详见“本节（二） 1、董事会成员”。

于健：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年任公司管理部部长，2008 年至今任公司副总经理、董事会秘书。

薛萍：女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2007 年以来任公司财务部长、财务总监。

4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	担任本公司职务	担任兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
丁明	独立董事	担任鞍山七彩化学股份有限公司独立董事	无
万寿义	独立董事	担任中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事，珠海市博元投资股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事	无

（三）年度报酬情况

姓名	职务	公司支付税前报酬总额（万元）	公司关联方支付报酬总额（万元）	报酬合计（万元）	股权激励可行权股数（股）	已行权数量（股）	行权价格（元）	报告期末市价（元）
郭松森	董事长	13.18	0	13.18	0	0	--	--
齐广田	副董事长	13.18	0	13.18	0	0	--	--
王恩义	董事	13.18	0	13.18	0	0	--	--
孙斌武	董事	6.54	0	6.54	0	0	--	--
李艺	董事	2.62	0	2.62	0	0	--	--
金鹤绵	董事	6.69	0	6.69	0	0	--	--
丁明	独立董事	5.66	0	5.66	0	0	--	--
万寿义	独立董事	5.66	0	5.66	0	0	--	--
周洁	独立董事	5.66	0	5.66	0	0	--	--
周伟	监事	6.56	0	6.56	0	0	--	--
闫南	监事	6.52	0	6.52	0	0	--	--
孟凡冰	监事	6.75	0	6.75	0	0	--	--
付健	监事	5.86	0	5.86	0	0	--	--
张南	监事	6.65	0	6.65	0	0	--	--
齐伟江	监事	6.56	0	6.56	0	0	--	--
张明	监事	4.85	0	4.85	0	0	--	--
于健	董秘	6.40	0	6.40	0	0	--	--
薛萍	财务总监	6.46	0	6.46	0	0	--	--
合计		128.98	0	128.98	0	0	--	--

1、公司董事会薪酬与考核委员会根据地区工资水平、公司业绩情况以及公司未来发展需求确定薪酬方案提交董事会审议。报告期内上述薪酬已支付完毕。

2、报告期公司董事李艺因年龄偏高退居二线，自 2011 年 6 月份起不在公司领取薪酬，也未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。但作为公司终身员工均亲自参加董事会会议以及对重大技术问题发表意见。除此之外，公司董事、监事均在公司

领取报酬、津贴，不存在在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴情形。

（四）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内公司不存在被选举或离任的董事和监事，也未发生聘任或解聘高级管理人员情形。

二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员的变动情况，

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员保持稳定，未发生重大变动。

三、员工情况

截止2011年12月31日，公司员工人数为311人，具体情况如下：

1、按员工的专业结构划分

分工	人数（人）	占员工总比例（%）
生产人员	145	46.62
销售人员	45	14.47
技术人员	90	28.94
管理人员	31	9.97
合计	311	100.00

2、按员工受教育程度划分

文化程度	人数（人）	占员工总比例（%）
本科及以上	97	31.19
大专	48	15.43
大专以下	166	53.38
总计	311	100.00

3、按员工年龄分布划分

年龄区间	人数（人）	占员工总比例（%）
30 岁以下	80	25.72
31-40 岁	69	22.19
41-50 岁	107	34.41
51 岁以上	55	17.68
总计	311	100.00

第八节 公司治理

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分层次的治理结构和内部控制制度。明确了各层次职责、权限及工作流程，形成了运作规范、相互协调制衡的机制。为公司可持续发展、提高运营效率、增强抗风险能力、有效地保护公司和股东权益提供了可靠保证。报告期内公司依法行事、规范运作，基本符合中国证监会有关上市公司治理方面的规范性文件要求。

（一）公司独立性

公司的主营业务是新型公路养护机械的技术开发和制造，拥有独立的决策和执行机构，建立了独立的研发、生产、销售体系和相应的业务部门，具有面向市场自主的经营能力。

1、人员独立

（1）公司独立招聘员工，具有独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于持有发行人 5% 以上股份的股东。

（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人、其他任何部门、单位或个人违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。

(3) 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均不存在在持有公司 5% 以上股份的股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也未在持有公司 5% 以上股份的股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在持有公司 5% 以上股份的股东及其控制的其他企业中兼职。

2、资产独立

公司由森远有限整体变更设立而来，依法承继森远有限的所有资产和债权债务。报告期内公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与其业务经营有关的房屋、设施设备以及商标、专利等相关知识产权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在被持有公司 5% 以上股份的股东违规占用资金、资产及其他资源的情形。

3、财务独立

(1) 公司在中国建设银行股份有限公司辽宁省鞍山市分行铁西支行独立开设银行账户，银行账号为 21001630304052501339，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

(2) 公司持有辽宁省鞍山市国家税务局核发的鞍国税开税字 210301765449336 号和鞍山市地方税务局核发的鞍地税开税字 210301765449336 号《税务登记证》。公司独立纳税。

(3) 公司建立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，具有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并具有规范的财务会计制度。

4、机构独立

(1) 公司已聘请总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了生产部、供应部、技术中心、质检部、市场管理部、销售部、市场服务部、办公室、人力资源部、管理部、证券投资部、财务部等部门。

(2) 公司已经建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

5、业务独立

公司《企业法人营业执照》核准的经营范围为公路筑养护设备、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。公司实际经营的业务与其《企业法人营业执照》所记载的经营范围相符，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）关于股东和股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（三）控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（四）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过 1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决

策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（五）监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名、非职工监事 4 名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的中高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（七）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层稳定且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（九）关于相关利益者

1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各

方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

2、投资者关系管理。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。(1) 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管。(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行义务。积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘财务审计机构、内部控制的自我评价报告、使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金、综合授信等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会会议召开次数						7	
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭松森	董事长总经理	7	7	0	0	0	否
齐广田	副董事长副总经理	7	7	0	0	0	否
王恩义	董事副总经理	7	7	0	0	0	否
李 艺	董事	7	7	0	0	0	否

孙斌武	董事技术中心主任	7	7	0	0	0	否
金鹤绵	董事销售部部长	7	7	0	0	0	否
丁明	独立董事	7	7	0	0	0	否
万寿义	独立董事	7	7	3	0	0	否
周洁	独立董事	7	7	3	0	0	否

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开地点	信息披露网站
1	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 26 日	公司会议室	--
2	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 3 月 28 日	公司会议室	--
3	2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 30 日	公司会议室	http://www.cninfo.com.cn

1、2011 年第一次临时股东大会。会议应到股东 38 名，实到股东 38 名。参加会议的股东代表所持股份 5585 万股，占公司股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次大会的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年度利润分配的议案》

2、2011 年第二次临时股东大会。会议应到股东 38 名，实到股东 23 名。参加会议的股东代表所持股份 5533 万股，占公司股份总额的 99.07%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次大会的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

(1) 以特别决议表决方式审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案延期一年的议案》

(2) 审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

3、2010 年年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共 26 名，代表股份 5,540.60 万股，占公司表决权股份总数的 74.02%。会议由公司董事会召集，董事长郭松森先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《2010 年度董事会工作报告》
- (2) 审议通过《2010 年度监事会工作报告》
- (3) 审议通过《2010 年度决算报告》
- (4) 审议通过《2010 年年度报告》
- (5) 审议通过《鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年独立董事述职报告》
- (6) 审议通过《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- (7) 以特别决议审议通过《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案》

四、董事会会议情况

报告期内，公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第四节 董事会报告之七、公司董事会日常工作情况”的相关内容。

五、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会按公司董事会所制定的专门委员会议事规则规定的职权履行职责，就专业性事项提出意见和建议，供董事会决策。

(一) 审计委员会的履职情况

审计委员会对董事会负责，主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通；监督公司内部审计制度及其实施；审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露，并提议聘请或更换外部审计机构。报告期内审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审

计机构等进行审议。

1、报告期内审计委员会对公司首发上市三年一期财务报告、半年度报告、三季度进行了审计，对公司编制的全年财务报告进行了核查，并同审计机构就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，就对公司编制的全年财务报告相关问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。审计委员会对公司编制的全年财务报告核查后认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。

2、2011 年 5 月 27 日审计委员会二届八次会议决议：“华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2010 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财务报表，并与公司管理层、年审机构进行了沟通认为：（1）公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；（2）经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会拟同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2010 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。”

“华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地完成了公司 2010 年年报审计工作。”

“鉴于前述情况，审计委员会认为华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司提供了较好的审计服务。年审团队工作人员依照相关工作要求认真履行工作职责，保证了审计工作按计划推进。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议续聘其为本公司 2011 年度财务报告的审计机构。”

3、报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行，符合目前公司生产经营实际情况需要，在

企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司稳健发展。

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据地区工资水平、公司经营业绩以及公司未来发展需求情况向董事会提出议案：为吸引和留住人才，同时考虑公司未来三年发展，将员工 2011 年薪酬水平平均提高 30%，并随着公司业绩提高逐年提升员工薪酬比例。2011 年，薪酬与考核委员会在推行目标管理、关键绩效考核方面做了大量工作并推出了初步方案。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略委员会根据行业前景、市场状况以及公司发展过程中面临的风险与挑战，确定了公司目前及未来发展五大战略：坚持与专注战略、差异化竞争战略、尖刀战略、服务战略和人才战略，并提交董事会审议通过。

（四）提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。

六、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《鞍山森远路桥股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对制度的适用范围、出现重大差错情形、追究责任的形式及种类等做了硬性规定。该制度经 2011 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、公司内部控制的建立健全情况

1、2008 年 2 月公司根据相关法律、规范性文件对《公司章程》进行了修订，并制

订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《审计委员会会议事规则》、《薪酬与考核委员会会议事规则》、《战略委员会会议事规则》、《提名委员会会议事规则》、《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》、《关联交易制度》、《募集资金管理和使用办法》、《内部审计规定》、《重大事项报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《非公开信息知情人保密制度》《投资者关系管理制度》，上述制度经公司一届董事第三次会议以及公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2010 年 1 月公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《审计委员会会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易制度》、《内部审计规定》进行了修订，并制订了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。新制定的制度及修订后的制度经公司一届董事第七次会议以及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

3、2010 年 3 月公司制订了《鞍山森远路桥股份有限公司章程（草案）》并对《募集资金管理和使用办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》进行了修订。公司章程（草案）和修订后制度经公司二届董事会第三次会议以及 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

4、2011 年 6 月公司对《鞍山森远路桥股份有限公司章程（草案）》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人员报备制度》进行了修订。本次修订后将《内幕信息知情人员报备制度》更名为《内幕信息知情人管理制度》。同时公司新制订了《董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年度报告工作制度》、《外部单位报送信息管理制度》。上述制度的修订及制定经公司二届董事会第十三次会议以及 2010 年年度股东大会审议通过。

至报告期内，公司制度不断修订完善，并在实际运营中得到有效执行。

第九节 监事会报告

2011 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、第二届监事会第三次会议于 2011 年 1 月 10 日在公司二楼会议室召开。会议应到监事七名，实到七名，符合法律规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

(1) 通过《2010 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(2) 通过《关于对董事会〈关于同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具公司 2010 年暨最近三年财务审计报告的议案〉的审核意见》。

2、第二届监事会第四次会议于 2011 年 5 月 16 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事七名，实到七名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

(1) 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

(2) 审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

(3) 审议通过《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款的议案》。

3、第二届监事会第五次会议于 2011 年 6 月 8 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事七名，实到七名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

(1) 审议通过《2010 年监事会工作报告》。并同意将该议案提交股东大会审议。

(2) 审议通过《2010 年度财务决算报告》并同意将该议案提交股东大会审议。

(3) 审议通过《2010 年年度报告》并同意将该议案提交股东大会审议。

(4) 审议通过《关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

4、第二届监事会第六次会议于 2011 年 7 月 24 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事七名，实到七名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

(1) 审议通过《2011 年半年度报告及摘要》。

5、第二届监事会第七次会议于 2011 年 9 月 1 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事七名，实到七名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

(1) 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

6、第二届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 21 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事七名，实到七名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

(1) 审议通过《2011 年第三季度报告正文及全文》。

二、监事会对相关事项审核意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对公司经营活动、公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、

行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内公司监事会认真审查了公司财务控制管理、规范运作情况，认为公司财务制度健全，财务状况运行良好，能够有效执行会计准则。公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

（四）相关交易事项情况

监事会检查认为：报告期内公司不存在收购出售资产、关联交易情形。

（六）监事会对公司 2011 年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司 2011 年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已按内部控制的基本原则和保证目标建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并对识别的风险因素进行了有效控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司经营管理、财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。公司董事会《2011 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

第十节 财务报告

会审字[2012]0286 号

审计报告

鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是森远公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择

的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，森远公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了森远公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：魏弘

中国注册会计师：顾娜

二〇一二年二月二十六日

资产负债表

编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	四、1	410,914,190.31	80,023,400.82
交易性金融资产			
应收票据	四、2	1,150,000.00	
应收账款	四、3	63,461,696.12	43,199,192.50
预付款项	四、4	11,193,795.24	7,521,155.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四、5	6,212,883.27	5,881,719.03
存货	四、6	79,726,893.08	28,840,051.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四、7		831,416.56
流动资产合计		572,659,458.02	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、8	73,840,428.91	61,187,261.38
在建工程	四、9	1,536,428.44	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、10	21,043,191.95	21,377,310.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、11	901,193.05	653,444.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		97,321,242.35	88,104,629.88
资产总计		669,980,700.37	254,401,565.73

法定代表人：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12月31日

单位：元

负债和股东权益	附注	2011年12月31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、13	38,429,882.10	21,423,013.03
应付账款	四、14	13,879,562.22	18,877,637.35
预收款项	四、15	1,077,850.00	1,137,200.00
应付职工薪酬	四、16	236,420.15	162,541.26
应交税费	四、17	-2,756,676.09	-495,778.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	四、18	943,888.37	100,982.50
一年内到期的非流动负债	四、19		35,000,000.00
其他流动负债	四、20	1,589,755.68	1,428,543.60
流动负债合计		53,400,682.43	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、21	16,466,707.67	18,128,612.59
非流动负债合计		16,466,707.67	18,128,612.59
负债合计		69,867,390.10	95,762,752.07
股东权益:			
股本	四、22	74,850,000.00	55,850,000.00
资本公积	四、23	362,492,909.81	5,795.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	四、24	17,170,640.05	10,613,401.86
一般风险准备			
未分配利润	四、25	145,599,760.41	92,169,616.71
股东权益合计		600,113,310.27	158,638,813.66
负债和股东权益总计		669,980,700.37	254,401,565.73

法定代表人：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年度

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、26	202,890,132.77	133,252,190.05
减：营业成本	四、26	99,812,049.59	63,187,565.47
营业税金及附加	四、27	1,984,427.80	959,637.35
销售费用	四、28	18,388,472.57	12,624,061.49
管理费用	四、29	17,198,476.76	13,164,791.17
财务费用	四、30	-3,148,719.35	2,216,060.72
资产减值损失	四、31	1,687,505.49	-375,283.94
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）		66,967,919.91	41,475,357.79
加：营业外收入	四、32	10,004,544.57	3,503,814.05
减：营业外支出	四、33	45,328.70	18,845.93
其中：非流动资产处置损失		43,852.92	515.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,927,135.78	44,960,325.91
减：所得税费用	四、34	11,354,753.89	6,881,843.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,572,381.89	38,078,482.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	四、35	0.96	0.68
（二）稀释每股收益	四、35	0.96	0.68
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		65,572,381.89	38,078,482.16

法定代表人：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年度

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		209,825,940.00	150,768,178.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	四、36	14,145,372.19	14,035,718.44
经营活动现金流入小计		223,971,312.19	164,803,897.34
购买商品、接受劳务支付的现金		150,232,702.39	64,256,730.13
支付给职工以及为职工支付的现金		11,406,357.26	7,191,075.02
支付的各项税费		26,885,351.54	20,122,356.98
支付其他与经营活动有关的现金	四、36	31,088,620.21	29,986,412.86
经营活动现金流出小计		219,613,031.40	121,556,574.99
经营活动产生的现金流量净额		4,358,280.79	43,247,322.35
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	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	四、36	3,939,941.08	
投资活动现金流入小计		3,988,941.08	200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,302,513.77	22,728,666.13
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		17,302,513.77	22,728,666.13
投资活动产生的现金流量净额		-13,313,572.69	-22,728,466.13
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	四、36	2,488,670.90	
筹资活动现金流入小计		389,408,670.90	10,000,000.00

偿还债务支付的现金		35,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,656,033.33	5,678,710.00
支付其他与筹资活动有关的现金	四、36	5,417,885.28	2,488,670.90
筹资活动现金流出小计		47,073,918.61	13,167,380.90
筹资活动产生的现金流量净额		342,334,752.29	-3,167,380.90
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		333,379,460.39	17,351,475.32
加：年初现金及现金等价物余额		77,534,729.92	60,183,254.60
六、年末现金及现金等价物余额		410,914,190.31	77,534,729.92

法定代表人：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年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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							
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			6,557,238.19	53,430,143.70	441,474,496.61
（一）净利润						65,572,381.89	65,572,381.89
（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					6,557,238.19	-12,142,238.19	-5,585,000.00
1. 提取盈余公积					6,557,238.19	-6,557,238.19	
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			17,170,640.05	145,599,760.41	600,113,310.27

法定代表人：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	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							-
二、本年年初余额	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

法定代表人：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

二〇一一年年度财务报表附注

(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%。

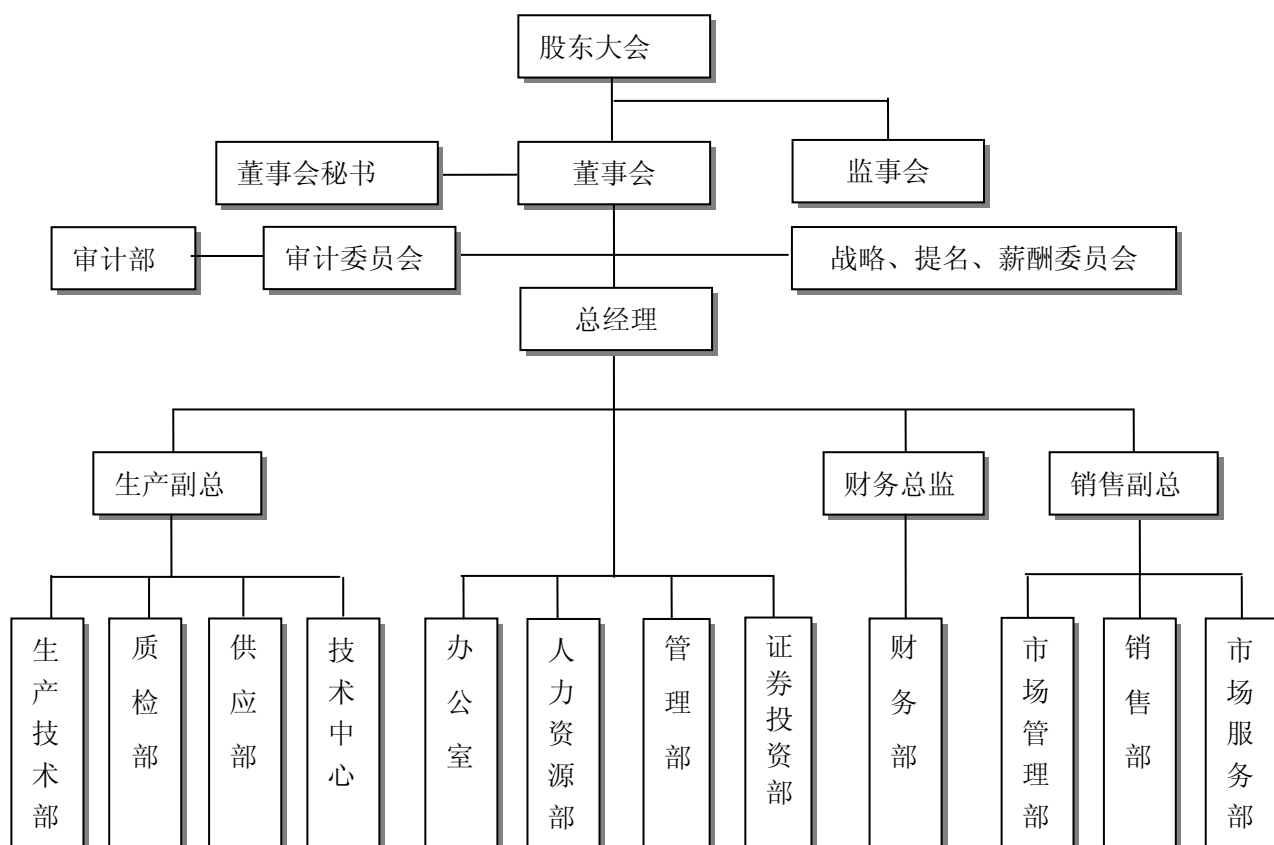
2011 年 4 月 7 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]502 号文《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1900 万股。经深圳证券交易所深证上[2011]127 号文《关于鞍山森远路桥股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》审核同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于 2011 年 7 月 7 日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续，增加注册资本 1900 万元，变更后注册资本为人民币 7485 万元。变更后出资情况为：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

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：



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。

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 年年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年年度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年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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，本年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。

③ 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	15%

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。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）的有关规定，以及《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字[2011]123 号），本公司于 2011 年 10 月 26 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：GF20112100012）有效期为 2011 年 1 月至 2013 年 12 月，有效期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

四、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	3,569.25	3,049.05
银行存款	395,217,230.47	69,308,688.29
其他货币资金	15,693,390.59	10,711,663.48
合计	410,914,190.31	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. 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,150,000.00	
合计	1,150,000.00	

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下:

种类	年末余额			
	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	67,997,881.00	100.00	4,536,184.88	6.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	67,997,881.00	100.00	4,536,184.88	6.67

种类	年初余额			
	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年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年末已计提坏账准备除以年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	年末余额			年初余额		
	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	60,673,872.50	89.23	3,033,693.63	41,383,490.00	89.66	2,069,174.50
1 至 2 年	4,436,987.50	6.53	443,698.75	3,372,030.00	7.30	337,203.00

	年末余额			年初余额		
	账面余额			账面余额		
2 至 3 年	1,933,780.00	2.84	386,756.00	741,750.00	1.61	148,350.00
3 至 4 年	425,121.00	0.63	212,560.50	415,500.00	0.90	207,750.00
4 至 5 年	343,220.00	0.50	274,576.00	244,500.00	0.53	195,600.00
5 年以上	184,900.00	0.27	184,900.00			
合计	67,997,881.00	100.00	4,536,184.88	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	21.91
黑龙江省高速公路收费管理局	客户	6,280,000.00	1 年以内	9.24
乌鲁木齐市市政市容管理局	客户	5,868,720.00	1 年以内	8.63
辽宁大通公路工程有限公司	客户	4,301,125.00	1 年以内 300.11 万元； 1-2 年 130 万元	6.32
湖南省高速百通建设投资有限公司	客户	4,296,890.00	1 年以内	6.32
合计		35,646,735.00		52.42

(5) 年末余额中无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,464,932.85	93.49	7,033,066.42	93.51
1 至 2 年	394,494.10	3.52	488,089.21	6.49
2 至 3 年	334,368.29	2.99		
合计	11,193,795.24	100.00	7,521,155.63	100.00

预付款项主要为预付材料款及在建工程的设备采购款。

(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
鞍钢汽车运输有限责任公司	供应商	1,495,000.00	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	1,229,815.70	1 年以内	材料未到
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	供应商	1,212,640.00	1 年以内	货物未到
沈阳汇铭科技有限公司	供应商	803,405.48	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 37.40 万元; 1 至 2 年 19.25 万元	设备未到
合计		5,307,361.18		

(3) 年末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	年末余额			
	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	6,648,124.49	100.00	435,241.22	6.55
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	6,648,124.49	100.00	435,241.22	6.55

种类	年初余额			
	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年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年末已计提坏账准备除以年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	年末余额			年初余额		
	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	4,881,924.59	73.43	244,096.23	6,035,362.14	97.23	301,768.11
1 至 2 年	1,713,649.9	25.78	171,364.99	153,450.00	2.47	15,345.00
2 至 3 年	37,100.00	0.56	7,420.00	2,150.00	0.03	430.00
3 至 4 年				16,600.00	0.27	8,300.00
4 至 5 年	15,450.00	0.23	12,360.00			
5 年以上						
合计	6,648,124.49	100.00	435,241.22	6,207,562.14	100.00	325,843.11

(3) 年末余额中无应收持有公司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	7.93	投标保证金
大庆市政府采购中心	客户	291,600.00	1 年以内	4.39	投标保证金
河北中机咨询有限公司	客户	286,600.00	1 年以内	4.31	投标保证金
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	客户	267,200.00	1 年以内	4.02	投标保证金
江苏省设备成套有限公司	客户	180,000.00	1 年以内	2.71	投标保证金
合计		1,552,619.60		23.35	

(5) 年末余额中无应收关联方款项。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	21,569,092.81		21,569,092.81	9,489,231.38		9,489,231.38
库存商品	3,125,357.59		3,125,357.59	983,698.61		983,698.61
在产品	36,477,830.76		36,477,830.76	14,598,103.66		14,598,103.66
发出商品	18,554,611.92		18,554,611.92	3,769,017.66		3,769,017.66
合计	79,726,893.08		79,726,893.08	28,840,051.31		28,840,051.31

(2) 年末各项存货均不存在减值因素，故未计提存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
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。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加		本年减少	年末账面余额
		本年新增	本年计提		
一、账面原值合计	69,439,798.68		17,703,450.90	802,476.72	86,340,772.86
房屋及建筑物	35,861,377.89		10,220,656.29		46,082,034.18
机器设备	29,343,053.53		6,383,767.13	488,190.38	35,238,630.28
电子设备	928,734.08		504,596.44		1,433,330.52
运输工具	3,226,361.68		470,550.00	314,286.34	3,382,625.34
其他	80,271.50		123,881.04		204,152.54
二、累计折旧合计	8,252,537.30		4,626,115.63	378,308.98	12,500,343.95
房屋及建筑物	1,500,062.92		1,191,834.37		2,691,897.29
机器设备	5,185,571.27		2,964,460.17	256,955.46	7,893,075.98
电子设备	530,266.64		198,232.36		728,499.00
运输工具	1,001,736.39		258,291.84	121,353.52	1,138,674.71
其他	34,900.08		13,296.89		48,196.97
三、固定资产账面净值合计	61,187,261.38				73,840,428.91
房屋及建筑物	34,361,314.97				43,390,136.89
机器设备	24,157,482.26				27,345,554.30
电子设备	398,467.44				704,831.52
运输工具	2,224,625.29				2,243,950.63
其他	45,371.42				155,955.57
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	61,187,261.38				73,840,428.91

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
价值合计				
房屋及建筑物	34,361,314.97			43,390,136.89
机器设备	24,157,482.26			27,345,554.30
电子设备	398,467.44			704,831.52
运输工具	2,224,625.29			2,243,950.63
其他	45,371.42			155,955.57

本年计提折旧额为 4,626,115.63 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 16,472,826.80 元。

(2) 房屋建筑物中原值为 6,085,922.83 元的房产用于综合授信抵押，抵押权人为中信银行股份有限公司鞍山分行。

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	年末余额			年初余额		
	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	35,429.44		35,429.44	4,886,614.13		4,886,614.13
成套公路养护设备产品升级	1,500,999.00		1,500,999.00			
合计	1,536,428.44		1,536,428.44	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	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	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	10,894,006.20	15,745,190.89		78.50
成套公路养护设备产品升级	30,000,000.00		2,228,634.91	727,635.91		7.43

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
大型沥青路面再生养护设备制造项目工程	详见(4)	4,689,789.51			自筹、银行贷款	35,429.44
成套公路养护设备产品升级	详见(6)				募集资金	1,500,999.00

(3) 年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 12 月 31 日，工程累计投入 56,521,205.56 元，占工程的预算额比例为 78.50%，其中：建筑工程费投入 30,932,468.82 元，设备购置费投入 16,701,774.71 元，安装工程费投入 1,986,808.85 元，基本预备费投入 1,031,843.00 元，其他工程费用投入 1,178,520.67 元，资本化利息发生 4,689,789.51 元。

(5) 成套公路养护设备产品升级项目总预算为 40,000,000.00 元，工程的预算额为 30,000,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，工程累计投入 2,228,634.91 元，占工程的预算额比例为 7.43%，其中：建筑工程费投入 1,500,999.00 元，设备购置费投入 668,345.91 元，安装工程费投入 59,290.00 元。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	23,223,920.00	146,000.00		23,369,920.00
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	146,000.00		336,000.00
二、累计摊销合计	1,846,609.66	480,118.39		2,326,728.05
土地使用权	1,786,443.12	455,035.08		2,241,478.20
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他	60,166.54	25,083.31		85,249.85
三、无形资产账面净值合计	21,377,310.34			21,043,191.95
土地使用权	21,247,476.88			20,792,441.80
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他	129,833.46			250,750.15
四、减值准备合计				
土地使用权				

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
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			21,043,191.95
土地使用权	21,247,476.88			20,792,441.80
商标权				
专利权				
专有技术				
软件及其他	129,833.46			250,750.15

(2) 公司将位于鞍山市高新区鞍千路 281#、编号为 K6-2-13-2、账面原值 5,000,320.00 元的土地用于中信银行股份有限公司鞍山分行综合授信抵押。

(3) 本年摊销额为 480,118.39 元。

11. 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	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	680,427.73	443,711.63
其他应收款坏账准备	65,286.18	48,876.47
固定资产账面价值小于计税基础	155,479.14	160,855.93
小计	901,193.05	653,444.03
递延所得税负债：		
合计	901,193.05	653,444.03

(2) 本年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	4,536,184.88
其他应收款坏账准备	435,241.22
固定资产账面价值小于计税基础	1,036,527.57

项 目	暂时性差异金额
小计	6,007,953.67
合计	6,007,953.67

12. 资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,283,920.61	1,687,505.49			4,971,426.10
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	1,687,505.49			4,971,426.10

13. 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	38,429,882.10	21,423,013.03
合计	38,429,882.10	21,423,013.03

应付票据年末余额 38,429,882.10 元，将于 2012 年 3 月 31 日前陆续到期。

14. 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	9,312,328.54	18,117,311.44
1 至 2 年	3,972,625.71	296,736.69
2 至 3 年	181,891.79	463,589.22
3 年以上	412,716.18	
合计	13,879,562.22	18,877,637.35

年末余额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。

15. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,077,850.00	1,137,200.00
1 至 2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,077,850.00	1,137,200.00

年末余额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。

16. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		8,005,823.94	8,005,823.94	
职工福利费		512,335.19	512,335.19	
社会保险费	112,794.69	2,945,550.83	2,899,201.19	159,144.33
其中：医疗保险费	35,020.69	663,409.62	652,809.35	45,620.96
基本养老保险费	65,145.57	1,936,341.24	1,905,627.49	95,859.32
失业保险费	6,646.55	201,695.15	198,623.77	9,717.93
工伤保险费	3,323.27	80,058.25	78,522.56	4,858.96
生育保险费	2658.61	64,046.57	63,618.02	3,087.16
住房公积金	37,888.00	593,998.00	566,256.00	65,630.00
工会经费和职工教育经费	11,858.57	176,732.48	176,945.23	11,645.82
合计	162,541.26	12,234,440.44	12,160,561.55	236,420.15

截至 2011 年 12 月 31 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 11,645.82 元。

17. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	-3,522,262.10	-638,868.30
企业所得税	590,735.02	
房产税	44,479.31	24,322.17
城市维护建设税		
教育费附加		
代扣代缴个人所得税	2,530.18	5,951.37
土地使用税	127,841.50	112,816.50
合计	-2,756,676.09	-495,778.26

18. 其他应付款**(1) 账面余额**

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	935,558.37	89,982.50
1 至 2 年	6,830.00	11,000.00
2 至 3 年	1,500.00	
合计	943,888.37	100,982.50

(2) 年末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19. 一年内到期的非流动负债**(1) 账面余额**

项目	年末余额	年初余额
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 (%)	年初余额	年末余额
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	

20. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
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	1,526,723.28	1,365,511.20
合计	1,589,755.68	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、21”。

21. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
财政贴息	1,759,652.74	1,822,685.14
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	14,707,054.93	16,305,927.45
合计	16,466,707.67	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，于 2011 年度分摊递延收益 63,032.40 元，预计将在 2012 年度分摊的递延收益 63,032.40 元转入其他流动负债，截至 2011 年末余额为 1,759,652.74 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。截至 2011 年末公司用该项补助款采购设备及工具总计支出 1,782 万元，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，于 2011 年度分摊递延收益 1,437,660.44 元，预计将在 2012 年度分摊的递延收益 1,526,723.28 元转入其他流动负债，截至 2011 年末余额为 14,707,054.93 元。

22. 股本

股东名称	年初余额		本年变动增减（+，-）				年末余额	
	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				13.41	29,519,494.00	39.44
齐广田	22,145,206.00	39.65				10.06	22,145,206.00	29.59

股东名称	年初余额		本年变动增减(+, -)				年末余额	
	出资额	比例(%)	增加	增加比例(%)	减少	减少比例(%)	出资额	比例(%)
王恩义	2,792,500.00	5.00				1.27	2,792,500.00	3.73
李 艺	54,550.00	0.09767				0.02479	54,550.00	0.07288
孙斌武	54,550.00	0.09767				0.02479	54,550.00	0.07288
金鹤绵	54,250.00	0.09714				0.02466	54,250.00	0.07248
齐伟江	54,000.00	0.09669				0.02455	54,000.00	0.07214
薛 萍	53,800.00	0.09633				0.02445	53,800.00	0.07188
于 健	53,200.00	0.09526				0.02418	53,200.00	0.07108
甄永泉	53,000.00	0.09490				0.02409	53,000.00	0.07081
孟凡冰	52,000.00	0.09311				0.02364	52,000.00	0.06947
张 南	51,600.00	0.09239				0.02345	51,600.00	0.06894
周 伟	51,050.00	0.09141				0.02321	51,050.00	0.06820
闫 南	50,800.00	0.09096				0.02309	50,800.00	0.06787
付 健	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
邵永祥	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
苏良顺	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
刘欣科	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
杨劲松	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
赵炳强	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
毛虹鹰	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
王东河	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
李建军	40,000.00	0.07162				0.01818	40,000.00	0.05344
任淑晶	35,000.00	0.06267				0.01591	35,000.00	0.04676
郑圣春	33,000.00	0.05909				0.015	33,000.00	0.04409
关保余	31,000.00	0.05551				0.01409	31,000.00	0.04142
何 洋	30,000.00	0.05372				0.01364	30,000.00	0.04008
罗庆华	30,000.00	0.05372				0.01364	30,000.00	0.04008
孙 钢	30,000.00	0.05372				0.01364	30,000.00	0.04008
姚 旭	30,000.00	0.05372				0.01364	30,000.00	0.04008
井忠旭	30,000.00	0.05372				0.01364	30,000.00	0.04008
范晓燕	30,000.00	0.05372				0.01364	30,000.00	0.04008
张江华	30,000.00	0.05372				0.01364	30,000.00	0.04008
康 冬	30,000.00	0.05372				0.01364	30,000.00	0.04008
韩文韬	29,900.00	0.05354				0.01359	29,900.00	0.03995
高永利	29,900.00	0.05354				0.01359	29,900.00	0.03995
赵艳红	26,200.00	0.04691				0.01191	26,200.00	0.03500
张 伟	25,000.00	0.04476				0.01136	25,000.00	0.03340
向社会公开发行的人民币普通股(A股)			19,000,000.00	25.38			19,000,000.00	25.38
合计	55,850,000.00	100.00	19,000,000.00	25.38		25.38	74,850,000.00	100.00

本年增加额系公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1900 万股，增加注册资本 1900 万元，已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，并于 2011 年 4 月 21 日出具会验字[2011]6106 号验资报告。

23. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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

本年增加额系公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1900 万股股本溢价金额。

24. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	10,613,401.86	6,557,238.19		17,170,640.05
合计	10,613,401.86	6,557,238.19		17,170,640.05

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10% 提取法定盈余公积金。

25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	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：本年净利润	65,572,381.89	
减：提取法定盈余公积	6,557,238.19	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	145,599,760.41	

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。

26. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	192,523,418.86	130,192,365.05
其他业务收入	10,366,713.91	3,059,825.00
营业收入	202,890,132.77	133,252,190.05
主营业务成本	98,044,060.02	61,863,616.28
其他业务成本	1,767,989.57	1,323,949.19
营业成本	99,812,049.59	63,187,565.47

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	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	126,827,862.38	72,294,335.16	57,604,786.28	33,727,581.02
大型沥青路面就地再生设备	34,102,564.11	11,209,652.56	48,717,948.74	16,718,098.36
预防性养护设备	31,592,992.37	14,540,072.30	23,869,630.03	11,417,936.90
合计	192,523,418.86	98,044,060.02	130,192,365.05	61,863,616.28

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北分部	21,502,666.72	10,098,961.42	12,609,401.68	6,976,047.87
华南分部	3,529,914.54	1,791,747.99		
华东分部	30,208,632.43	16,450,388.64	26,307,760.53	15,537,226.57
华中分部	25,381,111.09	9,190,931.77	22,460,683.78	9,245,677.67
东北分部	45,767,589.66	18,421,029.34	36,532,564.13	16,464,374.57
西北分部	62,338,632.66	39,336,192.44	29,645,202.79	12,463,814.90
西南分部	3,794,871.76	2,754,808.42	2,636,752.14	1,176,474.70
合计	192,523,418.86	98,044,060.02	130,192,365.05	61,863,616.28

(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(%)
乌鲁木齐市市政市容管理局	60,129,230.77	29.64
湖南省高速百通建设投资有限公司	19,126,923.08	9.43

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
鞍山市城市建设管理局	17,008,547.01	8.38
黑龙江省高速公路收费管理局	5,367,521.37	2.64
北京路桥瑞通养护中心	4,723,076.92	2.33
合计	106,355,299.15	52.42

27. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	422,520.55	37,617.50	租赁收入的 5%
城市维护建设税	912,552.16	586,739.90	流转税的 7%
教育费附加	391,093.79	251,459.96	流转税的 3%
地方教育费附加	258,261.30	83,819.99	流转税的 2%
合计	1,984,427.80	959,637.35	

28. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资及附加费	2,508,820.75	1,683,426.66
办公费	1,145,025.28	948,074.90
宣传费	3,359,713.17	1,234,629.00
差旅费	4,190,310.66	3,364,740.36
招待费	1,944,838.97	1,342,660.55
售后服务费	3,610,417.09	2,295,560.23
运费	1,561,557.37	1,694,570.23
折旧费	67,789.28	60,399.56
合计	18,388,472.57	12,624,061.49

29. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	1,294,084.48	750,271.85
差旅费	1,206,427.6	744,209.13
招待费	159,713.6	171,018.50
办公费	1,349,558.95	949,468.40
车辆管理费	1,254,365.81	785,443.80
审计、评估、咨询费	124,000.00	796,010.00

项目	本年金额	上年金额
无形资产摊销	480,118.39	474,035.04
折旧费	808,059.16	700,508.31
各项税费	2,224,601.56	1,552,690.08
技术开发费	8,124,022.36	6,065,781.21
其他	173,524.85	175,354.85
合计	17,198,476.76	13,164,791.17

30. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,071,033.33	2,327,710.00
减：利息收入	4,296,429.68	160,233.11
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	76,677.00	48,583.83
合计	-3,148,719.35	2,216,060.72

31. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,687,505.49	-375,283.94
合计	1,687,505.49	-375,283.94

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	10,000,692.84	3,503,814.05	10,000,692.84
非流动资产处置利得合计	3,851.73		3,851.73
其中：固定资产处置利得	3,851.73		3,851.73
合计	10,004,544.57	3,503,814.05	10,004,544.57

(2) 本年计入营业外收入的政府补助明细如下:

项目	金额	说明
上市财政补助资金	1,000,000.00	系根据鞍山市财政局鞍财指企[2011]131 号文收到的上市财政补助资金。
科学技术指标	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指标款。
奖励公司审核通过并挂牌上市	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 号文收到的专门用于 2011 年高新区奖励公司审核通过并挂牌上市款。
企业上市奖励资金预算指标	1,700,000.00	系根据鞍山市财政局鞍财指企[2011]388 号文收到的企业上市奖励资金预算指标款。
上市奖励资金	700,000.00	系根据鞍山高新技术产业开发区财政局鞍高财预字[2011]114 号文收到的上市奖励资金。
支持森远公司企业信息化工程项目	100,000.00	系根据鞍山市财政局鞍财指企[2011]503 号文收到的专项用于支持“森远公司企业信息化工程”款。
中小企业发展专项资金	1,000,000.00	系根据辽宁省中小企业厅办公室辽中小企办发[2011]76 号文收到的成套公路养护设备产品升级款。
财政贴息	63,032.40	分摊递延收益, 详见本附注“四、21.(1)”。
废旧道路沥青混合料再生成套设备产业化项目	1,437,660.44	分摊递延收益, 详见本附注“四、21.(2)”。
合计	10,000,692.84	

33. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,852.92	515.83	43,852.92
其中: 固定资产处置损失	43,852.92	515.83	43,852.92
其他	1,475.78	18,330.10	1,475.78
合计	45,328.70	18,845.93	45,328.70

34. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	11,602,502.91	6,986,407.10
递延所得税费用	-247,749.02	-104,563.35
合计	11,354,753.89	6,881,843.75

(2) 当年所得税费用与会计利润的关系

项目	本年金额	上年金额
会计利润	76,927,135.78	44,960,325.91
加：纳税调整增加	4,291,045.72	2,147,806.53
减：纳税调整减少	1,536,538.16	532,085.10
应纳税所得额	79,681,643.34	46,576,047.34
乘：所得税税率	15%	15%
应纳所得税额	11,952,246.50	6,986,407.10
减：本年所得税抵免		
抵免后应纳所得税额	11,952,246.50	6,986,407.10
加：其他调整	-349,743.59	
减：递延所得税资产	247,749.02	104,563.35
加：递延所得税负债		
所得税费用合计	11,354,753.89	6,881,843.75

注：其他调整系 2010 年所得税汇算清缴研发费用加计扣除退回金额。

35. 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	本年数
P0 归属于公司普通股股东的净利润	65,572,381.89
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	57,097,814.91
S0 年初股份总数	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	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	8
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数	
S 发行在外的普通股加权平均数	68,516,667.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.96
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)	0.83
基本每股收益=P0/S	
$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$	
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	

基本每股收益的计算	本年数
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.96
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）	0.83
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)	

36. 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	356,488.60
收回投标保证金、备用金等	5,288,883.59
政府补助	8,500,000.00
合计	14,145,372.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
办公费	2,494,584.23
差旅费	5,071,967.39
运输费	1,561,557.37
招待费	2,104,552.57
审计咨询费	124,000.00
售后服务费	3,610,417.09
宣传费	2,859,713.17
车辆费	1,254,365.81
支付投标保证金、备用金等	5,046,933.61
技术开发费用	6,582,535.89
其他	377,993.08
合计	31,088,620.21

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
银行定期存款利息	3,939,941.08
合计	3,939,941.08

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
银行承兑汇票保证金	2,488,670.90
合计	2,488,670.90

(5) 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	5,417,885.28
合计	5,417,885.28

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65,572,381.89	38,078,482.16
加: 资产减值准备	1,687,505.49	-375,283.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,626,115.63	2,317,194.01
无形资产摊销	480,118.39	474,035.04
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)	41,776.00	515.83
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	2,327,710.00
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)	-247,749.02	-104,563.35
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)	-50,886,841.77	-11,793,141.06
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-25,363,465.47	-1,770,710.69
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	7,377,406.32	14,246,898.40
其他		-153,814.05
经营活动产生的现金流量净额	4,358,280.79	43,247,322.35
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:		
现金的年末余额	410,914,190.31	77,534,729.92
减: 现金的年初余额	77,534,729.92	60,183,254.60

补充资料	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	333,379,460.39	17,351,475.32

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	年末余额	年初余额
一、现金	410,914,190.31	77,534,729.92
其中：库存现金	3,569.25	3,049.05
可随时用于支付的银行存款	395,217,230.47	69,308,688.29
可随时用于支付的其他货币资金	15,693,390.59	8,222,992.58
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	410,914,190.31	77,534,729.92

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

关联担保情况

2010 年 12 月 14 日，公司董事长和实际控制人郭松森先生与广东发展银行股份有限公司鞍山支行（以下简称“广发银行鞍山支行”）签订《最高额保证合同》（编号为 BZE9151-100-10027），为公司和广发银行鞍山支行签订的《授信额度合同》（编号为 E9151-100-10027）提供连带责任保证，保证期限为 2010 年 12 月 14 日至 2011 年 12 月 13 日，广发银行鞍山支行在 2010 年 12 月 14 日至 2011 年 12 月 13 日期间

为公司提供 500 万元可以循环使用的银行授信额度，为公司办理银行承兑汇票。截止 2011 年 12 月 31 日，利用该银行授信额度办理的银行承兑汇票公司已全部付款，银行已全部承兑，因此该《最高额保证合同》的保证 responsibility 已全部履行完毕。

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

根据 2012 年 2 月 26 日召开的公司第二届董事会第十七次会议决议，公司 2011 年度利润分配预案为：拟以公司 2011 年末总股本 7,485 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 2.00 元(含税)的股利分红，合计派发现金红利(人民币)14,970,000.00 元；同时，拟以资本公积金每 10 股转增 8 股，此决议尚需股东大会批准。

九、 其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 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
非流动资产处置损益	-40,001.19	
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）	10,000,692.84	明细见本附注“四、32”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,475.78	
小计	9,959,215.87	
减：所得税影响额	1,484,648.89	
非经常性损益净额	8,474,566.98	

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	14.88	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.96	0.83	0.83

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12月31日资产总额5%或占财务报表2011年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项 目	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	410,914,190.31	80,023,400.82	330,890,789.49	413.49%	(1)
应收票据	1,150,000.00		1,150,000.00		(2)
应收账款	63,461,696.12	43,199,192.50	20,262,503.62	46.90%	(3)
预付款项	11,193,795.24	7,521,155.63	3,672,639.61	48.83%	(4)
存货	79,726,893.08	28,840,051.31	50,886,841.77	176.45%	(5)
固定资产	73,840,428.91	61,187,261.38	12,653,167.53	20.68%	(6)
在建工程	1,536,428.44	4,886,614.13	-3,350,185.69	-68.56%	(7)
应付票据	38,429,882.10	21,423,013.03	17,006,869.07	79.39%	(8)
应交税费	-2,756,676.09	-495,778.26	-2,260,897.83	-456.03%	(9)
其他应付款	943,888.37	100,982.50	842,905.87	834.70%	(10)
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00%	(11)
股本	74,850,000.00	55,850,000.00	19,000,000.00	34.02%	(12)
资本公积	362,492,909.81	5,795.09	362,487,114.72	6255073.08%	(13)
未分配利润	145,599,760.41	92,169,616.71	53,430,143.70	57.97%	(14)
营业收入	202,890,132.77	133,252,190.05	69,637,942.72	52.26%	(15)
营业成本	99,812,049.59	63,187,565.47	36,624,484.12	57.96%	(16)
营业税金及附加	1,984,427.80	959,637.35	1,024,790.45	106.79%	(17)
销售费用	18,388,472.57	12,624,061.49	5,764,411.08	45.66%	(18)
管理费用	17,198,476.76	13,164,791.17	4,033,685.59	30.64%	(19)
财务费用	-3,148,719.35	2,216,060.72	-5,364,780.07	-242.09%	(20)
资产减值损失	1,687,505.49	-375,283.94	2,062,789.43	549.66%	(21)
营业外收入	10,004,544.57	3,503,814.05	6,500,730.52	185.53%	(22)
营业外支出	45,328.70	18,845.93	26,482.77	140.52%	(23)
所得税费用	11,354,753.89	6,881,843.75	4,472,910.14	65.00%	(24)

变动说明：

(1)货币资金年末较年初增加了413.49%，主要由于本年向社会公众公开发行1900

万股普通股股票，募集资金到位，且部分募集资金尚未使用所致。

(2)应收票据年末为115万元，全部为公司收到客户结算货款的银行承兑汇票。

(3)应收账款年末较年初增加了46.90%，主要由于本年销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。

(4)预付款项年末较年初增加了48.83%，主要由于本年订单增加、原材料采购增加所致。

(5)存货年末较年初增加了176.45%，主要由于本年订单增加、生产销售规模扩大，年末原材料、在产品和发出商品增加所致。

(6)固定资产年末较年初增加了20.68%，主要由于本年生产设备采购增加和在建工程转入所致。

(7)在建工程年末较年初减少了68.56%，主要由于大型沥青路面再生养护设备制造项目的部分单项工程本年达到预定使用状态，转入固定资产所致。

(8)应付票据年末较年初增加了79.39%，主要由于本年材料采购增加，且采用银行承兑汇票结算增加所致。

(9)应交税费年末较年初减少了456.03%，主要由于年末未抵扣的增值税进项税额增加所致。

(10)其他应付款年末较年初增加了834.70%，主要由于本年末尚未支付的业务人员差旅费和尚未支付的广告费增加所致。

(11)一年内到期的非流动负债年末较年初减少了100.00%，主要由于公司本年全部偿还了银行借款所致。

(12)股本年末较年初增加了34.02%，主要由于本年公司向社会公众公开发行1900万股普通股股票所致。

(13)资本公积年末较年初增加了6255073.08%，主要由于本年公司向社会公众公开发行1900万股普通股股票产生的股本溢价所致。

(14)未分配利润年末较年初增加了57.97%，主要由于本年公司实现净利润转入未分配利润所致。

(15)营业收入本年发生额较上年同期增加了52.26%，主要由于本年公司路面除雪和清洁系列产品的销量增加所致。

(16)营业成本本年发生额较上年同期增加了57.96%，主要由于本年商品销售数量

的增加引起的成本增加所致。

(17)营业税金及附加本年发生额较上年同期增加了**106.79%**，主要由于本年租赁收入大幅增加导致缴纳的营业税增加及增值税产生的各项附加税增加所致。

(18)销售费用本年发生额较上年同期增加了**45.66%**，主要由于本年商品销售增加导致各项费用增加所致。

(19)管理费用本年发生额较上年同期增加了**30.64%**，主要由于本年科技开发费、各项税费、职工薪酬等增加所致。

(20)财务费用本年发生额较上年同期减少了**242.09%**，主要由于本年尚未使用的募集资金产生的存款利息收入增加所致。

(21)资产减值损失本年发生额较上年同期增加了 **549.66%**，主要由于本年应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。

(22)营业外收入本年发生额较上年同期增加了 **185.53%**，主要由于本年收到的政府补助较上年同期增加所致。

(23)营业外支出本年发生额较上年同期增加了 **140.52%**，主要由于本年处置废旧车辆所致。

(24)所得税费用本年发生额较上年同期增加了 **65.00%**，主要由于本年利润总额大幅增长所致。

4. 财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 2 月 26 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2012 年 2 月 26 日

日期：2012 年 2 月 26 日

日期：2012 年 2 月 26 日

第十一节 备查文件目录

一、载有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、会计机构负责人邵永祥先生签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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。

四、经公司法定代表人郭松森先生签名的 2011 年年度报告原件。

五、其他有关资料。

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

法定代表人：郭松森

2012 年 2 月 26 日

（以下为《2011 年年度报告》盖章签字页）

(本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司 2011 年年度报告》盖章签字页)

鞍山森远路桥股份有限公司

法定代表人：

2012 年 2 月 26 日